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

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**.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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 not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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 not found or type unknown

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

Revision #12
Created 7 July 2023 10:38:31 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD