CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)

Existe uma relação direta entre o CEST e a NCM, e, ditante 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

```
DADOS
                                           COMPLEMENTARES
Codigo....:
                  Cod-Item..: 13152/0 ABSORVENTE ALWAYS BAS.C ABAS LARANJ
Descricao....:
                  Tp-Prod...: 00 MERCADORIA PARA REVENDA
                                                                Gen-Item.:
                                                                               96
Marca....:
                                              CSOSN/TaB:500/0001 Servico..:
Un Compra/Venda:
                  NCM....: 96190000
                  In.Pis/Cof: SSSS CST-Ipi: 99 Ipi-dif: 0.00 CST-Icms..: 60 0 MdBC...: 3 Mdbc-ST: 4
                                                                  Ex-ipi...:
             3 PE
6 AB
                                                                  Cd-Enq.:
Setor...:
                  CST-Pis...: 01 Pis-dif: 0.0000CST-Cofins: 01 Cof-dif: 0.0000
Grupo...:
                                             ABSORVENTE ALWAYS BAS.C ABAS C
SubGrupo.:
                  Item-Ant..:
                                                                  Cod-Beb: 0000
                  Dt.Ini/Fin:
                                                    V.Web: 0
Tributacao: F ST-
                  Ct.Ccusto.:
St(MG)(FE): 65.3 Ct.Debito.:
%Icm / Ipi: 18.00 Ct.Credito: IcmE/MvaAj: Historico.:
                                                               Cod-Cest: 2005000
                                      Ind: 0 Sl-IPI:
                                                             Inv-Partic:
Orig/Epoca:
              Nac Cd-Fiscal.:
                                                                    Vl.Agreg: N
Grade....:
                  Inv.Compl.:
                  Inv.Debito:
                                                        Rec. DCTF Pis...: 000000
                  Inv.Cred..:
                                                        Rec. DCTF Cofins: 000000
Forn.Principal:
                  Deb-Vista.:
Comprador...:
                  Crd-Vista.:
Cod.Entr/Saida:
Mensagem 1 NF.:
                  C.Pis/cofi: 101
                                       C.Pis/Cof2: 101
                                                            A.Pis/Cofi: B
                                Codigo Especificador da Substituicao Tributar
```

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

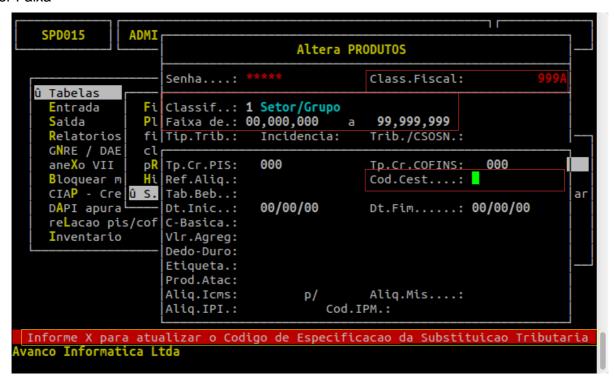
Tabelas

Sped

Mercadorias

Produtos

Por Faixa



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

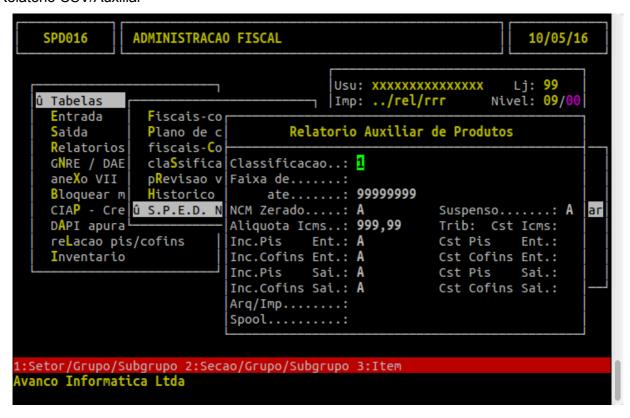
Tabelas

Sped

Mercadorias

Produtos

Relatório CSV/Auxiliar



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 (<u>L:\trb</u>), com o nome **produto01.**csv, para importá-lo novamente.

Administração Fiscal

Tabelas

Sped

Mercadorias

Produtos

Importa CSV Auxiliar



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 9999999, com a opção de substituir o código CEST que já esta no cadastro.

Administração Fiscal

Tabelas

Sped

Mercadorias

Produtos

Atualiza NCM x CEST

