

Emitindo nota fiscal de Entrada de Complemento de ICMS e ICMS ST. (Ou de Valores)

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

Lançando uma Nota Eletrônica de Entrada de Complemento de Impostos (ICMS e Substituição Tributária) (Ou de Valores)

Existe a possibilidade de emitir nota fiscal eletrônica de entrada de **complemento de ICMS, IPI, ICMS ST e de valores**, para realizar a emissão efetue os procedimentos abaixo:

Lançando nota de Complemento de ICMS

Como a nota é de complemento na entrada, clique sobre o ícone do carrinho de compras



- Abra uma nova nota, clicando no ícone **novo**



Na nota que abrirá, informe o **número**, que deve ser **0**, juntamente com a **série** utilizada nas notas de venda, seguido do **modelo 55**:

Nota Fiscal	
0	
Série	Modelo
1	55


- Ao pressionar a tecla **enter** após o lançamento das informações acima, o sistema irá questionar se deseja gerar a nota na sequência numérica da nota de venda, clique em **Sim**.

Número da nota zerado

?

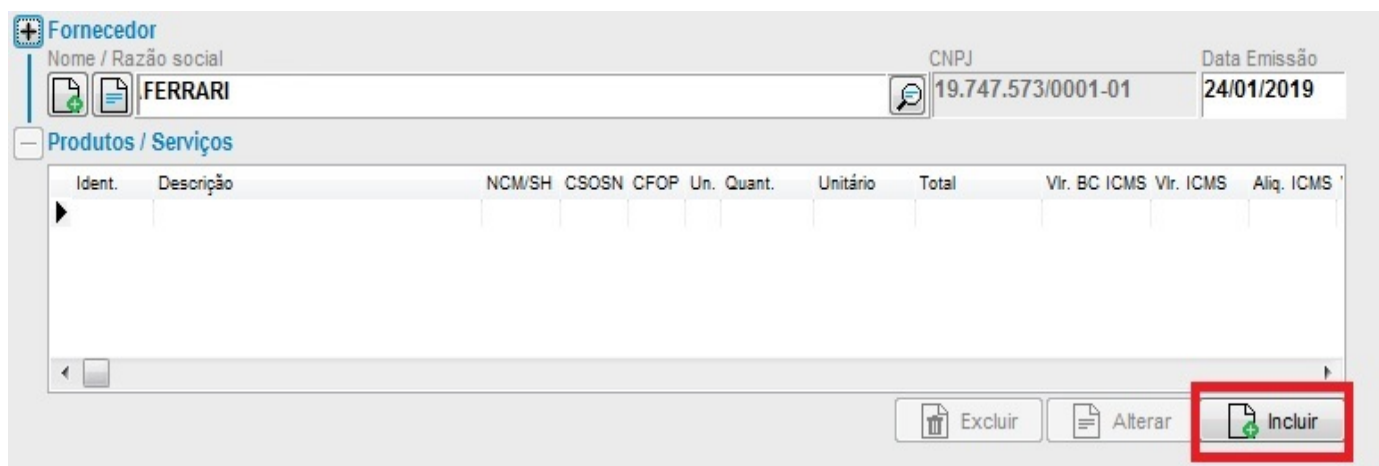
Deseja gerar a nota de compra na sequência numérica da nota de venda?


Sim Não

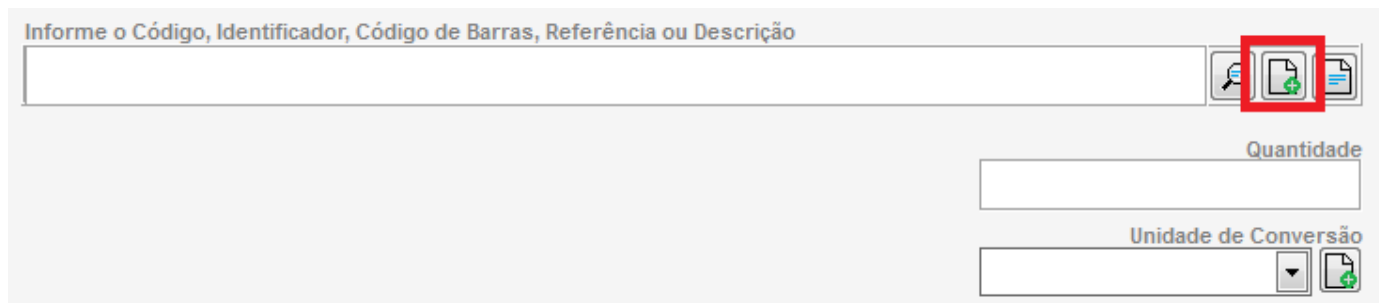
- Após, será necessário informar a **Natureza de Operação Principal (CFOP)**, de acordo com a orientação da contabilidade. *Caso não possua o CFOP cadastrado, poderá clicar no botão  disponível ao lado do campo para cadastrar uma nova Natureza. (/artigos/803)* Recomendamos utilizar um CFOP **que não permita movimentar estoque**. (Verifique com o contador).



- Informe o **Fornecedor** da Nota e clique em **Incluir** para informar o **Produto**:



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



Preencha os seguintes campos do cadastro do produto no estoque:

- **Descrição:** Complemento de ICMS (O nome deve estar igual .
- **NCM:** Deve ser verificado com a contabilidade um código válido para a operação de nota complementar.
- **CST NFe:** Geralmente utiliza-se o código 090.
- **CSOSN NFe:** 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: Embalagem		<input type="radio"/> Serial		<input type="radio"/> Grade		<input checked="" type="radio"/> Nenhum			
Descrição: Complemento de ICMS		Identificador: 60		Código: 60					
Grupo:		Preço em R\$: 0,01		% Lucro Bruto:					
Unidade de Medida: Unidade		Preço em US\$:		% Comissão:					
Fornecedor Preferencial:		Preço Atacado (R\$):		Quantidade para Atacado:					
Taxa ICMS/ISS:		Quantidade: 0,00		Custo de Compra:					
Taxa ICMS/ISS CFe:		Qtd. Mínima: 0,00		Custo Médio: 0,00					
Código de Barras:		Qtd. Reserva:		Peso: 0,0000					
Desc. Complementar:		IPI		Percentual (%)					
Referência:		% IPI: 0,00		CST IPI:					
Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)		CENQ:		Exc. Fiscal:					
CST NFe: 090		CSOSN NFe: 900							
Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte									
CST CFe:									
NCM:									
CEST:									
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo									
Histórico		Clonar		Anterior		Próximo		Cancelar	
								OK	

A descrição do produto deve obrigatoriamente ser "Complemento de ICMS"; caso contrário, não será possível emitir a nota fiscal.

- Após ter cadastrado o produto no estoque poderá incluir o mesmo na nota. Deverá informar a **Quantidade 1** e **Valor Unitário R\$ 0,00**.

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

Complemento de ICMS

Compra Desoneração Obs. Lote

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

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

Feito o lançamento, clique no botão



- Em Cálculo dos Impostos deverá informar os respectivos valores a serem complementados, conforme orientação da contabilidade:

Cálculo dos Impostos							
Base Cál. ICMS	Valor do ICMS	B Cál. ICMS subst.	Valor ICMS Subst.	ICMS Desonerado	Desconto		
100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor FCP ST	Valor Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Nota						0,00	

- A nota ficará conforme exemplo abaixo:

Natureza da Operação Principal **Compra para comercialização.** CFOP **2102** Importar NFe Devolução Nota Fiscal **0**

Comprador Chave de acesso da NFe Origem Vincular NF NFe Ajuste Série **1** Modelo **55**

+ Fornecedor
Nome / Razão social **FERRARI** CNPJ Data Emissão **24/01/2019**

- Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Un.	Quant.	Unitário	Total	Vlr. BC ICMS	Vlr. ICMS	Aliq. ICMS
60	Complemento de ICMS		900	2102	UN	1,00	0,0000	0,00	100,00	50,00	50,00

☐ Produtos para revenda Excluir Alterar Incluir

- Cálculo dos Impostos

Base Cál. ICMS	Valor do ICMS	B.Cál. ICMS subst.	Valor ICMS Subst.	ICMS Desonerado	Desconto
100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor FCP ST	Valor Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota **0,00**

+ Transportador / Volumes
Razão Social Frete por Conta **9-Sem frete** CNPJ / CPF Placa Veíc. UF

+ Faturamento
Forma Pagamento **Nenhum**

- Dados Adicionais

Informações Complementares Fixas Informações Complementares Editáveis

☐ Prod. Rural Finalizar

Caso queira complementar o IPI, adicione no campo **Valor do IPI**;

- Cálculo dos Impostos

BC de ICMS	Valor do ICMS	BC de ICMS Subst.	Valor ICMS Subst.	ICMS Des.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Frete	Seguro	Despesas	Valor do IPI	B de ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do FCP ST Valor do FCP ST Ret.

Feito isso, poderá **finalizar e transmitir** a nota em questão.

Lançando Complemento de ICMS Substituição Tributária

Para criar a nota de complemento de ICMS ST, após lançar a nota conforme exemplo acima, no cadastro do complemento de ICMS no estoque, na aba **adicionais/observações** informe o MVA em 0,01.

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

% COFINS:	<input type="text" value="0"/>	CST COFINS:	<input type="text" value="99 - Outra:"/>	Data do Cadastro:
% PIS:	<input type="text" value="0"/>	CST PIS:	<input type="text" value="99 - Outra:"/>	Último Fornecedor:
Natureza da Receita:	<input type="text"/>	Cód. benefic.:	<input type="text"/>	Última Compra:
% MVA:	<input type="text" value="0,01"/>			Taxa ICMS Partilha:

- Adicionando este valor, serão criados os campos de **ICMS ST**, deverá lançar os valores de ICMS ST diretamente no item Complemento de ICMS incluso na nota. A quantidade pode ser 1 e o valor zero.

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

COMPLEMENTO DE ICMS

ST
Compra
Desoneração
Obs.
Lote

Valor Base Calc. ICMS-ST - R\$

Valor ICMS-ST - R\$

% Alíquota ICMS-ST Destino

% MVA

Quantidade (Entrada Estoque: 1)

Unidade de Conversão
Unidade UN 1.0000

Valor Unitário - R\$

Desconto - R\$

Total Item - R\$

CFOP

CST

CSOSN

Total NF - R\$

Atenção!
Para o preenchimento correto dos valores retidos de ICMS-ST, consulte o seu contabilista.

OK

Após lançar os valores, basta clicar no botão **OK** e finalizar a nota.

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) **1,00**

Unidade de Conversão **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**

Plano de Contas