



# CONTABIT

sistemas intuitivos

CARTILHA

Produtos Monofásicos

## Sumário

PRODUTOS COM TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.....	4
1. Notas com emissão de NCM e CST corretos.....	4
1.1. Operação .....	4
1.2. Configurações de importação.....	4
2. Notas Com Emissão de NCM e CST Incorretos.....	5
2.1. Tributação NCM.....	5
2.2. Operação .....	7
2.3. Configurações de Importação.....	7



## Histórico de Revisão

Data	Versão	Autor
08/2022	1.0	Yasmin Tzeng.



## PRODUTOS COM TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA

Orientações para importação do movimento fiscal de empresas com produtos monofásicos, principalmente para empresas do Simples Nacional. No sistema essas empresas podem ser tratadas de duas formas.

Avalie qual seria a situação da sua empresa e siga as orientações conforme seu movimento:

- Notas com emissão correta dos NCMs e CSTs.
- Notas com emissão incorreta dos NCMs e CSTs.

### 1. Notas com emissão de NCM e CST corretos

Para que seja feito a importação correta nesta situação, é necessário apenas corrigir operações com as tributações devidamente separadas, e correção nas configurações de importação.

#### 1.1. Operação

É necessário que em Cadastro > Fiscal > Operações tenha operação separadas para as notas com produtos de tributação normal e operações para as notas com produtos monofásicos. Necessário verificar a tributação da operação do Simples Nacional correspondente a cada situação.

Empresas podem possuir, por exemplo:

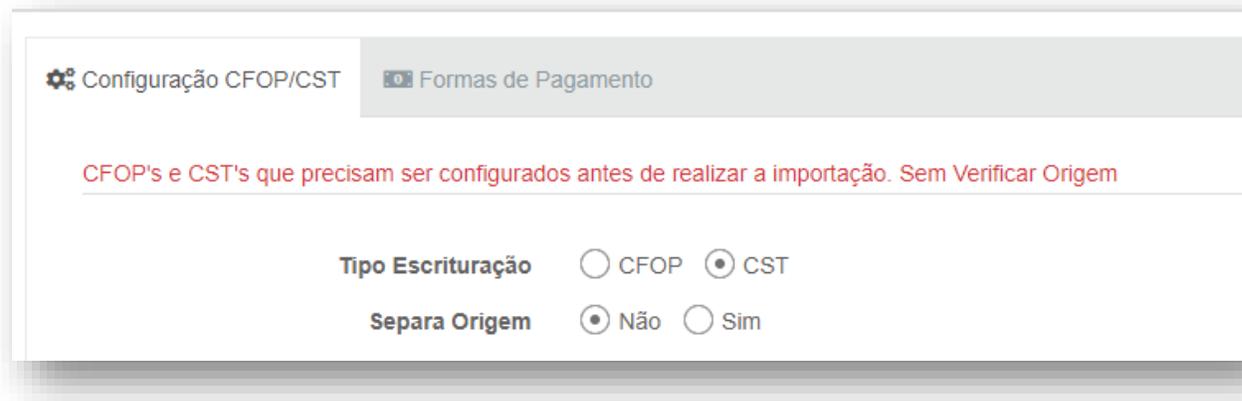
- Operação Tributação Normal;
- Operação Tributação com PIS e COFINS monofásico;
- Operação Tributação com ICMS Substituição e PIS e COFINS normal;
- Operação Tributação com ICMS Substituição e PIS e COFINS monofásico;

#### 1.2. Configurações de importação

As configurações para importação dos documentos fiscais devem ser removidas. Para remoção deve acessar o Cadastro > Fiscal > Configurações > Configuração de importação XML e remover todos os parâmetros existentes.



Após a remoção necessário efetuar a importação dos XML's, optando pela importação por CFOP + CST, onde será possível configurar um mesmo CFOP, mas com CSTs distintos para importação em operações diferentes.



Configuração CFOP/CST Formas de Pagamento

CFOP's e CST's que precisam ser configurados antes de realizar a importação. Sem Verificar Origem

Tipo Escrituração  CFOP  CST

Separa Origem  Não  Sim



**IMPORTANTE.** Para maiores informações sobre as configurações de importação consultar a cartilha "[Importação XML](#)".

## 2. Notas Com Emissão de NCM e CST Incorretos

Para que seja feito a importação correta nesta situação, é necessário a inclusão da tabela de NCM's para que ocorra a troca da informação do XML para a configuração indicada, após isso necessário corrigir operações com as tributações devidamente separadas, e as configurações de importação.

### 2.1. Tributação NCM

Configuração de NCM para substituir os CST's presentes nas notas ou no sped, situação utilizada quando dentro do arquivo de importação (XML/SPED) a informação do CST de cada produto está sendo emitido de forma errada, e possui a necessidade de correção na importação para a correta tributação e apuração do imposto, nesta situação é possível efetuar troca da verificação do CST do arquivo para o CST configurado no NCM. Para isso é necessário que a forma de importação selecionada seja CFOP + CST.



Para que seja efetuado esta troca de NCM é necessário primeiramente efetuar o cadastro do NCM's em Cadastro > Fiscal > Tributação NCM > Adicionar.

**Descrição:** Informar uma descrição para identificação do grupo de cadastros;

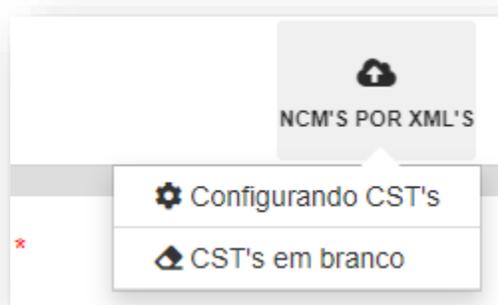
**Código NCM:** Informar o cód. Do NCM a ser alterado;

**Descrição NCM:** Adicionar uma descrição ao NCM (cadastro opcional);

**CST PIS/COFINS Entrada:** Informa para qual CST o item deve ser alterado nas notas de entrada;

**CST PIS/COFINS Saída:** Informa para qual CST o item deve ser alterado nas notas de saída;

É possível efetuar a importação dos NCM pelos XML's pela opção:



**Configurando os CST's:** Será importada os NCM's e os CST's conforme estiver no arquivo XML importado. Opção utilizada para auxiliar no cadastro, caso possua XML's de algum grupo com a emissão correta e pode ser utilizada para efetuar o cadastro e aplicação em empresas com necessidade de alteração na importação.

**CST's em branco:** Será importado os NCM's com CST's em branco para que seja feito a alteração manual.



**IMPORTANTE.** Os XML's devem estar em arquivo ZIP para que seja feita a importação dos NCM e CST.

## 2.2. Operação

É necessário que em Cadastro > Fiscal > Operações tenha operação separadas para as notas com produtos de tributação normal e operações para as notas com produtos monofásicos. Necessário verificar a tributação da operação do Simples Nacional correspondente a cada situação.

Empresas podem possuir, por exemplo:

- Operação Tributação Normal;
- Operação Tributação com PIS e COFINS monofásico;
- Operação Tributação com ICMS Substituição e PIS e COFINS normal;
- Operação Tributação com ICMS Substituição e PIS e COFINS monofásico;

## 2.3. Configurações de Importação

As configurações para importação dos documentos fiscais devem ser removidas. Para remoção deve acessar o Cadastro > Fiscal > Configurações > Configuração de importação XML e remover todos os parâmetros existentes.

Após a remoção necessário efetuar a importação dos XML's, optando pela importação por CFOP + CST, onde será possível configurar um mesmo CFOP, mas com CST's distintos para importação em operações diferentes.



⚙️ Configuração CFOP/CST    📄 Formas de Pagamento

CFOP's e CST's que precisam ser configurados antes de realizar a importação. Sem Verificar Origem

**Tipo Escrituração**     CFOP     CST

**Separa Origem**     Não     Sim



**IMPORTANTE.** Para maiores informações sobre as configurações de importação consultar a cartilha "[Importação XML](#)".

