

PROC001 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	N/A	N/A	N/A

Especificação Funcional

PROC001 Ajustes ICMS 90 - Outros:

Protótipo de Tela:

Impostos do produto

Valor	IBS/CBS	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Interes
-------	---------	-------------	-----	-----	--------	---------

Situação trib. do ICMS: **90 - OUTROS**

Origem do produto: 0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A 5 e 8

ICMS	ICMS ST	ICMS Monofásico
-------------	---------	-----------------

ICMS:

Modalidade BC do ICMS: 0 - MARGEM VALOR AGREGADO (PERC)

Perc. da BC. do ICMS: 50 % = R\$ 31,25

Perc. do ICMS: 18 % = R\$ 5,62 Perc. FCP: 2 % = R\$

ICMS Efetivo

Perc. Redução BC. Efet.: 0 % = BC Efet.: 0 Perc. ICMS Efet.: 0 % = R\$

ICMS Diferido (CST 51)

Perc. ICMS diferido: 50 % = R\$ 2,81 Perc. FCP Dif.: 50 % = R\$

Cod. Benef.: ABC123

ICMS Desonerado	Crédito do Simples Nacional:
------------------------	-------------------------------------

Motivo: Não Diminuir do total da NFe

Perc. do Deson: 0 % = R\$ 0

% Crédito do Simples: 0 % = R\$

Código Beneficiário: Aliq. somar BC do IC

Imagem I - Tela de impostos do Item na NFe.

ICMS Diferido (CST 51) e Outros (CST 90)			
Perc. ICMS diferido:	5 % = R\$ 0,45	Perc. FCP Dif.:	0 % = R\$ 0
Cod. Benef.:	11877		
ICMS Desonerado	Crédito do Simples Nacional:		

Imagem II - Alterar Label para "ICMS Diferido (CST 51) e Outros (CST 90)

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Label "ICMS Diferido (CST 51) e Outros (CST 90)	Texto	-	-	-	-

Regras de Interface:

1. Sem mudanças na estrutura de tela, com exceção do ajuste do *Label*.

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.

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 #3

Created 9 March 2026 18:09:15 by Luís Leite

Updated 18 March 2026 12:38:29 by Luís Leite