

Adicionando Origem aos produtos para empresas do Simples Nacional

Apenas para empresas que fazem parte do Simples Nacional. Para adicionar uma origem ao produto precisamos ir até o Retaguarda.

-Retaguarda/Produtos/Alterar/Tributação/Alterar.

Tabela Tributação / Parâmetros Produtos

Notas de Venda | Notas de Compra ou Entrada | Impostos Municipais (ISSQN) | Índices ECF

Código: 1 Descrição: TRIBUTADO 17

Mensagem para impressão: Campos

Impostos estaduais internos (Venda dentro do estado):

Aliquota ICMS: 17.00 % CST: 0.00 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

Redução base ICMS: 0.00 % CST consumo ou não contribuinte: 0.00 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

Aliquota substituição tributária: 0.00 %

Redução base ICMS para ST: 0.00 %

Diferimento: 0.00 %

Somente para empresas SIMPLES e emitentes de NFE.
Não tem efeitos para cálculos somente destaque, os cálculos são baseados nas CST acima cadastrada.

CSOSN: 101 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

CSOSN Consumo ou não contribuinte: 103 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita br não contribuinte

Impostos federais:

IPI: 0.00 % CST IPI: 52 Enquadramento IPI: 325

PIS: 0.00 % CST PIS: 07

COFINS: 0.00 % CST COFINS: 07

Salvar (F5) Cancelar (F12)

-Precisamos alterar a CST, pois o primeiro dígito será utilizado para definir a origem do nosso produto.

-Clicando no botão da CST irá aparecer essa tela.

Alteração

Dados

Código: 0.00

Descrição: TRIBUTADO INTEGRALMENTE

Tabela A: Nacional

Nacional
Estrangeira Importação Direta
Estrangeira - Adquirida Mercado Interno
Nacional - mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%
Nacional - cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei
Nacional - cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei
Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX
Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX
Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%

-Nesta tela irá conter a Descrição, Tabela A e Tabela B. Precisamos deixar tudo preenchido mais os únicos campos que importam é o da Descrição e o da Tabela A que será o nosso primeiro dígito que aparecerá na frente do CSOSN.

-Conforme formos selecionando os itens da Tabela A o Código irá mudar. Os números da tabela começam com 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 e 8.00. O único dígito que importa é o primeiro o que ficar atrás do ponto não vai mudar em nada para nós nesse momento.

-Feito isso salvamos e voltamos para a tela de Tabela Tributação/ Parâmetros Produtos para selecionar a CSOSN Consumo ou não Contribuinte. Depois de selecionado a CSOSN podemos salvar as alterações feitas no produto.

Agora precisamos ir até o FR-DOC fazer uma venda para vermos como ficaram nossas alterações.

-Passamos um produto com a mesma tributação que alteramos acima.

Nota Fiscal

Código: 2 (F8)
 Cliente: Consumidor
 Endereço: Teste Nº: 123
 Cidade: Cacador UF: SC CEP: 89.500-000
 Telefone: (49)3567-5040 Finalidade Operação: CONSUMO

Padrões Mensagem Nota Mensagem Boleto
 Operação: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE T
 Emissor: 1 NOTA FISCAL
 Vendedor: 1 VENDEDOR 1
 F6 - Tabela Preço Normal

Cálculo de Impostos Transportadora Volumes Transportados Dados Adicionais Evento/Parceria Exportação/Importação
 Base ICMS: 0.00 Valor ICMS: 0.00 Base ICMS ST: 0.00 Valor ICMS ST: 0.00 Data Saída: 10/04/2017
 Desp. Aces.: 0.00 % Desp. Aces.: 0.00 Desconto: 0.00 % Desconto: 0.00 Data Emissão: 10/04/2017
 Valor Frete: 0.00 Valor Seguro: 0.00 Valor Produtos: 4.00
 Valor IPI: 0.00 Valor COFINS: 0.00 Valor PIS: 0.00 **Total Nota: 2.00**

F2 - Produto: F2 F3 - Quantidade: 1.000 Subtotal: 2.00

Nº	Código Descrição	Qtde. Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN	Base ICMS Aliq. ICMS	Valor II
1	1 NVidia GTX 1060 3gb	1.0000 4,00	2,00	0,00	0	4,00	2,00	2,00	103	0,00 0,00	

F4 - Opções F5 - Formas Pagto. Total Itens: 1 Total Quantidades: 1.0000

-Aqui a CSOSN irá vir normalmente sem o dígito de origem.

-Depois de feita a venda tem que ir à tela de Transações para verificar o dígito de origem.

-Transações – selecionamos a última venda e entramos em Detalhes F2.

Nota (Cupom) Venda /Pedido

Transação: NFE | Transporte/Volume | Outras | Rentabilidade | Importação/Exportação | Auditoria

SAÍDA Cliente: 2 Consumidor Vendedor: 1 VENDEDOR 1

AVISTA Emissor: 1 Nat. operação: 6.102 Emissão: 10/04/2017

NACIONAL Nota fiscal: 232 N.Fiscal 2ª Form.: 0 0 Nº NSU: 0 Finalidade: Consumo

Cond. pagto: 1 A VISTA

Operação: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

Principais Mensagens

Valor produtos:	4.00	Base ICMS:	0.00	Valor ret. INSS:	0.00
Valor serviços:	0.00	Valor ICMS:	0.00	Valor ret. ISSQN:	0.00
Valor bruto:	4.00	Base Isenta:	0.00	Destaque ICMS:	0.04
Valor entrada:	0.00	Base ISS:	0.00	Destaque sub. trib.:	0.00
Valor descto.:	2.00	Valor ISS:	0.00	Valor não trib. p/red ICMS:	0.00
Acréscimo financeiro:	0.00	Base IPI:	0.00	Valor PIS:	0.00
Despesas acessórias:	0.00	Valor IPI:	0.00	Valor COFINS:	0.00
Valor FUN rural:	0.0000	Base sub. trib.:	0.00	Valor seguro:	0.00
Adicional itens:	0.00	Vlr. sub. trib.:	0.00		
Valor frete:	0.00			Vlr. nota fiscal:	2.00

Itens Duplicatas

Qtde.	Produto	Serial	CFOP	CST	CSOSN	Descrição	Total bruto	Desc. item	% Desc item
1.000		1	6.102		4103	NVidia GTX 1060 3gb	4.00	2.00	50.00

Reimpressão N.Fiscal (F2) Reimpressão Boleto/Carne (F3) Consulta Produto (F4) Histórico (F6) Sair (F12)

-Aqui está o nosso dígito de origem junto da CSOSN. Também acontece isso com pedidos e devoluções.

Então para empresas que utilizam o Simples Nacional para utilizar o dígito de origem é necessário alterar a CST conforme for necessário para então ser adicionado o dígito na frente da CSOSN.