

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

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

Identificação

Código Fiscal
1.102

Desdobramento
000

CST ICMS
000

☐ Aproveita Crédito de ICMS

Dados

Valor Contábil Total

☒ Nenhum
☐ Isentas
☐ Outras

Diferença ICMS

☐ Isentas
☒ Outras

Diferença IPI

☐ Isentas
☒ Outras

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

☐ SP90090278 ☐ SP90090104

Manutenção> Produtos> Manutenção

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: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % ☒ Valor ☐

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 Cofins: 0,000

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?

Incidências 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 #2

Created 3 June 2024 12:32:05 by CriadoraConteudoR

Updated 1 August 2024 11:26:30 by ProjetosD