

Emissão de OP INDIVIDUAL (ordem de pagamento) no controle bancário.

A ordem de pagamento contém os valores que devem ser pagos em um determinado dia;  
o responsável pelo setor financeiro emite a ordem de pagamento e envia ao responsável pelo estabelecimento;

caso o valor seja reconhecido e aprovado pelo responsável, o mesmo assina a OP e retorna para o setor financeiro que posteriormente efetuará o pagamento e a baixa no sistema através dela.

Para emissão da Ordem de pagamento:

Administração financeira / Controle bancário / Ops – emite / Selecionar / Individual



192.168.0.250 - PuTTY

BAN026 ADMINISTRACAO FINANCEIRA NS200538 30/07/18

Usu: xxxxxxxxxxxx Lj: 99

contas a Pagar

Controle

Planejame

relatorio

Cadastro de cont

Movimenta

Relatorio

Ops - emi

Sele

Heques -

Bloquear

coNciliac

Ult.numer

Emissao OP - Selecionar

Loja.....: 05 SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA

Lancamento: 0073116254

Fornecedor: 43 31,118,409/0001-30

A W ROSSI E CIA LTDA

Comprador.: 2JUNIOR

Tipo.....: 300 CME MERCADORIA PARA RE

Emissao...: 31/07/18

Banco.....: 1

Vencimento: 01/08/18

Valor.....: 100.00

Historico..:

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda 05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA

Explicação dos campos acima:

Loja: Numero da loja que será emitido a ordem de pagamento;

Lançamento: Informe o número do lançamento que deseja emitir a ordem de pagamento;

Os demais campos serão carregados de forma automática, pegando como referência o lançamento realizado no contas a pagar.

A tela abaixo mostra a consulta do lançamento no contas a pagar após gerar a ordem de pagamento.

192.168.0.250 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Contas a Pagar-ALTERA-SPR008 30/07/18

Lancamento...: 0073116254 COM BOLETO Prazo: 35

Fornecedor...: 4/3 31,118,409/0001-30 A W ROSSI E CIA LTDA

Tipo.....: 300 CME MERCADORIA PARA RE

Conta.....: 1 1 BANCO DO BRASIL

Indice.....: 0 Real

Documento....: 7311 Fluxo: S (S/N)

Dt Dig/Entrad: 30/07/18 30/07/18

Dt Emis/Comp.: 31/07/18 31/07/18

Dt Vencimento: 01/08/18

Dt Pagamento..:

Inclus.: 1 Manutencao Ped:

Usuario: 1 xxxxxxxxxxxx 30/07/18 14:51

Liberou:

Baixa...:

Valor/VlFinal: 100.00 100.00

Descont/Juros:

Valor Pago...:

Op. Emitida...: S 348 30/07/18 1

Historico....:

Historico....:

Comprador....: 2 JUNIOR

F1:CompDes F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alt F7:TipoC F8:Vis F9:Calc PU:Ant. PD:Prox

É possível também, emitir uma ordem de pagamento para mais de um lançamento no contas a pagar, através da rotina:

Administração Financeira / Controle Bancário / Ops – emite / Selecionar / Browser



Explicação dos campos abaixo:

192.168.0.250 - PuTTY									
05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA					GERAR OP POR BROWSER - SPR311			30/07/18	
EMITE OP por BROWSER Fim dos Lancamentos dos: S (S/N) Total.....: 0.00									
Forn.: 6/0 ABATEDOURO PRADENSE LTDA					Comp.: 999 TODOS				
Tipo.: 9999 Todos					Vencimento de: 12/07/18 ate 27/07/18				
Lj	Nome fornecedor				Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	
05 0000759007A	ABATEDOURO PRADENSE LTD				27/06/18	18/07/18	300	678.55	
05 0000759376A	ABATEDOURO PRADENSE LTD				28/06/18	19/07/18	300	248.77	
05 0000760057A	ABATEDOURO PRADENSE LTD				30/06/18	27/07/18	300	271.15	
<ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F7:Juros/Desc									
Avanco Informatica Ltda					05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA				

Forn: Informe o código do fornecedor que deseja emitir a ordem de pagamento;

Comp: Informe o código dos compradores ou coloque 999 para que o sistema busque todos;

Tipo: Filtre o tipo através do código cadastrado no sistema ou informe 999 para buscar todos os tipos disponíveis.

Vencimento: Informe o período do lançamento.

Em seguida, conforme rodapé do sistema, basta selecionar todos os lançamentos (F3) ou somente alguns lançamentos específicos (F5);

Para inserir juros ou desconto nos lançamentos, pressione F7;

Enter para mostrar o lançamento e F4 para desmarcá-lo.

Ordem de pagamento emitida:

SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA					OPs - OPC - 000349 REEMISSAO					Pag: 001	
Avanco Informatica					0001-xxxxxxxxxxxx					16:09 30/07/18	
Comprador:					Dt.Mov: 00/00/00 a 99/99/99 Forn: 0/0 a 999.999/9						
Valor....: 1.198,47 03 Lancamento(s)					Dt.Ven: 18/07/18 a 27/07/18 Tipo: 9.999 Todos						
Lj Lancam.	Fornecedor				Tipo Documento	Dt.Mov	Dt.Emi	Dt.Ven	Valor Bloq		
05 0000759007A	6/0 ABATEDOURO PRADENSE LTDA				0300 000759007	27/06/18	27/06/18	18/07/18	678,55 NAO		
05 0000759376A	6/0 ABATEDOURO PRADENSE LTDA				0300 000759376	28/06/18	28/06/18	19/07/18	248,77 NAO		
05 0000760057A	6/0 ABATEDOURO PRADENSE LTDA				0300 000760057	30/06/18	30/06/18	27/07/18	271,15 NAO		

