

Cadastrando Integração com Financeiro

Veja também os Itens:

- [Exportando Eventos para o Sistema Financeiro](#)
- [Cadastrando Integração com o Financeiro](#)
- [Parametrizando a Empresa - Integrações](#)

Para mais informações da Integração com o **Sistema Financeiro** acesse [Exportando eventos para o Financeiro](#)

Para realizar a exportação para o **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração** e assinale a opção Integração com o Financeiro.

Observação:

Você precisará ter o **Sistema Financeiro** incluso em seu Contrato e instalado na mesma base que estiver o **Sistema Folha de Pagamento**.

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Parâmetros 3 | Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal | FGTS | DIRF / MANAD | G.P.S. | Rais | Integração | eSocial

Contabilidade

☐ Será Integrado ao Livro Caixa

☒ Será Integrado a Contabilidade

☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios

☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

☐ Utiliza Rateio por Centro de Custo na Folha de Pagamento.

☐ Utiliza conta contábil diferente para cada centro de custo.

Destino da exportação

☐ Matriz

☐ Filial

Gerar provisões de férias e 13. com base

☒ No Relatório de Provisões Mensal

☐ No Relatório de Provisões Proporcional

Financeiro

☒ Integração com o Financeiro

☐ Exporta Dados Financeiro por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

Para cadastrar os eventos que serão integrados com o Financeiro, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Eventos para Financeiro>Manutenção**.

FP Folha de Pagamento

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Funcionários

Beneficiários de Pensão Alimentícia

Dependentes

Planos de Saúde

Eventos

Tabelas

Sindicatos

Sócios / Autônomos

Obras

Usuários

Sair

MOD

DSR/Semanas

Impostos / Taxas e Contribuições

Bancos

Contábil

Eventos para Livro Caixa

Eventos para Financeiro

Cadastra

Para cadastrar os [eventos](#), é necessário acessar o menu cadastra, ou o botão "novo" do grid do menu manutenção,

Informe:

- os [eventos](#) de acordo com o desdobramento informado no sistema do módulo Financeiro,
- Centro de Custo, se sua empresa trabalhar com o mesmo,
- data de vencimento e
- no campo Referência para Pagamento se o pagamento for no mesmo mês defina "0", se for no mês seguinte defina "1" e assim por diante,
- em seguida informe qual o [Fornecedor](#) do **Sistema Financeiro** será cadastrado com o [Contas a Pagar](#) do **Sistema Folha de Pagamento**.

FP Financeiro - Inclusão

Evento

Código Descrição
e700 ... Total Líquido Holl. Mensais +

Centro de Custo

Código Descrição
... +

Despesa

Código Descrição
... +

Dados Financeiro

Vencimento Tipo de baixa
... BXVD ...

Referência para pagamento
0 ... Meses após evento

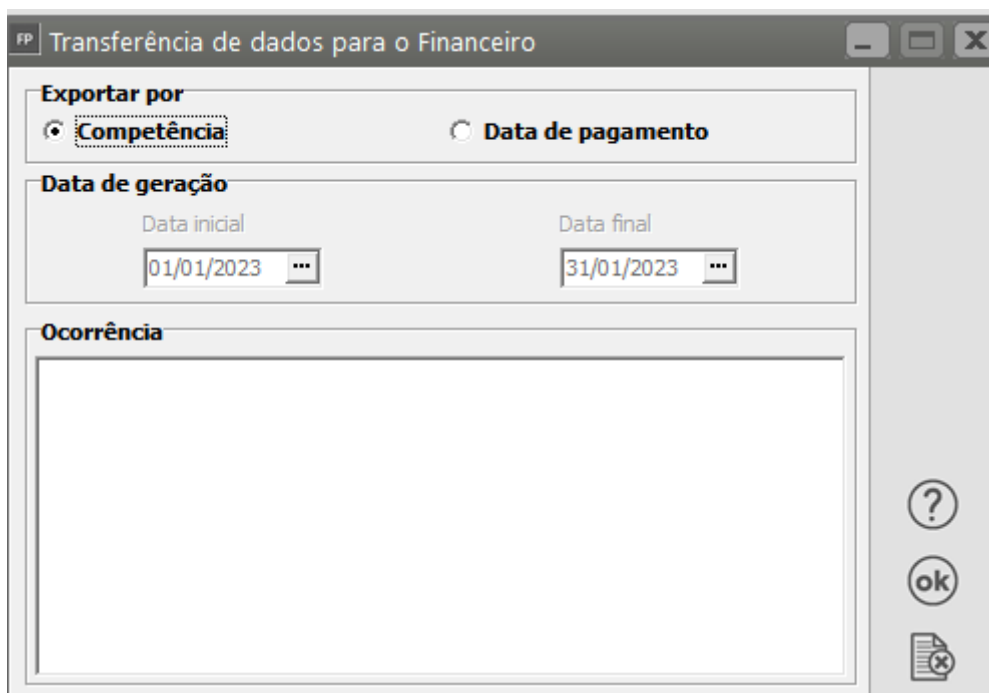
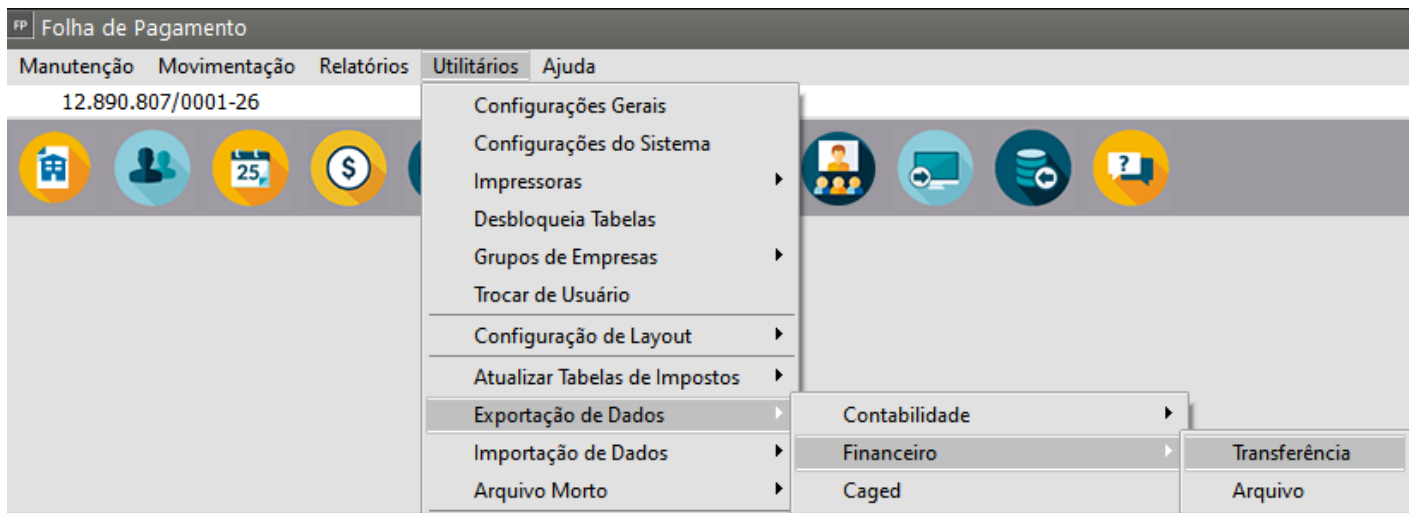
Dados da Folha de Pagamento (Fornecedor)

Tipo Número Razão social
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros ... +

Para exportar as informações para o **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro**

A exportação poderá ser realizada:

- por transferência (com vínculo) ou
- por geração de arquivo que posteriormente será importado no **Sistema Financeiro**.



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**.

Revision #8

Created 12 May 2023 16:56:38 by ProjetosD

Updated 2 December 2024 20:28:23 by ProjetosD