

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 que você realize a **escrituração do Livro de Saídas** será necessário que nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba Livros você tenha definido que **Escritura o Livro de Saídas**.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2013 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 3 Modelo 01 Imprime:

☐ 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

☒ Razão Social dos Fornecedores

☒ 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

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro 3 Modelo 01 Código DIPAM Imprime:

☐ Escritura Cupom Fiscal? ☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ 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

☒ 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

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

1) Aba Informações

Livro de Saídas - Alteração

Informações | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo 55 Data Emissão 05/04/2023 Nr. Mág. NUL Espéde NFE Série 1

Subsérie Nº Documento Inicial 11 Nº Documento Final 11 Lote

Situação do Documento 00 - Documento regular

Dados do Destinatário

Emitente ☒ Cliente ☐ Fornecedor Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outra C.N.P.J. 00.000.000/0000-00 Estado SP

Razão Social CLIENTE PADRÃO

Informações Fiscais

Cód.Fiscal 3.102 Desdob. 300 Operação ☒ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib. ☐ Contrib. Isento Inscrição

☐ N.F. Complementar ☐ Anulação ☐ Substituição Nº NF Referenciada

VL. Aquisição Veículos R\$ 0,00

VL. Contábil Total R\$ 1.000,00 Cálculo Automático

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	Base Calc. IPI	Imposto IPI	Isentas IPI	Outras
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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.

A imagem mostra a interface de um sistema de emissão de notas fiscais, especificamente a aba "Informações" do "Livro de Saídas - Inclusão". O formulário "Documento Fiscal" contém os seguintes campos:

Modelo	Data Emissão	Nr. Máq.	Espécie	Série
01	31/10/2024	NUL	NF	1

Subsérie	Nº Docto Inicial	Nº Docto Final	Lote
1	1		

Situação do Documento: 00 - Docto regular

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.

A imagem mostra a interface para o "Dados do Destinatário". Os campos incluem:

- Emitente:** Radio buttons para "Cliente" (selecionado) e "Fornecedor".
- Tipo:** Radio buttons para "CNPJ" (selecionado), "CPF" e "Outro".
- C.N.P.J.:** Campo de texto com máscara de pontos, vírgula e traço, seguido de um botão de busca (...).
- Estado:** Menu suspenso.
- Razão Social:** Campo de texto grande com um botão de busca (+).

Informações Fiscais

Informe:

- o [código fiscal da operação](#)
- 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.

Informações Fiscais: Cód. Fiscal 5, Desdobr. 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

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](#).

Documento Fiscal: Modelo 01, Data Emissão 31/10/2024, Nr. Máq. NUL, Espécie NF, Série 1, Subsérie 1, Nº Docto Inicial 1, Nº Docto Final 1, Lote, Situação do Documento 00 - Docto regular.

Dados do Destinatário: Emitente Cliente, Tipo CNPJ, C.N.P.J. . / - , Estado, Razão Social.

Informações Fiscais: Cód. Fiscal 5, Desdobr. 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

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](#).

Livre de Saídas - Inclusão

Informações | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | NF Exportação | Observação

Documento Fiscal

Modelo	Data Emissão	Nr. Máq.	Espécie	Série
01	31/10/2024	NUL	NF	1

Subsérie: 1 | Nº Docto Inicial: 1 | Nº Docto Final: 1 | Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

C.N.P.J.: . / -

Estado:

Razão Social:

Informações Fiscais

Cód. Fiscal	Desdobr.	Operação
5	000	<input checked="" type="radio"/> Contrib. ICMS <input type="radio"/> Não Contrib. <input type="radio"/> Contrib. Isento Inscrição

☐ N.F. Complementar ☐ Anulação ☐ Substituição

Nº NF Referenciada:

Vl. Aquisição Veículos: R\$ 0,00

Vl. Contábil Total: R\$ 0,00

Cálculo Automático

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.

Livro de Saídas - Inclusão

Informações | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo: 01 Data Emissão: 31/10/2024 Nr. Máq.: NUL Espécie: NF Série: 1

Subsérie: 1 Nº Docto Inicial: 1 Nº Docto Final: 1 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro C.N.P.J.: . / - Estado:

Razão Social:

Informações Fiscais

Cód. Fiscal: 6.102 Desdobr.: 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

INSS Ret.Fonte	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor ICMS Dest.	Base FCP Subst.	Aliq. FCP Subst.	Valor FCP Subst.	Cód. Obs.	PIS Ret. na Fonte	COF
R\$ 0,00	R\$ 0,00						...	R\$ 0,00	

Observações de Saída

Pesquisa por: Código Chave:

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Código	Descrição	PIS	COFINS	Simp.
01	Remessa p/ Conserto	0	0	N
02	Retorno de Conserto	0	0	N
010	Emitido N.Fs. M1 em operações já documen	0	0	N
011	tadas por meio de cupom fiscal, números:	0	0	N
999	Isenção de Impostos Federais	1	1	N

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.

PIS				COFINS			
Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

?

2) Aba Informações Adicionais

The screenshot shows the 'Livro de Saídas - Alteração' window with the 'Informações Adicionais' tab selected. The 'Modalidade Frete' section has five radio buttons: 'Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)', 'Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)', 'Contratação do Frete por conta de Terceiros', 'Transporte Próprio por conta do Remetente', 'Transporte Próprio por conta do Destinatário', and 'Sem Ocorrência de Transporte' (which is selected). To the right, there are two input fields for '% Base de Cálculo do IPI' and '% Base Cálculo CSLL', both showing '0,00'. Further right is a 'Município de Origem' section with a label 'Código do município de origem' and a dropdown menu. Below these, the 'DIPAM / Zona Franca / ALC' section has two dropdowns for 'Código do Município' and 'Código DIPAM'. The 'Informações para o SINCO' section has two dropdowns for 'Tipo Faturamento' (set to '1 - à vista') and 'Descrição do item de maior valor'. At the bottom, the 'Mapa Fiscal' section contains a table with columns 'Situação', 'Tr', 'Valor', and 'Imposto'. To the right of the table are input fields for 'Contador de Reinício de Operação', 'Número do Contador de Redução Z' (set to '1'), 'Número Mapa Resumo', and 'Grande Total do Fim do Dia' (set to 'R\$ 0,00').

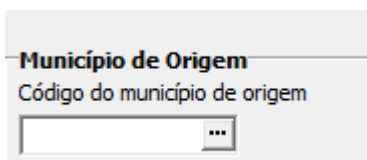
Informe também a **modalidade do frete**, se nota fiscal de transporte. Essas informações são necessárias para exportação para o [Sintegra](#).

The screenshot shows the 'Livro de Saídas - Inclusão' window with the 'Informações Adicionais' tab selected. The 'Modalidade Frete' section has six radio buttons: 'Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)', 'Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)', 'Contratação do Frete por conta de Terceiros', 'Transporte Próprio por conta do Remetente', 'Transporte Próprio por conta do Destinatário', and 'Sem Ocorrência de Transporte' (which is selected).

As **informações adicionais no Livro de Saídas** funcionam como no [Livro de Entradas](#):

Código do Município:

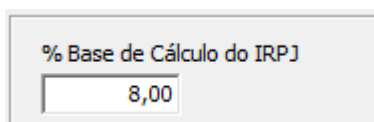
- Se nos [Parâmetros Adicionais da empresa](#), foi definido que a empresa emite Notas Fiscais para a Zona Franca de Manaus deverá ser informado o Código do Município destinatário. Ou ainda, quando se tratar de serviços de transporte, você deverá informar o Código do Município de Origem. Essa informação 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](#).



Município de Origem
Código do município de origem

Para Base de Cálculo do IRPJ Informe:

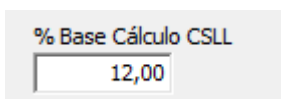
- o percentual para determinação da base de cálculo do IRPJ se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para o IRPJ em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.



% Base de Cálculo do IRPJ

Para Base de Cálculo da Contribuição Social Informe:

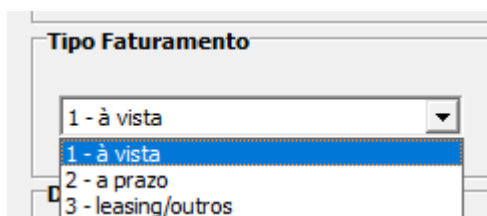
- o percentual para determinação da base de cálculo da Contribuição se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para a Contribuição Social em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.



% Base Cálculo CSLL

Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do [Sinco - Sistema Integrado de Coleta](#), que são

- Tipo de Faturamento**
- Descrição do Item de maior valor.**



Tipo Faturamento

1 - à vista

1 - à vista

2 - a prazo

3 - leasing/outros

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.

LF Livro de Saídas - Inclusão

Informações | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Modalidade Frete

☐ Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

☐ Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

☐ Contratação do Frete por conta de Terceiros

☐ Transporte Próprio por conta do Remetente

☐ Transporte Próprio por conta do Destinatário

☒ Sem Ocorrência de Transporte

% Base de Cálculo do IRPJ

8,00

% Base Cálculo CSLL

12,00

Município de Origem

Código do município de origem

...

Tipo Faturamento

1 - à vista

DIPAM / ZonaFranca / ALC

Código do Município

Código DIPAM

Informações para o SINCO

Descrição do item de maior valor

Mapa Fiscal

Situação	Tr	Valor	Imposto

Contador de Reinício de Operação

Número do Contador de Redução Z

Grande Total do Fim do Dia

R\$ 0,00

Número Mapa Resumo

3) Aba Integrações

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 [Escrutando Livro de Entradas](#). E também mais informações em [Integrando o Livro Caixa](#)

Livro de Saídas - Inclusão

Informações | Informações Adicionais | **Integrações** | Validadores | Observação

Livro Caixa

Histórico Livro Caixa

Dt. Lançto.	Valor	Complemento
05/04/2023	R\$ 1.000,00	

Nro. Parcelas: 1

Total Lançado: R\$ 1.000,00

Descrição: Vendas de mercadorias

Centros de Custo

Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que haverá integração com a contabilidade, e que esta será feita por [centro de custo](#) e que, no cadastramento da [contas contábeis](#) para o [código fiscal](#), ele será [integrado à contabilidade](#), o sistema mostrará, também, a aba "**Centros de Custo**" para que você aproprie os valores correspondentes a cada um deles. Se seu centro de custo ainda não estiver cadastrado, você também poderá cadastrá-lo no menu **Manutenção/Tabelas/Centro de Custo**.

LF Livro de Saídas - Inclusão

Informações | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Centro de Custo

Centro de Custo	Valor
*	R\$ 0,00

Total Rateado

0,00

4) Aba Validadores

Sintegra

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.

Livro de Saídas - Inclusão

Informações | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Sintegra | SPED | EFD-REINF

Informações Adicionais Registro 54 Sintegra

Valor do Frete	Valor do Seguro	VI. Outras Despesas Acessórias
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor PIS/COFINS	Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS	Serviços não tributados
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Imprimir]

SPED

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**.

UF Livro de Saídas - Inclusão

Informações Informações Adicionais Integrações Validadores Observação

Sintegra SPED EFD-REINF


Situação Tributária

ICMS PIS ... COFINS ...

Chave de Acesso

Cupom Fiscal Vinculado a NF


Nº Cupom	Modelo	Máquina	Data Emissã



Energia Elétrica




Cód. Classe Consumo Vl. Total Consumido R\$ 0,00

Cod.Ajuste	Descrição	Base ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Base ICMS Subs.	Aliq ICMS Subs.	Va



Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e

Finalidade da Emissão Indicador do Destinatário/Acessante

EFD- REINF

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

UF Livro de Saídas - Inclusão

Informações | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Sintegra | SPED | EFD-REINF

Obra Observação

...

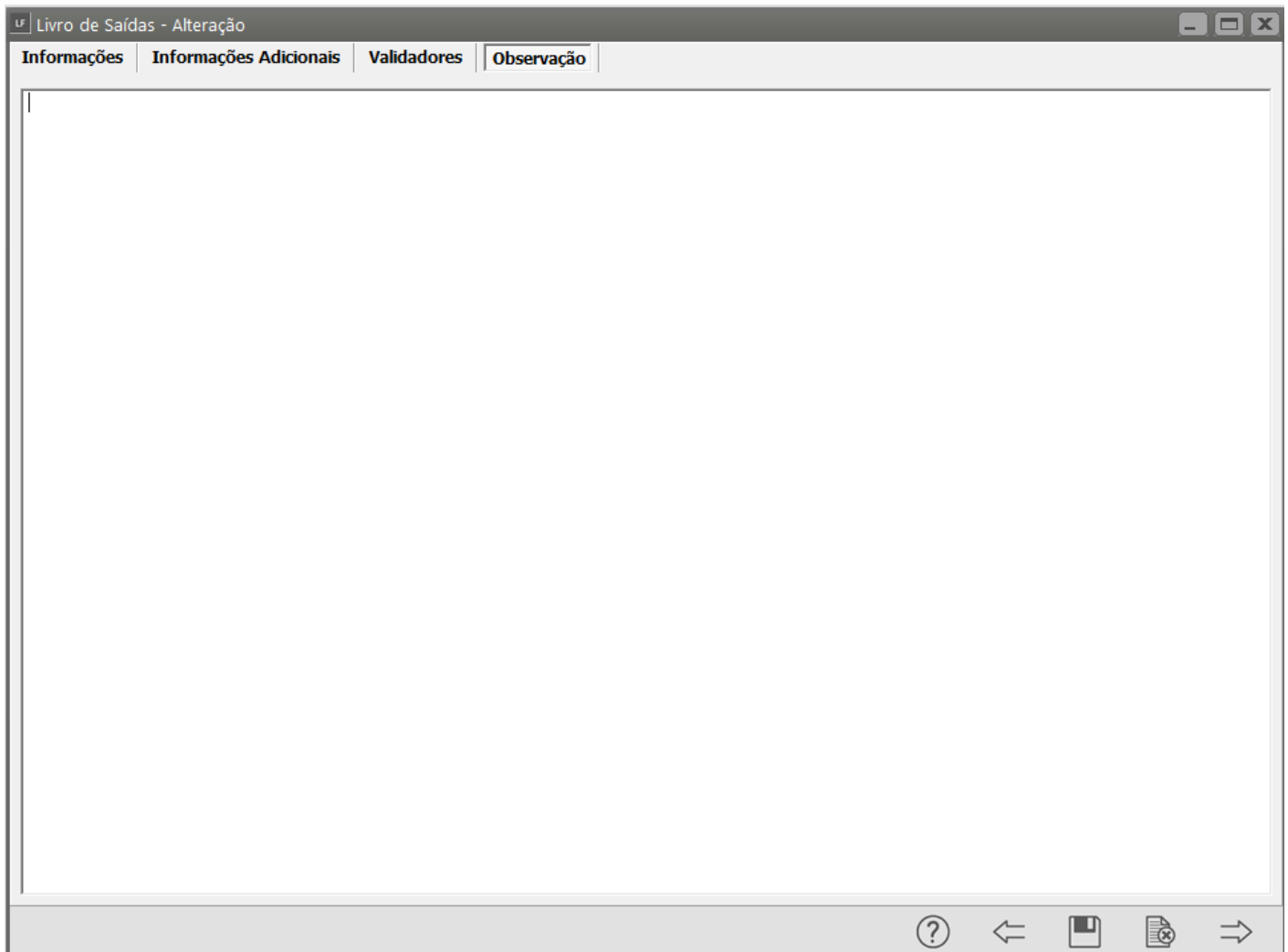
Tipo serviço

Limpeza, conservação ou zeladoria
Vigilância ou segurança
Construção civil
Serviços de natureza rural
Digitação
Preparação de dados para processamento
Acabamento

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

5) Aba Observações

Informe nesta aba as observações da Nota Fiscal de Saída que está sendo escriturada



Finalmente, clique no botão "Grava" ou tecele 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/**

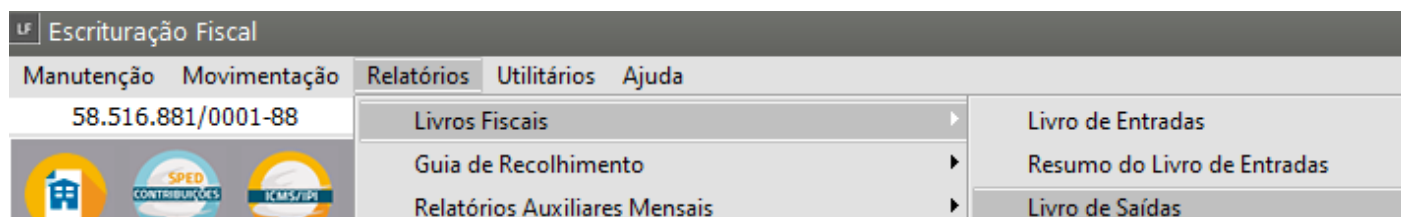
Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.

Quando você acessar o menu **Movimentação/Livro de Saídas/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Editar, Visualizar, Eliminar, o botão Eliminar por Faixa . A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

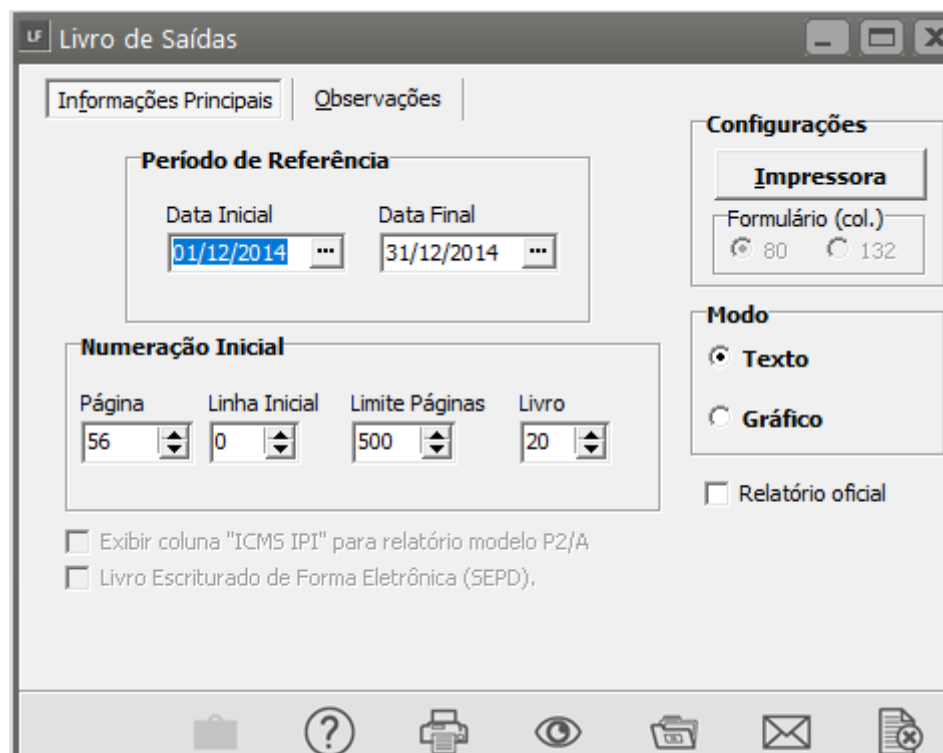
Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com [códigos fiscais](#) diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas 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](#).

6) Para realizar a impressão do Livro de Saídas, acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas



Defina a configuração para definição do que deverá ser impresso no Livro de Saídas

A imagem mostra a tela de configuração "Livro de Saídas" com duas abas: "Informações Principais" e "Observações".
Período de Referência: Data Inicial: 01/12/2014, Data Final: 31/12/2014.
Numeração Inicial: Página: 56, Linha Inicial: 0, Limite Páginas: 500, Livro: 20.
Configurações:
- **Impressora:** Formulário (col.) com opções 80 e 132.
- **Modo:** Radio buttons para "Texto" (selecionado) e "Gráfico".
- ☐ Relatório oficial.
No rodapé, há ícones para uma pasta, ajuda, impressão, visualização, arquivos e uma mensagem.

REGISTRO DE SAIDAS													
Firma : _____													
Insc.Est.: _____						CNPJ : _____				Livro N. : 20			
Folha : 0056						Periodo: 01/12/2014 a 31/12/2014						Modelo : P2	

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							
CIE SUB						BIL							
A						IPI DE CALCULO							
-----						-----							
NF-e 1 1005 01 SP						0,00 473 5.101 ICMS							
						0,00							
OBSERVACOES: CANCELADA													
NF-e 1 1006 01 SP						180000,00 001 5.916 ICMS							
						0,00							
NF-e 1 1007 01 SP						107274,24 473 5.101 ICMS							
						0,00							
NF-e 1 1008 02 SP						960,00 000 5.901 ICMS							
						0,00							

Revision #18

Created 5 May 2023 17:50:46 by ProjetosD

Updated 28 October 2024 18:13:26 by ProjetosD