

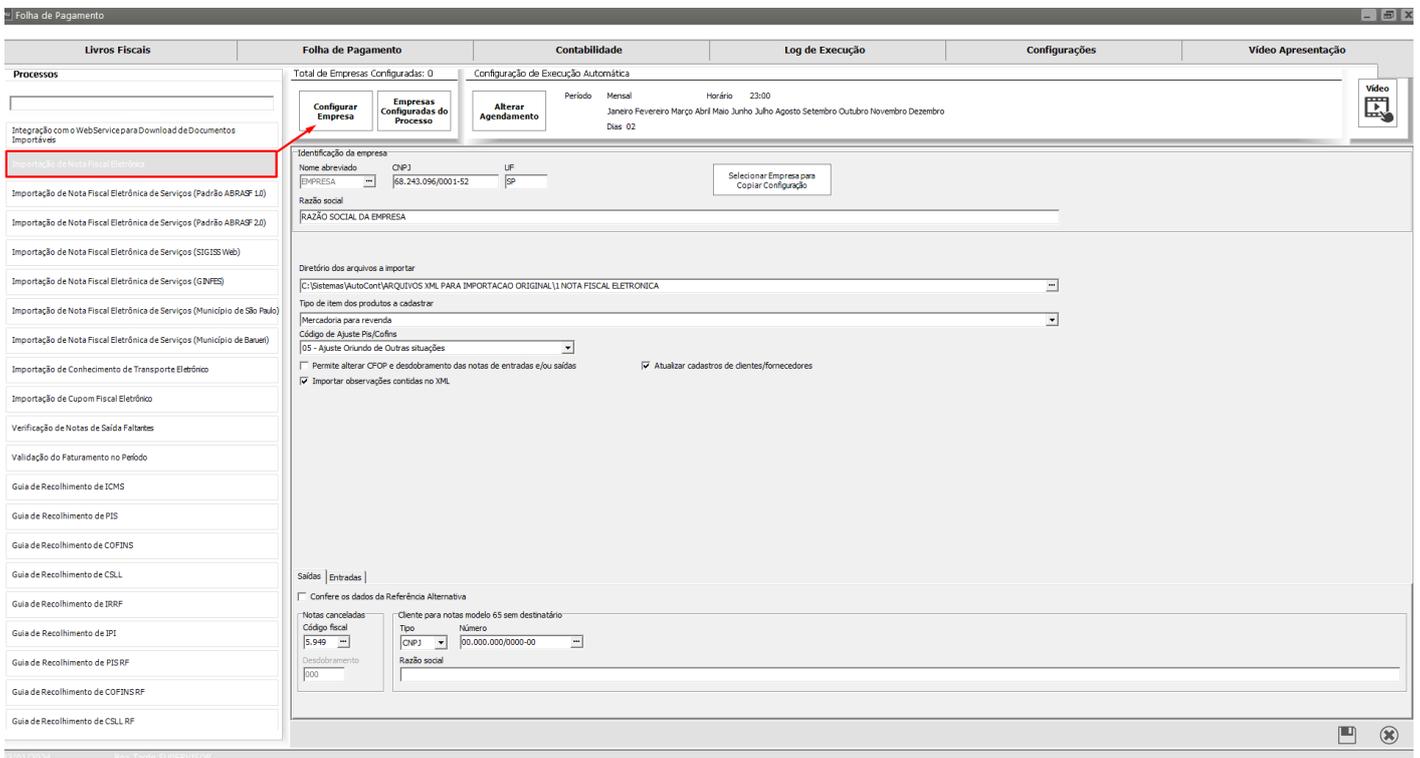
Importação de Nota Fiscal Eletrônica

Importação de Nota Fiscal Eletrônica - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- O Cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- o Tipo de item dos produtos a cadastrar e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório (aba de Saídas e de Entradas).

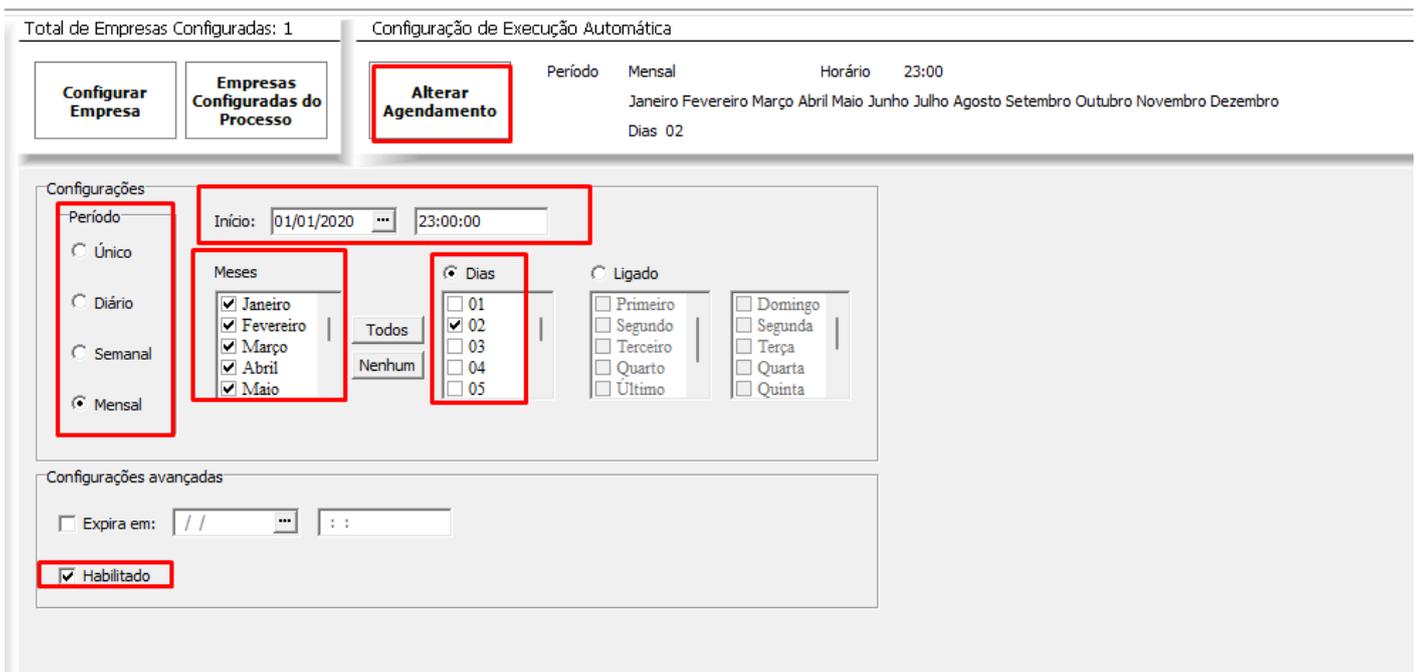
Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica.

Observação: O AUTOCONT irá realizar a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escturação de Livros Fiscais (entradas, saídas), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam salvos dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).



Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, clique em Alterar Agendamento e faça a definição de quando o processo deverá ser realizado, salve o agendamento e o Processo será realizado de acordo com o que você definiu, para as empresas que foram configuradas para o mesmo.



Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta **“Arquivos Importados”** e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo

Nº Nota	Nº Fornecedor	Nº Cliente	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Lote	Dt. Entrada	Dt.
3052	08.398.456/0001-63	NULO	55	1	1.102	000		10/02/2021	10/02/2021
47773	82.429.556/0001-62	NULO	55	0	1.101	000		10/02/2021	10/02/2021

Nº Docto. Inicial	Nº Docto. Final	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Máquina	Dt. Emissão	Nº Fornecedor	Nº
3052	3052	55	1	5.102	000	NUL	10/02/2021		04.
82179	82179	65	2	5.102	000	NUL	10/02/2021		00.

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade, e no menu de Integrações definiu corretamente as contas contábeis e histórico para cada CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação						Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor
1	1	10/02/2021	...	5644	R\$ 2.408,16	...	0,00

Dados Complementares

<p>Cód.Hist. 104</p> <p>Descrição do Histórico NF DE SERVIÇOS TOMADOS 5644 de 10/02/2021 MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Cód Red Déb</td> <td style="width: 15%;">173</td> <td style="width: 40%;">Descrição da Conta Débito</td> <td style="width: 30%;">Serviços profiss.de terceiros + 3.2.1.03.0003</td> </tr> <tr> <td>C. Custo Débito</td> <td>...</td> <td>Descrição do Centro de Custo Débito</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Cód Red Créd</td> <td>80</td> <td>Descrição da Conta Crédito</td> <td>Fornecedores nacionais + 2.1.2.01.0001</td> </tr> <tr> <td>C. Custo Crédito</td> <td>...</td> <td>Descrição do Centro de Custo Crédito</td> <td>...</td> </tr> </table>	Cód Red Déb	173	Descrição da Conta Débito	Serviços profiss.de terceiros + 3.2.1.03.0003	C. Custo Débito	...	Descrição do Centro de Custo Débito	...	Cód Red Créd	80	Descrição da Conta Crédito	Fornecedores nacionais + 2.1.2.01.0001	C. Custo Crédito	...	Descrição do Centro de Custo Crédito	...
Cód Red Déb	173	Descrição da Conta Débito	Serviços profiss.de terceiros + 3.2.1.03.0003														
C. Custo Débito	...	Descrição do Centro de Custo Débito	...														
Cód Red Créd	80	Descrição da Conta Crédito	Fornecedores nacionais + 2.1.2.01.0001														
C. Custo Crédito	...	Descrição do Centro de Custo Crédito	...														

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
10/02/2021	3.2.1.03.0003	2.1.2.01.0001	R\$ 2.408,16			

Total a Débito: R\$2.408,16	Total a Crédito: R\$2.408,16	Diferença: R\$0,00
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento

<input type="radio"/> Lançamento Normal (a ser expurgado)	<input type="radio"/> Transferência de saldo fiscal
<input type="radio"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído)	<input type="radio"/> Transferência de saldo societário
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal	<input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário	<input type="radio"/> Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Revision #10

Created 19 January 2024 20:24:36 by ProjetosD

Updated 11 September 2024 17:56:24 by ProjetosD