

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 |
| | | Comissão de Vendedores | |

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.**

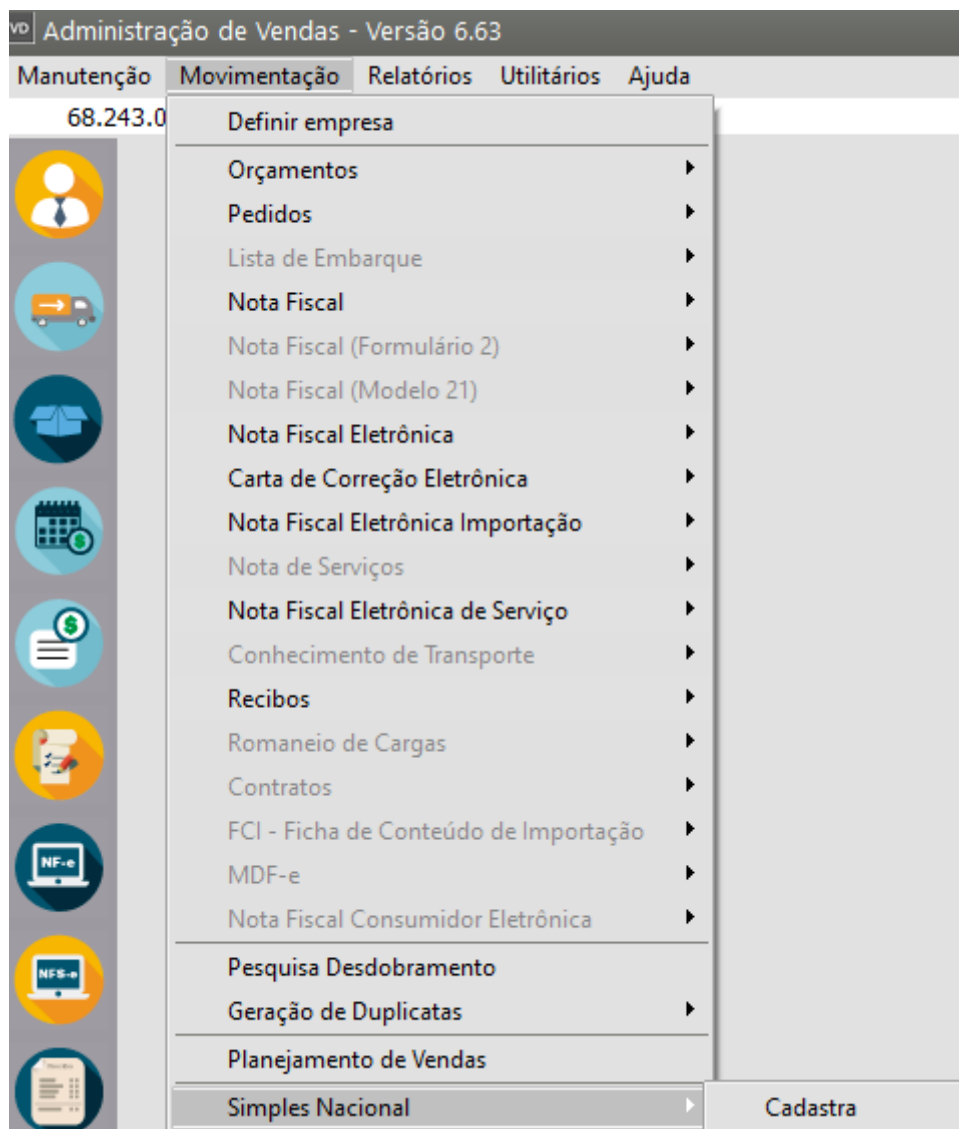
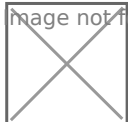


Image not found or type unknown



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



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** **ais**, poderá ser visualizado os valores referente ao Credito da Nota Fiscal.

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

| | | | |
|--|--|---------|--|
| FORMULÁRIO DE MANUTENÇÃO NACIONAL DE PRODUTOS CONSTANTES 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 | |
| Verdade mercadológica ou recibo de 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 DO DESTINATÁRIO | |
| | | | | | |
| ENDEREÇO | | Cidade / Estado | | CNP | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR |
| 0 | | | 0 | | 0 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----|------|------|-----|------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CEST | CFOP | IND | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| 1 | unidade | PRODUTO | | | | | 1 | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ambiente Homologação

Danfe Sem Validade Jurídica

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 | | RECEBIMENTO DO PREÇO | |
| INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Impressão com objetivo a apresentação de cópia de CNH, conforme art. 123, no anexo de 4,66, no valor de 46,66 | | | |

Endereço: Rua da Indústria, 100 - 13500-000 - 13500

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