

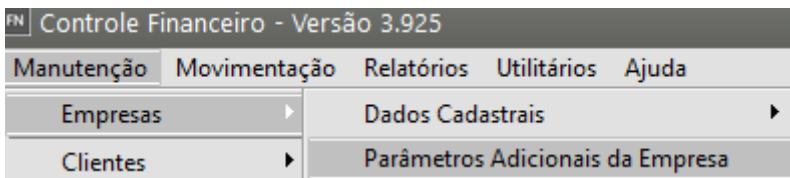
# Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade

<https://www.youtube.com/embed/5G7Cb3j6fIM>

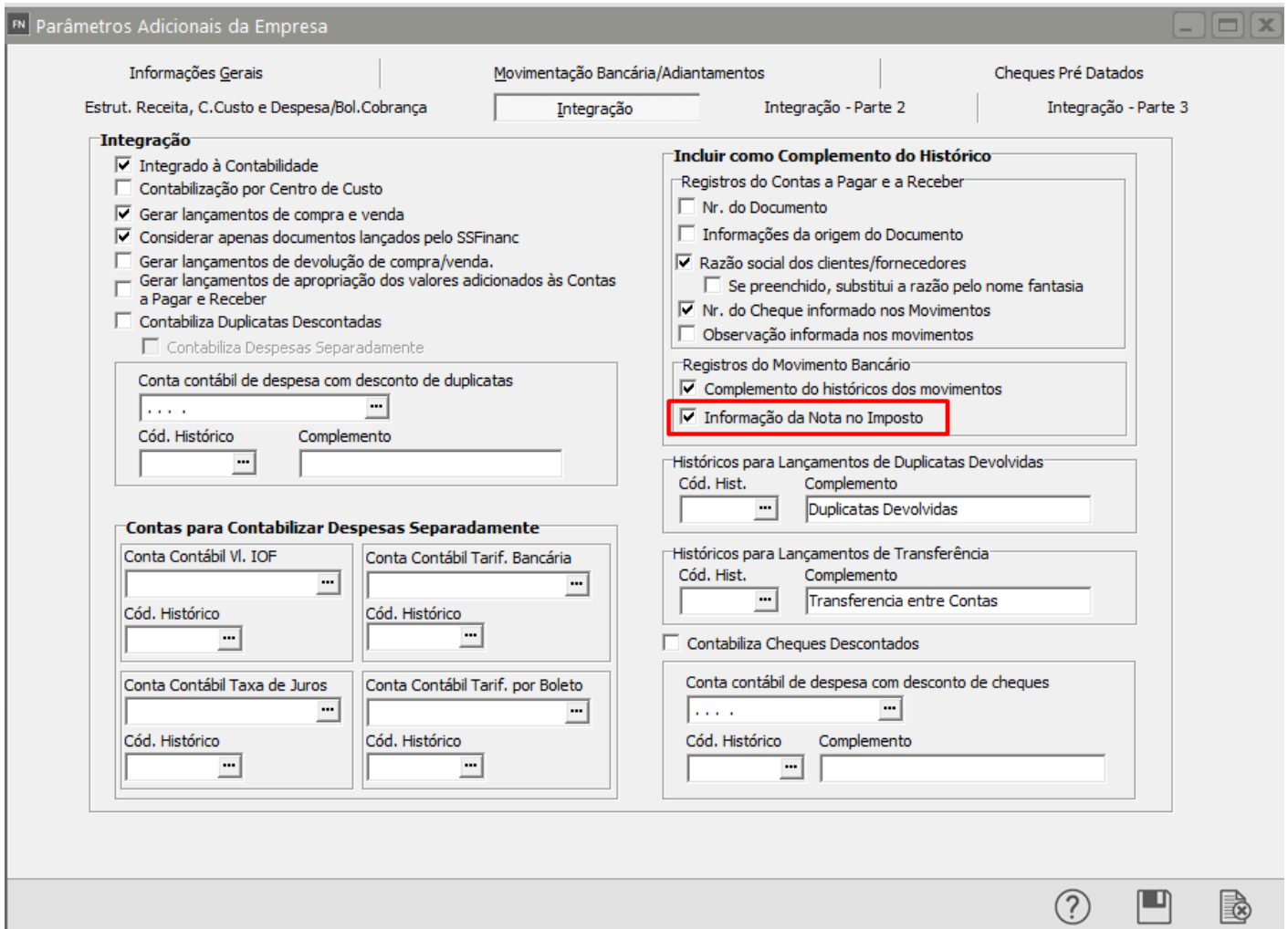
Se a [Empresa](#) faz o cadastro de [Notificações de Recebimento \(NR\)](#) no **Sistema Controle de Compras**, com **Impostos Retidos** gerando a **Contas a Pagar** desse Imposto no **Sistema Financeiro** e precisa que a informação do:

- número do documento
- Origem
- Fornecedor

Seja incluído no [Histórico do Lançamento Contábil](#), quando a [Conta a Pagar](#) (referente ao **Impostos Retido**) for **quitada** deverá no **Sistema Financeiro**, acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



Na aba Integração do **Sistema Financeiro**, selecione a opção **Informação da Nota no Imposto**



1) Você deverá realizar o cadastro do **Imposto Retido** no menu **Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos**, [conforme instruções do item](#)

cc Impostos Retidos - Inclusão

**Tipo Imposto**  
 ISSRF

**Dia Vencimento**  
 15

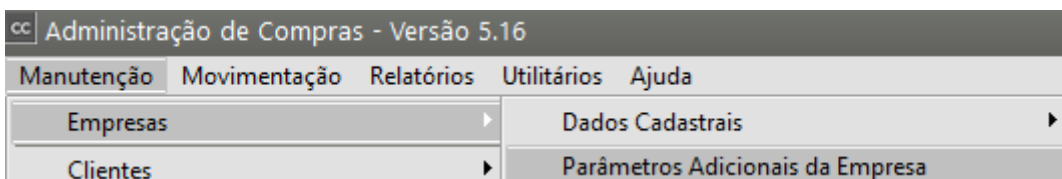
**Fornecedor**  
 Tipo: CNPJ  
 11.111.111/1111-80  
 Razão Social: ISSQN  
 Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento

**Despesa**  
 Código: \_\_\_\_\_  
 Descrição: \_\_\_\_\_  
 Considera a(s) Despesa(s) da Notificação de Recebimento

**Centro de Custo**  
 Código: \_\_\_\_\_  
 Descrição: \_\_\_\_\_  
 Considera o(s) Centro(s) de Custos da Notificação de Recebimento

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento]

2) Será necessário que você tenha realizado a integração do **Sistema Controle de Compras** com o **Sistema Financeiro** no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



### Aba Integração



**Identificação**

Número Doc.

3561

Tipo

 CNPJ CPF Outros

Emitente

 Cliente Fornec.

Número Fornecedor

00.000.000/0000-00

 Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Razão Social

Fornecedor TRART .....

Nº Ordem Compra



Importar XML

Anexos

Data da Emissão

10/09/2024

Data de Entrada

10/09/2024

Cód. Fiscal

1.933

Desdob.

524

Série

1

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:



## Informações Adicionais

## Informações da Nota Fiscal de Compra

## Informações Recebimento Futuro

 Compra para Recebimento Futuro NF Complementar**Serviços**

Código Serviço

Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços

NFS - Nota Fiscal de Serviço

**Comprador**

Código

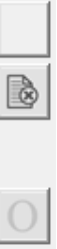
Nome





Cód. Produto	Descrição	Localização	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Desc.
01	SERVIÇOS	NULO	UN	1,000000	1,0000	R\$1.876,2500		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--



Vínculos

Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
01	SERVIÇOS	1,0000	R\$1.876,2500	R\$ 1.876,25	1.933 ...	524

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS	Incide ICMS Incide IPI Incide ICMS sobre IPI
	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	
	Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Tx. Conv. Est.	Num. Reg. Importação
	...	...	01	...	0,000	



cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | **Valores/Observações** | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

**Totais**

Referência  
 Total     Cód. Fiscal

Cod. Fiscal	Desdob.	Aliq. ICMS
▶ 1.933	524	0,00

Desconto | Despesas Acessórias | **Impostos RF** | PIS/COFINS | FCP | ICMS Mo

Recolhimento unificado para PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte

**ISS**

Base ISS	Aliq. ISS	Valor ISS RF
R\$ 1.876,25	5,263	R\$ 98,75

**IR Retido na Fonte**

Base do IR Ret. Fonte	Valor do IR Ret. Fonte
R\$ 1.876,25	R\$ 0,00

**INSS Retido na Fonte**

Valor INSS Ret. Fonte
R\$ 0,00

**PIS Retido na Fonte**

Valor PIS Ret. Fonte
R\$ 0,00

**CSLL Retido na Fonte**

Valor CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00

**COFINS Retido na Fonte**

Valor COFINS Ret. Fonte
R\$ 0,00

**PIS / COFINS / CSLL Retido na Fonte**



Valor Unificado de PIS, Cofins e CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00

Valor Produtos    Valor Serviços    **Total da Nota Fiscal**

R\$ 0,00	R\$ 1.876,25	<b>R\$ 1.876,25</b>
----------	--------------	---------------------

**Observações**

?

Deverá ser gerada a Duplicata ([Conta a Pagar](#) no **Sistema Financeiro**), referente ao Imposto Retido na [Notificação de Recebimento](#)

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | **Duplicatas** | Desdobramento por Despesa / C. Custo

**Desdobramento em Duplicatas**

Duplicatas | Duplicatas Impostos Retidos na Fonte

Imposto	Duplicata	Data Vencdo.	Valor	Data Cadastro
▶ ISSQN	S00000002/00	15/10/2024	R\$ 98,75	10/09/2024

Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

4) Na integração do **Sistema Controle de Compras** com o **Sistema Financeiro**, serão geradas todas as **Contas a Pagar**,

- referente ao total da [notificação de recebimento](#)
- referente aos **impostos retidos**

Número do Documento	Emitente	Razão Social	Nome	Nota Fiscal	Emissão	Entrada	Valor	Vencimento
000003561/00	00.000.00	Fornecedor TR		3561	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 1.777,50	07/02/2025
S00000002/00	11.111.1	ISSQN		3561	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 98,75	15/10/2024

<b>Total Valor:</b>	<input type="text" value="R\$ 1.876,25"/>	<b>Total Valor Pago:</b>	<input type="text" value="R\$ 98,75"/>	<b>Total Saldo Devedor:</b>	<input type="text" value="R\$ 1.777,50"/>
---------------------	---	--------------------------	--	-----------------------------	---

5) O **Sistema Financeiro** deverá estar integrado com o **Sistema de Contabilidade**, no menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**

FN Controle Financeiro - Versão 3.925	
Manutenção	Movimentação
Relatórios	Utilitários
Ajuda	
Empresas	Dados Cadastrais
Cientes	Parâmetros Adicionais da Empresa

### Aba Integração

Verifique quais as informações que você deseja que constem no **Complemento do Histórico do Lançamento Contábil**

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

**Integração**

Integrado à Contabilidade

Contabilização por Centro de Custo

Gerar lançamentos de compra e venda

Considerar apenas documentos lançados pelo SSFinanc

Gerar lançamentos de devolução de compra/venda.

Gerar lançamentos de apropriação dos valores adicionados às Contas a Pagar e Receber

Contabiliza Duplicatas Descontadas

Contabiliza Despesas Separadamente

Conta contábil de despesa com desconto de duplicatas

... ..

Cód. Histórico      Complemento

... ..

**Contas para Contabilizar Despesas Separadamente**

<p>Conta Contábil Vl. IOF</p> <p>... ..</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>... ..</p>	<p>Conta Contábil Tarif. Bancária</p> <p>... ..</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>... ..</p>
<p>Conta Contábil Taxa de Juros</p> <p>... ..</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>... ..</p>	<p>Conta Contábil Tarif. por Boletão</p> <p>... ..</p> <p>Cód. Histórico</p> <p>... ..</p>

**Incluir como Complemento do Histórico**

Registros do Contas a Pagar e a Receber

Nr. do Documento

Informações da origem do Documento

Razão social dos clientes/fornecedores

Se preenchido, substitui a razão pelo nome fantasia

Nr. do Cheque informado nos Movimentos

Observação informada nos movimentos

Registros do Movimento Bancário

Complemento do históricos dos movimentos

Informação da Nota no Imposto

Históricos para Lançamentos de Duplicatas Devolvidas

Cód. Hist.	Complemento
... ..	Duplicatas Devolvidas

Históricos para Lançamentos de Transferência

Cód. Hist.	Complemento
... ..	Transferencia entre Contas

Contabiliza Cheques Descontados

Conta contábil de despesa com desconto de cheques

... ..

Cód. Histórico      Complemento

... ..

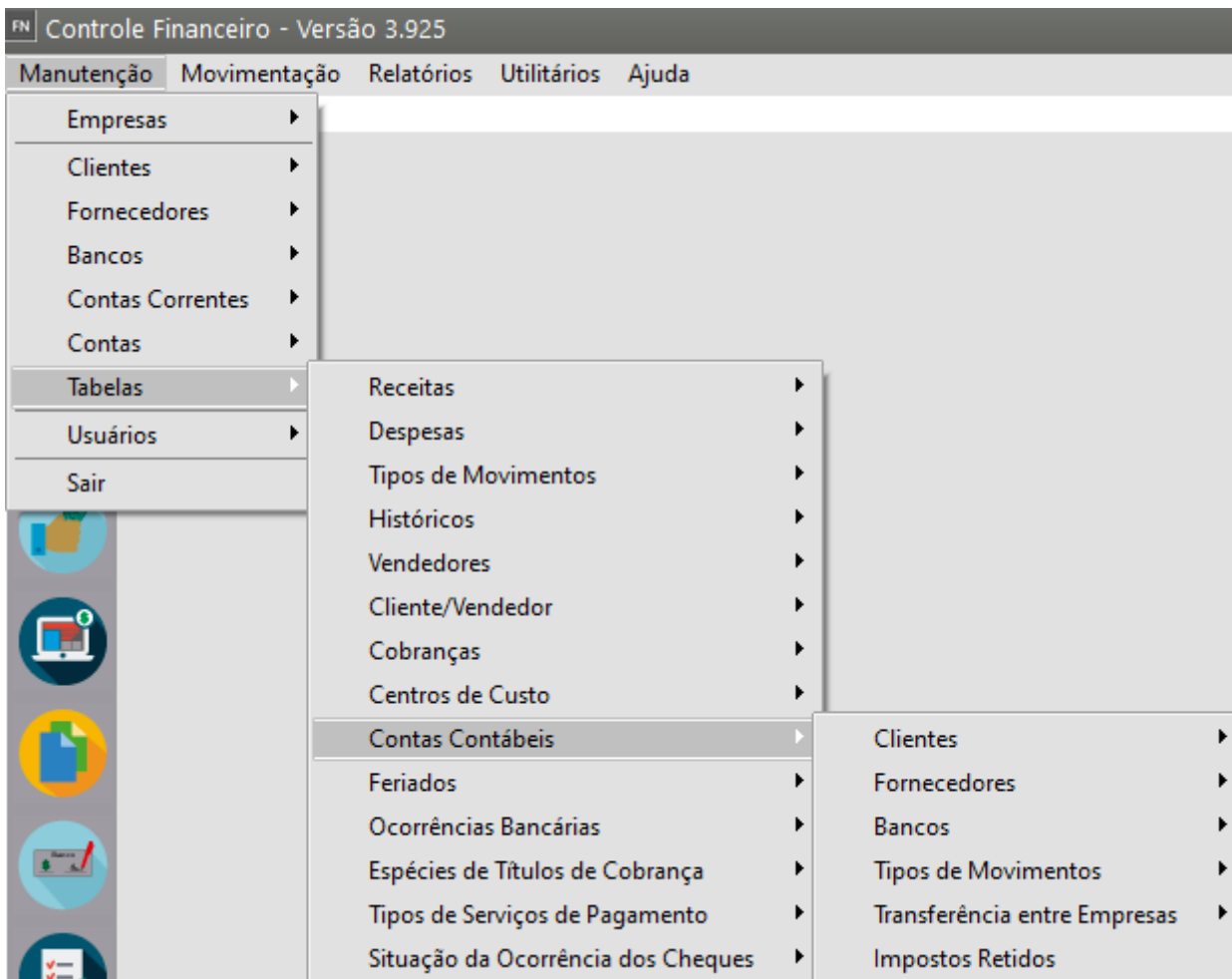
?

📄

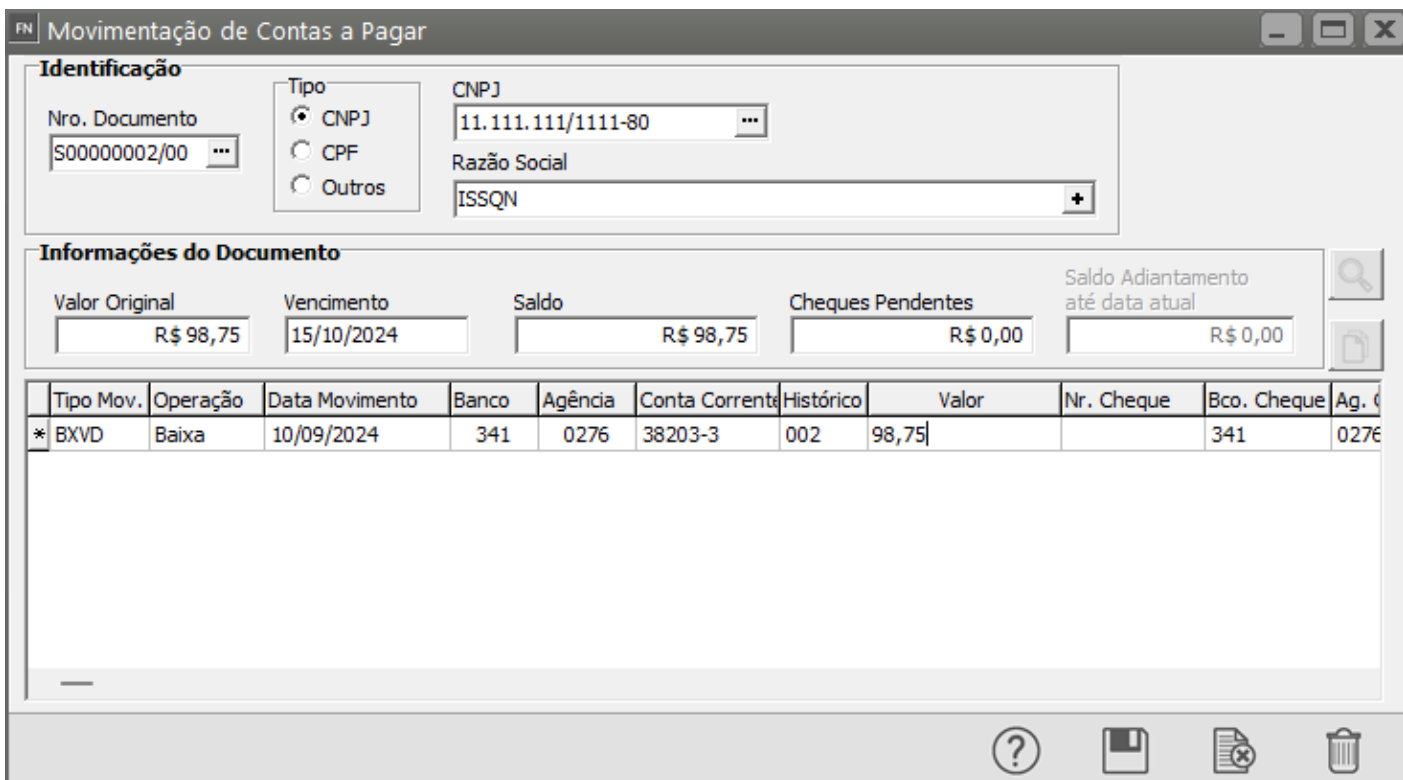
🗑️

6) Deverá também realizar a correta exportação de dados para o **Sistema de Contabilidade** você dever ter feito a integração do **Sistema Financeiro** com o **Sistema Contabilidade** no menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis**

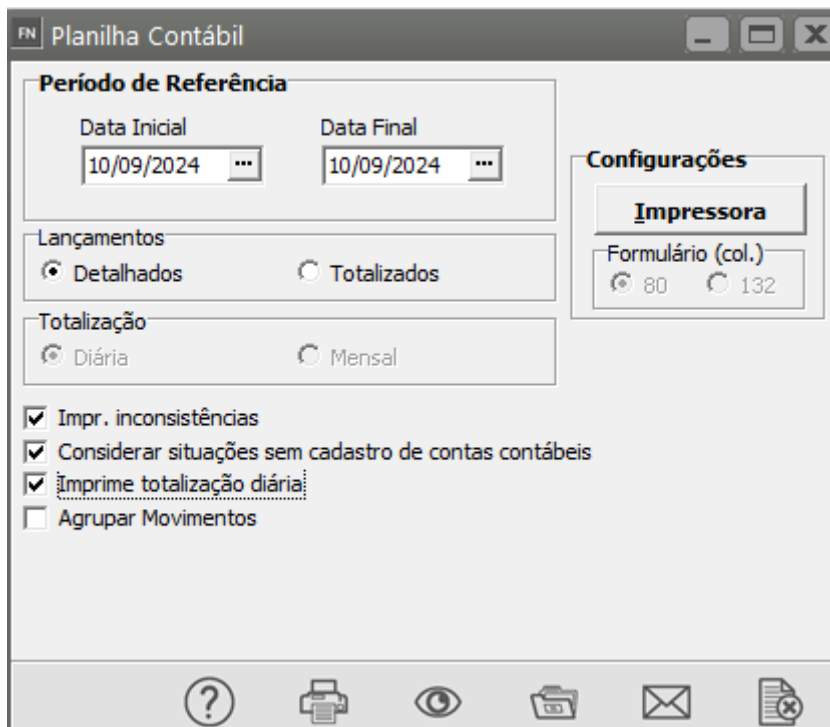
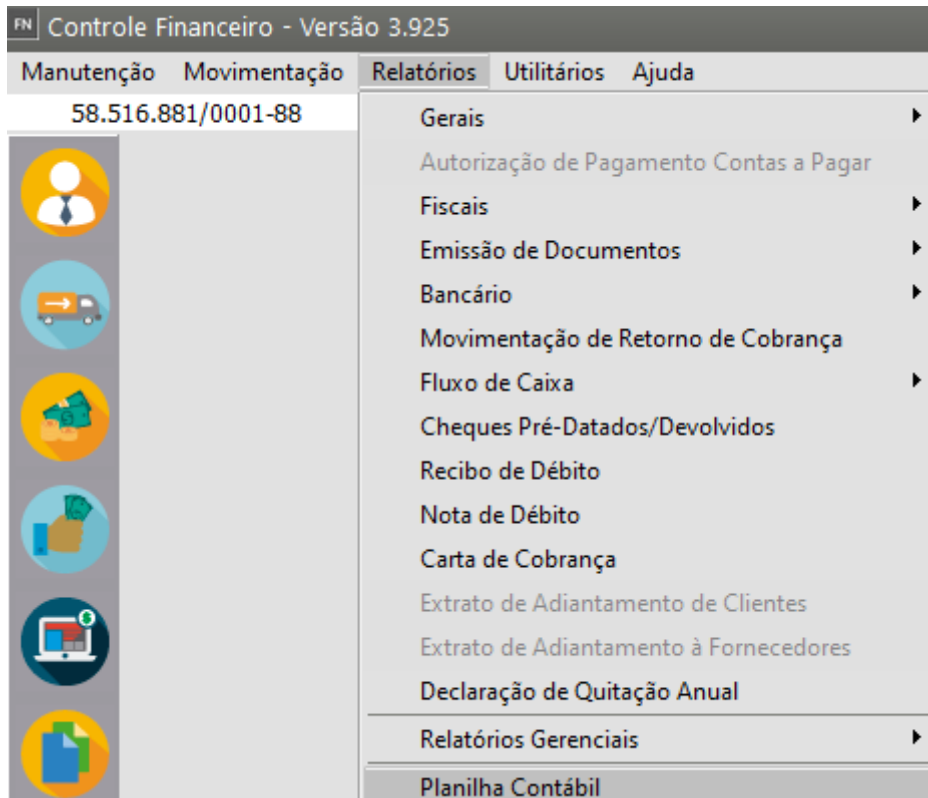
- **Cliente**
- **Fornecedores**
- **Bancos**
- **Tipos de Movimentos**
- **Impostos Retidos**



7) A [Conta a Pagar](#) do [Fornecedor](#) será baixada no **Sistema Financeiro**



8) Quando você acessar o menu **Relatórios>Planilha Contábil**, para verificar os **Lançamentos Contábeis** oriundos do **Sistema Financeiro**, conseguirá visualizar o **Complemento do Histórico** com as Informações referente a [Notificação de Recebimento](#) que deu origem àquele **Imposto Retido**



No **Histórico do Lançamento Contábil** do Pagamento do Contas a Pagar do Imposto Retido, constará além das informações referente ao Imposto Retido, também, as informações referente a [Notificação de Recebimento](#) que deu origem ao Contas a Pagar referente àquele Imposto Retido

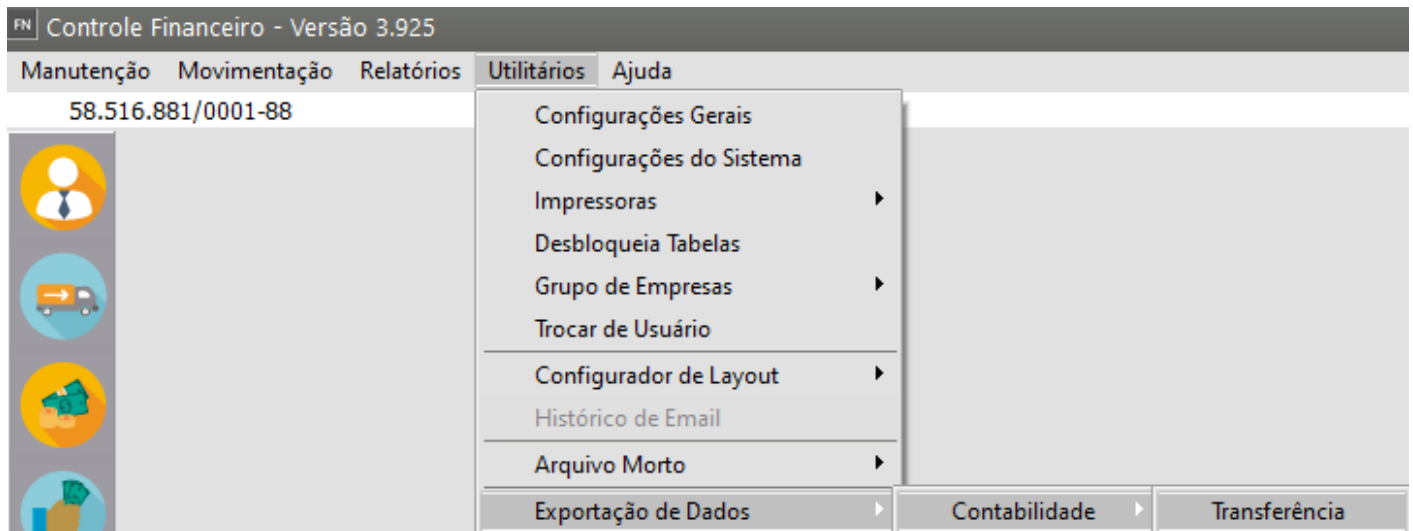
EMPRESA: HUSK ELETROMETALURGICA LTDA 2016

PERIODO: 10/09/2024 a 10/09/2024

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
10/09/2024	2.1.3.01.0005	1.1.1.02.0006	134	Documento no S00000002/00 Origem: ISSRF Nota Fiscal: 3561 Serie: 1 Fornecedor TRART .....		
				ISSQN	S00000002/00	98,75
TOTAL DO DEBITO -->						98,75
TOTAL DO CREDITO -->						98,75

9) Quando for realizada a Exportação do **Sistema Financeiro** para o **Sistema de Contabilidade**, será exportada também as informações da Nota, como:

- número do documento
- nome do fornecedor/cliente



FN Transferência para Contabilidade

**Período de Referência**

Data Inicial: 10/09/2024 ... Data Final: 10/09/2024 ...

Tipo:  Detalhado  Totalizado

Totalização:  Diária  Mensal

Adiantamento:  Fornecedor  Cliente

Para verificação de inconsistências considerar situações sem cadastro de contas contábeis

Agrupar Movimentos

Lote:

? ok [Ícone de Documento]

FN Transferência para Contabilidade

**Período de Referência**

Data Inicial: 10/09/2024 ... Data Final: 10/09/2024 ...

Tipo:  Detalhado  Totalizado

Totalização:  Diária  Mensal

Adiantamento:  Fornecedor  Cliente

Para verificação de inconsistências considerar situações sem cadastro de contas contábeis

Agrupar Movimentos

Lote:

? ok [Ícone de Documento]

Informação

Exportação concluída.

OK

CB Lançamentos Contábeis

← → [Ícones de navegação]

Grupo	Data	Código	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Zeramento	Nr. Doc
2	10/09/2024	1	ISS	2.1.3.01.0005	1.1.1.02.0006	R\$ 98,75	N	S00000

cb Lançamentos Contábeis - Alteração

**Identificação**

Id. do Grupo	Código	Dt. Lançto.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Lanç. em moeda estrangeira	
2	1	10/09/2024	ISS	S00000002/00	R\$ 98,75	Moeda	Valor
						...	0,00

**Dados Complementares**

**ID Participante**

Tipo Doc.  CNPJ  CPF

Tipo Participante  Cliente  Fornecedor

Número  
11.111.111/1111-80

Cód.Histórico: 134

Descrição do Histórico

Vr. Cred. ISSQN sob NF. Documento nº S00000002/00  
Origem: ISSRF Nota Fiscal: 3561 Série: 1 Fornecedor TRART  
..... ISSQN

**Débito**

Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito	
418	ISS a recolher	2.1.3.01.0005
C. Custo Débito Descrição do Centro de Custo Débito		

**Crédito**

Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito	
12	Banco Itau SA - Araras	1.1.1.02.0006
C. Custo Crédito Descrição do Centro de Custo Crédito		

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
10/09/2024	2.1.3.01.0005	1.1.1.02.0006	R\$ 98,75			IS

**Total a Débito: R\$98,75**    **Total a Crédito: R\$98,75**    **Diferença: R\$0,00**

Revision #20

Created 9 September 2024 17:54:42 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 15:48:42 by ProjetosD