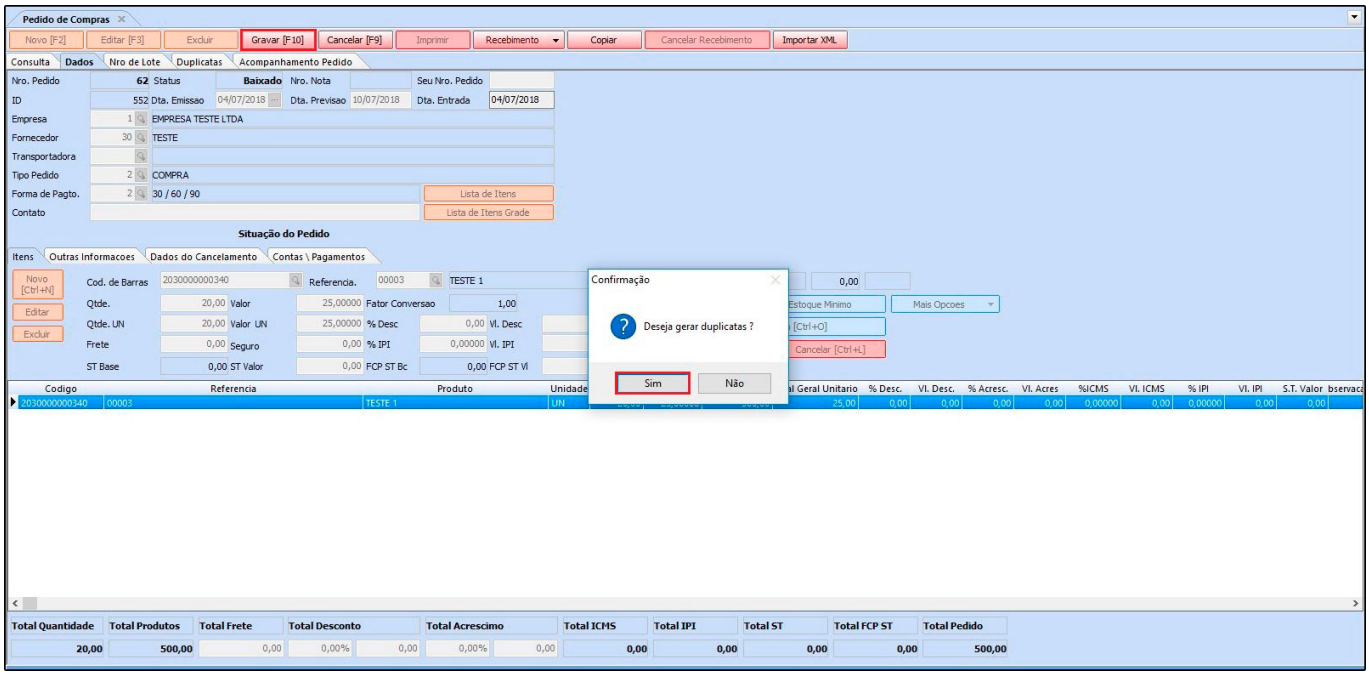
Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a pagar, desde emissão ate suas respectivas permissões, segue abaixo o passo-a-passo para controle destes procedimentos:

- **Gerando contas a pagar a partir do Pedido de Compras:**

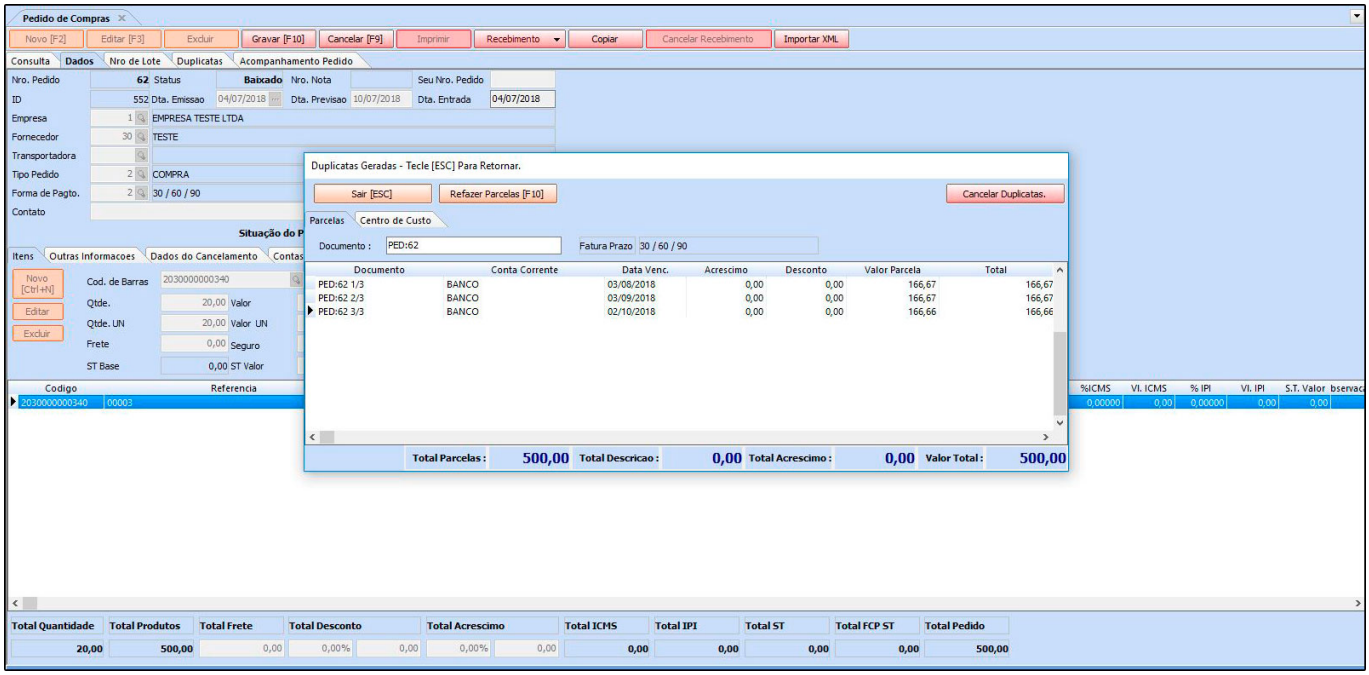
A tela de **Pedido de Compras** é utilizada para registrar e controlar os pedidos efetuados em uma empresa.

Para gerar contas a pagar a partir do pedido de compra, acesse o caminho *Estoque > Pedido de Compra*.

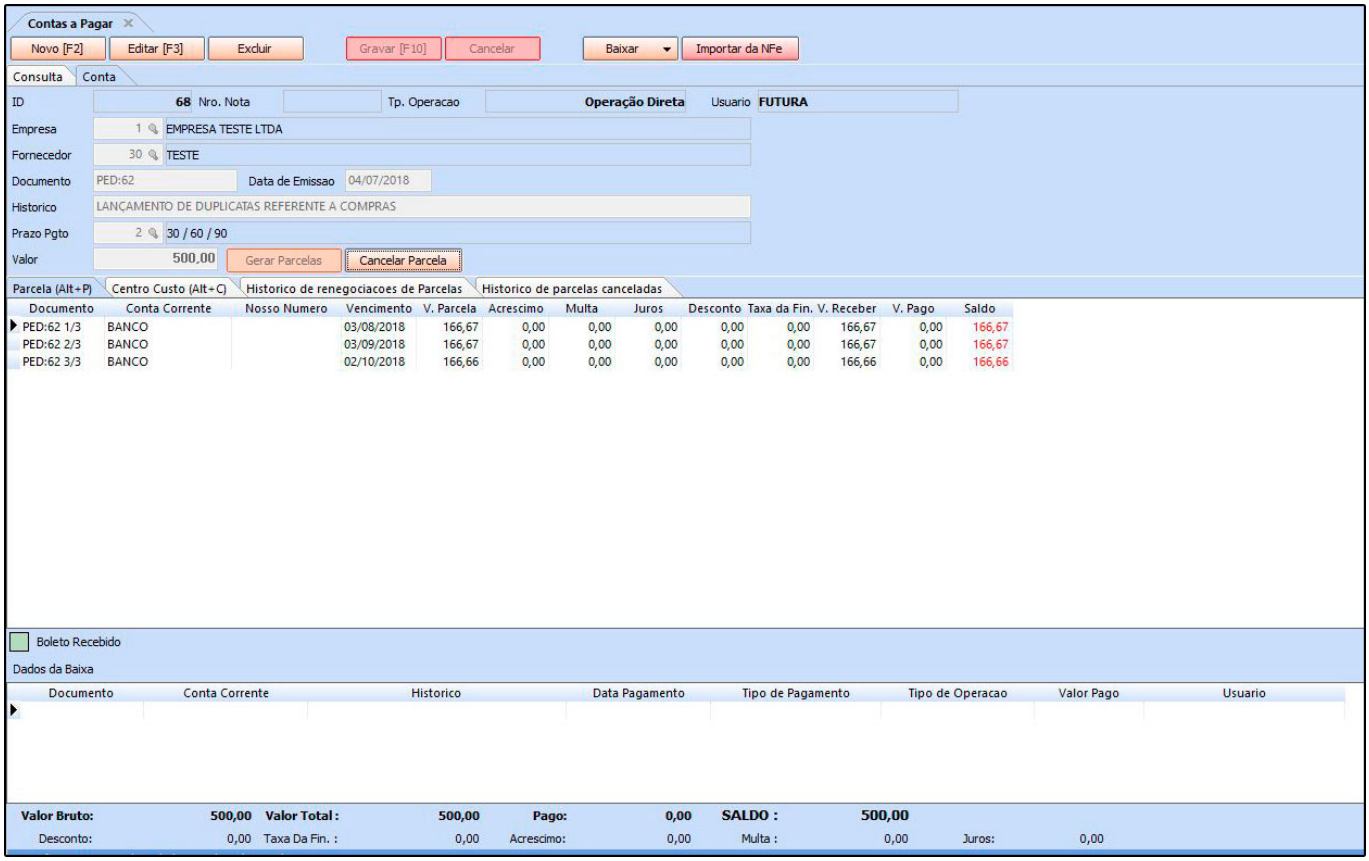
Com o pedido de compra finalizado e após realizar o recebimento do pedido, clique no botão ***Gravar(F10)***, em seguida o sistema retornará com a confirmação se deseja gerar duplicatas, clique em ***SIM***, conforme exemplo abaixo:



Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação da ***conta corrente*** e a tela abaixo será aberta:



Nesta janela irá constar a conta a pagar gerada com suas respectivas parcelas, clique em ***Sair ou aperte ESC*** e automaticamente a conta já estará disponível no caminho: *Contas a pagar > Digitação*, conforme imagem abaixo:



- **Gerando contas a pagar a partir da NF-e de entrada:**

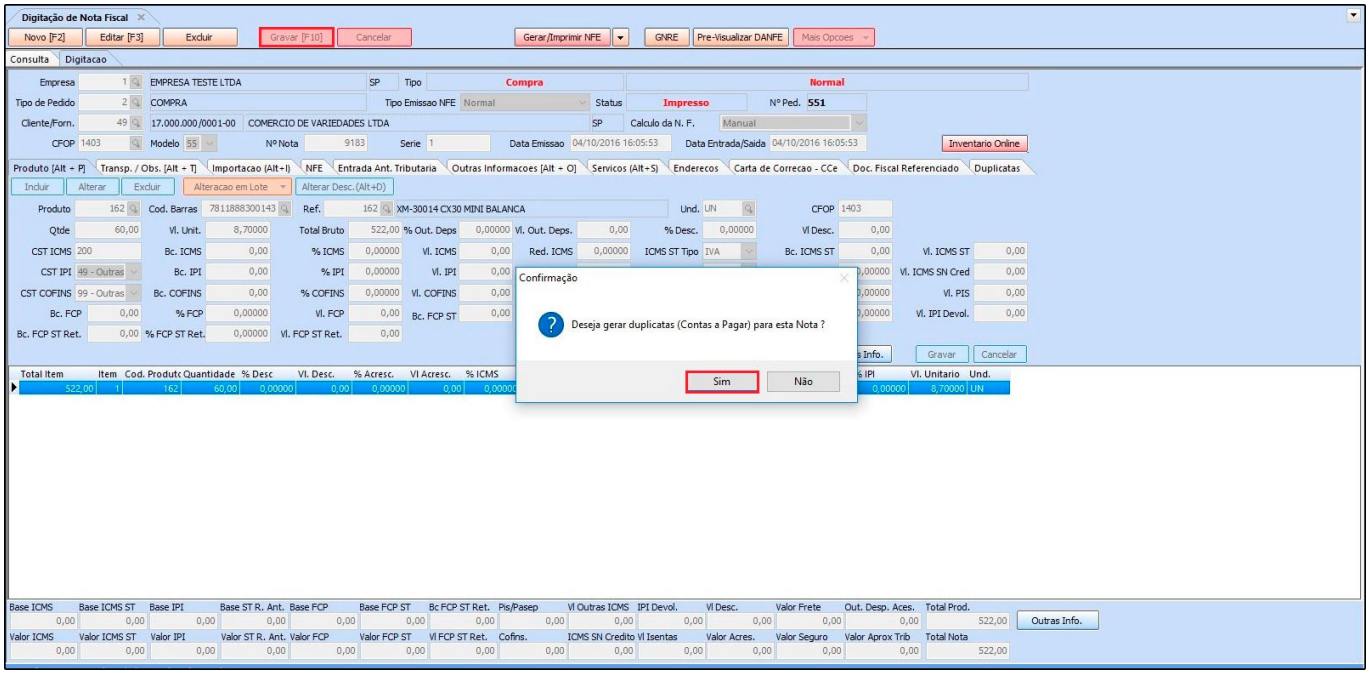
A Nf-e de entrada é realizada pela importação do XML de uma ***Nota Fiscal de Compra***.

Para saber melhor como funciona a importação da nota, acesse o link abaixo:

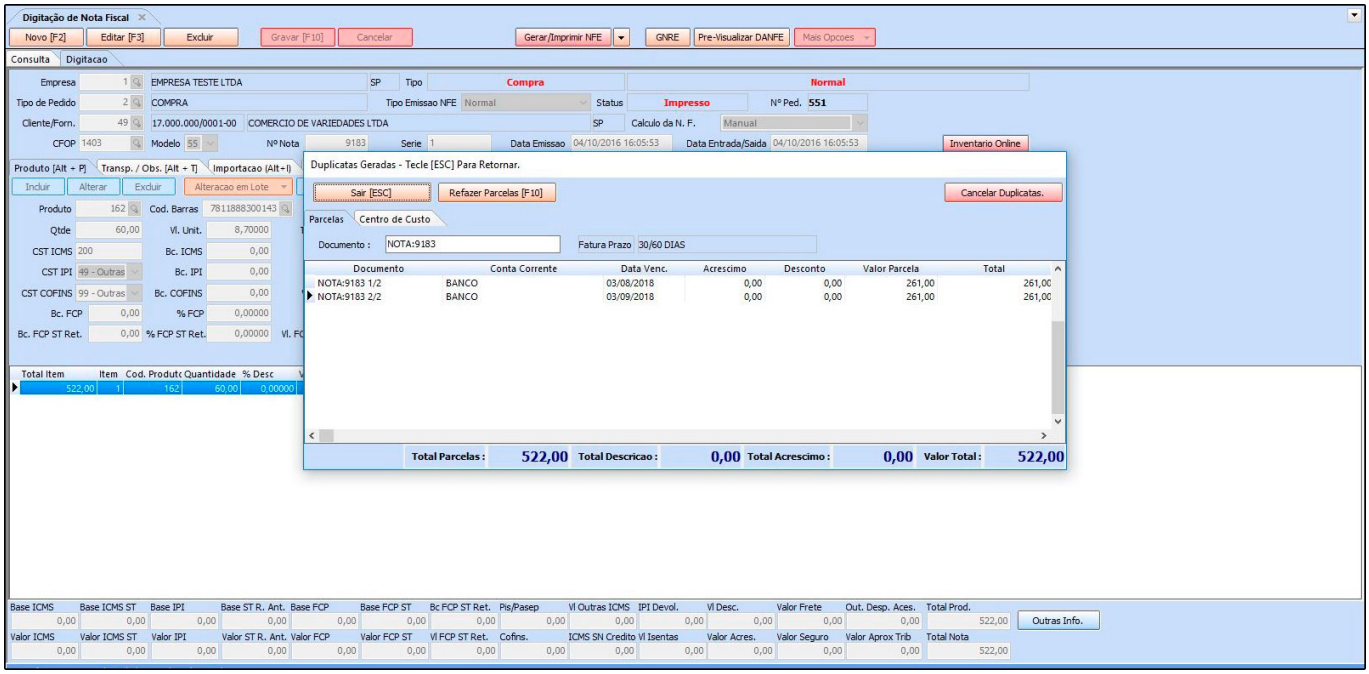
Importação do XML de Compra/Terceiros – FAQ05

Para gerar contas a receber a partir da tela da Nota Fiscal de Compra, acesse o caminho: *Fiscal > Nfe Cadastro > Nfe Digitação*.

Com a Nota Fiscal importada, clique no botão ***Gravar (F10)*** e em seguida o sistema retornará com a confirmação, se deseja gerar duplicatas no contas a pagar para esta nota, clique em ***SIM***, conforme exemplo abaixo:

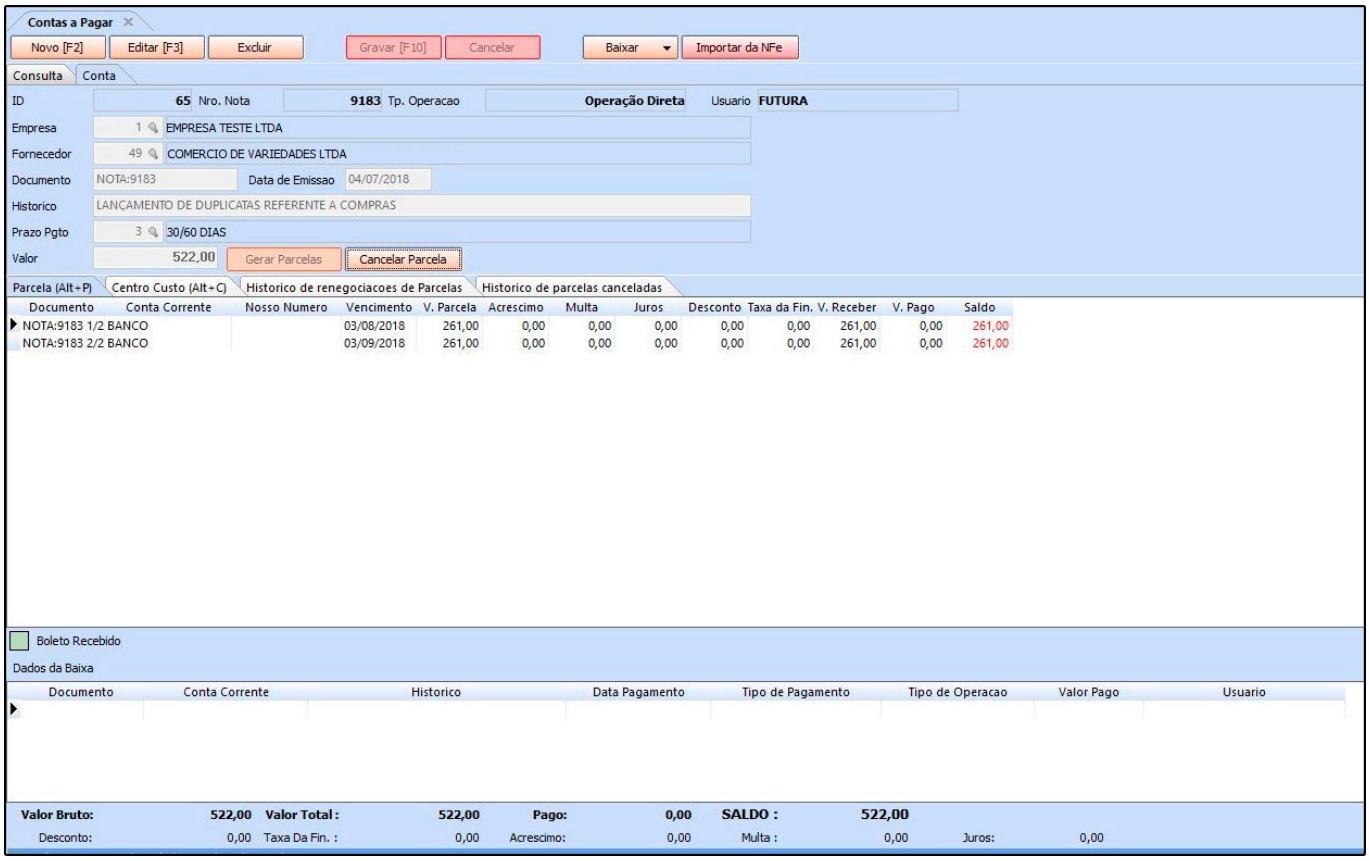


Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação do ***prazo fatura***, informe o mesmo, selecione a ***conta corrente*** e a tela abaixo será aberta:



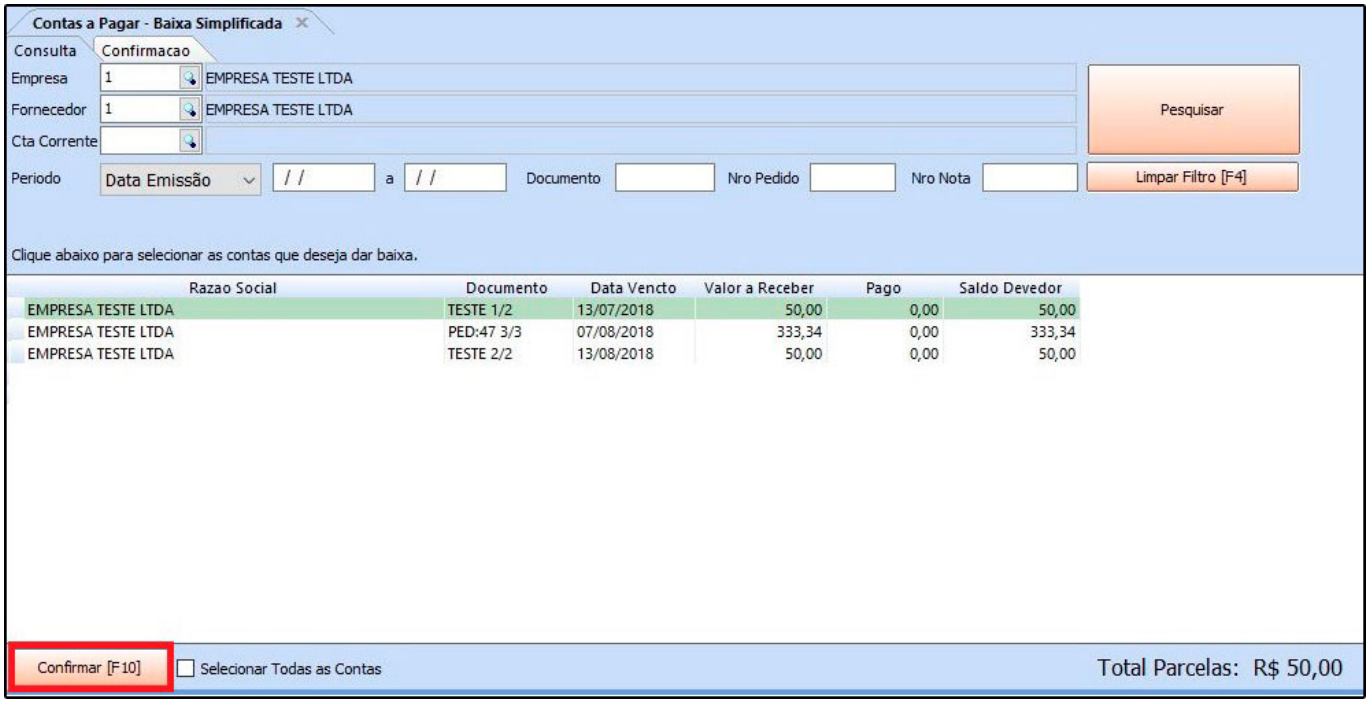
Nesta janela irá constar a conta a pagar gerada, com suas respectivas parcelas, clique em ***Sair ou digite ESC***, automaticamente a conta já estará disponível no caminho: *Contas a*

pagar > Digitação, conforme imagem abaixo:

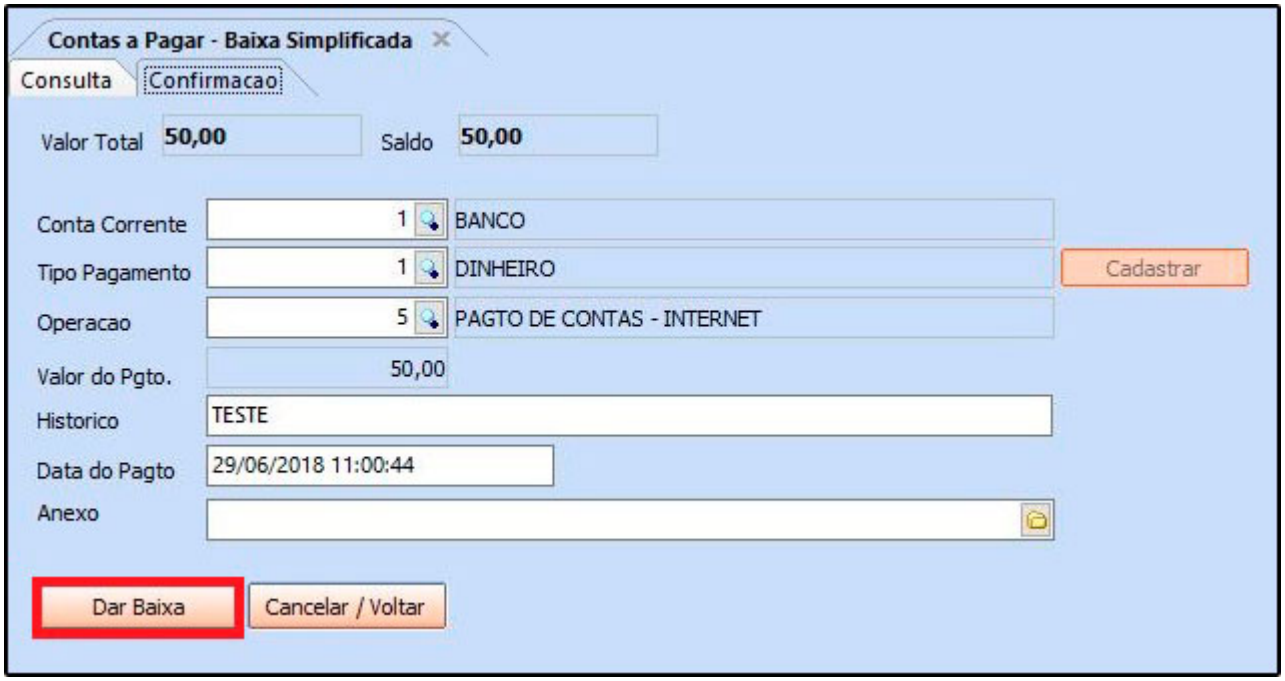


- **Baixa Simples do Contas a Pagar:**

Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a pagar. Para isso, acesse o caminho *Contas a Pagar > Baixa Simples* e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Selecione a parcela que deseja efetuar a baixa, clique no botão ***Confirmar*** e o sistema irá abrir a seguinte tela:



Insira as informações pertencentes ao pagamento, clique no botão ***Dar Baixa*** e a conta será

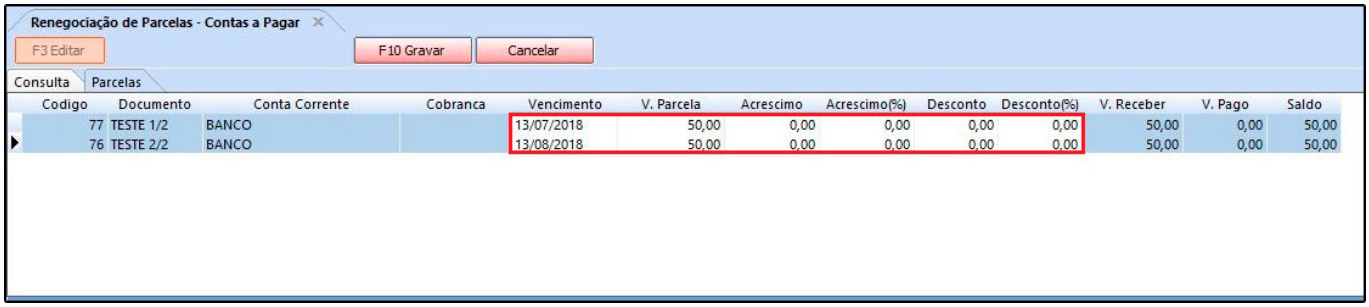
liquidada.

- **Renegociação de Parcelas**

Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros. Para isso, acesse o caminho *Contas a Pagar > Renegociação de Parcelas* e o sistema abrirá a seguinte tela:



Selecione a parcela que deseja realizar a renegociação, clique em ***Editar*** e o sistema abrirá a seguinte tela:



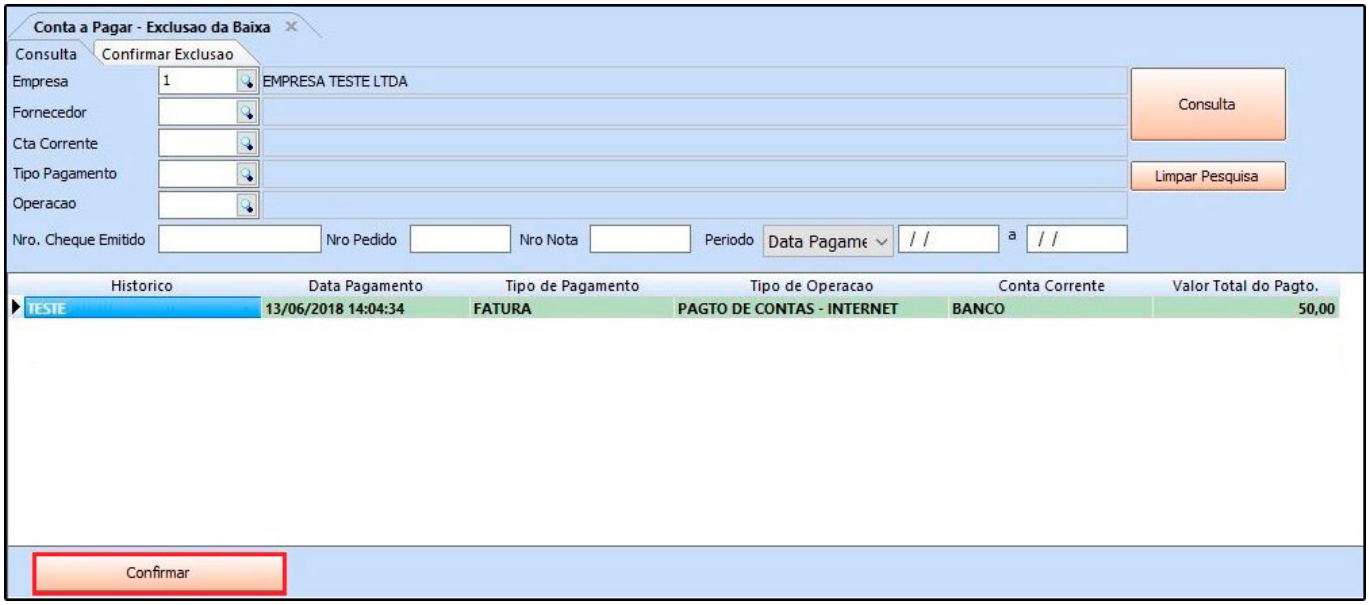
Os campos disponíveis para alteração são os de **Vencimento, V.Parcela, Acréscimo, Acréscimo(%), Desconto e Desconto(%).**

Após inserir as alterações clique em ***F10 Gravar*** e a conta a pagar já será alterada conforme a renegociação realizada.

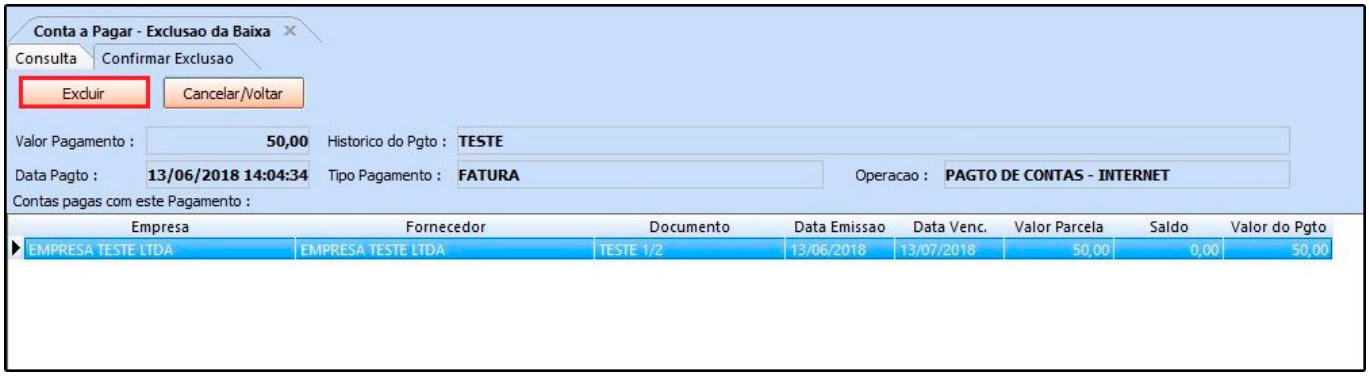
- **Estorno de uma conta baixada:**

Esta tela é utilizada quando uma conta é baixada indevidamente, sendo possível realizar o estorno da mesma.

Para realizar este procedimento acesse o caminho: *Contas a Pagar > Estorno (Exclusão)*, clique em pesquisar e selecione a conta que deseja estornar e em seguida clique no botão ***confirmar***, conforme exemplo abaixo:



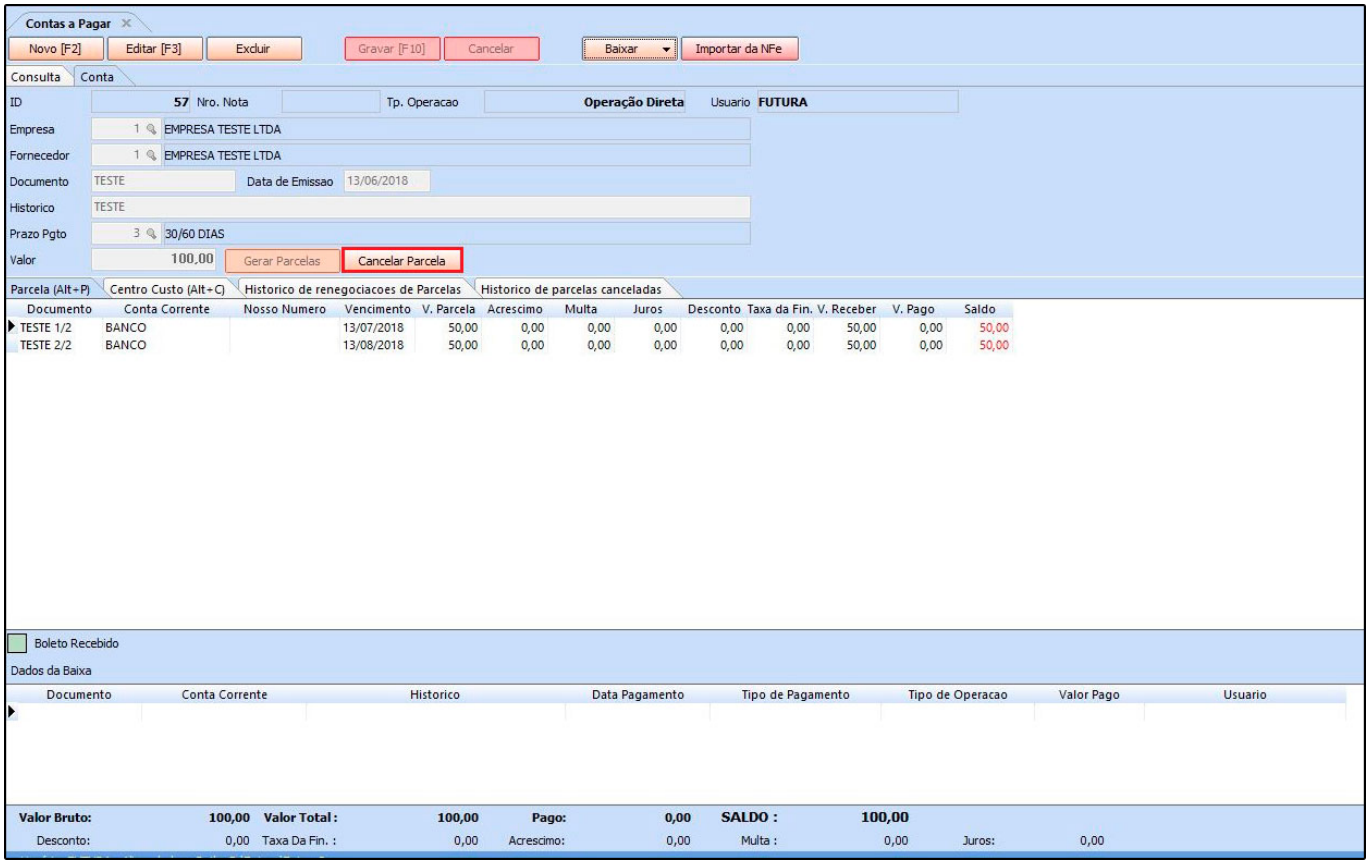
Após confirmar será aberta a aba de confirmação de exclusão, conforme exemplo abaixo:



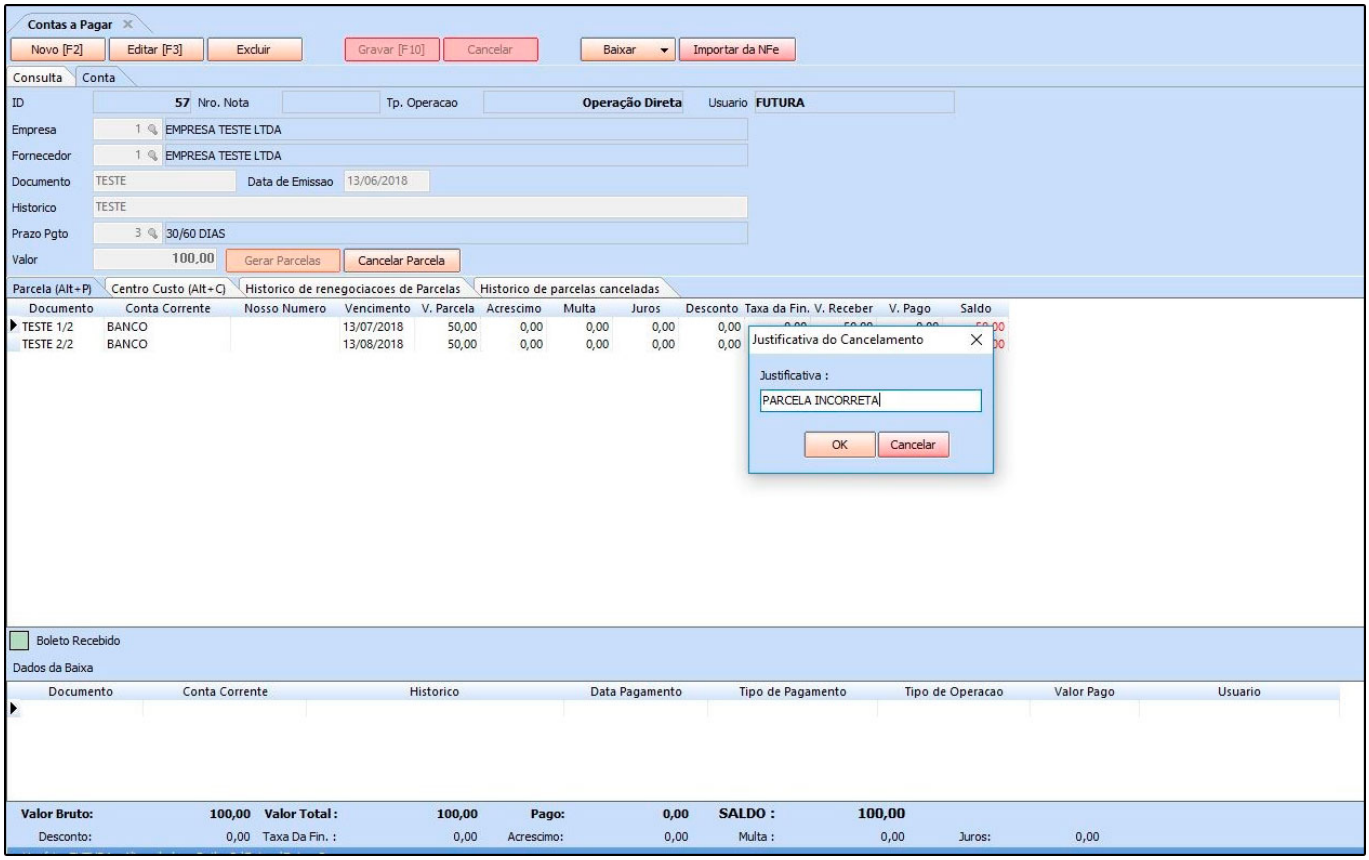
Clique no botão ***excluir,*** em seguida retornará um aviso que o pagamento foi excluído com sucesso e a parcela voltará para a tela do contas a pagar no caminho: *Contas a Pagar > Digitação*.

- **Cancelamento de Parcelas:**

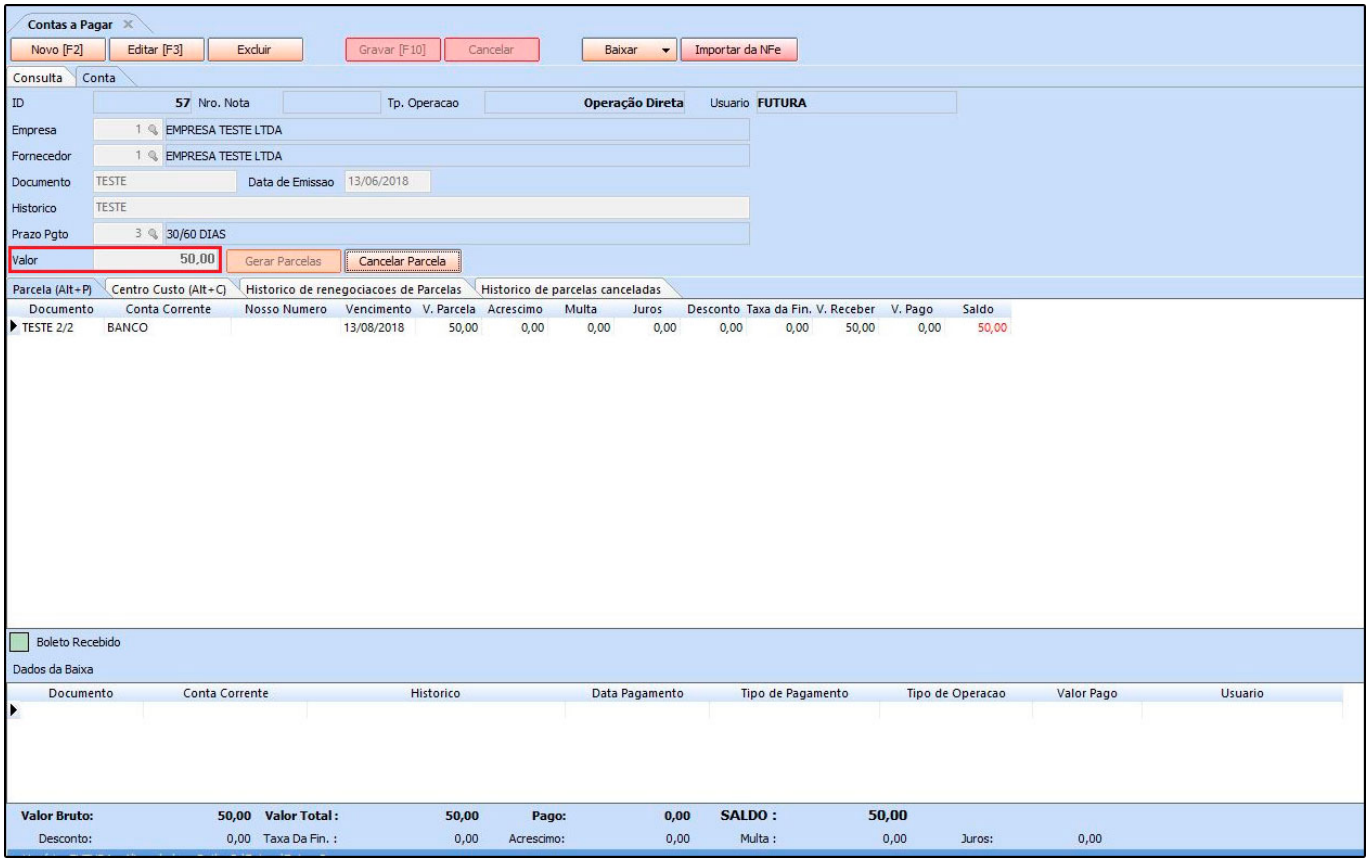
Caso o usuário necessite realizar o cancelamento de parcelas do contas a pagar acesse o caminho: *Contas a Pagar > Digitação*, clique em pesquisar e selecione a conta que deseja realizar o procedimento, conforme exemplo abaixo:



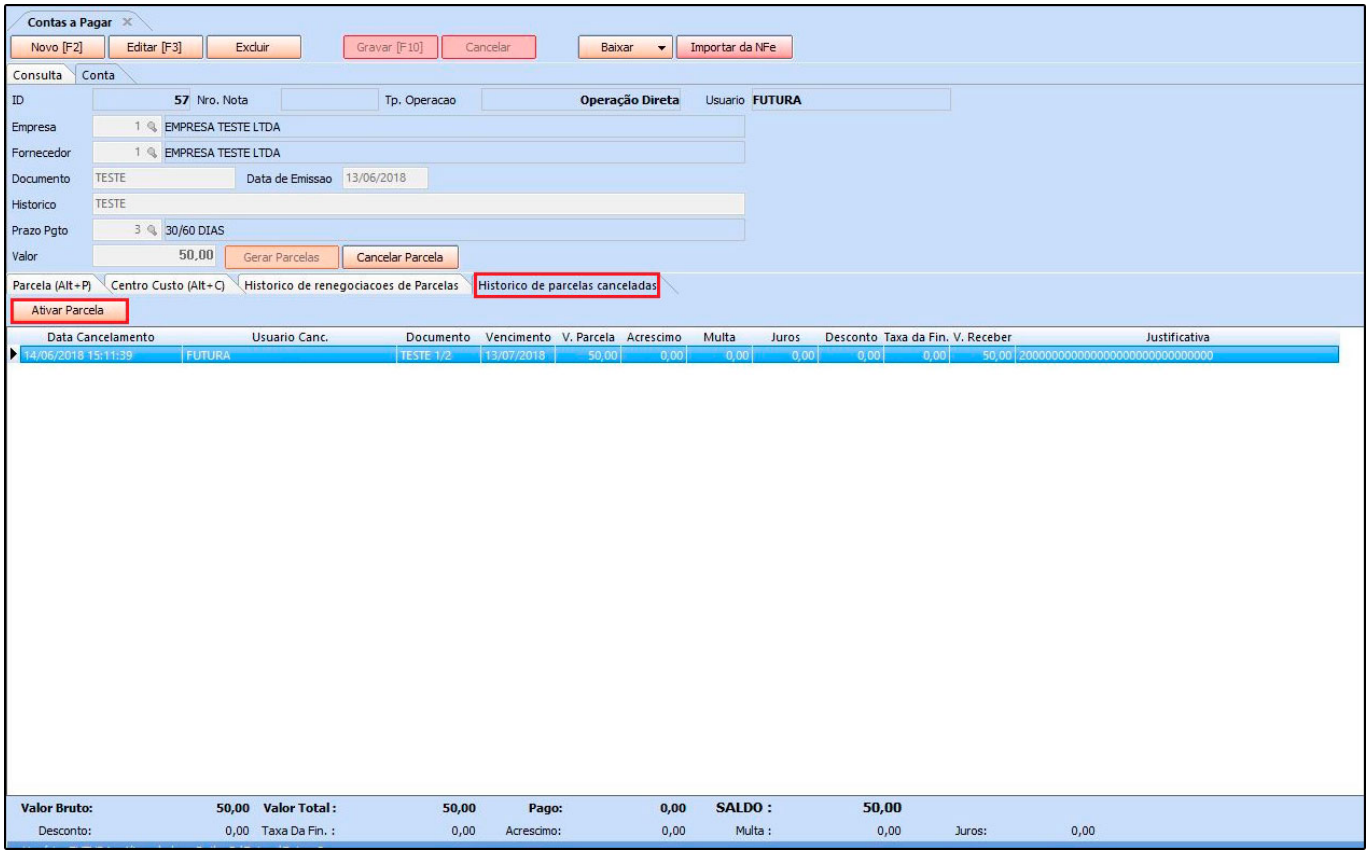
Após abrir a conta, selecione a parcela, clique no botão ***Cancelar Parcela*** e o sistema irá abrir uma janela para inserir a justificativa de cancelamento, conforme exemplo abaixo:



Digite a justificava sendo necessário no mínimo **15 caracteres**. Após este procedimento o sistema fará o cancelamento da parcela e automaticamente o valor total diminuirá, conforme exemplo abaixo:



Vale lembrar que é possível ativar a parcela novamente, utilizando a mesma tela, na aba ***Histórico de parcelas canceladas,*** basta clicar no botão ***Ativar Parcela***, conforme exemplo abaixo:



- ***Permissões de Usuários:***

Caminho: *Configurações > Permissões > Permissões de usuários.*

A permissão de usuário é utilizada para habilitar ou restringir determinadas telas do sistema, segue abaixo algumas permissões relacionadas e que impedem de usar a tela do contas a pagar:

CTA. Pagar – Digitação – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Digitação de Contas a Pagar que se localiza em: Contas a Pagar > Digitação;

CTA. Pagar – Baixa Simples – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Baixa Simples de Contas a Pagar que se localiza em: Contas a Pagar > Baixa Simples;

CTA. Pagar – Estorno – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Estorno de Contas a Pagar que se localiza em: Contas a Pagar > Estorno (Exclusão);

Cancelar Parcelas nas Contas – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Cancelar Parcelas nas Contas que se localiza em: Contas a Pagar >Digitação > Selecione a conta > Botão Cancelar Parcelas;

Renegociação de Parcelas – Contas a Pagar – (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Renegociação de Parcelas que se localiza em: Contas a Pagar > Renegociação de Parcelas;

Relatório – Contas a Pagar (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Relatórios de Contas a Pagar o que se localiza em: Relatórios > Contas a Pagar > Geral;

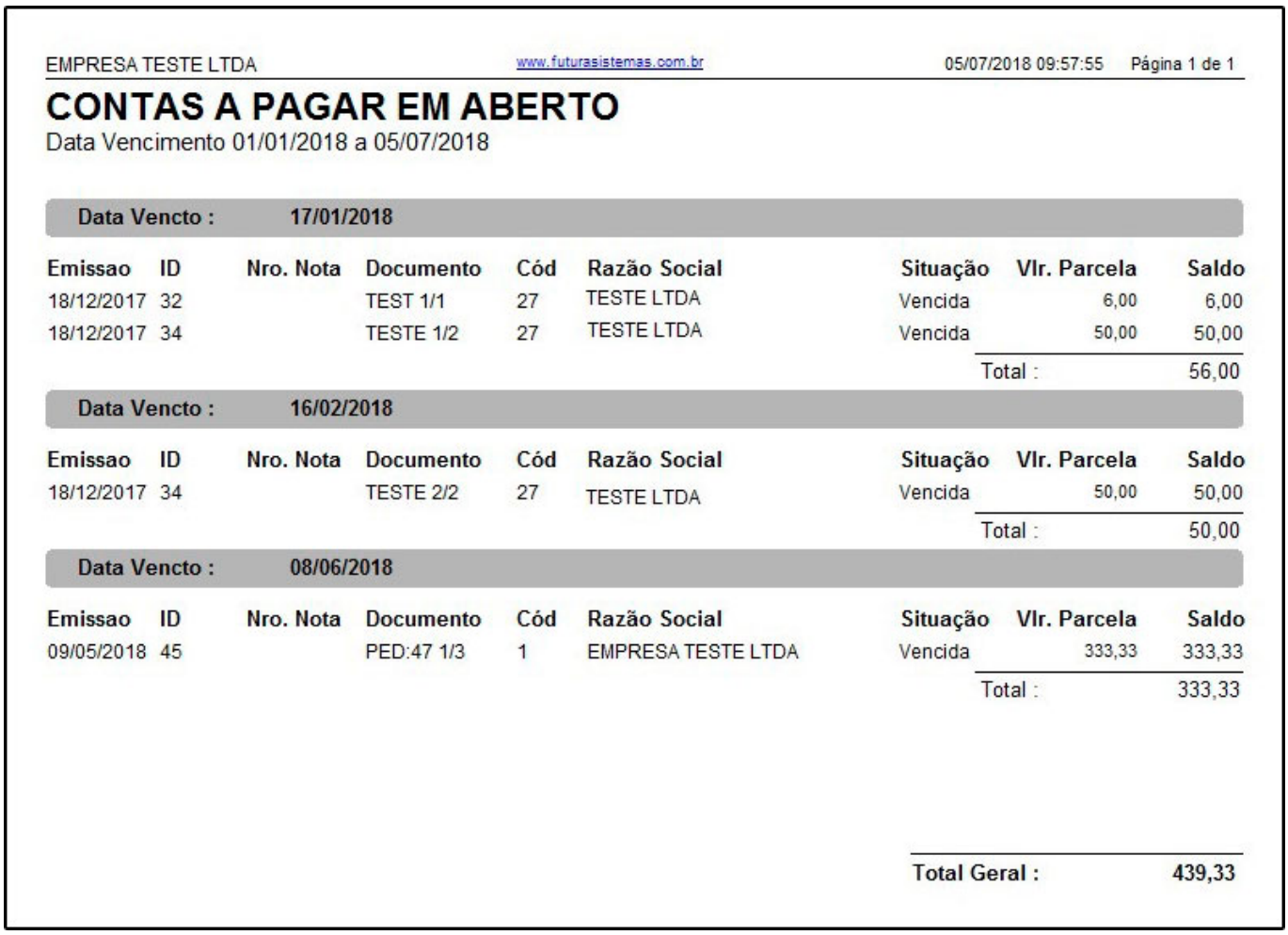
- **Relatórios Contas a Pagar**

Segue abaixo alguns modelos de relatórios sobre as contas a pagar geradas no sistema.

Os exemplos a seguir encontram-se no caminho *Relatórios > Contas a Pagar > Geral*.

Tipo: Abertas

Este relatório exibe informações sobre as contas a pagar geradas no sistema e que estão com o status aberto, ou seja, pendentes de pagamento.



EMPRESA TESTE LTDA www.futurasistemas.com.br 05/07/2018 09:57:55 Página 1 de 1

CONTAS A PAGAR EM ABERTO

Data Vencimento 01/01/2018 a 05/07/2018

Data Vencto : 17/01/2018

Emissao	ID	Nro. Nota	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Vlr. Parcela	Saldo
18/12/2017	32		TEST 1/1	27	TESTE LTDA	Vencida	6,00	6,00
18/12/2017	34		TESTE 1/2	27	TESTE LTDA	Vencida	50,00	50,00
							Total :	56,00

Data Vencto : 16/02/2018

Emissao	ID	Nro. Nota	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Vlr. Parcela	Saldo
18/12/2017	34		TESTE 2/2	27	TESTE LTDA	Vencida	50,00	50,00
							Total :	50,00

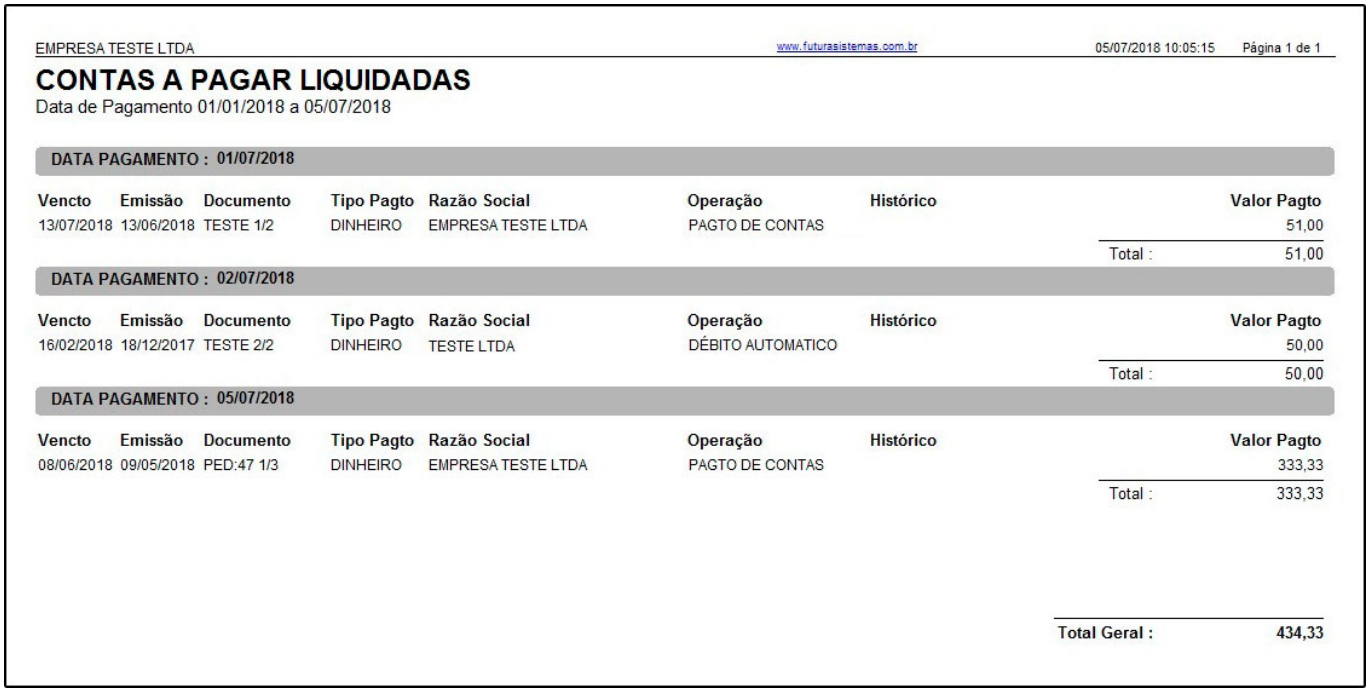
Data Vencto : 08/06/2018

Emissao	ID	Nro. Nota	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Vlr. Parcela	Saldo
09/05/2018	45		PED:47 1/3	1	EMPRESA TESTE LTDA	Vencida	333,33	333,33
							Total :	333,33

Total Geral : 439,33

Tipo: Liquidadas

Este relatório exibe informações sobre as contas a pagar geradas no sistema e que estão com o status liquidado.



EMPRESA TESTE LTDA www.futurasistemas.com.br 05/07/2018 10:05:15 Página 1 de 1

CONTAS A PAGAR LIQUIDADAS

Data de Pagamento 01/01/2018 a 05/07/2018

DATA PAGAMENTO : 01/07/2018

Vencto	Emissão	Documento	Tipo Pagto	Razão Social	Operação	Histórico	Valor Pagto
13/07/2018	13/06/2018	TESTE 1/2	DINHEIRO	EMPRESA TESTE LTDA	PAGTO DE CONTAS		51,00
						Total :	51,00

DATA PAGAMENTO : 02/07/2018

Vencto	Emissão	Documento	Tipo Pagto	Razão Social	Operação	Histórico	Valor Pagto
16/02/2018	18/12/2017	TESTE 2/2	DINHEIRO	TESTE LTDA	DÉBITO AUTOMATICO		50,00
						Total :	50,00

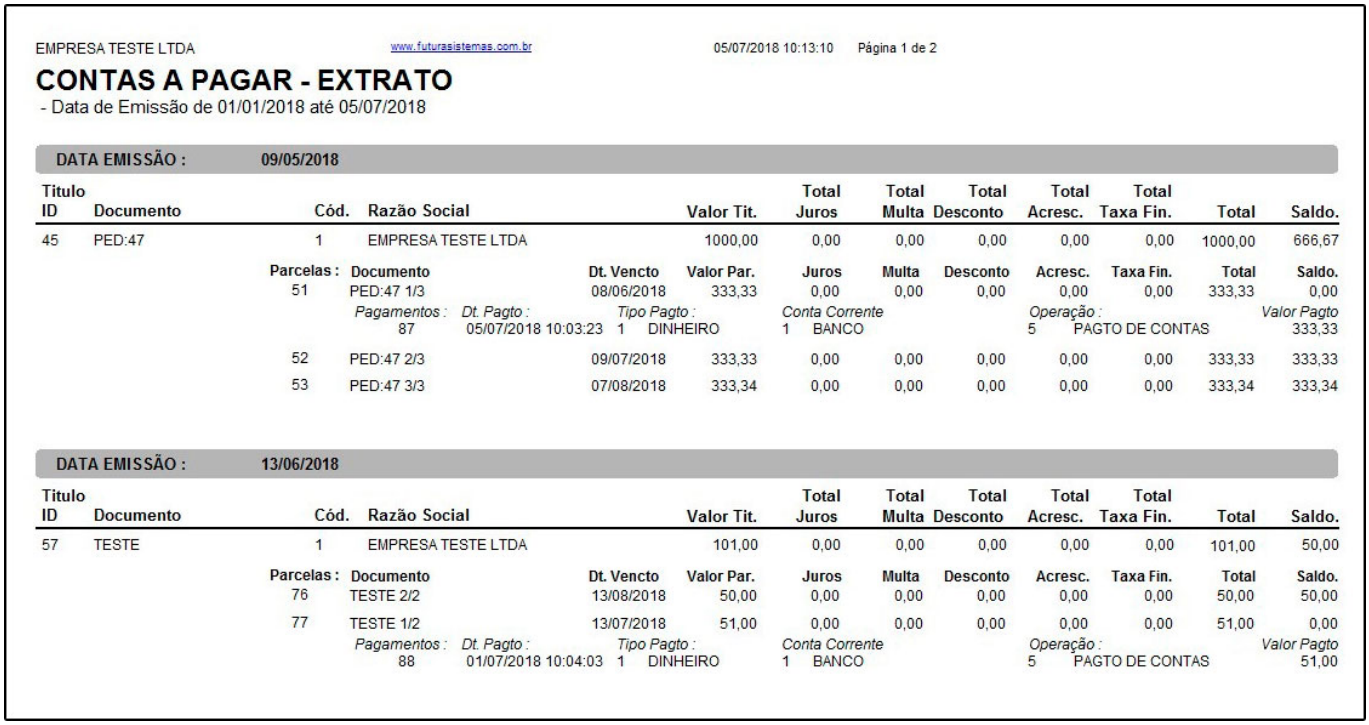
DATA PAGAMENTO : 05/07/2018

Vencto	Emissão	Documento	Tipo Pagto	Razão Social	Operação	Histórico	Valor Pagto
08/06/2018	09/05/2018	PED:47 1/3	DINHEIRO	EMPRESA TESTE LTDA	PAGTO DE CONTAS		333,33
						Total :	333,33

Total Geral : 434,33

Tipo: Extrato

Este relatório exibe em formato de extrato as informações sobre contas a pagar e pagas geradas no sistema.



EMPRESA TESTE LTDA www.futurasistemas.com.br 05/07/2018 10:13:10 Página 1 de 2

CONTAS A PAGAR - EXTRATO

- Data de Emissão de 01/01/2018 até 05/07/2018

DATA EMISSÃO : 09/05/2018

Titulo ID	Documento	Cód.	Razão Social	Valor Tit.	Total Juros	Total Multa	Total Desconto	Total Acresc.	Total Taxa Fin.	Total	Saldo.
45	PED:47	1	EMPRESA TESTE LTDA	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	666,67

Parcelas :	Documento	Dt. Vencto	Valor Par.	Juros	Multa	Desconto	Acresc.	Taxa Fin.	Total	Saldo.
51	PED:47 1/3	08/06/2018	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00

Pagamentos :	*Dt. Pagto :*	*Tipo Pagto :*	*Conta Corrente*	*Operação :*	*Valor Pagto*
87	05/07/2018 10:03:23	1 DINHEIRO	1 BANCO	5 PAGTO DE CONTAS	333,33

52	PED:47 2/3	09/07/2018	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33
53	PED:47 3/3	07/08/2018	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	333,34

DATA EMISSÃO : 13/06/2018

Titulo ID	Documento	Cód.	Razão Social	Valor Tit.	Total Juros	Total Multa	Total Desconto	Total Acresc.	Total Taxa Fin.	Total	Saldo.
57	TESTE	1	EMPRESA TESTE LTDA	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	50,00

Parcelas :	Documento	Dt. Vencto	Valor Par.	Juros	Multa	Desconto	Acresc.	Taxa Fin.	Total	Saldo.
76	TESTE 2/2	13/08/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
77	TESTE 1/2	13/07/2018	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00

Pagamentos :	*Dt. Pagto :*	*Tipo Pagto :*	*Conta Corrente*	*Operação :*	*Valor Pagto*
88	01/07/2018 10:04:03	1 DINHEIRO	1 BANCO	5 PAGTO DE CONTAS	51,00