

Nota de Crédito: 03 - Retorno por recusa na entrega ou não localização

A Nota de Crédito **03 - Retorno por recusa na entrega ou não localização** deve ser utilizada quando uma mercadoria não é efetivamente entregue ao destinatário, seja porque houve **recusa total do recebimento** ou porque o destinatário **não foi localizado durante a tentativa de entrega**.

Nessas situações, a operação de saída deixa de produzir seus efeitos, sendo necessário emitir uma **Nota Fiscal de Entrada**, classificada como **Nota de Crédito**, para anular integralmente a operação original e seus respectivos débitos tributários.

Quando utilizar?

Utilize esta Nota de Crédito quando:

- A mercadoria não foi entregue ao destinatário em sua totalidade pois:
 - O destinatário recusou integralmente o recebimento da mercadoria.
 - O destinatário não foi localizado durante a tentativa de entrega.
- A nota fiscal original permanece autorizada, porém a operação comercial não foi concluída e deve ser anulada.

Nesses casos, a emissão da Nota de Crédito permite regularizar a operação perante o Fisco, anulando os efeitos da nota fiscal de saída originalmente emitida.

Quando não utilizar?

Esta Nota de Crédito **não deve ser utilizada** nas seguintes situações:

- Quando apenas parte da mercadoria foi recusada (recusa parcial).
- Quando a nota fiscal original foi cancelada.
- Para devoluções de mercadorias realizadas após o recebimento pelo cliente.

Como emitir a Nota de Crédito 03 no Microvix?

Configurações necessárias

Antes da emissão, é necessário que:

- Será necessário definir a série que será utilizada na emissão desse documento, acessando: Adm./Financeiro > Gestão Fiscal > Configurações (ícone da engrenagem) > Ações. Selecione a série desejada no campo **"Série Padrão para Emissão de NF-e de Crédito e Débito"**.



Importante!

Pré-requisito importante! Sem a configuração acima a emissão da nota não será possível.

Passo a passo para emissão da nota

1. Acesse Adm./Financeiro > Gestão Fiscal > aba **Painel**
2. Utilize os filtros e localize a Nota Fiscal que foi será retornada e clique no checkbox para selecionar essa nota.
3. Clique no botão Ações e selecione a opção **Nota de Crédito**
4. No campo **"Tipo de nota de crédito"**, selecione a opção **03 - Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega**.

Nota de Crédito

Selecione o tipo e preencha as informações para emissão

Tipo de nota de crédito

03 - Retorno por recusa total na entrega ou po...

Nota Fiscal Referenciada

NF-e de origem para emissão da NF de Crédito.

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

31260754517628001755551130000555201077706989

DOCUMENTO

55520

SÉRIE

113

Dados da NF-e

CPF/CNPJ DESTINATÁRIO

11300100000100

DESTINATÁRIO

ELETRONIX DO BRASIL S.A.

Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Classe Tributária	CST	CFOP *	Valor Base	Alíq. IBS UF (%)	»
PRODUTO REFERENCIADO	1	R\$ 12,60	R\$ 12,60	000001	000	1202	R\$ 9,92	0,10%	
R\$ 12,60							R\$ 9,92		

Justificativa (opcional)

Descreva o motivo da emissão da NF de Crédito

0/150

Emitir NF de Crédito

Confira os dados carregados automaticamente:

- Documento referenciado;
- Itens da nota;
- Tributação;
- Totalizadores.
- Revise ou altere o CFOP dos itens, caso necessário.
- Informe uma justificativa, se desejar.

Clique em **Emitir NF de Crédito**.

Após a autorização, o sistema apresenta o número da nota, chave de acesso, DANFE, XML e Documento Interno para consulta e download.

Informações geradas automaticamente pelo sistema

Durante a emissão da Nota de Crédito, o Microvix realiza automaticamente diversas operações para garantir a conformidade fiscal. Entre elas:

- **Documento Fiscal**
 - Gera uma NF-e modelo 55;
 - Cadastrada automaticamente a Natureza de Operação com a descrição "NOTA DE CRÉDITO - RETORNO POR RECUSA OU NÃO LOCALIZAÇÃO"
 - Referencia a chave da nota fiscal original;
 - Replica os dados do emitente e do destinatário da nota de origem;
 - Replica produtos, quantidades, valores e tributação da nota original;
 - Replica ICMS, IBS e CBS conforme os dados do documento referenciado;
 - Gera o XML conforme o layout da Reforma Tributária.

- **Financeiro**
 - Se existirem faturas em aberto geradas pela nota fiscal de origem, elas serão excluídas automaticamente.
 - Caso alguma fatura já tenha sido baixada, ela não será excluída e o sistema informará essa condição ao usuário.

- **Estoque**
 - Se a nota fiscal original movimentou estoque, o saldo dos produtos será retornado automaticamente ao depósito de origem.
 - Controle de Serial: Quando os produtos utilizarem controle de serial, o sistema recompõe automaticamente o saldo dos seriais e registra a movimentação no histórico de controle.
 - Controle de Lotes: Quando houver controle por lote, o saldo do lote correspondente também será recomposto automaticamente.