

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar Inclusão de Contas a Pagar com Parcelamento

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro de Título</u>	4
<u>Parcelamento do Título</u>	10
<u>Visualização das parcelas</u>	16

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar - Inclusão de Contas a Pagar com Parcelamento

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o lançamento de títulos a pagar.

Cadastro de Título

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

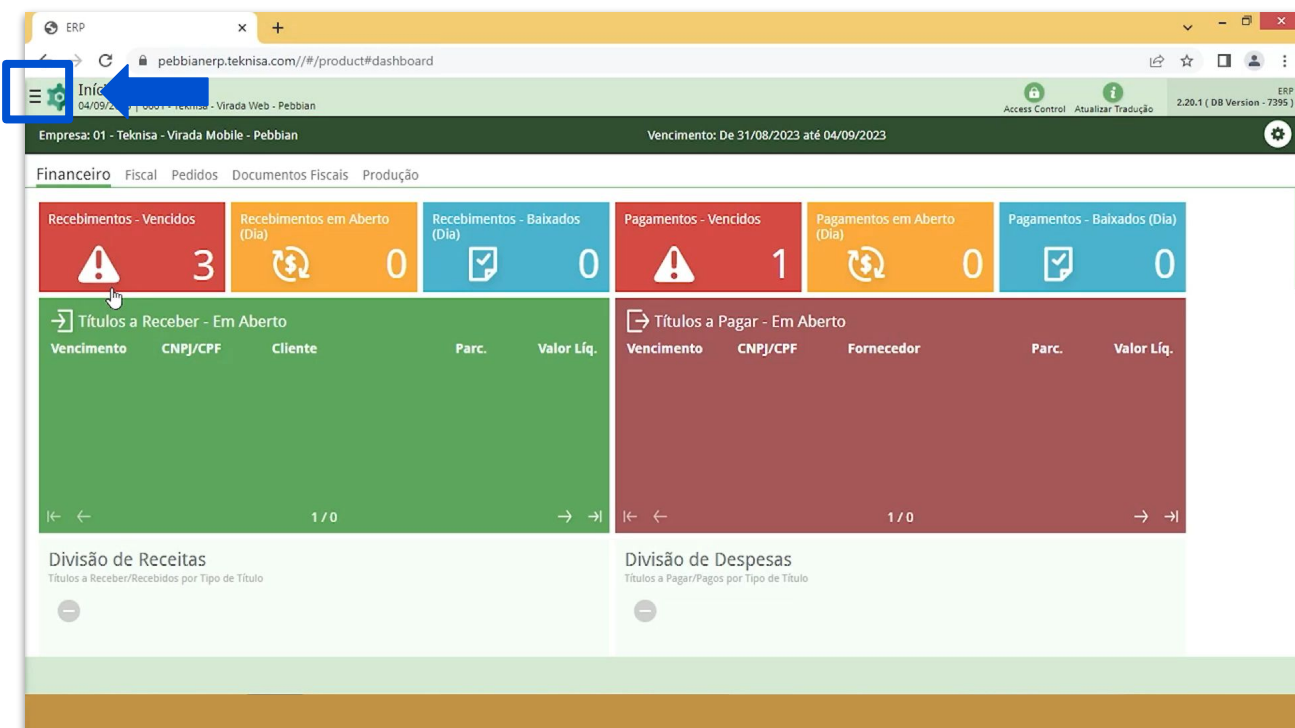


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Títulos a Pagar/Pagos” e selecione o resultado correspondente.

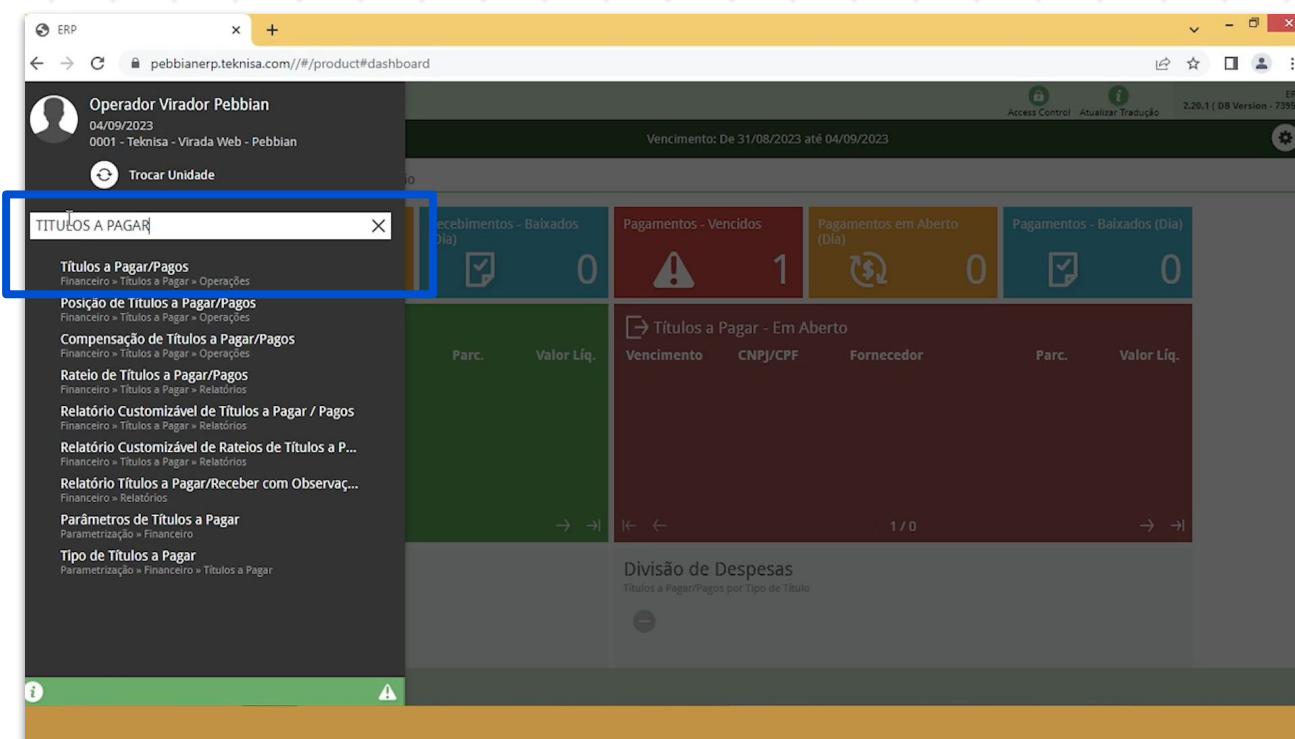


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 3) , você deve preencher:

- Empresa;
- Vencimento.

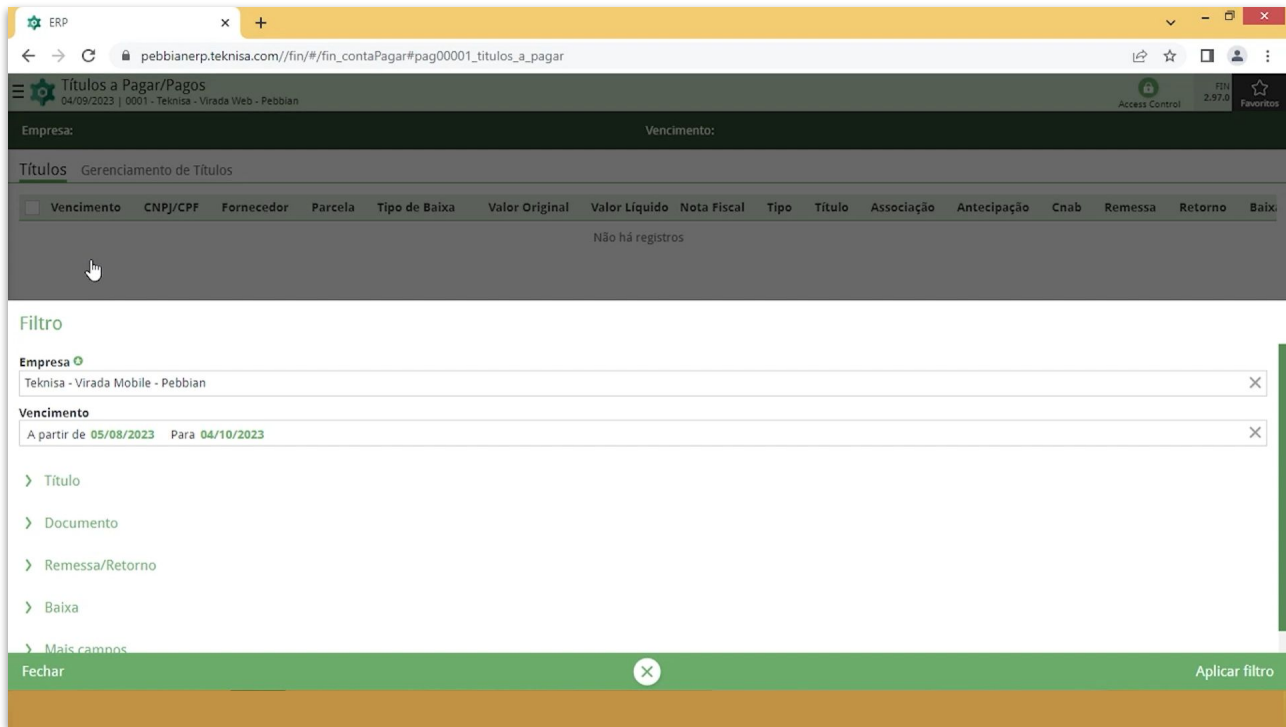


Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

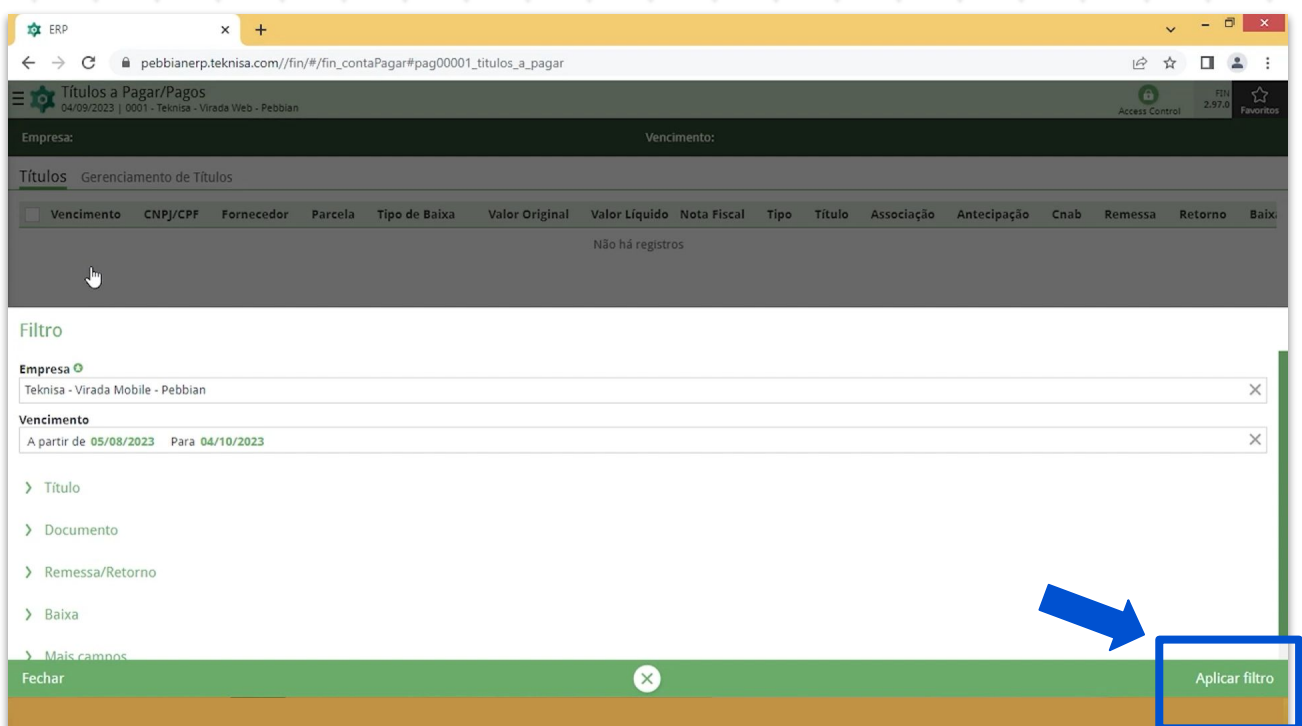


Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Clique em **Adicionar** (Imagem 5) na tela inferior.

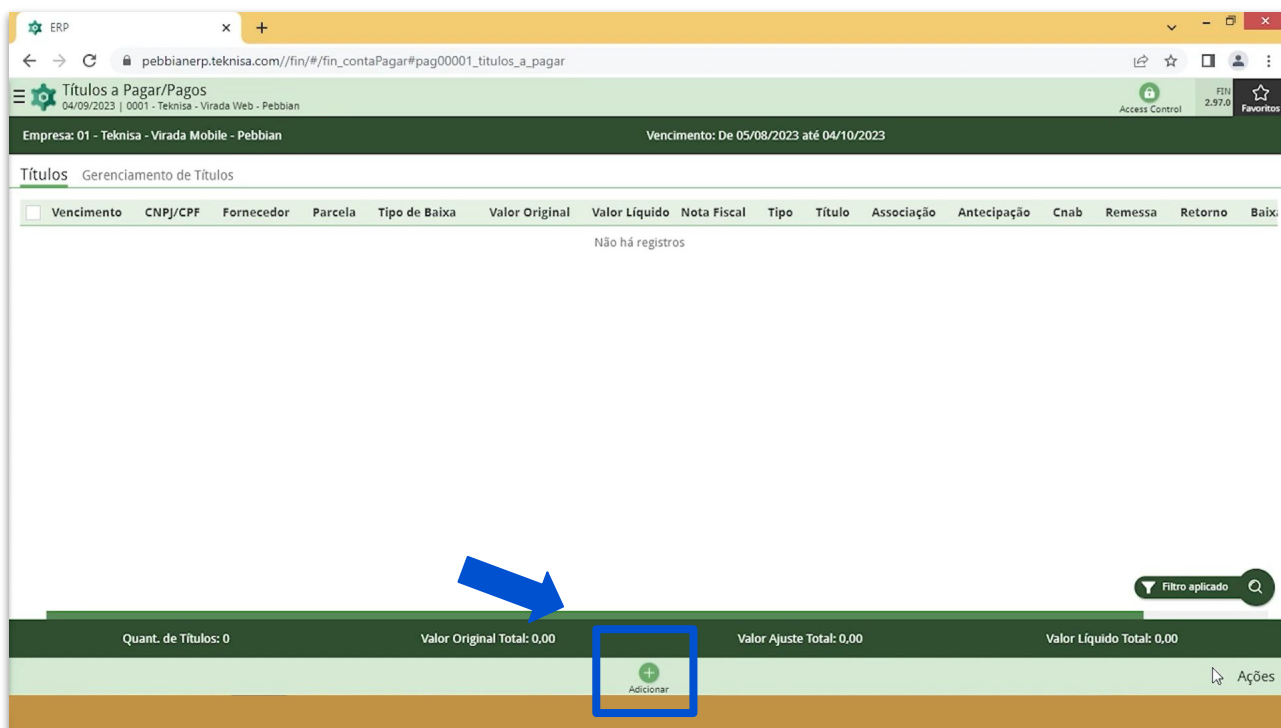


Imagem 5 – Adicionar

6. Na tela de **fichamento** (Imagem 6) preencha as lacunas:

Imagem 6 – Fichamento

- Fornecedor;
- Operação;
- Documento: o número de documento é possível deixar que gere automaticamente pelo sistema ou digitar manualmente;
- Série;
- Tipo: real é um documento em posse e previsto são documentos antecipados, sem confirmação de informações como valor e data;
- Emissão;
- Entrada;
- Tipo de Conta;
- Valor Documento.

7. No inferior da tela, na aba **Parcelamento** (Imagem 7), preencha também o Vencimento.

The screenshot displays the 'Títulos a Pagar/Pagos' interface. The left sidebar shows the 'Títulos' menu with 'Gerenciamento de Títulos' selected. The main area is titled 'Lançamento de Título a Pagar' and contains various input fields for document details. At the bottom, the 'Parcelamento' tab is active, showing a table with columns: 'Parcela', 'Vencimento', 'Descrição', and 'Valor Líquido'. The first row of the table has '000' in the 'Parcela' column, '01/10/2023' in the 'Vencimento' column (highlighted with a blue box), 'Pagamentos' in the 'Descrição' column, and '100,00' in the 'Valor Líquido' column. A blue arrow points to the 'Parcelamento' tab label. The bottom of the screen features a navigation bar with 'Cancelar', 'Adicionar', and 'Salvar' buttons.

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	01/10/2023	Pagamentos	100,00

Imagem 7 – Parcelamento

- Finalizando as alterações, clique em **Salvar** (Imagem 8) na parte inferior direita.

The screenshot shows the 'Lançamento de Título a Pagar' form in the ERP Web Financeiro system. The form is filled with the following data:

- Empresa de Origem:** Teknisa - Virada Mobile - Pebbian
- Unidade de Origem:** Teknisa - Virada Web - Pebbian
- Fornecedor:** FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA
- Operação:** ENTRADA FINANCEIRO
- Documento:** 000000006
- Série:** SEM SERIE
- Tipo:** Real
- Emissão:** 04/09/2023
- Entrada:** 04/09/2023
- Tipo de Conta:** Pagamentos
- Valor Documento:** 100,00
- Padrão de Rateio:** Procurar

Below the form, there is a table for 'Parcelamento' with the following data:

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	01/10/2023	Pagamentos	100,00

At the bottom of the form, there are buttons for 'Cancelar', 'Adicionar', and 'Salvar'. A blue arrow points to the 'Salvar' button.

Imagem 8 – Salvar

- Em seguida, clique em **Salvar Alterações** (Imagem 9) na parte inferior direita.

The screenshot shows the 'Lançamento de Título a Pagar' form in the ERP Web Financeiro system. The form is filled with the following data:

- Empresa de Origem:** Teknisa - Virada Mobile - Pebbian
- Unidade de Origem:** Teknisa - Virada Web - Pebbian
- Fornecedor:** FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA
- Operação:** ENTRADA FINANCEIRO
- Documento:** 000000006
- Série:** SEM SERIE
- Tipo:** Real
- Emissão:** 04/09/2023
- Entrada:** 04/09/2023
- Tipo de Conta:** Pagamentos
- Valor Documento:** 100,00
- Padrão de Rateio:** Procurar

Below the form, there is a table for 'Parcelamento' with the following data:

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	01/10/2023	Pagamentos	100,00

At the bottom of the form, there are buttons for 'Cancelar' and 'Salvar alterações'. A blue arrow points to the 'Salvar alterações' button.

Imagem 9 – Salvar Alterações

10. Clique em **Salvar** (Imagem 10) novamente na parte inferior direita .

The screenshot shows the 'Lançamento de Título a Pagar' form in the ERP system. The form is filled with the following data:

- Empresa de Origem:** Teknisa - Virada Mobile - Pebbian
- Unidade de Origem:** Teknisa - Virada Web - Pebbian
- Fornecedor:** FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA
- Operação:** ENTRADA FINANCEIRO
- Documento:** 000000006
- Série:** SEM SERIE
- Tipo:** Real
- Emissão:** 04/09/2023
- Entrada:** 04/09/2023
- Tipo de Conta:** Pagamentos
- Valor Documento:** 100,00
- Padrão de Rateio:** Procurar

Below the form, there is a table for 'Parcelamento' with one row:

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	01/10/2023	Pagamentos	100,00

A blue arrow points to the 'Salvar' button in the bottom right corner of the form.

Imagem 10 – Salvar

11. Na **tela informativa** (Imagem 11) “O registro foi salvo com sucesso”, clique em “OK”.

The screenshot shows the 'Tela Informativa' (Information Screen) after a successful save. A green box with a white exclamation mark and the text 'Registro salvo com sucesso.' is displayed, with an 'OK' button below it.

Below the message, there is a table with the following data:

Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Associação	Antecip:
01/10/2023	36.242.543/0001-62	FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA	000		100,00	100,00	0000000006/SS	Real	Em Aberto	Não Associado	Não An

At the bottom of the screen, there is a summary bar with the following data:

- Quant. de Títulos: 0
- Valor Original Total: 0,00
- Valor Ajuste Total: 0,00
- Valor Líquido Total: 0,00

An 'Adicionar' button is located at the bottom center, and an 'Ações' button is at the bottom right.

Imagem 11 – Tela Informativa

Parcelamento do Título

1. Selecione o título cadastrado na **tela de listagem** (Imagem 12).

Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Associação	Antecip.
01/10/2023	36.242.543/0001-62	FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA	000		100,00	100,00	000000006/SS	Real	Em Aberto	Não Associado	Não Ar

Quant. de Títulos: 0 Valor Original Total: 0,00 Valor Ajuste Total: 0,00 Valor Líquido Total: 0,00

Adicionar Ações

Imagem 12 – Tela de Listagem

2. Selecione a aba **parcelamento** (Imagem 13) para parcelar o título.

Parcela	Vencimento	Valor Líquido	Motivo
000	01/10/2023	100,00	

Quant. de Títulos: 0

Voltar Adicionar Parcelamento Automático

Imagem 13 – Parcelamento

3. Clique em **Adicionar** (Imagem 14) na parte inferior da tela

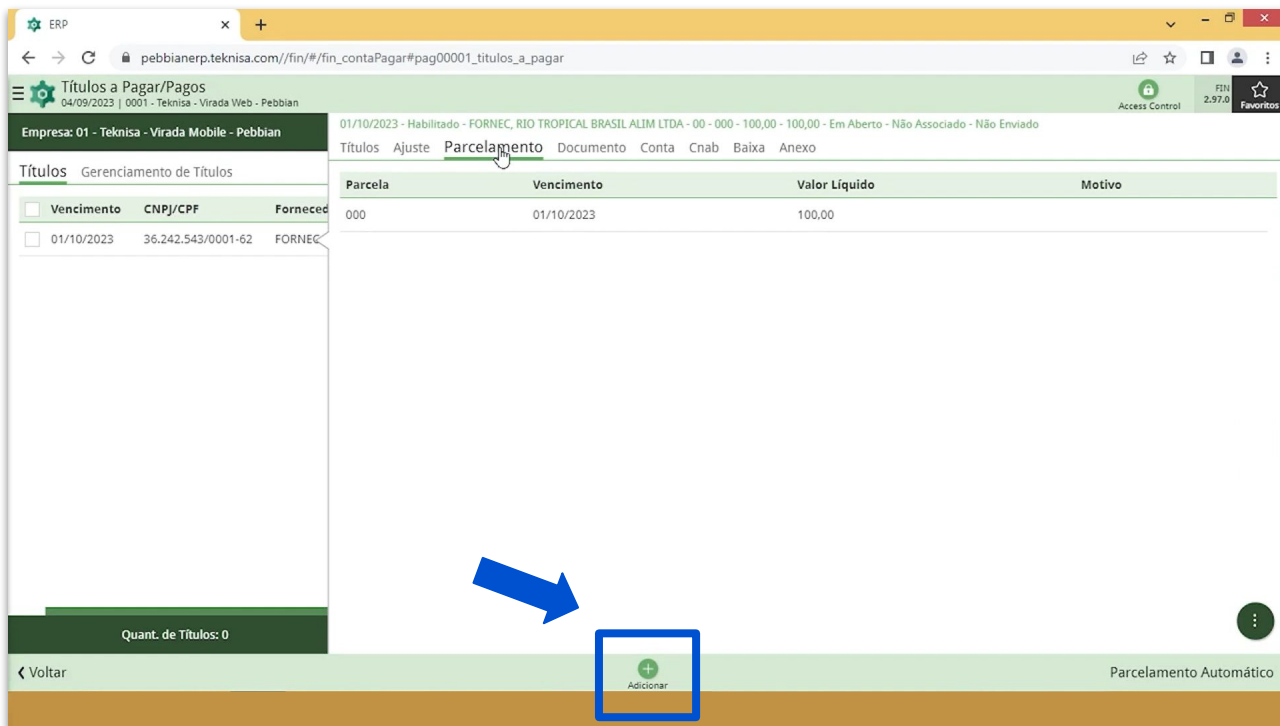


Imagem 14 – Adicionar

4. Preencha a **ficha de preenchimento** (Imagem 15):

- Motivo: cadastrado anteriormente;
- Valor: da parcela.

OBSERVAÇÃO: não é possível realizar alteração na data de vencimento da primeira parcela, uma vez que é considerado o vencimento original do documento.

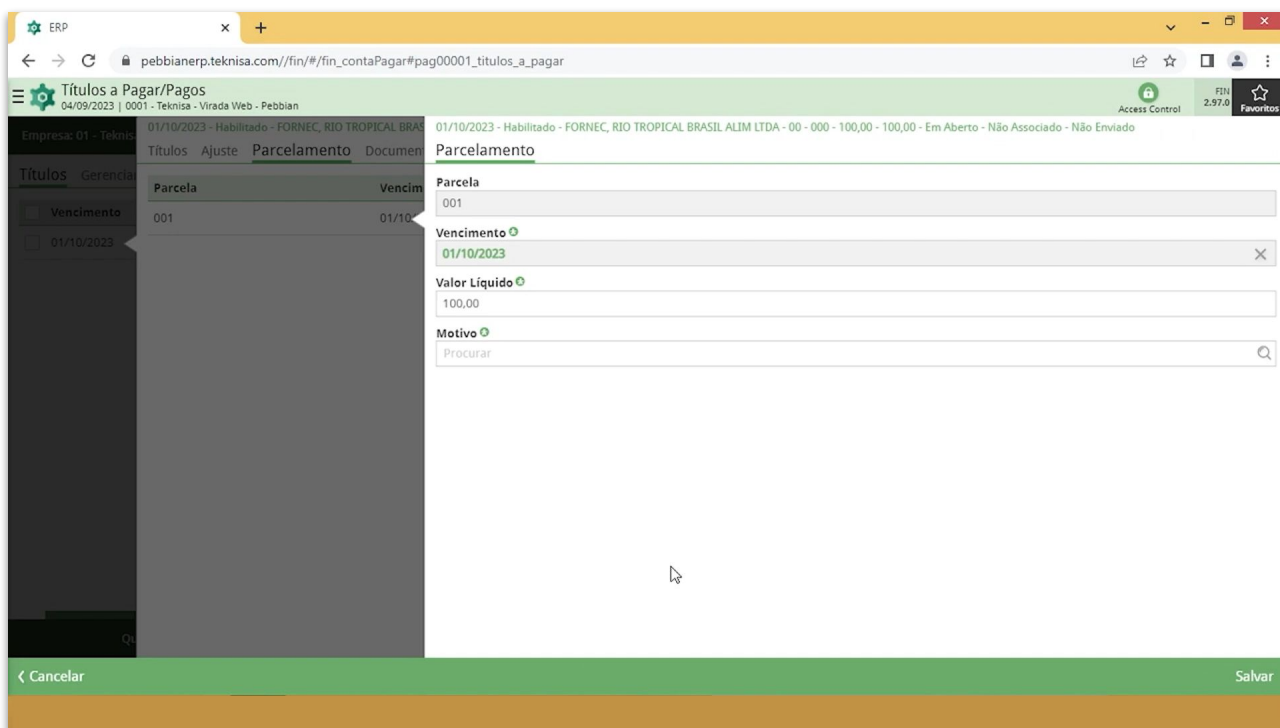


Imagem 15 – Ficha de Preenchimento

5. Clique em **Salvar** (Imagem 16) no canto inferior direito.

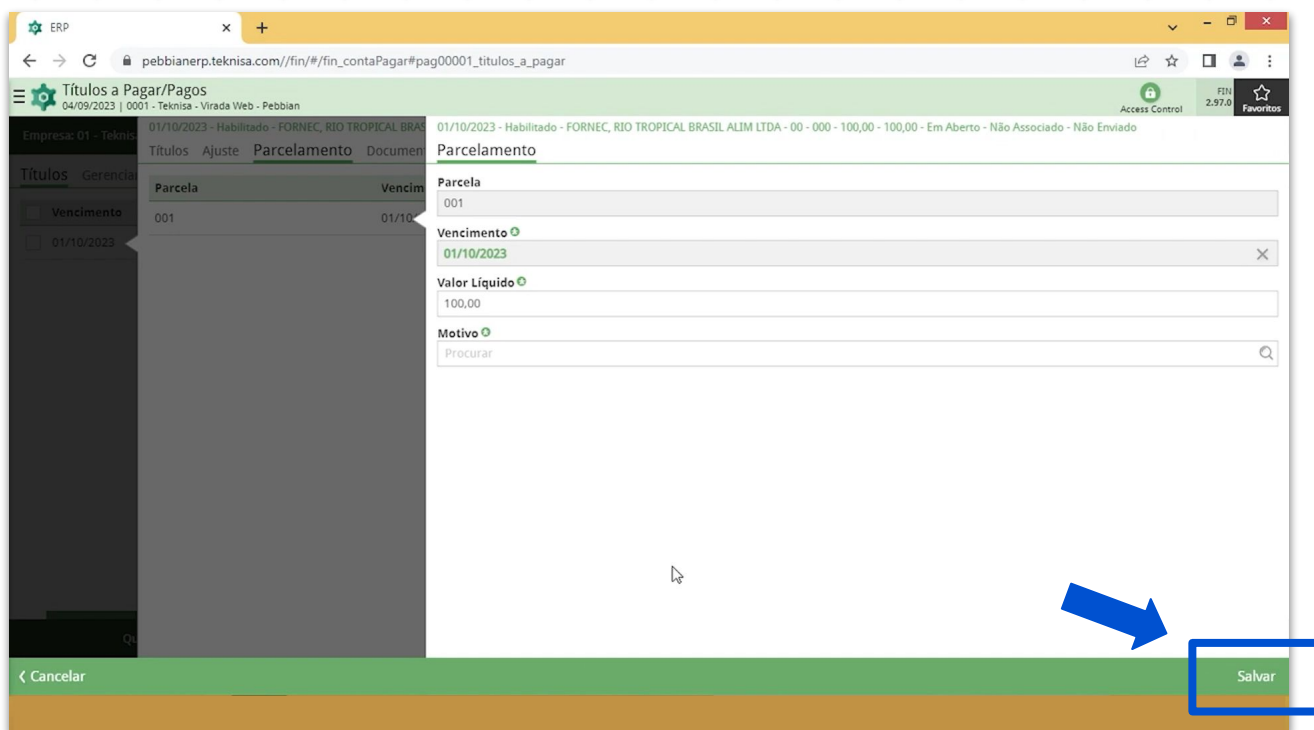


Imagem 16 – Salvar

6. Clique em **Adicionar** (Imagem 17) na parte inferior da tela para adicionar as demais parcelas.

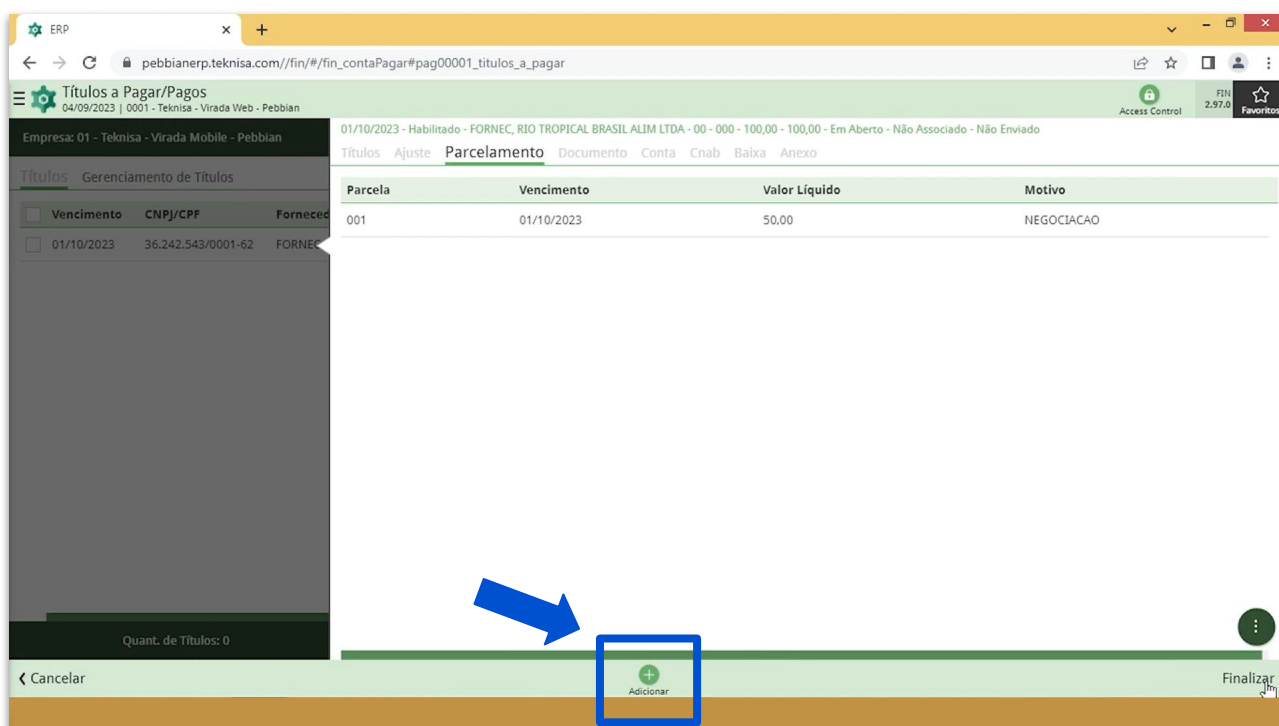


Imagem 17 – Adicionar

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Inclusão de Contas a Pagar com Parcelamento

7. No **fichamento** (Imagem 18) preencha:
- Data de Vencimento (se necessário);
 - Motivo.

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Inclusão de Contas a Pagar com Parcelamento

Parcelamento

Parcela: 002

Vencimento: 01/10/2023

Valor Líquido: 50,00

Motivo: Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 18 – Fichamento

8. Clique em **Salvar** (Imagem 19) no canto inferior direito da tela.

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Inclusão de Contas a Pagar com Parcelamento

Parcelamento

Parcela: 002

Vencimento: 01/10/2023

Valor Líquido: 50,00

Motivo: Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 19 – Salvar

9. Clique em **Finalizar** (Imagem 20) no canto inferior direito quando realizar a adição de todas as parcelas.

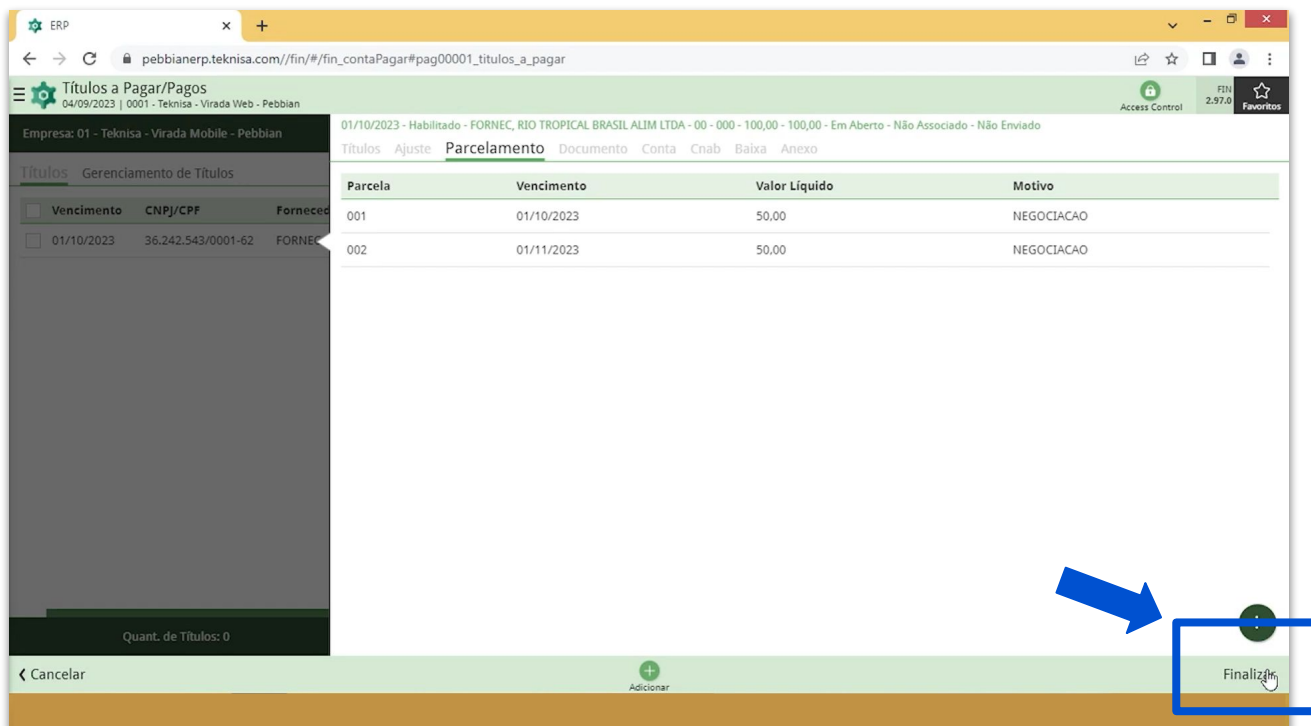


Imagem 20 – Finalizar

10. Na **tela informativa** (Imagem 21) "Registro(s) salvo(s) com sucesso", clique em "Ok".

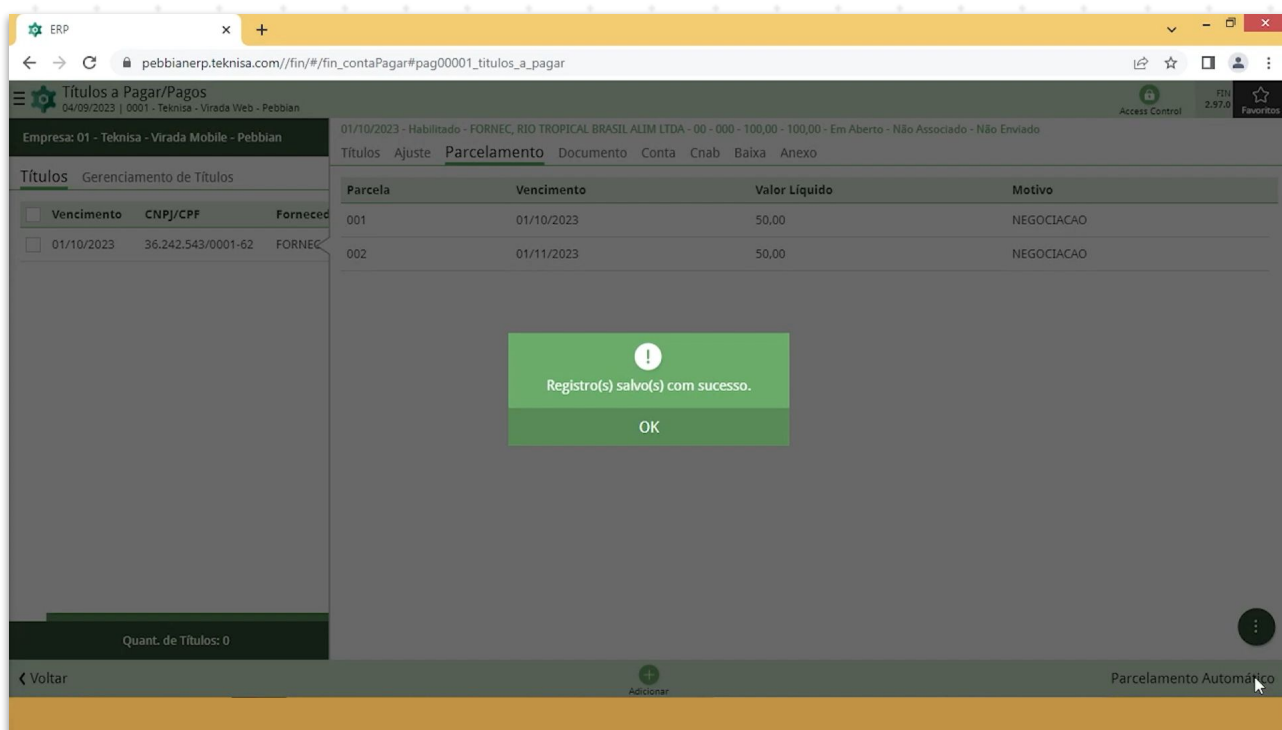


Imagem 21 – Tela Informativa

11. Clique em **Voltar** (Imagem 22) no canto inferior direito.

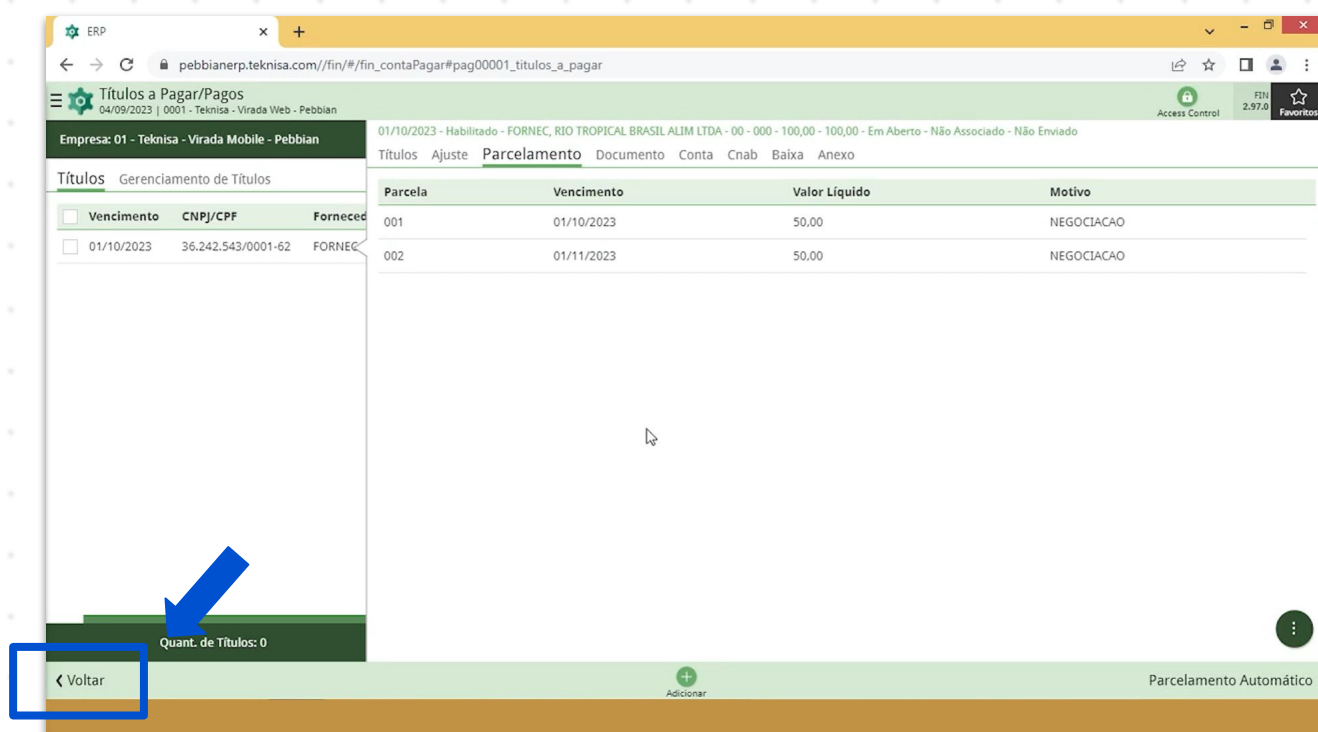


Imagem 22 – Voltar

Visualização das parcelas

Após o cadastro dos títulos e seu parcelamento, a aba de Títulos apresentará todas as parcelas para o período de vencimento determinado no filtro. Para verificar parcelas para um período de vencimento maior é preciso alterar o filtro da data de vencimento.

1. Selecione **Filtro Aplicado** (Imagem 23) à direita da tela de listagem.

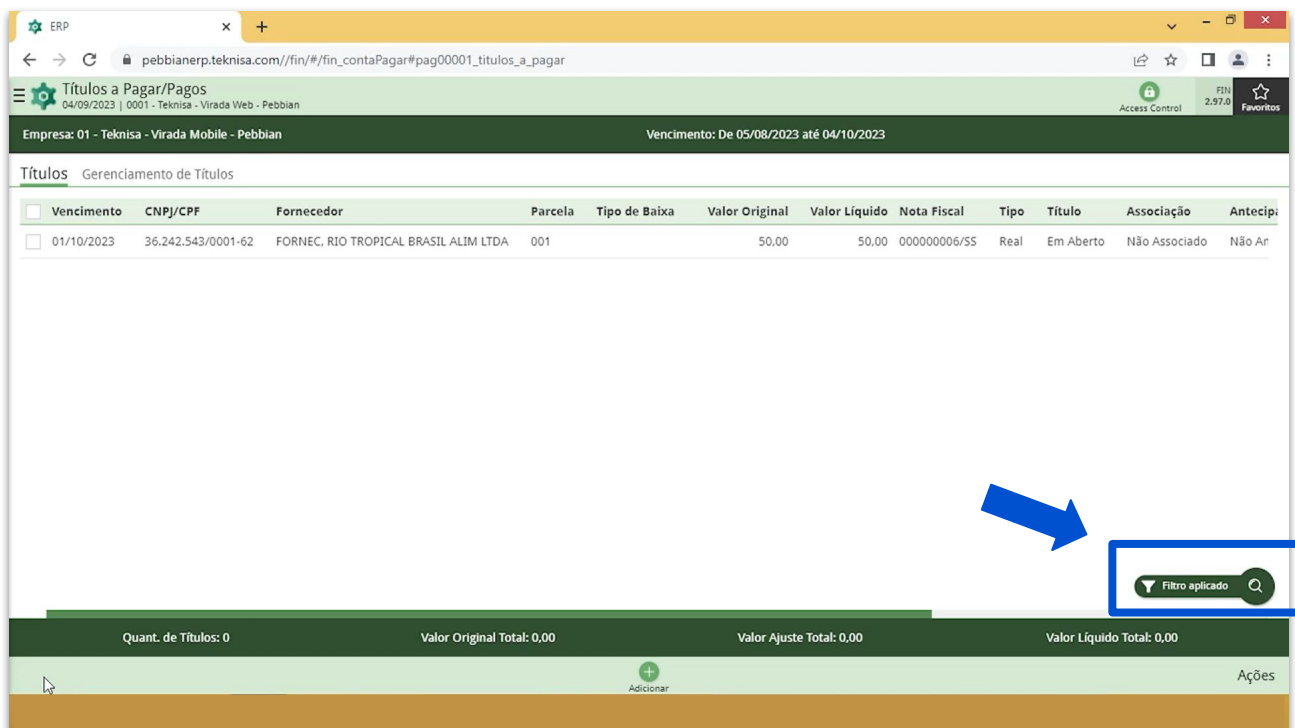


Imagem 23 – Filtro Aplicado

2. Altere o período de **Vencimento** (Imagem 24) na tela de filtro.

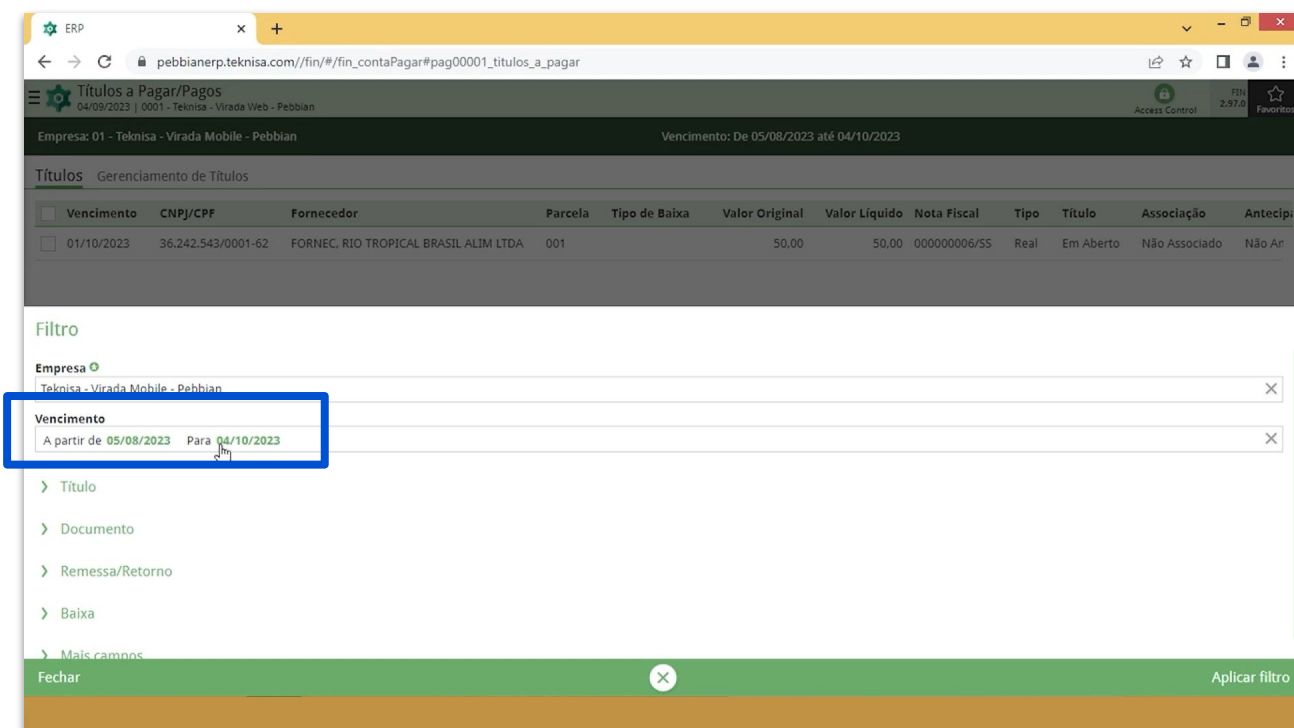


Imagem 24 – Vencimento

3. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 25) na parte inferior direita da tela

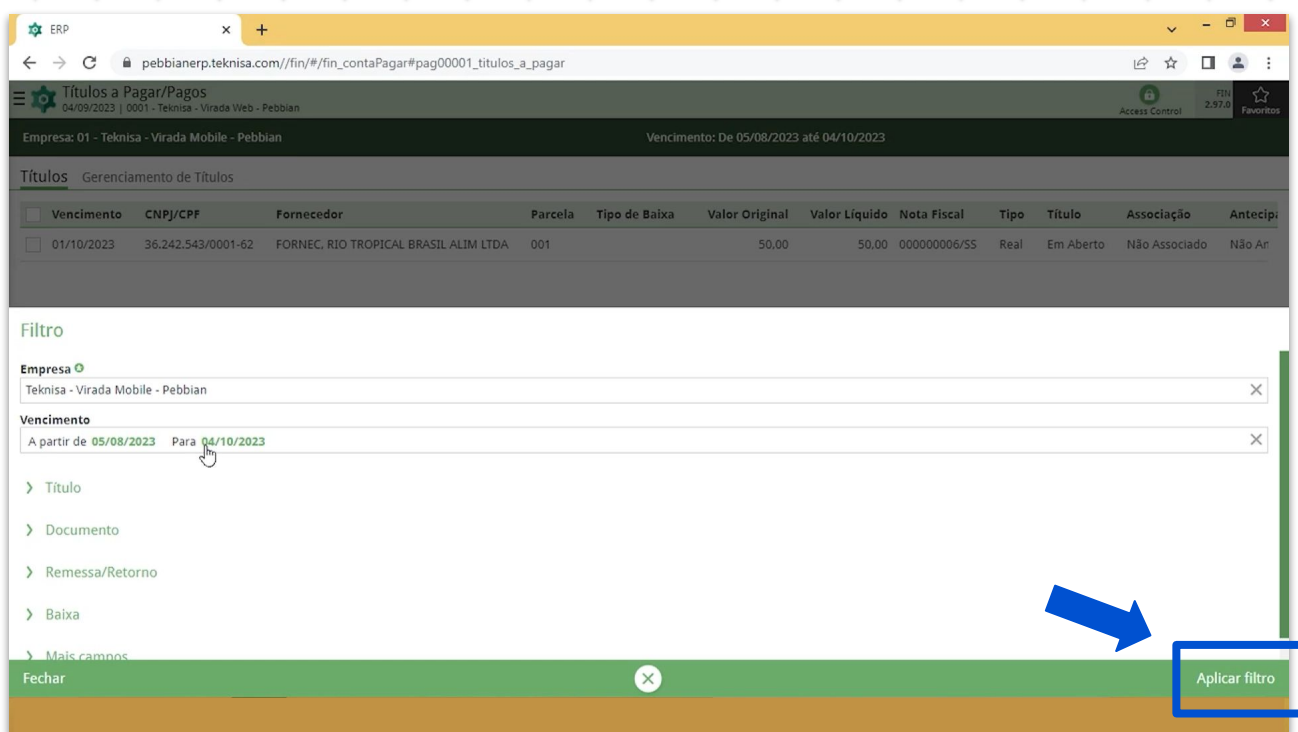


Imagem 25 – Aplicar Filtro

4. Todas as parcelas vigentes para o período indicado serão apresentadas na tela (Imagem 26).

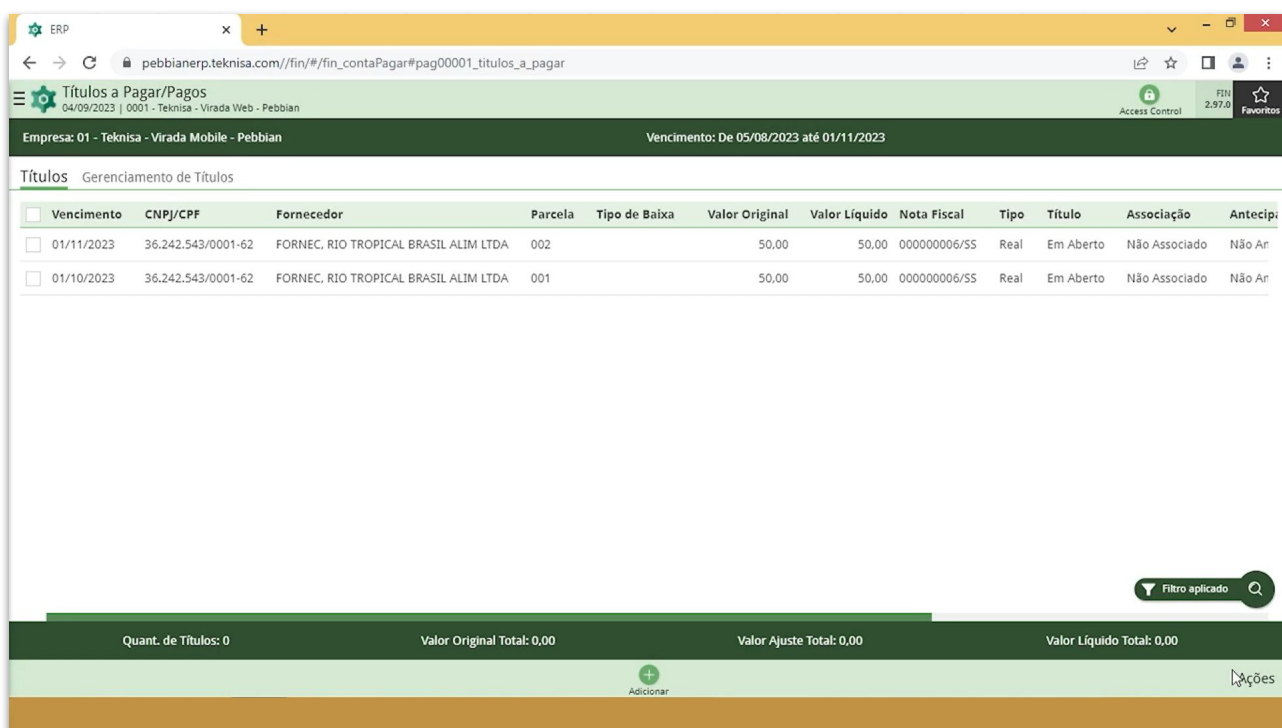


Imagem 26 – Tela

Finalizando essas etapas, a inclusão da contas a pagar com parcelamento foi finalizada com sucesso.