

Nota Fiscal Complementar

Segundo a manual de Orientação de Preenchimento da NF-e – versão 2.02 (leiaute NF-e 3.10) – 04/02/2015:

- *“A Nota Fiscal Complementar é emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original, observando as definições da legislação, tais como:*
- *Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;*
- *Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria;*
- *Para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal.*
- *Desse modo, o contribuinte deverá emitir nota fiscal eletrônica complementar quando o documento fiscal original consignar quantidade de mercadoria e/ou valor inferior ao da efetiva operação. Assim, essa NF-e corresponderá a diferença de quantidade ou de valor, fazendo constar na mesma o motivo de sua emissão e a referência da nota fiscal original, devendo o emitente escriturá-la no livro Registro de Saída no período em que for emitida. Neste documento constará a mesma informação sobre o tipo de tributação ocorrida na operação original, ou seja, tributação normal, diferimento e outros.”*

Portando a Nota Fiscal Complementar tem a função de corrigir informações da NF-e emitida originalmente. Podendo acrescentar valor ou quantidade de produtos, frete e complementar o ICMS, ICMS-ST e IPI.

1. Para o cadastro da Nota fiscal Complementar (exemplo de complemento de ICMS) é necessário que exista um produto para essa finalidade no menu:

Manutenção>Produtos>Cadastra, com as mesmas informações fiscais da Nota de Origem.

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código

COMPICMS

Descrição

Complemento de ICMS

Data de Cadastro

28/11/2023

Complemento

Referência Alternativa

Identificação

Unidade de Medida / Informações NF

Informações Adicionais

Informações Fiscais

Detalhes

Propriedades

Código de Barras

Código de Barras Próprio/Terceiros

☐ Bloqueia Produto

☐ Ferramenta

Grupo de Produtos

Código

...

Descrição

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros

☐ Manufaturado

☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

☒ Em linha

☐ Sob demanda de venda (sob encomenda)

☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outro

CNPJ

Razão Social

Marca

?

VD Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: COMPICMS Descrição: Complemento de ICMS Data de Cadastro: 28/11/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0

Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	90	Outras
ENTRADA	90	Outras

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

0705.19.00

CEST

.

NBS

.

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 18,00

☐ Reduz Base ICMS

Tipo IPI: % ☒ Valor ☐

IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS

☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 Cofins: 0,000

Situação Tributária

IPI - ENTRADA	49	PIS - ENTRADA	99	COFINS - ENTRADA	99
IPI - SAÍDA	99	PIS - SAÍDA	99	COFINS - SAÍDA	99

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

?

Save

Cancel

2. No menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra, aba “Identificação” informe os dados da nota fiscal e no campo “NF Complementar” informe o modelo, número da nota fiscal original e série.

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação Dados Transporte Itens Fechamento Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 6 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 68.243.096/0001-52 Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO

End.: R 1 A JSP, 730 Cidade: RIO CLARO UF: SP IE: 587100187112 Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 28/11/2023 Hr. Emissão: 10:02 Dt. Entrega: 28/11/2023 Cód. Fiscal: 6.102 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☒ **NF Complementar**

Mod.: NE NF Complemento: 5 Série: 1

☐ Não Recalcular os valores da nota

Cupom Fiscal: Num. Maquina:

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto:

Espécie: NF-e

Consumidor Final: Comprador Presente no Estabelecimento

Não Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: CNPJ: Indicador do Cadastro no Intermediador:

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

3. Na aba "Itens" coloque o produto cadastrado para o complemento com quantidade zerada, coloque a base e a alíquota do imposto e o sistema fará o calculo do valor.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	VI. Unitário	Total	Tipo	% Desc	Valor De
6.102	000	COMPICM	Complemento de ICMS	UN	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00		0,00	R\$

Total de itens: 0

Valor total dos itens: R\$ 0,00

Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
COMPICMS	Complemento de ICMS	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	6.102	000

Tipo de Desconto

☐ % ☐ Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

18,00

Val. ICMS

R\$ 90,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

90

Sit Trib IPI

99

Clas. Fiscal

0705.19.00

Enq. IPI

301

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

?

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

Total	Tipo	% Desc	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	Val. Redução ICMS	Valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Mot. D
R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 500,00	18,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	

P

Total de itens: 0

Valor total dos itens: R\$ 0,00

Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
COMPICMS	Complemento de ICMS	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	6.102	000

Tipo de Desconto

☐ %
☐ Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

18,00

Val. ICMS

R\$ 90,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

90

Sit Trib IPI

99

Clas. Fiscal

0705.19.00

Enq. IPI

301

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

?

Na aba “Fechamento” o Sistema trará automaticamente o Valor complementado.

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Echamento** | Informações Adicionais da NF-e

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.102	000	18,00

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | FCP | ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 500,00 | Valor ICMS: R\$ 90,00 | Vl. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 0,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 0,00** | Valor Tributos: R\$ 90,00

Situação da NF: 06 - Documento Fiscal Complementar

Observações

Det. Pagamento

Agora é só salvar e transmitir a Nota Fiscal Eletrônica Complementar para a Sefaz.

Confirmação

? Deseja gerar o arquivo XML para transmissão?

Sim Não

VD Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 6

Data Emissão: 28/11/2023


Informe a data de saída da NF-e: 28/11/2023

Informe a hora de saída da NF-e: 10:06:21

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos

? ok

Informação

 NF-e assinada e validada com sucesso.

OK

VD Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica

Filtros para pesquisa

Data de Emissão

Inicial: 01/11/2023 Final: 30/11/2023

Número da Nota

Inicial: 6 Final: 6

Série: 1

Status

☐ Autorizadas

☐ Não Autorizadas

☐ Em Processamento

☐ Autorizada por Outro Emissor

☒ Todas

Documentos

☐ Regulares

☒ Em Contingência

☐ Cancelados/Denegados

☐ Todos

☐ Selecionar tudo ☐ Consulta Situação SEFAZ

Série	Número da Nota	Data Emissão	Data Autorização	Número do Destinatário	Nome Destinatário	Status
1	6	28/11/2023	-	Cliente: 68.243.096/00...	EMPRESA DESTINAT...	Não Autorizada

☐ Autorizadas ☐ Não Autorizadas ☐ Autorizada por Outro Emissor ☐ Em Processamento

? ok

Aguarde . . .

Consulta Processamento de Lote

Informação



Nota(s) fiscal(is) autorizada(s) com sucesso.

OK

Nota Fiscal Eletrônica - Autenticação

vd DANF-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)

Especificação

Série
1

Nota Inicial
6

Nota Final
6

Seleção

☒ Por Faixa ☐ Destinatário

☐ Alternada

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

☐ Imprime Quantidade sem casas decimais

☐ Imprime Endereço de Entrega
☒ No quadro "Dados Adicionais"
☐ No quadro "Entrega"

☒ Imprime as datas de vencimento no campo fatura

☐ Imprime o Número do Pedido do Cliente nos Dados Adicionais

☐ Imprime o Número do Pedido nos Dados Adicionais

☐ Imprime Data de Validade do Lote

☐ Imprime número do lote após a descrição dos Produtos?

☐ Imprime descrição das características após a descr. produtos

☒ Imprime impostos retidos nos Dados Adicionais

☐ Imprime IPI devolvido nas despesas acessórias.

☐ Imprime Pesos Líquido e Bruto com três casas decimais

☐ Imprime informações do Local de Retirada?

☒ Imprime títulos das Observações nas Informações Complementares

☐ Imprime Endereço de Cobrança nos Dados Adicionais

☒ Imprime PIS e COFINS na DANF-e



☒ Imprime Número e Chave de Acesso das Notas Referenciadas nos Dados Adicionais

Após o envio da Nota Fiscal Eletrônica para o site do SEFAZ, a impressão do DANFE dependerá do recebimento da Autorização de Uso, caso isso não ocorra, a impressão deverá ser realizada em Formulário de Segurança.

?
Print
View
Folder
Mail
Document

Menos Zoom

RECEBEMOS DE EMPRESA EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6	
		SÉRIE 1	

Identificação do Emitente EMPRESA EMITENTE  General Argolo, 107 - Vasco da Gama, Riode Janeiro, RJ - CEP: 20921-394 Fone/Fax (21) 2121-2121		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 6 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 332311028068570012955001000000061088830776 Consultar autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ourosistemas/SefazAutorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333290000701263 28/11/2023 10:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.876.80-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.806.857/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 99.999.999/0001-91		DATA DE EMISSÃO 28/11/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL		CNPJ / CPF		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2023
ENDEREÇO R. I A JSP, 730 *****	BARRIO / DISTRITO JARDIM SAO PAULO	CEP 13503-015		
MUNICÍPIO RIOCLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0671608112	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
500,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	CNT	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc.	R. C. ICMS Págon	V. ICMS Págon	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	R. C. ICMS ST	V. ICMS ST
COMPICMS	Complemento de ICMS - Valor Aprox. Tributos R\$ 90,00	07051900	090	5.102	LN	0,0000	0,00	0,00	0,00	500,00	90,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123456	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total Aprox. Tributos R\$ 90,00	RESERVADO AO FISCO

Ambiente Homologação

Ambiente Homologação

Envio de documentos por email - Notas Fiscais Eletrônicas

Cliente: 68.243.096/0001-52

Nome	Email
..... <input type="checkbox"/> EMPRES...	IVONE.ADMI

Para: EMPRESA DESTINATÁRIO <ivone@empresa.com.br>

Assunto: EMPRESA EMITENTE - Nota Fiscal Eletrônica Nº. 6 - 1 - EMPRESA DESTINATÁRIO

Mensagem

A EMPRESA DESTINATÁRIO
A/C:

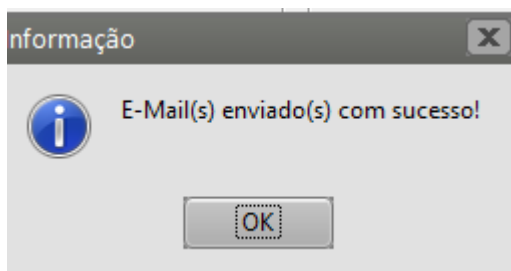
Estamos enviando a NF-e que foi emitida para o seu CNPJ/CPF.

Para visualizá-la faça o download do visualizador de NF-e no site da Receita Federal acess
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/download.aspx?tipoConteudo=s/eYlu5e+Y4=>

Atenciosamente,

☐ Mostrar tela do gerenciador de e-mails
☐ Salvar mensagem para próximos envios

Adicionar >>



Fonte: <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VCrU5SRXeEk=>

Revision #3

Created 7 July 2023 10:26:11 by ProjetosD

Updated 28 November 2023 13:10:22 by ProjetosD