

Integrações no Sistema Fiscal

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.

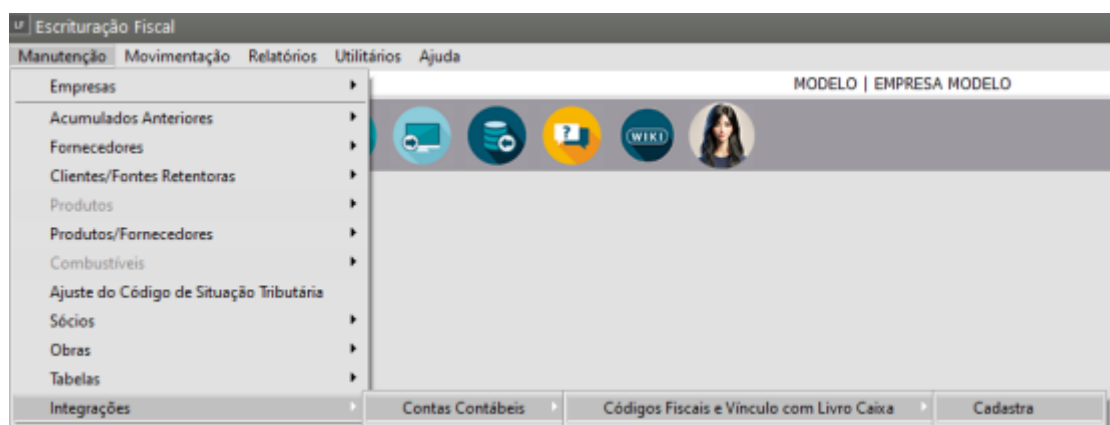
Acessar o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Integrações** e sub aba **Contabilidade** marcar a opção “Integra a Contabilidade”.

A imagem mostra a interface do sistema de contabilidade. No topo, há uma barra de menu com 'Escrituração Fiscal' e submenus: 'Manutenção', 'Movimentação', 'Relatórios', 'Utilitários' e 'Ajuda'. O submenu 'Manutenção' está aberto, mostrando 'Empresas' e 'Acumulados Anteriores'. O submenu 'Empresas' está aberto, mostrando 'Dados Cadastrais' e 'Parâmetros Adicionais da Empresa'. A aba 'Parâmetros Adicionais da Empresa' está selecionada, com o subtabulador 'Integrações' destacado. O subtabulador 'Contabilidade' também está destacado. Dentro do subtabulador 'Contabilidade', a opção 'Integra à Contabilidade' está marcada com um checkbox. Outras opções incluem 'Desdobramento dos Cód. Fiscais', 'Contabilização por Centro de Custo', 'Contabiliza Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social', 'Incluir como complemento do histórico a razão social do emitente', 'Utiliza Vinculo', 'Protege lançamentos vinculados', 'Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor', 'Grupo Cliente Nacional', 'Grupo Fornecedor Nacional', 'Grupo Cliente Exterior', 'Grupo Fornecedor Exterior', 'Descr. da conta para o Plano de Contas' (Número ou Razão Social), 'Fornecedores' (Analíticos ou Sintéticos), 'Clientes' (Analíticos ou Sintéticos), 'Destino' (Matriz ou Filial) e 'Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia'.

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.

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 ☒ Contabilidade
☐ Financeiro

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

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

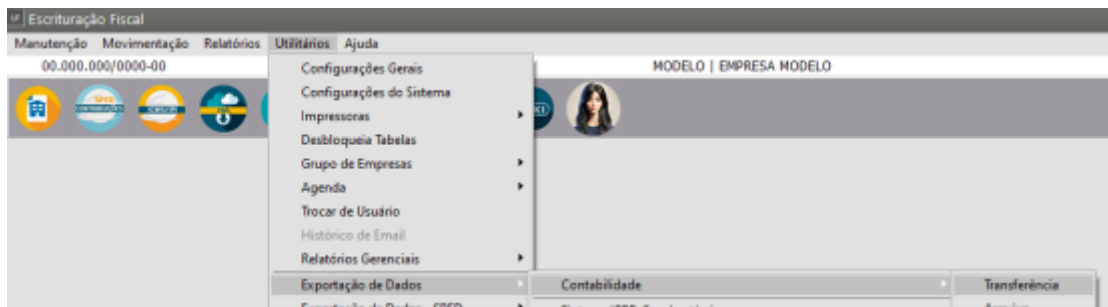
OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

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**.



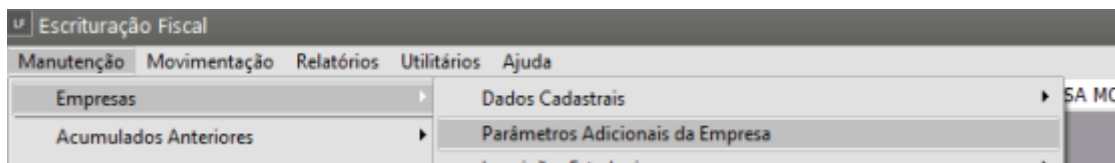
Preencher os campos conforme as informações que deseja exportar.

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”.



Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

Livro Caixa

☒ Escritura o Livro

Nº do Livro:

Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico

Saldo Inicial: R\$ 0,00

☐ 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:

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

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

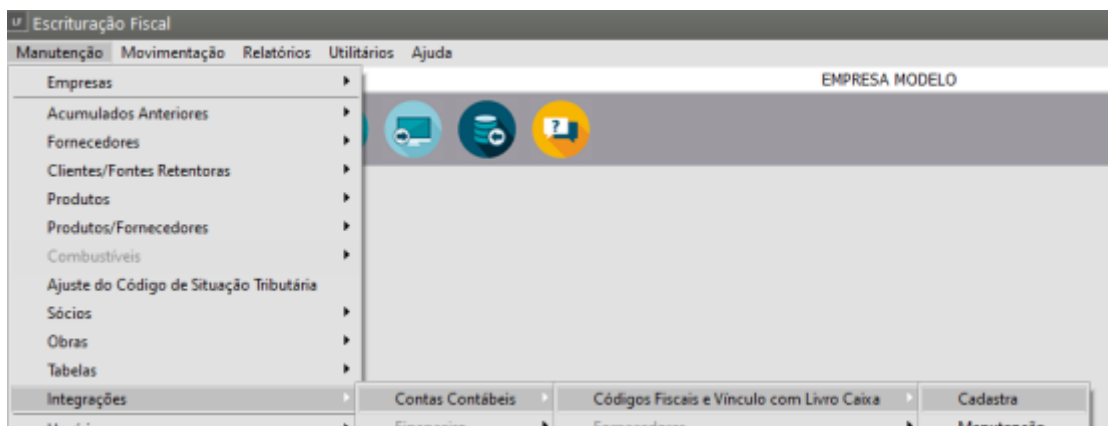
Centro de Custo

Níveis:

Número de dígitos utilizados:

| Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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 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.

Identificação

Código Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Integração

☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade ☐ Financeiro

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 1 Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD:

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> Valor Contábil | <input type="radio"/> ISSQN | <input type="radio"/> COFINS Ret. Fonte | <input type="radio"/> Dif. de Alíquota |
| <input type="radio"/> ICMS | <input type="radio"/> IRRF | <input type="radio"/> CSL Ret. Fonte | <input type="radio"/> ISS Ret. Fonte |
| <input type="radio"/> IPI | <input type="radio"/> INSS Ret. Fonte | <input type="radio"/> PIS não cum. | <input type="radio"/> FCP |
| <input type="radio"/> ICMS Sub. Trib. | <input type="radio"/> PIS Ret. Fonte | <input type="radio"/> COFINS não cum. | <input type="radio"/> FCPST |

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

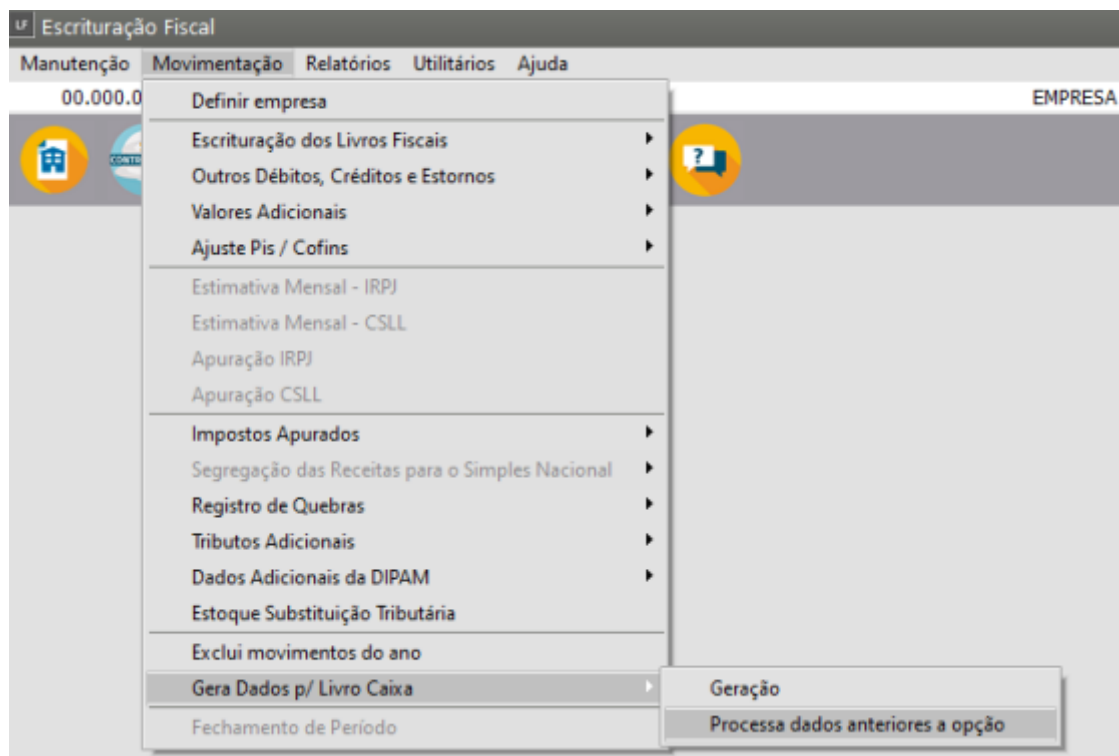
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

Pagamento

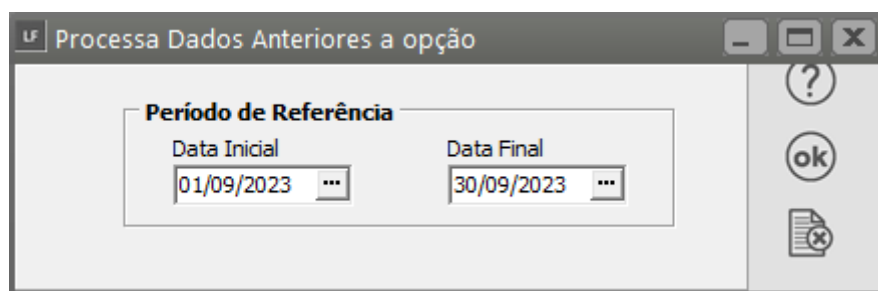
☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

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

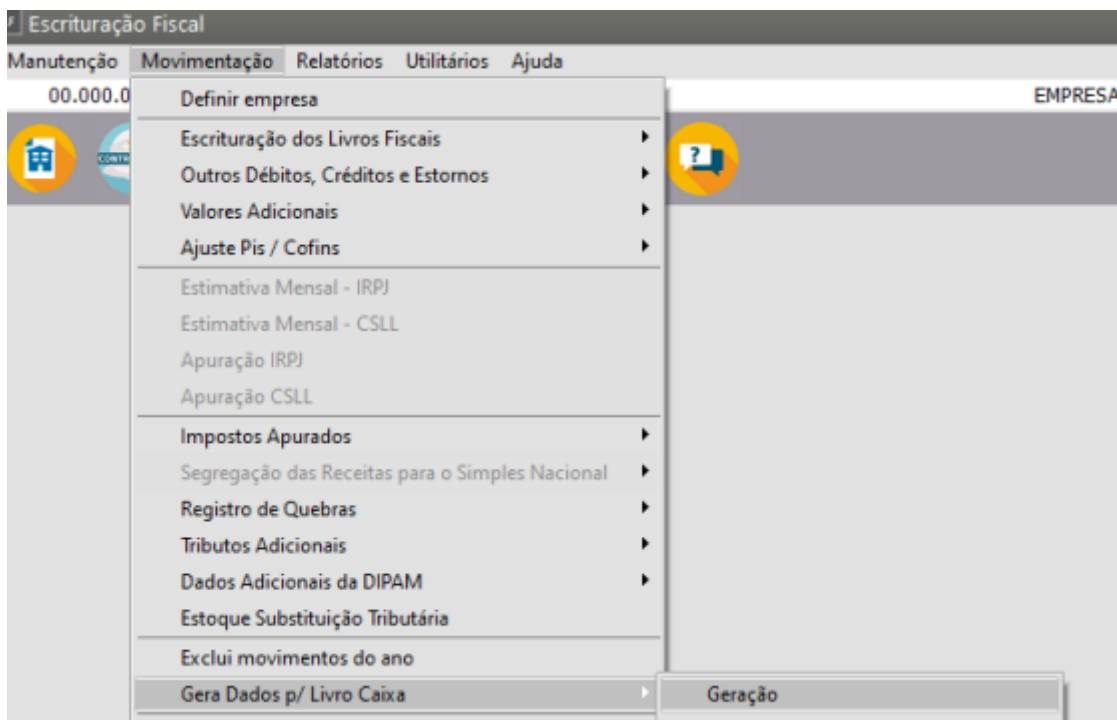
Posteriormente acessar o Menu **Movimentação> Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção.**



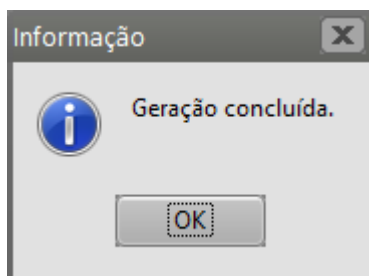
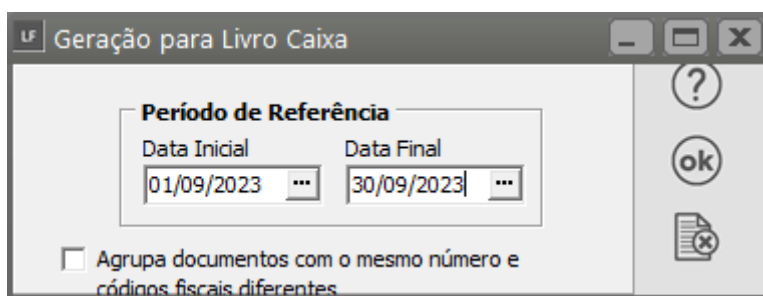
Preencher a data do processamento de dados.



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

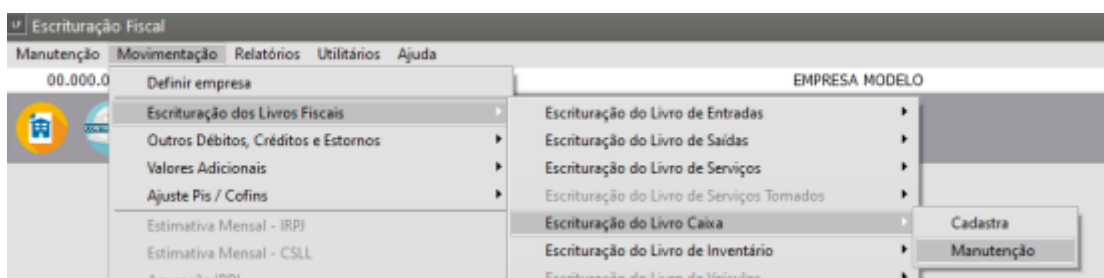


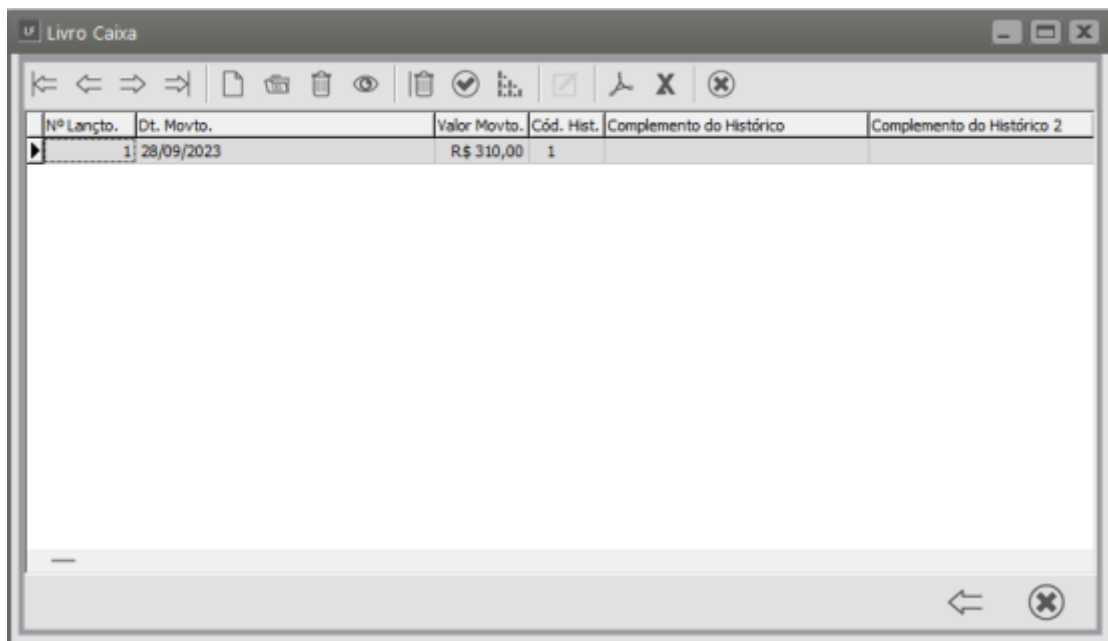
Preencher a data da geração.



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

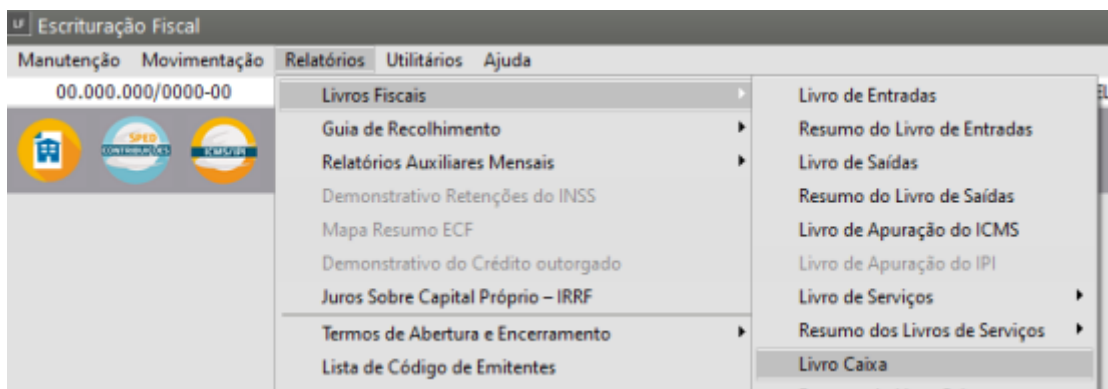
Acessar o Menu **Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa> Manutenção** para a visualização.



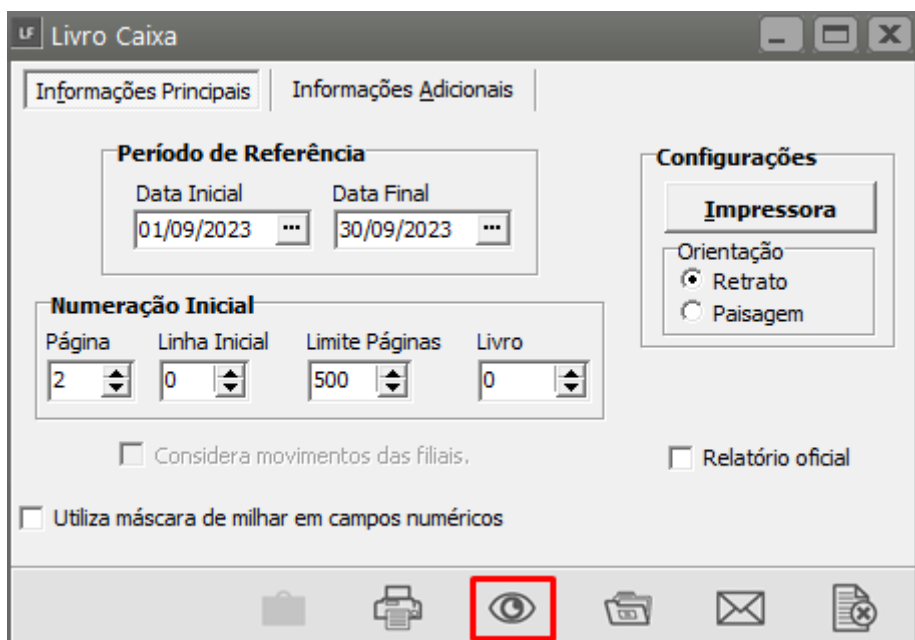


| Nº Lanço. | Dt. Movto. | Valor Movto. | Cód. Hist. | Complemento do Histórico | Complemento do Histórico 2 |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 28/09/2023 | R\$ 310,00 | 1 | | |

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.



Livre Caixa

Informações Principais | Informações Adicionais

Período de Referência

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

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

Configurações

Impressora

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Icons at the bottom: Folder, Printer, **Eye** (highlighted), Folder, Envelope, Document with X.

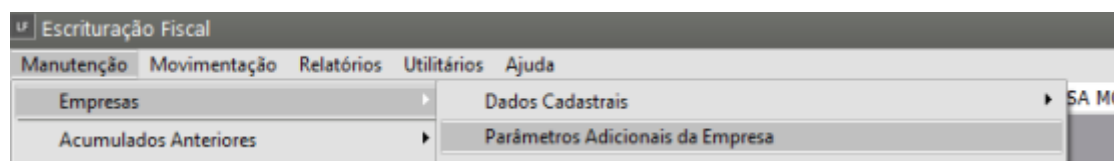
| LIVRO CAIXA | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| FIRMA: EMPRESA MODELO | | | | |
| ENDEREÇO: - - - SP | | | | |
| CNPJ : 00.000.000/0000-00 | | | | |
| FOLHA: 0002 | | PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | | |
| DATA MOVIMENTO | HISTÓRICO | 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 PERÍODO | 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.



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 Vínculo

Centro de Custo

Níveis

Nível 1: 1

Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

Financeiro

☒ Integra ao Financeiro

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

Fornecedores - Alteração

Identificação | Padrões | EFD REINF

Dados Principais

Número: **Outros** (0.02)

☐ CNPJ, ☐ CPF, ☒ Outros

Nº Auxiliar: ☒ CNPJ (00.000.000/0000-00), ☐ CPF

Razão Social: CSLL

Enquadramento: ☐ ME ou EPP, ☐ Simples Nacional, ☒ Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual

Data do Cadastro: 03/05/2024

Informações Adicionais

☐ Produtor Rural

CNPJ 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

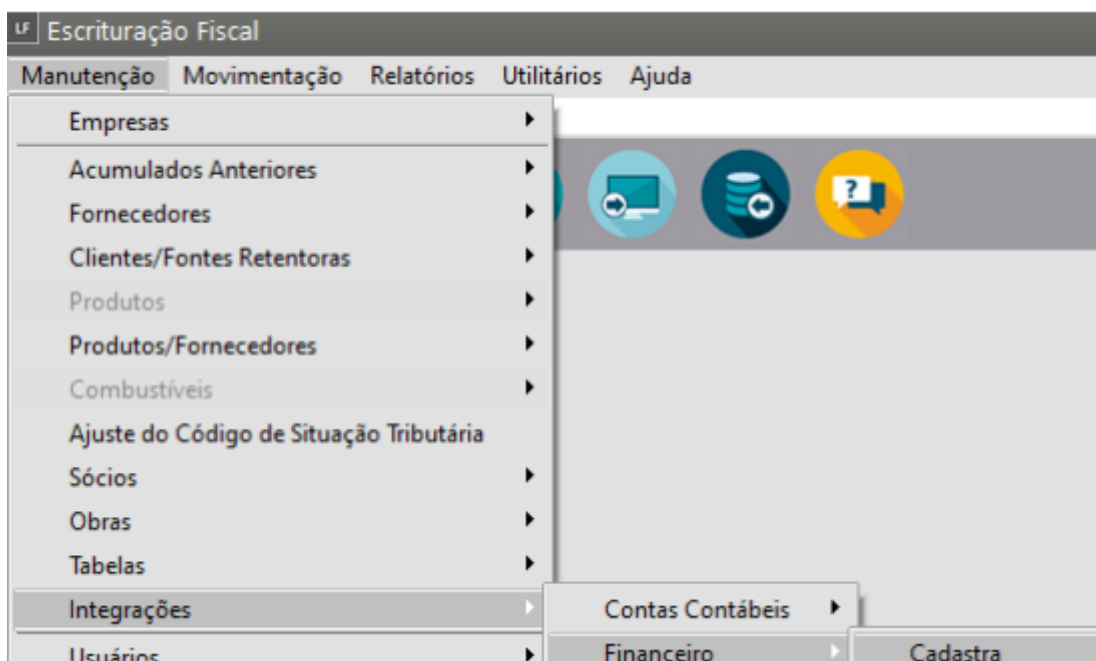
E-mail

Observações

Situação: ☒ Ativo, ☐ Inativo

Anexos

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



- 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.

Identificação

Código Fiscal: 0.02 Descto.: 000

Descrição: Contribuição Social

Integração

☐ Livro Caixa ☐ Contabilidade ☒ Financeiro

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: Complemento do Histórico: Conta contábil para o EFD:

Integração com o Financeiro

Tipo de Baixa / Fornecedor: Desdobramentos

Tipo de Baixa

Código: BXVD Descrição: Baixa Valor do Docto

Fornecedor

Numero: CNPJ CPF Outros: 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 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 Data Final Período de Apuração

01/04/2023 30/06/2023 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?

☐ Ambos na mesma guia?

Cód. Receita

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80 ☐ 132

Informações Complementares

Cód.Receita Vencimento Nº de vias

2372 10/07/2023 2

Fone para DARF

☒ Telefone da Empresa

☐ Telefone Específico

Número do Telefone

Acréscimo

Data do Recolhimento % de Multa % de Juros

// 0,00 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 Base de Cálculo Serviços

R\$ 360,00 R\$ 0,00

Base de Cálculo do Período Retido na Fonte

R\$ 360,00 R\$ 0,00

Alíquota Imp. Acumulado Imposto do Período

9,00 R\$ 0,00 R\$ 32,40

% Multa % Juros Total a Recolher

0,00 0,00 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 | Emissão | Vencimento | Entrada | Baixa | Transmissão |
| 13/07/2023 | 13/07/2023 | 10/07/2023 | 13/07/2023 | | |

Anexos

Tipo de Documento: ☒ Definitivo ☐ Provisão
☐ Documento Provisionado mensalmente

Revision #2

Created 13 June 2024 14:41:59 by CriadoraConteudoR

Updated 13 June 2024 16:33:54 by CriadoraConteudoR