

***Módulos Protheus***  
***Financeiro – Contas a Pagar***  
***Fevereiro/2011***

**Conteúdo**

OBJETIVOS	4
INTRODUÇÃO	4
CADASTROS	6
Moedas	6
Bancos	8
Condições de pagamento	12
Naturezas	17
Fornecedores	22
INTEGRAÇÃO	27
Notas Fiscais de Entrada	27
CONTAS A PAGAR	29
Fluxo Operacional do Contas a Pagar	29
Funções Conta a Pagar	30
Contas a Pagar	31
Títulos Especiais	42
Liberação para baixa	48
Substituição de Títulos Provisórios	51
Compensação contas a pagar	52
Faturas a Pagar	56
Liquidação	58
Gerenciamento de Cheques	61
Cheques sobre títulos	62
Cheque Avulso	63
Redepósito	64
Baixas a pagar manual	67
Baixa por Lote	73
Geração de Cheques	76
Liberação de Cheques	79
Borderô Pagamentos	81
Manutenção Borderô	83

---

CNAB a Pagar .....	84
Sispag .....	86
Baixa Automática .....	88
Compensação entre Carteiras .....	90
CONSULTAS .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Consulta Genérica Relacional .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Posição fornecedor .....	95
Pasta Informações Gerais .....	95
Pasta Títulos em Aberto .....	96
Títulos Pagos .....	96
Pasta Pedidos de Compras .....	97
Pasta Produtos .....	98

## Objetivos

### Objetivos instrucionais do curso

São habilidades e competências precisas e específicas, que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

#### a) Conceitos a serem aprendidos

- Conhecimento do Protheus.
- Nomenclatura Microsiga.
- Princípios do ambiente FINANCEIRO, rotina de CONTAS A PAGAR.

#### b) Habilidades a serem dominadas

- Domínio conceitual do Sistema.
- Propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Protheus – FINANCEIRO.
- Capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente.
- Capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.

#### c) Objetivos específicos do curso

- Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus – FINANCEIRO, rotina de CONTAS A PAGAR.

## Introdução

Na administração financeira de uma instituição, qualquer que seja o grau de complexidade de suas operações ou a abrangência de sua atuação, são três os conceitos básicos que determinam o sucesso ou fracasso de uma gestão financeira:

- 1- O planejamento financeiro das operações;
- 2- O acompanhamento dos eventos que resultem em entrada ou desembolso de recursos;
- 3- A transparência nas operações visando a legitimidade dos atos.

O orçamento é a ferramenta administrativa mais adequada para se planejar financeiramente, e com segurança, as atividades operacionais de uma instituição, quer sejam atividades rotineiras (tais como folha de pagamento, manutenção da frota de veículos) ou periódicas (tais como projetos com tempo certo de duração, participação em seminários ou congressos). Os orçamentos devem ser confeccionados, preferencialmente, subdivididos em centros de custos, os quais refletirão as necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. Orçar não só significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinado período como também avaliar com precisão a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da instituição.

O acompanhamento dos eventos financeiros é efetuado em tempo hábil e mediante números precisos através do fluxo de caixa. Esta ferramenta administrativa permite

o acompanhamento periódico - de acordo com as necessidades da instituição - e em tempo real das origens e aplicações dos recursos, o que possibilita decisões em tempo hábil. O fluxo de caixa permite responder de imediato as perguntas tais como:

- Nas próximas X semanas teremos disponibilidade para pagar os desembolsos que irão ocorrer?
- Caso negativo, que desembolsos poderão ser remanejados? Ou que entradas de recursos poderão ser antecipadas?
- Caso positivo e havendo disponibilidade de caixa, que investimentos poderão ser efetuados?

Para isto, na elaboração de um fluxo de caixa devemos considerar:

### **Período a ser coberto pelo fluxo de caixa**

Em geral, um fluxo de caixa deve ser dividido por oito semanas, o que corresponde à visão antecipada das entradas e saídas de recursos de dois meses, período este suficiente para garantir um gerenciamento financeiro adequado. Todavia, há de se deparar com instituições com atividades operacionais mais complexas que optam pelo controle diário dos desembolsos e recebimentos e por um período de até seis meses

### **Agilidade nas possíveis alterações**

No momento em que se toma conhecimento que a entrada de um recurso não mais acontecerá ou que o pagamento a um fornecedor foi postergado, o fluxo de caixa deverá ser retificado de imediato, visto que o reflexo desse acontecimento atingirá os demais eventos através do efeito cascata. Daí a necessidade imperativa de se retificar o fluxo de caixa em tempo real.

### **Periodicidade na emissão do relatório**

A confecção do relatório de fluxo de caixa deverá ser uma rotina normal da instituição e, em datas pré-determinadas, ele deverá estar disponibilizado para os administradores tomadores de decisão. Normalmente, a rotina estabelecida segue o seguinte cronograma:

"Toda sexta-feira o relatório de fluxo de caixa das oito próximas semanas deverá estar atualizado e disponibilizado para o(s) administrador(es) da instituição."

A transparência das operações é assegurada no momento em que a instituição apresenta sua escrituração contábil de forma clara e apoiada por documentação legal, não só para atender à legislação vigente, mas também para proporcionar fidedignidade aos atos de seus gestores. Assim como o orçamento, o plano de contas contábil de uma instituição também deverá ser composto por centros de custo, de acordo com as tarefas, grupos de pessoas ou eventos. Os números apresentados nos balancetes mensais refletirão o resultado real da instituição -

superávit / déficit ou lucro / prejuízo - e sua situação patrimonial - ativo / passivo. Os balancetes servirão também de base para a comparação entre os valores orçados e os valores reais, adotando-se então medidas corretivas para os próximos orçamentos, tendo como objetivo minimizar as distorções porventura existentes.

Desta forma, a adequada combinação das três ferramentas - orçamento, fluxo de caixa e contabilidade - permitirá que os três princípios básicos da administração financeira - planejamento, acompanhamento e transparência - sejam alcançados, o que resultará numa gestão tecnicamente correta, transparente e adequada ao bom desempenho da instituição como um todo.

Neste curso aprenderemos a trabalhar em forma ordenada na administração financeira, apoiados pela ferramenta ERP Microsiga, utilizando todos os recursos de Contas a Receber e os principais relatórios da rotina.

## Cadastros

Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, trabalharemos com nossa empresa Teste:

ADVPL Comercio de Equipamentos de Informática Ltda., e começaremos realizando alguns cadastros.

Esses cadastros são essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois reúnem informações básicas sobre as etapas de administração financeira.



- ✓ Durante o cadastramento devem-se observar os campos destacados em azul. Estes campos possuem preenchimento obrigatório, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a sua informação;
- ✓ Caso haja alguma dúvida sobre um campo, pressione <F1> sobre o mesmo. Será apresentada uma tela com a descrição do campo;
- ✓ Alguns campos estão associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opção à sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opções, clique sobre esta opção ou pressione <F3>.

## Moedas

Esta rotina permite o cadastramento das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem do preenchimento devido dessas informações.

Como padrão, o Sistema já vem configurado com cinco moedas (uma padrão = real e quatro alternativas). Sempre que o Sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito nesse momento, os dados poderão ser informados posteriormente.

As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.

Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas por determinado período, é efetuando as suas projeções, que podem ser feitas por regressão linear ou por inflação projetada.

Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .



### **Exercício Cadastro de Moedas**

O cadastro de Moedas visa cadastrar as cotações das moedas estrangeiras utilizadas pela empresa em suas operações internacionais. Essas cotações podem ser inseridas no primeiro acesso diário ao Sistema ou via cadastro de Moedas.

Para realizar esse exercício, acesse:

#### **Atualizações + Cadastros + Moedas**

Em seguida, clique na opção **Incluir** e informe as seguintes taxas:

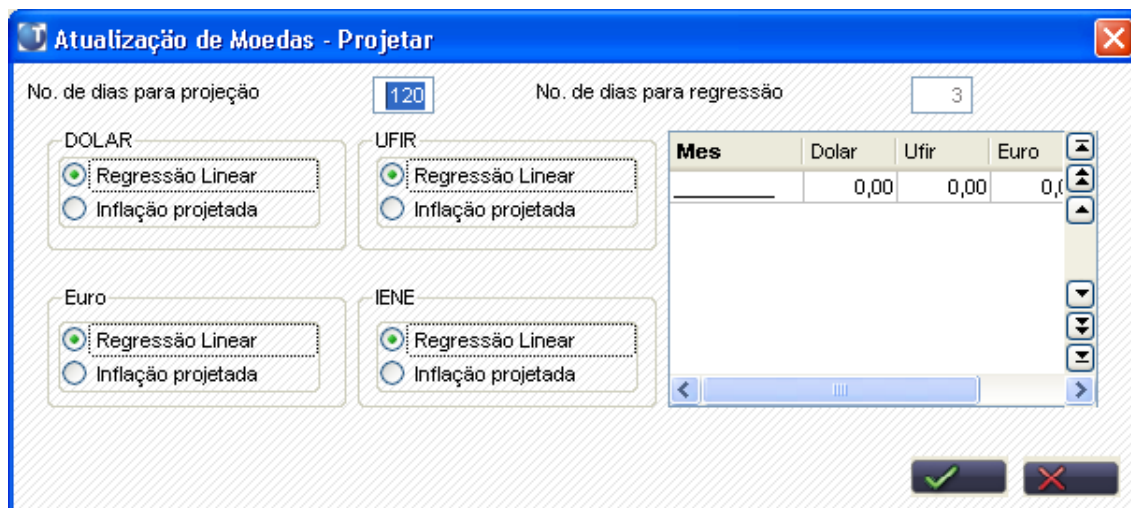
Taxa Moeda 2:	3,33	Dólar
Taxa Moeda 3:	1,064	UFIR
Taxa Moeda 4:	3,5	Euro
Taxa Moeda 5:	1,5	Iene

### **Projeção de Moedas**

Esta opção possibilita efetuar a projeção das taxas das moedas por um determinado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:

**Regressão linear:** com base no comportamento dos valores em um dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção. Para processar a regressão linear, é imprescindível a existência de, no mínimo, dois valores anteriores.

**Inflação:** projeta a inflação do mês informado com base na taxa de inflação prevista para o período.



## **Exercício Projeção de Taxas de Moedas**

O cadastro de Moedas visa cadastrar as cotações das moedas estrangeiras utilizadas pela empresa em suas operações internacionais. Essas cotações podem ser inseridas no primeiro acesso diário ao Sistema ou via cadastro de Moedas.

1. Selecione as seguintes opções:

### **Atualizações + Cadastros + Moedas**

2. Em seguida, clique na opção **Projetar**;
3. Informe "40 dias" para "Projeção das Taxas das Moedas";
4. Clique na opção "Inflação Projetada" para cada moeda;
5. Informe "4% de Inflação Prevista" para as moedas "Dólar", "Euro" e "Iene" nos meses apresentados;
6. Confira os dados e confirme a "Projeção das Taxas de Moedas".

## **Bancos**

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.

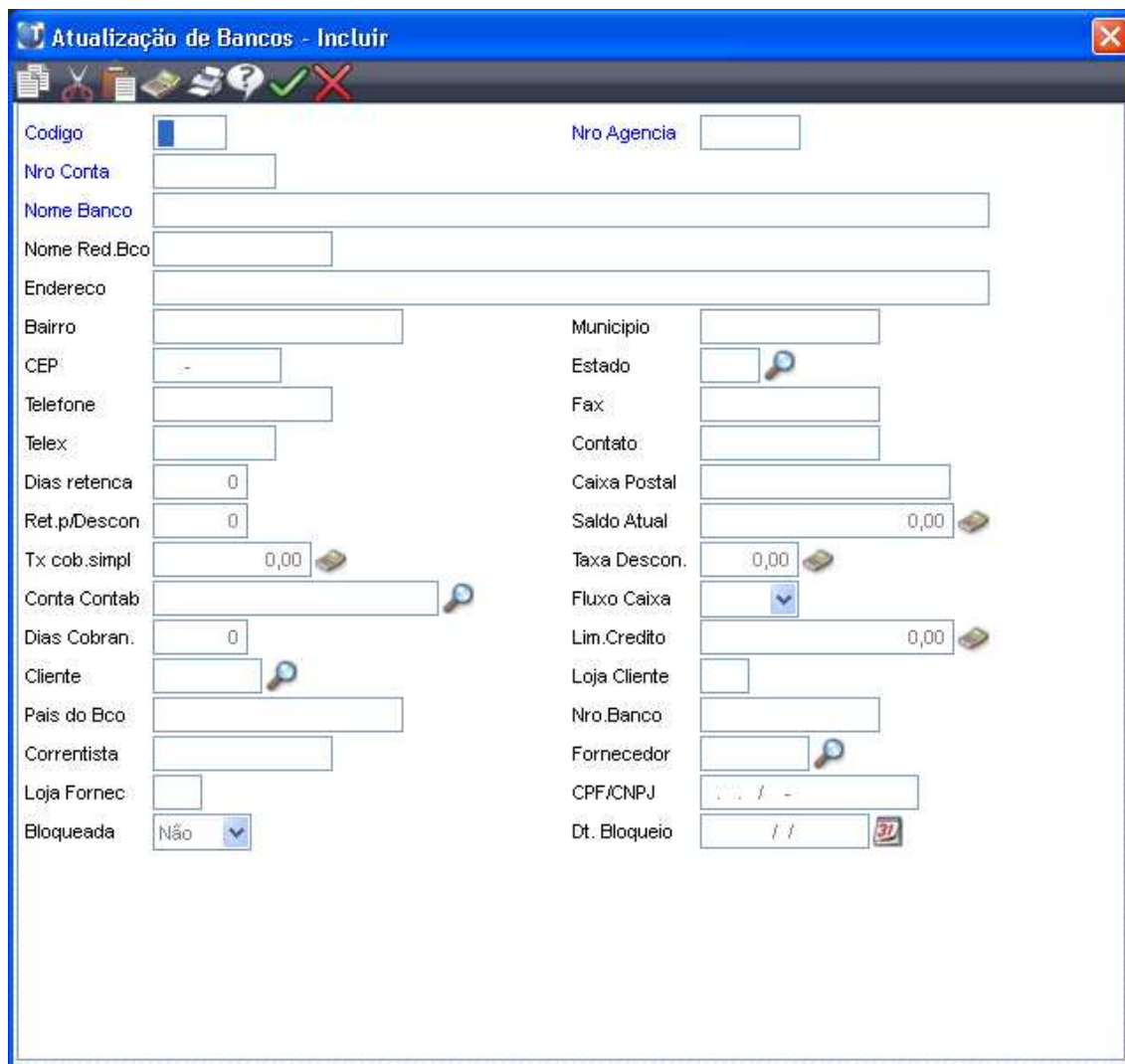
O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs, baixas manuais e automáticas dos títulos.

Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar, no ambiente FINANCEIRO e nas movimentações bancárias.



O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco em questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, uma janela será apresentada, alertando o usuário.

### Principais campos:



The screenshot shows a software window titled "Atualização de Bancos - Incluir". It contains a grid of input fields for bank data. Fields include: Codigo, Nro Agencia, Nro Conta, Nome Banco, Nome Red.Bco, Endereco, Bairro, CEP, Telefone, Telex, Dias retenca, Ret.p/Descon, Tx cob.simpl, Conta Contab, Dias Cobran., Cliente, Pais do Bco, Correntista, Loja Fornec, Bloqueada (with a dropdown menu set to "Não"), Municipio, Estado, Fax, Contato, Caixa Postal, Saldo Atual, Taxa Descon., Fluxo Caixa (with a dropdown menu), Lim.Credito, Loja Cliente, Nro.Banco, Fornecedor, CPF/CNPJ, and Dt. Bloqueio. Some fields have icons like a magnifying glass or a currency symbol.

<b>Código</b>	Nesse campo, deve ser informado o código do banco que pode ser alfanumérico; ou seja, comporta tanto letras quanto números. Caso a empresa não utilize comunicação bancária (CNAB), esse pode ser um código qualquer, seguindo um critério próprio predefinido.
<b>Nro Agência</b>	Agência do banco na qual está cadastrada a conta corrente da empresa no banco acima informado. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicação bancária.
<b>Nro Conta</b>	Código da conta corrente da empresa no banco e agência acima preenchidos. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize

	comunicação bancária.
<b>Dias de Retenção</b>	Informe o número de dias que o banco retém os valores nele depositados para compensação. Essa informação é importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa; ou seja, a data em que o crédito dos valores recebidos estará disponível.
<b>Ret.p/Descon</b>	Número de dias que o agente cobrador demora a creditar na conta da empresa os valores referentes a operação de desconto de títulos. É utilizado no cálculo do vencimento real.
<b>Saldo Atual</b>	Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo não poderá ser alterado, uma vez que é atualizado automaticamente, conforme as transações são executadas. Para informar os saldos já existentes nas contas correntes, o usuário deve utilizar a rotina -Movimentações Bancárias- do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).
<b>Taxa de Cobrança Simplificada</b>	Neste campo deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrança de cada título.
<b>Taxa Descont.</b>	Informe o percentual pago ao banco pela operação de desconto de títulos.
<b>Conta Contab.</b>	Informe o código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações dos agentes cobradores na integração contábil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTÁBIL de forma integrada.
<b>Fluxo de Caixa</b>	Define se o saldo da conta corrente será considerado como disponível para fins de fluxo de caixa.
<b>Dias Cobran.</b>	Número de dias mínimo para disparar a cobrança.
<b>Limite de Crédito</b>	Limite de crédito bancário.
<b>Cliente/Loja</b>	Selecione os códigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
<b>Fornecedor/Loja</b>	Selecione os códigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
<b>Bloqueio</b>	Define se esta conta corrente está bloqueada, ou não, para movimentação bancária. Este campo é utilizado quando a conta bancária foi encerrada ou não é mais utilizada pela empresa, já que não existe a possibilidade de exclusão devido à integridade dos dados com os movimentos bancários.

### **Exercício Cadastro de Bancos**

Entendendo o cadastro de bancos:

1. Selecione as seguintes opções:

#### **Atualizações + Cadastros + Bancos**


2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir para cadastrar um novo banco, porém com conta corrente bloqueada;

Código:	247
Nro Agência:	987
Nro Conta:	65432-1
Nome Banco:	Banco Bradesco S/A
Nome Red.Bco.:	Bradesco
Endereço:	Rua Leonardo da Vinci, 608
Bairro:	Conceição
Município:	São Paulo
Cep:	04313-000
Estado:	SP (F3 Disponível)
Telefone:	(11) 5011-6082
Conta Contáb.:	11201007 (F3 Disponível)
LIm.Crédito:	120.000,00
Bloqueada:	Sim
Data Bloqueio:	<Data de hoje>

3. Confira os dados e confirme o cadastramento do Banco Bradesco;
4. Clique na opção "Legenda", para verificar que sua descrição está informando que a conta encontra-se bloqueada para movimentos;
5. Selecione as seguintes opções:

#### **Relatórios + Cadastros + Bancos**

6. Confira os parâmetros e confirme a emissão do relatório do cadastro de "Bancos".

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Os "Saldos Bancários" são atualizados automaticamente, de acordo com as movimentações realizadas através da "Baixa de Títulos a Receber" e "Baixas de Títulos a Pagar", além das "Movimentações Bancárias" manuais realizadas diariamente;</li><li>• Na "Implantação" do Ambiente Financeiro, a iniciação dos "Saldos Bancários" deve ser realizada através de um movimento bancário a receber, se a conta estiver positiva, ou a pagar, se negativa;</li><li>• Em rotinas como Movimentação Bancária,</li></ul>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Pagamentos e Recebimentos Antecipados, ou seja, tudo que significar “entrada” ou “saída” numa conta bloqueada é apresentado uma mensagem de advertência e não poderão ser efetuadas movimentações com a conta, enquanto a mesma permanecer bloqueada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada conta corrente deve ser cadastrada na opção “Bancos”, para que se obtenha um controle de “entradas/saídas”, isto é, registro de todos os movimentos bancários e efetuar conciliações pelo sistema.</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

### **Condições de Pagamento**

As condições de pagamento especificam como serão efetuado os pagamentos, como datas de vencimento e valores das parcelas. Este cadastro normalmente, é mantido pelo *Módulo Faturamento*, sendo utilizado pelo *Financeiro* nas operações de liquidação e geração de faturas a receber e a pagar.

Existem nove tipos diferentes de condições de pagamento, atendendo as diversas necessidades de negociações, conforme explicados abaixo:

#### • **TIPO 1**

**CÓDIGO:** Livre (aceita números ou letras em até 3 posições)

**COND. PAGAMENTO:** Define o dia ou os dias para pagamento. Existindo parcelamento, separar sempre por vírgulas.

**DESCRIÇÃO:** Espaço livre para descrição da condição de pagamento.

#### **Exemplo:**

**Código** – 003

**Cond. Pagto.** – 30,60,90

**Descrição** – 3 Parcelas a cada 30 dias.

- **TIPO 2**

**CÓDIGO:**

- a) 1ª e a 3ª posição deste campo serão os multiplicadores para as informações contidas em "COND. PAGAMENTO";
- b) 2ª posição indicará o número de parcelas existentes para esta condição de pagamento.

**COND. DE PAGAMENTO:** Base para a multiplicação dos números constantes na 1ª e 3ª posições do campo "CÓDIGO".

**OBS.:** Multiplicação do 1º número do campo "CÓDIGO", pelo número do campo "COND. PAGAMENTO" resultará no intervalo de dias que deve existir para o vencimento da 1ª parcela; Multiplicação do 3º número do campo "CÓDIGO" pelo número do campo "COND. PAGAMENTO" resultará no intervalo de dias entre as outras parcelas.

**Exemplo:**

**Código:** 232

**Cond. Pagto. :** 15

**Descrição:** 3 parcelas, sendo a primeira em 30 dias e as demais com o mesmo intervalo entre elas.

- **TIPO 3**

**CÓDIGO:** Livre (números ou letras em até 3 posições);

**COND. PAGTO.:**

- a) **Primeira posição:** número de parcelas;
- b) **Segunda posição:** dias de intervalo entre a primeira e as outras parcelas;
- c) **Terceira posição em diante:** dias do mês, padronizados, para efetuar os pagamentos ou recebimentos da empresa.

**Exemplo:**

**Código:** 004

**Cond. pagto.:** 3,30,10,15

**Descrição:** 3 parcelas, com 30 dias de intervalo, tendo os dias 10 e 15 como padrão para pagamento e/ou recebimento

- **TIPO 4**

**CÓDIGO:** Livre (aceita números ou letras com até 3 posições);

**COND. PAGTO.:**

- a) **Primeira posição:** número de parcelas;
- b) **Segunda posição:** dias de intervalo entre a primeira e as outras parcelas;
- c) **Terceira posição:** dia na semana, padronizado para movimentação do Contas a Pagar e/ou a Receber.

A considerar:

<b>Domingo</b>	<b>1</b>
<b>Segunda</b>	<b>2</b>
<b>Terça</b>	<b>3</b>
<b>Quarta</b>	<b>4</b>
<b>Quinta</b>	<b>5</b>
<b>Sexta</b>	<b>6</b>
<b>Sábado</b>	<b>7</b>

**Exemplo:**

**Código** – 005

**Cond. pagto.** – 2,28,3

**Descrição** – 2 parcelas, com intervalo de 28 dias, vencendo na 3ª feira.

- **TIPO 5**

**CÓDIGO:** livre (aceita números ou letras em até 3 posições)

**COND. PAGAMENTO:** Representa a carência, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores numéricos.

**Exemplo:**

**Código:** 001

**Cond. Pagto.:** 10,12,30

**Descrição:** 10 dias para o primeiro vencimento com 12 duplicatas e 30 dias de intervalo entre os vencimentos.

- **TIPO 6**

**CÓDIGO:** livre (aceita números ou letras com até 3 posições);

**COND. PAGTO.:**

- a) **Primeira posição:** número de dias entre cada parcela;
- b) **Segunda posição:** dias da semana;
- c) **Terceira posição:** Intervalo de dias até o primeiro pagamento.
- d) **Quarta posição:**

A considerar:

<b>Domingo</b>	<b>1</b>
<b>Segunda</b>	<b>2</b>
<b>Terça</b>	<b>3</b>
<b>Quarta</b>	<b>4</b>
<b>Quinta</b>	<b>5</b>
<b>Sexta</b>	<b>6</b>
<b>Sábado</b>	<b>7</b>

**Exemplo:**

**Código:** 001

**Cond. pagto.:** 6,15,4,30

**Descrição:** 6 parcelas com 15 dias até o primeiro vencimento , toda quarta-feira e com 30 dias entre os vencimentos.

- **TIPO 7**

**CÓDIGO:** livre

**COND. PAGTO.:**

- a) 1ª posição indica o número de parcelas a serem geradas;
- b) As próximas 12 posições indicam os meses do ano através da data para vencimento de cada parcela;
- c) As separações entre as posições devem ser feitas por vírgulas.

**OBS.:** Os meses que não forem utilizados deverão ser indicados por vírgulas.

**Finalidade:** Criar uma data fixa, a cada mês, para pagamento ao fornecedor. Pode ser utilizada nas operações que envolvam os CONTRATOS de PARCERIA.

**Exemplo:**

**Código:** 010

**Cond. pagto.:** 12,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10

**Descrição:** 12 parcelas, todo dia 10 de cada mês.

- **TIPO 8**

**CÓDIGO:** Livre (aceita números ou letras em até 3 posições)

**COND. PAGAMENTO:** Representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: **[nn, nn, nn]**, **[xx, xx, xx]**, em que:

- a) **[nn, nn, nn]** São os deslocamentos em dias a partir da data base;
- b) **[xx, xx, xx]** São os percentuais de cada parcela;

Os valores deverão ser separados por vírgula. A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

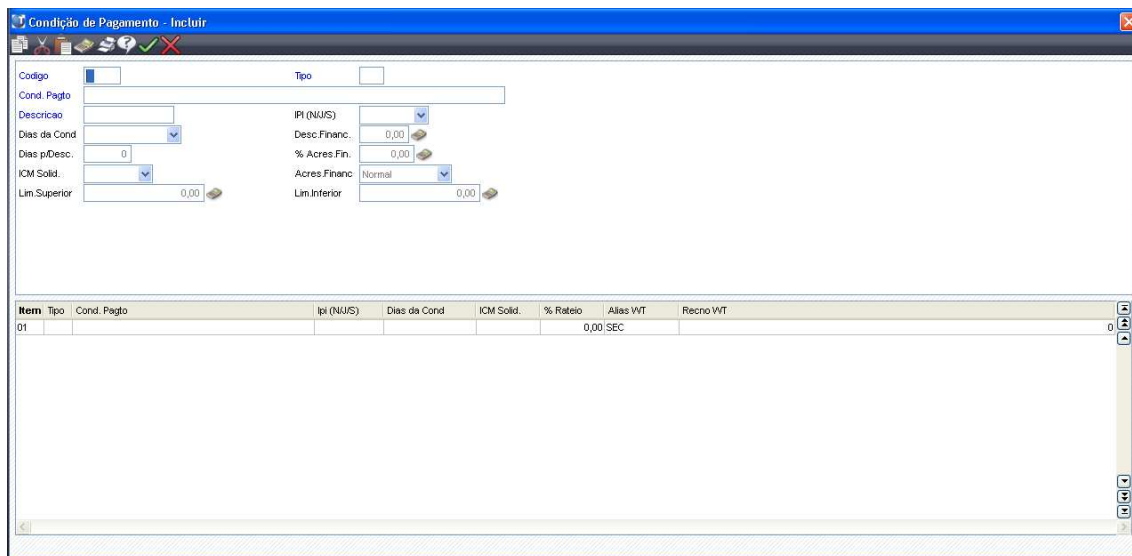
Exemplo:

**Código:** 001

**Cond. Pagto.:** [30,60,90],[25,35,40]

**Descrição:** Num total de 1.000 reais serão geradas as seguintes parcelas:

- a) Para 30 dias, 25% do total R\$ 250,00;
- b) Para 60 dias, 35% do total R\$ 350,00;
- c) Para 90 dias, 40% do total R\$ 400,00.



Principais campos:

<b>Código</b>	Código da condição de pagamento.
<b>Tipo</b>	Tipo da condição de pagamento.
<b>Condição</b>	Formatação da condição de pagamento.

## Exercício Condições de Pagamento

Para realizar esse exercício, acesse:

### **Atualizações + Cadastros + Cond. Pagamento**

1. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:

Código: 01B  
Tipo: B  
Cond.Pagto.: 0  
Descrição: Combinada

2. Na área de itens, informe os dados a seguir:

Item: 01  
Tipo: 1  
Cond.Pagto.: 00,15  
Dias da Cond.: C=Data do Dia  
% de rateio: 50,00

3. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:

Item: 02  
Tipo: 3  
Cond.Pagto.: 3,30,7  
Dias da Cond.: D=Data do Dia.  
% de rateio: 50,00

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Condições de pagamento" com tipos combinados;



5. Clique na opção **Imprimir**, selecionando a impressão em Disco e confirme a emissão do relatório.

## **Naturezas**

O cadastro de Naturezas tem grande importância para o controle gerencial do Sistema, já que possibilita o controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da contabilidade na geração automática de títulos. É por meio da natureza que o Sistema faz a classificação dos títulos *a pagar* e *a receber*, conforme a operação trazendo sinteticamente a movimentação financeira; faz o cálculo de impostos, juntamente com os TES, Clientes, Fornecedores e Produtos; e serve como controle orçamentário comparativo, não sendo restritivo.

O cadastro de Naturezas é importante, também, na definição do cálculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.

As naturezas devem ser previamente agrupadas em *a pagar* e *a receber* com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios do Sistema.


Para permitir o controle gerencial, as naturezas devem ser informadas nas rotinas [Orçamentos], [Documento de Entrada], [Pedidos de Vendas], [Documento de Saída] e em todas as movimentações financeiras, viabilizando o acompanhamento do orçado e o do realizado.

Com a utilização de um parâmetro, é definida a máscara para digitação da natureza, isto é, a quantidade de níveis e de caracteres que definem o formato do código.



Para consultar o cadastro de Naturezas:  
Consulta Genérica SED  
Cadastro de Naturezas  
Relatório de Naturezas

Anotações: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .



### Principais campos:

<b>Calcula IRRF</b>	<p>Esse campo define se haverá cálculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o cálculo do IRRF, o sistema tem um parâmetro que é utilizado para definir a alíquota do imposto. Porém, o Sistema considera primeiro, o percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso esse campo não seja informado, o Sistema irá considerar o percentual do parâmetro.</p>
<b>Calcula ISS</b>	<p>Este campo define o cálculo do ISS (Imposto Sobre Serviço) sobre as rotinas que utilizarão as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando esse campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifica no cadastro de Cliente, por meio do campo "Recolhe ISS", se recolhe ou não ISS. Quando esse campo está preenchido com "Sim", o Sistema não faz o cálculo (pois o cliente efetuará o recolhimento do ISS). Quando esse campo está preenchido com "Não", o Sistema efetua o cálculo.</li> <li>✓ Verifica no cadastro de Fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS", se recolhe ou não ISS. Quando este campo está preenchido com "Sim", o Sistema não faz o cálculo (pois o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS). Quando esse campo está preenchido com "Não", o Sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo de um parâmetro interno.</li> </ul>

<b>Calcula INSS</b>	<p>Este campo define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.</p> <p>Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando esse campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS". Para títulos a receber, o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim", de acordo com o cadastro de Clientes.</p> <p>Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de Fornecedores o campo "Calcula INSS" também deve estar preenchido com "Sim".</p>
<b>Calcula CSLL</b>	<p>O campo "Calcula CSLL" define se haverá cálculo de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a ser aplicado.</p> <p>Na inclusão de títulos a receber, quando esse campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".</p> <p>Na inclusão de títulos a pagar, quando esse campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido com "Não".</p>
<b>Calcula COFINS</b>	<p>Este campo determina o cálculo do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; o campo "Porc. COFINS" define o percentual do imposto a ser aplicado.</p> <p>Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim".</p> <p>Na inclusão de títulos a pagar, quando esse campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "Não".</p>
<b>Calcula PIS</b>	<p>O campo "Calcula PIS" determina o cálculo do PIS/PASEP (Programa de Integração Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas e o campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado.</p> <p>Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o</p>

	<p>valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".</p> <p>Na inclusão de títulos a pagar, quando esse campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "Não".</p>
<b>Conta Contábil</b>	<p>Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil nos planos do orçamento no momento do lançamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.</p> <p>No ambiente SIGAGSP (Gestão de Serviços Públicos), este campo auxilia os lançamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lançamento contábil possa ser efetuado sem interferência do operador.</p>

Anotações: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### **Exercício Naturezas**

Como cadastrar Naturezas:

1. Selecione as seguintes opções:

#### **Atualizações + Cadastros + Naturezas**

2. Posicione o cursor sobre o "Código 001 – Receita com Vendas" e em seguida clique na opção "Visualizar";
3. Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. Não existem habilitações para o calculo de impostos,
4. Repita os passos 2 e 3, para o "Código 002 – Receita Serviços", porem clicando em "Alterar";
5. Modifique os conteúdos dos campos:
 

"Calcula ISS" para "Sim" e  
"Porc.CSLL"=9,00;
6. Confira os dados e confirme o cadastro de "Naturezas";
7. Clique na opção incluir e informe os dados a seguir:

Código: 220  
Descrição: Pagto.c/INSS  
Calcula IRRF?: Não  
Calcula ISS?: Sim  
Porc.IRRF: 0  
Calcula INSS?: Sim  
Porc.INSS: 11  
Calc.COFINS?: Não  
Calc.CSLL?: Não  
Calcula PIS?: Não  
Porc.COFINS: 0  
Porc.CSLL: 0  
Porc.PIS: 0

8. Clique no botão "OK" e informe os dados a seguir:

Código: 221  
Descrição: Pagto.DIVERSOS  
Calcula IRRF?: Não  
Calcula ISS?: Não  
Porc.IRRF: 0  
Calcula INSS?: Não  
Porc.INSS: 0  
Calc.COFINS?: Não  
Calc.CSLL?: Não  
Calcula PIS?: Não  
Porc.COFINS: 0  
Porc.CSLL: 0  
Porc.PIS: 0

9. Clique no botão "OK" e informe os dados a seguir:

Código: 222  
Descrição: P.Serv.c/IRRF  
Calcula IRRF?: Sim  
Calcula ISS?: Não  
Porc.IRRF: 3,0  
Calcula INSS?: Não  
Porc.INSS: 0  
Calc.COFINS?: Não  
Calc.CSLL?: Não  
Calcula PIS?: Não  
Porc.COFINS: 0  
Porc.CSLL: 0  
Porc.PIS: 0

10. Clique no botão "OK" e informe os dados a seguir:

Código: 223  
Descrição: P.Serv.c/ISS  
Calcula IRRF?: Não  
Calcula ISS?: Sim  
Porc.IRRF: 0  
Calcula INSS?: Não

Porc.INSS: 0  
Calc.COFINS?: Não  
Calc.CSLL?: Não  
Calcula PIS?: Não  
Porc.COFINS: 0  
Porc.CSLL: 0  
Porc.PIS: 0

11. Confira os dados e confirme o cadastro de "Naturezas";

12. Selecione as seguintes opções:

### **Relatórios + Cadastros + Relação Naturezas**

13. Confira os dados e confirme a emissão do relatório do cadastro de "Natureza".

Anotações: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

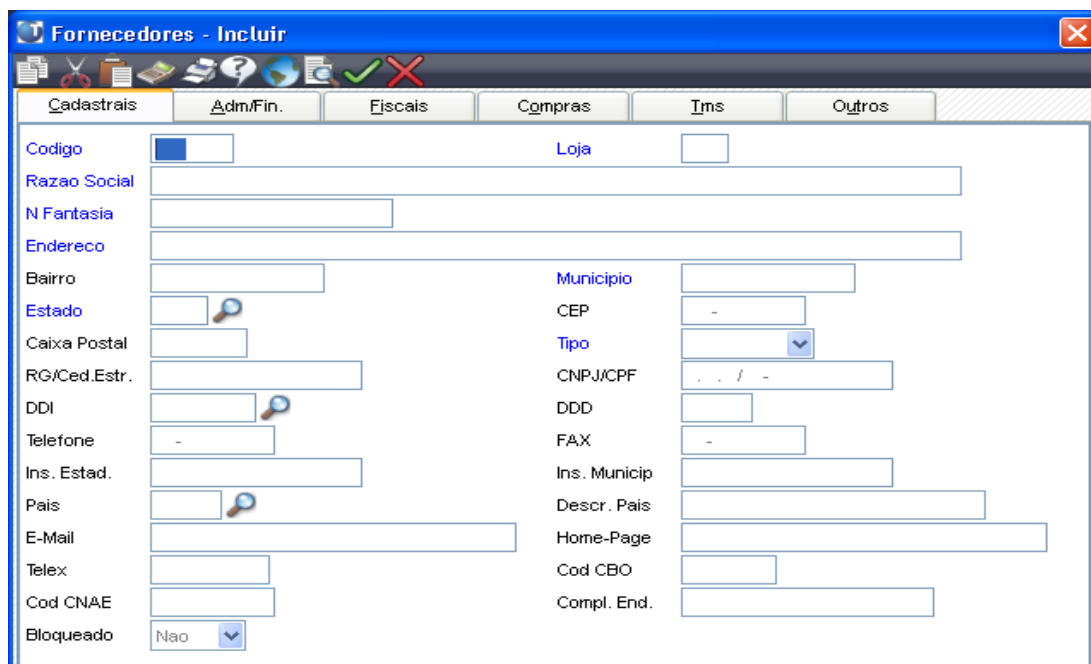
### **Fornecedores**

Fornecedor é uma entidade que supre as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.

No cadastro de Fornecedores podem ser registrados os tipos: pessoa física, pessoa jurídica ou outros (exterior - uso para importação). O pagamento dos fornecedores poderá ser efetuado por meio de títulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada) ou por registros manuais, utilizando os recursos disponíveis no ambiente FINANCEIRO.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta 'Posição Financeira do Fornecedor'. Nela são destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, última compra, maior saldo, média de atraso, número de compras, títulos em aberto, títulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento desse cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que poderão ser utilizados em outras rotinas do Sistema.



### Para consultar o cadastro de fornecedores, veja:

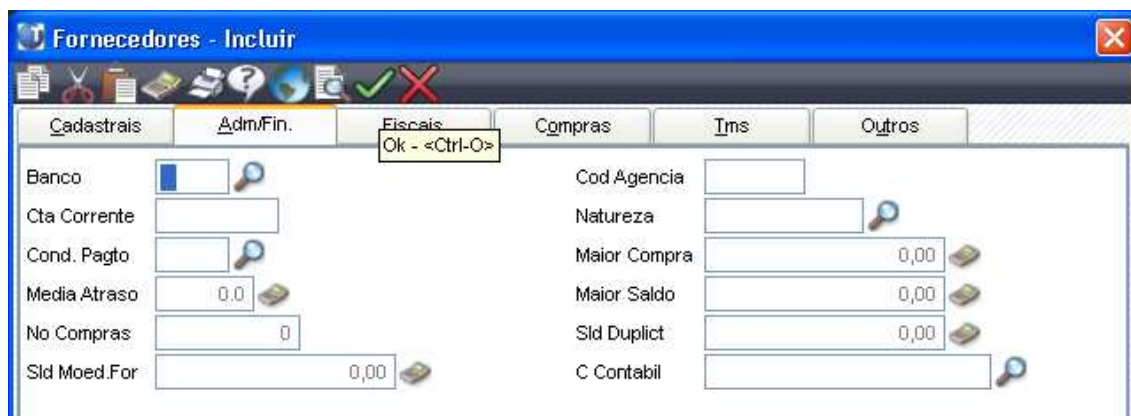
- Consulta à posição do fornecedor.
- Relatório de fornecedores.
- Relatório de posição de fornecedores.

### Principais campos:

#### a) Dados cadastrais

<b>Código</b>	Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado pelo código da loja.
<b>Loja</b>	Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transações fiscais, além da sumarização por fornecedor.
<b>Razão social</b>	Nome ou razão social do fornecedor.
<b>N. Fantasia</b>	É o nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do Sistema.
<b>Endereço</b>	Endereço do fornecedor.
<b>Município</b>	Município em que o fornecedor está localizado.
<b>UF</b>	Sigla da unidade da federação em que está localizado o fornecedor.
<b>Tipo</b>	Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores: J – Pessoa jurídica F – Pessoa física X – Importação
<b>CPF/CNPJ</b>	Código do Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

#### b) Adm/Fin



<b>Banco/Agência/Conta</b>	Dados bancários da conta corrente do fornecedor. São utilizados, principalmente, no pagamento de borderôs. Caso não sejam preenchidos, serão escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operação do Sistema.
<b>Natureza</b>	Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da geração de títulos para o ambiente FINANCEIRO.
<b>Cond. Pgto.</b>	Código da condição de pagamento padrão para o fornecedor. É sugerido por ocasião do pedido de compra.
<b>Maior compra</b>	Identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, sendo assim, não é editado manualmente.
<b>Média de atraso</b>	Identifica a média de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto não é editado manualmente.
<b>Maior saldo</b>	Valor histórico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, não é editado manualmente.
<b>No. Compras</b>	Dado histórico do número de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, dessa forma, não é editado manualmente.
<b>Sld. Duplict.</b>	Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, não é editado manualmente.
<b>Sld. Moed. For.</b>	Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte.
<b>C Contábil</b>	Código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações do fornecedor na integração contábil, se houver.

### c) Fiscais



<b>Recolhe ISS</b>	Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.
<b>Calc INSS</b>	Verificador para cálculo, ou não, de INSS para títulos desse fornecedor.
<b>Rec Pis</b>	Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.
<b>Rec Cofins</b>	Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.
<b>Rec CSLL</b>	Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.

Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

## Exercício Cadastro de Fornecedores

1. Para realizar esse exercício, acesse:

## **Atualizações + Cadastros + Fornecedores**

2. Clique na opção **"Incluir"**;

3. Na Pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

Código: 000026  
Loja: 01  
Razão Social: J.R. Representações Ltda.]  
Endereço: Rua Fernando Fernandes, 876  
Bairro: Saúde  
Município: São Paulo  
Estado: SP (F3 Disponível)  
CEP: 04510-020  
Tipo: (J) Jurídica  
CNPJ/CPF: 33.009.945/0023-39

4. Na pasta "Adm/Fin.", informe os dados a seguir:

Natureza: 221 (F3 Disponível)  
Cond.Pagto.: 001 (F3 Disponível)  
C.Contábil: 21101001 (F3 Disponível)

5. Na pasta "Fiscais", informe os dados a seguir:]

Recolhe ISS?: Não  
Calc.INSS?: Sim

6. Confira os dados e confirme o cadastro de "Fornecedores".

## **Relatórios + Cadastros + Ficha Cadastral**

7. Clique na opção "Parâmetros" e selecione: "Fornecedores", de 000026 até 000026

8. Confira os dados e confirme a emissão do relatório do cadastro de "Fornecedores".

Anotações: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

## **Integração**

## **Notas Fiscais de Entrada**

As Notas Fiscais de Entrada realizam os Lançamentos no ato do Recebimento dos Materiais. Essa opção permite o registro de qualquer movimento de Entradas de Mercadorias na empresa, por motivo de Compras. As Entradas de Mercadorias inicia um Processo de Atualização On-Line dos Dados Financeiros e de estoque e Custos.

## **Exercícios Como Cadastrar Notas Fiscais de Entrada:**

- a) Acesse o módulo de Compras;
- b) Selecione as seguintes opções:

### **Atualizações + Movimentos + Documento de Entrada**

1. Clique na opção "Incluir" e informe os seguintes dados:

Tipo:	Normal
Formulário Próprio:	Não
Documento:	100100
Série:	UNI
Emissão:	Data de hoje.
Fornecedor/Loja:	000001/01 (F3 Disponível)
Tipo Documento:	NF (F3 Disponível)
Produto:	000009 (F3 Disponível)
Quantidade:	5
Vlr.Unitário:	1.9500,00
Vlr.Total:	9.750,00
Tipo Entrada:	001 (F3 Disponível)
Aliq.IPI:	10
Aliq.ICMS:	12

1.1. Na pasta "Duplicatas", informe os dados a seguir:

Condição:	003 (F3 Disponível)
Natureza:	202 (F3 Disponível)]
Moeda:	1

1.2. Confira os dados, confirme o cadastro de "Notas Fiscais de Entrada".

1.3. Acesse o "Ambiente Financeiro";

1.4. Selecione as seguintes opções:

### **Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

1.5. Localize o título "UNI/100100" e verifique os dados.

Anotações: . . . . .  
. . . . .

.....

.....

.....

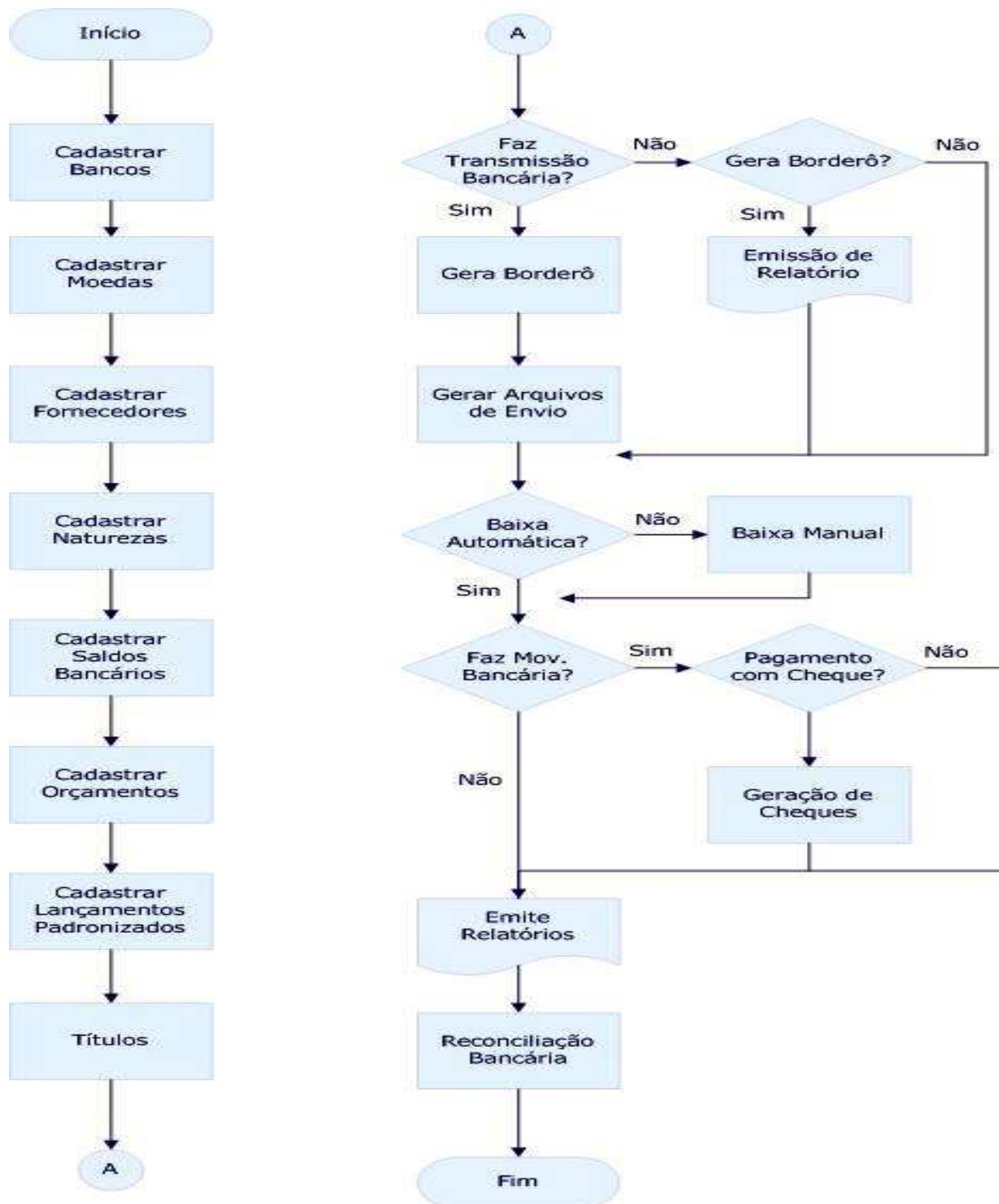
.....

.....

.....

## **Contas a Pagar**

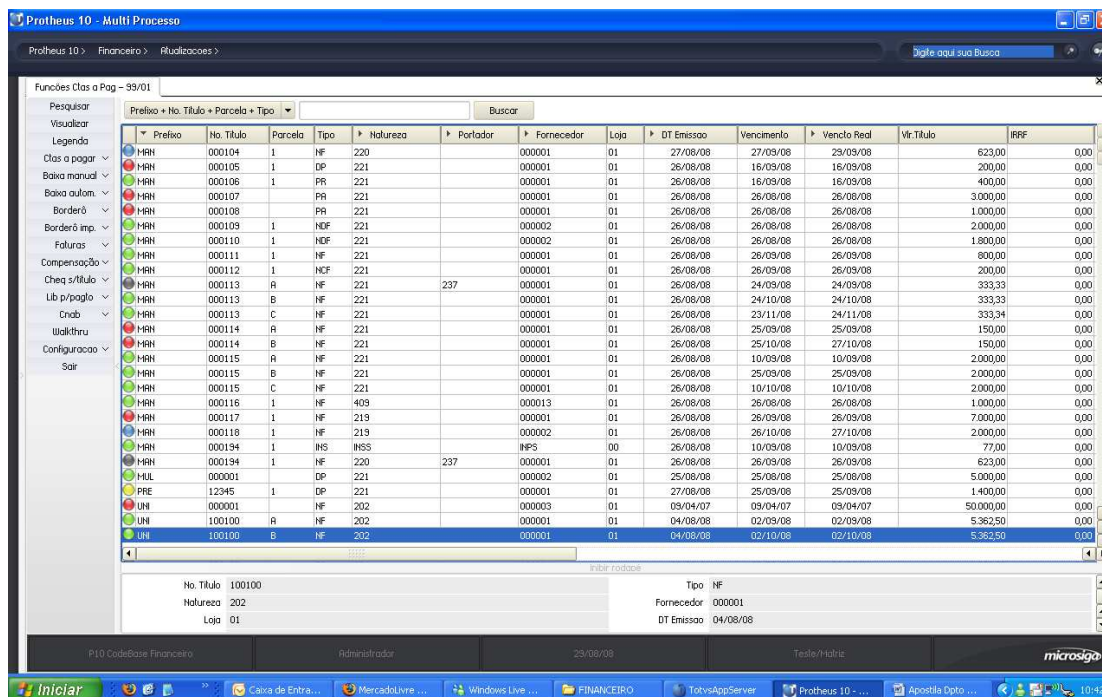
### **Fluxo Operacional do Contas a Pagar**



## **Funções Contas a Pagar**

Para obter maior controle operacional do Contas a Pagar, com a disponibilidade das principais funções operacionais, que estão agrupadas numa única tela.

Pela razão de que as mesmas já foram nos capítulos anteriores, o próximo exercício tem o objetivo de demonstrar seu funcionamento e contemplará algumas funções.



Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vlr. Título	IRRF
MRN	000104	1	NF	220		000001	01	27/08/08	29/09/08	623,00	0,00
MRN	000105	1	DP	221		000001	01	26/08/08	16/09/08	200,00	0,00
MRN	000106	1	PR	221		000001	01	26/08/08	16/09/08	400,00	0,00
MRN	000107		PR	221		000001	01	26/08/08	26/08/08	5.000,00	0,00
MRN	000108		PR	221		000001	01	26/08/08	26/08/08	1.000,00	0,00
MRN	000109	1	NCF	221		000002	01	26/08/08	26/08/08	2.000,00	0,00
MRN	000110	1	NCF	221		000002	01	26/08/08	26/08/08	1.800,00	0,00
MRN	000111	1	NF	221		000001	01	26/08/08	26/09/08	800,00	0,00
MRN	000112	1	NCF	221		000001	01	26/08/08	26/09/08	200,00	0,00
MRN	000113	A	NF	221	237	000001	01	26/08/08	24/09/08	333,33	0,00
MRN	000113	B	NF	221		000001	01	26/08/08	24/10/08	333,33	0,00
MRN	000113	C	NF	221		000001	01	26/08/08	23/11/08	333,34	0,00
MRN	000114	A	NF	221		000001	01	26/08/08	25/09/08	150,00	0,00
MRN	000114	B	NF	221		000001	01	26/08/08	25/10/08	150,00	0,00
MRN	000115	A	NF	221		000001	01	26/08/08	10/09/08	2.000,00	0,00
MRN	000115	B	NF	221		000001	01	26/08/08	25/09/08	2.000,00	0,00
MRN	000115	C	NF	221		000001	01	26/08/08	10/10/08	2.000,00	0,00
MRN	000116	1	NF	408		000013	01	26/08/08	26/08/08	1.000,00	0,00
MRN	000117	1	NF	219		000001	01	26/08/08	26/09/08	7.000,00	0,00
MRN	000118	1	NF	219		000002	01	26/08/08	26/10/08	2.000,00	0,00
MRN	000194	1	INS	INSS		INPS	00	26/08/08	10/09/08	77,00	0,00
MRN	000194	1	NF	220	237	000001	01	26/08/08	26/09/08	623,00	0,00
MUL	000001		DP	221		000002	01	25/08/08	25/08/08	5.000,00	0,00
PRE	12345	1	DP	221		000001	01	27/08/08	25/09/08	1.400,00	0,00
UN	000001		NF	202		000003	01	09/04/07	09/04/07	50.000,00	0,00
UN	100100	A	NF	202		000001	01	04/08/08	02/09/08	5.362,50	0,00
UN	100100	B	NF	202		000001	01	04/08/08	02/10/08	5.362,50	0,00

## Exercícios para incluir títulos a pagar

1. Selecione as seguintes opções:

### Atualizações + Contas a Pagar + Funções Contas a Pagar

2. Clique no botão "Contas a Pagar";

Observação: Será apresentado um sub-menu para as funcionalidades da rotina selecionada.

3. Clique no botão "Incluir" e informe os dados segundo descrito abaixo:

Prefixo:	FUN
No Título:	000101
Parcela:	1
Tipo:	DP (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor / Loja:	000002 / 01(F3 Disponível)
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Data de hoje
Vlr.Título:	3.000,00

4. Confira os dados e confirme a inclusão do título "FUN 000001 DP".

## Contas a Pagar

A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, também chamados de títulos, a serem pagos pela empresa. Esses títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.

A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO a partir das notas fiscais de entrada ou manual, desde que o tipo de entrada e saída utilizado nas respectivas notas, incluindo-se os títulos, individualmente, via digitação.

Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim a geração de resultados (relatórios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.

Com a opção de desdobramento na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos títulos a partir de um, tendo todos os mesmos valores (parcelas) ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).

Podem-se controlar os títulos que serão considerados ou não para fins de fluxo de caixa de acordo com a preferência do usuário.

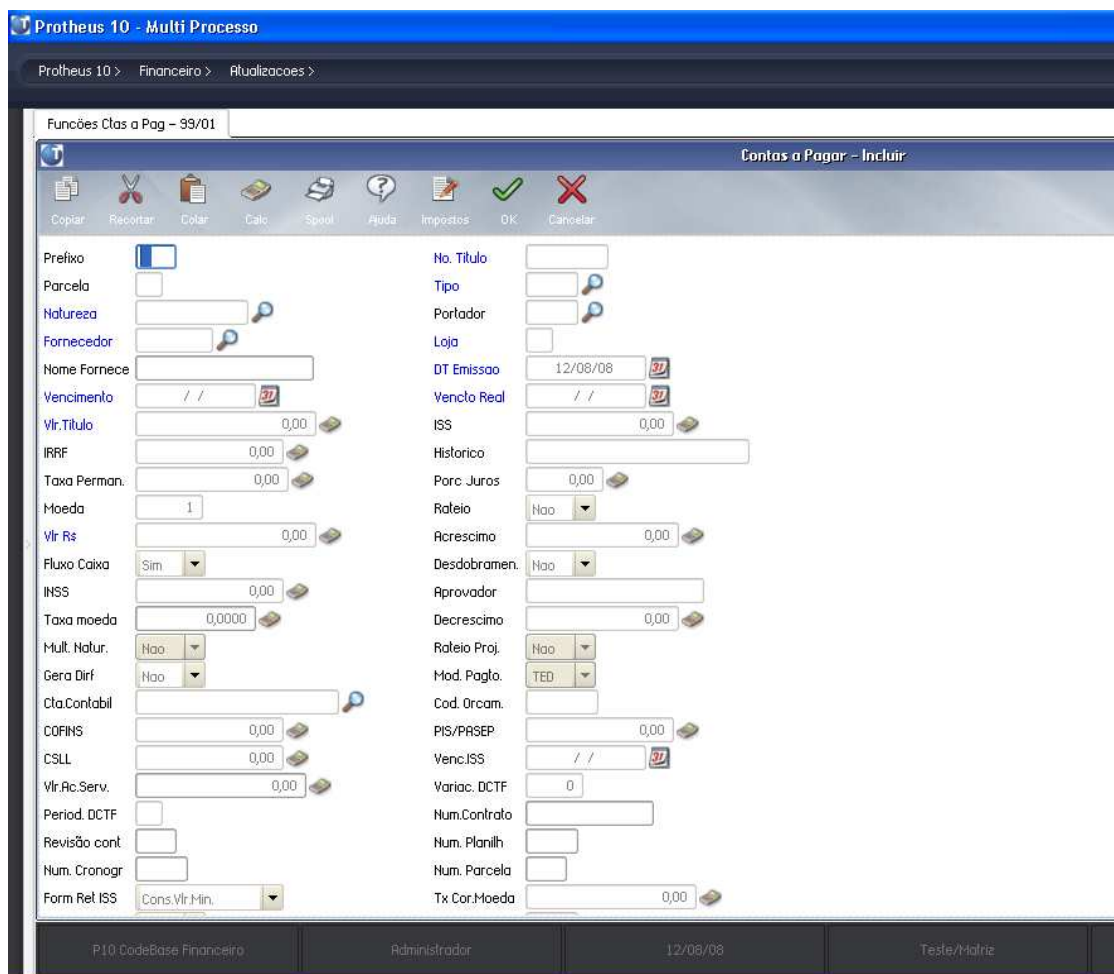
### **Opção incluir**

Na implantação de um título, é gerada a atualização dos saldos dos fornecedores, do fluxo de caixa e a contabilização, por meio dos parâmetros e do cadastro de Lançamentos padronizados.

Os títulos a pagar podem ser gerados de duas formas:

**Manual:** podem ser considerados manuais todos os títulos gerados por meio de digitação. Essa opção possibilita que os títulos sejam incluídos manualmente.

Anotações: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .



**Automática:** para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os ambientes COMPRAS e/ou de ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados e integrados.

Desta forma, os títulos de contas a pagar são gerados através do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras.

### Principais campos:

<b>Prefixo</b>	Permite ao usuário identificar um conjunto de títulos pertencentes a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele faz parte do acesso ao título.
<b>No. Título</b>	Identifica o número do título.
<b>Parcela</b>	Parcela do título. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um título.
<b>Tipo</b>	Os tipos de título identificam o numerário referente a uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no cadastro de Tipos de Títulos.



Para consultar o cadastro de contas a pagar, veja:

- Relatório Títulos a Pagar.
- Consulta Contas a Pagar.



**Exercícios: Como Cadastrar Título a Pagar**

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

2. Pressione <F12> e informe "Não", a pergunta "Contabiliza On-Line";
3. Confira os dados e Confirme os Parâmetros;
4. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000101
Parcela:	DP (F3 Disponível)
Natureza:	400 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 30 dias
Vlr.Título:	3.000,00

5. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos a Pagar".

Como cadastrar títulos com múltiplas naturezas

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

2. Pressione <F12> e na tela de parâmetros, altere a seguinte configuração:

Informa Contas com Rateio?	Sim
Rateia Valor?	Bruto
Mostra Rateio na Execução?	Sim
Gera Rateio?	Título

3. Confira os dados e confirme a configuração dos parâmetros;
4. Clique na opção incluir e informe os dados conforme descrito abaixo:

Prefixo:	MUL
No Título:	000101
Parcela:	DP (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000002 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Data de hoje
Vlr.Título:	5.000,00
Histórico:	Pagamento a fornecedor com rateio
Múltipla Natureza:	Sim

5. Confira os dados e confirme a inclusão do título a pagar;

6. Na tela do Rateio de múltiplas naturezas, informe seus dados conforme descrito abaixo:

Natureza:	217 (F3 Disponível)
Valor do Movimento:	2.000,00
Percentual de Distribuição:	40% (Calculado automaticamente)
Rateio Centro de Custo:	Sim

7. Confira os dados e confirme;

Observação: Em função de havermos selecionado "Sim" para o Rateio por Centro de Custo, será apresentado a tela para informação dos valores a ratear, por Centro de Custo.

8. Informe os dados segundo descrito abaixo:

Centro de Custo:	1241 (F3 Disponível)
Valor Movimento:	<Informe 50% do valor a ratear>
Percentual de Distribuição:	50% (Calculado automaticamente)

9. Acrescente uma linha para informar novo Centro de Custo, conforme descrito a seguir:

Centro de Custo:	1213 (F3 Disponível)
Valor Movimento:	<Informe 50% do valor a ratear>
Percentual de Distribuição:	50% (Calculado automaticamente)

10. Confira os dados e confirme a digitação dos Centros de Custo, os quais estão "dividindo" o valor de 40% dos gastos originais;

Observação: Retornando para a tela do Rateio por diversas Naturezas, informe os dados segundo descrito abaixo:

11. Acrescente uma linha para baixo e informe outra Natureza, segundo descrito abaixo:

Natureza:	221 (F3 Disponível)
Valor do Movimento:	3.000,00
Percentual de Distribuição:	60% (Calculado automaticamente)
Rateio Centro de Custo:	Não

12. Confira os dados e confirme a digitação do rateio por mais essa Natureza;

13. Confira os dados e a inclusão do Título do Contas a Pagar MUL 000101

14. Selecione as seguintes opções:

#### **Relatórios + Resumo Financeiro + Mapa Multi Naturez.**


Observação: Será exibido a tela de parâmetros de configuração do Relatório. Na Pasta "Impressão", informe "Em disco".

15. Informe o/s parâmetros segundo descrito a seguir:

Cli/For de?:	<branco>
Cli/For Até?:	<zzzz>
Título de?:	<branco>

Título Até?:	<zzzz>
Prefixo de?:	<branco>
Prefixo Até?:	<zzzz>
Emissão de?:	01/01/xx
Emissão até?:	31/12/xx
Vencimento de/até?:	<branco>/<zzzz>
Distribuição?:	Inc.C.Pagar
Nível de Quebra?:	Mult Naturezas/C.Custo
Qual moeda?:	1
Outras Moedas?:	Não Imprime
Considera Filial abaixo?:	Não

16. Confira os dados e confirme os parâmetros e a impressão do relatório.

	<p>A opção "Vls Rateio", da rotina de Títulos a Pagar, permite visualizar, quando posicionado num título de múltiplas naturezas, os valores registrados para as Naturezas e Centros de Custos (Clicar no Ícone Rateio Centro de Custo);</p> <p>Na inclusão dos valores a ratear, é possível selecionar um rateio pré-configurado na Contabilidade, bastando para isso, clicar no Ícone "Rateio Pré-Configurado".</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **Exercícios: Como cadastrar título com incidência de ir e rateio na contabilidade**

1. Selecione as seguintes opções:

### **Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

2. Clique na opção incluir e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000102
Parcela:	1
Tipo:	NF (F3 Disponível)
Natureza:	412 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 30 dias
Vlr.Título:	1.500,00
Rateio:	Sim

3. Confira os dados e confirme.

Observação: Ao informar "Sim" no campo "Rateio", surgirá a tela de "Opções de Rateio", em que deverá ser informado se o mesmo será digitado, se não houver rateios pré-configurados.

4. Informe os dados segundo descrito abaixo:

Como Ratear: <Selecione a opção "Digitado">  
Histórico: Manutenção de Computadores

5. Confira os dados e confirme;

Observação: De acordo com o informado, será exibido a tela de rateios para informação das contas e centro de custo.

6. Informe os dados descritos abaixo:

Conta Débito: 31104001 (F3 Disponível)  
Percentual: 10,00  
Histórico: Manutenção de Computadores  
Centro de Custo Débito: 1241 (F3 Disponível)

7. Inclua mas uma linha nos lançamentos e informe os dados descrito abaixo:

Conta Débito: 31104001 (F3 Disponível)  
Percentual: 90,00  
Histórico: Manutenção de Computadores  
Centro de Custo Débito: 2213 (F3 Disponível)

8. Confira os dados e confirme o rateio entre os centros de custo.

Prefixo: MAN  
No Título: 000102  
Parcela: 1  
Tipo: TX (F3 Disponível)  
Fornecedor: UNIÃO (F3 Disponível)  
Loja: 00  
Dt.Emissão: Data de hoje  
Vencimento: Conf. Parâmetro  
Vlr.Título: 109,65

9. Confira os dados gerados automaticamente no Título a Pagar com incidência de IR

- Observe também que o "Valor de IR" foi descontado do valor original do título.

## **Exercício 2: Como cadastrar títulos com incidência de ISS**

1. Selecione as seguintes opções:

### **Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN  
No Título: 000103  
Parcela: 1  
Tipo: NF (F3 Disponível)  
Natureza: 212 (F3 Disponível)  
Fornecedor: 000008 (F3 Disponível)  
Loja: 01  
Dt.Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 20 dias  
Vlr.Título: 800,00

Observação: Veja que o "Valor do ISS", foi descontado do "Valor Original" do título.

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos com Incidência de ISS";
4. Verifique o "Título de ISS gerado em Contas a Pagar", conforme a definição dos "Parâmetros";

Prefixo: MAN  
No Título: 000103  
Parcela: 1  
Tipo: ISS (F3 Disponível)  
Natureza: ISS (F3 Disponível)  
Fornecedor: MUNIC (F3 Disponível)  
Loja: 00  
Dt.Emissão: Data de hoje  
Vencimento: Conf. Parâmetro  
Vlr.Título: 40,00

5. Confira os dados e confirme o cadastro de "Título de ISS gerado pelo Contas a Pagar".

### **Exercício 3: Como cadastrar títulos com incidência de INSS**

1. Selecione as seguintes opções:

#### **Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN  
No Título: 000104  
Parcela: 1  
Tipo: NF (F3 Disponível)  
Natureza: 220 (F3 Disponível)  
Fornecedor: 000001 (F3 Disponível)  
Loja: 01  
Dt.Emissão: Data de hoje  
Vencimento: Em 30 dias  
Vlr.Título: 700,00

Observação: Veja que o "Valor do INSS", foi descontado do "Valor Original" do título.

3. Verifique o "Título de INS gerado em Contas a Pagar", conforme a definição dos "Parâmetros";

Prefixo: MAN  
No Título: 000104

Parcela:	1
Tipo:	INS (F3 Disponível)
Natureza:	INSS (F3 Disponível)
Fornecedor:	INPS (F3 Disponível)
Loja:	00
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Conf. Parâmetro
Vlr.Título:	77,00

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos com Incidência de INSS";

Observação: Em relação ao "Título de INSS", gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes "Parâmetros" e "Campos":

**Cadastro de Fornecedores:**

"Natureza" – Deve conter uma natureza que calcule o valor de INSS;

"Calcula INSS" – Deve estar com "Sim", indicando a necessidade do cálculo.

**Cadastro de Naturezas:**

"Calc.INSS" – Deve estar com "Sim", indicando a necessidade do cálculo;

"Porc.INSS" – Deve conter o percentual de INSS para cálculo.

**Exercício 4 - Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:**

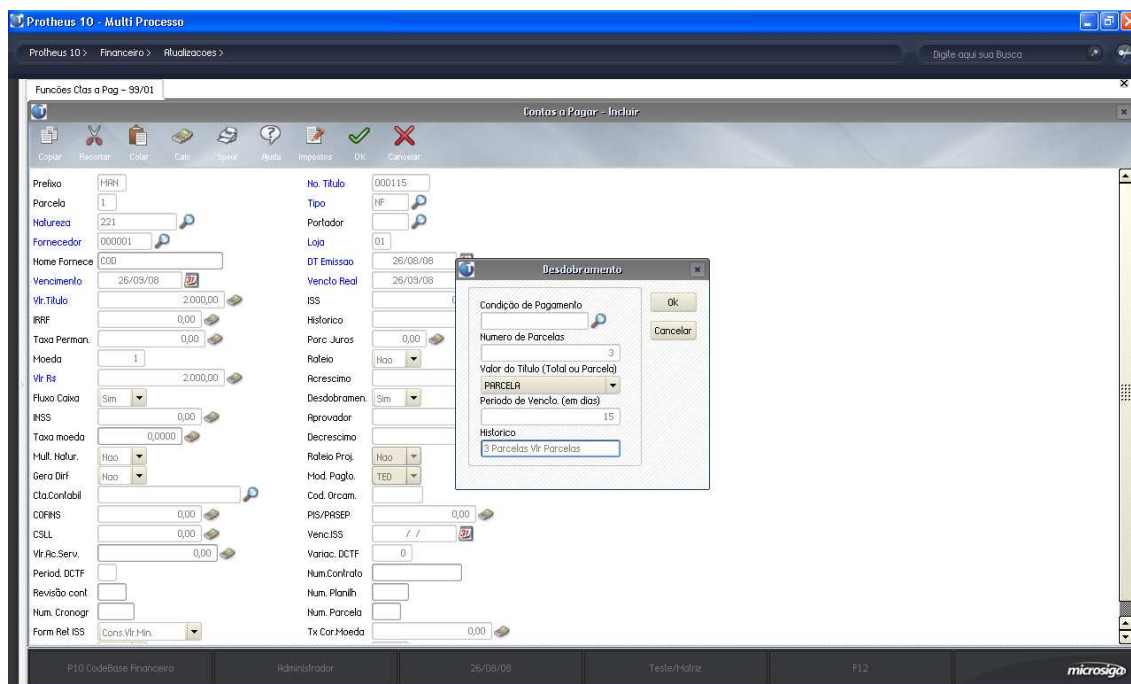
Prefixo:	MAN
No Título:	000113
Parcela:	1
Tipo:	NF (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 30 dias
Vlr.Título:	1.000,00
Desdobrament.:	Sim
Cond.Pagamento:	004
Núm.de Parcelas:	<branco>
Valor do Título:	<branco>
Período Venc.to.:	<branco>
Histórico:	Pagto.30,60,90

1. Clique no botão "OK" e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000114
Parcela:	1
Tipo:	NF (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 30 dias
Vlr.Título:	300,00
Desdobrament.:	Sim
Cond.Pagamento:	<branco>
Núm.de Parcelas:	2
Valor do Título:	Total
Período Vencito.:	30
Histórico:	2 Parc.-Vlr.Total

2. Clique no botão "OK" e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000115
Parcela:	1
Tipo:	NF (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 30 dias
Vlr.Título:	2.000,00
Desdobrament.:	Sim
Cond.Pagamento:	<branco>
Núm.de Parcelas:	3
Valor do Título:	Parcela
Período Vencito.:	15
Histórico:	3 Parc.-Vlr.Parcelas



Observação: Observe as parcelas geradas e seus valores.

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos Parcelados".



Quando utilizado o recurso de desdobramento, torna-se desnecessário informar o campo "Parcela" na inclusão do título principal, pois a quantidade de parcelas é definida na própria janela de desdobramento.

## **Exercícios como cadastrar títulos a pagar com rateio entre centros de custo**

1. Selecione as seguintes opções:

### **Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

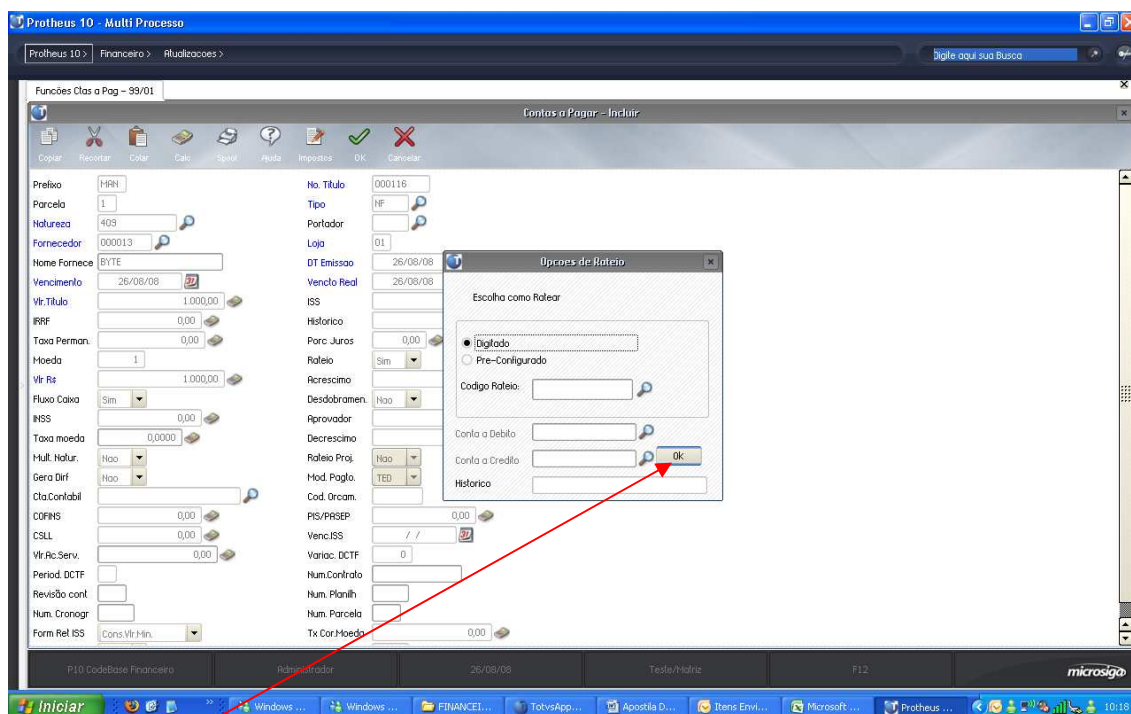
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000116
Parcela:	1
Tipo:	NF (F3 Disponível)
Natureza:	409 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000013 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt. Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Data de hoje
Rateio:	Sim



Observação: Será apresentada a tela para escolha do tipo de rateio: Digitado ou Pré-Configurado.

3. Selecione a opção “Digitado”.



4. Clique em Ok, e será apresentada outra tela para o preenchimento do rateio, e informe os seguintes dados:

Conta Débito:	31107003 (F3 Disponível)
Conta Crédito:	21101003 (F3 Disponível)
Percentual:	100,00
Histórico:	Gastos com Alimento
Custo Débito:	1122 (F3 Disponível)



5. Confira os dados e confirme o cadastro dos “Rateios entre Centros de Custo”.

## **Titulos Especiais**

Este tema já foi tratado no Contas a Receber; agora aplicaremos o conhecimento em exercícios de Contas a Pagar.

### **Exercício: Títulos provisórios (Provisão)**

Selecione as seguintes opções:

#### **Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

1. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000105
Parcela:	1
Tipo:	PR (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 20 dias
Vlr.Título:	200,00

2. Clique no botão "OK" e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000106
Parcela:	1
Tipo:	PR (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 20 dias
Vlr.Título:	400,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro do "Títulos Provisórios".

**Exercícios: Abatimentos**

Como cadastrar Abatimentos sobre Título já cadastrado:

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

2. Posicione com o cursor sobre o "Título - 000001" e clique na opção "Incluir";
3. No campo "Tipo", selecione via <F3> o "Tipo AB-";
4. Verifique os dados a seguir, informando o que não foi sugerido:

Prefixo:	MAN
No Título:	000101
Parcela:	1
Tipo:	AB- (F3 Disponível)
Natureza:	011 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
DT.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Data de hoje
Vlr.Título:	400,00
Vendedor 1:	000003 (F3 Disponível)

5. Confira os dados e confirme o cadastro de "Abatimento do Título a Pagar".

Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

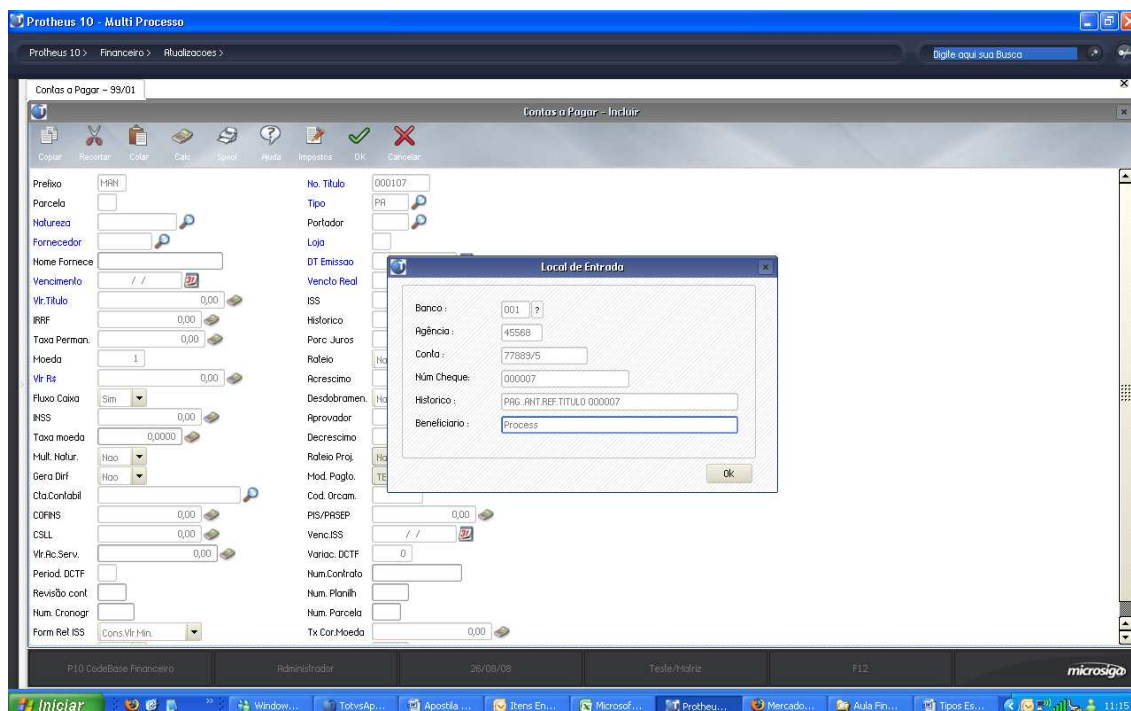
**Exercícios: Pagamento Antecipado**

1. Selecione as seguintes opções:

## Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar


2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000107
Tipo:	PA (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5
Num.Cheque:	000007
Histórico:	Pag.Ant.Ref.Título 000107
Beneficiário:	PROCESS
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Data de hoje
Vlr.Título:	3.000,00



Prefixo:	MAN
No Título:	000108
Tipo:	PA (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5
Num.Cheque:	000008
Histórico:	Pag.Ant.Ref.Título 000108
Beneficiário:	PROCESS
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Data de hoje
Vlr.Título:	1.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de Pagamento Antecipados”.

	Os “Pagamentos Antecipados”, devem ser compensados posteriormente com os títulos originais, na rotina de “Compensação de CP”, o que resultará em baixas parciais ou totais dos PAs. Veja os detalhes no tópico “Compensação de Contas a Pagar”
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Exercícios: Nota de débito ao fornecedor**

1. Selecione as seguintes opções:


#### **Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000109
Parcela:	1
Tipo:	NDF (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000002 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Data de hoje
Vlr.Título:	2.000,00

Prefixo:	MAN
No Título:	000110
Parcela:	1
Tipo:	NDF (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000002 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Data de hoje
Vlr.Título:	1.800,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de Notas de Débito ao Fornecedor”.

	Saiba que este tipo de título é, normalmente, gerado a partir de uma Nota Fiscal de Devolução de Compra (Ambientes de faturamento) e deve ser compensado posteriormente com o título original, na rotina de Compensação CP, o que resultará em baixa total ou parcial da NDF. Veja os detalhes em “Compensação de Contas a Pagar”.
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Exercícios: Nota de crédito ao fornecedor**


1. Selecione as seguintes opções:

#### **Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000111
Parcela:	1
Tipo:	NF (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 30 dias
Vlr.Título:	800,00
Histórico:	<branco>
Prefixo:	MAN
No Título:	000112
Parcela:	1
Tipo:	NCF (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 30 dias
Vlr.Título:	200,00
Histórico:	Ref.ao Título MAN 000111

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos de Notas de Crédito ao Fornecedor".

	<p>Na implantação de um título, é gerada a atualização dos saldos dos fornecedores, do fluxo de caixa e a contabilização, por meio dos parâmetros e do cadastro de lançamentos padronizados.</p> <p>Os títulos a pagar podem ser gerados de duas formas:</p> <p><b><u>Manual:</u></b> Podem ser considerados manuais todos os títulos gerados por meio de digitação. Essa opção possibilita que os títulos sejam incluídos manualmente.</p> <p><b><u>Automática:</u></b> Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os ambiente COMPRAS e/ou de ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados e integrados. Desta forma, os títulos de contas a pagar são gerados por meio de recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Exercícios: Como verificar os resultados dos títulos cadastrados**

1. Selecione as seguintes opções:

**Consultas + Contas a Pagar + Posição Fornecedor**

2. Pressione <F12> para configurar os "Parâmetros" a seguir:

Da Emissão?:	01/01/xx
Até a Emissão?:	31/12/xx
Do Vencimento?:	01/01/xx
Até Vencimento?:	31/12/xx
Considera Provisórios?:	Sim

3. Confira os dados e confirme.
4. Posicione com o cursor sobre o "Fornecedor - 000001";
5. Clique na opção "Consultar", para verificar os "Títulos em Aberto" relacionados a este fornecedor;
6. Clique na opção "Impressão", para a emissão do relatório referente a esta "Consulta";
7. Confira os dados e confirme a emissão do relatório referente à "Consulta à Posição de Fornecedores";

Observação: Antes de emitir qualquer relatório, clique na opção "Parâmetros e defina as restrições para emissão, considerando que os dados exercitados são os que devem ser observados nos relatórios.

8. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios + Contas a Pagar + Títulos a Pagar**

9. Confira os dados e confirme a emissão do relatório "Títulos a Pagar";
10. Selecione as seguintes opções:

**Consultas + Contas a Pagar + Pos. Fornecedores**

11. Confira os dados e confirme a emissão do relatório "Posição de Fornecedores";

Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

**Liberação para Baixa****Liberação automática**

Esta operação tem como objetivo efetuar a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar.

A liberação de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:



**Liberação manual:** feita título a título, em que o Sistema apresenta seus dados na tela.

**Liberação automática:** permite que vários títulos sejam selecionados por meio de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipos de títulos.

## Exercícios: Como liberar pagamentos manualmente

Acesse o Ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opções:

### Ambiente + Cadastros + Parâmetros

1. Clique em "Pesquisar" e na caixa "Procurar por", digite: "MV\_CTLIPAG";
2. Clique em "Procurar" ou pressione <Enter> duas vezes;
3. Clique em "Editar" e modifique o conteúdo para "T";
4. Confira os dados e confirme a modificação do parâmetro;
5. Retorne ao Ambiente Financeiro;
6. Selecione as opções:

### Atualizações + Contas a Pagar + Liberação p/Baixa

7. Posicione com o cursor sobre o "Título MAN 000101 A DP" e clique na opção "Manual";

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Realizações

Liberação P/ Baixa - 99/01

Prelo

No. Título

Parcela

Tipo

Natureza

Portador

Fornecedor

Loja

DT Emissao

Vencimento

Vencido Real

Vir. Título

IRFF

000001	1	ISS	ISS		HUNIC	00	11/04/07	10/05/07	10/05/07	100,00	0,00
000001	1	NF	212		000003	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	1.700,00	200,00
000001	1	TX	IRF		UNIRIO	00	11/04/07	18/04/07	18/04/07	200,00	0,00
000002	1	DP	400		000001	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	300,00	0,00
000003	A	BOL	200		000001	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	2.000,00	0,00
000003	B	BOL	200		000001	01	11/04/07	11/05/07	11/05/07	2.000,00	0,00
000003	C	BOL	200		000001	01	11/04/07	10/06/07	11/06/07	2.000,00	0,00
000004	1	DP	200		000004	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	200,00	0,00
000005	1	PR	200		000002	01	11/04/07	11/05/07	11/05/07	3.632,00	0,00
000006	1	PR	400		000001	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	2.000,00	0,00
01010		TX	ISS		HUNIC	00	22/08/08	10/09/08	10/09/08	325,00	0,00
HRN	000101	1	DP	221	000002	01	25/08/08	25/08/08	25/08/08	3.000,00	0,00
HRN	000002	1	TX	ISS	HUNIC	00	19/08/08	10/09/08	10/09/08	300,00	0,00
HRN	000004	1	TX	ISS	HUNIC	00	19/08/08	10/09/08	10/09/08	130,00	0,00
HRN	000101	1	PR	400	000001	01	25/08/08	26/08/08	26/08/08	400,00	0,00
HRN	000101	1	DP	400	000001	01	25/08/08	25/08/08	25/08/08	3.000,00	0,00
HRN	000102	1	NF	412	000001	01	25/08/08	25/08/08	25/08/08	1.455,00	45,00
HRN	000102	1	TX	IRF	UNIRIO	00	25/08/08	01/10/08	01/10/08	45,00	0,00
HRN	000103	1	NF	212	000008	01	26/08/08	16/09/08	16/09/08	720,00	80,00
HRN	000103	1	TX	IRF	UNIRIO	00	26/08/08	24/09/08	24/09/08	80,00	0,00
HRN	000105	1	PR	221	000001	01	26/08/08	16/09/08	16/09/08	200,00	0,00
HRN	000106	1	PR	221	000001	01	26/08/08	16/09/08	16/09/08	400,00	0,00
HRN	000107	1	PR	221	000001	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	3.000,00	0,00
HRN	000108	1	PR	221	000001	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	1.000,00	0,00
HRN	000109	1	NDF	221	000002	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	2.000,00	0,00
HRN	000110	1	NDF	221	000002	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	1.800,00	0,00
HRN	000111	1	NF	221	000001	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	800,00	0,00

No. Título

000101

Natureza

400

Loja

01

Tipo

DP

Fornecedor

000001

DT Emissao

25/08/08

P10 CodeBase Financeiro

Administrador

26/08/08

Teste/Hárie

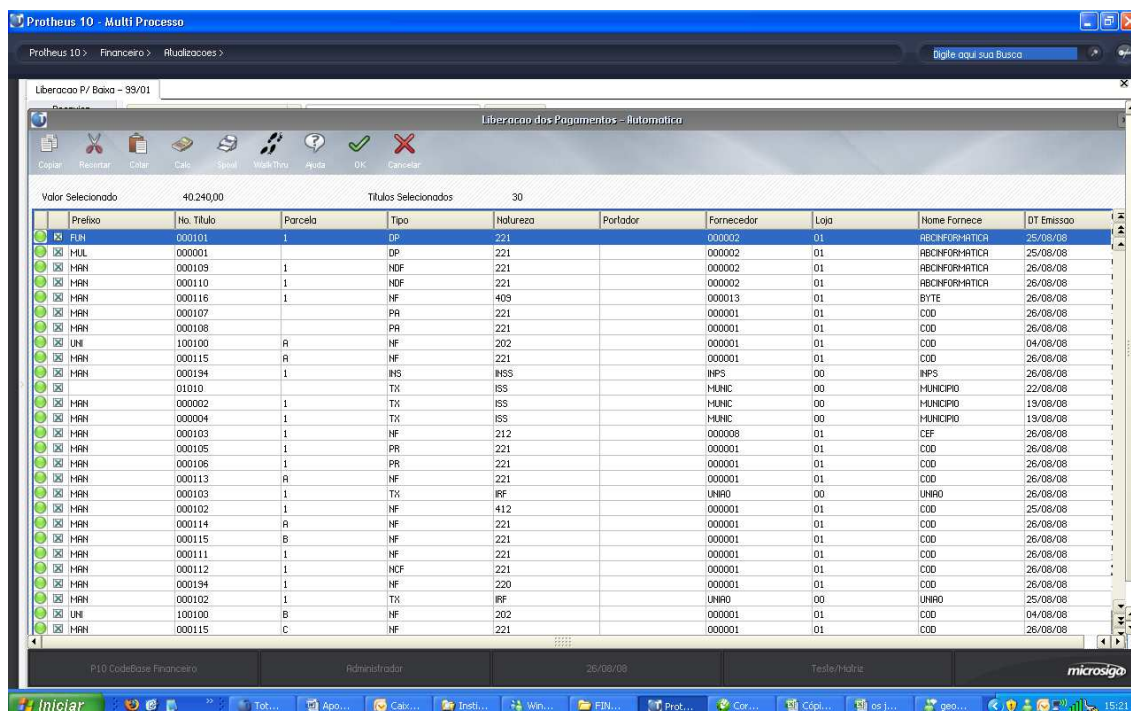
microsigla

Observação: O sistema apresentará uma "Tela de Liberação";

8. Confira os dados e confirme a "Liberação do Título".







Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	Nome Fornecedor	DT Emissao
000101	1	DP	221			000002	01	ABCHFOR-ATICA	25/08/08
000001		DP	221			000002	01	ABCHFOR-ATICA	25/08/08
000109	1	NDF	221			000002	01	ABCHFOR-ATICA	26/08/08
000110	1	NDF	221			000002	01	ABCHFOR-ATICA	26/08/08
000116	1	NF	409			000013	01	BYTE	26/08/08
000107		PR	221			000001	01	COO	26/08/08
000108		PR	221			000001	01	COO	26/08/08
100100	A	NF	202			000001	01	COO	04/08/08
000115	A	NF	221			000001	01	COO	26/08/08
000194	1	INS	INS			INPS	00	INPS	26/08/08
01010		TX	IS			MUNIC	00	MUNICPIO	22/08/08
000002	1	TX	IS			MUNIC	00	MUNICPIO	19/08/08
000004	1	TX	IS			MUNIC	00	MUNICPIO	19/08/08
000103	1	NF	212			000008	01	CEF	26/08/08
000105	1	PR	221			000001	01	COO	26/08/08
000106	1	PR	221			000001	01	COO	26/08/08
000113	A	NF	221			000001	01	COO	26/08/08
000103	1	TX	RF			UNRA	00	UNRA	26/08/08
000102	1	NF	412			000001	01	COO	25/08/08
000114	A	NF	221			000001	01	COO	26/08/08
000115	B	NF	221			000001	01	COO	26/08/08
000111	1	NF	221			000001	01	COO	26/08/08
000112	1	NDF	221			000001	01	COO	26/08/08
000194	1	NF	220			000001	01	COO	26/08/08
000102	1	TX	RF			UNRA	00	UNRA	25/08/08
100100	B	NF	202			000001	01	COO	04/08/08
000115	C	NF	221			000001	01	COO	26/08/08

5. Confira os dados e confirme a “Liberação dos Títulos”.

## Substituição de títulos provisórios

Este tema já foi tratado no Contas a Receber; agora aplicaremos o conhecimento em exercícios de Contas a Pagar.

## Exercícios: Selecione as seguintes opções

### **Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar**

1. Clique na opção “Substituir”;

Observação: O sistema solicitará o “Nro do Fornecedor e Loja”, do título que se deseja substituir.

2. Pressione <F3> e selecione o “Fornecedor - 000001” e “Loja - 01”

Observação: O sistema apresentará uma “Relação de Títulos”, relacionados a este “Fornecedor”, que estejam sob o “Tipo - PR”.


3. Marque o “Título – MAN 000105” e confirme;

Observação: O sistema apresentará a “Tela para cadastro de Títulos a Pagar”.

4. Preencha-a, informando os dados a seguir:

Prefixo:	MAN
No Título:	000105
Parcela:	1
Tipo:	DP (F3 Disponível)
Natureza:	221 (F3 Disponível)
Fornecedor:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Dt.Emissão:	Data de hoje
Vencimento:	Em 20 dias
Vlr.Título:	<Valor do Título>

Confira os dados e confirme a "Substituição de Título Provisório".

	Note que o "Título Provisório" foi substituído pelo "Definitivo", deixando conseqüentemente de existir.
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anotações: .....

.....

.....

.....

.....

### **Compensação contas a pagar**

Esta operação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (títulos tipo 'PA'), além de notas de crédito a 'abater' (títulos tipo NDF).

Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original.

Por meio da compensação de títulos a pagar, é possível:

- Compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos desse mesmo fornecedor/loja.
- Compensar títulos de um determinado fornecedor com adiantamentos desse mesmo fornecedor, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo fornecedor (em aberto no cadastro de títulos), não importando a qual loja do fornecedor pertença o título.
- Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de Títulos, não importando qual o fornecedor do título.

### **Exercício: Como compensar títulos a pagar**

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações + Contas a Pagar + Contas a Pagar.**

2. Clique na opção “incluir” e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN  
Nº Título: 000117  
Parcela: 1  
Tipo: NF (F3 Disponível)  
Natureza: 219 (F3 Disponível)  
Loja: 01  
DT. Emissão: Data de hoje  
Vencimento: Em 30 dias  
Vlr. Título: 7.000,00

Prefixo: MAN  
Nº Título: 000118  
Parcela: 1  
Tipo: NF (F3 Disponível)  
Natureza: 219 (F3 Disponível)  
Fornecedor: 000002 (Disponível)  
Loja: 01  
DT. Emissão: Data de hoje  
Vencimento: Em 60 dias  
Vlr. Título: 2.000,00

3. Confirma os dados e confirme o cadastro de “título a Pagar”;
4. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações+Contas a Pagar+Compensação CP**

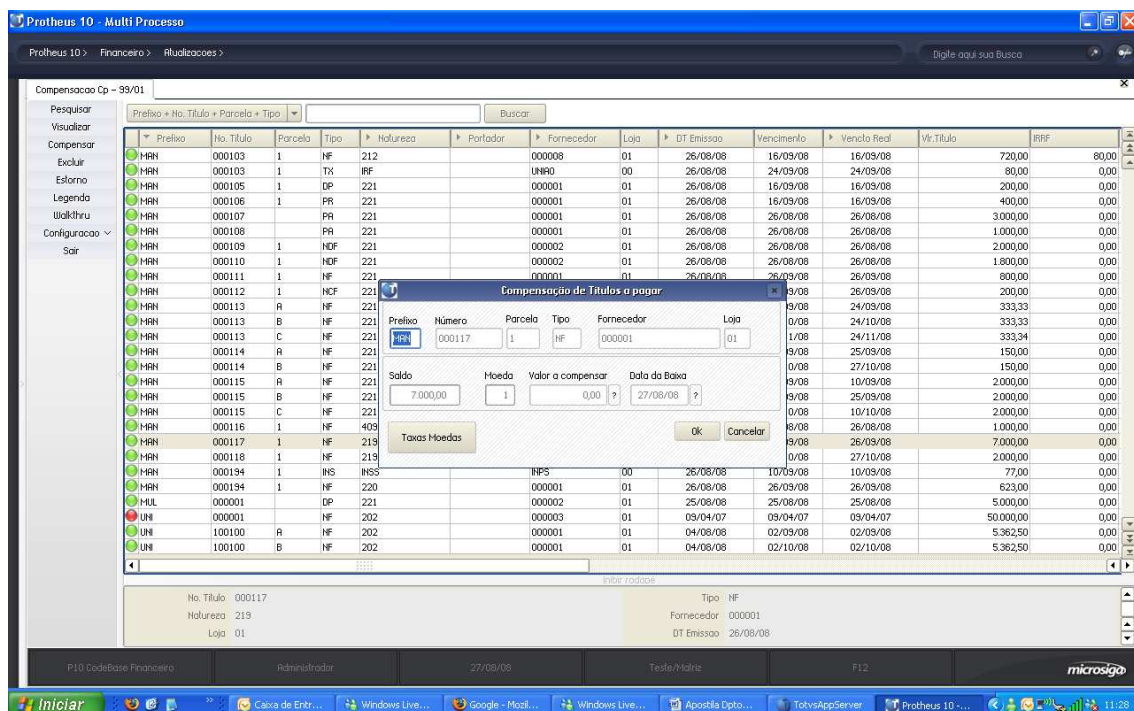
5. Pressione <F12> para informar os “Parâmetros” a seguir:

Considera?: NÃO  
Considera Fornecedor?: OUTROS  
Do Fornecedor?: 000001 (F3 Disponível)  
Ate fornecedor?: 000002 (F3 Disponível)  
Consid. Filiais Abaixo?: NÃO  
Aglutina Lcto.?: NÃO  
Mostra lançamentos?: NÃO  
Compensa Títulos?: Normais  
Contabiliza On-line?: Não  
Compensa Transferidos?: Não

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

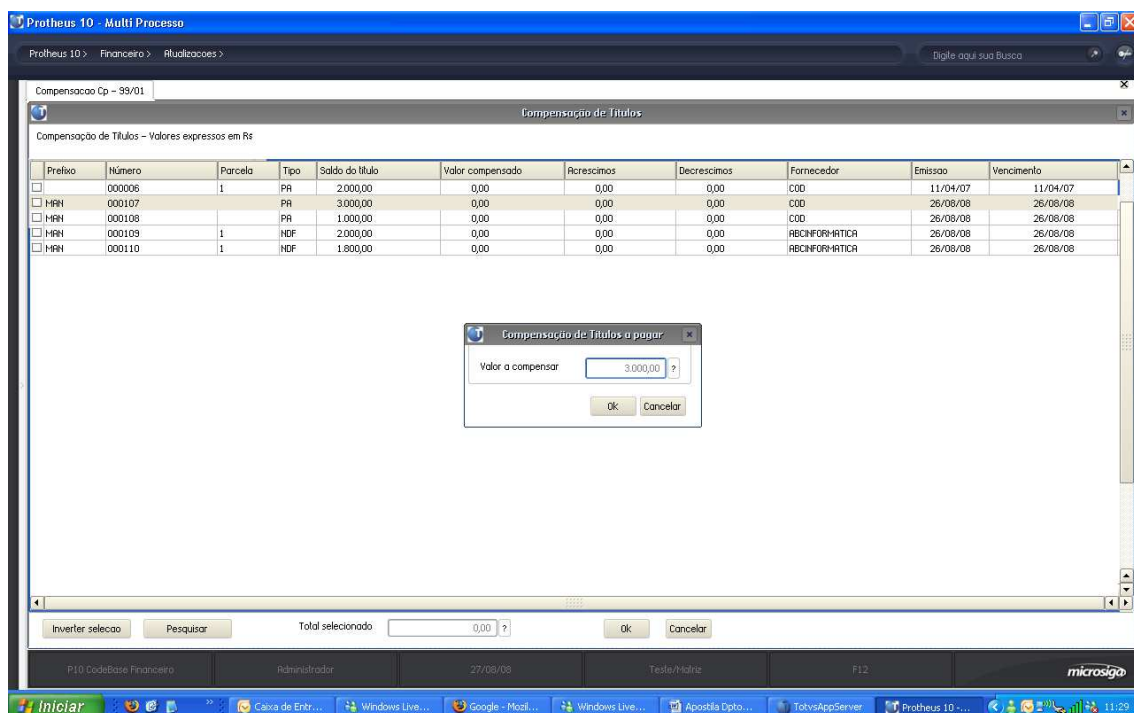
Observação: Esta parametrização permite que as compensações possam ser realizadas entre títulos de um determinado Fornecedor com pagamentos antecipados e notas de debito de diversos Fornecedores.

7. Posicione com o cursor sobre o título “MAN 000117 NF” a ser compensado;
8. Clique na opção “Compensar” e confirme os “Dados” sugeridos;



Observação: o Sistema apresentara os títulos possíveis de compensação.

9. Marque apenas o titulo de PA "MAN 000107";



10. Confira os dados e confirme a "Compensação de Títulos a Pagar"

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Compensação Cp - 99/01

Pesquisar  
Visualizar  
Compensar  
Excluir  
Esforno  
Legenda  
Atualizar  
Configurar  
Sair

Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo

Buscar

	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	Vencimento	Vencido Real	Vlr. Título	RRF
	MAN	000105	1	DP	221		000001	01	26/08/08	16/09/08	16/09/08	200,00	0,00
	MAN	000106	1	PR	221		000001	01	26/08/08	16/09/08	16/09/08	400,00	0,00
	MAN	000107		PA	221		000001	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	3.000,00	0,00
	MAN	000108		PA	221		000001	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	1.000,00	0,00
	MAN	000109	1	NDF	221		000002	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	2.000,00	0,00
	MAN	000110	1	NDF	221		000002	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	1.800,00	0,00
	MAN	000111	1	NF	221		000001	01	26/08/08	26/03/08	26/03/08	800,00	0,00
	MAN	000112	1	NCF	221		000001	01	26/08/08	26/03/08	26/03/08	200,00	0,00
	MAN	000113	A	NF	221		000001	01	26/08/08	24/03/08	24/03/08	333,33	0,00
	MAN	000113	B	NF	221		000001	01	26/08/08	24/10/08	24/10/08	333,33	0,00
	MAN	000113	C	NF	221		000001	01	26/08/08	23/11/08	24/11/08	333,34	0,00
	MAN	000114	A	NF	221		000001	01	26/08/08	25/03/08	25/03/08	150,00	0,00
	MAN	000114	B	NF	221		000001	01	26/08/08	25/10/08	27/10/08	150,00	0,00
	MAN	000115	A	NF	221		000001	01	26/08/08	10/09/08	10/09/08	2.000,00	0,00
	MAN	000115	B	NF	221		000001	01	26/08/08	25/09/08	25/09/08	2.000,00	0,00
	MAN	000115	C	NF	221		000001	01	26/08/08	10/10/08	10/10/08	2.000,00	0,00
	MAN	000116	1	NF	409		000013	01	26/08/08	26/08/08	26/08/08	1.000,00	0,00
	MAN	000117	1	NF	219		000001	01	26/08/08	26/09/08	26/09/08	7.000,00	0,00
	MAN	000118	1	NF	219		000002	01	26/08/08	26/10/08	27/10/08	2.000,00	0,00
	MAN	000194	1	INS	INSS		000001	00	26/08/08	10/09/08	10/09/08	77,00	0,00
	MAN	000194	1	NF	220		000001	01	26/08/08	26/09/08	26/09/08	623,00	0,00
	HUL	000001		DP	221		000002	01	25/08/08	25/08/08	25/08/08	5.000,00	0,00
	UNI	000001		NF	202		000003	01	03/04/07	03/04/07	03/04/07	50.000,00	0,00
	UNI	100100	A	NF	202		000001	01	04/08/08	02/09/08	02/09/08	5.362,50	0,00
	UNI	100100	B	NF	202		000001	01	04/08/08	02/10/08	02/10/08	5.362,50	0,00

1

Natureza: 221  
Loja: 01  
Vencimento: 16/09/08  
Vlr. Título: 200,00

Fornecedor: 000001  
DT Emissão: 26/08/08  
Vencido Real: 16/09/08  
DT Emissão: 27/08/08

PI0 CodeBase Financeiro Administrador 27/08/08 Teste/Idine F12

Microsoft

Windows Taskbar

Observação: Verifique que o pagamento antecipado "MAN 000007" esta com seu "Status" na cor "Vermelha" pois foi totalmente compensado e a nota fiscal "MAN 000017" esta com seu "Status" na cor "Azul", pois ainda esta em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.

11. Posicione o cursor sobre o título "MAN 000118 NF" a ser compensado;
12. Clique na opção "Compensar" e confirme os dados sugeridos;
13. Marque apenas o título "MAN 000118";
14. Confirma os dados e confirme a "Compensação de Títulos a Pagar";

Observação: Verifique a nota Débito "MAN 000108" esta com seu "Status" na cor "Vermelha", pois foi totalmente compensada e a nota "MAN 000118" esta com seu "Status" na cor "Azul", pois ainda esta em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.

15. Selecione as opções:

## Consultas + Contas a Pagar + Cons. Títulos Pagar

16. Posicione com o cursor sobre os títulos "MAN 000117" e "MAN 000118", para verificar as suas baixas, observando os campos "Motivo" e "Histórico";
17. Selecione as opções:

## Consulta + Contas a Pagar + Posição Fornecedor

18. Posicionado no fornecedor "000001", clique em "Consultar" e efetue a configuração dos parâmetros;
19. Clique na opção "Financeiro" e verifique as informações geradas.

Observação: Antes de emitir qualquer relatório, clique na opção "Parâmetros" e defina as restrições para emissão, considerando que os dados exercitados são os que devem ser observados nos relatórios.



Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

### **Faturas a Pagar**

A Rotina – Faturas a Pagar – permite aglutinar vários títulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possível gerá-los apenas para loja do título principal ou para todas as lojas do fornecedor.

Estas transações atendem a empresas que emitem ou recebem varias notas e apenas uma fatura.

Nesta operação, novos títulos são gerados. O sistema solicita o código da condição de pagamento no qual será definido o desdobramento do título e os títulos originais são baixados.

O tipo do título pode ser modificado no momento da inserção de dados para geração de fatura. Os títulos são sugeridos para aglutinação conforme a especificação do período de emissão, código do fornecedor e valor total da fatura.

É importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, número e naturezas na tela inicial são referentes aos títulos que são gerados, já os campos emissão, valor da fatura e fornecedor são utilizados para filtrar os títulos.

A opção "Gerar p/Fornecedor - loja" somente será disponibilizada caso a parametrização (tecla F12) "Considera loja" seja igual a 'Não'. Nesse caso, os dados deverão ser os mesmos do fornecedor para a filtragem exceto a loja. Define-se, dessa forma, para qual loja do fornecedor serão geradas as faturas a pagar.

### **Exercícios: Como gerar faturas a pagar**

1. Selecione as seguintes opções:

#### **Atualizações + Contas a Pagar + Faturas Pagar**

2. Clique na opção "Selecionar" e informe os dados a seguir:

Prefixo:	FAT
TP:	DP (F3 DISPONIVEL)
Nº Fatura:	000001 (F3 DISPONIVEL)
Natureza:	221 (F3 DISPONIVEL)
Moeda:	1
Emissão De:	01/01/XX
Emissão Até:	Data de Hoje
Valor da Fatura:	Não Especificado
Fornecedor:	000001 (F3 DISPONIVEL)
Loja:	01

3. Confira os dados e confirme;





Observação: O sistema apresentará uma tela com todos os títulos que pertencam aos parâmetros digitados anteriormente.

4. Selecione os títulos "MAN 000105" e "MAN 000117" para a "Geração de Faturas" e confirme;

Observação: O sistema solicitará a "Condição de Pagamento" da Fatura a Pagar.

5. Selecione via <F3>, o "Código- 004" da "Condição de Pagamento" para a Fatura a Pagar;

Observação: O sistema apresentará a tela de "Dados Contábeis Financeiros" para verificação dos "vencimentos das Faturas a Pagar".

6. Confira os dados e Confirme;

Observação: Verifique que os títulos "MAN 000105" 3 "MAN 000117", foram baixados e foi realizada a "Geração dos Títulos" com Prefixo "FAT 000001/ DP".

7. Selecione as seguintes opções:

## Consultas+Cadastro+Cons. Títulos CP

8. Posicione com cursor sobre os títulos "MAN 000105" e "MAN 000117", para verificar as suas "Baixas", Observando os campos "Motivo" e "Histórico".

Observação:

- Para realizar o "Cancelamento de Faturas a Pagar" utilize a opção "CANCELAR" disponível nesta rotina. Onde uma vez confirmado o "Cancelamento de Faturas a Pagar", todas as faturas serão excluídas e os títulos originais serão liberados para gerarem novas faturas;
- O "Cancelamento de Faturas a Pagar" conta com "Lançamento Contábil Automático", conforme o cadastramento do "Lançamento Padronizado" correspondente

Anotações: . . . . .  
. . . . .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## **Liquidação**

A rotina “Liquidação a Pagar” para negociação, serão gerados um ou mais títulos a pagar de acordo com a condição de pagamento acordada.

Tanto para os títulos de origem como para os gerados pelo Sistema, será atribuído um numero de liquidação Seqüencial.

Para os títulos gerados, o usuário deve informar referentes ao: Prefixo, número, parcela e tipo. A contabilização destes títulos poderá ser realizada pelo lançamento padrão 510-inclusão de contas a pagar.

Os títulos gerados por esta rotina também poderão ser renegociados, caracterizando uma reliquidação.

A baixa dos títulos utilizados para gerar a liquidação poderá ser contabilizada pelo lançamento padrão 530-Baixa de Contas a Pagar e será utilizado o motivo de baixa “LIQ” para identificar tais títulos.



## **Exercícios: Selecione as seguintes opções**

### **Atualizações + Contas a Pagar + Liquidação**

1. Pressione a tecla <F12> e preencha os "Parâmetros", informado os dados a seguir:

Contabiliza On-Line? Não.

2. Clique no botão "Liquidar" e informe os dados a seguir:

Fornecedor/Loja De: 000001/01(F3 DISPONIVEL)  
 Fornecedor/Loja Até: 000001/01(F3 DISPONIVEL)  
 Gerar p/Fornecedor/Loja: 000001/01(F3 DISPONIVEL)  
 Valor: Não especifique o valor limite  
 Títulos no valor de: 0,00  
 Até o valor de: 9.999.999.999,99  
 Moeda: 01 Reais  
 Intervalo por: 01 Emissão  
 Data de: 01/01/XX  
 Data Até: Data de hoje  
 Prefixo De/Até?: <Banco> a <ZZZ>  
 Títulos de/Até?: <Banco> a <ZZZZZZ>

3. Confira os dados e confirme o "Filtro";

Observação: Será apresentada uma tela de "Atenção, solicitando a confirmação dos dados. Clique em "Sim" para confirmar.

4. Marque apenas o "Titulo - FAT 000001 B";

Observação: O ícone "Edita Registro" permite efetuar alterações no título a liquidar, como por exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao título.



Número Título	Moeda	Cotacao	Vir. Original	Vir. Abatim.	Vir. Baixado	Valor em R\$	Vir. Juros R\$	Vir. Descon. R\$	Vir. Liquidar R\$	Data Emissão	Data Vencimento
<input type="checkbox"/> -000002 -1-DP	1	1,0000	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	200,00	11/04/07	11/04/07
<input type="checkbox"/> -000003 -A-BOL	1	1,0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11/04/07	11/04/07
<input type="checkbox"/> -000003 -B-BOL	1	1,0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11/04/07	11/05/07
<input type="checkbox"/> -000003 -C-BOL	1	1,0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11/04/07	11/06/07
<input type="checkbox"/> FAT-000001 -A-DP	1	1,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	27/08/08	25/09/08
<input checked="" type="checkbox"/> FAT-000001 -B-DP	1	1,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	27/08/08	27/10/08
<input type="checkbox"/> FAT-000001 -C-DP	1	1,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	27/08/08	24/11/08
<input type="checkbox"/> MAN-000101 -1-DP	1	1,0000	3.000,00	400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.600,00	25/08/08	25/09/08
<input type="checkbox"/> MAN-000102 -1-NF	1	1,0000	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	25/08/08	25/09/08
<input type="checkbox"/> MAN-000111 -1-NF	1	1,0000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	26/08/08	26/09/08
<input type="checkbox"/> MAN-000112 -1-NF	1	1,0000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	26/08/08	26/09/08
<input type="checkbox"/> MAN-000113 -A-NF	1	1,0000	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	333,33	26/08/08	24/09/08
<input type="checkbox"/> MAN-000113 -B-NF	1	1,0000	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	333,33	26/08/08	24/10/08
<input type="checkbox"/> MAN-000113 -C-NF	1	1,0000	333,34	0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	333,34	26/08/08	24/11/08
<input type="checkbox"/> MAN-000114 -A-NF	1	1,0000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	26/08/08	25/09/08
<input type="checkbox"/> MAN-000114 -B-NF	1	1,0000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	26/08/08	27/10/08
<input type="checkbox"/> MAN-000115 -A-NF	1	1,0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	26/08/08	10/09/08
<input type="checkbox"/> MAN-000115 -B-NF	1	1,0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	26/08/08	25/09/08
<input type="checkbox"/> MAN-000115 -C-NF	1	1,0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	26/08/08	10/10/08
<input type="checkbox"/> MAN-000194 -1-NF	1	1,0000	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00	26/08/08	26/09/08
<input type="checkbox"/> UNI-100100 -A-NF	1	1,0000	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	04/08/08	02/09/08
<input type="checkbox"/> UNI-100100 -B-NF	1	1,0000	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	04/08/08	02/10/08

5. Confira os dados e confirme:

Observação: O sistema apresentara uma janela, para informação dos “Cheques” que farão a “liquidação dos Títulos” selecionados.

6. Preencha os campo, informando os dados a seguir no cabeçalho da liquidação:

Condição: 002 (F3 DISPONIVEL)  
Tipo: DP (F3 DISPONIVEL)  
Natureza: 221(F3 DISPONIVEL)

7. Na área dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:

Prefixo: PRE  
Bco./Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 DISPONIVEL)  
Nº Cheque: 12345  
Data Boa: Aceite a Sugerida  
Valor: Aceite o Sugerido  
Nome do Emitente: Aceite o Sugerido



8. Confira os dados e confirme a “Liquidação dos Títulos”.

Anotações: . . . . .  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.

## Gerenciamento de cheques

As características para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema são:

### **Baixa com cheque:**

Ocorre quando é selecionado o título a ser baixado e são informados os dados da baixa sem o preenchimento do campo 'Cheque Nº'. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentação bancária e no cadastro de cheques.

**Baixa sem cheque:**

Ocorre quando é selecionado o título a ser baixado e são informados os dados da baixa sem o preenchimento do campo 'cheque Nro'. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentação bancária (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o número do cheque). A numeração ocorre na rotina – Geração de cheques-.

**Baixa de cheques com numeração automática**

Ocorre quando o título é selecionado e no campo 'Cheque N°', é informado \*nnnnn. A numeração real ocorre na impressão de cheques através na impressão de cheques através das perguntas 'Numera Automaticamente?' e 'Numero do 1º Cheque'.

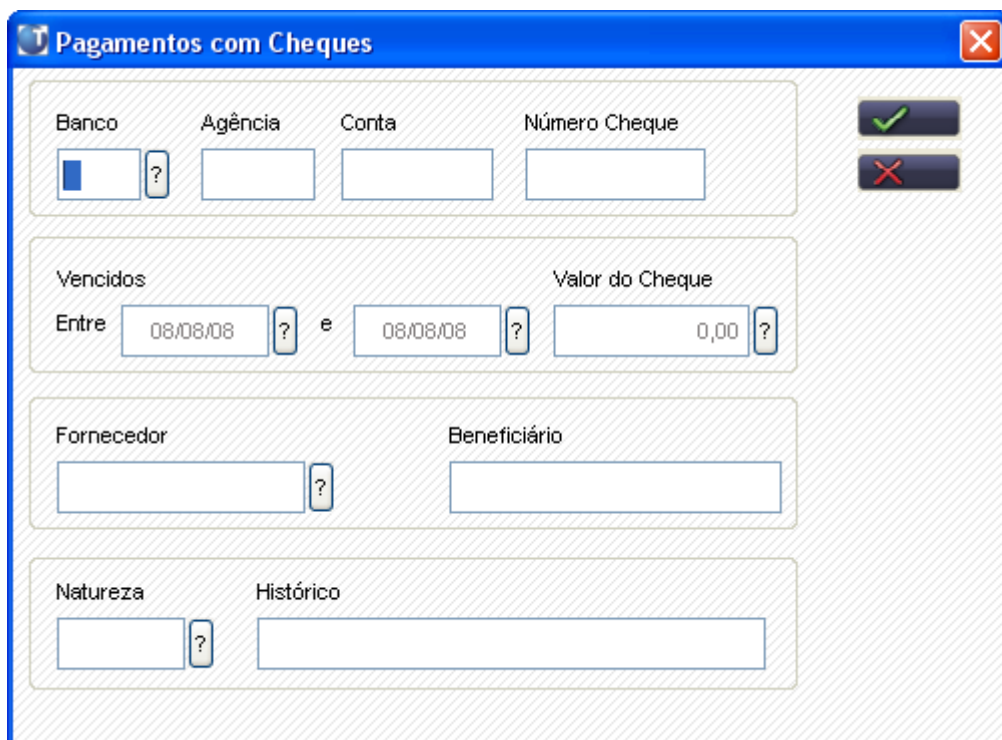
Observação: Esta opção atualiza a movimentação bancária.

**Cheques sobre títulos**

Esta opção permite que o cheque possa ser gerado antes da baixa. No momento da baixa do título, o campo 'Campo Cheque N°' estará automaticamente preenchimento com o numero do cheque gerado.

A principal característica da rotina – Cheque sobre títulos – é que possibilita ao sistema a geração dos cheques antes que seja realizada a baixa dos títulos, podendo ser gerado um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agência/conta/cheque do título.

Anotações: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .



## **Exercícios: Como gerar cheque para pagamento se baixar os títulos**

1. Selecione as opções:

### **Atualizações + Contas a Pagar + Cheques s/ Títulos**

2. Clique na opção "Chq.s/tit" e informe os dados a seguir:

Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 DISPONIVEL)
Número Cheque:	000013
Vencidos Entre:	01/01/XXXX
Vencidos e:	31/12/XXXX
Valor do Cheque:	Não Especifique
Fornecedor:	00001 (F3 DISPONÍVEL)
Beneficiário:	Aceite o sugerido
Natureza:	221 (F3 DISPONIVEL)
Histórico:	P/Pagam. de Títulos

3. Confira os dados e confirme;

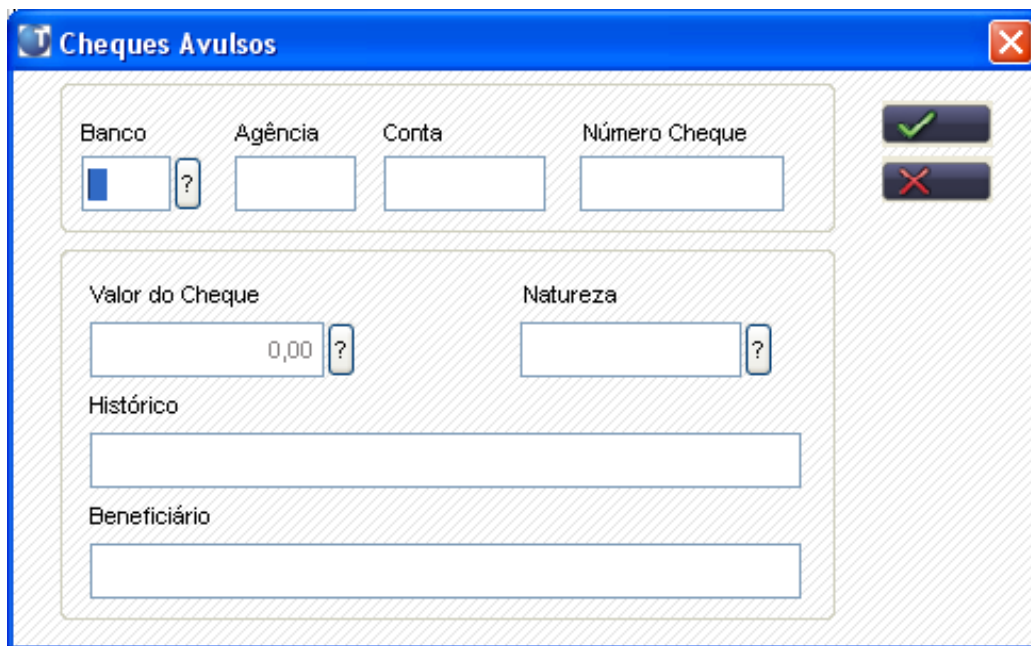
Observação: O sistema apresentará uma tela com a relação dos títulos selecionados.

4. Marque apenas os títulos "MAN 000111 1 NF", "MAN 000112 1 NCF" e "MAN 000113 A NF";
5. Confira os dados e confirme a "Geração de Cheques".

Observação: Os títulos para os quais o "Cheque" foi gerado, modificam os seus "Status" para a cor "Vermelha", porém continuam em aberto.

## **Cheque Avulso**

A elaboração de cheques avulsos é realizada quando há necessidades de pagamento como simples saída de caixa, não havendo vínculo algum com títulos já existentes.



## **Exercícios: Como gerar cheques avulsos**

1. As seguintes opções:

### **Atualizações+Contas a Pagar+ Cheques s/ títulos**

2. Clique na opção "Avulsos" e informe os dados a seguir:

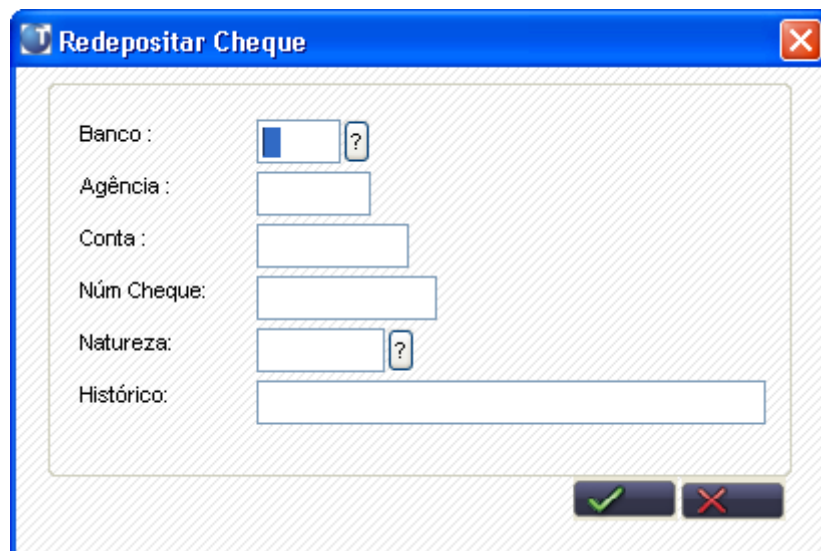
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 DISPONIVEL)
Número Cheque:	000014
Valor do Cheque:	45,00
Natureza:	204 (F3 DISPONIVEL)
Histórico:	Pagamento de Combustíveis
Beneficiário:	Posto Alvorada Ltda.

3. Confira os dados e confirme a geração do "Cheque Avulso".

## **Redepósito**

A opção 'Redepósito' deve ser utilizada quando houve geração de um único cheque para vários títulos, mas um deles precisa ser excluído.

Com esse procedimento, o valor do cheque será lançado como receita na movimentação bancária, acertando assim a contabilidade. O título redepositado pode fazer parte de outro cheque.



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Redepositar Cheque". Ela contém campos de entrada para: Banco (com uma lista suspensa), Agência, Conta, Núm Cheque, Natureza (com uma lista suspensa) e Histórico. No canto inferior direito da janela, há dois botões: um com um símbolo de checkmark verde e outro com um símbolo de X vermelho.

### **Exercícios: Como liberar títulos para redepósito**

1. Selecione as seguintes opções:

#### **Atualizações + Contas a Pagar + Cheques s/ títulos**

2. Clique na opção "Redepósito" e informe os dados a seguir:

Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 DISPONIVEL)
Número Cheque:	000013
Natureza:	221 (F3 DISPONIVEL)
Histórico:	Redepósito s/ titulo MAN 000112

3. Confira os dados e confirme;

Observação: O sistema apresentará uma tela com títulos para os quais o cheque foi gerado.

4. Marque o "Título - MAN 000112" a ser redepositado;
5. Confira os dados e confirme o "Redepósito";
6. Selecione as seguintes opções:

#### **Relatórios + Contas a Pagar + Impressão Cheques**

7. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Do Banco?:	001 (F3 DISPONIVEL)
------------	---------------------



De Agência?: 45568  
Da Conta?: 77889/5  
Do Cheque?: <branco>  
Até o cheque?: ZZZZZZ  
Numera Automat.?: Não  
Número do 1º Cheque?: <branco>  
Data inicial?: 01/01/XX  
Data Final?: 31/12/XX  
Imp.Cheque para PA?: Sim

8. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão da "Impressão de Cheques";  
9. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios + Contas a Pagar + Cópia de Cheques**

10. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Qual Banco?: 001  
Da Agência?: 45568  
Da Conta?: 7789/5  
Do Cheque?: <branco>  
Até o Cheque?: ZZZZZZZ  
Imprime Títulos?: Sim  
Cópias por Página?: Uma  
Nº. Seqüencial?: Sim

11. "Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão da "Cópia de Cheques";

Observação: Para que seja possível indicar qual o nome do fornecedor será impresso na "Cópia de Cheques", criou-se um parâmetro com as seguintes opções de configuração:

1= Nome reduzido.

2=Razão social.

12. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios + Contas a pagar + Relação Cheques**

13. Clique na opção "Parâmetro" e informe os dados a seguir:

Do Banco?: <branco> (F3 DISPONIVEL)  
Até o Banco?: ZZZ (F3 DISPONIVEL)  
Da Agência?: <branco>  
Até a Agência?: ZZZZZZ  
Da Conta?: <branco>  
Até a Conta?: ZZZZZZ  
Do Cheque?: <branco>  
Até o Cheque?: ZZZZZZZZZZZZZZ  
Da Emissão?: 01/01/XX  
Até a Emissão?: 31/12/XX  
Qual a Moeda?: Moeda 1

Outras Moedas?: Converter  
Carteira?: Ambos

14. Informe os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão da "Relação de Cheques";

15. Selecione as seguintes opções:

## **Relatórios + Movimentos Bancários + Extrato Bancário**

Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Do Banco?: 001 (F3 DISPONÍVEL)  
Da Agência?: 45568  
Da Conta?: 77889/5  
Da Data?: 01/02/XX  
Até a Data?: 31/12/XX  
Qual Moeda?: Moeda 1  
Conciliação?: Todos

16. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão do "Extrato Bancário";

17. Selecione as seguintes opções:

## **Relatórios + Movimento Bancário + Moviment.Bancário**

18. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

A partir da Data?: 01/01/XX  
Até a Data?: 31/12/XX  
Do Banco?: <branco> (F3 DISPONÍVEL)  
Até o Banco?: ZZZZZZ (F3 DISPONÍVEL)  
Da Natureza?: <branco> (F3 DISPONÍVEL)  
Até a Natureza?: ZZZZZZ (F3 DISPONÍVEL)  
Da Data da Digitação?: 01/01/XX  
Até Data da Digitação?: 31/12/XX  
Qual Moeda?: Moeda 1  
Imp.Histórico?: Da Movimentação  
Imprime?: Analítico  
Considera Filial?: Não

19. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão da "Movimentação Bancária";

20. Verifique o estorno do valor referente ao "Título – MAN 000112".

Anotações: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

## **Baixas a pagar manual**

Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o pagamento dos títulos. Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresenta uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica títulos não baixados, vermelha títulos já baixados e azul, baixado parcialmente.

Por meio da baixa do título, é possível determinar seu motivo mediante cadastramento prévio da "Tabela de Motivo de Baixas", disponível na opção "Miscelâneas". Além de identificar os títulos, essa tabela permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e ainda gerar cheque. Esse controle é feito na rotina através dos campos "Mov.Bancário", "Comissão" e "Cheque". Há cinco motivos padrões de baixa a pagar:

**Normal (NOR):** Cabe a títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso não tenha sido gerado cheque para o título.

**Devolução (DEV):** Utilizada em recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária.

**Dação (DAC):** Quando alguma "coisa" foi dada como pagamento de outra. Não atualiza a movimentação bancária.

**Vendor (VEN):** Pagamento de título via empréstimo bancário. O branco passa a ser o beneficiário, porém é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado, para possibilitar esse empréstimo.

**Débito CC:** Debita automaticamente a movimentação bancária sem a necessidade de gerar cheque sobre título.

### Baixa parcial

A baixa parcial é caracterizada pela baixa do título a receber com valor menor que o original. Situações em que pode ocorrer uma baixa parcial:

- Pagamento de parte do valor do título.
- Devolução parcial de mercadorias.
- Aplicação de débito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do título.

Observação: O que determina a baixa parcial de um título, é a baixa parcial de um título a pagar é o campo 'Valor Pago'. Caso o resultado do valor pago mais as deduções e menos os acréscimos seja menor que o saldo do título, é caracterizada a baixa parcial.

Observe que os títulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manutenção da rotina, com o status na cor azul.

### Principais Campos

- **Mot. Baixa:** Motivo da baixa deste título, definindo se haverá movimentação bancária, cálculo de comissão para vendedores etc.
- **Banco, Agência e Conta:** Informações bancárias em que foi efetuado o crédito financeiro referente ao recebimento do título em questão.
- **Cheque:** Deve ser informado o número do cheque utilizado neste pagamento quando o motivo da baixa assim o exigir. Caso não seja informado o número de cheque no momento da baixa, será permitida a aglutinação de diversos pagamentos em um mesmo cheque. Esse tópico será mais bem explicado no item – Geração de Cheques -.
- **Data Pacto:** Data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor.
- **Cet.Baixa:** Neste campo pode-se digitar o histórico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido.
- **Beneficiário:** Informar o nome do beneficiário. Se este campo não for preenchido, será assumido o nome do banco ou fornecedor, conforme situação.
- **Taxa Contratada:** taxa da moeda do título para conversão dos valores recebidos. Aplicável apenas a títulos em moeda estrangeira ou corrigida por índices.
- **Rateio Mult. Naturezas:** Define se os valores recebidos serão rateados em múltiplas naturezas. Esse tópico será melhor desenvolvido no nível 2.
- **Valor Original:** Demonstra o valor original do título.
- **Abatimentos:** Demonstra o valor de abatimentos parciais efetuados anteriormente para este título. Este valor pode ser a soma se impostos (IRF,PIS,COFINS,CSLL etc.) gerados na inclusão do título mais o título de abatimento (AB-) ligado a ele.
- **Pactos. Parciais:** Demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente para este título.
- **Decréscimo:** Valor de decréscimo concedido ao título. Esse valor está cadastrado no campo 'Decréscimo do Título'.
- **Acréscimo:** Valor de acréscimo aplicado ao título. Esse valor está cadastrado no 'Acréscimo do Título'.
- **Descontos:** Valor de descontos concedidos ao título. Esse valor pode ser calculado de acordo com os dados de desconto financeiro cadastrados quando da inclusão do título ou informado manualmente no momento da baixa.
- **Multa:** Valor de multa aplicado ao título. Informado manualmente no momento da baixa.
- **Tx. Permanenc:** Acréscimo referente à taxa de permanência aplicada ao título. Esse valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanência diária

ou percentual de juros definido na inclusão do título em caso de atraso de seu pagamento ou informado manualmente no momento da baixa do título.

- **PIS, COFINS, CSLL:** Impostos calculados no momento da baixa, determinada por parametrização do sistema, fornecedor e Natureza.
- **Valor Recebido:** Informa valor pago, em moeda corrente do país, por este título. É possível digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.
- **Valor US\$:** Valor que está sendo pago, demonstrando na moeda do título. Este campo somente será apresentado caso o título seja em moeda estrangeira.
- **Corr. Monetária:** Demonstra a correção monetária ocorrida no título, calculada pela diferença entre as cotações da moeda do título entre a emissão ou baixa anterior e a presente baixa. Esse campo somente será apresentado caso o título seja em moeda estrangeira.

### Baixa total

Por total de um título entende-se qualquer operação que se zera saldo correspondente, sendo:

- Pagamento integral do título.
- Devolução total da mercadoria recebida.
- Aplicação de créditos /débitos pendentes anteriores.



O que determina a baixa total de um título a pagar é o campo 'Valor Pago'. Esse campo deve conter o valor efetivamente recebido pelo título mais as deduções e menos os acréscimos, quando for caso.

### Cancelar

Ao cancelar uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados.

O cancelamento gera um registro de estorno na movimentação bancária para que posteriormente o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas.

**Excluir**

Ao excluir uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados.

A exclusão “apaga” o registro de baixa anteriormente efetuada sem gerar um registro de estorno. No extrato não será mostrado estorno da baixa.

Anotações: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

**Exercícios: Como baixar títulos manualmente**

Selecione as seguintes opções:

**Atualização + Contas a Pagar + Baixas Pagar Man.**

1. Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000101 DP”;
2. Clique na opção “Baixar”;

Observação: o sistema apresentará uma tela para informação dos “Dados da Baixa”

3. Preencha os “Dados da Baixa”, informando os dados a seguir:

Mot.Baixa:	Normal
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 DISPONÍVEL)
Cheque Nº:	000015
Data Pagto.	Data de hoje
Hist. da Baixa:	<Aceite a mensagem sugerida>
Beneficiário:	<Aceite o beneficiário sugerido>
Descontos:	<branco>

Multa:	<branco>
Taxa Permanência:	<branco>
Valor Pago:	2.600,00

**Baixas a Pagar**
X

**Principal**

Título:  Emissão:  31 Venc.to.Atual:  31  
 Forneç.:

**Dados Gerais**

Hist.Emissão:

Portador:

Mot.Baixa:  ▼

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque No.:

Data Pagto.:  31

Data Debito:  31

Hist.Baixa:

Beneficiário:

Rateio Mult. Naturezas: ☐

**Valores da Baixa**

Valor Original R\$	3.000,00	
- Abatimentos	400,00	
- Pagtos.Parciais	0,00	
+ Acrescimo	0,00	
- Decrescimo	0,00	
- Descontos	0,00	
+ Multa	0,00	
+ Tx.Permanenc.	0,00	
- Iss	0,00	
<b>= Valor Pago</b>	<b>2.600,00</b>	

4. Confira os dados e confirme a "Baixa Manual de Títulos a Pagar".

Observação: Note que o Título de Abatimento – MAN 000101 AB- de "R\$ 400,00" foi considerado e baixado.

Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

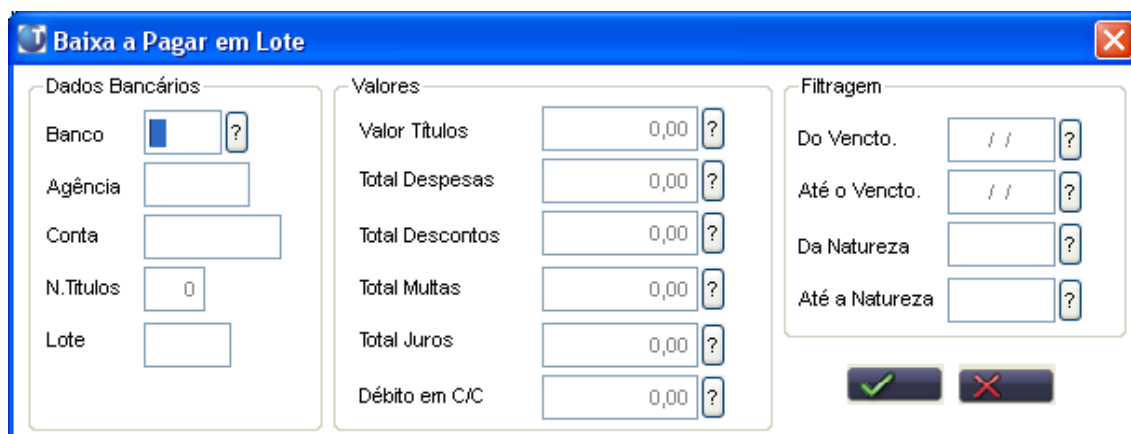
.....

.....

.....

### Baixa por Lote

A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vários títulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que possuam características semelhantes.



### Principais Campos

<b>Banco, Agência e Conta</b>	Informações bancárias em que foi efetuado o crédito financeiro referente ao recebimento do título em questão. Esses campos servirão também para a filtragem dos títulos transferidos para cobrança nesta conta.
<b>N.Títulos</b>	Número de títulos constantes no lote. Meramente informativo.
<b>Lote</b>	Código do lote. Esse dado serve de amarração entre os títulos que foram baixados em um determinado lote.
<b>Valor Títulos</b>	Valor total dos títulos contidos no aviso bancário a ser baixado. O valor considerado é o somatório dos valores originais de cada um dos títulos. Utilizado para conferência no final do lote.
<b>Total Despesas</b>	Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrança dos títulos relacionados nesse aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
<b>Total Descontos</b>	Valor total dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
<b>Total Multas</b>	Valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
<b>Crédito em C/C</b>	Total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador.
<b>Do Vencido/Até o Vencido</b>	Período de vencimentos dos títulos constantes do aviso bancário.
<b>Da Natureza/Até Natureza</b>	Natureza inicial e final do intervalo de naturezas a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados.



**Exercícios: Como realizar baixas por lotes**

1. Como as seguintes opções:

**Atualizações+Contas a Pagar+Baixas Pagar Man.**

2. Clique na opção "Lote" e informe os dados a seguir:

Banco/Agência/Conta: 001/4556877889/5  
Nº Títulos: 2  
Lote: 0002  
Valores: Não especifique os valores  
Do Vencimento: 01/01/XX  
Da Natureza: <branco> (F3 DISPONÍVEL)  
Até a Natureza: ZZZZZZZ (F3 DISPONÍVEL)

3. Confira os dados e confirme;

Observação: Os títulos são apresentados para seleção, considerando o "Portador", a Data de Vencimento" e a "Natureza" informada.

4. Marque apenas os "Títulos – MAN 000102 1 NF" e "MAN 000104 1 NF";

5. Confira os dados e confirme;

Observação: o sistema apresentará na tela o "Título – MAN 000102 1 NF", para que sejam informados os dados da sua baixa.

6. Preencha os "Dados da Baixa", informando os dados a seguir;

Mot. Baixa: Normal  
Banco/Agência/Conta: 001/4556877889/5 (F3 DISPONÍVEL)  
Cheque Nº: Não especifique  
Data Pagto.: Data de Hoje  
Hist. Baixa: Aceite a mensagem sugerida  
Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido  
Descontos: 150,00  
Multa: <branco>  
Tx.Permanência: <branco>  
Valor Pago: <Calculado Automaticamente>

7. Confira os Dados e confirme;

Observação: O sistema apresentará na tela o "Título – MAN 000104 1 NF para que sejam informados os dados da baixa.

8. Preencha os "Dados da Baixa", informando os dados a seguir:

Mot. Baixa: Normal  
Banco/Agência/Conta: 001/4556877889/5 (F3 DISPONÍVEL)  
Cheque Nº: Não especifique

Data Pagto.:	Data de Hoje
Hist. Baixa:	Aceite a mensagem sugerida
Beneficiário:	Aceite o beneficiário sugerido
Descontos:	<branco>
Multa:	<branco>
Tx.Permanência	<branco>
Valor Pago:	<informe 50 % do valor>

9. Confira os dados e confirme;

Observação: o sistema alertará que o valor total informado não corresponde ao valor da capa do lote. Lembre-se que não informamos o "Valor Total do Lote". No entanto, isto não impede a confirmação da baixa.

10. Confira os dados e confirme a "Baixa por Lote" e o procedimento prosseguirá;

Observação: Os títulos são apresentados com o seu "Status" na cor "Vermelha", indicando que foram baixados.

11. Selecione as seguintes opções:

### Relatórios + Movimentos Bancários + Relação de Baixas

12. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Da Data da Baixa?:	01/01/XX	
Até a Data da Baixa?:	31/12/XX	
Do Banco?:	<branco>	(F3 DISPONÍVEL)
Até o Banco?:	ZZZ	(F3 DISPONÍVEL)
Da Natureza?:	<branco>	
Até a Natureza?:	ZZZZ	(F3 DISPONÍVEL)
Do Código?:	<branco>	
Até o Código?:	ZZZZZZ	(F3 DISPONÍVEL)
Da Data de Digitação?:	01/01/XX	
Até a Data de Digitação?:	31/12/XX	
Da Carteira?:	Pagar	
Qual Moeda?:	Moeda 1	
Qual Histórico?:	Da Baixa	
Imprime Baixas?:	Todas	
Situações?:	01234567	
Cons. Mov. Fin. Manual?:	Sim	
Da Filial?:	<branco>	
Até a Filial?:	ZZ	
Do Lote?:	<branco>	
Até o Lote?:	ZZZZ	
Da loja?:	<branco>	
Até a loja?:	ZZ	
NCC Compensados?:	Sim	
Outras Moedas?:	Converter	
Prefixo De?:	<branco>	(F3 DISPONÍVEL)
Prefixo Até?:	ZZZ	(F3 DISPONÍVEL)
Imprimir Tipos?:	<branco>	
Não Imprimir Tipos?:	<branco>	
Imprimir Nome?:	Reduzido	

13. Confira os dados e conforme os "Parâmetros" e a emissão da "Relação de Baixas";

14. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios + Movimento Bancário + Baixas por Lote**

15. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Do Lote?:	<branco>
Até o Lote?:	ZZZZ
Da Carteira?:	Pagar
Qual a Moeda?:	Moeda 1
Outras Moedas?:	Converter

16. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão do relatório de "Baixas por Lote".

**Geração de cheques**

Esta rotina permite gerar cheques para títulos que foram baixados sem a informação do número do cheque, com a flexibilidade de agrupar vários registros para gerar um único cheque.

**Exercícios**

Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Títulos:

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações + Contas a Pagar + Geração de Cheques**

2. Clique na opção "Juntar" e informe os dados a seguir:

Banco/Agência/Conta:	001/45568778895 (F3 DISPONÍVEL)
Número do Cheque:	000016
Histórico:	Baixados por Lote
Valor do Cheque:	Não especifique o valor do cheque
Natureza:	221 (F3 DISPONÍVEL)
Fornecedor:	<branco>
Beneficiário:	Aceite o beneficiário sugerido
Títulos Baixados Entre:	01/02/XX
E:	31/12/XX

Geração de Cheques
✕

Banco	Agência	Conta	Número Cheque	Dt Cheque	
001	45568	77889/5	000016	27/08/08	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #2e7d32; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #c00000; margin-right: 5px;"></div> </div>

Histórico

Baixados por Lote

Valor do Cheque	Natureza
0,00	221

Fornecedor	Loja	Portador

Beneficiário

BANCO DO BRASIL

Títulos Baixados

Entre e

01/01/01

31/12/09

3. Confira os dados e confirme;

Observação: O sistema apresentara uma tela com os títulos filtrados

4. Marque apenas os "Títulos – MAN 000102" e "MAN 000104";
5. Confira os dados e confirme a "Baixa de Títulos a Pagar";

Observação: Através da opção "Legenda" verifique o significado do semáforo do sistema para esta rotina.

6. Selecione as seguintes opções:

### Relatórios + Contas a Pagar+ Impressão de Cheques

7. Clique na opção "Parâmetro" e informe os dados a seguir:

Do Banco?:	001 (F3 DISPONIVEL)
De Agência?:	45568
Da Conta?:	77889/5
Do Cheque?:	<branco>
Até o cheque?:	ZZZZZZ
Numera Automat.?:	Não
Número do 1º Cheque?:	<branco>
Data inicial?:	01/01/XX
Data Final?:	31/12/XX
Imp.Cheque para PA?:	Sim

8. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão do "Cheque";

Observação: Observe que foi impresso o "Cheque – Nº 000016", para pagamento dos "Títulos – MAN 000102" e "MAN 000104", juntados na opção "Geração de Cheques".

9. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios + Contas a Pagar + Cópia de Cheques**

10. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Qual Banco?:	001 (F3 DISPONÍVEL)
Da Agência?:	45568
Da Conta?:	7789/5
Do Cheque?:	<branco>
Até o Cheque?:	ZZZZZZZ
Imprime Títulos?:	Sim
Cópias por Página?:	Uma
Nº. Seqüencial?:	Sim

11. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão da "Cópia de Cheques";

12. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios + Contas a Pagar + Relação de Cheques**

13. Clique na opção "Parâmetro" e informe os dados a seguir:

Do Banco?:	<branco> (F3 DISPONÍVEL)
Até o Banco?:	ZZZ (F3 DISPONÍVEL)
Da Agência?:	<branco>
Até a Agência?:	ZZZZZZ
Da Conta?:	<branco>
Até a Conta?:	ZZZZZZZ
Do Cheque?:	<branco>
Até o Cheque?:	ZZZZZZZZZZ
Da Emissão?:	01/01/XX
Até Emissão?:	31/12/XX
Qual Moeda?:	Moeda 1
Outras Moedas?:	Converter
Carteira?:	Ambos

14. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão da "Relação de Cheques"

15. Selecione as seguintes opções:

16. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Do Banco?:	001 (F3 DISPONÍVEL)
De Agência?:	45568
Da Conta?:	77889/5
Da Data?:	01/01/XX

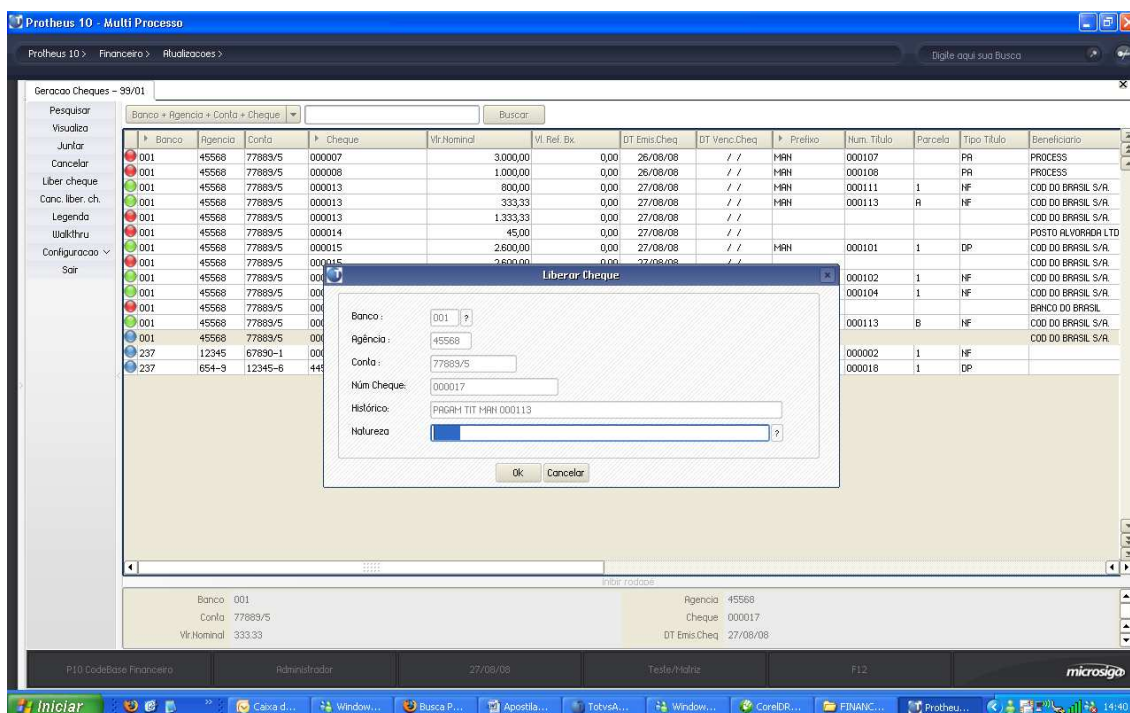
Até a Data?: 31/12/XX  
Qual Moeda?: Moeda1  
Conciliação?: Todos

17. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Extrato Bancário”.

Observação: Também é possível gerar cheques automaticamente, por meio da opção “Relatórios” + “Contas a Pagar”+ “Impressão de Cheques”, configurando o parâmetro “Numeração Automática”= “Sim” e informar o “Numero do Primeiro Cheque”.

## **Liberação de cheques**

Os cheques podem ter sua liberação de forma automática ou manual. Nesta rotina, podem ser liberados os cheques que não tenham influenciado na movimentação bancária. Para que isto seja possível, é necessário configurar um parâmetro, que define se a atualização bancária será efetuada no momento da confirmação do cheque ou na liberação. Caso o conteúdo do seja ‘Não’, todos os cheques gerados deverão ser liberados para que ocorra a movimentação bancária.



Anotações: . . . . .  
.  
.  
.  
.  
.

## **Exercícios: Como liberar cheques**

1. Acesse o “Ambiente Configurador”;

2. Selecione as seguintes opções:

**Ambiente+Cadastros+Parâmetros**

3. Altere o parâmetro "MV-LIBCHEQ" para "N";
4. Acesse o "Ambiente Financeiro"
5. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações+Contas a Pagar+Cheques /Títulos**

6. Clique na opção "Cheq.s/Tit." e informe os dados a seguir:

Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 DISPONIVEL)
Número Cheque:	000017
Vencidos Entre:	01/01/XX
E:	31/12/XX
Valor do Cheque:	Não especifique o valor do cheque
Fornecedor:	000001 (F3 DISPONÍVEL)
Beneficiário:	Aceite o beneficiário sugerido
Natureza:	221 (F3 DISPONÍVEL)
Histórico:	Pagam. do Título MAN 000013 B

7. Confira os dados e confirme;

Observação: O Sistema apresentará uma tela com relação dos títulos selecionados

8. Marque apenas o "Título – MAN 000113 B";
9. Confira os dados e confirme;
10. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios + Movimento Bancário+ Extrato Bancário**

11. Configure os "Parâmetros" e emita o relatório;

Observação: Verifique que não houve a atualização do Movimento na conta Bancária

12. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações + Contas a Pagar + Geração de Cheques**

13. Posicione com o cursor sobre o "Cheque – 0000017" a ser liberado;
14. Clique na opção "Liber.Cheque";

Observação: O sistema apresentará uma tela com os "Dados do Cheque".

15. Confira os dados e confirme;
16. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios+Movimento Bancário+ Extrato Bancário**

17. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão do relatório "Extrato Bancário", para verificar a "Liberação do Cheque".



## Borderô Pagamentos

Esta rotina permite agrupar títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco junto com as instruções a respeito da forma de pagamento.

O borderô pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus dados. O *layout* do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.

Após a geração do borderô de pagamentos, pode ser utilizada a opção de baixa a pagar automática, em que é informado o número do borderô e os títulos são baixados automaticamente.



O campo "Dt. Borderô" é utilizado para gravar a data de inclusão de títulos a pagar em borderôs que retenham impostos de PIS, COFINS e CSLL na tabela de Contas a Pagar, que ia controlar a retenção dos impostos a lei 10925 quando forem gerados no pagamento do título; ou seja, na baixa do título ou na geração de borderôs de pagamentos, o sistema passa a verificar a data de vencimento real e também a Data de geração dos Borderôs para efetuar retenção dos impostos.

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Borderô Pagamentos - 99/01

Pesquisar  
Borderô  
Cancelar  
Walkthru  
Configurações  
Sair

Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo

Buscar

	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido Real	Vir. Título	IRRF
		000001	1	ISS			MUNC	00	11/04/07	10/05/07	10/05/07	100,00	0,00
		000001	1	NF	212		000003	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	1.700,00	200,00
		000001	1	TX	IRF		UNIRF	00	11/04/07	18/04/07	18/04/07	200,00	0,00
		000002	1	DP	400		000001	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	300,00	0,00
		000003	A	BOL	200		000001	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	2.000,00	0,00
		000003	B	BOL	200		000001	01	11/04/07	11/05/07	11/05/07	2.000,00	0,00
		000003	C	BOL	200		000001	01	11/04/07	10/06/07	11/06/07	2.000,00	0,00
		000004	1	DP	200		000004	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	200,00	0,00
		000005	1	PR	200		000002	01	11/04/07	11/05/07	11/05/07	3.652,00	0,00
		000006	1	PR	400		000001	01	11/04/07	11/04/07	11/04/07	2.000,00	0,00
		01010		TX	ISS		MUNC	00	22/08/08	10/09/08	10/09/08	325,00	0,00
	FRT	000001	A	DP	221		000001	01	27/08/08	25/09/08	25/09/08	1.400,00	0,00
	FRT	000001	B	DP	221		000001	01	27/08/08	25/10/08	27/10/08	1.400,00	0,00
	FRT	000001	C	DP	221		000001	01	27/08/08	24/11/08	24/11/08	1.400,00	0,00
	FUN	000101	1	DP	221		000002	01	25/08/08	25/08/08	25/08/08	3.000,00	0,00
	HRN	000002	1	TX	ISS		MUNC	00	19/08/08	10/09/08	10/09/08	300,00	0,00
	HRN	000004	1	TX	ISS		MUNC	00	19/08/08	10/09/08	10/09/08	190,00	0,00
	HRN	000101	1	RE-	400		000001	01	25/08/08	26/08/08	26/08/08	400,00	0,00
	HRN	000101	1	DP	400		000001	01	25/08/08	25/09/08	25/09/08	3.000,00	0,00
	HRN	000102	1	NF	412		000001	01	25/08/08	25/09/08	25/09/08	1.455,00	45,00
	HRN	000102	1	TX	IRF		UNIRF	00	25/08/08	01/10/08	01/10/08	45,00	0,00
	HRN	000103	1	NF	212		000008	01	26/08/08	16/09/08	16/09/08	720,00	80,00
	HRN	000103	1	TX	IRF		UNIRF	00	26/08/08	24/09/08	24/09/08	80,00	0,00
	HRN	000104	1	INS	INSS		RPS	00	27/08/08	10/09/08	10/09/08	77,00	0,00
	HRN	000104	1	NF	220		000001	01	27/08/08	27/09/08	29/09/08	623,00	0,00
	HRN	000105	1	DP	221		000001	01	26/08/08	16/03/08	16/03/08	200,00	0,00
	HRN	000106	1	PR	221		000001	01	26/08/08	16/03/08	16/03/08	400,00	0,00

Inserir rodapé

No. Título: 000001  
Natureza: ISS  
Loja: 00

Tipo: ISS  
Fornecedor: MUNC  
DT Emissao: 11/04/07

P10 CodeBase Financeiro Administrador 27/08/08 Teste/Adm F12

microsig

## Exercícios: Como gerar borderôs de pagamentos

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações + Contas a Pagar + Borderô Pagamentos**



2. Clique na opção "Borderô" e informe os dados a seguir:

Número:	000005
Venct. De:	01/01/XX
Até:	31/12/XX
Limite Valor:	Não especifique um Valor Limite
Banco/Agência/Conta:	237/00023/23456/7 (F3 DISPONÍVEL)
Moeda:	1
Modelo:	01 (F3 DISPONÍVEL)
Tipo de Pagamento:	20 (F3 DISPONÍVEL)



1. Confira os dados e confirme;

**Observação:** O sistema apresentará uma relação dos títulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usuário realize a escolha dos títulos, que deverão ser transferidos para o banco.

2. Marque apenas os "Títulos – MAN 000113 C NF" e "MAN – 000111 NF";
3. Confira os dados e confirme a "Geração do Borderô de Pagamentos".

**Observação:** Se for necessário, o "Borderô de Pagamentos" gerado, poderá ser cancelado através da opção "Cancelar" que se encontra na mesma movimentação.

4. Selecione as seguintes opções:

### **Atualizações + Contas a Pagar + Borderô Pagamentos**

5. Clique na opção "Borderô" e informe os dados a seguir:

Numero:	000002
Vencto. De:	01/01/XX
Até:	31/12/XX
Limite Valor:	Não especifique um valor Limite
Banco/Agência/Conta :	341/0754/26456/8 (F3 DISPONÍVEL)
Contrato:	(F3 DISPONÍVEL)
Moeda:1	
Modelo:	01 (F3 DISPONÍVEL)
Tipo de Pagamento	20 (F3 DIPONÍVEL )

6. Confira os dados e confirme;

Observação: O sistema apresentará uma relação dos títulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usuário realize a escolha dos títulos, que deverão ser transferidos para o banco.

7. Marque apenas os "Títulos – MAN 000103 1 NF", "MAN 000113 A DP" e "MAN 000104 NF";
8. Confira os dados e confirme a "Geração do Borderô de Títulos a Pagar" ;
9. Selecione as seguintes opções:

## Relatórios + contas a Pagar + Borderô Pagamentos

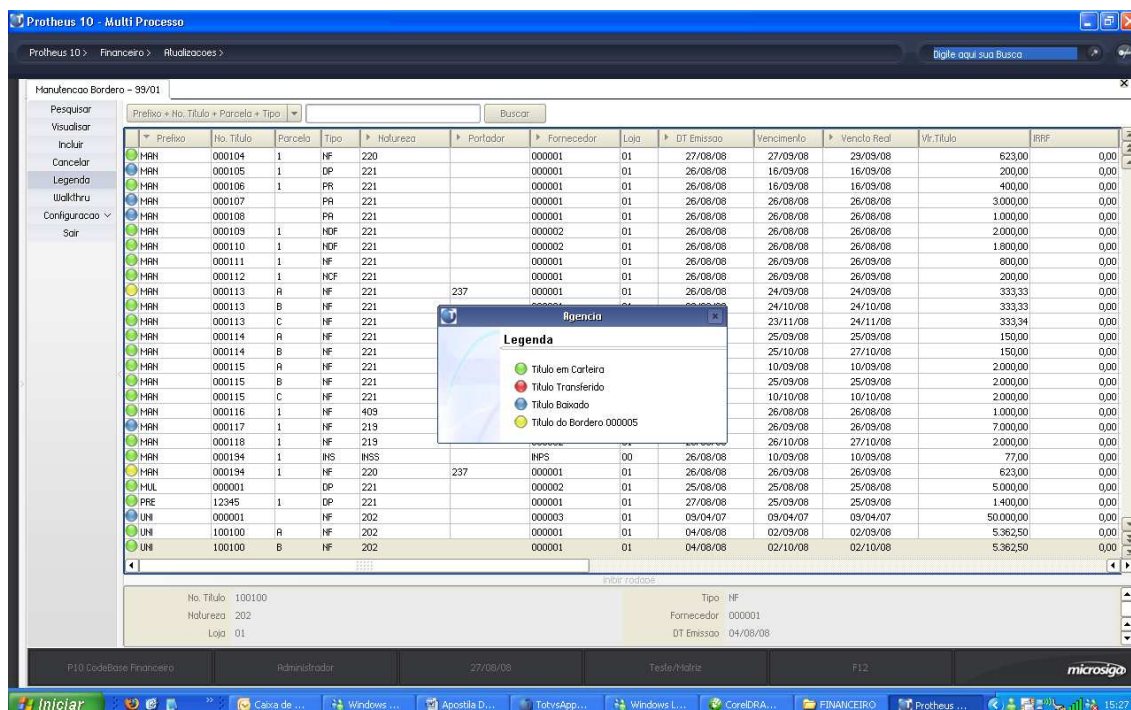
10. Clique na opção "Parâmetros" e informe a seguir:

Borderô Inicial?: <branco>  
Borderô Final?: ZZZZZZ  
Data para Débito?: Data de hoje

11. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão do "Borderô dos Títulos a Pagar".

## Manutenção Borderô

A rotina – Manutenção de Borderôs – permite a inclusão ou exclusão de títulos em um borderô a receber ou pagar, atualizando, após sua execução, os arquivos de Borderôs e o Contas a Pagar.



## Exercícios: Cancelamento de título de um borderô

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações + Contas a Pagar + Manutenção Borderô**

2. O sistema apresentará uma tela "Manutenção de Borderôs" para a escolha da carteira/borderô
3. Marque a opção "Pagar" e "Borderô – 000001";
4. Confira os dados e confirme;
5. Posicione o cursor sobre o "Título – MAN 000115 A NF" e clique na opção de "Cancelar";
6. Confira os dados e confirme o "Cancelamento de Títulos de um Borderô"

Observação: observe que o "Título "Título – MAN 000115 A NF" voltou para a "Carteira – Situação 0", e seu status mudou para a cor "Verde".

**CNAB a Pagar**

O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrança escritural, que possibilita o intercâmbio de informações padronizadas e pré- estabelecidas pelos bancos que se utilizam desse sistema.

Esse intercâmbio faz-se através de diversos meios, principalmente pelo modem, tornando possível o diálogo entre computadores.

A transmissão bancária traz grandes vantagens ao usuário tais como: maior contabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminação dos controles manuais, uma vez que a troca de informação se faz por meios de arquivos magnéticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para formatação dos arquivos por meio de manuais específicos.

**CNAB- Modelo 1**

Para utilizar o recurso de comunicação bancária no modulo financeiro do CNAB padrão, o administrador deve primeiramente realizar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos a pagar (CNAB Pagar)no módulo configurador.

**CNAB - Modelo 2**

O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária ) modelo 2 é semelhante ao CNAB a receber e pagar. A principal diferença é que o modelo 2, permite uma grande diversificação de Layouts.

**OBSERVAÇÃO: Tanto para Contas a Receber, quanto para o Contas a Pagar, os layout's, fornecidos pelos bancos, são configurados por um consultor ou alguém com conhecimentos específicos de Protheus para tal fim.**

Anotações: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

.....

## **Exercícios: Como gerar o arquivo de envio a pagar – CNAB**

1. Selecione as seguintes opções:

### **Atualizações + Comunic.Bancária + Arquivo de pagamento**

Observação: O sistema apresentará uma tela de "Parâmetros".

2. Preencha os "Parâmetros", informando os dados a seguir:

Do Borderô?:	000001
Até o Borderô?:	000001
Arq. de Configuração?:	BRABESCO.CPE
Arq. De Saída?:	B+ <Data de hoje>
Código do Banco ?:	237 (F3 Disponível)
Código da Agência?:	00023
Código da Conta?:	23456/7
Código da Sub-Conta?:	001
Configuração CNAB?:	Modelo 1
Considera Filiais?:	Não
Receita Bruta Acumul.?:	0,00

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";
4. Clique na opção "Gerar Arquivo" e confirme;

Observação:

- O arquivo será gerado e será disponível na pasta "SYSTEM".
- Verifique o "Arquivo de Envio a Pagar – CNAB", gerado através de qualquer "Editor de Texto", disponível em seu computador.

## **Exercício 2: Como realizar a recepção do arquivo - CNAB**

1. Selecione as seguintes opções:

### **Atualizações + Comunic. Bancária + Retorno CNAB a Pagar**

2. Clique na opção "Parâmetros", para configurar a recepção do arquivo:

Mostra Lanc.Contab.?:	Não
Aglut.Lançamento?:	Não
Arquivo de Entrada?:	<arquivo retorno banco>
Arquivo Config?:	BRABESCO.CPE
Código do Banco	237 (F3 DISPONÍVEL)
Código da Agência	00023
Código da Conta	23456/7
Código da Sub-Conta	001
Contabiliza da On-Line	Não
Configuração CNAB	Modelo 1

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";
4. Clique na opção "Receber Arquivo", para realizar a recepção do "Arquivo CNAB a Pagar";

**Observação:**

- Caso algum "Parâmetro" não esteja correto, o sistema apresentara uma tela com a mensagem do erro e a sua solução;
- É possível emitir um relatório com o retorno dos títulos, através das opções "Relatórios" + "Diversos" + "Rel.Retorno CNAB a Pagar";
- Mas não será possível verificar a "Recepção Bancária", pois não temos o arquivo de retorno do banco.

**SISPAG**

A rotina – Comunicação Bancária Sispag – Sistemas de Pagamentos – possibilita as seguintes movimentações:

**Gerar Arquivo**

Esta opção gera arquivo de comunicação Bancária Sispag para os borderôs de pagamentos.

**Receber Arquivo**

Esta opção processa o arquivo de retorno da comunicação bancária Sispag para os borderôs de pagamentos.

Os títulos pagos são baixados, automaticamente, e são executadas as tarefas pertinentes à atualização de saldos bancários e fornecedores, sendo também realizada a gravação de registro da baixa (movimentação) e a contabilização.

**Exercícios: Como gerar o arquivo SISPAG**

1. Acesse o "Ambiente Financeiro";
2. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações+Comunic. Bancária+Sispag**

3. Clique na opção "Gerar Arquivo";

**Observação:** O sistema apresentara uma tela com o descritivo de processamento.

4. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Borderô Inicial/Final:	000002
Arquivo de Config:	SISPAG.PAG
Arquivo de Saída:	IP+ <Data de hoje>

5. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a geração do "Arquivo SISPAG";

**Observação:** Verifique o "Arquivo SISPAG" gerado através de qualquer Editor de Texto, existente em seu computador.

**Exercício2: Como gerar e realizar a recepção do arquivo Sispag**

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações+Comunic. Bancária+Sispag**

2. Em seguida. Clique na opção "Recebe Arquivo";

Observação: O sistema apresentará uma tela de "Parâmetros":

Mostra Lanc.Contab.?:	Não
Aglut.Lançamento?:	Não
Atualiza Moedas Por?:	Vencimento
Arquivo de Entrada?:	<arquivo retorno banco>
Arquivo Config?:	SISPAG. PAG
Código do Banco?:	341 (F3 DISPONÍVEL)
Código da Agência?:	0754
Código da Conta?:	2656/8
Código da Sub-Conta?:	001
Abate Dec. Comissão?:	Não
Contabiliza da On-Line?:	Não

3. Preencha os "Parâmetros" e confirme;
4. Clique na opção "Recebe Arquivo", para realizar a recepção do "Arquivo SISPAG".

Observação: Não será possível verificar a baixa automática do "Arquivo SISPAG" pois não temos o arquivo de retorno do banco.

**Baixa Automática**

Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única vez. Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô), possibilitando a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até).

Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

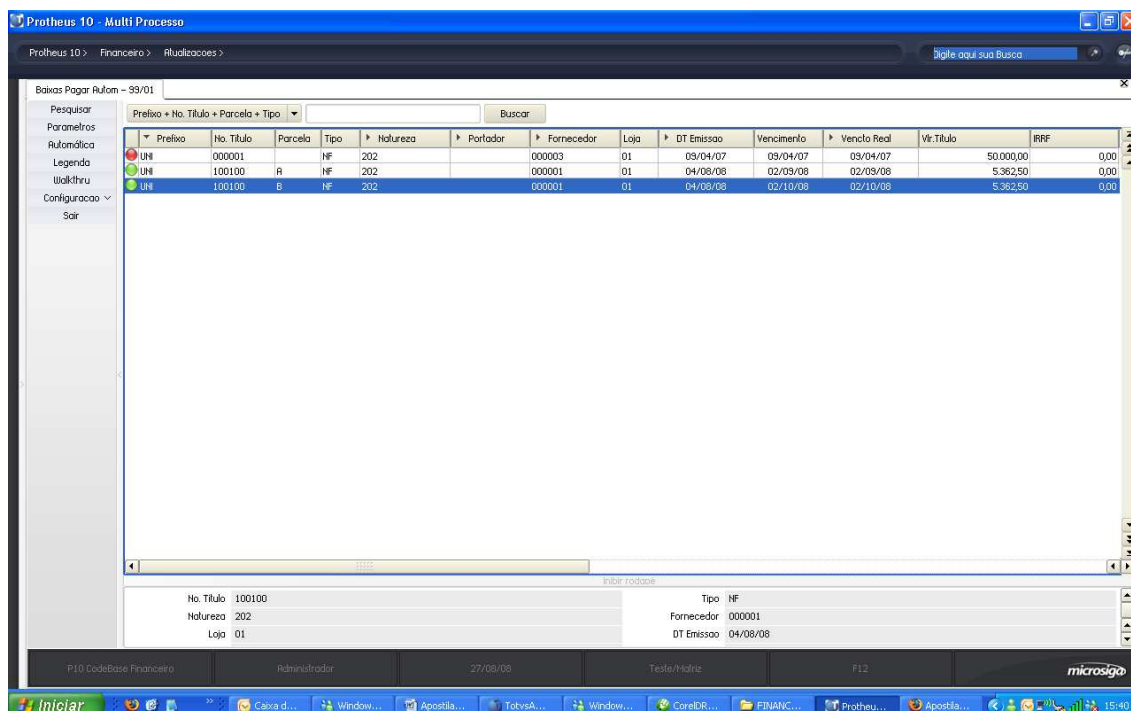
. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .



Observação: O Sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais títulos com cheque, sem a necessidade de junção posterior.

## Principais Campos

<b>Baixar:</b>	Opção informativa sobre o tipo de baixa que será realizada.
<b>Títulos:</b>	Serão selecionados títulos que não estejam em borderôs.
<b>Borderôs:</b>	Serão selecionados para baixa apenas títulos que estejam em borderôs.
<b>Portador:</b>	Intervalo de portadores (agentes cobradores) dos títulos a serem baixados.
<b>Vencimento:</b>	Intervalo de vencimentos a serem considerados para a seleção dos títulos a serem baixados. Caso seja feita a opção <b>Baixar – Borderôs</b> , os dados aqui informados serão descartados na seleção dos títulos a serem baixados.
<b>Borderô:</b>	Caso seja feita a opção <b>Baixar – Borderôs</b> , deve-se informar o intervalo de borderôs a serem considerados para a seleção de títulos a serem baixados.
<b>Mot.Baixa:</b>	Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleção de títulos a serem baixados. Caso seja feita a opção <b>Baixar – Borderôs</b> , somente serão válidos os motivos de baixa que, em sua configuração, permitirem movimento bancário para a baixa.
<b>Banco, Agência e Conta</b>	Informação bancária referente ao pagamento dos títulos.
<b>Cheque:</b>	Informação do número do cheque a ser utilizado no pagamento dos títulos selecionados para esta baixa. Somente acessível quando o motivo de baixa permitir a movimentação bancária e a geração de cheques, bem como o parâmetro 'Gera Cheque Autom.' for igual a 'Sim'. (visualize parâmetros



	via tecla F12).
<b>Natureza do Movto:</b>	Natureza a ser utilizada para a classificação do movimento de baixa.
<b>Lote:</b>	Número do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas em um único lote. Acessível apenas quando for realizada uma baixa de borderôs, não gerando cheque automaticamente (visualize parâmetros via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu movimento bancário aglutinado em apenas um movimento.

### **Exercícios: Como realizar a baixa automática de títulos a pagar**

1. Selecione as seguintes opções:

#### **Atualizações+Contas a Pagar+ Baixas Pagar Autom.**

2. Pressione a tecla <F12> ou clique no botão "Parâmetros" e selecione a opção "Contabilização Off-Line";
3. Clique no botão "Automático";

Observação: O sistema apresentará uma janela de "Parâmetros".

4. Selecione a opção de "Baixar Borderôs" e Preencha os "Parâmetros" informando os dados a seguir:

Portador De:	<branco>	(F3 DISPONÍVEL)
Portador Até:	ZZZ	(F3 DISPONÍVEL)
Borderô De:	<branco>	(F3 DISPONÍVEL)
Borderô Até:	ZZZZZZ	(F3 DISPONÍVEL)
Vencimento De:	01/01/XX	
Vencimento Até:	31/12/XX	
Motivo da Baixa:	Normal	
Banco/Agência/Conta:	237/00023/23456/7	(F3 DISPONÍVEL)
Cheque:	<Branco>	
Beneficiário	<Branco>	
Natureza Movto.	<Branco>	

5. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e a "Baixa Automática de Títulos a Pagar";
6. Selecione as seguintes opções:

#### **Relatórios + Contas a Pagar + Eficiência C.Pagar**

7. Clique na opção "Parâmetros e informe os dados a seguir:

Do Prefixo:	<branco>	
Até o Prefixo:	ZZZ	
Da Natureza:	<branco>	(F3 DISPONÍVEL)
Até a Natureza:	ZZZZZZ	
Seleciona Tipos:	Não	
Qual Moeda:	Moeda 1	
Outras Moedas:	Converter	



8. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Eficiência C. Pagar”.

Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

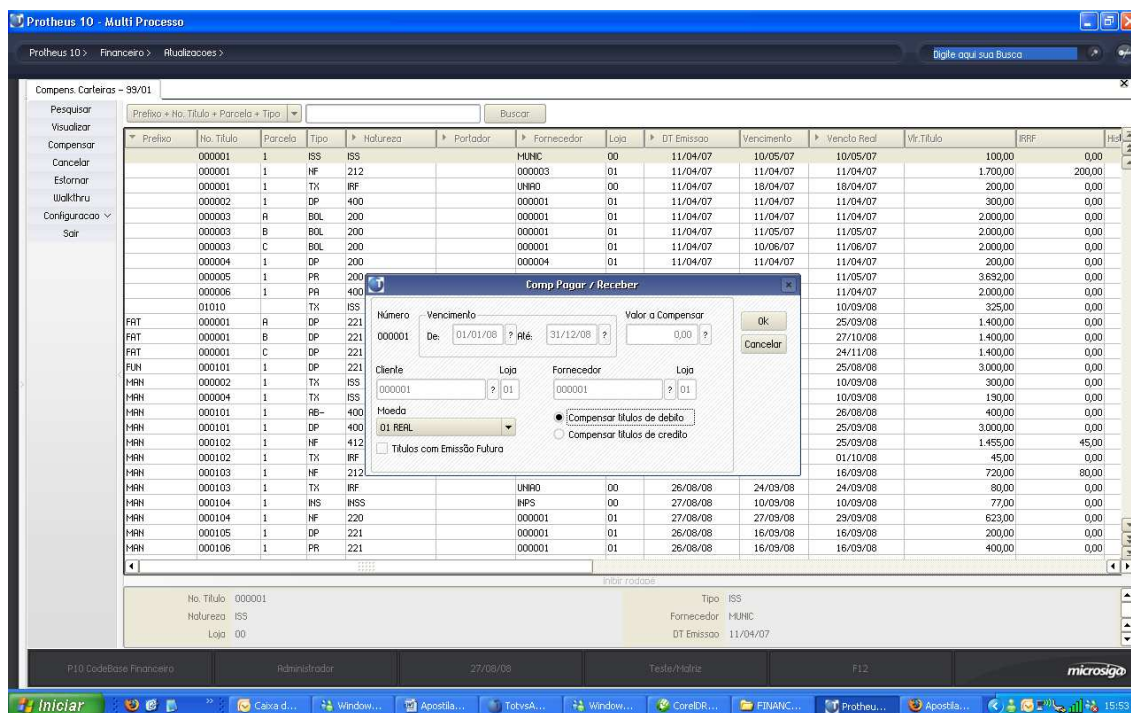
. . . . .

. . . . .

## Compensação entre Carteiras

A compensação entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realização de compensações entre títulos da carteira a pagar com títulos da carteira a receber. Uma situação como a acima ocorre quando um fornecedor que possui títulos a receber também é um cliente que possui títulos a pagar.

As carteiras podem ser compensadas uma entre as outras no intuito de abater os valores devidos e a receber. Teremos o cliente e o Fornecedor com mesma pessoa física ou jurídica, com direitos e obrigações para com sua empresa.





Para realizar dessa compensação, não será necessária que o cliente seja igual ao fornecedor.

Anotações: . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

### **Exercício para realizar a compensação entre carteiras**

1. Selecione as seguintes opções:

#### **Atualizações + Contas a Pagar + Compens. Carteiras**

2. Clique na opção "Compensar" e informe os dados a seguir:

Vencimento De:	01/01/XX
Venc. Até:	31/12/XX
Valor a Compensar:	Não Especifique um valor limite
Cliente/Loja:	000001/01 (F3 DIPONÍVEL)
Fornecedor/Loja:	000001/01 (F3 DISPONÍVEL)
Moeda:	01 Reais

#### **Observação:**

- O sistema apresentará uma tela, relacionando os "Títulos em Aberto a Pagar e a Receber";
- De acordo com valor indicado, o sistema já sugerido os títulos a serem compensados.

3. Selecione os títulos, conforme os dados a seguir:

P	MAN 000114 A	150, 00
P	MAN 000114 B	150, 00
R	MAN 000012	300, 00

4. Confira os dados e confirme a "Compensação entre as Carteiras a Pagar e a Receber";

5. Selecione as seguintes opções:

**Consultas + Contas a Pagar + Posição Títulos Receber**

6. Posicione com o cursor sobre o "Título – MAN 000004", para verificar que o mesmo se encontra parcialmente baixo.

7. Selecione as seguintes opções:

**Consultas + Contas a Pagar + Posição Títulos Pagar**

Os "Títulos - MAN 000114 A" e "MAN 000114 B", para verificar que os "Títulos a Pagar" se encontram baixados;

8. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios + Resumo Financeiro + Rel.Comp.Carteiras**

9. Clique no botão "Parâmetros" e informe os dados a segundo descritivo a seguir:

Da Compensação?:	000001
Até a Compensação?:	000001
Da Data?:	01/01/XX
Até a Data?:	31/12/XX
Listas Compensações?:	Todas

10. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a impressão do relatório.

Anotações: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

## **Consultas**

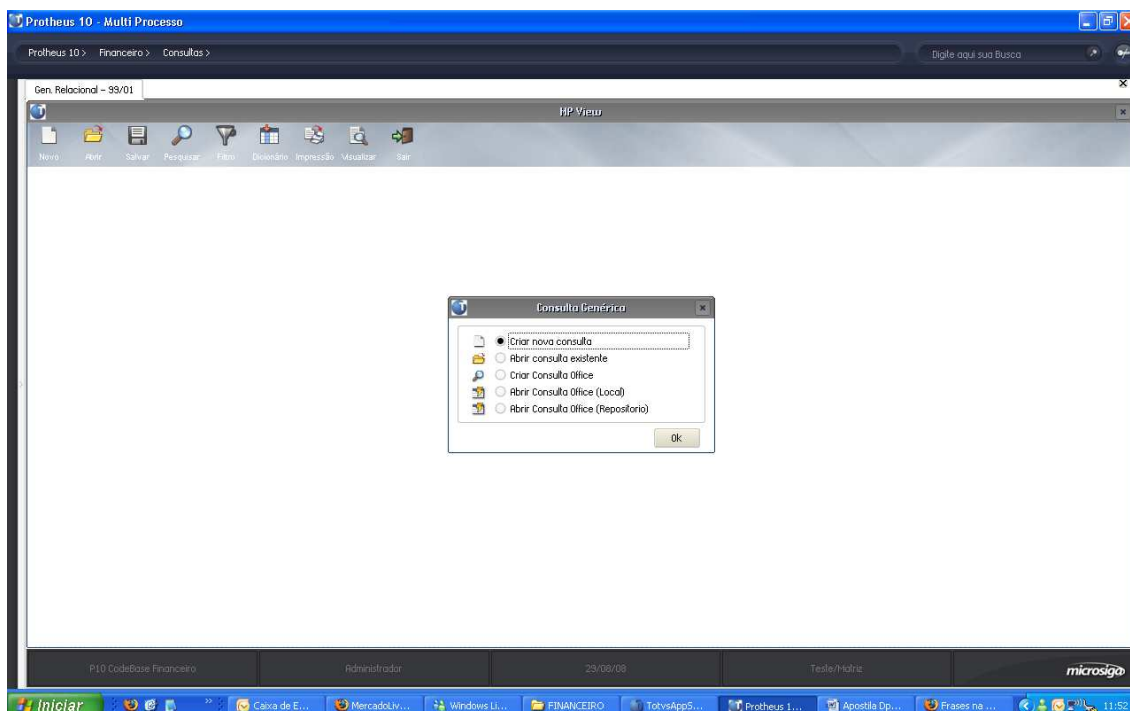
### **Consulta Genérica Relacional**

Esta rotina permite que sejam criadas consultas personalizadas com dados de uma ou mais tabelas relacionadas.

A partir de uma tabela base, é possível selecionar os campos que constarão na consulta e ainda relacioná-la com tabelas secundárias para exibir informações adicionais.

Além disso, com base em um dado comum é possível agrupar as informações na consulta, facilitando a sua organização e visualização.

A consulta criada pode ser enviada à impressora, ao disco ou, ainda, pode ser executada a partir do menu de um dos ambientes do Sistema.

**Para criar a consulta genérica relacional:**

Ao selecionar a rotina consulta genérica, será apresentada uma janela com as seguintes opções:

**Criar nova consulta:** possibilita a criação de uma consulta personalizada, de acordo com a necessidade do usuário.

**Abrir consulta existente:** abre uma consulta criada anteriormente.

## Posição Fornecedor

Esta consulta possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus fornecedores, por meio das movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em determinado período.

Os dados são apresentados de forma detalhada com base no cadastro de Fornecedores e nas movimentações dos ambientes COMPRAS (pedidos de compras) e FINANCEIRO (contas a pagar).

O Sistema apresenta um gráfico de estatística financeira, permitindo um comparativo entre os títulos a pagar e os que já foram pagos.

*Para efetuar a consulta a posição do fornecedor:*

### **Consultas + Contas a Pagar + Posição de Fornecedor**

Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as seguintes informações:

- Saldo atual.
- Primeira compra.
- Maior compra em US\$.
- Data da última compra.
- Maior saldo em US\$.
- Maior atraso.
- Saldo atual em US\$.

O Sistema apresenta, ainda, a posição do fornecedor em relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de compra, faturamentos e produtos.

### **Pasta Informações Gerais**

Esta pasta apresenta as informações gerais da empresa em relação ao fornecedor, de acordo com as movimentações dos pedidos de compra e contas a pagar.

Saldo atual	O saldo atual representa o valor da dívida atual com o fornecedor.
Maior compra	Relaciona a maior compra realizada junto ao fornecedor.
Maior saldo em US\$	Relaciona a maior dívida, em dólares, já feita com o fornecedor.
Primeira e última compra	Estes dados são atualizados a partir das movimentações geradas no ambiente COMPRAS, desde que o campo "Atualiza preço de compra" do cadastro de TES esteja preenchido com 'SIM'.
Maior atraso	Relaciona o número de dias em que houve atraso para pagamento dos títulos do fornecedor.



**Consulta Posicao Fornecedores**

Código Loja Nome  
 000001 01 COD DO BRASIL S/A

CHPJ/CP Telefone  
 19-5-54-0

Sair  
 Financeiro

Informacoes Gerais | Títulos Em Aberto | Títulos Pagos | Pedidos de Compras | Faturamento | Produtos

Saldo Historico 224.019,50 ? Primeira Compra 22/02/01 ?  
 Maior Compra US\$ 46.200,00 ? Ultima 27/08/08 ?  
 Maior Nota US\$ 3.220,72 ? Maior Atraso 35  
 Maior Saldo US\$ 96.401,91 ?  
 Saldo Historico em US\$ 67.100,72 ?

Credito

### **Pasta Títulos em Aberto**

Esta pasta possibilita a consulta dos títulos em aberto do fornecedor que ainda estejam sem baixa ou os valores residuais, no caso das baixas parciais.

**Consulta Posicao fornecedores**

Código: 000001 Loja: 01 Nome: COD DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: - Telefone: 19-5-54-0  
 Sair Financeiro

Informações Gerais			Títulos Em Aberto		Títulos Pagos		Pedidos de Compras		Faturamento		Produtos	
Prefixo	Numero	Parcela	Tipo	Emissao	Data Vencimento	Natureza	Saldo a Pagar	Atraso	Valor Juros	Valor IRPF	Valor ISS	Valor IN
UN	100100	A	NF	04/08/08	02/03/08	202	5.362,50	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000115	A	NF	26/08/08	10/09/08	221	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000113	A	NF	26/08/08	24/09/08	221	333,33	0	0,00	0,00	0,00	
FAT	000001	A	DP	27/08/08	25/09/08	221	1.400,00	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000115	B	NF	26/08/08	25/09/08	221	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
PRE	12345	1	DP	27/08/08	25/09/08	221	1.400,00	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000111	1	NF	26/08/08	26/09/08	221	800,00	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000112	1	NCF	26/08/08	26/09/08	221	200,00	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000194	1	NF	26/08/08	26/09/08	220	623,00	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000104	1	NF	27/08/08	29/09/08	220	311,50	0	0,00	0,00	0,00	
UN	100100	B	NF	04/08/08	02/10/08	202	5.362,50	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000115	C	NF	26/08/08	10/10/08	221	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000113	B	NF	26/08/08	24/10/08	221	333,33	0	0,00	0,00	0,00	
FAT	000001	C	DP	27/08/08	24/11/08	221	1.400,00	0	0,00	0,00	0,00	
HRN	000113	C	NF	26/08/08	24/11/08	221	333,34	0	0,00	0,00	0,00	

Valor Total: 23.853,50 Quantidade Títulos: 15

## Títulos Pagos

### Pasta Títulos Pagos

Esta pasta relaciona os títulos que foram pagos ao fornecedor.

**Consulta Posicao fornecedores**

Código: 000001 Loja: 01 Nome: COD DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: - Telefone: 19-5-54-0  
 Sair Financeiro

Informações Gerais			Títulos Em Aberto		Títulos Pagos		Pedidos de Compras		Faturamento		Produtos	
Prefixo	Numero	Parcela	Emissao	Natureza	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multa	Descontos	Taxa Hoeda	Data	
HRN	000101	1	25/08/08	400	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1,0000		
HRN	000102	1	25/08/08	412	1.455,00	1.305,00	0,00	0,00	150,00	1,0000		
HRN	000104	1	27/08/08	220	623,00	311,50	0,00	0,00	0,00	1,0000		
HRN	000114	A	26/08/08	221	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1,0000		
HRN	000114	B	26/08/08	221	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1,0000		

Valor Total: 4.516,50 Quantidade Títulos: 8

## Pasta Pedidos de Compras

Esta pasta relaciona os pedidos de compra emitidos para o fornecedor.

### Pasta Faturamento

Permite a consulta à posição do fornecedor em relação às notas fiscais geradas pelo ambiente COMPRAS, com os números das respectivas duplicatas que foram geradas no Contas a Pagar.

Consulta Posicao fornecedores

Codigo Loja Nome  
 000001 01 COD DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF Telefone  
 19-5-54-0

Sair  
Financeiro

Informacoes Gerais Titulos Em Aberto Titulos Pagos Pedidos de Compras Faturamento Produtos

Numero	Emissao	Valor Nota	Duplicata
100100	04/08/08	10.725,00	100100

Visualizar Notas: 1 Total Geral: 10.725,00

## Pasta Produtos

Esta pasta relaciona os produtos atendidos pelo fornecedor, a partir da emissão da nota fiscal de entrada no ambiente COMPRAS.

Prachas 0 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatórios Marcas Favoritos Últimas operações Ajuda

Documento Entrada - 9999 Posicao Fornecedor - 9999

Código Loja Nome  
 F00001 01 F00001-01  
 CNPJ/CPF Telefone

Sair  
Financeiro

Informacoes Gerais Titulos Em Aberto Titulos Pagos Pedidos de Compras Faturamento Produtos

Numero	Emissao	Produto	UM	2a UM	Quantidade	Quant.Ja	Vir.UNIT.	Cont.Pagto.
000001	24/02/08	PROD0001	UN		1000,00	0,00	100,00	001
000002	24/02/08	PROD0001	UN		120,00	0,00	100,00	001