Cadastro de Códigos de Observações (para Entradas e Saídas de Mercadorias)

https://www.youtube.com/embed/xQImCxvxTdo

Para cadastrar as Observações que deverão constar nas Entradas e Saídas de Mercadorias, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Código de Observações - Entrada ou Saída**

image.png
Image not found or type unknown

1) Entrada

Defina:

- Código
- Descrição
- Operação com Petróleo (se for o caso)
- Simples Nacional/Substituição Tributária (Retenção do PIS na Fonte/Retenção do COFINS na Fonte/Retenção do IPI na Fonte/Retenção do ICMS na fonte)
- Observação IVA-ST - Este campo só será habilitado se no campo anterior for definido Retenção do ICMS na fonte - defina se Estabelecimento Atacadista ou Estabelecimento Varejista

image.png
Image not found or type unknown

O Código da Observação deverá ser informado no Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações), aba Integrações - Fiscal

Só será habilitado quando for selecionado **SP90090104 ou SP90090278**

- O código SP90090104 é apenas informativo e se refere aos valores das colunas “Isentas/Não tributadas” e “Outras”, como descrito na orientação de preenchimento 5 da portaria CAT 66/2018.
- Será automaticamente gerado o ajuste SP90090278 no SPED Fiscal quando realizado lançamento de nota de Entrada e de Saída utilizando acumulador sem o imposto '9-

SUBTRI' e que a substituição tributária na condição de substituído esteja destacada na escrituração do documento.

image.png
Image not found or type unknown

2) Saídas

Defina:

COFINS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica

image.png
Image not found or type unknown

CSLL - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício

image.png
Image not found or type unknown

ICMS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade, Isenção ou Redução, Isenção ou Redução Cesta Básica, Antecipação com Encerramento

image.png
Image not found or type unknown

INSS/CPP - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício

image.png
Image not found or type unknown

IPI - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Imunidade

image.png
Image not found or type unknown

IRPJ - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício

image.png
Image not found or type unknown

ISS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade ou Isenção/Redução

image.png
Image not found or type unknown

PIS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica

image.png
Image not found or type unknown

O Código da Observação deverá ser informado no **Cadastro do CFOP** (Código Fiscal de Operações), aba Integrações - Fiscal

Só será habilitado quando for selecionado **SP90090104 ou SP90090278**

- O código SP90090104 é apenas informativo e se refere aos valores das colunas “Isentas/Não tributadas” e “Outras”, como descrito na orientação de preenchimento 5 da portaria CAT 66/2018.
- Será automaticamente gerado o ajuste SP90090278 no SPED Fiscal quando realizado lançamento de nota de Entrada e de Saída utilizando acumulador sem o imposto '9-SUBTRI' e que a substituição tributária na condição de substituído esteja destacada na escrituração do documento.

image.png
Image not found or type unknown

Revision #8
Created 29 May 2025 20:35:27 by ProjetosD
Updated 18 May 2026 11:45:27 by ProjetosD