

MANUAL PARA EMISSÃO DE NF-E COMPLEMENTAR

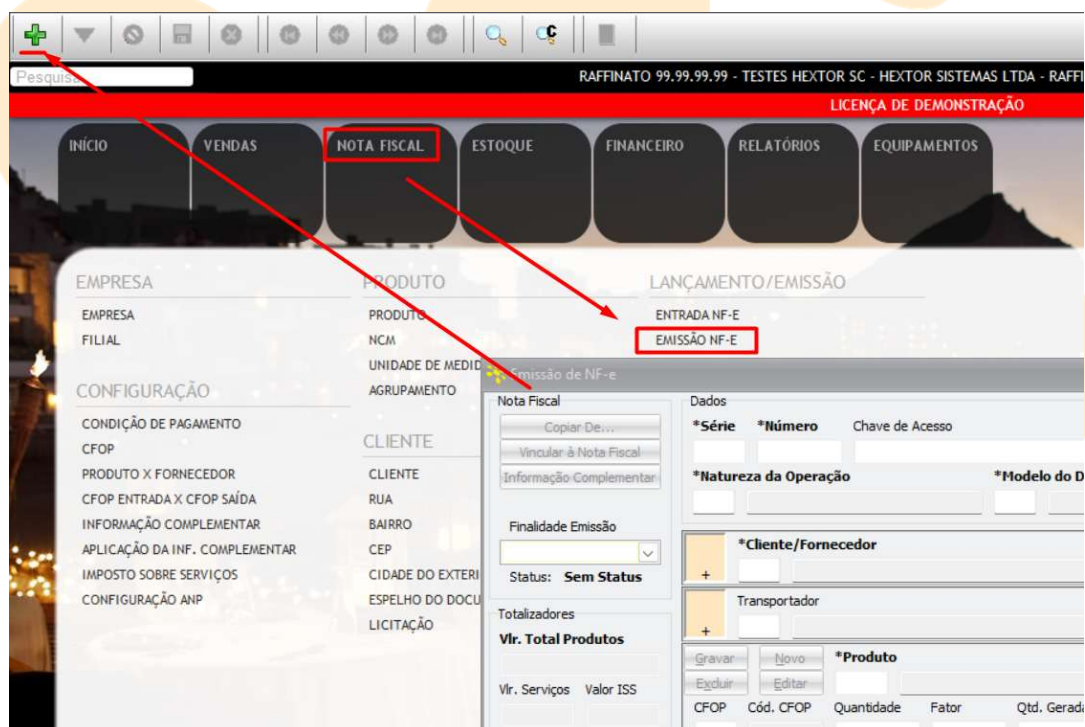
Requisitos:

- Cliente (destinatário) estar cadastrado com endereço e telefone;
- Produto com tributação preenchida;
 - Solicitar para sua contabilidade as informações tributárias para preencher a nota fiscal.
- Ter emitido anteriormente uma NF-e ou NFC-e para referenciá-la na emissão da Complementar;

Opções de pesquisa: para pesquisar cliente, produtos, dentro do cadastro da NF-e. Clique no ícone da Lupa com **C** ou pressione CTRL + L no seu teclado

Passo a passo:

- Nota Fiscal > Emissão NF-e
- Clique no “+” ou “Insert” do teclado para iniciar a emissão da nota fiscal



- Informe a Finalidade Emissão: **NF-e Complementar**
- Informe a Natureza da Operação (conforme orientação da contabilidade)
- Modelo do documento é 55 (o código interno do sistema é 23 para este modelo)
- Informe a condição de pagamento e forma de pagamento
- Pesquise o cliente, e caso seja referente a uma NFCe, em que o cliente não se identificou na compra, coloque os dados do emitente.
- Clique em Novo para inserir o produto.

Emissão de NF-e

Nota Fiscal

Copiar De...
 Vincular à Nota Fiscal
 Informação Complementar

Finalidade Emissão
 NF-e complementar
 Status: Lançada

Totalizadores

Vlr. Total Produtos 200,00

Vlr. Serviços Valor ISS 0,00 0,00
 Vlr. Frete Vlr. Seguro 0,00 0,00
 Vlr. Despesas Vlr. Desconto 0,00 0,00
 B.C. ICMS Valor ICMS 200,00 34,00
 B.C. ICMS-ST Valor ICMS-ST 0,00 0,00
 Vlr. ICMS Desonerado 0,00
 Valor IPI Valor IPI Dev. 0,00 0,00
 Valor FCP-ST Valor FCP 0,00 0,00
Vlr. Total 200,00

Dados

*Série 87 *Número Chave de Acesso Data Entrada *Data Emissão 08/10/2026 *Data Saída 08/10/2026 *Hora Saída 09:20:17

*Natureza da Operação 5102 5.102 - Venda de mercadoria adquirida c *Modelo do Documento 23 Nota Fiscal Eletrônica - NF-e *Condição de Pagamento 1 À Vista Forma de Pagamento 1 Dinheiro

*Cliente/Fornecedor 531 CNPJ/CPF 08.22 Insc. Estadual 2 *Telefone (49) 99

*Endereço do Cliente/Fornecedor 368 Rua C Centro Cidade UF SC

*Destino da operação Operação interna *Indicador de presença Operação presencial ☐ Consumidor Final Cód. da Licitação

Transportador CNPJ/CPF Insc. Estadual Tipo do Frete Sem Ocorrência de Trar

Gravar Novo *Produto 1020005 Complementar de ICMS Reforma Trib. NCM 21041029 CEST 000

CFOP	Cód. CFOP	Quantidade	Fator	Qtd. Gerada	UN	Vlr. Unitário	Desconto	Encargos	Vlr. Total	
5102	5102	1,0000	1,000	1,0000	UN	200,0000			200,00	
%ICMS	%IPI	B.C.ICMS	B.C.ICMS ST	Vlr. ST	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Vlr. IPI Dev.	CST IPI	CST PIS	CST COFINS
17,00	0,00	200,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	01	01	imp.

Código	Produto	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	% ICMS	% IPI
10020005	Complementar de ICMS	000	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	17,00	0,00

Preenchimento do produto na nota complementar

Após inserir o produto, preencha os campos **Quantidade** e **Valor unitário** conforme os impostos que deseja calcular:

- **Para calcular PIS, COFINS, IBS, CBS e ICMS:** informe manualmente a quantidade e o valor unitário.
- **Para calcular somente o ICMS:** os campos Quantidade e Valor unitário podem permanecer zerados. Nesse caso, informe manualmente o valor da Base de cálculo do ICMS (B.C. ICMS). O sistema calculará o valor do ICMS aplicando o percentual informado na nota sobre essa base.

Atenção: ao salvar a nota com a finalidade **Complementar**, a quantidade e o valor unitário serão zerados no XML, mesmo que tenham sido preenchidos na tela. Nesse caso, o preenchimento serve apenas para realizar o cálculo dos impostos.

- Após preencher os campos do produto, clique em Gravar

Gravar Novo *Produto 1020005 Complementar de ICMS Reforma Trib. NCM 21041029 CEST 000

Cancelar Editar

CFOP	Cód. CFOP	Quantidade	Fator	Qtd. Gerada	UN	Vlr. Unitário	Desconto	Encargos	Vlr. Total	
5102	5102	1,0000	1,000	1,0000	UN	200,0000			200,00	
%ICMS	%IPI	B.C.ICMS	B.C.ICMS ST	Vlr. ST	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Vlr. IPI Dev.	CST IPI	CST PIS	CST COFINS
17,00	0,00	200,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	01	01	imp.

Código	Produto	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	% ICMS	% IPI
10020005	Complementar de ICMS	000	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	17,00	0,00

- Salvar a nota clicando no ícone do disquete ou apertando CTRL + Enter

Emissão de NF-e

Nota Fiscal

Copiar De...
Vincular à Nota Fiscal
Informação Complementar

Finalidade Emissão
NF-e complementar
Status: **Lançada**

Totalizadores

Vlr. Total Produtos	200,00
Vlr. Serviços	Valor ISS
0,00	0,00
Vlr. Frete	Vlr. Seguro
0,00	0,00
Vlr. Despesas	Vlr. Desconto
0,00	0,00
B.C. ICMS	Valor ICMS
200,00	34,00
B.C. ICMS-ST	Valor ICMS-ST
0,00	0,00
Vlr. ICMS Desonerado	
0,00	
Valor IPI	Valor IPI Dev.
0,00	0,00
Valor FCP-ST	Valor FCP
0,00	0,00
Vlr. Total	200,00

Dados

*Série	*Número	Chave de Acesso	Data Entrada	*Data Emissão	*Data Saída	*Hora Saída
87	147			08/10/2026	08/10/2026	09:20:17

*Natureza da Operação: 5102 - Venda de mercadoria adquirida e

*Modelo do Documento: 23 Nota Fiscal Eletrônica - NF-e

*Condição de Pagamento: 1 À Vista

Forma de Pagamento: 1 Dinheiro

*Cliente/Fornecedor: 531

*Endereço do Cliente/Fornecedor: 368 Rua

*Destino da operação: Operação interna

*Indicador de presença: Operação presencial

Transportador: CNPJ/CPF

Insc. Estadual

Tipo do Frete: Sem Ocorrência de Trar

*Produto: 1020005 Complementar de ICMS

CFOP	Cód. CFOP	Quantidade	Fator	Qtd. Gerada	UN	Vlr. Unitário	Desconto	Encargos	Vlr. Total
5102	5102	1,0000	1,000	1,0000	UN	200,0000			200,00

%ICMS	%IPI	B.C. ICMS	B.C. ICMS ST	Vlr. ST	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Vlr. IPI Dev.	CST IPI	CST PIS	CST COFINS
17,00	0,00	200,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	01	01	

Código	Produto	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	% ICMS	% IPI
10020005	Complementar de ICMS	000	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	17,00	0,00

- Ao salvar a nota, vai abrir a tela para referenciar a NF-e
- Clique em Inserir
- No campo Código, para pesquisar, aperte CTRL + L

Emissão de NF-e

Nota Fiscal

Copiar De...
Vincular à Nota Fiscal
Informação Complementar

Finalidade Emissão
NF-e complementar
Status: **Lançada**

Totalizadores

Vlr. Total Produtos	200,00
Vlr. Serviços	Valor ISS
0,00	0,00
Vlr. Frete	Vlr. Seguro
0,00	0,00
Vlr. Despesas	Vlr. Desconto
0,00	0,00
B.C. ICMS	Valor ICMS
200,00	34,00
B.C. ICMS-ST	Valor ICMS-ST
0,00	0,00
Vlr. ICMS Desonerado	
0,00	
Valor IPI	Valor IPI Dev.
0,00	0,00
Valor FCP-ST	Valor FCP
0,00	0,00
Vlr. Total	200,00

Dados

*Série	*Número	Chave de Acesso	Data Entrada	*Data Emissão	*Data Saída	*Hora Saída
87	147			08/10/2026	08/10/2026	09:20:17

*Natureza da Operação: 5102 - Venda de mercadoria adquirida e

*Modelo do Documento: 23 Nota Fiscal Eletrônica - NF-e

*Condição de Pagamento: 1 À Vista

Forma de Pagamento: 1 Dinheiro

*Cliente/Fornecedor: 531

*Endereço do Cliente/Fornecedor: 368 Rua

*Destino da operação: Operação interna

Transportador: CNPJ/CPF

Insc. Estadual

Tipo do Frete: Sem Ocorrência de Trar

*Produto: 1020005 Complementar de ICMS

CFOP	Cód. CFOP	Quantidade	Fator	Qtd. Gerada	UN	Vlr. Unitário	Desconto	Encargos	Vlr. Total
5102	5102	1,0000	1,000	1,0000	UN	200,0000			200,00

%ICMS	%IPI	B.C. ICMS	B.C. ICMS ST	Vlr. ST	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Vlr. IPI Dev.	CST IPI	CST PIS	CST COFINS
17,00	0,00	200,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	01	01	

Código	Produto	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	% ICMS	% IPI
10020005	Complementar de ICMS	000	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	17,00	0,00

Vínculo de Nota Fiscal

Selecionar Nota Fiscal

*Código	Série	Número	Modelo

Chave de Acesso

Cliente/Fornecedor

Notas Referenciais

Inserir Gravar Cancelar Excluir

Código	Série	Número	Chave de Acesso

Ctrl + L abre a consulta de Nota Fiscal

- Clique em Filtrar
- Pesquise a NF-e ou NFC-e que será referenciada
- Dê duplo clique para selecioná-la

Consulta de Notas Fiscais

Filtro

Voltar Selecionados

Número	Série NF	Data de Emissão	Código do Cliente	Nome do Cliente	Tipo	Modelo
215	87	07/10/2026			Saída	65
221	87	07/10/2026			Saída	65
216	87	07/10/2026			Saída	65
200	87	06/10/2026			Saída	65
204	87	06/10/2026			Saída	65
199	87	06/10/2026			Saída	65
203	87	06/10/2026			Saída	65
202	87	06/10/2026			Saída	65
146	87	06/10/2026	6	V...	Saída	55
201	87	06/10/2026			Saída	65
205	87	06/10/2026			Saída	65
195	87	05/10/2026			Saída	65
173	87	05/10/2026			Saída	65
167	87	05/10/2026			Saída	65
170	87	05/10/2026			Saída	65
171	87	05/10/2026			Saída	65
162	87	05/10/2026			Saída	65

- Clique em gravar

147 08/10/2026 08/10/2026

Operação *Modelo do Documento *Condição de Pagamento

2 - Venda de mercadoria adquirida 23 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 1 - À Vista

Vínculo de Nota Fiscal

Selecionar Nota Fiscal

*Código	Série	Número	Modelo
1554630005	87	200	65

Chave de Acesso

4226100022404400013555093000000001594340003

Cliente/Fornecedor

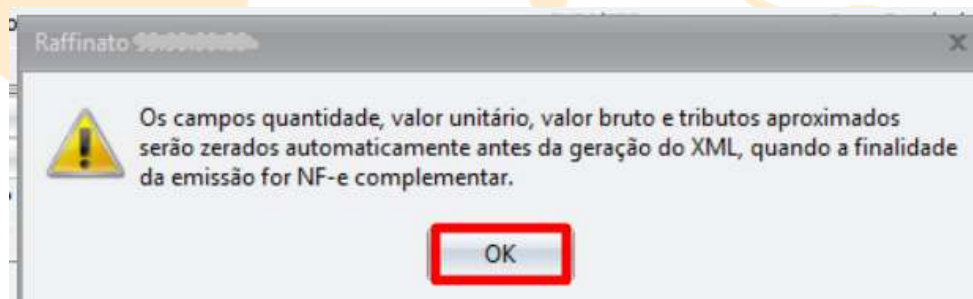
Notas Referenciadas

Código	Série	Número	Chave de Acesso
1554630005	87	200	4226100022404400013555093000000001594340003



- Assim que aparecer a mensagem de Dados gravados com sucesso, aperta no Ok e depois no X da tela de vínculo.

- Ao aparecer o aviso sobre os campos que serão zerados no XML, clique em OK para continuar



- Fechar a tela da nota
- Acessar Nota Fiscal > Enviar NF-e



- Clique uma vez na nota que será enviada
- Clique em Enviar/Consultar Retorno

Enviar NF-e

A Enviar | Logs de Envio | Processadas

Envio de Notas Fiscais eletrônicas

Emissão	Série	Número	Cliente	Valor Total	Status	Chave
08/10/2026	87	147		200,00	Laçada	
06/10/2026	87	144		80,00	Laçada	42261008;
15/09/2026	87	135		80,00	Laçada	
15/09/2026	87	134		80,90	Laçada	
15/09/2026	87	133		22,00	Laçada	
11/09/2026	87	131		14,00	Laçada	42260908;
11/09/2026	87	130		41,00	Laçada	42260908;
10/09/2026	87	128		15,00	Laçada	42260908;
08/09/2026	87	126		0,00	Laçada	
01/03/2025	1	1139		232,00	Laçada	42250307;
10/02/2025	1	1135		3.045,00	Laçada	42250207;
12/08/2024	1	1104		21,00	Laçada	
12/08/2024	1	1103		21,00	Laçada	
06/08/2024	1	1100		59,58	Laçada	42240807;
31/07/2024	1	1099		1.172,17	Laçada	42240707;

Opções

Forma Emissão Nota Fiscal: Normal

☐ Selecionar todas as Notas Fiscais

Justificativa de Entrada em Contingência

Enviar/Consultar Retorno | Atualizar Status | Abrir Nota Fiscal

- Retorno esperado: Lote processado com sucesso

