

Apresentação

Ao emitir Nota Fiscal Complementar na rotina **1306 – Simples Remessa** é exibido o campo **Descrição de NF Complementar** com a finalidade de realizar o cadastro do complemento da nota fiscal. Esta descrição é obrigatória para todas as notas complementares em atendimento a legislação vigente.

Este tutorial irá demonstrar os processos realizados na rotina **1306**.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
08/10/2015	v.1.0	Criação do documento
22/06/2016	v.1.1	Incluída orientação SEFAZ
11/07/2017	v. 1.2	Nota complementar de ICMS Partilha

1. Procedimentos iniciais

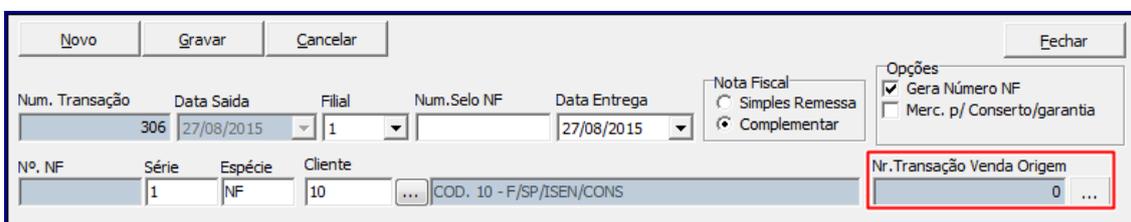
Antes de emitir nota fiscal complementar informando a descrição da NF. Complementar realize os seguintes procedimentos:

- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **27.13.03** e marque as tabelas:
 - ✓ Tabela que armazena as descrições das notas fiscais complementares (**PCDESCNFCOMP**), da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **D**, sub-aba **DE**;
 - ✓ Tabela de complemento da movimentação de registro (**PCMOVCOMPLE**), da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MO.2**.
- Atualize a rotina **1306 – Simples Remessa** para da versão **27.04.49** ou superior.

2. Gerar Nota Fiscal Complementar

Para gerar nota fiscal complementar preenchendo a descrição da NF. Complementar conforme as orientações deste tutorial, siga os procedimentos abaixo:

- 2.1 Acesse a rotina **1306 – Simples Remessa**;
- 2.2 Clique o botão **Novo**;
- 2.3 Informe a **Filial** e demais campos conforme necessidade;
- 2.4 Na caixa **Nota Fiscal** marque a opção **Complementar**;
- 2.5 Informe o **Cliente**;
- 2.6 Selecione ou informe o campo **Nr. Transação Venda Origem**;



Novo Gravar Cancelar Fechar

Num. Transação: 306 Data Saída: 27/08/2015 Filial: 1 Num. Selo NF: Data Entrega: 27/08/2015

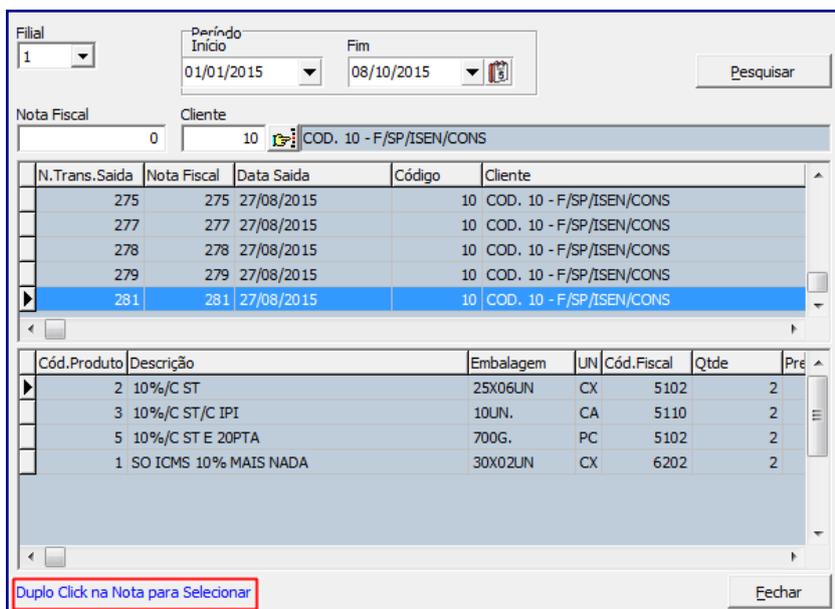
Nota Fiscal: Simples Remessa Complementar

Opções: Gera Número NF Merc. p/ Conserto/garantia

Nº. NF: 1 Série: NF Espécie: 10 Cliente: COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS

Nr. Transação Venda Origem: 0

- 2.7 Na tela **Pesquisa de Notas Fiscais de Saída**, informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;
- 2.8 Selecione a nota fiscal desejada com duplo clique;



Filial: 1 Período Início: 01/01/2015 Fim: 08/10/2015 Pesquisar

Nota Fiscal: 0 Cliente: 10 COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS

N.Trans.Saída	Nota Fiscal	Data Saída	Código	Cliente
275	275	27/08/2015	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS
277	277	27/08/2015	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS
278	278	27/08/2015	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS
279	279	27/08/2015	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS
281	281	27/08/2015	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS

Cód.Produto	Descrição	Embalagem	UN	Cód.Fiscal	Qtde	Pre
2	10%/C ST	25X06UN	CX	5102	2	
3	10%/C ST/C IPI	10UN.	CA	5110	2	
5	10%/C ST E 20PTA	700G.	PC	5102	2	
1	SO ICMS 10% MAIS NADA	30X02UN	CX	6202	2	

Duplo Click na Nota para Selecionar Fechar

2.9 Na aba **Produtos** selecione com duplo clique o produto desejado;

2.10 Na tela **Item da Nota Fiscal** o campo **Descrição de NF. Comp.** virá preenchido, porém, este campo poderá ser editado com informações complementares de acordo com a necessidade;

Observação: conforme orientação da SEFAZ pode-ser complementar a alteração do preço da mercadoria, sem alterar sua quantidade.

Código	Descrição	Embalagem
5	10%/C ST E 20PTA	700G.

Qtde.:	<input type="text" value="2"/>	
Valor Item:	<input type="text" value="84,70"/>	% Base Red. ICMS: <input type="text" value="100"/>
Valor ST:	<input type="text" value="1,16"/>	Base ST: <input type="text" value="20,00"/>
% IPI:	<input type="text" value="0,00"/>	Valor IPI: <input type="text" value="0,00"/>
% ICMS:	<input type="text" value="10,00"/>	Base ICMS: <input type="text" value="83,54"/>
% Dif Aliquota:	<input type="text" value="0,00"/>	Base dif Aliquota: <input type="text" value="0,00"/>
Valor Dif Aliquota:	<input type="text" value="0,00"/>	
Cod.Fiscal:	<input type="text" value="5102"/> ...	
Sit Tribut:	<input type="text" value="00"/> ...	

Descrição de NF Comp.	<input type="text" value="Nota Complementar"/> ...	<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
-----------------------	--	--	---

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Descrição Complementar
Teste de Processo
Nota Fiscal Complementar
Nota Complementar Simples Remessa

Observações:

- Quando se tratar de nota fiscal complementar, Não é permitido que o campo **Descrição de NF. Comp.** fique em branco/nulo, o mesmo sempre deverá estar informado/preenchido;

- As descrições cadastradas/editadas no campo **Descrição de NF. Comp.**, ficam salvas e podem ser aplicadas para outras notas fiscais.

2.11 Na aba **Itens**, coluna **Descrição** pode ser observada a descrição incluída anteriormente no campo **Descrição de NF. Comp.**;

Itens							
Núm. Seq.	Cód. Prod.	Descrição	Embalagem	Nº Pedido	QTCONT	PUNITCONT	Vi. Total
2	5	Teste de Processo	700G.	0	2	84,70	169,40
4	5	Teste de Processo	700G.	0	2	84,70	169,40
5	1	Nota Fiscal Complementar	30X02UN	0	2	45,83	91,66
3							430,46

Obs.:						
Complemento	Vlr. Dif.	Aliquota	Vi. IPI	Vi. ST	Vi. Total	
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR			0	0,00	4,64	430,46

2.12 Na aba **Tributação**, clique o botão **Gerar Tributação**;

2.13 Clique o botão **Gravar**;

2.14 Na tela **Dados Transportadora**, preencha os campos: **Transportadora**, **Motorista**, **Tipo Frete**, **Nr. Volumes**, **Espécie Volumes**, **Placa Veículo** e **UF da Placa Veículo**;

2.15 Clique o botão **Confirmar**;

2.16 É exibida mensagem **Deseja Emitir NF?**;

- Caso clique em **Sim**, a rotina **1310 – Emitir NF Simples Remessa** é automaticamente exibida para o processo de impressão da nota fiscal;
- Caso clique em **Não**, é exibido o número da nota fiscal complementar gerada

3. Gerar Nota Fiscal Complementar de ICMS Partilha

- 3.1 Siga os procedimentos descritos nos itens [2.1 a 2.9](#);
- 3.2 Informe conforme necessidade as opções: **Aliq. Origem, Aliq. Destino, Valor ICMS Partilha e Base ICMS Partilha**;

Observações:

- Os campos descritos acima, quando necessário, devem ser preenchidos manualmente. E quando informados o sistema emite a nota complementar de ICMS Partilha;
- Quando não houver complemento de ICMS Partilha mas complemento de outro imposto que seja incidente ao ICMS Partilha o sistema irá realizar os cálculos do ICMS Partilha se necessário;

Código	Descrição	Embalagem
2	10%/C ST	EMB. 1X24

Qtde.:	<input type="text" value="1"/>	
Valor Item:	<input type="text" value="110,00"/>	% Base Red. ICMS: <input type="text" value="100"/>
Valor ST:	<input type="text" value="10,00"/>	Base ST: <input type="text" value="110,00"/>
% IPI:	<input type="text" value="0,00"/>	Valor IPI: <input type="text" value="0,00"/>
% ICMS:	<input type="text" value="12,00"/>	
Base ICMS:	<input type="text" value="102,20"/>	Valor ICMS: <input type="text" value="12,26"/>
Aliq. Origem:	<input type="text" value="1,00"/>	Aliq. Destino: <input type="text" value="1,00"/>
Valor ICMS Partilha:	<input type="text" value="1,000000"/>	Base ICMS Partilha: <input type="text" value="1,000000"/>
% Dif Aliquota:	<input type="text" value="0,00"/>	Base dif Aliquota: <input type="text" value="0,00"/>
Valor Dif Aliquota:	<input type="text" value="0,00"/>	Base ICMS Diferido: <input type="text"/>
Cod.Fiscal:	<input type="text" value="5102"/>	% Diferimento: <input type="text"/>
Sit Tribut:	<input type="text" value="010"/>	

Descrição de NF Comp.

- Quando se tratar de nota fiscal complementar, Não é permitido que o campo **Descrição de NF. Comp.** fique em branco/nulo, o mesmo sempre deverá estar informado/preenchido;
- As descrições cadastradas/editadas no campo **Descrição de NF. Comp.**, ficam salvas e podem ser aplicadas para outras notas fiscais.

- 3.3 Realizados os registros necessários clique o botão **Confirmar**;
- 3.4 Siga os procedimentos descritos nos itens [2.12 a 2.16](#).

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210