

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2 Data: 09/05/11
-------	----------------	-----------------------------

## 9.5 Título a Pagar

Títulos a pagar (ou obrigações) são documentos gerados provenientes da compra de produtos na condição de compra a prazo com seus fornecedores. É através dos títulos que temos os controles das contas a pagar vencidas ou a vencer, fazendo a liquidação e quitação das contas a pagar. Os títulos a pagar são documentos imprescindíveis para o perfeito controle das contas a pagar.

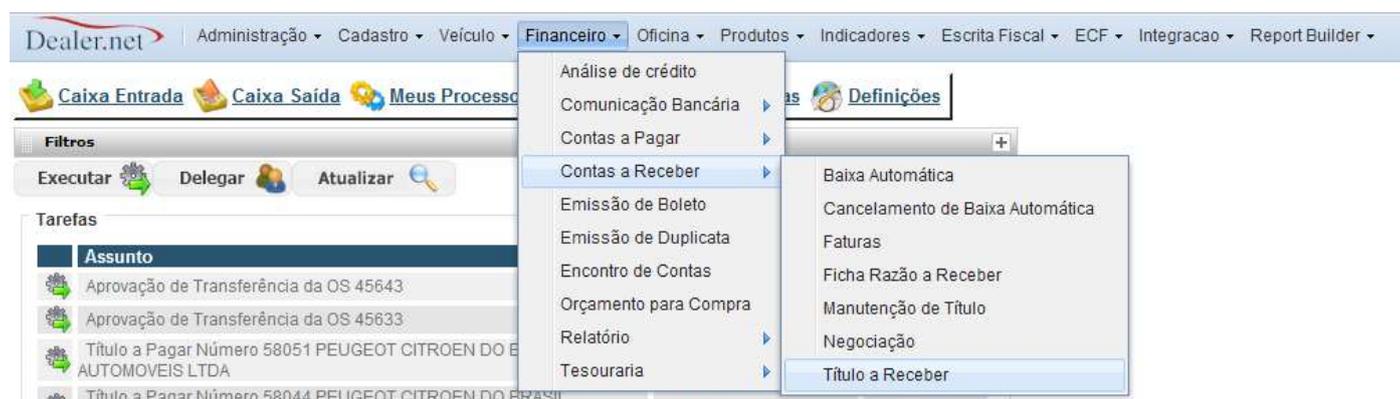
São gerados automaticamente ao dar entrada numa nota fiscal cuja condição de pagamento seja a prazo.

### Nota:

1. Não é recomendado fazer a inclusão de títulos manualmente.

### 9.5.1 Consultar títulos

Para acesso á função, clique no menu Financeiro -> Contas a Pagar -> Título a pagar.



Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

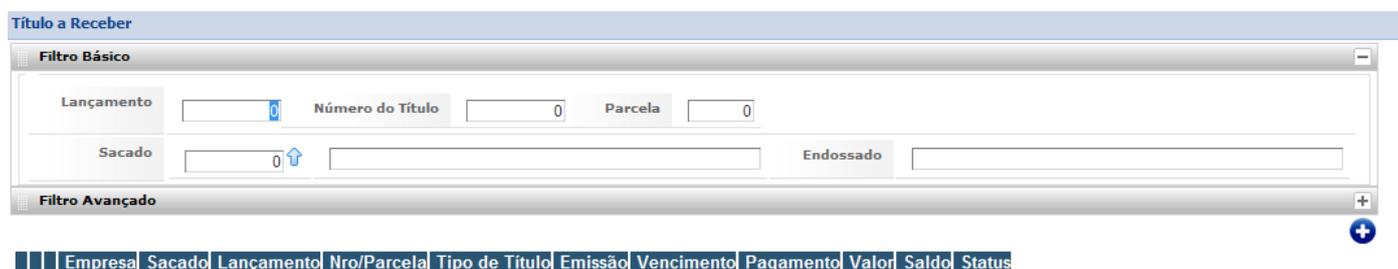
É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Alteração da tela correta : Contas a pagar.



Ao abrir o menu, é exibida a seguinte tela, que possui filtros divididos em duas seções:



Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2 Data: 09/05/11
-------	----------------	-----------------------------

Alteração da tela correta :

Título a Pagar

**Filtro Básico**

Lançamento 
 Número do Título 
 Parcela

Cedente 
 Endossado

**Filtro Avançado**

Empresa
  Cedente
  Lançamento
  Nro/Parcela
  Tipo de Título
  Emissão
  Entrada
  Vencimento
  Pagamento
  Valor
  Saldo
  Status

Alteração - Foram incluídos campos: "Consultar" e o campo "Endossado" também é um filtro onde podemos consultar.

**Filtro Básico**

Lançamento 
 Número do Título 
 Parcela

Sacado 
 Endossado

**Filtro Avançado**

Empresa
  Sacado
  Lançamento
  Nro/Parcela
  Tipo de Título
  Emissão
  Vencimento
  Pagamento
  Valor
  Saldo
  Status

### Filtro básico

Possui os campos de lançamento, número do título e parcela, número do sacado  
Para filtrar títulos utilizando o filtro básico, preencha os campos de filtro e aperte a tecla TAB.

### Filtro avançado

Clicando no botão **+** o usuário tem acesso a opções não disponibilizadas no filtro básico, como departamento, conta gerencial, status do lançamento, filtrar lançamentos por período, podendo utilizar como critérios: Data de vencimento, emissão, previsão, pagamento ou data de entrada.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

**Filtro Avançado**

Empresa	RIVOLI HOLANDESES-MA	Status	(Todos)	Situação	(Todos)	
Departamento	(Nenhum)	Tipo Título	(Todos)			
Conta Gerencial	0	Valor de	0,00	até	0,00	
Nosso Número		Saldo de	0,00	até	0,00	
NF Número	0	NF Série		Veículo	0	
				Chassi		
Tipo de data	<input type="radio"/> Vencido <input type="radio"/> Emissão <input type="radio"/> Previsão <input type="radio"/> Pagto <input type="radio"/> Entrada		Data de	//	até	//

Consultar

Para utilizar o filtro avançado, preencha os campos de acordo com os critérios utilizados para localizar os títulos e clique no botão Consultar.  
De acordo com os critérios informados nos filtros e a existência de lançamentos no sistema, serão exibidos títulos conforme a figura abaixo:

**Filtro Avançado**

Empresa	RIVOLI HOLANDESES-MA	Status	Autorizado	Situação	(Todos)	
Departamento	(Nenhum)	Tipo Título	(Todos)			
Conta Gerencial	0	Valor de	0,00	até	0,00	
Nosso Número		Saldo de	0,00	até	0,00	
NF Número	0	NF Série		Veículo	0	
				Chassi		
Tipo de data	<input checked="" type="radio"/> Vencido <input type="radio"/> Emissão <input type="radio"/> Previsão <input type="radio"/> Pagto <input type="radio"/> Entrada		Data de	//	até	//

Consultar

	Empresa	Sacado	Lançamento	Nro/Parcela	Tipo de Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Status
	RIVOLI HOLANDESES-MA	FIAT AUTOMÓVEIS SA (VEICULOS)	140559	28579-5	BÔNUS VAREJO	28/02/2012	28/03/2012	//	750,00	750,00	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	FIAT AUTOMÓVEIS SA (VEICULOS)	140560	28657-7	BÔNUS VAREJO	28/02/2012	30/03/2012	//	750,00	750,00	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	VIRGINIA SURETY CIA. DE SEGUROS DO BRASIL	146131	8232-1	DUPPLICATA	15/12/2011	16/01/2012	//	159,04	159,04	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	VIRGINIA SURETY CIA. DE SEGUROS DO BRASIL	146132	9615-1	GARANTIA FABRICANTE	13/02/2012	14/03/2012	//	80,00	80,00	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	VIRGINIA SURETY CIA. DE SEGUROS DO BRASIL	146133	24289-1	GARANTIA FABRICANTE	11/11/2011	12/12/2011	//	860,46	860,46	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	VIRGINIA SURETY CIA. DE SEGUROS DO BRASIL	146179	7882-1	GARANTIA FABRICANTE	30/11/2011	30/12/2011	//	53,55	53,55	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	VIRGINIA SURETY CIA. DE SEGUROS DO BRASIL	146179	10034-1	COMISSÃO	29/02/2012	02/04/2012	//	632,02	632,02	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	VIRGINIA SURETY CIA. DE SEGUROS DO BRASIL	146180	38293-1	GARANTIA FABRICANTE	24/02/2012	25/03/2012	//	613,08	613,08	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	TWG WARRANTY SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	146215	8758-1	SEGURADORA	06/01/2012	10/02/2012	//	458,55	458,55	Autorizado

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

Alteração da tela: Inclusão de botões novos.

Empresa	Cedente	Lançamento	Nro/Parcela	Tipo de Título	Emissão	Entrada	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Status
RIVOLI HOLANDESES-MA	PEUGEOT CITROEN DO BRASE S/A	429122	404666-1	DUP A PAGAR	11/04/2012	19/04/2012	11/05/2012	//	1.938,84	1.938,84	Autorizado
RIVOLI HOLANDESES-MA	PEUGEOT CITROEN DO BRASE S/A	429125	405151-1	DUP A PAGAR	12/04/2012	19/04/2012	14/05/2012	//	24.826,50	24.826,50	Autorizado
RIVOLI HOLANDESES-MA	PEUGEOT CITROEN DO BRASE S/A	429125	404827-1	DUP A PAGAR	11/04/2012	19/04/2012	11/05/2012	//	1.230,18	1.230,18	Autorizado
RIVOLI HOLANDESES-MA	PEUGEOT CITROEN DO BRASE S/A	429130	405245-1	DUP A PAGAR	12/04/2012	19/04/2012	14/05/2012	//	882,15	882,15	Autorizado
RIVOLI HOLANDESES-MA	PEUGEOT CITROEN DO BRASE S/A	429134	404633-1	DUP A PAGAR	11/04/2012	19/04/2012	11/05/2012	//	2.395,40	2.395,40	Autorizado
RIVOLI HOLANDESES-MA	PEUGEOT CITROEN DO BRASE S/A	429142	405257-1	DUP A PAGAR	12/04/2012	19/04/2012	14/05/2012	//	4.971,00	4.971,00	Autorizado
RIVOLI HOLANDESES-MA	PEUGEOT CITROEN DO BRASE S/A	429146	404636-1	DUP A PAGAR	11/04/2012	19/04/2012	11/05/2012	//	0,00	0,00	Autorizado
RIVOLI HOLANDESES-MA	PEUGEOT CITROEN DO BRASE S/A	429156	404676-1	DUP A PAGAR	11/04/2012	19/04/2012	11/05/2012	//	13.485,00	13.485,00	Autorizado
RIVOLI HOLANDESES-MA	PEUGEOT CITROEN DO BRASE S/A	429167	405275-1	DUP A PAGAR	12/04/2012	19/04/2012	14/05/2012	//	3.790,35	3.790,35	Autorizado

Para cada título, são disponibilizados os seguintes dados: Empresa de origem, nome do sacado, número do lançamento, parcela, tipo de título, emissão, vencimento, data de pagamento (se houver), valor, saldo e status do título.

Também são disponibilizados os seguintes botões:

- Modificar** – Permite alterar dados do título quando o status estiver como Autorizado ou Pendente.
- Mostrar** – Permite apenas a visualização detalhada do título, sem fazer modificações
- Cancelar** – Permite cancelar um título, quando não existir movimento associado ao mesmo.
- Transferência de Credor** – Permite transferir credor.
- Impressão** – Possibilita a impressão do título selecionado.
- Título está no pagamento do dia** – Sinaliza se o título está para o *Pagamento do dia*.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Ao clicar no botão **Modificar**, a seguinte janela é exibida:

Ficam disponíveis para alteração os campos Tipo Cobrança e Agente Cobrador. Ficam disponíveis também os seguintes botões:



**Movimento** - Exibe os créditos/ débitos utilizados para liquidação, pagamento parcial e pagamentos de juros/multas.

Data	Tipo Crédito/Débito	Tipo Documento	Nro Documento	Histórico	Valor	Status
16/03/2012	PAGAMENTO DE TÍTULO	BORDERÔ	000000066	Movimento Gerado através do Borderô Número 000000066	24,32	Autorizado

Através dessa tela, é possível fazer o cancelamento dos créditos/débitos que foram utilizados para baixa do título. Para cancelar um crédito/débito clique no botão . O marcador Mostra Cancelado, quando habilitado, mostra os créditos/ débitos que sofreram cancelamento.



**Pag Eletrônico** - Registra pagamentos com leitora ótica, importação DDA ou digitação de código de barras.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

**Ocorrência**  - registra as ocorrências relacionadas ao título. Ao clicar no botão é aberta a janela a seguir:

**Ocorrências**

Cliente da Ocorrência

Veículo



			Origem	Data	Síntese	Cliente
			Título	02/04/2012 13:13	COBRANÇA	
			Título	23/03/2012 15:27	COBRANÇA	

Fechar 

Para incluir uma ocorrência no título clique no botão **Inserir** 

**Ocorrências**

Dados
Perfil
Auditoria

Origem	Título
Data	* 11/04/2012 11:27
Síntese	* <input style="width: 100%;" type="text" value="RENEGOCIAÇÃO"/>
Assunto	* <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="Ligar para o fornecedor solicitando prorrogação do vencimento para o dia 20/04"/>
Cliente	0

Confirmar 
Fechar 

No campo Síntese informe o título da ocorrência e faça o detalhamento utilizando o campo Assunto. Clique em Confirmar para efetuar o registro.

**Prorrogação**  - Permite alterar o vencimento do título. Ao clicar nesse botão o sistema exibe a seguinte janela:

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

**Prorrogação do Título**

Dados    Auditoria

Data	09/04/2012 11:51
Tipo de Prorrogação	Vencimento ▼
Data de Emissão	23/01/2012
Data Vencimento Atual	27/02/2012
Data Previsão Atual	27/02/2012
Data Nova *	<input type="text"/> / /
Status	Pendente
Observação	<input type="text"/>

Confirmar    Fechar

Em “Tipo de prorrogação” – informe se a data a ser prorrogada será a data de vencimento ou previsão de pagamento

Data nova- Informe a nova data acordada com o cliente.

Caso queira inserir alguma informação relevante, utilize o campo “Observação”.

Após preencher os campos, clique no botão Confirmar. A prorrogação é registrada com status Pendente.

**Prorrogação do Título**

	Data	Emissão	Tipo	Data Anterior	Data Nova	Status
	11/04/2012 11:33	11/02/2012	Vencimento	27/03/2012	16/04/2012	Pendente

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Será gerada uma atividade no fluxo para que a pessoa responsável possa autorizar a prorrogação:

**Filtros** +

Executar Delegar Atualizar

**Tarefas**

Assunto	Atividade	Criação
Prorrogação do Título 49360-1 de	Autorizar	11/04/12 11:33

Ao abrir a atividade, será aberta a seguinte janela:

Dealer.net • Administração • Cadastro • Veículo • Financeiro • Oficina • Produtos • Indicadores • Escrita Fiscal • ECF • Integração • Report Builder •

**Gerar**

Movimento:	Pagar	Empresa:	RVOLHOLANDESES-MA	Nro./Parcela:	49360/ 1	Lançamento:	308978
Secado:	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA		Tipo de Título:	HOLD BACK VEÍCULDS (P-183)		
Data de Emissão:	11/02/2012	Vencimento:	27/03/2012	Previsão Pagamento:	27/03/2012	Data Entrada:	11/02/2012
Data de Pagamento:	28/02/2012	Endosso:	0				
Veículo:	0	Placa:		Modelo:	(Desconhecido)		
Observação:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px;"></div>						

**Prorrogação**

Data:	11/04/2012 11:33	Tipo de Prorrogação:	Vencimento
Data Nova:	16/04/2012	Status:	Pendente
Observação:			

**Histórico**

Data	Ação	Usuário	Observação
11/04/2012 11:33	Criação	DealerNet	

Após conferir o título, clique em Autorizar para liberar a prorrogação ou Não autorizar para negar o procedimento.

**Rateio** - Permite o rateio do valor do título entre empresas/departamentos

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Ao clicar no botão a seguinte janela é exibida:

**Rateio do Título**



	Empresa	Departamento	Conta Gerencial	%
--	---------	--------------	-----------------	---

Fechar 

Para informar um rateio clique no botão **Inserir**  :

**Rateio do Título**

<b>Título</b>	178638
<b>Empresa</b>	<input type="text" value="(Nenhum)"/>
<b>Departamento</b>	<input type="text" value="(Nenhum)"/>
<b>Conta Gerencial</b> *	<input type="text" value="0"/> 
<b>%</b> *	<input type="text" value="0,00"/>

Confirmar 
Fechar 

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

Alteração de tela – Primeiramente surge a tela para informarmos a conta gerencial:

Rateio do Título

Identificador

Descrição

Tipo  Receita  Despesa  Caixa  Banco  Outros  Todos

	Identificador	Conta Gerencial	Tipo
✓	AAAAAA	AAAAAAAASSSSSSSSSS	Receita
✓	25536	ADIANTE A FÁBRICA	Receita
✓	14030	ADIANTE BANCO DE COURO	Receita
✓	14020	ADIANTE CHEQUE SEGURADORA	Receita
✓	14008	ADIANTE CLIENTE VENDA DIRETA	Receita
✓	14003	ADIANTE DE CLIENTES CONSÓRCIO	Receita
✓	14002	ADIANTE DE CLIENTES EMPLACAMENTO	Receita
✓	14006	ADIANTE DE CLIENTES GAR. ESTENDIDA	Receita
✓	14004	ADIANTE DE CLIENTES INTERNET	Receita
✓	14005	ADIANTE DE CLIENTES PEÇAS E SERVIÇOS	Receita

▶ ▶▶

Depois informamos: Empresa, o departamento, a conta gerencial, o percentual que será atribuído a cada empresa/departamento ou o valor.

Caso o valor seja distribuído entre empresas/departamentos, poderão ser feitas outras inclusões desde que o total não ultrapasse 100%.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

### Rateio do Título

Rateio	
Empresa	RIVOLI AFOGADOS
Departamento	(Nenhum)
Conta Gerencial	25536 ADIANT A FÁBRICA
Percentual	100,00
Valor	114,00
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Fechar"/>	

Para efetuar o rateio informe a Empresa, o departamento, a conta gerencial e o percentual que será atribuído a cada empresa/departamento.

Caso o valor seja distribuído entre empresas/departamentos, poderão ser feitas outras inclusões desde que o total não ultrapasse 100%.



- Exibe dados da fatura, quando o título em questão foi informado para compor a fatura ou quando o título é resultante do agrupamento de notas fiscais. Ao clicar no botão, o usuário tem acesso á seguinte janela:

Fatura			
Dados	Título	Movimento	Auditoria
Empresa	PATEO COM. DE VEICULOS LTDA		
Fatura	1	Movimento	<input checked="" type="radio"/> Pagar <input type="radio"/> Receber
Data	11/04/2012	Data Criação	//
Pessoa	78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A		
Valor	1.505,09	Status	Válido
Observação			
<input type="button" value="Fechar"/>			

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Na aba “Dados” são mostradas as informações principais da fatura, como Empresa, número da fatura, código e nome da pessoa, valor e status da fatura.

Título	Vencimento	Valor	Relação
404599	07/04/2012	1.338,09	Origem
404639	08/04/2012	167,00	Origem
419562	11/04/2012	1.505,09	Vinculado

Na aba “Título” são exibidos os títulos de origem e o título resultante do agrupamento das notas fiscais (Vinculado).

Na aba movimento são mostrados os movimentos de baixa dos títulos de origem:

Movimento	Data	Valor
630914	11/04/2012	1.338,09
630915	11/04/2012	167,00

- Cancela o título. Se houver movimento relacionado ao título, será necessário cancelá-lo primeiro.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Ao clicar no botão  **Transferência de Credor** podemos transferir o credor na tela a seguir:

**Transferencia de Credor** ✕

Título 429122

Pessoa  QIR 

**Confirmar** 

Ao clicar no botão  **Impressão** podemos imprimir o título selecionado:

Tipo de Impressão \*

Modelo Padrão ▼  
 Modelo Padrão  
 Modelo Bobina

**Imprimir** 

RIVOLI HOLANDESES-MA  
 AV DOS HOLANDESES Cep 65071380  
 SAO LUIS-MA  
 CGC 24355547000500 Inscr. Estadual 67405936000920  
 PABX (98) 2353132 Depto. MECANICA

**Obrigação 404860-1 Lançamento: 429122**

Fornecedor: 248947 - PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A CNPJ: 67405936000920 Endereço: AV.PREF.JOAO VILALLOBO QUERO Bairro: JARDIM BELVAL Cidade: BARUERI-SP	C.G.F.: 1234567 Cep: 06422020	Nota Fiscal: 404860-3 Data Cadastro: 19/04/2012 15:02 Data Emissão: 11/04/2012 Data Entrada: 19/04/2012
---	----------------------------------	--

Documento: DUP A PAGAR      Conta Gerencial: 104 COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS      Tp. Movimento: COMPRA DE PEÇAS

**OBS.:**

	<b>VENCIMENTO:</b>	<b>11/05/2012</b>
	<b>PREV. PAGTO:</b>	<b>11/05/2012</b>
	<b>VALOR:</b>	<b>1.938,04</b>
	<b>SALDO A PAGAR:</b>	<b>1.938,04</b>

Departamento	%	Valor
PEÇAS	100,00	1.938,04

Departamento: PEÇAS

Digitado por: GERALDO DA SILVA      \_\_\_\_\_      Autorização: \_\_\_\_\_      Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Podemos também verificar os títulos sinalizados com o botão  **Título está no pagamento do dia:**

**Pagamentos do Dia** 

Lançamento 429122

Data	Empresa	Pessoa	Lançamento	Nro/Parcela	Pag/Transf	Valor	Status
28/05/2012	RIVOLI VEICULOS LTDA - HOLANDESES	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A	429122	404860-1	0	1.938,04	Autorizado

**Fechar** 

### 9.5.2 Inclusão de título a pagar avulso

Trata-se de um título sem vínculo com nota fiscal (impostos, por exemplo), sendo lançado diretamente na tela de título a pagar.

Para efetuar a inclusão de um título avulso, clique no botão **Inserir** 

**Título a Pagar** 

**Filtro Básico**

Lançamento:  Número do Título:  Parcela:

Cedente:  Endossado:

**Filtro Avançado**

Empresa	Cedente	Lançamento	Nro/Parcela	Tipo de Título	Emissão	Entrada	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Status	Inserir
PATEO HOLANDESES - RA	CADA.MONTADORA DE VEICULOS SA	404589	187814-1	DUP A PAGAR	08/03/2012	//	07/04/2012	//	1.338,09	0,00	Pago	

Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:

**Dealer.net**  
Automotive Ecosystem

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Será exibida a tela a seguir:

Dados		Histórico	
<b>Geral</b>			
Movimento *	Pagar	Empresa *	PATEO HOLANDESES - MA
		Nro/Parcela *	0/0
		Lançamento	0
Cedente *	0	Tipo de Título *	* ACESSORIOS
Data de Emissão *	11/04/2012	Vencimento	//
		Previsão Pagamento	//
		Data Entrada	//
Data de Pagamento	//	Endosso	0
		Fatura	0
Veículo	0	Placa	
		Modelo	
<b>Financeiro</b>			
Tipo Cobrança	Cobrança Cauçionada	Agente Cobrador	(Nenhum)
Natureza Operação *	AJUSTE ESTOQUE INVENT - ENTRADA	Pagamento Dia	//
Conta Gerencial *	0	Departamento *	ACESSÓRIOS
Vendedor	0	Nosso Número	
Valor *	0,00	Saldo	0,00
		Status	Pendente
Banco	0	Nota Fiscal	0 Série Data // 00:00
Agência		OS	0 Tipo
Conta		Nº Cheque	
Observação			
		Confirmar	Fechar

Após o preenchimento dos campos, em especial os campos obrigatórios (marcados em vermelho), clique no botão Confirmar. Utilize o campo Observação para fazer uma descrição detalhada do título.

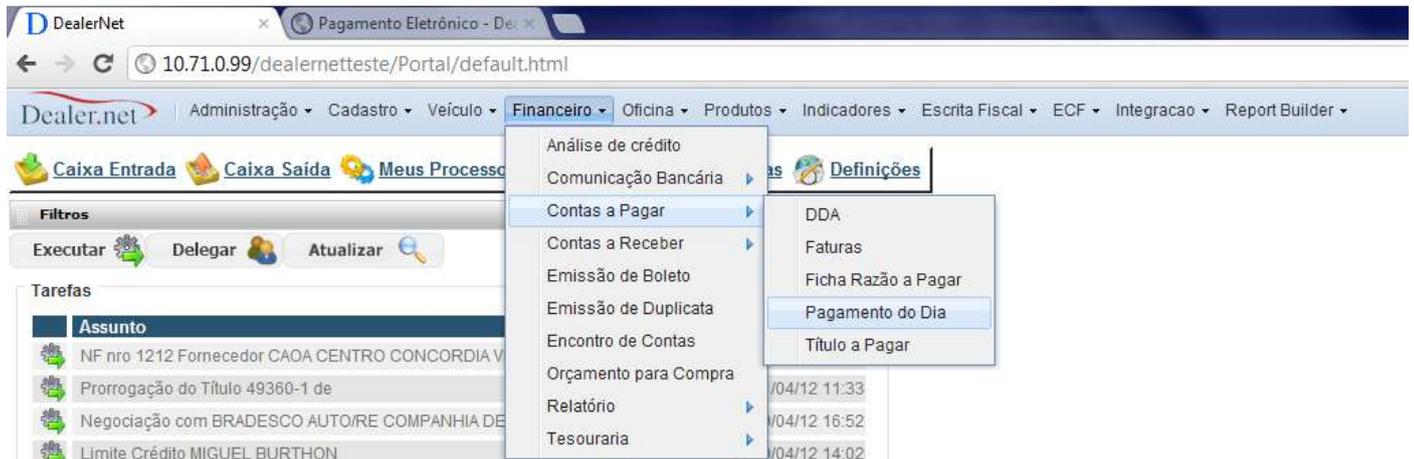
Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

### 9.5.3 Preparação do pagamento do dia

Para efetuar o pagamento dos títulos, é necessário que os mesmos estejam lançados no pagamento do dia. Para fazê-lo, clique no menu Financeiro-> Contas a pagar -> Pagamento do dia, conforme ilustração:



O sistema permite que os pagamentos sejam programados por dia. Para isso, informe a empresa utilizando o botão , a data de pagamento e clique no botão **Inserir** , conforme exemplo:

**Pagamento do Dia**

<b>Empresa</b>	 PATEO HOLANDESES - MA	<b>Data do Pagamento</b>	<input type="text" value="11/04/2012"/>
<b>Lançamento</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>Número</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>Parcela</b>	<input type="text" value="0"/>



	Data	Empresa	Pessoa	Lançamento	Nro/Parcela	Valor	Status
<b>Valor total do pagamento</b>							0,00

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

**Alteração de tela** – O sistema permite que os pagamentos sejam programados por dia. Para isso, **selecione a empresa**, a data de pagamento e clique no botão **Inserir** , conforme exemplo:

Ao clicar no botão **Inserir** , o sistema exibirá a seguinte tela:

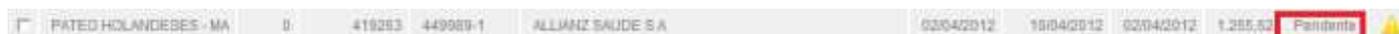
Empresa	NF	Lançamento	Nro./Parcela	Credor	Entrada	Vencimento	Emissão	Saldo	Status
PATEO HOLANDESES - MA	12211	138543	102-2	PNEUS ESTRELA LTDA	11/02/2012	11/04/2012	11/02/2012	882,00	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	12397	136807	2380-3	ROUPAS PROFISIONAIS VEST LTDA	15/02/2012	10/04/2012	10/02/2012	1.998,00	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	12398	136811	2388-3	ROUPAS PROFISIONAIS VEST LTDA	15/02/2012	10/04/2012	10/02/2012	540,75	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	12401	136837	27745-2	ACA IND E COM DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	15/02/2012	09/04/2012	07/02/2012	1.370,52	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	14015	399032	15620-1	MAURICIO DOURADO E VASCONCELOS	01/03/2012	02/04/2012	01/03/2012	1.948,92	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	15055	401405	18827-2	PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	08/03/2012	11/04/2012	29/02/2012	2.124,22	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	15792	482996	1998-1	A CINCO G DE F H DA SILVA	10/03/2012	09/04/2012	10/03/2012	797,80	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	15919	403221	1371-1	PAULO J P RODRIGUES	12/03/2012	09/04/2012	09/03/2012	700,00	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	15920	403228	152951-1	RG LOG ROSSETTI & GABARDO LOGISTICA E TRANSP.	12/03/2012	06/04/2012	07/03/2012	207,31	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	16423	404189	379-1	J. M. PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS	//	11/04/2012	12/03/2012	219,00	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	16580	404629	153274-1	RG LOG ROSSETTI & GABARDO LOGISTICA E TRANSP.	13/03/2012	07/04/2012	09/03/2012	86,79	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	16592	404659	153296-1	RG LOG ROSSETTI & GABARDO LOGISTICA E TRANSP.	13/03/2012	07/04/2012	09/03/2012	98,32	Autorizado
PATEO HOLANDESES - MA	17427	405682	187345-1	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	//	06/04/2012	07/03/2012	1.668,55	Autorizado

O usuário poderá filtrar lançamentos utilizando os campos de seleção da parte superior. Para incluir títulos no pagamento do dia, o usuário deverá selecionar os títulos habilitando o

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

marcador  ou clicando no botão  [Marcar Todos](#), disponível na parte inferior da janela. O usuário poderá ainda desfazer a seleção clicando no botão  [Desmarcar Todos](#).

Existem casos em que o título está pendente de autorização, conforme ilustrado a seguir:



Quando o título está com status pendente de autorização, o usuário deve clicar no botão **Solicitar Autorização** . Será exibida a seguinte janela, onde o usuário solicitante deverá colocar alguma informação relevante sobre o título no campo “Observação”:

A screenshot of a dialog box titled 'Solicita autorização para Pagamento Dia'. It features a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a label 'Observação' with a red asterisk. To its right is a large text input field containing the word 'URGENTE'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Confirmar' with a green checkmark icon and 'Fechar' with a red cross icon.

Clique em Confirmar para registrar a solicitação.

Será gerada uma atividade no fluxo do usuário responsável pela liberação dos títulos, conforme figura:

A screenshot of a task management interface. At the top, there is a 'Filtros' section with a plus icon. Below it are three buttons: 'Executar' with a gear icon, 'Delegar' with a group of people icon, and 'Atualizar' with a magnifying glass icon. The main area is titled 'Tarefas' and contains a table with the following data:

Assunto	Atividade	Criação
 Título a Pagar Número 449989 ALLIANZ SAUDE S.A	Validar	11/04/12 15:11

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

O título pendente de autorização será exibido para validação de seus dados:

The screenshot displays a software interface for managing accounts payable. It is divided into two main sections: 'Geral' (General) and 'Financeiro' (Financial).  
**General Section:**  
 - **Movimento:** Pagar  
 - **Empresa:** PATED HOLANDESES - IMA  
 - **Nro/Parcela:** 449989/1  
 - **Lançamento:** 410263  
 - **Cedente:** 222031 ALLIANZ SAUDE S.A.  
 - **Tipo de Título:** AVULSO  
 - **Data de Emissão:** 02/04/2012  
 - **Vencimento:** 10/04/2012  
 - **Previsão Pagamento:** 10/04/2012  
 - **Data Entrada:** 02/04/2012  
 - **Data de Pagamento:** //  
 - **Endosso:** 0  
 - **Fatura:** 0  
 - **Veículo:** 0  
 - **Placa:**  
 - **Modulo:** (Desconhecido)  
**Financial Section:**  
 - **Tipo Cobrança:** Cobrança Simples  
 - **Agente Cobrador:** CARTEIRA  
 - **Natureza Operação:** OUTRAS CONTAS A PAGAR  
 - **Pagamento Dia:** //  
 - **Conta Gerencial:** 193 21009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL  
 - **Departamento:** ADMINISTRAÇÃO  
 - **Vendedor:** 0 Desconhecido  
 - **Boleto Número:**  
 - **Valor:** 1.285,62  
 - **Saldo:** 1.285,62  
 - **Status:** Pendente  
 - **Banco:** 900  
 - **Nota Fiscal:** 0  
 - **Série:**  
 - **Data:** //0000  
 - **Agência:**  
 - **Conta:**  
 - **Nº Cheque:**  
 - **OS:**  
 - **Tipo:**  
 - **Observação:** REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA MÊS MARÇO 2012  
 At the bottom right, there are buttons for 'Confirmar' (with a green checkmark) and 'Fechar' (with a red X).

Observe que ficam disponíveis os botões Ocorrência, para adicionar ou conferir informações sobre o título e o botão Cancelar para efetuar o cancelamento do mesmo.

Após a validação do título, o usuário deve clicar no botão Confirmar.

Após a confirmação do título, é gerada a seguinte atividade no fluxo do autorizador:

The screenshot shows a task management interface. At the top, there is a 'Filtros' section with a plus sign. Below it are three buttons: 'Executar' (with a gear icon), 'Delegar' (with a group of people icon), and 'Atualizar' (with a magnifying glass icon). Below the buttons is a 'Tarefas' section containing a table with the following data:

Assunto	Atividade	Criação
Título a Pagar Número 449989 ALLIANZ SAUDE S.A.	Autorizar	11/04/12 15:16

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Ao abrir a atividade é exibida a seguinte tela:

**Geral**

Movimento	Pagar	Empresa	FATEO HOLANDESES - MA	Nro/Parcela	449989/ 1	Lançamento	419263
Sacado	222001	ALLIANZ SAÚDE SA	Tipo de Título	AVILSO			
Data de Emissão	02/04/2012	Vencimento	10/04/2012	Previsão Pagamento	10/04/2012	Data Entrada	02/04/2012
Data de Pagamento	//	Endosso	0				
Veículo	0	Placa		Modelo	(Desconhecido)		

Observação

Autorizar

Não Autorizar

**Financeiro**

Tipo Cobrança	Cobrança Simples	Agente Cobrador	CARTEIRA
Natureza Operação	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Fatura	0
Conta Gerencial	21009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Departamento	ADMINISTRAÇÃO
Vendedor		Nosso Número	
Valor	1.265,62	Saldo	1.265,62
		Status	Pendente

**Histórico**

Data	Ação	Usuário	Observação
02/04/2012 15:51	Criação	ROBERTH MUNIZ	REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA MÊS MARÇO 2012
11/04/2012 15:11	Solicitação Autorização	Deaterflet	URGENTE

Clique em Autorizar para permitir a inclusão no pagamento do dia ou em Não autorizar para negar.

Após a seleção dos títulos que serão incluídos no pagamento do dia, podem ser adotadas as seguintes ações em relação aos mesmos:

<input checked="" type="checkbox"/>	FATEO HOLANDESES - MA	0	419552	1-1	ICADA MONTADORA DE VEICULOS S/A	//	11/04/2012	11/04/2012	1.505,09	Autorizado
-------------------------------------	-----------------------	---	--------	-----	---------------------------------	----	------------	------------	----------	------------

Mesclar Todos
  Desmesclar Todos

Quitação

Crédito/Débito

Fechar

**Quitação** A utilização deste botão informa o pagamento integral do(s) título(s) sem a inclusão de juros/multas.

**Crédito/Débito** A utilização deste botão informa o pagamento parcial ou a inclusão de juros/multa.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

No exemplo a seguir, será informado um pagamento parcial com a inclusão de juros/multa. Ao clicar no botão crédito/Débito, será apresentada a janela a seguir:

**Crédito/Débito do Pagamento do Dia**✕

<b>Tipo de Crédito/Débito</b>	<input type="text" value="PAGAMENTO DE TÍTULO"/>
<b>Valor</b>	<input type="text" value="0,00"/>

Confirmar 
Fechar

Selecione o tipo de crédito/débito, informe o valor e clique no botão Confirmar.

**Crédito/Débito do Pagamento do Dia**✕

+

		Crédito/Débito	Tipo CD	Valor	
		PAGAMENTO DE TÍTULO	Diminui Saldo	1.505,09	<input type="button" value="Insere"/>

Fechar

Clique no botão Insere para adicionar um novo crédito/débito:

**Crédito/Débito do Pagamento do Dia**✕

<b>Tipo de Crédito/Débito</b>	<input type="text" value="JUROS PAGOS"/>
<b>Valor</b>	<input type="text" value="4,50"/>

Confirmar 
Fechar

Selecione o tipo de crédito/débito referente a juros ou multa, informe o valor e clique no botão Confirmar.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Para a inclusão de créditos/débitos utilizando o botão Quitação, o processo é o mesmo, com a diferença de que o processo é executado uma única vez, já que não ocorre a inclusão de juros ou multa.

Após as confirmações, a programação de pagamento aparece na tela do pagamento do dia, conforme ilustração:

**Pagamento do Dia**

Empresa: PATEO HOLANDESES - MA      Data do Pagamento: 11/04/2012

Lançamento:       Número:       Parcela:

	Data	Empresa	Pessoa	Lançamento	Nro/Parcela	Valor	Status
	11/04/2012	PATEO HOLANDESES - MA	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	419562	1-1	1.509,59	Autorizado
<b>Valor total do pagamento</b>						1.509,59	

Para cada pagamento do dia são disponibilizados os seguintes botões:

- Modificar** – permite alterar ou excluir os créditos/débitos informados para o pagamento.
- Visualizar**- permite consultar os créditos/débitos informados para o pagamento, sem fazer alterações
- Cancelar**- cancela a programação de pagamento
- Transfere empresa**- transfere o pagamento para outra empresa.
- Transfere data**- permite alterar a data programada para pagamento dos títulos.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

## 9.6 Fatura

Fatura é um recurso do sistema que permite agrupar notas fiscais gerando um ou mais títulos. Para realizar essa operação, acesse o menu : Financeiro-> Contas a pagar-> faturas



Ao abrir o menu, será exibida a janela a seguir:



Observe que o sistema disponibiliza o combo “Empresa” para selecionar as faturas de uma determinada empresa. Repare que para cada fatura existem dois botões disponíveis:

-  **Excluir** – Exclui a fatura, se não existir movimento relacionado
-  **Visualizar** – permite verificar detalhes da fatura.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

#### Faturas

Empresa	PATEO HOLANDESES - MA	Número da Fatura	1
Fornecedor	78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	Data da Fatura	11/04/2012
Observação		Valor da Fatura	1.505,09
		Saldo	0,00

#### Parcelas

Parcelas	419562	11/04/2012	1.505,09	Valor das Parcelas	1.505,09
Tipo de Título	DUP A PAGAR		Departamento	PEÇAS	
Natureza Operação	COMPRA DE PEÇAS		Conta Gerencial	COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	

#### Liquidação

Tipo Crédito/Débito	ENCONTRO DE CONTAS	Tipo Documento	AVISO DE LANÇAMENTO
---------------------	--------------------	----------------	---------------------

Empresa	Título	Nº/Parcela	Tipo de Título	Data de Emissão	Data de Entrada	Valor	Data de Vencimento	Saldo
PATEO HOLANDESES - MA	404599	187814-1	DUP A PAGAR	08/03/2012	//	1.338,09	07/04/2012	0,00
PATEO HOLANDESES - MA	404639	187894-1	DUP A PAGAR	09/03/2012	//	167,00	08/04/2012	0,00

Fechar 

Ao clicar no botão **Visualizar**, o sistema exibe o número da fatura, fornecedor, parcelamento da fatura, tipos de crédito/débito e tipo de documento para liquidação. É possível ainda conferir os títulos que compõem a fatura.

Para sair da tela, clique no botão **Fechar**.

Para gerar uma nova fatura, clique no botão **Inserir** 

#### Faturas

Empresa

PATEO HOLANDESES - MA 



		Fatura	Data	Pessoa	Valor	Status	Inserir
		1	11/04/2012	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	1.505,09	Válido	

Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:

  
Automotive Ecosystem

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Será exibida a janela a seguir:

**Faturas**

Fornecedor: 78311 CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A

Data da Fatura: 11/04/2012 Valor da Fatura: 0,00

Observação:

Empresa: PATEO HOLANDESES - MA Emissão: 01/03/2012 a 11/04/2012

	Empresa	Título	Número	Tipo Título	Emissão	Data Entrada	Vencimento	Saldo
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	408682	187345	DUP A PAGAR	07/03/2012	//	08/04/2012	1.668,65
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	400108	11853	NOTA FISCAL	07/02/2012	07/02/2012	07/03/2012	8.829,27

Confirmar Fechar

Alteração de tela – Incluso filtros “Empresa” e “Status” (“Todos”, “Vencidos” e “A Vencer”)

**Faturas**

Fornecedor: 0 Empresa: <--TODAS-->

Data da Fatura: 06/06/2012 Valor da Fatura: 0,00

Observação:

Tipo de data:  Vendo  Emissão  Previsão  Entrada Data de: 01/08/2012 até: 06/09/2012 Status: (Todos)

Empresa	Título	Número	Tipo Título	Emissão	Data Entrada	Vencimento	Saldo
---------	--------	--------	-------------	---------	--------------	------------	-------

Confirmar Fechar

Informe o fornecedor, a data da fatura, a empresa e o período de emissão dos títulos. Conforme os critérios utilizados para seleção e a disponibilidade de títulos em aberto, serão apresentados títulos conforme ilustrado acima.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Selecione os títulos e clique em Confirmar, conforme exemplo.

**Faturas**

Fornecedor:  CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A

Data da Fatura:  Valor da Fatura: 10.297,92

Observação:

Empresa:  Emissão:  a

	Empresa	Título	Número	Tipo Título	Emissão	Data Entrada	Vencimento	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	406682	187345	DUP A PAGAR	07/03/2012	//	06/04/2012	1.668,65
<input checked="" type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	400108	11853	NOTA FISCAL	07/02/2012	07/02/2012	07/03/2012	8.629,27

**Confirmar** **Fechar**

**Faturas**

Empresa: PATEO HOLANDESES - MA Número da Fatura: 0

Fornecedor: 78311 CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A Data da Fatura:

Observação:  Valor da Fatura: 10.297,92 Saldo: 10.297,92

**Parcelas**

Parcelas Valor das Parcelas: 0,00

Tipo de Título:  2 Departamento:

Natureza Operação:  Conta Gerencial:

**Liquidação**

Tipo Crédito/Débito:  Tipo Documento:

Empresa	Título	Nº/Parcela	Tipo de Título	Data de Emissão	Data de Entrada	Valor	Data de Vencimento	Saldo
PATEO HOLANDESES - MA	400108	11853-1	NOTA FISCAL	07/02/2012	07/02/2012	8.924,62	07/03/2012	8.629,27
PATEO HOLANDESES - MA	406682	187345-1	DUP A PAGAR	07/03/2012	//	5.524,72	06/04/2012	1.668,65

**Confirmar** **Fechar**

Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

No botão **Parcelas** , informe a data de vencimento e o valor da fatura.

**Nova Parcela da Fatura** ✖

Data de Vencimento	<input style="width: 80%;" type="text" value="11/04/2012"/> 
Saldo da Fatura	10.297,92
Valor da Parcela	<input style="width: 80%;" type="text" value="10297,92"/>

Confirmar 
Fechar 

Se for informado um valor a menor, ao clicar novamente no botão Parcelas será informado o saldo remanescente no campo “Saldo da fatura”. Esse processo poderá ser repetido até que o saldo fique zerado.

**Nova Parcela da Fatura** ✖

Data de Vencimento	<input style="width: 80%;" type="text" value="11/04/2012"/> 
Saldo da Fatura	4.297,92
Valor da Parcela	<input style="width: 80%;" type="text" value="4297,92"/>

Confirmar 
Fechar 

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

### Faturas

Empresa	PATEO HOLANDESES - MA	Número da Fatura	0
Fornecedor	78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	Data da Fatura	11/04/2012
Observação		Valor da Fatura	10.297,92
		Saldo	0,00

<b>Parcelas</b>					
Parcelas +	✗	11/04/2012	6.000,00	Valor das Parcelas	10.297,92
	✗	11/04/2012	4.297,92		
Tipo de Título	DUP A PAGAR	2	Departamento	PEÇAS	
Natureza Operação	COMPRA DE PEÇAS		Conta Gerencial	COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	

<b>Liquidação</b>			
Tipo Crédito/Débito	(Selecione)	Tipo Documento	AVISO DE LANÇAMENTO

Empresa	Título	Nº/Parcela	Tipo de Título	Data de Emissão	Data de Entrada	Valor	Data de Vencimento	Saldo
PATEO HOLANDESES - MA	400108	11853-1	NOTA FISCAL	07/02/2012	07/02/2012	8.924,62	07/03/2012	8.629,27
PATEO HOLANDESES - MA	406882	187345-1	DUP A PAGAR	07/03/2012	/ /	5.524,72	06/04/2012	1.668,65

Informe a data da fatura, o tipo de título, natureza de operação, departamento, conta gerencial, tipo de crédito/débito e tipo de documento para liquidação. Note que a maioria dos campos já vem configurada conforme documentos de origem, mas o usuário pode alterá-los conforme necessidade.

Clique no botão Confirmar para finalizar o processo.

## 9.7 Ficha Razão a Pagar

Ficha razão a pagar é o acompanhamento dos registros e baixas dos pagamentos antecipados. Essas fichas são movimentadas todas as vezes que a concessionária faz um adiantamento a fornecedor.

Nesse item será demonstrada a consulta dos adiantamentos, uma vez que os adiantamentos a fornecedor devem ser efetuados na tesouraria.

### 9.7.1 – Tipos de ficha Razão

A tabela Tipos de Ficha Razão serve para especificar quais os tipos de adiantamento

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

A tabela Tipos de Ficha razão pode ser encontrada em Cadastros-> Financeiro-> Tipos de ficha Razão.

### Tipo de Ficha Razão

Código	<input type="text" value="0"/>
Descrição	<input type="text"/>
Natureza	(Todos) ▾
Ativos	<input checked="" type="checkbox"/>



		Código	Tipo de Ficha Razão	Natureza	Ativo
		2	ADIANTAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS	Credores Diversos	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	ADIANTAMENTO IMPERJET	Credores Diversos	<input checked="" type="checkbox"/>
		14	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Devedores Diversos	<input checked="" type="checkbox"/>
		1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	Credores Diversos	<input checked="" type="checkbox"/>
		6	CONSÓRCIO	Credores Diversos	<input checked="" type="checkbox"/>
		8	EMPLACAMENTO	Credores Diversos	<input checked="" type="checkbox"/>
		9	GARANTIA ESTENDIDA	Credores Diversos	<input checked="" type="checkbox"/>
		10	SEGUROS	Credores Diversos	<input checked="" type="checkbox"/>

A tela apresenta os seguintes campos para pesquisa:

**Código** – busca tipo de ficha razão por código

**Descrição**- pesquisa o tipo de ficha razão por descrição.

**Natureza**- indica se o tipo de ficha razão é a pagar ou a receber

**Ativo** – o marcador  habilitado apresenta os tipos de ficha razão ativos. Estando desmarcado, apresenta apenas os inativos.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Dependendo dos critérios utilizados no preenchimento dos filtros, serão listados tipos de ficha razão conforme figura acima. Para cada um deles são disponibilizados os seguintes comandos:

-  Modifica – permite alterar dados do tipo de ficha razão
-  Excluir- Elimina o tipo de ficha razão

Para incluir um novo tipo de ficha razão clique em **Inserir** 

Ao clicar em modificar o sistema apresenta a seguinte janela:

**Tipo de Ficha Razão**

<div style="display: flex; border-bottom: 1px solid #ccc;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px;">Dados</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px;">Auditoria</div> </div>	
<b>Código</b>	2
<b>Descrição</b> *	<input style="width: 90%;" type="text" value="ADIANTAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS"/>
<b>Natureza</b>	<input style="width: 90%;" type="text" value="Credores Diversos"/> ▼
<b>Controla Saldo Documento</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Ativo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Confirmar** 

**Fechar** 

**Código** – Identificador seqüencial atribuído automaticamente pelo sistema

**Descrição** – Indica a finalidade do adiantamento

**Natureza**- indica se o tipo de ficha razão é a pagar ou a receber

**Controla Saldo documento**- Utilize essa opção se for utilizado controle de saldo por conta transitória

**Ativo** – O parâmetro marcado torna o tipo de ficha razão disponível para uso.

Clique em **Confirmar** para registrar as alterações.

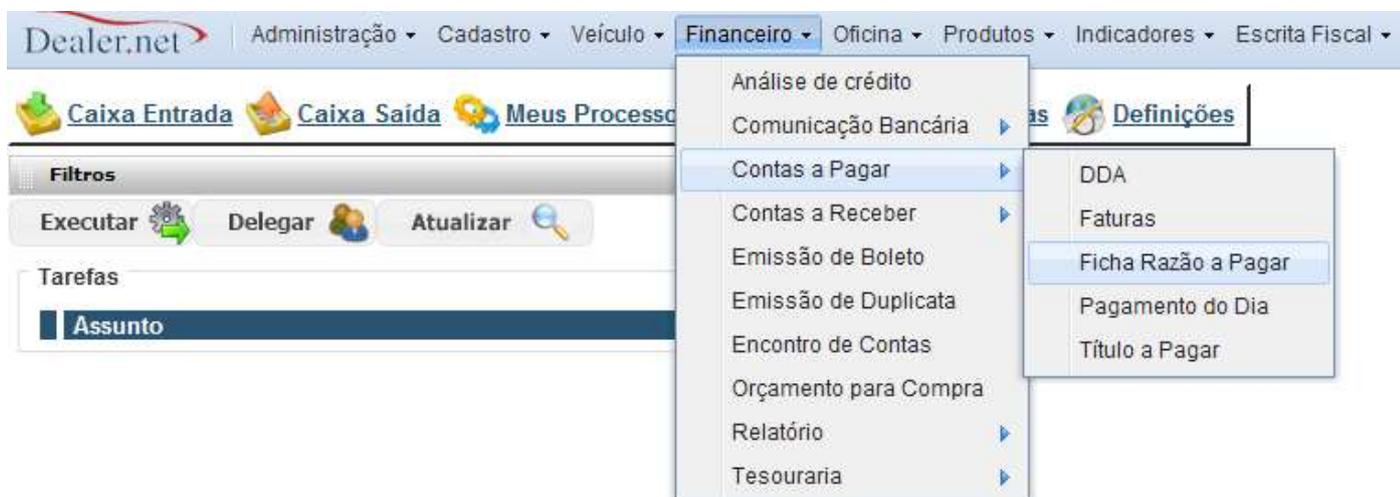
Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

### 9.7.2- Consultando ficha razão a pagar

Para acesso à função, abrir o menu Financeiro-> Contas a pagar -> ficha razão a pagar



Será apresentada a janela conforme ilustração:

Ficha Razão a Pagar	
Empresa	RIVOLI HOLANDESES-MA
Devedor/Credor	0 ↑
Tipo de Ficha Razão	Selecione...
Saldo	0,00

+

	Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Histórico	Valor	Status
--	------	-------------------	----------------	-----------	-------	--------

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Selecione a **Empresa**, informe o **Devedor** e o **Tipo de Ficha Razão**. Dependendo dos valores informados, será mostrado o movimento conforme figura abaixo:

#### Ficha Razão a Pagar

Empresa	PATEO MANAUS - AM
Devedor/Credor	78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A
Tipo de Ficha Razão	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
Saldo	0,00

			Data	Tipo de Documento	Nro. Documento	Histórico	Valor	Status
			30/11/2011	AVISO DE LANÇAMENTO	20111130	Implantação de Saldo	1.200,00	Valido
			18/01/2012	AVISO DE LANÇAMENTO	1801	Encontro de Contas FichaRazão: 0, à Receb	0,00	Cancelado
			10/02/2012	AVISO DE LANÇAMENTO		REF. PEÇAS CAOA MOTIVO A MESMA ESTA NA SEFAZ POREM	4.440,95	Valido
			29/02/2012	AVISO DE LANÇAMENTO	172791	ref. bx de af	82,61	Valido

Para manipulação dos registros são disponibilizados os comandos **Modificar** , **Mostrar** e **Cancelar** . Podem ainda ser observados os seguintes campos:

**Data**- Apresenta a data em que foi efetuado o adiantamento

**Tipo de documento**- especifica o meio de pagamento (borderô, cheque, etc) utilizado para efetuar o adiantamento

**Histórico**- campo de livre digitação, utilizado pelo usuário para indicar a finalidade do adiantamento.

**Num. documento** – Informa o tipo de documento gerado

**Valor**- informa o valor do adiantamento

**Status**- indica se o adiantamento é válido ou cancelado pelo usuário.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-04	Contas a pagar	Edição: 2
		Data: 09/05/11

Ao clicar no botão **Modificar** é exibida a seguinte janela:

**Ficha Razão a Pagar**

<b>Dados</b>		<b>Histórico</b>	
<b>Empresa</b>	4 PATEO MANAUS - AM	<b>Pessoa</b>	78311 CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A
<b>Tipo Ficha Razão</b>	14 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	<b>Movimento</b>	Pagar
<b>Data do Movimento</b> *	30/11/2011	<b>Tipo Documento</b> *	AVISO DE LANÇAMENTO ▼
<b>Nro. Doc.</b> *	<input type="text" value="20111130"/>	<b>Tipo Crédito/Débito</b>	<input style="border: 1px solid black;" type="text" value="ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS"/>
<b>Histórico</b>	<input type="text" value="Implantação de Saldo"/>		
<b>Valor</b> *	<input type="text" value="1200,00"/>	<b>Saldo da Ficha Razão</b>	5.723,56
<b>Origem</b>	Manual	<b>Conta Gerencial</b>	-
<b>Data de Caixa</b>	//		

Podem ser alterados o número e tipo de documento, tipo de crédito/débito e valor. Clique em Confirmar para salvar as modificações.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática