

Versão 21.06.01

Nota de Transferência – CFOP 5.152 (CST 051) e 5.409 (CST 060)

01) Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> C – Tabela IPI/PIS/COFINS: Deve incluir ou alterar a tabela de IPI/PIS/COFINS para a utilização na rotina de transferência, conforme a imagem abaixo.

Tabela de IPI / PIS / COFINS

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Imprimir Atualizar Sair Imprimir

Cadastro Tabela IPI Saída Tabela de IPI Entrada Tabela PIS/COFINS Saída Tabela PIS/COFINS Entrada

(01) Código 99 (02) Descrição OUTRAS OPERAÇÕES

IPI

(03) CST IPI Saída 99 (04) IPI - Saída % 0,00 Enquadramento (05) CST IPI Entrada 49 (06) IPI - Entrada % 0,00 IPI - Devolvido % 100,00

PIS/COFINS

| PIS/COFINS Lucro Real | | PIS/COFINS Presumido | | PIS/COFINS Simples Nacional | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (07) CST - S % | (10) CST PIS/COFINS - E % | (07) CST - S % | (10) CST PIS/COFINS - E % | (07) CST - S % | (10) CST PIS/COFINS - E % |
| 49 | 99 | 49 | 99 | 49 | 99 |
| (08) PIS - S % | (11) PIS - E % | (08) PIS - S % | (11) PIS - E % | (08) PIS - S % | (11) PIS - E % |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| (09) COFINS - S % | (12) COFINS - E % | (09) COFINS - S % | (12) COFINS - E % | (09) COFINS - S % | (12) COFINS - E % |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

(13) Redução de base PIS - S % 0,0000 (13) Redução de base COFINS - S % 0,0000

(13) Natureza da Receita
Código da Natureza da Receita, quando nos produtos o CST de Saída estiver no intervalo 04- 09
Arquivos exemplos disponíveis www.mcsistemas.eti.br -> Arquivos Úteis

02) 5.409: Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> B – Tabela CFOP: Ao incluir ou alterar o CFOP 5.409, além de marcar as informações necessárias, deve colocar S para buscar CFOP na tabela de ICMS, deixar vazio o código ICMS FIXO e informar a tabela de IPI no campo Tab. IPI/PIS/COFINS. Que nesse exemplo foi a 99. Conforme a imagem abaixo:

MC SISTEMAS - CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações

Tabela de CFOP

Relatório Confirmar Cancelar

CFOP 5.409 Natureza da Operação TRANSFERENCIAIST Nome Fiscal Completo

Fiscal Configuração Relatórios Outras Rotinas

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| 01 - ICMS <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | 02 - PIS / COFINS <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | 03 - IPI na Venda <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | 04 - CFOP Entrada <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | 05 - CFOP Saída <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | 06 - Gerar Rel SPED PIS/COFINS <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | 07 - Gerar Rel SPED ICMS <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
|--|--|--|--|--|---|---|

08 - Operação Dentro RS Sim Não

09 - Destacar imposto Médio na Nota de Venda Sim Não

Tab. Obs Fiscal Código GIA

| | | |
|--|---|--------------|
| Buscar CFOP na tabela ICMS (S/N) S Tab. IPI/PIS/COFINS 99 | Informar Código ICMS FIXO Observações para impressão da Nota Fiscal Linha 1 Linha 2 Linha 3 | Observações: |
|--|---|--------------|

Consulta CFOP Tabela padrão de CFOP Consulta Nome Fiscal Completo Histórico das alterações

Versão 21.06.01

03) Antes de cadastrar o próximo CFOP que será utilizado na rotina, deve-se cadastrar a tabela de ICMS que será utilizado juntamente com o CFOP 5.152. Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> A – Tabela ICMS.

04) 5.152: Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> B – Tabela CFOP: No cadastro do CFOP 5.152, deve marcar todas as informações básicas necessárias conforme a imagem e no campo de buscar CFOP na tabela de ICMS deve colocar S, no código ICMS FIXO deve ser informado a tabela de ICMS referente a CST 051, mostrada anteriormente, que nesse exemplo é a 24 e no campo Tab. IPI/PIS/COFINS deve informar a mesma tabela do outro cadastro de CFOP.



Versão 21.06.01

05) Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> B – Tabela CFOP: Em ambos os CFOP devem-se marcar como tipo Transferência, para o funcionamento da rotina.

06) Cadastros -> A – Produtos: Deve verificar as tabelas de ICMS que são utilizadas normalmente em vendas, para que possa ajustar a rotina de transferência. Nos exemplos abaixo, um dos produtos é substituição tributária (ST) e o outro tributado 17,5%.



Versão 21.06.01

Alteração de Produtos

00.0000 PRODUTO ST 60 CSOSN 500
Data/hora cadastro: 30/12/1899

A - Cadastro Básico B - Cad. Complementar C - Referências D - Observações E - Pré - Compra F - NFe - Importação G - Atacado H - Subst.Tributária I - Site - Internet J - Balança

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------|
| Código | Descrição | Classe | | | |
| 00.0000 | PRODUTO ST 60 CSOSN 500 | MACBETH | | | |
| Referência | Unidade | Código Barras (EAN) | Endereço / Localização | Marca | SubGrupo |
| 2000000 | UN | 10268250975 | A1 A2 A3 | ADIDAS | ABC |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------|---------|
| Tabela ICMS | Código GIA (cBenef) | AP II, S. III, XXXIII - ARTIGOS DE PAPELARIA | Tabela IPI/PIS/COFINS | NCM | CEST |
| 10 SUBSTITUIÇÃO TRIE | RS052441 | | 0 | 84715010 | 2103000 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Preço Venda | Última Alteração | Qtde de Venda na Caixa | Margem Cadastrada (%) | Custo + Margem = PV |
| 10,0000 | 16/06/2021 | 10,00 | 120,00 | |
| Custo Reposição | Último Custo | Última Venda | Peso Líquido (KG) | |
| 10,00 | 28/05/2021 | 17/06/2021 | 0,0400 | |

Permitir alterar preço durante a venda
 Produto Liberado para Venda
 Preço Venda Liberado

| | | |
|----------------|---|------|
| Margem Bruta | % | 0,00 |
| Margem Líquida | % | 0,00 |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Código Último Fornecedor | 20 MARTINS COM SERV DISTF |
|--------------------------|---------------------------|

Produto em Promoção

Preço Promoção: 0,00

Início da Promoção: //

Validade da Promoção: //

| | |
|---------------|----------|
| Saldo Inicial | 0,00 |
| Compras (+) | 2.372,99 |
| Vendas (-) | 1.486,10 |
| Saldo Atual | 1.387,89 |

Atenção! Conferir campos obrigatórios da aba H - Subst. Tributária.

Campos destacados são obrigatórios para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Alteração de Produtos

00.0001 PRODUTO TRIB. 17,5 CST 00 CSOSN 102
Data/hora cadastro: 30/12/1899

A - Cadastro Básico B - Cad. Complementar C - Referências D - Observações E - Pré - Compra F - NFe - Importação G - Atacado H - Subst.Tributária I - Site - Internet J - Balança

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------|
| Código | Descrição | Classe | | | |
| 00.0001 | PRODUTO TRIB. 17,5 CST 00 CSO | ATTICUS | | | |
| Referência | Unidade | Código Barras (EAN) | Endereço / Localização | Marca | SubGrupo |
| PORT BRASILEIRO | UN | 7891000370902 | A2 A3 A4 5 | FAMOUS | 002 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|---------|
| Tabela ICMS | Código GIA (cBenef) | Tabela IPI/PIS/COFINS | NCM | CEST |
| 20 TRIBUTADO 17,5 % | | 99 | 11032000 | 1234567 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Preço Venda | Última Alteração | Qtde de Venda na Caixa | Margem Cadastrada (%) | Custo + Margem = PV |
| 6,2500 | 14/06/2021 | 10,00 | 150,00 | |
| Custo Reposição | Último Custo | Última Venda | Peso Líquido (KG) | |
| 2,50 | 14/06/2021 | 17/06/2021 | 100,0000 | |

Permitir alterar preço durante a venda
 Produto Liberado para Venda
 Preço Venda Liberado

| | | |
|----------------|---|--------|
| Margem Bruta | % | 150,00 |
| Margem Líquida | % | 60,00 |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Código Último Fornecedor | 75 COMERCIAL SANDER EIREL |
|--------------------------|---------------------------|

Produto em Promoção

Preço Promoção: 8,50

Início da Promoção: //

Validade da Promoção: //

| | |
|---------------|------------|
| Saldo Inicial | 1.527,10 |
| Compras (+) | 2.838,00 |
| Vendas (-) | 26.364,03 |
| Saldo Atual | -17.984,81 |

Campos destacados são obrigatórios para emissão de documentos fiscais eletrônicos.



Versão 21.06.01

07) Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> A – Tabela ICMS: Na tabela de ICMS do produto ST deve informar o CFOP 5.409.

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Atualizar Sair

Cadastro Configurações de CFOP

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------|
| 10 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |

Alíquota % Resultado % ICM Redução % Fator Multiplicação Alíquota FCP %
 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00

Código da Situação Tributária (CST) Situação Tributária
 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 060

Diferimento Aliq. Aplicável de Cálculo de Crédito (Simples Nacional)
 0,0000 0,00

Informações para Diferimento entre empresas do RS
 Tabela de ICMS entre empresas do RS
 Código de Benefício Fiscal

Observação 1
 Observação 2

Campos com * são obrigatórios.

Origem da Mercadoria

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

CSOSN
 101 203
 102 300
 103 400
 201 500
 202 900

CSOSN - Não Contribuinte
 101 203
 102 300
 103 400
 201 500
 202 900

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Atualizar Sair

Cadastro Configurações de CFOP

| ECF - Impressoras Fiscais | | CFOP Consumidor Final | | CFOP p/ Revenda | |
|---------------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Bematech | Diversas | CFOP - RS | CFOP - UF | CFOP - RS | CFOP - UF |
| FF | F | 5.405 | 6.108 | 5.405 | 6.403 |

| CFOP de Transferência | | CFOP de Entrada/Compra | | CFOP Entrada/Devolução | |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| CFOP - RS | CFOP - UF | CFOP - RS | CFOP - UF | CFOP - RS | CFOP - UF |
| 5.409 | | 1.403 | 2.403 | 1.411 | 2.411 |

08) Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> A – Tabela ICMS: No cadastro do ICMS Tributado 17,5% deve colocar o CFOP de Transferência 5.152.

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Atualizar Sair

Cadastro Configurações de CFOP

| Código | Descrição |
|--------|------------------|
| 20 | TRIBUTADO 17,5 % |

*Alíquota % *Resultado % ICM Redução % *Fator Multiplicação Alíquota FCP %
 17,50 17,5000 0,0000 0,1750 0,00

Código da Situação Tributária (CST) Situação Tributária
 00 - Tributada Integralmente 000

Diferimento Aliq. Aplicável de Cálculo de Crédito (Simples Nacional)
 0,0000 0,00

Informações para Diferimento entre empresas do RS
 Tabela de ICMS entre empresas do RS
 Código de Benefício Fiscal
 RS052158

Observação 1
 Observação 2

Campos com * são obrigatórios.

Origem da Mercadoria

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

CSOSN
 101 203
 102 300
 103 400
 201 500
 202 900

CSOSN - Não Contribuinte
 101 203
 102 300
 103 400
 201 500
 202 900



Versão 21.06.01

Cadastro Configurações de CFOP

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| ECF - Impressoras Fiscais Bematech <input type="text"/> Diversas <input type="text"/> | | CFOP Consumidor Final CFOP - RS <input type="text" value="5.102"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> CFOP - UF <input type="text" value="6.108"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> | | CFOP p/ Revenda CFOP - RS <input type="text" value="5.102"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> CFOP - UF <input type="text" value="6.108"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> | |
| CFOP de Transferência CFOP - RS <input type="text" value="5.152"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> CFOP - UF <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> | | CFOP de Entrada/Compra CFOP - RS <input type="text" value="1.102"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> CFOP - UF <input type="text" value="2.102"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> | | CFOP Entrada/Devolução CFOP - RS <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> CFOP - UF <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> | |

09) Vendas -> A – Venda Comércio: Para a rotina de transferência funcionar 100% corretamente, deve-se sempre informar o CFOP 5.409 no cabeçalho, para que os itens peguem as tabelas de ICMS corretamente.

MC Sistemas - Rotina Venda Comércio

Venda Comércio

CFOP: TRANSFERENCIA ST
 N.Fiscal:
 Emissão:

Cliente: MC SISTEMAS
 Vend.: EMPRESA

Atacado/Varejo:

Produto: Produto

Quantidade:
 Desconto %:
 Preço Unitário:

Total Produto R\$

 Saldo Atual:

Comissão Produto %:

| Código | Descrição do Produto | Referência | Unid | Qtzde | R\$ unit | Total R\$ |
|---------|-------------------------------------|-----------------|------|-------|----------|-----------|
| 00.0000 | PRODUTO ST 60 CSOSN 500 | 2000000 | UN | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 00.0001 | PRODUTO TRIB. 17,5 CST 00 CSOSN 102 | PORT BRASILEIRO | UN | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |

Frete R\$:
 Outras despesas:

Desc/Acre:
 Informe %:
 ou \$:

Qtde Itens Nota:

| | | |
|--------------|--------------|--|
| Sub Total | 12,50 | <input type="button" value="Confirmar"/> |
| Desconto | 0,00 | |
| TOTAL | 12,50 | <input type="button" value="Finalizar"/> |

10) Abaixo mostra a venda já finalizada, onde os produtos que são ST ficou com o CFOP 5.409 e a tabela de ICMS com a CST 060. Já os produtos que são tributados 17,5%, ficaram com o CFOP 5.152 e a tabela de ICMS com a CST 051.



Versão 21.06.01

Visualização Nota Fiscal Venda

Nota: NFE 091332

CFOP: 5.409 TRANSFERENCIA ST Nota Fiscal: NFE 091332 Emissão: 18/06/2021

Cliente: 30 MC SISTEMAS Vendedor: 0 EMPRESA

| Código | Descrição Produto | Referência | UN | ICMS | Qtde | R\$ / Unit | Total Produto | CFOP | Cod ICMS | R\$ ICMS |
|---------|--|------------|----|--------|-------|------------|---------------|-------|----------|----------|
| 00.0000 | PRODUTO ST 60 CSOSN 500 | 2000000 | UN | 0,00 % | 1,000 | 10,00 | 10,00 | 5.409 | 10 | |
| 00.0001 | PRODUTO TRIB. 17,5 CST 00 CSOSN 1PORT BRASILEIR UN | | | 0,00 % | 1,000 | 2,50 | 2,50 | 5.152 | 24 | |

F.Pgto: 20 OUTRAS Usuário: 9

Data/Hora Venda: 18/06/2021 10:52:05

Qtde Itens Nota: 2

Saldo Venda R\$: 0.00

Alterar Valores Sub Total 12,50

Incluir Produtos Desconto 0 % 0,00

Excluir Produtos TOTAL 12,50

Ver Parcelas Sair

Observação:

Por padrão o sistema considera o preço médio do produto para a realização das transferências na tela de venda, caso queira que o sistema considere o custo reposição do produto, que foi utilizado nesses exemplos, deverá ir em Cadastros -> F – Configuração -> Vendas -> 15 – Considerar produtos da transferência pelo custo de reposição.

Configurações do Sistema

Vendas

Digite aqui para localizar uma configuração

- 01 - Utilizar % comissão diferenciada dos produtos na venda
- 02 - Permitir venda com estoque negativo
- 03 - Venda prazo: Utilizar limite crédito integrado ao CR.
- 04 - Manter código do último vendedor
- 05 - Manter CFOP da última venda
- 06 - Verificar CPF/CNPJ inexistente na venda - MD1
- 07 - Permitir venda a prazo sem CPF/CNPJ
- 08 - Manter nr. da última carga digitada
- 09 - Imprimir romaneio sem código de barras
- 10 - Permitir limite de crédito pelo saldo disponível
- 11 - Liberar limite do vendedor
- 12 - Limitar o desconto do vendedor do orçamento
- 13 - Perguntar se deseja colocar CPF
- 14 - Não realizar validações fiscais durante a venda
- 15 - Considerar produtos da transferência pelo custo de reposição
- 16 - Utilizar tabela de preços por quantidade dos produtos
- 17 - Consulta vendas: Bloquear aba Outras opções para usuários tipo balcão
- 18 - Vendas: Bloquear edição de produtos CFOP de simples remessa
- 19 - Vendas: Avisar se item existir na grade de venda
- 20 - Bloquear venda, orçamento e pré-venda para clientes inativos
- 21 - Não permitir informar desconto em vendas com produtos em promoção
- 22 - Bloquear pesquisa por referência do fornecedor na venda e na pré-venda
- 23 - Utilizar impressão de romaneio antiga
- 24 - Nº Máximo Produtos Nota: 30
- 25 - Valor mínimo para Venda a Prazo: 0
- 26 - Alíquota ICMS no frete (%) - clientes pessoa física ou venda fora do estado: 7,00
- 27 - Permitir informar apenas o % de desconto na venda
- 28 - Rotina de atacado no orçamento

Limite de desconto durante a venda: O sistema considera o % maior entre o Limite do Usuário e o Limite do Vendedor

Salvar Cancelar