

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](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do 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

- **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

- 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

 image.png

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

image.png
Image not found 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 #14

Created 7 July 2023 10:33:53 by ProjetosD

Updated 12 March 2025 11:47:22 by ProjetosD