

# Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional

## 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 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	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 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.

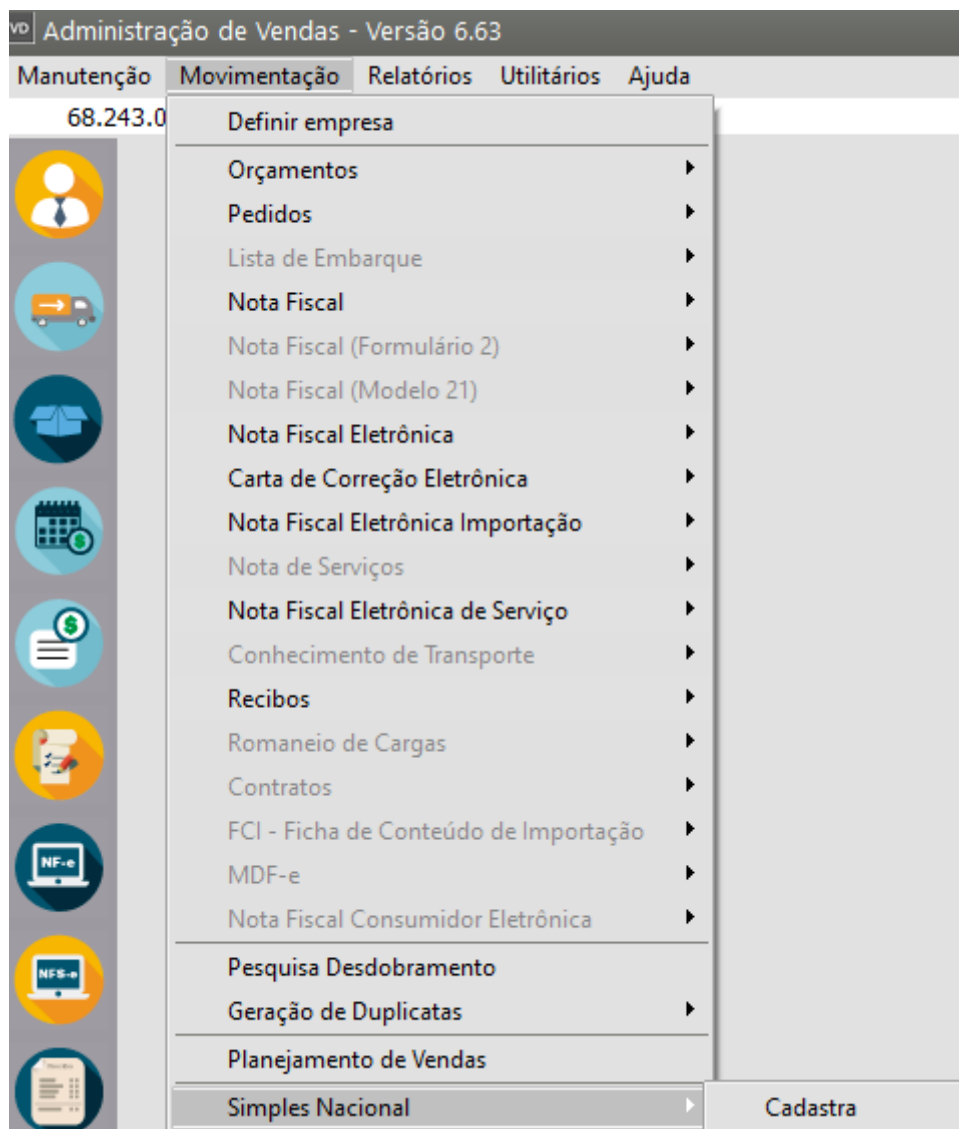
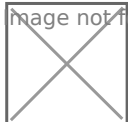


Image not found or type unknown



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, 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**

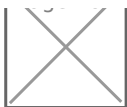
**CST's - ENTRADA**

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 REGISTRO NACIONAL DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE REGISTRO		Nº 119	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRAR		SÉRIE 1	

 <b>Modelo Simples Nacional</b> 1, 1 - Centro, RDO CLARO, SP - CEP: 13500-000 - Fone/Fax: (11) 1111-1111	<b>DANFE</b> 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 5500 1000 0001 1010 0007 8711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticidade/SelfServiceAutenticadora">www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticidade/SelfServiceAutenticadora</a>
--	---	--

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			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL		99.999.999/0001-91	
INSCRIÇÃO		DATA DE EMISSÃO / VALIDADE	
		01/10/2023	
MUNICÍPIO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DE VOLTA	VALOR ICMS DE VOLTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		
INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO		
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		
QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR		
0		0		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	unidade	PRODUTO			1.000,00	1.000,00								

Ambiente Homologação

Danfe Sem Validade Jurídica

Ambiente Homologação

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
MUNICÍPIO		123		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INSCRIÇÃO		00000000000000000000		INSCRIÇÃO		00000000000000000000	
MUNICÍPIO		000000		MUNICÍPIO		000000	
VALOR		0,00		VALOR		0,00	
UNIDADE		unidade		UNIDADE		unidade	
QUANTIDADE		1		QUANTIDADE		1	
VALOR UNITÁRIO		1.000,00		VALOR UNITÁRIO		1.000,00	
VALOR TOTAL		1.000,00		VALOR TOTAL		1.000,00	

Revision #4

Created 7 July 2023 10:21:44 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 13:01:07 by ProjetosD