

Integrando o Controle de Compras com Contabilidade, Controle de Estoque, Livros Fiscais e Financeiro

As transferências poderão ocorrer diversas vezes pois não haverá a duplicação dos dados.

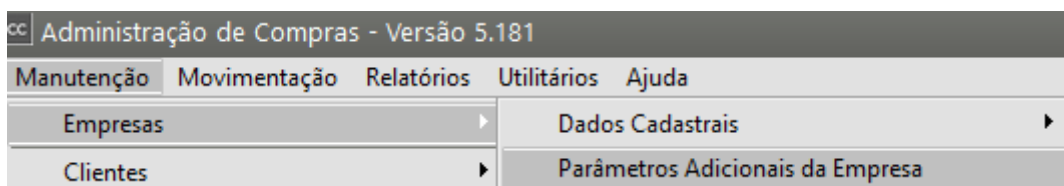
Utilizando a transferência de dados, quando qualquer alteração acontecer nas [notificações de recebimento](#), esta **NÃO** será automaticamente transferida para o sistema correspondente. **Haverá a necessidade de acessar essa opção do menu e solicitar a transferência do mesmo período novamente** para que a alteração possa provocar efeito nos demais sistemas.

Por arquivo: A integração através desta opção gera um arquivo ".txt" (texto) que poderá ser gerado tanto na própria máquina quanto em HD externo ou Pen Drive, podendo ser transportado de um lugar para outro sem maiores problemas. Essa opção não se encontra disponível na exportação para o **Sistema Controle de Estoque** .

Os sistemas podem ser integrados entre si, e para que isto funcione corretamente é necessário que as empresas que terão seus dados importados de um sistema para outro, estejam **inicializadas nos sistemas que serão integrados**. A integração pode ocorrer de 3 formas:

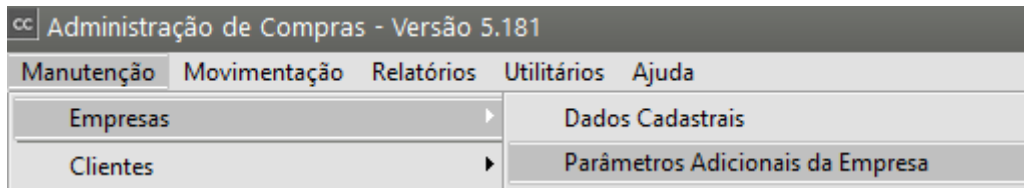
1) CONTABILIDADE

Para que você faça a integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema de Contabilidade, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

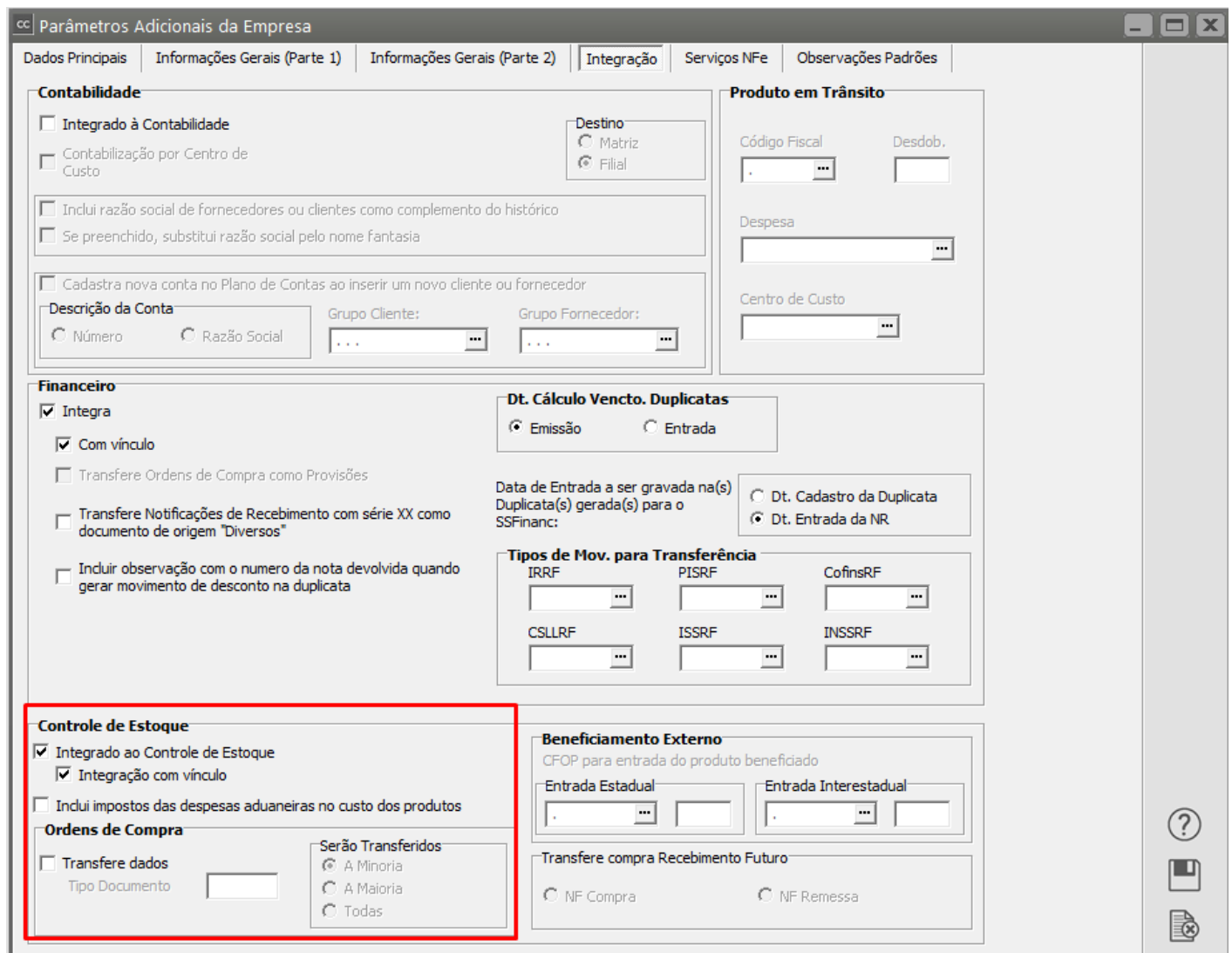


Aba Integração, informe que haverá integração com o Sistema de Contabilidade

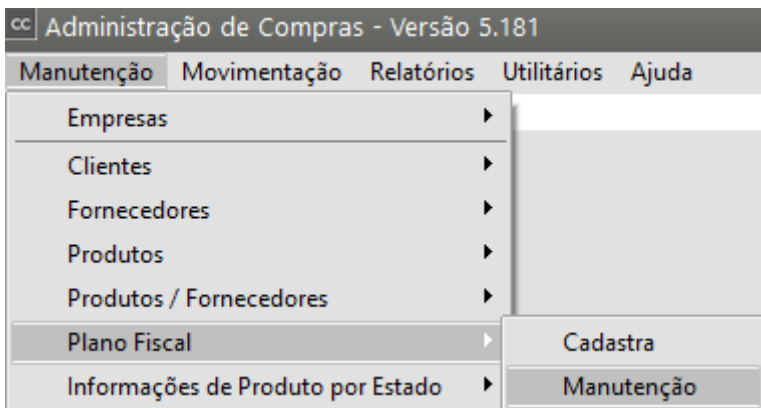
Para realizar a integração entre o Sistema Controle de Compras e o Sistema Controle de Estoque você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



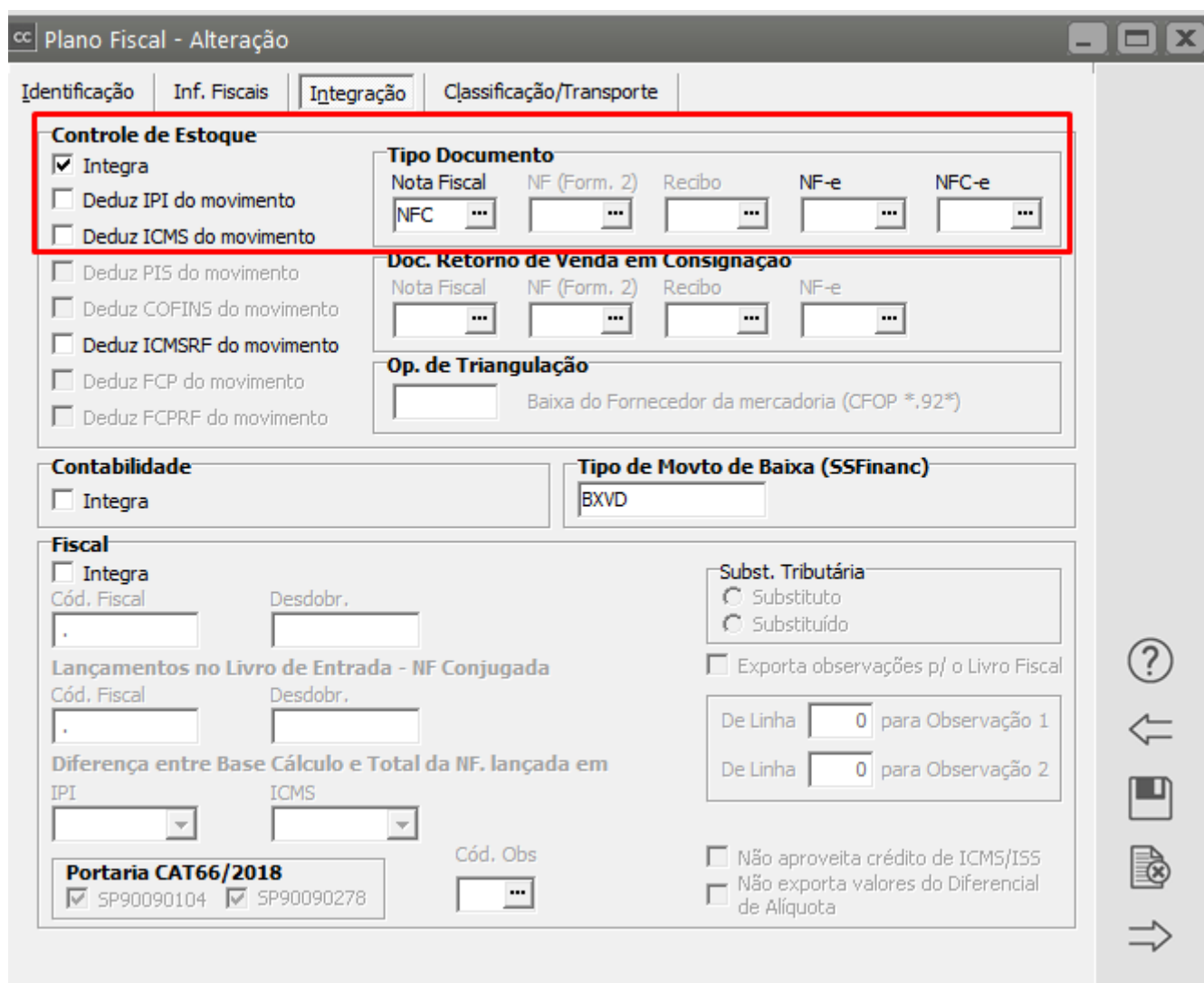
Aba Integração, definir que fará a integração com o Sistema Controle de Estoque



Em seguida acesse o menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**



Edite o CFOP que será integrado com o Sistema Controle de Estoque e na aba Integração defina que integrará com o Estoque e informe qual o tipo de documento do estoque que será utilizado no momento da integração



Ao cadastrar o Documento, com o CFOP que está integrando com o Sistema Controle de Estoque

cc Notificação de Recebimento - Alteração

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

Identificação

Número Doc.: 999

Nº Ordem Compra:

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso:

Tipo: CNPJ CPF Outros

Emitente: Cliente Fornec.

Número Fornecedor: 11.111.111/1111-11

Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 17/12/2025

Data de Entrada: 17/12/2025

Cód. Fiscal: 1.101

Desdob.: 000

Série: 1

Modelo: 01

Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Tipo Cte: Normal

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código:

Nome:

NF Complementar

Serviços

Código Serviço:

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:

?

←

📄

🗑️

→

Após salvar o cadastro, se você acessar o Sistema Controle de Estoque conseguirá visualizar a entrada do produto no estoque da empresa

cc Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/12/2025

Data final: 31/12/2025

Visualiza: Quantidade Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: Geral Detalhada

Seleção por: Código Ref. Alternativa

Cód. Produto: 123456789

Descrição do produto: Produto do Marcelo

Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo

Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Exibir

Estoque Mínimo	Saldo Inicial	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Saldo Final	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
0,000	0,000	0,00	0,00	1,000	1.000,00	1.000,00

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Valor das Entradas	Qtde Saídas	Valor das Saídas	Saldo Atual	Custo Unit.	Custo Total
NFC	999	17/12/2025	1,000	R\$ 1.000,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	1000,00	1000,00

?

←

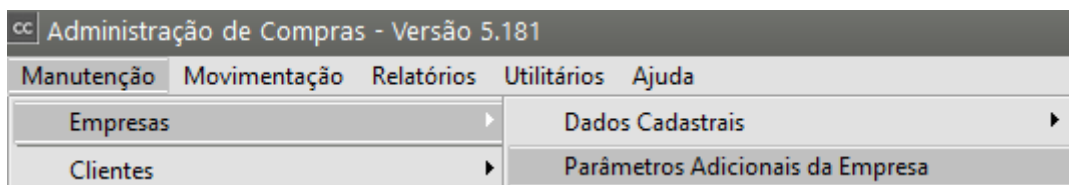
🗑️

→

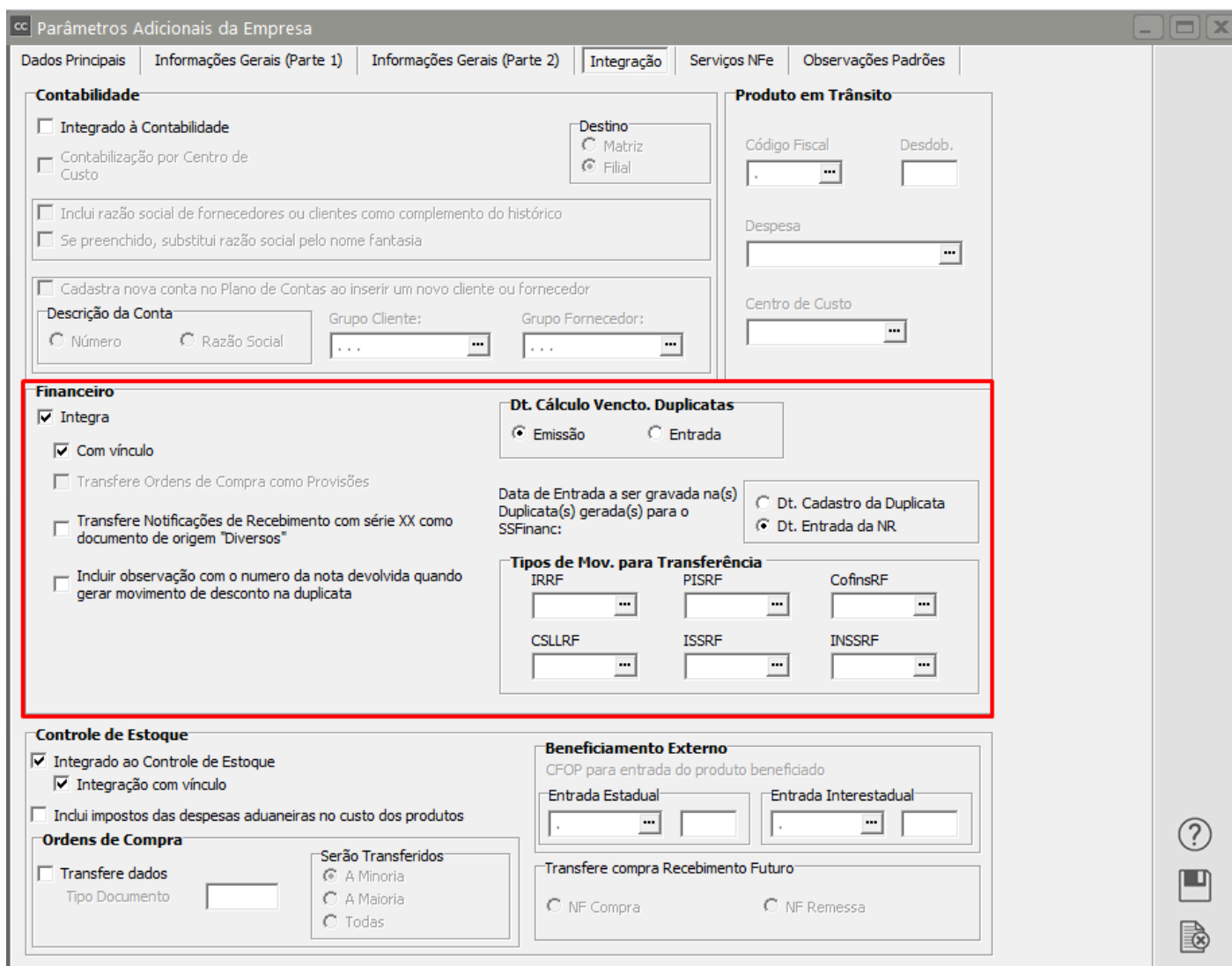
3) FINANCEIRO

<https://www.youtube.com/embed/AxHIUDGBFnI>

Para realizar a integração entre o Sistema Controle de Compras e o Sistema Controle de Estoque você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Integração, defina que fará a integração com o sistema Financeiro, defina também se essa integração será com Vínculo ou através da geração de arquivo que posteriormente deverá ser importado no Sistema Financeiro



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
- 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

Destino

- Matriz
- Filial

Produto em Trânsito

Código Fiscal: [...]

Despesa: [...]

Centro de Custo: [...]

Financeiro

- Integra
- Com vínculo
- Transfere Ordens de Compra como Provisões
- Transfere Notificações de Recebimento com série XX com 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

Beneficiamento Externo

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual: [...]

Entrada Interestadual: [...]

Ordens de Compra

- Transfere dados
- Tipo Documento: [...]
- Serão Transferidos**
- A Minoria
- A Maioria
- Todas

Transfere compra Recebimento Futuro

- NF Compra
- NF Remessa

No cadastro do CFOP que será utilizado você deverá informar, na aba Integração, o Tipo de Movimento que será utilizado para a Baixa do Contas a Pagar no Sistema Financeiro

The screenshot shows the 'Plano Fiscal - Alteração' window with the 'Integração' tab selected. The interface is divided into several sections:

- Controle de Estoque:** Includes a checked 'Integra' checkbox and several unchecked checkboxes for deductions (Deduz IPI, ICMS, PIS, COFINS, ICMSRF, FCP, FCPRF).
- Tipo Documento:** A table with columns for 'Nota Fiscal', 'NF (Form. 2)', 'Recibo', 'NF-e', and 'NFC-e'. The 'Nota Fiscal' cell contains 'NFC'.
- Doc. Retorno de Venda em Consignação:** A table with columns for 'Nota Fiscal', 'NF (Form. 2)', 'Recibo', and 'NF-e', all currently empty.
- Op. de Triangulação:** A dropdown menu with the selected option 'Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)'.
- Contabilidade:** Includes an unchecked 'Integra' checkbox and a highlighted field 'Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)' containing 'BXVD'.
- Fiscal:** Contains checkboxes for 'Integra', 'Subst. Tributária' (radio buttons for 'Substituto' and 'Substituído'), and 'Exporta observações p/ o Livro Fiscal'. It also has fields for 'Cód. Fiscal', 'Desdobr.', and 'Cód. Obs'.
- Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada:** Similar to the 'Fiscal' section, with 'Cód. Fiscal' and 'Desdobr.' fields.
- Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em:** Includes dropdowns for 'IPI' and 'ICMS'.
- Portaria CAT66/2018:** A section with checked checkboxes for 'SP90090104' and 'SP90090278'.

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for help, back, save, delete, and forward.

Ao salvar o documento que contenha Condição de Pagamento definida

cc Notificação de Recebimento - Alteração

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | **Duplicatas**

Desdobramento em Duplicatas

Duplicatas | Duplicatas Impostos Retidos na Fonte

Condição de Pagamento

1 ... 10 dias +

Nº Parcelas 1

Critérios para Cálculo das Datas de Vencimento

Cálculo
 Mensal Soma dias O. Compra

1ª Data 17/12/2025 ... Nº Dias 0

Duplicata	Data Vencto.	Valor Duplicata	Data Cadastro	Banco	Agência	Cod. Cobrança	Tipo Juros	Taxa Jur
▶ 000000999/01	25/12/2025	R\$ 980,00	17/12/2025					0,

Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento] →

O Sistema Controle de Compras irá gerar o Contas a Pagar no Sistema Financeiro

FN Contas a Pagar - Alteração

Informações Principais | Informações Adicionais | Movimentos | Ocorrências | Informações Bancárias

Identificação

Nro. Documento: 000000999/01 | Origem: Notificação | Tipo: CNPJ CPF Outros | Emitente: 11.111.111/1111-11

Sistema Origem: CC | Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.

Informações Principais

Nro. Nota Fiscal: 999 | Valor do Documento: R\$ 980,00 | Tipo: % Valor | Juros: 0,00

Impostos retidos na fonte

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	CSL: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	ISS: R\$ 20,00

Datas

Cadastro: 17/12/2025	Emissão: 17/12/2025	Vencimento: 25/12/2025	Entrada: 17/12/2025	Baixa:	Transmissão:
----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------	--------------

Anexos

Tipo de Documento: Definitivo Provisão | Documento Provisionado mensalmente

4) LIVROS FISCAIS

Para que o Sistema Controle de Compras seja integrado ao Sistema Livros Fiscais será necessário que no CFOP utilizado, aba Integração, você defina que haverá integração com o Sistema Livros Fiscais

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)

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal:

Desdobr.:

Subst. Tributária:

Substituto

Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha para Observação 1

De Linha para Observação 2

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

Cód. Obs:

Não aproveita crédito de ICMS/ISS

Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

A) TRANSFERÊNCIA

<https://www.youtube.com/embed/WNETIR8J77k>

Ao selecionar Transferência, o Sistema irá transferir para o Sistema Livros Fiscais os documentos que possuem CFOP com integração com o Sistema Livros Fiscais e que estejam dentro do período informado

cc Exportação para Livros Fiscais

Período

Data Inicial: 01/12/2025

Data Final: 31/12/2025

Lote:

Escritura Livro de Serviços Tomados?

Envia dados dos desdobramentos das duplicatas para a aba de Livro Caixa

Sobrescrever os dados já existentes?

Utiliza arquivos para Importação no SSFiscal

? ok [Document with X]

B) ARQUIVO

Ao selecionar Arquivo, o Sistema irá habilitar a tela para que você defina o local onde o Arquivo será salvo, posteriormente você deverá acessar o Sistema Livros Fiscais e importar o Arquivo gerado no Sistema Controle de Compras

cc Exportação para Livros Fiscais

Período

Data Inicial: 01/12/2025

Data Final: 31/12/2025

Lote:

Escritura Livro de Serviços Tomados?

Envia dados dos desdobramentos das duplicatas para a aba de Livro Caixa

Sobrescrever os dados já existentes?

Utiliza arquivos para Importação no SSFiscal

? ok [Document with X]

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Exportando dados para o Sistema Controle de Estoque](#)
- [Exportando dados para Livros Fiscais](#)

- Integrando Sistema de Compras com o Sistema de Controle de Estoque através da Ordem de Compra
 - Exportação de Notificação de Recebimento com Retenção de Imposto para o Sistema Financeiro e Contabilidade
-

Revision #23

Created 16 May 2023 16:30:50 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 16:26:01 by ProjetosD