

# Diferimento de 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 ;

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.

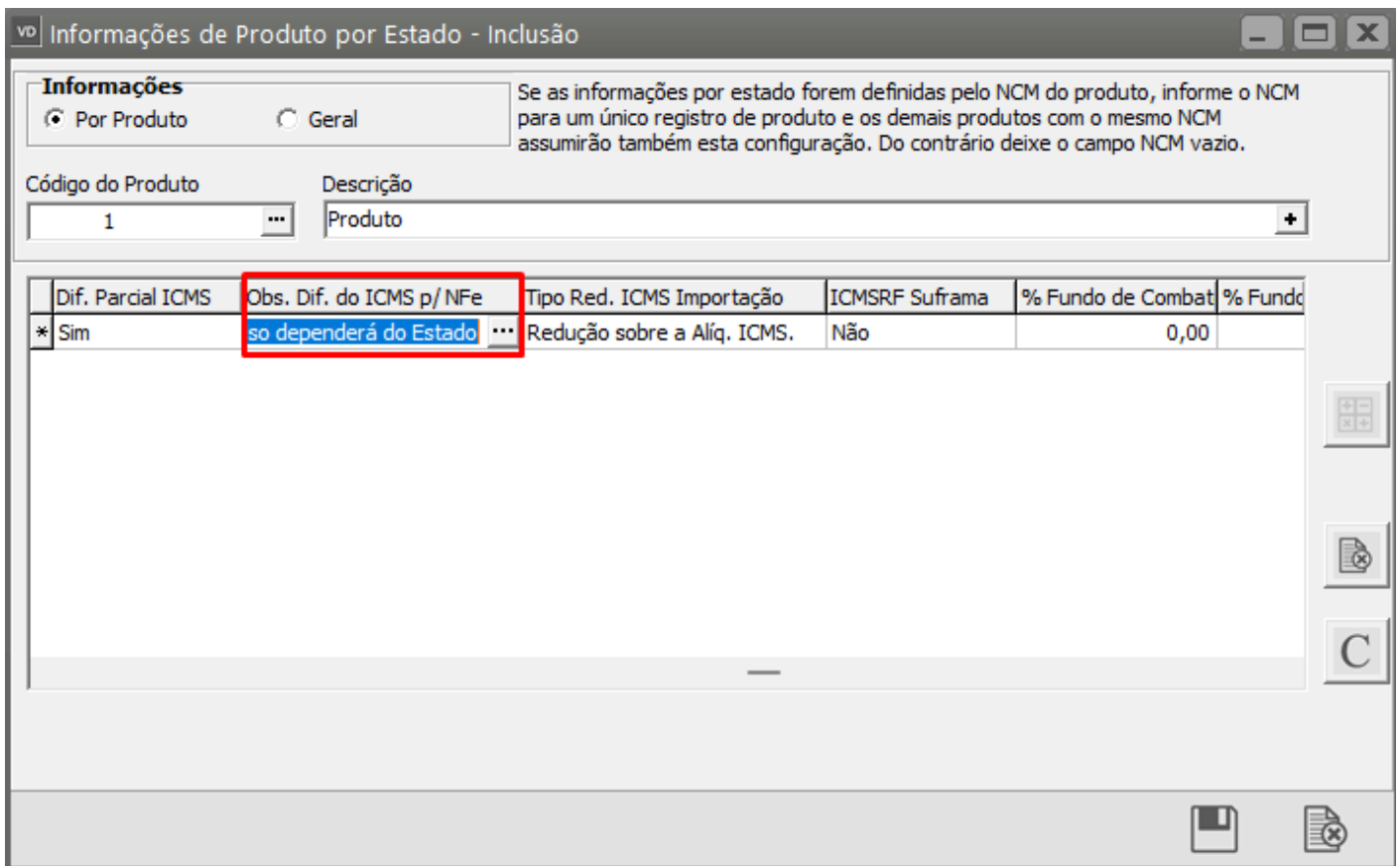
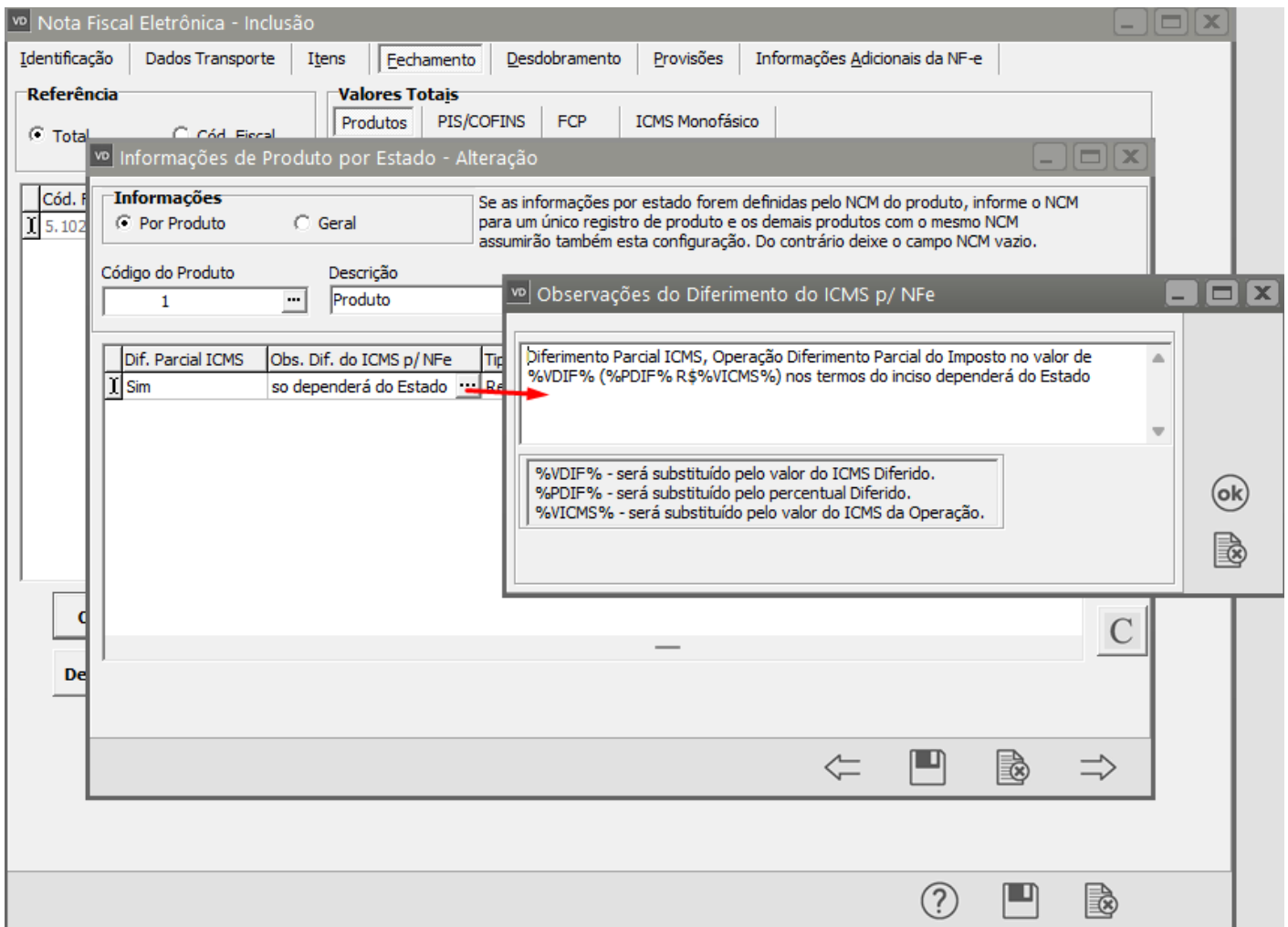
Código do Produto: 1    Descrição: Produto

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo	% PVV/VI	PVV/Preço	Cod. Tribu	Alíquota Interna	Observação	NCM	Reduz Bal	% Red. St.	St.	Alíq.	% Red. PIS	Alíquota COF	% 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	30,00000000	P	0,00	R\$ 0,00	51			.	Não	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,0000		Sim		Não	Sim	Redução sobre a Aliq. ICMS.	Não		000

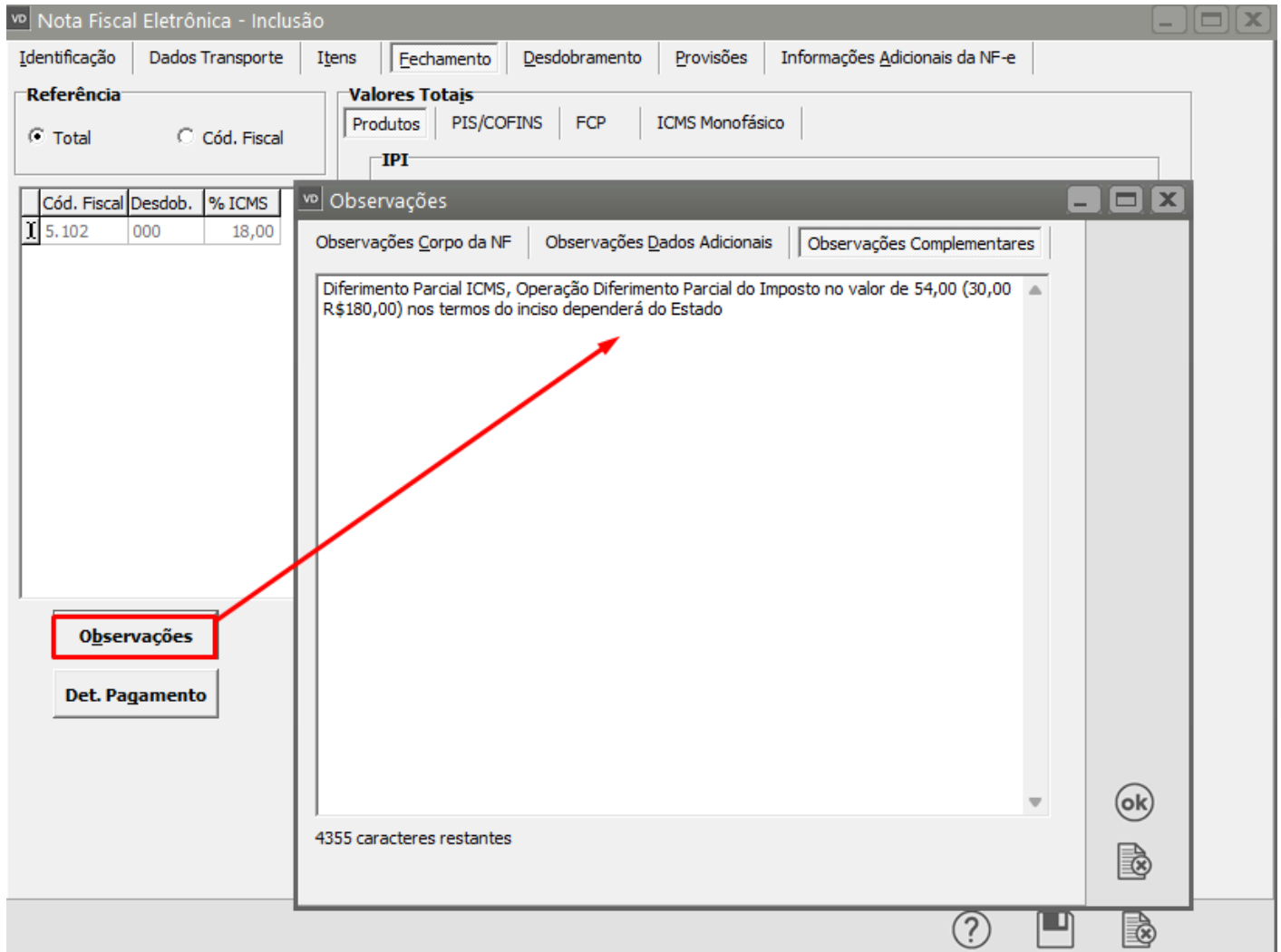
- No campo Obs.Dif do ICMS p/NFe deverá clicar no DLG e cadastrar a Observação

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**



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

43572000  
- 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**"

Parâmetros da Empresa

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:

**Desdobramentos**

Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="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 duplicadas 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:

Deve-se ainda assinalar opção abaixo para que seja gerada na TAG da nota eletrônica:

[image.png](#) and or type unknown

### 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](#)
- 

Revision #17

Created 7 July 2023 10:33:53 by ProjetosD

Updated 9 January 2026 11:41:19 by SuporteG