

# Dúvida | Como Lançar NF Fornecedor Não Gera Crédito PIS/COFINS Integral?

## Dúvida:

Como lançar Nota Fiscal para fornecedor que não gera crédito do **PIS/COFINS** no sistema Integral?

## Solução:

### 1- Parametrizando o Cadastro do Fornecedor

<b>Rotina:</b>	Fornecedor - Alteração
<b>Programa:</b>	CBA109
<b>Localização:</b>	Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração

Acesse a localização citada acima para definir se o fornecedor irá gerar crédito ou não do **PIS/COFINS**.

Informe **N** no parâmetro onde o sistema questiona se o fornecedor gera crédito do **PIS/COFINS**.

Fornecedor - Alteracao - CBA109				
Codigo...:	1.701/9	F/J: F	CNPJ/CPF: 063.121.	
Nome.....:	ANDERSON CLEISTON		BRASIL	
Cidade...:	SANTO ANTONIO	Cep: 35.880-	SN	
Endereco.:	FAZENDA	ZONA RURAL		
Telefones:	(31)98331.68 ( )	Fax...:	( )	
Contato..:		I/St/A:	Produtor Rural	NS
Tipo.....:		Ind/IE:	9 001.258208/0071	NN
Praca Pag:		Cep...:	-	
Transport:		Frete/Subst.:	N SUBSTITUTO	
Atividade:		Cod.Cont/WEB:		NN
Situacao.:		Pri/Ult Comp:	31/05/17 23/08/18	
Comprador:		PrTab/Contr.:	MNSimples Nac.:	N
Pz Pagam.:		Pz Entrega:	Dias Pz Compra...:	Dias
Desconto%:		Visita 2a7:	Freq.(S/Q/M):	
Web/Email:			%Ped: 00,00 00,00	Acr: 00%
Desc.Cont:	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		E.Flux:	Vl.Pal: 0,00
Email XML:	edi@hotmail.com			Senha:
=====> Fornecedor ==> Gera CREDITO do PIS/COFINS				

## 2 - Consultas

<b>Rotina:</b>	Consulta - Produtos
<b>Programa:</b>	CON003
<b>Localização:</b>	(F3) / Produtos / Cadastro

### 2.1 - Consultando Item Incidente do PIS/COFINS

Acesse a localização acima para consultar os itens que tem incidência do **PIS/COFINS**, porém, no lançamento da **NF** não irá gerar o crédito do **PIS/COFINS**.

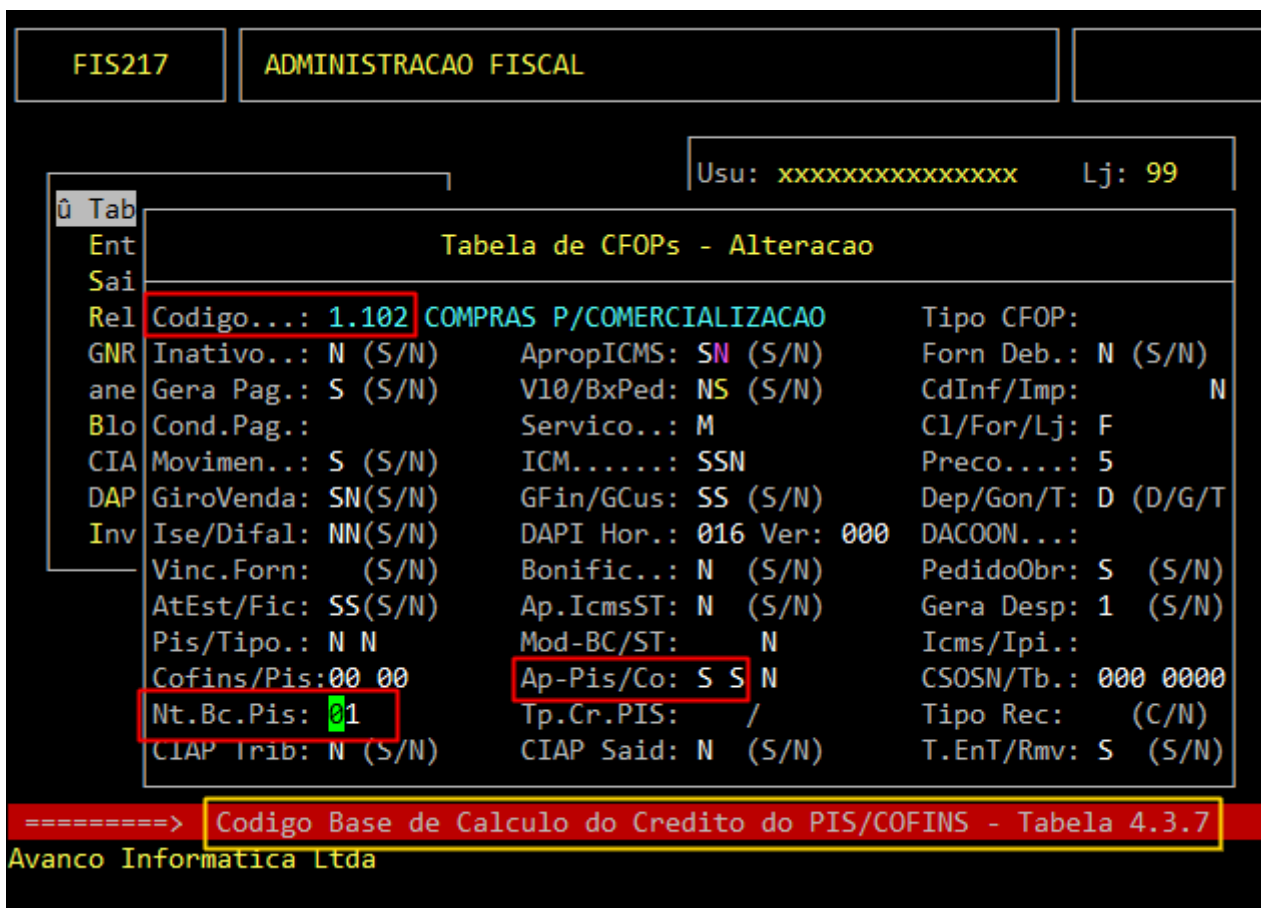
		D A D O S   C O M P L E M E N T A R E S			
Codigo.....:		Cod-Item..: 25596/7 BALA ARCOR MEL RECHEADA 150G			
Descricao.....:		Tp-Prod...: 00 MERCADORIA PARA REVENDA		Gen-Item.: 17	
Marca.....:		NCM.....: 17049020		CSOSN/TaB: 000 0000	
Un Compra/Venda:		In.Pis/Cof: SSSS		CST-Ipi: 99 Ipi-dif: 0.00 Ex-ipi...:	
Setor.....: 1 AL		CST-Icms...: 00		MdBc...: 3 Mdbc-ST: 4 Cd-Enq...:	
Grupo.....: 2 ME		CST-Pis...: 01		Pis-dif: 0.00 CST-Cofins: 01 Cof-dif: 0.00	
SubGrupo.:		Item-Ant..:			
Tributacao: B Tri		Dt.Ini/Fin: a		V.Web: Cod-Beb: 0000	
St(MG)(FE):		Ct.Ccusto.:		Ct.Debito.:	
%Icm / Ipi: 18.00		Ct.Credito:		Pauta-ST: N (S/N)	
IcmE/MvaAj:		Historico.:		Cod-Cest:	
Orig/Epoca: Nac		Ind: 0		SI-IPI: Inv-Partic:	
Grade.....:		Tabela Pis.: Item Pis: 0 *****			
Forn.Principal:		Tab.Cofins.: Item Cof: 0 *****			
Comprador.....:		Aliquotas...: 0.0000 0.0000 0.00			
Cod.Entr/Saida:		CST Entrada...: 00		50 50 49	
Mensagem 1 NF.:		Medicamento...:		Combustivel: N Cod.ANP:	

Qualquer tecla para continua

**Observação:** Conforme a imagem acima, o item é incidente do **PIS/COFINS**, com **CST** de **Entrada 50** com **Direito a Crédito**.

## 2.2 - Consultando CFOP Gerador do Crédito do PIS/COFINS

Acesse a localização citada acima para consultar os **CFOP's** que são geradores do crédito do **PIS/COFINS** conforme tabela 4.3.7 do **SPED**, porém, no lançamento da **NF** não irá gerar o crédito do **PIS/COFINS**.



**Observação:** Conforme a imagem acima, o **CFOP** está definido como incidente do **PIS/COFINS** e com **N** Gerador do Crédito do **PIS/COFINS**, porém, no lançamento da **NF** não irá gerar o crédito do **PIS/COFINS**.

### 3- Realizando Lançamento da Nota Fiscal

<b>Rotina:</b>	Entrada - Compra
<b>Programa:</b>	MOV205
<b>Localização:</b>	Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria

Acesse a localização citada acima para lançar a **Nota Fiscal**, onde o fornecedor não gera o crédito do **PIS/COFINS**, independente do cadastro do **PRODUTO** e **CFOP** estarem definidos como incidente.



Após o lançamento do item, pressione a tecla **F4** para visualizar o cálculo, nessa tela é possível ver que não foi calculado o crédito do **PIS/COFINS**.

#### 4- Consultando NF no SPED

<b>Rotina:</b>	Consulta -SPED
<b>Programa:</b>	SPD054
<b>Localização:</b>	SPED-EFD / Nota Fiscal / SPED

Acesse a localização citada acima para visualizar a gravação da **Nota Fiscal**, onde o fornecedor não gera crédito **PIS/COFINS**.

```
SPD054          ENTRADAS / SAIDAS
Mes/Ano...: 08/18 Loja.: 01 E/S.: Entrada Serie: 001 Doc.: 30251188
Tp. Emi...: F      Mov...: 1 Emit: 1701/9 ANDERSON CLEISTON
Cnpj.....: 63121
Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO Vl.Merc.: 10.00
Vl.Nota...: 10.00 Bcalc.Icms: 10.00 Vl.Icms.: 1.80
Debito....:          Credito:          Mod/Est.: 01 D
Chv.Nfe...:          Ps.liq...:
Cod.Sit...: 00      Peso.Brt:          Cst.Icms:
Grp-Tensao: Tp-lig.: 0 Cd.Cons.:          Vl.Forn.:
DT-E-S....: 27/08/18 DT-DOC.....: 27/08/18 DESC-ITEM:
VL-DESC...:          IND-FRT/In.: 9 N VL-FRT...:
VL-SEG....:          VL-OUT-DA...: VL-BC-ST.:
V-ICM-ST/I:          N VL-IPI.....: VL-PIS...:
VL-COFINS.:          ICMS-FCP-ST: ICMS-FCP.:
VI-ABAT-NT:          Qtd-Volum...: IND-PAG...: V
FCP-DEST...:          ICMS-DEST...: ICMS-REM.:
Tp.Dest...: L Cod.Dest...: 1 SUPERMERCADO CNPJ.Dest.: 23805419

PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal
```

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	25596/7	BALA ARCOR MEL RECHEADA 150G	CFOP...: 1102 B
EAN....:	000000000000000	NCM/Ex.Ipi: 17049020	Un/Fat.Con: UN 1.0000
Qtd....:	2.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif...: 0.0000
Preco...:	5.0000	Vl.It.Bt...: 10.0000	Aliq.Icms...: 18.0000
Vl.Item:	10.00	Vl.Bc.Icms: 10.00	Vl.Icms...: 1.80
Al.Sai...:	18.0000	Red. ICMS...: 0.00	Alq.St....: 0.0000
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST: 0.00	Red. Subst: 0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....: 0.00	Aliq.Ipi...: 0.0000
Cest...:		Mod.BC/ST.: 0 0	Vl.Abat.NT:
vICMSSN:		Cst.Icms...: 000 000	Cst/EnqIpi: 49
	30103	000.00	27/08/18
Credito:		Perc.Redu...: 000.00	ICMS De/Fr: 0.00 0.00
Cst.Pis:	73	Vl.Bc.Pis...: 0.00	Aliq.Pis...: 0.0000
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R...: 0.00	Vl.Pis....: 0.00
Cst.Cof:	73	Vl.Bc.Cof...: 0.00	Aliq.Cof...: 0.0000
Icm-Fcp:	0.00	Al: 0.0	Icm-Fcp-ST: 0.00
Cod.Cta:	30103	Desp.Aces...: 0.00	Frete....: 0.00
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest...: 0.00	Icms-Rem...: 0.00
Nat.P/C:	01 01	Tp.Cre: 000 000	Tab/Item: 000 000
			Modelo/ST.: 01

F2=Consulta CFOP.

**Observação:** Conforme pode ser visto nas imagens acima, o fornecedor informado no lançamento da **NF** não gera crédito do **PIS/COFINS**. Portanto, é uma operação com **Alíquota Zero**, e desta forma o sistema grava o **CST 73** de forma **automática** no item.

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 23 October 2025 17:22:33 by Bruno Queiroz

Updated 23 October 2025 17:36:25 by Bruno Queiroz