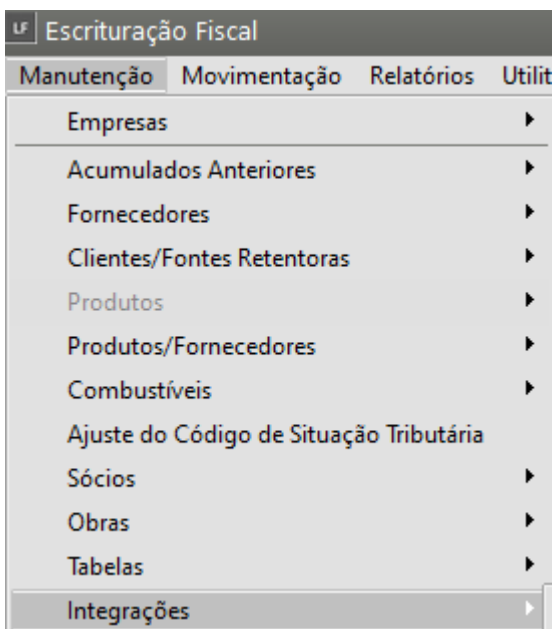


# Integrações do Sistema Livros Fiscais (Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro)

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**

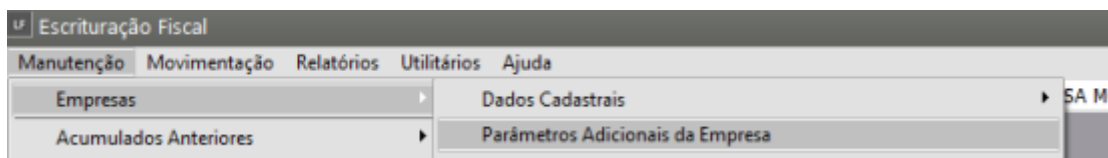
## 1º) Integração com a Contabilidade

a) através de Transferência

<https://www.youtube.com/embed/uU9JeWDvQjQ>

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.

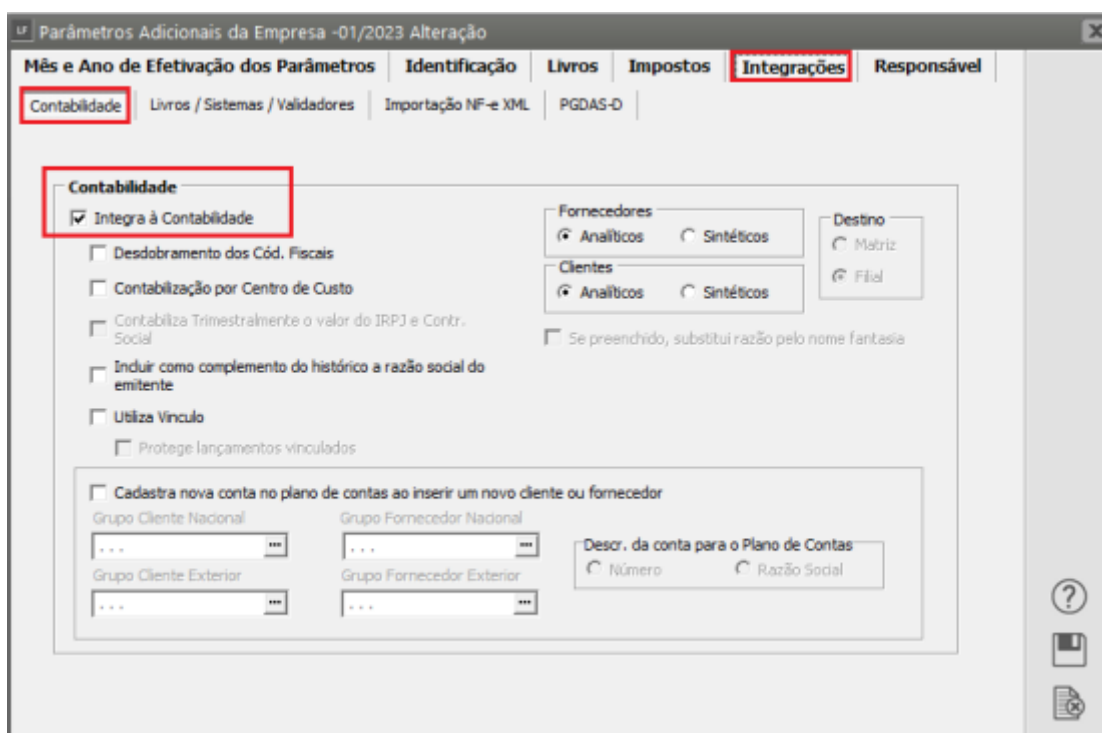
Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



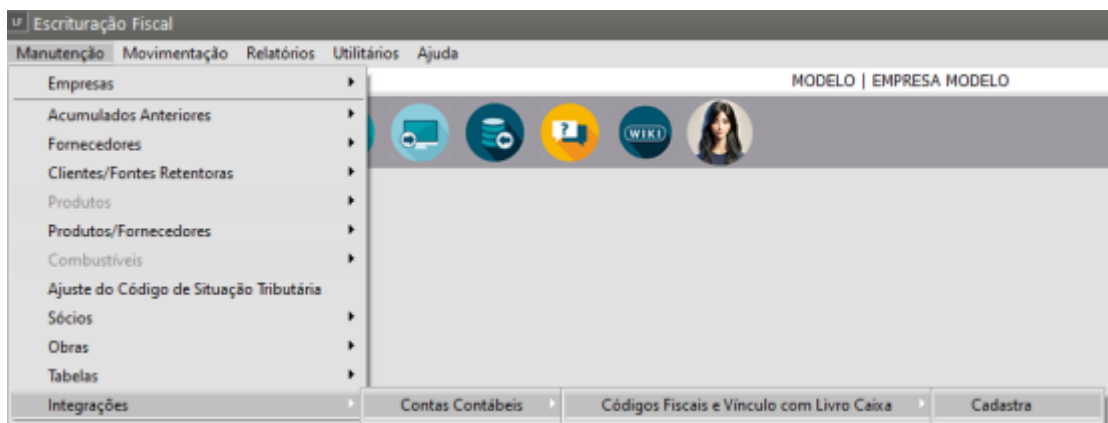
Na aba **Integrações** e sub aba **Contabilidade** marcar a opção **“Integra a Contabilidade”**.

Defina também:

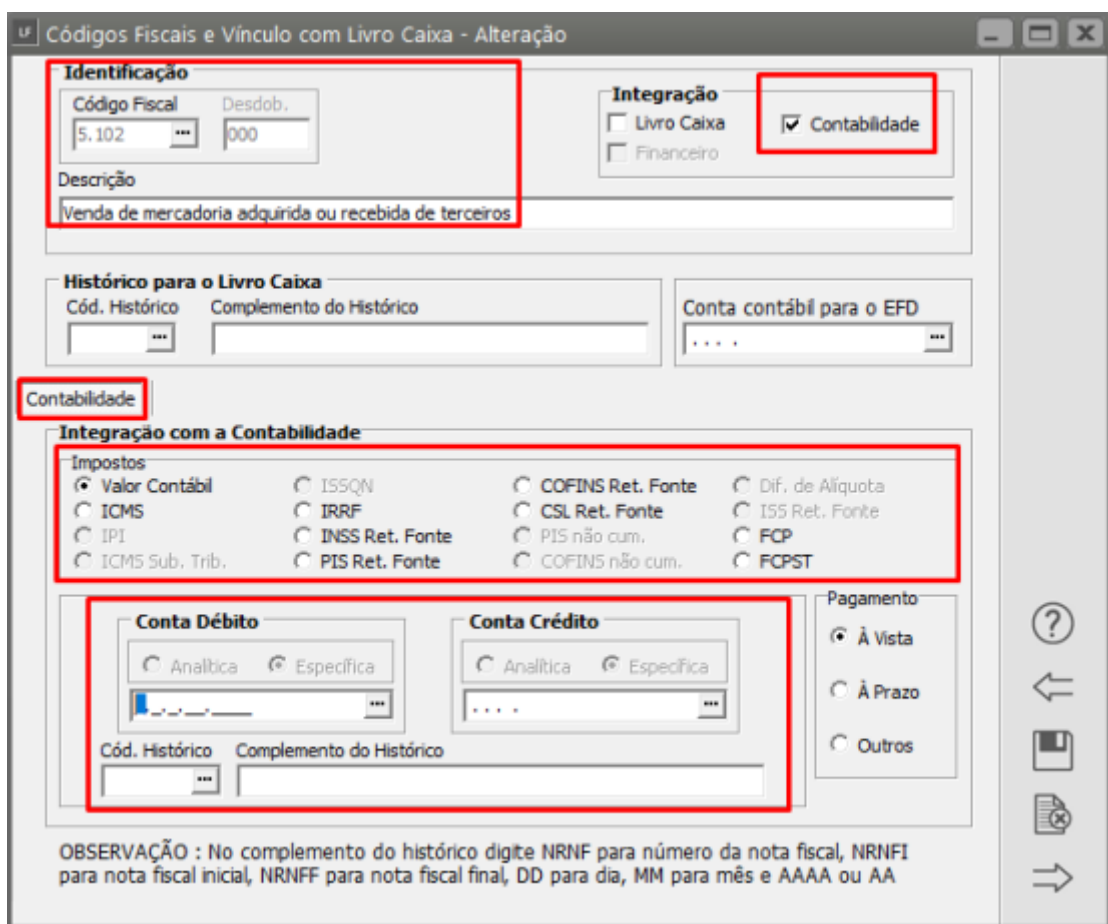
- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais ( à vista/à prazo)
- Se há contabilização por centro de custo
- Contabilização Trimestral
- Se irá incluir como complemento do histórico a Razão Social do emitente
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos
- Se a cada novo cadastro de 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**.



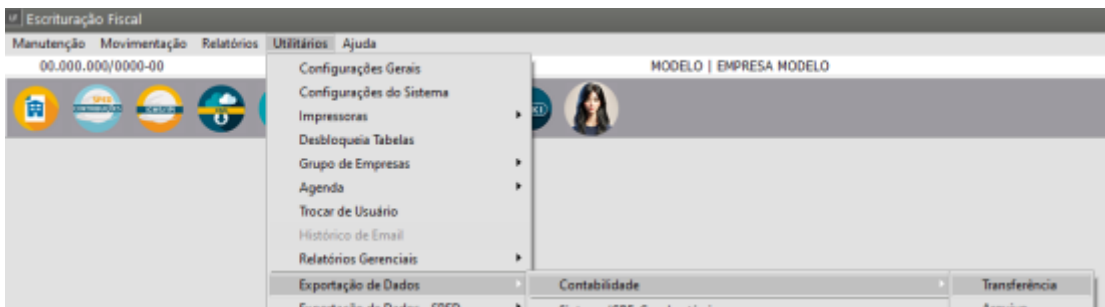
Selecionar o [CFOP](#) que deseja **integrar com a Contabilidade**. Indique também as contas contábeis dos lançamentos para cada situação de imposto e o seu respectivo histórico. Poderá também preencher o Campo **“Complemento do Histórico”** para a escrituração de informações adicionais.



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

Código Fiscal	Desdobramento	Descrição
0.01	000	COFINS
0.02	000	Contribuição Social
0.03	000	PIS
0.04	000	IRPJ
0.08	000	Simplex 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.

**Período de Referência**

Data Inicial:  ... Data Final:  ...

Nº do Lote:

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

**Tipo**

Detalhado  Totalizado

**Totalização**

Diária  Mensal

? ok [X]

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

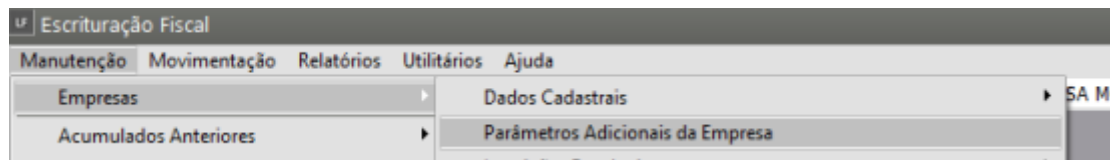
**b) Através de Arquivo**

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

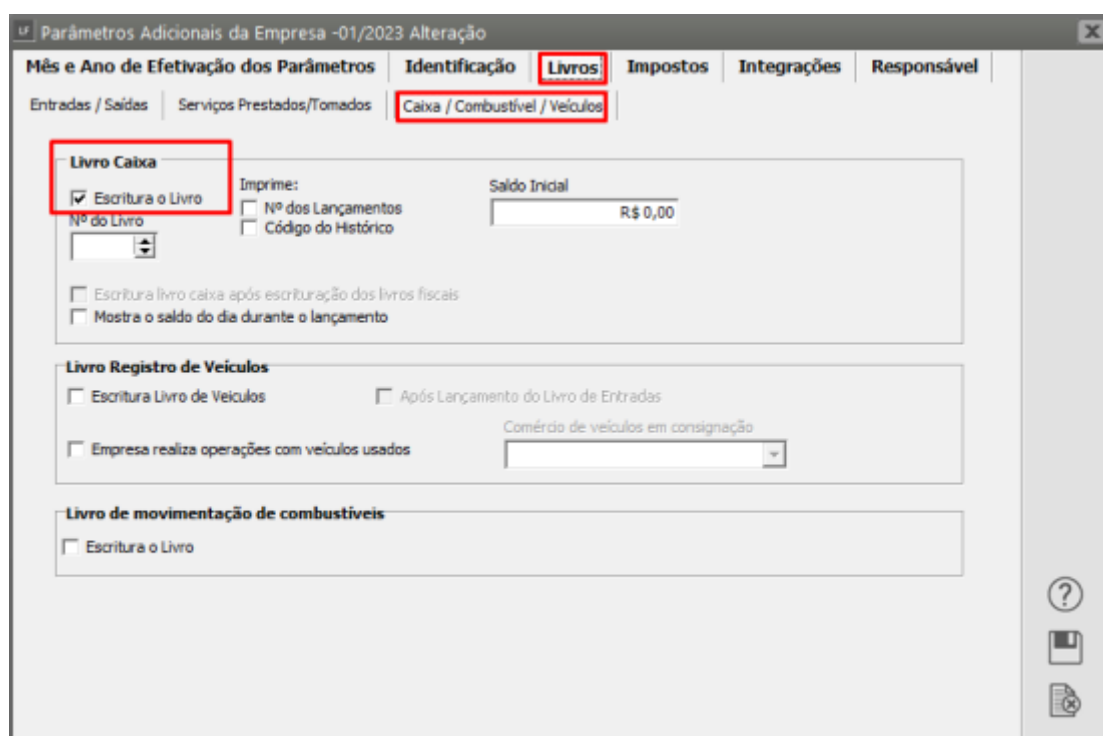
## 2º Integração com o Livro Caixa

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.

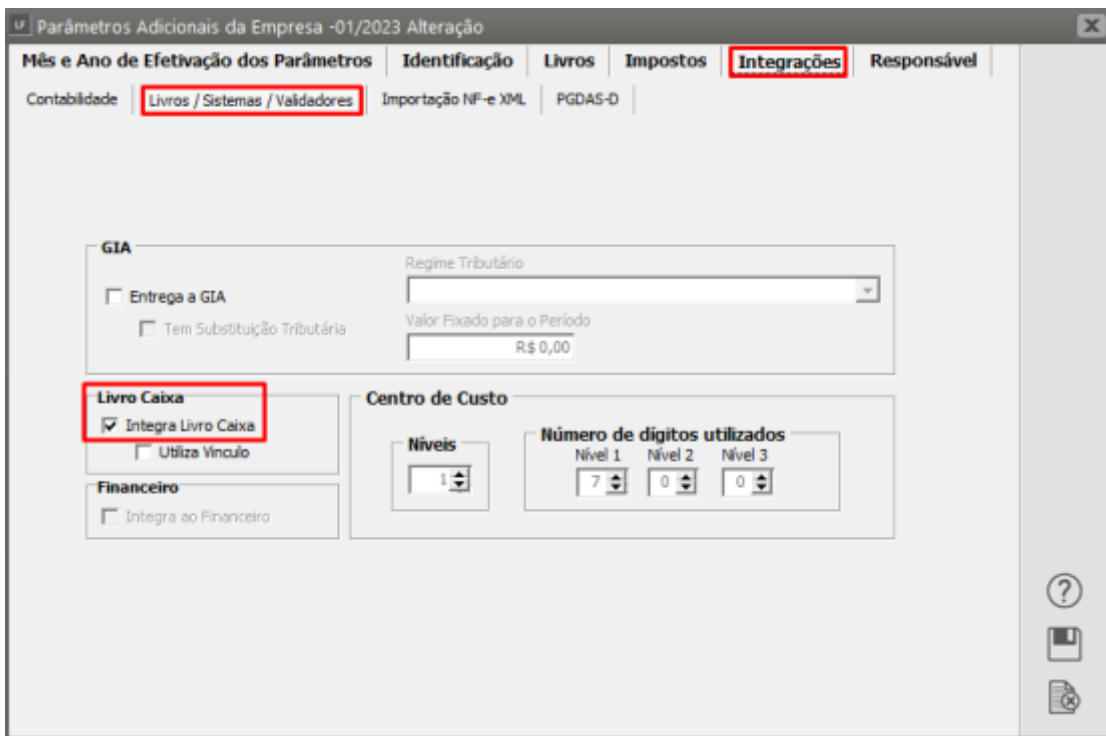
Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



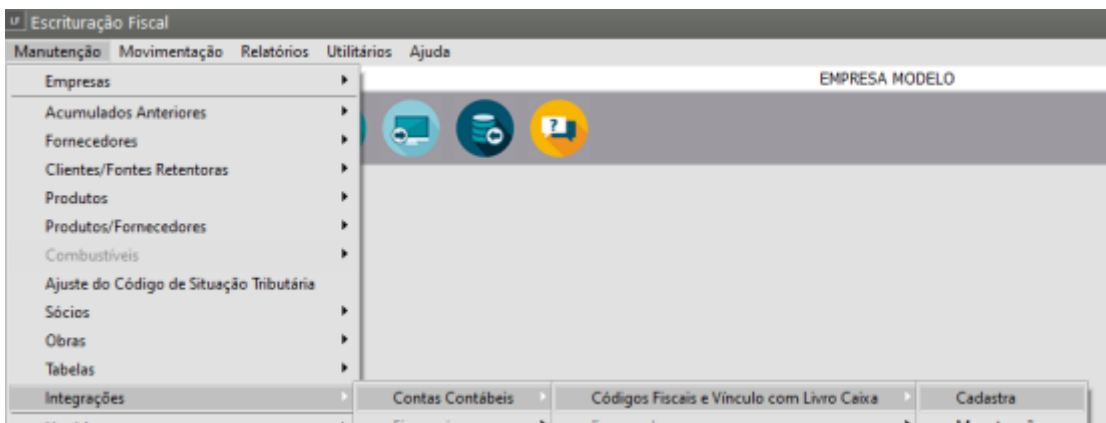
Na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** marcar a opção **“Escritura o Livro Caixa”**.



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



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.

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

**Identificação**

Código Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

**Integração**

Livro Caixa  Contabilidade  
 Financeiro

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

**Histórico para o Livro Caixa**

Cód. Histórico: 1 Complemento do Histórico: \_\_\_\_\_

Conta contábil para o EFD: \_\_\_\_\_

**Contabilidade**

**Integração com a Contabilidade**

**Impostos**

Valor Contábil  ICMS  IPI  ICMS Sub. Trib.

ISSQN  IRRF  INSS Ret. Fonte  PIS Ret. Fonte

COFINS Ret. Fonte  CSL Ret. Fonte  PIS não cum.  COFINS não cum.

Dif. de Alíquota  ISS Ret. Fonte  FCP  FCPST

**Conta Débito**

Analítica  Específica

**Conta Crédito**

Analítica  Específica

**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

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

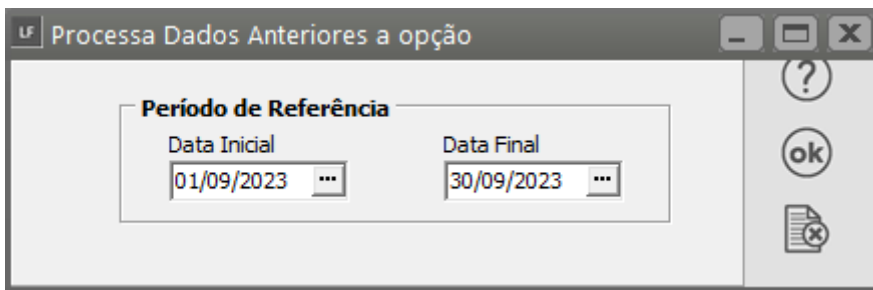
**Escrituração Fiscal**

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

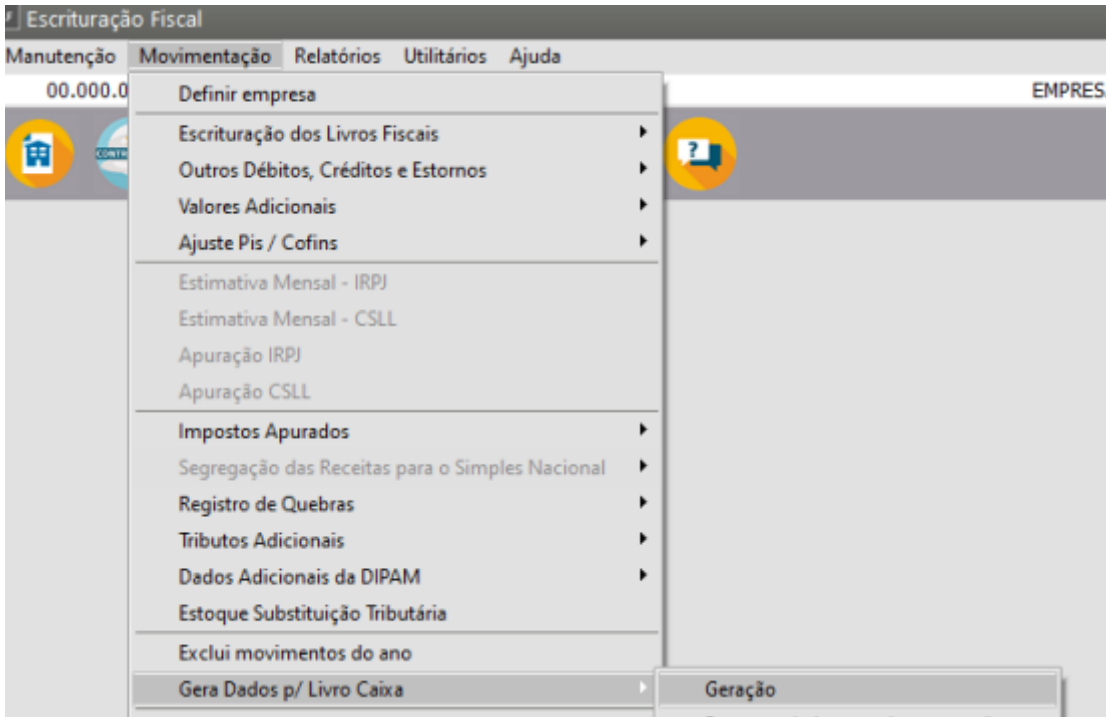
00.000.0 EMPRESA

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras
- Tributos Adicionais
- Dados Adicionais da DIPAM
- Estoque Substituição Tributária
- Exclui movimentos do ano
- Gera Dados p/ Livro Caixa**
  - Geração
  - Processa dados anteriores a opção**
- Fechamento de Período

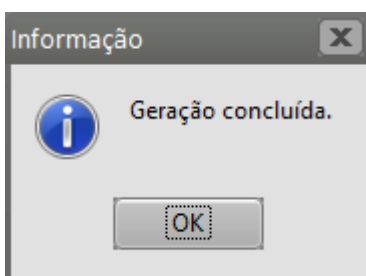
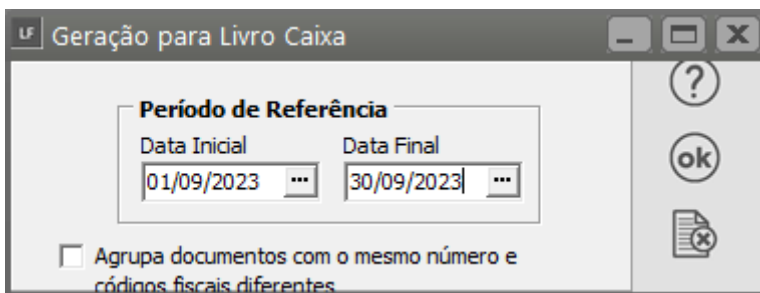
Preencha a data do processamento de dados.



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

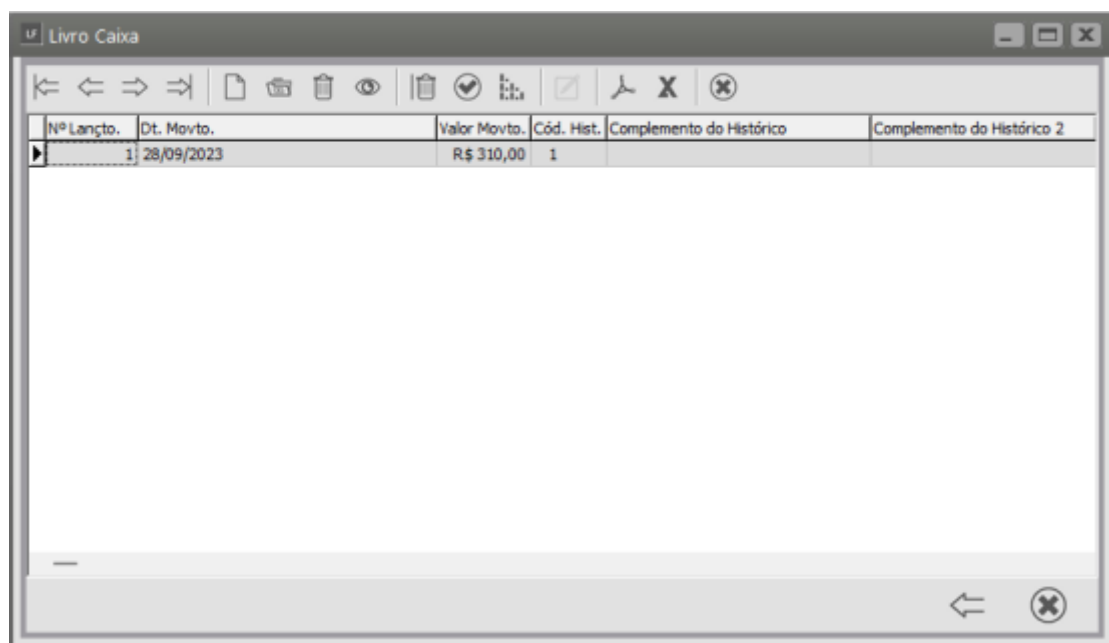
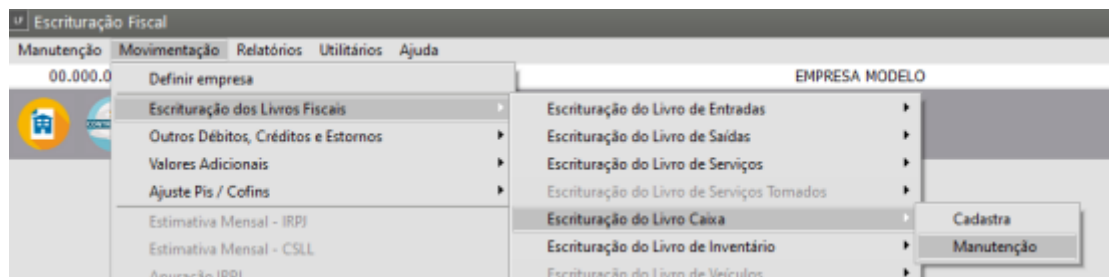


Preencha a data da geração.

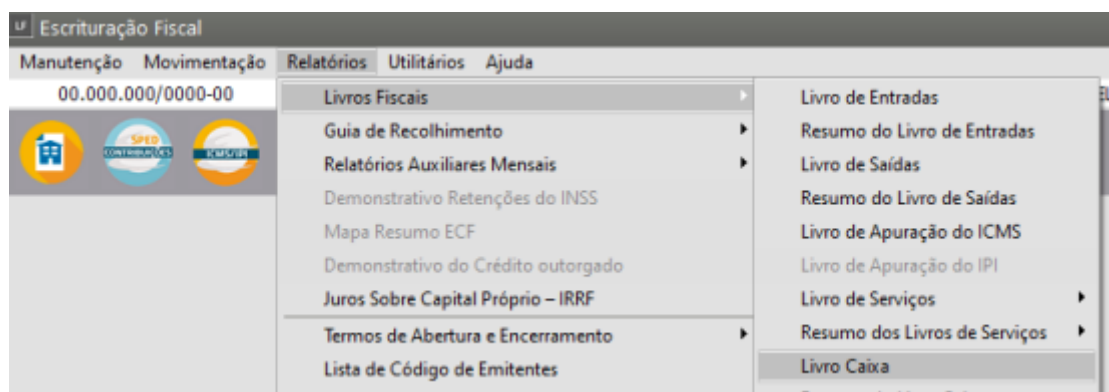


Nesse momento o Sistema irá gerar o **movimento para o Livro Caixa.**

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



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.

UF Livro Caixa

Informações Principais | Informações Adicionais

**Período de Referência**  
 Data Inicial: 01/09/2023 ... Data Final: 30/09/2023 ...

**Configurações**  
**Impressora**  
 Orientação:  
 Retrato  
 Paisagem

**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

Icons: Folder, Printer, Eye (highlighted), Folder, Mail, Document with X

L I V R O C A I X A

FIRMA: EMPRESA MODELO  
 ENDEREÇO: - - - SP  
 CNPJ : 00.000.000/0000-00  
 FOLHA: 0002 PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA MOVIMENTO	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
28/09/2023	Vendas de mercadorias NF no. 3542 a 3542 CLIENTE PADRAO	310,00		310,00
	TOTAIS DO PERÍODO	310,00	0,00	310,00

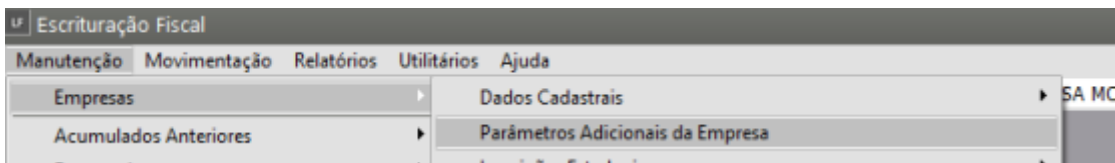
### 3º Integração com o Financeiro

<https://www.youtube.com/embed/Aio-XpRyS1A>

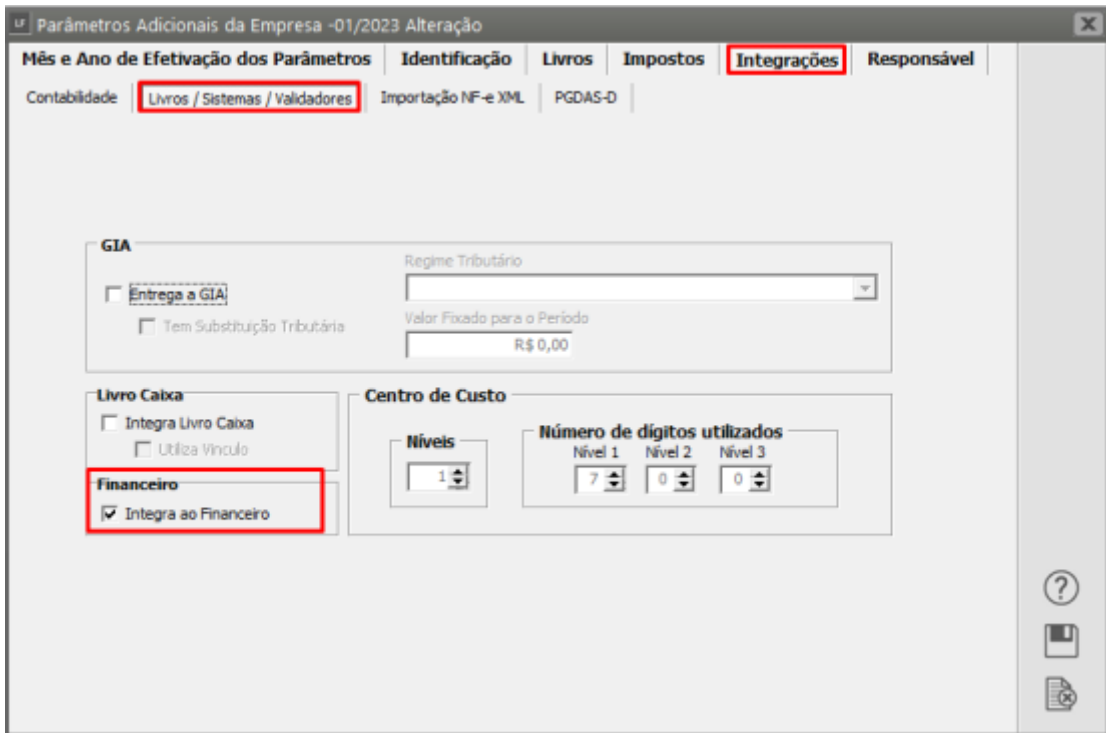
A integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema Financeiro** ficará habilitada quando a empresa estiver inicializada no Sistema Financeiro.

**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”**.



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

Fornecedores - Alteração

Identificação Padrões EPD REINF

**Dados Principais**

Número: Outros  
 CNPJ 0.02  
 CPF Razão Social  
 Outros CSLL

Nº Auxiliar: CNPJ 00.000.000/0000-00

Enquadramento: Nome Fantasia  
 ME ou EPP  
 Simples Nacional  
 Outra

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**

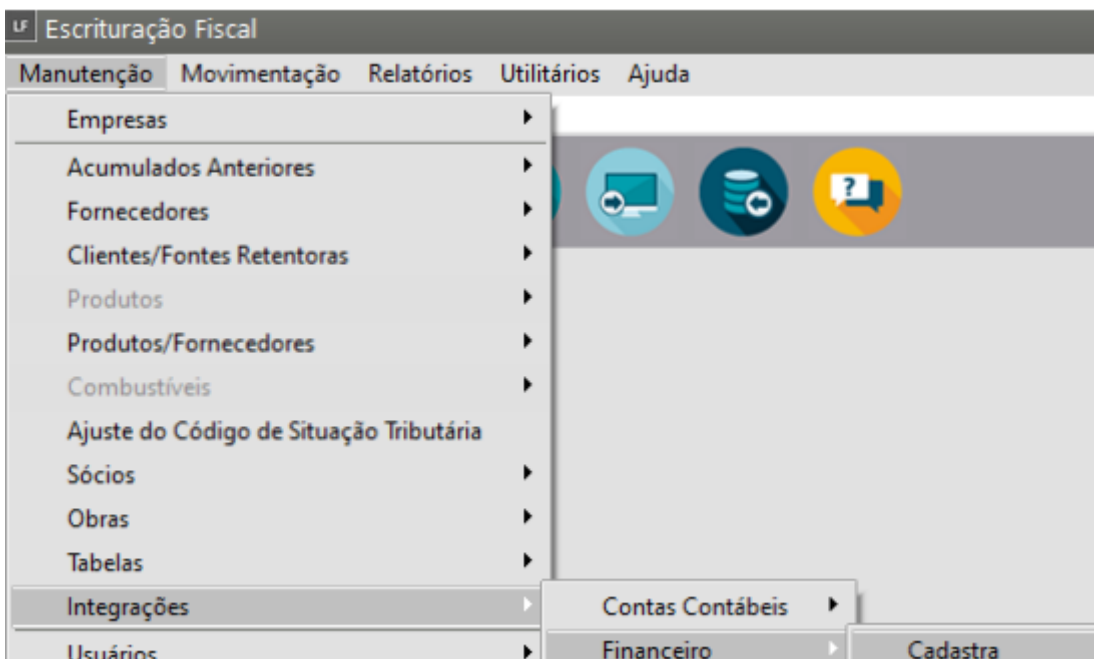
CEP: Endereço  
 Cód Cidade (IBGE): Cidade Estado SP País BRASIL Caixa Postal  
 Complemento Bairro Telefone Fax  
 Homepage E-mail

**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.

Financieiro - Alteração

**Identificação**

Código Fiscal: 0.02 Descto.: 000

Descrição: Contribuição Social

**Integração**

Livro Caixa  Contabilidade  **Financieiro**

**Histórico para o Livro Caixa**

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

Conta contábil para o EFD: ...

Financieiro | Pagamentos

**Integração com o Financieiro**

Tipo de Baixa / Fornecedor | Desdobramentos

**Tipo de Baixa**

Código: BXVD Descrição: Baixa Valor do Docto

**Fornecedor**

Numero: 0.02

CNPJ  CPF  Outros

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

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: 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: [ ]

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

Confirmação de Dados - CSLLPRES

**Valores Apurados**

Base de Cál. Saídas	R\$ 360,00	Base de Cál. Serviços	R\$ 0,00
Base de Cál. do Período	R\$ 360,00	Retido na Fonte	R\$ 0,00
Alíquota	9,00	Imp. Acumulado	R\$ 0,00
% Multa	0,00	<b>Imposto do Período</b>	<b>R\$ 32,40</b>
% Juros	0,00	Total a Recolher	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 0.02  
Razão Social: CSLL

Sistema Origem: LF

**Informações Principais**

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

**Impostos retidos na fonte**

PIS:  COFINS:  CSL:   
IRRF:  INSS:  ISS:

**Datas**

Cadastro	Emissão	Vencimento	Entrada	Baixa	Transmissão
13/07/2023	13/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anexos

Tipo de Documento:  Definitivo  Provisão  Documento Provisionado mensalmente

### 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](#)

Revision #15

Created 13 June 2024 14:41:59 by CriadoraConteudoR

Updated 12 May 2026 11:41:56 by ProjetosD