

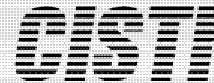


www.cisinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



www.cisti.com.br

Código:	EF-081128	Módulo:	ESCRITURAÇÃO
Data:	28/11/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir relatório do livro fiscal de operações de saídas de mercadorias		

- Entrar no Sistema *ESCRITURAÇÃO*.
- Selecionar na barra a opção *LIVRO SAIDAS - ICMS* e no painel selecionar a opção *LIVRO FISCAL OPERAÇÕES SAÍDAS C/ MERCADORIA*.

Figura – 01

Exemplo do Relatório:

Registro das Operações de Saídas de Mercadorias														
Firma.....C&S Informática Ltda.														
Inscrição Estadual: 115.447.512.110														
CNPJ (MF): 65.509.085/0001-83														
Folha.....00001														
Período..... 05/2007														
Documentos Fiscais				Valor Contábil		Codificação		Valores Fiscais					Observações	
Espécie	Série Sub-Série	Número	Dia	Valor Contábil	Fiscal	ICMS	Operações c/ Débito Imposto			Operações s/ Débito Imposto				
							Base de Cálculo	Aliq.	Imposto Debitado	Isentas ou Não Tributadas	Outras	Valor ICMS Retido		
NF	1	5907	2	2.845,78	5,4050	ICMS						2.845,78	0,00	
NF	1	5908	2	765,17	5,4090	ICMS						765,17	0,00	
NF	1	5909	2	180,00	5,9492	ICMS	180,00	18,00	32,40				0,00	
NF	1	5910	2	78,00	5,9492	ICMS	21,00	18,00	3,78			57,00	0,00	0
NF	1	5912	2	176,00	5,4050	ICMS						176,00	0,00	NF de Ent. Loja: 25911 a 25911
NF	1	5913	2	731,73	5,4050	ICMS						731,73	0,00	
Total				4.776,68		ICMS:	201,00	36,18	0,00	4.575,68	Total do ICMS Retido:		0,00	

Resumo das Operações de Saídas de Mercadorias								
Firma.....C&S Informática Ltda.								
Inscrição Estadual: 115.447.512.110								
CNPJ (MF): 65.509.085/0001-83								
Folha.....00002								
Período..... 05/2007								
CCM: ISENTO								
Natureza	Descrição	Aliquota	Valor Contábil	Base de Cálculo	Valor do Imposto	Valor de Isentos	Valor de Outros	Valor ICMS Retido
5,4050	VENDA MERC COMS FINAL C/ SUB TRIB	18,00%	3.753,51	0,00	0,00	0,00	3.753,51	0,00
5,4090	TRANSF MERC SUU SUB TRIB	18,00%	765,17	0,00	0,00	0,00	765,17	0,00
5,9492	TRANSPOSICAO DE ESTOQUE	18,00%	258,00	201,00	36,18	0,00	57,00	0,00
Total Geral			4.776,68	201,00	36,18	0,00	4.575,68	0,00

Figura - 02