



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0030/2018

Data/Hora.....: 07/03/2018 - 15:25:15
Número da OS.....: 006227
Versão Disponível: 4.5.13.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Homologador.....: ANDERSON ANTONIO P. DE ALMEIDA
Documentação.....: ANDERSON ANTONIO P. DE ALMEIDA

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Complementar

Resumo da Nota

A NF-e com finalidade de complemento serve para "Complementar" dados de um ou mais produtos que porventura vieram a serem emitidos com dados inferiores aos reais. A idéia é que a NF-e Normal + NF-e Complementar seja igual a Operação Real.

Descrição

Quando é possível emitir uma NF-e Complementar?

A Nota Fiscal Complementar é emitida para ACRESCENTAR valores e dados antes não informados no documento fiscal original, observando as definições da legislação, tais como:

- 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.

Vale salientar que será sempre utilizada para complementar, ou seja, para acrescentar e nunca para debitar/subtrair. Para tais fatos devem-se utilizar carta de correção e/ou nota fiscal de devolução de acordo com cada caso.

Emissão no FACILITE Comércio.

Dentro do aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado.exe) no menu Cadastro, Produto, Acabado, na Aba Dados NFe foi incluído o campo: "Código NF Complementar", onde o valor informado nesse campo será utilizado como código do produto para NF-e Complementar.

O preenchimento do campo acima não é obrigatório, o mesmo será utilizado para quando for necessário efetuar o cadastro de um produto fictício que será utilizado para emitir uma NF-e Complementar que não tenha produto a complementar.

Para fazer uso da NF-e com finalidade de Complemento dentro do aplicativo FACILITE - Comercio (Integrado.exe), acesse o menu Operações, Notas Fiscais, Manutenção de Notas Fiscais.

Abaixo será documentado o processo de geração de uma NF-e Complementar com o parâmetro "4.18.624 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS" igual a "Não".

Com esse módulo [0063] FACILITE - Geração de Notas Fiscais aberto basta selecionar no campo "Tipo de Nota Fiscal" a opção: "Nota Fiscal - Complementar". Selecionando essa opção será solicitado a seguinte confirmação: "Deseja realmente gerar uma NF-e Complementar?", caso opte por "Não" processo será cancelado.

Optando por "Sim", o sistema abrirá a aba de Consulta de NF-e's Autorizadas, permitindo assim consultar notas pelos filtros abaixo:

- Código NF-e
- Chave de Acesso
- Data de Emissão
- Razão Social
- CNPJ / CPF

- Geral.

Obs.: O sistema apresentará apenas Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas. (Status "I")

Após selecionar o filtro desejado basta clicar em "Consultar", selecionar a NF-e desejada e clicar em "Aplicar" ou "Cancelar". Optando pelo botão "Cancelar" toda operação será cancelada voltando assim para o campo "Tipo de Nota Fiscal".

Caso escolha a opção "Aplicar" o sistema irá pedir a confirmação da geração da Nota Fiscal, exemplo:

"Você deseja gerar a NF-e Complementar com base nos dados abaixo:

NF-e XXXXXXXX - Chave: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cliente: XX

Emissão: 01/01/1900 ?"

Optando pela opção "Não", a NF-e não será gerada e o sistema ficará aguardando o próximo passo. Optando pelo "Sim", a geração da NF-e Complementar será concluída, deixando disponível para inclusão do(s) item(ns) desejado(s).

O processo de inclusão de item não é diferente de qualquer outro modelo de nota fiscal feita dentro do sistema, para isso basta informar os campos:

- Produto: Código do Produto que deseja incluir.
- Descrição: Descrição do produto informado acima.
- Localização: Para fazer uso desse campo o parâmetro "4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO" precisa estar com seu valor igual a "Sim"
- Ordem: Sequência de inclusão.
- Unidade: Unidade de Medida.
- Quantid.: Quantidade desejada, o valor pode ser igual a 0 (Zero) ou maior.
- Vlr. Unit.: Valor Unitário desejado, o valor pode ser igual a 0 (Zero) ou maior.

Os demais campos não estarão disponíveis, pois poderão ser preenchidos no módulo documentado abaixo.

Ao gravar o item o módulo [1444] FACILITE - Tributos da NFe será aberto, disponibilizando todos os campos de tributos que podem ser relacionados ao item incluído anteriormente. Vale salientar que os campos: Sit. Trib., Clas. Fiscal, CFOP e Informações Complementares do Ítem são obrigatórios, sendo necessário seu preenchimento.

Os demais campos estão distribuídos nas abas abaixo:

- ICMS
- IPI
- PIS
- COFINS
- Fundo de Combate à Pobreza: Essa aba só ficará disponível se o parâmetro "4.18.668 - VERSÃO DO LAYOUT DA NF-E/NFC-E" esteja com seu valor igual ou superior a "4.00"
- ICMS em Operações Interestaduais - DIFAL
- Outros Valores

Todos os campos das abas supracitadas podem ser informados conforme a necessidade, onde sistema não efetuará cálculo de impostos, sendo de responsabilidade do cliente informar cada valor.

Após o devido preenchimento basta clicar em "Gravar". Esse procedimento pode ser repetido para outros itens ou alteração de um item já lançado.

O vencimento se o parâmetro "4.18.668 - VERSÃO DO LAYOUT DA NF-E/NFC-E" esteja com seu valor igual a "3.10" não será obrigatório, caso o valor esteja igual ou superior a "4.00" o vencimento se torna obrigatório, podendo informar um documento com valor igual a 0 (Zero) ou superior.

A aba de Manutenção de Notas Fiscais, habilitará apenas as opções:

- Cabeçalho: Essa aba permite apenas a alteração da Natureza da Operação, Data de Saída e Data de Emissão.
- Rodapé - NF-e Complementar: Essa aba permite apenas a alteração do campo Adicionais e Adicionais do Corpo da NF.

Após todo o preenchimento basta gravar as informações clicando em "Gravar".

O processo de transmissão da NF-e é o mesmo já conhecido, basta clicar na aba Notas Fiscais Geradas e clicar em

"Gerar NF-e".

Abaixo será documentado o processo de geração de uma NF-e Complementar com o parâmetro "4.18.624 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS" igual a "Sim".

Com o módulo [1501] FACILITE - Gerenciamento de Notas Fiscais aberto após filtrar e selecionar a Nota Fiscal desejada basta clicar em "Novo", e logo em seguida no menu suspenso clique em "Nota Fiscal - Complementar".

Na mensagem de confirmação de geração da Nota Fiscal basta clicar na opção desejada ("Sim" ou "Não")

Exemplo:

"Você deseja gerar a NF-e Complementar com base nos dados abaixo:

NF-e XXXXXXXX - Chave: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cliente: XX

Emissão: 01/01/1900 ?"

Os demais procedimentos de preenchimento da NF-e é o mesmo já documentado acima.

Obs.: O sistema apresentará a opção para fazer a geração da NF-e Complementar apenas em Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas. (Status "I")

Observações Finais.

O parâmetro "4.18.668 - VERSÃO DO LAYOUT DA NF-E/NFC-E" atualmente deve estar configurado com seu valor igual a "3.10". A opção "4.00" está sendo homologada e em fases de testes. Não utilizar o parâmetro como "4.00" até a liberação de uma versão que autorize a utilização desse parâmetro.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- 4.18.624 - HABILITA TELA DE GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS

Este parâmetro pode ser configurado com os valores "Não" ou "Sim".

- 4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO

Este parâmetro pode ser configurado com os valores "Não" ou "Sim".

- 4.18.668 - VERSÃO DO LAYOUT DA NF-E/NFC-E

Este parâmetro pode ser configurado com os valores "3.10" ou "4.00". Para que a melhoria apresentada possa ser utilizada, este parâmetro deve estar configurado com o valor "3.10".

Notas Técnicas Relacionadas

Data	Nº NT	Nº OS	Título da Nota Técnica
12/02/2018	0015/ 2018	006159	Cálculo de ICMS-ST e cotação de Dólar no Pedido de Venda
17/01/2018	0009/ 2018	006110	Cadastro de autorização para obter XML
16/01/2018	0008/ 2018	006174	Melhoria na impressão do cupom de pedido de venda na ECF
28/12/2017	0186/ 2017	006140	Transmissão de NFe e NFC-e em Lote
07/12/2017	0181/ 2017	006108	PDV Offline com NFC-e
04/12/2017	0178/ 2017	006102	Otimização no Cancelamento de NFe
16/11/2017	0172/ 2017	006082	Otimização na Emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
08/11/2017	0168/ 2017	006077	Melhoria na exclusão do Pedido de Vendas
11/10/2017	0157/ 2017	006051	Melhorias no Relatório Resumo de Referências Utilizadas na Venda
10/10/2017	0156/ 2017	006053	Validação da Nota Técnica disponibilizada pela SEFAZ 2016-002
03/10/2017	0147/ 2017	006037	Melhorias de performance na Impressão do Pedido Resumido
29/09/2017	0142/ 2017	006005	Inclusão do campo NCM no Cadastro de Produtos
29/09/2017	0141/ 2017	006041	Melhoria no módulo de Manutenção de Notas Fiscais
28/09/2017	0139/ 2017	006038	Inclusão da Origem do Valor de Venda na Negociação
24/08/2017	0124/ 2017	005964	Impressão de Cancelamento de NFC-e

24/08/2017	0122/ 2017	005970	Simulação de Valores na Consulta de Tabela de Preços de Produtos
16/08/2017	0113/ 2017	005221	Melhorias no módulo de Pedido de Vendas
02/08/2017	0101/ 2017	005680	Melhoria no relatório de Pedido por Representante
02/08/2017	0100/ 2017	005952	Criação de cadastro de Tipo de Lote
01/08/2017	0099/ 2017	005949	Melhorias no módulo de Nota Fiscal Eletrônica NF-e
22/06/2017	0066/ 2017	005777	Otimização no Processo de Geração de NFe pelo Retaguarda
13/06/2017	0053/ 2017	005722	Geração de NF-e com Grade
05/06/2017	0046/ 2017	005688	Exclusão de itens em massa pelo Pedido de Vendas
30/05/2017	0042/ 2017	005818	Casas Decimais do Valor Unitário na Geração de NF-e de Entrada
29/05/2017	0041/ 2017	005801	Lucro na Base de Cálculo para Geração de NF-e
11/05/2017	0034/ 2017	005800	Observação do Pedido na NFC-e
10/05/2017	0032/ 2017	005799	MÓDULO DE CÓPIA DE PEDIDOS DE VENDAS
09/05/2017	0031/ 2017	005727	NOTA FISCAL SIMPLIFICADA PELO BALCÃO E PELA COMANDA
08/02/2017	0006/ 2017	005615	Armazenamento do Endereço de Entrega na Impressão do Pedido FastScript
08/02/2017	0005/ 2017	005539	Geração automática do Código de Barras do Produto
12/12/2016	0105/ 2016	005585	Melhorias no módulo de comanda
25/11/2016	0102/ 2016	005529	NFe de importação
10/11/2016	0101/ 2016	005436	Novo modelo de Romaneio de Entrega
04/11/2016	0098/ 2016	005476	Kit de Produtos
27/10/2016	0096/ 2016	005511	Tratamento de Produto Vendido como Desconto no final da Venda
19/10/2016	0091/ 2016	005155	Cadastro e vendas de produtos a granel com códigos de barras adicionais
14/10/2016	0088/ 2016	005459	Emissão de CF-e-SAT sem Serviço
13/10/2016	0086/ 2016	005227	Impressão do CEST no Cupom Fiscal ECF
09/10/2016	0083/ 2016	005358	Gerenciamento de Nota Fiscal
04/10/2016	0081/ 2016	005308	Nota Fiscal - Fechamento de Cliente (Marcar)
30/09/2016	0076/ 2016	005211	Inclusão do IPI na Base de Cálculo do ICMS na Venda a Consumidor Final
04/08/2016	0059/ 2016	005207	Melhorias no processo de geração de contatos para clientes e melhoria no processo de relação de representante de venda com o cliente
02/08/2016	0057/ 2016	005289	Bloqueio de Fechamento de Caixa com Leituras de Abastecimento Pendentes
25/07/2016	0050/ 2016	005181	Validações de segurança nos módulos de cadastro de produto, NFe e Contas a Receber
20/07/2016	0049/ 2016	005260	Parâmetro para validar a TES no cabeçalho do pedido e NFe.
20/05/2016	0038/ 2016	005195	Referenciamento de Cupom Fiscal, NFC-e e CF-e-SAT através da Nota Fiscal - Outros
20/05/2016	0037/ 2016	004988	Permissão de usuário para alterar pedidos em pré cobrança
16/05/2016	0036/ 2016	005163	Tela para confirmação de endereço de entrega
12/05/2016	0034/ 2016	004991	Bloqueio de Vendas para Clientes com Pré-Cobrança em Aberto
11/05/2016	0033/ 2016	004992	Alteração de Representante com Itens no Pedido
29/04/2016	0032/ 2016	005020	Bloqueio de vendas para clientes para determinadas negociações
29/04/2016	0031/ 2016	004953	Bloqueio de desconto para produtos que estejam configurados para bloquear desconto na venda.
06/04/2016	0026/ 2016	005107	Replicação de Produtos para Filiais
29/03/2016	0025/ 2016	004916	ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final
22/03/2016	0022/ 2016	005109	GERAÇÃO DE VENCIMENTOS - PEDIDDO DE VENDAS
22/03/2016	0021/ 2016	005100	TABELA DE PREÇOS x PRODUTOS
10/03/2016	0011/ 2016	005069	PRODUTOS COM GRADE
30/12/2015	0052/ 2015	004930	Informações da Última Venda do Produto ao iniciar nova venda
30/12/2015	0051/ 2015	004933	Geração de Vencimentos do Pedido de Vendas
22/12/2015	0048/ 2015	004580	Bloqueio de emissão de NFe por limite de valor no mês.
14/12/2015	0045/ 2015	004927	Indicador de Pagamento (Tag IndPag) na NFe à Prazo
14/12/2015	0044/ 2015	004856	Demonstrar itens do Pedido de Venda em Azul
26/11/2015	0041/ 2015	004877	Tratamento de Redução de Base de Cálculo na Alíquota do ICMS para emissão no ECF e SAT
24/11/2015	0040/ 2015	004871	Criação de Módulo para parcelamento simplificado de vencimentos
16/11/2015	0037/ 2015	004727	Impressão de Carnê de Pagamento em FastReport.
16/11/2015	0035/ 2015	004854	Replicação de Tabelas de Preços para Filiais
16/11/2015	0034/ 2015	004726	Impressão de Nota Promissória no modelo FastReport e campo para informar número de Whatsapp no cadastro de Empresa.

12/11/2015	0032/ 2015	004657	Controle de estoque com grade centralizado na matriz.
27/10/2015	0025/ 2015	004785	CADASTRO DE PRODUTO COM GRADE SIMPLIFICADA
14/10/2015	0022/ 2015	004795	NFe de Exportação
14/10/2015	0020/ 2015	004765	Tabela de Preços de Produtos x Família de Produtos
01/10/2015	0016/ 2015	004724	Emissão de CF-E SAT Fiscal pelo Retaguarda
22/09/2015	0015/ 2015	004741	Geração de NFe contendo Duplicatas com valor inferior
10/09/2015	0013/ 2015	004574	Tipo de Preço não cadastrado no Pedido de Vendas
10/09/2015	0012/ 2015	004598	Geração de NFe com base em Cupom Fiscal com Itens Cancelados
10/09/2015	0010/ 2015	004716	Customização no processo de Geração Parcelas
31/08/2015	0008/ 2015	004714	Correção do Cálculo do IPI no Pedido de Vendas
31/08/2015	0007/ 2015	004658	Alteração de Alíquotas e Tributos da NFe