

Nota de Complemento de ICMS, ICMS ST, IPI e PIS/COFINS - ClippFácil

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

Nota de Complemento de ICMS, ICMS ST, IPI e PIS/COFINS

Neste artigo iremos explicar o procedimento de emissão de nota fiscal eletrônica de complemento de **ICMS, ICMS ST, IPI e PIS/COFINS**, esse tipo de emissão se faz necessário quando é emitida uma nota anterior sem o destaque dos impostos, para não precisar cancelar a nota anterior e refazer uma nova, existe a possibilidade de emissão da nota com apenas os valores de impostos faltantes.

Procedimento

Primeiramente cadastre em **Cadastros - Produtos**, um item com o nome **Complemento de Impostos**, com todos os dados fiscais definidos pela contabilidade.

Cadastro

Dados Fiscais

Descrição	Quantidade	Preço R\$	Custo R\$
Complemento de Impostos	100,00	100,00	0,00

Grupo	Fornecedor preferencial	Unidade de medida	Qtde. Reservada
Grupo	Fornecedor preferencial	Unidade	Qtde. Reservada

Referência	Código de barras	Peso
Referência	Código de barras	0,0000

Observações

Observações

Clique em **Fiscal - NFe - Nova NFe**

Na parte inicial da nota, preencha o CFOP definido pela contabilidade e na **Finalidade da NFe**, informe **Complementar** e preencha a chave de acesso da nota anterior;

Natureza da Operação Venda de mercadoria	CFOP 6102	Série 99	Vendedor Douglas	Data Saída 26/04/2021	Hora Saída HH:MM
Finalidade da NF-e Complementar	Chave da NF-e 5121021223477300011155002000002417				

Em seguida, lance o cliente da nota anterior;

Cliente CompuFour	CPF/CNPJ 00.445.335/0001-1	Indicador da IE Isento
RG/IE Isento		
Endereço Entrega - 89700-903 Travessa Nazareno Brusco, 80 - Centro - Concórdia / Santa Catarina		
Telefone Nenhum	E-mail Nenhum Cadastrado	Contato
		Editar
		Novo

Na aba de Produtos, informe o complemento cadastrado anteriormente;

Nome	Quantidade	Unitário	Total R\$	
Descrição, Código, Cód. de Barras ou	Quantidade	Unitário	Valor Total do Item	Adicionar
Complemento de Impostos	1,00	100,00	100,00	

☐ Produto para consumidor final

Agora, na aba de **Cálculo dos Impostos**, desabilite a função de **Cálculo automático**;

Cálculo Automático 	BC ICMS R\$ 100,00	Valor do ICMS R\$ 7,00	BC ICMS ST R\$ 0,00	Valor ICMS ST R\$ 0,00	Valor IPI R\$ 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Total Produtos R\$ 100,00				
Frete R\$ 0,00	Seguro R\$ 0,00	Despesas R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	ICMS Deso. R\$ 0,00	Total da Nota R\$ 100,00

Voltando ao lançamento do produto, clique no ícone do lápis para editá-lo;

Complemento de Impostos	1,00	100,00	100,00	
-------------------------	------	--------	--------	--

Opcional: Caso não queira lançar quantidade e valor, poderá deixar zerado;

Principal

Pedido Compra

Impostos

Descrição

Complemento de Impostos

Quantidade

0,00

Valor Unitário

0,00

Origem

0 -

CST

00 -

CFOP

Pesquisar

NCM

00000000 - Não

Total do Item R\$

0,00

Observações

Observações

x CANCELAR

SALVAR

Clique na aba **Impostos** e lance os valores de impostos que faltaram na nota anterior;

Principal

Pedido Compra

Impostos

% PIS

% Base PIS

% COFINS

% Base COFINS

Valor Base ICMS

Valor ICMS

Valor Base ICMS ST R\$

Valor ICMS ST R\$

Valor IPI

100,00

50,00

100,00

50,00

17,00

x CANCELAR

SALVAR

Após lançar os valores, clique em **Salvar**

Os valores poderão ser verificados na aba de cálculo dos impostos;

Cálculo Automático <input type="checkbox"/>	BC ICMS R\$ 100,00	Valor do ICMS R\$ 50,00	BC ICMS ST R\$ 100,00	Valor ICMS ST R\$ 50,00	Valor IPI R\$ 17,00
Valor do FCP ST 0,00	Total Produtos R\$ 67,00				
Frete R\$ 0,00	Seguro R\$ 0,00	Despesas R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	ICMS Deso. R\$ 0,00	Total da Nota R\$ 67,00

Em seguida, poderá transmitir sua nota, os valores constarão no DANFE impresso.

OBS: Os valores de PIS/COFINS somente constarão no XML.