

Novas Configurações - Operações Fiscais - Cadastro de Operações Fiscais



A partir da versão 2.1.5.1 do Linx Farma Big está disponível o módulo de *Atualização Fiscal*, desenvolvido em parceria com a empresa [IMendes](#), que presta consultoria na parte contábil/fiscal à Linx Farma Big.

Este módulo tem como objetivo principal disponibilizar para as drogarias o *Cadastro de Produtos* e as *Operações* com todas as informações fiscais no âmbito estadual e federal. Esse cadastro fornecerá as informações fiscais adequadas para auxiliar o planejamento tributário da drogaria.

As regras fiscais sofrem constantes atualizações e a manutenção do cadastro de produtos e das operações é essencial para o funcionamento adequado da drogaria.

Para saber mais sobre o módulo fiscal IMendes [Nova Atualização Fiscal IMendes](#).

Este cadastro tem o objetivo de padronizar as operações realizadas pela filial.

Neste cadastro será eliminada qualquer margem de erro, pois, poderão ser estipuladas várias situações tributárias, evitando pagamento de impostos menores ou maiores e sanções feitas pelo fisco.

Para acessá-lo vá ao menu **Cadastros > Fiscais > Operações Fiscais** e será exibida a seguinte tela:

Operação Fiscal:

Navegação Manutenção Filtro Exportar Importar Configuração

Operações Fiscais

Edição (F2) CST/CFOP

Código	Descrição

Natureza da Operação Tipo de Operação Tipo de Destinatário

Valor não tributado Tipo de preço

Nenhum Preço 1 ?

☐ Tributar ICMS ☐ Operação com bens do ativo
☐ Tributar ICMS ST ☐ Remessa para conserto ☐ Emissão própria

PIS/COFINS

* Caso a operação tributar PIS ou COFINS, o sistema irá verificar também o produto/bem para aplicar ou não a tributação

* Caso a operação não tributar PIS ou COFINS, escolha a CST correspondente

☐ Tributar PIS

CST PIS

?

☐ Tributar COFINS

CST COFINS

?

Observação Fiscal (Estas informações irão constar nos dados adicionais da nota fiscal)

Código Descrição

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 01 - Cadastro de Operações Fiscais

- **Descrição:** informe uma descrição interna para a operação fiscal.
- **Natureza da Operação:** informe uma natureza para a operação, por exemplo: *Compra, Venda, Transferência etc.*
- **Tipo de Operação:** informe se a operação é do tipo Entrada ou Saída.

- **Tipo de Destinatário:** este campo determina qual cadastro será acessado para definir para quem será enviado o documento fiscal (*Cliente ou Fornecedor*).



Este campo somente será habilitado quando o Tipo de Operação for Saída.

- **Valor não tributado:** exceto o valor **Nenhum**, os outros valores serão utilizados para geração de arquivos magnéticos e livros fiscais (*integração contábil*). O valor selecionado definirá em qual base fiscal o mesmo será composto.
- **Tipo de Preço:** determina qual preço será utilizado para emissão da nota. Possui as opções: *Preço 1*, *Preço 2*, *Preço 3* e *Preço de Fábrica*. Também só será habilitado quando for operação do tipo Saída.
- **Tributar ICMS:** ao marcar essa opção será ignorada a configuração do cliente ou fornecedor e do produto e definido que sempre que forem emitidos documentos ou efetuadas entradas utilizando essa operação, o sistema calculará o valor do ICMS, base ICMS e alíquota ICMS = 0,00.
- **Tributar ICMS ST:** ao marcar essa opção será ignorada a configuração do produto e mesmo o emitente estando na condição de substituto, o sistema calculará o valor de ICMS ST, base de ICMS ST e alíquota ICMS ST = 0,00.
- **Operação com bens do ativo:** marque este campo para que a operação que está sendo cadastrada possa aparecer na emissão de notas fiscais de outras operações, na parte de bens do ativo, como será explicado mais adiante.



Quando esta opção estiver marcada, a operação correspondente **não** aparecerá na seção Operações Fixas do Cadastro de Filiais.

- **Emissão Própria:** este campo será utilizado no caso de operações que necessitem de uma nota de entrada para a própria loja, por exemplo, o cliente fez uma devolução para fornecedor, porém, o mesmo não aceitou essa devolução, neste caso, deve ser feita uma nota de entrada do tipo emissão própria ou então quando o cliente adquiriu algum bem por meio particular, como um carro ou moto para uso da loja, mas o vendedor não possui nota, e como o cliente precisa registrar esse item no sistema, poderá emitir uma nota de entrada de emissão própria também. Esta opção só ficará habilitada quando o Tipo de operação for Entrada.
- **CST PIS e CST COFINS:** deverão ser definidas as CST's PIS e COFINS nas operações de entrada e saída. Quando o tipo da operação for alterado, as CST's também mudarão sendo correspondentes à operação em questão. Se o usuário marcar as opções de tributação de PIS e COFINS, o sistema analisará se o produto possui alguma CST diferenciada, se não possuir, gravará a CST 01 para **Saída** e 50 para **Entrada**. Ser á analisado da seguinte forma:
 - - Se as CST's estiverem definidas como 01 (*Operação Tributável com Alíquota Básica*) para **Saída** ou 50 (*Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno*) para **Entrada**, será verificado no **Cadastro do Produto** se há alguma CST diferenciada, se não houver será utilizada a da operação fiscal.
 - - Se as CST's da operação fiscal for diferente de 01 e 50, o sistema ignorará a análise do produto, utilizando as CST's da própria operação.

Se não forem marcadas as opções de tributação, será necessário informar uma CST fixa para os dois casos.

- **Observação Fiscal:** as informações contidas neste campo serão utilizadas para a impressão dos documentos fiscais de saída (DANFE ou formulário). Poderão ser determinados aqui os dizeres fiscais, especificações comerciais etc., ficará a critério do usuário.

Caso queira usar **CST/CSOSN - ICMS** e **CFOP** fixos ou variáveis, salve o cadastro e será habilitada a aba **CST/CFOP**.

Operação Fiscal:

Navegação Manutenção Filtro Exportar Importar Configuração

Operações Fiscais

Edição (F2) **CST/CFOP**

CST e CFOP fixos

☒ Realiza operação fora do estado

CFOP dentro do estado

CFOP fora do estado

CST ICMS CSOSN ICMS

CFOP por CST/CSOSN

CST/CSOSN	CFOP dentro do estado	CFOP fora do estado

Incluir Editar Excluir

* Quando utilizar o CFOP fixo, não é necessário informar os CFOP's para cada CST/CSOSN. Porém quando não tiver CFOP's fixos para a operação, é necessário informar o CFOP utilizado para cada CST/CSOSN (CST quando o regime da empresa não for simples e CSOSN quando for simples).

Código Descrição

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 02 - CST/CSOSN e CFOP Variáveis

- **CFOP dentro e fora do estado:** informe os CFOP's correspondentes às operações dentro e fora do estado residente. Este campo só deverá ser utilizado se desejar que ele seja fixo, ou seja, que sempre a operação utilize o mesmo CST e/ou CSOSN.
- **CST/CSOSN ICMS:** estes campos somente deverão ser preenchidos quando forem definidos de forma constante para a operação, independente do item e sua tributação. Lembrando que o CSOSN é somente para as filiais optantes pelo Simples Nacional. Se esses campos forem preenchidos, automaticamente, torna-se obrigatório o preenchimento dos campos CFOP dentro e fora do estado.

Estes campos somente ficarão habilitados, quando as opções **Tributar ICMS** e **Tributar ICMS ST** estiverem desmarcadas, na aba **Edição (F2)**.

 Caso não queira usar, CST, CSOSN e CFOP fixos, não preencha esses campos da parte de cima, pois, se preencher os dois primeiros, o terceiro será obrigatório como já citado anteriormente.

Caso já tenha preenchido com algum valor, escolha a opção Nenhum para os dois campos (CST/CSOSN), e nos campos de CFOP pressione as teclas BackSpace ou Delete para apagar o conteúdo dos mesmos e deixá-los em branco.



Clique no botão

Incluir

para adicionar várias CST's diferentes para a mesma operação e será exibida a seguinte tela:

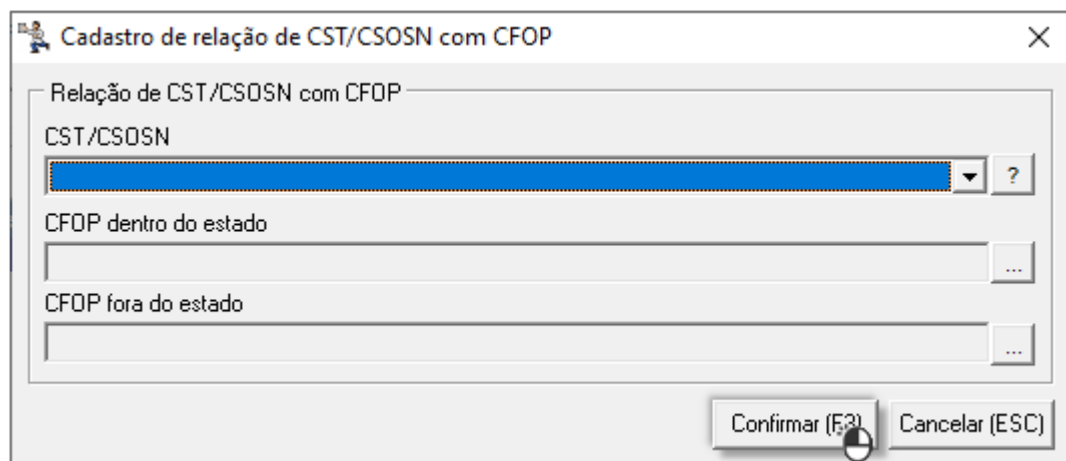


Figura 03 - Relação de CST/CSOSN com CFOP

Informe o CST ou CSOSN que pode ser escolhido no combo e seus respectivos CFOP's de operação dentro e fora do estado e confirme.

Faça esse procedimento quantas vezes forem desejadas e/ou necessárias.

 No momento da operação que for utilizar essas configurações, será verificado o CST/CSOSN e CFOP fixos, se não houver nenhuma configuração, serão utilizadas as configurações variáveis.

Caso existam configurações fixas e variáveis, será utilizada a fixa, ignorando as variáveis.

Caso não existam configurações nem fixas nem variáveis, será verificado o Cadastro do Produto.

Após cadastrar todas as Operações Fiscais desejadas e/ou necessárias, as mesmas poderão ser associadas ao Cadastro de Filiais conforme mencionado no início deste artigo.