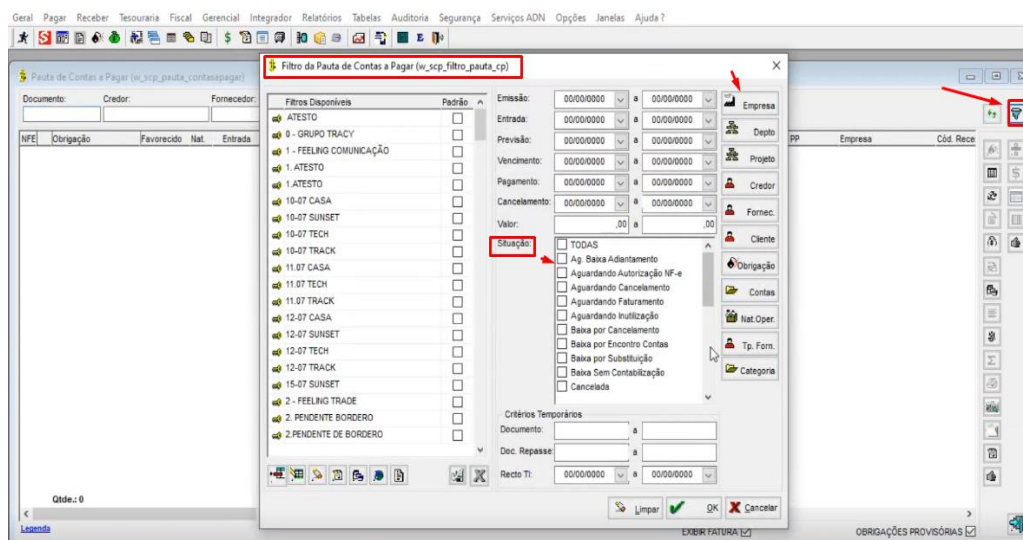
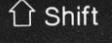


Acesso ao Módulo Financeiro

- 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 (Shift) para facilitar a seleção dos documentos a serem pagos no dia .

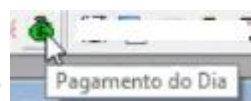
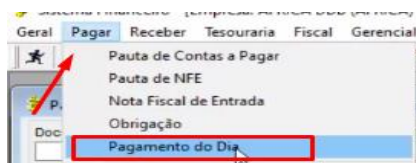


NFE	Obrigação (+2)	Favorecido	Nat	Entrada	Vencido	Previsão	Pago	Valor Contábil	Saldo Bruto	Saldo Líquido	Valor Pag	Status	AT 1 P 1 PP	Empresa (+1)	Cód. R
NF 005000012-1		eMgDkzrLa SEPD	05/07/2024	V	20/08/2024	20/08/2024		3.300,00	3.300,00	3.300,00		0 Pagamento Autorizado	AP:0000000002328		
NF 000000013-1		10gyeQwZlq ASUC	23/05/2024	V	10/08/2024	10/08/2024		10.380,00	10.380,00	10.380,00		0 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.

Pagamento do Dia - Obrigações (w_scp_receb_pago_dia_obrig)

Empresa Pagadora: Data do Pagamento: 22/08/2024

Credor: ☐ Considera Obrigações Liquidadas





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

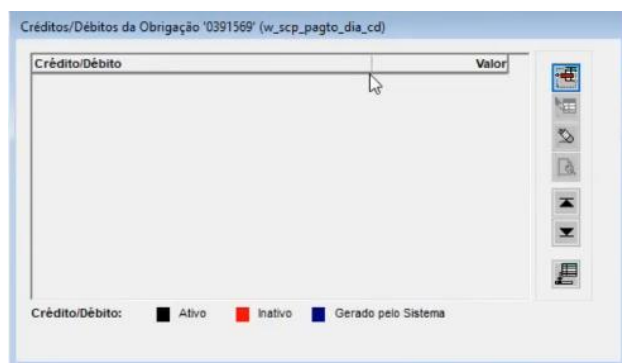
Obrigações	Número	Credor	Empresa	Nat.	Venc.	Valor Contábil	Saldo Líquido	Repasse	Cliente	Venc.	Receb
0391569	NF 000000013-1	UgyeQieZtgQrpJqxPQvop	VFR	ASUC	10/08/24	10.380,00	10.380,00				
0398077	NF 000000012-1	eGMgDXzrLaAELbxuLwJwq	XI	SEPD	20/08/24	3.300,00	3.300,00	NF 000207075-	PseGeRAaKC	19/08/24	15/07/24
0399411	NF 000000014-1	jsadhREvTQJoSnpgotgmA	RI	ASUC	10/08/24	3.000,00	3.000,00				

Qtde.: 3 Total: 16.680,00

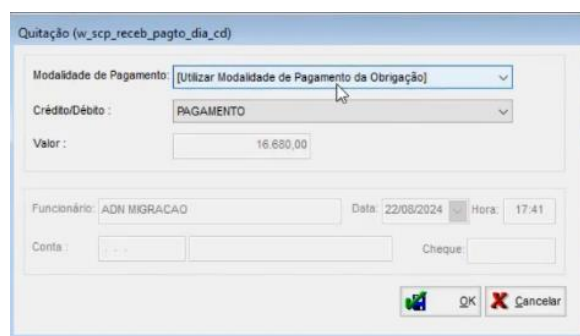
Total Selecionado: 16.680,00


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

- Opções de pendente de atesto fiscal  (verde) , não liberado para pagamento  (vermelho) , título em aberto  (azul) .
- Se a obrigação não estiver liberada  , 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.

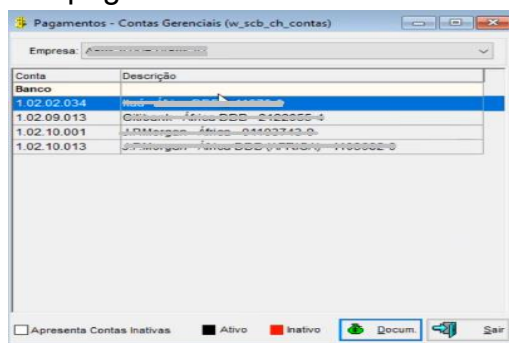


- Confirme as modalidades de pagamento (por exemplo, cheque, dinheiro, transferência).



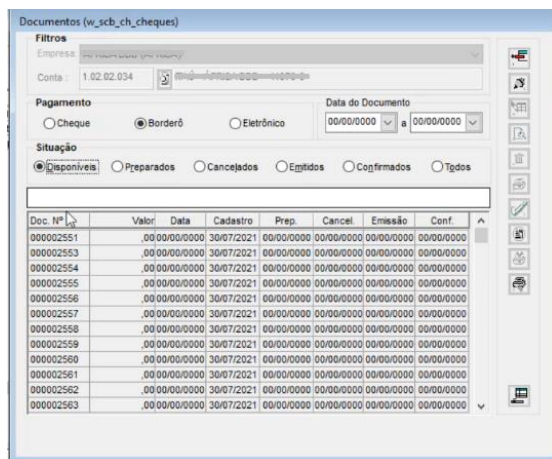
- Após clicar no ok , os documentos serão liberados para a tesouraria , realizar o pagamento 

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

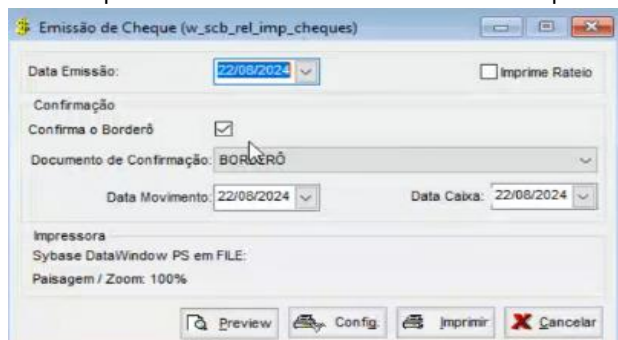


Emissão do Pagamento

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



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



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

Borderô de Pagamento: 000002551

Empresa:
Banco: Agência: Conta:

Cedente	CNPJ/CPF	Obrigação	Empresa Obrig.	Banco/Agência/Conta/Código Identificador	Venc.	Valor a pa
0353172 jsadhiREVTQJoSnpoqgotgmcGdu	68.812.014/2240-77	NF 000000014-1	22/08/2024	3.000
0353398 eGMgDXzLaAELbxuLujwoRuivhiY	95.828.547/7941-70	NF 000000012-1	22/08/2024	3.300
Total da Página 1/1:						6.300
Total do Borderô:						6.300

Autorizamos a V/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.

Pagamento do Dia

Empresa Pagadora: Conta: Data do Pagamento: 22/08/2024

Obrigação	Emp Obrigação	Fornecedor	Cliente	Valor Contábil	Valor a Pagar/Emp. Pagadora	Doc. Pagto.	Depasse	Rece
NF 000000013-1	10.380,00	10.380,00
NF 000000012-1	3.300,00	3.300,00	0000002551	000207075-1	Sim
NF 000000014-1	3.000,00	3.000,00	0000002551

- 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)

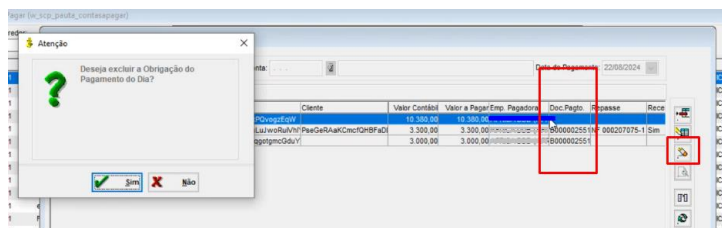
Filtros
Empresa:
Conta: 1.02.02.034

Pagamento
☐ Cheque ☐ Borderô ☒ Eletrônico

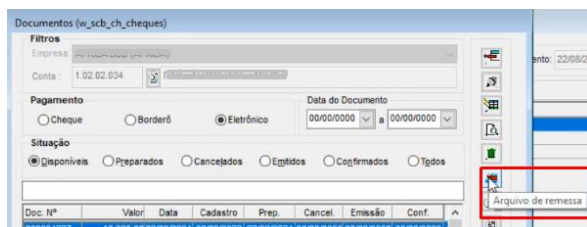
Situação
☒ Disponíveis ☐ Preparados ☐ Cancelados ☐ Emitidos ☐ Confirmados ☐ Todos

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

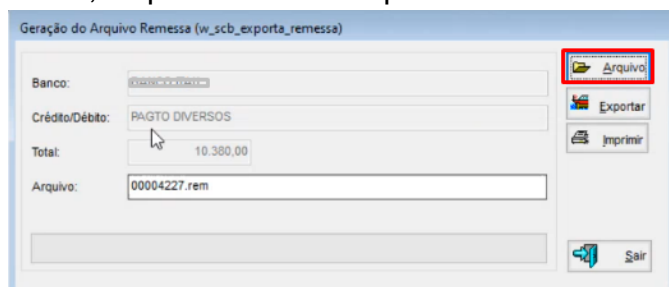
- A obrigação que não foi paga, conforme as imagens anteriores, pode ser deletada, ao clicar no botão com ícone de borracha.



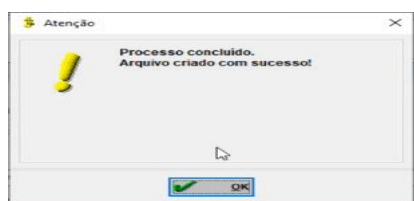
- Para incluir novamente uma obrigação clique no botão **'Incluir'**, Na tela pagamento do dia – obrigações, confira os documentos que estão aptos para a data de vencimento.
- Para gerar o arquivo a ser enviado ao banco, clique no botão **'Arquivo de Remessa'**



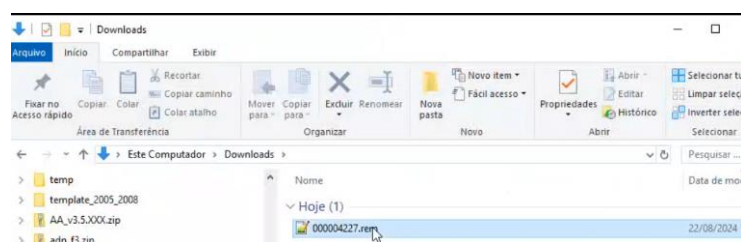
- No botão **"Arquivo"** é possível salvar o local que será salvo o arquivo, pós este processo, clique no botão **"Exportar"**.



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



- 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 (servicedeskadnnet@adn.com.br)