

COMO INCLUIR MANUALMENTE DOCUMENTOS/TÍTULOS A PAGAR

Este documento tem como finalidade ensinar como fazer a inclusão manual de Documentos/Títulos a Pagar. Este tipo de inclusão é utilizado quando não há lançamentos automáticos executados pelas rotinas abaixo.

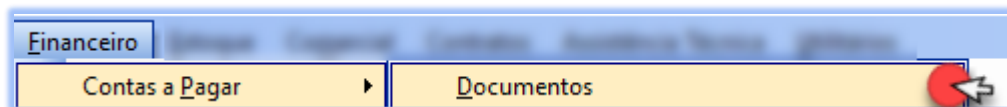
- **Rotina Entrada Nota de Compras;**
- **Rotina Entrada Despesas Gerais;**
- **Rotina Entrada Notas de Serviços Contratados;**
- **Lançamentos efetuados pela tela de Movimentações Financeiras.**

PRÉ REQUISITOS PARA INCLUIR DOCUMENTOS/TÍTULOS A PAGAR

- **Deverá possuir a entidade do Documento/Título cadastrado e ativo no sistema.**

1 - Acesse a tela T0108 – Cadastro de Documentos a Pagar:

FINANCEIRO >> CONTAS A PAGAR >> DOCUMENTOS



É nesta tela que iremos incluir os Documentos a Pagar.

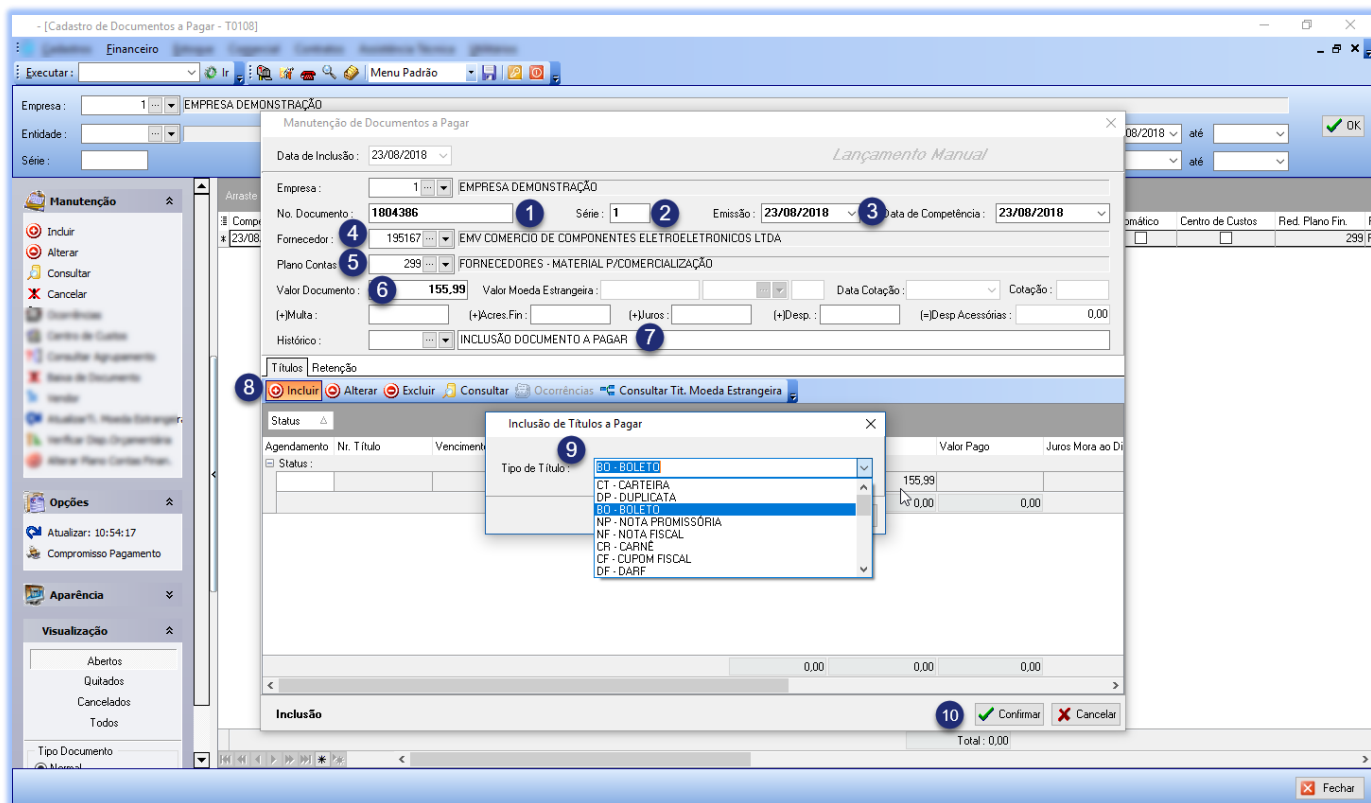


Caso já tenha sido feito lançamentos de **Notas de Compras**, **Serviços Prestados** ou **Despesas Gerais**, não há necessidade de incluir manualmente o documento a pagar.

2 – Após abertura da tela, deverá ser selecionado para qual Empresa será feita a inclusão do documento.



Campos em amarelo, são filtros utilizados para que sistema traga os registros no GRID.



1 – Nº DOCUMENTO

Neste campo deverá ser informado o número do documento para localização no sistema. Este poderá ser o número da nota fiscal/recibo ou outro controle do documento. Campo aceita números e letras, caso documento a ser incluído não possua nenhum número de controle, poderá deixar campo vazio e dar um ENTER ou TAB para passar ao próximo campo. Com isso será gerado um número sequencial.

2 – SÉRIE

Neste campo deverá ser informado número de série do documento, Campo aceita números e letras, caso documento a ser incluído não possua, poderá deixar campo vazio e dar um ENTER ou TAB para passar ao próximo campo. Com isso será gerado uma série automaticamente.

3 – EMISSÃO

Neste campo, deverá ser informado a data em que documento foi gerado/emitido.

4 – FORNECEDOR

Neste campo deverá ser informado quem foi o emissor do documento. Esta entidade deverá estar previamente cadastrada.

5 – PLANO CONTAS FINAN.

Neste campo deverá ser informado para qual Plano de Contas Financeiro este documento pertence. Essa informação será utilizada para a geração do Relatório de Fluxo de Caixa. Com essa informação você poderá analisar os gastos da sua empresa com base em todos os documentos a pagar.

6 – VALOR DOCUMENTO

Neste campo, deverá ser informado o valor total do documento/nota. Caso seja de uma Nota Fiscal de Compra e esta nota foi emitida no valor de R\$ 155,99 e condição de pagamento combinada foi dividida em 2 parcelas, sendo uma no valor de R\$ 77,99 e outra R\$ 78,00. No campo o valor a ser inserido é R\$ 155,99.

7 – HISTÓRICO

Neste campo, poderá ser inserido informação para qual a finalidade deste documento.

8 – INCLUIR TÍTULOS A PAGAR

Após as informações do documento serem inseridas, agora poderemos fazer a inclusão do(s) Título(s) a Pagar com sua(s) data(s) e valore(s) para cada parcela.

9 – TIPO DE TÍTULO

Nesta tela, você deverá escolher qual o tipo de título será incluído conforme documento recebido.

Manutenção de Títulos a Pagar

Fornecedor: 195167 EMV COMERCIO DE COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA
Empresa: 1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO
No. Documento: 1804386 / 1 Emissão Documento: 23/08/2018
Histórico:

Informações do Título

Número Título: **BO-1804386-1** Emissão: 23/08/2018
Previsão Vinculada: Vencimento: No. dias: 18 **10/09/2018**
Tipo de Título: BO - BOLETO Despesas Acessórias:
Valor Original: Valor Título: **77,99**
Desconto de: % para pagtos até o vencimento. Saldo Pendente: 155,99
Juros de Mora: Juros Total: 0,00 Juros de Mora + Juros Pend.: 0,00
% Multa: 0,0000 Vlr Multa: 0,00 Multa: 0,00
Local Pagamento: 1 BANCÁRIA Valor a Pagar: **77,99**

Linha Digitável: Pesquisa

Código de Barras: Nome/Descri Código
Espécie Documento: BANCÁRIA 1
CARTEIRA 2
CARTÓRIO 3

Uso do Banco: Data do Processamento:
Banco Boleto: Carteira:

Visualizar Baixas Canceladas

Nr. Registro	Cód.Cont.Fin.	Conta Financeira	Data Baixa	Data Pagamento	Valor Baixa
--------------	---------------	------------------	------------	----------------	-------------

Inclusão **5** Confirmar Cancelar

1 – NÚMERO TÍTULO

Neste campo, sistema irá trazer o mesmo número do documento inserido no procedimento anterior, Será acrescentado automaticamente na frente o Tipo de Título selecionado. Caso queira, o número do título poderá ser alterado no momento de sua inclusão. Quando houver mais de uma parcela o documento, recomendamos que no final do número do título seja inserido / ou - e depois o número da parcela que pertence este título. Caso seja apenas um único título seja inserido / ou - U (o U significa que é apenas uma única parcela). Estas informações ajudam ao pessoal do financeiro a saber se título foi parcelado ou não.

2 – VENCIMENTO: Nº DIAS

Neste campo será informado a data de vencimento do título. Esta poderá ser informada pelo número de dias com base data de emissão do título ou informado a data conforme informação constante no título recebido.

3 – VALOR TÍTULO


Neste campo, será informado o valor real do título.

4 – LOCAL DE PAGAMENTO

Neste campo deverá ser informado como será efetuado o pagamento do título.

- **BANCÁRIA:** Quando pagamento for efetuado via Internet Bank;
- **CARTEIRA :** Quando pagamento for efetuado em dinheiro/cheque ou outras formas.



Após informações inseridas clicar no Botão  . Caso possua mais títulos para esse documento, deverá ser lançado os demais títulos. Finalizando a inclusão dos títulos, deverá clicar no



botão  , será fechada a tela e retornará para a tela abaixo.

Manutenção de Documentos a Pagar Lançamento Manual

Data de Inclusão: 23/08/2018

Empresa: 1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

No. Documento: 1804386 Série: 1 Emissão: 23/08/2018 Data de Competência: 23/08/2018

Fornecedor: 195167 EMV COMERCIO DE COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA

Plano Contas Fin.: 299 FORNECEDORES - MATERIAL P/COMERCIALIZAÇÃO

Valor Documento: 155,99 Valor Moeda Estrangeira: Data Cotação: Cotação:

(+)Multa: (+)Aces. Fin: (+)Juros: (+)Desp.: (=)Desp Acessórias: 0,00

Histórico: INCLUSÃO DOCUMENTO A PAGAR

Títulos Retenção

Incluir Alterar Excluir Consultar Ocorrências Consultar Tit. Moeda Estrangeira

Status: A - ABERTO

Agendamento	Nr. Título	Vencimento	Local Pagamento	Emissão	Disp. Acessórias	Valor	Valor Pago	Juros Mora ao Di
	BO-1804386-1	10/09/2018		1 23/08/2018		77,99		
	BO-1804386-2	07/10/2018		1 23/08/2018	0,00	78,00		
						0,00	155,99	0,00

Valor total dos Títulos, deverá ser o mesmo do documento. Caso haja diferença faça a correção para poder concluir a inclusão do Documento e Títulos.

Inclusão Confirmar Cancelar



Com o lançamento concluído e correto, basta clicar no botão **Confirmar**. Pronto, documento do **CONTAS A PAGAR** incluído com o Status de **ABERTO**, com isso você terá o controle dos documentos recebidos em sua empresa.



Caso tenha dúvidas, pedimos que seja enviado e-mail para suporte@mastertechistemas.com.br que um de nossos Colaboradores fará contato o mais breve possível.