

NF-e de Ajuste

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Efetuando uma Nota Fiscal de Ajuste de Venda (Estorno)

Procedimento para Cancelamento de NF-e após 24 Horas:

Poderão ocorrer situações onde a empresa necessita emitir uma Nota Fiscal de Ajuste. A principal característica de uma Nota de Ajuste é a finalidade, ou seja, no arquivo XML gerado será apresentada a tag: "FinNFe=3". Conforme exemplo abaixo:

```
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>4319604</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>4</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>3</finNFe>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
```

- Será necessário possuir uma Nota Fiscal de Venda previamente lançada no sistema, para referenciá-la na NF de Ajuste.

- O Cliente da Nota Fiscal deverá estar cadastrado também como um Fornecedor.

- Caso não possua o CFOP já cadastrado, clique aqui (</artigos/803>) para saber como efetuar o cadastro.

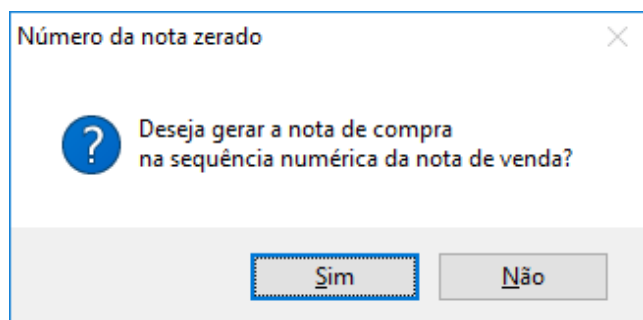
- A descrição da Natureza de Operação deverá ser: **999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal** (poderá abreviar).
- O código CFOP deverá ser contrário à nota fiscal que está será estornada. (*Exemplo: Se a nota de saída foi emitida com CFOP 5102, então a nota de ajuste terá o CFOP 1102*).
- A TAXA deverá ser indicada pelo contador.

Procedimento:

- Abra o módulo Compras, clique em "Novo";

- **Efetue o lançamento da nota fiscal com o número 0 (zero)**
(Deve ser preenchido com o Número "0" para que o sistema identifique que deverá seguir a sequência da numeração das notas de saídas)
- **Após lançar a numeração 0 na nota, preencha o campo série:**
(Deve ser preenchida com a mesma série usada para emissão de NFe)
- **No campo Modelo, preencha com 55:**
(Modelo utilizado para Nota Fiscal Eletrônica)

- Após preencher estes campos será apresentada a mensagem abaixo, clique em **SIM**:



Número da nota zerado

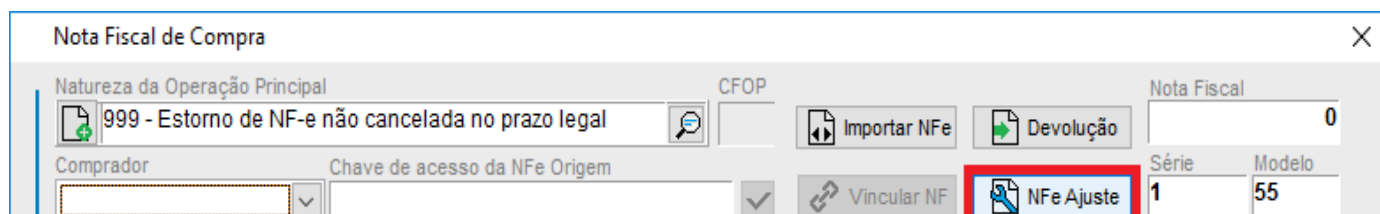
? Deseja gerar a nota de compra na sequência numérica da nota de venda?

Sim Não

- Escolha a Natureza de Operação (CFOP) cadastrada anteriormente:

- Insira a Chave de Acesso da NF de venda no campo “**Chave de Acesso da NFe Origem**”;

- Clique na opção **NFe de Ajuste**:



Nota Fiscal de Compra

Natureza da Operação Principal: 999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal

CFOP:

Nota Fiscal: 0

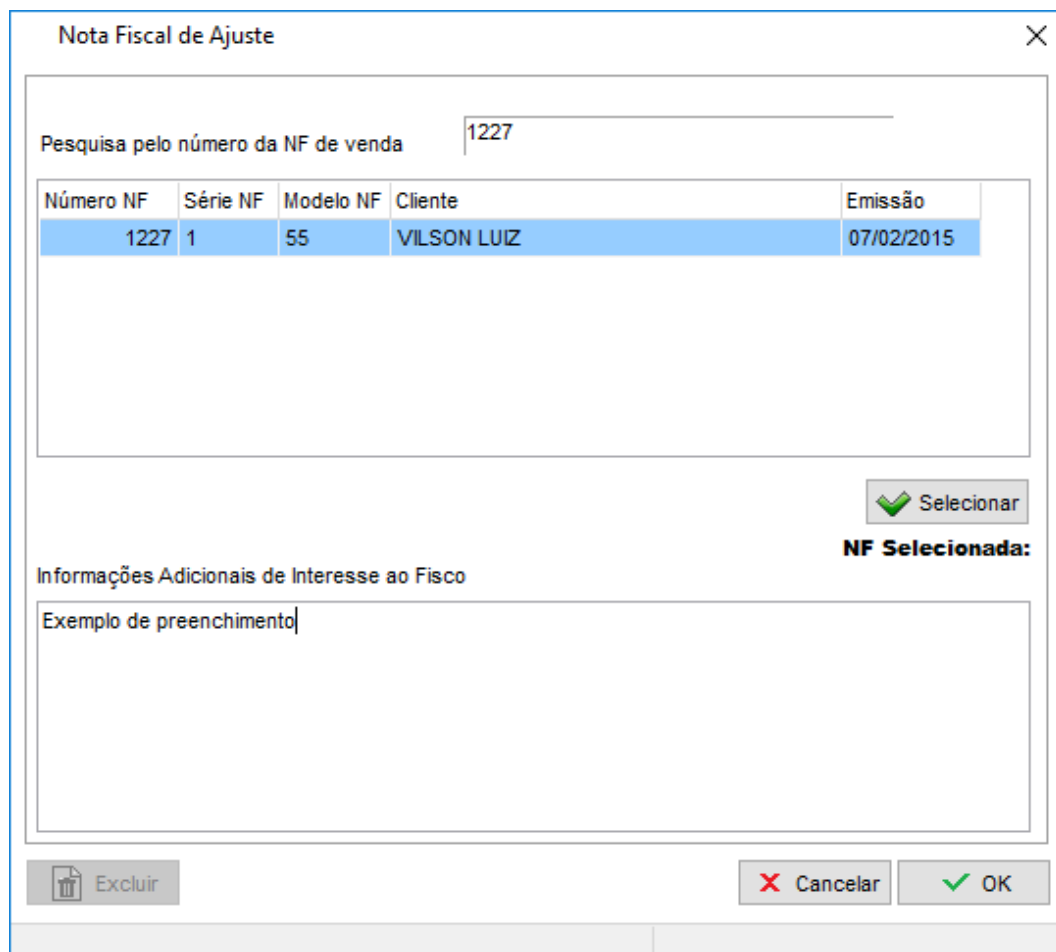
Comprador:

Chave de acesso da NFe Origem:

Vincular NF

NFe Ajuste

- Na tela de Nota Fiscal de Ajuste apresentada, insira a numeração da NF de Venda, clique na opção **Selecionar**, insira as **Informações Adicionais de Interesse ao Fisco** (este campo é obrigatório, no caso de dúvidas sobre o preenchimento, solicite auxílio de sua contabilidade), e após pressione **OK** para gravar a informação.



Nota Fiscal de Ajuste

Pesquisa pelo número da NF de venda: 1227

Número NF	Série NF	Modelo NF	Cliente	Emissão
1227	1	55	VILSON LUIZ	07/02/2015

Selecionar

NF Selecionada:

Informações Adicionais de Interesse ao Fisco

Exemplo de preenchimento

Excluir Cancelar OK

- Feito isso, poderá realizar todo o lançamento da Nota manualmente, inserindo Fornecedor, e demais dados de produtos e valores equivalentes aos da NF-e estornada.

- Após clicar em **Finalizar**, deverá abrir o programa Gerenciador de NF-e e gerar sua NF-e de Ajuste (*para isso clique sobre a NF-e e pressione a tecla **F11** ou clique na opção **Gerar, assinar e transmitir NF-e***).

Palavras-Chave: 999 Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal

GIF

Video relacionado

Como emitir uma NF e de Ajuste - Clipp Store 2017

