

Diferimento de ICMS

Veja também os Itens:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](#)
- [Substituição Tributária - Conceito](#)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](#)
- [Importação da Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\) Lei da Transparência](#)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Cálculo de Substituição Tributária](#)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](#)
- [Desoneração de ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [Desoneração do ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [DIFAL \(Diferencial de Alíquota de ICMS\) e FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\)](#)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](#)

- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](#)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)

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 ;

Informações de Produto por Estado - Inclusão

Informações
 Por Produto Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Estado	Cod Fiscal	Desdob	%	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	Vi. PVV/Preço	Cod. Tribu	Alíquota Int	Observação	NCM
* SP	5.102	000	00	P	0,00	R\$ 0,00		0,00		.

- Percentual da Redução ICMS
- Código de Tributação deverá ser 51
- Alíquota Interna deverá estar em BRANCO
- No campo Dif.Parcial ICMS deverá estar SIM

Administração de Vendas - Versão 6.63 - [Informações de Produto por Estado - Inclusão]

12.890.807/0001-26 MODELO | Razão Social da Empresa Emitente da NF Período Ativo: 11/2023

Informações
 Por Produto Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

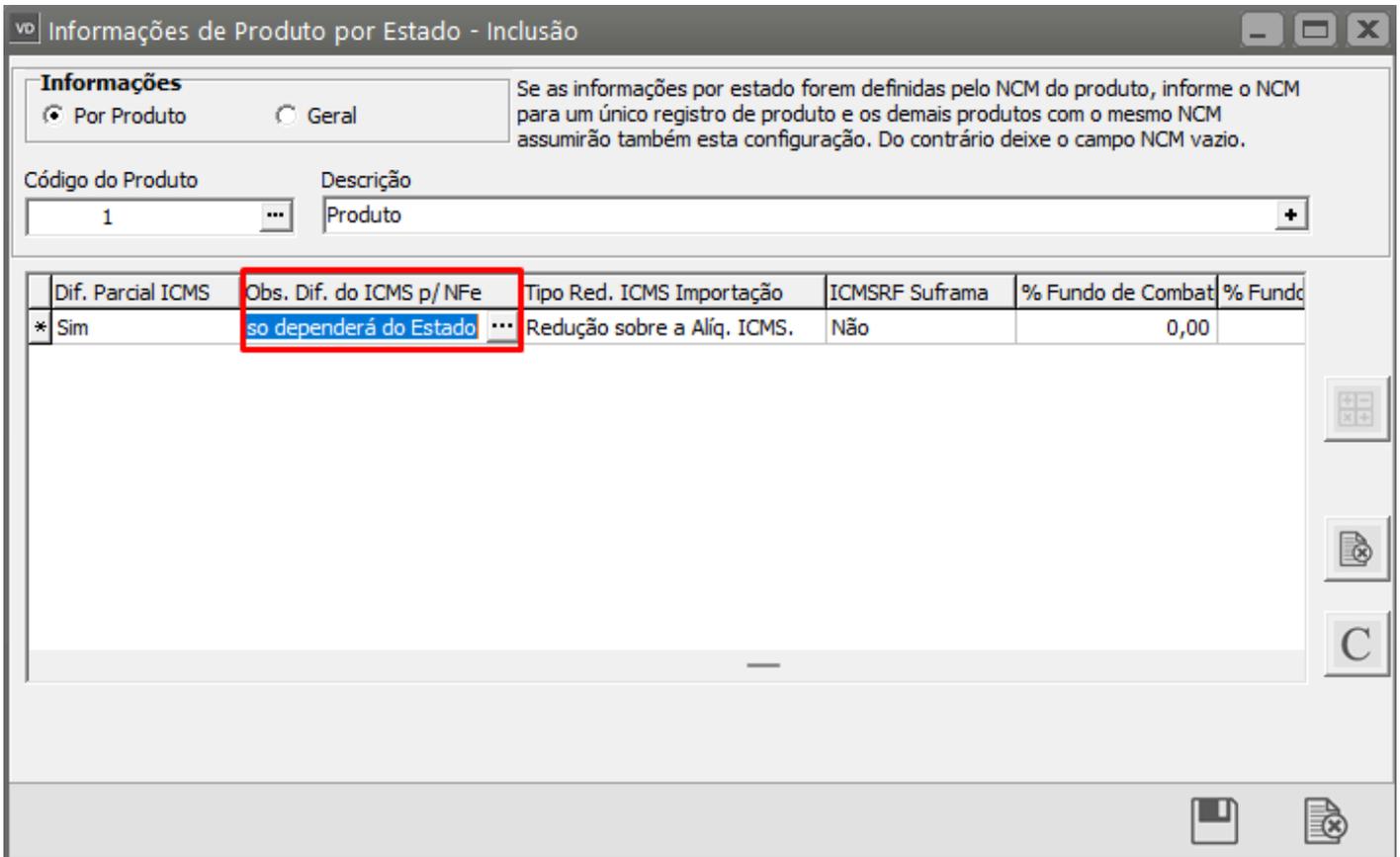
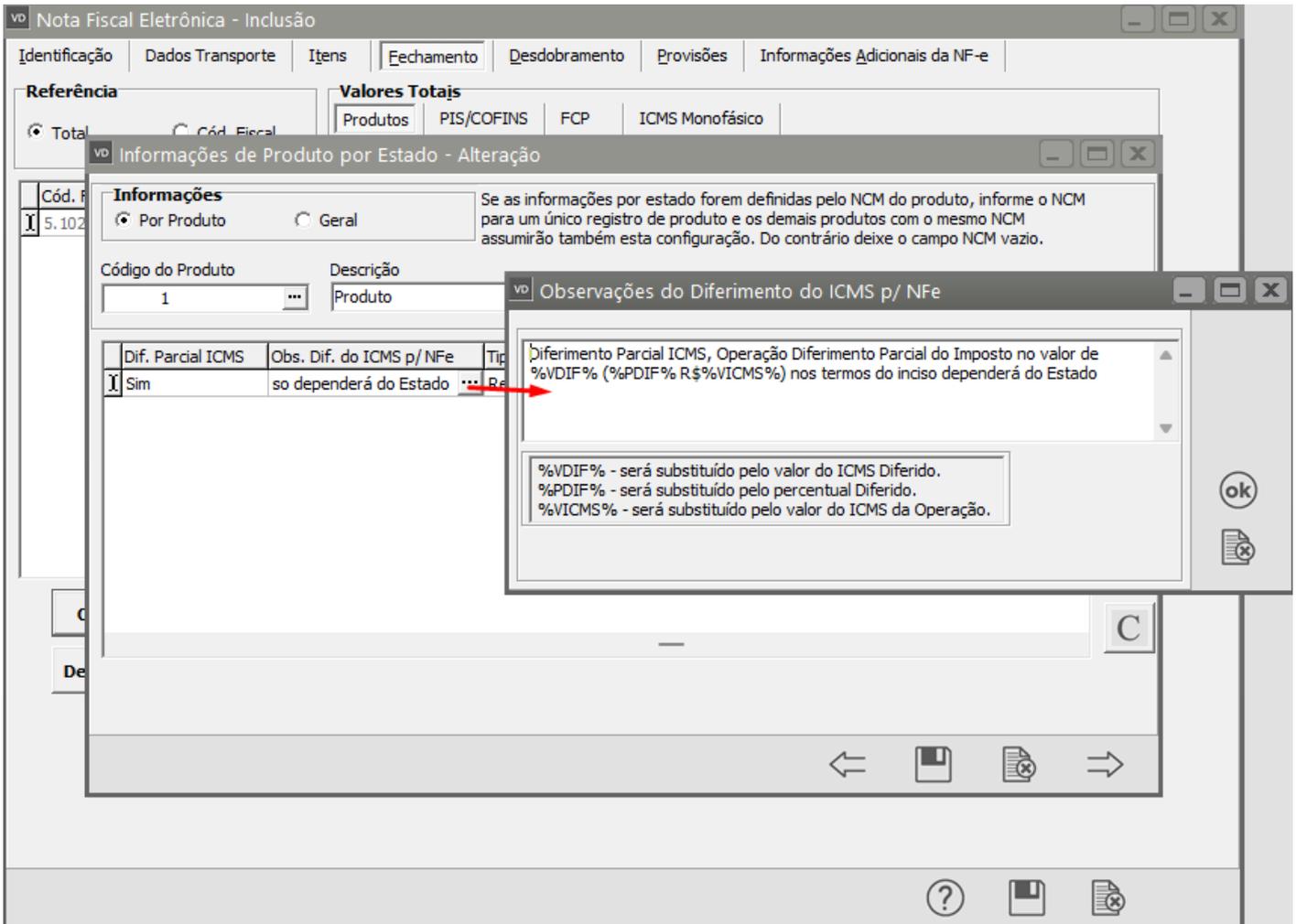
Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo	% PVV/VI	PVV/Preço	Cod. Tribu	Alíquota Interna	Observação	NCM	Reduz Bal	% Red.	St.	Alíq.	% Red. PIS	Alíquota COP	% Red. COFINS	Receta GNRE	Deduz ICMS calc.	ICMSST	TARE	Dif. Parcial ICMS	Obs. Dif. do ICMS p/NFe	Tipo Red. ICMS Importação	ICMSRF Suframa	% Fu
* SP	5.102	000	30,000000	P	0,00	R\$ 0,00	51	0,00		.	Não	0,00		0,0000	0,00	0,0000		Sim				Sim	Redução sobre a Alq. ICMS.	Não		0,00

- 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.



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

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Desdobramento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Referência: Total Cód. Fiscal

Valores Totais: Produtos | PIS/COFINS | FCP | ICMS Monofásico

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.102	000	18,00

Observações

Det. Pagamento

Observações: Observações Corpo da NF | Observações Dados Adicionais | **Observações Complementares**

Diferimento Parcial ICMS, Operação Diferimento Parcial do Imposto no valor de 54,00 (30,00 R\$180,00) nos termos do inciso dependerá do Estado

4355 caracteres restantes

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

```
100/2000  
- Diferimento Parcial ICMS, Operação Diferimento Parcial do Imposto no valo  
r de 54,00 (30,00 R$180,00) nos termos do inciso dependerá do Estado
```

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"

Principal

Contratos/Orcamentos/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

Despesas Acessórias

- Utiliza Despesas Acessórias?
- Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?
- Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?
- Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?
- Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

Desconto

- Considera Desconto por Ítem na determinação da Base de Cálculo do IPI?
- Utiliza Desconto Composto?

Nº de Descontos Utilizados

0

Desdobramentos

- Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis

1

Nível 1

7

Nível 2

0

Nível 3

0

- Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis

1

Nível 1

8

Nível 2

0

Nível 3

0

- Utiliza Desdobramento Padrão por Produto ?

Na importação de pedidos para a NF deve-se:

- Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- Somar as despesas acessórias dos pedidos

- Manter valores das duplicatas do Pedido na Nota/Recibo
- Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal

- Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas

...

Dados Complementares

- Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
- Controla número de volumes?
- Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
- Realiza vendas para entregas futuras?
- Imprime os documentos automaticamente?
- Informa que existe documentos anteriores não impressos?
- A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?
- Presta Serviço de Construção Civil?
- Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?
- Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos
- Aceita documentos sem condição de pagamento?
- Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.
- Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.
- Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?
- Preenchimento obrigatório para campos do XML

- Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.

- Gera Ficha de Conteúdo de Importação

- Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.

- Habilita Ocorrências na NF.

Será informada nos itens dos Documentos:

 Taxa de Conversão Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencto Nota Fiscal

 Emissão Entrega

CNAE:

Inscr. Municipal:

123



Revision #6

Created 7 July 2023 10:33:53 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 14:37:45 by ProjetosD