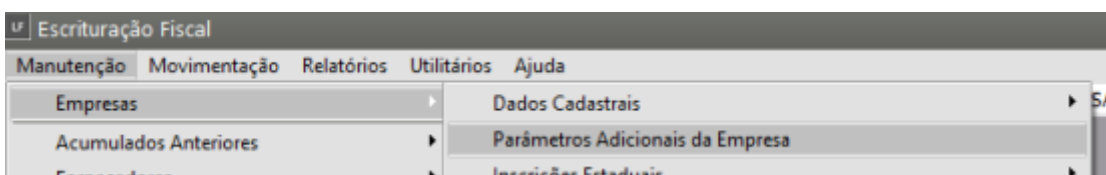


# Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída

## 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**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000,0 Definir empresa EMPRESA MODELO

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Cadastre

Manutenção

Livro de Saídas - Inclusão

Informações Informações Adicionais Validadores Observação

Documento Fiscal

Modelo 65 Data Emissão 21/09/2023 Nr. Máq. NUL Espécie NFCE Série 1

Subsérie Nº Docto Inicial 2239 Nº Docto Final 2239 Lote

Situação do Documento 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente Cliente Tipo CPF C.N.P.J. 00.000.000/0000-00 Estado SP

Razão Social CLIENTE PADRÃO

Informações Fiscais

Cód.Fiscal 5.102 Desdob. 000 Operação Contrib. ICMS Não Contrib. Contrib. Isento Inscrição

N.F. Complementar Anulação Substituição

Nº NF Referenciada

VI. Aquisição Veículos R\$ 0,00

VI Contábil Total R\$ 0,00

Cálculo Automático

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**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Relatórios Auxiliares Mensais

Demonstrativo Retenções do INSS

Livro de Entradas

Resumo do Livro de Entradas

Livro de Saídas

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.

Resumo do Livro de Saídas

Período de Referência

Data Inicial 01/09/2023 Data Final 30/09/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.) 80 132

Numeração Inicial

Página 1 Linha Inicial 0 Limite Páginas 500 Livro 0

Tipo ☒ CFOP ☐ Estado

☐ Relatório oficial

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												
O b s e r v a c o e s												
Cd.Fiscal	Aliq.%	Valor Contab.	Base Calc.	Imposto	Iseito	Outras	IPI	FONTE	PVV			
-----												
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		
-----												
[*]> SUB icms		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00			
-----												
[*]> TOT icms		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00			
-----												

Revision #6

Created 16 August 2023 08:17:59 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 16:57:37 by ProjetosD