

# Nota Fiscal de Complemento de ICMS

<https://www.youtube.com/embed/OsVAIzI9vww>

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

The screenshot shows the 'Produtos - Inclusão' form, specifically the 'Identificação' tab. The form is divided into several sections:

- Identificação do Produto:** Includes fields for 'Código' (containing 'CICMS'), 'Descrição' (containing 'COMPLEMENTO DE ICMS'), and 'Data de Cadastro' (containing '14/11/2023'). There are also empty fields for 'Complemento' and 'Referência Alternativa'.
- Identificação:** A tabbed interface with 'Identificação' selected. It includes a 'Código de Barras' field, a 'Código de Barras Próprio/Terceiros' field, and checkboxes for 'Bloqueia Produto' and 'Ferramenta'.
- Grupo de Produtos:** Includes a 'Código' field and a 'Descrição' field with a search icon and a '+' button.
- Origem do Produto:** Radio buttons for 'Comprado/De Terceiros' (selected), 'Manufaturado', and 'Remanufaturado'.
- Informações para estoque:** A 'Tipo de item' dropdown menu.
- Informações para produção:** Includes a 'Classificação do Produto Comprado/De Terceiros' dropdown (set to 'Componente') and a 'Tipo Fabricação' section with radio buttons for 'Em linha' (selected), 'Sob demanda de venda (sob encomenda)', and 'Sob demanda de produção'.
- Fabricante:** Includes a 'Tipo' section with radio buttons for 'CNPJ' (selected), 'CPF', and 'Outro'. It also has fields for 'CNPJ', 'Razão Social', and 'Marca'.

The form has a standard Windows-style title bar and window controls. On the right side, there are icons for help, save, and print.

## 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

**DNF**

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

**Impostos**

ICMS: 0,00 Tipo IPI:  %  Valor

Reduz Base ICMS IPI: 0,00

**NCM**

0102.21.90

**CEST**

. .

**NBS**

. . .

**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/Cliente: | 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-e substitui Cupom Fiscal SAT | Espécie: NF-e

**NF Complementar**

Mod.: NE | NF Complemento: 120 | Série: 1

Não Recalcular os valores da nota

NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Cupom Fiscal: | Num. Maquina: |

**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	Vl. 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



Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 121

Data Emissão: 14/11/2023

Informe a data de saída da NF-e:  ...

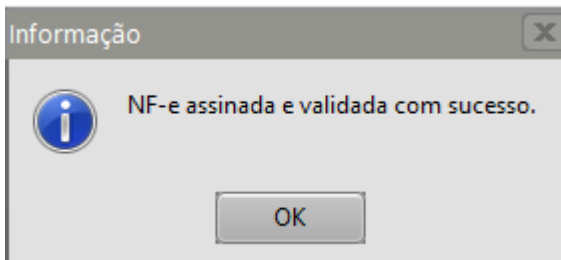
Informe a hora de saída da NF-e:

Considera descrição das características após a descr. produtos

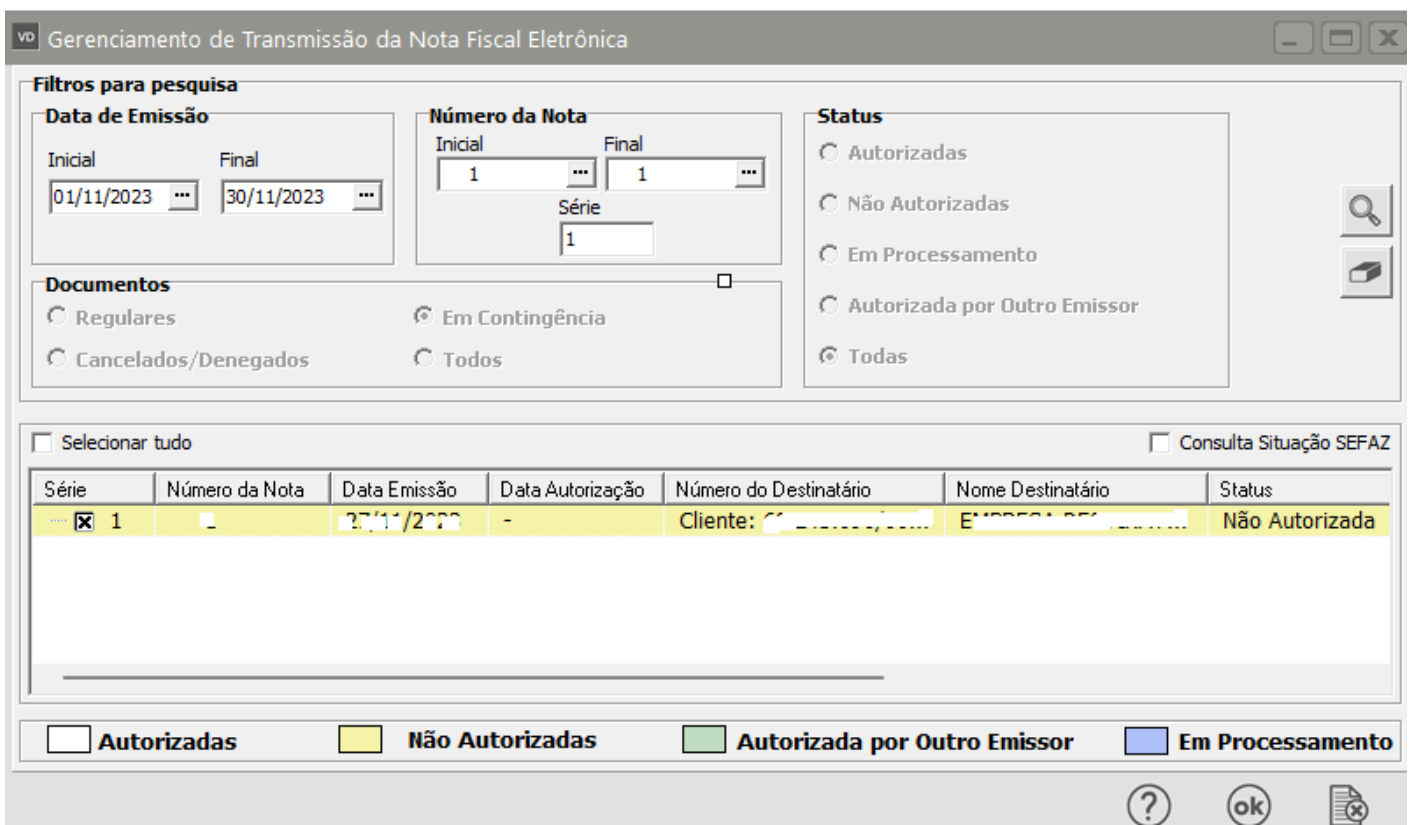
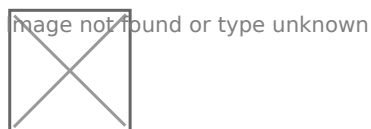
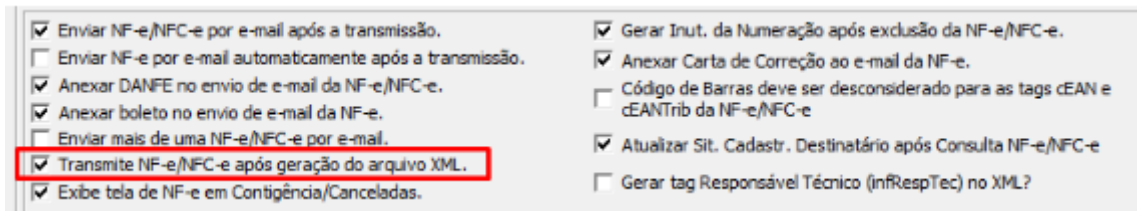
Arquivo XML.



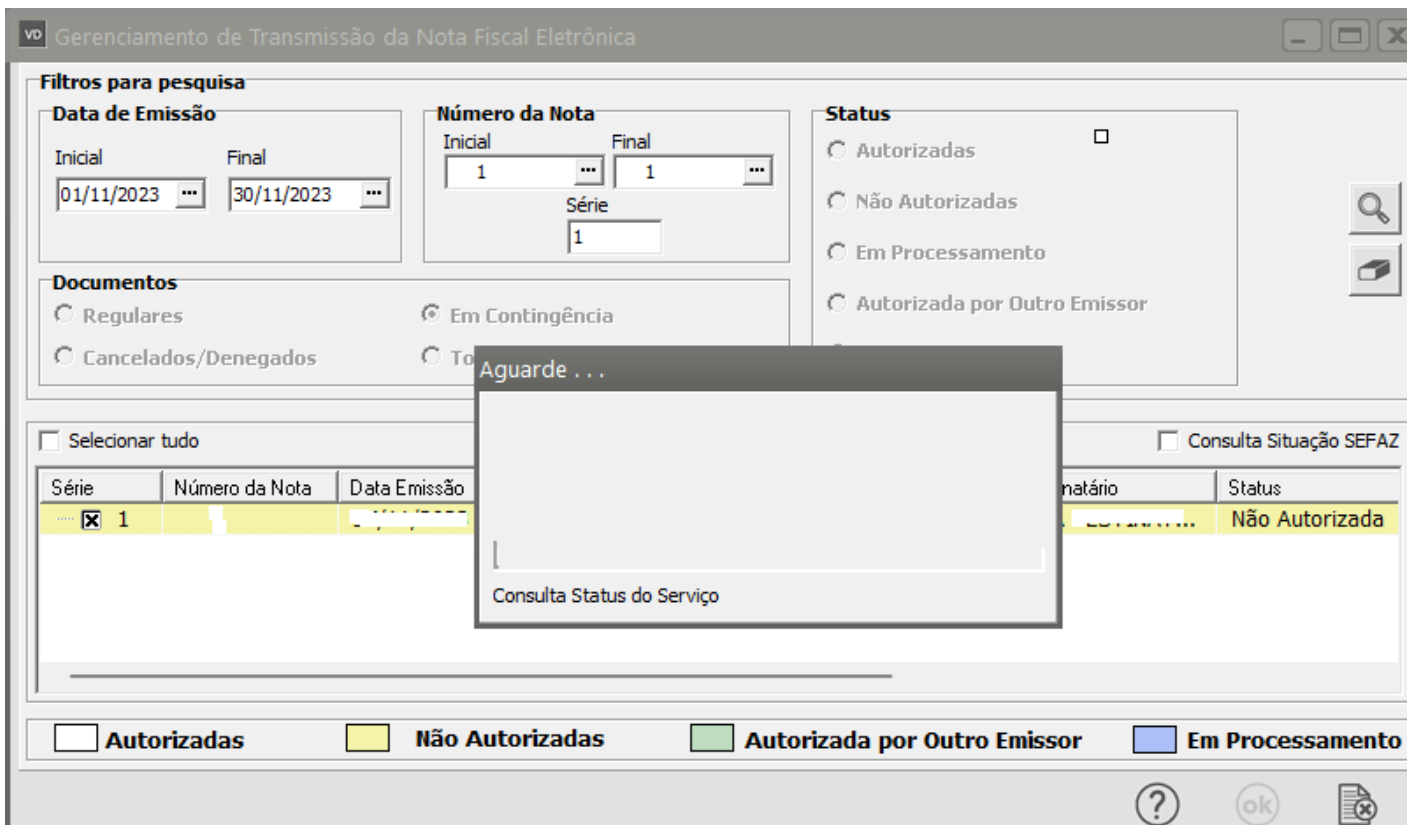
Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará a mensagem **NFe assinada e validada com sucesso**.



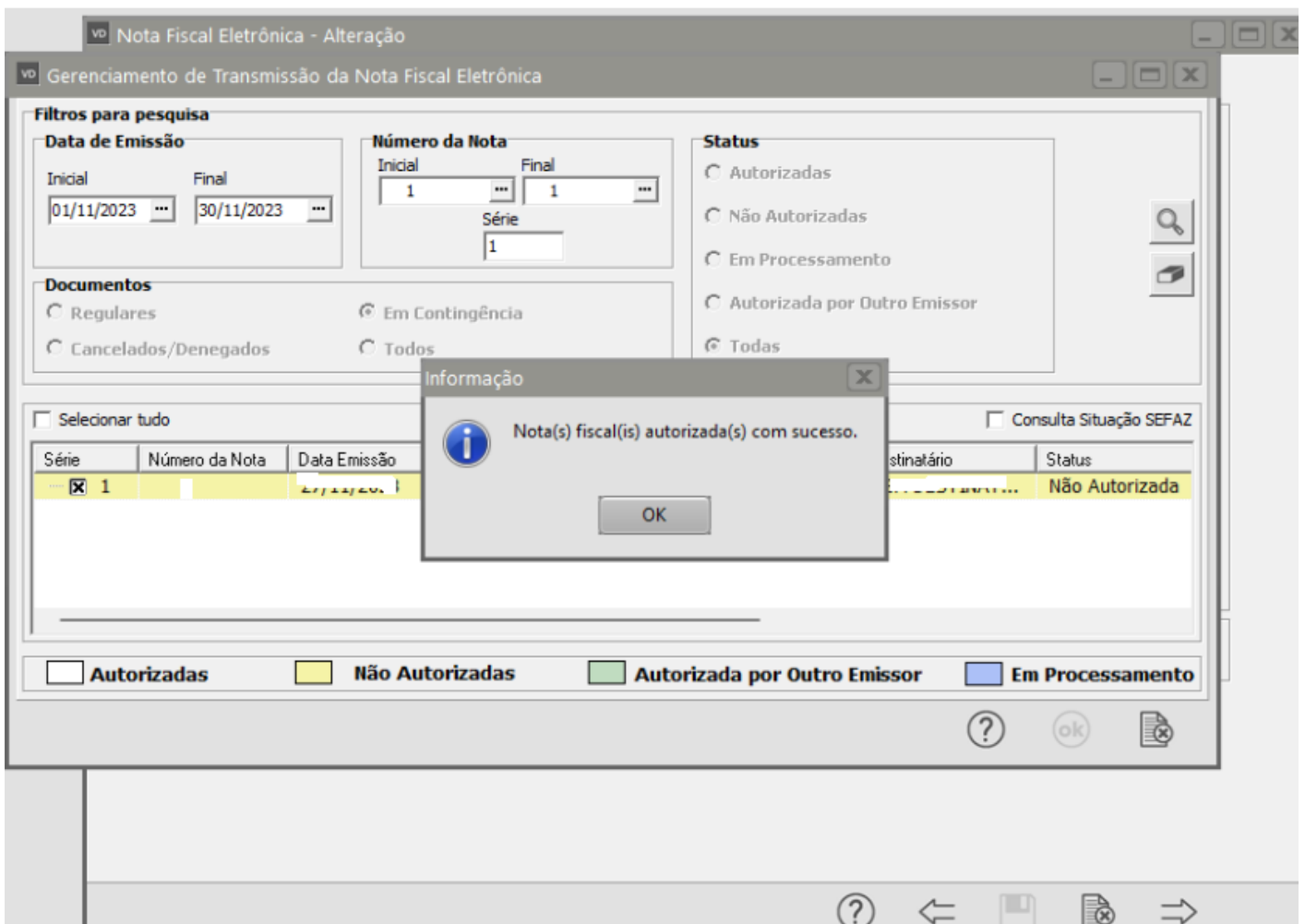
Se nos **Parâmetros do Gerenciador** estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada



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

Esta imagem mostra uma seção de configuração de software. À esquerda, há um grupo de botões de opção rotulado "Emissão de DANFE automaticamente:". O primeiro botão é "Antes da geração do XML.", o segundo é "Após a transmissão." e o terceiro é "Não emitir.". À direita, há um campo de texto rotulado "Data de referência" com o valor "01/01/2023" e um ícone de calendário. Um botão com o símbolo "I" está visível à direita.

Você poderá definir:

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

Esta imagem mostra a interface de configuração de impressão de um sistema. O título da janela é "DANF-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)".

**Especificação**

Série: 1

Nota Inicial: [campo de texto]

Nota Final: [campo de texto]

**Seleção**

Por Faixa     Destinatário

Alternada

**Configurações**



Impressora: [botão]

Formulário (col.):  80     132

**Lista de opções de impressão:**

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

**Nota:** 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.

RECEBEREMOS 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																																		
<b>Identificação do Emissor</b>  <b>EMPRESA EMITENTE</b> General Argolo, 107 - Vasco da Gama, Riode Janeiro, RJ - CEP: 20921-394 Fone/Fax (21) 2121-2121		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 1 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1																																			
<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3323110280685700012955001000000011661705770 Consultar autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 75 074 777 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO Nº																																			
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ENDEREÇO R.1 AJSP, 730 ***** MUNICÍPIO JARDIM SAOPAULO UF SP		CNPJ / CPF 11-1 DATA DE EMISSÃO 27/11/2023 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/11/2023 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO XXX20000099175 27/11/2023 11:01																																			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> 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																																					
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0 0 0																																					
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NOMSR</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>V. Desc.</th> <th>R. C. ICMS Prégoz</th> <th>V. ICMS Prégoz</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ. IPI</th> <th>R. C. ICMS ST</th> <th>V. ICMS ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>075</td> <td>2</td> <td>5112</td> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMSR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	V. Desc.	R. C. ICMS Prégoz	V. ICMS Prégoz	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	R. C. ICMS ST	V. ICMS ST	1		075	2	5112	1	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMSR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	V. Desc.	R. C. ICMS Prégoz	V. ICMS Prégoz	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	R. C. ICMS ST	V. ICMS ST																					
1		075	2	5112	1	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

Ambiente Homologação

**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](#)
  - [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS](#)
  - [Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal](#)
- 

Revision #16

Created 7 July 2023 10:17:10 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD