

Nota Eletrônica de Complemento de ICMS, ST ou IPI (ou de valores)


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

Lançando uma Nota Eletrônica de Complemento de Impostos (ICMS, Substituição Tributária ou IPI) Ou complemento de valores.

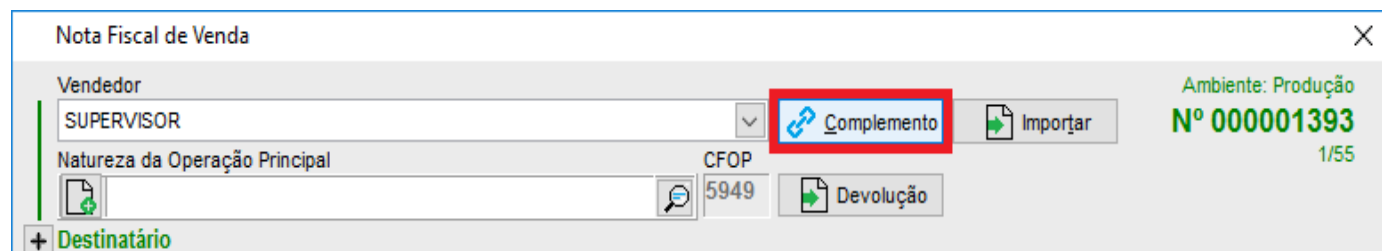
No sistema ClippPro, é possível realizar o lançamento da Nota Eletrônica Complementar de Impostos, para realizar tal lançamento, efetue os procedimentos abaixo:

ATENÇÃO! Caso queira efetuar uma **entrada** de complemento de ICMS ou ICMS ST clique aqui (</artigos/1296>)

Procedimento

1º Passo: Abra uma nova Nota Fiscal de Venda e informe a **Natureza de Operação Principal (CFOP)** (</artigos/803>) de acordo com a orientação da contabilidade. Caso não possua o CFOP cadastrado, neste momento clique no botão  disponível ao lado do campo para cadastrar uma nova Natureza.

2º Passo: Em seguida clique no botão **Complemento**.



3º Passo: Informe o número da nota de venda a ser complementada no campo **Pesquisa pelo número da NF**: pressione enter e escolha a **Finalidade** da nota de complemento:

Pesquisa da NF de venda de origem ✕

Pesquisa pelo número da NF: Finalidade: 2 - Complementar ▼

Número NF	Série NF	Modelo NF	Cliente	Emissão

Informações Adicionais de Interesse ao Fisco

✓ OK

Se necessário preencha o campo das Informações Adicionais de Interesse ao Fisco e clique em OK.

4º Passo: Informe o **Destinatário** da Nota e clique em **Incluir** para informar o **Produto**:




+ Destinatário


Nome / Razão social: CompuFour Software Ltda. CNPJ / CPF: 00.445.335/0001-13 Emissão: 23/06/2017

- Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	Un.	Quant.	Unitário	Total

☒ Produtos para consumidor final -

 Excluir  Alterar  **Incluir**

Caso o produto **Complemento** ainda não esteja cadastrado clique no botão  disponível ao lado do campo de pesquisa para cadastrar um novo.

Lançamento de produto/serviço

Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição

Quantidade

Unidade

Valor Unitário - R\$

Preencha os seguintes campos do cadastro do produto no estoque:


- **Descrição:** Complemento de (ICMS, ST ou IPI).
- **Quantidade:** Deve-se informar uma quantidade suficiente para realização da NFe.
- **NCM:** Deve ser verificado com a contabilidade um código válido para a operação de nota complementar.
- **CST:** Geralmente utiliza-se o código 090.
- **CSOSN:** Geralmente utiliza-se o código 900 (*Empresas Optantes pelo Simples*).
- **CEST:** Caso seja um complemento de Substituição Tributária, deve ser verificado com a contabilidade um código válido para as operações com Substituição Tributária.
- **Preço em R\$:** 0,01.


Cadastro | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares | Lotes

Tipo de Item: Outras ☐ Serial ☐ Grade ☒ Nenhum


Descrição: Complemento

Identificador: 0

Grupo: 

Preço em R\$: 0,01 

Código:

Unidade de Medida: Unidade 

Preço em US\$:

% Lucro Bruto:

Fornecedor Preferencial:


Preço Atacado (R\$):

% Comissão:

Taxa ICMS/ISS:

Quantidade para Atacado:

Taxa ICMS/ISS CF:

Código de Barras: 

Quantidade: 0,00

Custo de Compra:

Desc. Complementar:

Qtd. Mínima:

Custo Médio:

Referência:

Qtd. Reserva:

Peso:

Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)

CST NFe: CSOSN NFe:

Código da Situação Tributária - CF e NFe Não Contribuinte

CST CF: CSOSN CF:

NCM: ☒ CEST: ☒

IPI

Percentual (%)

% IPI:

CST IPI:

CENQ:

Exc. Fiscal:

☒ Ativo

Histórico Clonar Anterior Próximo Cancelar OK

5º Passo: Após ter cadastrado o produto no estoque poderá incluir o mesmo na nota. Deverá informar a **Quantidade** 1 (ou de acordo com o que a contabilidade exigir, ex: 0) e **Valor Unitário** R\$ 0,00.

Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição

Complemento

Compra Desoneração Obs. Lote

Quantidade (Entrada Estoque: 1) **0,00**

Unidade de Conversão **Unidade UN 1,0000**

Valor Unitário - R\$ **0,0000**

Desconto - R\$ **0,00**

Total Item - R\$ **0,00**

CFOP **090** CST **900**

CSOSN **900**

Total NF - R\$ **0,00**

OK

6º Passo: Em **Cálculo dos Impostos** deverá informar os respectivos valores a serem complementados, conforme orientação da contabilidade:

- Cálculo dos Impostos

BC de ICMS	Valor do ICMS	BC de ICMS Subst.	Valor ICMS Subst.	ICMS Des.	Desconto	Total Produtos
100,00	10,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Frete	Seguro	Despesas	Valor do IPI	IC de ISS	Valor do ISS	Total Serviços
0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota **20,00**

+ Transportador / Volumes

Razão Social Frete por Conta **9-Sem Ocorrência de Transporte.** Placa Veíc. UF

+ Faturamento

Forma Pagamento

- Dados Adicionais

Informações Complementares Fixas

Informações Complementares Editáveis

Indicador de Presença: **1 - Operação Presencial**

Finalizar

Importante: Só vai acrescentar no total da nota, se a nota de complemento tiver ICMS ST. Se for somente de ICMS o total da nota fica R\$0,00

7º Passo: Por fim selecione a **Fatura e Parcelamento** da Nota (para que não sejam geradas movimentações financeiras no sistema selecione as opções **Nenhum**);

Se necessário preencha o campo das **Informações Complementares Editáveis** e clique em **Finalizar** para transmitir a NFe de Complemento.

Complemento de Valores

Caso queira complementar valores, basta cadastrar e lançar na nota um item com nome complemento (ou complemento de valores), a finalidade da nota complementar permanecerá conforme explicação anterior. A diferença é que neste tipo de complemento, você deverá lançar o **valor unitário** do item com o valor faltante na nota anterior.

Exemplo de lançamento:

Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição

Complemento

Compra Desoneração Obs. Lote

Quantidade (Entrada Estoque: 1) 0,00

Unidade UN 1,0000

Valor Unitário - R\$ 9,0000

Desconto - R\$ 0,00

Total Item - R\$ 0,00

CFOP 090 CST 900 CSOSN 900

Total NF - R\$ 0,00

OK

O **faturamento** desse tipo de nota de complemento de valores, deve ser **Nenhum**;

Faturamento

Forma Pagamento

Nenhum

Parcelamento

Nenhum

Palavras-chave: complemento de icms