

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema financeiro

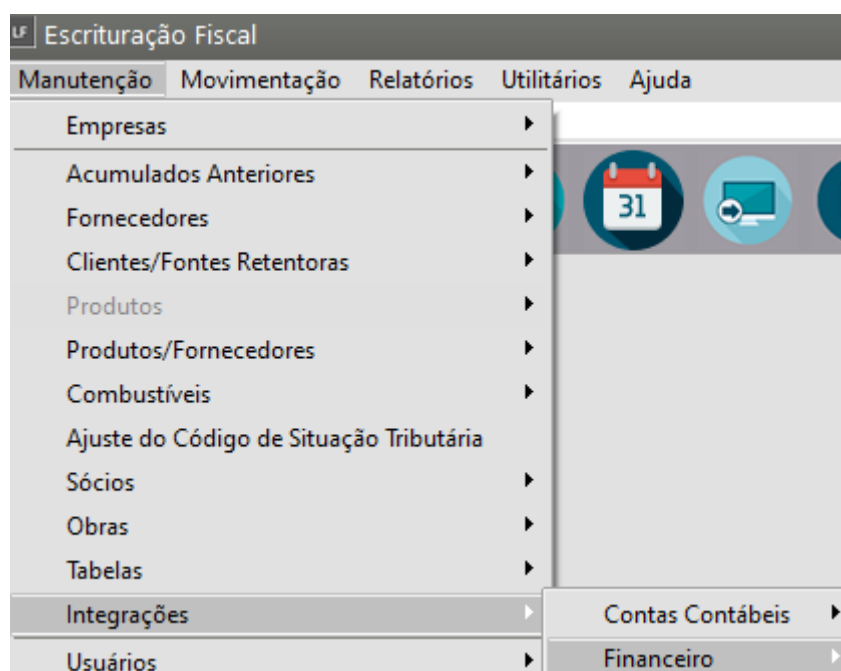
Veja também os Itens:

- [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](#)

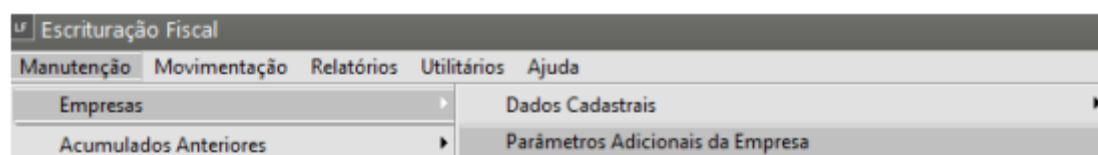
O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o Sistema Financeiro, ou seja somente os impostos federais.

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

Acesse o menu Manutenção>Integração> 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 no campo Financeiro selecionar que **“Integra ao Financeiro”**.



The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa' window. The 'Seleção' tab is active, displaying a search area with 'Pesquisa por' and fields for 'Mes' (a dropdown menu) and 'Ano' (a text input field). Navigation buttons (back, forward, search, etc.) are visible at the bottom right.

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa' window with a table of parameters. The table has columns for 'Ano de Efetivação', 'Mês de Efetivação', 'Lucro Presumido', 'ME Estadual', 'ME Federal', 'Simples Federal', 'Categ. do Simples', and 'Simples Estadual'. The first row is highlighted with a blue background.

Ano de Efetivação	Mês de Efetivação	Lucro Presumido	ME Estadual	ME Federal	Simples Federal	Categ. do Simples	Simples Estadual
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** faça o cadastro do imposto que irá gerar o [Contas a Pagar](#) no **Sistema Financeiro**

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

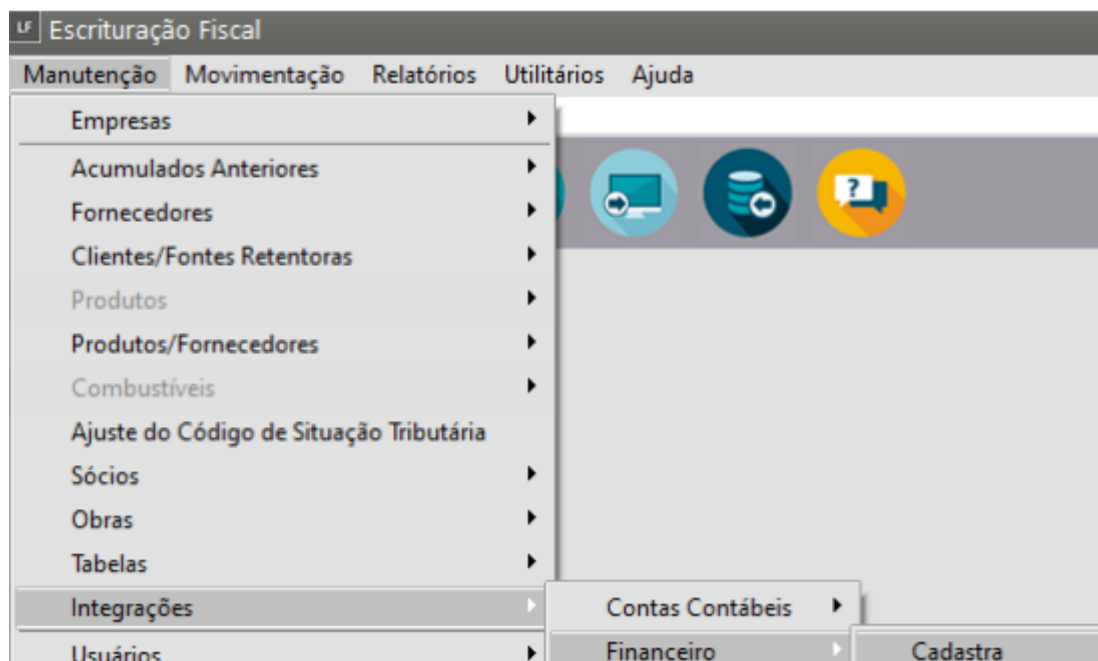
Situação

☒ Ativo

☐ Inativo

Anexos

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



Informe:

- 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 **Sistema 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
Número: 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, **automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Sistema 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: 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

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	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 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 do **Simple Nacional** para fazer a exportação das informações acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simple Nacional>Manutenção**.

Escrituração Fiscal

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

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais ▶

Outros Débitos, Créditos e Estornos ▶

Valores Adicionais ▶

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL ▶

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados ▶

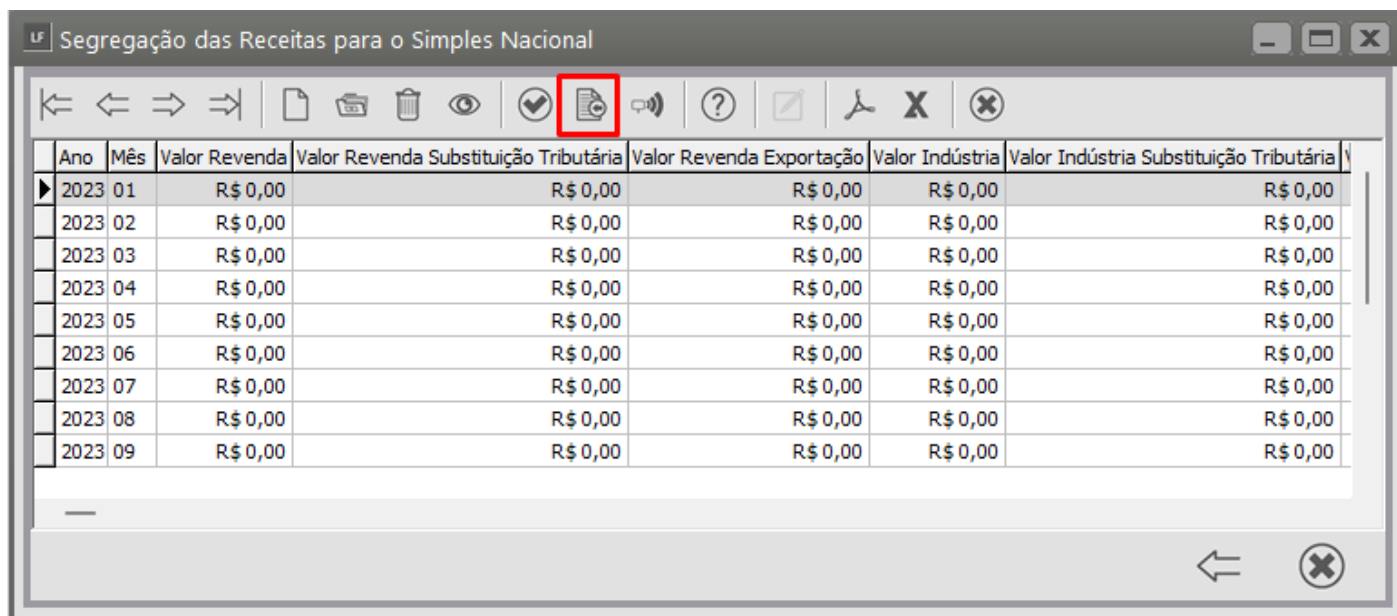
Consultar Pagamentos e-CAC

Parcelamento de Impostos ▶

Segregação das Receitas para o Simple Nacional ▶

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

Preencha o Período de Referência e Data de Recolhimento do Imposto, clique em OK

Gera Dados Livro Caixa/Financeiro

Período de Referência

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

Data de Recolhimento do Imposto

...

? ok

Revision #11

Created 9 June 2023 16:07:16 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 13:27:14 by ProjetosD