

IMPORTAÇÃO DE DADOS

• EMPRESA REGIME = LUCRO REAL

CADASTRO EMPRESA:

- REGIME TRIBUTÁRIO: (CADASTRO DA EMPRESA)
- RAMO DE ATIVIDADE: INDUSTRIA OU OUTROS (CADASTRO DA EMPRESA)

CADASTRO CLIENTE/FORNECEDOR:

- TIPO DE CLIENTE/FORNECEDOR = CONSUMIDOR FINAL OU NÃO FINAL / CONTRIBUINTE OU NÃO CONTRIBUINTE

CADASTRO PRODUTO

- NCM: obrigatoriamente deve ter NCM
- CEST: se NCM tiver CEST é obrigatório

ICMS – aba fisco

CST ICMS: obrigatório 3 dígitos

BASE DE ICMS: depende do CST

(cst x00 devem ter base = 100)

(cst x20 devem ter base menor que 100)

(cst x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter base 0)

ALÍQUOTA ICMS: depende do CST

(cst x00/x10/x20/x70 devem ter alíquotas)

(cst x30/x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter alíquotas 0)

ICMS – aba fisco – interestadual – usado quando é feito vendas para outros estados

CONSUMIDOR FINAL/REVENDA/REVENDA SIMPLES NACIONAL

CST ICMS: obrigatório 3 dígitos

BASE DE ICMS: depende do CST

(cst x00 deve ter base igual 100)

(cst x20 deve ter base menor que 100)

(cst x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter base 0)

ALÍQUOTA ICMS: depende do CST

(cst x00x20 devem ter alíquotas)

(cst x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter alíquota 0)

IPI

CST IPI: obrigatório 2 dígitos

ALÍQ. IPI: depende do CST

(cst 50 deve ter alíquota)

(cst 51/52/53/54/55/99 devem ter alíquota 0)

CÓD.ENQUADRAMENTO IPI: depende do CST

(cst 51/52/53/54/55 devem ter cód. Enquadramento)

PIS/COFINS

CST PIS e CST COFINS: obrigatório 2 dígitos (ambos devem ser iguais)

ALÍQUOTA PIS e ALÍQUOTA COFINS:

(CST 01: 1,65% alíquota padrão PIS – 7,60% % alíquota padrão COFINS)

(CST 02/03: alíquotas diferenciadas)

(CST 04/05/06/07/08/09/49 não tem alíquota)

NATUREZA: obrigatório sempre que o CST de PIS/COFINS for 04/05/06/07/08/09.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - usado quando é feito vendas para o próprio estado ou outros estados em que haja o destaque do ICMS ST na nota.

MVA AJUST: deve ser preenchido com percentual

MVA SIMPLES: deve ser preenchido com percentual

PAUTA: deve ser preenchido caso não tenha mva (ou seja, usa mva ou usa pauta)

ICMS INTER PF: é obrigatório ter alíquota interestadual

ICMS INTER PJ: é obrigatório ter alíquota interestadual

ICMS INTRA: é obrigatório ter alíquota interna do estado de destino

CST: deve conter 3 dígitos (cst que devem ser usados neste campo x10/x30/x70)

MVA NORMAL: deve ser preenchido com percentual

BASE: depende do CST

(cst x10/x30 deve ter base igual 100)

(cst x70 deve ter base menor que 100)

• **EMPRESA REGIME = LUCRO PRESUMIDO**

CADASTRO EMPRESA:

- REGIME TRIBUTÁRIO: (CADASTRO DA EMPRESA)

- RAMO DE ATIVIDADE: INDUSTRIA OU OUTROS (CADASTRO DA EMPRESA)

CADASTRO CLIENTE/FORNECEDOR:

- TIPO DE CLIENTE/FORNECEDOR = CONSUMIDOR FINAL OU NÃO FINAL / CONTRIBUINTE OU NÃO CONTRIBUINTE

CADASTRO PRODUTO

- NCM: obrigatoriamente deve ter NCM

- CEST: se NCM tiver CEST é obrigatório

ICMS – aba fisco

CST ICMS: obrigatório 3 dígitos

BASE DE ICMS: depende do CST

(cst x00 devem ter base = 100)

(cst x20 devem ter base menor que 100)

(cst x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter base 0)

ALÍQUOTA ICMS: depende do CST

(cst x00/x10/x20/x70 devem ter alíquotas)

(cst x30/x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter alíquotas 0)

ICMS – aba fisco – interestadual – usado quando é feito vendas para outros estados CONSUMIDOR FINAL/REVENDA/REVENDA SIMPLES NACIONAL

CST ICMS: obrigatório 3 dígitos

BASE DE ICMS: depende do CST

(cst x00 deve ter base igual 100)

(cst x20 deve ter base menor que 100)

(cst x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter base 0)

ALÍQUOTA ICMS: depende do CST

(cst x00x20 devem ter alíquotas)

(cst x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter alíquota 0)

IPI – (só deverá ser preenchido se empresa for indústria)

CST IPI: obrigatório 2 dígitos

ALÍQ. IPI: depende do CST

(cst 50 deve ter alíquota)

(cst 51/52/53/54/55/99 devem ter alíquota 0)

CÓD.ENQUADRAMENTO IPI: depende do CST

(cst 51/52/53/54/55 devem ter cód. Enquadramento)

PIS/COFINS

CST PIS e CST COFINS: obrigatório 2 dígitos (ambos devem ser iguais)

ALÍQUOTA PIS e ALÍQUOTA COFINS:

(CST 01: 0,65% alíquota padrão PIS – 3,00% % alíquota padrão COFINS)

(CST 02/03: alíquotas diferenciadas)

(CST 04/05/06/07/08/09/49 não tem alíquota)

NATUREZA: obrigatório sempre que o CST de PIS/COFINS for 04/05/06/07/08/09.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - usado quando é feito vendas para o próprio estado ou outros estados em que haja o destaque do ICMS ST na nota.

MVA AJUST: deve ser preenchido com percentual

MVA SIMPLES: deve ser preenchido com percentual

PAUTA: deve ser preenchido caso não tenha mva (ou seja, usa mva ou usa pauta)

ICMS INTER PF: é obrigatório ter alíquota interestadual

ICMS INTER PJ: é obrigatório ter alíquota interestadual

ICMS INTRA: é obrigatório ter alíquota interna do estado de destino

CST: deve conter 3 dígitos (cst que devem ser usados neste campo x10/x30/x70)

MVA NORMAL: deve ser preenchido com percentual

BASE: depende do CST

(cst x10/x30 deve ter base igual 100)

(cst x70 deve ter base menor que 100)

• EMPRESA REGIME = SIMPLES NACIONAL COM EXCESSÃO DE SUBLIMITE

CADASTRO EMPRESA:

- REGIME TRIBUTÁRIO: (CADASTRO DA EMPRESA)

- RAMO DE ATIVIDADE: INDUSTRIA OU OUTROS (CADASTRO DA EMPRESA)

CADASTRO CLIENTE/FORNECEDOR:

- TIPO DE CLIENTE/FORNECEDOR = CONSUMIDOR FINAL OU NÃO FINAL / CONTRIBUINTE OU NÃO CONTRIBUINTE

CADASTRO PRODUTO

- NCM: obrigatoriamente deve ter NCM

- CEST: se NCM tiver CEST é obrigatório

ICMS – aba fisco – como empresa é excesso de sublimite vai usar CST

CST ICMS: obrigatório 3 dígitos

BASE DE ICMS: depende do CST

(cst x00 devem ter base = 100)

(cst x20 devem ter base menor que 100)

(cst x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter base 0)

ALÍQUOTA ICMS: depende do CST

(cst x00/x10/x20/x70 devem ter alíquotas)

(cst x30/x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter alíquotas 0)

ICMS – aba fisco – interestadual – usado quando é feito vendas para outros estados – como empresa é excesso de sublimite vai usar CST

CONSUMIDOR FINAL/REVENDA/REVENDA SIMPLES NACIONAL

CST ICMS: obrigatório 3 dígitos

BASE DE ICMS: depende do CST

(cst x00 deve ter base igual 100)

(cst x20 deve ter base menor que 100)
(cst x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter base 0)

ALÍQUOTA ICMS: depende do CST

(cst x00x20 devem ter alíquotas)
(cst x40/x41/x50/x51/x60/x90 devem ter alíquota 0)

IPI – (só deverá ser preenchido se empresa for indústria)

CST IPI: obrigatório 2 dígitos

ALÍQ. IPI: depende do CST

(cst 50 deve ter alíquota)
(cst 51/52/53/54/55/99 devem ter alíquota 0)
CÓD.ENQUADRAMENTO IPI: depende do CST
(cst 51/52/53/54/55 devem ter cód. Enquadramento)

PIS/COFINS----- (empresa simples não destaca PIS/COFINS, portanto só vai usar CST que não tribute)

CST PIS e CST COFINS: obrigatório 2 dígitos (ambos devem ser iguais)

ALÍQUOTA PIS e ALÍQUOTA COFINS: sempre zerado

NATUREZA: não há necessidade de ser informada

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - usado quando é feito vendas para o próprio estado ou outros estados em que haja o destaque do ICMS ST na nota.

MVA AJUST: deve ser preenchido com percentual

MVA SIMPLES: deve ser preenchido com percentual

PAUTA: deve ser preenchido caso não tenha mva (ou seja, usa mva ou usa pauta)

ICMS INTER PF: é obrigatório ter alíquota interestadual

ICMS INTER PJ: é obrigatório ter alíquota interestadual

ICMS INTRA: é obrigatório ter alíquota interna do estado de destino

CST: deve conter 3 dígitos (cst que devem ser usados neste campo x10/x30/x70)

MVA NORMAL: deve ser preenchido com percentual

BASE: depende do CST

(cst x10/x30 deve ter base igual 100)

(cst x70 deve ter base menor que 100)

• **EMPRESA REGIME = SIMPLES NACIONAL**

CADASTRO EMPRESA:

- REGIME TRIBUTÁRIO: (CADASTRO DA EMPRESA)

- RAMO DE ATIVIDADE: INDUSTRIA OU OUTROS (CADASTRO DA EMPRESA)

CADASTRO CLIENTE/FORNECEDOR:

- TIPO DE CLIENTE/FORNECEDOR = CONSUMIDOR FINAL OU NÃO FINAL / CONTRIBUINTE OU NÃO CONTRIBUINTE

CADASTRO PRODUTO

- NCM: obrigatoriamente deve ter NCM

- CEST: se NCM tiver CEST é obrigatório

ICMS – aba fisco – como empresa é excesso de sublimite vai usar CST

CSOSN ICMS: obrigatório 4 dígitos

BASE DE ICMS: sempre 0

ALÍQUOTA ICMS: sempre 0

ICMS – aba fisco – interestadual – usado quando é feito vendas para outros estados – como empresa é excesso de sublimite vai usar CST

CONSUMIDOR FINAL/REVENDA/REVENDA SIMPLES NACIONAL

CSOSN ICMS: obrigatório 4 dígitos

BASE DE ICMS: sempre 0

ALÍQUOTA ICMS: sempre 0

IPI – (só deverá ser preenchido se empresa for indústria)

CST IPI: obrigatório 2 dígitos

ALÍQ. IPI: depende do CST

(cst 50 deve ter alíquota)

(cst 51/52/53/54/55/99 devem ter alíquota 0)

CÓD.ENQUADRAMENTO IPI: depende do CST

(cst 51/52/53/54/55 devem ter cód. Enquadramento)

PIS/COFINS-----(empresa simples não destaca PIS/COFINS, portanto só vai usar

CST que não tribute)

CST PIS e CST COFINS: obrigatório 2 dígitos (ambos devem ser iguais)

ALÍQUOTA PIS e ALÍQUOTA COFINS: sempre zerado

NATUREZA: não há necessidade de ser informada

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - usado quando é feito vendas para o próprio estado ou outros estados em que haja o destaque do ICMS ST na nota.

MVA AJUST: deve ser preenchido com percentual

MVA SIMPLES: deve ser preenchido com percentual

PAUTA: deve ser preenchido caso não tenha mva (ou seja, usa mva ou usa pauta)

ICMS INTER PF: é obrigatório ter alíquota interestadual

ICMS INTER PJ: é obrigatório ter alíquota interestadual

ICMS INTRA: é obrigatório ter alíquota interna do estado de destino

CST: deve conter 4 dígitos (CSOSN que devem ser usados neste campo x201/x202/x203)

MVA NORMAL: deve ser preenchido com percentual

BASE: depende do CSOSN mas normalmente é 100%