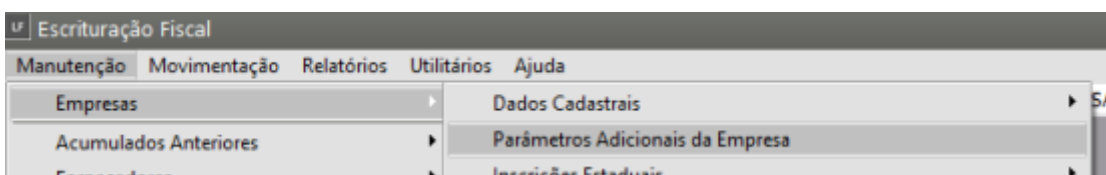


Relatório da Escrituração do Livro de Saída

Veja também os Itens:

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](#)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](#)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](#)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](#)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](#)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](#)
- [Relatório do Livro Caixa](#)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](#)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](#)
- [Relatório do Livro CIAP](#)
- [Relatório do Livro de Veículos](#)

Para que você consiga verificar o **Relatório da Escrituração do Livro de Saída** você deverá primeiramente acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.



Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros **Identificação** Livros Impostos Integrações Responsável

Ramo de Atividade
Comércio/Serviços

Início das Atividades 01/01/2023

Inscrição Municipal

CNAE Principal

Classificação de Contribuintes do IPI
Outros

Registro

Tipo
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☐ No Registro de Empresas (NIRE)

Número

Data

Tributação
Lucro Presumido

Período apuração (Lucro Real)

☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Escritura a DIPI
☐ Emita NFs. para a Zona Franca de Manaus
☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
☐ Bloqueia o acesso aos outros meses
☐ Controla Fechamento de Período
☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

☐ Empresa de Construção Civil
☐ Empresa do Ramo Têxtil

Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “**Escritura o Livro**” para o **Livro de Saídas**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 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

Modelo

Imprime:

☒ Razão Social dos Fornecedoros
☒ 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

☐ 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

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro

Nº do Livro

Modelo

Código DIPAM

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

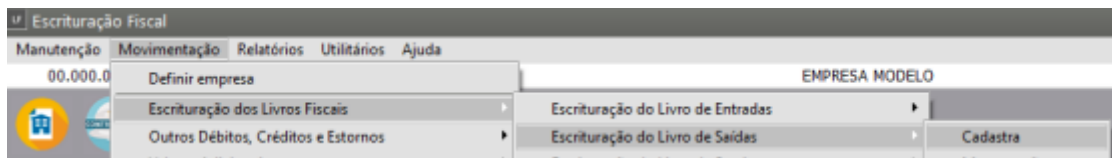
☐ Escritura Cupom Fiscal?
☐ Retém Impostos na Fonte
☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ 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

Posteriormente a [nota deve ser cadastrada](#) de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas**.



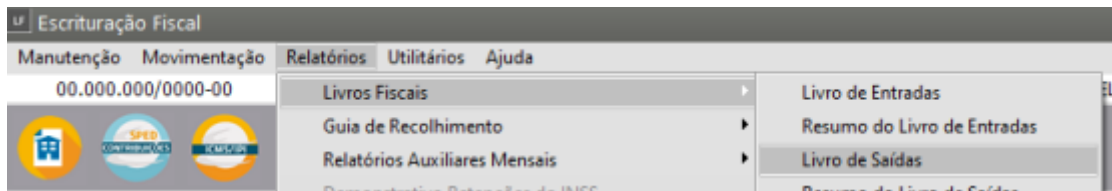
The screenshot shows the 'Livro de Saídas - Inclusão' form. Red boxes highlight the following sections:

- Documento Fiscal:** Fields for Modelo (65), Data Emissão (21/09/2023), Nr. Máq. (NUL), Espécie (NFCE), Série (1), Subsérie, Nº Docto Inicial (2239), Nº Docto Final (2239), and Lote.
- Dados do Destinatário:** Fields for Emitente (Cliente), Tipo (CNPJ), C.N.P.J. (00.000.000/0000-00), Estado (SP), and Razão Social (CLIENTE PADRÃO).
- Informações Fiscais:** Fields for Cód. Fiscal (5.102), Desdobr. (000), and Operação (Contrib. ICMS).
- Operação:** Fields for N.F. Complementar, Anulação, Substituição, Nº NF Referenciada, and Vl. Aquisição Veículos (R\$ 0,00).
- VL Contábil Total:** Field for VL Contábil Total (R\$ 0,00).
- Cálculo Automático:** Button for automatic calculation.

Below the form is a table with the following data:

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base do ICMS	Valor PVV
R\$ 180,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00

Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas**.



Faça o preenchimento conforme as informações que deseja visualizar no relatório.

LF

Livro de Saídas

Informações Principais

Observações

Período de Referência

Data Inicial

01/09/2023

...

Data Final

30/09/2023

...

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

Modo

Texto

Gráfico

Relatório oficial

Numeração Inicial

Página

2

Linha Inicial

0

Limite Páginas

500

Livro

0

Exibir coluna "ICMS IPI" para relatório modelo P2/A

Livro Escriturado de Forma Eletrônica (SEPD).

Registro de Saídas														
Firma :EMPRESA MODELO					CNPJ :00.000.000/0000-00					Livro nº : 0				
Insc. Est. :					Período :01/09/2023 a 30/09/2023					Modelo :P2/A				
Folha : 2														
Documentos fiscais					Codificação		Valores Fiscais							Observações
Espécie	Série Sub-Série	Número/Ult. Num	Dia	UF Dest	Valor contábil	Contábil	Fiscal	ICMS (IPI)	Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto		
									Base de cálculo	Alíquota	Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras	
NFC	1	2239	21	SP	180,00	000	5.102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
Total					180,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	180,00	
Resumo mensal de operações e prestação por código fiscal														
Código fiscal		Alíquota (%)		Valor contábil	Base de cálculo	Imposto	Isento	Outras	IPI	Fonte	PVV	Observações		
500 - Saídas e/ou prestação de serviços no estado														
5.102	ICMS	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00				
Subtotal: ICMS			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00				
IPI				0,00	0,00	0,00	0,00							
Total: ICMS			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00				
IPI				0,00	0,00	0,00	0,00							