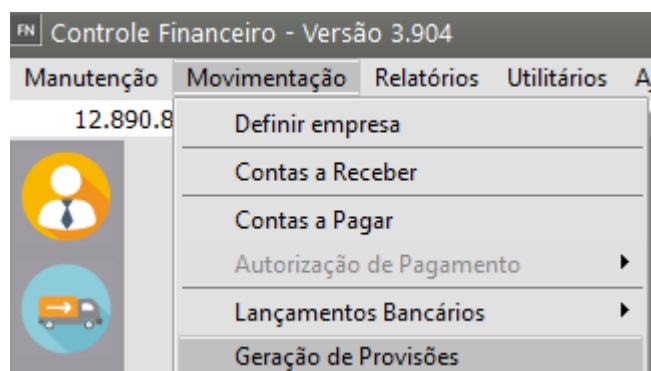


Provisionando os Documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)

Veja também os Itens

- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)

Para gerar as Provisões dos Documentos ([Contas a Pagar](#) ou [Contas a Receber](#), acesse o menu **Movimentação/Geração de Provisões**



Você poderá gerar as provisões dos documentos que, no Cadastro de [Conta a Pagar](#) ou a [Receber](#), foram definidos como **Definitivos e Provisionados Mensalmente**. Veja mais informações em [Cadastrando Contas a Receber](#) e [Cadastrando Contas a Pagar](#).

Tipo de Lançamento: Você informará se as provisões serão dos documentos do [Contas a Pagar](#) ou a [Receber](#).

FN Seleção de Documentos para Provisão

Tipo de Lançamento

- ☒ Conta a Receber
- ☐ Conta a Pagar

Por Data de Vencimento | Por Banco Portador | Por Cliente

Data Inicial Data Final

Referência: Informe o **mês de referência** dos documentos, o sistema irá **selecionar os documentos** cuja data de emissão seja desse ano e mês.

FN Seleção de Documentos para Provisão

Tipo de Lançamento

- ☒ Conta a Receber
- ☐ Conta a Pagar

Por Data de Vencimento | Por Banco Portador | Por Cliente

Data Inicial Data Final

Provisão

Referência

Mês: Nov Ano: 2023

Provisão

Mês: Dez Ano: 2023

☐ Gera data de vencimento apenas nos dias úteis

Provisão: Informe até qual mês as provisões serão geradas.

FN Seleção de Documentos para Provisão

Tipo de Lançamento

- ☒ Conta a Receber
- ☐ Conta a Pagar

Por Data de Vencimento | Por Banco Portador | Por Cliente

Data Inicial Data Final

Provisão

Referência

Mês: Nov Ano: 2023

Provisão

Mês: Ago Ano: 2024

☐ Gera data de vencimento apenas nos dias úteis

Gera data de vencimento apenas nos dias úteis: Assinale esta opção para que o sistema calcule a data de vencimento das provisões obrigatoriamente em um dia útil.

Seleção: Você poderá selecionar ainda as contas que dentro do mês de referência sejam de determinada data de vencimento, determinado banco portador ou determinado cliente.

Para selecionar os documentos utilize os botões:

EXIBE DOCUMENTOS: Clique aqui para exibir as contas selecionadas na grade para que você selecione quais serão provisionadas

SELECIONA DOCUMENTO ESPECÍFICO: Clique em selecionar Documento Específico. Esta seleção também poderá ser feita clicando com o mouse sobre a conta desejada. Caso queira documentos aleatórios, clique com o mouse sobre a primeira conta, segure pressionada a tecla Ctrl do teclado, e vá clicando com o mouse nas demais contas desejadas.

FN Seleção de Documentos para Provisão

Tipo de Lançamento
☒ Conta a Receber
☐ Conta a Pagar

Provisão
Referência
Mês: Nov
Ano: 2023
Provisão
Mês: Ago
Ano: 2024

Por Data de Vencimento | Por Banco Portador | Por Cliente

Data Inicial: ____/____/____ Data Final: ____/____/____

☒ Gera data de vencimento apenas nos dias úteis

Seleciona Documento Especifico

Documento	Cliente	Emissão	Mod. Origem	Nota Fiscal	Série	Vencimento	Valor

SELECIONA TODOS OS DOCUMENTOS

FN Seleção de Documentos para Provisão

Tipo de Lançamento
☒ Conta a Receber
☐ Conta a Pagar

Provisão
Referência
Mês: Nov
Ano: 2023
Provisão
Mês: Ago
Ano: 2024

Por Data de Vencimento | Por Banco Portador | Por Cliente

Data Inicial: ____/____/____ Data Final: ____/____/____

☒ Gera data de vencimento apenas nos dias úteis

Seleciona Todos os Documentos

Documento	Cliente	Emissão	Mod. Origem	Nota Fiscal	Série	Vencimento	Valor

?, ok, [X]

LIMPA SELEÇÃO

Essa opção irá eliminar a seleção feita para que você refaça a seleção

FN Seleção de Documentos para Provisão

Tipo de Lançamento
☒ Conta a Receber
☐ Conta a Pagar

Provisão
Referência
Mês: Nov
Ano: 2023
Provisão
Mês: Ago
Ano: 2024

Por Data de Vencimento | Por Banco Portador | Por Cliente

Data Inicial: ____/____/____ Data Final: ____/____/____

☒ Gera data de vencimento apenas nos dias úteis

Limpa Seleção

Documento	Cliente	Emissão	Mod. Origem	Nota Fiscal	Série	Vencimento	Valor	Razão Social

?, ok, [X]

Para definir o documento que será provisionado **clique sobre o mesmo** e a **linha ficará na cor azul**

FN Seleção de Documentos para Provisão

Tipo de Lançamento
☒ Conta a Receber
☐ Conta a Pagar

Provisão
Referência
Mês: Nov
Ano: 2023
Provisão
Mês: Ago
Ano: 2024

Por Data de Vencimento | Por Banco Portador | Por Cliente

Data Inicial: ____/____/____ Data Final: ____/____/____

☒ Gera data de vencimento apenas nos dias úteis

Documento	Cliente	Emissão	Mod. Origem	Nota Fiscal	Série	Vencimento	Valor	Razão Social
> 100	11.111.111/1111-11	03/11/2023	Outro	100	1	30/11/2023	R\$ 1.000,00	EMPRESA

?, ok, [X]

Depois que você selecionar as contas e clicar no **botão OK**, o sistema exibirá as contas que serão geradas se você confirmar clicando novamente no botão OK.

FN Seleção de Documentos para Provisão

Tipo de Lançamento

☒ Conta a Receber

☐ Conta a Pagar

Provisão

Referência

Mês

Nov

Ano

2023

Provisão

Mês

Ago

Ano

2024

Por Data de Vencimento

Por Banco Portador

Por Cliente

Data Inicial

__/__/__

Data Final

__/__/__

☒ Gera data de vencimento apenas nos dias úteis

Documento	Cliente	Emissão	Mod. Origem	Nota Fiscal	Série	Vencimento	Valor	Razão Social
100	11.111.111/1111-11	03/11/2023	Outro	100	1	30/11/2023	R\$ 1.000,00	EMPRESA

Confirmação

Confirma geração de provisão até o mês de (Ago) do(s) movimentos selecionado(s)?

Sim

Não

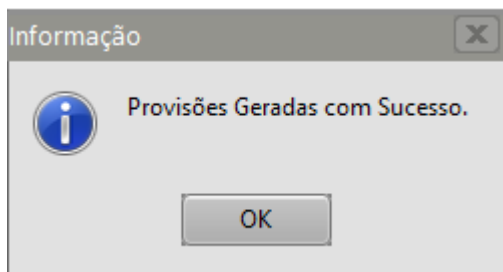
?

ok

O número do documento será precedido da letra **ÂÂ“PÂÂ”** identificando que é um documento gerado pelo processo de **Geração de Provisões** (com a letra **P na frente do mesmo**, o **número do documento original**, o **ponto**, e o **número sequencial de contas a receber ou a pagar**).

FN	Números dos Documentos para Provisão							
	Número Documento	Número Cliente	Data Emissão	Data Vencimento	Mod. Origem	Número da Nota	Série	Valor Documento
▶	P100.1	11.111.111/1111-11	03/12/2023	02/01/2024	Outro	100	1	R\$ 1.000,00
	P100.2	11.111.111/1111-11	03/01/2024	30/01/2024	Outro	100	1	R\$ 1.000,00
	P100.3	11.111.111/1111-11	03/02/2024	29/02/2024	Outro	100	1	R\$ 1.000,00
	P100.4	11.111.111/1111-11	03/03/2024	01/04/2024	Outro	100	1	R\$ 1.000,00
	P100.5	11.111.111/1111-11	03/04/2024	30/04/2024	Outro	100	1	R\$ 1.000,00
	P100.6	11.111.111/1111-11	03/05/2024	30/05/2024	Outro	100	1	R\$ 1.000,00
	P100.7	11.111.111/1111-11	03/06/2024	01/07/2024	Outro	100	1	R\$ 1.000,00
	P100.8	11.111.111/1111-11	03/07/2024	30/07/2024	Outro	100	1	R\$ 1.000,00
	P100.9	11.111.111/1111-11	03/08/2024	30/08/2024	Outro	100	1	R\$ 1.000,00

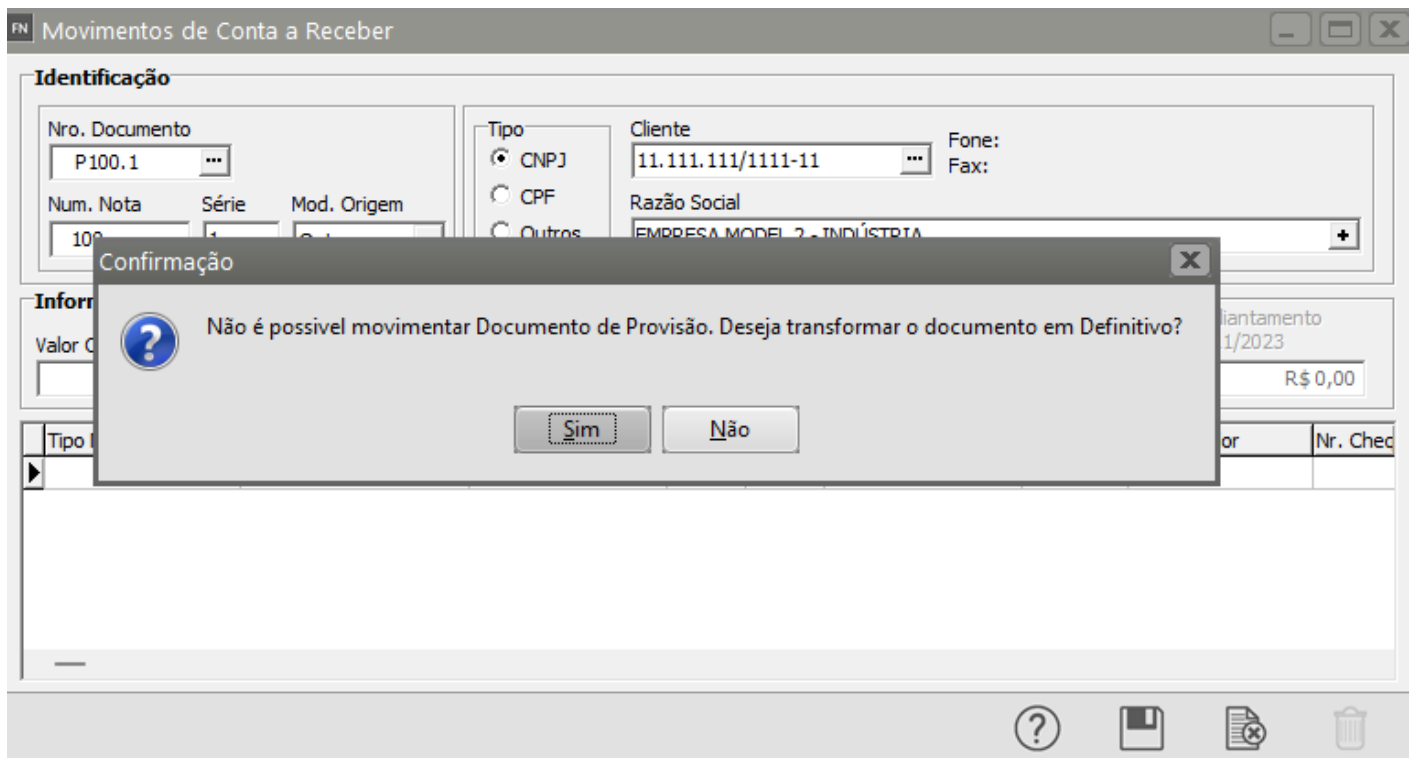
Clicando em OK o sistema apresentará mensagem informando que as Provisões foram Geradas com Sucesso.



No contas a receber ou a pagar ele estará definido como um documento de Provisão.

The image shows a screenshot of the 'Contas a Receber - Alteração' (Accounts Receivable - Alteration) form. The form is divided into several sections: 'Identificação' (Identification), 'Informações Principais' (Main Information), 'Impostos retidos na fonte por regime de caixa' (Withholding taxes by cash regime), and 'Datas' (Dates). The 'Identificação' section includes fields for 'Nro. Documento' (Document Number), 'Mod. Origem' (Origin Modification), 'Tipo' (Type), 'Fone' (Phone), 'Fax', 'Cliente' (Client), and 'Razão Social' (Social Reason). The 'Informações Principais' section includes fields for 'Nota Fiscal' (Tax Invoice), 'Série' (Series), 'Vlr Nominal do Título' (Nominal Value of the Title), 'Taxa de Juros' (Interest Rate), and 'Mov. p/ Baixas do Valor Principal' (Movement for Principal Value Reductions). The 'Impostos retidos na fonte por regime de caixa' section includes fields for 'PIS', 'COFINS', and 'CSL'. The 'Datas' section includes fields for 'Cadastro' (Registration), 'Emissão' (Issuance), 'Vencimento' (Due Date), 'Dt. Renegociação' (Renegotiation Date), 'Disponibilidade' (Availability), and 'Baixa' (Reduction). The 'Tipo de Documento' (Document Type) section is highlighted with a red box, showing 'Definitivo' (Definitive) and 'Provisão' (Provision) options, with 'Provisão' selected. The 'Anexos' (Attachments) button is located at the bottom right of the form.

O sistema não aceitará que ele seja movimentado sem que antes você edite o documento e o **altere para definitivo**. Isto ocorre devido as provisões serem uma estimativa dos valores das contas. Como a conta de telefone por exemplo. Você poderá provisioná-la para o ano todo, porém o valor altera de um mês para o outro.



Antes de assinalar que determinada conta é **definitiva**, você poderá ainda, **alterar o número do documento que foi gerado pelo sistema para o número definitivo** também, para melhor controle e alterar o valor para o real e **depois assinalar que a conta é definitiva para poder movimentá-la** ([ver item Movimentando/Baixando Contas a Receber ou a Pagar](#)).

Você poderá ainda, realizar a provisão do documento no momento que está [cadastrando o contas a pagar](#) ou [contas a receber](#), basta que **ANTES de salvar o documento** você assinale que é um **documento Provisionado Mensalmente**, ao salvá-lo o Sistema já apresentará a tela para **geração das provisões e seguirá com o processo descrito acima**.

FN

Contas a Receber - Inclusão

Documento

Desdob. Receitas/Centro de Custo

Ocorrências

Identificação

Nro. Documento

Mod. Origem

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Cliente

Razão Social

. . / - ...

+

Informações Principais

Informações Adicionais

Informações Principais

Nota Fiscal

Série

Vlr Nominal do Título

Taxa de Juros

R\$ 0,00

0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal

BXVD

...

Baixa Valor do Docto

Impostos retidos na fonte por regime de caixa

Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS

COFINS

CSL

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Datas

Cadastro

Emissão

Vencimento

21/10/2024

...

21/10/2024

...

☐ C/ Apresentação

...

Dt. Renegociação

Disponibilidade

Tipo de Documento

☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente

☐ Dupl Descontada

☐ Duplicata Protestada

Anexos

?

Revision #15

Created 13 May 2023 11:13:10 by ProjetosD

Updated 21 October 2024 19:33:08 by ProjetosD