


Informações Complementares da Nota Fiscal - SUP3840

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Informações Complementares da Nota Fiscal - SUP3840

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Após a modificação das informações complementares da nota fiscal, recomenda-se que a consistência da mesma seja refeita para garantir que as alterações efetuadas não tornaram os dados inconsistentes.


Informações Complementares da Nota Fiscal - SUP3840



Objetivo da tela:	Consultar e manter informações complementares da nota fiscal.
-------------------	---



Outras Ações/Ações Relacionadas:




Ação:	Descrição:
prox_tela_1	Permite exibir os valores dos parâmetros consultados da tela 2.
2_tela_2 NFe/Cte	Permite exibir os valores dos parâmetros consultados da tela 3.
dados_Importação	Permite consultar os dados de importação.
nf_eletrônica	Permite consultar e alterar a nota fiscal eletrônica do aviso de recebimento consultado em tela.
Nf_cobrança	Permite consultar e alterar a nota fiscal de cobrança do aviso de recebimento consultado em tela
nf_eletrônica	Permite consultar e alterar a nota fiscal eletrônica do aviso de recebimento consultado em tela.
nf_eletrônica	Permite consultar e alterar a nota fiscal eletrônica do aviso de recebimento consultado em tela.
nf_imporT	Permite consultar e alterar as informações da declaração de importação por nota fiscal.
inf_imp_iTem	Permite consultar e alterar as informações da declaração de importação por item.
wms_info_compl_nf	Permite acessar a tela "Informações Complementares NF - WMS" para visualizar e realizar a manutenção das informações complementares de notas fiscais recebidas com produtos controlados pelo WMS.
processo_ref	Permite exibir o cadastro Processo Referenciado.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Inscrição estadual	Inscrição estadual pertencente ao fornecedor/transportador.
Cidade	Cidade de destino ou cidade definida na inscrição Estadual / Fornecedor. <div> Nota: Só será permitido alterar a cidade nas notas do tipo 'CON' (Conhecimento de transporte), para os demais tipos de nota será apresentada a cidade definida conforme a Inscrição Estadual informada na entrada da nota ou cidade do fornecedor.</div>
Registro entrada	Código do registro de entrada utilizado no processo de recebimento fiscal para identificar os documentos de entrada que não deverão fazer parte dos livros fiscais.
Valor desconto	Valor total dos descontos da nota fiscal que deverá consistir na somatória dos descontos dos itens da nota fiscal.
Acréscimo	Valor total dos acréscimos da nota fiscal que deverá consistir na somatória dos acréscimos dos itens da nota fiscal.
Despesas acessórias	Valor das despesas acessórias totais da nota fiscal.
Transportador	Código do transportador da nota fiscal.

Transportador (Denominação)	Denominação do transportador da nota fiscal.
Placa veículo	Número da placa do veículo do transportador da nota fiscal.
Nota fiscal incluída importação	Indica se a nota fiscal deverá ser incluída no sistema de importação.
Série fiscal 3 dígitos	<p>Série da nota fiscal quando a mesma tiver mais de 1 dígito, devendo ser impressa na escrituração do livro registro de entrada, bem como gravada no arquivo texto do Sintegra.</p> <div>  Nota: Quando a série for apenas de 1 dígito (padrão), este campo não deverá ser informado. </div>
Modelo nota fiscal	<p>Indica o modelo (cadastrado no SUP1437) da nota fiscal a ser utilizado pela fiscalização.</p> <div>  Nota: Os demais modelos aceitos poderão ser consultados na legislação do Sintegra distribuída pela secretaria da fazenda. </div>
Frete	<p>Valor do frete destacado da nota fiscal.</p> <p>(Referente alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08).</p>
Seguro	<p>Valor do seguro destacado da nota fiscal.</p> <p>(Ref. alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08).</p>
PIS/COFINS	<p>Valor do PIS/COFINS destacado da nota fiscal.</p> <p>(Ref. alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08).</p>
Ativo Imobilizado	<p>Valor destacado da nota fiscal da apropriação de crédito de ativo imobilizado.</p> <p>(Ref. alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08).</p>
Ressarcimento Substituição Tributária	<p>Valor destacado da nota fiscal de ressarcimento da Substituição tributária.</p> <p>(Ref. alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08).</p>
Transferência Crédito	<p>Valor destacado da nota fiscal de transferência de crédito.</p> <p>(Referente alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08).</p>
Complemento Nota Fiscal/ICMS	<p>Complemento de valor de nota fiscal e/ou ICMS, destacado da nota fiscal.</p> <p>(Referente alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08).</p>
Serviços não/tributados	<p>Valor referente aos serviços não tributados, destacado da nota fiscal.</p> <p>(Referente alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08).</p>
Seção responsável aprovação AD	Unidade funcional utilizada pelo Contas a Pagar para geração das pendências de aprovação eletrônica na Apropriação de Despesa (AD) criada na integração da nota fiscal no Contas a Pagar.
Grupo despesa ST	<p>Código do grupo de despesa de frete com substituição tributária, que será utilizado para calcular ICMS ST dos fretes, onde a responsabilidade de recolhimento do imposto é atribuída ao tomador do serviço.</p> <p>Este código deverá estar cadastrado no SUP0650 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Alíquotas ICMS), na unidade de federação do fornecedor, com percentual de ICMS informado e indicando que possui substituição tributária.</p>
Registro PIN	Número do registro PIN (número/código de registro no SUFRAMA).
Ano/mês-quinzena	Ano, mês e quinzena do registro PIN (número/código de registro no SUFRAMA).
UF veículo	Código da unidade de federação do veículo do transportador.
Placa reboque	Número da placa do reboque do transportador da nota fiscal.

UF reboque	Código da unidade de federação do reboque do transportador.
Meio transporte	Código do meio de transporte utilizado pelo transportador.
Meio transporte (Denominação)	Denominação do meio de transporte utilizado pelo transportador
Antecipação	<p>Indica o código do tipo da antecipação tributária:</p> <p>1 - Neste código consideram-se os produtos constantes da Parte 2 do Anexo XV. Quando a retenção da ST não for efetuada pelo substituto e o contribuinte substituído efetuar o pagamento integral, lançar um registro tipo 53, em arquivo eletrônico, informando os valores da BCICMS/ST e do ICMS/ST, nos campos próprios, com o código de antecipação tributária igual a 1, relacionado ao registro tipo 50 da NF que foi emitida pelo substituto sem o destaque da BC-ICMS-ST e do ICMS/ST (os dados dos campos 1 a 10 do registro 53 deverão ser os mesmos do registro 50 correspondente). Quando a retenção da ST for efetuada a menor e o contribuinte substituído efetuar o pagamento da diferença, lançar dois registros tipo 53, informando os valores da BC-ICMS/ST e do ICMS/ST nos campos próprios, sendo um registro 53 com código de antecipação tributária igual a branco, associado aos valores destacados pelo substituto, e outro registro 53, com código de antecipação tributária igual a 1, associado com o valor da diferença de ICMS-ST pago. Ambos os registros tipo 53 se referem ao registro tipo 50 da NF originária emitida pelo substituto (os dados dos campos 1 a 10 do registro 53 deverão ser os mesmos do registro 50 correspondente). Este código será informado desde que a ST não se refira ao diferencial de alíquota, caso em que será indicado o código 2 descrito abaixo.</p> <p>2 - Neste código, consideram-se os produtos constantes da Parte 2 do Anexo XV. Este código será utilizado para indicar o recolhimento da ST pelo diferencial de alíquota, conforme o disposto no § 2º do art. 12 da Parte 1 do Anexo XV, quando não houver recolhimento ou este for efetuado a menor pelo contribuinte substituto.</p> <p>Quando a retenção da ST não for efetuada pelo substituto e o contribuinte substituído efetuar o pagamento integral, lançar um registro tipo 53, em arquivo eletrônico, informando os valores da BCICMS/ST e do ICMS/ST nos campos próprios, com o código de antecipação tributária igual a 2, relacionado ao registro tipo 50 da NF que foi emitida pelo substituto sem o destaque da BC-ICMS-ST e do ICMS/ST (os dados dos campos 1 a 10 do registro 53 deverão ser os mesmos do registro 50 correspondente).</p> <p>Quando a retenção da ST for efetuada a menor e o contribuinte substituído efetuar o pagamento da diferença: lançar dois registros tipo 53, informando os valores da BC-ICMS/ST e do ICMS/ST nos campos próprios, sendo um registro 53 com código de antecipação tributária igual a branco, associado aos valores destacados pelo substituto e outro registro 53, com código de antecipação tributária igual a 2, associado com o valor da diferença de ICMS-ST pago. Ambos os registros tipo 53 se referem ao registro tipo 50 da NF originária emitida pelo substituto (os dados dos campos 1 a 10 do registro 53 deverão ser os mesmos do registro 50 correspondente).</p> <p>4 - Este código deve ser aplicado à substituição tributária de responsabilidade do destinatário, quando não houver atribuição de responsabilidade ao remetente (ou seja, nos casos de "ST INTERNA" prevista no art. 14 da Parte 1 do Anexo XV), utilizando para cálculo a MVA e demais situações previstas no art. 19 da Parte 1 do Anexo XV.</p> <p>Gerar um registro tipo 53 para cada nota fiscal de compra referente às mercadorias relacionadas na Parte 2 do Anexo XV, lançando os valores da BC-ICMS/ST e do ICMS/ST nos campos próprios (os dados dos campos 1 a 10 do registro 53 deverão ser os mesmos do registro 50 correspondente, ou seja, do fornecedor).</p> <p>6 - Gerar um registro tipo 53 relacionado com o documento fiscal emitido na situação prevista no art. 73, IV, da Parte 1 do Anexo XV (ST devida na importação de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, exceto coque verde de petróleo), lançando os valores de base de cálculo do ICMSST e ICMS-ST nos campos próprios.</p> <p>Branco - Este código será utilizado pelo substituto para registrar as notas fiscais de saídas e pelo substituído para registrar as notas fiscais de entradas emitidas pelos fornecedores com o destaque do imposto. Nos casos de registro das notas fiscais de saída, os dados dos campos 2, 3 e 5 do registro 53 serão referentes ao destinatário.</p> <p>Nos casos de registro das notas fiscais emitidas pelos fornecedores, os dados dos campos 2, 3 e 5 do registro 53 serão referentes ao remetente.</p>
Numeração Sequencial Única	<p>Número sequencial que será emitido na nota fiscal conforme a legislação Decreto 4719/2006 - SC - ART 7 - A.</p> <div> <p> Nota: Quando a empresa se enquadrar na legislação definida acima e estiver com os parâmetros NSU (Numeração Sequencial Única) ativos, por meio do SUP7670 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimentos - Notas Fiscais Entradas), será apresentado neste campo o número da NSU emitido na nota fiscal no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). E quando a nota fiscal for do Estado Santa Catarina, esta poderá ser digitada manualmente (independente se parâmetro NSU estiver ativo).</p> </div>
Nota eletrônica	Número da nota fiscal eletrônica que foi enviada pelo fornecedor de São Paulo.
Tipo incentivo	<p>Código do tipo de incentivo fiscal para os itens da nota.</p> <p>O tipo de incentivo deverá estar previamente cadastrado no VDP3907 (Obrigações Fiscais - Tipos de Incentivo).</p> <div> <p> Nota: Este campo terá como padrão '0' (zero).</p> </div>
Pagamento antecipado	<p>Indica se o pagamento da Nota fiscal foi efetuado ou não no mês de emissão.</p> <p>S - Sim: o pagamento da Nota fiscal foi efetuado no mês de emissão; N - Não: o pagamento será efetuado no mês seguinte.</p>

Crédito ICMS	<p>Finalidade NFe que será incluída na (tag:finNFe) ao encaminhar nota fiscal para SEFAZ.</p> <div>  Nota: NF-e 3.10 obriga informar este campo e valida o mesmo. </div>
Finalidade NF-e	<p>Indica se a Nota fiscal terá ou não crédito de ICMS.</p> <div>  Nota: Apenas Local origem produto Código do local de origem do produto destacado da nota fiscal. O local deverá estar previamente cadastrado no RHU4031 (Fazendas). </div>
Frete base cálculo IPI	<p>Valor do frete que será incluído na base de cálculo do IPI.</p> <p>Esse valor não será considerado no cálculo do total da nota fiscal e na base de cálculo dos demais impostos.</p>
Data de chegada de mercadoria	<p>Data real de entrada da mercadoria na empresa que será utilizada no Sped fiscal OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital) para ser comparada com a data de entrada da nota fiscal no Logix.</p> <p>Dessa forma, será determinada a situação da nota fiscal, que poderá ser "00" (Regular) ou "01" (Regular Extemporâneo).</p> <div>  Nota: Será considerada a situação "01" quando a data de entrada da nota fiscal no Logix for em mês/ano posterior a chegada real da mercadoria. Se este campo não estiver informado será considerado que a nota fiscal foi incluída no sistema no mesmo mês/ano de chegada da mercadoria na empresa. </div>
Município Origem	<p>Informar cidade/município de origem do Serviço de frete (cidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_orig' (cidade IBGE).</p> <p>Campo obrigatório quando tipo de nota for CON (Conhecimento de transporte) e modelo da nota for 57 ou 67.</p>
Município Destino	<p>Informar cidade/município de destino do Serviço de frete (cidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_dest' (cidade IBGE).</p> <p>Campo obrigatório quando tipo de nota for CON (Conhecimento de transporte) e modelo da nota for 57 ou 67.</p>
Desconto é condicional ou incondicional	<p>Indica se deverá abater da base de PIS e COFINS o valor do desconto da nota ou desconto contábil.</p> <p>C - Condicional: não abate a base de PIS e COFINS;</p> <p>I - Incondicional: abate a base de PIS e COFINS.</p>
Declaração importação	<p>Número da declaração de importação da nota fiscal.</p>
DI - Indicador Declaração importação	<p>Indica se tipo de DI</p> <p>0 - DI (Declaração importação), - 10 posições YYNNNNNNNN</p> <p>1 - DSI (Declaração Simplificada Importação) - 12 posições YYNNNNNNNNNN</p> <p>2 - DUIMP (Declaração Única Importação) - 15 posições YYBRNNNNNNNNNN</p> <p>Esta informação é gerada automaticamente, no momento em que informa Nr DI</p>
Data de desembaraço	<p>Data final do desembaraço do serviço aduaneiro, ou seja, a data em que a mercadoria e a documentação foi liberada pelo posto aduaneiro e que será utilizada pelos livros fiscais.</p>
Local de desembaraço	<p>Local de desembaraço da mercadoria importada.</p>
UF de desembaraço	<p>Unidade de federação do local de desembaraço da mercadoria importada.</p>
Data da DI	<p>Data de registro da DI (Declaração de importação).</p>
Adição	<p>Número da adição da declaração de importação relacionada ao item.</p>
Sequencia da adição	<p>Número da sequencia do item na adição da declaração de importação.</p>
Fabricante	<p>Fabricante da mercadoria importada.</p>

Identificação do processo	Cadastro do identificador do processo ou ato concessório.
Origem do processo referenciado	<p>Origem do processo referenciado.</p> <p>0 - SEFAZ;</p> <p>1 - Justiça Federal;</p> <p>2 - Justiça Estadual;</p> <p>3 - Secex /RFB;</p> <p>9 - Outros.</p>
Data processo	Data de abertura do processo.
Cancel. fora do prazo	<p>Indica se a nota fiscal de devolução de cliente será ou não assumida como cancelamento eletrônico fora do prazo.</p> <div> <p> Nota:</p> <p>Esse campo será habilitado somente se a nota fiscal for de devolução de cliente.</p> <p>Será verificado se a SEFAZ de origem permite esta forma de estorno do cancelamento de nota fiscal eletrônica.</p> </div>
Controle RECOPI	Número RECOPI da nota fiscal.
Valor frete usina	Valor do frete da usina até o fornecedor, onde o item da nota fiscal esteja entre os itens definidos no art. 43 da Lei nº 10.297/96.
Desconto é condicional ou incondicional	<p>Indica se deverá abater da base de PIS e COFINS o valor do desconto da nota ou desconto contábil.</p> <p>C - Condicional. Não abate a base de PIS e COFINS;</p> <p>I - Incondicional. Abate a base de IPI, PIS e COFINS;</p> <p>P - Incondicional aplicado sobre base IPI. Neste caso o desconto não será aplicado na base de calculo de PIS e COFINS.</p>
Consumidor Final	Indica se a operação é ou não com consumidor final.
Consumidor Presente	<p>Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.</p> <p>As opções de consumidor presente são:</p> <p>0 - Não se aplica ou NFC;</p> <p>1 - Operação Presencial;</p> <p>2 - Oper.Via Internet;</p> <p>3 - Oper.Teleatendimento;</p> <p>4 - NFC. Entr. Domicílio;</p> <p>5 - Oper. Pres. Fora Estab;</p> <p>9 - Outros;</p>
CNPJ Intermediador	<p>CNPJ do intermediado da transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.</p> <p>Só será permitido informar CNPJ Intermediador se Consumidor Presente for:</p> <p>2 - Oper.Via Internet;</p> <p>3 - Oper.Teleatendimento;</p> <p>4 - NFC. Entr. Domicílio;</p> <p>9 - Outros;</p> <p>Observação: Campo não obrigatório.</p> <p>Atender NFe NT 2020.006, campo indintermed (assume 0 se não for informado CNPJ intermediador, assume 1 e gera grupo YB no envio de nota para SEFAZ).</p>
Forma Pagamento	Conforme NT 2020-006 (05-04-2021) , permite informar forma de pagamento. O cadastro de meio de pagamentos aceitos nesta tela é através do programa - VDP10138
Descrição Forma Pagamento	NT 2020-006 Versão 1.20 - Permite informar a Descrição da Forma/Meio de Pagamento, quando Forma Pagamento for 99
Chave de acesso NF-e	<p>Número da chave de acesso presente no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) que permitirá consultar as informações da NF-e na Internet, bem como acompanhar a mercadoria em trânsito.</p> <div> <p> Nota:</p> <p>A chave de acesso é composta por 44 caracteres numéricos.</p> </div>
Protocolo Normal	Número do protocolo de envio normal retornado pela SEFAZ.
Data e Hora receb. protocolo	Data e hora em que foi realizado o recebimento do protocolo normal da NF-e.

	<p>⚠ Nota: Esse campo será informado quando for efetuado o retorno de meio do SUP1722 (Envio de Notas Fiscais Eletrônicas) ou informado manualmente, quando no SUP3760 (Dados Nota fiscal) o tipo da nota fiscal for diferente de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo 6; - Tipo 7 de importação; - Tipo 9 com espécie NFD; - Tipo X com espécie NFE.
Protocolo de cancelamento	Número do protocolo de cancelamento retornado pela SEFAZ para a nota fiscal eletrônica.
Data e Hora de recebimento do protocolo de cancelamento	<p>Data e hora em que foi realizado o recebimento do protocolo da NF-e.</p> <p>⚠ Nota: Esse campo será informado quando for efetuado o retorno de notas por meio do SUP1722 (Envio de Notas Fiscais Eletrônicas) ou informado manualmente, quando no SUP3760 (Dados Nota fiscal) o tipo da nota fiscal for diferente de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo 6; - Tipo 7 de importação; - Tipo 9 com espécie NFD; - Tipo X com espécie NFE.
Registro DPEC	O registro DPEC é um recurso utilizado para enviar notas fiscais eletrônicas quando houver problemas de conexão com a SEFAZ.
Data e hora recebimento do protocolo	Data e hora de recebimento do protocolo DPEC (Declaração Prévia de Emissão em Contingência).
Arquivo XML da nota fiscal eletrônica	Caminho do diretório e o nome do arquivo XML da nota fiscal eletrônica.
Tipo CT-e	<p>Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e.</p> <p>Registro será apresentado no campo "13 TP_CT-e", registro D100 para o SPED nos conhecimentos de transporte. Só será permitido informar o tipo CT-e caso seja um conhecimento de frete e o fornecedor/transportador esteja parametrizado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores) – aba “Fornecedor”, “Inf. Complementares”, campo “Utiliza NF-e” marcado e seja informada chave de acesso desta nota.</p> <p>Nulo;</p> <p>0 - CT-e Normal;</p> <p>1 - CT-e de Complemento de Valores;</p> <p>2 - CT-e de Anulação de Valores;</p> <p>3 - CT-e Substituto.</p>
Aviso recebimento	Código do aviso de recebimento da mercadoria importada.
Local desemb	Local de desembaraço da mercadoria importada.
UF de desembaraço	Unidade de federação do local de desembaraço.
Data da DI	Data de registro da DI (Declaração de importação).
DI NF-e	<p>Declaração de importação registrada no envio da nota para SEFAZ.</p> <p>⚠ Nota: Em caso de notas de importação que não haja documento de referência, deve ser informado neste campo 'NIHIL', conforme determina o Manual de Orientação de Preenchimento da Nfe versão 1.05 – 22/11/12.</p>
CNPJ Adquirente Encomendante	CNPJ do adquirente ou do encomendante. Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda.
UF Adquirente Encomendante	<p>Unidade da Federação do adquirente encomendante.</p> <p>Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".</p>
Número Drawback	Número do ato concessório de Drawback

Valor AFRMM	Valor do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) . Esta tag da NF-e deve ser informada no caso de via de transporte marítima.
Forma Importação	Indica se a forma de importação será por conta própria, por conta e ordem ou por encomenda.

- documento_de_referencia
- suprimentos
- mat
- materiais
- logix
- recebimento
- rec
- movimentacao
- atividades
- diarias
- sup3840
- complementares
- nota
- fiscal
- informacoes
- man
- manufatura
- sup
- versao_12
- v12



Política de
privacidade

Termos
de uso