


Como fazer NF-e de ajuste.

 A NF-e de ajuste será necessária em casos de: Transferência de crédito acumulado de ICMS; Restituição ou ressarcimento de ICMS /ST;

Como Resolver:

1. No Shop, clique em **Vendas Vendas**.
2. Clique em  **NFe de Ajuste** e **Novo**.
3. Clique em **Adicionar/Cadastrar item de ajuste**.
4. Em **Descrição**, clique na Lupa e informe o tipo de ajuste.
5. Informe o **CFOP** e os dados necessários, clique em **OK** (Em caso de dúvidas do que colocar nos campos, verifique com o contador).
6. Informe a operação, a série da NF-e e o cliente/ fornecedor do ajuste.
7. Na parte inferior da tela, informe os valores do ajuste:

Valores do Item: **RESSARCIMENTO DE ICMS/ST**

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

8. Clique em **Próximo**. Se necessário, informe os dados complementares no campo.
9. Clique em **Gerar NF-e**.