Cadastro CFOP/CIO

A tela **CFOP – Código Fiscal de Operação** permite cadastrar, consultar e editar os CFOPs utilizados nas operações fiscais dentro do módulo **Fiscal** do SEND ERP.
O CFOP é essencial para definir o tratamento tributário das movimentações de entrada e saída, influenciando na apuração de impostos, movimentação de estoque e integrações fiscais.

Nesta tela é possível:

- Manter os dados gerais do CFOP (tipo, região, status do contribuinte, devolução, diferencial de alíquota etc.)
- Configurar regras específicas de aplicação através da aba **CIO**
- Definir parâmetros tributários relacionados aos tributos **IS** e **CBS/IBS**, cuja lista de opções é carregada automaticamente conforme **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**

A manutenção adequada dos CFOPs garante que as operações fiscais sejam classificadas corretamente dentro do sistema.

Acesse o caminho: Fiscal → Cadastros → CFOP → CFOP - Código Fiscal Operação

---

> **Tela Principal**

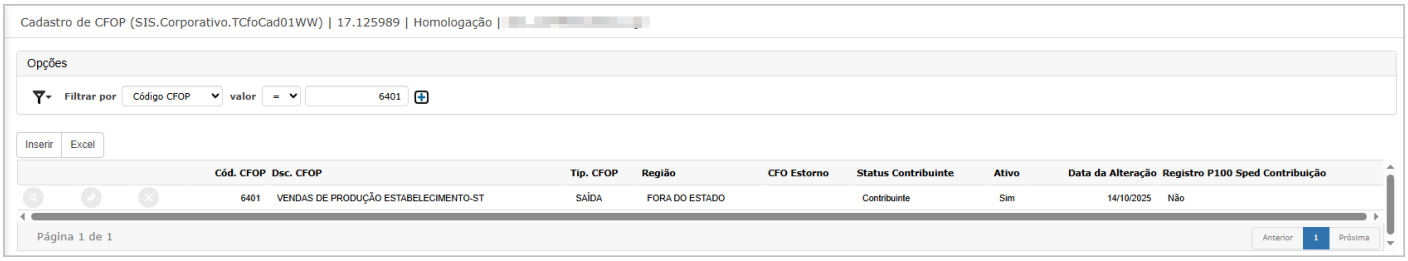
A tela principal apresenta:

- Filtros de pesquisa por Código CFOP
- Botões **Inserir** e **Excel**
- Listagem dos CFOPs cadastrados contendo:
  - Código CFOP
  - Descrição
  - Tipo (Entrada/Saída)
  - Região
  - Status Contribuinte
  - Indicadores fiscais adicionais
  - Situação (Ativo/Não ativo)

A partir da coluna de ações, é possível:

- Consultar usando o ícone de **lupa**
- Editar através do ícone de **lápis**

- Excluir quando permitido

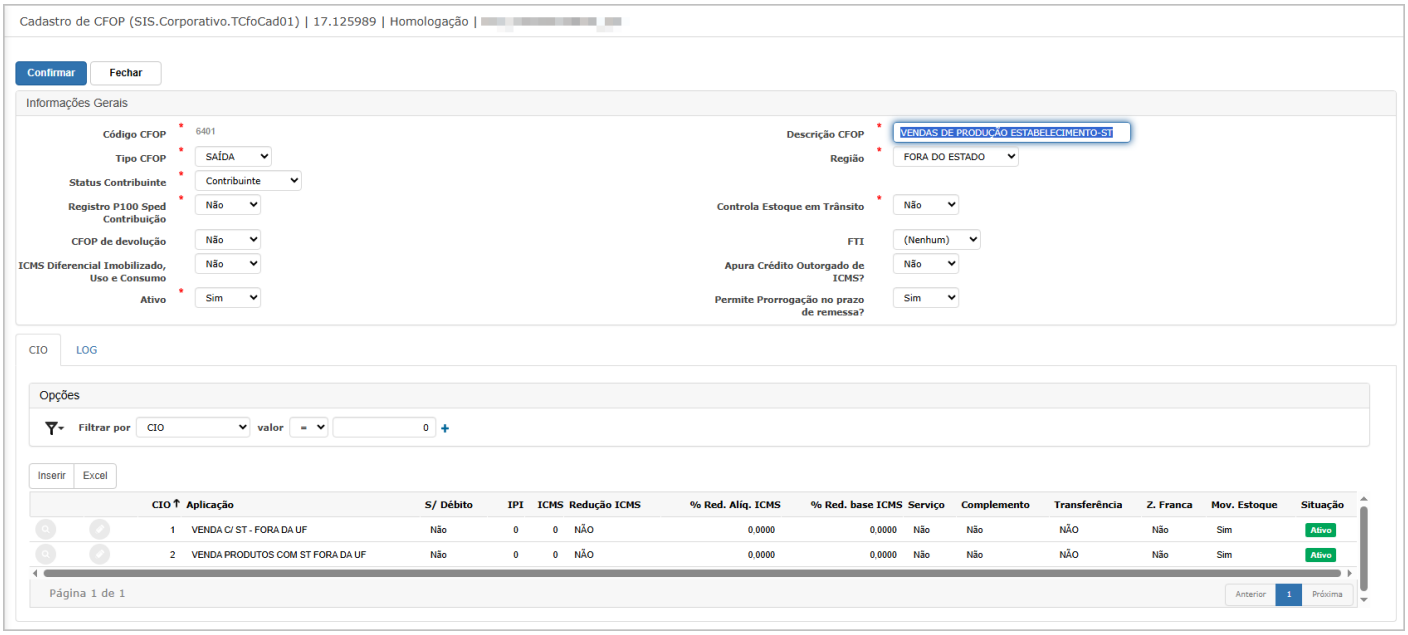


Edição de CFOP

Ao clicar em **Editar**, são exibidas as seguintes informações:

Informações Gerais

- **Código CFOP**
- **Tipo CFOP** (Entrada / Saída)
- **Status Contribuinte**
- **Registro P100 SPED Contribuição**
- **CFOP de Devolução**
- **ICMS Diferencial – Imobilizado, Uso e Consumo**
- **Ativo**
- **Descrição CFOP**
- **Região**
- **Controla Estoque em Trânsito**
- **Apura Crédito Outorgado**
- **Permite Prorrogação no Prazo de Remessa**
- **FTI**
- **Outras opções fiscais específicas conforme legislação estadual**

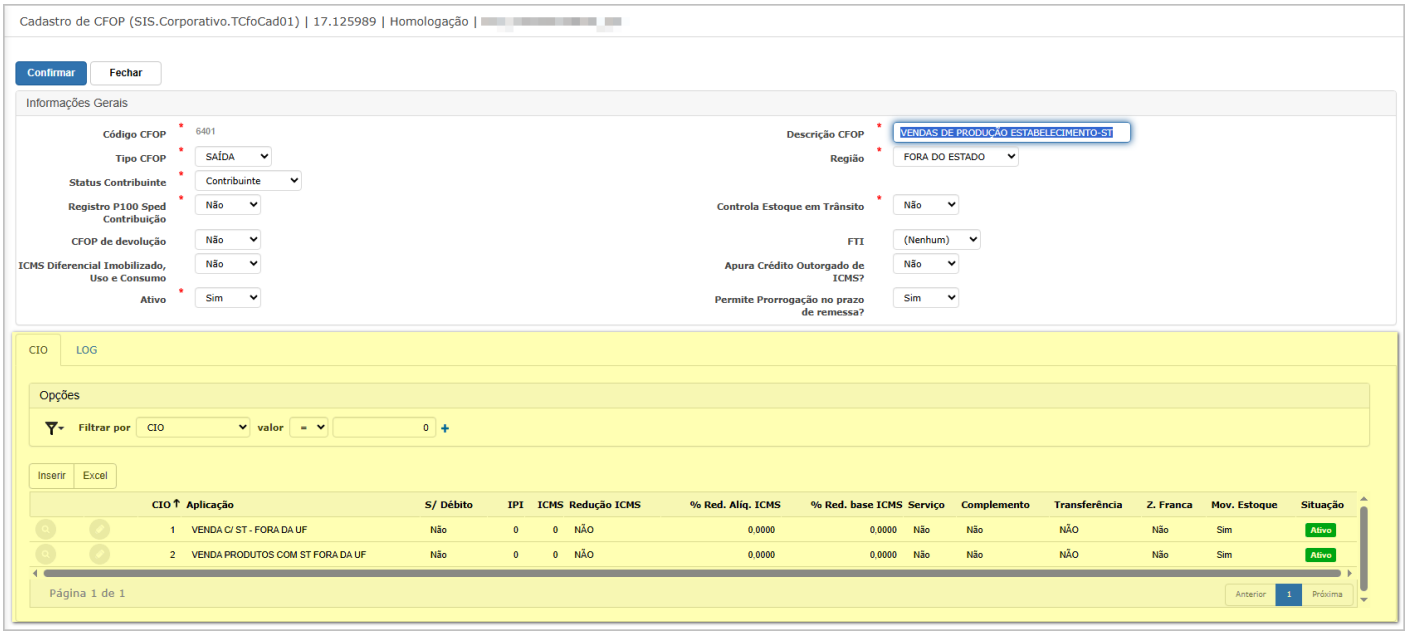


Aba CIO – Cadastro de Operações Vinculadas

A aba **CIO** permite cadastrar operações específicas vinculadas ao CFOP.

Apresenta:

- Filtros
- Botões **Inserir** e **Excel**
- Lista de CIOs cadastradas com:
  - **Código CIO**
  - **Aplicação**
  - Indicadores fiscais (IPI, ICMS, Redução, Serviço, Complemento, Transferência etc.)
  - Situação



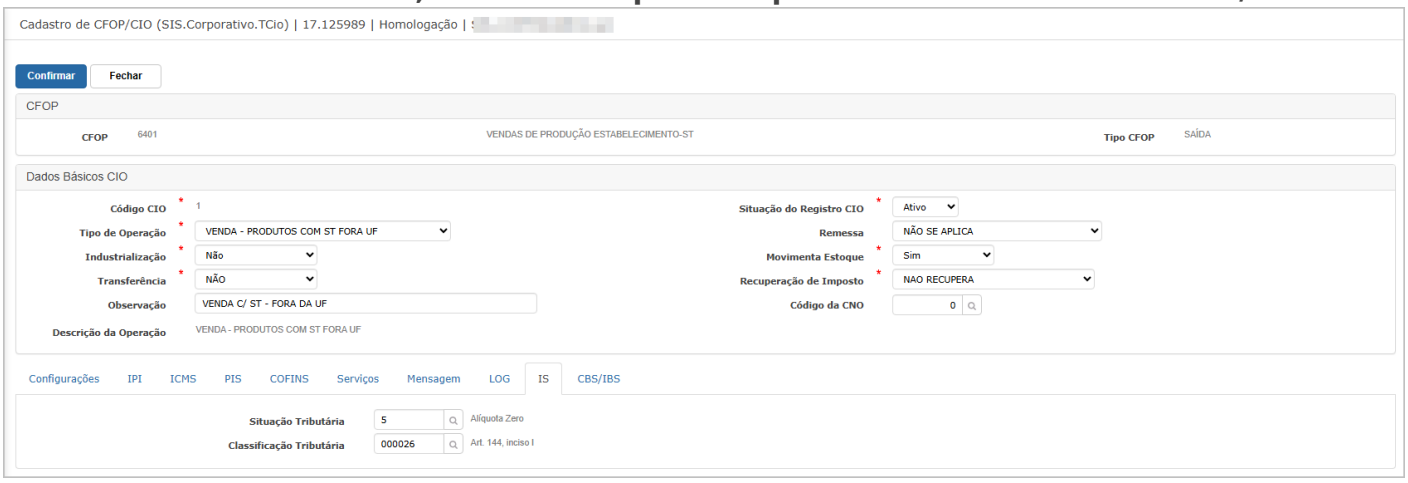
Inserção/Edição de CIO

Ao inserir ou editar:

- **Código CIO**
- **Tipo de Operação**
- **Industrialização**
- **Transferência**
- **Observação**
- **Descrição da Operação**
- **Situação do Registro CIO**
- **Remessa**
- **Movimenta Estoque**
- **Recuperação de Imposto**
- **Código da CNO**

Abaixo ficam as abas de tributação específicas:
Configurações | IPI | ICMS | PIS | COFINS | Serviços | Mensagem | LOG | IS | CBS/IBS.

Para a Reforma Tributária, vamos exemplificar apenas as novas abas IS e CBS/IBS.



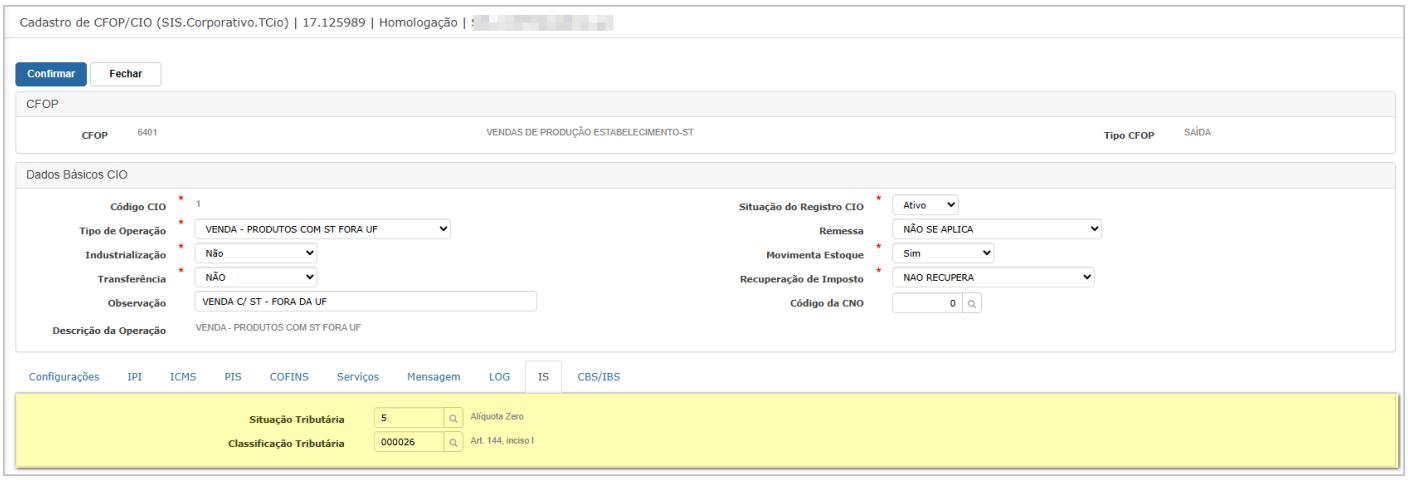
Aba IS

Nesta aba são configuradas as regras de tributação referentes ao **Imposto Seletivo (IS)**.

Campos:

- **Situação Tributária (ST)**
  Ex.: 5 – Alíquota Zero
- **Classificação Tributária**
  Ex.: 000026 – Art. 144, inciso I

✔ **Essas opções são carregadas automaticamente pela Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**, conforme as regras da Reforma Tributária.



Aba CBS / IBS

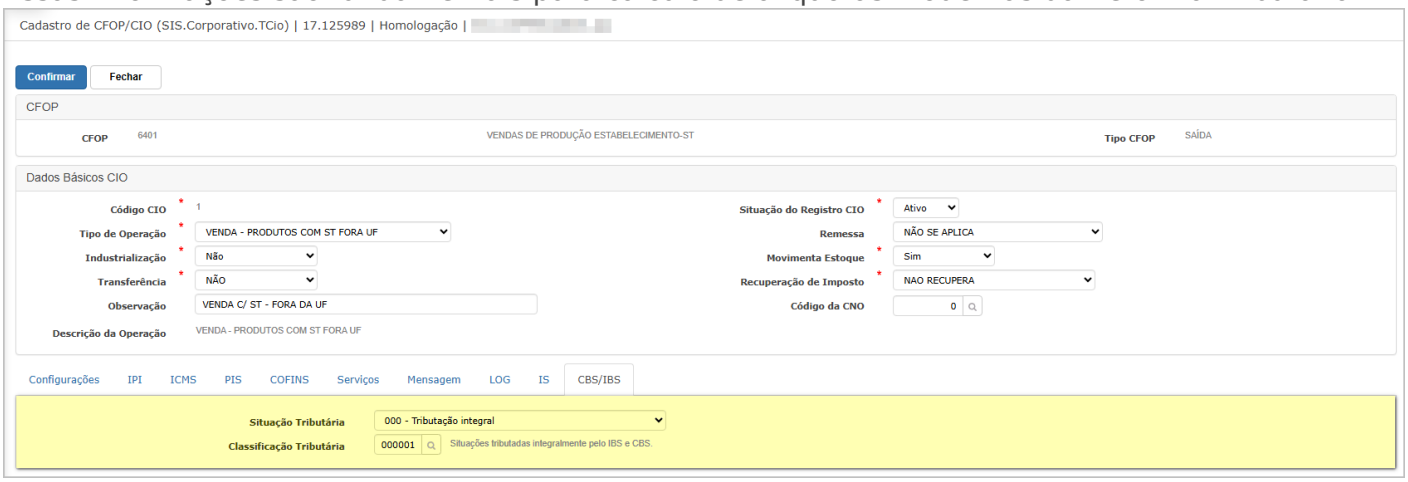
A aba permite indicar qual classificação tributária do **CBS/IBS** se aplica à operação.

Campos:

- **Situação Tributária CBS/IBS**
  Ex.: 000 – Tributação integral
- **Classificação Tributária CBS/IBS**
  Ex.: 000001 – Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS

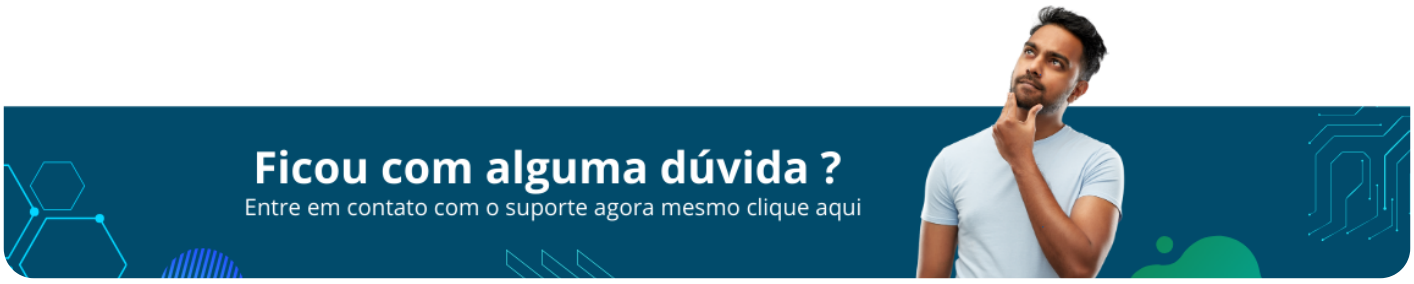
✔ Também alimentada pela **Atualização de Tabelas Básicas Fiscais**.

Essas informações são fundamentais para cálculo de alíquotas modernas da Reforma Tributária.



Ações e Configurações

• Para **inserir** um novo CFOP, clique em **Inserir**, preencha os campos obrigatórios e confirme.
• Utilize os **filtros** para pesquisar rapidamente por código, descrição ou demais parâmetros.
• Para **editar** um CFOP existente, clique no ícone de **lápis**, altere as informações necessárias e confirme.
• Para **consultar**, clique na **lupa** para visualizar os dados sem os alterar.
• Utilize o botão **Excel** para exportar a listagem completa de CFOPs.
• Na aba **CIO**, é possível cadastrar operações específicas e detalhadas que complementam o CFOP.
• Nas abas **IS** e **CBS/IBS**, selecione sempre as opções disponibilizadas pelas **tabelas básicas fiscais atualizadas**.
• Mantenha o CFOP **ativo** apenas quando realmente precisar ser utilizado, evitando erros em operações fiscais.
• Campos como “Movimenta Estoque”, “Recuperação de Imposto” e “Remessa” determinam o comportamento da operação no sistema, devendo seguir o modelo fiscal da empresa.



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

Revisão #5
Criado 22 outubro 2025 18:18:05 por Camila
Atualizado: 2 dezembro 2025 17:06:27 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram