



www.cisinformatica.com.br

# Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

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



www.cisti.com.br

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

- 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 | ICMS            | Operações c/ Débito Imposto | Operações s/ Débito Imposto | Base de Cálculo | Aliq.           | Imposto Debitado | Isentas ou Não Tributadas | Outras          | Valor ICMS Retido                 |             |                              |
|   |                 |        |     |                 |                             |                             |                 |                 |                  |                           |                 |                                   |             | Contábil                     |
| 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 Emissão: 25911 a 25911 |
| NF  | 1               | 5913   | 2   | 731,73          | 5,4050                      | ICMS                        |                 |                 |                  |                           |                 | 731,73                            | 0,00        |                              |
| <b>Total .....</b>                              |                 |        |     | <b>4.776,68</b> |                             | <b>ICMS:</b>                | <b>201,00</b>   |                 | <b>36,18</b>     | <b>0,00</b>               | <b>4.575,68</b> | <b>Total do ICMS Retido: 0,00</b> |             |                              |

  

| 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 SUO 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              |
| <b>Total Geral .....</b>                      |                                   |          | <b>4.776,68</b> | <b>201,00</b>   | <b>36,18</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.575,68</b> | <b>0,00</b>       |

Figura - 02