Escriturando Livro de Entradas

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

Para que você consiga realizar a escrituração do Livro de Entradas será necessário que você tenha definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa que irá **Escriturar o Livro de Entradas**

image.png
Image not found or type unknown

ESCRITURANDO NOTA FISCAL DE ENTRADA

Para realizar a **escrituração do seu Livro de Entradas** entre no menu **Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Entradas.**

image.png
Image not found or type unknown

image-1684524739664.png
Image not found or type unknown

Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que vai escriturar o livro de Entradas

Fazendo um novo lançamento

1) Aba Informações Nota Fiscal

Documento fiscal
Informe:

- o modelo da nota fiscal, os modelos disponíveis para consulta estão de acordo com o manual do Sintegra.
- Se você estiver fazendo a escrituração por lote, informe o nº do lote ao qual pertence o documento que está lançando.
- Os demais dados preencha de acordo com a nota fiscal.

image.png
Image not found or type unknown

Dados do emitente

O **emitente** da nota deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou **fornecedor** . Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

image.png
Image not found or type unknown

Informações Fiscais

Informe o código fiscal da operação e, tratando-se de código para operações fora do estado, informe também se o seu fornecedor é ou não contribuinte do ICMS.

Se você utiliza contabilização por centro de custo, esses campos estarão habilitados:
Se a nota fiscal é complementar e a que nota fiscal se refere este complemento. Isso para que o sistema agregue os valores da nota complementar à nota fiscal complementada. Mantendo, assim, o mesmo desdobramento de centro de custo. No momento da exportação para a contabilidade, os valores definidos na nota fiscal complementar serão somados aos valores da nota a que se refere o complemento. Sendo assim você **verá apenas um documento registrado na contabilidade**.
Se você **não** utiliza contabilização por centro de custo, esses campos **não** serão habilitados, e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma **nota comum**.

image.png
Image not found or type unknown

Transfere para o Livro de Saídas

Se, nos **parâmetros adicionais da empresa,** você informou que é Empresa de Construção Civil e informou o código fiscal de remessa para a nota fiscal de saídas, esse campo estará disponível. Se você assinalar esta opção, o sistema gerará um lançamento no livro de saídas com os mesmos dados do registro de entradas que você está efetuando, exceto o Estado e o Código Fiscal de Operação. Essa situação facilita a escrituração dos livros para as empresas que tem a necessidade de escriturar no livro de saídas as notas fiscais relativas à aquisição de material para utilização na prestação de serviços de construção civil, tendo em vista que esse material foi enviado, pelo fornecedor, diretamente para o canteiro de obras.

image.png
Image not found or type unknown

ICMS/IPI Valores Fiscais

Preencha com os valores constantes na sua Nota Fiscal. E, para facilitar o seu lançamento você pode utilizar o Cálculo Automático que funciona da seguinte forma:

No menu **Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos** o sistema traz diversas formas de cálculos identificados por um código. Se você tiver uma situação diferente das já cadastradas é só entrar no menu e cadastrá-la.
No momento do lançamento, se você clicar no botão **"Cálculo Automático"** se abrirá uma tela

onde você indicará o(s) código(s) da tabela para cálculo automático e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as informações fornecidas na tabela de Cálculos automáticos.

image-1684524820382.png
Image not found or type unknown

O sistema possui uma tabela de Alíquotas por Estado onde é feito o cadastramento das alíquotas de ICMS que poderão aparecer nas operações com determinado estado. Dessa forma o sistema poderá alertá-lo quando for realizado um lançamento com uma alíquota indevida.

Por exemplo: uma empresa do estado de São Paulo realizando uma compra de um emitente de Minas Gerais, se na tabela de Alíquotas por Estado estiver definido que a operação deve ter alíquota de 12% e você, por engano, escolher uma alíquota diferente, o sistema emitirá uma mensagem para que tal erro seja corrigido.

A cada item da nota fiscal, você indicará se há observações para constarem no lançamento do documento. Essas observações você cadastra no menu **Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas** ou então no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as observações o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Obs.Entrada".

image-1684524831729.png
Image not found or type unknown

Nesta aba, se a empresa for um Estabelecimento Industrial ou Equiparado, estará habilitado o campo **IPI Consta na NF**. Este campo deverá ser preenchido com **"N" caso a operação se enquadre no art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI**, que trata o crédito do IPI relativo às aquisições de matéria -prima, produtos intermediários e de material de embalagem de comerciante atacadista não contribuinte do IPI.

PIS Não-Cumulativo

Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do PIS na forma **não-cumulativa,** e que o código fiscal possui incidência de Crédito do PIS Não-Cumulativo, os campos referentes ao pis estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

COFINS Não-Cumulativa

Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma **não-cumulativa,** e que o código fiscal possui incidência de Crédito da COFINS Não-Cumulativa, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

image-1684524840909.png
Image not found or type unknown

PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE

Para recolhimento unificado dos impostos retido deverá ser informado **"Sim"** no campo **Recolh. Unificado Ret. Fonte**, o campo **PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte** será habilitado onde deverá ser informado o valor total dos impostos.
A única restrição para a informação destes valores é a de que **sua soma não deve ultrapassar o valor contábil da nota.**

image.png
Image not found or type unknown

2) Aba Informações Adicionais

Informe, também, a **modalidade do frete**, se **nota fiscal de transporte**, e se a emissão é própria ou de terceiros. Essas informações são necessárias para exportação para o Sintegra.

image.png
Image not found or type unknown

No caso do seu emitente ser cadastrado como **produtor Rural** e você tenha informado isso ao sistema quando o cadastrou, o sistema disponibilizará os campos para que você preencha com o **código do município para DIPAM** e também o **código da DIPAM,** se houver, para que essas informações constem na exportação para a GIA.

image.png
Image not found or type unknown

Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do **Sinco - Sistema Integrado de Coleta**, que são o **Tipo de Faturamento** e a **Descrição do Item de maior valor**.

image.png
Image not found or type unknown

3) Aba Integrações

Diferencial de Alíquota

Tendo informado nos parâmetros que você utiliza **diferencial de alíquota** e a operação for **interestadual,** o sistema disponibilizará esta aba na escrituração do livro de entradas. Nela, você informará a **base de cálculo e a alíquota de ICMS interna (alíquota da operação se esta fosse dentro do estado)**. Na apuração do ICMS o sistema irá considerar **esses valores para acréscimo no valor do ICMS ou dedução**, dependendo das alíquotas informadas.

image-1684524850470.png
Image not found or type unknown

Lançamentos para o Livro Caixa

Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que haverá integração com o livro caixa, esta aba estará disponível, para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados

no livro Caixa.

image.png
Image not found or type unknown

Centros de Custo

Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que haverá integração com a contabilidade, e que esta será feita por centro de custo e que, no cadastramento da contas contábeis para o código fiscal, ele será integrado à contabilidade, o sistema mostrará, também, a aba **"Centros de Custo"** para que você aproprie os valores correspondentes a cada um deles. Se seu centro de custo ainda não estiver cadastrado, você também poderá cadastrá-lo no menu **Manutenção/Tabelas/Centro de Custo.**

image.png
Image not found or type unknown

4) Aba Validadores

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.**

image.png
Image not found or type unknown

SPED CONTINUAÇÃO

Caso a opção dos parâmetros **"Escriturar Informações Adicionais para o EFD"** esteja selecionada, será exibida uma nova aba na tela de escrituração de Notas Fiscais de Entradas. Esta tela possui duas visualizações diferentes para empresas optantes pelo PIS e COFINS Cumulativo, e Não-Cumulativo.

E para empresa optante pelo PIS/COFINS Cumulativo a tela exibida será a seguinte:

image-1684524894736.png
Image not found or type unknown

A única diferença é o campo **"Código de Ajuste PIS/COFINS"** que deverá ser informado sempre que o código fiscal integrar as vendas. O código deste campo será utilizado nos registros M220 e M620 do EFD Contribuições.

A tabela de Códigos de Ajuste do ICMS deve ser preenchida quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações, em decorrência da legislação estadual. Para maiores informações, consultar o manual do EFD ou a legislação estadual vigente.

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 abaixo será disponibilizada para escrituração das informações adicionais de combustíveis:

image-1684524906192.png
Image not found or type unknown

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.

Se você informou nos parâmetros da empresa que vai escriturar as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI, o sistema perguntará se deseja escriturá-las.

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 dos Livros Fiscais/ Escrituração da DIPI e Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ 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**. 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/*Escrituração dos Livros Fiscais*/ Livro de Entradas/ Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Função Extra 1- Exclusão dos Lançamentos de entradas image-1684524982953.png
Image not found or type unknown . 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.

SINTEGRA/DIFAL/SPED

Caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais, a aba **Validadores> Sintegra/DIFAL/ SPED** estará disponível para que você informe os seguintes valores necessários ao **Registro 54** conforme manual do convênio :

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

5) Aba NF Exportação

Quando é informado CFOP com a seguinte configuração ***.5****, como por exemplo **1.501**, será habilitada a aba NF Exportação para que seja cadastrada informações para entrada de mercadoria destinada a **exportação ("Trading Companies"), referente ao registro 85 da versão 5.2.0 do Sintegra.**

image.png
Image not found or type unknown

6) Aba Observações

Informe nesta aba as Observações da Nota Fiscal de Entrada que está sendo escriturada

image.png
Image not found or type unknown

7) Para imprimir o Livro de Registro de Notas de Entrada acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entrada

image.png
Image not found or type unknown

Faça a configuração das informações que devem ser impressas no Registro de Entradas

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

ESCRITURANDO LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS

Veja mais informações sobre Livro de Serviços Tomados no item

- Escriturando Livro de Serviços Tomados

A Escrituração do **Livro de Serviços Tomados** estará disponível se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba LIVROS>Serviços Prestados-Tomados foi definido que **Escritura Livro de Serviços Tomados.**

image.png
Image not found or type unknown

No **Livro de Serviços Tomados** você registrará todas as notas fiscais de **serviços tomados.** Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:

- o Código do Serviço para recolhimento
- o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. **A DES é exclusiva do Município de São Paulo.**

image.1684524999985.png
Image not found or type unknown

Somente os municípios de **São Paulo e Campinas** possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e **apenas esses municípios poderão imprimir o livro.**

Para imprimir o livro, basta acessar o menu:

- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56,se o município for São Paulo**
- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para os demais municípios para a visualização dos Serviços Tomados você deverá acessar:

- **Relatórios/Relatórios Auxiliares Mensais/Conferência/Serviços Tomados.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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 #31
Created 5 May 2023 17:50:33 by ProjetosD
Updated 14 October 2026 18:42:07 by ProjetosD