

Diferimento de ICMS

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](#)

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 ;

nd 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**

nd 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.

nd or type unknown

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

image.png
Image not found 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"**

image.png
Image not found or type unknown

•

Revision #10

Created 7 July 2023 10:33:53 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:03:40 by ProjetosD