

Integração do Sistema de Emissão de NFe ou Vendas com o Sistema de Contabilidade

Veja também os Itens:

- [Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP \(Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Impressão da Planilha Contábil](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](#)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](#)
- [Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade](#)

Para realizar a integração do **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas** com o **Sistema de Contabilidade** deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integrações/Exportação \(Parte 1\)](#) e selecionada a **integração com a Contabilidade**.

image.png

image not found or type unknown



Caso tenha sido optado por conta contábil de [clientes](#) e [Fornecedores](#) **analíticas**, o cadastro das contas poderá ser feita de duas formas:

image.png

image not found or type unknown

a) No próprio cadastro do [cliente/fornecedor](#).

image.png

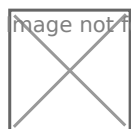


b) No menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis** ([Clientes](#)/[Fornecedores](#)

)>Cadastra

image.png

image.png

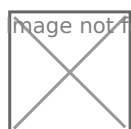


Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção** -

edite o [CFOP](#) que deverá ser integrado com a Contabilidade e na aba Integração selecione a **integração com a Contabilidade**.

image.png

image.png



Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Plano Fiscal>Cadastra**.

image.png

image.png

Será aberto menus para cadastro de **todas as contas relativas ao CFOP**

a) **Total do Documento** - cadastre a conta de débito e de crédito e se foi optado por ser conta analítica para **clientes e fornecedores** a conta de referente aos mesmos deve ser definida como analítica e o Sistema preencherá campo da conta com **CL** para cliente e **FO** para fornecedores e buscará a conta cadastrada para cada um deles.

image.png

b) **ICMS/ICMS Ret.Fonte** - se no [CFOP](#) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

image.png

c) **INSS Retido na Fonte/PIS Retido na Fontes** - se no [CFOP](#) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

image.png

image not found or type unknown



d) **PIS/COFINS** - se no [CFOP](#) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

image.png

image not found or type unknown

Para realizar a conferência dos lançamentos contábeis que serão gerados e transferidos para a contabilidade acesse o menu **Relatórios>Planilha Contábil**

image.png

image not found or type unknown

Defina o período da transferência e se for selecionado Imprime Inconsistência o sistema apresentará um relatório de contas de débito ou crédito que não estão cadastradas (gerando diferença nos lançamentos).

image.png

image not found or type unknown

image.png

image not found or type unknown

Para realizar a transferência para a contabilidade, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade.**

- Transferência - a exportação será automática
- Arquivo - Você irá gerar um arquivo que posteriormente será importado no Sistema de Contabilidade

image.png

image not found or type unknown

Defina o período que será exportado e um lote para facilitar a pesquisa dos lançamentos no Sistema de Contabilidade, clique em OK.

image.png

image not found or type unknown

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, os lançamentos serão gerados no Sistema de Contabilidade

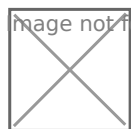


image not found or type unknown