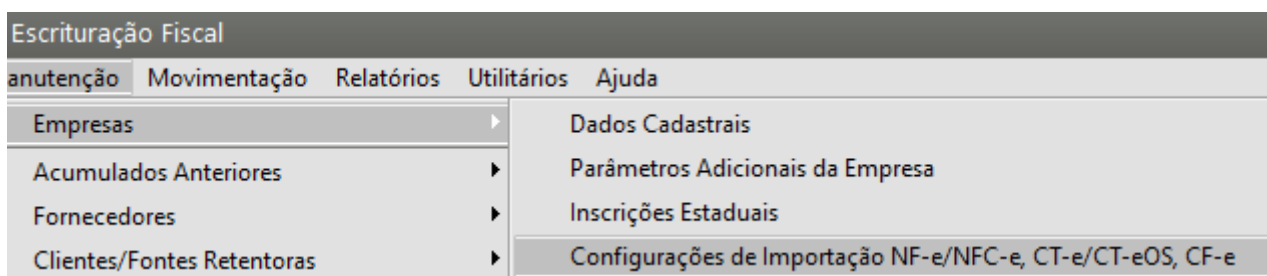


# Alteração de CFOP do Xml no momento da Importação do XML

<https://www.youtube.com/embed/ORPN6HiUTmU>

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

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

?

←    📁    📄    →

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: 0,000

**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	Desdobramento
Código Fiscal 5.405	Código Fiscal 1.403	
	Descrição Compra para comercialização em operação com mercadoria suje	

? Save Print

Revision #7

Created 3 June 2024 12:32:05 by CriadoraConteudoR

Updated 11 May 2026 12:14:05 by ProjetosD