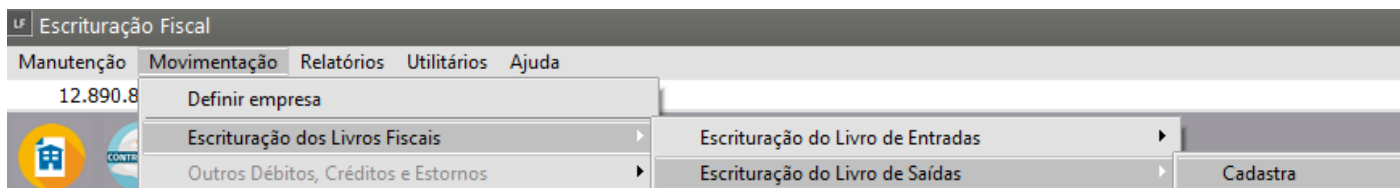


Nota Fiscal de Complemento de ICMS


Caso a empresa precise cadastrar **nota fiscal complementar** no Sistema Livros Fiscais deverá entrar no menu **Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas>Cadastra**



Em seguida, informe os **dados da Nota Complementar**. Selecionar o campo **N.F Complementar** e preencher o campo com o Número NF Original.

A imagem mostra a tela 'Livro de Saídas - Inclusão' do sistema. A aba 'Informações' está selecionada. A seção 'Documento Fiscal' contém campos para 'Modelo' (01), 'Data Emissão', 'Nr. Máq.' (NUL), 'Espécie' (NF), 'Série' e 'Subsérie'. A seção 'Dados do Destinatário' contém campos para 'Emitente' (Cliente), 'Tipo' (CNPJ, CPF, Outro), 'C.N.P.J.', 'Estado' e 'Razão Social'. A seção 'Informações Fiscais' contém campos para 'Cód. Fiscal', 'Desdobr.', 'Operação' (Contrib. ICMS, Não Contrib., Contrib. Isento Inscrição) e 'Situação do Documento' (06 - Docto Fiscal Complementar). A seção 'N.F. Complementar' contém campos para 'N.F. Complementar', 'Nº NF Referenciada' (12.890.8) e 'Vi. Aquisição Veículos'. A seção 'VI. Contábil Total' contém campos para 'VI. Contábil Total' (R\$ 0,00) e 'Cálculo Automático'. A seção 'PIS' contém campos para 'Base de Cálculo', 'Alíquota', 'Imposto' e 'Isentas'. A seção 'COFINS' contém campos para 'Base de Cálculo', 'Alíquota', 'Imposto' e 'Isentas'.

Será apresentado o campo para informar os valores do **complemento de ICMS**, informe **Valor Contábil, Base de Cálculo do ICMS, alíquota de ICMS e Imposto ICMS** , em seguida Salve o documento.

ICMS/IPI Valores Fiscais		Informações Adicionais		Inf. Adicionais Registro 54 do Sintegra		Inf. Adicionais SPED		
	Valor Contábil	Base Calc.ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	IPI Destacado	IPI Embutido na base d
	R\$ 100,00	R\$ 100,00	18,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N
