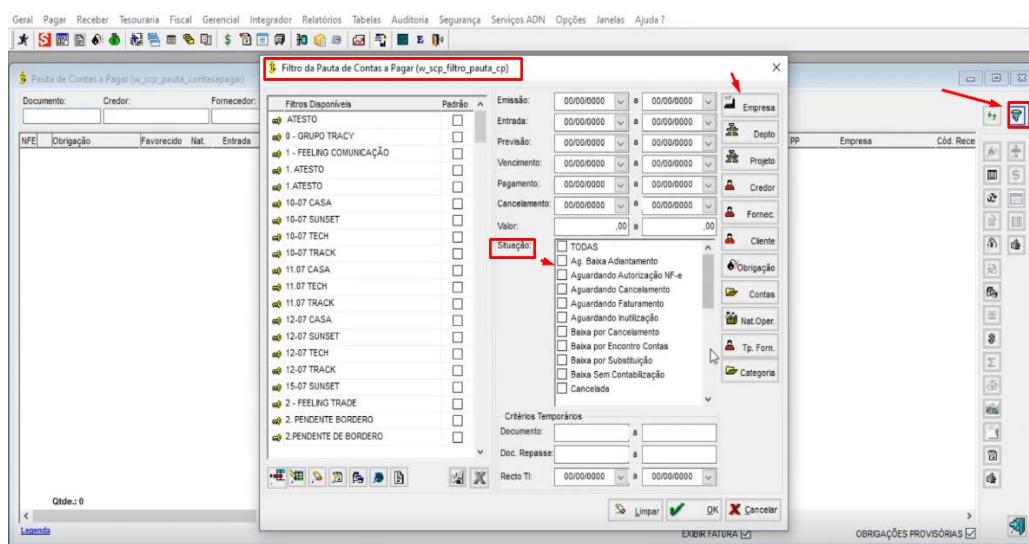


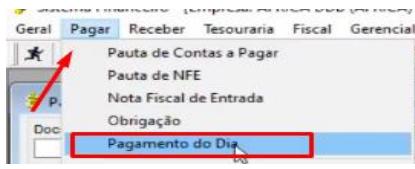
Acesso ao Módulo Financeiro

- Navegue até o menu de Pagar → Selecione a pauta de Contas a Pagar .
- Para garantir que os documentos e obrigações estejam com status de pagamento autorizado, é fundamental utilizar as funcionalidades do sistema adn.net que permitem filtrar as informações conforme sua preferência.
- Este material revisa o Fluxo de Processo – Pagamento do dia .



- Ordenação das Informações: Após aplicar os filtros, você pode ordenar as informações de acordo com sua preferência. Por exemplo, é possível ordenar as obrigações por status de pagamento mais recente ou por empresas. Essa opção de ordenação facilita a visualização e o gerenciamento das obrigações que precisam ser pagas.
- Para selecionar as obrigações a serem pagas utilize a tecla (Shift) para facilitar a seleção dos documentos a serem pagos no dia .

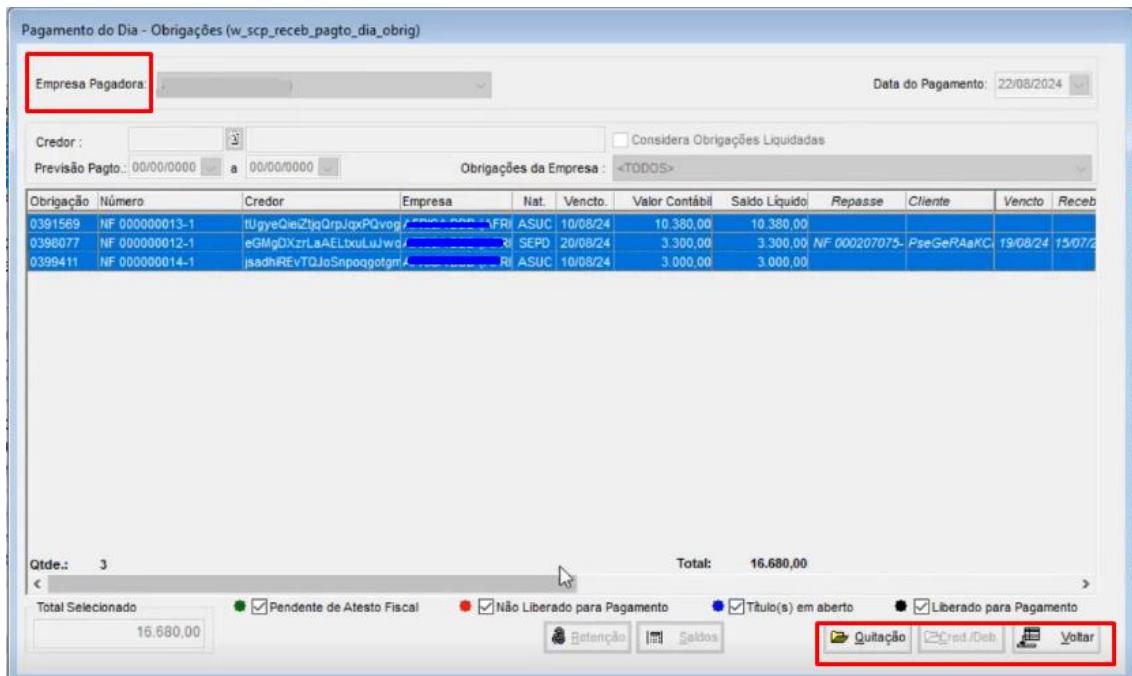
Documento:	Credor:	Fornecedor:	Cliente:	ATRIBUIPP:	Filtro:							
<input type="checkbox"/> NFE	<input type="checkbox"/> Obrigação (+2)				<TEMPORÁRIO>							
<input checked="" type="checkbox"/> NF 000000012-1		cGMgDXzrLa SEP0	05/07/2024	V 20/08/2024 20/08/2024		3.300,00	3.300,00	3.300,00	<input type="checkbox"/> Pago	<input type="checkbox"/> Status	<input checked="" type="checkbox"/> Pagamento Autorizado	AP.00000000002328
<input checked="" type="checkbox"/> NF 000000013-1		llgyeQieIZjq ASUC	23/05/2024	V 10/08/2024 10/09/2024		10.380,00	10.380,00	10.380,00	<input type="checkbox"/> Pago	<input type="checkbox"/> Status	<input checked="" type="checkbox"/> Pagamento Autorizado	21309

Realização do Pagamento do Dia  OU

- Há diversos atalhos para "Pagamento do Dia"  , esses atalhos facilitam a navegação e agilizam o processo de pagamento.
- Selecione a empresa e data do pagamento.

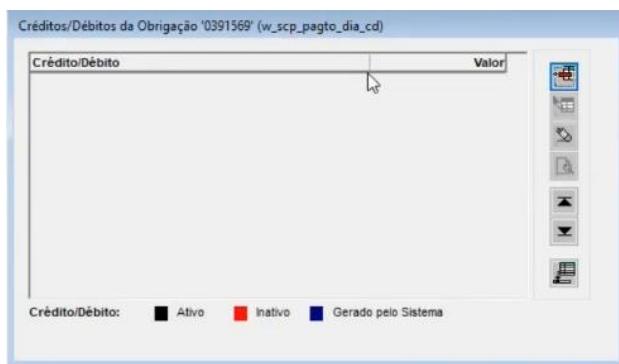
<Malu tela do pagamento do dia>

- Clique no botão “Incluir” e escolha entre quitação individual ou em conjunto para as obrigações selecionadas.



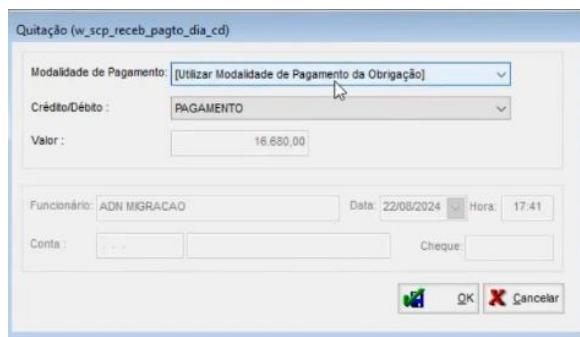
Obrigação	Número	Credor	Empresa	Nat.	Vencido.	Valor Contábil	Saldo Líquido	Repasso	Cliente	Vencido	Receb.
0391569	NF 000000013-1	lUgyeQeuZtqQrpJqxPQvog/	ASUC	1FR	10/08/24	10.380,00	10.380,00				
0396077	NF 000000012-1	eGMgDXzrlsAEltxuLujwq/	SEPD	20/08/24		3.300,00	3.300,00	NF 000207075-PseGeRAaKC	19/08/24	15/07/24	
0399411	NF 000000014-1	jsadhREvTQJaSnpqgqotgm/	ASUC	RI	10/08/24	3.000,00	3.000,00				

- Opções de pendente de atesto fiscal (verde) , não liberado para pagamento (vermelho) , título em aberto (azul) .
- Se a obrigação não estiver liberada (vermelho), uma mãozinha aparecerá, permitindo que você realize o lançamento para a liberação.
- Na tela Créditos/Débitos , você pode incluir créditos, débitos, juros ou multas financeiras . Isso permitirá que você ajuste o valor a ser pago, sem alterar o valor original da obrigação. Por exemplo, se houver multas por atraso, você poderá incluir esses valores para que estejam corretos no pagamento.



The screenshot shows a software interface titled 'Créditos/Débitos da Obrigação '0391569' (w_scp_pagto_dia_cd)'. It features a main grid for managing credits and debits, with columns for 'Crédito/Débito' and 'Valor'. A toolbar on the right contains icons for various actions like add, edit, delete, and search. At the bottom, there's a legend for 'Crédito/Débito': green square for Ativo, red square for Inativo, and blue square for Gerado pelo Sistema.

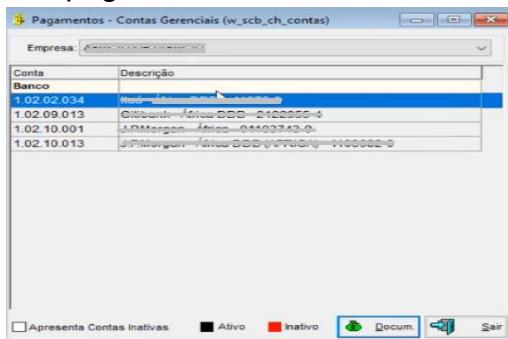
- Confirme as modalidades de pagamento (por exemplo, cheque, dinheiro, transferência).



The screenshot shows a software interface titled 'Quitação (w_scp_receb_pagto_dia_cd)'. It includes fields for 'Modalidade de Pagamento' (set to 'Utilizar Modalidade de Pagamento da Obrigação'), 'Crédito/Débito' (set to 'PAGAMENTO'), and 'Valor' (set to '16.680,00'). Below these are fields for 'Funcionário' (set to 'ADN MIGRACAO'), 'Data' (set to '22/08/2024'), 'Hora' (set to '17:41'), 'Conta' (empty), and 'Cheque' (empty). At the bottom are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

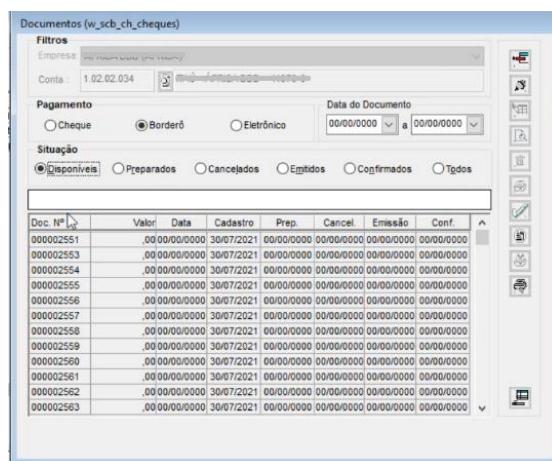
- Após clicar no ok , os documentos serão liberados para a tesouraria , realizar o pagamento 

- Uma vez que todas as informações estiverem corretas, o sistema irá preparar a liberação do pagamento. A tesouraria irá executar o pagamento.

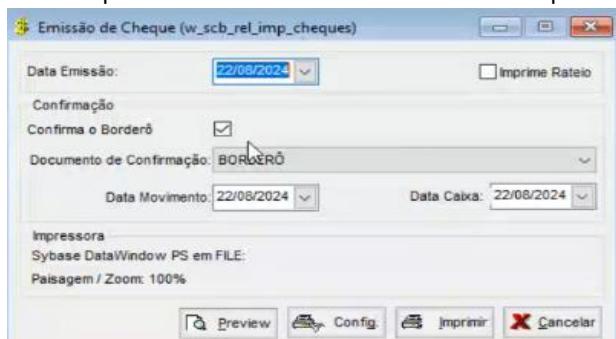


Emissão do Pagamento

Se a modalidade escolhida for "cheque", você poderá emitir o Bordô, que é um documento que formaliza o pagamento.



- O processo de emissão pode ser realizado através do botão de impressão disponível no sistema.





Fluxo de Processo - Geração de Arquivo de Pagamento

Ano Revisão: 2024
Data: 30/08/2024
Página 5 de 7

- Ao clicar em “ Preview ”, será possível gravar o processo

Empresa :	Banco:	Agência:	Conta:			
Cedente	CNPJ/CPF	Obrigação	Empresa Obrig.	Banco/Agência/Conta/Código Identificador	Venc.	Valor a p
0353172 jsadhiREvTQJeSnpqogotgmcGdu	68.812.014/2240-77	NF 000000014-1	(000000014-1)	(000000014-1)	22/08/2024	3.00
0353398 eGMgDXzrLaAElbuLuIwoRuihIY	95.828.547/7941-70	NF 000000012-1	(000000012-1)	(000000012-1)	22/08/2024	3.30
Total da Página 1/1: Total do Borderô:						6.30
Autorizamos a V ^s sas, resgatarem no(s) banco(s) acima relacionado(s), 2 título(s) de nossa responsabilidade, levando a débito de nossa conta corrente o valor de R\$ 6.300,00 (SEIS MIL TREZENTOS REAIS) na respectiva data de vencimento sob aviso.						

- Na tela de pagamento do dia, ao clicar na tecla TAB, os documentos que já estão pagos serão atualizados.

Obrigaçao	Emp Obrigaçao	Fornecedor	Cliente	Valor Contábil	Valor a Pagar/Emp. Pagadora	Doc.Pagto.	Despesse	Rece
NF 0000000013-1	1ugysDeZipQrsJoxPQvogzEqW			10.380,00	10.380,00			
NF 0000000012-1	AfHkXbBbP+RgGflgQxzlAELbxLu/wRuVuhPseGeRAaKCmcfQmBFaD			3.300,00	3.300,00	800002551	F 000207075-1-Sim	
NF 0000000014-1	AmCcsA+u0sdhREVtQJoSnpoqotgmcdGuY			3.000,00	3.000,00	800002551		

- Observe a modalidade do arquivo no momento em que for realizar a geração do arquivo de pagamento.

Por exemplo, se você selecionar a modalidade de pagamento como 'borderô' e, em seguida, optar por 'pagamento eletrônico', a obrigação correspondente não será exibida na tela de pagamento do dia.

Documentos (w_scb_ch_cheques)

Filtros

Empresa: Conta: 1.02.02.034

Pagamento

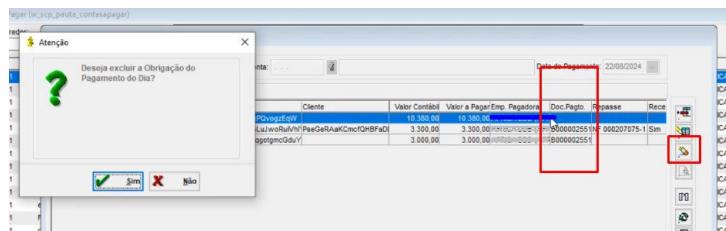
Cheque Borderô Eletrônico

Situação

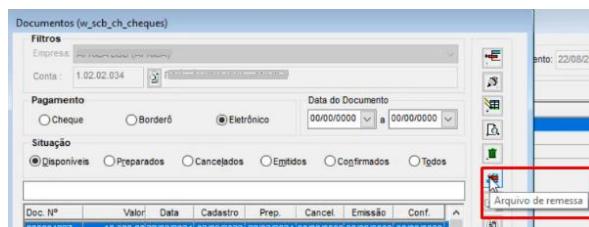
Disponíveis Preparados Cancelados Emitidos Confirmados Todos

Data do Documento: 00/00/0000 a 00/00/0000

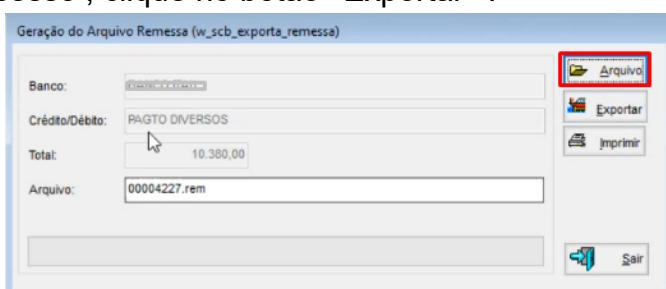
- A obrigação que não foi paga , conforme as imagens anteriores , pode ser deletada , ao clicar no botão com ícone de borracha .



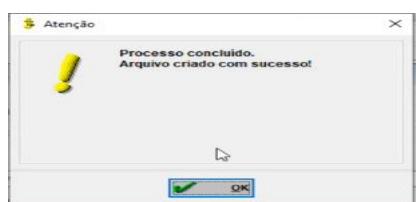
- Para incluir novamente uma obrigação clique no botão '**Incluir**' ,
Na tela pagamento do dia – obrigações , confira os documentos que estão aptos para a data de vencimento .
- Para gerar o arquivo a ser enviado ao banco, clique no botão '**Arquivo de Remessa**'



- No botão “**Arquivo**” é possível salvar o local que será salvo o arquivo , pós este processo , clique no botão “**Exportar**”.



- Quando o arquivo for salvo, esta tela será visualizada.

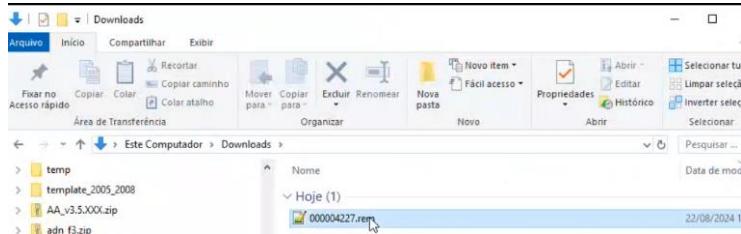




Fluxo de Processo - Geração de Arquivo de Pagamento

Ano Revisão: 2024
Data: 30/08/2024
Página 7 de 7

- Localize a pasta de downloads em sua máquina. Para visualizar o arquivo, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção 'Abrir com' para escolher o Notepad.



- O arquivo está pronto para ser enviado ao banco de pagamento.



A seguir, disponibilizamos links de acesso a materiais complementares para ampliar seu conhecimento :

Fluxo de Processo – Gerar Pré Nota

Fluxo de Processo – Pagamento do Dia

Fluxo de Processo – Pagamento do Dia

Em caso de dúvidas sobre o processo ou sobre as funcionalidades disponíveis para você, entre em contato com o Service Desk (servicedeskd@adn.com.br)