

# 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**.

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**  
☒ 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: 0,000

**Impostos**

ICMS: 18,00 Tipo IPI: %

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

**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)

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 ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda  
☐ Gera XML da NFe como devolução

**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	Cód Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tip	% PV/IVA-ST	VI. PV/Preço	Cod. Trib.	Alíquota Interna	Observação	NCM	Reduz. Ba.	% Red. St.	St. Aliq.	% 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				0,00	1,65	0,0000	3,00	0,0000		Sim	Não		Não		Redução sobre a Aliq. 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	Echamento	Informações Adicionais da NF-e
<b>Nº da Nota</b> <input type="text"/>	<b>Série</b> <input type="text"/> 1	<b>Destinatário</b> <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>Espécie</div> <div>NF-e</div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Documento com vários CFOPs         </div> </div></div>
<b>Vendedor e Cond. de Pagamento</b> <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>		<b>Transportadora/Redespacho</b> <div> <div>Código</div> <div></div> <div>Nome</div> <div></div> </div> <div> <div>Código</div> <div></div> <div>Nome</div> <div></div> </div>	
<b>Transporte</b> <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>		<b>Consumidor Final</b> <div> <div>Comprador Presente no Estabelecimento</div> <div>Não</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			
<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				
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

  

**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