

EMISSÃO DE NOTA DE AJUSTE

PREPARADO POR GUILHERME CAMPOS

FEVEREIRO DE 2023



INTRODUÇÃO

NESSE CONTEÚDO SERÁ APRESENTADO A MANEIRA CORRETA DE SE EMITIR UMA NOTA DE AJUSTE PARA OS CASOS DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE NÃO FORAM CANCELADAS NO PRAZO LEGAL DE 24H, ATRAVÉS DE UM PASSO A PASSO SIMPLES E RÁPIDO.



PASSO 01:

Acesse o cadastro do *Tipo de Movimentação de Saída*.

😲 Siste	ma Lince			
Cadastro	Administração	Estoque	e Financeiro	Prod
Emp	resa			
<u>D</u> epa	artamentos	•		
Grup	oo <u>F</u> inanceiro	- F 🖥		
<u>I</u> CM	s	•		
Con	dição de Preço	•		
Prod	luto <u>s</u>	•		
F <u>o</u> rn	ecedores	•		
Tipo	de Mo <u>v</u> imentaç	ão 🕨	<u>E</u> ntradas	
<u>C</u> lier	ntes	•	<u>S</u> aídas	
Fund	cionários	•		and and a
Rece	eitas	+		



PASSO 02:

Clicando na **Lupa**, localize algum tipo de saída que tenha esses dados, como na tela abaixo:

Descrição OUTRAS ENTRADAS (CANCELAMENTO DOC FISCAL)										
OUTRAS ENTRADAS	S (CANCELAMENTO DOC FISCAL)	de Occupation en CT.			O Devolução de Venda					
Revenda Produ	ção ICMS Normal: Natureza Ição Revenda	Produção	Conta Contabil		Faturamento/Venda					
1949 0 1949		≎ 1949 ≎		\$	Transferência					
Operação da Nota	Destinatário	% Frete na Bas	e ICMS % Des	pesa na Base ICMS	Outras Saídas					
🖲 Entrada 🕓 S	Saída 🕘 🔘 Cliente 🔾	Fornecedor Rateio Integ	ral 0,00 Rat	eio Integral 0,00	Nota de Entrada					
Observações Nota I	Fiscal				Aiuste					
					S@T Fiscal / NFC-e					
Observações Livro I	Fiscal				 Industrialização 					
					O Perda					
	ICMS		ICMS ST	PIS / COFINS						
Calcula ICMS	Altera ICMS	Calcula ICMS ST	Calcula ICMS ST							
		Calcula ICMS ST (de	volucão)							
Desoneração:	\$		1	CST - Pis: 99 ♀	CST - Cofins: 99					
Desoneração: Baregar Valor	•	Destaca ICMS ST er Normativa CAT 04/2	n despesas Acessórias - Decisão 2010	CST - Pis: 99 ≎	CST - Cofins: 99 Alia - Cofins: 0.0					
Desoneração: Baregar Valor	CST de ICMS:	Destaca ICMS ST er Normativa CAT 04/2	n despesas Acessórias - Decisão 2010 Base ST	CST - Pis: 99 \$ Aliq Pis: 0,00	CST - Cofins: 99 Aliq Cofins: 0,0					
Desoneração: Agregar Valor	CST de ICMS:	Destaca ICMS ST er Normativa CAT 04/2 Redução apenas na	n despesas Acessórias - Decisão 2010 Base ST CSOSN	CST - Pis: 99 0 Aliq Pis: 0,00 0 Natureza de Receita de PIS 0 0	CST - Cofins: 99 Aliq Cofins: 0,0 S e COFINS:					
Desoneração: Agregar Valor ICMS Manual	CST de ICMS: Alíquota de ICMS: Redução Base de Cálculo de ICMS:	Calcula Simples	n despesas Acessórias - Decisão 2010 Base ST CSOSN Destaca ICMS Simples	CST - Pis: 99 ¢ Aliq Pis: 0,00 Natureza de Receita de Pis	CST - Cofins: 99 Aliq Cofins: 0,0 S e COFINS: :					
Desoneração: Agregar Valor ICMS Manual	CST de ICMS: Alíquota de ICMS: Redução Base de Cálculo de ICMS:	Calcula Simples	n despesas Acessórias - Decisão 2010 Base ST CSOSN Destaca ICMS Simples CSOSN com ST	CST - Pis: 99 ¢ Aliq Pis: 0,00 Natureza de Receita de PIS Utiliza Regra de Cadas	CST - Cofins: 99 Aliq Cofins: 0,0 S e COFINS: : tro - Saida tro com CST					
Desoneração: Agregar Valor ICMS Manual	CST de ICMS:	Calcula Simples	n despesas Acessórias - Decisão 2010 Base ST Destaca ICMS Simples CSOSN com ST CSOSN normal:	CST - Pis: 99 ¢ Aliq Pis: 0,00 Natureza de Receita de PI: Utiliza Regra de Cadas Utiliza Regra de Cadas diferente - Saída	CST - Cofins: 99 Aliq Cofins: 0,0 S e COFINS: tro - Saida tro com CST					
Desoneração: Agregar Valor ICMS Manual Calcula IPI IPI destacado e	CST de ICMS:	Calcula Simples	n despesas Acessórias - Decisão 2010 Base ST Destaca ICMS Simples CSOSN com ST CSOSN normal:	CST - Pis: 99 ¢ Aliq Pis: 0,00 Natureza de Receita de PI: Utiliza Regra de Cadas Utiliza Regra de Cadas diferente - Saída	CST - Cofins: 99 Aliq Cofins: 0,0 S e COFINS: tro - Saida tro com CST					
Desoneração: Agregar Valor ICMS Manual Calcula IPI IPI destacado e - NP Devolução	CST de ICMS:	Calcula Simples	n despesas Acessórias - Decisão 2010 Base ST CSOSN Destaca ICMS Simples CSOSN com ST CSOSN normal: % do ICMS	CST - Pis: 99 ¢ Aliq Pis: 0,00 Natureza de Receita de PI: Utiliza Regra de Cadas Utiliza Regra de Cadas diferente - Saída Utiliza Regra de Cadas Utiliza Regra de Cadas	CST - Cofins: 99 Aliq Cofins: 0,0 S e COFINS: tro - Saida tro com CST					
Desoneração: Agregar Valor ICMS Manual Calcula IPI IPI destacado e - NP Devolução	CST de ICMS:	Calcula Simples	n despesas Acessórias - Decisão 2010 Base ST CSOSN Destaca ICMS Simples CSOSN com ST CSOSN normal: % do ICMS % do ICMS	CST - Pis: 99 ¢ Aliq Pis: 0,00 Natureza de Receita de PIS Utiliza Regra de Cadas Utiliza Regra de Cadas diferente - Saída Utiliza Regra de Cadas Utiliza Regra de Cadas CST diferente - Entrad	CST - Cofins: 99 Aliq Cofins: 0,1 S e COFINS: tro - Saida tro com CST tro - Entrada tro com a					

Caso não encontre, o cadastro pode ser feito clicando na no ícone **Novo Registro**, indicado pela seta.

****Confirme** com sua contabilidade se os **dados fiscais** da emissão cadastrados nesse tipo estão corretos de acordo com a imagem.**

Feito isso, já temos os parâmetros para emissão da nota.



PASSO 03:

Acesse o **Menu** para emissão da nota.



Coloque o **período** de pesquisa da emissão da nota que deseja cancelar a operação fiscal.

			_							_				_
						NOTA	REFEREN	CIADA						
Data Inicial		Data Final												
01/01/2022	15	01/03/2023	15	Nome do (Cliente	÷								
Data	Nota	a Série	Nome do	Cliente				1	/alor	Cha	ve			
19/05/2022	1727	7 1	BRK AM	BIENTAL - S	UMARE S/A				4867,62	352	20548633978	0001175500100	000172713368	8047
17/05/2022	1726	5 1	BRK AM	BIENTAL - S	UMARE S/A	λ			145,00	352	20548633978	0001175500100	00017261336	70373
17/05/2022	1725	5 1	BRK AM	BIENTAL - S	UMARE S/A				183,00	352	20548633978	0001175500100	000172513366	60273
16/05/2022	1724	1	BEKAER	TDESLEE B	RAZIL IND. 8	E COM. A	RTIGOS	TÊX1	56,16	352	20548633978	0001175500100	000172413368	5017.
13/05/2022	1723	3 1	RENASE	AGENCIA D	DE VIAGENS	E TURIS	MO LTDA		1563,46	352	20548633978	0001175500100	000172313364	4007
10/05/2022	1722	2 1	HOSPITA	L SANTA I	GNES LTDA				508,00	352	20548633978	0001175500100	000172213363	3097
						ITENS (FISCA	L					
Código	Descriçã	ão					CFOP	CS	r Qtde		Valor Unit.	Valor Total		
2208	KIT COF	FEE BREACK					5929	090		1	4867,62	4867,62		
Tino de Mou	imentac	ĩo							lah rota da	Oner	r žo			
- Tipo de Mov	mentaç	80							atureza da	Opera	açao			
		6		ETC CALL				6	999 - EST	ORNO	DE NEE NÃO	CANCELADA NO	PRAZO LEGAL	



Veja que o tipo cadastrado aparece em destaque na cor amarela. Selecione a **nota** e clique em **Gerar Nota de Correção**.

** Vale lembrar que a nota original não será cancelada, haverá um
estorno da operação fiscal, através dessa nova nota gerada.**

PASSO 04:

Agora basta **gerar a nota**, clicando no ícone em destaque amarelo, pois todos os dados já estão carregados corretamente.

🥲 Notas Fiscais										-				- ×
Editar Pesqui	isar Lo	g NF-e												
		९ 📳 🔶 👘	× <mark> </mark>	•	6	0	C	۲	9	용	Proc	dução)	
				Informaçõe	es d	a Nota								
Nº da Nota	(Chave NF-e				Entrada	/ Saída	De	estino da O	peração		Fatura		
	1736					Entrada	3	v 1.	- Operação	Interna	\$	À Pra	zo	÷
Tipo de Moviment	tação de	Saída				Modelo	Série	Sub. Série	Presença	do Compr	ador			
OUTRAS ENTRADAS (CANCELAMENTO DOC FISCAL)						55	1	00	9=Opera	ação não p	resencial	, outros	;	\$
Destinatário M	Nome						CNP	J/CPF		Consumid	or Final	Data B	imissão	
312	BRK AME	BIENTAL - SUMARE S/A					214	80839000144	4	Não	\$	01/03	/2023	15
Endereço				Complement	to		Bairro)		Cep		Data S	aída / E	ntrada
RUA EMILIO LEA	O BRAME	BILA					CEN	TRO		13171	-480	01/03	/2023	15
Número Cidade				Telefone		UF	- 1	nsc. Estadual			Ped. 0	Compra	Hora d	a Saída
300 Sumar	Sumare 1938549320						P	57126914111	8				12:44	13
Dados da Nota														
Produtos / Servi	iços	Imposto	Transportador	En	treg	ja	Da	ados Adiciona	is	Referênc	ias			





Suporte Técnico:

(31) 2108-6600

(Segunda à sexta-feira) 08h10 às 18h

Atendimento de Plantão: (31) 97101-8706/ (31) 97101-8416

(Sábados, Domingos e Feriados) 08h30 às 17h00

Whatsapp:

(31) 97101-9929

(Segunda à sexta-feira de 08h10 às 17h30) Somente mensagens!

E-mail:

tecnoweb@grupotecnoweb.com.br



Centenas de manuais, vídeos e tutoriais dos Sistemas da Tecnoweb Todos os materiais estão disponíveis 24h por dia.

www.resolvapelosite.com.br







