

Integração do Sistema de Emissão de NFe ou Vendas com 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](#)

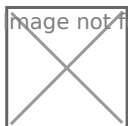
Para realizar a integração do **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas** com o **Sistema de Contabilidade** deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integrações/Exportação \(Parte 1\)](#) e selecionada a **integração com a Contabilidade**.

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	

<div>Contabilidade</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Integra <input type="checkbox"/> Contabilização por Centro de Custo </div> <div> Cientes <input type="radio"/> Analíticos <input checked="" type="radio"/> Sintéticos </div> <div> <input type="checkbox"/> Inclui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico. <input type="checkbox"/> Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia. </div> <div> <input type="checkbox"/> Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor Descrição Padrão <input type="radio"/> Número <input type="radio"/> Razão Social </div> <div> Grupo Cliente: <input type="text" value="..."/> Grupo Fornecedor: <input type="text" value="..."/> </div>	<div>Destino das Exportações</div> <div> <input type="radio"/> Matriz <input type="radio"/> Filial </div> <div> Fornecedores <input type="radio"/> Analíticos <input checked="" type="radio"/> Sintéticos </div>	<div>Estoque</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Integra <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza vínculo <input type="checkbox"/> Transfere dados dos Pedidos </div> <div> Transfere <input checked="" type="radio"/> A Minoria <input type="radio"/> A Majoria <input type="radio"/> Todos </div> <div> Tipo de Documento <input type="text" value="..."/> </div> <div> <input type="checkbox"/> Verifica saldo do estoque nos pedidos? </div> <div> Transferência (Vendas p/Entrega Futura) <input type="radio"/> Pela NF Venda <input checked="" type="radio"/> Pela NF Remessa </div> <div> Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados <input type="text" value="..."/> </div> <div> <input type="checkbox"/> Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos <input type="checkbox"/> Permitir Notas Simultaneas? </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Image not found or type unknown



Caso tenha sido optado por conta contábil de [clientes](#) e [Fornecedores](#) **analíticas**, o cadastro das contas poderá ser feita de duas formas:

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	

<div>Contabilidade</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Integra</div> <div><input type="checkbox"/> Contabilização por Centro de Custo</div> <div><div>Cientes</div><div><input checked="" type="radio"/> Analíticos <input type="radio"/> Sintéticos</div></div> <div><div>Destino das Exportações</div><div><input type="radio"/> Matriz <input type="radio"/> Filial</div></div> <div><div>Fornecedores</div><div><input checked="" type="radio"/> Analíticos <input type="radio"/> Sintéticos</div></div> <div><input type="checkbox"/> Indui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico. <input type="checkbox"/> Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia.</div> <div><input type="checkbox"/> Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor</div> <div><div>Descrição Padrão</div><div><input type="radio"/> Número <input type="radio"/> Razão Social</div></div> <div><div>Grupo Cliente:</div><div>...</div></div> <div><div>Grupo Fornecedor:</div><div>...</div></div>



a) No próprio cadastro do [cliente/fornecedor](#).

Identificação	Contatos	Telefones / Observações	Localização	Dados Complementares/Referências	Cobrança/Entrega	Vendedores
<div> <div> Identificação <div> <input checked="" type="radio"/> Pessoa Jurídica <input type="radio"/> Pessoa Física </div> <div> Tipo <div> <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outro </div> </div> <div> CNPJ <input type="text"/> </div> <div> Razão Social <input type="text"/> </div> <div> Inscrição Municipal <input type="text"/> </div> </div> <div> Nome Fantasia <input type="text"/> </div> <div> Data do Cadastro <input type="text" value="09/11/2023"/> </div> <div> <div> Inscrição Estadual <input type="text"/> </div> <div> Código Suframa <input type="text"/> </div> <div> Dt. Início Ativ. <input type="text"/> </div> </div> <div> <input type="checkbox"/> Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual </div> <div> <input type="checkbox"/> Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa </div> <div> <div> Cód. Atividade <input type="text"/> </div> <div> Nome <input type="text"/> </div> </div> <div> Contato <input type="text"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> É optante do Simples Nacional? </div> <div> <input type="text" value="0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações. </div> </div> <div> Integração Contábil <div> Conta Contábil <input type="text"/> </div> <div> Adiantamento de Clientes <input type="text"/> </div> </div> <div> Situação <div> <input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo </div> </div> <div> Classificação <div> <input type="radio"/> Ótimo <input checked="" type="radio"/> Bom <input type="radio"/> Ruim </div> </div>						

Grupo de Clientes

Código

 Anexos

image not found or type unknown



b) No menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis** ([Clientes](#)/[Fornecedores](#))>Cadastra



Image not found or type unknown



Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção** - edite o **CFOP** que deverá ser integrado com a Contabilidade e na aba Integração selecione a **integração com a Contabilidade**.

VD Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários

Empresas ▸

Clientes ▸

Interessados ▸

Fornecedores ▸

Produtos ▸

Plano Fiscal ▸ Cadastra

Transportadoras ▸ Manutenção

VD 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

TES REC ... 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

Image not found or type unknown



Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Plano Fiscal>Cadastra.**



VD Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 5.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros +

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

Total do Documento

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

IPI

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

?, Save, Cancel icons

Será aberto menus para cadastro de **todas as contas relativas ao CFOP**

a) **Total do Documento** - cadastre a conta de débito e de crédito e se foi optado por ser conta analítica para **clientes e fornecedores** a conta de referente aos mesmos deve ser definida como

analítica e o Sistema preencherá campo da conta com **CL** para cliente e **FO** para fornecedores e buscará a conta cadastrada para cada um deles.

Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 5.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros +

Total do Documento / IPI | ICMS / ICMS Ret. Fonte | INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte | PIS/CO < >

Total do Documento

Conta Débito

☒ Analítica ☐ Específica

CL ...

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

IPI

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

b) **ICMS/ICMS Ret.Fonte** - se no [CFOP](#) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

vd Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 5.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros +

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

ICMS

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

....

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

....

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

ICMS Retido na Fonte

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

....

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

....

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

?

Save

Cancel

c) **INSS Retido na Fonte/PIS Retido na Fontes** – se no [CFOP](#) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

vd Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 5.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros +

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

INSS Retido na Fonte

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

....

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

....

Cod. Histórico: Complemento do Histórico:

PIS Retido na Fonte

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

....

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

....

Cod. Histórico: Complemento do Histórico:

?

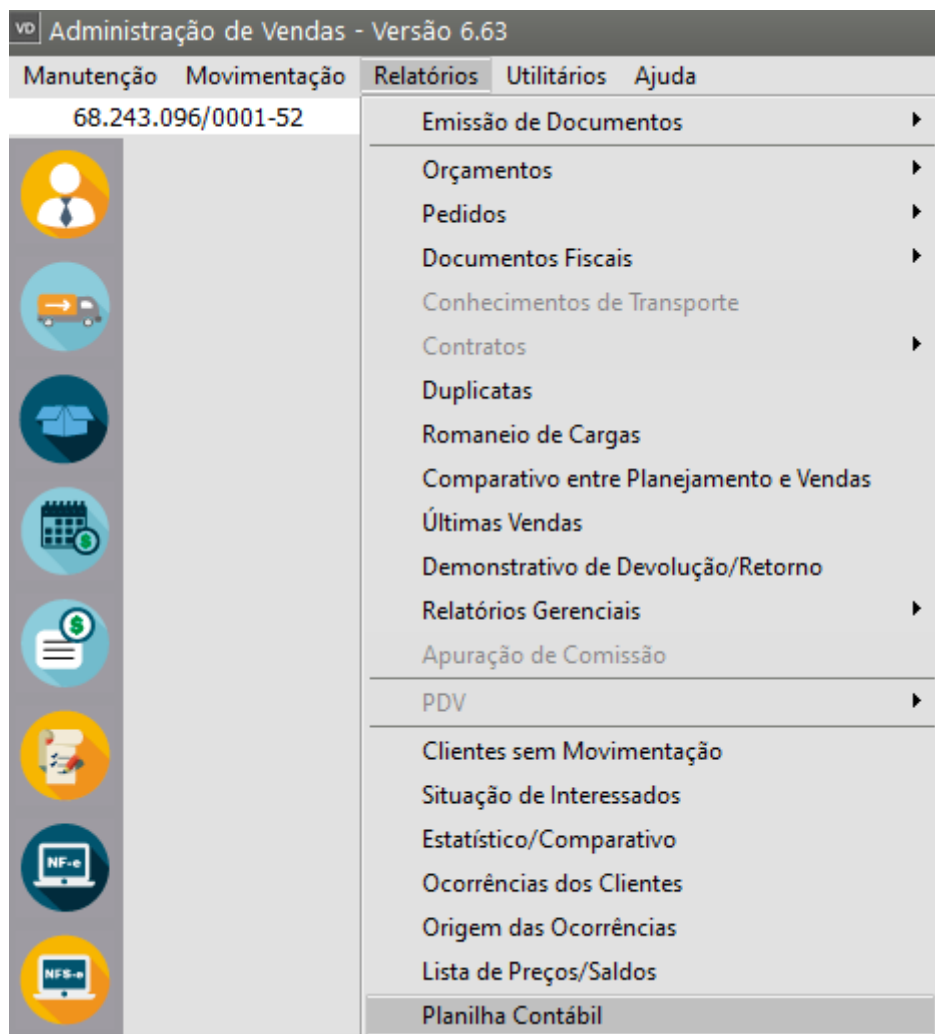
Save

Cancel

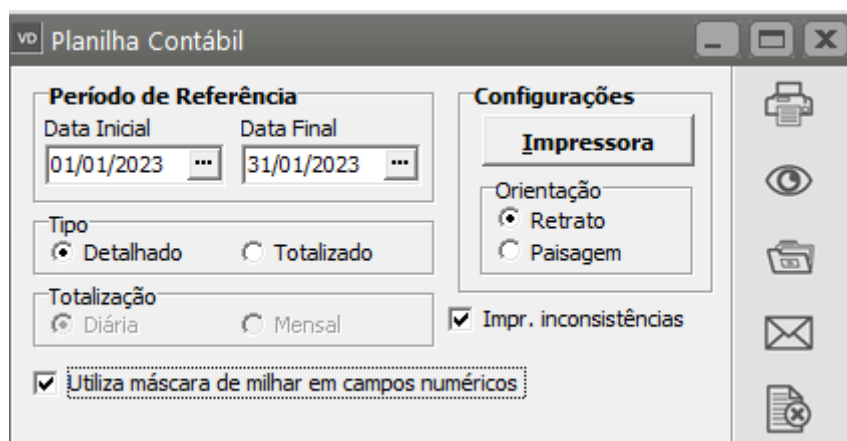


d) **PIS/COFINS** - se no [CFOP](#) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

Para realizar a conferência dos lançamentos contábeis que serão gerados e transferidos para a contabilidade acesse o menu **Relatórios>Planilha Contábil**



Defina o período da transferência e se for selecionado Imprime Inconsistência o sistema apresentará um relatório de contas de débito ou crédito que não estão cadastradas (gerando diferença nos lançamentos).



RECEITA: MODELO SIMPLES NACIONAL

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

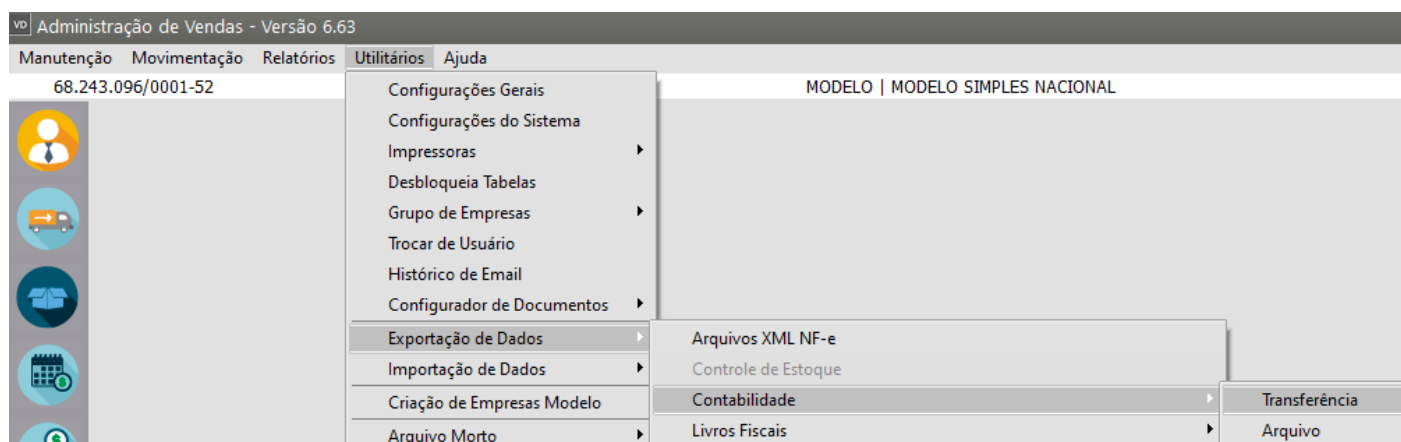
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo/Cont.H.	Histórico	Núm. Doc.	Valor
25/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		108	360,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		112	20,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		114	100,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		115	150,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		116	90,00
28/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		118	30,00
TOTAL DEBITO →						710,00
TOTAL DE CREDITO →						710,00

Inconsistências

Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 108 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 108 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 112 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 112 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 114 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 114 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 115 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 115 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 116 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 116 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 118 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 118 .

Para realizar a transferência para a contabilidade, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade**.

- Transferência - a exportação será automática
- Arquivo - Você irá gerar um arquivo que posteriormente será importado no Sistema de Contabilidade



Defina o período que será exportado e um lote para facilitar a pesquisa dos lançamentos no Sistema de Contabilidade, clique em OK.

VD Transferência de Dados p/ Contabilidade

Período de Referência

Data Inicial: 01/09/2023 ... Data Final: 30/09/2023 ...

Tipo

☒ Detalhado ☐ Totalizado

Totalização

☒ Diária ☐ Mensal

Nº do Lote: VD09

?
ok
✕

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, os lançamentos serão gerados no Sistema de Contabilidade

image not found or type unknown



Revision #11

Created 7 July 2023 10:16:06 by ProjetosD

Updated 30 December 2024 12:44:12 by ProjetosD