

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”**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶ Dados Cadastrais ▶

Acumulados Anteriores ▶ Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros Adicionais da Empresa

Seleção

Pesquisa por

Mes Ano

⇒ ×

Parâmetros Adicionais da Empresa

← → ⇐ ⇒ 📄 🗑️ 👁️ ⚙️ 📄 ✂️ ✕ ×

Ano de Efetivação	Mês de Efetivação	Lucro Presumido	ME Estadual	ME Federal	Simples Federal	Categ. do Simples	Simples Estadual
▶ 2023	01	S	N	N	N	1	N

← ×

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

Entrega a GIA

Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

Livro Caixa

Integra Livro Caixa

Utiliza Vinculo

Financeiro

Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7 | Nível 2: 0 | Nível 3: 0

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

Fornecedores - Alteração

Identificação | Padrões | EFD REINF

Dados Principais

Número

CNPJ

CPF

Outros

Outros: 0.02

Razão Social: CSSL

Nº Auxiliar

CNPJ

CPF

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Enquadramento

ME ou EPP

Simples Nacional

Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual

Data do Cadastro: 03/05/2024

Informações Adicionais

Produtor Rural

CPF do Produtor Rural

Inscrição Produtor

Inscrição Municipal

Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil

Adiantamento à Fornec.

Localização

CEP

Endereço

Cód Cidade (IBGE)

Cidade

Estado: SP

País: BRASIL

Caixa Postal

Complemento

Bairro

Telefone

Fax

Homepage

E-mail

Observações

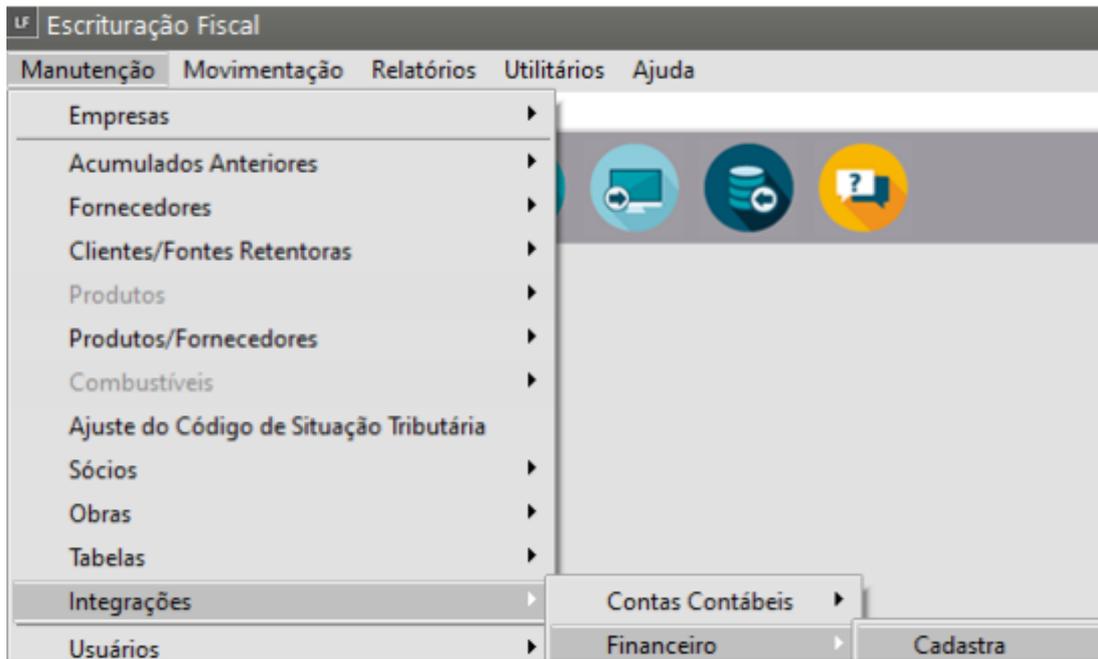
Situação

Ativo

Inativo

Anexos

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



- 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

Financeiro - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 0.02 Desdob.: 000

Descrição: Contribuição Social

Integração

Livro Caixa Contabilidade Financeiro

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: Complemento do Histórico: Conta contábil para o EFD:

Integração com o Financeiro

Tipo de Baixa / Fornecedor

Tipo de Baixa

Código: BXVD Descrição: Baixa Valor do Docto

Fornecedor

Numero: 0.02

Razão Social: CSLL

Outras Informações

Dia do Vencimento: 10

Identificação do Docto.: CSLL

Pagamento: Próximo Mês Mês de Referência

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**



Defina:

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

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
 Data Inicial: 01/04/2023 | Data Final: 30/06/2023 | Período de Apuração: 30/06/2023

DARF: 1ª Quinzena | 2ª Quinzena

Tipo de formulário: Branco | Branco Gráfico | Pré-impresso

Tipo de Imposto: PIS | COFINS | CSLL - Presumido | IRPJ - Presumido

Adicional do IRPJ: Adicional do IRPJ | IPI | PIS RF | COFINS RF

CSLL RF: CSLL RF | IRRF | PIS/COFINS/CSLL RF | IRPJ - Estimativa

IRPJ - Apuração: IRPJ - Apuração | CSLL - Estimativa | CSLL - Apuração

Adicional do IRPJ: Imprime Adicional IRPJ? | Ambos na mesma guia? | Cód. Receita: []

Configurações: | Formulário (col.): 80 | 132

Informações Complementares: Cód.Receita: 2372 | Vencimento: 10/07/2023 | Nº de vias: 2

Fone para DARF: Telefone da Empresa | Telefone Específico

Número do Telefone: []

Acréscimo: Data do Recolhimento: / / | % de Multa: 0,00 | % de Juros: 0,00

Configurações de Impressão: Imprime Base de Cálculo do Período? | Gera Lançamento para Livro Caixa? | Imprime o nome do Imposto no DARF? | Imprime Valor Total? | Imprime guia por Prestador de Serviço. | Considerar todos prestadores

Observações: []

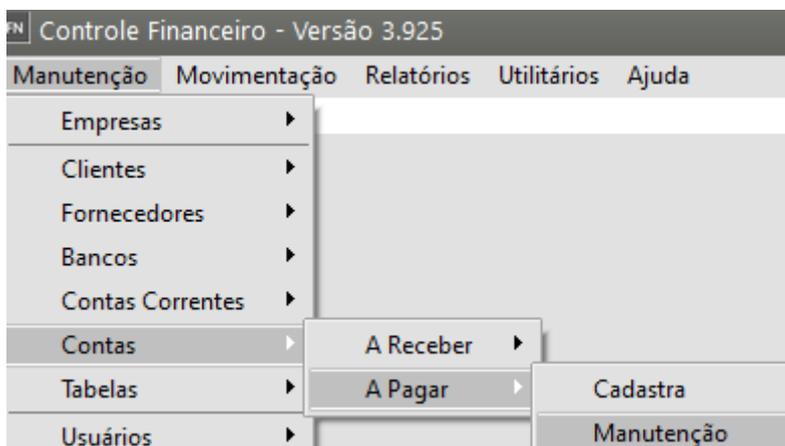
Ao Imprimir ou visualizar, será apresentada a tela com o valor do imposto do período

Confirmação de Dados - CSLLPRES

Valores Apurados

Base de Cál. Saídas	Base de Cál. Serviços	
R\$ 360,00	R\$ 0,00	
Base de Cál. do Período	Retido na Fonte	
R\$ 360,00	R\$ 0,00	
Alíquota	Imp. Acumulado	Imposto do Período
9,00	R\$ 0,00	R\$ 32,40
% Multa	% Juros	Total a Recolher
0,00	0,00	R\$ 32,40

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**.



Contas a Pagar - Alteração

Informações Principais | Informações Adicionais | Movimentos | Ocorrências | Informações Bancárias

Identificação

Nro. Documento: CSLL 23/06 | Origem: Outros | Tipo: Outros (0.02) | Razão Social: CSLL

Informações Principais

Nro. Nota Fiscal: CSLL | Valor do Documento: R\$ 32,40 | Tipo: % | Juros: 0,00

Impostos retidos na fonte

PIS, COFINS, CSL, IRRF, INSS, ISS

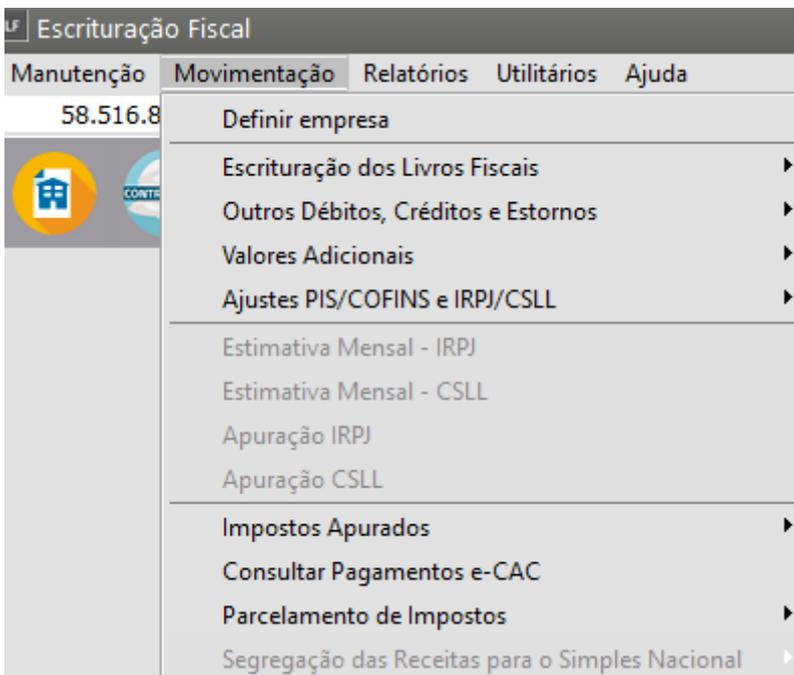
Datas

Cadastro: 13/07/2023 | Emissão: 13/07/2023 | Vencimento: 10/07/2023 | Entrada: 13/07/2023 | Baixa: | Transmissão:

Anexos

Tipo de Documento: Definitivo | Documento Provisionado mensalmente

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**.



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

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Ano	Mês	Valor Revenda	Valor Revenda Substituição Tributária	Valor Revenda Exportação	Valor Indústria	Valor Indústria Substituição Tributária
▶ 2023	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Gera Dados Livro Caixa/Financeiro

Período de Referência

Data Inicial: // ...

Data Final: // ...

Data de Recolhimento do Imposto

// ...

? ok [X]

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 Simples Nacional, o **Sistema Livros Fiscais** terá apurado o Valor do Imposto Simples Nacional e irá gerar o [Contas a Pagar](#) no **Sistema Financeiro**.

Cadastro do Fornecedor

LF Fornecedores - Inclusão

Identificação | Padrões | EFD REINF

Dados Principais

Número: CNPJ CPF Outros

Outros: Razão Social:

Nº Auxiliar: CNPJ CPF

CNPJ:

Enquadramento: ME ou EPP Simples Nacional Outra

Nome Fantasia:

Inscrição Estadual: Data do Cadastro:

Informações Adicionais

Produtor Rural

CPF do Produtor Rural:

Inscrição Produtor:

Inscrição Municipal: Identificação de Estrangeiro:

Integração Contábil: Adiantamento à Fornec.:

Localização

CEP: Endereço:

Cód Cidade (IBGE): Cidade: Estado: País: Caixa Postal:

Complemento: Bairro: Telefone: Fax:

Homepage: E-mail:

Observações

Situação: Ativo Inativo

Anexos

Integração com o Financeiro

UF Financeiro - Inclusão

Identificação

Código Fiscal	Desdob.
0.06 ...	000

Descrição

Simple Federal

Integração

Livro Caixa Contabilidade

Financeiro

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico	Complemento do Histórico
...

Conta contábil para o EFD

... ..

Financieiro | Pagamentos

Integração com o Financeiro

Tipo de Baixa / Fornecedor | Desdobramentos

Tipo de Baixa

Código	Descrição
... ..	+

Fornecedor

Numero	Número
<input type="radio"/> CNPJ	2 ...
<input type="radio"/> CPF	Razão Social
<input checked="" type="radio"/> Outros	Simple Nacional +

Outras Informações

Dia do Vencimento

20

Identificação do Docto.

...

Pagamento

Próximo Mês

Mês de Referência

?

Save

Close

Revision #18

Created 17 July 2023 13:59:13 by ProjetosD

Updated 31 October 2024 12:20:10 by ProjetosD