

### ESCRITURACAO NOTA DE COMPLEMENTO DE QUANTIDADE

A nota de complemento de quantidade se caracteriza por não possuir valor fiscal e contabil.

Tanto o total dos produtos como o total da nota são zerados.

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF						
		(1) Dest/Rem											
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO								
289	Granel				289,000	289,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0007	SOJA EM GRAOS GRANEL	12019000	051	5201	KG	289,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		0,00	

O campo que define o tratamento que o sistema dará a esse lançamento e o TIPO QUANTO AO VALOR que deve ser preenchido como COMPLEMENTO DE QUANTIDADE

**Livro Fiscal - Capa** [Minimizar] [Maximizar] [Fechar]

Estabelecimento: [1] [P]  Digita Produto/Serviço

---

Chave eletrônica da NF: 51241060498706034485550500006333021057111365 Chave - F3 Arquivo Xml

Entrada/Saída: Entrada Tipo de Emissão: Terceiros

Número do Documento: 633302 Nº Original do Documento: 633302

Cliente/Fornecedor: 14750 CARGILL AGRICOLA S.A.

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 PRIMAVERA DO LESTE / MT Inscrição Estadual: 133475085

Série/Subsérie: 50 SERIE 50 Número Final Sequência: 633302

Modelo do Documento: 55 NOTA FISCAL ELETRONICA Espécie Documento: NF NOTA FISCAL

Natureza Frete Contratado: [ ]

Situação: Normal  Documento Extemporâneo Data Entrada/Saída: [ ]

CFOP: 1201 Devolução de venda de produção do estabelecimento

Data de Emissão: 18/10/2024 Data de Movimento: 18/10/2024

Tipo de Frete: Sem frete Tipo Quanto ao Valor: Complemento de Quanti

Valor Total dos Produtos: 0,00 Valor Despesas Acessórias: 0,00

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00

Valor de Abatimento: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Total da Nota: 0,00

Tipo de Fatura: A Vista Valor da Entrada: 0,00

CPF/CNPJ do Cons. Final: [ ] Nome do Cons. Final: [ ]

---

Tipo de Documento: Nota de Mercadoria Redução Financeiro

Operação com PAA

IIM: 30 TIM SIMPLES REMESSA

Observação: [ ]

---

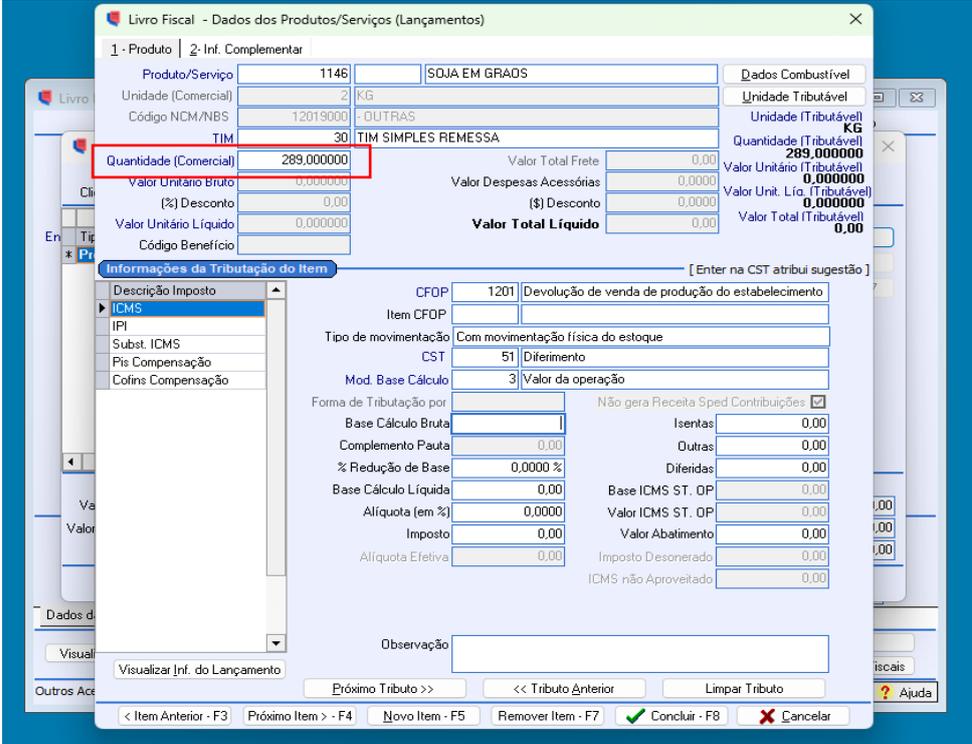
Dados da Nota: Dados do Serviço

[Visualizar Inf. do Lançamento] [Avançar >> - F8]

[Outros Acessos] [Vincular Documentos Fiscais]

[Clique aqui para abrir] [Fechar] [Ajuda]

Na tela de digitação dos produtos informar a quantidade e deixar os campos de valor em branco.



**Livro Fiscal - Dados dos Produtos/Serviços (Lançamentos)**

1 - Produto | 2 - Inf. Complementar

Produto/Serviço: 1146 SOJA EM GRAOS

Unidade (Comercial): 2 KG

Código NCM/NBS: 12019000 - OUTRAS

Quantidade (Comercial): 289.000000

Valor Unitário Bruto: 0,000000

(%) Desconto: 0,00

Valor Unitário Líquido: 0,000000

Código Benefício: TIM 30 TIM SIMPLES REMESSA

Valor Total Frete: 0,00

Valor Despesas Acessórias: 0,0000

(%) Desconto: 0,0000

**Valor Total Líquido: 0,00**

Informações da Tributação do Item [Enter na CST atribui sugestão]

Descrição Imposto: ICMS

CFDP: 1201 Devolução de venda de produção do estabelecimento

Item CFDP:

Tipo de movimentação: Com movimentação física do estoque

CST: 51 Diferimento

Mod. Base Cálculo: 3 Valor da operação

Forma de Tributação por:

Base Cálculo Bruta: 0,00

Complemento Pauta: 0,00

% Redução de Base: 0,0000 %

Base Cálculo Líquida: 0,00

Alíquota (em %): 0,0000

Imposto: 0,00

Alíquota Efetiva: 0,00

Não gera Receita Sped Contribuições

Isentas: 0,00

Outras: 0,00

Diferidas: 0,00

Base ICMS ST. OP: 0,00

Valor ICMS ST. OP: 0,00

Valor Abatimento: 0,00

Imposto Desonerado: 0,00

ICMS não Aproveitado: 0,00

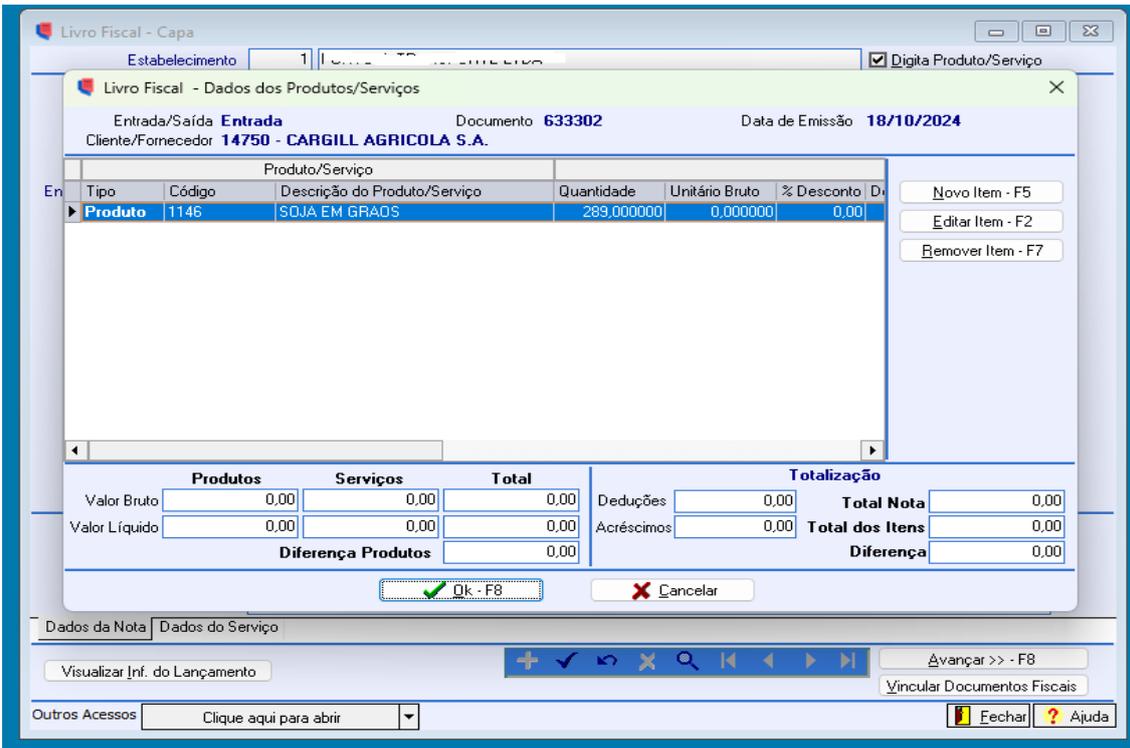
Observação:

Visualizar Inf. do Lançamento

Próximo Tributo >> << Tributo Anterior Limpar Tributo

< Item Anterior - F3 Próximo Item > - F4 Novo Item - F5 Remover Item - F7 Concluir - F8 Cancelar

Clicar em OK



**Livro Fiscal - Capa**

Estabelecimento: 1

Entrada/Saída: **Entrada** Documento: 633302 Data de Emissão: 18/10/2024

Cliente/Fornecedor: 14750 - CARGILL AGRICOLA S.A.

En	Tipo	Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unitário Bruto	% Desconto
▶	Produto	1146	SOJA EM GRAOS	289.000000	0,000000	0,00

Novo Item - F5  
Editar Item - F2  
Remover Item - F7

Produtos	Serviços	Total	Deduções	Totalização
Valor Bruto: 0,00	0,00	0,00	0,00	Total Nota: 0,00
Valor Líquido: 0,00	0,00	0,00	0,00	Total dos Itens: 0,00
Diferença Produtos:		0,00		Diferença: 0,00

Ok - F8 Cancelar

Dados da Nota | Dados do Serviço

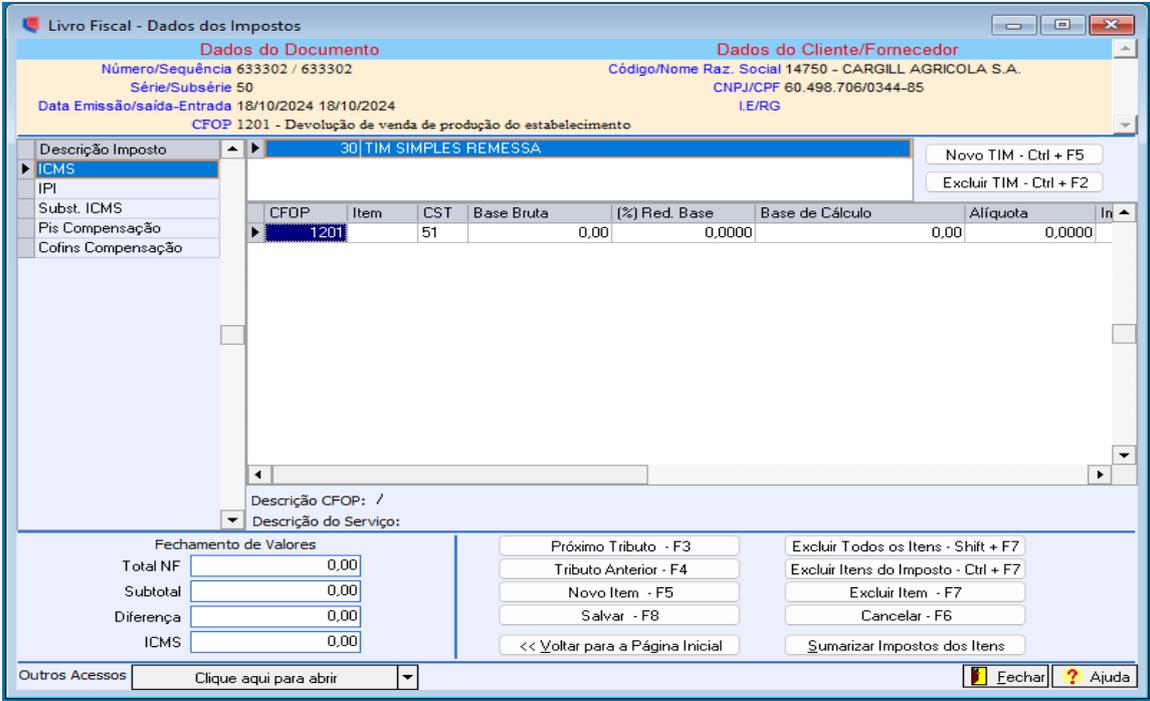
Visualizar Inf. do Lançamento

Avançar >> - F8 Vincular Documentos Fiscais

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Echlar Ajuda

A última tela será do resumo da escrituração, que também não terá valores e ao clicar em ok o lançamento já será finalizado.



**Livro Fiscal - Dados dos Impostos**

**Dados do Documento**  
Número/Sequência 633302 / 633302  
Série/Subsérie 50  
Data Emissão/saída-Entrada 18/10/2024 18/10/2024  
CFOP 1201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento

**Dados do Cliente/Fornecedor**  
Código/Nome Raz. Social 14750 - CARGILL AGRICOLA S.A.  
CNPJ/CPF 60.498.706/0344-85  
I.E/RG

Descrição Imposto: 30 TIM SIMPLES REMESSA

CFOP	Item	CST	Base Bruta	(%) Red. Base	Base de Cálculo	Alíquota	In
1201		51		0,00	0,0000	0,00	0,0000

Fechamento de Valores:

Total NF	0,00
Subtotal	0,00
Diferença	0,00
ICMS	0,00

Próximo Tributo - F3  
Tributo Anterior - F4  
Novo Item - F5  
Salvar - F8  
<< Voltar para a Página Inicial

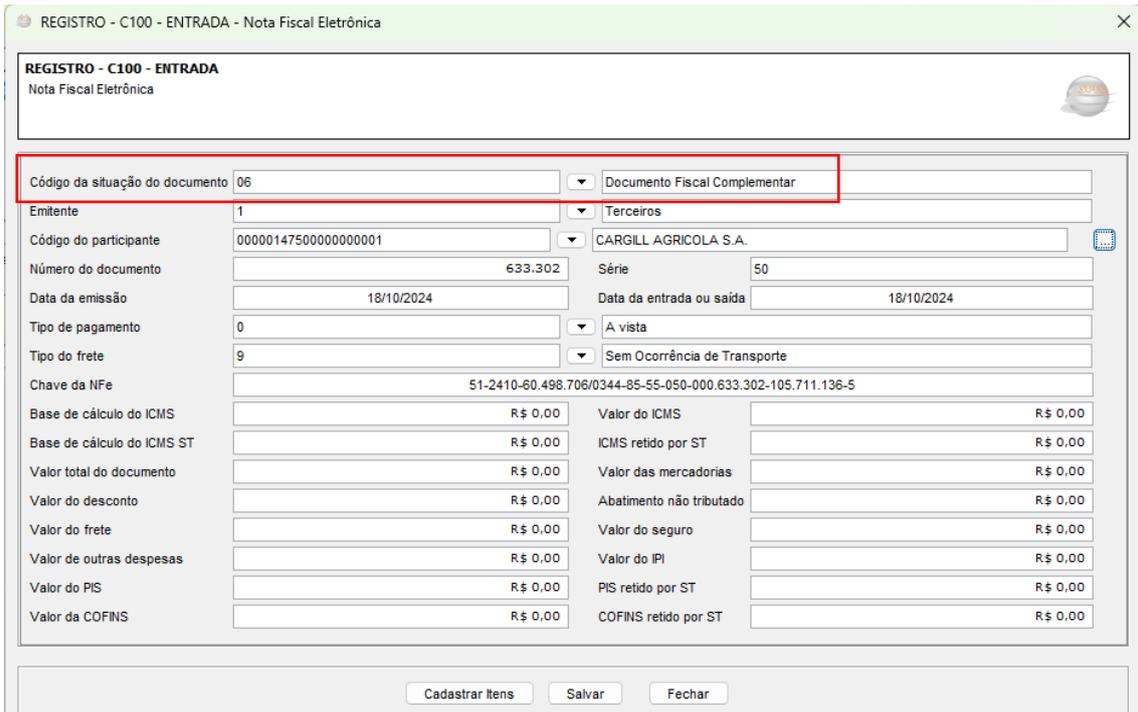
Excluir Todos os Itens - Shift + F7  
Excluir Itens do Imposto - Ctrl + F7  
Excluir Item - F7  
Cancelar - F6  
Sumarizar Impostos dos Itens

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar | Ajuda

O XML da nota também pode ser importado que será gravado da mesma forma.

Na EFD ICMS/IPI o código da situação do documento será 06 DOCUMENTO FISCAL COMPLEMENTAR conforme orientado no manual.



**REGISTRO - C100 - ENTRADA - Nota Fiscal Eletrônica**

**REGISTRO - C100 - ENTRADA**  
Nota Fiscal Eletrônica

Código da situação do documento 06 Documento Fiscal Complementar

Emitente 1 Terceiros

Código do participante 00000147500000000001 CARGILL AGRICOLA S.A.

Número do documento 633.302 Série 50

Data da emissão 18/10/2024 Data da entrada ou saída 18/10/2024

Tipo de pagamento 0 A vista

Tipo de frete 9 Sem Ocorrência de Transporte

Chave da NFe 51-2410-60.498.706/0344-85-55-050-000.633.302-105.711.136-5

Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00
Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0,00	ICMS retido por ST	R\$ 0,00
Valor total do documento	R\$ 0,00	Valor das mercadorias	R\$ 0,00
Valor do desconto	R\$ 0,00	Abatimento não tributado	R\$ 0,00
Valor do frete	R\$ 0,00	Valor do seguro	R\$ 0,00
Valor de outras despesas	R\$ 0,00	Valor do IPI	R\$ 0,00
Valor do PIS	R\$ 0,00	PIS retido por ST	R\$ 0,00
Valor da COFINS	R\$ 0,00	COFINS retido por ST	R\$ 0,00

Cadastrar Itens | Salvar | Fechar