

Manual | Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 no Integral Varejo

? Manual | Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 no Integral Varejo

? Objetivo

Este manual orienta sobre a correta emissão do Relatório do Livro Fiscal de Entrada - Modelo 21 no sistema Integral Varejo.

? Sumário

1. Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 Integral Varejo

Solução:

1. Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21

Rotina:	Emissão de Livro de Entrada
Programa:	FIS087
Localização:	Relatórios / Fiscais / Entrada / Livro fiscal Entradas

1. Acesse a localização informada acima no sistema;
2. Preencha os campos conforme a tabela abaixo:

FIS087	RELATORIOS	Emissao de Livro de ENTRADA
Cadastros fInanceir Fiscais Gerenciai Vendas Estoque Movimenta		Loja: 01 Mes/Ano.....: Modelo.....: 21 Estado.....: Arquivo/Imp.: A Nome Spool..: ../rel/ Dia de.....: a Pag. Inicial: 1 So Total....: N (S/N) Cod. Fiscal.: Cliente/Forn: Tipo.....: Aliquota....: Livro.....: Serie.....: Especie.....:
livro fiscal livro fiscal apuracao Icms relatorio Pis Mapa resumo e Auditoria - s Consiste icms Resumo operac reiNf nFce esToque/impos		So IPI: N Resumo PIS: N 1 Pag.Emi: 1 Fornec: <Enter> Todos <Enter> Todos <Enter> Todos <Enter> Todos <Enter> Todos
		Confirma? <input type="checkbox"/> (S/N)

Campos	Descrição
Loja:	Informe o número da loja desejada para gerar o relatório.
Mês/Ano:	Informe o mês e o ano desejados, com dois dígitos cada.
Modelo:	Informe o modelo 21.
So IPI:	Informe a letra S para emitir IPI no caso de Indústria, ou a letra N caso não seja Indústria.
Arquivo/Imp:	Informe a letra A para gerar um arquivo ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior a letra A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Dia de:	Informe o período desejado (dia inicial e final).
Pag. Inicial:	Informe o número desejado para informar no cabeçalho do Livro Fiscal .
So Total:	Informe a letra S para emitir apenas o Valor Total das Entradas , ou N caso deseje visualizar os Lançamentos .
Cod. Fiscal:	Se desejar filtrar por CFOP informe o CFOP desejado, ou deixa o campo sem preencher e pressione a tecla Enter para emitir todos.

Para a emissão do relatório fiscal de entrada para a finalidade deste documento, os campos citados acima são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** ou pressionar a tecla **Enter** para confirmar e gerar o relatório.

2- ?? Como Imprimir em PDF

1. **Pressione F8** na tela de emissão.
2. Observe o nome informado no campo "**Nome Spool**"
3. Preencha no campo "Arquivo./rel/[Nome do Spool]"
4. Pressione a tecla: **P = Gera PDF**

2-1 Em seguida, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** e, CLIQUE no arquivo para abri-lo, conforme exemplo abaixo.

```
CONFIGURACAO DO PDF
Destino...: /u/rede/rel-pdf
Fonte.....: Courier
Tamanho...: 08
Orientacao: P PAISAGEM
Margem....: E(10) D(10) S(10) I(10)
Lin.pagina: 099
```

2-2 Observação Importante

Para realizar a **configuração do PDF**, consulte o manual no link abaixo:

[\[Link de acesso ao manual PDF\]](#)

3- Emissão do Relatório em PDF

Visualização em PDF

1. Pressione **P** e depois **Enter** até confirmar;
2. Acesse o diretório: **/u/rede/rel-pdf**;
3. Clique no arquivo desejado para abri-lo.

Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em PDF

LIVRO - REGISTRO DE ENTRADAS - RS P2/A

DOCUMENTOS FISCAIS												CODIFICACAO		VALORES FISCAIS					OBSERVACOES
ESPE- CIE	SERIE SUB- SERIE	NUMERO	DIA	LJ	UF	VALOR CONTABIL	CONTA BIL	FISCAL	OPERACOES C/DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES S/DEBITO IMPOST							
									BASE CALCULO	ALIQ.	IMP.DEBITADO	ISENTAS NAO TRIBUTADAS	OUTRAS						
NF	001	0000000644	02		MG	1.606,07		1403		0,00		0,00	0,00	1.606,07	ICRT95,16				
NF	001	0000001139	02		MG	258,00		1407		0,00		0,00	0,00	258,00					
NF	001	0000001235	02		MG	4.515,30		1102		4.515,30	2,44	110,17	0,00	0,00	ICMS RET.50.67				
NF	001	0000001235	02		MG	1.391,07		1403		0,00		0,00	0,00	1.391,07	ICMS RET.50.67				
NF	001	0000001676	02		MG	2.136,22		1403		0,00		0,00	0,00	2.136,22	ICMS RET.22.57				
NF	001	0000003801	02		MG	2.702,68		1403		0,00		0,00	0,00	2.702,68	ICRT160.18				
NF	001	0000004044	02		MG	500,00		1102		0,00		0,00	500,00	0,00					
NF	001	0000004057	02		MG	825,00		1102		0,00		0,00	825,00	0,00					
NF	000	0000007996	02		SP	924,00		2102		0,00		0,00	924,00	0,00					
NF	001	0000011204	02		MG	23.610,08		1906		0,00		0,00	0,00	23.610,08					
NF	001	0000011205	02		MG	13.764,32		1906		0,00		0,00	0,00	13.764,32					
NF	001	0000011206	02		MG	22.607,78		1906		0,00		0,00	0,00	22.607,78					
NF	001	0000016263	02		MG	673,20		1102		0,00		0,00	673,20	0,00					
NF	000	0000020479	02		MG	947,37		1933		0,00		0,00	0,00	947,37					
NF	001	0000021559	02		MG	1.300,00		1102		0,00		0,00	1.300,00	0,00					
NF	004	0000021711	02		MG	4.344,67		1403		0,00		0,00	0,00	4.344,67	ICMS RET.132.67				
NF	001	0000022908	02		MG	1.137,12		1403		0,00		0,00	0,00	1.137,12	ICRT90,16				
NF	001	0000028507	02		MG	1.044,64		1403		0,00		0,00	0,00	1.044,64					
NF	001	0000029159	02		SP	3.606,60		2102		3.606,60	12,00	432,79	0,00	0,00					
NF	001	0000029160	02		SP	276,48		2910		276,48	12,00	33,18	0,00	0,00					
NF	001	0000031802	02		MG	180,00		1102		0,00		0,00	180,00	0,00					
NF	001	0000037533	02		MG	1.180,00		1102		0,00		0,00	1.180,00	0,00					
NF	001	0000044730	02		MG	1.235,00		1102		0,00		0,00	1.235,00	0,00					
NF	001	0000046466	02		MG	6.580,00		1102		0,00		0,00	6.580,00	0,00					
NF	000	0000050818	02		MG	1.578,50		1933		0,00		0,00	0,00	1.578,50					
NF	001	0000051464	02		MG	1.200,00		1102		0,00		0,00	1.200,00	0,00					
NF	001	0000053583	02		MG	1.300,00		1102		0,00		0,00	1.300,00	0,00					
NF	001	0000061472	02		MG	538,00		1102		0,00		0,00	538,00	0,00					
NF	001	0000066087	02		MG	124,21		1202		124,21	7,00	8,67	0,00	0,00					
NF	001	0000066087	02		MG	10,00		1202		10,00	8,40	0,84	0,00	0,00					
NF	001	0000066087	02		MG	35,16		1202		35,16	18,00	6,32	0,00	0,00					
NF	001	0000066087	02		MG	3,34		1202		0,00		0,00	3,34	0,00					
NF	001	0000066087	02		MG	196,71		1411		0,00		0,00	0,00	196,71					
NF	001	0000071064	02		MG	1.000,00		1102		0,00		0,00	1.000,00	0,00					
NF	001	0000096049	02		MG	9.267,49		1152		9.267,49	7,00	648,67	0,00	0,00					
NF	001	0000096049	02		MG	3.401,75		1152		3.401,75	18,00	612,22	0,00	0,00					
NF	001	0000096049	02		MG	806,50		1152		0,00		0,00	806,50	0,00					
NF	001	0000096049	02		MG	14.311,50		1409		0,00		0,00	0,00	14.311,50					
NF	001	0000096050	02		MG	1.162,20		1152		1.162,20	7,00	81,34	0,00	0,00					
NF	001	0000096050	02		MG	177,90		1152		0,00		0,00	177,90	0,00					
NF	001	0000096050	02		MG	1.079,70		1409		0,00		0,00	0,00	1.079,70					
NF	001	0000096051	02		MG	1.497,86		1152		1.497,86	7,00	104,83	0,00	0,00					
NF	001	0000096051	02		MG	284,96		1152		0,00		0,00	284,96	0,00					
NF	001	0000096051	02		MG	1.571,18		1409		0,00		0,00	0,00	1.571,18					

REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO P1/A

(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS

FIRMA:	CNPJ(MF):	1-OPER. COM CREDITO DE IMPOSTO
INSC. EST:	MES OU PERIODO/ANO:	2-OPER. SEM CREDITO DE IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS
FOLHA:		3-OPER. SEM CREDITO DE IMPOSTO - OUTRAS
		4-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

T O T A I S

	VR. CONTABIL	BASE DE CALCULO	VR. ICMS	ISENTAS	OUTRAS	VR. IPI	SUBSTITUICAO
GO 00,00 %	5.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,80
MG 00,00 %	2.516.070,74	0,00	0,00	1.027.681,01	54.178,44	5.233,76	1.428.977,53
MG 07,00 %	60.532,95	60.532,95	4.236,82	0,00	0,00	0,00	0,00
MG 08,40 %	20,00	20,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
MG 12,00 %	2.098,24	1.925,03	231,00	155,38	0,00	17,83	0,00
MG 18,00 %	147.524,79	144.132,88	25.941,86	3.174,41	0,00	217,50	0,00
RS 00,00 %	7.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,30
SP 00,00 %	13.762,84	0,00	0,00	11.592,36	0,00	0,00	2.170,48
SP 12,00 %	3.979,45	3.979,45	477,53	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL : 2.756.846,11 210.590,31 30.888,89 1.042.603,16 54.178,44 5.469,09 1.444.005,11

BASE DE CALCULO : 210.590,31 2.756.846,11

ISENTAS OU NAO TRIB. : 1.042.603,16 1.042.603,16

OUTRAS : 54.178,44 54.178,44

SUBSTITUICAO TRIBUT. : 1.444.005,11 1.444.005,11

TOTAL : 2.751.377,02 2.756.846,11

I P I : 5.469,09

CREDITO DO IMPOSTO: 30.888,89

LIVRO - REGISTRO DE ENTRADAS - RS P2/A

DOCUMENTOS FISCAIS												CODIFICACAO		VALORES FISCAIS					OBSERVACOES
ESPE- CIE	SERIE SUB- SERIE	NUMERO	DIA	LJ	UF	VALOR CONTABIL	CONTA BIL	FISCAL	OPERACOES C/DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES S/DEBITO IMPOST							
									BASE CALCULO	ALIQ.	IMP.DEBITADO	ISENTAS NAO TRIBUTADAS	OUTRAS						

4-? Visualização em CSV

1. Acesse o diretório: /u/rede/csv;
2. Clique no arquivo para abrir a versão em CSV.

Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em CSV

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Esp	Serie	Doc.Inic	Dia	Lj	UF	Id	Fornecedor	VI.Contab	Fiscal	Base Calc	Aliq	Imposto	Isetas	Outras	Observacao
2	NF	1	644			MG	51322		1606,07	1403	0	0	0	0	1606,07	ICRT95,16
3	NF	1	1139			MG	14630		258	1407	0	0	0	0	258	
4	NF	1	1235			MG	50202		4515,3	1102	4515,3	2,44	110,17	0	0	ICMS RET.50.67
5	NF	1	1235			MG	50202		1391,07	1403	0	0	0	0	1391,07	ICMS RET.50.67
6	NF	1	1676			MG	49859		2136,22	1403	0	0	0	0	2158,79	ICMS RET.22.57
7	NF	1	3801			MG	27324		2702,68	1403	0	0	0	0	2702,68	ICRT160.18
8	NF	1	4044			MG	51284		500	1102	0	0	0	500	0	
9	NF	1	4057			MG	51284		825	1102	0	0	0	825	0	
10	NF	0	7996			SP	24830		924	2102	0	0	0	924	0	
11	NF	1	11204			MG	2		23610,08	1906	0	0	0	0	23610,08	
12	NF	1	11205			MG	2		13764,32	1906	0	0	0	0	13764,32	
13	NF	1	11206			MG	2		22607,78	1906	0	0	0	0	22607,78	
14	NF	1	16263			MG	35947		673,2	1102	0	0	0	673,2	0	
15	NF	0	20479			MG	37575		947,37	1933	0	0	0	0	947,37	
16	NF	1	21559			MG	47384		1300	1102	0	0	0	1300	0	
17	NF	4	21711			MG	47724		4344,67	1403	0	0	0	0	4344,67	ICMS RET.132.67
18	NF	1	22908			MG	29300		1137,12	1403	0	0	0	0	1137,12	ICRT90,16
19	NF	1	28507			MG	39039		1044,64	1403	0	0	0	0	1044,64	
20	NF	1	29159			SP	47945		3606,6	2102	3606,6	12	432,79	0	0	
21	NF	1	29160			SP	47945		276,48	2910	276,48	12	33,18	0	0	
22	NF	1	31802			MG	24384		180	1102	0	0	0	180	0	
23	NF	1	37533			MG	46299		1180	1102	0	0	0	1180	0	
24	NF	1	44730			MG	41750		1235	1102	0	0	0	1235	0	
25	NF	1	46466			MG	3018		6580	1102	0	0	0	6580	0	
26	NF	0	50818			MG	39900		1578,5	1933	0	0	0	0	1578,5	
27	NF	1	51464			MG	48607		1200	1102	0	0	0	1200	0	
28	NF	1	53583			MG	48950		1300	1102	0	0	0	1300	0	
29	NF	1	61472			MG	3034		538	1102	0	0	0	538	0	

? Suporte

Integral Varejo | Transparência e Eficiência na Gestão Fiscal.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 27 June 2025 17:14:49 by Miryan Oliveira

Updated 18 August 2025 16:48:25 by Miryan Oliveira