

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 ;

 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

 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.


 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

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

 image.png and or type unknown

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

 image.png 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"

 image.png and or type unknown

-

Revision #6

Created 7 July 2023 10:33:53 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 14:37:45 by ProjetosD