

## SISTEMATEC EMPREENDIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA SIMPLES NACIONAL – CRT = 2

- 1) Configurar o SAT para Empresas do Simples Nacional – CRT=2 (Sublimite).  
Mude no Arquivo da Empresa e coloque 2, Alíquota do Estado. Preencha os Campos dos Impostos, etc.

Configuração do Arquivo da Empresa Principal

Mes/Ano: Mês / Ano Corrente: 04 / 2022

CFOP-Venda Interna: 5.102  
CFOP-Serviço: 5.933

N. Docum. Contas Recebidas: 000

Último Número da D.Serviço: 035  
Último Número Sequencial Estoque: 99

Impostos - Lei da Transparência - ISS

Aliq. IRPJ:	1,5 %
Aliq. CSLL:	3,00 %
Aliq. COFINS:	7,60 %
Aliq. PIS:	1,65 %
Aliq. C.P.P.:	3,00 %
Vlr. do ICMS:	OK!
Vlr. ICMS Sub.Trib:	OK!
Max.Desconto Extra R\$:	100,00

Classificação Empresa: Simples Nacional  
Cód.Regime Tributário: 2 (1-SN Normal / 2-SN Sublimite / 3-LP/LR)  
Alíquota do ICMS: 18,00 %  
Calcula DIFAL?: SIM  
Calcula IPI na Venda: N  
Aliq. ISS: 2,79 %  
Aliq. INSS: 0,00 %  
Preço de 1 Grama: 160,00  
Apague Tickets Abertos após: 99 Dias

- 2) Mude nas Configurações do SAT o Regime Tributário para: RTRegimeNormal;

Configuração do SAT

Ativação Venda Cancelamento Consultas Configuração Diversos Limpar

Configuração

Dados do SAT CFes Dados Emitente Dados Sw.House Rede Impressão

Atualizar Empr.

CNPJ: 04317223000138  
Insc. Estadual: 111111111111  
Insc. Municipal: 000670774

Regime Tributário: RTRegimeNormal  
Regime Trib. ISSQN: RTISSMicroempresam  
Ind.Rat.ISSQN: irSim

Pasta Cupons Válidos (Contab): C:\SAT\CFes  
Pasta Cupons Cancelados: C:\SAT\CFesCancelados  
Pasta C. Local (Trab): C:\SAT\CFesEnviados

Log de Comandos XML Gerado XML Recebido XML Cancelamento XML Rede

- 3) Grave tudo. Saia do programa PLUGSYS. Logue novamente.
- 4) Faça uma venda para teste.  
Verifique se o LAYOUT do XML que está na pasta SAT\CFES está igual a este exemplo:  
Confira também o relatório de Notas Fiscais Eletrônicas. Assinale CUPOM e veja se as bases do ICMS, Valores do ICMS estão sendo calculados.

Se tudo OK. Prossiga!

SISTEMATEC EMPREENDIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA  
SIMPLES NACIONAL – CRT = 2

```
<CEP>00000000</CEP>
</enderEmit>
<IE>111111111111</IE>
<IM>000670774</IM>
<cRegTrib>3</cRegTrib>
<indRatISSQN>S</indRatISSQN>
</emit>
<dest/>
- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>00034</cProd>
    <xProd>CORREIA</xProd>
    <NCM>40169990</NCM>
    <CEST>0100900</CEST>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>374.00</vUnCom>
    <vProd>374.00</vProd>
    <indRegra>A</indRegra>
    <vItem>374.00</vItem>
  </prod>
  - <imposto>
    <vItem12741>58.61</vItem12741>
    - <ICMS>
      <ICMS00>
        <Orig>0</Orig>
        <CST>00</CST>
        <pICMS>18.00</pICMS>
        <vICMS>67.32</vICMS>
      </ICMS00>
    </ICMS>
    - <PIS>
      - <PISAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>374.00</vBC>
        <pPIS>0.0165</pPIS>
        <vPIS>6.17</vPIS>
      </PISAliq>
    </PIS>
    - <COFINS>
      - <COFINSAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>374.00</vBC>
        <pCOFINS>0.0760</pCOFINS>
        <vCOFINS>28.42</vCOFINS>
      </COFINSAliq>
    </COFINS>
  </imposto>
  .....
```

**SISTEMATEC EMPREENDIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA**  
**SIMPLES NACIONAL – CRT = 2**