

Calcular ICMS do Simples Nacional Nota Fiscal de Venda - ClippFacil/360

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Configurando o sistema para o cálculo do Aproveitamento de Crédito do Simples Nacional - NFe

Quando orientado pela sua contabilidade que o valor correspondente ao crédito e à alíquota deverão ser informados nos campos próprios de seu documento fiscal (NF-e), precisará efetuar as configurações abaixo:

1. Primeiramente verifique se o Emitente está configurado como Optante do Simples. Acesse **Configurações -> Dados da empresa -> Emitente**. Confirme se a opção **Optante Simples**, está marcada como ativa, como no exemplo a baixo, e preencha a **% Alíquota Simples**. Consulte a contabilidade qual número preencher.

The screenshot shows the 'CONTA' configuration form. The 'Optante Simples' checkbox is checked, and the '% Alíquota Simples' is set to 0,00 %. The 'CRT' is set to 1. The 'Inscrição Estadual' is set to ISENTO, and the 'Inscrição Municipal' is set to 12345678. The 'CNAE' is set to 1234-5/67. The 'Razão Social / Nome' is 'Testes PB', and the 'Nome Fantasia / Apelido' is 'Testes PB'. The 'CPF/CNPJ' is '/0001-91'. The 'Serial' field is empty. The 'E-mail para envio do XML mensal' field is empty.

2. Possuindo a alíquota do mês cadastrada, acesse a aba **cadastros - produtos**, abra o cadastro do item e configure o **CST** e **CSOSN**.
Para alterar o CST, a empresa deve ser não optante do simples, altere o CST e volte para Optante do Simples.
Consulte a contabilidade 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.

Clipp360 Cadastros Financeiro Estoque Fiscal Relatórios

Cientes Fornecedores Produtos Outros

< Voltar **Produtos** Favorito Status

Cadastro Dados Fiscais Comissões Código: 46

Origem do Produto
0 - Nacional, exceto as

CST Contribuinte CST Não Contribuinte CSOSN Contribuinte CSOSN Não Contribuinte

00 - 00 - 101 - 101 -

3. Ainda no cadastro do produto, verifique qual a **Tributação Contribuinte** selecionada. Se não houver a **Tributação Contribuinte** necessária, siga o processo a baixo.

Tributação Contribuinte Tributação Não Contribuinte Taxa FCP

Tributação de 12% Isenta Tributação de 12%

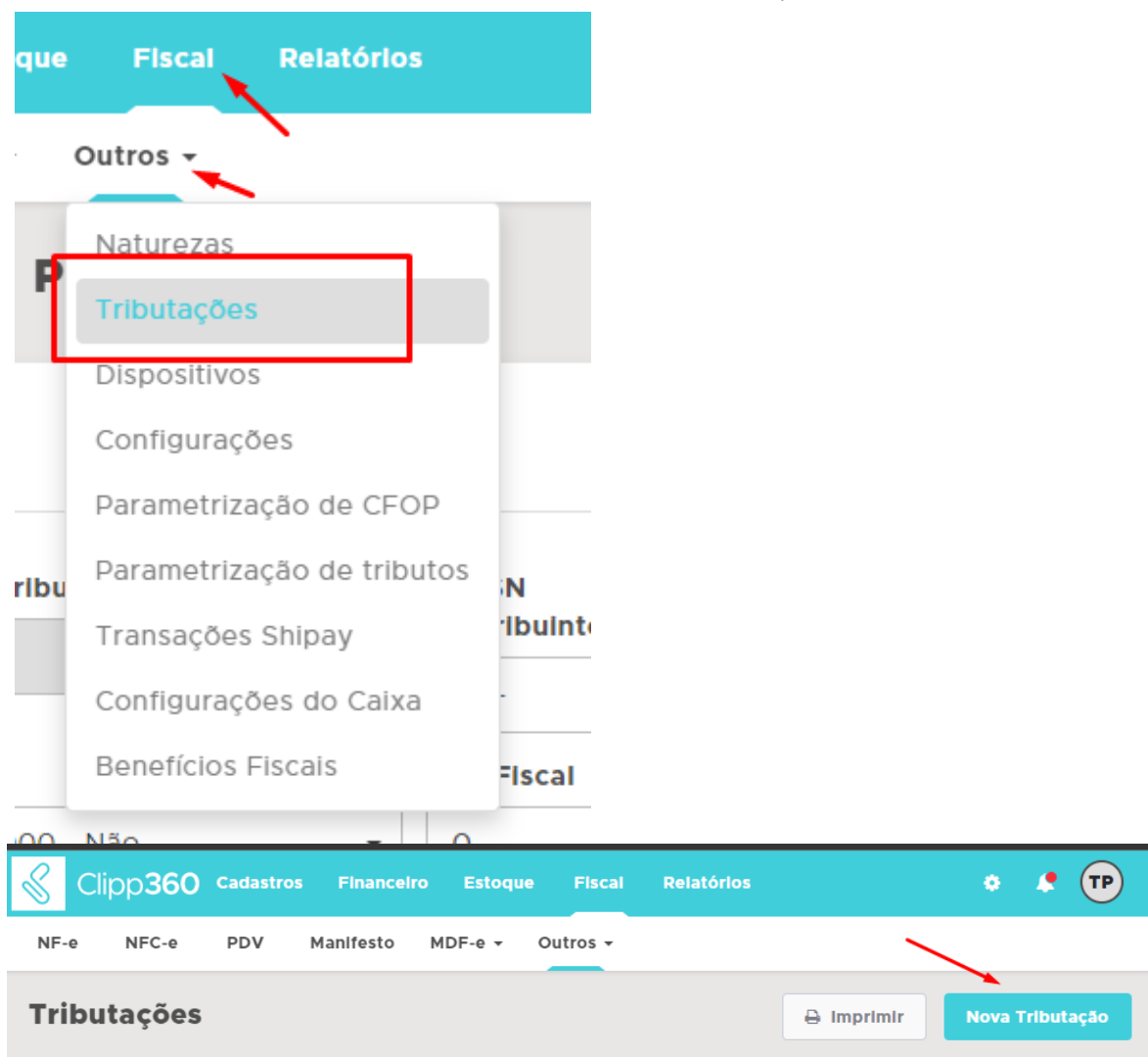
% IPI CST IPI CENQ % MVA CEST % PIS

0,00 % 0,00 % Pesquisar 0,00 % Pesquisar 0,00 %

CST PIS % COFINS CST COFINS % ICMS ST Efetivo % Aliq. ICMS ST Dest.

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Acesse então Fiscal -> Outros -> Tributação. Clique em Nova Tributação e cadastre a desejada juntamente com a contabilidade.



4. Lembrando que se o item possui **Tributação Contribuinte** em seu cadastro, o sistema irá identificar a **TAXA** do produto e não do CFOP. Desta forma, se o item não possui **Tributação Contribuinte** selecionada, o sistema irá identificar a **TAXA** do CFOP (Natureza de Operação).

5. **A Base ICMS da TAXA deve estar definida como 100%.**

Realizadas todas as configurações, abra a nota e **após lançar o(s) item(s) na Nota Fiscal**, será destacada a mensagem padrão com o valor do aproveitamento de Crédito nos Dados Adicionais no campo das Informações Complementares:

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.