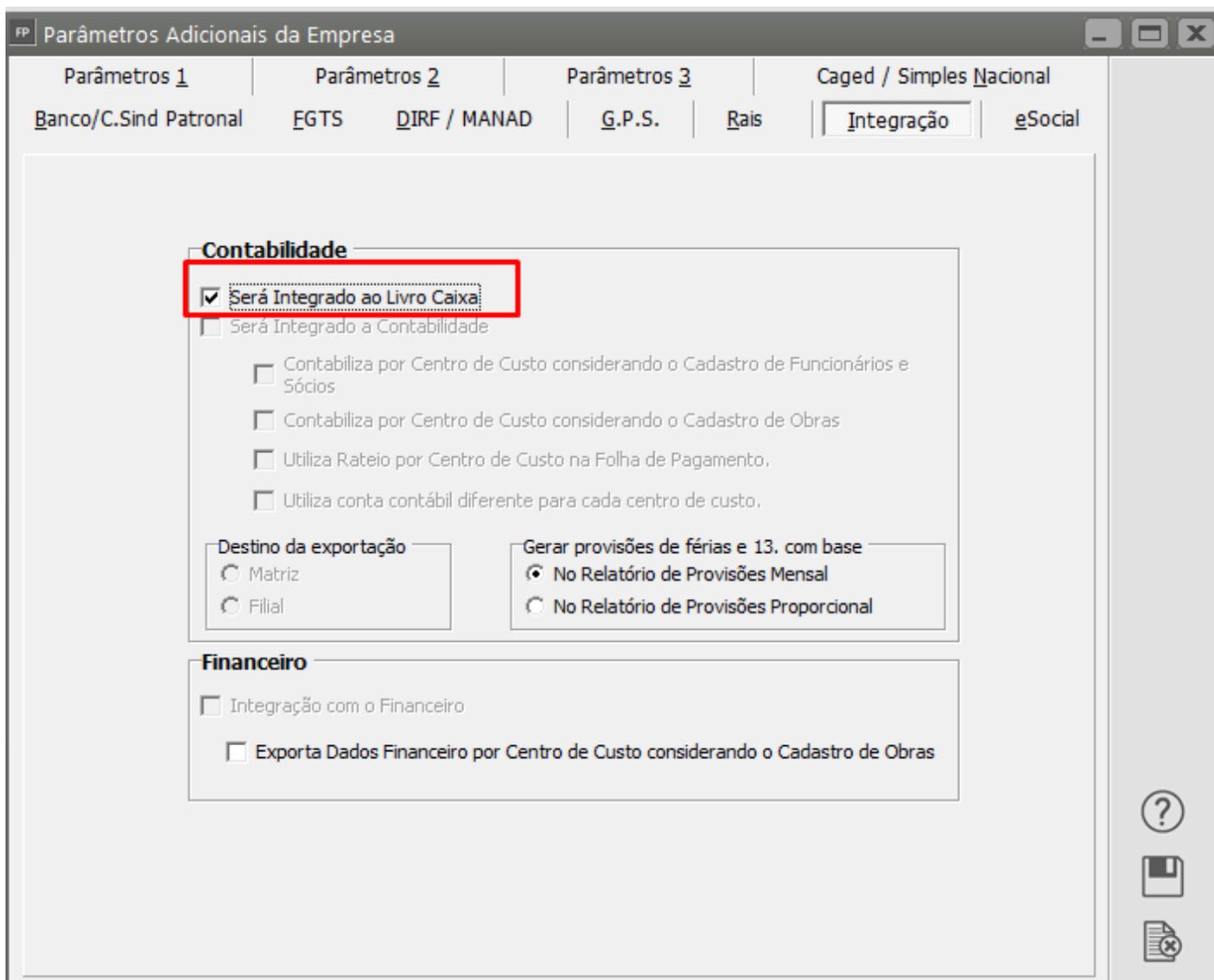
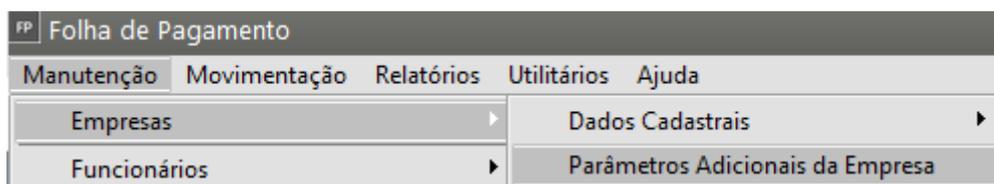


Cadastrando Integração com Livro Caixa

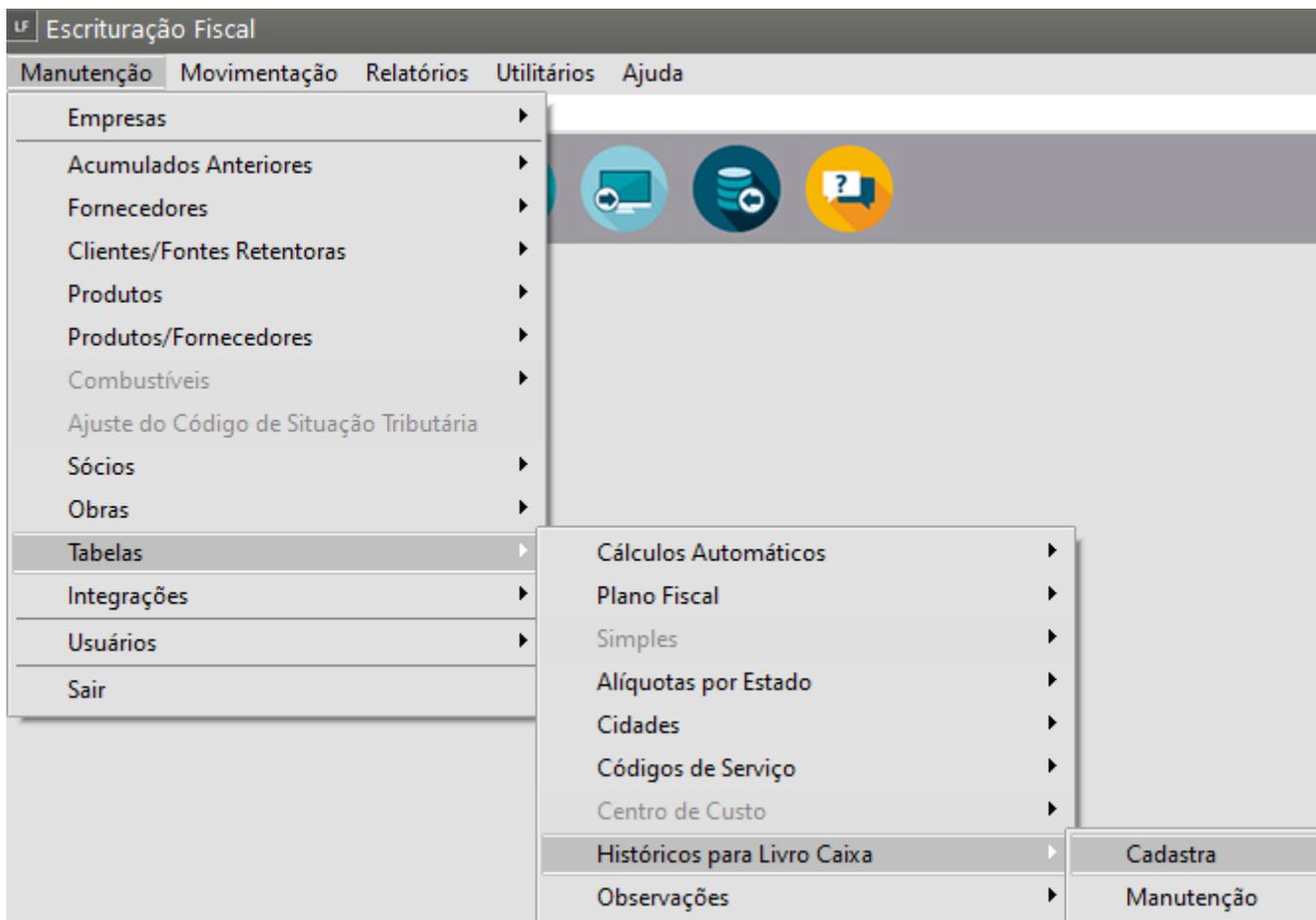
Para realizar a Integração com o Livro Caixa, acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração** e defina o parâmetro que Será integrado ao Livro Caixa;



Para a integração do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema Livros Fiscais através do Livro Caixa, você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem:

1º Passo) Definir parâmetro

Em caso de transferência de dados: inicialize, no Sistema Livros Fiscais, a empresa que você cadastrou no Sistema Folha de Pagamento. E depois, em **Manutenção > Tabelas > Históricos do Livro Caixa** no Sistema Livros Fiscais;



Verifique se os históricos que serão utilizados estão cadastrados. Lembre-se, que os históricos utilizados para exportação devem ser do tipo "Pagamento" e sua operação deve ser "Retirada de Sócios" ou "Outros".

Dados do Histórico

Código Descrição
23 Lucro distribuido ao socio

Tipo de Movimento

- Recebimentos Pagamentos Operação com Cartão

Operação:

Retirada de Sócios

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento

R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação

Administradora

Tipo

- CNPJ
 CPF
 Outros

Numero

. . / - ...

Razão Social



Histórico para Livro Caixa - Alteração

Dados do Histórico

Código: 24 Descrição: Pro-Labore

Tipo de Movimento:
 Recebimentos Pagamentos Operação com Cartão

Operação:
Retirada de Sócios

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento: R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação:

Administradora

Tipo:
 CNPJ
 CPF
 Outros

Numero: . . / -

Razão Social:

← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

Histórico para Livro Caixa - Inclusão

Dados do Histórico

Código: 27 Descrição: Pagamento de Funcionários

Tipo de Movimento:

Recebimentos Pagamentos Operação com Cartão

Operação: Outros

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento: R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação

Administradora

Tipo: CNPJ CPF Outros

Numero: . . / -

Razão Social: +

2º Passo) Definir parâmetro no FP

No sistema Folha de Pagamento, menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa**, na aba "Integração", assinale a opção será integrado ao Livro Caixa.

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

3º Passo) Cadastrar os Eventos

Entrar no menu **Manutenção > Tabelas > Eventos** para Livro Caixa:

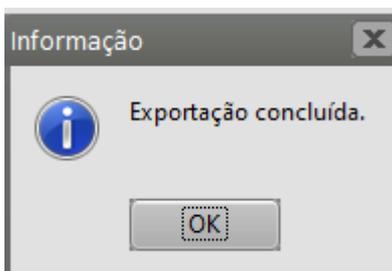
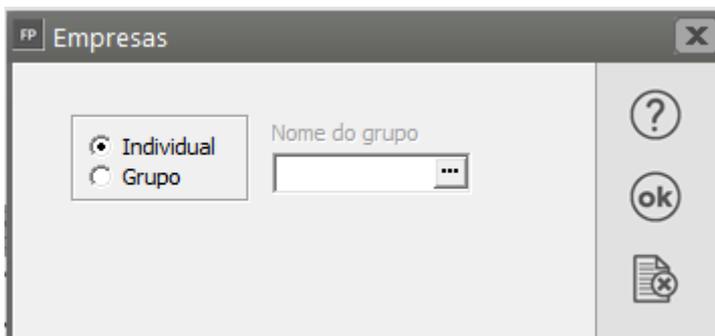
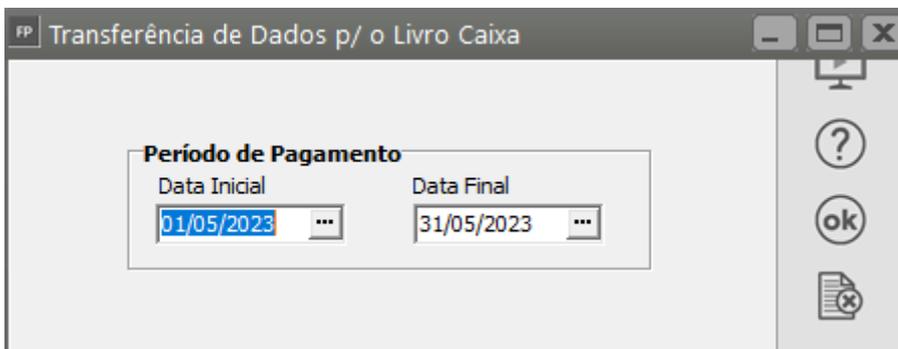
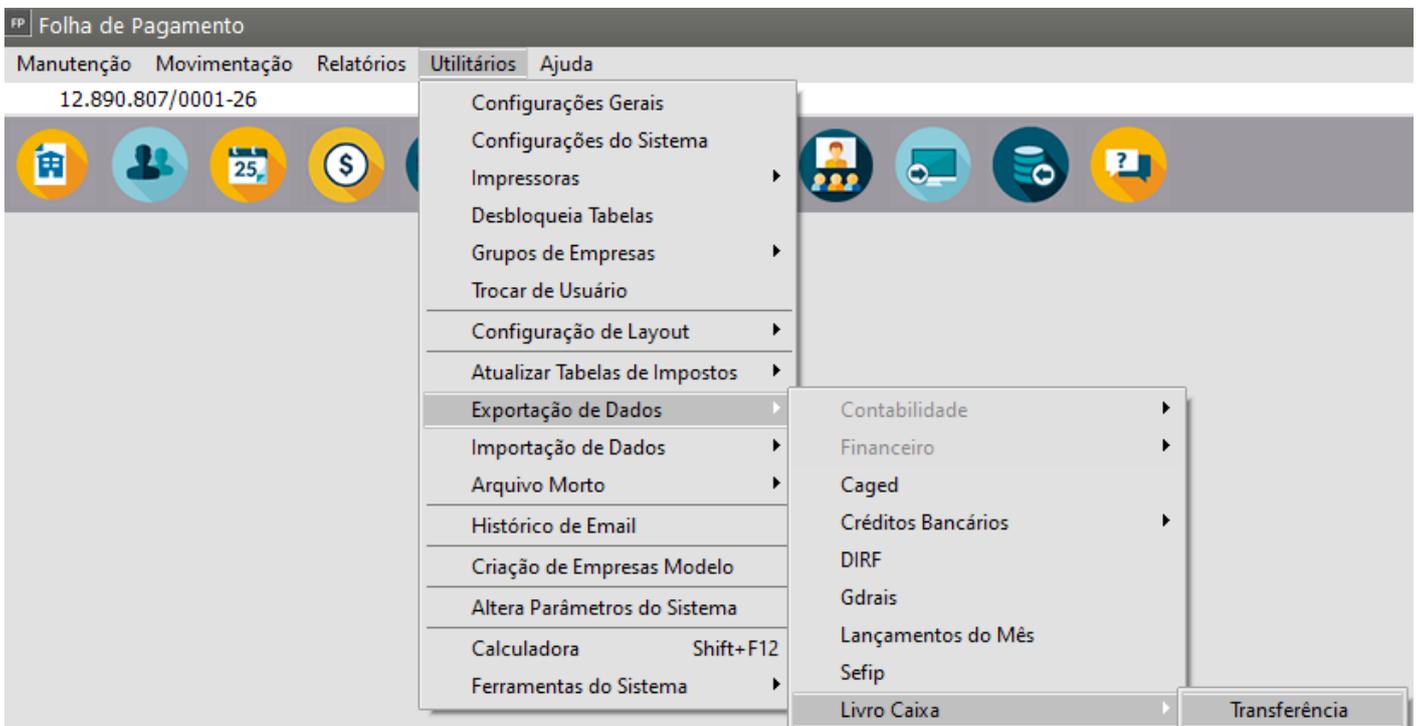


Especificar quais eventos deverão ser exportados ao Livro Caixa. Para cada evento, você deverá informar o código do histórico e o complemento. No Complemento do Histórico, é possível que você informe as variáveis DD, MM, AAAA ou AA que serão substituídas, respectivamente, por dia, mês e ano na exportação para o Livro Caixa. Para que os dados enviados sejam coerentes, o Sistema Folha de Pagamento permite somente a exportação de eventos que indiquem valores líquidos pagos aos Funcionários, Sócios e Autônomos e os valores das Guias de Recolhimento.

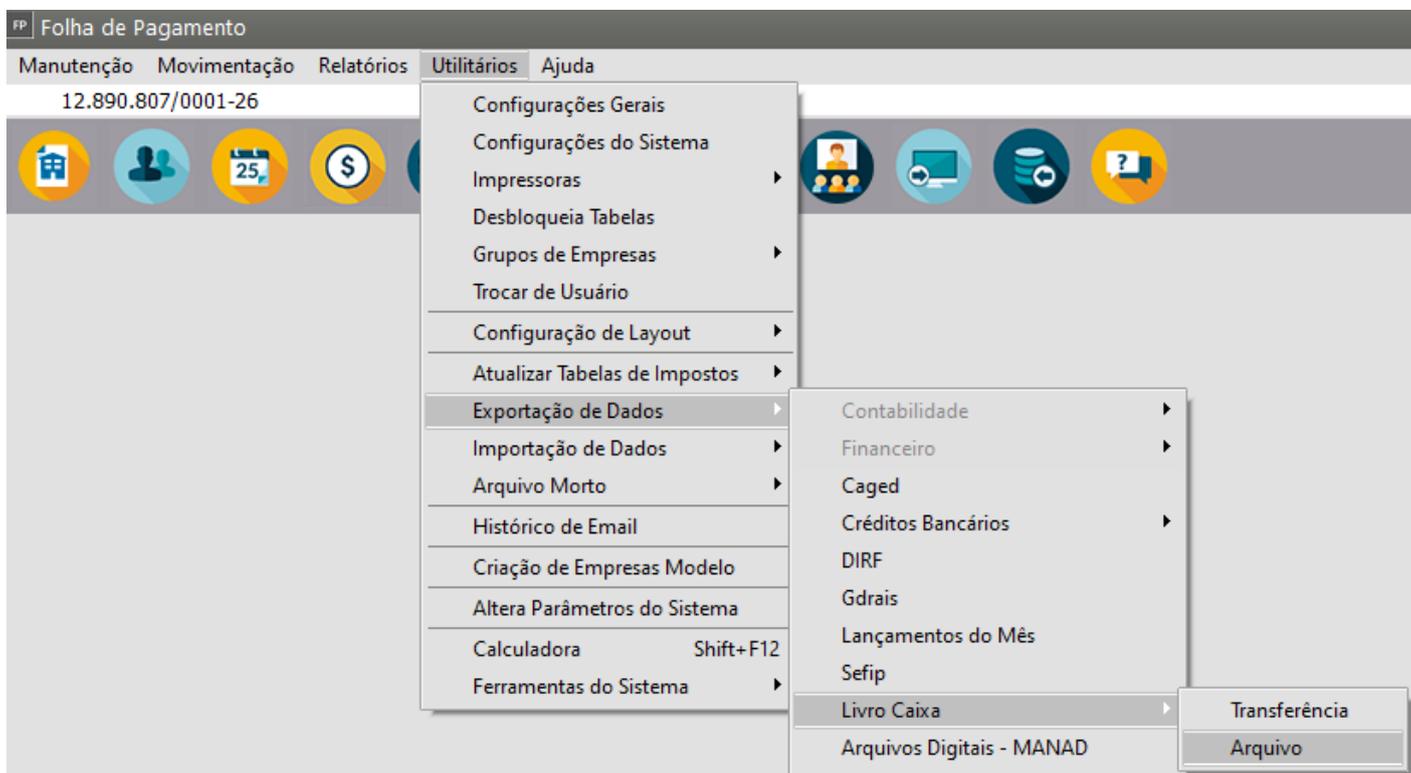
4º Passo) Exporte os dados para o Sistema Livros Fiscais

A exportação para o Sistema Livros Fiscais você pode fazer de duas formas:

a) Transferência: quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina ou em rede. Entre no menu **Utilitários > Exportação de Dados > Livro Caixa > Transferência** e informe o período a que se refere.



b) Arquivo: quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema de Livros Fiscais na máquina em que ele estiver. Aí, entre no menu **Utilitários > Exportação de Dados > Livro Caixa > Arquivo;**



Nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo seja gerado para que o Sistema Livros Fiscais possa importá-lo.

Os dados exportados serão referentes aos valores calculados dos eventos desejados com base no período informado. Os valores pagos são exportados de acordo com a **data de pagamento** e os valores das guias de acordo com a **data de recolhimento**.

Se você estiver com dúvidas em relação a quais gerações de pagamento, a rotina de exportação está obtendo os valores, verifique as datas de pagamento das gerações pelos menus **Movimentação > Rotinas Mensais > [Datas de Pagamento](#) > Funcionários**, ou **Movimentação > Rotinas Mensais > [Datas de Pagamento](#) > Autônomos** e **Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Sócios**. As datas de recolhimento de FGTS e GPS podem ser verificadas em **Movimentação > Rotinas Mensais > Valores GPS e FGTS**;

Tanto a exportação via Transferência quanto a via Arquivo pode ser feita tanto individualmente quanto por Grupo de Empresas ([Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)).

Veja também os itens:



- [Exportando folha de pagamento para o Livro Caixa](#)
- [Parametrizando a Empresa - Integrações](#)

- [Cadastrando Integração com Livro Caixa](#)
-

Revision #5

Created 12 May 2023 16:57:46 by ProjetosD

Updated 29 August 2024 13:17:31 by SuporteVR