

Cadastro de CFOP

Cadastro → Cadastro Fiscal/Financeiro → Código de Operação

Código de Operação			
Incluir	Aterar	Gravar	Cancelar
Excluir	Procurar	Sair	
» OPERAÇÃO			
Tipo de Operação	20	VENDAS	Saída <input checked="" type="checkbox"/> Ativo?
Código da Operação	51200	VENDA DE MERCADORIA	Utiliza Tributação de Saída
Código de Movimentação Estoque	201	SAIDA - VENDAS	Utiliza (PIS/COFINS) de Saída
Código Movimentação Financeira	214	NF.VENDAS - LIQ.DUPLICATAS	Gera Contas à Receber
Tipo de Pagamento	1	BANCO	
Banco Emissor	1	BRASIL S.A.	Banco Pagador
» DENTRO DO ESTADO			
(CFOP) Principal	5102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T 5403
» FORA DO ESTADO			
(CFOP) Principal	6102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T 6403
» INTERNACIONAL			
(CFOP) Principal			
» PARÂMETROS GERAIS			
Tributação Padrão (NCM)			
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar preço de VENDA na EMISSÃO da nota?	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar Unid. Embalagem de Compra		
<input type="checkbox"/> Alterar preço de venda na ENTRADA de notas?	<input type="checkbox"/> Nota Fiscal de Bonificação?	<input type="checkbox"/> Operação de Controle Interno?	
» PARÂMETROS REQUISICÃO			
<input type="checkbox"/> Requisição	<input type="checkbox"/> Reserva Mercadoria	<input type="checkbox"/> Movimenta Estoque	Prioridade Baixa
Tipo Movimentação Entrada			
http://www.controllerplus.com.br			

O usuário deve observar se o cadastro está correto e devidamente preenchido:

Tipo de Operação: Este campo determina se o tipo da Operação da Nota Fiscal é de Saída ou de Entrada, contendo as descrições para isso. Ex. Vendas – Saída, Devoluções – Saída, Compras - Entrada, etc.

Código de Operação: É um código interno do Sistema que faz referencia aos Códigos Fiscais de Operação. Podemos ter mais de um código de operação cadastrado com funcionalidades diferentes. Ex. 51200 – Vendas (que não movimentam estoque) ou 51201 (vendas que movimentam estoque, Geram contas a receber), mas com códigos Fiscais de Operação e prestação iguais.

Utiliza Tributação: Aqui o usuário tem a opção de escolher se o sistema vai trazer a tributação de saída ou entrada no item que esta sendo emitido, ou nenhuma.

Utiliza (PIS/COFINS): Aqui o usuário tem a opção de escolher se o sistema vai trazer o PIS e a COFINS de saída ou entrada no item que esta sendo emitido, ou nenhuma.

Código de Movimentação Estoque : Este campo é o que define se a nota irá movimentar estoque ou não, se o campo estiver em branco, ao utilizar o CFOP o sistema não irá movimentar o estoque, mas se estiver com algum código de movimentação preenchido o sistema irá movimentar o estoque de acordo com o código informado.

Gera Contas: Aqui o usuário tem a opção de escolher para qual modulo será enviado o lançamento financeiro (A PAGAR OU A RECEBER) ou não gera.

Código Movimentação Financeira : Com a funcionalidade parecida com o campo anterior, este campo define se irá gerar movimentação financeira, ou seja mandar os dados de FATURA para o contas a pagar ou a receber, ou não gerar nenhum dos dois se o mesmo estiver em branco.

Gera Contas : A Receber ou a Pagar ou Nenhuma, este campo define para onde o sistema irá incluir a fatura da emissão da Nota .

Tipo de Pagamento: Determina o tipo que será liquidado a Nota Fiscal, se Banco (Duplicata - Boletto), Cheque, Deposito, á vista, etc.

Banco Emissor: Determina o Banco que vai ser Emitido o Boletto

Banco Pagador: Determina o Banco que será pago ou liquidado o boletto.

Cadastro de CFOP

Código de Operação			
Incluir	Alterar	Gravar	Cancelar
Excluir	Procurar	Sair	
» OPERAÇÃO			
Tipo de Operação	20	VENDAS	Saída <input checked="" type="checkbox"/> Ativo?
Código da Operação	51200	VENDA DE MERCADORIA	Utiliza Tributação de Saída
Código de Movimentação Estoque	201	SAIDA - VENDAS	Utiliza (PIS/COFINS) de Saída
Código Movimentação Financeira	214	NF.VENDAS - LIQ.DUPLICATAS	Gera Contas à Receber
Tipo de Pagamento	1	BANCO	
Banco Emissor	1	BRASIL S.A.	Banco Pagador
» DENTRO DO ESTADO			
(CFOP) Principal	5102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T 5403
» FORA DO ESTADO			
(CFOP) Principal	6102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T 6403
» INTERNACIONAL			
(CFOP) Principal			
» PARÂMETROS GERAIS			
Tributação Padrão (NCM)			
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar preço de VENDA na EMISSÃO da nota?	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar Unid. Embalagem de Compra	<input type="checkbox"/> Alterar preço de venda na ENTRADA de notas?	<input type="checkbox"/> Nota Fiscal de Bonificação?
<input type="checkbox"/> Operação de Controle Interno?			
» PARÂMETROS REQUISIÇÃO			
<input type="checkbox"/> Requisição	<input type="checkbox"/> Reserva Mercadoria	<input type="checkbox"/> Movimenta Estoque	Prioridade Baixa
Tipo Movimentação Entrada			
http://www.controllerplus.com.br			

Configuração do Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP):

DENTRO DO ESTADO

(CFOP) PRINCIPAL: É o Código Fiscal que faz referencia sendo dentro do Estado Sem ST

(CFOP) Operação Oposta: (Não Utilizar)

(CFOP) S.T: É o Código Fiscal que faz referencia sendo dentro do estado COM ST.

FORA DO ESTADO

(CFOP) PRINCIPAL: É o Código Fiscal que faz referencia sendo "FORA" do Estado Sem ST

(CFOP) Operação Oposta: (Não Utilizar)

(CFOP) S.T: É o Código Fiscal que faz referencia sendo "FORA" do estado COM ST.

INTERNACIONAL

(CFOP) PRINCIPAL: É o Código Fiscal que faz referencia a mercadorias importadas ou exportadas para outros países.

Cadastro de CFOP

Código de Operação					
» OPERAÇÃO					
Tipo de Operação	20	VENDAS	Saída	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo?	
Código da Operação	51200	VENDA DE MERCADORIA	Utiliza Tributação	de Saída	
Código de Movimentação Estoque	201	SAIDA - VENDAS	Utiliza (PIS/COFINS)	de Saída	
Código Movimentação Financeira	214	NF.VENDAS - LIQ.DUPLICATAS	Gera Contas	à Receber	
Tipo de Pagamento	1	BANCO			
Banco Emissor	1	BRASIL S.A.	Banco Pagador		
» DENTRO DO ESTADO					
(CFOP) Principal	5102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T	5403	
» FORA DO ESTADO					
(CFOP) Principal	6102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T	6403	
» INTERNACIONAL					
(CFOP) Principal					
» PARÂMETROS GERAIS					
Tributação Padrão (NCM)					
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar preço de VENDA na EMISSÃO da nota?	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar Unid. Embalagem de Compra				
<input type="checkbox"/> Alterar preço de venda na ENTRADA de notas?	<input type="checkbox"/> Nota Fiscal de Bonificação?	<input type="checkbox"/> Operação de Controle Interno?			
» PARÂMETROS REQUISIÇÃO					
<input type="checkbox"/> Requisição	<input type="checkbox"/> Reserva Mercadoria	<input type="checkbox"/> Movimenta Estoque	Prioridade	Baixa	
Tipo Movimentação Entrada					
http://www.controllerplus.com.br					

PARÂMETROS GERAIS – Servem para determinar as funções que um Código de Operação vai ter , tanto na emissão de notas quanto na Entrada de Notas.

- [x] Utilizar Preço de Venda na Emissão da Nota?
- [x] Utilizar EMBALAGEM DE COMPRA?
- [] Alterar preço de venda na ENTRADA de notas?
- [] Nota Fiscal de Bonificação
- [] Operação de Controle Interno ?

PARÂMETROS REQUISIÇÃO – Servem para determinar as funções que a Rotina de Requisição ira ter.