

Identificação da Operação de Retorno de Industrialização no Campo Observações da NFe

Para que o Sistema informe no campo **Observações da aba Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica - as nota fiscais que deram origem ao retorno de industrialização** será necessário que, primeiramente seja definido no **Sistema de Controle de Estoque**, no menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Dados Principais](#) que **“Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros”**, com origem na **entrada ou ambos**.



CE Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Nov | Ano: 2023

Informações Adicionais

- Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente
- Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção
- Escritura Livro Fiscal modelo 3
- Bloquear Conferência Física por usuário
- Atualiza preço de custo após o custeio
Nome do Preço: []
- Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio
Nome do Preço: []
- Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos
% Tolerância: 0
- Controlar fechamento de período
 Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?
- Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa ?
Exibe:
 Saldo da principal localização
 Saldos das localizações
 Somar saldos das localizações
- Gera numeração automática para documentos internos

Integração com a Contabilidade

- Integra
- Contabilização por Centro de Custos
Destino das Exportações: Matriz Filial

Nº Casas Decimais para Custo Médio
Para efeito de cálculo: 2 | Para efeito de impressão: 2

Estoque envolvendo terceiros

- Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros
- Operação com terceiros inicia-se na:
 Entrada Saída Ambos
- Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

Entrada de Produtos

- Informar Local de Almox. nos movimentos de entrada.
- Mostrar o Local de Almox. do último lote cadastrado.

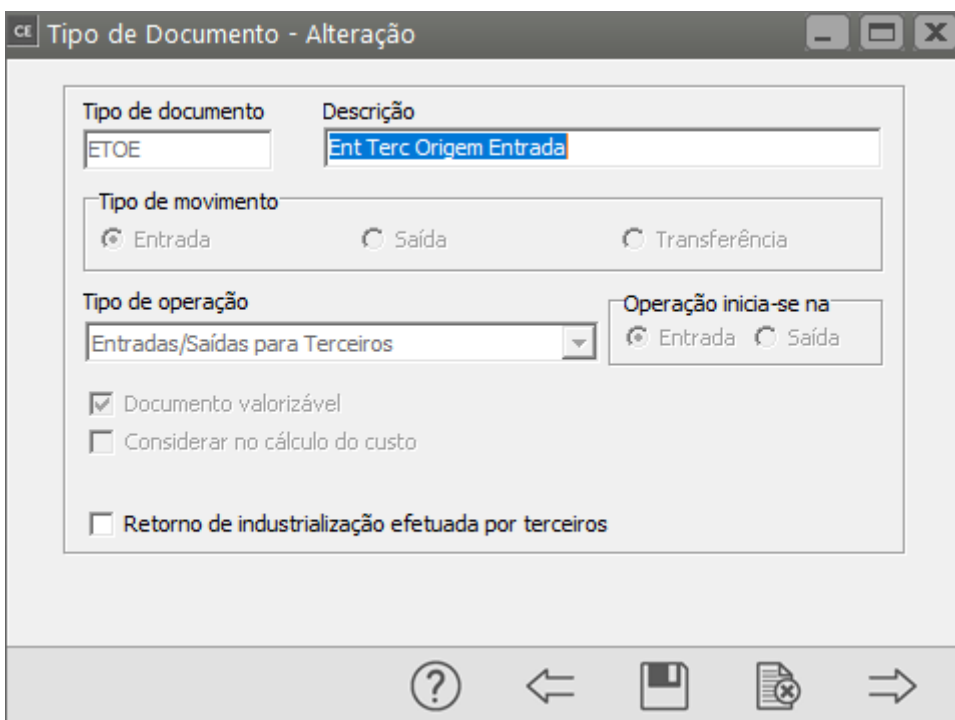
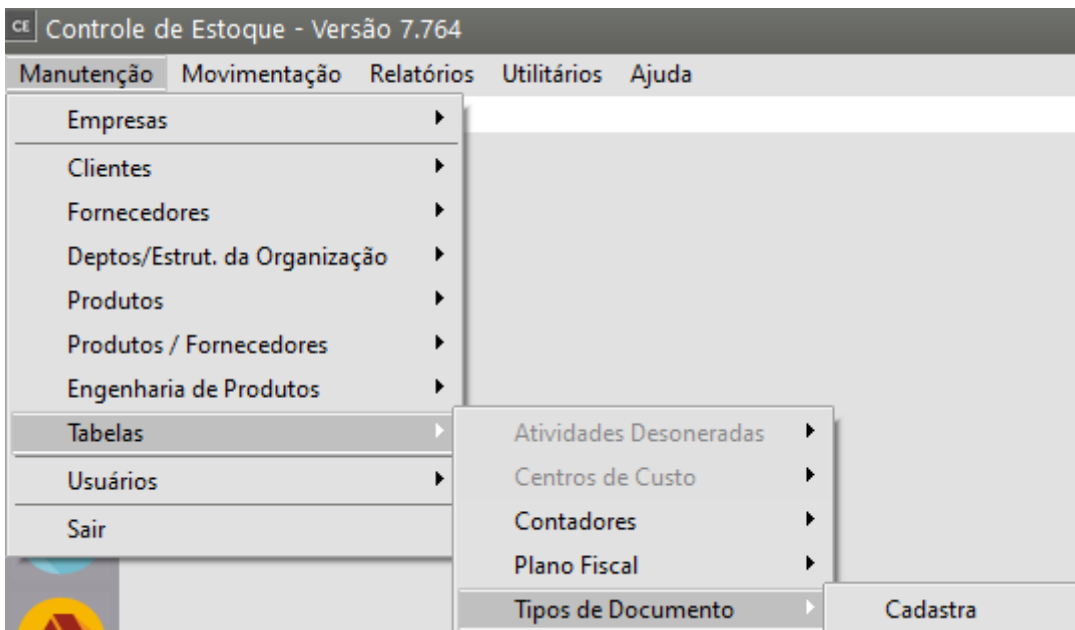
Tipo de Custeio

- Custo Médio
- PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)
- Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.

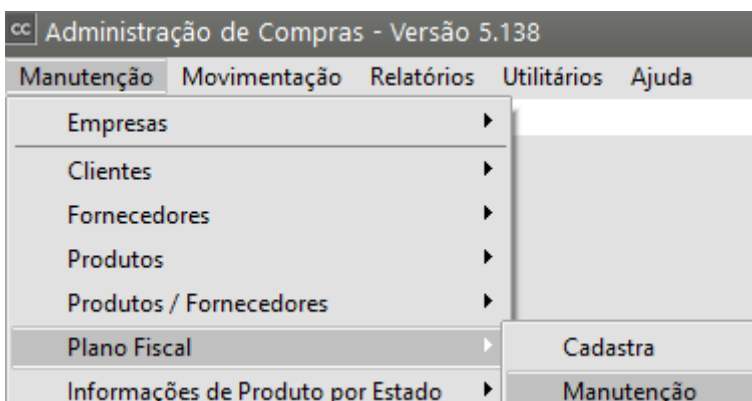
- Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo
- Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

Exibir tela com lotes próximos da data de validade
Exibir lotes: 0 dias antes de seu vencimento

Em seguida cadastre, no menu **Manutenção>Tabelas>Tipo de Documento**, um documento de **entrada**, tipo de operação "**Entrada/Saída para Terceiros**", Operação inicia-se na **Entrada**, documento **valorizável**



Em seguida acesse o **Sistema de Controle de Compras** para configurar o [CFOP](#) que será utilizado na entrada da mercadoria do terceiro, o **Tipo deverá ser Operação com Terceiro**



Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

1.915 000

Descrição

Entrada de mercadoria ou bem recebido de terceiros

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço Devolução

Remessa Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente

Demais Operações **Operação com Terceiros**

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal Gera Ordem de Serviço

Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

Inativo

?

←

📄

🗑️

→

Na aba integração, o [CFOP](#) deverá estar integrando com o **Sistema Controle de Estoque** utilizando o [Tipo de Documento](#) cadastrado anteriormente

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

Integra

Deduz IPI do movimento

Deduz ICMS do movimento

Deduz PIS do movimento

Deduz COFINS do movimento

Deduz ICMSRF do movimento

Deduz FCP do movimento

Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal: ETOE ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: ...

NF-e: ...

NFC-e: ...

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal: ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: ...

NF-e: ...

Op. de Triangulação

... Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *.92*)

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

...

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal: ... Desdobr.: ...

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal: ... Desdobr.: ...

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI: ... ICMS: ...

Portaria CAT66/2018

SP90090104 SP90090278

Subst. Tributária

Substituto

Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

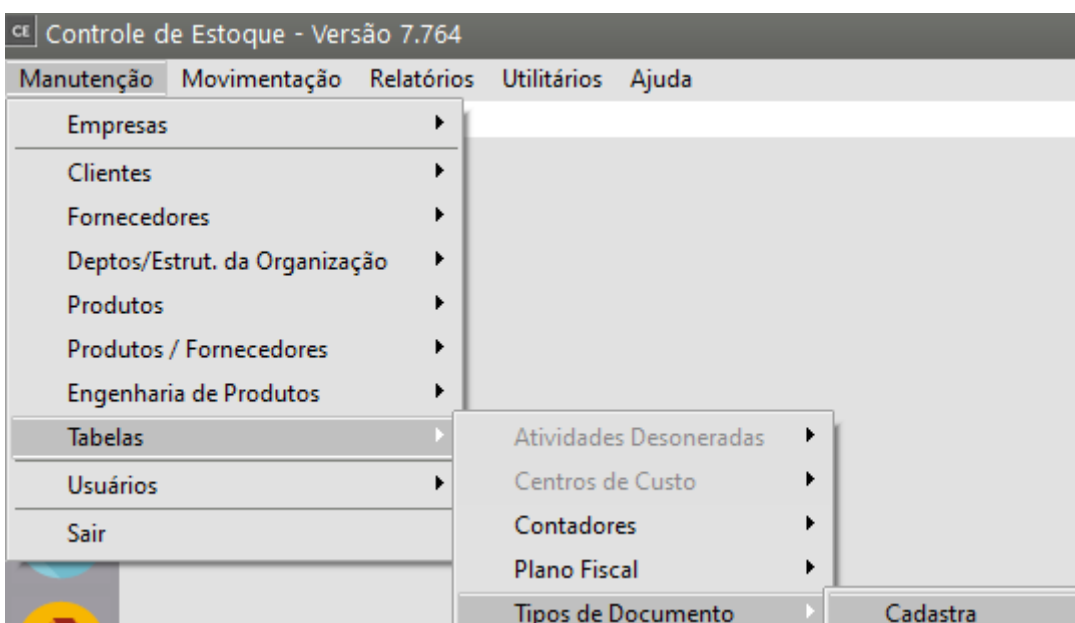
De Linha: 0 para Observação 1

De Linha: 0 para Observação 2

Não aproveita crédito de ICMS/ISS

Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

Em seguida, no **Sistema Controle de Estoque**, cadastre, no menu **Manutenção>Tabelas>Tipo de Documento**, um [Tipo de Documento](#) de saída, tipo de operação “Entrada/Saída para Terceiros, Operação inicia-se na **Entrada**, documento **valorizável**



CE Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento: Descrição:

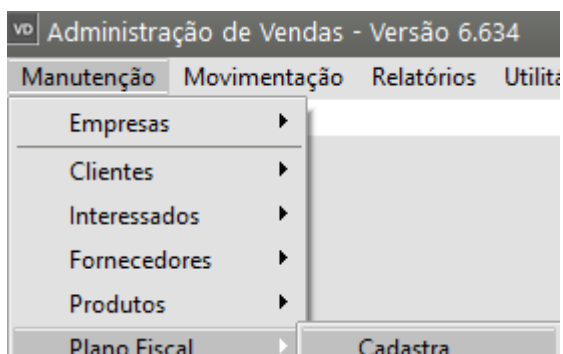
Tipo de movimento: Entrada Saída Transferência

Tipo de operação: Operação inicia-se na: Entrada Saída

Documento valorizável
 Considerar no cálculo do custo
 Retorno de industrialização efetuada por terceiros

Help, Back, Save, Delete, Forward

Em seguida será necessária que você acesse o **Sistema de Venda** e faça a configuração do [CFOP](#) que será utilizado na **saída/retorno da industrialização da mercadoria que foi recebida do terceiro**, o [CFOP](#) deverá ser **Retorno de Industrialização**



vo Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.
5.902 000

Descrição
Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço Devolução
 Remessa Serviço de Transporte
 Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente
 Demais Operações Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras
 Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI
 Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
 Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
 Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
 Gera XML da NFe como devolução Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

?

←

📄

🗑️

→

Na aba integração, o [CFOP](#) deverá estar integrando com o **Sistema Estoque** utilizando o [Tipo de Documento](#) cadastrado anteriormente

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços | Informações Nota Fiscal | **NF-e** | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

NF-e | Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

Produção Homologação (Testes)

Versão do Layout

4.00

Cancelamento após 24 Horas

Estado permite cancelamento da NF-e após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML

Razão Social

Campo utilizado como Nome Fantasia no XML

Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

Razão Social Nome Fantasia

Importação | **Retorno Industrialização (DANFe)** | Resumo Red. do ICMS

Itens | Observações | Observações 2

Imprimir valor de retorno de industrialização nas colunas dos itens.

Nas notas fiscais Conjugadas os itens de retorno de Industrialização deverão ser omitidos na nota fiscal.

Arquivo XML

Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

- Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e
- Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e
- Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e
- Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e
- Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e
- Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e
- Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e
- Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e
- Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e
- Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?
- Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?



Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

NF-e | Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

Produção Homologação (Testes)

Versão do Layout

4.00

Cancelamento após 24 Horas

Estado permite cancelamento da NFe após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML

Razão Social

Campo utilizado como Nome Fantasia no XML

Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

Razão Social Nome Fantasia

Importação | **Retorno Industrialização (DANFe)** | Resumo Red. do ICMS

Itens | **Observações** | Observações 2

Identificação da operação de retorno:

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RETORNO

Informações que deverão constar no detalhamento das notas.

Utilize "NFNR" para número da nota fiscal, "DTEMISS" para

RET REF A NF NFNR DE DTEMISS E VL TOTAL DE R\$VLTOT

Arquivo XML

Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

- Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e
- Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e
- Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e
- Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e
- Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e
- Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e
- Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e
- Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e
- Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e
- Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?
- Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?



Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | **NF-e** | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

NF-e | Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

Produção **Homologação (Testes)**

Versão do Layout

4.00

Cancelamento após 24 Horas

Estado permite cancelamento da NFe após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML: Razão Social
 Campo utilizado como Nome Fantasia no XML: Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

Razão Social Nome Fantasia

Importação: **Retorno Industrialização (DANFe)** | Resumo Red. do ICMS

Itens | Observações | **Observações 2**

O(s) número(s) da(s) Nota(s) deve(m) ser demonstrado(s):

Item a Item

Agrupados

Não Imprime

Arquivo XML

Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e: Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e: Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e

Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e

Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e

Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e

Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e

Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e

Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e

Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e

Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?

Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?

No momento de emitir a **Nota Fiscal Eletrônica de Retorno de Industrialização**, para o [cliente](#) que tenha cadastrado [notificação de recebimento](#) com o [CFOP](#) de **Operações com terceiros**, e utilizando o [CFOP](#) de **retorno de industrialização**, ambos cadastrados anteriormente.

Identificação

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------|--------------|---------------|
| Número Doc. 777 | Emitente <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros | <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Fornec. | Número Cliente 11.111.111/1111-80 | <input type="checkbox"/> Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI? | | | |
| Nº Ordem Compra [] | Razão Social Cliente | | | | | | |
| Importar XML | Data da Emissão 27/12/2023 | Data de Entrada 27/12/2023 | Cód. Fiscal 1.915 | Desdob. 000 | Série 0 | Modelo 01 | Espécie NF |
| Anexos | Situação do Documento: 00 - Docto regular | | Tipo Cte: Normal | | | | |
| Chave de Acesso: [] | | | | [] [] | | | |

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

| | |
|--|--|
| Informações Recebimento Futuro <input type="checkbox"/> Compra para Recebimento Futuro | <input type="checkbox"/> NF Complementar |
| Comprador Código [] Nome [] | Serviços Código Serviço [] Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços [] |



Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações



| | Cód. Fiscal | Desdobramento | Cód. Produto | Descrição | Localização | Unid. Med. | Taxa Conv. | Quant. | Valor Unit. | Tipo De |
|---|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|-------------|---------|
| * | 1.915 | 000 | 1 | PRODUTO | 1 | UN | 1,000000 | 1,000 | 1.000,00 | |



Vínculos

Não recalcula valores

| | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| Cód. Produto | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Cód. Fiscal | Desdob. |
| 1 | PRODUTO | 1,000 | R\$1.000,00 | R\$ 0,00 | 1.915 | 000 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|
| Tipo Desconto | % Desc. | Val. Desconto | Aliq. IPI | Valor IPI | Aliq. ICMS | Incide ICMS Incide IPI Incide ICMS sobre IPI |
| | 0,0000 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00 | |
| Valor | Inc. Fiscal | Cód. Trib. | Sit Trib IPI | Clas. Fiscal | | |
| | 0 | 00 | 49 | 0705.19.00 | | |



Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Echamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 23 **Série** 1

Destinatário
Dest: C F
Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ 11.111.111/1111-80 **Razão Social** Cliente

End.: Rua Saibreiro 2
Cidade: RIO CLARO UF: SP IE: C Insc. Municipal

Identificação

| Nº Ped/Cliente | Nº Pedido Interno | Dt. Emissão | Hr. Emissão | Dt. Entrega | Cód. Fiscal | Desdob. |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 27/12/2023 | 16:04 | 27/12/2023 | 5.902 | 000 |

NF-e de Ajuste
 NF Complementar
 Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
Cupom Fiscal Num. Maquina

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor
Cód. Cond. Pagto

Espécie: NF-e

Consumidor Final: Sim Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) **CNPJ** **Indicador do Cadastro no Intermediador**

Ao definir a aba itens o Sistema irá apresentar a tela para que seja definida qual a [notificação de recebimento](#) que está sendo retornada.

Itens da Devolução

Notificação e Período de Referência

Data da Pesquisa: Data de Emissão Data de Entrada

Período: Inicial: 01/12/2023 Final: 31/12/2023

Não preenche datas automaticamente

Produtos: Código Inicial: ... Código Final: ... Seleção: Por Faixa Alternada

Documento: NR (Compras) N1 (Vendas) N2 (Vendas) NE (Vendas) NC (Vendas) CF (Vendas)

Ordenar por: ...

Ordem da Pesquisa: Crescente Decrescente

Destinatário: Tipo: CNPJ CPF Outros

Nr. Notificação: ...

Filtros por CFOPs: Operações com Terceiros

Itens das Notas Fiscais para Devolução

| Nr. Notificação | Fornecedor | Cliente | Série | Ít... | Cód. Prod... | Descrição | Local | Lote | Quantidade | Valor Total | Qtde Devolvida |
|-----------------|------------|---------|-------|-------|--------------|-----------|-------|------|------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | |

Pesquisa Notas Fiscais/Produtos

Faça a definição e clique em Ok

Itens da Devolução

Notificação e Período de Referência

Data da Pesquisa: Data de Emissão Data de Entrada

Período: Inicial: 01/12/2023 Final: 31/12/2023

Não preenche datas automaticamente

Produtos: Código Inicial: ... Código Final: ... Seleção: Por Faixa Alternada

Documento: NR (Compras) N1 (Vendas) N2 (Vendas) NE (Vendas) NC (Vendas) CF (Vendas)

Ordenar por: ...

Ordem da Pesquisa: Crescente Decrescente

Destinatário: Tipo: CNPJ CPF Outros

Nr. Notificação: ...

Filtros por CFOPs: Operações com Terceiros

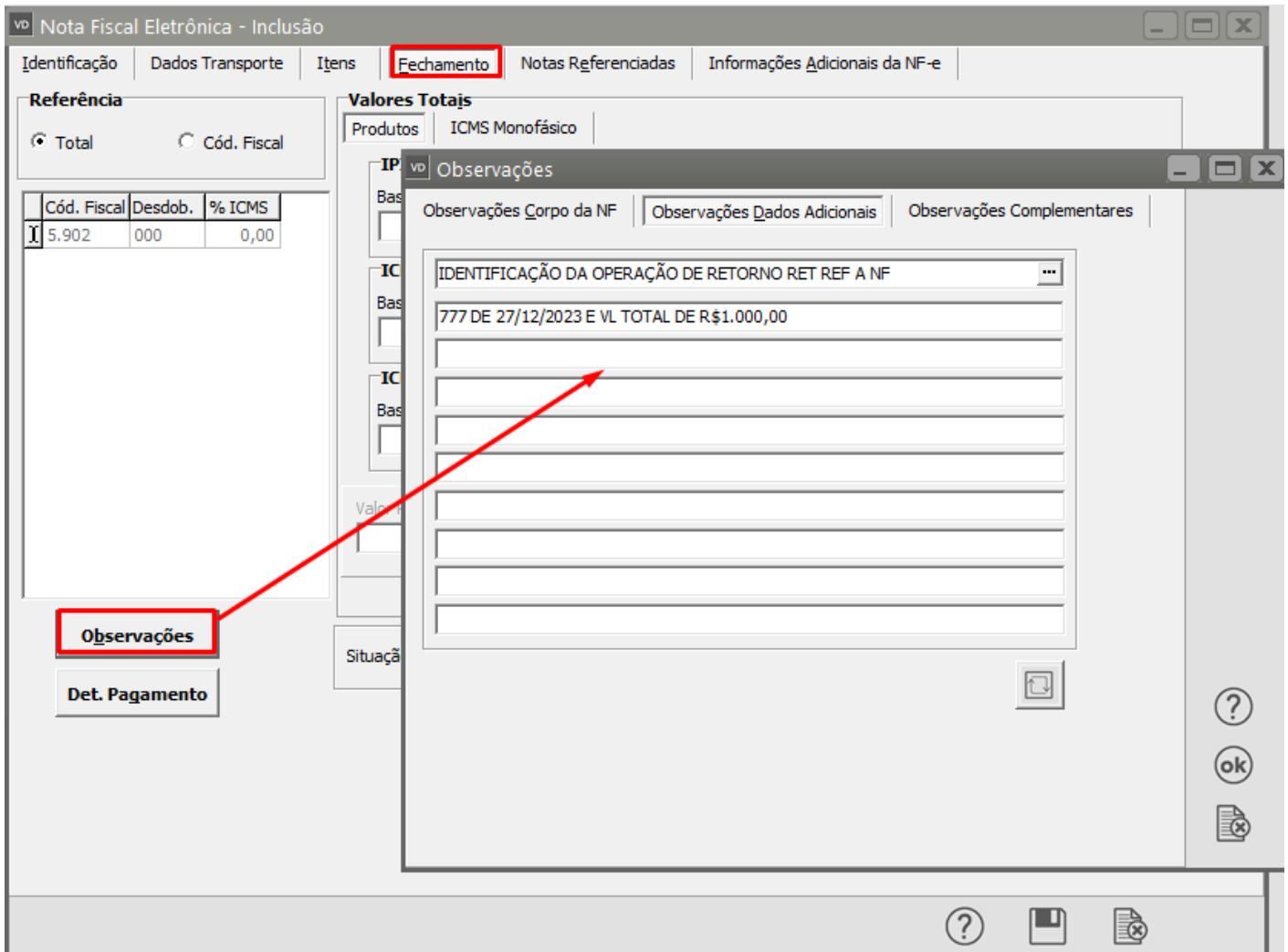
Itens das Notas Fiscais para Devolução

| Nr. Notificação | Fornecedor | Cliente | Série | Ít... | Cód. Prod... | Descrição | Local | Lote | Quantidade | Valor Total | Qtde Devolvida | |
|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------|------|------------|-------------|----------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 777 | NULO | 11.111.111/111... | 0 | 1 | 1 | PRODUTO | 1 | NULO | 1,000 | R\$ 1000,00 | 1,000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 888 | NULO | 11.111.111/111... | 1 | | | | | | | | |

ok

Ao acessar a aba **Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica - Campo Observações**

Será possível visualizar, na aba **Observações Dados Adicionais**, as informações referentes a [Notificação de Recebimento](#) que deu origem a Nota Fiscal Eletrônica



Ao Imprimir/visualizar o **DANFe**, no campo **Informações Adicionais** as observações estarão cadastradas

Especificação

Série

1

Nota Inicial

23

Nota Final

23

Seleção Por Faixa Destinatário Alternada**Configurações****Impressora**

Formulário (col.)


 80 132

- Imprime Quantidade sem casas decimais
- Imprime Endereço de Entrega
 - No quadro "Dados Adicionais"
 - No quadro "Entrega"
- Imprime as datas de vencimento no campo fatura
- Imprime o Número do Pedido do Cliente nos Dados Adicionais
- Imprime o Número do Pedido nos Dados Adicionais
- Imprime Data de Validade do Lote
- Imprime número do lote após a descrição dos Produtos?
- Imprime descrição das características após a descr. produtos
- Imprime impostos retidos nos Dados Adicionais
- Imprime IPI devolvido nas despesas acessórias.
- Imprime Pesos Líquido e Bruto com três casas decimais
- Imprime informações do Local de Retirada?
- Imprime títulos das Observações nas Informações Complementares
- Imprime Endereço de Cobrança nos Dados Adicionais
- Imprime PIS e COFINS na DANF-e
- Imprime Número e Chave de Acesso das Notas Referenciadas nos Dados Adicionais

Após o envio da Nota Fiscal Eletrônica para o site do SEFAZ, a impressão do DANFE dependerá do recebimento da Autorização de Uso, caso isso não ocorra, a impressão deverá ser realizada em Formulário de Segurança.



| | | |
|--|---|---------|
| RECEBIMOS DE EMPRESA EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 23 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Identificação da Emitente EMPRESA EMITENTE</p> <p>General Argolo, 107 - Vasco da Gama, RIOCLARO, SP - CEP: 20921-394 Fone/Fax (21) 2121-2121</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 23 SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523120280685700012955001000000231946964397</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Retorno de mercadorias utilizadas na industrialização por encomenda</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.876.80-7 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.806.857/0001-29</p> | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL | | 99.999.999/0001-91 | 27/12/2023 |
| ENDEREÇO Rua Saibreiro 2 | BARRIO / DISTRITO VILASAIBREIRO | CEP 13504-011 | DATA DE ENTRADA / SAÍDA |
| MUNICÍPIO RIOCLARO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO DA SAÍDA |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS DEBITADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | AAA1A123 | RJ | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | | 0 - 0 | | 0 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|----------|----------|--------------------|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|
| COD. PRODUTO | INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CMOSN | CEP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | V. Desc. | B. C. ICMS Propos. | V. ICMS Propos. | ALIQ. ICMS | V. IPI | ALIQ. IPI | B. C. ICMS ST | V. ICMS ST |
| 1 | PRODUTO | 0701900 | 000 | 5.902 | UN | 1,000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Danfe Sem Validade Juridica

Ambiente Homologação

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123456 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Obs. Dados Adicionais: IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RETORNO RRF RRF A NF 777 DE 27/12/2023 E VL TOTAL DE R\$1.000,00</p> <p>Nota(s) Referenciada(s): 456, 99, 100, 77, 333, 999, 888, 777</p> <p>Chave(s) de Acesso Referenciada(s):</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|