



A Nota Fiscal Complementar é utilizada para acrescentar dados não informados na NF-e original.

A Legislação prevê sua emissão nos seguintes casos:

- Exportação: quando o valor do dólar, por exemplo, for diferente na hora da emissão da NF-e e do recebimento da mercadoria, é realizada a NF-complementar para ajustar os valores.
- Quando há diferença no preço ou na quantidade de mercadoria.
- No lançamento ou correção de impostos, quando há erro de cálculo ou de classificação fiscal.

Em casos diferentes destes acima, verifique com a contabilidade como proceder.

Para emitir a NF-e complementar siga os processos abaixo:

1º Processo - Configurar Tipo de Pedido

Caminho: *Configurações > Tipos de Pedido*

Para cadastrar o tipo de pedido verifique com a contabilidade qual o CFOP será utilizado para emitir a NF-e complementar, em seguida acesse o caminho acima, clique no botão **Novo (F2)** e preencha os campos abaixo:



Cadastro de Tipos de Pedido X

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Pesquisa | **Principal**

Codigo: 0

Descricao: COMPLEMENTO DE ICMS

Tipo: Complementar

Tipo de Documento Fiscal: 55 - Nota Fiscal Eletronica

Nota Fiscal Emissao: Propria

Geral | CFOP Comercio | CFOP Industria | Fiscal

Gera Comissao

Movimento: Saida

Gera Estoque/Inventario: Não | Aberto / Finalizados

Observacao Padrao Nota Fiscal

Observacao padrao Pedido

Possui Retorno de Remessa

Calcula Custo Médio

Calcular ST na Remessa

Descrição: Neste campo informe a natureza de operação desta nota complementar (de acordo com a necessidade do complemento);

Tipo: Neste campo insira a opção Complementar;

Tipo de Documento Fiscal: Neste campo insira a opção 55- Nota Fiscal Eletrônica;

Nota Fiscal Emissão: Defina a emissão da nota fiscal como Própria.

Na aba **Geral** indique se o movimento de estoque será **Entrada** ou **Saída**.

Aba CFOP Comercio

Nesta aba insira o CFOP da nota de origem ao qual será feito o complemento e preencha todos os campos conforme exemplo abaixo:



Cadastro de Tipos de Pedido

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Pesquisa | **Principal**

Codigo: 0
Descricao: COMPLEMENTO DE ICMS
Tipo: Complementar
Tipo de Documento Fiscal: 55 - Nota Fiscal Eletronica
Nota Fiscal Emissao: Propria

Geral | **CFOP Comercio** | CFOP Industria | Fiscal

CFOP Comércio	
1 - Operacoes Internas	
11 - Operacao Normal	5102
12 - Operacao c/ ST Retido	5102
13 - Operacao recolhido pelo fornecedor	5102
14 - Operacao Servico	5102
3 - Operacoes Exterior	
2 - Operacoes Interestaduais	
21 - Operacao Normal	6102
22 - Operacao c/ ST Retido (Produto Importacao Direta/Industrializado)	6102
23 - Operacao c/ ST Retido (Produto nacional/estrangeiro adquirido no mercado interno) * Na entrada, o ST foi recolhido pelo fornecedor	6102
24 - Operacao Normal para Nao Contribuinte	6102
25 - Operacao ST para Nao Contribuinte	6102

2º Processo - Emitir a Nota Fiscal Complementar

Caminho: *Fiscal > NF-e Cadastro > NF-e Digitação*

Após configurar o tipo de pedido acesse o caminho acima para realizar a emissão da NF-e Complementar.

Clique no botão **Novo (F2)** selecione a opção **1- Digitação Manual** em seguida a opção **5 - Complementar** e indique o **Tipo de Pedido** configurado anteriormente para a emissão da nota fiscal, conforme exemplo abaixo:



Emissão Nota Complementar de ICMS - FAQ76

Empresário: Empresa 1 EMPRESA 01
Tipo de Pedido: 11 COMPLEMENTO DE ICMS
Cliente/Forn: 10249
CFOP: Modelo 55
Produto: Transp. / Obs. [Alt + T] Importação [Alt + I]
CST ICMS: CSOSN
CST IPI: Bc. IPI
ICMS ST Tipo: Bc. ICMS ST
+ PIS/COFINS
+ F.C.P. (Fundo de Combate à Pobreza)

Botões: Novo [F2], Editar [F3], Excluir, Gravar [F10], Cancelar, Gerar/Imprimir NFE, GNRE, Pre-visualizar DANFE, Mais Opções

Botões de Ação: Pesquisar, Limpar Pesquisa [F4]

ID	Empresa	Nº Nota	Serie	Status	Total Nota	Emissão	Entrada/Saida	DESTINO_OPEI	Fornecedor/Cliente	CFOP	Tipo de Pedido	Nº Ped.
----	---------	---------	-------	--------	------------	---------	---------------	--------------	--------------------	------	----------------	---------

Insira o **Fornecedor** e em seguida irá abrir uma janela para referenciar a NF-e que deseja realizar o procedimento, conforme exemplo abaixo:

Modal Window: Seleção de Notas Fiscais para gerar um Lote. Tecla [ESC] Para Sair

ID	Nro. Nota	Cliente/Fornecedor	Emissao	Entrada/Saida	Tipo	Total Nota
78349	20030	HERBERTO	13/08/2019	13/08/2019	Venda	165,87

Botões: Gravar, Cancelar

Item	Cod. Produto	Und.	Quantidade	Vi. Unitario

Base ICMS	Base ICMS ST	Base IPI	Base ST R. Ant.	Base FCP	Base FCP ST	Bc FCP ST Ret.	Pis/Pasep	Vi Outras ICMS	IPI Devol.	Vi Desc.	Valor Frete	Out. Desp. Aces.	Total Prod.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor ICMS	Valor ICMS ST	Valor IPI	Valor ST R. Ant.	Valor FCP	Valor FCP ST	Vi FCP ST Ret.	Cofins.	ICMS SN Credito	Vi Isentas	Valor Acres.	Valor Seguro	Valor Aprox Trib	Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Se a NF-e de complemento for referente ao ICMS, será necessário indicar os campos **Base de ICMS** e **Valor de ICMS** para gerar a nota.



Após referenciar e preencher todos os campos a NF-e estará pronta para emissão, caso queira visualizar a nota antes de emitir clique no botão **Pre-Visualizar DANFE** e para gerar e finalizar clique no botão **Gerar/Imprimir**.

Referências

Sistemas: ERP Futura Server

Autora: Ariane Machado (Analista de Suporte Fiscal)

Versão: 2019.10.07