

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.

Documento [DFV - VALENCIA FILIAL - Jul/2021]

Documento

Procurar

Mapa Fiscal

Opções

Gr

7h

+

Inserir

Excluir

Outros

Filial

0000006 - DFV - VALENCIA FILIAL

Ação

401

ED-Compras (c/ Pedido Compras)

Tipo de documento financeiro

NFC

Nota Fiscal de Compra

NT do documento

015295

Série da NF

1

Tipo de documento fiscal

NFE/55/8

Data de emissão

05/07/2021

Data de entrada

21/07/2021

Série da AP

Código de IR

Agente

25218

PALERMEDES USINAGEM LTDA

RJ

CNPJ

02.055.500/0001-56

Inscrição estadual

86201925

Tipo de preço

FOB

Free On Board

Cond. pagamento

30D

30 dias

1

Centro de custo padrão

Projeto padrão

Chave da NF-e

932107205550000015655001000015295161000002

Totais do Documento

Itens

Edição Itens

Rateio

Características de Estoque

Observações

Informações complementares

Pedidos Vinculados

Documentos Vinculados

Dados de Transporte

Log Dados

Impostos dos Itens

ICMS Recuperado	54,00	PIS Recuperado	4,95	INSS Retido	0,00	IRRF Acum.	0,00
ICMS ST Recuperado	0,00	COFINS Recuperado	22,80	Sest/Senat Retido	0,00	IRRF Retido	0,00
IPI Recuperado	0,00	ISS Retido	0,00	CSLL Retido	0,00		

Valor das Mercadorias	300,00	Valor Merc. Empregada	0,00	Base Calc. ICMS Retido	0,00
Valor Mão de Obra Aplicada	0,00	Valor ICMS desonerado	0,00	Valor ICMS Retido	0,00
Valor do Frete	0,00	Base Calc. ICMS	300,00	Valor FCP ST	0,00
Valor do Seguro	0,00	Valor ICMS	54,00	Base Calc. ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. Acessórias	0,00	Valor IPI	0,00	Valor ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. de Importação	0,00	Valor ISS Devido	0,00	Valor FCP ST Op. Anterior	0,00
Valor de Desp. Não Tributadas	0,00	Valor ISS Retido	0,00	Valor PIS	0,00
Valor de Desp. Financeiras	0,00	Valor IRRF	0,00	Valor COFINS	0,00
Valor de Descontos	0,00	Valor INSS	0,00	Valor CSLL	0,00
Valor INSS Rural	0,00	Valor Sest/Senat	0,00	Valor Total do Documento	300,00
Valor Tot. Descontos Itens	0,00	Valor Funrural	0,00		

Confirmar

Cancelar

ho - 2021 -

Documento

Filial: 0000006 - DFV - VALENCIA FILIAL - Jul/2021

Ação: 401 ED-Compras (c/ Pedido Compras)

Tipo de documento financeiro: NFE Nota Fiscal de Compra

Nº do documento: 015295 Série da NF: 1 NFE/55/6

Agente: 25218 PALERMEDES USINAGEM LTDA

Tipo de preço*: FOB Free On Board

Centro de custo padrão:

Totais do Documento	Itens Edição Itens Rate
Impostos dos Itens	
ICMS Recuperado	0,00
ICMS ST Recuperado	0,00
IPI Recuperado	0,00

	Total Documento	Totais Itens Documento	Totais Diferenças
Valor Mercadorias	300	300	0,00
Valor Mão de Obra Aplicada	0	0	0,00
Valor INSS Rural	0	0	0,00
Valor Mercadoria Empregada	0	0	0,00
Base Calc ICMS	300	0	300,00
Valor ICMS	54	0	54,00
Valor IPI	0	0	0,00
Valor ISS Devido	0	0	0,00
Valor ISS Retido	0	0	0,00
Valor IRPF	0	0	0,00
Valor INSS	0	0	0,00
Valor SEST/SENAT	0	0	0,00
Valor Funrural	0	0	0,00
Base Calc ICMS Retido	0	0	0,00
Valor ICMS Retido	0	0	0,00
Valor FCP ST	0	0	0,00
Base Calc ICMS Retido Ant.	0	0	0,00
Valor ICMS Retido Ant.	0	0	0,00
Valor FCP ST Op. Anterior	0	0	0,00
Valor PIS	0	0	0,00
Valor COFINS	0	0	0,00
Valor CSLL	0	0	0,00
Valor ICMS Desonerado	0	0	0,00
Valor Total Documento	300	300	0,00

Acertar Diferenças nos Itens

Valor das Mercadorias: 300,00

Valor Mão de Obra Aplicada: 0,00

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Valor de Desp. Acessórias: 0,00

Valor de Desp. de Importação: 0,00

Valor de Desp. Não Tributadas: 0,00

Valor de Desp. Financeiras: 0,00

Valor de Descontos: 0,00

Valor INSS Rural: 0,00

Valor Tot. Descontos Itens: 0,00

Valor Funrural: 0,00

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.

Documento [DFV - VALENCIA FILIAL - Jul/2021]

Filial: 0000006 - DFV - VALENCIA FILIAL | Ação: 401 | ED-Compras (c/ Pedido Compras) | Tipo de documento financeiro: NFC | Nota Fiscal de Compra

CFOP para aplicação [DFV - VALENCIA FILIAL - Jul/2021] - 1124208 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS

CFOP	Apellido do CFOP	Aplicação	Cód.	Incide ICM	Operação	Incide IPI	Incide ISS	Incide INSS	Efe. N.
1124208	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS	208	1263	Não	Outras	Sim	Outras	Sim	N

CFOP*/Nat. Operação: 1124208 | INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS

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.

MegaFiscal - [DFV - VALENCIA FILIAL - Jul/2021]

CFOP [DFV - VALENCIA FILIAL - Jul/2021] - 1124 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA

Campo: CFOP Tipo: que Contenha Valor: 1124

CFOP	Apelido do CFOP	Tipo	Código	Entra no faturamento	Devol
1124	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUT	Sintético	54	Sim	Não
112401	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUT	Analítico	55	Sim	Não
1124208	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TER	Analítico	1263	Sim	Não
1124999	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TER	Analítico	1561	Sim	Não
5501124	REMESSA DE PRODUTOS COM FIM ESPE	Analítico	1161	Sim	Não
6501124	REMESSA DE PRODUTOS COM FIM ESPE	Analítico	1162	Sim	Não
7501124	REMESSA DE PRODUTOS COM FIM ESPE	Analítico	1163	Sim	Não

Operação de faturamento Operação de devolução

Mega, em que podemos ajudar?

Você já conheceu 3% da nova versão

Planier 4.01.08

Julho 2021

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

CFOP [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 1124999 INDUSTRIALIZA...

Outros

Geral **Tributação** Parâmetros p/Escrituração Descr.auxiliar Diversos

ICMS: ☒ Tributação pela regra ☐ Operação não tributada

Operação não tributada* Outras CST ICMS 00

Obs. para não tributada

IPI: ☐ Tributação pela regra ☒ Operação não tributada

Operação não tributada* Outras CST IPI 22 03 53

Cód. Enquadramento IPI

Obs. para não tributada

☐ Lança serviço

ISS

☐ Tributação por alíquota municipal

☒ Operação não tributada

IRRF

☐ Tributação por alíquota federal

☒ Operação não tributada

INSS

☐ Tributação por alíquota federal

☒ Operação não tributada

CSLL

☐ Tributação por alíquota federal

☒ Operação não tributada

CFPS Considerado no movimento de ICMS.

☐ Incide INSS RURAL

Aplicações vinculadas ao CFOP

Código	Nome

+ Inserir

Editar

Excluir

« < > »

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

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.

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021]

Documento

+ Inserir

Filial: 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Ação: 401 ED-Compras (c/ Pedido Compras) Tipo de documento financeiro: NFC Nota Fiscal de Compra

Nº do documento: 015295 Série da NF: 1 Tipo de documento fiscal: NFE/55/8 Data de emissão: 05/07/2021 Data de entrada: 20/07/2021 Série da AP: Código de IR:

Agente: 25218 PALERMEDES USINAGEM LTDA RJ CNPJ: 02.055.500/0001-56 Inscrição estadual: 86201925

Tipo de preço: CIF Cost, Insurance and Freight Cond. pagamento: 30D 30 dias 1

Centro de custo padrão: Projeto padrão: Chave da NF-e: 33210702055500000156550010000152951610000002

Totais do Documento | Itens | Edição Itens | Rateio | Características de Estoque | Observações | Informações complementares | Pedidos Vinculados | Documentos Vinculados | Dados de Transp.

Cód. Item: 18333 Cód. Alternativo: 1301011258 Descrição: CHAPA - (SEM BANHO) ☒ Item Totaliza Documento ☐ Genérico Unidade: PC Unidade de recebimento: PC

Quantidade a converter: 50 Quantidade convertida: 50 Valor a converter: 6,0000 Valor unitário: 6,0000 Mercadoria: 300,00 % Desc: 0,00 Desconto: 0,00

Mão de obra: 0,00 Mercadoria empregada: 0,00 Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Despesas acessórias: 0,00 Valor ICMS desonerado: 0,00

Descrição do item genérico:

Edição | Estoque | Serviço | Reinf | Observações

Cód. NCM: 7318.19.00 % IPI: 0,00 CST ICMS A/B: 90 CSOSN: 00 CST IPI: 999 Enquad. IPI: 50 CST PIS/COFINS: 50 Aplicação: 202 ☐ Aplic. Atualiza Estoque 124 Industrialização efetuada por Terceiros

Tipo de Classe: 1 Tipo de Classe Padrão: CFOP/ Nat. Operação: 1124208 ☒ CFOP Tot. Doc. INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS

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

CFOP [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 1124999 INDUSTRIALIZA...

Outros

Geral Tributação Parâmetros p/Escrituração Descr.auxiliar Diversos

ICMS: ☒ Tributação pela regra ☐ Operação não tributada

Operação não tributada* Outras CST ICMS 00

Obs.para não tributada

IPI: ☐ Tributação pela regra ☒ Operação não tributada

Operação não tributada* Outras CST IPI 22 03 53

Cód. b

Obs.p

Aplicação* 208 Industrialização efetuada por Terceiros

Destinação* Processo Produtivo Sufixo do CFOP* 124

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

CFPS Considerado no movimento de ICMS.

☐ Incide INSS RURAL

Aplicações vinculadas ao CFOP

Código	Nome
208	Industrialização efetuada por Terceiros

+ Inserir
Editar
Excluir

<< < > >> ☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

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.