

Exportando dados para os Livros Fiscais através da geração de Arquivo

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para os Livros Fiscais](#)
- [Exportando dados para os Livros Fiscais através da Geração de Arquivo](#)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que Possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)

Se os CFOPs ([Códigos Fiscais de Operações](#)) cadastrados e utilizados pela empresa estiverem configurados com integração com o Sistema Livros Fiscais

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal: TES ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: REC ...

NF-e: NFV ...

NFC-e: ...

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal: ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: ...

NF-e: ...

Op. de Triangulação

... Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

☐ Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

BXVD

Fiscal

☒ Integra

Cód. Fiscal: 5.102

Desdobl.: 000

Subst. Tributária

☒ Substituto

☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal: .

Desdobl.: .

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI: Isentas

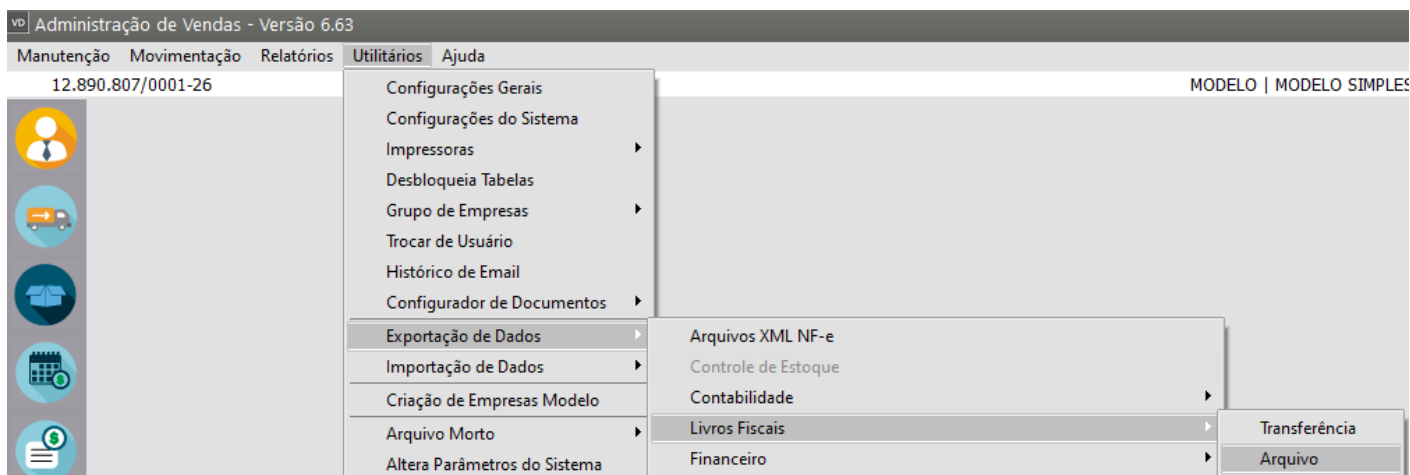
ICMS: Isentas

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104

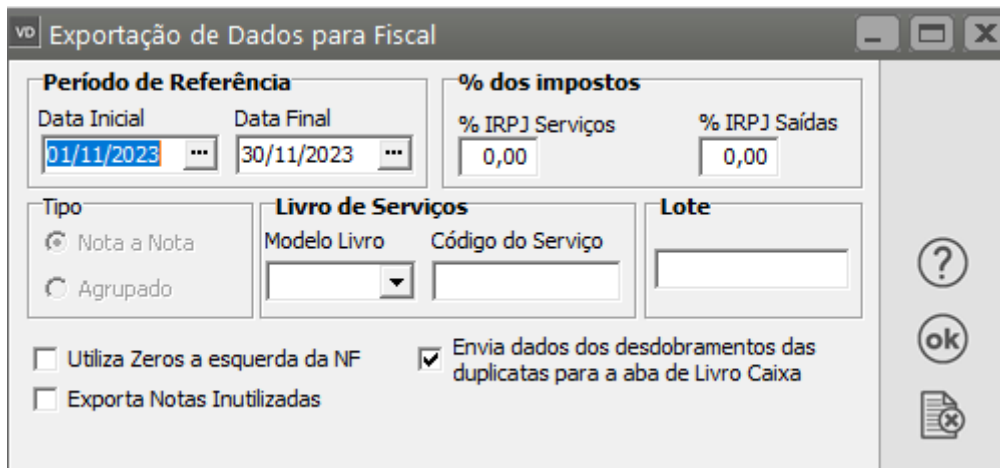
☐ SP90090278

Na finalização dos cadastros dos documentos fiscais no Sistema de Vendas, você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Livros Fiscais>Arquivo



Neste modo de exportação para os Livros Fiscais você irá gerar um Arquivo que será salvo em algum local indicado por você e posteriormente entrará no Sistema Livros Fiscais para fazer a Importação deste Arquivo.

Defina o período para a geração do arquivo, os percentuais do IRPJ para serviços e saídas, o modelo do livro e código do serviço (se forem notas de prestação de serviço), lote (para que você consiga realizar o filtro por lote no sistema Livros Fiscais e identificar facilmente as notas que estavam dentro do arquivo exportado), se utiliza zeros a esquerda da NF, exporta notas inutilizadas e se envia dados dos desdobramentos da duplicatas para a aba de Livro Caixa (lembrando que para apuração de impostos retidos o Sistema precisará do Livro Caixa)

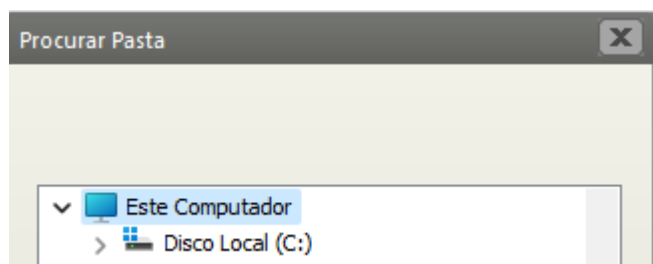


The dialog box titled "Exportação de Dados para Fiscal" contains the following fields and options:

- Período de Referência:** Data Inicial (01/11/2023) and Data Final (30/11/2023).
- % dos impostos:** % IRPJ Serviços (0,00) and % IRPJ Saídas (0,00).
- Tipo:** Radio buttons for "Nota a Nota" (selected) and "Agrupado".
- Livro de Serviços:** Modelo Livro (dropdown menu) and Código do Serviço (text field).
- Lote:** Text field.
- Options:**
 - ☐ Utiliza Zeros a esquerda da NF
 - ☐ Exporta Notas Inutilizadas
 - ☒ Envia dados dos desdobramentos das duplicatas para a aba de Livro Caixa

On the right side, there are icons for help (?), OK, and Cancel.

O Sistema pedirá para que você defina o local onde o arquivo ficará salvo



Após o arquivo gerado, acesse o Sistema Livros Fiscais e importe o arquivo.

Revision #4

Created 10 November 2023 18:42:04 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 17:48:43 by ProjetosD