

Procedimentos Corporate Systems

COMO TIRAR LIVROS FISCAIS DE REGISTROS DE ENTRADAS

Versão 1.0
19/05/2016

São Paulo

1º) Entrar no sistema

2º) Entrar na opção Fiscal.

3º) Entrar no módulo de Livros Fiscais:

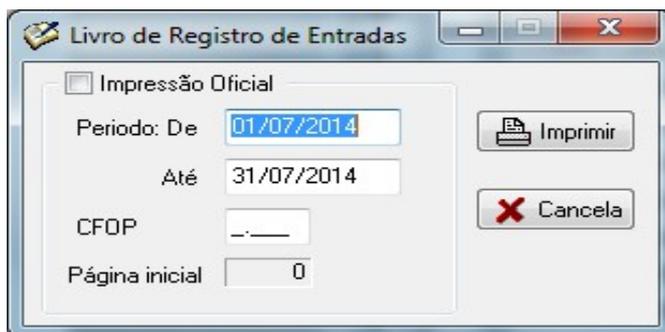


4º) Clicar em Relatórios

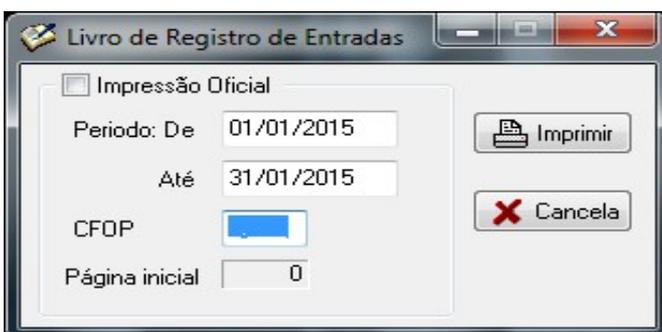
5º) Clicar em Livros Fiscais

6º) Clicar em Registros de Entradas.

6º) Aparecerá a tela abaixo:



7º) Informar Período Inicial e Período Final, conforme exemplo abaixo:



Observação:

- Nesse filtro de Data e CFOP, selecionar conforme sua necessidade, ou seja, caso informe só o período, trará todas as notas de Entrada, independente do CFOP, mas, caso informe a Data e o CFOP, irá trazer as notas de entrada com CFOP selecionado, de acordo com período.

- Impressão Oficial: Dessa forma é para verificar se as informações das notas estão corretas.
- Impressão Oficial: Só usar essa opção quando o livro estiver com todas as informações corretas, porque essa será impressão oficial da sua empresa e não permitirá mais nenhuma alteração.

8º) Clicar em  Imprimir

9º) Aparecerá a tela abaixo:

NOME DA EMPRESA		Registro de Entradas - (Conferência)										(a) Código de valores fiscais para operações e prestações			
Inscrição: 110.701.847.110		CNPJ										1 - Com crédito do imposto			
Folha: 1		Período de 01/01/2015 a 31/01/2015										2 - sem crédito do imposto - isentas ou não tributadas			
												3 - sem crédito do imposto - Outras			
Documentos Fiscais		Codificação				Valores Fiscais			19/05/2015 15:48:16						
Data de Entrada	Esp.	Série	Data do Documento	Código Emite	UF Dest	Valor Contábil	Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Base de Cálculo	Aliq.	Imposto Creditado	Observações		
16/01/2015	NF	1	1305 16/01/2015	6	EX	8.579,29	3.102	ICMS	2	8.579,29			Não contribuinte		
									3						
									IPI	2	8.579,29				
										3					
16/01/2015	NF	1	1307 16/01/2015	6	EX	2.528,07	3.102	ICMS	3	2.528,07			Não contribuinte		
									IPI	3	2.528,07				
16/01/2015	NF	1	1306 16/01/2015	8	EX	3.323,99	3.102	ICMS	3	3.323,99			Não contribuinte		
									IPI	3	3.323,99				
16/01/2015	NF	1	1308 16/01/2015	8	EX	2.427,27	3.102	ICMS	3	2.427,27			Não contribuinte		
									IPI	3	2.427,27				
23/01/2015	NFE		31800 23/01/2015	133	SP	1.924,85	1.411	ICMS	1				Subst. Trib.: Base ST: 2197,48 / ICMS ST: 111,75 / IPI: 86,3		
										3	1.726,76		4		
									IPI	3	1.726,76				
27/01/2015	NFE	4	269390 27/01/2015	129	SP	6.748,21	1.102	ICMS	3	3.212,39			IPI Não Creditado: 32,85		
									ICMS	1	3.502,97	18,00	630,53		
									IPI	3	6.715,36				
27/01/2015	NFE	1	1304 27/01/2015	279	SP	1.005,19	1.411	ICMS	1	957,33	18,00	172,32	IPI: 47,86		
									IPI	3	957,33				
29/01/2015	NFE	1	1321 28/01/2015	6	EX	31.341,08	3.102	ICMS	3	2.933,05			Não contribuinte / Outras Desp.: 6947,46		
									ICMS	1	28.408,03	18,00	5.113,43		
									IPI	1	22.743,34		1.137,18		
Saldo						57.877,95			ICMS	1	32.868,33		5.916,28	2.197,48	111,75
										2	8.579,29				
										3	16.151,53				
									IPI	1	22.743,34		1.137,18		
										2	8.579,29				
										3	17.678,78				
Total do Período						57.877,95			ICMS	1	32.868,33		5.916,28	2.197,48	111,75
										2	8.579,29				
										3	16.151,53				