

Manual - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS

Módulo OP

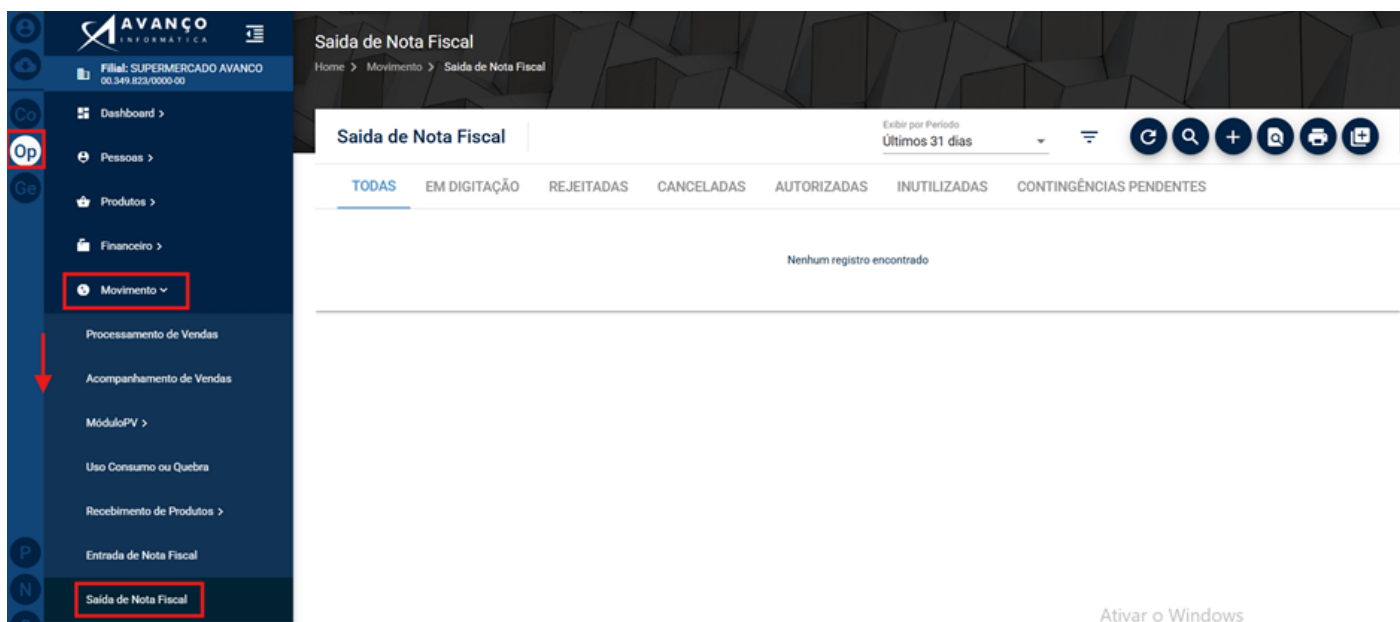
Rotina EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS

Autor Izabella Borges

Data / Versão: 04/03/2026

Caminho

OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal



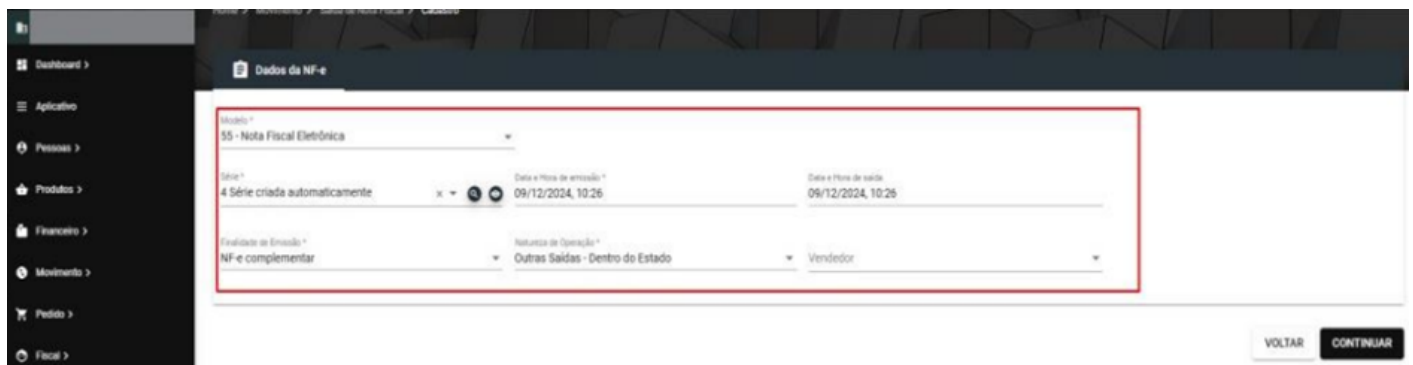
O QUE É

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.

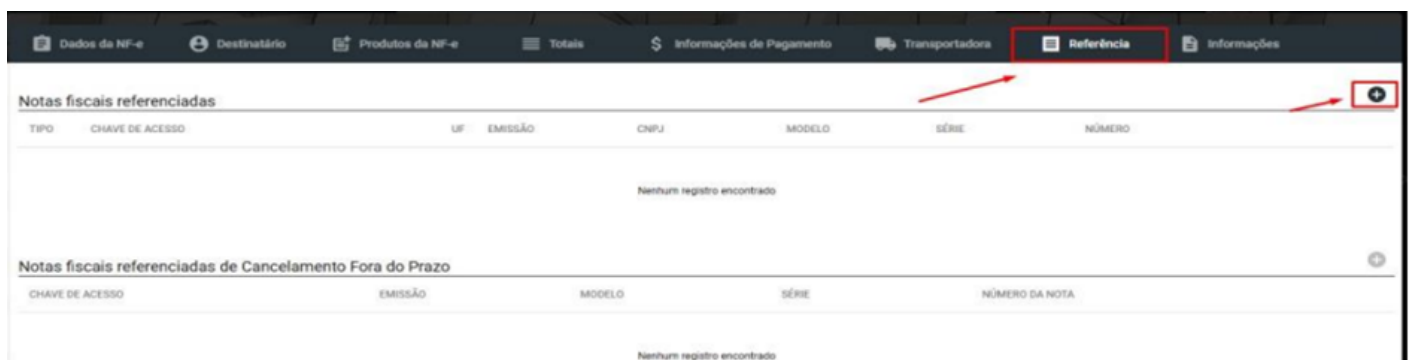
PASSO A PASSO

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:



TIPO	CHAVE DE ACESSO	UF	EMIÇÃO	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
Nenhum registro encontrado							

CHAVE DE ACESSO	EMIÇÃO	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NOTA
Nenhum registro encontrado				

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

Notas fiscais referenciadas

☐ NF-e ☒ **NFC-e** ☐ CT-e ☐ Nota Fiscal

Pesquisar
Documento individual ▼

Data de emissão Número Série *

0/3

Chave de acesso da NFC-e *

0/44

VOLTAR **SALVAR**

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:

Cadastro

Home > Movimento > Saldo de Nota Fiscal > Cadastro

☐ Dados da NF-e ☒ Destinatário ☒ **Produtos da NF-e** ☐ Totais ☐ Informações de Pagamento ☐ Transportadora ☐ Referência ☐ Informações

Produtos

☐ Selecionar todos os itens

Nenhum registro encontrado

Itens por página: 15 0 de 0 < >

Remover itens selecionados **Sincronizar itens selecionados**

EXCLUIR NOTA **VOLTAR** **SALVAR** **SALVAR E ENVIAR**

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

Produto da NF-e

Dados do Produto **Comercial** **Informações Fiscais do Produto** **Rastreabilidade de Produto**

Produto: 07896005310120 - 2 OVOS ☐ Palavra Chave ☐ Cod. Barras Quantidade *: 1,000 Fator de Conversão: 1,000 **Valor Unitário *: 0,0000**

Unidade de Venda: UN - UNIDADE Valor Total Bruto: R\$0,00

VOLTAR **SALVAR** **SALVAR+**

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.

Produto da NF-e

Dados do Produto **Comercial** **Informações Fiscais do Produto** **Rastreabilidade de Produto**

NCM: 04071100 - Ovos de galinha para incubação ☐

Origem do Produto: Nacional - Exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 **CFOP *: 5102 - venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de merc...** ☐

Conta Contábil Speed Crédito *: 1.1.001.1102 - Conta teste 1102 crédito ☐

Estadual **Federal**

Situação Tributária *: 0 - Tributada integralmente ☐

ICMS

Modalidade BC ICMS	BC ICMS *	Alíquota do ICMS	ICMS
Valor da Operação	R\$100,00	18,00%	R\$18,00

Alíquota do FCP: FCP:

* Atenção: a base de cálculo do produto deve ser informada contemplando todos os valores previstos na legislação pertinente, menos que alíquotas de suas parcelas tenham sido informadas em campos específicos (preço, segredo, desconto, IPI, Outras Despesas Acessórias, etc).

VOLTAR **SALVAR** **SALVAR+**

Após basta salvar o produto.

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

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
- ☐ Local de entrega diferente do destinatário

Processos Referenciados

IDENTIFICADOR	ORIGEM
Nenhum registro encontrado	

EXCLUIR NOTA

VOLTAR

SALVAR

SALVAR E ENVIAR

DESCRIÇÃO

OBSERVAÇÃO

Observação/Informação do contribuinte

Tipo *

Informação Adicional

Descrição *

NF-e Complementar

Informação *

mplementar de ICMS referente ao cupom "número do cupom"

62/200

VOLTAR

SALVAR

Nenhum registro encontrado

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
Informação Adicional	NF-e Complementar	NF-e complementar de ICMS referente ao cupom "número do cupom"

Os caracteres especiais da Informação Adicional serão removidos do XML.

Local de Retirada/Entrega

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 17 July 2026 20:57:25 by Isac Azevedo

Updated 17 July 2026 21:00:39 by Isac Azevedo