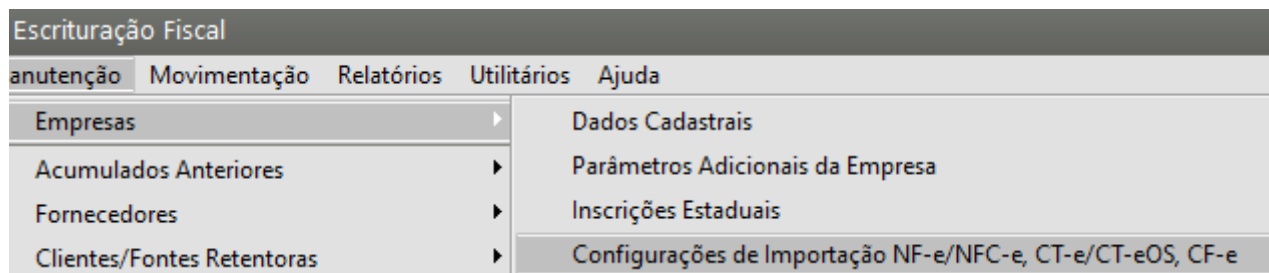


# Alteração de CFOP do Xml

Para que o Sistema possa fazer a **conversão das informações para as notas de entrada** deverá preencher as configurações para cada [CFOP](#) e as respectivas CSTs

Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe**



Informe:

- Código fiscal de entrada
- Dados do Valor Contábil Total
- Diferença ICMS
- Diferença IPI
- CST IPI
- CST PIS
- CST COFINS
- CST ICMS
- Centro de Custo
- Observação
- Principal Local de Armazenamento
- Alíquota Base IRPJ
- Alíquota Base CSLL
- Porta CAT 66/2018 SP

Configuração de Importação NF-e/NFC-e, CT-e CF-e - Alteração

<b>Identificação</b> Código Fiscal 1.102 ...	<b>Dados</b> <b>Valor Contábil Total</b> <input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras		<b>Diferença ICMS</b> <input type="radio"/> Isentas <input checked="" type="radio"/> Outras	<b>Diferença IPI</b> <input type="radio"/> Isentas <input checked="" type="radio"/> Outras
Desdobramento 000 ...	<b>CST ICMS</b> 000 ...		<b>CST IPI</b> 49 ... <b>CST PIS</b> 99 ... <b>CST COFINS</b> 99 ...	
Centro de Custo ...		Observação ...		Principal local de armazenamento ...
Aliq. Base IRPJ 0,00		Aliq. Base CSLL 0,00		
Portaria CAT 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197 <input type="checkbox"/> SP90090278 <input type="checkbox"/> SP90090104				

☐ Aproveita Crédito de ICMS

?   ←   💾   📄   →

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**

Escrituração Fiscal

Manutenção   Movimentação   Relatórios   Utilitários

- Empresas ▶
- Acumulados Anteriores ▶
- Fornecedores ▶
- Clientes/Fontes Retentoras ▶
- Produtos ▶

Quando o sistema importar os produtos fará o [cadastro do produto](#) e na aba **Informações Fiscais** será preenchido as **CSTs contidas no Xml importado.**

Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código: 02 Descrição: PRODUTO TESTE Data de Cadastro: 03/06/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Foto | Especificações Té

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: 0

Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

	Código	Descrição
SAÍDA	90	Outras
ENTRADA	90	Outras

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**NCM**

..

**CEST**

..

**DNF**

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

**Impostos**

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % ☒ Valor ☐

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

**Regime Misto**

☒ Cumulativo ☐ Não-cumulativo

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA	49	PIS - ENTRADA	99	COFINS - ENTRADA	99
IPI - SAÍDA	99	PIS - SAÍDA	99	COFINS - SAÍDA	99

**Tributação Monofásica de Combustível**

☐ ICMS Monofásico

**Nat. da Receita**

No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no [cadastro do produto](#), e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do [CFOP](#) de forma manual.

Importação Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Diretório do Arquivo Origem

Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados

Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas

☒ Permite alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas.

☐ Usar o CFOP padrão do fornecedor.

☒ Para as notas fiscais de entrada, considerar aliquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estado ou impostos federais.

☒ Importar observações contidas no XML

☒ Atualizar cadastros de clientes/fornecedores.

☐ Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedor.

☐ Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de Entrada).

Cliente para notas modelo 65 sem destinatário

☒ Cadastrar as notas sem razão social com o mesmo cliente

Tipo

☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

000.000.000-00

Tipo de item dos produtos a cadastrar

☒ Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item

00 - Mercadoria para Revenda

Código de Ajuste Pis/Cofins

?

ok

## Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção

Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

**Identificação**

**Código Fiscal**  
5.102 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

**Descrição**  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

**Incidenças Base de Cálculo dos Impostos**

☒ PIS  
☒ COFINS  
☒ Contribuição Social  
☒ IRPJ  
☒ Simples Nacional  
☐ Crédito PIS Não-Cumulativo  
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo  
☐ Incide Cont. Produção Rural  
☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS  
☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS  
☐ Compõe Base da Equação ( B / T ), referente o ICMS Outorgado  
☐ Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

**Situação Tributária**

**CST's - SAÍDA**

IPI 99 ...  
PIS 99 ...  
COFINS 99 ...

**CST's - ENTRADA**

IPI ...  
PIS ...  
COFINS ...

**Código Observação Padrão**  
...

**Tipo de Cód. Fiscal**

☐ Integra as Compras  
☐ Deduz IPI  
☐ Deduz ICMSRF  
☒ Integra as Vendas  
☐ Transferência  
☒ Transfere titularidade

**Inf.DIPAM-DS Simples**

Compra de Ativo  
☒ Imobilizado/Material de Consumo

**DIEF - PA**  
...

## Manutenção>Tabelas>Conversão [CFOP](#) Saída/Entrada

Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do [CFOP](#). Ex: 5.405- 1.405.

Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o [CFOP](#) de entrada para a conversão automática durante a importação.

LF Conversão de CFOP Saída/Entrada - Inclusão

Saída	Entrada	
Código Fiscal	Código Fiscal	Desdobramento
5.405 ...	1.403 ...	...
	Descrição	
	Compra para comercialização em operação com mercadoria suje	

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X]

Revision #5

Created 3 June 2024 12:32:05 by CriadoraConteudoR

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD