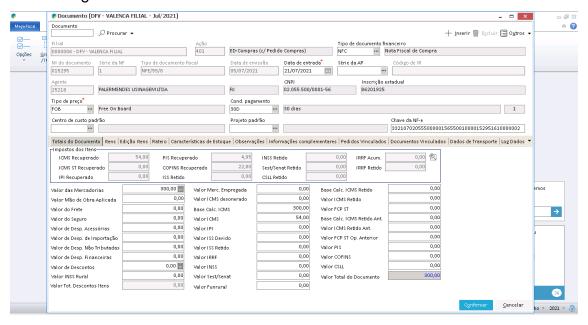
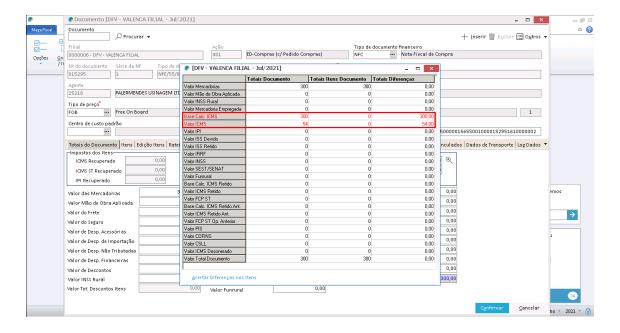
ADIÇÃO DE CFOP ÀS APLICAÇÕES

Durante a entrada de documentos no Mega, você irá se deparar com notas com diferentes impostos tributados e nem sempre você terá parâmetros que lhe atendam já cadastrados no sistema.

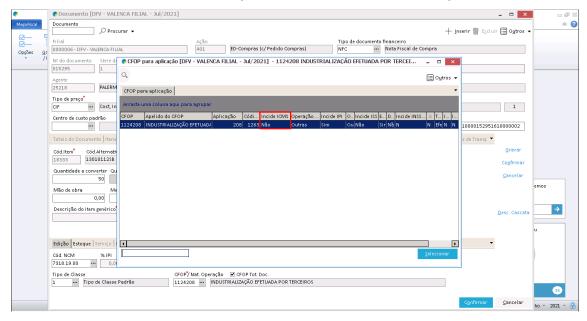
Neste documento vamos trabalhar com esse exemplo.

A nota em questão possui 18% (R\$ 54,00) de alíquota de ICMS, mas ao preencher as informações e checar a diferença, o sistema irá apontar que há uma divergência no valor do ICMS e em sua base de cálculo.





Os impostos que estão sendo tributados são indicados dentro do CFOP que é utilizado pelo item que foi inserido. Dentro do próprio documento, na aba Edição de Itens, ao clicar nas reticências do campo "CFOP*/Nat. Operação", você terá uma melhor visão do que está sendo tributado e o que não está.

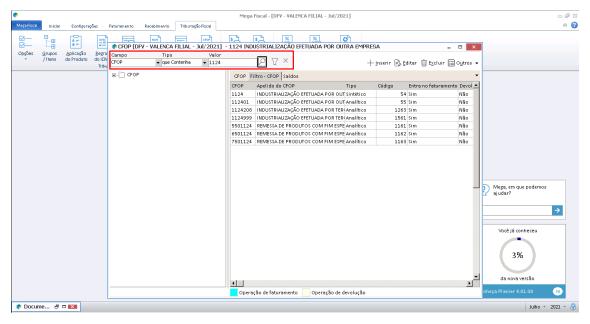


Observe que a incidência deste CFOP está marcada como "Não". Esse é o motivo do cálculo não estar sendo efetuado, mas, nesse caso, não há outro código para escolhermos.

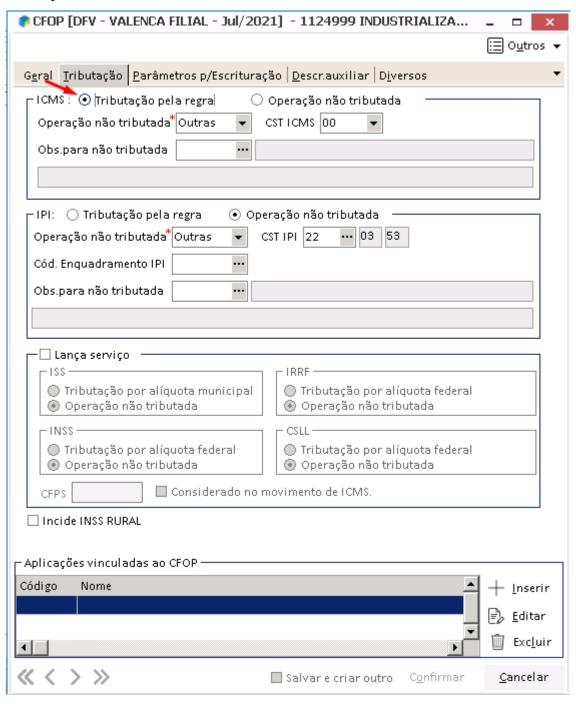
Para consertar essa questão é preciso checar os CFOP existentes e, talvez, adicionar um novo código.

No módulo tributário, vá ao menu CFOP e busque por códigos que contenham os quatro primeiros caracteres do CFOP que está sendo usado na entrada do documento.

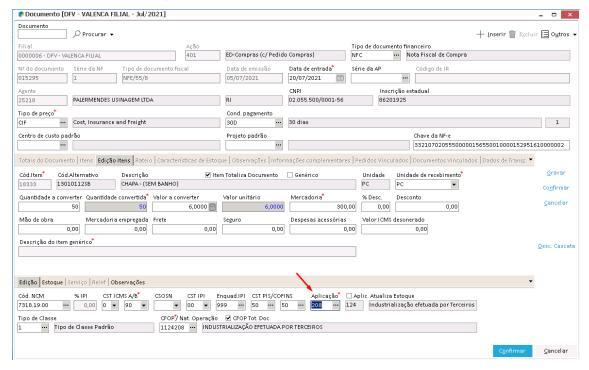
Na maioria das vezes existirá mais de um código do tipo analítico cadastrado. Nesse caso temos os de número 112401, 1124208 e 1124999.



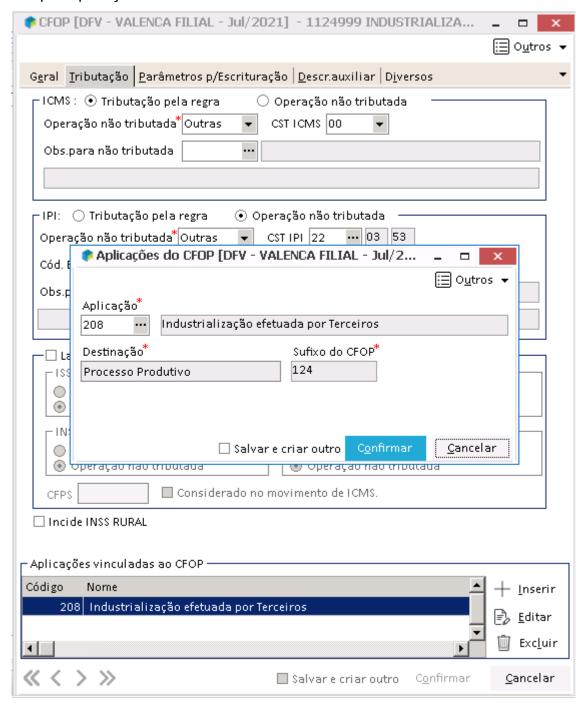
Felizmente, o CFOP 1124999 já atende os requisitos que precisamos: tributação de ICMS.



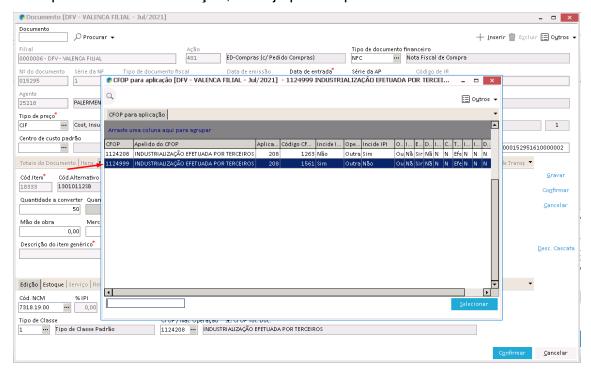
Como já temos um código que pode ser usado, será preciso apenas vincular a aplicação usada pelo item da NF nesse CFOP – nós conseguimos visualizar essa aplicação na própria janela de entrada de documento.



Sabendo o código da aplicação, basta voltar no CFOP e adicionar ela no campo "Aplicações vinculadas ao CFOP".

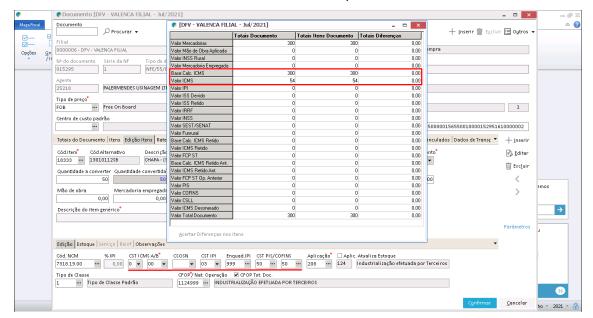


Após fazer essa alteração, você já poderá puxar este CFOP na entrada.



Se os parâmetros foram adicionados de forma correta, ao puxar o CFOP que calcula ICMS, as diferenças de valor na nota devem ser zeradas.

OBS: Lembre-se também de checar os parâmetros nos CST.



Com as diferenças zeradas, você pode prosseguir com a entrada do documento normalmente.