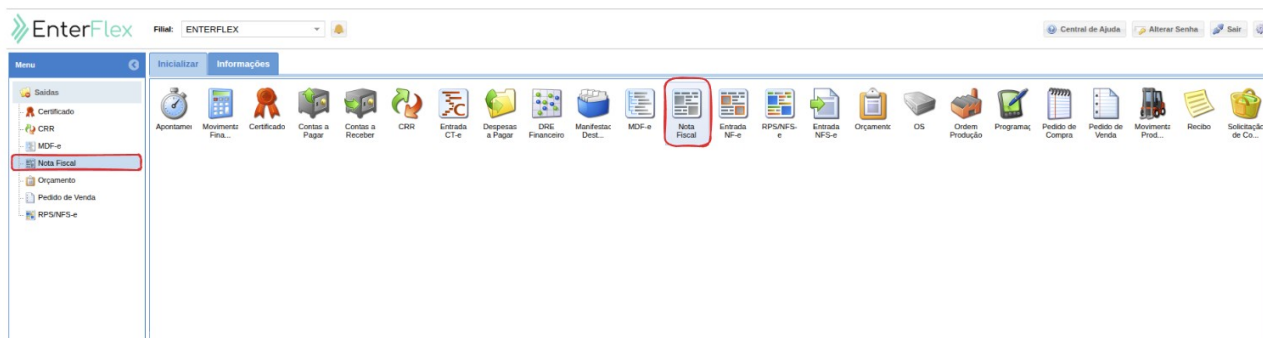


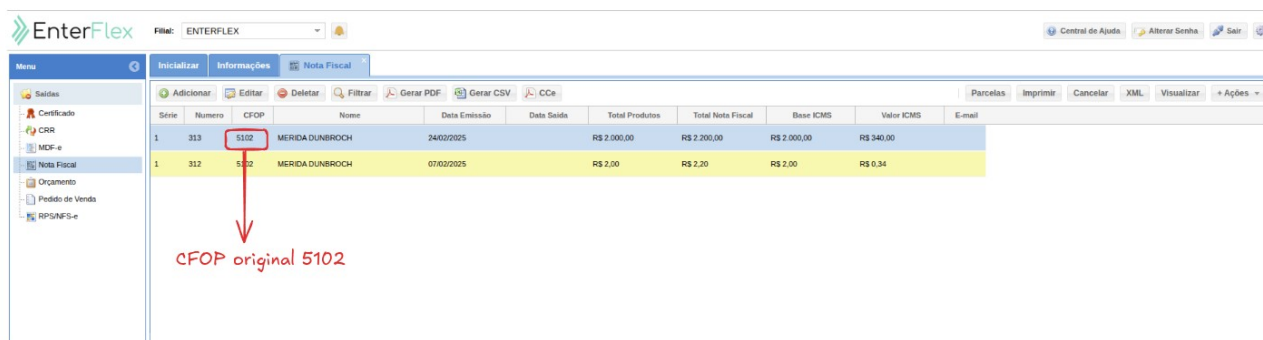
# Emitindo uma NF-e de Estorno para NF-e Não Cancelada no Prazo Legal

## 1. No módulo: Nota Fiscal

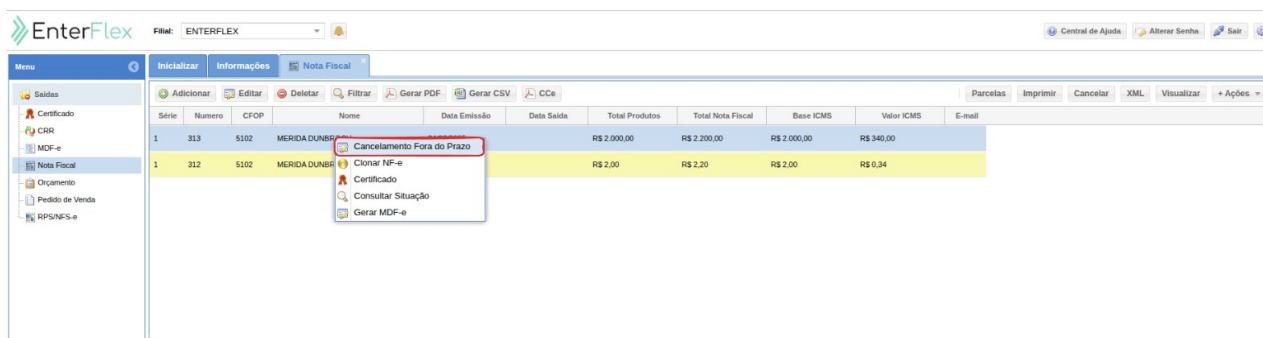


## 2. Verifique o CFOP utilizado na sua nota fiscal atual.

Neste exemplo, o CFOP é **5102**. Ao final deste documento, você encontrará orientações para escolher o CFOP adequado para a nota de cancelamento.



## 3. Clique com o botão direito do mouse sobre a nota fiscal que deseja cancelar e selecione a opção **Cancelamento Fora do Prazo**.



### 3. Após isso, será necessário informar a CFOP (natureza da operação) contrária à da nota atual.

Ou seja, deve-se utilizar uma CFOP de entrada, correspondente à CFOP de saída utilizada na nota fiscal original.

Nesse caso de exemplo, como nossa CFOP de Saída é 5102 a contrária de entrada é a 1102:

Gerar NF

Natureza: 1102 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total	O.C.	Item O.C.	Complemento
313	LATERAL MAQUINA	1	R\$2.000,00	R\$ 2.000,00	0		
1				R\$2.000,00			

Confirmar Cancelar

Em seguida, clique em **confirmar** para prosseguir com o cancelamento fora do prazo

Esse processo de cancelamento gera uma nova nota fiscal, que será exibida na sua grid com a CFOP 1999 — correspondente ao estorno fora do prazo, conforme as regras da Sefaz para dentro do estado, caso sua CFOP seja para fora do estado será 2999.

Ao verificar os detalhes do item da nova nota, você encontrará a CFOP contrária à da nota original.

EnterFlex Filtar: ENTERFLEX

Série	Número	CFOP	Nome	Data Emissão	Data Saída	Total Produtos	Total Nota Fiscal	Base ICMS	Valor ICMS	E-mail
1	320	1999	MERIDA DUNBROCH	13/05/2025		R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 340,00	

Nota Fiscal Item

Nome: 1380

Quantidade: 1 Valor: 2.000,0000 Valor Total: 2.000,00 Desconto: 0,00 Frete: 0,00

Produto(Prod): 1380

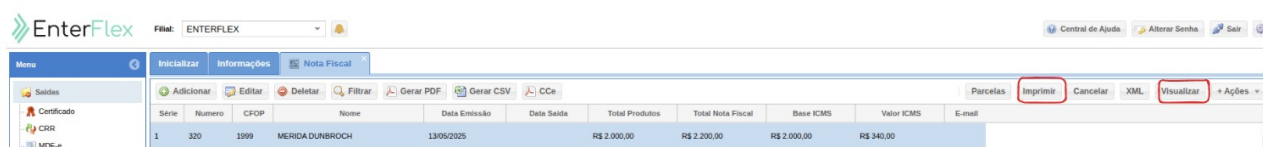
Natureza de Operação: 1102 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Seq	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Total	Total Liquidado	CST/CSOSN	Base ICMS	Alíq ICMS	Valor ICMS	Base ST	MVA	Alíq
1	1380	LATERAL MAQUINA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	00	R\$ 2.000,00	17	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

**Não é necessário modificar nenhuma informação na nova nota após esse processo, exceto se perceber que os valores da nota original não foram carregados corretamente. Nesse caso, será necessário refazer o procedimento.**

Clique em **Visualizar** para verificar se os dados, como quantidades e valores, estão iguais aos da nota original (atenção: **não altere as CFOPs**).

Em seguida, clique em **Imprimir** para emitir a nota de cancelamento.



## **Orientações para escolher a CFOP adequada para a nota de cancelamento.**

**⚠ Importante:** a escolha correta da CFOP contrária pode depender da natureza da operação, da UF de origem/destino, e da legislação vigente. Sempre consulte sua contabilidade ou o fiscal da empresa para validação.

### **Tabela de CFOPs Contrárias para Cancelamento/Estorno – Dentro do estado:**

CFOP de Saída	CFOP de Entrada Contrária	Descrição da Operação
5101	1101	Venda de produção do estabelecimento → Compra para industrialização
5102	1102	Venda de mercadoria adquirida de terceiros → Compra para comercialização
5103	1103	Venda efetuada fora do estabelecimento → Compra para industrialização fora do estabelecimento
5110	1110	Venda por conta e ordem → Compra de produção entregue por terceiros
5111	1111	Venda de mercadoria entregue por terceiros → Compra correspondente
5405	1403	Venda sujeita a substituição tributária → Compra sujeita a ST
5201	1201	Devolução simbólica (industrialização) → Entrada simbólica para industrialização
5202	1202	Devolução simbólica (comercialização) → Entrada simbólica para comercialização
5910	1910	Remessa em bonificação → Entrada por bonificação
5915	1915	Remessa de amostra grátis → Entrada de amostra grátis

5124	1124	Industrialização efetuada para outra empresa → Entrada de mercadorias industrializadas por terceiros
------	------	---

**Tabela de CFOPs Contrárias para Cancelamento/Estorno – Fora do estado:**

CFOP de Saída (UF diferente)	CFOP de Entrada Contrária	Descrição da Operação
6101	2101	Venda de produção do estabelecimento → Compra para industrialização
6102	2102	Venda de mercadoria adquirida de terceiros → Compra para comercialização
6103	2103	Venda efetuada fora do estabelecimento → Compra para industrialização fora do estabelecimento
6110	2110	Venda por conta e ordem → Compra de produção entregue por terceiros
6111	2111	Venda de mercadoria entregue por terceiros → Compra correspondente
6405	2403	Venda sujeita a substituição tributária → Compra sujeita a ST
6201	2201	Devolução simbólica (industrialização) → Entrada simbólica para industrialização
6202	2202	Devolução simbólica (comercialização) → Entrada simbólica para comercialização
6910	2910	Remessa em bonificação → Entrada por bonificação
6915	2915	Remessa de amostra grátis → Entrada de amostra grátis