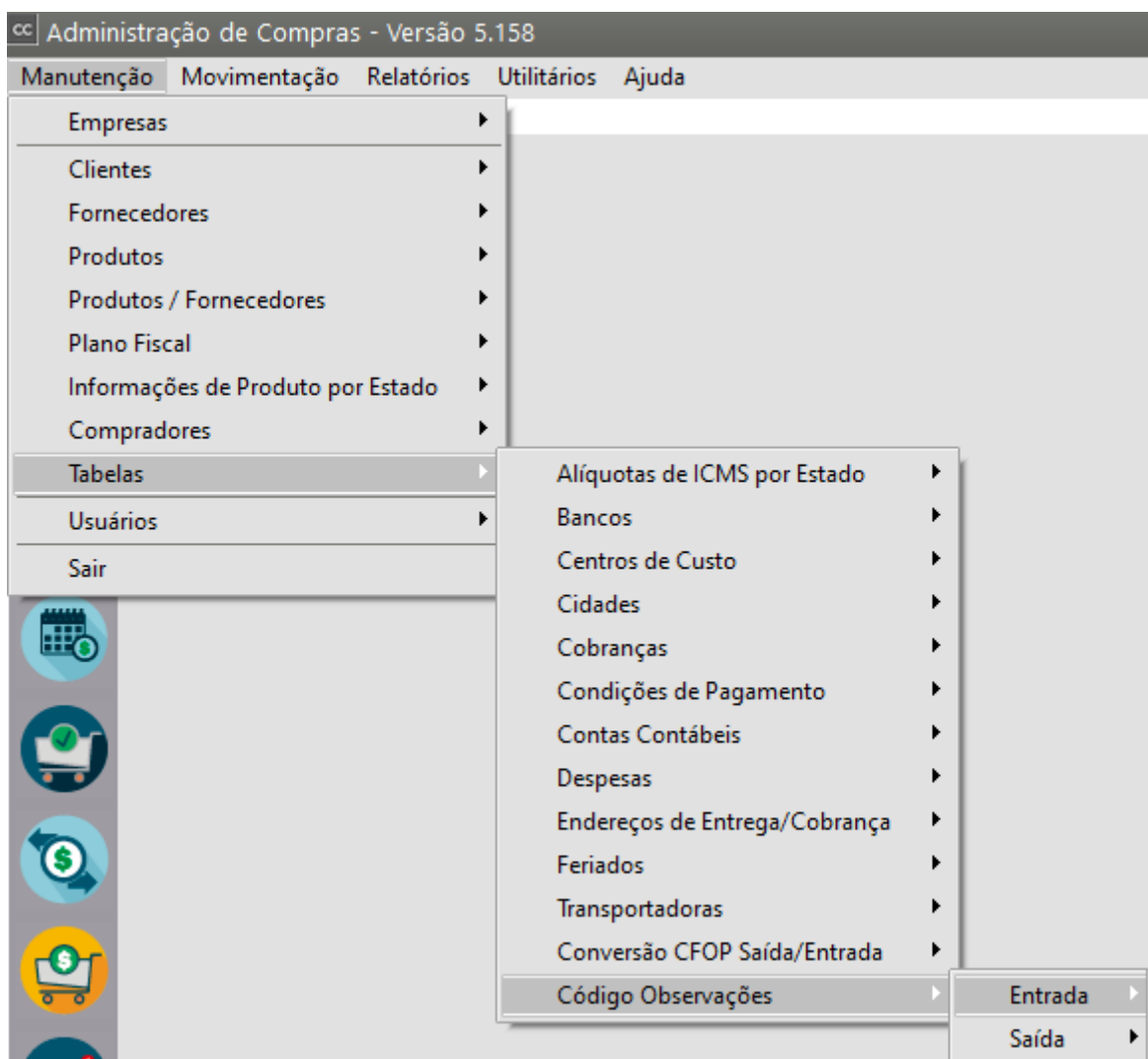


Cadastro de Códigos de Observações (para Entradas e Saídas de Mercadorias)

<https://www.youtube.com/embed/i-6MGVpLtgM>

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



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

Dados da Observação de Entrada - Inclusão

Código	Descrição
1	11

Operação com Petróleo

Simples Nacional / Substituição Tributária

<input type="checkbox"/> Retenção do PIS na fonte	<input type="checkbox"/> Retenção do COFINS na fonte
<input type="checkbox"/> Retenção do IPI na fonte	<input checked="" type="checkbox"/> Retenção do ICMS na fonte

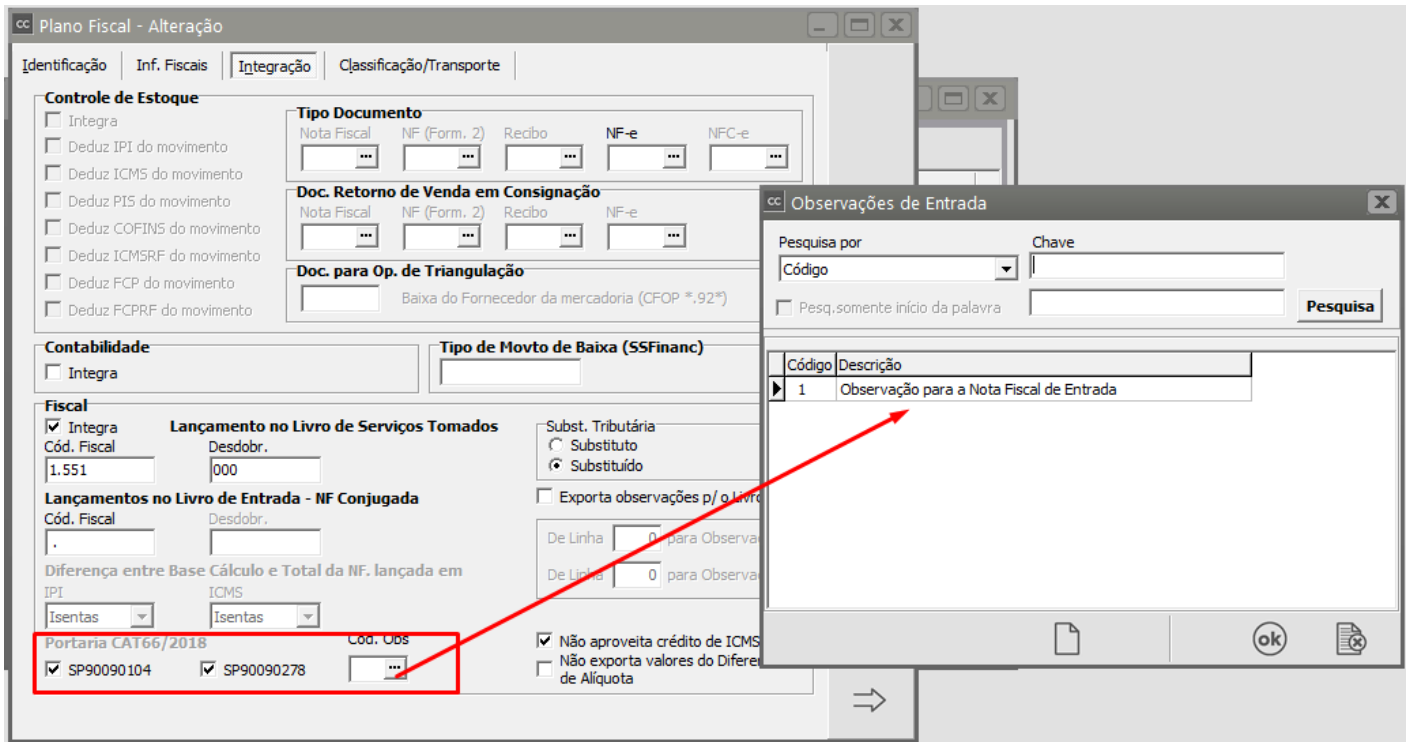
Observação IVA-ST

<input type="checkbox"/> Estabelecimento Atacadista	<input type="checkbox"/> Estabelecimento Varejista
---	--

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**

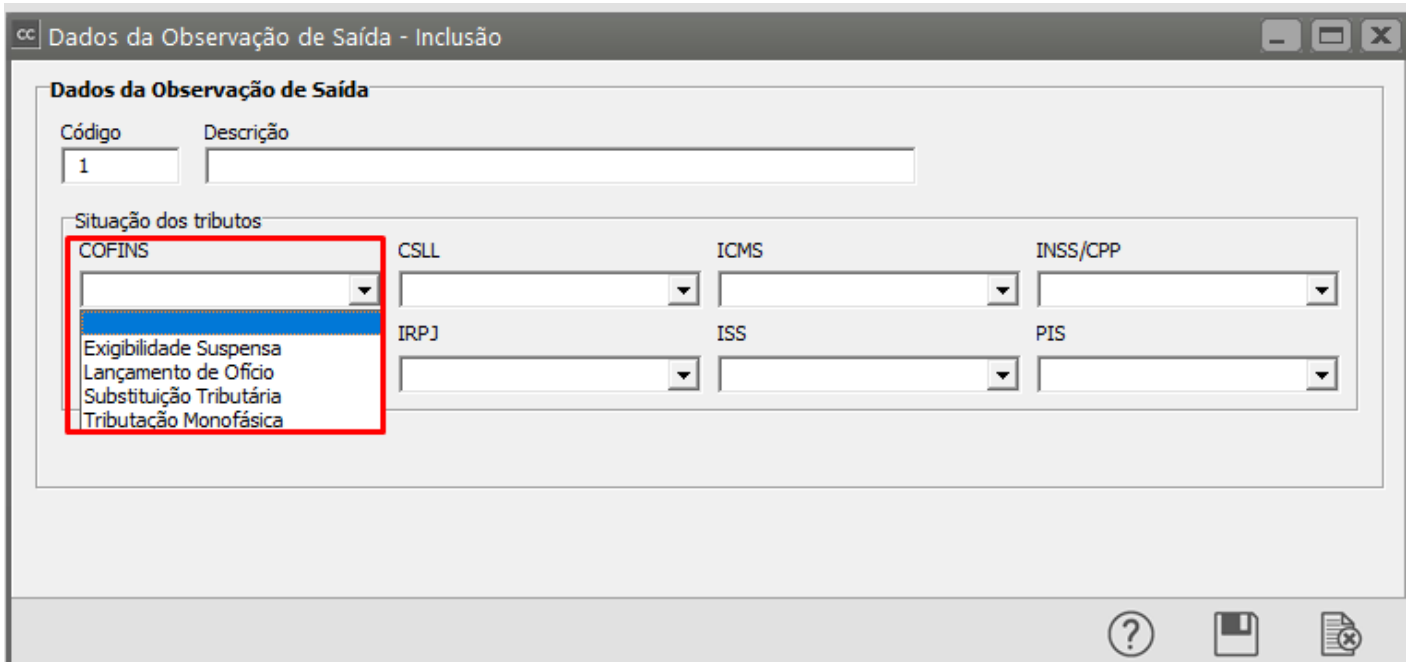
- O código SP90090104 é apenas informativo e se refere aos valores das colunas "Isentas/Não tributadas" e "Outras", como descrito na orientação de preenchimento 5 da portaria CAT 66/2018.
- Será automaticamente gerado o ajuste SP90090278 no SPED Fiscal quando realizado lançamento de nota de Entrada e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



2) Saídas

Defina:

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



CSLL - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício

cc Dados da Observação de Saída - Inclusão

Dados da Observação de Saída

Código: 1 Descrição:

Situação dos tributos

COFINS	CSLL	ICMS	INSS/CPP
	Exigibilidade Suspensa Lançamento de Ofício		
IPI		ISS	PIS

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

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

cc Dados da Observação de Saída - Inclusão

Dados da Observação de Saída

Código: 1 Descrição:

Situação dos tributos

COFINS	CSLL	ICMS	INSS/CPP
		Exigibilidade Suspensa Lançamento de Ofício Substituição Tributária Imunidade Isenção/Redução Isenção/Redução Cesta Básica Antecipação com Encerramento d	
IPI	IRPJ		PIS

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

INSS/CPP - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício

cc Dados da Observação de Saída - Inclusão

Dados da Observação de Saída

Código: 1 Descrição: _____

Situação dos tributos

COFINS	CSLL	ICMS	INSS/CPP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IPI	IRPJ	ISS	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Exigibilidade Suspensa
Lançamento de Ofício

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento]

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

cc Dados da Observação de Saída - Inclusão

Dados da Observação de Saída

Código: 1 Descrição: _____

Situação dos tributos

COFINS	CSLL	ICMS	INSS/CPP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IPI	IRPJ	ISS	PIS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Exigibilidade Suspensa
Lançamento de Ofício
Substituição Tributária
Imunidade

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento]

IRPJ - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício

cc Dados da Observação de Saída - Inclusão

Dados da Observação de Saída

Código: 1 Descrição: _____

Situação dos tributos

COFINS	CSLL	ICMS	INSS/CPP
_____	_____	_____	_____
IPI	IRPJ	ISS	PIS
_____	_____	_____	_____

Exigibilidade Suspensa
Lançamento de Ofício

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

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

cc Dados da Observação de Saída - Inclusão

Dados da Observação de Saída

Código: 1 Descrição: _____

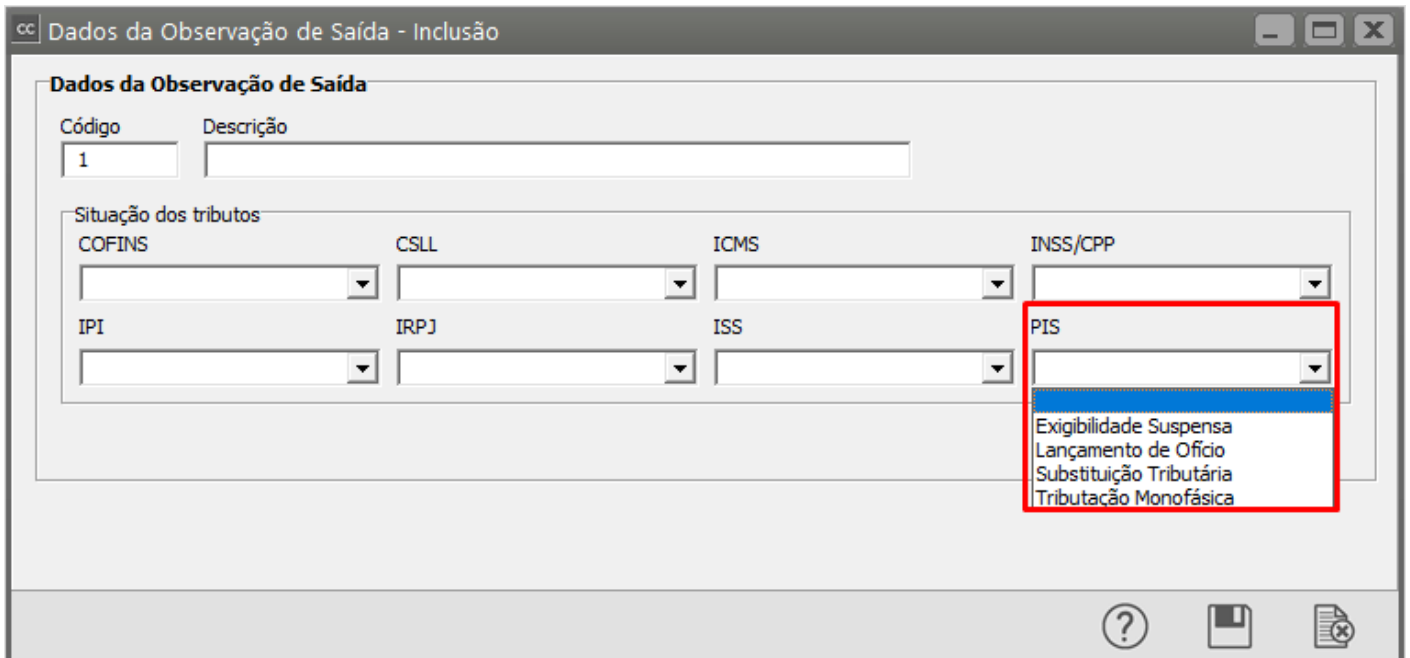
Situação dos tributos

COFINS	CSLL	ICMS	INSS/CPP
_____	_____	_____	_____
IPI	IRPJ	ISS	PIS
_____	_____	_____	_____

Exigibilidade Suspensa
Lançamento de Ofício
Substituição Tributária
Imunidade
Isenção/Redução

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

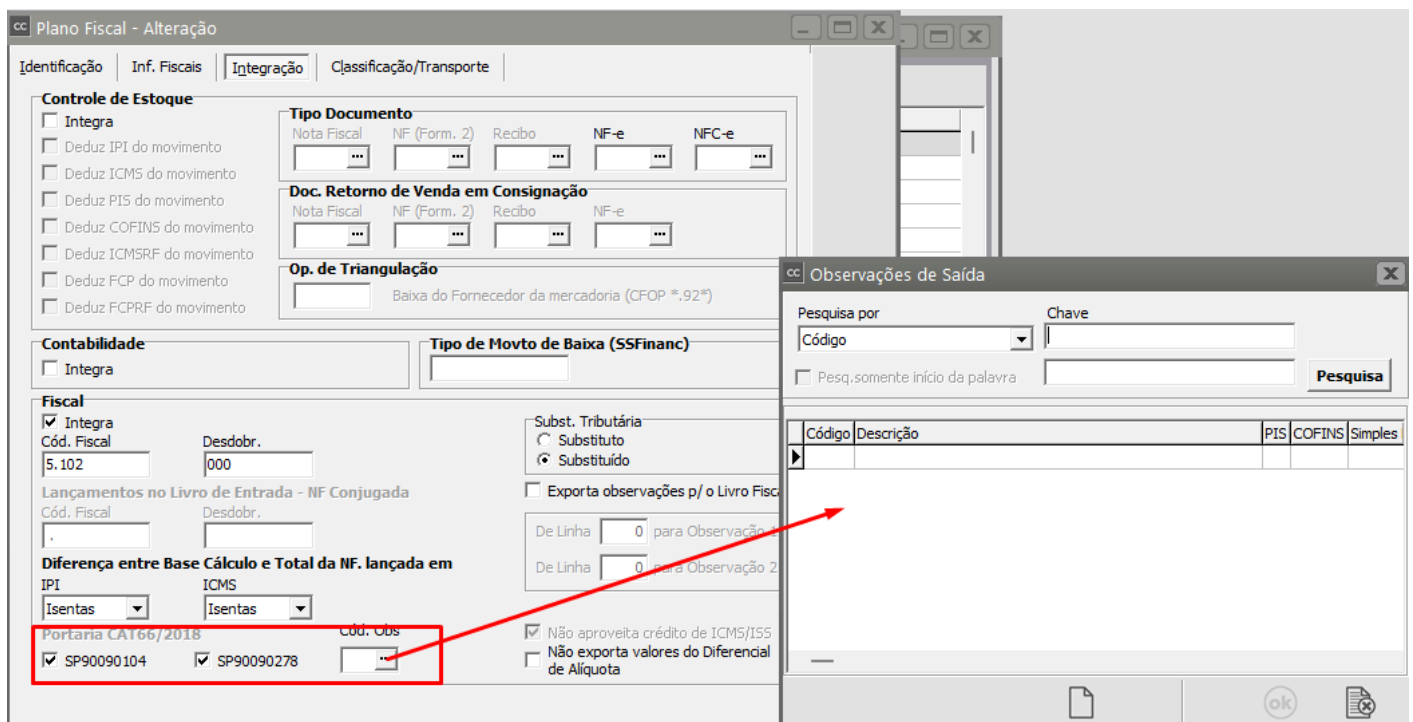
PIS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica



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.



Revision #6

Created 29 May 2025 20:35:27 by ProjetosD

Updated 28 November 2025 11:50:43 by ProjetosD