


Utilização de CFOP Auxiliar (Substituição Tributária para Produtos não sujeitos à Substituição Tributária)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP \(Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastro de Observações por CFOP/Estado](#)
- [Utilização de CFOP Auxiliar](#)

Para utilização de **CFOP Auxiliar** (utilizado nas operações de substituição tributária para os produtos não sujeitos a essa substituição)

No menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal/Documentos Fiscais Eletrônicos](#), defina a utilização do [CFOP](#) utilizado para quando o produto tiver **Substituição Tributária**.

 or type unknown

Será necessário que os [produtos](#) estejam corretamente cadastrados, com o **CST de Saída informado pra cálculo da Substituição Tributária**

 or type unknown

Observação: Será necessário o cadastro de um [CFOP](#) similar para emissão de NFe para clientes fora do Estado, este [CFOP](#) também deverá ter o seu **CFOP Auxiliar**, conforme explicado abaixo:

No menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**

- procure pelo [CFOP](#) que você irá utilizar nas operações **com Substituição Tributária** (no nosso exemplo 5.405-000)
- no campo Cod.Fiscal auxiliar nas operações de Subst.Tributária informe o CFOP que será utilizado nas vendas de produtos **sem substituição tributária** informe qual o [CFOP](#) que será utilizado quando o produto não tiver Substituição Tributária (no nosso exemplo 5.102-000)

image.png

No menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado** devem ser cadastrados os [produtos](#) que possuem **Substituição Tributária**, com todas as suas informações.

image.png

image.png

Ao cadastrar a NFe deixe selecionado **Documentos com vários CFOPs**.

Quando for emitida uma NFe para o [produto](#) que tenha Informações por Estado cadastrada para ele, o Sistema irá obedecer a regra definida em Informações por Estado

image.png

image.png

image.png

Quando a nota for emitida para um produto que **NÃO** tenha informações por estado cadastrada para ele

image.png

Ao dar enter após o [cadastro do produto](#), o Sistema substituirá o [CFOP](#) utilizado pelo [CFOP](#) cadastrado com sendo Auxiliar no Plano Fiscal.

image.png

image.png
Image not found or type unknown

•

Revision #10

Created 7 July 2023 10:38:31 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 16:55:37 by ProjetosD