Manual - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS

Módulo OP

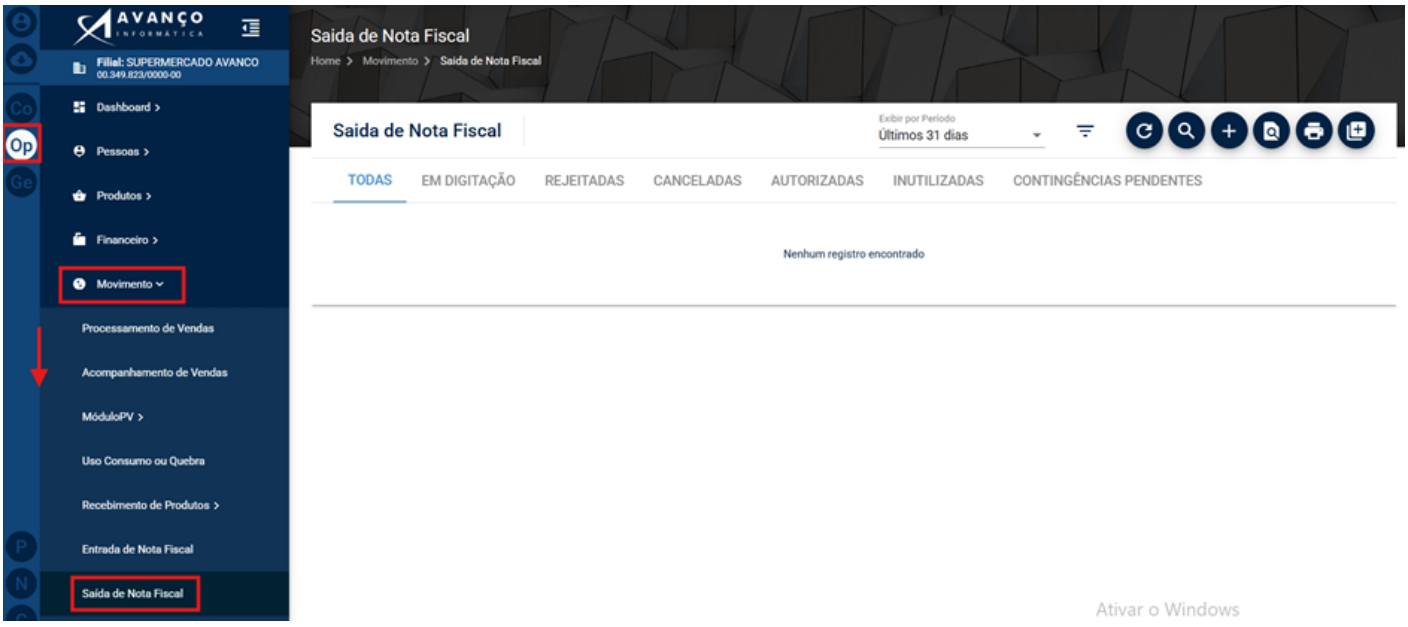
Rotina EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS

Autor Izabella Borges

Data / Versão: 04/03/2026

Caminho

OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal



O QUE É

A Emissão de Nota Fiscal de Complemento de ICMS é utilizada para registrar a cobrança de um valor adicional de ICMS que não foi destacado corretamente ou que precisa ser complementado após a emissão da nota fiscal original.

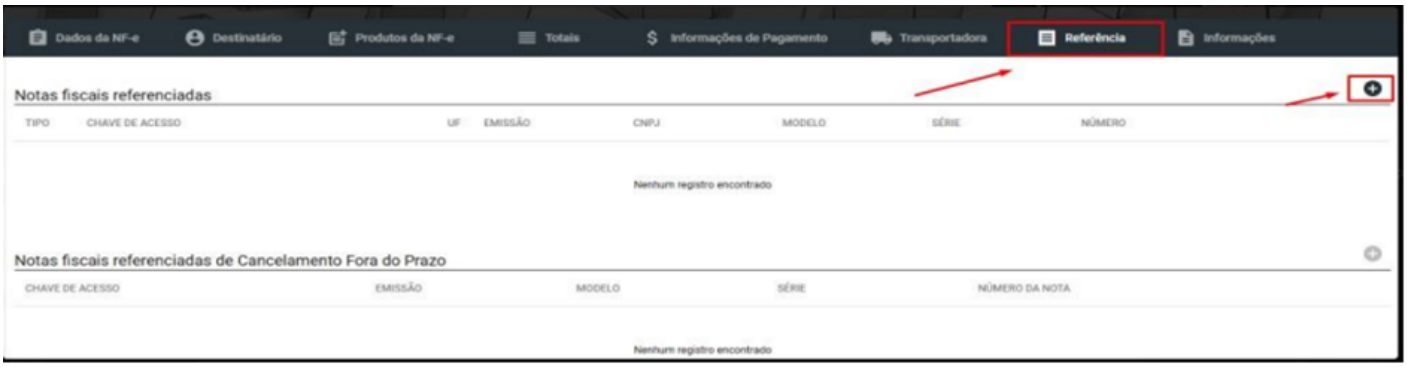
PASSO A PASSO

Quando for necessário emitir Nota Fiscal de Complemento de ICMS, deverá ir no caminho: OP ? Movimento ? Saída de Nota Fiscal, clicar no "+" para emitir uma nova nota.

Na capa da nota deverá escolher o modelo 55 normalmente, a série que utiliza para emissão, no campo Finalidade de Emissão deverá informar "NF-e complementar" e no campo Natureza de Operação será "Outras Saídas - Dentro do Estado".



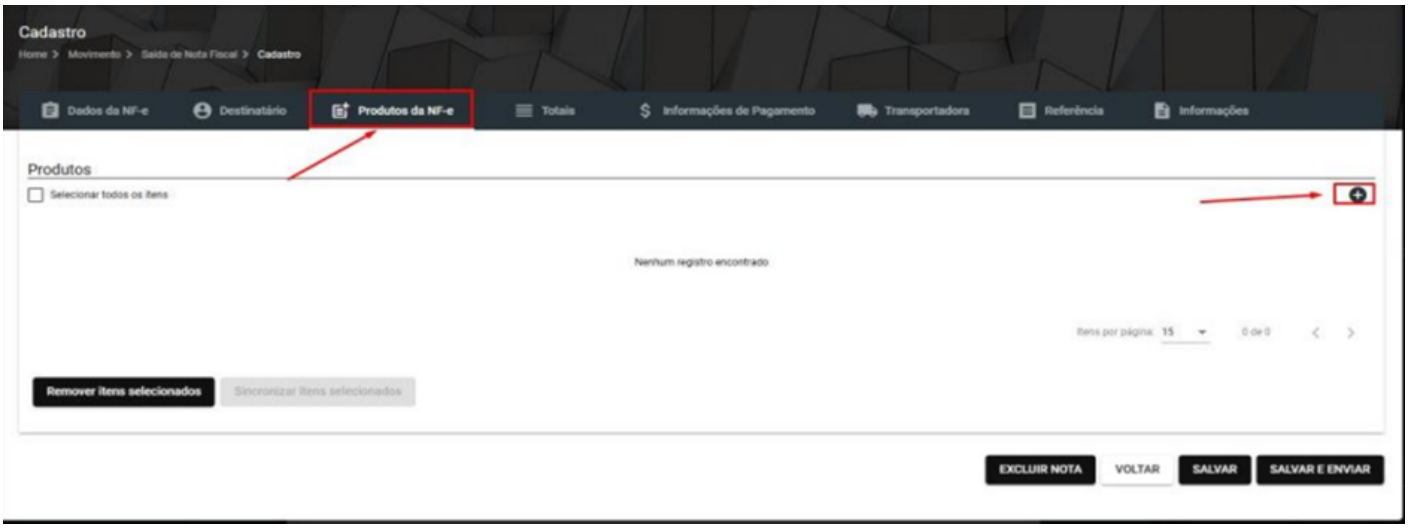
Na aba de "Referência" deverá clicar no "+" e informar o cupom que será referenciado:



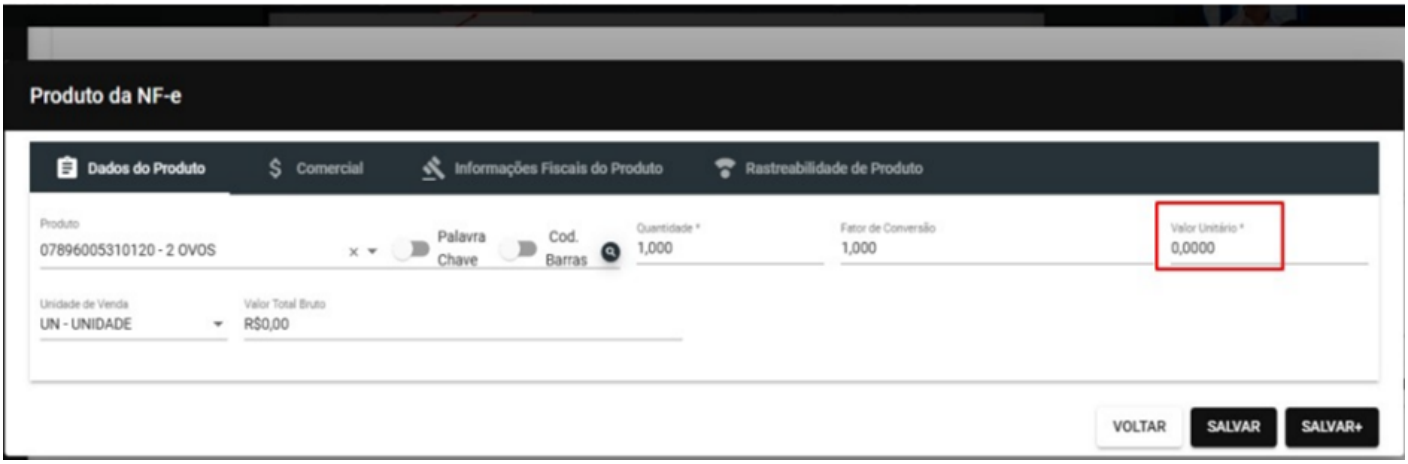
Marque "NFC-e" e informe a série e chave do cupom:



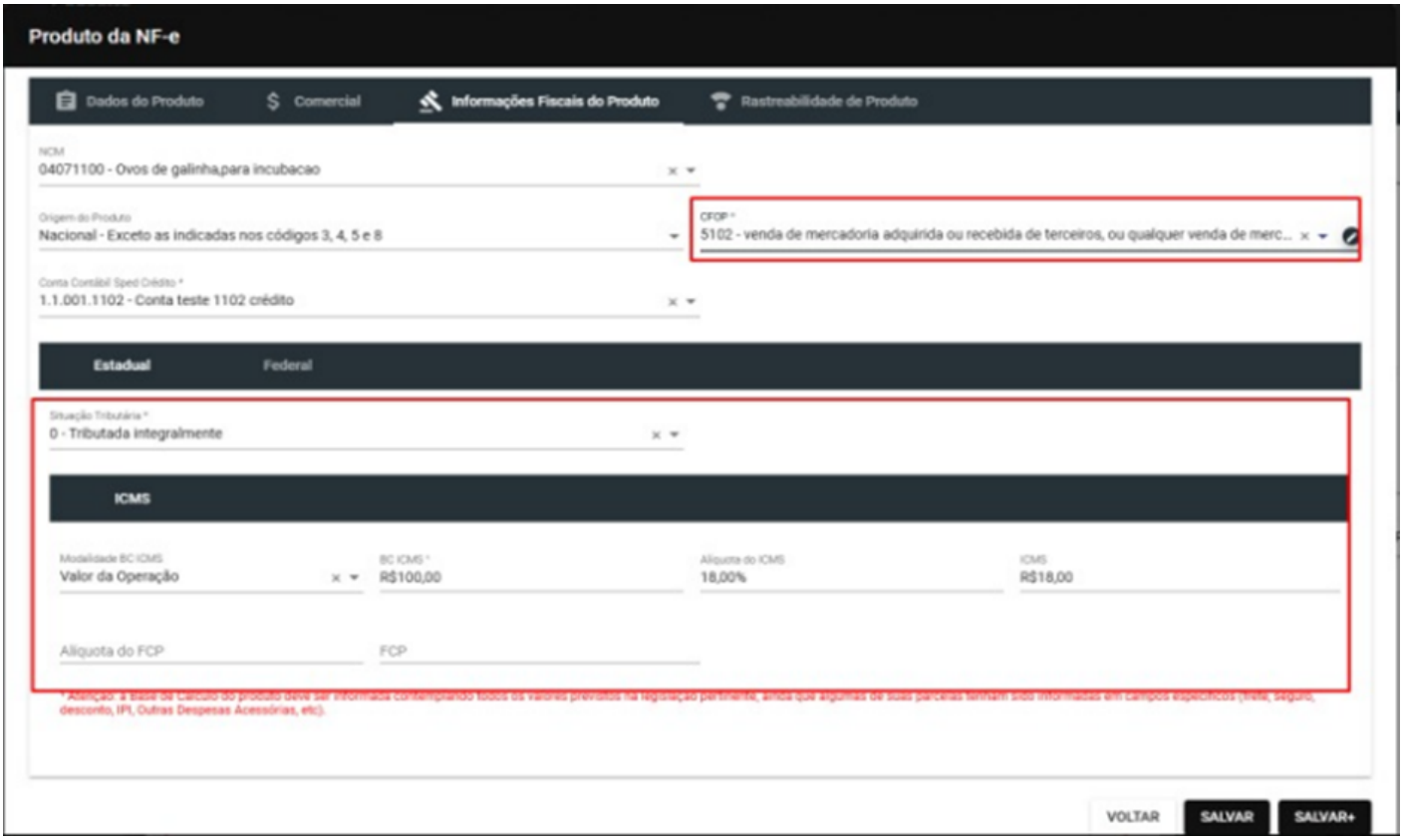
Na aba Produtos da NF-e não terá puxado os produtos do cupom por ser uma natureza diferente de nota referente a cupom, então precisará informar manualmente os produtos:



Ao informar o produto, o valor unitário deverá ser "0", pois nota complementar não existe valor de produto, e sim do ICMS

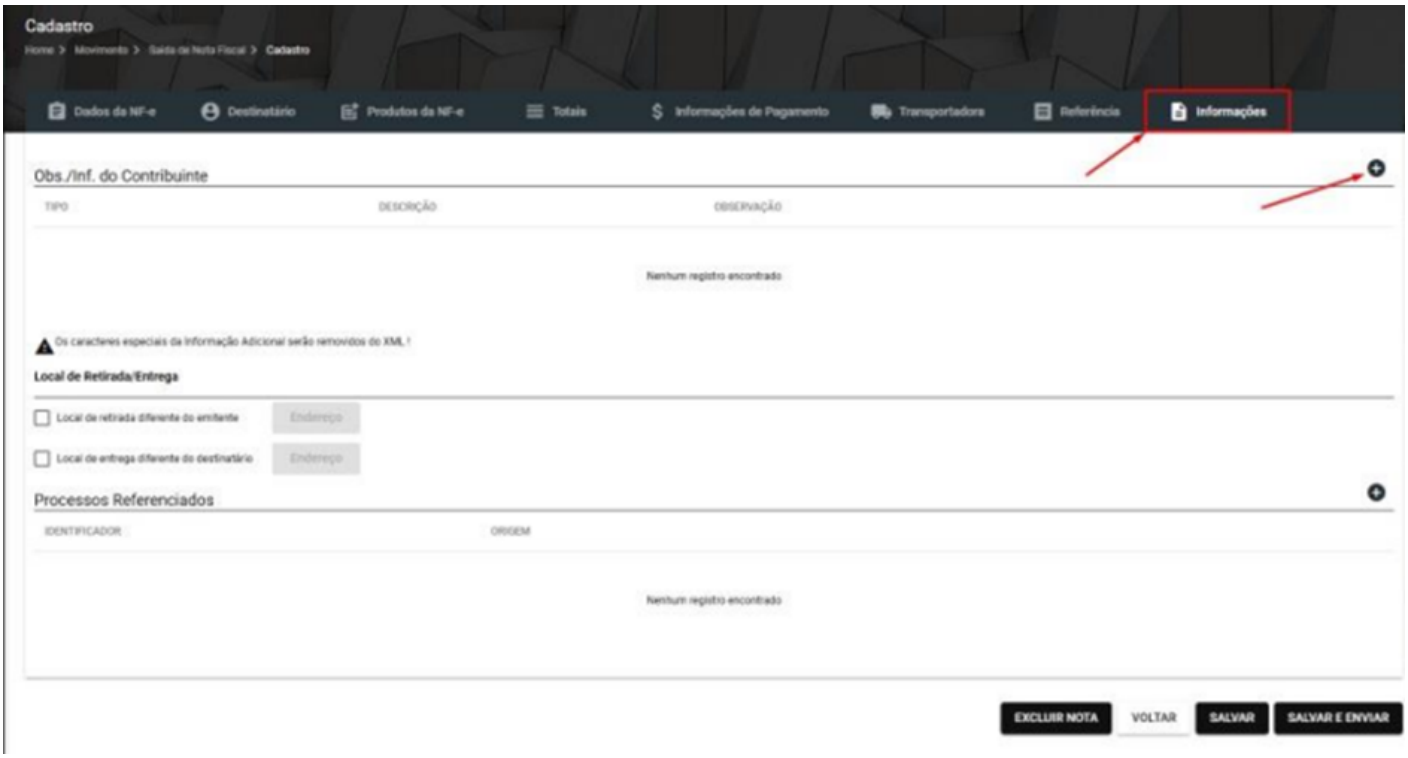


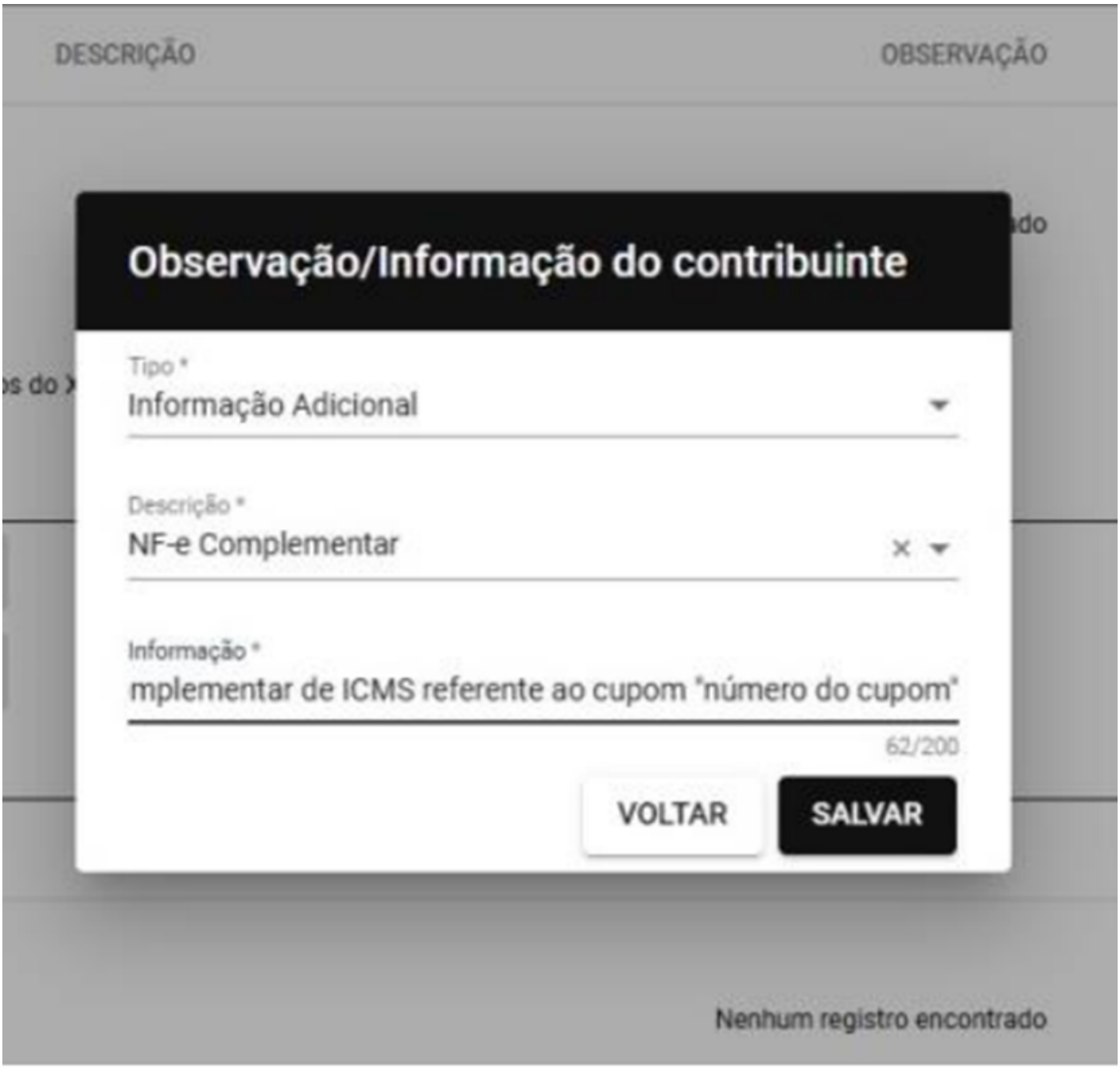
Na aba Informações fiscais do Produto, deverá informar o CFOP que será utilizado, no exemplo foi usado o 5102. Também deverá ser informada a tributação que será utilizada.



Após basta salvar o produto.

Na aba de "Informações", é interessante informar que é uma NF-e complementar de ICMS


Cadastro
Home > Movimento > Saída de Nota Fiscal > Cadastro
Dados da NF-e
Destinatário
Produtos da NF-e
Totais
Informações de Pagamento
Transportadora
Referência
Informações
Obs./Inf. do Contribuinte
TIPO
DESCRIÇÃO
OBSERVAÇÃO
Nenhum registro encontrado
Os caracteres especiais da Informação Adicional serão removidos do XML!
Local de Retirada/Entrega
Local de retirada diferente do emitente
Endereço
Local de entrega diferente do destinatário
Endereço
Processos Referenciados
IDENTIFICADOR
ORIGEM
Nenhum registro encontrado
EXCLUIR NOTA
VOLTAR
SALVAR
SALVAR E ENVIAR





Essa informação adicional será só para controle caso achar necessário. Nesse caso pode colocar a descrição do jeito que desejar e for

necessário, ex.: informando o número do cupom referente e/ou a data do mesmo.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Esse tipo de nota não envolve nova circulação de mercadorias, servindo apenas para regularizar a questão tributária. Antes da emissão, é importante validar com a contabilidade o valor e o motivo do complemento para evitar inconsistências fiscais.

Revision #1
Created 2026-07-17 20:57:25 UTC by Isac Azevedo
Updated 2026-07-17 21:00:39 UTC by Isac Azevedo