

Nota Fiscal com ICMS Diferido (Pró-emprego)

Configurar benefício de ICMS diferido (Pró-emprego)

Para cadastrar e emitir notas fiscais de saída para clientes beneficiados com ICMS diferido (pró-emprego), devemos seguir as seguintes regras:

1. No cadastro de cliente temos que informar que o destinatário da venda é um beneficiado.

- Vendas >
- Clientes >
- F3 para editar o cadastro >
- Aba Fiscal: Marcar a opção: "beneficiado com ICMS diferido (pró-emprego)"

2. Após configurar o cadastro do cliente, deve ser marcado na transação de pedido em:

- Configuração >
- Tipo transação vendas >
- Pedidos >
- F3 para editar a transação de pedido desejada >
- Aba contábil/fiscal > marcar a opção: "ICMS diferido (pró-emprego)".

Marcando essa opção há também a possibilidade para que itens que possuem substituição tributária (ST) sejam incorporados no cálculo do benefício, basta marcar a opção: "Beneficiar itens com ST", tributado normalmente. Marcando as opções, clicar no botão "OK" e depois digitar CONFIRMA. 3. Na transação de Nota fiscal, deve seguir o mesmo procedimento da transação do pedido em:

- Configuração >
- Tipo transação vendas >
- Notas fiscais de saída >
- F3 para editar a transação de nota fiscal desejada >
- Aba contábil/fiscal > marcar a opção: "ICMS diferido (pró-emprego)"

Também deverá ser marcado o parâmetro "não beneficiar Itens com ST" caso estiver marcado na transação de pedido. Marcando as opções, clicar no botão "OK" e depois digitar CONFIRMA.

Ao gerar a Nota fiscal com o cliente configurado com o benefício de ICMS diferido (pró-emprego), automaticamente o ERP irá mostrar uma mensagem na tela informando sobre o benefício. Também é possível inserir uma observação no cadastro do cliente para complementar a

mensagem de informação.

Quando inserir os itens na grade de pedido ou nota fiscal de saída, o ICMS não será destacado, mas na grade será informado o valor do desconto na coluna "Vlr desc pro-emp" e no rodapé também haverá dois campos preenchidos com a base e valor de cálculo do ICMS pró-emprego. Com isso o Ema ERP irá calcular o valor de ICMS de cada item e irá abater do valor total dos mesmos, reduzindo o valor total da nota fiscal de saída.

Após inserir os itens, informar o método e condição de pagamento e finalizar a NF.

Revision #3

Created 22 October 2025 18:36:48

Updated 30 October 2025 12:41:20 by Felipe Rodrigues