

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.

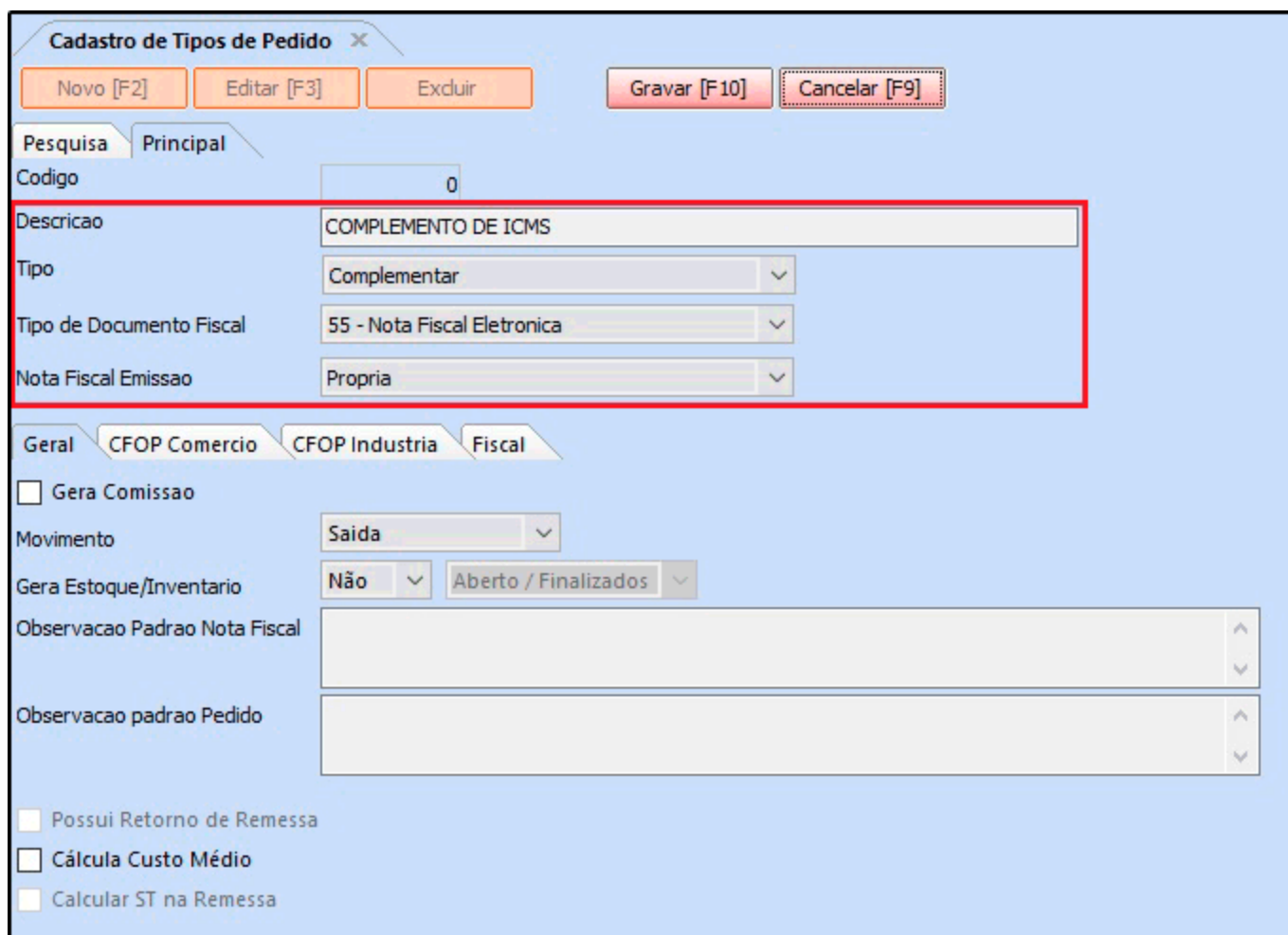
Em casos diferentes destes acima, verifique com a contabilidade como proceder.

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:



**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 x

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

Pesquisa
Principal

Codigo

Descricao

Tipo

Tipo de Documento Fiscal

Nota Fiscal Emissao

Geral
CFOP Comercio
CFOP Industria
Fiscal

<b>CFOP Comércio</b>	
1 - Operacoes Internas	
11 - Operacao Normal	5102 <input style="width: 30px;" type="text"/>
12 - Operacao c/ ST Retido	5102 <input style="width: 30px;" type="text"/>
13 - Operacao recolhido pelo fornecedor	5102 <input style="width: 30px;" type="text"/>
14 - Operacao Servico	5102 <input style="width: 30px;" type="text"/>
3 - Operacoes Exterior	<input style="width: 30px;" type="text"/>
<b>2 - Operacoes Interestaduais</b>	
21 - Operacao Normal	6102 <input style="width: 30px;" type="text"/>
22 - Operacao c/ ST Retido (Produto Importacao Direta/Industrializado)	6102 <input style="width: 30px;" type="text"/>
23 - Operacao c/ ST Retido (Produto nacional/estrangeiro adquirido no mercado interno) * Na entrada, o ST foi recolhido pelo fornecedor	6102 <input style="width: 30px;" type="text"/>
24 - Operacao Normal para Nao Contribuinte	6102 <input style="width: 30px;" type="text"/>
25 - Operacao ST para Nao Contribuinte	6102 <input style="width: 30px;" type="text"/>

## 2º Processo - Emitir a Nota Fiscal Complementar

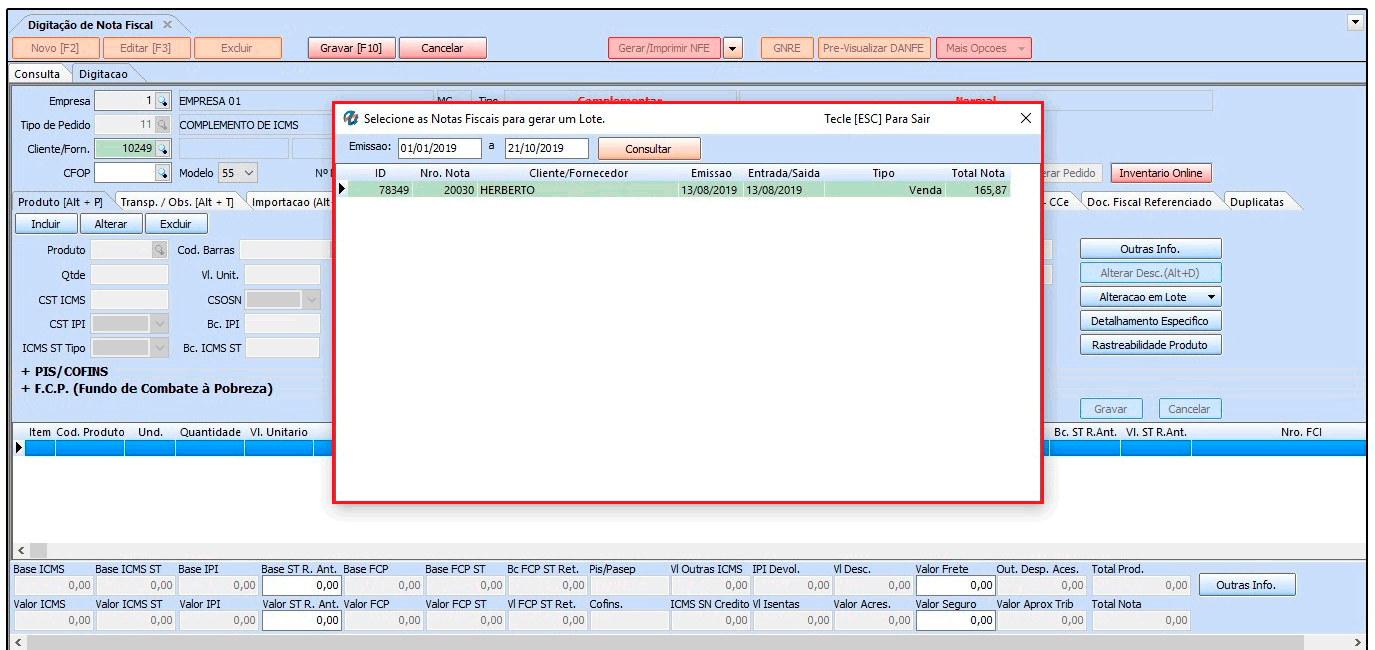
**Caminho:** *Fiscal > NF-e Cadastro > NF-e Digitação*

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:



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



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