

Exportando dados para o Sistema de Contabilidade (Arquivo e Transferência)

Para que a integração ocorra é necessário que esteja assinalado na tela de [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que irá ocorrer integração com o **Sistema de Contabilidade** ([ver item Parametrizando a Empresa](#)).

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Contabilidade

- Integra**
- Contabilização por Centro de Custo
- Destino das Exportações**
 - Matriz
 - Filial
- Clientes**
 - Analíticos
 - Sintéticos
- Fornecedores**
 - Analíticos
 - Sintéticos
- Inclui razão social do cliente ou fornecedor 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 Padrão**
 - Número
 - Razão Social
- Grupo Cliente:
- Grupo Fornecedor:

Estoque

- Integra
- Utiliza vínculo
- Transfere dados dos Pedidos
- Transfere**
 - A Minoria
 - A Maioria
 - Todos
- Tipo de Documento**
 -
 - Verifica saldo do estoque nos pedidos?
- Transferência (Vendas p/Entrega Futura)**
 - Pela NF Venda
 - Pela NF Remessa
- Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados**
 -
- Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos
- Permitir Notas Simultaneas?

1) No caso de **transferência**, a empresa deve estar inicializada no **Sistema de Contabilidade**, tendo seu [Plano de Contas](#) criado no ano que será transferido. Além disso, o [código fiscal](#) esteja integrado ao **Sistema de Contabilidade** ([ver item Cadastrando Plano Fiscal](#)).

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: NFV [...]

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)

BXVD

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal: [.]

Desdobr.: [.]

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

Subst. Tributária

Substituto

Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

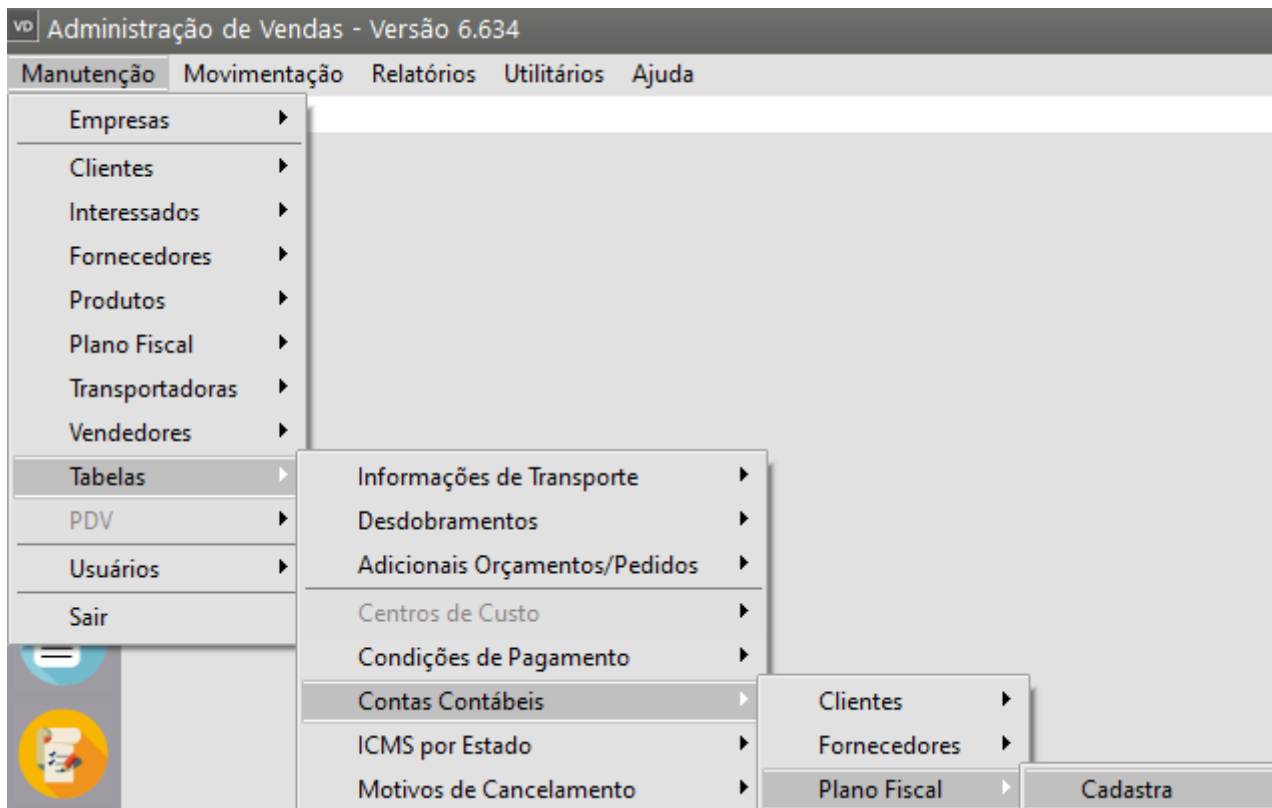
De Linha [0] para Observação 1

De Linha [0] para Observação 2

Aproveita crédito de ICMS/ISS

Para cada [código fiscal](#), [Cliente](#) e [Fornecedor](#) que será integrado com a contabilidade, deverá estar cadastradas as respectivas [Contas Contábeis](#) através do menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis**

- **Cliente**
- **Fornecedores**
- **Plano Fiscal**



Cadastro das Contas Contábeis dos CFOPs (Plano Fiscal)

Você deverá informar as Contas de Débito e Crédito para o Total do Documento e também para cada impostos que incidir sobre o Documento cadastrado

Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal Desdobramento

Descrição

Total do Documento / IPI | ICMS / ICMS Ret. Fonte | INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte | COFIN:

Total do Documento

Conta Débito Analítica Específica

Conta Crédito Analítica Específica



Cód. Histórico Complemento do Histórico

IPI

Conta Débito Analítica Específica

Conta Crédito Analítica Específica

Cód. Histórico Complemento do Histórico

?
 
 

Cadastro das Contas Contábeis dos Clientes

Se você preferir poderá realizar esse cadastro dentro do próprio cadastro do Cliente, acessando o menu **Manutenção>Clientes**, editando o Cliente e informando a Conta Contábil do mesmo.



Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

Clientes

Tipo CNPJ CPF Outro CNPJ

Razão Social

Conta Contábil

?
 
 

Cadastro das Contas Contábeis dos Fornecedores

Se você preferir poderá realizar esse cadastro dentro do próprio cadastro do Fornecedor, acessando o menu **Manutenção>Fornecedores**, editando o Fornecedor e informando a Conta

Contábil do mesmo.

vd Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão

Fornecedores

Tipo
 CNPJ CPF Outro

CNPJ
... / - ...

Razão Social
+

Conta Contábil
...

? [Save] [Cancel]

2) Transferência da informações para a Contabilidade

<https://www.youtube.com/embed/dcZCKauGQI0>

Serão exportados os lançamentos contábeis referentes aos documentos cujas datas de emissão estiverem dentro do período definido para a exportação.

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

02.806.857/0001-29

EMPRESA | EMPRESA EM

- Configurações Gerais
- Configurações do Sistema
- Impressoras
- Desbloqueia Tabelas
- Grupo de Empresas
- Histórico de Email
- Configurador de Documentos
- Exportação de Dados
 - Arquivos XML NF-e
 - Controle de Estoque
 - Contabilidade
 - Transferência Arquivo
 - Importação de Dados
 - Criação de Empresas Modelo
 - Arquivo Morto
 - Livros Fiscais

vd Geração de Arquivo p/ Contabilidade

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023

Tipo
 Detalhado Totalizado

Totalização
 Diária Mensal

Nº do Lote
[]

? [ok] [Cancel]

O sistema irá gerar lançamento contábil para o valor principal e seus respectivos impostos (IPI, ICMS, ICMS retido na fonte ou substituição tributária, INSS retido na fonte, COFINS e PIS para os códigos fiscais que não se referirem a serviços e ISS, IRRF e INSS retido na fonte, COFINS, PIS COFINS RF, PIS RF, CSL RF para os códigos fiscais de serviço).

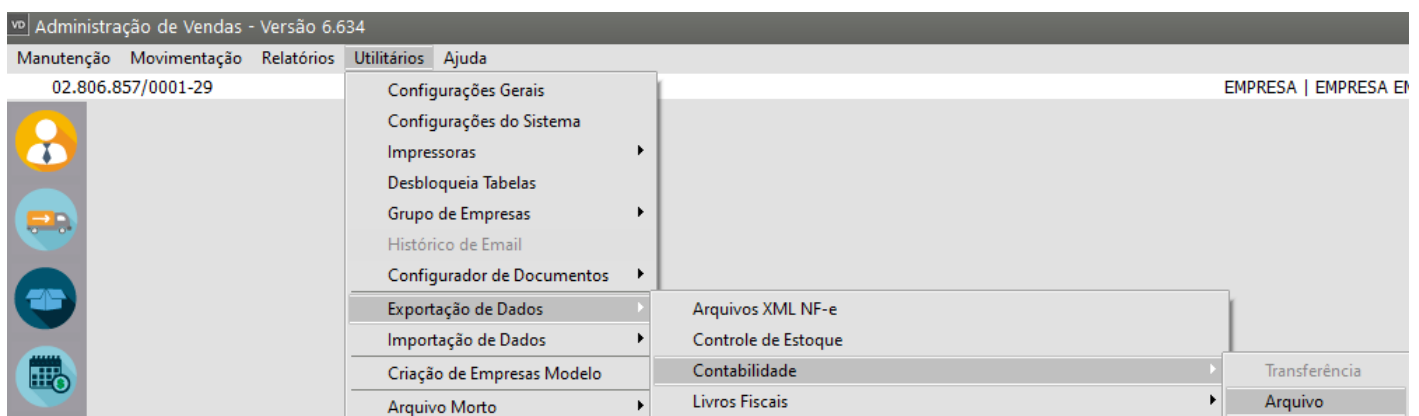
A exportação pode ser feita detalhada ou totalizada (diária ou mensalmente), ou seja, o sistema irá agrupar da forma solicitada todos os lançamentos contábeis com mesma data, histórico e contas contábeis. Também poderá ser informado um lote para ser enviado para o Sistema de Contabilidade.

No caso de sua empresa utilizar desdobramentos por [Centros de Custo](#), os valores totais e dos impostos serão rateados de acordo com os códigos fiscais de cada documento.

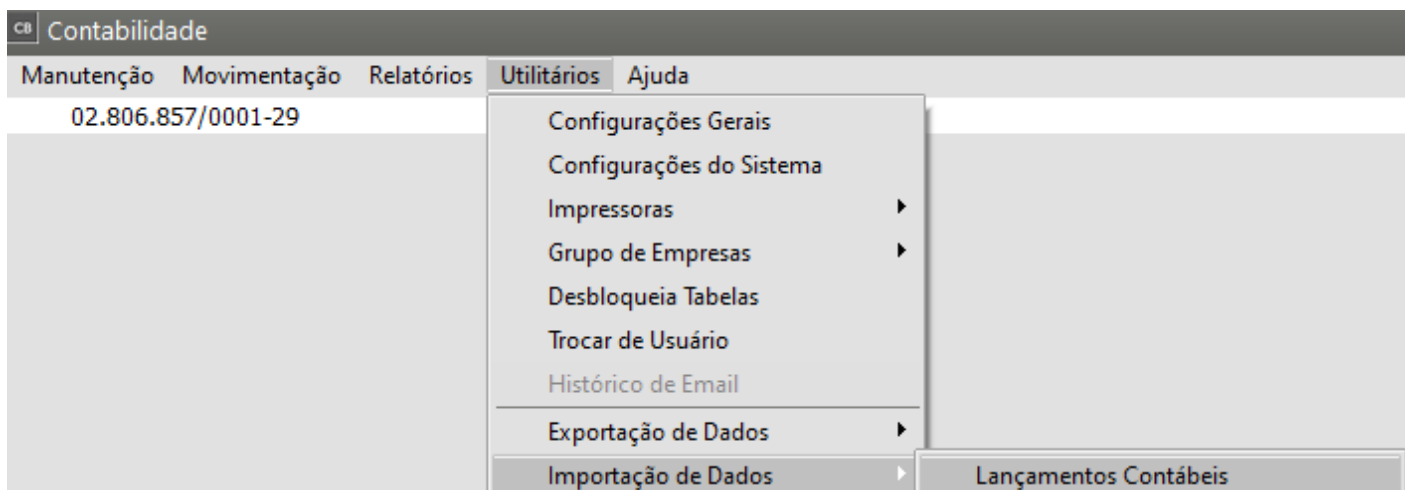
3) Transferência da informações para a Contabilidade através de Arquivo

<https://www.youtube.com/embed/RELwhNDBN-c>

A transferência para a Contabilidade também pode ser efetuada por arquivo. Deste modo, será gerado um arquivo texto contendo os lançamentos contábeis, que pode ser importado posteriormente utilizando o próprio **Sistema de Contabilidade**.



Se você optou por realizar a Exportação para a Contabilidade através de Arquivo, posteriormente deverá acessar o **Sistema de Contabilidade** no menu **Utilitários>Importação de Dados>Lançamentos Contábeis** e importar o arquivo



DICA: a informação de um lote específico para os lançamentos gerados pelo **Sistema de Vendas**, para cada mês, facilita na conferência dos lançamentos gerados no **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](#)

Revision #16

Created 29 June 2023 18:56:15 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 18:20:02 by ProjetosD