

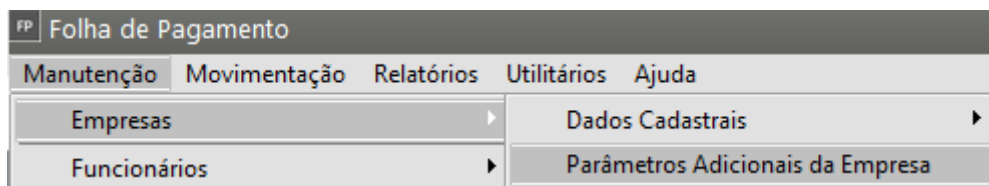
Exportando dados para o Livro Caixa

Veja também os itens:

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

INTEGRANDO COM O LIVRO CAIXA

Para realizar a integração com o Livro caixa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração e defina que 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

☐ 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

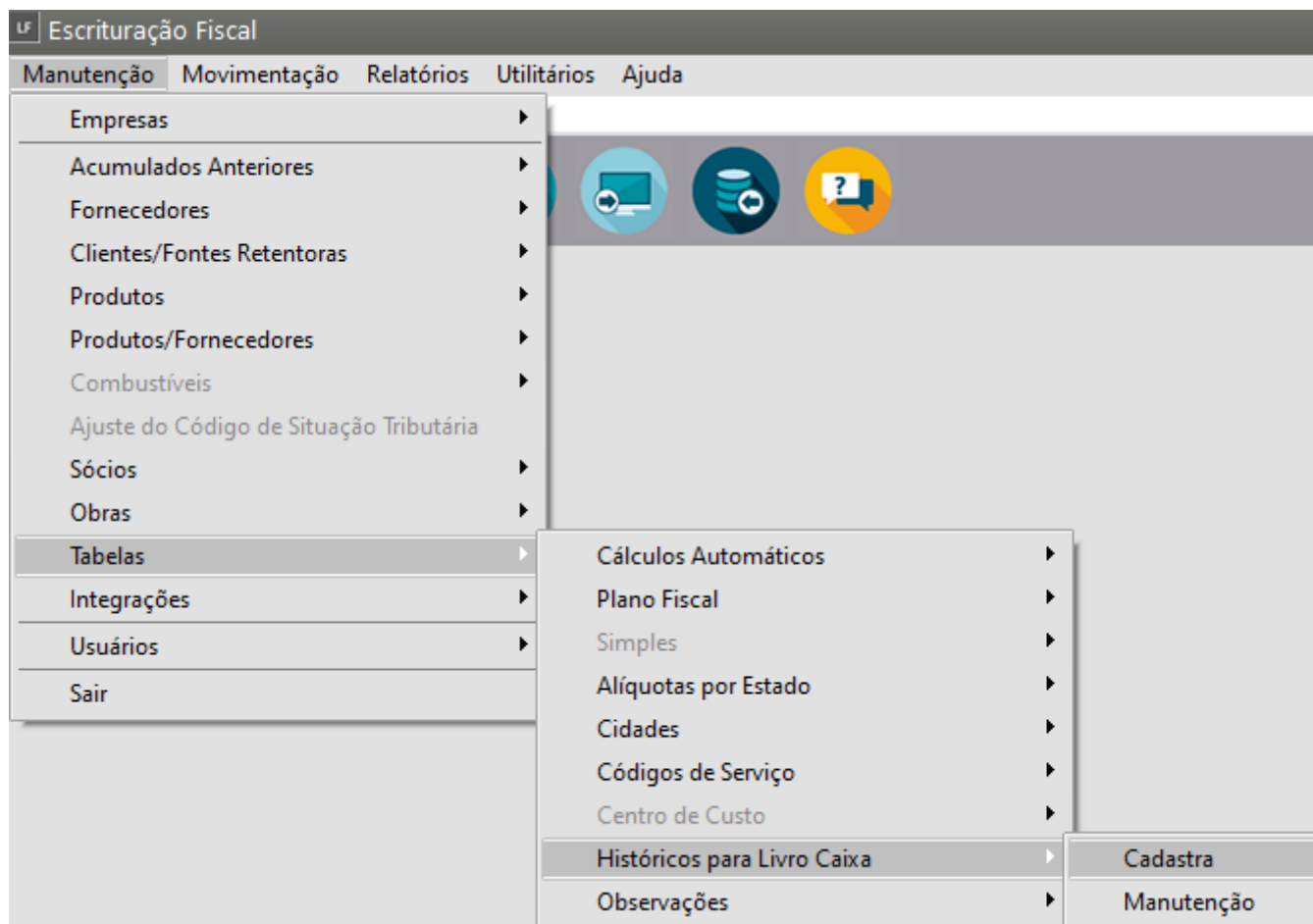
Financeiro

☐ Integração com o Financeiro

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

Para 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:

1) 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

LF 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: +

Save icon | Cancel icon

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

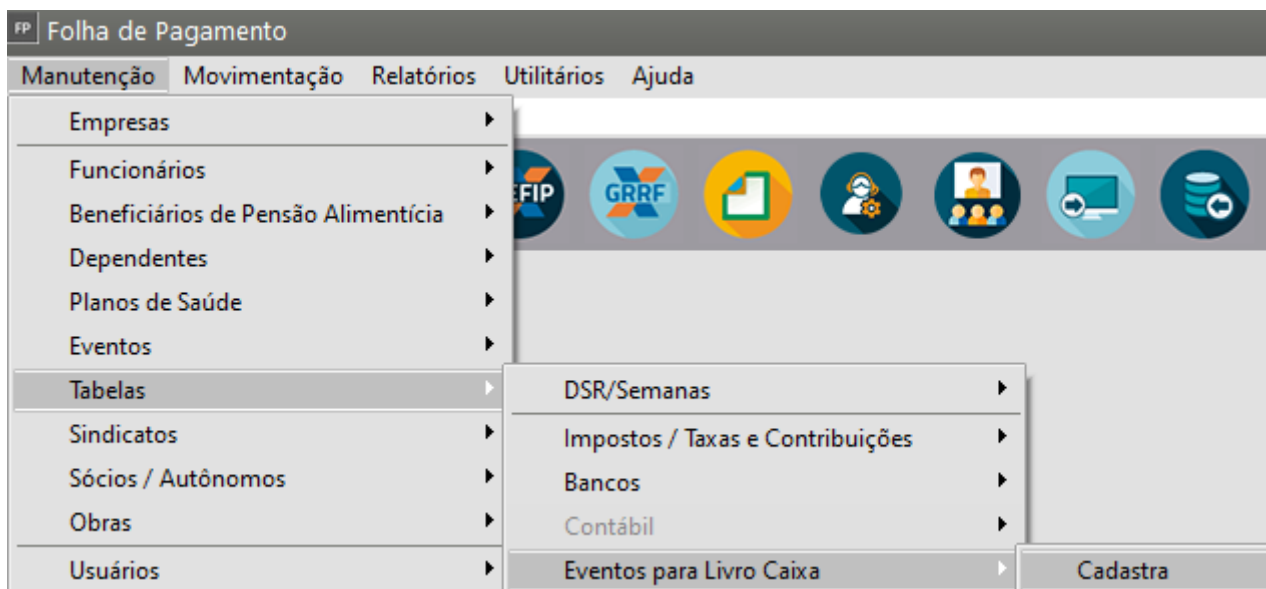
FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1	Parâmetros 2	Parâmetros 3	Caged / Simples Nacional
Banco/C.Sind Patronal	EGTS	DIRF / MANAD	G.P.S. Rais Integração eSocial

Contabilidade

☒ Será Integrado ao Livro Caixa

3) Entrar no menu Manutenção/Tabelas/Eventos para Livro Caixa e:



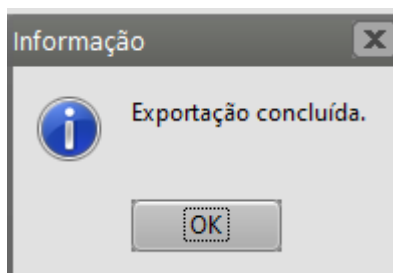
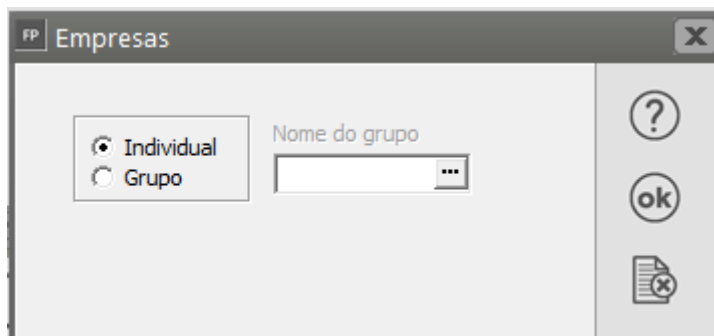
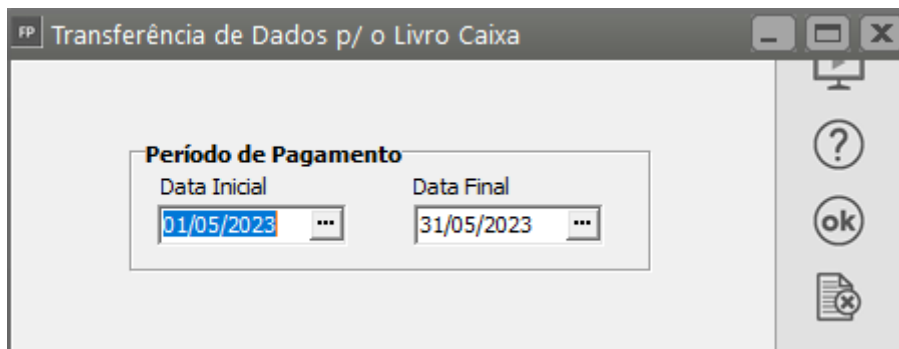
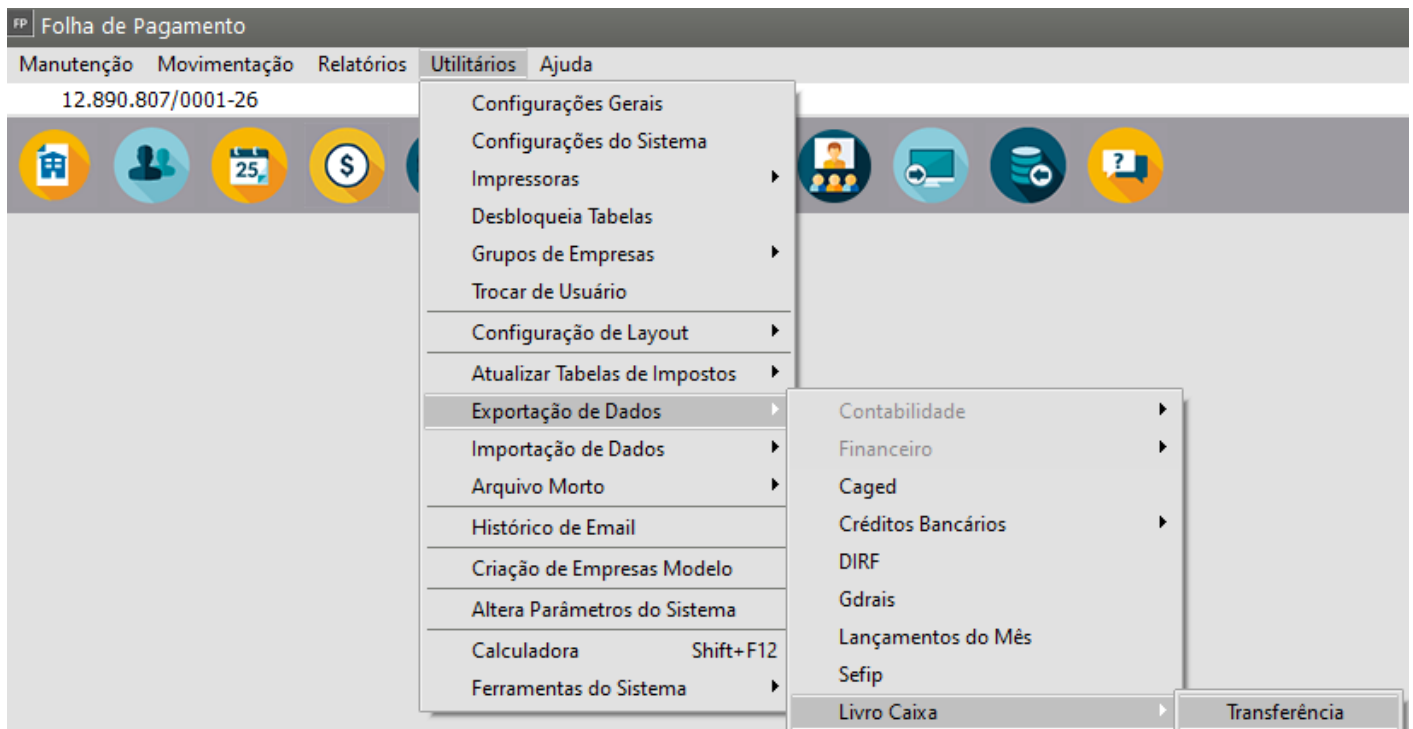
Especificar quais eventos deverão ser exportados ao livro caixa. Para cada evento, você deverá informar o código do histórico e o complemento. No Complemento do Histórico, é possível que você informe as variáveis DD, MM, AAAA ou AA que serão substituídas, respectivamente, por dia, mês e ano na exportação 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.

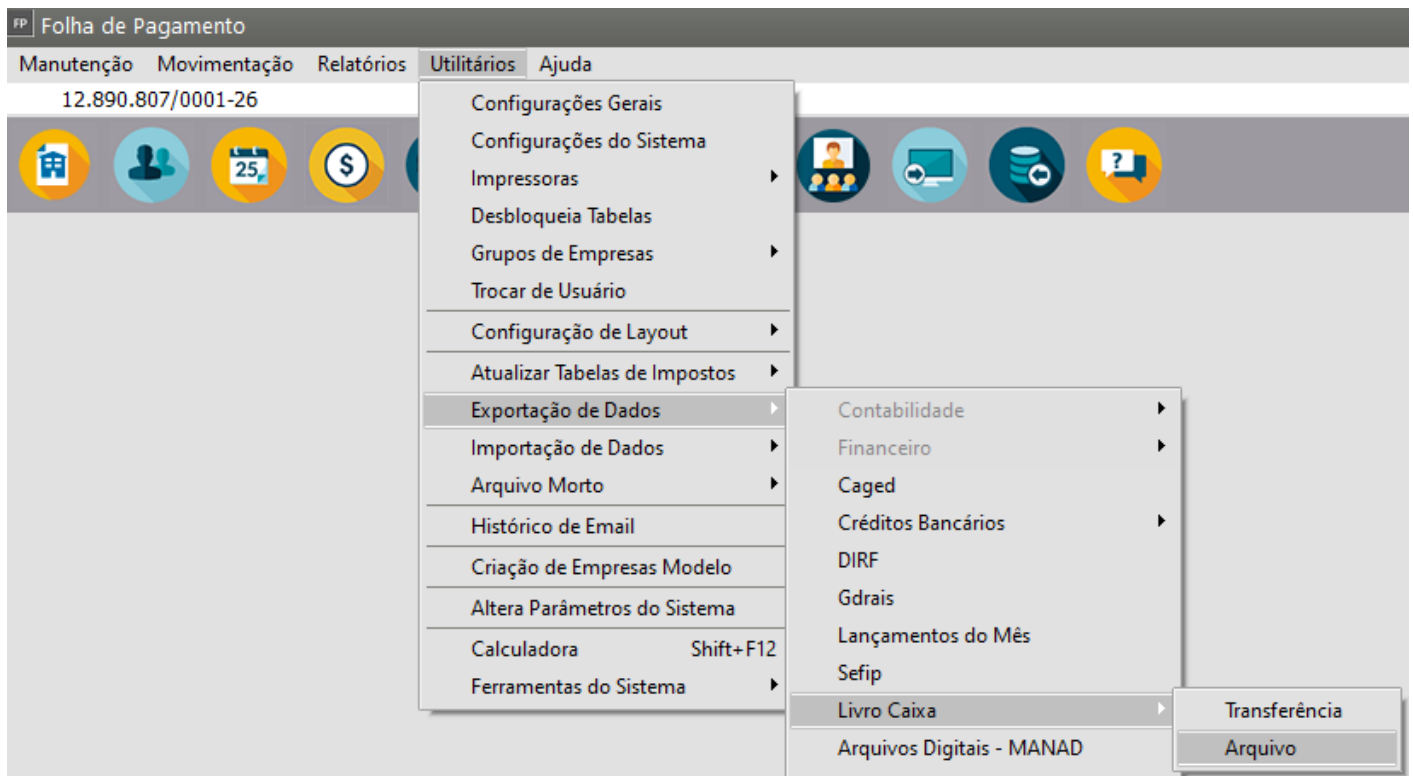
5) Exporte os dados para o Sistema Livros Fiscais

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,
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](#)).

Revision #8

Created 18 April 2023 09:32:14 by ProjetosD

Updated 20 August 2024 13:04:36 by ProjetosD