

Cadastro de Natureza de Operação (CFOP) - Aplicativos Comerciais

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

Para cadastrar um novo CFOP, acesse Configurações e Ajustes / Configuração do ICMS/ISS, serão listadas todas as CFOP's que estão cadastradas no sistema, clique com o botão contrário do mouse sobre qualquer linha ou coluna / Novo;

»CFOP	Operação	ISS	CTI	Base ICMS	Base ICM ST	Base ISS	Integração	Cc
5102	Venda a prazo	0		100		0	receber	S
5102	Venda à vista	0		100			Caixa	S
5102	Venda à vista (cheque)	0		100			Caixa/cheque	S
3102	Importação para comercialização	0		100			Pagar	N
1916	Retorno mercadoria remetida p/ conserto	0		0				N

Será criada uma linha em branco para preenchimento dos dados, solicite auxílio da contabilidade para preenchimento correto. Seguem abaixo breves explicações sobre cada um dos campos:

- **CFOP:** Código Fiscal da Operação
- **Operação:** Nome da natureza de operação poderá definir conforme necessidade.
- **ISS:** Preencha com a alíquota de ISS, caso tenha venda de serviços. Se não tiver, informe 0 (zero).
- **CTI:** Deixe em branco.
- **Base ICMS:** Porcentagem da Base de ICMS, geralmente é utilizado o valor 100 ou 0 (zero). Dependendo se será destacado ICMS ou não na nota.
- **Base ICM ST:** Porcentagem da Base de ICMS de Substituição, geralmente é utilizado o valor 100 ou 0 (zero). Dependendo se será destacado ICMS Substituição ou não na nota.
- **Base ISS:** Porcentagem da Base de ISS, geralmente é utilizado o valor 100 ou 0 (zero). Dependendo se será destacado ISS ou não na nota.
- **Integração:** Existem algumas palavras chaves que podem ser utilizadas na integração, conforme abaixo:
 - Caixa: Ao utilizar esta integração, na finalização da nota será movimentado o Livro Caixa, utilizado em vendas a vista.
 - Receber: Ao utilizar esta integração, ao finalizar a nota será movimentado o Contas a Receber, utilizado em caso de venda a prazo. Podendo ser preenchido apenas para CFOPs de saída.
 - Cheque: Ao utilizar esta integração, ao finalizar a nota será movimentado o módulo Cheques Pré-Datados.
 - Pagar: Ao utilizar esta integração, ao finalizar a nota será movimentado o Contas a Pagar, utilizado em compras a prazo. Podendo ser preenchido apenas para CFOPs de entrada.
 - Estoque: Ao contrário dos demais, quando é utilizada a integração Estoque, NÃO é feita movimentação no estoque. Existem CFOPs específicos que não movimentam o estoque, nestes casos o sistema irá preencher o campo automaticamente.
 É possível definir duas integrações, em alguns casos, utilizando o separador "/" (barra), ex: Caixa/Cheque, Estoque/Pagar.
- **Comissão:** Informe S, caso for calculada comissão para o vendedor ou N para não calcular.
- **Plano de Contas:** Poderá deixar em branco.
- **AM...TO:** Sigla dos estados, defina a alíquota utilizada para cada estado.

Poderão ser incluídas quantas operações forem necessárias. É possível cadastrar CFOPs iguais, porém o nome da operação será utilizado para diferenciá-los.

Existem CFOPs específicos para as notas de entrada e para as notas de saída, sendo:

CFOPs de saída irão iniciar com 5, 6 ou 7:

- 5 venda para dentro do estado;
- 6 venda para fora do estado;
- 7 venda para fora do país (Exportação);

CFOPs de entrada irão iniciar com 1,2 ou 3:

- 1 compra de dentro do estado;
- 2 compra de fora do estado;
- 3 compra de fora do país (Importação);

IMPORTANTE: No momento de lançar a nota de compra, se o fornecedor for de fora de estado (diferente do seu estado) o CFOP contabilmente deve começar com o número 2 (como informado acima) e se o fornecedor for dentro de estado (igual ao seu estado) o CFOP deve começar com o número 1. Esta alteração do primeiro dígito do CFOP o sistema fará automaticamente. Ex: Foi cadastrado um CFOP 1102, quando estiver lançando a nota, se o fornecedor for de fora do estado o sistema irá alterar automaticamente o CFOP para 2102 ou vice-versa. O mesmo ocorre com as notas de venda, com CFOPs iniciados em 5 e 6.

Na tabela de CFOPs, os mesmos são separados por cores, sendo:

- As operações em Verde, indicam CFOPs de Saída para o Exterior (exportação) ou Entrada do Exterior (importação);
- As operações em Azul, indicam CFOPs de Saída, os mesmos apenas serão apresentados no módulo Nota Fiscal de Venda;
- As operações em Vermelho, indicam CFOPs de Entrada, os mesmos serão apresentados apenas no módulo Nota Fiscal de Compra.

»CFOP	Operação	ISS	CTI	Base ICMS	Base ICM ST	Base ISS	Integração	
7102	Exportação de mercadoria	0		100		0	receber	§
5949	Prestação de serviços	5		100		100	receber	§
5949	Prestação de serviços com retenção	5		100		100	receber	§
5917	Remessa de mercadoria em consignação	0		100		0		¶
5915	Remessa de mercadoria para conserto	0		100		0		¶
5912	Remessa de mercadoria para demonstração	0		100		0		¶
5202	Devolução de compra para comercialização	0		100		0		¶
5152	Transferência de mercadorias	0		100		0		¶
5102	Venda a prazo	0		100		0	receber	§
5102	Venda à vista	0		100		0	caixa	§
5102	Venda à vista (cheque)	0		100		100	caixa/cheque	§
3102	Importação para comercialização	0		100		0	pagar	¶
1916	Retorno mercadoria remetida p/ conserto	0		0		0		¶
1915	Entrada de mercadoria para conserto	0		0		0		¶
1910	Entrada de bonificação, doação ou brinde	0		100		0		¶
1551	Compra de bem para o ativo imobilizado	0		100		0	estoque/pagar	¶
1202	Devolução de venda de mercadoria	0		100		0		§
1102	Compra para comercialização	0		100		0	pagar	¶

IMPORTANTE:

- Para efetuar alterações em CFOP ou CTIs já cadastrados clique sobre a operação que deseja alterar e depois na opção Alterar. Efetue os ajustes necessários e para confirmar, pressione a tecla Enter.
- É possível excluir as naturezas de operação que ainda não foram utilizadas, clicando com o botão contrário do mouse sobre a mesma / Excluir.