

Gestores - Como fazer uma Nota Complementar de ICMS?

NO LINK ABAIXO, PODE SER ACESSADO NO QUAL TRAZ O PASSO A PASSO DA CONFIGURAÇÃO E VÍDEO MODELO:: <https://blingcenterhelp.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360036178934-Como-fazer-uma-nota-complementar-de-ICMS->

ABAIXO, TRAZ A FORMA DE ESTAR SENDO CONFIGURANDO EM NOSSO SISTEMA:

CRIE UMA OPERAÇÃO DE NF-e COMPLEMENTAR (NÃO OBRIGATÓRIO), PODENDO TAMBÉM INCLUIR DESTACANDO O 'TIPO' (COMPLEMENTAR) QUE SERÁ INCLUSO INDEPENDENTE DA OPERAÇÃO, INFORME TAMBÉM O CFOP CORRETO.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Tabela de Preços **Notas Fiscais de Emissão** X Cadastro de Operações Cadastro de Produtos

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importação

Emitente Natureza da Operação Opções Fiscais Parceiro / Indicador

Filial: 1 Operação: 9 ... VENDA DE PRODUTOS Suframa

Destinatário: 6 ... CLIENTE 01 Modelo: 55 Série: 1 Número: 00000004

Endereço: RUA 01 Estado: ES CPF/CNPJ: 338.233.560-38 Insc. Estadual: ISENTO

Vendedor: ... Comissão %: ... Tabela de Preço: ... Local de Estoque: ...

Tipo: Complementar Operação: Saída **CFOP: 5111** Data de Emissão: 20/12/2023 Data de Saída: 20/12/2023 Hora de Saída: 14:01:10

Produtos Transportador Faturamento Observações Outras Informações Documento Referenciados Local Entrega Local de Retirada Contábil Exportação Autorizados para o Download do XML Fiscal

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R.\$	Total	ICMS
<Não há dados para visualização>											

Incluir Produto Alterar Produto Excluir Produto Funções Quantidade de Itens:

EM OBSERVAÇÕES: INFORME O NÚMERO DA NOTA ORIGINAL DA SEGUINTE FORMA: NÚMERO DA NF-e ORIGINAL: XXXXX.

Tabela de Preços **Notas Fiscais de Emissão** X Cadastro de Operações Cadastro de Produtos

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importação

Emitente Natureza da Operação Opções Fiscais Parceiro / Indicador

Filial: 1 Operação: 9 ... VENDA DE PRODUTOS Suframa

Destinatário: 6 ... CLIENTE 01 Modelo: 55 Série: 1 Número: 00000004

Endereço: RUA 01 Estado: ES CPF/CNPJ: 338.233.560-38 Insc. Estadual: ISENTO

Vendedor: ... Comissão %: ... Tabela de Preço: ... Local de Estoque: ...

Tipo: Complementar Operação: Saída CFOP: 5111 Data de Emissão: 20/12/2023 Data de Saída: 20/12/2023 Hora de Saída: ...

Produtos Transportador Faturamento **Observações** Outras Informações Documento Referenciados Local Entrega Local de Retirada Contábil Exportação Autorizados para o Dow

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Número do NF-e original: XXXXX Importar Observações

APÓS EM INCLUIR PRODUTO:

- I. NO CAMPO 'UN' PREENCHA COM UM, OU INFORME A SIGLA DA UNIDADE DE ALGUM DOS PRODUTOS DA NOTA ORIGINAL;
- II. EM QUANTIDADE PREENCHA COM O NÚMERO 1;
- III. NO CAMPO 'VALOR UNITÁRIO' INFORME O NÚMERO 0;
- IV. E NO CAMPO 'NCM', INSIRA O NCM DE ALGUM DOS ITENS DA NOTA ORIGINAL (DENTRO DO CADASTRO DO PRODUTO);
- V. SELECIONE O CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS (CSOSN) COM A OPÇÃO 'OUTROS';
- VI. NO CAMPO DA 'BASE DO ICMS' (% BASE ICMS) INFORME 100;
- VII. NO CAMPO DO 'VALOR DA BASE DO ICMS' (VALOR BASE ICMS) INFOME O VALOR DA BASE DO ICMS QUE SERÁ COMPLEMENTO PARA A NOTA ORIGINAL;
- VIII. NO CAMPO DA 'VALOR DO ICMS' (% ICMS) INFORME A ALÍQUOTA UTILIZADA;
- IX. INFORME O VALOR DO IMPOSTO QUE SERÁ COMPLEMENTO PARA A NOTA ORIGINAL;
- X. APÓS COMPLETAR ESSAS INFORMAÇÕES, GRAVE AS ALTERAÇÕES DO ITEM;

The screenshot shows the 'Alteração' (Change) window for item 001. The product is 'ACAI CONCEPT BALDE 7 KG NATURAL'. The 'Unidade' (Unit) field is set to 'UN'. The 'CSOSN' (Tax Situation Code) is set to '900'. The 'Valor Unitário' (Unit Value) is set to '0,0000'. The 'Base de Cálculo' (Calculation Base) is set to '100,00'. The 'Valor Total' (Total Value) is '0,00'. The 'F2 | Confirmar' button is highlighted.

Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Desconto	Valor Total
1,0000	0,0000	0,00	0,00%	0,00

Alíquota	Redução %	ICMS Diferido	Base de Cálculo	Valor ICMS
17,00%	0,0000%	0,00	100,00	0,00

PREENCHA TAMBÉM:

- I. BASE ICMS: VALOR BASE DA NOTA;
- II. VALOR ICMS: VALOR DO ICMS;
- III. PARA ESSE COMPLEMENTO O VALOR TOTAL DA NOTA DEVE SER ZERO (0,00);

IV. POR ÚLTIMO, GRAVE A NOTA FISCAL > VALIDE E TRASMITA.

ID de solução único: #1182

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 02-12-26 18:28