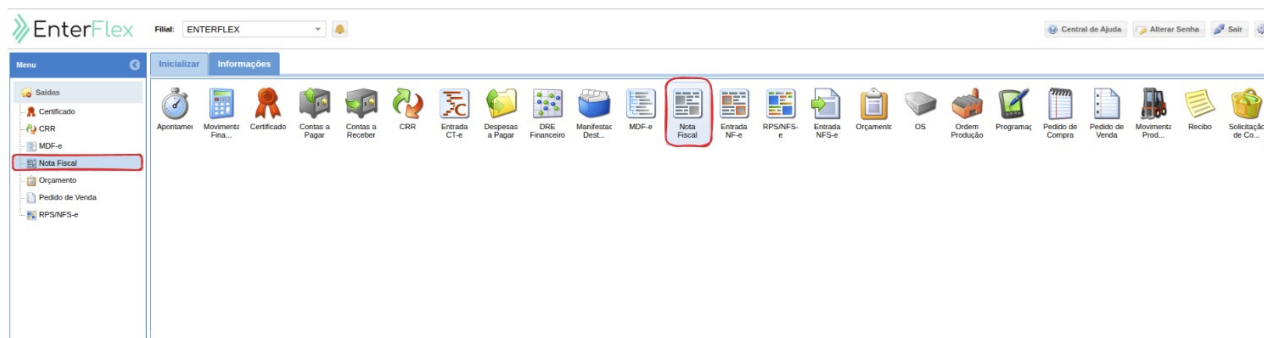


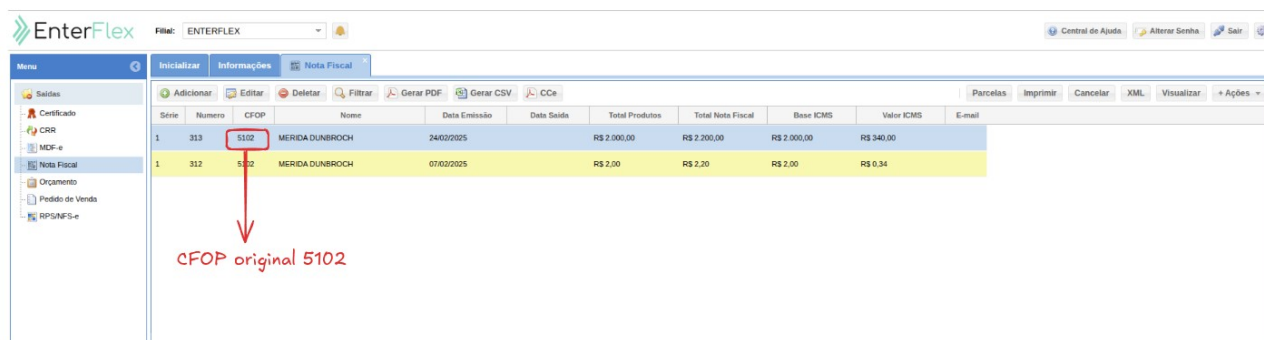
Emitindo uma NF-e de Estorno para NF-e Não Cancelada no Prazo Legal

1. No módulo: Nota Fiscal

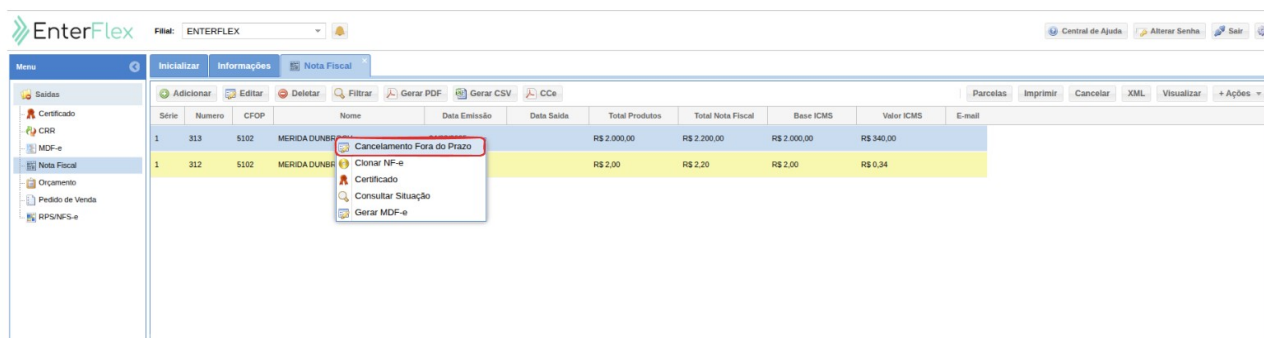


2. Verifique o CFOP utilizado na sua nota fiscal atual.

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:

Quantidade	Valor Unitário	Total
1	R\$2.000,00	R\$2.000,00

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.

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

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	

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

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.

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

⚠ 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 – 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