

PARÂMETROS DE INTEGRAÇÃO

- ❖ **Objetivo:** Efetuar os parâmetros das respectivas contas contábeis dos módulos que serão integrados.

1. Parâmetros de integração

- 1.1 – Receber
- 1.2 – Pagar
- 1.3 – Estoque
- 1.4 – Livros
- 1.5 – Folha
- 1.6 – Bancos
- 1.7 – Ativo

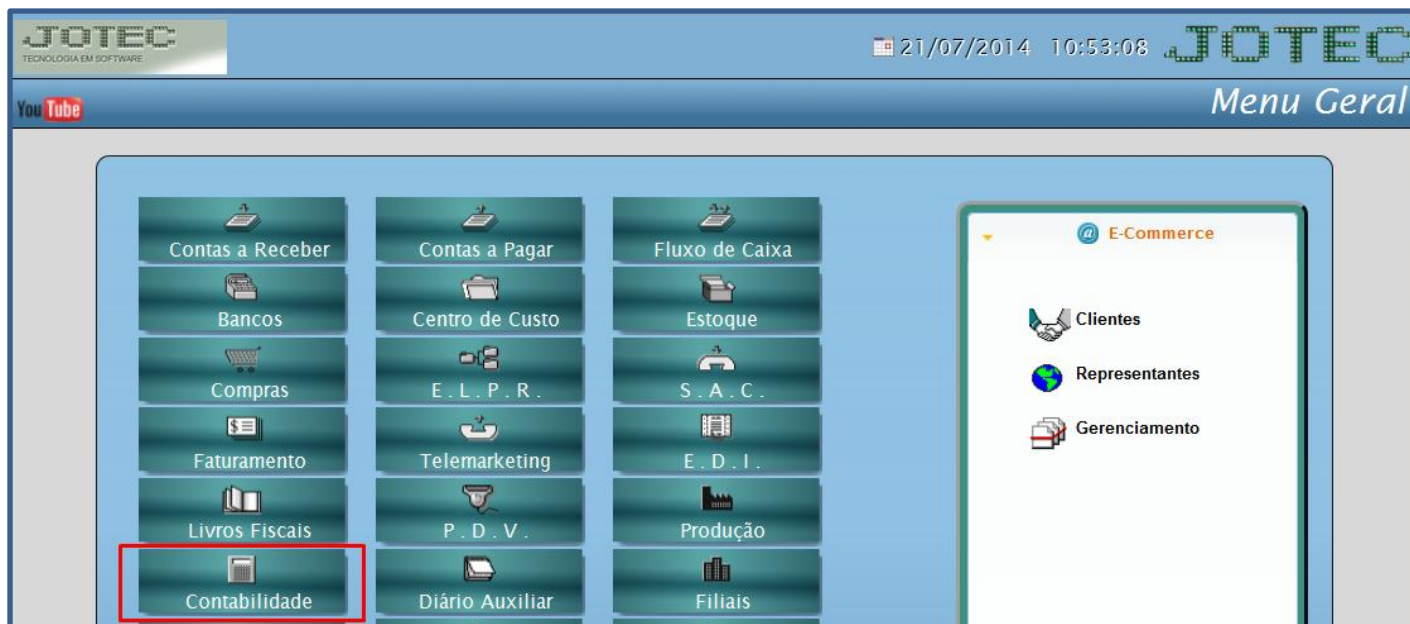
✓ Especificações Gerais dos Módulos a serem integrados:

- Com exceção dos módulos **Bancos e Folha de Pagamento**, todos os outros módulos terão como passo inicial do parâmetro a opção **Lançamentos a gerar**, onde deverão ser selecionadas apenas opções que serão parametrizadas.
- Em todos os módulos a serem integrados os campos obrigatórios são **Conta contábil, Histórico Contábil e Lote Inicial**.
- **Histórico:** Informar neste campo um **histórico padrão** para as integrações, a codificação abaixo corresponde à informação que é desejada pelo histórico.
- **Lote inicial:** Informar neste campo o número inicial do lote a ser utilizado nos lançamentos de integração contábil. Recomenda-se o uso de um lote bem espaçado entre um tipo de integração e outra, facilitando a identificação do tipo de lançamento através dos lotes gerados na integração.


1. Parâmetros de integração

1.1 – Receber

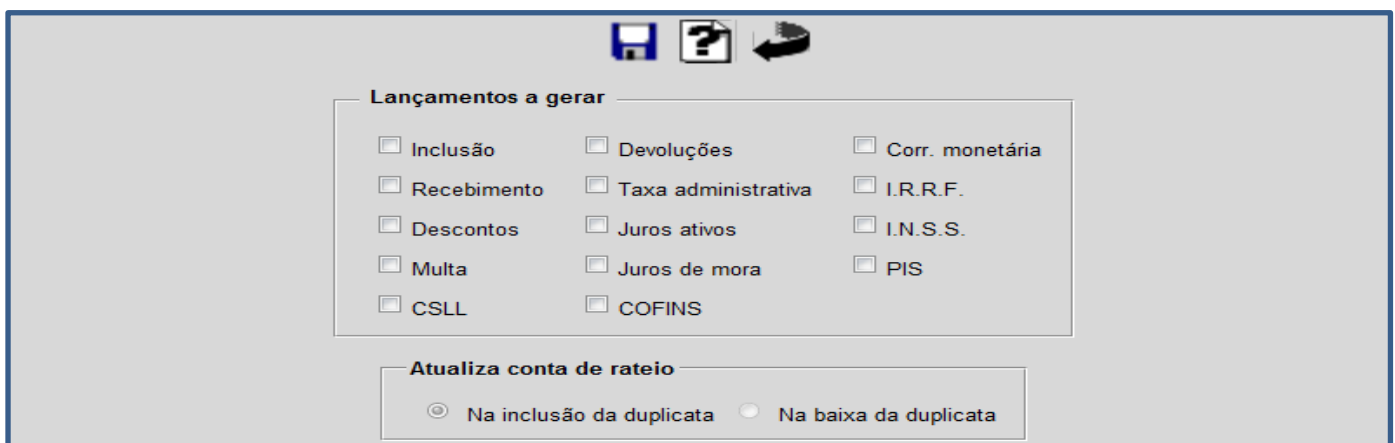
➤ Acesse: *Contabilidade > Arquivo > Parâmetros Integração*



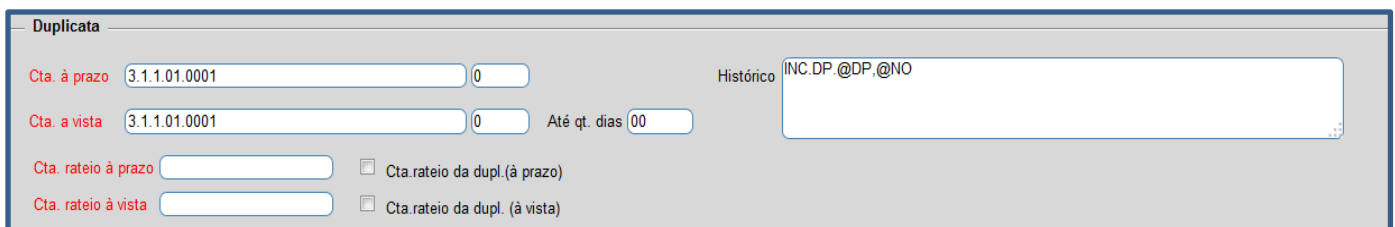
- Selecione o (1) **Caminho** (Base que será parametrizada a integração) e o no campo **Sistema** selecione a opção (2) **Receber**.



- Será aberta a tela de **Lançamentos a gerar** conforme abaixo com todas as opções de integração do módulo **Contas a receber**. Abaixo serão explicados os parâmetros de cada item.



- **Integração duplicata (Inclusão):** Selecione a opção **Inclusão**. Informe a conta contábil de receita com venda, e será utilizada na integração nos casos em que não há conta contábil na duplicata.



- **Integração do recebimento:** Selecione a opção **Recebimento**. Informe a conta de recebimento "**Bancos**", a conta informada será utilizada caso selecionado a flag "**Despreza cta. loc. cobr**".

Recebimento

Conta: 0.0.0.00.0000 0 Histórico: INC.DP.@DP,@NO

Cta. rateio:

☐ Cta.rateio da dupl.(receb.) ☐ Despreza cta.loc.cobr.

- **Integração do desconto:** Selecione a opção **Descontos**. Informe a conta da despesa com **Descontos Concedidos**, a conta do parâmetro será considerada a **Débito** e a **Crédito**, a conta do cadastro do cliente.

Desconto

Conta: 3.2.1.01.0002 0 Histórico: DESC.DP.@DP,@NO

Cta. rateio:

☐ Cta.rateio da dupl.(descto)

- **Integração de multa:** Selecione a opção **Multa**. Informar a conta da **Receita com Multa**, a conta do parâmetro será considerada a **Crédito** e a **Débito**, a conta do cadastro do cliente.

Multa

Conta: 1.1.2.04.0004 0 Histórico: MULTA @DP @NO

Cta. rateio:

☐ Cta.rateio da dupl.(juros)

- **Integração Devolução:** Informar a conta da **Devolução com Vendas**, a conta do parâmetro será considerada a **Débito**.

Devolução

Conta: 4.1.1.01.0008 0 Histórico: DEVOL. @DP @NO

Cta. rateio:

☐ Cta.rateio da dupl.(devol.)

- **Integração Taxa administrativa:** Informar a conta da *Taxa administrativa*, a conta do parâmetro será considerada a *Débito* e a *Crédito*, a conta do cadastro do cliente.

| | |
|--|---------------------------|
| Taxa administrativa | |
| Conta | 5.1.1.01.0061 0 |
| Cta. rateio | |
| <input type="checkbox"/> Cta.rateio dupl.(tx.adm.) | Histórico TAXA DP.@DP,@NO |

- **Integração Juros ativos:** Informar a conta de *Juros ativos*, a conta do parâmetro será considerada a *Débito* e a *Crédito*, a conta do cadastro do cliente.

| | |
|--|-------------------------|
| Juros ativos | |
| Conta | 3.3.1.01.0001 0 |
| Cta. rateio | |
| <input type="checkbox"/> Cta.rat.dupl.(juro ativo) | Histórico JUROS @DP @NO |

- **Integração Juros de mora:** Informar a conta de *Juros de mora*, a conta do parâmetro será considerada a *Débito* e a *Crédito*, a conta do cadastro do cliente.

| | |
|---|-------------------------|
| Juros de mora | |
| Conta | 3.3.1.01.0001 0 |
| Cta. rateio | |
| <input type="checkbox"/> Cta.rateio da dupl.(jr.mora) | Histórico JUROS @DP @NO |

- **Integração Corr. Monetária:** Informar a conta de *Corr. monetária*, a conta do parâmetro será considerada a *Débito* e a *Crédito*, a conta do cadastro do cliente.

| | |
|---|----------------------------|
| Corr. monetária | |
| Conta | 1.1.2.04.0004 0 |
| Cta. rateio | |
| <input type="checkbox"/> Cta.rat.da dupl.(cor.monet.) | Histórico CORRECAO @DP @NO |

- **Integração IRRF:** Informar a conta do **IRRF** a compensar, a conta do parâmetro será considerada a *Débito* e a *Crédito*, a conta do cadastro do cliente.

| | |
|--|------------------------------|
| I.R.R.F. | |
| Conta | 1.1.5.02.006 8 |
| Cta. rateio | |
| <input type="checkbox"/> Cta.rateio da dupl.(I.R.R.F.) | Histórico IRRF @DP; @EM; @CD |

- **Integração INSS:** Informar a conta do **INSS** a compensar, a conta do parâmetro será considerada a *Débito* e a *Crédito*, a conta do cadastro do cliente.

| | |
|--|------------------------------|
| I.N.S.S. | |
| Conta | 1.1.5.02.007 5 |
| Cta. rateio | |
| <input type="checkbox"/> Cta.rateio da dupl.(I.N.S.S.) | Histórico INSS @DP; @EM; @CD |

- **Integração PIS:** Informar a conta do **PIS** a compensar, a conta do parâmetro será considerada a *Débito* e a *Crédito*, a conta do cadastro do cliente.

| | |
|---|-----------------------------|
| PIS | |
| Conta | 1.1.5.02.003 0 |
| Cta. rateio | |
| <input type="checkbox"/> Cta.rat.dupl.(PIS) | Histórico PIS @DP; @EM; @CD |

- **Integração COFINS:** Informar a conta do **COFINS** a compensar, a conta do parâmetro será considerada a *Débito* e a *Crédito*, a conta do cadastro do cliente.

| | |
|--|--------------------------------|
| COFINS | |
| Conta | 1.1.5.02.004 0 |
| Cta. rateio | |
| <input type="checkbox"/> Cta.rat.dupl.(COFINS) | Histórico COFINS @DP; @EM; @CD |

- **Integração CSL:** Informar a conta do **CSL** a compensar, a conta do parâmetro será considerada a **Débito** e a **Crédito** a conta do cadastro do cliente.

CSLL

Conta Histórico

Cta. rateio

☐ Cta. rat. dupl. (CSLL)

- **Campo Cta. Cliente:** utilizado para não considerar a conta do cadastro do cliente e considerar a informada no parâmetro.

Cta. cliente Cta. rateio cliente Lote inicial

☒ Despreza cta. do cad. duplicatas ☐ Despreza cta. do cad. clientes

1.2 – Pagar

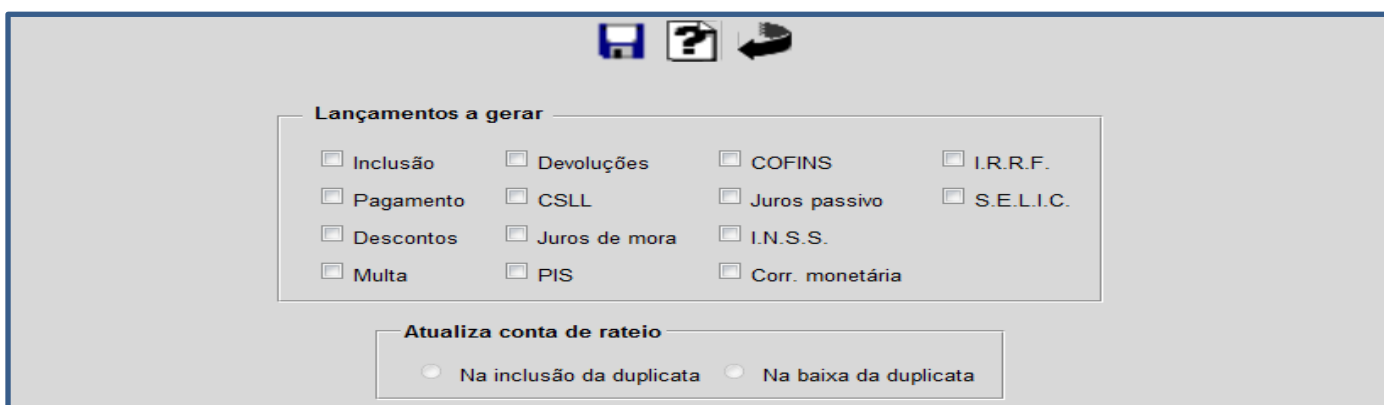
➤ *Acesse: Contabilidade > Arquivo > Parâmetros Integração*



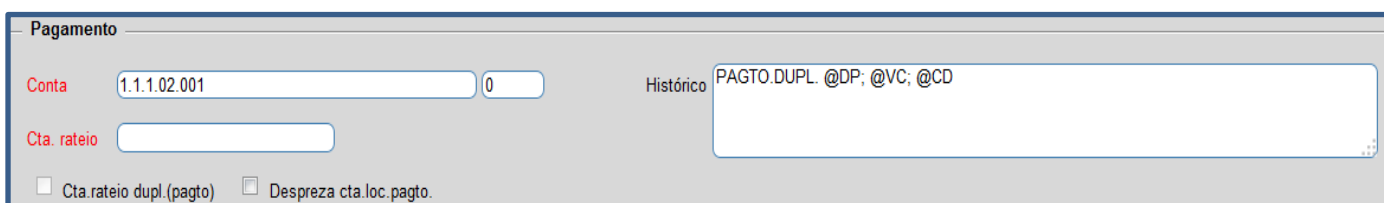
- Selecione o (1) **Caminho** (Base que será parametrizada a integração) e o no campo **Sistema** selecione a opção (2) **Pagar**.



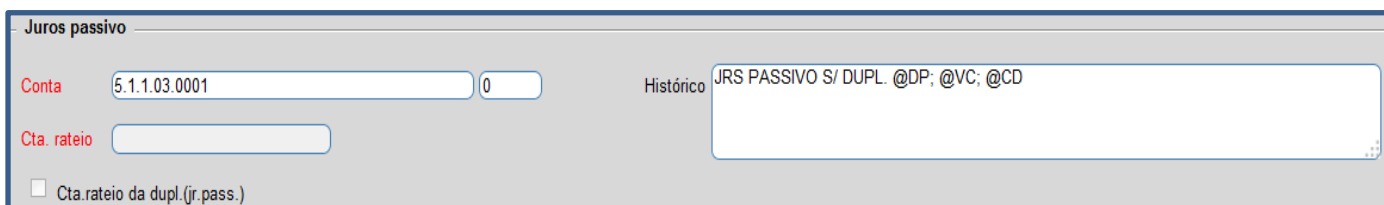
- Será aberta a tela de **Lançamentos a gerar**, com todas as opções de integração do módulo **Contas a pagar**.



- **Integração do pagamento:** Informar a conta de pagamento "**Bancos**", a conta informada será utilizada caso selecionado a flag "**Despreza cta. loc. cobr.**".



- **Integração dos Juros passivos:** Informar a conta de **Juros passivos**, a conta do parâmetro será considerada a **Débito** e a **Crédito** a conta do cadastro do fornecedor.



- **Integração INSS:** Informar a conta do **INSS** a Recolher, a conta do parâmetro será considerada a **Crédito** e a **Débito** a conta do cadastro do fornecedor.

I.N.S.S.

Conta: 2.1.2.02.009 0 Histórico: INSS @DP; @EM; @CD

Cta. rateio:

☐ Cta.rateio da dupl.(I.N.S.S.)

- **Integração SELIC:** Informar a conta do **SELIC**, a conta do parâmetro será considerada a **Crédito** e a **Débito** a conta do cadastro do fornecedor.

S.E.L.I.C.

Conta: 2.1.2.02.009 0 Histórico: SELIC @DP; @EM; @CD

Cta. rateio:

☐ Cta.rat.da dupl.(S.E.L.I.C.)

1.3 – Estoque

➤ *Acesse: Contabilidade > Arquivo > Parâmetros Integração*



- Selecione o (1) **Caminho** (Base que será parametrizada a integração) e o no campo **Sistema** selecione a opção (2) **Estoque**.

- Será aberta a seguinte tela:

➤ **Explicação dos campos:**

1 - Contas Gerais: Campos correspondentes às contas a serem preenchidas de acordo com as flags selecionadas em **Lançamentos a gerar**. Para selecionar a conta basta dar um duplo clique para localizá-la.

2 - Históricos: Campos correspondentes às contas informadas no quadro de **contas gerais**.

3 - Opções: Flags que irão definir detalhes do parâmetro. Ao passar o cursor do mouse em cada flag irá aparecer uma breve explicação da sua utilidade.

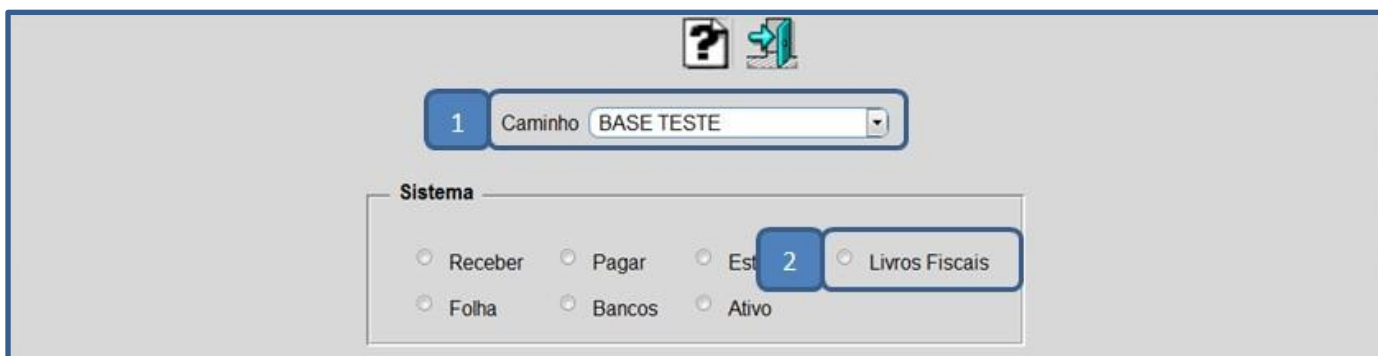
4 - Despreza cta. fornecedor: Selecionar esta flag para desprezar a conta do fornecedor. Usado somente no tipo compra. **Lote inicial:** Informar neste campo o número inicial do lote a ser utilizado nos lançamentos de integração contábil.

1.4 – Livros

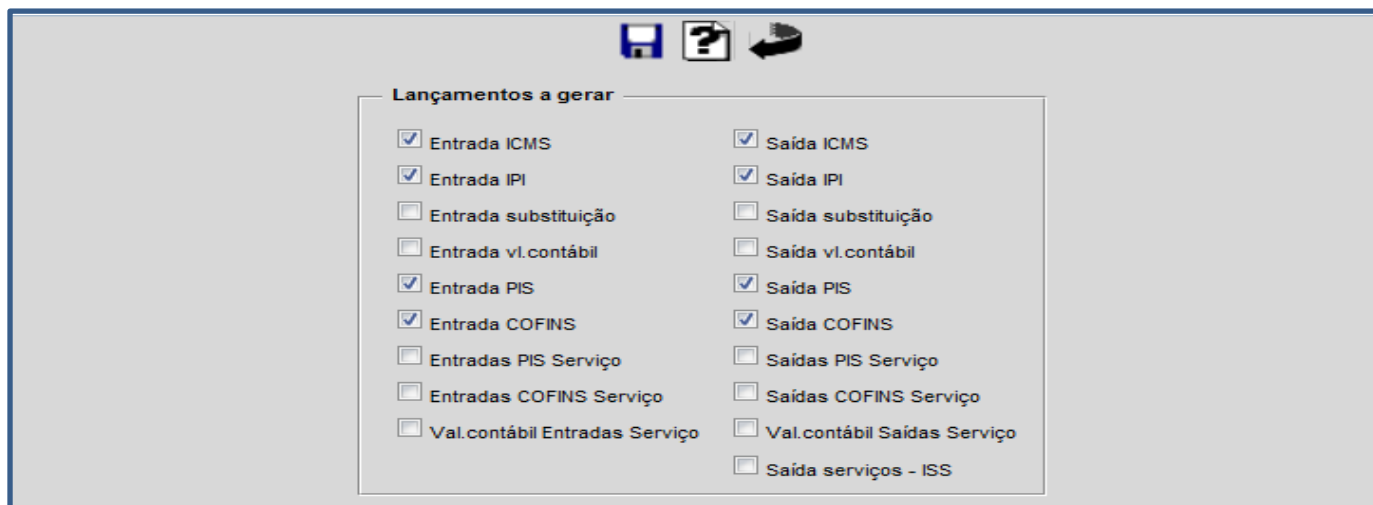
➤ **Acesse:** *Contabilidade > Arquivo > Parâmetros Integração*



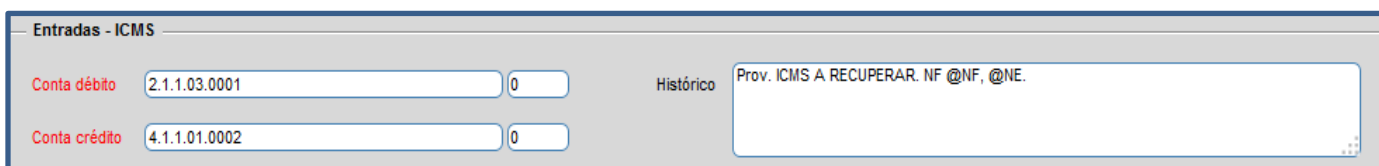
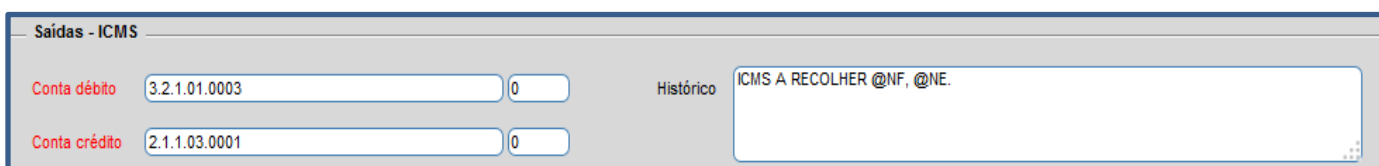
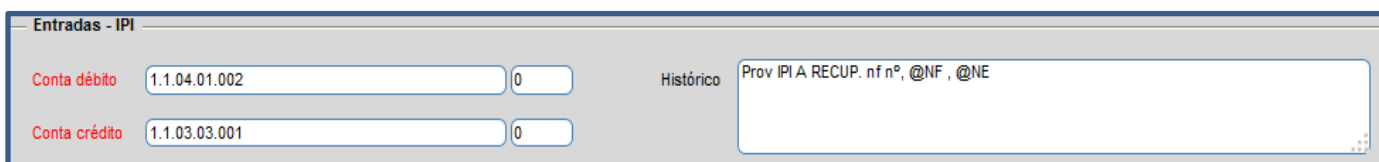
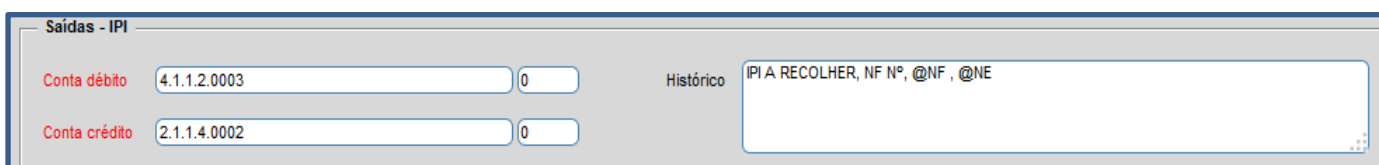
➤ Selecione o (1) **Caminho** (Base que será parametrizada a integração) e o no campo **Sistema** selecione a opção (2) **Livros Fiscais**.



- Será aberta a tela de **Lançamentos a gerar**, com todas as opções de integração do módulo **Livros Fiscais**.



- Para efetuar os parâmetros basta selecionar a opção do quadro acima dos **Lançamentos a gerar**, ir até o campo selecionado e informar a **Conta débito**, **Conta crédito** e **Histórico** de cada um. No exemplo de parâmetro abaixo foram informados os **principais campos**. Para informar a conta basta dar um duplo clique no campo para seleciona-la.

Entradas - substituição tributária

Conta débito 2.1.1.4.0013 0

Conta crédito 4.1.1.2.0008 0

Histórico VR. ICMS ST S/ DEVOL. DE VENDAS NF Nº. @NF, @NE

Saídas - Substituição Tributária

Conta débito 4.1.1.2.0008 0

Conta crédito 2.1.1.4.0013 0

Histórico ICMS / ST A RECOLHER NF Nº. @NF, @NE

Entradas - valor contábil

Conta débito 1.1.1.2.0001 0

Conta crédito 4.1.1.1.0001 0

Histórico AQUISIÇÃO MAT. PRIMA REF. NF Nº. @NF, @NE

Saída vl.contábil

Conta débito 1.1.1.2.0001 0

Conta crédito 4.1.1.1.0001 0

Histórico VENDAS REF. NF Nº. @NF, @NE

Entradas - PIS

Conta débito 1.1.4.1.0006 0

Conta crédito 1.1.3.3.0001 0

Histórico PROV PIS A RECUP. NF Nº. @NF, @NE

Saídas - PIS

Conta débito 4.1.1.2.0005 0

Conta crédito 2.1.1.4.0004 0

Histórico PIS A RECOLHER NF Nº. @NF, @NE

Entradas - COFINS

Conta débito 1.1.1.4.0001 0

Conta crédito 1.1.1.3.0001 0

Histórico PROV COFINS A RECUP. NF Nº. @NF, @NE

Saídas - COFINS

Conta débito 4.1.1.4.0007 0

Conta crédito 2.1.1.3.0001 0

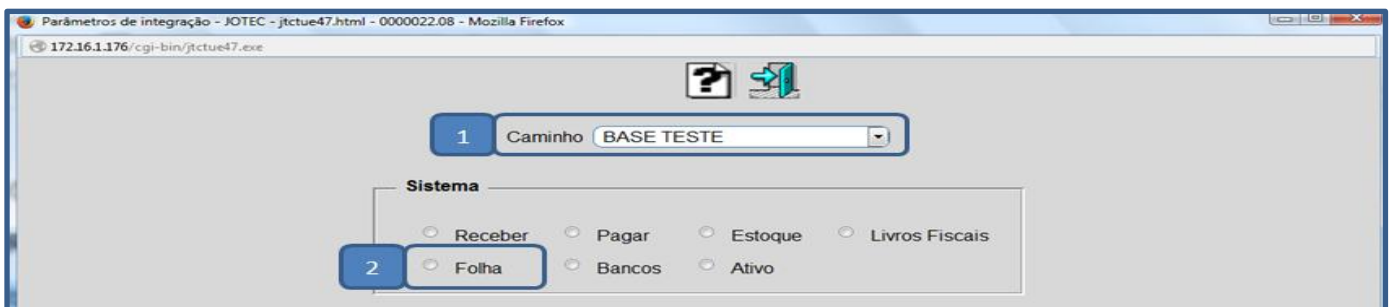
Histórico PROV COFINS A RECOLHER NF Nº. @NF, @NE

1.5 – Folha

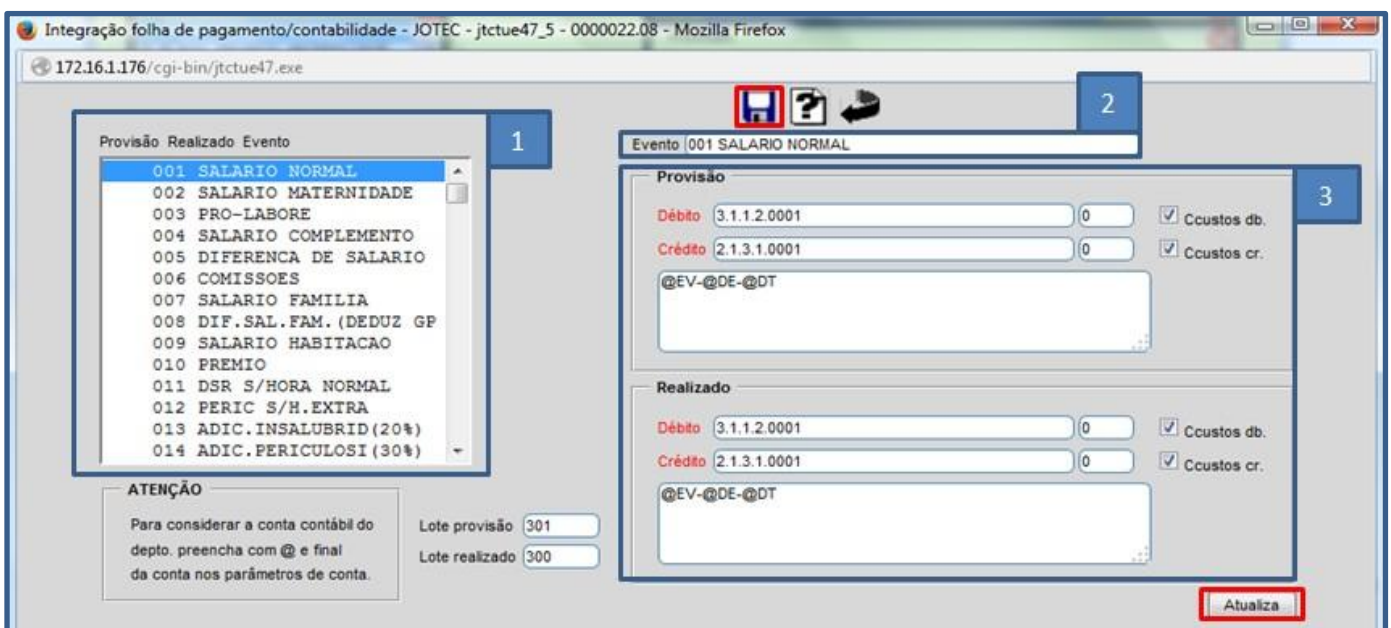
- Acesse: **Contabilidade > Arquivo > Parâmetros Integração**



- Selecione o (1) **Caminho** (Base que será parametrizada a integração) e o no campo **Sistema** selecione a opção (2) **Folha**.



- Será aberta a tela de parâmetros de integração da **Folha de pagamento**, conforme abaixo:



➤ **Explicação dos campos:**

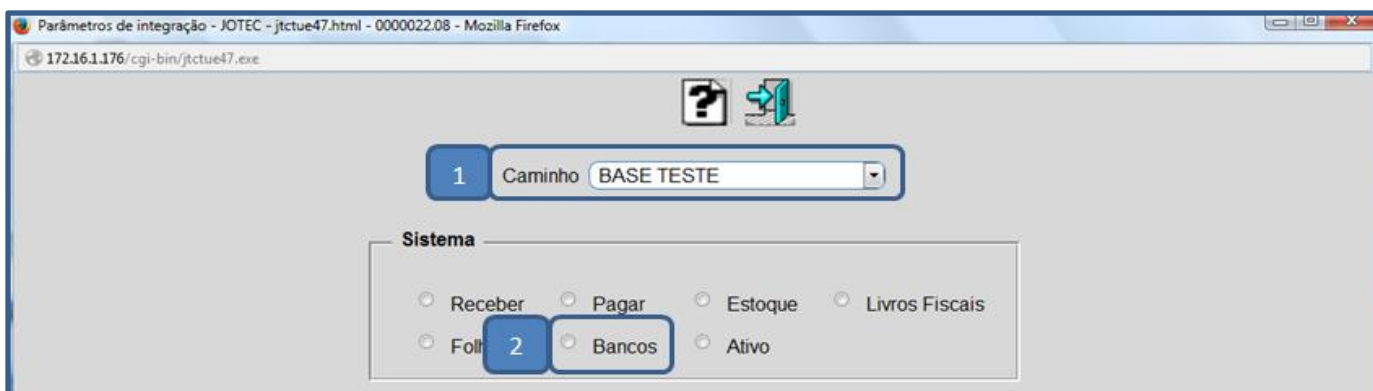
1. **Provisão Realizado Evento:** Corresponde a lista de **Eventos** que serão parametrizados.
 2. **Evento:** Descrição do evento selecionado no quadro (1). (Para selecionar o evento basta dar um duplo clique no evento selecionado).
 3. **Provisão / Realizado:** Devem ser informadas as contas de **Débito** e **Crédito**, de provisão e realizado, e também o **histórico** correspondente a cada uma.
- Após preencher esses campos, clique no botão **Atualiza** e depois no **Disquete** para salvar o parâmetro.

1.6 – Bancos

- Acesse: **Contabilidade > Arquivo > Parâmetros Integração**



- Selecione o (1) **Caminho** (Base que será parametrizada a integração) e o no campo **Sistema** selecione a opção (2) **Folha**.



- Será aberta a tela de parâmetros de integração do módulo **Bancos**, conforme abaixo:



Entradas nas contas (depósitos/recebimentos)

Conta: 1.1.1.1.0001 Histórico: @BO @BH @BC

Cta. rateio

☒ Cons. cta contábil fornec. ☐ Despr. cta. rateio

Saídas das contas (saques/pagamentos)

Conta: 1.1.1.1.0001 0 Histórico: @BO @BH @BC

Cta. rateio

☒ Cons. cta contábil cliente ☐ Despr. cta. rateio

Lote inicial 900

Explicações

Contas, Centro de Custos e históricos informados acima terão efeito apenas para itens que não estão relacionados com duplicatas do sistema, pois estes colherão informações nos parâmetros de integração de Contas a Receber e a Pagar.

No histórico do lançamento poderão haver as seguintes substituições: @BC cta.bco.; @BH hist.bco.; @BT tp.doc.; @BD n°doc.; @BO obs.; (isto se aplica também para os históricos dos parâmetros de Receber e Pagar.

1. Entradas nas Contas (Depósitos / Recebimentos):

- **Conta Contábil:** Para entrada quando não relacionada à duplicata.
- **Conta de Rateio:** Pode estar relacionada ou não a conta contábil informada.
- **Histórico:** Correspondente à conta.

2. Saídas das Contas (saques / pagamentos):

- **Conta Contábil:** Para saída quando não relacionada à duplicata.
- **Conta de Rateio:** Pode estar relacionada ou não a conta contábil informada.
- **Histórico:** Correspondente à conta.

- Clique no **disquete** para salvar.

- ✓ **Explicação:** Contas, Centro de Custos e históricos informados acima terão efeito apenas para itens que não estão relacionados com duplicatas do sistema, pois estes colherão informações nos parâmetros de integração de Contas a Receber e a Pagar. No histórico do lançamento poderá haver as seguintes substituições: @BC cta.bco.; @BH hist.bco.; @BT tp.doc.; @BD n°doc.; @BO obs.; (isto se aplica também para os históricos dos parâmetros de Receber e Pagar.

1.7 – Ativo

- *Acesse: Contabilidade > Arquivo > Parâmetros Integração*



- *Selecione o (1) Caminho (Base que será parametrizada a integração) e o no campo Sistema selecione a opção (2) Folha.*



- Será aberta a tela de parâmetros de integração do módulo *Ativo Fixo*, conforme abaixo:

Lançamentos a gerar

☒ Inclusões ☒ Correções
☒ Depreciações ☒ Baixas

1. Inclusão

Conta: 1.1.3.2.0001
Cta. rateio:
Histórico: INC. BEM@CB@DB@NO

2. Correção

Conta: 1.1.4.1.0001
Cta. rateio:
Histórico: CORR. @CB@DB
☐ Gera lanç. p/cada bem

3. Depreciação

Conta: 3.1.1.3.0021
Cta. rateio:
Histórico: DEPR. BEM@CB@DB@NO
☐ Gera lanç. p/cada bem

4. Baixa

Conta: 3.1.1.3.0009
Cta. rateio:
Histórico: BAIXA@CB@DB@NO

1. Inclusão

- **Conta Contábil:** Conta crédito para inclusão de bens.
- **Conta de Rateio:** Pode estar relacionada ou não a conta contábil informada.
- **Histórico** correspondente à conta.

2. Correção

- **Conta Contábil:** Conta crédito para correção monetária.
- **Conta de Rateio** pode estar relacionada ou não a conta contábil informada.
- **Histórico** correspondente à conta.

3. Depreciação

- **Conta Contábil:** Conta débito para depreciação de bens.
- **Conta de Rateio** pode estar relacionada ou não a conta contábil informada.
- **Histórico** correspondente à conta.

4. Baixa

- **Conta Contábil:** Conta débito para baixa de bens.
- **Conta de Rateio** pode estar relacionada ou não a conta contábil informada.
- **Histórico** correspondente à conta.