

Escriturando Livro de Entradas

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 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 and 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.1684524739664.png

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

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

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 and 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 [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](#).

image.png and 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

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

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

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

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

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 and 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 and 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 and 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 and 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 and 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 . 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.

 and 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

6) Aba Observações

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

image.png

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

image.png

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

image.png

image.png

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

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

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.png

image.png

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

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

image.png

image.png

image.png

Revision #25

Created 5 May 2023 17:50:33 by ProjetosD

Updated 28 October 2024 18:08:07 by ProjetosD