Exportando dados para o Sistema (Controle) Financeiro

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

Depois de devidamente parametrizada a empresa (ver item Parametrizando a Empresa), a integração com o **Sistema Financeiro** enviará todas as duplicatas dos documentos cadastrados com CFOP que integram o **Sistema Financeiro** e que tenham em seu cadastro a Condição de Pagamento informada, para as "Contas a Receber" do **Sistema Financeiro**, desde que o código fiscal utilizado seja integrado às vendas.

1) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração/Exportação (Parte 2) deve estar parametrizado a integração com o **Sistema Financeiro**

image.png
Image not found or type unknown

2) O CFOP utilizado nos Documentos Fiscais deve estar definido nas Configurações Gerais que **Integra o total do Faturamento**

image.png
Image not found or type unknown

Deverá também estar definido que integra o **Sistema Financeiro**, para isso basta informar no campo Tipo de Movimento de Baixa o tipo de documento de baixa utilizado no **Sistema Financeiro** (geralmente BXVD)

image.png
Image not found or type unknown

Depois de Cadastrado o Documento Fiscal, ao efetuar a exportação, seja por vínculo ou transferência, será sempre gerada uma Data de Disponibilidade da Conta a Receber em um dia útil.

image.png
Image not found or type unknown

Se necessário, você poderá cadastrar feriados através do menu **Manutenção>Tabelas> Feriados** para que a data de disponibilidade seja gerada corretamente.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

a) A exportação com vínculo envia os dados para o **Sistema Financeiro** imediatamente após a gravação do documento, desde que este possua um ou mais códigos fiscais que integrem as vendas e possua Condição de Pagamento/Duplicatas

image.png
Image not found or type unknown

b) A exportação via transferência enviará todos os documentos dentro do período informado, obedecendo os mesmos critérios da exportação com vínculo.

image.png
Image not found or type unknown

IMPORTANTE:

Só irão para o **Sistema Financeiro** os desdobramentos dos documentos cadastrados cujo código fiscal seja integrado às vendas. Se você cadastrar um documento e não gerar duplicatas para ele, ele não será considerado para a exportação para o **Sistema Financeiro**, mesmo que o código fiscal seja integrado às vendas.

Se você utilizar Centros de Custos e/ou Receitas, os valores serão rateados por código fiscal e enviados para o **Sistema Financeiro** compondo a parte de movimentação por centros de custo/ receitas.

A transferência para o **Sistema Financeiro** também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as contas a receber, que pode ser importado utilizando-se o **Sistema Financeiro**.

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 #12
Created 29 June 2023 18:55:28 by ProjetosD
Updated 9 October 2025 11:48:19 by ProjetosD