

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

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), você definiu na aba Impostos que pertence ao 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/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | **Impostos** | Comissão de Vendedores | MDFe

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).

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

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?

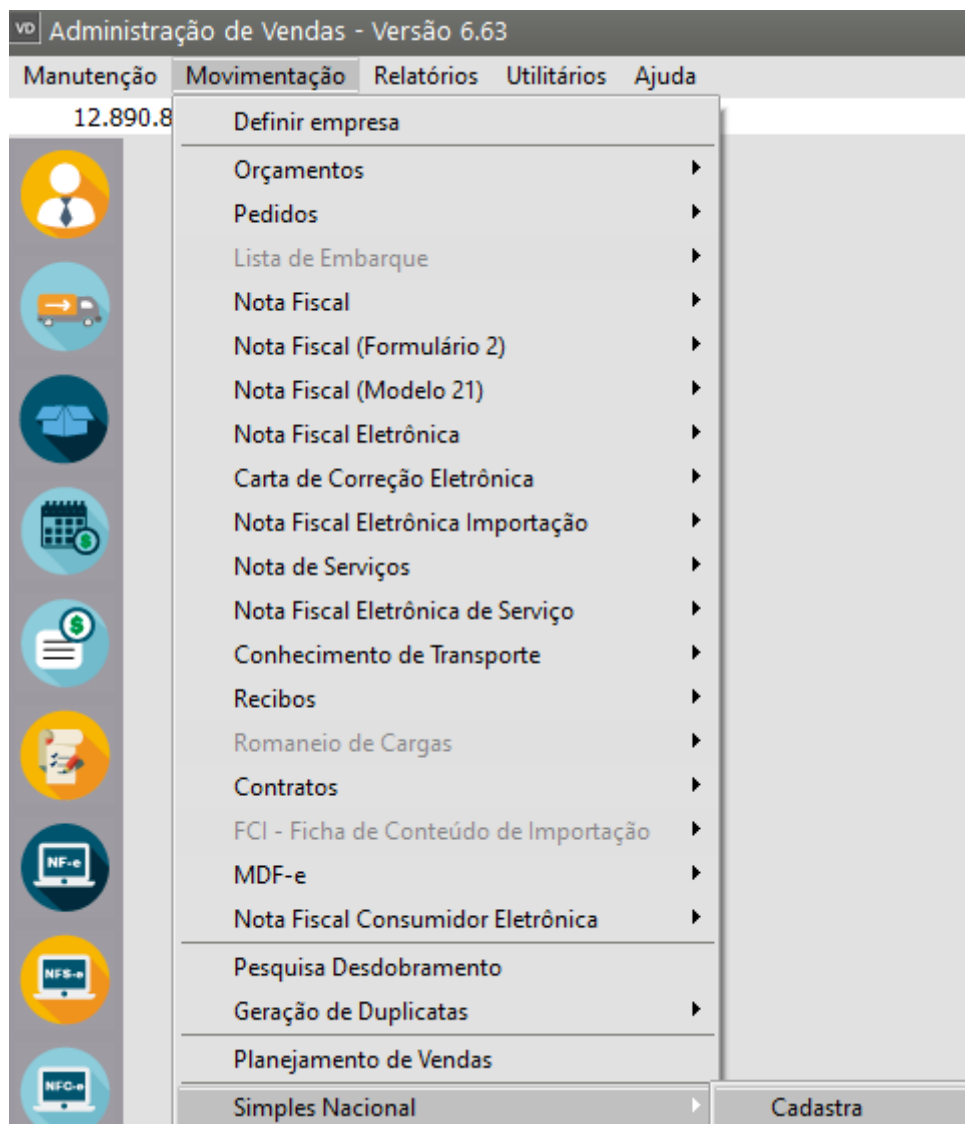
☐ Possui PIS não cumulativo

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

☐ Possui COFINS não cumulativo

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

O sistema habilitará no menu Movimentação>Simples Nacional



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.]

VD Simples Nacional - Inclusão

Período de Referência

Mês: Nov 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.

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.

Parâmetros da Empresa

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

Observ. p/ Dados Adicionais N. Fiscal

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.

Revision #2

Created 10 November 2023 18:02:34 by ProjetosD

Updated 9 February 2024 19:26:11 by ProjetosD