

Fiscall Flex (NFC-e) Lançamento de Cancelamento Extemporâneo Pelo Fiscall Flex



Sumário

CONCEITO	3
PASSO 01	4
PASSO 02	4
PASSO 03	5
PASSO 04	5
PASSO 05	6
PASSO 06	6
PASSO 07	6
PASSO 08	7





CONCEITO

Quando uma NFC-e é enviada à Sefaz, é dado um prazo limite para o cancelamento desse documento.

Após esse prazo não é mais possível realizar o cancelamento na Sefaz.

Porém, em algumas situações a Sefaz autoriza um cancelamento de documento além do prazo definido.

A esse procedimento se dá o nome de Cancelamento Extemporâneo, ou seja, que ocorre além do tempo determinado.



Este doc

0



ento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

0

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

0

PASSO 01

No modulo FiscallFlex acessar a opção Lançamentos > ICMS/IPI > Entrada – ICMS/IPI

ta La	ançamentos de Entrada - ICMS/IPI 📃 📼 💌
Incluir Editar Excluir Procurar	
Dados I Dados II Dados III Concessionárias Públicas Dado	os da Fatura Transporte NF-e I NF-e II Local Entrega
N° Documento Inicial Série Subsérie Espécie N° D	Documento Final AIDF Ano AIDF
Modelo do Documento	Situação do Documento
	v v
Itens Bens Associados Notas Acobertadas Duplicatas Ir	nformações Complementares da Nota Fiscal Notas Fiscais Relacionadas Cupons Fiscais Relacionados Observaçã 📢
CFOP Código Item Descrição do Item	NCM Unidade Quantidade Valor Unitário Valor de Desconto Valor Total Base de Calculo Alíquota A
	v
<	>
,	
	Confirmar 🔯 Cancelar 📑 Sair 🚺 Ajuga

PASSO 02

Preencher os seguintes campos da guia "Dados I":

N° Documento Inicial: inserir qualquer número pois será alterado quando houver retorno da Sefaz Fornecedor/Favorecido: Normalmente utilizado o nome do Hotel

Data de Emissão: Data atual Data do Movimento: Data atual Modelo de Documento: NOTA FISCAL ELETRONICA (modelo 55) Situação do Documento: DOCUMENTO REGULAR

.





PASSO 03

Acessar a guia Informações Complementares da Nota Fiscal, sub-guia Dados:

<u>inciuir</u> <u>E</u> ditar E	ciuir <u>P</u> rocuraf		
ados I Dados II Dado	s III Concessionárias Públicas I	Dados da Fatura Transporte NF-e I NF-e II NF-e III Local Entrega	
° Documento Inicial	Série Subsérie Espécie	N° Documento Final AIDF Ano AIDF	
ornecedor/Favorecido		Data de Emissão Data do Movimento	
lodelo do Documento		Situação do Documento	
		v v	
ens Bens Associados	Notas Acobertadas Duplicatas	s Informações Complementares da Nota Fiscal Notas Fiscais Relacionadas Cupons Fiscais Relacio	nados Observaçã 🚹
Dados Documento de	Arrecadação		📀 C <u>o</u> nfirmar
Código	Descrição		🙁 Cancelar
		0	
Processo Vinculado	Origam do Processo		
Processo Vinculado Nº Processo	Origem do Processo		
Processo Vinculado Nº Processo	Origem do Processo O - SEFAZ O 1 - Justica Federal		
Processo Vinculado Nº Processo	Origem do Processo O - SEFAZ O 1 - Justiça Federal O 2 - Justica Estadual		
Processo Vinculado Nº Processo	Origem do Processo 0 - SEFAZ 1 - Justiça Federal 2 - Justiça Estadual 9 - Outros		
Processo Vinculado	Origem do Processo 0 - SEFAZ 1 - Justiça Federal 2 - Justiça Estadual 9 - Outros		
Processo Vinculado — Nº Processo	Origem do Processo 0 - SEFAZ 1 - Justiça Federal 2 - Justiça Estadual 9 - Outros		

Preencher os campos:

Descrição: Nota de devolução Origem do Processo: Outros

PASSO 04

Acessar a guia Notas Fiscais Relacionadas e clicar no botão Incluir.

Ao clicar em incluir, será aberta uma tela de busca.

Deve-se buscar pelo número da NFC-e que se deseja realizar o cancelamento extemporâneo.



TOTVS

PASSO 05

TOTVS CMNET

Para realizar a associação dos Itens dessa NFC-e podem ser realizadas 2 rotinas, dependendo da situação do CFOP dos Itens:

1) CFOP da Nota de Devolução igual ao da NFC-e

Caso o CFOP seja igual, na própria guia de Notas Fiscais Relacionadas indicada no passo 4, deve-se clicar no botão Importar Itens na parte inferior dessa tela.

Feito isso, os itens da NFC-e informada nessa guia serão apresentados na guia Itens.

2) CFOP da Nota de Devolução diferente ao da NFC-e

Nessa situação, caso seja realizado o procedimento I (Importar Itens), deverá ser feita a correção Item a Item, corrigindo um item e clicando em Confirmar na parte inferior da tela, depois clicando em Alterar, corrigir o CFOP de outro item e Confirmar, e assim por diante até corrigirem o CFOP de todos os itens.

Ou então, não realizar o procedimento I (Importar Itens) e inserir todos os itens da NFC-e, um por um.

PASSO 06

Acessar a guia NF-e I e preencher os seguintes campos:

Data e Hora da Saída: Data atual Natureza da Operação: ENTRADA DE MERCADORIA Tipo de Emissão NFE: Normal Finalidade da Emissão: Normal

PASSO 07

Na guia Dados II, deve-se informar o valor total da NFC-e.

Esse valor deve ser o somatório de todos os itens contidos na NFC-e, que também estarão na guia Itens.



dicador 0 - Por 1 - Por 2 - Por 9 - Sem	do Tipo do Frete conta do emitente conta do destinat conta de terceiros cobrança de frete	ário/remetente	Tipo do 0 1 - Cil 0 2 - FC @ 9 - Se	Frete Tipo d F O - i OB O 1 - 4 m Frete 2 - 0	o Pagameni à Vista a Prazo Dutros	to Dat	a do Cancelam iervação	ento U Beneficio Fiscal]		
100 56	0,00	0.00	0,00	0,	00	as Aduaneira O	.00	388,78			
	0				in the de	0				Barriel Colorda	
CFOP	1202 Codigo Ite	m Descrição do n	tem	NCM 22042100	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	valor de Desconto	valor lotal	Base de Calculo	Aliquot
	1102 5840	Contela Premiu	iec .	21069090	UN		47.7	0	163,9		
i	1102 SR483	Costela Premiu	100	21069090	UN	1	47.7	0	\$2.47	0	
í	1102 SR301	Aqua Mineral	Gas	22011000	UN	1	6.82	0	7.5	0	
i –	1102 SR301	Agua Mineral	5 Gas	22011000	UN	1	6,82	0	7,5	0	

PASSO 08

Feito isso, a Nota de Entrada estará inserida, faltando apenas enviar ao Sefaz.

Para enviar, deve-se acessar a opção Nota Fiscal Eletrônica > Gerenciamento de NFe

Nessa tela, clicar no botão de Filtro localizada na parte inferior esquerda da tela e no campo Doc. Origem indicar o número da Nota de Entrada cadastrada no campo N° Documento Inicial, indicada no Passo 2 deste manual.

Após Validar o documento, clicar no botão Transmitir.

Visions Notas geradas por Indidas (Filtro) 1 Ambiente Sefaz HOMOLOGAÇÃO Notas geradas por Indidas (Filtro) Status Serviço NFCe Atualizar a cada 10 segundos Image: Processamento NFe Atualizar Próxima Verificação as 11:06:37 Image: Processamento NFe Too Espécie Modelo Série Núm. Doc. Origem Série NFE Número NFE Atualizar Drotocolo Too Espécie Modelo Série Núm. Doc. Origem Série NFE Número NFE Drave Eletrônica Digitada Too Espécie Modelo Série Número NEE Chave Eletrônica Digitada Protocolo Too Espécie Modelo Série Número NEE Chave Eletrônica Digitada Protocolo Too Espécie Modelo Série Número NEE Chave Eletrônica Digitada Digitada Too Espécie Modelo Série Número NEE Chave Eletrônica Digitada Digitada			Gerenciamento de No	otas Fiscais Eletrônicas				- 0 🛃
Total de NFe Ambiente Sefaz Notas geradas por Status Serviço NFe NFe Rejeitadas (Filtro) 1 Processamento NFe Atualizar Natas geradas por Processamento NFe Processamen	sos NF Eletrônicas							
Atualizar a cada 10 segundos Processamento NFe Atualizar Próxima Verificação as 11:06:37 © Tipo Espécie Modelo Série Núm.Doc. Origem Série NFE Número NFE Chave Eletrônica Status Protocolo, Tipo Espécie Modelo Série Núm.Doc. Origem Série NFE Número NFE Chave Eletrônica Status Protocolo, Tipo Espécie Modelo Série Jazdazd Digitada Protocolo, Tipo Espécie Modelo Série Núm.Doc. Origem Série NFE Número NFE Chave Eletrônica Status Protocolo, Tipo Espécie Modelo Série Jazdazd Digitada Protocolo, Tipo Espécie Modelo Série NEL Número NFE Chave Eletrônica Status Protocolo, Tipo Espécie Modelo Série Jazdazd Digitada Protocolo, Tipo Espécie Modelo Série NEL Número NFE Chave Eletrônica Espécie Modelo Série NEL Nétero Serie NEL Nétero Nétero Nét	Total de NFe Emitidas (Filtro) Rejeitadas (Filtro	1 D)	Ambiente Sefaz HOMOLOGAÇÃO	Notas geradas por (TODOS)	×	Status Serviço Normal para a SCAN para a		e NFCe
Tipo Espécie Modelo Série NE Número NFE Chave Eletrônica Status Protocolo Imprime 55 324324 9 9 9 9 9 9 Imprime Question 1 1 1 1 1 1 1 Imprime Question 1 1 1 1 1 1 1	Atualizar a cada Selecionar Todo	10 segundos s	Processamento NFe	Atuali:	tar F	Próxima Verifica	ição as 11:0	6:37 🖏
→ V V Valdar II ansmitir Consulta NFE Imprime QANFE 205 Cancelar Envire Enal Exportar NFe Instituar Corta Valdar Valdar Valdar Consulta NFE Imprime QANFE 205 Cancelar Envire Enal Exportar NFe Instituar Corta	Tipo Espéc	ie Modelo Série Núm 55 3243	.Doc. Origem Série NFE Número NFI 324	E Chave Eletrônica		Sta	atus gitada	Protocolo . ^
Year Year Image: Consulta NFE Imprime DANFE <								
E Sar 🕜 Aju								v
	Eftrar Valda	Janarita	Consulta NFE Imprime CANFE	205 Qancelar	Enviar Email	Exportar NFe	Inutizar	> Çarta