

Ajustes ICMS 90 - Outros

| | |
|--|------------------------------------|
| Projeto/Sistema: NFe/ GerencieAqui | Versão do Template: 1.2 |
|  Processo: Ajustes ICMS 90 - Outros | Versão do Documento: 1.0 |
| Responsável(eis): Luís Leite | Data: 11/03/2026 |

1. Introdução

Esta documentação tem por objetivo descrever as mudanças necessárias para a mudança fiscal da NT 2022.002

Homologação: 30/03/2026

Produção: 06/04/2026

| Processo | Envolvidos | Dados de Entrada | Dados de Saída |
|----------------------------------|------------|------------------|----------------|
| PROC001 Ajustes ICMS 90 - Outros | - | - | - |

Especificação Funcional

PROC001 Ajustes ICMS 90 - Outros:

Protótipo de Tela:

Imposto Produto na Nota

Perc. do ICMS

18,00 %

Valor do ICMS

R\$

Perc. do ICMS Diferido

50,00 %

Valor do ICMS Diferido

R\$

Cód. Benefício CST 90

ABCD123

Valor do ICMS Final

R\$

Percentual do FCP

2,00 %

Valor do FCP

R\$

ICMS Substituição

Descrição dos Campos:

| Campo | Tipo | Tamanho | Obrig. ? | Máscara | Observações |
|-------|------|---------|----------|---------|-------------|
|-------|------|---------|----------|---------|-------------|

| | | | | | |
|--------------------------|-------|---|---|---|---|
| Cód. Benefício CST 90 | Texto | - | - | - | - |
|--------------------------|-------|---|---|---|---|

Regras de Interface:

1. Atualmente o campo na posição é renderizado como "Cód. Benefício CST 51". Deve também ser renderizado campo caso seja selecionado a CST de ICMS 90.

Regras de Negócio:

1. A Situação trib. do ICMS 90=Outros deve gerar no XML o campo referente a outros tributos preenchidos.

Para acatar as mudanças, os campos de preenchimento específico, como desonerado, diferimento, redução de BC e ST devem ser gerados no XML caso a CST seja 90, e os campos estejam preenchidos..

Questões Técnicas:

1. Estrutura do ICMS90 no XML:

| # | ID | Campo | Descrição |
|--------|-------|-----------|--|
| 232 | N10 | ICMS90 | Grupo Tributação do ICMS = 90 |
| 233 | N11 | orig | Origem da mercadoria |
| 234 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 90 |
| 234.1 | N12.1 | -x- | Sequência XML |
| # | ID | Campo | Descrição |
| 235 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS |
| 236 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS |
| 237 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC |
| 237.01 | N14a | cBenefRBC | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC. |
| 238 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto |
| 238.0 | N16a | -x- | Sequência XML |
| 238.01 | N16b | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação |
| 238.02 | N16c | pDif | Percentual do diferimento |
| 238.03 | N16d | vICMSDif | Valor do ICMS diferido |
| 239 | N17 | vICMS | Valor do ICMS |
| 239.01 | N17.0 | -x- | Sequência XML |
| 239.02 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP |
| 239.03 | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
| 239.04 | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
| 239.05 | N17.2 | -x- | Sequência XML |

2. Exemplo XML:

```
<ICMS>
  <ICMS90>
    <orig>0</orig>
    <CST>90</CST>
    <modBC>0</modBC>
    <pRedBC>50.00</pRedBC>
    <cBenefRBC>ABC123</cBenefRBC>
    <vBC>31.25</vBC>
    <pICMS>18.00</pICMS>
    <vICMS0p>5.62</vICMS0p>
    <pDif>50.00</pDif>
    <vICMSDif>2.81</vICMSDif>
    <vICMS>2.81</vICMS>
    <vBCFCP>31.25</vBCFCP>
    <pFCP>2.0000</pFCP>
    <vFCP>0.63</vFCP>
    <pFCPDif>50.0000</pFCPDif>
    <vFCPDif>0.32</vFCPDif>
    <vFCPEfet>0.31</vFCPEfet>
  </ICMS90>
</ICMS>
```

©SOFTEN SISTEMAS 2026

Revision #2

Created 10 March 2026 14:36:53 by Luís Leite

Updated 18 March 2026 12:38:08 by Luís Leite