

# Exportando dados para o 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](#)

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/Orcamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores
			MDFe

### Contabilidade

☒ **Integra**

☐ Contabilização por Centro de Custo

**Cientes**

☒ 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 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

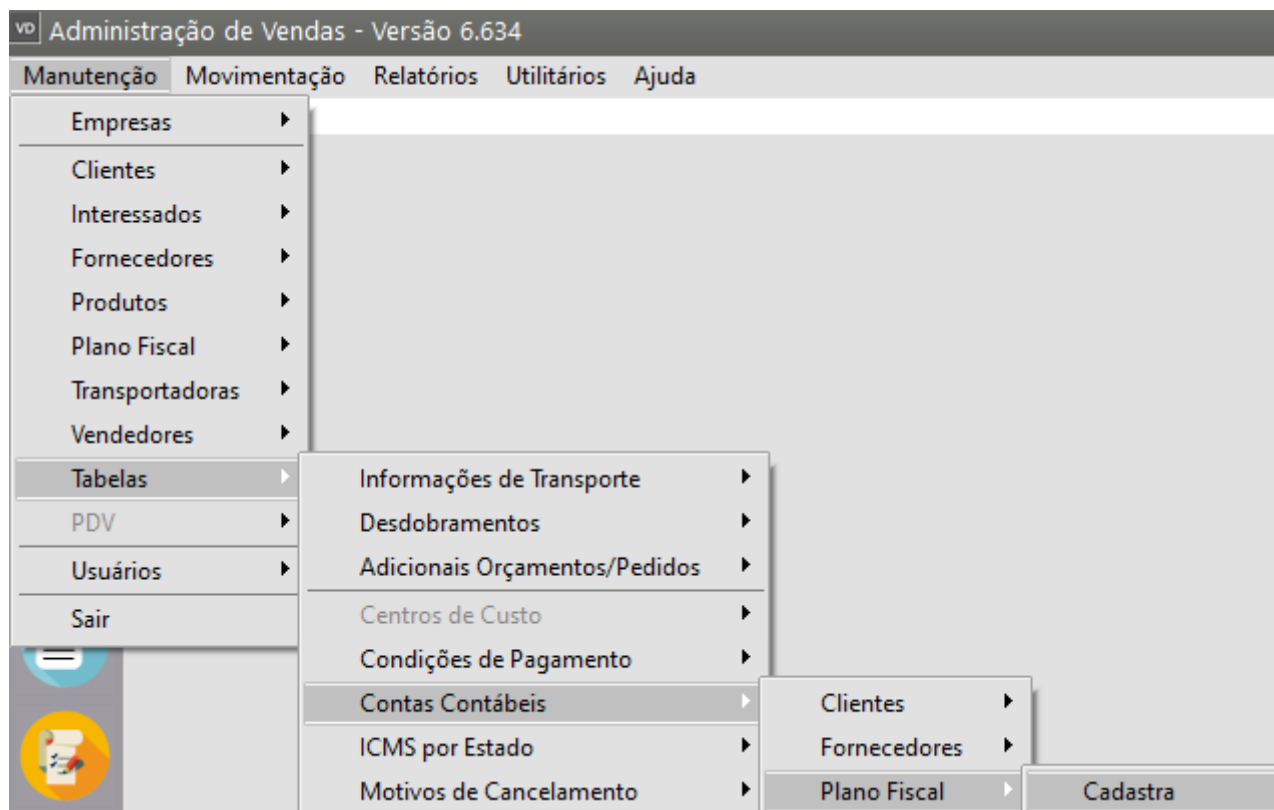
De Linha 0 para Observação 1

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

VD Contas Contábeis - Inclusão

**Identificação**

Código Fiscal  Desdobramento

Descrição

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

**Total do Documento**

**Conta Débito**

☐ Analítica ☒ Específica

Cód. Histórico  Complemento do Histórico

**IPI**

**Conta Débito**

☐ Analítica ☒ Específica

Cód. Histórico  Complemento do Histórico

**Conta Crédito**

☐ Analítica ☒ Específica

?

## 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.

VD Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

**Clientes**

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ

Razão Social

Conta Contábil

?

## Cadastro das Contas Contábeis dos Fornecedores

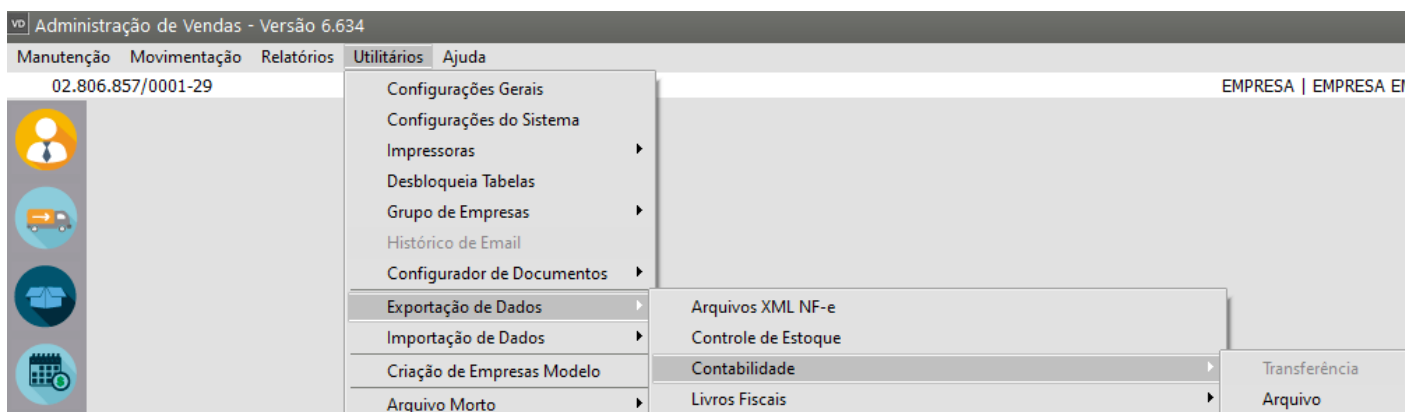
Se você preferir poderá realizar esse cadastro dentro do próprio cadastro do Fornecedor, acessando o menu **Manutenção>Fornecedores**, editando o Fornecedor e informando a Conta

Contábil do mesmo.

A janela 'Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão' apresenta um formulário para cadastrar novos fornecedores. No topo, há uma seção 'Fornecedores' com o campo 'Tipo' contendo opções de rádio: 'CNPJ' (selecionado), 'CPF' e 'Outro'. Ao lado, há um campo 'CNPJ' com máscara de digitação. Abaixo, há um campo 'Razão Social' com uma seta de expansão à direita. Na base da seção, há o campo 'Conta Contábil' com uma seta de expansão. A barra de ferramentas na base da janela contém ícones para ajuda, salvar e cancelar.

## 2) Transferência da informações para a Contabilidade

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



A janela 'Geração de Arquivo p/ Contabilidade' permite configurar a exportação de dados contábeis. Ela possui campos para 'Período de Referência' com 'Data Inicial' (01/12/2023) e 'Data Final' (31/12/2023). Há também campos para 'Tipo' (Detalhado selecionado) e 'Totalização' (Diária selecionada). Um campo 'Nº do Lote' está disponível na base. A barra de ferramentas à direita contém ícones para ajuda, OK e cancelar.

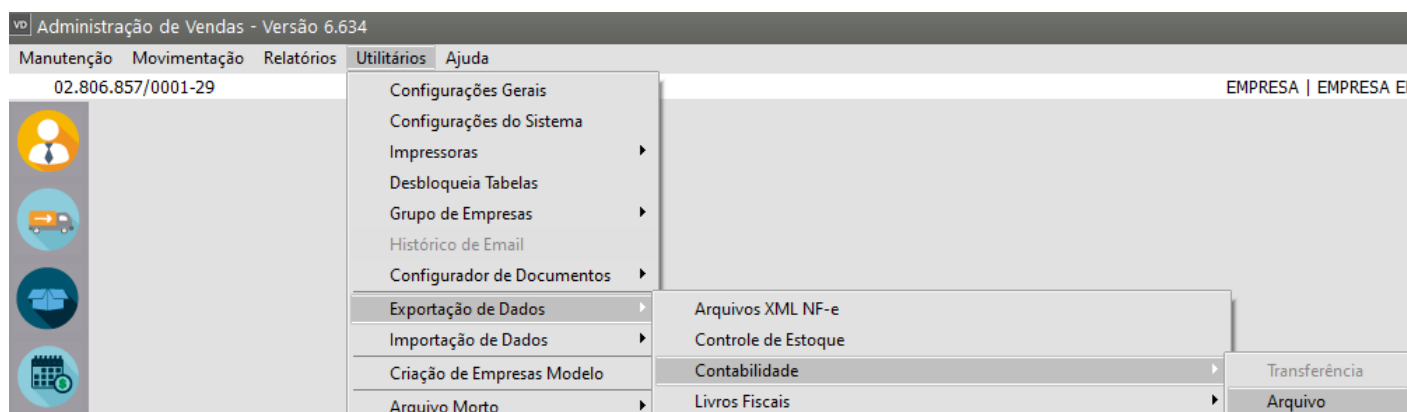
O sistema irá gerar lançamento contábil para o valor principal e seus respectivos impostos (IPI, ICMS, ICMS retido na fonte ou substituição tributária, INSS retido na fonte, COFINS e PIS para os códigos fiscais que não se referirem a serviços e ISS, IRRF e INSS retido na fonte, COFINS, PIS COFINS RF,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

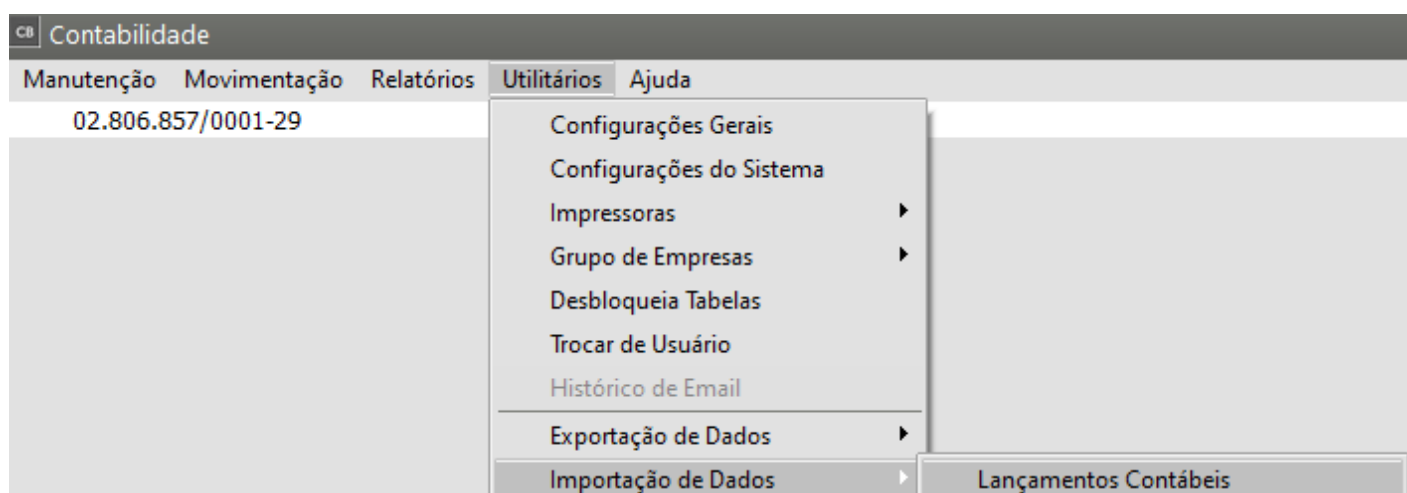
No caso de sua empresa utilizar desdobramentos por [Centros de Custo](#), os valores totais e dos impostos serão rateados de acordo com os códigos fiscais de cada documento.

### 3) Transferência da informações para a Contabilidade através de Arquivo

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**.