

CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)

Existe uma relação direta entre o CEST e a NCM, e, diante disso, é importante que os cadastros de NCM e de produtos estejam corretos.

O preenchimento do campo CEST é obrigatório para todos os itens Substituição Tributária, em qualquer movimentação realizada, que pode ser efetuado por quatro formas diferentes:

1 - Alteração Individual do Cadastro de Produtos

O campo CEST está localizado nos Dados Complementares do Cadastro de Produtos.

Administração de Materiais

Gestão de Estoque

Cadastro de Produtos

Alteração

Cadastro

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Codigo.....:	Cod-Item...: 13152/0 ABSORVENTE ALWAYS BAS.C ABAS LARANJ
Descricao.....:	Tp-Prod...: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Gen-Item.: 96
Marca.....:	NCM.....: 96190000 CSOSN/TaB: 500/0001 Servico...: 00
Un Compra/Venda:	In.Pis/Cof: SSSS CST-Ipi: 99 Ipi-dif: 0.00 Ex-ipi...:
Setor....: 3 PE	CST-Icms...: 60 0 Mdbc...: 3 Mdbc-ST: 4 Cd-Enq.:
Grupo....: 6 AB	CST-Pis...: 01 Pis-dif: 0.0000 CST-Cofins: 01 Cof-dif: 0.0000
SubGrupo..:	Item-Ant...: ABSORVENTE ALWAYS BAS.C ABAS C
Tributacao: F ST-	Dt.Ini/Fin: a V.Web: 0 Cod-Beb: 0000
St(MG)(FE): 65.3	Ct.Ccusto..:
%Icm / Ipi: 18.00	Ct.Debito..:
IcmE/MvaAj:	Ct.Credito:
Orig/Epoca: Nac	Historico..: Ind: 0 SL-IPI: Inv-Partic:
Grade.....:	Cd-Fiscal..: Vl.Agreg: N
Forn.Principal:	Inv.Compl..:
Comprador.....:	Inv.Debito: Rec. DCTF Pis...: 000000
Cod.Entr/Saida:	Inv.Cred...: Rec. DCTF Cofins: 000000
Mensagem 1 NF.:	Deb-Vista..:
	Crđ-Vista..:
	C.Pis/cofi: 101 C.Pis/Cof2: 101 A.Pis/Cofi: B

Codigo Especificador da Substituicao Tributaria

Preencher o campo **Cod-Cest** com um código válido, de acordo com orientação da contabilidade.

2 - Alteração por faixa do Cadastro de Produtos

O campo CEST também pode ser alterado por faixa de NCM ou Setor/Seção, porém, devemos atentar que uma mesma NCM pode possuir códigos CEST's diferentes, e quando isso ocorrer, os mesmos devem sofrer a alteração manualmente.

Administração Fiscal

Tabelas

Sped

Mercadorias

Produtos

Por Faixa

SPD015

ADM

Tabelas

Entrada

Saida

Relatorios

GNRE / DAE

aneXo VII

Bloquear m

CIAP - Cre

DAPI apura

reLacao pis/cof

Inventario

Fi

Pl

fi

cl

pR

Hi

S.

Altera PRODUTOS

Senha....: *****

Class.Fiscal: 999A

Classif...: 1 Setor/Grupo

Faixa de.: 00,000,000 a 99,999,999

Tip.Trib.: Incidencia: Trib./CSOSN.:

Tp.Cr.PIS: 000

Tp.Cr.COFINs: 000

Ref.Aliq.:

Cod.Cest....:

Tab.Beb...:

Dt.Inic...: 00/00/00

Dt.Fim.....: 00/00/00

C-Basica.:

Vlr.Agreg:

Dedo-Duro:

Etiqueta.:

Prod.Atac:

Aliq.Icms: p/ Aliq.Mis....:

Aliq.IPI.: Cod.IPM.:

Informe X para atualizar o Codigo de Especificacao da Substituicao Tributaria

Avanco Informatica Ltda

Após selecionar a forma que será a alteração, se por NCM ou por Setor/Seção, marcar o campo **Cod-Cest** e informar um código CEST para a faixa escolhida.

3 - Utilizando o Arquivo CSV Auxiliar

É possível também utilizar o arquivo CSV Auxiliar para efetuar as alterações do código CEST, exportando o arquivo para um editor de planilhas e, em seguida, importando o arquivo no sistema.

Administração Fiscal

Tabelas

Sped

Mercadorias

Produtos

Relatório CSV/Auxiliar

SPD016	ADMINISTRACAO FISCAL	10/05/16
--------	----------------------	----------

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx	Lj: 99
Imp: ../rel/rrr	Nivel: 09/00

Tabelas

Entrada

Saida

Relatorios

GNRE / DAE

aneXo VII

Bloquear m

CIAP - Cre

DAPI apura

reLacao pis/cofins

Inventario

Fiscais-co

Plano de c

fiscais-Co

claSsifica

pRevisao v

Historico

S.P.E.D. N

Relatorio Auxiliar de Produtos			
Classificacao..:	1		
Faixa de.....:			
ate.....:	99999999		
NCM Zerado.....:	A	Suspenso.....:	A
Aliquota Icms..:	999,99	Trib: Cst Icms:	
Inc.Pis Ent.: A		Cst Pis Ent.:	
Inc.Cofins Ent.: A		Cst Cofins Ent.:	
Inc.Pis Sai.: A		Cst Pis Sai.:	
Inc.Cofins Sai.: A		Cst Cofins Sai.:	
Arq/Imp.....:			
Spool.....:			

1:Setor/Grupo/Subgrupo 2:Secao/Grupo/Subgrupo 3:Item

Avanco Informatica Ltda

O relatório é gerado no diretório `/u/rede/csv` ([L:\csv](#)) com o nome do spool informado.

Após editar o arquivo, salve-o no formato **csv separado por vírgulas**, que é o formato aceito pelo sistema, no diretório **/u/rede/trb** ([L:\trb](#)), com o nome **produto01.csv**, para importá-lo novamente.

Administração Fiscal

Tabelas

Sped

Mercadorias

Produtos

Importa CSV Auxiliar

SPD078		ADMINISTRACAO FISCAL		10/05/16	
û Tabelas		û meRcadoria		Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99	
Entrada		Fiscais-co		Imp: ../rel/rrr Nivel: 09/00	
Saida		Plano de c			
Relatorios		fiscais-Co			
GNRE / DAE		claSsifica			
aneXo VII		pRevisao v			
Bloquear m		Historico			
CIAP - Cre		û S.P.E.D. N			
DAPI apura					
reLacao pis/cofins					
Inventario					
		Tabelas Au		Atualiza pelo CODIGO PROPRIO	
		cOntabil		Data do Dedo Duro...: 10/05/16	
		Integracao			
		vErifica C			
		NFe			
				Senha: *****	
				Layout:	
				/u/rede/trb/produto01.csv	
				Lidos....:	
				Alterados:	
				Relatorio: ../rel/prod-alt	

Avanco Informatica Ltda

4 - Importando da Tabela NCM x CEST

Também é possível alterar pela importação da tabela NCM x CEST, sendo necessário atualizar antes o pacote **help** no diretório **/u/rede/arqp**.

Esta importação alterará o código CEST da NCM selecionada, ou de todas, caso seja informado 99999999, com a opção de substituir o código CEST que já esta no cadastro.

Administração Fiscal

Tabelas

Sped

Mercadorias

Produtos

Atualiza NCM x CEST

SDP150	ADMINISTRACAO FISCAL	10/05/16
--------	----------------------	----------

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx	Lj: 99
Imp: ../rel/rrr	Nivel: 09/00

û Tabelas Entrada Saida Relatorios GNRE / DAE aneXo VII Bloquear m CIAP - Cre DAPI apura reLacao pis/cofins Inventario	Fiscais-co Plano de c fiscais-Co claSsifica pRevisao v Historico û S.P.E.D. N	Tabelas Au û meRcadoria cOntabil Integracao vErifica C NFe	Unidades d tiPo de pr Genero do û pRodutos NCM - IBPT Apoio Fisc Classe con	Individual Por faixa Pis/Cofins Relatorio/CSV Auxiliar Importa CSV Auxiliar Exporta CSV para SVT
---	---	--	---	--

TABELA NCM X CEST	
NCM.....: ■	Sobrescrever: N
CEST.....:	

NCM = 99999999 ==> Atualiza TODOS os produtos

Avanco Informatica Ltda