Nota Fiscal de Complemento de ICMS

https://www.youtube.com/embed/OsVAIzl9vvw

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

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações Fiscais

image.png
Image not found or type unknown
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.**

image.png
Image not found or type unknown
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.**

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Salve a Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema questionará se deseja **Gerar o Arquivo XML, clique SIM.**

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

Será apresentada a mensagem de **Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML.**

Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Você poderá definir:

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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
- Impressão do DANFe Simplificado Tipo 2

Revision #17
Created 7 July 2023 10:17:10 by ProjetosD
Updated 3 November 2026 14:35:07 by ProjetosD