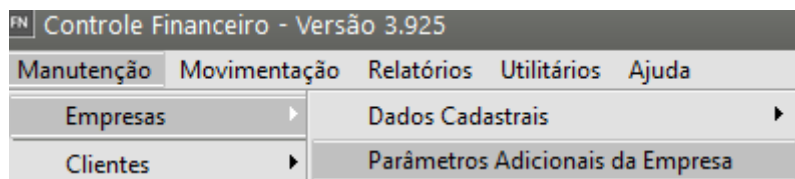


Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade

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:

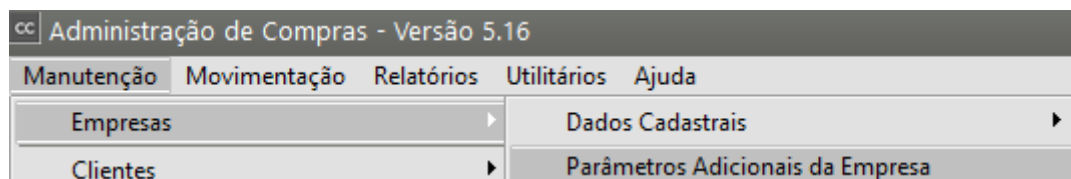
- número do documento
- Origem
- Fornecedor

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' dentro do 'Parâmetros Adicionais da Empresa'. A aba contém várias seções de configuração. A seção 'Contabilidade' tem opções para integrar com o sistema contábil. A seção 'Financeiro' (destacada com uma borda vermelha) contém configurações para integração com o sistema financeiro, incluindo a escolha de como tratar duplicatas e a transferência de dados de ordens de compra. A seção 'Controle de Estoque' permite configurar a integração com o sistema de estoque. A seção 'Beneficiamento Externo' trata da entrada de produtos beneficiados. A seção 'Produtos em Trânsito' trata da movimentação de produtos em trânsito. A seção 'Serviços NFe' trata da integração com o sistema de notas fiscais eletrônicas. A seção 'Observações Padrões' trata da configuração de observações padrão. A seção 'Dados Principais' trata da configuração de dados principais da empresa. A seção 'Informações Gerais (Parte 1)' trata da configuração de informações gerais da empresa. A seção 'Informações Gerais (Parte 2)' trata da configuração de informações gerais da empresa. A seção 'Integração' (aba atual) trata da configuração de integração entre os sistemas. A seção 'Serviços NFe' trata da configuração de serviços de notas fiscais eletrônicas. A seção 'Observações Padrões' trata da configuração de observações padrão.

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	Incidência ICMS Incidência IPI Incidência ICMS sobre IPI
	<input type="radio"/> %	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
<input type="radio"/> Valor	Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Tx. Conv. Est.	Num. Reg. Importação
	01	...	0,000	



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

?

Save

Print

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

Número do Documento	Emitente	Razão Social	Nome	Nota Fiscal	Emissão	Entrada	Valor	Vencimento
000003561/00	00.000.00	Fornecedor TR		3561	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 1.777,50	07/02/2025
S00000002/00	11.111.1	ISSQN		3561	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 98,75	15/10/2024

Total Valor: R\$ 1.876,25
Total Valor Pago: R\$ 98,75
Total Saldo Devedor: R\$ 1.777,50

5) O **Sistema Financeiro** deverá estar integrado com o **Sistema de Contabilidade**, no menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**

FN Controle Financeiro - Versão 3.925

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas		Dados Cadastrais		
Clientes		Parâmetros Adicionais da Empresa		

Aba Integração

Verifique quais as informações que você deseja que constem no **Complemento do Histórico do Lançamento Contábil**

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

.....

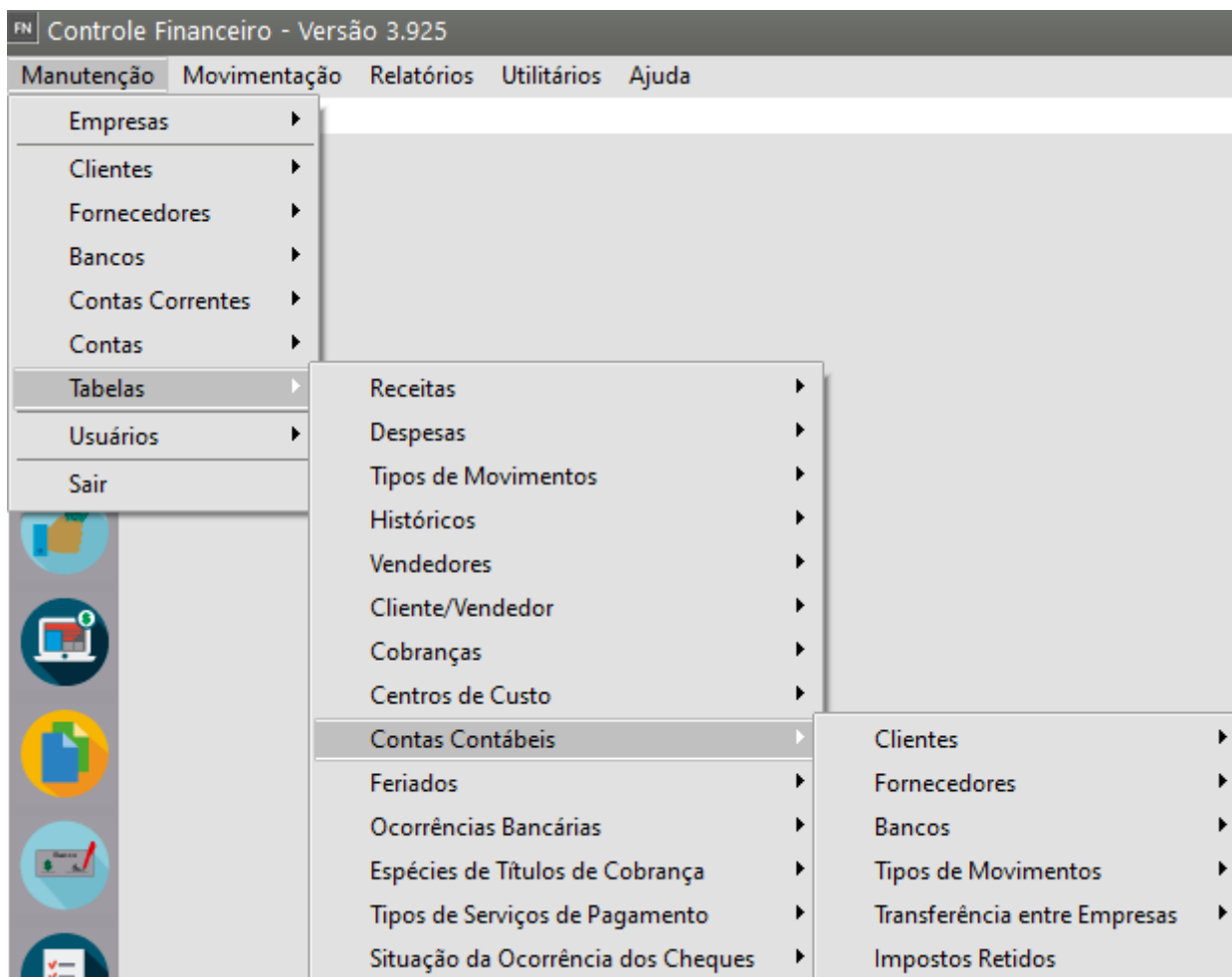
?





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**



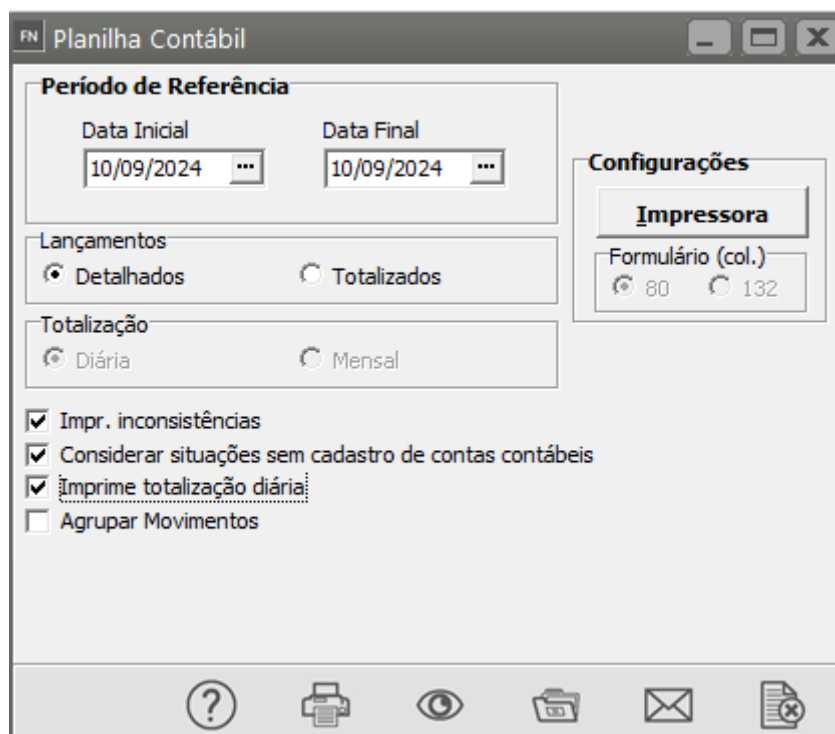
7) A [Conta a Pagar](#) do [Fornecedor](#) será baixada no **Sistema Financeiro**

The screenshot shows the 'Movimentação de Contas a Pagar' form. The title bar reads 'FN Movimentação de Contas a Pagar'. The form is divided into several sections:

- Identificação:** Contains fields for 'Nro. Documento' (with value 'S00000002/00'), 'Tipo' (with radio buttons for 'CNPJ' (selected), 'CPF', and 'Outros'), 'CNPJ' (with value '11.111.111/1111-80'), and 'Razão Social' (with value 'ISSQN').
- Informações do Documento:** Contains fields for 'Valor Original' (R\$ 98,75), 'Vencimento' (15/10/2024), 'Saldo' (R\$ 98,75), 'Cheques Pendentes' (R\$ 0,00), and 'Saldo Adiantamento até data atual' (R\$ 0,00).
- Table:** A table with 11 columns: 'Tipo Mov.', 'Operação', 'Data Movimento', 'Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', 'Histórico', 'Valor', 'Nr. Cheque', 'Bco. Cheque', and 'Ag. C'. The first row contains the following data: '* BXVD', 'Baixa', '10/09/2024', '341', '0276', '38203-3', '002', '98,75', an empty cell, '341', and '0276'.

The bottom of the form features a toolbar with icons for help, save, print, and delete.

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**



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

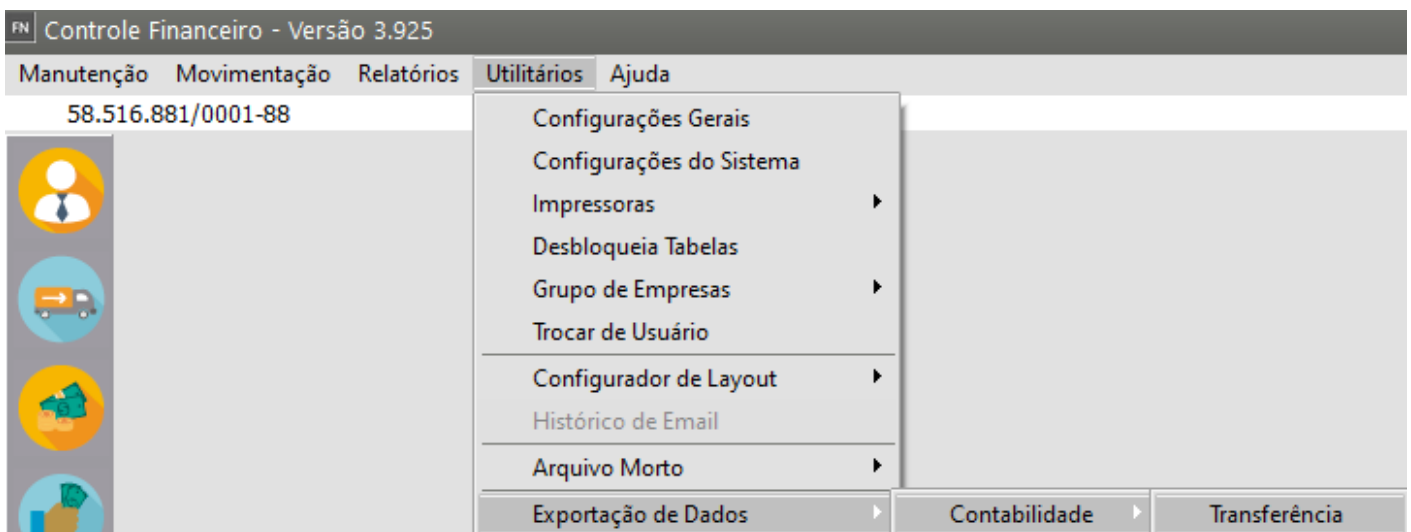
EMPRESA: HUSK ELETROMETALURGICA LTDA 2016

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. Lanço.

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

418

Descrição da Conta Débito

ISS a recolher

2.1.3.01.0005

C. Custo Débito

Descrição do Centro de Custo Débito

...

+

Crédito

Cód Red Créd

12

Descrição da Conta Crédito

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 #1

Created 11 September 2024 20:16:32 by ProjetosD

Updated 11 September 2024 20:17:28 by ProjetosD