Calcular ICMS do Simples Nacional

Enviar E-mail

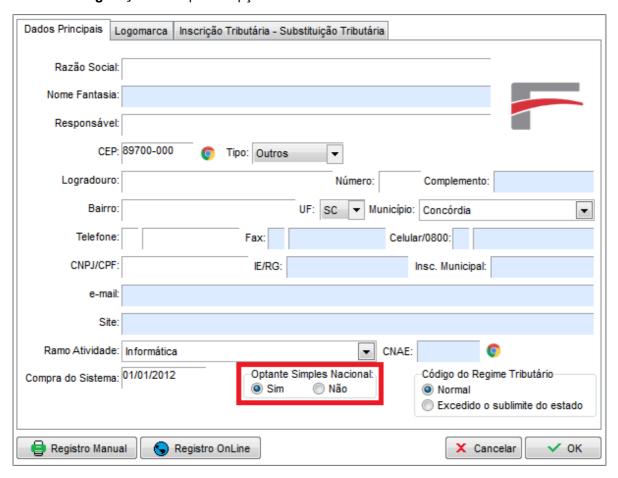
Permalink Cliente

Permalink Revenda

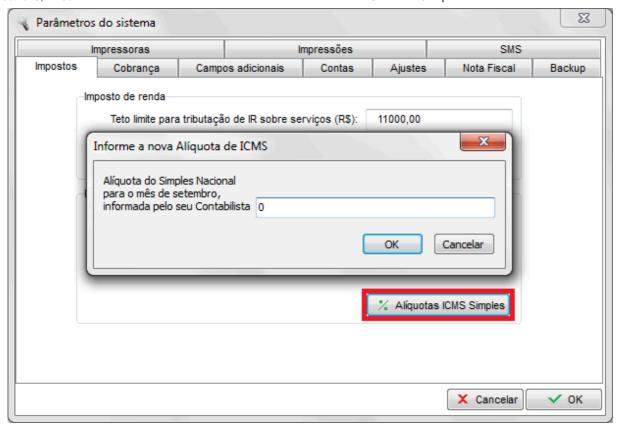
Configurando o sistema para o cálculo do Aproveitamento de Crédito do Simples Nacional na Nota de Venda.

Quando solicitado pela sua contabilidade que o valor correspondente ao aproveitamento de crédito e a alíquota do mesmo seja informado nos campos próprios de seu documento fiscal (NF-e), serão necessárias algumas configurações.

Primeiramente verifique se o Emitente está configurado como *Optante do Simples*. Para isso, abra o Clipp Store, acesse **Configurações** e clique na opção **Emitente**.



Em seguida, será necessário configurar a **Alíquota de ICMS do Simples Nacional**. Acesse novamente Configurações, vá até Parâmetros e na janela que for aberta clique em **Alíquotas ICMS Simples**. Consulte a sua contabilidade sobre a alíquota do mês em questão.



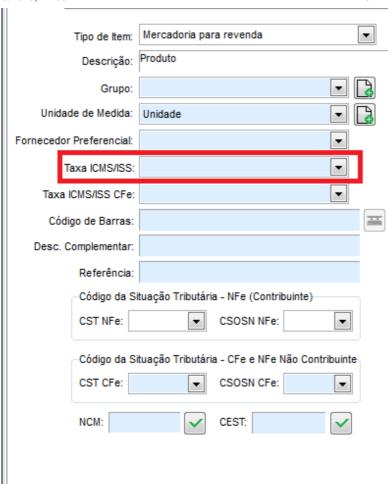
Possuindo a alíquota do mês cadastrada, acesse o cadastro do(s) produto(s) no estoque e configure o CST NFe e o CSOSN NFe.

Consulte a sua contabilidade sobre quais códigos a empresa irá utilizar.

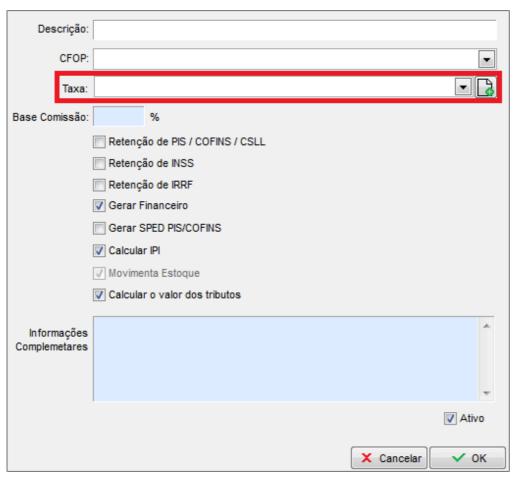
Lembrando que o aproveitamento de crédito será calculado somente se estes códigos forem próprios para o cálculo deste imposto.



Ainda no cadastro do produto, verifique qual a **Taxa ICMS/ISS** que encontra-se selecionada. Caso não houver nenhuma **TAXA ICMS/ISS** preenchida, apenas feche o cadastro.

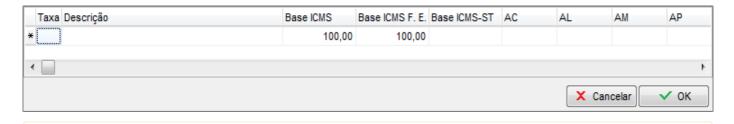


Acesse **Configurações**, vá até **Operações ICMS/ISS** e clique em **Naturezas**. Clique duas vezes na Natureza de Operação que será utilizada na nota e verifique qual a **Taxa** selecionada. Feche a janela.



Acesse novamente as Configurações, vá em Operações de ICMS/ISS e clique em **Taxas**. Localize então a **Taxa** conferida anteriormente e clique duas vezes sobre ela.

IMPORTANTE: caso o produto tenha o campo **TAXA ICMS/ISS** preenchido em seu cadastro, o sistema irá utilizar a taxa do produto e não do CFOP. Desta forma, se o item não possuir alguma **TAXA ICMS/ISS** selecionada, o sistema irá utilizar a taxa da Natureza de Operação (CFOP).



ATENÇÃO: A Base ICMS da taxa deve estar preenchida como 100%.

Após ter concluído todas as configurações, abra uma nota e lance o(s) item(s) na mesma, as mensagens referentes ao **Aproveitamento de Crédito** e o seu respectivo valor serão apresentadas no campo das **Informações Complementares Fixas**, conforme exemplo abaixo:

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS VALOR R\$ X,XX CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE X,X % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.