

Base de Conhecimento Gestor Empresas

Cadastro de Operações Fiscais - CFOP

Quando o Gestor Empresas é instalado, ele já vem com as principais operações fiscais disponíveis para você usar, mas como existem muitas, caso você não encontre alguma, veja como cadastrar ou alterar uma operação fiscal CFOP.

Accesse no menu a opção IMPOSTOS / CFOP.



Você verá esta tela, onde poderá INCLUIR, ALTERAR, IMPRIMIR ou EXCLUIR.

The screenshot shows the 'Cadastro de Operação Fiscal' window. At the top, there are buttons for 'Incluir', 'Alterar', 'Relat.', 'Excluir', and 'Fechar'. Below these is a search area with 'Pesquisar' and fields for 'Código' and 'Descrição'. The main part of the window is a table with the following columns: E/S, Código, Descrição, ICMS, IPI, ICMS Dif., ICMS c/ IPI, D/O, Lei Transp., DIFAL, Interestadual, and Pcredsn.

E/S	Código	Descrição	ICMS	IPI	ICMS Dif.	ICMS c/ IPI	D/O	Lei Transp.	DIFAL	Interestadual	Pcredsn
E	1102	COMPRA DE MERCADORIA	N	N	0	N	N	N	N	N	0,0000
E	1202	DEVOLUÇÃO DE VENDA	N	N	0	N	N	N	N	N	0,0000
E	1405	ENTRADA AUTOMÁTICA XML PEDIDO	S	S	0	N	D	N	N	N	
E	2102	COMPRA DE MERCADORIA FORA DO	N	N		N	N	N	N	S	0,0000
E	2202	DEVOLUÇÃO DE VENDA	N	N	0	N	N	N	N	N	
S	3102	IMPORTAÇÃO	S	S		N	D	N	N	N	0,0000
S	5101	VENDA PROD DO ESTABELECIMENTC	N	N	0	N	D	S	N	N	0,0000
S	5102	VENDA PROD DE TERCEIRO	N	N	0	N	N	N	N	N	0,0000
S	5114	VENDA EM CONSIGNAÇÃO	N	N		N	N	N	N	N	0,0000
S	5117	VENDA ENTREGA FUTURA	N	N	0	N	D	N	N	N	
S	5118	VENDA DE PROD POR CONTA E ORDÉ	N	N	0	N	D	N	N	N	0,0000
S	5201	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	N	N		N	N	N	N	N	0,0000
S	5202	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	N	N		N	N	N	N	N	0,0000

INCLUSÃO DE CFOP: Ao clicar em INCLUIR você verá a seguinte tela, vamos enumerar os principais campos.

Dados da Operação Fiscal

CFOP - Operação Fiscal...

CFOP: Interestadual Devolução **2**

Código: **1** Descrição:

Cálculos.

I.P.I. ?
 Sim Não

ICMS ? **3**
 Sim Não

Opções.

4

IBPT (gerar na nfe) **5**
 Sim Não

Difal(Reg.Normal/Sublin)
 Sim Não

UnTb
 Sim Não

Cobrar ICMS Tipo
 Destino Entrada
 Origem Saída **6**

Movimenta Estoque ? **7** Gera Comissão ? **8**
 Sim Não Sim Não

Alíquota aplicável de cálculo de crédito Somar frete na b/c deste imposto
 % Danfe: campo Informações adicionais, mensagem
Alíquota aplicável de cálculo de crédito.
Informe em parâmetros da nfe

Informar grupos de icms para a uf de destino
"Grupos de icms para uf de destino: Operação interestadual para consumidor final que não possui inscrição estadual quando a SEFAZ de destino obriga esta informação na NFe."

1- Digite o código da operação

2- Marque se for CFOP de devolução

3- Se vai calcular IPI e ICMS

4- Selecione uma mensagem pre cadastrada para sair automaticamente em DADOS ADICIONAIS da NF-e

5- Marque para que os valores aproximados dos impostos saiam na NF-e

6- Se o CFOP é de ENTRADA ou SAÍDA

7- Se o CFOP vai movimentar o estoque

8- Se o CFOP vai gerar comissão sobre a venda

Antes de cadastrar ou alterar um CFOP, consulte sua contabilidade.

Caso possua um CFOP igual, mas algo o diferencia de outro, então você pode cadastrar utilizando letras para diferenciá-lo, exemplo: "5102" que movimenta estoque e acrescentar uma letra no outro que não movimenta, "5102SE", O "SE" significaria SEM ESTOQUE, as letras são desprezadas no ambiente fiscal, servem apenas para controle interno no sistema. Mas um exemplo seria para calcular ou não calcular ICMS e IPI.

Se tiver uma situação mais específica e não encontrou aqui como resolver, faça contato com o suporte.