

# Utilização de CFOP Auxiliar

## **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 Documentos Fiscais Eletrônicos, defina a utilização do CFOP utilizado para quando o produto tiver Substituição Tributária.

Parâmetros da Empresa

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
Conh Transporte

☒ Efetua controle de mês nos lançamentos?
☐ UF Tomador Serv.
☐ UF Cidade Destino

Padrões do Sistema

Veículo de Transporte
Placa
AAA1A123
UF
RJ

Marca dos Volumes

Frete por conta do
☒ Emitente
☐ Destinatário

% Juros Diários
0,00

% Prêmio Seguro
0,000

?

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: %

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

**Situação Tributária**

	Código		Código		Código
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 (5.405-000) e no campo Cod.Fiscal auxiliar nas operações de Subst.Tributária Para produtos não sujeitos a Substituição tributária informe qual o CFOP que será utilizado quando o produto não tiver Substituição Tributária (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 ☐ Devolução  
☐ Remessa ☐ Serviço de Transporte  
☐ Retorno de Remessa/Industrialização ☐ Crédito Ativo Permanente  
☒ Demais Operações ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

**Configurações Gerais**

☒ Integra o total do faturamento ☐ Integra o total das compras  
☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas ☐ Gera Crédito/Débito de IPI  
☐ 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 ☒ 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

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 assumirão também esta configuração. Do contrário, deixe o campo NCM vazio.

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 assumirão também esta configuração. Do contrário, deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto

1

PRODUTO

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço	Cod. Tribu	Alíquota Interna	Observação	NCM	Reduz Ba	% Red. St.	Alíq	% Red. PIS	Alíquota COF	% Red. COFINS	Receita GNRE	Deduz ICMST calc.	ICMSST	TARE	Dif. Parcial ICMST	Obs. Dif. do ICMST p/ NFe	Tipo Red. ICMST 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. ICMST	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

Série

1

Pedidos

P

Destinatário

Dest

C

C

F

Tipo

CNPJ

CNPJ

68.151.042/0001-67

Razão Social

SPI ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA

End.: AV. DO ESTADO, 5783

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

IE: 147529471119

Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente

Nº Pedido Interno

Dt. Emissão

30/06/2017

Hr. Emissão

11:29

Dt. Entrega

30/06/2017

Cód. Fiscal

5.403

Desdob.

000

☐ NF-e de Ajuste
 ☐ NF Complementar
 ☐ Venda para Entrega Futura

☐ Nota Fiscal substitui Cupom Fiscal
 

Cupom Fiscal

Num. Maquina

Espécie

NF-e

☒ Documento com vários CFOPs

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor

4

APARECIDO LUCIANO

Cód. Cond. Pagto

1

A VISTA

Transportadora/Redespacho

Código

Nome

Código

Nome

Transporte

Frete por conta do

☒ Emitente
 ☐ Destinatário
 ☐ Terceiros
 ☐ Sem Frete

Placa do Veículo

UF

Via Transporte

Rodoviário

Consumidor Final

Comprador Presente no Estabelecimento

Não

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	

  

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		Echamento		Informações Adicionais da NF-e		
<b>Referência</b> <input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Cód. Fiscal								
Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS						
5.403	000	0,00						

  

Valores Totais		
Produtos		
<b>IPI</b>		
Base do IPI	Valor do IPI	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>ICMSRF</b>		
Base ICMS Ret. Fonte	Vi. ICMS Ret. Fonte	Valor Dif. ICMSRF
R\$ 1.200,00	R\$ 216,00	R\$ 96,00
<b>ICMS</b>		
Base do ICMS	Valor ICMS	Vir. Redução ICMS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Produtos	Valor Serviços	<b>Valor Total</b>
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 1.096,00</b>

  

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

←

→

≡

☀

I

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

•