

# 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](#)

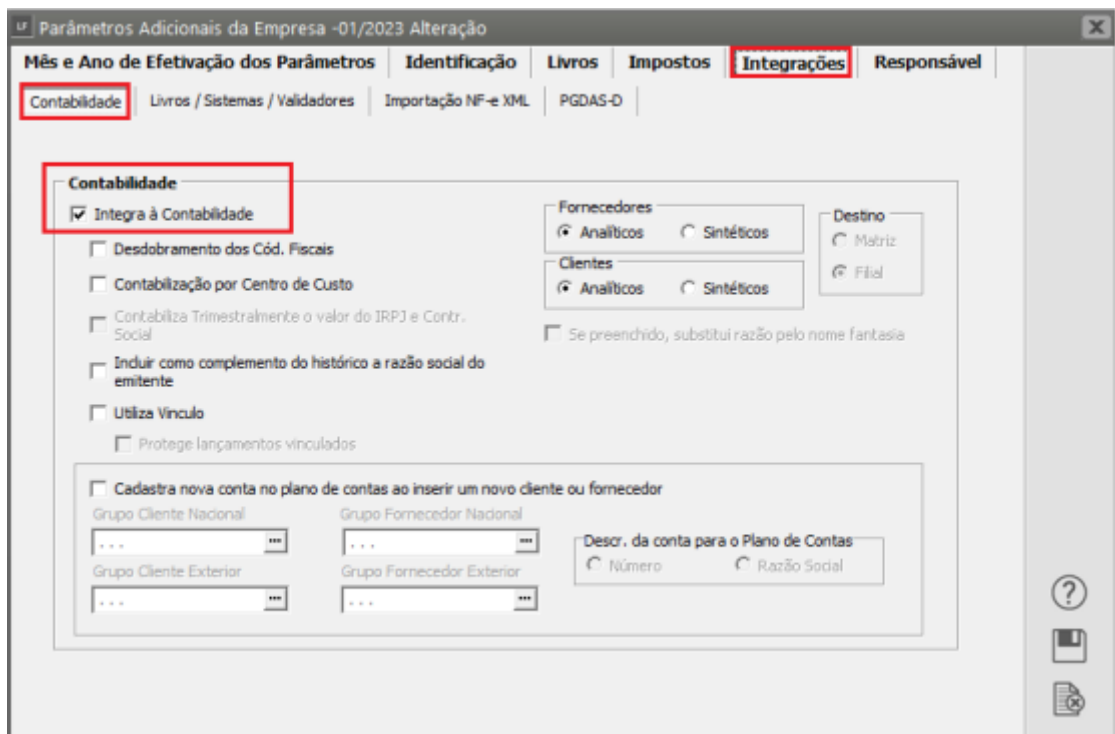
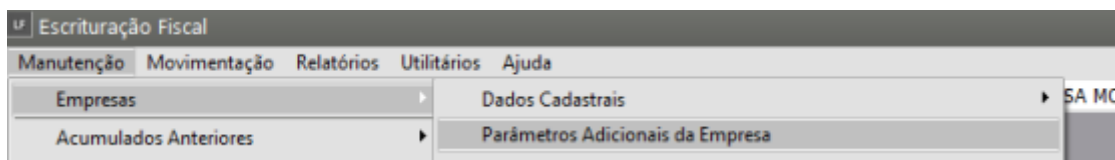
**Manutenção> Integrações.**

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”.



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.**



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.

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

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

Código Fiscal	Desdobramento	Descrição
0.01	000	COFINS
0.02	000	Contribuição Social
0.03	000	PIS
0.04	000	IRPJ
0.08	000	Simples Nacional
1.102	000	Compra para Comercialização
1.933	000	Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.
1.949	000	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não espe
2.403	000	Compra para comercialização em operação com mercadoria sujei
5.102	000	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
5.405	000	Venda merc. adquirida/recebida terc. em operação c/ merc. su
6.403	000	Venda merc. adquirida/recebida de terc. em operação c/ merc.
8.101	000	Prestação de serviços não especificados
9.101	000	Demais documentos e operações (Saída)

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



Preencher os campos conforme as informações que deseja exportar.

Transferência de Dados p/ a Contabilidade

**Período de Referência**

Data Inicial:

Data Final:

Nº do Lote:

**Tipo**

☒ Detalhado

☐ Totalizado

**Totalização**

☒ Diária

☐ Mensal

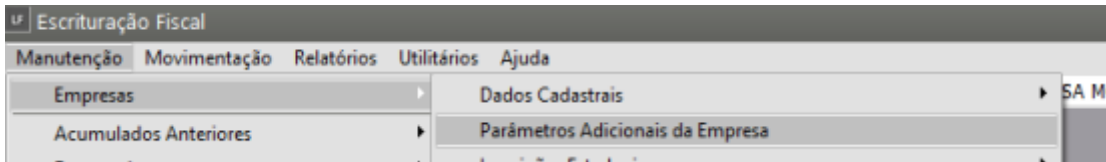
☐ Informa número de lançamento do livro caixa como complemento de histórico para os lançamentos de Nota Fiscal?

**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”.

A imagem mostra a tela de configuração "Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração". A aba "Livros" está selecionada, e dentro dela, a sub-aba "Caixa / Combustível / Veículos" também está selecionada. No grupo "Livro Caixa", a opção "Escritura o Livro" está marcada com um checkbox. O "Saldo Inicial" é configurado para "R\$ 0,00".  
**Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração**  
Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros: 01/2023  
Identificação: **Livros**  
Impostos: **Caixa / Combustível / Veículos**  
Integrações: **Livros**  
Responsável: **Caixa / Combustível / Veículos**  
**Livro Caixa**  
☒ Escritura o Livro  
Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico  
Saldo Inicial: R\$ 0,00  
Nº do Livro: [campo de texto]  
☐ Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais  
☐ Mostra o saldo do dia durante o lançamento  
**Livro Registro de Veículos**  
☐ Escritura Livro de Veículos ☐ Após Lançamento do Livro de Entradas  
☐ Empresa realiza operações com veículos usados  
Comércio de veículos em consignação: [campo de texto]  
**Livro de movimentação de combustíveis**  
☐ Escritura o Livro

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

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 Vínculo

**Centro de Custo**

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

**Financeiro**

☐ Integra ao Financeiro

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**.

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**

Contas Contábeis

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

**Cadestra**

EMPRESA MODELO

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.

**Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**  
Código Fiscal: 5.102 Desdob.: 000  
Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

**Integração**  
☒ Livro Caixa  
☐ Financeiro  
☐ Contabilidade

**Histórico para o Livro Caixa**  
Cód. Histórico: 1 Complemento do Histórico:  
Conta contábil para o EFD:

**Contabilidade**  
**Integração com a Contabilidade**  
Impostos:  
☒ Valor Contábil  
☐ ICMS  
☐ IPI  
☐ ICMS Sub. Trib.  
☐ ISSQN  
☐ IRRF  
☐ INSS Ret. Fonte  
☐ PIS Ret. Fonte  
☐ COFINS Ret. Fonte  
☐ CSL Ret. Fonte  
☐ PIS não cum.  
☐ COFINS não cum.  
☐ Dif. de Alíquota  
☐ ISS Ret. Fonte  
☐ FCP  
☐ FCPST

**Conta Débito**  
☐ Analítica  
☒ Específica  
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**Conta Crédito**  
☐ Analítica  
☒ Específica  
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**Pagamento**  
☒ À Vista  
☐ À Prazo  
☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

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

**Escrituração Fiscal**

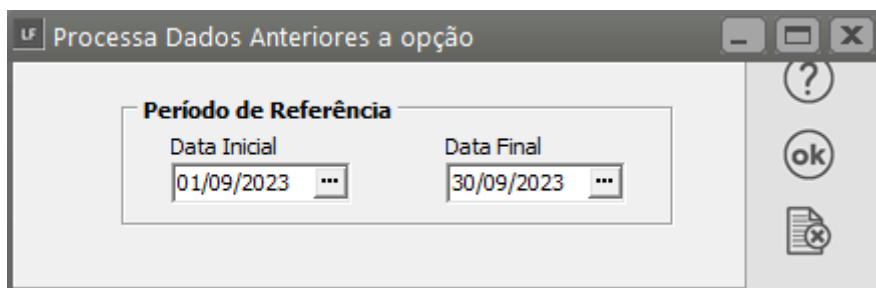
Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.0 EMPRESA

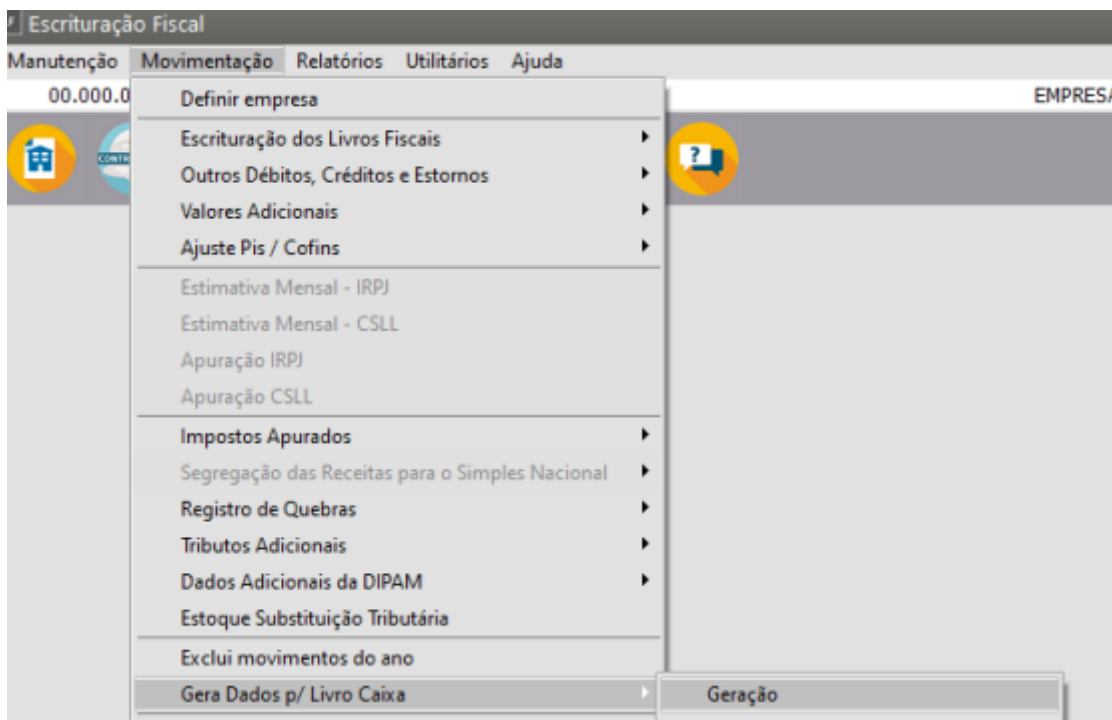
- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras
- Tributos Adicionais
- Dados Adicionais da DIPAM
- Estoque Substituição Tributária
- Exclui movimentos do ano
- Gera Dados p/ Livro Caixa**
- Fechamento de Período

Geração  
Processa dados anteriores a opção

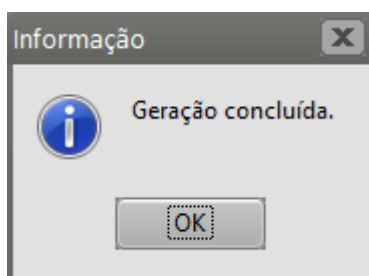
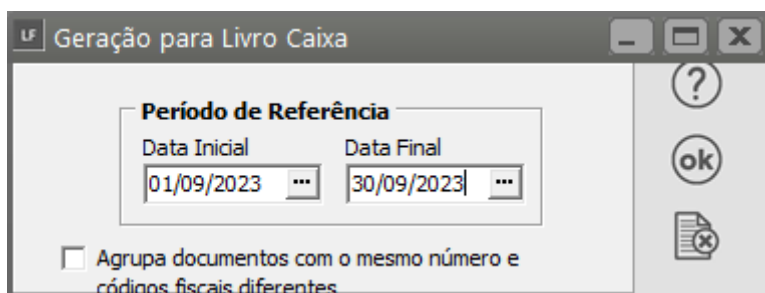
Preencher a data do processamento de dados.



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



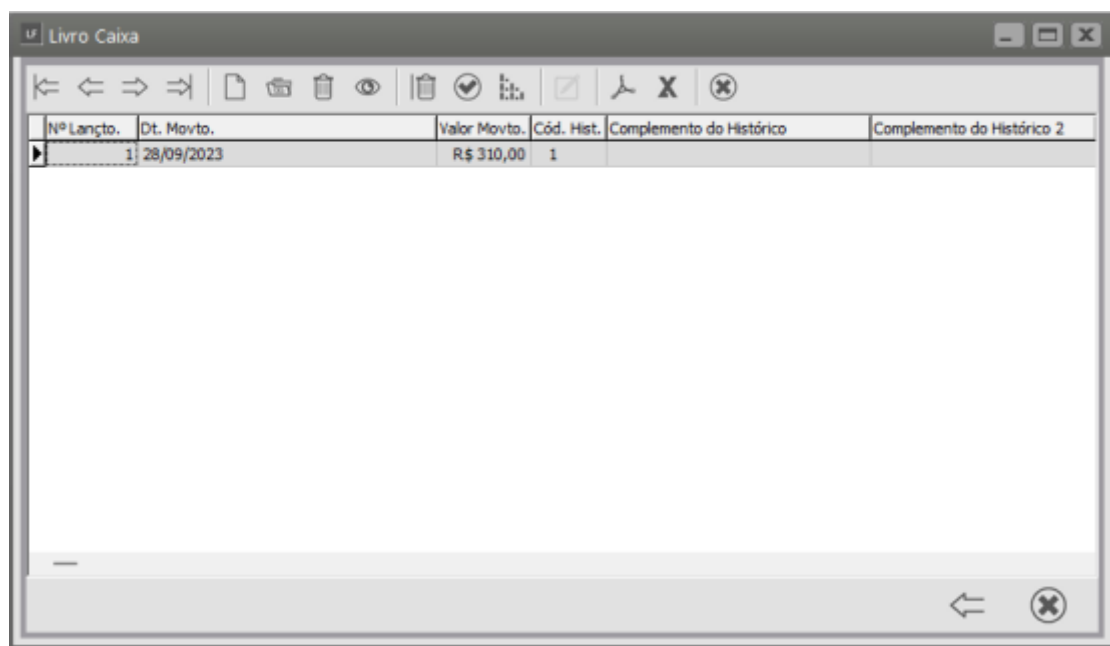
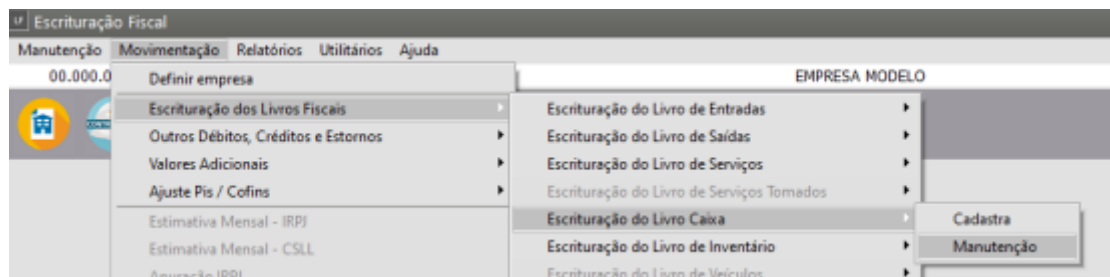
Preencher a data da geração.



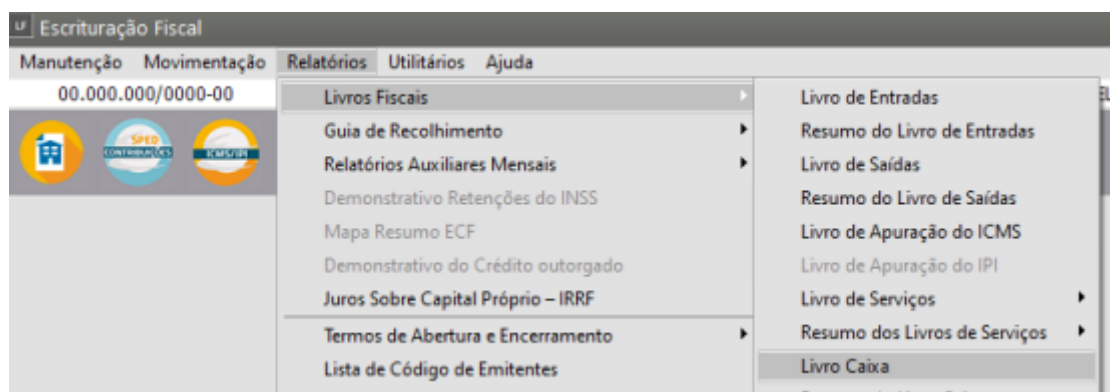
Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa.



Acessar o Menu **Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa> Manutenção** para a visualização.



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



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

**Livro Caixa**

Informações Principais | Informações Adicionais

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/09/2023 Data Final: 30/09/2023

**Configurações**

**Impressora**

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

**Numeração Inicial**

Página: 2 Linha Inicial: 0 Limite Páginas: 500 Livro: 0

☐ Considera movimentos das filiais. ☐ Relatório oficial

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Icons: [Folder] [Printer] [Eye] [Folder] [Envelope] [Document with X]

LIVRO CAIXA				
FIRMA: EMPRESA MODELO				
ENDERECO: - - - SP				
CNPJ : 00.000.000/0000-00				
FOLHA: 0002 PERIODO: 01/09/2023 a 30/09/2023				
DATA MOVIMENTO	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
28/09/2023	Vendas de mercadorias			
	NF no. 3542 a 3542			
	CLIENTE PADRAO	310,00		310,00
	TOTAIS DO PERIODO	310,00	0,00	310,00

### 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.**

**Escrituração Fiscal**

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▾ Dados Cadastrais ▾ SA MC

Acumulados Anteriores ▾ Parâmetros Adicionais da Empresa

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”.

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: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

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

Fornecedores - Alteração

Identificação | Padrões | EFD REINF

**Dados Principais**

Número

☒ Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Razão Social

CSLL

**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

País

Caixa Postal

Complemento

Bairro

Telefone

Fax

Homepage

E-mail

**Observações**

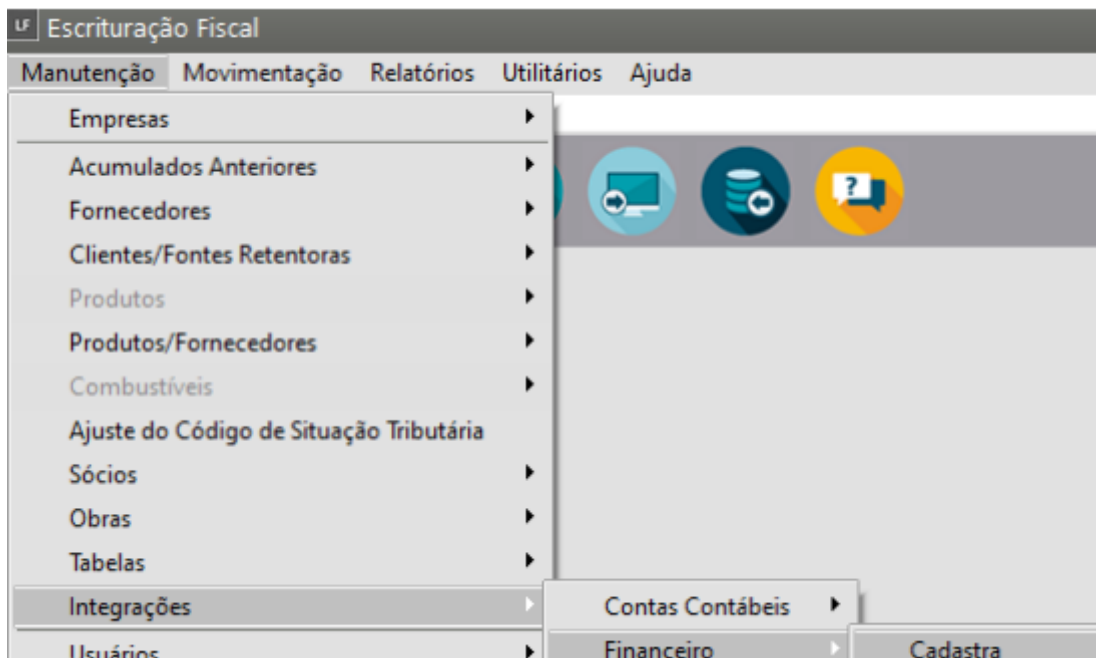
Situação

☒ Ativo

☐ Inativo

Anexos

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



- 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.

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.

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**

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

**Configurações**

Impressora 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 Cálculo Saídas: R\$ 360,00 Base de Cálculo Serviços: R\$ 0,00

Base de Cálculo do Período: R\$ 360,00 Retido na Fonte: R\$ 0,00

Alíquota: 9,00 Imp. Acumulado: R\$ 0,00 **Imposto do Período: R\$ 32,40**

% Multa: 0,00 % Juros: 0,00 Total a Recolher: R\$ 32,40

ok

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  
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

Revision #5

Created 13 June 2024 14:41:59 by CriadoraConteudoR

Updated 31 October 2024 11:43:53 by ProjetosD