

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	08/12/2012	188,00	1.811,00	
341		000117	11/12/2012	323,40	1.868,80	
340		000117	11/12/2012	806,48	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	4.080,00	35.940,00	
356		000115	27/12/2012	110,00	1.860,00	
338		000023	30/12/2012	8.803,10	70.388,80	INF 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	89.424,50	
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 SERVI
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	000002	HESSAN FAX COMPUTER LTDA	1
2 IR	999007	IR RETEN	1
3 ISS	999006	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	V A L O R D U P L I C A T A	V A L O R P A G O	V A L O R R A T E A D O	% R A T.
000002 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA		80,00	0,00	80,00	100,00%
000002 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA		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	2.997.651,74	61,49	
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