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

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

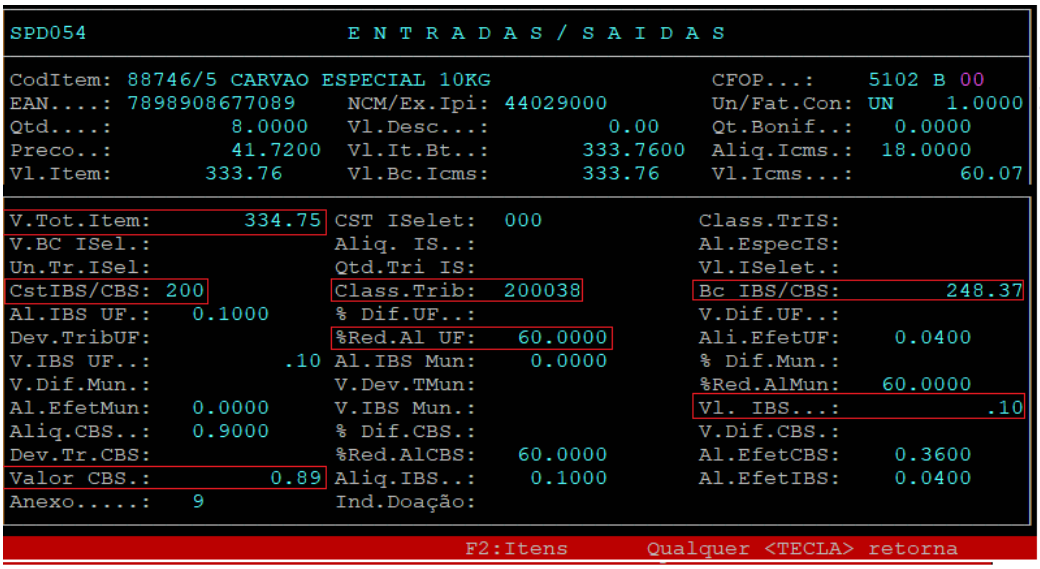
Na tela abaixo consta os valores na consulta do sped e no XML.

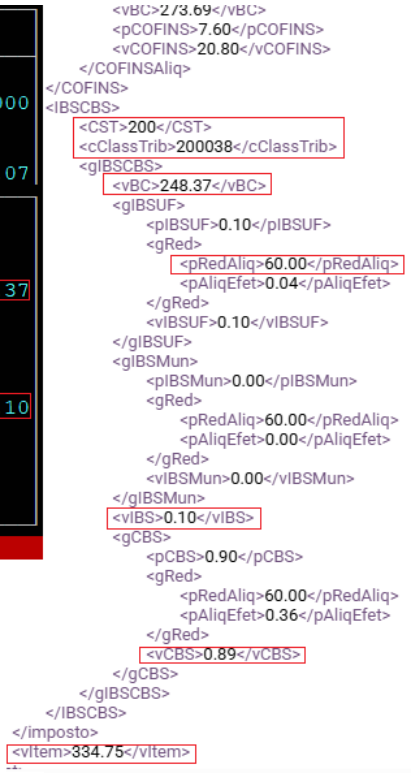
Campos importantes da tela acima:

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%.

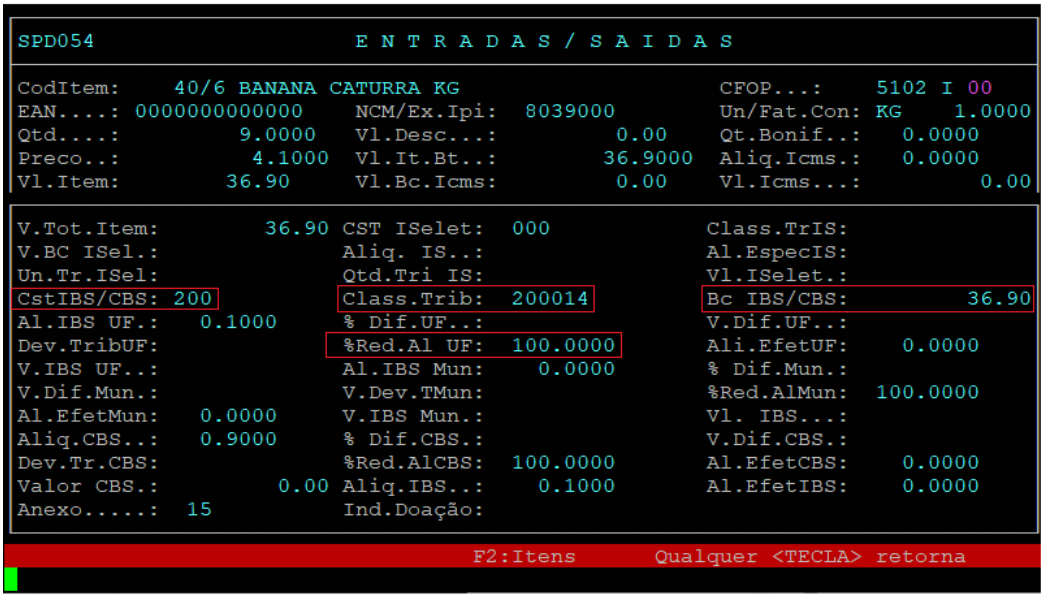




Campos importantes da tela acima:

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%.



> **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

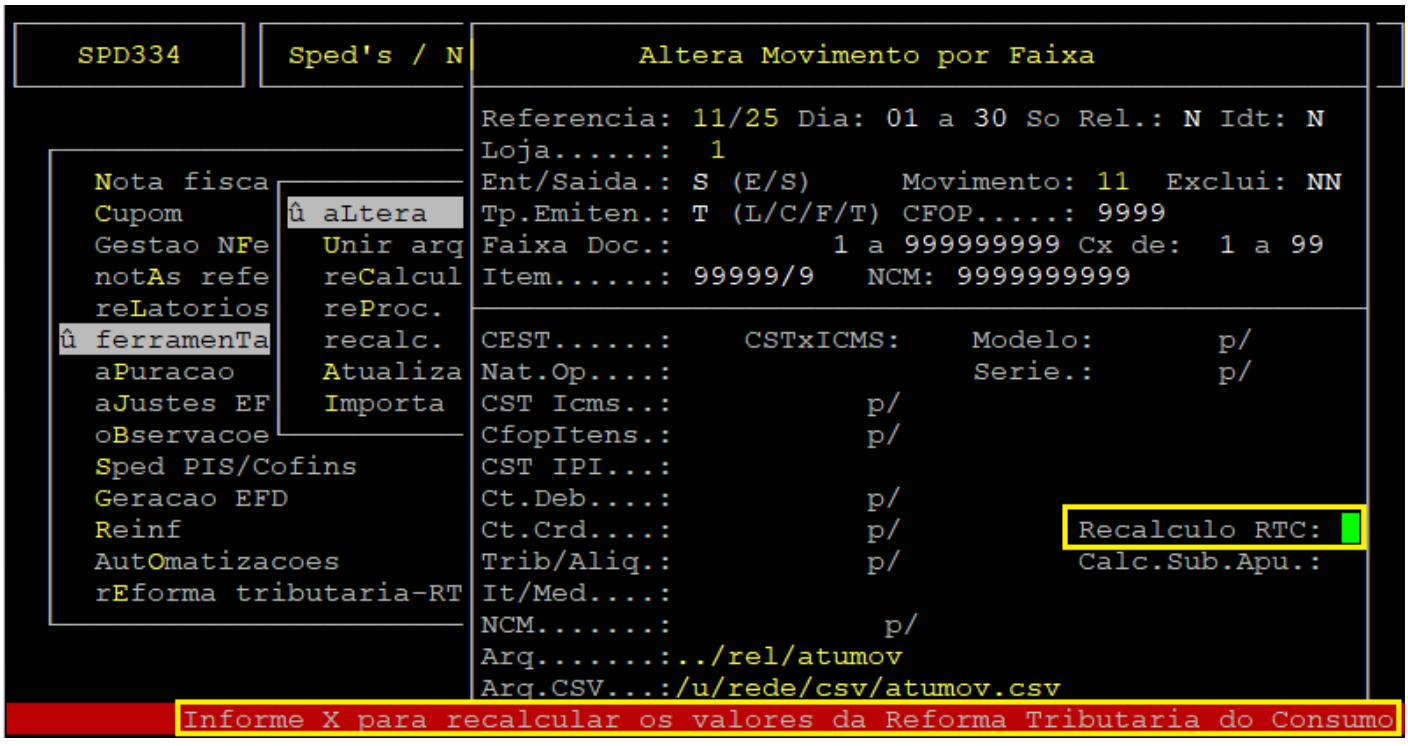
AVANÇO INFORMÁTICA

Manual| Recálculo Altera Por Faixa

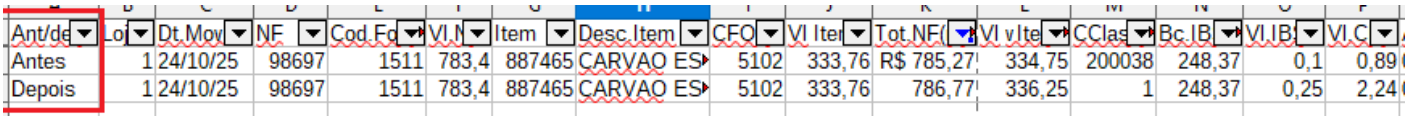
Introdução: A finalidade dessa rotina é gravar os dados da reforma tributária em notas que foram emitidas antes da atualização do sistema, isso quer dizer, as notas estão sem dados e o reprocessamento irá gravar os dados, ou, para notas que foram emitidas com os dados da reforma tributária e que houve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



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 Fo	Vl N	Item	Desc Item	CFO	Vl Iten	Tot NF(	Vl v Ite	CClas	Bc IB	Vl IB	Vl 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!

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

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

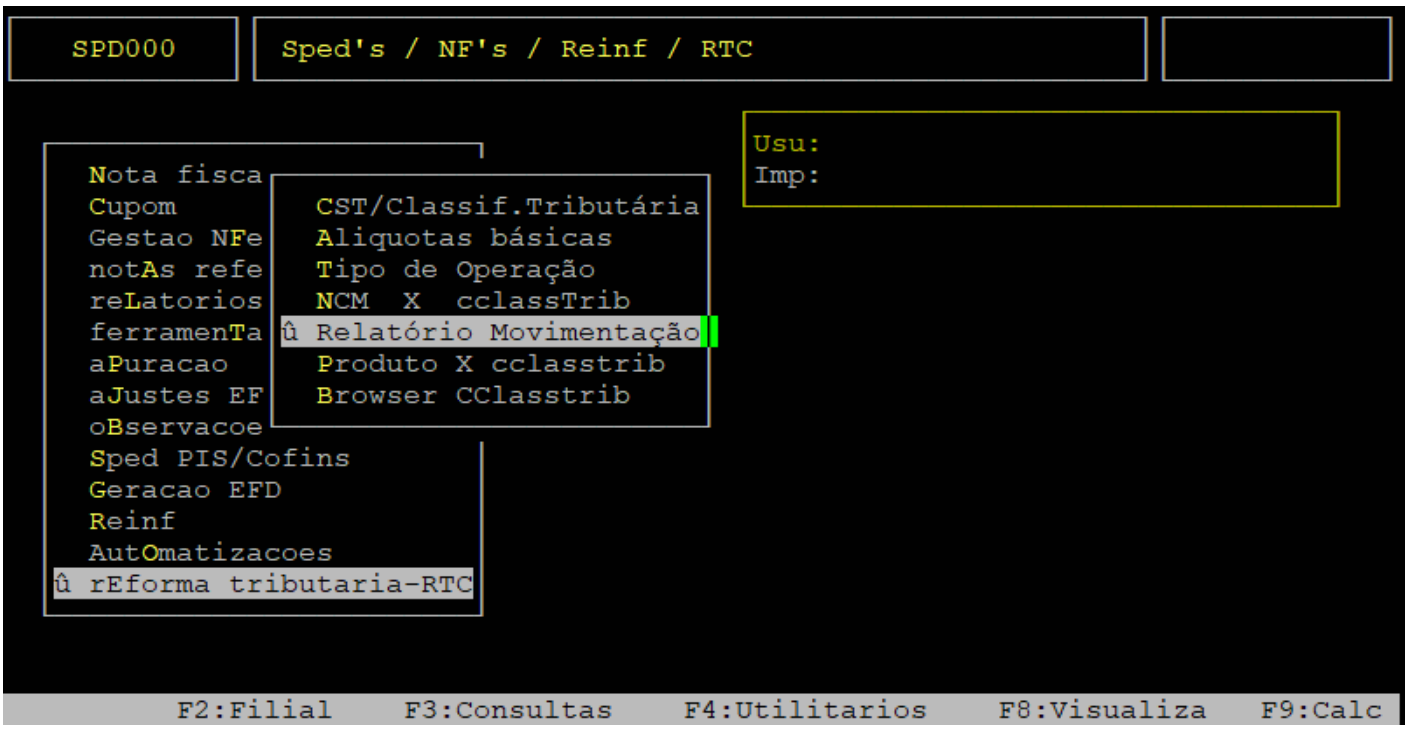
Manual| Relatório Movimento de Notas e PVA

Introdução:

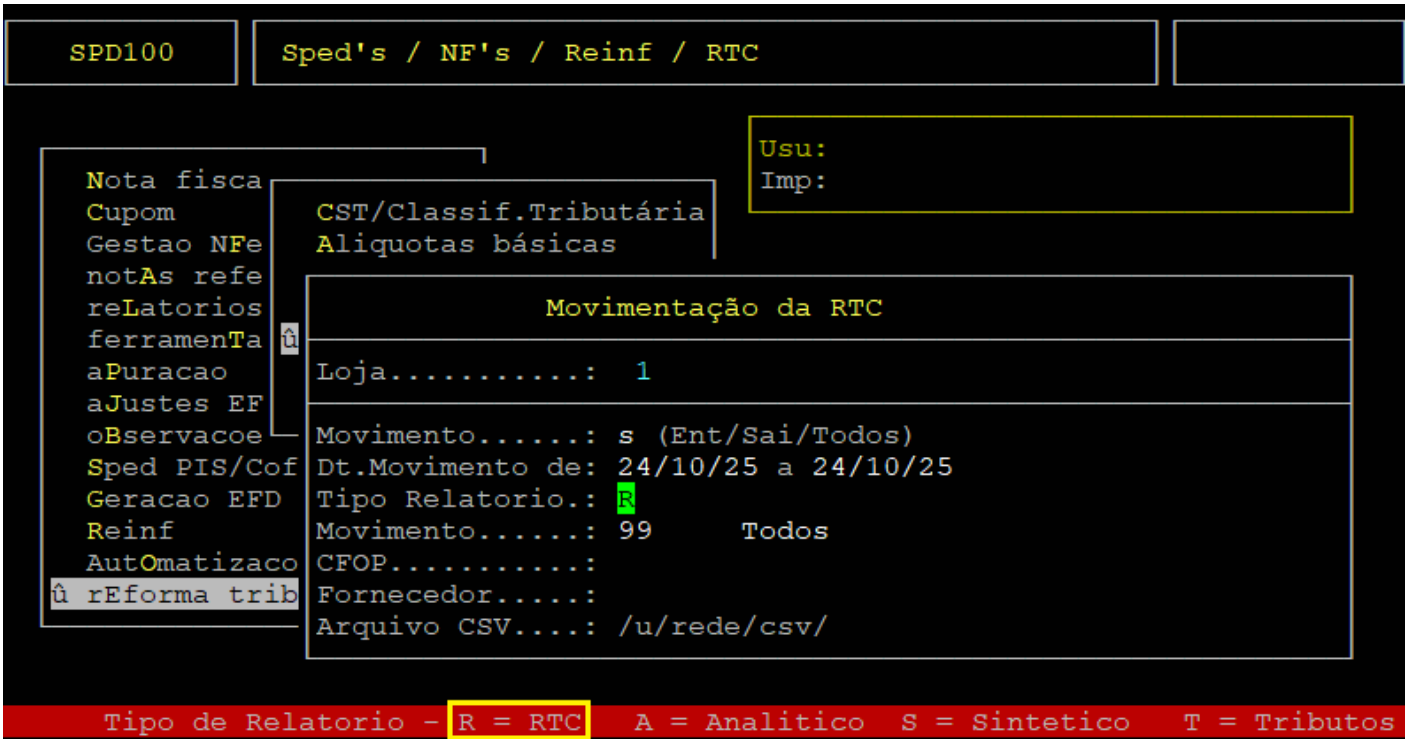
Neste tópico veremos a gravação da nota fiscal no relatório de movimento e no PVA.

- 1 - Emitindo relatório com dados da RTC

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



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



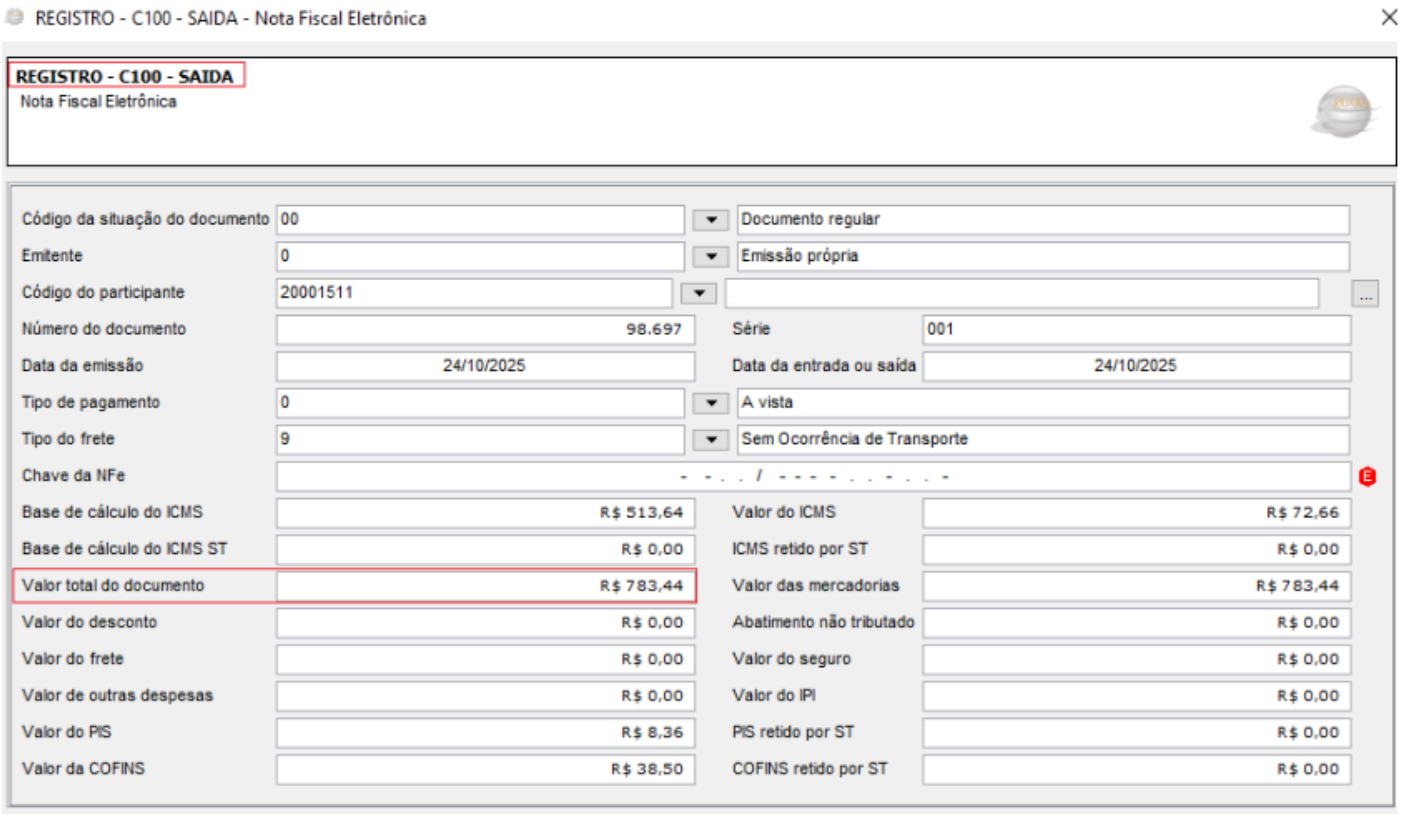
Ele será gerado na pasta csv. Trazendo os dados da RTC por item.

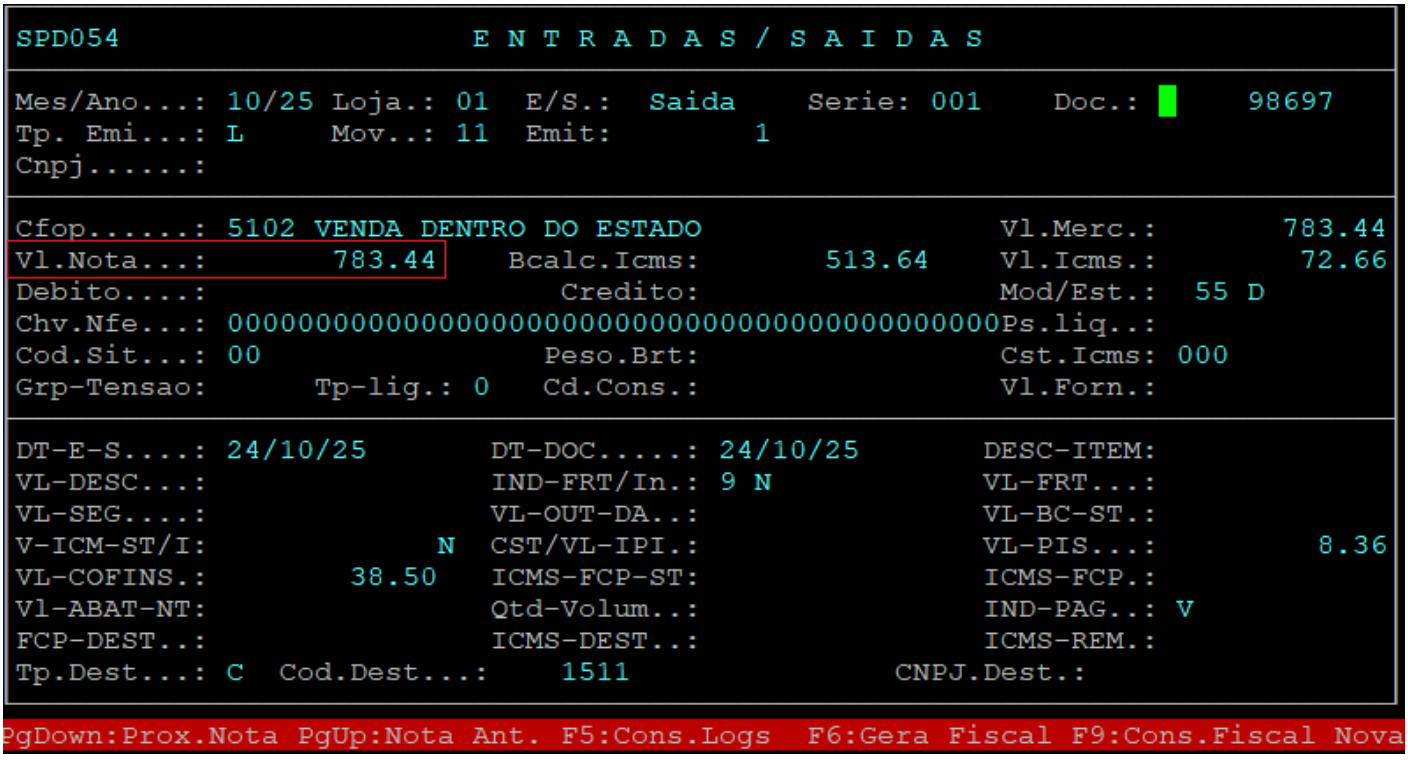
Dt.Mov	NF	Vl.NF	Item	Desc.Item	Pre	Vl.Ite	Vl.PI	Vl.Cofin	Vl.ICM	Tot.NF(rt	Vl v	CST	CClassT	Bc.IBS/CB	Vl.IBS	Vl.CBS	Anex
24/10/25	98697	783,44	406	BANANA CA	4,1	36,9	0	0	0	785,27	36,9	200	200014	36,9	0	0	15
24/10/25	98697	783,44	411691	ARROZ TRY	29,98	179,88	0	0	12,59	785,27	179,88	200	200003	167,29	0	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 ES	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

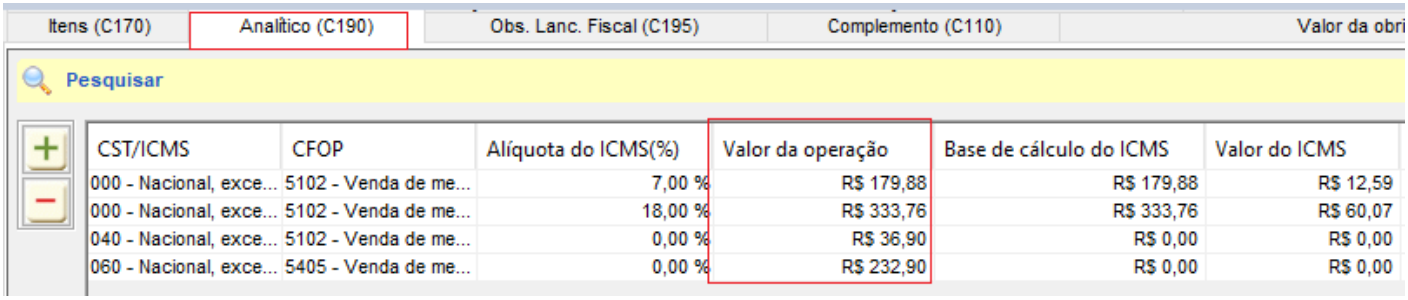
- 2 - Conferencia nota fiscal no PVA

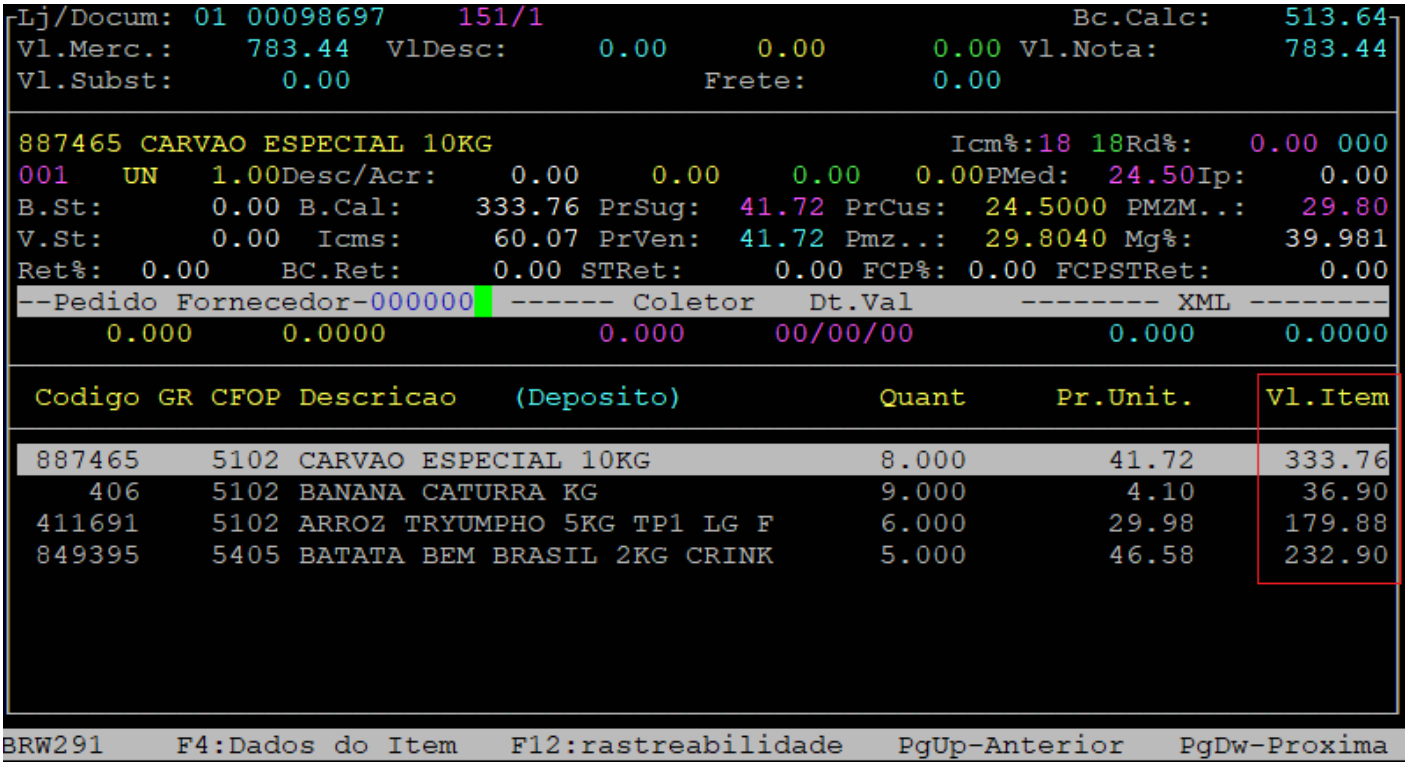
Registro C100- valores de IBS e CBS não são somados ao valor total da nota fiscal.





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





> **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

AVANÇO INFORMÁTICA

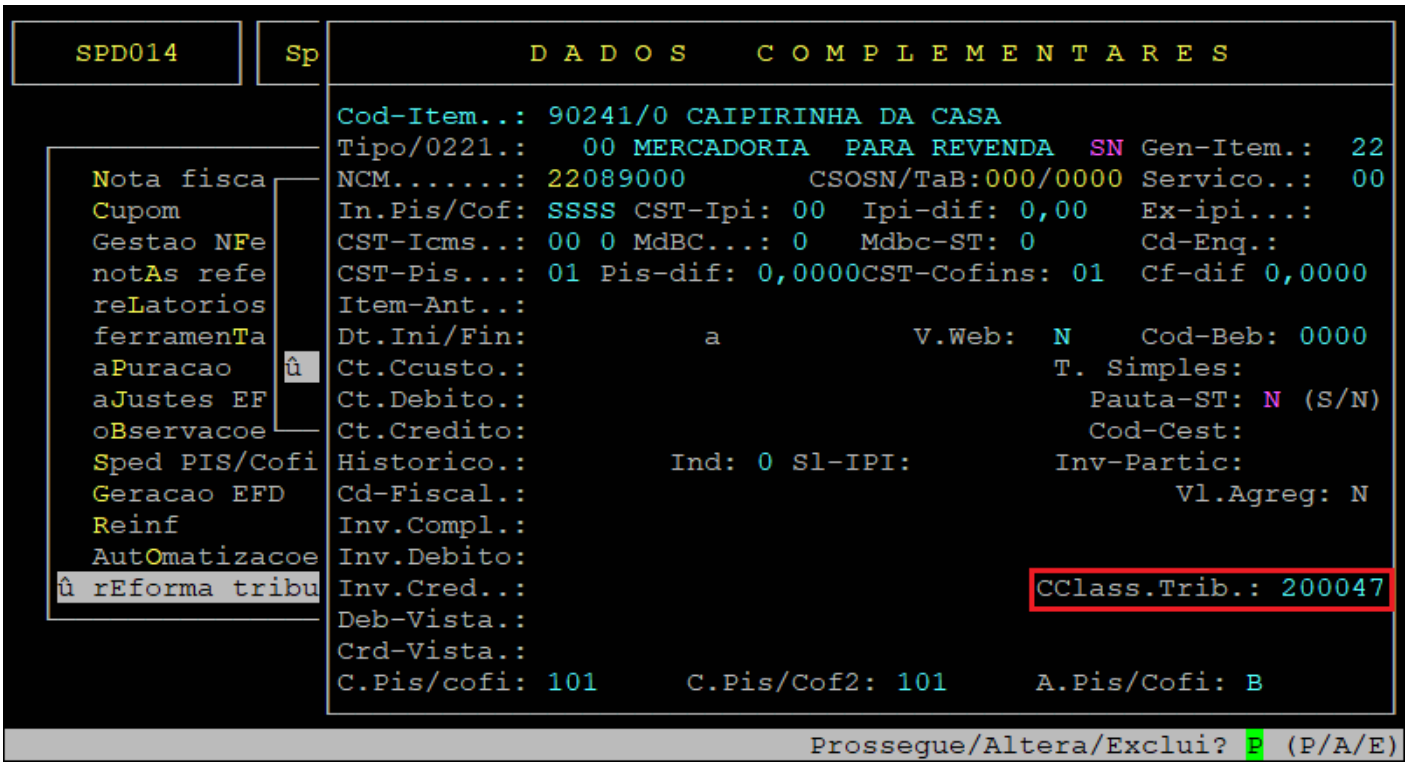
Manual| NF Itens Fabricação Própria Bar e Restaurante

Introdução:

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

- 1 - Alterando cclasstrib do item

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



Na emissão da nota fiscal esse item terá uma redução de 40% no cálculo do IBS/CBS por ser de fabricação própria do estabelecimento, demas 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>
        <gIBSCBS>
            <vBC>55.82</vBC>
            <gIBSUF>
                <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 CAIPIRINHA DA CASA                    CFOP...:    5102 B 00
EAN....: 0000000000000     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:          55.82
Al.IBS UF.:   0.1000     % Dif.UF..:                   V.Dif.UF..:
Dev.TribUF:              %Red.Al UF:   40.0000         Ali.EfetUF:    0.0600
V.IBS UF..:          .03 Al.IBS Mun:    0.0000        % Dif.Mun.:
V.Dif.Mun.:              V.Dev.TMun:                   %Red.AlMun:   40.0000
Al.EfetMun:   0.0000     V.IBS Mun.:                   Vl. IBS...:          .03
Aliq.CBS..:   0.9000     % Dif.CBS.:                   V.Dif.CBS.:
Dev.Tr.CBS:              %Red.AlCBS:   40.0000         Al.EfetCBS:    0.5400
Valor CBS.:         0.30 Aliq.IBS..:    0.1000        Al.EfetIBS:    0.0600
Anexo.....:              Ind.Doação:

                                    F10:Dedo-duro     Prossegue/Altera? P (P/A)
```

```
            <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>
        <gIBSCBS>
            <vBC>38.75</vBC>
            <gIBSUF>
                <pIBSUF>0.10</pIBSUF>
                <vIBSUF>0.04</vIBSUF>
            </gIBSUF>
            <gIBSMun>
                <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
                <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
            </gIBSMun>
            <vIBS>0.04</vIBS>
            <gCBS>
                <pCBS>0.90</pCBS>
                <vCBS>0.35</vCBS>
```

```
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....: 0000000000000     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..:                   Al.EspecIS:
Un.Tr.ISel:              Qtd.Tri IS:                   Vl.ISelet.:
CstIBS/CBS: 000          Class.Trib:  000001           Bc IBS/CBS:          38.75
Al.IBS UF.:   0.1000     % Dif.UF..:                   V.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)
```

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

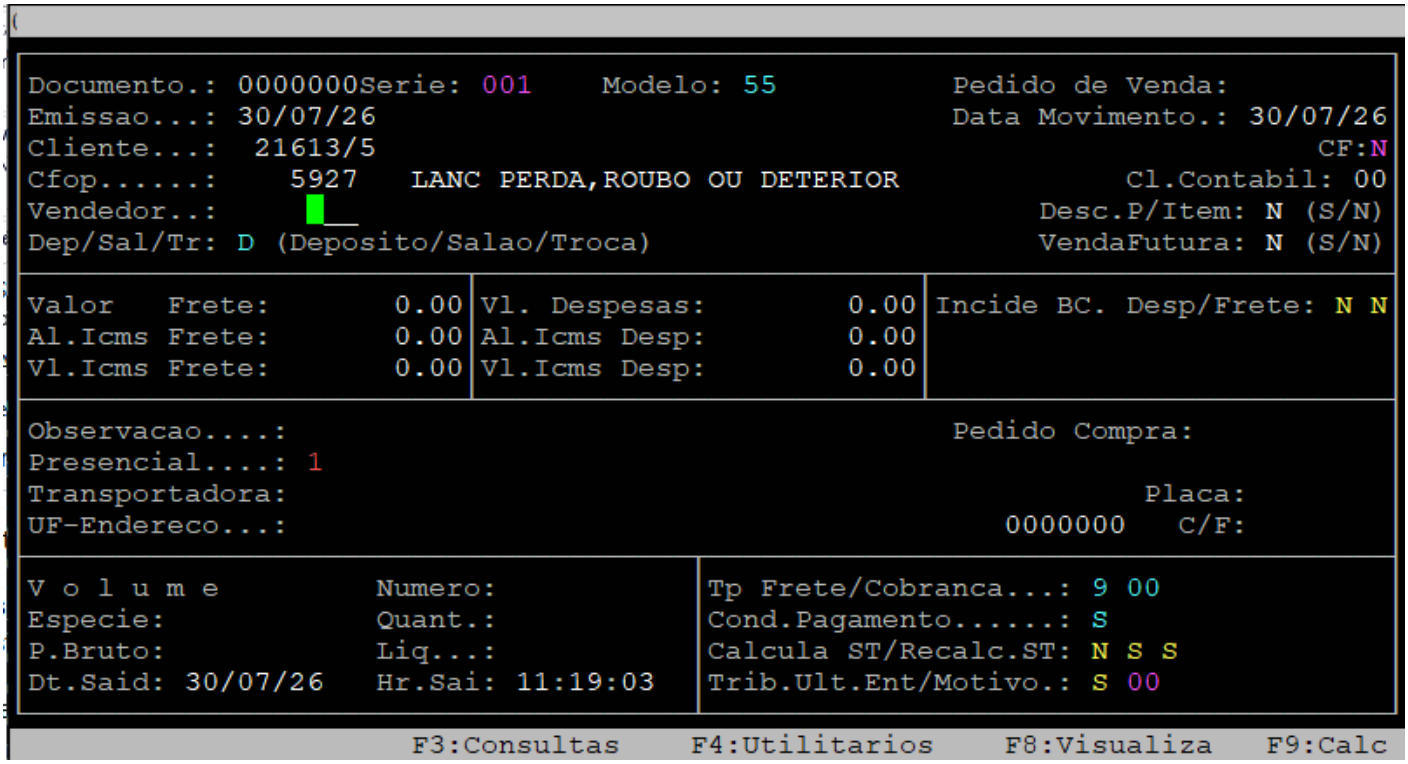
Introdução: a partir do dia 03/08/26 nas notas fiscais deverão constar os dados de IBS/CBS, abaixo as implmentações feitas referente as notas de:

- **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



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.

Ajuste/Antecipação ICMS/Estorno de crédito/Restituição ST

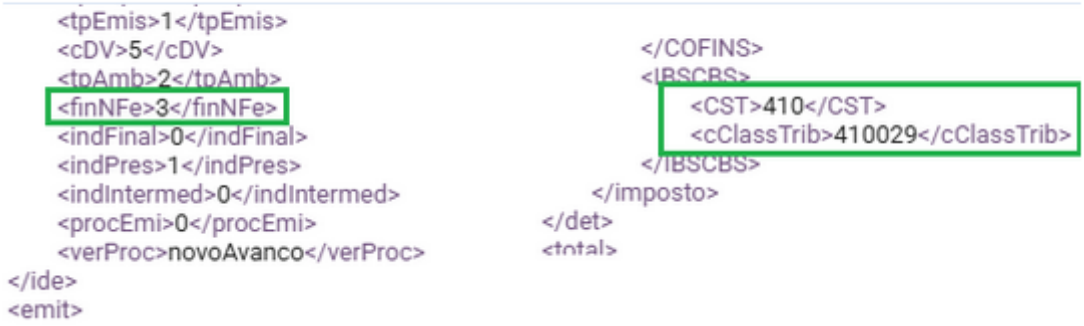
CFOP´s: 1949/5949/1603

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.

Enviado cclasstrib 410029-Operações acobertadas somente pelo ICMS.

Finalidade nota: 3 - NF-e de ajuste



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.

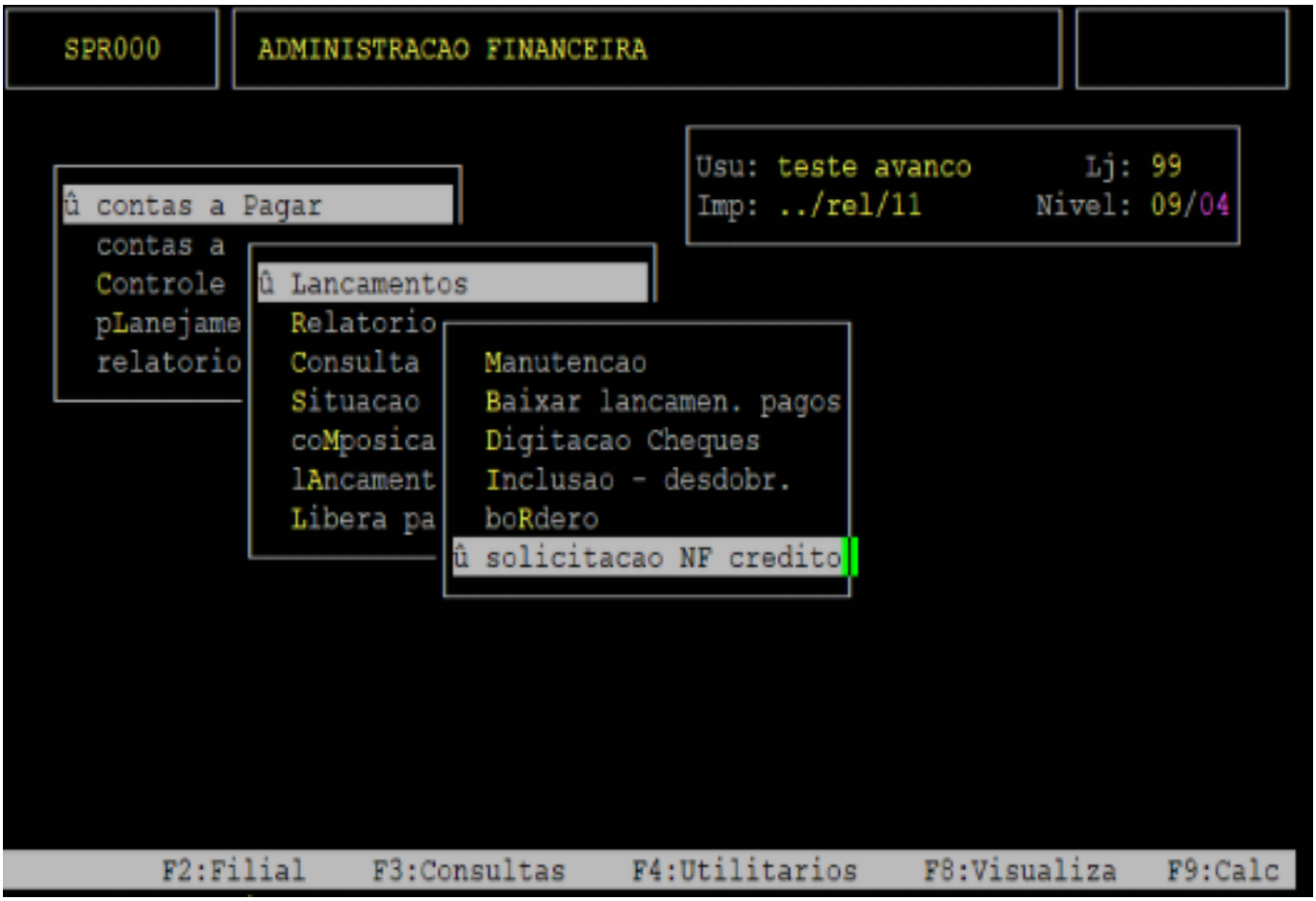
A ***nota de crédito*** documenta uma situação na qual o ***emitente registra uma redução no imposto devido*** (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário).

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 emiti-lá.

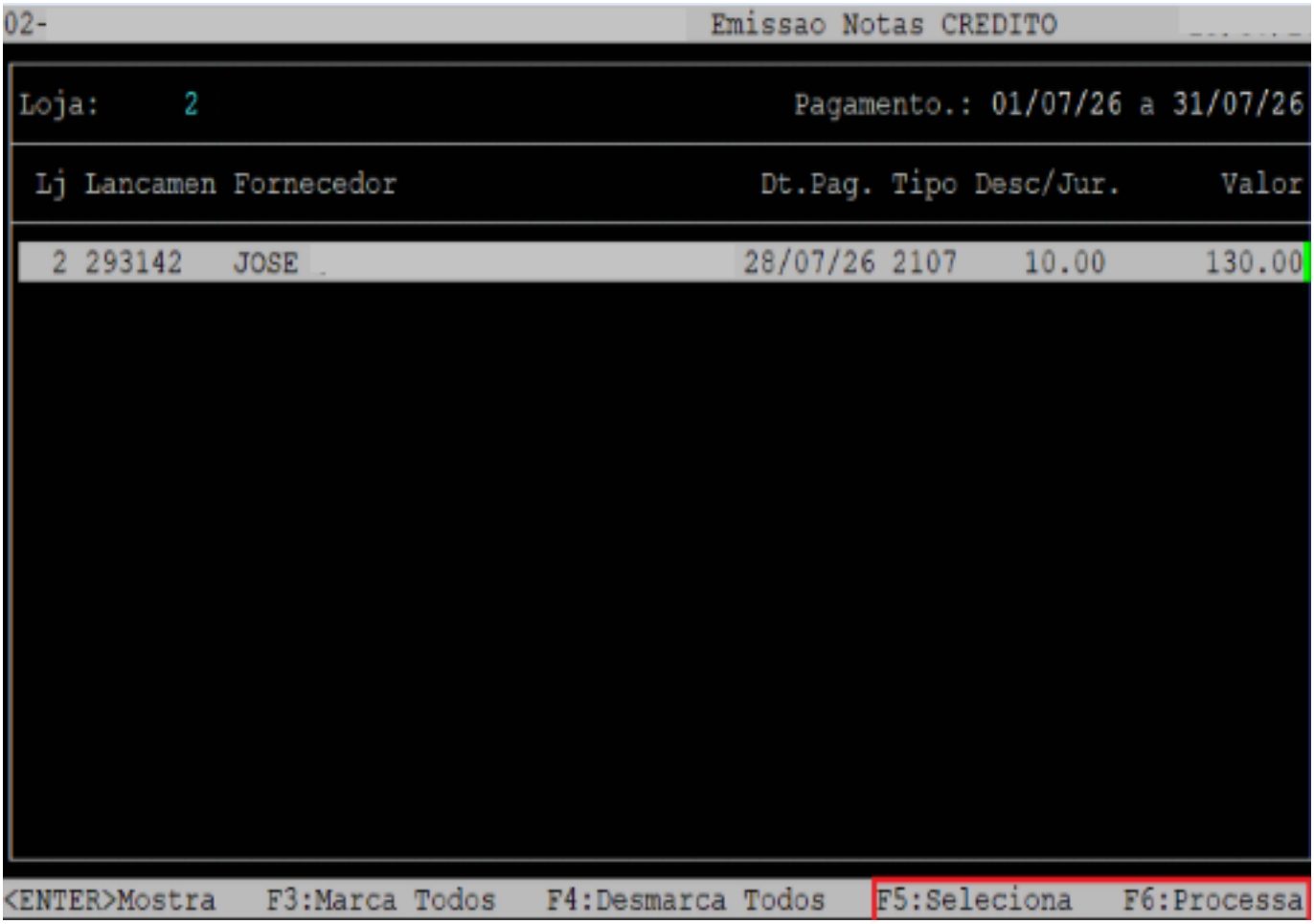
Abaixo um lançamento que foi pago em atraso, quando a baixa for feita já será possível emitir a nota fiscal.

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

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



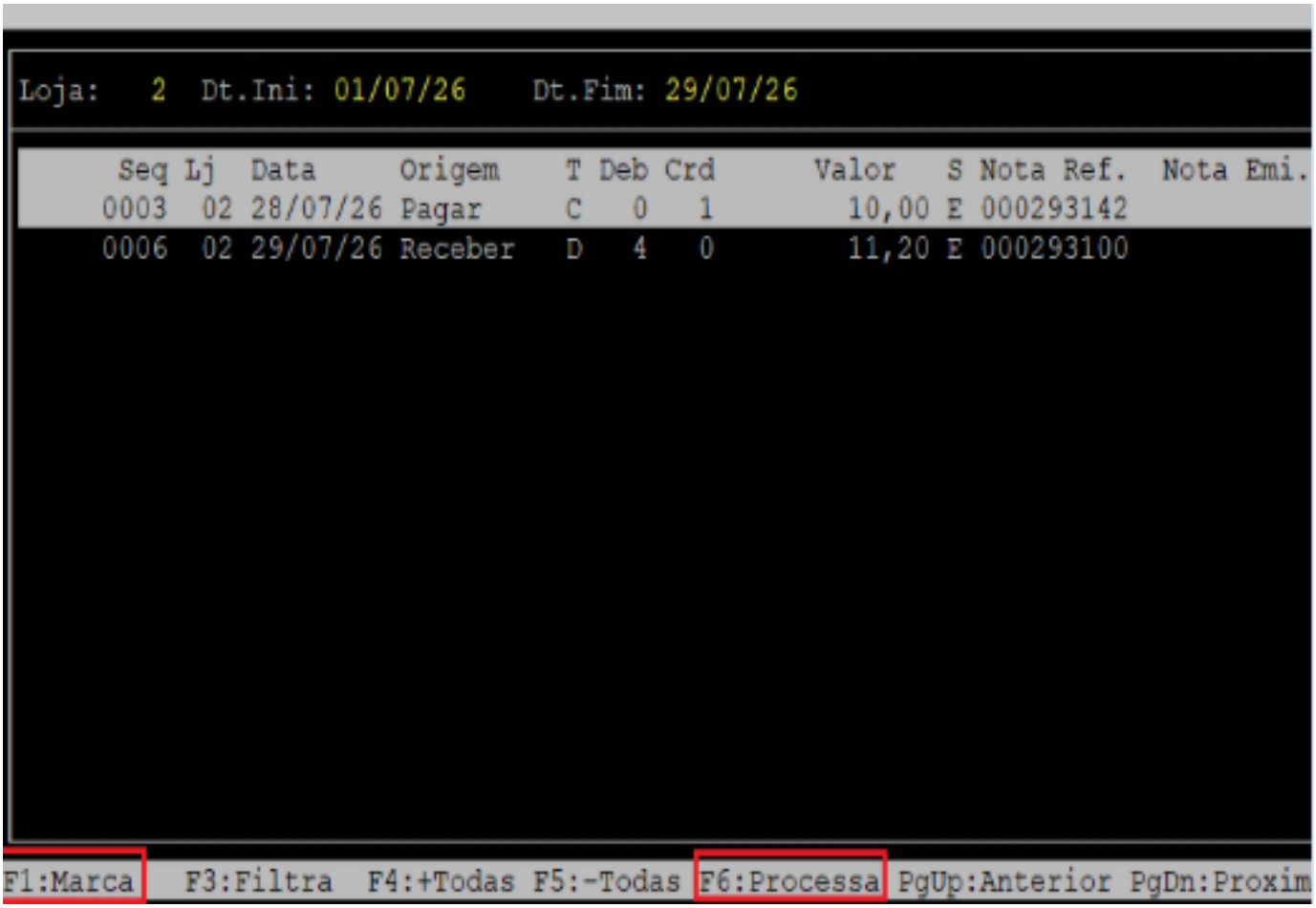
selecione a loja e o período, irá mostrar os lançamentos baixados. Pressione F5 e F6 para enviar a requisição.



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.



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.

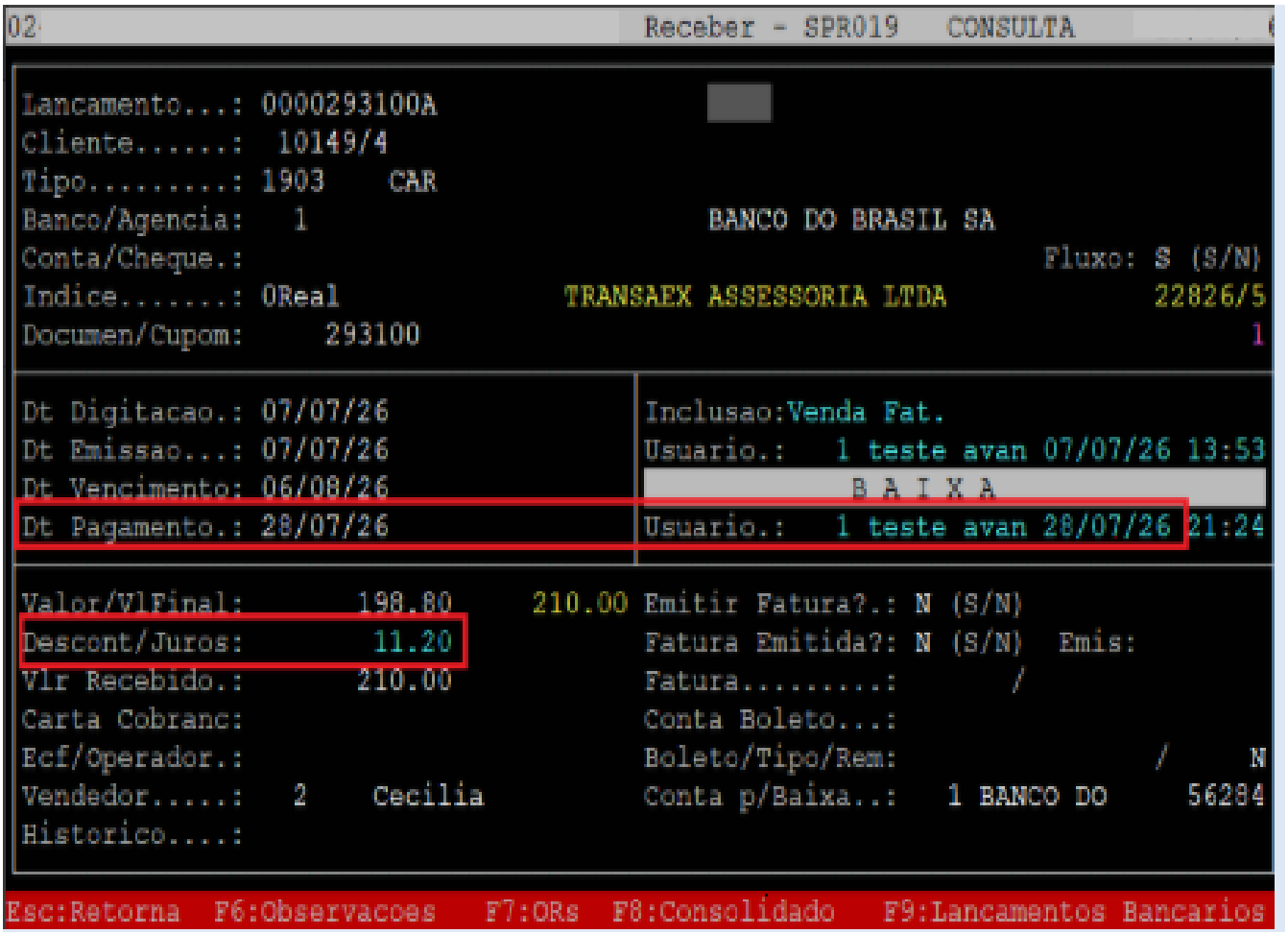
Nota Técnica NF-e 2025.002

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).

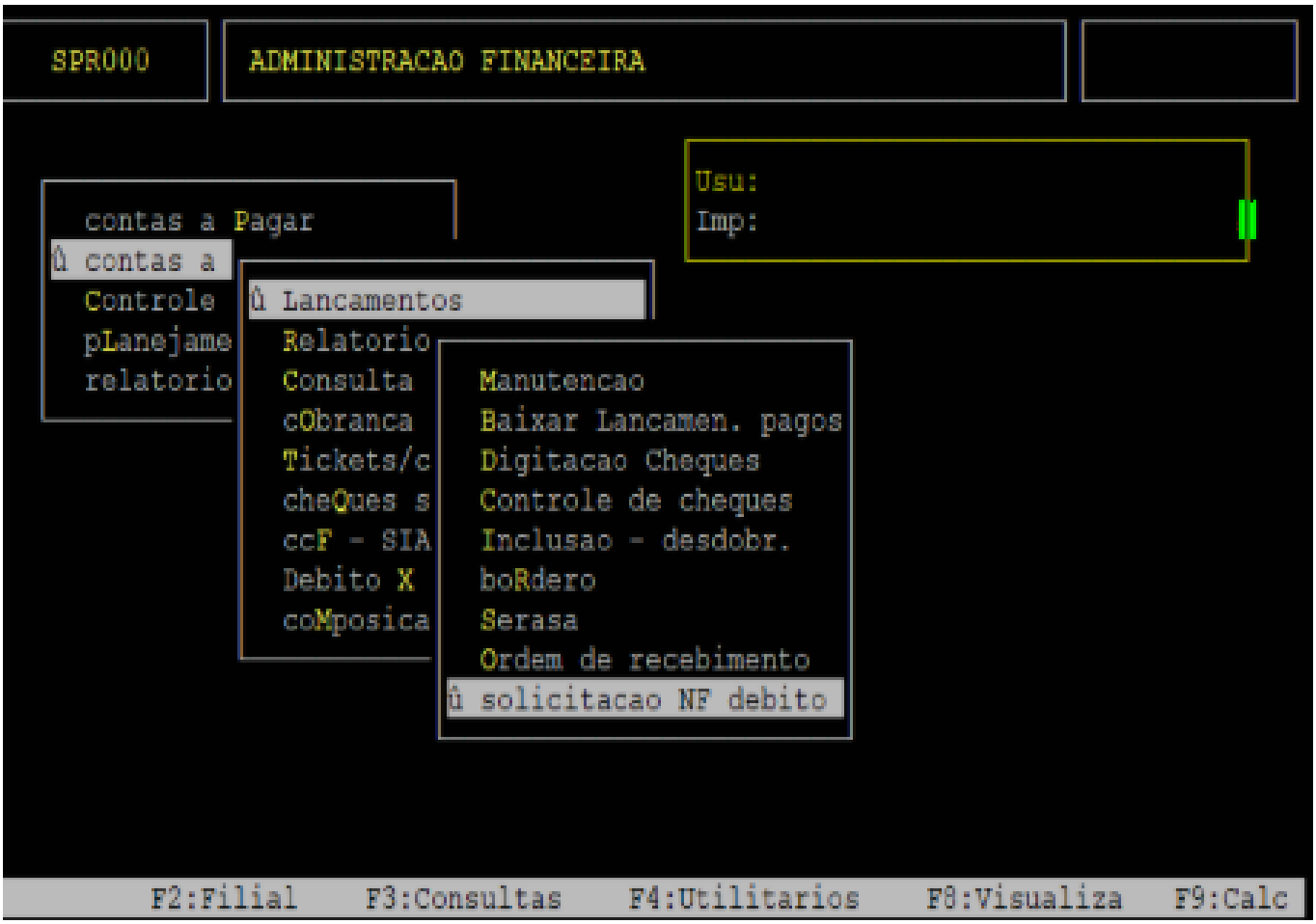
Será emitida quando o cliente pagar a loja com atraso, com isso será gerado multa/juros. Caso o cliente não emita a nota fiscal, a loja deve emiti-lá.

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

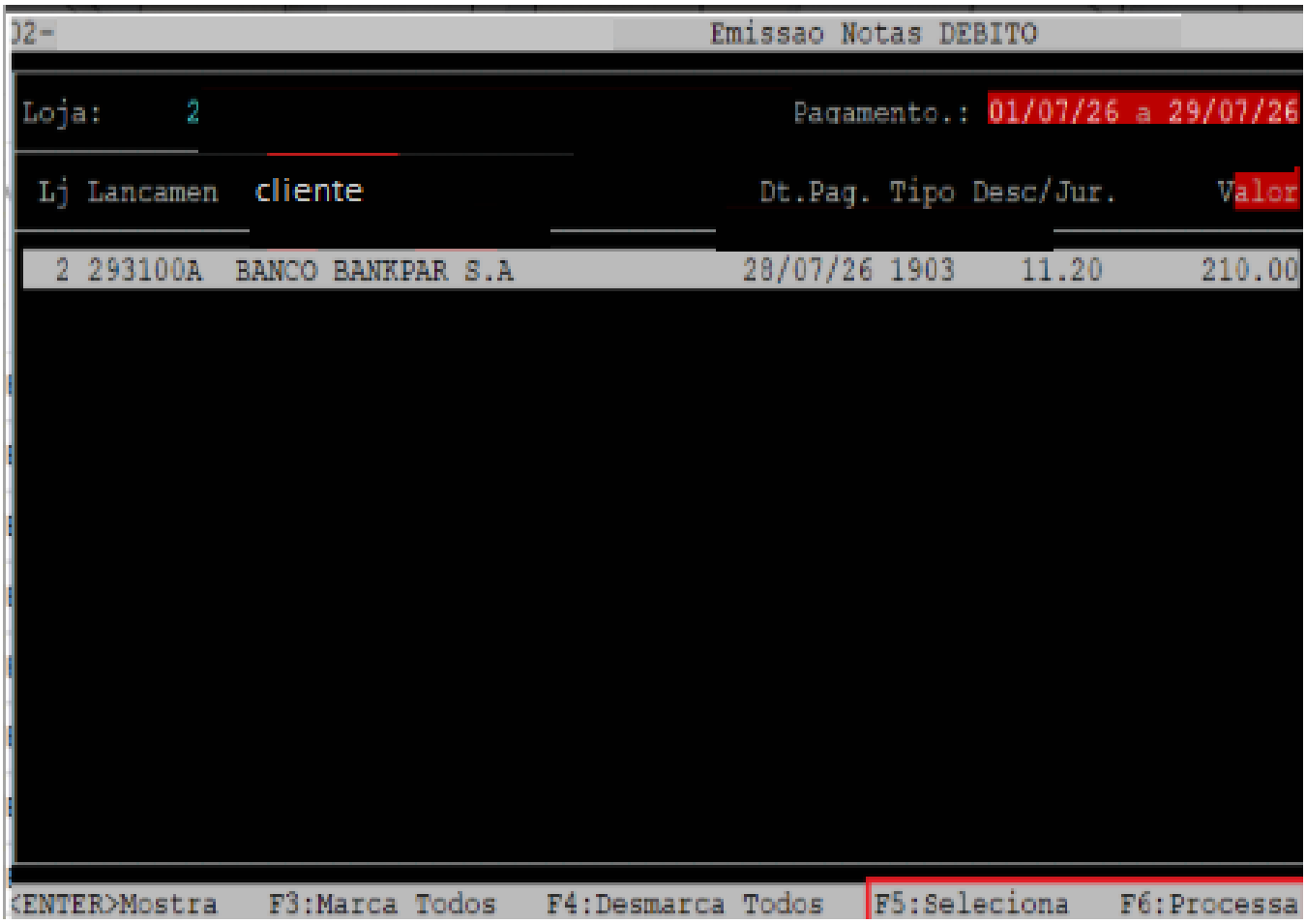


Para verificar os lançamentos que tiveram baixa com juros/muta acesse a rotina abaixo.

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



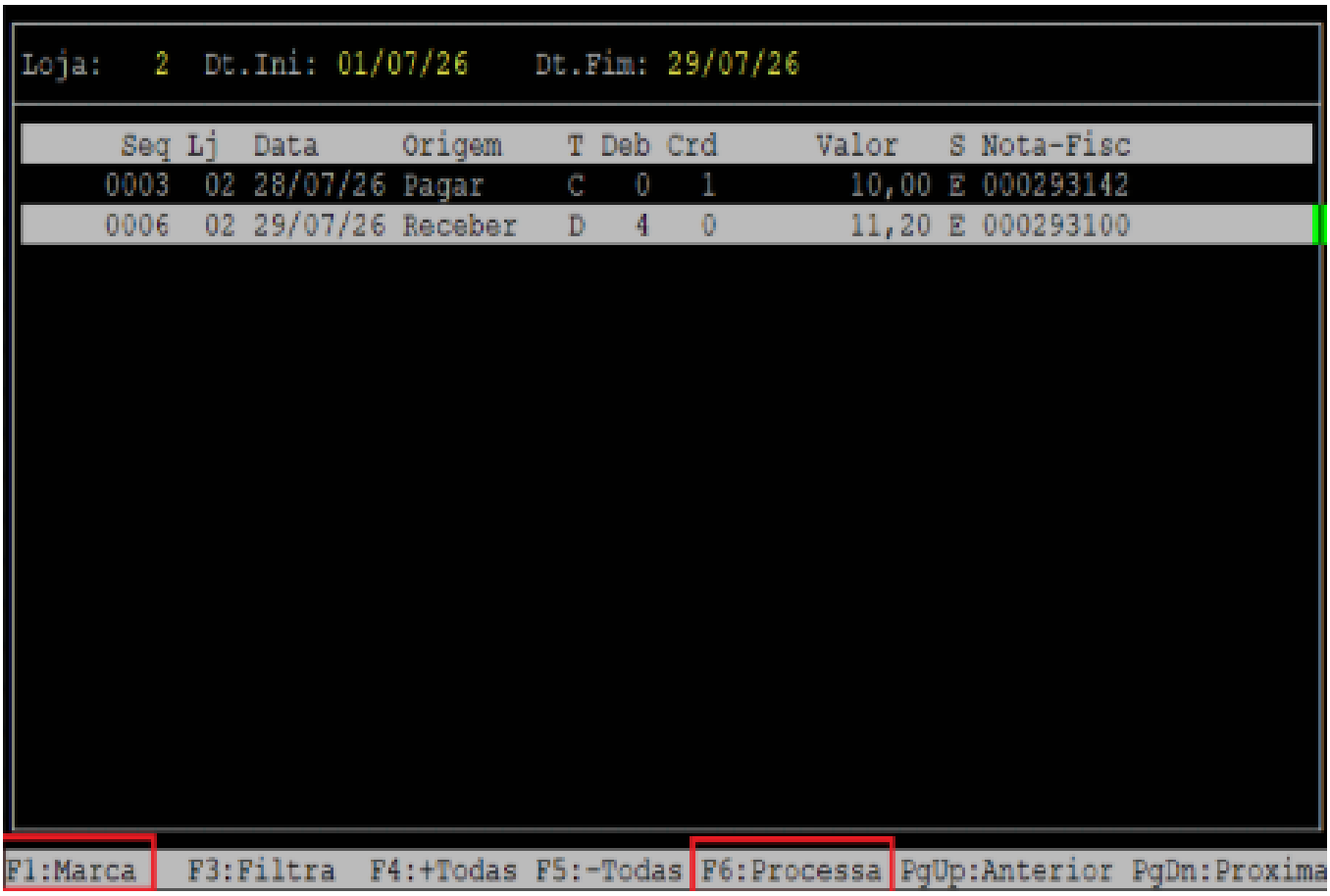
selecione a loja e o período, irá mostrar os lançamentos baixados. Pressione F5 e F6 para enviar a requisição.



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.



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

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:

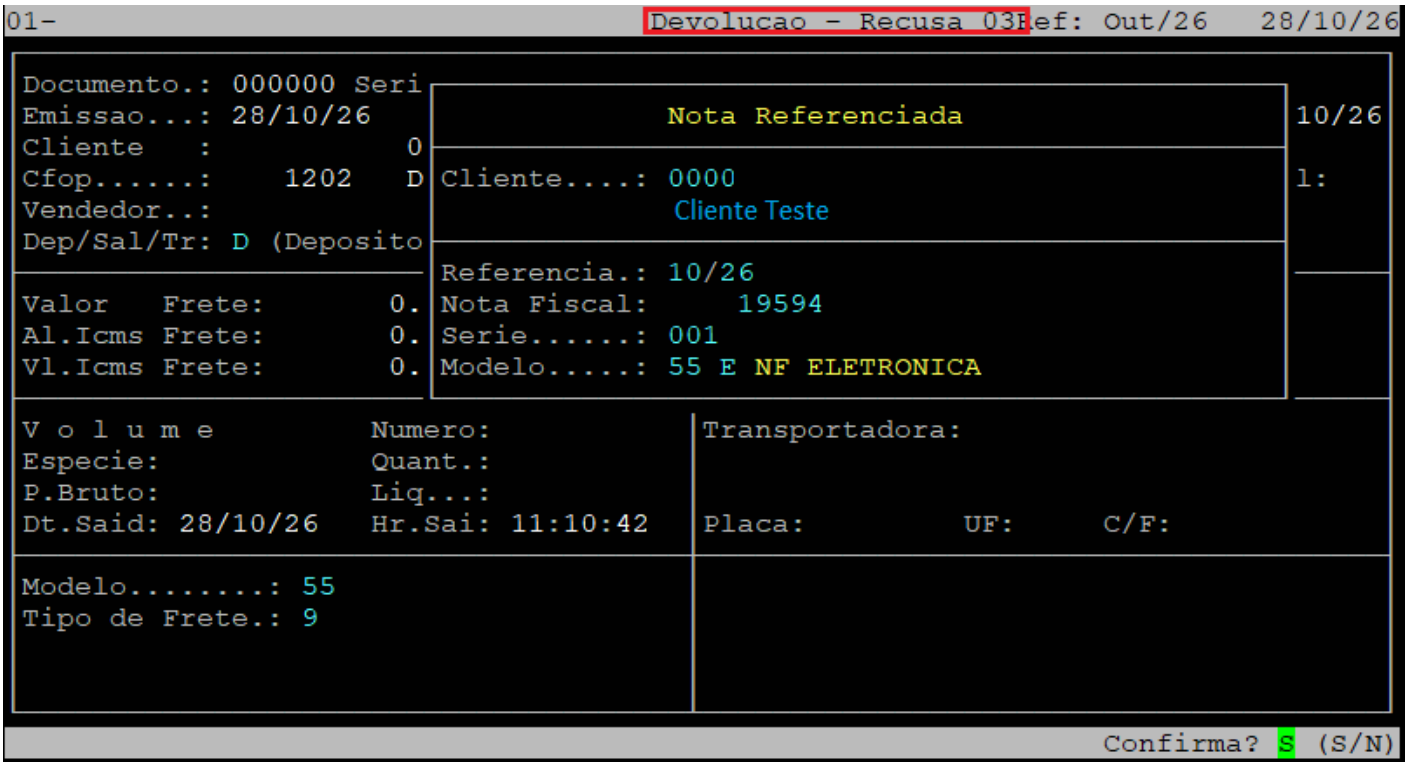
- **Recusa total da entrega ou não localização do destinatário**.
- **Recusa parcial da entrega.**

Recusa total da entrega ou não localização do destinatário

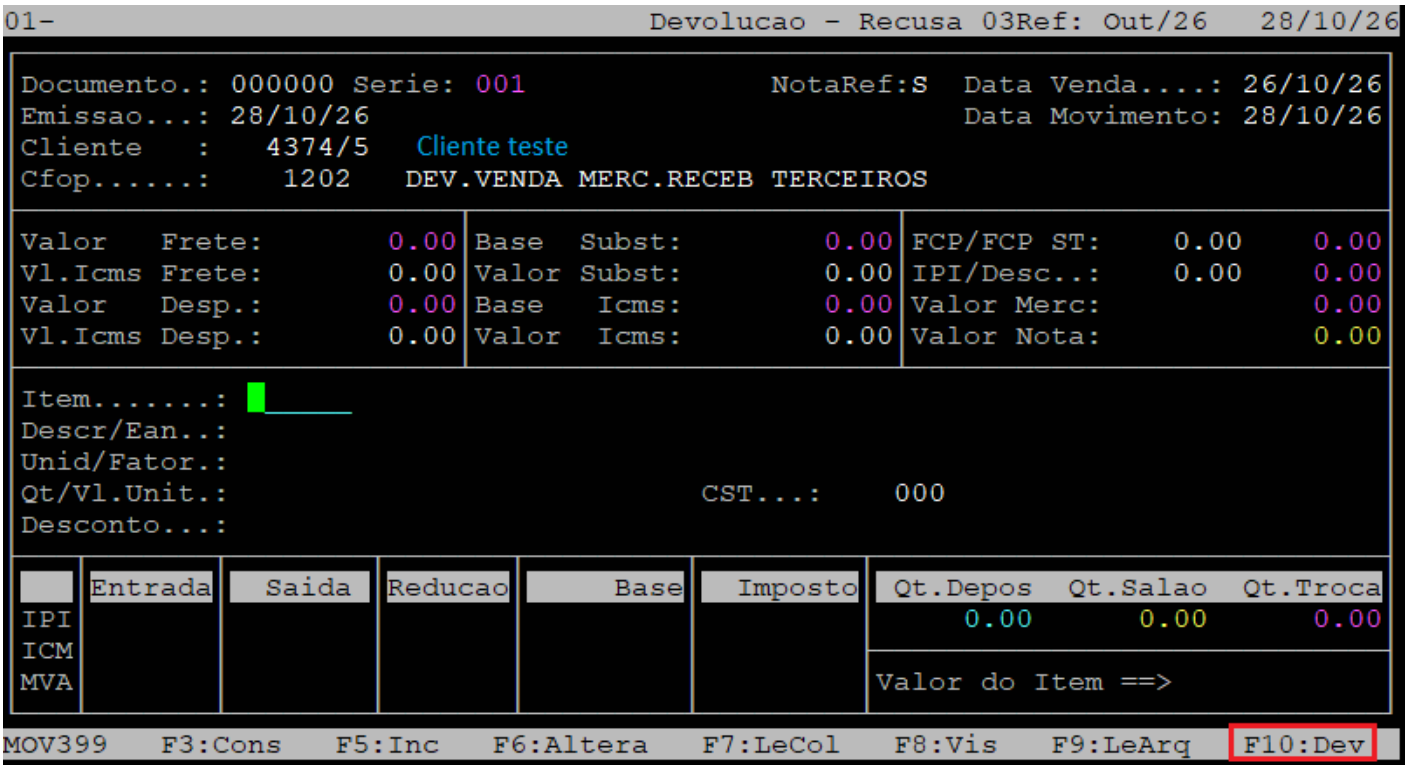
Para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

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

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



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



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.

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.

- C foi
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>
```

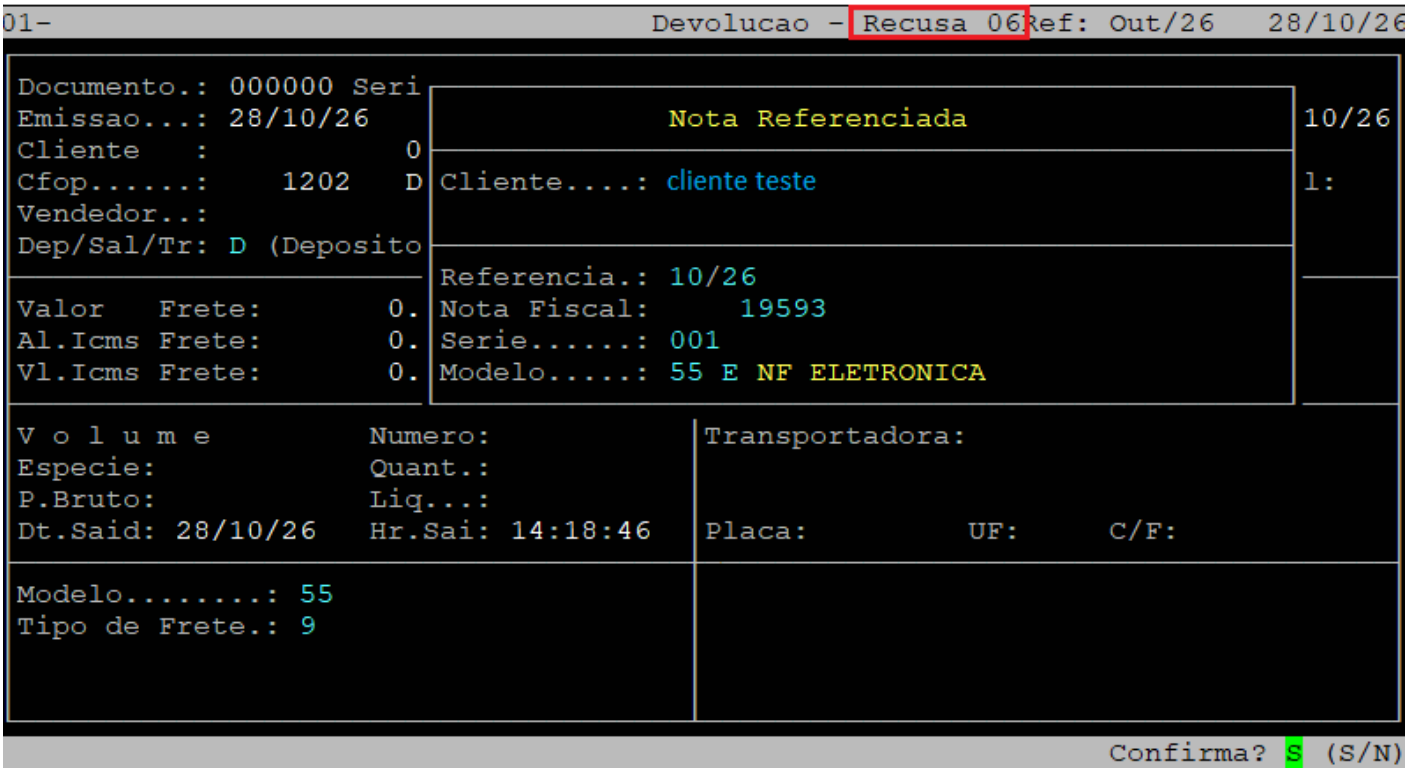
NF venda

Recusa parcial da entrega

Para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

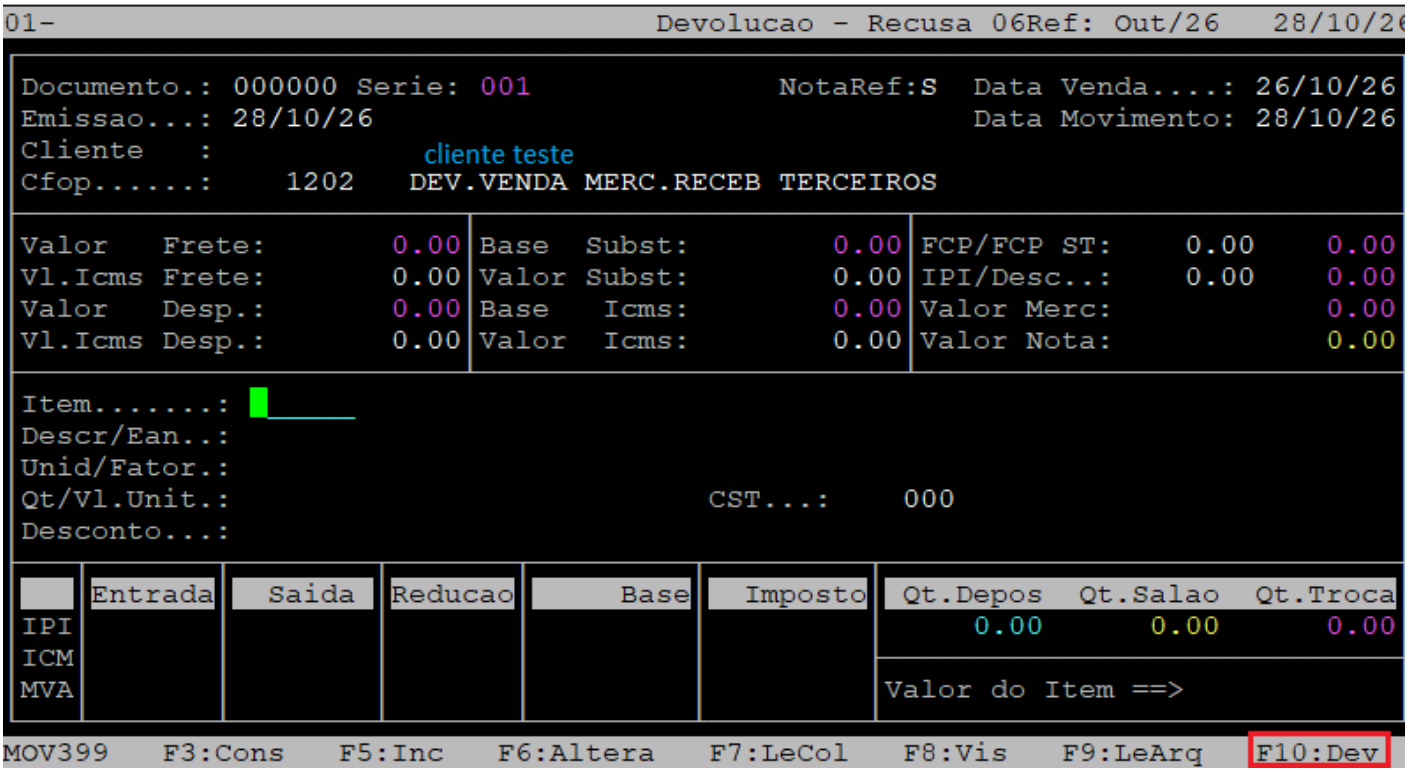
Rotina:	
Programa:	MOV374
Localização:	Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> saida> faturamento> quebras

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



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

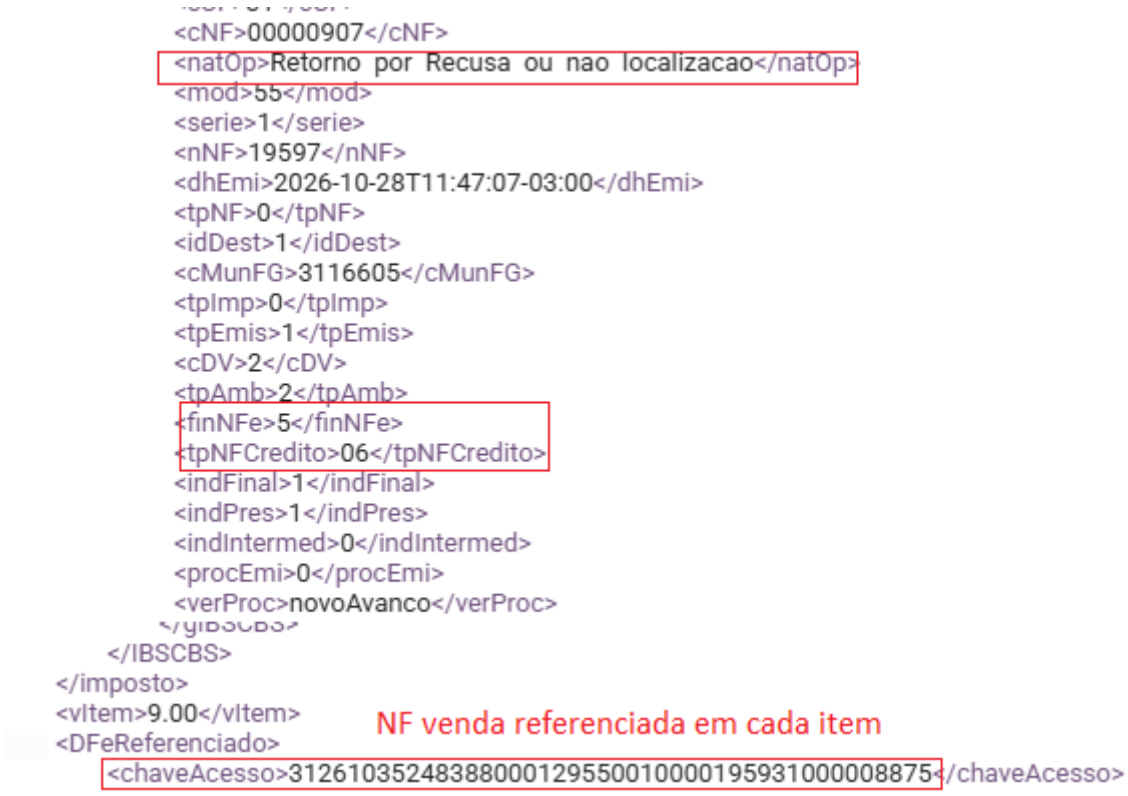
Ao pressionar 'F2' os itens serão carregados em tela com o respectivo CFOP. Basta confirmar e finalizar a nota.



No XML passa a constar as seguintes informações:

- Finalidade nota: 5- crédiito

- 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.



> 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.

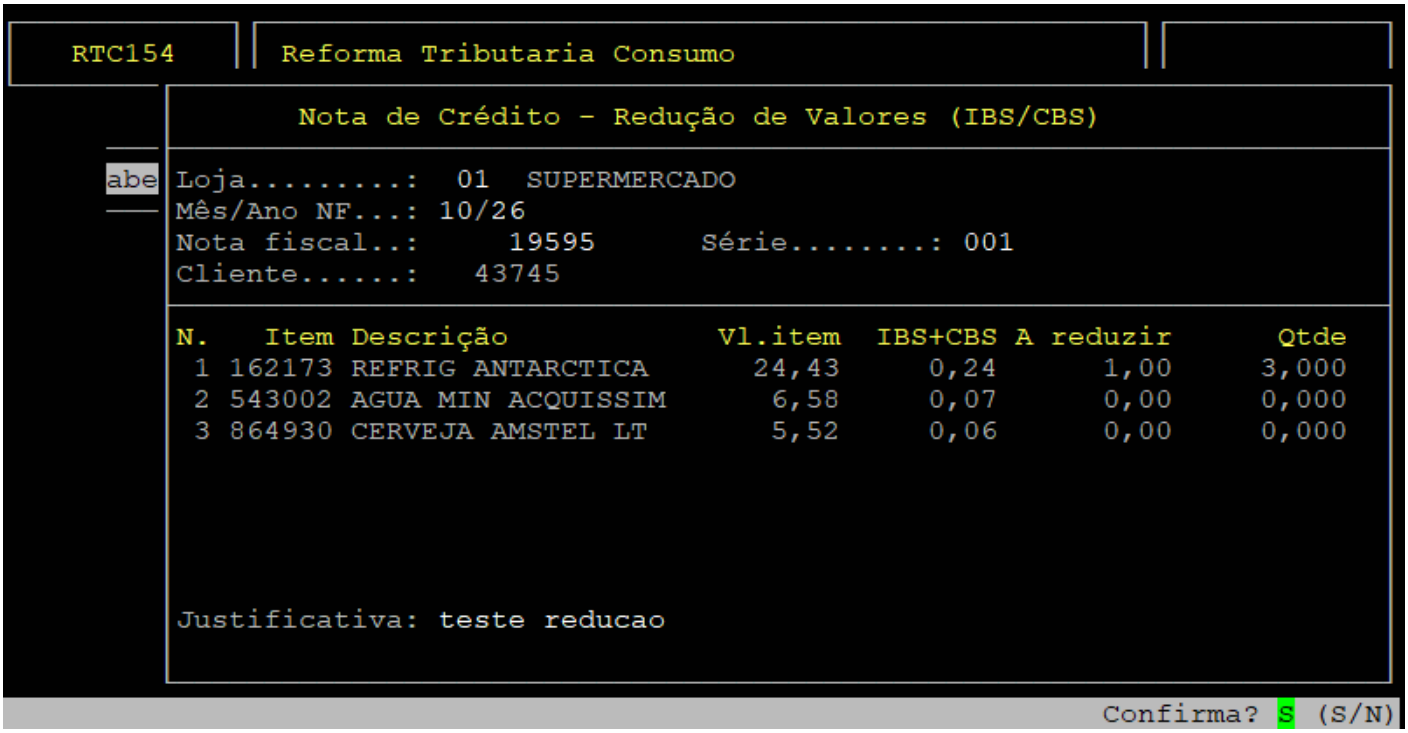
Para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina:	

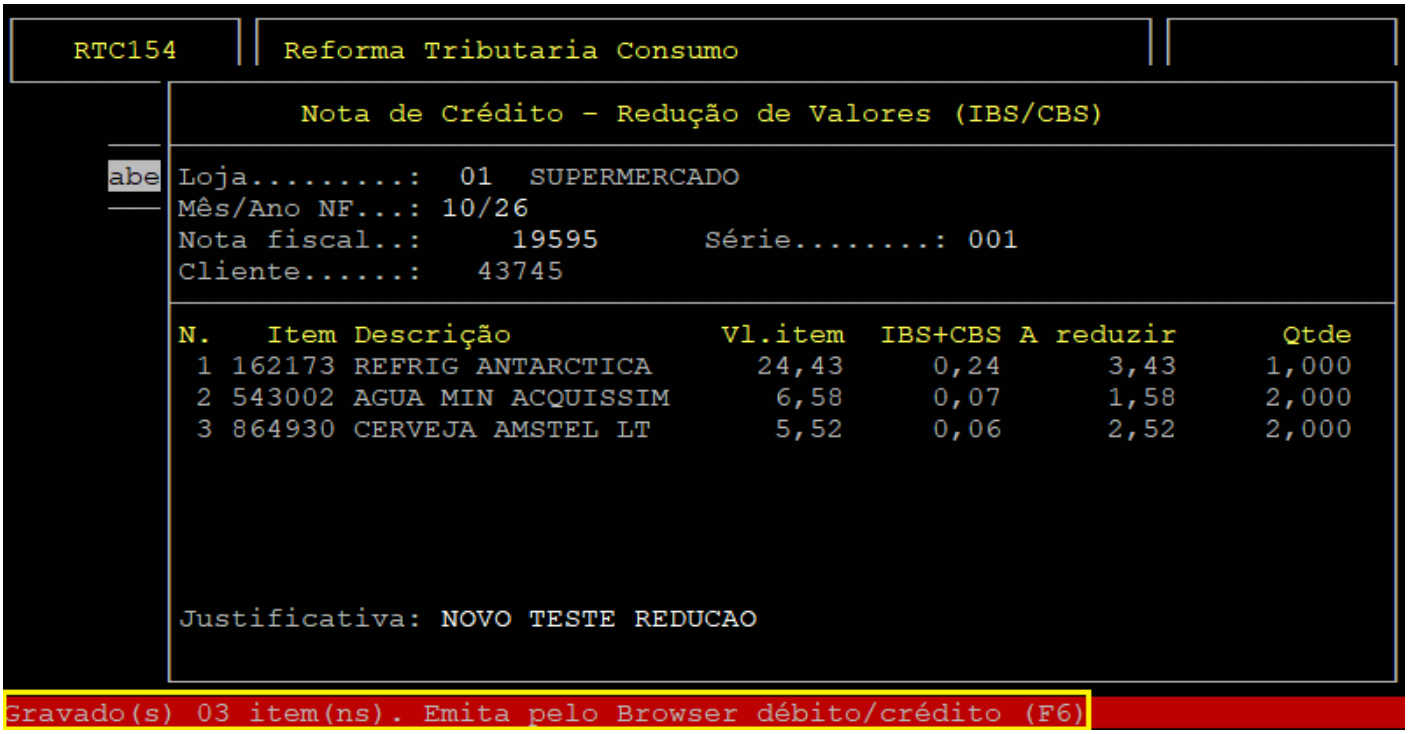
Programa:	MOV374
Localização:	Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> saida> faturamento> quebras

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

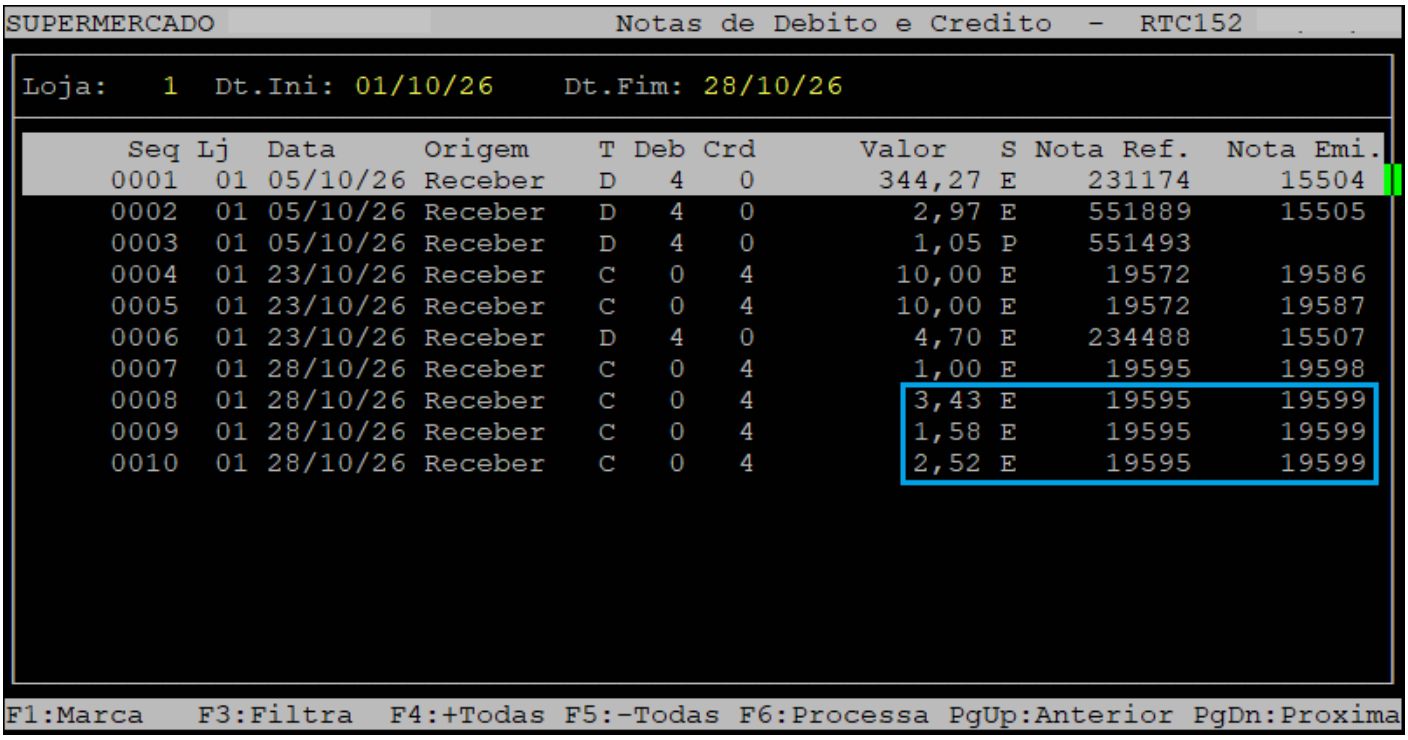
Informe a justificativa, essa irá constar no quadro de 'informações ao fisco' na danfe.



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

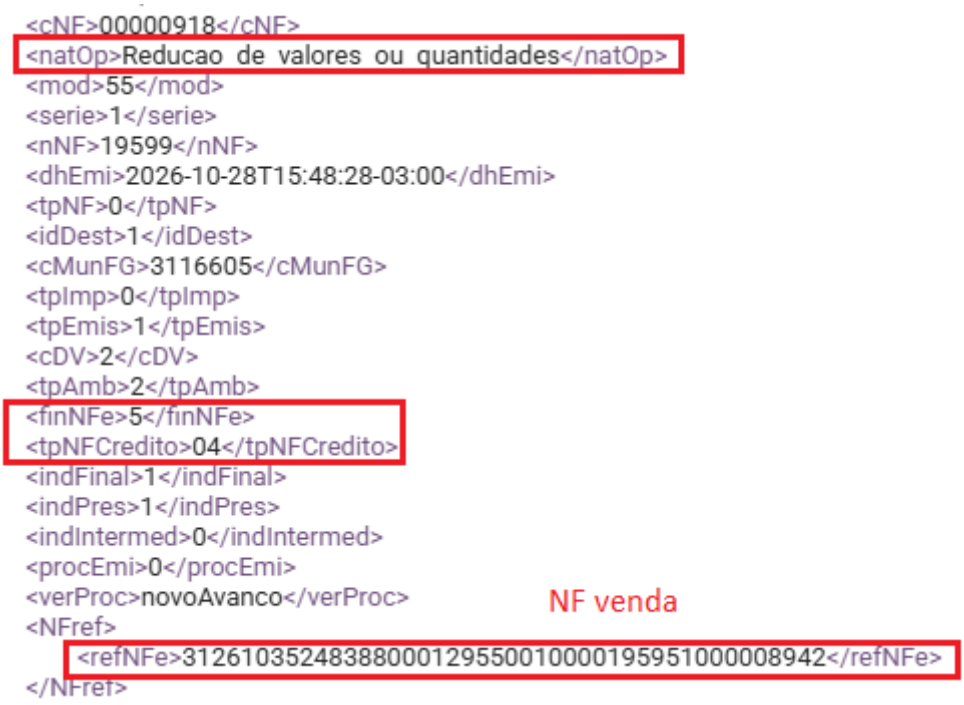


No browser selecione pelo 'F1' os valores correspondentes e depois marque 'F6' para emitir a nota, a numeração será mostrada ao lado, será gerada uma única nota.



No XML passa a constar as seguintes informações:

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



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