

Passo a Passo para nota Complemento

1- Estoque

Cadastro de Produtos

Inclua um produto novo...>

The screenshot shows the 'Produtos' software window with the 'Informações complementares' tab selected. The product being edited is 'Complemento de ICMS' with code 32577 and unit 'Kg'. The 'Grupo de Produtos' is set to 'Complementos'. The 'Class.Fiscal' is empty. There are checkboxes for 'Materia Prima' and 'Ativo', both checked. The 'Preços' section shows 'Compra', 'Custo', '% Markup', and 'Venda | Sem Desconto' fields, all empty. Below this, there are red and blue messages: 'Não há compras registradas para esse produto' and 'Não há vendas registradas para esse produto'. The 'Impostos' section has checkboxes for 'Calcul ICMS', 'Calcul Substituição Tributária', 'Calcul PIS', and 'Calc. COFINS', all checked. The 'Situações tributárias' table is empty. The 'Estoque' section shows 'Mínimo', 'Máximo', and 'Atual' fields, with 'Atual' set to 0,00. At the bottom, there is a 'Preenchimento obrigatório' checkbox and 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

ICMS Dentro	ICMS Fora	IPI Dentro	IPI Fora	PIS Dentro	PIS Fora

2- Faturamento

Codigo Fiscal

Inclua novo...> um para dentro do estado 5101 e outro para fora do estado

Verificar cuidadosamente a **Situação Tributaria**.

Note que no primeiro campo voce coloca 51011 cod fiscal 5101

O mesmo para outros códigos 61011 cod fiscal 6101

Códigos Fiscais/Naturezas de Operação

Código	Descrição	Código	Cód. Fiscal NF	Descrição	Reduzido
51011	Venda	51011	5101	Venda	Compl

Atualiza Contas a Pagar ou Contas a Receber
 Atualiza Movimentação de Estoque
 Natureza gera Registro no Sintegra
 Natureza não calcula I.C.M.S. na NF
 Natureza não calcula I.P.I. na NF
 Natureza não calcula Subs. Tributária na NF
 Natureza não calcula PIS/COFINS na NF

Situações tributárias:

ICMS Dentro	ICMS Fora	IPI Dentro	IPI Fora
041	041		

PIS Dentro	PIS Fora	COFINS Dentro	COFINS Fora

Informações adicionais da NF (saída)

NF-e complementar referente a NF ____

[clique aqui para inserir variáveis a serem substituídas na NF](#)

CADASTRAR PEDIDO

MARCAR
COMPLEMENTO DE NF

Pedidos e Notas Fiscais

- Pedidos e Notas Fiscais
Novo Pedido em 30/01/2011 16:07

Orçamento / Pedido / Complemento

Orçamento
 Pedido
 Complemento de NF

CNPJ: 060615230002108 - RG: 9999999
CURITIBA Contato: (41) 3023-7300 - keiro@prosa.com.br

Código do Pedido: 2137 Data: 30/01/2011 Nota Fiscal: _____ Orçamento/OC: _____ Vendedor: _____ Natureza de Operações: **Vendas - complemento**

- Itens do Pedido / Nota Fiscal

Itens	Informações Adicionais	Plano de Pagamento
1	32577 Complemento de ICMS	A VISTA
	% ICMS: 2,42 % IPI: 0,00 Quantidade: 1,000 Unitário: 1.000,00 Desc.: Total do Produto: 1.000,00 CFOP: 5101 Sit. Tributária: 090	30/01/2011 1.000,00

1.000,00 [Alterar Parcelas](#)

Impostos e Totais | Transporte | Dados Adicionais | Informações de Frota

Desc./Acres.	Base de ICMS	Total de ICMS	Base Sub. Trib.	Valor Sub. Trib.	Valor PIS	Total dos Produtos
	R\$ 1.000,00	R\$ 24,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50	R\$ 1.000,00
Valor	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Desp.	Total de IPI	Valor COFINS	Total do Pedido
				R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 1.000,00

Pedidos e Notas Fiscais

- Pedidos e Notas Fiscais
Novo Pedido em 30/01/2011 16:07

Orçamento / Pedido / Complemento
 Orçamento Pedido Complemento de NF

Cliente
 1012 PROA ARQUITETURA LTDA
C.N.P.J.: 06091528000108 - R.G.: 999999
 CURITIBA Contato: (41) 3023-7300 - keiro@proa.com.br

Código do Pedido: 2137 Data: 30/01/2011 Nota Fiscal: Orçamento/OC: Vendedor: Natureza de Operações: Vendas - complemento

- Ítems do Pedido / Nota Fiscal

Ítem	Produto	Descrição do Produto	% ICMS	% IPI	Quantidade	Unitário	Desc.	Total do Produto	CFOP	Sit. Tributária	Plano de Pagamento
1	32577	Complemento de ICMS	2,42	% 0,00	1,000	1.000,00		1.000,00	5101	090	A VISTA

30/01/2011 1.000,00 [Alterar Parcelas](#)

Impostos e Totais | Transporte | Dados Adicionais | Informações de Frota

NF-e complementar referente a NF 801

Exportação
 UF: Local de embarque

Inserir Novo Pedido Nota Fiscal Imprimir Salvar e Sair

OBS NUMERO DA NOTA REFERENTE AO COMPLEMENTO

VALIDAR UMA NOTA, EM SEGUIDA ENVIAR AO CONTADOR PARA VERIFICAÇÃO.

QUALQUER DUVIDA E SO ME CHAMAR NO MSN.

=====