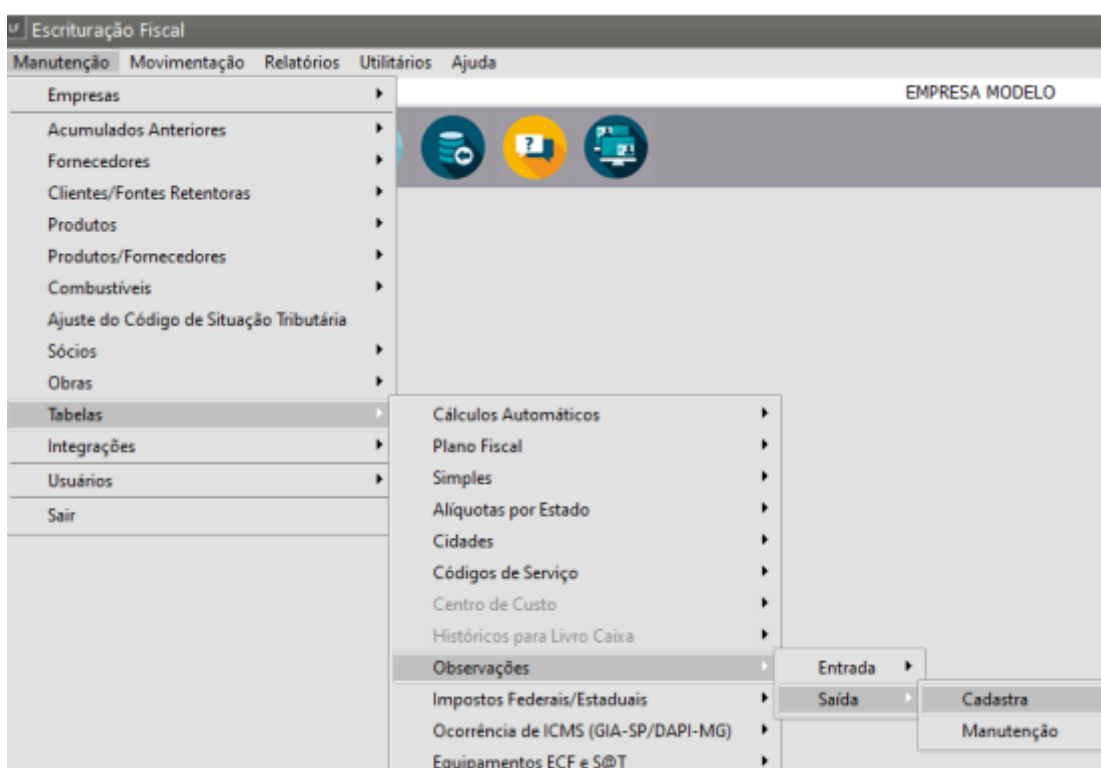


Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de Entradas e Saídas

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

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

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"/>

[Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

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: ...

Emitente: ☐ Próprio ☒ Terceiros

VI Contábil Total R\$ 0,00 **Cálculo Automático**

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

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. Máx.: 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

VL Aquisição Veículos R\$ 0,00 **VL Contábil Total** R\$ 0,00 **Cálculo Automático**

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