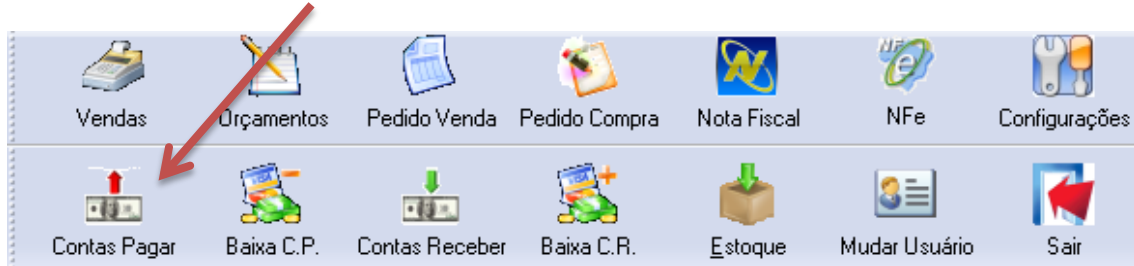


TUTORIAL DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER

CONTAS A PAGAR – LANÇAMENTO UNITÁRIO

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



Aparecerá uma Janela como a de baixo:

A imagem mostra a janela 'Contas a Pagar Unitário' com o seguinte conteúdo:

- Barra de ferramentas: Novo, Salvar, Retornar, Alterar, Excluir, Anterior, Próximo, Sair.
- Abas: Lançamentos | Pesquisar
- Campos de entrada: Nº documento: (vazio), Fornecedor: (vazio), Opções.
- Situação: Aberto
- Abas: Dados | Observações | Rateios CC | Dados Fornecedor
- Dados do Lançamento:
 - Data cadastro: 18/07/2013
 - Data emissão: 18/07/2013
 - Moeda: R\$
 - Valor original doc: (vazio)
 - Valor do documento: (vazio)
 - Data vencimento: (vazio)
 - Data prorrogação: (vazio)
- Plano de contas: (vazio) Competência: /
- Tipo de pagamento: (vazio) Banco: (vazio)
- Código de barra: (vazio)
- Demonstrativo: (vazio)
- Comprovante de Pagamento: Atenção: este documento não será salvo no banco de dados, portanto não estará incluído no backup. (vazio) Abrir Limpar
- Dados do Pagamento:

Data de pago:	Juros %	Desc. %	Juros:	Descontos:	Valor pago:	Tipo de Pagamento:
(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)

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

A imagem mostra a janela 'Contas a Pagar Unitário' com os seguintes dados preenchidos:

- Barra de ferramentas: Novo, Salvar, Retornar, Alterar, Excluir, Anterior, Próximo, Sair.
- Abas: Lançamentos | Pesquisar
- Campos de entrada: Nº documento: AG.07.2013, Fornecedor: 319 SEDAE, Opções.
- Situação: Aberto
- Abas: Dados | Observações | Rateios CC | Dados Fornecedor
- Dados do Lançamento:
 - Data cadastro: 18/07/2013
 - Data emissão: 18/07/2013
 - Moeda: R\$
 - Valor original doc: (vazio)
 - Valor do documento: 150,00
 - Data vencimento: 01/08/2013
 - Data prorrogação: (vazio)
- Plano de contas: 001.001 AGUA Competência: 07/2013
- Tipo de pagamento: 2 Boleto Banco: (vazio)
- Código de barra: (vazio)
- Demonstrativo: (vazio)
- Comprovante de Pagamento: Atenção: este documento não será salvo no banco de dados, portanto não estará incluído no backup. (vazio) Abrir Limpar
- Dados do Pagamento:

Data de pago:	Juros %	Desc. %	Juros:	Descontos:	Valor pago:	Tipo de Pagamento:
(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)

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:

Desdobramento do Contas a Pagar

Desdobramento (Contas a Pagar) | Rateio CC

Fornecedor: Dia fixo para pagto

Data emissão: 18/07/2013 * Nº documento: * Valor total: 0,00 * Qtde parcelas: * Intervalo dias: *

Demonstrativo:

Tipo de pagamento: Banco:

Plano de contas:

Finalizar Sair

[[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: 18/07/2013 * Nº documento: CARRO * Valor total: 9.000,00 * Qtde parcelas: 36 * Intervalo dias: 30 *

Demonstrativo:

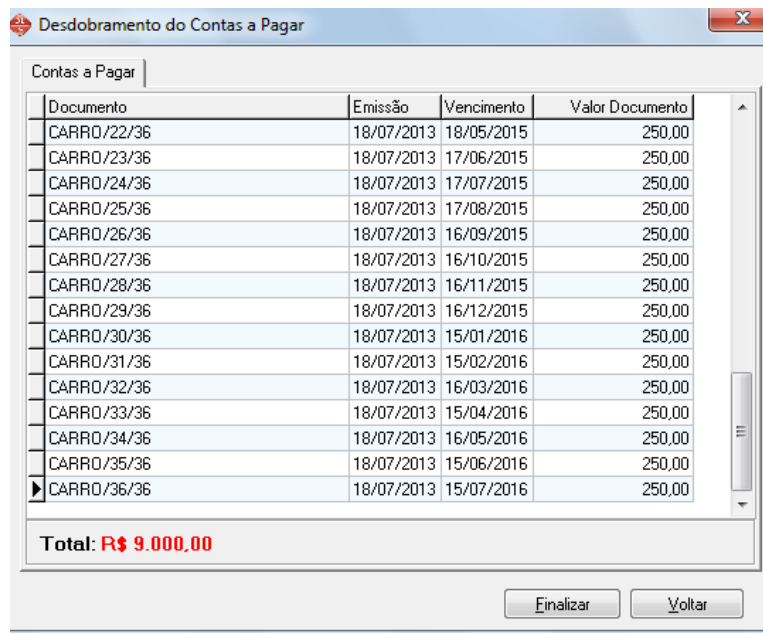
Tipo de pagamento: 2 Boleto Banco:

Plano de contas:

Finalizar Sair

[[iCodBan]][DBEdit1_CADBAN_CNOME]

3º Se estiver tudo OK, clique em Finalizar. Será lhe mostrado as parcelas que serão geradas.



Desdobramento do Contas a Pagar

Documento	Emissão	Vencimento	Valor Documento
CARRD/22/36	18/07/2013	18/05/2015	250,00
CARRD/23/36	18/07/2013	17/06/2015	250,00
CARRD/24/36	18/07/2013	17/07/2015	250,00
CARRD/25/36	18/07/2013	17/08/2015	250,00
CARRD/26/36	18/07/2013	16/09/2015	250,00
CARRD/27/36	18/07/2013	16/10/2015	250,00
CARRD/28/36	18/07/2013	16/11/2015	250,00
CARRD/29/36	18/07/2013	16/12/2015	250,00
CARRD/30/36	18/07/2013	15/01/2016	250,00
CARRD/31/36	18/07/2013	15/02/2016	250,00
CARRD/32/36	18/07/2013	16/03/2016	250,00
CARRD/33/36	18/07/2013	15/04/2016	250,00
CARRD/34/36	18/07/2013	16/05/2016	250,00
CARRD/35/36	18/07/2013	15/06/2016	250,00
CARRD/36/36	18/07/2013	15/07/2016	250,00

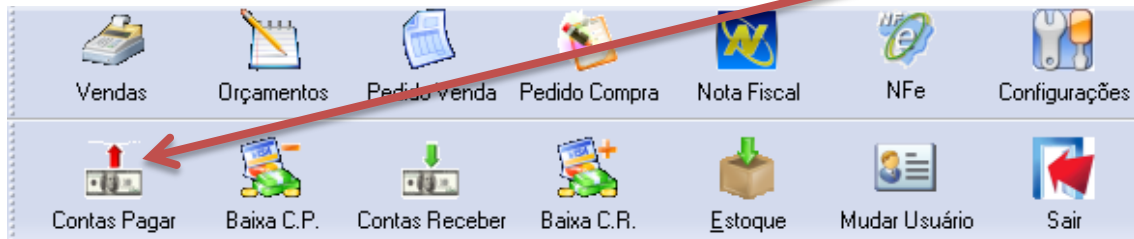
Total: R\$ 9.000,00

Finalizar Voltar

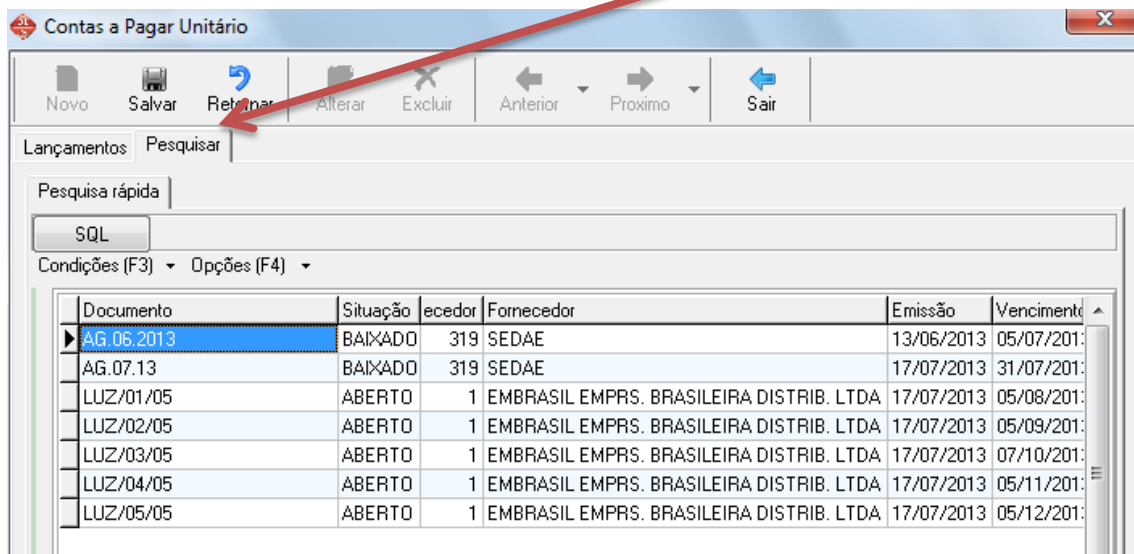
4º Clique em Finalizar novamente para o sistema lançar os documentos no Contas a Pagar

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, vá na aba Pesquisar



Contas a Pagar Unitário

Novo Salvar Retornar Alterar Excluir Anterior Proximo Sair

Lançamentos **Pesquisar**

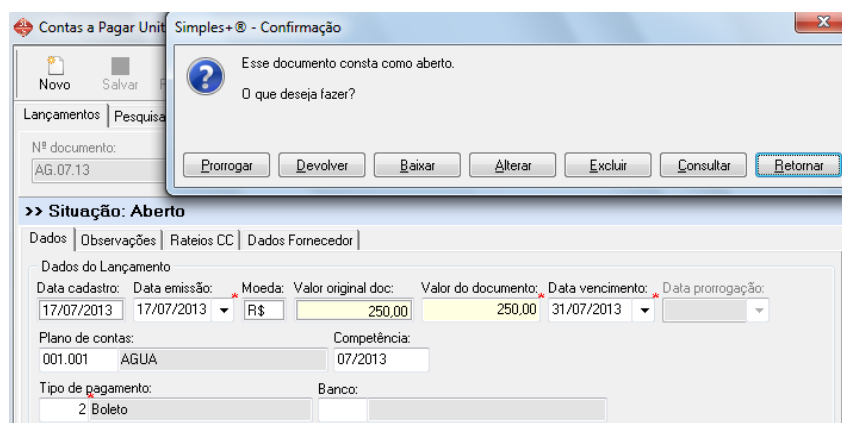
Pesquisa rápida

SQL

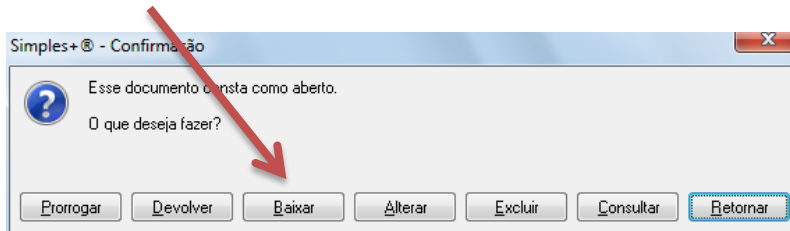
Condições (F3) Opções (F4)

Documento	Situação	cededor	Fornecedor	Emissão	Vencimento
AG.06.2013	BAIXADO	319	SEDAE	13/06/2013	05/07/2013
AG.07.13	BAIXADO	319	SEDAE	17/07/2013	31/07/2013
LUZ/01/05	ABERTO	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	17/07/2013	05/08/2013
LUZ/02/05	ABERTO	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	17/07/2013	05/09/2013
LUZ/03/05	ABERTO	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	17/07/2013	07/10/2013
LUZ/04/05	ABERTO	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	17/07/2013	05/11/2013
LUZ/05/05	ABERTO	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIRA DISTRIB. LTDA	17/07/2013	05/12/2013

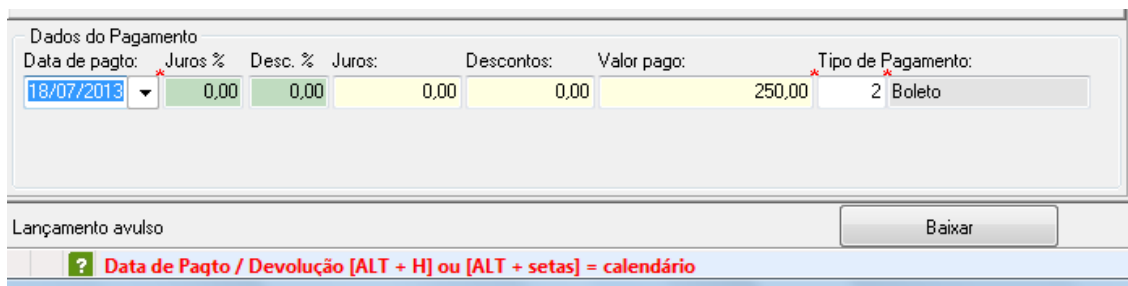
3º Selecione o documento que deseja pagar dando Dois Cliques sobre ele, será aberta a seguinte janela:



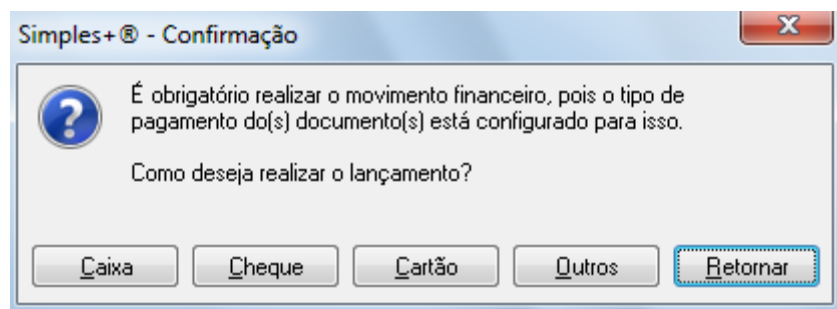
4º Selecione a opção Baixar na janela de confirmação



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

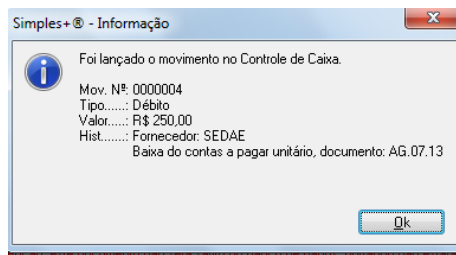


6º Se estiver tudo OK, clique em Baixar. O sistema abrirá uma janela perguntando se deseja confirmar a baixa do documento, dê Sim. E a próxima janela se abrirá, nela você deve informar de onde "o dinheiro saiu"



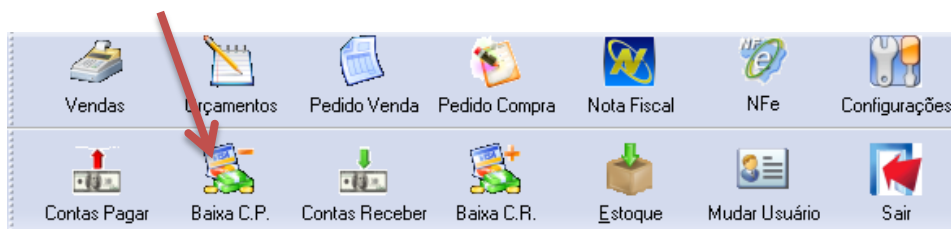
7º O que for escolhido sofrerá um movimento de Débito no movimento.

Exemplo de baixa pelo caixa:

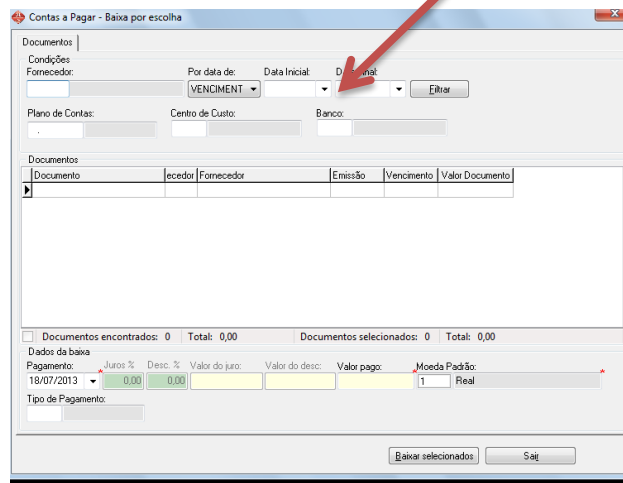


CONTAS A PAGAR – BAIXA DE VARIOS DOCUMENTOS

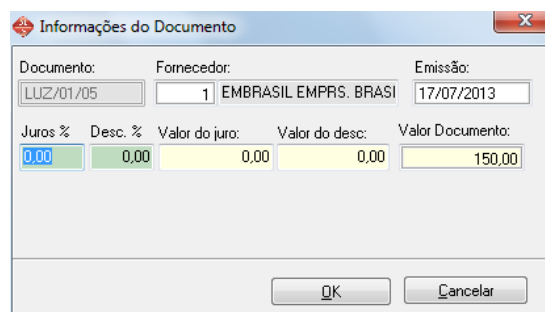
1º vá no botão Baixa C.P. na tela inicial do sistema



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



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

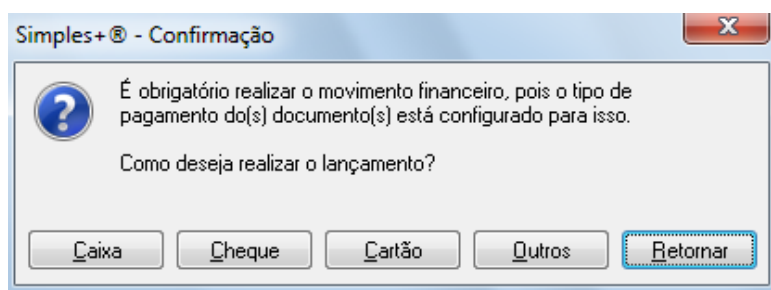


4º Clique em OK e repita o mesmo procedimento para os documentos a serem pagos. Feito isso você irá notar que eles ficaram selecionados com a cor laranja:

Documento	cedor	Fornecedor	Emissão	Vencimento	Valor Documento
LUZ/01/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	05/08/2013	150,00
LUZ/02/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	05/09/2013	150,00
LUZ/03/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	07/10/2013	150,00
▶ LUZ/04/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	05/11/2013	150,00
LUZ/05/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	05/12/2013	150,00

Documentos encontrados: 5 Total: 750,00 Documentos selecionados: 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



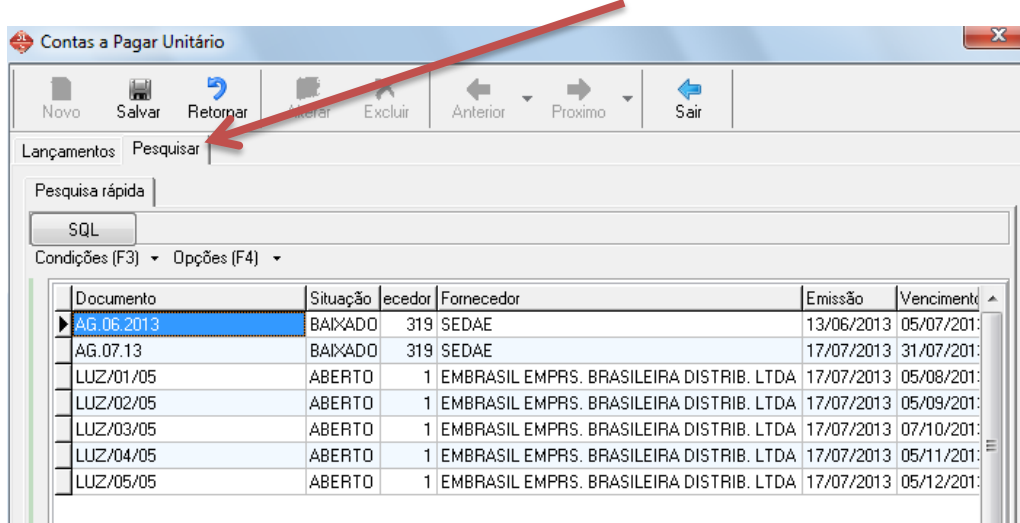
6º Selecione a opção e movimento de Débito será feito no tipo escolhido.

CONTAS A RECEBER – BAIXA DE DOCUMENTOS UNITÁRIO

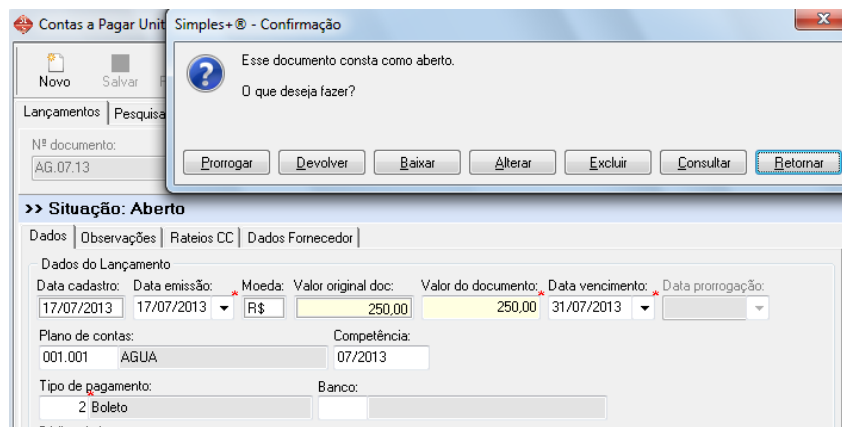
1º Quando chegar a data de vencimento para pagamento de uma conta, vá no botão Contas a Receber na tela inicial do sistema



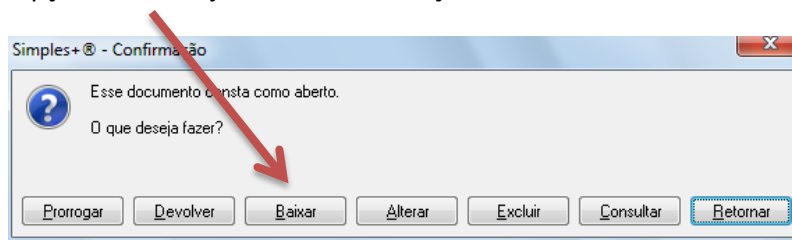
2º Quando abrir a tela inicial do processo, va na aba Pesquisar



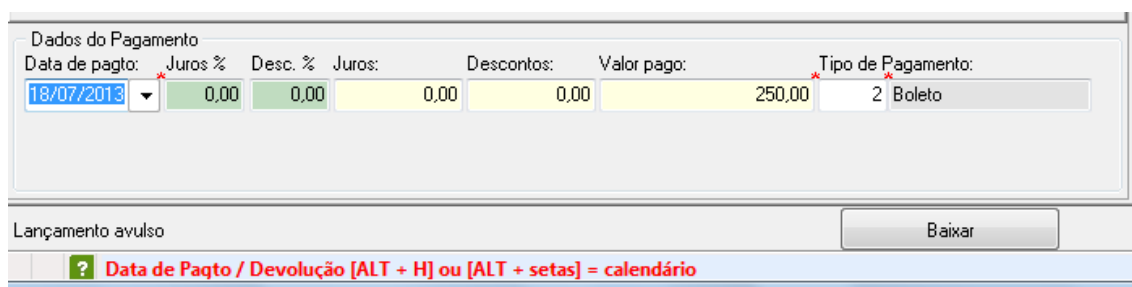
3º Selecione o documento que deseja Receber dando Dois Cliques sobre ele, será aberta a seguinte janela:



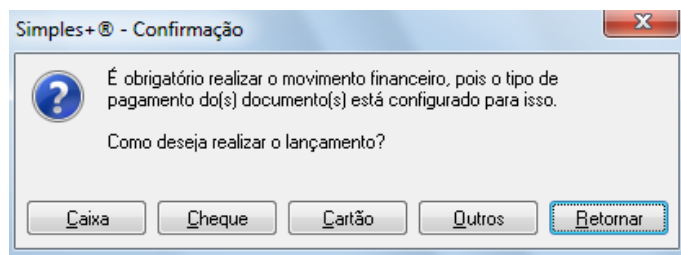
4º Selecione a opção Baixar na janela de confirmação



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

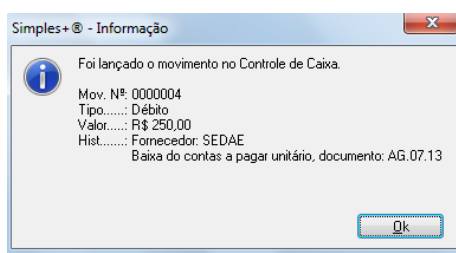


6º Se estiver tudo OK, clique em Baixar. O sistema abrirá uma janela perguntando se deseja confirmar a baixa do documento, dê Sim. E a próxima janela se abrirá, nela você deve informar onde “o dinheiro entrou”



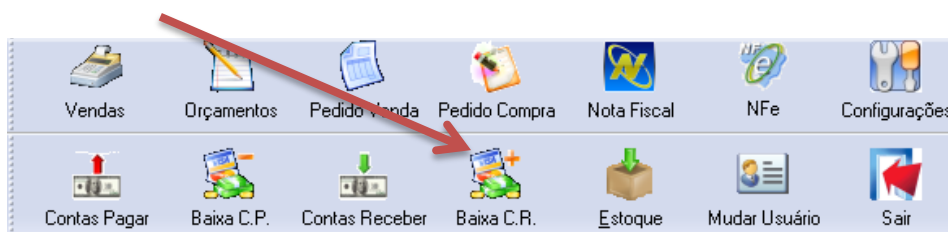
7º O que for escolhido sofrerá um movimento de Crédito no movimento.

Exemplo de baixa pelo caixa:

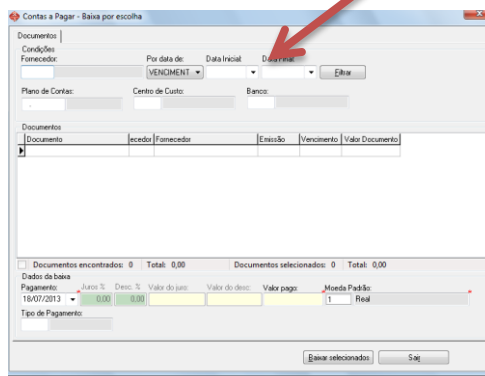


CONTAS A RECEBER – BAIXA DE VARIOS DOCUMENTOS

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



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: 1 EMBRASIL EMPRS. BRASI Emissão: 17/07/2013

Juros %: 0,00 Desc. %: 0,00 Valor do juro: 0,00 Valor do desc.: 0,00 Valor Documento: 150,00

OK Cancelar

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:

Documento	ecedor	Fornecedor	Emissão	Vencimento	Valor Documento
LUZ/01/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	05/08/2013	150,00
LUZ/02/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	05/09/2013	150,00
LUZ/03/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	07/10/2013	150,00
▶ LUZ/04/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	05/11/2013	150,00
LUZ/05/05	1	EMBRASIL EMPRS. BRASILEIR.	17/07/2013	05/12/2013	150,00

Documentos encontrados: 5 Total: 750,00 Documentos selecionados: 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?

Caixa Cheque Cartão Outros Retornar

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