

Nota Fiscal de Complemento de ICMS

Veja também os Itens:

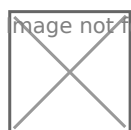
- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](#)
- [Substituição Tributária - Conceito](#)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](#)
- [Importação da Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\) Lei da Transparência](#)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Cálculo de Substituição Tributária](#)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](#)
- [Desoneração de ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [Desoneração do ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)

- [DIFAL \(Diferencial de Alíquota de ICMS\) e FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\)](#)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](#)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)

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.

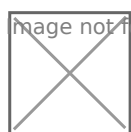
[image.png](#) image not found or type unknown

[image.png](#) image not found or type unknown



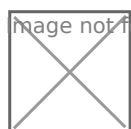
No menu Movimentação/Nota Fiscal Eletrônica/Cadastre - aba Identificação informe os dados da nota fiscal e no campo NF Complementar informe o modelo, número da nota fiscal original e série.

[image.png](#) image not found or type unknown



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.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



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



image.png

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



Revision #4

Created 7 July 2023 10:17:10 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 14:36:17 by ProjetosD