

# Como Emitir Nota Fiscal Devolução Importação Integral

## Dúvida:

Como Emitir uma Nota Fiscal de Devolução Referente a Importação no Integral?

## Sumário:

- 1 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Importação

## Solução:

### 1 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Importação

Essa rotina é utilizada caso a nota de importação emitida foi devolvida e precisa realizar a nota de devolução dela.

**IMPORTANTE:** Antes de emitir a nota fiscal, para evitar **rejeição na SEFAZ** (exemplos abaixo), será necessário realizar as seguintes configurações:

**Ocorrência da rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte:**

Para evitar essa rejeição, as notas de exportação (saída) não poderão utilizar o CST 10, sendo que o valor da Substituição Tributária (**ST**) deverá destacada nos **Dados Adicionais**.

**Ocorrência da rejeição 817 - Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior:**

Para evitar essa rejeição a unidade do Item no comércio exterior deverá ser vinculada na rotina de Unidade de Medida. Para mais informações de como vincular consulte o documento "[Dúvida | Como Configurar Unidade Medida Item Comércio Exterior?](#)".

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Rotina:</b>      | Devolução   |
| <b>Programa:</b>    | MOV211  |
| <b>Localização:</b> | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Devolucao |

Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de devolução.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>MENU12</b>  | <b>SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==&gt;</b>  |  |
| <b>I d e n t i f i c a c a o</b>   | <b>M e n u P r i n c i p a l</b>   |  |
| Usuario: 0001<br>Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx<br>Senha: *****                          | Cadastros basicos<br>0 administracao Materiais<br>administracao Financeira<br>administracao fiScal<br>preco por Grupo<br>vendas - Automacao<br>mOvimento - caixa<br>Controle de Producao<br>Exportar/importar arquivos<br>speD - efd |  |
| <b>Avanco Informatica Ltda</b>   |  |  |
| F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons |  |  |

Informe os seguinte campos:

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Mês:</b> | Informe o mês vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente).  |
| <b>Ano:</b> | Informe o ano vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). Em seguida pressione Enter ou a tecla S para confirmar e seguir para a próxima tela. |

MOV000 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99  
Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

û gestao de Estoque  
 gestao de  
 gestao de  
 Pedido Ce

Classificacao estoque  
 Padroniza  
 pre-cAdas  
 caDastro  
 û Gerenciam  
 Relatorio  
 Emissao d  
 rOtina fi

Ficha financeira  
 fiCha est  
 Grade - p  
 û Entradas  
 Inventari  
 caLculo d  
 Alteracao  
 Pesquisa  
 rotinas Diaria  
 Tabelas de Precos  
 pRomocoes  
 NFe

û Movimentacao  
 Alteracao/cancelamento  
 Romaneio transferencia  
 rElatorios  
 Consulta NFs

Mes: 11  
Ano: 18

Confirma? S (S/N)

MOV000 Movimentacao de Estoque

Entrada  
û Saída  
reqUisica  
Devolucao  
reQuisica  
Movimento  
Producao  
Troca  
Complemento ICMS/IPI  
Acerto inventario  
pRoducao/req.cons/queb

Faturamento  
 Transferencia  
 û Devolucao  
 Acerto inventario  
 Importa xml

Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx Loja: 99  
 Impress: ../rel/rel Nivel: 09

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

**Campos importantes da tela abaixo:**

| Campo       | Descrição   |
|-------------|---|
| CNPJ/CPF:   | Este campo deverá ficar <b>sem preenchimento</b> , pois o <b>fornecedor estrangeiro não possui CNPJ/CPF</b> . |
| Fornecedor: | Informe o código interno do fornecedor informado na nota fiscal de compra de importação.                      |

| Campo               | Descrição   |
|---------------------|---|
| <b>Nota Fiscal:</b> | Informe o número da nota de entrada para ser referenciada na nota de devolução.   |
| <b>Série:</b>       | Informe a série da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema.            |
| <b>Modelo</b>       | Informe o código do modelo da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema. |

```

Devolucao - 7-SD
Documento.: 000000 Seri
Emissao...: 06/12/18
Fornecedor:
Cfop.....: 5202 D
Comprador.:
Dep/Sal/Tr: D (Deposito)
Valor Frete: 0.
Al.Icms Frete: 0.
Vl.Icms Frete: 0.
Nota Referenciada
CNPJ/CPF...:
Fornecedor.:
Referencia.: 00/00
Nota Fiscal:
Serie.....:
Modelo.....: 00
12/18
SS S
l:
/N)
NFe..
ens
teio)
V o l u m e      Numero:
Especie:        Quant.:
P.Bruto:        Liq...:
Dt.Said: 06/12/18 Hr.Sai: 12:43:57
Transportadora:
Placa:          UF:          C/F:
Modelo.....: 55
Tipo de Frete.: 9
Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S N (S/N)
Incide BC. Ipi/Desc/Desp: NS SN N (S/N)
Destaque ST/Recalcula ST: N S (S/N)
Local Impressao ST.....: Q (Q/D)
MOV211          F3:Consulta  F4:Utilit  F8:Visualiza  F9:Calc

```

Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar, conforme exemplo abaixo.

Exemplo de Preenchimento da Nota de Compra que será Referenciada

| Devolucao - 7-SD         |                  | Ref: Nov/18               | 26/11/18        |
|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Documento.: 000000       | Seri             | Nota Referenciada         |                 |
| Emissao...: 26/11/18     |                  |                           | 11/18           |
| Fornecedor:              |                  |                           | SS S            |
| Cfop.....: 5202          | D                | CNPJ/CPF...:              | l:              |
| Comprador.:              |                  | Fornecedor.: 3478/9       | TERRAS          |
| Dep/Sal/Tr: D            | (Deposito        |                           | /N)             |
| Valor Frete:             | 0.               | Referencia.: 10/18        |                 |
| Al.Icms Frete:           | 0.               | Nota Fiscal: 160411       | NFe..           |
| Vl.Icms Frete:           | 0.               | Serie.....: 001           | ens             |
|                          |                  | Modelo.....: 55           | E NF ELETRONICA |
| V o l u m e              |                  | Numero:                   | Transportadora: |
| Especie:                 |                  | Quant.:                   |                 |
| P.Bruto:                 |                  | Liq...:                   |                 |
| Dt.Said: 26/11/18        | Hr.Sai: 08:48:35 | Placa:                    | UF: C/F:        |
| Modelo.....: 55          |                  | Gera ICMS/Le Ult.Entrada: | S N (S/N)       |
| Tipo de Frete.: 9        |                  | Incide BC. Ipi/Desc/Desp: | NS SN N (S/N)   |
|                          |                  | Destaque ST/Recalcula ST: | N S (S/N)       |
|                          |                  | Local Impressao ST.....:  | Q (Q/D)         |
| Confirma? <b>S</b> (S/N) |                  |                           |                 |

Pressione **Enter** para percorrer os campos da primeira tela. No campo **Destaque ST**, deve-se configurar o parâmetro como **S** (Sim).

| Devolucao - 7-SD  |                                | Ref: Nov/18               | 27/11/18                 |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Documento.: 000000  | Serie: 001                     | NotaRef: SN               | Data Compra...: 11/10/18 |
| Emissao...: 27/11/18  | Conferir DEPART. FISCAL        |                           | Data Movimento: 27/11/18 |
| Fornecedor: 3478/9  | TERRAS                         |                           | SSSES                    |
| Cfop.....: 7202   | DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMER |                           | Cl.Contabil:             |
| Comprador.: 1   | ANALISTA COMPRAS               | Vendedor: 883             | ANALISTA COMPRAS         |
| Dep/Sal/Tr: D   | (Deposito/Salao/Troca)         |                           | SimplesRemessa: N (S/N)  |
| Valor Frete:  | 0.00                           | Vl. Despesas:             | 0.00                     |
| Al.Icms Frete:  | 0.00                           | Al.Icms Desp:             | 0.00                     |
| Vl.Icms Frete:  | 0.00                           | Vl.Icms Desp:             | 0.00                     |
| Para evitar erros na NFe.. Tributados, um dos Itens deve ser TRIBUTADO (Rateio) |                                |                           |                          |
| V o l u m e   |                                | Numero:                   | Transportadora:          |
| Especie:  |                                | Quant.:                   |                          |
| P.Bruto:  |                                | Liq...:                   |                          |
| Dt.Said: 27/11/18   | Hr.Sai: 08:29:19               | Placa:                    | UF: C/F: C               |
| Modelo.....: 55   |                                | Gera ICMS/Le Ult.Entrada: | S N (S/N)                |
| Tipo de Frete.: 9   |                                | Incide BC. Ipi/Desc/Desp: | NN SN N (S/N)            |
|   |                                | Destaque ST/Recalcula ST: | <b>S</b> S (S/N)         |
|   |                                | Local Impressao ST.....:  | D (Q/D)                  |
| Impressao do ICMS de S.T. no (Q)uadro ou (D)ados Adicionais?                    |                                |                           |                          |

No campo **Local Impressão ST**, deve-se configurar o parâmetro como **D** para sair as **informações da ST** nos **dados adicionais** e evitar assim, rejeição da nota fiscal.

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: SN Data Compra...: 11/10/18  
 Emissao...: 27/11/18 Conferir DEPART. FISCAL Data Movimento: 27/11/18  
 Fornecedor: 3478/9 TERRAS SSES  
 Cfop.....: 7202 DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMER Cl.Contabil:  
 Comprador.: 1 ANALISTA COMPRAS Vendedor: 883 ANALISTA COMPRAS  
 Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca) SimplesRemessa: N (S/N)

|                |      |               |      |                            |
|----------------|------|---------------|------|----------------------------|
| Valor Frete:   | 0.00 | Vl. Despesas: | 0.00 | Para evitar erros na NFe.. |
| Al.Icms Frete: | 0.00 | Al.Icms Desp: | 0.00 | Tributados, um dos Itens   |
| Vl.Icms Frete: | 0.00 | Vl.Icms Desp: | 0.00 | deve ser TRIBUTADO(Rateio) |

|                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
| V o l u m e       | Numero:          | Transportadora:                         |
| Especie:          | Quant.:          |   |
| P.Bruto:          | Liq...:          |   |
| Dt.Said: 27/11/18 | Hr.Sai: 08:29:19 | Placa: UF: C/F: C                       |
| Modelo.....: 55   |                  | Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S N (S/N)     |
| Tipo de Frete.: 9 |                  | Incide BC. Ipi/Desc/Desp: NN SN N (S/N) |
|                   |                  | Destaque ST/Recalcula ST: S S (S/N)     |
|                   |                  | Local Impressao ST.....: D (Q/D)        |

Impressao do ICMS de S.T. no (Q)uadro ou (D)ados Adicionais?

Em seguida serão exibidos os campos de **EXPORTAÇÃO** para preenchimento. Segue abaixo, os campos importantes da tela abaixo:

| Campo                 | Descrição  |
|-----------------------|--|
| <b>Loc. Embarque:</b> | Informe o local de embarque ou de transposição de fronteira. |
| <b>UF:</b>            | Informe a sigla de embarque ou de transposição de fronteira. |
| <b>Loc.Despacho:</b>  | Informe a descrição do local de despacho.                    |
| <b>Nat.Exp:</b>       | Este campo não é permitido digitar informação.               |

Devolucao - 7-SD      Ref: Nov/18      27/11/18

Documento.: 000000 Serie: 001      NotaRef: SN Data Compra...: 11/10/18  
Emissao...: 27/11/18 Conferir DEPART. FISCAL      Data Movimento: 27/11/18  
Fornecedor: 3478/9      TERRAS      SSES  
Cfop.....: 7202 DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMER      Cl.Contabil:  
Comprador.: 1 ANALISTA COMPRAS      Vendedor: 883 ANALISTA COMPRAS  
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca)      SimplesRemessa: N (S/N)

|                |      |               |      |  |
|----------------|------|---------------|------|--|
| Valor Frete:   | 0.00 | Vl. Despesas: | 0.00 | Para evitar erros na NFe..<br>Tributados, um dos Itens<br>deve ser TRIBUTADO(Rateio) |
| Al.Icms Frete: | 0.00 | Al.Icms Desp: | 0.00 |  |
| Vl.Icms Frete: | 0.00 | Vl.Icms Desp: | 0.00 |  |

V o l u m e      Numero:      Transportadora:  
Especie:      Quant.:  
P.Bruto:      Liq...:  
Dt.Said: 27/11/18      Hr.Sai: 08:29:19      Placa:      UF:      C/F: C

**E X P O R T A C A O**

Loc.Embarque.:       UF:  
Loc.Despacho.:  
Nat.Exp.....: 0

Descricao do Local de Embarque ou de transposicao de fronteira

Na tela seguinte, para carregar os itens da nota de fiscal de entrada, pressione a tecla **F10** (Dev).

Devolucao - 7-SD      Ref: Nov/18      27/11/18

Documento.: 000000 Serie: 001      NotaRef:SN Data Compra...: 11/10/18  
Emissao...: 27/11/18      Data Movimento: 27/10/18  
Fornecedor: 3478/9      TERRAS      SNES  
Cfop.....: 7202 DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMER

|                |      |              |      |             |      |      |
|----------------|------|--------------|------|-------------|------|------|
| Valor Frete:   | 0.00 | Base Subst:  | 0.00 | FCP/FCP ST: | 0.00 | 0.00 |
| Vl.Icms Frete: | 0.00 | Valor Subst: | 0.00 | IPI/Desc..: | 0.00 | 0.00 |
| Valor Desp.:   | 0.00 | Base Icms:   | 0.00 | Valor Merc: | 0.00 | 0.00 |
| Vl.Icms Desp.: | 0.00 | Valor Icms:  | 0.00 | Valor Nota: | 0.00 | 0.00 |

Item.....:   
Descr/Ean...:  
Unid/Fator...:  
Qt/Vl.Unit.:      CST...:      000  
Desconto...:

|     | Entrada | Saida | Reducao | Base | Imposto | Qt.Depos          | Qt.Salao | Qt.Troca |
|-----|---------|-------|---------|------|---------|-------------------|----------|----------|
| IPI |         |       |         |      |         | 0.00              | 0.00     | 0.00     |
| ICM |         |       |         |      |         |                   |          |          |
| MVA |         |       |         |      |         |                   |          |          |
|     |         |       |         |      |         | Valor do Item ==> |          |          |

MOV211    F3:Cons    F5:Inc    F6:Alterar    F7:LeCol    F8:Vis    F9:LeArg    **F10:Dev**

Caso a devolução seja de todos os itens da nota fiscal referenciada, confirme com a tecla **S** (sim) e na pergunta **Buscar todos os itens** informe **S** para **sim** ou **N** para **não**.

| Devolucao - 7-SD              |         |              |                                |             |         | Ref: Nov/18 27/11/18                  |          |          |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------|----------|----------|
| Documento.: 000000 Serie: 001 |         |              | NotaRef:SN                     |             |         | Data Compra...: 11/10/18              |          |          |
| Emissao...: 27/11/18          |         |              |                                |             |         | Data Movimento: 27/10/18              |          |          |
| Fornecedor: 3478/9            |         |              | TERRAS                         |             |         | SNES                                  |          |          |
| Cfop.....: 7202               |         |              | DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMER |             |         |                                       |          |          |
| Valor Frete:                  | 0.00    | Base Subst:  | 0.00                           | FCP/FCP ST: | 0.00    | 0.00                                  |          |          |
| Vl.Icms Frete:                | 0.00    | Valor Subst: | 0.00                           | IPI/Desc..: | 0.00    | 0.00                                  |          |          |
| Valor Desp.:                  | 0.00    | Base Icms:   | 0.00                           | Valor Merc: | 0.00    |                                       |          |          |
| Vl.Icms Desp.:                | 0.00    | Valor Icms:  | 0.00                           | Valor Nota: | 0.00    |                                       |          |          |
| Item.....:                    |         |              |                                |             |         |                                       |          |          |
| Descr/Ean..:                  |         |              |                                |             |         |                                       |          |          |
| Unid/Fator.:                  |         |              |                                |             |         |                                       |          |          |
| Qt/Vl.Unit.:                  |         |              | CST...:                        |             |         | 000                                   |          |          |
| Desconto...:                  |         |              |                                |             |         |                                       |          |          |
|                               | Entrada | Saida        | Reducao                        | Base        | Imposto | Qt.Depos                              | Qt.Salao | Qt.Troca |
| IPI                           |         |              |                                |             |         | 0.00                                  | 0.00     | 0.00     |
| ICM                           |         |              |                                |             |         |                                       |          |          |
| MVA                           |         |              |                                |             |         | Valor do Item ==>                     |          |          |
|                               |         |              |                                |             |         | =====> Buscar todos os Itens: S (S/N) |          |          |

No exemplo abaixo foi considerado a opção de buscar todos os itens da nota fiscal de entrada, juntamente com todos os impostos destacados.

| Devolucao - 7-SD  |         |              |                                |             |           | Ref: Nov/18 27/11/18     |          |          |
|---|---------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| Documento.: 000000 Serie: 001   |         |              | NotaRef:SN                     |             |           | Data Compra...: 11/10/18 |          |          |
| Emissao...: 27/11/18  |         |              |                                |             |           | Data Movimento: 27/10/18 |          |          |
| Fornecedor: 3478/9  |         |              | TERRAS                         |             |           | SNES                     |          |          |
| Cfop.....: 7202   |         |              | DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMER |             |           |                          |          |          |
| Valor Frete:  | 0.00    | Base Subst:  | 35935.40                       | FCP/FCP ST: | 0.00      | 0.00                     |          |          |
| Vl.Icms Frete:  | 0.00    | Valor Subst: | 3447.15                        | IPI/Desc..: | 1362.15   | 0.00                     |          |          |
| Valor Desp.:  | 0.00    | Base Icms:   | 22,146.80                      | Valor Merc: | 10,725.59 |                          |          |          |
| Vl.Icms Desp.:  | 0.00    | Valor Icms:  | 5,536.70                       | Valor Nota: | 25,593.95 |                          |          |          |
| Item.....: 2  |         |              |                                |             |           |                          |          |          |
| Descr/Ean..:  |         |              |                                |             |           |                          |          |          |
| Unid/Fator.:  |         |              |                                |             |           |                          |          |          |
| Qt/Vl.Unit.:  |         |              | CST...:                        |             |           | 000                      |          |          |
| Desconto...:  |         |              |                                |             |           |                          |          |          |
|   | Entrada | Saida        | Reducao                        | Base        | Imposto   | Qt.Depos                 | Qt.Salao | Qt.Troca |
| IPI   |         |              |                                |             |           | 0.00                     | 0.00     | 0.00     |
| ICM   |         |              |                                |             |           |                          |          |          |
| MVA   |         |              |                                |             |           | Valor do Item ==>        |          |          |
| F2:Itens F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alterar F7:Col. F8:Vis F9:Calc F10:Dev |         |              |                                |             |           |                          |          |          |

Para visualizar os itens que foram carregados pressione a tecla **F2**.

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef:SN Data Compra...: 11/10/18  
 Emissao...: 27/11/18 Data Movimento: 27/10/18  
 Fornecedor: 3478/9 TERRAS SNES  
 Cfop.....: 7202 DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMER

|                |      |              |           |             |           |      |
|----------------|------|--------------|-----------|-------------|-----------|------|
| Valor Frete:   | 0.00 | Base Subst:  | 35935.40  | FCP/FCP ST: | 0.00      | 0.00 |
| Vl.Icms Frete: | 0.00 | Valor Subst: | 3447.15   | IPI/Desc..: | 1362.15   | 0.00 |
| Valor Desp.:   | 0.00 | Base Icms:   | 22,146.80 | Valor Merc: | 10,725.59 |      |
| Vl.Icms Desp.: | 0.00 | Valor Icms:  | 5,536.70  | Valor Nota: | 25,593.95 |      |

Item.....: █ \_\_\_\_\_ 2  
 Descr/Ean...:  
 Unid/Fator...:  
 Qt/Vl.Unit...: CST...: 000  
 Desconto....:

|                   | Entrada | Saida | Reducao | Base | Imposto | Qt.Depos | Qt.Salao | Qt.Troca |
|-------------------|---------|-------|---------|------|---------|----------|----------|----------|
| IPI               |         |       |         |      |         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| ICM               |         |       |         |      |         |          |          |          |
| MVA               |         |       |         |      |         |          |          |          |
| Valor do Item ==> |         |       |         |      |         |          |          |          |

F2:Itens F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alterar F7:Col. F8:Vis F9:Calc F10:Dev

Tela de visualização dos itens

Lj/Docum:p21a00000000c 2/13COMERCIO DE BEBIDAS NSA LTD Bc.Calc: 22146.80  
 Vl.Merc.: 10725.59 VlDesc: 0.00 0.00 0.00 Vl.Nota: 25593.95  
 Vl.Subst: 3447.15<== Na NOTA Frete: 0.00 => NF nao FINALIZADA

225649 FADO ALENTEJANO ALICANTE BOUSCH. TC Icm%: 25 25Rd%: 0.00 160  
 001 UN 001 Desc/Acr: 0.00 0.00 0.00 0.00PMed: 16.44Ip: 867.83  
 B.St: 22894.51 B.Cal: 14109.77 PrSug: 16.49 PrCus: 16.4955 DtVal: 00/00/00  
 V.St: 2196.19 Icms: 3527.44 PrVen: 11.99 Pmz...: 16.4955 Mg%: -37.573

--Pedido Fornecedor-000000 ----- Coletor ----- XML -----  
 0.000 0.0000 0.000 0.0000 600.000 0.0000

| Codigo  | GR   | CFOP                         | Descricao | (Deposito) | Quant   | Pr.Unit. | Vl.Item |
|---------|------|------------------------------|-----------|------------|---------|----------|---------|
| 22564/9 | 7202 | FADO ALENTEJANO ALICANTE BOU |           |            | 600.000 | 11.38    | 6833.29 |
| 22720/9 | 7202 | FADO RESERVA BRANCO BG       |           |            | 210.000 | 18.53    | 3892.30 |

BRW291 F4:Dados do Item PgUp-Anterior PgDw-Proxima

**OBSERVAÇÃO:** Na emissão da nota fiscal de devolução de Importação **não é permitido utilizar o CST 010.**

Pressionar **ESC** para finalizar a emissão da nota fiscal, informe os dados financeiros e confirme com **Enter** ou a tecla **S**.

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef:SN Data Compra...: 11/10/18  
 Emissao...: 27/11/18 Data Movimento: 27/10/18  
 Fornecedor: 3478/9 TERRAS SNES  
 Cfop.....: 7202 DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMER

Valor Frete: 0.00 Base Subst: 35935.40 FCP/FCP ST: 0.00 0.00  
 Vl.Icms Frete: 0.00 Valor Subst: 3447.15 IPI/Desc...: 1362.15 0.00  
 Valor Desp.: 0.00 Base Icms: 22,146.80 Valor Merc: 10,725.59  
 Vl.Icms Desp.: 0.00 Valor Icms: 5,536.70 Valor Nota: 25,593.95

TpCobranca: 90 SEM PAGAMENTO  
 Gera Fin...: S (S/N)  
 Vencimento: 000 27/11/18  
 Tipo.....:  
 ObsComerc.: Devolucao FORNECEDOR  
 ObsFiscal.:

Cod.Pagto.: P

Confirma? S (S/N)

Na tela de **informação/observação** informe **I** para informação e em seguida o código referente ao que deseja destacar na nota. Como é opcional, se desejar sair sem informar pressione **ESC** e **S** para finalizar.

Documento.: 165458 Serie: 001 NotaRef:SN Data Compra...: 11/10/18  
 Emissao...: 27/11/18 Data Movimento: 27/10/18  
 Fornecedor: 3478/9 TERRAS SNES  
 Cfop.....: 7202 DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMER

**INFORMACAO/OBSERVACAO**

Inf/Obs...: ICodigo.:  
 Desc.:

Compl:

N-Proc.: I-Proc.:  
 Ind-OP.: Ind-Emi:  
 Partic.: Cod-Mod:  
 Serie...:  
 Docum...:

Nota Fiscal Gerada para o Fornecedor: 0000165458

=====> Tecla S para CONTINUAR <=====

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



---

Revision #3

Created 31 July 2025 18:00:11 by Pedro Henrique

Updated 31 July 2025 18:15:53 by Pedro Henrique