

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

Financeiro

☒ Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

No Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra** fazer o cadastro de um [Fornecedor](#) com o nome do Impostos que terá a geração do [Contas a Pagar](#)

image.png and or type unknown

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

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Produtos/Fornecedores

Combustíveis

Ajuste do Código de Situação Tributária

Sócios

Obras

Tabelas

Integrações

Usuários

Contas Contábeis

Financeiro

Cadastra

- 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

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**



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
☐ Adicional do IRPJ
☐ IP1
☐ PIS RF
☐ COFINS RF

CSLL RF
☐ CSLL RF
☐ IRRF
☐ PIS/COFINS/CSLL RF
☐ IRPJ - Estimativa

IRPJ - Apuração
☐ IRPJ - Apuração
☐ CSLL - Estimativa
☐ CSLL - Apuração

Adicional do IRPJ
☐ Imprime Adicional IRPJ?
☐ Ambos na mesma guia? | Cód. Receita:

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

Imprimir
☐ 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

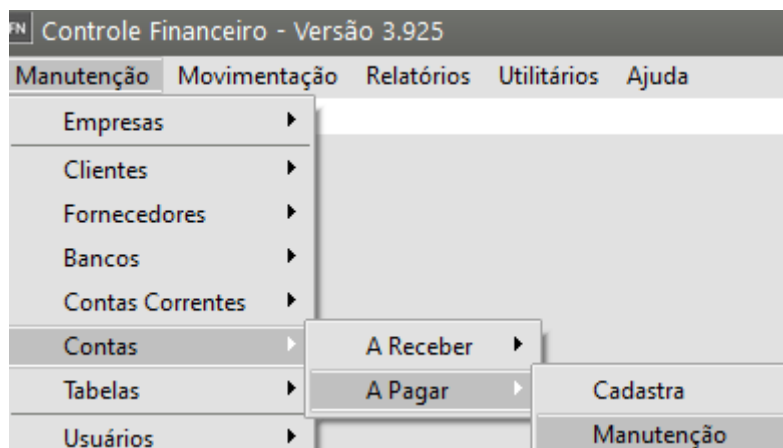
Confirmação de Dados - CSLLPRES

Valores Apurados

| | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Base de Cál. Saídas | R\$ 360,00 | Base de Cál. Serviços | R\$ 0,00 |
| Base de Cál. do Período | R\$ 360,00 | Retido na Fonte | R\$ 0,00 |
| Alíquota | 9,00 | Imp. Acumulado | R\$ 0,00 |
| % Multa | 0,00 | % Juros | 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
Tipo: ☒ % ☐ Valor
Valor do Documento: R\$ 32,40
Juros: 0,00

Impostos retidos na fonte

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

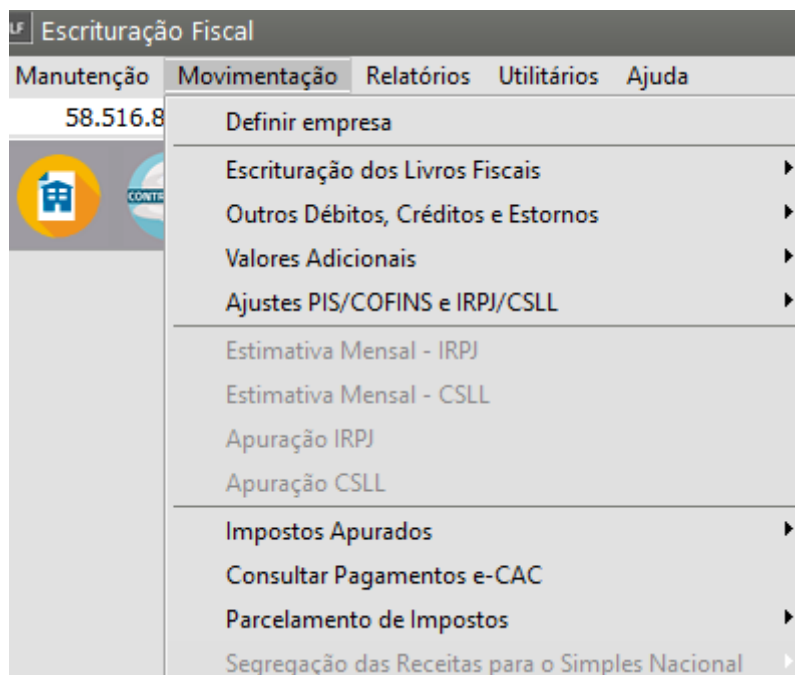
Datas

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**".

UF 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 |
| | 02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 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**.

UF Gera Dados Livro Caixa/Financeiro

Período de Referência

Data Inicial // ... Data Final // ...

Data de Recolhimento do Imposto

// ...

? OK ✕

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

Financieiro - 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
... ..

Financieiro | Pagamentos

Integração com o Financeiro

Tipo de Baixa / Fornecedor | Desdobramentos

Tipo de Baixa

| | |
|--------|-----------|
| Código | Descrição |
| | + |

Fornecedor

Numero

☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

Número
2 ...

Razão Social
Simples Nacional +

Outras Informações

Dia do Vencimento
20

Identificação do Docto.
.....

Pagamento

☒ Próximo Mês ☐ Mês de Referência

?

Save

Cancel

Revision #18

Created 17 July 2023 13:59:13 by ProjetosD

Updated 31 October 2024 12:20:10 by ProjetosD