

Nota Fiscal de Complemento de ICMS

Veja também os itens:

- [Inconsistência e Erros na Assinatura do XML](#)
- [Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Erros do Certificado Digital](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização](#)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)
- [Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem](#)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](#)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](#)
- [Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF](#)
- [Importando Arquivo XML \(gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe\)](#)
- [Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Inutilizando Numeração \(formulário\) de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Impressão de DANFe \(Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)\)](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

- [Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal](#)
- [Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal](#)
- [Emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) para a Transportadora](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS](#)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) com Redução do Valor do ICMS](#)
- [Nota Fiscal Complementar](#)
- [Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\) Antigas](#)
- [Venda para Entrega Futura](#)
- [Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem](#)
- [Venda de Produtos em Consignação](#)
- [Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada](#)
- [Nota de Importação de Produtos](#)
- [Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) em Contingência](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Identificação da Operação de Retorno](#)
- [xPed e nItemped na Nota Fiscal](#)
- [Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) de Produtos Monofásicos](#)
- [Venda de Combustíveis e seus Derivados \(Gás Liquefeito de Petróleo\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) de Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)
- [Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Organizando os XMLs emitidos por Empresa](#)

Para o correto cadastro da **Nota fiscal complementar de ICMS** é necessário que exista um [produto COMPLEMENTO DE ICMS](#) cadastrado no Sistema, com os dados da aba Informações Fiscais preenchidos corretamente.

Aba Identificação

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: CICMS | Descrição: COMPLEMENTO DE ICMS | Data de Cadastro: 14/11/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras: |

Código de Barras Próprio/Terceiros: | ☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta

Grupo de Produtos

Código: | Descrição: |

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros
☐ Manufaturado
☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: |

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente |

Tipo Fabricação

☒ Em linha
☐ Sob demanda de venda (sob encomenda)
☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: | Razão Social: | Marca: |

Aba Informações Fiscais

VD Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: CICMS Descrição: COMPLEMENTO DE ICMS Data de Cadastro: 14/11/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 Descrição: NACIONAL

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	00	Tributada Integralmente

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

0102.21.90

CEST

.

NBS

.

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % ☒ Valor ☐

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Aliquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Situação Tributária

IPI - ENTRADA	49	PIS - ENTRADA	99	COFINS - ENTRADA	99
IPI - SAÍDA	99	PIS - SAÍDA	99	COFINS - SAÍDA	99

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Image not found or type unknown



No menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica/Cadastra** - aba **Identificação** informe os dados da nota fiscal e no campo **NF Complementar** informe o **modelo, número da nota fiscal original e série**.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 121 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F **Tipo** ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ 11.111.111/1111-11 Razão Social EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

End.: RUA 1 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG

Entrega 2

Identificação

Nº Ped/Cliete Nº Pedido Interno Dt. Emissão 14/11/2023 Hr. Emissão 14:56 Dt. Entrega 14/11/2023 Cód. Fiscal 5.102 Desdob. 000

☐ NF-e de Ajuste ☒ NF Complementar

Mod. NE NF Complemento 120 Série 1

☐ Não Recalcular os valores da nota

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Cupom Fiscal Num. Maquina

Espécie NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor 1 João Pedro

Cód. Cond. Pagto

Consumidor Final Sim Comprador Presente no Estabelecimento Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Image not found or type unknown



Na aba Itens deverá ser cadastrado o [Produto Complemento de ICMS](#), os campos **Quantidade e Valor Unitário** deverão ficar **sem preenchimento**, informe a **Base do ICMS, Alíquota e Valor do ICMS**.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Nr. Lote	Vi. Unit	Total	Tipo	% Desc	Valor Desc	A
5.102	000	CICMS	COMPLEMENTO DE ICMS	UN	0,0000	100	R\$0,00	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	

image not found or type unknown



vd Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

% Desc	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	Val. Redução ICMS	Valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Mot. Deson. ICMS	% Deso
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00		

Buttons: [Print], [F5], [F6], [F7], [F8], [F9], [F10], [F11], [F12], [Esc]

Salve a Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema questionará se deseja **Gerar o Arquivo XML**, clique **SIM**.

Confirmação

Deseja gerar o arquivo XML para transmissão?

image not found or type unknown



vd Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 121

Data Emissão: 14/11/2023

Informe a data de saída da NF-e: ...

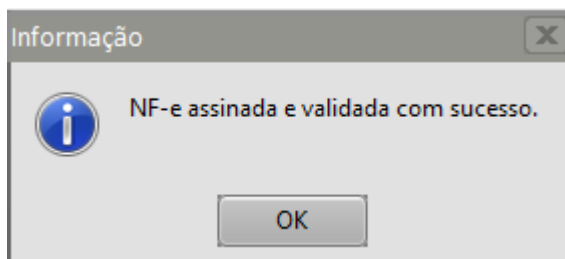
Informe a hora de saída da NF-e:

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos



Arquivo XML.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará a mensagem **NFe assinada e validada com sucesso**.



Se nos [Parâmetros do Gerenciador](#) estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada

<input checked="" type="checkbox"/> Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão.	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.
<input type="checkbox"/> Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão.	<input checked="" type="checkbox"/> Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.
<input checked="" type="checkbox"/> Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.	<input type="checkbox"/> Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e
<input checked="" type="checkbox"/> Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e.	<input checked="" type="checkbox"/> Atualizar Sit. Cadast. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e
<input type="checkbox"/> Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.	<input type="checkbox"/> Gerar tag Responsável Técnico (InfRespTec) no XML?
<input checked="" type="checkbox"/> Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.	
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.	

Image not found or type unknown



VD Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica

Filtros para pesquisa

Data de Emissão
Inicial: 01/11/2023 Final: 30/11/2023

Número da Nota
Inicial: 1 Final: 1
Série: 1

Status
☐ Autorizadas
☐ Não Autorizadas
☐ Em Processamento
☐ Autorizada por Outro Emissor
☒ Todas

Documentos
☐ Regulares
☐ Cancelados/Denegados
☒ Em Contingência
☐ Todos

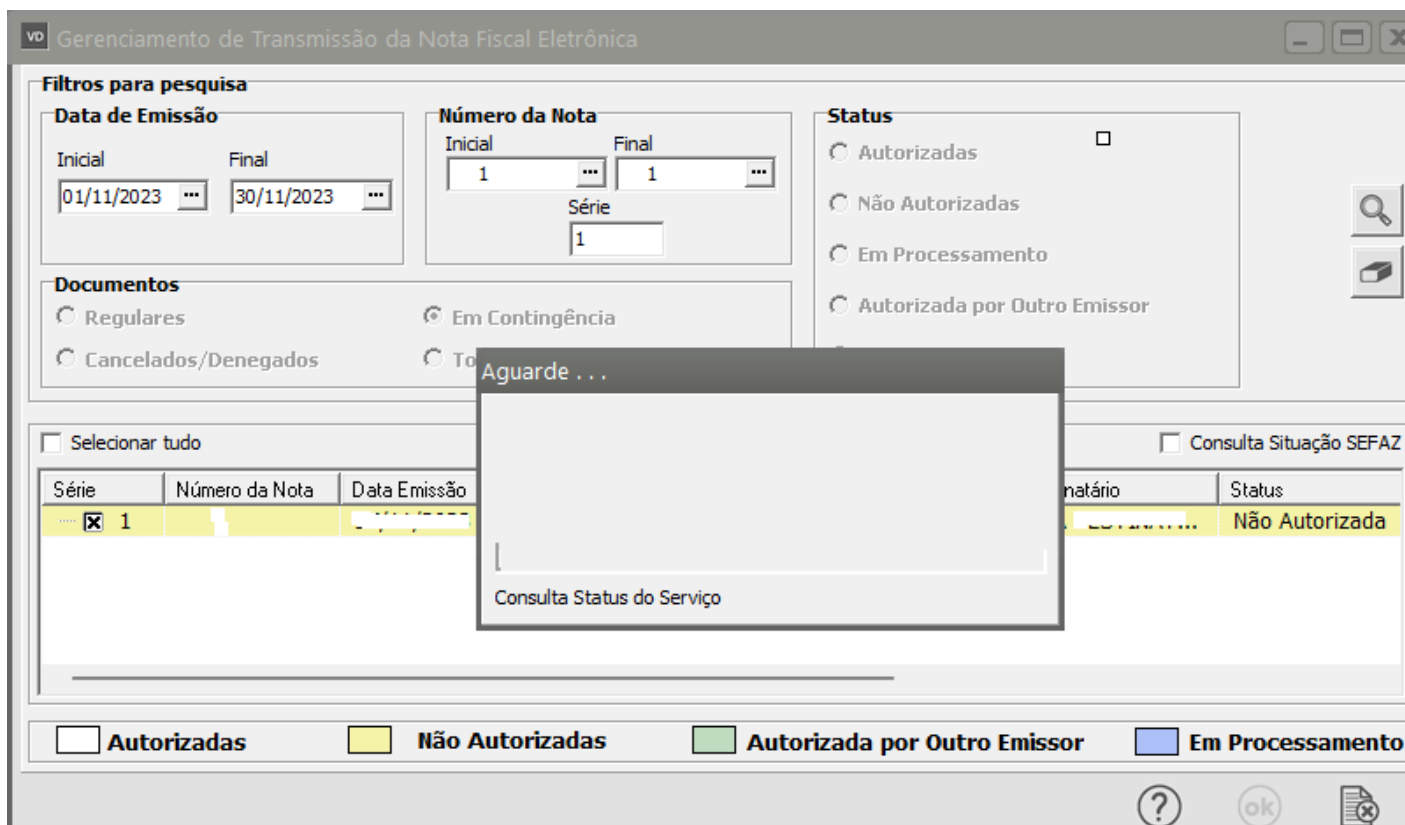
☐ Selecionar tudo ☐ Consulta Situação SEFAZ

Série	Número da Nota	Data Emissão	Data Autorização	Número do Destinatário	Nome Destinatário	Status
1		27/11/2023	-	Cliente: [redacted]	EMPRESA [redacted]	Não Autorizada

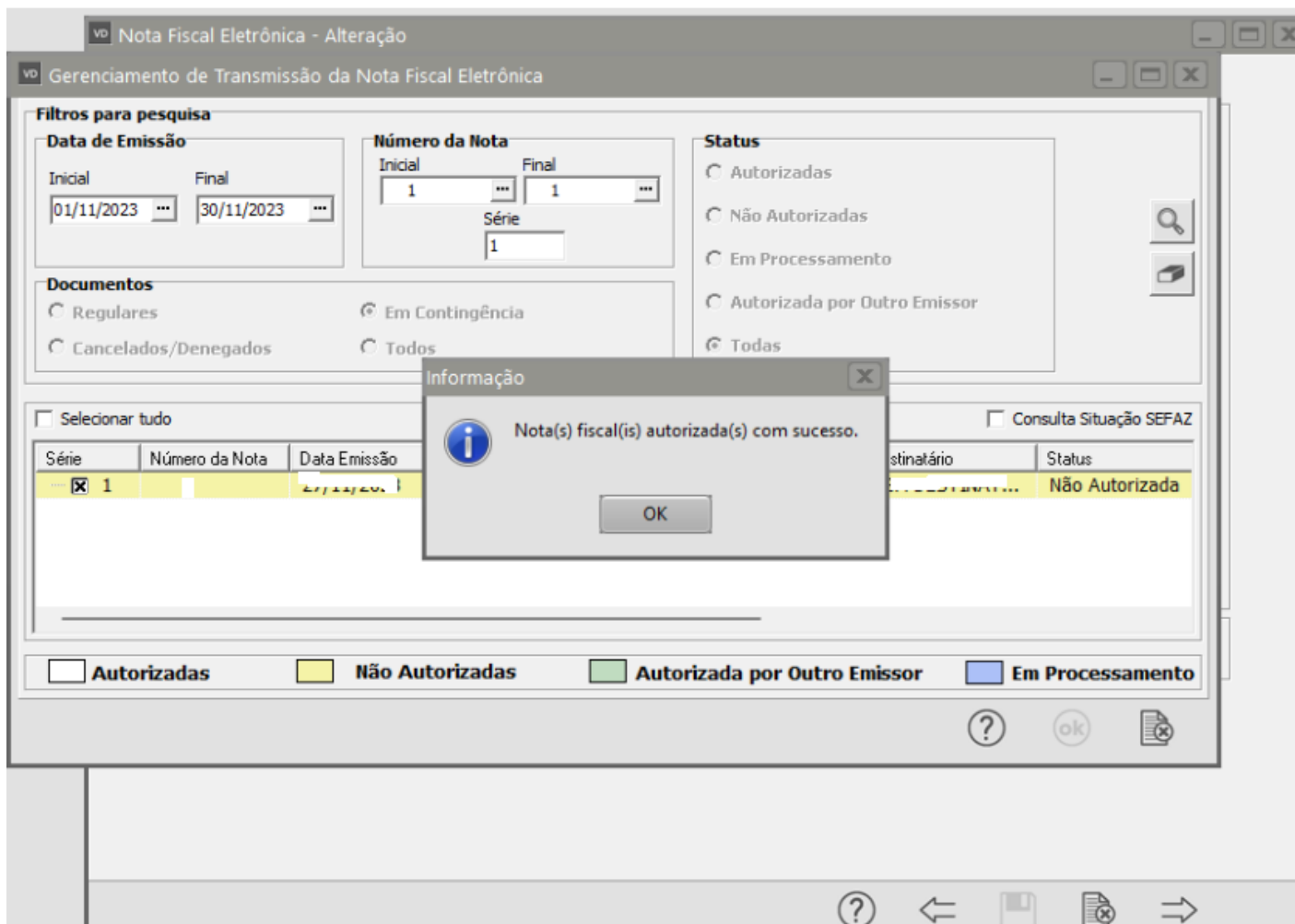
☐ Autorizadas ☒ Não Autorizadas ☐ Autorizada por Outro Emissor ☐ Em Processamento

? ok [icon]

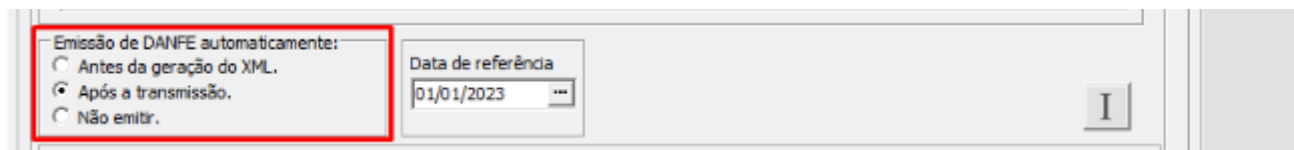
Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ



Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem

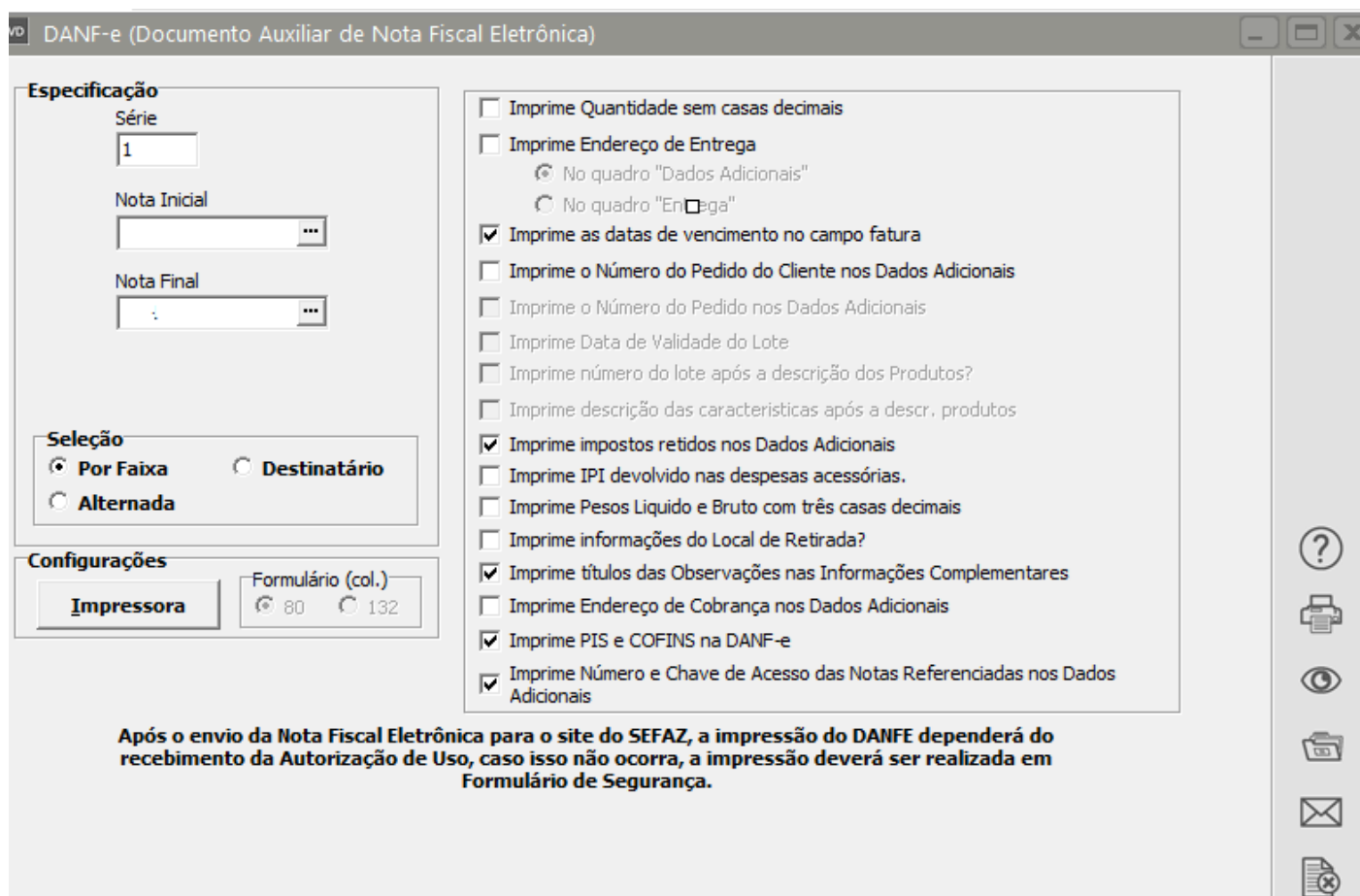


Se nos [Parâmetros do Gerenciador](#) estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão



Você poderá definir:

- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe



Especificação

Série
1

Nota Inicial
...

Nota Final
...

Seleção

☒ Por Faixa ☐ Destinatário

☐ Alternada

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

☐ Imprime Quantidade sem casas decimais

☐ Imprime Endereço de Entrega
☒ No quadro "Dados Adicionais"
☐ No quadro "Entrega"

☒ Imprime as datas de vencimento no campo fatura

☐ Imprime o Número do Pedido do Cliente nos Dados Adicionais

☐ Imprime o Número do Pedido nos Dados Adicionais

☐ Imprime Data de Validade do Lote

☐ Imprime número do lote após a descrição dos Produtos?

☐ Imprime descrição das características após a descr. produtos

☒ Imprime impostos retidos nos Dados Adicionais

☐ Imprime IPI devolvido nas despesas acessórias.

☐ Imprime Pesos Líquido e Bruto com três casas decimais

☐ Imprime informações do Local de Retirada?

☒ Imprime títulos das Observações nas Informações Complementares

☐ Imprime Endereço de Cobrança nos Dados Adicionais

☒ Imprime PIS e COFINS na DANFe

☒ Imprime Número e Chave de Acesso das Notas Referenciadas nos Dados Adicionais

Após o envio da Nota Fiscal Eletrônica para o site do SEFAZ, a impressão do DANFE dependerá do recebimento da Autorização de Uso, caso isso não ocorra, a impressão deverá ser realizada em Formulário de Segurança.

RECEBEMOS DE EMPRESA EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1

SÉRIE 1

Identificação do Emissor



EMPRESA EMITENTE

General Argolo, 107 - Vasco da Gama, Riode Janeiro, RJ - CEP: 20921-394 Fone/Fax (21) 2121-2121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída


1

Nº 1

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323110280685700012955001000000011661705770

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

XXX200000099175 27/11/2023 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75 076 11 7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

CNPJ / CPF

11-1

DATA DE EMISSÃO

27/11/2023

ENDEREÇO

R1AJSF, 730 *****

Bairro / Distrito

JARDIM SAOPAULO

CEP

13503-015

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/11/2023

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11031

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

0 - Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Número

0 - 0

Peso Bruto

0

Peso Líquido

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EXT	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc.	R. C. ICMS	V. ICMS	Aliq. ICMS	V. IPI	Aliq. IPI	R. C. ICMS	V. ICMS
1		07	2	6112	1	1,00	10	10	00	1	00		1	00	0	00

Ambiente Homologação

Revision #11
Created 7 July 2023 10:17:10 by ProjetosD
Updated 30 December 2024 13:04:36 by ProjetosD