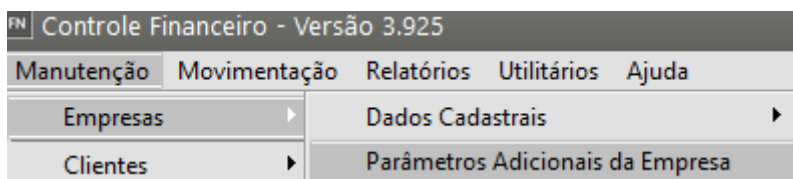


Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade

Se a [Empresa](#) faz o cadastro de [Notificações de Recebimento \(NR\)](#) no **Sistema Controle de Compras**, com **Impostos Retidos** gerando a [Contas a Pagar](#) desse Imposto no [Sistema Financeiro](#) e precisa que a informação do:

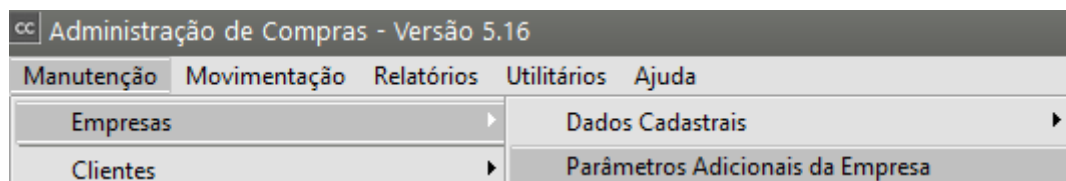
- número do documento
- Origem
- Fornecedor

Seja incluído no [Histórico do Lançamento Contábil](#), quando a [Conta a Pagar](#) (referente ao **Impostos Retido**) for **quitada** deverá no [Sistema Financeiro](#), acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



Na aba Integração do **Sistema Financeiro**, selecione a opção [Informação da Nota no Imposto](#)

2) Será necessário que você tenha realizado a [integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro](#) no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Integração

A imagem mostra a aba 'Integração' de uma janela 'Parâmetros Adicionais da Empresa'. A aba contém várias seções de configuração. A seção 'Contabilidade' tem opções para integração com o sistema contábil. A seção 'Financeiro' (destacada com uma borda vermelha) contém configurações para integração com o sistema financeiro, incluindo opções para cálculo de duplicatas, tipos de movimento para transferência e controle de estoque. A seção 'Produto em Trânsito' contém campos para código fiscal, despesa e centro de custo. A seção 'Controle de Estoque' tem opções para integração com o sistema de estoque. A seção 'Beneficiamento Externo' contém campos para entrada estadual e interestadual, e opções para transferência de compra e recebimento futuro.

3) Ao cadastrar a [Notificação de Recebimento](#), que contenha o **Imposto Retido**.

cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Ítens

Valores/Observações

Duplicatas

Desdobramento por Despesa / C. Custo

Identificação

Número Doc.

3561

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Emitente

☐ Cliente

☒ Fornec.

Número Fornecedor

00.000.000/0000-00

Razão Social

Fornecedor TRART

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

☐

Data da Emissão

10/09/2024

Data de Entrada

10/09/2024

Cód. Fiscal

1.933

Desdob.

524

Série

1

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código

Nome

☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços

NFS - Nota Fiscal de Serviço

[Cabeçalho](#) |
 [Itens](#) |
 [Valores/Observações](#) |
 [Duplicatas](#) |
 [Desdobramento por Despesa / C. Custo](#)



Cód. Produto	Descrição	Localização	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Desc.
01	SERVIÇOS	NULO	UN	1,000000	1,0000	R\$1.876,2500		0,00



Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
01	SERVIÇOS	1,0000	R\$1.876,2500	R\$ 1.876,25	1.933 ...	524

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
<input type="radio"/> %	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Tx. Conv. Est.	Num. Reg. Importação
...	...	01	...	0,000	

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI



cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | **Valores/Observações** | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Totais

Referência
☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cod. Fiscal	Desdob.	Aliq. ICMS
▶ 1.933	524	0,00

Observações

Desconto | Despesas Acessórias | **Impostos RF** | PIS/COFINS | FCP | ICMS Mo

☐ Recolhimento unificado para PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte

ISS

Base ISS	Aliq. ISS	Valor ISS RF
R\$ 1.876,25	5,263	R\$ 98,75

IR Retido na Fonte

Base do IR Ret. Fonte	Valor do IR Ret. Fonte
R\$ 1.876,25	R\$ 0,00

INSS Retido na Fonte

Valor INSS Ret. Fonte
R\$ 0,00

PIS Retido na Fonte

Valor PIS Ret. Fonte
R\$ 0,00

CSLL Retido na Fonte

Valor CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00

COFINS Retido na Fonte

Valor COFINS Ret. Fonte
R\$ 0,00

PIS / COFINS / CSLL Retido na Fonte

Valor Unificado de PIS, Cofins e CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00

Valor Produtos	Valor Serviços	Total da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 1.876,25	R\$ 1.876,25

?

💾

🗑️

Deverá ser gerada a Duplicata ([Conta a Pagar](#) no [Sistema Financeiro](#)), referente ao Imposto Retido na [Notificação de Recebimento](#)

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Desdobramento em Duplicatas

Duplicatas | Duplicatas Impostos Retidos na Fonte

Imposto	Duplicata	Data Vencto.	Valor	Data Cadastro
▶ ISSQN	S00000002/00	15/10/2024	R\$ 98,75	10/09/2024

☒ Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Imprimir]

4) Na [integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro](#), serão geradas todas as [Contas a Pagar](#),

- referente ao total da [notificação de recebimento](#)
- referente aos **impostos retidos**

FN

Contas a Pagar

<

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Dados

Estrut. Receita, C. Custo e Despesa/Bol. Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

Integração

☒ Integrado à Contabilidade

☐ Contabilização por Centro de Custo

☒ Gerar lançamentos de compra e venda

☒ Considerar apenas documentos lançados pelo SSFinanc

☐ Gerar lançamentos de devolução de compra/venda.

☐ Gerar lançamentos de apropriação dos valores adicionados às Contas a Pagar e Receber

☐ Contabiliza Duplicatas Descontadas

☐ Contabiliza Despesas Separadamente

Conta contábil de despesa com desconto de duplicatas

....

Cód. Histórico Complemento

.....

Contas para Contabilizar Despesas Separadamente

<p>Conta Contábil Vl. IOF</p> <p>.....</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>.....</p>	<p>Conta Contábil Tarif. Bancária</p> <p>.....</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>.....</p>
<p>Conta Contábil Taxa de Juros</p> <p>.....</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>.....</p>	<p>Conta Contábil Tarif. por Boleto</p> <p>.....</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>.....</p>

Incluir como Complemento do Histórico

Registros do Contas a Pagar e a Receber

☒ Nr. do Documento

☒ Informações da origem do Documento

☒ Razão social dos clientes/fornecedores

☐ Se preenchido, substitui a razão pelo nome fantasia

☒ Nr. do Cheque informado nos Movimentos

☐ Observação informada nos movimentos

Registros do Movimento Bancário

☒ Complemento do históricos dos movimentos

☒ Informação da Nota no Imposto

Históricos para Lançamentos de Duplicatas Devolvidas

Cód. Hist.	Complemento
.....	Duplicatas Devolvidas

Históricos para Lançamentos de Transferência

Cód. Hist.	Complemento
.....	Transferencia entre Contas

☐ Contabiliza Cheques Descontados

Conta contábil de despesa com desconto de cheques

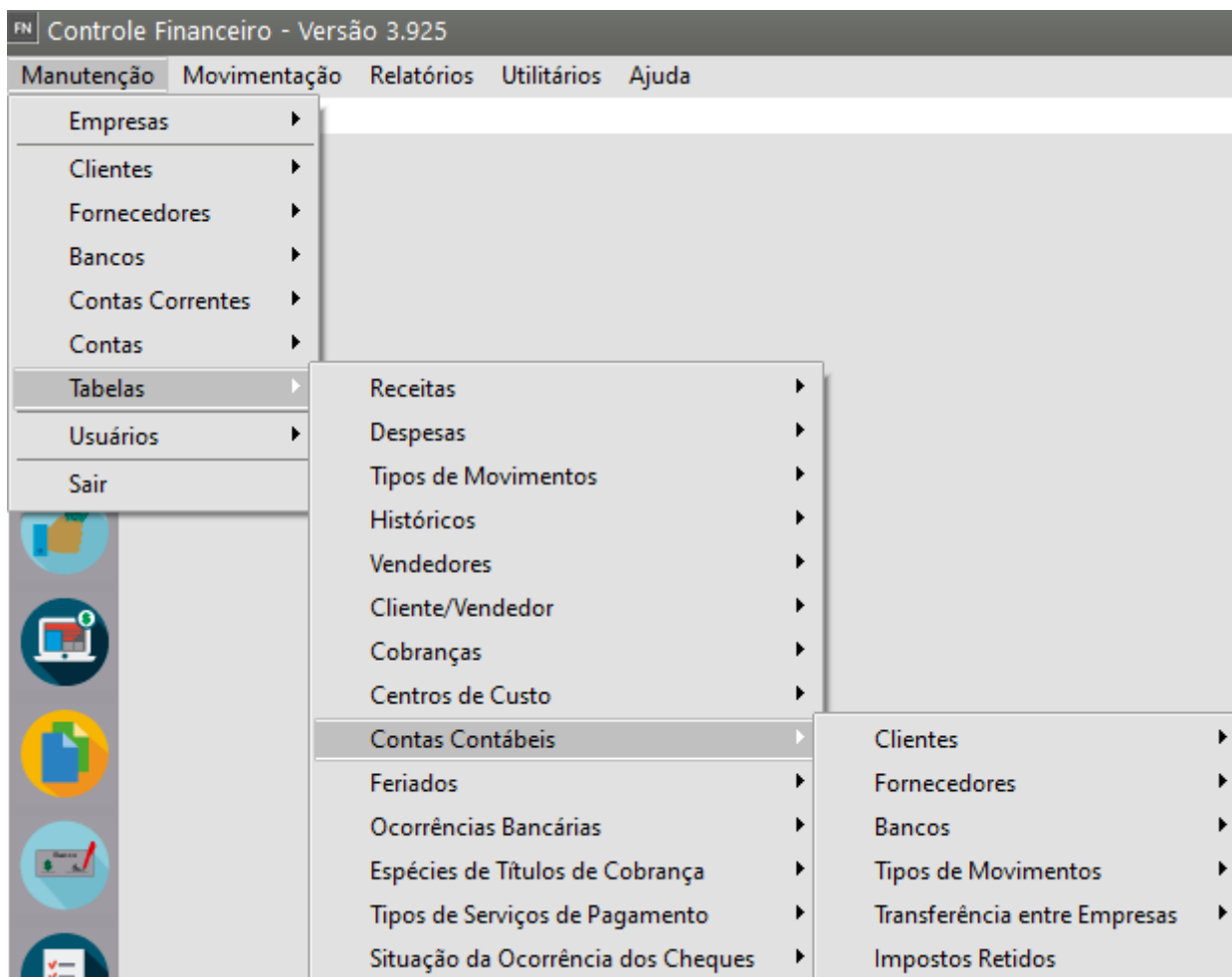
....

Cód. Histórico Complemento

.....

6) Deverá também realizar a correta exportação de dados para o **Sistema de Contabilidade** você dever ter feito a integração do **Sistema Financeiro** com o **Sistema Contabilidade** no menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis**

- **Cliente**
- **Fornecedores**
- **Bancos**
- **Tipos de Movimentos**
- **Impostos Retidos**



7) A [Conta a Pagar](#) do [Fornecedor](#) será baixada no [Sistema Financeiro](#)

FN Movimentação de Contas a Pagar

Identificação

Nro. Documento: S00000002/00

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Razão Social: ISSQN

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 98,75

Vencimento: 15/10/2024

Saldo: R\$ 98,75

Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Saldo Adiantamento até data atual: R\$ 0,00

	Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag. C
*	BXVD	Baixa	10/09/2024	341	0276	38203-3	002	98,75		341	0276

?

?

?

?

8) Quando você acessar o menu **Relatórios>Planilha Contábil**, para verificar os **Lançamentos Contábeis** oriundos do **Sistema Financeiro**, conseguirá visualizar o **Complemento do Histórico** com as Informações referente a **Notificação de Recebimento** que deu origem àquele **Imposto Retido**



FN Planilha Contábil

Período de Referência

Data Inicial: 10/09/2024 ... Data Final: 10/09/2024 ...

Lançamentos

☒ Detalhados ☐ Totalizados

Totalização

☒ Diária ☐ Mensal

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80 ☐ 132

☒ Impr. inconsistências

☒ Considerar situações sem cadastro de contas contábeis

☒ Imprime totalização diária

☐ Agrupar Movimentos

Barra de ferramentas: ? [Ícone de Impressão] [Ícone de Olho] [Ícone de Arquivo] [Ícone de E-mail] [Ícone de Documento com X]

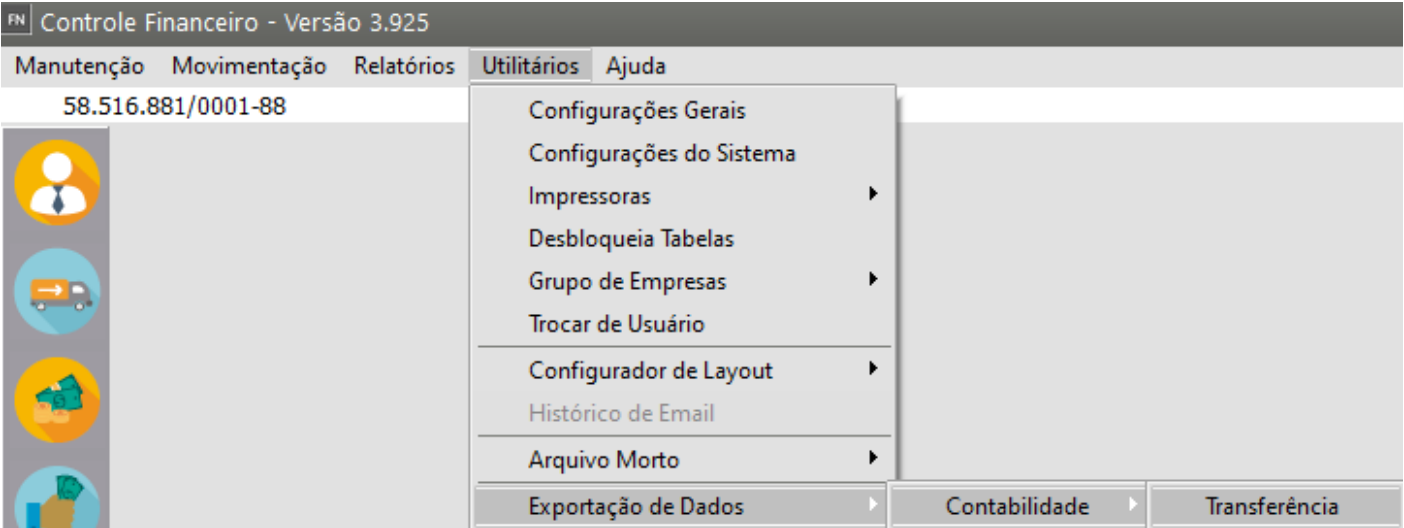
No **Histórico do Lançamento Contábil** do **Pagamento do Contas a Pagar** do Imposto Retido, constará além das informações referente ao Imposto Retido, também, as informações referente a

Notificação de Recebimento que deu origem ao Contas a Pagar referente àquele Imposto Retido

** P L A N I L H A C O N T A B I L **						Pagina: 001	
EMPRESA: HUSK ELETROMETALURGICA LTDA 2016				PERIODO: 10/09/2024 a 10/09/2024			
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor	
10/09/2024	2.1.3.01.0005	1.1.1.02.0006	134	Documento no S00000002/00 Origem: ISSRF Nota Fiscal: 3561 Serie: 1 Fornecedor TRART			
				ISSQN	S00000002/00	98,75	
TOTAL DO DEBITO -->						98,75	
TOTAL DO CREDITO -->						98,75	

9) Quando for realizada a Exportação do Sistema Financeiro para o Sistema de Contabilidade, será exportada também as informações da Nota, como:

- número do documento
- nome do fornecedor/cliente



CB Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo

Código

Dt. Lançto.

Lote

Nº Documento

Valor Lançamento (R\$)

2

1

10/09/2024

ISS

S00000002/00

R\$ 98,75

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda

Valor

...

0,00

Dados Complementares

ID Participante

Tipo Doc.

Tipo Participante

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Cliente

☐ Fornecedor

Número

11.111.111/1111-80

Cód.Histórico:

134

Descrição do Histórico

Vr. Cred. ISSQN sob NF. Documento nº S00000002/00
Origem: ISSRF Nota Fiscal: 3561 Série: 1 Fornecedor TRART
..... ISSQN

Débito

Cód Red Déb

Descrição da Conta Débito

418

ISS a recolher

+

2.1.3.01.0005

C. Custo Débito

Descrição do Centro de Custo Débito

+

Crédito

Cód Red Créd

Descrição da Conta Crédito

12

Banco Itau SA - Araras

+

1.1.1.02.0006

C. Custo Crédito

Descrição do Centro de Custo Crédito

+

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

	Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
1	10/09/2024	2.1.3.01.0005	1.1.1.02.0006	R\$ 98,75			IS

Total a Débito:

R\$98,75

Total a Crédito:

R\$98,75

Diferença:

R\$0,00

Revision #8

Created 11 September 2024 20:18:28 by ProjetosD

Updated 4 October 2024 14:18:43 by ProjetosD