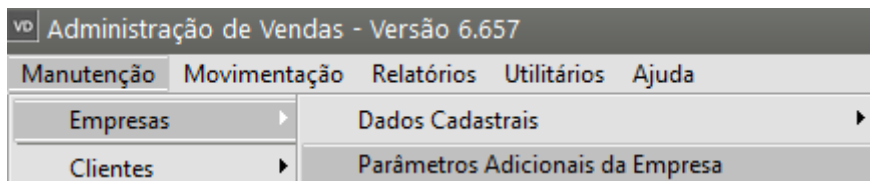
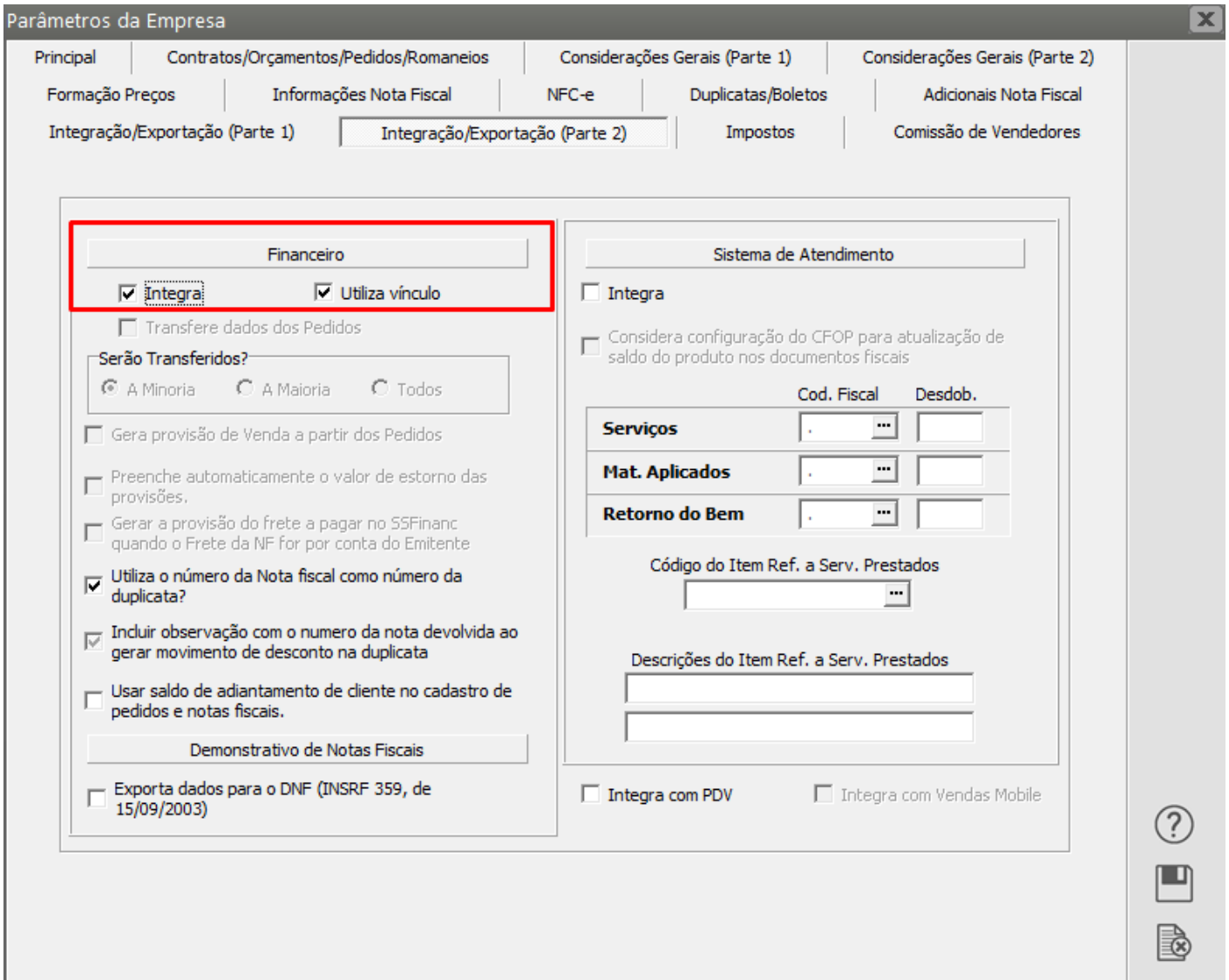


# NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Para que você consiga **emitir a NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)** e gerar no **Sistema Financeiro um contas a receber já baixado**, o **Sistema de Vendas** deve estar integrado ao [Sistema Financeiro com vínculo](#).





Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro](#), aba **Informações Gerais** você deverá definir que irá **controlar Contas a Receber**.

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas		Dados Cadastrais		
Clientes		Parâmetros Adicionais da Empresa		

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

Controla Contas a Pagar  **Controla Contas a Receber**

Utiliza Autorização de Pagamento para Contas a Pagar

**Desdob. Contas a Pagar** **Desdob. Contas a Receber**

Despesas  Centros de Custo  Receitas  Centros de Custo

**Tipos de Mov. utilizados nas movimentações**

Cálculo de Juros JUR ...	Cálculo de Multa MULT ...	Desp. Bancárias BCO ...
Desp. Cartório CART ...	Descontos DESC ...	Outras Despesas OUT ...

**Tx. de Juros**  
Diária

**Data Ativa para Lançamentos**

Controla Data dos Lançamentos

Informe os dias de tolerância para lançamentos com data anterior a Data Ativa definida

Atualiza data ativa automaticamente com a data atual

Utilizar Desconto Condicional de acordo com o vencimento

Exibir tela com as contas vencidas na definição da Empresa

Exibir contas em atraso

Utilizar conversão para moeda estrangeira nos relatórios

Nome da Moeda

Considerar Prioridade a Baixa do Valor Principal

Permitir data de baixa anterior à emissão

Imprimir Nota/Recibo de débito após Baixa das Contas

Consolidar as duplicatas de SubContratos nos Contratos Principais para a Exportação para Bancos.

Considerar o saldo devedor dos documentos na Exportação para Bancos

Considerar o saldo devedor dos documentos na Emissão de Boletos

Exibir tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa

Desconsiderar Sábados, Domingos e Feriados no cálculo da Data de Disponibilidade

Utilizar orçamento de Previsão para Receita e Despesa.

? [Ícone de Arquivo] [Ícone de Impressão]

Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba **Movimentação Bancária/Adiantamentos** defina que irá realizar **movimentações bancárias após baixas do contas a Receber** e que **Valida Código de histórico para a Movimentação Baixada**.

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

**Movimentação Bancária**

Controla Movimento Bancário

Conclia movimentação bancária

**Desdob. Movimentação Bancária**

Despesas  Receitas  Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

Banco: [ ] Agência: [ ] Conta Corrente: [ ]

Cód. Histórico Saída: [ ] Cod. Histórico Entrada: [ ]

**Realizar mov. bancária após baixas**

De Contas a Receber  De Contas a Pagar

Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: [ ]

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: [ ]

Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: [ ]

**Lançamento do Valor das Despesas Separadas**

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas: [ ]

Lançamento da Tarifa Bancaria com desconto de duplicatas: [ ]

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: [ ]

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas: [ ]

**Adiantamentos**

Controla Adiantamento de Clientes

Controla Adiantamento à Fornecedores

No menu **Manutenção/Bancos** - [Cadastre o Banco](#) que será utilizado na Baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e.

FN Bancos - Alteração

Código: [ 001 ] Nome do Banco: [ Banco do Brasil S.A. ]

Obs. : No campo "Código", dê preferência para o número do Banco na compensação, se ele não estiver correto a exportação de dados para o banco não funcionará. Por Exemplo : '001'- Banco do Brasil, '033' - Banespa, etc.

Agência: [ 0001 ] DV: [ 1 ] Nome da Agência: [ Nome da Agência ]

Dias p/ liberação: [ 0 ]

No menu **Manutenção/Contas Correntes**, [cadastre a Conta corrente](#) que será utilizada na baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e

FN Conta Corrente - Alteração

**Banco**

Cod. Banco	Nome
001	Banco do Brasil S.A.
Agência	Nome
0001	Nome da Agência

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

**Conta Corrente**

Número da conta	Saldo inicial
00001	0,00

(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)

Nome do correntista

Nome do Correntista

Senha

No menu **Manutenção>Tabelas>Históricos**, [cadastre um Histórico](#) que será utilizado na movimentação de baixa do contas a receber gerado pela emissão da NFCe

FN Históricos - Alteração

Código

1

Descrição

Baixa Automática da NFCe

Operação

Entrada

Saída

Transferência  Entre Empresas

Adiantamento de Clientes

Devolução de Adiantamento de Clientes

Adiantamento à Fornecedores

Devolução de Adiantamento à Fornecedores

O **Sistema de Vendas** dever estar [parametrizado](#) para emissão de NFCe



Ao salvar a NFC-e será gerada no **Sistema Financeiro** uma [duplicata a receber](#), no valor da NFC-e cadastrada.

FN Contas a Receber - Inclusão

Documento | Ocorrências

**Identificação**

Nro. Documento: 000001/00 Mod. Origem: NFC-e Tipo:  CNPJ  CPF  Outros Fone: (21)2323-2323 Fax:

Cliente: 000.000.000-00 Razão Social: DESCONHECIDO

Informações Principais | Informações Adicionais

**Informações Principais**

Nota Fiscal	Série	Vlr Nominal do Título	Taxa de Juros
1	1	R\$ 100,00	0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD Baixa Valor do Docto

**Impostos retidos na fonte por regime de caixa**  
*Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.*

PIS	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Datas**

Cadastro: 24/11/2023 Emissão: 24/11/2023  C/ Apresentação Vencimento: 24/11/2023

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 24/11/2023

Tipo de Documento:  Definitivo  Provisão

Doc Provisionado mensalmente  
 Dupl Descontada  
 Duplicata Protestada

Anexos

## ATENÇÃO:

A baixa da Duplicata a Receber gerada no cadastro da NFC-e, é realizada automaticamente quando a NFC-e for **AUTORIZADA PELA SEFAZ**.

FN Movimentos de Conta a Receber

**Identificação**

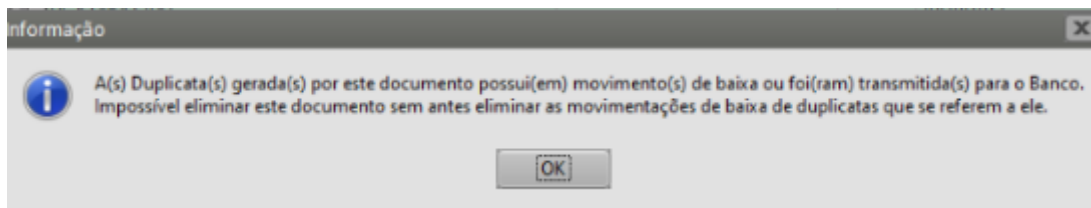
Nro. Documento: 000001/00 Num. Nota: 1 Série: 1 Mod. Origem: NFC-e Tipo:  CNPJ  CPF  Outros CPF: 000.000.000-00 Fone: (21)2323-2323 Fax: Razão Social: DESCONHECIDO

**Informações do Documento**

Valor Original	Vencimento	Saldo	Cheques Pendentes	Saldo Adiantamento até 24/11/2023
R\$ 100,00	24/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag. Cheq
BXVD	Baixa	24/11/2023	001	0001	00001	1	R\$ 100,00			

Caso exista necessidade de **exclusão, inutilização do formulário ou Cancelamento da NFCe**, o Sistema apresentará mensagem informando que **primeiramente será necessário acessar o Sistema Financeiro, excluir a baixa que havia sido gerada automaticamente, excluir a duplicata a Receber.**



**Veja também o item:**

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](#)
- [Erros do Certificado Digital](#)
- [Cadastro de NFCe \(nota fiscal do consumidor eletrônica\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe \(Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica\)](#)
- [Inutilização de Numeração de NFCe \(Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica\)](#)
- [Relatório de Documentos Fiscais \(NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe\)](#)
- [Impressão de DANFe de NFCe \(Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica\)](#)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](#)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica \(NFCe\)](#)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](#)

---

Revision #11

Created 7 July 2023 10:47:59 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD