

Manual | Emitir Nota Fiscal Transferência Crédito Integral?

Sumário:

- 1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral

Emitir Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral?

Neste manual será mostrado os procedimentos para emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de uma loja para outra.

1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral

Rotina:	Complemento ICMS / IPI
Programa:	MOV211
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS-IPI

Para emitir uma nota de transferência de crédito, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
Identificacao Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: ***** Menu Principal Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos speD - efd		
Avanco Informatica Ltda		
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons		

Nos campos **Mês** e **Ano**, informe o mês e o ano correntes, respectivamente, e em seguida confirme pressionando a tecla **S** ou **Enter**.

MOV000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce Uso: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00 Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro û Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi Ficha financeira fiChA est Grade - p û Entradas Inventari caLculo d Alteracao Pesquisa rotinas Diaria Tabelas de Precos pRomocoos NFe û Movimentacao Alteracao/cancelamento Romaneio transferencia rElatorios Consulta NFs Mes: 03 Ano: 19 Confirma? S (S/N)		

MOV000	Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19	
--------	-------------------------------------	--

Entrada Saida reqUisicao depos/salao Devolucao salao/depos reQuisicao p/ consumo Movimento de quebra Producao Troca û Complemento ICMS/IPI Acerto inventario pRoducao/req.cons/queb	Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx Loja: 99 Impress: ../rel/rel Nivel: 09
---	---

F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:Calc
-----------	--------------	----------------	--------------	---------

Ao acessar a rotina, informe no **primeiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** a letra **A** para definir que a nota será um **Complemento de Ajuste**.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19	
--------	-------------------------------------	--

COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Mar/19
En Loja...: 01 Doc...:	Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: ANN
Sa Cfop...:	CCont: CST...:090	Emi.Danfe: N
re Modelo.: 0 Ch.Elet.:		
De Cliente:		
re		
Mo Vl.Icms:	B.Icms.:	Isento:
Pr Base ST:	Vl.St...:	FCP ST:
Tr BaseIPI:	Vl.IPI.:	Frete.:
û Co Vl.Merc:	Vl.Nota:	Seguro:
Ac Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)	Outras:
pR		
Nat.Op.:		
Obs.Fis:	Tipo...:	Tp.Pag:

P = Complemento	A = Complemento Ajuste	S = Outras Notas Fiscais
-----------------	------------------------	--------------------------

No **segundo e terceiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** deverão ser mantidos com **N N**, pois um é para definir se a nota de ajuste será referente a antecipação de icms (arroz, farinha ou outros) e o outro para definir se colherá item, respectivamente, no qual não se aplicam para a nota

de transferência de ICMS.

MOV011		Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19		
COMPLEMENTO ICMS/IPI				Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01	Doc...:	Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: A N
Sa	Cfop...:		CCont: CST...:090	Emi.Danfe: N
re	Modelo.: 0	Ch.Elet.:		
De	Cliente:			
re				
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:	Isento:	
Pr	Base ST:	Vl.St...:	FCP ST:	
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:	Frete.:	
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:	Seguro:	
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)	Outras:	
pR				
	Nat.Op.:			
	Obs.Fis:		Tipo...:	Tp.Pag:

NE de Ajuste referente a Antecipacao do ICMS (ARROZ, FARINHA E OUTROS)?

No campo **CFOP**, informe o CFOP referente a transferência de crédito. Em seguida, no campo **CST** informe 090 e no campo **Emi.Danfe** preencha com a letra **S**.

OBSERVAÇÃO: No exemplo a seguir foi utilizado o CFOP 5602, porém, os dados fiscais da nota deverão ser consultados junto à contabilidade da empresa.

MOV011		Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19		
COMPLEMENTO ICMS/IPI				Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01	Doc...:	Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5602	TRANSF DE CRED ACUMU CCont: CST...:090		Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0	Ch.Elet.:		
De	Lj Dest:			
re				
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:	Isento:	
Pr	Base ST:	Vl.St...:	FCP ST:	
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:	Frete.:	
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:	Seguro:	
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)	Outras:	
pR				
	Nat.Op.:			
	Obs.Fis:	Tipo...:	Tp.Pag:	
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc				

No campo **Lj Dest**, informe a loja que receberá o crédito transferido e pressione a tecla **Enter**.

Em sequência, o sistema abrirá uma tela para referenciar uma nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla **ESC** para sair dessa tela e continuar os procedimentos.

MOV011		Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19		
COMPLEMENTO ICMS/IPI				Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01	Doc...:	Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5602	TRANSF DE CRED ACUMU CCont: CST...:090		Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0	Ch.Elet.:		
De	Lj Dest:	1/8		
re				
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:	Isento:	
Pr	Base ST:	Vl.St.:	FCP ST:	
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:	Frete.:	
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:	Seguro:	
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)	Outras:	
pR	Nat.Op.:		Ref...: 00/00	
	Obs.Fis:		Doc...:	
			Serie.: 001	
			Modelo: 00	
			Tipo...:	
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc				

No campo **VI Icms**, informe o valor referente ao crédito de Icms que será transferido, e pressione a tecla **Enter**. Os demais campos referente à valores, não deverão ser preenchidos, sendo assim, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o **Nat. Op**.

MOV011		Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19		
COMPLEMENTO ICMS/IPI				Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01	Doc...:	Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5602	TRANSF DE CRED ACUMU CCont: CST...:090		Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0	Ch.Elet.:		
De	Lj Dest:	1/8		
re				
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:	Isento:	
Pr	Base ST:	Vl.St.:	FCP ST:	
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:	Frete.:	
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:	Seguro:	
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)	Outras:	
pR	Nat.Op.:		Tipo...:0000 Tp.Pag:0	
	Obs.Fis:			
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc				

No campo **Nat.Op**, informe a Natureza da Operação referente a transferência de crédito, no qual deverá estar cadastrada previamente. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Natureza Operação Emissão Nota Fiscal Complementar Integral?](#) ".

MOV011		Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19		
COMPLEMENTO ICMS/IPI				Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01 Doc...:	Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: ANN	
Sa	Cfop...: 5602 TRANSF DE CRED ACUMU	CCont: CST...:090	Emi.Danfe: S	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:			
De	Lj Dest: 1/8			
re				
Mo	Vl.Icms: 77.00	B.Icms.:	Isento:	
Pr	Base ST:	Vl.St.:	FCP ST:	
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.:	Frete.:	
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:	Seguro:	
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)	Outras:	
pR				
Nat.Op.: 9902 TRANSFERENCIA DE CREDITO ACUMULADO DE ICMS				
Obs.Fis: Tipo...:0000 Tp.Pag:0				

F2:Browse Natureza da Operacao para NF-e

O campo **Obs.Fis** poderá ou não ser preenchido, sendo que esta informação será exibida na emissão do Livro Fiscal de Saída (para mais informações de como emitir o livro fiscal de saída, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?](#) ").

O campo **Tipo** poderá ser preenchido com o Tipo Gerencial do plano de contas para gravação no financeiro, ou poderá pressionar a tecla Enter para não preencher.

Já no campo **Tp.Pag**, informe a letra **V**, se a nota gravará como à **vista**, ou **P** se for gravar como a **prazo**.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19	
--------	-------------------------------------	--

COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01 Doc...:	Serie: 001 Dia:14 Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5602 TRANSF DE CRED ACUMU CCont: CST...:090	Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Lj Dest: 1/8	
re		
Mo	Vl.Icms: 77.00	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: FCP ST:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
Nat.Op.: 9902 TRANSFERENCIA DE CREDITO ACUMULADO DE ICMS		
Obs.Fis: nota de credito		Tipo...:0000 Tp.Pag:V
Cod.Aj.:		
Descr.:		

No campo **Cod.Aj**, informe o código de ajuste referente à transferência de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções existentes no sistema.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19	
--------	-------------------------------------	--

COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01 Doc...:	Serie: 001 Dia:14 Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5602 TRANSF DE CRED ACUMU CCont: CST...:090	Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Lj Dest: 1/8	
re		
Mo	Vl.Icms: 77.00	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: FCP ST:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
Nat.Op.: 9902 TRANSFERENCIA DE CREDITO ACUMULADO DE ICMS		
Obs.Fis: nota de credito		Tipo...:0000 Tp.Pag:V
Cod.Aj.: G00990002 TRANSFERENCIA DE CREDITO		
Descr.:		

F2 = Tabela 5.3 do COTEPE

Codigo de Ajuste para Registro C197

Em seguida, confirme o código de ajuste informado e depois, a emissão da nota fiscal.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5602 TRANSF DE CRED ACUMU CCont: CST...:090	Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Lj Dest: 1/8	
re		
Mo	Vl.Icms: 77.00	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: FCP ST:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
Nat.Op.: 9902 TRANSFERENCIA DE CREDITO ACUMULADO DE ICMS		
Obs.Fis: nota de credito Tipo...:0000 Tp.Pag:V		
Cod.Aj.: MG00990002 TRANSFERENCIA DE CREDITO		
Descr...:		
Confirma Ajuste? S (S/N)		

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5602 TRANSF DE CRED ACUMU CCont: CST...:090	Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Lj Dest: 1/8	
re		
Mo	Vl.Icms: 77.00	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: FCP ST:
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
Nat.Op.: 9902 TRANSFERENCIA DE CREDITO ACUMULADO DE ICMS		
Obs.Fis: nota de credito Tipo...:0000 Tp.Pag:V		
Cod.Aj.: MG00990002 TRANSFERENCIA DE CREDITO		
Descr...:		
Confirma? S (S/N)		

O sistema exibirá a mensagem de observação obrigatória para a geração do registro C197 no Sped Fiscal, no qual deverá ser informada na tela seguinte.

MOV011		Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19		
COMPLEMENTO ICMS/IPI				Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01	Doc...:	Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5602	TRANSF DE CRED ACUMU CCont: CST...:090		Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0	Ch.Elet.:		
De	Lj Dest:	1/8		
re				
Mo	Vl.Icms:	77.00	B.Icms.:	Isento:
Pr	Base ST:		Vl.St.:	FCP ST:
Tr	BaseIPI:		Vl.IPI.:	Frete.:
û Co	Vl.Merc:		Vl.Nota:	Seguro:
Ac	Vl.ISS.:		Dt Sai.: S (S/N)	Outras:
pR				
Nat.Op.: 9902 TRANSFERENCIA DE CREDITO ACUMULADO DE ICMS				
Obs.Fis: nota de credito Tipo...:0000 Tp.Pag:V				
Cod.Aj.: MG00990002 TRANSFERENCIA DE CREDITO				
Descr...:				
ATENCAO!!! Observacao Obrigatoria para geracao do Registro C197				

No campo **Inf/Obs**, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?](#) ".

IMPORTANTE: A **primeira** observação é referente a **SAÍDA**, **não sendo obrigatória**, no qual se não desejar informar pressione a tecla **Esc**. Já a **segunda** observação é referente a **ENTRADA**, sendo **obrigatória**.

Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a emissão da nota fiscal. Nesse momento, o número da nota fiscal será exibido no campo **Doc** na parte superior da rotina.

MOV011		Movimentacao de Estoque Ref: Mar/19		
COMPLEMENTO ICMS/IPI				Referencia: Mar/19
En	Loja...: 01	Doc...: 62299	Serie: 001 Dia: 14	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5602 TRANSF DE CRED ACUMU	CCont: CST...:090	Emi.Danfe: S	
INFORMACAO/OBSERVACAO				
Inf/Obs...: 0 Codigo.: 133333 Desc.: Transferencia de credito acumulado de ICMS, Compl:				
N-Proc.:		I-Proc.:		
Ind-OP.:		Ind-Emi:		
Partic.:		Cod-Mod:		
Serie...:		Sub-Ser:		
Docum...:		Dt-Doc.: 00/00/00		
				Confirma? S (S/N)

Abaixo segue um exemplo da Danfe da Nota Fiscal emitida.

RECEBEMOS DE TESTES 4.0		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 62299 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

TESTES 4.0 TESTES 4.0 AVENIDA Brasil - 131 - Santa Efigênia Belo Horizonte - MG CEP: 30140000 Fone (31)9864-7181 Email: anibalfmelo@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 62299 Pag.: 1 de 1 SÉRIE: 1	Controle do Fisco Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO TRANSFERENCIA DE CREDITO ACUMULADO DE ICMS			PROTOCOLO: 131190134479208 - 14/03/2019 11:31:15-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31190321339965001740550010000622991000100431		

DESTINATARIO - REMETENTE						CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO 14/03/2019	
NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL									
ENDEREÇO AMERICO JOSE PECANHA - 000000				BAIRRO/DISTRITO LUXEMBURGO		CEP 35702343		DATA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO SETE LAGOAS		FONE/FAX		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 - Contribuinte ICMS 4690782321419		HORA DE SAÍDA	

Fatura		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0		Nao informada		Nao informada		0		0,000		0,000			

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CFOP5602 - TRANSFERENCIA DE CREDITO ACUMULADO DE ICMS	00	090	5602	0	1,0000	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #3

Created 2025-07-29 18:28:17 UTC by Pedro Henrique

Updated 2025-10-17 20:39:22 UTC by Bruno Queiroz