

Linx Big Farma - NF-e de ajuste tributário (crédito) - Como realizar a emissão de NF-e de crédito presumido ZFM

Descrição

Como realizar a emissão de NF-e de crédito presumido ZFM?

Solução

Para realizar a emissão de NF-e de crédito presumido ZFM, realize os passos a seguir:

Atenção: essa adequação está disponível a partir da versão 3.47.0.0.

Para realizar a emissão, é necessário habilitar a permissão de usuário e realizar o cadastro da nota na tela de Configuração Tributária - Estadual/Federal. Para saber mais, acesse os artigos: [Linx Big Farma - NF-e de ajuste tributário \(débito e crédito\) - Como habilitar a permissão de usuário para emissão de NF-e de ajuste](#) e [Linx Big Farma - Configurações Fiscais - Como realizar o cadastro de operação fiscal](#).

1. No retaguarda, acesse o menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de NF-e (Crédito/Débito);
2. Será exibida a tela para emissão de NF-e de ajuste tributário;

Importante: utilize esta tela exclusivamente para emitir notas fiscais eletrônicas de ajuste de IBS e CBS, sendo 'crédito' para reduzir e 'débito' para aumentar o imposto devido do emitente.

Emissão de NF-e de Ajuste Tributário

Emissão de NF-e de ajuste tributário

Utilize exclusivamente para emitir NF-e de ajuste de IBS e CBS, sendo Crédito para reduzir e Débito para aumentar o imposto devido do emitente.

Operação Fiscal: 02 Nota de Credito Credito Presumido

Mês/Competência: 06/2026

Finalidade de emissão da NF-e: Nota de Crédito

Motivo do Ajuste: 02 - Crédito presumido ZFM

Emitente: UF: SP, CNPJ: [REDACTED], IE: [REDACTED]

Destinatário (Fornecedor): UF: SP, CNPJ/CPF: [REDACTED], IE: [REDACTED]

Nota fiscal referenciada | Dados dos Itens | Dados adicionais da NF | Informações ao Fisco

Informe o código de barras para adicionar um produto [F2]

Adicionar Item (+) | Remove Item (-)

Código	Descrição	Unid.	Total Líquido	CST IBS/CBS	Classif IBS/CBS	Base IBS/CBS	Valor IBS	Valor CBS

Valor Base IBS/CBS: 0,00 | Valor IBS: 0,00 | Valor CBS: 0,00 | Total Produtos: 0,00 | Total Nota: 0,00

Limpar (F7) | Cancelar (Esc) | Prosseguir (F3)

3. No campo 'Operação Fiscal', selecione a opção '02 Nota de Crédito Crédito Presumido';
4. Informe o mês de competência no campo 'Mês/Competência xx/xxxx';
5. Ao selecionar o tipo de nota de crédito, os campos 'Finalidade de emissão da NF-e' e 'Motivo de Ajuste' serão preenchidos automaticamente;
6. Os campos 'Emitente', 'UF', 'CNPJ' e 'IE' já virão preenchidos;
7. Clique no ícone de 'lupa' no campo 'Destinatário (Fornecedor)' para abrir a tela de pesquisa de fornecedor;
- 7.1. Selecione o destinatário (fornecedor) e clique em 'OK (F3)';
- 7.2. Os campos 'UF', 'CNPJ/CPF' e 'IE' referentes ao destinatário/fornecedor, serão preenchidos automaticamente;
8. Na aba 'Dados dos Itens', no campo 'Informe o código de barras para adicionar um produto (F2)', clique no botão de 'lupa' para abrir a tela de seleção de produtos;

Pesquisa de Produto

PESQUISAR PRODUTO

Informe o Produto (Código, Descrição ou Barras)

Código **Produto** **Barras**

1551	ANADOR 500 MG/ML SOL ORAL 10 ML	7897947620575
3871	ANADOR 20 ML GOTAS	0000000038713
538	ANADOR FARMACIASPP	0000000005388
1264	ANADOR FARMACIASAPP2 Teste de comunicacao	0000000012645
109913	ANADOR 20 ML GOTAS(teste cad)	0000001099133
109935	ANADOR GTS 20ML **	7891058021580
109966	ANADOR NCM ERRADO	0000001099669

Cancelar (Esc) OK (F3)

9. Localize o produto e clique no botão 'OK (F3)' para retornar com o produto para a tela de emissão de NF-e de ajuste;

Emissão de NF-e de Ajuste Tributário

Emissão de NF-e de ajuste tributário

Utilize exclusivamente para emitir NF-e de ajuste de IBS e CBS, sendo Crédito para reduzir e Débito para aumentar o imposto devido do emitente.

Operação Fiscal: 02 Nota de Credito Credito Presumido | Mês/Competência: 06/2026

Finalidade de emissão da NF-e: Nota de Crédito | Motivo do Ajuste: 02 - Crédito presumido ZFM

Emitente: [] UF: SP | CNPJ: [] IE: []

Destinatário (Fornecedor): [] UF: SP | CNPJ/CPF: [] IE: []

Nota fiscal referenciada | Dados dos Itens | Dados adicionais da NF | Informações ao Fisco

Informe o código de barras para adicionar um produto [F2]: [] Adicionar Item (+) | Remove Item (-)

Código	Descricao	Unid.	Total Líquido	CST IBS/CBS	Classif IBS/CBS	Base IBS/CBS	Valor IBS	Valor CBS
0000000038713	ANADOR 20 ML GOTAS	UND	10,00	810	810001	0,00	10,00	0,00

Valor Base IBS/CBS	Valor IBS	Valor CBS	Total Produtos	Total Nota
0,00	10,00	0,00	10,00	10,00

Limpar (F7) | Cancelar (Esc) | Prosseguir (F3)

10. Clique duas vezes nos campos 'Total Líquido' e 'Valor IBS' para alterar os valores manualmente;
11. Por fim, clique no botão 'Prosseguir (F3)' para prosseguir com a emissão da nota;
12. Será exibida a mensagem de confirmação: 'Confirma a emissão da nota fiscal de Crédito?';
- 12.1. Clique em 'Sim' para emitir a nota.

Links relacionados: