

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 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

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: []

Situação

Ativo Inativo

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

[?] [←] [📁] [🗑️] [→]

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

image.png and or type unknown

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: 7

Nível 2: 0

Nível 3: 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

Decendal

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.

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 [] Número []

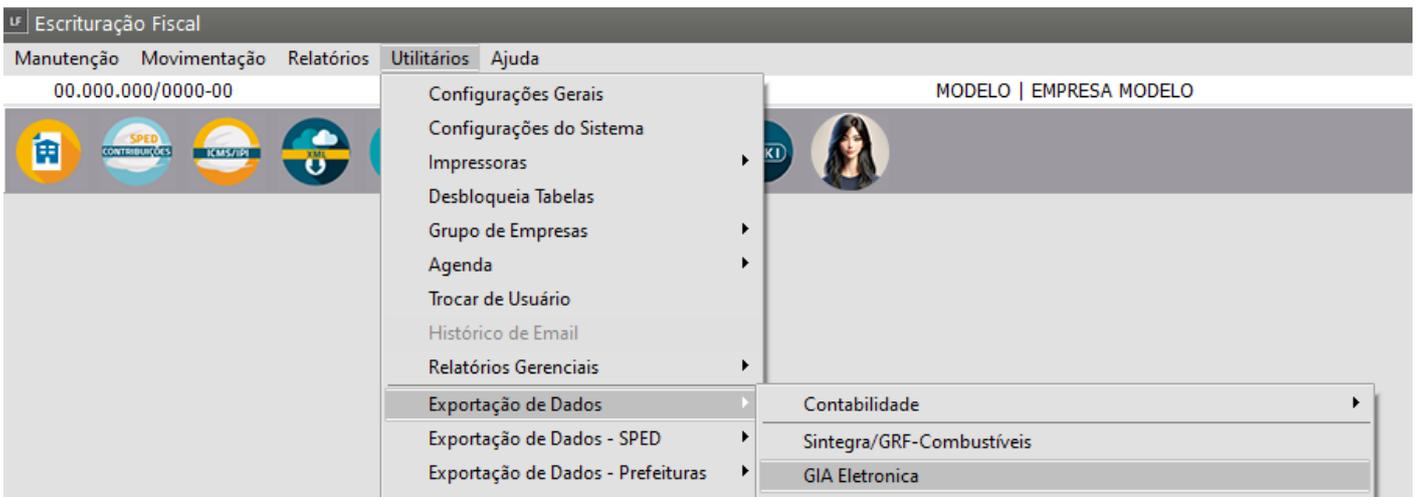
Complemento [] Bairro []

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

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

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

Revision #8

Created 9 May 2023 17:56:22 by ProjetosD

Updated 8 November 2024 20:05:52 by ProjetosD