

Cadastro de operação detalhado

1.

Este documento tem por finalidade demonstrar a utilização do sub-módulo de Cadastro de Operações – Detalhado. Ao utilizar o parâmetro “Detalhado”, o cadastro de operações será separado em Operações de Cabeçalho de Documentos Fiscais e Operações de Itens de Documentos Fiscais.

2. Informações importantes

O Parâmetro utilizado para o Cadastro de Operações Detalhado é o “Cadastro de Operação/Transação = Detalhado”, na aba “Geral” dos Parâmetros da Empresa. Campo “UGMODOOPERACAO”, da tabela “EA”.

3. Conteúdo

3.1 Cadastro de CFOP

Antes de cadastrar uma operação, a CFOP deve constar cadastrada em: Faturamento – Cadastros

– Código Fiscal de Operações.

Código: Digitar o código da CFOP com o número 0 na frente;

Descrição: Informar a natureza da operação desta CFOP;

Movimento: Conforme a CFOP, definir se é entrada estadual ou interestadual/saída estadual ou saída interestadual, sendo: CFOPS que iniciam com:

1 são Entradas Estaduais;

2 são Entradas Interestaduais;

3 são Entradas Interestaduais (para notas de importação);

5 são Saídas Estaduais;

6 são Saídas Interestaduais;

7 são Saídas Interestaduais (para notas de exportação);

OBS.: O último botão (ao lado da Lupa) efetua o Download de todas CFOP's existentes, já baixando com a Descrição e Movimento da CFOP.

Demais campos não são obrigatórios, favor consultar contabilidade para eventual necessidade de preenchimento

3.2

Cadastro de Operação:

3.2.1 Controle de Operações / Transações para Uso no Cabeçalho dos Documentos

Esta tela mostra as operações com o campo "ofregfiltro = 'P' ou 'A'". Ao cadastrar uma operação nesta tela, será automaticamente gravado "P" no campo "ofregfiltro".

Campos

Código: Após clicar em novo, clicar na estrela onde a mesma irá puxar o último código registrado e esse será o Código da OPERAÇÃO;

Descrição: descrição da operação/transação;

Inativo: marcado ou desmarcado;

Tipo: campo obrigatório; será utilizado para compor o tipo de operação;

Operação: campo obrigatório; será utilizado para compor o tipo de operação;

Com Baixa: marcado ou desmarcado; será utilizado para compor o tipo de operação;

Com Consignação: marcado ou desmarcado; será utilizado para compor o tipo de operação;
Tipos de Operação previstas e combinação dos campos “Tipo”, “Operação”, “Com Baixa” e “Com Consignação” para cada tipo de operação prevista:

Tipo	Operação	Baixa	Consignação	Ti
ENTRADA	Compra	Com Baixa	Sem Consignação	5 (+
ENTRADA	Transferência	Com Baixa	Sem Consignação	D D

ENTRADA	Devolução	Com Baixa	Sem Consignação	D D
ENTRADA	Retorno	Com Baixa	Sem Consignação	D D
ENTRADA	Lançamento	Com Baixa	Sem Consignação	D D

ENTRADA	Retorno	Com Baixa	Com Consignação	A C
SAÍDA	Venda	Com Baixa	Sem Consignação	2
SAÍDA	Transferência	Com Baixa	Sem Consignação	3 Pr
SAÍDA	Devolução	Com Baixa	Sem Consignação	9 D
SAÍDA	Remessa	Com Baixa	Sem Consignação	6 (-)
SAÍDA	Retorno	Com Baixa	Sem Consignação	8
SAÍDA	Lançamento	Com Baixa	Sem Consignação	6 (-)
SAÍDA	Venda	Sem Baixa	Com Consignação	C Es V
SAÍDA	Remessa	Com Baixa	Com Consignação	B C
ENTRADA	Compra	Sem Baixa	Sem Consignação	0 B
ENTRADA	Transferência	Sem Baixa	Sem Consignação	0 B
ENTRADA	Devolução	Sem Baixa	Sem Consignação	0 B
ENTRADA	Recebimento	Sem Baixa	Sem Consignação	0 B
ENTRADA	Retorno	Sem Baixa	Sem Consignação	0 B
ENTRADA	Lançamento	Sem Baixa	Sem Consignação	0 B

SAÍDA	Venda	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es V
SAÍDA	Transferência	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es O
SAÍDA	Devolução	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es O
SAÍDA	Remessa	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es Si
SAÍDA	Retorno	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es O

SAÍDA	Lançamento	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es O
-------	------------	-----------	-----------------	-----------

Gerar Caixa (C/Parâmetro): Sim ou não. Movimentar ou não o fluxo de caixa;

Gerar Carnê: Sim ou não. Utilizado no Cupom Fiscal, se sim gera carnê a partir do contas a receber;

Permite Calc. Custo Médio: Sim, Não ou Bonificação.

Não: não efetua o cálculo;

Bonificação: efetua o cálculo com custo considerado = 0;

Sim: o sistema irá efetuar o cálculo de custo médio com base na nota anterior que esteja sendo usado na operação que permite cálculo de custo médio.

*** Somente poderá ser atualizado o Custo Médio dos produtos da nota para a última nota de entrada lançada. Se Entrar em alguma outra nota de entrada, o sistema não efetuará atualização do cálculo de custo, e mostrará um aviso ao usuário. Se não houver nota de entrada anterior disponível para base do cálculo de custo médio o sistema irá considerar o custo médio que está informado no cadastro de produtos (Campo = PRCUSTOMEDIO).

Calcular Valor Aprox. Imp.: Sim ou Não. “Sim”: calcular valor aproximado dos tributos;

Condição Tributária: Permite pesquisar a condição tributária cadastrada nas regras fiscais;

Excluir Pedido Após N.F.: Sim ou Não. “Sim”: após gerar a nota fiscal, exclui o pedido que a originou;

Baixar Ordem de Compra: Sim – Baixar O.C., Não Baixar O.C. ou Ver Tipo O.P. Sim - Baixar O.C.: Esta opção irá baixar a O.C. independente do tipo de operação;

Não Baixar O.C.: Esta opção NÃO irá baixar a O.C. independente do tipo de operação; Ver Tipo O.P. : Esta opção olhará o tipo de operação, se for com baixa de estoque ele baixará a O.C., caso

contrário não baixará;

Obriga Parcelas CR/CP: Sim ou Não. Se opção = “Não”: Operação/Transação configurada para não gerar parcelamento;

Permite Aprov. Créd. ICMS: Sim ou Não. “Sim”: permite o aproveitamento do crédito de ICMS.

3.2.2 Controle de Operações / Transações para Uso nos Itens dos Documentos

Esta tela mostra as operações com o campo “ofregafiltro = ‘R’ ou ‘A’”. Ao cadastrar uma operação nesta tela, será automaticamente gravado “R” no campo “ofregafiltro”.

Aba Cadastro

Código: Após clicar em novo, clicar na estrela onde a mesma irá puxar o último código registrado e esse será o Código da OPERAÇÃO;

Descrição: descrição da operação/transação;

CFOP: Inserir a CFOP cadastrada no Cadastro Fiscal de Operações, com o número zero na frente e os 4 dígitos subsequentes;

Mensagem: permite selecionar uma mensagem cadastrada em “menu Outros > Mensagem”;

Mensagem do Item da N.F.: Sim ou Não;

CSOSN: Código de Situação da Operação no Simples Nacional é responsável por definir a tributação da operação perante o documento para empresas optantes pelo regime tributário de Simples Nacional. (Consultar contabilidade para saber informação sobre qual CSOSN deve ser preenchida na operação em cadastro);

Situação Tributária: A Situação Tributária ou CST é usada quando empresa tem como seu regime tributário o Lucro Presumido/ Lucro Real. (Consultar contabilidade para saber informação sobre qual CST deve ser preenchida na operação em cadastro);

OBS.: Sendo a empresa do Simples Nacional, o campo de Situação Tributária por padrão ficará desativado, uma vez que a empresa necessita usar somente a CSOSN ou sendo a empresa do Lucro Presumido/ Lucro Real o campo de CSOSN por padrão ficará desativado, uma vez que a empresa necessita usar somente a Situação Tributária.

Código Operação Inversa: usada na importação de nota de saída para entrada. Operação correspondente na nota de saída para a entrada.

Aba ICMS

% ICMS: Será preenchido para cálculo do ICMS conforme alíquota do estado emitente (Se informada situação tributária 00 – Tributada Integralmente, esse campo torna-se obrigatório);

Base Reduzida de ICMS: Será preenchida a alíquota de Base Reduzida caso haja necessidade de

reduzir a Base de Cálculo de ICMS no documento;

ICMS Sobre: Frete, Desconto, Seguro e Outros – Essas informações são definidas com opções de "Sim" e "Não", onde o SIM é para INCIDIR (somar) estes impostos no ICMS, e a opção NÃO, não irá incidir os Impostos em cima do ICMS;

Desconto Geral sobre ICMS: Sim ou Não; se “Sim”, subtrair valor do desconto geral da base do ICMS;

Desconto Unit. Sobre ICMS: Sim ou Não; se “Sim”, subtrair o valor de desconto dos itens da base do ICMS;

% ICMS Substituição: Será preenchido conforme necessidade e alíquota de ICMS do estado para qual está sendo emitido o Documento (Se informada situação tributária 10 – Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária, torna-se um campo obrigatório);

Mensagem quando ICMS 0: inserir alguma observação quando o ICMS for zero no documento;

ICMS Insc. Estadual Isento: Cadastro ou Nenhum; se "Cadastro" e Inscrição estadual do emitente do documento = "Isento", busca ICMS de compra do cadastro de Produtos;

% Base de Substituição de ICMS: Margem de valor agregado da substituição tributária já

com o valor ajustado (se não preenchido e houver valor de ICMS-ST, o sistema assumirá para o valor da base, a mesma regra para o valor da base ICMS, o total bruto dos produtos) campo também conhecido como MVA ou IVA;

Enquadramento ICMS Red. (redução) – Será usado para enquadramento do valor do ICMS de substituição calculado no documento para fins de Relatórios do Livro Fiscal, conforme sua especificação;

% Diferencial de ICMS:

% Interna da UF de Destino – Obrigatório a partir de 01/01/2016, informar o percentual de ICMS do estado para o qual você está emitindo o documento, o campo, juntamente com campo de ICMS fará o cálculo da PARTILHA DE ICMS;

% Carga Tributária Média:

Enviar Grupo de Repasse do ICMS ST (NF-e): 0 – Não ou 1 – Sim; se “1 – Sim”: enviar na NF-e Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário;

% Redução de Subst. ICMS:

Modalidade da ST: S - Fora Protocolo (Saída), F - Fora Estado (Entrada) ou N – Normal;

Utilizar Pauta Fiscal: Sim ou Não;

Tipo Redução ST: Proporcional ou Normal; SE “Normal”: não usa a redução para o cálculo da base de substituição;

% Diferimento ICMS: percentual de diferimento do ICMS (Torna-se obrigatório quando informado Situação Tributária 51 – Diferimento);

ICMS Zero c\BCI: Cálculo Padrão, Não Calcular ICMS, X na Impressão, 0 na Impressão, Totalizador ICMS/BCI Zero ou Desoneração ICMS; se “Desoneração de ICMS” zera ICMS e coloca o valor do ICMS no valor de desoneração;

Campos referentes a DIFAL:

Benefício Fiscal no Destino: 1 – Sim ou 2 – Não;

%FCP da UF Destino: Obrigatório a partir de 01/01/2016 (para apenas alguns estados) será preenchido o percentual de Fundo de Combate à Pobreza. Percentual referente ao estado de destino do documento emitido;

% FCP ST: Percentual para cálculo do Fundo de Combate à Pobreza ST; se preenchido Base FCP ST será alimentado com o valor da base ST do item do documento e será calculado o Valor FCP;

[image-1671115288813.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1671115366271.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1671115395118.png](#)

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

% do Benefício Fiscal: percentual para calcular base de ICMS da UF de destino no diferencial de ICMS;

Calcular Partilha: 0-Não ou 1-Sim; se sim, calcular partilha de ICMS para consumidor final;

Calcular DIFAL: 0-Não ou 1-Sim; se sim, calcular diferencial de ICMS para contribuinte;

% Redução MVA (Ben. Fisc.): percentual a ser reduzido da base de ICMS de Substituição do item do documento;

Somar FCP ao ICMS/ST: Sim ou Não;

Opções Específicas: 1 - Não Zerar Valor ICMS da Part. de Origem quando SN, 2 - Não Zerar FCP quando SN, 3 - Opção 1 + Opção 2 e 4 - Tag vProd não compõe o total da nota (IndTot=0).

Aba IPI

Valores IPI sobre Item – Define se é para ser calculado o valor de IPI na nota fiscal conforme definição do percentual de IPI no (s) produto (s) do documento;

Base de Cálculo de ICMS com IPI – Define se o Valor de IPI vai incidir na base de cálculo de ICMS ou na base de ICMS de substituição;

CST IPI: Código de Situação Tributária do IPI define em qual enquadramento de situação que o imposto entra, conforme o documento em emissão;

IPI Sobre: Frete, Desconto, Seguro e Outros – Essas informações são definidas com opções de "Sim" e "Não", onde o SIM é para INCIDIR (somar) estes impostos no IPI, e a opção NÃO, não irá incidir os impostos em cima do IPI.

Desconto Geral sobre IPI: Sim ou Não; se “Sim”, subtrair valor do desconto geral da base do IPI;

Desconto Unit. sobre IPI: Sim ou Não; se “Sim”, subtrair o valor de desconto dos itens da base do IPI.

Aba PIS/COFINS

Cálculo: COFINS e PIS: Irá definir como deve ser calculado em cima do valor do documento esses impostos, a partir dessa definição ele calculará o valor em cima dos percentuais informados;

% COFINS: Percentual de COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);

% PIS: Percentual de PIS (Programas de Integração Social);

Acima de (PIS e COFINS): Reter PIS e COFINS apenas acima do valor informado nesse campo;

COFINS Serviço: marcado ou desmarcado; se marcado calcula COFINS por item do documento;

PIS Serviço: marcado ou desmarcado; se marcado calcula **PIS** por item do documento;

Desonerar (PIS e COFINS): marcado ou desmarcado; se marcado: desonerar o imposto – grava o valor do PIS ou COFINS desonerado no item do documento.

*Valores de desoneração subtrai do total da nota (XML da NF-e o valor é enviado somado no desconto do produto).

Base COFINS e Base PIS: T - Total do Item, I - Total + IPI, V - Venda - Custo, C - Composta, D - Destaque Não-Cumulativo ou R - Com Redução de ICMs;

% PIS N-C: Percentual de PIS não cumulativo;

% PIS CR: Percentual de PIS CR;

% COFINS N-C: Percentual de COFINS não cumulativo;

% COFINS CR: Percentual de COFINS CR.

Aba Outros Impostos

Cálculo: IR, INSS e CSLL: Irá definir como deve ser calculado em cima do valor do documento esses impostos, a partir dessa definição ele calculará o valor em cima dos percentuais informados;

% IR: Percentual de Imposto de Renda;

% INSS: Percentual de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);

% CSLL: Percentual de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

Acima de (IR, INSS e CSLL): Reter IR, INSS e CSLL apenas acima do valor informado nesse campo;

IR Serviço: marcado ou desmarcado; se marcado calcula IR por item do documento;

INSS Serviço: marcado ou desmarcado; se marcado calcula INSS por item do documento; **CSLL Serviço:** marcado ou desmarcado; se marcado calcula CSLL por item do documento; **FUNRURAL:** percentual para cálculo do Valor FUNRURAL do documento.

Campos referentes a Serviços:

Cálculo ISSQN: Irá definir como deve ser calculado em cima do valor do documento esse imposto, a partir dessa definição ele calculará o valor em cima dos percentuais informados;

Serviço: Sim ou Não; indica se é uma operação referente a serviços;

% ISSQN: Percentual de ISSQN (Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza);

Acima de: Reter ISSQN apenas acima do valor informado nesse campo;

Natureza Tributação (NFS-e): 1 - Isenta de ISS, 2 - Imune, 3 - Não Incidência no Município, 4 - Não Tributável, 5 - Retida, 6 - Tributável dentro do município ou 7 - Tributável fora do município;

Indicador da exigibilidade do ISS (NF-e Conjugada): 1 - Exigível, 2 - Não incidência, 3 - Isenção, 4 - Exportação, 5 - Imunidade, 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial ou 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;

Indicador de incentivo Fiscal (NF-e Conjugada): 1 - Sim ou 2 - Não;

Tipo de Tributação (NFS-e): 1 - Simples Nacional, 2 - Fixo, 3 - Depósito em Juízo, 4 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou 5 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo;

Incentivo Fiscal:

Opção Específica ISSQN: 1 - Zera Valor; se "1 - Zera Valor": Valor do ISSQN do item do documento será zerado;

% ISSQN ST (NFS-e):

Aba Fiscal

Enquadramento de ICMS: será usado para enquadramento do valor do ICMS calculado no documento para fins de Relatórios do Livro Fiscal, conforme sua especificação; **Enquadramento IPI:** será usado para enquadramento do valor do IPI calculado no documento para fins de Relatórios do Livro Fiscal, conforme sua especificação;

Cód Aju. Apu.: enviado no bloco 1921 do SPED Fiscal;

Enq. Legal IPI: enviado na nota fiscal eletrônica;

Cód Item UF Part.: enviado no bloco 1400 do SPED Fiscal; **Cód Aju/Bonf (Cred.):** enviado no bloco C195 do SPED Fiscal; **Cód Aju/Bonf (Deb.):** enviado no bloco C197 do SPED Fiscal; **Cód. Inf. Adicional:** enviado no bloco E115 do SPED Fiscal;

Código BC Crédito: enviado no bloco D501 do SPED Contribuições.

Revisão #1

Criado Thu, Dec 15, 2022 2:13 PM por [Lucas](#)

Atualizado Thu, Dec 15, 2022 2:47 PM por [Lucas](#)