

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)

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

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. Sit	Alíq. % Red. PIS	Alíquota COF	% Red. COFINS	Receita GNRE	Deduc ICMS calc.	ICMSST	TARE	Dif. Parcial ICMS	Obs. Dif. do ICMS p/ NFe	Tipo Red. ICMS Importação	ICMSRP Suframa	% Fu
*	SP	5.102	000	30,0000000	P	0,00	51	0,00		.	Não	0,00	0,0000	0,00	0,0000		Sim			Sim		Redução sobre a Aliq. 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.

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Referência

Valores Totais

Produtos PIS/COFINS FCP ICMS Monofásico

VD Informações de Produto por Estado - Alteração

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 Descrição

1 Produto

Dif. Parcial ICMS Obs. Dif. do ICMS p/ NFe Tip

Sim so dependerá do Estado ...

VD Observações do Diferimento do ICMS p/ NFe

Diferimento Parcial ICMS, Operação Diferimento Parcial do Imposto no valor de %VDIF% (%PDIF% R\$%VICMS%) nos termos do inciso dependerá do Estado

%VDIF% - será substituído pelo valor do ICMS Diferido.
 %PDIF% - será substituído pelo percentual Diferido.
 %VICMS% - será substituído pelo valor do ICMS da Operação.

ok

VD 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 Descrição

1 Produto

Dif. Parcial ICMS	Obs. Dif. do ICMS p/ NFe	Tipo Red. ICMS Importação	ICMSRF Suframa	% Fundo de Combate	% Fundo
* Sim	so dependerá do Estado	Redução sobre a Aliq. ICMS.	Não	0,00	

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

IPI

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

Observações

Det. Pagamento

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

4355 caracteres restantes

- 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

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/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

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

Nível 1

Nível 2

Nível 3

1

7

0

0

- ☒ Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis

Nível 1

Nível 2

Nível 3

1

8

0

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