

## ROTEIRO DA SISTEMATEC: NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS/IPI – EMPRESA SIMPLES NACIONAL

- 1) Movimento -> Notas Fiscais -> Notas Fiscais – Saída/Remessa/Devolução
- 2) Colocar qualquer produto, com ST = 090
- 3) Informar o Valor Total
- 4) Informar o % do ICMS Interestadual
- 5) Informar o % do ICMS Interno

**Nota Fiscal de Remessa/Devolução / XML 4.00**

Novo Consultar Excluir Gravar Cancelar Sair Nota Fiscal

**Nota Fiscal**  
003551  
2-NF Complementar

Data de Emissão: 07/02/2019  
Data da Saída: 07/02/2019

Código Fiscal 1: 5.202 Complemento de ICMS/IPI  
Código Fiscal 2: 0.000  
Código Fiscal 3: 0.000

Natureza da Operação: COMPLEMENTO  
Vendedor: 1  
LOJA

Dados do Cliente Itens da Nota Fiscal Transporte/Chave Eletrônica Dados Adicionais Financeiro Local Entrega Detalhes Fiscais

| Código | Fab | Descrição dos Itens | Und | CFOP  | ST  | IVA Ajust. | Qtde | Valor    | Vlr.Total | %ICMS Interes | % IPI | %ICMS In |
|--------|-----|---------------------|-----|-------|-----|------------|------|----------|-----------|---------------|-------|----------|
| 00034  | EPS | CORREIA             | PC  | 5.202 | 090 | 0,00       | 0,00 | 0,000000 | 45,00     | 18,00         | 0,00  | 18,00    |

F3-Estoque Rápido - F4-Estoque Atenção: Para Devoluções de Empresas do Simples Nacional, se houver IMPOSTOS, utilize a ST como 090

Cálculo do Imposto

Consulta Estoque

Base do ICMS: 45,00 Valor do ICMS: 8,10 Base Calc ICMS Subst. 0,00 Vlr ICMS Subst. 0,00 Vlr.Mercadorias: 45,00

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Outras Desp.Acess. 0,00 Valor do IPI: 0,00 Total N.Fiscal: 45,00

Base do ICMS:  Vlr Produto  Vlr Produto  
 Frete  Frete  
 Seguro  Seguro  
 Desp.Acess  Desp.Acess  
 Vlr IPI  Vlr IPI na BC  
 Vlr IPI fora BC

**Nota Fiscal**  
003551  
2-NF Complementar

Data de Emissão: 07/02/2019  
Data da Saída: 07/02/2019

Código Fiscal 1: 5.202 Complemento de ICMS/IPI  
Código Fiscal 2: 0.000  
Código Fiscal 3: 0.000

Natureza da Operação: COMPLEMENTO  
Vendedor: 1  
LOJA

Dados do Cliente Itens da Nota Fiscal Transporte/Chave Eletrônica Dados Adicionais Financeiro Local Entrega Detalhes Fiscais

| Vlr.Total | %ICMS Interest | % IPI | %ICMS Interno | %Red.BC.ICMS | %Red.BC_ST | Frete | Desp.Aces. | BC.ICMS | Vlr.ICMS | BC.SitTrib | Vlr.ICMS.ST | BC.IPI | Vlr.IPI |
|-----------|----------------|-------|---------------|--------------|------------|-------|------------|---------|----------|------------|-------------|--------|---------|
| 45,00     | 18,00          | 0,00  | 18,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 45,00   | 8,10     | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00    |

- 6) Preencher nos Dados Adicionais a Referência da Nota que deseja complementar o ICMS.
- 7) Pode ser Nota Fiscal de Venda ou até mesmo uma Nota Fiscal de Devolução feita errada.

**Nota Fiscal**  
**003551**  
 2-NF Complementar

Data de Emissão: **07/02/2019**  
 Data da Saída: **07/02/2019**

Código Fiscal 1: **5.202** Complemento de ICMS/API  
 Código Fiscal 2: **0.000**  
 Código Fiscal 3: **0.000**

Baixa Estoque  
 Baixa Estoque  
 Baixa Estoque

Natureza da Operação: **COMPLEMENTO**  
 Vendedor: **1**  
**LOJA**

Dados do Cliente | Itens da Nota Fiscal | Transporte/Chave Eletrônica | **Dados Adicionais** | Financeiro | Local Entrega | Detalhes Fiscais

Dados Adicionais / 120 Caracteres por linha

NF Referenciada - Mes/Ano:02/2019, Modelo:55, Série:1  
 Numero: 3441, CNPJ:02.037.110/0001-53, UF:SP

COMPLEMENTO / AJUSTE: Nota Fiscal Referenciada  
 Número da N.Fiscal: **3441**   
**3519020431722300013855001000034411000034413**

REFERENCIAR UM CUPOM FISCAL (ECF)  
 Modelo do Cupom Fiscal:  
 Número Seq. do ECF.: **0**  
 Número Contador Operacoes COO: **0**

UF: **SP** Modelo: **55** AAMM: **1902** Série: **1** CNPJ Cliente: **02037110000153**

Cálculo do Imposto

Dados do Cliente | Itens da Nota Fiscal | Transporte/Chave Eletrônica | **Dados Adicionais** | **Financeiro** | Local Entrega | Detalhes Fiscais

Formas de Pagamento

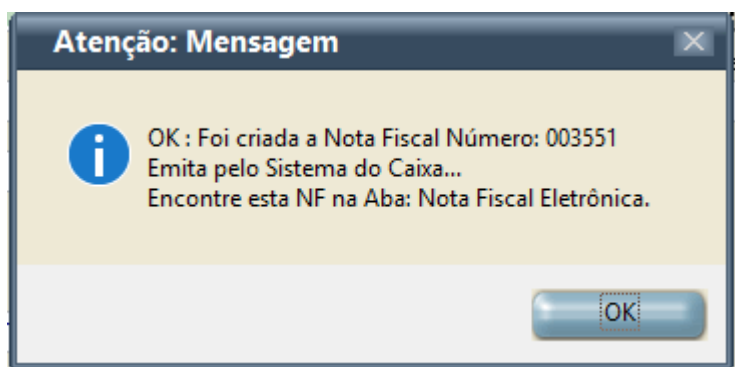
**Código da Condição de Pagamento**  
**0** LIVRE DE COBRANCA

| Forma PG | Dias | Data Vencto. | Valor a Pagar |
|----------|------|--------------|---------------|
| 01 -     |      |              |               |
| 02 -     |      |              |               |
| 03 -     |      |              |               |
| 04 -     |      |              |               |


**Lançamento do Financeiro**

1 - Não fazer nada  
 2 - Lançar o Contas a Receber

- 8) Grave e faça a aprovação pelo Caixa aberto.



- 9) Faça a aprovação pelo Sistema de Caixa. Acesso o Caixa e clique na Aba: Nota Fiscal Eletrônica
- 10) Siga os 5 Passos até ser aprovada.
- 11) Se tudo oK, a DANFE será APROVADA.
- 12) Observe o seguinte:
  - Não pode haver Valor de Produto nem o Valor Total da Nota Fiscal
  - Deve haver a Base do ICMS e o seu Valor
  - O Código CSON (Simples Nacional) deve ser: 0900
  - Na linha do Produto deve Constar a Base de Cálculo do ICMS e o seu Valor
  - Deve constar a Coluna da Alíquota do ICMS.

| RECEBEMOS DE SISTEMATEC TREINAMENTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 07/02/2019 - DEST. / REM: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL - VALOR TOTAL: R\$ 0,00                          |   | NF-e<br>Nº 000003551<br>SÉRIE 001  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|--|---|--|----------------------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>SISTEMATEC TREINAMENTO</b><br><br>RUA PINDORAMA, 113 - CHAC DA BARRA<br>- CEP: 13090-660 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3252-0079 |   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000003551 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTO DE ICMS/IPI</b>  |   | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3519 0204 3172 2300 0138 5500 1000 0035 5110 0003 5519<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| <b>REGISTRO ESTADUAL</b><br>244869360114   |   | <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135190000887767 07/02/2019 15:26:22<br><b>CNPJ</b><br>04.317.223/0001-38   |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |   |  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL  |   | CNPJ / CPF   | DATA DA EMISSÃO      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL   |   | 02.037.110/0001-53   | 07/02/2019           |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| ENDEREÇO   |   | BARRIO / DISTRITO  | CEP                  |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| RUA GENERAL MARCONDES, 223   |   | CENTRO   | 13100-900            |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| MUNICÍPIO  |   | FONE / FAX   | UF                   |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| CAMPINAS   |   | (19)5678-4456  | SP                   |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|  |   | INSCRIÇÃO ESTADUAL   | HORA DA SAÍDA        |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|  |   | 244611363111   | 15:25:54             |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |   |  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  | VALOR DO ICMS                           | BASE CALC. ICMS SUBST.   | VALOR DO ICMS SUBST. |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| 45,00  | 8,10                                    | 0,00   | 0,00                 |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| VALOR DO FRETE   | VALOR DO SEGURO                         | DESCONTO   | OUTRAS DESP. ACESS.  |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                 |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| VALOR DO IPI   |   |  | VALOR TOTAL DA NOTA  |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| 0,00   |   |  | 0,00                 |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>   |   |  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| RAZÃO SOCIAL   |   | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANT           |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|  |   | 9 - SEM FRETE  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| ENDEREÇO   |   | MUNICÍPIO  | UF                   |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|  |   |  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                 | MARCA  | NUMERAÇÃO            |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|  |   |  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|  |   | PESO BRUTO   | PESO LÍQUIDO         |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|  |   |  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>   |   |  |                      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH   | CSOSN                | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 00034  | CORREIA                                 | 40169990   | 0900                 | 5202 | PC    | 0,0000 | 0,0000         | 0,00           | 0,00          | 45,00           | 8,10       | 0,00      | 18,00 0,00         |

- 13) Arquivo XML Completo da Nota Fiscal de Complemento de ICMS/IPI (Simples Nacional)

14) Transcrição do arquivo XML que foi gerado e Aprovado pela SEFAZ.

|   |   |
|---|---|
| <pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao=" - &lt;NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"&gt;   - &lt;infNFe versao="4.00" Id="NFe3519020431722300013     - &lt;ide&gt;       &lt;cUF&gt;35&lt;/cUF&gt;       &lt;cNF&gt;00003551&lt;/cNF&gt;       &lt;natOp&gt;COMPLEMENTO DE ICMS/IPI&lt;/natOp&gt;       &lt;mod&gt;55&lt;/mod&gt;       &lt;serie&gt;1&lt;/serie&gt;       &lt;nNF&gt;3551&lt;/nNF&gt;       &lt;dhEmi&gt;2019-02-07T15:25:54-02:00&lt;/dhEmi&gt;       &lt;dhSaiEnt&gt;2019-02-07T15:25:54-02:00&lt;/dhSai       &lt;tpNF&gt;1&lt;/tpNF&gt;       &lt;idDest&gt;1&lt;/idDest&gt;       &lt;cMunFG&gt;3509502&lt;/cMunFG&gt;       &lt;tpImp&gt;1&lt;/tpImp&gt;       &lt;tpEmis&gt;1&lt;/tpEmis&gt;       &lt;cDV&gt;9&lt;/cDV&gt;       &lt;tpAmb&gt;2&lt;/tpAmb&gt;       &lt;finNFe&gt;2&lt;/finNFe&gt;       &lt;indFinal&gt;1&lt;/indFinal&gt;       &lt;indPres&gt;1&lt;/indPres&gt;       &lt;procEmi&gt;0&lt;/procEmi&gt;       &lt;verProc&gt;PlugSys XML-4.00&lt;/verProc&gt;     - &lt;NRef&gt;       &lt;refNFe&gt;351902043172230001385500100       &lt;/NRef&gt;     &lt;/ide&gt;     - &lt;emit&gt;       &lt;CNPJ&gt;04317223000138&lt;/CNPJ&gt;       &lt;xNome&gt;SISTEMATEC TREINAMENTO&lt;/xNome&gt;       - &lt;enderEmit&gt;         &lt;xLgr&gt;RUA PINDORAMA&lt;/xLgr&gt;         &lt;nro&gt;113&lt;/nro&gt;         &lt;xBairro&gt;CHAC DA BARRA&lt;/xBairro&gt;         &lt;cMun&gt;3509502&lt;/cMun&gt;         &lt;xMun&gt;CAMPINAS&lt;/xMun&gt;         &lt;UF&gt;SP&lt;/UF&gt;         &lt;CEP&gt;13090660&lt;/CEP&gt;         &lt;cPais&gt;1058&lt;/cPais&gt;         &lt;xPais&gt;Brasil&lt;/xPais&gt;         &lt;fone&gt;1932520079&lt;/fone&gt;       &lt;/enderEmit&gt;       &lt;IE&gt;244869360114&lt;/IE&gt;       &lt;IM&gt;000670774&lt;/IM&gt;       &lt;CRT&gt;1&lt;/CRT&gt;     &lt;/emit&gt;   - &lt;dest&gt; </pre> | <pre>       - &lt;dest&gt;         &lt;CNPJ&gt;02037110000153&lt;/CNPJ&gt;         &lt;xNome&gt;NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAC       - &lt;enderDest&gt;         &lt;xLgr&gt;RUA GENERAL MARCONDES&lt;/xLgr&gt;         &lt;nro&gt;223&lt;/nro&gt;         &lt;xBairro&gt;CENTRO&lt;/xBairro&gt;         &lt;cMun&gt;3509502&lt;/cMun&gt;         &lt;xMun&gt;CAMPINAS&lt;/xMun&gt;         &lt;UF&gt;SP&lt;/UF&gt;         &lt;CEP&gt;13100900&lt;/CEP&gt;         &lt;cPais&gt;1058&lt;/cPais&gt;         &lt;xPais&gt;Brasil&lt;/xPais&gt;         &lt;fone&gt;1956784456&lt;/fone&gt;       &lt;/enderDest&gt;       &lt;indIEDest&gt;1&lt;/indIEDest&gt;       &lt;IE&gt;244611363111&lt;/IE&gt;     &lt;/dest&gt;     - &lt;det nItem="1"&gt;       - &lt;prod&gt;         &lt;cProd&gt;00034&lt;/cProd&gt;         &lt;cEAN&gt;SEM GTIN&lt;/cEAN&gt;         &lt;xProd&gt;CORREIA&lt;/xProd&gt;         &lt;NCM&gt;40169990&lt;/NCM&gt;         &lt;CEST&gt;0100900&lt;/CEST&gt;         &lt;CFOP&gt;5202&lt;/CFOP&gt;         &lt;uCom&gt;PC&lt;/uCom&gt;         &lt;qCom&gt;0.0000&lt;/qCom&gt;         &lt;vUnCom&gt;0.0000000000&lt;/vUnCom&gt;         &lt;vProd&gt;0.00&lt;/vProd&gt;         &lt;cEANtrib&gt;SEM GTIN&lt;/cEANtrib&gt;         &lt;uTrib&gt;PC&lt;/uTrib&gt;         &lt;qTrib&gt;0.0000&lt;/qTrib&gt;         &lt;vUnTrib&gt;0.0000000000&lt;/vUnTrib&gt;         &lt;indTot&gt;0&lt;/indTot&gt;       &lt;/prod&gt;       - &lt;imposto&gt;         - &lt;ICMS&gt;           - &lt;ICMSSN900&gt;             &lt;orig&gt;0&lt;/orig&gt;             &lt;CSOSN&gt;900&lt;/CSOSN&gt;             &lt;modBC&gt;0&lt;/modBC&gt;             &lt;vBC&gt;45.00&lt;/vBC&gt;             &lt;pICMS&gt;18.0000&lt;/pICMS&gt;             &lt;vICMS&gt;8.10&lt;/vICMS&gt;             &lt;pCredSN&gt;3.4000&lt;/pCredSN&gt;             &lt;vCredICMSSN&gt;1.53&lt;/vCredICMSSN&gt;           &lt;/ICMSSN900&gt;         &lt;/ICMS&gt; </pre> |
|---|---|

```

</ICMS>
- <IPI>
  <cEnq>999</cEnq>
  - <IPINT>
    <CST>53</CST>
  </IPINT>
</IPI>
- <PIS>
  - <PISAliq>
    <CST>01</CST>
    <vBC>45.00</vBC>
    <pPIS>1.6500</pPIS>
    <vPIS>0.74</vPIS>
  </PISAliq>
</PIS>
- <COFINS>
  - <COFINSAliq>
    <CST>01</CST>
    <vBC>45.00</vBC>
    <pCOFINS>7.6000</pCOFINS>
    <vCOFINS>3.42</vCOFINS>
  </COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <total>
  - <ICMSTot>
    <vBC>45.00</vBC>
    <vICMS>8.10</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vFCP>0.00</vFCP>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vFCPST>0.00</vFCPST>
    <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
    <vProd>0.00</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
    <vPIS>0.74</vPIS>
    <vCOFINS>3.42</vCOFINS>
    <vOutro>0.00</vOutro>
    <vNF>0.00</vNF>
  </ICMSTot>
</total>
- <transp>
  <modFrete>9</modFrete>
</transp>
</total>
- <transp>
  <modFrete>9</modFrete>
</transp>
</total>
- <transp>
  <modFrete>9</modFrete>
</transp>
- <transp>
  <modFrete>9</modFrete>
</transp>
- <detPag>
  <indPag>0</indPag>
  <tPag>90</tPag>
  <vPag>0.00</vPag>
</detPag>
</pag>
- <infAdic>
  <infCpl>NF Referenciada - Mes/Ano:02/2019, Modelo:55, I ou EPP optante pelo Simples Nacional.;II -Nao gera di
  </infAdic>
</infNFe>
- <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  - <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09
    - <Reference URI="#NFe35190204317223000138550010000
      - <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/0
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/200
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/0
      <DigestValue>cnfpYktLZzbFRbyvjkeFQ/+dylQ=</Digest
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>1HQSa9V3ZH3waRTRjQCEFFLLox5v5YPGjnyc
  - <KeyInfo>
    - <X509Data>
      <X509Certificate>MIIIFjCCBf6gAwIBAgIQUtWiiguw0hD
    </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
</NFe>
- <protNFe versao="4.00">
  - <infProt>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <verAplic>SP_NFE_PL009_V4</verAplic>
    <chNFe>351902043172230001385500100000355110000355
    <dhRecbto>2019-02-07T15:26:22-02:00</dhRecbto>
    <nProt>135190000887767</nProt>
    <digVal>cnfpYktLZzbFRbyvjkeFQ/+dylQ=</digVal>
    <cStat>100</cStat>
    <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo>
  </infProt>

```