

# CONTAS A PAGAR

O módulo Contas a Pagar controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos) sejam elas frutos de Notas Fiscais das entradas de fornecedores ou cadastradas manualmente para controle interno, sempre relacionadas a despesas (pagamento), controlando o fluxo e o planejamento financeiro da empresa.

Através do uso de cartão de segurança, o Sistema JOTEC permite que operações restritas sejam

executadas de forma devida, sem riscos à empresa, otimizando tarefas diárias, por meio de rotinas como baixa em lote, pagamento eletrônico (PAGFOR), entre outras. Desta forma torna-se possível o completo controle administrativo e financeiro de despesas, disponibilizando inúmeras consultas e relatórios, inclusive personalizadas.



## ROTINAS EM DESTAQUE

- Baixa em Lote de Duplicatas
- Geração de Arquivo para Pagamento Eletrônico
- Aprovação de Remessa para Pagamento Eletrônico
- Geração de Duplicatas
- Condensar Duplicatas
- Relatório de Pagamentos por Período
- Relatório de Pendências por Período
- Pagas/A Pagar por Conta de Rateio
- Extrato Sintético de Fornecedor
- Emissão de Cheques
- Consulta de Pendências Diárias
- Consulta de Pendências por Período
- Consulta de Maiores Fornecedores
- Consulta de Ocorrências
- Gera Relatório de Duplicatas



## CONTAS A PAGAR

### INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Auditor
- Bancos
- Centro de Custos
- Compras
- Contabilidade
- Diário Auxiliar
- E.L.P.R.
- Estatísticas e Gráficos
- Exportador
- Filiais
- Fluxo de Caixa
- Gestor
- Importador

### PRINCIPAIS ROTINAS

#### BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

| Duplicata | Local | Clientefom | Vencimento | Valor pendente | V. pago Recebido | Nome Clientefom                |
|-----------|-------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 331       |       | 000102     | 08/11/2012 | 188,00         | 1.811,00         |                                |
| 341       |       | 000117     | 11/12/2012 | 323,40         | 1.868,80         |                                |
| 340       |       | 000117     | 11/12/2012 | 606,48         | 1.483,52         |                                |
| 284       |       | 000040     | 17/12/2012 | 15.365,50      | 101.614,50       | ALMEIDA & ALMEIDA SILVEIRA LTD |
| 282       |       | 000040     | 17/12/2012 | 11.470,75      | 75.768,25        | ALMEIDA & ALMEIDA SILVEIRA LTD |
| 281       |       | 000068     | 17/12/2012 | 7.284,78       | 72.428,81        |                                |
| 280       |       | 000068     | 27/12/2012 | 4.060,00       | 35.940,00        |                                |
| 356       |       | 000115     | 27/12/2012 | 110,00         | 1.860,00         |                                |
| 338       |       | 000023     | 30/12/2012 | 8.803,10       | 70.388,80        | HF E ENTIDA EM AMBIENTE DE HO  |
| 353       |       | 000064     | 01/01/2013 | 576,55         | 5.121,45         |                                |
| 378       |       | 000107     | 04/01/2013 | 817,79         | 5.488,80         |                                |
| 376       |       | 000154     | 06/01/2013 | 170,50         | 2.928,50         |                                |
| 406       |       | 000119     | 08/01/2013 | 15.075,50      | 88.424,50        |                                |
| 376       |       | 000117     | 08/01/2013 | 323,40         | 1.868,80         |                                |
| 375       |       | 000117     | 08/01/2013 | 381,85         | 1.708,35         |                                |
| 382       |       | 000025     | 10/01/2013 | 4.252,34       | 37.842,80        | FRANCO & CIA LTDA - POINT SERV |
| 384       |       | 000188     | 15/01/2013 | 14.067,50      | 80.152,50        |                                |
| 380       |       | 000013     | 16/01/2013 | 2.314,29       | 23.485,00        | ALEFF                          |
| 406       |       | 000105     | 17/01/2013 | 3.456,40       | 33.614,80        |                                |
| 406       |       | 000105     | 17/01/2013 | 203,00         | 1.787,00         |                                |

Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas ou apenas duplicatas selecionadas.



#### GERAÇÃO ARQUIVO PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO

Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente,

lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos.



#### APROVAÇÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO

Utilizada em conjunto com a rotina de Pagamento Eletrônico. Permite assegurar que as informações geradas no arquivo para remessa ao banco, possuem a aprovação da empresa, demonstrando todas as duplicatas relacionadas.



#### GERAÇÃO DE DUPLICATAS

Permite a rápida criação de várias duplicatas, para períodos futuros, auxiliando as provisões. A geração de novos títulos pode se basear, tanto em duplicatas já existentes, com possibilidade de correção de valores, como apenas nos parâmetros informados diretamente na tela, permitindo simultaneamente várias parcelas.



#### CONDENSAR DUPLICATAS

Agrupa várias duplicatas do mesmo fornecedor e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários, permitindo novas negociações e com opção de estorno destas caso necessário.





# CONTAS A PAGAR

## CADASTROS

### CADASTRO EMPRESA

**Fornecedores para impostos**

| Imposto | Código | Nome                     | Tipo |
|---------|--------|--------------------------|------|
| 1 ISS   | 00002  | HESSAN FAX COMPUTER LTDA | 1    |
| 2 IR    | 99907  | IR RETEN                 | 1    |
| 3 ISS   | 99906  | ISS                      | 1    |

Configurações do módulo Contas a Pagar, que devem ser parametrizadas conforme as particularidades da empresa.



### CADASTRO DE FORNECEDOR

Gerencia todos os dados dos fornecedores. No estoque a empresa localiza todos os dados de pré-cadastro. Em específico pode-se parametrizar as formas de pagamentos, ramos de atividade, tipos de empresa e características que especificam o fornecimento.



### CADASTRO DE LOCAIS DE PAGAMENTO

Definição dos locais de cobrança, meios que serão utilizados para o pagamento das duplicatas, tais como instituições bancárias ou cartões de crédito.



### CADASTRO DE CENTRO DE CUSTOS

Definição de contas para centro de custos e rateio (distribuição) de valores entre departamentos, para uso nas duplicatas, permitindo o acompanhamento e controle de despesas, principalmente pelo módulo Centro de Custos, que será atualizado automaticamente.



### CADASTRO DE MOEDAS

Manutenção de moedas (dólar, euro, etc.) e respectivas cotações, utilizadas para conversão de valores nas duplicatas para moedas estrangeiras.



### CADASTRO DE DUPLICATAS

Permite o cadastro manual de duplicatas, ou atribuição de diversas informações em registros existentes. As duplicatas normalmente são geradas por outros módulos, como E.L.P.R. e Importador.



### CADASTRO DE FERIADOS

Cadastro de feriados, que auxiliarão na correta previsão financeira, principalmente através do módulo Fluxo de Caixa.



### CADASTRO DE TABULADOR DE CHEQUES/ FORMULÁRIOS

Parâmetros para personalização de formulários a serem utilizados na empresa, ou preenchimento de cheques a serem emitidos para o pagamento de títulos, podendo definir diversos modelos, que podem ser selecionados no momento da impressão.





## CONTAS A PAGAR

### CADASTRO DE DADOS PARA PAGAMENTO BANCÁRIO

Manutenção dos dados de agência, conta e carteira, em cada banco a ser utilizado no pagamento eletrônico de duplicatas.

**CPCAIDPB**



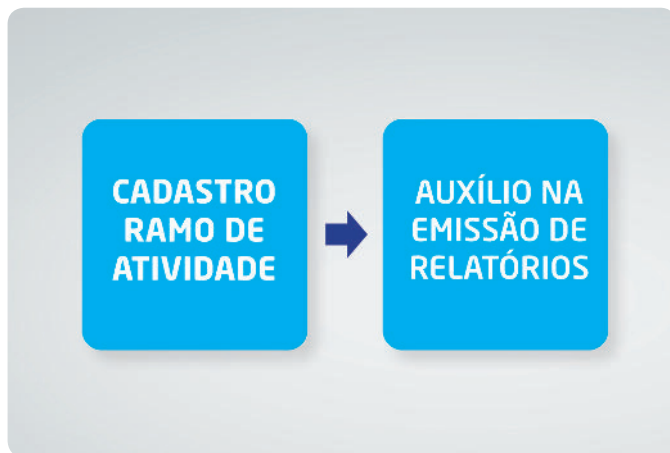
### CADASTRO DE TABULADOR PARA PAGAMENTO BANCÁRIO

Permite a parametrização de arquivos, conforme leiautes fornecidos pelas instituições bancárias, para utilização no pagamento eletrônico de duplicatas.

**CPCAIPGBC**



### CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE



Definição de ramos de atividade para uso nos fornecedores auxiliando, por exemplo, a emissão de relatórios, onde poderá ser utilizado como filtro.

**CPCAIRMAT**



### CADASTRO DE TIPOS DE ANEXOS

Definição dos tipos de anexos permitidos para documentações diversas (arquivos em formato PDF), que podem ser vinculados posteriormente ao cadastro de fornecedores.

**CPCAIPAN**



## RELATÓRIOS PRINCIPAIS

### RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR PERÍODO

Considerando duplicatas pagas num determinado período, totaliza valores (original, juros, desconto e pago) conforme a

ordem selecionada, podendo ser agrupados por fornecedor, vencimento ou data de pagamento. Na forma analítica, também relaciona as respectivas duplicatas. É possível ainda considerar apenas determinados locais de pagamento ou selecionar o período de vencimento entre outros filtros.

**CPREDPGPR**



### RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO

Relaciona duplicatas pendentes, ordenadas por vencimento ou fornecedor, totalizando o saldo em cada período solicitado (até seis simultâneos), podendo ser semanal, quinzenal, mensal ou como desejado. Também é possível delimitar um período de emissão e/ou entrada de duplicatas, bem como determinados fornecedores a serem considerados.

**CPREDPNPR**



### RELATÓRIO DE DUPLICATAS PAGAS/A PAGAR POR CONTA DE RATEIO

| F O R N E C E D O R              | L O C | VALOR DUPLICATA | VALOR PAGO | VALOR RATEADO | % RAT.  |
|----------------------------------|-------|-----------------|------------|---------------|---------|
| 000002 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA |       | 80,00           | 0,00       | 80,00         | 100,00% |
| 000002 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA | 001   | 155,00          | 0,00       | 155,00        | 100,00% |
| 000002 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA | 001   | 15.002,00       | 0,00       | 15.002,00     | 100,00% |
| 000007 IR RETIDO                 |       | 400,00          | 0,00       | 400,00        | 100,00% |
| 000002 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA |       | 120,00          | 0,00       | 120,00        | 100,00% |
| 000008 INSS                      |       | 400,00          | 0,00       | 400,00        | 100,00% |
| 000002 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA |       | 3.820,00        | 0,00       | 3.820,00      | 100,00% |
| 000002 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA | 001   | 155,00          | 0,00       | 155,00        | 100,00% |
| 000002 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA | 001   | 15.002,00       | 0,00       | 15.002,00     | 100,00% |
| TOTAL DO CENTRO DE CUSTO         |       |                 |            | 86.234,00     |         |
| TOTAL DA CONTA DE RATEIO         |       |                 |            | 86.234,00     |         |

Relaciona duplicatas pagas e a pagar num determinado período de vencimento, totalizando os respectivos valores por conta de rateio, permitindo o acompanhamento e controle de despesas por departamento. Na forma analítica, lista também as duplicatas.

**CPREDDPPP**



### EXTRATO SINTÉTICO DE FORNECEDOR

Print
Refresh
Help

**Tipo de extrato**

Sintético  Analítico

**Lançamentos**

Todos  Compensados  Não compensados

**Conta Bancária**

Inicial

Final

**Data do lançamento**

Inicial

Final

**Data de compensação**

Inicial

Final

Imprime informações sobre os cheques

Imprime cód. duplicata e cliente/fomec.

Linhas por página:



## CONTAS A PAGAR

Totalizam por fornecedor quantidades e valores de duplicatas, agrupadas nas categorias emitidas, pendentes e vencidas. Também demonstra última emissão e pagamento em cada fornecedor. Na emissão, possibilita filtro de categoria de fornecedor, podendo considerar todo o histórico ou delimitar o período de emissão e/ou vencimento de duplicatas.

**CPEMPSTFN**

### EMISSÃO DE CHEQUES

Permite o preenchimento de cheques para pagamento de duplicatas, conforme modelo selecionado no momento da impressão. A emissão poderá ser por duplicata ou em lote, considerando filtros.

**CPEMDCH00**

### EMISSÃO DE FORMULÁRIOS

Permite tanto o preenchimento de formulários pré-impressos, como a emissão completa de um formulário com seus respectivos dados conforme o modelo selecionado. A impressão considerará as duplicatas existentes de acordo com os filtros desejados, tais como período de vencimento, locais de pagamento, fornecedores, entre outros.

**CPEMPFU00**

## CONSULTAS EM TELA

### CONSULTA DE DUPLICATAS

Visualização de dados e ocorrências na duplicata, com diversas opções para pesquisa.

**CPCODDP00**

Consulte duplicatas, fornecedores, pendências diárias, duplicatas de valor, pendências por período, duplicatas pagas por conta de rateio etc

### CONSULTA DE FORNECEDORES

| Duplicata | Vencimento | Movimento | Valor duplicata | Valor devolvido | Valor pago | Situação    | Local | Abaixo | Valor devolvido |
|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------|--------|-----------------|
| 187       | 01/08/03   | 15/09/03  | 1.285,20        |                 | 1.285,20   | Pg atrasada | 020   | 0045   |                 |
| 187A      | 13/08/03   | 30/09/03  | 1.000,00        |                 | 1.000,00   | Pg atrasada | 020   | 0048   |                 |
| 408       | 06/05/06   | 15/07/06  | 2.152,34        |                 | 2.152,34   | Pg atrasada | 035   | 0040   |                 |
| 408/ISS   | 10/05/06   | 15/07/06  | 67,61           |                 | 67,61      | Pg atrasada | 035   | 0026   |                 |
| 408/IRRF  | 10/07/06   | 15/08/06  | 33,84           |                 | 33,84      | Pg atrasada | 035   | 0036   |                 |
| 26        | 01/02/07   | 15/03/07  | 2.855,00        |                 | 2.855,00   | Pg atrasada | 039   | 0042   |                 |
| 26/ISS    | 09/02/07   | 15/03/07  | 90,00           |                 | 90,00      | Pg atrasada | 039   | 0034   |                 |
| 26/IRRF   | 09/02/07   | 15/03/07  | 45,00           |                 | 45,00      | Pg atrasada | 039   | 0034   |                 |
| 74        | 23/04/07   | 30/06/07  | 2.855,00        |                 | 2.855,00   | Pg atrasada | 039   | 0037   |                 |
| 74/IRRF   | 10/05/07   | 15/06/07  | 45,00           |                 | 45,00      | Pg atrasada | 039   | 0036   |                 |
| 83/ISS    | 11/05/07   | 15/07/07  | 76,77           |                 | 76,77      | Pg atrasada | 039   | 0034   |                 |

| Últimos 6 meses para média de dias de atraso |                       |
|--|-----------------------|
| Genl   | 2.806.177,04 100,00 % |
| A vencer                                     | 0,00 0,00             |
| Vencidas                                     | 2.997.650,74 91,49    |
| Pagas  | 7.560,06 0,28         |
| Pg c/ atraso                                 | 75.153,34 2,68        |
| Pg anticip.                                  | 3.045,00 0,14         |
| Pg parcial                                   | 100.060,00 3,57       |
| Multas                                       | 0,00 0,00             |
| Descontos                                    | 3.584,00 0,36         |
| Devolvidas                                   | 15,00 0,00            |
| Protestadas                                  | 0,00 0,00             |

Visualização de dados do fornecedor, com diversas opções para pesquisa. Também permite o acesso e consulta de anexos (documentações) vinculados ao fornecedor.

**CPCODFN00**

### CONSULTA DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS

Relaciona as duplicatas em aberto identificando a existência de cheque pré-datado caso exista, com os respectivos saldos (inclusive parciais), totalizados por dia. Também possibilita visualizar duplicatas que já foram pagas mas que estavam pendentes numa determinada data. Todas as duplicatas relacionadas podem ser facilmente consultadas individualmente, a partir da própria tela.

**CPCODPD00**

### CONSULTA DE DUPLICATAS POR VALOR

Permite a rápida localização de duplicata, através de seu valor ou do valor pago, podendo-se ainda selecionar período de vencimento, locais para pagamento e faixa de numeração de duplicatas. Os títulos relacionados podem ser consultados individualmente na própria tela.

**CPCODDP00**



## CONTAS A PAGAR

### CONSULTA DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO

| Inicial     | Final      | Pagar          |
|-------------|------------|----------------|
| 01/01/2015  | 31/01/2015 | 850.024,75     |
| 01/02/2015  | 28/02/2015 | 986.710,63     |
| 01/03/2015  | 31/03/2015 | 512.627.419,92 |
| 01/04/2015  | 30/04/2015 | 966.661,60     |
| 01/05/2015  | 31/05/2015 | 1.476.664,17   |
| 01/06/2015  | 30/06/2015 | 960.546,94     |
| Total geral |            | 517.868.018,01 |

Selecciona por data de emissão

Data de emissão

Inicial  Final

Totaliza saldo de duplicatas em aberto para cada período solicitado (até seis simultâneos), podendo ser semanal, quinzenal, mensal ou como desejado. Também é possível delimitar um período de emissão de duplicatas a ser considerado.

**CPCODPP00**

### CONSULTA DE DUPLICATAS PAGAS POR CONTA DE RATEIO

Totaliza valores de duplicatas e valores pagos, agrupados por centro de custos e conta de rateio num determinado período de vencimento e/ou pagamento, podendo ser solicitado de forma analítica com a relação das duplicatas.

**CPCODDPCR**

### CONSULTA DE EXTRATO DE FORNECEDORES

Relaciona as duplicatas emitidas pelo fornecedor dentro de um determinado período, contendo dados como situação da duplicata, vencimento, valores devolvidos, pagos e saldos, local para pagamento, existência de cheque pré-datado, entre outros. Todas as duplicatas exibidas podem ser facilmente consultadas na própria tela. Também exibem, de forma sintética, valores e percentuais, agrupados por situação de duplicatas com médias de atrasos e maior atraso em dias.

**CPCODEXFN**

### CONSULTA DE MAIORES FORNECEDORES

Ranking com os maiores fornecedores, considerando valores de duplicatas ou valores pagos, representados percentualmente, além de demonstrar quantidade total de títulos em cada fornecedor. É possível analisar todo o histórico ou apenas

um determinado período de emissão de duplicatas. Cada fornecedor relacionado pode ser consultado diretamente nesta tela.

**CPCODMAFN**

### CONSULTA DE OCORRÊNCIAS

Permite consultar todas as ocorrências, mesmo que estornadas, de cada duplicata, através de diversos filtros disponíveis. Estas ocorrências são registradas tanto no Contas a Pagar como nos módulos E.L.P.R. ou Bancos e referem-se às operações efetuadas nos títulos: pagamento parcial e total, devolução parcial e total, remessa e liquidação via pagamento eletrônico, entre outras.

**CPCODOC00**

### CONSULTA DE AUDITORIA DO SISTEMA

Exibe as operações realizadas no módulo Contas a Pagar (podendo abranger outros módulos), dentro de um período estipulado detalhando o usuário executante, a data e horário da ocorrência.

**CPCODAU00**

## GERADORES DE RELATÓRIOS

### GERA RELATÓRIO DE FORNECEDORES

Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de fornecedores. Os cadastros serão listados conforme ordenação escolhida e parâmetros informados no momento da impressão.

**CPGEPFN00**

### GERA RELATÓRIO DE DUPLICATAS

Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de duplicatas podendo totalizar valores. Os títulos serão listados conforme ordenação escolhida e parâmetros informados no momento da impressão, tais como relacionar apenas as duplicatas de contas de consumo ou listar as duplicatas que foram condensadas, por exemplo.

**CPGEDDPO0**