

## 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.*

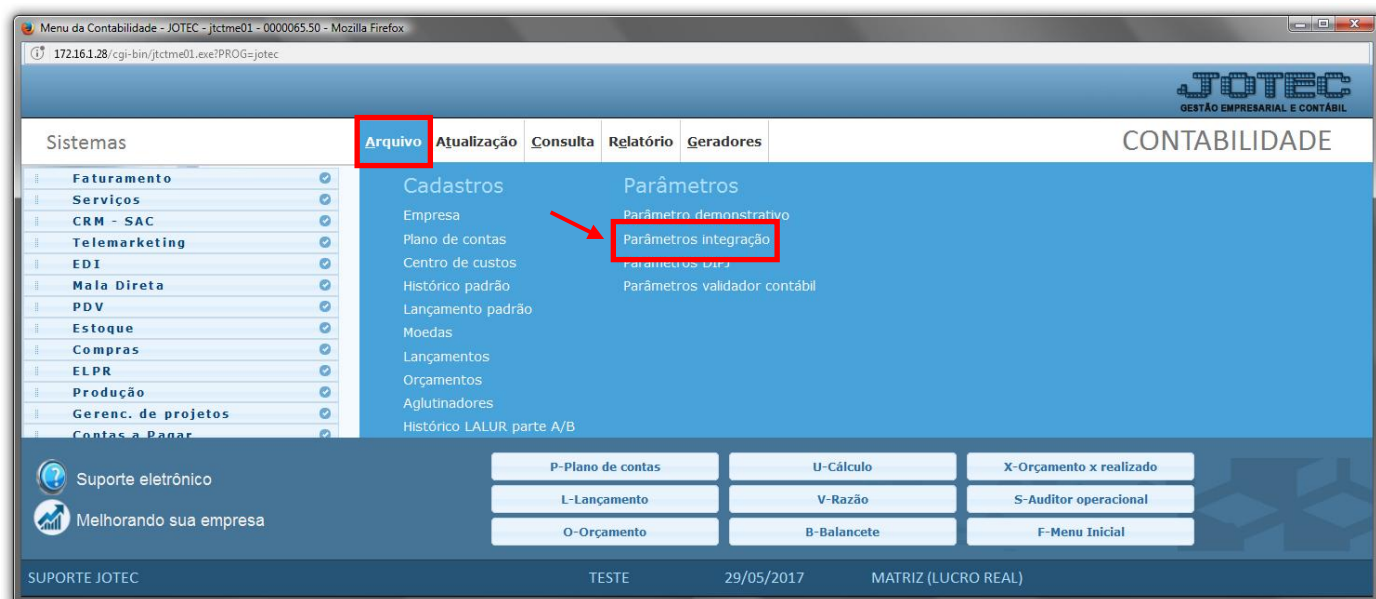
## 1. Parâmetros de integração

### 1.1 – Receber

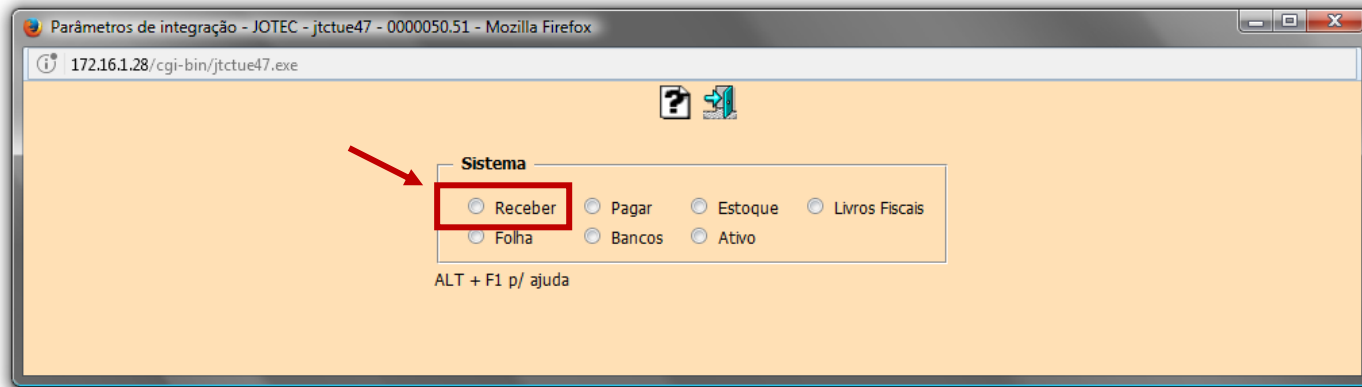
- Para realizar estes parâmetros acesse o módulo: *Contabilidade*.



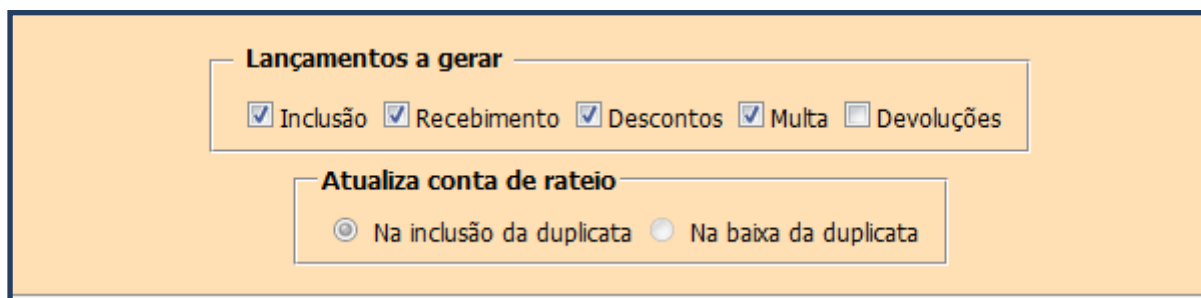
- Em seguida acesse: *Arquivo > Parâmetros integração*.



- No campo **Sistema**, selecione a opção **Receber**.



- Será aberta a tela de **“Lançamentos a gerar”** 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   Histórico

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   Histórico

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   Histórico

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   Histórico

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  0 Histórico

Cta. rateio

Cta.rateio dupl.(tx.adm.)

- **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  0 Histórico

Cta. rateio

Cta.rat.dupl.(juro ativo)

- **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  0 Histórico

Cta. rateio

Cta.rateio da dupl.(jr.mora)

- **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  0 Histórico

Cta. rateio

Cta.rat.da dupl.(cor.monet.)

- **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.

<b>I.R.R.F.</b>	
Conta	<input type="text"/> <input type="text"/> Histórico <input type="text"/>
Cta. rateio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	

- **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.

<b>I.N.S.S.</b>	
Conta	<input type="text"/> <input type="text"/> Histórico <input type="text"/>
Cta. rateio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	

- **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.

<b>PIS</b>	
Conta	<input type="text"/> <input type="text"/> Histórico <input type="text"/>
Cta. rateio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Cta.rat.dupl.(PIS)	

- **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.

<b>COFINS</b>	
Conta	<input type="text"/> <input type="text"/> Histórico <input type="text"/>
Cta. rateio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Cta.rat.dupl.(COFINS)	

- **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

- No campo *Sistema* selecione a opção *Pagar*.

Parâmetros de integração - JOTEC - jtctue47 - 0000050.51 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtctue47.exe

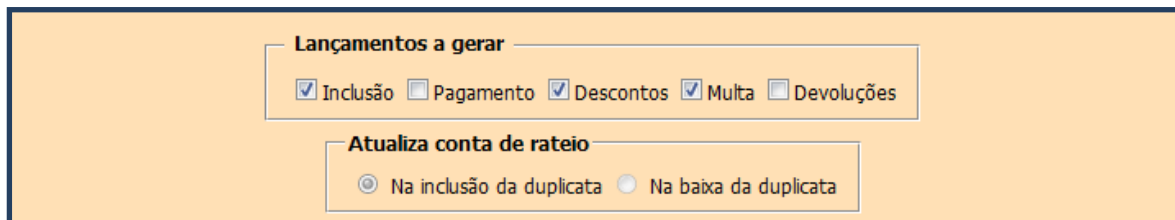
**Sistema**

Receber
  **Pagar**
 Estoque
  Livros Fiscais

Folha
  Bancos
  Ativo

ALT + F1 p/ ajuda

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



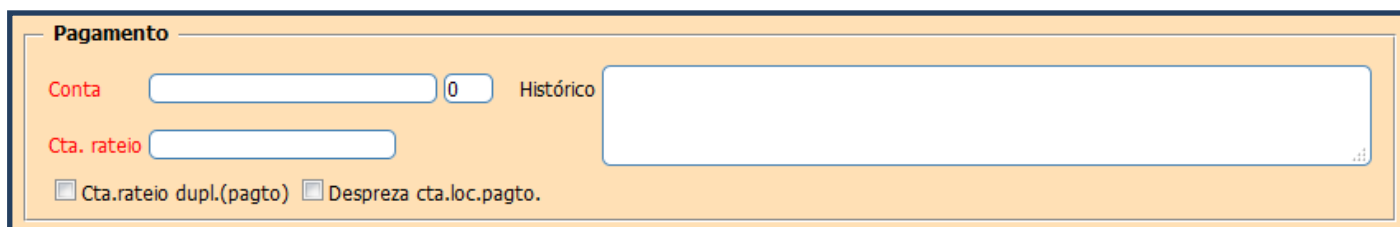
**Lançamentos a gerar**

Inclusão  Pagamento  Descontos  Multa  Devoluções

**Atualiza conta de rateio**

Na inclusão da duplicata  Na baixa da duplicata

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



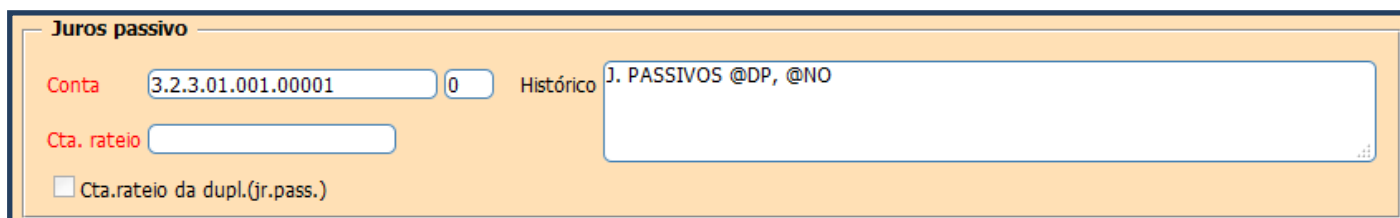
**Pagamento**

Conta  Histórico

Cta. rateio

Cta.rateio dupl.(pagto)  Despreza cta.loc.pagto.

- **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.



**Juros passivo**

Conta   Histórico

Cta. rateio

Cta.rateio da dupl.(jr.pass.)



- **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  Histórico

Cta. rateio

- **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  Histórico

Cta. rateio

### 1.3 – Estoque

- No campo **Sistema** selecione a opção **Estoque**.

Parâmetros de integração - JOTEC - jtctue47 - 0000050.51 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtctue47.exe

**Sistema**

Receber     Pagar     **Estoque**     Livros Fiscais  
 Folha     Bancos     Ativo

ALT + F1 p/ ajuda

➤ 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.

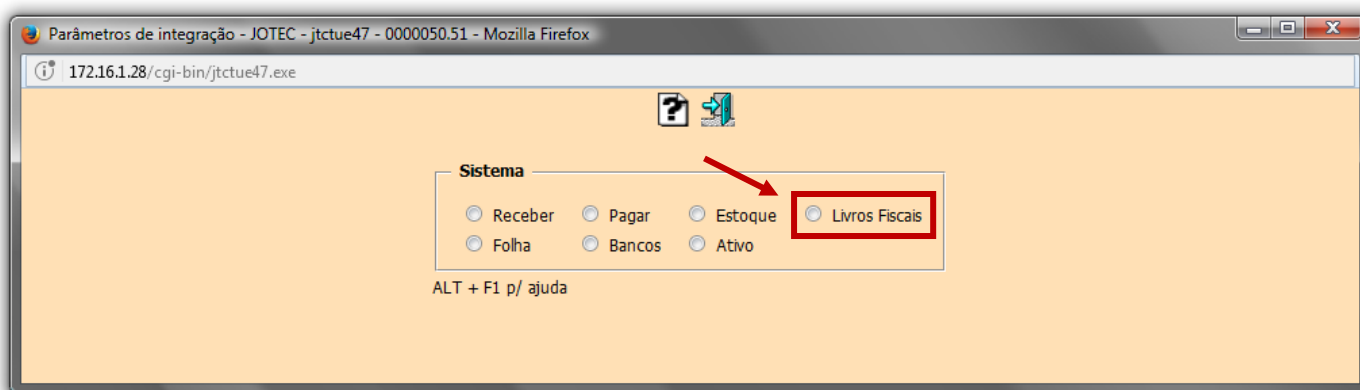
**2 - Históricos:** Campos correspondentes às contas informadas no quadro de **contas gerais**.

**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.

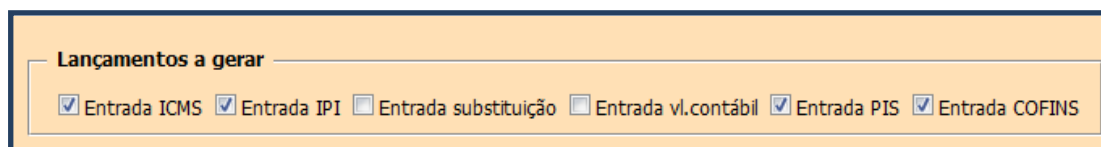
**4 - Despreza cta. fornecedor:** Selecionar esta flag para desprezar a conta do fornecedor. Usado somente no tipo compra. **Lote inicial:** Informar neste campo o número inicial do lote a ser utilizado nos lançamentos de integração contábil.

## 1.4 – Livros

- No campo **Sistema** selecione a opção **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 selecioná-la.

Entradas - ICMS		
Conta débito	<input type="text" value="1.1.3.01.009.00002"/>	<input type="text" value="0"/>
Conta crédito	<input type="text" value="2.1.3.01.001.00002"/>	<input type="text" value="0"/>
		Histórico <input type="text" value="ICMS SOBRE @NF, @NE"/>

Saídas - ICMS		
Conta débito	<input type="text" value="4.1.2.01.003.00002"/>	<input type="text" value="0"/>
Conta crédito	<input type="text" value="2.1.3.01.001.00002"/>	<input type="text" value="0"/>
		Histórico <input type="text" value="ICMS SOBRE @NF, @NE"/>

**Entradas - IPI**

Conta débito   Histórico

Conta crédito

**Saídas - IPI**

Conta débito   Histórico

Conta crédito

**Entradas - substituição tributária**

Conta débito   Histórico

Conta crédito

**Saídas - Substituição Tributária**

Conta débito   Histórico

Conta crédito

**Entradas - valor contábil**

Conta débito   Histórico

Conta crédito

**Saída vl.contábil**

Conta débito   Histórico

Conta crédito

**Entradas - PIS**

Conta débito   Histórico

Conta crédito

**Saídas - PIS**

Conta débito   Histórico

Conta crédito

**Entradas - COFINS**

Conta débito: 1.1.3.01.009.00004 0 Histórico: COFINS SOBRE @NF. @NE

Conta crédito: 2.1.3.01.001.00010 0

**Saídas - COFINS**

Conta débito: 4.1.2.01.003.00004 0 Histórico: COFINS SOBRE @NF. @NE

Conta crédito: 2.1.3.01.001.00010 0

### 1.5 – Folha

- No campo *Sistema* selecione a opção *Folha*.

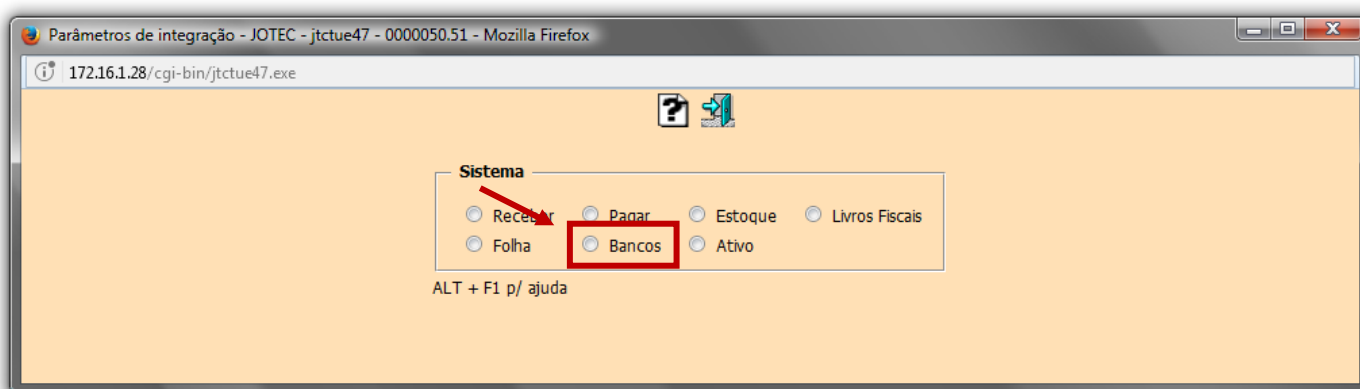
- Será aberta a tela de parâmetros de integração da *Folha de pagamento*, conforme abaixo:

**Explicação dos campos:**

1. **Realizado:** Devem ser informadas as contas de **Débito** e **Crédito**, de provisão e realizado, e também o **histórico** correspondente a cada uma.
  2. **Realizado / Evento:** Corresponde a lista de **Eventos** que serão parametrizados
- Após preencher esses campos, clique no botão **Atualiza** e depois no **Disquete** para salvar o parâmetro.

**1.6 – Bancos**

- No campo **Sistema** selecione a opção **Bancos**.



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



## 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):

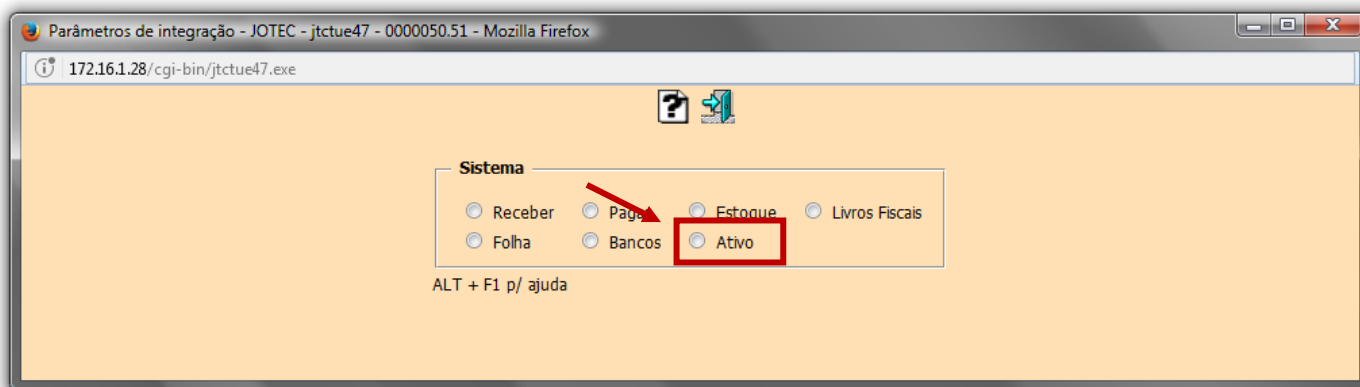
- **Conta Contábil:** Para saída quando não relacionada à duplicata.
- **Conta de Rateio:** Pode estar relacionada ou não a conta contábil informada.
- **Histórico:** Correspondente à conta.

➤ 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

➤ No campo **Sistema** selecione a opção **Ativo**.



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

Integração ativo fixo/contabilidade - JOTEC - jtctue47\_7.html - 0000050.51 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtctue47.exe

**Lançamentos a gerar**

Inclusões     Correções  
 Depreciações     Baixas

**1 - Inclusão**

Conta: 1.2.3.02.001.00001        Histórico: INCLUSAO @NF @NO

Cta. rateio:

**2 - Correção**

Conta: 1.2.3.02.001.00001        Histórico: CORRECAO @NF @NO

Cta. rateio:

Gera lanç.p/cada bem

**3 - Depreciação**

Conta: 1.2.3.02.002.00001        Histórico: DESPESAS COM DEPRECIACAO DO MES

Cta. rateio:

Gera lanç.p/cada bem

**4 - Baixa**

Conta: 3.3.1.01.004.00002        Histórico: DESPESAS COM DEPRECIACAO DO MES

Cta. rateio:

Lote inicial: 600     Despreza cta.contábil fornecedor

### 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. **Inclusão:**

- **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. Inclusão:**

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

➤ Clique no **Disquete** para salvar.

