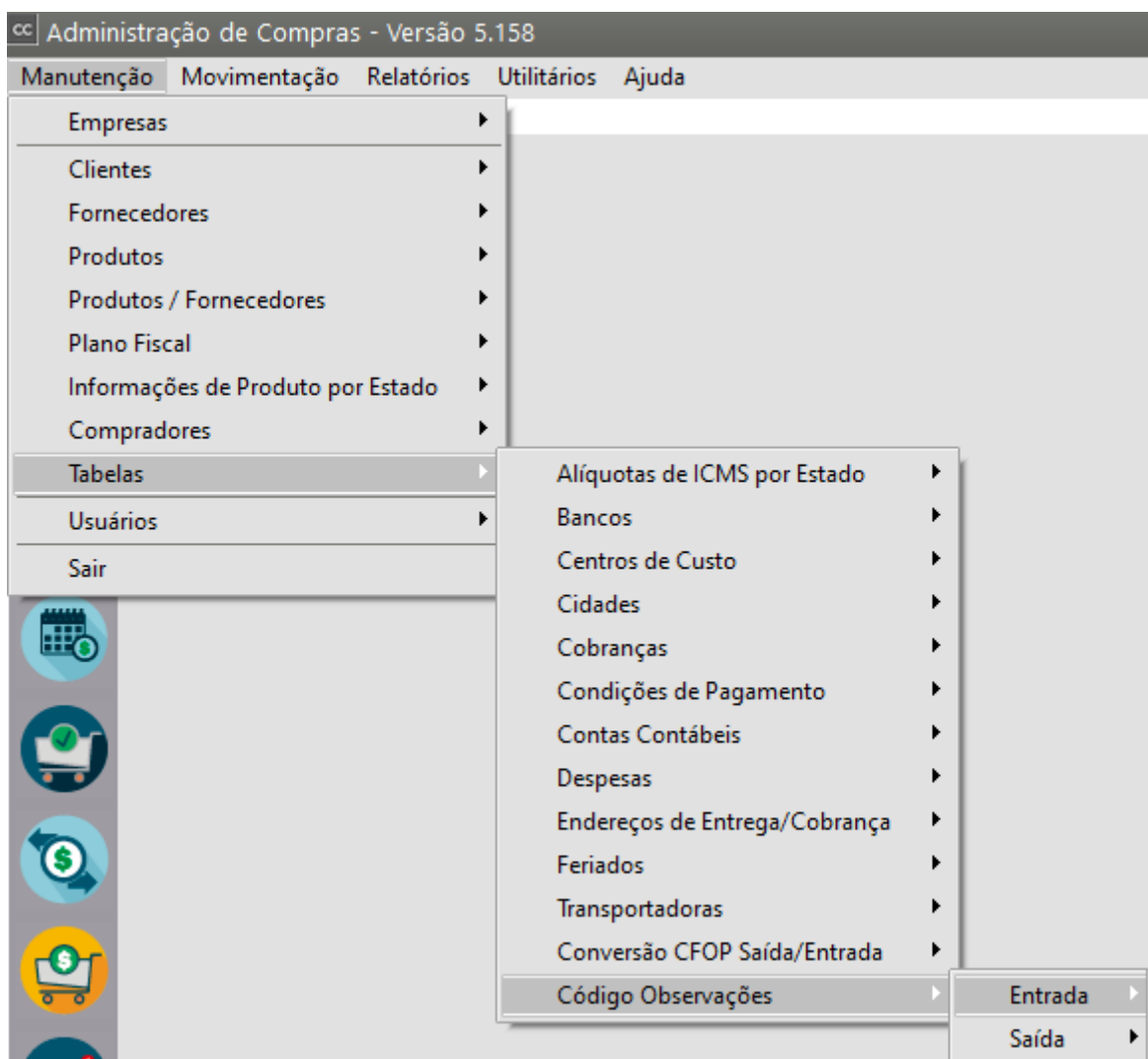


# Cadastro de Códigos de Observações (para Entradas e Saídas de Mercadorias)

<https://www.youtube.com/embed/xQImCvxTdo>

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

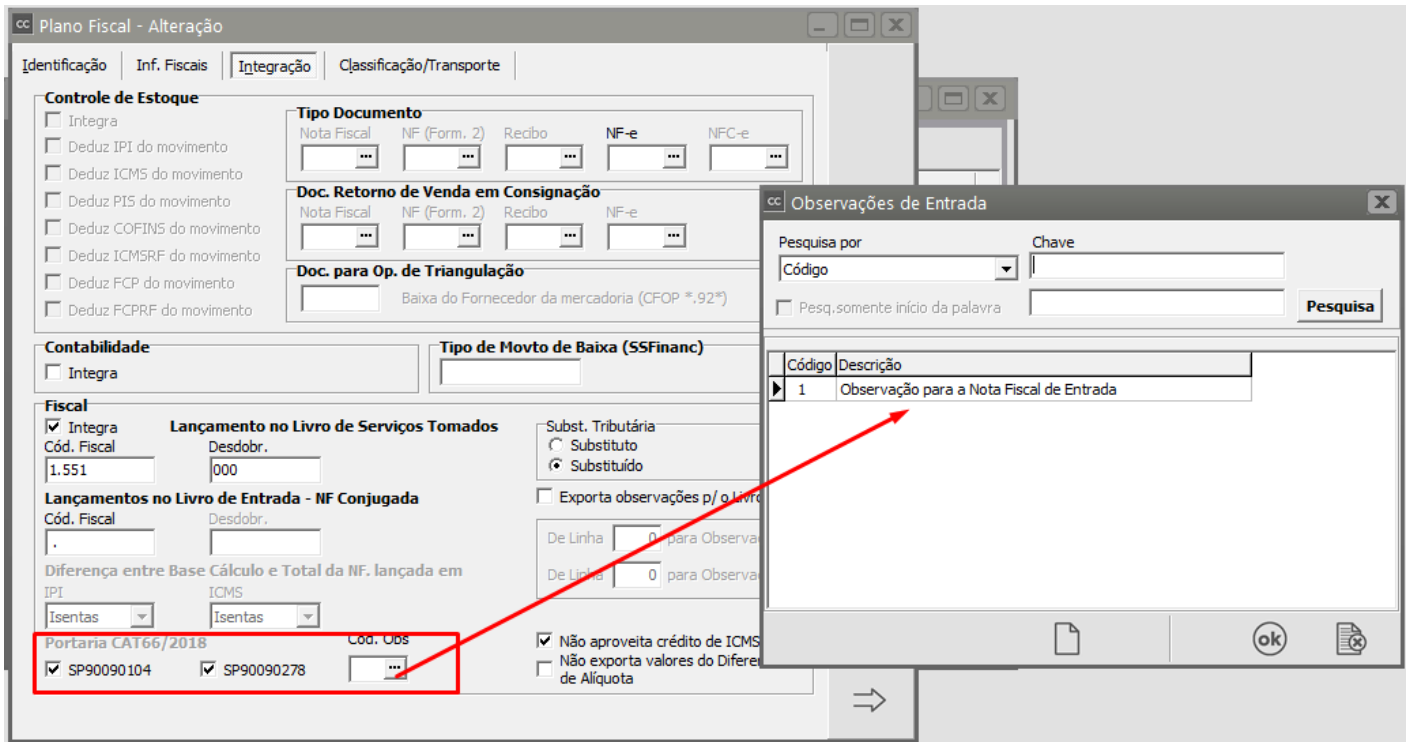
**Observação IVA-ST**

<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**

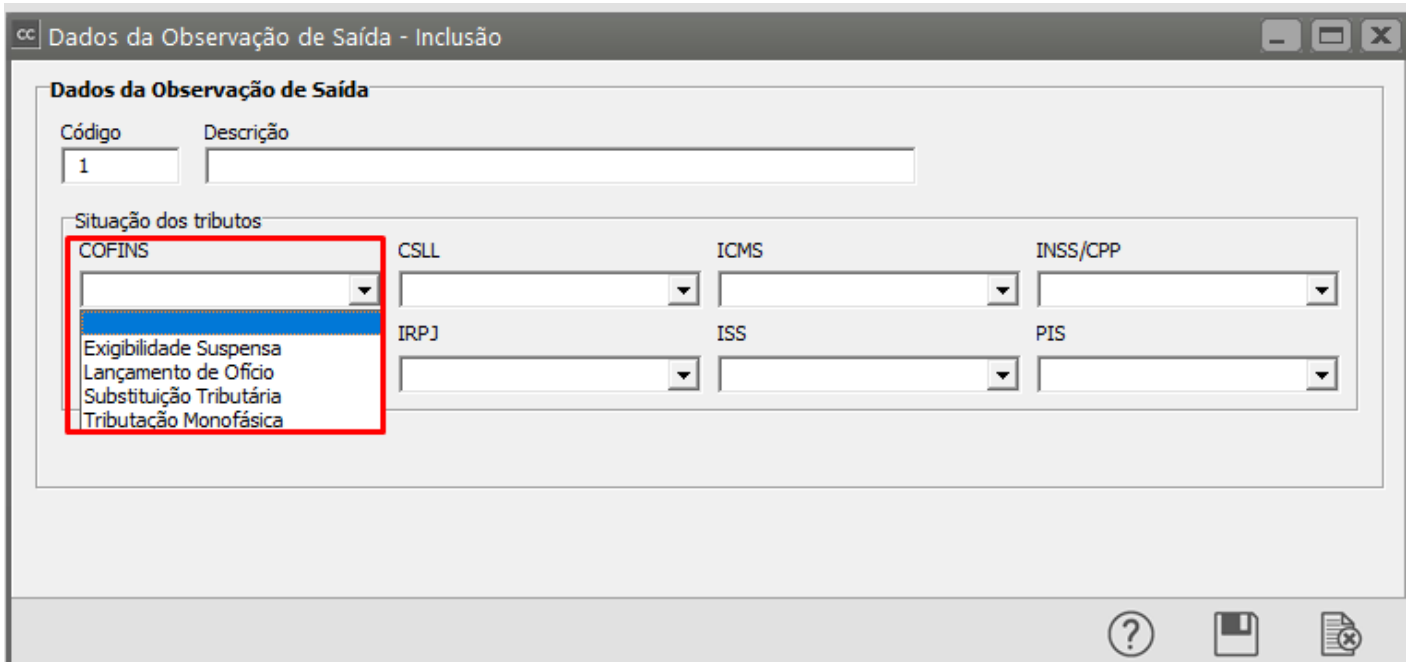
- O código SP90090104 é apenas informativo e se refere aos valores das colunas “Isentas/Não tributadas” e “Outras”, como descrito na orientação de preenchimento 5 da portaria CAT 66/2018.
- Será automaticamente gerado o ajuste SP90090278 no SPED Fiscal quando realizado lançamento de nota de Entrada e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

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
_____	_____	_____	_____
IPI	IRPJ	ISS	PIS
_____	_____	_____	_____

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**

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  
 Tributação Monofásica

?      [Ícone de Salvar]      [Ícone de Documento]

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.

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

**Controle de Estoque**

Integra

Deduz IPI do movimento

Deduz ICMS do movimento

Deduz PIS do movimento

Deduz COFINS do movimento

Deduz ICMSRF do movimento

Deduz FCP do movimento

Deduz FCPRF do movimento

**Contabilidade**

Integra

**Fiscal**

Integra

Cód. Fiscal: 5.102      Desdobr.: 000

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal: \_\_\_\_\_      Desdobr.: \_\_\_\_\_

**Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em**

IPI: Isentas      ICMS: Isentas

Portaria CAT66/2018

SP90090104       SP90090278      Cód. Obs: \_\_\_\_\_

Subst. Tributária

Substituto

Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha: 0 para Observação 1

De Linha: 0 para Observação 2

Não aproveita crédito de ICMS/ISS

Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

**Observações de Saída**

Pesquisa por: Código      Chave: \_\_\_\_\_

Pesq. somente início da palavra      Pesquisa

Código	Descrição	PIS	COFINS	Simplex

[Ícone de Documento]      [Ícone de OK]      [Ícone de Documento]

Revision #8

Created 29 May 2025 20:35:27 by ProjetosD

Updated 18 May 2026 11:45:27 by ProjetosD