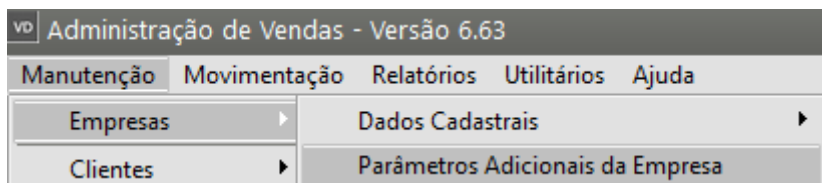


Integração do Sistema de emissão de NFe e Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro

<https://www.youtube.com/embed/DvriHsf2zqg>

Para que haja integração entre o **Sistema de Vendas/NE** e o **Sistema Financeiro**, você deverá acessar o menu [Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração/Exportação \(Parte 2\)](#) e definir que o sistema será **integrado com o Sistema Financeiro**.



Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/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

Financeiro

Integra **Utiliza vínculo**

Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

A Minoria A Maioria Todos

Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

Sistema de Atendimento

Integra

Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
Serviços	
Mat. Aplicados	
Retorno do Bem	

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

| ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

|

|

Integra com PDV **Integra com Vendas Mobile**

Se os dois sistemas estiverem instalados no mesmo diretório a integração poderá ser feita **com vínculo**, se não estiverem, ela deverá ser feita através da **transferência de arquivos**.

Obs: Para que o número da duplicata seja o mesmo número da nota fiscal eletrônica selecione a opção **“Utiliza o número da Nota Fiscal como número da duplicata”**.

Você deverá realizar manutenção em todos os [CFOPs](#) que devem **gerar contas a receber no Sistema Financeiro**, para isso acesse o menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**, edite o [CFOP](#) e acesse a aba **Identificação**.

O [CFOP](#) deverá estar assinalado que **Integra o Faturamentos**, desta forma será possível informa [condição de pagamento](#) para a nota fiscal emitida com esse [CFOP](#)

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.102 Desdobr.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

Serviço Devolução
 Remessa Serviço de Transporte
 Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente
 Demais Operações Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras
 Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI
 Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
 Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
 Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
 Gera XML da NFe como devolução Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), [Save] (Save), [Cancel] (Cancel), → (Next)

Ainda no [cadastro do CFOP](#) acesse a aba **Integração** e defina o **Tipo de Movimento de Baixa (Sistema Financeiro)**

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: TES ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: REC ...

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: ...

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

Portaria CAT66/2018

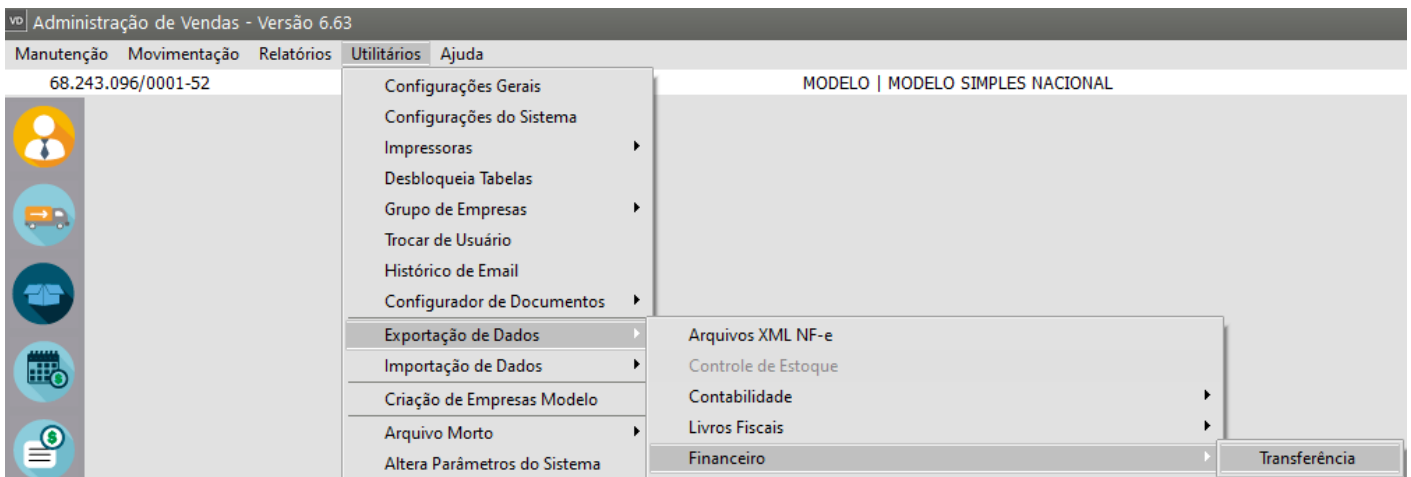
SP90090104

SP90090278

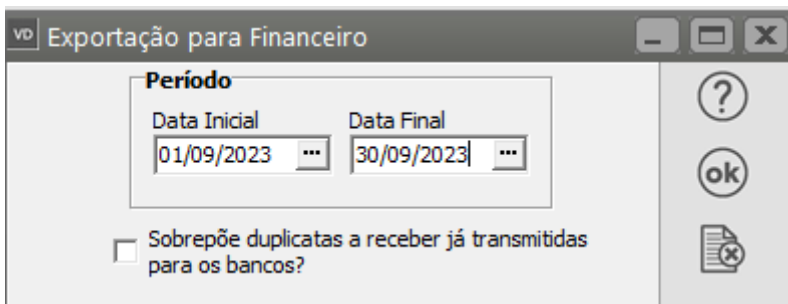
image not found or type unknown

Após o cadastro da NFe que irá **gerar contas a receber no Sistema Financeiro** você deverá:

- 1) Se a integração com o **Sistema Financeiro** for realizada **com vínculo**, bastará acessar o **Sistema Financeiro** e pesquisar pela [Conta a Receber](#) gerada e você irá verificar que a mesma (se todas as configurações foram feitas corretamente) já estará cadastrada
- 2) Se a integração com o **Sistema Financeiro NÃO** for realizada com vínculo você deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro>Transferência**



Será apresentada a tela para definição do período da transferência. Clique em OK



Após a Transferência das informações para o **Sistema Financeiro**, ao acessá-lo e verificar as [contas a Receber](#) irá visualizar aquelas que foram exportadas do **Sistema de Vendas**.

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para o Controle Financeiro](#)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro](#)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](#)

Revision #11

Created 7 July 2023 10:17:37 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD