

Nota Complementar ICMS/ IPI/ ICMS ST

A nota complementar se encontra no módulo FRDOC no menu Notas Fiscais.

Neste tipo de nota é enviado ao SEFAZ somente os ajustes ou complementos de impostos faltantes ou descritos erroneamente na nota fiscal original, sendo assim podemos adicionar base e valores quanto de ICMS, IPI, ICMS ST para isso temos configurado no sistema uma operação de nota fiscal complementar onde torna-se obrigatório para emissão da mesma.

Código	Descrição	Quantidade	Valor ICMS	Valor IPI	Desconto	Total

Base ICMS: 12	0.00	Base ICMS ST: 13	0.00	Base IPI: 14	0.00
Base ICMS Complementar: 15	0.00	Base ICMS ST Complementar: 16	0.00	Base IPI Complementar: 17	0.00
Valor ICMS: 18	0.00	Valor ICMS ST: 19	0.00	Valor IPI: 20	0.00
Valor ICMS Complementar: 21	0.00	Valor ICMS ST Complementar: 22	0.00	Valor IPI Complementar: 23	0.00
ICMS + ICMS Complementar: 24	0.00	ICMS ST + ICMS ST Complementar: 25	0.00	IPI + IPI Complementar: 26	0.00

Dados adicionais - Informações complementares: 27

Enviar (F5) 28 Sair (F12) 29

1. **Número NF-e Complementada:** Permite procurar o número da nota fiscal eletrônica a ser complementada;
2. **Emissor:** Selecionar o emissor a ser utilizado nesta operação;
3. **Operação:** A operação referente a esta nota fiscal complementar;
4. **CFOP:** Informar o CFOP utilizado;
5. **Cliente:** Os dados do cliente aparecerão automaticamente após a seleção da nota;
6. **Vendedor:** Apresenta os dados do vendedor;
7. **Data Emissão:** Mostrará a data de emissão da nota;

-
8. **Protocolo NF-e:** Aparecerá o protocolo da NF-e;
 9. **Valor Nota:** Apresentará o valor referente à nota;
 10. **Carregar (F4):** Para realizar a recarga dos dados da nota fiscal eletrônica após a seleção da NF-e;
 11. **Lista de Produtos:** Mostra a lista de produtos presentes na nota;
 12. **Base ICMS:** Referente ao montante da operação, incluindo o frete e despesas acessórias, tributadas pelo ICMS;
 13. **Base ICMS ST:** É o montante total do valor das mercadorias tributadas pelo ICMS ST;
 14. **Base IPI:** Referente ao montante total do valor das mercadorias tributadas pelo IPI;
 15. **Base ICMS Complementar:** Para informar a diferença da base ICMS a ser complementar, por exemplo, se na nota original o valor da Base ICMS for de R\$ 900,00, mas este valor deveria ser de R\$ 933,11 o valor a ser informado neste campo é somente da diferença R\$ 33,11.
 16. **Base ICMS ST Complementar:** Similar a Base ICMS, informar o valor da diferença de Base ICMS ST;
 17. **Base IPI Complementar:** Para informar a diferença de Base IPI da nota original, quando houver diferença;
 18. **Valor ICMS:** Apresenta o valor ICMS da nota de origem;
 19. **Valor ICMS ST:** Apresenta o valor ICMS ST, presente na nota de origem;
 20. **Valor IPI:** Apresenta o valor IPI na nota original;
 21. **Valor ICMS Complementar:** Apresenta apenas a diferença para correção do valor do ICMS;
 22. **Valor ICMS ST Complementar:** Apresenta apenas a diferença para a correção do valor ICMS ST;
 23. **Valor IPI Complementar:** Mostra a diferença para a correção do valor de IPI;
 24. **ICMS + ICMS Complementar:** Realizar o cálculo do ICMS da nota de origem, mas o ICMS complementar adicionada para correção. Conforme o exemplo apresentado acima (900+33,11) neste campo será apresentado o valor de R\$ 933,11;
 25. **ICMS ST + ICMS ST Complementar:** Apresenta o valor ICMS ST da nota original mais o valor ICMS ST da nota complementar;

26. IPI + IPI Complementar: Mostra o valor de IPI da nota fiscal original mais o valor IPI da nota complementar;

27. Dados adicionais – Informações complementares:

28. Enviar (F5): Para enviar a nota complementar;

29. Sair: Permite fechar a tela de nota complementar;