

Escriturando os itens das notas fiscais (entrada e saídas)

Veja também os Itens:

- [Escriturando os Itens das Notas Fiscais \(entrada e saída\)](#)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Entradas](#)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Saídas](#)

Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) selecionar que a empresa fará a **escrituração dos itens de entradas e saídas** onde os mesmos serão escriturados **automaticamente durante a importação das notas**. Caso não faça a importação das notas poderá fazer a escrituração manual dessas informações.

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Livros>Entradas/Saídas

Defina:

- Escritura Livro de Entradas
- Escritura Livro de Saídas
- Escritura Itens das Notas Fiscais de entradas e saídas

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

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro

Nº do Livro Modelo

☐ 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

Nº do Livro Modelo Código DIPAM

☐ 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

Se você realiza escrituração de **empresas industriais** deverá [parametrizá-las](#) para [escriturar a DIPI](#) e preencher a **Classificação de Contribuintes do IPI**, na aba Identificação dos Parâmetros Adicionais da Empresa.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Ramo de Atividade
Comércio e Indústria

Início das Atividades
01/01/2023

Inscrição Municipal

CNAE Principal

Classificação de Contribuintes do IPI
Outros

Registro

Tipo
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☐ No Registro de Empresas (NIRE)

Número

Data

Tributação
Lucro Presumido

Período apuração (Lucro Real)

☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☒ Escritura a DIPI

☐ Empresa de Construção Civil

☐ Empresa do Ramo Têxtil

☐ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus

☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

☐ Bloqueia o acesso aos outros meses

☐ Controla Fechamento de Período

☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

Estará disponível no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração dos Itens das Notas Fiscais**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

58.516.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração 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

Escrituração do Livro de Veículos

Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais

A escrituração apenas da **DIPI**, onde permite que você informe os dados dos itens das notas fiscais e as informações do IPI (essa opção somente ficará habilitada caso a empresa for do ramo de atividade INDÚSTRIA).

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

Ref. Alternativa	Código	Descrição do Item constante no xml

?

UF **DIPI de Saídas - Inclusão**

Documento Fiscal

Nº Docto. Fiscal ... Modelo ... Série

Data Emissão ... Cód.Fiscal ... Desdobr. ...

Dados do Destinatário

Emitente
☒ Cliente
☐ Fornecedor

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

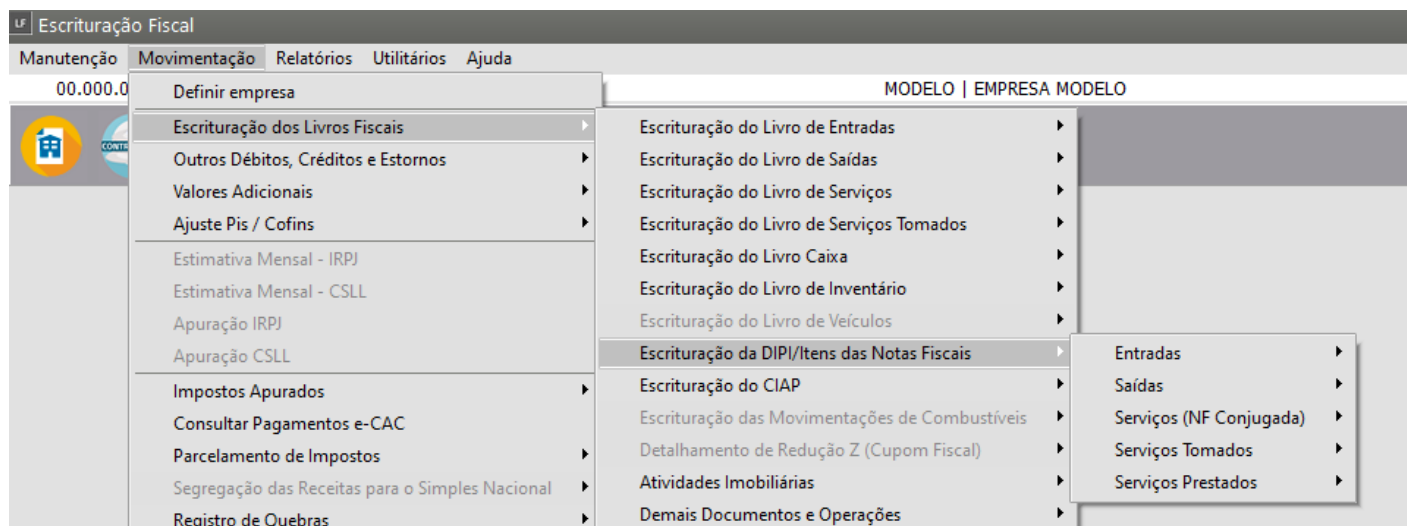
CNPJ . . / - ...

Razão Social

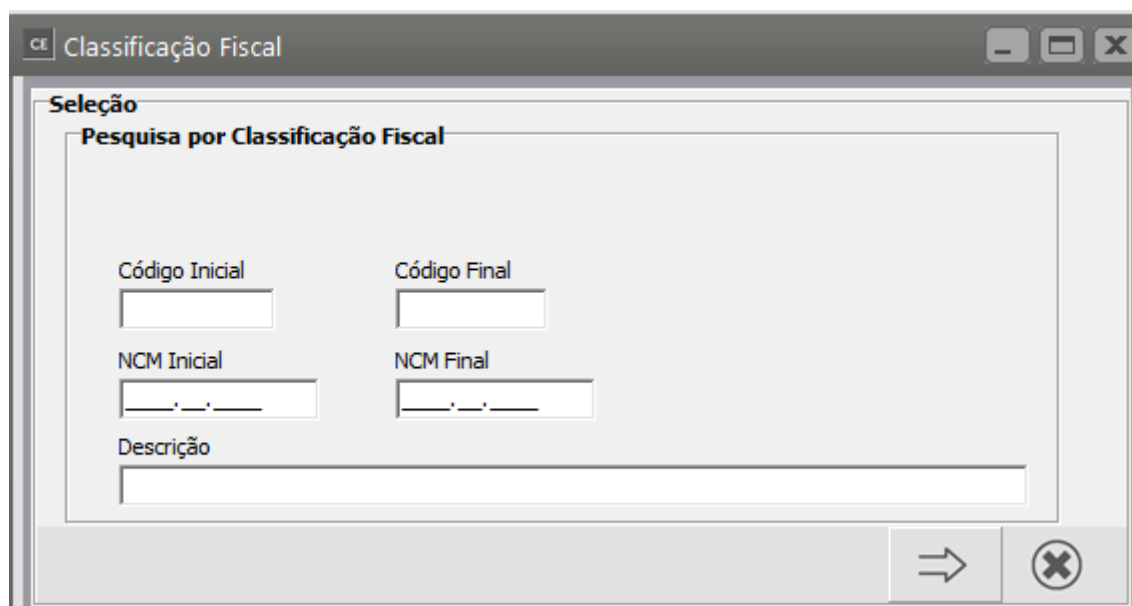
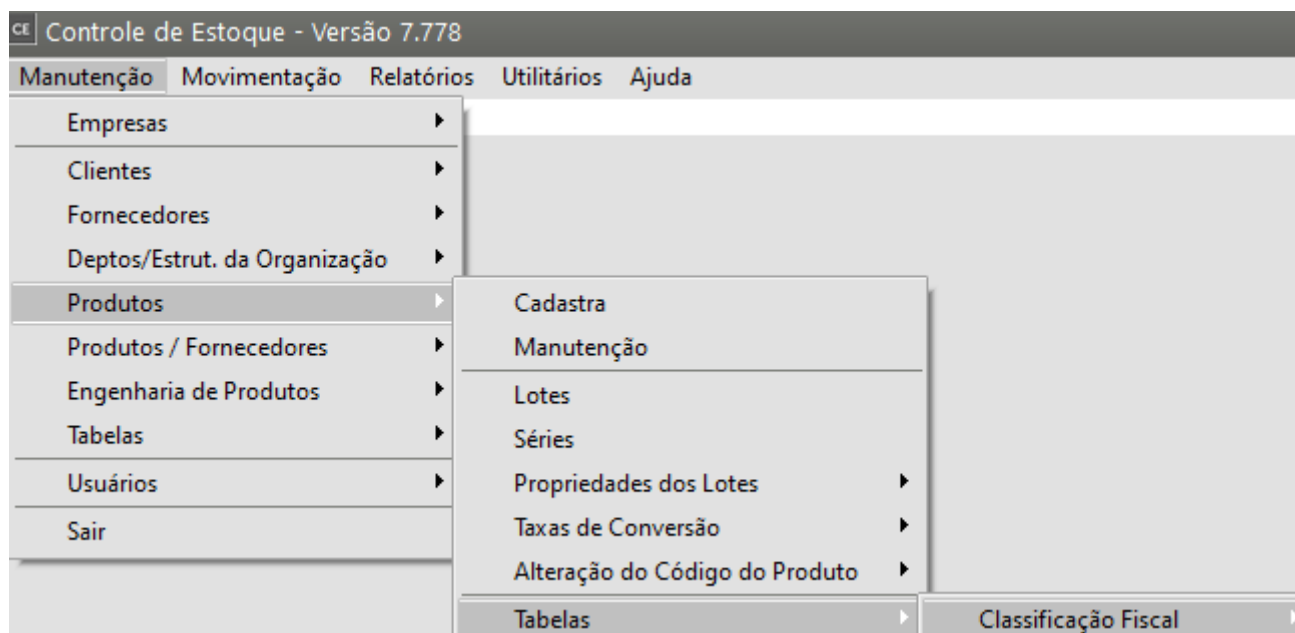
Ref. Alternativa	Cód. Produto	NBMSH	Quantidade	Un

?

A escrituração dos itens das notas fiscais, possibilita além das **informações do IPI** que você também registre as informações **adicionais dos itens dos produtos** para geração do registro **54 e 75** para exportação para o [SINTEGRA](#) e também, se sua empresa for do setor de **combustíveis**, a geração do arquivo para importação no [Programa Gerador de Registro Fiscal - Combustível GRF](#).



Antes de escriturar a [DIPI](#) ou os **Itens das Notas Fiscais** você deverá entrar no menu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal**



Classificação Fiscal		
NCM	Código	Descrição
0000.00.01	01	REJIBAND 60 X 60 X .4 X 3000mm
0101.21.00		Coroa de flores
0402.21.20	04	LEITE
0601.20.00		Flores
0602.30.29	06	PLANTAS ORNAMENTAIS
0713.33.99	299	FEIJAO
0713.39.90	071	FEIJÃO
0901.21.00	09	CAFE

E cadastrar todos os [produtos](#) que constam de suas notas fiscais das suas empresas, e que devem, portanto, ser informados na [DIPI](#), atribuindo a cada um deles um **código, informando o Código NBMSH e sua Descrição**. No caso de [produtos](#) do setor de combustíveis, além do NBMSH você deverá informar o **código de correspondência no SEFAZ**.

Além desse cadastro na tabela de [Classificação Fiscal](#), você poderá incluir seus [produtos](#) no [Cadastro de Produtos](#) que foi disponibilizado para facilitar a escrituração dos itens das notas fiscais. Para [cadastrar os produtos](#) você acessará o menu **Manutenção/Produtos**.

Controle de Estoque - Versão 7.778	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	▶
Clientes	▶
Fornecedores	▶
Deptos/Estrut. da Organização	▶
Produtos	▶ Cadastra

CE Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código Descrição Data de Cadastro 28/10/2024 ...

Complemento Referência Alternativa

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras

Código de Barras Próprio/Terceiros

☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta ☐ Produto Inspeccionado

Grupo de Produtos

Código Descrição

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros
☐ Manufaturado
☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

☒ Em linha
☐ Sob demanda de venda (sob encomenda)
☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ Razão Social Marca

Se você [parametrizou](#) sua empresa apenas para escriturar a [DIPI](#), esta tela será apresentada:

- Busque pelo número do documento
- informe os dados do produto que está sendo escriturado

UF Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais

Documento Fiscal

Nº Docto. Fiscal 11 ... Modelo 55 ... Série 1 ...

Data Emissão 05/04/2023 ... Cód. Fiscal 5.101 ... Desdob. 000 ...

Dados do Destinatário

Emitente ☒ Cliente ☐ Fornecedor

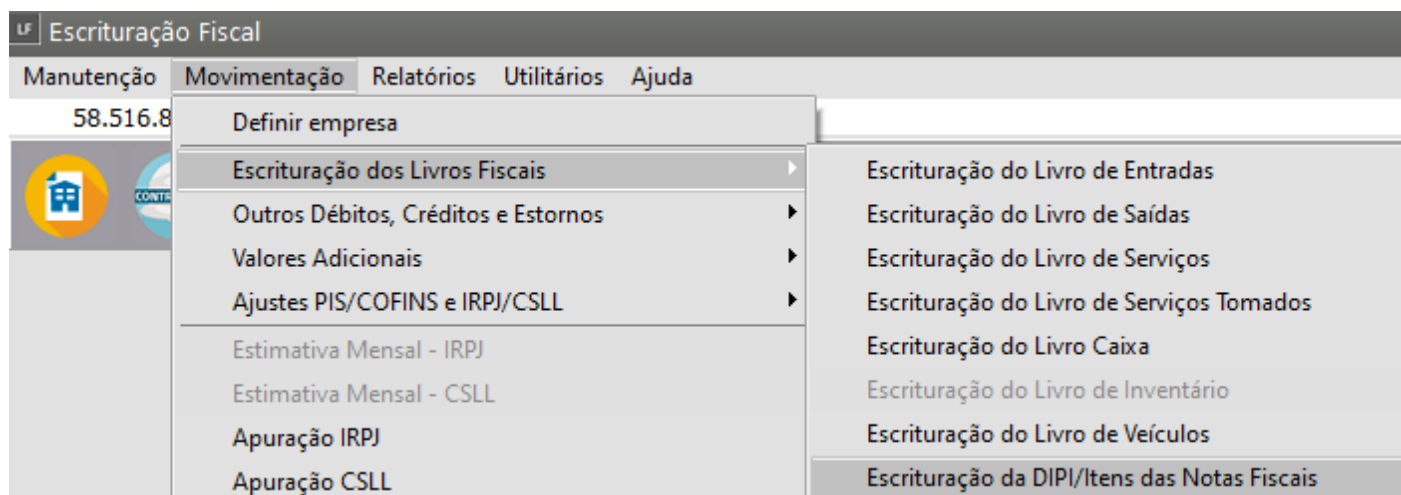
Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ 00.000.000/0000-00 ...

Razão Social CLIENTE PADRÃO

	NBM SH	Quantidade	Un. Medida	VL. Total	VL. Desconto	VL. Aquisição Veículos	Sit. Trib. IPI	Base de Cálculo IP
* 4820.20.0000	10,000	UN	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Se a empresa for do **ramo de comércio** os itens serão escriturados no mesmo menu



UF Escrituração dos Itens das Notas Fiscais

Documento Fiscal

Nº Docto. Fiscal: 11
Modelo: 55
Série: 1
Data Emissão: 02/05/2024
Cód. Fiscal: 5.101
Desdobr.: 000

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor
Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outro
CPF: 000.000.000-00
Razão Social: CONSUMIDOR FINAL

Cód. Produto	NBMSH	Quantidade	Un. Medida	Vl. Total	Vl. Desconto	IPI Destacado	Situação Tributária
10030	5208.42.00	1,000	MT	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	

Se você realizar importação de XML, o sistema irá cadastrar todas as informações **contidas nos Xmls referente aos produtos como:**

- Código dos produtos,
- NCM,
- CSTs dos impostos,
- quantidade,
- unidade de medida,
- valor unitário, entre outros.

Portanto todo o detalhamento dos produtos ficará escriturado no **Livro de Itens de Entradas/Saídas.**

Revision #8

Created 5 May 2023 17:52:34 by ProjetosD

Updated 28 October 2024 19:54:29 by ProjetosD