

SPED Fiscal ICMS do Simples Nacional

Atualizado em: Abr/2024

- [ICMS do Simples Nacional](#)
- [Percentual do Simples Nacional](#)
- [SPED Fiscal Registro C100 e C170](#)

ICMS do Simples Nacional

Ao realizar compras de fornecedores do Simples Nacional, a empresa tem permissão para realizar crédito de ICMS de Simples Nacional. O percentual e valor de crédito são apresentados nas tags `<pCredSN>` e `<vCredICMSSN>` do arquivo XML, sendo calculado sobre o valor total do item.

```
▼ <ICMS>
  ▼ <ICMSSN101>
    <orig>0</orig>
    <CSOSN>101</CSOSN>
    <pCredSN>2.3600</pCredSN>
    <vCredICMSSN>8.64</vCredICMSSN>
  </ICMSSN101>
</ICMS>
```

Percentual do Simples Nacional

Na tela Item da NF¹, aba Outros, tem-se o campo **% crédito simples** sendo possível visualizar e/ou alterar o percentual do Simples Nacional. Na importação de notas fiscais de entrada por XML, os valores do Simples Nacional serão informados para a nota fiscal.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

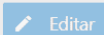
☎ (15) 99144-9939

¹ Para acessar a tela Item da NF deve-se:

- Acessar a tela de consultas das notas disponível no módulo Compras > Notas fiscais de entrada;
- Clicar no ícone 🔍 da nota desejada;
- Na aba Itens, clicar no ícone 🔍 do item desejado e selecionar a aba Outros.

Item da NF

Dados do item	IPI	ICMS	PIS/COFINS	Outros
Frete		0,00		
Seguro		0,00		
Outras despesas		0,00		
Base ICMS cob. ant. por ST		0,00		
Valor ICMS cob. ant. por ST		0,00		☐ Creditado
% crédito simples		10,00		
Base crédito simples		2.000,00		☐ Fixar
Valor crédito simples		200,00		
Complemento				
Mensagens fixas				

SPED Fiscal - Registros C100 e C170

O sistema M2 adiciona as informações do Crédito de Simples Nacional nos Registros C100 e C170, dispostos da seguinte forma:

- Registro C100:

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

- Campo 21: Valor da base de cálculo do ICMS de Simples Nacional (VL_BC_ICMS);
- Campo 22: Valor do ICMS do Simples Nacional (VL_ICMS);
- Registro C170:
 - Campo 13: Valor da base de cálculo do ICMS de Simples Nacional (VL_BC_CIMS) ;
 - Campo 14: Alíquota do ICMS de Simples Nacional (ALIQ_ICMS);
 - Campo 15: Valor do ICMS creditado/debitado de Simples Nacional (VL_ICMS).

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939