

Manual de Orientação para Notas Complementares de ICMS.

Este documento tem por finalidade orientar a emissão de nota fiscal complementar do imposto ICMS relativo a uma nota fiscal anteriormente emitida.

Emissão: Por não se tratar de operação que causa incidência no estoque e no faturamento, a emissão deve ser feita diretamente no módulo de notas fiscais.

Ao incluir a Nota Fiscal, preencher os seguintes campos:

NF: Emite.

Tipo: Saída.

CFOP: “CFOP original da NF que se quer complementar, Ex: 5202”

Finalidade: 2-Complementar.

Documento Fiscal Referenciado: NFE : Colocar a chave da NF anterior (Chave da Nota Fiscal emitida que o ICMS foi declarado a menor).

Nat.Oper: NOTA FISCAL COMPLEMENTAR ICMS.

Dados do Destinatário:

Mesmos dados da NF anterior.

Produtos na Nota Fiscal:

Incluir produto, no cadastro de produto, com código que não esteja relacionado com mercadoria de revenda.

Recomendado possuir um produto cadastrado para estes fins com as seguintes:

Descrição: Nota Fiscal Complementar.

Unidade: UN

Bloq:Sim.

Tipo: 99-Outros.

NCM: 00000000 -> Cadastrar tributo com este NCM, nome “NF Complementar”.

Custo: Zero.

Preço de Venda: Zero.

Ao incluir o produto na Nota Fiscal, definir:

Nome do Produto: NF COMPLEMENTAR DE ICMS.

Pr.Unit: Zero.

Quant: 1

CST: 090.

BC %: Zero.

ICMS%: Zero.

VL_BC_ICMS: Valor da BC ICMS que deseja complementar.

VL_ICMS: Valor do ICMS que deseja complementar.

Faturamento:

Deixar em branco.

Transportador:

Deixar em branco.

Observações:

Nota Fiscal Complementar da NF: (Num. NF Anterior) emitida em (Data NF Anterior).