

FISCAL - Contabilização por meios de pagamento na Importação de NF-e NFC-e

A versão **NFe 4.0** trouxe diversas alterações no modelo da nota fiscal, entre elas a do **campo de Pagamento**. Na versão 3.10 da NF-e o campo era obrigatório apenas para a Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (**NFC-e**). Desde a versão 4.0 é exigido o **preenchimento obrigatório** do Grupo Informações de Pagamento (campo *tPag*) tanto para NFe quanto para NFC-e.

O campo **Forma de Pagamento** na NFe 4.0 refere-se ao pagamento à vista ou em parcelas.

Já o campo **Meio de Pagamento** irá informar a forma como o documento será pago, ou seja, se será em dinheiro ou cartão.

Meio de Pagamento (campo *tPag*):

Esse campo indica como a nota será paga. Com a nova versão, agora mais de uma forma pode ser escolhida:

- 01=Dinheiro
- 02=Cheque
- 03=Cartão de Crédito
- 04=Cartão de Débito
- 05=Crédito Loja
- 10=Vale Alimentação
- 11=Vale Refeição
- 12=Vale Presente
- 13=Vale Combustível
- 15=Boleto Bancário**
- 90=Sem Pagamento**
- 99=Outros

Obs.: Em notas que a finalidade é ser NFe de **Ajuste** ou **Devolução**, a forma de pagamento deve ser preenchida com o valor 90 = Sem Pagamento.

Por Exemplo:

<nNF>82386</nNF> (número da nota fiscal)

```
- <pag>
  - <detPag>
    <indPag>1</indPag>
    <tPag>05</tPag>
    <vPag>57.58</vPag>
  </detPag>
</pag>
```

<nNF>208870</nNF> (número da nota fiscal)

```
- <pag>
  - <detPag>
    <indPag>0</indPag>
    <tPag>03</tPag>
    <vPag>115.00</vPag>
    - <card>
      <tpIntegra>2</tpIntegra>
    </card>
  </detPag>
</pag>
```

Em Geral > Empresa > Empresa/Estabelecimento > **Alterar Empresa**

Clicar em > **Contábil/Financeiro**

Marcar a opção > Contabiliza as saídas por meio de pagamento.

Em UTILITARIOS > IMPORTACAO DE DOCUMENTOS FISCAIS 2.0 > ARQUIVOS NF-E/NFC-E
importacao do XML das notas é realizada pela opcao

Parametrização da contabilização por meios de pagamento – Nessa tela devem ser vinculados os históricos contábeis conforme os meios que estão informados no XML.

Unificação de Dados de Importação

Esta rotina se destina a confirmar a geração dos dados importados dentro do módulo fiscal, para isto, primeiramente serão unificados os clientes/fornecedores e produtos das movimentações importadas. Inicialmente o sistema processa os produtos das movimentações de saída e em seguida os produtos das movimentações de entrada.

Estabelecimento: 1 AUTO POSTO TIBIRISSA IPIRANGA DO NORTE LTDA

Parametrização Contábil por Meio de Pagamento

Código	Meio de Pagamento	Cód. Histórico	Histórico Contábil	Débito	Desc. Conta Débito	Crédito	Desc. Conta Crédito
01	Dinheiro	3	VENDA MERCADORIA A VISTA	13	CAIXA	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO
02	Cheque	235	VENDA COM CHEQUE	1977	CHEQUES EM COBRANÇA	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO
03	Cartão de Crédito	234	VENDA DE MERCADORIA CARTÃO DÉBITO/CRÉ	1999	CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO
04	Cartão de Débito	234	VENDA DE MERCADORIA CARTÃO DÉBITO/CRÉ	1999	CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO
05	Crédito Loja	4	VENDA MERCADORIA A PRAZO	1121	DUPLICATAS A RECEBER	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO
10	Vale Alimentação						
11	Vale Refeição						
12	Vale Presente						
13	Vale Combustível						
15	Boleto Bancário	4	VENDA MERCADORIA A PRAZO	1121	DUPLICATAS A RECEBER	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO
90	Sem Pagamento	179	COMBUSTIVEL E LUBRIF. CONSUMO PROPRIO	3673	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTE	4929	(-)MERCADORIAS PARA USO PROPRIO
99	Outros	4	VENDA MERCADORIA A PRAZO	1121	DUPLICATAS A RECEBER	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO

Excluir - F7 Salvar - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Após importação pode realizar a conferência da contabilização do Livro Fiscal, segue abaixo um dos modelos de relatório:

RELATÓRIO DE CONTABILIZAÇÃO LIVRO FISCAL

Saida

Nota Fiscal	Lançamento	Data Lcto.	Débito			Crédito			Valor	Histórico
			Conta	Analtica	C/C	Conta	Analtica	C/C		
82386	804815	01/03/2020	1121			3322			57,58	vendas cfe NF/NF-e/CF 82386 -
208870	804816	01/03/2020	1999			3322			115,00	vendas cfe NF/NF-e/CF 208870
208871	804817	01/03/2020	1999			3322			50,00	vendas cfe NF/NF-e/CF 208871
208874	804818	01/03/2020	13			3322			60,00	vendas cfe NF/NF-e/CF 208874
210300	804819	13/03/2020	1121			3322			101,15	vendas cfe NF/NF-e/CF 210300
83282	804820	02/04/2020	1977			3322			730,00	vendas cfe NF/NF-e/CF 83282 -
Totais Débito/Crédito:			1.113,73			1.113,73				

RESUMO

Mês	Conta	Analtica	Descrição Conta	C/C	Valor	D/C
3	13		CAIXA		60,00	D
3	1121		DUPLICATAS A RECEBER		158,73	D
3	1999		CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO		165,00	D
3	3322		VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		383,73	C
4	1977		CHEQUES EM COBRANÇA		730,00	D
4	3322		VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		730,00	C

NF-e/NFC-e	tPAG	Valor
82386	05- Crédito Loja	57,58
208870	03-CT Crédito	115,00
208871	04-CT Débito	50,00
208874	01-Dinheiro	60,00
210300	05-Crédito Loja	101,15
83282	02-Cheque	730,00