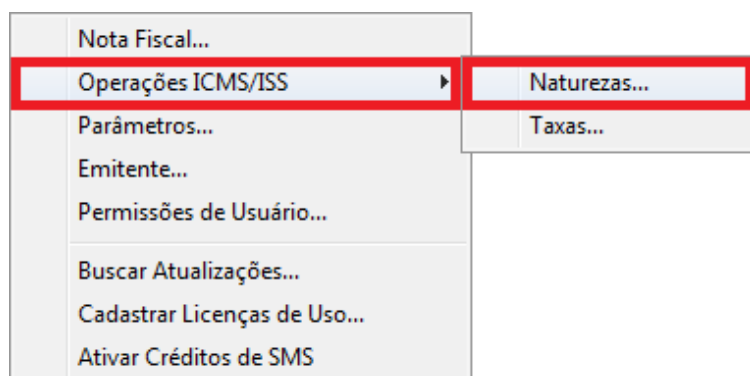


# Cadastro de Natureza de Operação (CFOP) e Taxas (ICMS/ISS)

[Enviar E-mail](#)
[Permalink Cliente](#)
[Permalink Revenda](#)

## Cadastro da Natureza de Operação (CFOP)

Para cadastrar a Natureza de Operação (CFOP), dentro do seu Clipp Store, acesse as **Configurações**, vá até **Operações ICMS/ISS** e clique na opção **Naturezas**.



Neste momento será apresentado o Cadastro de Naturezas.

Descrição	Ret. PIS/CoFins/CSLL	Ret. INSS	Ret. IRRF	CFOP	Status	PIS/CoFins	GF	Taxa	CTI	Calcular	PI	Base	Comissão	Observação da Nota Fiscal
Compra para comercialização	N	N	N	1102	A	N	F	X09	S				100,00	
Devolução de venda de mercadoria	N	N	N	1202	A	N		X05	S				100,00	
Compra de bem para o ativo imobilizado	N	N	N	1551	A	N	F	X16	S				100,00	
Entrada de bonificação, doação ou brinde	N	N	N	1910	A	N		X13	S				100,00	
Entrada de mercadoria para conserto	N	N	N	1915	A	N		X11	S				100,00	
Retorno mercadoria remetida p/ conserto	N	N	N	1916	A	N		X10	S				100,00	
Importação de mercadoria	N	N	N	3102	A	N	F	X19	S				100,00	
Venda a prazo	N	N	N	5102	A	N	F	X01	S				100,00	
Venda à vista	N	N	N	5102	A	N	F	X02	S				100,00	
Venda à vista (cheque)	N	N	N	5102	A	N	F	X17	S				100,00	
Transferência de mercadorias	N	N	N	5152	A	N		X03	S				100,00	
Devolução de compra para comercialização	N	N	N	5202	A	N		X14	S				100,00	
Remessa de mercadoria para demonstração	N	N	N	5912	A	N		X06	S				100,00	
Remessa de mercadoria para conserto	N	N	N	5915	A	N		X04	S				100,00	
Remessa de mercadoria em consignação	N	N	N	5917	A	N		X07	S				100,00	
Lançamento por emissão de Cupom Fiscal	N	N	N	5929	A	N		X18	S				100,00	
Prestação de serviços	N	N	N	5949	A	N	F	X08	S				100,00	
Prestação de serviços com retenção	S	S	N	5949	A	S	F	X15	S				100,00	
Exportação de mercadoria	N	N	N	7102	A	N	F	X12	S				100,00	Exportação para os Países da América Latina

Na parte inferior do cadastro de Naturezas, haverá quatro operações disponíveis para serem realizados, são eles:



- **Imprimir:** gera um relatório da relação de naturezas cadastradas;
- **Excluir:** será possível excluir apenas naturezas que não foram utilizadas;
- **Alterar:** não será possível a alteração da Descrição caso a natureza já tenha sido utilizada;
- **Novo:** opção que é utilizada para cadastrar uma nova Natureza.

Neste momento, clique no botão **Novo**.

Descrição: Venda à vista

CFOP: 5102

Taxa: NNN

Plano de contas: Mercadorias para Revenda

Base Comissão: 100,00 %

<input checked="" type="checkbox"/> Retenção de PIS / COFINS / CSLL	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar SPED PIS/COFINS
<input checked="" type="checkbox"/> Retenção de INSS	<input checked="" type="checkbox"/> Calcular IPI
<input type="checkbox"/> Retenção de IRRF	<input checked="" type="checkbox"/> Calcular o valor dos tributos
<input type="checkbox"/> Não informar data/hora saída	<input type="checkbox"/> Utilizar Endereço de Entrega
<input checked="" type="checkbox"/> Importar informações complementares do produto	
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar Financeiro	
<input checked="" type="checkbox"/> Movimenta Estoque	
<input type="checkbox"/> Atribuir acréscimo no valor do item - compensar Desoneração	
<input type="checkbox"/> Não aplicar Tabela de Preços	

Informações Complementares

☒ Ativo

- **Descrição** - Insira um nome (que será impresso) na natureza de operação;
- **CFOP** - É o código em si;
- **Taxa** - Informe a alíquota da natureza de operação, ou seja, a tributação que pretende destacar (verifique com a contabilidade);
- **Plano de contas** - Plano de contas financeiro que irá constar os valores da nota fiscal;
- **Base de comissão** - Preencha caso trabalhe com comissão de vendedores;
- **Retenção de PIS/ COFINS / CSLL** - Retenção dessas informações no XML;
- **Retenção de INSS/IRRF** - Para gerar o destaque na tag vBCIRRF (produtos e serviços);
- **Não informar data/hora saída** - Os campos de data e hora de saída ficarão em branco;
- **Importar informações tributáveis do Produto** - Vai importar as Informações Complementares do item na NFe, do campo abaixo:

The screenshot shows the 'Cadastro' (Registration) tab in the BDC Admin - CompuFour system. The form is divided into several sections. At the top, there are tabs for 'Cadastro', 'Adicionais / Observações', 'Preço Promocional', 'Produtos Similares', and 'Lotes'. The 'Cadastro' tab is active. The form contains the following fields and values:

- % COFINS: 4, CST COFINS: 01 - Opera, Data do Cadastro: 26/03/2019
- % PIS: 4, CST PIS: 01 - Opera, Último Fornecedor: R. DE PAULA SOPHIA TRANSPORTES EIRELI-ME
- Natureza da Receita: (empty), Última Compra: 05/01/2022, Última Venda: 25/01/2022
- % MVA: 0, %ICMS Efetivo: (empty), Taxa ICMS Partilha: Tributação com Alíquota de 17 %
- CFOP ECF: 5102, Taxa FCP: (empty)
- CFOP NF: 5102, FCI: (empty), Foto: (Map of Brazil with 'NFe' and a green circle)
- IAT: A-Arredond, IPPT: P-Produto p, Código ANP: 210101001
- Obs: (empty)
- Inf. complementar do item NFE: (highlighted with a red rectangle)
- Indicador de Escala: (empty), CNPJ Fabricante: (empty)
- Cód. benefic. (NFe): (empty), Cód. benefic. (CFE): (empty)
- % Alíquota interna: 17,5, Motivo desoneração: (empty)

At the bottom of the form, there are buttons for 'Histórico', 'Clonar', 'Anterior', 'Próximo', 'Cancelar', and 'OK'.

- **Gerar financeiro** - Irá gerar financeiro no sistema, caso marque, os valores relativos a nota entrarão no caixa/contas a receber/pagar;
- **Movimenta Estoque** - Alguns CFOPs permitem movimentar o estoque, marque/desmarque conforme necessidade;
- **Gertar SPED PIS/COFINS** - As notas emitidas com esse CFOP, constarão no SPED;
- **Calcular IPI** - Será gerado cálculo de IPI;
- **Calcular o valor dos tributos** - Serão destacados os valores de impostos federais, estaduais e municipais (IBPT);
- **Utilizar Endereço de Entrega** - Será destacado automaticamente o endereço de entrega; (/artigos/1616)
- **Informações Complementares** - As informações contidas nesse campo, constarão nas notas emitidas.
- **Aplicar acréscimo no valor do item - compensar desoneração** - A desoneração subtrai o valor da nota, então para compensar e ficar igual, você pode marcar essa opção, será atribuído um acréscimo ao valor do item;
- **Não aplicar a tabela de preços** - Caso trabalhe com a **tabela de preços** (/artigos/1705) e não queira considerar no CFOP em questão, marque essa opção;

Realize o preenchimento dos campos conforme a necessidade da empresa e clique no botão **OK**.

**ATENÇÃO:** Existe um padrão para o dígito inicial de cada CFOP:

*CFOP's iniciadas em 1 referem-se a movimentações de entrada de dentro do mesmo estado do emitente;*

*CFOP's iniciadas em 2 referem-se a movimentações de entrada de fora do estado do emitente;*

*CFOP's iniciadas em 3 referem-se a movimentações de entrada de outro País (Importação);*

*CFOP's iniciadas em 5 referem-se a movimentações de saída para dentro do mesmo estado do emitente;*

*CFOP's iniciadas em 6 referem-se a movimentações de saída para fora do estado do emitente;*

*CFOP's iniciadas em 7 referem-se a movimentações de saída para outro País (Exportação).*

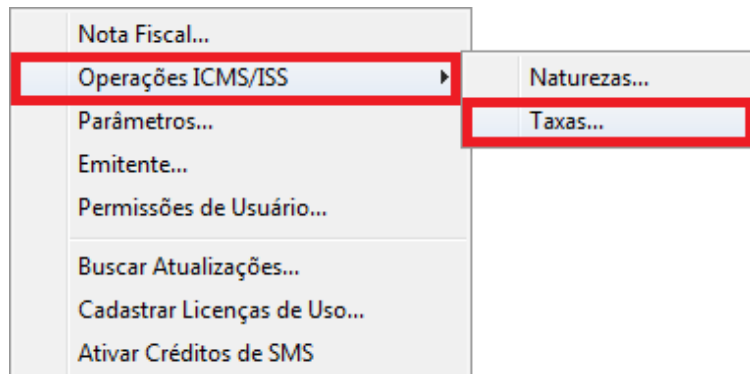
**IMPORTANTE:** Na tela de cadastro da natureza, preencha todos os dados conforme orientação de sua contabilidade, pois estas informações devem ser preenchidas conforme o enquadramento tributário da empresa.

Tendo concluído esse procedimento, poderá utilizar a Natureza de Operação cadastrada em suas notas fiscais.

# Cadastro de Taxas

Para realizar o cadastro de uma Natureza de Operação, é necessário que primeiro seja realizado o cadastro da Taxa que será utilizada para indicar a tributação que será aplicada quando utilizado determinado CFOP. Para isso, dentro do seu Clipp Store, acesse as **Configurações**, vá até **Operações ICMS/ISS** e clique na opção **Taxas**.

Caso já tenha a taxa que será utilizada cadastrada, verifique o procedimento referente ao Cadastro da Natureza de Operação (CFOP).



Neste momento será apresentado o Cadastro de Taxas.

Taxa	Descrição	ISS	Base ISS	Base ICMS	Base ICMS F.E.	Base ICMS-ST	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG
T00	Alíquota 00 do ECF																
T01	Alíquota 01 do ECF																
T02	Alíquota 02 do ECF																
T03	Alíquota 03 do ECF																
T04	Alíquota 04 do ECF																
T05	Alíquota 05 do ECF																
FS	Serviço Subst. Tributária do ECF	0,00	100,00														
IS	Serviço Isento do ECF	0,00	100,00														
NS	Serviço Não Tributado do ECF	0,00	100,00														
S05	Serviço 5% ISS	5,00	100,00														
X01	Venda a prazo	0,00	0,00	100,00	100,00			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	12,00	7,00
X02	Venda à vista	0,00	0,00	100,00	100,00			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	12,00	12,00
X03	Transferência de mercadorias	0,00	0,00	100,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X04	Remessa de mercadoria para conserto	0,00	0,00	100,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X05	Devolução de venda de mercadoria	0,00	0,00	100,00	100,00			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
X06	Remessa de mercadoria para demonstração	0,00	0,00	100,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Tributação com Alíquota de 12 %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
X07	Remessa de mercadoria em consignação	0,00	0,00	100,00	100,00			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	12,00	7,00
002	Tributado c/ Base de Cálculo red. 58,82%	0,00	0,00	41,18	41,18	0,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	12,00	7,00
X08	Prestação de serviços	5,00	100,00	100,00	100,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
X09	Compra para comercialização	0,00	0,00	100,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X10	Retorno mercadoria remetida p/ conserto	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X11	Entrada de mercadoria para conserto	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Tributação Isenta ou não tributados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Tributação com Alíquota de 7 %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Na parte inferior do cadastro de Taxas, haverá quatro operações disponíveis para serem realizados, são eles:



- **Imprimir:** gera um relatório da relação de taxas cadastradas;
- **Excluir:** será possível excluir apenas taxas que não foram utilizadas;
- **Alterar:** não será possível a alteração do campo Taxa caso a taxa já tenha sido utilizada;
- **Novo:** opção que é utilizada para cadastrar uma nova Taxa.

Neste momento, clique no botão **Novo**, realize o preenchimento de todos os campos e clique no botão **OK**.

**IMPORTANTE:** Na tela de cadastro da taxa, preencha todos os dados conforme orientação da sua contabilidade, pois estas informações devem ser preenchidas conforme o enquadramento tributário da empresa.

Após ter sido realizado o cadastro da Taxa, poderá efetuar o cadastro da Natureza de Operação (CFOP).

- Dentro do cadastro do produto no estoque existe o campo **Taxa ICMS/ISS**. Este campo armazena a taxa do produto cuja finalidade é definir o tipo de tributação do item. Possuindo esse campo

preenchido no produto, a Taxa ICMS configurada na Natureza de Operação não será considerada.

## Base de cálculo por UF

É possível adicionar diferentes base de cálculos por UF, para casos onde possivelmente haja redução de base de cálculo. Para trabalhar dessa forma, clique duas vezes na taxa e marque a opção **Controlar base de cálculo por UF**;

Taxa	Descrição	Base ICMS	Base ICMS F. E.	Base ICMS-ST	AC	AL	AM	AP
X02	Venda à vista	100,00	100,00		7,00	7,00	7,00	

☒ Controlar Base de Cálculo por UF

Base de Cálculo    Base de Cálculo ST

AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	I

O Controle da Base de Cálculo por UF tem efeito apenas nos módulos de Notas fiscal de Venda, Nota fiscal de Compra e Nota Fiscal Manual. Demais locais permanecem utilizando a Base ICMS e Base ICMS-ST informadas no cadastro da Taxa.

Em seguida, realize o preenchimento de cada base de cálculo, de acordo com a contabilidade. É possível escolher se deseja preencher a Base de Cálculo do ICMS ou ST.

☒ Controlar Base de Cálculo por UF

Base de Cálculo    Base de Cálculo ST

AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	I
100,00	50,00											

O Controle da Base de Cálculo por UF tem efeito apenas nos módulos de Notas fiscal de Venda, Nota fiscal de Compra e Nota Fiscal Manual. Demais locais permanecem utilizando a Base ICMS e Base ICMS-ST informadas no cadastro da Taxa.

Após concluir o cadastro, clique no botão **Ok**. Dessa forma, ao identificar o destinatário da UF em questão, o sistema aplicará a base de cálculo definida para o cálculo do ICMS e/ou ST.

campo requerido não informado campo requerido nao informado

## Video relacionado

## Como Cadastrar CFOP e Taxa - Clipp Store 2016

