

# Escriturando Livro de Entradas

<https://www.youtube.com/embed/Ztl8EtbMxLQ>

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**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2013 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: 3    Modelo: 01

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: 3    Modelo: 01    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

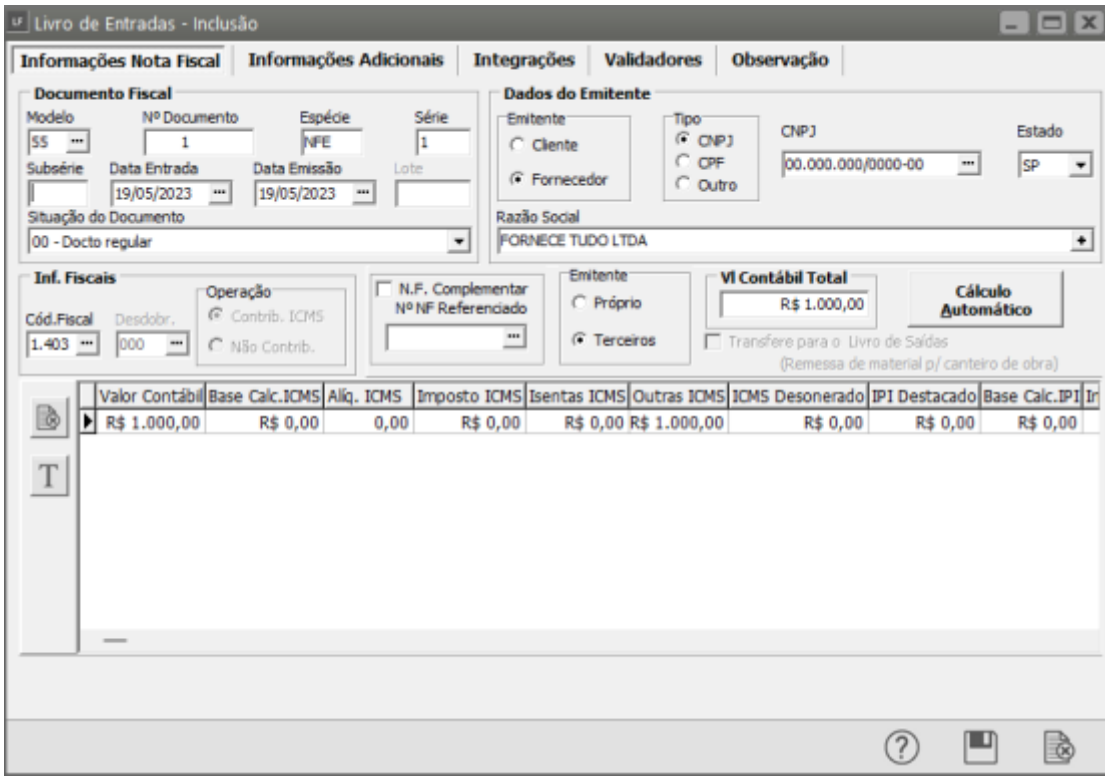
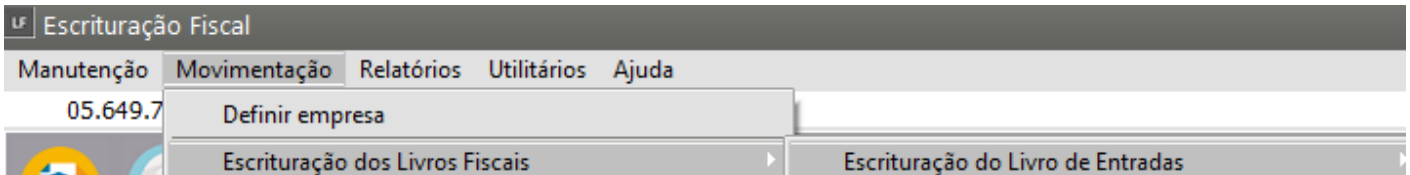
Escriturar Informações Adicionais para o EFD     Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

De todas as Notas     Das notas de Combustíveis     Nenhuma

## 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**.



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

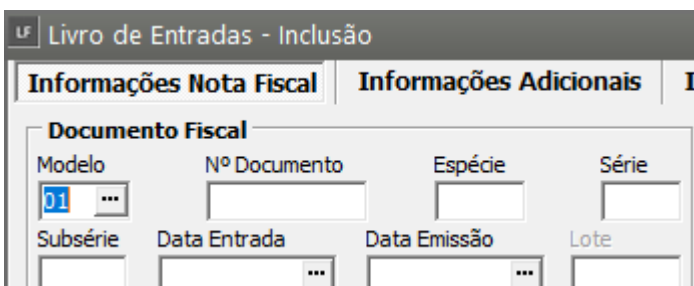
## Fazendo um novo lançamento

### 1) Aba Informações Nota Fiscal

#### Documento fiscal

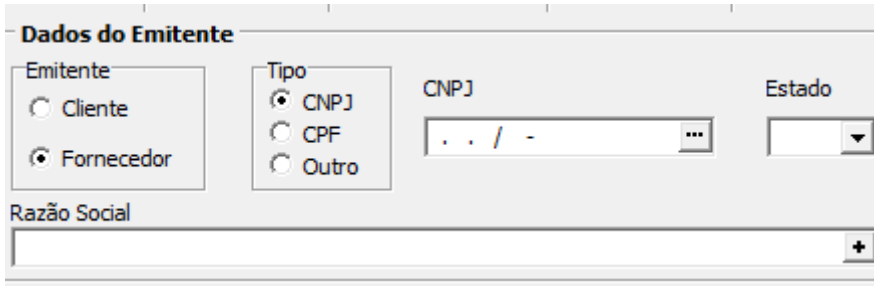
Informe:

- 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.



## 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.



**Dados do Emitente**

Emitente  
 Cliente  
 Fornecedor

Tipo  
 CNPJ  
 CPF  
 Outro

CNPJ  
.. / -

Estado  
▼

Razão Social  
+

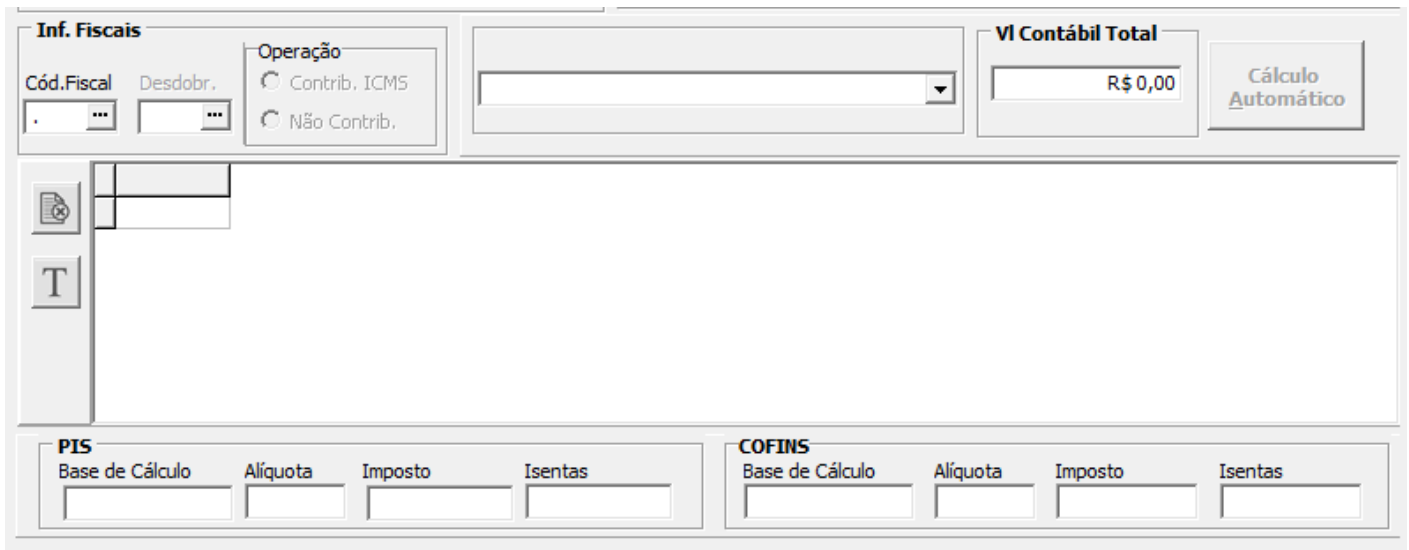
## Informações Fiscais

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**.



**Inf. Fiscais**

Cód.Fiscal  
.

Desdobl.  
...

Operação  
 Contrib. ICMS  
 Não Contrib.

VI Contábil Total  
R\$ 0,00

Cálculo Automático

PIS				COFINS			
Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isentas	Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isentas

## 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 [escrever 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](#).

**Livro de Entradas - Inclusão**

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

**Documento Fiscal**

Modelo	Nº Documento	Espécie	Série
01	1	NF	1
Subsérie	Data Entrada	Data Emissão	Lote
1	31/10/2024	31/10/2024	
Situação do Documento			
00 - Docto regular			

**Dados do Emitente**

Emitente:  Cliente  Fornecedor

Tipo:  CNPJ  CPF  Outro

CNPJ: . . / -

Estado: [Selecione]

Razão Social: [Campo vazio]

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal: 1. Desdobr.: 000

Operação:  Contrib. ICMS  Não Contrib.

N.F. Complementar Nº NF Referenciado: [Campo vazio]

Emitente:  Próprio  Terceiros

**VI Contábil Total**: R\$ 0,00

**Cálculo Automático**

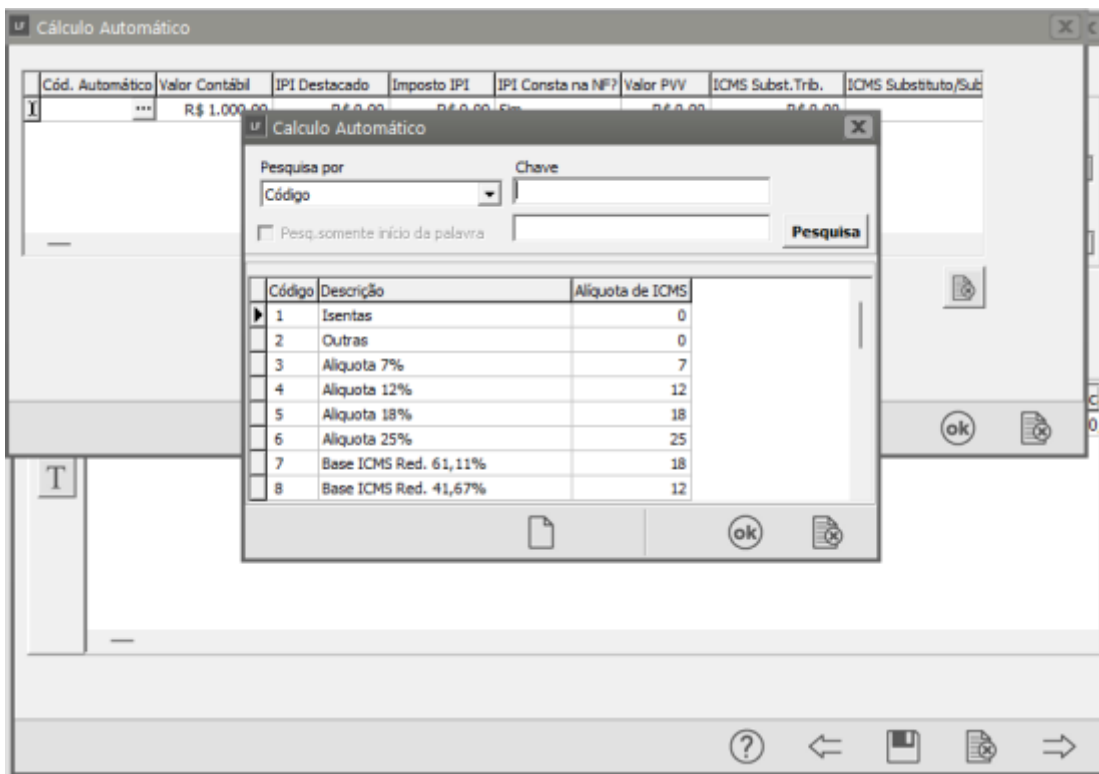
Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

### 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.



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".

Dados da Observação de Entrada - Inclusão

**Dados da Observação de Entrada**

Código      Descrição

Operação com Petróleo

**Simples Nacional / Substituição Tributária**

Retenção do PIS na fonte       Retenção do COFINS na fonte

Retenção do IPI na fonte       Retenção do ICMS na fonte

**Observação IVA-ST**

Estabelecimento Atacadista       Estabelecimento Varejista

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.

**Livro de Entradas - Alteração**

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

**Documento Fiscal**

Modelo: 55, Nº Documento: 203542, Espécie: NFE, Série: 1  
 Subsérie: , Data Entrada: 10/04/2023, Data Emissão: 10/04/2023, Lote:   
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente:  Cliente  Fornecedor  Outro  
 Tipo:  CNPJ  CPF  Outro  
 CNPJ: 00.000.000/0000-00, Estado: SP  
 Razão Social: FORNECE TUDO LTDA

**Inf. Fiscais**

Cód.Fiscal: 1.102, Desdobr.: 000  
 Operação:  Contrib. ICMS  Não Contrib.  
 N.F. Complementar Nº NF Referenciado:   
 Emitente:  Próprio  Terceiros  
 VI Contábil Total: R\$ 1.000,00  
 Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	Base Calc. IPI	Ir
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**PIS**

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**COFINS**

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## 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**.

**Livro de Entradas - Inclusão**

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

**Documento Fiscal**

Modelo: 01, Nº Documento: 1, Espécie: NF, Série: 1  
 Subsérie: 1, Data Entrada: 31/10/2024, Data Emissão: 31/10/2024, Lote:   
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente:  Cliente  Fornecedor  Outro  
 Tipo:  CNPJ  CPF  Outro  
 CNPJ: . / - , Estado:   
 Razão Social:

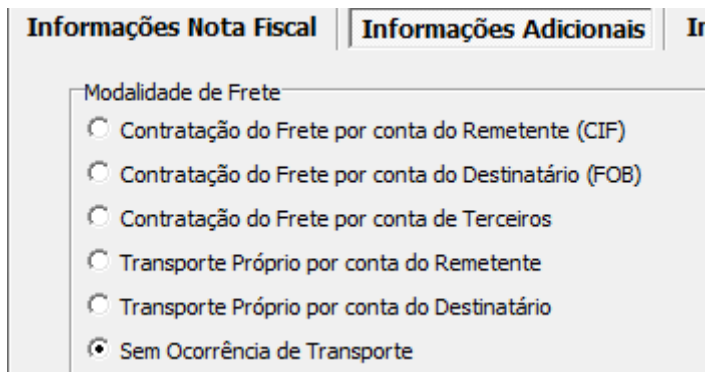
**Inf. Fiscais**

Cód.Fiscal: 1., Desdobr.: 000  
 Operação:  Contrib. ICMS  Não Contrib.  
 N.F. Complementar Nº NF Referenciado:   
 Emitente:  Próprio  Terceiros  
 VI Contábil Total: R\$ 0,00  
 Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

INSS Ret. Fonte	Recolh. Unificado Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base C
	<input type="text" value=""/> <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não					

## 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](#).



**Informações Nota Fiscal** | **Informações Adicionais** | **Ir**

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

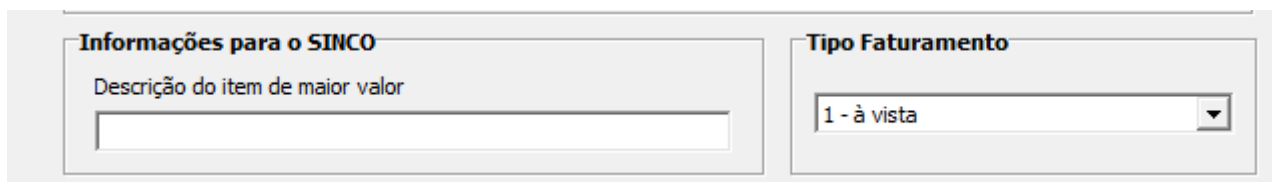
No caso do seu emitente ser cadastrado como **produtor Rural** e você tenha informado isso ao sistema quando o cadastrou, o sistema disponibilizará os campos para que você preencha com o **código do município para DIPAM** e também o **código da DIPAM**, se houver, para que essas informações constem na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



**DIPAM**

Código do Município para DIPAM Código DIPAM

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**.



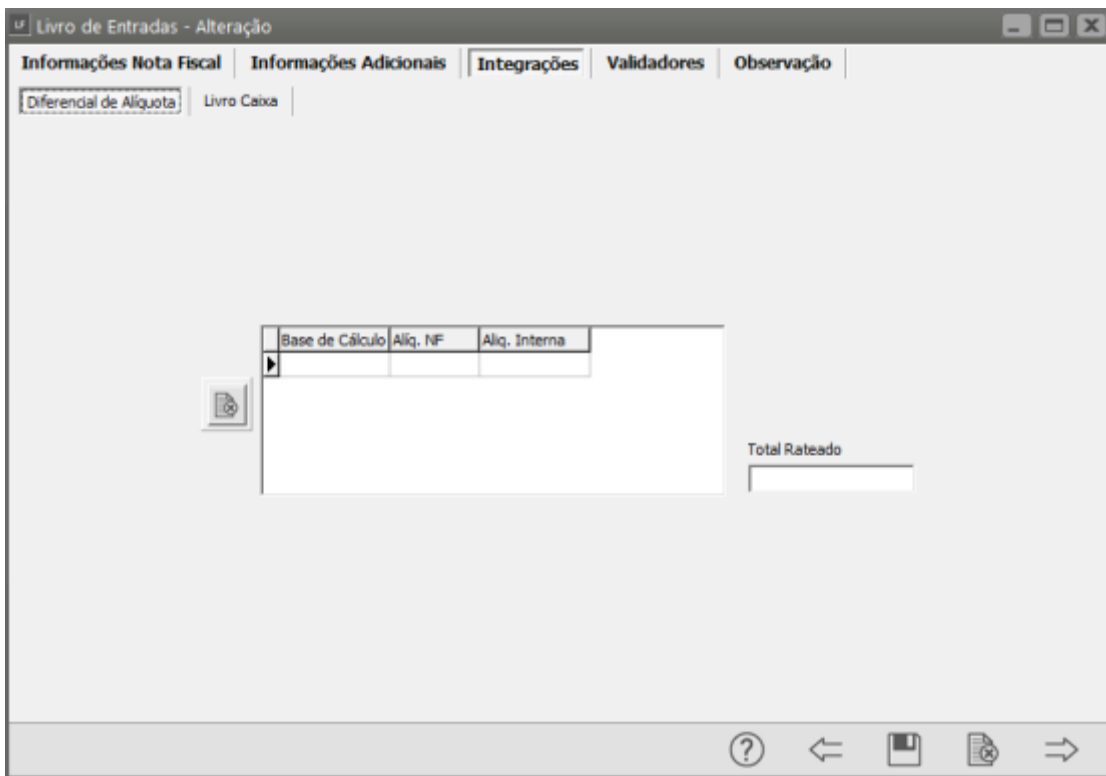
**Informações para o SINCO** **Tipo Faturamento**

Descrição do item de maior valor 1 - à vista

### 3) Aba Integrações

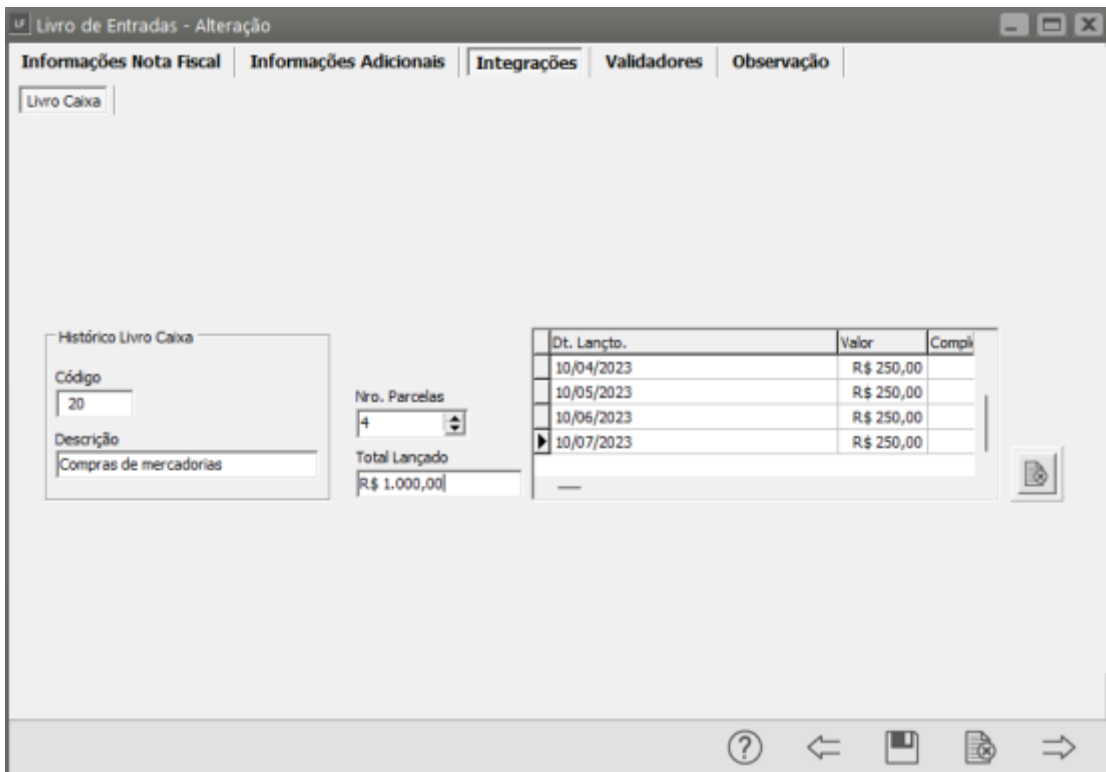
#### Diferencial de Alíquota

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.



### 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](#).



### 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**.

The screenshot shows a software window titled "Livro de Entradas - Inclusão". The window has a menu bar with the following tabs: "Informações Nota Fiscal", "Informações Adicionais", "Integrações", "Validadores", "NF Exportação", and "Observação". The "Centros de Custo" tab is selected. Below the menu bar, there is a search icon and a table with two columns: "Centro de Custo" and "Valor". The table is currently empty. To the right of the table, there is a field labeled "Total Rateado". At the bottom of the window, there are three icons: a question mark, a save icon, and a document icon.

#### 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.**

LF 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 | Vl. Total Fornecido  
 |

**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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

?

## 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:

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:

The screenshot shows a software window titled "Informações Adicionais para Combustíveis". It contains the following sections:

- Dados do Local de Saída do Combustível:** Emitente (radio buttons for Cliente, Fornecedor), Tipo (radio buttons for CNPJ, CPF, Outro), and Número (00.000.000/0000-00).
- Dados do Local de Entrega do Combustível:** Similar fields to the output section, with Razão Social set to "EMPRESA MODELO LTDA".
- Transportadora:** Código (1) and Nome (Transportadora).
- Modalidade Frete:** Radio buttons for CIF and FOB.
- Veículo Tracionador:** Placa Veículo (DFP-4103) and UF (SP).
- Veículo Reboque / Semi-Reboque:** Two sets of Placa Veículo and UF fields.

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 . 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.

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

**Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e**

Finalidade da Emissão ▼	Indicador do Destinatário/Acessante ▼
----------------------------	--

## 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**.

Livro de Entradas - Alteração

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

Registro Exportação	Data Registro Exportação	Dt. Averbação Decl. Exportação
0012	30/04/2023	30/04/2023

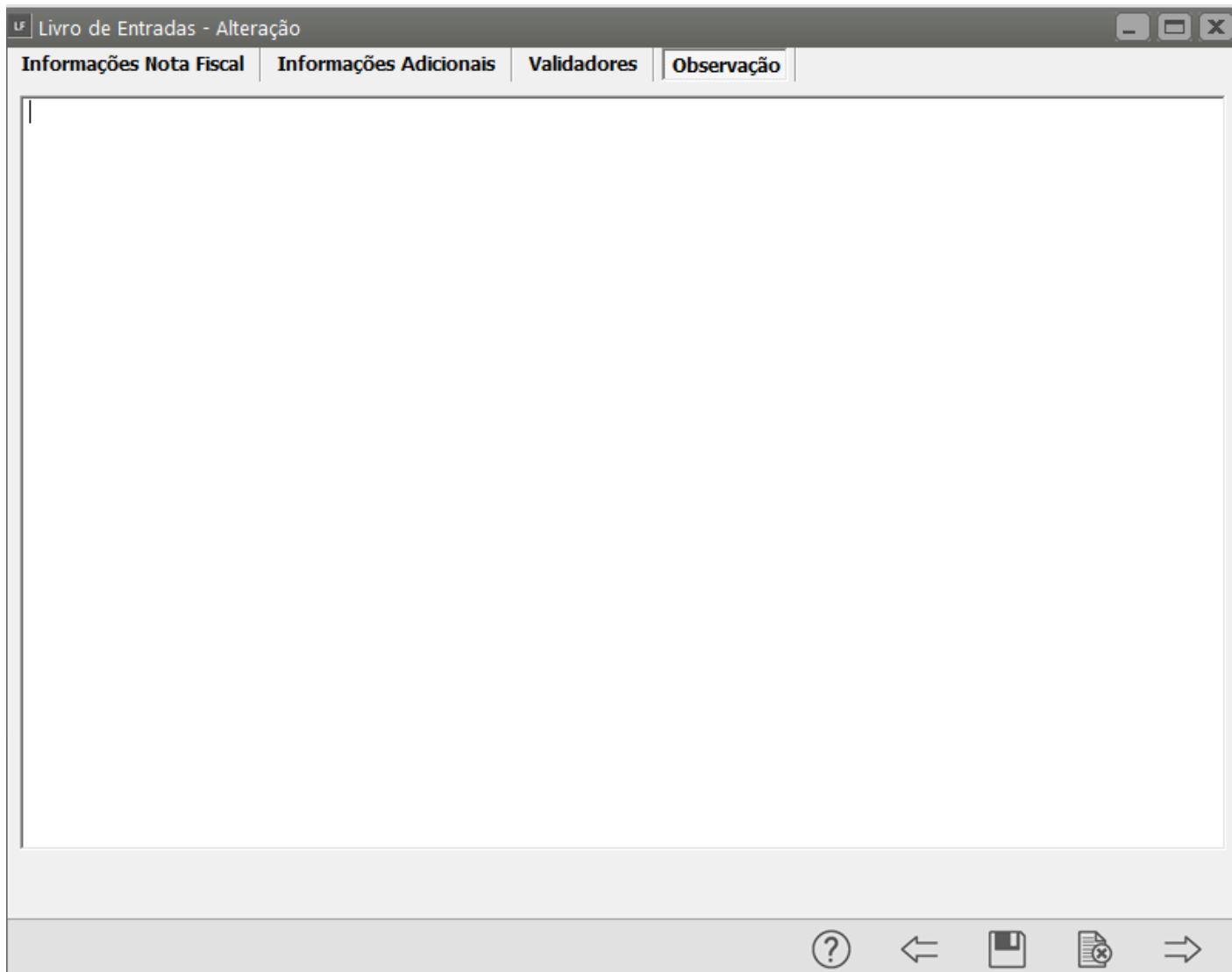
Relacionamento

0 - Um registro de exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1)

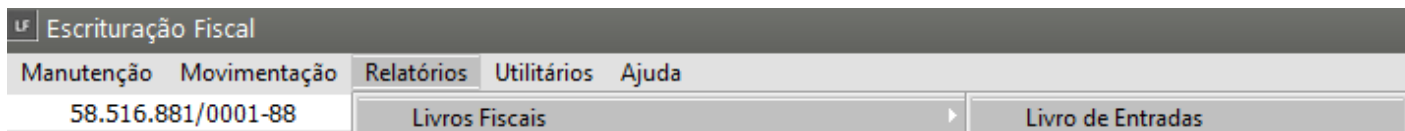
? ← [Ícone de Documento] [Ícone de Documento] →

## 6) Aba Observações

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



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



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

LE Livro de Entradas

Informações Principais | Observações

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/12/2014 Data Final: 31/12/2014

**Configurações**

**Impressora**

Orientação:  Retrato  Paisagem

**Modo**

Texto  Gráfico

Relatório oficial

**Numeração Inicial**

Página: 156 Linha Inicial: 0 Limite Páginas: 500 Livro: 21

Imprime Observações Ref. IVA ST

Estabelecimento Varejista  
 Estabelecimento Atacadista  
 Considera observação informada na escrituração

Exibir coluna "ICMS IPI" para relatório modelo P1/A  
 Livro Escriturado de Forma Eletrônica (SEPD).

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

REGISTRO DE ENTRADAS										(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS					
Firma : UNOX ELETRICIDADE LTDA 20 INSC. EST. : 00000000000000000000 CNPJ : 50.920.700/0001-00 FOLHA : 000 Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 LIVRO N. : 21 MODELO : P1										1 - OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO. 2 - OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO-ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS. 3 - OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO-OUTRAS.					
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIF.		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			
	ES PE	SE RIE	NUMERO	DATA DO DOCUMENTO	CODIGO EMITENTE		UF ORI	CON TA BIL	FIS CAL	C O D	BASE CALC/ VALOR DA OPERACAO	IMPOSTO CREDITADO	C O D	BASE CALC/ VALOR DA OPERACAO	IMPOSTO CREDITADO
02/12/14	NFE	1	1899	02/12/14		XX	504	3101	1	60752,55	18,00	10935,46	2	49817,09	
UNOX ELETRICIDADE LTDA - IE: 00000000000000000000															
02/12/14	NF-e	1	4956	01/12/14	07804428/0001-36	SP	504	1101	2	280,00			2	280,00	
COMERCIO EUROPE TRANSPORTATION EQUIPMENT GMBH - IE: 00000000000000000000															
02/12/14	NF-e	1	4956	01/12/14	07804428/0001-36	SP	535	1556	2	396,05			2	396,05	
COMERCIO S BRILHO LTDA ME - IE: 182.158.722.110															
02/12/14	NF-e	1	21930	02/12/14	08847305/0001-45	SP	556	1407	2	1996,40			2	1996,40	
COMERCIO MORAES ADAPAS LTDA - IE: 182.158.722.110															
02/12/14	NFE	1	21930	02/12/14	08847305/0001-45	SP	556	1556	2	1986,60			2	1986,60	
COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS LTDA - IE: 182.158.722.110															

## 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**.

**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.

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.**

**Livro de Serviços Tomados - Inclusão**

**Informações Nota Fiscal** | **Informações Adicionais** | **Validadores** | **Observação**

**Documento Fiscal**

Modelo	Nº Documento	Espécie	Série
00	203033	NF	1
Subsérie	Data Entrada	Data Emissão	Lote
	05/05/2023	05/05/2023	
Situação do Documento			
00 - Docto regular			

**Dados do Emitente**

Emitente	Tipo	CNPJ	Estado
<input type="radio"/> Cliente	<input checked="" type="radio"/> CNPJ	00.000.000/0000-00	SP
<input checked="" type="radio"/> Fornecedor	<input type="radio"/> CPF		
	<input type="radio"/> Outro		
Razão Social			
FORNECE TUDO LTDA			

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal	Desdobr.	Código Serviço
1.933	000	14.02

**Município de Prestação**

Estado	Código do município

**Valor Contábil Total**

Valor Contábil Total
R\$ 550,00

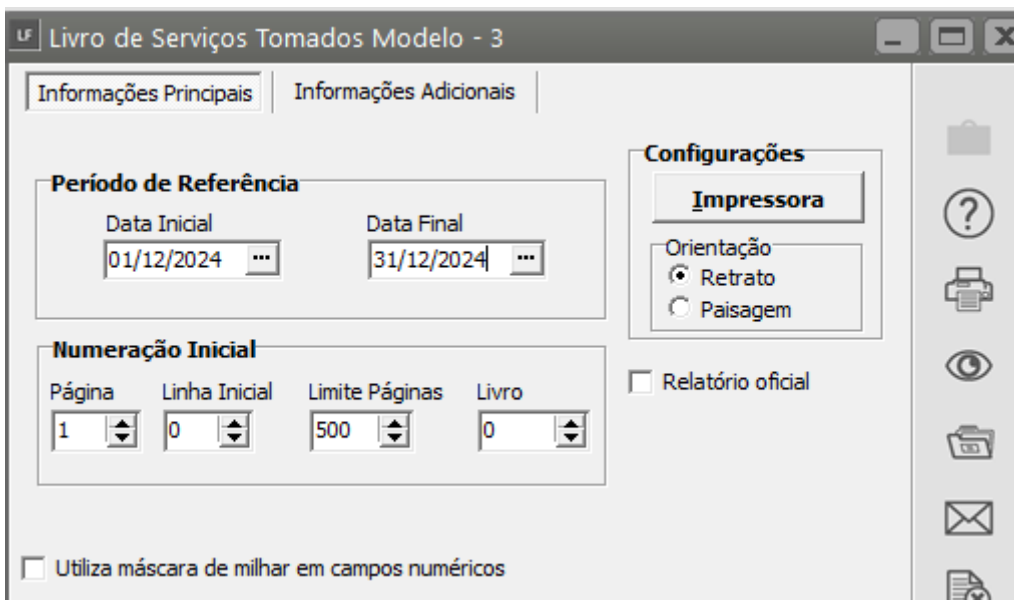
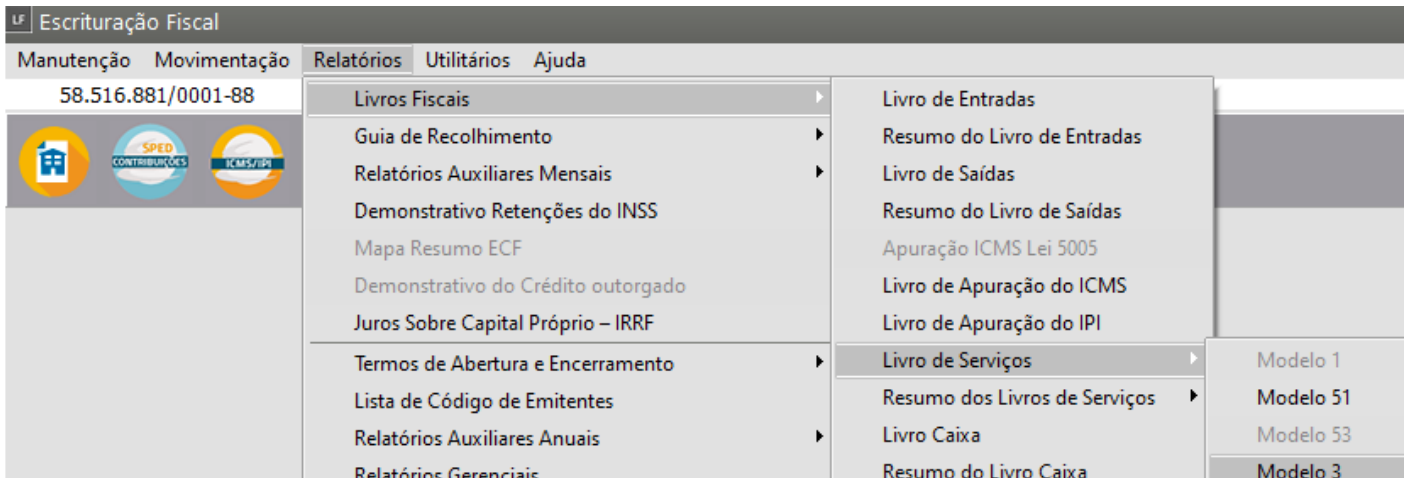
**Cálculo Automático**

Valor Contábil	Base Calc. ISS	Aliq. ISS	Imposto ISS	ISS Retido	Base INSS	Aliq. INSS	INSS	Recolh. Unificado	Ret. Fonte
R\$ 550,00	R\$ 500,00	2,00	R\$ 10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	Não	

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.**



REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS									
FIRMA : ...									
ENDEREÇO : ...									
INSC. EST. : ... CNPJ : ... INSCR. MUNIC. : 2...									
FOLHA : 0002 PERÍODO : ... LIVRO N. : 0001									
MODELO : 3									
PRESTADOR DO SERVIÇO		NOTA FISCAL		OPERAÇÕES TRIBUTADAS					
Inscr. Municipal	CNPJ / CPF	Data	Número	Valor Total da Nota Fiscal	Deduções Legais		Base Cálculo	Aliq.	Imposto Devido
					Vl. do Material	Vl. Subempreitada			
42.798	:	09/12/2014	2396	240	0.00	0	240.00	0.00	0.00
		L-26 09/12/2014	5836	1.740	0.00	0	1.740.73	0.00	0.00
		L-28 09/12/2014	41966	12	0.00	0	12.00	0.00	0.00
		L-80 09/12/2014	1086312	167	0.00	0	167.82	5.00	8.39
31404	:	L-49 12/12/2014	57	950	0.00	0	950.00	0.00	0.00
		L-04 12/12/2014	91	540	0.00	0	540.00	0.00	0.00
		L-50 12/12/2014	4364	247	0.00	0	247.00	0.00	0.00
		L-41 12/12/2014	379450	500	0.00	0	500.00	0.00	0.00
		L-20 15/12/2014	1770	385	0.00	0	385.44	0.00	0.00
		L-83 16/12/2014	39	900	0.00	0	900.00	0.00	0.00

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

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

The screenshot shows the 'Escrituração Fiscal' application interface. The top menu bar includes 'Manutenção', 'Movimentação', 'Relatórios', 'Utilitários', and 'Ajuda'. The 'Relatórios' menu is open, displaying a list of options. The 'Conferência' option is selected, which has opened a sub-menu. In this sub-menu, the 'Serviços Tomados' option is highlighted at the bottom. Other options in the 'Conferência' sub-menu include 'Resumo de Entradas / Saídas por Estado', 'Conf. de Diferencial de Aliquota do ICMS', 'Conferência Impostos Apurados', 'Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)', 'Declaração de Faturamento para Banco', 'Listagem de Créditos/Estornos do CIAP', 'PIS/COFINS para DACON e DIPJ', and 'Conferência Simples Nacional'.

UF Conferência - Livro de Serviços Tomados

**Período de Referência**  
 Data Inicial: 01/12/2014 ... Data Final: 31/12/2014 ...

**Configurações**  
 Impressora: [ ]  
 Orientação:  Retrato  Paisagem

**Opções de Exibição**  
 Quebra por CFOP  
 Totaliza por CFOP

**Impostos Retidos (Livro Caixa)**  
 Somar impostos retidos do período selecionado  
 Somar impostos por prestador de serviço.  
 Listar apenas período informado.

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

14:49:54

Data: 20/10/2014

Relat004

Relatorio para Conferencia - Registros de Servicos Tomados

Pag : 1

Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DIA	SERIE	NUMERO	VALOR DOCTO	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO RETIDO	INSS	CNPJ/CPF
9	1	2396	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
9	E	5836	1740,73	1740,73	0,00	0,00	0,00	:6
9	1	41966	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	:8
9	E	1086312	167,82	167,82	5,00	8,39	0,00	:0
12	NUL	57	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	:9
12	E	91	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	:4
12	E	4364	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	:0
12	1	37945D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	:1
15	1	1770	385,44	385,44	0,00	0,00	0,00	:0
16	E	39	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	:3
16	E	235	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	:0
16	1	20726	303,68	303,68	0,00	0,00	0,00	:4
22	NUL	253	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	:0
22	NUL	26871	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	:1

**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](#)

---

Revision #30

Created 5 May 2023 17:50:33 by ProjetosD

Updated 7 May 2026 13:32:23 by ProjetosD