

Fornecedor: 756/0 05.374.484/0001-52 A AMAZONIA DO BRASIL COMERCIAL LTDA						
Valor..:	129,31	Desconto:	0,00	Valor Final:	129,31	Fim
Vl.Pago:	0,00	Juros...:	0,00	Em Aberto..:	129,31	
Lj Documento	Emissao	Vencim.	Tipo Fpg	Valor	Dias	Historico
1 0000391904	21/12/17	23/01/18	89	100,00	-1	
1 0000301805	20/12/17	23/01/18	89	29,31	-1	

F1:Tot F2:Deb F3:Rec F4:Lj/Dt F5:Cad F6:Emite F7:Vinc F8:Vis F9:Itens F11:CompD

Consulta de lançamentos em aberto no fornecedor. No caso, existe 1 único boleto para estes dois lançamentos

SPR000

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NS200079

22/01/18

Û contas a Pagar
 contas a
 Controle
 pLanejame
 relatorio

Û Lancamentos
 Relatorio
 Consulta
 Situacao
 coMposica
 lAncament
 Libera pa

Û Manutencao
 Baixar la
 Digitacao
 Inclusao
 boRdero

Inclusao
 Alteracao
 Exclusao
 eStorno p
 Marca Bol

Û Consolidar
 Estornar

Û Consolidacao
 cOnsulta por valor
 DDA

Usu: xxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99
 Imp: ../rel/123 Nivel: 09/00

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Acessando a rotina de consolidação de lançamentos no contas a pagar.

Tipo: 89		COMPRAS MERCADORIA APRAZO		Vencimento: 23/01/18 a 23/01/18	
Forn: 756/0		A AMAZONIA DO BRASIL COMERCIAL LTDA		Valor:	
Lj	Lancamen	Tipo		Emissao Vencimen	Valor
1	0000301805	89 COMPRAS MERCADORIA APRAZO		20/12/17 23/01/18	29.31
1	0000391904	89 COMPRAS MERCADORIA APRAZO		21/12/17 23/01/18	100.00

<ENTER>Mostra

F3:Marca Todos

F4:Desmarca Todos

F5:Seleciona

F7:Juros/Desc

Localizando os lançamentos, pressiono F3 para marcar todos ou F5 para selecionar os que fazem parte do boleto.

Tipo: 89		COMPRAS MERCADORIA APRAZO		Vencimento: 23/01/18 a 23/01/18	
Forn: 756/0		A AMAZONIA DO BRASIL COMERCIAL LTDA		Valor:	129.31
Lj	Lancamen	Tipo	Emissao Vencimen		Valor
*	1 0000301805	89	COMPRAS MERCADORIA APRAZO	20/12/17 23/01/18	29.31
*	1 0000391904	89	COMPRAS MERCADORIA APRAZO	21/12/17 23/01/18	100.00
Confirma? S (S/N)					

Lançamentos marcado

Fornecedor:	756/0	A AMAZONIA DO BRASIL COMERCIAL LTDA	Valor:	129.31
Tipo.....:	89	COMPRAS MERCADORIA APRAZO	Soma.:	129.31
Vencimento:	23/01/18	23/01/18		
Filial.....:	01	VERGILIO & FILHOS SUPERMERCADO LTDA		
Documento.:	391906			
Tipo.....:	89	COMPRAS MERCADORIA APRAZO		
Emissao...:	22/01/18			
Historico.:				
Comprador.:	1	HELENO		
Plano.....:	3	PAG.PRAZO		

Parc	Prazo	Venc.	Valor	D/J	Parc	Prazo	Venc.	Valor	D/J
1		23/01/18	129.31						

Confirma? **S** (S/N)

Informe o número do boleto, informe o tipo gerencial para o lançamento

Fornecedor:	756/0	A AMAZONIA DO BRASIL COMERCIAL LTDA	Valor:	129.31
Tipo.....:	89	COMPRAS MERCADORIA APRAZO	Soma.:	129.31
Vencimento:	23/01/18	23/01/18		
Filial.....:	01	VERGILIO & FILHOS SUPERMERCADO LTDA		
Documento.:	391906			
Tipo.....:	89	COMPRAS MERCADORIA APRAZO		
Emissao...:	22/01/18			
Historico.:				
Comprador.:	1	HELENO		
Plano.....:	3	PAG.PRAZO		

Parc	Prazo	Venc.	Valor	D/J	Parc	Prazo	Venc.	Valor	D/J
1		23/01/18	129.31						

Emitir.....: S (S/N)

Arq/Impres: A (A/I)

Spool.....: ../rel/12

Confirma? **S** (S/N)

Altere a data de vencimento para a do boleto

Lancamento....:	0000391906A	Prazo: 28
Fornecedor....:	756/0 05,374,484/0001-52 A AMAZONIA DO BRASIL COMERCIAL LTDA	
Tipo.....:	89 CMP	COMPRAS MERCADORIA
Conta.....:	1 237	BRABESCO-10833-2
Indice.....:	0 Real	
Documento....:	39190Boleto:	23793393166033961155447028370374130000012931

Dt Dig/Entrad:	22/01/18	22/01/18	Inclus.:	4 Consolidacao	Ped:
Dt Emis/Comp.:	22/01/18	22/01/18	Usuario:	1 xxxxxxxxxx	22/01/18 :
Dt Vencimento:	23/01/18		Liberou:		:
Dt Pagamento.:		Cons.000672	Baixa..:		:

Valor/VlFinal:	129.31	129.31
Descont/Juros:		
Valor Pago....:		
Op. Emitida...:	0	22/01/18
Historico.....:		
Historico.....:		
Comprador....:	1 HELENO	

Confirma? S (S/N)

confirmando a marcação de boletos

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200079	22/01/18
--------	--------------------------	----------	----------

û contas a Pagar

contas a

Controle

planejame

relatorio

Usu: xxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99

Imp: ../rel/123 Nivel: 09/00

û Lancamentos

Relatorio

Consulta

Situacao

composica

lancament

Libera pa

Manutencao

û Baixar la

Digitacao

Inclusao

boRdero

Individual

por Faixa

por Lote

por Borda

por OPs

por Chequ

û Pagamento

Marca Boleto

û Gerar arquivo

Processa Retorno

Comprovante bancario

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

geração do arquivo de remessa

SPR050	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200079	22/01/18
--------	--------------------------	----------	----------

Û contas a Pagar

contas a
Controle
pLanejame
relatorio

Û Lancame
Relator
Consult
Situaca
coMposi
lAncame
Libera

Usu: xxxxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99

GERACAO DE ARQUIVO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

 Data Pagamento...: 23/01/18 Aviso Cred.: N
 Grupo Financeiro.: 99 Todos os Grupos
 Banco Filtro.....: 999 (999 = Todos)
 Conta a se Gravar: 001 BRADESCO-10833-2
 Tela/Impr/Arquivo: A (I/A)
 Nome Spool: ../rel/testes
 Dt. Digitacao de: ate 99/99/99
 Dt. Emissao de: ate 99/99/99
 Dt. Vencimento de: 23/01/18 ate 23/01/18
 Documento de: a 9999999999
 Fornecedor: (<ENTER> Todos)
 Tipo: 9999
 Conta: (<ENTER> Todos)

Confirma? S (S/N)

Filtro para geração do arquivo

SPR050		S E L E C A O =====>				Quantidade:	1	Total:	129,31
		Sel Lj	Lancto	Venc to	Tipo	Valor	Desconto/Juros		
<div><div>û</div><div>conta</div><div>conta</div><div>Contr</div><div>pLane</div><div>relat</div></div>		1	0000062744A	23/01/18	89	804,84			
		1	0000118084A	23/01/18	89	825,74			
		1	0000272201A	23/01/18	89	391,44			
		û 1	0000391906A	23/01/18	89	129,31			
		1	0002559518A	23/01/18	89	1.600,02			

Confirma? S (S/N)

Marcação do lançamento para geração do arquivo .