

Release.V36 Campo ICMS Desonerado

Foi criado no sistema o campo “**ICMS Desonerado**” dentro do **cálculo de ICMS**, utilizado quando a operação possui **benefício fiscal**, como isenção ou desoneração do imposto.

Para que o campo fique disponível na **Regra Fiscal**, é necessário primeiro **ativar o Código de Benefício Fiscal (CBNEF)** nas configurações do sistema.

[CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL - CONFIGURAÇÃO](#)

1. Ativar o Código de Benefício Fiscal (CBNEF)

Acesse o caminho:

Utilitários > Configurações > Documentos Fiscais > Dados

Neste local, habilite a opção referente ao:

Código de Benefício Fiscal (CBNEF)

Após essa ativação, o sistema permitirá utilizar o **benefício fiscal nas regras fiscais**, liberando também o campo de **ICMS Desonerado**.

Configurações

Certificado Digital | Documentos Fiscais | E-mail | Equipamentos | Orçamento | Pedido | Carnê | Etiquetas | Sequência | Funções | Utilitário | Produto | Rela

NF-e | MDF-e | CT-e

Emissão | Compra

Configuração | Operações | Dados

Calcular ICMS Efetivo

Utiliza Código do Benefício Fiscal

Forçar gerar tag para rejeição U398

Gerar campo desconto na tag de faturamento mesmo zerado

Indicador de Presença

0 - Não se aplica;

Caixa: 99 ... GERAL

Transportadora: ...

Frete: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

2. Configurar o ICMS Desonerado na Regra Fiscal

Após ativar o CBNEF, será possível configurar o **ICMS Desonerado** na regra fiscal.

Caminho:

Fiscal > Tabelas Fiscais > Cálculo de ICMS

1. Localize ou edite a **regra fiscal** utilizada na operação.
2. Configure normalmente os dados fiscais (CFOP, CST/CSOSN, alíquotas, etc.).

3. Marque o **checkbox de ICMS Desonerado**.

4. Informe o **motivo da desoneração**, conforme orientação da contabilidade.

The screenshot shows the 'Cálculo de ICMS' software interface. The main window is titled 'Cálculo de ICMS' and has a sub-window 'Manutenção Valores Parâmetros'. Below the title bar, there are buttons for 'F2 | Gravar' and 'Esc | Cancelar'. The main area contains fields for 'Código' (10) and 'Descrição' (CSOSN: 102 CST: 000 ALÍQ.: 17,00%). Below this, there are tabs for 'ECF / NFC-e / SAT', 'Nota Fiscal', and 'Alíquota Interna'. A dialog box titled 'Cálculo de ICMS por UF' is open, showing a table with columns 'Origem', 'Dest', 'Origem *', 'Destino *', 'Tipo *', 'Subtipo', and 'Aliq. ICMS'. The dialog box contains various fields for tax calculation, including 'CFOP *' (5255), 'Modalidade de determinação da BC do ICMS' (3=Valor da operação), 'CST', 'Aliq. ICMS', 'Redução BC ICMS', 'Aliq. ICMS Diferido' (0,0000%), 'Aliq. ICMS Monofásico', 'CSOSN' (102), 'Aliq. Simples' (0,0000%), 'MVA', 'Redução ST' (0,0000%), 'Aliq. Interna ICMS ST', 'Percentual FCP' (0,00%), and 'Solidário Pauta' (0,0000%). At the bottom of the dialog box, there are checkboxes for 'Utilizar Cálculo de Pauta ST', 'Calcular ICMS Efetivo', and 'ST Fronteira'. The 'ICMS Desonerado' option is selected and highlighted with a red box. Below the dialog box, there are buttons for 'F2 | Confirmar' and 'Esc | Cancelar'.

3. Resultado na Nota Fiscal

Após a configuração:

- O sistema passará a **calcular o ICMS normalmente**.
- O **valor desonerado será informado no XML da NF-e**.
- O **código de benefício fiscal (CBNEF)** também será enviado no documento fiscal.

4. Materiais de apoio (EAD)

Para entender melhor o processo de configuração e a finalidade dessa implementação, recomenda-

se assistir aos conteúdos disponíveis no EAD:

[Configuração do Código de Benefício Fiscal \(CBNEF\).](#)

ID de solução único: #1877

Autor:: Jordan

Última atualização: 03-09-26 14:35