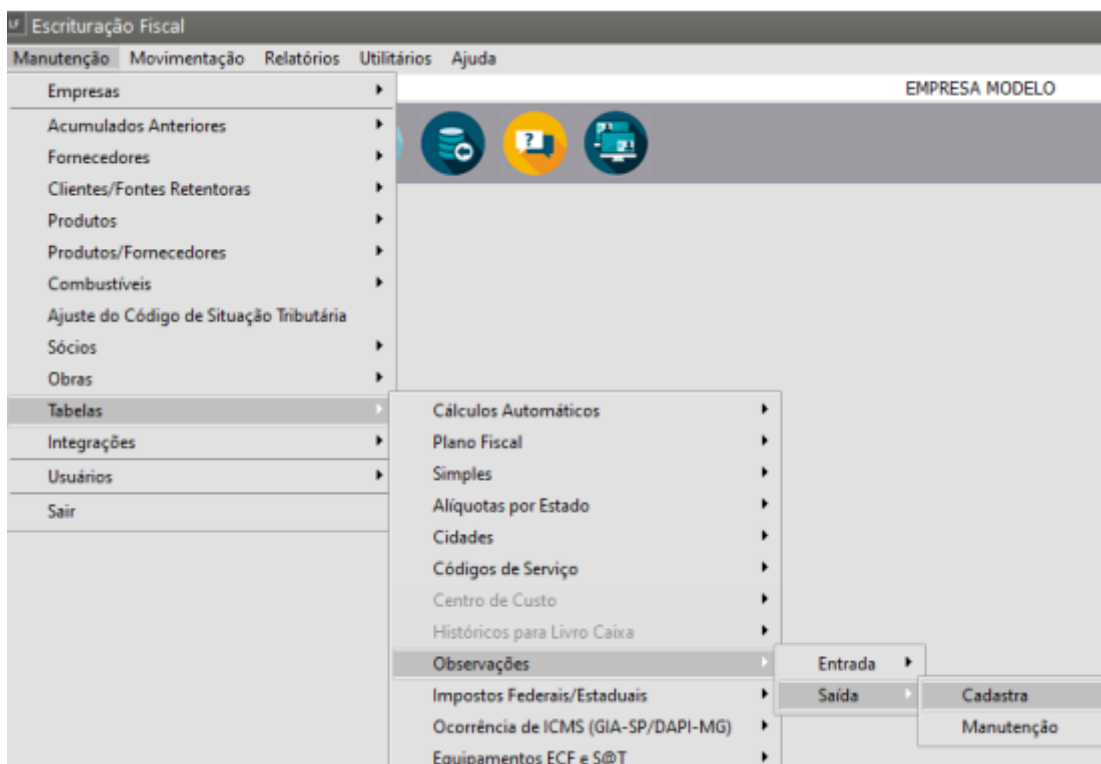


# Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de Entradas e Saídas

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
- Se a Operação é com Petróleo
- Simples Nacional/Substituição Tributária
- Observação IVA-ST

LF Dados da Observação de Entrada - Inclusão

**Dados da Observação de Entrada**

Código Descrição

☐ Operação com Petróleo

**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**

☐ Estabelecimento Atacadista ☐ Estabelecimento Varejista

?

## Observação de Saída

Defina:

- Código
- Descrição
- Situação dos Tributos

LF Dados da Observação de Saída - Inclusão



**Dados da Observação de Saída**

Código Descrição

01 Substituição Tributária

Situação dos tributos

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

Depois de cadastrada a **observação** selecione a mesma no preenchimento no campo **"Cód. Obs."** da nota fiscal que está sendo escriturada.

**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: VI Contábil Total: R\$ 0,00

☐ Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

**Calculadora Automática**

IRRF	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor ICMS Dest.	Base FCP Subst.	Alq. 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	...

**T**

?

**Livro de Saídas - Inclusão**

**Informações** | **Informações Adicionais** | **Validadores** | **Observação**

**Documento Fiscal**

Modelo: 55 ... Data Emissão: 07/07/2023 ... Nº. Máq.: N/A 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

**Calculadora Automática**

INSS Ret.Fonte	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor ICMS Dest.	Base FCP Subst.	Alq. 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 ...	

**T**

Revision #5

Created 10 July 2023 18:24:01 by ProjetosD

Updated 30 October 2024 18:17:40 by ProjetosD