

Como emitir NF-e (Finalidade Complementar)

A NF-e Complementar tem como principal finalidade acrescentar valores em uma nota emitida anteriormente.

Comumente utilizada quando faltou tributação em uma NF-e que já passou do prazo de cancelamento.

Ao montar uma Nota Complementar, lembre-se que todo valor adicionado será **somado** na nota referenciada.

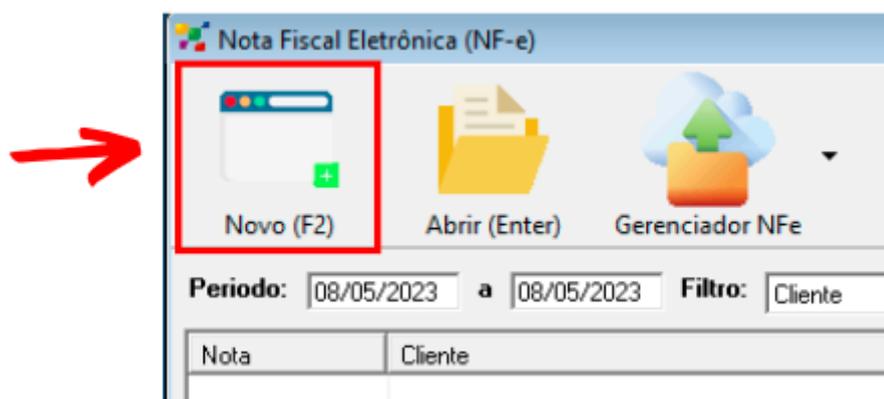
Como montar uma NF-e Complementar:

Abra o sistema, clique na aba fiscal e depois na aba **Nota Fiscal (NF-e)**.

Faremos o processo padrão inicialmente



Na próxima tela clique em **Novo (F2)** para começar uma nova nota fiscal.



Para o preenchimento da NF-e, o padrão é seguir os dados de acordo com a NF-e anterior. Ou seja, usando mesma:

- Cliente
- CST/CSOSN
- CFOP

Porém, poderá estar mudando de acordo com a orientação recebida por sua contabilidade!

Na aba Produtos e Serviços:

Para os produtos, existem duas opções comumente usadas:

Usar o **Item 1 - Produto Exemplo** ou **Usando o mesmo item da nota original**.

Essa questão já deve estar alinhada com as instruções passadas pelo contador.

Após selecionar o item, poderá estar mudando a Descrição para ficar de acordo com a operação, um exemplo seria:

Principal		Produtos e Serviços		Totais e impostos		
Item	Barra	Item	CFOP	LE	Quantid.	VI.
1		COMPLEMENTO DE ICMS	+ 5.102	Impostos..	0	0
Código	Descrição	CFOP	Quantidade	Valor		

Alterando a descrição do item para a operação a se complementar

Na quantidade e valor unitário, insira **APENAS** o valor a ser complementado. Se a quantidade e o valor unitário for permanecer idêntico, deixe como 0.

E apenas ajuste em **Impostos** os valores a serem complementados.

Complementas apenas de Impostos

Uma opção mais simples nesses caso seria inserir o item com **quantidade e vlr. unitário** zerados, e depois com um duplo clique no item editar os impostos.

Assim poderá inserir apenas os valores a serem complementados, como mostra o exemplo:

ICMS:	
Modalidade BC do ICMS:	0 - MARGEM VALOR AGREGADO (PERC)
Perc. da BC. do ICMS:	0 % = R\$ 0
Perc. do ICMS:	0 % = R\$ 20

Em Totais e Impostos:

Se atente na aba **Totais e Impostos**, para preencher corretamente a **Finalidade de emissão** com o numeral **2**.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços **Totais e impostos**

Base cálculo:	Imposto:	Base cálc. ST:	Imposto ST:	FCP ST:
ICMS: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI: 0,00	0,00	IPI Devol: 0,00	DIFAL: 0,00	
PIS: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS: 0,00	0,00	0,00	0,00	DESONERADO: 0,00
II-importação: 0,00	0,00	Crédito ICMS/SN: 0,00	0,00	0,00
ISS: 0,00	0,00			

Valor total dos produtos: 0,00
Acresc.+IPI+ICMS/PIS/Cofins: 0,00
Descontos e abatimentos: 0,00
Valor total da nota fiscal: 0,00

Confira os impostos antes de finalizar a nota, o preenchimento correto das alíquotas e impostos é de responsabilidade do emitente.

Forma de emissão: 1 1 = Normal / 2 = Conting. FS / 3 = Conting. SCAN / 5 = Conting. FS-DA 6 = Conting. SVC-AN / 7 = Conting. SVC-RS / 9 = Cont.Off-Line NFC-e
Finalidade de emissão: 2 1 = Normal / 2 = NFe Complementar 3 = NFe de ajuste / 4 = Devolução

Chave de acesso: _____
Protocolo: _____ Data/hr liberação: _____

Observação / Inf. Comp. EMITIR FORMULÁRIO NF A1 AO SALVAR PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR

Clique em **NF Referente** para referenciar a chave de acesso da nota que será complementada.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) **NF Referente** Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços **Totais e impostos**

Base cálculo:	Imposto:	Base cálc. ST:	Imposto ST:	FCP ST:
ICMS: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI: 0,00	0,00	IPI Devol: 0,00	DIFAL: 0,00	
PIS: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS: 0,00	0,00	0,00	0,00	DESONERADO: 0,00
II-importação: 0,00	0,00	Crédito ICMS/SN: 0,00	0,00	0,00
ISS: 0,00	0,00			

Valor total dos produtos: 0,00
Acresc.+IPI+ICMS/PIS/Cofins: 0,00
Descontos e abatimentos: 0,00
Valor total da nota fiscal: 0,00

Confira os impostos antes de finalizar a nota, o preenchimento correto das alíquotas e impostos é de responsabilidade do emitente.

Forma de emissão: 1 1 = Normal / 2 = Conting. FS / 3 = Conting. SCAN / 5 = Conting. FS-DA 6 = Conting. SVC-AN / 7 = Conting. SVC-RS / 9 = Cont.Off-Line NFC-e
Finalidade de emissão: 2 1 = Normal / 2 = NFe Complementar 3 = NFe de ajuste / 4 = Devolução

Chave de acesso: _____
Protocolo: _____ Data/hr liberação: _____

Observação / Inf. Comp. EMITIR FORMULÁRIO NF A1 AO SALVAR PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR

Na próxima tela clique em **Inserir NFe** e coloque a **chave de acesso da nota fiscal original**. Pressione o botão **Confirmar** e a **chave de acesso foi referenciada**.

Referencia a NF-e n. 552012381

Inserir NFe NF Mod.1/1A ou 2 NF Prod.Rural Con.Transp.CTe Cupom fiscal

Tipo Chave NFe / CTe / NF / Cupom Fiscal

Inserir

NF-e / CT-e

Chave de Acesso:

(Passe o leitor no código de barra da NF-e ou CT-e)

Atenção: Não informe pontos, traços, espaços ou qualquer outro caracter não numérico

Excluir item **Confirmar**

Para a nota fiscal complementar é recomendado informar nas **Observações** a numeração ou a chave de acesso da Nota Fiscal a ser complementada, pois os dados da chave referente não aparecerem na DANFE.

Por isso, abra as inf. Adicionais e preencha os dados no campo em branco:

Forma de emissão: 1 = Normal / 2 = Contínua

Finalidade de emissão: 1 = Normal / 2 = NFe Complementar

Chave de acesso:

Protocolo:

Observação / Inf.Comp.



0	1	2	3	4	5	6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234						
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR REFERENTE NF. N 1234 NO VALOR DE ICMS D						

* Campos amarelos são reservados as mensagens automáticas de opções do Simples Nacional
* Campos laranja são reservados as mens.de Aproximados dos impostos, desconto e ICMS de p
* Campos verdes são reservados as mensagens especiais dos produtos, inseridas na tab.de imp

Acima temos um exemplo de preenchimento comum.

No canto inferior direito, poderá encontrar também a opção **Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar**

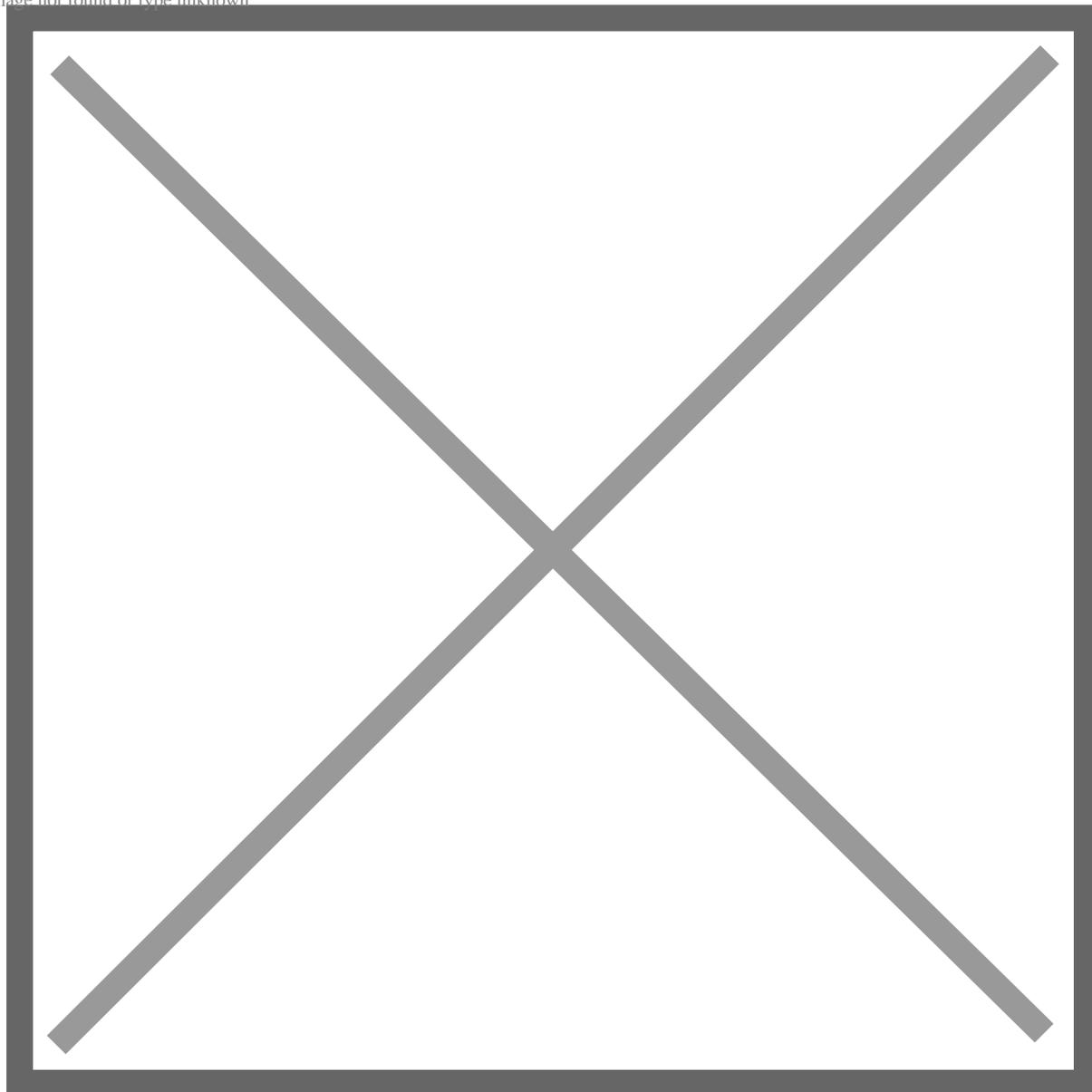
Assinale a caixa para que quando finalizar a nota fiscal, uma prévia seja exibida. Assim poderá conferir os dados antes da emissão.

Se desejar pode estar encaminhando também uma cópia para a contabilidade conferir.

EMITIR FORMULÁRIO NF A1 AO SALVAR PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR

Agora **finalize a NF-e** e depois **OK**

Image not found or type unknown



Pronto!!

Esse é o preenchimento padrão para as notas complementares

Feito isso a nota fiscal pode ser transmitida.

Caso tenha dúvidas do preenchimento, acione nosso suporte técnico!

Revision #4

Created 27 April 2022 18:01:38 by Lais Cranchi

Updated 17 May 2023 13:29:29 by Vinícius Braga Tavares