

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: 000000004

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: 000000004

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;

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