

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 Estac
▶ 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

Centro de Custo

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

Financeiro

☒ Integra ao Financeiro

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

CSLL

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

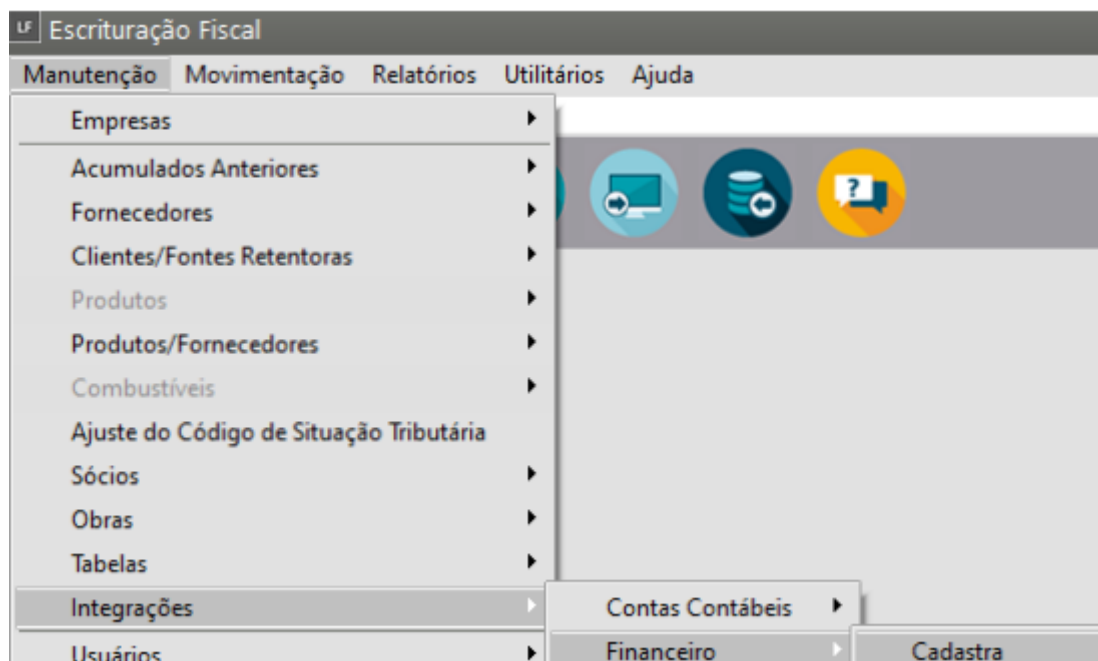
Situação

☒ 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: CNPJ CPF Outros

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**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Livros Fiscais

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
☐ 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? Cód. Receita:
☐ Ambos na mesma guia?

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

☐ 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

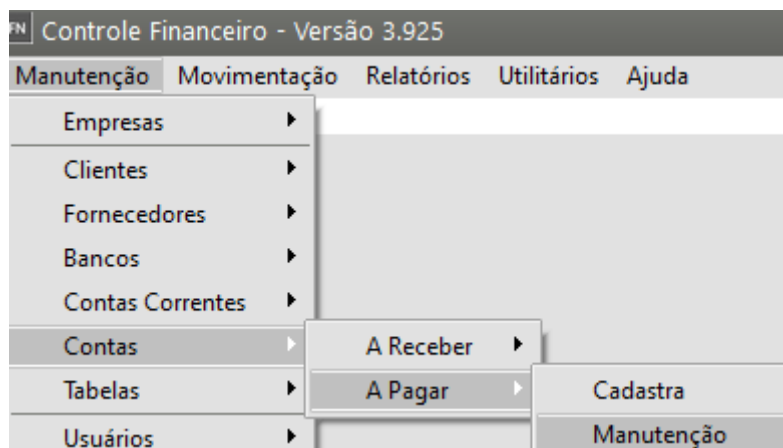
Confirmação de Dados - CSLLPRES

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
9,00	R\$ 0,00
% Multa	% Juros
0,00	0,00
Total a Recolher	
R\$ 32,40	

Imposto do Período
 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 0,00

Impostos retidos na fonte

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

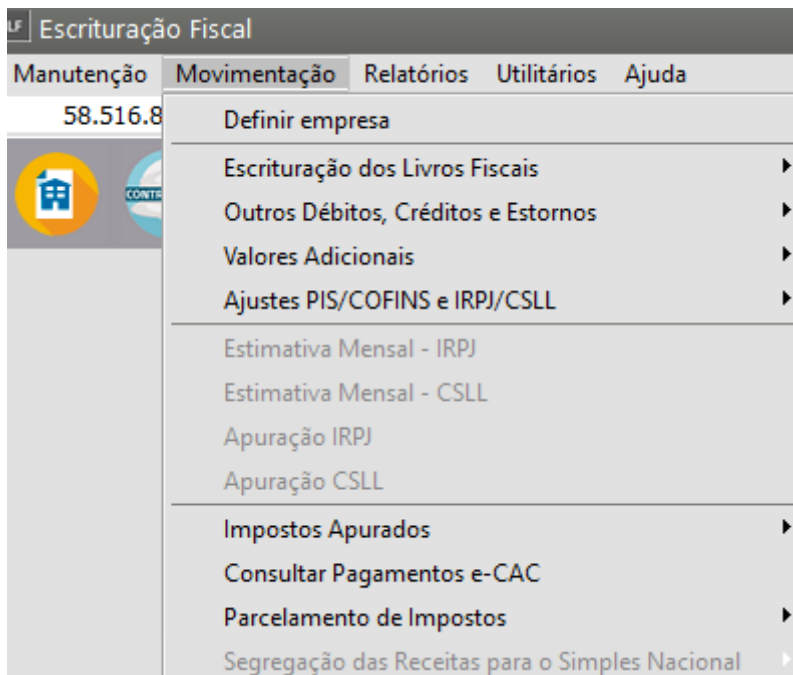
Datas

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

Para empresas enquadradas no **Simples Nacional** para fazer a exportação das informações será necessário acessar o menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples 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
2023	02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	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

2

Nº Auxiliar

☒ CNPJ

☐ CPF

CNPJ

00.000.000/0000-00

Enquadramento

☐ ME ou EPP

☐ Simples Nacional

☒ Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual

Data do Cadastro

31/10/2024

Informações Adicionais

☐ Produtor Rural

CPF do Produtor Rural

Inscrição Produtor

Inscrição Municipal

Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil

2.1.2.01.1495

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
Simples Federal

Integração

☐ Livro Caixa ☐ Contabilidade

☒ Financeiro

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico	Complemento do Histórico
...

Conta contábil para o EFD
... ..

Financeiro | 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	Simples Nacional +

Outras Informações

Dia do Vencimento
20


Identificação do Docto.
.....


Pagamento

☒ Próximo Mês

☐ Mês de Referência

?





Revision #18

Created 17 July 2023 13:59:13 by ProjetosD

Updated 31 October 2024 12:20:10 by ProjetosD