## COMO FAZER UMA NOTA COMPLEMENTAR

Primeiramente, é necessário cadastrar o CFOP da nota complementar, que geralmente é o mesmo da nota que será complementada (recomendamos sempre verificar com a contabilidade por precaução).

Para isso é necessário abrir as configurações e selecionar a opção TRIBUTOS.



Clique em **NOVO** e, em seguida, informe o **CFOP** recomendado pela contabilidade e a natureza de operação **COMPLEMENTO**.



Neste exemplo utilizamos o CFOP 5102.

Ao informar o CFOP e natureza de operação, clique em **SALVAR**.



Após salvar o cadastro do CFOP da nota complementar, clique em **SALVAR** novamente para salvar as alterações.



Após cadastrar o CFOP, abra o módulo FATURAMENTO e clique em NOVO.



Informe a natureza de operação **COMPLEMENTO** e marque a opção **COMPLEMENTAR/AJUSTE**.



Informe o cliente e produtos da nota que deve ser complementada, sendo que os produtos precisam estar com a **quantidade e o preço unitário zerados**.

Cliente T	ransportadora	Outros	Observações					
Client 0000 1 FULANO DE TAL					CNF CNF	ارد 000.000.000-00		Inscrição Estadual: ISENTO
Contato.			•	CEP:	UF: *	Municíp	pio:	
				89700-06	i5 SC	Concó	rdia	
Logradouro:						Complemento:		
Número:	Bairro:			Telefone:		IE do Substituto	Tributário:	
0	CENTRO			(0xx) -				
Produtos	F3 -	Impostos FCP	F4 - ICMS Retido	/Efetivo F7 - Lotes	F9 - Informaçã	o de Veículos novos		
Nome do proc	luto Incluir	(Ctrl+Insert)		ST Und.	Otd.	Unitário CFOP	ICMS %	Tot.Desc.
BANOFFEE			$\Box$	00 UND	0,00	R\$ 0,00 i. 102	0,00 %	

DEPARIS SISTEMAS

Após informar o cliente e produtos, clique duas vezes na porcentagem de ICMS presente na nota e clique no quadrado com três pontinhos para abrir a tabela com a tributação.

IE do Substituto Tributário:					
s F9 - Inforr	nação de Veículos novos				
Qtd.	Unitário CFOP	ICMS % Tot.Desc.	Total F		
0,00	R\$0,00 5.102	0,0000	R\$0,00 0		

Preencha os valores da tributação de acordo com o recomendado pela contabilidade e clique em **CONFIRMA**.

		611121		1112511545	
🕞 Tributação sobr	re o item:				
< Tributação do	ICMS				
Base de cálculo c R\$ <mark>0,00</mark>	do ICMS: Valor do ICN R\$ 0,00	AS: Base de cálcu R\$ 0,00	lo do ICMS ST:	Valor ICMS Substituição R\$ 0,00	):
< Tributação do	IPI				
Base de cálculo:	IPI de venda:	Alíquota específ	ica: CST	do IPI de venda:	
R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,0000	53 -	Saída não-tributada	$\sim$
< Tributação do	PIS				
Código:	Base:	Alíquota:	Base Sub:	Alíquota Sub:	
•••	0,00000 %	0,00000 %	0,00000 %	0,00000 %	
< Tributação da	COFINS				
Código:	Base:	Alíquota:	Base Sub:	Alíquota Sub:	
***	0,00000 %	0,00000 %	0,00000 %	0,00000 %	
Ca <u>n</u> celar			-	<u>C</u> onfirma	

Após preencher os valores corretamente, referencie a nota a ser complementada, clicando em **OUTROS > DOC. REFERENCIADOS**.

Cliente Transportadora Cliente: 000001 FULANO DE TAL	Outros Obse	rvações		
Contato:		(	CEP: 89700-	
Logradouro:				
Número: Bairro:		ora Outros	Obse	rvações
0 CENTRO				
		~		
			Doc	Referenciado
				¥ <u>—</u> *-⊕
			CN	PJ autorizados

Selecione a opção NFe/ NFCe/ SAT.

25	C Documentos Reference	ciados		x
	Tipo de documento refere	enciado:		
				~
	NF-e/NFC-e/SAT			
9	CT-e			
izados	Cupom Fiscal			
	Nota Fiscal			
etido/Efetivo	NF de Produtor Rural	-		
ST U	nd. Qtd.	Unitário CFOP	ICMS % Tot.Desc.	Total FCP

Informe a chave de acesso e data de emissão da nota a ser complementada, clique em **ADICIONAR** e depois em **CONFIRMA**.

C Documentos Referenciados		x
Tipo de documento referenciado:		
NF-e/NFC-e/SAT	~	
Chave de acesso	Emissão 19/10/2021	
	Adicionar	
Chave Acesso	Emissão	
	Confirma	

Por fim, salve a nota e depois a faça a sua transmissão clicando em VALIDAR, ASSINAR, TRANSMITIR E IMPRIMIR DANFE.

