

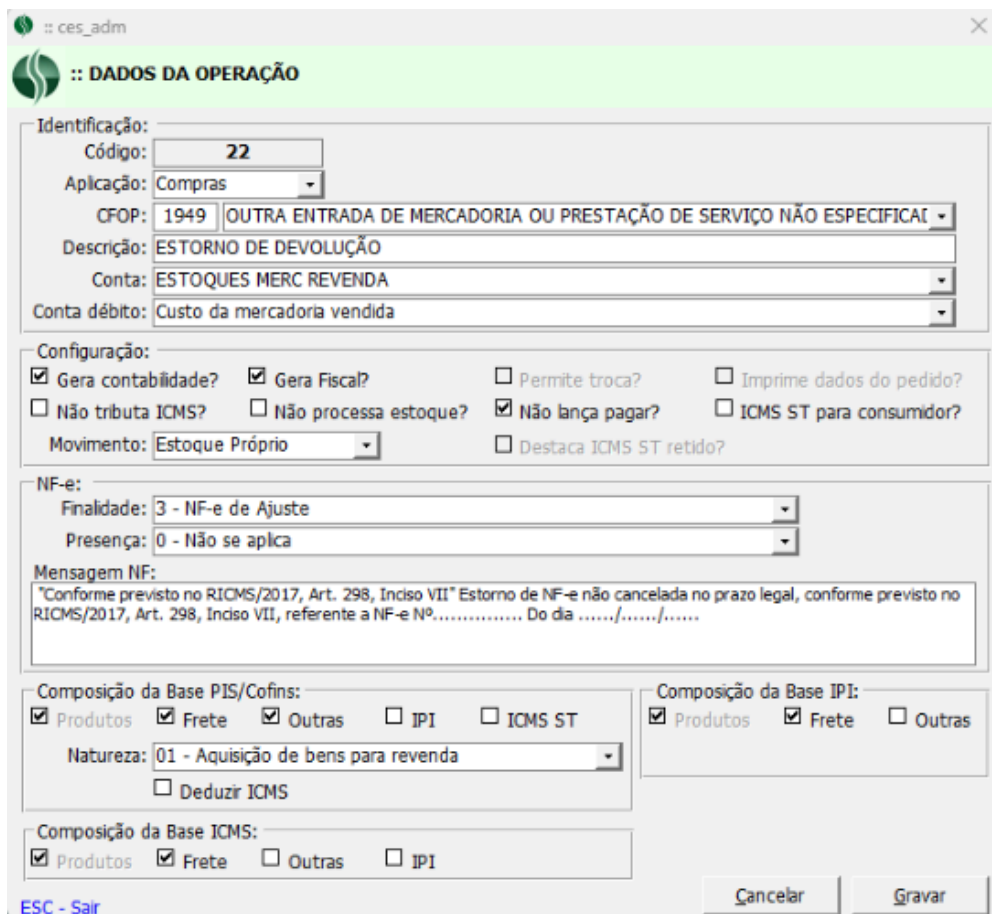
Este processo é utilizado quando uma NF-e de devolução foi emitida, porém não foi cancelada dentro do prazo legal permitido pela SEFAZ. Nessa situação, como a nota continua válida perante o Fisco, é necessário realizar um estorno fiscal por meio de uma NF-e de ajuste de entrada, anulando os efeitos da devolução emitida indevidamente.

Cadastro da Operação

Acesse o cadastro de operações e crie uma nova operação com as seguintes configurações:

Dados da Operação

- **Aplicação:** Compras
- **CFOP:** 1949 – Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada
- **Descrição:** Estorno de NF-e de Devolução não cancelada no prazo legal
- **Finalidade da NF-e:** 3 - NF-e de Ajuste
- **Marcar a opção:** Não lança a pagar



A captura de tela mostra a janela de cadastro de operação no sistema CES ADM. O título da janela é "DADOS DA OPERAÇÃO".

Identificação:

- Código: 22
- Aplicação: Compras
- CFOP: 1949 - OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADA
- Descrição: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO
- Conta: ESTOQUES MERC REVENDA
- Conta débito: Custo da mercadoria vendida

Configuração:

- ☒ Gera contabilidade? ☒ Gera Fiscal? ☐ Permite troca? ☐ Imprime dados do pedido?
- ☐ Não tributa ICMS? ☐ Não processa estoque? ☒ Não lança pagar? ☐ ICMS ST para consumidor?
- Movimento: Estoque Próprio ☐ Destaca ICMS ST retido?

NF-e:

- Finalidade: 3 - NF-e de Ajuste
- Presença: 0 - Não se aplica

Mensagem NF:

"Conforme previsto no RICMS/2017, Art. 298, Inciso VII" Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal, conforme previsto no RICMS/2017, Art. 298, Inciso VII, referente a NF-e Nº..... Do dia/...../.....

Composição da Base PIS/Cofins:

- ☒ Produtos ☒ Frete ☒ Outras ☐ IPI ☐ ICMS ST
- Natureza: 01 - Aquisição de bens para revenda
- ☐ Deduzir ICMS

Composição da Base IPI:

- ☒ Produtos ☒ Frete ☐ Outras

Composição da Base ICMS:

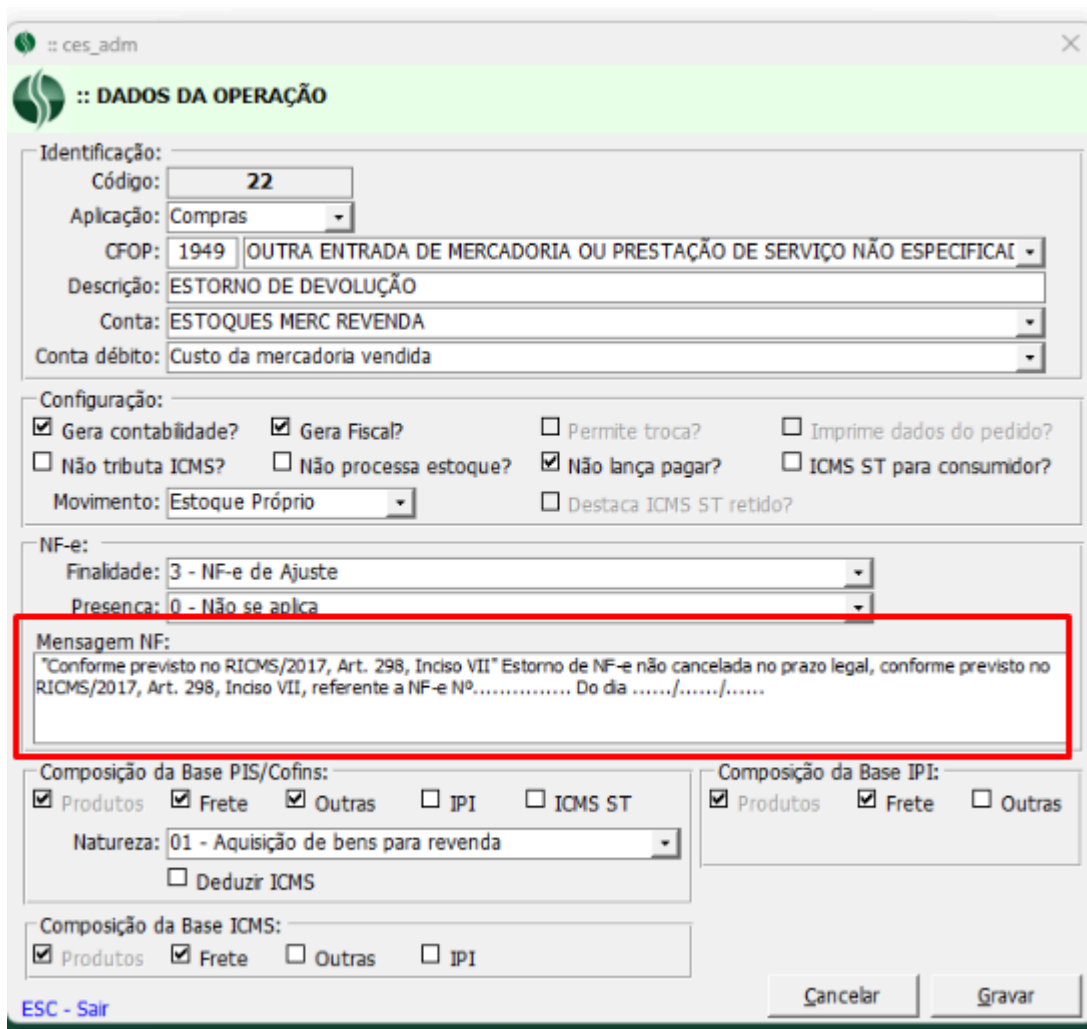
- ☒ Produtos ☒ Frete ☐ Outras ☐ IPI

Botões: ESC - Sair, Cancelar, Gravar

Mensagem da NF-e

Precisa estar presente no campo **Mensagem NF**, o seguinte texto:

Conforme previsto no RICMS/2017, Art. 298, Inciso VII, Estorno de NF-e não cancelado no prazo legal, conforme previsto no RICMS/2017, Art. 298, Inciso VII, referente à NF-e Nº _____ do dia // ____.



ces_adm

DADOS DA OPERAÇÃO

Identificação:

Código: **22**

Aplicação: **Compras**

CFOP: **1949** OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADA

Descrição: **ESTORNO DE DEVOLUÇÃO**

Conta: **ESTOQUES MERC REVENDA**

Conta débito: **Custo da mercadoria vendida**

Configuração:

☒ Gera contabilidade? ☒ Gera Fiscal? ☐ Permite troca? ☐ Imprime dados do pedido?

☐ Não tributa ICMS? ☐ Não processa estoque? ☒ Não lança pagar? ☐ ICMS ST para consumidor?

Movimento: **Estoque Próprio** ☐ Destaca ICMS ST retido?

NF-e:

Finalidade: **3 - NF-e de Ajuste**

Presença: **0 - Não se aplica**

Mensagem NF:

"Conforme previsto no RICMS/2017, Art. 298, Inciso VII" Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal, conforme previsto no RICMS/2017, Art. 298, Inciso VII, referente a NF-e Nº..... Do dia/...../.....

Composição da Base PIS/Cofins:

☒ Produtos ☒ Frete ☒ Outras ☐ IPI ☐ ICMS ST

Natureza: **01 - Aquisição de bens para revenda**

☐ Deduzir ICMS

Composição da Base IPI:

☒ Produtos ☒ Frete ☐ Outras

Composição da Base ICMS:

☒ Produtos ☒ Frete ☐ Outras ☐ IPI

ESC - Sair

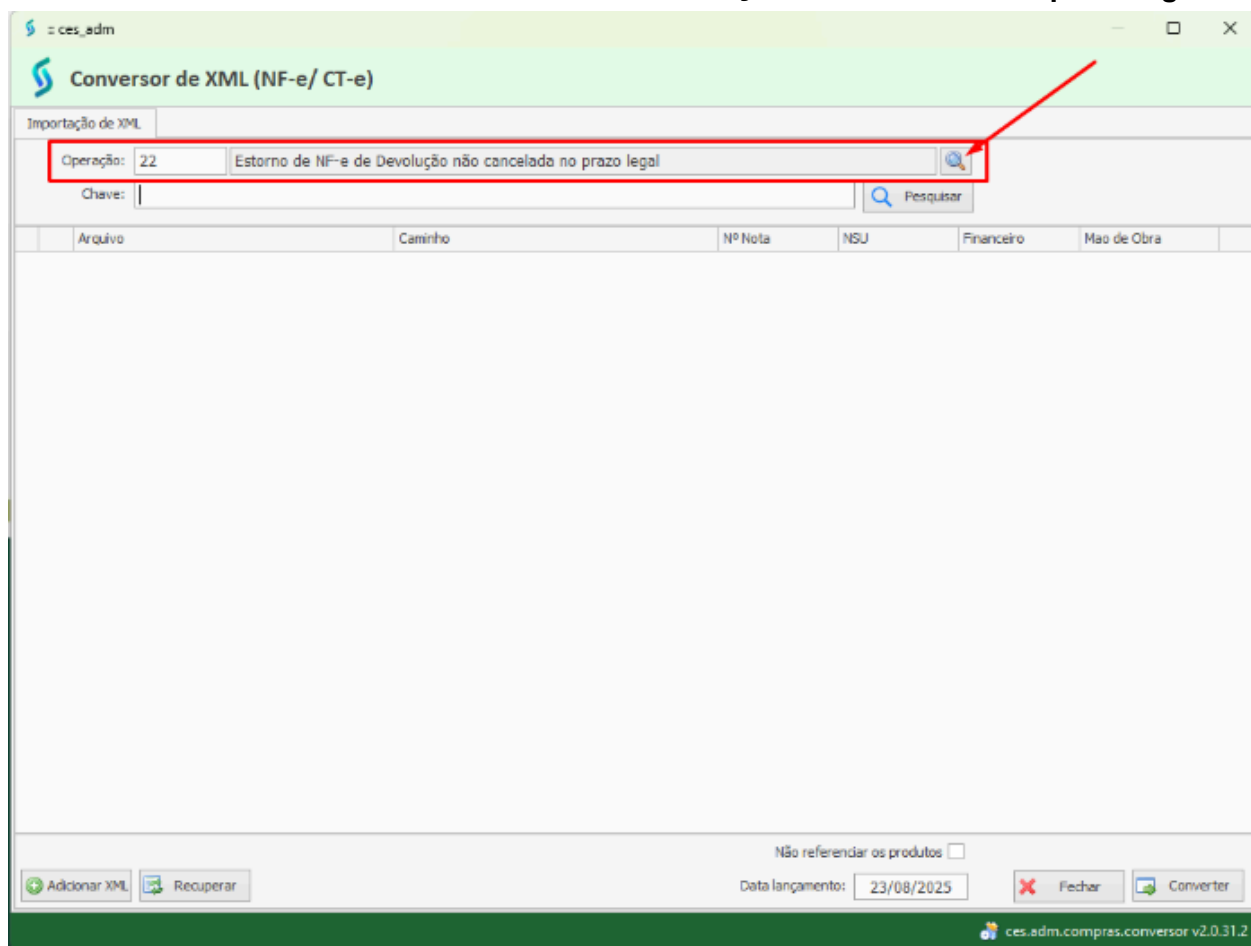
Cancelar Gravar

Na sequência

Importação do XML pelo Conversor

Após criar a operação:

1. Acesse **Compras ► Conversor**.
2. Importe o XML da nota fiscal que não foi cancelada dentro do prazo legal.
3. Selecione a operação criada: **Estorno de NF-e de Devolução não cancelada no prazo legal** e converta para finalizar a operação.



Ajuste da Compra

Após a importação do XML:

1. Acesse a compra importada.
2. Vá até a aba **Cadastro**.
3. Altere o campo **Emissão de Terceiros** para **Própria** e grave a alteração.

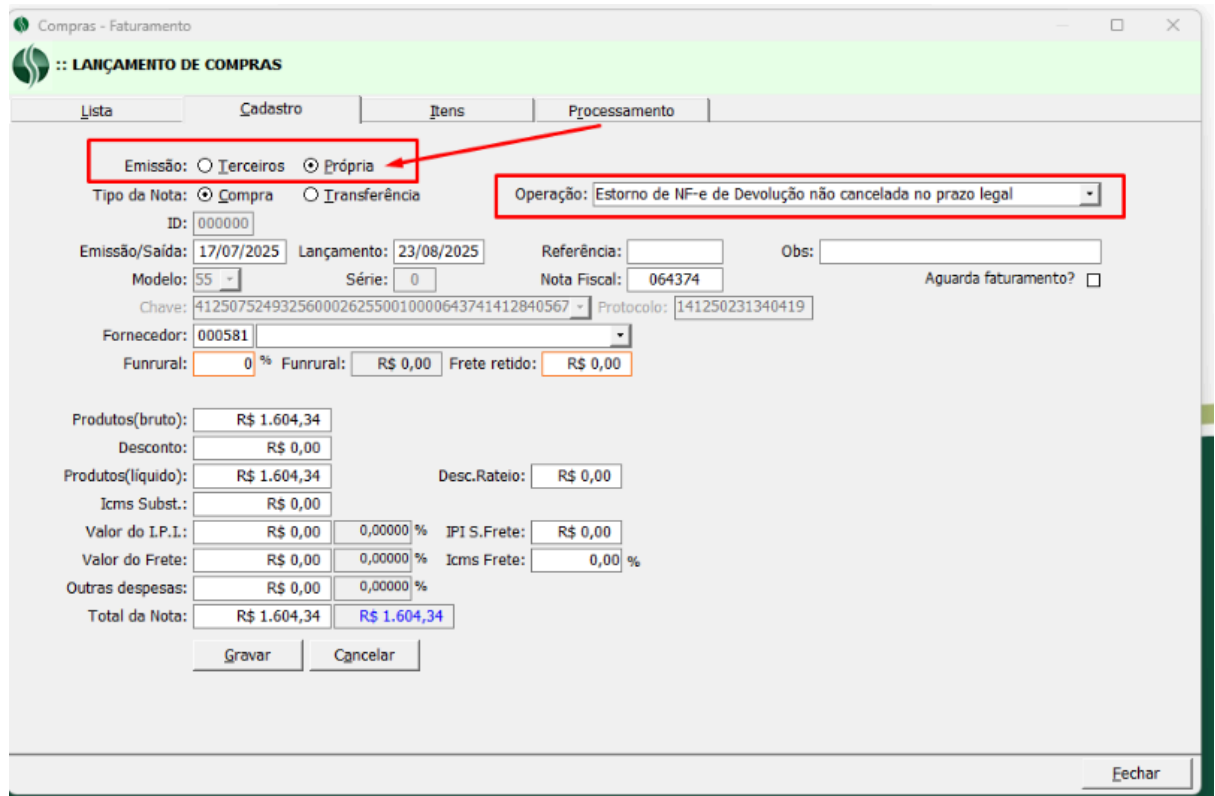
Exemplo: Na aba Cadastro:

- **Emissão:** Própria
- **Operação:** Estorno de NF-e de Devolução não cancelada no prazo legal

Processamento da Compra

Após realizar as alterações: Processe a compra normalmente.

O sistema emitirá uma **NF-e de Entrada** com finalidade de ajuste.



Compras - Faturamento

LANÇAMENTO DE COMPRAS

Lista Cadastro Itens Processamento

Emissão: ☐ Terceiros ☒ Própria

Tipo da Nota: ☒ Compra ☐ Transferência

Operação: Estorno de NF-e de Devolução não cancelada no prazo legal

ID: 000000

Emissão/Saída: 17/07/2025 Lançamento: 23/08/2025 Referência: Obs:

Modelo: 55 Série: 0 Nota Fiscal: 064374 Aguarda faturamento? ☐

Chave: 41250752493256000262550010000643741412840567 Protocolo: 141250231340419

Fornecedor: 000581

Funrural: 0 % Funrural: R\$ 0,00 Frete retido: R\$ 0,00

Produtos(bruto):	R\$ 1.604,34	
Desconto:	R\$ 0,00	
Produtos(líquido):	R\$ 1.604,34	Desc.Rateio: R\$ 0,00
Icms Subst.:	R\$ 0,00	
Valor do I.P.I.:	R\$ 0,00	0,00000 % IPI S.Frete: R\$ 0,00
Valor do Frete:	R\$ 0,00	0,00000 % Icms Frete: 0,00 %
Outras despesas:	R\$ 0,00	0,00000 %
Total da Nota:	R\$ 1.604,34	R\$ 1.604,34

Gravar Cancelar

Fechar

Nova Devolução

Após a emissão da NF-e de entrada:

1. Realize novamente o processo de **Devolução de Compra**.
2. A nova NF-e de devolução será gerada corretamente.

Documento Oficial Ces Sistemas

Gerente de suporte: Marinara de Lara