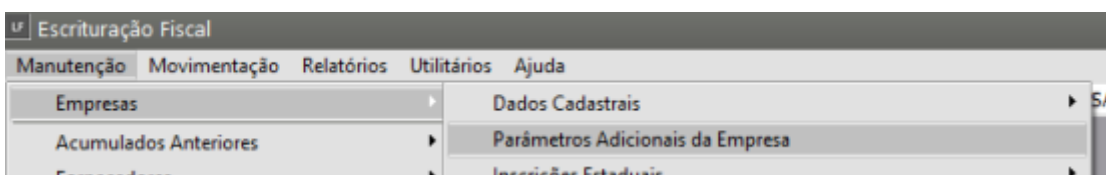


Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída

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 Resumo do Livro de Saída**, primeiramente acesse 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

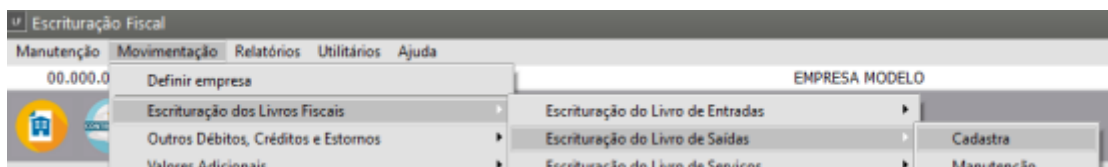
☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD
☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

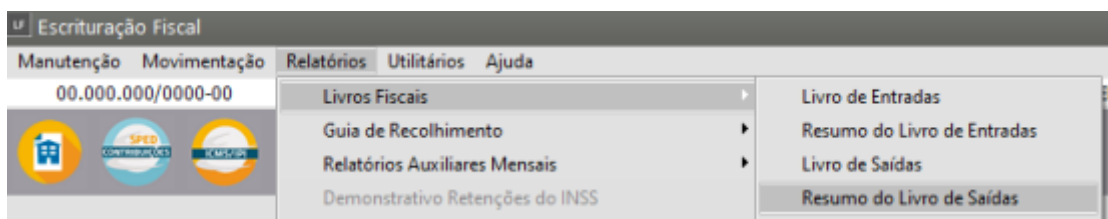
☒ De todas as Notas
☐ Das notas de Combustíveis
☐ Nenhuma

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**.



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>Resumo do Livro de Saídas**.



Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (**CFOP/Estado**) e não discriminando todas as notas como no Livro de Saídas.

Período de Referência
Data Inicial: 01/09/2023, Data Final: 30/09/2023

Configurações
Impressora: [Selecione]
Formulário (col.): 80 / 132
Tipo: ☒ CFOP, ☐ Estado
☐ Relatório oficial

Numeração Inicial
Página: 1, Linha Inicial: 0, Limite Páginas: 500, Livro: 0

REGISTRO DE SAIDAS												
Firma : EMPRESA MODELO												
Insc.Est.: CNPJ : 00.000.000/0000-00												
Folha : 0002 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Modelo : P2/A												

DOCUMENTOS FISCAIS					VALORES FISCAIS							
-----					-----							
VALOR					CODIFICACAO							
-----					-----							
					ICMS OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO							
-----					-----							
ES	SE	NUMERO/	D	UF	CONTABIL	CON	FIS	-----				
PE	RIE	ULT.NUM	I	DEST	TA	CAL		BASE	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS OU	OUTRAS
CIE	SUB		A		BIL		IPI	DE CALCULO		DEBITADO	NAO TRIBUTADAS	

RESUMO MENSAL DE OPERACOES E PRESTACAO POR CODIGO FISCAL												
Observacoes												
Cd.Fiscal	Aliq.%	Valor Contab.	Base Calc.		Imposto	Isento		Outras	IPI	PONTE	FVV	

500 Saidas e/ou Prestacao de Servicos no Estado												
5.102	icms	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

=> SUB icms												
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

=> TOT icms												
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Revision #6

Created 16 August 2023 08:17:59 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 16:57:37 by ProjetosD