

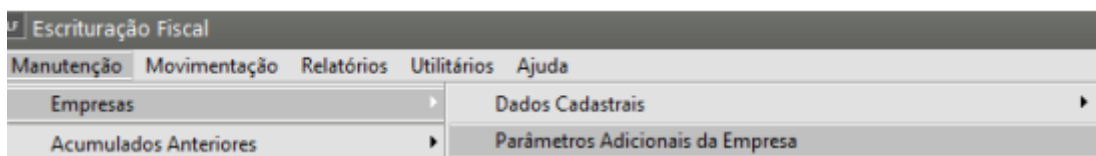
Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência

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](#)

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 Adicionais 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**

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
- 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

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

IMPORTANTE

Se a empresa for optante do **Simples Nacional** 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 Fiscal (CFOP) 8.***** o Sistema disponibiliza as “abas”:

- Valor Contábil,

- ISSQN,
- IRRF,
- INSS Retido na Fonte
- 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 Livros Fiscais** 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**”

a) 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.



Fornecedores

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

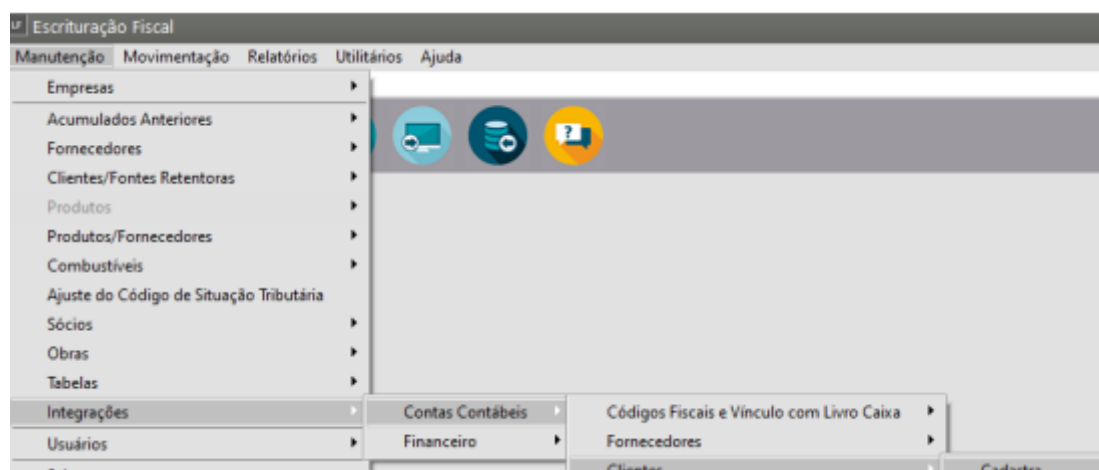
CNPJ
 . . / - ...

Razão Social
 +

Conta Contábil

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

b) No menu **Manutenção> Tabelas>Contas Contábeis>Clientes**, informe a [conta contábil](#) de cada [Cliente](#), aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele [Cliente](#) específico.



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
.. / -

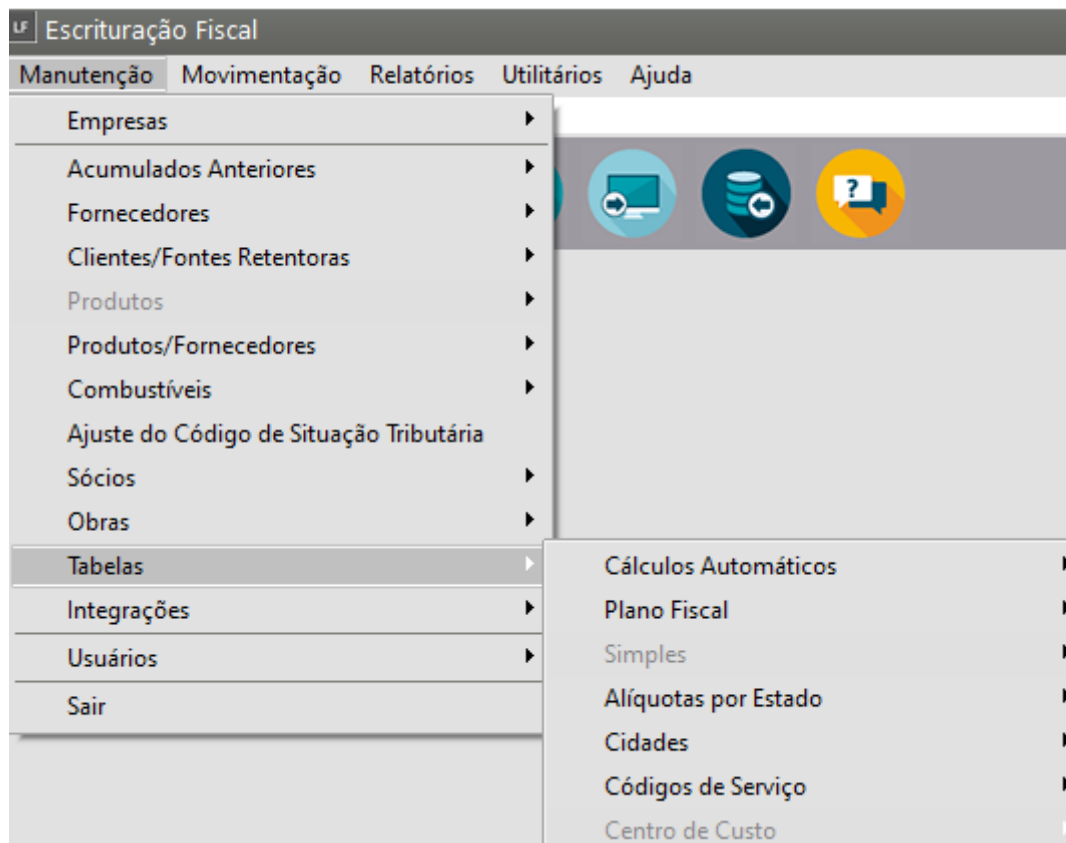
Razão Social

Conta Contábil
...

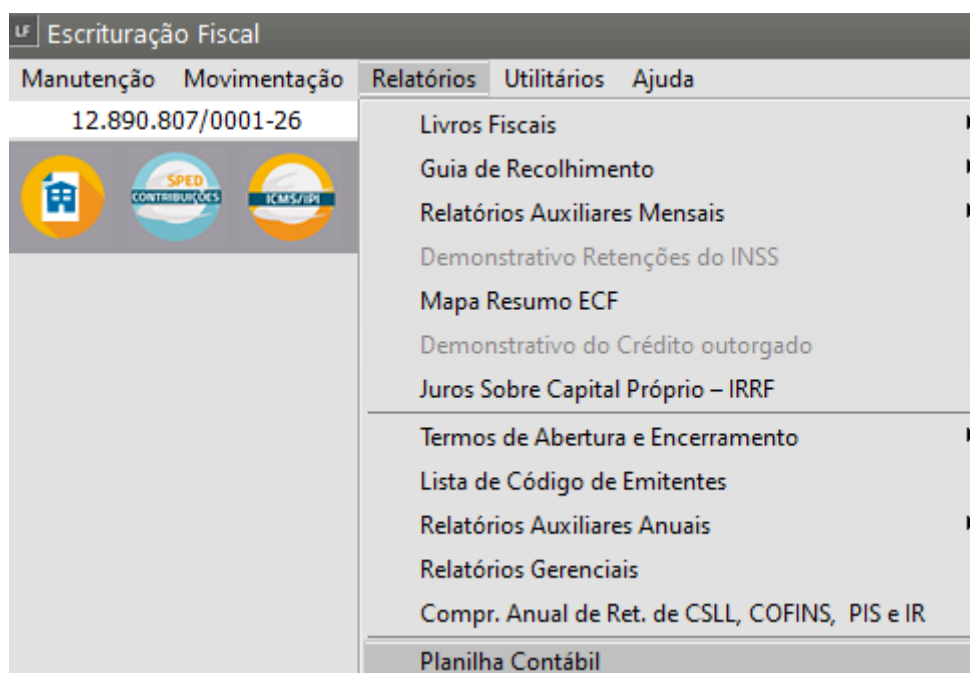
Se você executou o procedimento nº 1, o **cadastramento das contas contábeis** torna-se bastante simples porque, clicando na **pesquisa** do campo, o sistema lhe mostra o [plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade](#) para aquela empresa.

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](#).



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.

Planilha Contábil

Período de Referência

Data Inicial: Data Final:

Configurações

Impressora

Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

☒ Impr. inconsistências

Ordem:

Lançamentos

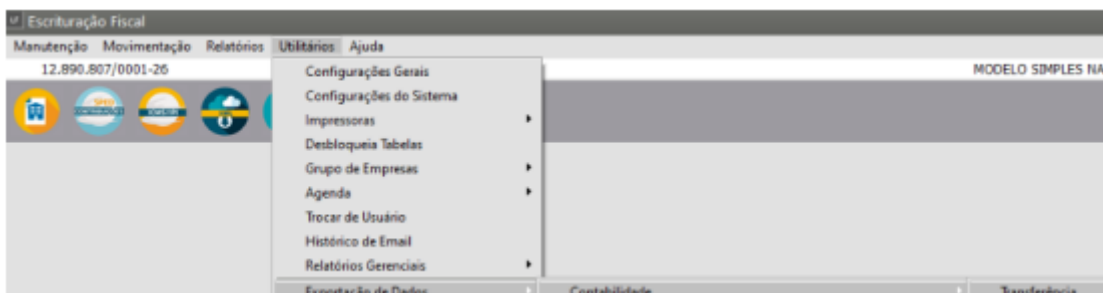
☒ Detalhados ☐ Totalizados

Totalização

☒ Diária ☐ Mensal

Poderá então [exportar os dados para a contabilidade](#) de duas forma: via [transferência](#) e via [arquivo](#).

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



E informe:

- período a ser exportado
- se detalhado ou totalizado
- tipo de totalização (diária ou mensal)
- 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:

Tipo

☒ Detalhado ☐ Totalizado

Totalização

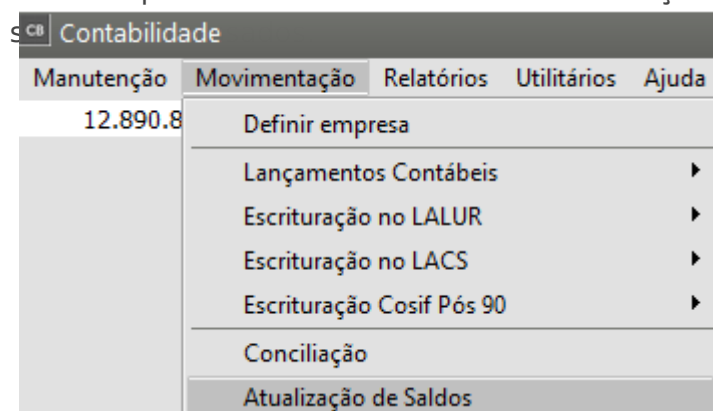
☒ Diária ☐ Mensal

Nº do Lote:

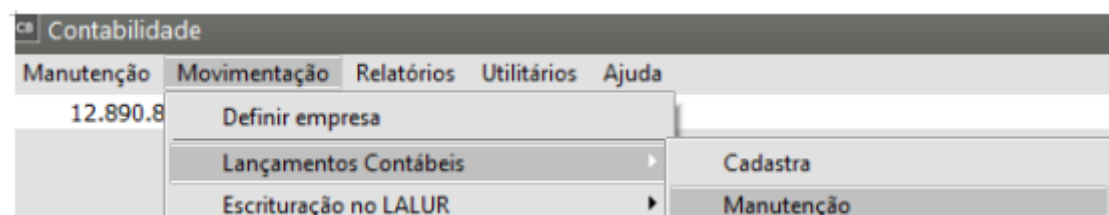
☐ Informa número de lançamento do livro caixa como complemento de histórico para os lançamento de Nota Fiscal?

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



Em seguida acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**.



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

Conta Débito Inicial: ...
 Conta Débito Final: ...
 Conta Crédito Inicial: ...
 Conta Crédito 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: ...
 Valor Mínimo: ...
 Valor Máximo: ...
 Lote Inicial: ...
 Lote Final: ...

➡

CB Lançamentos Contábeis

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 📄 🗑️ 👁️ 🗑️ ✅ 📄 📊 0 ? 📄 ✂️ ✖️

| | Grupo | Data | Código | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Valor | Zeramento | Nr. |
|---|-------|------------|--------|------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----|
| | 9238 | 31/12/2010 | 5626 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.3.01.0011 | R\$ 802,50 | S | |
| | 9239 | 31/12/2010 | 5627 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.3.01.0012 | R\$ 16.663,00 | S | |
| | 9240 | 31/12/2010 | 5628 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.3.02.0011 | R\$ 4.432,68 | S | |
| | 9241 | 31/12/2010 | 5629 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.3.02.0013 | R\$ 3.656,30 | S | |
| | 9242 | 31/12/2010 | 5630 | | 3.3.1.01.0003 | 2.3.2.02.0003 | R\$ 828,23 | S | |
| | 9243 | 31/12/2010 | 5631 | | 2.3.2.02.0003 | 3.3.1.02.0001 | R\$ 82.471,12 | S | |
| | 9244 | 31/12/2010 | 5632 | | 2.3.2.02.0003 | 3.3.1.02.0002 | R\$ 3.716,76 | S | |
| | 9245 | 31/12/2010 | 5633 | | 2.3.2.02.0003 | 3.3.1.02.0003 | R\$ 11.570,02 | S | |
| | 9246 | 31/12/2010 | 5634 | | 2.3.2.02.0003 | 3.3.1.02.0004 | R\$ 15.516,46 | S | |
| | 9247 | 31/12/2010 | 5635 | | 4.1.2.01.0001 | 2.3.2.02.0003 | R\$ 1.000,00 | S | |
| | 9248 | 31/12/2010 | 5636 | | 4.1.2.01.0002 | 2.3.2.02.0003 | R\$ 4.960,00 | S | |
| | 9249 | 31/12/2010 | 5637 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0001 | R\$ 396.577,36 | S | |
| | 9250 | 31/12/2010 | 5638 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0003 | R\$ 40.761,42 | S | |
| | 9251 | 31/12/2010 | 5639 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0004 | R\$ 57.845,65 | S | |
| | 9252 | 31/12/2010 | 5640 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0005 | R\$ 32.719,42 | S | |
| | 9253 | 31/12/2010 | 5641 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0006 | R\$ 139.922,74 | S | |
| | 9254 | 31/12/2010 | 5642 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0007 | R\$ 43.619,81 | S | |
| | 9255 | 31/12/2010 | 5643 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0008 | R\$ 4.732,96 | S | |
| | 9256 | 31/12/2010 | 5644 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0010 | R\$ 47.077,09 | S | |
| | 9257 | 31/12/2010 | 5645 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0011 | R\$ 3.482,31 | S | |
| | 9258 | 31/12/2010 | 5646 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.4.01.0012 | R\$ 48.785,90 | S | |
| | 9259 | 31/12/2010 | 5647 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.2.02.0028 | R\$ 34.839,85 | S | |
| ▶ | 9260 | 31/12/2010 | 5648 | | 2.3.2.02.0003 | 3.2.2.03.0014 | R\$ 5.643,79 | S | |

⏪

Revision #8

Created 30 October 2023 20:47:43 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD