

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

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

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

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

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção | Movimentação | Relatórios | **Utilitários** | Ajuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES

Configurações Gerais

Configurações do Sistema

Impressoras

Desbloqueia Tabelas

Grupo de Empresas

Trocar de Usuário

Histórico de Email

Configurador de Documentos

Exportação de Dados

Importação de Dados

Criação de Empresas Modelo

Arquivo Morto

Altera Parâmetros do Sistema

Arquivos XML NF-e

Controle de Estoque

Contabilidade

Livros Fiscais

Financeiro

Transferência

Arquivo

Neste modo de exportação para o **Sistema 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**)

Exportação de Dados para Fiscal

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...

% dos impostos
 % IRPJ Serviços: 0,00 % IRPJ Saídas: 0,00

Tipo
☒ Nota a Nota
☐ Agrupado

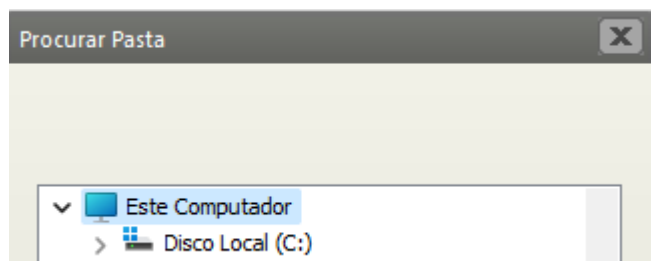
Livro de Serviços
 Modelo Livro: [dropdown] Código do Serviço: [text box]

Lote
 [text box]

☐ Utiliza Zeros a esquerda da NF
☐ Exporta Notas Inutilizadas
☒ Envia dados dos desdobramentos das duplicatas para a aba de Livro Caixa

Buttons: ?, ok, [icon]

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 #6

Created 10 November 2023 18:42:04 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:22 by ProjetosD