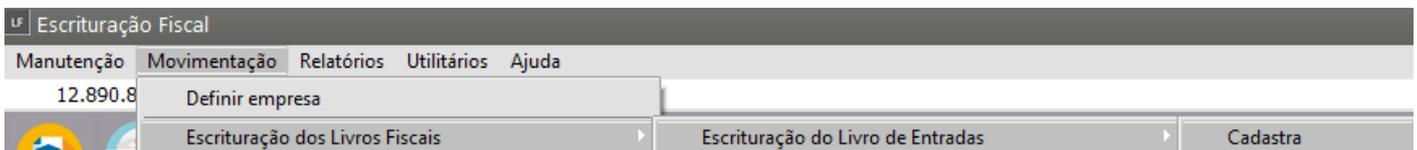


Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

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 realizar a escrituração do Livro de Entradas acesse o menu **Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas>Cadastra.**



Essa opção só estará disponível se, nos **parâmetros adicionais da empresa**, foi informado que irá **escriturar o Livro de Entradas**.

Para iniciar o lançamento, deverá informar:

- em '**Documento Fiscal**' o modelo da nota fiscal, que segue os modelos aceitos pelo Sintegra,
- o número do documento de entrada,
- a espécie,
- série da nota,
- subsérie, se houver,
- a data de entrada da nota,
- a data de emissão, e
- se trabalhar com lotes, deverá informar a qual lote essa nota pertence.
- Informe também a situação do documento.
- Em '**Dados do Emitente**', o emitente da nota deverá estar previamente cadastrado no sistema, do contrário, poderá cadastrá-lo no momento do lançamento.
- No campo de '**Informações Fiscais**' informe o código fiscal da nota, caso seja um código para movimentações fora do estado, deverá também informar se é contribuinte do ICMS.
- Informe ainda, se é uma nota fiscal complementar e o n° da nf de origem,
- se o emitente é próprio ou terceiros, e
- a modalidade do frete.
- Na aba referente aos **valores de ICMS/IPI** e demais valores fiscais, preencher com os valores que constam na nota fiscal.
- Há também a opção de utilizar os **códigos automáticos**, que facilitam o lançamento, esses códigos podem ser cadastrados no menu **Manutenção>Tabelas>Cálculos Automáticos>Cadastra**, onde poderá criar códigos ou utilizar aqueles previamente cadastrados, esses códigos se referem a forma de tributação do ICMS (outras, isentas etc) e no momento do lançamento da nota de entrada, ao clicar no quadro '**Cálculo Automático**' poderá informar um desses códigos e lançar apenas o valor principal da nota, o restante das informações de ICMS serão preenchidas automaticamente pelo sistema. De acordo com o lançamento que estiver realizando, principalmente, em relação ao modelo ou CFOP, o sistema irá abrir novas abas:

LF Livro de Entradas - Inclusão

[Informações Nota Fiscal](#) |
 [Informações Adicionais](#) |
 [Integrações](#) |
 [Validadores](#) |
 [NF Exportação](#) |
 [Observação](#)

Documento Fiscal

Modelo: Nº Documento: Espécie: Série:
 Subsérie: Data Entrada: Data Emissão: Lote:
 Situação do Documento:

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor
 Tipo: CNPJ CPF Outro
 CNPJ: Estado:
 Razão Social:

Inf. Fiscais

Cód.Fiscal: Desdobr.:
 Operação: Contrib. ICMS Não Contrib.

VI Contábil Total

R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COFINS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Informações Adicionais / Centros de Custo / Diferencial de Alíquota / Lançamentos para o Livro Caixa / Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra / Informações Adicionais SPED.

Em **Informações Adicionais**, deverá lançar os dados referentes a **DIPAM** e ao **SINCO**.

Livro de Entradas - Inclusão

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

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

Município de Origem
Código do município de origem

Município de Destino
Código do município de destino

DIPAM
Código do Município para DIPAM

Código DIPAM

Tributação da Nota Fiscal Emitida

Data de Retenção do ISS

Informações para o SINCO
Descrição do item de maior valor

Tipo Faturamento
1 - à vista

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

Centro de Custo, caso a empresa utilize desdobramentos por centro de custo, deverá informá-los nessa aba.

Diferencial de Alíquota, deverão ser informados os valores.

Lançamentos para o Livro Caixa trazem os lançamentos que serão levados para o livro caixa, se estão divididos em parcelas e os valores respectivos.

LF Livro de Entradas - Inclusão

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

Livro Caixa

Histórico Livro Caixa

Código

Descrição

Nro. Parcelas

Total Lançado

Dt. Lanço.	Valor	Compleme
▶		





Informações Adicionais Registro 54 do [Sintegra](#), levam as informações de frete 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	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>

?  

Informações Adicionais para 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**. Entre outras informações necessárias para a correta validação dos dados na receita.

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
▶				



LF Livro de Entradas - Inclusão

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

Documentos Fiscais Referenciados

Ano	Nota	Modelo	Série	Cliente/Fornecedor	Chave de acesso

?

?

?

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 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.

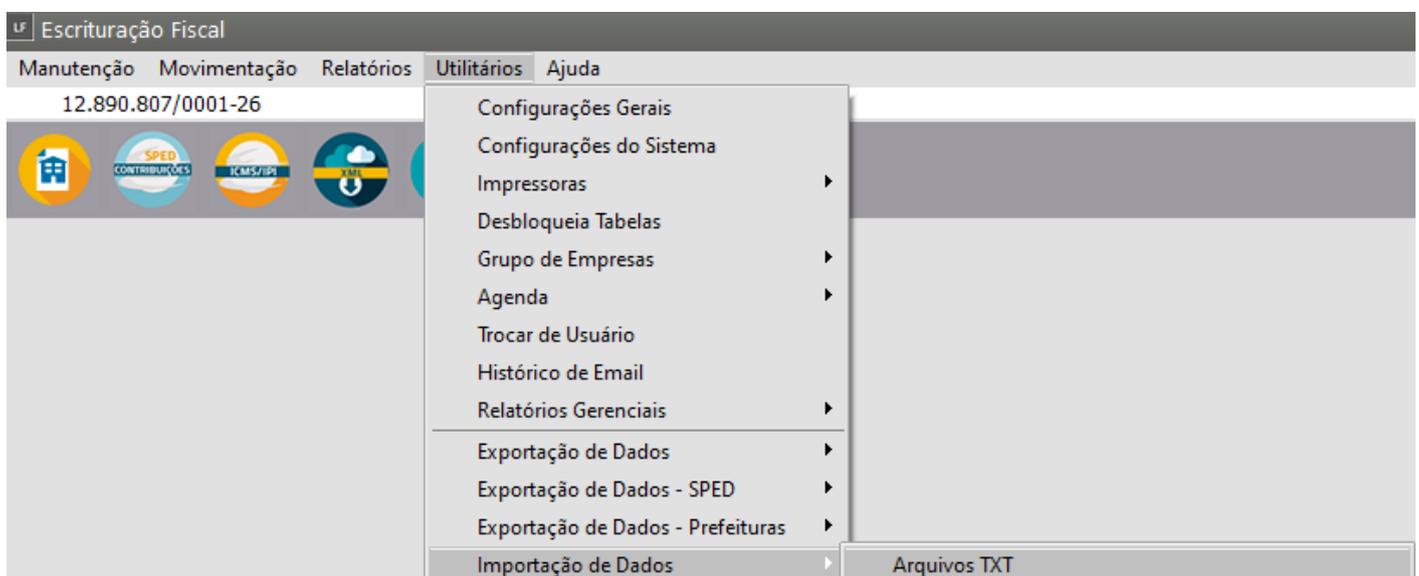
Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada.

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.

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 da DIPI** e **Movimentação>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>Livro de Entradas>Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa.

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.

Há também a opção de importação de dados através de xml da Nota Fiscal Eletrônica. Os passos para essa [importação](#) constam de outro tópico do AutoAtendimento.

Revision #8

Created 9 June 2023 17:04:56 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD