

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**.

The screenshot shows the 'Configurações' (Configurations) window for 'Documentos Fiscais'. The 'Dados' (Data) tab is selected. Under the 'Utiliza Código do Benefício Fiscal' section, the checkbox 'Utiliza Código do Benefício Fiscal' is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Calcula ICMS Efetivo' (unchecked), 'Forçar gerar tag para rejeição 0398' (unchecked), and 'Gerar campo desconto na tag de faturamento mesmo zerado' (checked). Below this, there is a dropdown for 'Indicador de Presença' set to '0 - Não se aplica;'. At the bottom, there are input fields for 'Caixa' (99), 'Transportadora', and '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 for 'Origem', 'Destino', 'Tipo', and 'Subtipo'. The 'Origem' is 'ES' and 'Destino' is 'ES'. The 'Tipo' is 'Venda'. The 'Subtipo' is empty. Below the table, there are fields for 'CFOP' (5255) and 'Modalidade de determinação da BC do ICMS' (3=Valor da operação). There are also fields for 'CST', 'Aliq. ICMS', 'Redução BC ICMS', 'Aliq. ICMS Diferido', and 'Aliq. ICMS Monofásico'. The 'CST' is empty, 'Aliq. ICMS' is empty, 'Redução BC ICMS' is empty, 'Aliq. ICMS Diferido' is 0,0000%, and 'Aliq. ICMS Monofásico' is empty. There are also fields for '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, 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. The 'Calculo ICMS Desonerado' checkbox is also checked. At the bottom of the dialog, 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