

Como Gerar Nota de Ressarcimento no sistema Shop

Uma **nota de ressarcimento** é um tipo de nota fiscal usada quando uma empresa precisa **recuperar um valor pago indevidamente de ICMS** (ou outro tributo) ou quando ela **repassa esse valor a quem tem direito**.

- [Qual a finalidade?](#)
- [Como fazer essa nota no sistema Shop?](#)
 - [Cadastro de Operações](#)
 - [Movimento de Estoque](#)
 - [Mais informações sobre CFOPs](#)
- [Situações de Suporte](#)

Qual a finalidade?

- **Corrigir distorções** em operações anteriores onde houve **substituição tributária**, devoluções, cancelamentos ou diferença de alíquotas.
- **Evitar prejuízo financeiro** à empresa que pagou o imposto, permitindo que ela **recupere ou transfira** esse valor.


Como fazer essa nota no sistema Shop?

Cadastro de Operações

1. Acesse aba **Produtos e Serviços**.
2. Clique em **Fiscais > Operações**.
3. Localize ou cadastre a Operação desejada.

 Caso precise cadastrar uma Operação, [Clique Aqui](#) para saber como realizar esse cadastro.

4. Em seguida, na aba **Principal** certifique-se de que o **Código Fiscal** vinculado na operação utilizada, esteja configurado com tipo "**Entrada**" ou "**Saída**".
5. Para finalizar, marque a opção **Ressarcimento** e clique em **Gravar**.


 Deste modo esta operação não movimentará o estoque quando a mesma for utilizada.

Movimento de Estoque

1. Acesse a aba **Estoque**, e clique em **Movimento de Estoque**.
2. Selecione o documento que precisa dos ajustes e clique em **NF-e de Ajuste**.

Status	Cód. Empresa	Referência	Emissão	Hora	Número	Espécie	Operação (Tipo)	Cliente/Fornecedor
NF Pendente	001	16/06/2025	16/06/2025	10:04:55	900000041	NFe	Saída	FORNECEDOR RJ



 Caso seja para um documento novo clique apenas na opção de "NF-e de Ajuste" e selecione a opção "Novo".

3. Para notas novas, **escolha a operação de Ressarcimento**, configurada anteriormente. Se você estiver editando uma **nota já existente**, o sistema trará a operação que foi usada nela.

NFe de Ajuste

Operação: RESSARCIMENTO ICMS ST Série: 1 Fornecedor: H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LT Emissão: 16/06/2025

Código	Descrição	CSOSN	CFOP	Cód. Benefício Fiscal	Valor
CFOP5603	RESSARCIMENTO DE ICMS/ST	90	5603		R\$ 50,00

Os campos de valor e base de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o CSOSN informado

Valores do Item: RESSARCIMENTO DE ICMS/ST

ICMS				FCP	
Base:	Reduç. (%):	Alíquota:	Valor:	Alíquota:	Valor:
50,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00

Substituição Tributária				FCP Subst. Tributária	
Base:	MVA (%):	Reduç. (%):	Alíquota:	Valor:	Alíquota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Próximo

4. Faça os ajustes dos valores, clique em "Próximo" e em seguida em "Gravar"
5. Em seguida, a tela de emissão da NF-e abrirá automaticamente.

Mais informações sobre CFOPs

- 1.603 - Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária.
 - Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, ou, ainda, quando o ressarcimento for apropriado pelo próprio contribuinte substituído, nas hipóteses previstas na legislação aplicável.
- 2.603 - Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária.
 - Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas na legislação aplicável.
- 5.603 - Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária.
 - Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas na legislação aplicável.
- 6.603 - Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária.
 - Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas na legislação aplicável.

(fonte: <http://www.contadorperito.com/html/cfop.htm> - última visita em: 15/08/2012 ~ 15:35:00)

Situações de Suporte

Se aparecer a mensagem:

"O documento selecionado não pode ter uma operação que esteja com a opção ressarcimento marcada. Para emitir uma NFe de Ressarcimento, por favor selecione o documento desejado e clique em 'NFe de Ajuste'"

Essa mensagem significa que algo não está certo. Veja o que fazer:

1. **O que você quer fazer?**
 - Quer emitir uma **NFe de Ajuste para Ressarcimento** (para corrigir imposto)?
 - Ou quer fazer uma **devolução normal** (de uma mercadoria)?
2. **Se for devolução normal:**
 - Confira o **cadastro da operação** que você está usando.
 - A opção "**Ressarcimento**" **não pode estar marcada** para ela.
 - Verifique se está usando a operação correta para sua devolução.
3. **Se for NFe de Ajuste para Ressarcimento:**
 - Nesse caso, é só **seguir o passo a passo que mostramos antes** para emitir a NFe corretamente.