

Dúvida | Como Contabilizar NF com CFOP sem Forma de Pagamento

Alguns CFOPs não obedecem a Forma de Pagamento contida na Nota Fiscal. Com isso mesmo tendo estando com as formas V ou P no sped, as vinculações devem ser feitas SEM FORMA DE PAGAMENTO para efetuar a Integração Contábil.

CFOPs que devem ser vinculados sem a Forma de Pagamento:

1604 1905 1906 1908 1910 1911 1902 1915 5152 5409 5557 5949 6915 5552 5905 5906 5909
5910 5913 5915 5920 5927 1912 2910

Consultado a NF no sped:

The screenshot shows a window titled 'Servidor Novo' with a dark background and light green text. The main title is 'SPD054 ENTRADAS / SAIDAS'. The data is organized into several sections:

Header Information:
Mes/Ano...: 02/15 Loja.: 01 E/S.: Saida Serie: 001 Doc.: 11845
Tp. Emi...: L Mov...: 11 Emit: 1 PANIFICADORA E CONF. TRIGOPANE LTD
Cnpj.....: 349823000127

CFOP and Value Information:
Cfop.....: 5949 OUTRAS SAIDAS Vl.Merc.: 44.64
Vl.Nota...: 44.64 Bcalc.Icms: Vl.Icms:
Debito....: Credito: Mod/Est.: 55
Chv.Nfe...: 31150200349823000127550010000118451000069990 Ps.liq..
Cod.Sit...: 00 Peso.Brt: Tp-lig...: 0
G-tensao...: Cd.Cons.: Vl.Forn.:

DT and VL Information:
DT-E-S....: 4/02/15 DT-DOC.....: 4/02/15 DESC-ITEM:
VL-DESC...: IND-FRT/In.: 1 N VL-FRT...:
VL-SEG....: VL-OUT-DA...: VL-BC-ST...:
V-ICM-ST/I: N VL-IPI.....: VL-PIS...:
VL-COFINS.: VL-PIS-ST...: VL-COF-ST:
VL-ABAT-NT: Qtd-Volum...: IND-PAG...: V
Tp.Dest...: C Cod.Dest...: 196169 PANIFICADORA CNPJ.Dest.: 349823000208
CST ICMS...:

Footer:
PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal

Como pode ser visto na tela acima a NF foi emitida com sendo V = a vista.

Vinculado a conta contábil no CFOP:

Acessa o caminho: Cadastros Básicos> Tabelas> Outras Tabelas> Contábeis> Vinculações Contábeis> Manutenção

| Integral | | SUPERMERCADOS ENTRE RIOS | | VINCULACOES - CBA160 | | 08/06/18 | |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|--|--|----------|--|
| Identificador.: 5 Vinc.CFOP | | Plan.Pg: | | 5949 | | | |
| Conta Contabil: | | Deduz Imposto.: | | (S/N) | | | |
| Conta Debito.: | | Conta Credito.: | | | | | |
| Conta Deb.ICM.: | | Conta Cre.ICM.: | | | | | |
| Conta Deb.PIS.: | | Conta Cre.PIS.: | | | | | |
| Conta Deb.COF.: | | Conta Cre.COF.: | | | | | |
| Contas a Pagar | | Contas a Receber | | | | | |
| Conta Deb.Jur.: | | Conta Cre.Jur.: | | | | | |
| Hist. Juros...: | | Hist. Juros...: | | | | | |
| Conta Cre.Desc: | | Conta Deb.Desc: | | | | | |
| Hist. Desconto: | | Hist. Desconto: | | | | | |
| Conta Deb.ISS.: | | Conta Cre.ISS.: | | | | | |
| Conta Deb.CSLL: | | Conta Cre.CSLL: | | | | | |
| Conta Deb.INSS: | | Conta Cre.INSS: | | | | | |
| Conta Deb.IRRF: | | Conta Cre.IRRF: | | | | | |
| Historico.....: | | Cod.Hist.Imp..: | | | | | |
| (V = Vista) (P = Prazo) | | | | ATENCAO!! Informar Condicao de PAGAMENTO | | | |

Na imagem acima, irá informar os dados comuns para fazer a vinculação de acordo com o processo contábil da empresa (Loja, CFOP e Classificação Contábil), e no campo **Plan.Pg:** deverá deixar “em branco”

| Integral | | SUPERMERCADOS ENTRE RIOS | | VINCULACOES - CBA160 | | 08/06/18 | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|----------|--|
| Identificador.: 5 Vinc.CFOP | | Chave: | | 5949 | | | |
| Conta Contabil: | | Deduz Imposto.: | | N (S/N) | | | |
| Conta Debito.: | | Conta Credito.: | | 000018 ESTOQUES DE MER | | | |
| Conta Deb.ICM.: | | Conta Cre.ICM.: | | | | | |
| Conta Deb.PIS.: | | Conta Cre.PIS.: | | | | | |
| Conta Deb.COF.: | | Conta Cre.COF.: | | | | | |
| Contas a Pagar | | Contas a Receber | | | | | |
| Conta Deb.Jur.: | | Conta Cre.Jur.: | | | | | |
| Hist. Juros...: | | Hist. Juros...: | | | | | |
| Conta Cre.Desc: | | Conta Deb.Desc: | | | | | |
| Hist. Desconto: | | Hist. Desconto: | | | | | |
| Conta Deb.ISS.: | | Conta Cre.ISS.: | | | | | |
| Conta Deb.CSLL: | | Conta Cre.CSLL: | | | | | |
| Conta Deb.INSS: | | Conta Cre.INSS: | | | | | |
| Conta Deb.IRRF: | | Conta Cre.IRRF: | | | | | |
| Historico.....: | | 1 COMPRA CONF NF | | Cod.Hist.Imp..: | | | |
| Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E) | | | | | | | |

Após fazer a vinculação, informando as conta contábeis e Histórico, proceder com a Integração normalmente.