

## Emissão de NF-e de Complemento de ICMS

1 – Criar Orientador : Marcar Somente [ X ] Gera Movimento Fiscal

Tributo		Tributação			
Código	Descrição	Tipo de Incidência	Diferença da Base	Valores conforme	Incide Sobre
1	ICMS	Incide	Doutras		

2 – Usar a mesma CFOP da venda

Tributos	
Código	Descrição
1	ICMS
5	SUBST. TRIBUTÁRIA
34	SIMP. NACIONAL

**ICMS**

Tipo de Incidência: Incide

Regra Definição CST: Usar CST definida no Orientador

Situação Tributária: 00 Tributada integralmente

Diferença da Base: Outras

Valores conforme:

Mod. Base Cálculo: 3 Valor da operação

Interno: CFOP 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Externo: CFOP 6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

3 – Informar, na emissão da NF-e , **SOMENTE O VALOR DO ICMS À COMPLEMENTAR**

**Será EXIGIDO informar o numero da Nota de ORIGEM da venda.**

**Itens da Operação**

Código da Operação **00085850** Representante **3 - JULIO CESAR**  
Cliente/Fornecedor

Produto/Serviço **4154** Descrição Unidade **PCT** Descrição Unidade Embalagem **PCT**  
Tipo do Cadastro **PRODUTO** Código do Serviço

Descrição Item  Descrição Fabricante

Orientador **62** **COMPLEMENTO DE ICMS**

Negócio

Centro de Custo

Operações da ANP

Município Prestação

Quantidade	1,000000	Saldo em Estoque	0,0000
Valor Unitário Bruto	0,4000	Saldo em Operação	0,0000
(%) Desconto	0,00	(\$) Desconto	0,0000
(%) Acréscimo	0,00	(\$) Acréscimo	0,0000
Valor Unitário Líquido	0,4000	Valor Total Líquido	0,40
Peso Bruto	0,0000	Líquido	0,0000
Volume Unit	0,0000	Total	0,0000
Ordem de Volumes		Cubagem	0,0000