

EMISSÃO DO CUPOM FISCAL (SAT) – COMPLEMENTO DE ICMS

Observações:

1) O cupom deve estar emitido para Consumidor ou Empresas

OPERAÇÃO PASSO A PASSO

Movimentos Relatórios Consulta Gráficos	T <u>e</u> lemarketing <u>B</u> ackup/Restore Manu <u>t</u> enção	Importação/Exportação <u>S</u> obre					
Movimento Financeiro Pevolução ou Troca de Mercadorias	Inclusão de Nova Conta a Receber Inclusão de Nova Conta a Pagar	📋 🖾 🖹 😁 🥉 🏙 🛃					
Ordem de Produção NFSE - Reemite RPS NFSE - Web Services NFSE - Web Abrasf NFSE - Gerenciamento Arquivos Texto Movimento Caixa	Baixa de Contas a Receber Baixa de Contas a Pagar Baixa de Cartões de Cred/Deb (Lote) Cheques Boletos Bancários						
Controle por Lotes	Notas Fiscais	Entrada - Digitação da Nota Fiscal de Compra					
Movimento Serviços	Fatura de Locação	Entrada - Reemissão da Nota Fiscal de Entrada					
Lançamentos Contábeis	Reprocessa Comissão de Vendedores Acerto de Comissões Liberadas	Entrada - SPED D100 - Transp.Cargas/CT-e					
Pedido de Compra	Muda o Vendedor de um Ticket Saida - NF Devolução/Retorno/Venda						
Pedido de Venda	 Recomposição de Vendedores Saida - Reemissão da Nota Fiscal de Venda/Serviços 						

1) Clique em CONSULTAR

2) Selecione um dos registros (59) Cupom Fiscal (SAT) que deseja fazer o complento do ICMS

	Plus	-						~		_	_			_	_	_		
ŀ	si inotas	FIS	cais	/ Cu	pons Fiscal	S												
							Con	sulta No	otas Fi	scais /	Cu	oons Fiscais e R	PS					
	Digite as Iniciais da Razão Social do Cliente Informe o Período Emissão Filtar por Nota Fiscal: Cupom Fiscal: 08/02/2024 © Inicial: 08/02/2024 © Cupom Fiscal Inicial: 08/02/2024 © Cupom Fiscal																	
	Num. Doc.	Мо	d Sit	NAT	Dt.Emissão	N.Fiscal	NF.Servic	N.Cupom	N.RPS	N.Fatura	a	Nome do Clie	nte	CFOP-1	CFOP-2	CFOP-3	Tot.Operação	Tot.9
	277	55	S	VEN	08/02/2024	3896	000	0	0	00	00 LA	B SANTA CATARINA LTDA	۱	6.102		6.404	557,12	
	276	55	S	VEN	08/02/2024	3895	000	0	0	00	00 CO	MERCIAL MOREIRA		5.102			1.139,40	
D	275	59	S	VEN	08/02/2024	000	000	155	0	00	00 CO	NSUMIDOR		5.102			21,38	
L	274	59	S	VEN	08/02/2024	000	000	154	0	00	00 CO	MERCIAL MOREIRA		5.102			3.031,14	
ſ																		

Será emitida uma mensagem de advertência:

Atenção	: Mensagem
•	C U I D A D O ! ============= /ocê está ALTERANDO um Documento Fiscal Emitido.
	ОК

3) Uma tela apresentando o cliente e as informações:
 → Número do Cupom Fiscal



- ➔ Operação de Venda
- → Falta da Informação do Vendedor
- ➔ Número do CPF do Cliente ou CNPJ
- → Cálculos dos totais do Cupom Fiscal

🚟 Nota Fiscal de Remess	a/Devolução / X	ML 4.00					_
Novo Alterar	Excluir G	iravar Cano	celar Sair	🝏 Nota Fiscal	Copiar		
Nota Fiscal N.F.S.E: 000000 000000 Cupom Fiscal 000155	Data de Emis 08/02/20: Data da Said 08/02/20:	ssão: 24 da: 24 CFOP-2: 0.0 CFOP-2: 0.0 CFOP-3: 0.0	102 Q VENDA M 000 Q 000 Q	ERCADORIA DENTRO	DO ESTADO <table-cell> B</table-cell>	IX Estoque IX Estoque IX Estoque	da Operação:
Dados do Cliente Itens da Nota	Fiscal Transporte/Ch	ave Eletrônica Da	dos Adicionais Finan	ceiro Local Entrega	Serviços Prestados DIF	AL	
Dados Cadastrais do Cliente CONSUMIT Endereço: RUA Município: CAMPINAS Telefone (1): Tipo CPF/ProdRural: 0 13805034857	CEP: 13.100 Telefone (2): R.G 0	Estado: 0-000 SP	Bairro / Localidade: CENTRO Cod Munic. Municípi O CAMPI	Número: Número: NAS ID.Estrangeiro: A Entrega da Me	dastro Fornecedores Complemento: 000000 Classif. Clie rcadoria:	Presenç 0 0 - 0 1 - F 2 - 1 3 - 1 4 - E 5 - F 9 - 0 1 - 0 Destina 1 - 0	ça do Cliente Complem/Ajuste Presencial nternet FeleAtendimento Entrega em Domicífio Pres. Fora Estab. Dutros ção da Mercadoria Consumo
				DENTRO ESTAD	0 💿 🔍 Não Co	ntribuinte 🥥 2 - F	Revenda
Cálculo do Imposto Ba Consulta Estoque	ase do ICMS: V 21,38	/alor do ICMS: 0,44	Base Calc ICMS Subst.	Vir ICMS Subst.	VIr.Mercadorias: 21,38	Base do ICMS Vir Produto Frete	BC ICMS/ST
	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	 Seguro Desp.Acess Vir IPI 	 Seguro Desp.Acess Vir IPI na BC Vir IPI fora BC

4) Clique na aba: ITENS DA NOTA FISCAL

Nota Fiscal 000000 Cupom Fiscal 000155 Dados do Cliente		F.S.E: 00000 NF Normal ©	Data de Emissão: 08/02/2024	CFOP-1: 5.10 CFOP-2: 0.00 CFOP-3: 0.00 ônica Dado	2 C O C S Adicio	VEND	A MER	CADORIA	DENTRO	DO ESTADO Serviços Prestados	 Bx Estoque Bx Estoque Bx Estoque 	Natureza da VENDA Vendedor:	Operaç	ão:	
Código	Fab	Descriçã	io dos Itens		Und	CFOP	ST	IVA Ajust.	Qtde	Valor	Vir.Total	%ICMS Interest	% IPI	%ICM	5 D 🔼
0018	PRE	002 - OLEO LUBRIFIC	CANTE AW ISO 150	1 LITRO	UN	5.102	020	0,00	1,00	21,380000	21,38	3,40	0,00		0,0

5) Observe que TODOS os itens do Cupom Fiscal foram transferidos para a tela, inclusive com as quantidades, valores, impostos, etc.

CRIANDO O COMPLEMENTO DO IMPOSTO ICMS

6) Clique em: 1-NF Normal ->>> Mude para:
 2-NF Complementar
 Veja o exemplo abaixo: (Tem que zerar a Qtde, Valores, Etc)
 Depois, clique em OK



2-NF Complement 08/02/	2024 💿 CFOP-3: 0.000 🔍
Itens da Nota Fiscal Transporte	/Chave Eletrônica Dados Adicionais Financeiro Local Entrega Serviços Prestados
ab Descrição dos Ite	n hui lecon let have d'ou leur
RE 002 · OLEO LUBRIFICANTE A	Atenção: Mensagem 🛛 🛛 🗙
	Será gerado um CUPOM EISCAL de COMPLEMENTO de ICMS
	Informe Qtde = 0, Preços = 0, Total = 0
	Informe Cond.Pagto: 1-A VISTA, Aliq.ICMS
	Informe: O Valor Base em OUTRAS e BASE/ICMS
	O Course and 000155 and a DEEEDENICIADO
	Ecta Operação é de INCLUSÃO de Novo Cupom Fircal
	sta operação e de intelosido de novo cuporir ristai.
	OK
sulta Itona Estoqua	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

7) Neste momento será alterado pelo PLUGSYS as quantidades e valores para ZERO, conforme determina a portaria do Complemto de ICMS.

Nota Fiscal 000000 Cupom Fiscal 000155		.F.S.E: 00000 -NF Complement \$	Data de Emissão: 08/02/2024 Data da Saida: 08/02/2024	CFOP-1: 5.10 CFOP-2: . CFOP-3: .	2	Nota	Fiscal (Complemen	tar		 Bx Estoque Bx Estoque Bx Estoque Bx Estoque 	Natureza da COMPLEN Vendedor	Operaç IENTO : 🤍	ão: ♦
Dados do Cliente	lte i	ens da Nota Fiscal	Transporte/Chave Elet	rônica Dado	s Adicio	nais F	inance	iro Local	Entrega	Serviços Prestados	DIFAL			
Código	Fab	Descriç	ção dos Itens		Und	CFOP	ST	IVA Ajusi	Qtde	Valor	VIr.Total	%ICMS Interest	% IPI	XICMS D
0018	PRE	002 - OLEO LUBRIF	ICANTE AW ISO 150	1 LITRO	UN	5.102	020	0,00	0,00	0,000000	0,00	18,00	0,00	18,

- 8) Informe o valor BASE do ICMS e a ALÍQUOTA DO ICMS para que o programa possa gerar um novo cálculo. Veja isso com cuidado, pois pode ser que o valor da base seja uma fração do valor do produto.
- Esta informação da BASE do ICMS deve constar também o campo: OUTRAS. Veja a imagem abaixo:

Valor 16,00 x 18% = 2,88 (Valor do ICMS para complemento)

Dados do Cliente	Dados do Cliente Itens da Nota Fiscal Transporte/Chave Eletrônica Dados Adicionais Financeiro Local Entrega Serviços Prestados DIFAL														
Valor	Vir.Total	%ICMS Interest	% IPI	%ICMS Destina	%Red.BC.ICMS	%Red.BC_ST	Frete	OUTRAS	BC.ICMS	Vir.ICMS	BC.SitTrib	Vir.ICMS.ST F			
0,000000	0,00	18,00	18,00 0,00 18,00 0,00 0,00		0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	0,00					

10) Clique na aba: DADOS ADICIONAIS. Verá que as informações referente o Cupom Fiscal emitido serão copiadas para este novo cupom, criando um vínculo e sendo informado no campo específico: infCpl do SAT.



Dados do C	Cliente	Itens da N	Nota Fiscal	Transp	orte/Cha	ave Eletrônica	Dad	os Adicionais	Financeiro	Local Entrega
Dados A	dicionais	/ 120 Carac	cteres por li	nha			_			
	NF Re	ferenciada	a - Mes/An	10:02/20	24, Mo	delo:59, Série:	0004	56789		
	Nume	ro: 000158	5, CNPJ/C	PF:138	050.34	857, UF:SP				
COMPLE	MENTO	7 AJUSTE:	NOTA FIS	CAL ou S	AT/CF-	E estão sendo R	leferen	ciados		
Número	da N.Fisc	al/CFE-E:	000155		🗸 Co	onsultar NFE	ou CF	-E		
352402	2111111	1111111	15900045	678900	01558	583240				
UF: SP	Мо	delo: 59	AAMM:	2402	Série:	000456789	CN	NPJ/CPF Cliente:	13805034	1857
Cálculo do l	Imposto									

- 11) Clique na aba: FINANCEIRO:
 - Mude conforme está abaixo: (1 A VISTA)
 - Forma Pagamento : (DIN) e o valor deve ser a BASE DE CÁLCULO.

Dados do Cliente	Itens da Nota Fiscal	Transporte/Chave Eletrônic	a Dados Adicionais	Financeiro	Local Entrega	Serviços Prestados	DIFAL
-Formas de Pa	asmonto						
	gamento						
Código da	Condição de Paga	mento					
1							
Forma	a PG Dias Data Ver	ncto. Valor a Pagar	d ano amonto	da Einanaai			
DIN		024 16,00			10		
			🥑 I - Nao ra	azer nada			
			🥥 2 - Lança	ir o Contas a	Receber		

12) Informe o Código/Nome do Vendedor desta operação de Complemento. Não haverá comissão, para este Cupom Fiscal, apenas para o anterior.



13) Clique em GRAVAR para finalizar. (Se houverem outros pode ir fazendo)





EMISSÃO DO CUPOM FISCAL DE COMPLEMENTO DO ICMS

Proceda a emissão dos Cupons Fiscais:

1) No menu principal, clique no ícone: SAT



2) Quando abrir o programa do SAT, Clique na Lupa para localizar os Cupons Fiscais que serão emitidos.



 Será aberto uma tela onde estarão em DESTAQUE, MOD 59, com a numeração zerada, NF, Cupom pronto para emissão do SAT. Marque um deles e proceda a emissão do Cupom Fiscal do SAT.

PI S	📓 Notas I	Fisc	ais	/ Cup	pons Fiscai	s								_	_	= 0	ī
							Con	sulta No	otas Fis	scais / C	upons Fiscais e R	PS					
	Digite as Iniciais da Razão Social do Cliente Consultar Nota Fiscal: Lupom Fiscal: N.F. Serviço Lupom Fiscal: Lupom Fisc																
	Num. Doc.	Mod	Sit	NAT	Dt.Emissão	N.Fiscal	NF.Servic	N.Cupom	N.RPS	N.Fatura	Nome do Clie	nte	CFOP-1	CFOP-2	CFOP-3	Tot.Operação	Tot.
Þ	278	59	S	CPL	08/02/202	000	000	0	0	000	CONSUMIDOR		5.102		-	0,00	1
	277	55	S	VEN	08/02/2024	3896	000	0	0	000	LAB SANTA CATARINA LTDA	١	6.102		6.404	557,12	
	276	55	S	VEN	08/02/2024	3895	000	0	0	000	COMERCIAL MOREIRA		5.102			1.139,40	
	275	59	S	VEN	08/02/2024	000	000	155	0	000	CONSUMIDOR		5.102	0.000	0.000	21,38	
	274	274 59 S VEN 08/02/2024				000	000	154	0	000	COMERCIAL MOREIRA		5.102			3.031,14	

NFLE - Processo de Autorização	
Recibo de Caixa	
Extrato Número: 0 CPF/CNPJ: Tot.Venda: 0,00	
Cupom de Consumidor (sem CPF)	
Local/Pasta:	
Chave NFC-e:	
Cogo Lateral QR-Code Lateral QR-Code Lateral 1- Criar e Enviar S@T-CF-e	



4) Um cupom SAT será emitido, registrando na SEFAZ a operação de complento do ICMS.

Estabelecimento Fantasia 2 Estabelecimento de Teste 2 rua das flores, 1005 - frente centro - Sao Paulo CNPJ:111111111111111111111111111111111111										
SAT = T E S T E =										
#ICODIDESCIQTDIUNI VL UN R\$I(VLTR R\$)* VL ITEM R\$										
001 0018 002 - OLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150 1 LITRO 0 UN X 0,00 0,00 acréscimo sobre item +18,00										
Total Bruto de Itens 0,00 Total de descontos / acréscimos sobre item +16,00 TOTAL R\$ 16,00										
Dinheiro 16,00 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE CEe										
3524 0211 1111 1111 1111 5900 0456 7890 0015 7722 2311										
Consumidor CONSUMIDOR Nº Serie SAT 000.455.789 08/02/2024 - 16:06:52										
Consume o La Code pero abilitation transmissione and transmissione and transmission Actional and transmission of a financial Consume of the code period abilitation Actional Act										

5) Teremos então no sistema uma LINHA em VERMELHO com a natureza CPL-Complemento, e o número do NOVO CUPOM FISCAL que foi emitido.

Doc.	Mod	Sit	NAT	Dt.Emissão	N.Fiscal	NF.Servic	N.Cupom	N.RPS	N.Fatura	Nome do Cliente	CFOP-1	CFOP-2	CFOP-3	Tot.Operação	Tot.Serviços	VIr.Contábil	Tipo Atend.
278	59	S	CPL	08/02/2024	000	000	157	0	000	CONSUMIDOR	5.102	1.1	1.00	0,00	0,00	16,00	0 - Complem/Ajuste
277	55	S	VEN	08/02/2024	3896	000	0	0	000	LAB SANTA CATARINA LTDA	6.102		6.404	557,12	0,00	557,12	1 · Presencial
276	55	S	VEN	08/02/2024	3895	000	0	0	000	COMERCIAL MOREIRA	5.102			1.139,40	0,00	1.139,40	1 · Presencial
275	59	S	VEN	08/02/2024	000	000	155	0	000	CONSUMIDOR	5.102	0.000	0.000	21,38	0,00	21,38	1 - Presencial
274	59	S	VEN	08/02/2024	000	000	154	0	000	COMERCIAL MOREIRA	5.102			3.031,14	0,00	3.031,14	1 - Presencial
		-															

Modelo ampliado:

Mod	Sit	NAT	Dt.Emissão	N.Fiscal	NF.Servic	N.Cupom	N.RPS	N.Fatura	
59	S	CPL	08/02/2024	000	000	157	0	000	CONSUMIDOR
55	S	VEN	08/02/2024	3896	000	0	0	000	LAB SANTA CAT
55	S	VEN	08/02/2024	3895	000	0	0	000	COMERCIAL MO
59	S	VEN	08/02/2024	000	000	155	0	000	CONSUMIDOR
59	S	VEN	08/02/2024	000	000	154	0	000	COMERCIAL MO

Somente isto.

Qualquer dúvida, lique no suporte técnico da Sistematec. Fim do roteiro.