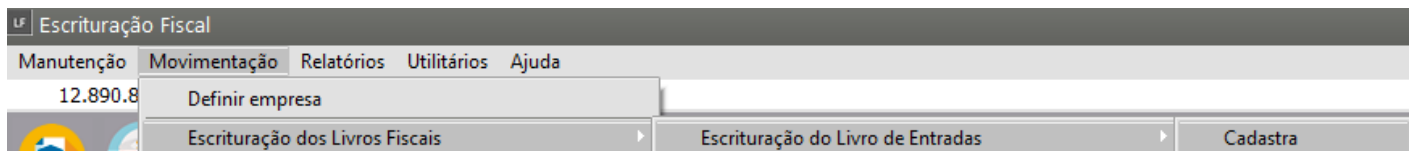


# Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

## 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](#)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](#)

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



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 nº 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:

LF Livro de Entradas - Inclusão

[Informações Nota Fiscal](#)
[Informações Adicionais](#)
[Integrações](#)
[Validadores](#)
[NF Exportação](#)
[Observação](#)

**Documento Fiscal**

Modelo  N° Documento  Espécie  Série

Subsérie  Data Entrada  Data Emissão  Lote

Situação do Documento

00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente

☐ Cliente
 ☒ Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ
 ☐ CPF
 ☐ Outro

CNPJ  Estado

Razão Social

**Inf. Fiscais**

Cód.Fiscal  Desdobr.



Operação

☐ Contrib. ICMS
 ☐ Não Contrib.

**VI Contábil Total**

R\$ 0,00

**Cálculo Automático**




 

**PIS**

Base de Cálculo  Alíquota  Imposto  Isentas

**COFINS**

Base de Cálculo  Alíquota  Imposto  Isentas

*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**.

**Livro de Entradas - Inclusão**

**Informações Nota Fiscal** | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **Validadores** | **NF Exportação** | **Observação**

**Modalidade de Frete**

☐ Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  
☐ Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)  
☐ Contratação do Frete por conta de Terceiros  
☐ Transporte Próprio por conta do Remetente  
☐ Transporte Próprio por conta do Destinatário  
☒ Sem Ocorrência de Transporte

**Município de Origem**  
Código do município de origem

**Município de Destino**  
Código do município de destino

**DIPAM**  
Código do Município para DIPAM

**Código DIPAM**


**Tributação da Nota Fiscal Emitida**


**Data de Retenção do ISS**

**Informações para o SINCO**  
Descrição do item de maior valor

**Tipo Faturamento**  
1 - à vista

?





**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.

**Livro de Entradas - Inclusão**

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | **Integrações** | Validadores | NF Exportação | Observação

**Livro Caixa**

---

### Histórico Livro Caixa

Código

Descrição

Nro. Parcelas

Total Lançado

Dt. Lanço.	Valor	Compleme

**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.

LF Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | NF Exportação | Observação

SPED | SPED - Continuação | Sintegra / DIFAL / SPED

Inf. Adicionais Registro 54 do Sintegra

Valor do Frete	Valor do Seguro	VI. Outras Despesas Acessórias
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor PIS/COFINS	Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS	Serviços não tributados
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e

Finalidade da Emissão	Indicador do Destinatário/Acessante

?

?

?

**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.

UF

Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal

Informações Adicionais

Integrações

Validadores

NF Exportação

Observação

SPED

SPED - Continuação

Sintegra / DIFAL / SPED

Energia Elétrica

Cód. Classe Consumo

VI. Total Fornecido

R\$ 0,00

Chave de Acesso

Natureza da Importação

☐ Declaração de Importação

☐ Declaração Simplificada Importação

Num. Doc. Importação

Num. Ato Concessório do Reg. Drawback

Situação Tributária

ICMS

COFINS

...

PIS

...

Indicador da Natureza do Frete Contratado, referente a:

☐ Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor

☐ Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente

☐ Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito

☐ Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito

☐ Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica

☐ Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica

☐ Outras

Cupom Fiscal Vinculado a NF

Nº Cupom	Modelo	Máquina	Série Fab. ECF	Data Emissão
▶				

?

UF Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | NF Exportação | Observação

SPED | SPED - Continuação | Sintegra / DIFAL / SPED

**Ajustes**

Cod.Ajuste	Descrição	Base ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Base ICMS Subs.	Aliq ICMS Subs.

Código de Ajuste Pis/Cofins

**Documentos Fiscais Referenciados**

Ano	Nota	Modelo	Série	Cliente/Fornecedor	Chave de acesso

?

?

?

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.

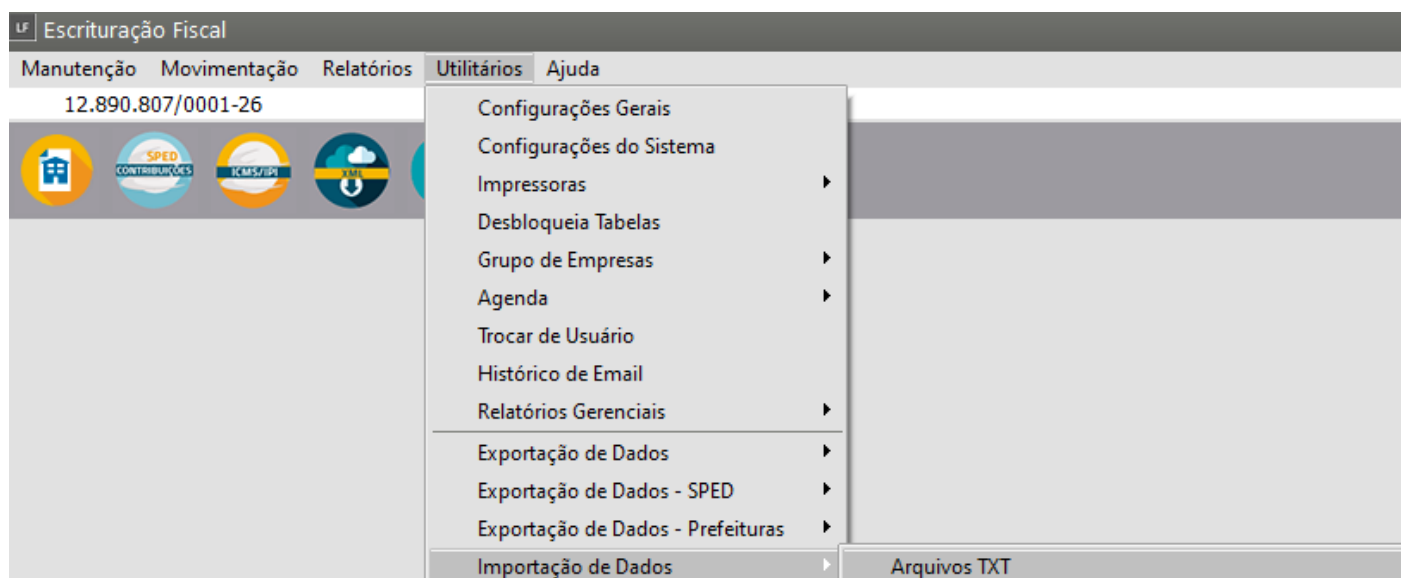


A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da [DIPI](#), o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens.

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**.



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, Editar, 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 lançamentos 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.

---

Revision #8

Created 9 June 2023 17:04:56 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 14:50:50 by ProjetosD