

# Exportando dados para o Sistema (Controle) Financeiro

## Veja também os Itens:

- [Exportando dados para o Controle Financeiro](#)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro](#)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](#)

Depois de devidamente parametrizada a empresa ([ver item Parametrizando a Empresa](#)), a integração com o **Sistema Financeiro** enviará todas as duplicatas dos documentos cadastrados com [CFOP](#) que integram o **Sistema Financeiro** e que tenham em seu cadastro a [Condição de Pagamento](#) informada, para as "[Contas a Receber](#)" do **Sistema Financeiro**, desde que o [código fiscal](#) utilizado seja integrado às vendas.

1) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração/Exportação (Parte 2) deve estar parametrizado a integração com o **Sistema Financeiro**

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 | MDFe

Financeiro	Sistema de Atendimento												
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Integra</b> <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza vínculo	<input checked="" type="checkbox"/> Integra												
<input type="checkbox"/> Transfere dados dos Pedidos	<input type="checkbox"/> Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais												
<b>Serão Transferidos?</b> <input checked="" type="radio"/> A Minoria <input type="radio"/> A Maioria <input type="radio"/> Todos	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cod. Fiscal</th> <th>Desdob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Serviços</b></td> <td>5.949 ...</td> <td>000</td> </tr> <tr> <td><b>Mat. Aplicados</b></td> <td>5.102 ...</td> <td>000</td> </tr> <tr> <td><b>Retorno do Bem</b></td> <td>5.916 ...</td> <td>000</td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Fiscal	Desdob.	<b>Serviços</b>	5.949 ...	000	<b>Mat. Aplicados</b>	5.102 ...	000	<b>Retorno do Bem</b>	5.916 ...	000
	Cod. Fiscal	Desdob.											
<b>Serviços</b>	5.949 ...	000											
<b>Mat. Aplicados</b>	5.102 ...	000											
<b>Retorno do Bem</b>	5.916 ...	000											
<input type="checkbox"/> Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos	<b>Código do Item Ref. a Serv. Prestados</b> <div>SERVIÇO ...</div>												
<input type="checkbox"/> Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.	<b>Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados</b> <div>Serviço Prestado</div> <div></div>												
<input type="checkbox"/> Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente	<input type="checkbox"/> Integra com PDV												
<input type="checkbox"/> Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?	<input type="checkbox"/> Integra com Vendas Mobile												
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata													
<input type="checkbox"/> Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.													
<b>Demonstrativo de Notas Fiscais</b>													
<input type="checkbox"/> Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)													



2) O [CFOP](#) utilizado nos Documentos Fiscais deve estar definido nas Configurações Gerais que **Integra o total do Faturamento**

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.102      Desdobr.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal:

**Tipo**

☐ Serviço      ☐ Devolução  
☐ Remessa      ☐ Serviço de Transporte  
☐ Retorno de Remessa/Industrialização      ☐ Crédito Ativo Permanente  
☒ Demais Operações      ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

**Configurações Gerais**

☒ Integra o total do faturamento      ☐ Integra o total das compras  
☐ Rateia entre receitas, C., Custo ou Despesas      ☐ Gera Crédito/Débito de IPI  
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal  
☒ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)  
☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe      ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda  
☐ Gera XML da NFe como devolução

**Situação CFOP**

☐ Inativo

Deverá também estar definido que integra o **Sistema Financeiro**, para isso basta informar no campo Tipo de Movimento de Baixa o tipo de documento de baixa utilizado no **Sistema Financeiro** (geralmente BXVD)

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

**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

Depois de Cadastrado o Documento Fiscal, ao efetuar a exportação, seja por vínculo ou transferência, será sempre gerada uma Data de Disponibilidade da Conta a Receber em um dia útil.

FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Movimentos | Ocorrências

**Identificação**

Nro. Documento: 0000100/01 Mod. Origem: Agrupada Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Fone: (35)3535-3535 Fax: Sistema Origem: VD Cliente: 11.111.111/1111-80 Razão Social: Cliente

**Informações Principais**

Nota Fiscal: AGRUP Série: NUL Vlr Nominal do Título: R\$ 9.000,00 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: 28/12/2023 Emissão: 28/12/2023 Vencimento: 28/12/2023 Dt. Renegociação:  Disponibilidade: 28/12/2023 Baixa:

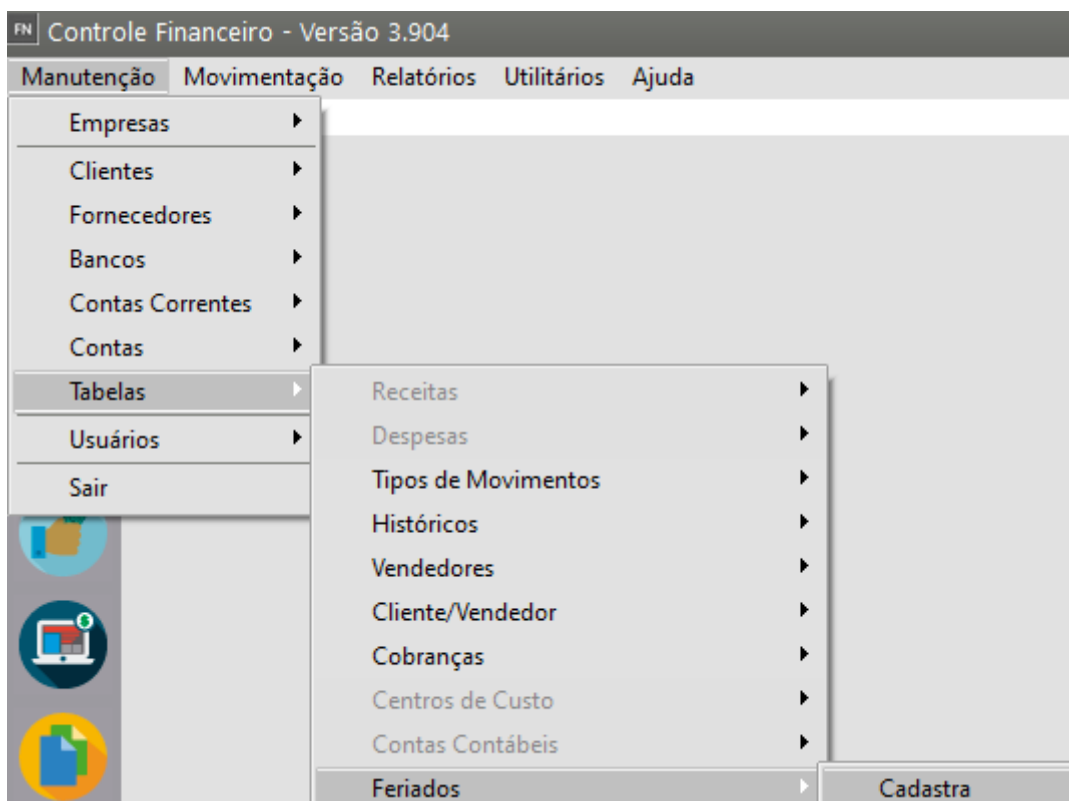
**Tipo de Documento**

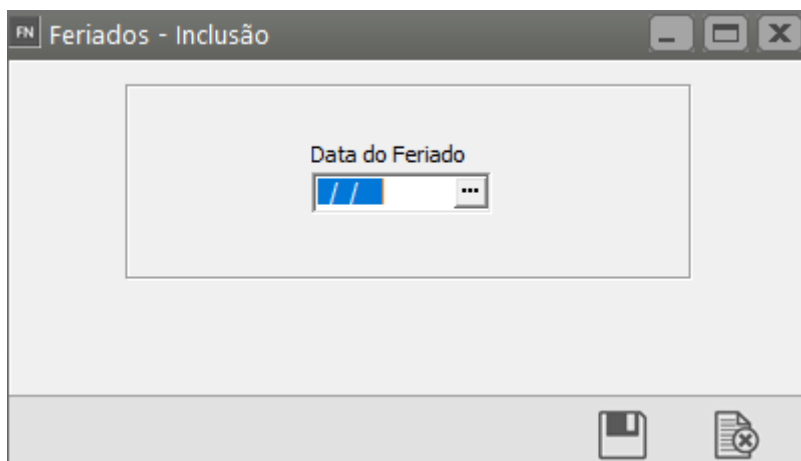
☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente ☐ Dupl Descontada ☐ Duplicata Protestada

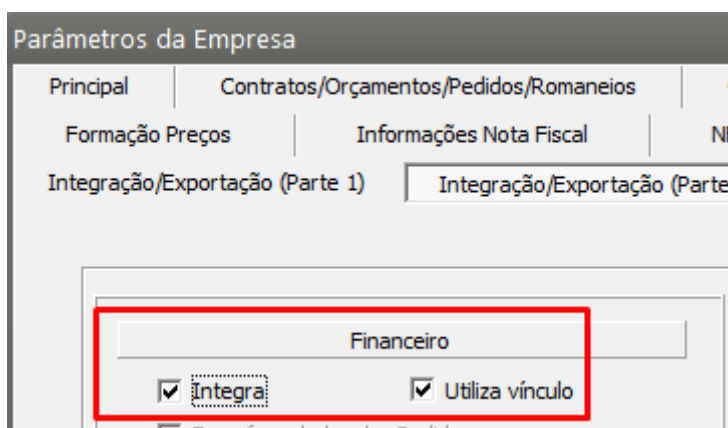
**Anexos**

Se necessário, você poderá cadastrar feriados através do menu **Manutenção>Tabelas>Feriados** para que a data de disponibilidade seja gerada corretamente.

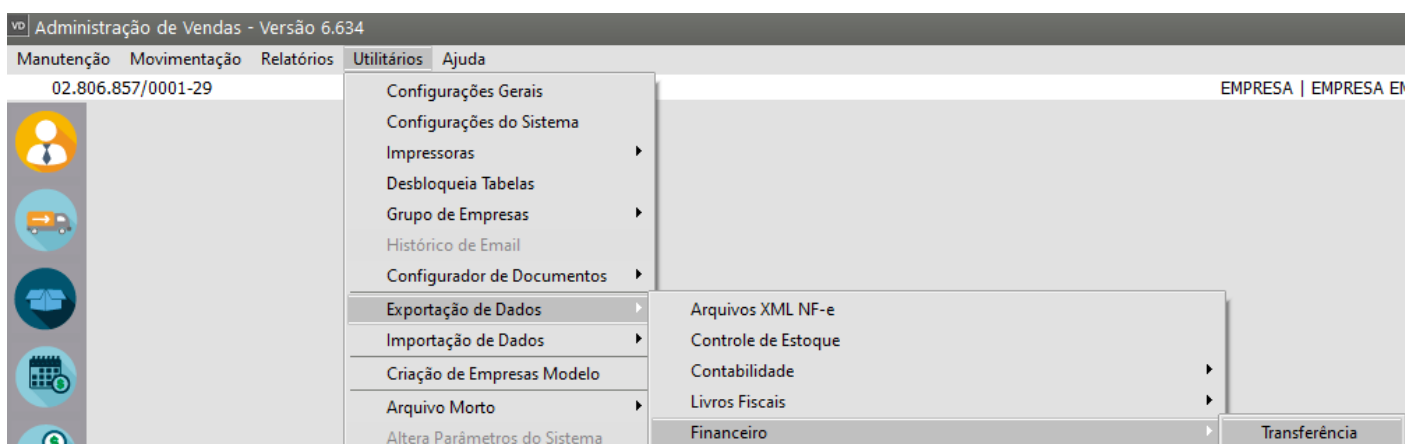




a) A exportação com vínculo envia os dados para o **Sistema Financeiro** imediatamente após a gravação do documento, desde que este possua um ou mais [códigos fiscais](#) que integrem as vendas e possua [Condição de Pagamento/Duplicatas](#)



b) A exportação via transferência enviará todos os documentos dentro do período informado, obedecendo os mesmos critérios da exportação com vínculo.



### **IMPORTANTE:**

Só irão para o **Sistema Financeiro** os desdobramentos dos documentos cadastrados cujo [código fiscal](#) seja integrado às vendas. Se você cadastrar um documento e não gerar duplicatas para ele,

ele não será considerado para a exportação para o **Sistema Financeiro**, mesmo que o [código fiscal](#) seja integrado às vendas.

Se você utilizar [Centros de Custos](#) e/ou [Receitas](#), os valores serão rateados por [código fiscal](#) e enviados para o **Sistema Financeiro** compondo a parte de movimentação por [centros de custo/receitas](#).

A transferência para o **Sistema Financeiro** também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as contas a receber, que pode ser importado utilizando-se o **Sistema Financeiro**.

---

Revision #11

Created 29 June 2023 18:55:28 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD