Módulo Contas a Receber

- Integração de Notas Fiscais - Faturamento

Integração de Notas Fiscais - Faturamento

A rotina de **Integração no Contas a Receber** tem como objetivo integrar automaticamente os títulos financeiros gerados a partir do **faturamento (Notas Fiscais de Saída)**, garantindo que os valores faturados sejam corretamente registrados no módulo financeiro para controle de recebimentos, vencimentos e conciliações.

Essa integração assegura que:

- As notas fiscais emitidas sejam refletidas no **Contas a Receber**;
- Os títulos financeiros sejam criados conforme **tipo de título, datas e valores** da nota;
- O processo contábil e financeiro permaneça sincronizado;
- Seja possível auditar e validar o resultado da integração por meio de relatórios.

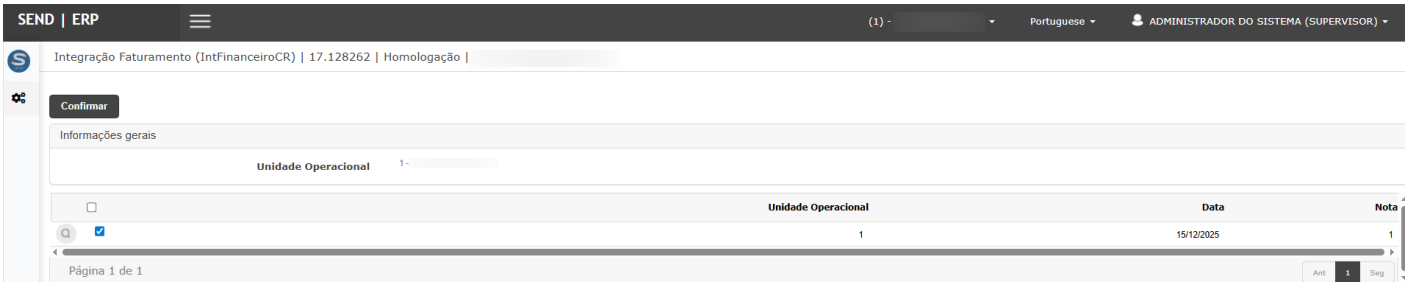
Caminho da funcionalidade

Módulo: Contas a Receber
Menu: Manutenções → Integração → Integração de Faturamento



> Tela Principal – Integração de Faturamento

Nesta tela são listados os **registros pendentes de integração financeira**, provenientes do faturamento.



Informações exibidas:

- **Unidade Operacional**
  Unidade responsável pelo faturamento e geração dos títulos.
- **Data**
  Data de referência da nota fiscal.
- **Nota Fiscal**
  Número da nota que será integrada.
- **Tipo (E/S)**
  Indica se a operação é de **Entrada ou Saída** (no caso do faturamento, Saída).

> **Ações disponíveis:**

- Selecionar os registros desejados;
- Clicar em **Confirmar** para iniciar a integração financeira.

Processamento da Integração

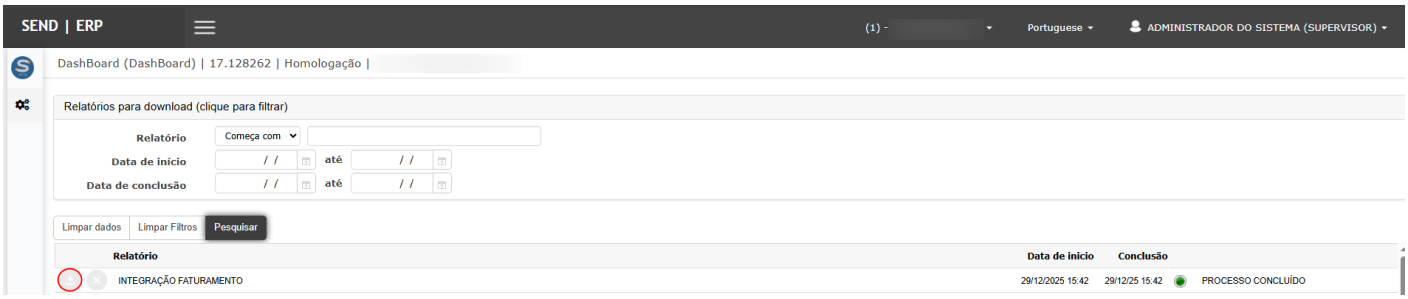
Após a confirmação:

- O sistema processa os registros selecionados;
- Gera os títulos financeiros no **Contas a Receber**;
- Aplica automaticamente:
  - Tipo de título;
  - Datas de emissão e vencimento;
  - Valores da nota fiscal;
  - Cliente e filial vinculados.

O processamento é feito em lote, garantindo agilidade e consistência.

Dashboard de Processamento

Ao concluir a integração, o sistema exibe o **Dashboard** com os relatórios gerados.



Informações do Dashboard:

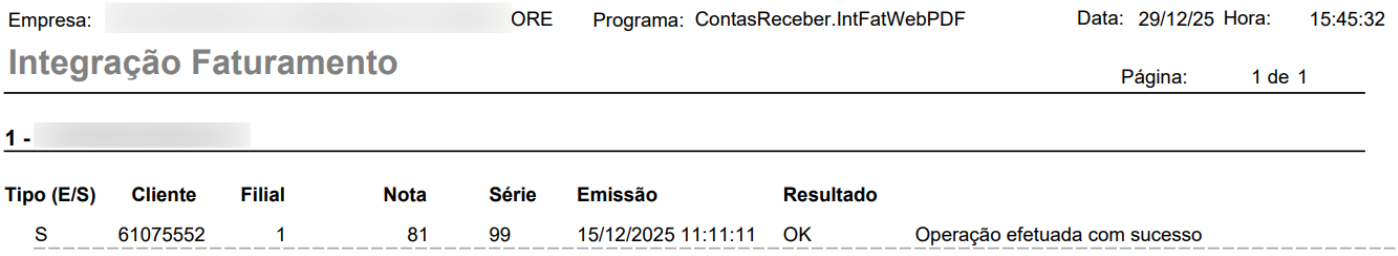
- **Nome do Relatório:** INTEGRAÇÃO FATURAMENTO
- **Data de Início e Conclusão**
- **Status do Processo:**
  - Processo Concluído
  - Erro no processamento (quando aplicável)

> Ações disponíveis:

- Filtrar relatórios por período;
- Fazer download do relatório em PDF;
- Excluir relatórios antigos (quando permitido).

Relatório de Integração de Faturamento

O relatório detalha o resultado da integração realizada.


Empresa: ORE Programa: ContasReceber.IntFatWebPDF Data: 29/12/25 Hora: 15:45:32

Integração Faturamento

Página: 1 de 1

1 -

Tipo (E/S)	Cliente	Filial	Nota	Série	Emissão	Resultado	
S	61075552	1	81	99	15/12/2025 11:11:11	OK	Operação efetuada com sucesso

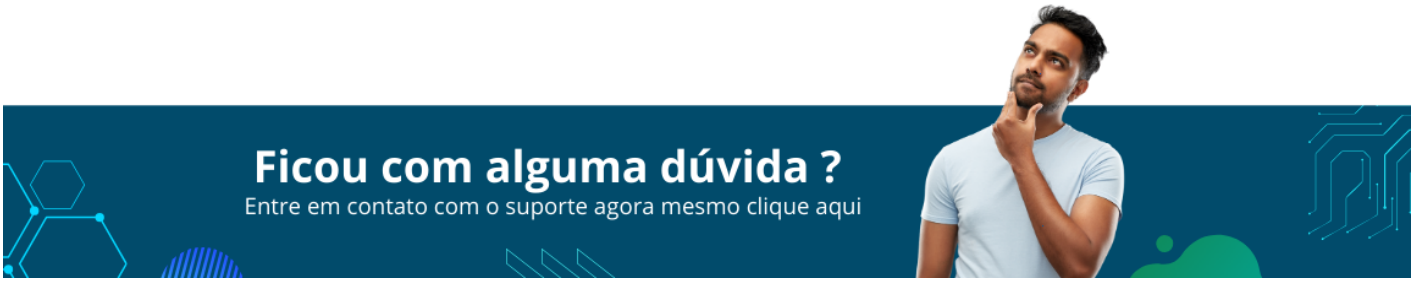
Informações apresentadas:

- Tipo da operação (Entrada/Saída);
- Código do Cliente;
- Filial;
- Número da Nota Fiscal;
- Série;
- Data e hora de emissão;
- **Resultado da integração**:
  - **OK – Operação efetuada com sucesso**
  - Mensagens de erro, quando houver inconsistências.

Esse relatório é essencial para auditoria e validação do processo financeiro.

Observações Importantes

- Apenas **notas fiscais faturadas e não integradas** são exibidas para processamento.
- Caso existam inconsistências cadastrais (cliente, tipo de título, parâmetros financeiros), a integração pode ser bloqueada.
- A integração **não altera dados fiscais da nota**, apenas gera os reflexos financeiros.
- O relatório de integração deve sempre ser conferido para garantir que todos os títulos foram gerados corretamente.
- O processo pode ser executado quantas vezes forem necessárias, respeitando o controle de registros já integrados.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram