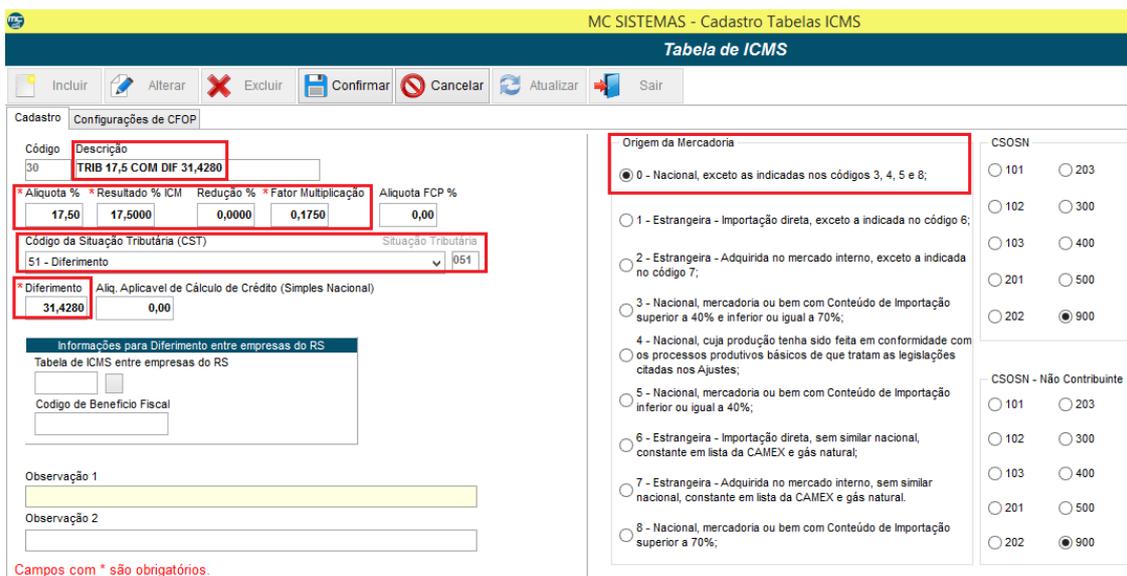


## Manual de Configuração para Diferimento de ICMS das Vendas entre Contribuintes de ICMS no RS

01) Para configurar o diferimento entre empresas, deve ir em Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> A – Tabela ICMS -> Incluir: Deve incluir uma nova tabela de ICMS tributada 17,5% com diferimento e deve preencher todos os campos marcados conforme a imagem abaixo, com os mesmas informações. Cuide o Código da tabela que está sendo cadastrada, pois precisará para a próxima etapa da configuração.



**MC SISTEMAS - Cadastro Tabelas ICMS**  
**Tabela de ICMS**

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Atualizar Sair

Cadastro Configurações de CFOP

Código Descrição  
30 TRIB 17,5 COM DIF 31,4280

\* Alíquota % \* Resultado % ICM Redução % \* Fator Multiplicação Alíquota FCP %  
17,50 17,5000 0,0000 0,1750 0,00

Código da Situação Tributária (CST) Situação Tributária  
51 - Diferimento 051

\* Diferimento Aliq. Aplicável de Cálculo de Crédito (Simples Nacional)  
31,4280 0,00

Informações para Diferimento entre empresas do RS  
Tabela de ICMS entre empresas do RS  
Código de Benefício Fiscal

Observação 1  
Observação 2

Campos com \* são obrigatórios.

Origem da Mercadoria

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural.

8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

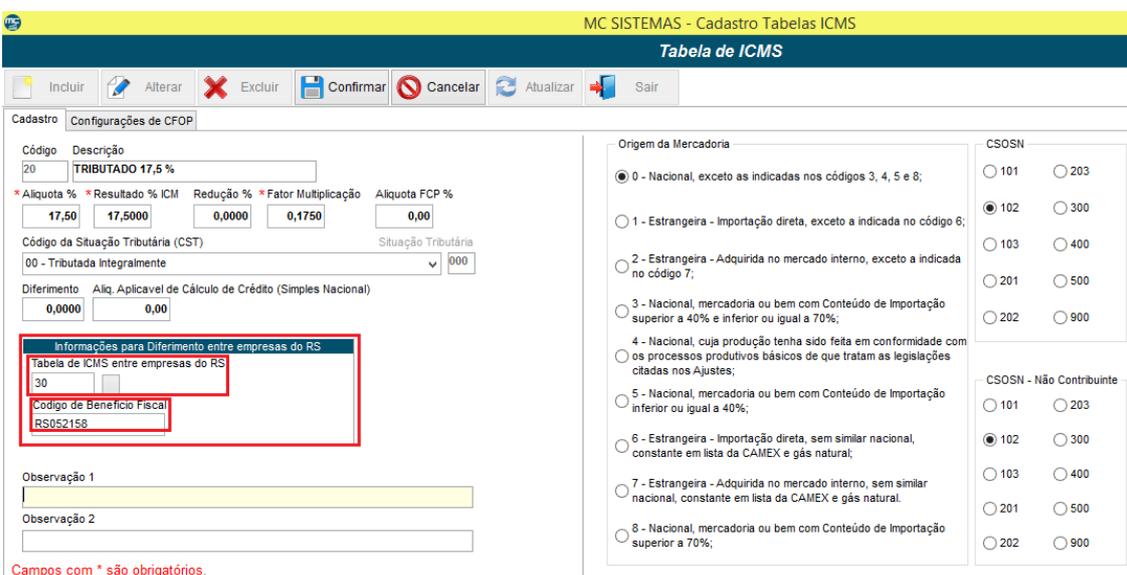
CSOSN

101  203  
 102  300  
 103  400  
 201  500  
 202  900

CSOSN - Não Contribuinte

101  203  
 102  300  
 103  400  
 201  500  
 202  900

02) Em seguida, deverá selecionar a tabela de ICMS Tributado 17,5% utilizada nos cadastros dos produtos e clicar em alterar, caso não saiba é só ir em Cadastros -> A – Produtos -> Alterar/Visualizar e ver qual é a tabela de ICMS sendo utilizada. Nessa tela deverá preencher dois campos, conforme mostra a imagem, lembrando que na opção Tabela de ICMS entre empresas do RS deve colocar o código da tabela cadastrada anteriormente, no Código de Benefício Fiscal é o mesmo da imagem abaixo.



**MC SISTEMAS - Cadastro Tabelas ICMS**  
**Tabela de ICMS**

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Atualizar Sair

Cadastro Configurações de CFOP

Código Descrição  
20 TRIBUTADO 17,5 %

\* Alíquota % \* Resultado % ICM Redução % \* Fator Multiplicação Alíquota FCP %  
17,50 17,5000 0,0000 0,1750 0,00

Código da Situação Tributária (CST) Situação Tributária  
00 - Tributada Integralmente 000

Diferimento Aliq. Aplicável de Cálculo de Crédito (Simples Nacional)  
0,0000 0,00

Informações para Diferimento entre empresas do RS  
Tabela de ICMS entre empresas do RS  
30  
Código de Benefício Fiscal  
RS052158

Observação 1  
Observação 2

Campos com \* são obrigatórios.

Origem da Mercadoria

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural.

8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

CSOSN

101  203  
 102  300  
 103  400  
 201  500  
 202  900

CSOSN - Não Contribuinte

101  203  
 102  300  
 103  400  
 201  500  
 202  900

- 03) Após esse processo, deve verificar o cadastro do cliente, que seja empresa e ver se as seguintes informações estão marcadas, caso contrário não irá sair o diferimento corretamente. Observe a imagem abaixo.

Alteração de Clientes

30 - MC SISTEMAS

A - Cadastro Básico | B - Cadastro Complementar | C - Referências | D - Complemento | E - Observações | F - Movimento Compra | G - Movimentação de Saldo

Campos destacados são obrigatórios para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Nome do Cliente MC SISTEMAS	Matrícula
<input type="radio"/> Física <input checked="" type="radio"/> Jurídica	Situação do Cliente <input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo
CPF	CNPJ 03.304.884/0001-66
	Insc. Estadual 1900001820

Endereço RUA 3 DE OUTUBRO	Nº 715	Bairro OLARIA	Cidade CAMAQUA	UF RS
Código Cidade IBGE - SEFAZ 4303509	CEP 96.180-000	Complemento		

Telefone 3671-6121	Fax	Celular	E-mail
-----------------------	-----	---------	--------

Limite de Crédito R\$ 0,00	Saldo Disponível R\$ -567,84	Qtde Dup Abertas no CR 0	Observações:
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------

Gerar Rel SPED <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Consumidor Final <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Indicador de Presença do Comprador <input type="radio"/> 00 - Não se aplica. <input checked="" type="radio"/> 01 - Operação presencial. <input type="radio"/> 02 - Operação não presencial, pela Internet. <input type="radio"/> 03 - Operação não presencial, Teletendimento. <input type="radio"/> 04 - NFCe em operação com entrega a domicílio. <input type="radio"/> 09 - Operações não presencial, outros.	Tipo Crédito <input checked="" type="radio"/> Livre <input type="radio"/> Controle de Saldo <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Somente a Vista
Destinatário <input checked="" type="radio"/> 01 - Contribuinte ICMS. <input type="radio"/> 02 - Contribuinte isento de IE. <input type="radio"/> 09 - Não contribuinte, pode ou não possuir IE.			

- 04) Vale ressaltar que essas informações estão disponíveis no MC\_Sistemas somente a partir da versão do 21.04.00. E valerá somente para notas emitidas apartir do dia 01/04/2021 na versão 21.04.00 do MC\_NFe\_4.
- 05) Caso tenha mais de uma tabela Tributado 17,5 % utilizado nos produtos, deve informar as Tabela de ICMS entre empresas do RS e o Código de Benefício Fiscal, conforme a segunda imagem.