Exportação do Plano de Contas no Sistema Contábil (ERP) IOB/Cordilheira

Geração e exportação do plano de contas em Excel para importação no Meu Integrador

1 - Objetivo

Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas no Sistema Contábil (ERP) IOB/Cordilheira, por meio do menu cadastros > plano de contas, até a geração do arquivo em Excel a ser importado no Meu Integrador.

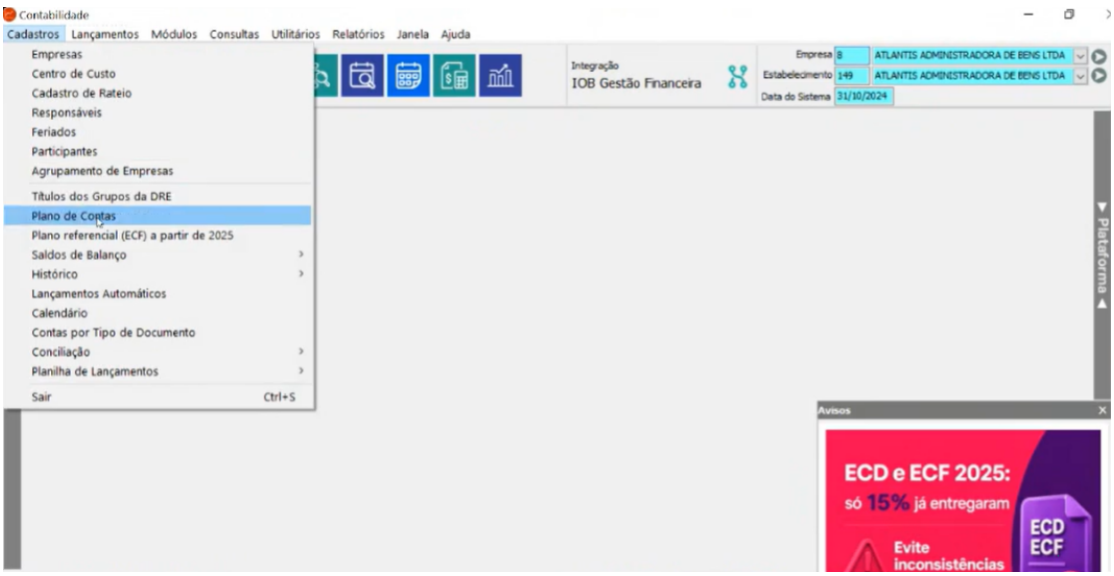
2 - Visão geral do processo

O processo completo é composto por quatro etapas, realizadas na ordem apresentada a seguir:

Etapa	O que fazer	Onde acessar / O que selecionar
1	Selecionar a empresa e acessar o plano de contas	Menu cadastros > plano de contas
2	Abrir a tela de impressão	Botão “imprimir”
3	Preencher os campos e gerar o plano de contas	Empresa, campos “classificação” e “situação”, botão “imprimir”
4	Exportar o plano de contas gerado	Botão “salvar como excel”

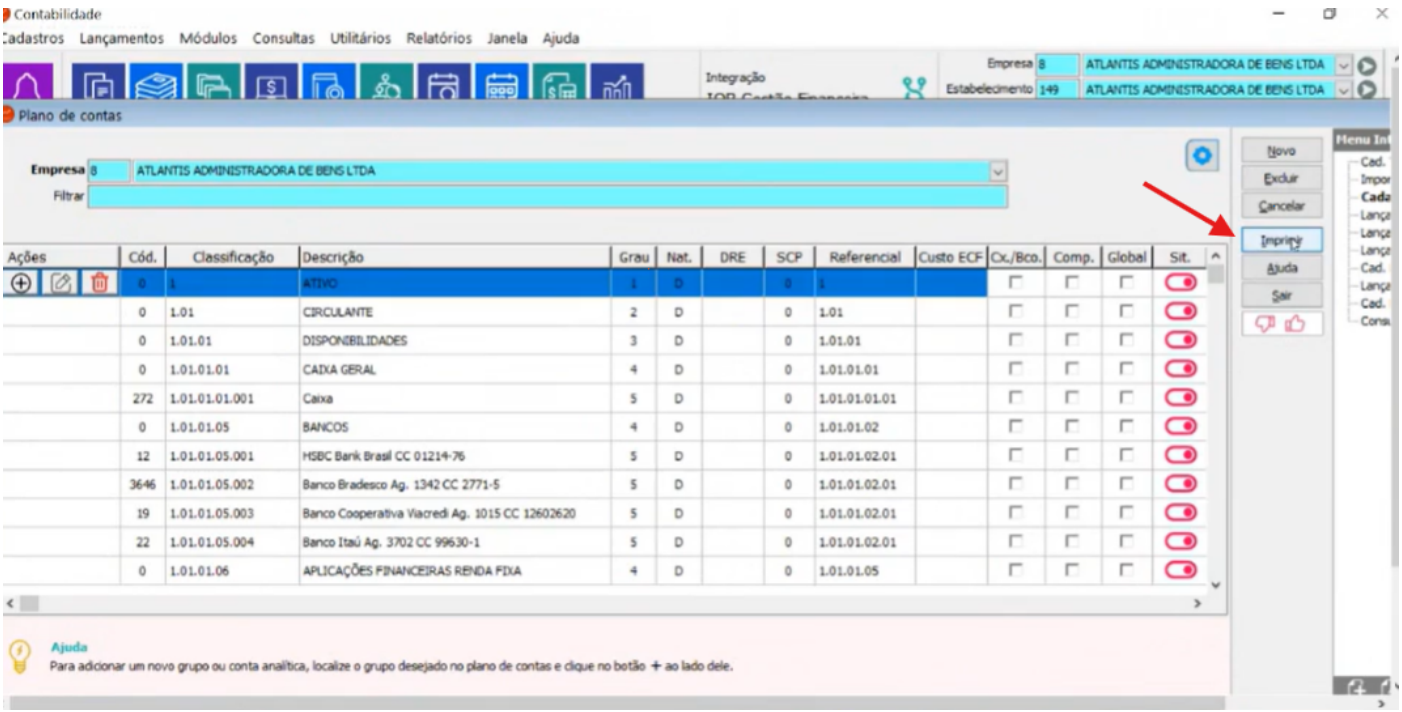
3 - Etapa 1 - Selecionar a empresa e acessar o plano de contas

1. No Sistema Contábil (ERP) IOB/Cordilheira, selecione a empresa.
2. Em seguida, selecione o menu cadastros > plano de contas.



4 - Etapa 2 - Abrir a tela de impressão

1. Em seguida, clicar no botão “imprimir”.



5 - Etapa 3 - Preencher os campos e gerar o plano de contas

Nesta tela, preencha os campos na ordem indicada abaixo:

5.1 - Empresa

- Depois, selecione a empresa.

5.2 - Campo “classificação”

- Deixe como “**alfabética**”.

5.3 - Campo “situação”

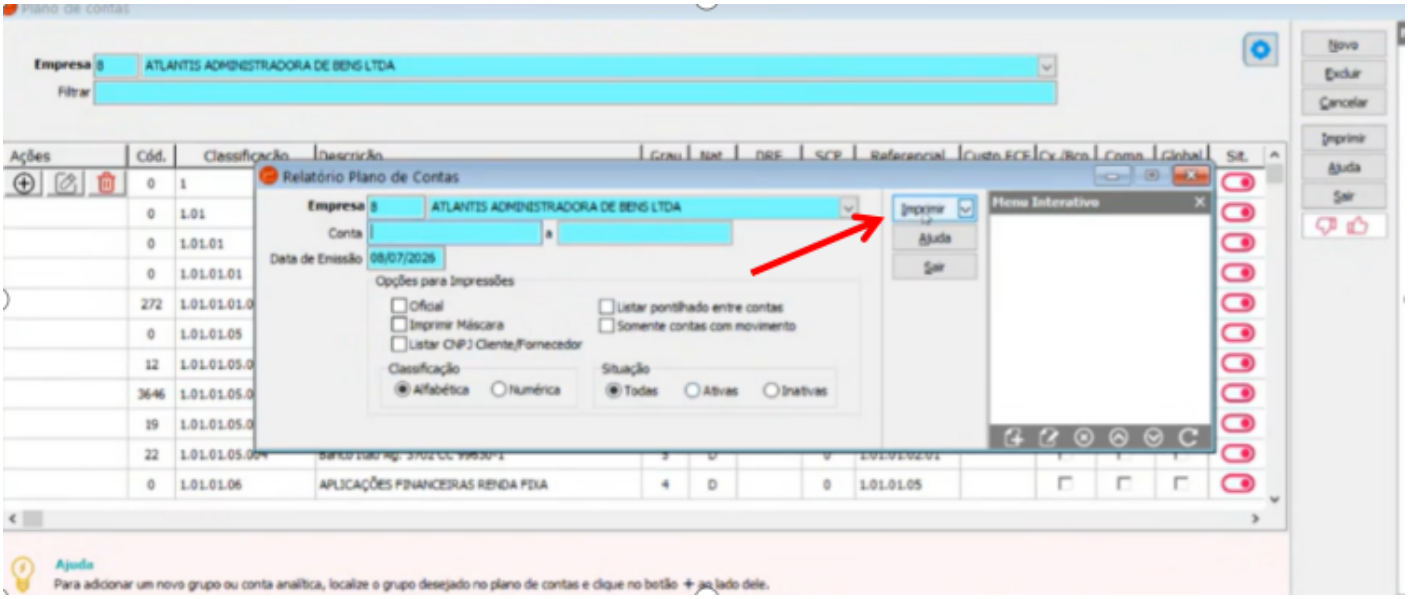
- Você pode escolher todas, somente as ativas ou inativas.
- Geralmente é utilizada mais a opção “**ativas**”.

5.4 - Gerar o plano de contas

1. Por fim, clique no botão “**imprimir**”.

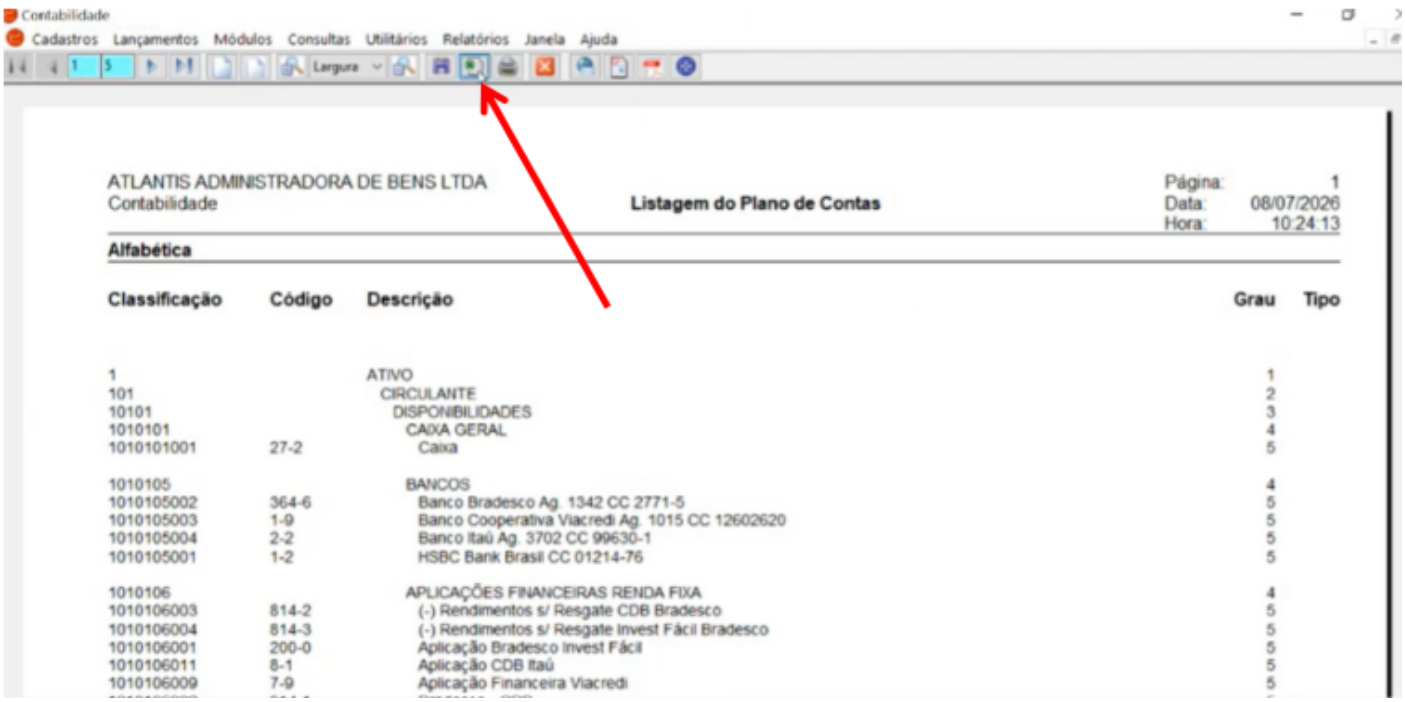
R**esumo dos campos desta tela:**

Campo	O que selecionar
Empresa	A empresa
“classificação”	Deixar como “alfabética”
“situação”	Todas, somente as ativas ou inativas – geralmente é utilizada mais a opção “ativas”



6 - Etapa 4 - Salvar o plano de contas em Excel

1. Após gerar o plano de contas, clicar no botão “**salvar como excel**”.



7 - Observação importante

OBS: É importante alterar a extensão do plano de contas para XLSX antes de importar no Meu Integrador.

8 - Resultado esperado

Ao final do processo, o plano de contas gerado é salvo em Excel, com a extensão alterada para XLSX, pronto para ser importado no Meu Integrador.

Criado 2026-09-17 13:33:16 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-15 11:26:48 UTC por Brenda