

Escriturando Livro de Saídas

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 escriturar o Livro de Saídas você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Saídas**.

image-1683332989166.png

Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que vai escriturar o Livro de Saídas.

Fazendo um novo lançamento

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.

Atenção: Se você fará a integração com a contabilidade e seus clientes forem analíticos, ou se você informou nos Parâmetros Adicionais da empresa que emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, na tela que se abre para fornecimento das informações sobre o documento fiscal, você informará também os "DADOS DO DESTINATÁRIO".

Dados do Destinatário

O destinatário da nota, assim como o emitente, deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor (ver item [Cadastrando Clientes / Fontes Retentoras](#) e [Cadastrando Fornecedores](#)). Caso o destinatário não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

Informações Fiscais

Informe o código fiscal da operação e, tratando-se de código para operações fora do estado, informe também se o seu cliente 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. Manterá, 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 qual se refere o complemento. Sendo assim você verá apenas um documento registrado na contabilidade. Se você não utiliza contabilização por centro de custo, estes campos não serão habilitados, e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma nota comum.

Informe também a modalidade do frete, se nota fiscal de transporte. Essas informações são necessárias para exportação para o Sintegra.

Operações com veículos usados

Se a empresa realizar operações com veículos usados, você poderá informar o valor da aquisição destes veículos. Este valor será deduzido da base de cálculo dos impostos federais e do PIS Lucro Real.

Você deve informar o valor através do botão de cálculo automático ou diretamente no grid de valores. O campo VI. Aquisição Veículos visto ao lado do campo com o valor contábil total é apenas informativo para que o usuário tenha ciência do valor total da nota gasto com aquisição de veículos. O campo VI. Aquisição Veículos somente aparecerá para escrituração na nota caso o mesmo tenha sido habilitado nos Parâmetros Adicionais da empresa.

Cálculo Automático

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.

Você indicará também, a cada item, se há observações para constarem no lançamento do documento. Aquelas observações que você cadastrou no menu

Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas ou então pode cadastrar no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as observações cadastradas o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Observação de Saída". Através das Observações de Saída você poderá indicar se uma Nota Fiscal é Isenta de PIS e/ou COFINS ou ainda se tem algum desses impostos Retido na Fonte, ou ainda, se a Nota Fiscal é isenta de Simples Estadual.



PIS Não-Cumulativo

Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que a empresa é Lucro Real e que o código fiscal possui incidência de Pis, 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. Esses 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.

Informações Adicionais



As informações adicionais no Livro de Saídas funcionam como no Livro de Entradas:

Código do Município: Se nos Parâmetros Adicionais da empresa, foi definido que a empresa emite Notas Fiscais para a Zona Franca de Manaus deverá ser informado o Código do Município destinatário. Ou ainda, quando se tratar de serviços de transporte, você deverá informar o Código do Município de Origem. Essa informação é importante, também, para constar nos dados da DIPAM para Gia Eletrônica, bem como informar o Código da DIPAM, este exclusivo para a GIA.

Informe também o Registro de Exportação, informação para Gia Eletrônica e Sintegra.

Para Base de Cálculo do IRPJ Informe o percentual para determinação da base de cálculo do IRPJ se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para o IRPJ em

Manutenção/Tabelas/Impostos Federais.

Para Base de Cálculo da Contribuição Social Informe o percentual para determinação da base de cálculo da Contribuição se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para a Contribuição Social em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

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**.

Mapa Fiscal

Se, nos parâmetros da empresa, você informou no item livro de saídas que escritura Mapa Resumo ECF, essa aba estará disponível para que você informe os dados correspondentes a esse registro se o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelos 2B, 2C, 2D).

Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal. Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. No entanto, o livro de saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

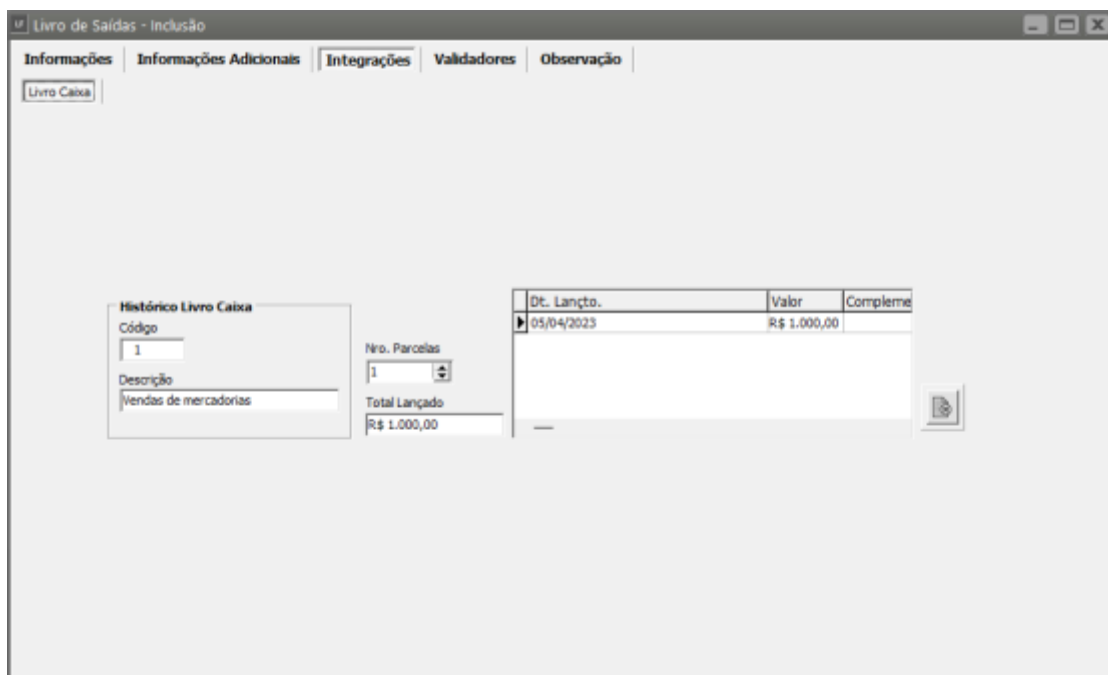
Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.

Observação : As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.

Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu **Relatórios/Mapa Resumo ECF**.

Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que "Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF", ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo "Número Mapa Resumo" para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.

Lançamentos para o Livro Caixa



Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que haverá integração com o livro caixa, essa aba estará disponível para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados no livro Caixa, conforme explicação no item [Escriturando Livro de Entradas](#). E também mais informações em [Integrando o Livro Caixa](#)

Validadores

Sintegra

[image1683323054884.png](#)

Caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais, a aba **Inf. Adicionais para o Registro 54 do Sintegra** 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.

SPED

[image1683323073645.png](#)

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 para

Entrega Futura. As informações referentes a Energia Elétrica somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06.

A Situação Tributária para ICMS, PIS e COFINS deverá ser informada para as notas de Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem, para as notas fiscais complementares e para as notas cuja situação do documento for igual a 08. Para as demais situações deverá ser informados através da escrituração dos itens.

Estas informações são necessárias para EFD ICMS/IPI e EFD PIS/COFINS.

EFD- REINF

image 1683323086019.png

Indicar o Tipo de serviço, quando o Tipo de Serviço é **Construção civil** o código da obra é obrigatório.

Finalmente, clique no botão "Grava" ou tecla 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*) será disponibilizada a tela para escrituração das informações adicionais de combustíveis, conforme explicação no item


[Escriturando Livro de Entradas](#).

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(Ver item [Escriturando a DIPI/Itens das Notas Fiscais](#)).

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 (Ver item [Escriturando o Livro Caixa](#)).

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.

Quando você acessar o menu **Movimentação/Livro de Saídas/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa

image 1683323128554.png. 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 lançamentos de um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.

Atenção: para a importação das Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas saiba mais em Importando Nota Fiscal Eletrônica.

Revision #4

Created 5 May 2023 17:50:46 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 14:00:32 by ProjetosD