

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					
<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="Imprimir"/>					
Cadastro Tabela IPI Saída Tabela de IPI Entrada Tabela PIS/COFINS Saída Tabela PIS/COFINS Entrada					
(01) Código		(02) Descrição			
99		OUTRAS OPERAÇÕES			
IPI					
(03) CST IPI Saída	(04) IPI - Saída %	Enquadramento	(05) CST IPI Entrada	(06) IPI - Entrada %	IPI - Devolvido %
99	0,00		49	0,00	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 %			(13) Redução de base COFINS - S %		
0,0000			0,0000		
(13) Natureza da Receita					
<input type="text" value=""/> <small>Código da Natureza da Receita, quando nos produtos o CST de Saída estiver no intervalo 04- 09 Arquivos exemplos disponíveis wwww.mcsistemas.eti.br -> Arquivos Úteis</small>					

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:

Tabela de CFOP						
<input type="button" value="Relatório"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>						
CFOP	Natureza da Operação	Nome Fiscal Completo				
5.409	TRANSFERENCIAIST					
Fiscal Configuração Relatórios Outras Rotinas						
01 - ICMS	02 - PIS / COFINS	03 - IPI na Venda	04 - CFOP Entrada	05 - CFOP Saída	06 - Gerar Rel SPED PIS/COFINS	07 - Gerar Rel SPED ICMS
<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
08 - Operação Dentro RS		09 - Destacar Imposto Médio na Nota de Venda		Tab. Obs Fiscal	Código GIA	
<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Buscar CFOP na tabela ICMS (S/N) <input type="text" value="S"/>		Informar Código ICMS FIXO <input type="text"/>		Observações para impressão da Nota Fiscal Linha 1 Linha 2 Linha 3		Observações: <input type="text"/>
Tab. IPI/PIS/COFINS <input type="text" value="99"/>						
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: V

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 Ver Cadastro Cliente

Cliente: 30 MC SISTEMAS Vendedor: 0 EMPRESA Romaneio

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 Alterar Valores Sub Total 12,50

Data/Hora Venda: 18/06/2021 10:52:05 Incluir Produtos Desconto 0 % 0,00

Excluir Produtos TOTAL 12,50

Ver Parcelas Sair

Qtde Itens Nota: 2 Saldo Venda R\$: 0.00

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