

Nota Fiscal de Complemento de ICMS

Veja também os Itens:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](#)
- [Substituição Tributária - Conceito](#)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](#)
- [Importação da Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\) Lei da Transparência](#)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Cálculo de Substituição Tributária](#)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](#)
- [Desoneração de ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [Desoneração do ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)

- [DIFAL \(Diferencial de Alíquota de ICMS\) e FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\)](#)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](#)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)

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.

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: |

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/Cadastre - 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



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 | | |

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

ivo XML.

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

image not found or type unknown



