

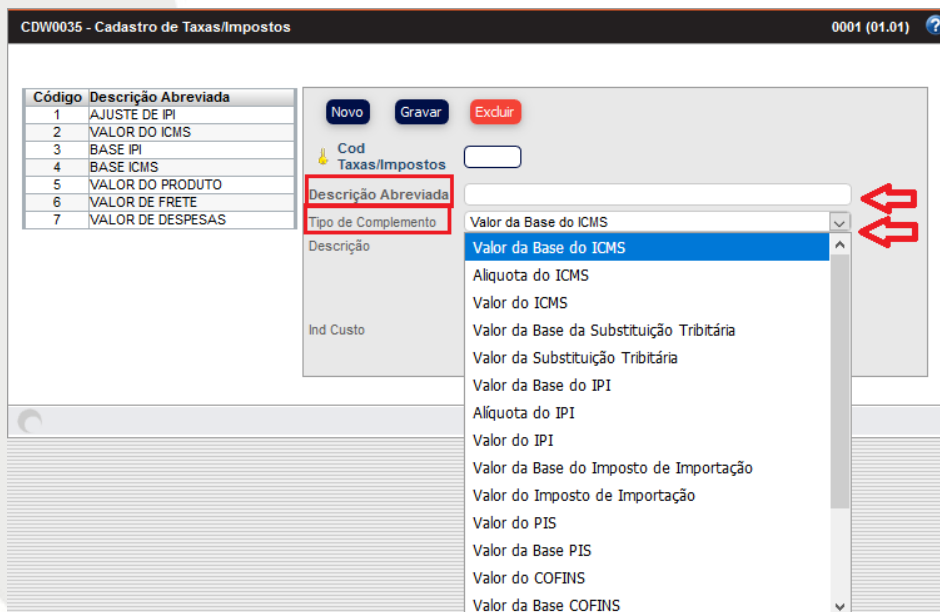
Tela: VDW0026 - NF Complementar**Corpo: 0001 (01.01)****Descrição do Problema:**

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/Impostos 0001 (01.01) ?

Código	Descrição Abreviada
1	AJUSTE DE IPI
2	VALOR DO ICMS
3	BASE IPI
4	BASE ICMS
5	VALOR DO PRODUTO
6	VALOR DE FRETE
7	VALOR DE DESPESAS

Novo Gravar Excluir

Cod Taxas/Impostos

Descrição Abreviada

Tipo de Complemento

Descrição

Ind Custo

Valor da Base do ICMS

Valor da Base do ICMS

Aliquota do ICMS

Valor do ICMS

Valor da Base da Substituição Tributária

Valor da Substituição Tributária

Valor da Base do IPI

Aliquota do IPI

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

2º 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 - Cadastro de NOP 0001 (01.01)

MENU COMERCIAIS TABELAS OS

Novo Gravar Excluir Histórico **Complemento**

NOP 3.101 NF COMP.

Descrição Abreviada: NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE VALOR

Cod Mensagem: []

Descrição: []

Situação: Ativo [v]

E-mail: []

Tipo de NOP: [v]

Tipo Devolucao Venda: Normal [v]

Tipo da Nota Fiscal: Entrada [v]

Tipo Emitente: Fornecedor [v]

Dentro do Estado?: Indiferente [v]

CFOP: 3.101 [v]

Estatística Venda: []

Gera Contas a Receber: []

Gera Contas a Pagar: []

Importação: [x]

Nop Devolução Do Cliente: []

Nop Devolução Outras NF/Cupom: []

Exportação: []

NOP Retorno: []

Atualiza Terceros: []

Nop Beneficiamento: []

Nop Bonificação: []

NOP Complementar: [x] ←

Atualiza Estoque: []

Atualiza Custo Médio: []

EFut: []

Gera Crédito (título negativo): []

Restringe acesso por Colaborador: []

Nop Armazenagem: []

Vias Impressa Danfe: 1 [v]

Gerar OS no Faturamento?: []

Nop Binde: []

Obriga pedido de compra no recebimento?: []

NOP Industrialização: []

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:

CDD0004 - Itens de Complemento 0001 (01.01)

Novo Gravar Excluir

NOP 3.101 NF COMP.

NOP	Taxa/Imposto
AJUSTE DE IPI	3.101 NF COMP.

Taxa/Imposto: AJUSTE DE IPI [v] ←

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:

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

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. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE VALOR

NF 3495 / 2 Nome Cliente/Fornecedor: WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMACAO LTDA Data Emissão Ref.: 05/12/2018

Base de Cálculo ICMS 894,00	Valor do ICMS 107,28	Base de Calc. ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 894,00
Valor Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Desp. Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 89,40	Valor Total da Nota 983,40

Observação
Nota Fiscal Complementar Referente a NF 3495 de 05/12/2018

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Calc. ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 0,00
Valor Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Desp. Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 44,70	Valor Total da Nota 44,70

Serie : 2 Data Emissão: 10/12/2018

Última 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:

VDW0026 - NF Complementar 0001 (01.01)

Novo Gravar Buscar Excluir

NF Complementar: 35 NF Gerada: 3496 Data Emissão: 10/12/2018

NOP 3.101 NF COMP. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE VALOR

NF 3495 / 2 Nome Cliente/Fornecedor: WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMACAO LTDA Data Emissão Ref.: 05/12/2018

Base de Cálculo ICMS 894,00	Valor do ICMS 107,28	Base de Calc. ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 894,00
Valor Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Desp. Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 89,40	Valor Total da Nota 983,40

Desc abrev	Valor
VALOR DE IPI	44,7000
VALOR BASE DO IPI	894,0000
ALÍQUOTA IPI	5,0000

Cod Produto	Desc Comercial	Valor do ICMS	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
<input checked="" type="checkbox"/> 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.