

Exportando dados para o Sistema (Controle) 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](#)

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**

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

5.102 000

Descrição

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

☐ Serviço ☐ Devolução
☐ Remessa ☐ Serviço de Transporte
☐ Retorno de Remessa/Industrialização ☐ Crédito Ativo Permanente
☒ Demais Operações ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

☒ Integra o total do faturamento ☐ Integra o total das compras
☐ Rateia entre receitas, C., Custo ou Despesas ☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
☒ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda
☐ Gera XML da NFe como devolução

Situação CFOP

☐ Inativo

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)

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

☒ Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

BXVD

Fiscal

☐ Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal Desdobr.

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ICMS

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104 ☐ SP90090278

Subst. Tributária

☐ Substituto ☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

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.

FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 0000100/01 Mod. Origem: Agrupada Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Fone: (35)3535-3535 Fax:

Sistema Origem: VD Cliente: 11.111.111/1111-80 Razão Social: Cliente

Informações Principais | **Informações Adicionais**

Informações Principais

Nota Fiscal: AGRUP Série: NUL Vlr Nominal do Título: R\$ 9.000,00 Taxa de Juros: 0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD Baixa Valor do Docto

Datas

Cadastro: 28/12/2023 Emissão: 28/12/2023 ☐ C/ Apresentação Vencimento: 28/12/2023

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 28/12/2023 Baixa:

Impostos retidos na fonte por regime de caixa

Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSL: R\$ 0,00

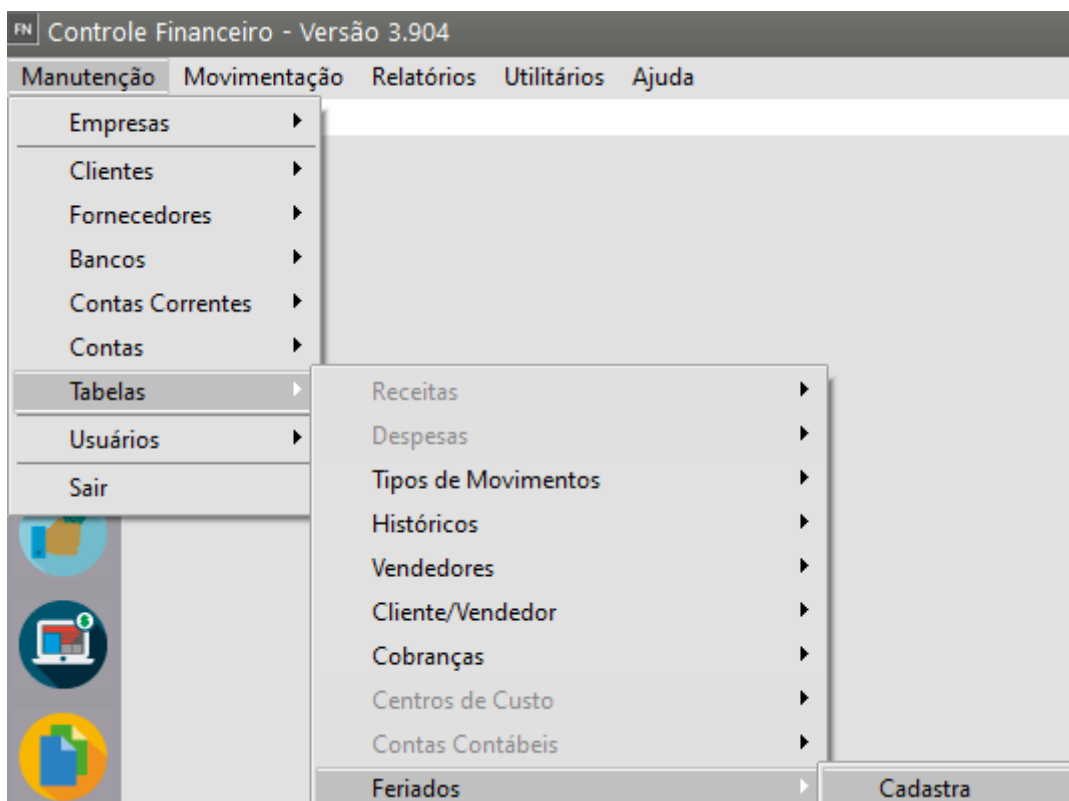
Tipo de Documento

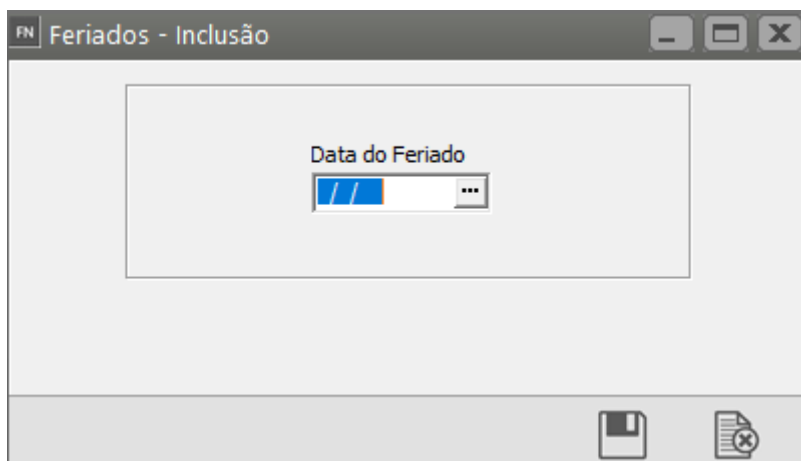
☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente ☐ Dupl Descontada ☐ Duplicata Protestada

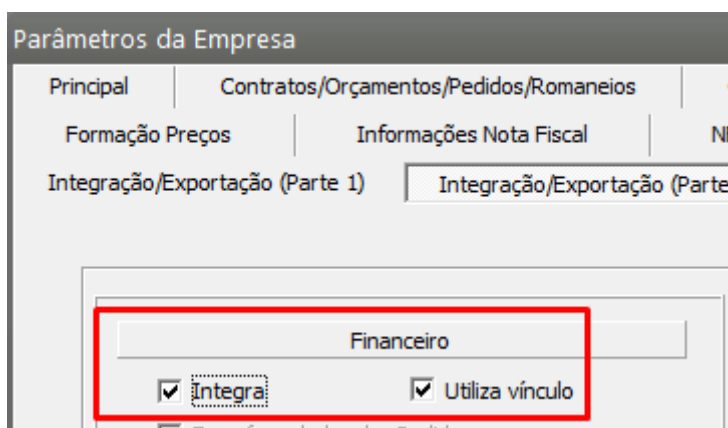
Anexos

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

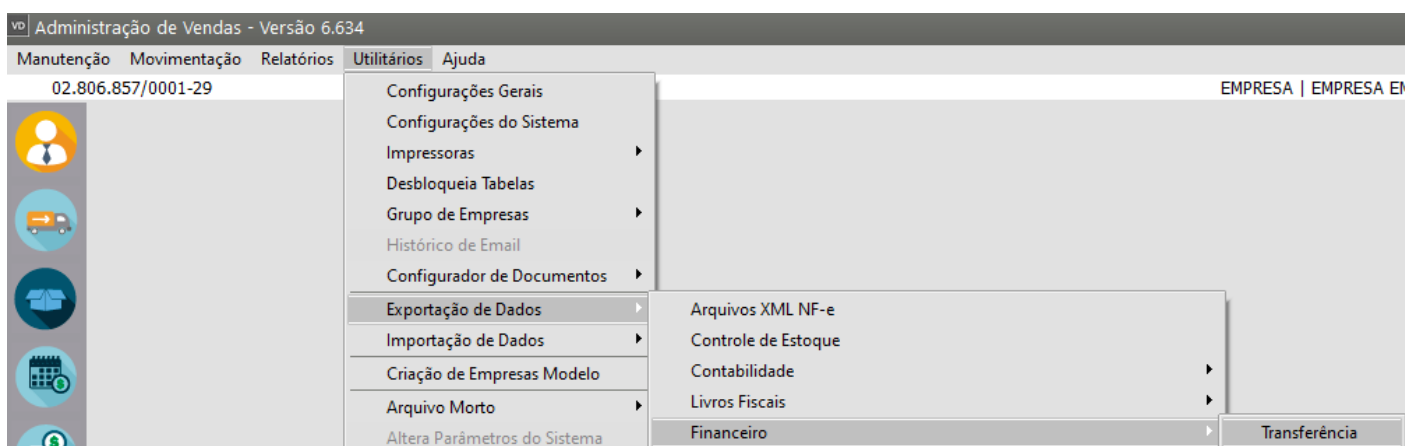




a) A exportação com vínculo envia os dados para o **Sistema Financeiro** imediatamente após a gravação do documento, desde que este possua um ou mais [códigos fiscais](#) que integrem as vendas e possua [Condição de Pagamento/Duplicatas](#)



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



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**.

Revision #11

Created 29 June 2023 18:55:28 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD