

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

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos \(loais de retirada\)](#)
- [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](#)

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**.

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Adicionais Nota Fiscal

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS: 0,00

Alíquota de COFINS: 0,00

Alíquota de CSL: 0,00

Alíquota de IRPJ: 0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS: 0,00

Alíquota de IRRF: 0,00

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Simples

☒ Optante do Simples Nacional?

☐ MicroEmpresa Estadual?

Categoria: ☒ A ☐ B

Porcentagem: 0,0000

ISS

Alíquota de ISS: 2,00

PIS/COFINS

☒ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS: 0,000 Aliq. de PIS: 0

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS: 0,000 Aliq. COFINS: 0

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

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.**

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

Observ. p/ Dados Adicionais N. Fiscal
Empresa com direito a aproveitamento do crédito do
ICMS, conforme LC 123, na alíquota de
%ALIQSIMPLES%, no valor de %VLSIMPLES%

Observ. para o Corpo da Nota Fiscal

Para as observações que constam dos Dados Adicionais algumas expressões poderão ser usadas:
Notas Fiscais do Simples Nacional
%ALIQSIMPLES% será substituído pela alíquota do SN referente ao imposto do ICMS ou ISS do mês anterior;
%REDSIMPLES% será substituído pelo valor de redução do ICMS;
%VLSIMPLES% será substituído pelo resultado da multiplicação do valor total da NFe (subtraído o valor de redução do ICMS) pela alíquota anterior.
OBS. Para a observação de empresas do Simples Nacional é sugerido informar a "LC 123" na descrição.
Notas Fiscais Conjugadas
%ALIQSIMPLESISS% será substituído pela alíquota do imposto ISS;
%VLSIMPLESISS% será substituído pelo resultado da multiplicação do valor total da NFe pela alíquota anterior.
Notas Fiscais de Venda Futura
%NFVENDAFUTURA% será substituído pelo número da NFe de venda futura cadastrada em uma NFe de remessa;
%DTVENDAFUTURA% será substituído pela data de emissão da NFe de venda futura cadastrada em uma NFe de remessa.

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

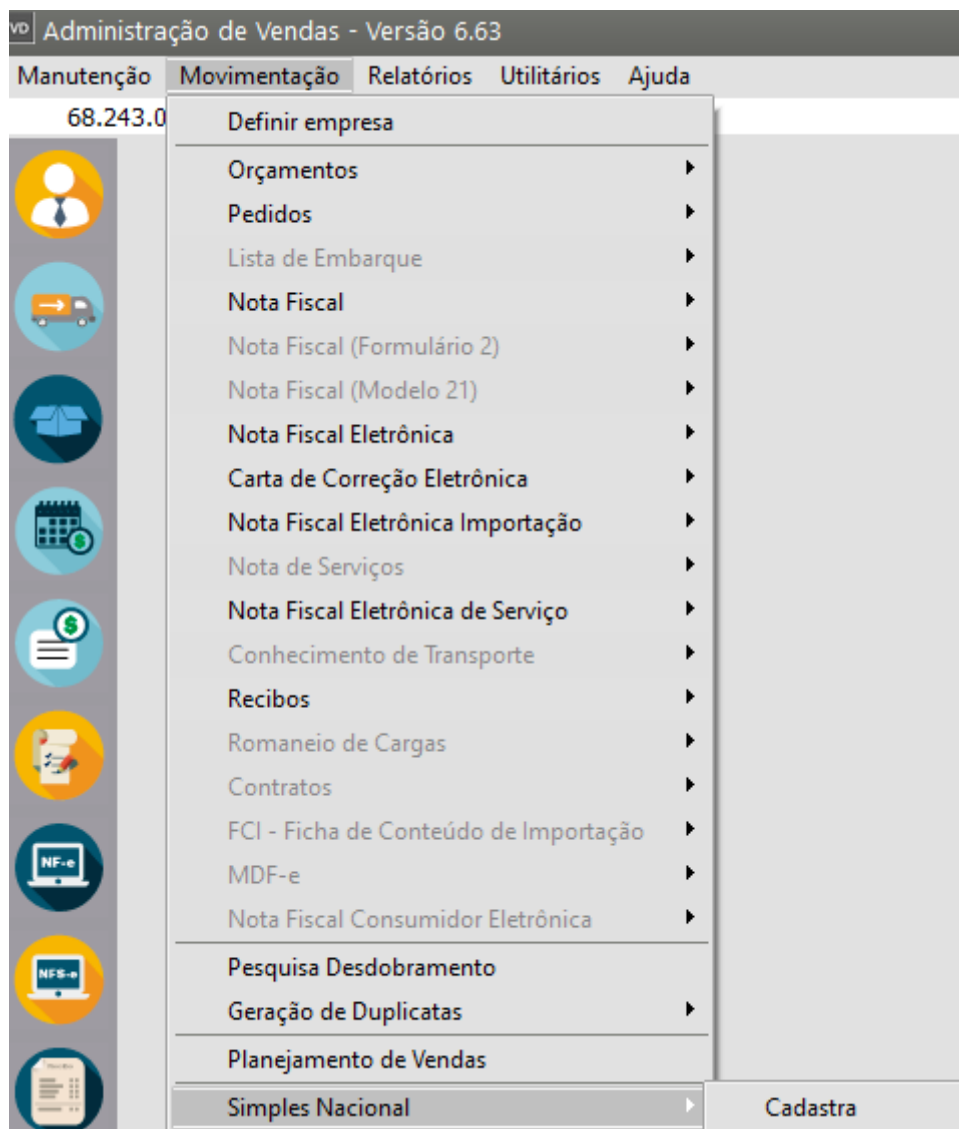


Image not found or type unknown



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**.

vd Simples Nacional - Inclusão

Período de Referência

Mês: Set Ano: 2023

Alíquotas

% Red. Comissão: 0,00 ICMS: 0,00 ISS: 0,00

As Alíquotas informadas deverão ser as apuradas efetivamente. Fundamento: Resolução CGSN nº 53, de 22 de Dezembro de 2008.

Save Cancel

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**.

vd Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Incidências

☐ IPI ☒ ICMS ☐ PIS não cumulativo

☐ IPI art.165 dec.4544/2002 ☐ ICMS sobre IPI ☐ PIS Ret. Fonte

☐ IPI lei 11.077/2004 ☐ ICMS Desonerado abate da nota ☐ COFINS não cumulativo

☐ Destaca IPI na NFe de devolução ☐ ICMS art.552 Sucata ☐ COFINS Ret. Fonte

☐ Soma I.I à base de IPI ☐ ICMSRF Antecipação Tributária ☐ IR Retido na Fonte

☐ CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA

IPI: ... PIS: ... COFINS: ...

CST's - SAÍDA

IPI: ... PIS: ... COFINS: ...

Help Back Save Cancel Forward



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.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Desdobramento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

% ICMS	Val. Redução ICMS	Valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Base ICMS RF	Val. ICMS RF	Dif. ICMS RF	Inc. Fiscal	Cod. Tributacao	Base PIS
0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	101	R\$ 0



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

Observações

Observações Corpo da NF | **Observações Dados Adicionais** | Observações Complementares

Empresa com direito a aproveitamento do crédito do ICMS, conforme LC 123, na alíquota de 5,00, no valor de 50,00

5,00, no valor de 50,00

ok

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

