

O que ocorre?

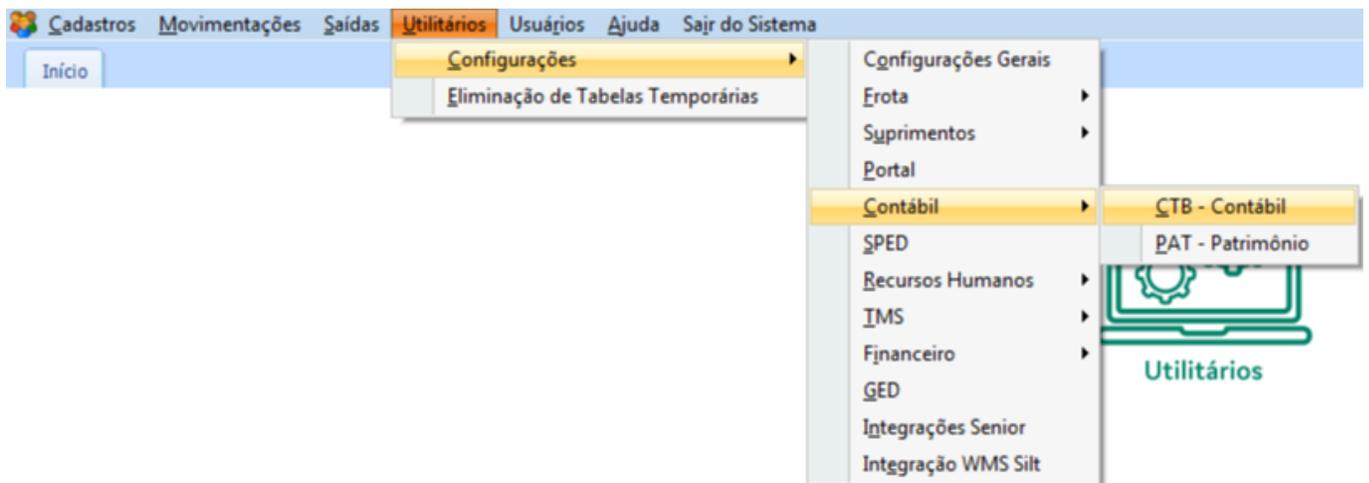
Onde configurar para que as Faturas a Pagar contabilizem creditando com o campo “Freteiros a Pagar (PF)” quando for Pessoa Física e o campo “Freteiros a Pagar (PJ)” quando for Pessoa Jurídica da Aba “Passivo” do Cadastro de Empresas.

O que fazer para resolver?

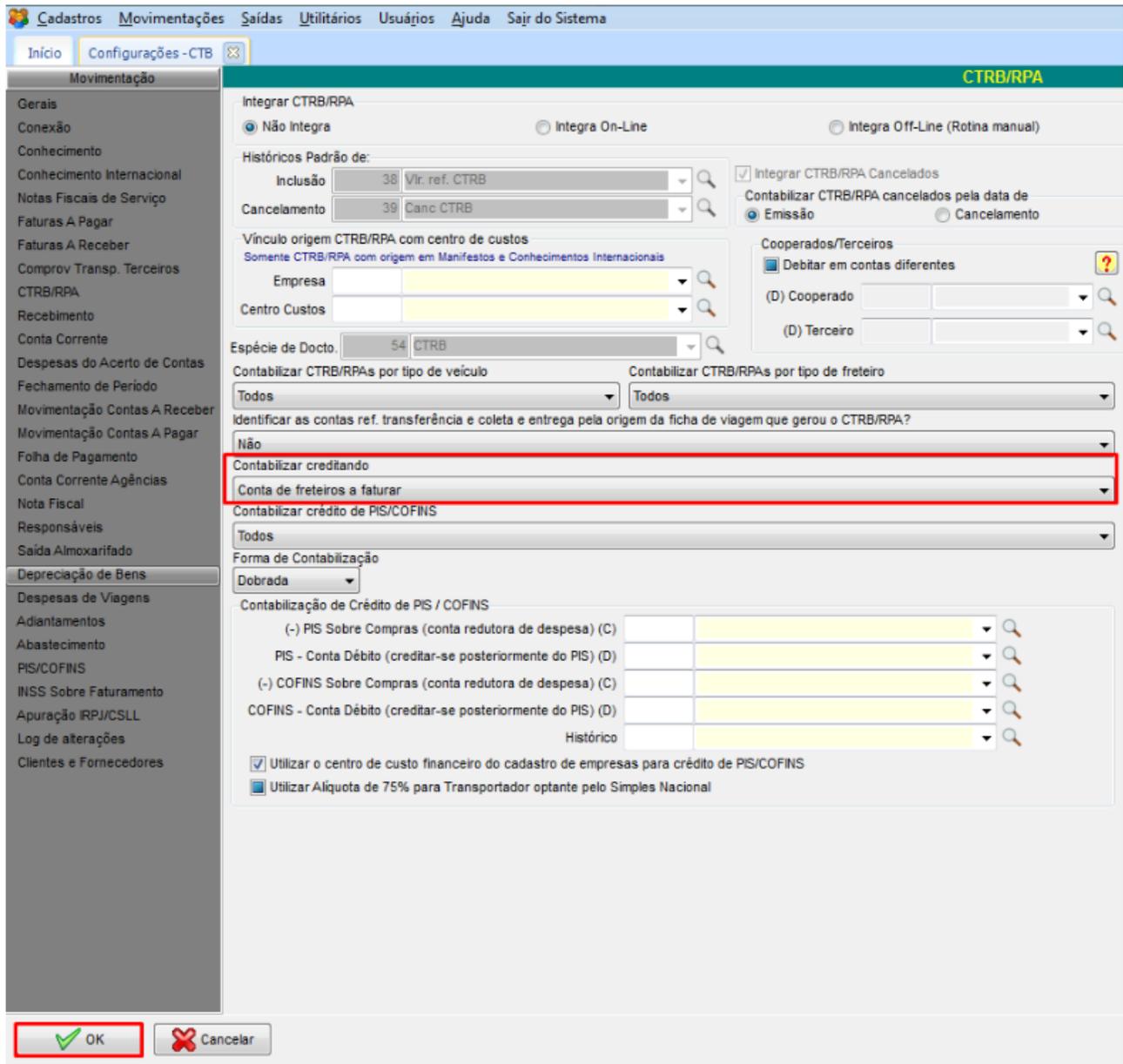
Nas Configurações Gerais do Sistema.

Onde e como fazer para resolver?

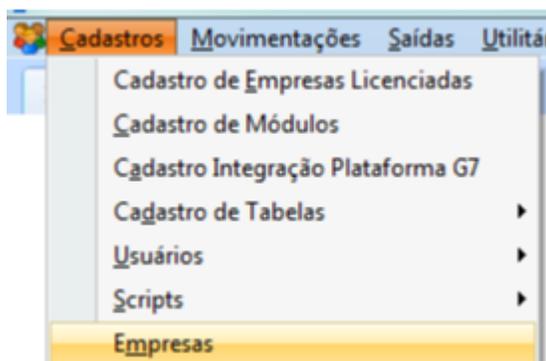
- Abrir o módulo: CFG;
- Acessar a rotina: Utilitários >> Configurações >> Contábil >> CTB - Contabilidade;



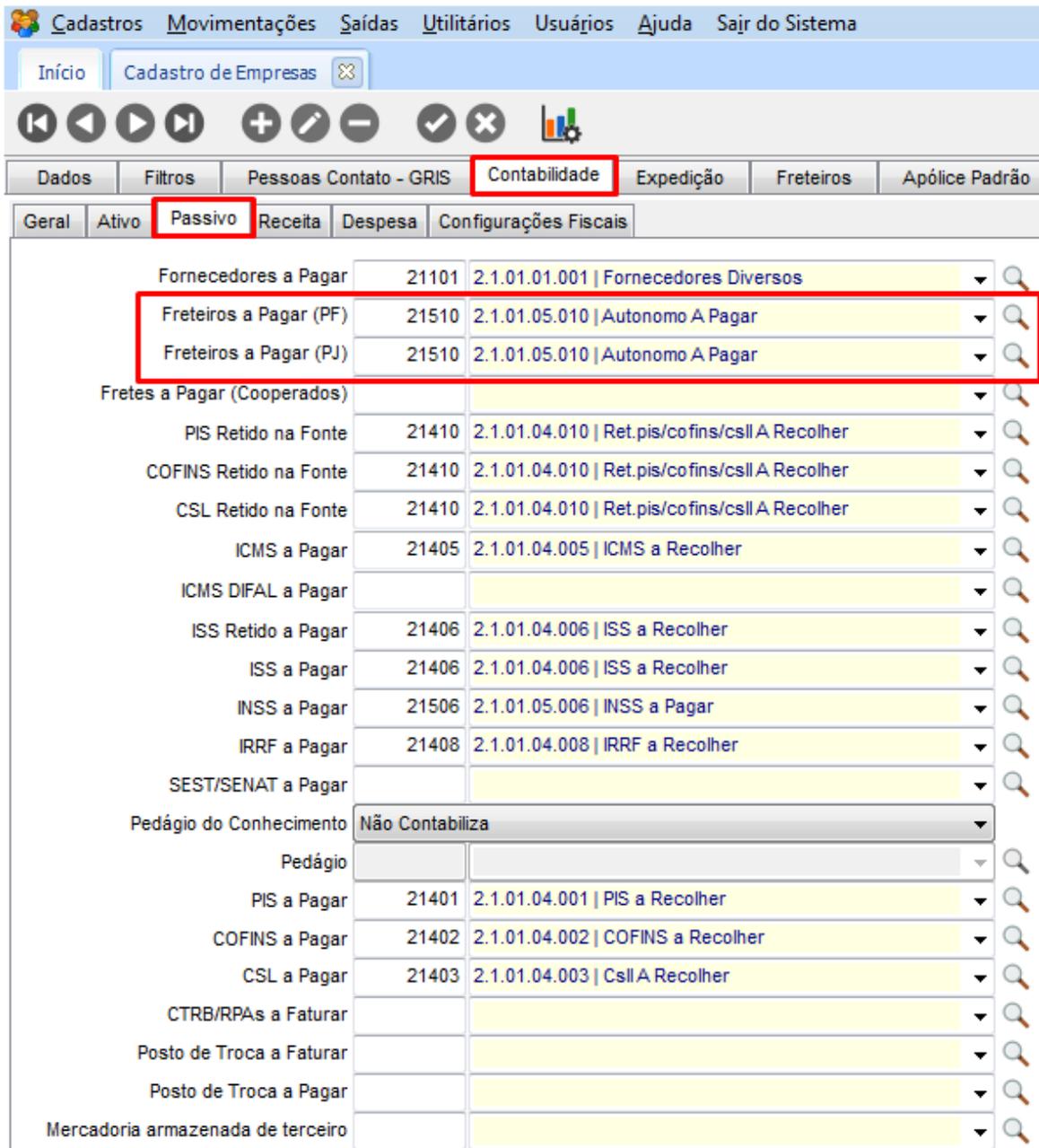
- Nesta rotina o usuário deve configurar o campo “Contabilizar creditando” com a opção “Conta de Freteiros a faturar” e clicar em “Ok” para Salvar;



- Após Salvo o usuário deve acessar a seguinte rotina ainda do módulo CFG “Cadastros >> Empresas”;



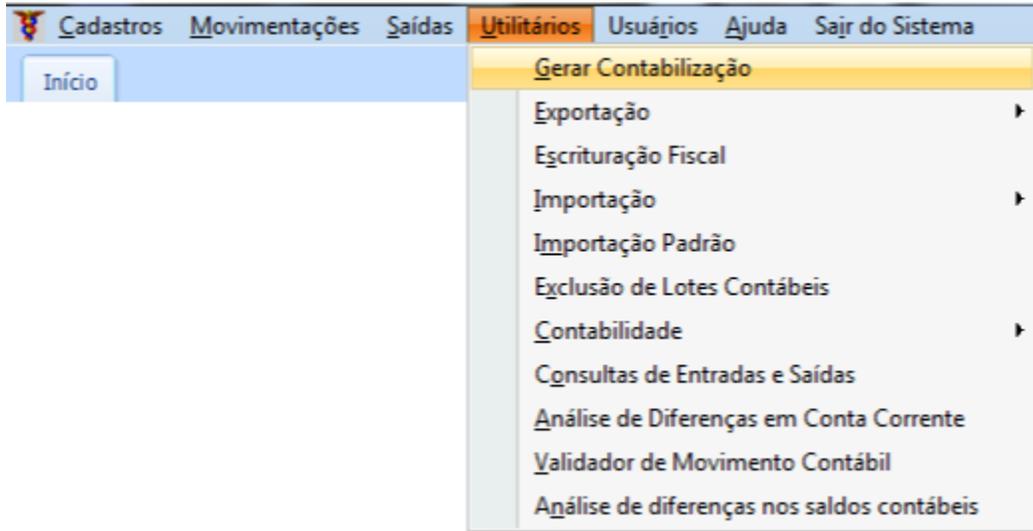
- Nesta rotina ele deve selecionar a empresa da Fatura e acessar as seguintes abas “Contabilidade” e a sub aba “Passivo” e cadastrar a conta no campo “Freteiros a Pagar (PF)” para Pessoas Jurídicas e o campo “Freteiros a Pagar (PJ)” para Pessoas Jurídicas;
- Feito o cadastro da conta o usuário deve trocar de um aba para outra para Salvar;



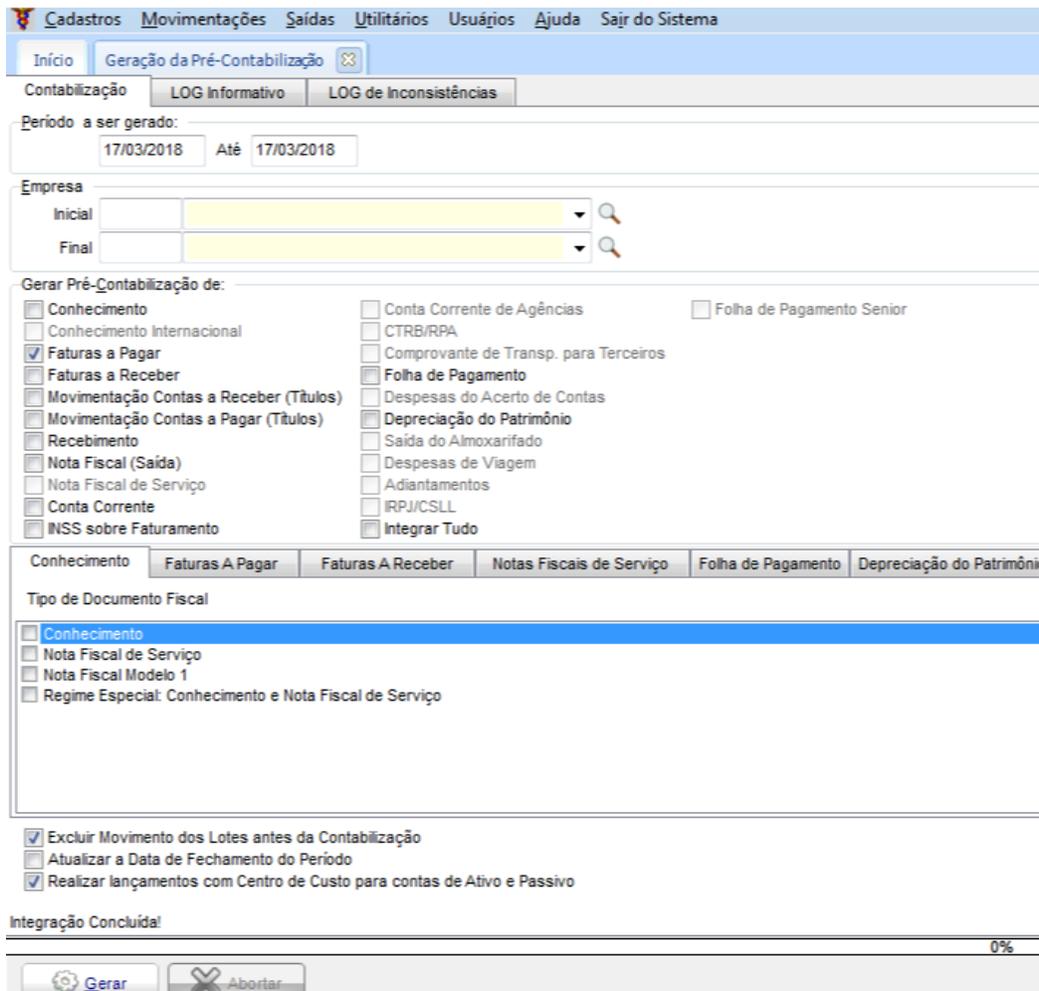
The screenshot shows the 'Cadastro de Empresas' window with the 'Contabilidade' tab selected. The 'Passivo' sub-tab is active, displaying a list of accounting entries. The following table represents the data shown in the interface:

Descrição	Código	Conta	Descrição
Fornecedores a Pagar	21101	2.1.01.01.001	Fornecedores Diversos
Freteiros a Pagar (PF)	21510	2.1.01.05.010	Autonomo A Pagar
Freteiros a Pagar (PJ)	21510	2.1.01.05.010	Autonomo A Pagar
Fretes a Pagar (Cooperados)			
PIS Retido na Fonte	21410	2.1.01.04.010	Ret.pis/cofins/csll A Recolher
COFINS Retido na Fonte	21410	2.1.01.04.010	Ret.pis/cofins/csll A Recolher
CSL Retido na Fonte	21410	2.1.01.04.010	Ret.pis/cofins/csll A Recolher
ICMS a Pagar	21405	2.1.01.04.005	ICMS a Recolher
ICMS DIFAL a Pagar			
ISS Retido a Pagar	21406	2.1.01.04.006	ISS a Recolher
ISS a Pagar	21406	2.1.01.04.006	ISS a Recolher
INSS a Pagar	21506	2.1.01.05.006	INSS a Pagar
IRRF a Pagar	21408	2.1.01.04.008	IRRF a Recolher
SEST/SENAT a Pagar			
Pedágio do Conhecimento	Não Contabiliza		
Pedágio			
PIS a Pagar	21401	2.1.01.04.001	PIS a Recolher
COFINS a Pagar	21402	2.1.01.04.002	COFINS a Recolher
CSL a Pagar	21403	2.1.01.04.003	Csll A Recolher
CTRB/RPAs a Faturar			
Posto de Troca a Faturar			
Posto de Troca a Pagar			
Mercadoria armazenada de terceiro			

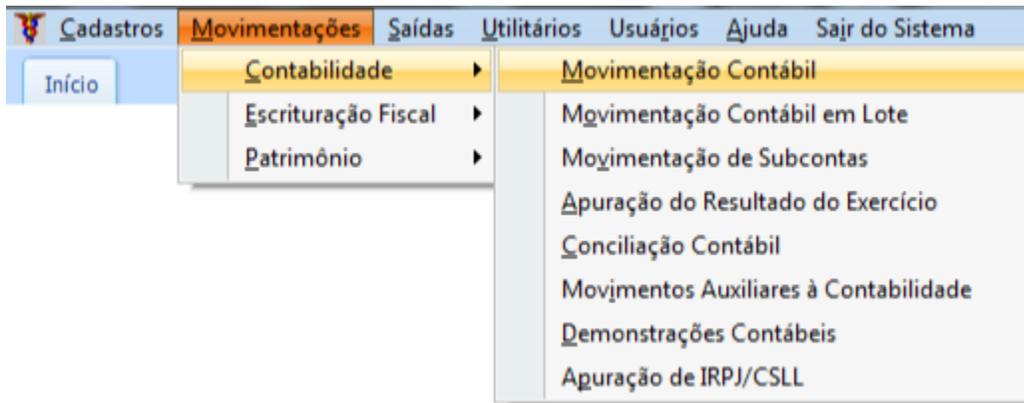
- Após salvo basta entrar no módulo CTB;
- No módulo CTB o usuário deve acessar a seguinte rotina “Utilitários >> Contabilização”;



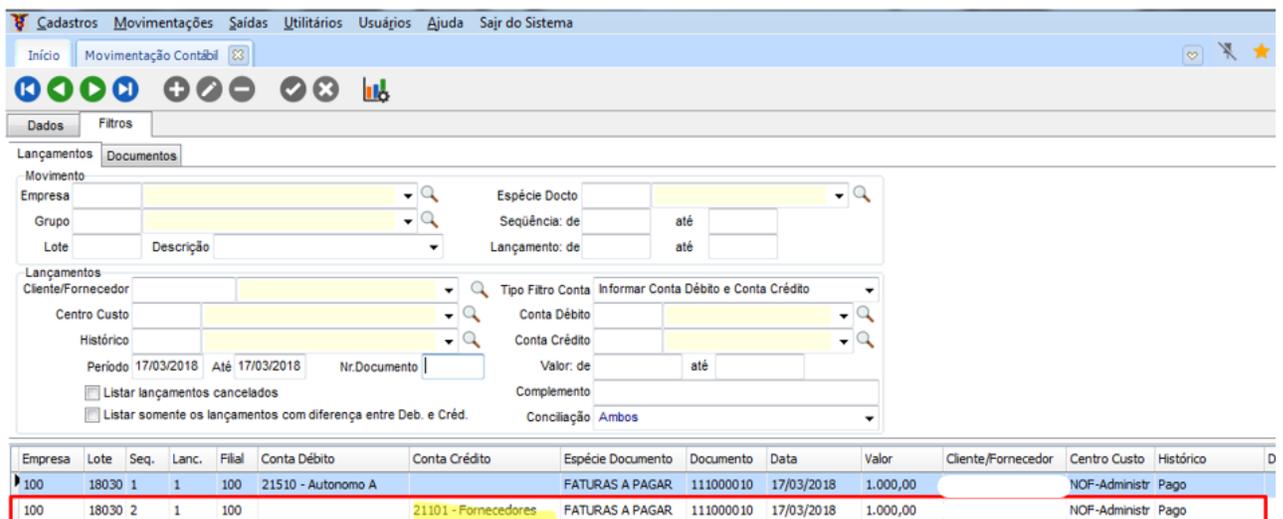
- Nesta rotina o usuário deve fazer a contabilização normalmente;



- Após contabilizado o usuário deve acessar a seguinte rotina ainda no módulo CTB “Movimentações >> Movimentação Contábil”;



- Nesta rotina o usuário vai filtrar a fatura a verificar se contabilizou corretamente, creditando na conta configurada no CFG;



The screenshot shows the 'Movimentação Contábil' interface with various filters and a data table. The filters include:

- Movimento:** Empresa, Grupo, Lote, Descrição, Espécie Docto, Seqüência: de, Lançamento: de.
- Lançamentos:** Cliente/Fornecedor, Centro Custo, Histórico, Período (17/03/2018), Nr.Documento, Tipo Filtro Conta (Informar Conta Débito e Conta Crédito), Conta Débito, Conta Crédito, Valor: de, Complemento, Conciliação (Ambos).

The data table below shows two entries:

Empresa	Lote	Seq.	Lanc.	Filial	Conta Débito	Conta Crédito	Espécie Documento	Documento	Data	Valor	Cliente/Fornecedor	Centro Custo	Histórico	D
100	18030	1	1	100	21510 - Autonomo A		FATURAS A PAGAR	111000010	17/03/2018	1.000,00		NOF-Adminstr	Pago	
100	18030	2	1	100		21101 - Fornecedores	FATURAS A PAGAR	111000010	17/03/2018	1.000,00		NOF-Adminstr	Pago	

FIM