

# Exportando dados para os Livros Fiscais através da geração de Arquivo

<https://www.youtube.com/embed/z3w9tSqh-kY>

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

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: Isentas

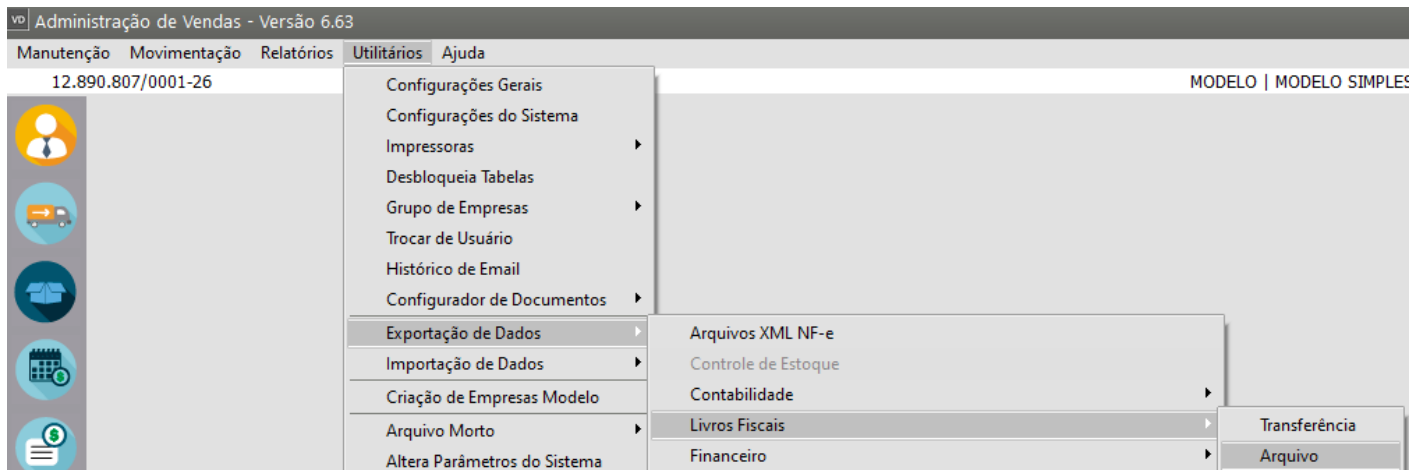
ICMS: Isentas

**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:

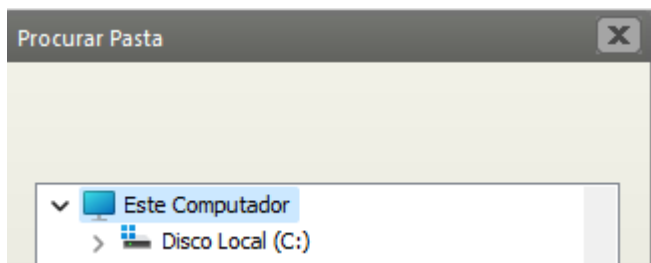
- o período para a geração do arquivo,
- os percentuais do IRPJ para serviços e saídas,
- o modelo do livro e
- código do serviço (se forem notas de prestação de serviço),
- lote (para que você consiga realizar o filtro por lote no **Sistema Livros Fiscais** e identificar facilmente as notas que estavam 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, Data Final: 30/11/2023.
- % dos impostos:** % IRPJ Serviços: 0,00, % IRPJ Saídas: 0,00.
- Tipo:** Nota a Nota (selecionado), Agrupado.
- Livro de Serviços:** Modelo Livro: [dropdown], 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 #8

Created 10 November 2023 18:42:04 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD