

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro

Veja também os Itens:

- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro](#)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro](#)
- [Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro](#)

O Sistema Livros Fiscais faz a exportação dos Impostos Federais apurados para o Sistema Financeiro, gerando [Contas a Pagar](#) automaticamente.

Observação:

Os impostos retidos não serão exportados para o Sistema Financeiro.

Para a realização da **integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro** deverá ser acessado o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Integrações**, e no campo **Financeiro** selecionar que **“Integra ao Financeiro”**.

[image.png](#) image not found or type unknown

[image.png](#) image not found or type unknown

[image.png](#) image not found or type unknown

No Menu **Manutenção>[Fornecedores](#)>Cadastra** fazer o cadastro de um [Fornecedor](#) com o nome do Impostos que terá a geração do [Contas a Pagar](#)

Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra** e definir:

image.png
image not found or type unknown

- o código fiscal (código referente ao Imposto) que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro
- que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro
- o Tipo de Movimento de Baixa
- o Fornecedor (criado anteriormente com o nome do Imposto)
- a data de vencimento do imposto
- identificação do Documento no Financeiro
- se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência

image.png
image not found or type unknown

No momento da **visualização da Guia de Recolhimento do imposto**, o Sistema irá guardar o valor de cada **imposto apurado**.

A partir da guia emitida (visualizada ou impressa), automaticamente o movimento de **contas a pagar** referente ao imposto gerado estará no Financeiro.

Para esse procedimento, acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais**


nd or type unknown

Defina:

- O período de Referência
- O período de Apuração
- Tipo de Imposto
- Código da Receita
- Data de Vencimento

nd or type unknown

Ao Imprimir ou visualizar, será apresentada a tela com o valor do imposto do período

nd or type unknown

E em seguida se for acessado o **Sistema Financeiro**, poderá ser visualizado o [Contas a Pagar](#) gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu **Manutenção>Contas>Contas a Pagar>Manutenção**.

nd or type unknown

nd or type unknown

Para empresas enquadradas no **Simple Nacional** para fazer a exportação das informações será necessário acessar o menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simple Nacional>Manutenção**.

nd or type unknown

Selecionar a "**Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro**".

nd or type unknown

Preencher o **Período de Referência** e **Data de Recolhimento do Imposto**.

nd or type unknown

O procedimento será o mesmo realizado para Impostos Federais (cadastrando fornecedor e informando o Código do Imposto nas Integrações). Após a geração da Segregação para o Simple Nacional, o **Sistema Livros Fiscais** terá apurado o Valor do Imposto Simple Nacional e irá gerar o [Contas a Pagar](#) no **Sistema Financeiro**.

Cadastro do Fornecedor

image.png
Image not found or type unknown

Integração com o Financeiro

image.png
Image not found or type unknown

Revision #18
Created 17 July 2023 13:59:13 by ProjetosD
Updated 31 October 2024 12:20:10 by ProjetosD