

Utilização de CFOP Auxiliar

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 Documentos Fiscais Eletrônicos, defina a utilização do CFOP utilizado para quando o produto tiver Substituição Tributária.

image.png

Será necessário que os produtos estejam corretamente cadastrados, com o CST de Saída informado pra cálculo da Substituição Tributária

image.png

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 (5.405-000) e no campo Cod.Fiscal auxiliar nas operações de Subst.Tributária Para produtos não sujeitos a Substituição tributária informe qual o CFOP que será utilizado quando o produto não tiver Substituição Tributária (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

-