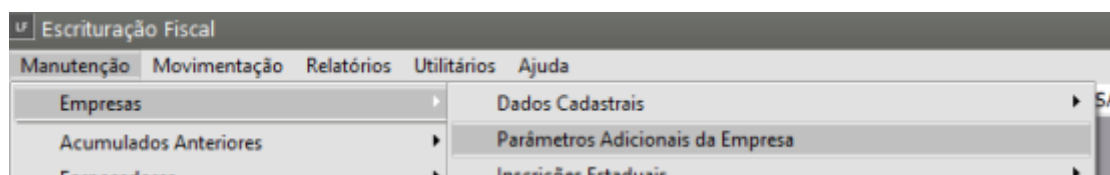


# Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída

## 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

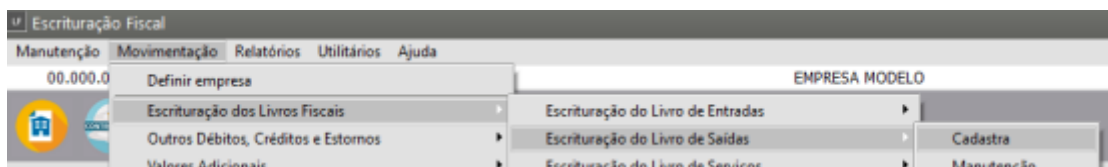
☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

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

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

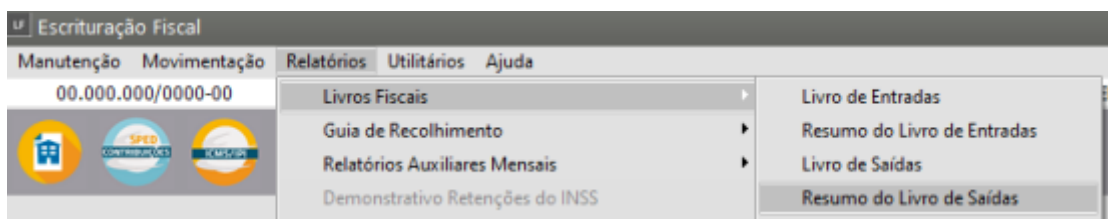
☒ De todas as Notas  
☐ Das notas de Combustíveis  
☐ Nenhuma

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  | FONTE    | FVV            |        |
| -----   |        |               |            |      |  |        |        |            |      |          |                |        |
| 500 Saida 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   | 180,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00           |        |
| -----   |        |               |            |      |  |        |        |            |      |          |                |        |
| [*> TOT icms  |        | 180,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 180,00 | 0,00   | 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