



DOCUMENTAÇÃO

FIGURA FISCAL

Fazendo o cadastro de uma figura fiscal

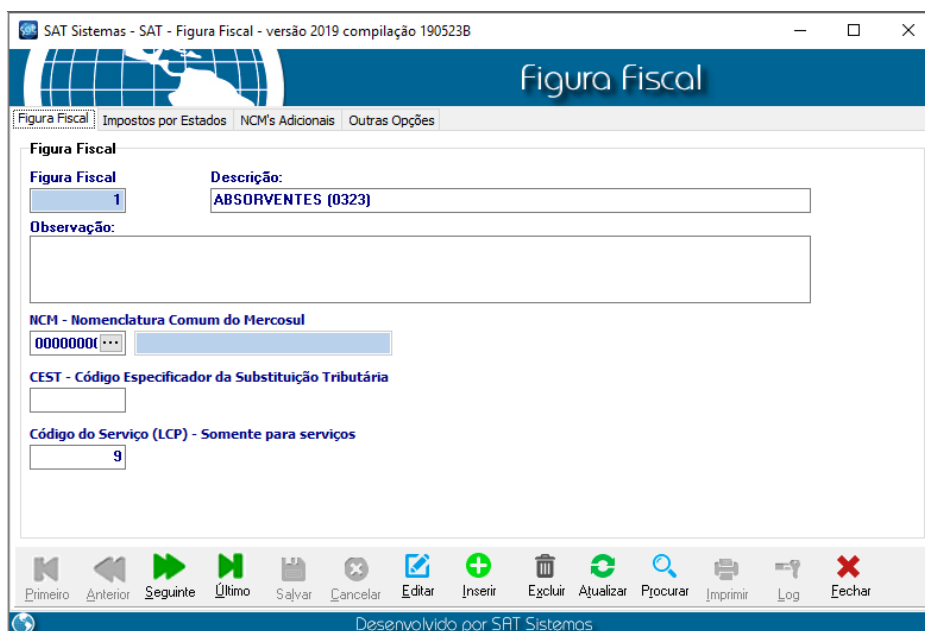
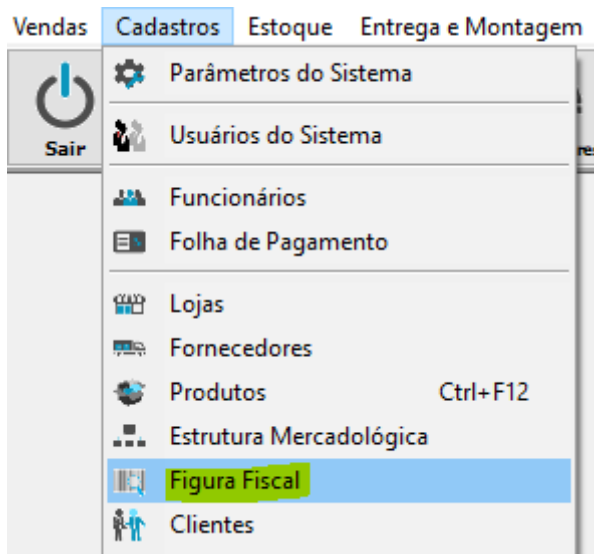
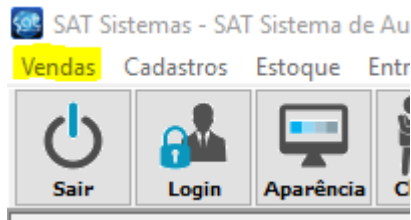
SUMÁRIO

1. Fazendo o cadastro
 - I. Caminho
 - II. Cadastro
 - III. NCM de mesma tributação ou invalido

1. Fazendo o Cadastro

I – CAMINHO

Para **acessar** a tela de **Figura Fiscal** você terá de ir no menu **Cadastros** e então clicar em **Figura Fiscal**.



II – CADASTRO

Na tela da figura click em **Editar** para **editar uma figura** já cadastrada OU click em **inserir** para uma **nova figura**.



Ainda sobre figuras existentes. Você pode **navegar as figuras pelas setas** ou **achar uma especifica** clicando em **Procurar**.



Lista Figura Fiscal

Ordem (F2): **Descrição**

Procura:

Arraste a coluna aqui para agrupar

Código	Descrição	Observação
1	ABSORVENTES (0323)	
3	AGENTES ORG. MULTIUSO. PREP. P/ LAVAGE	
4	AGUA DE COCO (0326)	
5	AGUA MINERAL (0441)	
6	AGUA OXIGENADA (0327)	

Ai a primeira coisa a se fazer é colocar uma **Descrição** e se quiser inserir uma **Observação** sobre a figura.

Figura Fiscal **Descrição:**

Observação:

Logo abaixo deve-se colocar o **NCM, CEST ou LCP**. Se for colocar o **LCP**, o qual é exclusivo de serviço, então o **NCM tem de ter 9 zeros**.

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

CEST - Código Especificador da Substituição Tributária

Código do Serviço (LCP) - Somente para serviços

Ai na segunda aba, **Impostos por Estados**, deve-se clicar em **Inserir Item para continuar o cadastro OU selecionar um item no grid e apertar em Editar Item.**

Loja	Código	UF Origem	UF Destino	CSOSN	AliquotaCF Tipo	CST ICMS Entrada	CST ICMS Saída	IPI %	1 E
	001	DF	DF		ISS	0	0	0,00%	

+ Inserir Item
✎ Editar Item
🗑 Excluir Item

Nas versões anteriores a 190523B a parte que falei do NCM e todo resto seria nessa tela.

Figura Fiscal Editar
— □ ×

Figura Fiscal

✖ Esc - Fechar
💾 F3 - Salvar

1 - Principal
2 - Impostos Estaduais
3 - Impostos Federais

1.1 - Insira os Dados da Figura Fiscal

Loja:

UF de Origem:

UF de Destino:

CSOSN:
 ? * Empresas do Simples

1.2 - IBPT - Imposto Aproximado dos Produtos

Impostos Federais %:

Impostos Municipais %:

Impostos Estaduais %:

🔍 Adicionar IBPT de acordo com NCM

1.3 - CFOP para NFCe

Saída - NFCe

1.4 - CFOP para NFe

Saída - Venda - Dentro do Estado:

Saída - Venda - Fora do Estado:

Saída - Venda - Consumidor Final Fora do Estado:

Entrada - Devolução do Cliente - Dentro do Estado:

Entrada - Devolução do Cliente - Fora do Estado:

Entrada - Recebimento do Fornecedor:

Saída - Devolução para Fornecedor:

Transferência entre Lojas:

Transferência Remessa para Depósito:

Desenvolvido por SAT Sistemas

Ai dentro dela preencha **Loja** com a loja que for fazer o uso da figura. **UF de origem** vai ser o **estado onde está a loja**, e **UF de Destino** o **estado para onde vai vender**. **Se for vender para vários estados, deixar destino em branco.**

Loja:

UF de Origem:

UF de Destino:


O **CSOSN** so deve ser preenchido por **quem usar o simples**.

CSOSN:

101 - Tributada pelo Simp  * Empresas do Simples

Abaixo temos os **impostos**. **Se o seu NCM estiver preenchido corretamente**, click em **Adicionar IBPT de acordo com o NCM**. **Se não**, ou tiver algum erro, preencha **manual**. Lembrando que **imposto e sempre bom ver com o contador** e que **serviço (LCP) não precisa desses campos preenchidos**.

1.2 - IBPT - Imposto Aproximado dos Produtos

Impostos Federais %:	<input type="text"/>	Impostos Municipais %:	<input type="text"/>
Impostos Estaduais %:	<input type="text"/>	 Adicionar IBPT de acordo com NCM	

Então temos de preencher os CFOPs. **Se você trabalhar com NFC-e** então tem de colocar aqui o **CFOP para Saída**.

1.3 - CFOP para NFCe

Saída - NFCe

E na parte ao lado **preencher com CFOP de referência na Saída – Venda** e o **CFOP de devolução de NFC-e na Saída – Devolução**. Esses para dentro do estado. Se fizer vendas para fora, preencher os mesmos campos, mas para fora do estado.

1.4 - CFOP para NFe

Saída - Venda - Dentro do Estado:

Saída - Venda - Fora do Estado:

Saída - Venda - Consumidor Final Fora do Estado:

Entrada - Devolução do Cliente - Dentro do Estado:

Entrada - Devolução do Cliente - Fora do Estado:

Entrada - Recebimento do Fornecedor:

Saída - Devolução para Fornecedor:

Transferência entre Lojas:

Transferência Remessa para Depósito:

Se você trabalhar com NF-e então ignore o campo da NFC-e e preencha todos esses CFOPs mostrados abaixo. Lembrando que se você não fizer a operação o CFOP pode ser deixado em branco.

1.4 - CFOP para NFe

Saída - Venda - Dentro do Estado:
 ...

Saída - Venda - Fora do Estado:

Saída - Venda - Consumidor Final Fora do Estado:

Entrada - Devolução do Cliente - Dentro do Estado:
 ...

Entrada - Devolução do Cliente - Fora do Estado:

Entrada - Recebimento do Fornecedor:

Saída - Devolução para Fornecedor:

Transferência entre Lojas:

Transferência Remessa para Depósito:

Agora indo nas abas Impostos Estaduais e Impostos Federais você deve preencher as informações com o auxílio de um contador.

1 - Principal **2 - Impostos Estaduais** 3 - Impostos Federais

2.1 - ICMS

Alíquota do ECF: ISS

CST ICMS - Entrada: 000 - Tributado Integralmente

CST ICMS - Saída: 000 - Tributado Integralmente

? CST: 30, 40, 41, 50 ou 60 não aceita BC e nem Alíquota no ICMS
 CST: 10, 30, 60, 70 ou 90 aceita BC e Alíquota na Substituição Tributária do ICMS

2.2 - Crédito de ICMS

Crédito de ICMS %:

2.3 - ICMS Regime Especial para Frigoríficos

ICMS 320-D %:

2.4 - IPI

CST IPI - Entrada: 00 - Entrada com Recuperação de Crédito

CST IPI - Saída: 00 - Entrada com Recuperação de Crédito

Alíquota IPI %:

1 - Principal 2 - Impostos Estaduais **3 - Impostos Federais**

Regime de Apuração e REA
Regime da Apuração PIS/COFINS:
 2 - Não Cumulativo

Item/Grupo REA
 0
 Livro Fiscal Dexion Campo 45

3.1 - PIS
CST PIS - Entrada:
 CST PIS - Saída:
 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica
 CST: 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 não gera BC e nem Alíquota na NF-e
Base de Cálculo PIS %:
Alíquota PIS %:

3.2 - COFINS
CST COFINS - Entrada:
 CST COFINS - Saída:
 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica
 CST: 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 não gera BC e Alíquota na NF-e
Base de Cálculo COFINS %:
Alíquota COFINS %:

Natureza da Receita
Natureza da Receita:
 121
 Preencher quando CST for: 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 e Alíquota Zero

Preenchido tudo, click em **salvar** para voltar a tela anterior.

 Esc - Fechar
  **F3 - Salvar**




SAT Sistemas - SAT - Figura Fiscal - versão 2019 compilação 190523B

Figura Fiscal

Figura Fiscal Impostos por Estados NCM's Adicionais Outras Opções

Impostos por Estados

Loja Código	UF Origem	UF Destino	CSDSN	AlíquotaCF Tipo	CST ICMS Entrada	CST ICMS Saída	IPI %	I.E.
001	DF	DF	101	JSS	0	0	0,00%	

 Inserir Ítem
 Editar Ítem
 Excluir Ítem

Desenvolvido por SAT Sistemas

Então volte na **aba Figura Fiscal** e mais uma vez click em **Salvar**.

Figura Fiscal | Impostos por Estados | NCM's Adicionais | Outras Opções

Figura Fiscal

Figura Fiscal **Descrição:**

Observação:

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

CEST - Código Especificador da Substituição Tributária

Código do Serviço (LCP) - Somente para serviços

Primeiro Anterior Seguinte Último **Salvar** Cancelar Editar

III – NCM DE MESMA TRIBUTAÇÃO OU INVALIDO

Se existir mais de um NCM com a mesma tributação então temos de ir na terceira aba **NCM's Adicionais**.

SAT Sistemas - SAT - Figura Fiscal - versão 2019 compilação 190523B

Figura Fiscal

Figura Fiscal | Impostos por Estados | **NCM's Adicionais** | Outras Opções

NCM's Adicionais para vincular Produtos na Figura Fiscal automaticamente

NCM	Descrição
▶	

Excluir NCM

Digite um NCM para incluir na lista

NCM:

Consultar Figuras Fiscais com NCM inválido

Desenvolvido por SAT Sistemas

Você então terá de ir na parte de baixo da tela, **selecionar um NCM já cadastrado** e então clicar em **Inserir NCM**. **Repetindo esse processo para todas as NCMs de mesma tributação.**

Digite um NCM para incluir na lista

NCM:

Se tiver adicionado um **NCM errado**, click no NCM em questão no grid e então em **Excluir NCM**.

NCM's Adicinais para vincular Produtos na Figura Fiscal automaticamente

NCM	Descrição	
▶ 29252100	clordimeforme (iso)	<input type="button" value="Excluir NCM"/>

Por fim, **se precisar consultar figuras com NCM inválido**, basta **clicar em Consultar Figuras com NCM inválido** e ver a figura na lista. Buscar em **Procurar e corrigir**.


Consultar Figuras Fiscais com NCM inválido

Atenção



Figura(s) Fisca(is) com NCM inválido(s)!

1 ABSORVENTES (0323)
4 AGUA DE COCO (0326)
5 AGUA MINERAL (0441)
7 AGUA SANITARIA, BRANQUEADOR, OU ALVEJANT
10 ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA (0330)
13 ANTIFERRUGEM (0333)

 Lista Figura Fiscal

Ordem (F2): **Descrição**

Procura:

Arraste a coluna aqui para agrupar

Código	Descrição	Observação
1	ABSORVENTES (0323)	
3	AGENTES ORG. MULTIUSO. PREP. P/ LAVAGE	
4	AGUA DE COCO (0326)	
5	AGUA MINERAL (0441)	
6	AGUA OXIGENADA (0327)	
7	AGUA SANITARIA, BRANQUEADOR, OU ALVEJ	
8	AGUA TONICA (0442)	
9	AGUAS DE COLONIA (0329)	
10	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA (0330)	
11	AMACIANTE/SUAVIZANTE (0331)	
12	AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (0332)	
13	ANTIFERRUGEM (0333)	
14	BATATA PALHA (0454)	

Figura Fiscal (06-06-2019)