

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Anulação de Frete

Como emitir uma NF-e de Anulação de Frete?

Para realizar a emissão de uma NF-e de Anulação de Frete, precisaremos abordar três principais pontos:

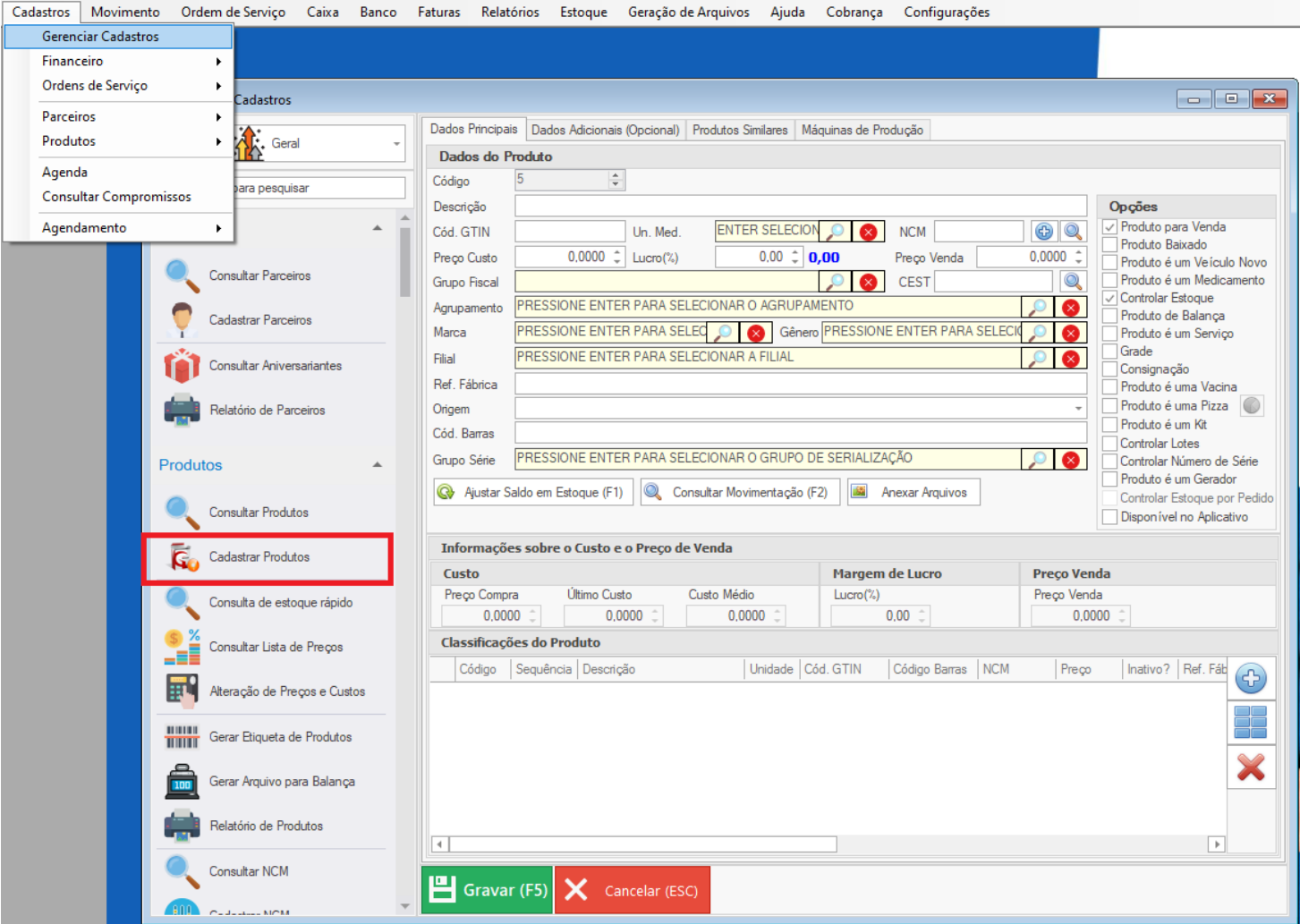
1. o cadastro do produto Anulação de Frete;
2. o cadastro da operação/tributação;
3. emissão da nota de anulação;

1º Passo - Cadastro do Produto

Primeiro, é necessário **cadastrarmos um produto** para realizar a Anulação de Frete.

Para acessar a tela de cadastro de produtos, vá até o menu **Cadastros > Gerenciar Cadastros**

e então procure pela opção **Cadastrar Produtos** no menu lateral.



Com o cadastro de produto aberto, devemos preencher os seguintes campos com suas respectivas informações:

Descrição	Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de transporte
Un. Med	UNIDADE
NCM	00000000
Grupo fiscal	Padrão / Tributados

Os demais campos devem ficar vazios.

2. Cadastro da Operação

Para realizarmos o cadastro da operação é necessário acessar o menu **Cadastros > Gerenciar Cadastros** e então procurar pela opção **Cadastrar Operação**.

Caso este menu esteja bloqueado para você, deverá entrar em contato com o suporte da tryideas para que possamos realizar o cadastramento da operação.

The screenshot displays the software's main menu and a sub-menu. The top menu bar includes 'Cadastros', 'Movimento', 'Ordem de Serviço', 'Caixa', 'Banco', 'Faturas', 'Relatórios', 'Estoque', 'Geração de Arquivos', 'Ajuda', 'Cobrança', and 'Configurações'. The 'Cadastros' menu is open, showing options like 'Financeiro', 'Ordens de Serviço', 'Parceiros', 'Produtos', 'Agenda', 'Consultar Compromissos', and 'Agendamento'. The 'Gerenciar Cadastros' sub-menu is also open, showing 'Menu', 'Operações', 'Consultar Operações', and 'Cadastrar Operações' (highlighted with a red box). The 'Cadastrar Operações' window is open, showing various fields for operation details, including 'Descrição', 'CFOP Estadual', 'Natura da Operação', 'Tipo de Emissão', 'Tipo Entrada/Saída', 'Finalidade de Emissão (NFe)', 'Finalidade de Emissão (CTe)', 'Receita/Despesa Padrão', 'Natureza da Operação (NFSe)', 'Indicador Consumidor Final', and 'Indic. Presença do Comprador'. There are also tabs for 'Opções', 'Emissão de Documentos', 'Opções de Relatórios', 'Identificadores de Operação', and 'DRE'. At the bottom, there are buttons for 'Gravar (F5)' and 'Cancelar (ESC)'.

Caso a tela de cadastro esteja liberada no seu sistema, basta **preencher os campos conforme as informações abaixo**:

Importante: Antes de realizar o cadastramento da operação deve ser confirmado com o escritório contábil responsável pela empresa qual será o CFOP adequado a essa situação.

Descrição

5206 / 6206 - Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte

Natureza da Operação	Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte
Tipo de Emissão	Normal - emissão normal
Tipo Entrada/Saída	Saída
Finalidade de Emissão	1 - NF-e Normal
Indicador Consumidor Final	0 - Normal
Indic. Presença do Comprador	9 - Operação não Presencial, outros
Aba Emissão de Documentos	Marcar a opção <i>Emite NF-e</i>
Tipo da Operação	Movimento

3. Cadastro da Classificação

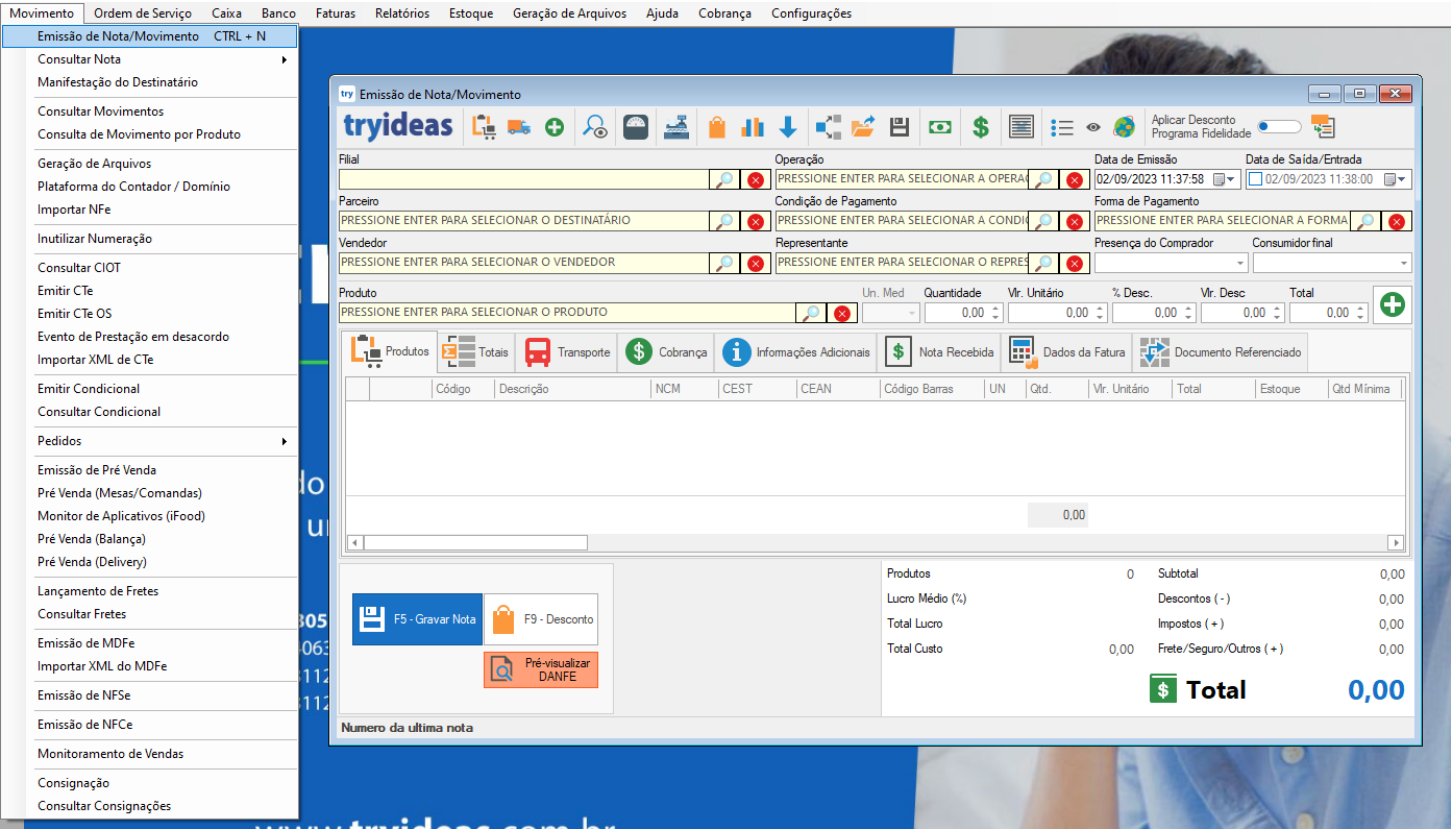
Para realizar o cadastro do operação é necessário acessar o menu **Cadastros > Gerenciar Cadastros** e procurar pela opção **Cadastrar Tributação**.

Com a tela aberta, você deverá preencher os campos conforme os dados abaixo:

Operação	Selecione operação cadastrada
Grupo Fiscal	Deverá ser informado o PADRÃO / TRIBUTADOS (caso não seja nenhum desses, deverá colocar o grupo fiscal informado no cadastro do produto)
Pessoa	Ambas
CFOP Est.	CFOP usado dentro do estado (informação deve ser obtida com o contador da empresa)
CFOP Int.	CFOP usado fora do estado (informação deve ser obtida com o contador da empresa)
Tributação	Caso a empresa seja do Simples Nacional, deverá ser verificado com o escritório contábil qual o CSOSN a ser usado. Caso a empresa seja do Regime Normal, todos os detalhes de tributação devem ser encaminhados pelo escritório contábil para que possamos cadastrar(CST para ICMS, CST para PIS, CST para COFINS e demais detalhes).
Emitente	Campo deve ser informado caso o sistema seja operado com diferentes empresas, do contrário basta deixar em branco.

3. Emissão da Nota Fiscal de Anulação de Frete

Para a emissão da nota é necessário acessar necessário o menu **Movimento/Nota Fiscal > Emissão de Nota/Movimento ou Nota Fiscal > Emitir Nota** caso esteja utilizando o sistema básico.



Agora basta preencher os seguintes campos para que consiga fazer a nota fiscal de Anulação de Frete:

Filial	Empresa que irá emitir a NF-e
Operação	Informação cadastrada no 2. Passo
Parceiro	Empresa de transportes que emitiu o CT-e com erro
Produto	Produto cadastrado no 1. Passo
Valor Unitário	Valor do CT-e emitido com erro

Em seguida, será necessário adicionarmos a mensagem abaixo na **aba Informações Adicionais**. Lembrando que os campos com XXX devem substituídos pelas respectivas informações.

“ **NF-e emitida para anular os valores constantes no conhecimento de transporte eletrônico número XXX, série XX, chave de acesso XXXXXXXX emitido em XX/XX/XXXX no valor de R\$ XXX, devido à erros nos campos: XXX**

Agora é só clicar em Gravar Nota e aguardar a autorização do documento fiscal.

Ponto de atenção: O **tomador do serviço tem até 60 dias para emitir uma NFe de anulação** ou uma Declaração de anulação. Mas, nos casos em que existe apenas uma manifestação do tomador, sem que este emita uma NFe de anulação, nem uma Declaração, **o prazo máximo para realizar a anulação do frete é de 45 dias.**

Revision #14

Created Mon, Dec 17, 2018 5:48 PM

Updated Sat, Oct 14, 2023 12:18 PM by Thauana