

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
Adicionais Nota Fiscal

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**.

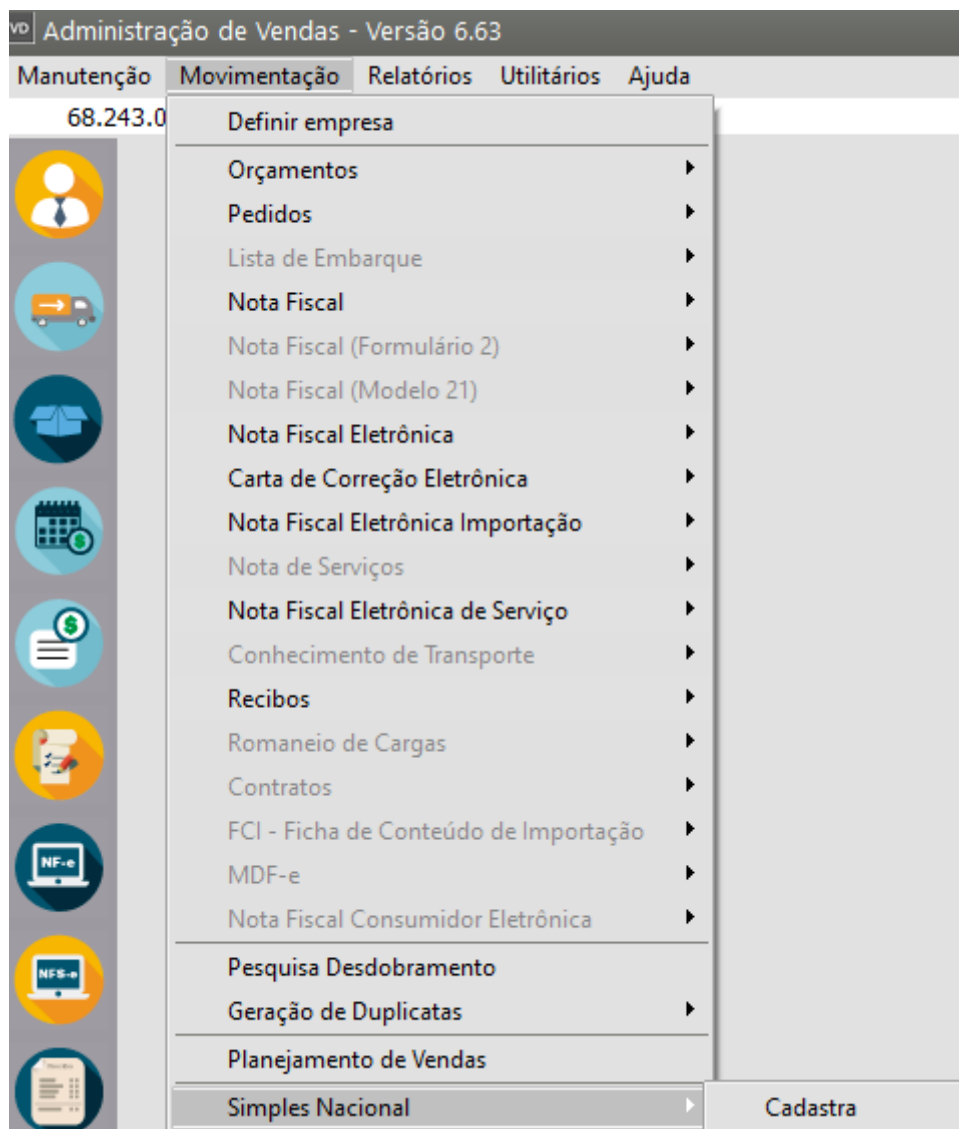
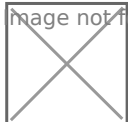


Image not found or type unknown



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

ok

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

FORMULÁRIO DE MANEJO SIMPLES NACIONAL DE PREÇOS COM CONTABILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE EMISSÃO		Nº 119	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR		SÉRIE 1	

 Modelo Simples Nacional 1, 1 - Centro, RIO CLARO, SP - CEP: 13500-000 - Fone/Fax: (11) 1111-1111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 119 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5523 1088 2430 9900 0152 9500 1000 0001 1010 0007 8711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticidade/ConsultaAutenticidade.aspx
--	---	--

NATUREZA DA OBLIGAÇÃO		MOTIVO DA AUTENTICAÇÃO DE USO	
Verdadeiro mercado e máquina ou credibilidade terceiros			
POSIÇÃO FISCAL		Nº 68.243.096/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL		99.999.999/0001-91		01/10/2023	
ENDEREÇO		Cidade / Estado		CNP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DEB. / CRED.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
CNPJ DO TRANSPORTADOR		CNPJ DO REMETENTE		CNPJ / CPF	
Razão Social		Razão Social		Razão Social	
Endereço		Endereço		Endereço	
Cidade / Estado		Cidade / Estado		Cidade / Estado	
CNPJ		CNPJ		CNPJ	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	IND	QUANT. ESTIMADA	UNID. ESTIMADA	V. UNIT.	V. TOTAL	DI. EXC. ST	DI. EXC. ST	DI. EXC. ST	DI. EXC. ST
1	unidade	PRODUTO	3301	00	50	00	1	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ambiente Homologação

Danfe Sem Validade Juridica

Ambiente Homologação

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
POSIÇÃO FISCAL		0,00		0,00		0,00	
123							

LABORAÇÃO DE PRODUTOS		LABORAÇÃO DE PRODUTOS	
INSCRIÇÃO DE PRODUTO / SERVIÇO Impressão em branco e apresentação de crédito de ICMS conforme art. 123, no anexo de 6,66, no valor de 66,66		INSCRIÇÃO DE PRODUTO Impressão em branco e apresentação de crédito de ICMS conforme art. 123, no anexo de 6,66, no valor de 66,66	

Emissão em 01/10/2023 - 12:00

Emissão por Superfície Sistema - www.superfície.com.br

Revision #9

Created 7 July 2023 10:21:44 by ProjetosD

Updated 2 January 2025 11:07:59 by ProjetosD