

Como emitir nota complementar de ST?

Para emitir nota complementar de ST, siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **1306 - Simples Remessa**, informe a **Filial** e marque a opção **Complementar**;

1306 - Simples Remessa
Winthor - PC Sistemas

Novo Gravar Cancelar Fechar

Num. Transação Data Saida Filial Num.Selo NF Data Entrega Nota Fiscal

08/04/2015 08/04/2015

Simples Remessa Complementar

Opções

Gera Número NF
 Saída de Brindes
 Calcular PIS/COFINS

Nº. NF Série Espécie Cliente

Itens Produtos Tributação

Produto Descrição

Fornecedor

Departamento F3 - Pesquisar

Código	Descrição	Embalagem	Unidade	Und. Master	% de Venda	Nun
Não existem registros a serem mostrados						

Obs.:

Complemento

Vlr. Dif. Aliquota	Vl. IPI	Vl. ST	Vl. Total

- 2) Clique o botão de pesquisa do campo **Nr. Transação Venda Origem**;

1306 - Simples Remessa
Winthor - PC Sistemas

Novo Gravar Cancelar Fechar

Num. Transação: 14 Data Saída: 08/04/2015 Filial: 1 Num. Selo NF: Data Entrega: 08/04/2015

Nota Fiscal: Simples Remessa Complementar

Opções: Gera Número NF Calcular PIS/COFINS

Nº. NF: 1 Série: 1 Espécie: NF Cliente: ... Nr. Transação Venda Origem: 0

Itens Produtos Tributação

Produto: Descrição: Fornecedor: ... Departamento: ... F3 - Pesquisar

Código	Descrição	Embalagem	Unidade	Und. Master	% de Venda	Nun
Não existem registros a serem mostrados						

Obs.:

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR	Complemento	Vlr. Dif. Aliquota	Vl. IPI	Vl. ST	Vl. Total
		0	0,00	0	0,00

- 3) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;
- 4) Selecione a transação desejada com um duplo clique;

Pesquisa de Notas Fiscais de Saída

Winthor - PC Sistemas

Filial: Período Início: Fim: Pesquisar

Nota Fiscal: Cliente:

N.Trans.Saida	Nota Fiscal	Data Saida	Código	Cliente
▶ 1	1	06/04/2015		5 COD. 5 - CLI DA FILIAL 2
5	5	07/04/2015		10 COD. 10 - CLI DA FILIAL 7
7	7	07/04/2015		10 COD. 10 - CLI DA FILIAL 7
9	9	07/04/2015		10 COD. 10 - CLI DA FILIAL 7
11	11	07/04/2015		10 COD. 10 - CLI DA FILIAL 7

Cód.Produto	Descrição	Embalagem	UN	Cód.Fiscal	Qtde	Preço
▶ 1	SO ICMS 12% MAIS NADA	EMB. 1X24	UN	5152	0	

Duplo Click na Nota para Selecionar

Fechar

5) Realize duplo clique sobre o produto desejado;

1306 - Simples Remessa
Winthor - PC Sistemas

Novo Gravar Cancelar Fechar

Num. Transação: 14 Data Saída: 08/04/2015 Filial: 1 Num. Selo NF: Data Entrega: 08/04/2015

Nota Fiscal: Simples Remessa Complementar

Opções: Gera Número NF Calcular PIS/COFINS

Nº. NF: 1 Série: NF Espécie: 5 Cliente: COD. 5 - CLI DA FILIAL 2 Nr. Transação Venda Origem: 1

Itens | Produtos | Tributação

Produto: Descrição: Fornecedor: Departamento: F3 - Pesquisar

Código	Descrição	Embalagem	Unidade	Und. Master	% de Venda	Nun
1	SO ICMS 12% MAIS NADA	EMB. 1X24	UN	CX	0,00	

Obs.:
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR Complemento Vlr. Dif. Aliquota: 0 Vl. IPI: 0,00 Vl. ST: 0 Vl. Total: 0,00

6) Na tela **Item da Nota Fiscal**, preencha os campos **Valor ST** e **Base ST** e clique **Confirmar**;

Observação: com exceção do **Código Fiscal** os demais campos devem estar zerados.

Item da Nota Fiscal
Winthor - PC Sistemas

Código	Descrição	Embalagem
1	SO ICMS 12% MAIS NADA	EMB. 1X24

Qtde.: 1,000

Valor Item: 0,000000 % Base Red. ICMS: 0

Valor ST: 2,500000 Base ST: 13,750000

% IPI: 0,00 Valor IPI: 0,000000

% ICMS: 0,00 Base ICMS: 0,000000

% Dif Aliquota: 0,000000 Base dif Aliquota: 0,000000

Valor Dif Aliquota: 0,000000

Cod. Fiscal: 5152 ...

Sit Tribut: 000 ...

Confirmar Cancelar

7) Selecione a aba **Tributação** e clique **Gerar Tributação**;

1306 - Simples Remessa
Winthor - PC Sistemas

Novo Gravar Cancelar Fechar

Num. Transação: 14 Data Saída: 08/04/2015 Filial: 1 Num. Selo NF: Data Entrega: 08/04/2015

Nota Fiscal: Simples Remessa Complementar

Opções: Gera Número NF Calcular PIS/COFINS

Nº. NF: Série: 1 Espécie: NF Cliente: 5 ... COD. 5 - CLI DA FILIAL 2 Nr. Transação Venda Origem: 1 ...

Itens | Produtos | **Tributação**

Gerar Tributação:

Base Calc. ICMS	Aliquota	W. Cred. ICMS
0,00	0,00	0,00

Código Contábil: 101

Obs.:

Complemento	Vlr. Dif. Aliquota	Vl. IPI	Vl. ST	Vl. Total
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR	0	0,00	2,5	2,50

8) Será apresentada a tela **Contas a Receber**, informe os dados conforme necessidade e clique **Confirmar**;

Gerar Contas Receber - Dado
Winthor - PC Sistemas

Cobrança: CREDITO

Vencimento: 30/04/2015

Histórico: NF COMPLEMENTAR DE BASE E VALOR DE ST

Valor: 2,50

Cancelar Confirmar

9) A mensagem abaixo será exibida, clique **Sim**.

