

Exportando dados para a GIA Eletrônica

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](#)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS \(GIA SP E DAPI MG\)](#)
- [Relatório de Conferência da GIA](#)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](#)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](#)

Para que você consiga realizar a exportação dos dados para a GIA Eletrônica deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**

[image.png](#) and or type unknown

Verifique se o nome completo da empresa está correto e se foi informada a Inscrição Estadual da mesma.

Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas

Identificação

Nome Abreviado: MODELO

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Insc. Estadual/Produtor Rural: 123456789

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Razão Social: EMPRESA MODELO

CAEPF: . . / -

Razão Social por Extenso:

Data do Óbito:

☐ CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento

☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial

Abrev. Matriz:

☐ Estab. Principal ☐ Estab. Secundário

Abrev. Est. Principal:

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Avenida

Endereço:

Complemento:

Número:

Bairro:

Código Cidade (IBGE): 05708

Cidade: BARUERI

Estado: SP

CEP:

Telefone:

Fax:

Contato:

E-mail:

Homepage:

Campos obrigatórios eSocial / REINF

?

←

Save

Cancel

→

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** marcar que haverá a “Entrega a GIA”. Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário.

image.png

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☒ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa

☐ Utiliza Vínculo

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

☒ ICMS

Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

☒ Projeto FECFP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECFP (%)

0

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

Mensal Decenal Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS

Código de Receita 1317

☒ ISSQN

☐ E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS

☐ GISS Online

Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | **Responsável**

Empresa | **Escrituração**

Nome

Qualificação do contador

[CONTADOR]

CPF

CRC

UF CRC

Endereço

Numero

Complemento

Bairro

Código da Cidade

Cidade

UF

CEP

DDD

Telefone

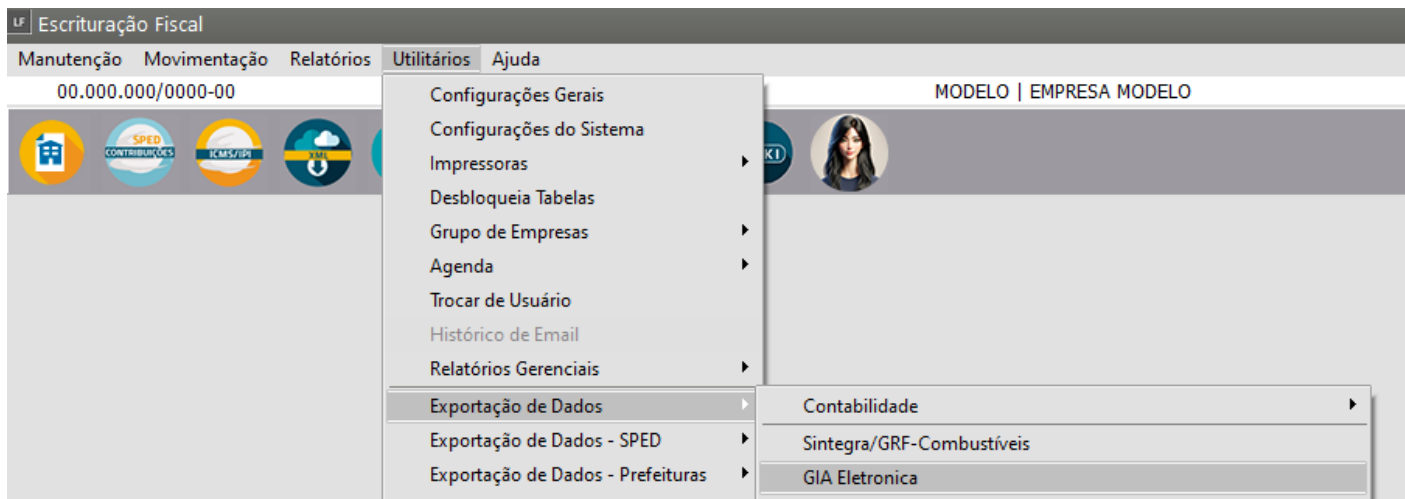
Ramal

E-mail

DDD

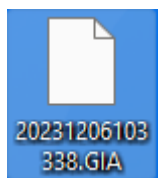
Fax

Após a escrituração das notas fiscais da empresa na **Escrituração dos Livros Fiscais**, para fazer a geração da **GIA - RJ** acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados> GIA Eletrônica**.



Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

image.png and or type unknown



Agora, acesse o PVA da Gia Eletrônica e faça a importação do Arquivo

Revision #8

Created 23 May 2024 12:12:36 by CriadoraConteudoR

Updated 8 November 2024 20:05:53 by ProjetosD