

Dúvida | Como Contabilizar NF de Saída Transferência

Este procedimento permiti contabilizar as NF do movimento de Saída 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.: (S/N)

Conta Deb.ICM.: Conta Cre.ICM.: (S/N)

Conta Deb.PIS.: Conta Cre.PIS.: (S/N)

Conta Deb.COF.: Conta Cre.COF.: (S/N)

Contas a Pagar Contas a Receber

Conta Deb.Jur.: Conta Cre.Jur.: (S/N)

Hist. Juros...: Hist. Juros...: (S/N)

Conta Cre.Desc: Conta Deb.Desc: (S/N)

Hist. Desconto: Hist. Desconto: (S/N)

Conta Deb.ISS.: Conta Cre.ISS.: (S/N)

Conta Deb.CSLL: Conta Cre.CSLL: (S/N)

Conta Deb.INSS: Conta Cre.INSS: (S/N)

Conta Deb.IRRF: Conta Cre.IRRF: (S/N)

Historico.....: Cod.Hist.Imp.: (S/N)

F2: Browse TABELAS VINCULACOES

No próximo campo **Cd.Loja:** Apesar de ser Saída 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.: (S/N)

Conta Deb.ICM.: Conta Cre.ICM.: (S/N)

Conta Deb.PIS.: Conta Cre.PIS.: (S/N)

Conta Deb.COF.: Conta Cre.COF.: (S/N)

Contas a Pagar Contas a Receber

Conta Deb.Jur.: Conta Cre.Jur.: (S/N)

Hist. Juros...: Hist. Juros...: (S/N)

Conta Cre.Desc: Conta Deb.Desc: (S/N)

Hist. Desconto: Hist. Desconto: (S/N)

Conta Deb.ISS.: Conta Cre.ISS.: (S/N)

Conta Deb.CSLL: Conta Cre.CSLL: (S/N)

Conta Deb.INSS: Conta Cre.INSS: (S/N)

Conta Deb.IRRF: Conta Cre.IRRF: (S/N)

Historico.....: Cod.Hist.Imp.: (S/N)

ATENCAO!! Informar o codigo da FILIAL de ORIGEM

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

Integral

1001 FESTAS VINCULACOES - CBA160 12/06/18

Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj. CFOP...: 18 5152

Conta Contabil:	Deduz Imposto.: N (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 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.

Integral

1001 FESTAS VINCULACOES - CBA160 12/06/18

Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj. Plan.Pg: 18 5152

Conta Contabil:	Deduz Imposto.: N (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

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		12/06/18
1001 FESTAS		VINCULACOES - CBA160
Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj. Num.Seq: 18	5152	
Conta Contabil:	Deduz Imposto.: N	(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		12/06/18
1001 FESTAS		VINCULACOES - CBA160
Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj. Lj.Dest: 18	5152	
Conta Contabil:	Deduz Imposto.: N	(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:

1001 FESTAS		VINCULACOES - CBA160		12/06/18	
Identificador.: 6 Vinc.CFOP x Lj. Chave: 18 5152 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.....: 1		Cod.Hist.Imp..:			
Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)					