

Processos Referenciados de PIS/Cofins - Detalhamento da Suspensão da Exigibilidade (CCINF173A)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

Grupo: Tabelas Gerais de Informações Fiscais

[Manutenção do Documento Fiscal \(CCINF165\)](#)

Botão **Manutenção**

Visão Geral

O objetivo desse programa é permitir o cadastro das informações de Detalhamento da Suspensão da Exigibilidade para Processos Referenciados de PIS /Cofins de um documento fiscal, necessárias para gravação do registro 1011 do SPED Contribuições.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Empresa	Exibe o código e a descrição da empresa.
Data Emissão	Exibe a data de emissão do documento fiscal.
Nota	Exibe o número da nota fiscal.
Colunas do Grid	Descrição
Seq.	Exibe a sequência do item do documento fiscal.
Item / Descrição Item	Exibem o código e a descrição do item de acordo com a nota fiscal.
Item Reduzido	Exibe o código do item reduzido de acordo com a nota fiscal.
Unidade	Exibe a unidade de medida do produto.
CFOP	Exibe o código da CFOP do item da nota fiscal.
Valor Item	Exibe o valor do item.
CST PIS	Selecionar o tipo da CST do PIS de suspensão para o item. As opções são: 01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributaria 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero 07 - Oper. Isenta da Contribuição 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 99 - Outras Operações

Base PIS	<p>Informar o valor da base de cálculo do PIS de Suspensão para o item.</p> <p>Importante Esta coluna será habilitada quando a CST do PIS for tributada.</p>
Alíquota PIS	<p>Informar o valor da alíquota do PIS de suspensão para o item.</p> <p>Importante Esta coluna será habilitada quando a CST do PIS for tributada.</p>
Valor PIS	<p>Informar o valor do PIS de suspensão para o item.</p> <p>Importante Esta coluna será habilitada quando a CST do PIS for tributado.</p>
CST Cofins	<p>Selecionar o tipo da CST do Cofins de suspensão para o item. As opções são:</p> <p>01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributaria 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero 07 - Oper. Isenta da Contribuição 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 99 - Outras Operações</p>
Base Cofins	<p>Informar o valor da base de cálculo do Cofins de suspensão para o item.</p> <p>Importante Esta coluna será habilitada quando CST de Cofins for tributada.</p>
Alíquota Cofins	<p>Informar o valor do Cofins de suspensão para o item.</p> <p>Importante Esta coluna será habilitada quando a CST de Cofins for tributada.</p>
Valor Cofins	<p>Informar o valor do Cofins de suspensão para o item.</p> <p>Importante Esta coluna será habilitada quando a CST de PIS for tributada.</p>
Botão	Descrição
Manutenção	Habilita a coluna "CST de PIS" para manutenção.
Salvar	Salva as informações da tela.
Excluir	Limpa as alterações realizadas no documento fiscal.
Cancelar	Cancela as alterações efetuadas no documento fiscal antes de salvar o mesmo.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não