

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

☐ 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**.

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** | **I**

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
Alíquota
Imposto
Isentas

COFINS
Base de Cálculo
Alíquota
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

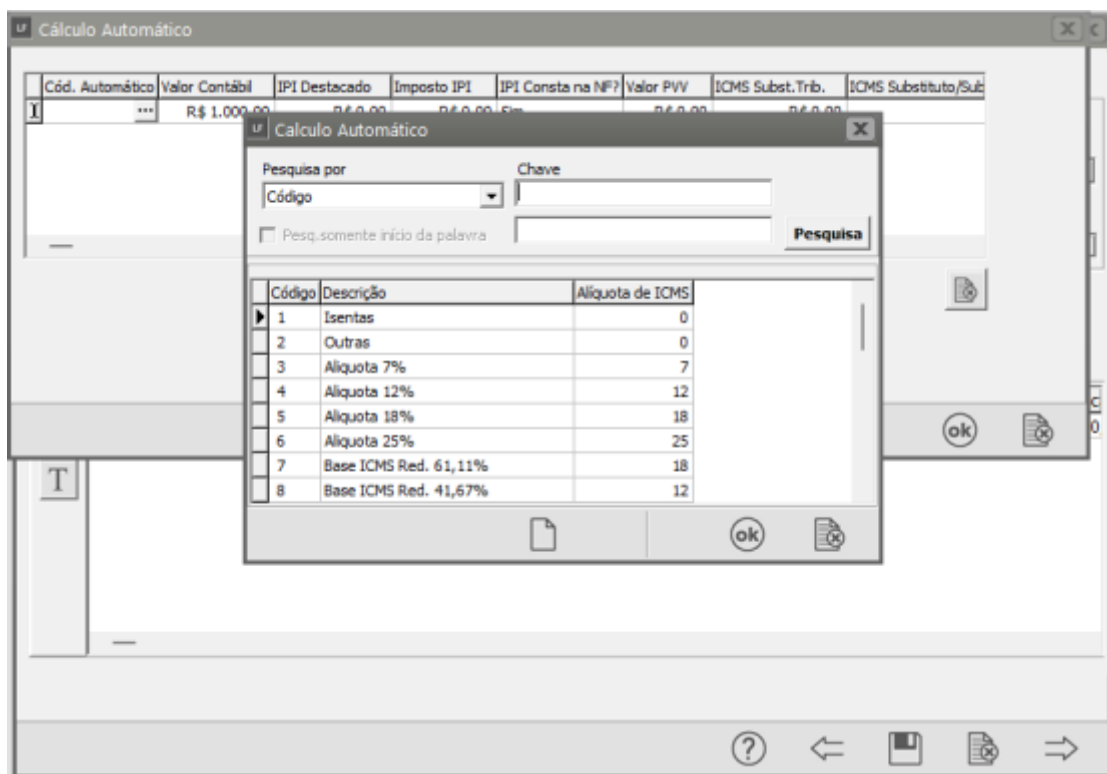
☐ Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

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.

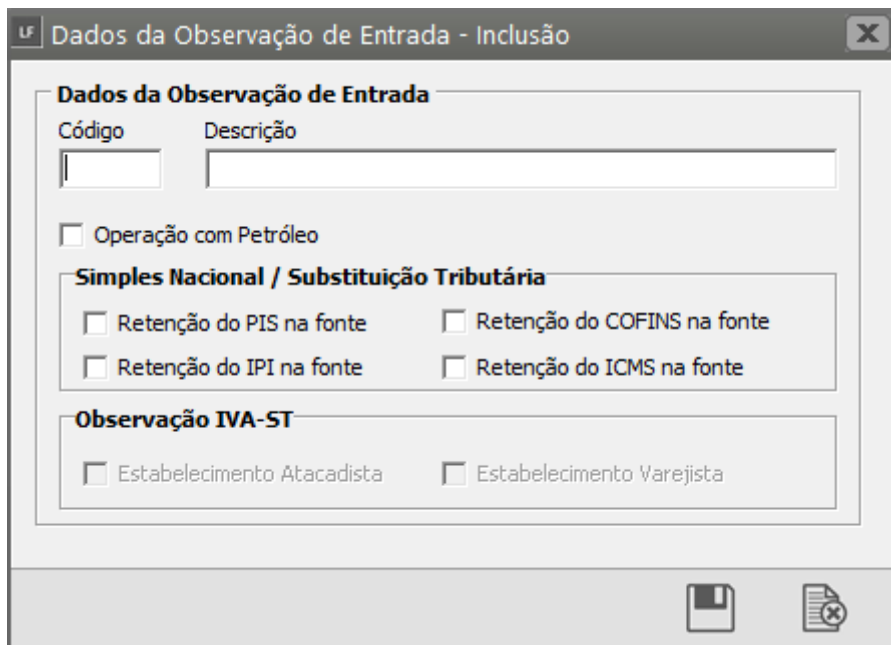
No momento do lançamento, se você clicar no botão "**Cálculo Automático**" se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para [cálculo automático](#) e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as 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>Alíquota</th> <th>Imposto</th> <th>Isentas</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota</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	Alíquota	Imposto	Isentas	Base de Cálculo	Alíquota	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	Alíquota	Imposto	Isentas	Base de Cálculo	Alíquota	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 are three icons: a question mark, a floppy disk, and a document with a magnifying glass.

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 | Síntese / 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

?

?

?

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 Salvar] [Ícone de Imprimir] →

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:

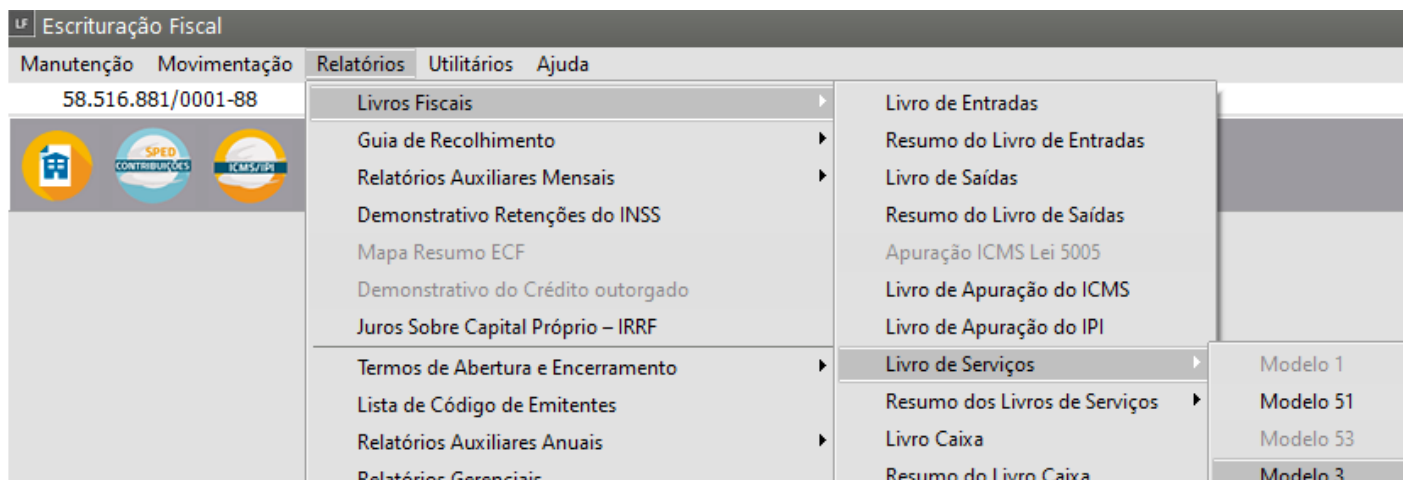
- o Código do Serviço para recolhimento
- o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. **A DES é exclusiva do Município de São Paulo.**

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.

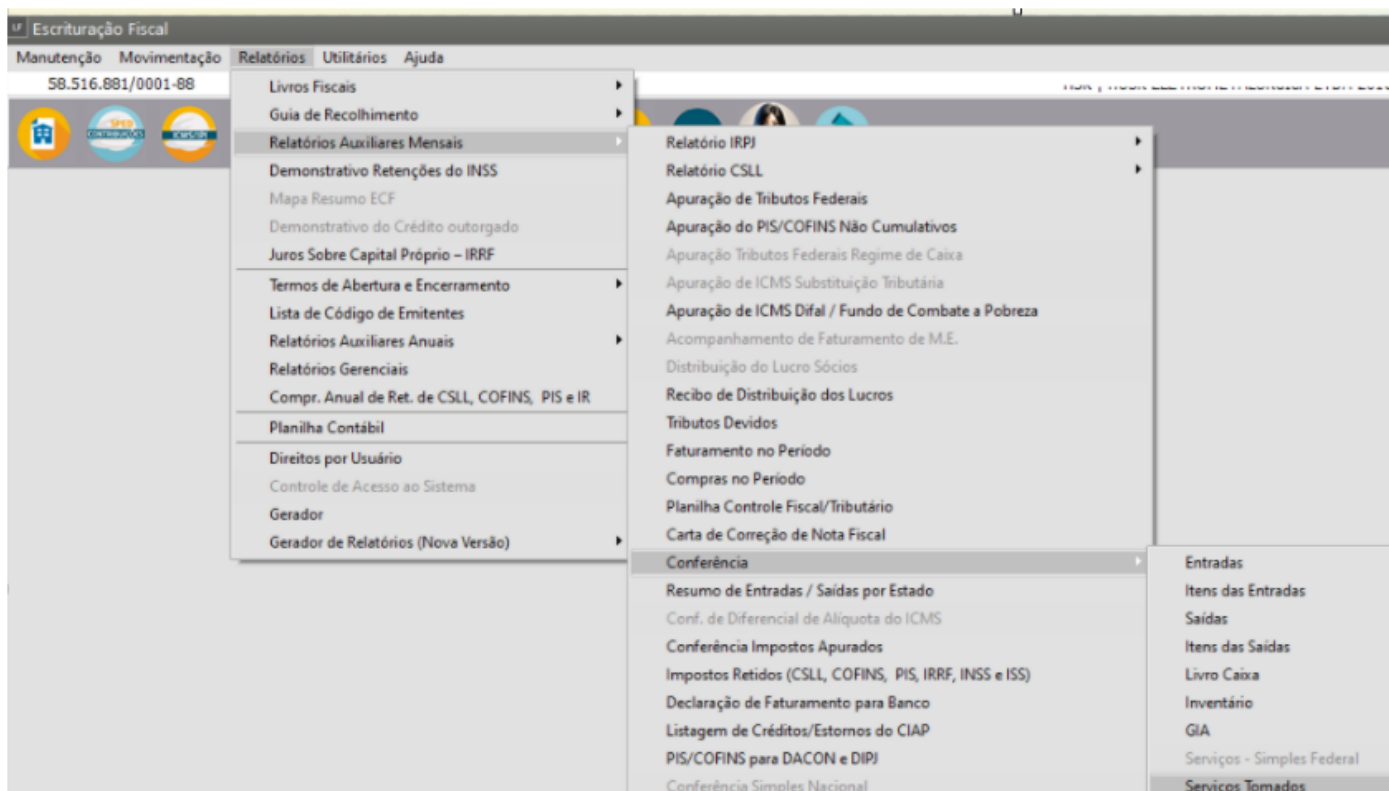


The screenshot displays the 'Livro de Serviços Tomados Modelo - 3' configuration window. The 'Informações Principais' tab is active. The 'Período de Referência' section shows 'Data Inicial' as 01/12/2024 and 'Data Final' as 31/12/2024. The 'Numeração Inicial' section shows 'Página' as 1, 'Linha Inicial' as 0, 'Limite Páginas' as 500, and 'Livro' as 0. The 'Configurações' section includes an 'Impressora' button, 'Orientação' set to 'Retrato' (selected) and 'Paisagem' (unselected), and a 'Relatório oficial' checkbox (unchecked). A checkbox 'Utiliza máscara de milhar em campos numéricos' is located at the bottom left. A vertical toolbar on the right contains icons for help, print, view, folder, email, and save.

REGISTRO DE SERVICOS TOMADOS									
FIRMA : F. M. PEREIRA DE SOUZA EIRE									
ENDEREÇO : RUA DO COMÉRCIO, 123									
INSC. EST.: 12.345.678.910				CNPJ : 00.000.000/0001-00			INSCR. MUNIC.: 2º ANO		
FOLHA : 0002				PERÍODO : 01/10/2014 - 31/10/2014			LIVRO N. : 0001		
MODELO : 3									
PRESTADOR DO SERVIÇO		NOTA FISCAL		OPERAÇÕES TRIBUTADAS					
Inscr.	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
	:	1-26 09/12/2014	5836	1.740	0.00	0	1.740.73	0.00	0.00
	:	1-28 09/12/2014	41966	12	0.00	0	12.00	0.00	0.00
31404	:	1-80 09/12/2014	1086312	167	0.00	0	167.82	5.00	8.39
	:	1-49 12/12/2014	57	950	0.00	0	950.00	0.00	0.00
	:	1-04 12/12/2014	91	540	0.00	0	540.00	0.00	0.00
	:	1-50 12/12/2014	4364	247	0.00	0	247.00	0.00	0.00
	:	1-41 12/12/2014	379450	500	0.00	0	500.00	0.00	0.00
	:	1-20 15/12/2014	1770	385	0.00	0	385.44	0.00	0.00
	:	1-83 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.**



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

?

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