

Como utilizar a

REGRA FISCAL

no Sistema Ganso?



SUMÁRIO

Introdução.....3

Finalidade da Operação.....4

Perfil Fiscal.....7

Regra Fiscal.....10

Parâmetros Aplicáveis.....21

- ICMS.....23
- PIS/COFINS.....28
- ICMS ST.....31
- MVA.....39
- IPI.....42

Recebimento Fiscal com Regra Fiscal.....48

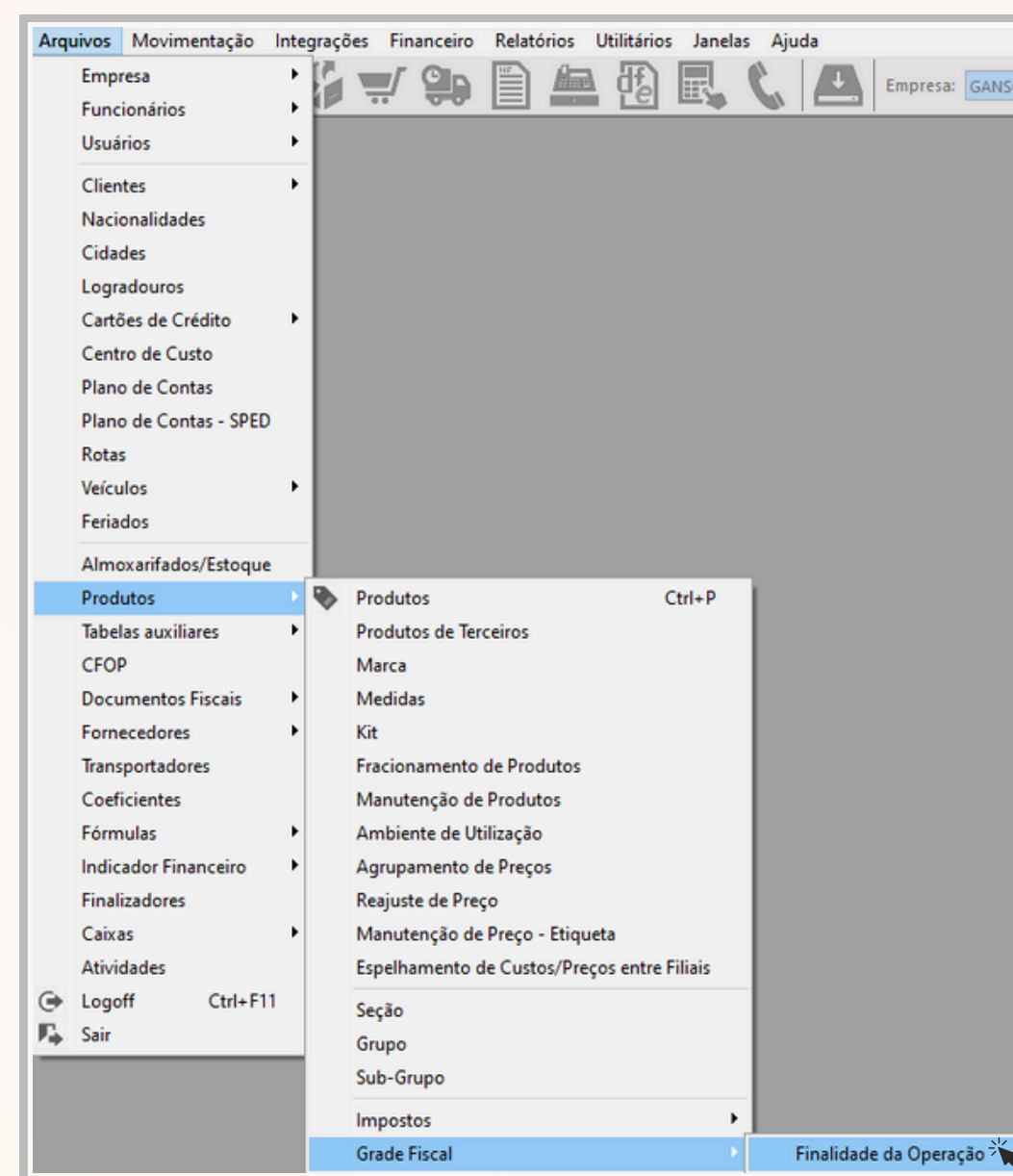
Com o recurso de Regra Fiscal, será possível efetuar a escrituração da entrada de suas mercadorias de forma mais assertiva. É importante destacar que o processo de criação da Regra Fiscal deve ser feito com **acompanhamento e orientação de seu contador**. Neste material, você irá aprender a inserir no Sistema a Finalidade da Operação e o Perfil Fiscal, criar uma nova Regra Fiscal e como adicioná-la ao realizar o Recebimento Fiscal.

Tenha uma ótima leitura!

Finalidade da Operação

Para acessar o recurso, você irá em:

Arquivos → **Produtos** → **Grade Fiscal** → **Finalidade da Operação**



Clique em **"Inserir"** (1) e informe a **"Descrição"** (2). Também é possível definir o **"Estoque para Entrada de Mercadorias"** (3). Após, clique em **"Gravar"** (4).

Cadastro de Finalidade da Operação

Código:

Descrição:

Estoque para Entrada de Mercadorias

Estoque:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Descrição da finalidade da operação

Código	Descrição da Finalidade da Operação
1	COMPRA PARA REVENDA
2	COMPRA PARA USO E CONSUMO
3	ENTRADA BONIFICADA

[ESPAÇO]-Todos

[Del]-Limpar

[F3]-Avançada

[F5]-Pesq.Simples

[F6]-Ordenar

Exemplos de **"Finalidade da Operação"**.

Cadastro de Finalidade da Operação

Código:

1

Descrição:

COMPRA PARA REVENDA

Estoque para Entrada de Mercadorias

Estoque:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Clique em **"Selecionar"** (1) e **"Buscar"** (2).

Cadastro de Finalidade da Operação

Código:

Descrição:

Estoque para Entrada de Mercadorias

Estoque:

↶

←

→

↷

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Cadastro de Finalidade da Operação

Código:

Descrição:

Estoque para Entrada de Mercadorias

Estoque:

↶

←

→

↷

Imprimir

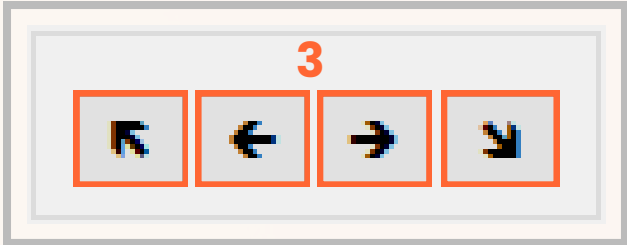
Buscar

Inserir

Editar

Excluir

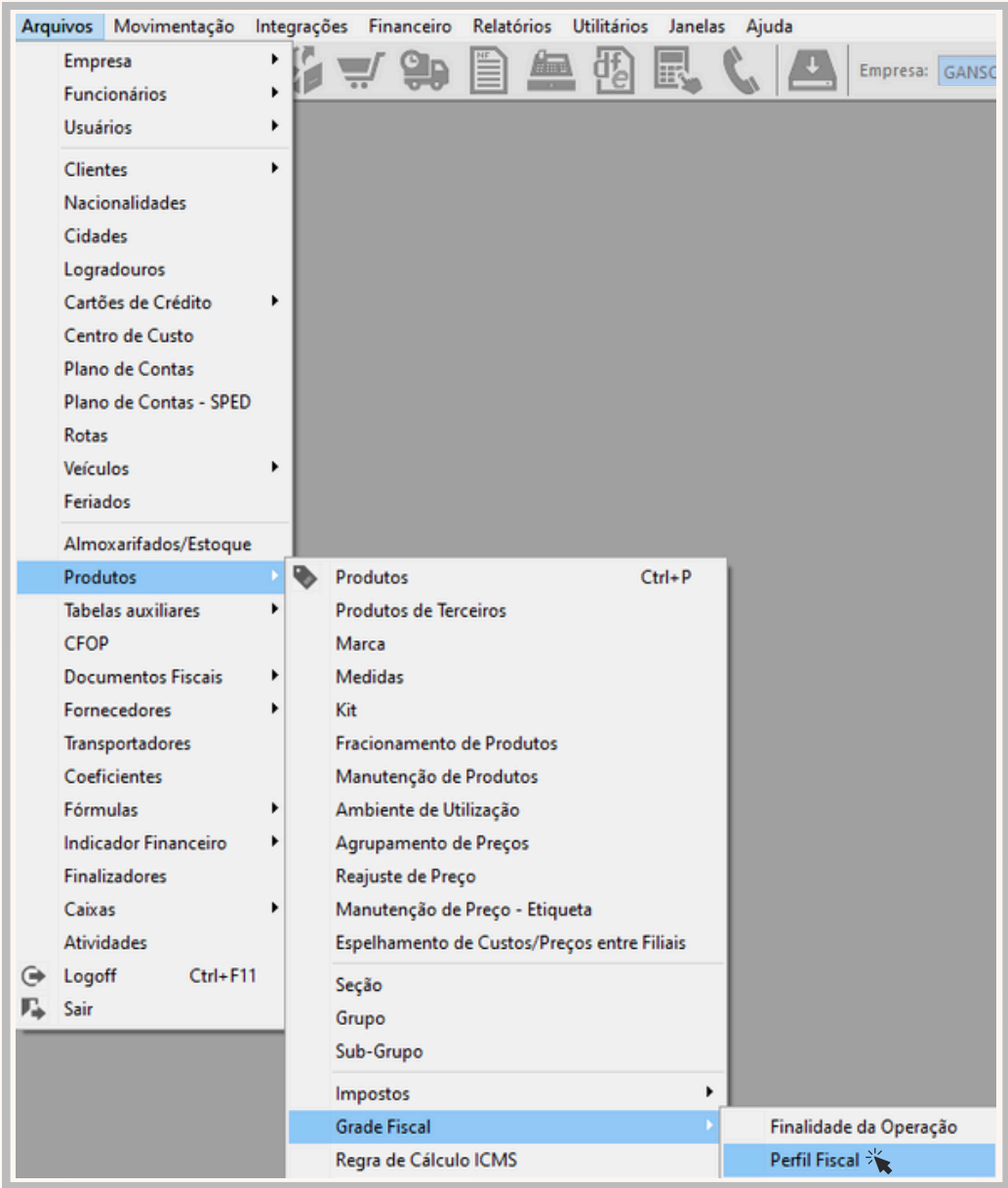
Utilize as **"Setas de Movimentação"** (3) para visualizar as Finalidades de Operações cadastradas.



Perfil Fiscal

Para acessar o recurso, você irá em:

Arquivos → Produtos → Grade Fiscal → Perfil Fiscal



Clique em **"Inserir"** (1) e informe a **"Descrição"** (2). Após, clique em **"Gravar"** (3).

www.ganso.com.br

Cadastro de Perfil Fiscal

Código:

Descrição:

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Cadastro de Perfil Fiscal

Código:

2

Descrição:

ATACADO/DISTRIBUIDOR

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

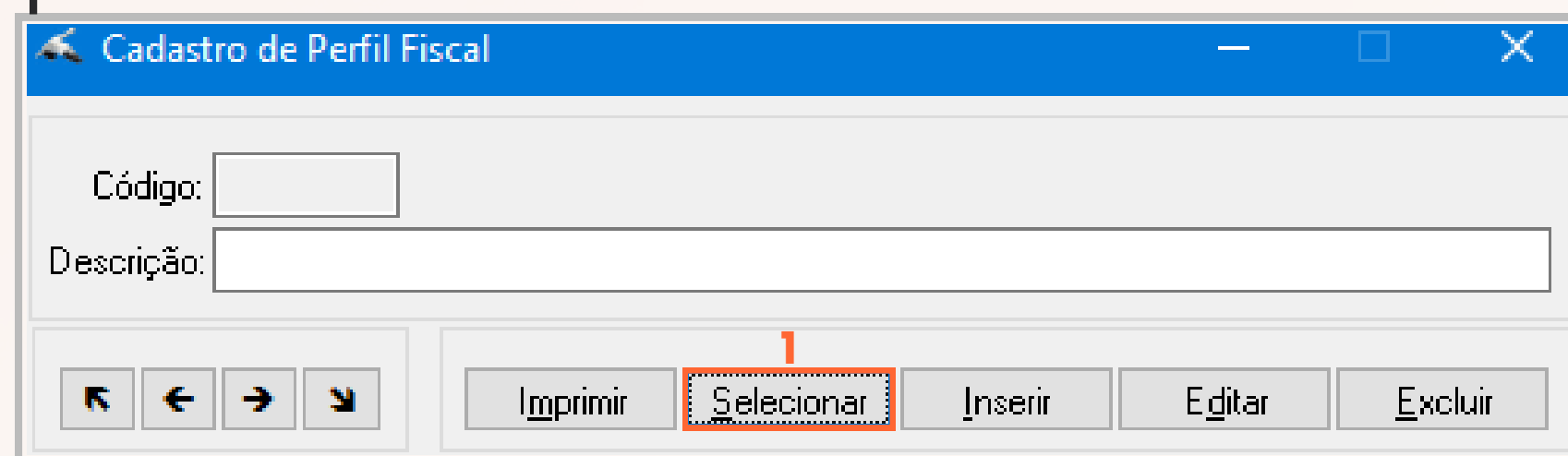
Perfil Fiscal

Código	Perfil Fiscal
1	INDUSTRIA
2	ATACADO/DISTRIBUIDOR
3	FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
4	PRODUTOR RURAL
5	ATACADO/DISTRIBUIDOR - COM REDUÇÃO DE MVA
6	ATACADO/DISTRIBUIDOR - SEM REDUÇÃO DE MVA
7	COMÉRCIO VAREJISTA

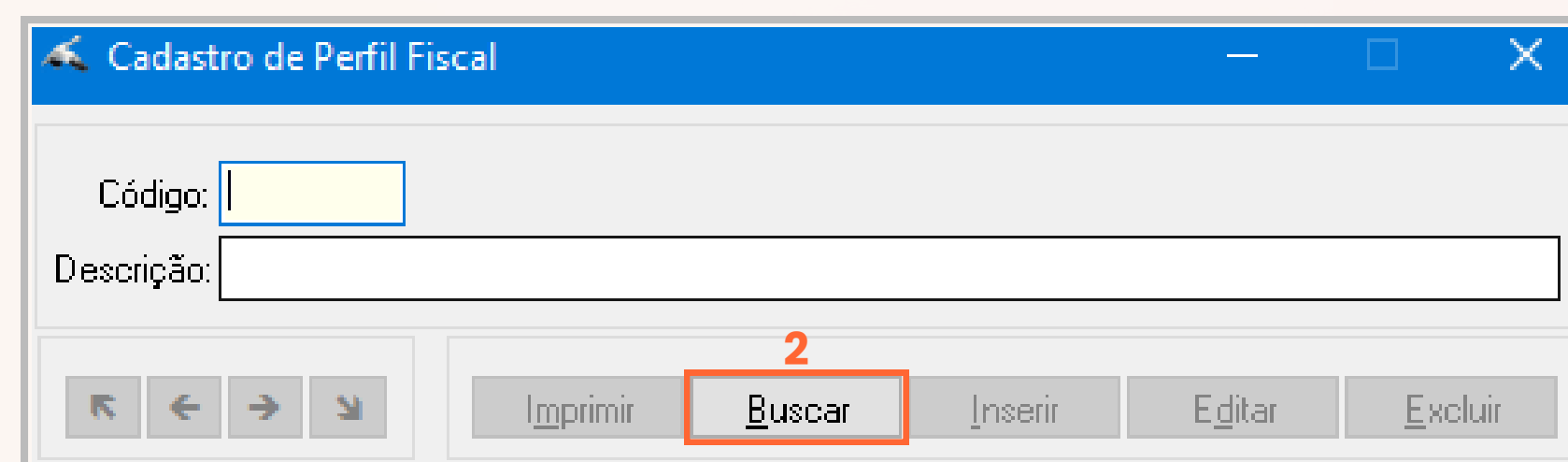
[ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

Exemplos de **"Perfil Fiscal"**.

Clique em **"Selecionar"** (1), **"Buscar"** (2) e utilize as **"Setas de Movimentação"** (3) para visualizar os Perfis Fiscais cadastrados.

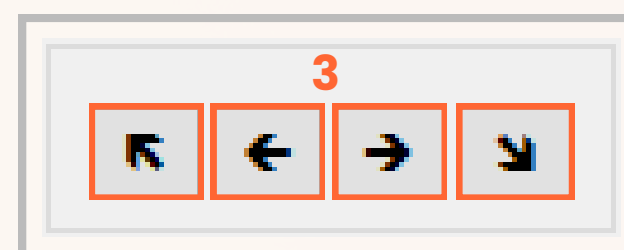


Interface do sistema "Cadastro de Perfil Fiscal". O formulário contém campos para "Código:" e "Descrição:". Abaixo dos campos, há uma barra de ferramentas com botões: "Imprimir", "Selecionar" (destacado com um retângulo vermelho e o número 1), "Inserir", "Editar" e "Excluir". À esquerda dos botões principais, há quatro ícones de setas (seta para cima, seta para esquerda, seta para direita e seta para baixo) agrupados em um botão.



Interface do sistema "Cadastro de Perfil Fiscal". O formulário contém campos para "Código:" e "Descrição:". Abaixo dos campos, há uma barra de ferramentas com botões: "Imprimir", "Buscar" (destacado com um retângulo vermelho e o número 2), "Inserir", "Editar" e "Excluir". À esquerda dos botões principais, há quatro ícones de setas (seta para cima, seta para esquerda, seta para direita e seta para baixo) agrupados em um botão.

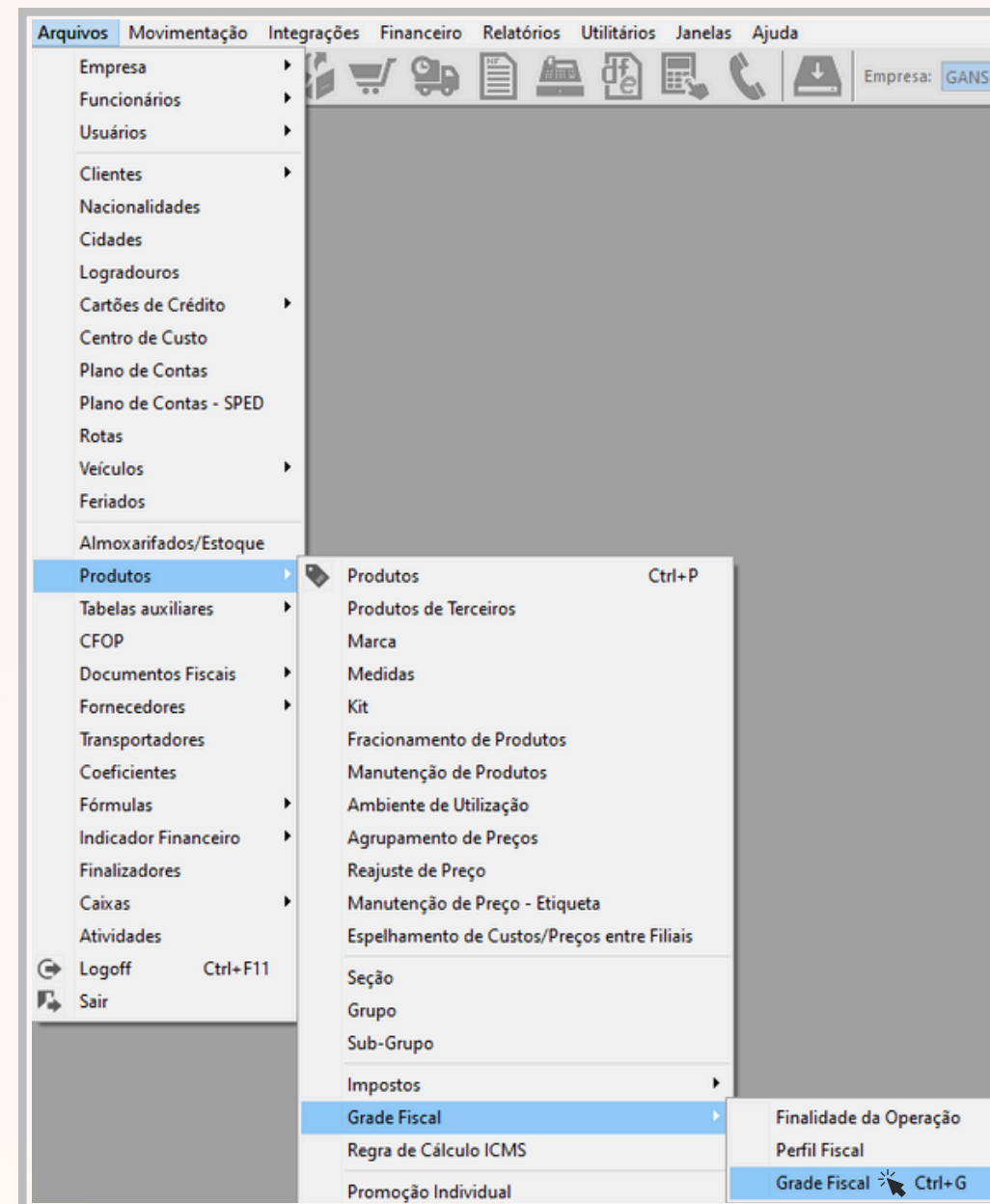
Utilize as **"Setas de Movimentação"** (3) para visualizar as Finalidades de Operações cadastradas.



Regra Fiscal

Para acessar o recurso, você irá em:

Arquivos → **Produtos** → **Grade Fiscal** → **Grade Fiscal**



Ou pelo atalho
Ctrl + G

Com a tela aberta, será possível utilizar os **"Filtros"** (1) para localizar as Regras cadastradas no Sistema. Preenchido o campo desejado, pressione **"Filtrar"** (2).

www.ganso.com.br

Grade Fiscal - Consulta

Filtros

Produto:

Finalidade:

Código RF:

Perfil Fiscal:

NCM:

Descrição RF:

Vigente em: 17/05/2024

UF Orig:

CEST:

MVA: 0,0000%

Status

☒ Ambos

☐ Ativo

☐ Inativo

2

[F5] - Filtrar

[F6] - Limpar Filtro

Regras

	Código	Regra	Produto	Descrição Produto	NCM	CEST	Filiais	Status	Data Inicial	Data Final	Operação	F
▶												

[F9] - Ver Regra

[F10] - Nova Regra

Parâmetros Aplicáveis

Para cadastrar uma nova regra pressione "[F10] – Nova Regra" (1). Lembrando que para realizar esse passo, é importante que você tenha acompanhamento de seu contador.

Grade Fiscal - Consulta

Filtros

Produto:

Perfil Fiscal:

Status

☒ Ambos

☐ Ativo

☐ Inativo

[F5] - Filtrar

Finalidade:

NCM:

Vigente em:

17/05/2024

UF Orig:

[F6] - Limpar Filtro

Código RF:

Descrição RF:

CEST:

MVA:

0,0000%

Regras

Código	Regra	Produto	Descrição Produto	NCM	CEST	Filiais	Status	Data Inicial	Data Final	Operação	F

[F9] - Ver Regra

[F10] - Nova Regra

Parâmetros Aplicáveis

Informe a **"Descrição"** (1) da Regra, que poderá ser, por exemplo, o NCM do produto ou o NCM e o nome do produto. No campo **"Empresa"** (2), adicione o código das empresas que a Regra poderá ser aplicada.

Cadastro de Regra Fiscal

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

1

Vigência de:01/01/2024

até: / /

Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+

Produto

NCM:

ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:

+

CST/CSOSN:

+

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

Definir CFOP

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

CST/CSOSN:

Zerar ICMS

Alíquota Interna:

Alíquota Efetiva:

Redução de Base de Cálculo ICMS:

Diferimento:

FCP:

Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

CST Pis:

Zerar Pis e Cofins

Alíq. Pis:

Somar IPI na base

CST Cofins:

Natureza:

Alíq. Cofins:

Somar ICMS ST na base

ICMS ST

Zerar ICMS ST

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

FCP ST:

Somar Fretes FOB na B.C.

Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:0,00 %

MVA:0,0000 %

Alíq. ICMS Origem

MVA

IPI

CST IPI:

Zerar IPI

Alíquota IPI:

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

SISTEMAS

ganso

SISTEMAS
ganso®

Cadastro de Regra Fiscal

Código:

1

Descrição:

04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+

1

Vigência de:

01/01/2024

15

até:

/ /

15

☐

Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:

Perfil Fiscal:

UFs de Origem:

+

Produto

NCM:

ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:

+

CST/CSOSN:

+

Selecionar Data

x

<< <

janeiro, 2024

>> >

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

✓ OK

✗ Cancel

Para que a Regra seja ativada, clique em **"Ativa" (1)**. Se desejar inativá-la, desmarque o checkbox.

Cadastro de Regra Fiscal

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202419até: / / 19

☒Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+

Produto

NCM:

ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:

+

CST/CSOSN:

+

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☐ Definir CFOP

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

☐ CST/CSOSN:

☐ Zerar ICMS

☒ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐ Diferimento:

☐ FCP:

☒ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

☐ CST Pis:

☐ CST Cofins:

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Natureza:

☐ Aliq. Pis:

☐ Aliq. Cofins:

☐ Somar IPI na base

☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Lançamento:Manter original

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

☐ Alíquota ICMS ST:

☐ FCP ST:

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:0,00 %

MVA:0,0000 %

☒

-

Aliq. ICMS Origem

MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI:

%

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

SISTEMAS

ganso

Informe a **"Finalidade"** (1). Para isso, pressione **"F2"** e selecione a desejada (2). Se necessário, também será possível cadastrar uma nova Finalidade, basta clicar em **"< Cadastar >"** (3).

Cadastro de Regra Fiscal

Código: 1 Descrição: 04022930 NATA IMAUBA 300G
 Empresa(s): + 1 Vigência de: 01/01/2024 até: // Ativa

Críticos

Gerais

Finalidade: < Cadastrar >
 Perfil Fiscal: < Cadastrar >
 UFs de Origem: +
 Produto
 NCM: ou Produto:
 Não obrigatórios
 CFOP: + CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☐ Definir CFOP

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação

☐ CST/CSOSN:
☐ Zerar ICMS
☒ Alíquota Interna:
☐ Alíquota Efetiva:
☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:
☐ Diferimento:
☐ FCP:
☒ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

☐ CST Pis:
☐ Zerar Pis e Cofins
☐ Aliq. Pis:
☐ Somar IPI na base

☐ CST Cofins:
☐ Natureza:
☐ Aliq. Cofins:
☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST Lançamento: Manter original

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:
 Origem da Base de Cálculo:
 Alíquota de Crédito do ICMS:
☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:
 Alíquota ICMS ST:
☐ FCP ST:
☐ Somar Fretes FOB na B.C.
☐ Anulação de Crédito:
 Base:

MVA

ICMS Origem: 0,00 % MVA: 0,0000 %

Alíq. ICMS Origem	MVA

IPI

☐ CST IPI:
☐ Zerar IPI
☐ Alíquota IPI:

Informe o **"Perfil Fiscal"** (1). Para isso, pressione **"F2"** e selecione o desejado (2). Se necessário, também será possível cadastrar um novo Perfil Fiscal, basta clicar em **"< Cadastar >"** (3).

The screenshot shows the 'Cadastro de Regra Fiscal' window. At the top, there are fields for 'Código' (1), 'Descrição' (04022930 NATA IMAUBA 300G), 'Empresa(s)' (1), and 'Vigência de' (01/01/2024 to 19/11/19). Below this is the 'Critérios' section with 'Gerais' and 'Não obrigatórios' tabs. The 'Gerais' tab is active, showing 'Finalidade' (1) and 'COMPRA PARA REVENDA'. The 'Perfil Fiscal' field is highlighted with a red box and labeled '1'. To its right is a '< Cadastar >' button, also highlighted with a red box and labeled '3'. A dropdown menu for 'Perfil Fiscal' is open, showing a list of options: 1 INDUSTRIA, 2 ATACADO/DISTRIBUIDOR, 3 FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 4 PRODUTOR RURAL, 5 ATACADO/DISTRIBUIDOR - COM REDUÇÃO DE MVA, 6 ATACADO/DISTRIBUIDOR - SEM REDUÇÃO DE MVA, and 7 COMÉRCIO VAREJISTA. The first option, '1 INDUSTRIA', is highlighted with a red box and labeled '2'. Below the dropdown is the 'Parâmetros Aplicáveis' section, which includes checkboxes for 'Definir CFOP', 'ICMS', 'CST/CSOSN', 'Zerar ICMS', 'Aliquota Interna', 'Aliquota Efetiva', 'Redução de Base de Cálculo ICMS', 'Diferimento', 'FCP', 'Desconsiderar Valor Desonerado', 'Pis/Cofins', 'Zerar Pis e Cofins', 'Aliq. Pis', 'Somar IPI na base', 'Somar ICMS ST na base', 'Origem da Base de Cálculo', 'Aliquota de Crédito do ICMS', 'Redução de Base de Cálculo ICMS ST', 'Aliquota ICMS ST', 'FCP ST', 'Somar Fretes FOB na B.C.', 'Somar IPI na base', 'Anulação de Crédito', 'Base', 'MVA', 'ICMS Origem', 'MVA', and 'Aliq. ICMS Origem'. At the bottom of the window are buttons for 'Replicar', 'Imprimir', 'Selecionar', 'Inserir', 'Gravar', and 'Cancelar'.

Informe as **"UFs de Origem" (1)** que a Regra será aplicada. Preencha com a sigla do estado. Para remover alguma UF, digite a sigla e pressione a tecla **"Delete"**.

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC17/05/2024

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202415até: / / 15

Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1

COMPRA PARA REVENDA

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:1

INDUSTRIA

< Cadastrar >

1

UFs de Origem:

+MS

Adicionar [ENTER]

Remover [DEL]

Produto

NCM:

ou Pro

Não obrigatórios

CFOP:

+

CST/CSOSN:

+060,010

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

Definir CFOP

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

CST/CSOSN:

Zerar ICMS

Alíquota Interna:

Alíquota Efetiva:

Redução de Base de Cálculo ICMS:

Diferimento:

FCP:

Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

CST Pis:

CST Cofins:

Zerar Pis e Cofins

Natureza:

Alíq. Pis:

Alíq. Cofins:

Somar IPI na base

Somar ICMS ST na base

ICMS ST

Zerar ICMS ST

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

FCP ST:

Somar Fretes FOB na B.C.

Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:0,00 %

MVA:0,0000 %

Alíq. ICMS Origem

MVA

IPI

CST IPI:

Zerar IPI

Alíquota IPI:

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

SISTEMAS

ganso

Será possível vincular o produto a Regra utilizando o **"NCM"** (1), podendo ser apenas os 4 primeiros dígitos ou 8 dígitos, ou o código do **"Produto"** (2). Em ambos campos você irá conseguir utilizar o **"F2"** para localizar os códigos.

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/2024

até: / /

☒ Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1

COMPRA PARA REVENDA

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:1

INDUSTRIA

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+MS

Produto

1NCM:

ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:

+

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta

☐ Definir CFOP

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:

Valor da Operação

☐ CST/CSOSN:

☐ Zerar ICMS

☒ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

%

☐ Diferimento:

%

☐ FCP:

%

☒ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

☐ CST Pis:

☐ CST Cofins:

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Natureza:

☐ Aliq. Pis:

☐ Aliq. Cofins:

%

☐ Somar IPI na base

☐ Somar ICMS ST na base

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

%

Alíquota ICMS ST:

%

☐ FCP ST:

%

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito:

Base:

%

MVA

ICMS Origem:

0,00

%

MVA:

0,0000

%

☒

-

Aliq. ICMS Origem

MVA

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI:

%

Produtos

Código

Descrição do Produto

Vir. Unitário

9438

NATA IMAUBA 300G

R\$ 10,00

[ESPAÇO]-Todos

[Del]-Limpar

[F3]-Avançada

[F5]-Pesq.Simples

[F6]-Ordenar

[ESTOQUE GERAL]

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

É possível especificar qual **"CFOP"** (1), **"CST/CSOSN"** (2) e **"CEST"** (3) a Regra será aplicada. Basta digitar o tributo em seu respectivo campo.

Cadastro de Regra Fiscal

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202415até:15

Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

UFs de Origem:MS

Produto

NCM:04022930

ou Produto:

Não obrigatórios

1

CFOP:

+

2

CST/CSOSN:

+

060,010

3

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

Definir CFOP

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

CST/CSOSN:

Zerar ICMS

Alíquota Interna:

Alíquota Efetiva:

Redução de Base de Cálculo ICMS:

Diferimento:

FCP:

Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

CST Pis:

CST Cofins:

Zerar Pis e Cofins

Natureza:

Alíq. Pis:

Alíq. Cofins:

Somar IPI na base

Somar ICMS ST na base

ICMS ST

Zerar ICMS ST

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

FCP ST:

Somar Fretes FOB na B.C.

Somar IPI na base

Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:0,00

% MVA:0,0000

%

Alíq. ICMS Origem

MVA

IPI

CST IPI:

Zerar IPI

Alíquota IPI:

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

SISTEMAS

ganso

Parâmetros Aplicáveis

No menu **"Parâmetros Aplicáveis"**, encontram-se os campos que serão modificados ao utilizar a Regra. O campo só será alterado se a caixa de seleção estiver marcada.

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☐ Definir CFOP

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação

☐ CST/CSOSN:

☐ Zerar ICMS

☒ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐ Diferimento:

☐ FCP:

☒ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

☐ CST Pis:

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Alíq. Pis:

☐ Somar IPI na base

☐ CST Cofins:

☐ Natureza:

☐ Alíq. Cofins:

☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

☐ FCP ST:

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem: 0,00 %

MVA: 0,0000 %

Alíq. ICMS Origem	MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI: %

☐ Somar IPI na base

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Cadastro de Regra Fiscal

Código: Descrição:

Empresa(s): Vigência de: até: ☒ Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade: COMPRA PARA REVENDA < Cadastrar >

Perfil Fiscal: INDUSTRIA < Cadastrar >

UFs de Origem:

Produto

NCM: ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP: CST/CSOSN: CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS	ICMS ST	IPI
Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação	☐ Zerar ICMS ST Lançamento: Manter original	☐ CST IPI:
☐ CST/CSOSN:	Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:	☐ Zerar IPI
☐ Zerar ICMS	Origem da Base de Cálculo:	☐ Alíquota IPI: %
☐ Alíquota Interna:	Alíquota de Crédito do ICMS:	
☐ Alíquota Efetiva:	☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST: %	
☐ Redução de Base de Cálculo ICMS: %	Alíquota ICMS ST: %	
☐ Diferimento: %	☐ FCP ST: %	
☐ FCP: %	☐ Somar Fretes FOB na B.C. ☐ Somar IPI na base	
☐ Desconsiderar Valor Desonerado	☐ Anulação de Crédito:	
Pis/Cofins	Base: %	
Modalidade B.C. do Pis/Cofins:	MVA	
☐ CST Pis:	ICMS Origem: 0,00 % MVA: 0,0000 % ☒	
☐ Zerar Pis e Cofins		
☐ Natureza:		
☐ Alíq. Pis:		
☐ Alíq. Cofins: %		
☐ Somar IPI na base		
☐ Somar ICMS ST na base		

Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

ICMS

No campo **"Modalidade B.C. do ICMS" (1)**, escolha uma das opções disponíveis.

- **"Valor da Operação"**: é o valor do produto que veio na NF-e;
- **"Pauta Fiscal"**: irá seguir um cálculo específico para o produto, no qual o Governo de cada estado irá ditar.

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP

1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:

Valor da Operação

☐ CST/CSOSN:

☐ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐ Diferimento:

☐ FCP:

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

☐ CST Pis:

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Alíq. Pis:

☐ Somar IPI na base

☐ CST Cofins:

☐ Natureza:

☐ Alíq. Cofins:

☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

☐ FCP ST:

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem: 0,00 %

MVA: 0,0000 %

Alíq. ICMS Origem	MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI:

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Se você selecionar a opção **"Pauta Fiscal"** (1), será preciso acessar o **"Cadastro do Produto"** e na aba **"Grade Fiscal"** (2), clique em **"Alterar Pauta"** (2).

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

Definir CFOP

1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:

Pauta Fiscal

CST/CSOSN:

Zerar ICMS

Alíquota Interna:

Alíquota Efetiva:

Redução de Base de Cálculo ICMS:

Diferimento:

FCP:

Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

CST Pis:

CST Cofins:

Zerar Pis e Cofins

Alíq. Pis:

Somar IPI na base

Natureza:

Alíq. Cofins:

Somar ICMS ST na base

ICMS ST

Zerar ICMS ST

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

FCP ST:

Somar Fretes FOB na B.C.

Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:

0,00

%

MVA:

0,0000

%

IPI

CST IPI:

Zerar IPI

Alíquota IPI:

ICMS ST Lançamento:

Manter original

Somar IPI na base

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Cadastro de Produtos

1.Cadastral

2.Adicional

3.Fórmula

Ficha Técnica

4.Similar

5.Conjugado

6.Fornecedor

7.Logs

8.Grade

9.Estoque

0.Saídas

Entradas

Grade Fiscal

Marketplaces

Código:

9438

Descrição:

NATA IMAUBA 300G

NCM:

04022930

CEST:

1003000

Conjunto de regras ativas que podem ser aplicadas à este produto

Código	Regra	Especificado por	NCM	UFs Orig.	Filiais	Status	Data Inicial	Data Final
1	04022930 NATA IMAUBA 300G	NCM	04022930	MS	1	A	01/01/2024	

Pauta Fiscal

UF	Vigência Inicial	Vigência Final	Valor da Pauta

Alterar Pauta

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

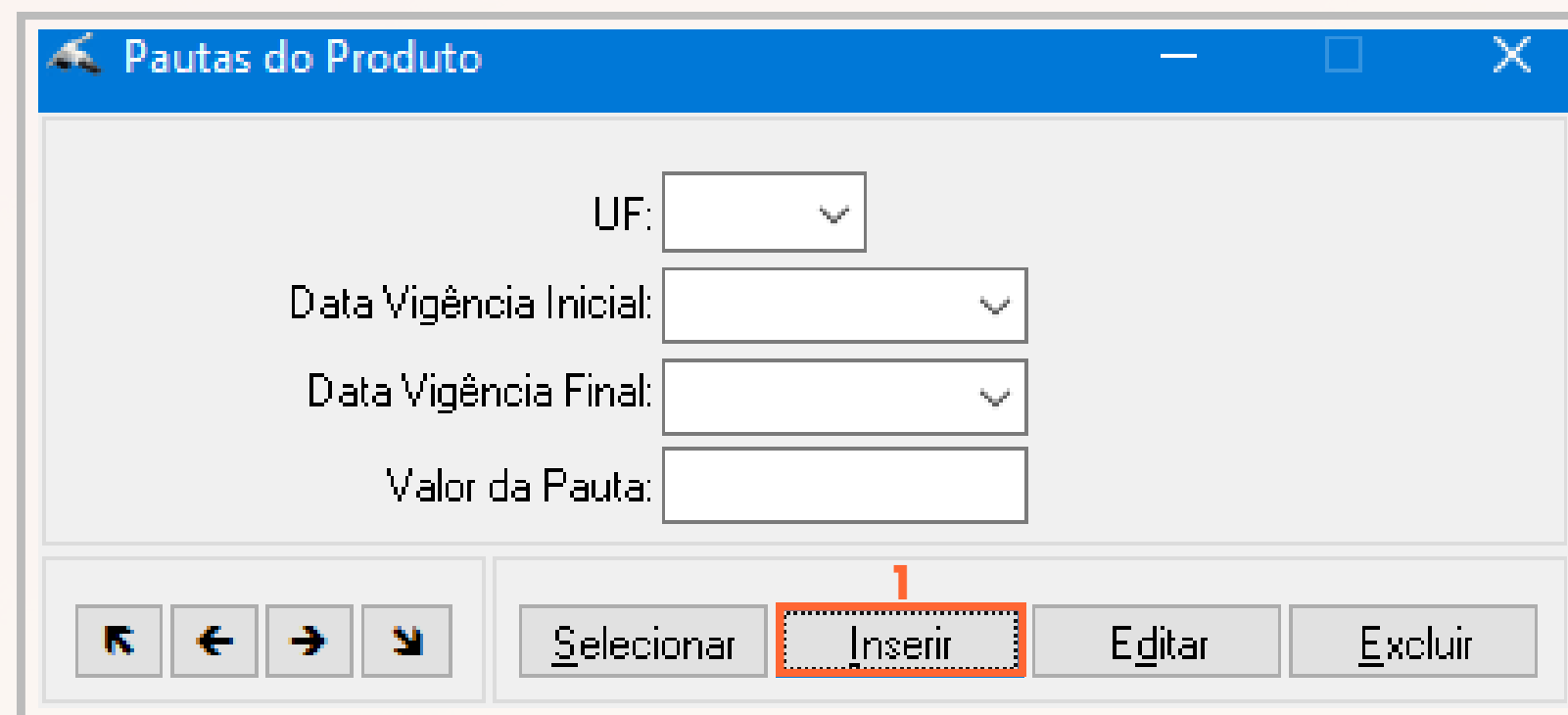
Editar

Excluir

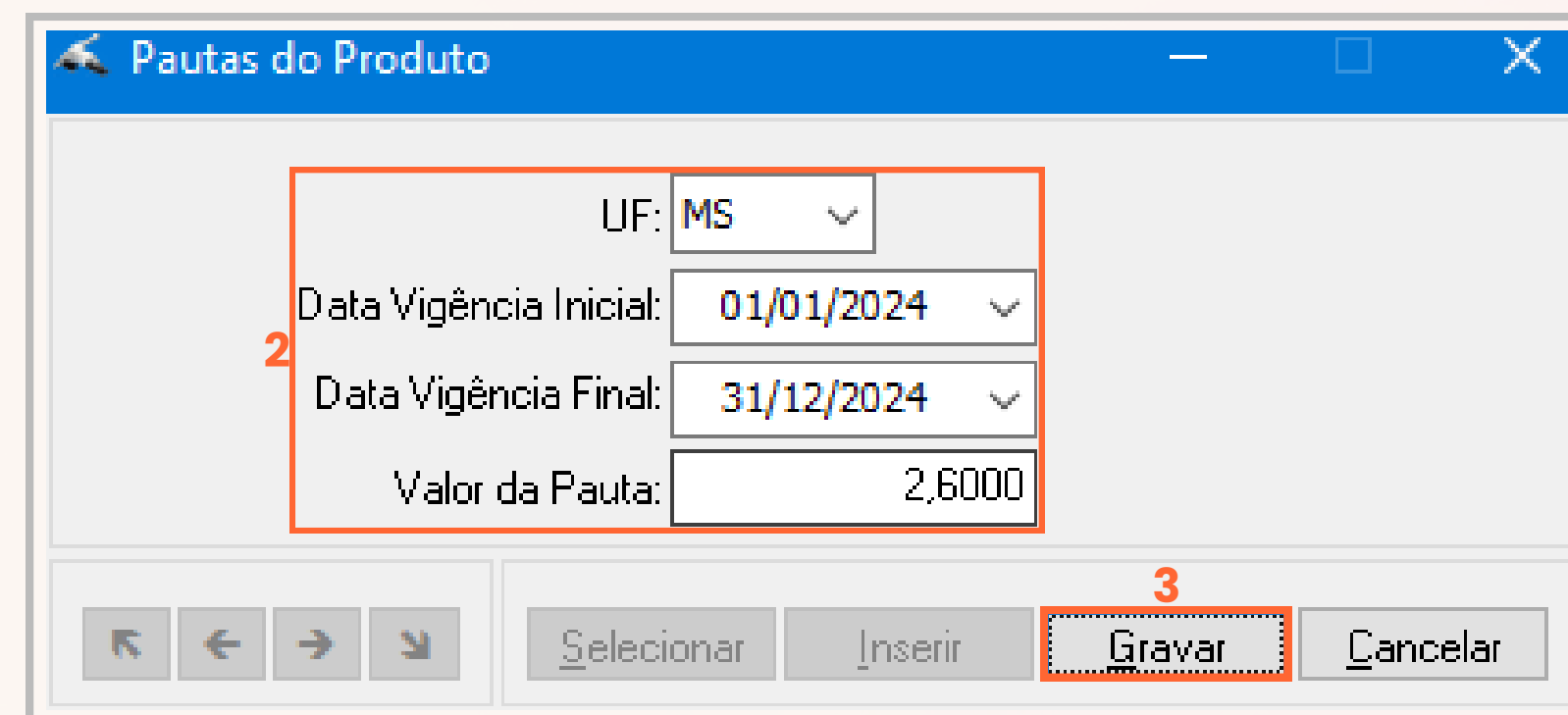
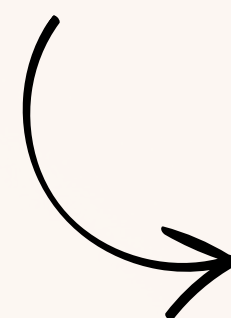
SISTEMAS

ganso

Clique em **"Inserir" (1)**. Informe a **"UF"**, a **"Data de Vigência Inicial e Final"** e o **"Valor da Pauta" (2)**. Após, clique em **"Gravar" (3)**. Não é obrigatório informar a **"Data Vigência Final"**.



The screenshot shows the 'Pautas do Produto' window. It contains four input fields: 'UF:', 'Data Vigência Inicial:', 'Data Vigência Final:', and 'Valor da Pauta:'. Below these fields is a toolbar with buttons: 'Selecionar', 'Inserir' (highlighted with a red box and the number 1), 'Editar', and 'Excluir'. There are also four navigation arrows on the left.



The screenshot shows the 'Pautas do Produto' window after data entry. The fields are filled with 'MS', '01/01/2024', '31/12/2024', and '2,6000'. The 'Gravar' button is highlighted with a red box and the number 3. The 'Inserir' button is now disabled. The toolbar also includes a 'Cancelar' button.

A **"Alíquota Interna" (1)**, é utilizada para determinar o valor de ICMS de operações em que não há o destaque do ICMS ou que a alíquota seja diferenciada, ou seja, ela é interna do Sistema. Já a **"Alíquota Efetiva" (2)**, refere-se a Alíquota de ICMS que será aplicada à operação com o produto, ou seja, é a que ocorre no estado.

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC17/05/2024

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202419até:1919

Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

UFs de Origem:MS

Produto

NCM:04022930ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:060,010CST/CSOSN:CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

Definir CFOP1403COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

Alíquota Interna:1

Alíquota Efetiva:2

Subst.Trib.

Isento

N.Incide

4,00%

7,00%

12,00%

17,00%

Simples Nac.

Redução de Base de Cálculo ICMS:

Diferimento:

FCP:

Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

CST Pis:

CST Cofins:

Zerar Pis e Cofins

Natureza:

Aliq. Pis:

Aliq. Cofins:

Somar IPI na base

Somar ICMS ST na base

ICMS ST

Zerar ICMS ST

Lançamento:Manter original

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

FCP ST:

Somar Fretes FOB na B.C.

Somar IPI na base

Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:0,00%MVA:0,0000%

Aliq. ICMS Origem

MVA

IPI

CST IPI:

Zerar IPI

Alíquota IPI:

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

SISTEMAS

ganso

Se necessário, marque e preencha os campos destacados (1).

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC17/05/2024

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202415até: / / 15

☒Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

UFs de Origem:MS

Produto

NCM:04022930ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP: + CST/CSOSN: + 060,010CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒Definir CFOP1403COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

☒CST/CSOSN:010

☒Zerar ICMS

☐Alíquota Interna:

☐Alíquota Efetiva:

☐Redução de Base de Cálculo ICMS: %

☐Diferimento: %

☐FCP: %

☐Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

☐CST Pis:

☐CST Cofins:

☐Zerar Pis e Cofins

☐Natureza:

☐Alíq. Pis: %

☐Alíq. Cofins: %

☐Somar IPI na base

☐Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐Zerar ICMS ST

Lançamento:Manter original

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐Redução de Base de Cálculo ICMS ST: %

Alíquota ICMS ST: %

☐FCP ST: %

☐Somar Fretes FOB na B.C.

☐Somar IPI na base

☐Anulação de Crédito:

Base: %

MVA

ICMS Origem:0,00 %MVA:0,0000 %

Alíq. ICMS Origem

MVA

IPI

☐CST IPI:

☐Zerar IPI

☐Alíquota IPI: %

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

PIS/COFINS

No campo **"Modalidade B.C. do PIS/COFINS" (1)**, escolha uma das opções disponíveis.

- **"Valor da Operação"**: é o valor do produto que veio na NF-e;
- **"Exclusão do ICMS"**: desconsidera o ICMS no cálculo do PIS/COFINS.

Parâmetros Aplicáveis
Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP: 1403 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação

☒ CST/CSOSN: 010

☒ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna: %

☐ Alíquota Efetiva: %

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS: %

☐ Diferimento: %

☐ FCP: %

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST Lançamento: Manter original

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal: %

Origem da Base de Cálculo: %

Alíquota de Crédito do ICMS: %

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST: %

Alíquota ICMS ST: %

☐ FCP ST: %

☐ Somar Fretes FOB na B.C. ☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito: %

Base: %

MVA

ICMS Origem: 0,00 % MVA: 0,0000 %

Alíq. ICMS Origem	MVA

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins: 1 Valor da Operação

☐ CST Pis: % ☐ CST Cofins: %

☐ Zerar Pis e Cofins

☒ Alíq. Pis: % ☐ Alíq. Cofins: %

☐ Somar IPI na base ☐ Somar ICMS ST na base

Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Gerais

Financeiro

Venda/Devolução

Produto/Estoque

E-Mail

Documentos Fiscais

Fiscal

Scanntech

Integrações

SPED

Destaque do ICMS ST: Próprio

Destaque do IPI: Próprio

Remover prefixo itens: ☐ Exportar Reg. 0221: ☐

Exportar valores de ACF: ☐ Exportar Reg. 1700: ☐

Perfil de apresentação

	Perfil	Vigência Início	Vigência Fim
▶	A	01/01/2022	31/12/2058

Versão leiaute SPED Fiscal

	Versão	Data Início	Data Fim
▶	017	01/01/2023	
	016	01/01/2022	31/12/2022
	015	01/01/2021	31/12/2021

Versão leiaute SPED Contribuições

	Versão	Data Início	Data Fim
▶	006	01/01/2020	
	005	01/01/2019	31/12/2019

Mapa Resumo (ECF)

Data referência: / / 15

Número referência:

Movimentação

☒ Exportar movimentação de cartão

☐ Exportar todas as NFs - SPED Contribuições

☐ Considerar NFs pela data de Emissão

☐ Permitir crédito de PIS e COFINS para produtos de Uso e Consumo

Origem Tributo PIS/COFINS

☒ Cadastro de Produtos / Serviços

☐ Movimentação (NFs e Vendas)

☐ Cadastro da Empresa

Incidência do PIS/COFINS - Entrega Futura

☒ Tributar na Venda

☐ Tributar na Entrega

Exclusão ICMS - PIS e COFINS

Método: Nenhum

Grade Fiscal

☒ Exigir uso no Recebimento Fiscal

Origem NCM: NF-e

Tolerância entre valores da Regra e a Origem (ST e IPI):

Mapa Resumo (ECF)

Data referência: / / 15

Número referência:

Documentos Fiscais

SPED

Destaque do ICMS ST: Próprio

Destaque do IPI: Próprio

Remover prefixo itens: ☐ Exportar Reg. 0221: ☐

Exportar valores de ACF: ☐ Exportar Reg. 1700: ☐

Perfil de apresentação

	Perfil	Vigência Início	Vigência Fim
▶	A	01/01/2022	31/12/2058

Versão leiaute SPED Fiscal

	Versão	Data Início	Data Fim
▶	017	01/01/2023	
	016	01/01/2022	31/12/2022
	015	01/01/2021	31/12/2021

Versão leiaute SPED Contribuições

	Versão	Data Início	Data Fim
▶	006	01/01/2020	
	005	01/01/2019	31/12/2019

Mapa Resumo (ECF)

Data referência: / / 15

Número referência:

Movimentação

☒ Exportar movimentação de cartão

☐ Exportar todas as NFs - SPED Contribuições

☐ Considerar NFs pela data de Emissão

☐ Permitir crédito de PIS e COFINS para produtos de Uso e Consumo

Origem Tributo PIS/COFINS

☒ Cadastro de Produtos / Serviços

☐ Movimentação (NFs e Vendas)

☐ Cadastro da Empresa

Incidência do PIS/COFINS - Entrega Futura

☒ Tributar na Venda

☐ Tributar na Entrega

Exclusão ICMS - PIS e COFINS

Método: Documentos Fiscais

Grade Fiscal

☒ Exigir uso no Recebimento Fiscal

Origem NCM: NF-e

Tolerância entre valores da Regra e a Origem (ST e IPI):

Mapa Resumo (ECF)

Data referência: / / 15

Número referência:

Se necessário, marque e preencha os campos destacados (1).

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC17/05/2024

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202415até: / / 15

☒ Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+MS

Produto

NCM:04022930ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP: +

CST/CSOSN: +060,010

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP1403COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

☒ CST/CSOSN:010

☒ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐ Diferimento:

☐ FCP:

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Lançamento:Manter original

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

☐ Alíquota ICMS ST:

☐ FCP ST:

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:0,00 %MVA:0,0000 %

Alíq. ICMS Origem

MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI:

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:Valor da Operação

☒ CST Pis:50

☒ CST Cofins:50

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Natureza:

☒ Alíq. Pis:1,65

☒ Alíq. Cofins:7,60 %

☐ Somar IPI na base

☐ Somar ICMS ST na base

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

ICMS ST

No campo "**Lançamento**" (1), escolha uma das opções disponíveis.

- "**Manter Original**": não altera os valores de ST que vierem na NF-e;
- "**Por Dentro da NF**": calcula o ICMS ST e atribui os valores aos campos próprios;
- "**Por Fora da NF (TVF)**": calcula o ICMS ST e atribui os valores ao campo "**Por Fora da NF-e**".

Parâmetros Aplicáveis
Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP: 1403 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS
Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação
☒ CST/CSOSN: 010
☒ Zerar ICMS
☐ Alíquota Interna:
☐ Alíquota Efetiva:
☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:
☐ Diferimento:
☐ FCP:
☐ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins
Modalidade B.C. do Pis/Cofins: Valor da Operação
☒ CST Pis: 50 ☒ CST Cofins: 50
☐ Zerar Pis e Cofins ☐ Natureza:
☒ Aliq. Pis: 1,65 ☒ Aliq. Cofins: 7,60 %
☐ Somar IPI na base ☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST
Lançamento: **Manter original** (highlighted with a red box and a red arrow)
Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:
Origem da Base de Cálculo:
Alíquota de Crédito do ICMS:
☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:
Alíquota ICMS ST:
☐ FCP ST:
☐ Somar Fretes FOB na B.C. ☐ Somar IPI na base
☐ Anulação de Crédito:
Base:
MVA
ICMS Origem: 0,00 % MVA: 0,0000 % ☒ -

IPI
☐ CST IPI:
☐ Zerar IPI
☐ Alíquota IPI: %

Buttons: Replicar, Imprimir, Selecionar, Inserir, Gravar, Cancelar

No campo **"Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal" (1)**, escolha uma das opções disponíveis.

- **"MVA (%)"**: é a Margem de Valor Agregado e baseado no CEST da mercadoria;
- **"Pauta Fiscal"**: irá seguir um cálculo específico para o produto, no qual o Governo de cada estado irá ditar.

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP

1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:

Valor da Operação

☒ CST/CSOSN:

010

☒ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐ Diferimento:

☐ FCP:

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

Valor da Operação

☒ CST Pis:

50

☒ CST Cofins:

50

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Natureza:

☒ Aliq. Pis:

1,65

☒ Aliq. Cofins:

7,60 %

☐ Somar IPI na base

☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Lançamento:

Por dentro da NF

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

MVA (%)

Pauta Fiscal (PMPF)

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

☐ Alíquota ICMS ST:

☐ FCP ST:

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:

0,00 %

MVA:

0,0000 %

Aliq. ICMS Origem	MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI:

%

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Se você selecionar a opção **"Pauta Fiscal"**, será preciso acessar o **"Cadastro do Produto"** e na aba **"Grade Fiscal" (1)**, clique em **"Alterar Pauta" (2)**.

Cadastro de Produtos

1.Cadastral2.Adicional3.FórmulaFicha Técnica4.Similar5.Conjugado6.Fornecedor7.Logs8.Grade9.Estoque0.Saídas

EntradasGrade FiscalMarketplaces

Código: 9438Descrição: NATA IMAUBA 300GNCM: 04022930CEST: 1003000

Conjunto de regras ativas que podem ser aplicadas à este produto

	Código	Regra	Especificado por	NCM	UFs Orig.	Filiais	Status	Data Inicial	Data l
▶	1	04022930 NATA IMAUBA 300G	NCM	04022930	MS	1	A	01/01/2024	

Pauta Fiscal

	UF	Vigência Inicial	Vigência Final	Valor da Pauta
▶				

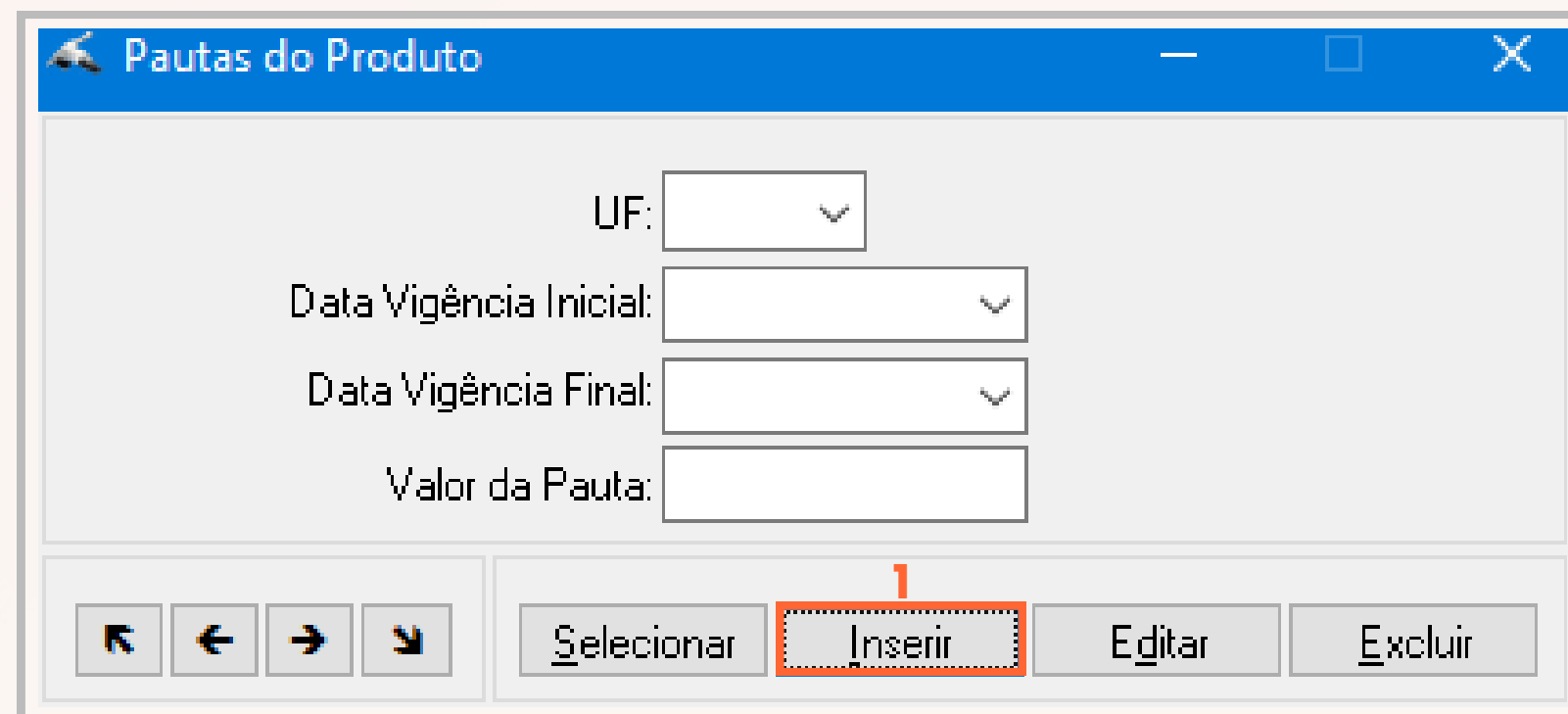
2

Alterar Pauta

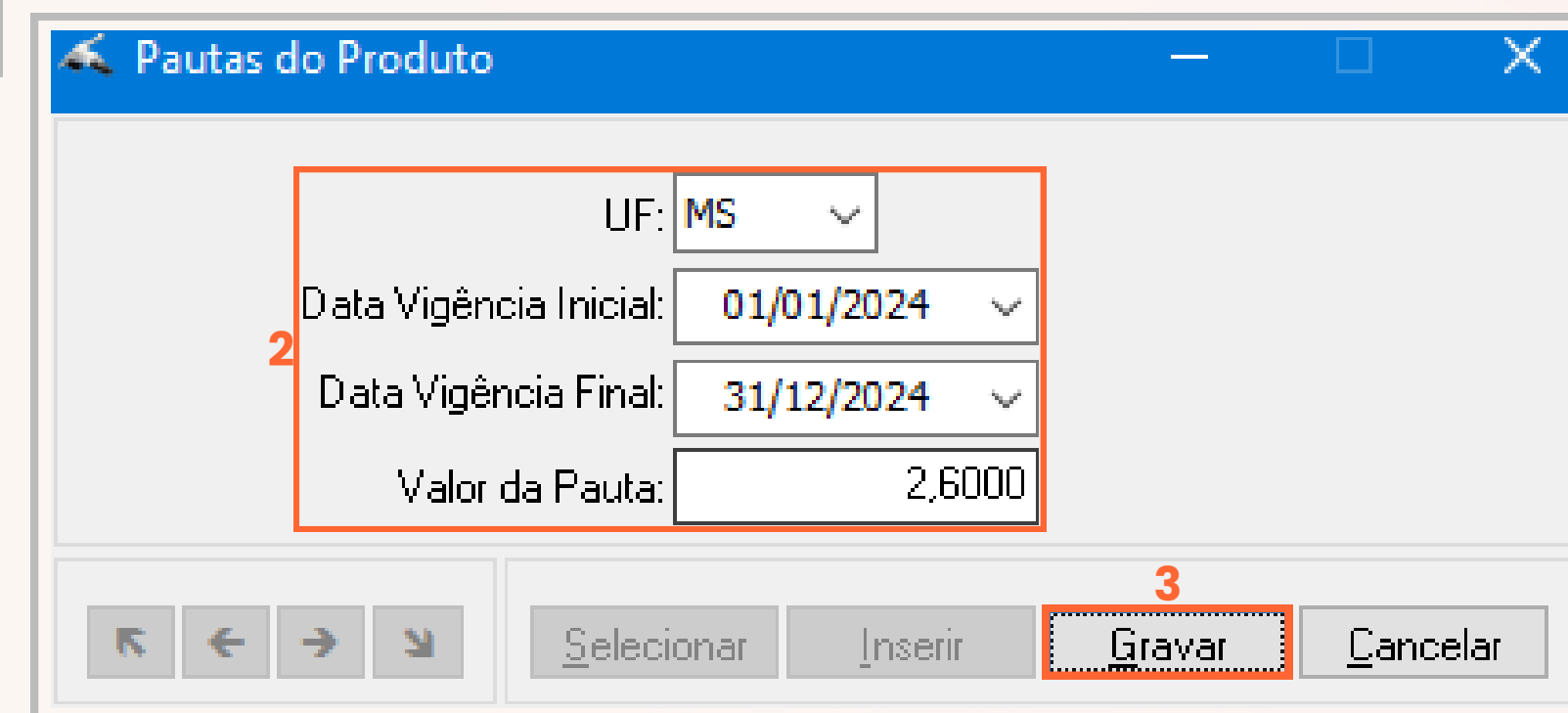
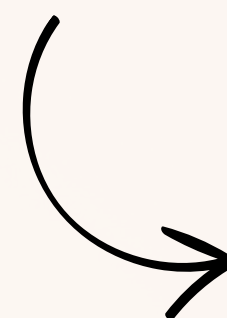
⏪ ⏩ ⏴ ⏵

ReplicarImprimirSelecionarInserirEditarExcluir

Clique em **"Inserir"** (1). Informe a **"UF"**, a **"Data de Vigência Inicial e Final"** e o **"Valor da Pauta"** (2). Após, clique em **"Gravar"** (3). Não é obrigatório informar a **"Data Vigência Final"**.



The screenshot shows the 'Pautas do Produto' window. It contains four input fields: 'UF:', 'Data Vigência Inicial:', 'Data Vigência Final:', and 'Valor da Pauta:'. Below these fields is a row of buttons: 'Selecionar', 'Inserir', 'Editar', and 'Excluir'. The 'Inserir' button is highlighted with a red dashed box and the number 1 above it.



The screenshot shows the 'Pautas do Produto' window with the fields filled: 'UF:' is 'MS', 'Data Vigência Inicial:' is '01/01/2024', 'Data Vigência Final:' is '31/12/2024', and 'Valor da Pauta:' is '2,6000'. A red box highlights these fields, with the number 2 to its left. Below the fields is a row of buttons: 'Selecionar', 'Inserir', 'Gravar', and 'Cancelar'. The 'Gravar' button is highlighted with a red dashed box and the number 3 above it.

No campo **"Origem da Base de Cálculo" (1)**, escolha uma das opções disponíveis.

- **"Valor da Operação"**: é o valor do produto que veio na NF-e;
- **"Base Cálc. c/ Red.*"**: quando o produto tem redução na Base de Cálculo, o cálculo da ST pode considerar a base sem redução ou com a redução do ICMS normal.

Parâmetros Aplicáveis
Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP: 1403 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS
Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação
☒ CST/CSOSN: 010
☒ Zerar ICMS
☐ Alíquota Interna:
☐ Alíquota Efetiva:
☐ Redução de Base de Cálculo ICMS: %
☐ Diferimento: %
☐ FCP: %
☐ Desconsiderar Valor Desonerado

ICMS ST
☐ Zerar ICMS ST Lançamento: Por dentro da NF
Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal: MVA (%)
Origem da Base de Cálculo: **1** Valor da Operação
Alíquota de Crédito do ICMS: Base Cálc. c/Red.*:
☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST: %
Alíquota ICMS ST: %
☐ FCP ST: %
☐ Somar Fretes FOB na B.C. ☐ Somar IPI na base
☐ Anulação de Crédito:
Base: %
MVA
ICMS Origem: 0,00 % MVA: 0,0000 %
Alíq. ICMS Origem MVA

IPI
☐ CST IPI:
☐ Zerar IPI
☐ Alíquota IPI: %

Pis/Cofins
Modalidade B.C. do Pis/Cofins: Valor da Operação
☒ CST Pis: 50 ☒ CST Cofins: 50
☐ Zerar Pis e Cofins ☐ Natureza:
☒ Alíq. Pis: 1,65 ☒ Alíq. Cofins: 7,60 %
☐ Somar IPI na base ☐ Somar ICMS ST na base

Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

No campo "**Alíquota de Crédito do ICMS**" (1), escolha uma das opções disponíveis.

- "**Alíquota Interna**": é utilizada para determinar o valor de ICMS de operações em que não há o destaque do ICMS ou que a alíquota seja diferenciada, ou seja, ela é interna do Sistema;
- "**Alíquota Efetiva**": refere-se a Alíquota de ICMS que será aplicada à operação com o produto, ou seja, é a que ocorre no estado.

Parâmetros Aplicáveis
Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP: 1403 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS
Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação
☒ CST/CSOSN: 010
☒ Zerar ICMS
☐ Alíquota Interna:
☐ Alíquota Efetiva:
☐ Redução de Base de Cálculo ICMS: %
☐ Diferimento: %
☐ FCP: %
☐ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins
Modalidade B.C. do Pis/Cofins: Valor da Operação
☒ CST Pis: 50 ☒ CST Cofins: 50
☐ Zerar Pis e Cofins ☐ Natureza:
☒ Aliq. Pis: 1,65 ☒ Aliq. Cofins: 7,60 %
☐ Somar IPI na base ☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST
☐ Zerar ICMS ST Lançamento: Por dentro da NF
Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal: MVA (%)
Origem da Base de Cálculo:
Alíquota de Crédito do ICMS: **Alíquota Efetiva**
☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST
Alíquota ICMS ST: %
☐ FCP ST: %
☐ Somar Fretes FOB na B.C. ☐ Somar IPI na base
☐ Anulação de Crédito:
Base: %
MVA
ICMS Origem: 0,00 % MVA: 0,0000 %
Alíq. ICMS Origem MVA

IPI
☐ CST IPI:
☐ Zerar IPI
☐ Alíquota IPI: %

Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

No campo **"Anulação de Crédito" (1)**, escolha uma das opções disponíveis.

- **"Valor da Operação"**: o percentual será com base no Valor da Operação;
- **"Valor do ICMS"**: o percentual será com base no valor do ICMS.

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP

1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação

☒ CST/CSOSN: 010

☒ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS: %

☐ Diferimento: %

☐ FCP: %

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins: Valor da Operação

☒ CST Pis: 50

☒ CST Cofins: 50

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Natureza:

☒ Alíq. Pis: 1,65

☒ Alíq. Cofins: 7,60 %

☐ Somar IPI na base

☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Lançamento: Por dentro da NF

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal: MVA (%)

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS: Alíquota Efetiva

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST: %

Alíquota ICMS ST: %

☐ FCP ST: %

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☒ Anulação de Crédito:

Base: Valor da Operação

1

%

MVA

ICMS Orig: Valor do ICMS

A: 0,0000 %

Alíq. ICMS Origem	MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI: %

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Se necessário, marque e preencha os campos destacados (1).

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC17/05/2024

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202415até: / / 15

☒Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+MS

Produto

NCM:04022930ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:

+

CST/CSOSN:

+060,010

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒Definir CFOP1403COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

☒CST/CSOSN:010

☒Zerar ICMS

☐Alíquota Interna:

☐Alíquota Efetiva:

☐Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐Diferimento:

☐FCP:

☐Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:Valor da Operação

☒CST Pis:50☒CST Cofins:50

☐Zerar Pis e Cofins☐Natureza:

☒Alíq. Pis:1,65☒Alíq. Cofins:7,60 %

☐Somar IPI na base☐Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐Zerar ICMS STLançamento:Por dentro da NF

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:MVA (%)

Origem da Base de Cálculo:Valor da Operação

Alíquota de Crédito do ICMS:Alíquota Efetiva

☐Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:17,0000 %

☐FCP ST:

☐Somar Fretes FOB na B.C.☐Somar IPI na base

☐Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:0,00 % MVA:0,0000 %

Alíq. ICMS Origem	MVA

IPI

☐CST IPI:

☐Zerar IPI

☐Alíquota IPI: %

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

MVA

Se você selecionou a opção **"MVA"** campo **"Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal"** (1), será importante preencher esse campo (2) para que o Sistema consiga realizar o cálculo da **"Substituição Tributária"**.

www.ganso.com.br

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP

1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação

☒ CST/CSOSN: 010

☒ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS: %

☐ Diferimento: %

☐ FCP: %

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins: Valor da Operação

☒ CST Pis: 50

☒ CST Cofins: 50

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Natureza:

☒ Alíq. Pis: 1,65

☒ Alíq. Cofins: 7,60 %

☐ Somar IPI na base

☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Lançamento: Por dentro da NF

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal: MVA (%)

Origem da Base de Cálculo: Valor da Operação

Alíquota de Crédito do ICMS: Alíquota Efetiva

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST: %

Alíquota ICMS ST: 17,0000 %

☐ FCP ST: %

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito:

Base: %

MVA

ICMS Origem: 0,00 % MVA: 0,0000 %

Alíq. ICMS Origem	MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI: %

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Informe o **"ICMS Origem"** (1), o **"MVA"** (2) e clique no local indicado (3) para que as informações sejam inseridas no campo. É permitido informar mais de um **"MVA"**.

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

Definir CFOP

1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação

CST/CSOSN: 010

Zerar ICMS

Alíquota Interna:

Alíquota Efetiva:

Redução de Base de Cálculo ICMS:

Diferimento:

FCP:

Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins: Valor da Operação

CST Pis: 50

CST Cofins: 50

Zerar Pis e Cofins

Natureza:

Alíq. Pis: 1,65

Alíq. Cofins: 7,60 %

Somar IPI na base

Somar ICMS ST na base

ICMS ST

Zerar ICMS ST

Lançamento: Por dentro da NF

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal: MVA (%)

Origem da Base de Cálculo: Valor da Operação

Alíquota de Crédito do ICMS: Alíquota Efetiva

Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST: 17,0000 %

FCP ST:

Somar Fretes FOB na B.C.

Somar IPI na base

Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem: 17,00 %

MVA: 40 %

+

-

Alíq. ICMS Origem	MVA

IPI

CST IPI:

Zerar IPI

Alíquota IPI:

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

SISTEMAS

ganso

Para excluir a "Alíq. ICMS Origem", selecione a desejada (1), clique no sinal "-" (2) e confirme com "Sim" (3).

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP

1403

COMPRA PARA

☒ ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:

Valor da Operação

☒ CST/CSOSN:

010

☒ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

%

☐ Diferimento:

%

☐ FCP:

%

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

Valor da Operação

☒ CST Pis:

50

☒ CST Cofins:

50

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Natureza:

☒ Alíq. Pis:

1,65

☒ Alíq. Cofins:

7,60

%

☐ Somar IPI na base

☐ Somar ICMS ST na base

ATENÇÃO

?

Confirma exclusão da alíquota 17,00%?

3

Sim

Não

Alíquota ICMS ST:

17,0000

%

☐ FCP ST:

%

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito:

%

MVA

ICMS Origem:

17,00

%

MVA:

40,0000

%

☒

2

-

	Alíq. ICMS Origem	MVA
▶	17,00	40,0000
	12,00	35,0000

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

www.ganso.com.br

SISTEMAS

ganso

IPI

Se necessário, marque e preencha os campos destacados (1).

Cadastro de Regra Fiscal

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

TECMIC17/05/2024

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202415até: / / 15

Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

UFs de Origem:MS

Produto

NCM:04022930ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP: + CST/CSOSN: + 060,010CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP1403COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

☒ CST/CSOSN:010

☒ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐ Diferimento:

☐ FCP:

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:Valor da Operação

☒ CST Pis:50☒ CST Cofins:50

☐ Zerar Pis e Cofins

☒ Aliq. Pis:1,65☒ Aliq. Cofins:7,60 %

☐ Somar IPI na base☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

☐ Alíquota ICMS ST:

☐ FCP ST:

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:0,00 % MVA:0,0000 %

Aliq. ICMS Origem

MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI: %

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Após informar quais serão os campos que deverão ser modificado ao utilizar a Regra, clique **"Gravar" (1)**.

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC17/05/2024

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202419até: / / 19

☒ Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+MS

Produto

NCM:04022930

ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:

+

CST/CSOSN:

+060,010

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP1403COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

☒ CST/CSOSN:010

☒ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐ Diferimento:

☐ FCP:

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Lançamento: Manter original

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

☐ FCP ST:

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito:

Base:

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI:

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:Valor da Operação

☒ CST Pis:50☒ CST Cofins:50

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Natureza:

☒ Alíq. Pis:1,65☒ Alíq. Cofins:7,60 %

☐ Somar IPI na base

☐ Somar ICMS ST na base

MVA

ICMS Origem:0,00 % MVA:0,0000 %

Alíq. ICMS Origem

MVA

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

1

Gravar

Cancelar

SISTEMAS

ganso

Para visualizar a Regra cadastrada, clique em "[F9] – Ver Regra" (1).

www.ganso.com.br

Grade Fiscal - Consulta

Filtros

Produto:

Perfil Fiscal:

Status

Finalidade:

NCM:

Vigente em: 17/05/2024 15

UF Orig:

Código RF:

Descrição RF:

CEST:

MVA: 0,0000 %

Ambos

Ativo

Inativo

[F5] - Filtrar

[F6] - Limpar Filtro

Regras

	Código	Regra	Produto	Descrição Produto	NCM	CEST	Filiais	Status	Data Inicial	Data Final	Operação	F
▶	1	04022930 NATA IMAUBA 300G			04022930		1	A	01/01/2024		Entrada	

< 1 >

[F9] - Ver Regra

[F10] - Nova Regra

Parâmetros Aplicáveis

Também é possível replicar o cadastro de uma Regra, basta clicar em "Replicar" (1).

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC17/05/2024

Código:1

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202415até: / / 15

☒ Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1

COMPRA PARA REVENDA

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:1

INDUSTRIA

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+MS

Produto

NCM:04022930ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:

+

CST/CSOSN:

+060,010

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☒ Definir CFOP

1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

☒ CST/CSOSN:010

☒ Zerar ICMS

☐ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐ Diferimento:

☐ FCP:

☐ Desconsiderar Valor Desonerado

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Lançamento:Manter original

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

☐ Alíquota ICMS ST:

☐ FCP ST:

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Somar IPI na base

☐ Anulação de Crédito:

Base:

☐ MVA

ICMS Origem:0,00%MVA:0,0000%

Alíq. ICMS Origem

MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI:

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:Valor da Operação

☒ CST Pis:50

☒ CST Cofins:50

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Natureza:

☒ Alíq. Pis:1,65

☒ Alíq. Cofins:7,60%

☐ Somar IPI na base

☐ Somar ICMS ST na base

1

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

No campo **"Descrição"** será acrescentado o texto **"(Cópia)"** (1). Após fazer as alterações, clique em **"Gravar"** (2).

Cadastro de Regra Fiscal

Código:2

Descrição:04022930 NATA IMAUBA 300G (CÓPIA)

Empresa(s):

1

Vigência de:01/01/2024

até: / /

Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

UFs de Origem:MS

Produto

NCM:04022930ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:

CST/CSOSN:060,010

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

Definir CFOP

1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

CST/CSOSN:010

Zerar ICMS

Alíquota Interna:

Alíquota Efetiva:

Redução de Base de Cálculo ICMS:

Diferimento:

FCP:

Desconsiderar Valor Desonerado

ICMS ST

Zerar ICMS ST

Modidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

FCP ST:

Somar Fretes FOB na B.C.

Anulação de Crédito:

ICMS IPI

CST IPI:

Zerar IPI

Alíquota IPI:

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:Valor da Operação

CST Pis:50

CST Cofins:50

Zerar Pis e Cofins

Natureza:

Alíq. Pis:1,65

Alíq. Cofins:7,60

Somar IPI na base

Somar ICMS ST na base

Base:

MVA

ICMS Origem:0,00

MVA:0,0000

Alíq. ICMS Origem

MVA

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Essa opção pode ser utilizada quando o produto ou NCM tiver uma Regra similar, mas com o CFOP diferente para uso interno e externo. Você poderá criar a Regra e utilizar a opção **"Replicar"** e alterar o CFOP, por exemplo. Além disso, também poderá sinalizar na **"Descrição"** se a Regra é para uso **"Interno" (1)** ou **"Externo" (2)**.

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC20/05/2024

Código:3

Descrição:38086100 K-OTHRINE SC25 INTERNO

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202419até: / / 19

☒Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+MS

Produto

NCM:38086100ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP:5102CST/CSOSN:040CEST:

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC20/05/2024

Código:2

Descrição:38086100 K-OTHRINE SC25 EXTERNO

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202419até: / / 19

☒Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+SP

Produto

NCM:38086100ou Produto:

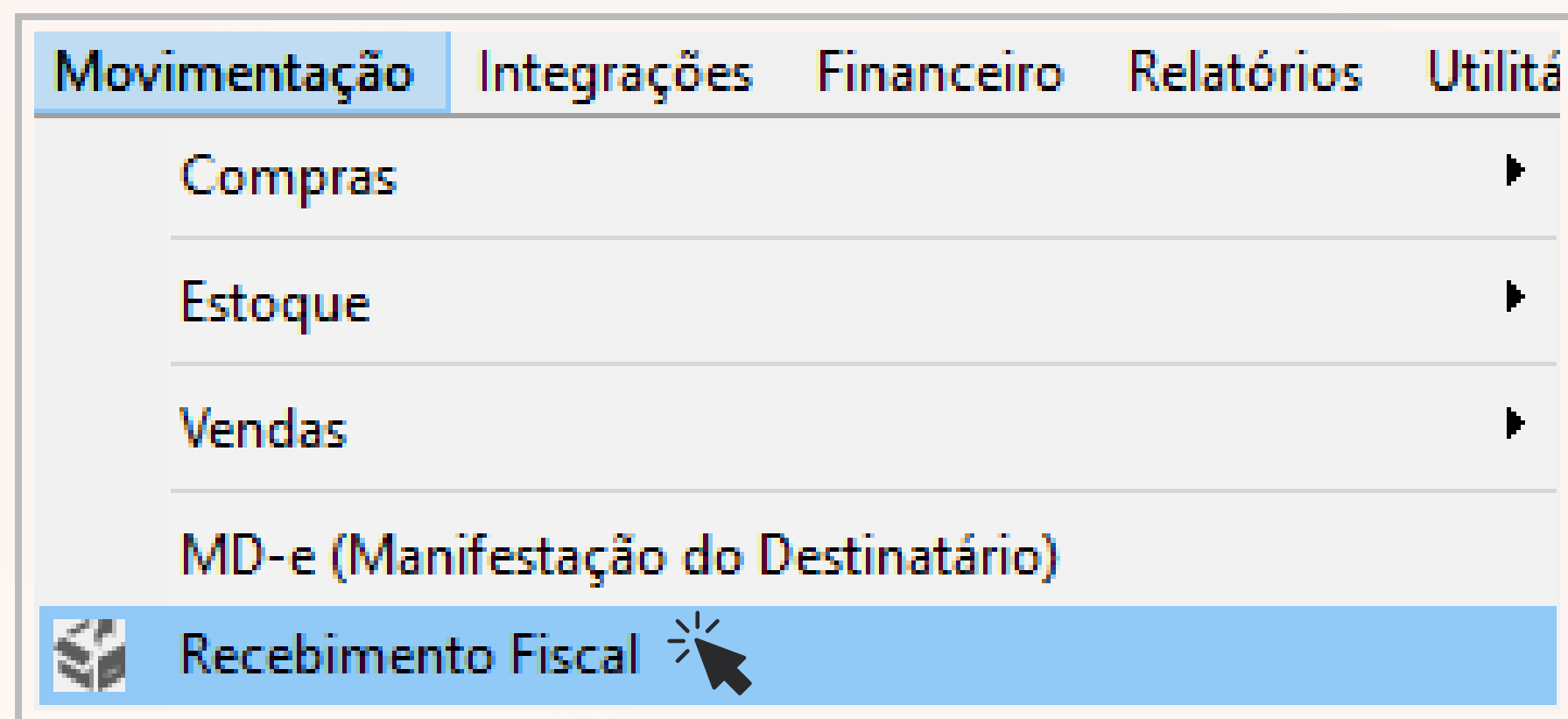
Não obrigatórios

CFOP:6102CST/CSOSN:CEST:

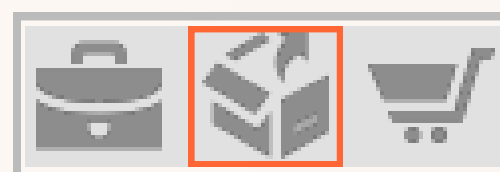
Recebimento Fiscal com Regra Fiscal

Para acessar o recurso, você irá em:

Movimentação → **Recebimento Fiscal**



Ou pelo ícone



Ao abrir a tela "Recebimento Fiscal", pressione "[F7] – Importar XML" (1).

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código:24003

Modelo NF:01 - Nota Fiscal, modelo 1

Emitente:Terceiros

Nº Nota Fiscal:

Série NF:

Escrituração:05/2024

Fornecedor:

Perfil Fiscal:

CNPJ:

IE:

UF:

Emissão: / / 15

Entrada:17/05/2024 15 10:10:18

Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vlr. Unitário	Total Líquido	Cód. Regra Fiscal	Finalid. Compra	CFOI
-------------	----------------------	----------------	----	------	---------------	---------------	-------------------	-----------------	------

[F3] - Conciliar Compra

[F4] - Inserir/Alterar Item

[F5] - Derivar Item

[F6] - Lançar C. Pagar

[F7] - Importar NF-e

[F9] - Concluir Entrada

Totais na Nota Fiscal

Totais fora da Nota Fiscal

Complementos

☐ Lançar apenas para geração de SPED

Totais

Base ICMS:0,00

Valor ICMS:0,00

Valor FCP ICMS:

Base ICMS ST:0,00

Valor ICMS ST:0,00

Valor FCP ST:

Valor Frete:0,00

Valor Seguro:0,00

Outras Desp.:0,00

Valor IPI:0,00

Valor Desc.:0,00

Valor Deson.:0,00

Total dos Produtos:0,00

Total da Nota Fiscal:0,00

Total da Entrada:0,00

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Após importar o XML, aparecerá uma mensagem perguntando se deseja aplicar a **"Finalidade de Compra"** para todos os itens, clique em **"Sim"** (1). Se desejar alterar a Finalidade, informe o novo código do campo **"Fin. Compra"** (2).

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5022.0143.2140.5500.7110.5500.0001.0467.9616.1905.5810 Baixar XML Abrir XML

Número: 1046796 Série: 0 Modelo: 55 Emissão: 08/01/2022 Versão do arquivo: 4.00
Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático: ☐
Pesquisar vínculo sem código de barras: ☐ Pesquisar vínculo sem NCM: ☐

Dados do Fornecedor
Nome: MARTINS Fantasia: CNPJ: Inscrição Estadual:
Endereço: AV PRESIDENTE DUTRA Bairro: PERNAMBUCO Cidade: CASSILÂNDIA UF: MS
CEP: 79.540-000 Telefone: ☐ Importar XML apenas para geração de SPED

CFOP: **Fin. Compra** Margem Lucro: 0,00 Margem Mín. Lucro: 0,00 CST/CSOSN ICMS:

Status de Importação
- Fornecedor cadastrado no Sistema - Código: 625

Cadastrar/Alterar Fornecedor Cadastrar/Alterar Produto

Atenção
Deseja Aplicar a Finalidade de Compra para Todos os Itens ?
Sim Não

Aguarde, importando XML...

Status	CFOP	F. Compra	Lucro	Lucro
Cadastrado e Vinculado				

Ganso		Descrição	Grade	Cód
-------	--	-----------	-------	-----

BC ICMS: 0,00 Valor Deson.: 48,16 Total FCP ST: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Outros: 0,00 Total Produtos: 283,32
Vlr. ICMS: 0,00 BC ICMS ST: 0,00 Total Seguro: 0,00 Valor Frete: 0,00 Total Desconto: 0,00 Tota da NF: 235,16
FCP ICMS: 0,00 Vlr. ICMS ST: 0,00

Ambiente: **Produção** Legenda (Produtos)
- Ganso Descrição: ■ Ativo ■ Inativo [F5] Pesquisar produtos por:
☒ Código Produto ☐ Código de barras [F10] Gerar Rec. Fiscal

Para informar o **"Perfil Fiscal"** do fornecedor, clique em **"Cadastrar/Alterar Fornecedor" (1)** e em **"Editar" (2)**.

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota
Chave de Acesso da NF-e: 5022.0143.2140.5500.7110.5500.0001.0467.9616.1905.5810 Baixar XML Abrir XML

Número: 1046796 Série: 0 Modelo: 55 Emissão: 08/01/2022 Versão do arquivo: 4.00
Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático: ☐
Pesquisar vínculo sem código de barras: ☐ Pesquisar vínculo sem NCM: ☐

Dados do Fornecedor
Nome: MARTINS Fantasia: CNPJ: Inscrição Estadual:
Endereço: AV PRESIDENTE DUTRA Bairro: PERNAMBUCO Cidade: CASSILANDIA UF: MS
CEP: 79.540-000 Telefone: ☐ Importar XML apenas para geração de SPED

CFOP: Fin.Compra Margem Lucro Margem Mín.Lu
0,000 0,000

Status de Importação
- Fornecedor cadastrado no Sistema - Código: 625

Cadastrar/Alterar Fornecedor Cadastrar/Alterar F

Itens 1

Status	CFOP	F.Compra	Lu
Cadastrado e Vinculado		1	50

BC ICMS: 0,00 Valor Deson.:
Vlr. ICMS: 0,00 BC ICMS ST:
FCP ICMS: 0,00 Vlr. ICMS ST:

Ambiente: Produção

Legenda (Produtos)
- Ganso Descrição: ■ - Ativo ■ - Inativo

[F5] Pesquisar produtos por:
☒ Código Produto ☐ Código de barras

[F10] Gerar Rec. Fiscal

Cadastro de Fornecedor

Dados Cadastrais Pessoa Jurídica Internet Contatos Contas Propriedades Parâmetros de Compra

Código: 625 Cód. Anterior: Tipo: ☐ Física ☒ Jurídica Contrib.ICMS: ☒ Sim ☐ Isento ☐ Não Destaque padrão na Nota Fiscal de Devolução: ☒ Sempre destacar IPI no campo próprio ☒ Sempre destacar ICMS ST no campo próprio ☒ Ativo

Fornecedor
Nome: MARTINS
Codinome:
Telefone: Fax: Telefone 0800:
Perfil Fiscal:
Grupo Econ.: ...

Localização
CEP: 79540-000
Tipo: AV. End.: PRESIDENTE DUTRA Num.:
Bairro: PERNAMBUCO Complemento:
Cidade: 3839 CASSILANDIA UF: MS

Observação
Atualização
Cadastro: 12/04/2024 Alteração: 17/05/2024
Usuário: TECHMIC

Replicar Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

No campo "Perfil Fiscal" (1), pressione "F2" e selecione o desejado (2). Após, clique em "Gravar" (3).

Cadastro de Fornecedor

Dados Cadastrais | Pessoa Jurídica | Internet | Contatos | Contas | Propriedades | Parâmetros de Compra

Código: 625 Cód. Anterior: Tipo: ☐ Física ☒ Jurídica Contrib. ICMS: ☒ Sim ☐ Isento ☐ Não Destaque padrão na Nota Fiscal de Devolução: ☐ Sempre destacar IPI no campo próprio ☐ Sempre destacar ICMS ST no campo próprio ☒ Ativo

Fornecedor

Nome: MARTINS
Codinome: Telefone: Fax: Telefone 0800: Perfil Fiscal: 1
Grupo Econ.: ...

Localização

CEP: 79540-000 Tipo: AV. Bairro: PERNAMBUCO Cidade: 3839 CASSILA

Observação

[ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq Simples | [F6]-Ordenar

Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar 3 Cancelar

Perfil Fiscal

Código	Perfil Fiscal
1	INDUSTRIA
2	ATACADO/DISTRIBUIDOR 2
3	FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
4	PRODUTOR RURAL
5	ATACADO/DISTRIBUIDOR - COM REDUÇÃO DE MVA
6	ATACADO/DISTRIBUIDOR - SEM REDUÇÃO DE MVA
7	COMÉRCIO VAREJISTA

O preenchimento dos campos **"Perfil Fiscal"** e **"Finalidade da Operação"** são importantes para definir a Regra Fiscal. Após conferir todas as informações presentes no XML, pressione em **"[F10] – Gerar Rec. Fiscal" (1)**.

Recebimento Fiscal - Importação XML NF-e do Fornecedor

Dados da Nota

Chave de Acesso da NF-e: 5022.0143.2140.5500.7110.5500.0001.0467.9616.1905.5810

Baixar XML

Abrir XML

Número: 1046796

Série: 0

Modelo: 55

Emissão: 08/01/2022

Versão do arquivo: 4.00

Pesquisar produtos através do código de barras - sem vínculo automático:

Pesquisar vínculo sem código de barras:

Pesquisar vínculo sem NCM:

Dados do Fornecedor

Nome: MARTINS

Fantasia:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço: AV PRESIDENTE DUTRA

Bairro: PERNAMBUCO

Cidade: CASSILANDIA

UF: MS

CEP: 79.540-000

Telefone:

☐ Importar XML apenas para geração de SPED

CFOP

Fin.Compra

Margem Lucro

Margem Mín.Lucro

CST/CSOSN

ICMS

Status de Importação

- Fornecedor cadastrado no Sistema - Código: 625

Cadastrar/Alterar Fornecedor

Cadastrar/Alterar Produto

Faturas/Duplicatas

Tipo Doc.:

C. Contábil:

Aguardar Bloqueto	Nº Doc	Valor	Vencimento	Código	Tipo Documento	Código	Cc
Não	001	2.560,05	22/01/2022				

Itens

Status	CFOP	F.Compra	Lucro	Lucro Mín.	CST/CSOSN	ICMS	Cód. Ganso	Cód. Grade	Descrição Ganso	Descrição Grade	Cód
Cadastrado e Vinculado		1	50,15	42,64	040	I	16593		K-OTHRINE SC25 30X30ML VET.		178

BC ICMS: 0,00

Valor Deson.: 48,16

Total FCP ST: 0,00

Total IPI: 0,00

Total Outros: 0,00

Total Produtos: 283,32

Vlr. ICMS: 0,00

BC ICMS ST: 0,00

Total Seguro: 0,00

Valor Frete: 0,00

Total Desconto: 0,00

Tota da NF: 235,16

FCP ICMS: 0,00

Vlr. ICMS ST: 0,00

Ambiente: Produção

Legenda (Produtos)

- Ganso Descrição: ■ Ativo ■ Inativo

[F5] Pesquisar produtos por:

☒ Código Produto

☐ Código de barras

1

[F10] Gerar Rec. Fiscal

Se o parâmetro **"Exigir Uso no Recebimento Fiscal"** (1) estiver ativo e o item não tiver Regra cadastrada, também será aberto a tela **"Regra Fiscal – Escolher para Aplicar"**. Nela, clique em **"Cadastrar Nova Regra"** (2) e realize o preenchimento da Regra.

Grade Fiscal

1

☒ Exigir uso no Recebimento Fiscal

Origem NCM: NF-e

Tolerância entre valores da Regra e a Origem (ST e IPI):

Está localizado na aba **"Fiscal"**.

Regra Fiscal - Escolher para Aplicar

Alguns produtos não possuem Regra Fiscal definida ou foram localizadas mais de uma Regra. Indique abaixo qual Regra deverá ser utilizada para cada produto, e caso não existir, entre em contato com o setor Contábil/Fiscal de sua Empresa.

Cód. Produto	Descrição	NCM	CFOP Origem	CST/CSOSN	Perfil Fiscal	Finalidade de Compra
16593	K-OTHRINE SC25 30X30ML VET.	38086100	5102	040	1	1

Regra	Descrição	Encontrado através	CFOP	Código	CST/CSOSN	Código	Zerar I

2

Cadastrar Nova Regra

Utilizar esta regra para o produto selecionado

Concluir

Cadastro de Regra Fiscal

Código: 4

Descrição:

Empresa(s):

+ 1

Vigência de: 20/05/2024

até: / /

☐ Ativa

Críticos

Gerais

Finalidade: < Cadastrar >

Perfil Fiscal: < Cadastrar >

UFs de Origem: +

Produto

NCM: ou Produto:

Não obrigatórios

CFOP: +

CST/CSOSN: +

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

☐ Definir CFOP

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS: Valor da Operação

☐ CST/CSOSN:

☐ Zerar ICMS

☒ Alíquota Interna:

☐ Alíquota Efetiva:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS:

☐ Diferimento:

☐ FCP:

☒ Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:

☐ CST Pis:

☐ Zerar Pis e Cofins

☐ Aliq. Pis:

☐ Somar IPI na base

☐ CST Cofins:

☐ Natureza:

☐ Aliq. Cofins:

☐ Somar ICMS ST na base

ICMS ST

☐ Zerar ICMS ST

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:

Origem da Base de Cálculo:

Alíquota de Crédito do ICMS:

☐ Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

☐ FCP ST:

☐ Somar Fretes FOB na B.C.

☐ Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem: 0,00 %

MVA: 0,0000 %

Aliq. ICMS Origem

MVA

IPI

☐ CST IPI:

☐ Zerar IPI

☐ Alíquota IPI:

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Se o parâmetro **"Exigir Uso no Recebimento Fiscal"** não estiver ativo, ao pressionar **"[F10] - Gerar Rec. Fiscal"**, será possível gerar o Recebimento mesmo que o produto não tenha Regra Fiscal cadastrada.

Recebimento Fiscal

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: 24008

Modelo NF: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55

Emitente: Terceiros

Rec. Fiscal Aberto

Nº Nota Fiscal: 1046796

Série NF: 0

Chave de acesso da NF-e: 5022.0143.2140.5500.7110.5500.0001.0467.9616.1905.5810

Escrituração: 05/2024

Fornecedor: 625 MARTINS

Perfil Fiscal: 1 - INDUSTRIA

CNPJ:

IE:

UF: MS

Emissão: 08/01/2022 15

Entrada: 17/05/2024 15

10:27:51

Obs:

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto	Ref.Fabricante	UN	Qtde	Vlr. Unitário	Total Líquido	Cód. Regra Fiscal	Finalid. Compra	CFOP
16593	K-OTHRINE SC25 30X30ML VET.		PT	1,000	283,32	235,16	3	1	140

235,16

[F3] - Conciliar Compra

[F4] - Inserir/Alterar Item

[F5] - Derivar Item

[F6] - Lançar C. Pagar

[F7] - Importar NF-e

[F9] - Concluir Entrada

Totais na Nota Fiscal

Totais fora da Nota Fiscal

Complementos

☐ Lançar apenas para geração de SPED

Totais

Base ICMS:	0,00	Base ICMS ST:	0,00	Valor Frete:	0,00	Valor IPI:	0,00	Total dos Produtos:	283,32
Valor ICMS:	0,00	Valor ICMS ST:	0,00	Valor Seguro:	0,00	Valor Desc.:	0,00	Total da Nota Fiscal:	235,16
Valor FCP ICMS:	0,00	Valor FCP ST:	0,00	Outras Desp.:	0,00	Valor Deson.:	48,16	Total da Entrada:	235,16

INS: 17/05/2024 10:27:51 (TECMIC)

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

SISTEMAS

ganso

Para visualizar a Regra aplicada no item, pressione "[F4] – Inserir/Alterar Item" (1).
Virá destacado em azul, "Regra Fiscal aplicada neste item:" (2).

Dados do Fornecedor/Nota Fiscal

Código: 24008

Modelo NF: 55 - Nota Fiscal Eletrônica, mode

Nº Nota Fiscal: 1046796

Série NF: 0

Chave de

Fornecedor: 625

MARTINS

Emissão: 08/01/2022

19

Entrada: 17/05/2024

19

10:2

Itens do Recebimento Fiscal

Cód.Produto	Descrição do Produto
16593	K-OTHRINE SC25 30X30ML VET.

[F3] - Conciliar Compra

[F4] - Inserir/Alterar Item

1

Totais na Nota Fiscal

Totais fora da Nota Fiscal

Complementos

Base ICMS: 0,00

Base ICMS ST: 0,00

Valor ICMS: 0,00

Valor ICMS ST: 0,00

Valor FCP ICMS: 0,00

Valor FCP ST: 0,00

INS: 17/05/2024 10:27:51 (TECMIC)

←

→

↩

↪

Itens do Recebimento Fiscal

Dados do Item

Produto: 16593

K-OTHRINE SC25 30X30ML VET.

ID do Produto no Fornecedor: 702068

Marca: BAYER

Ref. Fabricante:

Ref. Auxiliar:

Fin. Compra: 1

COMPRA PARA REVENDA

NCM XML: 38086100

NCM: 38089119

CFOP: 1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIM

CEST:

ESTOQUE GERAL

Estoque atual: 1,000

Último PMZ: R\$ 333,00

Pr. Venda Anterior: R\$ 3,65

Unidade de Comercialização

Quantidade: 1,000

Un. XML: PT

Unidade: PT

→

Fração: 1

x

1

PT

Embalagem: PTx1

=

1,000

PT

Preço do Item

Valor Unitário (NF)	Desconto	Seguro	Desp.Acessórias	Frete	Valor Deson.	Embalagem	Valor Total	Estoque Entrada	Custo Reposição
283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16		235,16	1,000	235,16

Total fora da NF ->

0,00

Bonificação, Doação ou Brinde

☐

Tributos

Valores Originais (para devoluções)

ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS
CST/CSOSN: 040 Redução B.C.: 0,00 % Base Cálculo c/Red.: 0,00 Alíquota: Isento Perc./Valor Difer.: 0,0000 % Valor: 0,00 Base Cálculo FCP: 0,00 Valor FCP: 0,00	MVA: 0,00 % Redução B.C.: 0,00 % Base Cálculo c/Red.: 0,00 Alíquota: 0,00 % Valor: 0,00 Valor fora da NF: Valor FCP ST: 0,00	CST: Tipo de Cálculo: Percentual Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 0,00 % Valor: 0,00 Valor fora da NF:	CST: 50 Tipo de Cálculo: Percentual Base de Cálculo: 235,16 Alíquota: 1,65 % Valor: 3,88	CST: 50 Tipo de Cálculo: Percentual Base de Cálculo: 235,16 Alíquota: 7,60 % Valor: 17,87

Informações do Cadastro

PIS Venda: 0,00 %

ICMS de Venda: 17,00 %

Custo Médio Ant: 166,50

Preço Venda Atual: R\$ 450,00

COFINS Venda: 0,00 %

Aplicação Direta: Não

Custo Médio Novo: 213,77

Pr. Venda Mín.Atual: R\$ 427,48

Promoção >>

Formulação de Custo

Margem Lucro Bruto/Markup: 50,15 %

Despesa Operacional: 0,00 %

Margem de Lucro Mínima: 42,64 %

Despesa Adicional: 0,00 %

Inflação: 0,00 %

Outras Despesas: 0,00 %

Margem Líquida: 50,15 %

Fórmula PMZ: 1

PMZ

Custo PMZ: 261,03

Fórmula Preço Venda: 1

PREÇO VENDA

Preço de Venda: 391,94

Fórmula Pr. Venda Mínimo: 1

VENDA MINIMO 5%

Preço Venda Mínimo: 372,34

O preço de venda será atualizado no cadastro de produtos

[Item importado de arquivo XML]

[F4] - Cad.Produto

[F3] - Conc.Compra

[F10] - F. Custos

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

*[F1] Ajuda com o campo.

2 Regra Fiscal aplicada neste item: 3

SISTEMAS
ganso

Ao clicar no campo **"Regra Fiscal aplicada neste item:"**, será aberto o cadastro da Regra.

Cadastro de Regra Fiscal

TECMIC17/05/2024

Código:3

Descrição:38086100 K-OTHRINE SC25

Empresa(s):

+1

Vigência de:01/01/202415até:15

Ativa

Critérios

Gerais

Finalidade:1COMPRA PARA REVENDA

< Cadastrar >

Perfil Fiscal:1INDUSTRIA

< Cadastrar >

UFs de Origem:

+MS

Produto

NCM:

ou Produto:16593K-OTHRINE SC25 30X30ML VET.

Não obrigatórios

CFOP:

+5102

CST/CSOSN:

+040,010

CEST:

Parâmetros Aplicáveis

Selecione abaixo os campos que serão modificados ao utilizar esta regra.

Definir CFOP

1403

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS

Modalidade B.C. do ICMS:Valor da Operação

CST/CSOSN:

Zerar ICMS

Alíquota Interna:

Alíquota Efetiva:

Redução de Base de Cálculo ICMS:

Diferimento:

FCP:

Desconsiderar Valor Desonerado

Pis/Cofins

Modalidade B.C. do Pis/Cofins:Valor da Operação

CST Pis:50

CST Cofins:50

Zerar Pis e Cofins

Natureza:

Alíq. Pis:1,65

Alíq. Cofins:7,60 %

Somar IPI na base

Somar ICMS ST na base

ICMS ST

Zerar ICMS ST

Modalidade B.C. do ST na Regra Fiscal:MVA (%)

Origem da Base de Cálculo:Valor da Operação

Alíquota de Crédito do ICMS:Alíquota Efetiva

Redução de Base de Cálculo ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:17,0000 %

FCP ST:

Somar Fretes FOB na B.C.

Somar IPI na base

Anulação de Crédito:

Base:

MVA

ICMS Origem:17,00 %

MVA:40,0000 %

Alíq. ICMS Origem

MVA

17,00

40,0000

IPI

CST IPI:

Zerar IPI

Alíquota IPI:

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

SISTEMAS

ganso

Quando a Regra for aplicada e houver divergência entre os tributos, na tela "[F4] - Inserir/Alterar Item" será inserido uma nova aba chamada "Valores Originais (para devoluções)" (1), que irá conter os tributos da forma que vieram na nota. Na aba "Tributos" (2), os campos ficarão com o valor calculado pela Regra.

Itens do Recebimento Fiscal

Dados do Item

Produto: 16593 K-OTHRINE SC25 30X30ML VET.

ID do Produto no Fornecedor: 702068

Marca: BAYER

Ref. Fabricante:

Ref. Auxiliar:

Fin. Compra: 1 COMPRA PARA REVENDA

NCM XML: 38086100

NCM: 38089119

CFOP: 1403 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIM

CEST:

ESTOQUE GERAL

Estoque atual: 1,000

Último PMZ: R\$ 333,00

Pr. Venda Anterior: R\$ 3,65

Unidade de Comercialização

Quantidade: 1,000 Un. XML: PT

Unidade: PT Fração: 1 x 1 PT

Embalagem: PTx1 = 1,000 PT

Preço do Item

Valor Unitário (NF) Desconto Seguro Desp.Acessórias Frete Valor Deson. Embalagem Valor Total Estoque Entrada Custo Reposição

283,32 0,00 0,00 0,00 0,00 48,16 235,16 1,000 235,16

Total fora da NF -> 0,00 Bonificação, Doação ou Brinde

Tributos

Valores Originais (para devoluções)

ICMS

ICMS ST

IPI

PIS

COFINS

CST/CSOSN: 040

MVA: 0,00 %

CST:

CST: 06

CST: 06

Redução B.C.: 0,00 %

Redução B.C.: 0,00 %

Tipo de Cálculo: Percentual

Tipo de Cálculo: Percentual

Tipo de Cálculo: Percentual

Base Cál. c/Red.: 0,00

Base Cál. c/Red.: 0,00

Base de Cálculo: 0,00

Base de Cálculo: 0,00

Base de Cálculo: 0,00

Alíquota: Isento

Alíquota: 0,00 %

Alíquota: 0,00 %

Alíquota: 0,00 %

Alíquota: 0,00 %

Perc./Valor Difer.: 0,0000 % 0,00

Valor: 0,00

Valor: 0,00

Valor: 0,00

Valor: 0,00

Base Cál. FCP: 0,00 0,00 %

Valor fora da NF:

Valor fora da NF:

Valor FCP ST

Valor FCP ST

Valor FCP: 0,00

***Valores utilizados para consulta da regra fiscal e para devoluções de compra.

Informações do Cadastro

PIS Venda: 0,00 % ICMS de Venda: 17,00 %

Custo Médio Ant: 166,50 Preço Venda Atual: R\$ 450,00

COFINS Venda: 0,00 % Aplicação Direta: Não

Custo Médio Novo: 213,77 Pr. Venda Mín.Atual: R\$ 427,48

Promoção >>

Formulação de Custo

Margem Lucro Bruto/Markup: 50,15 %

Despesa Operacional: 0,00 %

Fórmula PMZ: 1 PMZ

Custo PMZ: 261,03

Margem de Lucro Mínima: 42,64 %

Despesa Adicional: 0,00 %

Fórmula Preço Venda: 1 PREÇO VENDA

Preço de Venda: 391,94

Inflação: 0,00 %

Outras Despesas: 0,00 %

Fórmula Pr. Venda Mínimo: 1 VENDA MINIMO 5%

Preço Venda Mínimo: 372,34

Margem Líquida: 50,15 %

O preço de venda será atualizado no cadastro de produtos

[Item importado de arquivo XML]

[F1] Ajuda com o campo.

[F4] - Cad.Produto

[F3] - Conc.Compra

[F10] - F. Custos

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir



Itens do Recebimento Fiscal

Dados do Item

Produto: 16593 K-OTHRINE SC25 30X30ML VET.

ID do Produto no Fornecedor: 702068

Marca: BAYER

Ref. Fabricante:

Ref. Auxiliar:

Fin. Compra: 1 COMPRA PARA REVENDA

NCM XML: 38086100

NCM: 38089119

CFOP: 1403 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIM

CEST:

ESTOQUE GERAL

Estoque atual: 1,000

Último PMZ: R\$ 333,00

Pr. Venda Anterior: R\$ 3,65

Unidade de Comercialização

Quantidade: 1,000 Un. XML: PT

Unidade: PT Fração: 1 x 1 PT

Embalagem: PTx1 = 1,000 PT

Preço do Item

Valor Unitário (NF) Desconto Seguro Desp.Acessórias Frete Valor Deson. Embalagem Valor Total Estoque Entrada Custo Reposição

283,32 0,00 0,00 0,00 0,00 48,16 235,16 1,000 235,16

Total fora da NF -> 0,00 Bonificação, Doação ou Brinde

Tributos

Valores Originais (para devoluções)

ICMS

ICMS ST

IPI

PIS

COFINS

CST/CSOSN: 040

MVA: 0,00 %

CST:

CST: 50

CST: 50

Redução B.C.: 0,00 %

Redução B.C.: 0,00 %

Tipo de Cálculo: Percentual

Tipo de Cálculo: Percentual

Tipo de Cálculo: Percentual

Base Cál. c/Red.: 0,00

Base Cál. c/Red.: 0,00

Base de Cálculo: 0,00

Base de Cálculo: 235,16

Base de Cálculo: 235,16

Alíquota: Isento

Alíquota: 0,00 %

Alíquota: 0,00 %

Alíquota: 1,65 %

Alíquota: 7,60 %

Perc./Valor Difer.: 0,0000 % 0,00

Valor: 0,00

Valor: 0,00

Valor: 3,88

Valor: 17,87

Base Cál. FCP: 0,00 0,00 %

Valor fora da NF:

Valor fora da NF:

Valor FCP ST

Valor FCP ST

Valor FCP: 0,00

Regra Fiscal aplicada neste item: 3

Informações do Cadastro

PIS Venda: 0,00 % ICMS de Venda: 17,00 %

Custo Médio Ant: 166,50 Preço Venda Atual: R\$ 450,00

COFINS Venda: 0,00 % Aplicação Direta: Não

Custo Médio Novo: 213,77 Pr. Venda Mín.Atual: R\$ 427,48

Promoção >>

Formulação de Custo

Margem Lucro Bruto/Markup: 50,15 %

Despesa Operacional: 0,00 %

Fórmula PMZ: 1 PMZ

Custo PMZ: 261,03

Margem de Lucro Mínima: 42,64 %

Despesa Adicional: 0,00 %

Fórmula Preço Venda: 1 PREÇO VENDA

Preço de Venda: 391,94

Inflação: 0,00 %

Outras Despesas: 0,00 %

Fórmula Pr. Venda Mínimo: 1 VENDA MINIMO 5%

Preço Venda Mínimo: 372,34

Margem Líquida: 50,15 %

O preço de venda será atualizado no cadastro de produtos

[Item importado de arquivo XML]

[F1] Ajuda com o campo.

[F4] - Cad.Produto

[F3] - Conc.Compra

[F10] - F. Custos

Imprimir

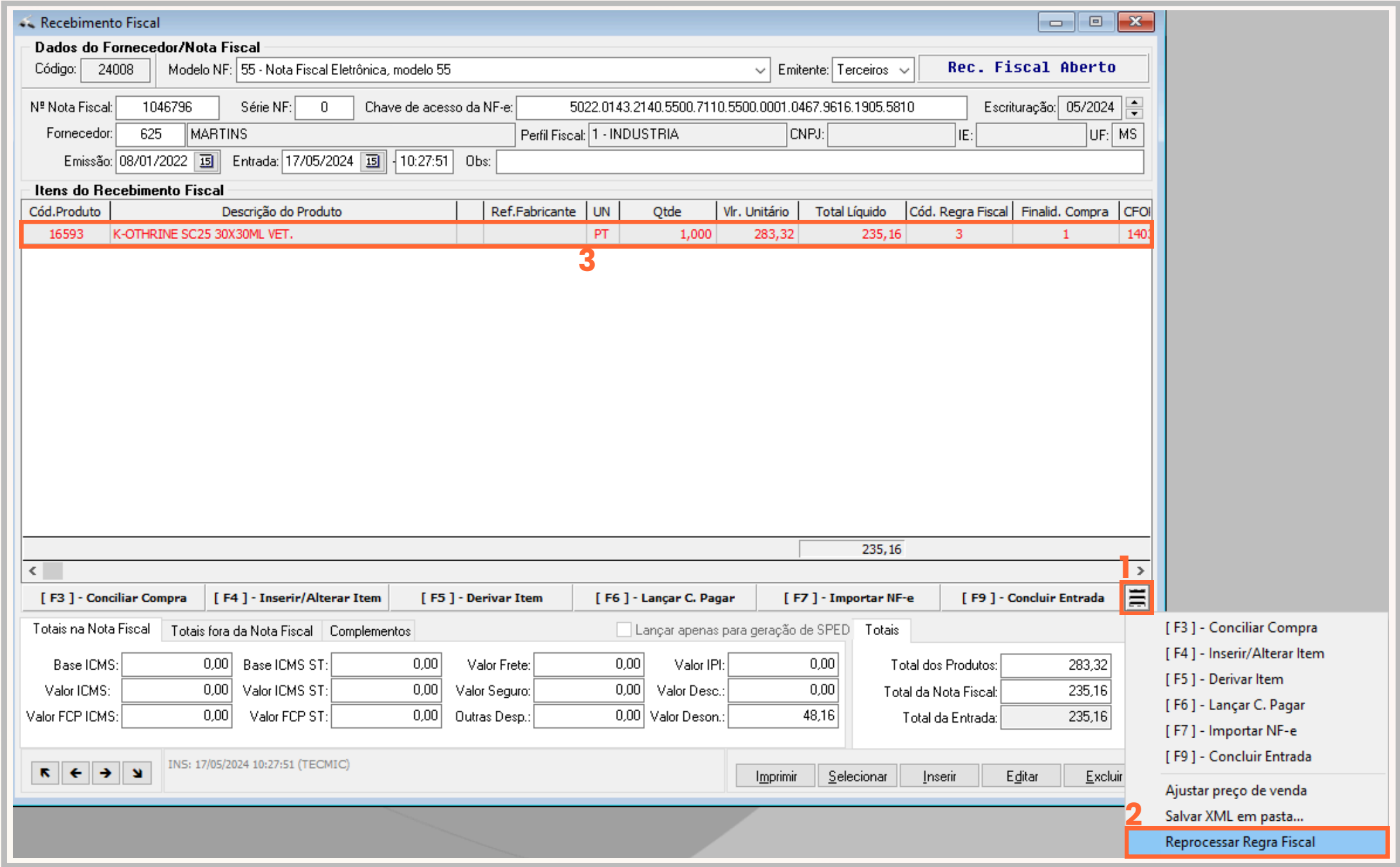
Selecionar

Inserir

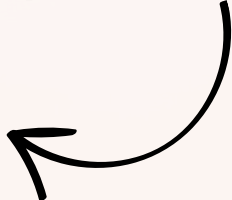
Editar

Excluir

Também é possível calcular a Regra para um item, que está inserido em um Recebimento Fiscal aberto. Para isso, clique no **"Menu de Contexto da Janela" (1)** e escolha a opção **"Reprocessar Regra Fiscal" (2)**.



O produto ficará destacado em **"Vermelho" (3)** até que seja feito o reprocessamento.



SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

