

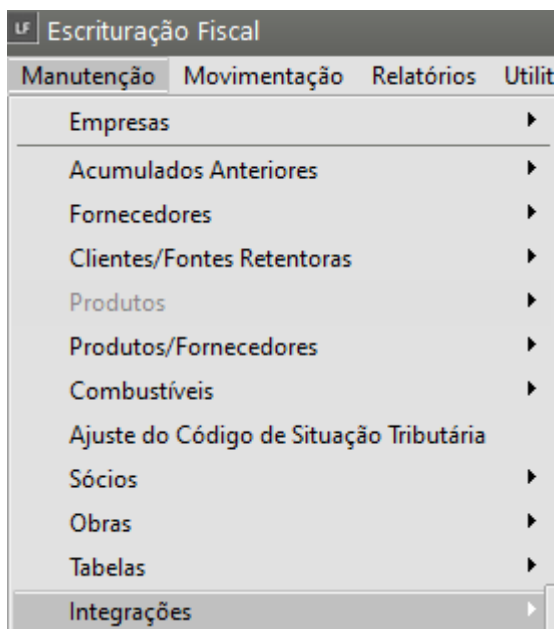
# Integrações do Sistema Livros Fiscais

## (Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com 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](#)

Para que você faça a integração do Sistema Livros Fiscais com outros Sistemas deverá acessar o menu **Manutenção>Integrações**.

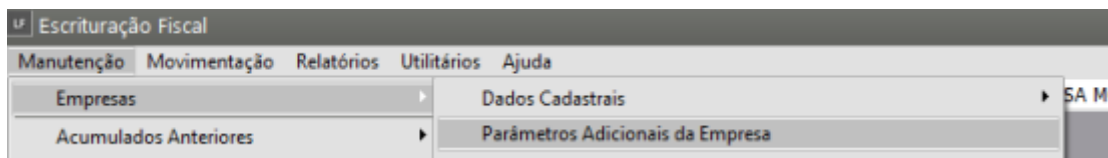


É possível efetuar **3 tipos de integrações pelo Sistema Livros Fiscais**

### **1º) Integração com a Contabilidade**

Para a integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema de contabilidade** primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, históricos e se utiliza centro de custo etc.

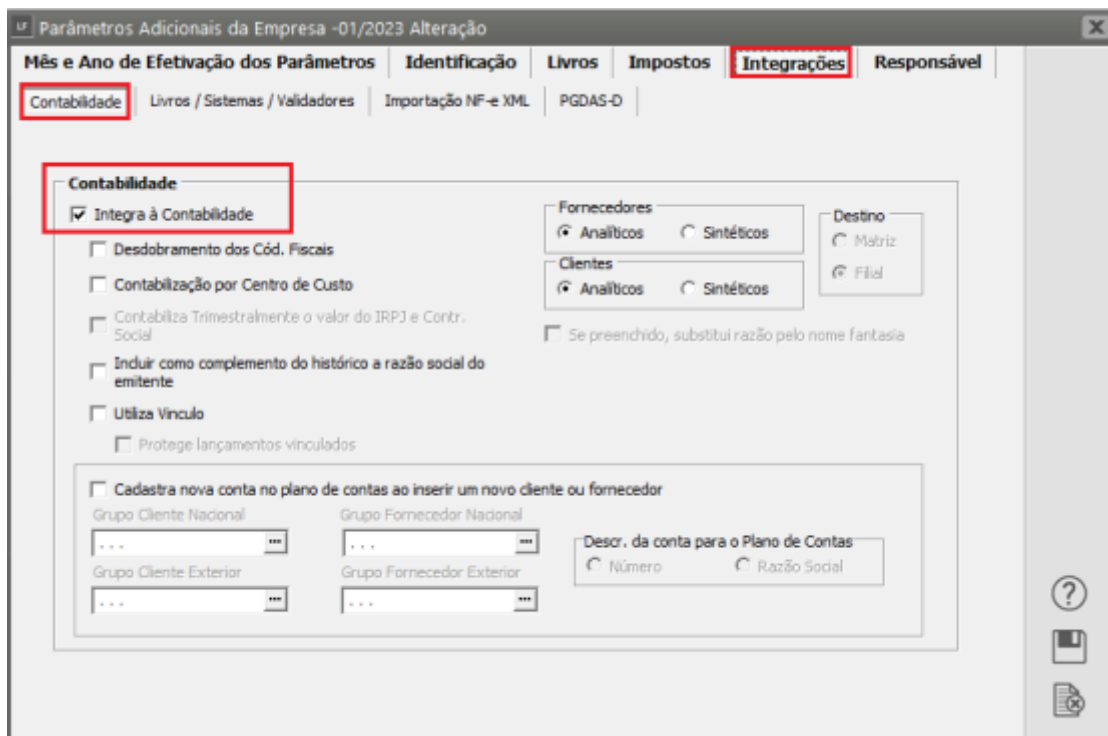
Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



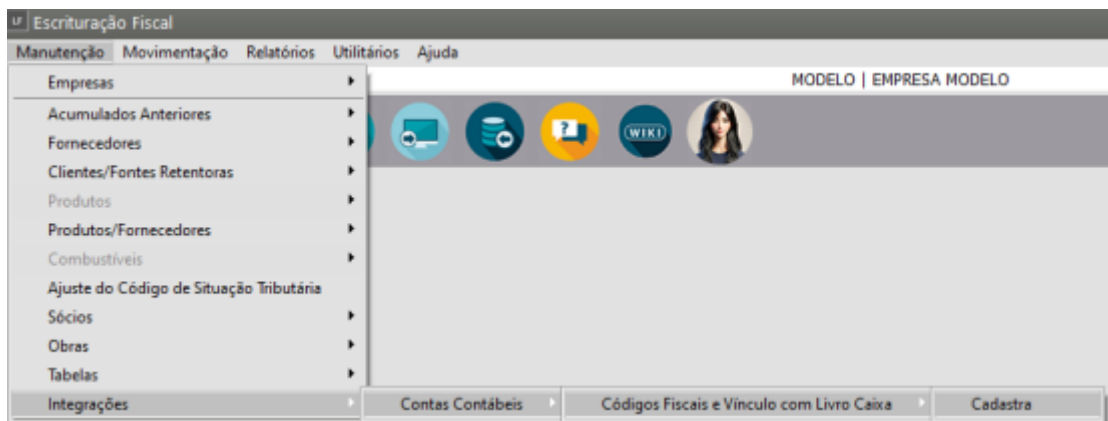
Na aba **Integrações** e sub aba **Contabilidade** marcar a opção **“Integra a Contabilidade”**.

Defina também:

- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais ( à vista/à prazo)
- Se há contabilização por centro de custo
- Contabilização Trimestral
- Se irá incluir como complemento do histórico a Razão Social do emitente
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo



Faça as **escriturações das notas nos Livros Fiscais** e verifique quais [CFOP's](#) estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra**.



Selecionar o [CFOP](#) que deseja **integrar com a Contabilidade**. Indique também as contas contábeis dos lançamentos para cada situação de imposto e o seu respectivo histórico. Poderá também preencher o Campo **“Complemento do Histórico”** para a escrituração de informações adicionais.

**Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**  
Código Fiscal: 5.102 ... Desdob.: 000  
Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

**Integração**  
☐ Livro Caixa  
☒ Contabilidade

**Histórico para o Livro Caixa**  
Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...  
Conta contábil para o EFD: ...

**Contabilidade**  
**Integração com a Contabilidade**  
Impostos:  
☒ Valor Contábil    ☐ ISSQN    ☐ COFINS Ret. Fonte    ☐ Dif. de Alíquota  
☐ ICMS    ☐ IRRF    ☐ CSL Ret. Fonte    ☐ ISS Ret. Fonte  
☐ IPI    ☐ INSS Ret. Fonte    ☐ PIS não cum.    ☐ FCP  
☐ ICMS Sub. Trib.    ☐ PIS Ret. Fonte    ☐ COFINS não cum.    ☐ FCPST

**Conta Débito**  
☐ Analítica    ☒ Específica  
Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

**Conta Crédito**  
☐ Analítica    ☒ Específica  
Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

**Pagamento**  
☒ À Vista  
☐ À Prazo  
☐ Outros

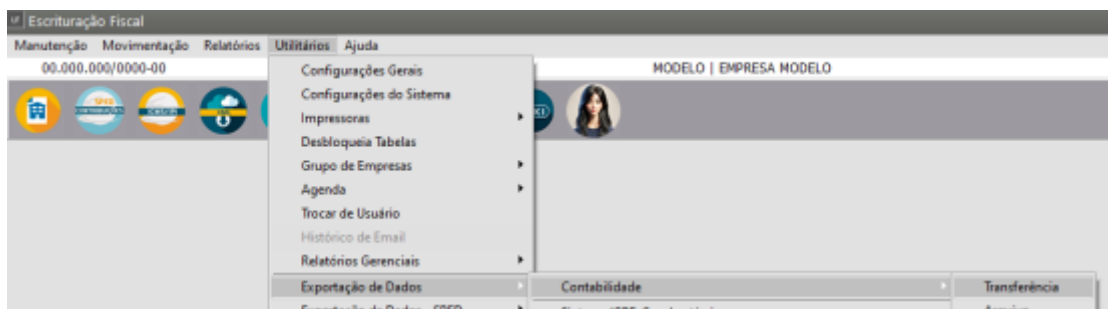
OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Para os impostos de apuração mensal e trimestral deverá ser criado um parâmetro individual para cada um.

**Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa**

| Código Fiscal | Desdobramento | Descrição  |
|---------------|---------------|--|
| 0.01          | 000           | COFINS   |
| 0.02          | 000           | Contribuição Social  |
| 0.03          | 000           | PIS  |
| 0.04          | 000           | IRPJ   |
| 0.08          | 000           | Simples Nacional   |
| 1.102         | 000           | Compra para Comercialização                                  |
| 1.933         | 000           | Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.                   |
| 1.949         | 000           | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não espe |
| 2.403         | 000           | Compra para comercialização em operação com mercadoria sujei |
| 5.102         | 000           | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros       |
| 5.405         | 000           | Venda merc. adquirida/recebida terc. em operação c/ merc. su |
| 6.403         | 000           | Venda merc. adquirida/recebida de terc. em operação c/ merc. |
| 8.101         | 000           | Prestação de serviços não especificados                      |
| 9.101         | 000           | Demais documentos e operações (Saída)                        |

Para fazer a exportação para a Contabilidade acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Transferência**.



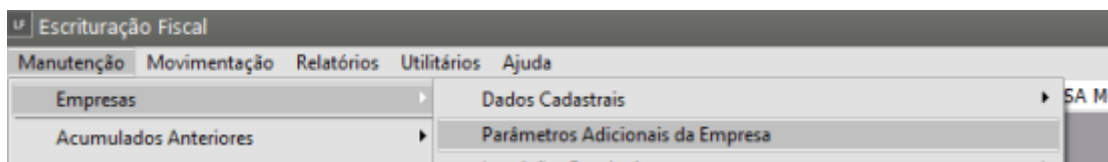
Preencha os campos conforme as informações que deseja exportar.

**Obs:** após a exportação de dados abrir o sistema Contábil e fazer a atualização de saldos do período exportado.

## 2º Integração com o Livro Caixa

O Livro Caixa gerará um Livro onde demonstrará os Recebimentos e Pagamentos da Empresa no período, e a sua escrituração será obrigatória no caso de retenção de impostos.

Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** marcar a opção **“Escritura o Livro Caixa”**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

**Livro Caixa**

☒ Escritura o Livro

Nº do Livro:

Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico

Saldo Inicial: R\$ 0,00

☐ Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais

☐ Mostra o saldo do dia durante o lançamento

**Livro Registro de Veículos**

☐ Escritura Livro de Veículos ☐ Após Lançamento do Livro de Entradas

☐ Empresa realiza operações com veículos usados

Comércio de veículos em consignação:

**Livro de movimentação de combustíveis**

☐ Escritura o Livro

Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marque a opção “**Integra Livro Caixa**”.

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 Vínculo

**Financeiro**

☐ Integra ao Financeiro

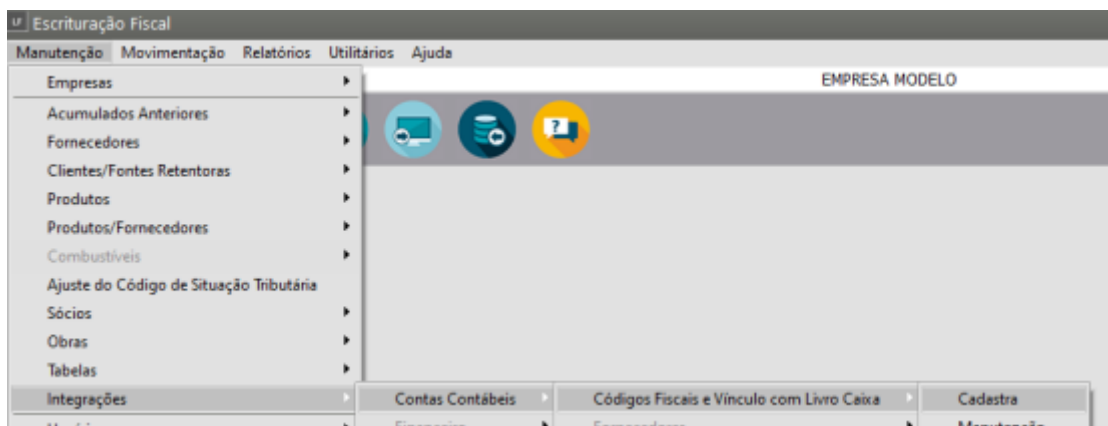
**Centro de Custo**

Níveis:

Número de dígitos utilizados:

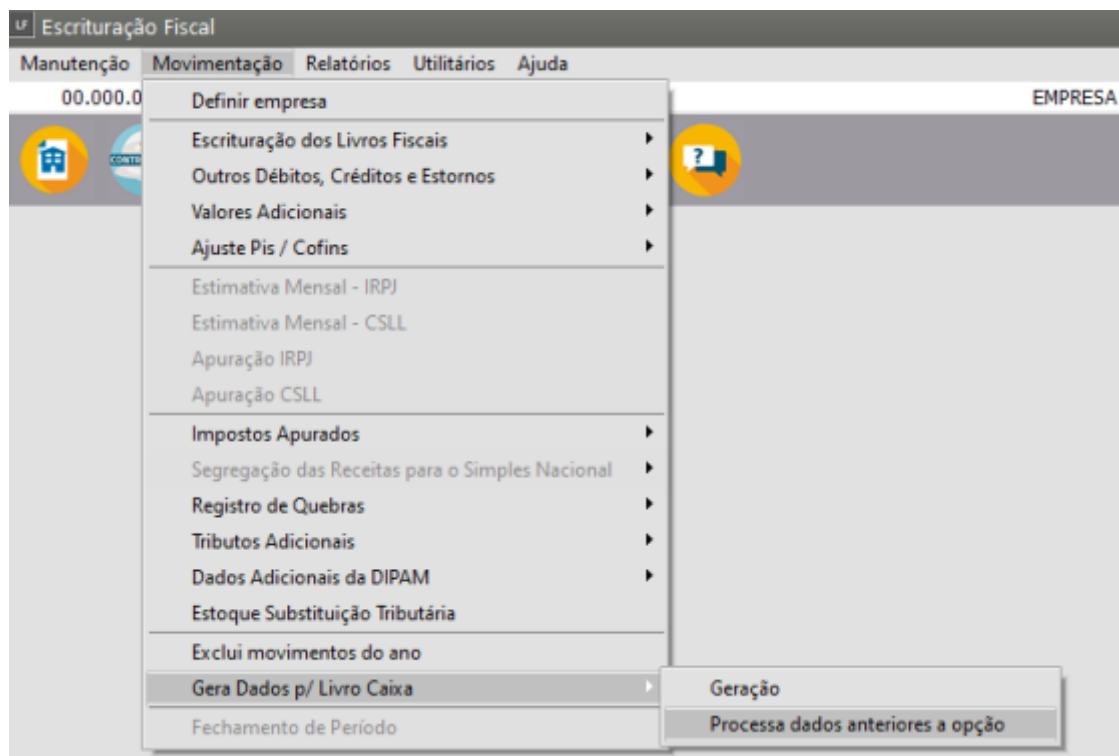
| Nível 1              | Nível 2              | Nível 3              |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Faça as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais [CFOP's](#) estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra**.

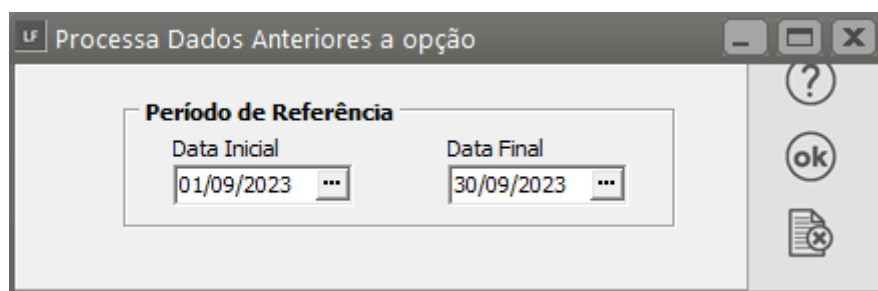


Selecione o [CFOP](#) indicando que **integra com o Livro Caixa** e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo **“Complemento do Histórico”** para a escrituração de informações adicionais.

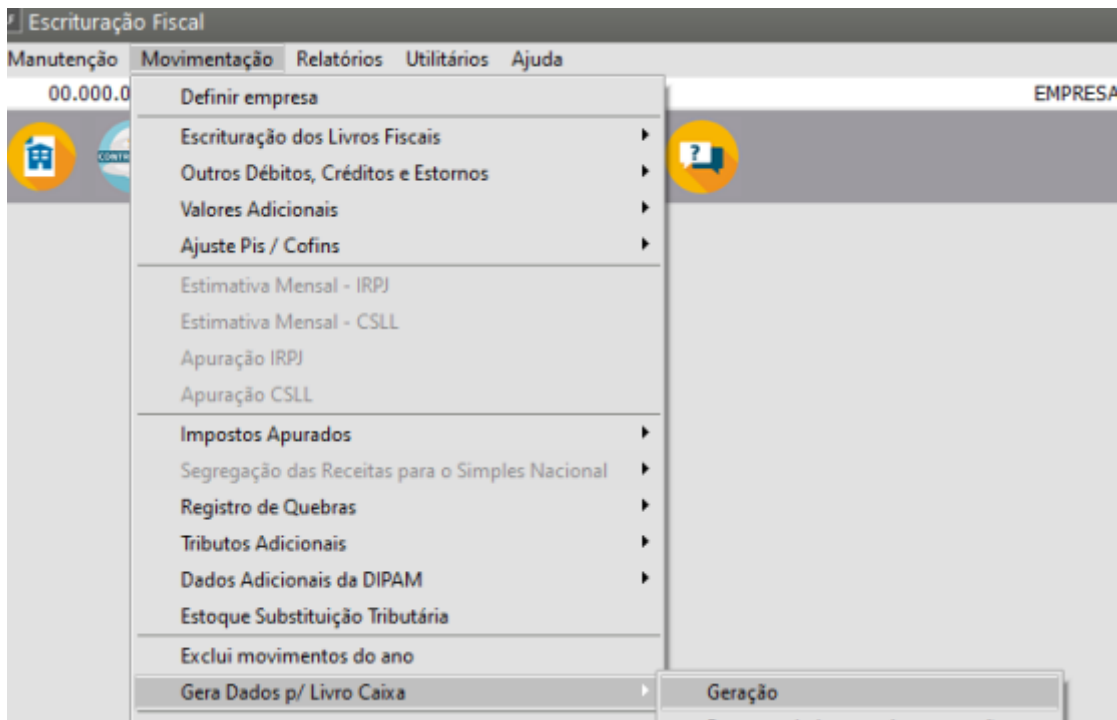
Posteriormente acesse o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.**



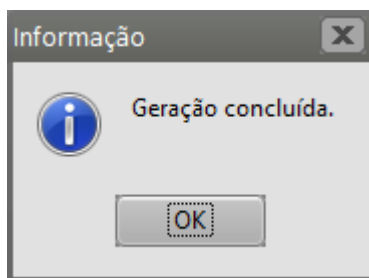
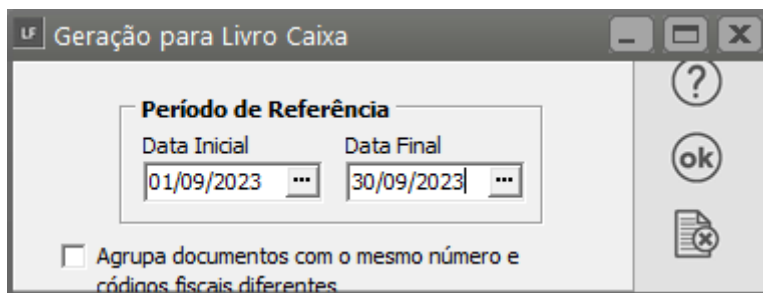
Preencha a data do processamento de dados.



Na sequência acesse o Menu **Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração**.

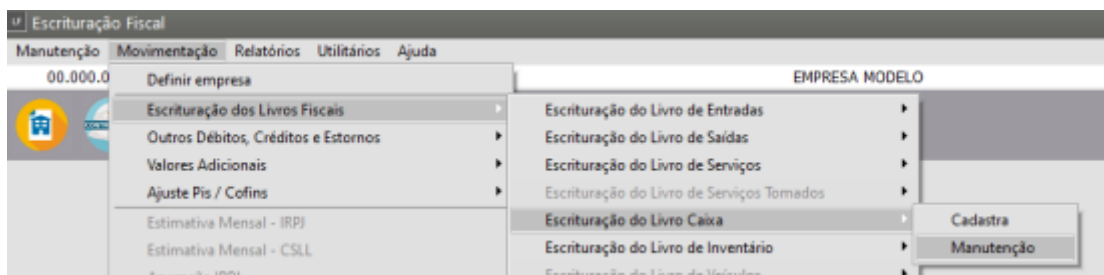


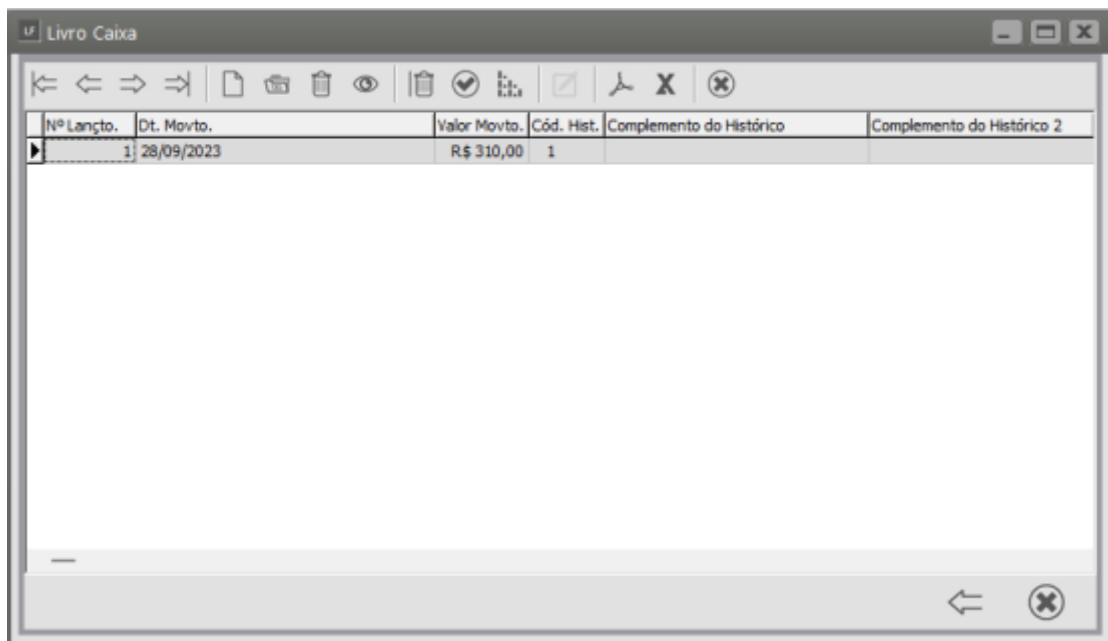
Preencha a data da geração.



Nesse momento o Sistema irá gerar o **movimento para o Livro Caixa**.

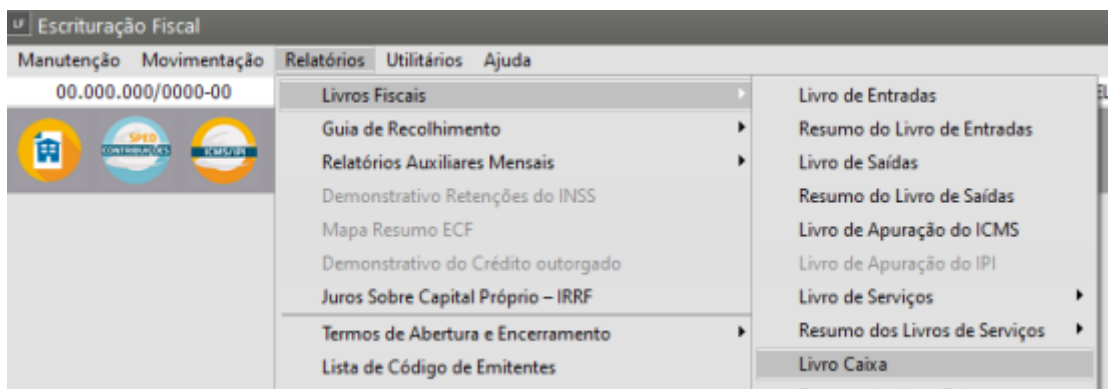
Acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção** para a visualização.



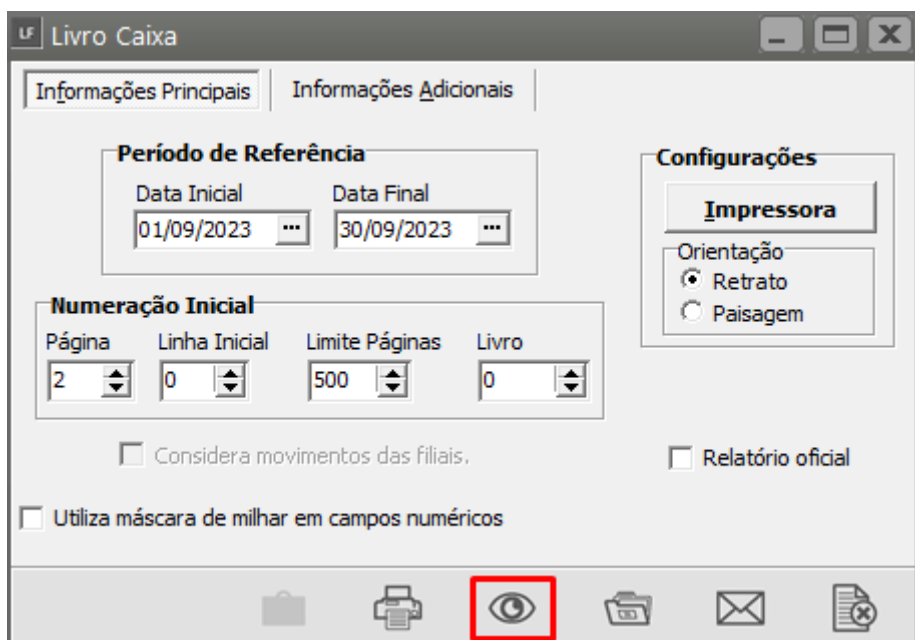


| Nº Lanço. | Dt. Movto. | Valor Movto. | Cód. Hist. | Complemento do Histórico | Complemento do Histórico 2 |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1         | 28/09/2023 | R\$ 310,00   | 1          |                          |                            |

Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa**.



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.



**Livre Caixa**

Informações Principais | Informações Adicionais

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/09/2023 | Data Final: 30/09/2023

**Numeração Inicial**

Página: 2 | Linha Inicial: 0 | Limite Páginas: 500 | Livro: 0

☐ Considera movimentos das filiais. ☐ Relatório oficial

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

**Configurações**

**Impressora**

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Icons at the bottom: Folder, Printer, **Eye** (highlighted), Folder, Envelope, Document with X.

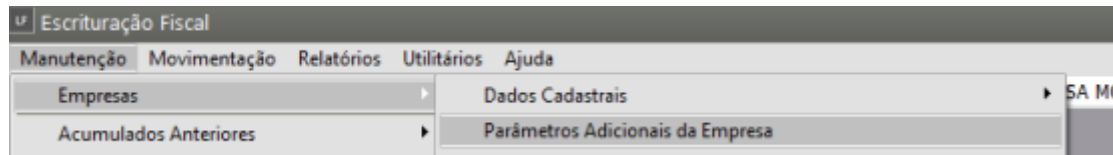
| LIVRO CAIXA                      |   |              |            |        |
|----------------------------------|---|--------------|------------|--------|
| FIRMA: EMPRESA MODELO            |   |              |            |        |
| ENDEREÇO: - - - SP               |   |              |            |        |
| CNPJ : 00.000.000/0000-00        |   |              |            |        |
| FOLHA: 0002                      |   |              |            |        |
| PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 |   |              |            |        |
| DATA MOVIMENTO                   | HISTÓRICO   | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS | SALDO  |
|                                  | SALDO ANTERIOR  |              |            | 0,00   |
| 28/09/2023                       | Vendas de mercadorias<br>NF no. 3542 a 3542<br>CLIENTE PADRAO | 310,00       |            | 310,00 |
|                                  | TOTAIS DO PERÍODO   | 310,00       | 0,00       | 310,00 |

### 3º Integração com o Financeiro

A integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema Financeiro** ficará habilitada quando a empresa estiver inicializada no Sistema Financeiro.

**O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja os impostos federais.**

**Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro.**



Para 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 na sub aba **Livro/Sistemas/Validadores** selecionar que **“Integra ao Financeiro”**.

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 Vínculo

**Centro de Custo**

**Níveis**

Nível 1: 1

**Número de dígitos utilizados**

Nível 1: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

**Financeiro**

☒ Integra ao Financeiro

No Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra** fazer o cadastro do imposto.

Fornecedores - Alteração

Identificação | Padrões | EFD REINF

**Dados Principais**

Número: **Outros** (0.02) | Nº Auxiliar: ☒ CNPJ (00.000.000/0000-00) | ☐ CPF

Razão Social: CSLL

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:

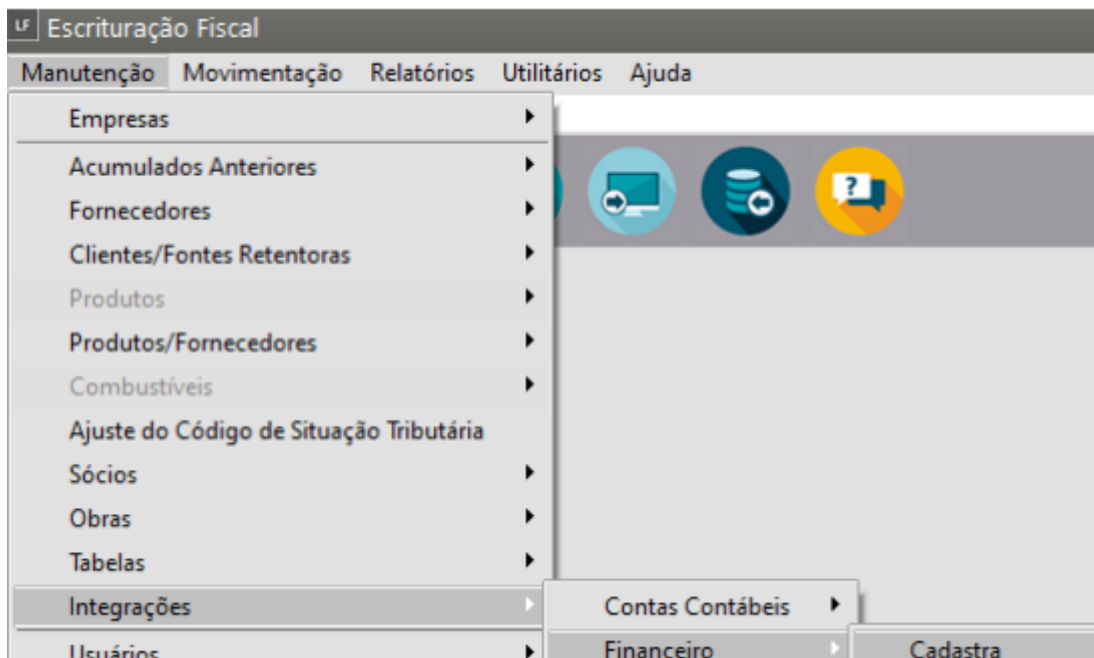
Homepage: , E-mail:

**Observações**

Situação: ☒ Ativo, ☐ Inativo

Anexos

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



- o código fiscal 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.
- 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.

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, automaticamente o movimento de **contas a pagar** referente ao imposto gerado **estará no Financeiro**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento Demais Impostos Federais

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

**Período de Referência**

Data Inicial Data Final Período de Apuração

01/04/2023 30/06/2023 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 ☐ IPI ☐ PIS RF ☐ COFINS RF

☐ CSLL RF ☐ IRRF ☐ PIS/COFINS/CSLL RF ☐ IRPJ - Estimativa

☐ 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 Vencimento N° de vias Fone para DARF Número do Telefone

2372 10/07/2023 2 ☒ Telefone da Empresa ☐ Telefone Específico

**Acréscimo**

Data do Recolhimento % de Multa % de Juros

/ / 0,00 0,00

☐ 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**

Será apresentada a tela com o valor do imposto do período.

Confirmação de Dados - CSLLPRES

**Valores Apurados**

Base de Cálculo Saídas Base de Cálculo Serviços

R\$ 360,00 R\$ 0,00

Base de Cálculo 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: ☒ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros  
Razão Social: CSLL  
Sistema Origem: LF

**Informações Principais**

Nro. Nota Fiscal: CSLL  
Tipo: ☒ % ☐ Valor  
Valor do Documento: R\$ 32,40  
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 ☐ Provisão ☐ Documento Provisionado mensalmente

Revision #10

Created 13 June 2024 14:41:59 by CriadoraConteudoR

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD