

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**

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 Imprime:

☐ 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 . .

☒ 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: Imprime:

☐ Escritura Cupom Fiscal? ☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ 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**.

UF Escrituração Fiscal

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

05.649.7 Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais Escrituração do Livro de Entradas

UF Livro de Entradas - Inclusão

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

Documento Fiscal

Modelo: 55 N° Documento: 1 Espécie: NFE Série: 1

Subsérie: Data Entrada: 19/05/2023 Data Emissão: 19/05/2023 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: ☒ Cliente ☒ Fornecedor ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Estado: SP

Razão Social: FORNECE TUDO LTDA

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.403 Desdobr.: 000

Operação: ☒ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib.

☐ N.F. Complementar N° NF Referenciado:

Emitente: ☐ Próprio ☒ Terceiros

VI Contábil Total: R\$ 1.000,00

Cálculo Automático

☐ 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	

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.

UF Livro de Entradas - Inclusão

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

Documento Fiscal

Modelo: 01 N° Documento: Espécie: Série:

Subsérie: Data Entrada: Data Emissão: Lote:

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
...

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

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: 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 | 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

Cálculo Automático

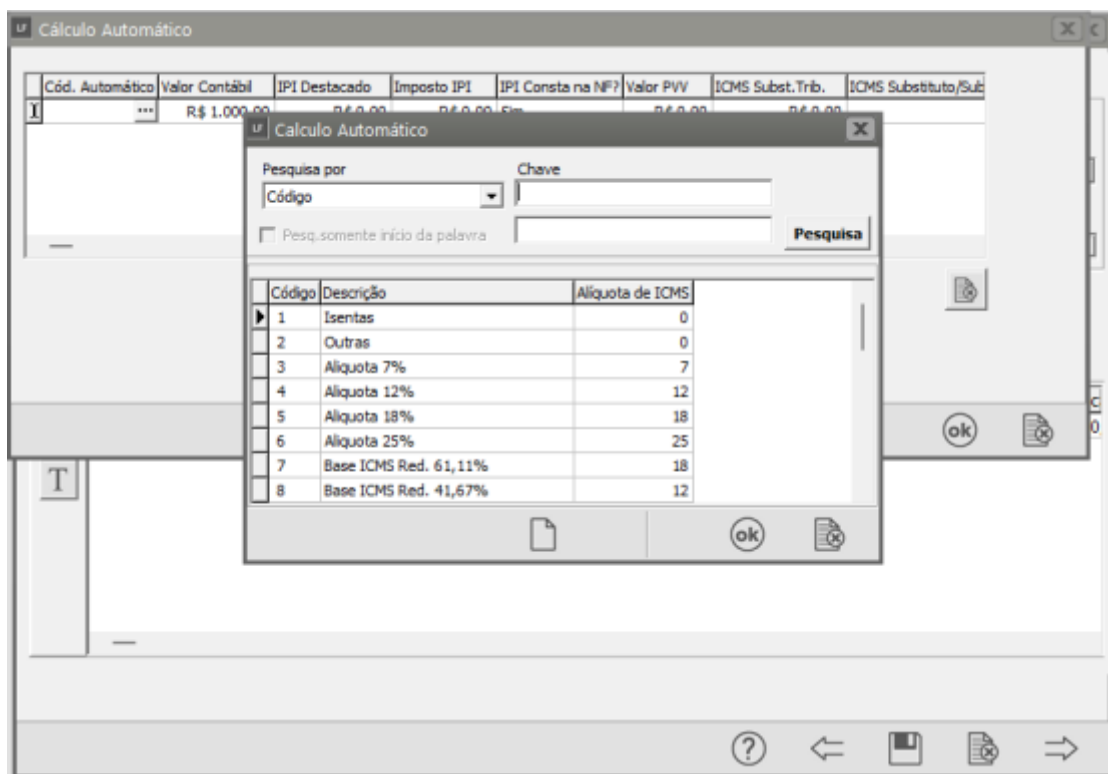
☐ Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

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.

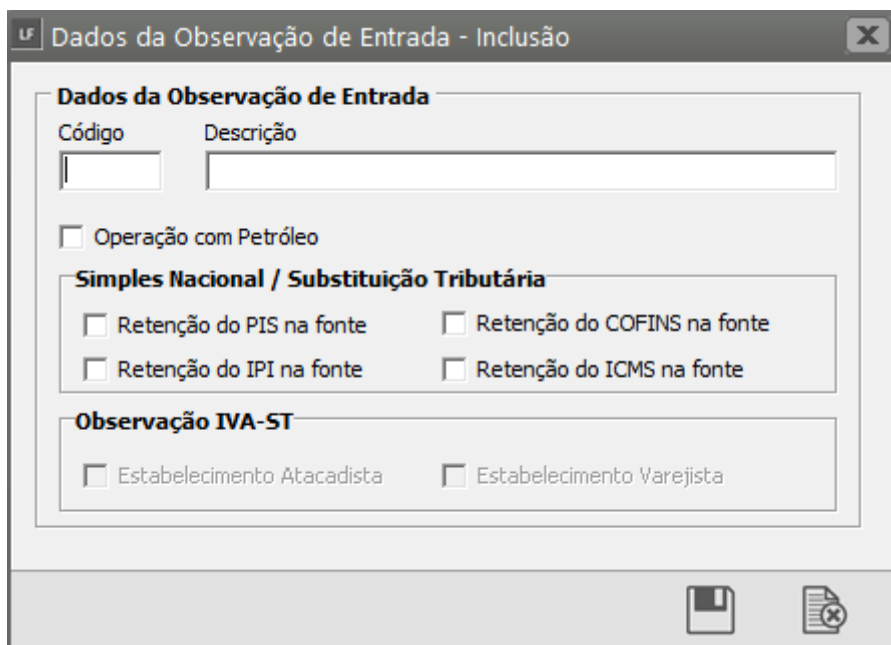
No momento do lançamento, se você clicar no botão "**Cálculo Automático**" se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para [cálculo automático](#) e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as 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".



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 N° 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: <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor Tipo: <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outro CNPJ: 00.000.000/0000-00 Estado: SP Razão Social: FORNECE TUDO LTDA																																			
Inf. Fiscais Cód. Fiscal: 1.102 Desdobr.: 000 Operação: <input checked="" type="radio"/> Contrib. ICMS <input type="radio"/> Não Contrib.				<input type="checkbox"/> N.F. Complementar N° NF Referenciado:		Emitente: <input type="radio"/> Próprio <input checked="" type="radio"/> Terceiros		VI Contábil Total R\$ 1.000,00		Cálculo Automático																									
<input type="checkbox"/> Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Contábil</th> <th>Base Calc. ICMS</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Imposto ICMS</th> <th>Isentas ICMS</th> <th>Outras ICMS</th> <th>ICMS Desonerado</th> <th>IPI Destacado</th> <th>Base Calc. IPI</th> <th>Ir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.000,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.000,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												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					
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																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PIS</th> <th colspan="4">COFINS</th> </tr> <tr> <th>Base de Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>Imposto</th> <th>Isentas</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>Imposto</th> <th>Isentas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>												PIS				COFINS				Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isentas	Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isentas	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS				COFINS																															
Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isentas	Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isentas																												
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 N° 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: <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor Tipo: <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outro CNPJ: . / - Estado: Razão Social:																									
Inf. Fiscais Cód. Fiscal: 1. Desdobr.: 000 Operação: <input checked="" type="radio"/> Contrib. ICMS <input type="radio"/> Não Contrib.				<input type="checkbox"/> N.F. Complementar N° NF Referenciado:		Emitente: <input type="radio"/> Próprio <input checked="" type="radio"/> Terceiros		VI Contábil Total R\$ 0,00		Cálculo Automático															
<input type="checkbox"/> Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS Ret. Fonte</th> <th>Recolh. Unificado Ret. Fonte</th> <th>PIS Ret. Fonte</th> <th>COFINS Ret. Fonte</th> <th>CSL Ret. Fonte</th> <th>PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte</th> <th>Base C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> Sim Não </div> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												INSS Ret. Fonte	Recolh. Unificado Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base C		<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> Sim Não </div>					
INSS Ret. Fonte	Recolh. Unificado Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base C																			
	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> Sim Não </div>																								

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](#).

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](#).

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**.

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.

Livro de Entradas - Alteração

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

Diferencial de Alíquota | Livro Caixa

Base de Cálculo	Aliq. NF	Aliq. Interna

Total Rateado

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](#).

Livro de Entradas - Alteração

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

Livro Caixa

Histórico Livro Caixa

Código
20

Descrição
Compras de mercadorias

Nro. Parcelas
4

Total Lançado
R\$ 1.000,00

Dt. Lanço.	Valor	Compl.
10/04/2023	R\$ 250,00	
10/05/2023	R\$ 250,00	
10/06/2023	R\$ 250,00	
10/07/2023	R\$ 250,00	

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". It has a tabbed interface with the following tabs: "Informações Nota Fiscal", "Informações Adicionais", "Integrações" (which is the active tab), "Validadores", "NF Exportação", and "Observação". Inside the "Integrações" tab, there is a sub-tab labeled "Centros de Custo". Below this, there is a table with two columns: "Centro de Custo" and "Valor". The table is currently empty. To the left of the table is a small icon of a document with a magnifying glass. To the right of the table is a label "Total Rateado" followed by an empty input field. At the bottom of the window, there is a status bar with three icons: a question mark, a floppy disk, and a document with a red 'X'.

Centro de Custo	Valor
-----------------	-------

Total Rateado

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 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

?

?

?

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:

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | 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

01 - Ajuste oriundo de Ação Judicial
 02 - Ajuste oriundo de Processo Administrativo
 03 - Ajuste oriundo da Legislação Tributária
 04 - Ajuste oriundo Especificamente do RTT
 05 - Ajuste oriundo de Outras Situações
 06 - Estorno

Chave de acesso

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:

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, Editar, Visualizar, Eliminar, 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.

UF 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

?

Save

Print

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: 0012

Data Registro Exportação: 30/04/2023

Dt. Averbação Decl. Exportação: 30/04/2023

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

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

6) Aba Observações

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

LF Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

?

←

📁

🗑️

→

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

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

58.516.881/0001-88

Livros Fiscais

Livro de Entradas

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

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

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

Dados do Emitente

Emitente: Cliente, Tipo: CNPJ, CNPJ 00.000.000/0000-00, Estado SP, Razão Social FORNECE TODO LTDA.

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal 1.933, Desdobr. 000, Código Serviço 14.02.

Município de Prestação

Estado, Código do município.

Valor Contábil Total

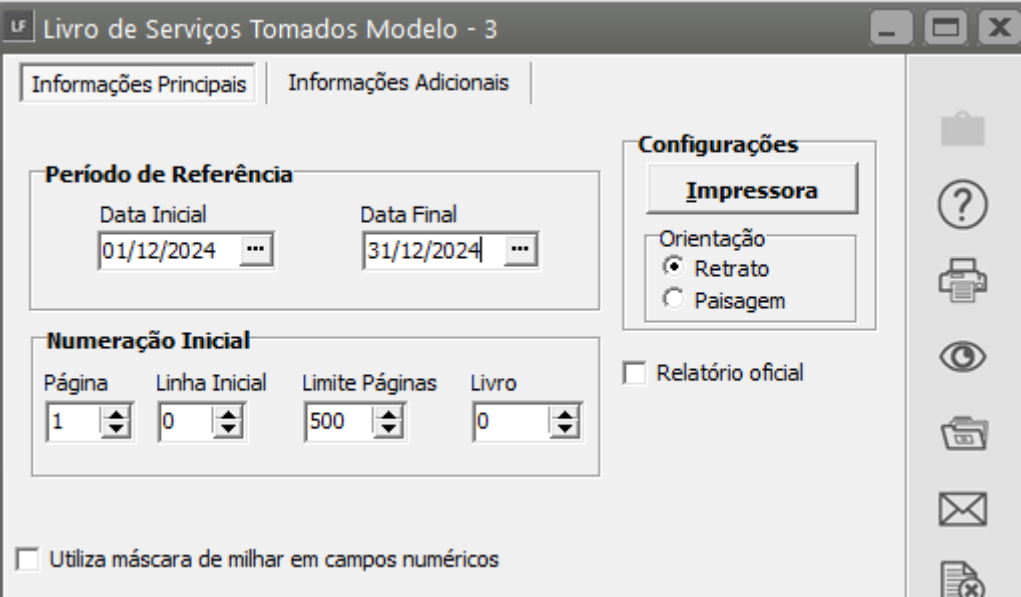
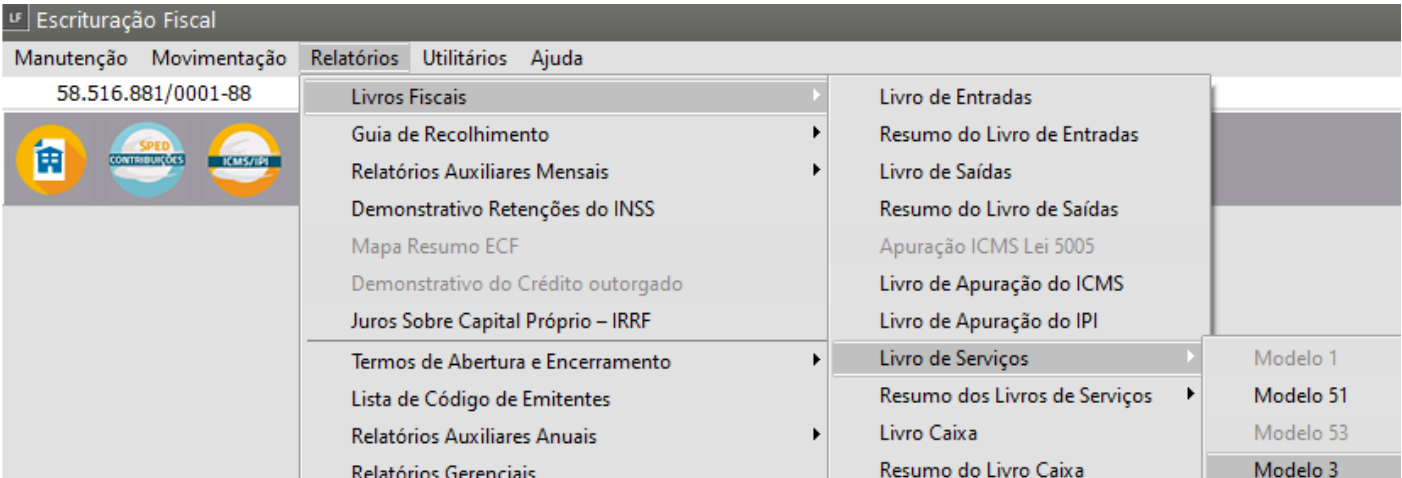
R\$ 550,00, Cálculo Automático.

	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:

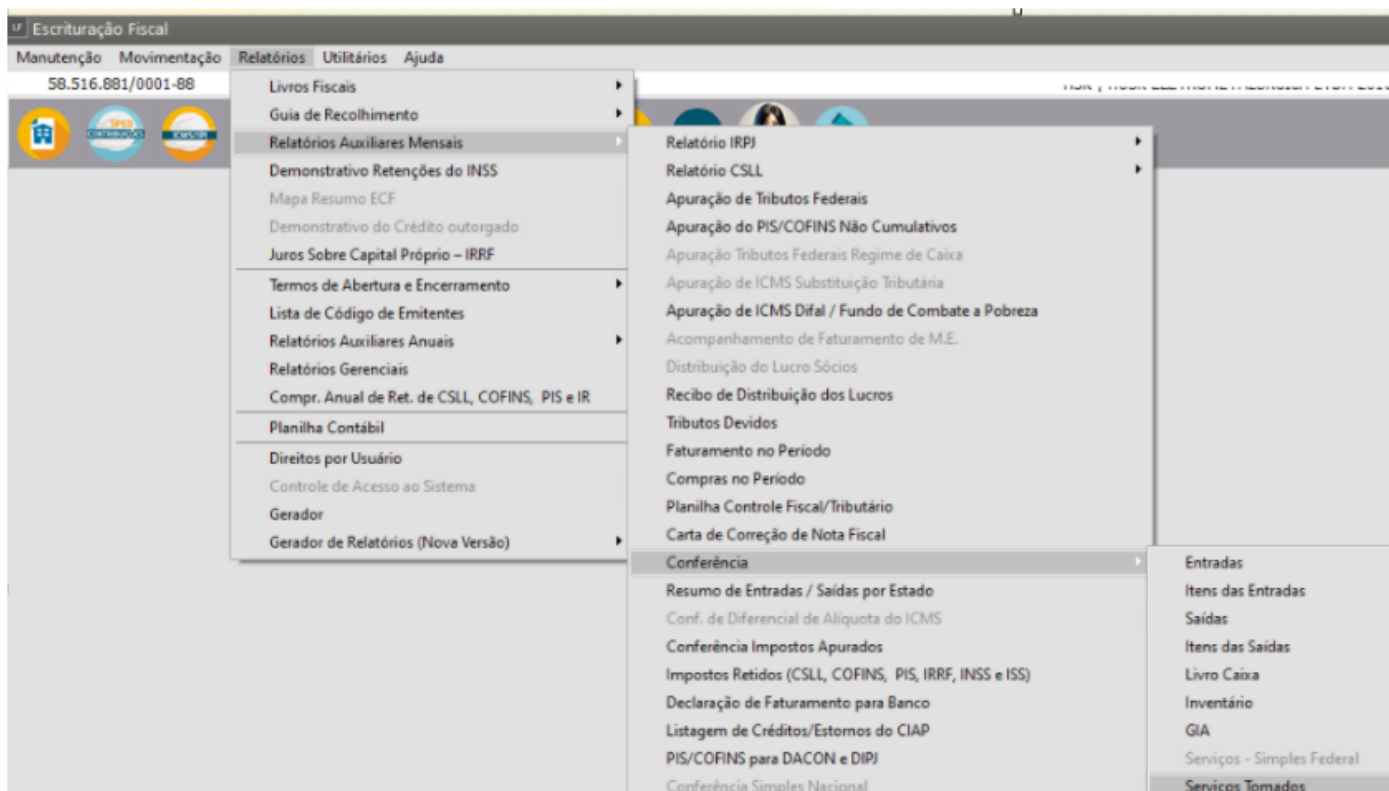
- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56**, se o município for São Paulo
- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3**, se o município for Campinas.



REGISTRO DE SERVICOS TOMADOS									
FIRMA : "									

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

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



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

Relat004

Relatorio para Conferencia - Registros de Servicos Tomados

Data: 20/10/2024

Pag : 1

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014								
DIA	SERIE	NUMERO	VALOR DOCTO	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO RETIDO	INSS	CNPJ/CPF
9	I	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	I	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	I	379450	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	:1
15	I	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	I	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