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.

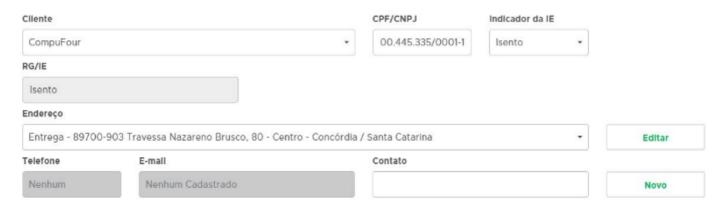


Clique em Fiscal - NFe - Nova NFe

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;



Em seguida, lance o cliente da nota anterior;



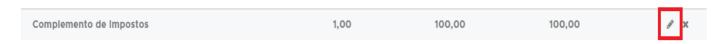
Na aba de Produtos, informe o complemento cadastrado anteriormente;



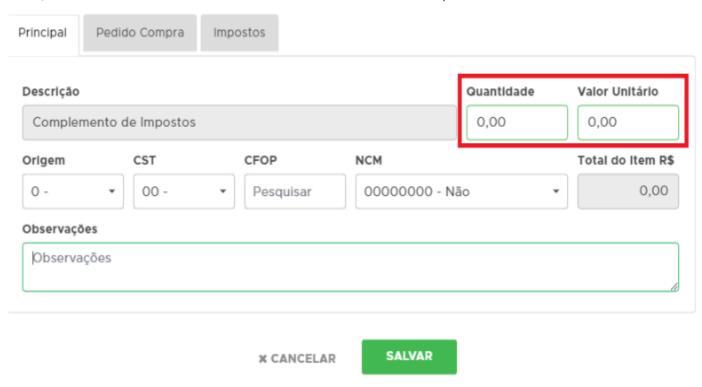
Agora, na aba de Cálculo dos Impostos, desabilite a função de Cálculo automático;



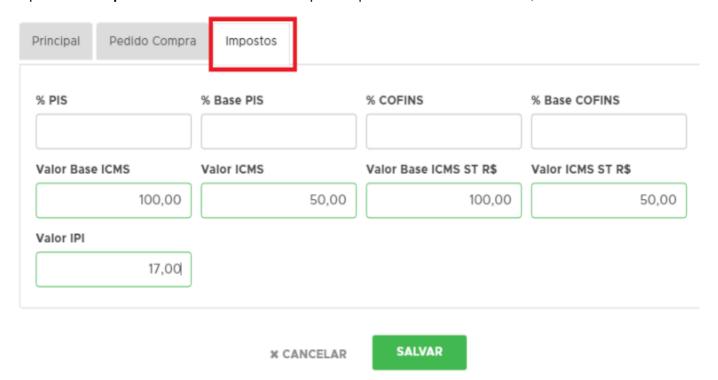
Voltando ao lançamento do produto, clique no ícone do lápis para edita-lo;



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



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



Após lançar os valores, clique em Salvar

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



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

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