

## Nota eletrônica de complemento de ICMS - Aplicativos Comerciais

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Para gerar uma NFe de complemento de ICMS existem duas situações (Quem irá definir como a nota fiscal deve ser feita é o contador):

Na primeira opção, o valor do item e o total da nota fiscal ficarão zerados;

Para a segunda, o valor do complemento será lançado no valor do item incluído na nota fiscal.

Para as duas situações, acesse o sistema Aplicativos Comerciais / Estoque e cadastre o item com as seguintes informações:

- Descrição: Complemento de ICMS.
- Quantidade: Deve ser preenchida para que a NFE possa ser enviada.
- NCM: 11111111
- CST: 090
- Preço: 0,01

Após o cadastro do produto devemos cadastrar uma nova CFOP, informando “100” na Base de ICMS e na alíquota de ICMS de todos os estados. Para mais informações sobre o cadastro da CFOP, clique [aqui](#)

(<http://www.compufour.com.br/suporte/artigos/326>).

»CFOP	Operação	ISS	CTI	Base ICMS	Base ICM ST	AM	AC	AL	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MT	MS	PA
5102	Venda à vista	0		100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

## Primeira forma

O valor do item será alterado informando o valor do Crédito de ICMS.

Deve ser feita uma nota fiscal no módulo de Vendas com os seguintes dados:

- Natureza de operação/CFOP: Selecionar a natureza de operação que foi cadastrada anteriormente.
- Razão Social do Cliente: Informar o Cliente.
- Produtos: Informar o “Complemento de ICMS” e alterar seu valor unitário informando o crédito do ICMS.

**CompuFour®**

Natureza da operação: **Venda à Vista** CFOP: **6102**

Razão social do cliente: **CompuFour Software Ltda**

CNPJ do emitente: **05.653.352/0001-60** IE do emitente: **4392456900042**

CNPJ do cliente: **00.445.335/0001-13**

Eletrônica Mod: 55 **000138**

Limite emissão: **00/00/0000**

Emissão: **09/08/2013**

Data da saída: **09/08/2013**

Hora da saída: **11:21:31**

Tipo: **Travessa** Logradouro do cliente: **Nazareno Brusco** Número: **80** Complemento:  Bairro do cliente: **Centro**

CEP: **89700-000** Município do cliente: **Concórdia** UF: **SC** Telefone do cliente: **049 3442 0122** IE do cliente: **253.037.107**

Código / Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total	CFOP	CST
Complemento de ICMS	1,0	121,36	121,36	6102	090

Base de cálculo ICMS: **121,36** Valor do ICMS: **121,36** Base substituição: **0,00** ICMS Substituição: **0,00**

Frete: **0,00** Seguro: **0,00** Outras Despesas: **0,00** Valor total do IPI: **0,00**

Transportadora:  1/2 Placa:  UF:  CNPJ / CPF:

Endereço:  UF:  Município:  IE:

Quantidade: **1** Espécie: **PEÇAS** Marca: **VARIAS** Número: **1** Peso bruto:  Peso líquido: **0**

Informações complementares:  Reservado ao Fisco: **RESERVADO** Número de controle:

Recebemos de IVAN ALVES DE AMARAL, os produtos e serviços constantes nesta Nota Fiscal

OK

Após criada a nota, acesse o gerenciador de NF-e para efetuar a transmissão da mesma.

## Segunda forma

Nesse caso os valores da nota fiscal ficaram zerados.

Deve ser feito uma nota fiscal no módulo de Vendas com os seguintes dados:

- Natureza de operação/CFOP: Selecionar a natureza de operação que foi cadastrada anteriormente.
- Razão Social do Cliente: Informar o Cliente.
- Produtos: Informar o “Complemento de ICMS”.
- **Informações complementares: Colocar na primeira linha, o comando “Informaç”, em seguida colocar a mensagem referente ao crédito de ICMS, esta mensagem também deverá ser verificada com a contabilidade.**

**CompuFour®**

Natureza da operação: **Venda à Vista** CFOP: **6102**

Razão social do cliente: **CompuFour Software Ltda**

CNPJ do emitente: **05.653.352/0001-60** Eletrônica Mod: 55 **000138**

IE do emitente: **4392456900042** Limite emissão: **00/00/0000**

CNPJ do cliente: **00.445.335/0001-13** Emissão: **09/08/2013**

Tipo: **Travessa** Logradouro do cliente: **Nazareno Brusco** Número: **80** Complemento: **Centro** Bairro do cliente: **Centro** Data da saída: **09/08/2013**

CEP: **89700-000** Município do cliente: **Concórdia** UF: **SC** Telefone do cliente: **049 3442 0122** IE do cliente: **253.037.107** Hora da saída: **11:21:31**

Código / Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total	CFOP	CST
Complemento de ICMS	1,0	0,00	0,00	6102	090

Base de cálculo ICMS: **0,00** Valor do ICMS: **0,00** Base substituição: **0,00** ICMS Substituição: **0,00** Total dos produtos: **0,00**

Frete: **0,00** Seguro: **0,00** Outras Despesas: **0,00** Valor total do IPI: **0,00** Total da nota: **0,00**

Transportadora: **1/2** Placa: **UF** CNPJ / CPF: **UF** Município: **IE**

Quantidade: **1** Espécie: **PEÇAS** Marca: **VARIAS** Número: **1** Peso bruto: **0** Peso líquido: **0**

Informações complementares: **RESERVADO** Reservado ao Fisco: **Número de controle**

Recebemos de **IVAN ALVES DE AMARAL**, os produtos e serviços constantes nesta Nota Fiscal

**OK**

Após criada a nota, acesse o gerenciador de NF-e para efetuar a transmissão da mesma.