

Integração do Sistema de emissão de NFe e Sistema de Vendas com 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](#)

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.png

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 informar [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

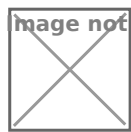


image not found or type unknown

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**.

Revision #8

Created 7 July 2023 10:17:37 by ProjetosD

Updated 30 December 2024 13:37:15 by ProjetosD