

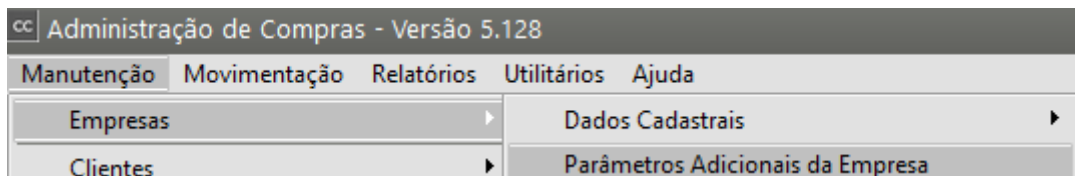
Escrituração Livro de Entradas, Saídas e Serviços

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 a escrituração dos **Livros de Entradas, Saídas e Serviços** primeiramente é necessária a correta parametrização do sistema, indicando que esses livros serão utilizados.

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Edite os Parâmetros da empresa e acesse a **aba Livros**

Entradas/Saídas - defina a escrituração dos livros

Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | **Livros** | **Impostos** | **Integrações** | **Responsável**

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | **Caixa / Combustível / Veículos**

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras

Imprime:

- ☒ Razão Social dos Fornecedores
- ☒ UF nas Notas Fiscais
- ☐ Totais por Decêndio ou Quinzena
- ☒ Resumo por Estado
- ☒ Resumo por CFOP
- ☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP
- ☐ Resumos em Páginas separadas
- ☐ Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro

☐ Escritura Cupom Fiscal? ☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

Imprime:

- ☒ UF nas Notas Fiscais
- ☐ Totais por Decêndio ou Quinzena
- ☒ Resumo por Estado
- ☒ Resumo por CFOP
- ☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP
- ☐ Resumos em Páginas separadas
- ☐ Resumo do Simples Estadual

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD ☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

Serviços Prestados e Serviços Tomados - defina a escrituração dos livros

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro Código do Serviço Nº do Livro Decreto Modelos
☐ 1 ☒ 51 ☐ 53

Aliq. ISSQN Tipo de Serviço (Reinf)
0,00 [v]

☐ Possui Retenção de INSS na Fonte ☐ Possui NFs Conjugada ☐ Exporta dados para DMED.
☒ Escritura Itens das NFs de Serviços ☒ Nota Fiscal Municipal

Imprime:
☐ Série das NFs no cabeçalho
☐ Resumo por Município
☐ Resumos em Páginas separadas
☐ Resumo por CFOP
☐ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

☐ Escritura Livro de Serviços Tomados ☐ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Em seguida acesse o menu **Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas, Livro de Saídas ou Livro de Serviços**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8 Definir empresa MODELO SIMI

Escrituração dos Livros Fiscais ▶

- Outros Débitos, Créditos e Estornos ▶
- Valores Adicionais ▶
- Ajuste Pis / Cofins ▶
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL

Escrituração do Livro de Entradas ▶

Escrituração do Livro de Saídas ▶

Escrituração do Livro de Serviços ▶

- Escrituração do Livro de Serviços Tomados ▶
- Escrituração do Livro Caixa ▶
- Escrituração do Livro de Inventário ▶

Modelo 1 ▶

Modelo 51 ▶

Modelo 53 ▶

Informações Adicionais DMED ▶

O Sistema abrirá a tela para que sejam preenchidos os campos de acordo com as notas fiscais respectivas.

Essa tela trará um cabeçalho com:

- número da nota,
- modelo,
- série,
- data e
- informações do cliente, fornecedor e /ou tomador do serviço.

Logo abaixo deverá incluir o [CFOP](#) correspondente a operação, o desdobramento, caso utilize, e em seguida os valores totais e de impostos da nota

UF 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 Aliquota Imposto Isentas

COFINS

Base de Cálculo Aliquota Imposto Isentas

Após incluir esses dados, as próximas abas solicitarão informações de acordo com o modelo da nota, e informações relevantes ao **SPED Fiscal**.

Ao gravar o lançamento, caso tenha parametrizado que a empresa [escritura itens das notas](#), o Sistema trará uma nova janela onde deverá informar os [produtos](#) constantes nas notas, a quantidade, valores totais, de bases de impostos etc e a situação tributária.

UF

DIPI de Entradas - Inclusão

Documento Fiscal

Nº do Documento

Modelo

Série

Data Entrada

Cód.Fiscal

Desdobr.

☒ Transfere para os Itens de Saídas
(Remessa de material p/ canteiro de obra)

Dados do Emitente

Emitente

☐ Cliente
 ☒ Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ
 ☐ CPF
 ☐ Outro

CNPJ

Razão Social

T

M

Ref. Alternativa	Código	NBMSH	Quantidade	Un. M
		..		

Revision #7

Created 9 June 2023 16:45:15 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 12:34:07 by ProjetosD