

Utilização de CFOP Auxiliar (Substituição Tributária para Produtos não sujeitos à Substituição Tributária)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP \(Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastro de Observações por CFOP/Estado](#)
- [Utilização de CFOP Auxiliar](#)

Para utilização de **CFOP Auxiliar** (utilizado nas operações de substituição tributária para os produtos não sujeitos a essa substituição)

No menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal/Documentos Fiscais Eletrônicos](#), defina a utilização do [CFOP](#) utilizado para quando o produto tiver **Substituição Tributária**.

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e/NFC-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

Documentos Fiscais Eletrônicos

Documentos Fiscais

	Série	Várias Séries	Cod. Fiscal	Desdob.
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal Eletrônica	1	<input type="checkbox"/>	5.405 ...	000
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal (Form. 21)			
<input type="checkbox"/> Nota de Serviço Eletrônica			
<input type="checkbox"/> Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal				
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	1	<input type="checkbox"/>	5.102 ...	000

Referência
☒ Efetua controle de mês nos lançamentos?

Conh Transporte
☐ UF Tomador Serv. ☐ UF Cidade Destino

Padrões do Sistema

Veículo de Transporte
Placa
UF

Marca dos Volumes

Frete por conta do
☒ Emitente
☐ Destinatário

% Juros Diários

% Prêmio Seguro

?

Será necessário que os [produtos](#) estejam corretamente cadastrados, com o **CST de Saída informado pra cálculo da Substituição Tributária**

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 Descrição: PRODUTO Data de Cadastro: 24/11/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Preços | Pro

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	10	Tributada e c/Cobrança p/Subst. Tribut. +
ENTRADA	00	Tributada Integralmente +

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

0705.19.00

CEST

.

NBS

.

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

Impostos

ICMS: 18,00 Tipo IPI: % IPI: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Situação Tributária

IPI - ENTRADA	49	PIS - ENTRADA	99	COFINS - ENTRADA	99
IPI - SAÍDA	52	PIS - SAÍDA	07	COFINS - SAÍDA	07

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Observação: Será necessário o cadastro de um [CFOP](#) similar para emissão de NFe para clientes fora do Estado, este [CFOP](#) também deverá ter o seu [CFOP Auxiliar](#), conforme explicado abaixo:

No menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**

- procure pelo [CFOP](#) que você irá utilizar nas operações **com Substituição Tributária** (no nosso exemplo 5.405-000)
- no campo Cod.Fiscal auxiliar nas operações de Subst.Tributária informe o CFOP que será utilizado nas vendas de produtos **sem substituição tributária** informe qual o [CFOP](#) que será utilizado quando o produto não tiver Substituição Tributária (no nosso exemplo 5.102-000)

vd Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46,966/2002?

Código Fiscal: 5.405 Desdobr.: 000

Cód. Fiscal auxiliar nas operações de Subst. Tributária
Para os produtos não sujeitos a Substituição Tributária
na mesma nota fiscal: 5.102 000

Descrição: Venda merc. adquirida/recebida terc. em operação c/ merc. su

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

☐ Serviço
☐ Remessa
☐ Retorno de Remessa/Industrialização
☒ Demais Operações

☐ Devolução
☐ Serviço de Transporte
☐ Crédito Ativo Permanente
☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

☒ Integra o total do faturamento
☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
☒ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
☐ Gera XML da NFe como devolução

☐ Integra o total das compras
☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

No menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado** devem ser cadastrados os [produtos](#) que possuem **Substituição Tributária**, com todas as suas informações.

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas
 Clientes
 Interessados
 Fornecedores
Produtos
 Plano Fiscal
 Transportadoras
 Vendedores
 Tabelas
 PDV
 Usuários
 Sair

Cadastra
 Manutenção
 Engenharia de Produtos
 Produtos/Clientes
 Preços de Produtos / Vendedores
 Preço de Produtos
 Taxa de Conversão
Informações por Estado

Cadastra

Administração de Vendas - Versão 6.634 - [Informações de Produto por Estado - Inclusão]

Manutenção

Movimentação

Relatórios

Utilitários

Ajuda

02.806.857/0001-29

EMPRESA | EMPRESA EMITENTE

Período Ativo: 11/

Informações

Por Produto

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assinalarão também esta configuração. De contrário, deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto

1

PRODUTO

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICM	% PV/IVA-ST	VI. PV/Preço	Cod. Tribu	Alíquota Interna	Observação	NCM	Reduz Ba	% Red. St.	Alíq. % Red. PIS	Alíquota COF % Red. COFINS	Receita GNRE	Deduz ICM calc. ICMST	TARE	Dif. Parcial ICM	Obs. Dif. do ICM p/ NFe	Tipo Red. ICM Importação	ICMSRF Su
RJ	5.403	000	0,000000	P	20,00	R\$ 0,00	00	18,00		Não	0,00	1,65	0,0000	3,00	0,0000	Sim	Não	Não	Redução sobre a Aliq. ICM	Não

Ao cadastrar a NFe deixe selecionado **Documentos com vários CFOPs**.

Quando for emitida uma NFe para o [produto](#) que tenha Informações por Estado cadastrada para ele, o Sistema irá obedecer a regra definida em Informações por Estado

Identificação	Itens	Echamento	Informações Adicionais da NF-e	
Nº da Nota <input type="text"/>	Série <input type="text"/> 1	Destinatário <div> <div>Dest</div> <div> <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> F </div> </div> <div> <div>Tipo</div> <div> <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros </div> </div> <div> <div>CNPJ</div> <div>68.151.042/0001-67</div> </div> <div> <div>Razão Social</div> <div>SPI ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA</div> </div> <div> <div>End.: AV. DO ESTADO, 5783</div> <div>Cidade: SÃO PAULO</div> </div> <div> <div>UF: SP</div> <div>IE: 147529471119</div> </div> <div> <div>Insc. Municipal</div> <div></div> </div>	<div> <div>Pedidos</div> <div></div> </div> <div> <div>Identificação</div> <div> <div>Nº Ped/Cliente</div> <div></div> </div> <div> <div>Nº Pedido Interno</div> <div></div> </div> <div> <div>Dt. Emissão</div> <div>30/06/2017</div> </div> <div> <div>Hr. Emissão</div> <div>11:29</div> </div> <div> <div>Dt. Entrega</div> <div>30/06/2017</div> </div> <div> <div>Cód. Fiscal</div> <div>5.403</div> </div> <div> <div>Desdob.</div> <div>000</div> </div> <div> <div> <input type="checkbox"/> NF-e de Ajuste <input type="checkbox"/> NF Complementar <input type="checkbox"/> Venda para Entrega Futura </div> <div> <input type="checkbox"/> Nota Fiscal substitui Cupom Fiscal <div> <div>Cupom Fiscal</div> <div></div> </div> <div> <div>Num. Maquina</div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div>Esécie</div> <div>NF-e</div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Documento com vários CFOPs </div> </div></div></div>	Vendedor e Cond. de Pagamento <div> <div>Cód. Vendedor</div> <div>4</div> <div>APARECIDO LUCIANO</div> </div> <div> <div>Cód. Cond. Pagto</div> <div>1</div> <div>A VISTA</div> </div>
<div> <div>Transportadora/Redespacho</div> <div> <div>Código</div> <div></div> </div> <div> <div>Nome</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Código</div> <div></div> </div> <div> <div>Nome</div> <div></div> </div>				
<div> <div>Transporte</div> <div> <div>Frete por conta do</div> <div> <input checked="" type="radio"/> Emitente <input type="radio"/> Destinatário <input type="radio"/> Terceiros <input type="radio"/> Sem Frete </div> </div> <div> <div>Placa do Veículo</div> <div></div> </div> <div> <div>UF</div> <div></div> </div> <div> <div>Via Transporte</div> <div>Rodoviário</div> </div> </div>				
<div> <div>Consumidor Final</div> <div>Comprador Presente no Estabelecimento</div> </div> <div> <div>Não</div> <div></div> </div>				

Identificação		Itens	Fechamento		Informações Adicionais da NF-e			
Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo
5.403	000	COM SUBST	Produto com Substituição Tributária	UN	1,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
COM SUBS	Produto com Substituição Tributária	1,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	5.403	000

Tipo de Desconto		% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> %	<input type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0	00	52	0101.21.00	

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide PIS
 Incide COFINS

Identificação		Itens	Fechamento		Informações Adicionais da NF-e							
Referência <input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Cód. Fiscal					Valores Totais Produtos							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Fiscal</th> <th>Desdob.</th> <th>% ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.403</td> <td>000</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS	5.403	000	0,00				IPI Base do IPI: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00	
Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS										
5.403	000	0,00										
			ICMSRF Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 1.200,00 Vi. ICMS Ret. Fonte: R\$ 216,00 Valor Dif. ICMSRF: R\$ 96,00									
			ICMS Base do ICMS: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Vlr. Redução ICMS: R\$ 0,00									
Valor Produtos: R\$ 1.000,00		Valor Serviços: R\$ 0,00		Valor Total R\$ 1.096,00								
Observações					Situação da NF: 00 - Documento Regular							

Quando a nota for emitida para um produto que **NÃO** tenha informações por estado cadastrada para ele

Identificação		Itens	Echamento		Informações Adicionais da NF-e				
		← →							
Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição		Unid. Medida	Quant.	VI. Unitário	Total	Tipo
5.403	000	COM SUBST	Produto com Substituição Tributária		UN	1,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	
* 5.403	000	sem subst	...		UN	0,000	R\$0,00	R\$ 0,00	

Ao dar enter após o [cadastro do produto](#), o Sistema substituirá o [CFOP](#) utilizado pelo [CFOP](#) cadastrado com sendo Auxiliar no Plano Fiscal.

Identificação		Itens	Echamento		Informações Adicionais da NF-e				
		← →							
Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição		Unid. Medida	Quant.	VI. Unitário	Total	Tipo
5.403	000	COM SUBST	Produto com Substituição Tributária		UN	1,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	
* 5.102	000	SEM SUBST	Produto sem Substituição Tributária		UN	1,000	R\$1000,00	1000,00	

Cód. Produto	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
SEM SUBST	Produto sem Substituição Tributária	1,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	5.102	...

Tipo de Desconto	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0	...	00	...	52

0101.21.00	...	
------------	-----	--

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

Identificação	Itens	Echamento	Informações Adicionais da NF-e
---------------	-------	-----------	--------------------------------

Referência

☐ Total ☒ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.103	000	0,00
▶ 5.102	000	0,00

Observações

Valores Totais

Produtos

IPI

Base do IPI

R\$ 0,00

Valor do IPI

R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte

R\$ 0,00

Vi. ICMS Ret. Fonte

R\$ 0,00

Valor Dif. ICMSRF

R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS

R\$ 0,00

Valor ICMS

R\$ 0,00

Vir. Redução ICMS

R\$ 0,00

Valor Produtos

R\$ 1.000,00

Valor Serviços

R\$ 0,00

Valor Total

R\$ 1.000,00

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Revision #10

Created 7 July 2023 10:38:31 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 16:55:37 by ProjetosD