



Procedimento para Nota Complementar

A nota complementar serve para completar uma nota que tenha sido enviada com valores de impostos diferentes dos que deveriam constar na nota, nela estará a diferença dos valores.

Primeiro passo:

- Caso não exista, é necessário inserir um novo item de diferença no cadastro de produtos. Este item será usado na Nota Complementar.

Código	Substituto	Descrição	Unid	Quantidade	Reserva	Emp
COMPLEMENTO ICMS		DIFERENÇA DE ICMS	PC	0,000	0,000	1

Tela de Cadastro de Produtos.

- Esse item não deve movimentar o estoque, as opções abaixo não devem estar preenchidas.

Peso Liq.	0,00000	Volume	0,000
Peso Bruto	0,00000	Caixas	0,000
Estoque.max.	0	Multiplo Vendas	1,000
Estoque.min	0	Multiplo Compras	1,000

eCommerce **Movimenta Estoque** Imprime

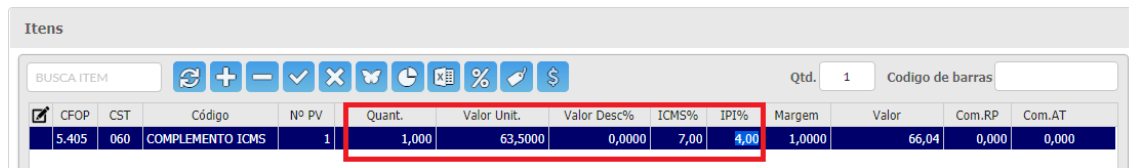
Segundo Passo:

- Criar um novo pedido para o mesmo cliente da nota à ser complementada, tipo da nota SNC.

OBS: A natureza da operação e demais informações que não venham a interferir na nota devem ser as mesmas da nota anterior.

Terceiro Passo:

- Adicionar um novo item nos itens do pedido com o produto criado anteriormente. Cadastrar nesse item no valor unitário a base de cálculo do ICMS e a porcentagem do ICMS e IPI. A substituição tributária é calculada automaticamente pelo sistema.



CFOP	CST	Código	N° PV	Quant.	Valor Unit.	Valor Desc%	ICMS%	IPI%	Margem	Valor	Com.RP	Com.AT
5.405	060	COMPLEMENTO ICMS	1	1,000	63,5000	0,0000	7,00	4,00	1,0000	66,04	0,000	0,000

OBS: O ICMS e o IPI devem ser registrados no sistema como porcentagem, caso só se tenha a informação dos valores reais, será necessário calcular a porcentagem. Isso pode ser feito adicionando uma porcentagem no sistema e comparando os valores, a porcentagem deve ser ajustada até chegar ao valor correto.

Último Passo:

- Após a finalização dos passos anteriores, a nota pode ser confirmada e impressa normalmente.