

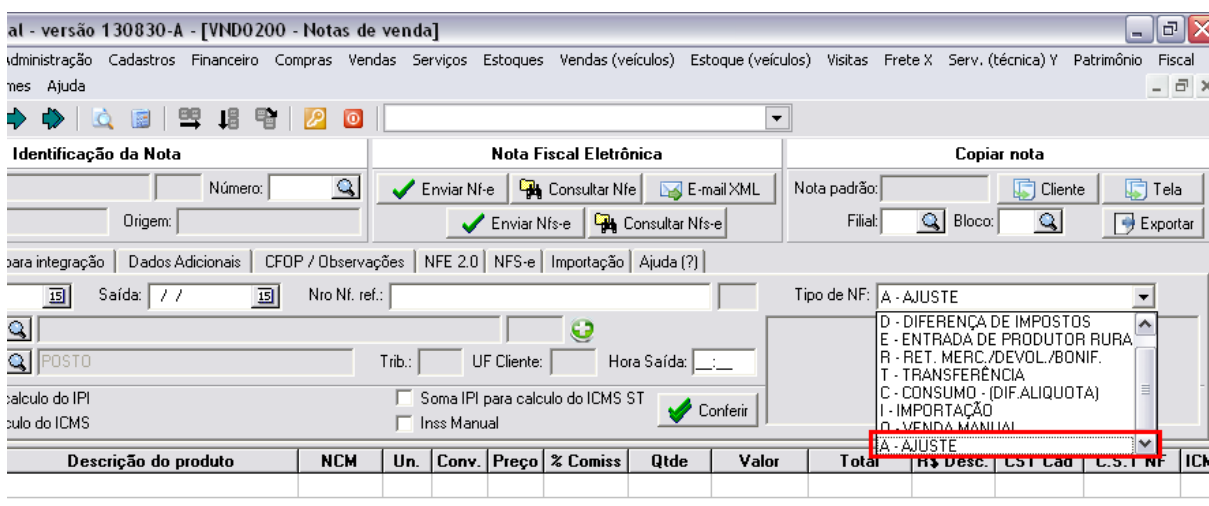
Procedimento para Cancelamento de NF-e, Após 24 Horas

No Ato COTEPE nº 33/2008 (DOU 01.10.2008), ficou estabelecido que a NF-e não poderá ser cancelada em prazo superior a 24 horas, contando-se do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, e desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço.

Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido acima, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características:

a) Finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = “3 - NF-e de ajuste”;

No sistema metasis, selecionar o tipo "A - Ajuste":



Metasis - versão 130830-A - [VND0200 - Notas de venda]

Administração Cadastros Financeiro Compras Vendas Serviços Estoques Vendas (veículos) Estoque (veículos) Visitas Frete X Serv. (técnica) Y Patrimônio Fiscal

Identificação da Nota: Número: [] Origem: []

Nota Fiscal Eletrônica: [x] Enviar NF-e [x] Consultar Nfe [x] E-mail XML [x] Enviar Nfs-e [x] Consultar Nfs-e

Copiar nota: Nota padrão: [] Filial: [] Bloco: [] Tela [] Exportar []

Saída: / / Nro Nf. ref.: [] Tipo de NF: **A - AJUSTE**

POSTO Trib.: [] UF Cliente: [] Hora Saída: []

Calculo do IPI [] Soma IPI para calculo do ICMS ST [] Conferir [x]

Calculo do ICMS [] Inss Manual []

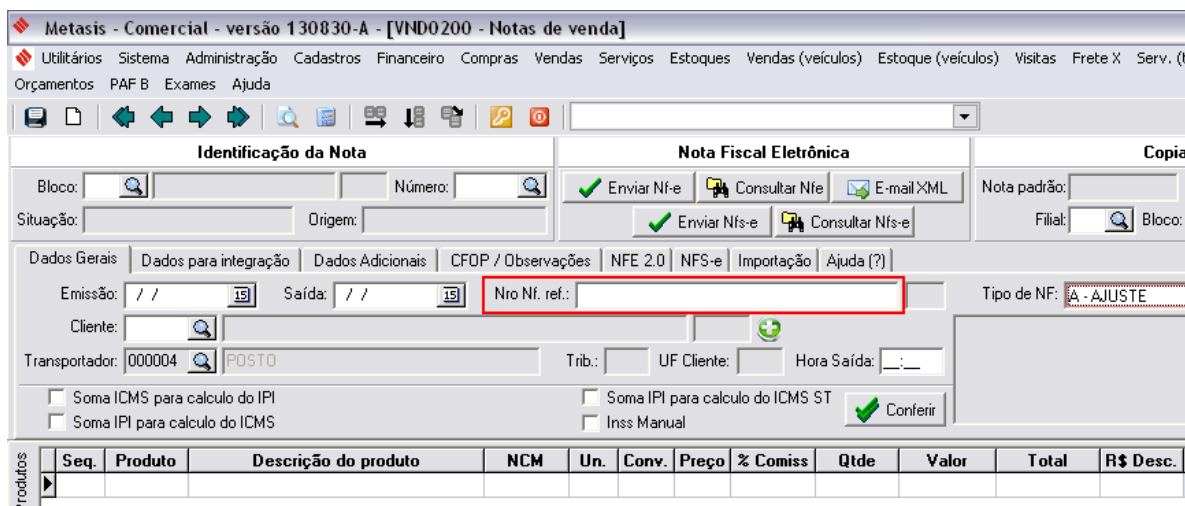
Descrição do produto	NCM	Un.	Conv.	Preço	% Comiss	Qtde	Valor	Total	R\$ Desc.	CS1 Cad	C.S.1 NF	ICM
----------------------	-----	-----	-------	-------	----------	------	-------	-------	-----------	---------	----------	-----

b) Descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”;

No sistema metasis, ajustar cadastro de CFOP com esta descrição.

c) Referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);

No sistema metasis, referenciar a chave no campo:



Metasis - Comercial - versão 130830-A - [VND0200 - Notas de venda]

Utilitários Sistema Administração Cadastros Financeiro Compras Vendas Serviços Estoques Vendas (veículos) Estoque (veículos) Visitas Frete X Serv. (técnica) Y Patrimônio Fiscal

Orçamentos PAF B Exames Ajuda

Identificação da Nota: Bloco: [] Número: [] Situação: [] Origem: []

Nota Fiscal Eletrônica: [x] Enviar NF-e [x] Consultar Nfe [x] E-mail XML [x] Enviar Nfs-e [x] Consultar Nfs-e

Copiar nota: Nota padrão: [] Filial: [] Bloco: []

Dados Gerais: Emissão: / / Saída: / / Nro Nf. ref.: [] Tipo de NF: A - AJUSTE

Cliente: [] Transportador: 000004 POSTO Trib.: [] UF Cliente: [] Hora Saída: []

Calculo do IPI [] Soma IPI para calculo do ICMS ST [] Conferir [x]

Calculo do ICMS [] Inss Manual []

Seq.	Produto	Descrição do produto	NCM	Un.	Conv.	Preço	% Comiss	Qtde	Valor	Total	R\$ Desc.
------	---------	----------------------	-----	-----	-------	-------	----------	------	-------	-------	-----------

d) Dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;

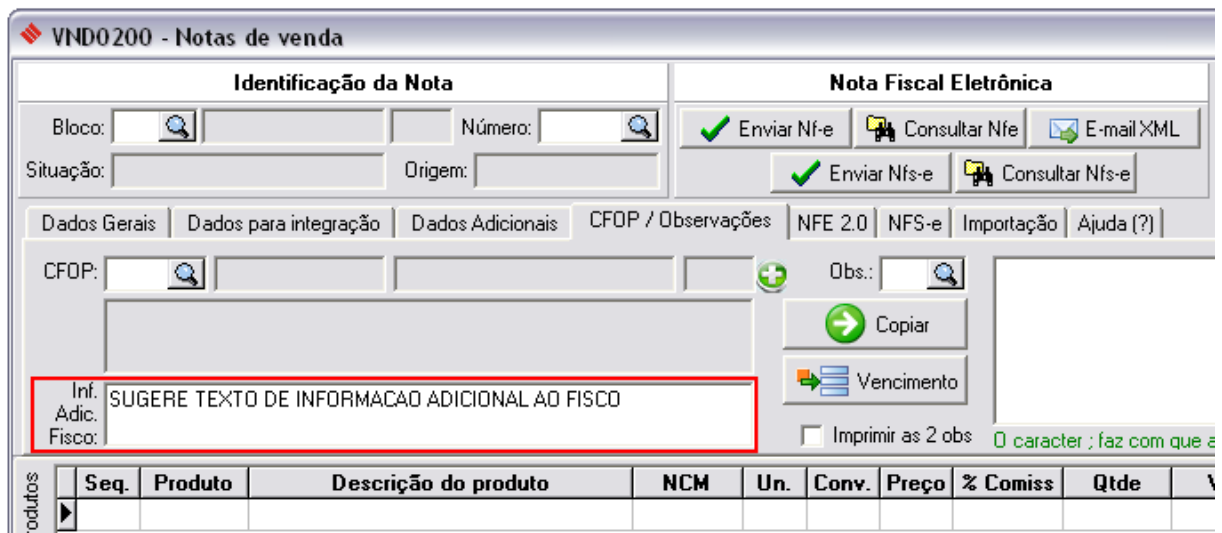
e) Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;

f) Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).”

Importante: Há um parâmetro para sugerir um texto padrão neste campo caso seja necessário: IDVNDNOTA_SUGERINFADFISCO. Deverá ser preenchido o texto na descrição do parâmetro;

Visualmente poderá não aparecer na impressão. Confira o xml em caso de dúvida, no xml o campo infAdFisco deverá estar preenchido.

No sistema Metasis preencher o campo:



Seq.	Produto	Descrição do produto	NCM	Un.	Conv.	Preço	% Comiss	Qtde

Também deverá lavrar um Termo no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, explicando o ocorrido, e anexar uma declaração do destinatário de que não recebeu a mercadoria constante nessa NF-e.