

# Integração do Sistema de Vendas e de Emissão de NFe 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**.

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
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

### Contabilidade

☒ **Integra**

☐ Contabilização por Centro de Custo

**Cientes**

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

☐ Matriz ☐ Filial

**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 Majoria ☐ 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?

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><b>Contabilidade</b></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Integra</div> <div><input type="checkbox"/> Contabilização por Centro de Custo</div> <div><b>Destino das Exportações</b></div> <div><input type="radio"/> Matriz <input type="radio"/> Filial</div> <div><b>Cientes</b></div> <div><input checked="" type="radio"/> Analíticos <input type="radio"/> Sintéticos</div> <div><b>Fornecedores</b></div> <div><input checked="" type="radio"/> Analíticos <input type="radio"/> Sintéticos</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><b>Descrição Padrão</b></div> <div><input type="radio"/> Número <input type="radio"/> Razão Social</div> <div><b>Grupo Cliente:</b></div> <div><input type="text" value="..."/></div> <div><b>Grupo Fornecedor:</b></div> <div><input type="text" value="..."/></div>	<div><b>Estoque</b></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Integra <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza vínculo</div> <div><input type="checkbox"/> Transfere dados dos Pedidos</div> <div><b>Transfere</b></div> <div><input checked="" type="radio"/> A Minoria <input type="radio"/> A Maioria <input type="radio"/> Todos</div> <div><b>Tipo de Documento</b></div> <div><input type="text" value="..."/></div> <div><input type="checkbox"/> Verifica saldo do estoque nos pedidos?</div> <div><b>Transferência (Vendas p/Entrega Futura)</b></div> <div><input type="radio"/> Pela NF Venda <input checked="" type="radio"/> Pela NF Remessa</div> <div><b>Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados</b></div> <div><input type="text" value="..."/></div> <div><input type="checkbox"/> Indui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos</div> <div><input type="checkbox"/> Permitir Notas Simultaneas?</div>
--	---



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

Identificação	Contatos	Telefones / Observações	Localização	Dados Complementares/Referências	Cobrança/Entrega	Vendedores
<div> <div> <b>Identificação</b> <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> <b>Integração Contábil</b> <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

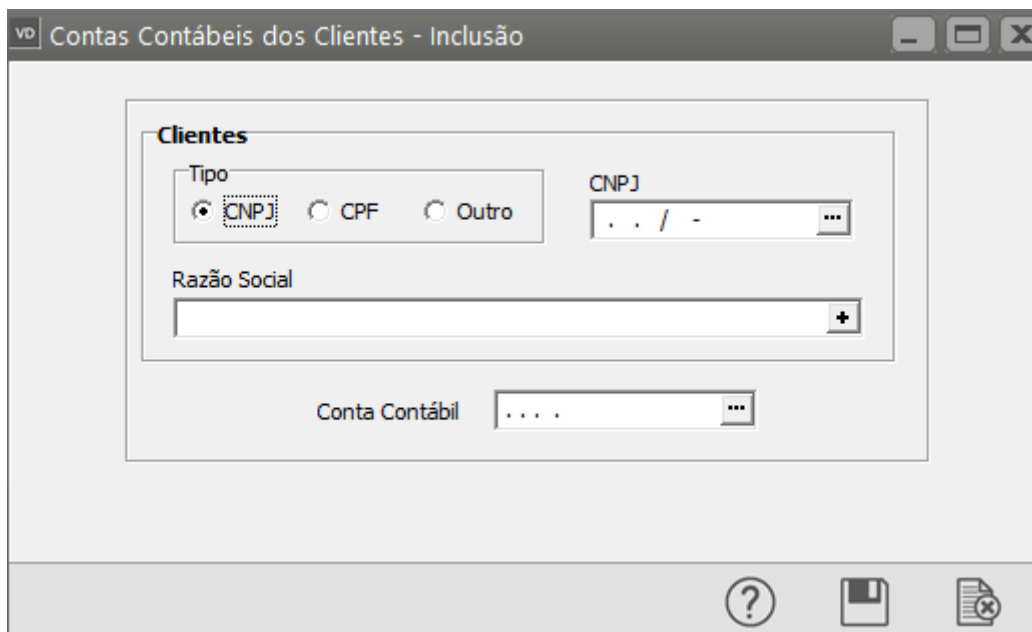
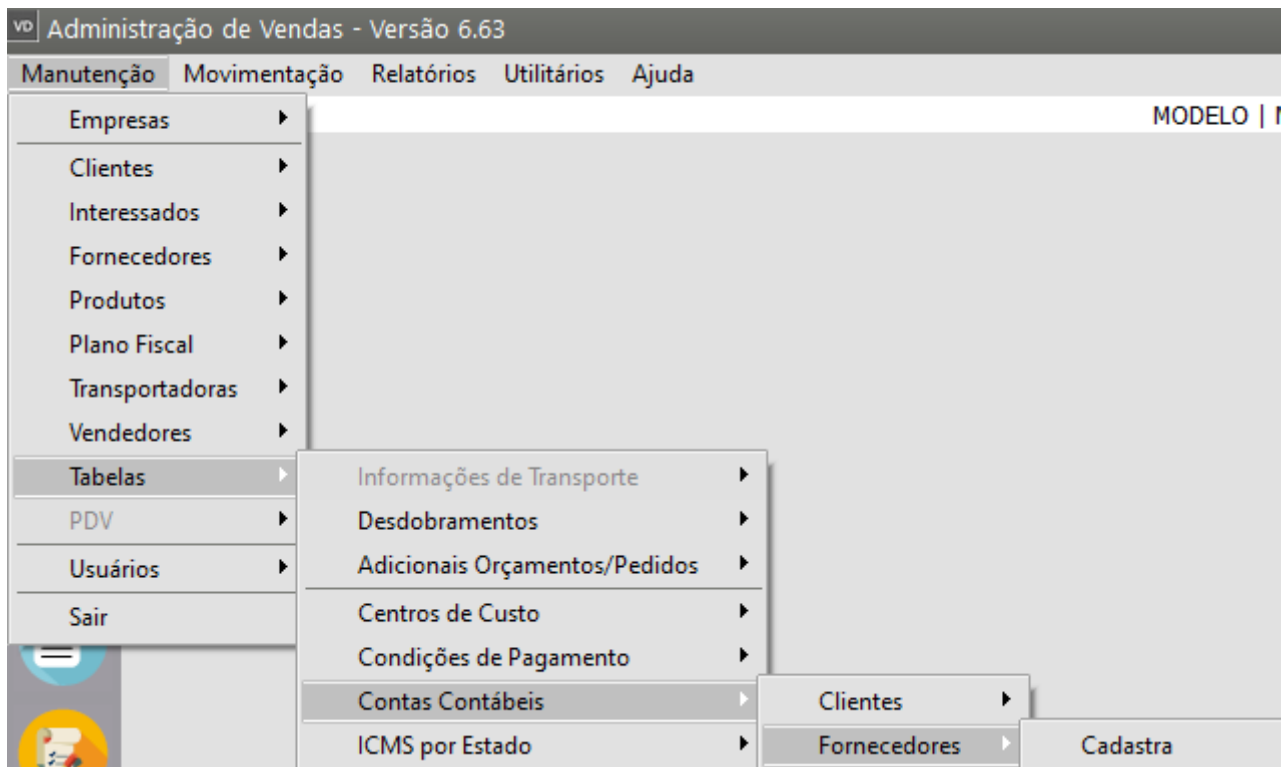


Image not found or type unknown



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

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:

?

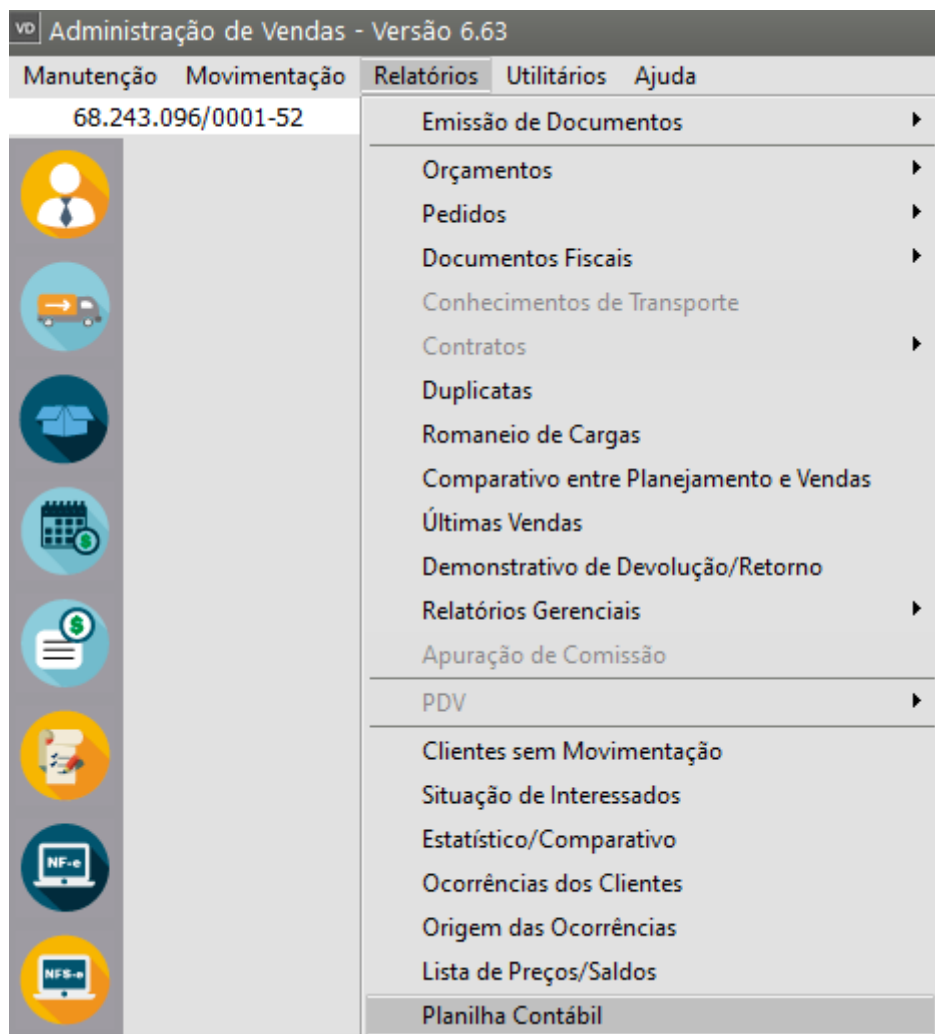
Save

Cancel

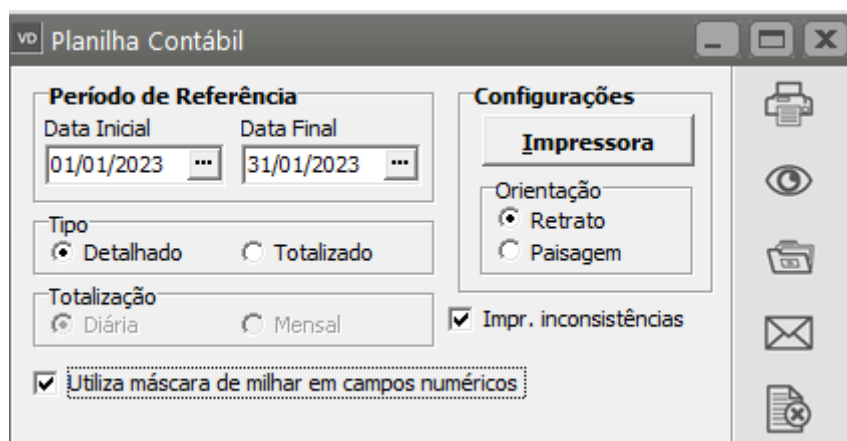


d) **PIS/COFINS** - se no [CFOP](#) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

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).



EMPRESA: MODELO SIMPLES NACIONAL

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

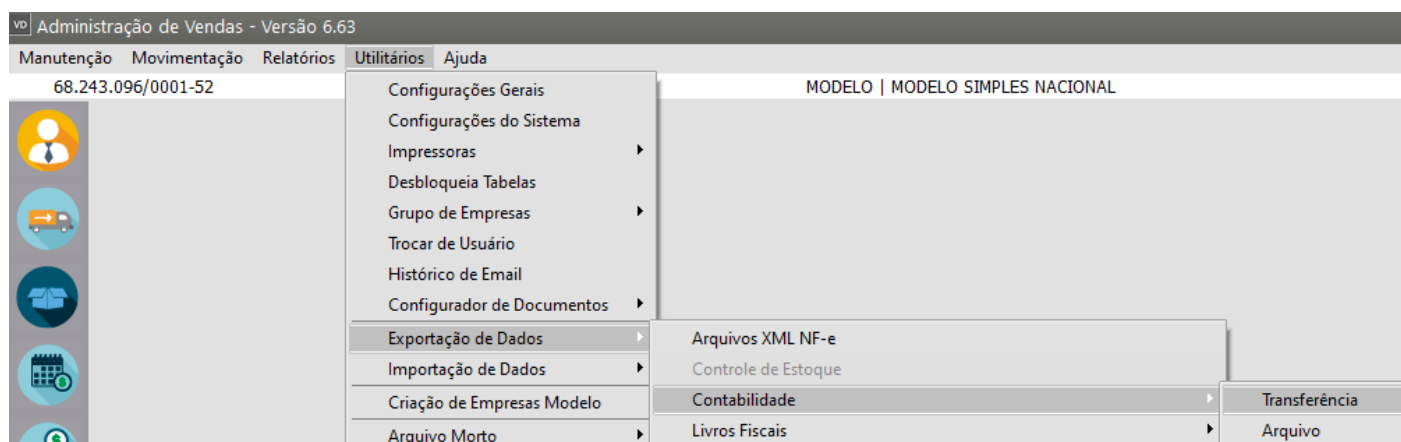
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Gasto/Créd.H.	Histórico	Núm. Doc.	Valor
25/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		108	360,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		112	20,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		114	100,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		115	150,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	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 [ícone de cancelamento]

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

image not found or type unknown



Revision #8

Created 7 July 2023 10:16:48 by ProjetosD

Updated 30 December 2024 12:52:29 by ProjetosD