

Como emitir Nota fiscal de ajuste (NF-e Finalidade Ajuste)

A NF-e de ajuste é de uso exclusivo das correções na escrituração e por isso não aborda operações com produtos.

Os casos mais comuns onde ela é usada são:

- Creditamento de ativo permanente
- Transferência de Crédito
- Ressarcimento de ICMS
- Restituição de ICMS ST (Substituição Tributária)

Por exemplo, o balanço da empresa no fim do mês não bate, falta ou sobra uma quantia, por isso é preciso que seja feita a NFe de Ajuste do valor que faltou ou que sobrou

Nota Fiscal de Ajuste é necessária para retificar uma nota que não foi cancelada dentro do prazo legal de 24 horas. Ela pode corrigir erros nos valores de impostos, mas não é usada quando se trata de comprar ou vender mercadorias. Basicamente, é uma ferramenta para ajustar números, não para lidar com produtos.

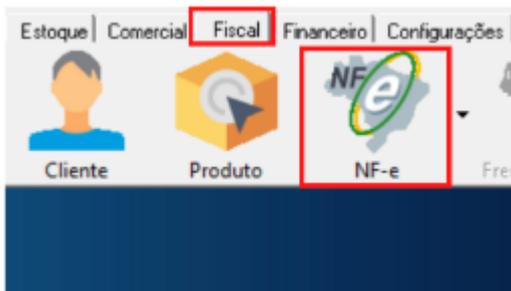
Dessa forma, a NF de Ajuste não corrige:

- Variáveis no cálculo dos impostos, como valor da operação, base de cálculo e alíquota (para esses casos deverá ser usada a NF-e Complementar);
- Dados cadastrais que interfiram na alteração de identidade e/ou no endereço do destinatário, ou remetente;
- Data de saída da mercadoria;
- Data de emissão da NF-e.

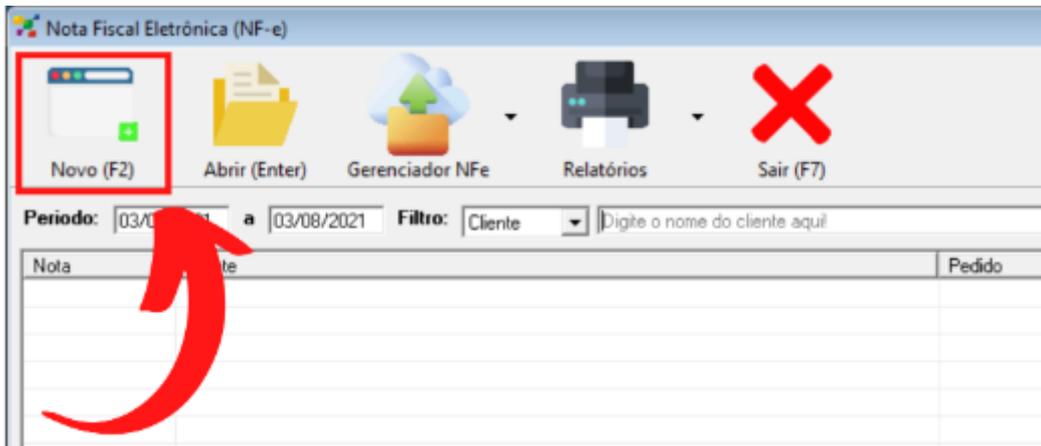
Geralmente, a nota de ajuste é emitida no período de análise da contabilidade para gerar as guias de pagamento dos impostos.

Como montar uma NF-e de Ajuste:

Acesse a aba **FISCAL** e depois clique no ícone **NF-e**.



Na próxima tela clique em **Novo (F2)**.



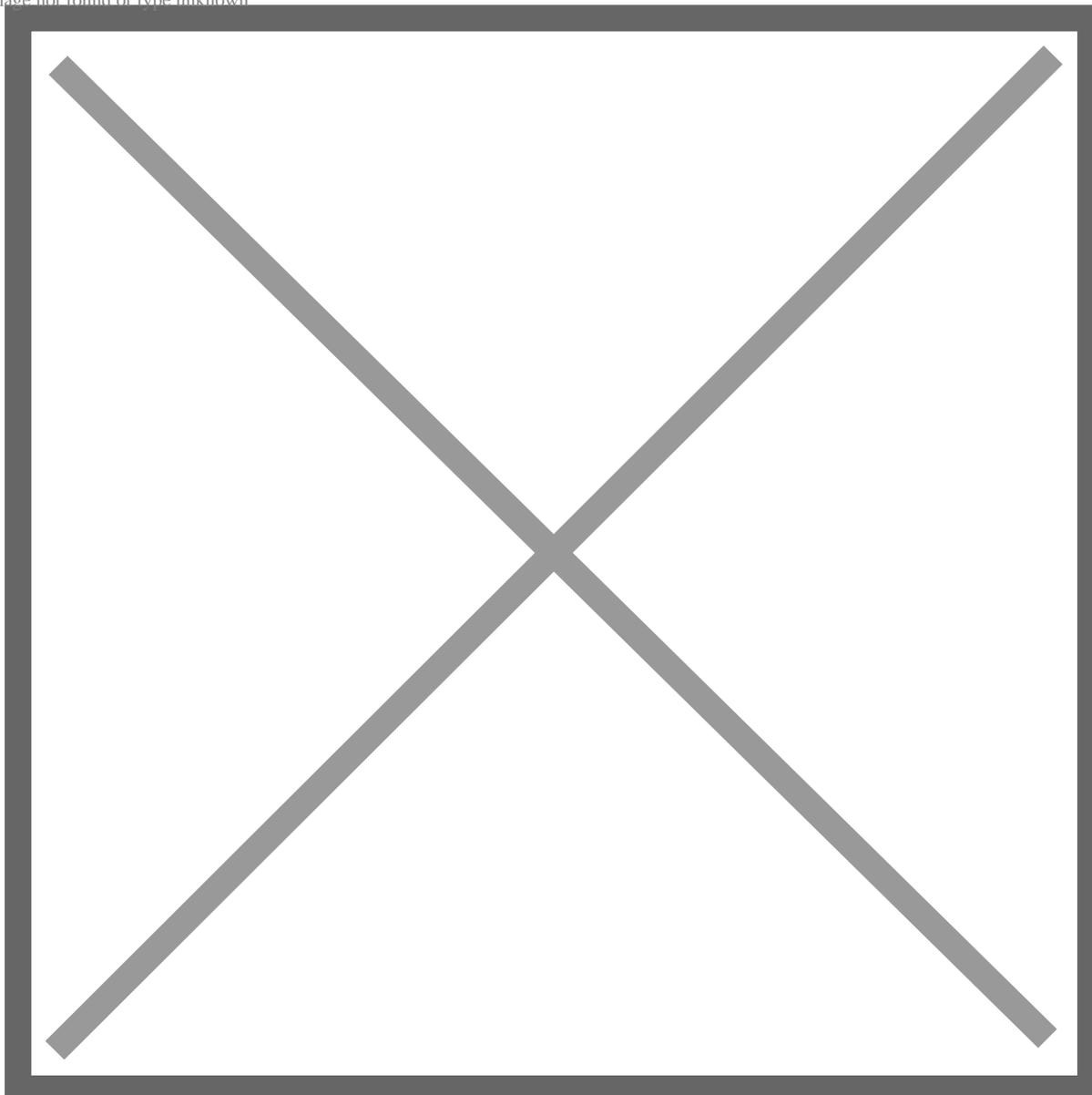
Preencha todos os campos obrigatórios na aba **Principal** e **Produtos e Serviços** de acordo com a orientação da sua contabilidade.

Tenha em mente que a CFOP deve ser o inverso da operação original.

Ajuste os dados que precisam de ajustes, nos campos que **não necessitam ser preenchidos insira o numeral 0** e as demais informações complete de acordo com a NF-e original.

Porém o cliente precisa se atentar na aba **Totais e Impostos**, para preencher corretamente a **Finalidade de emissão com o numeral 3**.

Image not found or type unknown



Clique em **NF Referente** para referenciar a chave de acesso da nota que será ajustada.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) **NF Referente** Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços **Totais e impostos**

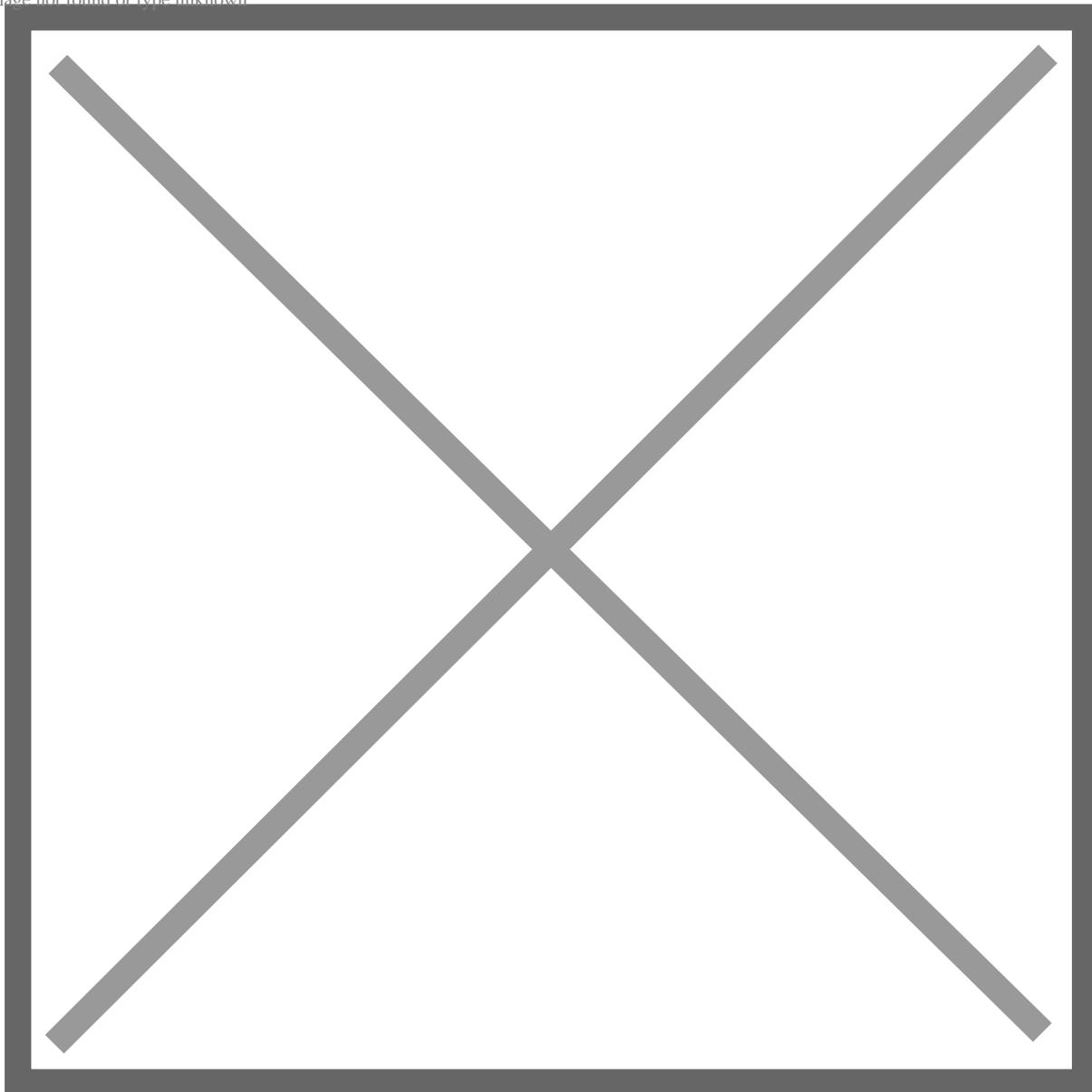
	Base cálculo:	Imposto:	Base cálc. ST:	Imposto ST:	FCP ST:
ICMS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00	IPI Devol.:	0,00	DIFAL:
PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS:	0,00	0,00	0,00	0,00	DESONERADO:
II-importação:	0,00	0,00	Crédito ICMS/SN:	0,00	0,00
ISS:	0,00	0,00			

Atualizar totais

Valor total dos produtos
Acresc.+IPI+ICMS/PIS
Descontos e abatimentos
Valor total da nota
Confira os impostos preenchimento correto de responsabilidade do contribuinte

Na próxima tela clique em **Inserir NFe**, coloque a **chave de acesso da nota fiscal original**, pressione o botão **Confirmar** e a chave de acesso foi referenciada.

Image not found or type unknown



Se necessário poderá acrescentar uma observação na NF-e.

Agora finalize a NF-e. Para isso pressione o campo **Finalizar (F2)**, depois **OK** e novamente **OK**.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)



Finalizar (F2)



Abrir (F5)



NF Referente

Importa P

Principal

Produtos e Serviç

Chave n.: 552012381 Nota Fiscal: 012381 Dt.de emissão: 03/08/2021 Dt.saida/serv.: 03/08/2021 Clie: 10

CFOP: 5 Natureza fiscal padrão:

Tipos

2-

Trat

Tr

Por conta do: 3 Prop. Remetente/4 Prop. Destinatário/9 Sem fre

Quantidade: 0 Especie:

Pesos: Bruto: 0 Liquido: 0

Frete: 0 % = R\$ 0 Placa:

Motorista: RNTC:

Informar: Endereço de Retirada Endereço de Entrega

Soften SIEM

A Nota Fiscal foi salvo com o código: 552012381

OK

E feito isso, a nota fiscal pode ser transmitida!

Revision #7

Created 27 April 2022 17:58:01 by Lais Cranchi

Updated 25 October 2024 12:43:53 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA