

Dúvida | Como Contabilizar NF de Entrada Transferência

Este procedimento permiti contabilizar as NF do movimento de Entrada Transferência

1 – Vinculação CFOP

Acessa o caminho de vinculação Contábil: Cadastros básicos> Tabelas> Outras> contabeis> Vinculacoes Contabeis

O **Identificador** a ser usado, deverá ser o **6: Vinc.CFOP x Lj.:**

Integral

1001 FESTAS VINCULACOES - CBA160 12/06/18

Identificador.: 6 Chave..:

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.:

F2: Browse TABELAS VINCULACOES

No próximo campo **Cd.Loja:** Apesar de ser Entrada Transferência, deve informar a Loja de onde foi emitido a Saída Transferência:

Integral

1001 FESTAS VINCULACOES - CBA160 12/06/18

Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj. Cd.Loja: 18 Chave..:

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.:

ATENCAO!! Informar o codigo da FILIAL de ORIGEM

No próximo campo informe o **CFOP** conforme a NF está grava no sped:

The screenshot shows a software window titled 'Integral' with a header bar containing '1001 FESTAS', 'VINCULACOES - CBA160', and the date '12/06/18'. The main form has a field 'Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj. CFOP...: 18' followed by a green box containing the number '1409'. Below this are two columns of account types: 'Conta Contabil:', 'Conta Debito..:', 'Conta Deb.ICM.:', 'Conta Deb.PIS.:', 'Conta Deb.COF.:', 'Deduz Imposto.: (S/N)', 'Conta Credito.:', 'Conta Cre.ICM.:', 'Conta Cre.PIS.:', '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.....:', and 'Cod.Hist.Imp.:'. A red banner at the bottom reads 'ATENCAO!! Informar o codigo do CFOP'.

No campo **Plan.Pg**, informe a forma de pagamento que consta gravado no sped. É interessante criar uma vinculação para cada Forma: Em branco, sem forma de pagamento, V = vista ou P = Prazo.

The screenshot shows the same software window 'Integral' with the same header. The 'Identificador.' field now includes 'Plan.Pg: 18' followed by a green box containing '1409'. The account type fields are identical to the previous screenshot. A red banner at the bottom reads '(V = Vista) (P = Prazo) ATENCAO!! Informar Condicao de PAGAMENTO'.

No campo **Num.Seq**, irá informar uma classificação contábil, se for o caso de trabalhar com contas diferentes para o mesmo CFOP. Se não trabalha com classificação, deverá deixar em branco

Integral	
1001 FESTAS	VINCULACOES - CBA160
12/06/18	
Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj. Num.Seq: 18	1409
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..:
ATENCAO!! Informar SEQUENCIAL VINCULACOE	

No campo **Lj.Dest**, irá informar a loja de Entrada da NF de Transferência:

Integral	
1001 FESTAS	VINCULACOES - CBA160
12/06/18	
Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj. Lj.Dest: 18	1409
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..:
ATENCAO!! Informar o codigo da FILIAL de DESTINO	

Após informar a loja de destino, pressiona enter para informar as contas contábeis desejadas e o Histórico, pressiona enter até confirmar:

Integral		1001 FESTAS		VINCULACOES - CBA160		12/06/18	
Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj.		Chave: 18 1409				1	
Conta Contabil:		Deduz Imposto.: N (S/N)					
Conta Debito.: 004861 Transferencia		Conta Credito.: 003036 Transferencia					
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.....: 2 #		#Nom.		Cod.Hist.Imp..:			
Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)							