

Diferimento de ICMS

Para que o Sistema grave a **Observação** definida quando a Nota Fiscal Eletrônica possui **Diferimento de ICMS**, você deverá acessar o menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado** e cadastrar a parametrização conforme a tela abaixo:

Campos obrigatórios

- [Produto](#)

Observação:

1) Se o deferimento for para todos os seus [produtos](#), ao invés de definir Informações por [Produto](#), defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](#) para aquele Estado

2) Se o deferimento for para todos os [produtos](#) que possuam um mesmo [NCM](#), informe esse [NCM](#) no campo [NCM](#) e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](#) para aquele Estado e para os [produtos](#) que tenham em seu cadastro o [NCM](#) informado.

- Estado (UF) da Operação em questão;
- Código Fiscal da Operação ([CFOP](#)) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;

[image.png](#) and or type unknown


- **Percentual da Redução ICMS**
- [Código de Tributação](#) deverá ser **51**
- Alíquota Interna deverá estar em **BRANCO**
- No campo Dif.Parcial ICMS deverá estar **SIM**


[image.png](#) and or type unknown

- No campo Obs.Dif do ICMS p/NFe deverá clicar no DLG e cadastrar a Observação


Ao clicar no DLG para cadastrar a **Observação**, o Sistema abrirá a tela para que o usuário digite a Observação que constará na NFe.

Na parte inferior da tela está os campos que quando forem inseridos na Observação serão substituídos.


 and or type unknown

 and or type unknown


Ao cadastrar a NFe com as especificações acima o Sistema trará a observação na aba **fechamento/Observações**

 and or type unknown

Ao Imprimir/Visualizar o Danfe a informação estará no campo **Dados Adicionais**

 and or type unknown

Obs.: Se o diferimento for **TOTAL**, e quiser que calcule a **Base de ICMS** no caso de diferimento total de ICMS, assinalar em [parâmetros adicionais da empresa, aba informações nota fiscal](#) a opção **"Calcula base ICMS no caso de diferimento total de ICMS"**

 and or type unknown

Deve-se ainda assinalar opção abaixo para que seja gerada na TAG da nota eletrônica:

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | **NF-e** | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

NF-e | Contador Responsável | Responsável Técnico

Identificação do Ambiente da NF-e
 Produção Homologação (Testes)

Versão do Layout
 4.00

Cancelamento após 24 Horas
 Estado permite cancelamento da NFe após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia
 Campo utilizado como Razão Social no XML: Razão Social
 Campo utilizado como Nome Fantasia no XML: Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como
 Razão Social Nome Fantasia

Importação | Retorno Industrialização (DANFe) | Resumo Red. do ICMS

Geração do XML e Impressão do DANFE (Importação)
 ICMS | PIS | COFINS | Tx. Siscomex | Imp. Importação

Forma de envio do ICMS
 Somar no Total dos Produtos
 Somar nas Despesas Acessórias
 Não somar a nenhum dos valores

Arquivo XML
 Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML
 Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e: Inf. Adic. de Interesse do Fisco
 Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e: Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e
 Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e
 Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e
 Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e
 Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e
 Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e
 Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e
 Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e
 Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e
 Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?
 Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOn, nDif, e vICMSDif?
 Retira zeros na tag <nItemPed> ao gerar XML

Veja também o Item:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](#)
- [Cadastrando Informações por Estado](#)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Redução no Valor do ICMS \(Emitente e Destinatário do Estado do Paraná\)](#)
- [Substituição Tributária \(Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional\)](#)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)

- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
 - [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
 - [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
 - [Diferimento de ICMS](#)
 - [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](#)
 - [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST \(Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual\)](#)
 - [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
 - [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
 - [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](#)
 - [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](#)
-

Revision #17

Created 7 July 2023 10:33:53 by ProjetosD

Updated 9 January 2026 11:41:19 by SuporteG