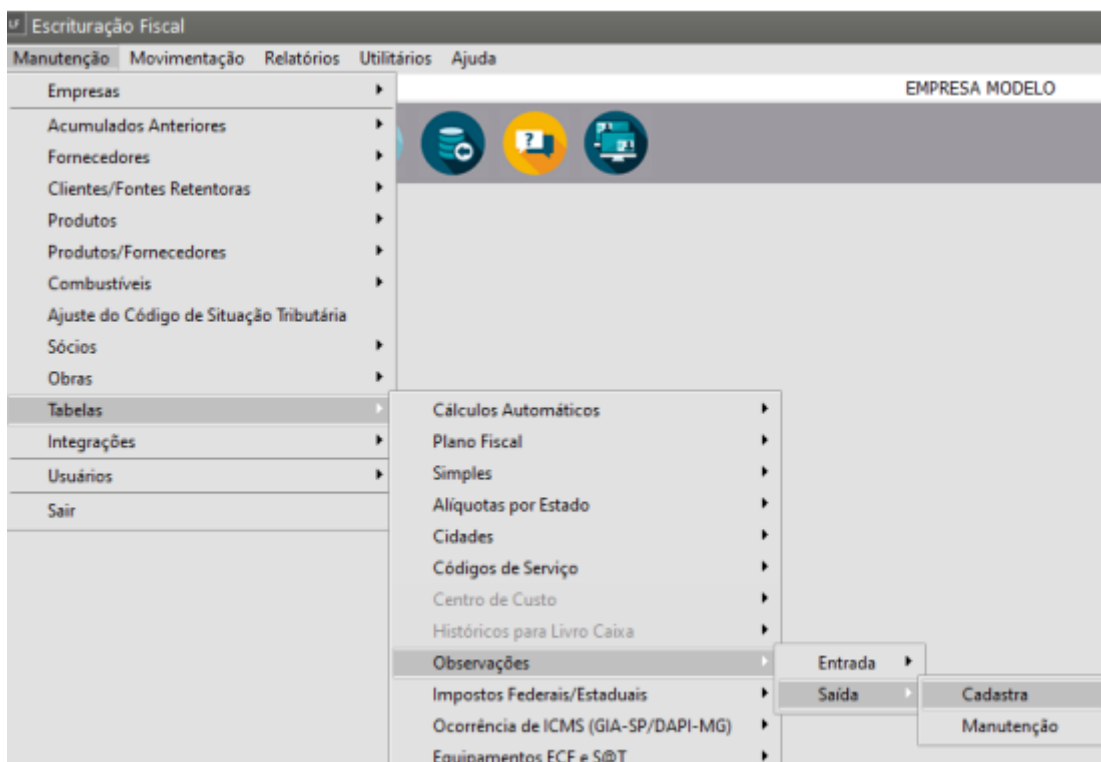


Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de Entradas e Saídas

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

As **observações de impostos** nas notas são informações adicionais que detalham os tributos em uma transação, como o valor exato ou a alíquota de impostos. O campo de observações em uma nota fiscal é usado para incluir detalhes relevantes sobre a transação que não se encaixam nos campos padrões, proporcionando maior transparência ao cliente e facilitando a compreensão do valor total pago.

Para cadastrar as observações dos impostos que deverão ser inseridas na escrituração das notas fiscais, acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saída/Entrada>Cadastra**.




Cadastre a **observação** conforme a particularidade do Imposto.


Observação de 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

nd or type unknown


O Código da Observação poderá ser informado no Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações), campo **Código Observação Padrão**, neste caso toda vez que o CFOP for definido na Nota de Entrada a observação padrão será cadastrada automaticamente.

nd or type unknown

Observação de Saída

Defina:


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

nd or type unknown

CSLL - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício

nd or type unknown

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

nd or type unknown

INSS/ CPP - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício

nd or type unknown

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

nd or type unknown

IRPJ - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

O Código da Observação poderá ser informado no **Cadastro do CFOP** (Código Fiscal de Operações), campo **Código Observação Padrão**, neste caso toda vez que o CFOP for definido na Nota de Saída a observação padrão será cadastrada automaticamente.

image.png and or type unknown

Se você não definiu o Código de Observação Padrão no cadastro do CFOP, poderá definir na Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas, no campo **"Cód. Obs."** da nota fiscal que está sendo escriturada.

Escrituração do Livro de Entradas

uf Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 55, Nº Documento: 1234, Espécie: NFE, Série: 1
 Subsérie: , Data Entrada: 21/08/2023, Data Emissão: 21/08/2023, Lote:
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor
 Tipo: CNPJ CPF Outro
 CNPJ: 00.000.000/0000-00, Estado: SP
 Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód.Fiscal: 1.102, Desdobr.: 000, Operação: Contrib. ICMS Não Contrib.
 N.F. Complementar Nº NF Referenciado:
 Emitente: Próprio Terceiros
 VI Contábil Total: R\$ 0,00
 Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

Cálculo Automático

IRRF	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor ICMS Dest.	Base FCP Subst.	Alíq. FCP Subst.	Valor FCP Subst.	Cód. Obs.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	...

?

Escrituração do Livro de Saídas

uf Livro de Saídas - Inclusão

Informações | Informações Adicionais | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 55, Data Emissão: 07/07/2023, Nr. Máq.: NLL, Espécie: NFE, Série: 1
 Subsérie: , Nº Docto Inicial: 2030, Nº Docto Final: 2030, Lote:
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente: Cliente Fornecedor
 Tipo: CNPJ CPF Outro
 C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00, Estado: SP
 Razão Social: CLIENTE PADRÃO

Informações Fiscais

Cód.Fiscal: 5.102, Desdobr.: 000, Operação: Contrib. ICMS Não Contrib. Contrib. Isento Inscrição
 N.F. Complementar Nº NF Referenciada:
 Anulação Substituição
 VI. Aquisição Veículos: R\$ 0,00
 VI Contábil Total: R\$ 0,00
Cálculo Automático

INSS Ret.Fonte	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor ICMS Dest.	Base FCP Subst.	Alíq. FCP Subst.	Valor FCP Subst.	Cód. Obs.	Valor FCP Subst.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	...

?

Revision #11

Created 10 July 2023 18:24:01 by ProjetosD

Updated 13 November 2025 20:08:30 by ProjetosD