Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional com Direito a Crédito do ICMS/ISS

Caso sua empresa esteja enquadrada no **Simples Nacional**, será necessário que seja acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos, e seja definido que é **Optante do Simples Nacional.**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba Adicionais Nota Fiscal (caso sua empresa possua direito ao **Crédito de ICMS ou ISS**) deverá ser cadastrada a observação para esse crédito.

- No texto da observação deverá ser citado a **LC 123** e caso sua empresa tenha aproveitamento de crédito de ICMS ou ISS deverá também ser informada a **fórmula para que o sistema traga no campo Observações da aba fechamento da nota fiscal, os valores referentes a esse crédito.**

image.png
Image not found or type unknown

No momento que esta parametrização é concluída o Sistema abrirá um novo menu em **Movimentação>Simples Nacional.**

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

Nesse menu será Cadastrada a alíquota de aproveitamento de crédito do **MÊS ANTERIOR** ao da emissão da Nota Fiscal.

Observações:

Este cadastro só será necessário novamente quando houver uma **alteração na alíquota de aproveitamento de crédito.**

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

Para que o Sistema calcule automaticamente o valor do **Aproveitamento de Crédito do ICMS/ISS**, o CFOP utilizado deverá ter **incidência de ICMS.**

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

Ao emitir a Nota Fiscal utilizando o CFOP com incidência de ICMS.

Na aba itens deve ser informado o Código de Tributação com direito a crédito.

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

Ao acessar a aba Fechamento, botão Observações, aba **Observações Dados Adicionais,** poderá ser visualizado os valores referente ao Credito da Nota Fiscal.

image.png
Image not found or type unknown

Ao visualizar o DANFe será possível verificar a observação gerada automaticamente pelo Sistema.

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Cadastrando Empresas
- Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)
- Parametrizando a Empresa
- Criando Empresas Modelo
- Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa
- Cadastrando Grupo de Empresas
- Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional
- Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa
- Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Revision #11
Created 7 July 2023 10:21:44 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD