

# Realizar Integração Contábil Apuração CMV Integral

## Sumário:

- 1 - Alterando Parâmetros de CFOP's
- 2 - Vinculando Contas
- 3 - Realizando Integração Contábil
- 4 - Conferência
  - 4.1 - Emitindo Relatório de Contribuição Marginal
  - 4.2 - Emitindo Relatório de Apuração CMV

## Realizando Integração Contábil para Apuração do CMV no Sistema Integral

### 1 - Alterando Parâmetros de CFOP's

<b>Rotina:</b>	Tabela de CFOPs - Alteração
<b>Programa:</b>	FIS217
<b>Localização:</b>	Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração

Para realizar a alteração dos parâmetros de **CFOP's**, acesse a localização citada acima e consulte o tópico **1 - Alterando Parâmetros de CFOP's** no documento [Dúvida | Como Configurar Parâmetros CFOP's Apuração CMV Integral?](#).

### 2 - Vinculando Contas

<b>Rotina:</b>	Vinculações
<b>Programa:</b>	CBA160
<b>Localização:</b>	Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contábeis / Vinculações Contábeis / Manutenção

Para realizar a vinculação de contas, acesse a localização citada acima e consulte o tópico **1 - Vinculando Contas** no documento [Dúvida | Como Realizar Vinculação Contas Apuração CMV Integral?](#).

### 3 - Realizando Integração Contábil

<b>Rotina:</b>	Integração - Contabilidade Avanço
<b>Programa:</b>	EXP290
<b>Localização:</b>	Exportar - Importar Arquivo / Integração Contábil / Integrar

Acesse a localização citada acima para realizar a integração.



A contabilização do **CMV** contempla as integrações de **(F) - Fechamento de Caixa**, **(E) - Entrada e Devolução** e **(S) - Notas de Saída Faturamento**.

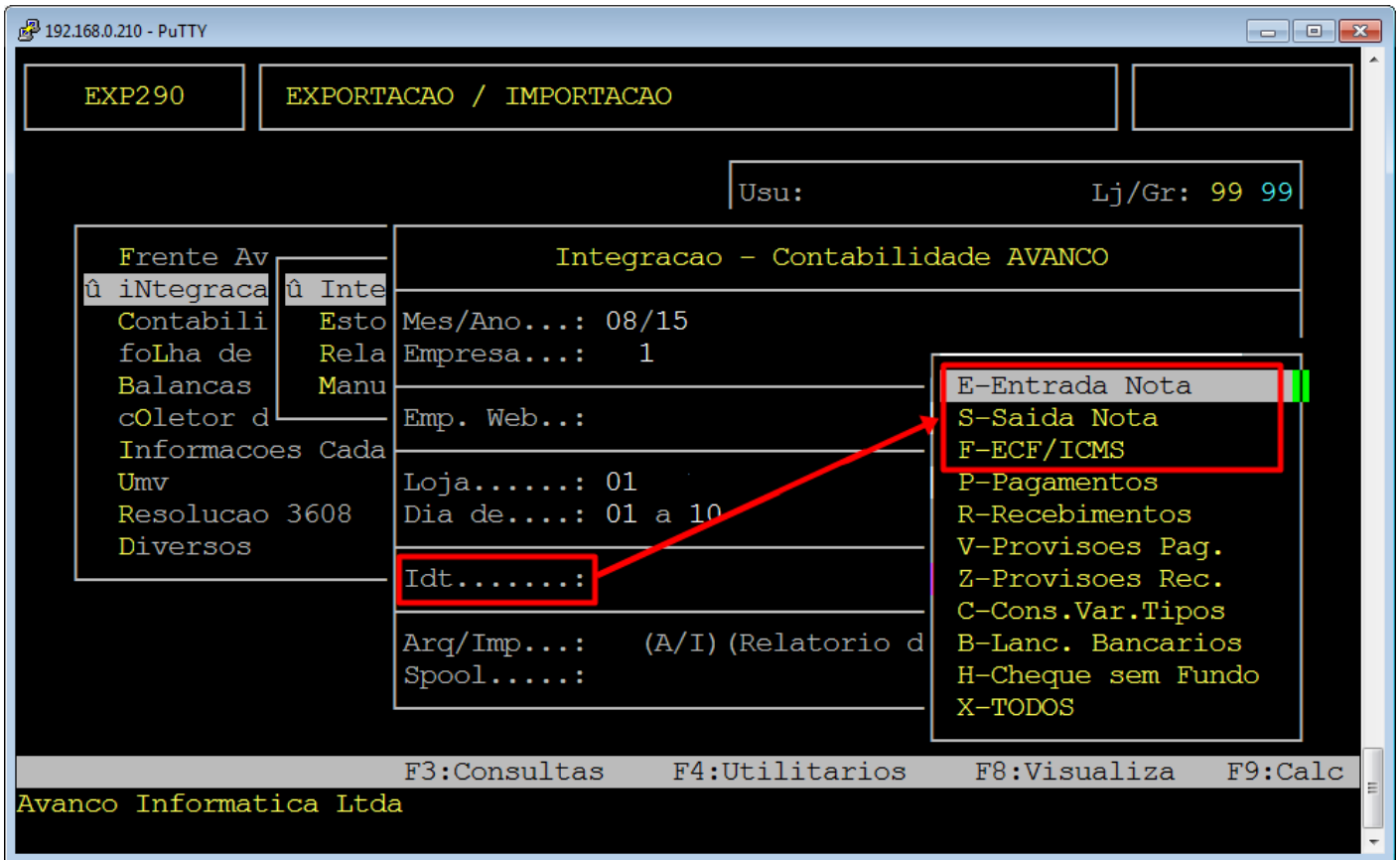
Informações importantes referente aos campos da tela acima:

<b>Mês / Ano:</b>	Informe o mês e o ano que deseja integrar.
<b>Empresa:</b>	Informe a Empresa que será usada para a integração, ou seja, o <b>número da empresa no sistema Avanço Contábil</b> .
<b>Loja:</b>	Informe a loja que fará a integração.
<b>Dia:</b>	Informe o período em dias que será integrado.
<b>Idt:</b>	Selecione o tipo de integração.
<b>Arq/Imp:</b>	Informe <b>(A)</b> para gerar arquivo e <b>(I)</b> para mandar os dados diretamente para impressora.

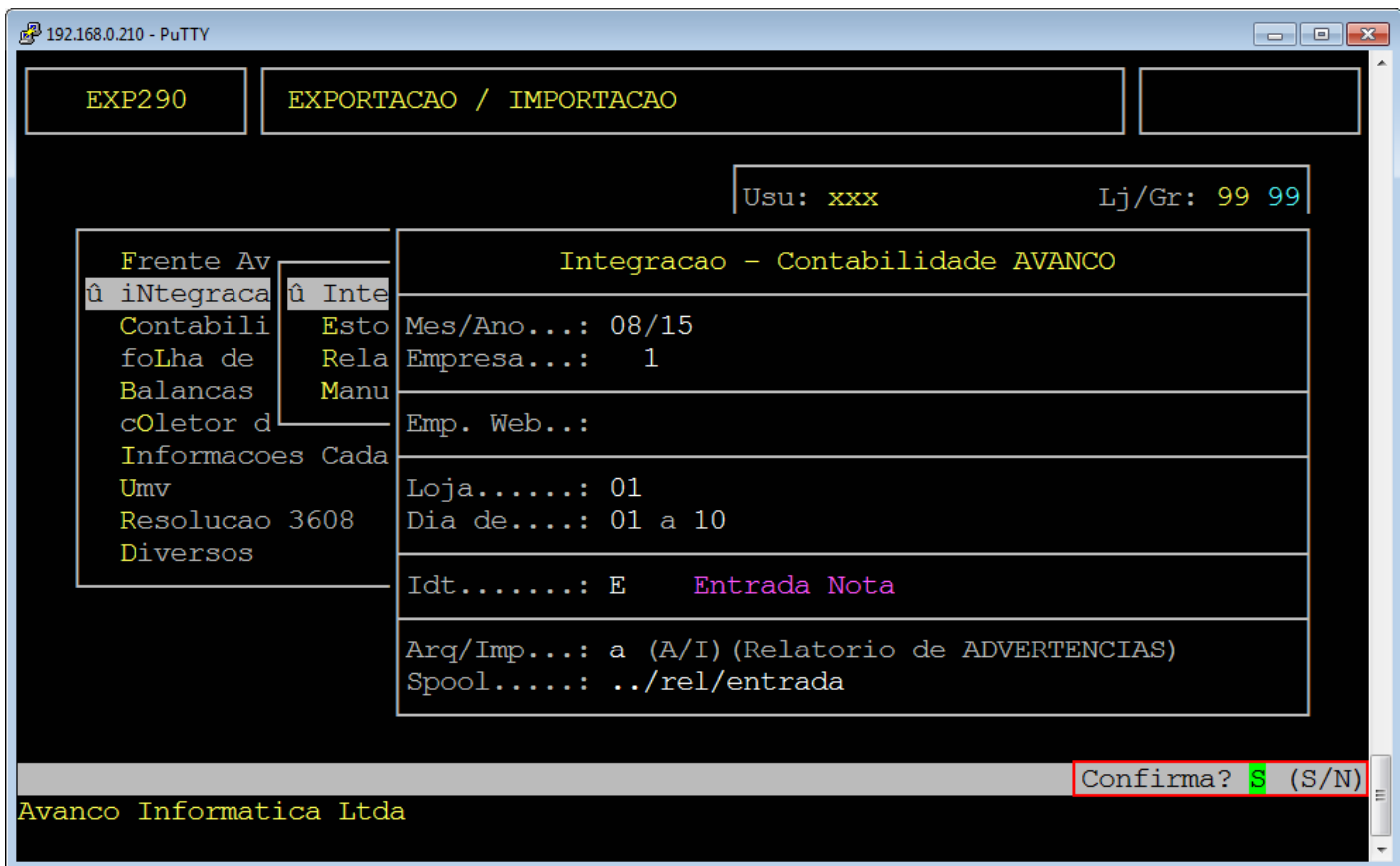
**Spool:**

Informe o nome do relatório que será gerado caso tenha preenchido com a letra **A** no campo **Arq/Imp**.

Após preencher os campos, ao chegar no campo **Idt** é necessário observar que no caso do **CMV** o usuário deverá fazer a integração da **(E) - Entrada de Nota**, **(S) - Saída de Venda** e **(F) - Vendas ECF e ICMS**.



Ao final confirme pressionando a letra **(S)**.



Após realizar a **Integração**, o sistema irá gerar um **relatório de advertências** que possui os dados de **Fornecedor, Lançamento e Descrição do Erro**.

**Advertências** são geradas quando o sistema não encontra as **contas contábeis** vinculadas ao **CFOP**.

Abaixo temos o exemplo desse relatório.

Lj	IDT	Documento	Dia	Cod. Fornecedor	CFOP	V/P	Cod Cont	Valor	Descricao	Erro
001	E	0000334981	04	000185/6 BLITZ DISTRIBUICAO FRACTIONADA LTDA	1910	00 S	000000	33,75	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado -	CFOP => 1910
001	E	0000334981	04	000185/6 BLITZ DISTRIBUICAO FRACTIONADA LTDA	1910	00 S	000000	33,75	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado -	CFOP => 1910
001	E	0001424354	04	001755/8 BR F S A	1910	00 S	000000	1.084,57	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado -	CFOP => 1910
001	E	0000121631	06	001889/9 DOCE MINEIRO LTDA	1910	00 S	000000	441,57	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado -	CFOP => 1910
001	E	0000927598	06	001291/2 CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA	1910	00 S	000000	59,54	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado -	CFOP => 1910
001	E	0001166563	06	000174/0 RADIAL DISTRIBUICAO LTDA	1910	00 S	000000	105,44	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado -	CFOP => 1910

Lj	IDT	Documento	Dia	Cod. Fornecedor	CFOP	V/P	Cod Cont	Valor	Descricao	Erro
001	E	0000002410	04	000000/1	1933	P 00	000000	101,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -	0000
001	E	0000002411	04	000000/1	1933	P 00	000000	250,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -	0000
001	E	0000000007	05	000000/1	1933	P 00	000000	1.275,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -	0000
001	E	0000000222	05	000000/1	1933	P 00	000000	3.063,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -	0000
001	E	0000000454	07	000000/1	1933	P 00	000000	1.350,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -	0000

IDT	Tipo	Descricao	Valor
Total Por Tipo ==>			

Para conferir se a **Integração** foi gerada corretamente, basta confirmar se o **Valor do Saldo da Conta** esta igual ao **Saldo do Relatório de Custo da Mercadoria Vendida (CMV)**.

Saiba como emitir os relatórios para a conferência citada acima, seguindo os passos abaixo.

## 4 - Conferência

## 4.1 - Emitindo Relatório de Contribuição Marginal

<b>Rotina:</b>	Contribuição Marginal
<b>Programa:</b>	EST304
<b>Localização:</b>	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Contribuição Marginal

Para emitir o relatório de Contribuição Marginal, acesse a localização citada acima e consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Apuração CMV Integral?](#)

## 4.2 - Emitindo Relatório de Apuração CMV

<b>Rotina:</b>	Relatório - Preços/CMV
<b>Programa:</b>	FIS465
<b>Localização:</b>	Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Estoque - Imposto / CMV SPED

Para emitir o relatório de Apuração CMV, acesse a localização citada acima e consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Apuração CMV Integral?](#)

### O Atendimento para a Avanço 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 31 October 2025 18:48:36 by Pedro Henrique

Updated 31 October 2025 19:00:59 by Pedro Henrique