

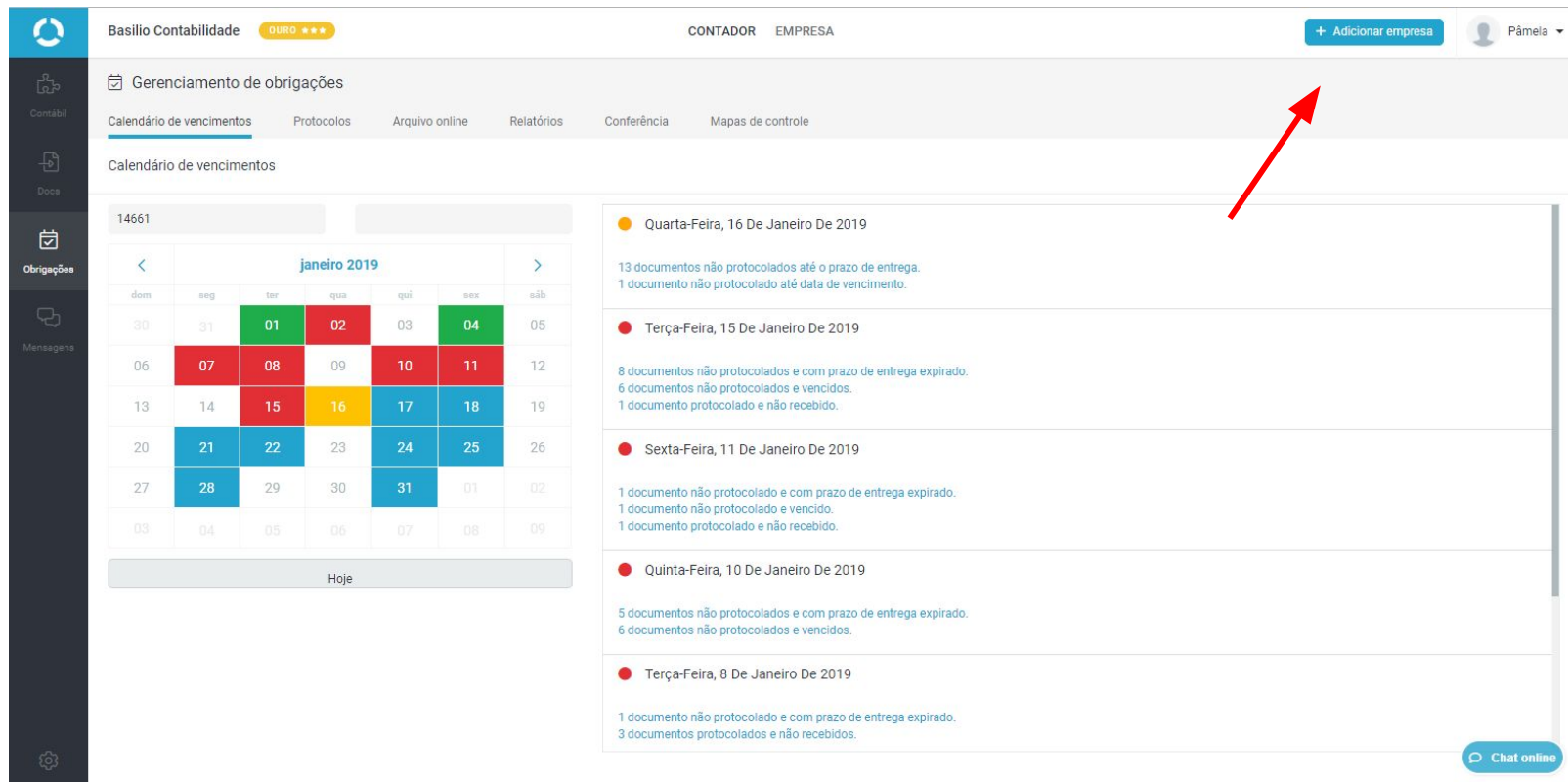
---

# Obrigações

Como criar uma empresa?

---

Clique no botão **+ Adicionar empresa** localizado no canto superior direito da tela.



The screenshot displays the Nibo Contabilidade web application interface. The top navigation bar includes the company name 'Basilio Contabilidade', a status indicator 'OURO \*\*\*', and tabs for 'CONTADOR' and 'EMPRESA'. In the top right corner, there is a blue button labeled '+ Adicionar empresa' and a user profile icon for 'Pâmela'. Below the navigation bar, the main section is titled 'Gerenciamento de obrigações' and contains sub-tabs: 'Calendário de vencimentos' (selected), 'Protocolos', 'Arquivo online', 'Relatórios', 'Conferência', and 'Mapas de controle'. The 'Calendário de vencimentos' tab shows a calendar for January 2019. The calendar grid has columns for days of the week (dom, seg, ter, qua, qui, sex, sáb) and rows for dates. Dates are color-coded: green for '01' and '04', red for '02', '07', '08', '10', '11', '15', and '16', and blue for '21', '22', '24', '25', '28', '29', '30', '31'. A 'Hoje' (Today) bar is at the bottom of the calendar. To the right of the calendar, a list of obligations is displayed, each with a date and a description of document status. A red arrow points to the '+ Adicionar empresa' button.

**+ Adicionar empresa**

**Gerenciamento de obrigações**

Calendário de vencimentos | Protocolos | Arquivo online | Relatórios | Conferência | Mapas de controle

Calendário de vencimentos

14661

**janeiro 2019**

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
30	31	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05	06	07	08	09

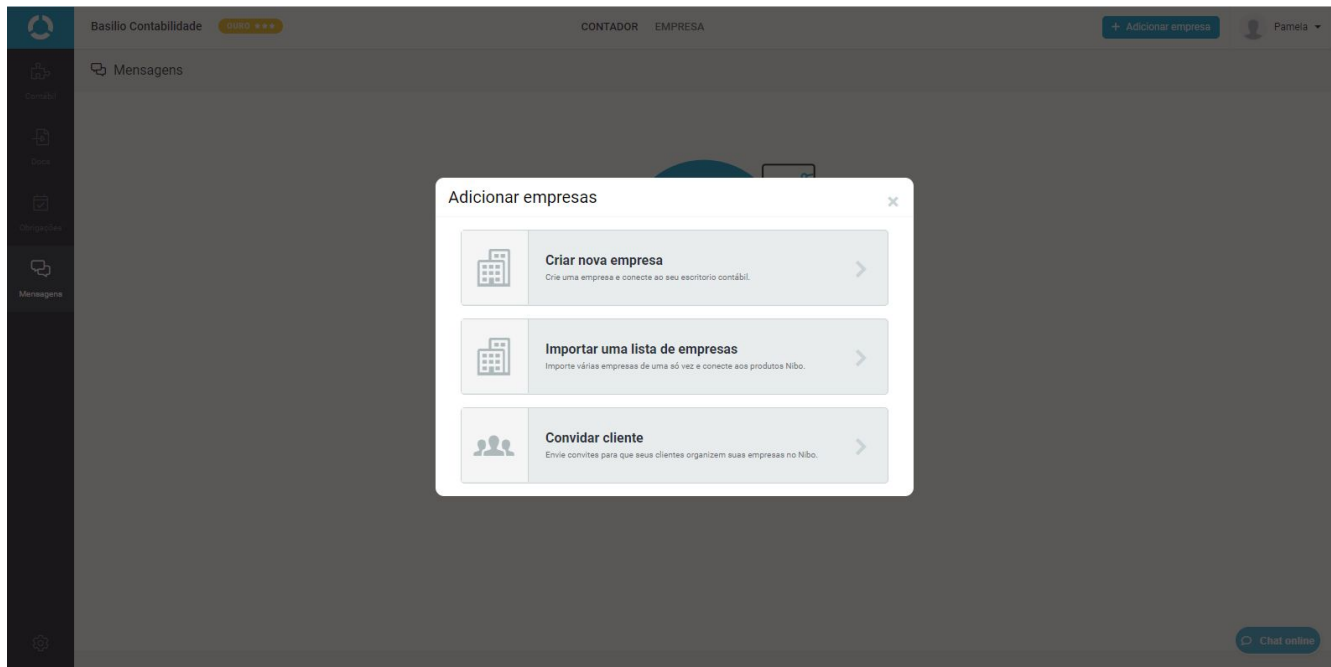
Hoje

- Quarta-Feira, 16 De Janeiro De 2019**  
13 documentos não protocolados até o prazo de entrega.  
1 documento não protocolado até data de vencimento.
- Terça-Feira, 15 De Janeiro De 2019**  
8 documentos não protocolados e com prazo de entrega expirado.  
6 documentos não protocolados e vencidos.  
1 documento protocolado e não recebido.
- Sexta-Feira, 11 De Janeiro De 2019**  
1 documento não protocolado e com prazo de entrega expirado.  
1 documento não protocolado e vencido.  
1 documento protocolado e não recebido.
- Quinta-Feira, 10 De Janeiro De 2019**  
5 documentos não protocolados e com prazo de entrega expirado.  
6 documentos não protocolados e vencidos.
- Terça-Feira, 8 De Janeiro De 2019**  
1 documento não protocolado e com prazo de entrega expirado.  
3 documentos protocolados e não recebidos.

Chat online

Serão apresentadas 3 opções:

1. Criar nova empresa
2. Importar uma lista de empresas
3. Convidar cliente



# IMPORTANTE



Para cadastrar empresas no Obrigações, utilize as opções  
1.Criar nova empresa e 2.Importar uma lista de empresas.

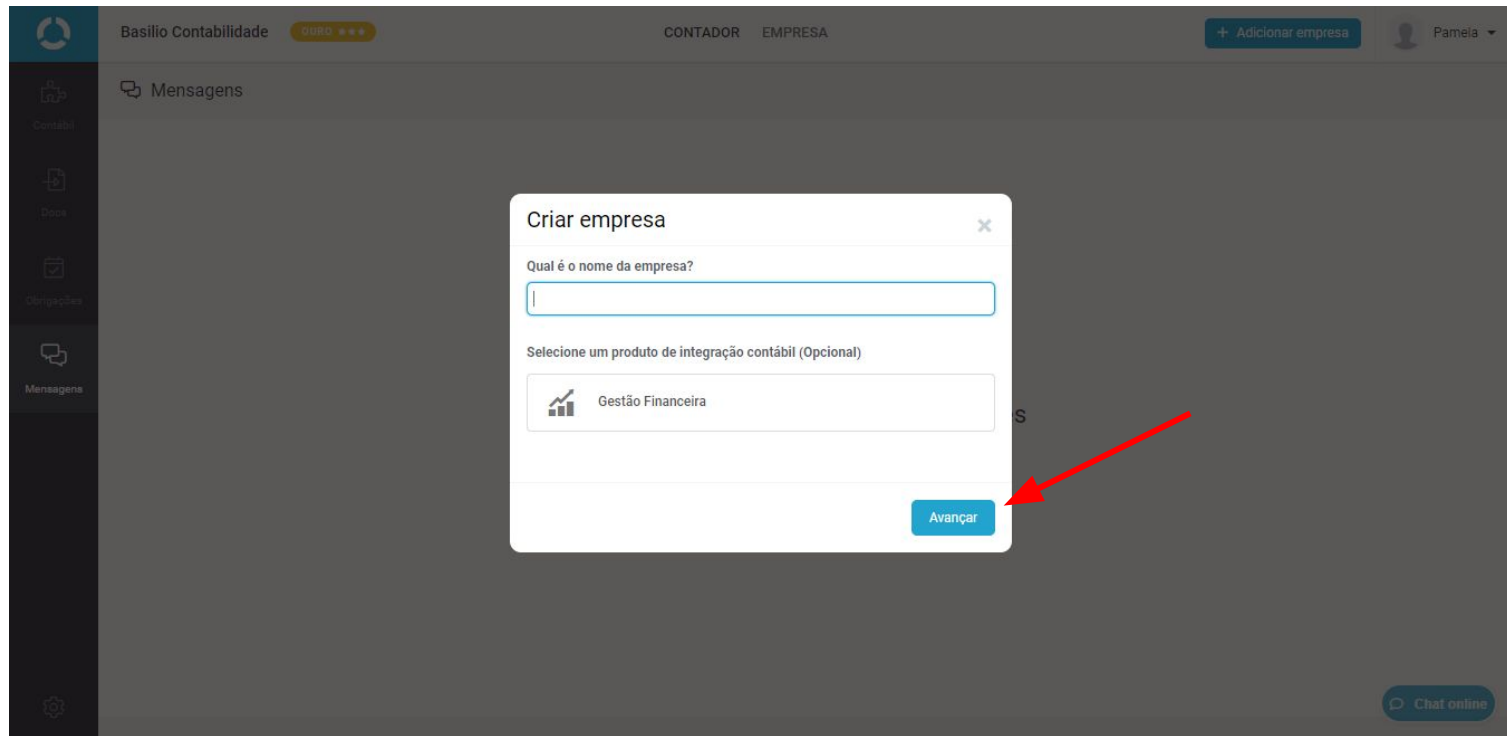
---

# 1. Criar nova empresa

Utilize para criar empresas individualmente.

---

Preencha o nome da empresa e clicar em **Avançar**. Você também pode incluir o produto Gestão Financeira para a empresa que está sendo criada.



The screenshot displays the Nibo web application interface. At the top, the header includes the user name 'Basilio Contabilidade', a status indicator 'OURO \*\*\*', and navigation links for 'CONTADOR' and 'EMPRESA'. A '+ Adicionar empresa' button is visible in the top right corner. The left sidebar contains icons for 'Contábil', 'Docs', 'Obrigações', 'Mensagens', and a settings icon. The main content area shows a 'Mensagens' section. A modal titled 'Criar empresa' is centered on the screen. It contains a text input field with the placeholder 'Qual é o nome da empresa?' and a dropdown menu labeled 'Selecione um produto de integração contábil (Opcional)'. The dropdown menu shows 'Gestão Financeira' as the selected option. A red arrow points to the 'Avançar' button at the bottom right of the modal. A 'Chat online' button is located in the bottom right corner of the interface.

Selecione a categoria desejada ou mantenha como Categorias padrões do Nibo e clicar em **Avançar**.

The screenshot displays the Nibo software interface. At the top, the header includes 'Basílio Contabilidade' with a 'SURO \*\*\*' status, 'CONTADOR' and 'EMPRESA' tabs, a '+ Adicionar empresa' button, and a user profile for 'Pamela'. The left sidebar contains icons for 'Contábil', 'Dívida', 'Obrigações', and 'Mensagens'. The main area shows a 'Mensagens' header. A central dialog box titled 'Perfil de categorias' is open, featuring a close button (X) in the top right. The dialog contains the text: 'O perfil de categorias representa uma lista pré-configurada de categorias que serão utilizadas nesta nova empresa.' Below this, it says 'Escolha o perfil de categorias ou importe de uma empresa existente' and shows a dropdown menu currently set to 'Categorias padrões do Nibo'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Voltar' and 'Avançar'. A red arrow points to the 'Avançar' button. In the bottom right corner of the interface, there is a 'Chat online' button.

Basílio Contabilidade SURO \*\*\* CONTADOR EMPRESA + Adicionar empresa Pamela

Mensagens

**Perfil de categorias**

O perfil de categorias representa uma lista pré-configurada de categorias que serão utilizadas nesta nova empresa.

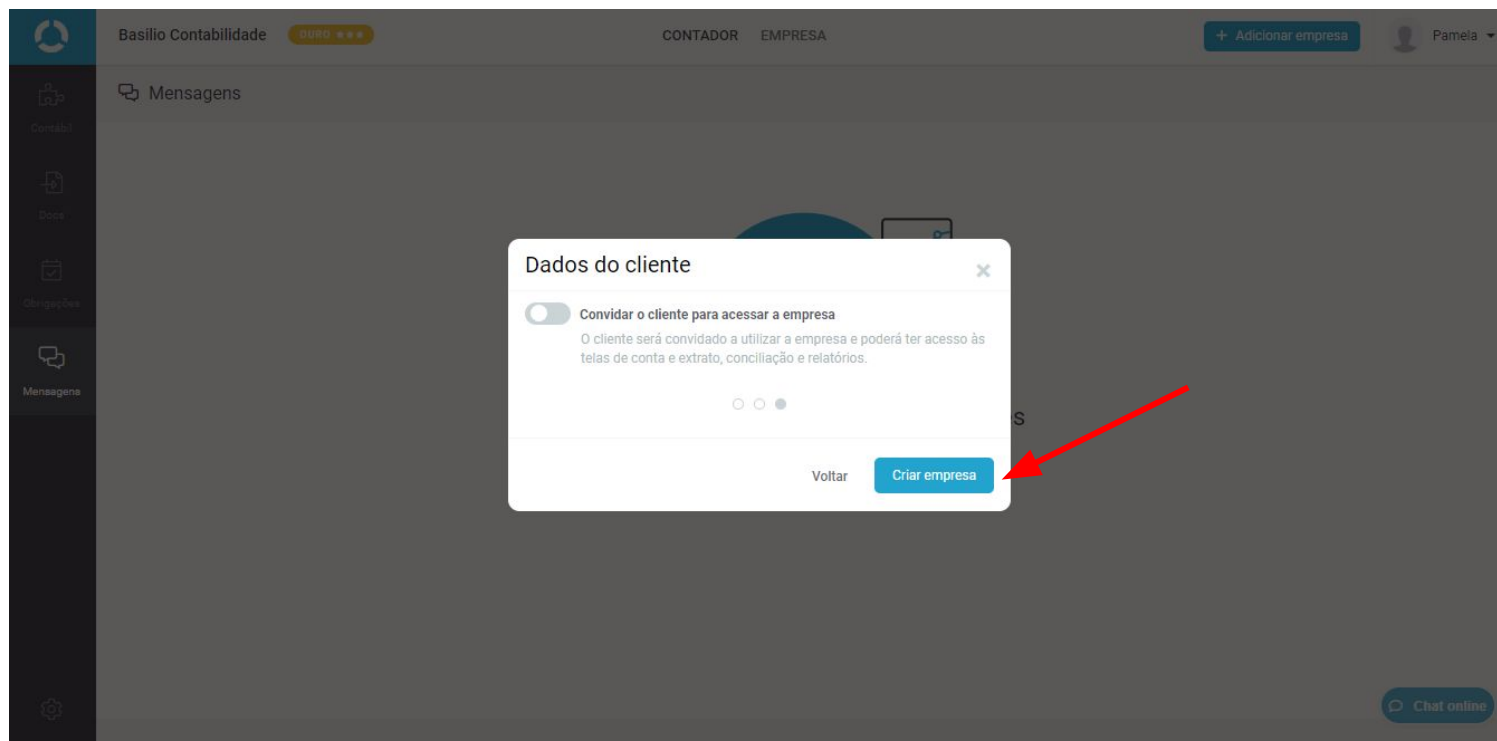
Escolha o perfil de categorias ou importe de uma empresa existente

Categorias padrões do Nibo

Voltar Avançar

Chat online

Agora clique em **Criar nova empresa**. A opção Convidar o cliente para acessar a empresa refere-se às ferramentas Gestão Financeira e Controle de Caixa.





Você será direcionado para a aba **Empresas Cadastradas**. Verifique que a empresa já está criada, porém o cadastro está incompleto. Os dados de CNPJ e código ainda não estão preenchidos.

Basilio Contabilidade **DURO** \*\*\* CONTADOR EMPRESA + Adicionar empresa Pamela

Configurações

Escritório Equipe Perfis de categorias **Empresas cadastradas** Departamentos Obrigações

Empresas cadastradas Alterar cobrança

41 Empresas ativas

17 Empresas sem produto ativado

CC 0 Controle de caixa GF 41 Gestão financeira IU 0 Importador universal

D 3 Docs O 58 Obrigações

Q buscar por empresa

Código	Empresa	CNPJ	Responsável	Cobrança	Produtos
0123	123 teste	11.325.614/0001-60	João Kormann	Contador	CC GF IU + D + O
	Ada CCosta		Ada Costa	Contador	CC GF IU + D + O
125	Ada cCosta	28980685866	Ada Costa	Contador	CC GF IU + D + O
	Alexandra Caruso Contábil	11.325.614/0001-60	Alexandra Caruso	Contador	CC GF IU + D + O
1210	Aline Obrigações S.A	10.340.134/0001-05	Aline Oliveira	Contador	CC GF IU + D + O
11111	AMC	97.634.188/0001-61	Alexandra Caruso	Contador	CC GF IU + D + O

Chat online

Para concluir o cadastro, clique nos três pontos localizados à direita da empresa. Selecione a opção **Configurações**.

Basilio Contabilidade

DIÁRIO \*\*\*

CONTADOR

EMPRESA

+ Adicionar empresa

Pamela

0097	Monique Ltda	30.684.624/0001-87	Monique Almeida	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
014	Nibo Obrigação		Nibo Obrigações	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
8759	Padaria da Pâmela	14382175798	Pamela	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
	Padaria santo amaro 2		Theo Burlandy	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
1209	Pamela S.A.	04.318.915/0001-09	Nibo Obrigações	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
1708	PFM Ltda	17311000876	Priscilla Mesquita	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
00022	Phillipe Teste	05.035.312/0001-54	Nibo Obrigações	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
	Posto Maria		Nibo Obrigações	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
	Posto Santa Maria		Nibo Obrigações	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
0015	Prochownik's	26260615000	Cristiane Redivo	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
	Pâmela Braga Industria		Pamela	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
009	S R NIELSEN MOVEIS PLANEJADOS	31.873.608/0001-54	Marcel Miranda	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
57924685	SAMYR S.A.	6649428000152	Samyr Martins	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
003	SANTA BARBARA D OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	26.996.614/0001-69	Marcel Miranda	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
1912	Sousa SA	00.191.294/0001-24	Gustavo Sousa	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
	Teste Yuri		Yuri Sampaio	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
210788	Tina Simas S.A	42.274.696/0025-61	Maria Cristina Meneses	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...
3030	V3 Empreendimentos	04.318.915/0001-09	Victor Ventura	Contador	CC	GF	IU	+	D	+	O	...

Usuários

Configurações

Cancelar vínculo

Chat online

Você deverá preencher obrigatoriamente os campos CNPJ e código. Os campos de endereço são opcionais, mas deverão ser preenchidos para clientes com entrega manual ou recálculo. Depois é só clicar em **Salvar Configurações**. Prontinho!

The screenshot displays the 'Configurações' (Settings) page in the Nibo Contabilidade system. The interface includes a top navigation bar with the user's name 'Pâmela' and a '+ Adicionar empresa' button. A left sidebar contains icons for 'Contábil', 'Docs', 'Obrigações', 'Mensagens', and a settings icon. The main content area is titled 'Configurações' and shows the company name 'Pâmela Braga Industria' with a 'GF' icon. Below this, the 'Dados da empresa' section contains input fields for 'CPF/CNPJ' and 'Código da empresa', both of which are highlighted with red rectangles. The 'Nome da empresa' field is pre-filled with 'Pâmela Braga Industria'. The 'Endereço' section includes fields for 'CEP', 'Endereço', 'Nº', 'Complemento', 'Bairro', 'Cidade', and 'UF'. A red arrow points from the 'Cidade' field towards the 'Salvar configurações' button at the bottom right. The 'Outras configurações' section at the bottom has a link to 'Configurar plano de contas'. A 'Chat online' button is located in the bottom right corner.

Basilio Contabilidade **OURO**

CONTADOR EMPRESA

+ Adicionar empresa Pâmela

GF Pâmela Braga Industria

Configurações

Configurações

Dados da empresa

CPF/CNPJ

Código da empresa

Nome da empresa

Pâmela Braga Industria

Endereço

CEP

Endereço

Nº

Complemento

Bairro

Cidade

UF

Outras configurações

Configurar plano de contas

Salvar configurações

Chat online

---

## 2. Importar uma lista de empresas

Utilize para criar várias empresas de um única vez

---

Para realizar a importação, preferencialmente os dados das empresas devem estar organizados em um planilha. As colunas obrigatórias são:


- Código da empresa
- CNPJ
- Razão Social
- Nome do cliente
- E-mail do cliente

	A	B	C	D	E
1	Código	Razão Social	CNPJ	Nome do Cliente	E-mail
2	1000214	Nibo Softwares e Cursos Ltda	11.325.614/0001-60	Gabriel Gaspar	<a href="mailto:exemplo@nibo.com.br">exemplo@nibo.com.br</a>
3	1000485	Inovve Serviços e Tecnologia LTDA ME	11.794.411/0001-12	Fabio Oliveira	<a href="mailto:exemplo@masterdoconline.com.br">exemplo@masterdoconline.com.br</a>

Você deverá selecionar todas as linhas e colunas que deseja importar para o Obrigações. Copie as células selecionadas e retorne para o Obrigações.

	A	B	C	D	E
1	Código	Razão Social	CNPJ	Nome do Cliente	E-mail
2	1000214	Nibo Softwares e Cursos Ltda	11.325.614/0001-60	Gabriel Gaspar	<a href="mailto:exemplo@nibo.com.br">exemplo@nibo.com.br</a>
3	1000485	Inovve Serviços e Tecnologia LTDA ME	11.794.411/0001-12	Fabio Oliveira	<a href="mailto:exemplo@masterdoconline.com.br">exemplo@masterdoconline.com.br</a>
4					

Cole as informações e observe que elas ficarão separadas por tabulação. Em seguida clique em **Próximo**.




Basílio Contabilidade

OURO \*\*\*

CONTADOREMPRESA

+ Adicionar empresa


 Pamela

Contábil

Docs

Obrigações

Mensagens



## Iniciando as primeiras configurações

### Informe os dados básicos dos seus clientes

Copie e cole a lista de empresas de acordo com o modelo abaixo (ou digite separando as colunas por TAB)

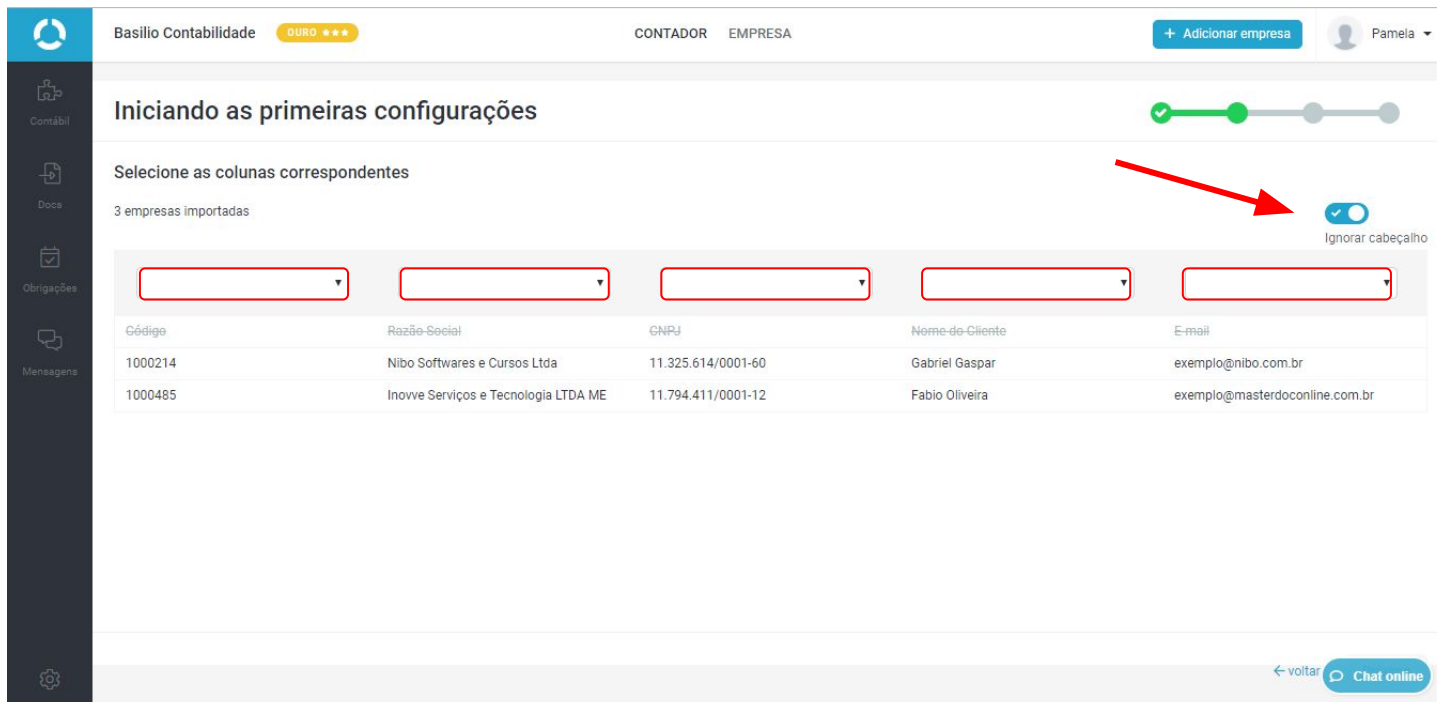
Código	Razão Social	CNPJ	Nome do Cliente	E-mail
1000214	<a href="#">Nibo Softwares e Cursos Ltda</a>	11.325.614/0001-60	Gabriel Gaspar	<a href="mailto:exemplo@nibo.com.br">exemplo@nibo.com.br</a>
1000485	<a href="#">Inovve Serviços e Tecnologia LTDA ME</a>	11.794.411/0001-12	Fabio Oliveira	<a href="mailto:exemplo@masterdoonline.com.br">exemplo@masterdoonline.com.br</a>

Colunas: Código da empresa\*, CPF/CNPJ, Empresa\*, Telefone, Nome do responsável e E-mail do responsável (\*: campos obrigatórios)

Próximo

Chat online

Agora você deverá relacionar as colunas. Caso tenha copiado a linha de cabeçalho na planilha, habilite o botão “Ignorar cabeçalho”. Em seguida clique em **Próximo**.



Basílio Contabilidade **GRUPO** \*\*\* CONTADOR EMPRESA + Adicionar empresa Pamela

### Iniciando as primeiras configurações

Selecione as colunas correspondentes

3 empresas importadas

☒ Ignorar cabeçalho

Código	Razão-Social	CNPJ	Nome do Cliente	E-mail
1000214	Nibo Softwares e Cursos Ltda	11.325.614/0001-60	Gabriel Gaspar	exemplo@nibo.com.br
1000485	Inovve Serviços e Tecnologia LTDA ME	11.794.411/0001-12	Fabio Oliveira	exemplo@masterdoonline.com.br

← voltar Chat online



Agora você deve revisar os dados. Caso o sistema identifique algum erro, será exibida uma mensagem de erro e a informação incorreta será destacada. Edite o campo e clique em **Próximo**.

Basilio Contabilidade

ouro \*\*\*

CONTADOR

EMPRESA

+ Adicionar empresa

Pamela

Contábil

Docs

Obrigações

Mensagens

## Iniciando as primeiras configurações

✓

✓

### Revise os dados importados

Existem 1 problemas encontrados. Preencha corretamente as informações em vermelho

3 empresas importadas

+ Adicionar nova empresa

Código da empresa	Empresa	CPF/CNPJ/CEI	Nome do usuário da empresa	E-mail do usuário da empresa	
1000214	Nibo Softwares e Cursos Ltda	11.325.614/0001-60	Gabriel Gaspar	exemplo@nibo.com.br	
1000485	Inovve Serviços e Tecnologia LTDA M	11.794.411/0001-1	Fabio Oliveira	exemplo@masterdoonline.com.br	

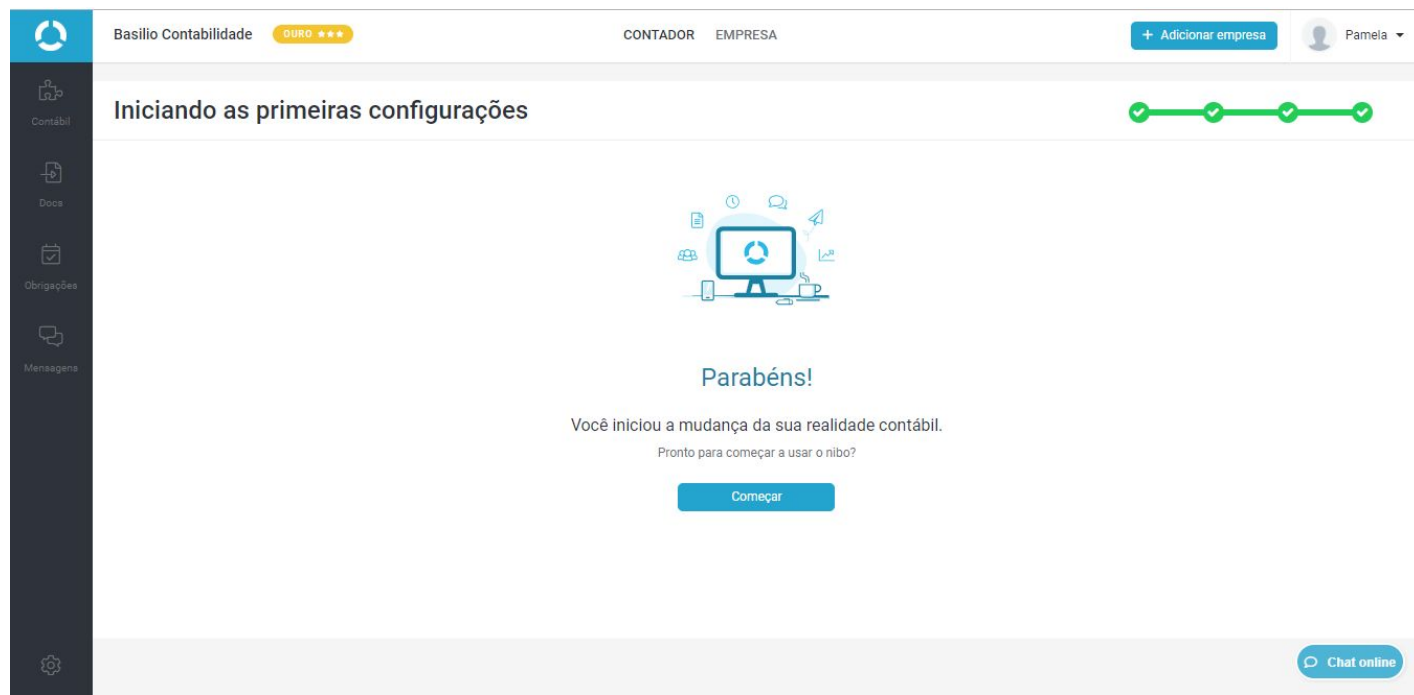
< voltar

Próximo >

Chat online

A importação pode levar alguns minutos dependendo da quantidade de dados.

Ao concluir o processo você será direcionado para a tela de Parabéns. Pronto, finalizamos a importação!



---

## 3. Convidar cliente

Convide seus clientes a utilizar o Gestão Financeira

---

Digite o e-mail dos clientes que irá convidar para utilizar o Gestão Financeira e clique em **Convidar agora**.

The screenshot displays the Nibo Contabilidade software interface. The top navigation bar includes the user name 'Pamela' and a '+ Adicionar empresa' button. The main menu on the left lists 'Contabilidade', 'Docs', 'Obrigações', and 'Mensagens'. The central area shows the 'Gerenciamento de obrigações' section with a 'Calendário de vencimentos' tab selected. A calendar for January 2019 is visible, with dates color-coded by status. A modal window titled 'Convidar clientes' is open, prompting the user to enter client email addresses. The modal includes a close button, a title, a description, three input fields, a link to 'Incluir mais clientes', and 'Cancelar' and 'Convidar agora' buttons.

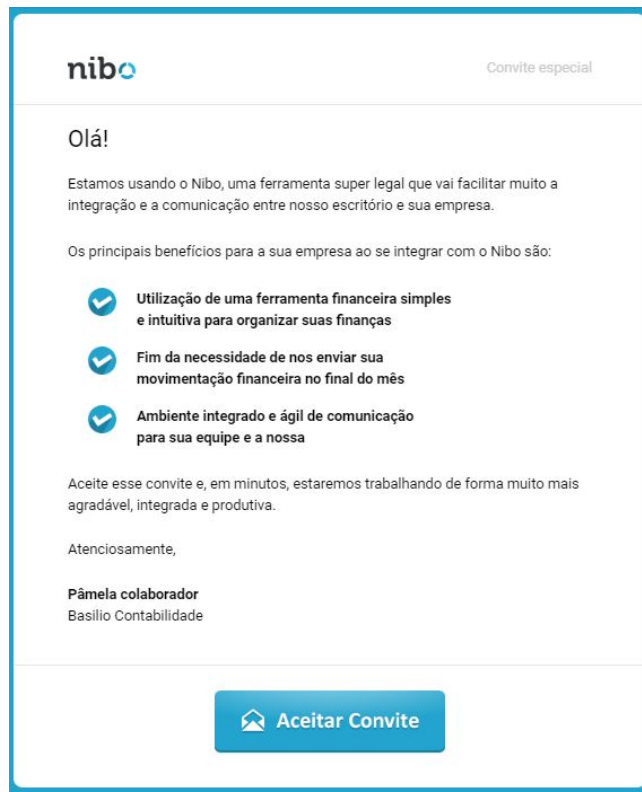
**Convidar clientes**

Convide um ou mais clientes para se conectar

[+ Incluir mais clientes](#)

Cancelar Convidar agora

Seu cliente receberá o e-mail abaixo e poderá fazer o teste grátis por 5 dias.





## DÚVIDAS?

Fale com nosso Atendimento pelo [contato@nibo.com.br](mailto:contato@nibo.com.br) ou pelo chat online em nossas ferramentas.