

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**.

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

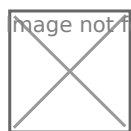


Nesse menu será Cadastrada a alíquota de aproveitamento de crédito do **MÊS ANTERIOR** ao da emissão da Nota Fiscal.

Observações:

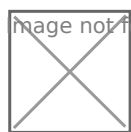
Este cadastro só será necessário novamente quando houver uma **alteração na alíquota de aproveitamento de crédito**.

image.png
image not found or type unknown



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



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



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

Revision #9

Created 7 July 2023 10:21:44 by ProjetosD

Updated 2 January 2025 11:07:59 by ProjetosD