

Nota fiscal de estorno

Estas são dicas de como implantar o processo de nota fiscal de estorno, este processo trata-se de um escopo adicional e deve ser efetuado por um consultor Ema Software, entre em contato com nossa área comercial ou através de nosso portal para solicitar a implantação. Para nota de entrada (Dev cliente, contra nota produtor).

O Software emissor da receita federal já disponibiliza este recurso, porem é totalmente manual e sem nenhum controle. Você também pode seguir os passos abaixo, caso possua dúvidas, entre em contato através de nosso portal.

Configuração da transação

- Configurações
- Tipos de transação
- Compras
- Notas fiscais de entrada
- Novo/Visualizar

image-1653315998657.png

Na aba **Contábil/Fiscal** altere o campo **Tipo Finalidade** Para **NF-e de ajuste**.

Transação de nota de entrada

Principal | Opções | Atualizações | Financeiro | Contábil/Fiscal | CFOP | NF-e | Observações

Regra contábil: 27 NFE - Devolução Cliente

Série padrão: 1 Nota Fiscal

Natureza operação: 80 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CFOP: 1202 Devolução de venda de mercado

Tipo CFOP 2: Nunca

Tipo finalidade: NF-e de ajuste

Tipo ICMS: Pega do item

Tipo IPI: Pega do item

Tipo PIS: Pega da classificação

Tipo COFINS: Pega da classificação

Tipo DIFA: Sem DIFA

CFOP 2: 0

Enquadramento IPI: 0

CST ICMS: 0

CST IPI: 0

CST PIS: 0

CST COFINS: 0

☐ Credita ICMS

☐ Credita IPI

☐ Inclui DIFA no custo reposição do item

☐ Calcula DIFA "por fora"

☐ Tributado integralmente

☐ Informa impostos retidos e guias de impostos

☐ Informa % crédito ICMS por item

☐ Mostra ICMS por item

☐ Mostra ICMS ST por item

☐ Mostra IPI por item

☐ Permite alterar % de MVA/ST por item

☐ Valida NCM por item

☐ Permite alterar valor de crédito IPI por item

☐ Permite alterar CST ICMS

☐ Permite alterar CST IPI

☐ Permite alterar CST PIS/COFINS

☒ Diminui do total da nota e do custo do produto o valor de ICMS desonerado

☐ Recalcula PIS e COFINS ao importar XML ou ordem de compra

☐ Permite alterar conta contábil

☐ Configurar rateio de contas contábeis

☐ Inclui IPI na base de cálculo de ICMS

☒ Inclui IPI na base de cálculo de DIFA

☒ Considera ICMS ST em outras despesas

☒ Considera IPI em outras despesas

☐ Destacar IPI nos campos próprios na NF-e

☐ Permite gravar nota fiscal com valores zerados

☐ Permite gravar nota fiscal com quantidades zeradas

☐ Utiliza funrural

☐ Controla GNRE por item

Proximo OK Editar [F3] Cancelar

Na aba **NF-e** marque o campo **NF de estorno (Prazo cancelamento nf-e saída ultrapassado)**

Este campo só estará disponível caso o campo **Gera nota fiscal eletrônica** estiver marcado e, a transação for do tipo de movimento **Devolução do Cliente**

Transação de Notas Fiscais de Entrada.

image-1653316143054.png

Image not found or type unknown

Métodos de estorno

Devolução via Assistente

- Vá no assistente de devolução **Vendas-Devolução de cliente.**
- Na Aba **Devolução** informe a transação de estorno criada. (será automaticamente

marcado a opção **Devolução total** e não será possível modificar).

- Na Aba **Cliente** o usuário só poderá selecionar UMA NOTA FISCAL DE SAÍDA (Caso usuário selecionar mais que uma) e esta deve ser UMA NOTA ELETRÔNICA.
 - Caso usuário selecionar mais que uma nota (nota referenciada), será emitida a seguinte mensagem **Nota de estorno não permite devolução de múltiplas notas de saída.**
 - Caso o usuário selecione uma nota não eletrônica (nota sem chave de acesso) será emitida a seguinte mensagem **Nota fiscal de saída a ser estornada deve ser eletrônica.**
 - No restante das abas não existem travas.

image-1653316820024.png

Image not found or type unknown

Devolução Manual

- Vá até **Compras Criar nota fiscal** e informe a transação de estorno criada
- Insira os dados conforme orientações abaixo

Devolução pela própria nota

- Vá até a lista de notas fiscais de saída
- Clique em **ações-operações-devolver**
- O assistente de devolução será aberto

Lançamento da NFE

- Independente do método selecionado para estorno da nota, o resultado será o usuário visualizar a tela de cadastro de notas fiscais.

Regras

- Campo CFOP deve estar desabilitado, com o valor de 999 e a descrição da mesma deve ser o seguinte "Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal".
- Códigos CFOP dos itens da devolução, para estorno de NF-e de saída, ou códigos CFOP inversos ao da operação, para estorno de NF-e de entrada.
- No rodapé da tela deve estar habilitado e visível o botão "Motivo estorno".
- Quando a devolução tiver sido feita por assistente, a grade de itens virá com os campos "Código", "Quantidade" e "Valor" bloqueados.
- VALIDE ANTES DE SALVAR (ao pressionar o botão "OK");
- Caso a nota fiscal atual esteja sem chave NFE informada, será emitida a seguinte mensagem "Obrigatório informar chave da Danfe! Clique no botão NF-e para informar a chave."
- Caso o usuário não tenha informado o motivo do estorno no botão "Motivo estorno" (campo "OBSERVACAO_FISCO", da tabela NFE), aparecerá tela pedindo o motivo de estorno.

Revisão #4

Criado 23 May 2022 11:23:06 por Nicolly Andrielly

Atualizado 27 May 2024 17:59:27 por Matheus Chispim