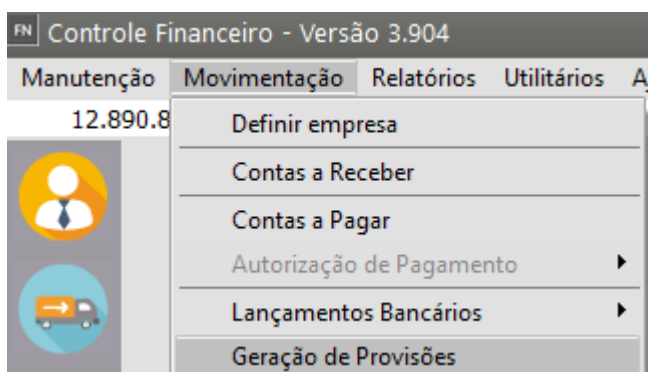


# Provisionando os Documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)

<https://www.youtube.com/embed/vlkslzea4ZM>

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

Gera data de vencimento apenas nos dias úteis

Provisão

Referência

Mês

Nov

Ano

2023

Provisão

Mês

Dez

Ano

2023

**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

Gera data de vencimento apenas nos dias úteis

Provisão

Referência

Mês

Nov

Ano

2023

Provisão

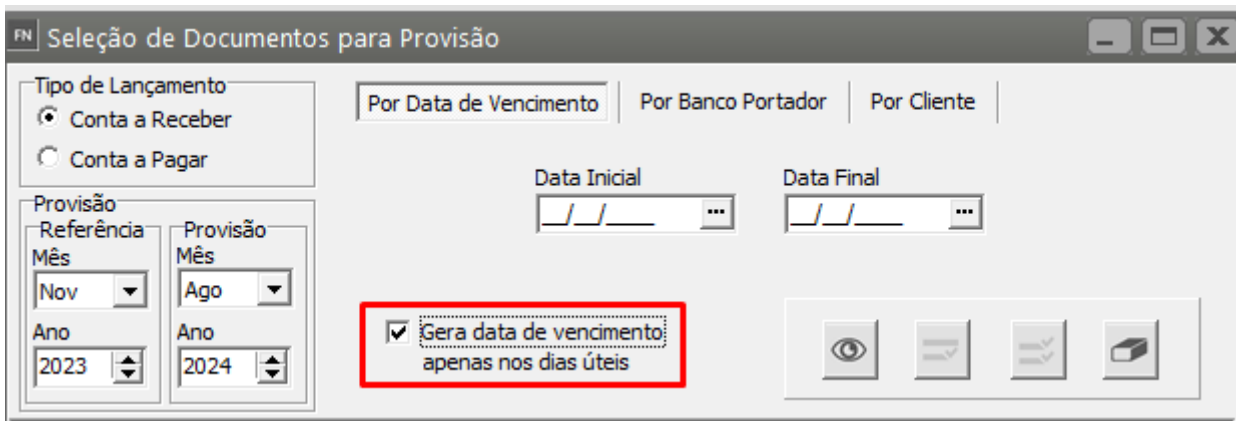
Mês

Ago

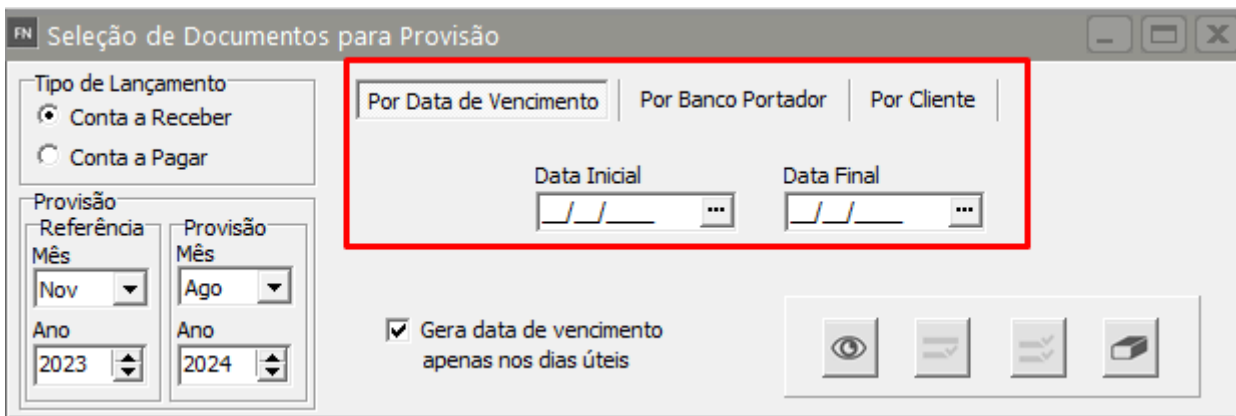
Ano

2024

**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.

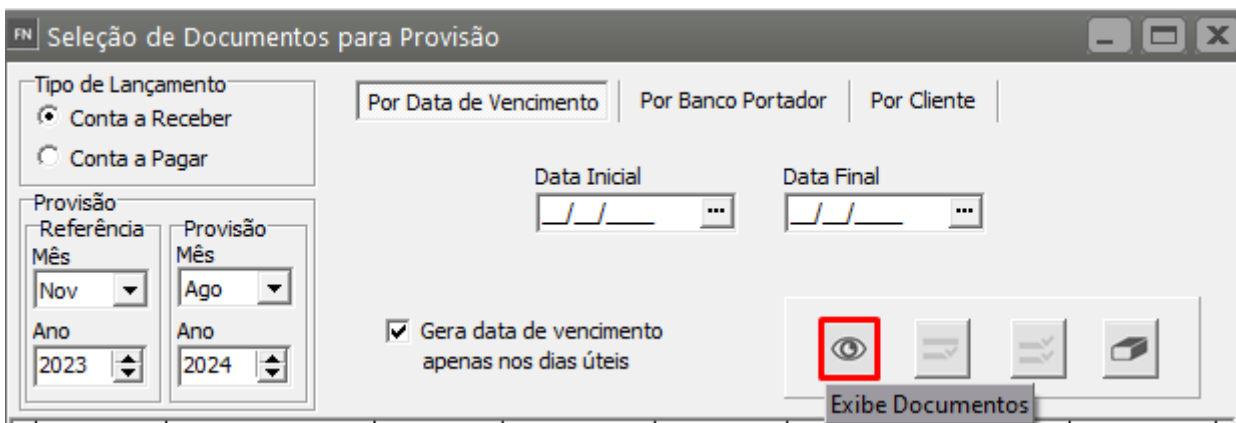


**Seleção:** Você poderá selecionar ainda as contas que dentro do mês de referência sejam de determinada data de vencimento, determinado banco portador ou determinado cliente.

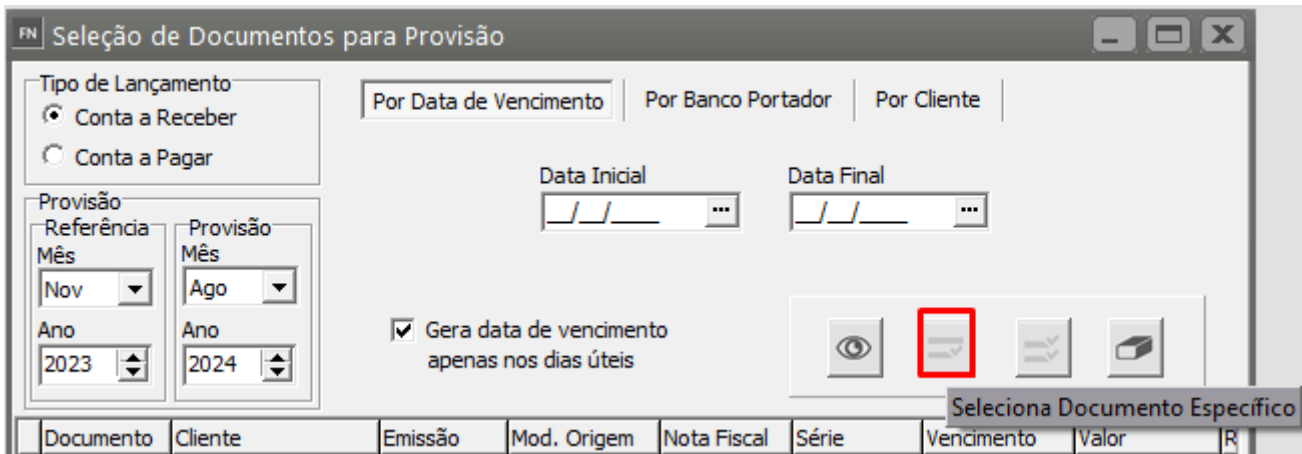


Para selecionar os documentos utilize os botões:

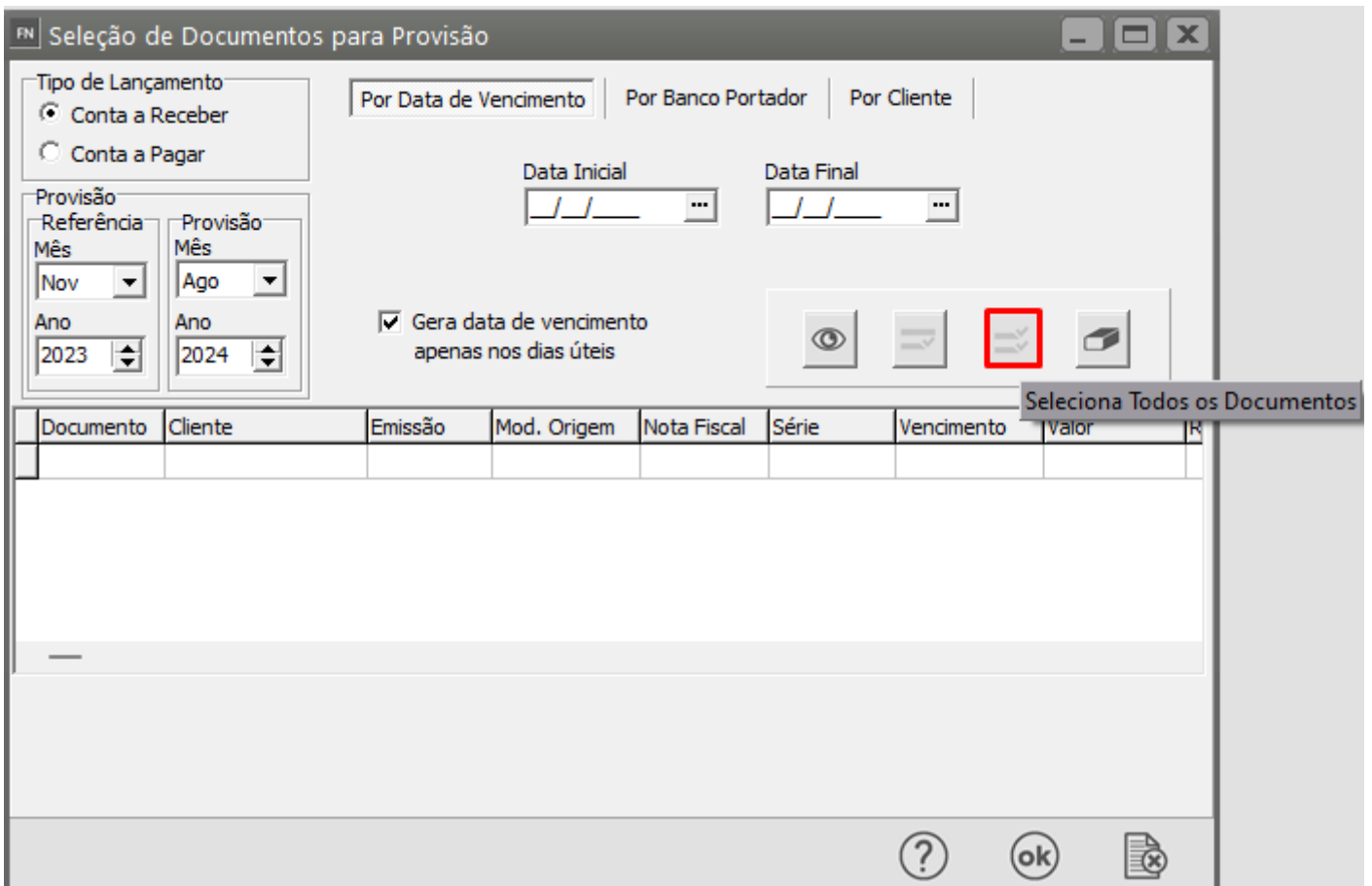
**EXIBE DOCUMENTOS:** Clique aqui para exibir as contas selecionadas na grade para que você selecione quais serão provisionadas



**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.



## SELECIONA TODOS OS DOCUMENTOS



## 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	R

? ok

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 S
> 100	11.111.111/1111-11	03/11/2023	Outro	100	1	30/11/2023	R\$ 1.000,00	EMPRES

? ok

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 | Provisão Mês: Ago  
 Ano: 2023 | 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 So
100	11.111.111/1111-11	03/11/2023	Outro	100	1	30/11/2023	R\$ 1.000,00	EMPRESA

Confirmação

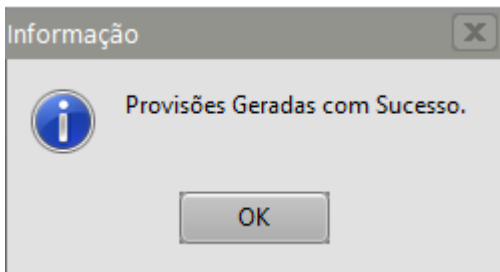
Confirma geração de provisão até o mês de (Ago) do(s) movimento(s) selecionado(s)?

Sim Não

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

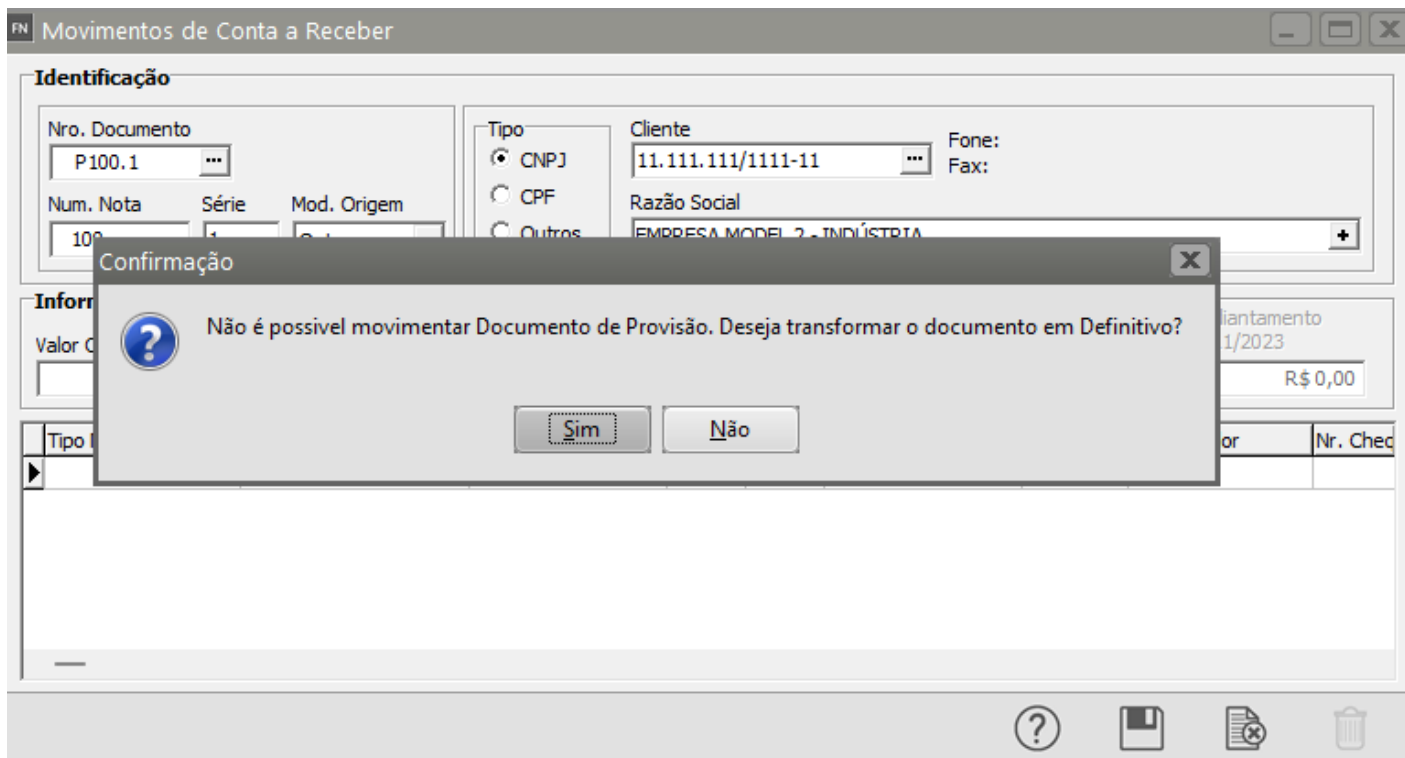
Clicando em OK o sistema apresentará mensagem informando que as Provisões foram Geradas com Sucesso.



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

A screenshot of a software application window titled "Contas a Receber - Alteração". The window has a menu bar with "Documento", "Desdobr. Receitas/Centro de Custo", "Movimentos", and "Ocorrências". Below the menu bar is a form with several sections: "Identificação" (with fields for Nro. Documento, Mod. Origem, Tipo, Fone, Fax, Cliente, Razão Social, and Sistema Origem), "Informações Principais" (with fields for Nota Fiscal, Série, Vlr Nominal do Título, Taxa de Juros, and Mov. p/ Baixas do Valor Principal), "Impostos retidos na fonte por regime de caixa" (with fields for PIS, COFINS, and CSL), "Datas" (with fields for Cadastro, Emissão, Vencimento, Dt. Renegociação, Disponibilidade, and Baixa), and "Tipo de Documento" (with radio buttons for "Definitivo" and "Provisão"). A red box highlights the "Tipo de Documento" section, and a red arrow points to the "Provisão" radio button. There are also checkboxes for "Doc Provisionado mensalmente", "Dupl Descontada", and "Duplicata Protestada". At the bottom right, there is a button labeled "Anexos".

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 | Desdobr. 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: R\$ 0,00 Taxa de Juros: 0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal:

**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: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSL: R\$ 0,00

**Datas**

Cadastro: 21/10/2024 Emissão: 21/10/2024  C/ Apresentação  Vencimento:

Dt. Renegociação:  Disponibilidade:

Tipo de Documento:  Definitivo  Provisão

Doc Provisionado mensalmente

Dupl Descontada

Duplicata Protestada

Anexos

## Veja também os Itens

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

Revision #18

Created 13 May 2023 11:13:10 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:23:56 by ProjetosD