# **TUTORIAL DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER**

#### CONTAS A PAGAR – LANÇAMENTO UNITÁRIO

1º Clique no botão Contas a Pagar localizado na tela inicial



Aparecerá uma Janela como a de baixo:

Contas a Pagar Unitário			
Novo Salvar Retornar	Alterar Excluir Anterior	Proximo - Sair	
ançamentos Pesquisar			
Vº documento:	Fornecedor:		
			<u>O</u> pções
> Situação: Aberto			
ados Observações Rateios C	C Dados Fornecedor		
Dados do Lançamento			
Data cadastro: Data emissão:	"Moeda: Valor original doc: Valor o	lo documento: <sub>x</sub> Data vencimen	nto: 🖕 Data prorrogação:
18/07/2013	- R\$		▼
Plano de contas:	Competência:		
	1		
Tipo de pagamento:	Banco:		
Código de barra			
Demonstrativo:			
Compressante de Paramento: Atr	neño: este desumente não está estus no	hanna da dadan matanda n%	estaré incluse no backup
Comprovante de Pagamento: Ate	inção: este documento não será salvo no	banco de dados, portando não	estará incluso no backup.
Comprovante de Pagamento: Ate	enção: este documento não será salvo no	banco de dados, portando nã	o estará incluso no backup.
Comprovante de Pagamento: Ate	enção: este documento não será salvo no	banco de dados, portando nã	o estará incluso no backup.
Comprovante de Pagamento: Ate	enção: este documento não será salvo no	banco de dados, portando não	o estará incluso no backup.
Comprovante de Pagamento: Até	enção: este documento não será salvo no	banco de dados, portando nã /alor pago:	o estará incluso no backup.
Comprovante de Pagamento: Até	enção: este documento não será salvo no	banco de dados, portando nã /alor pago: Tij	o estará incluso no backup.

2º Preencha os dados obrigatórios (Nº Documento / Fornecedor / Data Emissão / Valor do Documento / Data de Vencimento / Tipo de Pagamento). Exemplo abaixo:

Contas a Pagar Unitário		<b>—</b> ×
Novo <u>S</u> alvar Ret <u>o</u> rnar Al	terar <u>E</u> xcluir An <u>t</u> erior Pro <u>ximo</u> Sair	
nçamentos Pesquisar		
l <sup>e</sup> documento:Form	necedgr:	
4G.07.2013	319 SEDAE	
> Situação: Aberto	Jados Fornecedor	
Dados do Lançamento	aada: Valor original doo: Valor do doo manto: Data vencimento: Data provo	aacão:
18/07/2013 18/07/2013 - F	3\$ 150,00 01/08/2013 ▼	-
Plano de contas:	Competência:	
001.001 AGUA	07/2013	
Tipo de gagamento:	Banco:	
2 Boleto		
Código de barra		

Depois, clique em Salvar

#### CONTAS A PAGAR - DESDOBRAMENTO (VARIAS PARCELAS)

1º Vá em Processos > Contas a Pagar > Lançamentos > Desdobramento, será aberta uma janela como a abaixo:

\ominus Desdobramento do Contas a Pagar	×
Desdobramento (Contas a Pagar) Rateio CC	
Fornecedor:	
Data emissão:Nº documento:Valor total:Qtde parcelas:Intervalo dias: 18/07/2013  ✔ 0,00	
Demonstrativo:	
Tipo de pagamento: Banco:	
Plano de contas:	
<u> </u>	
I [[iCodFor][DBEdit1_CADFOR_CNOME]	

2º Informe os campos obrigatórios:

Fornecedor / Nº Documento / Valor total (de todas as parcelas) / Intervalos Dias (intervalo entre uma parcela para a outra) / Tipo de Pagamento

Exemplo de financiamento de veículo com 36 parcelas de 250,00

😌 Desdobramento do Contas a Pagar 🧰
Desdobramento (Contas a Pagar) Rateio CC
Fornecedor:  1 EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA  Dia fixo para pagto
Data emissão: "Nº documento: "Valor total: "Qtde parcelas: "Intervalo dias: "
18/07/2013 - CARRO 9.000,00 36 30
Demonstrativo:
Tipo de gagamento: Banco:
2 Boleto Plano de contas: .
<u> </u>
1 [[iCodBan][DBEdit1_CADBAN_CNOME]

|--|

		vencimento	valui Documento	-
CARR0/22/36	18/07/2013	18/05/2015	250,00	
CARR0/23/36	18/07/2013	17/06/2015	250,00	
CARR0/24/36	18/07/2013	17/07/2015	250,00	
CARR0/25/36	18/07/2013	17/08/2015	250,00	
CARR0/26/36	18/07/2013	16/09/2015	250,00	
CARR0/27/36	18/07/2013	16/10/2015	250,00	
CARR0/28/36	18/07/2013	16/11/2015	250,00	
CARR0/29/36	18/07/2013	16/12/2015	250,00	
CARR0/30/36	18/07/2013	15/01/2016	250,00	
CARR0/31/36	18/07/2013	15/02/2016	250,00	
CARR0/32/36	18/07/2013	16/03/2016	250,00	
CARR0/33/36	18/07/2013	15/04/2016	250,00	
CARR0/34/36	18/07/2013	16/05/2016	250,00	Ξ
CARR0/35/36	18/07/2013	15/06/2016	250,00	
	10/07/2012	15/07/2016	250.00	

4º Clique em Finalizar novamente para o sistema lançar os documentos no Contas a Pagar

### CONTAS A PAGAR – BAIXA DE DOCUMENTOS UNITÁRIO

1º Quando chegar a data de vencimento para pagamento de uma conta, vá no botão Contas a Pagar na tela inicial do sistema



2º Quando abrir a tela inicial do processo, va na aba Pesquisar

ovo Salvar Retron	Alterar Ex	cluir	Anterior Proximo - Sair		
pamentos Pesquisar					
squisa rápida					
SOL					
ndicões (F3) 👻 Opcões (	F4) -				
ndições (F3) 👻 Opções (	F4) -		I		<b>1</b>
ndições (F3) ▼ Opções (	F4) → Situação	ecedor	Fornecedor	Emissão	Vencimento
ndições (F3) ▼ Opções ( Documento AG.06.2013	F4) - Situação BAIXADO	ecedor 319	Fornecedor SEDAE	Emissão 13/06/2013	Venciment( 05/07/201:
ndições (F3) ▼ 0pções ( Documento AG.06.2013 AG.07.13	F4) - Situação BAIXADO BAIXADO	ecedor 319 319	Fomecedor SEDAE SEDAE	Emissão 13/06/2013 17/07/2013	Vencimento 05/07/201: 31/07/201:
ndições (F3) ▼ 0pções ( Documento AG.06.2013 AG.07.13 LUZ/01/05	F4) - Situação BAIXADO BAIXADO ABERTO	ecedor 319 319 1	Fomecedor SEDAE SEDAE EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	Emissão 13/06/2013 17/07/2013 17/07/2013	Vencimento 05/07/201: 31/07/201: 05/08/201:
AG.06.2013         AG.07.13           LUZ/01/05         LUZ/02/05	F4) ▼ Situação BAIXADO BAIXADO ABERTO ABERTO	ecedor 319 319 1 1	Fornecedor SEDAE SEDAE EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	Emissão 13/06/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013	Vencimento 05/07/201: 31/07/201: 05/08/201: 05/09/201:
AG. 06. 2013         AG. 07. 13           LUZ/01/05         LUZ/02/05           LUZ/03/05         LUZ/03/05	F4) ▼ Situação BAIXADO BAIXADO ABERTO ABERTO ABERTO	ecedor 319 319 1 1 1	Fornecedor SEDAE SEDAE EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	Emissão 13/06/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013	Vencimento 05/07/201: 31/07/201: 05/08/201: 05/09/201: 07/10/201:
AG. 06, 2013         AG. 07, 13           LUZ/01/05         LUZ/02/05           LUZ/03/05         LUZ/04/05	F4) - Situação BAIXADO BAIXADO ABERTO ABERTO ABERTO ABERTO	ecedor 319 319 1 1 1 1 1	Fornecedor SEDAE SEDAE EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	Emissão 13/06/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013	Vencimente 05/07/201: 31/07/201: 05/08/201: 05/09/201: 07/10/201: 05/11/201:

3º Selecione o documento que deseja pagar dando Dois Cliques sobre ele, será aberta a seguinte janela:



4º Selecione a opção Baixar na janela de confirmação

Simples+® - Confirma ão	×
Esse documento consta como aberto.	
0 que deseja fazer?	
N N	
Prorrogar Devolver Baixar	Alterar Excluir Consultar Betornar

5º O campos dos Dados de Pagamento ficaram abertos para você confirmar o pagamento do documento

Dados do Pagamento Data de pagto:Juros % Desc. % Juros: Descontos: Valor pago:Tipo de Pagamento:									
18/07/2013 - 0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2	Boleto			
Lançamento avulso Baixar									
🔹 Data de Pagto /	Devoluçã	io [ALT + H] ou	[ALT + setas] =	calendário					

6º Se estiver tudo OK, clique em Baixar. O sistema abrirá uma janela perguntando se deseja confirmar a baixa do documento, dê Sim. E a próxima janela se abrirá, nela você deve informar de onde "o dinheiro saiu"

Simples+	·® - Confirmação								
?	É obrigatório realizar o movimento financeiro, pois o tipo de pagamento do(s) documento(s) está configurado para isso.								
	Como deseja realizar o lançamento?								
<u>C</u> ai:	xa <u>C</u> heque <u>C</u> artão <u>O</u> utros <u>R</u> etornar								

7º O que for escolhido sofrerá um movimento de Débito no movimento.

Exemplo de baixa pelo caixa:



#### CONTAS A PAGAR - BAIXA DE VARIOS DOCUMENTOS

1º vá no botão Baixa C.P. na tela inicial do sistema



2º Será aberta a seguinte janela, preencha o filtro Data Inicial e Data Final para o sistema localizar os documentos com Vencimento no período informado e clique em Filtrar

ocumentos						
Condições						
Fornecedor:	Por	data de: Dal	ita Inicial: D na	t		
	VE	NCIMENT -	-	- E	krar	
Plano de Contas:	Centro o	de Custo:	Banco:			
Documentos						
Documento	ecedor	ornecedor	Emissão	Vencimento	Malex Descenario	
				1 on on on on to	valor Documento	
				Tonomono	Valor Documento	D
				Tonomono	Valor Document	2
				ronomorio	Value Ducument	2
					Valor Document	2
						2
						2
						2
						2
Documentos encontra	ados: 0 Tot	:al: 0,00	Documentos sela	cionados: 0	Total: 0,00	2
Documentos encontr Dados da baixa	ados: 0 Tot	:al: 0,00	Documentos sele	cionados: 0	Total: 0,00	2
Documentos encontr Dados da baixa 2egamento: Juros %	ados: 0 Tot Desc. % Va	ial: 0,00	Documentos sela	cionados: 0	Total: 0,00	2
Documentos encontr Dados da baixa aggamento: Juros % 18/07/2013   0.0	ados: 0 Tot Desc. % Va	tal: 0,00	Documentos sel ilor do deso: Valor pog	cionados: 0	Total: 0,00 Ja Padrão: Real	2
Documentos encontri Dados da baixa agamento: Juros & 18/07/2013 V 0.0 I (po de Pagamento:	ados: 0 Tot Desc. % Va 0,00	i <b>al: 0,00</b> Ior do juro: Va	Documentos sela alor do desc: Valor pog	cionados: 0	Total: 0,00 Ja Padão: Real	2
Documentos encontri Dados da baixa 9agamento: Juros % 18/07/2013 © 0.0 Tipo de Pagamento:	ados: 0 Tot Desc. % Va	tal: 0,00 for do juro: Va	Documentos sek	cionados: 0	Total: 0,00 la Padrão: Real	2

3º Será mostrado todos os documentos com vencimento no período informado, clique duas vezes em cada documento para confirmar seu pagamento. A seguinte janela aparecerá



4º Clique em OK e repita o mesmo procedimento para os documentos a serem pagos. Feito isso você irá notar que eles ficaram selecionados com a cor laranja:

E.	Documentos						
	Documento	ecedor	Fornecedor	Emissão	Vencimento	Valor Documento	*
	LUZ/01/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIF	17/07/2013	05/08/2013	150,00	
	LUZ/02/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIF	17/07/2013	05/09/2013	150,00	
	LUZ/03/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIF	17/07/2013	07/10/2013	150,00	
Ī	LUZ/04/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIF	17/07/2013	05/11/2013	150,00	
	LUZ/05/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIF	17/07/2013	05/12/2013	150,00	
							E
							-
	Documentos encontrados:	5 To	otal: 750,00 Docur	nentos seleci	onados: 3	Total: 450,00	

5º Selecionado todos os documento, Clique em Baixar selecionados e confirme a baixa. O sistema perguntará onde deseja fazer o movimento da mesma forma como é feito na baixa Unitária

Simples+	- ® - Confirmação
?	É obrigatório realizar o movimento financeiro, pois o tipo de pagamento do(s) documento(s) está configurado para isso.
	Como deseja realizar o lançamento?
<u></u> ai	xa <u>C</u> heque <u>C</u> artão <u>O</u> utros <u>R</u> etornar

6º Selecione a opção e movimento de Débito será feito no tipo escolhido.

# CONTAS A RECEBER – BAIXA DE DOCUMENTOS UNITÁRIO

1º Quando chegar a data de vencimento para pagamento de uma conta, vá no botão Contas a Receber na tela inicial do sistema



2º Quando abrir a tela inicial do processo, va na aba Pesquisar

Contas a Pagar Unitário					-2
Novo Salvar Retornar	interar Excl	luir	Anterior Proximo Sair		
içamentos Pesquisar 🦰					
esquisa rápida					
SQL					
SQL ondições (F3) - Opções (F4	4) -				
SQL ondições (F3) → Opções (F4	4) 👻	ecedor	Fornecedor	Emissão	Vencimente 🔺
SQL ondições (F3) → Opções (F4 Documento AG.06.2013	4) - Situação e BAIXADO	cedor 319	Fornecedor SEDAE	Emissão	Vencimente A
SQL ondições (F3) → Opções (F4 Documento AG.06.2013 AG.07.13	4) - Situação e BAIXADO BAIXADO	cedor 319 319	Fornecedor SEDAE SEDAE	Emissão 13/06/2013 17/07/2013	Vencimente  05/07/201: 31/07/201:
SQL ondições (F3) → Opções (F4 Documento AG.07.13 LUZ/01/05	4) - Situação e BAIXADO BAIXADO ABERTO	ecedor 319 319 1	Fornecedor SEDAE SEDAE EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	Emissão 13/06/2013 17/07/2013 17/07/2013	Vencimente
SQL ondições (F3) → Opções (F4 Documento AG.07.13 LUZ/01/05 LUZ/02/05	4) - Situação e BAIXADO BAIXADO ABERTO ABERTO	ecedor 319 319 1 1	Fornecedor SEDAE SEDAE EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	Emissão 13/06/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013	Venciment( > 05/07/201: 31/07/201: 05/08/201: 05/09/201:
SQL ondições (F3) → Opções (F4 AG.06.2013 AG.07.13 LUZ/01/05 LUZ/02/05 LUZ/03/05	4) - Situação e BAIXADO BAIXADO ABERTO ABERTO ABERTO	ecedor 319 319 1 1 1	Fornecedor SEDAE SEDAE EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	Emissão 13/06/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013	Vencimenta 05/07/201: 31/07/201: 05/08/201: 05/09/201: 07/10/201:
SQL ondições (F3) → Opções (F4 AG.06.2013 AG.07.13 LUZ/01/05 LUZ/02/05 LUZ/03/05 LUZ/04/05	4) - Situação e BAIXADO BAIXADO ABERTO ABERTO ABERTO ABERTO	ecedor 319 319 1 1 1 1	Fornecedor SEDAE SEDAE EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	Emissão 13/06/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013	Venciment(  05/07/201: 31/07/201: 05/08/201: 05/09/201: 07/10/201: 05/11/201: E

3º Selecione o documento que deseja Receber dando Dois Cliques sobre ele, será aberta a seguinte janela:

\ominus Contas a Pagar Unit	Simples+® - Confirmação
Novo Salvar P Lançamentos Pesquisa	Esse documento consta como aberto. O que deseja fazer?
N <sup>e</sup> documento: AG.07.13	Prorrogar Devolver Baixar Alterar Excluir Consultar Betomar
>> Situação: Aber	0
Dados Observações I	Rateios CC   Dados Fornecedor
- Dados do Lançamento	
Data cadastro: Data e 17/07/2013 17/07	nissão:Moeda: Valor original doc: Valor do documento:Data vencimento:Data prorrogação: /2013 - <r\$250,00 -="" 07="" 2013="" 250,00="" 31="" <<="" td=""></r\$250,00>
Plano de contas: 001.001 AGUA	Competência: 07/2013
Tipo de gagamento: 2 Boleto	Banco:

4º Selecione a opção Baixar na janela de confirmação



5º O campos dos Dados de Recebimento ficaram abertos para você confirmar o recebimento do documento

Dados do Pagamento Data de pagto:Juros % Desc. % Juros: Descontos: Valor pago:Tipo de Pagamento:									
18/07/2013 🚽 0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2	Boleto			
Lançamento avulso						Baixar			
Pata de Pagto / Devolução [ALT + H] ou [ALT + setas] = calendário									

6º Se estiver tudo OK, clique em Baixar. O sistema abrirá uma janela perguntando se deseja confirmar a baixa do documento, dê Sim. E a próxima janela se abrirá, nela você deve informar onde "o dinheiro entrou"



7º O que for escolhido sofrerá um movimento de Crédito no movimento.

Exemplo de baixa pelo caixa:

Simples+	® - Informação
1	Foi lançado o movimento no Controle de Caixa. Mov. Nº: 0000004 Tipo: Débito Valor: R\$ 250,00 Hist: Formecedor: SEDAE Baixa do contas a pagar unitário, documento: AG.07.13
	<u> </u>

## CONTAS A RECEBER - BAIXA DE VARIOS DOCUMENTOS

1º vá no botão Baixa C.R. na tela inicial do sistema



2º Será aberta a seguinte janela, preencha o filtro Data Inicial e Data Final para o sistema localizar os documentos com Vencimento no período informado e clique em Filtrar

Documentos			
Condições Fornecedor:	Por data de: D	ata Iniciat Davarmat	
	VENCIMENT -	▼ Eltrar	
Plano de Contas:	Centro de Custo:	Banco:	
Documentos			
Documento	ecedor Fornecedor	Emissão Vencimento Valor Documento	
Documentos encont	rados: 0 Total: 0,00	Documentos selecionados: 0 Total 0,00	
Documentos encont Dados dabaixa Pagamento: Javo 72013 -	rados: 0 Total: 0,00 Desc. % Valor do june: V 0 00.00	Documentos selecionados: 0 Tatal: 0,00 idr di fest: Vale page Montañ Pañás 1 Rej	
Documentos encont Dados da baixa Pegamento: 18/07/2013 - 0. Tipo de Pegamento:	rados: 0 Total: 0,00 : Desc. % Valor do juns: V 0 0.000	Decumentes selecionados: 0 Tatal: 0,00 altrotolos: Valor page Meda Padale 1 Real	•

3º Será mostrado todos os documentos com vencimento no período informado, clique uma vez em cada documento para confirmar seu recebimento. A seguinte janela aparecerá

😓 Informações do Documento 🛛 🔍 📉								
Documento: LUZ/01/05	Fornecedor:	Emissão: BRASI 17/07/2013						
Juros % Desc. %	Valor do juro: Valor do de 0 0,00	sc: Valor Documento: 0,00 150,00						
	<u></u> K	<u>C</u> ancelar						

4º Clique em OK e repita o mesmo procedimento para os documentos a serem recebidos. Feito isso você irá notar que eles ficaram selecionados com a cor laranja:

- [	Documentos							
	Documento	ecedor	Fornecedor		Emissão	Vencimento	Valor Documento	
	LUZ/01/05	1	EMBRASIL EMPRS. BR	ASILEIR.	17/07/2013	05/08/2013	150,00	
	LUZ/02/05	1	EMBRASIL EMPRS. BR	ASILEIR.	17/07/2013	05/09/2013	150,00	
	LUZ/03/05	1	EMBRASIL EMPRS. BR	ASILEIR.	17/07/2013	07/10/2013	150,00	
▶	LUZ/04/05	1	EMBRASIL EMPRS. BR	ASILEIR	17/07/2013	05/11/2013	150,00	
	LUZ/05/05	1	EMBRASIL EMPRS. BR	ASILEIR.	17/07/2013	05/12/2013	150,00	
								E
								-
	Documentos encontrados:	5 T	otal: 750,00	Docum	entos seleci	onados: 3	Total: 450,00	

5º Selecionado todos os documento, Clique em Baixar selecionados e confirme a baixa. O sistema perguntará onde deseja fazer o movimento da mesma forma como é feito na baixa Unitária



6º Selecione a opção e movimento de Crédito será feito no tipo escolhido.