Cadastro do Simples Nacional (alíquota de crédito do ICMS/ISS)

https://www.youtube.com/embed/hQWT9t14O0M

Se a Empresa estiver enquadrada no **Simples Nacional** e realizar o **Aproveitamento de Crédito** será necessário realizar alguns procedimentos no Sistema.

1) Primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá ter definido na aba **Impostos** que a Empresa pertence ao **Simples Nacional**

image.png
Image not found or type unknown

2) O sistema habilitará no menu **Movimentação>Simples Nacional**

image.png
Image not found or type unknown

Caso a sua empresa tenha permissão para **Crédito do Simples Nacional**, nesse cadastro você deverá informar o mês (**anterior a data de início de emissão de nota com crédito de ICMS**) e a alíquota de ICMS/ISS.

image.png
Image not found or type unknown

3) Para que a **Alíquota e o Valor do Crédito de ICMS** seja impresso nos documentos você deverá acessar novamente os Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba **Adicionais Nota Fiscal** e preencher a observação de **Crédito para o Simples Nacional.**

Observação

É importante na observação que você irá cadastrar, constar a expressão **LC 123**.

image.png
Image not found or type unknown

Exemplo da Observação que será Impressa na Nota Fiscal emitida

image.png
Image not found or type unknown

4) É importante também que se o **Crédito do Simples Nacional for de ICMS**, o CFOP utilizado na emissão da Nota Fiscal deverá ter **Incidência de ICMS**

image.png
Image not found or type unknown

5) No Cadastro do Produto que será informado na Nota Fiscal, o Código de Tributação informado precisa ser de **Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito**

image.png
Image not found or type unknown

6) Quando for Emitida a Nota Fiscal com as condições descritas anteriormente, na aba **Fechamento - botão Observações**, você conseguirá visualizar o **Cálculo do Crédito do Simples Nacional**

image.png
Image not found or type unknown

7) Na emissão/impressão do DANFe, a Observação será impressa no campo **"Observações Dados Adicionais"**

image.png
Image not found or type unknown

Revision #8
Created 10 November 2023 18:02:34 by ProjetosD
Updated 2 June 2026 17:05:21 by ProjetosD