

Operações Fiscais (CFOP)

Este módulo é destinado ao cadastros das Operações Fiscais e para a configuração das mesmas, nesta tela, poderemos ver as CFOP's cadastradas e também suas determinadas configurações.

O Sistema já dispõe de uma série de CFOP's pré cadastradas, no intuito de facilitar a usabilidade do mesmo para usuário, permitindo também os eventuais cadastros de novas CFOP's em caso de necessidade. Permitindo também a utilização de Extensões das operações fiscais caso o usuário tenha alguma necessidade de controle interno das operações efetuadas.

Na imagem a baixo, podemos visualizar a tela principal do cadastro de CFOP.

Cfop	1.101	CFOP Para Exportação	<input type="checkbox"/>	Tipo	
Resumo	Compra para industrialização				
Carimbo	<div></div> <div></div> <div></div>				
Cálcula Icms	Sim				
Cálcula Ipi	Sim				
Cálcula Pis/Cofins	Não				
Participa Faturamento	Sim	IRPJ	Não	Adicional IRPJ	Não
Soma Ipi Base Cálculo	Não	Estoque	Sim	Gera Financeiro	Sim
Devolução Compra	Não			Pegar pelo Custo	Não
Calcula ISS	Não			Substituição	Não
Soma IPI no Valor NF				Altera valor produto NF Compra	
Somar Entrada no Valor NF				Aplica redução sobre IPI (ST)	
Deduzir Desconto BC ICMS	Não			Entrega Futura	Não
Diferencial de Alíquota				Somar Frete Base/Valor ICMS	Sim
Calcula Partilha ICMS	Sim			Somar Frete Base/Valor IPI	
Apuração de ICMS		Zerar ICMS nas compras			
Cfop de Transferência		Anexo I do Simples Nacional			
Soma Acessórias B.C. ICMS	Sim	Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos	Não		
Pis/Cofins Veículo	Não				
Anexo Simples Nacional	1	Observação Padrão Manual		Duplicar CFOP	

- CFOP - Campo destinado a informação do código fiscal da Operação, que é composto pelo tipo da operação, se é de entrada ou saída, e a finalidade da operação.

Cfop	1.101	CFOP Para Exportação	<input type="checkbox"/>	Tipo	
Resumo	Compra para industrialização				
Carimbo	<div></div> <div></div> <div></div>				
Cálcula Icms	Sim				
Cálcula Ipi	Sim				
Cálcula Pis/Cofins	Não				
Participa Faturamento	Sim	IRPJ	Não	Adicional IRPJ	Não
Soma Ipi Base Cálculo	Não	Estoque	Sim	Gera Financeiro	Sim
Devolução Compra	Não			Pegar pelo Custo	Não
Calcula ISS	Não			Substituição	Não
Soma IPI no Valor NF				Altera valor produto NF Compra	
Somar Entrada no Valor NF				Aplica redução sobre IPI (ST)	
Deduzir Desconto BC ICMS	Não			Entrega Futura	Não
Diferencial de Alíquota				Somar Frete Base/Valor ICMS	Sim
Calcula Partilha ICMS	Sim			Somar Frete Base/Valor IPI	
Apuração de ICMS		Zerar ICMS nas compras			
Cfop de Transferência		Anexo I do Simples Nacional			
Soma Acessórias B.C. ICMS	Sim	Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos		Não	
Pis/Cofins Veículo	Não				
Anexo Simples Nacional	1	Observação Padrão Manual		Duplicar CFOP	

- CFOP par Exportação - Check Box é destinado a indicar se a CFOP será utilizada para fins de exportação.

Cfop	1.101	CFOP Para Exportação <input type="checkbox"/>	Tipo	<input type="text"/>
Resumo	Compra para industrialização			
Carimbo	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Cálcula Icms	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cálcula Ipi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cálcula Pis/Cofins	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Participa Faturamento	<input type="text"/>	IRPJ	<input type="text"/>	Adicional IRPJ
Soma Ipi Base Cálculo	<input type="text"/>	Estoque	<input type="text"/>	Gera Financeiro
Devolução Compra	<input type="text"/>			Pegar pelo Custo
Calcula ISS	<input type="text"/>			Substituição
Soma IPI no Valor NF	<input type="text"/>			Altera valor produto NF Compra
Somar Entrada no Valor NF	<input type="text"/>			Aplica redução sobre IPI (ST)
Deduzir Desconto BC ICMS	<input type="text"/>			Entrega Futura
Diferencial de Alíquota	<input type="text"/>			Somar Frete Base/Valor ICMS
Calcula Partilha ICMS	<input type="text"/>			Somar Frete Base/Valor IPI
Apuração de ICMS	<input type="text"/>	Zerar ICMS nas compras	<input type="text"/>	
Cfop de Transferência	<input type="text"/>	Anexo I do Simples Nacional		
Soma Acessórias B.C. ICMS	<input type="text"/>	Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos		
Pis/Cofins Veículo	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Anexo Simples Nacional	1	Observação Padrão Manual Duplicar CFOP		

- Tipo - Campo destinado a informar qual o tipo de operação da CFOP.
 - Ex: Entrada, Saída, Devolução ou Transferência.

Cfop	1.101	CFOP Para Exportação <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo	Entrada
Resumo	Compra para industrialização			
Carimbo	<div></div> <div></div> <div></div>			
Cálcula Icms	Sim			
Cálcula Ipi	Sim			
Cálcula Pis/Cofins	Não			
Participa Faturamento	Sim	IRPJ	Não	Adicional IRPJ
Soma Ipi Base Cálculo	Não	Estoque	Sim	Gera Financeiro
Devolução Compra	Não			Pegar pelo Custo
Calcula ISS	Não			Substituição
Soma IPI no Valor NF				Altera valor produto NF Compra
Somar Entrada no Valor NF				Aplica redução sobre IPI (ST)
Deduzir Desconto BC ICMS	Não			Entrega Futura
Diferencial de Alíquota				Somar Frete Base/Valor ICMS
Calcula Partilha ICMS	Sim			Somar Frete Base/Valor IPI
Apuração de ICMS		Zerar ICMS nas compras		
Cfop de Transferência		Anexo I do Simples Nacional		
Soma Acessórias B.C. ICMS	Sim	Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos	Não	
Pis/Cofins Veículo	Não			
Anexo Simples Nacional	1	Observação Padrão Manual Duplicar CFOP		

- Resumo - Campo é destinado para descrever a Operação da CFOP.
 - Ex: CFOP 1.101 - Compra pra Industrialização.

Cfop	1.101	CFOP Para Exportação	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo	Entrada
Resumo	Compra para industrialização				
Carimbo	<div></div> <div></div> <div></div>				
Cálcula Icms	Sim				
Cálcula Ipi	Sim				
Cálcula Pis/Cofins	Não				
Participa Faturamento	Sim	IRPJ	Não	Adicional IRPJ	Não
Soma Ipi Base Cálculo	Não	Estoque	Sim	Gera Financeiro	Sim
Devolução Compra	Não			Pegar pelo Custo	Não
Calcula ISS	Não			Substituição	Não
Soma IPI no Valor NF				Altera valor produto NF Compra	
Somar Entrada no Valor NF				Aplica redução sobre IPI (ST)	
Deduzir Desconto BC ICMS	Não			Entrega Futura	Não
Diferencial de Alíquota				Somar Frete Base/Valor ICMS	Sim
Calcula Partilha ICMS	Sim			Somar Frete Base/Valor IPI	
Apuração de ICMS		Zerar ICMS nas compras			
Cfop de Transferência		Anexo I do Simples Nacional			
Soma Acessórias B.C. ICMS	Sim	Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos	Não		
Pis/Cofins Veículo	Não				
Anexo Simples Nacional	1	Observação Padrão Manual		Duplicar CFOP	

- Carimbo - Em Analise.....

Cfop	1.101	CFOP Para Exportação <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo	Entrada
Resumo	Compra para industrialização			
Carimbo	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e0e0ff; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #e0e0ff; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #e0e0ff; height: 20px;"></div> </div>			
Cálcula Icms	Sim			
Cálcula Ipi	Sim			
Cálcula Pis/Cofins	Não			
Participa Faturamento	Sim	IRPJ	Não	Adicional IRPJ
Soma Ipi Base Cálculo	Não	Estoque	Sim	Gera Financeiro
Devolução Compra	Não			Pegar pelo Custo
Calcula ISS	Não			Substituição
Soma IPI no Valor NF				Altera valor produto NF Compra
Somar Entrada no Valor NF				Aplica redução sobre IPI (ST)
Deduzir Desconto BC ICMS	Não			Entrega Futura
Diferencial de Alíquota				Somar Frete Base/Valor ICMS
Calcula Partilha ICMS	Sim			Somar Frete Base/Valor IPI
Apuração de ICMS		Zerar ICMS nas compras		
Cfop de Transferência		Anexo I do Simples Nacional		
Soma Acessórias B.C. ICMS	Sim	Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos	Não	
Pis/Cofins Veículo	Não			
Anexo Simples Nacional	1	Observação Padrão Manual Duplicar CFOP		

Calcula Icms - Campos destinados a informar se haverá calculo de ICMS ou não, e qual será a [CST](#) do ICMS que o sistema deverá trazer no Item do pedido ou da NF-e.

Cfop	1.101	CFOP Para Exportação	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo	Entrada
Resumo	Compra para industrialização				
Carimbo	<div></div> <div></div> <div></div>				
Cálcula Icms	Sim	[101] Tributada pelo Simples Nacional com Crédito			
Cálcula Ipi	Sim				
Cálcula Pis/Cofins	Não				
Participa Faturamento	Sim	IRPJ	Não	Adicional IRPJ	Não
Soma Ipi Base Cálculo	Não	Estoque	Sim	Gera Financeiro	Sim
Devolução Compra	Não			Pegar pelo Custo	Não
Calcula ISS	Não			Substituição	Não
Soma IPI no Valor NF				Altera valor produto NF Compra	
Somar Entrada no Valor NF				Aplica redução sobre IPI (ST)	
Deduzir Desconto BC ICMS	Não			Entrega Futura	Não
Diferencial de Alíquota				Somar Frete Base/Valor ICMS	Sim
Calcula Partilha ICMS	Sim			Somar Frete Base/Valor IPI	
Apuração de ICMS		Zerar ICMS nas compras			
Cfop de Transferência		Anexo I do Simples Nacional			
Soma Acessórias B.C. ICMS	Sim	Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos	Não		
Pis/Cofins Veículo	Não				
Anexo Simples Nacional	1	Observação Padrão Manual		Duplicar CFOP	

- Calcula Ipi - Campos destinados a informar se haverá calculo de IPI ou não, e qual será a [CST](#) do IPI que o sistema deverá trazer no Item do pedido ou da NF-e.

Cfop	1.101	<input type="checkbox"/> CFOP Para Exportação	Tipo	Entrada
Resumo	Compra para industrialização			
Carimbo	<div></div> <div></div> <div></div>			
Cálcula Icms	Sim	[101] Tributada pelo Simples Nacional com Crédito		
Cálcula Ipi	Sim	[00]-Entrada com recuperação de crédito		
Cálcula Pis/Cofins	Não	[04]-Operação Tributável Monofásica - Revemnda a Alíquota Zero		
Participa Faturamento	Sim	IRPJ	Não	Adicional IRPJ
Soma Ipi Base Cálculo	Não	Estoque	Sim	Gera Financeiro
Devolução Compra	Não			Pegar pelo Custo
Calcula ISS	Não			Substituição
Soma IPI no Valor NF				Altera valor produto NF Compra
Somar Entrada no Valor NF				Aplica redução sobre IPI (ST)
Deduzir Desconto BC ICMS	Não			Entrega Futura
Diferencial de Alíquota				Somar Frete Base/Valor ICMS
Calcula Partilha ICMS	Sim			Somar Frete Base/Valor IPI
Apuração de ICMS		Zerar ICMS nas compras		
Cfop de Transferência		Anexo I do Simples Nacional		
Soma Acessórias B.C. ICMS	Sim	Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos	Não	
Pis/Cofins Veículo	Não			
Anexo Simples Nacional	1	Observação Padrão Manual	Duplicar CFOP	

- Calcula Pis/Cofins - Campos destinados a informar se haverá calculo de PIS e COFINS ou não, e qual será a [CST](#) do PIS e COFINS que o sistema deverá trazer no Item do pedido ou da NF-e.

Cfop	1.101	CFOP Para Exportação	<input type="checkbox"/>	Tipo	Entrada
Resumo	Compra para industrialização				
Carimbo	<div></div> <div></div> <div></div>				
Cálcula Icms	Sim	[101] Tributada pelo Simples Nacional com Crédito			
Cálcula Ipi	Sim	[00]-Entrada com recuperação de crédito			
Cálcula Pis/Cofins	Não	[04]-Operação Tributável Monofásica - Revemnda a Alíquota Zero			
Participa Faturamento	Sim	IRPJ	Não	Adicional IRPJ	Não
Soma Ipi Base Cálculo	Não	Estoque	Sim	Gera Financeiro	Sim
Devolução Compra	Não			Pegar pelo Custo	Não
Calcula ISS	Não			Substituição	Não
Soma IPI no Valor NF				Altera valor produto NF Compra	
Somar Entrada no Valor NF				Aplica redução sobre IPI (ST)	
Deduzir Desconto BC ICMS	Não			Entrega Futura	Não
Diferencial de Alíquota				Somar Frete Base/Valor ICMS	Sim
Calcula Partilha ICMS	Sim			Somar Frete Base/Valor IPI	
Apuração de ICMS		Zerar ICMS nas compras			
Cfop de Transferência		Anexo I do Simples Nacional			
Soma Acessórias B.C. ICMS	Sim	Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos	Não		
Pis/Cofins Veículo	Não				
Anexo Simples Nacional	1	Observação Padrão Manual		Duplicar CFOP	

Revision #7

Created Tue, Oct 20, 2020 2:23 PM by [Lucas Tumeleiro](#)

Updated Mon, May 17, 2021 6:35 PM