

Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de Entradas e Saídas

<https://www.youtube.com/embed/ljrO1Q0UO6o>

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.**

image.png and or type unknown

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

cc Dados da Observação de Entrada - Inclusão

Código	Descrição
1	11

Operação com Petróleo

Simple Nacional / Substituição Tributária

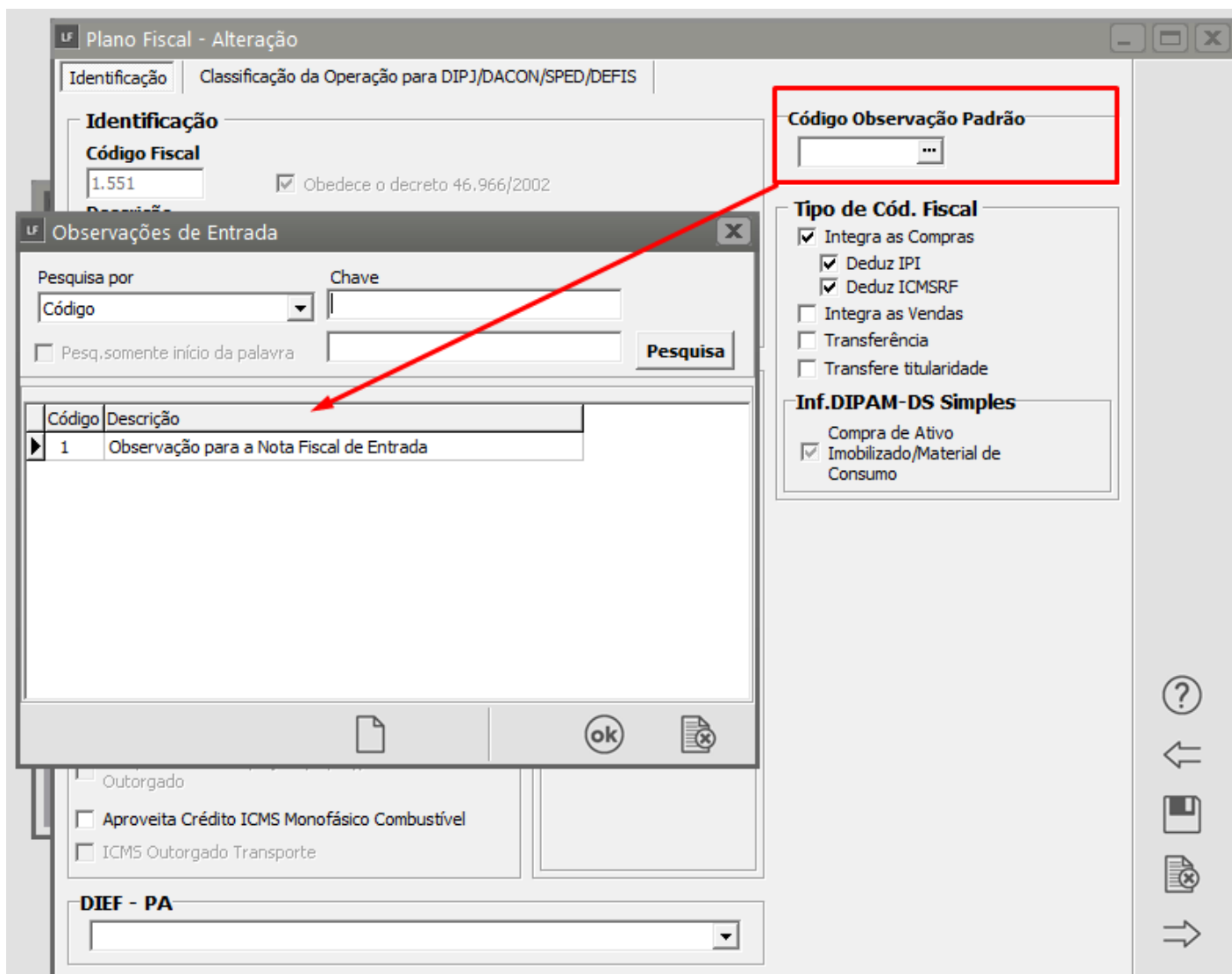
<input type="checkbox"/> Retenção do PIS na fonte	<input type="checkbox"/> Retenção do COFINS na fonte
<input type="checkbox"/> Retenção do IPI na fonte	<input checked="" type="checkbox"/> Retenção do ICMS na fonte

Observação IVA-ST

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

? [Ícone de disco] [Ícone de documento]

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.



Observação de Saída

Defina:

COFINS - 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
Exigibilidade Suspensa Lançamento de Ofício Substituição Tributária Tributação Monofásica			
IRPJ	ISS	PIS	

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento]

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 Salvar] [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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IPI	IRPJ		PIS
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Exigibilidade Suspensa
 Lançamento de Ofício
 Substituição Tributária
 Imunidade
 Isenção/Redução
 Isenção/Redução Cesta Básica
 Antecipação com Encerramento d

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

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 Excluir]

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

?

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
<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

?

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: _____

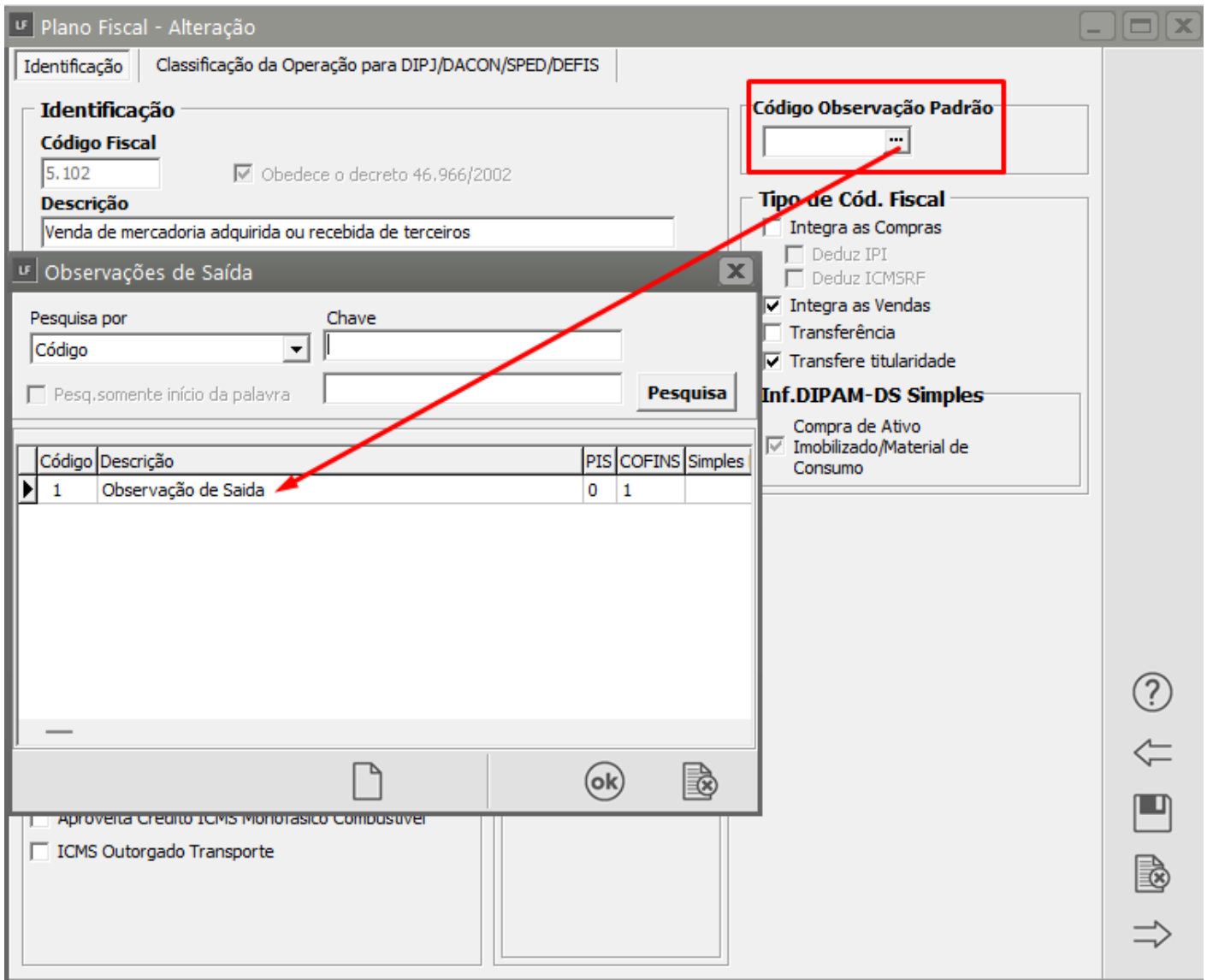
Situação dos tributos:

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

Exigibilidade Suspensa
 Lançamento de Ofício
 Substituição Tributária
 Tributação Monofásica

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

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.



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

image.png and or type unknown

Escrituração do Livro de Saídas

image.png and or type unknown

Revision #12

Created 10 July 2023 18:24:01 by ProjetosD

Updated 7 May 2026 12:45:01 by ProjetosD