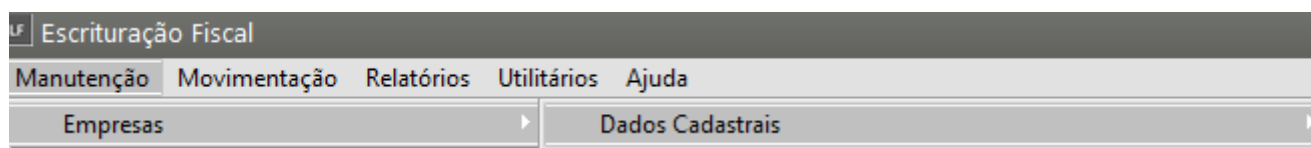


Exportando dados para a GIA Eletrônica

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



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

?

←

💾

🗑️

→

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

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores

Parâmetros Adicionais da Empresa

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

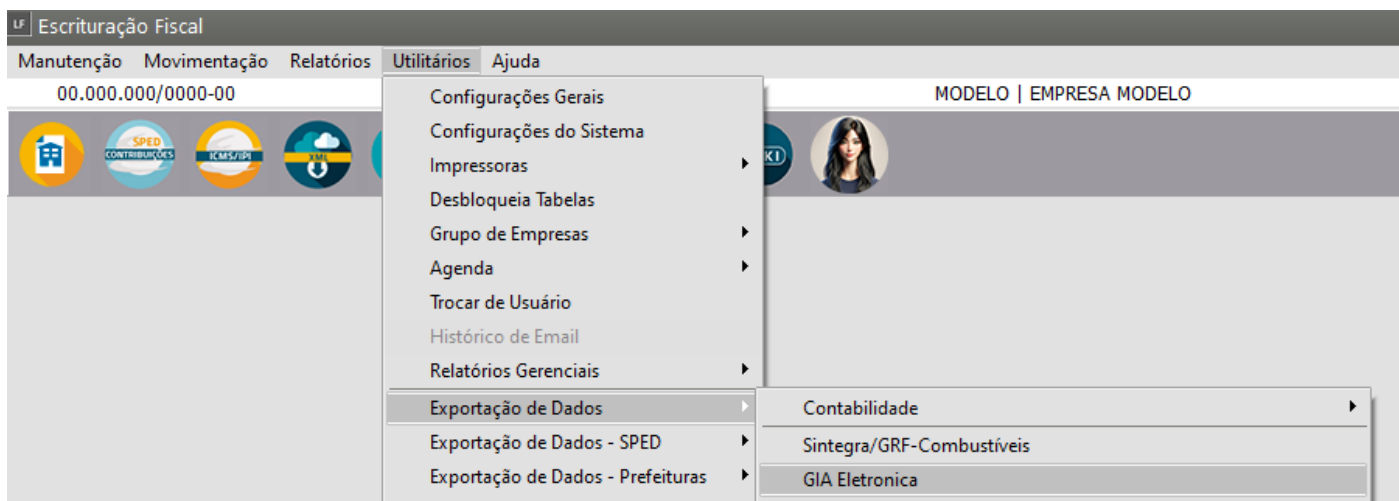
Ramal

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.

UF GIA Eletrônica

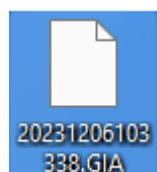
Período de Referência

Data Inicial ... Data Final ...

Data de Geração do Arquivo
 ...

Diretório para Geração do Arquivo
 ...

? ok



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