

Integrando com a Contabilidade

Veja também os Itens:

- [Planilha Contábil](#)
- [Integrando com a Contabilidade](#)

Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá [integração com a contabilidade](#) (ver item Parametrizando a 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

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

Conta Contábil Vl. IOF Cód. Histórico	Conta Contábil Tarif. Bancária Cód. Histórico
Conta Contábil Taxa de Juros Cód. Histórico	Conta Contábil Tarif. por Boleto Cód. Histórico

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

Históricos para Lançamentos de Duplicatas Devolvidas
Cód. Hist. Complemento
.....

Históricos para Lançamentos de Transferência
Cód. Hist. Complemento
.....

☐ Contabiliza Cheques Descontados

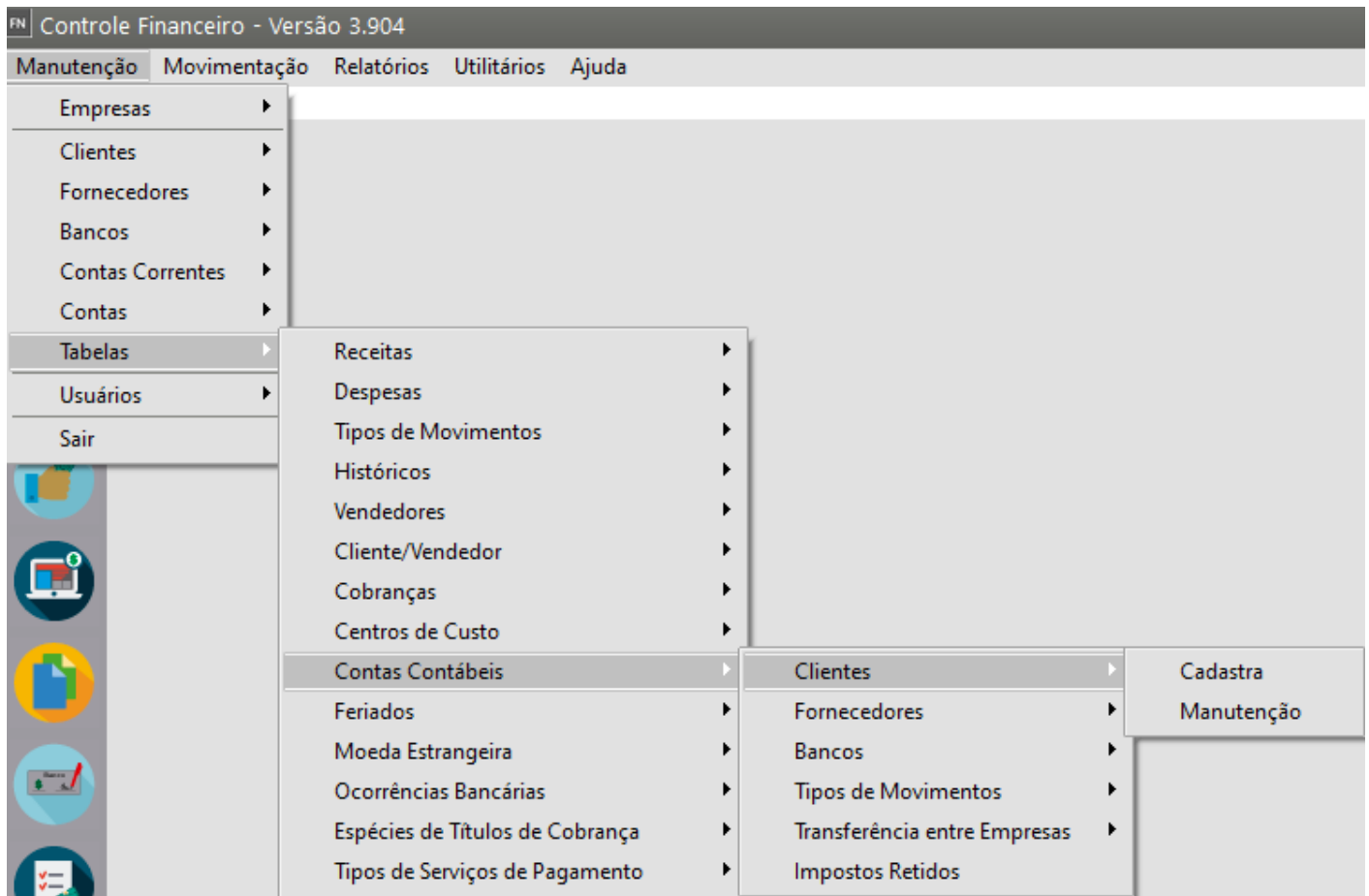
Conta contábil de despesa com desconto de cheques
.....
Cód. Histórico Complemento
.....

Primeiramente você deverá cadastrar as [Contas Contábeis](#) para os **Tipos de Movimentos**, [Despesas](#), [Receitas](#), [Bancos](#), [Clientes](#) e [Fornecedores](#), para que o sistema possa gerar os

[lançamentos para a Contabilidade.](#)

Lembrando que algumas contas se farão necessárias e outras não, dependendo das operações que você deseja contabilizar. Esse cadastro é muito importante para que não sejam geradas inconsistências no momento da [exportação para a contabilidade](#) devido a falta de contas, ou contas contábeis inexistentes no **Sistema de Contabilidade**. Em princípio, veremos como cadastrar as [contas contábeis](#):

Acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis**, onde você poderá cadastrar as contas contábeis de:



Clientes e Fornecedores: Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que os [clientes](#) e [fornecedores](#) serão **sintéticos**, não haverá necessidade de informar aqui as contas, pois já deverá estar informada nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#). Do contrário, para cada [cliente](#) ou [fornecedor](#), você deverá informar uma conta contábil específica (**[clientes](#) e [fornecedores Analíticos](#)**).

FN Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

Clientes

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ
.. / - ...

Razão Social
+

Conta Contábil
....

Save Cancel

FN Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão

Fornecedores

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ
.. / - ...

Razão Social
+

Conta Contábil
....

Save Cancel

Bancos: Você deverá informar as contas para cada [banco](#) cadastrado.

FN Contas Contábeis para Bancos - Inclusão

Banco Nome do Banco

Agência Nome da Agência

Conta Corrente (Se possível não utilize zeros à esquerda)

Conta Contábil do Banco

Desconto de Duplicatas

Conta Contábil Cód. Hist.

Complemento Histórico

Desconto de Cheques

Conta Contábil Cód. Hist.

Complemento Histórico

Save icon, Cancel icon

Despesas e Receitas: Veja em [Cadastrando Despesas](#) e [Cadastrando Receitas](#).

Para cadastro das [Contas Contábeis](#), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Receitas**

FN Receitas - Inclusão

Código Descrição

☒ Transfere para Contabilidade

Histórico Descrição

Complemento

Help icon, Save icon, Cancel icon

Para cadastro das [Contas Contábeis](#), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Despesas**

Tipos de Movimentos: Nas [contas contábeis](#) dos [tipos de movimentos](#), existe uma particularidade. Ele permite que você cadastre as [contas de Resultado](#) referentes a cada [tipo de movimento](#), e se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você assinalou que deseja “Gerar lançamentos de apropriação dos valores adicionados às [contas a pagar](#) e a [receber](#)”,

Você deverá informar também as [contas patrimoniais](#) dos [Tipos de Movimentos](#). Para os [tipos de movimento](#) “BXVD” e “DEVVD”, você deverá informar **apenas o histórico para Contas a Pagar e a Receber**, já que as [Contas Contábeis](#) envolvidas neste [lançamento](#) já estarão informadas em [Clientes](#), [Fornecedores](#) e [Banco](#). Veja o esquema de [lançamentos](#) abaixo.

Outra particularidade é que, todos os [tipos de movimento](#) iniciados por "BXV" receberão o mesmo tratamento do "BXVD", com a finalidade de poder informar históricos diferenciados para a contabilização das movimentações de [Contas a Pagar](#).

FN Contas Contábeis Tipos de Movimento - Inclusão

Identificação

Tipo Movimento Descrição

...

Lançto. Contábil para Contas a Receber

Conta de Resultado Cod. Hist. Complemento

...

☐ Utiliza centro de custo específico para contabilização deste movimento

...

Conta Patrimonial Cod. Hist. Complemento

...

Lançto. Contábil para Contas a Pagar

Conta de Resultado Cod. Hist. Complemento

...

☐ Utiliza centro de custo específico para contabilização deste movimento

...

Conta Patrimonial Cod. Hist. Complemento

...

Save Icon, Cancel Icon

Uma consideração importante, se você assinalou que a contabilização será por [Centros de Custo](#)

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

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

E que o Contas a Pagar, a Receber e o Movimento Bancário será desdobrado por [Centros de Custo](#), na geração dos [lançamentos](#) que envolvam as [contas de resultado](#), o sistema irá atribuir a elas também a informação do [Centros de Custo](#) que foi informado no desdobramento destas movimentações.

Agora, veremos um esquema de como o **Sistema Financeiro** gera os [lançamentos](#) para o **Sistema de Contabilidade** de acordo com a [parametrização](#) do sistema:

Se gerar [lançamentos](#) de Compra e Venda: As contas deverão estar desdobradas em [Despesas](#) ou [Receitas](#) para poder existir esta contabilização. Tabelas que geram as informações:

Cadastro de Contas a Pagar e a Receber desdobradas em [Receitas](#) ou [Despesas](#).

EXEMPLO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS QUE TERÃO ORIGEM NO SISTEMA FINANCEIRO E SERÃO EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE

Contas a Receber

D	CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético
C	RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento

Contas a Pagar

D	DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento
C	FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético

Baixa do valor principal de Contas a Pagar e a Receber: Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber, onde o [Tipo de Movimento](#) é "BXVD",

ou iniciado por "BXV" mais complemento para contas a pagar.

Movimentação do Contas a Receber:

D	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento
C	CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético

Movimentação do Contas a Pagar:

D	FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético
C	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento

Devolução do valor principal de Contas a Pagar e a Receber: Apenas serão gerados [lançamentos](#) de devolução se nos parâmetros você definiu que irá “[Gerar lançamentos](#) de Compra e Venda”. Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber, onde o Tipo de Movimento é “DEV D”.

Movimentação do Contas a Receber:

D	RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento
C	CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético

Movimentação do Contas a Pagar:

D	FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético
C	DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento

Outros Tipos de Movimento (JUR, CRT, OUT, etc): Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber.

Se estiver parametrizado para Não Apropriar Valores de Acréscimo: Será contabilizado os movimentos com operação de Baixa desses tipos de movimentos

Movimentação do Contas a Receber:

D	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento
C	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado

Movimentação do Contas a Pagar:

D	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado
C	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento

Se estiver parametrizado para Apropriar Valores de Acréscimo: Será contabilizado também os movimentos com operação de Acréscimo.

Movimentação do Contas a Receber:

D	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial
C	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado

Movimentação do Contas a Pagar:

D	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado
C	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial

Contabilização dos movimentos com operação de Baixa

Movimentação do Contas a Receber:

D	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento
C	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial

Movimentação do Contas a Pagar:

D	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial
C	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento

Movimentos Bancários: Apenas serão gerados [lançamentos](#) para os movimentos do tipo “Outros Lançamentos” e se estes forem desdobrados em despesas e [receitas](#).

Tabelas que geram as informações: Movimentação Bancária Desdobrada em [Despesas](#) e [Receitas](#).

Movimentação de Entrada:

D	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento
C	RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento

Movimentação de Saída:

D	DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento
C	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento

Movimentação com Histórico de Transferência:

D	BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída)
C	BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída)

Se estiver parametrizado para contabilizar duplicatas descontadas: Serão gerados [lançamentos](#) para os movimentos de duplicatas descontadas.

Duplicatas Descontadas

D	BANCO - Conta contábil do banco
C	BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata

D	Parâmetros da Empresa - Conta contábil de despesa com desconto de duplicatas
C	BANCO - Conta contábil do banco

Duplicatas Devolvidas

D	BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata
C	BANCO - Conta contábil do banco

Adiantamento de Clientes: Serão gerados [lançamentos](#) de Recebimento do [Adiantamento](#) de um [cliente](#) ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária.

D	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento
C	CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético

Baixa do Adiantamento de Clientes: Serão gerados [lançamentos](#) de baixa dos adiantamentos recebidos de clientes, ocorridos pela compensação dos mesmo com as duplicatas originadas do faturamento das compras efetuadas pelo cliente.

D	CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético
----------	--

C	CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético
----------	--

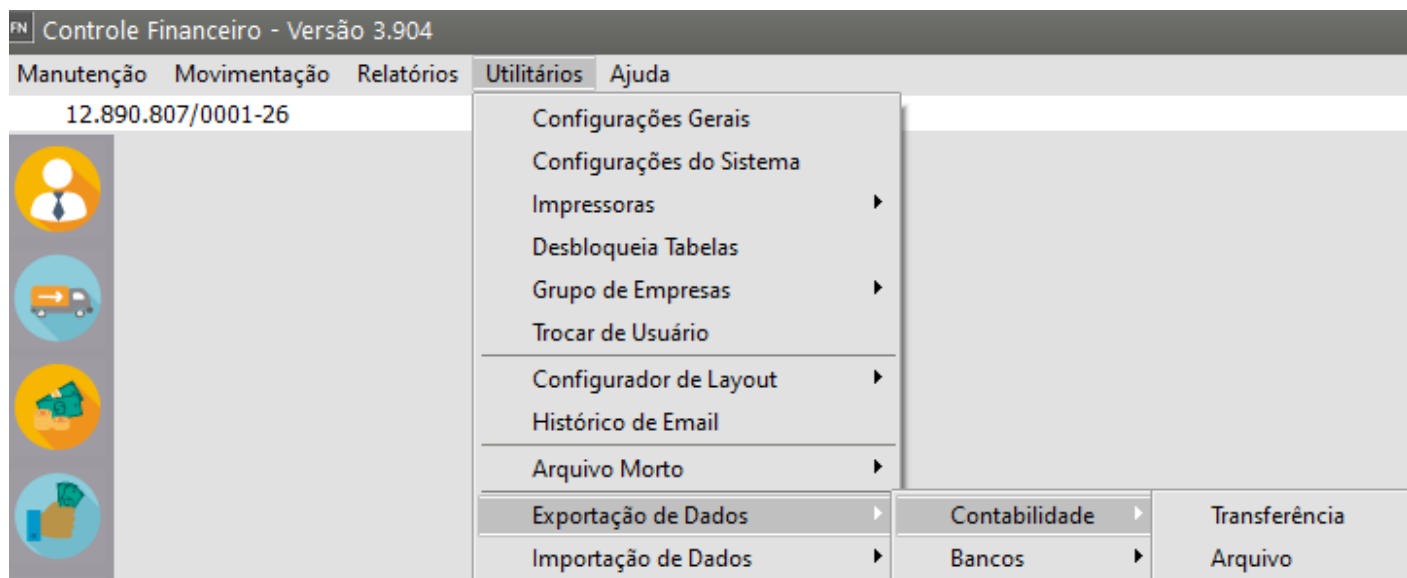
Adiantamento à Fornecedores: Serão gerados [lançamentos](#) de Pagamento de [Adiantamento](#) à um fornecedor ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária.

D	FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento à cada fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético
C	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento

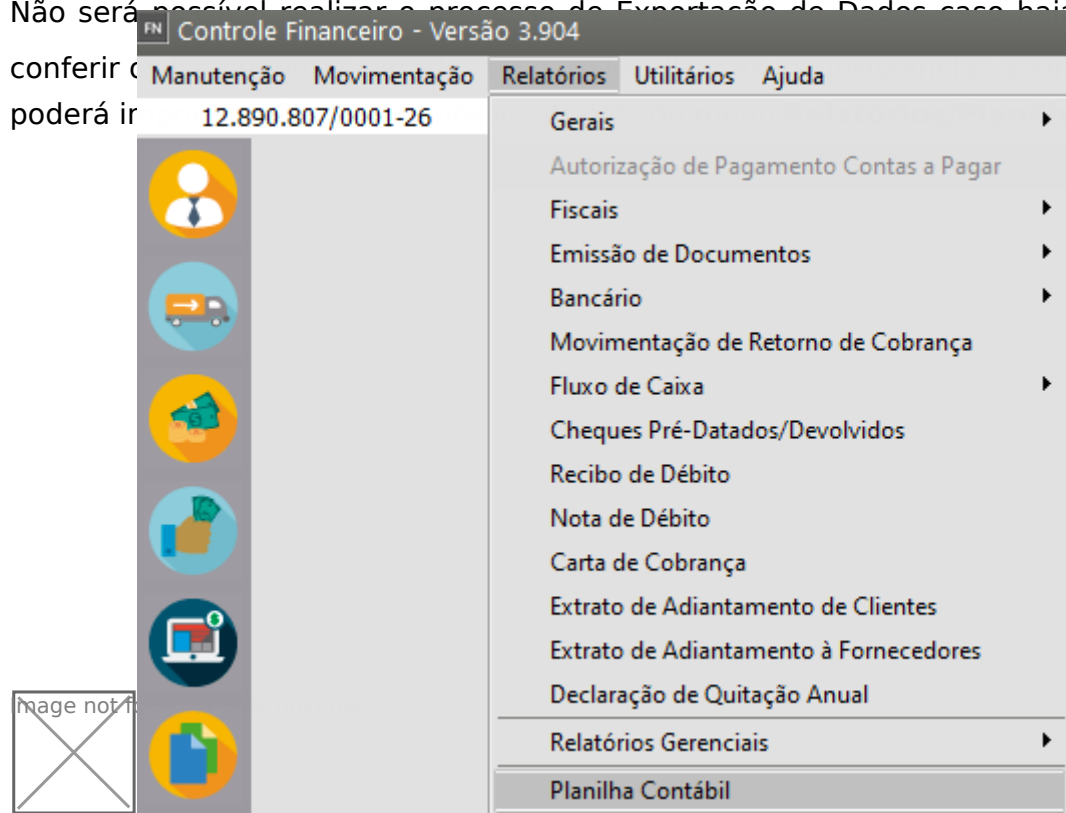
Baixa do Adiantamento à Fornecedores: Serão gerados [lançamentos](#) de baixa dos adiantamentos pagos à fornecedores, ocorridos pela compensação dos mesmo com as duplicatas originadas do faturamento das notificações de recebimento efetuadas ao fornecedor.

D	FORNECEDOR - Conta contábil de cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético
C	FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento à cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético

Levando em conta essas considerações, agora basta acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade** para que você exporte as informações via Transferência - se o **Sistema de Contabilidade** está no mesmo diretório do Sistema Financeiro- ou via Arquivo - para posterior importação no **Sistema de Contabilidade**.



Não será possível realizar o processo de Exportação de Dados caso haja inconsistências. Para conferir o status das informações consultadas pelo sistema você poderá ir em **Utilitários > Contabilidade > Bancos > Transferência Arquivo**.



FN

Planilha Contábil

Período de Referência

Data Inicial

01/11/2023

...

Data Final

30/11/2023

...

Lançamentos

☒ Detalhados

☐ Totalizados

Totalização

☒ Diária

☐ Mensal

☒ Impr. inconsistências

☒ Considerar situações sem cadastro de contas contábeis

☒ Imprime totalização diária

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80

☐ 132

EMPRESA: MODELO SIMPLES NACIONAL

PERIODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

* * * I N C O N S I S T E N C I A S * * *

NR. DOCUMENTO	DT.EMISSAO	TIPO LANC.	VALOR	INCONSISTENCIA
100	30/11/2023	Mov. Contas	1.000,00	Nao possui C. credora. Verif. Cli/For/Bco/TipoMov/Impostos.
5	30/11/2023	Mov. Contas	800,00	Nao possui C. credora. Verif. Cli/For/Bco/TipoMov/Impostos.