

Exportando dados para o Sistema (Controle) Financeiro

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](#)

Depois de devidamente parametrizada a empresa ([ver item Parametrizando a Empresa](#)), a integração com o **Sistema Financeiro** enviará todas as duplicatas dos documentos cadastrados com [CFOP](#) que integram o **Sistema Financeiro** e que tenham em seu cadastro a [Condição de Pagamento](#) informada, para as "[Contas a Receber](#)" do **Sistema Financeiro**, desde que o [código fiscal](#) utilizado seja integrado às vendas.

1) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração/Exportação (Parte 2) deve estar parametrizado a integração com o **Sistema Financeiro**

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

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	5.949 ...	000
Mat. Aplicados	5.102 ...	000
Retorno do Bem	5.916 ...	000

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

SERVIÇO ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

Serviço Prestado

☐ Integra com PDV
 ☐ Integra com Vendas Mobile

?

2) O [CFOP](#) utilizado nos Documentos Fiscais deve estar definido nas Configurações Gerais que **Integra o total do Faturamento**

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

5.102 000

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 ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda
☐ Gera XML da NFe como devolução

Situação CFOP

☐ Inativo

Deverá também estar definido que integra o **Sistema Financeiro**, para isso basta informar no campo Tipo de Movimento de Baixa o tipo de documento de baixa utilizado no **Sistema Financeiro** (geralmente BXVD)

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

... NFV

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

?

←

💾

🗑️

→

Depois de Cadastrado o Documento Fiscal, ao efetuar a exportação, seja por vínculo ou transferência, será sempre gerada uma Data de Disponibilidade da Conta a Receber em um dia útil.

FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 0000100/01 Mod. Origem: Agrupada Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Fone: (35)3535-3535 Fax:

Sistema Origem: VD Cliente: 11.111.111/1111-80 Razão Social: Cliente

Informações Principais | **Informações Adicionais**

Informações Principais

Nota Fiscal: AGRUP Série: NUL Vlr Nominal do Título: R\$ 9.000,00 Taxa de Juros: 0,00

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

Datas

Cadastro: 28/12/2023 Emissão: 28/12/2023 ☐ C/ Apresentação Vencimento: 28/12/2023

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 28/12/2023 Baixa:

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

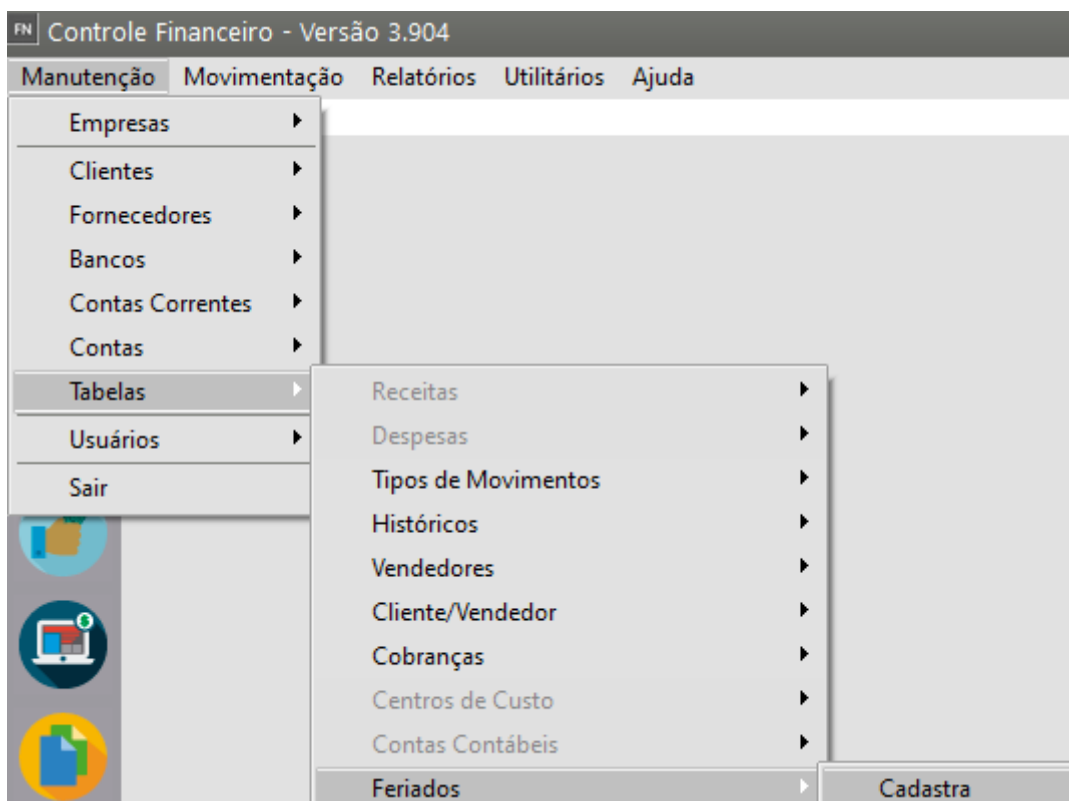
Tipo de Documento

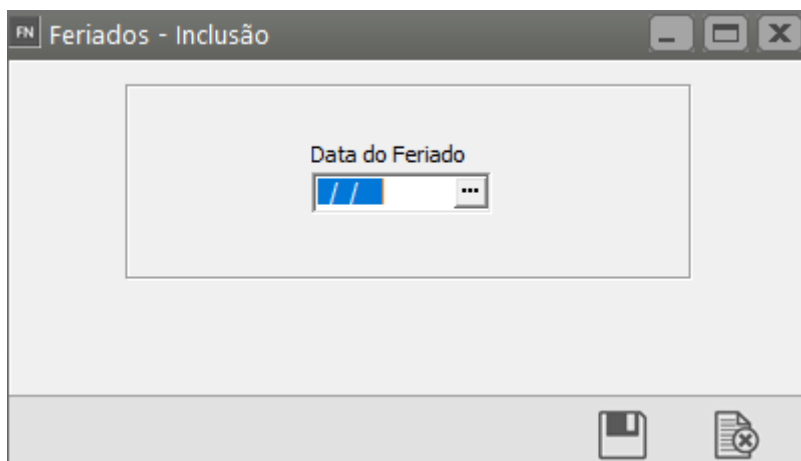
☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente ☐ Dupl Descontada ☐ Duplicata Protestada

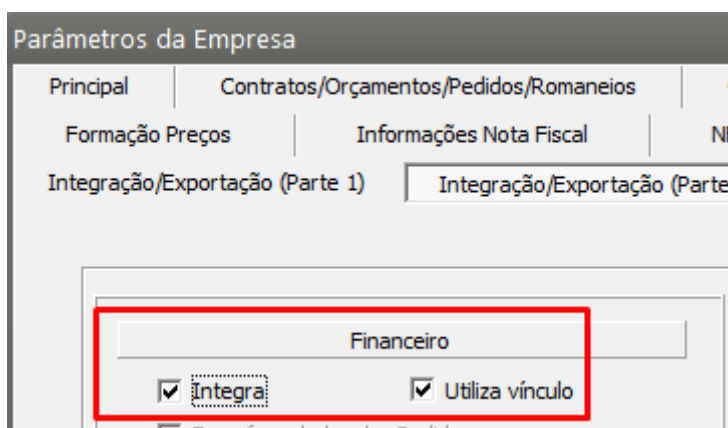
Anexos

Se necessário, você poderá cadastrar feriados através do menu **Manutenção>Tabelas>Feriados** para que a data de disponibilidade seja gerada corretamente.

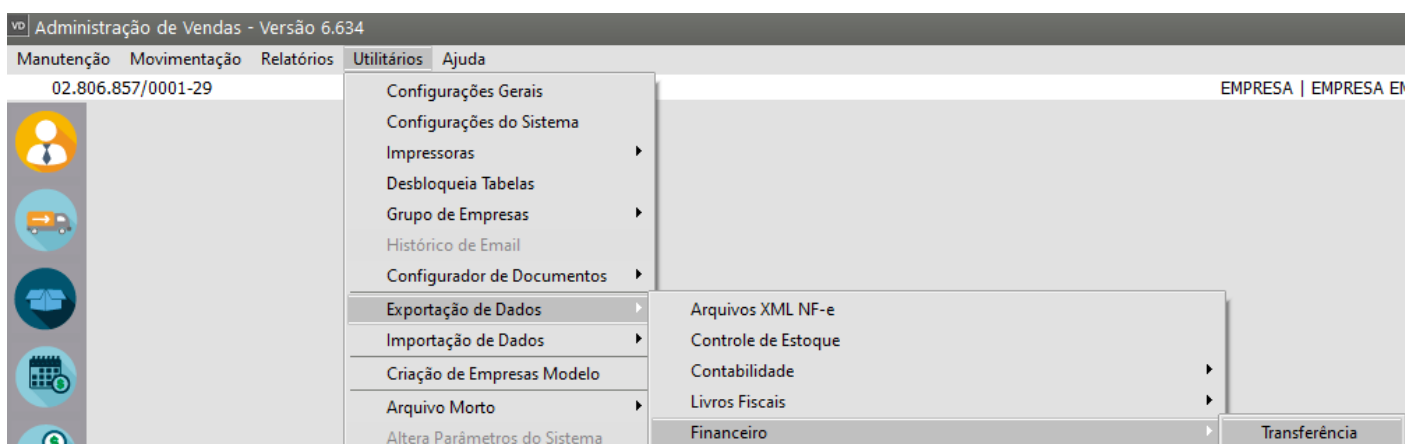




a) A exportação com vínculo envia os dados para o **Sistema Financeiro** imediatamente após a gravação do documento, desde que este possua um ou mais [códigos fiscais](#) que integrem as vendas e possua [Condição de Pagamento/Duplicatas](#)



b) A exportação via transferência enviará todos os documentos dentro do período informado, obedecendo os mesmos critérios da exportação com vínculo.



IMPORTANTE:

Só irão para o **Sistema Financeiro** os desdobramentos dos documentos cadastrados cujo [código fiscal](#) seja integrado às vendas. Se você cadastrar um documento e não gerar duplicatas para ele,

ele não será considerado para a exportação para o **Sistema Financeiro**, mesmo que o [código fiscal](#) seja integrado às vendas.

Se você utilizar [Centros de Custos](#) e/ou [Receitas](#), os valores serão rateados por [código fiscal](#) e enviados para o **Sistema Financeiro** compondo a parte de movimentação por [centros de custo/receitas](#).

A transferência para o **Sistema Financeiro** também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as contas a receber, que pode ser importado utilizando-se o **Sistema Financeiro**.

Revision #11

Created 29 June 2023 18:55:28 by ProjetosD

Updated 26 June 2025 17:08:22 by ProjetosD