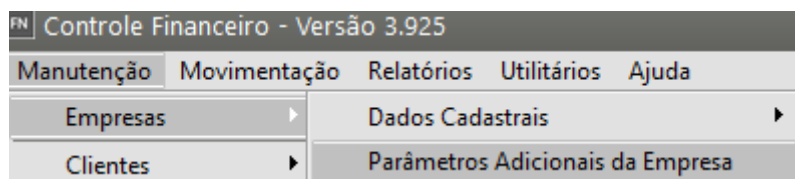


# Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade

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

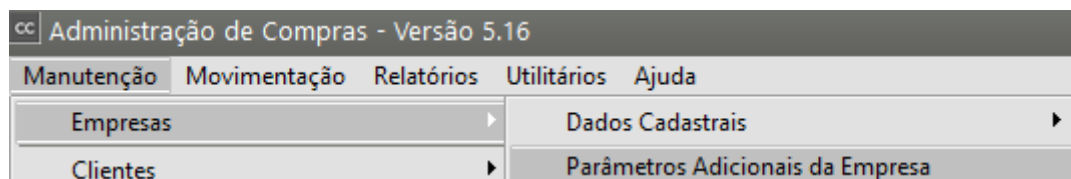
Seja incluído no [Histórico do Lançamento Contábil](#), quando a [Conta a Pagar](#) (referente ao **Impostos Retido**) for **quitada** deverá no [Sistema Financeiro](#), acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



Na aba Integração do **Sistema Financeiro**, selecione a opção [Informação da Nota no Imposto](#)



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**



## Aba Integração

A imagem mostra a aba 'Integração' do sistema 'Parâmetros Adicionais da Empresa'. A aba está selecionada entre 'Dados Principais', 'Informações Gerais (Parte 1)', 'Informações Gerais (Parte 2)', 'Integração', 'Serviços NFe' e '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  
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 Venc. 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 Menor ☐ A Maior ☐ 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**.

Número Doc.

3561

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Emitente

☐ Cliente

☒ Fornec.

Número Fornecedor

00.000.000/0000-00

Razão Social

Fornecedor TRART .....

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

☐

Data da Emissão

10/09/2024

Data de Entrada

10/09/2024

Cód. Fiscal

1.933

Desdob.

524

Série

1

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

Chave de Acesso:

### Informações da Nota Fiscal de Compra

☐ Compra para Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

**Comprador**

Código	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Código

Nome

☐ NF Complementary

**Serviços**

Código Serviço

Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços

NFS - Nota Fiscal de Serviço

Código Serviço

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
	<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 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

**Observações**

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	<b>Total da Nota Fiscal</b>
R\$ 0,00	R\$ 1.876,25	<b>R\$ 1.876,25</b>

?

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 Vencto.	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 Imprimir]

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**

FN

Contas a Pagar

⏪

⏩

⏴

⏵

📄

📁

🗑️

👁️

🗑️

📄

❓

📝

📎

✖

⌛

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:

R\$ 1.876,25

Total Valor Pago:

R\$ 98,75

Total Saldo Devedor:

R\$ 1.777,50

⏪

⌛



FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Dados

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 Boleto</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

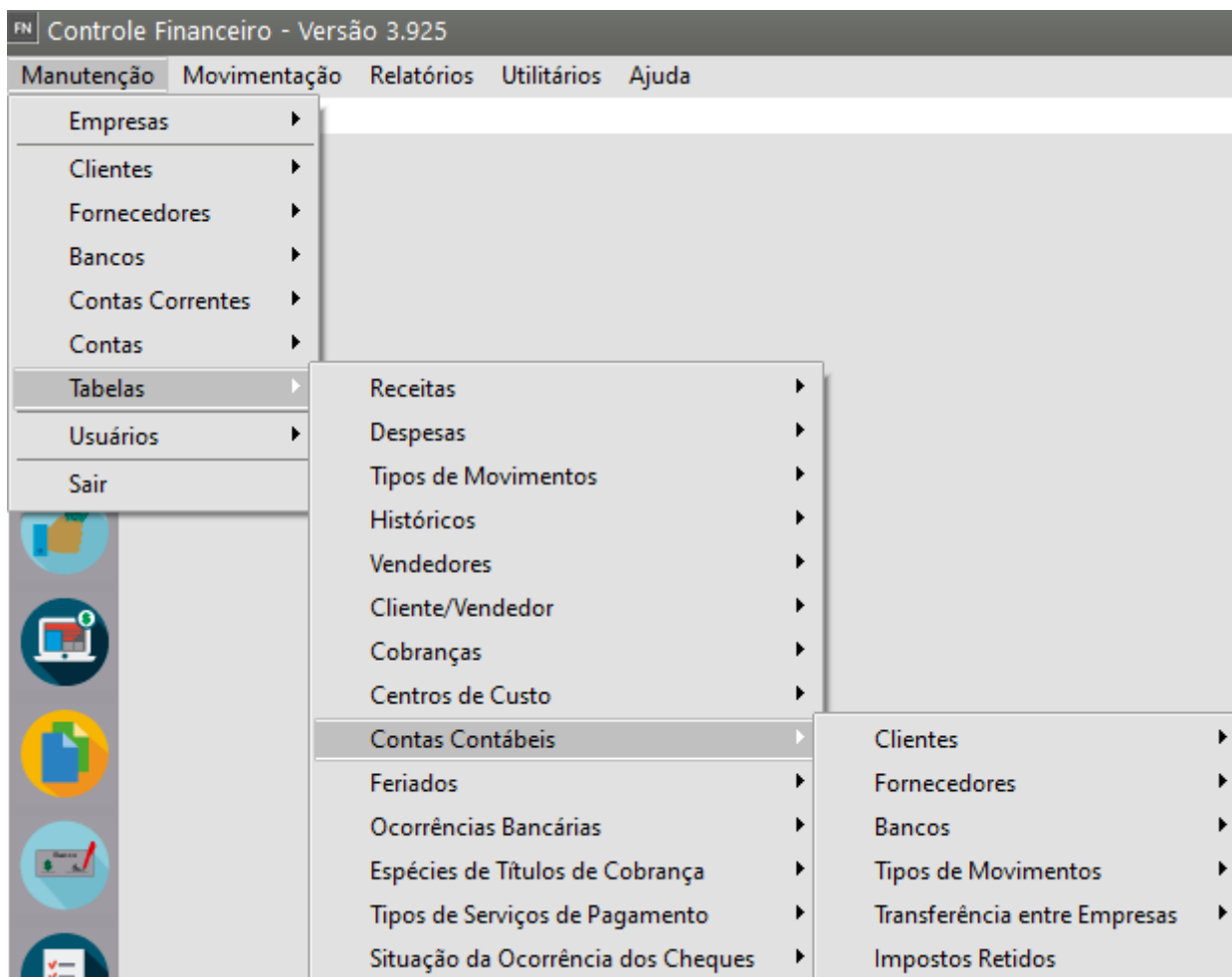
....

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](#)

FN Movimentação de Contas a Pagar

**Identificação**

Nro. Documento: S00000002/00

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Razão Social: ISSQN

**Informações do Documento**

Valor Original: R\$ 98,75

Vencimento: 15/10/2024

Saldo: R\$ 98,75

Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Saldo Adiantamento até data atual: R\$ 0,00

	Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag. C
*	BXVD	Baixa	10/09/2024	341	0276	38203-3	002	98,75		341	0276

?

Save

Print

Trash

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**



**FN Planilha Contábil**

**Período de Referência**

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

**Lançamentos**

☒ Detalhados ☐ Totalizados

**Totalização**

☒ Diária ☐ Mensal

☒ Impr. inconsistências  
☒ Considerar situações sem cadastro de contas contábeis  
☒ Imprime totalização diária  
☐ Agrupar Movimentos

**Configurações**

**Impressora**

Formulário (col.)  
☒ 80 ☐ 132

Ícones de navegação: ? (Ajuda), Impressora, Olho (Visualizar), Pasta (Salvar), Envelope (Enviar), Documento com X (Fechar).

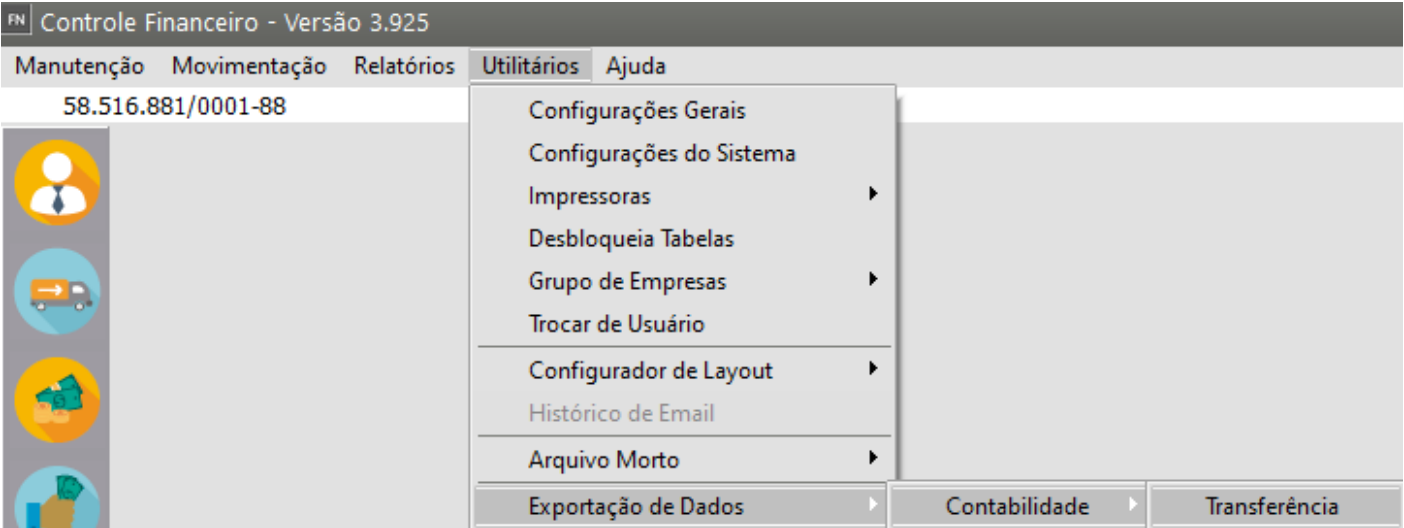
No **Histórico do Lançamento Contábil** do **Pagamento do Contas a Pagar** do Imposto Retido, constará além das informações referente ao Imposto Retido, também, as informações referente a

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 **						Pagina: 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 .....			
				ISSQN	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





CB

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo

Código

Dt. Lanço.

Lote

Nº Documento

Valor Lançamento (R\$)

2

1

10/09/2024

ISS

S00000002/00

R\$ 98,75

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda

Valor

...

0,00

Dados Complementares

ID Participante

Tipo Doc.

Tipo Participante

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ 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
1	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 #8

Created 11 September 2024 20:18:28 by ProjetosD

Updated 4 October 2024 14:18:43 by ProjetosD