

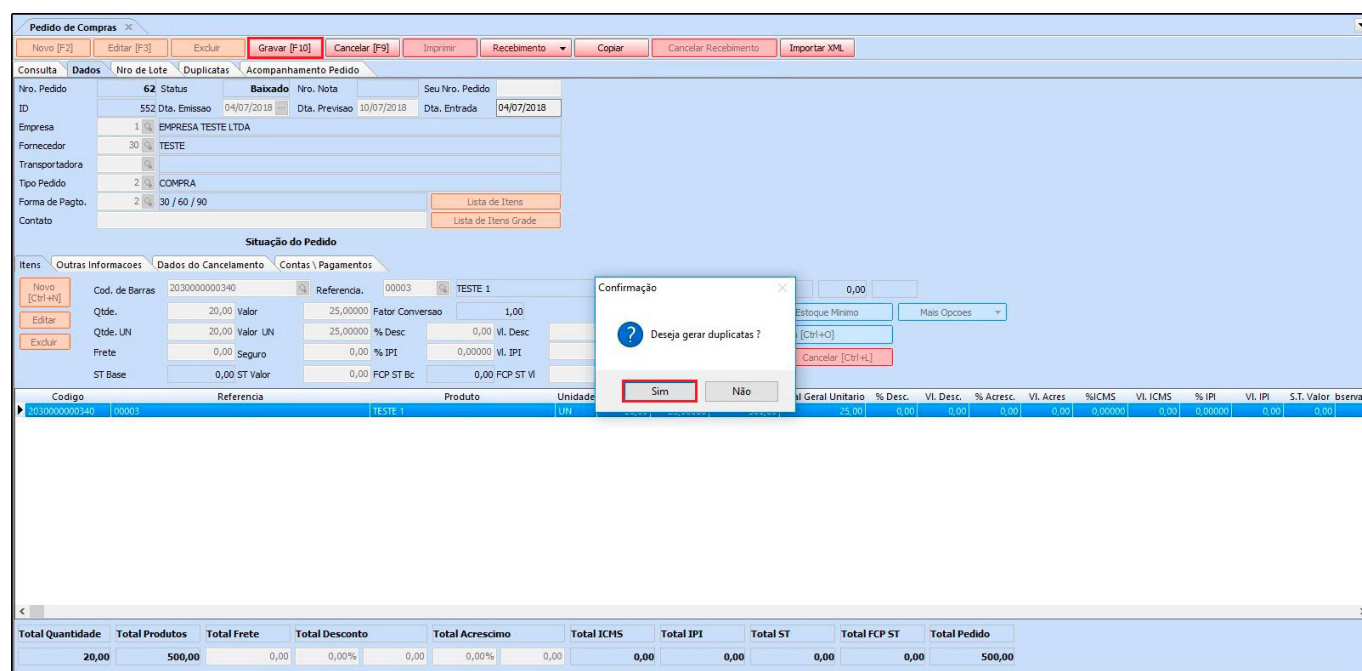
Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a pagar, desde emissão até suas respectivas permissões, segue abaixo o passo-a-passo para controle destes procedimentos:

- **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:



Código	Referência	Produto	Unidade	Quantidade	Valor	% Desc.	% Acres.	VL. Desc.	VL. Acres.	% ICMS	VL. ICMS	% IPI	VL. IPI	S.T. Valor	Servico
2030000000340	00003	TESTE 1	UN	20,00	500,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00	
<b>Total</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Produtos</b>	<b>Frete</b>	<b>Desconto</b>	<b>Acrescimo</b>	<b>ICMS</b>	<b>IPI</b>	<b>ST</b>	<b>FCP ST</b>	<b>Pedido</b>		
				20,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

**Pedido de Compras**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Imprimir | Recebimento | Copiar | Cancelar Recebimento | Importar XML

Consulta | Dados | Nro de Lote | Duplicatas | Acompanhamento Pedido

Nro. Pedido: 62 Status: Babado Nro. Nota: Seu Nro. Pedido: Dta. Emissao: 04/07/2018 Dta. Previsao: 10/07/2018 Dta. Entrada: 04/07/2018

ID: 552 Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA Fornecedor: 30 TESTE Transportadora: Tipo Pedido: 2 COMPRA Forma de Pagto.: 2 30 / 60 / 90 Contato:

**Situação do Pedido**

Parcelas Centro de Custo Documento: PED:62 Fatura Prazo: 30 / 60 / 90

Documento	Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Desconto	Valor Parcela	Total
PED:62 1/3	BANCO	03/08/2018	0,00	0,00	166,67	166,67
PED:62 2/3	BANCO	03/09/2018	0,00	0,00	166,67	166,67
PED:62 3/3	BANCO	02/10/2018	0,00	0,00	166,66	166,66

Total Parcelas: 500,00 Total Descricao: 0,00 Total Acrescimo: 0,00 Valor Total: 500,00

%ICMS: 0,00000 VL ICMS: 0,00 % IPI: 0,00000 VL IPI: 0,00 S.T. Valor: 0,00

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Desconto	Total Acrescimo	Total ICMS	Total IPI	Total ST	Total FCP ST	Total Pedido
20,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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:

Contas a Pagar

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar

Baixar

Importar da NFe

Consulta

Conta

ID

68

Nro. Nota

Tp. Operacao

Operação Direta

Usuario

FUTURA

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor

30

TESTE

Documento

PED:62

Data de Emissao

04/07/2018

Historico

LANÇAMENTO DE DUPLICATAS REFERENTE A COMPRAS

Prazo Pgto

2

30 / 60 / 90

Valor

500,00

Gerar Parcelas

Cancelar Parcela

Parcela (Alt+P)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Historico de parcelas canceladas

Documento	Conta Corrente	Nosso Numero	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
PED:62 1/3	BANCO		03/08/2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
PED:62 2/3	BANCO		03/09/2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
PED:62 3/3	BANCO		02/10/2018	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	166,66

Boleto Recebido

Dados da Baixa

Documento	Conta Corrente	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Usuario

Valor Bruto:

500,00

Valor Total:

500,00

Pago:

0,00

SALDO:

500,00

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin.:

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa:

0,00

Juros:

0,00

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

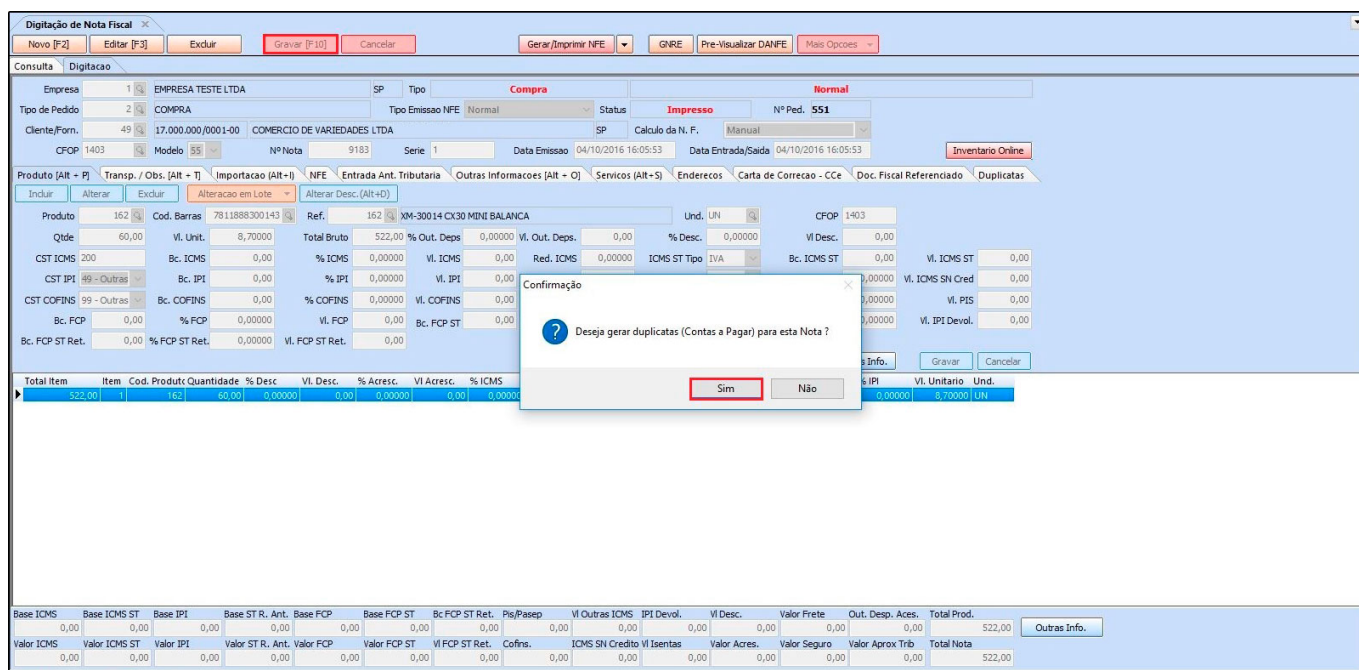
A Nf-e de entrada é realizada pela importação do XML de uma **Nota Fiscal de Compra**.

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

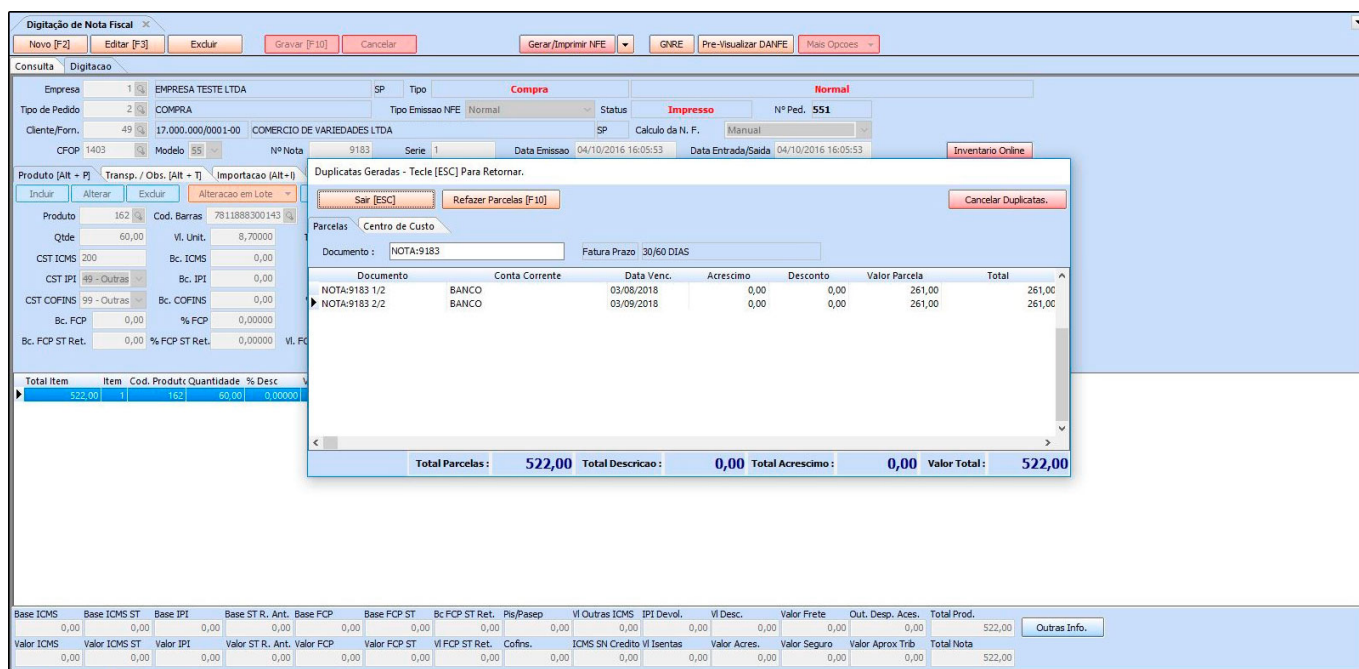
[Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05](#)

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:

Contas a Pagar

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar

Baixar

Importar da NFe

Consulta

Conta

ID

65

Nro. Nota

9183

Tp. Operacao

Operação Direta

Usuario

FUTURA

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor

49

COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Documento

NOTA-9183

Data de Emissao

04/07/2018

Historico

LANÇAMENTO DE DUPLICATAS REFERENTE A COMPRAS

Prazo Pgto

3

30/60 DIAS

Valor

522,00

Gerar Parcelas

Cancelar Parcela

Parcela (Alt+P)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Historico de parcelas canceladas

Documento	Conta Corrente	Nosso Numero	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
▶ NOTA:9183 1/2 BANCO			03/08/2018	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00
NOTA:9183 2/2 BANCO			03/09/2018	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00

Boleto Recebido

Dados da Baixa

Documento	Conta Corrente	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Usuario
▶							

Valor Bruto:

522,00

Valor Total:

522,00

Pago:

0,00

SALDO:

522,00

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin.:

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa:

0,00

Juros:

0,00

- 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:



Contas a Pagar - Baixa Simplificada

Consulta

Confirmacao

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor

1

EMPRESA TESTE LTDA

Cta Corrente

Periodo

Data Emissao

//

a

//

Documento

Nro Pedido

Nro Nota

Pesquisar

Limpar Filtro [F4]

Clique abaixo para selecionar as contas que deseja dar baixa.

Razao Social	Documento	Data Vencto	Valor a Receber	Pago	Saldo Devedor
EMPRESA TESTE LTDA	TESTE 1/2	13/07/2018	50,00	0,00	50,00
EMPRESA TESTE LTDA	PED:47 3/3	07/08/2018	333,34	0,00	333,34
EMPRESA TESTE LTDA	TESTE 2/2	13/08/2018	50,00	0,00	50,00

Confirmar [F10]

☐ Selecionar Todas as Contas

Total Parcelas: R\$ 50,00

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

Contas a Pagar - Baixa Simplificada

Consulta

Confirmacao

Valor Total

50,00

Saldo

50,00

Conta Corrente

1

BANCO

Tipo Pagamento

1

DINHEIRO

Operacao

5

PAGTO DE CONTAS - INTERNET

Valor do Pgto.

50,00

Historico

TESTE

Data do Pagto

29/06/2018 11:00:44

Anexo

Dar Baixa

Cancelar / Voltar

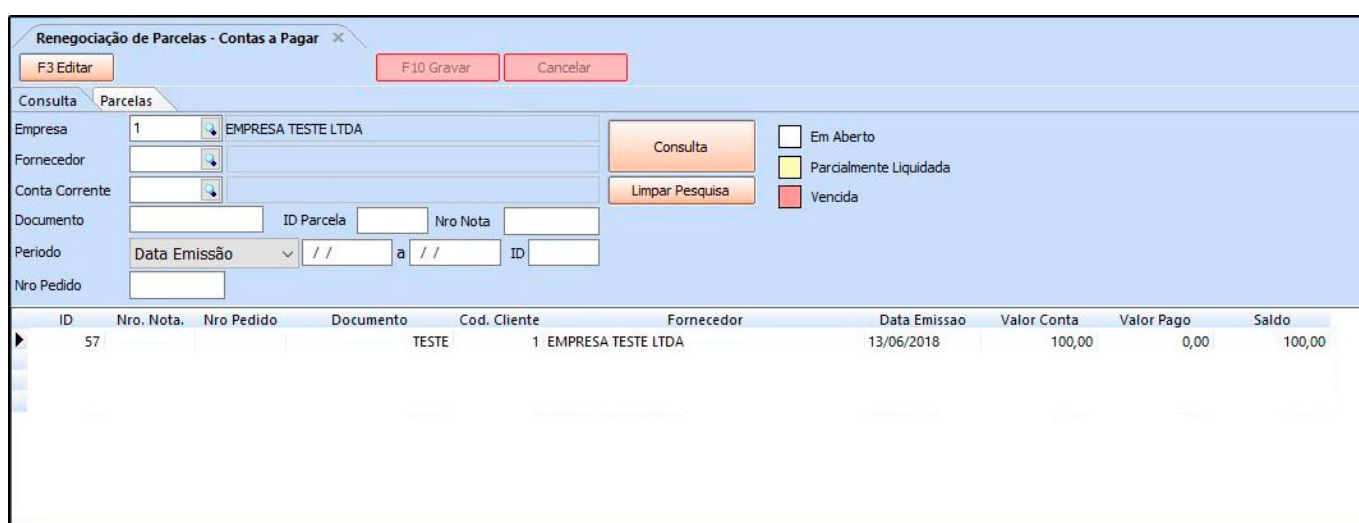
Cadastrar

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

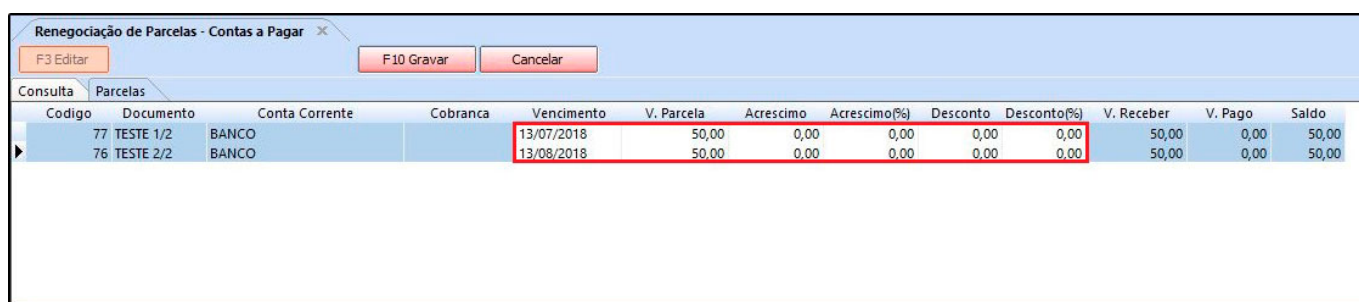
liquidada.

### • 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:



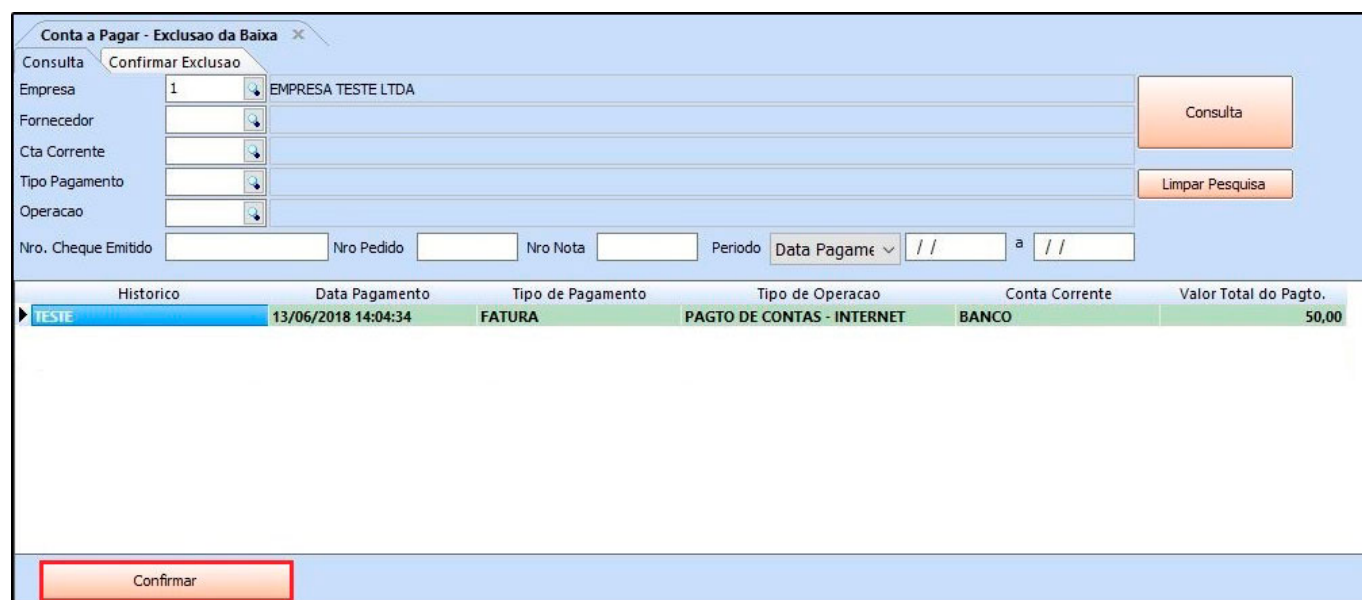
Os campos disponíveis para alteração são os de **Vencimento**, **V.Parcela**, **Acréscimo**, **Acréscimo(%)**, **Desconto** e **Desconto(%)**.

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:**

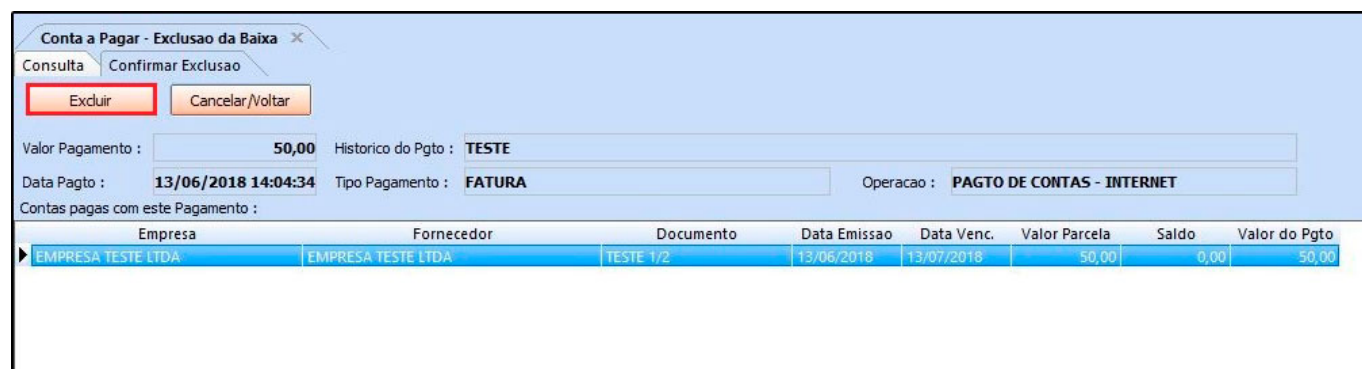
Esta tela é utilizada quando uma conta é baixada indevidamente, sendo possível realizar o estorno da mesma.

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:



Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Conta Corrente	Valor Total do Pagto.
TESTE	13/06/2018 14:04:34	FATURA	PAGTO DE CONTAS - INTERNET	BANCO	50,00

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



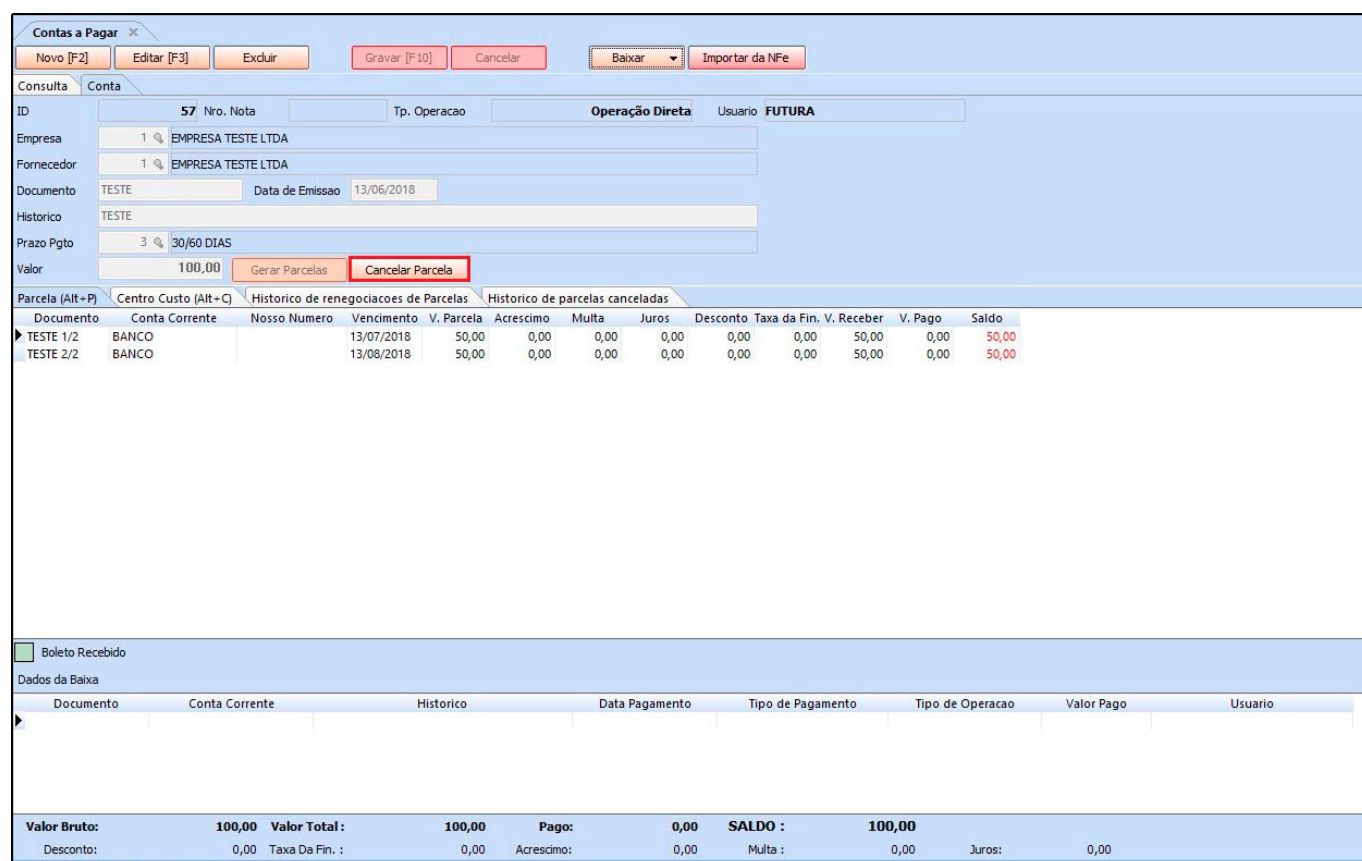
Empresa	Fornecedor	Documento	Data Emissao	Data Venc.	Valor Parcela	Saldo	Valor do Pgto
EMPRESA TESTE LTDA	EMPRESA TESTE LTDA	TESTE 1/2	13/06/2018	13/07/2018	50,00	0,00	50,00

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:



The screenshot shows the 'Contas a Pagar' application window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar', 'Baixar', and 'Importar da NFe'. Below these is a 'Consulta' tab with a 'Conta' sub-tab. The main form contains fields for 'ID' (57), 'Nro. Nota', 'Tp. Operacao' (Operação Direta), 'Usuario' (FUTURA), 'Empresa' (1 EMPRESA TESTE LTDA), 'Fornecedor' (1 EMPRESA TESTE LTDA), 'Documento' (TESTE), 'Data de Emissao' (13/06/2018), 'Historico' (TESTE), 'Prazo Pcto' (3 30/60 DIAS), and 'Valor' (100,00). Below the form are two buttons: 'Gerar Parcelas' and 'Cancelar Parcela' (highlighted with a red box). At the bottom, there is a table with columns: Documento, Conta Corrente, Nosso Numero, Vencimento, V. Parcela, Acrescimo, Multa, Juros, Desconto, Taxa da Fin., V. Receber, V. Pago, and Saldo. The table shows two rows: 'TESTE 1/2' and 'TESTE 2/2', both with a balance of 50,00. Below the table is a 'Boleto Recebido' section and a 'Dados da Baixa' table with columns: Documento, Conta Corrente, Historico, Data Pagamento, Tipo de Pagamento, Tipo de Operacao, Valor Pago, and Usuario. At the very bottom, there is a summary section with fields for 'Valor Bruto', 'Valor Total', 'Pago', 'SALDO', 'Desconto', 'Taxa Da Fin.', 'Acrescimo', 'Multa', 'Juros', and 'Valor Pago'.

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:

Contas a Pagar

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar

Baixar

Importar da NFe

Consulta

Conta

ID

57

Nro. Nota

Tp. Operacao

Operação Direta

Usuario

FUTURA

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor

1

EMPRESA TESTE LTDA

Documento

TESTE

Data de Emissao

13/06/2018

Historico

TESTE

Prazo Pgto

3

30/60 DIAS

Valor

100,00

Gerar Parcelas

Cancelar Parcela

Parcela (Alt+P)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Historico de parcelas canceladas

Documento	Conta Corrente	Nosso Numero	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
TESTE 1/2	BANCO		13/07/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
TESTE 2/2	BANCO		13/08/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Justificativa do Cancelamento

Justificativa :

PARCELA INCORRETA

OK

Cancelar

Boleto Recebido

Dados da Baixa

Documento	Conta Corrente	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Usuario

Valor Bruto:

100,00

Valor Total:

100,00

Pago:

0,00

SALDO:

100,00

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin.:

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa:

0,00

Juros:

0,00

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:

Contas a Pagar

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar

Baixar

Importar da NFe

Consulta

Conta

ID

57

Nro. Nota

Tp. Operacao

Operação Direta

Usuario

FUTURA

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor

1

EMPRESA TESTE LTDA

Documento

TESTE

Data de Emissao

13/06/2018

Historico

TESTE

Prazo Pcto

3

30/60 DIAS

Valor

50,00

Gerar Parcelas

Cancelar Parcela

Parcela (Alt+P)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Historico de parcelas canceladas

Documento	Conta Corrente	Nosso Numero	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
TESTE 2/2	BANCO		13/08/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Boleto Recebido

Dados da Baixa

Documento	Conta Corrente	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Usuario

Valor Bruto:

50,00

Valor Total:

50,00

Pago:

0,00

SALDO:

50,00

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin.:

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa:

0,00

Juros:

0,00

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:



***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](http://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					<a href="http://www.futurasistemas.com.br">www.futurasistemas.com.br</a>	05/07/2018 10:05:15	Página 1 de 1
<b>CONTAS A PAGAR LIQUIDADAS</b>							
Data de Pagamento 01/01/2018 a 05/07/2018							
<b>DATA PAGAMENTO : 01/07/2018</b>							
Vencido	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
<b>DATA PAGAMENTO : 02/07/2018</b>							
Vencido	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
<b>DATA PAGAMENTO : 05/07/2018</b>							
Vencido	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](http://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**

Título 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. Vencido Valor Par. Juros Multa Desconto Acresc. Taxa Fin. Total Saldo.											
51	PED:47 1/3			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	333,33
52	PED:47 2/3			333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33
53	PED:47 3/3			333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	333,34

**DATA EMISSÃO : 13/06/2018**

Título 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. Vencido Valor Par. Juros Multa Desconto Acresc. Taxa Fin. Total Saldo.											
76	TESTE 2/2			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
77	TESTE 1/2			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	51,00