

# Faturamento - Cadastro - Código Fiscal de Operações

## 1. Índice

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Informações importantes.....	4
4.1 Situação tributária.....	Erro! Indicador não definido.
4.2 Código da operação.....	Erro! Indicador não definido.
5. Conteúdo .....	5
5 Cadastro.....	5
5.1 Cálculo de ICMS e IPI.....	6
5.2 Outros impostos .....	7
5.3 Informações Adicionais .....	8

## 2. Revisão

---

<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Alteração</b>
<b>1.0</b>	26/12/2010	Versão Inicial - Faturamento - Cadastro - Código Fiscal de Operações

### 3. Objetivos

---

Este documento tem por finalidade auxiliar no cadastro de operações do sistema, que é responsável pelas tributações da nota fiscal.

### 4. Informações importantes

---

Para o cálculo correto dos impostos, deve-se preencher corretamente a situação tributária da operação. Atentar para o código da operação, que não pode ser 00000.

#### 4.1 Situação tributária

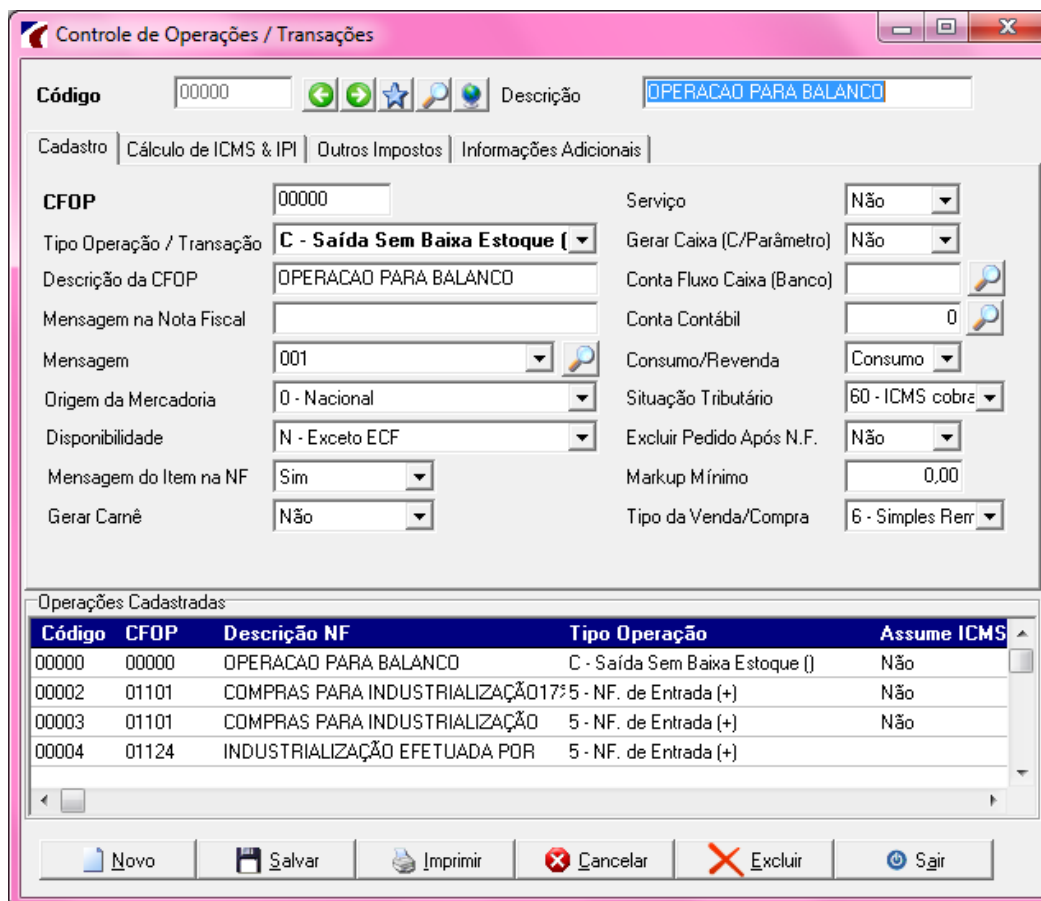
É importante escolher a situação tributária correta, pois é por ela que são feitos os cálculos dos impostos. Se uma operação é tributada, ele vai calcular os impostos com as alíquotas preenchidas na outra aba. Se ela for preenchida com uma situação isenta, não vai calcular impostos.

#### 4.2 Código da operação

O código 00000 é reservado para operações de pendência, usar ele somente para isso.

## 5. Conteúdo

No módulo de cadastro de operações, existem quatro telas para serem preenchidas. Todos esses dados devem ser indicados pelo contador.



Código	CFOP	Descrição NF	Tipo Operação	Assume ICMS
00000	00000	OPERACAO PARA BALANCO	C - Saída Sem Baixa Estoque ()	Não
00002	01101	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 17% 5 - NF. de Entrada (+)		Não
00003	01101	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	5 - NF. de Entrada (+)	Não
00004	01124	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR	5 - NF. de Entrada (+)	

Figura 1

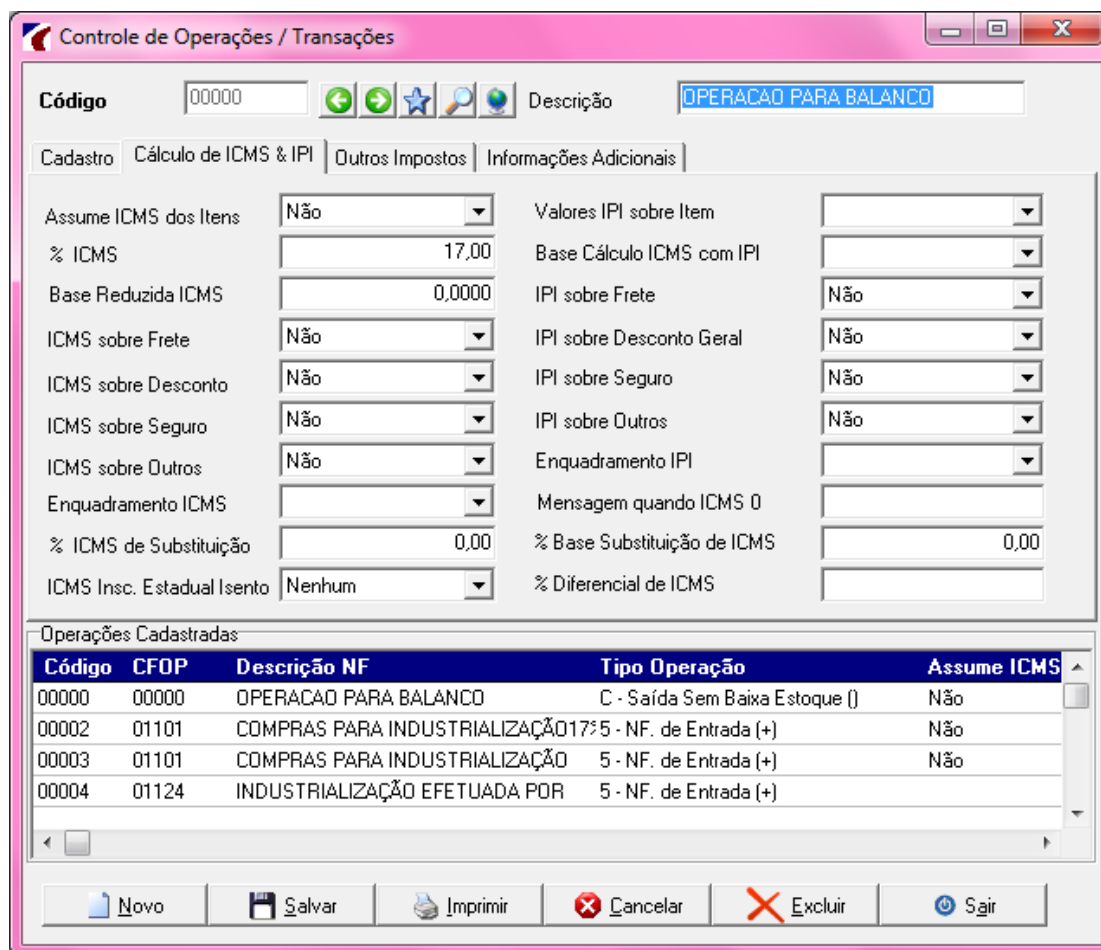
Principais campos dessa tela:

**CFOP:** Preencher o código fiscal da operação.

**Tipo Operação / Transação:** Indicar o tipo da operação a ser efetuada, se possui movimentação de estoque.

**Situação tributária:** Indicar a situação tributária da operação. Na aba seguinte (Cálculo de ICMS e IPI), preencher os dados de acordo com essa opção.

### 5.1 Cálculo de ICMS e IPI



**Controle de Operações / Transações**

Código: 00000 Descrição: OPERAÇÃO PARA BALANÇO

Assume ICMS dos Itens: Não

% ICMS: 17,00

Base Reduzida ICMS: 0,0000

ICMS sobre Frete: Não

ICMS sobre Desconto: Não

ICMS sobre Seguro: Não

ICMS sobre Outros: Não

Enquadramento ICMS:

% ICMS de Substituição: 0,00

ICMS Insc. Estadual Isento: Nenhum

Valores IPI sobre Item:

Base Cálculo ICMS com IPI:

IPI sobre Frete: Não

IPI sobre Desconto Geral: Não

IPI sobre Seguro: Não

IPI sobre Outros: Não

Enquadramento IPI:

Mensagem quando ICMS 0:

% Base Substituição de ICMS: 0,00

% Diferencial de ICMS:

Código	CFOP	Descrição NF	Tipo Operação	Assume ICMS
00000	00000	OPERAÇÃO PARA BALANÇO	C - Saída Sem Baixa Estoque ()	Não
00002	01101	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 17% 5 - NF. de Entrada (+)		Não
00003	01101	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 5 - NF. de Entrada (+)		Não
00004	01124	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR 5 - NF. de Entrada (+)		

Novo Salvar Imprimir Cancelar Excluir Sair

Figura 2

Principais campos dessa tela:

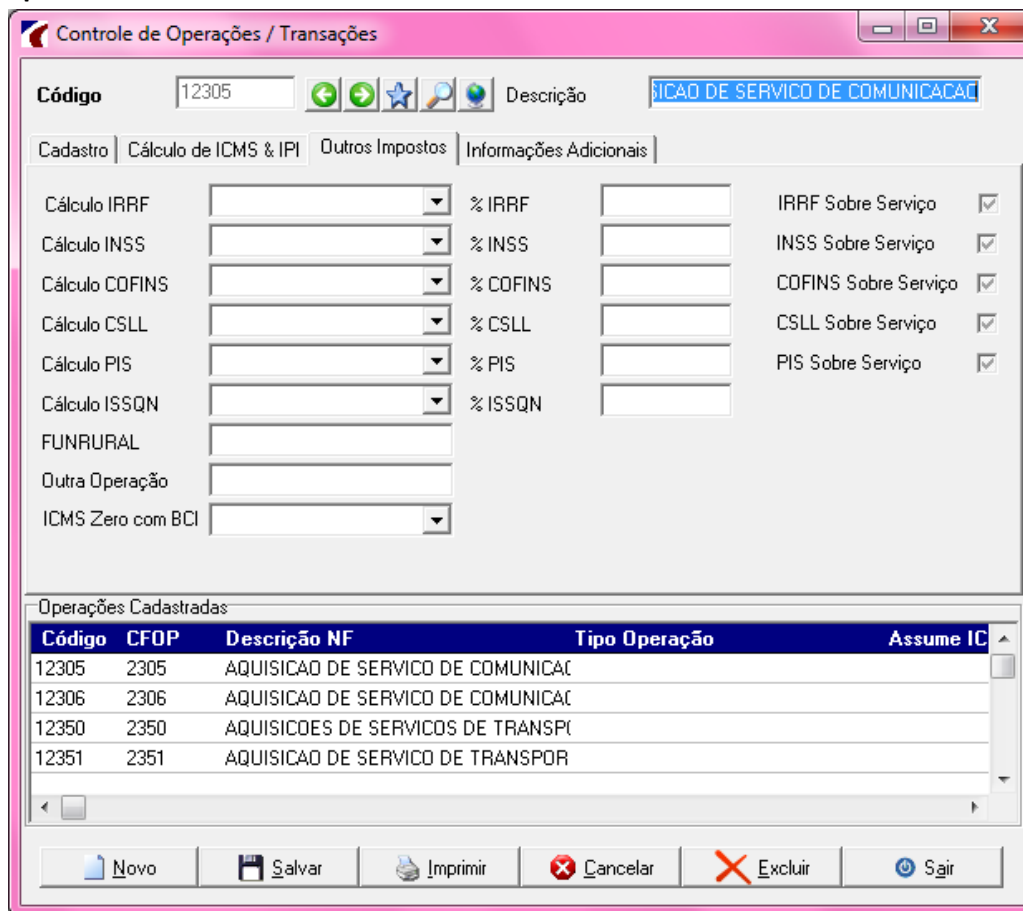
**Assume ICMS dos itens:** Essa opção, preenchida como “SIM”, usa o ICMS preenchido no cadastro do produto. Se preenchida como “Não”, utiliza a alíquota preenchida no campo abaixo.

**% ICMS:** Preencher a alíquota de ICMS.

**% ICMS de Substituição:** No caso da operação ser de substituição tributária, preencher esse campo com a alíquota do ICMS de substituição.

**% Base Substituição de ICMS:** Preencher a base de ICMS de substituição tributária (MVA).

## 5.2 Outros impostos



**Código** 12305 **Descrição** AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAC

Cadastro | Cálculo de ICMS & IPI | **Outros Impostos** | Informações Adicionais

Cálculo IRRF  % IRRF  IRRF Sobre Serviço

Cálculo INSS  % INSS  INSS Sobre Serviço

Cálculo COFINS  % COFINS  COFINS Sobre Serviço

Cálculo CSLL  % CSLL  CSLL Sobre Serviço

Cálculo PIS  % PIS  PIS Sobre Serviço

Cálculo ISSQN  % ISSQN

FUNRURAL

Outra Operação

ICMS Zero com BCI

Operações Cadastradas

Código	CFOP	Descrição NF	Tipo Operação	Assume IC
12305	2305	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAC		<input type="checkbox"/>
12306	2306	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAC		<input type="checkbox"/>
12350	2350	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSP		<input type="checkbox"/>
12351	2351	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR		<input type="checkbox"/>

Novo Salvar Imprimir Cancelar Excluir Sair

Figura 3

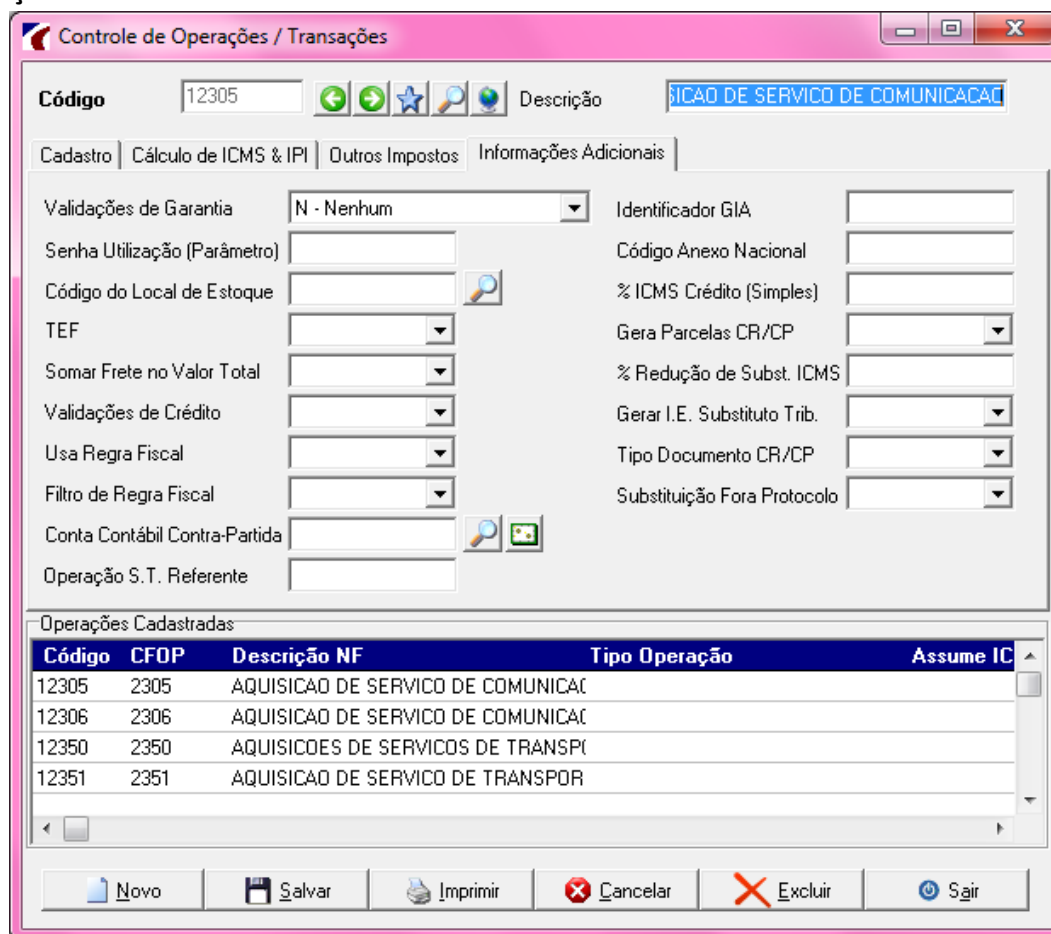
Nessa tela, preencher alíquotas e opções, caso a operação tenha algum desses impostos.

Opções de cálculo:

**Subtrair:** Subtrai do valor total da nota o valor do imposto.

**Destacar:** Apenas destaca o valor sem subtrair.

### 5.3 Informações Adicionais



Código	CFOP	Descrição NF	Tipo Operação	Assume IC
12305	2305	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICAC		
12306	2306	AQUISICAO DE SERVICO DE COMUNICAC		
12350	2350	AQUISICOES DE SERVICOS DE TRANSP		
12351	2351	AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPOR		

Figura 4

Principais campos:

**Somar frete no valor total:** Soma ou não o valor do frete no valor total da nota.

**Usa regra fiscal:** Indicar se a operação usa regra fiscal.

**Gera I.E. Substituto Trib.:** Na nota fiscal, mostra inscrição estadual de substituição tributária, caso possua, cadastrado nos dados da empresa.