

# TABELA DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO SISTEMA COMPUFOUR

Suporte Técnico EAN Automação (27)3074-4297 Vinicius ou (27)3084-7112 Edson

Suporte para Clientes em Barão de Cocais – MG (31)9731-1489 Francilene

CÓDIGOS EM NOTA:

**CST** OU **ST**: CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA OU SITUAÇÃO TRIBUTARIA

EXEMPLOS DE **CST**:

<b>0 - NACIONAL</b>	<b>000 - TRIBUTADA INTEGRAMENTE. (NO CAMPO %BASE DIGITAR 100,00).</b>
<b>1 - ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA</b>	<b>010 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. (NO CAMPO %BASE DIGITAR 100,00 NA MAIORIA DOS CASOS QUANDO NÃO É UMA %BASE ESPECIFICA).</b> Sendo Todos Produtos Iguais > Calculo: Base de Calculo ÷ Total dos Produtos
<b>2 - ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO</b>	<b>020 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. (NO CAMPO %BASE DIGITAR 41,18 OU 40,50).</b> Sendo Todos Produtos Iguais > Calculo: Base de Calculo ÷ Total dos Produtos
	<b>030 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.</b>
	<b>040 - ISENTA. (NO CAMPO %BASE DIGITAR 0,00).</b>
	<b>041 - NÃO TRIBUTADA. (NO CAMPO %BASE DIGITAR 0,00).</b>
	<b>050 - SUSPENSÃO.</b>
	<b>051 - DIFERIMENTO.</b>
	<b>060 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. (NO CAMPO %BASE DIGITAR 0,00).</b>
	<b>070 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.</b> Sendo Todos Produtos Iguais > Calculo: Base de Calculo ÷ Total dos Produtos
	<b>090 - OUTRAS (NO CAMPO %BASE DIGITAR 0,00).</b>

## COMPRAS DE DENTRO DO ESTADO.

**CST - 000/ 020/ 040 E 070 - CFOP - 5.102 (EX: QUANDO VIER COM CFOP 5.101 TROCAR PARA 1.102)**

## CST DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA PARA CFOP 1.403

**CST - 010/ 030/ 060 E 090 - CFOP - 5.403 (EX: QUANDO VIER COM CFOP 5.401 OU 5.405 TROCAR PARA 1.403)**

## COMPRAS DE FORA DO ESTADO.

**CST - 000/ 020/ 040 E 070 - CFOP - 6.102 (EX: QUANDO VIER COM CFOP 6.101 TROCAR PARA 2.102)**

## CST DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA PARA CFOP 2.403

**CST -010/ 030/ 060 E 090 - CFOP - 6.403 (EX: QUANDO VIER COM CFOP 6.401 OU 6.405 TROCAR PARA 2.403)**

# CFOP: CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÕES

## EXEMPLOS DE CFOP:

CFOP DA NOTA FISCAL DIRETO DO FORNECEDOR	NATUREZA DE OPERAÇÃO	SUBSTITUTA PARA ENTRADA DE NOTA NO COMPUFOUR	NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - DENTRO DO ESTADO	Venda de produção do estabelecimento (Industrialização)	1.101 - DENTRO DO ESTADO	Compra para Industrialização
6.101 - FORA DO ESTADO		2.101 - FORA DO ESTADO	
5.102 - DENTRO DO ESTADO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1.102 - DENTRO DO ESTADO	Compra para comercialização
6.102 - FORA DO ESTADO		2.102 - FORA DO ESTADO	
(CFOP DE NF PARA ENTRADA DE CONTA DE ENERGIA)		1.253 - DENTRO DO ESTADO	Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial
(CFOP DE NF PARA ENTRADA DE CONTA DE TELEFONIA)		1.303 - DENTRO DO ESTADO	Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial
5.353 - DENTRO DO ESTADO	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial (NOTA DE FRETE)	1.353 - DENTRO DO ESTADO	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial (CONHECIMENTO DE FRETE) MODELO U SERIE 8
6.353 - FORA DO ESTADO		2.353 - FORA DO ESTADO	
5.403, 5.401 E 5.405 - DENTRO DO ESTADO	Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de Substituição Tributária, na condição de contribuinte-substituto (Esta descrição se aplica exclusivamente a 5.403 ou 6.403)	1.403 - DENTRO DO ESTADO	Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de Substituição Tributária (ITENS COM IMPOSTO JÁ PAGO)
6.403, 6.401 E 6.405 - FORA DO ESTADO		2.403 - FORA DO ESTADO	
5.652 - DENTRO DO ESTADO	Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à comercialização	1.652 - DENTRO DO ESTADO	Compra de combustível ou lubrificante para comercialização
6.652 - FORA DO ESTADO		2.652 - FORA DO ESTADO	
5.653 - DENTRO DO ESTADO	Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado a consumidor ou usuário final	1.653 - DENTRO DO ESTADO	Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final
5.653 - FORA DO ESTADO		2.653 - FORA DO ESTADO	
5.908 - DENTRO DO ESTADO	Remessa de bem por conta de contrato de comodato	1.908 - DENTRO DO ESTADO	Entrada de bem por conta de contrato de comodato
6.908 - FORA DO ESTADO		2.908 - FORA DO ESTADO	
5.910 - DENTRO DO ESTADO	Remessa em bonificação, doação ou brinde	1.910 - DENTRO DO ESTADO	Entrada de bonificação, doação ou brinde
6.910 - FORA DO ESTADO		2.910 - FORA DO ESTADO	
5.915 - DENTRO DO ESTADO	Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo	1.915 - DENTRO DO ESTADO	Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo
6.915 - FORA DO ESTADO		2.915 - FORA DO ESTADO	

5.916 - DENTRO DO ESTADO	Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo	1.916 - DENTRO DO ESTADO	Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo
6.916 - FORA DO ESTADO		2.916 - FORA DO ESTADO	
5.920 - DENTRO DO ESTADO	Remessa de vasilhame ou sacaria	1.920 - DENTRO DO ESTADO	Entrada de vasilhame ou sacaria
6.920 - FORA DO ESTADO		2.920 - FORA DO ESTADO	
5.921 - DENTRO DO ESTADO	Devolução de vasilhame ou sacaria	1.921 - DENTRO DO ESTADO	Retorno de vasilhame ou sacaria
6.921 - FORA DO ESTADO		2.921 - FORA DO ESTADO	
5.929 - DENTRO DO ESTADO	Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF	1.929 - DENTRO DO ESTADO	Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
6.929 - FORA DO ESTADO		2.929 - FORA DO ESTADO	
5.949 - DENTRO DO ESTADO	Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado	1.949 - DENTRO DO ESTADO	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada
6.949 - FORA DO ESTADO		2.949 - FORA DO ESTADO	
5.556 - DENTRO DO ESTADO	Devolução de compra de material de Uso ou Consumo	1.556 - DENTRO DO ESTADO	Compra de material para Uso ou Consumo
6.556 - FORA DO ESTADO		2.556 - FORA DO ESTADO	

A TABELA DE NCM E NBM se encontra em nosso site <http://www.ean-es.com.br/downloads>

## Observações Importantes:

As respectivas informações aqui descritas ou até mesmo citadas, muitas delas se originam, no caso dos CFOP's, do site <http://www.contadores.cnt.br/portal/cfop.php> e os CST's ou ST's diretamente de alguns contadores em nossas visitas técnicas na empresas, por e-mail ou mesmo via telefonemas dos clientes aos mesmos.

A empresa EAN AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME com SEDE situada na AV. JACARAÍPE, Nº 25 – SERRA DOURADA II, SERRA – ES, não se responsabiliza por quaisquer informações ou até mesmo configurações que não sejam consultadas ou informadas aos técnicos responsáveis pelo sistema e até mesmo nestes casos, sempre tendo em vista a palavra final do respectivo contador da empresa a qual o sistema fiscal COMPUFOUR (que atende as leis NACIONAIS do PAF-ECF do ano vigente) está instalado.

Em caráter de conhecimento, os CFOP's aqui citados, a maioria deles, não consta nas configurações de fabrica do sistema, tendo assim a necessidade do cadastro do mesmo, estando à empresa no regime do simples nacional ou não, para ai sim fazer as ENTRADAS E SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS e por fim constar na relação do fechamento do SINTEGRA de cada mês.

Agradecemos pela preferência e aquisição de nossos serviços!

*Wanderson Fernandes*

*Depto Técnico*