

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



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

1. **Objetivo:** Descreve as atividades do Contas a Pagar.
2. **Aplicação:** Essa instrução é utilizada pela equipe de contas a pagar e eventualmente pela tesouraria ou outros departamentos da concessionária.
3. **Descrição:** Este procedimento descreve as etapas de cadastro e alteração de fornecedores, recebimento de nota fiscal e preparação para pagamento.
4. **Conceitos:**
 - 4.1 Título (Obrigação) – São bens que não pertencem à empresa mas que estão temporariamente em seu poder. Ex. Quando o cliente adianta um valor para a concessionária e a mesma não entregou ainda o produto fica caracterizada uma obrigação.
 - 4.2 Obrigações avulsas – São as obrigações que não são relacionadas a notas fiscais e são lançadas diretamente na tela de obrigações Ex.: Impostos, taxas etc.
 - 4.2 Ficha razão a pagar – Expediente utilizado para consultar os adiantamentos feitos para fornecedores.
 - 4.3 Pagamento do dia – rotina utilizada para programar o pagamento das obrigações. Esta operação é pré-requisito para efetivação dos pagamentos no sistema.
5. **Registros:** Cadastro de fornecedor, cadastro da NE, data de pagamento das obrigações
6. **Indicadores:** Devedores diversos, Diário Auxiliar, Posição de obrigação por fornecedor, Resumo geral de obrigações, pagamento do dia.
7. **Cuidados especiais:**
 - Cadastrar as notas fiscais na medida em que forem sendo recebidas.
 - Não incluir obrigações avulsas quando houver nota fiscal acompanhando o processo.
 - Acompanhar diariamente os vencimentos das obrigações através de relatórios para programar o pagamento.
 - Analisar diariamente as devoluções de vendas, mantendo contato frequente com o contas a receber.
8. **Ações em caso de não conformidade:**
 - 8.1 Se por algum motivo o Fiatnet/Dealernet apresentar instabilidade ou dificuldade para acesso ou inserção de dados, você deve acionar imediatamente o CPD da sua concessionária solicitando ajuda. Se for um problema relativo ao software, o CPD acionará a Ação Informática para resolver rapidamente o problema apresentado.
9. **Atividades:**

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

9.1 Preliminares:

No processo de Contas a Pagar é importante observar sempre:

- 9.1.1 Verificar com o departamento fiscal se as naturezas de operações estão configuradas de acordo com a legislação em vigor.
- 9.1.2 Checar se os créditos e débitos utilizados no momento de lançar juros e multas estão configurados de acordo com necessidade da concessionária.

9.2 Acesso à tela do Dealernet Workflow

Para acessar a tela inicial do Dealernet Workflow, você deve clicar no link ou atalho configurado pela área de tecnologia de sua empresa e informar o usuário e senha que foram fornecidos para acesso:



Informe usuário e senha e clique em Confirmar.

9.3 Cadastro de Pessoa (cliente/fornecedor)

Nesta seção serão abordados os itens necessários para criação e manutenção de cadastros de cliente/fornecedor por parte do pessoal responsável pelo setor financeiro.

Para ter acesso ao cadastro de cliente é necessário abrir o menu Cadastros-> Pessoa.

Note que o cadastro de clientes e fornecedores está consolidado em um único cadastro, já que em muitos casos, o fornecedor também atua como cliente.

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



Será exibida a tela conforme figura a seguir, onde devemos observar os seguintes itens:

Tipo Pessoa:

Código:

Nome:

CPF / CNPJ:

Ativos:

		Código	Nome	CPF/CNPJ	Ativo
		185704	ALDENEIDE SUZANA DOS SANTOS	01246751585	<input checked="" type="checkbox"/>
		70140	ANDREA CRUZ MOINHOS	85653357553	<input checked="" type="checkbox"/>
		122295	A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	08747386000101	<input checked="" type="checkbox"/>
		165034	A. ALVES DOS SANTOS	73740680000153	<input checked="" type="checkbox"/>
		56158	AGENOR BONFIM	03963039515	<input checked="" type="checkbox"/>
		173638	ALAN VINICIUS COSTA PARANHOS	01535987510	<input checked="" type="checkbox"/>
		126365	ALEX BRITO LIMA	02608879519	<input checked="" type="checkbox"/>
		57933	ALEXANDRE LEAL IVO BARAUNA	51237253500	<input checked="" type="checkbox"/>
		211419	ANA RITA SANTOS COSTA	38202492572	<input checked="" type="checkbox"/>

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

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

9.3.1 Campos de filtro:

Tipo pessoa – Este campo serve para filtrar cadastro de pessoa de acordo com seu tipo: Física, Jurídica, Concessionária, Montadora e Seguradora.

Código – Serve para localizar um cliente/fornecedor pelo seu código

Nome – Busca pelo nome. À medida que o usuário vai digitando o nome vão aparecer registros cujo nome se assemelha ao que está digitado no campo.

CPF/CNPJ – busca por CPF ou CNPJ. Deve ser digitado sem pontos ou traços.

Ativos – Se o marcador estiver habilitado, aparecerão apenas os registros de pessoas com status ativado. Caso contrário, aparecerão somente os registros inativos.

De acordo com os critérios usados na pesquisa, os registros aparecerão em um grid conforme figura acima. Para cada registro (linha) existem dois botões:

 **Modificar**- Através desse botão é possível fazer manutenção no cadastro, alterando dados conforme necessário.

 **Excluir** – Elimina o registro. Só é possível excluir um cliente/fornecedor se não houver movimentação vinculada ao mesmo.

Para cadastrar um novo cliente/fornecedor é necessário clicar no botão **Incluir** 

O sistema exibirá a tela de cadastro, onde inicialmente deverão ser preenchidos os seguintes itens (note que os campos obrigatórios aparecem com asterisco vermelho):

Pessoa

Dados | Documentos | Endereço | Telefone | Hobby | Potencial Compra | Auditoria

Código	0	Grupo	<input type="text"/>
Nome *	<input type="text"/>	Nome Fantasia	<input type="text"/>
Tipo	Física	CNPJ *	<input type="text"/>
Data Fundação	<input type="text"/>	Aceita Email	<input checked="" type="checkbox"/>
Email	<input type="text"/>	Aceita SMS	<input checked="" type="checkbox"/>
Email Alternativo	<input type="text"/>		
Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>		

Código na Montadora	0	Sexo		Estado Civil	(Nenhum)
Código na Fábrica	0	Escolaridade	(Nenhum)	Profissão	(Nenhum)
Fabricante	(Nenhum)	Faixa Renda	(Nenhum)	Ramo de Atividade	(Nenhum)
DePara	(Nenhum)				





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

Nome: informe o nome da pessoa

CPF/CNPJ – Deve ser digitado sem pontos ou traços. O documento a ser cadastrado varia conforme o tipo (CPF- pessoa física e CNPJ para os demais).

Clique no botão 

Serão habilitados botões à direita, conforme mostrado a seguir. O usuário deverá prosseguir com o cadastro, observando os seguintes itens:

9.3.2 Aba Dados

Completar o cadastro do cliente/fornecedor informando: endereço de e-mail, data de nascimento, sexo, escolaridade, faixa de renda, estado civil, profissão e ramo de atividade.

9.3.2.1 Aba dados – botão Endereço

Essa função permite cadastrar ou alterar os endereços da pessoa. Para cadastrar um novo endereço, clique no botão Incluir. Para atualizar um endereço, clique no botão **Modificar**.

Tipo Endereço	Data Criação	CEP	Município	Bairro
Residencial	23/07/2005 00:00	41830130	SALVADOR	PITUBA

Deve-se ter atenção aos seguintes campos:

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

Pessoa Endereço

Pessoa: 70140 ANDREA CRUZ MOINHOS

Tipo de Endereço: Data Criação: 23/07/2005 00:00

CEP: Tipo Logradouro:

Logradouro:

Número: Complemento:

Bairro:

Estado: Município:

Ponto de Referência:

Tipo de endereço – o tipo de endereço é associado na aba endereço, onde deve ser especificado o tipo de endereço que será utilizado para faturamento, cobrança, relacionamento, etc.

CEP: Se o usuário tiver o número do CEP o sistema preenche automaticamente os campos obrigatórios. Caso contrário, será necessário efetuar o preenchimento manual.

Para finalizar o cadastro do endereço, clique no botão

Botão Segmento de mercado

Através dessa função, o usuário pode associar segmentos de mercado à pessoa de acordo com o tipo de documento que será emitido (NF de oficina, balcão, etc.).

Pessoa Segmento Mercado

		Origem NF	Segmento Mercado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Balcão	CLIENTE BALCÃO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficina	CLIENTE ACESSORIOS
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Veículo	CLIENTE ACESSORIOS

Para incluir um segmento de mercado ao cliente clique no botão **Incluir**

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

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

Para fazer alteração em um segmento de mercado cadastrado, clique em **Modificar** .

9.3.2.3 Aba documentos

Pessoa

Dados **Documentos** Endereço Telefone Hobby Potencial Compra Auditoria

Tipo de Documento	Número Documento	UF
RG		BAHIA
[Novo registro]		

Nessa aba é possível cadastrar documentos de identificação da pessoa. Pode ser cadastrado RG, inscrição municipal, inscrição Suframa, entre outros.

Para adicionar um novo documento é necessário clicar no link **Novo registro**.

9.3.2.4 Aba endereços

Pessoa

Dados Documentos **Endereço** Telefone Hobby Potencial Compra Auditoria

Tipo Endereço Faturamento	Cobrança	Tipo Endereço Comercial	Cobrança
Tipo Endereço Relacionamento	Cobrança	Área Geográfica	(Nenhum)

Nessa aba são associados os tipos de endereço para faturamento, relacionamento (CRM) e comercial. Os endereços que são cadastrados através do botão **Endereço**  possuem um tipo de endereço que deve ser associado nesta aba de acordo com sua finalidade (faturamento, cobrança, relacionamento e contato comercial).

9.3.2.5 Aba Telefone

Pessoa

Dados Documentos Endereço **Telefone** Hobby Potencial Compra Auditoria

	Tipo Endereço	Tipo	DDD	Telefone	Observação
x	Residencial	Fixo	71	33454962	
x	Residencial	Fax	71	91550731	
	(Nenhum)	Fixo			
[Novo registro]					

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

Esta aba permite cadastrar os números de contato da pessoa. Os campos de cadastro são os seguintes:

Tipo Endereço – Especifica o tipo de endereço (residencial, cobrança, etc).

Tipo – especifica o tipo de telefone (fixo, celular, fax, rádio)

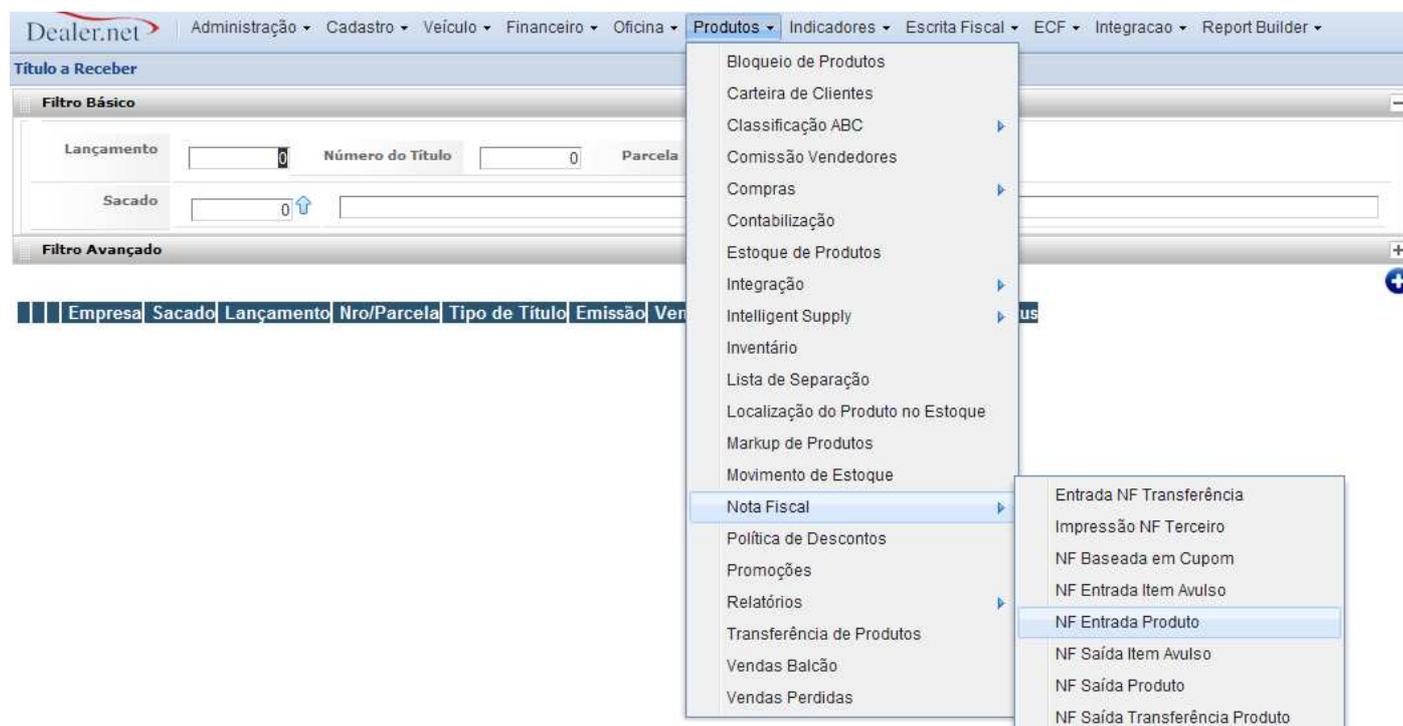
Telefone- número de contato

Observação – qualquer informação pertinente ao número de contato.

9.4 – Lançar Nota Fiscal de Entrada

9.4.1- Nota fiscal de produtos

Para lançar uma nota fiscal de produtos no sistema é necessário abrir o menu Produtos -> Nota fiscal -> Nota fiscal entrada produto, conforme ilustração:



Será exibida a seguinte janela, que possui os seguintes itens:

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

NF Entrada Produto

Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Origem	Balcão	Grupo Movimento	(Todos) ▾
Código	0	Número	0	Status	(Todos) ▾
Data Inicial	09/03/2012	Data Final	10/04/2012	Somente Própria	<input type="checkbox"/>
Pessoa	0			Somente Em Trânsito	<input type="checkbox"/>
Natureza Operação	0				

		Código	Número	Série	Grupo Movimento	Emissão	Movimento	Pessoa	Valor Total	Status			
		24627	50273	0	Outras Entradas	03/04/2012 00:00	//	RIVOLI VEÍCULOS LTDA-AFOGADOS	189,34	Emitida			
		21547	393517	3	Compra	09/03/2012 00:00	//	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A	234,87	Cancelada			
		21549	393517	3	Compra	09/03/2012 00:00	//	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A	234,87	Cancelada			
		21550	395680	3	Compra	16/03/2012 00:00	//	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A	4.625,12	Cancelada			
		21561	397230	3	Compra	21/03/2012 00:00	//	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A	673,83	Cancelada			
		21679	394827	3	Compra	14/03/2012 00:00	//	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A	307,01	Cancelada			
		17540	393588	3	Compra	09/03/2012 00:00	//	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A	333,42	Cancelada			
		24352	395853	3	Compra	16/03/2012 00:00	//	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A	128,00	Cancelada			
		24388	397280	3	Compra	21/03/2012 00:00	//	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A	3.382,34	Cancelada			

Campos de filtro

É possível pesquisar notas fiscais no sistema utilizando os seguintes campos:

Código – número interno da nota fiscal

Número- número da nota fiscal

Grupo Movimento – informe a que grupo de movimento a nota fiscal se refere (Compra, venda, devolução, transferência, outras entradas)

Status- informe o status da nota fiscal (Em processamento, enviada, cancelada, etc)

Data inicial e Data final – Filtra notas fiscais por período de emissão.

Pessoa- Filtra notas fiscais de entrada pelo fornecedor da nota fiscal

Natureza de operação - Filtra notas fiscais de entrada por natureza de operação

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

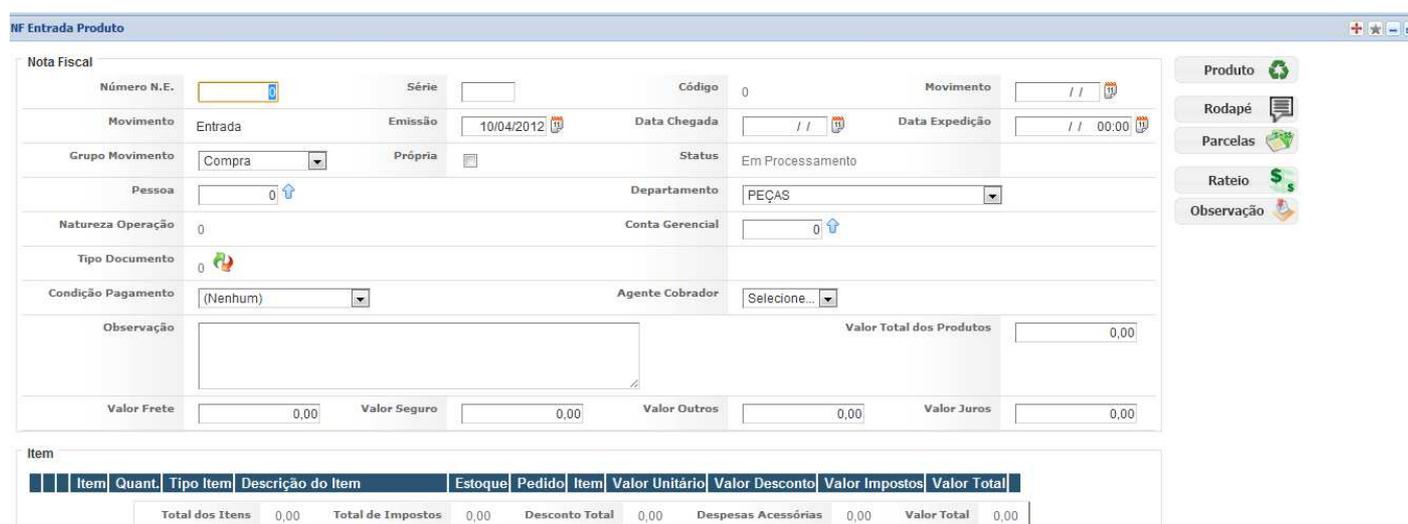
É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

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

Dependendo dos critérios utilizados para preenchimento dos filtros, o sistema listará as notas fiscais na tela, conforme pode ser visto na figura acima. Para cada nota fiscal são disponibilizados os seguintes botões:

-  **Modificar**- permite alterar o conteúdo da nota fiscal enquanto o estoquista não tiver conferido os produtos
-  Este símbolo indica que a nota não pode ser modificada
-  **Visualizar** – permite consultar a nota fiscal sem fazer modificações
-  **Cancelar** – cancela a nota fiscal
-  **Devolução de nota fiscal de entrada**- gera nota fiscal de devolução a partir da nota de entrada
-  **Imprimir** – Impressão do pick interno ou relatório de estocagem

Para lançar uma nota fiscal no sistema, clique no botão **Inserir** 



A captura de tela mostra a interface de lançamento de uma Nota Fiscal de Entrada. O formulário contém campos para Número N.E., Série, Código, Movimento, Emissão, Data Chegada, Data Expedição, Grupo Movimento (Compra), Própria, Status (Em Processamento), Pessoa, Departamento (PEÇAS), Natureza Operação (0), Conta Gerencial, Tipo Documento (0), Condição Pagamento ((Nenhum)), Agente Cobrador (Selecione...), Observação e campos de valores (Valor Total dos Produtos, Valor Frete, Valor Seguro, Valor Outros, Valor Juros). À direita há um menu vertical com ícones para Produto, Rodapé, Parcelas, Rateio e Observação. Abaixo do formulário, há uma tabela de itens com colunas: Item, Quant., Tipo Item, Descrição do Item, Estoque, Pedido, Item, Valor Unitário, Valor Desconto, Valor Impostos, Valor Total. Abaixo da tabela, há um resumo com campos: Total dos Itens (0,00), Total de Impostos (0,00), Desconto Total (0,00), Despesas Acessórias (0,00) e Valor Total (0,00).

Efetue o preenchimento da nota fiscal conforme dados constantes no documento impresso. Selecione natureza de operação, condição de pagamento, conta gerencial e agente cobrador. Informe o total dos produtos no campo **valor total dos produtos**. Esse campo é utilizado para validar o somatório dos valores dos produtos da nota fiscal.

Para inserir os itens, clique no botão **Produto** . Será apresentada a tela a seguir:

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

Nota Fiscal						
Número	5678	Série	u	Emissão	10/04/2012	
Movimento	//	Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	
Pessoa	78311 - CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A					
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS			Compra		

Produto						
Produto *	<input type="text" value="8569ZQ"/> VIDRO DA JANELA LATERAL (423335)	Código	423335			
Pedido	Selecione...	Item	0	Saldo	0,00	
Estoque *	<input type="text" value="PE - PEÇAS E ACESSÓRIOS"/> ▾	Estoque Destino	Selecione...	Unidade	<input type="text" value="UNIDADE"/> ▾	
Quantidade *	<input type="text" value="1,00"/>	Qtde Estoque	1,00	NCM	87089990	
Valor Unitário *	<input type="text" value="64,20"/>	% Desconto	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Desconto	<input type="text" value="0,00"/>	
Valor Total	64,20	CFO	2403 2.403-COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPER			

Tributos							
Tributo	CST	Valor Base	% Aliquota	Valor	Retido	Valor Base ST	Valor ST
IPI COMPRA	99	64,20	5,00	3,21	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
PIS CRÉDITO (70/04)	70	64,20	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
COFINS CRÉDITO (01/04)	70	64,20	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
ICMS ST ENTRADA PEÇAS	10	64,20	12,00	7,70	<input checked="" type="checkbox"/>	90,40	7,67

Produto – Digite a referência do produto ou utilize a pesquisa para localizar um item. Após inserir a referência do item aperte a tecla TAB.

Informe o estoque de destino dos itens no campo **Estoque** e a quantidade de itens no campo **Quantidade**. Caso necessário, altere o valor do produto no campo **Valor unitário**. Informe a unidade do produto e possíveis valores ou percentuais de desconto nos campos correspondentes.

Observe que os valores dos tributos são calculados automaticamente durante o lançamento do produto.

Clique em Confirmar para gravar o item.

Após a confirmação, a tela ficará com os campos em branco para que um novo item seja inserido.

Caso não seja mais necessário incluir produtos, clique no botão **Fechar**.

Após a inserção dos itens, os mesmos aparecem listados na seção “Itens” da nota fiscal, conforme ilustração:

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

NF Entrada Produto

Nota Fiscal		Número N.E.	5678	Série	u	Código	0	Movimento	//	
Movimento	Entrada	Emissão	10/04/2012	Data Chegada	//	Data Expedição	// 00:00			
Grupo Movimento	Compra	Própria	<input type="checkbox"/>	Status	Pendente					
Pessoa	78311 CAOÁ MONTADORA DE VEICULOS S/A			Departamento	PEÇAS					
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS			Conta Gerencial	104 COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS					
Tipo Documento	79 NF-E - NOTA FISCAL ELETRONICA									
Condição Pagamento	A VISTA	Agente Cobrador	CARTEIRA							
Observação									Valor Total dos Produtos	64,20
Valor Frete	Valor Seguro	Valor Outros	Valor Juros							

Item	Item	Quant.	Tipo Item	Descrição do Item	Estoque	Pedido	Item	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Impostos	Valor Total		
			1	1,00	Produto	8569ZQ - VIDRO DA JANELA LATERAL (423335)	PE - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0	0	64,20	0,00	10,88	64,20
				Total dos Itens	64,20	Total de Impostos	10,88	Desconto Total	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor Total	75,08

Para cada item são disponibilizados os seguintes botões:

Modifica – Permite alterar o estoque, quantidade, valor unitário e desconto do item

Visualizar- permite consultar o item sem fazer alterações

Excluir – Elimina o item da nota fiscal

Altera tributos da nota fiscal- Permite fazer alteração nos tributos e/ou valores dos tributos no item da nota fiscal

Ao clicar no botão a seguinte janela é exibida:

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

NF Entrada Produto
Nota Fiscal

Número	5678	Série	u	Emissão	10/04/2012
Movimento	//	Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>
Pessoa	78311 CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A				
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS		Compra		
Item	1				

Valores

Quantidade	1,00	Valor Unitário	64,20	NCM	87089990
% Desconto	0,00	Valor Desconto	0,00		
Valor Total	64,20	CFD	0		

Tributos

		Tributo	CST	Valor Contábil	Valor Base	% Aliquota	Valor	Retido	Valor Base ST	Valor ST	Obs Fiscal
		IPI COMPRA	99	64,20	64,20	5,00	3,21	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
		PIS CRÉDITO (70/04)	70	64,20	64,20	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
		COFINS CRÉDITO (01/04)	70	64,20	64,20	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
		ICMS ST ENTRADA PEÇAS	10	67,41	64,20	12,00	7,70	<input checked="" type="checkbox"/>	90,40	7,67	

Fechar

Para cada tributo, são disponibilizados os botões **Modificar** e **Excluir** . Ao clicar no botão modificar, a seguinte janela é exibida:

Tributo do Item da Nota Fiscal ✖

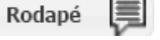
Tributo	IPI COMPRA	Apuração	
Valor Contábil	64,20	Situação Tributária	99-Outras saídas
Valor Base	64,20	% do Tributo	5,00
Valor do Tributo	3,21	Valor Isentas	0,00
Valor Outras	0,00	Valor Tributo na NF	0,00
Diferença Aliquota	<input type="checkbox"/>	% Agregação de ST	0,00
Valor Base ST	0,00	% Aliquota ST	0,00
Valor ST	0,00	Motivo Desoneração	Não Aplica
Tributo Retido	<input type="checkbox"/>	Observação	(Nenhum)

Confirmar
Fechar

Altere os valores dos tributos conforme necessário e clique em Confirmar para registrar as alterações.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

O usuário deve ter muita cautela no momento de informar os dados tributários da nota, pois a existência de erros gera problemas na integração contábil.

Para inserir valores de frete, despesas e dados do transportador, clique no botão 

NF Entrada Produto

Nota Fiscal	
Número	394840
Série	3
Emissão	14/03/2012
Movimento	//
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso
Própria	<input type="checkbox"/>
Pessoa	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A
Natureza Operação	COMPRA DE PEÇAS
Grupo Movimento	Compra

Rodapé

Valor Frete	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Seguro	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Outros	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Juros	<input type="text" value="0,00"/>
-------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	-----------------------------------

Transporte

Transportadora	<input type="text" value="0"/>	Peso Bruto	<input type="text" value="0,000"/>	Peso Líquido	<input type="text" value="0,000"/>
Qtde Volume	<input type="text" value="0"/>	Espécie	<input type="text"/>	Marca	<input type="text"/>
Tipo Frete	Sem Frete	Tipo Veículo	Veículo	Número	<input type="text"/>
Motorista	<input type="text"/>	Placa/UF	<input type="text"/>	Registro do Veículo	<input type="text"/>

Tributos

Tributo	Valor Base	% Aliquota	Valor

Proceda com o preenchimento dos campos conforme dados existentes no documento impresso e clique em Confirmar.

No botão  informe o valor e a data de vencimento de cada parcela, quando a condição de pagamento for diferente de À VISTA.

Nota Fiscal Parcelas

Condição Pagamento	103 2 PARCELAS		
Gera Título	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcela Variada	<input checked="" type="checkbox"/>
Divisão Parcelas	Centavos na Última	Vencimento Dias	Dias Corridos
Dias não útil	Prorrogar	Valor	75,08
Tipo de Título	93 DUP A PAGAR		

Parcelas

Vencimento	Valor	Tipo Título	Dias	%	Tipo Vencimento
<input type="text" value="10/05/2012"/>	<input type="text" value="38,00"/>	DUP A PAGAR	30	50,00	Contra Apresentação
<input type="text" value="11/06/2012"/>	<input type="text" value="37,08"/>	DUP A PAGAR	60	50,00	Contra Apresentação

Clique em **Confirmar** para validar 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

Rateio  - Utilize o botão rateio para distribuir o valor da nota fiscal entre Empresas/Departamentos.
Ao clicar no botão é exibida a seguinte janela:

NF Entrada Produto

Nota Fiscal					
Número	0	Série		Emissão	10/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Movimento	//
Pessoa	78311 CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A			Proposta	0
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS		Grupo	Compra	

+

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

Fechar 

Clique no botão **Inserir**  para adicionar um novo rateio proporcional:

NF Entrada Produto

Nota Fiscal					
Número	0	Série		Emissão	10/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Movimento	//
Pessoa	78311 CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A			Proposta	0
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS		Grupo	Compra	

Rateio

Empresa	RIVOLI HOLANDESES-MA
Departamento	(Nenhum)
Conta Gerencial	<input type="text"/> 
Percentual	100,00
Valor	64,20

Confirmar  **Fechar** 

Informe a empresa, departamento, conta gerencial e valor para cada rateio e clique no botão **Confirmar**. Podem ser informados vários rateios por empresa/departamento, desde que valor total não ultrapasse 100%.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

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

Observação  - Utilize esse botão para incluir as informações fiscais quando a nota fiscal de entrada for própria. Ao clicar no botão o sistema abre a seguinte janela:

Observação de Documento da Nota Fiscal 

Código 

Descrição

Identificador

Texto Auxiliar

Código **Descrição** **Identificador** **Texto Auxiliar**

Confirmar  Fechar 

Em **código**, selecione a observação que será incluída no documento fiscal.

Observação Documento 

Descrição

	Código	Observação
	1	ICMS PAGO POR ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA DECRETO 7886/00
	2	PEÇAS VENDIDAS E INSTALADAS NA OFICINA TEM GARANTIA DE 12 MESES. A DESCRIÇÃO OP, QM, L SÃO OUTROS PRODUTOS.
	3	REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO EM 100% CONF ARTIGO 83 RICMS-BA
	4	ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE PROTOCOLOS 41/49 DE 2008
	5	SUSPENSÃO ICMS CONF.. ART. 11 INCISO IX ITEM 1 DECRETO-PE 14.876/91. PROCEDIMENTO CONF. ART. 128
	6	BASE DE CÁLCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART. 13, INCISO 9 DO RICMS 20.686 DE 1999
	7	MERCADORIA JÁ TRIBUTADA NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONVENIO ICMS 132/1992
	8	LIVRE DE COBRANÇA DE ICMS - DECRETO PE.MR.19.528/96 ART. 7 INCISO I, DECRETO 35.787/10 "PEÇAS CODIGO: OP, QM, AC, L SÃO OUTRAS MERCADORIAS.
	9	PEÇAS VENDIDAS E INSTALADAS NA OFICINA TEM GARANTIA DE 12 MESES. PEÇAS CÓDIGO: OP, QM, L SÃO OUTRAS MERCADORIAS.
	10	ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME NF FÁBRICA. DOCUMENTO EMITIDO CONFORME PORTARIA PE 343-94 12/07/94.
	11	ENTREGA DE VEÍCULO POR FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR
	12	NF EMITIDA DE ACORDO COM CONVENIO ICMS 129/2006

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

Selecione a observação clicando no marcador .

Em “Texto auxiliar”, digite informações complementares à observação. Clique em **Confirmar** para registrar as informações.

Para concluir o lançamento da nota fiscal, clique em **Confirmar**.

Nota Fiscal										
Número N.E.	<input type="text" value="0"/>	Série	<input type="text"/>	Código	0	Movimento	//			
Movimento	Entrada	Emissão	10/04/2012	Data Chegada	//	Data Expedição	//	00:00		
Grupo Movimento	Compra	Própria	<input type="checkbox"/>	Status	Pendente					
Pessoa	78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A			Departamento	PEÇAS					
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS			Conta Gerencial	104 COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS					
Tipo Documento	79 NF-E - NOTA FISCAL ELETRONICA									
Condição Pagamento	2 PARCELAS			Agente Cobrador	CARTEIRA					
Observação							Valor Total dos Produtos	100,00		
Valor Frete	0,00		Valor Seguro	0,00		Valor Outros	0,00		Valor Juros	0,00

Item													
Item	Quant.	Tipo Item	Descrição do Item	Estoque	Pedido	Item	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Impostos	Valor Total			
	1	1,00	Produto	8569ZQ - VIDRO DA JANELA LATERAL (423335)	PE - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0	0	64,20	0,00	10,88	64,20		
				Total dos Itens	64,20	Total de Impostos	10,88	Desconto Total	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor Total	75,08

-
-
-
-
-

Confirmar 
Fechar 

9.4.2 Lançamento da nota fiscal de Item avulso

Para lançamento da nota fiscal avulsa, abra o menu Produtos-> Nota fiscal -> Nota fiscal Entrada Item Avulso, conforme ilustração:

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

The screenshot shows the Dealer.net software interface. The top navigation bar includes 'Administração', 'Cadastro', 'Veículo', 'Financeiro', 'Oficina', 'Produtos', 'Indicadores', 'Escrita Fiscal', 'ECF', 'Integracao', and 'Report Builder'. Below this, there are icons for 'Caixa Entrada', 'Caixa Saída', 'Meus Processos', and 'Processos'. A 'Filtros' section contains 'Executar', 'Delegar', and 'Atualizar' buttons. A 'Tarefas' table lists various tasks with columns for 'Assunto' and 'Atividade'. The 'Produtos' menu is open, showing options like 'Bloqueio de Produtos', 'Carteira de Clientes', 'Classificação ABC', 'Comissão Vendedores', 'Compras', 'Contabilização', 'Estoque de Produtos', 'Integração', 'Intelligent Supply', 'Inventário', 'Lista de Separação', 'Localização do Produto no Estoque', 'Markup de Produtos', 'Movimento de Estoque', 'Nota Fiscal', 'Política de Descontos', 'Promoções', 'Relatórios', 'Transferência de Produtos', 'Vendas Baicão', and 'Vendas Perdidas'. The 'Nota Fiscal' option is selected, opening a sub-menu with options: 'Entrada NF Transferência', 'Impressão NF Terceiro', 'NF Baseada em Cupom', 'NF Entrada Item Avulso' (highlighted), 'NF Entrada Produto', 'NF Saída Item Avulso', 'NF Saída Produto', and 'NF Saída Transferência Produto'.

Após abrir o menu, é exibida a seguinte tela:

The screenshot shows the 'NF Entrada Item Avulso' screen. It features a search filter section with the following fields: 'Movimento' (radio buttons for 'Entrada', 'Saída', 'Avulso'), 'Origem' (dropdown 'Outros'), 'Grupo Movimento' (dropdown 'Todos'), 'Código' (input '0'), 'Número' (input '0'), 'Status' (dropdown 'Emitida'), 'Data Inicial' (calendar '01/03/2012'), 'Data Final' (calendar '10/04/2012'), 'Somente Própria' (checkbox), 'Pessoa' (input '0'), and 'Somente Em Trânsito' (checkbox). Below the filters is a table of invoice items with columns: 'Código', 'Número', 'Série', 'Grupo Movimento', 'Emissão', 'Movimento', 'Pessoa', 'Valor Total', 'Status', and icons for actions. The table contains 10 rows of data.

	Código	Número	Série	Grupo Movimento	Emissão	Movimento	Pessoa	Valor Total	Status			
	14154	2989	A	Compra	02/03/2012 00:00	02/03/2012	REBELO E ALCOFORADO ADVOCACIA	11.820,00	Emitida			
	15793	384	A	Compra	01/03/2012 00:00	06/03/2012	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA	3.584,56	Emitida			
	14850	212	A	Compra	05/03/2012 00:00	07/03/2012	COOL AR - IVANILDE C. RIBEIRO	280,00	Emitida			
	15760	159	A	Compra	06/03/2012 00:00	09/03/2012	FABIANA MENDES LOBATO - RETORNO CUNSULTORIA	171,00	Emitida			
	15742	1057	A	Compra	01/03/2012 00:00	09/03/2012	TRAFFICK LINE TRANSP E CONSUL E REP LTDA	550,00	Emitida			
	15775	108	A	Compra	01/03/2012 00:00	09/03/2012	S.O.S. DO LAR	211,00	Emitida			
	15747	1755	1	Compra	01/03/2012 00:00	09/03/2012	CASA DAS LAMPADAS	119,05	Emitida			
	15772	4355	1	Compra	01/03/2012 00:00	09/03/2012	V. TELES FONSECA - COMERCIO	230,00	Emitida			
	15768	91	1	Compra	02/03/2012 00:00	09/03/2012	J S FREITAS COMERCIO	300,00	Emitida			

A tela apresenta a mesma estrutura encontrada na tela de pesquisa de nota fiscal de entrada de produtos, com as mesmas funções de visualização, alteração, cancelamento e devolução de nota fiscal vistos anteriormente.

Para inserir uma nova nota fiscal de item avulso, clique no botão **Inserir**

Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:

Dealer.net
Automotive Ecosystem

NF Entrada Item Avulso

Nota Fiscal		Número N.E. <input type="text"/>		Série <input type="text"/>		Código 0		Movimento <input type="text"/>	
Movimento		Entrada		Emissão 10/04/2012		Data Chegada <input type="text"/>		Data Expedição <input type="text"/>	
Grupo Movimento		Compra		Própria <input type="checkbox"/>		Status Em Processamento			
Pessoa		<input type="text"/>		Departamento		(Nenhum)			
Natureza Operação		0		Conta Gerencial		<input type="text"/>			
Tipo Documento		0		Condição Pagamento		(Nenhum)			
Observação		<input style="width: 100%;" type="text"/>		Agente Cobrador		Selecione...			
Valor Frete		0,00		Valor Seguro		0,00		Valor Outros 0,00	
Valor Juros		0,00		Valor Total dos Produtos		0,00			

Item	Quant.	Valor	Impostos	Total
Total dos Itens		0,00	0,00	0,00
Total de Impostos		0,00	0,00	0,00
Desconto Total		0,00	0,00	0,00
Despesas Acessórias		0,00	0,00	0,00
Valor Total		0,00	0,00	0,00

Preencha os campos da nota fiscal conforme dados constantes no documento impresso, de acordo com sua finalidade. Para lançar uma nota fiscal de entrada do tipo serviço, deve-se selecionar a natureza de operação de serviços. Para as notas fiscais envolvendo produtos, selecione conforme finalidade (Compra de material de consumo, compra de imobilizado, etc).

Natureza Operação da Nota Fiscal

COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

FRETE COMPRA DE PEÇAS

FRETE DE MATERIAL DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA

AQUISIÇÃO DE SERV DE TELECOMUNICAÇÕES

ENTRADA POR FATURA

FRETE COMPRA DE VEICULOS

COMPRA DE IMOBILIZADO

Para incluir os itens (materiais ou serviços) no documento, clique no botão :

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

NF Entrada Item Avulso

Nota Fiscal		Número 0		Série		Emissão 10/04/2012	
Movimento //		Movimento		<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso		Própria <input type="checkbox"/>	
Pessoa		CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A					
Natureza Operação		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		Compra			



Item Avulso	
Item Avulso	12 SERVIÇOS-8426
Descrição	REPARO NA REDE ELÉTRICA
Quantidade	1,00
Unidade	SERVICO
Valor Unitário	150,00
Valor Líquido	150,00
% Desconto	0,00
Valor Desconto	0,00
Chassi	
Valor Total	150,00
CFD	2933 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PELO ISSQN-FE

Tributo	CST	Valor Base	% Aliquota	Valor	Retido	Valor Base ST	Valor ST
ISS RETIDO AQUISIÇÕES	N	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00
IRRF NF ENTRADA		0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00

Devem ser preenchidos os seguintes campos:

Item Avulso – informe o código do item avulso (produto ou serviço)

Descrição- Informe a descrição do produto ou serviço que está sendo lançado

Unidade- informe a unidade do item avulso

Quantidade- Informe a quantidade de itens ou horas de serviço

% Desconto e Valor desconto – utilize um desses campos para informar valores ou percentuais de desconto. Ao informar o percentual, o valor será calculado automaticamente e vice-versa;

Chassi- Utilize esse campo para atrelar um item avulso a um chassi

Observe que os valores dos tributos são calculados automaticamente após a inserção do item.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

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

Transporte  . Permite efetuar o rateio dos valores do frete de veículos ou peças para compor o custo das peças ou de veículos em notas fiscais avulsas de frete.

Após clicar no botão, a seguinte tela é apresentada:

NF Entrada Item Avulso

Origem * Data Inicial * Data Final

Código Número Status

Pessoa * PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Rateio do Valor * Quantidade Valor

Seleciona	Código	Número	Série	Data Emissão	Data Movimento	Pessoa	Nome	Itens	Quantidade
<input type="checkbox"/>	21763	33994	2	23/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	22227	59206	6	27/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	22229	59202	6	27/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	22234	59203	6	27/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00
<input type="checkbox"/>	22235	59207	6	27/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00
<input type="checkbox"/>	22236	59204	6	27/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00
<input type="checkbox"/>	22238	59205	6	27/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00
<input type="checkbox"/>	22239	59201	6	27/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00
<input type="checkbox"/>	22241	59200	6	27/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00
<input type="checkbox"/>	23758	34594	2	30/03/2012	//	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	1	1,00

O usuário deverá preencher os filtros para que o sistema apresente as notas fiscais que serão envolvidas no rateio dos valores de frete:

- Origem – Indica se o frete é de veículos ou de peças
- Data inicial e Data final – Filtro de notas fiscais de entrada de veículos ou peças por período.
- Código – código interno do documento fiscal no sistema
- Número – número da nota fiscal de entrada
- Status- Status da nota fiscal de entrada
- Pessoa- Filtra notas fiscais de entrada pelo código da pessoa.

Rateio do valor- indica se o rateio de frete de veículos e peças deve ser efetuado por valor quantidade.

Selecione as notas fiscais que irão compor o frete de veículos ou peças e clique em Confirmar. O sistema retornará para a tela de inserção de item avulso.

Para concluir a inserção do item avulso, clique 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

Após a confirmação, a tela ficará em branco para a inserção de outros itens. Caso não seja mais necessário fazer nenhuma inclusão, clique em **Fechar**.

Nota Fiscal

Número N.E.	<input type="text" value="0"/>	Série	<input type="text"/>	Código	0	Movimento	<input type="text" value="//"/>
Movimento	Entrada	Emissão	10/04/2012	Data Chegada	<input type="text" value="//"/>	Data Expedição	<input type="text" value="// 00:00"/>
Grupo Movimento	Compra	Própria	<input type="checkbox"/>	Status	Em Processamento		
Pessoa	78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A			Departamento	ADMINISTRAÇÃO		
Natureza Operação	18 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			Conta Gerencial	203		
Tipo Documento	60 NOTA FISCAL						
Condição Pagamento	1 PARCELA	Agente Cobrador	CARTEIRA				
Observação	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px;"></div>					Valor Total dos Produtos	150,00
Valor Frete	0,00	Valor Seguro	0,00	Valor Outros	0,00	Valor Juros	0,00

Itens

Rodapé

Parcelas

Rateio

Observação

Item

Item	Quant.	Item	Descrição do Item	Estoque	Pedido	Item	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Impostos	Valor Total
1	1,00	Item Avulso	SERVIÇOS-8426		0	0	150,00	0,00	0,00	150,00
		Total dos Itens	150,00	Total de Impostos	0,00	Desconto Total	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor Total 150,00

Confirmar
Fechar

Ao clicar no botão **Modificar** do item é possível fazer as seguintes alterações:

Entrada Item Avulso

Nota Fiscal

Número	0	Série		Emissão	10/04/2012
Movimento	//	Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>
Pessoa	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A				
Natureza Operação	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				

Transporte

Item Avulso

Item Avulso * 12 SERVIÇOS-8426

Descrição *

REPARO NA REDE ELÉTRICA

Quantidade * Unidade *

Valor Unitário * Valor Líquido 150,00

% Desconto Valor Desconto

Chassi Valor Total 150,00

CFO 2933 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PELO ISSQN-FE

Tributos

Tributo	CST	Valor Base	% Aliquota	Valor	Retido	Valor Base ST	Valor ST
ISS RETIDO AQUISIÇÕES	N	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00
IRRF NF ENTRADA		0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00

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

Ficam disponíveis para alteração os campos de Descrição, quantidade, unidade de medida, valor e percentual de desconto.

Os procedimentos para efetuar alterações nos valores dos tributos, inclusão de despesas adicionais, alteração nos dados de parcelamento, rateio proporcional entre Empresa/Departamentos e observações do documento são os mesmos da nota fiscal de entrada de produtos.

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.

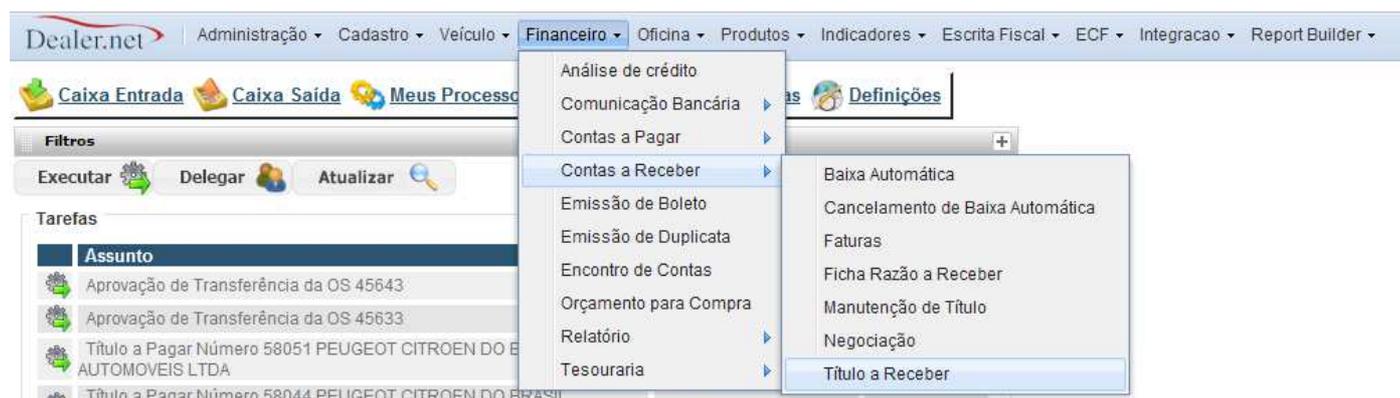
São gerados automaticamente ao dar entrada numa nota fiscal cuja condição de pagamento seja a prazo.

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 -> Titulo 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

Título a Receber

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.

Filtro Avançado

Empresa: Status: Situação:
 Departamento: Tipo Título:
 Conta Gerencial: Valor de: até:
 Nosso Número: Saldo de: até:
 NF Número: NF Série: Veículo: Chassi:
 Tipo de data: Vento Emissão Previsão Pagto Entrada Data de: até:

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:

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

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 type="radio"/> Vencido <input type="radio"/> Emissão <input type="radio"/> Previsão <input type="radio"/> Pagto <input type="radio"/> Entrada		Data de	//	até
<input type="button" value="Consultar"/>					

	Empresa	Sacado	Lançamento	Nro/Parcela	Tipo de Título	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Status
	RIVOLI HOLANDESES-MA	FIAT AUTOMÓVEIS S/A (VEICULOS)	140559	28579-5	BÔNUS VAREJO	28/02/2012	29/03/2012	//	750,00	750,00	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	FIAT AUTOMÓVEIS S/A (VEICULOS)	140560	28657-7	BÔNUS VAREJO	29/02/2012	30/03/2012	//	750,00	750,00	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	VIRGINIA SURETY CIA. DE SEGUROS DO BRASIL	146131	8232-1	DUPLICATA	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	146178	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	28293-1	GARANTIA FABRICANTE	24/02/2012	26/03/2012	//	613,08	613,08	Autorizado
	RIVOLI HOLANDESES-MA	TWG WARRANTY SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	146216	8758-1	SEGURADORA	06/01/2012	10/02/2012	//	468,55	468,55	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.

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

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

Título a Pagar

Dados | Histórico

Geral

Movimento * Pagar Empresa * RIVOLI HOLANDESES-MA Nro/Parcela * 10447/1 Lançamento 323340

Cedente * 237729 ↑ LOJÃO DAS FERRAMENTAS Tipo de Título * DUP A PAGAR

Data de Emissão * 12/12/2011 Vencimento 10/04/2012 Previsão Pagamento 10/04/2012 Data Entrada 22/12/2011

Data de Pagamento // Endosso 0 ↑ Fatura 0

Veículo 0 Placa Modelo (Desconhecido)

Financeiro

Tipo Cobrança Agente Cobrador

Natureza Operação * COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO Pagamento Dia //

Conta Gerencial * 290 ↑ 24007 OUTRAS CONTAS A PAGAR Departamento * MECANICA

Vendedor 0 Desconhecido Nosso Número

Valor * 79,23 Saldo 79,23 Status Autorizado

Banco 000 ↑ Nota Fiscal 0 Série Data // 00:00

Agência Conta Nº Cheque OS 0 Tipo

Observação

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.

Movimento do Título ✕

Mostra Cancelado

			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 Eletronico  - Registra pagamentos com leitora ótica, importação DDA ou digitação de código de barras.

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

Elaborado por: Alberto Nunes	 Automotive Ecosystem
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

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 *

Assunto *

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

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

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

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

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

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 ▾ Integracao ▾ Report Builder ▾

Geral

Movimento	Pagar	Empresa	RIVOLI HOLANDESES-MA	Nro/Parcela	49360/ 1	Lançamento	308978
Sacado	248944	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	Tipo de Título		HOLD BACK VEÍCULOS (P-103)		
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>						

Autorizar
Não Autorizar

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	

Fechar

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

Ao clicar no botão a seguinte janela é exibida:

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

Rateio do Título



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

Fechar 

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

Rateio do Título

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

Confirmar  **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%.

Fatura  - 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:

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

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			

Fechar X

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.

Fatura

Dados | **Título** | Movimento | Auditoria

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

Fechar X

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:

Fatura

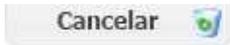
Dados | Título | **Movimento** | Auditoria

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

Fechar X

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

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



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

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**

Empresa	Cedente	Lançamento	Nro/Parcela	Tipo de Título	Emissão	Entrada	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Status
PATEO HOLANDESES - MA	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	404599	187614-1	DUP A PAGAR	08/03/2012	//	07/04/2012	//	1.338,09	0,00	Pago

Será exibida a tela a seguir:

Dados | Histórico

Geral

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

Financeiro

Tipo Cobrança Cobrança Cauionada 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 Conta Nº Cheque OS 0 Tipo

Observação

Confirmar Fechar

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	

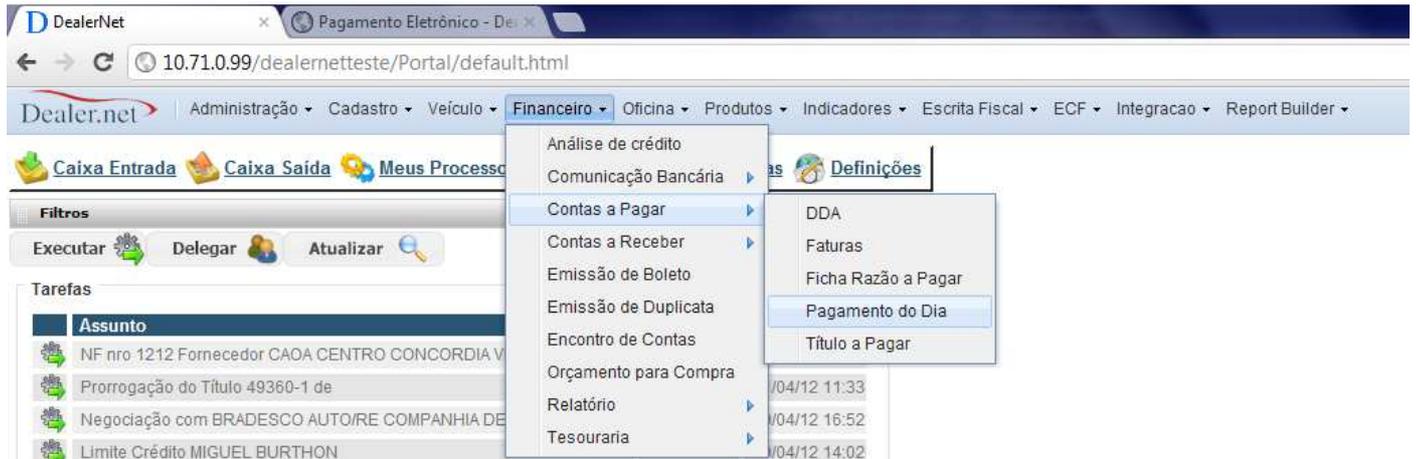
É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

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

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.

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

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



	Data	Empresa	Pessoa	Lançamento	Nro/Parcela	Valor	Status
Valor total do pagamento							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

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

Pagamento do Dia

Buscar período por

Tipo de data: Vencimento Entrada Emissão

Período de: 01/04/2012 até 11/04/2012

Credor:

Tipo de Título: <Todos>

Empresa: PATEO HOLANDESES - MA

Lançamento: Número: Parcela:

	Empresa	NF	Lançamento	Nro./Parcela	Credor	Entrada	Vencimento	Emissão	Saldo	Status
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	12211	136543	102-2	PNEUS ESTRELA LTDA	11/02/2012	11/04/2012	11/02/2012	592,00	Autorizado
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	12397	136807	2360-3	ROUPAS PROFISSIONAIS VEST LTDA	15/02/2012	10/04/2012	10/02/2012	1.998,00	Autorizado
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	12398	136811	2368-3	ROUPAS PROFISSIONAIS VEST LTDA	15/02/2012	10/04/2012	10/02/2012	540,75	Autorizado
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	12421	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
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	14015	399032	15620-1	MAURICIO DOURADO E VASCONCELOS	01/03/2012	02/04/2012	01/03/2012	1.948,92	Autorizado
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	15055	401405	18927-2	PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	08/03/2012	11/04/2012	29/02/2012	2.124,22	Autorizado
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	15792	402996	1998-1	A CINCO G DE F H DA SILVA	10/03/2012	09/04/2012	10/03/2012	797,60	Autorizado
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	15919	403221	1371-1	PAULO J P RODRIGUES	12/03/2012	09/04/2012	09/03/2012	700,00	Autorizado
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	16423	404169	379-1	J. M. PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS	//	11/04/2012	12/03/2012	219,00	Autorizado
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	16580	404629	153274-1	RG LOG ROSSETTI & GABARDO LOGISTICA E TRANSP.	13/03/2012	07/04/2012	09/03/2012	86,70	Autorizado
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	16592	404659	153296-1	RG LOG ROSSETTI & GABARDO LOGISTICA E TRANSP.	13/03/2012	07/04/2012	09/03/2012	80,32	Autorizado
<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	17427	406682	187345-1	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	//	06/04/2012	07/03/2012	1.668,65	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

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:

<input type="checkbox"/>	PATEO HOLANDESES - MA	0	419263	449989-1	ALLIANZ SAUDE S.A	02/04/2012	10/04/2012	02/04/2012	1.265,62	Pendente 
--------------------------	-----------------------	---	--------	----------	-------------------	------------	------------	------------	----------	--

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":

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

Solicita autorização para Pagamento Dia ✖

Observação *

Clique em Confirmar para registrar a solicitação.

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

Filtros +

Executar Delegar Atualizar

Tarefas

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

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

Dados | Histórico

Geral

Movimento * Pagar Empresa * PATEO HOLANDESES - MA Nro/Parcela * 449989/1 Lançamento 419263

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 Modelo (Desconhecido)

Financeiro

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 Nosso Número

Valor * 1265,62 Saldo 1.265,62 Status Pendente

Banco 000 Nota Fiscal 0 Série Data //00.00

Agência Conta Nº Cheque OS 0 Tipo

Observação REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA MÊS MARÇO 2012

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

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:

Filtros +

Executar
Delegar
Atualizar

Tarefas

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

Ao abrir a atividade é exibida a seguinte tela:

Geral

Movimento	Pagar	Empresa	PATEO HOLANDESES - MA		Nro/Parcela	449989/ 1	Lançamento	419263	
Sacado	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						
Veículo	0	Placa	Modelo		(Desconhecido)				
Observação									

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	DealerNet	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:

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
-------	----------------	-----------------------------

FATEC HOLANDESES - MA 0 419562 1-1 ICADA MONTADORA DE VEICULOS S/A // 11/04/2012 11/04/2012 1.505,09 Autorizado

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.

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

Tipo de Crédito/Débito	PAGAMENTO DE TÍTULO
Valor	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	Inserir
		PAGAMENTO DE TÍTULO	Diminui Saldo	1.505,09	

Fechar

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

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

Crédito/Débito do Pagamento do Dia
✕

Tipo de Crédito/Débito

JUROS PAGOS

Valor

4,50

Confirmar ✔

Fechar ✘

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

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:

Empresa

Data do Pagamento

Valor

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
Valor total do pagamento						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	AMISO DE LANÇAMENTO
---------------------	--------------------	----------------	---------------------

Empresa	Título	Nº/Parcela	Tipo de Título	Data de Emissão	Data de Entrada	Valor	Data de Vencimento	Saldo
PATEO HOLANDESES - MA	404599	187614-1	DUP A PAGAR	08/03/2012	//	1.338,09	07/04/2012	0,00
PATEO HOLANDESES - MA	404639	187694-1	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



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

Será exibida a janela a seguir:

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

Fornecedor	<input type="text" value="78311"/> CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A
Data da Fatura	<input type="text" value="11/04/2012"/> Valor da Fatura 0,00
Observação	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>
Empresa	<input type="text" value="PATEO HOLANDESES - MA"/> Emissão <input type="text" value="01/03/2012"/> a <input type="text" value="11/04/2012"/>

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

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.

Selecione os títulos e clique em Confirmar, conforme exemplo.

Faturas

Fornecedor	<input type="text" value="78311"/> CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A
Data da Fatura	<input type="text" value="11/04/2012"/> Valor da Fatura 10.297,92
Observação	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>
Empresa	<input type="text" value="PATEO HOLANDESES - MA"/> Emissão <input type="text" value="01/03/2012"/> a <input type="text" value="11/04/2012"/>

	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

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

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	10.297,92

Parcelas		Valor das Parcelas	0,00
Parcelas			
Tipo de Título	DUP A PAGAR 2	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	400108	11853-1	NOTA FISCAL	07/02/2012	07/02/2012	8.924,82	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

"/>
"/>

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

Nova Parcela da Fatura

Data de Vencimento	11/04/2012
Saldo da Fatura	10.297,92
Valor da Parcela	10297,92

"/>
"/>

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.

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

Nova Parcela da Fatura 

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

Faturas

Empresa	PATEO HOLANDESES - MA	Número da Fatura	0
Fornecedor	78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	Data da Fatura	<input type="text" value="11/04/2012"/> 
Observação	<input type="text"/>	Valor da Fatura	10.297,92
		Saldo	0,00

Parcelas

Parcelas 	 11/04/2012 6.000,00	Valor das Parcelas	10.297,92
	 11/04/2012 4.297,92		
Tipo de Título	<input type="text" value="DUP A PAGAR"/> 2	Departamento	<input type="text" value="PEÇAS"/>
Natureza Operação	<input type="text" value="COMPRA DE PEÇAS"/>	Conta Gerencial	<input type="text" value="COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS"/>

Liquidação

Tipo Crédito/Débito	<input type="text" value="(Selecione)"/>	Tipo Documento	<input type="text" value="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	//	5.624,72	08/04/2012	1.688,65

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.

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 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. 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:

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

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.

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

9.7.2- Consultando ficha razão a pagar

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



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
--	------	-------------------	----------------	-----------	-------	--------

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

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

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 ESTÁ 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.

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

Ficha Razão a Pagar

Dados		Histórico	
Empresa	4 PATEO MANAUS - AM	Pessoa	78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A
Tipo Ficha Razão	14 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Movimento	Pagar
Data do Movimento *	30/11/2011	Tipo Documento *	AVISO DE LANÇAMENTO
Nro. Doc. *	20111130	Tipo Crédito/Débito	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Histórico	Implantação de Saldo		
Valor *	1200,00	Saldo da Ficha Razão	5.723,56
Origem	Manual	Conta Gerencial	-
Data de Caixa	//		

Confirmar

Fechar

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

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