

# Integrações do Sistema Livros Fiscais

## (Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com 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](#)

Para que você faça a integração do Sistema Livros Fiscais com outros Sistemas deverá acessar o menu **Manutenção>Integrações**.

image.png  
Image not found or type unknown

É possível efetuar **3 tipos de integrações pelo Sistema Livros Fiscais**

### **1º) Integração 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, históricos e se utiliza centro de custo etc.

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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**.

image.png  
Image not found or type unknown

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.

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

Para fazer a exportação para a Contabilidade acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Transferência**.

image.png  
Image not found or type unknown

Preencha os campos conforme as informações que deseja exportar.

image.png  
Image not found or type unknown

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


## 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**

 image.png

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

 image.png

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

 image.png

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**.

 image.png


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.

 image.png


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

 image.png

Preencha a data do processamento de dados.

 image.png

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

 image.png

Preencha a data da geração.


 image.png

image.png  
Image not found or type unknown

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.

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa**.

image.png  
Image not found or type unknown

Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

### **3º Integração com o Financeiro**

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.**

image.png  
Image not found or type unknown

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”**.

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

- 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.

image.png  
Image not found or type unknown

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 Financeiro**.

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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**.

image.png  
Image not found or type unknown

---

Revision #10

Created 13 June 2024 14:41:59 by CriadoraConteudoR

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD