

## O que ocorre?

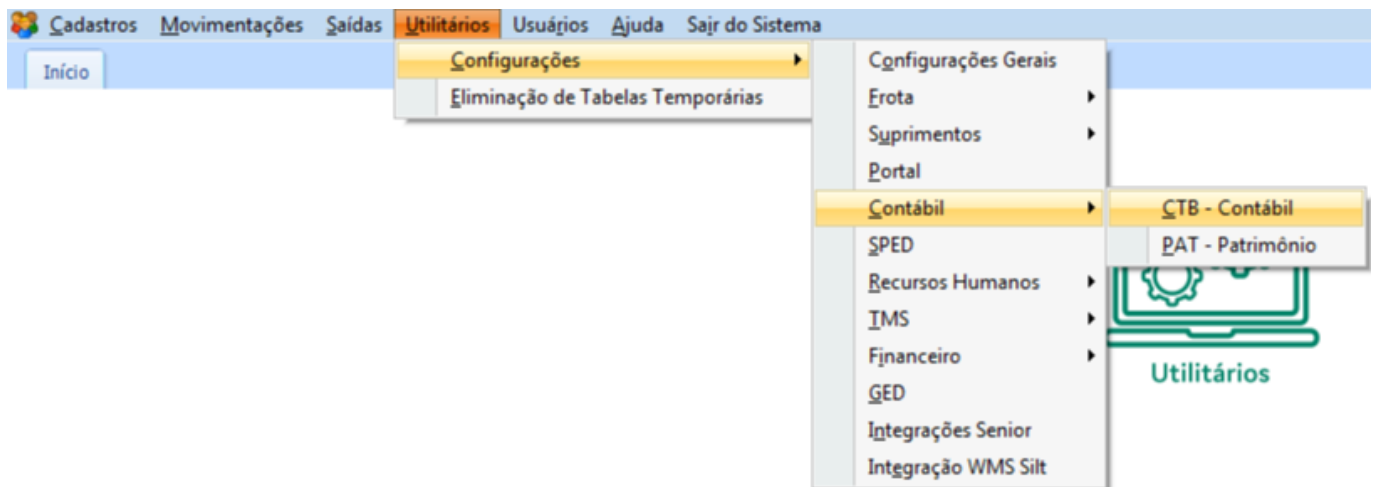
Onde configurar para que as Faturas a Pagar contabilizem creditando do campo “Fornecedores a Pagar” da Aba “Passivo” do Cadastro de Empresas.

## O que fazer para resolver?

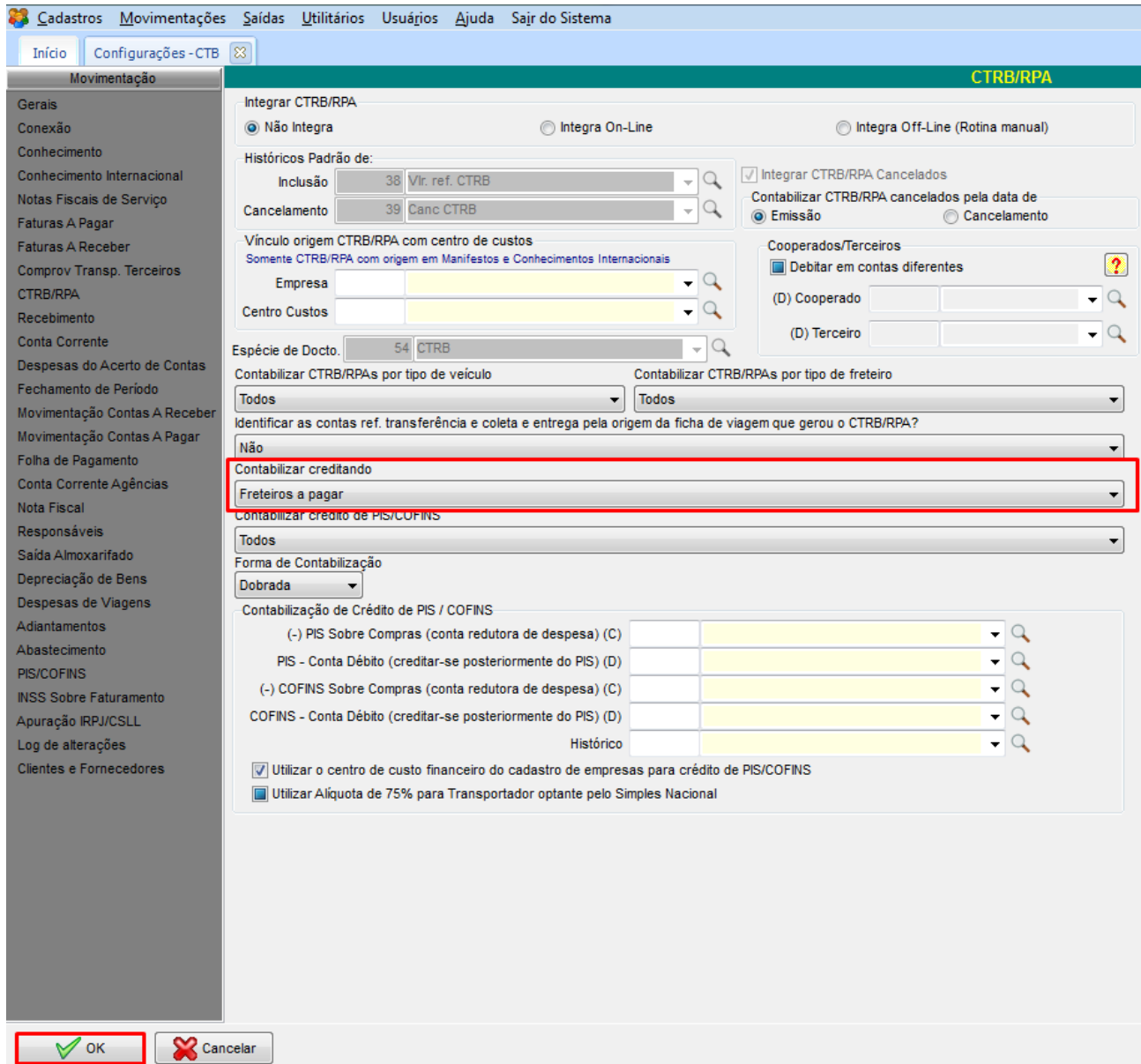
Nas Configurações Gerais do Sistema.

## Onde e como fazer para resolver?

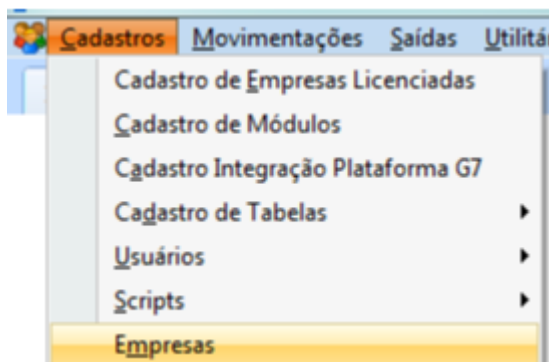
- Abrir o módulo: CFG;
- Acessar a rotina: Utilitários >> Configurações >> Contábil >> CTB - Contabilidade;



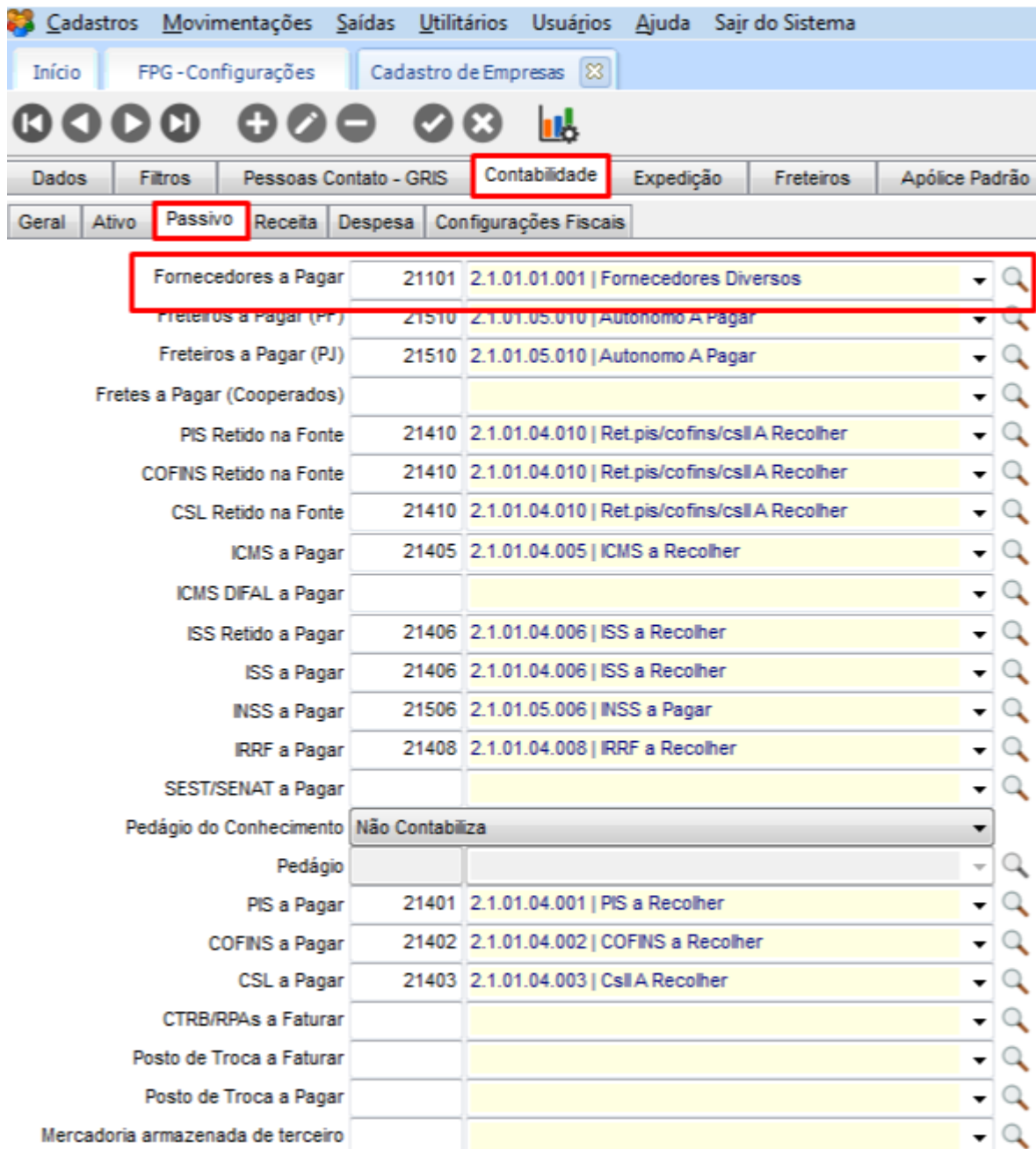
- Nesta rotina o usuário deve configurar o campo “Contabilizar creditando” com a opção “Freteiros a pagar” e clicar em “Ok” para Salvar;



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



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

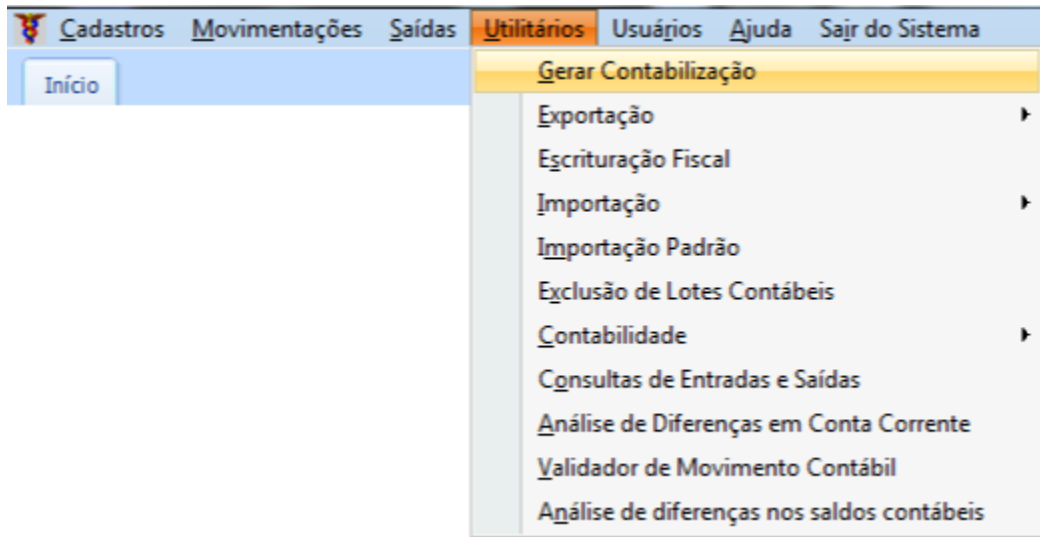


The screenshot shows the software interface with the following elements:

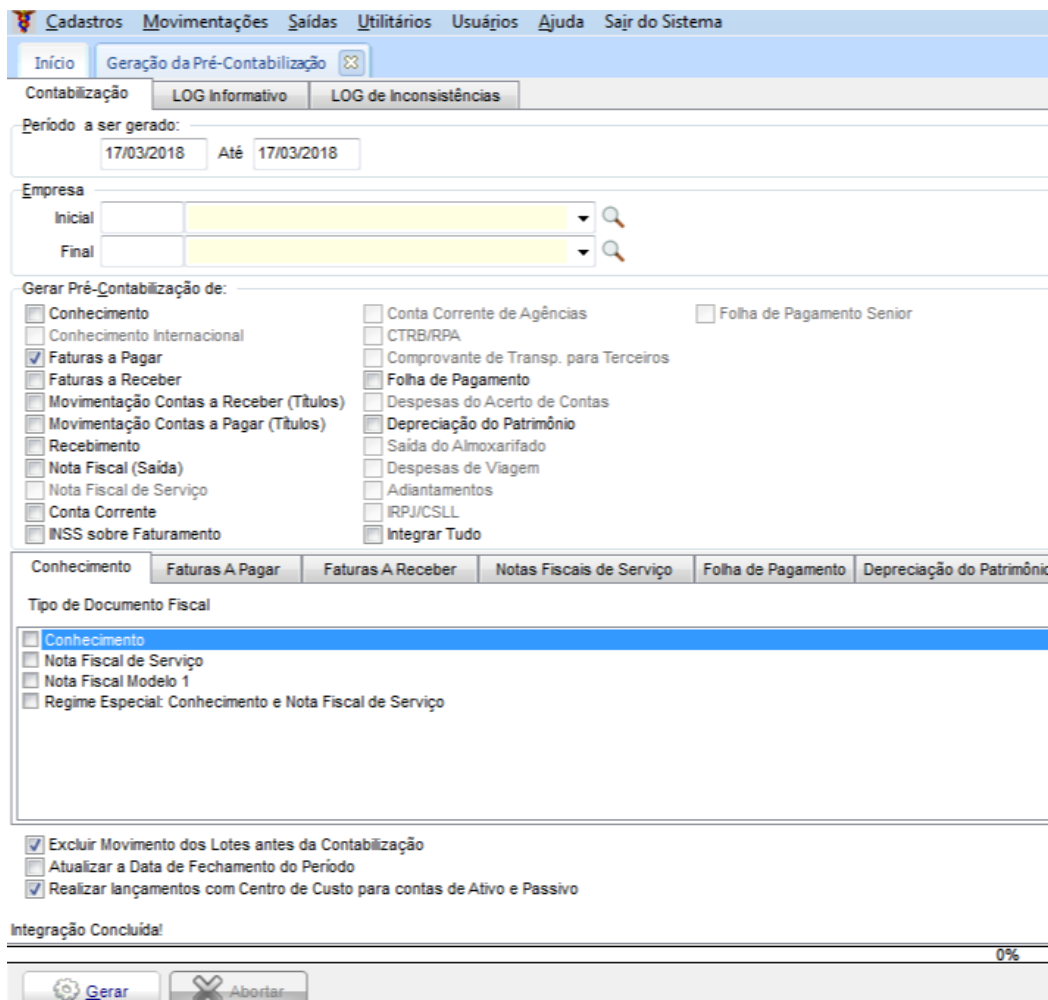
- Menu: Cadastros, Movimentações, Saídas, Utilitários, Usuários, Ajuda, Sair do Sistema
- Sub-menu: Início, FPG - Configurações, Cadastro de Empresas
- Navigation: Back, Forward, Home, Add, Edit, Delete, Confirm, Cancel, Print
- Tab: **Contabilidade** (highlighted in red)
- Sub-tab: **Passivo** (highlighted in red)
- Table of Accounting Entries:

Descrição	Código	Conta	Ação
<b>Fornecedores a Pagar</b>	21101	2.1.01.01.001   Fornecedores Diversos	[Magnifying Glass]
Freteiros a Pagar (PR)	21510	2.1.01.05.010   Autônomo A Pagar	[Magnifying Glass]
Freteiros a Pagar (PJ)	21510	2.1.01.05.010   Autonomo A Pagar	[Magnifying Glass]
Frete a Pagar (Cooperados)			[Magnifying Glass]
PIS Retido na Fonte	21410	2.1.01.04.010   Ret.pis/cofins/csII A Recolher	[Magnifying Glass]
COFINS Retido na Fonte	21410	2.1.01.04.010   Ret.pis/cofins/csII A Recolher	[Magnifying Glass]
CSL Retido na Fonte	21410	2.1.01.04.010   Ret.pis/cofins/csII A Recolher	[Magnifying Glass]
ICMS a Pagar	21405	2.1.01.04.005   ICMS a Recolher	[Magnifying Glass]
ICMS DIFAL a Pagar			[Magnifying Glass]
ISS Retido a Pagar	21406	2.1.01.04.006   ISS a Recolher	[Magnifying Glass]
ISS a Pagar	21406	2.1.01.04.006   ISS a Recolher	[Magnifying Glass]
INSS a Pagar	21506	2.1.01.05.006   INSS a Pagar	[Magnifying Glass]
IRRF a Pagar	21408	2.1.01.04.008   IRRF a Recolher	[Magnifying Glass]
SEST/SENAT a Pagar			[Magnifying Glass]
Pedágio do Conhecimento		Não Contabiliza	[Magnifying Glass]
Pedágio			[Magnifying Glass]
PIS a Pagar	21401	2.1.01.04.001   PIS a Recolher	[Magnifying Glass]
COFINS a Pagar	21402	2.1.01.04.002   COFINS a Recolher	[Magnifying Glass]
CSL a Pagar	21403	2.1.01.04.003   CsII A Recolher	[Magnifying Glass]
CTRB/RPAs a Faturar			[Magnifying Glass]
Posto de Troca a Faturar			[Magnifying Glass]
Posto de Troca a Pagar			[Magnifying Glass]
Mercadoria armazenada de terceiro			[Magnifying Glass]

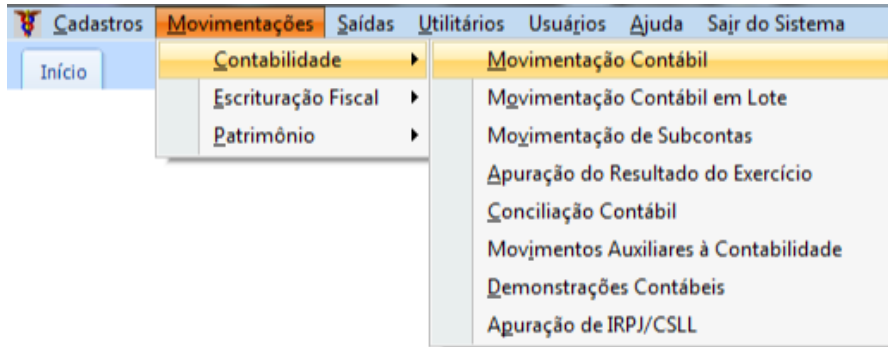
- Após salvo basta entrar no módulo CTB;
- No módulo CTB o usuário deve acessar a seguinte rotina “Utilitários >> Contabilização”;



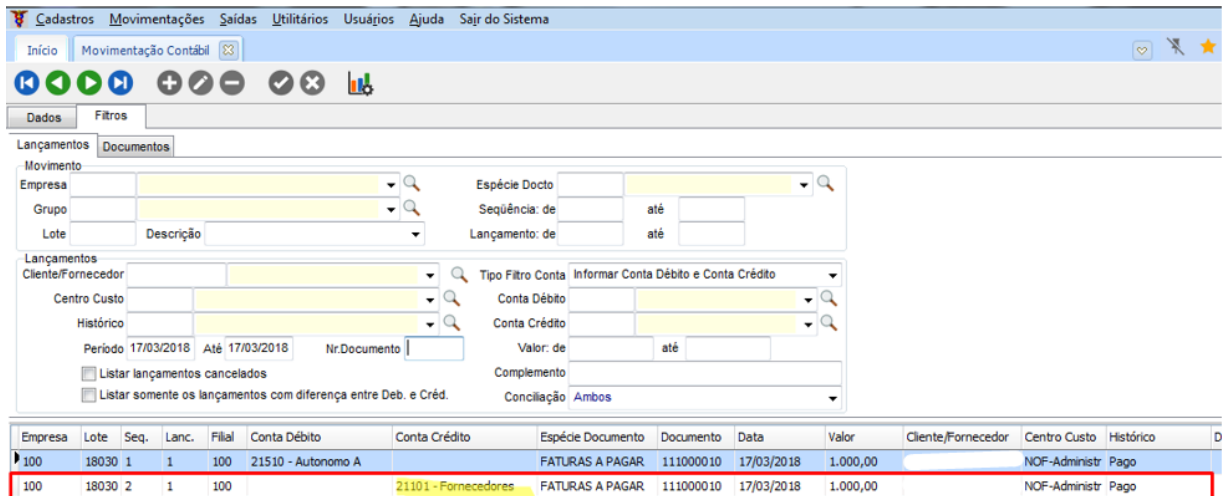
- Nesta rotina o usuário deve fazer a contabilização normalmente;



- 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 table of entries. The filters include fields for Empresa, Grupo, Lote, Descrição, Espécie Docto, Seqüência, Lançamento, Cliente/Fornecedor, Centro Custo, Histórico, Período, and Valor. The table below shows the data for the selected entry.

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