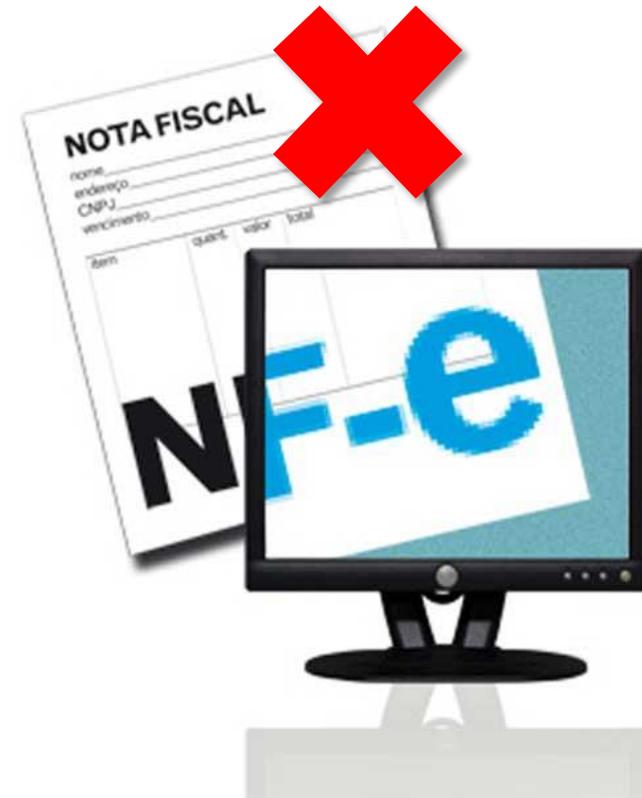


Sidicom S4

Tutorial: cancelamento de
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com o CliqueNota



Cancelamento de NF-e no CliqueNota

O objetivo deste tutorial é conduzir os clientes no processo de cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas utilizando o emissor próprio da Sidicom, o CliqueNota.

[Clique aqui e saiba tudo sobre o CliqueNota!](#)

Cancelamento de NF-e no CliqueNota

O processo de cancelamento de NF-e no sistema Sidicom com emissor Clique Nota é bastante simples. Contudo, alguns pontos devem ser verificados antes de iniciarmos o cancelamento da nota, de forma a não aparecer nenhuma mensagem de erro no decorrer do cancelamento. Veja no próximo slide.

Cancelamento de NF-e no CliqueNota

Lançamento movimentos de clientes

Incluir Clientes Incluir Interno Pesquisar movimentos Visualizar Imprimir Sair

Incluir a partir de arquivo XML

Filial: 01
Cliente: 00000
Comprovante: 001

Caixa: 000003 NOME FANTASIA
Data movimento:
Condição pgto: 001 1 900857
Banco:

Observação:
Indicador Presença:
Documento:

Tipo consumo
 Consumidor
 Revenda

Produtos

Nota Fiscal Eletrônica

Sair

Chave
43151292823921000172550010009008571373413103

Recibo Protocolo
143150012967836

Lote

Situação
LANÇADO

Movimento
Cliente

SPED Fiscal
Apurado

VENDEDOR 12
SEM USO
SEM USO
SEM USO
SEM USO

INEXISTENTE

Valor: 23,10
Unidades: 1

Eliminar Fechar

Esc-Sair F12-Troca usuário

- Se o movimento está com a "Chave NFe" vinculada no sistema: clicando no botão "NFe" ou com o símbolo da NFe na tela de visualização do movimento;
- Se já expirou o prazo de cancelamento junto a Sefaz, que atualmente é de 168 horas (sete dias corridos).

Cancelamento de NF-e no CliqueNota

O tutorial é dividido em duas partes. Clique na opção desejada que você será direcionado para a parte do documento referente:

- [1. Cancelamento de notas de movimento de clientes.](#)
- [2. Cancelamento de notas de movimento de fornecedor.](#)

1. Cancelamento de notas de movimento de clientes

Após a certificação das condições indicadas anteriormente, verifique se o movimento não tem débitos baixados com recibos. Caso sim, você deve primeiro eliminar os recibos lançados para depois cancelar a nota. Siga os seguintes passos para cancelar a nota:

1. Abra o movimento no menu

“Vendas>Movimento de venda, devoluções e interno”

1. Cancelamento de notas de movimento de clientes

2. Clique no botão
“Eliminar” e confirme.

Lançamento movimentos de clientes

Incluir Clientes Incluir Interno Pesquisar movimentos Visualizar Imprimir Sair

Incluir a partir de arquivo XML

Filial: 01 SIDICOM SISTEMAS DE INFORMACAO Situação: LANÇADO

Cliente: 000003 NOME FANTASIA Movimento: Cliente

Comprovante: 001 VENDA NFE Série: 1 Número: 900857 SPED Fiscal: Apurado

Caixa: SEM USO Vendedor 1: 000012 VENDEDOR 12

Data movimento: 23/12/2015 Data documento: 23/12/2015

Condição pgto: 010 A VISTA

Banco: 000 BANCO 000

Observação: Roteiro: # INEXISTENTE

Indicador Presença: Presencial

Documento:

Tipo consumo: Consumidor Emitente: Próprio Simples Estadual: Não usa

Revenda Terceiros Com base Icms Sem Base Icms

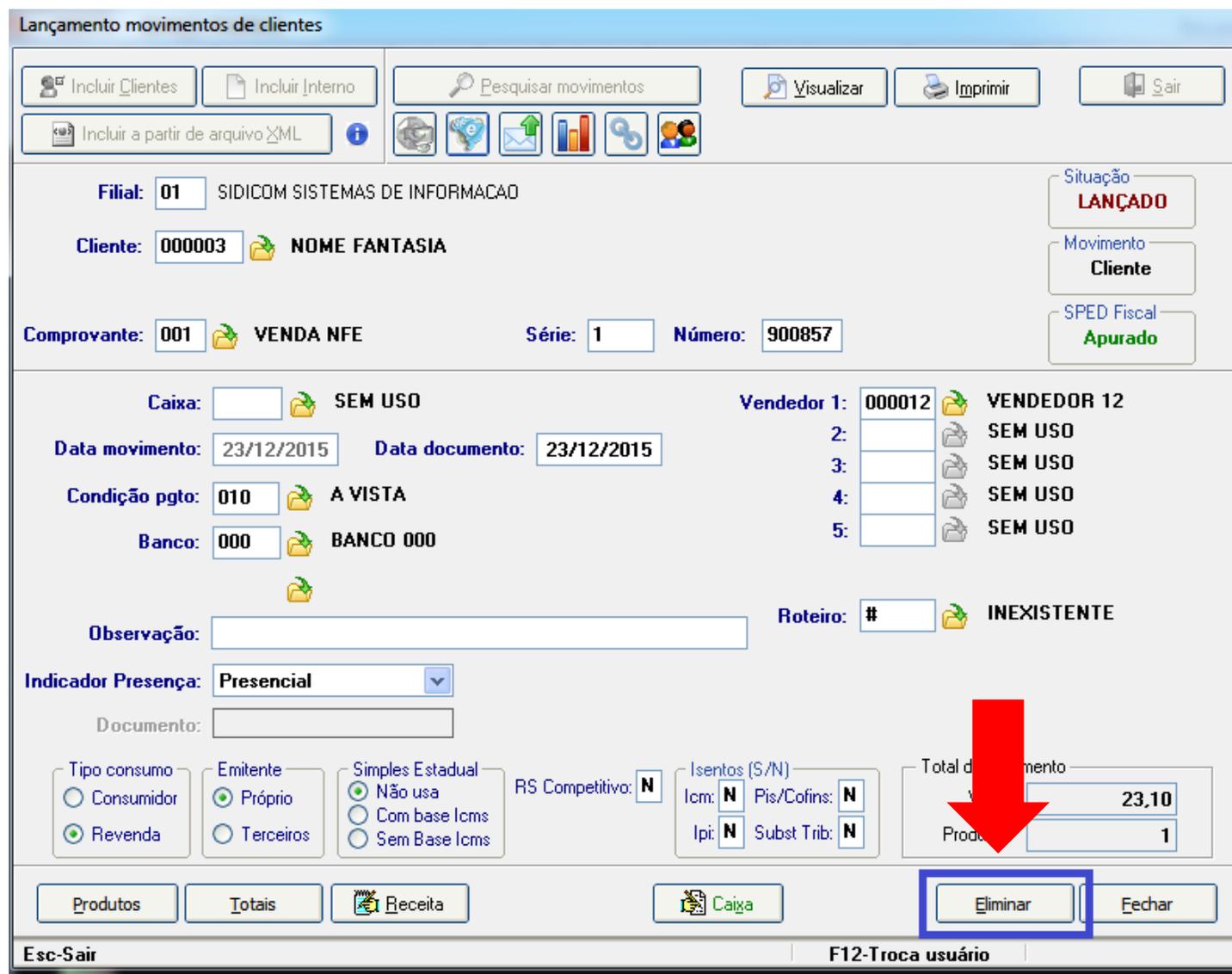
RS Competitivo: N Isentos (S/N): Icm: N Pis/Cofins: N

Ipi: N Subst Trib: N Total documento: 23,10

Prod: 1

Produtos Totais Receita Caixa Eliminar Fechar

Esc-Sair F12-Troca usuário



1. Cancelamento de notas de movimento de clientes

3. Informe a justificativa para o cancelamento, com no mínimo 15 caracteres e confirme;

The screenshot shows a software interface titled "Lançamento movimentos de clientes". The main form contains the following fields and controls:

- Filial:** 01 SIDICOM SISTEMAS DE INFORMACAO
- Cliente:** 000003 NOME FANTASIA
- Comprovante:** 001 VENDA NFE
- Série:** 1
- Número:** 900858
- Situação:** LANÇADO
- Movimento:** Cliente
- SPED Fiscal:** Apurado
- Caixa:** SEM USO
- Vendedor 1:** 000012 VENDEDOR 12
- Data movimento:** 23/12/2015
- Condição pgto:** 003 BC 15
- Banco:** 000 BANCO
- Vendedor 2:** SEM USO
- Vendedor 3:** SEM USO
- Vendedor 4:** SEM USO
- Vendedor 5:** SEM USO
- Observação:** (empty field)
- Roteiro:** # INEXISTENTE
- Indicador Presença:** Presencial
- Documento:** (empty field)
- Tipo consumo:** Consumidor (radio), Revenda (radio)
- Emitente:** Próprio (radio), Terceiros (radio)
- Simples Estadual:** Não usa (radio), Com base Icms (radio), Sem Base Icms (radio)
- RS Competitivo:** N
- Isetos (S/N):** Icm: N, Pis/Cofins: N, Ipi: N, Subst Trib: N
- Total do movimento:** Valor: 231,03, Produtos: 1

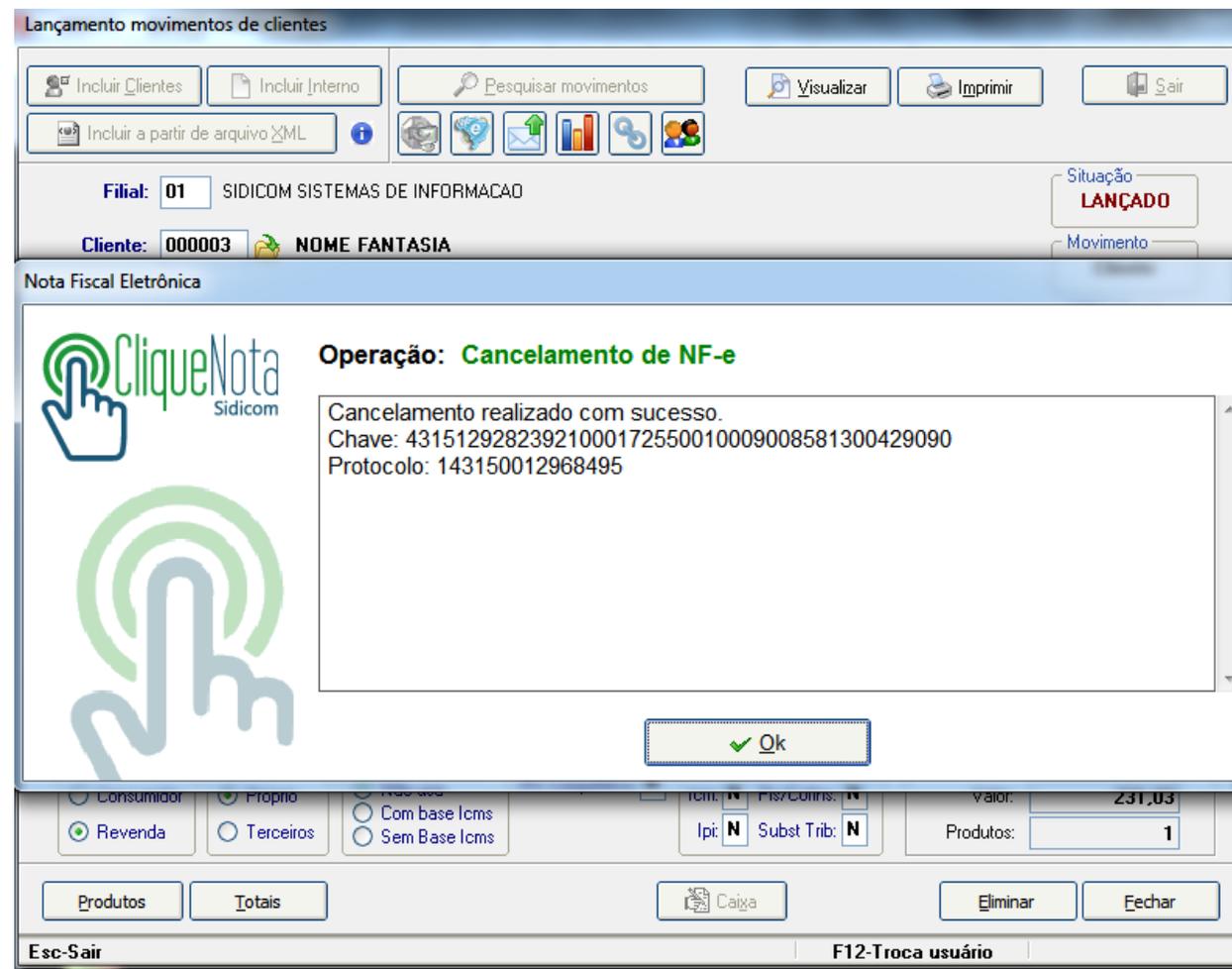
A dialog box titled "Cancelamento de NFe" is overlaid on the form, containing a text input field with the text "TESTE DE CANCELAMENTO" and "OK" and "Cancel" buttons.

Buttons at the bottom of the interface include: Produtos, Totais, Caixa, Eliminar, and Fechar.

Footer: Esc-Sair | F12-Troca usuário

1. Cancelamento de notas de movimento de clientes

4. Pronto, a nota está cancelada! Os débitos do cliente serão eliminados e o estoque irá retornar para sua empresa.



2. Cancelamento de notas de movimento de fornecedores

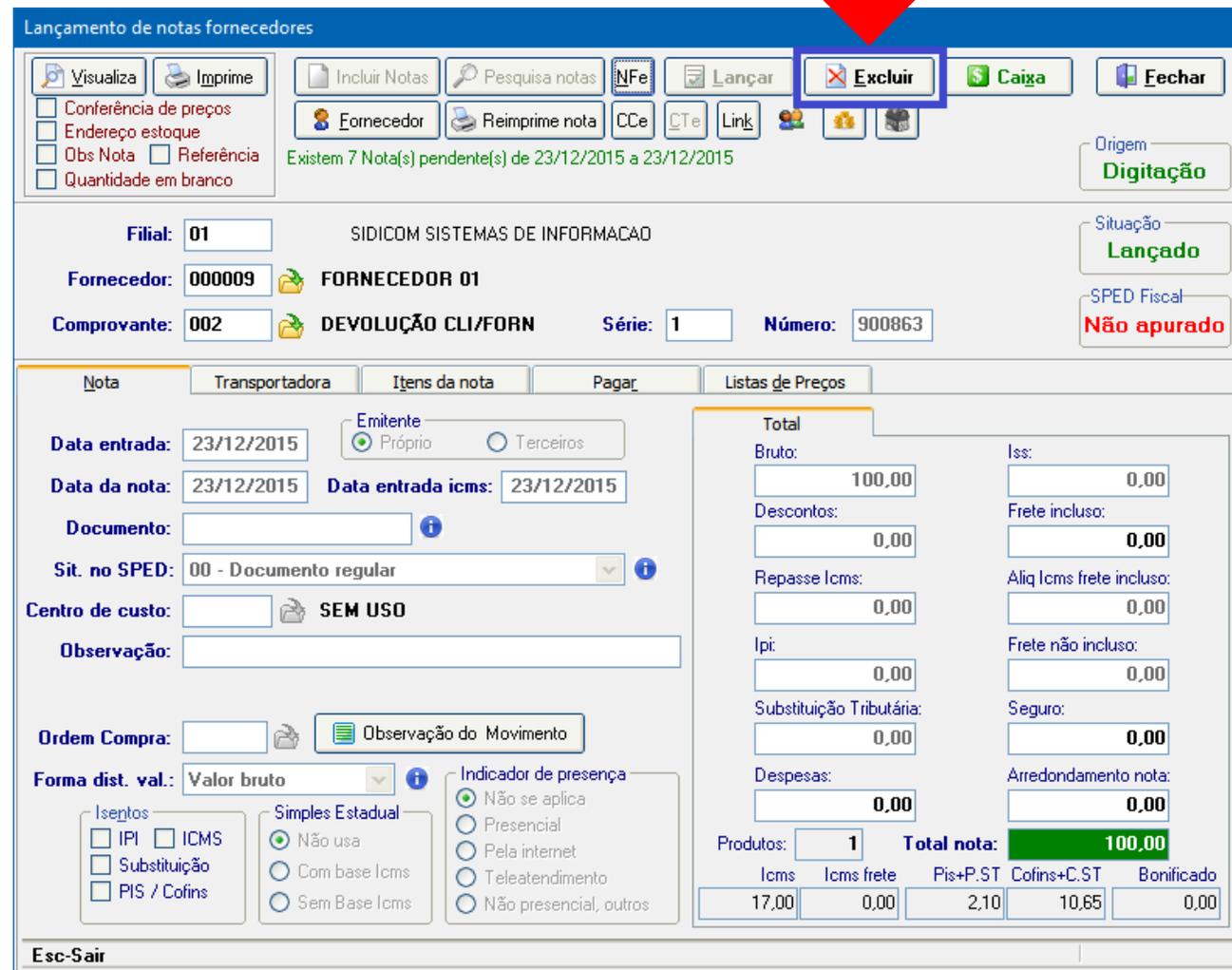
Para notas emitidas pela sua empresa, como devoluções para o fornecedor, após a certificação das condições indicadas anteriormente, **verifique se o movimento não tem débitos baixados com recibos. Caso sim, você deve primeiro eliminar os recibos lançados para depois cancelar a nota.**

[Clique aqui para acessar o tutorial de eliminação de recibos.](#)

Siga os passos a seguir para cancelar a nota.

2. Cancelamento de notas de movimento de fornecedores

1. Abra o movimento no menu
"Compras>Lançamento de notas"
2. Clique no botão
"Excluir" e confirme.



Lançamento de notas fornecedores

Visualiza Imprime

Incluir Notas Pesquisa notas NFe Lançar Excluir Caiga Fechar

Fornecedor Reimprime nota CCe CTe Link

Existem 7 Nota(s) pendente(s) de 23/12/2015 a 23/12/2015

Origem: **Digitação**

Situação: **Lançado**

SPED Fiscal: **Não apurado**

Filia: **01** SIDICOM SISTEMAS DE INFORMACAO

Fornecedor: **000009** FORNECEDOR 01

Comprovante: **002** DEVOUÇÃO CLI/FORN Série: **1** Número: **900863**

Nota Transportadora Itens da nota Pagar Listas de Preços

Data entrada: **23/12/2015** Emitente: Próprio Terceiros

Data da nota: **23/12/2015** Data entrada icms: **23/12/2015**

Documento:

Sit. no SPED: **00 - Documento regular**

Centro de custo: SEM USO

Observação:

Ordem Compra: Observação do Movimento

Forma dist. val.: **Valor bruto**

Iseentos: IPI ICMS Substituição PIS / Cofins

Simplex Estadual: Não usa Com base Icms Sem Base Icms

Indicador de presença: Não se aplica Presencial Pela internet Teleatendimento Não presencial, outros

Total				
Bruto:	100,00			
Descontos:	0,00			
Repasso Icms:	0,00			
Ipi:	0,00			
Substituição Tributária:	0,00			
Despesas:	0,00			
Produtos: 1	Total nota: 100,00			
Icms	Icms frete	Pis+P.ST	Cofins+C.ST	Bonificado
17,00	0,00	2,10	10,65	0,00

Iss: 0,00

Frete incluso: 0,00

Aliq Icms frete incluso: 0,00

Frete não incluso: 0,00

Seguro: 0,00

Arredondamento nota: 0,00

Esc-Sair

2. Cancelamento de notas de movimento de fornecedores

3. Informe a justificativa para o cancelamento, com no mínimo 15 caracteres e confirme;

Lançamento de notas fornecedores

Visualiza Imprime Incluir Notas Pesquisa notas NFe Lançar Excluir Caixa Fechar

Conferência de preços Endereço estoque Obs Nota Referência Quantidade em branco Fornecedor Reimprime nota CCE CTe Link

Existem 7 Nota(s) pendente(s) de 23/12/2015 a 23/12/2015

Origem: **Digitação**

Filial: 01 SIDICOM SISTEMAS DE INFORMACAO Situação: **Lançado**

Fornecedor: 000009 FORNECEDOR 01 SPED Fiscal: **Não apurado**

Comprovante: 002 DEVOUÇÃO CLI/FORN Série: 1 Número: 900863

Nota Transportadora Itens da nota Pagar Listas de Preços

Data entrada: 23/12/2015 Emitente: Próprio

Data da nota: 23/12/2015 Data entrada: 23/12/2015

Documento: Justificativa (mínimo 15 caracteres): **TESTE CANCELAMENTO DE NFE**

Sit. no SPED: 00 - Documento regular

Centro de custo: SEM USO

Observação: Ordem Compra: Observação do Movimento

Forma dist. val.: Valor bruto

Isentos: IPI ICMS Substituição PIS / Cofins

Simplex Estadual: Não usa Com base Icms Sem Base Icms

Indicador de presença: Não se aplica Presencial Pela internet Teleatendimento Não presencial, outros

Total: 100,00

Despesas: 0,00

Produtos: 1

Total nota: **100,00**

Produto	Icms	Icms frete	Pis+P.ST	Cofins+C.ST	Bonificado
1	17,00	0,00	2,10	10,65	0,00

Esc-Sair

2. Cancelamento de notas de movimento de fornecedores

4. Pronto, a nota está cancelada! Os débitos do cliente serão eliminados e o estoque irá retornar para sua empresa.

Lançamento de notas fornecedores

Visualiza Imprime Incluir Notas Pesquisa notas NFe Lançar Excluir Caixa Fechar

Conferência de preços
Endereço estoque
Obs Nota Referência
Quantidade em branco

Fornecedor Fornecedor Reimprime nota CCE CTe Link

Existem 7 Nota(s) pendente(s) de 28/12/2015 a 28/12/2015

Filial: 01 SIDICOM SISTEMAS DE INFORMACAO

Fornecedor: 000009 FORNECEDOR 01

Origem: **Digitação**

Situação: **Lançado**

Nota Fiscal Eletrônica

 Operação: **Cancelamento de NF-e**

Cancelamento realizado com sucesso.
Chave: 43151292823921000172550010009008631221528371
Protocolo: 143150012983531

Ok

Isentos: IPI ICMS
 Substituição
 PIS / Cofins

Simplex Estadual: Não usa
 Com base Icms
 Sem Base Icms

Não se aplica
 Presencial
 Pela internet
 Teleatendimento
 Não presencial, outros

Produtos:	1	Total nota:	100,00
Icms	17,00	Icms frete	0,00
Pis+P.ST	2,10	Cofins+C.ST	10,65
Bonificado	0,00		

Esc-Sair