

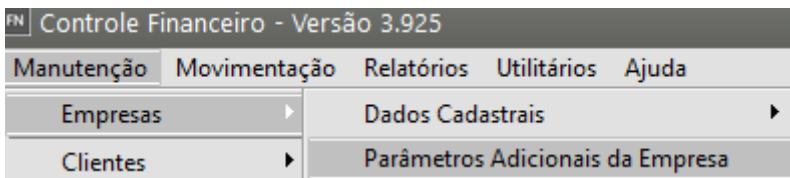
Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade

<https://www.youtube.com/embed/5G7Cb3j6fIM>

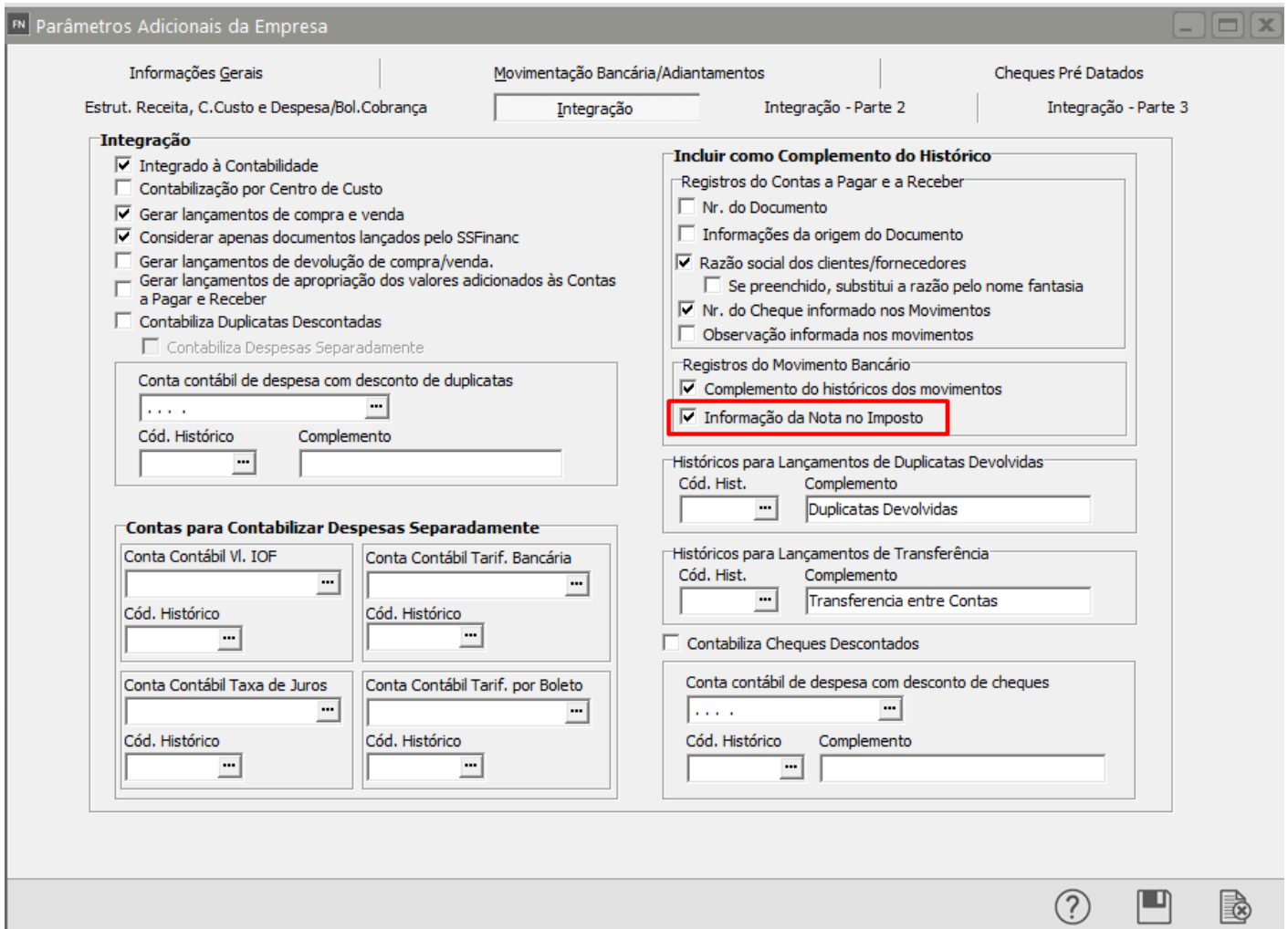
Se a [Empresa](#) faz o cadastro de [Notificações de Recebimento \(NR\)](#) no **Sistema Controle de Compras**, com **Impostos Retidos** gerando a [Contas a Pagar](#) desse Imposto no [Sistema Financeiro](#) e precisa que a informação do:

- número do documento
- Origem
- Fornecedor

Seja incluído no [Histórico do Lançamento Contábil](#), quando a [Conta a Pagar](#) (referente ao **Impostos Retido**) for **quitada** deverá no [Sistema Financeiro](#), acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



Na aba Integração do **Sistema Financeiro**, selecione a opção **Informação da Nota no Imposto**



1) Você deverá realizar o cadastro do **Imposto Retido** no menu **Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos**, [conforme instruções do item](#)

cc Impostos Retidos - Inclusão

Tipo Imposto
 ISSRF

Dia Vencimento
 15

Fornecedor
 Tipo: CNPJ
 11.111.111/1111-80
 Razão Social: ISSQN
 Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento

Despesa
 Código: _____
 Descrição: _____
 Considera a(s) Despesa(s) da Notificação de Recebimento

Centro de Custo
 Código: _____
 Descrição: _____
 Considera o(s) Centro(s) de Custos da Notificação de Recebimento

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento]

2) Será necessário que você tenha realizado a [integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro](#) no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

cc Administração de Compras - Versão 5.16

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas	Dados Cadastrais
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integração

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | **Integração** | Serviços NFe | Observações Padrões

Contabilidade

Integrado à Contabilidade

Contabilização por Centro de Custo

Destino
 Matriz
 Filial

Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Descrição da Conta
 Número Razão Social

Grupo Cliente: ... Grupo Fornecedor: ...

Produto em Trânsito

Código Fiscal: ... Desdob.: ...

Despesa: ...

Centro de Custo: ...

Financeiro

Integra

Com vínculo

Transfere Ordens de Compra como Provisões

Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

Dt. Cálculo Vencto. Duplicatas

Emissão Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:

Dt. Cadastro da Duplicata
 Dt. Entrada da NR

Tipos de Mov. para Transferência

IRRF	PISRF	CofinsRF
...
CSLLRF	ISSRF	INSSRF
...

Controle de Estoque

Integrado ao Controle de Estoque

Integração com vínculo

Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

Ordens de Compra

Transfere dados

Tipo Documento: ...

Serão Transferidos
 A Minoria
 A Maioria
 Todas

Beneficiamento Externo

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual: ...

Entrada Interestadual: ...

Transfere compra Recebimento Futuro

NF Compra NF Remessa

3) Ao cadastrar a [Notificação de Recebimento](#), que contenha o **Imposto Retido**.

Identificação

Número Doc. 3561	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	Emitente <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornec.	Número Fornecedor 00.000.000/0000-00 ...	<input type="checkbox"/> Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?				
Nº Ordem Compra <input type="text"/>	Razão Social Fornecedor TRART							
Importar XML	Data da Emissão 10/09/2024 ...	Data de Entrada 10/09/2024 ...	Cód. Fiscal 1.933 ...	Desdob. 524	Série 1	Modelo 01 ...	Espécie NF	
Anexos	Situação do Documento: 00 - Docto regular		Tipo Cte: Normal					
Chave de Acesso: <input type="text"/>								

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro <input type="checkbox"/> Compra para Recebimento Futuro	<input type="checkbox"/> NF Complementar
Comprador Código <input type="text"/> ... Nome <input type="text"/> ...	Serviços Código Serviço <input type="text"/> Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços NFS - Nota Fiscal de Serviço

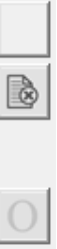


Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo



Cód. Produto	Descrição	Localização	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Desc.
01	SERVIÇOS	NULO	UN	1,000000	1,0000	R\$1.876,2500		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--



Vínculos

Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
01	SERVIÇOS	1,0000	R\$1.876,2500	R\$ 1.876,25	1.933 ...	524

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS	Incide ICMS Incide IPI Incide ICMS sobre IPI
	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	
	Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Tx. Conv. Est.	Num. Reg. Importação
	01	...	0,000	



cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | **Valores/Observações** | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Totais

Referência
 Total Cód. Fiscal

Cod. Fiscal	Desdob.	Aliq. ICMS
▶ 1.933	524	0,00

Desconto | Despesas Acessórias | **Impostos RF** | PIS/COFINS | FCP | ICMS Mo

Recolhimento unificado para PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte

ISS

Base ISS	Aliq. ISS	Valor ISS RF
R\$ 1.876,25	5,263	R\$ 98,75

IR Retido na Fonte

Base do IR Ret. Fonte	Valor do IR Ret. Fonte
R\$ 1.876,25	R\$ 0,00

INSS Retido na Fonte

Valor INSS Ret. Fonte
R\$ 0,00

PIS Retido na Fonte

Valor PIS Ret. Fonte
R\$ 0,00

CSLL Retido na Fonte

Valor CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00

COFINS Retido na Fonte

Valor COFINS Ret. Fonte
R\$ 0,00

PIS / COFINS / CSLL Retido na Fonte

Valor Unificado de PIS, Cofins e CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00

Valor Produtos Valor Serviços **Total da Nota Fiscal**

R\$ 0,00	R\$ 1.876,25	R\$ 1.876,25
----------	--------------	---------------------

Observações

? [Save] [Print]

Deverá ser gerada a Duplicata ([Conta a Pagar](#) no **Sistema Financeiro**), referente ao Imposto Retido na [Notificação de Recebimento](#)

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | **Duplicatas** | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Desdobramento em Duplicatas

Duplicatas | Duplicatas Impostos Retidos na Fonte

Imposto	Duplicata	Data Vencdo.	Valor	Data Cadastro
▶ ISSQN	S00000002/00	15/10/2024	R\$ 98,75	10/09/2024

Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

4) Na [integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro](#), serão geradas todas as [Contas a Pagar](#),

- referente ao total da [notificação de recebimento](#)
- referente aos **impostos retidos**

Número do Documento	Emitente	Razão Social	Nome	Nota Fiscal	Emissão	Entrada	Valor	Vencimento
000003561/00	00.000.00	Fornecedor TR		3561	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 1.777,50	07/02/2025
S00000002/00	11.111.1	ISSQN		3561	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 98,75	15/10/2024

Total Valor:	<input type="text" value="R\$ 1.876,25"/>	Total Valor Pago:	<input type="text" value="R\$ 98,75"/>	Total Saldo Devedor:	<input type="text" value="R\$ 1.777,50"/>
---------------------	---	--------------------------	--	-----------------------------	---

5) O **Sistema Financeiro** deverá estar integrado com o Sistema de Contabilidade, no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

FN Controle Financeiro - Versão 3.925	
Manutenção	Movimentação
Relatórios	Utilitários
Ajuda	
Empresas	Dados Cadastrais
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integração

Verifique quais as informações que você deseja que constem no **Complemento do Histórico do Lançamento Contábil**

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C. Custo e Despesa/Bol. Cobrança | **Integração** | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

Integração

Integrado à Contabilidade

Contabilização por Centro de Custo

Gerar lançamentos de compra e venda

Considerar apenas documentos lançados pelo SSFinanc

Gerar lançamentos de devolução de compra/venda.

Gerar lançamentos de apropriação dos valores adicionados às Contas a Pagar e Receber

Contabiliza Duplicatas Descontadas

Contabiliza Despesas Separadamente

Conta contábil de despesa com desconto de duplicatas

... ..

Cód. Histórico Complemento

... ..

Contas para Contabilizar Despesas Separadamente

<p>Conta Contábil Vl. IOF</p> <p>... ..</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>... ..</p>	<p>Conta Contábil Tarif. Bancária</p> <p>... ..</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>... ..</p>
<p>Conta Contábil Taxa de Juros</p> <p>... ..</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>... ..</p>	<p>Conta Contábil Tarif. por Boletão</p> <p>... ..</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>... ..</p>

Incluir como Complemento do Histórico

Registros do Contas a Pagar e a Receber

Nr. do Documento

Informações da origem do Documento

Razão social dos clientes/fornecedores

Se preenchido, substitui a razão pelo nome fantasia

Nr. do Cheque informado nos Movimentos

Observação informada nos movimentos

Registros do Movimento Bancário

Complemento do históricos dos movimentos

Informação da Nota no Imposto

Históricos para Lançamentos de Duplicatas Devolvidas

Cód. Hist.	Complemento
... ..	Duplicatas Devolvidas

Históricos para Lançamentos de Transferência

Cód. Hist.	Complemento
... ..	Transferencia entre Contas

Contabiliza Cheques Descontados

Conta contábil de despesa com desconto de cheques

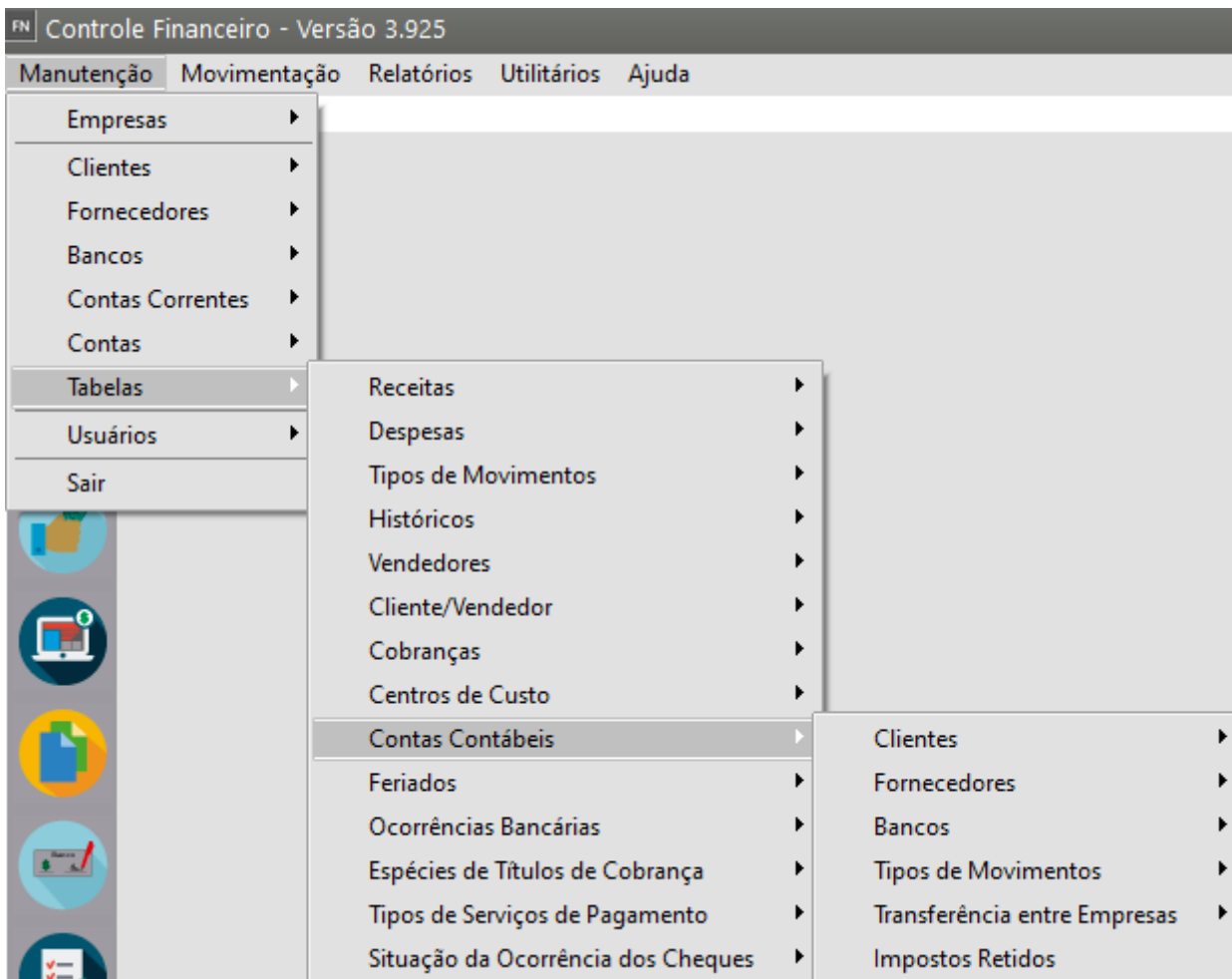
... ..

Cód. Histórico Complemento

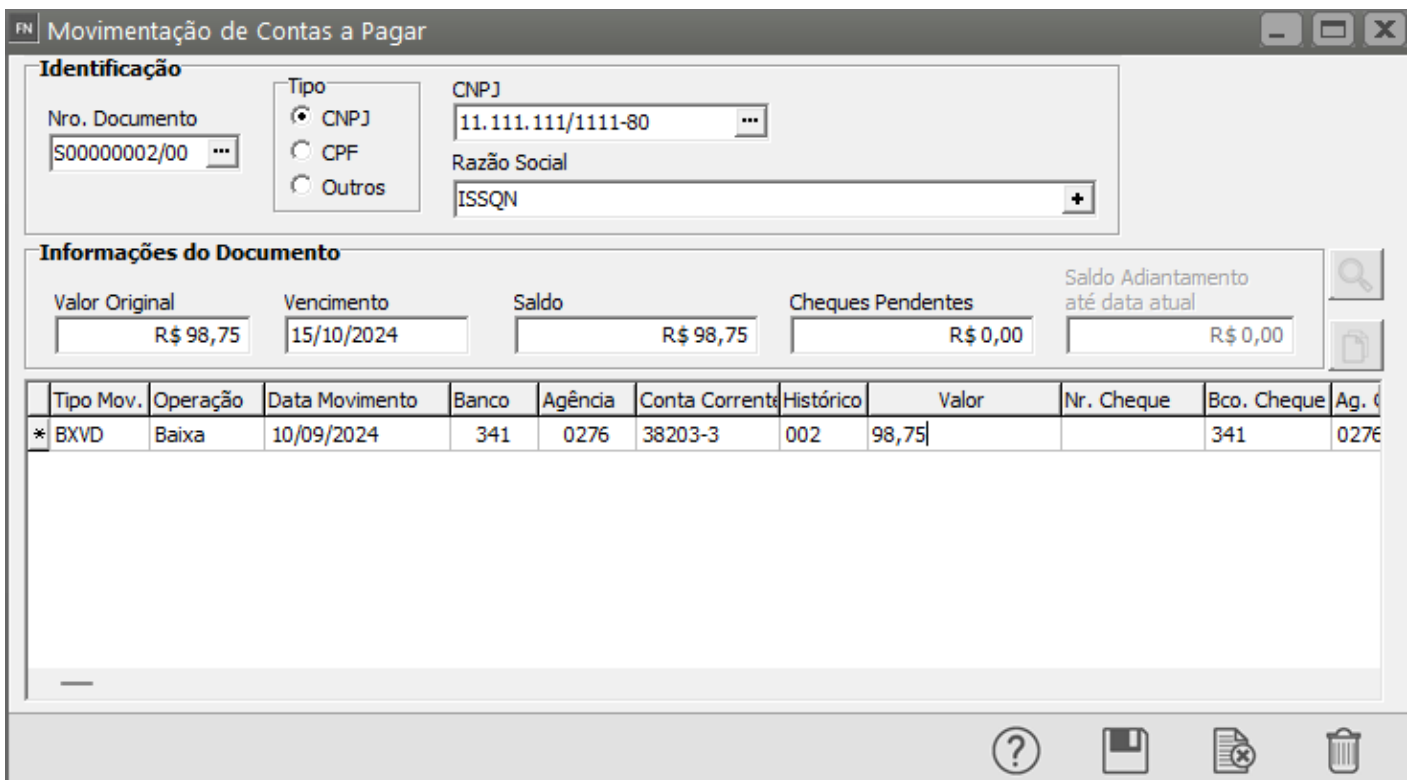
... ..

6) Deverá também realizar a correta exportação de dados para o **Sistema de Contabilidade** você dever ter feito a integração do **Sistema Financeiro** com o **Sistema Contabilidade** no menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis**

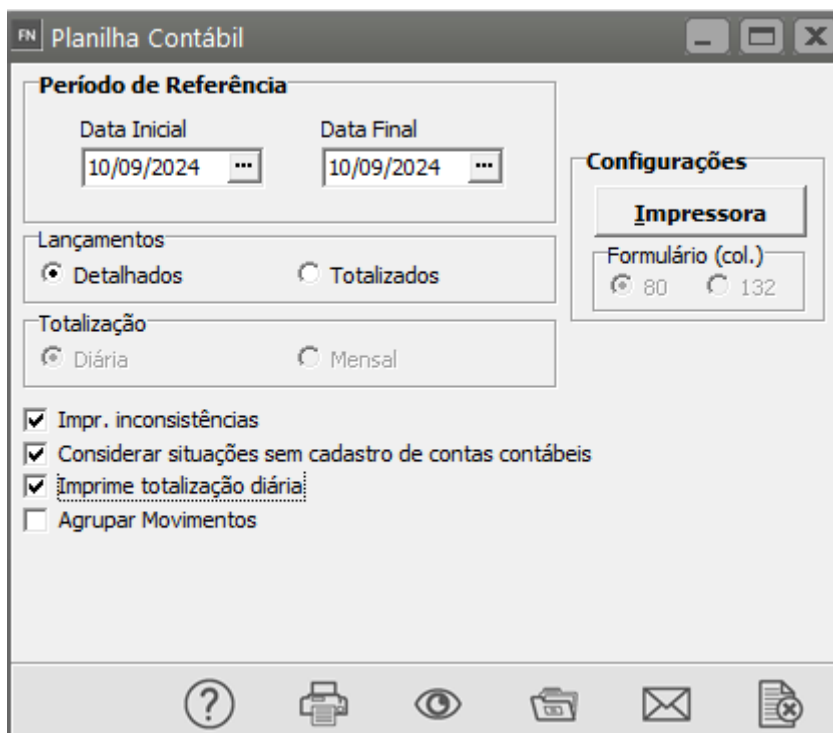
- **Cliente**
- **Fornecedores**
- **Bancos**
- **Tipos de Movimentos**
- **Impostos Retidos**



7) A [Conta a Pagar](#) do [Fornecedor](#) será baixada no [Sistema Financeiro](#)



8) Quando você acessar o menu **Relatórios>Planilha Contábil**, para verificar os **Lançamentos Contábeis** oriundos do **Sistema Financeiro**, conseguirá visualizar o **Complemento do Histórico** com as Informações referente a **Notificação de Recebimento** que deu origem àquele **Imposto Retido**



No **Histórico do Lançamento Contábil** do **Pagamento do Contas a Pagar** do Imposto Retido, constará além das informações referente ao Imposto Retido, também, as informações referente a

Notificação de Recebimento que deu origem ao Contas a Pagar referente àquele Imposto Retido

** P L A N I L H A C O N T A B I L **

Página: 001

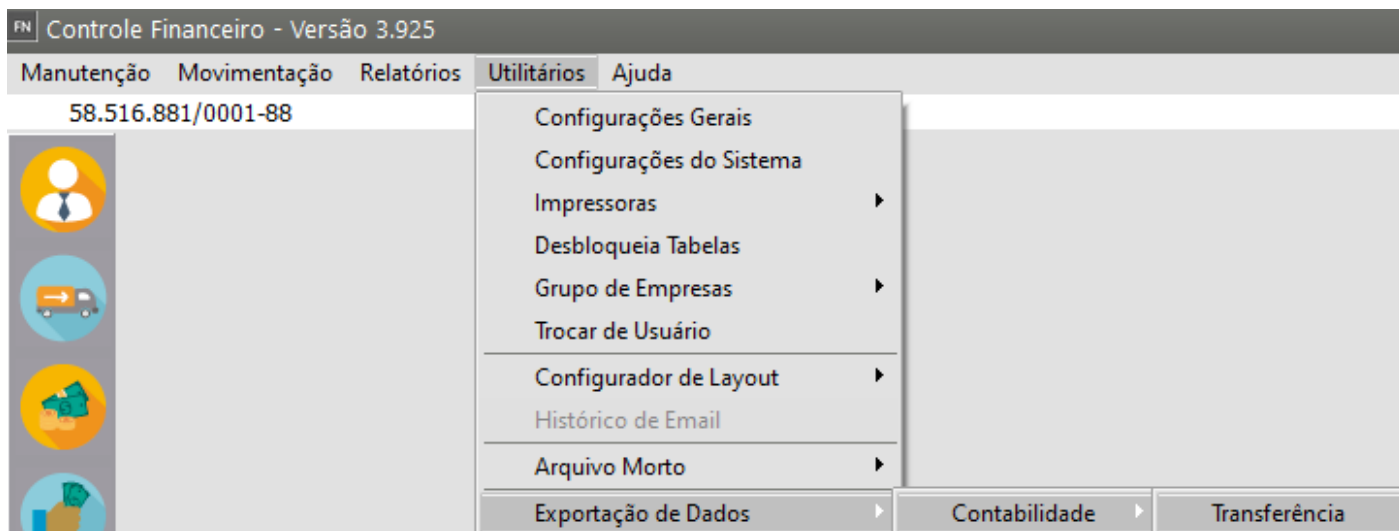
EMPRESA: HUSK ELETROMETALURGICA LTDA 2016

PERIODO: 10/09/2024 a 10/09/2024

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
10/09/2024	2.1.3.01.0005	1.1.1.02.0006	134	Documento no S00000002/00 Origem: ISSRF Nota Fiscal: 3561 Serie: 1 Fornecedor TRART	S00000002/00	98,75
TOTAL DO DEBITO -->						98,75
TOTAL DO CREDITO -->						98,75

9) Quando for realizada a Exportação do Sistema Financeiro para o Sistema de Contabilidade, será exportada também as informações da Nota, como:

- número do documento
- nome do fornecedor/cliente



FN Transferência para Contabilidade

Período de Referência

Data Inicial: 10/09/2024 ... Data Final: 10/09/2024 ...

Tipo: Detalhado Totalizado

Totalização: Diária Mensal

Adiantamento: Fornecedor Cliente

Para verificação de inconsistências considerar situações sem cadastro de contas contábeis

Agrupar Movimentos

Lote:

? ok [Ícone de Documento]

FN Transferência para Contabilidade

Período de Referência

Data Inicial: 10/09/2024 ... Data Final: 10/09/2024 ...

Tipo: Detalhado Totalizado

Totalização: Diária Mensal

Adiantamento: Fornecedor Cliente

Para verificação de inconsistências considerar situações sem cadastro de contas contábeis

Agrupar Movimentos

Lote:

Informação: Exportação concluída. OK

? ok [Ícone de Documento]

CB Lançamentos Contábeis

← → [Ícones de Navegação]

Grupo	Data	Código	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Zeramento	Nr. Doc
2	10/09/2024	1	ISS	2.1.3.01.0005	1.1.1.02.0006	R\$ 98,75	N	S00000

cb Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo	Código	Dt. Lançto.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Lanç. em moeda estrangeira	
2	1	10/09/2024	ISS	S00000002/00	R\$ 98,75	Moeda	Valor
						...	0,00

Dados Complementares

ID Participante

Tipo Doc. CNPJ CPF

Tipo Participante Cliente Fornecedor

Número
11.111.111/1111-80

Cód.Histórico: 134

Descrição do Histórico

Vr. Cred. ISSQN sob NF. Documento nº S00000002/00
Origem: ISSRF Nota Fiscal: 3561 Série: 1 Fornecedor TRART
..... ISSQN

Débito

Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito	
418	ISS a recolher	2.1.3.01.0005
C. Custo Débito Descrição do Centro de Custo Débito		

Crédito

Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito	
12	Banco Itau SA - Araras	1.1.1.02.0006
C. Custo Crédito Descrição do Centro de Custo Crédito		

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
10/09/2024	2.1.3.01.0005	1.1.1.02.0006	R\$ 98,75			IS

Total a Débito: R\$98,75 **Total a Crédito: R\$98,75** **Diferença: R\$0,00**

Revision #13

Created 11 September 2024 20:18:28 by ProjetosD

Updated 13 May 2026 14:08:41 by ProjetosD