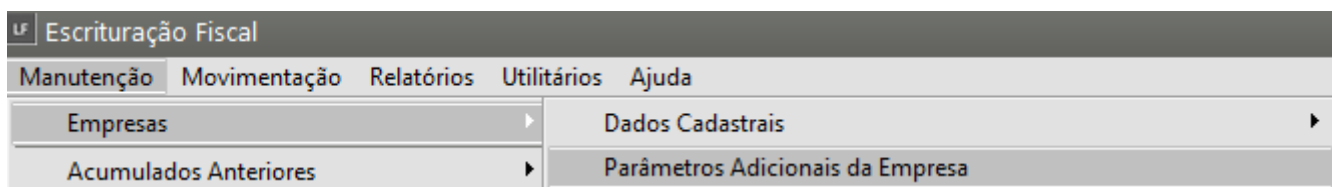


Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade

<https://www.youtube.com/embed/HsbkU2klsvw>

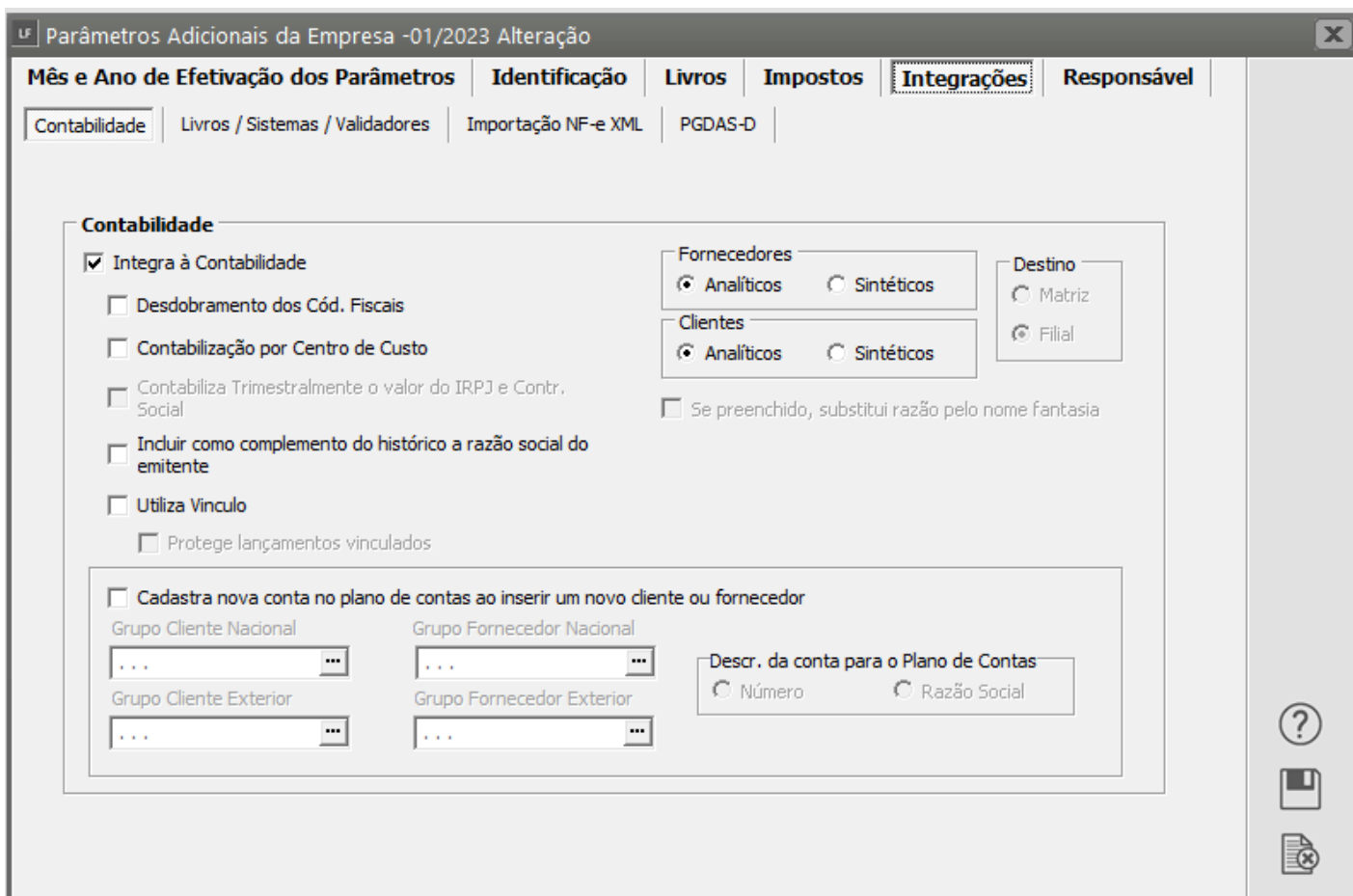
Para a integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema de Contabilidade** primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu [plano de contas](#), se utiliza [centro de custo](#)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

Em seguida, no **Sistema Livros Fiscais**, nos parâmetros da empresa, acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

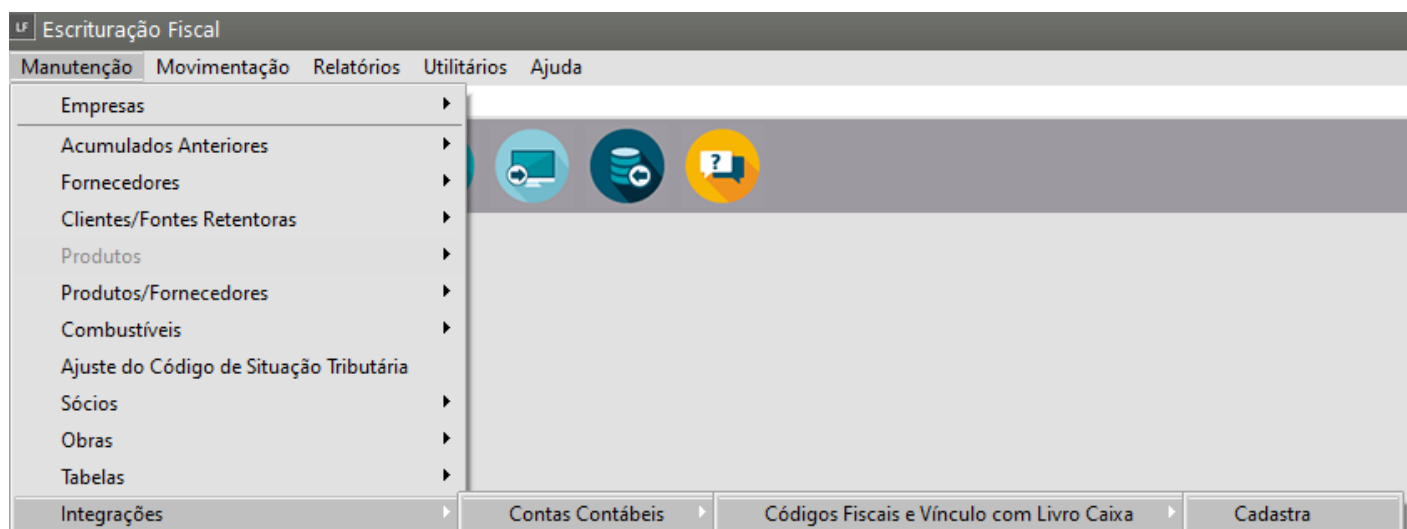


Aba **Integrações>Contabilidade**, defina que integra a Contabilidade, em seguida defina também:

- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais
- Se há contabilização por centro de custo
- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial
- 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



Após definir a parametrização, acesse **Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Código fiscal e vínculo com livro caixa**



Cadastre para cada código fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração.

Para os [Códigos Fiscais](#) de “**Entradas**” e “**Saídas**” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas:

- Valor Contábil,
- ICMS,

- ICMS Sub. Tributária,
- IPI,
- INSS Retido na Fonte,
- PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo),
- COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF.

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: . Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa Contabilidade

Financeiro

Descrição

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

Conta Crédito

Analítica Específica

Pagamento

À Vista À Prazo Outros

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

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

Se a empresa for optante do [Simples](#) e utilizar **diferencial de alíquota de ICMS**, para os [códigos fiscais](#) de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do **Diferencial de Alíquota**. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será **transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas**.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos **8.***** o sistema disponibiliza as “abas” do:

- Valor Contábil,
- ISSQN,
- IRRF,

- INSS Retido na Fonte e
- PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

Poderá também **complementar o histórico** para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os **números das notas** poderá utilizar as siglas **NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.**

Se informou que seus [Clientes](#) e [Fornecedores](#) serão “Analíticos”: - no menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores**



Informe a conta **contábil de cada Fornecedor**, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele [fornecedor](#) específico

Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão

Fornecedores

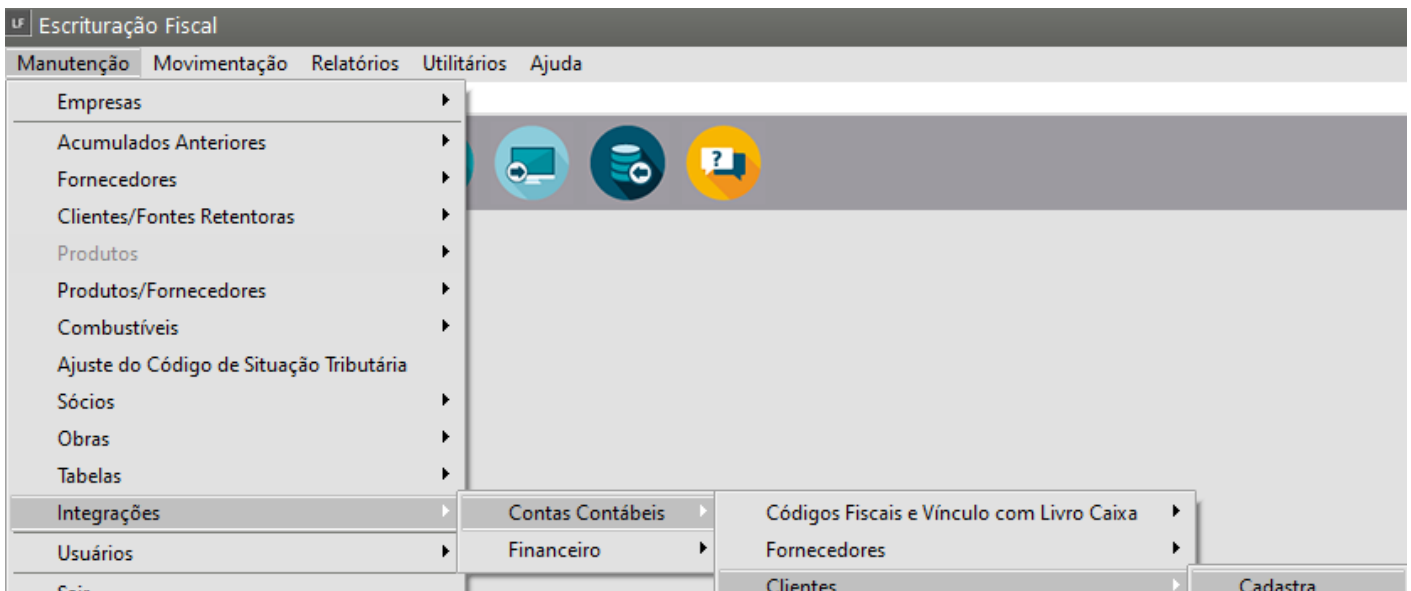
Tipo
 CNPJ CPF Outro

CNPJ
... / -

Razão Social

Conta Contábil
...

No menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes**



Faça o mesmo para cada [Cliente](#); todas as saídas para determinado [cliente](#) serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.

Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

Clientes

Tipo
 CNPJ CPF Outro

CNPJ
... / - ...

Razão Social
... +

Conta Contábil
... ..

Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o [plano de contas](#) cadastrado no **Sistema de Contabilidade** para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no **Plano de Contas da Contabilidade**.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Centro de Custo** e cadastre todos os centros de custo.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas ▶

Acumulados Anteriores ▶

Fornecedores ▶

Clientes/Fontes Retentoras ▶

Produtos ▶

Produtos/Fornecedores ▶

Combustíveis ▶

Ajuste do Código de Situação Tributária ▶

Sócios ▶

Obras ▶

Tabelas ▶

Integrações ▶

Usuários ▶

Sair ▶

Cálculos Automáticos ▶

Plano Fiscal ▶

Simples ▶

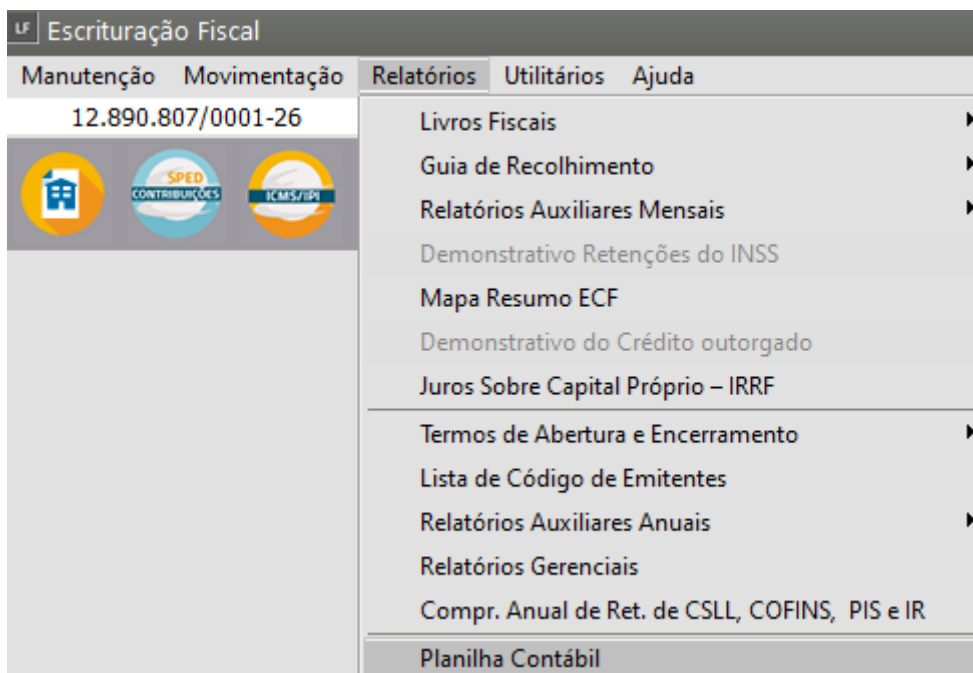
Alíquotas por Estado ▶

Cidades ▶

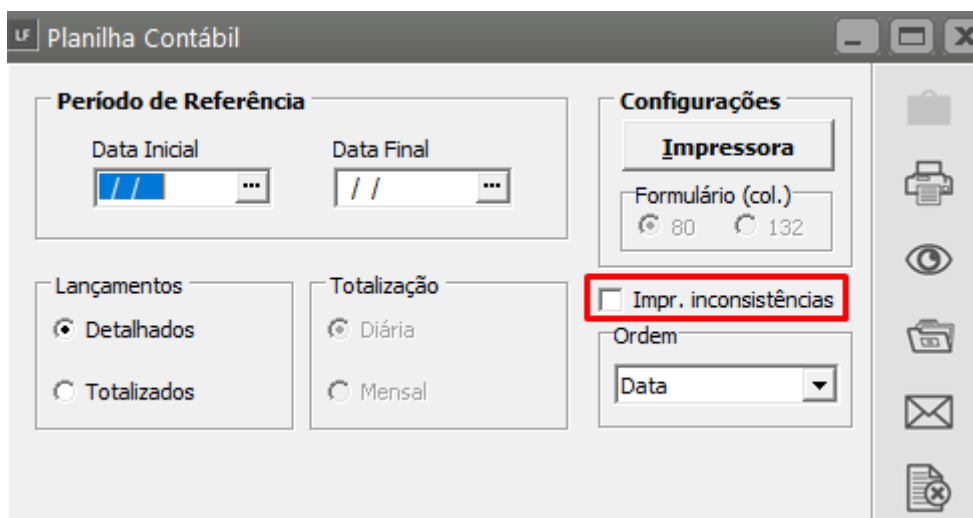
Códigos de Serviço ▶

Centro de Custo ▶

Se você deseja visualizar os [Lançamentos Contábeis](#) que serão exportados dos **Livros Fiscais para a Contabilidade**, acesse o menu **Relatórios>Planilha Contábil**



Defina o **período** e clique em **Imprimir inconsistências**, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação



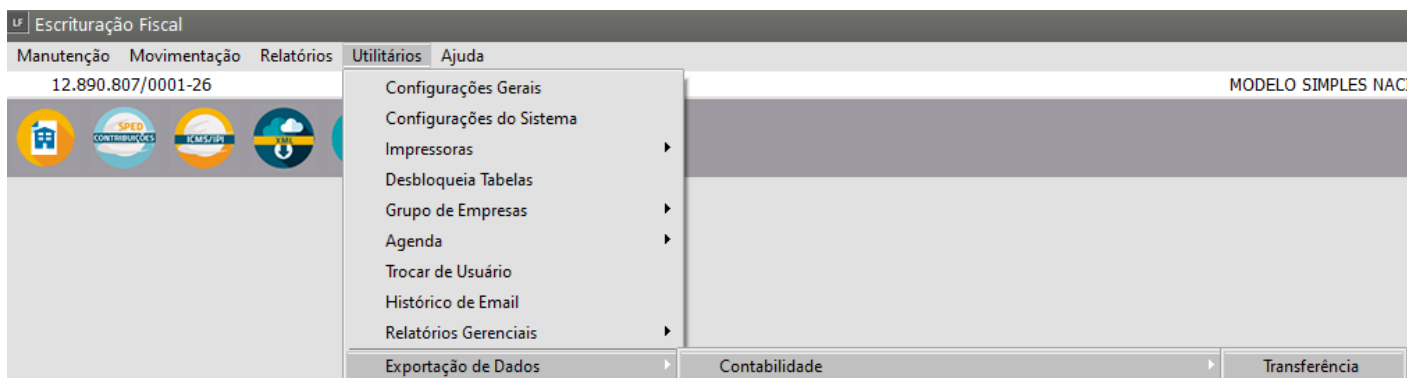
EMPRESA: Empresa

PERIODO: 01/01/2014 a 02/01/2014

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Historico	Num. Doc.	Valor
02/01/2014	3.2.1.03.0014	2.1.2.01.1018	9	EPP	1544	454,00
02/01/2014	3.2.2.02.0018	2.1.2.01.0476	9	ZAN LTD		
				A ME	3081	97,50
02/01/2014	3.2.2.02.0022	2.1.2.01.0702	9	AL. HETTI LT		
				DA	1763	1.384,34
02/01/2014	3.2.1.03.0003	1.1.2.03.0024	9	NE ... PARTICIPA		
				COES LTDA	59	44.930,00
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0009	123	NE ... PARTICIPA		
				COES LTDA	59	292,05
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0009	124	NE ... PARTICIPA		
				COES LTDA	59	1.347,90
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0009	125	NE ... PARTICIPA		
				COES LTDA	59	449,30
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0007	120	NE ... PARTICIPA		
				COES LTDA	59	673,95
02/01/2014	3.2.1.03.0003	2.1.2.01.1180	9	XI ... PARTICIPA		
				DA EPP	33	234,90
TOTAL DO DEBITO -->						49.863,94
TOTAL DO CREDITO -->						49.863,94

Poderá então **exportar os dados para a contabilidade** de duas forma: via transferência e via arquivo.

a) A exportação via **transferência** pode ser realizada quando os **Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade** estão instalados na **mesma máquina**. Deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência**



E informe:

- o período a ser exportado,
- se detalhado ou totalizado,
- o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar,
- informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade.

Transferência de Dados p/ a Contabilidade

Período de Referência

Data Inicial: // / / Data Final: // / /

Nº do Lote: []

Tipo

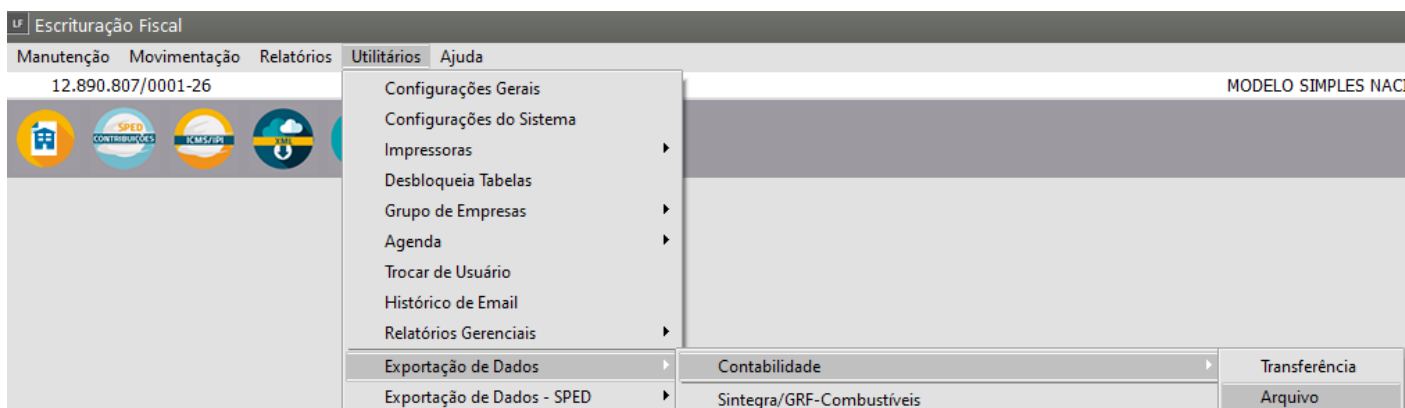
Detalhado
 Totalizado

Totalização

Diária
 Mensal

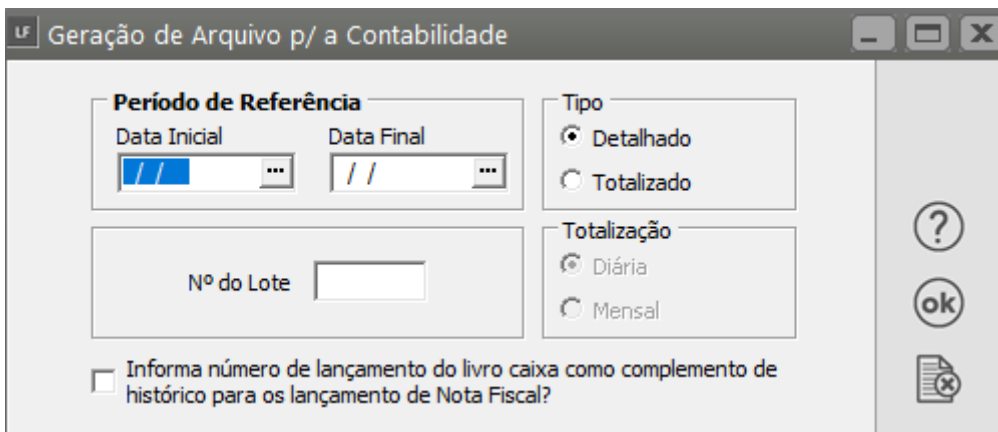
Informa número de lançamento do livro caixa como complemento de histórico para os lançamento de Nota Fiscal?

b) A exportação via **arquivo** é realizada quando os sistemas estão instalados em **máquinas diferentes**. É gerado um arquivo em formato **txt**. Acesse o menu **Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo**.



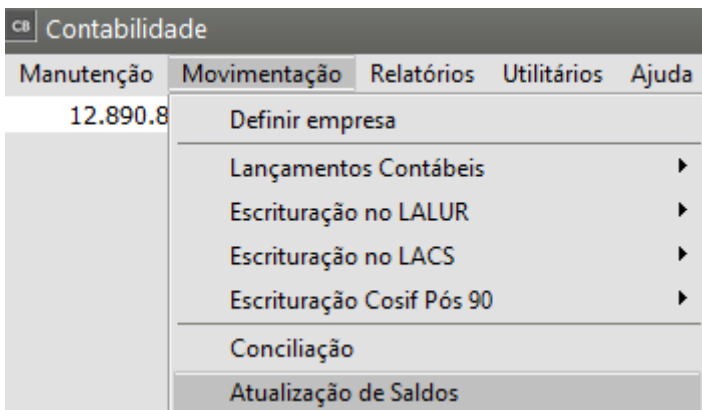
E informe:

- o período a ser exportado,
- se detalhado ou totalizado,
- o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar,
- informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade.

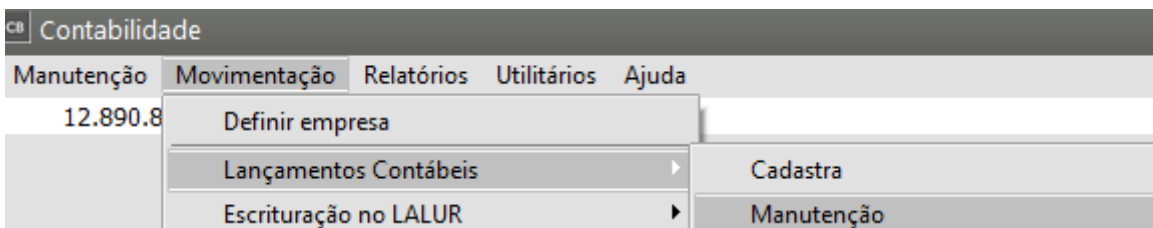


Sempre que realizar a exportação dos dados do **Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade**, seja ela via **transferência** ou **arquivo**, o sistema indicará caso exista alguma **inconsistência**, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no **Sistema de Contabilidade** acessar primeiramente o menu **'Movimentação/Atualização de Saldos'**



Para que os dados sejam reprocessados e em seguida **'Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção'**.



Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um **número de lote**, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote

CB Lançamentos Contábeis

Seleção

Pesquisa por Conta Contábil

Conta Débito Inicial ...

Conta Débito Final ...

Conta Crédito Inicial ...

Conta Crédito Final ...

Pesquisa por Centro de Custo

C. Custo Deb. Inicial ...

C. Custo Deb. Final ...

C. Custo Cred. Inicial ...

C. Custo Cred. Final ...

Pesquisa por Histórico

Cód. Hist. Inicial ...

Cód. Hist. Final ...

Descrição

Pesquisa por

Cód. Lanc. Inicial	Cód. Lanc. Final	Data Inicial	Data Final	Documento Inicial	Documento Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> // <input type="text"/> ...	<input type="text"/> // <input type="text"/> ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Mínimo	Valor Máximo	Lote Inicial	Lote Final		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

⇒

Veja também os Itens:

- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 \(EFD Contribuições\)](#)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](#)
- [Planilha Contábil](#)
- [Exportando informações para a Contabilidade](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](#)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](#)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](#)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](#)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](#)

Revision #14

Created 9 June 2023 17:02:56 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 19:05:43 by ProjetosD