Integração do Sistema de emissão de NFe e Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro

https://www.youtube.com/embed/DvriHsf2zqg

Para que haja integração entre o **Sistema de Vendas/NE** e o **Sistema Financeiro**, você deverá acessar o menu Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração/Exportação (Parte 2) e definir que o sistema será **integrado com o Sistema Financeiro.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Se os dois sistemas estiverem instalados no mesmo diretório a integração poderá ser feita **com vínculo**, se não estiverem, ela deverá ser feita através da **transferência de arquivos.**

Obs: Para que o número da duplicata seja o mesmo número da nota fiscal eletrônica selecione a opção "Utiliza o número da Nota Fiscal como número da duplicata".

Você deverá realizar manutenção em todos os CFOPs que devem **gerar contas a receber no Sistema Financeiro**, para isso acesse o menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**, edite o CFOP e acesse a aba **Identificação.**

O CFOP deverá estar assinalado que **Integra o Faturamentos**, desta forma será possível informa condição de pagamento para a nota fiscal emitida com esse CFOP

image.png
Image not found or type unknown

Ainda no cadastro do CFOP acesse a aba **Integração** e defina o **Tipo de Movimento de Baixa (Sistema Financeiro)**

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

Após o cadastro da NFe que irá **gerar contas a receber no Sistema Financeiro** você deverá:

1) Se a integração com o **Sistema Financeiro** for realizada **com vínculo**, bastará acessar o **Sistema Financeiro** e pesquisar pela Conta a Receber gerada e você irá verificar que a mesma (se todas as configurações foram feitas corretamente) já estará cadastrada

2) Se a integração com o **Sistema Financeiro NÃO** for realizada com vínculo você deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro>Transferência**

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentada a tela para definição do período da transferência. Clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

Após a Transferência das informações para o **Sistema Financeiro**, ao acessá-lo e verificar as contas a Receber irá visualizar aquelas que foram exportadas do **Sistema de Vendas.**

Veja também os Itens:

- Exportando dados para o Controle Financeiro
- Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro
- NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

---

Revision #11
Created 7 July 2023 10:17:37 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD