

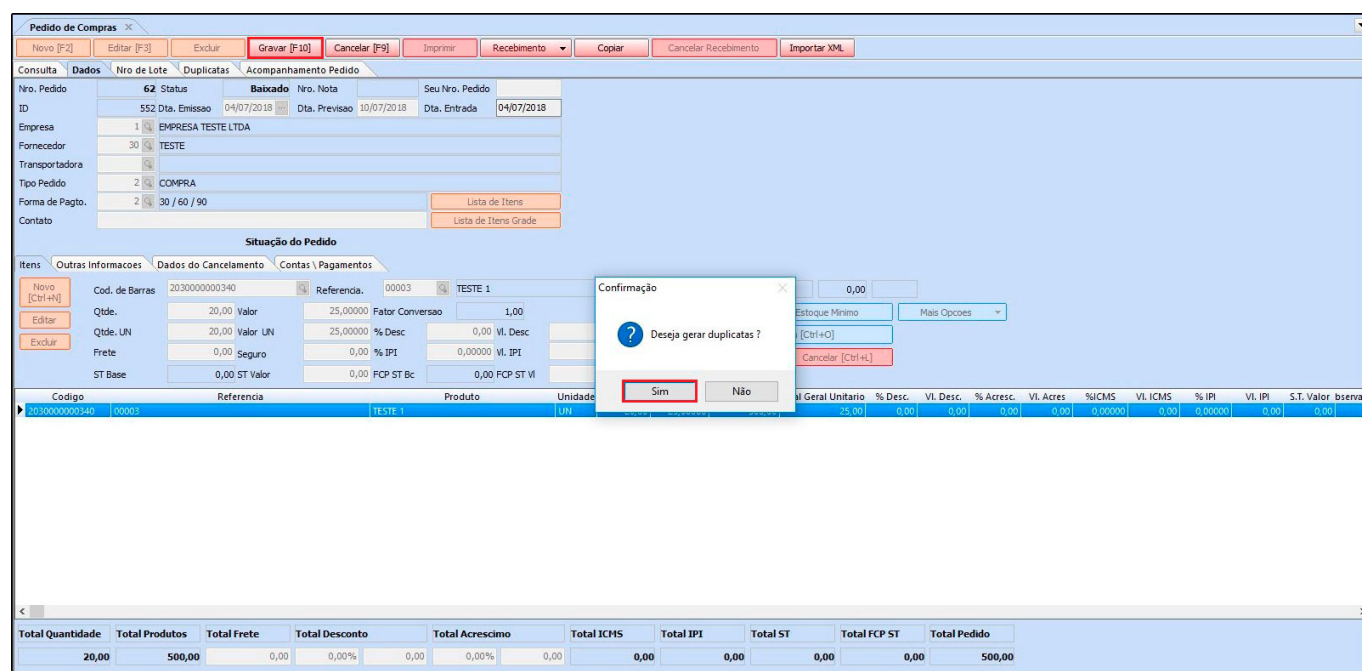
Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a pagar, desde emissão até suas respectivas permissões, segue abaixo o passo-a-passo para controle destes procedimentos:

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

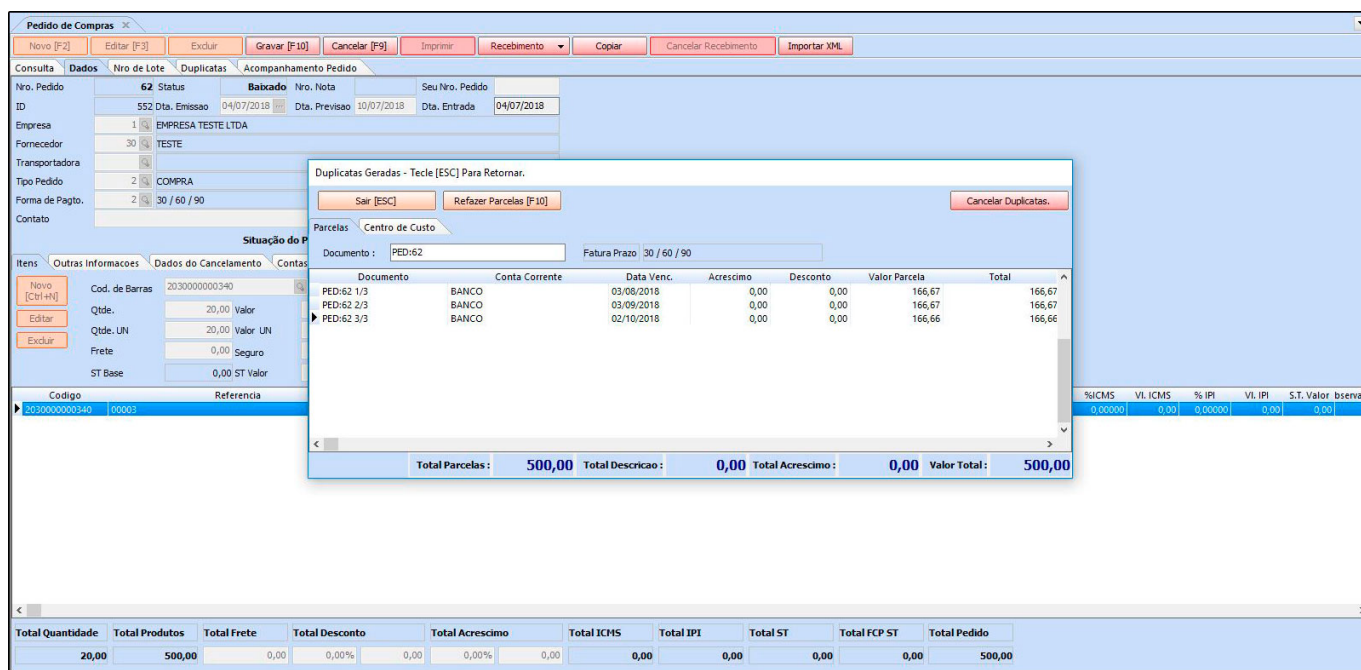
A tela de **Pedido de Compras** é utilizada para registrar e controlar os pedidos efetuados em uma empresa.

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:



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



Duplicatas Geradas - Teclé [ESC] Para Retornar.

Sair [ESC] Refazer Parcelas [F10] Cancelar Duplicatas.

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

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 Usuário: 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:

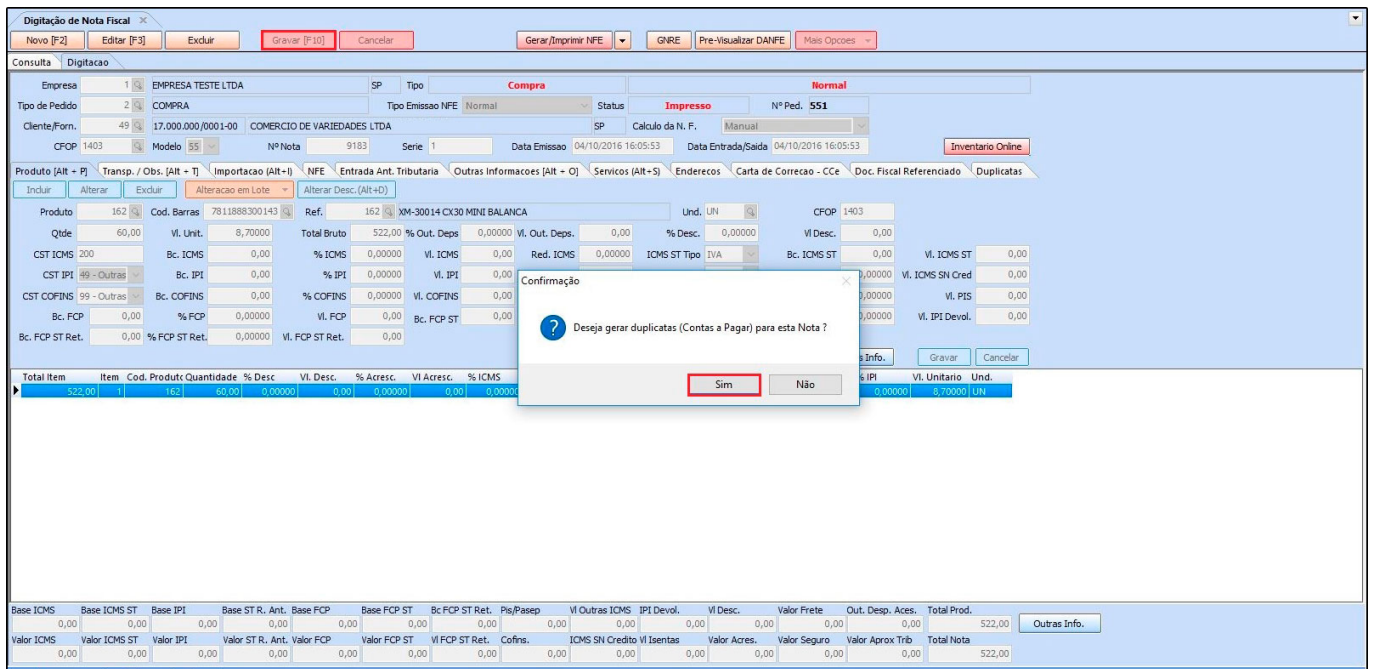
A Nf-e de entrada é realizada pela importação do XML de uma **Nota Fiscal de Compra**.

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

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

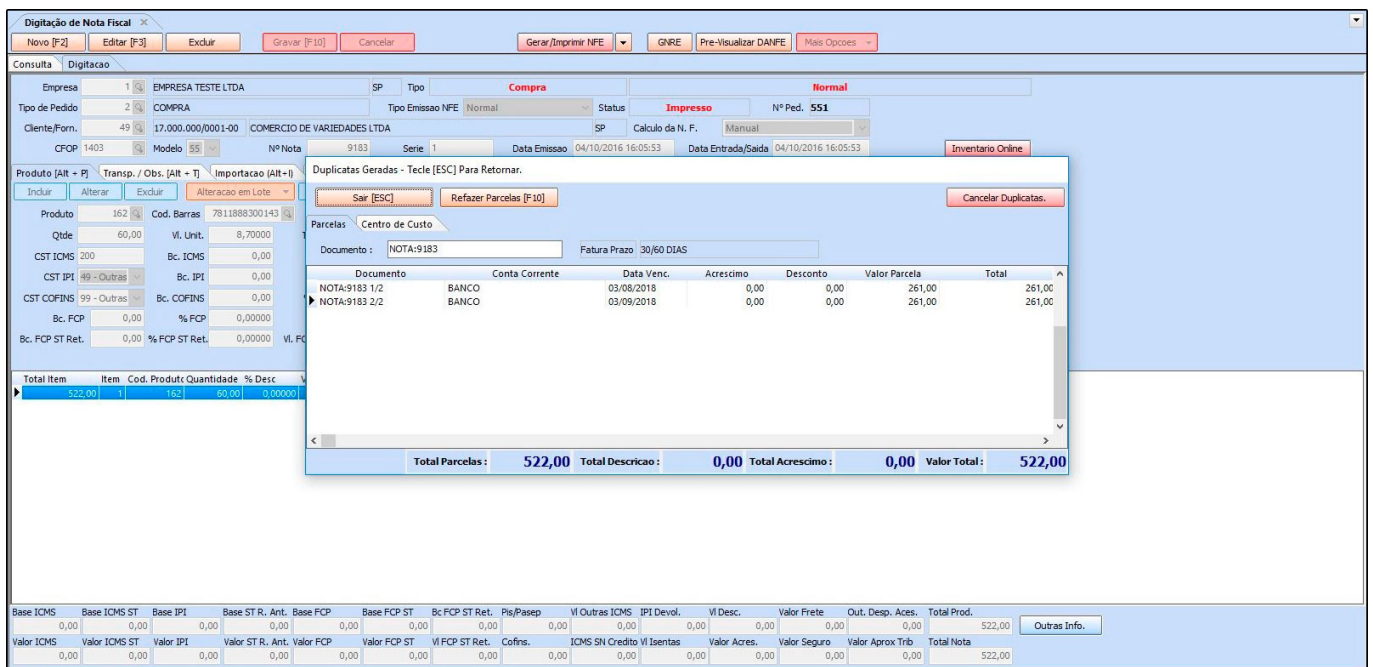
Para gerar contas a receber a partir da tela da Nota Fiscal de Compra, acesse o caminho: Fiscal > Nfe Cadastro > Nfe Digitação.

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:



The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' interface. A confirmation dialog box is open in the center, asking 'Deseja gerar duplicatas (Contas a Pagar) para esta Nota?' with 'Sim' and 'Não' buttons. The background shows the main data entry screen with fields for Empresa, Tipo de Pedido, Cliente, and various tax calculation fields.

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:



The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' interface with a dialog box titled 'Duplicatas Geradas - Tecle [ESC] Para Retornar.' open. The dialog box contains a table with columns for Documento, Conta Corrente, Data Venc., Acredito, Desconto, Valor Parcela, and Total. The table shows two generated invoices, both for 'BANCO' and with a due date of 03/09/2018. The total value of the generated invoices is 522,00.

Documento	Conta Corrente	Data Venc.	Acredito	Desconto	Valor Parcela	Total
NOTA:9183 1/2	BANCO	03/08/2018	0,00	0,00	261,00	261,00
NOTA:9183 2/2	BANCO	03/09/2018	0,00	0,00	261,00	261,00

At the bottom of the dialog box, the following summary is displayed: Total Parcelas: 522,00, Total Descricao: 0,00, Total Acredito: 0,00, Valor Total: 522,00.

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

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

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 Emissão // a // Documento Nro Pedido Nro Nota

Pesquisar

Limpar Filtro [F-4]

Clique abaixo para selecionar as contas que deseja dar baixa.

Razao Social	Documento	Data Vencido	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

Cadastrar

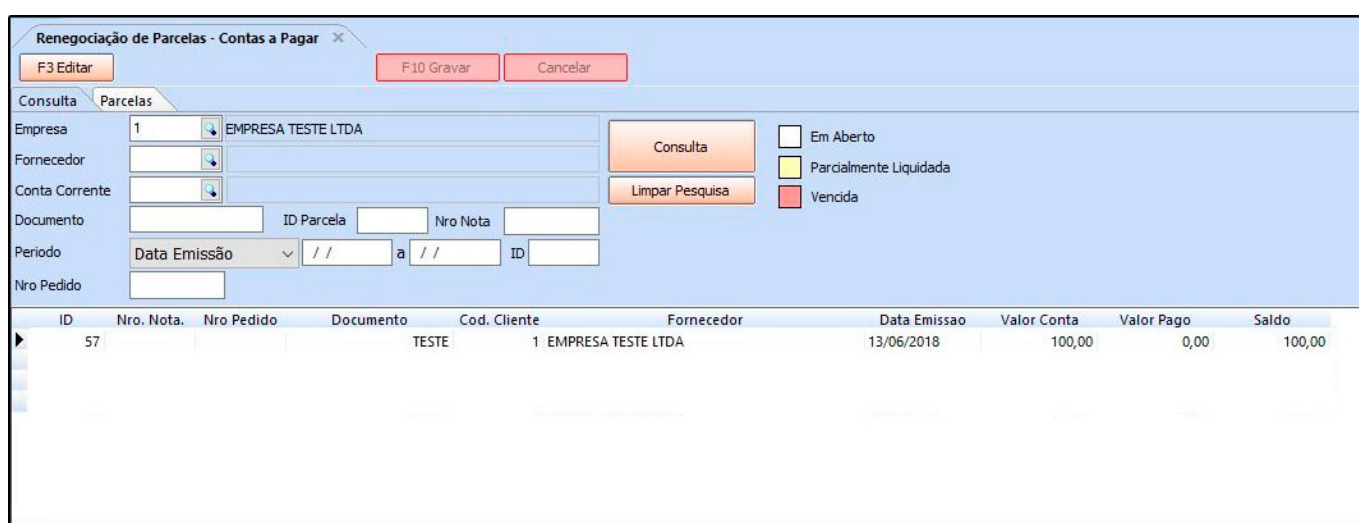
Dar Baixa Cancelar / Voltar

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

liquidada.

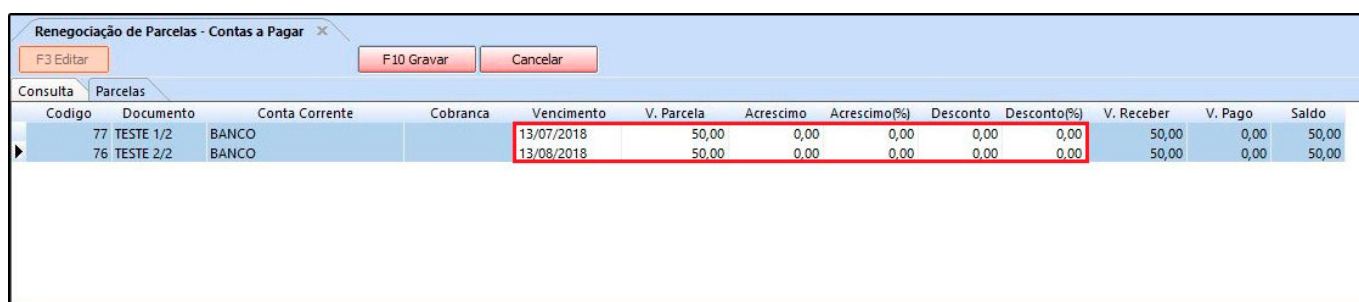
- **Renegociação de Parcelas**

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:



ID	Nro. Nota.	Nro Pedido	Documento	Cod. Cliente	Fornecedor	Data Emissao	Valor Conta	Valor Pago	Saldo
57			TESTE	1	EMPRESA TESTE LTDA	13/06/2018	100,00	0,00	100,00

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



Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Vencimento	V. Parcela	Acréscimo	Acréscimo(%)	Desconto	Desconto(%)	V. Receber	V. Pago	Saldo
77	TESTE 1/2	BANCO		13/07/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
76	TESTE 2/2	BANCO		13/08/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

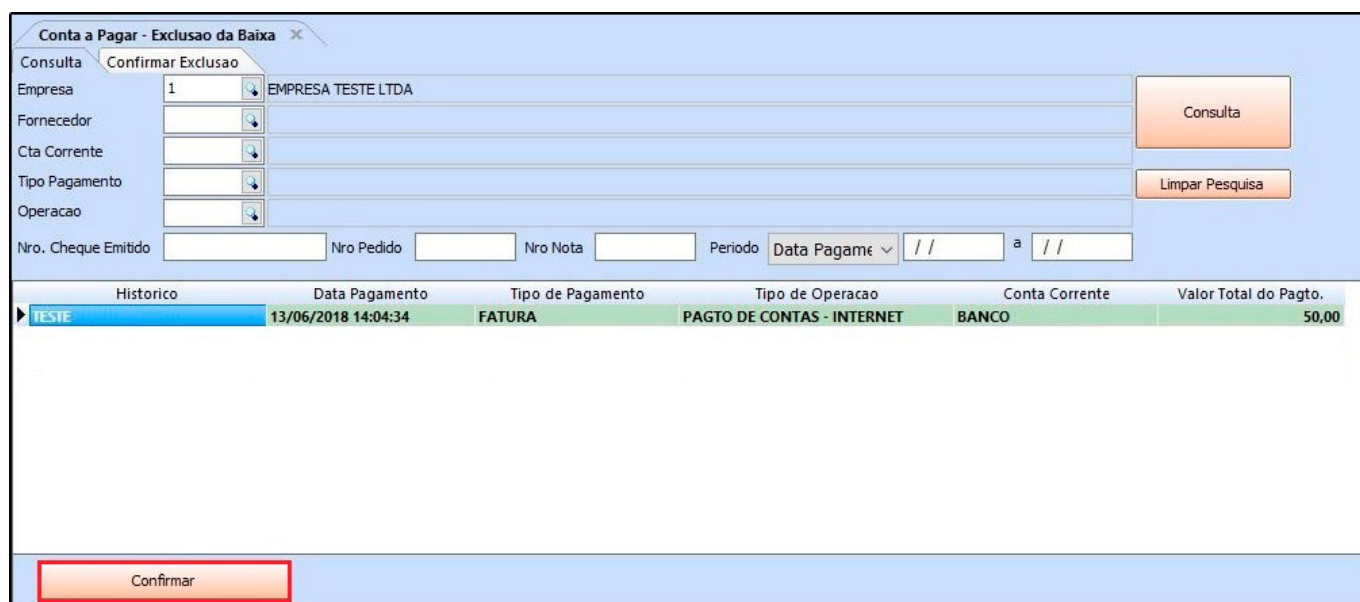
Os campos disponíveis para alteração são os de **Vencimento, V.Parcela, Acréscimo, Acréscimo(%), Desconto e Desconto(%)**.

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:

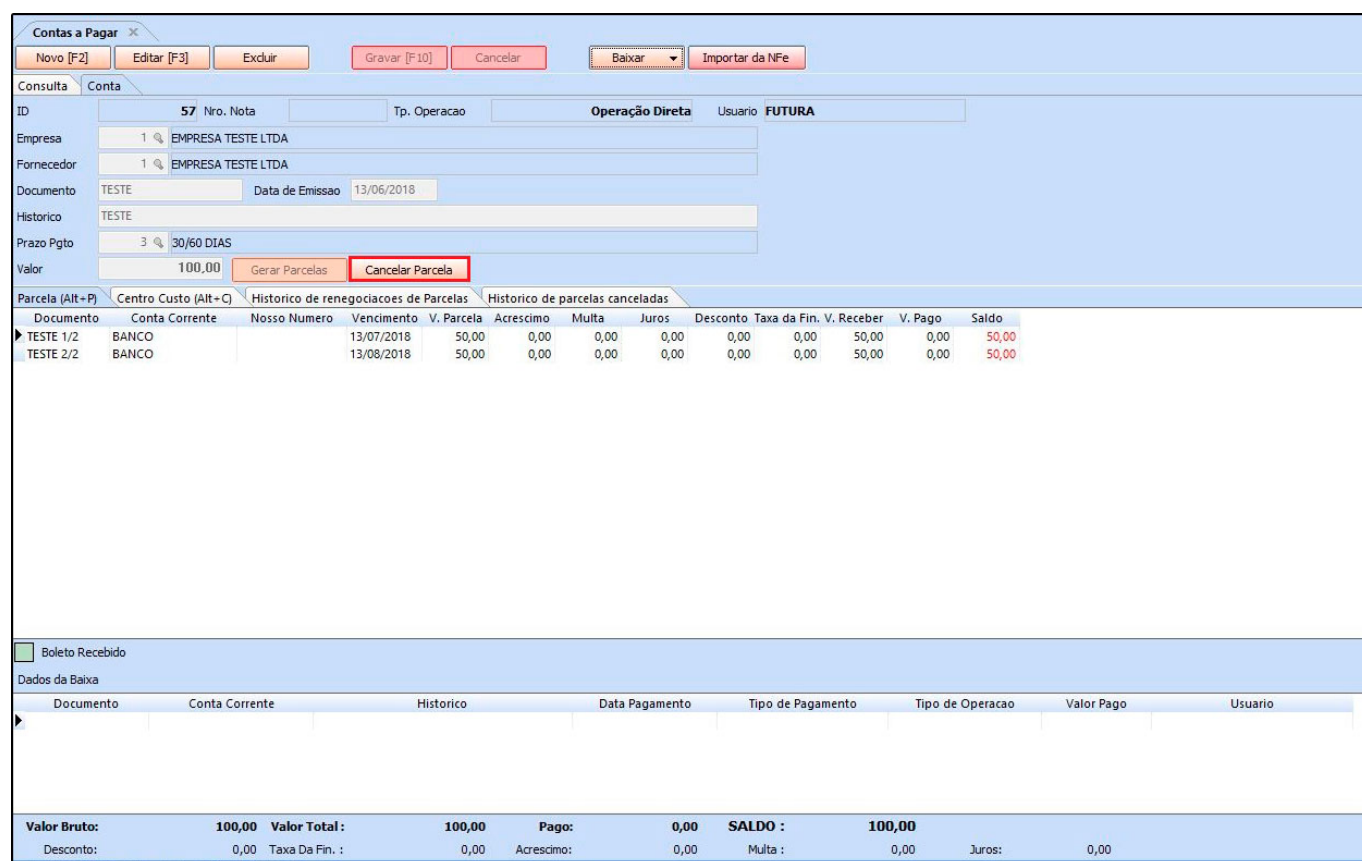


Empresa	Fornecedor	Documento	Data Emissao	Data Venc.	Valor Parcela	Saldo	Valor do Pgto
▶ EMPRESA TESTE LTDA	EMPRESA TESTE LTDA	TESTE 1/2	13/06/2018	13/07/2018	50,00	0,00	50,00

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' interface with the following details:

- ID:** 57
- Nro. Nota:** (empty)
- Empresa:** EMPRESA TESTE LTDA
- Fornecedor:** EMPRESA TESTE LTDA
- Documento:** TESTE
- Data de Emissao:** 13/06/2018
- Prazo Pgto:** 30/60 DIAS
- Valor:** 100,00
- Operação Direta:** (selected)
- Usuario:** FUTURA

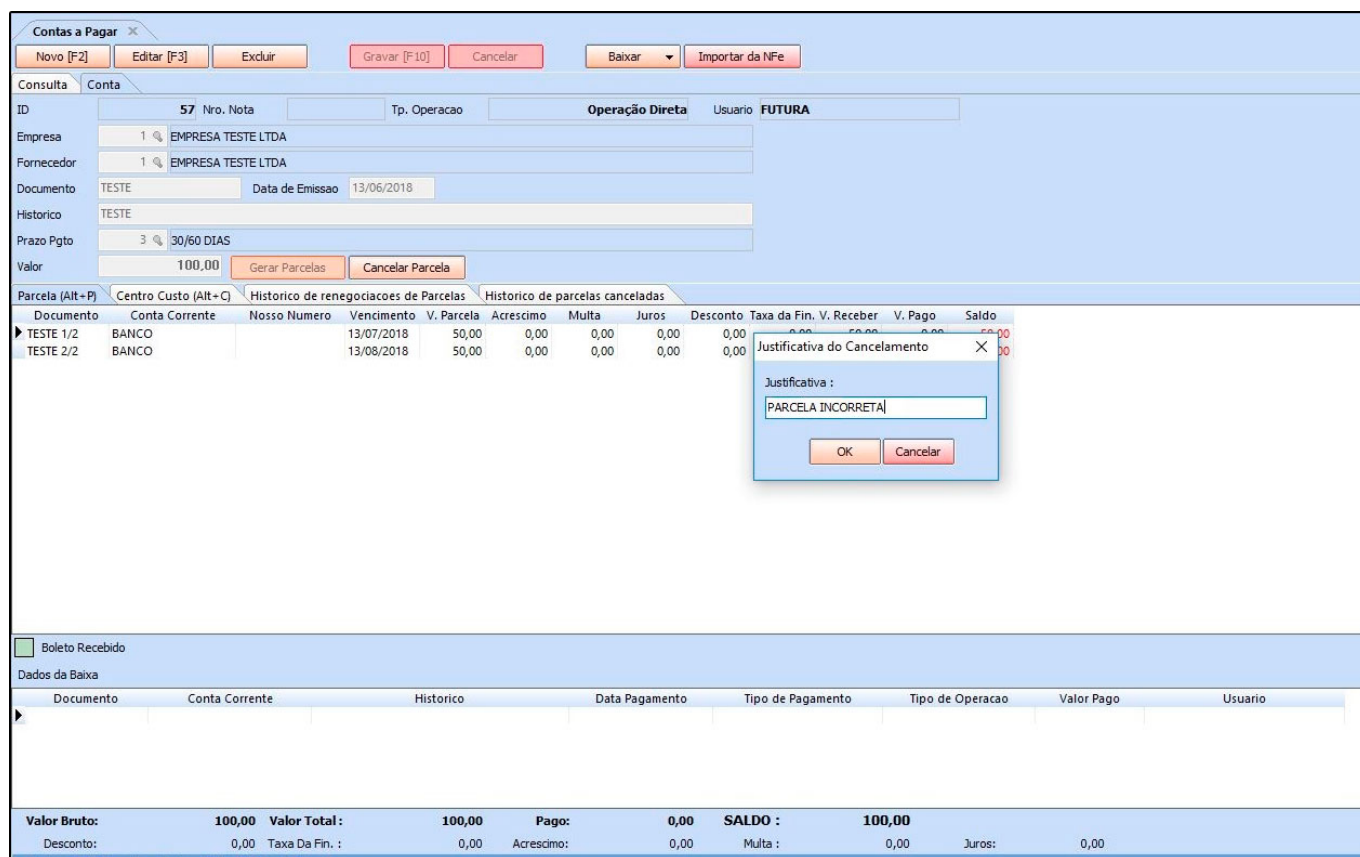
Buttons: Novo [F2], Editar [F3], Excluir, Gravar [F10], Cancelar, Baixar, Importar da NFe.

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	0,00	50,00
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

Summary:

- Valor Bruto:** 100,00
- Valor Total:** 100,00
- Pago:** 0,00
- SALDO:** 100,00

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:



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 this is a 'Consulta' tab and a 'Conta' header. The main area contains a form with 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 Pgto' (3 30/60 DIAS), and 'Valor' (100,00). There are buttons for 'Gerar Parcelas' and 'Cancelar Parcela'. Below the form 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'. A dialog box titled 'Justificativa do Cancelamento' is open, with a text input field containing 'PARCELA INCORRETA' and 'OK' and 'Cancelar' buttons. At the bottom, there is a 'Boleto Recebido' section and a 'Dados da Baixa' table. A summary bar at the very bottom shows: 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

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: 50,00

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

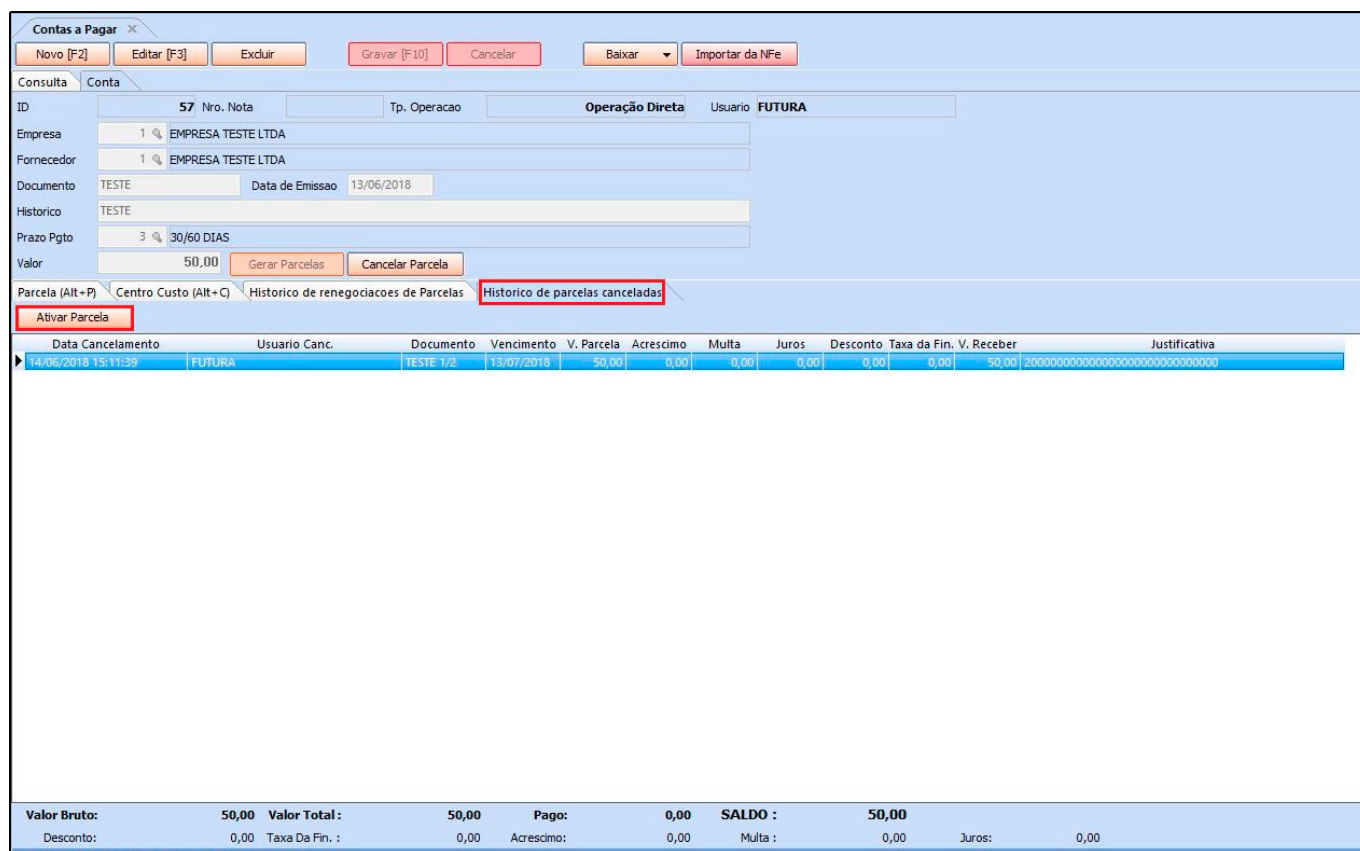
Boleto Recebido

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:



Data Cancelamento	Usuario Canc.	Documento	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	Justificativa
14/06/2018 15:11:39	FUTURA	TESTE 1/2	13/07/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20000000000000000000000000000000

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		

• **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 Vencido : 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 Vencido : 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 Vencido : 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								
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
DATA PAGAMENTO : 02/07/2018								
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
DATA PAGAMENTO : 05/07/2018								
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 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. 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	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	333,33	333,33
	53	PED:47 3/3		07/08/2018	333,34	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. 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	50,00	50,00
	77	TESTE 1/2		13/07/2018	51,00	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