

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](#)

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: Descrição: Data de Cadastro:

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

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

Alíquotas 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 **UF:** MG **Cidade:** BELO HORIZONTE

Entrega 2

Identificação

Nº Ped/Ciente: 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: ...

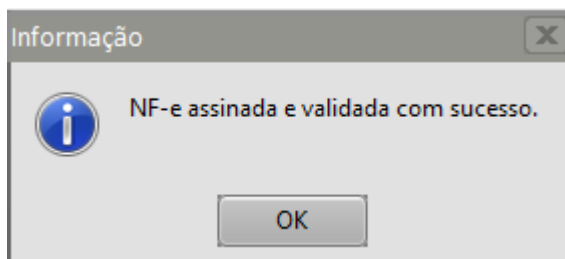
Informe a hora de saída da NF-e:

☐ 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.	

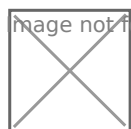


Image not found or type unknown

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 ☒ Em Contingência
☐ Cancelados/Denegados ☐ Todos

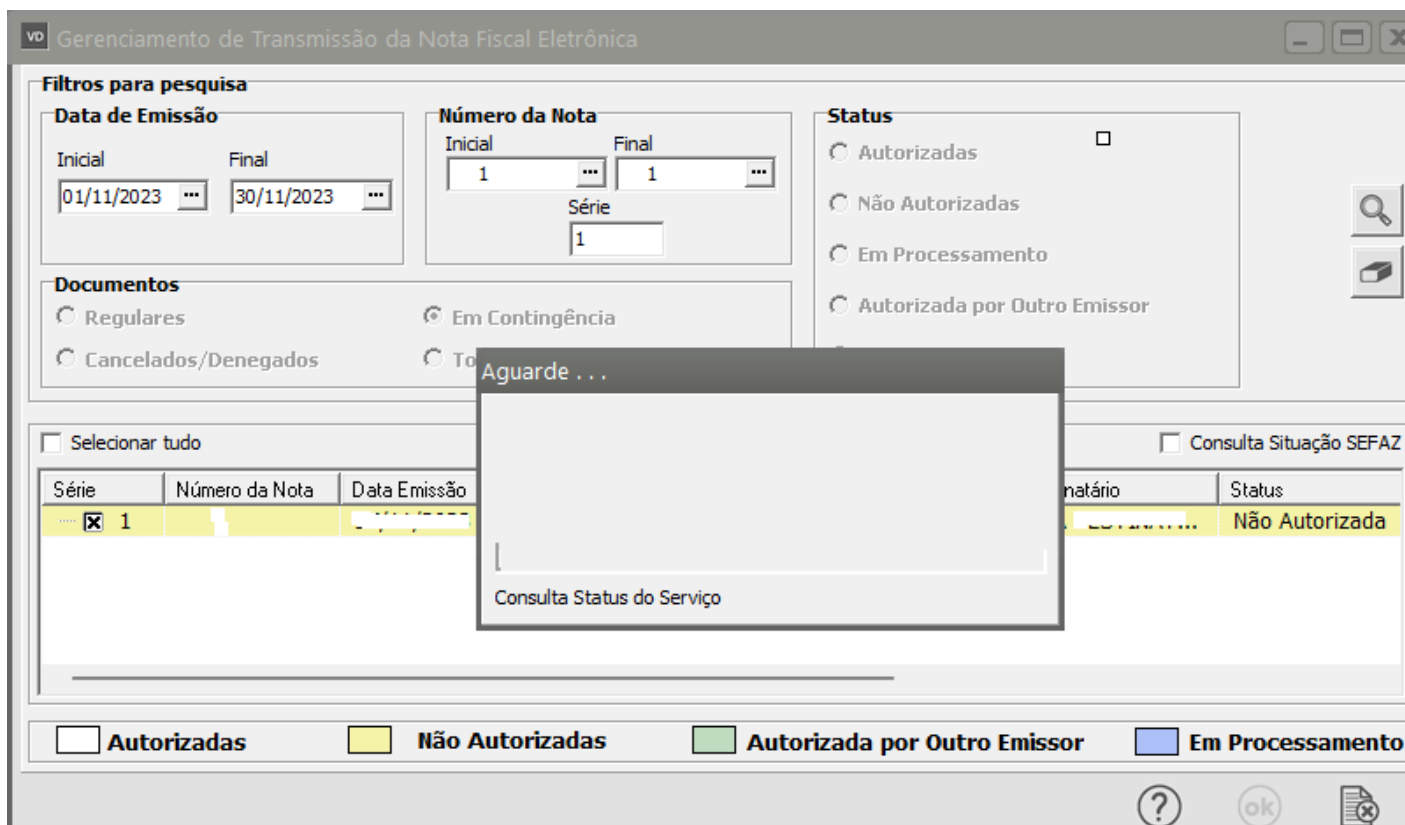
☐ Selecionar tudo ☐ Consulta Situação SEFAZ

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

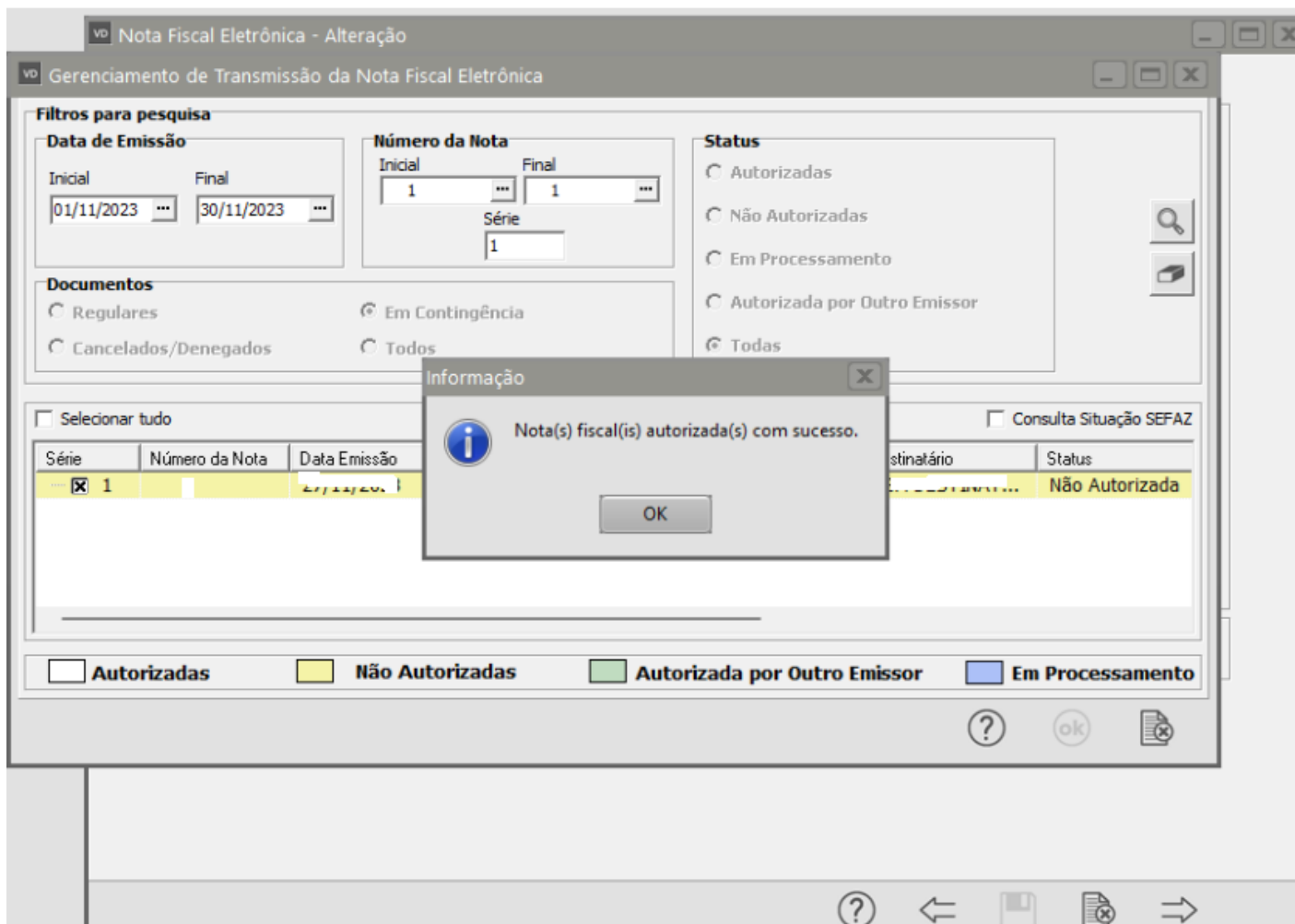
☐ Autorizadas ☒ Não Autorizadas ☐ Autorizada por Outro Emissor ☐ Em Processamento

? ok [Close]

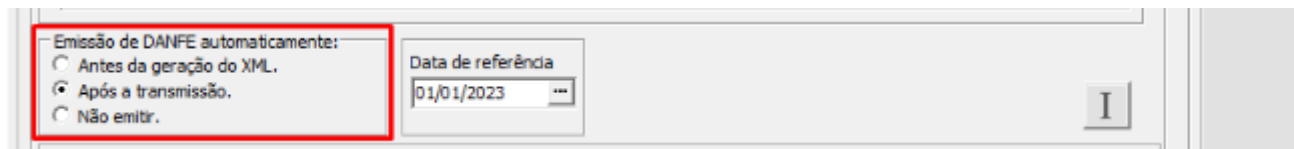
Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ



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

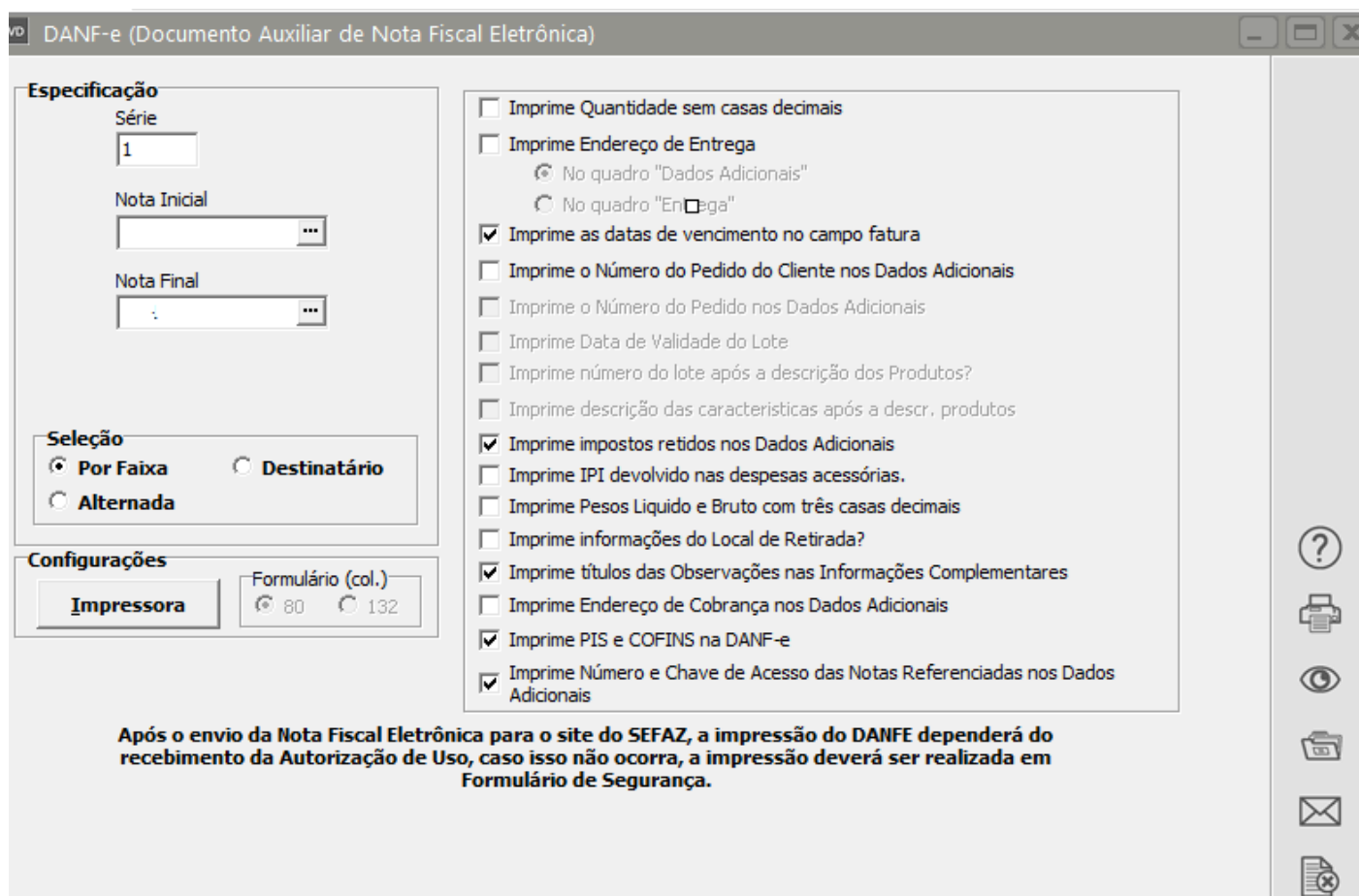


Se nos [Parâmetros do Gerenciador](#) estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão





Você poderá definir:

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



RECEBEMOS DE EMPRESA EMISSORA 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 EMISSORA  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 Nº 1 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323110280685700012955001000000011661705770 Consultar autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ourosistemas/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 75.976.111-7		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 1		CNPJ 11.111.111/0001-99																																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO			CNPJ / CPF 11.111.111/0001-99		DATA DE EMISSÃO 27/11/2023																																		
ENDEREÇO R. 1A JSP, 730 *****		BARRIO / DISTRITO JARDIM SAOPAULO		CEP 13503-015	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/11/2023																																		
MUNICÍPIO J		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.111.111/0001-99	DATA DE VALIDAÇÃO 27/11/2023																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR ICMS DESONERADO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO COFINS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <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>100,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - Remetente</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NÚMERO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0 - 0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		0 - Remetente					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0			0 - 0	0	0		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																		
	0 - Remetente																																						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																		
0			0 - 0	0	0																																		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM</th> <th>EXT</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>V. Desc.</th> <th>R. C. ICMS</th> <th>V. ICMS</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>6112</td> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						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 ST	V. ICMS ST	1		075	2	6112	1	1,00	10,00	10,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0	0,00
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 ST	V. ICMS ST																							
1		075	2	6112	1	1,00	10,00	10,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0	0,00																							

Ambiente Homologação

Revision #13

Created 7 July 2023 10:17:10 by ProjetosD

Updated 1 April 2025 20:17:42 by ProjetosD