

Tela: VDW0026 - NF Complementar	<b>Corpo:</b> 0001 (01.01)

## Descrição do Problema:

Como parametrizar o sistema para emitir nota complementar.

## Verificar informações:

1° Ir em Cadastros Gerais – Cadastros Iniciais – Taxa/Imposto:

É necessário cadastrar os impostos, definir uma "**Descrição Abreviada**" e selecionar o "**Tipo Complemento**" e clicar no botão "**Gravar**":

CDW0035 - Cadastro de Taxas/Impo	ostos		0001 (01.01)  ?
Código Descrição Abreviada 1 AJUSTE DE IPI 2 VALOR DO ICMS 3 BASE IPI	Novo Gravar	Excluir	
4 BASE ICMS 5 VALOR DO PRODUTO	Descrição Abreviada		
6 VALOR DE FRETE 7 VALOR DE DESPESAS	Tipo de Complemento	Valor da Base do ICMS	
	Descrição	Valor da Base do ICMS	
		Aliquota do ICMS	
		Valor do ICMS	
	Ind Custo	Valor da Base da Substituição Tribitária	
		Valor da Substituição Tribitária	
		Valor da Base do IPI	
<b>^</b>		Alíquota do IPI	
<u> </u>		Valor do IPI	
		Valor da Base do Imposto de Importação	
		Valor do Imposto de Importação	
		Valor do PIS	
		Valor da Base PIS	
		Valor do COFINS	
		Valor da Base COFINS	~

2° É necessário definir uma Nop para emissão de nota complementar:

Ir em Vendas – Cadastro de Nop:

Selecionar a opção Nop Complementar com isso vai ser exibido o botão Complemento:

CDW0018 - 0	Cadastro de NOP				0001 (	(01.01)
NOP 1.101	Descrição Abreviada COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	^ Novo Gravar Excluir H	listórico Complemento			^
1.102	ENTRADA DE COMERCIALIZAÇÃO ENTRADA DE COMPRA DE ENTREGA FUTURA TRANSF. P/ COMERCIALIZAÇÃO DENTRO DO ESTADO	NOP Descrição Abreviada	3.101 NF COMP.			
1.201 1.202	Devolução de venda de produção do estabelecimento DEV. VENDA MERCADO, BRASIL DENTRO ESTADO Amilia de convinción do tracesto por ortubelecimento industrial	Cod Mensagem	P			
1.353	AQUISIÇÃO DE FRETE NAS COMPRAS COMPRA C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	Descrição		.11		
1.551 1.552 1.558	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO TRANSF DE ATIVO IMOBILIZADO DENTRO ESTADO COMPRA MAT CONSUMO TRIB ICMS DENTRO ESTADO	Situação E-mail	Ativo	Tipo de NOP		
1.558 -CONSUM	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO	Tipo da Nota Fiscal	Entrada	Tipo Devolucao Venda	Normal	
1.911	ENTRADA EM BONFICAÇÃO ENTRADA DE AMOSTRA GRÁTIS ENTRADA PARA DEMONSTRAÇÃO	CFOP	3.101	Dentro do Estado?	Indiferente 🗸	
1.913 1.914	RETORNO DE DEMONSTRAÇÃO RETORNO EXPOSIÇÃO OU FEIRA	Gera Contas a Receber		Estatística Venda		
1.910	RET. DE MERCA EM CONSERTO OU REPARO ENTRADA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO	Nop Devolução Do Cliente		Exportação		
1.918 1.922	DEVOLUÇÃO DE MERC. REMETIDA EM CONSIGNAÇÃO SIMPLES FAT. COMPRA EM ENTREGA FUTURA	NOP Devolução Outras NF/C	Cupom	Atualiza Terceiros		
1.949	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada COMPRA	NOP Retorno Nop Beneficiamento		Atualiza Estoque		
2.102	COMPRA DE MERCADORIA P/ COMERCIALIZAÇÃO ENTRADA DE COMPRA DE ENTREGA FUTURA	Nop Bonificação				
2.201 2.201 S/ II 2.202	Devolução de venda de produção do estabelecimento PI Devolução de venda de produção do estabelecimento DEVOLUÇÃO DE VENDA	NOP Complementar		Atualiza Custo Médio		
2.203 2.352	Devolução de venda de produção Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial	Restringe acesso por Colabor	rador	Nop Armazenagem		
2.353 2.403 2.551	AQUISIÇÃO DE FRETE NAS COMPRAS COMPRA DE MERC. SUJ. REGIME DE (ST) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO FORA ESTADO	Vias Impressa Danfe	1	Gerar OS no Faturamento?		
2.558 2.558-	COMPRA MAT. USO E CONSUMO FORA ESTADO Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao	Nop Brinde NOP Industrialização		Obriga pedido de compra no		
CONSUM	O juso ou consumo do estabelecimento.	and a second second second		recebimento?		

Clicar no botão "Complemento" e será exibida a tela CDD0004 - Itens de Complemento:

Selecionar a Taxa/Imposto que vai ser utilizada na emissão, clica em gravar:

Cobood - Rens de Complem	iento.	0001	
NOP Taxa/Im AJUSTE DE IPI 3.101 NF	COMP. Novo Gr	avar Excluir	
	👃 NOP	3.101 NF COMP.	
	Taxa/Imposto	AJUSTE DE IPI	
0			

3° Ir em Vendas – **Nf Complementar**, buscar a **Nop** parametrizada e depois buscar a NF que vai ser gerado o complemento. Com isso o sistema vai exibir na Desc Abreviada o imposto cadastrados e os itens, preencher a informação a ser complementada no campo "**Valor**" e selecionar o item no canto esquerdo conforme abaixo:

V0026 - NF Cor vo Gravar	mplementar Buscar Exdu	.ir								0001 (01
<sup>E</sup> Complementar DP	3.101 NF COMP.	IOTA FISCAL COMPLEMENTA	NF Gerada: AR DE VALOR	Data	Emissão::					
3495	/2/	$\Diamond$	Nome Cliente/Forneced	or: WEG DRIVES E CON	TROLS - AUTOMACAO LTDA			Data I	Emissão Ref:: 05/12	/2018
ise de Cálculo 94,00	o ICMS	Valor do ICMS 107,28		Base de Calc. ICMS 0,00	Subst	Valor do ICMS Sul 0,00	bstituição		Valor Total Pro 894,00	dutos
llor Frete 00		Valor do Seguro 0,00		Outras Desp. Aces 0,00	sórias	Valor Total do IPI 89,40			Valor Total da 983,40	Nota
					Desc abrev					Valor
EDIDO	ALOR DE IPI									894,00
	ALÍQUOTA IPI									5
	Cod Produto	. CIRC. IMP. 10193179R02 HA	- <b>(</b>	Desc Co	mercial			Valor do ICM 107,28	SValor Total do If 89,40	PIValor Total da Nota 894,00

4º Clicar no passo 2 Itens, validar se a CST e CFOP estão corretas e clicar no botão Ratear e depois clicar no botão Gravar:

VDW0026 - NF Co	omplementar										0001 (01.01)
Novo Grava	r Buscar	Excluir									
NF Complementa	ar			NF Gerada:	Data	a Emissão::					
NOP	3.101 NF COMP.	PNOTA FI	SCAL COMPLEMENTA	R DE VALOR							
NF 3495	/2	P		Nome Cliente/Forneced	Ior: WEG DRIVES E COM	ITROLS - AUTOMACAO LTDA			Data E	missão Ref:: 05/12/2	.018
Base de Cálcu	IO ICMS		Valor do ICMS	_	Base de Calc. ICMS	Subst	Valor do ICMS Su	bstituição		Valor Total Produ	utos
894,00			107,28		0,00	)	0,00			894,00	
Valor Frete			Valor do Seguro		Outras Desp. Aces	sórias	Valor Total do IPI			Valor Total da No	ita
0,00			0,00		0,00	)	89,40			983,40	
1°/											Ratear
	Cod Produto				Desc Comercial			Complemento	CST / CSOSN	CFOP	Valor
PEDIDO	27696	10193179R	02 HAL					VALOR DE IPI	00	6.101	44,70
2°/	27696	10193179R	02 HAL					VALOR BASE DO IPI	00	6.101	894,00
	27696	10193179R	02 HAL					ALÍQUOTA IPI	00	6.101	5.0
ITENS											
3°_ r											
PAGAMENTOS											

5° Após Gravar a Complementar ir no Passo 3 Pagamentos, confirmar se a série está correta e clicar no botão "Gerar NF Complementar"

VDW0026 - NF Complementar				0001 (01.01)
Novo Gravar Buscar Excluir				
NF Complementar 35	NF Gerada:	Data Emissão::		
NOP 3.101 NF COMP. PNOTA FISC	AL COMPLEMENTAR DE VALOR			
NF 3495 / 2	Nome Cliente/Fornecedor: W	EG DRIVES E CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	Data I	Emissão Ref:: 05/12/2018
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS Bas	se de Calc. ICMS Subst	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
894,00	107,28	8	0,00	894,00
Valor Frete	Valor do Seguro Ou	tras Desp. Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
	0,00		65,40	363,40
2° 2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ie a NF 3495 de 05/12/2018			
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. ICMS Subst	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTOS 0.00	0.00	0.00	44.70	44.70
	JU		Serie : 2 ↓ Útima NF : 3495 Envia Qtd item Zerada □	Gerar NF complementar

## 6° Após gerar a Nf é possível visualizar o número de Nfe gerado e data de emissão:

NF Complement	ntar 35 3.101 NF COMP. PNOTA	NF Ge FISCAL COMPLEMENTAR DE VALOR	rada: 3496 Data Emissão:: 10/12/2018				
NF 3495	/2	Nome Cliente/For	necedor: WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMACAO LTE	DA	Da	ta Emissão Ref:: (	05/12/2018
Base de Cálo 894,00	culo ICMS	Valor do ICMS 107,28	Base de Calc. ICMS Subst	Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Tota 894,00	I Produtos
Valor Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00	Outras Desp. Acessórias	Valor Total do IPI 89,40		Valor Tota 983,40	I da Nota
			Desc abrev				Valor
	VALOR DE IPI						44,7000
PEDIDO	VALOR BASE DO IPI						894,0000
2°	ALÍQUOTA IPI						5,0000
ITENS	Cod Produto		Desc Comercial		Valor do I	CMSValor Total	do IPIValor Total da Nota
	27696 PLACA CIRC	IMP. 10193179R02 HAL			107,28	89,40	894,00

Após gerar a nota, ir em Vendas – Nfe Federal para acompanhar o retorno da Sefaz.

Lembrando que Nfe Complementar *não gera contas a receber e movimentação no estoque*, mesmo que na Nop conste selecionado essas opções, visto que é uma nota de complemento.