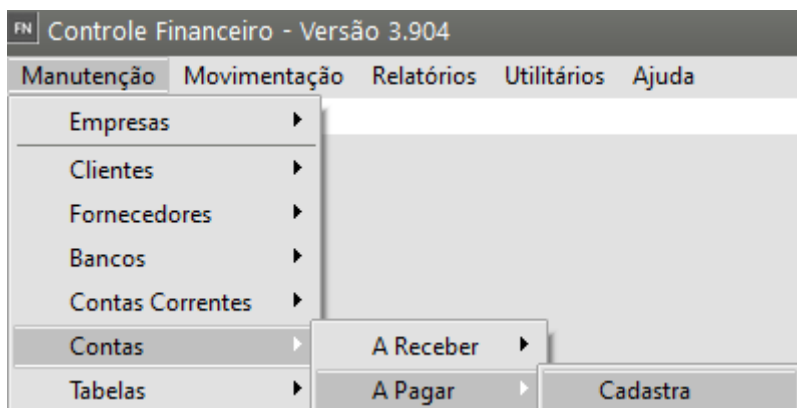


Cadastrando Contas a Pagar (CP)

<https://www.youtube.com/embed/LcFSj2UPP9E>

Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu **Manutenção/Contas/Contas a Pagar**.



FN Contas a Pagar - Inclusão

Informações Principais | Informações Adicionais | Desdobr. Despesas/Centro de Custo | Ocorrências | Informa

Identificação

Nro. Documento: Origem:

Tipo: CNPJ CPF Outros Emitente:

Razão Social:

Informações Principais

Nro. Nota Fiscal: Valor do Documento:

Tipo: % Valor Juros:

Impostos retidos na fonte

PIS: COFINS: CSL:

IRRF: INSS: ISS:

Datas

Cadastro: Emissão: Vencimento: Entrada: Transmissão:

Anexos

Tipo de Documento: Definitivo Provisão Documento Provisionado mensalmente Pagamento Autorizado

1) Informações Principais

Identificação:

Você deverá cadastrar as informações relativas ao seu documento a receber ou a pagar, que poderá ser uma duplicata ou qualquer outro tipo de documento.

As contas são referenciadas em todo o sistema pelo campo **Nro. Documento**, dessa forma, seu preenchimento é obrigatório.

Informe a **Origem** do documento que indica se é um duplicata originada de uma [Notificação de Recebimento](#), se é valor referente a **impostos retidos na fonte** ou se é originada de um **outro documento**. Cada conta a receber será, necessariamente, vinculada a um [Cliente](#), o qual poderá ser cadastrado através do menu [Manutenção/Clientes \(Pessoa Física ou Jurídica\)](#). A conta a pagar será, necessariamente, vinculada a um [Fornecedor](#), o qual poderá ser cadastrado através do menu [Manutenção/Fornecedores](#).

Você deve informar o **Modelo de Origem** do documento, quando esses dados são originados pelo sistema **Sistema de Vendas** por exemplo, esse modelo origem indica qual tipo de documento fiscal gerou:

- a duplicata (N1 - Nota fiscal Modelo1,

- NS - Nota fiscal de serviços, etc).

Esse dado será utilizado nos relatórios gerenciais e tem grande importância para a integração entre o Sistema Financeiro e os Sistemas de Vendas e Sistema Controle de Compras.

Impostos retidos na fonte por regime caixa:

São os impostos onde o fato gerador é a quitação do débito, ou seja, eles são retidos quando o adquirente dos produtos e/ou serviços fizer o pagamento de sua dívida.

Situação: Você pode informar os campos referentes à cobrança e ao banco portador. Essas informações são utilizadas para quebras de alguns relatórios do sistema. O campo **transmissão** indica o dia em que a duplicata foi transmitida para o banco. Veja mais informações em [Exportando Informações para Bancos](#).

Este campo estará disponível apenas se você assinalou nos [parâmetros adicionais da empresa](#) que **Integra com a Contabilidade**, podendo informar um [tipo de movimento](#) diferente do BXVD, que é o padrão, para as movimentações de baixa. Assim você poderá informar nas [contas contábeis](#) destes [tipos de movimentos](#), [históricos](#) diferenciados para contabilização como por exemplo Pagamento de Impostos, Pagamento de despesas diversas, etc.

Informações Principais e Datas: Todos os campos disponíveis devem ser preenchidos.

- A **Data de Baixa** é apresentada apenas para consulta, seu preenchimento é feito automaticamente pelas movimentações, quando seu saldo devedor é quitado.
- E a **Data da Renegociação** também é apenas para consulta, seu preenchimento se dá quando uma duplicata é renegociada através do menu **Movimentação/Renegociação**.

Informações Principais		Impostos retidos na	
Nro. Nota Fiscal	Valor do Documento	PIS	
<input type="text"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	
Tipo	Juros	IRRF	
<input checked="" type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	

Datas			
Cadastro	Emissão	Vencimento	Entrada
<input type="text" value="02/11/2023"/> ...	<input type="text" value="02/11/2023"/> ...	<input type="text"/> ...	<input type="text"/> ...

Desconto: Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você definiu que utiliza desconto condicional ([ver item Parametrizando a Empresa](#)), estará disponível os campos para informações do desconto, onde o **Vencimento** é a data limite que permite que o desconto seja concedido e o **valor** ou **porcentagem** desse desconto. Quando esse desconto é definido no cadastramento da conta a receber e uma baixa é cadastrada até a data limite para o desconto, o sistema, automaticamente, fará a consideração do valor do documento, gerando um movimento de desconto.

Tipo de Documento (Definitivo ou Provisão) e Documento Provisionado Mensalmente:

Com a rotina **Geração de Provisões**, o sistema irá gerar novas contas, através dos documentos que estão definidos como Definitivos e Provisionados Mensalmente. [Veja mais informações em Provisionando Documentos.](#)

Se um documento está definido como Provisão, o sistema **não aceitará nenhum movimento de baixa** para o documento em questão, apenas para os Definitivos.

Tipo de Documento
<input checked="" type="radio"/> Definitivo <input type="radio"/> Provisão

<input type="checkbox"/> Documento Provisionado mensalmente

2) Desdobramento em Receitas/Despesas e Centros de Custo

Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você definiu que as Contas serão desdobradas em [Receitas/Despesas](#) ou [Centros de Custo](#), esta aba estará visível ([ver item Parametrizando a Empresa](#)). Você escolherá se os valores serão informados em porcentagem ou valor. Na grade, você deverá informar o [Centro de Custo](#), a [Receita/Despesa](#) e o valor ou porcentagem. **A soma dos valores deve ser igual ao total do documento.**

FN Contas a Pagar - Alteração


Informações Principais | Informações Adicionais | **Desdobr. Despesas/Centro de Custo** | Movimentos | Ocorrêrê ◀ ▶

Rateio do valor

Valor % Porcentagem

Total do Documento *R\$ 1.000,00* Total do Desdobramento






Centro de Custo	Despesa	VALOR
▶	..	



Tipo de Documento

Definitivo Provisão

Documento Provisionado mensalmente Pagamento Autorizado

3) Movimentos

Esta aba estará visível na edição e na visualização de um documento, pois exibe as movimentações da conta em questão. Os dados são apenas para visualização, não podem ser editados neste local. [Veja mais informações em Movimentando/Baixando Contas a Receber ou a Pagar.](#)

FN Contas a Pagar - Alteração

Informações Principais | Informações Adicionais | Desdobr. Despesas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrêi◀▶

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta	Valor	Nr. Cheque
BXVD	B	23/06/2023	001	0111	1111	R\$ 500,00	

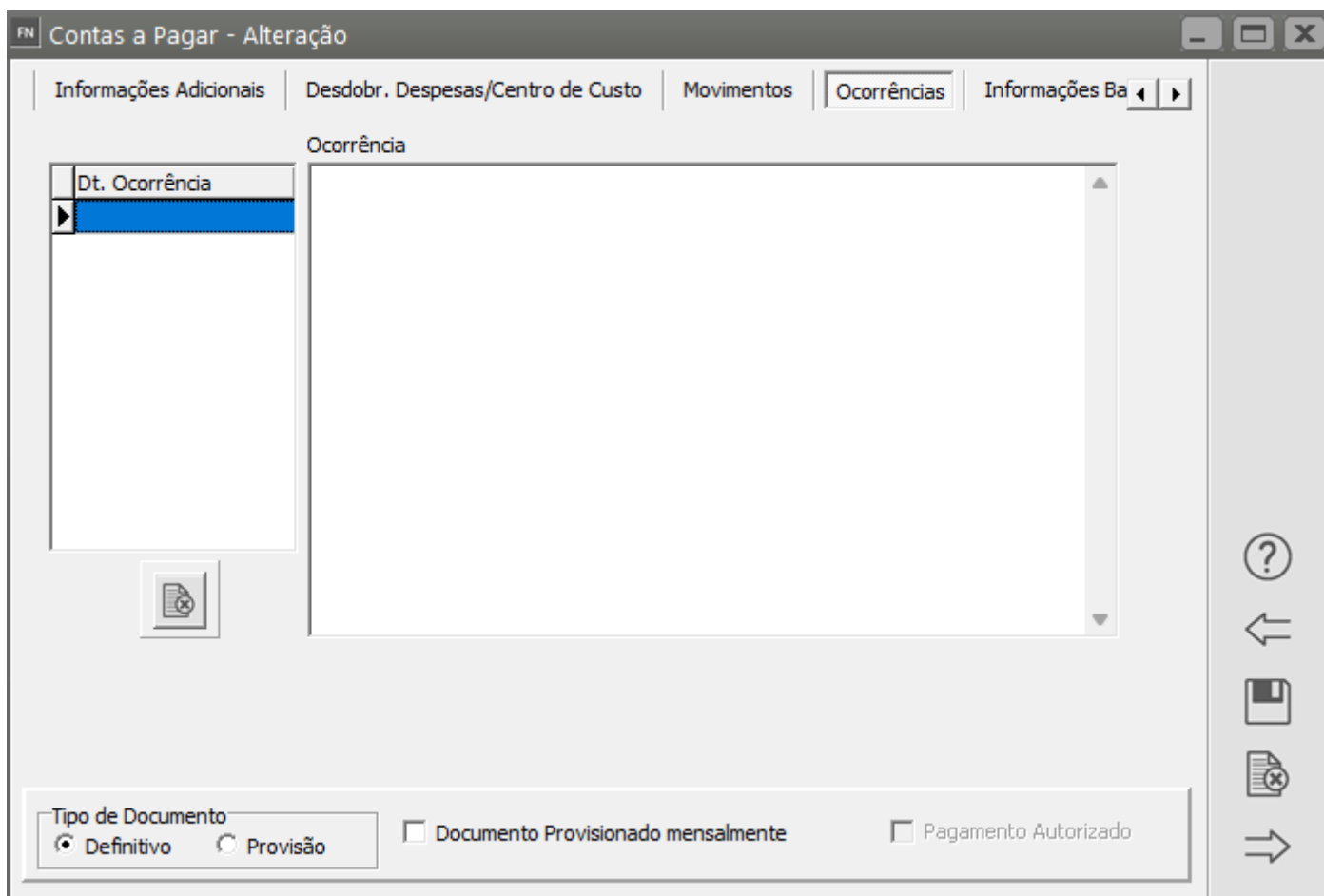
Saldo: R\$ 500,00

Tipo de Documento
 Definitivo Provisão
 Documento Provisionado mensalmente
 Pagamento Autorizado

Vertical toolbar on the right: ? (Help), ← (Previous), Save icon, Print icon, → (Next)

4) Ocorrências

Você poderá informar as ocorrências da conta em questão. Você deve digitar ou selecionar (caso já tenha sido digitada) a data da ocorrência através da grade à direita e, depois, deve digitar o texto no editor ao lado.



Importante: As Contas a Pagar que foram baixadas parcialmente ou totalmente, e contas renegociadas terão suas alterações restringidas, ou seja, alguns campos não poderão ser alterados.

5) Informações bancárias para exportação para bancos

Nesta aba estão relacionadas algumas informações necessárias para a geração do arquivo que será emitido ao banco e visando diminuir o número de inconsistências gerado pelo sistema de validação do banco, disponibilizamos três tabelas as quais mostram todas as informações (com suas respectivas localizações dentro do sistema) a serem exportadas e onde serão utilizadas, quando e para quais bancos elas serão necessárias. Para isso, consulte nas tabelas abaixo todas as informações necessárias para cada tipo de arquivo a ser gerado:

Registro de contas a pagar padrão CNAB240

Header de arquivo e header de lote para CNAB240

Registro de contas a pagar padrão CNAB400

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)

- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
 - [Cadastrando Contas a Pagar](#)
 - [Controlando Movimentação Bancária](#)
 - [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](#)
 - [Emitindo Relatórios Bancários](#)
 - [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
 - [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
 - [Utilizando Autorização de Pagamento](#)
 - [Cadastro de Bancos](#)
 - [Consulta de Duplicata a Pagar](#)
 - [Imprimindo Autorização de Pagamento \(Contas a Pagar\)](#)
 - [Renegociando as Contas a Pagar](#)
 - [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](#)
 - [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](#)
 - [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)
-

Revision #38

Created 13 May 2023 11:05:21 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 10:45:13 by ProjetosD