



## Fluxo de Processo - Pagamento do dia

Ano Revisão:

2024

Data:

30/08/2024

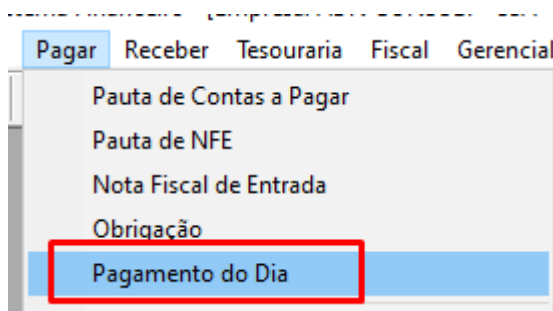
Página 1 de 9

### Passo a Passo para Realizar o Pagamento do Dia



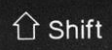
#### 1. Acesso ao Módulo de Contas a Pagar

- Através do menu “Pagar” > “Pagamento do Dia”.



- Lembre-se de que, na pauta de contas a pagar, ao selecionar

múltiplas obrigações para pagamento do dia, utilize a tecla



Após a seleção, clique no atalho de pagamento do dia



, que pode ser visualizado no lado esquerdo da tela da pauta de

pagamento. Abaixo, observe a tela de 'Pagamento do Dia -

Obrigações

FE	Obrigação	Favorecido	Nat	Entrada	Vencido	Previsão	Pagto	Valor Contábil	Saldo Bruto	Saldo Líquido	Valor Pago Status	Pedido	Empresa	Cód. Receita
AF 000001242991724-1	0004854-XOO AS	15/08/2024	V	20/08/2024	20/08/2024			50.000,00	50.000,00	50.000,00	,00 Pagamento não Liberado			
AF 000677777-1	0004854-XOO AS	15/08/2024	V	20/08/2024	20/08/2024			50.000,00	50.000,00	50.000,00	,00 Pagamento não Liberado			
AF 000677777-1	0000010-xxx AS	06/09/2024	V	20/09/2024	06/09/2024			2.000,01	2.000,01	2.000,01	,00 Pagamento Autorizado			
AF 000677777-1	0004854-XOO AS	16/08/2024	V	20/08/2024	06/09/2024			15.000,00	15.000,00	15.000,00	,00 Pagamento Autorizado			



## Fluxo de Processo - Pagamento do dia

Ano Revisão:  
2024

Data:  
30/08/2024

Página 2 de 9

### 2. Visualização dos Documentos Pendentes

Ao acessar a tela de pagamento do dia, você verá uma lista de documentos com diferentes status , observe o exemplo abaixo :

Pagamento do Dia - Obrigações (w\_scp\_receb\_pagto\_dia\_obrig)

Empresa Pagadora:  Data do Pagamento: 00/00/0000

Credor:  ☐ Considera Obrigações Liquidadas

Previsão Pagto.: 00/00/0000 a 00/00/0000 Obrigações da Empresa: <TODOS>

Obrigaç	Número	Credor	Empresa	Nat.	Venc.	Valor Contábil	Saldo Líquido	Repasse	Cliente	Venc	Receb
0101182	AF 000001242991724-1	0004854-XXXXX TESTE		AS	20/08/24	50.000,00	50.000,00				

Qtde.: 1 Total: 50.000,00

Total Selecionado: 50.000,00

☒ Pendente de Atesto Fiscal ☒ Não Liberado para Pagamento ☒ **Título(s) em aberto** ☒ Liberado para Pagamento

Status :

- Pendente de atesto fiscal (verde) ,
  - Não liberado para pagamento (vermelho) ,
  - Título em aberto (azul) .
- Para liberar uma obrigação, você deve clicar na opção correspondente ao documento desejado e confirmar a liberação. Para selecionar outras obrigações, pressione a tecla **SHIFT** enquanto clica nos documentos



## Fluxo de Processo - Pagamento do dia

Ano Revisão:  
2024

Data:  
30/08/2024

Página 3 de 9

### adicionais

Pagamento do Dia - Obrigações

Empresa Pagadora:  Data do Pagamento: 02/10/2024

Credor:  ☐ Considera Obrigações Liquidadas

Previsão Pagto.: 01/08/2024 a 02/10/2024 Obrigações da Empresa: STRATI

Obrigações	Número	Credor	Empresa	Nat.	Venc.	Valor Contábil	Saldo Líquido	Repasse	Cliente	Venc.	Receb
0100998	GP 000000224-1	0001517-xxxxx - (0001517		AS	31/01/24	19,74	19,74				
0101006	DF 006766524-1	0001516-xxxxx - (0001516		AS	20/03/24	5,49	5,49				
0101158	IV 000000123-A	0000010-xxxxx - (Adage S		AS	25/08/24	100,00	100,00				
0101163	AF 000077777-1	0004854-XXXXX TESTE		AS	20/08/24	50.000,00	50.000,00				
0101182	AF 000001242991724-1	0004854-XXXXX TESTE		AS	20/08/24	50.000,00	50.000,00				

- 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.

Créditos/Débitos da Obrigação '0101176' (w\_scp\_pagto\_dia\_cd)

Crédito/Débito	Valor
----------------	-------

Crédito/Débito: ☐ Ativo ☐ Inativo ☐ Gerado pelo Sistema

- Escolha a forma de pagamento , clique no botão “ Quitação ” (por exemplo, cheque ou dinheiro) e indique o valor a ser pago.

Quitação (w\_scp\_receb\_pagto\_dia\_cd)

Modalidade de Pagamento: [Utilizar Modalidade de Pagamento da Obrigação]

Crédito/Débito: PAGAMENTO

Valor: 16.680,00

Funcionário: ADN MIGRACAO Data: 22/08/2024 Hora: 17:41

Conta:  Cheque:



## Fluxo de Processo - Pagamento do dia

Ano Revisão:  
2024

Data:  
30/08/2024

Página 4 de 9

- Após clicar no “ok”, os documentos serão liberados para a tesouraria .

- É importante verificar se as obrigações estão liberadas para pagamento antes de prosseguir. Após essa verificação, você deve clicar no botão **"Quitação"** para efetuar o pagamento.


Pagamento do Dia - Obrigações (w\_scp\_receb\_pagto\_dia\_obrig)

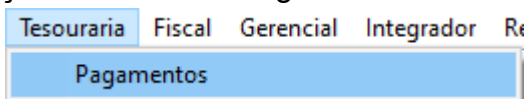
Empresa Pagadora:  Data do Pagamento: 00/00/0000

Credor:  ☐ Considera Obrigações Liquidadas

Previsão Pagto.: 00/00/0000 a 00/00/0000 Obrigações da Empresa: <TODOS>

Obrigaç	Número	Credor	Empresa	Nat.	Venc.	Valor Contábil	Saldo Líquido	Repasse	Cliente	Venc	Receb
0101182	AF 000001242991724-1	0004854-XXXXX TESTE		AS	20/08/24	50.000,00	50.000,00				

- No menu principal, clique no atalho pagamento  ou, se preferir, escolha a opção Tesouraria / Pagamentos.



- Selecione a empresa e clique no botão “**Documento**”



## Fluxo de Processo - Pagamento do dia

Ano Revisão:  
2024

Data:  
30/08/2024

Página 5 de 9

Pagamento do Dia (w\_scp\_pagto\_dia)

Empresa Pagadora: .....

Obrigação	Emp Obrigação	Fornecedor	Conta	Descrição
AF 000077777-1	0004854		Banco	
AF 000001242991	0004854		1.02.42.	

Qtde.: 2

Pagamentos - Contas Gerenciais (w\_scb\_ch\_contas)

Empresa: .....

Conta	Descrição
Banco	
1.02.42.	

Documentos (w\_scb\_ch\_cheques)

Filtros

Empresa: .....

Conta: 1.02.42.

Pagamento

☒ Cheque ☐ Borderô ☐ Eletrônico

Data do Documento

00/00/0000 a 00/00/0000

Situação

☒ Disponíveis ☐ Preparados ☐ Cancelados ☐ Emitidos ☐ Confirmados ☐ Todos

Doc. Nº	Valor	Data	Cadastro	Prep.	Cancel.	Emissão	Conf.
000000001	,00	00/00/0000	06/09/2024	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000

- Selecione o tipo de pagamento (Cheque, Borderô ou Eletrônico) e a Situação “Disponíveis”.

Documentos (w\_scb\_ch\_cheques)

Filtros

Empresa: ADN CONSULT - SSA

Conta: 1.02.39.

Pagamento

☐ Cheque ☒ Borderô ☐ Eletrônico

Data do Documento

00/00/0000 a 00/00/0000

Situação

☒ Disponíveis ☐ Preparados ☐ Cancelados ☐ Emitidos ☐ Confirmados ☐ Todos

Doc. Nº	Valor	Data	Cadastro	Prep.	Cancel.	Emissão	Conf.
000000489	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000490	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000491	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000492	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000493	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000494	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000495	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000496	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000497	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000498	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000499	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
000000500	,00	00/00/0000	15/10/2019	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000



## Fluxo de Processo - Pagamento do dia

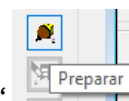
Ano Revisão:  
2024

Data:  
30/08/2024

Página 6 de 9

- Caso não haja nenhum documento disponível, você pode realizar a inclusão de um novo documento. Para tanto, clique em “Incluir”, observe os campos disponíveis e a sequência do número de documento.

- Selecione o documento disponível e em seguida clique em ‘preparar’



Após selecionar os campos, clique em 'Pagamento do Dia' para prosseguir

- Selecione as obrigações que vão compor o arquivo de remessa ou borderô.



## Fluxo de Processo - Pagamento do dia

Ano Revisão:  
2024

Data:  
30/08/2024

Página 7 de 9

Pagamento do Dia (w\_scp\_pagto\_dia) (w\_scp\_pagto\_dia)

Empresa Pagadora: [ ] Conta: [ ] Data do Pagamento: 02/10/2024

Obrigação	Emp Obrigação	Fornecedor	Cliente	Valor Contábil	Valor a Pagar	Emp. Pagadora	Doc. Pagto.	Repasse	Rece
AF 000077777-1		0004854-XXXXX TESTE		50.000,00	50.000,00				
AF 000001242991		0004854-XXXXX TESTE		50.000,00	50.000,00				

Qtde.: 2 Total: 100.000,00

- Após clicar no botão **'OK'**, você poderá visualizar o documento disponível. Nesta mesma tela, clique na situação **'Preparados'** para iniciar o processo de envio para a Geração de Arquivo, que estará disponível na próxima orientação.

Documentos (w\_scb\_ch\_cheques)

Filtros

Empresa: [ ]

Conta: 1.02.02.034

Pagamento

☐ Cheque ☒ Borderô ☐ Eletrônico

Data do Documento

00/00/0000 a 00/00/0000


Situação

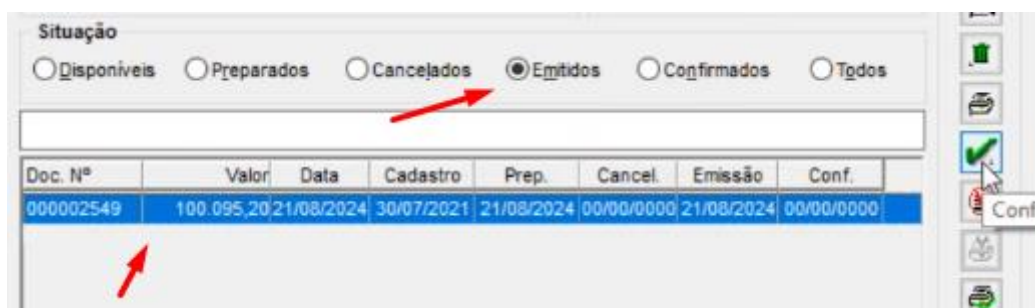
☒ Disponíveis ☐ Preparados ☐ Cancelados ☐ Emitidos ☐ Confirmados ☐ Todos

Doc. N°	Valor	Data	Cadastro	Prep.	Cancel.	Emissão	Conf.
000002549	100.095,20	21/08/2024	30/07/2021	21/08/2024	0	00/00/0000	00/00/0000

- Agora que o documento está preparado, clique no botão **'EMITIR'**.
- Ao clicar no botão **'PREVIEW'**, o sistema irá gerar o Borderô, permitindo a visualização prévia do documento.



- É possível visualizar o documento emitido na opção Situação→ Emitidos , para confirmação , no botão “ LUPA ”  , é possível consultar o documento .



Doc. N°	Valor	Data	Cadastro	Prep.	Cancel.	Emissão	Conf.
000002549	100.095,20	21/08/2024	30/07/2021	21/08/2024	00/00/0000	21/08/2024	00/00/0000

- **Confirmação do Borderô:** Ao selecionar a opção de confirmar o Borderô, o sistema indica que o documento está pronto para a conciliação bancária e que o pagamento ao fornecedor já foi realizado. Caso a opção não seja marcada, significa que ainda há incerteza se o documento será retornado pelo banco. Esta situação é semelhante ao processo de pagamento eletrônico.





## Fluxo de Processo - Pagamento do dia

Ano Revisão:  
2024

Data:  
30/08/2024

Página 9 de 9

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

[Fluxo de processo – Pré Nota](#)

[Fluxo de Processo - Geração de arquivo pagamento](#)

[Fluxo de Processo - Conciliação Bancária](#)

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