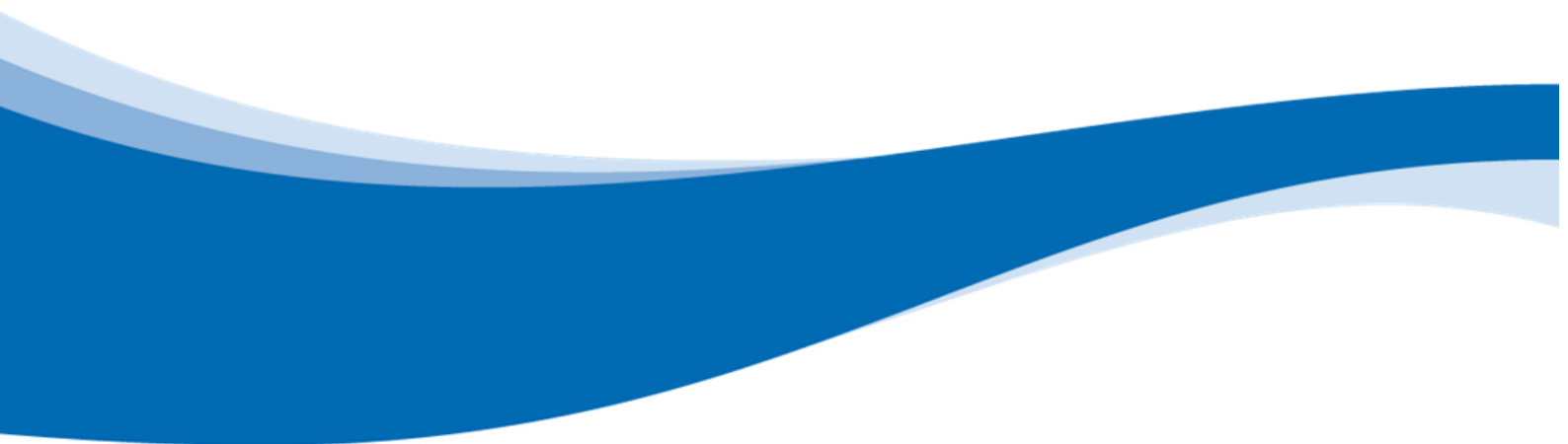


Sistema eNota - NF-e de estorno

Procedimento Operacional Padrão - SOP

SUPORTE TÉCNICO



Introdução

O conteúdo apresentado neste manual tem por objetivo a apresentação do processo de emissão de NF-e de estorno.

O processo para emitir a NF-e de estorno é simples, mas exige atenção. Afinal, trata-se da emissão de uma segunda NF-e — a nota de estorno —, que compensará os tributos que foram lançados na primeira nota.

1. Dados da NF-e

1.1 – Selecione a finalidade da emissão para **NF-e de ajuste**.

Dados da NF-e Emitente Destinatário Produtos Totais Pagamento Transporte Entrega/Retirada Cobrança Inf. Adicionais Compra

Status DIGITAÇÃO Série 0 Número 151004

NF-e

Notas Fiscais Referenciadas
Autorização de Download
Dados de Protocolo

NF-e

* Série 0 Alterar série

* Número 151004 Alterar numeração

* Data e Hora da Emissão 11/08/2022 11:51

Data e Hora de Saída

* Natureza da Operação Venda

* Tipo de Operação Saída

* Identificação da Operação Operação Interna

* Finalidade da Emissão NF-e de ajuste

* Forma de Emissão Normal

* UF de Ocorrência RS

* Município de Ocorrência PORTO ALEGRE

Salvar Voltar

1.2 – Informe na Natureza da Operação -> Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal.

Dados da NF-e	Emitente	Destinatário	Produtos	Totais	Pagamento	Transporte	Entrega/Retirada	Cobrança	Inf. Adicionais	Compra
---------------	----------	--------------	----------	--------	-----------	------------	------------------	----------	-----------------	--------

Status **DIGITAÇÃO** Série **0** Número **151009**

NF-e

Notas Fiscais Referenciadas

Autorização de Download

Dados de Protocolo

NF-e

* Série Alterar série

* Número Alterar numeração

* Data e Hora da Emissão

Data e Hora de Saída

* Natureza da Operação

* Tipo de Operação

* Identificação da Operação

* Finalidade da Emissão

* Forma de Emissão

* UF de Ocorrência

* Município de Ocorrência

Salvar Voltar

1.3 – Informe no Tipo de operação -> Entrada.

The screenshot shows the 'Dados da NF-e' tab in a web application. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Remetente', etc. A sidebar on the left contains 'NF-e', 'Notas Fiscais Referenciadas', 'Autorização de Download', and 'Dados de Protocolo'. The main form area is titled 'NF-e' and contains several fields: 'Série' (0), 'Número' (151009), 'Data e Hora da Emissão' (15/08/2022 14:27), 'Data e Hora de Entrada', 'Natureza da Operação' (Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal), 'Tipo de Operação' (Entrada), 'Identificação da Operação' (Operação Interna), 'Finalidade da Emissão' (NF-e normal), 'Forma de Emissão' (Normal), 'UF de Ocorrência' (RS), and 'Município de Ocorrência' (PORTO ALEGRE). The 'Tipo de Operação' dropdown is highlighted with a red box.

1.4 – Na opção do lado esquerdo, clique em **Notas Fiscais Referenciadas** e *informe a chave de acesso da NF-e que será estornada.*

The screenshot shows the 'Notas Fiscais Referenciadas' dialog box. The 'Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)' radio button is selected and highlighted with a red box. Below it, the 'Chave de Acesso' field is also highlighted with a red box. The dialog box includes options for 'Nota Fiscal', 'Cupom Fiscal', 'Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)', and 'Nota Fiscal de Produtor'. At the bottom, there are buttons for 'Incluir Referência' and 'Fechar'.

2. Destinatário/Remetente

2.1 – Preencha *todos os campos do destinatário/remetente.* (O mesmo destinatário informado na NF-e referenciada.)

Dados da NF-e	Emitente	Remetente	Produtos	Totais	Pagamento	Transporte	Entrega/Retirada	Cobrança	Inf. Adicionais	Compra
---------------	----------	-----------	----------	--------	-----------	------------	------------------	----------	-----------------	--------

Status **DISSONÂNCIA**
Série **0**
Número **151009**

Identificação

Origem da busca

Cientes

* Tipo de Documento

CNPJ

* CNPJ

CNPJ

Carregar

* Razão Social/Nome

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

* Indicador de Presença

Não se aplica (Nota Fiscal Complementar ou de Ajuste)

* Consumidor Final

Normal

* Indicador de Inscrição Estadual

Contribuinte ICMS

* Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Inscrição Suframa

Inscrição Suframa

Telefone

Telefone

E-mail

E-mail

E-mail Alternativo

E-mail Alternativo

☒ Enviar e-mail com link para download
☐ Anexar arquivo XML no e-mail

Endereço

CEP

CEP

Consultar Endereço

* Logradouro

Logradouro

* Número

Número

Complemento

* Bairro

* País

3. Produtos

3.1 - Insira os dados dos **produtos/serviços** e os valores *equivalentes aos da NF-e estornada* (a NF-e que foi vinculada por chave de acesso). *CFOP* irá mudar, caso o cliente não saiba, solicitar que ele questione o CFOP para a contabilidade.

Dados da NF-e

Emitente

Remetente

Produtos

Totais

Pagamento

Transporte

Entrega/Retirada

Cobrança

Inf. Adicionais

Compra

Status

DIGITAÇÃO

Série

0

Número

151009

Produtos

Código	Descrição do Produto	Unidade	CFOP	Quantidade	Valor Unitário	R\$ Total
≡+	Código	Descrição	Informe o código e/ou a descrição do produto e pressione ENTER.			
						Total: R\$ 0,00

Salvar

Voltar

4. Totais

4.1 - Os totais e valores serão *equivalentes aos da NF-e estornada*. (a NF-e que foi vinculada por chave de acesso.)

Dados da NF-e

Emitente

Remetente

Produtos

Totais

Pagamento

Transporte

Entrega/Retirada

Cobrança

Inf. Adicionais

Compra

Status

DIAGNÓSTICO

Série

0

Número

151009

Impostos da NF-e

Retenção de Tributos

ISSQN

ICMS		Outros Impostos	
BC do ICMS	R\$ 0,00	Valor do PIS	R\$ 0,00
Valor do ICMS	R\$ 0,00	Valor do COFINS	R\$ 0,00
BC do ICMS ST	R\$ 0,00	Valor do IPI	R\$ 0,00
Valor do ICMS ST	R\$ 0,00	Valor do IPI Devolvido	R\$ 0,00
ICMS Desonerado	R\$ 0,00	Valor do FCP retido por ST	R\$ 0,00
Total do FCP	R\$ 0,00	Valor do FCP retido anterior, por ST	R\$ 0,00
ICMS Relativo ao FCP	R\$ 0,00	Valor do II	R\$ 0,00
ICMS Interestadual (Destino)	R\$ 0,00	Valor Aproximado dos Tributos	R\$ 0,00
ICMS Interestadual (Remetente)	R\$ 0,00		

Valores Adicionais	
Frete	R\$ 0,00
Seguro	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Despesas Acessórias	R\$ 0,00

Total de Produtos

R\$ 0,00

Total da NF-e

Total da NF-e

Calcular Totais

Calcular Tributos e Totais

5. Inf. Adicionais

5.1 - Informe o *motivo do estorno* no campo **Inf. Adicionais do Fisco**.

The screenshot displays a web application interface for managing additional information. At the top, a horizontal navigation bar contains tabs for 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Remetente', 'Produtos', 'Totais', 'Pagamento', 'Transporte', 'Entrega/Retirada', 'Cobrança', 'Inf. Adicionais' (highlighted with a red box), and 'Compra'. Below this, a status bar shows 'Status' as 'DIGITAÇÃO' and document details 'Série 0' and 'Número 151009'. On the left, a sidebar menu lists 'Informações Adicionais' (highlighted with a red box), 'Observação do Contribuinte', and 'Processo Referenciado'. The main content area is titled 'Informações Adicionais' and contains two sections: 'Informações Adicionais do Interesse do Fisco' (highlighted with a red box) and 'Informações Adicionais do Interesse do Contribuinte', each with a corresponding text input field. At the bottom right, there are 'Salvar' and 'Voltar' buttons.

Pronto! Nota emitida com sucesso.