

Cálculo DIFAL - Clipp360/FÁCIL

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

Cálculo DIFAL - Clipp360/FÁCIL

A partilha somente será calculada de emitente **NÃO optante do simples** para destinatário Não Contribuinte de ICMS, seja este pessoa física ou jurídica. Para cliente pessoa jurídica, deve-se marcar a opção no cadastro do cliente ou por dentro da nota (conforme imagens abaixo).

Para cliente pessoa física, pule esta etapa, pois o mesmo é considerado automaticamente como Não Contribuinte.

[< Voltar](#)

Clientes

Cadastro

Dados Adicionais

Endereços

Contatos

Movimentações

Referências

Nome

CPF/CNPJ

Indicador da IE

Inscrição Estadual

charrrrr

0001-46

Indicador

QConsultar-

Fornecedor Exterior

Sta


Contribuinte

Isento

Não Contribuinte

E-mails

Após isso acesse **Configurações > Dados da empresa** e verifique se a opção "Optante pelo simples nacional" está desmarcada, caso não esteja, desmarque a mesma e clique em **Salvar**.

CONTA 

Serlal

144

Razão Social / Nome

360 clientepb4 -

Nome Fantasia / Apelido

360clientepb4@compufc

CPF/CNPJ

72

Isento

☐

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

CNAE

4930-

Optante Simples

☐

% Alíquota Simples

0,00 %

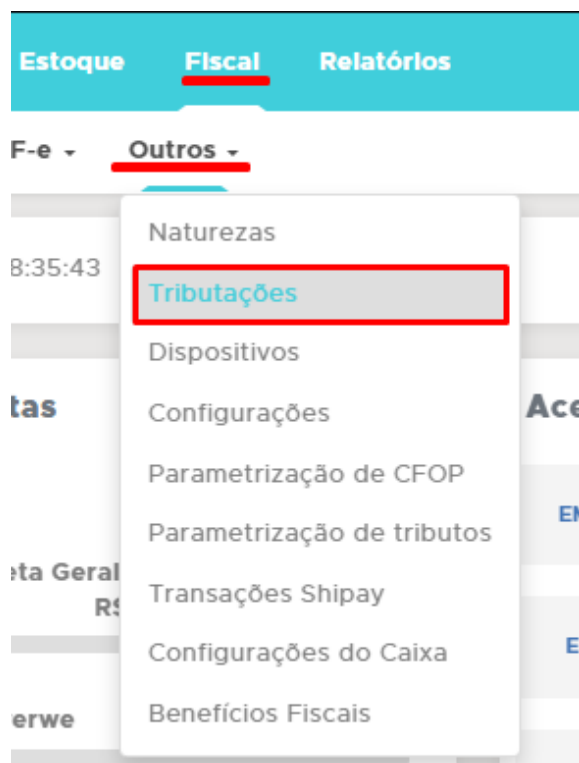
CRT

3

E-mail para envio do XML mensal

lucas.

Acesse **Fiscal > Outros > Tributações** e crie uma nova taxa de Difal.



Preencha a **Base ICMS** e a **Base ICMS FE** com 100%.

Geral

Alíquotas

| Descrição | Base ICMS | Base ICMS F.E | Base ICMS ST | Diferimento |
|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| Difal | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Alíquota Geral i

% Alíquota Ge

Importante: Os valores são apenas ilustrativos. Consulte seu contador para saber as alíquotas corretas de origem e destino

Exemplo: a mercadoria sai do **Rio Grande do Sul (RS)** com destino a **Santa Catarina (SC)**.

Acesse a aba **Alíquotas** e preencha a **Alíquota de origem** e a **Alíquota de destino**.

Alíquota de origem (RS): 12%

Alíquota de destino (SC): 18%

| | | |
|---------|--------|---------|
| MG | PA | PB |
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| PR | PE | PI |
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| RJ | RN | RO |
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| RS | RR | SC |
| 12,00 % | 0,00 % | 18,00 % |
| SE | SP | TO |
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Após isso clique em **Salvar**.

Importante: Os valores são apenas ilustrativos. Consulte seu contador para saber as alíquotas corretas de origem e destino

Após isso acesse o cadastro do produto no qual será vendido através do **Cadastro > Produtos** localize o produto, abra o cadastro e acesse a aba **Dados Fiscais** e preencha o campos **Tributação Não Contribuinte** com a tributação recém cadastrada.

| Tributação Contribuinte | | Tributação Não Contribuinte | | Taxa FCP | |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="Difal"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| % IPI | CST IPI | CENQ | % MVA | CEST | % PIS |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="Pesquisar"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="Pesquisar"/> | <input type="text"/> |
| CST PIS | % COFINS | CST COFINS | % ICMS ST Efetivo | % Alíq. ICMS ST Dest. | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Caso há a necessidade que o controle do DIFAL seja feito pela natureza da operação e não por produto, deixe o campo **Tributação Não contribuinte** em Branco (sem informação).

Acesse **Fiscal > Outros > Naturezas** e Crie uma nova Natureza, nesta nova natureza será associado a Alíquota cadastrada anteriormente.

| CFOP | Descrição | Tributação | Base de Comissão |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="Pesquisar"/> | <input type="text" value="Difal"/> | <input type="text" value="Difal"/> | <input type="text" value="0,00 %"/> |
| Movimenta Estoque | Calculo IPI | Retenção | Calcular Tributos |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Status | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Informações Complementares | | | |
| <input type="text" value="Informações Complementares"/> | | | |

Emissão da Nota Fiscal

Informe o destinatário não contribuinte (CPF ou CNPJ), lance o produto, preencha os demais campos da nota fiscal e clique em **Salvar**.

PRODUTOS

Nome

Descrição, Código, Cód. de

Quantidade

Quantidade

Unitário

Unitário

Desconto

R\$ Desconto

Total R\$

Valor Total do It

+

| Nome | Qtd. | Unit. | Desc. | Total R\$ |
|-------|------|--------|-------|-----------|
| Difal | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

☐ Produto para consumidor final

Selecione a nota fiscal e no menu **Ação** localize a opção **Gerar XML**.

Ação:

Selecione

✕ Cancelar

✎ Conciliação Financeira - ECONF

✎ Carta de Correção

🔍 Consultar e protocolar pela chave

🔍 Protocolar pelo recibo

🖨 Imprimir DANFE

📄 Gerar Boleto

✉ Enviar E-mail

📄 Gerar XML

📄 Enviar XML

Poderá verificar que as informações do **DIFAL GEROU NO XML**:

```

</COFINSOutr>
</COFINS>
▼<ICMSUFDest>
  <vBCUFDest>10.00</vBCUFDest>
  <vBCFCPUFDest>10.00</vBCFCPUFDest>
  <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>
  <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>
  <pICMSInter>12.00</pICMSInter>
  <pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>
  <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
  <vICMSUFDest>0.60</vICMSUFDest>
  <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
</imposto>
</det>
  
```

