

NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

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](#)

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](#).

vd Administração de Vendas - Versão 6.657	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NFC-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

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	.	
Mat. Aplicados	.	
Retorno do Bem	.	

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

☐ Integra com PDV
 ☐ Integra com Vendas Mobile

?

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
☐ Despesas ☐ Centros de Custo

Desdob. Contas a Receber
☐ 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.

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:

Históricos para movimentos de descontos de duplicatas

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas:

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 Bancária com desconto de duplicatas:

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas:

Realizar mov. bancária após baixas

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

☒ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

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: Nome do Banco:

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: DV: Nome da Agência:

Dias p/ liberação:

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 001	Nome Banco do Brasil S.A.
Agência 0001	Nome Nome da Agência
(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)	
Conta Corrente	
Número da conta 00001	Saldo inicial 0,00
(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)	
Nome do correntista Nome do Correntista	Senha

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), Save (Floppy), Print (Printer), → (Next)

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	? (Help) ← (Previous) Save (Floppy) Print (Printer) → (Next)
Descrição Baixa Automática da NFCe	
Operação <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> 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

Parâmetros da Empresa

Principal | Contabilidade/Orçamentos/Produtos/Financeiro | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Integração/Projeção | Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Confirmação de Vendas/Entrega

NFC-e | Contador Responsável

Ambiente: ☒ XRL e DANFE-e ☐ Padrão

Cliente:

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número: 000.000.000-00

Razão Social: DESCONHECIDO

Desdobramento:

Centro de custo: Recibo:

Cliente real deve ser informado quando:

NFC-e com valor superior de: R\$ 9.999,99

☒ Vendas a prazo. Informações da Operação serão levadas para o campo Info. Adicional de Interesse do Fisco.

Gerar Nota no Financeiro quando Cond. Pag. à vista:

Informações para Movimentação Bancária:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Código: Histórico:

1 Baixa Automática da NF-e

disponível quando com valor superior de: R\$ 200.000,00

Arquivo XML:

☐ Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML:

Observações Dador Adicional NF-e/NFC-e:

Inf. Adic. do Fisco no Fisco:

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e:

Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte:

☐ Importar número do pedido do cliente para observações da NF-e

☐ A partir da data de emissão do produto (observações para observações da NF-e)

☐ Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e

☐ Imprimir resumo SUPRAMA nas observações da NF-e

☐ Acrescentar código com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e

☐ Importar dados da Interoperadora de pagamentos para baixa automática da NF-e

☒ Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e

☐ Imprimir Especificações Técnicas do Produto no DANFE/NFC-e

☐ Procedimento de gestão de informações complementares dos dados NF-e/NFC-e

☐ Alterar Código do Produto para Retenção Alternativa no DANFE e XML NF-e

☐ Considerar o valor do ICMS diferido para as tags viciocdp, pcdif, e viciocsdif

DEFINIÇÃO DE UM CLIENTE PADRÃO PARA QUANDO NÃO FOR INFORMADO O CNPJ/CPF DO CLIENTE

PARA EMPRESA QUE UTILIZA CENTRO DE CUSTO E/OU RECEITAS, DEFINA QUAL SERÁ O CENTRO DE CUSTO E RECEITA QUE SERÁ UTILIZADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NF-e

VALOR A PARTIR DO QUAL DEVERÁ SER INFORMADO O CNPJ/CPF REAL DO CLIENTE

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A SER UTILIZADA PARA GERAÇÃO DO DANFE A RECLUIR COM BAIXA AUTOMÁTICA (NECESSÁRIO QUE A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SEJA UMA PARCELA ÚNICA À VISTA)

BANCO/AGÊNCIA E CONTA CORRENTE A SER UTILIZADO NA BAIXA AUTOMÁTICA DO DANFE A RECLUIR GERADO NO FINANCEIRO

HISTÓRICO A SER UTILIZADO NA BAIXA AUTOMÁTICA QUANDO UTILIZADA A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DEFINIDA ANTERIORMENTE

Ao acessar o menu **Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Cadastra** você deverá informar o [cliente](#) (se não for informado será utilizado automaticamente o **cliente padrão** cadastrado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)), a [condição de Pagamento](#) e o histórico também dos [Parâmetros](#).

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Inclusão

F6 - Identificação | F7 - Dados Transporte | F8 - Itens | F9 - Fechamento | F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Nº da Nota: **Série:**

Destinatário:

Dest: ☒ C ☐ F

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

CPF: 000.000.000-00

Razão Social: DESCONHECIDO

End.: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1560

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

IE: Insc. Municipal:

Identificação:

Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 24/11/2023

Hr. Emissão: 17:18

Dt. Entrega: 24/11/2023

Cód. Fiscal: 5.102

Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento:

Cód. Vendedor:

Cód. Cond. Pagto:

Consumidor Final:

☒ Sim ☐ Não

Operação presencial

CPF Consumidor (F3):

Intermediador:

Indicador de Intermediador/Marketplace:

Indicador do Cadastro no Intermediador:

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: 1 Série: 1 Vlr Nominal do Título: R\$ 100,00 Taxa de Juros: 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: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSL: R\$ 0,00

Datas

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

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 24/11/2023

Impostos

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:

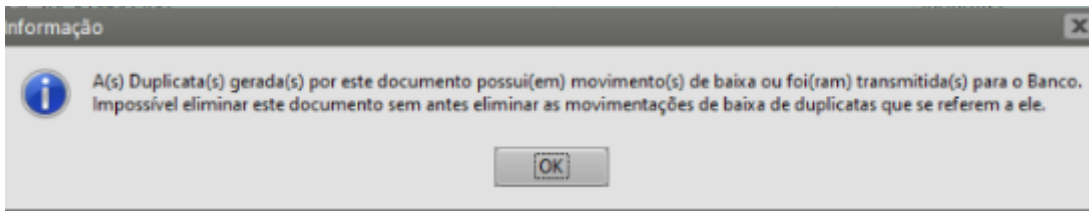
Razão Social: DESCONHECIDO

Informações do Documento

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



•

Revision #8

Created 7 July 2023 10:47:59 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 12:53:07 by ProjetosD