

MIT

FISCAL

INFORMACOES MIT

Document control

Document information

Client process name	All
Contact	Datainfo
Source file location:	Negócios
Document owner	Negócios
Proposal for change	If you have suggestions for improving this document, please contact document owner

Procedure Number:	1.1.1
Procedure Name:	Informações MIT
Process:	Fiscal
Frequency:	Mensal

INTRODUÇÃO

Informações do módulo MIT

Passos do processo:

1. [Informações do processo](#)

Required Systems: EME4 e Módulos M3DCTF

1. Mit

1.1. Configurações iniciais para geração MIT.

1.1.2 Em se tratando de uma obrigação que substitui a DCTF o MIT foi criado com os mesmos preceitos, as configurações para gerar se iniciam em **Extrações de Informações / Declarações Débitos/Créditos Tributários Federais/Gerar**. Essa é a configuração necessária para geração do MIT. Na Aba Geral selecionar a filial, período, situação Normal e Tipo Original:

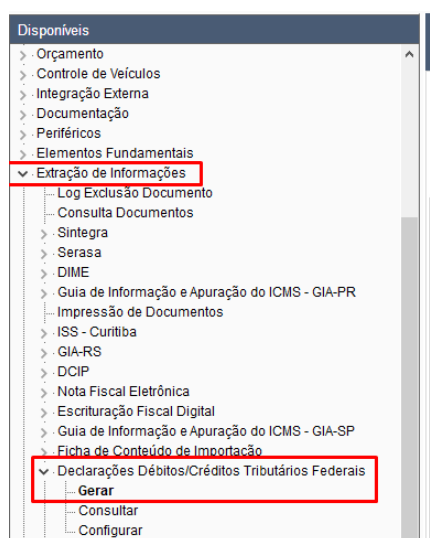


Imagem 01

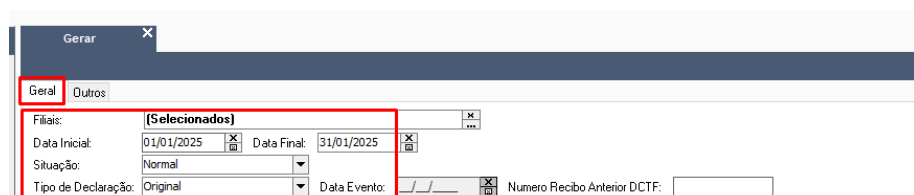


Imagem 02

1.1.3 No grid Inferior pode deixar tudo marcado, mas o que o MIT vai levar para o arquivo é apenas os registros que estão com o /MIT no Nome

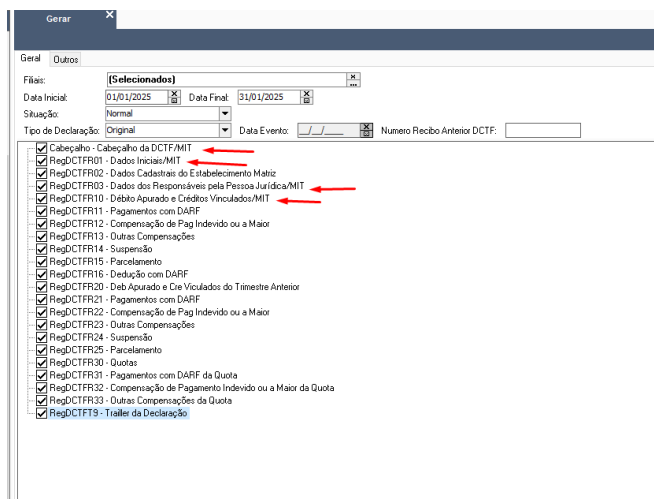


Imagem 03

1.1.4 Muito importante que seja marcado as informações da Aba Outros conforme imagem abaixo para depois Confirmar e Geração

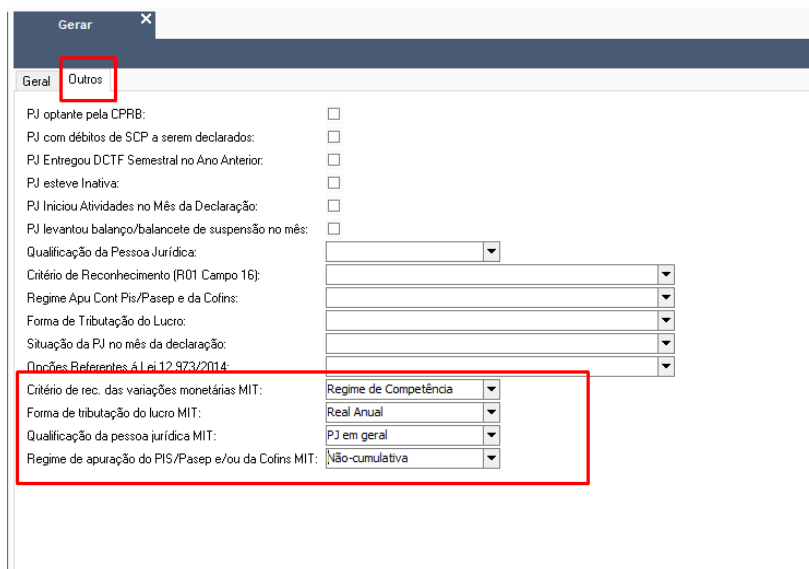


Imagem 04

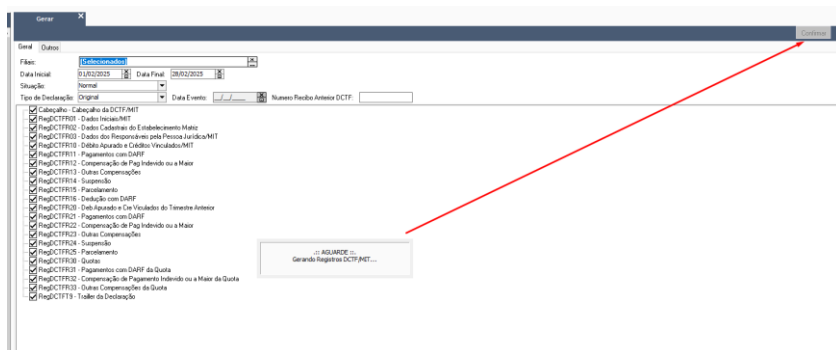


Imagem 05

1.1.5 Após gerar deve-se ir no menu Consultar para fazer a exportação do Arquivo na opção gerar MIT.

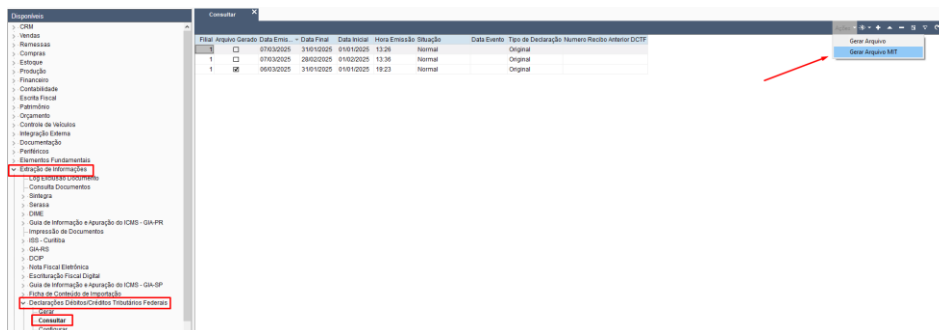


Imagem 06

1.1.6 Quando abri a caixa de Exportação poderá selecionar onde quer salvar o arquivo. Esse arquivo será no formato oficial da RFB .JSON, pode escrever qualquer nome para o arquivo mas ao exportar o Sistema já vai criar o Nome dentro da Regra da RFB.

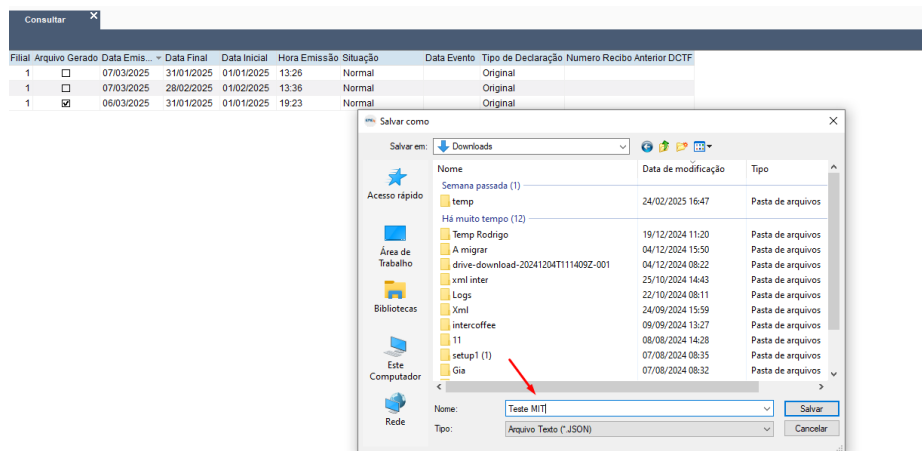


Imagem 07

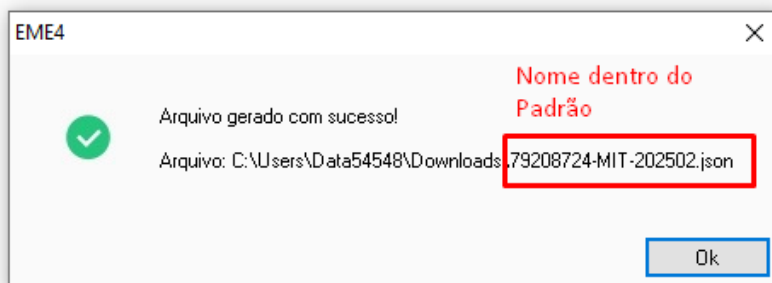


Imagem 08

1.2 Observações Extras

- 1.2.1** Os valores que compõem o MIT vêm exclusivamente das Despesas Públicas Lançadas, com Impostos relacionados legalmente no MIT e que não estejam com o Flag Previsão marcado, sendo importante utilizar o Campo Data de Competência Correto. Para fins de Exemplo, veja abaixo 3 impostos Lançados, IPI, PIS, COFINS, sendo 5.000,00 – 6.000,00 e 8.000,00 respectivamente lançados com datas 06/25 e competência 05/25, sem a Flag Previsão marcada e mais 3 lançamentos dos mesmos impostos 10.000,00 cada um com a Flag Previsão marcada.

IPI

Registrar Despesa

Documento

Tipo de Documento: Guia de Impostos

Filial: [Redacted]

Nº Documento: 03 Data Entrada: 01/06/2025 Digitação: Confirmado

Data Competência: 05/2025

Instituição Pública: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo Despesa Pública: IMPOSTOS

Imposto: IPI

Moeda: Real Valor Cotado: 1,0000 Previsão:

Base de Cálculo: 0,00 Valor: 5.000,00

Documento Oigem Despesa: Nome: CNPJ / CPF: Nº Documento Digitado:

Parcelamento Conta Financeira

Parcelamento: Código: Condição:

Primeiro Vencimento: 07/03/2025 Dias Entre Parcelas: 0 Quantidade Parcelas: 1

Histórico Pagão: Histórico:

Parcela	Valor Parcela	Valor Líquido Financeiro	Data Ven. -	Dias	%	% Multa	Dias Após Venc.	% Desconto	Dias Antes Venc.	% Mora Diária	% Mora Antecipação	Descrição	Forma Pag.	Banco	Agência	Banco
1	5.000,00	5.000,00	26/08/2025	86	100,000000			0,000000		0,00	0,00000					

PIS

Registrar Despesa

Documento

Tipo de Documento: Guia de Impostos

Filial: [Redacted]

Nº Documento: 03 Data Entrada: 01/06/2025 Digitação: Confirmado

Data Competência: 05/2025

Instituição Pública: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo Despesa Pública: IMPOSTOS

Imposto: PIS

Moeda: Real Valor Cotado: 1,0000 Previsão:

Base de Cálculo: 0,00 Valor: 6.000,00

Documento Oigem Despesa: Nome: CNPJ / CPF: Nº Documento Digitado:

Parcelamento Conta Financeira

Parcelamento: Código: Condição:

Primeiro Vencimento: 07/03/2025 Dias Entre Parcelas: 0 Quantidade Parcelas: 1

Histórico Pagão: Histórico:

Parcela	Valor Parcela	Valor Líquido Financeiro	Data Ven. -	Dias	%	% Multa	Dias Após Venc.	% Desconto	Dias Antes Venc.	% Mora Diária	% Mora Antecipação	Descrição	Forma Pag.	Banco	Agência	Banco
1	6.000,00	6.000,00	26/08/2025	86	100,000000			0,000000		0,00	0,00000					

COFINS

Registrar Despesa

Documento

Tipo de Documento: Guia de Impostos

Filial: [Redacted]

Nº Documento: 03 Data Entrada: 01/06/2025 Digitação: Confirmado

Data Competência: 05/2025

Instituição Pública: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo Despesa Pública: IMPOSTOS

Imposto: COFINS

Moeda: Real Valor Cotado: 1,0000 Previsão:

Base de Cálculo: 0,00 Valor: 8.000,00

Documento Oigem Despesa: Nome: CNPJ / CPF: Nº Documento Digitado:

Parcelamento Conta Financeira

Parcelamento: Código: Condição:

Primeiro Vencimento: 07/03/2025 Dias Entre Parcelas: 0 Quantidade Parcelas: 1

Histórico Pagão: Histórico:

Parcela	Valor Parcela	Valor Líquido Financeiro	Data Ven. -	Dias	%	% Multa	Dias Após Venc.	% Desconto	Dias Antes Venc.	% Mora Diária	% Mora Antecipação	Descrição	Forma Pag.	Banco	Agência	Banco
1	8.000,00	8.000,00	26/08/2025	86	100,000000			0,000000		0,00	0,00000			Banco Agência	Agência Bancar	

IPI Previsão

Registrar Despesa... X

Documento

Tipo de Documento: Guia de Impostos

Filial: [Redacted]

Nº Documento: 21

Data Competência: 05/2025

Data Entrada: 01/06/2025

Data Emissão: 01/06/2025

Instituição Pública: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo Despesa Pública: IMPOSTOS

Imposto: IPI

Moeda: Real

Base de Cálculo: 0,00

Valor: 10.000,00

Previsão:

Parcelamento: Conta Financeira

Parcelamento: [Redacted]

Primeiro Vencimento: 07/03/2025

Quantidade Parcelas: 1

Parcela	Valor Parcela	Valor Líquido Financeiro	Data Ven. -	Dias	%	% Multa	Dias Após Venc.	% Desconto	Dias Antes Venc.	% Mora Diária	% Mora Antecipação	Descrição	Forma Pag.	Banco Agência
1	10.000,00	10.000,00	26/08/2025	86	100,000000			0,000000		0,00	0,00000			

PIS Previsão

Registrar Despesa... X

Documento

Tipo de Documento: Guia de Impostos

Filial: [Redacted]

Nº Documento: 22

Data Competência: 05/2025

Data Entrada: 01/06/2025

Data Emissão: 01/06/2025

Instituição Pública: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo Despesa Pública: IMPOSTOS

Imposto: PIS

Moeda: Real

Base de Cálculo: 0,00

Valor: 10.000,00

Previsão:

Parcelamento: Conta Financeira

Parcelamento: [Redacted]

Primeiro Vencimento: 07/03/2025

Quantidade Parcelas: 1

Parcela	Valor Parcela	Valor Líquido Financeiro	Data Ven. -	Dias	%	% Multa	Dias Após Venc.	% Desconto	Dias Antes Venc.	% Mora Diária	% Mora Antecipação	Descrição	Forma Pag.	Banco Agência
1	10.000,00	10.000,00	26/08/2025	86	100,000000			0,000000		0,00	0,00000			

COFINS Previsão

Registrar Despesa... X

Documento

Tipo de Documento: Guia de Impostos

Filial: [Redacted]

Nº Documento: 23

Data Competência: 05/2025

Data Entrada: 01/06/2025

Data Emissão: 01/06/2025

Instituição Pública: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo Despesa Pública: IMPOSTOS

Imposto: COFINS

Moeda: Real

Base de Cálculo: 0,00

Valor: 10.000,00

Previsão:

Parcelamento: Conta Financeira

Parcelamento: [Redacted]

Primeiro Vencimento: 07/03/2025

Quantidade Parcelas: 1

Conta	Nome	Validade	Situação CF	Valor	Natureza	Percentual	Filial	HI	Centros Custos	Cód. Centro Custo	Nome Centro Custo	Valor
103004	COFINS A PAGAR			10.000,00	Débito	100,000000	1		999	999	Geral	10.000,00

```

    },
    "Debitos": {
      "BalancoLucroReal": false,
      "Ipi": {
        "ListaDebitos": [
          {
            "IdDebito": 1,
            "CodigoDebito": "512301",
            "CnpjEstabelecimento": "██████",
            "ValorDebito": 5000.00
          }
        ]
      },
      "PisPasep": {
        "ListaDebitos": [
          {
            "IdDebito": 2,
            "CodigoDebito": "810902",
            "ValorDebito": 6000.00
          }
        ]
      },
      "Cofins": {
        "ListaDebitos": [
          {
            "IdDebito": 3,
            "CodigoDebito": "217201",
            "ValorDebito": 8000.00
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

- 1.2.2 **Informações Complementares:** Caso na sua publicação o nome não mudou para /MIT o Script abaixo muda o nome para /MIT nos registros necessários ao MIT (Rodar um por vez). Os códigos de Receitas atrelados no Imposto que vão ao MIT podem ser verificados junto a RFB ou com o Contador da Empresa, Impostos que já estão na Reinf não vão ao MIT, verificar também com os mesmos sobre impostos que são consolidados e outros que são por filial exemplo IPI. Pontos sugestão: Não selecionar mais de uma filial ao mesmo tempo para geração MIT, seguir mesmos padrões da DCTF.

```
update M3_TpRegDCTF set descricao = 'Cabecalho da DCTF/MIT' where BRWTPREG ='RegistrosDCTFCabecalho';
```

```
update M3_TpRegDCTF set descricao = 'Dados Iniciais/MIT' where BRWTPREG ='RegistrosDCTFR01';
```

```
update M3_TpRegDCTF set descricao = 'Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica/MIT' where BRWTPREG ='RegistrosDCTFR03';
```

```
update M3_TpRegDCTF set descricao = 'Débito Apurado e Créditos Vinculados/MIT' where BRWTPREG ='RegistrosDCTFR10';
```

- 1.3 **Informações Essenciais:** Importante cadastros estarem bem configurados

- 1.3.1 **CRC:** Elementos Fundamentais/Estrutura Interna/Filiais

Disponíveis

- > CRM
- > Vendas
- > Remessas
- > Compras
- > Estoque
- > Produção
- > Manufatura
- > Financeiro
- > Contabilidade
- > Escrita Fiscal
- > Patrimônio
- > Orçamento
- > Controle de Veículos
- > Qualidade
- > Integração Externa
- > Documentação
- > Periféricos
- ▼ **Elementos Fundamentais**
 - ▼ **Estrutura Interna**
 - ▼ **Filiais**
 - Replicar Filiais
 - Departamentos
 - Almoxarifados
 - Grupo Usuário Almoxarifado
 - Contas Tesouraria
 - Planos de Classificações
 - Planos de Visualização
 - Regiões de Atuação
 - Arquivos
 - Locais de Entrega
 - Funções
 - Logísticas
 - Balanças
 - Relacionamentos
 - Produtos
 - Serviços
 - Impostos
 - Contabilização
 - Tipos de Documentos
 - Configurações Gerais

Filial

Código: 103 Inativo:

Identificação:

Nome: [REDACTED]

Fantasia: [REDACTED]

Logradouro: [REDACTED]

Bairro: [REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Cidade: [REDACTED]

Estado (UF): [REDACTED]

País: [REDACTED]

Número: [REDACTED]

Complemento: [REDACTED]

Tipo: Pessoa Jurídica

Categoria: [REDACTED] Região de Atuação: [REDACTED]

Inscrição Municipal: [REDACTED] Data Início Atividade: 25/09/2023

Código Externo: [REDACTED]

Código Filial Total: [REDACTED]

Configurações: NF Funcionários: Síntegra: Saldo CDNAMA Inservíveis

Responsável: [REDACTED]

Contador: [REDACTED]

CRC do Contador: [REDACTED]

Número sequencial CRC: [REDACTED]

Data de Validade do CRC: [REDACTED]

1.3.2 Código da Receita no Cadastro do Imposto: Configurar 6 Dígitos sem traços:

Disponíveis

- > Compras
- > Estoque
- > Produção
- > Manufatura
- > Financeiro
- > Contabilidade
- > Escrita Fiscal
- > Patrimônio
- > Orçamento
- > Controle de Veículos
- > Qualidade
- > Integração Externa
- > Documentação
- > Periféricos
- ▼ **Elementos Fundamentais**
 - ▼ **Estrutura Interna**
 - Relacionamentos
 - Produtos
 - Serviços
 - Impostos
 - Manutenção Tributação Produtos
 - ▼ **Tipos de Impostos**
 - Classificações Origens
 - Classificações Tributárias
 - Classificações TIPI
 - Nomenclaturas Brasileira de Serviços
 - Tabela de Carga Tributária
 - Tipos Aliquotas ICMS
 - Tabelas Reduções ICMS
 - Tributações Estaduais ICMS
 - Códigos Substituições Tributárias
 - Códigos Fiscais Operações
 - Tributação Impostos
 - Configurações Apuração Impostos
 - Valores Base Impostos
 - Tratamentos Tributários Diferenciados
 - Tipo Movimentação X Perfil Tributário
 - Enquadramentos Legais de IPI
 - Códigos Especificadores Substituição T
 - Tabela Ajustes Tributação Automático
 - Manutenção Pauta - Perc. Subst. Tributá

Tipos de Imposto...

Imposto

Nome: [REDACTED]

Sigla: IPI

Periodicidade: Mensal

Competência: Federal

Código Receita: 512301

Tipo: IPI

Tipo Retenção: Não Retém

Alíquota: 0,00

Valor Mínimo: 10,00

Acumular Valor Inferior ao Mínimo:

Conta Financeira: Código: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Instituição Pública: [REDACTED]

Gera DCTF:

Tributo Pago Automatizado: DARF

Utilizar Desconto Simplificado:

Valor Desc. Simplificado: 0,00