

OS 105201 - OBRIGAÇÕES - PARAMETRIZAÇÕES PARA O FORNECIMENTO

Objetivo:

Preparar as configurações fiscais necessárias para a emissão da **NF de Fornecimento**, garantindo que os tributos sejam calculados de acordo com as regras aplicáveis à operação de entrega da mercadoria.

Nesta etapa, devem ser revisadas a CFOP/CIO utilizada no fornecimento, a tributação de **ICMS, IPI, PIS e COFINS**, quando aplicáveis, e as configurações de **IBS/CBS**, assegurando que a Nota Fiscal seja gerada com a tributação correspondente à operação.

Observações importantes:

- Diferentemente da Nota de Débito, na NF de Fornecimento os tributos antigos **podem ser efetivamente tributados**.
- A incidência ou não de ICMS, IPI, PIS e COFINS dependerá da regra definida para a CFOP/CIO utilizada.
- As alíquotas devem seguir as parametrizações normais do sistema aplicáveis à operação.
- IBS/CBS também devem estar configurados para o fornecimento.
- Conforme o roteiro do DEV, deve ser escolhida CST e Classificação Tributária de IBS/CBS como **tributada**, utilizando a classificação aplicável à operação.
- A configuração deve ser validada antes da emissão da NF de Fornecimento.

Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO 5116/6116 para o fornecimento.

Objetivo: preparar a operação fiscal que será utilizada na emissão da NF de fornecimento.

Pré-condição: possuir acesso ao cadastro de CFOP/CIO e permissão para consulta/alteração.

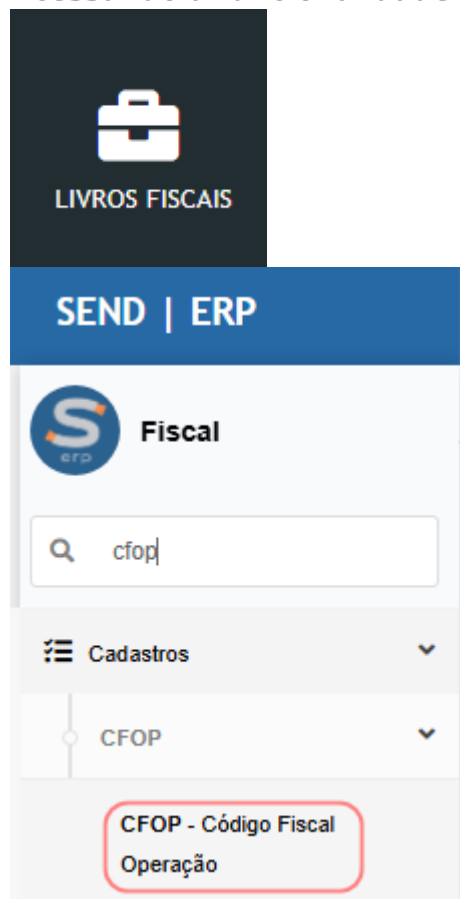
Passo a passo:

1. Localizar a CFOP/CIO 5116/6116.
2. Conferir a identificação da operação.

3. Validar as configurações gerais.
4. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar corretamente identificada e preparada para utilização na operação de fornecimento da Venda para Entrega Futura

Acessando a funcionalidade



Cadastro de CFOP/CIO

Na tela principal, pesquise pela CFOP **5116** ou **6116** e clique em **Consultar/Editar**.

Cadastro de CFOP (SIS.Corporativo.TCfoCad01WW) | 17.139149 | Homologação |

Opções

Filtrar por Código CFOP valor 5116

Inserir Excel

Cód. CFOP	Dsc. CFOP	Tip. CFOP	Região	CFO Estorno	Status Contribuinte	Ativo	Data da Alteração	Registro P100	Sped Contribuição
5116	REMESSA ENTREGA FUTURA	SAÍDA	DENTRO DO ESTADO		Contribuinte	Sim	21/01/2026	Não	

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.

Cadastro de CFOP (SIS.Corporativo.TCfoCad01) | 17.139149 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Código CFOP

5116

Tipo CFOP

SAÍDA

Status Contribuinte

Contribuinte

Registro P100 Sped Contribuição

Não

CFOP de devolução

Não

ICMS Diferencial Imobilizado, Uso e Consumo

Não

Ativo

Sim

Descrição CFOP

REMESSA ENTREGA FUTURA

Região

DENTRO DO ESTADO

Controla Estoque em Trânsito

Não

FTI

(Nenhum)

Apura Crédito Outorgado de ICMS?

Não

Permite Prorrogação no prazo de remessa?

Sim

CIO

LOG

Opções

Filtrar por

CIO

valor

=

0

+

Inserir

Excel

CIO ↑	Aplicação	S/ Débito	IPI	ICMS	Redução ICMS	% Red. Aliq. ICMS	% Red. base ICMS	Serviço	Complemento	Transferência	Z. Franca	Mov. Estoque	Situação
1	REMESSA ENTREGA FUTURA	Sim	9	0	NÃO	0,0000	0,0000	Não	Não	NÃO	Não	Sim	Ativo
2	REMESSA ENTREGA FUTURA	Sim	9	0	NÃO	0,0000	0,0000	Não	Não	NÃO	Não	Sim	Ativo

Página 1 de 1

Anterior

1

Próxima

No cadastro geral da CIO, o campo **Remessa** (1) deve ser definido como **Venda para entrega futura**. Esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.

Na aba **ICMS** (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Tributada (3).

Cadastro de CFOP/CIO (SIS.Corporativo.TCio) | 17.139149 | Homologação |

Confirmar

Fechar

CFOP

CFOP

5116

REMESSA ENTREGA FUTURA

Tipo CFOP

SAÍDA

Dados Básicos CIO

Código CIO

1

Tipo de Operação

REMESSA ENTREGA FUTURA

Industrialização

Não

Transferência

NÃO

Observação

REMESSA ENTREGA FUTURA

Descrição da Operação

REMESSA ENTREGA FUTURA

Situação do Registro CIO

Ativo

1 Remessa

REMESSA DE ENTREGA FUTURA

Movimenta Estoque

Sim

Recuperação de Imposto

NAO RECUPERA

Indicador de Obrigatoriedade do Evento 112110

Código da CNO

0

Configurações

IPI

2

ICMS

PIS

COFINS

Serviços

Mensagem

LOG

IS

CBS/IBS

3 Tributação ICMS

TRIBUTADO

Diferença ICMS

OUTRAS

% Redução Base ICMS

0,0000

Sit. Tributária Estadual

0

TRIBUTADO INTEGRALMENTE

Base digitada

Sim

Registra no livro fiscal

Sim

Diferimento do ICMS - artigo 400-E1 do RICMS

Não

Recolhimento de GNRE ICMS Antecipado

Não

Aliquota de ICMS

0,00

Tipo de Redução ICMS

NÃO

% Redução Aliquota ICMS

0,0000

Motivo de Desoneração

Outros (NT 2011/004)

Indicador de dedução de ICMS desonerado

0 - Valor do ICMS desonerado não deduz do valor do item / total

Simples Nacional

NENHUMA

Destaque de ST na devolução

0 - Destacada

Na aba **IPi** (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3).

Cadastro de CFOP/CIO (SIS.Corporativo.TCio) | 17.139149 | Homologação |

Confirmar

Fechar

CFOP

CFOP5116REMESSA ENTREGA FUTURA

Tipo CFOPSAÍDA

Dados Básicos CIO

Código CIO1

Tipo de OperaçãoREMESSA ENTREGA FUTURA

IndustrializaçãoNão

TransferênciaNÃO

ObservaçãoREMESSA ENTREGA FUTURA

Descrição da OperaçãoREMESSA ENTREGA FUTURA

Indicador de Obrigatoriedade do Evento 112110

Situação do Registro CIOAtivo

RemessaREMESSA DE ENTREGA FUTURA

Movimenta EstoqueSim

Recuperação de ImpostoNAO RECUPERA

Código da CNO0

Configurações

IPi

ICMS

PIS

COFINS

Serviços

Mensagem

LOG

IS

CBS/IBS

2

Código Situação Tributária PIS

1

OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL/ALÍQUOTA N

3

PIS CIO

Sim

Na aba **COFINS** (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3).

Cadastro de CFOP/CIO (SIS.Corporativo.TCio) | 17.139149 | Homologação |

Confirmar

Fechar

CFOP

CFOP5116REMESSA ENTREGA FUTURA

Tipo CFOPSAÍDA

Dados Básicos CIO

Código CIO1

Tipo de OperaçãoREMESSA ENTREGA FUTURA

IndustrializaçãoNão

TransferênciaNÃO

ObservaçãoREMESSA ENTREGA FUTURA

Descrição da OperaçãoREMESSA ENTREGA FUTURA

Indicador de Obrigatoriedade do Evento 112110

Situação do Registro CIOAtivo

RemessaREMESSA DE ENTREGA FUTURA

Movimenta EstoqueSim

Recuperação de ImpostoNAO RECUPERA

Código da CNO0

Configurações

IPi

ICMS

PIS

COFINS

Serviços

Mensagem

LOG

IS

CBS/IBS

2

Código Situação Tributária COFINS

1

OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL/ALÍQUOTA N

3

Tributado

Sim

Na aba **IBS/CBS** (1), deverá ser escolhida **Situação Tributária** (2) e **Classificação Tributária** (3) como **Tributada**.
A mesma utilizada na **Remessa de Venda Futura**.

Cadastro de CFOP/CIO (SIS.Corporativo.TCio) | 17.139149 | Homologação |

Confirmar

Fechar

CFOP

CFOP5116REMESSA ENTREGA FUTURA

Tipo CFOPSAÍDA

Dados Básicos CIO

Código CIO1

Tipo de OperaçãoREMESSA ENTREGA FUTURA

IndustrializaçãoNão

TransferênciaNÃO

ObservaçãoREMESSA ENTREGA FUTURA

Descrição da OperaçãoREMESSA ENTREGA FUTURA

Indicador de Obrigatoriedade do Evento 112110

Situação do Registro CIOAtivo

RemessaREMESSA DE ENTREGA FUTURA

Movimenta EstoqueSim

Recuperação de ImpostoNAO RECUPERA

Código da CNO0

Configurações

IPi

ICMS

PIS

COFINS

Serviços

Mensagem

LOG

IS

CBS/IBS

2

Situação Tributária

000 - Tributação integral

3

Classificação Tributária

000001

SITUAÇÕES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS.

Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Observação: O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado (**5116** ou **6116**).

Cenário 02: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva.

Objetivo: validar a configuração de ICMS e IPI aplicável à entrega efetiva da mercadoria.

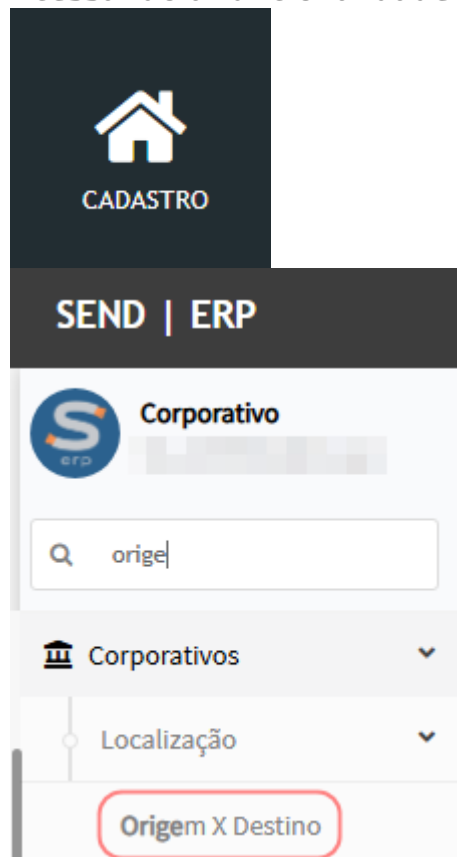
Pré-condição: conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação.

Passo a passo:

1. Consultar a regra de ICMS.
2. Informar UF de Origem e de Destino.
3. Validar a alíquota.
4. Validar eventual alíquota diferenciada.
5. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: ICMS e IPI devem estar configurados conforme a tributação aplicável à operação de fornecimento.

Acessando a funcionalidade.



Cadastro de Alíquota

Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP).

Origem X Destino (23.146029) | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Nome de estado de origem

valor

Começa com

SAO

Filtrar por

Nome do estado de destino

valor

Começa com

SAO

Inserir

Excel

Origem	↑	Destino	↓	% ICMS	Primeiro dígito da CFOP
SP	SAO PAULO	SP	SAO PAULO	18,00	5

Página 1 de 1

Ant1Seg

Caso a operação utilize **Alíquota Diferenciada**, acesse:

CADASTRO

SEND | ERP

Corporativo

aliquot

Fiscal

Auxiliares

Alíquota Diferenciada de ICMS

Configuração de alíquota diferenciada.

Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada.

Alíquota diferenciada de ICMS (23.146029) | Homologação |

Inserir

Filtrar por

UF de emissão

valor

Começa com

SP

Filtrar por

UF de destino

valor

Começa com

SP

Filtrar por

Classificação Fiscal (NCM)

valor

=

74081100

Classif. Fiscal (NCM)	↑	Descrição da Classif. (NCM)	↓	UF de emissão	UF de destino
74081100		FIO COBRE*		SP	SP

Página 1 de 1

Ant1Seg

Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro.

Aliquota Diferenciada de ICMS (23.146029) | Homologação |

Confirmar

Fechar

Substituição Tributária

UF de origem

SP

Classificação Fiscal (NCM)

74081100

Aliquota de ICMS

12,00

Aplicar à Sit. Trib. (Tab. A)

☒ Aplicar a todas as Situações Tributárias

Ativo

SIM

UF de destino

SP

Vigência

01/08/26

Histórico

Data Ocorrência

17/08/2026 13:32:19

Vigência alíquota diferenciada

01/08/26

Alíquota

12,00

Situação Tributária

Ativo

9999

☒

Usuário

SUPERVISOR

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Importante:
Diferentemente da Nota de Débito, o ICMS e o IPI, quando devidos, poderão ser **efetivamente calculados e destacados na NF de Fornecimento**.

Cenário 03: Validar alíquotas de PIS/COFINS utilizadas na simulação da base de IBS/CBS.

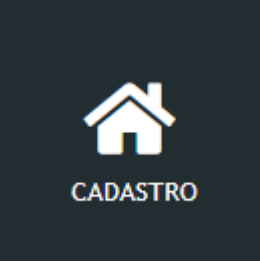
Objetivo: Validar a configuração de PIS e COFINS aplicável à operação de fornecimento.

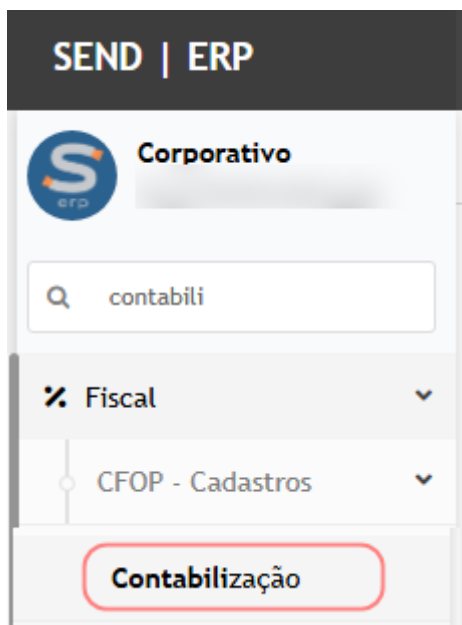
Passo a passo:

- Consultar Contabilização por Tipo de Operação.
- Localizar a operação.
- Validar alíquota de PIS.
- Validar alíquota de COFINS.
- Gravar.

Resultado Esperado: PIS e COFINS devem estar configurados conforme a tributação aplicável ao fornecimento e, quando devidos, devem ser efetivamente calculados na NF.

Acessando a funcionalidade.





Contabilização por Tipo de Operação

Na tela principal, selecione o **Tipo de Operação** (1) utilizado no faturamento.

No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).

Receita x Conta (23.146029) | Homologação | [User Avatar]

Tipo de Operação

Tipo de Operação: REMESSA ENTREGA FUTURA **1**

Opções

Filtrar por: Descrição da receita, valor, Começa com

Inserir Excel

RECEITA		DÉBITO		CRÉDITO		HISTÓRICO PADRÃO			
Código	Descrição	Débito	Complemento	Centro de Custo	Crédito	Complemento	Centro de Custo	Código	Histórico
MERCADORIA	VENDA	41101301	Conta analítica	0	11300401	Conta analítica	0	1	REF.

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

2

3

Confira a alíquota cadastrada para **COFINS e PIS**.

Receita x Conta (23.146029) | Homologação |

Tipo de Operação

Tipo de Operação

Opções

Filtrar por Descrição

Inserir Excel

Código

MERCADORIA

Página 1 de 1

Cadastro de tributos

Opções

Filtrar por Descrição valor Começa com

Inserir Excel Fechar

TRIBUTO		DÉBITO			CRÉDITO		
Tributo	Descrição	Aliq. Conta	C. Custo	Hist Padrão	Conta	C. Custo	Hist. Padrão
COFINS	COFINS	7,6000	33100201	0	1	21300101	0
ICMS	ICMS SOBRE VENDAS	0,0000	1110100002	0	1	21300103	0
IPI	IPI S/VENDAS	0,0000	33100204	0	1	21300106	0
PIS	PIS	1,6500	33100205	0	1	21300107	0

Ant Seg

HISTÓRICO PADRÃO

Centro de Custo

Código Histórico

0

1

REF.

Ant 1 Seg

Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.

Aqui eles não estão sendo consultados apenas para a **simulação da deflação**, como acontecia na antecipação. No fornecimento, quando a operação for tributada, **PIS e COFINS efetivamente compõem a tributação da NF**.

← Voltar para documentação geral da solicitação 105201.



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #6
Criado 17 agosto 2026 17:20:59 por Camila
Atualizado: 18 agosto 2026 13:55:29 por Camila