

# 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](#)
- [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](#)

<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

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/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:  ...

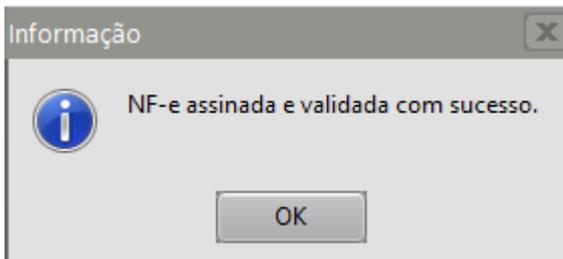
Informe a hora de saída da NF-e:

Considera descrição das características após a descr. produtos

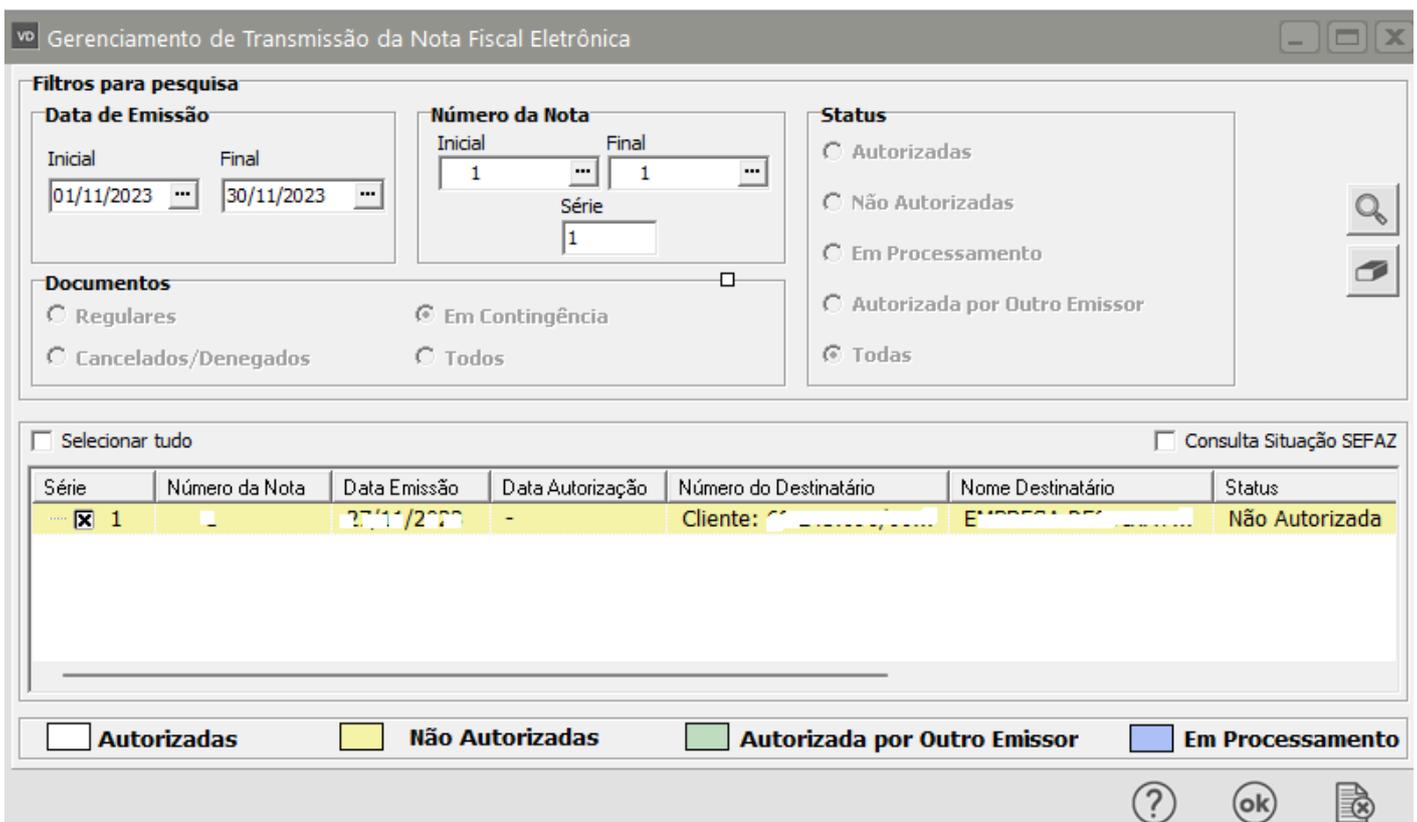
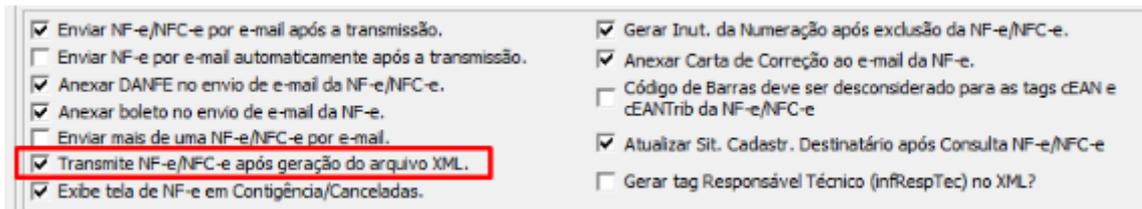
Arquivo XML.



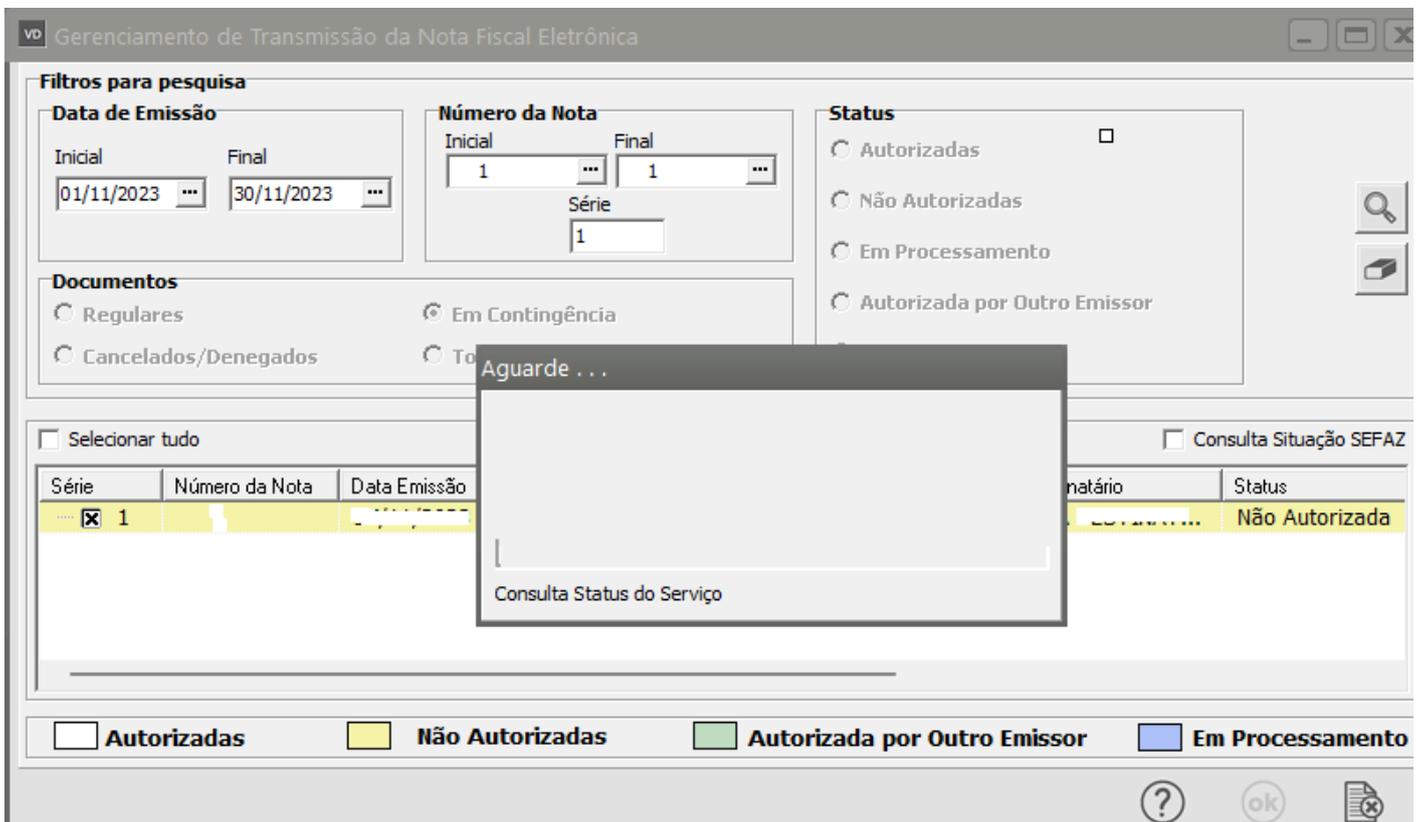
Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará a mensagem **NFe assinada e validada com sucesso**.



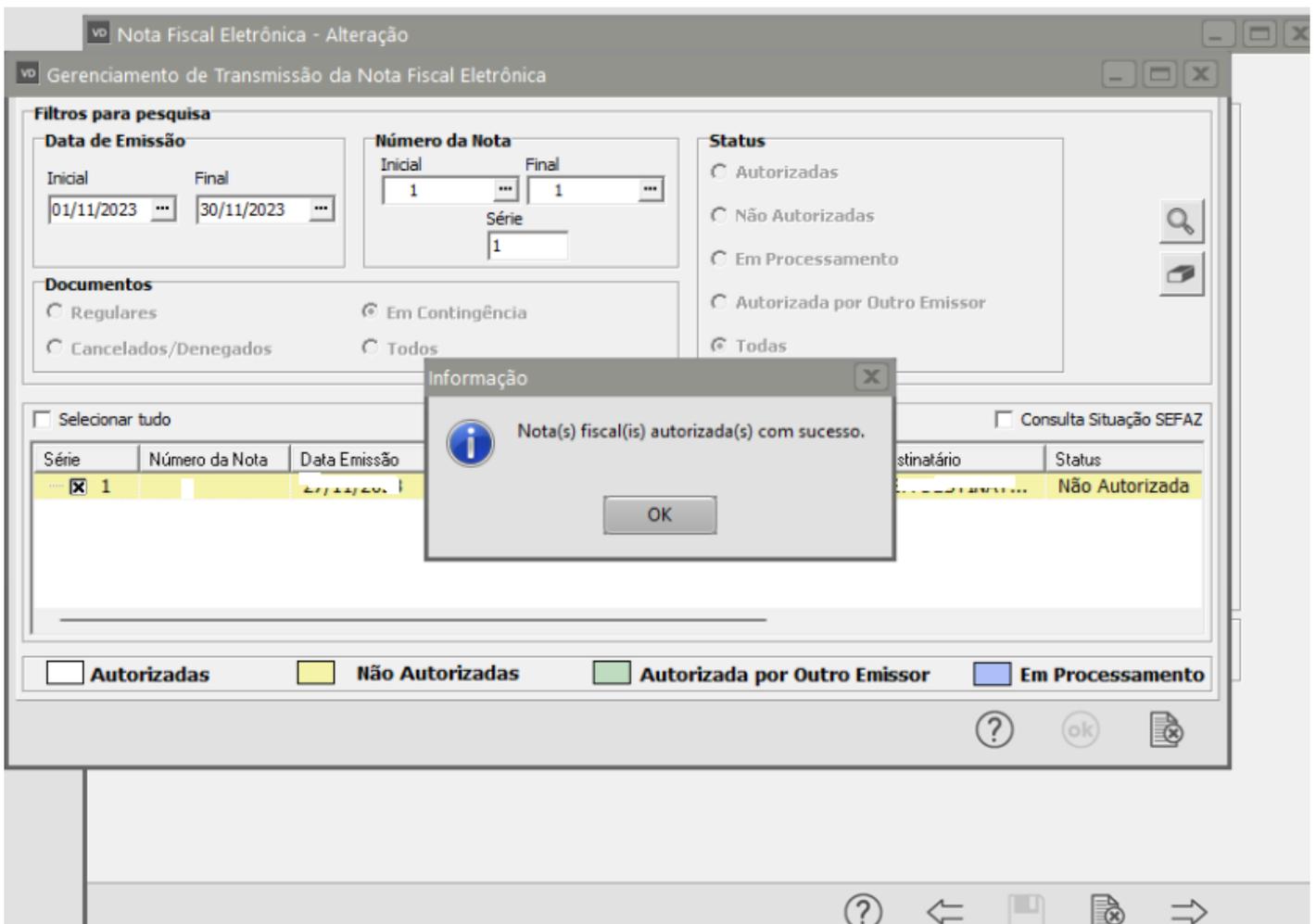
Se nos **Parâmetros do Gerenciador** estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada



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, "Antes da geração do XML", está desselecionado. O segundo botão, "Após a transmissão", está selecionado. O terceiro botão, "Não emitir", também está desselecionado. 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 janela de configuração de impressão do DANFE, intitulada "DANF-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)".

**Especificação**

Série: 1

Nota Inicial: [campo com reticências]

Nota Final: [campo com reticências]

**Seleção**

Por Faixa     Destinatário

Alternada

**Configurações**

Impressora: [botão]

Formulário (col.):  80     132

**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.

