

Consultas Fiscais- NFe, XML, Altera por Faixa e Relatórios

- [Manual| Nota Fiscal e Conferência XML](#)
- [Manual| Recálculo Altera Por Faixa](#)
- [Manual| Relatório Movimento de Notas e PVA](#)
- [Manual| NF Itens Fabricação Própria Bar e Restaurante](#)
- [Manual| Notas Fiscais: Perda de Estoque, Antecipação ICMS e Juros/Multa - Ajuste Sinief 49/2025](#)
- [Manual| Notas Fiscais: Retorno por Recusa / Redução de Valores ou Quantidades - Ajuste Sinief 49/2025](#)

Manual| Nota Fiscal e Conferência XML

Introdução:

Neste tópico veremos a gravação da nota fiscal na rotina sped e no XML.

- 1 - Consultando a nota fiscal de venda

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal/ sped

[illegible]

Quando o cursor estiver posicionado no campo 'Tp.Emi.:' pressione 'F3: RTC' para visualizar os dados da Reforma Tributária.

Na tela abaixo consta os valores na consulta do sped e no XML.

SPD054

ENTRADAS / SAIDAS

Mes/Ano...: 10/25 Loja.: 01 E/S.: Saida Serie: 001 Doc.: 98697
 Tp. Emi...: L Mov...: 11 Emit: 1
 Cnpj.....:

Dt.Mov....: 24/10/25 Dt.Emi....: 24/10/25 Dt.Dig....: 24/10/25
 Mun.Cons...: Tp.NF.Deb.: Tp.NF.Cred:
 Tp.Ent.Gov.: % Redutor.: Tp.Op.Gov.:

V.Total NF: 785.27

BC IBS/CBS: 663.92
 V.IBS UF.: .18
 V.IBS Mun.: V.IBS.....: .18
 Cr.PSusIBS: V.CBS.....: 1.65
 Dev.TriCBS: V.IBS Mon.: V.CBS Mon.:
 Cr.PSusCBS: CBS MReten: IBS M.Ret.:
 IBS MReten: IBS Est.Cr: CBS Est.Cr:
 CBS M.Ret.:
 Dt.Pre.Bem:
 Ref.NFe Antec.:

F2:Itens Qualquer <TECLA> retorna

```

<vNF>783.44</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
/ICMSTot>
IBSCBSTot>
<vBCIBSCBS>663.92</vBCIBSCBS>
<gIBS>
  <gIBSUF>
    <vDif>0.00</vDif>
    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
    <vIBSUF>0.18</vIBSUF>
  </gIBSUF>
  <gIBSMun>
    <vDif>0.00</vDif>
    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
    <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
  </gIBSMun>
  <vIBS>0.18</vIBS>
  <vCredPres>0.00</vCredPres>
  <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
  <vDif>0.00</vDif>
  <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
  <vCBS>1.65</vCBS>
  <vCredPres>0.00</vCredPres>
  <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gCBS>
<gMono>
  <vIBSMono>0.00</vIBSMono>
  <vCBSMono>0.00</vCBSMono>
  <vIBSMonoReten>0.00</vIBSMonoReten>
  <vCBSMonoReten>0.00</vCBSMonoReten>
  <vIBSMonoRet>0.00</vIBSMonoRet>
  <vCBSMonoRet>0.00</vCBSMonoRet>
</gMono>
</IBSCBSTot>
<vNFTot>785.27</vNFTot>

```

Campos importantes da tela acima:

V.Total NF:	É a soma do valor da mercadoria, IBS e CBS. Ex.: (R\$ 783,44 + R\$ 0,18 + R\$ 1,65= R\$ 785,27)
BC IBS/CBS	É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS. Ex.: (R\$ 783,44 - R\$ 8,36 - R\$ 38,50 - R\$ 72,66= R\$ 663,92). Nesse campo contém o valor de todos os itens da nota fiscal, sendo tributados ou não.
V. IBS	É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados.
V.CBS	É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados.

Na função 'F2: Itens' é possível visualizar de forma individualizada os dados da RTC nos itens. Ao acessar a tela dos itens pressione 'Enter'.

Exemplo do item com redução de 60%.

SPD054		E N T R A D A S / S A I D A S	
CodItem: 88746/5 CARVAO ESPECIAL 10KG		CFOP...: 5102 B 00	
EAN....: 7898908677089		Un/Fat.Con: UN 1.0000	
Qtd....: 8.0000		Qt.Bonif..: 0.0000	
Preco...: 41.7200		Aliq.Icms.: 18.0000	
Vl.Item: 333.76		Vl.Icms...: 60.07	
V.Tot.Item: 334.75		CST ISelet: 000	
V.BC ISelet: 334.75		Class.TrIS: 200038	
Un.Tr.ISelet: 200		Bc IBS/CBS: 248.37	
Al.IBS UF.: 0.1000		V.Dif.UF...: 0.0400	
Dev.TribUF: 0.10		Ali.EfetUF: 0.0400	
V.IBS UF...: 0.10		% Dif.Mun.: 0.0000	
V.Dif.Mun.: 0.0000		%Red.AlMun: 60.0000	
Al.EfetMun: 0.0000		Vl. IBS...: .10	
Aliq.CBS...: 0.9000		V.Dif.CBS...: 0.3600	
Dev.Tr.CBS: 0.89		Al.EfetCBS: 0.3600	
Valor CBS...: 0.89		Al.EfetIBS: 0.0400	
Anexo.....: 9		Ind.Doação:	
F2:Itens Qualquer <TECLA> retorna			

```

<VBC>2/3.69</VBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>20.80</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200038</cClassTrib>
<glBSCBS>
  <vBC>248.37</vBC>
  <glBSUF>
    <piBSUF>0.10</piBSUF>
    <gRed>
      <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
      <pAliqEfet>0.04</pAliqEfet>
    </gRed>
    <viBSUF>0.10</viBSUF>
  </glBSUF>
  <glBSMun>
    <piBSMun>0.00</piBSMun>
    <gRed>
      <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
      <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
    </gRed>
    <viBSMun>0.00</viBSMun>
  </glBSMun>
  <vIBS>0.10</vIBS>
  <gCBS>
    <pCBS>0.90</pCBS>
    <gRed>
      <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
      <pAliqEfet>0.36</pAliqEfet>
    </gRed>
    <vCBS>0.89</vCBS>
  </gCBS>
</glBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vitem>334.75</vitem>

```

Campos importantes da tela acima:

CSTIBS/CBS, Class.Trib. e Anexo	Conforme LC 214/25
%Red. Al UF.	Percentual de redução da BC IBS/CBS do item de acordo com sua classificação no anexo correspondente da LC 214/25.
BC IBS/CBS	É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS. Ex.: (R\$ 333,76 - R\$ 4,52 - R\$ 20,80 - R\$ 60,07 = R\$ 248,37).
V. IBS	É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução. Ex.: (R\$ 248,37 - 60% = R\$ 99,35 x 0,1% = R\$ 0,10).
V.CBS	É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução. Ex.: (R\$ 248,37 - 60% = R\$ 99,35 x 0,9% = R\$ 0,89).

Exemplo do item com redução de 100%.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:	40/6 BANANA CATURRA KG			CFOP...	5102 I 00
EAN....:	0000000000000	NCM/Ex.Ipi:	8039000	Un/Fat.Con:	KG 1.0000
Qtd....:	9.0000	Vl.Desc...:	0.00	Qt.Bonif..:	0.0000
Preco...:	4.1000	Vl.It.Bt...:	36.9000	Aliq.Icms...:	0.0000
Vl.Item:	36.90	Vl.Bc.Icms:	0.00	Vl.Icms...:	0.00
V.Tot.Item:	36.90	CST ISelet:	000	Class.TrIS:	
V.BC ISelet..:		Aliq. IS...:		Al.EspecIS:	
Un.Tr.ISelet:		Qtd.Tri IS:		Vl.ISelet..:	
CstIBS/CBS:	200	Class.Trib:	200014	Bc IBS/CBS:	36.90
Al.IBS UF..:	0.1000	% Dif.UF...:		V.Dif.UF...:	
Dev.TribUF:		%Red.Al UF:	100.0000	Ali.EfetUF:	0.0000
V.IBS UF...:		Al.IBS Mun:	0.0000	% Dif.Mun..:	
V.Dif.Mun..:		V.Dev.TMun:		%Red.AlMun:	100.0000
Al.EfetMun:	0.0000	V.IBS Mun..:		Vl. IBS...:	
Aliq.CBS...:	0.9000	% Dif.CBS...:		V.Dif.CBS...:	
Dev.Tr.CBS:		%Red.AlCBS:	100.0000	Al.EfetCBS:	0.0000
Valor CBS...:	0.00	Aliq.IBS...:	0.1000	Al.EfetIBS:	0.0000
Anexo.....:	15	Ind.Doação:			
F2:Itens Qualquer <TECLA> retorna					

```

</IBS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200014</cClassTrib>
</IBSCBS>
<vBC>36.90</vBC>
</gIBSUF>
<pIBSUF>0.10</pIBSUF>
</gRed>
<pRedAliq>100.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
</gIBSMun>
<pIBSMun>0.00</pIBSMun>
</gRed>
<pRedAliq>100.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.00</vIBS>
</gCBS>
<pCBS>0.90</pCBS>
</gRed>
<pRedAliq>100.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
</gRed>
<vCBS>0.00</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vItem>36.90</vItem>

```

OBS: Mesmo o item possuindo 100% de redução, o campo 'BC IBS/CBS' é preenchido com o valor do produto na consulta da nota fiscal e no XML, isso faz-se necessário pois na geração do XML é preciso ter um valor de BC para que o percentual de redução seja aplicado.

Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> manutenção sped> Nota Fiscal.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Manual| Recálculo Altera Por Faixa

Introdução: A finalidade dessa rotina é gravar os dados da reforma tributária em notas que foram emitidas antes da atualização do sistema, isso quer dizer, as notas estão sem dados e o reprocessamento irá gravar os dados, ou, para notas que foram emitidas com os dados da reforma tributária e que houve alguma alteração no cadastro de produtos, como: cclasstrib, anexo e redução. Nesse último caso o sistema irá recalculer os impostos e gravar nos itens as alterações realizadas.

Rotina:	Altera Movimento por Faixa
Programa:	SPD334
Localização	SPED EFD - NFe NFCe / ferramentas / altera p/ faixa

Acesse a localização acima e preencha a tela conforme exemplo abaixo com o período de movimentação, no campo destacado informe 'X' e confirme.

SPD334	Sped's / N	Altera Movimento por Faixa	
<div>Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenta aPuracao aJustes EF oBservacaoe Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf AutOmatizacoes rEforma tributaria-RT</div> <div>Alterar Unir arq reCalcul reProc. recalc. Atualiza Importa</div>		Referencia: 11/25 Dia: 01 a 30 So Rel.: N Idt: N Loja.....: 1 Ent/Saida.: S (E/S) Movimento: 11 Exclui: NN Tp.Emiten.: T (L/C/F/T) CFOP.....: 9999 Faixa Doc.: 1 a 999999999 Cx de: 1 a 99 Item.....: 99999/9 NCM: 9999999999	
		CEST.....: CSTxICMS: Modelo: p/ Nat.Op.....: Serie.: p/ CST Icms.: p/ CfopItens.: p/ CST IPI.: Ct.Deb.....: p/ Ct.Crd.....: p/ Trib/Aliq.: p/ It/Med.....: p/ NCM.....: p/ Arq.....:/rel/atumov Arq.CSV...:/u/rede/csv/atumov.csv	
		Recalculo RTC: ☒ Calc.Sub.Apu.:	
Informe X para recalcular os valores da Reforma Tributaria do Consumo			

Após o reprocessamento, o relatório será gerado em spool e csv para melhor visualização da alteração feita. Veja no exemplo abaixo que o item teve o cclasstrib alterado, dessa forma todo o recálculo foi feito nos valores dos impostos, seguindo percentual de redução aplicado.

Ant/de	Lo	Dt. Mov	NF	Cod. Fg	VI. It	Item	Desc. Item	CFQ	VI. It	Tot. NF	VI. It	CClas	Bc. IB	VI. IB	VI. C
Antes	1	24/10/25	98697	1511	783,4	887465	CARVAO ES	5102	333,76	R\$ 785,27	334,75	200038	248,37	0,1	0,89
Depois	1	24/10/25	98697	1511	783,4	887465	CARVAO ES	5102	333,76	786,77	336,25	1	248,37	0,25	2,24

Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> manutenção sped> altera mov por faixa.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Manual| Relatório

Movimento de Notas e PVA

Introdução:

Neste tópico veremos a gravação da nota fiscal no relatório de movimento e no PVA.

- 1 - Emitindo relatório com dados da RTC

Rotina:	Movimentação da RTC
Programa:	SPD100
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / reforma tributaria-RTC / Relatório Movimentação

SPD000

Sped's / NF's / Reinf / RTC

Nota fiscal

Cupom

Gestao NFe

notAs refe

reLatorios

ferramenta

aPuracao

aJustes EF

oBservacao

Sped PIS/Cofins

Geracao EFD

Reinf

AutoMatizacoes

û rEforma tributaria-RTC

CST/Classif.Tributária

Alíquotas básicas

Tipo de Operação

NCM X cclassTrib

û Relatório Movimentação

Produto X cclasstrib

Browser CClasstrib

Usu:

Imp:

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Preencha os campos e informe 'R=RTC' no tipo de relatório.

SPD100

Sped's / NF's / Reinf / RTC

Nota fiscal
 Cupom
 Gestao NFe
 notAs refe
 reLatorios
 ferramenTa
 aPuracao
 aJustes EF
 oBservacao
 Sped PIS/Cof
 Geracao EFD
 Reinf
 AutoMatizaco
 û rEforma trib

CST/Classif.Tributária
 Aliquotas básicas

Movimentação da RTC
 Loja.....: 1
 Movimento.....: s (Ent/Sai/Todos)
 Dt.Movimento de: 24/10/25 a 24/10/25
 Tipo Relatorio.: R
 Movimento.....: 99 Todos
 CFOP.....:
 Fornecedor.....:
 Arquivo CSV....: /u/rede/csv/

Usu:
 Imp:

Tipo de Relatorio - R = RTC A = Analítico S = Sintetico T = Tributos

Ele será gerado na pasta csv. Trazendo os dados da RTC por item.

Dt.Mov	NF	VI.NF	Item	Desc.Item	Pre	VI Itel	VI.PI	VI.Cofir	VI.ICM	Tot.NF(r)	VI v	CST	CClassTri	Bc.IBS/CB	VI.IBS	VI.CBS	Anex
24/10/25	98697	783,44	406	BANANA CA	4,1	36,9	0	0	0	785,27	36,9	200	200014	36,9	0	0	15
24/10/25	98697	783,44	411691	ARROZ TRY	29,98	179,88	0	0	12,59	785,27	179,88	200	200003	167,29	0	0	1
24/10/25	98697	783,44	849395	BATATA BE	46,58	232,9	3,84	17,7	0	785,27	233,74	200	200034	211,36	0,08	0,76	7
24/10/25	98697	783,44	887465	CARVAO E	41,72	333,76	4,52	20,8	60,07	785,27	334,75	200	200038	248,37	0,1	0,89	9

Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> Reforma tributária-rtc> Relatório movimentação

- 2 - Conferencia nota fiscal no PVA

Registro C100- valores de IBS e CBS não são somados ao valor total da nota fiscal.

REGISTRO - C100 - SAIDA
 Nota Fiscal Eletrônica



Código da situação do documento	00	▼	Documento regular
Emitente	0	▼	Emissão própria
Código do participante	20001511	▼	
Número do documento	98.697	Série	001
Data da emissão	24/10/2025	Data da entrada ou saída	24/10/2025
Tipo de pagamento	0	▼	A vista
Tipo do frete	9	▼	Sem Ocorrência de Transporte
Chave da NFe	- . - . / - - - -		
Base de cálculo do ICMS	R\$ 513,64	Valor do ICMS	R\$ 72,66
Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0,00	ICMS retido por ST	R\$ 0,00
Valor total do documento	R\$ 783,44	Valor das mercadorias	R\$ 783,44
Valor do desconto	R\$ 0,00	Abatimento não tributado	R\$ 0,00
Valor do frete	R\$ 0,00	Valor do seguro	R\$ 0,00
Valor de outras despesas	R\$ 0,00	Valor do IPI	R\$ 0,00
Valor do PIS	R\$ 8,36	PIS retido por ST	R\$ 0,00
Valor da COFINS	R\$ 38,50	COFINS retido por ST	R\$ 0,00

[illegible]

Registro C190 também não soma os novos impostos ao valor do item.

Itens (C170)	Analítico (C190)	Obs. Lanc. Fiscal (C195)	Complemento (C110)	Valor da obra	
<div> Pesquisar</div>					
<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div>					
CST/ICMS	CFOP	Alíquota do ICMS(%)	Valor da operação	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
000 - Nacional, exce...	5102 - Venda de me...	7,00 %	R\$ 179,88	R\$ 179,88	R\$ 12,59
000 - Nacional, exce...	5102 - Venda de me...	18,00 %	R\$ 333,76	R\$ 333,76	R\$ 60,07
040 - Nacional, exce...	5102 - Venda de me...	0,00 %	R\$ 36,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
060 - Nacional, exce...	5405 - Venda de me...	0,00 %	R\$ 232,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lj/Docum: 01 00098697 151/1										Bc.Calc: 513.64	
Vl.Merc.:		783.44		VlDesc:		0.00		0.00		0.00 Vl.Nota: 783.44	
Vl.Subst:		0.00		Frete:				0.00			
887465 CARVAO ESPECIAL 10KG										Icm%:18 18Rd%: 0.00 000	
001 UN		1.00		Desc/Acr:		0.00		0.00		0.00 PMed: 24.50 Ip: 0.00	
B.St:		0.00		B.Cal:		333.76		PrSug:		41.72 PrCus: 24.5000 PMZM.: 29.80	
V.St:		0.00		Icms:		60.07		PrVen:		41.72 Pmz.: 29.8040 Mg%: 39.981	
Ret%:		0.00		BC.Ret:		0.00		STRet:		0.00 FCP%: 0.00 FCPSTRet: 0.00	
--Pedido Fornecedor-000000										----- Coletor Dt.Val ----- XML -----	
0.000		0.0000		0.000		00/00/00		0.000		0.0000	
Codigo GR		CFOP		Descricao (Deposito)		Quant		Pr.Unit.		Vl.Item	
887465		5102		CARVAO ESPECIAL 10KG		8.000		41.72		333.76	
406		5102		BANANA CATURRA KG		9.000		4.10		36.90	
411691		5102		ARROZ TRYUMPHO 5KG TP1 LG F		6.000		29.98		179.88	
849395		5405		BATATA BEM BRASIL 2KG CRINK		5.000		46.58		232.90	
BRW291 F4:Dados do Item F12:rastreabilidade PgUp-Anterior PgDw-Proxima											

Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> manutenção sped> Nota Fiscal.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Manual| NF Itens Fabricação Própria Bar e Restaurante

Introdução:

Neste tópico veremos a emissão de NF e configuração do item produzido pelo estabelecimento bar e restaurante para o correto cálculo do IBS CBS.

- 1 - Alterando cclasstrib do item

Rotina:	Dados Complementares
Programa:	SPD014
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / reforma tributaria-RTC / Produto X cclasstrib

SPD014	Sp	D A D O S C O M P L E M E N T A R E S
<div>Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenta aPuracao aJustes EF oBservacao Sped PIS/Cofi Geracao EFD Reinf AutoMatizacoe û rEforma tribu</div>	<div>Cod-Item.: 90241/0 CAIPIRINHA DA CASA Tipo/0221.: 00 MERCADORIA PARA REVENDA SN Gen-Item.: 22 NCM.....: 22089000 CSOSN/TaB:000/0000 Servico.: 00 In.Pis/Cof: SSSS CST-Ipi: 00 Ipi-dif: 0,00 Ex-ipi...: CST-Icms.: 00 0 Mdbc...: 0 Mdbc-ST: 0 Cd-Enq.: CST-Pis...: 01 Pis-dif: 0,0000CST-Cofins: 01 Cf-dif 0,0000 Item-Ant.: Dt.Ini/Fin: a V.Web: N Cod-Beb: 0000 Ct.Custo.: T. Simples: Ct.Debito.: Pauta-ST: N (S/N) Ct.Credito: Cod-Cest: Historico.: Ind: 0 Sl-IPI: Inv-Partic: Cd-Fiscal.: Vl.Agreg: N Inv.Compl.: Inv.Debito: Inv.Cred...: CClass.Trib.: 200047 Deb-Vista.: Crd-Vista.: C.Pis/cofi: 101 C.Pis/Cof2: 101 A.Pis/Cofi: B</div>	
Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)		

Na emissão da nota fiscal esse item terá uma redução de 40% no cálculo do IBS/CBS por ser de fabricação própria do estabelecimento, demais itens como: cerveja, refrigerantes, vodka e etc; serão tributados integralmente pois são itens apenas de revenda.

Na tela abaixo consta o exemplo do item de fabricação do estabelecimento e outro de revenda.

```
<imposto>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>0</modBC>
<vBC>75.00</vBC>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>13.50</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>61.50</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>1.01</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>61.50</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>4.67</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
<IBSCBS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200047</cClassTrib>
<glBSCBS>
<vBC>55.82</vBC>
<glBSUF>
<pIBSUF>0.10</pIBSUF>
<gRed>
<pRedAliq>40.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.06</pAliqEfet>
```

SPD054 E N T R A D A S / S A I D A S	CodItem:	90241/0 CAPIRINHA DA CASA	CFOP...:	5102 B 00
EAN....:	00000000000000	NCM/Ex.Ipi:	22089000	Un/Fat.Con: UN 1.0000
Qtd....:	5.0000	Vl.Desc...:	0.00	Qt.Bonif...: 0.0000
Preco...:	15.0000	Vl.It.Bt...:	75.0000	Aliq.Icms...: 18.0000
Vl.Item:	75.00	Vl.Bc.Icms:	75.00	Vl.Icms...: 13.50
V.Tot.Item:	75.00	CST ISelet:	000	Class.TrIS:
V.BC ISel.:		Aliq. IS..:		Al.EspecIS:
Un.Tr.ISel:		Qtd.Tri IS:		Vl.ISelet.:
CstIBS/CBS:	200	Class.Trib:	200047	Bc IBS/CBS:
Al.IBS UF.:	0.1000	% Dif.UF.:		V.Dif.UF.:
Dev.TribUF:		%Red.Al UF:	40.0000	Ali.EfetUF:
V.IBS UF.:	.03	Al.IBS Mun:	0.0000	% Dif.Mun.:
V.Dif.Mun.:		V.Dev.TMun:		%Red.AlMun:
Al.EfetMun:	0.0000	V.IBS Mun.:		Vl. IBS...:
Aliq.CBS.:	0.9000	% Dif.CBS.:		V.Dif.CBS:
Dev.Tr.CBS:		%Red.AlCBS:	40.0000	Al.EfetCBS:
Valor CBS.:	0.30	Aliq.IBS.:	0.1000	Al.EfetIBS:
Anexo.....:		Ind.Doação:		
F10:Dedo-duro Prossegue/Altera? P (P/A)				

<pre><vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet> </ICMS60> </ICMS> <PIS> <PISNT> <CST>06</CST> </PISNT> </PIS> <COFINS> <COFINSNT> <CST>06</CST> </COFINSNT> </COFINS> <IBSCBS> <CST>000</CST> <cClassTrib>000001</cClassTrib> <glBSCBS> <vBC>38.75</vBC> <glBSUF> <pIBSUF>0.10</pIBSUF> <vIBSUF>0.04</vIBSUF> </glBSUF> <glBSMun> <pIBSMun>0.00</pIBSMun> <vIBSMun>0.00</vIBSMun> </glBSMun> <vIBS>0.04</vIBS> <gCBS> <pCBS>0.90</pCBS> <vCBS>0.35</vCBS> </gCBS> </glBSCBS> </IBSCBS></pre>	<pre>SPD054 E N T R A D A S / S A I D A S CodItem: 69024/9 CERVEJA AMSTEL 600ML LAG.P.MA. CFOP...: 5405 F 00 EAN....: 00000000000000 NCM/Ex.Ipi: 22030000 Un/Fat.Con: UN 1.0000 Qtd....: 5.0000 Vl.Desc...: 0.00 Qt.Bonif...: 0.0000 Preco...: 7.7500 Vl.It.Bt...: 38.7500 Aliq.Icms...: 0.0000 Vl.Item: 38.75 Vl.Bc.Icms: 0.00 Vl.Icms...: 0.00 V.Tot.Item: 38.75 CST ISelet: 000 Class.TrIS: V.BC ISel.: Aliq. IS...: Un.Tr.ISel: Qtd.Tri IS: CstIBS/CBS: 000 Class.Trib: 000001 Al.IBS UF.: 0.1000 % Dif.UF...: Dev.TribUF: %Red.Al UF: 0.0000 Ali.EfetUF: 0.1000 V.IBS UF...: .04 Al.IBS Mun: 0.0000 % Dif.Mun.: V.Dif.Mun.: V.Dev.TMun: %Red.AlMun: 0.0000 Al.EfetMun: 0.0000 V.IBS Mun.: Vl. IBS...: .04 Aliq.CBS...: 0.9000 % Dif.CBS.: V.Dif.CBS: Dev.Tr.CBS: %Red.AlCBS: 0.0000 Al.EfetCBS: 0.9000 Valor CBS.: 0.35 Aliq.IBS...: 0.1000 Al.EfetIBS: 0.1000 Anexo.....: Ind.Doação: F10:Dedo-duro Prossegue/Altera? P (P/A)</pre>
---	--

Manual| Notas Fiscais: Perda de Estoque, Antecipação ICMS e Juros/Multa - Ajuste Sinief 49/2025

Introdução: a partir do dia 03/08/26 nas notas fiscais deverão constar os dados de IBS/CBS, abaixo as implementações feitas referente as notas de:

- **Perda de estoque**
- **Ajuste/antecipação ICMS**
- **Juros/multa-crédito- Fornecedor**
- **Juros/multa-débito- Cliente**

Perda de estoque

Não houve mudança na forma de emissão da NFe, para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina:	Quebras
Programa:	MOV374
Localização:	Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> saida> faturamento> quebras

Documento.: 00000000		Serie: 001	Modelo: 55	Pedido de Venda:
Emissao...: 30/07/26		Data Movimento.: 30/07/26		
Cliente...: 21613/5		CF:N		
Cfop.....: 5927	LANC PERDA, ROUBO OU DETERIOR			Cl.Contabil: 00
Vendedor...: 				Desc.P/Item: N (S/N)
Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca)				VendaFutura: N (S/N)

Valor Frete:	0.00	Vl. Despesas:	0.00	Incid. BC. Desp/Frete: N N
Al.Icms Frete:	0.00	Al.Icms Desp:	0.00	
Vl.Icms Frete:	0.00	Vl.Icms Desp:	0.00	

Observacao....:	Pedido Compra:
Presencial....: 1	
Transportadora:	Placa:
UF-Endereco....:	0000000 C/F:

V o l u m e	Numero:	Tp Frete/Cobranca...: 9 00
Especie:	Quant.:	Cond.Pagamento.....: S
P.Bruto:	Liq...:	Calcula ST/Recalc.ST: N S S
Dt.Said: 30/07/26	Hr.Sai: 11:19:03	Trib.Ult.Ent/Motivo.: S 00

F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:Calc
--------------	----------------	--------------	---------

No XML passa a constar as seguintes informações:

- Finalidade nota: 6 - débito
- Tipo nota de débito: 07 -perda em estoque
- Grupo estorno crédito: já era enviado antes, porém enviávamos de todos os produtos mesmo aqueles que não tinham crédito na entrada, agora enviamos valores de estorno apenas para os itens que tiveram crédito na entrada.
- Chave de acesso: será preenchida com a chave da última nota de compra do item que foi perdido quando essa nota for localizada. Caso não seja localizada, a tag não será preenchida.

```

<ide>
  <CUF>31</CUF>
  <CNF>00000020</CNF>
  <natOp>LANC PERDA,ROUBO OU DETERIOR</natOp>
  <mod>55</mod>
  <serie>1</serie>
  <nNF>293112</nNF>
  <dhEmi>2026-07-20T14:30:28-03:00</dhEmi>
  <tpNF>1</tpNF>
  <idDest>1</idDest>
  <cMunFG>3106200</cMunFG>
  <tpImp>0</tpImp>
  <tpEmis>1</tpEmis>
  <cDV>0</cDV>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <finNFe>6</finNFe>
  <tpNFDebito>07</tpNFDebito>
  <indFinal>0</indFinal>
  <indPres>1</indPres>
  <indIntermed>0</indIntermed>
  <procEmi>0</procEmi>
  <IBSCBS>
    <CST>410</CST>
    <cClassTrib>410030</cClassTrib>
    <gEstornoCred>
      <vIBSEstCred>0.20</vIBSEstCred>
      <vCBSEstCred>1.80</vCBSEstCred>
    </gEstornoCred>
  </IBSCBS>
  </imposto>
  <vItem>219.90</vItem>
  <DFeReferenciado>
    <chaveAcesso>31251260409075010387550010021098001983757087<
    <nItem>4</nItem>
  </DFeReferenciado>
  <IBSCBS>
    <CST>410</CST>
    <cClassTrib>410030</cClassTrib>
    <gEstornoCred>
      <vIBSEstCred>0.00</vIBSEstCred>
      <vCBSEstCred>0.00</vCBSEstCred>
    </gEstornoCred>
  </IBSCBS>

```

Ajuste/Antecipação ICMS/Estorno de crédito/Restituição ST

CFOP's: 1949/5949/1603

Não houve mudança na forma de emissão da NFe, a alteração realizada é para enviar o grupo IBS/CBS apenas nas notas emitidas com 'A=complemento de ajuste', para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina:	Movimento de estoque
Programa:	MOV011
Localização:	Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> Complemento ICMS/IPI.

MOV011	Movimentacao de Estoque	
--------	-------------------------	--

COMPLEMENTO ICMS/IPI			Referencia: Jul/26
En	Loja...: 01 Doc...:	Serie: 001 Dia: 31	Tipo Compl.: NNS
Sa	Cfop...:	CCont: CST...:090	Emi.Danfe: N
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:		
De	Cliente:		
re			
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:	Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...:	FCP ST:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:	Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:	Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)	Outras:
pR			
mo	Nat.Op.:		
	Obs.Fis:		Tp.Pag: Tipo...

P = Complemento	A = Complemento Ajuste	S = Outras Notas Fiscais
-----------------	------------------------	--------------------------

Enviado cclastrib 410029-Operações acobertadas somente pelo ICMS.

Finalidade nota: 3 - NF-e de ajuste

```
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>5</cDV>
<toAmb>2</toAmb>
<finNFe>3</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<indIntermed>0</indIntermed>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>novoAvanco</verProc>
</ide>
<emit>

</COFINS>
<IBSCBS>
  <CST>410</CST>
  <cClassTrib>410029</cClassTrib>
</IBSCBS>
</imposto>
</det>
<total>
```

Juros/Multa- NFe crédito

A reforma estabelece um novo modelo de tributação para as multa e juros, que anteriormente eram considerados apenas ajustes financeiros, sem impacto direto na base de cálculo do imposto. Com a implementação do IBS e da CBS, esses encargos passam a ser tributados, o que significa que, quando ocorrerem multas e juros por atraso no pagamento, o valor extra também estará sujeito à tributação desses impostos.

Sempre que houver cobrança de multa e/ou juros decorrentes de atraso no pagamento de uma operação de fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma Nota Fiscal de Débito Tipo 04 – Multa e Juros, vinculando-a à NF-e original.

A finalidade dessa nota é complementar a base de cálculo do IBS e da CBS incidente sobre a operação originalmente realizada.

Obs : Caso o fornecedor não emita essa nota, o adquirente poderá emitir a Nota Fiscal de Crédito Tipo 01 – Multa e Juros, sujeita à posterior aceitação pelo fornecedor por meio de evento específico.

- **Embasamento Legal**

- Lei Complementar nº 214/2025
Art. 12, § 1º, inciso II.
- Nota Técnica NF-e 2025.002 – Reforma Tributária do Consumo
Inclusão do novo tipo de Nota Fiscal de Débito 04 – Multa e Juros.
Criação das regras de validação para referenciamento da nota de origem e dos itens.

A **nota de crédito** documenta uma situação na qual o **emitente registra uma redução no imposto devido** (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário).

Será emitida quando a loja pagar o fornecedor com atraso, com isso será gerado multa/juros. Caso o fornecedor não emita a nota fiscal, a loja deve emití-la.

Abaixo um lançamento que foi pago em atraso, quando a baixa for feita já será possível emitir a nota fiscal.

```

Lancamento...: 0000293142                                Prazo: 5
Fornecedor...: 570/3                                JOSE
Tipo.....: 2107      FOR                                ADIANTAMENTO A FOR
Conta.....:
Indice.....: 0      Real
Documento....: 293142                                Fluxo: S (S/N)

Dt Dig/Entrad: 23/07/26      23/07/26  Inclus.: 2 Entrada Nota Ped:
Dt Emis/Comp.: 23/07/26      23/07/26  Usuario: 1 teste avan 23/07/26 11:39
Dt Vencimento: 23/07/26      Liberou:
Dt Pagamento.: 28/07/26      Baixa..: 1 teste avan 28/07/26 14:59

Valor/VlFinal: 120.00      130.00
Descont/Juros: 10.00
Valor Pago...: 130.00
Op. Emitida..: N
Historico....:
Historico....:
Comprador....: 0000000000000
Forma Pag....: 1 A VISTA

```

Para verificar os lançamentos que tiveram baixa com juros/multa acesse a rotina abaixo.

Rotina:	Emissão Notas Credito
Programa:	SPR190
Localização:	Adm. financeira> Contas a pagar> lançamentos> solicitação NF credito.

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
--------	--------------------------	--

û contas a Pagar

contas a

Controle

pLanejame

relatorio

û Lancamentos

Relatorio

Consulta

Situacao

coMposica

lAncament

Libera pa

Manutencao

Baixar lancamen. pagos

Digitacao Cheques

Inclusao - desdobr.

boRdero

û solicitacao NF credito

Usu: teste avanco

Lj: 99

Imp: ../rel/11

Nivel: 09/04

F2:Filial

F3:Consultas

F4:Utilitarios

F8:Visualiza

F9:Calc

selecione a loja e o período, irá mostrar os lançamentos baixados. Pressione F5 e F6 para enviar a requisição.

02- Emissao Notas CREDITO

Loja: 2

Pagamento.: 01/07/26 a 31/07/26

Lj	Lancamen	Fornecedor	Dt.Pag.	Tipo	Desc/Jur.	Valor
2	293142	JOSE	28/07/26	2107	10.00	130.00

<ENTER>Mostra
F3:Marca Todos
F4:Desmarca Todos
F5:Seleciona
F6:Processa

Para fazer a emissão da NF, acesse a localização citada abaixo.

Rotina:	Notas de debito e credito
Programa:	RTC152
Localização:	SPED/EFD -NFE/NFCE- RTC-> reforma tributária-RTC> Browser débito/crédito

Informe a loja e o período e será exibido as baixas do contas a pagar e a receber. Selecione a baixa a pagar com F1 e F6.

Loja: 2 Dt.Ini: 01/07/26 Dt.Fim: 29/07/26

Seq	Lj	Data	Origem	T	Deb	Crd	Valor	S	Nota	Ref.	Nota	Emi.
0003	02	28/07/26	Pagar	C	0	1	10,00	E	000293142			
0006	02	29/07/26	Receber	D	4	0	11,20	E	000293100			

F1:Marca F3:Filtra F4:+Todas F5:-Todas F6:Processa PgUp:Anterior PgDn:Proxim

A nota fiscal será gerada com as tag's referente ao tipo e finalidade, apresentando também a referencia da chave da NF de compra.

```
<natOp>Credito de Multa e Juros</natOp>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>293157</nNF>
<dhEmi>2026-07-28T16:41:27-03:00</dhEmi>
<tpNF>0</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>3106200</cMunFG>
<tpImp>0</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>4</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>5</finNFe>
<tpNFCredito>01</tpNFCredito>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<indIntermed>0</indIntermed>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>novoAvanco</verProc>
<NFref>
  <refNFe>31260700349823000208550010002931421000000951</refNFe>
```

Juros/Multa- NFe débito

A Reforma Tributária estabelece um novo tratamento tributário para os valores de multa e juros decorrentes do atraso no pagamento de operações de fornecimento. Esses valores passam a integrar a base de cálculo do IBS e da CBS, deixando de representar apenas encargos financeiros sem reflexo tributário.

Sempre que houver o recebimento de multa e/ou juros em razão do atraso no pagamento de uma operação de fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma Nota Fiscal de Débito Tipo 04 – Multa e Juros, vinculando-a à NF-e original da operação.

A finalidade dessa nota é documentar fiscalmente os valores de multa e juros recebidos, complementando a base de cálculo do IBS e da CBS da operação original, permitindo a apuração correta dos tributos incidentes sobre esses acréscimos.

A Nota Fiscal de Débito deverá referenciar a NF-e de origem e os respectivos itens da operação (nItem), conforme as regras de validação previstas na Nota Técnica NF-e 2025.002.

Embasamento Legal

Lei Complementar nº 214/2025

Art. 12, § 1º, inciso II – Os valores de multa e juros recebidos em decorrência do atraso no pagamento integram a base de cálculo do IBS e da CBS.

Nota Técnica NF-e 2025.002

Inclusão do Tipo de Nota Fiscal de Débito 04 – Multa e Juros (tpNFDebito = 04);

A **nota de débito** documenta uma situação na qual o **emitente registra um aumento no imposto devido** (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário).

Será emitida quando o cliente pagar a loja com atraso, com isso será gerado multa/juros. Caso o cliente não emita a nota fiscal, a loja deve emití-la.

Abaixo um lançamento que foi pago em atraso, quando a baixa for feita já será possível emitir a nota fiscal.

02		Receber - SPR019		CONSULTA	
Lancamento...: 0000293100A					
Cliente.....: 10149/4					
Tipo.....: 1903 CAR					
Banco/Agencia: 1		BANCO DO BRASIL SA			
Conta/Cheque..:		Fluxo: S (S/N)			
Indice.....: OReal		TRANSAEX ASSESSORIA LTDA		22826/5	
Documen/Cupom: 293100		1			
Dt Digitacao.: 07/07/26			Inclusao:Venda Fat.		
Dt Emissao...: 07/07/26			Usuario.: 1 teste avan 07/07/26 13:53		
Dt Vencimento: 06/08/26			B A I X A		
Dt Pagamento.: 28/07/26			Usuario.: 1 teste avan 28/07/26 21:24		
Valor/VlFinal: 198.80		210.00		Emitir Fatura?: N (S/N)	
Descont/Juros: 11.20		Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:			
Vlr Recebido.: 210.00		Fatura.....: /			
Carta Cobranc:		Conta Boleto...:			
Ecf/Operador.:		Boleto/Tipo/Rem: / N			
Vendedor.....: 2 Cecilia		Conta p/Baixa..: 1 BANCO DO 56284			
Historico.....:					
Esc:Retorna F6:Observacoes F7:ORs F8:Consolidado F9:Lancamentos Bancarios					

Para verificar os lançamentos que tiveram baixa com juros/muta acesse a rotina abaixo.

Rotina:	Solicitação NF debito
Programa:	SPR190
Localização:	Adm. financeira> Contas a receber> lançamentos> solicitação notas debito.

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
--------	--------------------------	--

contas a Pagar

↳ contas a
Controle
planejame
relatorio

↳ Lancamentos

Relatorio
Consulta
cObranca
Tickets/c
cheQues s
ccF - SIA
Debito X
coMposica

Manutencao
Baixar Lancamen. pagos
Digitacao Cheques
Controle de cheques
Inclusao - desdobr.
boRdero
Serasa
Ordem de recebimento
↳ solicitacao NF debito

Usu: ||
Imp:

F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:Calc
-----------	--------------	----------------	--------------	---------

selecione a loja e o período, irá mostrar os lançamentos baixados. Pressione F5 e F6 para enviar a requisição.

02-		Emissao Notas DEBITO			
Loja: 2		Pagamento.: 01/07/26 a 29/07/26			
Lj Lancamen	cliente	Dt.Pag.	Tipo	Desc/Jur.	Valor
2 293100A	BANCO BANKPAR S.A	28/07/26	1903	11.20	210.00
<p><ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F6:Processa</p>					

Para fazer a emissão da NF, acesse a localização citada abaixo.

Rotina:	Notas de debito e credito
Programa:	RTC152
Localização:	SPED/EFD -NFE/NFCE- RTC-> reforma tributária-RTC> Browser débito/crédito

Informe a loja e o período e será exibido as baixas do contas a pagar e a receber. Selecione a baixa a pagar com F1 e F6.

Loja: 2 Dt.Ini: 01/07/26 Dt.Fim: 29/07/26

Seq	Lj	Data	Origem	T	Deb	Créd	Valor	S	Nota-Fisc
0003	02	28/07/26	Pagar	C	0	1	10,00	E	000293142
0006	02	29/07/26	Receber	D	4	0	11,20	E	000293100

F1:Marca	F3:Filtra	F4:+Todas	F5:-Todas	F6:Processa	PgUp:Anterior	PgDn:Proxima
----------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------------	--------------

A nota fiscal será gerada com as tag's referente ao tipo e finalidade, apresentando também a referencia da chave da NF de venda.

<natOp>Multa e Juros</natOp>	<IBSCBS>
<mod>55</mod>	<CST>000
<serie>1</serie>	<cClassTri
<nNF>293169</nNF>	<gIBSCBS>
<dhEmi>2026-07-29T14:05:57-03:00</dhEmi>	<vBC>
<tpNF>1</tpNF>	<gIBS
<idDest>1</idDest>	<
<cMunFG>3106200</cMunFG>	<
<tplmp>1</tplmp>	</gIBS
<tpEmis>1</tpEmis>	<gIBS
<cDV>9</cDV>	...
<tpAmb>2</tpAmb>	...
<finNF>6</finNF>	</gIBS
<tpNFDebito>04</tpNFDebito>	<vIBS>1
<indFinal>1</indFinal>	<gCBS>
<indPres>1</indPres>	<p
<indIntermed>0</indIntermed>	<v
<procEmi>0</procEmi>	</gCBS
<verProc>AVANCO TNFF 4 0</verProc>	</gIBSCBS>
<DFEreferenciado>	
<chaveAcesso>31260700349823000208550010002931001000224841	
<nItem>1</nItem>	

Manual| Notas Fiscais: Retorno por Recusa / Redução de Valores ou Quantidades - Ajuste Sinief 49/2025

Introdução: Com a publicação dos **Ajustes SINIEF nº 49/2025, nº 8/2026 e nº 20/2026**, foram introduzidas novas hipóteses de emissão de **Nota de Crédito** para documentar o **retorno de mercadorias cuja entrega não foi concluída**, total ou parcialmente.

Essa modalidade deve ser utilizada quando a **NF-e de saída foi emitida corretamente**, porém a mercadoria **retornou ao estabelecimento remetente** em razão de:

- **Recusa total da entrega ou não localização do destinatário.**
- **Recusa parcial da entrega.**

Recusa total da entrega ou não localização do destinatário

Para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina:	
Programa:	MOV374
Localização:	Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> saída> faturamento> quebras

Informe os dados da nota de venda podendo ser referenciada uma NFe ou NFC-e, e confirme.

01- Devolucao - Recusa 03Ref: Out/26 28/10/26

Documento.: 000000 Seri		Nota Referenciada		10/26
Emissao...: 28/10/26				
Cliente :	0	Cliente....: 0000	1:	
Cfop.....: 1202	D	Cliente Teste		
Vendedor..:		Referencia.: 10/26		
Dep/Sal/Tr: D (Deposito		Nota Fiscal: 19594		
Valor Frete:	0.	Serie.....: 001		
Al.Icms Frete:	0.	Modelo.....: 55 E NF ELETRONICA		
Vl.Icms Frete:	0.			

V o l u m e	Numero:	Transportadora:
Especie:	Quant.:	
P.Bruto:	Liq...:	
Dt.Said: 28/10/26	Hr.Sai: 11:10:42	Placa: UF: C/F:

Modelo.....: 55	
Tipo de Frete.: 9	

Confirma? S (S/N)

Na tela seguinte, pressione 'F10' para buscar todos os itens e quantidades.

01- Devolucao - Recusa 03Ref: Out/26 28/10/26

Documento.: 000000 Serie: 001	NotaRef:S	Data Venda....: 26/10/26
Emissao...: 28/10/26		Data Movimento: 28/10/26
Cliente : 4374/5	Cliente teste	
Cfop.....: 1202	DEV.VENDA MERC.RECEB TERCEIROS	

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	IPI/Desc..:	0.00	0.00
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Merc:	0.00	0.00
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota:	0.00	0.00

Item.....:	
Descr/Ean..:	
Unid/Fator.:	
Qt/Vl.Unit.:	CST....: 000
Desconto....:	

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI						0.00	0.00	0.00
ICM						Valor do Item ==>		
MVA								

MOV399 F3:Cons F5:Inc F6:Alter F7:LeCol F8:Vis F9:LeArq F10:Dev

Ao pressionar 'F2' os itens serão carregados em tela com o respectivo CFOP, **não é possível alterar a quantidade ou excluir itens.**

Basta confirmar e finalizar a nota.

Lj/Docum:	01	00000000	1	SUPERMERCADO	Bc.Calc:	32.87			
Vl.Merc.:	134.54	VlDesc:	0.00	0.00	0.00	Vl.Nota:	134.54		
Vl.Subst:	0.00			Frete:	0.00				
623605 ARROZ CAMIL PARBOLIZ INTEGRAL 1KG							Icm%:07 07Rd%: 0.00 000		
001	UN	1.00	Desc/Acr:	0.00	0.00	0.00	0.00	PMed: 7.44	Ip: 0.00
B.St:	0.00	B.Cal:	14.87	PrSug:	9.66	PrCus:	7.4330	PMZM..:	7.44
V.St:	0.00	Icms:	1.04	PrVen:	9.99	Pmz.:	7.4330	Mg%:	34.400
Ret%:	0.00	BC.Ret:	0.00	STRet:	0.00	FCP%:	0.00	FCPSTRet:	0.00
--Pedido Fornecedor-000000 ----- Coletor Dt.Val ----- XML -----									
0.000	0.0000			2.000	00/00/00		2.000		0.0000
Codigo	GR	CFOP	Descricao	(Deposito)	Quant	Pr.Unit.	Vl.Item		
623605	1202		ARROZ CAMIL PARBOLIZ INTEGR		2.000	7.4330	14.87		
639392	1202		CARVAO VEGETAL PASSA TEMPO		2.000	9.0000	18.00		
834124	1411		CASTANHA CAJU FONTINI PT 15		4.000	21.3475	85.39		
349420	1202		LEITE CAMPONESA DESNATADO 1		2.000	5.9900	11.98		

No XML passa a constar as seguintes informações:

- Finalidade nota: 5 -crédito
- Tipo nota de crédito: 03- Retorno por recusa total na entrega ou não localização do destinatário.

• (t

```

xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<NFe
  xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    <infNFe Id="NFe31261035248388000129550010000195961000009067" versao="4.00">
      <ide>
        <cUF>31</cUF>
        <cNF>00000906</cNF>
        <natOp>Retorno por Recusa ou nao localizacao</natOp>
        <mod>55</mod>
        <serie>1</serie>
        <nNF>19596</nNF>
        <dhEmi>2026-10-28T11:46:52-03:00</dhEmi>
        <tpNF>0</tpNF>
        <idDest>1</idDest>
        <cMunFG>3116605</cMunFG>
        <tpImp>0</tpImp>
        <tpEmis>1</tpEmis>
        <cDV>7</cDV>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        <finNFe>5</finNFe>
        <tpNFCredito>03</tpNFCredito>
        <indFinal>1</indFinal>
        <indPres>1</indPres>
        <indIntermed>0</indIntermed>
        <procEmi>0</procEmi>
        <verProc>novoAvanco</verProc>
        <NFref>
          <refNFe>31261035248388000129550010000195941000008880</refNFe>
        </NFref>
      </ide>
    </infNFe>
  </NFe>
</root>

```

foi

NF venda

Recusa parcial da entrega

Para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina:	
Programa:	MOV374
Localização:	Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> saida> faturamento> quebras

Informe os dados da nota de venda podendo ser referenciada apenas NFe, e confirme.

01- Devolucao - Recusa 06Ref: Out/26 28/10/26

Documento.: 000000 Seri		Nota Referenciada		10/26
Emissao...: 28/10/26				
Cliente :	0	Cliente....: cliente teste		1:
Cfop.....: 1202	D			
Vendedor..:				
Dep/Sal/Tr: D (Deposito		Referencia.: 10/26		
Valor Frete:	0.	Nota Fiscal: 19593		
Al.Icms Frete:	0.	Serie.....: 001		
Vl.Icms Frete:	0.	Modelo.....: 55 E NF ELETRONICA		

V o l u m e	Numero:	Transportadora:
Especie:	Quant.:	
P.Bruto:	Liq...:	
Dt.Said: 28/10/26	Hr.Sai: 14:18:46	Placa: UF: C/F:

Modelo.....: 55	
Tipo de Frete.: 9	

Confirma? S (S/N)

Na tela seguinte, pressione 'F10' para buscar todos os itens e quantidades, ou digite o item e a qauntidade que foi parcialmente recusada.

Ao pressionar 'F2' os itens serão carregados em tela com o respectivo CFOP. Basta confirmar e finalizar a nota.

01- Devolucao - Recusa 06Ref: Out/26 28/10/26

Documento.: 000000 Serie: 001		NotaRef:S		Data Venda....: 26/10/26	
Emissao...: 28/10/26				Data Movimento: 28/10/26	
Cliente :	cliente teste				
Cfop.....: 1202	DEV.VENDA MERC.RECEB TERCEIROS				

Valor Frete:	0.00	Base Subst:	0.00	FCP/FCP ST:	0.00	0.00
Vl.Icms Frete:	0.00	Valor Subst:	0.00	IPI/Desc...:	0.00	0.00
Valor Desp.:	0.00	Base Icms:	0.00	Valor Merc:	0.00	
Vl.Icms Desp.:	0.00	Valor Icms:	0.00	Valor Nota:	0.00	

Item.....:	
Descr/Ean..:	
Unid/Fator.:	
Qt/Vl.Unit.:	CST...: 000
Desconto....:	

	Entrada	Saida	Reducao	Base	Imposto	Qt.Depos	Qt.Salao	Qt.Troca
IPI						0.00	0.00	0.00
ICM								
MVA						Valor do Item ==>		

MOV399 F3:Cons F5:Inc F6:Alter F7:LeCol F8:Vis F9:LeArq F10:Dev

No XML passa a constar as seguintes informações:

- Finalidade nota: 5- crédito

- Tipo nota de crédito: 06- Retorno por recusa parcial da entrega.
- Chave de acesso referenciada: será preenchida em cada item a chave da nota de saída que foi parcialmente recusada a entrega.

```

<nf>
  <inf>
    <id>1</id>
    <cfop>9</cfop>
    <mod>55</mod>
    <serie>1</serie>
    <nNF>19597</nNF>
    <dhEmi>2026-10-28T11:47:07-03:00</dhEmi>
    <tpNF>0</tpNF>
    <idDest>1</idDest>
    <cMunFG>3116605</cMunFG>
    <tpImp>0</tpImp>
    <tpEmis>1</tpEmis>
    <cDV>2</cDV>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <finNFe>5</finNFe>
    <tpNFCredito>06</tpNFCredito>
    <indFinal>1</indFinal>
    <indPres>1</indPres>
    <indIntermed>0</indIntermed>
    <procEmi>0</procEmi>
    <verProc>novoAvanco</verProc>
  </inf>
</IBSCBS>
</imposto>
<vItem>9.00</vItem>
<DFeReferenciado>
  <chaveAcesso>31261035248388000129550010000195931000008875</chaveAcesso>

```

NF venda referenciada em cada item

Essas notas são gravadas no livro fiscal de entrada e enviadas no sped fiscal, pois são referente a devolução de mercadorias.

Redução de Valores ou Quantidades

Com a publicação do Ajuste SINIEF 49/2025 e 20/2026 foram introduzidas alterações na emissão da NF-e e criada esta nova opção de nota. A emissão da nota pode ser total ou parcial (da nota de origem) , desde que o motivo seja a redução de valores ou quantidades e não um retorno por recusa.

A NF-e foi emitida corretamente em termos de operação (houve a venda/remessa/devolucao/outras), porém foi identificado um erro de valor,ou quantidade, após o prazo de cancelamento. Como a NF-e não pode mais ser cancelada, emite-se uma Nota de Crédito para reduzir o documento original.

Para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina:

Programa:	MOV374
Localização:	Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial>entradas/saídas>movimentação> saída> faturamento>quebras

Informe os dados da nota de venda, o valor e/ou a quantidade a reduzir.

RTC154

Reforma Tributaria Consumo

Nota de Crédito - Redução de Valores (IBS/CBS)

abe

Loja.....: 01 SUPERMERCADO
Mês/Ano NF...: 10/26
Nota fiscal...: 19595 Série.....: 001
Cliente.....: 43745

N.	Item	Descrição	Vl.item	IBS+CBS	A	reduzir	Qtde
1	162173	REFRIG ANTARCTICA	24,43	0,24		0,00	0,000
2	543002	AGUA MIN ACQUISSIM	6,58	0,07		0,00	0,000
3	864930	CERVEJA AMSTEL LT	5,52	0,06		0,00	0,000

Justificativa:

Valor a reduzir do item (0 = não reduz). Máximo: valor do item. ESC volta

Informe a justificativa, essa irá constar no quadro de 'informações ao fisco' na danfe.

RTC154

Reforma Tributaria Consumo

Nota de Crédito - Redução de Valores (IBS/CBS)

abe

Loja.....: 01 SUPERMERCADO
Mês/Ano NF...: 10/26
Nota fiscal...: 19595 Série.....: 001
Cliente.....: 43745

N.	Item	Descrição	Vl.item	IBS+CBS	A	reduzir	Qtde
1	162173	REFRIG ANTARCTICA	24,43	0,24		1,00	3,000
2	543002	AGUA MIN ACQUISSIM	6,58	0,07		0,00	0,000
3	864930	CERVEJA AMSTEL LT	5,52	0,06		0,00	0,000

Justificativa: teste reducao

Confirma? S (S/N)

No rodapé aparecerá a mensagem para que conclua a emissão em outra rotina.

RTC154	Reforma Tributaria Consumo																												
Nota de Crédito - Redução de Valores (IBS/CBS)																													
abe	Loja.....: 01 SUPERMERCADO																												
	Mês/Ano NF...: 10/26																												
	Nota fiscal...: 19595 Série.....: 001																												
	Cliente.....: 43745																												
<table border="1"><thead><tr><th>N.</th><th>Item</th><th>Descrição</th><th>Vl.item</th><th>IBS+CBS</th><th>A reduzir</th><th>Qtde</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>162173</td><td>REFRIG ANTARCTICA</td><td>24,43</td><td>0,24</td><td>3,43</td><td>1,000</td></tr><tr><td>2</td><td>543002</td><td>AGUA MIN ACQUISSIM</td><td>6,58</td><td>0,07</td><td>1,58</td><td>2,000</td></tr><tr><td>3</td><td>864930</td><td>CERVEJA AMSTEL LT</td><td>5,52</td><td>0,06</td><td>2,52</td><td>2,000</td></tr></tbody></table>		N.	Item	Descrição	Vl.item	IBS+CBS	A reduzir	Qtde	1	162173	REFRIG ANTARCTICA	24,43	0,24	3,43	1,000	2	543002	AGUA MIN ACQUISSIM	6,58	0,07	1,58	2,000	3	864930	CERVEJA AMSTEL LT	5,52	0,06	2,52	2,000
N.	Item	Descrição	Vl.item	IBS+CBS	A reduzir	Qtde																							
1	162173	REFRIG ANTARCTICA	24,43	0,24	3,43	1,000																							
2	543002	AGUA MIN ACQUISSIM	6,58	0,07	1,58	2,000																							
3	864930	CERVEJA AMSTEL LT	5,52	0,06	2,52	2,000																							
Justificativa: NOVO TESTE REDUCAO																													
Gravado(s) 03 item(ns). Emita pelo Browser débito/crédito (F6)																													

No browser selecione pelo 'F1' os valores correspondentes e depois marque 'F6' para emitir a nota, a numeração será mostrada ao lado, será gerada uma única nota.

SUPERMERCADO		Notas de Debito e Credito - RTC152										
Loja: 1		Dt.Ini: 01/10/26 Dt.Fim: 28/10/26										
Seq	Lj	Data	Origem	T	Deb	Crđ	Valor	S	Nota	Ref.	Nota	Emi.
0001	01	05/10/26	Receber	D	4	0	344,27	E	231174		15504	
0002	01	05/10/26	Receber	D	4	0	2,97	E	551889		15505	
0003	01	05/10/26	Receber	D	4	0	1,05	P	551493			
0004	01	23/10/26	Receber	C	0	4	10,00	E	19572		19586	
0005	01	23/10/26	Receber	C	0	4	10,00	E	19572		19587	
0006	01	23/10/26	Receber	D	4	0	4,70	E	234488		15507	
0007	01	28/10/26	Receber	C	0	4	1,00	E	19595		19598	
0008	01	28/10/26	Receber	C	0	4	3,43	E	19595		19599	
0009	01	28/10/26	Receber	C	0	4	1,58	E	19595		19599	
0010	01	28/10/26	Receber	C	0	4	2,52	E	19595		19599	
F1:Marca F3:Filtra F4:+Todas F5:-Todas F6:Processa PgUp:Anterior PgDn:Proxima												

No XML passa a constar as seguintes informações:

- Finalidade nota: 5- crédito
- Tipo nota de crédito: 04- Redução de valores ou quantidades.
- Chave de acesso referenciada: será preenchida com a chave da nota de venda.

```
<cNF>00000918</cNF>  
<natOp>Reducao de valores ou quantidades</natOp>  
<mod>55</mod>  
<serie>1</serie>  
<nNF>19599</nNF>  
<dhEmi>2026-10-28T15:48:28-03:00</dhEmi>  
<tpNF>0</tpNF>  
<idDest>1</idDest>  
<cMunFG>3116605</cMunFG>  
<tpImp>0</tpImp>  
<tpEmis>1</tpEmis>  
<cDV>2</cDV>  
<tpAmb>2</tpAmb>  
<finNFe>5</finNFe>  
<tpNFCredito>04</tpNFCredito>  
<indFinal>1</indFinal>  
<indPres>1</indPres>  
<indIntermed>0</indIntermed>  
<procEmi>0</procEmi>  
<verProc>novoAvanco</verProc> NF venda  
<NFref>  
<refNFe>312610352483880001295500100001959510000008942</refNFe>  
</NFref>
```

Essas notas **não** são gravadas no livro fiscal de entrada e nem enviadas no sped fiscal.