

Sidicom S4

Tutorial: Como fazer nota de estorno.



O que é nota de estorno

Vamos ensinar neste tutorial como fazer notas de estorno e as configurações básicas do comprovante utilizado nessas notas.

A NF-e de estorno é utilizada para anular uma operação realizada com uma nota que não é mais válida e passou do prazo para cancelamento. Esse tipo de nota é emitida a fim de anular os impostos pagos e retornar com a mercadoria para o estoque.

Efetuando nota de estorno

Primeiramente deve ser criado o comprovante, deve ser criado indo em Cadastros – Tabelas – Comprovantes, clicar em incluir e selecionar o tipo “4 - Outras operações”, como na imagem ao lado:

Comprovantes dos movimentos

Comprovantes Ativos Ordem nome

Código	Nome comprovante
001	NOTA FISCAL VDA/COMP
003	VENDA BALCAO
005	VENDA FORA ESTABELEC
006	NF REFERENTE CUPOM
007	DEVOLUÇÃO NF
010	CONTRANOTA
011	ROMANEIO
013	ROMANEIO BALCAO
015	ROMAN.VDA.FORA ESTAB
017	DEVOLUÇÃO ROMANEIO
020	AJUST ESTOQ.INCLUSAO
021	AJUSTE ESTOQ.QUEBRA
022	AJUSTE ESTOQ.PERDA

Inclusão de comprovante

Código: 019 Nome: NOTA DE ESTORNO

Observação:

Desativado

Tipo

0 - Compra, venda e devoluções

1 - Operações internas e ajustes

2 - Recibo

3 - Juros e descontos

4 - Outras operações

5 - Consignações

6 - Despesas

7 - Ajuste fiscal

8 - Conhecimento de Frete

9 - Produtor Rural

10 - Ajuste/Benefício/Incentivo apuração do SPED

11 - Imobilização e baixa do CIAP

12 - Saldo Inicial SPED

13 - Nota complementar

14 - Movimentos de sistemas de terceiros

15 - Venda entrega futura

16 - Remessa de mercadoria vendida entrega futura

Numeradores

Código	Filial	Série	Bloqueado	Número	Tipo
001	00	1	N	1	E
001	01	1	N	1	E
003	00	ECF	N	1	A
011	00	1	N	1	0

ESC-Cancela

999999

999999

999999

(A) Impressora fiscal com
(B) Cupom pague ao caixa
(C) Nota fiscal Palm
(E) Nota fiscal eletrônica
(G) NF-e, NFC-e "Pronta entrega"

Comprovantes | ESC-Sair

Cadastrando comprovante.

1. Agora vamos preencher as configurações do comprovante, na aba clientes/interno se for de uma venda ou fornecedor se for de uma compra. Clicar em "Novo" e preenche com "Finalidade" como "NF-e de ajuste". Natureza de operação como "999 Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal" e o CFOP = Inverso ao da nota que está sendo estornada. (verificar com contador).
2. O código numerador deve coincidir com os códigos numeradores que emitam nfe, segue exemplo na imagem a seguir, sendo que não é regra seguir exatamente como efetuei o cadastro para os códigos.

Comprovantes dos movimentos

Comprovantes Ativos Ordem nome Usado para: Outras operações Sair

Cliente/Interno **Fornecedor** **NOTA DE ESTORNO**

Tipo movimento: Contábil Com produtos
Movimento: Débito Crédito
Sinal contábil: Positivo (+) Negativo (-)
Baixa Estoque: Sim Não

Estoque: Entrada Saída
Estatística anual: Atualiza Não atualiza
Operação fiscal: Entrada Saída Não usa
Finalidade NF-e: 3

Código fiscal CFOP: No estado: 00000 Fora do estado: 00000
 Use CFOP da tabela ICMS Usa CFOP do comprovante

Comprovante entrada transferência automática: Usa condição de pagamento
Código numerador: 001 Calcula comissão vendedor
Natureza de operação: 0 Calcula custo medio
 Divide produtos nos pedidos por agrupamento de carga.

Novo Alterar Excluir Cancelar

Numeradores

Código	Filial	Série	Bloqueado	Número	Tipo	Número de	Número até
001	00	1	N	1	E	1	999999
001	01	1	N	1	E	1	999999
003	00	ECF	N	1	A	1	999999
011	00	1	N	1	0	1	999999

Tipo

(0) Nenhum
(1 a 5) Nota fiscal série única
(A) Impressora Fiscal ECF
(B) Cupom pague ao caixa
(C) Nota fiscal Palm
(E) Nota fiscal eletrônica
(G) NF-e, NFC-e "Pronta entrega"

Visualizar Imprimir

Cadastro natureza de operação.

3. Caso ainda não tenha a natureza de operação cadastrada vai em cadastro – tabelas – cadastro de natureza de operação, clica em + em código coloca 999 e na descrição “Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal” depois volta no comprovante e coloca na natureza de operação o código 999.

Cadastro de naturezas de operação

Ordenar por
 Código Descrição Sair

Código	Descrição
▶ 999	Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal" 
1	VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
3	CONSIGNAÇÃO DE MERCADORIAS
4	AJUSTE FISCAL
5	ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL
6	AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO SPED
7	OPERAÇÕES DE IMOBILIZAÇÃO/BAIXA DE ATIVOS DO CIAF
8	OPERAÇÕES DIVERSAS
9	TRANSFERÊNCIAS
10	VENDA DE MERCADORIA REMETIDA EM CONSIGNAÇÃO

+ - ↵ ✕

ESC-Sair

Como fazer nota de estorno.



4. O passo final é preencher as tabelas de icms para o novo comprovante, caso não saiba, deve solicitar auxílio do contador e por fim emitir a nota, pelo vendas – movimento de vendas, devolução e interno se for de uma venda, ou por compras - lançamento de notas caso seja o estorno de uma nota de um fornecedor.

Caso tenham dúvidas como como criar a tabela de icms, segue o link do tutorial e da vídeo aula abaixo:

https://drive.google.com/file/d/1Nv0vMTITFvfAM5mGAYp_sx9IE0k5XB3h/view e

<https://www.youtube.com/watch?v=51E-AWUFDOA&feature=youtu.be&t=7m58s> .