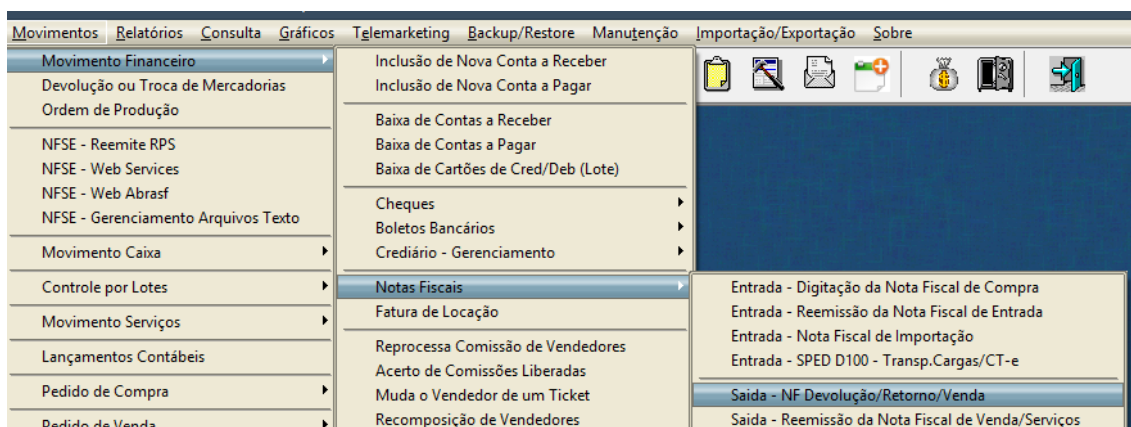


EMIÇÃO DO CUPOM FISCAL (SAT) – COMPLEMENTO DE ICMS

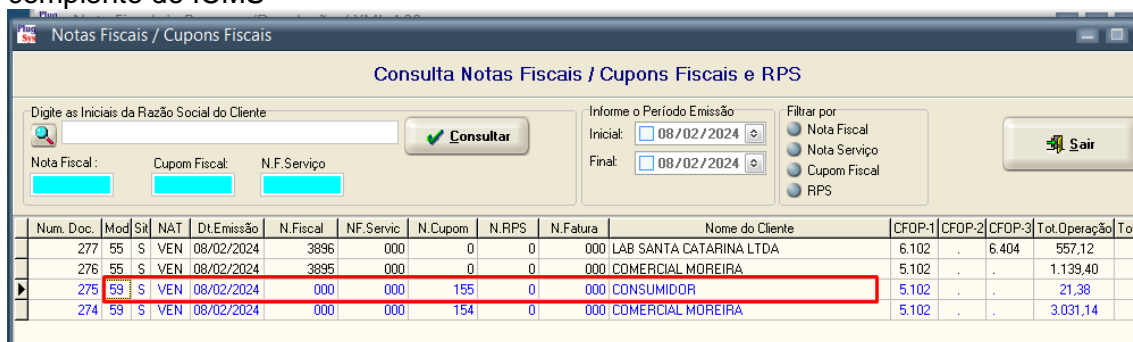
Observações:

- 1) O cupom deve estar emitido para Consumidor ou Empresas

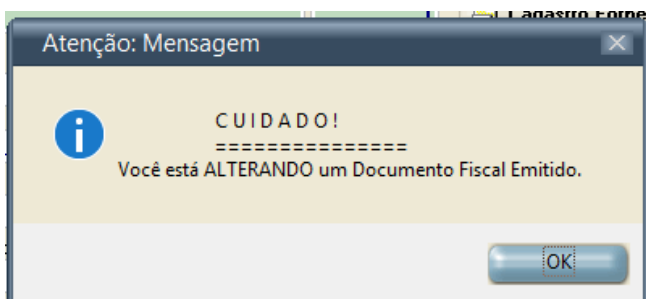
OPERAÇÃO PASSO A PASSO



- 1) Clique em CONSULTAR
- 2) Selecione um dos registros (59) Cupom Fiscal (SAT) que deseja fazer o complemento do ICMS

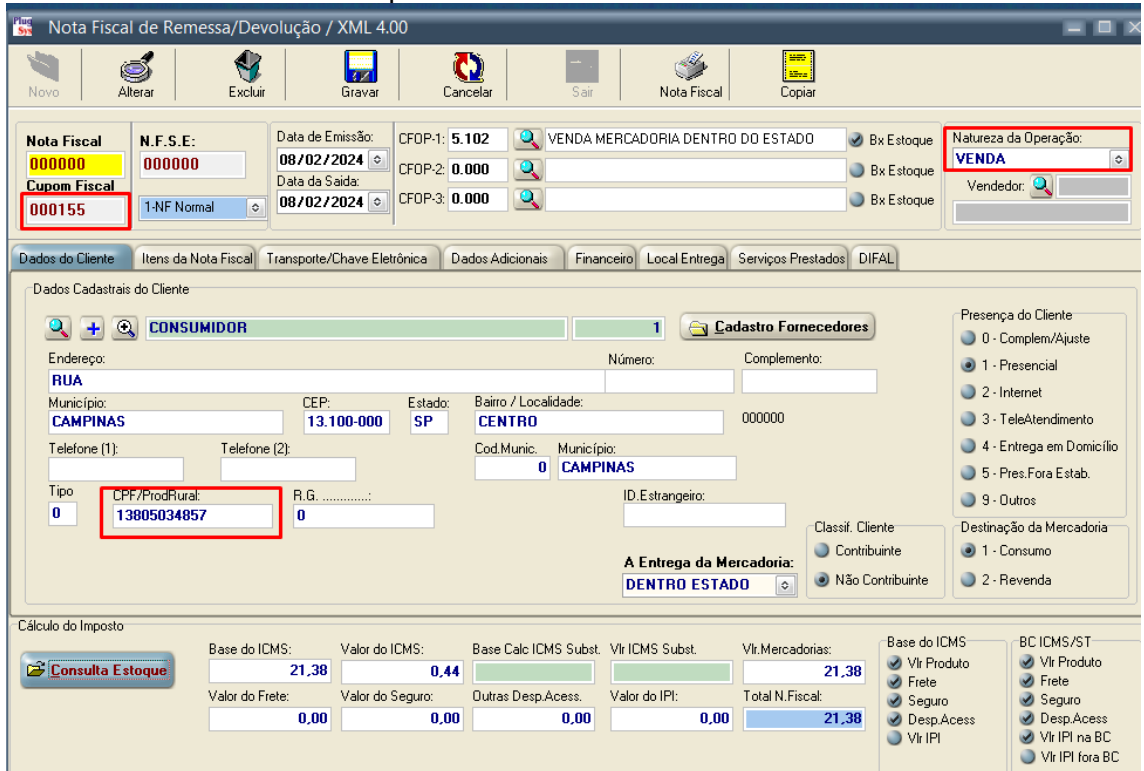


Será emitida uma mensagem de advertência:

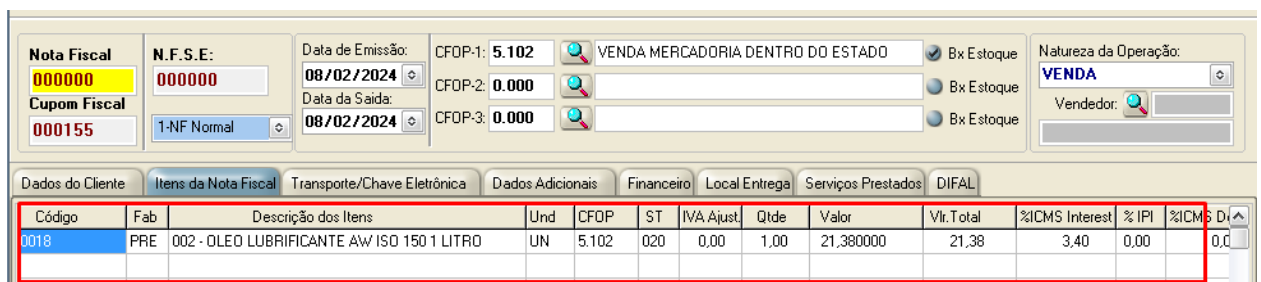


- 3) Uma tela apresentando o cliente e as informações:
 - Número do Cupom Fiscal

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



4) Clique na aba: ITENS DA NOTA FISCAL

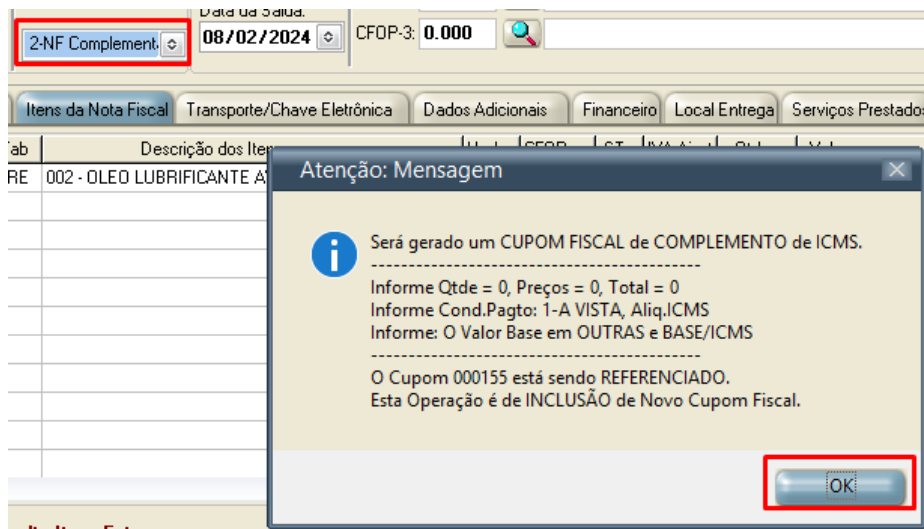


Código	Fab	Descrição dos Itens	Und	CFOP	ST	IVA Ajust	Qtde	Valor	Vlr.Total	%ICMS Interest	%IPI	%ICMS D
0018	PRE	OLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150 1 LITRO	UN	5.102	020	0,00	1,00	21,380000	21,38	3,40	0,00	0,00

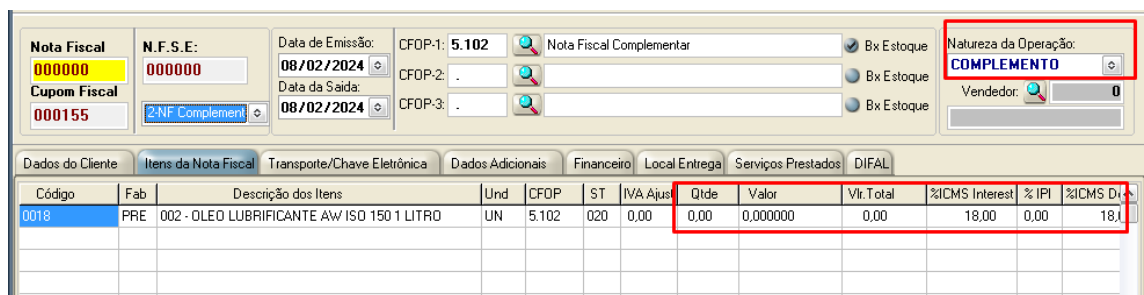
5) Observe que TODOS os itens do Cupom Fiscal foram transferidos para a tela, inclusive com as quantidades, valores, impostos, etc.

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



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



- 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.
- 9) 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)

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
0,000000	0,00	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 Cliente Itens da Nota Fiscal Transporte/Chave Eletrônica **Dados Adicionais** Financeiro Local Entrega

Dados Adicionais / 120 Caracteres por linha

NF Referenciada - Mes/Ano:02/2024, Modelo:59, Série:000456789
Número: 000155, CNPJ/CPF:138.050.34857, UF:SP

COMPLEMENTO / AJUSTE: NOTA FISCAL ou SAT/CF-E estão sendo Referenciados

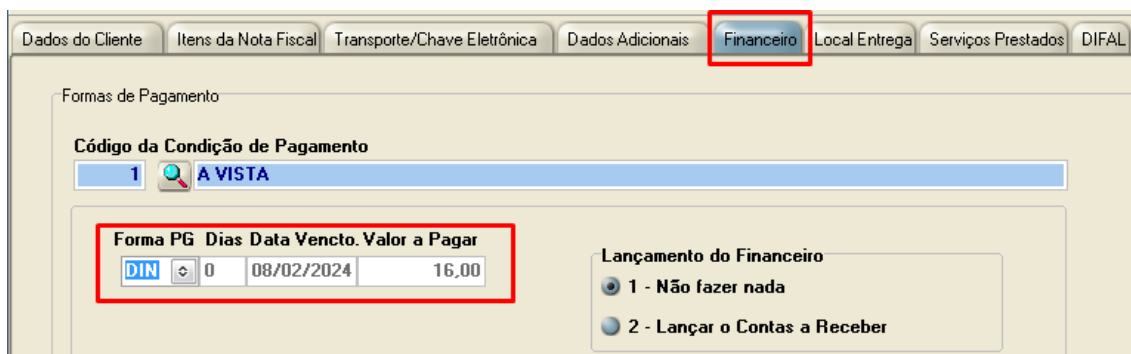
Número da N.Fiscal/CFE-E: **000155** Consultar NFE ou CF-E

35240211111111111111590004567890001558583240

UF: **SP** Modelo: **59** AAMM: **2402** Série: **000456789** CNPJ/CPF Cliente: **13805034857**

Cálculo do 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 Eletrônica Dados Adicionais **Financeiro** Local Entrega Serviços Prestados DIFAL

Formas de Pagamento

Código da Condição de Pagamento

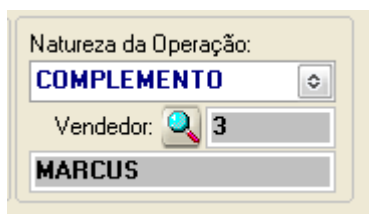
1 **A VISTA**

Forma PG	Dias	Data Vencto.	Valor a Pagar
DIN	0	08/02/2024	16,00

Lançamento do Financeiro

1 - Não fazer nada
 2 - Lançar 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.



Natureza da Operação:
COMPLEMENTO

Vendedor: **3**
MARCUS

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



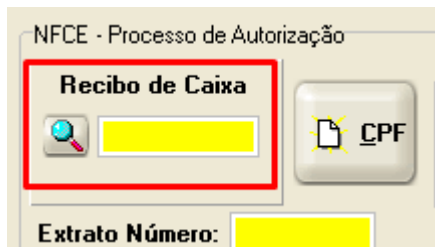
EMIÇÃO DO CUPOM FISCAL DE COMPLEMENTO DO ICMS

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.



- 3) 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.

Notas Fiscais / Cupons Fiscais

Consulta Notas Fiscais / Cupons Fiscais e RPS

Digite as Iniciais da Razão Social do Cliente:

Informe o Período Emissão: Inicial: 08/02/2024 Final: 08/02/2024

Filtrar por: Nota Fiscal Nota Serviço Cupom Fiscal RPS

Num. 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. I
278	59	S	CPL	08/02/202	000	000	0	0	000	CONSUMIDOR	5.102	.	.	0,00	
277	55	S	VEN	08/02/2024	3896	000	0	0	000	LAB SANTA CATARINA LTDA	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	59	S	VEN	08/02/2024	000	000	154	0	000	COMERCIAL MOREIRA	5.102	.	.	3.031,14	

NFCE - 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:

Logo Lateral
 QR-Code Lateral



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



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	Vlr.Contábil	Tipo.Atend.
278	59	S	CPL	08/02/2024	000	000	157	0	000	CONSUMIDOR	5.102	.	.	0,00	0,00	16,00	0 - Complemento
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, ligue no suporte técnico da Sistematec.

Fim do roteiro.