

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

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**.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/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

	Várias Série	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: 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

**DNF**

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,000

**Impostos**

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

Reduz Base ICMS

**NCM**

0705.19.00

**CEST**

. .

**NBS**

. . .

**PIS/COFINS**

Aproveita crédito PIS  
 Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,000 | Cofins: 0,000

**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)

vo Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal	Desdobr.
5.405	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.

vo Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas ▶
- Clientes ▶
- Interessados ▶
- Fornecedores ▶
- Produtos ▶**
  - Cadastra
  - Manutenção
  - Engenharia de Produtos ▶
  - Produtos/Clientes ▶
  - Preços de Produtos / Vendedores ▶
  - Preço de Produtos ▶
  - Taxa de Conversão ▶
  - Informações por Estado ▶
    - Cadastra
- Plano Fiscal ▶
- Transportadoras ▶
- Vendedores ▶
- Tabelas ▶
- PDV ▶
- Usuários ▶
- Sair

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

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

EMPRESA | EMPRESA EMITENTE

Período Ativo: 11/

02.806.857/0001-29

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.

Código do Produto Descrição

1 PRODUTO

Estado	Cód Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	% PV/IVA-ST	VI. PV/Preço	Cod. Tribu	Alíquota Interna	Observação	NCM	Reduz Ba	% Red. St.	St.	Alíq	% Red. PIS	Alíquota COF	% Red. COFINS	Receita GNRE	Deduz ICMS calc.	ICMSST	TARE	Dif. Parcial ICMS	Obs. Dif. do ICMS p/ NFe	Tipo Red. ICMS 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 Alíq. ICMS.	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 Fechamento Informações Adicionais da NF-e

**Nº da Nota** Série

1

**Destinatário**

Dest:  C  F

Tipo:  CNPJ  CPF  Outros

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 | 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	

Incidência de Tributos:

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

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

Total  Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.403	000	0,00

**Valores Totais**

**Produtos**

**IPI**

Base do IPI	R\$ 0,00	Valor do IPI	R\$ 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	Vir. Redução ICMS	R\$ 0,00
--------------	----------	------------	----------	-------------------	----------

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.096,00**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

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

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.

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	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

### 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](#)

Revision #12

Created 7 July 2023 10:38:31 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD