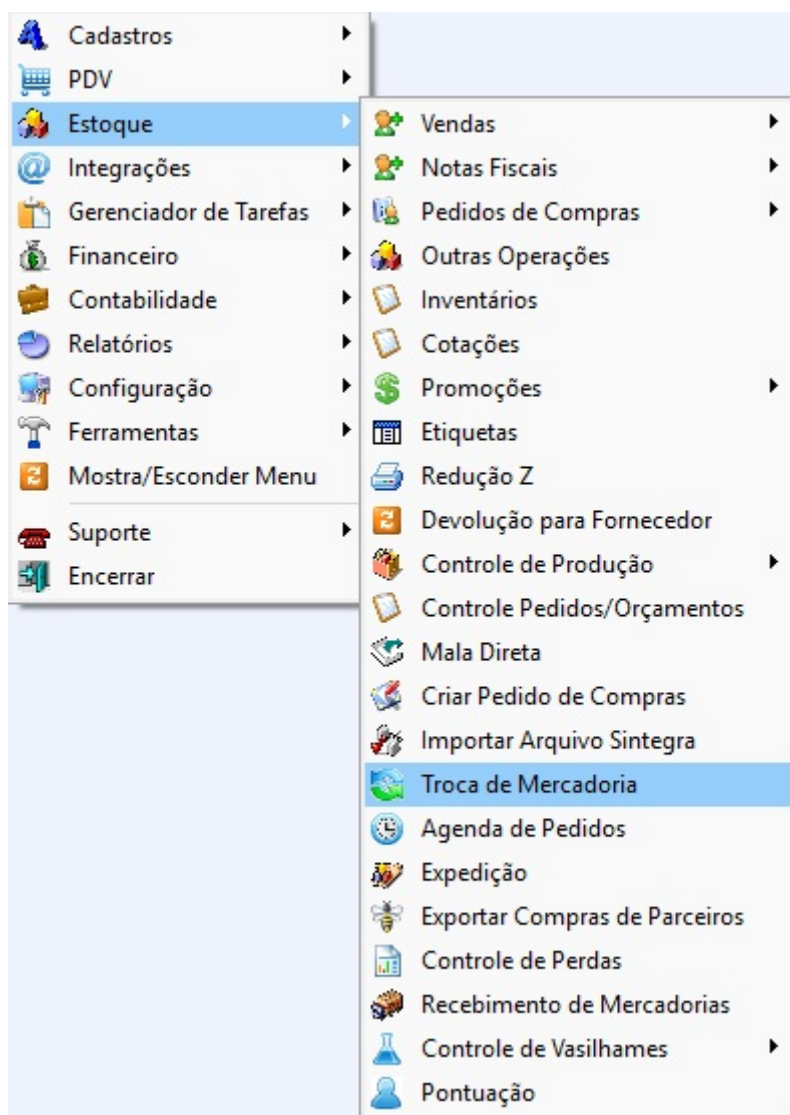


TROCA DE MERCADORIA (INTELLICASH)

1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



2º Passo – Para acessar rotina de “**Troca de Mercadoria**”. Acesse (**ESTOQUE ► TROCA DE MERCADORIA**). Conforme ilustrado na imagem abaixo.



Para a realização do processo de troca de mercadoria, é imprescindível a apresentação do cupom fiscal original no momento do atendimento.

Será exibida a tela **“Troca de Mercadorias”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Número
Código Interno
Data
Situação
Valor Unitário
0,00
Quantidade
0,00
Valor Total
0,00

3º Passo – No campo **“Nome ou CNPJ do cliente [F5 > Consumidor]”**, deve-se informar o **“Nome”**, **“CPF”** ou **“CNPJ”** do cliente responsável pela devolução do produto, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 > Consumidor] EDUARDO CARMO

CNPJ / CPF 66289767003

Novo

Caso o cliente não possua um cadastro prévio, é possível realizá-lo clicando no botão **“Novo”** e preenchendo os dados solicitados, conforme ilustrado na imagem abaixo.

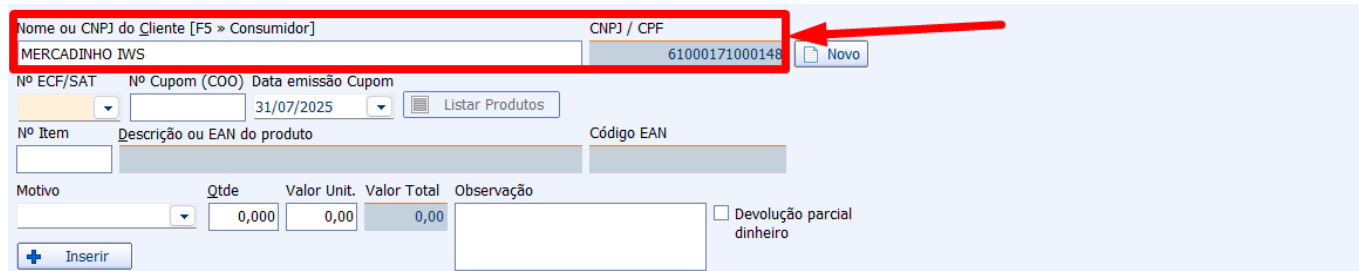
Novo CPF/CNPJ

Informe o CPF/CNPJ

Cancelar Ok

Novo

Caso a venda tenha sido realizada para **“Consumidor”**, sem identificação no cupom fiscal, basta pressionar a tecla **“F5”** no teclado. As informações do próprio estabelecimento serão preenchidas automaticamente, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

MERCADINHO IWS 61000171000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom

31/07/2025 Listar Produtos

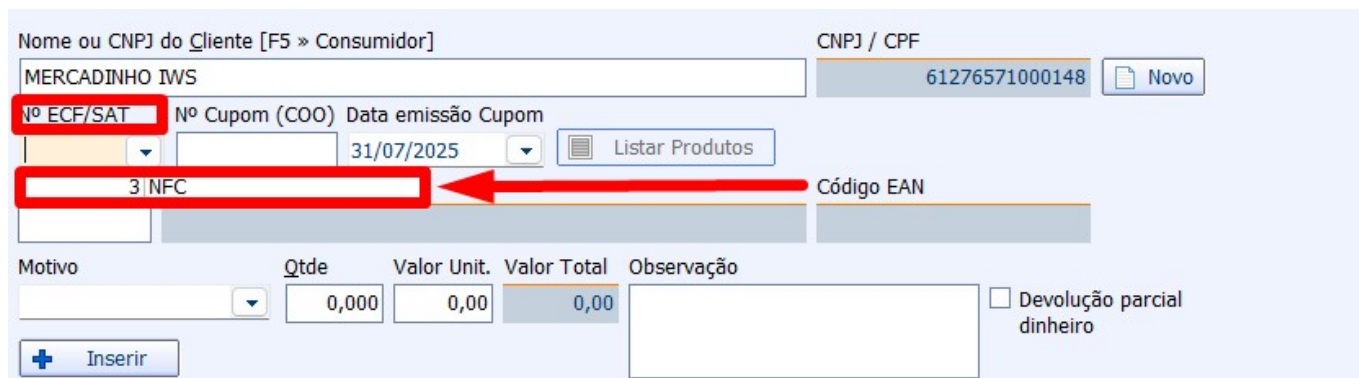
Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação

0,000 0,00 0,00

+ Inserir Devolução parcial dinheiro

4º Passo - No campo “**Nº ECF/SAT**”, deve ser informado o número do “**Caixa**” em que foi impresso o cupom fiscal referente ao produto devolvido. Conforme imagem abaixo:



Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

MERCADINHO IWS 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom

31/07/2025 Listar Produtos

3 NFC Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação

0,000 0,00 0,00

+ Inserir Devolução parcial dinheiro

Em caso de dúvida, é possível verificar essa informação nas últimas linhas do cupom fiscal, onde constam os dados da impressora, incluindo o número do ECF. Conforme imagem abaixo:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**

SÉRIE: 003

NFC-e: 000000004

COO: 000026

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07898009302002	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	UN X	32,00		32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0761 2765 7100 0148 6500 3000 0000 0413 4683 2721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000004 Série 003 31/07/2025 11:41:01

Protocolo de Autorização: 131250030156014

Data de Autorização 31/07/2025 11:41:01

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 02 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,28

EASYCASH v1.5

5º Passo - No campo **“Nº Cupom (COO)”**, deve-se inserir o número correspondente ao cupom fiscal da venda original, Conforme imagem abaixo:

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] MERCADINHO IWS

CNPJ / CPF 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT 3 Nº Cupom (COO) 26 Data emissão Cupom 31/07/2025 Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde 0,000 Valor Unit. 0,00 Valor Total 0,00 Observação

+ Inserir

☐ Devolução parcial dinheiro

Em caso de dúvida, essa informação pode ser verificada no canto superior direito do cupom fiscal, onde estão localizados os dados da transação, conforme imagem abaixo:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**

SÉRIE: 003

NFC-e: 000000004

COO: 000026

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07898009302002	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	UN X	32,00		32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0761 2765 7100 0148 6500 3000 0000 0413 4683 2721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000004 Série 003 31/07/2025 11:41:01

Protocolo de Autorização: 131250030156014

Data de Autorização 31/07/2025 11:41:01

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 02 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,28

EASYCASH v1.5

Em seguida, clique no botão **“Listar Produtos”**. Será exibida uma tela contendo a listagem de todos os produtos vinculados ao cupom fiscal **“Nº 26”**, conforme imagem abaixo:

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] MERCADINHO IWS

CNPJ / CPF 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT 3 Nº Cupom (COO) 26 Data emissão Cupom 31/07/2025

Listar Produtos

Lista produtos do Cupom 000026

#	It...	EAN	Descrição	Qtde.	V. Unit.	V. Total	Motivo	Dev. par...
1	001	07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	1,000	32,00	32,00	0	☐

Observação

1º Item (Total 1)

Cancelar Processar

Selecione o produto que será trocado e, se necessário, insira uma observação (**Opcional**). Em seguida, clique no botão **“Processar”** para dar continuidade ao procedimento, conforme imagem abaixo.

Lista produtos do Cupom 000026

#	It...	EAN	Descrição	Qtde.	V. Unit.	V. Total	Motivo	Dev. par...
☒	001	07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	1,000	32,00	32,00	0	☐

Observação

CLIENTE QUER TROCAR MERCADORIA

1º Item (Total 1)

Cancelar **Processar**

6º Passo - Para imprimir o comprovante, clique no botão **“Imprimir (Ctrl+P)”**, conforme imagem abaixo.

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor]		CNPJ / CPF	
MERCADINHO IWS		61276571000148	
Nº ECF/SAT	Nº Cupom (COO)	Data emissão Cupom	
		31/07/2025	
Nº Item		Descrição ou EAN do produto	
		Código EAN	
Motivo	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
0	0,000	0,00	0,00
Observação			
☐ Devolução parcial dinheiro			
Inserir			
Código Ean	Descrição	ECF	Cupom
07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026
Qtde	U...	V. Unit.	V. Total
1,000	UN	32,00	32,00
Motivo			
CLIENTE QUER TROCA			

Total: 32,00

Troca de Mercadorias

MERCADINHO IWS

VALE Nº 0000000002

VALE TROCA

MERCADINHO IWS

CPF. 61276571000148

DATA 01/08/2025 09:01:19

RESP. 2471158201

Valor R\$32,00

ASS. _____



0000000002

Observação.:

CLIENTE QUER TROCAR MERCADORIA

7º Passo – Para concluir o processo de “Troca de Mercadoria”, confira todas as informações inseridas. Após a verificação, clique no botão “Finalizar (F2)”, conforme imagem abaixo.

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

MERCADINHO IWS 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom

31/07/2025 Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação

0 0,00 0,00 0,00 Devolução parcial dinheiro

Inserir

Código Ean	Descrição	ECF	Cupom	It...	Qtde	U...	V. Unit.	V. Total	Motivo
07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026	001	1,000	UN	32,00	32,00	CLIENTE QUER TROCA

Finalizar (F2) Localizar (F3) Nova (F4) Detalhes

Remover Item (F10) Descartar (Ctrl + X) Imprimir (Ctrl + P)

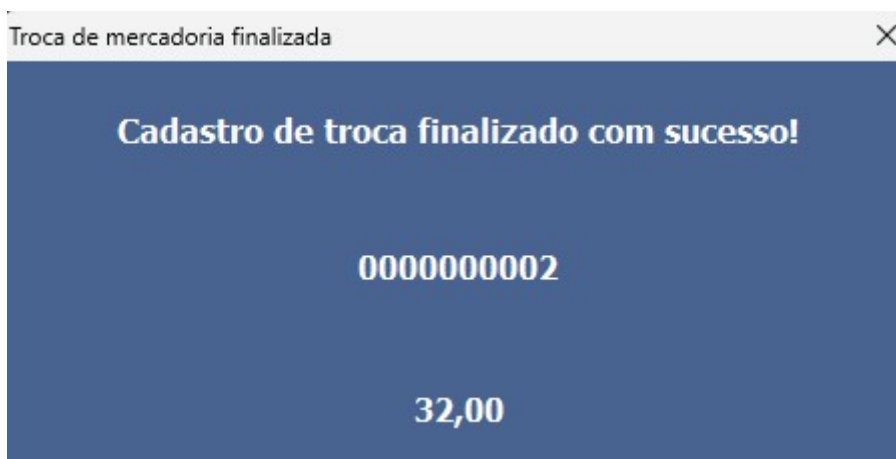
Total: 32,00

Troca de Mercadorias

Resumo da Transação:

- Número: 0000000002
- Código Interno
- Data: 31/07/2025
- Situação: ABERTA
- Valor Unitário: 32,00
- Quantidade: 1,00
- Valor Total: 32,00

Será exibida a tela de **“Confirmação”**, conforme imagem abaixo.



DEVOLUÇÃO PARCIAL EM DINHEIRO (INTELLICASH)

A devolução parcial de valores ocorre quando o consumidor recebe de volta parte do montante pago, geralmente em razão de cobrança indevida. No caso em questão, o consumidor adquiriu um produto registrado no cupom fiscal pelo valor de R\$ 10,00. No dia seguinte, retornou ao estabelecimento alegando que o preço correto seria R\$ 8,00. Após análise, a empresa reconheceu a divergência e efetuou a devolução da diferença de R\$ 2,00 ao consumidor.

Para mais detalhes consulte essas [Devolução Parcial Dinheiro](#).

Fechamento - CUPOM: 000039

\$Forma de Pagamento Valor Pago R\$ 178,73 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;">Pagamento</th></tr><tr><th style="text-align: left;">Forma Pagto.</th><th style="text-align: left;">Valor Pago</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" style="height: 150px;"></td></tr></tbody></table>	Pagamento	Forma Pagto.	Valor Pago			Valor da Venda R\$178,73 (F5) Desconto R\$0,00 (F6) Acréscimo R\$0,00 Total R\$178,73 Total Pago R\$0,00 Resto R\$178,73 Troco R\$0,00
Pagamento						
Forma Pagto.	Valor Pago					

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Troca

✖ Cancelar

✔ Ok

Para a realização do processo de troca de mercadoria, é imprescindível a apresentação do “Vale Troca” no momento do atendimento.

Com o Vale Troca em mãos, é só informar o número do vale no campo indicado, conforme imagem abaixo.

MERCADINHO IWS
VALE Nº 0000000002

VALE TROCA

MERCADINHO IWS
CPF. 61276571000148
DATA 01/08/2025 09:01:19
RESP. 2471158201

Valor **R\$32,00**

ASS. _____


0000000002

Observação.:
CLIENTE QUER TROCAR MERCADORIA

2º Passo - Para carregar as informações do Vale Troca, digite o número correspondente, clique no botão **"Filtrar"** e, em seguida, no botão **"Ok"**, conforme imagem abaixo.

Troca de Mercadoria

Troca de Mercadoria - Cupom: 000039

(F3) **Número** 0000000002 **Filtrar**

Troca de Mercadoria

Número	Código	Data	Situação	V. Total	Cliente	Documento
0000000002		31/07/2025	FINALIZADA	32,00	MERCADINHO IWS	61276571000148

Quantidade de Itens: 001

Código EAN	Descrição	ECF	Nº Cupom	Nº Item	Qtde	Unid	V. Unit.	V. Total	Dev. Parcial
07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026	001	1,000	UN	32,00	32,00	☐

Total: 32,00 **Cancelar** **Ok**

Automaticamente, o sistema retornará para a tela de **“Fechamento”**, já com os dados referentes à Troca de Mercadoria. Neste momento, realize a conferência de todas as informações, informe a forma de pagamento que o cliente utilizará e, em seguida, clique no botão “Ok”, conforme imagem abaixo.

Fechamento - CUPOM: 000039

\$

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Valor Pago R\$

146,73

Pagamento

Forma Pagto.	Valor Pago
TROCA DE MERCAD	32,00

ENTREGA (CTRL + E)

MENSAGEM (F4)

Valor da Venda R\$

178,73

(F5)

Desconto R\$

0,00

(F6)

Acréscimo R\$

0,00

Total R\$

178,73

Total Pago R\$

32,00

Resto R\$

146,73

Troco R\$

0,00

Troca

Cancelar

Ok

O cupom fiscal será impresso normalmente, contendo as informações referentes à Troca de Mercadoria, conforme imagem abaixo.

http://wiki.iws.com.br/

Printed on 2025/11/11 17:59

**EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**

SÉRIE: 003

NFC-e: 000000014

COO: 000039

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07898921567114	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	KG X 13,26			13,26	13,26
002	07891150055605	DESOD.REXONA AERO 90G M. TORC.				
	1	UN X 14,99			14,99	14,99
003	07891008119350	ACHOC.GAROTO SACHE 300G				
	1	UN X 5,29			5,29	5,29
004	07894900054217	FANTA UVA RETORNAVEL 2 LITROS				
	1	UN X 7,00			7,00	7,00
005	07896877440109	VELA P/FILTRO STEFANI C/30UN				
	1	KG X 7,90			7,90	7,90
006	000000000000248	BATATA BEM BRASIL 1KG				
	1	KG X 13,26			13,26	13,26
007	07897972107058	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE TRUFA				
	1	UN X 28,05			28,05	28,05
008	07897972107058	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE TRUFA				
	1	UN X 28,05			28,05	28,05
009	000000000001053	LINGUICA FRYURI SUINA FINA C/				
	1	KG X 35,99			35,99	35,99
010	07891000104101	ACHOC.NESQUICK 380G MORANGO				
	1	UN X 17,95			17,95	17,95
011	07897972106853	POPBOM NAPOLITANO				
	1	UN X 6,99			6,99	6,99

QTD. TOTAL DE ITENS 011
VALOR TOTAL R\$ 178,73
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito em Loja 32,00
Dinheiro 146,73
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0861 2765 7100 0148 6500 3000 0000 1411 6522 9209

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000000014 Série 003 01/08/2025 10:32:59

Protocolo de Autorização: 131250030160436

Data de Autorização 01/08/2025 10:32:59

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL


Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 01 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 50,79

EASYCASH v1.5

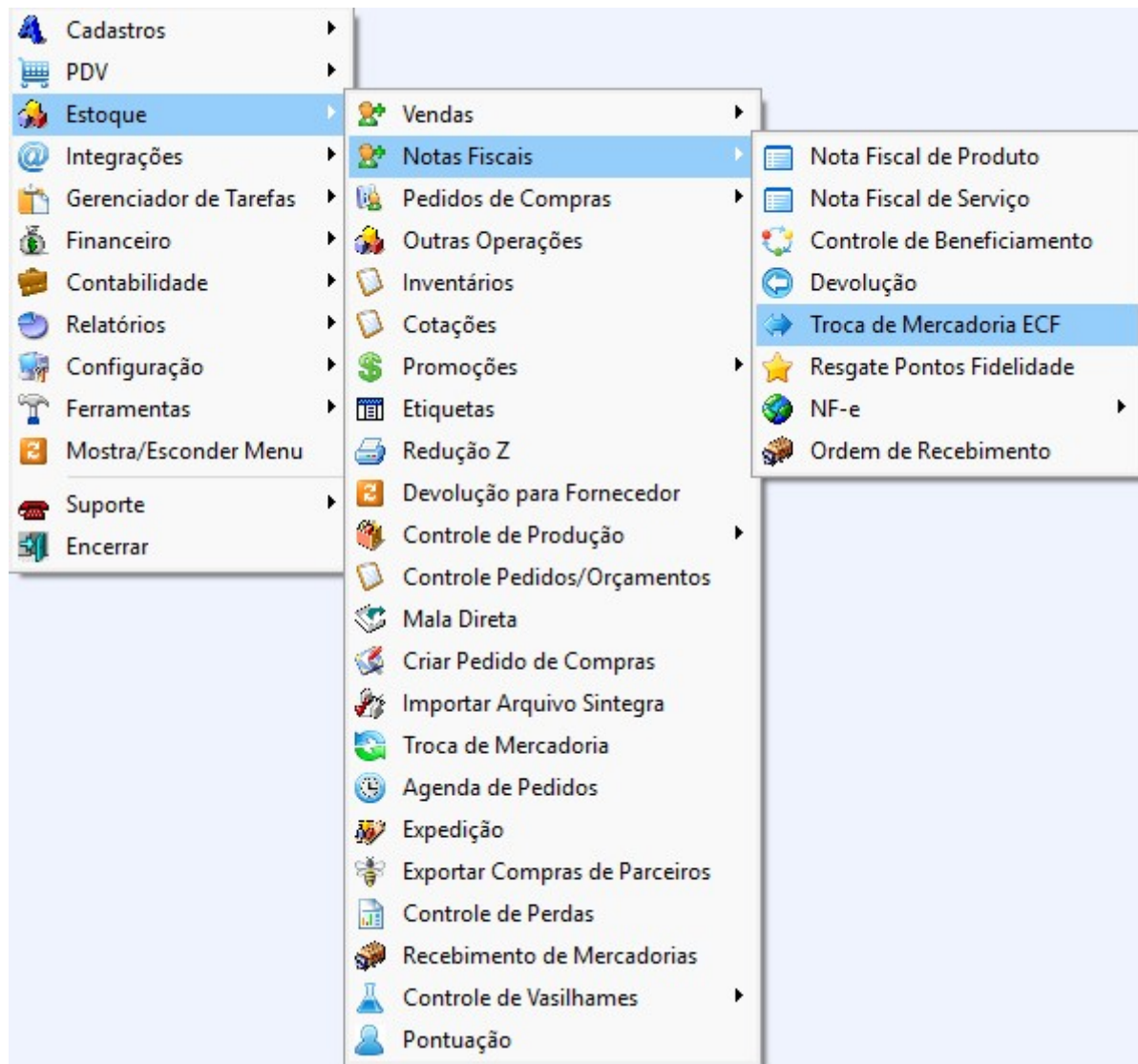
Atenção: A realização da troca não garante o retorno automático do produto ao estoque, sendo indispensável a emissão da Nota Fiscal de Devolução. Recomenda-se, nesta etapa, consultar a contabilidade para orientações fiscais adequadas ao procedimento.

LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO (INTELLICASH)

1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



2º Passo – Para acessar rotina de Devolução da Troca de Mercadoria. Acesse (**ESTOQUE ► NOTAS FISCAIS ► TROCA DE MERCADORIA ECF**). Conforme ilustrado na imagem abaixo.



3º Passo - Será exibida a tela de **"Troca ECF"**, na aba **"ECF"**. Informe a data referente aos cupons de troca nos campos **"Início"** e **"Término"**. Em seguida, clique no botão **"Aplicar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

ECF Histórico 1

Início 01/07/2025 Término 31/07/2025 2 Aplicar Imprimir

X	Data	Hora	Numero	Situação	Usuário	Valor	Cupom Tro...	Cliente	Documento	Residual
31/07/2022	11:26:37	1	EFETUADA	EDU	15,5	33	EDUARDO CARMO	66289767003	NAO	
31/07/2022	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	34	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO	
31/07/2022	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	39	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO	

Itens

Num Item	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Valor	Cupom ...	ECF Orige...	Motivo
1	07894900701517	COCA COLA ZERO PET2L	1	12,00	24	3	
2	07894900010015	COCA COLA LATA 350 ML	1	3,50	24	3	

Gerar NF Destinatário própria empresa

Troca ECF

Nesta tela, é possível selecionar os cupons desejados e, no campo **"Itens"**, verificar as informações dos produtos atribuídos ao cupom, conforme ilustrado na imagem abaixo.

The screenshot shows the ECF system interface. At the top, there is a header with 'ECF' and 'Histórico'. Below it, a table lists coupons with columns: X, Data, Hora, Numero, Situação, Usuário, Valor, Cupom Tro..., Cliente, Documento, and Residual. A red box highlights the first three rows of this table, and a red arrow points to the 'X' column. Below the coupon table is the 'Itens' table with columns: Num Item, Cód.Barras, Descrição, Qtde, Valor, Cupom ..., ECF Orige..., and Motivo. A red box highlights the first two rows of the 'Itens' table, and a red arrow points to it. At the bottom, there is a 'Gerar NF' button and a checkbox for 'Destinatário própria empresa'.

X	Data	Hora	Numero	Situação	Usuário	Valor	Cupom Tro...	Cliente	Documento	Residual
☐	31/07/2025	11:26:37	1	EFETUADA	EDU	15,5	33	EDUARDO CARMO	66289767003	NAO
☐	31/07/2025	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	34	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO
☐	31/07/2025	12:36:12	2	EFETUADA	EDU	32	39	MERCADINHO IWS	61276571000148	NAO

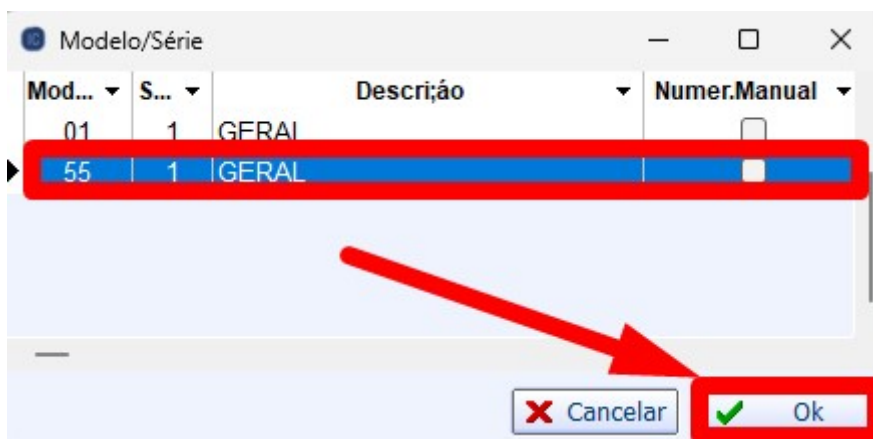
Num Item	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Valor	Cupom ...	ECF Orige...	Motivo
1	07894900701517	COCA COLA ZERO PET2L	1	12,00	24	3	
2	07894900010015	COCA COLA LATA 350 ML	1	3,50	24	3	

Gerar NF ☒ Destinatário própria empresa

4º Passo – Após a verificação das informações dos cupons e produtos, clique no botão **"Gerar NF"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

This screenshot is identical to the previous one, but with a red box highlighting the 'Gerar NF' button at the bottom left, and a red arrow pointing to it.

Será exibida a tela **"Modelo/Série"**. Selecione a opção de Modelo **"55"** e, em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Na tela **"Notas Fiscais"**. Nessa etapa, confira atentamente os dados para finalizar o lançamento de Devolução. Após a conferência, clique no botão **"Confirmar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Notas Fiscais

NF-P 1/-000000001, Mod.55, CFOP 1202, Dest: MERCADINHO IWS

Dados da NF | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | NFe | Referencia | Alterações

Natureza Operação: **DEVOLUCAO DE VENDAS (ENTR.)**

Destinatário: **MERCADINHO IWS** CNPJ: **61276571000148** UF: **MG** ☐ Orgão Público

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP
64,00	4,48	0,00	0,00	0,00

Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Out.Custos Itens	Desc. Comercial
0,00	79,50	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração
79,50	0,00	0,00	79,50	0,00

Impostos Retidos:

Base Cál. IRRF	Valor IRRF Ret.	Valor CSLL Ret.

Endereços

Emitente / Destinatário

RUA MARCOS OPENHEIMER NETO, 255
CIDADE JARDIM
37556671 POUSO ALEGRE, MG, BR

Modelo 55 **Série 1**

Nº-000001

Data de Emissão
01/08/2025

Data de Saída
01/08/2025

1202-Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

Finalidade da NF:
3.Devolução/Retorno

Emitente: Próprio Estabelecimento

Totais dos Itens

B.C.	ICMS	S.T.	IPI	Vlr.Prod.	Total	Desc.
64,00	4,48	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00

Buttons: Inserir Item, Importar..., Dec.Imp., Importação, Chave NF-e, Origem, Autorizar NF-e, Localizar, **Confirmar**, Desconfirmar, Etiquetas, Duplicar, Imprimir, Ações, Alterar, Nova

5º Passo – Nesta tela, selecione a opção correspondente à existência de frete (**"Sim"** ou **"Não"**). As informações da Devolução serão preenchidas automaticamente. Caso deseje incluir alguma observação, acesse a aba **"Observação Nota Fiscal"**. Para finalizar, clique no botão **"Ok"**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Hora da Saída
00:00

Frete por Conta
☐ 1.Emitente ☐ 2.Destinatário ☒ 9.Sem Frete

Transportadora

CNPJ I.E.

Endereço

Município UF

Veículo UF

Quantidade Espécie Marca Número
4 VOLUMES

Peso Bruto Peso Líquido Unid.
0,000 0,000 KG

Número do Pedido

Observação Completa Observação Nota Fiscal Observação Itens

DEVOLUÇÃO/RETORNO DE MERCADORIA DO CUPOM FISCAL: Nº: 24 ECF: 3
DEVOLUÇÃO/RETORNO DE MERCADORIA DO CUPOM FISCAL: Nº: 26 ECF: 3
DEVOLUÇÃO/RETORNO DE MERCADORIA DO CUPOM FISCAL: Nº: 26 ECF: 3

Cancelar Ok

Na tela de Faturamento, não será necessário preencher as informações referentes ao financeiro. Neste caso, basta clicar no botão "X" para finalizar o processo. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

Faturamento

Sacado
MERCADINHO IWS Alterar

Valor 79,50 Multa 0,00% Juros/Dia 0,00 Juros%/Mês 0,00% Desc. Pt. 0,00% Centro de custo A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança CARTEIRA Nº Documento Nº Boleto

Descrição
LANC. REF. NF DE 01/08/25 (MERCADINHO IWS)

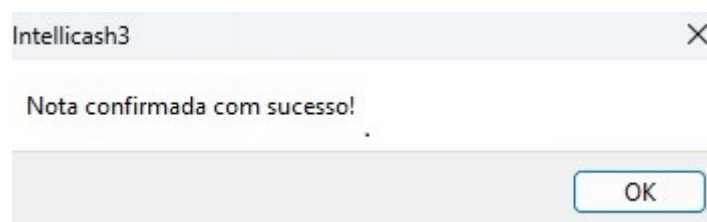
Nº Parcelas 1

Vencimento Lançar

A Pagar	Parcela	Vencimento	Valor	Documento	Data Pg
☐					

0 0

Após a finalização do processo, será exibida a tela de confirmação, conforme demonstrado na imagem abaixo.



6º Passo – Com a Nota marcada como **“Confirmada”**, para realizar a transmissão, acesse a aba **“NFe”** e, em seguida, clique no botão **“Transmitir NF”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Notas Fiscais

NF-P 1/, Mod.55, CFOP 1202, Dest: MERCADINHO IWS

Dados da NF | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | **NFe** | Referencia | Alterações

Parte Aleatória da Chave

Chave de Consulta da NFe

Protocolo de Autorização

Número do Recibo

Data e Hora do Recibo

Exportar XML | Enviar por email

Gerar XML | Consultar NF-e

Tipo de envio: Normal

Transmitir NF

Status Serviço | Imprimir DANFe

Carta de Correção | Exportar DANFe

NF Complementar | Disponibilidade NFe

Localizar | Confirmar | Desconfirmar | Etiquetas | Duplicar | Imprimir | Ações | Alterar | Nova

Será exibida a tela de **“Envio dos dados para a Receita Federal”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a Nota Fiscal Eletrônica emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Pre-visualização

Imprimir Salvar Enviar

Página 1 de 1 100%

Echegar

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO CARMO - TESTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSÃO: 06/03/2025 - DEST.: REM.: CARMO - VALOR TOTAL: R\$ 0,00		Nº 000.000.698	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Nº 000.000.698	
SUPERMERCADO CARMO - TESTE		DOCUMENTO AUXILIAR DA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA BRASIL, 55		0 - ENTRADA		1	
CEP: 37000-000 - ITAJUBÁ - MG		1 - SAÍDA		SÉRIE 001	
TEL: (35) 0078-5000		Nº 000.000.698		fl. 1 / 1	
www.intellicash.com.br		CHAVE DE ACESSO		3125 0336 1000 1000 1000 1000 0006 9812 1000 1000	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0000001000000		00.000.009/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CARMO		060.704.286-92		06/03/2025	
RUA BRASIL, 55		CENTRO		CEP: 37500-000	
ITAJUBÁ		MG		HORA DA SAÍDA: 16:51:30	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
EDUARDO CARMO		060.704.286-92			
RUA BRASIL, 55		CENTRO		CEP: 37500-000	
ITAJUBÁ		MG		TELEFONE - FAX:	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		000000698		1.289,90		0,00		1.289,90	

DUPLICATAS		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		13/03/2025		1.289,90													

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DAS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:trocademercadoria&rev=1755891324>

Last update: 2025/08/22 20:35