

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema financeiro

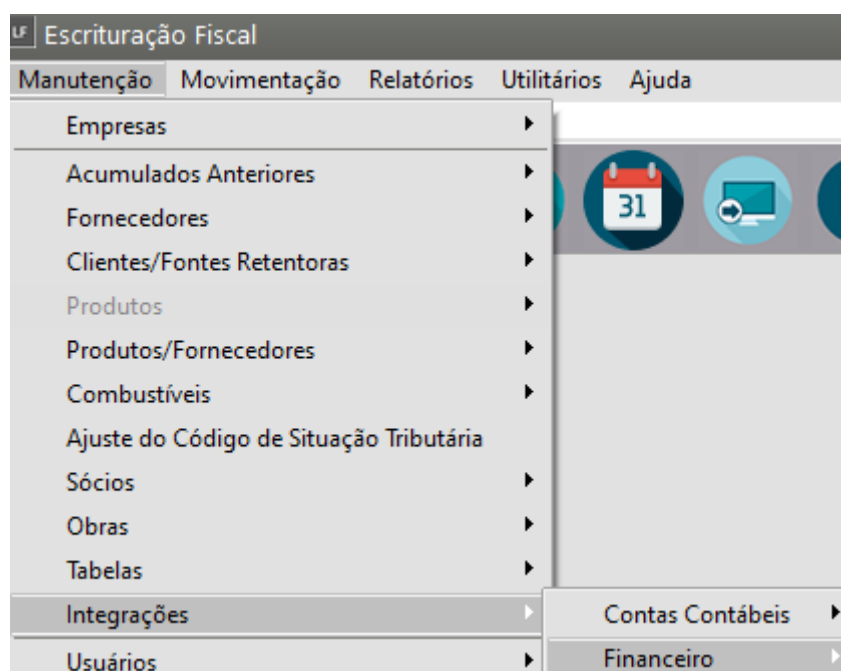
Veja também os Itens:

- [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](#)

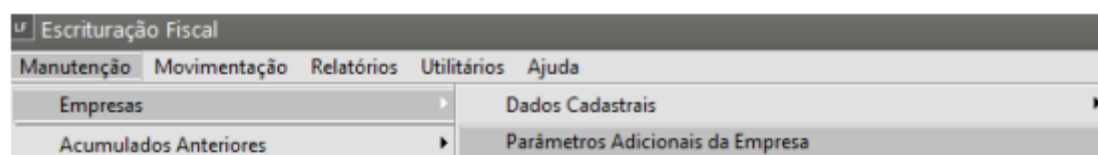
O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o Sistema Financeiro, ou seja somente os impostos federais.

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”**.



A imagem mostra a tela "Parâmetros Adicionais da Empresa" com a aba "Seleção" selecionada. No centro da tela, há um formulário de pesquisa com o título "Pesquisa por". Este formulário contém dois campos: "Mes" (um menu suspenso) e "Ano" (um campo de texto). Na parte inferior direita da tela, há uma seta para a direita e um ícone de fechar (X).

A imagem mostra a tela "Parâmetros Adicionais da Empresa" com a aba de dados ativa. A tabela abaixo contém os parâmetros de integração:

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

Na parte inferior da tela, há uma barra de ferramentas com uma seta para a esquerda e um ícone de fechar (X).

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

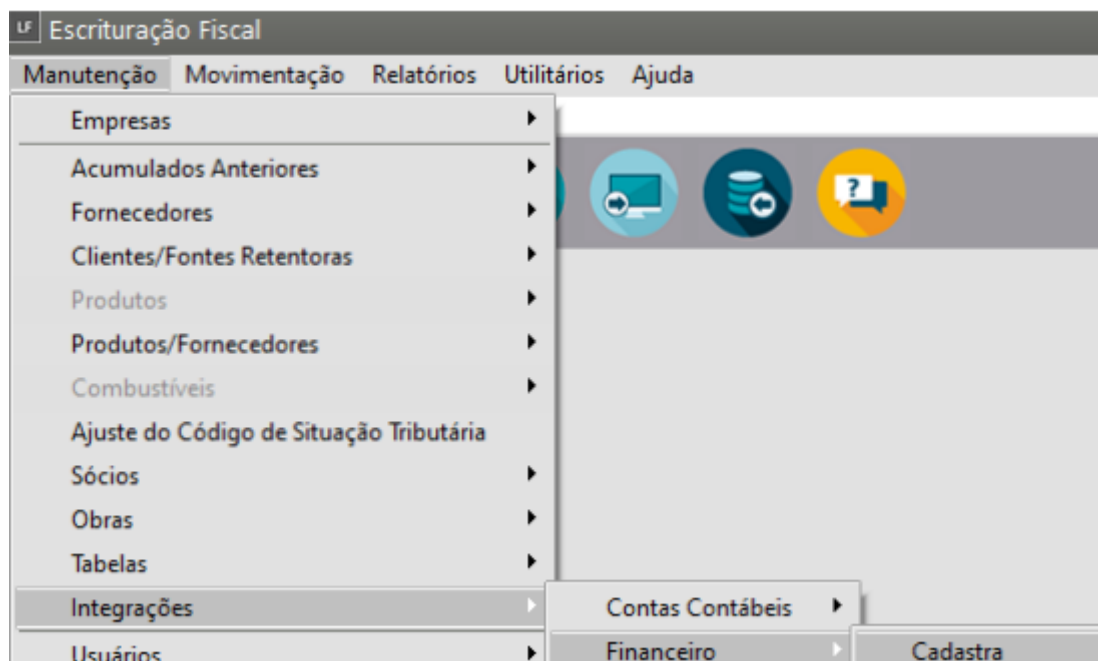
Situação

☒ 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 <input type="checkbox"/> Livro Caixa <input type="checkbox"/> Contabilidade <input checked="" type="checkbox"/> Financeiro
--	--	--

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico	Complemento do Histórico

Conta contábil para o EFD:

Financeiro

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
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 do [Simples Nacional](#) para fazer a exportação das informações acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples 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 ▶

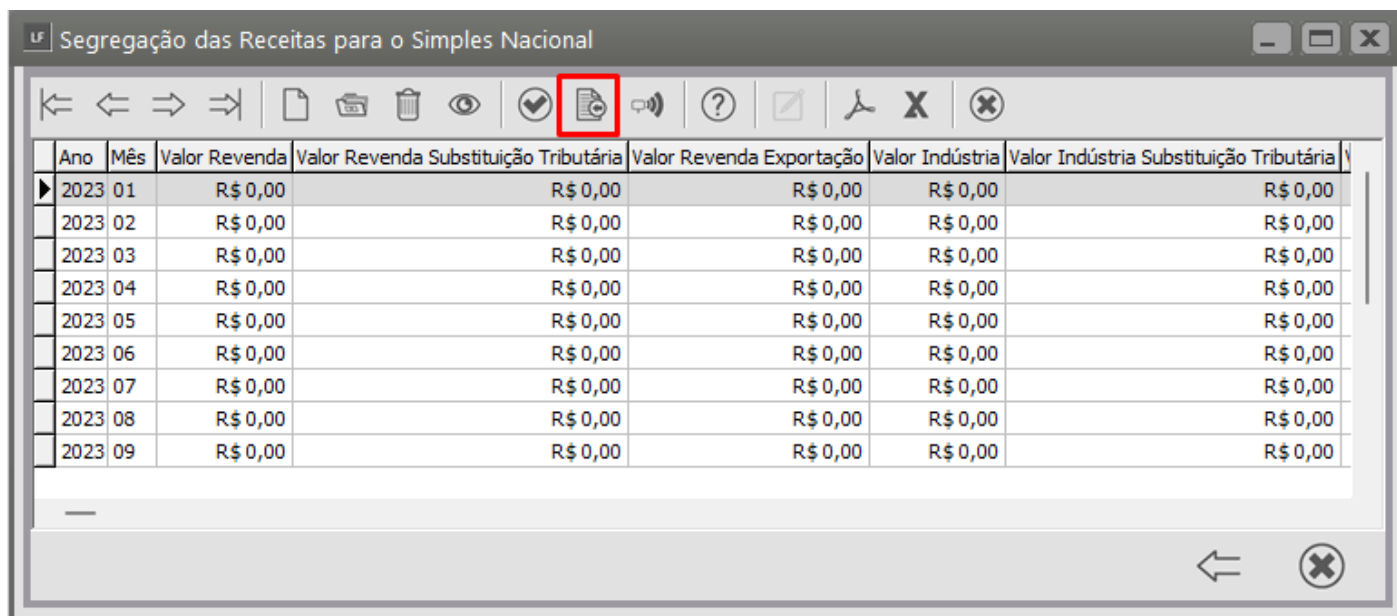
Consultar Pagamentos e-CAC

Parcelamento de Impostos ▶

Segregação das Receitas para o Simples 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