

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

- 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	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
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
 CFOP Para Exportação
 Tipo

Resumo

Carimbo

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

Observação Padrão Manual
 Duplicar CFOP

- Carimbo - Em Análise.....

Cfop	1.101	CFOP Para Exportação <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo	Entrada
Resumo	Compra para industrialização			
Carimbo				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
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.

Cíop CFOP Para Exportação Tipo

Resumo

Carimbo

Cálcula Icms

Cálcula Ipi

Cálcula Pis/Cofins

Participa Faturamento IRPJ Adicional IRPJ

Soma Ipi Base Cálculo Estoque Gera Financeiro

Devolução Compra Pegar pelo Custo

Calcula ISS 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 Entrega Futura

Diferencial de Alíquota Somar Frete Base/Valor ICMS

Calcula Partilha ICMS Somar Frete Base/Valor IPI

Apuração de ICMS Zerar ICMS nas compras

Cíop de Transferência

Soma Acessórias B.C. ICMS Usar o Custo Fiscal nos Orçamentos e Pedidos

Pis/Cofins Veículo

Anexo Simples Nacional 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	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
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		

- 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	<input type="checkbox"/> CFOP Para Exportação	Tipo	Entrada	
Resumo	Compra para industrialização				
Carimbo	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
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