

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 0398

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' application window. The main window has tabs for 'Nota Fiscal' and 'Aliquota Interna'. A dialog box titled 'Cálculo de ICMS por UF' is open, showing the following configuration:

- Origem: ES, Destino: ES, Tipo: Venda, Subtipo: ...
- 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%, Solidário Pauta: 0,0000%
- Código do Benefício Fiscal: ..., Utilizar Cálculo de Pauta ST, Calcular ICMS Efetivo, ST Fronteira
- ICMS Interestadual nas operações de venda para consumidor final | ICMS Efetivo | Crédito Presumido | **ICMS Desonerado** (highlighted with a red box)
- Calcular ICMS Desonerado

Buttons at the bottom of the dialog: F2 | Confirmar, 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