

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**

[image.png](#) image not found or type unknown

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

Identificação Código Fiscal 1.102 ...	Dados Valor Contábil Total <input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras		Diferença ICMS <input type="radio"/> Isentas <input checked="" type="radio"/> Outras	Diferença IPI <input type="radio"/> Isentas <input checked="" type="radio"/> Outras
Desdobramento 000 ...	CST ICMS 000		CST IPI 49 ... CST PIS 99 ... CST COFINS 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**

[image.png](#) and or type unknown

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 8 November 2024 20:14:44 by ProjetosD