

Exportando dados para os Livros Fiscais através da geração de Arquivo

<https://www.youtube.com/embed/cJIQlIm6HRY>

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	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e	NFC-e
TES	REC ...	NFV

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
- Desdobr.: 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	Desdobr.
.	

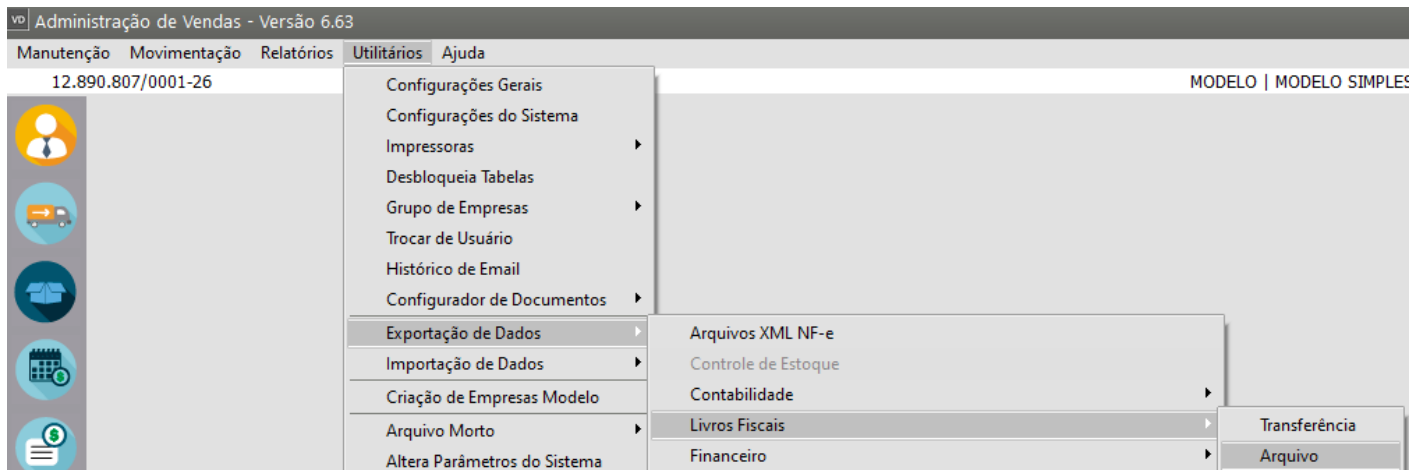
Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI	ICMS
Isentas	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 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:

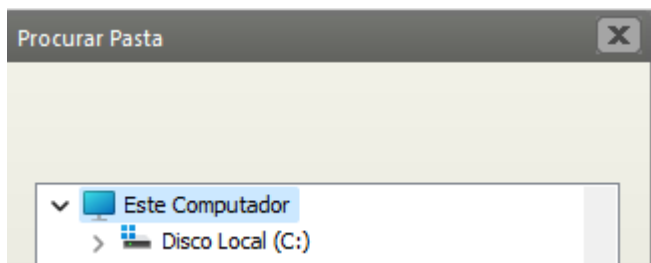
- o período para a geração do arquivo,
- os percentuais do IRPJ para serviços e saídas,
- o modelo do livro e
- código do serviço (se forem notas de prestação de serviço),
- lote (para que você consiga realizar o filtro por lote no **Sistema Livros Fiscais** e identificar facilmente as notas que estavam 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**)

A imagem mostra a janela 'Exportação de Dados para Fiscal' com os seguintes campos e opções:

- Período de Referência:** Data Inicial (01/11/2023) e Data Final (30/11/2023).
- % dos impostos:** % IRPJ Serviços (0,00) e % IRPJ Saídas (0,00).
- Tipo:** Nota a Nota (selecionado) e Agrupado.
- Livro de Serviços:** Modelo Livro (dropdown) e Código do Serviço (campo de texto).
- Lote:** Campo de texto.
- Opções:** Utiliza Zeros a esquerda da NF, Envia dados dos desdobramentos das duplicatas para a aba de Livro Caixa, Exporta Notas Inutilizadas.

Na barra de ferramentas à direita, há ícones para ajuda (?), OK e cancelar (X).

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.

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](#)

Revision #9

Created 10 November 2023 18:42:04 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 18:21:57 by ProjetosD