

Calcular ICMS do Simples Nacional - Clipp360

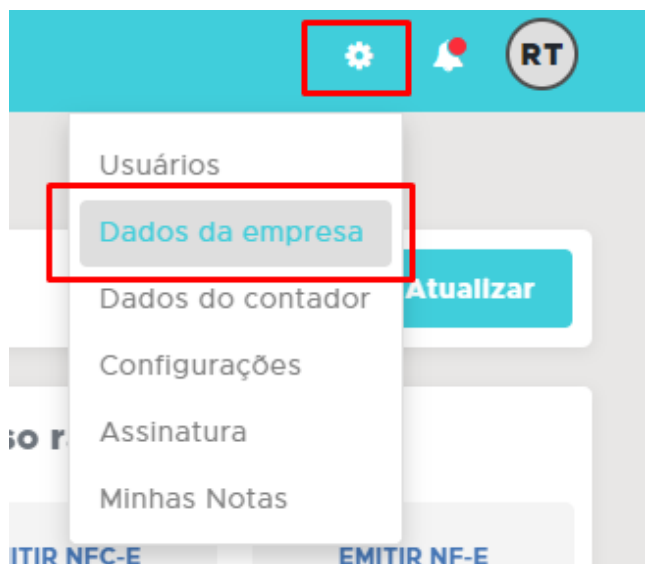
[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Calcular ICMS do Simples Nacional - ClippFácil e Clipp360

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.

Procedimento

Primeiramente verifique se o Emitente está configurado como *Optante do Simples*. Para isso, acesse o **ClippFácil/360** e acesse a opção de **Configurações** localizado no canto superior direito, e clique em **Dados da empresa**.



Ao acessar os **Dados da Empresa**, marque a opção **Optante Simples** e preencha a **% Alíquota Simples**, preencha este campo conforme orientação da sua contabilidade. Ao preencher clique em **Atualizar** para gravar os dados.

CONTA

Serial

Razão Social / Nome

Vinicius 360

Nome Fantasia / Apellido

Vinicius 360

CPF/CNPJ

Isento

☐

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

CNAE

____-__/_

Optante Simples

☒

% Alíquota Simples ?

4,00 %

CRT

1 ▾

E-mail para envio do XML mensal

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

Consulte a sua contabilidade sobre qual código a empresa irá utilizar.

Lembrando que o aproveitamento de crédito será calculado somente se este código for próprio para o cálculo deste imposto.

Para localizar este campos no cadastro do produto, acesse o **Módulo Cadastros** e clique em **Produtos** e localize-os. Ao acessar o cadastro do produto em questão, acesse a aba **Dados fiscais** e preencha o campo **CSOSN Contribuinte**.

Clipp360

Cadastros

Financeiro

Estoque

Fiscal

Relatórios

RT

Clientes

Fornecedores

Produtos

Outros

< Voltar

Produtos

Favorito

Status

Cadastro

Dados Fiscais

Comissões

Código: 24

Origem do Produto

CST Contribuinte

CST Não Contribuinte

CSOSN Contribuinte

CSOSN Não Contribuinte

0 - Nacional, exceto as indicadas

40 - Isenta

40 - Isenta

103 - Isenção

103 - Isenção

CFOP NF-e

CFOP NFC-e

NCM

Exc. Fiscal

Cod. ANP

5102 - Venda

5102 - Venda

96138000 - Isqueiros e outros

0

FCI

Cod. benefício NF-e

Cod. benefício NFC-e

Indicador IPPT

Indicador IAT

% Ad Rem

T - Produção ...

T - Truncamen...

10,0000 %

Tributação Contribuinte

Tributação Não Contribuinte

Taxa FCP

Tributação de 7%

pp360.com.br/#/dashboard

de 7%

Ainda no cadastro do produto, verifique qual a **Tributação Contribuinte** que encontra-se selecionada. Caso não houver nenhuma **Tributação Contribuinte** preenchida, apenas salve o cadastro.

Tributação Contribuinte

Tributação de 7%

Tributação Não Contribuinte

Tributação de 7%

% IPI: 0,00 %

CST IPI: [dropdown]

CENQ: Pesquisar

% MVA: 0,00 %

CST PIS: [dropdown]

% COFINS: [dropdown]

CST COFINS: [dropdown]

% ICMS ST Efetivo: [dropdown]

Acesse **Fiscal**, vá até **Outros** e clique em **Naturezas**. Clique na *Natureza de Operação* que será utilizada na nota e verifique qual a Tributação selecionada.

CFOP: 5102 - Venda de mercadoria

Descrição: Venda de mercadoria

Tributação: Tributação de

Base de Comissão: 100,00 %

Movimenta Estoque: ☒

Calculo IPI: ☐

Retenção: ☐

Calcular Tributos: ☒

Status: ☒

Informações Complementares: [text area]

Acesse novamente **Fiscal**, vá até **Outros** e clique em **Tributações**. Localize a *Tributação* conferida anteriormente no cadastro da Natureza de Operação e preencha os dados de **Tributação** conforme orientação da contabilidade.

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

Geral

Alíquotas

Descrição	Base ICMS	Base ICMS F.E	Base ICMS ST	Diferimento
Tributação de 7%	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %

Alíquota Geral i

0,00 %

X CANCELAR

SALVAR

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 referente 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.