

Operações Fiscais (CFOP)

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

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.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

Cfop 1.101 Indicação de Movimento Situação Ativo

Resumo Compra para industrialização

Descrição Compra para industrialização

Faturamento Não Gera Financeiro Sim Estoque Sim

Importação Soma custo na NFE Origem Não % Redução Custo Fiscal

Venda Futura Nenhum Indicação Valor Unitário Preço Venda Indicação Alteração Custo Fiscal Não

Remessa/Retorno Mercadoria Devolução Fora de Prazo Calcula Funrural

Contribuição Fundo de Apoio Não Outras Ope. Crédito-NTC Não Código Tipo Operação [03]-Devoluçãc

CFOP Para Exportação

Calcula Partilha Icms Sim

Calcula FCP (NFe4.0) Sim

Rastreabilidade Produto Não

Indicação Orçamento Venda

Desabilitar Liberar Financeiro PDV

Conta Caixa

Duplicar

Informações Adicionais da Nota por CFOP

Usuário 1 MSYS Data Sistema 19/10/2023 15:23:31

Configuração Impostos Processo Tributário

- CFOP - Campo destinado a informação do código fiscal da Operação.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

Cfop 1.101 Indicação de Movimento Situação Ativo

Resumo Compra para industrialização

Descrição Compra para industrialização

Faturamento Não Gera Financeiro Sim Estoque Sim

Importação Soma custo na NFE Origem Não % Redução Custo Fiscal

Venda Futura Nenhum Indicação Valor Unitário Preço Venda Indicação Alteração Custo Fiscal Não

Remessa/Retorno Mercadoria Devolução Fora de Prazo Calcula Funrural

Contribuição Fundo de Apoio Não Outras Dpe. Crédito-NTC Não Código Tipo Operação [03]-Devoluçãc

Tipo venda 0 CFOP Para Exportação

Observação Padrão Calcula Partilha Icms Sim

Ativo Imobilizado Entrega Futura Calcula FCP (NFe4.0) Sim

Regime Tributário ICMS REGIME NORMAL Rastreabilidade Produto Não

Anexo Simples Nacional 1 Anexo I do Simples Nacional Indicação Orçamento Venda

Indicação Ordem Serviço Não Obriga pedido de compra Não Desabilitar Liberar Financeiro PDV

Distribuição GGF nos (PAs e PE's) Não Obriga Conta Caixa Não Conta Caixa

Informações Adicionais da Nota por CFOP

Usuário 1 MSYS Data Sistema 19/10/2023 15:23:31

Configuração Impostos Processo Tributário

Duplicar

- Indicação Movimento - Campo destinado a informar qual o tipo de operação da CFOP.
 - Ex: Entrada ou Saída.
- Situação - Campo para indicar se a CFOP esta Ativa ou Inativa, estando inativa não pode ser utilizado nos processos de compras e de vendas.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

Cfop 1.101 Indicação de Movimento Situação Ativo

Resumo Compra para industrialização

Descrição Compra para industrialização

Faturamento Não Gera Financeiro Sim Estoque Sim

Importação Soma custo na NFE Origem Não % Redução Custo Fiscal

Venda Futura Nenhum Indicação Valor Unitário Preço Venda Indicação Alteração Custo Fiscal Não

Remessa/Retorno Mercadoria Devolução Fora de Prazo Calcula Funrural

Contribuição Fundo de Apoio Não Outras Ope. Crédito-NTC Não Código Tipo Operação [03]-Devoluçãc

Tipo venda 0 CFOP Para Exportação

Observação Padrão Calcula Partilha Icms Sim

Ativo Imobilizado Entrega Futura Calcula FCP (NFe4.0) Sim

Regime Tributário ICMS REGIME NORMAL Rastreabilidade Produto Não

Anexo Simples Nacional 1 Anexo I do Simples Nacional Indicação Orçamento Venda

Indicação Ordem Serviço Não Obriga pedido de compra Não Desabilitar Liberar Financeiro PDV

Distribuição GGF nos (PAs e PEs) Não Obriga Conta Caixa Não Conta Caixa

Informações Adicionais da Nota por CFOP

Usuário 1 MSYS Data Sistema 19/10/2023 15:23:31

Configuração Impostos Processo Tributário

Duplicar

- Resumo - Campo é destinado para descrever a Operação da CFOP.
 - Ex: CFOP 1.101 - Compra pra Industrialização.
- Descrição - Campo utilizado para informar uma descrição para a CFOP.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

Cfop 1.101 Indicação de Movimento Situação Ativo

Resumo Compra para industrialização

Descrição Compra para industrialização

Faturamento Não Gera Financeiro Sim Estoque Sim

Importação Soma custo na NFE Origem Não % Redução Custo Fiscal

Venda Futura Nenhum Indicação Valor Unitário Preço Venda Indicação Alteração Custo Fiscal Não

Remessa/Retorno Mercadoria Devolução Fora de Prazo Calcula Funrural

Contribuição Fundo de Apoio Não Outras Ope. Crédito-NTC Não Código Tipo Operação [03]-Devoluçãc

Tipo venda 0 CFOP Para Exportação

Observação Padrão Calcula Partilha Icms Sim

Ativo Imobilizado Entrega Futura Calcula FCP (NFe4.0) Sim

Regime Tributário ICMS REGIME NORMAL Rastreabilidade Produto Não

Anexo Simples Nacional 1 Anexo I do Simples Nacional Indicação Orçamento Venda

Indicação Ordem Serviço Não Obriga pedido de compra Não Desabilitar Liberar Financeiro PDV

Distribuição GGF nos (PAs e PEs) Não Obriga Conta Caixa Não Conta Caixa

Informações Adicionais da Nota por CFOP

Usuário 1 MSYS Data Sistema 19/10/2023 15:23:31

Configuração Impostos Processo Tributário

Duplicar

- Faturamento - campo utilizado para os relatórios se estiver marcada como Sim ao gerar os dados vão participar dos relatórios, caso contrário os dados pertencentes a CFOP que estiver como 'Não' não vão aparecer nos relatórios.
- Gera Financeiro - esse campo que verifica se vai gerar financeiro nos processos de compras ou de vendas.
- Estoque - parâmetro destinado a finalidade de verificar se vai movimentar estoque nos processos de compras ou de vendas.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

Cfop: 1.101 Indicação de Movimento: Situação: Ativo

Resumo: Compra para industrialização

Descrição: Compra para industrialização

Faturamento: Não Gera Financeiro: Sim Estoque: Sim

Importação: Soma custo na NFE Origem: Não % Redução Custo Fiscal:

Venda Futura: Nenhum Indicação Valor Unitário: Preço Venda Indicação Alteração Custo Fiscal: Não

Remessa/Retorno Mercadoria: Devolução Fora de Prazo: Calcula Funrural:

Contribuição Fundo de Apoio: Não Outras Ope. Crédito-NTC: Não Código Tipo Operação: [03]-Devoluçãc

Tipo venda: 0 CFOP Para Exportação:

Observação Padrão: Calcula Partilha Icms: Sim

Ativo Imobilizado: Entrega Futura: Calcula FCP (NFe4.0): Sim

Regime Tributário ICMS: REGIME NORMAL Rastreabilidade Produto: Não

Anexo Simples Nacional: 1 Anexo I do Simples Nacional: Indicação Orçamento Venda:

Indicação Ordem Serviço: Não Obriga pedido de compra: Não Desabilitar Liberar Financeiro PDV:

Distribuição GGF nos (PAs e PE's): Não Obriga Conta Caixa: Não Conta Caixa:

Informações Adicionais da Nota por CFOP:

Usuário: 1 MSYS Data Sistema: 19/10/2023 15:23:31

Configuração Impostos Processo Tributário

Duplicar

- 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.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

Cfop: 1.101 Compra para industrialização

Icms

Cálcula Icms: Não | 101-Tributada pelo SN com permissão de crédito

Crédito ICMS: | Redução Alíquota ICMS: | Valor Redução Alíquota ICMS: |

Somar Frete na BC Icms: Sim | Reduzir Base Cálculo: Não | R\$ Redução Base Cálculo: 0,0000

Somar Acessória BC Icms/ST: Não | Deduzir Descontos BC ICMS: Sim

Ipi

Cálcula Ipi: Não | 53-Saída não-tributada

Soma Ipi BC: Não | Indicação Ipi Sped: Não | Somar IPI na BC Pis/Cofins-NTC: Não

Enquadramento Ipi: | Somar Acessórias/Desc. na BC IPI: Não

Pis / Cofins

Calculo Pis/Cofins: Não

Somar Frete na BC NTC: Não | Somar Acessórias na BC: Não | Deduzir valor ICMS na BC (Vendas): Nenhum

Substituição Tributária

Calcular Substituição: | Indicação ST Sped: Sim | Cálculo ST obs na NF: Não

Diferencial de Alíquota: | Bonificação Sem Venda: Não

Cálculo IRPJ / CSLL

Calcular CSLL: Sim | Calcular INSS: Sim | Calcular IRPJ: Sim

Calcula ISS: Não

Configuração **Impostos** Processo Tributário

- 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.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

CFop 1.101 Compra para industrialização

Icms

Cálcula Icms Não 101-Tributada pelo SN com permissão de crédito

Crédito ICMS

Redução Alíquota ICMS Valor Redução Alíquota ICMS

Somar Frete na BC Icms Sim Reduzir Base Cálculo Não R\$ Redução Base Cálculo 0,0000

Somar Acessória BC Icms/ST Não Deduzir Descontos BC ICMS Sim

Ipi

Cálcula Ipi Não 53-Saída não-tributada

Soma Ipi BC Não Indicação Ipi Sped Não Somar IPI na BC Pis/Cofins-NTC Não

Enquadramento Ipi Somar Acessórias/Desc. na BC IPI Não

Pis / Cofins

Calculo Pis/Cofins Não

Somar Frete na BC NTC Não Somar Acessórias na BC Não Deduzir valor ICMS na BC (Vendas) Nenhum

Substituição Tributária

Calcular Substituição Indicação ST Sped Sim Cálculo ST obs na NF Não

Diferencial de Alíquota Bonificação Sem Venda Não

Cálculo IRPJ / CSLL

Calcular CSLL Sim Calcular INSS Sim Calcular IRPJ Sim

Calcula ISS Não

Configuração Impostos Processo Tributário

- 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.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

Cfop 1.101 Compra para industrialização

Icms

Cálcula Icms Não 101-Tributada pelo SN com permissão de crédito

Crédito ICMS

Redução Alíquota ICMS

Valor Redução Alíquota ICMS

Somar Frete na BC Icms Sim Reduzir Base Cálculo Não R\$ Redução Base Cálculo 0,0000

Somar Acessória BC Icms/ST Não Deduzir Descontos BC ICMS Sim

Ipi

Cálcula Ipi Não 53-Saída não-tributada

Soma Ipi BC Não Indicação Ipi Sped Não Somar IPI na BC Pis/Cofins-NTC Não

Enquadramento Ipi Somar Acessórias/Desc. na BC IPI Não

Pis / Cofins

Calculo Pis/Cofins Não

Somar Frete na BC NTC Não Somar Acessórias na BC Não Deduzir valor ICMS na BC (Vendas) Nenhum

Substituição Tributária

Calcular Substituição Indicação ST Sped Sim Cálculo ST obs na NF Não

Diferencial de Alíquota Bonificação Sem Venda Não

Cálculo IRPJ / CSLL

Calcular CSLL Sim Calcular INSS Sim Calcular IRPJ Sim

Calcula ISS Não

Configuração Impostos Processo Tributário

- Calculo Substituição - Campos destinados a informar se haverá calculo de Substituição Tributária ou não, se calcular vai levar os valores nos campos de ST dos Itens do pedido ou da NF-e.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

Cfop: 1.101 Compra para industrialização

Icms

Cálcula Icms: Não 101-Tributada pelo SN com permissão de crédito

Crédito ICMS: [] Redução Alíquota ICMS: [] Valor Redução Alíquota ICMS: []

Somar Frete na BC Icms: Sim Reduzir Base Cálculo: Não R\$ Redução Base Cálculo: 0,0000

Somar Acessória BC Icms/ST: Não Deduzir Descontos BC ICMS: Sim

Ipi

Cálcula Ipi: Não 53-Saída não-tributada

Soma Ipi BC: Não Indicação Ipi Sped: Não Somar IPI na BC Pis/Cofins-NTC: Não

Enquadramento Ipi: [] Somar Acessórias/Desc. na BC IPI: Não

Pis / Cofins

Calculo Pis/Cofins: Não

Somar Frete na BC NTC: Não Somar Acessórias na BC: Não Deduzir valor ICMS na BC (Vendas): Nenhum

Substituição Tributária

Calcular Substituição: [] Indicação ST Sped: Sim Cálculo ST obs na NF: Não

Diferencial de Alíquota: [] Bonificação Sem Venda: Não

Cálculo IRPJ / CSLL

Calcular CSLL: Sim Calcular INSS: Sim Calcular IRPJ: Sim

Calcula ISS: Não

Configuração **Impostos** Processo Tributário

- Calcula CSLL - Campos destinados a informar se haverá calculo de CSLL ou não, o qual será feito os calculos no pedido ou da NF-e.
- Calcula IRPJ- Campos destinados a informar se haverá calculo de IRPJ ou não, o qual será feito os calculos no pedido ou da NF-e.

Cadastro de CFOP

Consulta Cadastro

CFOP: 1.101 Compra para industrialização

ICMS

Cálculo ICMS: **Não** 101-Tributada pelo SN com permissão de crédito

Crédito ICMS: Redução Alíquota ICMS: Valor Redução Alíquota ICMS:

Somar Frete na BC ICMS: **Sim** Reduzir Base Cálculo: **Não** R\$ Redução Base Cálculo: 0,0000

Somar Acessória BC ICMS/ST: **Não** Deduzir Descontos BC ICMS: **Sim**

IPI

Cálculo IPI: **Não** 53-Saída não-tributada

Soma IPI BC: **Não** Indicação IPI Sped: **Não** Somar IPI na BC Pis/Cofins-NTC: **Não**

Enquadramento IPI: Somar Acessórias/Desc. na BC IPI: **Não**

Pis / Cofins

Cálculo Pis/Cofins: **Não**

Somar Frete na BC NTC: **Não** Somar Acessórias na BC: **Não** Deduzir valor ICMS na BC (Vendas): **Nenhum**

Substituição Tributária

Calcular Substituição: Indicação ST Sped: **Sim** Cálculo ST obs na NF: **Não**

Diferencial de Alíquota: Bonificação Sem Venda: **Não**

Cálculo IRPJ / CSLL

Calcular CSLL: **Sim** Calcular INSS: **Sim** Calcular IRPJ: **Sim**

Calcula ISS: **Não**

Configuração **Impostos** Processo Tributário

[Voltar à Página Inicial.](#)

Revision #2

Created Thu, Oct 19, 2023 6:21 PM by [Gilvanez](#)

Updated Thu, Oct 19, 2023 8:57 PM by [Gilvanez](#)