

# Como Vincular Conta Contábil CFOP Integral?

## Como Vincular a Conta Contábil de Crédito e/ou Débito pelo CFOP no Sistema Integral?

### Sumário:

- 1 - Vinculando Conta Contábil pelo CFOP
  - 1.1 - Entrada - Compra
  - 1.2 - Saída - Venda
  - 1.3 - Saída - Perda
  - 1.4 - Saída - Devolução

### Solução:

Para vincular a **Conta Contábil de Crédito e/ou Débito** por **CFOP** deverá ser realizado uma configuração na rotina **Manutenção Fiscais-Contábeis-Códigos**.

**Observação:** Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, caso tenha dúvida sobre como cadastrar, consulte o documento: "[Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](#)".

## 1 - Vinculando Conta Contábil pelo CFOP

<b>Rotina:</b>	Manutenção Fiscais - Contábeis - Códigos
<b>Programa:</b>	FIS205
<b>Localização:</b>	Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Contab - Códigos / Manutenção

Acesse a localização acima para realizar a vinculação por **CFOP**:

Tela Vinculação Conta Contábil

FIS205	ADMINISTRACAO FISCAL	02/10/17
--------	----------------------	----------

  

<ul style="list-style-type: none"> <li>û Tabelas</li> <li>Entrada F</li> <li>Saida P</li> <li>Relatorios û f</li> <li>GNRE / DAE c</li> <li>aneXo VII p</li> <li>Bloquear m H</li> <li>CIAP - Cre S</li> <li>DAPI apura</li> <li>Inventario</li> </ul>		<p style="text-align: center;"><b>Manutencao Fiscais-Contabeis-Codigos</b></p> <p>Loja.....:</p> <hr/> <p>Codigo Fiscal: 0.000 -</p> <p>V-ista P-razo:</p> <p>Class. Contab:</p> <p><b>Conta Debito.:</b></p> <p>Conta Credito:</p> <p>Conta Deb Icm:</p> <p>Conta Cre Icm:</p> <p>Conta Deb Pis:</p> <p>Conta Cre Pis:</p> <p>Conta Deb Cof:</p> <p>Conta Cre Cof:</p> <p>Observacao...:</p> <p>Cod.Hist.: 0000 Cod.Hist.Imp: 0000 Deduz Icms? (S/N)</p>
--	--	---

  

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Avanco Informatica Ltda

Campos referentes a tela acima:

<b>Loja:</b>	Informe o código da loja para a vinculação ou deixe em branco para vincular a todas.
<b>Código Fiscal:</b>	Informe o <b>CFOP</b> a ser vinculado a conta Contábil.
<b>V-Ista P-razo:</b>	Selecione o tipo de pagamento da nota se será à <b>Vista ou à Prazo, digite P - Prazo ou V - Vista.</b>
<b>Conta Débito:</b>	Informar a <b>Conta Débito</b> que será gravada na movimentação correspondente ao <b>CFOP</b> .
<b>Conta Crédito:</b>	Informar a <b>Conta Crédito</b> que será gravada na movimentação correspondente ao <b>CFOP</b> .

Abaixo segue alguns exemplos de vinculação por CFOP, desta forma é necessário atentar para os campos citados anteriormente.

## 1.1 - Entrada - Compra

### Exemplo:

No exemplo a seguir no **CFOP 1102** o campo **V-ista e P-razo** está setado com a **opção V** e o campo **Conta Débito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 1102** e forem com **tipo de pagamento À vista** terá a **conta vinculada no Campo Conta Débito enviada para o registro do SPED.**

FIS205		ADMINISTRACAO FISCAL	
Manutencao Fiscais-Contabeis-Codigos			
<ul style="list-style-type: none"> <li>û Tabelas</li> <li>Entrada</li> <li>Saida</li> <li>Relatorios</li> <li>GNRE / DAE</li> <li>aneXo VII</li> <li>Bloquear m</li> <li>CIAP - Cre</li> <li>DAPI apura</li> <li>Inventario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>F</li> <li>P</li> <li>û f</li> <li>c</li> <li>p</li> <li>H</li> <li>S</li> </ul>	Loja.....:	CIA LTDA
		Codigo Fiscal: 1.102 - COMPRA DENTRO DO ESTADO	
		V-ista P-razo: V	
		Class. Contab:	
		Conta Debito.: 0.0.00.00.0334	Mercadorias - Matriz
		Conta Credito:	
		Conta Deb Icm:	
		Conta Cre Icm:	
		Conta Deb Pis:	
		Conta Cre Pis: 0.0.00.00.0000	
		Conta Deb Cof: 0.0.00.00.0000	
		Conta Cre Cof: 0.0.00.00.0000	
		Observacao...: CPC_V	
		Cod.Hist.: 0001	Cod.Hist.Imp: 0002 Deduz Icms? N (S/N)
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

**Observação:** As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o tipo de pagamento a prazo para o mesmo CFOP, sendo que o campo V-ista P-razo deverá ser setado com P.

## 1.2 - Saída - Venda

### Exemplo 2:

No exemplo a seguir no **CFOP 5102** o campo **V-ista e P-razo** está setado com a **opção V** e o campo **Conta Crédito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 5102** e forem com **tipo de pagamento À vista** terá a **conta vinculada no Campo Conta Crédito enviada para o registro do SPED.**

FIS205		ADMINISTRACAO FISCAL	
Manutencao Fiscais-Contabeis-Codigos			
<ul style="list-style-type: none"> <li>û Tabelas</li> <li>Entrada</li> <li>Saida</li> <li>Relatorios</li> <li>GNRE / DAE</li> <li>aneXo VII</li> <li>Bloquear m</li> <li>CIAP - Cre</li> <li>DAPI apura</li> <li>Inventario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>F</li> <li>P</li> <li>û f</li> <li>c</li> <li>p</li> <li>H</li> <li>S</li> </ul>	Loja.....:	
		Codigo Fiscal: 5.102 - VENDA DENTRO DO ESTADO	
		V-ista P-razo: V	
		Class. Contab:	
		Conta Debito.:	
		Conta Credito: 0.0.00.00.0649	Revenda de Mercad
		Conta Deb Icm:	
		Conta Cre Icm:	
		Conta Deb Pis:	
		Conta Cre Pis: 0.0.00.00.0000	
		Conta Deb Cof: 0.0.00.00.0000	
		Conta Cre Cof: 0.0.00.00.0000	
		Observacao...: VDE_V	
		Cod.Hist.: 0003	Cod.Hist.Imp: 0002 Deduz Icms? N (S/N)
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

**Observação:** As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o tipo de pagamento a prazo para o mesmo CFOP, sendo que o campo V-ista P-razo deverá ser setado com P.

### 1.3 - Saída - Perda

#### Exemplo:

No exemplo a seguir no **CFOP 5927** o campo **V-ista e P-razo não será preenchido** e o campo **Conta Crédito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 5927** que representa **Perdas Eventuais significa que não será realizado um tipo de pagamento à vista ou à prazo, por isso o campo não será marcado.**

FIS205		ADMINISTRACAO FISCAL	
Manutencao Fiscais-Contabeis-Codigos			
<ul style="list-style-type: none"> <li>û Tabelas</li> <li>Entrada</li> <li>Saida</li> <li>Relatorios</li> <li>GNRE / DAE</li> <li>aneXo VII</li> <li>Bloquear m</li> <li>CIAP - Cre</li> <li>DAPI apura</li> <li>Inventario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>F</li> <li>P</li> <li>û f</li> <li>c</li> <li>p</li> <li>H</li> <li>S</li> </ul>	Loja.....:	
		Codigo Fiscal: 5.102 - VENDA DENTRO DO ESTADO	
		V-ista P-razo: V	
		Class. Contab:	
		Conta Debito.:	
		Conta Credito: 0.0.00.00.0649	Revenda de Mercad
		Conta Deb Icm:	
		Conta Cre Icm:	
		Conta Deb Pis:	
		Conta Cre Pis: 0.0.00.00.0000	
		Conta Deb Cof: 0.0.00.00.0000	
		Conta Cre Cof: 0.0.00.00.0000	
		Observacao...: VDE_V	
		Cod.Hist.: 0003	Cod.Hist.Imp: 0002 Deduz Icms? N (S/N)
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

## 1.4 - Saída - Devolução

### Exemplo:

No exemplo a seguir no **CFOP 5411** o campo **Conta Débito** não será preenchido, sendo assim para todas as movimentações de nota **Saída Devolução** a conta de **Débito** a ser gravada no item será a mesma conta que consta na NF de Entrada que foi Referenciada na emissão da mesma. A conta de **Débito** será enviada no registro **M115/M515**, e a conta **Crédito** será enviada no registro **C170**, quando for o caso do item ser enviado para o Sped (*Não é obrigatório enviar a NF destacando o CST 49*).

FIS205		ADMINISTRACAO FISCAL	
<b>Manutencao Fiscais-Contabeis-Codigos</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>ú Tabelas</li> <li>Entrada</li> <li>Saida</li> <li>Relatorios</li> <li>GNRE / DAE</li> <li>aneXo VII</li> <li>Bloquear m</li> <li>CIAP - Cre</li> <li>DAPI apura</li> <li>Inventario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>F</li> <li>P</li> <li>ú f</li> <li>c</li> <li>p</li> <li>H</li> <li>S</li> </ul>	Loja.....:	
		Codigo Fiscal: 5.927 - LANC EFET A TITUL BAIXA DE EST	
		V-ista P-razo:	
		Class. Contab:	
		Conta Debito.:	
		Conta Credito: 0.0.00.00.2160	PERDAS EVENTUAIS
		Conta Deb Icm:	
		Conta Cre Icm:	
		Conta Deb Pis:	
		Conta Cre Pis:	
		Conta Deb Cof:	
		Conta Cre Cof:	
		Observacao...: Sem Pagamento	
		Cod.Hist.: 0000	Cod.Hist.Imp: 0000 Deduz Icms? (S/N)
		F3:Consultas	F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc
Avanco Informatica Ltda			

**Observações Gerais:**

No **validador do SPED Fiscal**, a conta **Contábil de Débito ou Crédito** configurada será apresentada no **campo Conta Analítica Contábil do Registro C170 - Itens da Nota**.

Caso deseje visualizar outra forma de configurar a **Conta Contábil a ser enviada no SPED e Movimentações**, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?](#)

**O Atendimento para a Avança Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 29 December 2025 18:47:34 by Pedro Henrique

Updated 29 December 2025 18:53:40 by Pedro Henrique