

Nota Fiscal Complementar

Segundo a manual de Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02 (leiaute NF-e 3.10) - 04/02/2015:

- *“A Nota Fiscal Complementar é emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original, observando as definições da legislação, tais como:*
- *Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;*
- *Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria;*
- *Para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal.*
- *Desse modo, o contribuinte deverá emitir nota fiscal eletrônica complementar quando o documento fiscal original consignar quantidade de mercadoria e/ou valor inferior ao da efetiva operação. Assim, essa NF-e corresponderá a diferença de quantidade ou de valor, fazendo constar na mesma o motivo de sua emissão e a referência da nota fiscal original, devendo o emitente escriturá-la no livro Registro de Saída no período em que for emitida. Neste documento constará a mesma informação sobre o tipo de tributação ocorrida na operação original, ou seja, tributação normal, diferimento e outros.”*

Portando a Nota Fiscal Complementar tem a função de corrigir informações da NF-e emitida originalmente. Podendo acrescentar valor ou quantidade de produtos, frete e complementar o ICMS, ICMS-ST e IPI.

1. Para o cadastro da **Nota fiscal Complementar** (exemplo de complemento de ICMS) é necessário que exista um [produto](#) para essa finalidade no menu **Manutenção>Produtos>Cadastra**, com as mesmas informações fiscais da Nota de Origem.

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código	Descrição	Data de Cadastro
COMPICMS	Complemento de ICMS	28/11/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros: Bloqueia Produto Ferramenta

Grupo de Produtos

Código	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Origem do Produto

Comprado/De Terceiros
 Manufaturado
 Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item:

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Tipo Fabricação


Em linha
 Sob demanda de venda (sob encomenda)
 Sob demanda de produção


Fabricante

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: Razão Social: Marca:

?





Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: COMPICMS | Descrição: Complemento de ICMS | Data de Cadastro: 28/11/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 | Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	90	Outras
ENTRADA	90	Outras

ICMS Outorgado

Apurar ICMS

DNF

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 18,00 | Tipo IPI: % Valor

Reduz Base ICMS | IPI: 0,00

NCM

0705.19.00

CEST

. .

NBS

. . .

PIS/COFINS

Aproveita crédito PIS
 Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 | Cofins: 0,000

Situação Tributária

IPI - ENTRADA: 49 | PIS - ENTRADA: 99 | COFINS - ENTRADA: 99
IPI - SAÍDA: 99 | PIS - SAÍDA: 99 | COFINS - SAÍDA: 99

Nat. da Receita

Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

2. No menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra**, aba “**Identificação**” informe os dados da nota fiscal e no campo “**NF Complementar**” informe o modelo, número da nota fiscal original e série.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Echamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 6 | **Série** 1

Destinatário
 Dest: C F
 Tipo: CNPJ CPF Outros
 Entrega:

CNPJ: 68.243.096/0001-52 | Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO
 End.: R 1 A JSP, 730 | UF: SP | IE: 587100187112
 Cidade: RIO CLARO | Insc. Municipal:

Identificação
 Nº Ped/Cliente: | Nº Pedido Interno: | Dt. Emissão: 28/11/2023 | Hr. Emissão: 10:02 | Dt. Entrega: 28/11/2023 | Cód. Fiscal: 6.102 | Desdob.: 000

NF-e de Ajuste
 NF Complementar
 Mod.: NE | NF Complemento: 5 | Série: 1
 Não Recalcular os valores da nota

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
 Cupom Fiscal: | Num. Maquina:

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: | Cód. Cond. Pagto:

Consumidor Final: Não | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: | Indicador do Cadastro no Intermediador:

3. Na aba “Itens” coloque o [produto](#) cadastrado para o complemento com **quantidade zerada**, coloque a base e a alíquota do imposto e o sistema fará o calculo do valor.

Localizar Produto < >

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% Desc	Valor De
6.102	000	COMPICM	Complemento de ICMS	UN	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00		0,00	R\$

M
I T
P

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
COMPICMS	Complemento de ICMS	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	6.102	000

Tipo de Desconto	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	18,00	R\$ 90,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0	90	99	0705.19.00	301

Incidência ICMS

- Incidência IPI
- Incidência ICMS sobre IPI
- Incidência Desonera ICMS
- Incidência PIS
- Incidência COFINS

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

Total	Tipo	% Desc	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	Val. Redução ICMS	Valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Mot. D
R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 500,00	18,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
COMPICMS	Complemento de ICMS	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	6.102	000

Tipo de Desconto	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	18,00	R\$ 90,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0	90	99	0705.19.00	301

Incide ICMS

- Incide IPI
- Incide ICMS sobre IPI
- Incide Desonera ICMS
- Incide PIS
- Incide COFINS

?

Na aba “**Fechamento**” o Sistema trará automaticamente o Valor complementado.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Echamento** | Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.102	000	18,00

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | FCP | ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 500,00 | Valor ICMS: R\$ 90,00 | Vl. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 0,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 0,00** | Valor Tributos: R\$ 90,00

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 06 - Documento Fiscal Complementar

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento]

Agora é só salvar e transmitir a Nota Fiscal Eletrônica Complementar para a Sefaz.

Confirmação

? Deseja gerar o arquivo XML para transmissão?

Gerção/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 6

Data Emissão: 28/11/2023


Informe a data de saída da NF-e: 28/11/2023

Informe a hora de saída da NF-e: 10:06:21

Considera descrição das características após a descr. produtos

? ok

Informação

 NF-e assinada e validada com sucesso.

OK

Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica

Filtros para pesquisa

Data de Emissão
 Inicial: 01/11/2023 Final: 30/11/2023

Número da Nota
 Inicial: 6 Final: 6
 Série: 1

Status

Autorizadas
 Não Autorizadas
 Em Processamento
 Autorizada por Outro Emissor
 Todas

Documentos

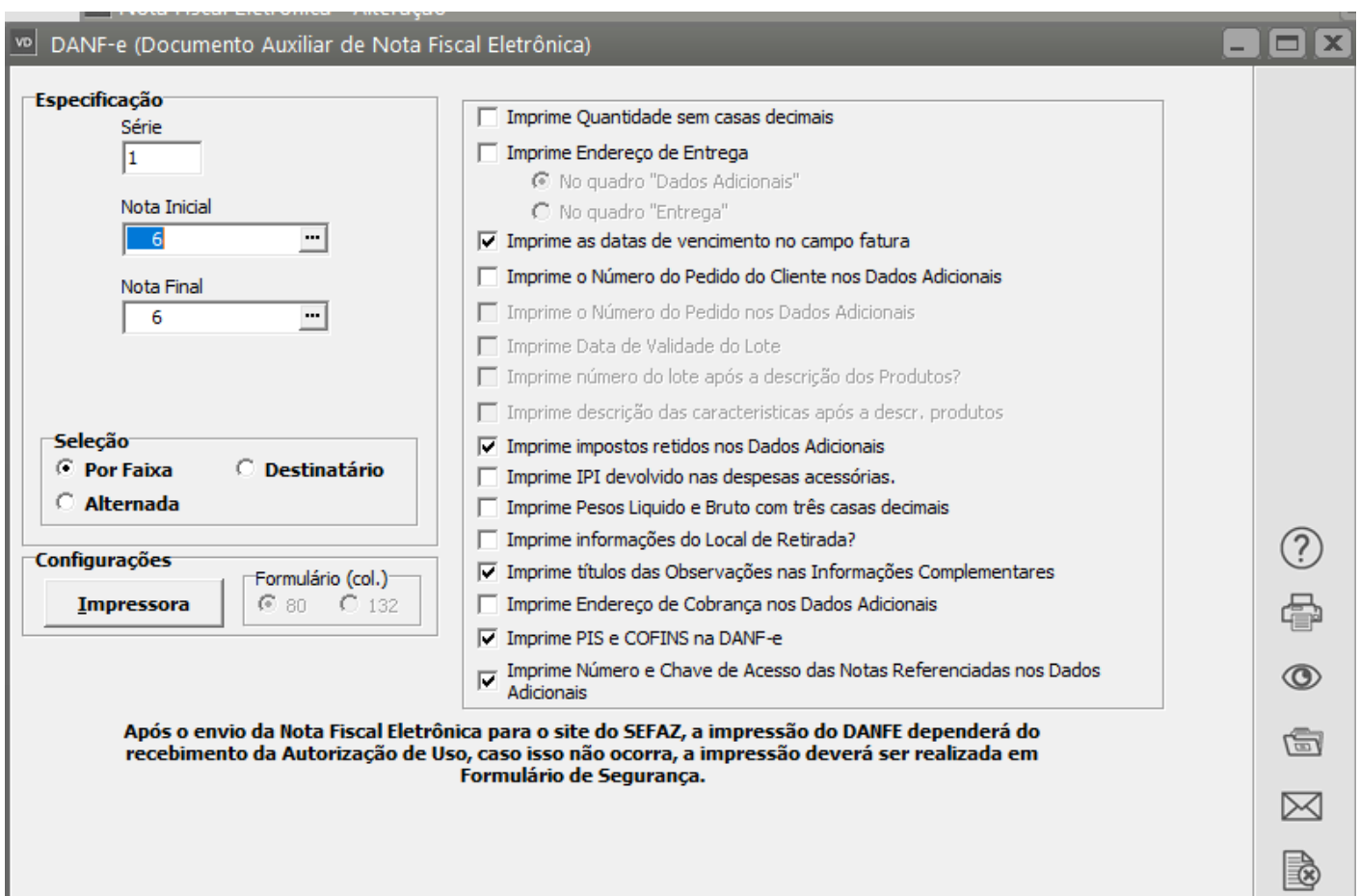
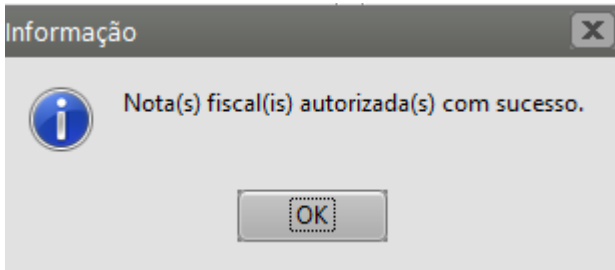
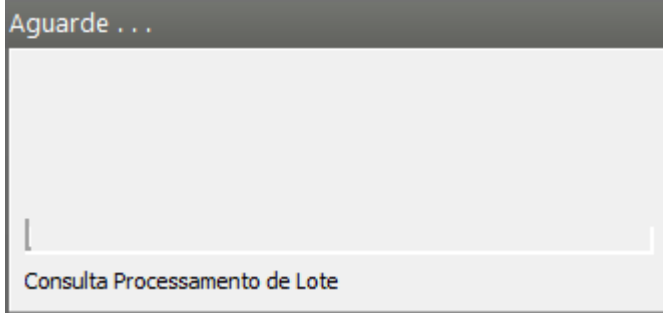
Regulares Em Contingência
 Cancelados/Denegados Todos

Selecionar tudo Consulta Situação SEFAZ

Série	Número da Nota	Data Emissão	Data Autorização	Número do Destinatário	Nome Destinatário	Status
1	6	28/11/2023	-	Cliente: 68.243.096/00...	EMPRESA DESTINAT...	Não Autorizada

Autorizadas Não Autorizadas Autorizada por Outro Emissor Em Processamento

? ok



Menos Zoom

RECEBEMOS DE EMISSOR/EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6
		SÉRIE 1

 <p>EMPRESA EMITENTE</p> <p>General Argolo,107-Vasco da Gama ,Rio de Janeiro,RJ-CEP: 20921-394Fone/Fax(21)2121-2121</p>	<p>DANFE Documento Auxiliado NotFiscalEletronica</p> <p>0-Entrada 1-Saida</p> <p>Nº 6 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 33231102806857001295500100000061088830776</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.876.80-7 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.806.857/0001-29</p>	

<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333298880701263 28/11/2023 10:08</p>	
---	--

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL</p> <p>CNPJ / CPF 99.999.999/0001-91</p> <p>DATA DE EMISSÃO 28/11/2023</p>		<p>ENDEREÇO R. I A JSP, 730*****</p> <p>BARRIO / DISTRITO JARDIM SAO PAULO</p> <p>CEP 13503-015</p> <p>DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2023</p>
<p>MUNICÍPIO RIOCLARO</p> <p>UF RJ</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.876.80-7</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO SP</p> <p>CNPJ 02.806.857/0001-29</p>	<p>DATA DE EMISSÃO 28/11/2023</p> <p>DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2023</p>

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
500,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>ENDEREÇO</p>		<p>FRETE POR CONTA 0 - Remetente</p> <p>MUNICÍPIO</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p> <p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p> <p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. Desc.	R. C. ICMS PtoPto	V. ICMS PtoPto	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	R. C. ICMS ST	V. ICMS ST
C.00000000	Complemento de ICMS - Valor Aprox. Tributos R\$ 90,00	07021900	090	5.102	LN	0,0000	0,00	0,00	0,00	500,00	90,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ambiente Homologação

Ambiente Homologação

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123456	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Total Aprox. Tributos R\$ 90,00</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Envio de documentos por email - Notas Fiscais Eletrônicas

Ciente: 68.243.096/0001-52

Nome	Email
..... <input type="checkbox"/> EMPRES...	IVONE.ADMI

Para: EMPRESA DESTINATÁRIO <ivone@empresa.com.br>

Assunto: EMPRESA EMITENTE - Nota Fiscal Eletrônica Nº. 6 - 1 - EMPRESA DESTINATÁRIO

Mensagem

A EMPRESA DESTINATÁRIO
A/C:

Estamos enviando a NF-e que foi emitida para o seu CNPJ/CPF.

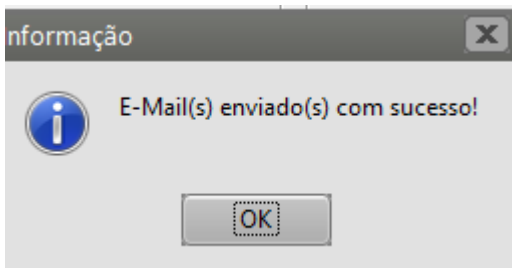
Para visualizá-la faça o download do visualizador de NF-e no site da Receita Federal acess
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/download.aspx?tipoConteudo=s/eYlu5e+Y4=>

Atenciosamente,

Mostrar tela do gerenciador de e-mails
 Salvar mensagem para próximos envios

Adicionar >>

?
ok
X



Fonte: <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VCrU5SRXeEk=>

Revision #4

Created 7 July 2023 10:26:11 by ProjetosD

Updated 29 September 2025 20:10:25 by ProjetosD