


[\(https://infoapr.com.br/\)](https://infoapr.com.br/)

INTEGRAÇÃO CONTABILIDADE COM SISTEMA DE GESTÃO.

Perguntas frequentes (<https://infoapr.com.br/documentacao/topics/perguntas-frequentes/>) Visualizados: 0

0

As operações realizadas nos sistemas comercial e financeiro, geram os lançamentos contábeis.

Esta ação é realizada na contabilidade através do menu **Integração Sistemas -> 2 – Importa Contabilização Outros Sistemas -> 1 – Gera Contabilização Outros Sistemas**.

Após a geração dos lançamentos, deve-se listar os lançamentos gerados para conferência. Isso é realizado através do menu **Integração Sistemas -> 2 – Importa Contabilização Outros Sistemas -> 2 – Lista Lançamentos Gerados Outros Sistemas**.

Após a conferência, caso os lançamentos gerados estejam corretos, pode ser feita a atualização em definitivo na contabilidade através do menu **Integração Sistemas -> 2 – Importa Contabilização Outros Sistemas -> 3 – Atualiza Lançamentos Gerados Outros Sistemas**.

Para que estes passos sejam viabilizados, faz-se necessário a configuração das contas contábeis em várias tabelas do sistema de gestão. As tabelas estão listadas abaixo:

CFOP – Escrita Fiscal, menu **Manutenção -> 4-Tabelas -> 1-CFOP**.

Forma de Pagamento – Vendas, menu **Manutenção -> 1-Tabelas -> 2-Formas de Pagamento**.

Formas de Pagamento - Empresa.: 001

Código
1

Descrição
DINHEIRO

Exige Docs. Recebimento
N (S/N)

Natureza Operação
V (V/P)

Movimenta Caixa
S (S/N)

Ind.Com.p/FPaqto
S (S/N)

Tipo Pagto NFe/NFCe
01 DINHEIRO

Bandeira Cartão
99 OUTROS

CNPJ Credenciadora
____/____/____

Conta Contábil
585 VENDAS A VISTA

ADRIANO - 26/04/2019 11:38:26

Despesas – Contas a Pagar, manu Manutenção -> 1-Tabelas -> 3-Despesas.

Despesas - Empresa.: 001

Código
5407

Código Gerencial
5407 CURSOS E PALESTRAS

Grupo da Despesa
50_ DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição
CURSOS E PALESTRAS

Id. DRE
III / 4

Classificação Despesa Controle Frota
N NÃO CLASSIFICADA

Conta Contábil - Estoque Almojarifado
0 NÃO CONTABILIZAR

Conta Contábil
934 CURSOS E PALESTRAS

DENIS - 04/02/2016 18:27:24

Fornecedores – Contas a Pagar, menu Manutenção -> 2-Fornecedores.

Fornecedores - Empresa.: 001

Cadastro Conta Corrente/Conta Contábil

Informações Adicionais
Sigla Referência
CSN

Dados Bancários
Banco **Agência** **Conta Corrente**

Dados Contabilização
Conta Contábil Fornecedor
263_ FORNECEDORES

Conta Contábil Adiantamento
0_

Espécie de Documento – Contas a Receber, menu Manutenção -> 1-Tabelas -> 2-Espécie Documentos.

Espécie Documentos

Código 1

Descrição DUPLICATA

Local Cobrança C (C*7T*)

Info. CPF/CNPJ N (S/N)

Info. Taxa Adm. Cartão N (S/N)

Conta Contábil 23 CLIENTES

Conta Contábil Multa 725 DESPESAS DE COBRANCA DE TITULOS

Conta Contábil Juros 620 JUROS ATIVOS

Conta Contábil Desp. Bancária 724 TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Contábil Desconto 723 DESCONTOS CONCEDIDOS

ADRIANO - 09/01/2009 13:13:24

Clientes – Contas a Receber, menu Manutenção -> 2-Clientes.

Clientes - Empresa.: 001

Referências

Referências Pessoais IMPLANTACAO

Referências Comerciais IMPLANTACAO

Referências Bancárias

Documentação Apresentada

CPF/CNPJ N (S/N) Balanco/C.Renda N (S/N) RG/IE N (S/N) Decl.Bens N (S/N) C.Social N (S/N)

Histórico Cliente

Últ. Visita 01/01/2002 Últ. TeleContato 30/12/1999

Prim. Compra 01/12/1994 Últ. Compra Vlr.Últ.Compra 0,00

Dt. Maior Cp. Vlr. Maior Cp. 0,00

Conclusão Análise

Responsável pela Análise

Limite Crédito 0,00 Alerta S (S/N/B)

Integração Contabilidade

Conta Contábil 23 CLIENTES

Contas Bancárias – Tesouraria, menu Manutenção -> 1-Tabelas -> 2-Conta.

Tesouraria

Contas - Empresa.: 001

Código 4495-4

Banco BCO BRASIL

Descrição C/C BANCO DO BRASIL

Agência 5116-0

Praça GOINIA

Conta Contábil 8 BANCO DO BRASIL S/A C/C 4495-4

ADRIANO

ANA - 30/01/2009 16:34:34

Conta Caixa – Tesouraria, menu Manutenção -> 1-Tabelas -> 3-Conta Contábil Caixa.

The screenshot shows a software interface for 'Tesouraria'. A modal dialog box titled 'Conta Contábil Caixa' is the primary focus. It features a toolbar with a save icon, 'Alt G', a calculator icon, and 'Alt D'. The main area of the dialog is titled 'Conta Contábil' and contains a text input field with the value '5' and a dropdown menu currently displaying 'CAIXA'. A small icon and 'Alt I' are positioned to the right of the dropdown. In the background, another window is partially visible, showing fields for 'Empresa.....: 1', 'Razão Social.: PERFINASA HOLDING LTDA', and 'Usuário.....: ADRIANO'.

Retenção Impostos – Compras, configurado no banco de dados pelo pessoal de TI.

Multa, Juros e Descontos – Contas a Pagar e Contas a Receber.

Contas a Pagar

D
Conta Contábil Multa/Juros/Descontos - Empresa.: 001
X

Alt G

Alt D

Conta Contábil Multa
 975 MULTAS DEDUTÍVEIS

ADRIANO - 17/09/2018

Alt M

Conta Contábil Juros
 620 JUROS ATIVOS

Alt M

Conta Contábil Desconto
 621 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

Alt S

Depois de configurar as tabelas acima, no acionamento da opção no sistema de contabilidade o sistema realizará a contabilização seguindo as seguintes regras:

***** COMPRAS**

Ação: Entrada de uma nota fiscal no compras.

Débito -> Entrada no compras gera lançamento na despesa informada pelo usuário, caso não seja lançada a despesa o lançamento será gerado na conta informada na CFOP.

Crédito -> A contra partida deste lançamento, será efetuada a partir do documento lançado no contas a pagar (compras a prazo) ou a partir do movimento lançado no caixa ou banco (compras a vista).

Crédito -> Caso a nota de entrada tenha retenções de impostos, os valores das retenções serão contabilizados nas contas contábeis configuradas e o lançamento acima (fornecedor/tesouraria) será apenas do valor líquido previsto/pago para o fornecedor.

Compras -> Menu Manutenção -> 3-Compras/Entradas.

Compras/Entradas/Transferência - Empresa: 001

Nota Fiscal | Valores | **Informações Adicionais/Docs. a Pagar** | NFe

Pedido 0 / 0 / 0 / 0
Impressão S (S/N)
Situação N (N/C)
Fomentar C (C/I)
Atu. Fiscal S (S/N)
Seq. Fiscal 0

☒ Escrita Fiscal

2Dif. Aliq. ICMS 0,00
2Dif. Aliq. ICMS 0,00

Retenção PIS 0,00
Retenção COFIS 0,00
Retenção INSS 0,00
Retenção IR 0,00
Retenção CS 0,00
Retenção ISSQN 0,00
Vlr. Líquido 3.238,04

Docs. Pagar **Total..** 3.238,04
Despesas **Total..** 0,00

Seq.	Documento	Lanc.to.	Venc.to.	Valor
96152	733983	13/03/2020	01/04/2020	3.238,04

Est.	Disp.	Descrição	C.Custo	Veic.	Valor
▶					

Itens Importa Itens do XML
 Itens No Ita
Produtos 3.083,85 + 154,19 - 0,00 = **Total..** 3.238,04

It.	Prod.	Descrição	Qtde.	Pr. Unitário	ICMS	IPÍ	% Frete	Desc.	Pr. Total
▶ 1	23849	TUBO INDL. RET. 40 X 30 # 2,00 MM	979,000	3,150000000	7,00	5,00	8,88	0,00	3,083,85

*** CONTAS A PAGAR.

Ação: Baixa de Documento Pago/Quitado.

Débito -> Quando ocorrer a baixa de um documento no contas a pagar será gerado um documento a débito na conta do fornecedor ou na conta de despesa informada neste documento.

Contas a Pagar -> Menu Manutenção -> 3-Documentos ou 5-Baixa por Lote.

Documentos a Pagar - Empresa.: 001

Sequência: 96200_ Estabelecimento: 1 PERFINASA METAIS LTDA

Documento: 110647DES Fornecedor: Vlr. Adiant.: 0

Agente Portador: 101 CONT. Vlr. Adiant.: 0

Tp. Doc.: D (F/D) Observação: CAIO - 17/03/2020 13:32:29

Despesa: 57,85 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00

Agente Portador: 101 CONTAS A RECEBER

Tipo Baixa: P PAGAMENTO

Seq.	Dt. Pagamento	Valor Baixa	Juros	Multa	Desconto	Vlr. Pago	Port.	Tp. Bx.
1	13/03/2020	57,85	0,00	0,00	0,00	57,85	101	P

Baixa por Lote - Empresa.: 001

Parâmetros da Baixa: Estabelecimento: 1 PERFINASA METAIS LTDA

Agente Portador: 0 Fornecedor: 0

Período: 09/09/2020 09/09/2020

Documento: Vlr. Total: 0,00 Dt. Baixa: / / Tp. Bx.: P

Selecionar: [X] Baixar: [X] Bx. Individual: [X] Cancelar: [X]

Sequência	Est.	Documento	Port.	Forn.	Razão Social	Data Emissão	Vencimento	Vlr. Documento	Sit. Documento
1	1	110647DES	101	PERFINASA METAIS LTDA	13/03/2020	13/03/2020	57,85	P	

Crédito -> A contra partida deste lançamento, será efetuada pelo movimento de saída lançado no caixa ou banco para efetivar o pagamento.

Tesouraria - Menu Manutenção -> 3-Movimento Bancos ou 4-Movimento Caixa

Movimento Bancos - Empresa.: 001

Sequência: 254429 Estabelecimento: 1 PERFINASA METAIS LTDA

Histórico: LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL

Banco: 237 BRADESCO

Conta: 379-4 CONTA CORRENTE COBRANCA

Data Lançamento: 26/06/2020

Valor: 15.203,97

Documento: 2000379

Tipo: C (Débito) C (Crédito)

Despesas/Receitas Contabilização: Total: 0,00

Estab.	Desp./Rec.	Descrição	C. Custo	Valor
1	1	LIQUIDACAO DE COBRANCA		15.203,97

Movimento Caixa - Empresa.: 001

Sequência: 131452 Estabelecimento: 1 PERFINASA METAIS LTDA

Histórico: DEP BCO BRADESCO

Data Lançamento: 25/06/2020

Valor: 174.880,00

Tipo Lançamento: S (Entrada) S (Saída)

Despesas/Receitas Contabilização: Total: 0,00

Estab.	Desp./Rec.	Descrição	C. Custo	Valor
1	1	DEP BCO BRADESCO		174.880,00

Ação: Adiantamento de Fornecedor.

Débito -> O lançamento de adiantamento a fornecedor, gera lançamento na conta contábil informada no cadastro do fornecedor.

Contas a Pagar -> Menu Manutenção -> 4-Adiantamentos a Fornecedor.

Contas a Pagar

Adiantamentos a Fornecedores - Empresa.: 001

Sequência: 1 | Estabelecimento: 1 | Fornecedor: 362 | Valor: 2.369,58

Histórico: BRAD/0000027-2/268 - RIO DE JANEIRO

Referência: 10/07/1995

Movimento já encerrado!!!

Crédito -> A contra partida deste lançamento, será efetuada pelo movimento de saída lançado no caixa ou banco para efetivar o pagamento do adiantamento.

Tesouraria – Menu Manutenção -> 3-Movimento Bancos ou 4-Movimento Caixa

Movimento Bancos - Empresa.: 001

Sequência: 254423 | Estabelecimento: 1 | Banco: 237 | Conta: 379-4

Data Lançamento: 26/06/2020 | Valor: 15.203,97

Tipo: C (Débito)

Despesas/Receitas Contabilização: Total... 0,00

Movimento Caixa - Empresa.: 001

Sequência: 131452 | Estabelecimento: 1

Data Lançamento: 25/06/2020 | Valor: 174.880,00

Tipo: S (Saída)

Despesas/Receitas Contabilização: Total... 0,00

***** VENDAS****Ação: Emissão Nota Fiscal de Venda/Saída.**

Crédito -> O recebimento da venda gera lançamento na conta configurada na forma de pagamento, caso não exista configuração na forma de pagamento, a contabilização vai ocorrer pela CFOP da nota fiscal emitida.

Débito -> A contra partida deste lançamento será gerada pelo documento do contas a receber (vendas a prazo), ou lançamento realizado no caixa da loja (vendas a vista).

Movimento Caixa - Empresa.: 001

Sequência: 1 Estabelecimento: 1 PERFINASA METAIS LTDA

Histórico

Data Lançamento: / /

Valor:

Tipo Lançamento: ☐ E - Entrada ☒ S - Saída

Despesa:

Estabelecimento Despesa: 0 ESTABELECIMENTO

Empresa: 001 - Recebimento venda p/ THASMEY COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data Emissão/Recebimento: 30/06/2020 / 30/06/2020 Seq. Recibo.: 1 / 454304

Condição de Pagamento: 30 30 DIAS

Forma de Pagamento: **DUPLICATAS**

Endereço Entrega:

Ent. Dinheiro/Troco: 0,00 Valor Devolução: 0,00

Numero Nota Fiscal: 251122 Autorização Cartão:

☒ Informar Cheques/Docs. ☒ Gerar Parcelas Docs. Valor Total: 0,00

Seq.	Documento	Emissão	Vencido	Ag.Port.	Valor Documento
905478	251122/01-01	30/06/2020	30/07/2020	202	1.424,64

Duplicatas Geradas pelo Sistema

Seq.	Documento	Emissão	Vencido	Ag.Port.	Valor Documento
905478	251122/01-01	30/06/2020	30/07/2020	202	1.424,64

Valor Venda: 1.424,64 Total Documentos: 1.424,64

Valor Fator: 0,00 Número Pagos a Prazo: 1

☒ Receber ☐ Cancelar

Ação: Inicial de Venda no Pedido (Inativo desde 01/09/2020).

Crédito -> O lançamento de inicial de venda no pedido gera lançamento na conta de adiantamento configurada no cadastro do cliente.

Débito -> A contra partida deste lançamento será gerada pelo lançamento do caixa da loja.

*** CONTAS A RECEBER

Ação: Baixa de Documento Recebido.

Crédito -> A baixa do documento no contas a receber, gera lançamento contábil na conta configurada no cadastro do cliente ou na conta configurada na espécie de documento configurada na espécie de documento vinculada ao documento.

Contas a Receber -> Menu Manutenção -> 3-Documentos ou 5-Baixa por Lote.

Baixa por Lote

Parâmetros da Baixa

Estabelecimento: 1 Tipo Data: ☒ Selecionar ☒ Baixa ☒ Bx Individual ☐ Cancelar

Agente Portador: 0

Espécie Doc.: 0

Cliente: 0 Documento: Valor Total: 1.548.200,78

Período: 01/08/2020 a 09/09/2020 Tipo Baixa: P Local Baixa: Dt. Recibo: Dt. Contábil:

Seq.	Est.	Documento	Cliente	Razão Social	Emissão	Vencido	Port.	Vlr. Documento	Sld Documento
900649	1	001/0324/850374	18425		27/05/2020	01/08/2020	205	2441,30	2441,30
901088	1	001/0743/467204	24597		28/05/2020	18/08/2020	205	1589,00	1589,00
905181	1	001/0743/850122	24597		26/06/2020	01/08/2020	205	950,00	950,00
903421	1	001/0988/851247	22068		16/06/2020	15/08/2020	205	25000,00	25000,00
904364	1	001/2462/851389	5629		19/06/2020	04/08/2020	205	4097,23	4097,23
905216	1	001/3156/851885	22068		26/06/2020	25/08/2020	205	18750,00	18750,00
905282	1	001/3206/850032	23154		26/06/2020	09/08/2020	205	686,00	686,00
905283	1	001/3206/850033	23154		26/06/2020	24/08/2020	205	685,00	685,00
904323	1	001/3206/851440	23154		19/06/2020	12/08/2020	205	1660,00	1660,00
903444	1	001/3483/853479	11929		15/06/2020	02/08/2020	205	414,06	414,06
902900	1	001/4148/851602	2439		09/06/2020	04/08/2020	205	3370,98	3370,98
902899	1	001/4148/851603	2439		09/06/2020	19/08/2020	205	3370,98	3370,98

Documentos - Empresa.: 001

Sequência: 887685 Estabelecimento: 1 PERFINASA METAIS LTDA

Documento: 675894/1 Cliente: 999999

Agente Portador: 118 CARTÃO

Baixa Documento - 1/887685 - Empresa.: 001

Data Bx: 28/02/2020 Data Rec.: JANINI - 02/03/2020 11:05:56

Valor Baixa: 4.092,91 Juros: 0,00 Desp. Cartório: 0,00 Desp. Bancária: 0,00 Desconto: 102,31

Agente Portador: 118 CARTÃO MASTERCARD Dt. Contábil: 28/02/2020

Local Baixa: ☒ ORDEM PAGAMENTO

Tipo Baixa: P PAGAMENTO

Baixas Documento não pode ser alterado. Movimento já encerrado!!!

Seq.	Dt. Bx.	Dt. Rec.	Vlr. Baixa	Juros	Multa	Desp.	Desc.	Port	Tp	Loc
1	28/02/2020	28/02/2020	4.092,91	0,00	0,00	0,00	102,31	118	P	O

Débito -> A contra partida deste lançamento será efetuada pela movimentação financeira efetuada na tesouraria (caixa/banco).

Tesouraria – Menu Manutenção -> 3-Movimento Bancos ou 4-Movimento Caixa

Movimento Bancos - Empresa.: 001

Sequência: 254429 Estabelecimento: 1 - PERFINASA METAIS LTDA ANA - 29/06/2020 12:58:56

Histórico: LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL

Banco: 237 - BRADESCO

Conta: 379-4 - CONTA CORRENTE COBRANÇA

Data Lançamento: 26/06/2020

Valor: 15.203,97

Documento: 2000379 Tipo: C (D - Débito C - Crédito)

Despesas/Receitas Contabilização Total: 0,00

Estab.	Desp./Rec.	Descrição	C.Custo	Valor

Movimento Caixa - Empresa.: 001

Sequência: 131452 Estabelecimento: 1 - PERFINASA METAIS LTDA ANA - 29/06/2020 14:25:11

Histórico: DEP BCO BRADESCO

Data Lançamento: 25/06/2020

Valor: 174.880,00

Tipo Lançamento: S (E - Entrada S - Saída)

Despesas/Receitas Contabilização Total: 0,00

Estab.	Desp./Rec.	Descrição	C.Custo	Valor

Ação: Recebimento de Adiantamento de Cliente. (Substituto do Inicial de Venda).

Crédito -> O lançamento do adiantamento de cliente no sistema de contas a receber, gera lançamento na conta contábil informada no cadastro do cliente.

Contas a Receber

Adiantamentos de Clientes - Empresa.: 001

Sequência: 1 Estabelecimento: 1 - PERFINASA METAIS LTDA ADRIANO - 09/09/2020 15:39:26

Cliente: 1 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE GOIANIA Tipo: C (D/C)

Histórico: ADIANTAMENTO TSTE

Tipo Lançamento: 1 - (1-Espécie 2-Cheque 3-OP 4-N.F.Dev. 5-Cartão)

Referência: 09/09/2020 Valor: 1.000,00

Débito -> A contra partida deste lançamento, será efetuada pelo movimento de entrada lançado no caixa ou banco para registrar o recebimento do adiantamento.

Tesouraria – Menu Manutenção -> 3-Movimento Bancos ou 4-Movimento Caixa

Movimento Bancos - Empresa.: 001

Sequência: 254429
Estabelecimento: 1 PERFINASA METAIS LTDA
Histórico: LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
Banco: 237 BRADESCO
Conta: 379-4 CONTA CORRENTE COBRANCA
Data Lançamento: 26/06/2020
Valor: 15.203,97
Documento: 2000379
Tipo: C (D - Débito C - Crédito)
Despesas/Receitas Contabilização: Total: 0,00

Movimento Caixa - Empresa.: 001

Sequência: 131452
Estabelecimento: 1 PERFINASA METAIS LTDA
Histórico: DEP BCO BRADESCO
Data Lançamento: 25/06/2020
Valor: 174.880,00
Tipo Lançamento: S (E - Entrada S - Saída)
Despesas/Receitas Contabilização: Total: 0,00

Obs.: Nos casos de adiantamentos realizados através de cartões de débito/crédito ou cheques, a contra partida do adiantamento será gerada a partir dos documentos lançados no contas a receber.

Documentos - Empresa.: 001

Sequência: 887685
Estabelecimento: 1 PERFINASA METAIS LTDA
Documento: 675894/1
Cliente: 4177 METALURGICA BARSONY LTDA
Cliente Pagamento: 999999 CLIENTE EVENTUAL
Tp.Vda.: P (V/P/A)
Seq.Vda.: 445458
Agente Portador: 118 CARTAO MASTERCARD
Nosso Número:
Occ.:
Visto: CARTAO
Tp.Doc.: R (C/R)
Referência: 05/02/2020
Lancamento: 22/01/2020
Vencimento: 21/02/2020
Vlr.Documento: 4.092,91
Sld.Documento: 0,00
Espécie Documento: 19 CARTAO MASTERCARD
Tipo Pessoa: (F - Física J - Jurídica)
CPF / CNPJ:
Observação: ANTONIO NASCIMENTO
Borderos:
Baixas: Documento não pode ser alterado. Movimento já encerrado!!!
Visitas Cobrança:

***** ALMOXARIFADO**

Ação: Atendimento de Requisição do Almoхарifado.

Crédito -> Para cada item da requisição ocorre o lançamento a crédito na conta contábil almoxarifado cadastrado na tabela de despesas do contas a pagar.

Débito -> A contra partida deste lançamento será efetuada na conta de despesa cadastrada na tabela de despesas do contas a pagar.

Estoque – Menu Manutenção -> D-Requisição Almojarifado.

It.	Produto	Descrição	Qtde.	Pr. Unit.	Data	Recbto Por
1	19699	PINCEL SALIENTADOR	1,09		16/01/2020	
2	19721	RECIBO DE ADIANTAMENTO	1,86		16/01/2020	

It.	Código	Descrição	UN	Despesa	Qtde. Req.	Qtde. At.
1	19699	PINCEL SALIENTADOR	UN	5033	6	6
2	19721	RECIBO DE ADIANTAMENTO	BL	5034	2	2

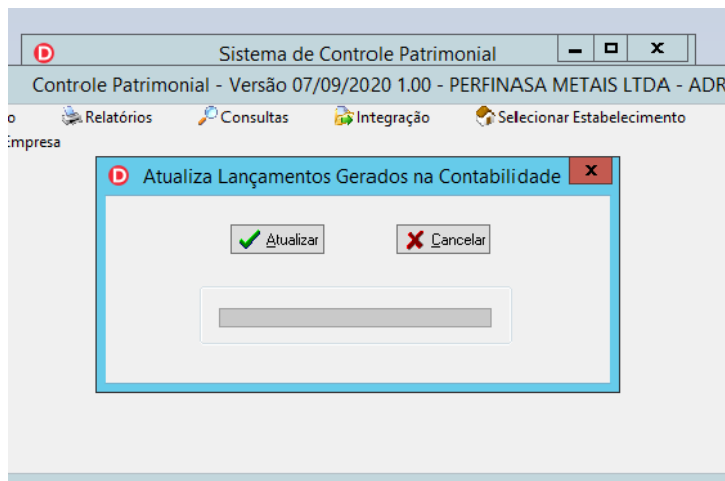
***** ESCRITA FISCAL****Ação: Apuração ICMS/IPI.**

Após a apuração final do ICMS/IPI, deve-se executar a rotina de geração e atualização dos lançamentos são geradas a partir de opção no sistema da escrita fiscal através do menu **Integração Sistemas -> 1 – Lançamentos Contabilidade**. Esta rotina tem opções para Gerar, Listar e Atualizar os lançamentos.

São gerados os lançamentos (débito/crédito) configurados nas tabelas de contas contábeis da escrita fiscal no menu **Manutenção -> 4-Tabelas -> 5-Contas Contábeis**.

***** IMOBILIZADO (CONTROLE PATRIMONIAL)****Ação: Cálculo Mensal Correção/Depreciação.**

A rotina de geração e atualização dos lançamentos são geradas a partir de opção no sistema de patrimônio através do menu **Manutenção -> G – Atualiza Lançamentos Contabilidade**. Após a realização dos cálculos mensais através do menu **Manutenção -> F – Cálculos Mensais**.



São gerados os lançamentos (débito/crédito) configurados nas tabelas de contas contábeis do contas dos bens cadastrados no sistema de controle patrimonial no menu **Manutenção -> 3 – Contas Contábeis**. Sendo que para cada conta contábil do imobilizado são informadas as contas para contabilização da correção monetária e depreciação.



Deixe um comentário

Conectado como Adriano Pinho Rodrigues (<https://infoapr.com.br/wp-admin/profile.php>). Sair? (https://infoapr.com.br/nsadmin/?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Finfoapr.com.br%2Fdocumentacao%2Ffaq%2Fintegracao-contabilidade-com-sistema-de-gestao%2F&_wpnonce=53f5b18612)

Comentários

DEIXE COMENTÁRIO

Minha Conta