Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

https://www.youtube.com/embed/ZtI8EtbMxLQ

Para realizar a escrituração do Livro de Entradas acesse o menu **Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas>Cadastra.**

image.png
Image not found or type unknown

Essa opção só estará disponível se, nos **parâmetros adicionais da empresa,** foi informado que irá **escriturar o Livro de Entradas.**

Para iniciar o lançamento, deverá informar:

- em '**Documento Fiscal**' o modelo da nota fiscal, que segue os modelos aceitos pelo Sintegra,
- o número do documento de entrada,
- a espécie,
- série da nota,
- subsérie, se houver,
- a data de entrada da nota,
- a data de emissão, e
- se trabalhar com lotes, deverá informar a qual lote essa nota pertence.
- Informe também a situação do documento.
- Em '**Dados do Emitente**', o emitente da nota deverá estar previamente cadastrado no sistema, do contrário, poderá cadastrá-lo no momento do lançamento.
- No campo de '**Informações Fiscais**' informe o código fiscal da nota, caso seja um código para movimentações fora do estado, deverá também informar se é contribuinte do ICMS.
- Informe ainda, se é uma nota fiscal complementar e o n° da nf de origem,
- se o emitente é próprio ou terceiros, e
- a modalidade do frete.

- Na aba referente aos **valores de ICMS/IPI** e demais valores fiscais, preencher com os valores que constam na nota fiscal.
- Há também a opção de utilizar os **códigos automáticos**, que facilitam o lançamento, esses códigos podem ser cadastrados no menu **Manutenção>Tabelas>Cálculos Automáticos>Cadastra**, onde poderá criar códigos ou utilizar aqueles previamente cadastrados, esses códigos se referem a forma de tributação do ICMS (outras, isentas etc) e no momento do lançamento da nota de entrada, ao clicar no quadro '**Cálculo Automático**' poderá informar um desses códigos e lançar apenas o valor principal da nota, o restante das informações de ICMS serão preenchidas automaticamente pelo sistema. De acordo com o lançamento que estiver realizando, principalmente, em relação ao modelo ou CFOP, o sistema irá abrir novas abas:

image.png
Image not found or type unknown

Informações Adicionais / Centros de Custo / Diferencial de Alíquota / Lançamentos para o Livro Caixa / Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra / Informações Adicionais SPED.

Em **Informações Adicionais**, deverá lançar os dados referentes a **DIPAM e ao SINCO.**

image.png
Image not found or type unknown

Centro de Custo, caso a empresa utilize desdobramentos por centro de custo, deverá informá-los nessa aba.

Diferencial de Alíquota, deverão ser informados os valores.

Lançamentos para o Livro Caixa trazem os lançamentos que serão levados para o livro caixa, se estão divididos em parcelas e os valores respectivos.

image.png
Image not found or type unknown

Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra, levam as informações de frete registro do frete, registro do seguro, PIS/COFINS, complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS, serviços não tributados, registro de outras despesas acessórias.

image.png
Image not found or type unknown

Informações Adicionais para SPED – Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal.

Deverá também informar o número da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura.

As informações referentes a Energia Elétrica/Gás somente serão disponibilizadas se o **Modelo da nota fiscal for 06**. Entre outras informações necessárias para a correta validação dos dados na receita.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Finalmente, clique no botão “**Grava**” ou pressione **F5** para gravar seu lançamento.

Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com **combustíveis (*.65* ou *.66* ou *.118 ou *.923 ou *.929)** a tela será disponibilizada para escrituração das **informações adicionais de combustíveis**:

A princípio o campo Dados do Local de Saída será preenchido com os dados do Emitente da nota fiscal de entrada, e os Dados do local de Entrega do Combustível será o da própria empresa definida.

Se necessário você poderá alterar estas informações. É necessário lembrar que a empresa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes para que, no momento da exportação para o Programa de Combustíveis o sistema encontre as informações necessárias.

Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada.

A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da DIPI, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens.

Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos **parâmetros adicionais da empresa,** o sistema perguntará se deseja escriturá-lo.

ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu **Movimentação>Escrituração da DIPI** e **Movimentação>Escrituração do Livro Caixa** e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.

Uma outra forma de inserir dados no **Livro de Entradas** é a importação de dados, acessando o menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivo Texto.**

image.png
Image not found or type unknown

Desta forma o sistema importa um arquivo texto com as informações num formato especificado para o Livro de Entradas, minimizando o trabalho de digitação.

Quando você acessar o menu **Movimentação>Livro de Entradas>Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa.

A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos. Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamento de apenas um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.

Há também a opção de importação de dados através de xml da Nota Fiscal Eletrônica. Os passos para essa importação constam de outro tópico do AutoAtendimento.

Veja também os Itens:

- Escriturando Livro de Entradas
- Escriturando Livro de Saídas
- Escriturando Livro de Prestação de Serviços
- Escriturando Livro de Serviços Tomados
- Escriturando Livro Caixa
- Escriturando Livro de Inventário
- Importando Arquivos TXT
- Importando Arquivos Temporários
- Escrituração do Livro de Veículos
- Escrituração do Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba
- Parametrizando o Sistema - Livros
- Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços
- Parametrizando o Sistema - Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI
- Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços
- Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados - Campinas e São Paulo
- Escrituração de Cupom Fiscal
- Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

---

Revision #16
Created 9 June 2023 17:04:56 by ProjetosD
Updated 14 October 2026 18:47:38 by ProjetosD