

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](#)

Manutenção> Integrações.

É possível efetuar 3 tipos de integrações pelo sistema fiscal.

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.

Acessar o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Integrações** e sub aba **Contabilidade** marcar a opção “Integra a Contabilidade”.

[image.png](#) and or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

Fazer 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
Image not found or type unknown

Selecionar o CFOP que deseja integrar com a Contabilidade. Indicar 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

Preencher 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.

Acessar o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** marcar a opção “Escritura o Livro Caixa”.

nd or type unknown

nd or type unknown


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

nd or type unknown

Fazer 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.**

nd or type unknown

Selecionar 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.

nd or type unknown


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

nd or type unknown

Preencher a data do processamento de dados.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Preencher a data da geração.

nd or type unknown

nd or type unknown

Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa.

Acessar 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 acessar o Menu **Relatórios> Livros Fiscais> Livro Caixa**.

image.png
Image not found or type unknown

Preencher 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 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 #5

Created 13 June 2024 14:41:59 by CriadoraConteudoR

Updated 31 October 2024 11:43:53 by ProjetosD