



Linx  Webinar

FECHAMENTO FISCAL

Daniel Carvalho

“
APRENDA COM OS ESPECIALISTAS”
Educação Corporativa

Fechamento Fiscal

Webinar destinado a colaboradores que não realizam ou não conhecem o processo de fechamento fiscal através do Visual Linx ERP.



Fechamento Fiscal

- Integração de notas fiscais
 - Entrada
 - Saída
- Resumo e Consulta da Apuração
- Cadastro de Sub item da apuração
- Lançamento de imposto na apuração
- Importação, geração e validação do Sped Fiscal

Nota de entrada e o reflexo dela no Livro fiscal.

012004SPK - Registro de Entrada

Nota Fiscal: 360581 Série: 1 Série Oficial: Filial: LIMAO 00
Espécie: 5 Notificação: NFE Empresa: 1 Matriz Fiscal: LIMAO 00

Emissão, Entrada e Faixa de Datas

Emissão: 31/07/2018 Entrada: 01/08/2018 Código: 2101, COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
Campo: Recebimento De: 01/08/2018 Conta Contábil: ...
Até: 31/08/2018 Obs:

Dados do Terceiro

Terceiro: HACO FILIAL 101546 Cliente varejo: ...
Razão Social: HACO ETIQUETAS LTDA
C.N.P.J.: 82645862000721 I.E.: 256753601 UF: SC SANTA CATARINA

Valores da Nota Fiscal / Dados Exterior

Nr. Correlativo: 0 Nr. Correlativo Mensal: ...

Itens da Nota Fiscal

Imposto: 1 ICMS

Valor Contábil:	883,28
Base:	883,28
Taxa:	12,00
Valor:	105,99
Isento:	0,00
Outros:	0,00

0051075PK - Consulta de Entrada de Nota Fiscal

Natureza Op.: 200.01 AQUISICAO DE INSUMOS E MERCADORIA 200 COMPRA DE MERCADORIA COMPRAS
Fiscal Entrada: 000003 LIMAO NF / Fatura: 360581 Série: 1
Terceiro: 101546 HACO FILIAL 1

Totais Por Imposto

Imposto	CFOP	Alíquota	Base Imposto	Valor Imposto
ICMS	2101	12,00000	883,28	105,99
IPI	2101	0,00000	0,00	0,00
PIS	2101	1,65000	883,28	14,571
COFINS	2101	7,60000	883,28	67,137

Valor Total da NF: 883,28

Nota de saída e o reflexo dela no Livro fiscal.

012005SPK - Registro de Saída

Lista Ficha Por Estado Por CFOP Por Estado e CFOP Por Imposto Lista de Destinatários Por UF - Contrib. Consiste Notas

NF Inicial: 032579 NF Final: 032579 Série: 7 Série Oficial: 1 Filial: LIMAO 000003
Espécie: 2 Notificação: NFE Matriz Fiscal: LIMAO 000003

Empresa: 1 Nr. Correlativo: ... ID Equipamento SAT: ... Trazer Somente Notas Canceladas

Emissão, Entrada e Faixa de Datas **CFOP**

CST: 590
Emissão: 01/08/2018 Código: 5124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA
Campo: Emissao De: 01/08/2018 Conta Contábil: ...
Até: 31/08/2018 Obs.: SUSPENSÃO DO ICMS NOS TERMOS ART. 402 DO RICMS /2000

Dados do Terceiro

Terceiro: DIODATO E DIODATO 200594 Cliente varejo: ...
Razão Social: DIODATO E DIODATO LTDA - ME UF (Entrega): SP SÃO PAULO
C.N.P.J.: 55027767000104 I.E.: 391021505115 UF: SP SÃO PAULO
Chave Lote Transmissão: ...

Valores da Nota Fiscal **Imposto** **Valor Contábil**

Imposto: 1 ICMS Impostos

Base:	72.69
Taxa:	18.00
Valor:	13.09
Isento:	0.00
Outros:	1222.31

1001015PK - Faturamento de Produto Acabado

Natureza 101.01 VENDA DE INDUSTRIALIZACAO 101 Série 7 SERIE Oficia
Filial 000003 LIMAO NF/Fatura 032579 Ano Fisca
Cliente 200594 DIODATO E DIODATO 2 Cli Varejo Cliente Entrega DIODATO E DIODATO

Cabeçalho Itens Físico Itens Fiscal Impostos Retorno Sim Pedidos Reservados Financeiro Observação Volumes/

1 - Cabeçalho 2 - Cabeçalho 3 - NF-e 4 - Destino 5 - Exportação 6 - Outros

Moeda R\$

Total Geral Conhecimento Relacionado 5374736 Data Fat. Relativo ... Cobrar Moe

Frete	0.00	Sub-Total	
Seguro	0.00	Desc. Progressivo	0.00 0.00
Qtde Total	2.00	Desconto	0.0000
Total Impostos	0.00	Desc Cond Pgt	0.0000
		Encargo	0.0000
		Valor Total	

Desconto por Porcentagem
 Desconto Acumulativo

Tab

Id Imposto	Imposto	Taxa %	CFOP	Base R\$
1	ICMS	18.00	5124	72.69
2	PIS	0.00	5124	0.00
5	PIS	1.65	5124	1 295.00
62	CP-INSS	2.50	5124	1 295.00

NF-e Autorizada para Uso

Esta tela será utilizada para integrar os dados fiscais nos registros de entradas e saídas do sistema.

Modulo: Livros Fiscais
> Integração >
Integração fiscal >
012024 Integração das
Notas Fiscais
Entrada/Saída

Selecionada	Matriz Fiscal	Cod. Matriz Fiscal	UF
<input type="checkbox"/>	MATRIZ	000001	SP
<input type="checkbox"/>	LOJA	000002	SP
<input checked="" type="checkbox"/>	LIMAO	000003	SP
<input type="checkbox"/>	ERMIANO MARCHETTI	000005	SP
<input type="checkbox"/>	LOJA SANTANA	000006	SP
<input type="checkbox"/>	CAMISARIA	000007	SP
<input type="checkbox"/>	LOJA TATUAPE	000008	SP

Data Inicial: 01/08/2018
Data Final: 31/08/2018

Inclusão / Exclusão: Incluir
Entrada / Saída: Todos

Executar Limpa

Cod. Matriz Fiscal	Entrada / Saída	Log	Status
--------------------	-----------------	-----	--------

Nota Fiscal OK Nota Fiscal com Problema

Modulo: Livros Fiscais > Consulta >
Registro de Saída

Modulo: Livros Fiscais > Consulta >
Registro de Entrada

Telas de consultas de operações de entrada e saída.

012004SPK - Registro de Entrada

Lista | Ficha | Por Estado | Por CFOP | Por Estado e CFOP | Por Imposto | Lista de Emitentes

Nota Fiscal: _____ Série: _____ Série Oficial: _____ Filial: _____
Espécie: Notificação: _____ Empresa: Matriz Fiscal:

Emissão, Entrada e Faixa de Datas **CFOP** Trazer Somente Notas Canceladas

Emissão: Entrada:
Campo: De: Até:
CST: Código: _____
Conta Contábil: _____ Obs: _____

Dados do Terceiro

Terceiro: _____ Cliente varejo: _____
Razão Social: _____
C.N.P.J.: _____ I.E.: _____ UF: _____
UF (Entrega): _____

Valores da Nota Fiscal / Dados Exterior **Itens da Nota Fiscal**

Nr. Correlativo: Nr. Correlativo Mensal: _____ Valor Contábil: _____

Imposto: Impostos

IPI	ICMS
IRRF	
INSS	
PIS	
COFINS	
I. IMPORT.	
IVA	

Base: _____
Taxa: _____
Valor: _____
Isento: _____
Outros: _____

012005SPK - Registro de Saída

Lista | Ficha | Por Estado | Por CFOP | Por Estado e CFOP | Por Imposto | Lista de Destinatários | Por UF - Contrib. | Consiste Notas

NF Inicial: _____ NF Final: _____ Série: _____ Série Oficial: _____ Filial: _____
Espécie: _____ Notificação: _____ Matriz Fiscal:
Empresa: Nr. Correlativo: ID Equipamento SAT: _____ Trazer Somente Notas Canceladas

Emissão, Entrada e Faixa de Datas **CFOP**

Emissão: CST:
Campo: De: Até:
Código: _____ Conta Contábil: _____ Obs: _____

Dados do Terceiro

Terceiro: _____ Cliente varejo: _____
Razão Social: _____ UF (Entrega): _____
C.N.P.J.: _____ I.E.: _____ UF: _____
Chave Lote Transmissão: _____

Valores da Nota Fiscal **Itens da Nota Fiscal**

Imposto: Valor Contábil: _____

Impostos

IPI	ICMS
IRRF	
INSS	
PIS	
COFINS	
I. IMPORT.	
IVA	

Base: _____
Taxa: _____
Valor: _____
Isento: _____
Outros: _____

Telas de consultas para operações de entrada e saída.

012004SPK - Registro de Entrada

Lista Ficha Por Estado Por CFOP Por Estado e CFOP Por Imposto Lista de Emitentes

Imposto

Empresa	Matriz Fiscal	Id Imposto	Imposto	Valor Imposto	Valor Imposto Isento
1	LIMAO	1	ICMS	541 510.79	433 098.67

Imposto / Taxa

Matriz Fiscal	Imposto	Taxa	Base Imposto	Valor Imposto	Diferença
LIMAO	ICMS	1.86	1 643.63	30.57	-0.0015
LIMAO	ICMS	1.87	13 809.00	258.22	-0.0083
LIMAO	ICMS	2.66	5 805.00	154.41	-0.0030
LIMAO	ICMS	2.67	18 662.00	498.28	0.0046
LIMAO	ICMS	2.82	2 384.30	67.24	0.0027
LIMAO	ICMS	2.87	4 391.50	126.04	0.0040
LIMAO	ICMS	3.88	1 595.00	61.89	0.0040
LIMAO	ICMS	4.00	1 478.90	59.15	-0.0060

012005SPK - Registro de Saída

Lista Ficha Por Estado Por CFOP Por Estado e CFOP Por Imposto Lista de Destinatários Por UF - Contrib. Consiste Notas

Imposto

Matriz Fiscal	Imposto	Valor Imposto	Valor Imposto Isento	Valor Imposto Outros	Co
LIMAO	ICMS	622 674.14	1389734.90	50145.16	00

Imposto / Taxa

Matriz Fiscal	Imposto	Taxa	Base Imposto	Valor Imposto	Diferença
LIMAO	ICMS	7.00	268 559.64	18 799.17	-0.0048
LIMAO	ICMS	12.00	759 220.19	91 106.47	0.0472
LIMAO	ICMS	18.00	2 848 713.88	512 768.50	0.0016

Modulo: Livros Fiscais > Consulta > Apuração > Consulta e Alteração da Apuração

Modulo: Livros Fiscais > Consulta > Apuração > Resumo da Apuração

Tela utilizada para gerar a apuração do Imposto.

012006SPK - Resumo da Apuração

Resumo da Apuração

Matriz Fiscal / Contábil: 000003 LIMAO Exercício: 2018 ICMS 2018
Imposto: 1 ICMS Período: 8 AGOSTO

Saldo Anterior de Outro Exercício
Exercício Anterior: 0 Inicial: 01/08/2018 Final: 31/08/2018
Período Anterior: 0 Gera Saldo Anterior

Resumo de Apuração Detalhes Resultado da Validação de Filiais

Matriz Fiscal	Cod. Apuração	Id Sub. Item	Descr. Apuração	Valor	Cod. Matriz F
LIMAO	001	...	por saídas com DÉBITO do imposto	622674.14	000003
LIMAO	002	2	outros DÉBITOS	286.11	000003
LIMAO	002	96	outros DÉBITOS	71.50	000003
LIMAO	002	129	outros DÉBITOS	372905.30	000003
LIMAO	003	...	estorno de CRÉDITOS	0.00	000003
LIMAO	004	...	total dos DÉBITOS (001+002+003)	995937.05	000003
LIMAO	005	...	por entradas com CRÉDITO do imposto	541510.79	000003
LIMAO	006	6	outros CRÉDITOS	166.90	000003
LIMAO	006	130	outros CRÉDITOS	492923.41	000003
LIMAO	007	...	estorno de DÉBITOS	0.00	000003
LIMAO	008	...	subtotal dos CRÉDITOS (005+006+007)	1034601.10	000003
LIMAO	009	...	saldo CREDOR do período anterior	44546.07	000003
LIMAO	010	...	total dos CRÉDITOS (008+009)	1079147.17	000003
LIMAO	011	...	saldo DEVEDOR (004 - 010) se 04 > 10	0.00	000003
LIMAO	012	...	deduções	0.00	000003
LIMAO	013	...	imposto a recolher (011 - 012)	0.00	000003
LIMAO	014	...	saldo CREDOR (010 - 004) se 04 < 10	83210.12	000003

012011SPK - Consulta e Alteração da Apuração

Apuração: 5182 Imposto: 1 ICMS Matriz Fiscal / Contábil: LIMAO 000003
UF Apuração: ... Exercício: 2018 ICMS 2018 Período: 8 AGOSTO
Data Inicial: 01/08/2018 Data Final: 31/08/2018 Indica Fechamento
 Lançamento Gerado do Financeiro Fiscal Gerado Saldo Anterior

Empresa: 1 Lançamento: ... Item: ... Parcelas: 0 Data Apuração: 14/09/2018
Tipo Apuração: Por Matriz Fiscal

Lançamentos de Extra-Apuração

Empresa	Lançamento	Item	Sub-Item
---------	------------	------	----------

Ficha Lista Registro de Apuração Registro de Apuração - Agrupado por Taxa

Item	Cod. Apuração	Denominação	ID. Sub. Item	CFOP	Valor Item	Obs
28	006	OUTROS CRÉDITOS	6...		166.90	...
29	006	OUTROS CRÉDITOS	130...		492 923.41	...
30	007	ESTORNO DE DÉBITOS	...		0.00	...
31	008	SUBTOTAL DOS CRÉDITOS (005+006+007)	...		1 034 601.10	...
32	009	SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	...		44 546.07	...
33	010	TOTAL DOS CRÉDITOS (008+009)	...		1 079 147.17	...
34	011	SALDO DEVEDOR (004 - 010) SE 04 > 10	...		0.00	...
35	012	DEDUÇÕES	...		0.00	...
36	013	IMPOSTO A RECOLHER (011 - 012)	...		0.00	...
37	014	SALDO CREDOR (010 - 004) SE 04 < 10	...		83 210.12	...

Tela de Lançamento manual de imposto na apuração. Esses lançamentos são feitos, por exemplo, para realizar um acerto de um pagamento feito a maior ou a menor de ICMS na apuração.

009021SPK - Lançamento de Impostos Na Apuração

Empresa: 1 Data: 31/08/2018 Digitação: 04/09/2018
Lancamento: 587795 Padrão: ...

Itens Apuração Exibir todos lançamentos

Lcto	Item	Gr.	Item	Tipo Lanç.	Descrição	Tipo de lançamento	Débito	Crédito	Valor Financeiro	Co
...	1	00001	IRS	IMPOSTOS A RECOLHER			0.00	71.50	0.00	1
...	1	00003	LMD	LANÇAMENTO MANUAL A DÉBITO			71.50	0.00	0.00	4

Item 1

Tipo de Lanço: IRS IMPOSTOS A RECOLHER Grupo: 1
Terceiro: ...
Conta Analítica: 11432 ICMS A COMPENSAR
Histórico: DIF2 IMPOSTO DIFAL EC 87-15 DICMS ORIGEM UF SP
Rateio C. Custo: 0000 CORPORATIVO 100%
Rateio de Filial: 000003 LIMAO 100%
Moeda: R\$ Débito R\$: 0.00 Crédito R\$: 71.50
Câmbio: 1.00000 Débito Moeda: 0.00 Crédito Moeda: 71.50
Tipo de Movimento: 1 AUTORIZACAO

Lançamento sem diferença. Débitos : 71.50 | Créditos : 71.50

009021SPK - Lançamento de Impostos Na Apuração

Empresa: 1 Data: 31/08/2018 Digitação: 04/09/2018
Lancamento: 587795 Padrão: ...

Itens Apuração Exibir todos lançamentos

Item	Código Imposto	Imposto	Valor	Id. Sub Item	Taxa Imposto	Base Imposto
1	1	ICMS	71.50	96	0.00	0.00

Tipo de Lançamento: IRS - IMPOSTOS A RECOLHER Observação: ...
Imposto: 1 ICMS
UF Apuração: ...

Dados do Sub. Item da Apuração

ID. Sub Item: 96 Sub Item: 002.87
Cod. Apuração: 002 OUTROS DÉBITOS
Estado: SP SÃO PAULO
Obs.: Parc. dif. de aliquota decorrente oper. e prest. de destino bens, serv. não contribuinte do ICMS localizado em outra UF, líquido
Vinculo NF: Saída Vincular NF

Lançamento NF	Item NF	Nota Fiscal	Serie NF	Valor Imposto Er
---------------	---------	-------------	----------	------------------

Modulo: Livros Fiscais > Lançamento >
009021 - Lançamento de Imposto na Apuração

Esta tela é utilizada para cadastro de sub item que é utilizado para lançamento manual na apuração.

012010SPK - Cadastro do Sub Item da Apuração

ID Sub Item: 96 Sub Item Apuração: 002.87 Inativo Ind Benefício Fiscal

Rotina: Normal

Estado: SP SÃO PAULO

Cod. Apuração: 002 OUTROS DÉBITOS

Vinculo NF: Saída

CFOP:

Imposto: 1 ICMS

Item Composição:

Informações Complementares | Informações para o SPED | Informações para o REINF

Obs.: Parc.dif. de alíquota decorrente oper. e prest. destinem bens, serv. nao contribuinte do ICMS localizado em outra UF, liquida das devolucoes (EC 87/2015)

Fundamentação Legal: Inciso I art. 9 das Disposições Transitorias da 6374/89

012010SPK - Cadastro do Sub Item da Apuração

ID Sub Item: 96 Sub Item Apuração: 002.87 Inativo Ind Benefício Fiscal

Rotina: Normal

Estado: SP SÃO PAULO

Cod. Apuração: 002 OUTROS DÉBITOS

Vinculo NF: Saída

CFOP:

Imposto: 1 ICMS

Item Composição:

Informações Complementares | Informações para o SPED | Informações para o REINF

Utilização do crédito: Dedução do ICMS normal

Obrigação: Antecipação do diferencial de alíquota

Sub Item SPED: SP000287

Seqüência: 0

Obs.: o usuário deve digitar apenas a Seqüência do Código de Ajuste da Operação.

Sub Item SPED NF: SP000287

Reflexo na apuração: C - Crédito por Entrada

Tipo de Apuração: Operação Própria

Responsabilidade: Própria

Pis / Cofins

4.3.5 - Cód. Contr. S. Apur.:

4.3.6 - Tipo de Crédito:

4.3.7 - Cód. Bc. Crédito:

4.3.8 - Tipo Ajuste Pis/Cofins:

Origem deduções diversas:

Natureza deduções diversas:

Influência no recolhimento: Recolhimento por autuação

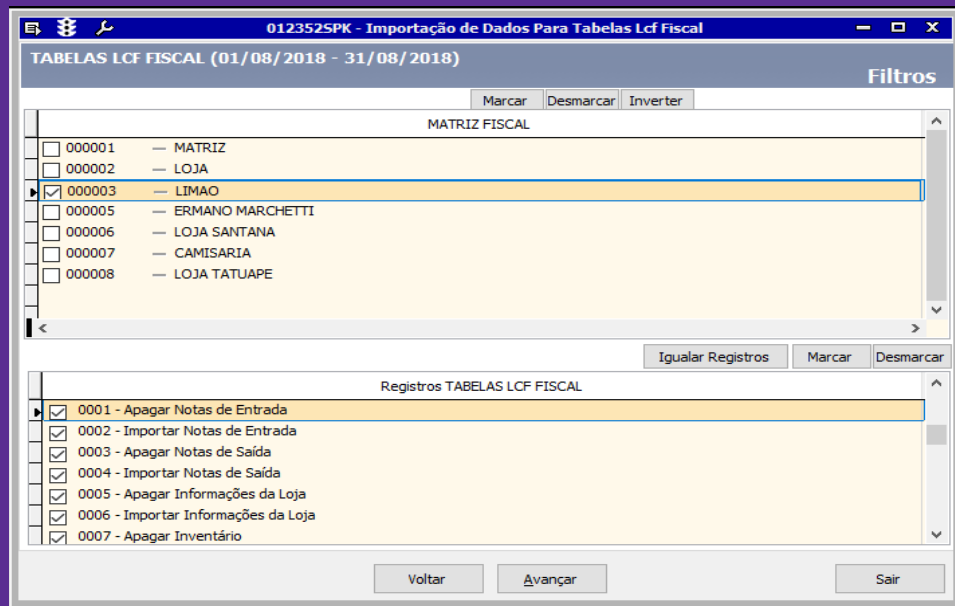
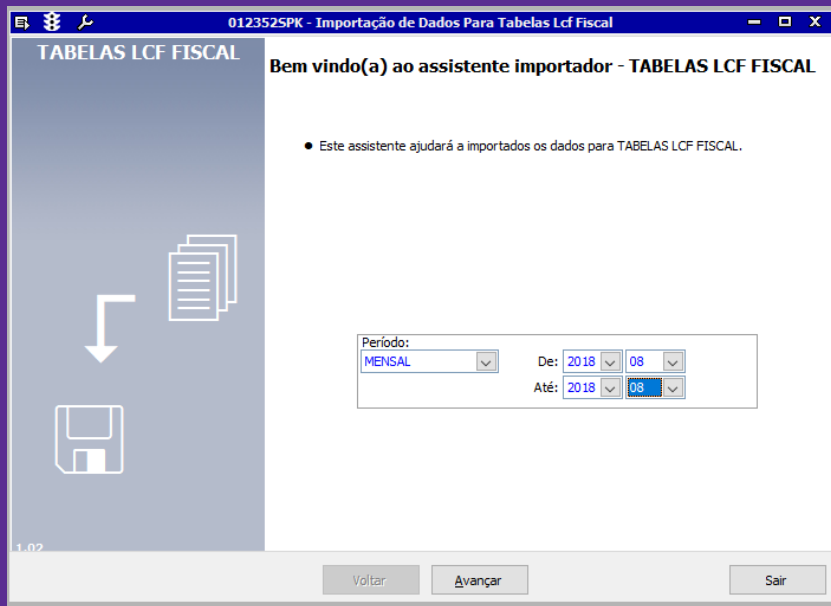
Origem da Tributação:

Ajuste de ICMS: Dif. de Alíquota

Ressarcimento ICMS-ST:

Modulo: Livros Fiscais > Tabela de Apoio >
012010- Cadastro de Sub Item da Apuração

Modulo: LCF > Fiscal > Validação e Importação > 012352 Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal.



012352SPK - Importação de Dados Para Tabelas Lcf Fiscal

TABELAS LCF FISCAL (01/08/2018 - 31/08/2018)

Informações Complementares

Código MATRIZ FISCAL	MATRIZ FISCAL
000003	LIMAO

Tratar validações de PIS/COFINS como advertência

Custo médio (produção):

Conta Contábil Padrão Loja:

Custo médio (inventário):

Motivo do Inventário:

Limpar todos os dados das tabelas LCF

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

012352SPK - Importação de Dados Para Tabelas Lcf Fiscal

TABELAS LCF FISCAL (01/08/2018 - 31/08/2018)

Importar Dados

Código MATRIZ FISCAL	MATRIZ FISCAL	Qtde Erros e Advertências	Início	Fim
000003	LIMAO	1	01/08/2018	31/08/2018

Informação

Importação efetuada, mas existem advertências na validação.

Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 - Apagar
<input checked="" type="checkbox"/>	0002 - Importa
<input checked="" type="checkbox"/>	0003 - Apagar
<input checked="" type="checkbox"/>	0004 - Importar Notas de Saída
<input checked="" type="checkbox"/>	0005 - Apagar Informações da Loja
<input checked="" type="checkbox"/>	0006 - Importar Informações da Loja
<input checked="" type="checkbox"/>	0007 - Apagar Inventário
<input checked="" type="checkbox"/>	0008 - Importar Inventário
<input checked="" type="checkbox"/>	0009 - Apagar Apuração

Tempo de Importação dos Dados - Início: 10:55:27
Final: 10:58:09

Voltar Importar Sair

Modulo: Livros Fiscais > Integração > Integração com o Governo > Federal > 012334 EFD ICMS/ IPI

012334SPK - EFD ICMS/ IPI

SPED FISCAL - Versão Guia Prático 2.0.22 - Validador 2.4.4
(01/08/2018 - 31/08/2018) - 1 Arquivo

Filtros

Marcar Desmarcar Inverter

Marcar	Desmarcar	Inverter	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000001 - MATRIZ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000002 - LOJA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000003 - LIMA0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000005 - ERMANO MARCHETTI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000006 - LOJA SANTANA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000007 - CAMISARIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000008 - LOJA TATUAPE

Gerar o Arquivo pelo SQL

Excel:

Erro:

Texto:

Codificação: ANSI Igualar Filtros

Sempre serão criadas as subpastas com a Sigla do Arquivo e outra com o Código MATRIZ FISCAL.

Registros SPED FISCAL

Marcar Desmarcar

Marcar	Desmarcar	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001 - Abertura do Bloco 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0005 - Dados Complementares da Entidade
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0015 - Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável Pelo ICMS Destino
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100 - Dados do Contabilista
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0150 - Tabela de Cadastro do Participante
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0175 - Alteração da Tabela de Cadastro de Participante
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0190 - Identificação das Unidades de Medida

Voltar Avançar Sair

012334SPK - EFD ICMS/ IPI

SPED FISCAL - Versão Guia Prático 2.0.22 - Validador 2.4.4
(01/08/2018 - 31/08/2018) - 1 Arquivo

Filtros

Marcar Desmarcar Inverter

Marcar	Desmarcar	Inverter	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000001 - MATRIZ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000002 - LOJA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000003 - LIMA0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000005 - ERMANO MARCHETTI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000006 - LOJA SANTANA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000007 - CAMISARIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000008 - LOJA TATUAPE

Gerar o Arquivo pelo SQL

Excel:

Erro:

Texto:

Codificação: ANSI Igualar Filtros

Sempre serão criadas as subpastas com a Sigla do Arquivo e outra com o Código MATRIZ FISCAL.

Registros SPED FISCAL

Marcar Desmarcar

Marcar	Desmarcar	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001 - Abertura do Bloco 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0005 - Dados Complementares da Entidade
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0015 - Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável Pelo ICMS Destino
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100 - Dados do Contabilista
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0150 - Tabela de Cadastro do Participante
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0175 - Alteração da Tabela de Cadastro de Participante
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0190 - Identificação das Unidades de Medida

Voltar Avançar Sair

012334SPK - EFD ICMS / IPI

SPED FISCAL - Versão Guia Prático 2.0.22 - Validador 2.4.4
(01/08/2018 - 31/08/2018) - 1 Arquivo

Gerar Arquivo

			Código MATRIZ FISCAL	MATRIZ FISCAL	Início	Fim
Texto	Erros	Excel	000003	LIMAO	01/08/2018	31/08/2018

Registros Gerados Registros não Selecionados

Status	Registros SPED FISCAL	Linhas
	0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade	0
	0001 - Abertura do Bloco 0	0
	0005 - Dados Complementares da Entidade	0
	0015 - Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável Pelo ICMS Destino	0
	0100 - Dados do Contabilista	0
	0150 - Tabela de Cadastro do Participante	0
	0175 - Alteração da Tabela de Cadastro de Participante	0
	0190 - Identificação das Unidades de Medida	0
	0200 - Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços)	0
	0205 - Alteração do Item	0
	0206 - Código de Produto Conforme Tabela Publicada pela ANP (Combustíveis)	0
<input checked="" type="checkbox"/>	0210 - Consumo específico padronizado	0

Tempo de Geração do Arquivo - Início:
Final:

Voltar Gerar Sair

012334SPK - EFD ICMS / IPI

SPED FISCAL - Versão Guia Prático 2.0.22 - Validador 2.4.4
(01/08/2018 - 31/08/2018) - 1 Arquivo

Gerar Arquivo

			Código MATRIZ FISCAL	MATRIZ FISCAL	Início	Fim
Texto	Erros	Excel	000003	LIMAO	01/08/2018	31/08/2018

Registros Gerados Registros não Selecionados

Status	Registros SPED FISCAL	Linhas
<input checked="" type="checkbox"/>	0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade	1
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 - Abertura do Bloco 0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	0005 - Dados Complementares da Entidade	1
<input checked="" type="checkbox"/>	0015 - Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável Pelo ICMS Destino	0
<input checked="" type="checkbox"/>	0100 - Dados do Contabilista	1
<input checked="" type="checkbox"/>	0150 - Tabela de Cadastro do Participante	230
<input checked="" type="checkbox"/>	0175 - Alteração da Tabela de Cadastro de Participante	5
<input checked="" type="checkbox"/>	0190 - Identificação das Unidades de Medida	15
<input checked="" type="checkbox"/>	0200 - Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços)	249
<input checked="" type="checkbox"/>	0205 - Alteração do Item	0
<input checked="" type="checkbox"/>	0206 - Código de Produto Conforme Tabela Publicada pela ANP (Combustíveis)	0
<input checked="" type="checkbox"/>	0210 - Consumo específico padronizado	0

Tempo de Geração do Arquivo - Início: 11:25:11
Final: 11:25:25

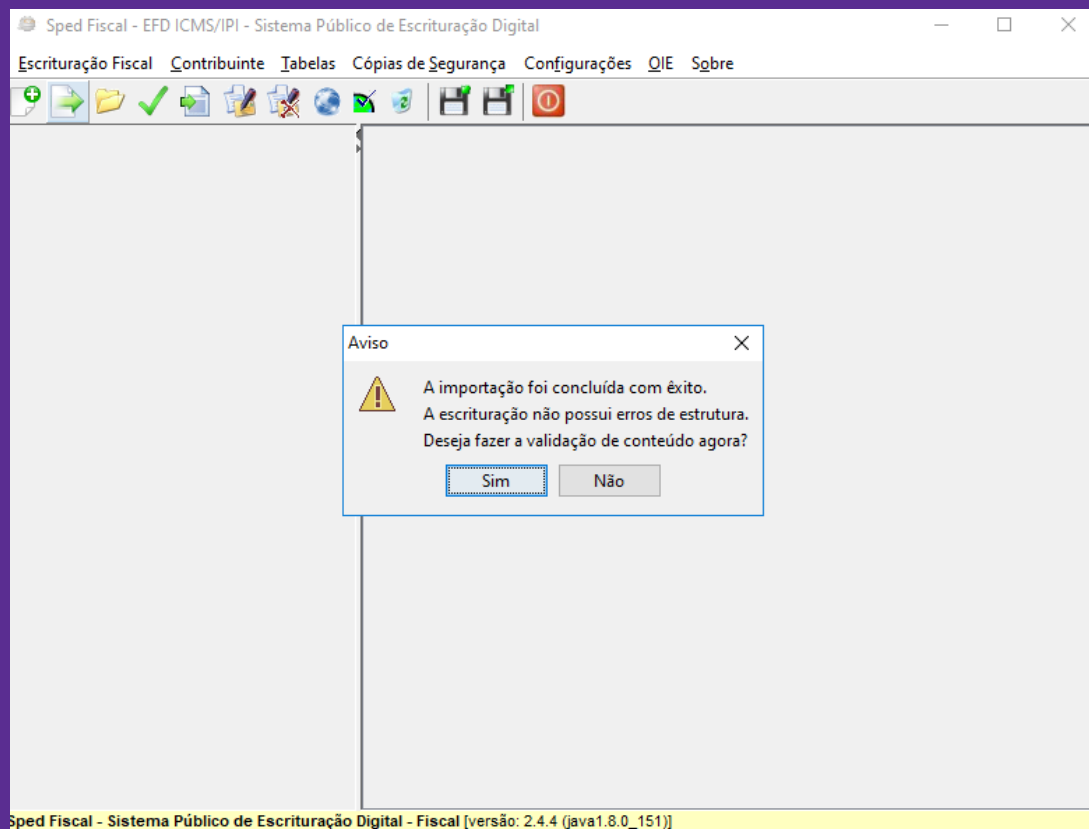
Voltar Gerar Sair

Por favor

Informação

O arquivo foi gerado com sucesso.

OK





Chamados via WEB

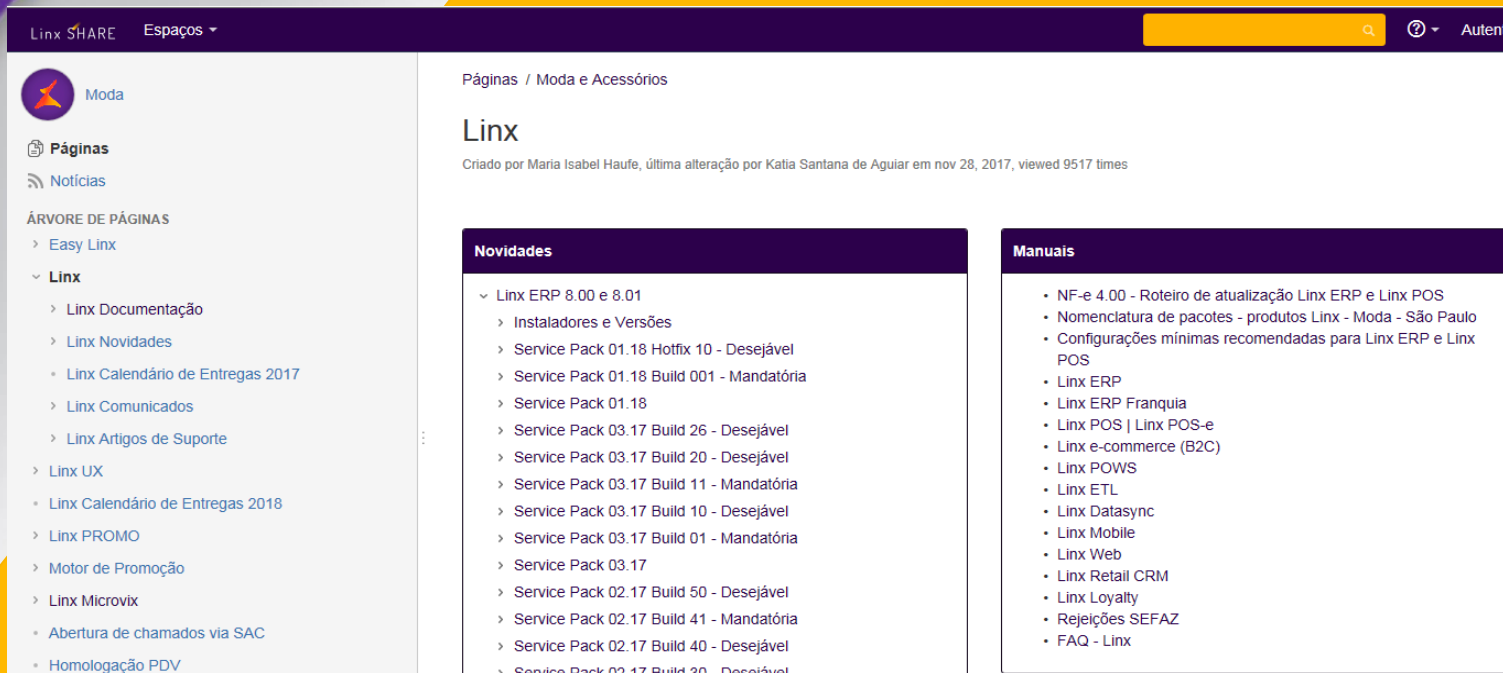
Você pode realizar a solicitação de atendimento acessando nosso [portal do cliente](#)

The screenshot shows the 'Atendimento ao Cliente' (Customer Service) portal. The top navigation bar is purple with the Linx logo and the text 'Atendimento ao Cliente'. The main content area is white and divided into several sections:

- Dados do cliente:** A section containing customer information. The CNPJ is 18.982.784/0006-70 and the Name Fantasia is RAGAZZO ASSIS BRASIL RS.
- Últimos chamados:** A list of recent calls. Two calls are shown, both with the status 'DESBLOQUEIO DE CLIENTE' and 'RESOLVIDO / FINALIZADO'. The first call was created on 13/04/2018 at 14:20:00 and concluded on 23/04/2018 at 16:20:00. The second call was created on 13/04/2018 at 12:15:00 and concluded on 23/04/2018 at 14:15:00.
- Qual o motivo do seu contato?:** A search box for the reason of contact. Below it, a search result is displayed: 'BarbosaPacote da VersãoP2K-15.07.13-001.zipCaminho de Liberaçãoftp://ftp.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-15.07.13Versão Mínima Instalada do P2K-P2K-15.07.00Versão CTF02.05.00 Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para...'. The date is 02/05/2018.
- Tela de Vendas:** A section describing the sales screen. It states: 'Realizadas as configurações iniciais, o sistema apresentará a tela de venda do modo Terminal, conforme imagem abaixo, que permitirá cadastrar Pré-Venda ou DAV. Tela de Venda - Modo TerminalNota As funcionalidades...'. The date is 02/05/2018.
- Tela de Vendas - PDS NFC-e:** A section describing the sales screen for NFC-e. It states: 'Realizadas as configurações iniciais, o sistema apresentará a tela de venda do modo Terminal, conforme imagem abaixo, que permitirá cadastrar Pré-Venda ou DAV.Tela de Venda - Modo TerminalNota As funcionalidades...'. The date is 02/05/2018.
- #DicaLinx:** A section with six tips, each represented by a purple square with a magnifying glass icon.
- Botões de Ação:** Two buttons are highlighted with a red box: 'Criar chamado' (Create call) and 'Iniciar Chat Técnico' (Start technical chat). Below the 'Criar chamado' button, there is text: 'Para abrir um chamado, clique no botão abaixo'. Below the 'Iniciar Chat Técnico' button, there is text: 'Em casos de dúvidas técnicas, inicie o chat clicando no botão abaixo'.
- Visita virtual:** A button at the bottom of the page.

Conheça o nosso portal Linx Share

Você pode encontrar toda documentação de nossos produtos, [venha conhecer](#)



The screenshot shows the Linx Share portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'Linx SHARE' and 'Espaços' on the left, a search bar in the center, and 'Autent' on the right. The main content area is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a 'Moda' profile icon, 'Páginas', 'Notícias', and a 'ÁRVORE DE PÁGINAS' section with a tree view including 'Easy Linx', 'Linx' (expanded), and various sub-items like 'Linx Documentação', 'Linx Novidades', 'Linx Calendário de Entregas 2017', 'Linx Comunicados', 'Linx Artigos de Suporte', 'Linx UX', 'Linx Calendário de Entregas 2018', 'Linx PROMO', 'Motor de Promoção', 'Linx Microvix', 'Abertura de chamados via SAC', and 'Homologação PDV'. The main content area displays the title 'Linx' and a subtitle 'Criado por Maria Isabel Haufe, última alteração por Katia Santana de Aguiar em nov 28, 2017, viewed 9517 times'. Below this, there are two columns: 'Novidades' and 'Manuais'. The 'Novidades' column lists various service packs and builds, such as 'Linx ERP 8.00 e 8.01', 'Service Pack 01.18 Hotfix 10 - Desejável', 'Service Pack 01.18 Build 001 - Mandatória', 'Service Pack 01.18', 'Service Pack 03.17 Build 26 - Desejável', 'Service Pack 03.17 Build 20 - Desejável', 'Service Pack 03.17 Build 11 - Mandatória', 'Service Pack 03.17 Build 10 - Desejável', 'Service Pack 03.17 Build 01 - Mandatória', 'Service Pack 03.17', 'Service Pack 02.17 Build 50 - Desejável', 'Service Pack 02.17 Build 41 - Mandatória', 'Service Pack 02.17 Build 40 - Desejável', and 'Service Pack 02.17 Build 30 - Desejável'. The 'Manuais' column lists various manuals, including 'NF-e 4.00 - Roteiro de atualização Linx ERP e Linx POS', 'Nomenclatura de pacotes - produtos Linx - Moda - São Paulo', 'Configurações mínimas recomendadas para Linx ERP e Linx POS', 'Linx ERP', 'Linx ERP Franquia', 'Linx POS | Linx POS-e', 'Linx e-commerce (B2C)', 'Linx POWS', 'Linx ETL', 'Linx Datasync', 'Linx Mobile', 'Linx Web', 'Linx Retail CRM', 'Linx Loyalty', and 'FAQ - Linx'.



Conheça o #Dicalinx no YouTube

Conheça nosso canal no YOUTUBE com dicas de nossos produtos, acesse [#DicaLinx - YouTube](#)





Agradecemos
sua participação!