





# Módulo Contas a Pagar

SE-GESTAO ( 1-EMPRESA MODELO S/A ) - SE [12086]

Arquivo Editar Exibir Janela Ajuda

Atualização de Títulos a Pagar (PBMV124R - F19558)

Título	Cod. Fornec.	Nome Fornecedor	Valor	Data Registro	Data Emissão	Data Vencto.	Fantasia Fornec.	CNPJ/CPF
0000009A	0	0000000000123	Comércio Exemplo S/A	900,00	16/09/2005	16/09/2005	20/09/2005	99.99.999/9999-62
0000095S	1	COFINS - ENTRA	COFINS S/NF DE SERVIÇOS TOMADOS - FOI	319,66	10/08/2005	18/07/2005	19/08/2005	
0000095T	1	CSLL	CSLL S/NF DE SERVIÇOS - RET.NA FONTE	106,55	10/08/2005	18/07/2005	19/08/2005	
0000095U	1	PIS - ENTRADA	PIS S/NF DE SERV. TOMADOS - FONTE	69,26	10/08/2005	18/07/2005	19/08/2005	
0000207A	0	0000000000321	Indústria Modelo LTDA	183,60	05/07/2004	01/07/2004	06/07/2004	
0000220S	0	COFINS - ENTRA	COFINS S/NF DE SERVIÇOS TOMADOS - FOI	321,63	31/08/2005	24/08/2005	23/09/2005	
0000220T	0	CSLL	CSLL S/NF DE SERVIÇOS - RET.NA FONTE	107,21	31/08/2005	24/08/2005	23/09/2005	
0000220U	0	PIS - ENTRADA	PIS S/NF DE SERV. TOMADOS - FONTE	69,69	31/08/2005	24/08/2005	23/09/2005	
0000224Q	0	ISS FONTE	ISS RETIDO NA FONTE	158,40	01/09/2005	01/09/2005	10/10/2005	
0000224S	0	COFINS - ENTRA	COFINS S/NF DE SERVIÇOS TOMADOS - FOI	237,60	01/09/2005	01/09/2005	19/09/2005	
0000224T	0	CSLL	CSLL S/NF DE SERVIÇOS - RET.NA FONTE	79,20	01/09/2005	01/09/2005	19/09/2005	

Principal Fechamento de Câmbio Dados da Baixa

Título: 0000207A Seq.: PrevNorm.: Normal Nota/Fatura: 207 Série:

Fornecedor: 0000000000321 Indústria Modelo LTDA

Dt. Reg.: 05/07/2004 Dt. Competência: 00/00/0000 Dt. Emissão: 01/07/2004 Dias: Dt. Vencto.: 06/07/2004

Vi. Título: 183,60 Juros: ,00 Desconto: ,00 Despesa: ,00 Valor Pagto.: 183,60

Moeda: Tipo do Valor: Valor Atualizado na Moeda Status: Título Normal

Portador: 90 BRADESCO (MOVIMENTO)

Grupo de Desp.: D0370 MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO Situação:

Centro de Gastos: C. Custo: 111900 DESPESAS GERAIS Pedido Compra:

Obs. 1: RECEBIMENTO Obs. 2:

Tipo Pagto: 001 CHEQUE Banco:

Agência: Conta: Praça:

Emp. Contab.: Não Saldo

Programa: Filtros

Desfaz as alterações que foram efetuadas desde a última atualização no banco de dados

SE-GESTAO ( 1-EMPRESA MODELO S/A ) - SE [12086]

Arquivo Editar Exibir Janela Ajuda

Geração Pagamento Escritural ( PBMV038A - F16419 )

Paga	Movimento	Código Título	Seq. Fornecedor	Valor do Título	Dt. Vcto	Tp. Paga
<input checked="" type="checkbox"/>		17666808	0 Phone Comunicações S/A	11,65	10/01/2004	Pgto. Títul
<input checked="" type="checkbox"/>		1199000132	0 TC Tecnologia em Comunicações LTDA	106,99	09/01/2004	Pgto. Títul
<input type="checkbox"/>		5942	1 Silva & Silva Advogados Associados	151,14	09/01/2004	Pgto. Títul
<input type="checkbox"/>		100104	0 Comércio Modelo LTDA	50,00	10/01/2004	Pgto. Títul

Diretório para Arquivo Remessa: C:\Temp\

Arquivo Remessa (Só preencher para Refazer)

Fornecedor: 0000000000400 - Silva, Silva Advogados Associados  
Título 5942 Seq. 1 Valor 151,14 Total a Enviar 118,64

Cód. de Barras  
Linha Digitável

Geração Fechar

Ready



## Módulo Contas a Pagar

<b>Característica</b>	<b>Descrição</b>
<b>Pagamento Eletrônico</b>	Permite a geração dos Pagamentos de Títulos diretamente aos Bancos (Bradesco, Santander) e recebimento das confirmações de pagamentos destes. Trata "Liquidação de Títulos", "DOC" e "TED".
<b>Integrações</b>	<p>Com o Sistema de Compras de onde são gerados títulos de Previsão correspondentes aos Pedidos de Compra em aberto.</p> <p>Com o Sistema de Recebimento de Materiais e Serviços, de onde são gerados automaticamente os Títulos a Pagar referente às Notas Fiscais digitadas e aos Conhecimentos de Frete.</p> <p>Com o Sistema de Caixa/Bancos para onde gera as movimentações referentes aos pagamentos realizados por Portador.</p> <p>Com o Sistema de Fluxo de Caixa</p> <p>Com o Sistema de Contabilidade para onde gera os lançamentos de baixa, desconto, despesas, abatimentos, etc.</p> <p>Com o Sistema de Planejamento Orçamentário para onde gera os valores realizados das Contas Orçamentárias e de onde recebe bloqueios por extrapolar valores orçados de Contas Orçamentárias.</p>
<b>Relatório de Receitas e Despesas</b> <b>Grupos de Despesas</b> <b>Orçamentação</b>	<p>Permite classificar os Títulos em uma hierarquia de 3 níveis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Grupos de Despesa Contábil (Possuem Contas Contábeis embutidas)</li><li>-Grupos de Despesa Financeiro (Permite orçamentação)</li><li>-Grupos de Despesa de Controle</li></ul> <p>Permite a emissão de Relatório de Despesas e Receitas em forma de Curva ABC pelos Grupos, comparando com o orçado, com o mesmo mês do ano anterior, com o mês anterior e com o total de Despesas ou Receitas</p> <p>Permite Lançamentos Manuais diretamente num certo Grupo de Despesas.</p>
<b>Substituição de Títulos</b>	Possui Rotina de Substituição de Títulos (N para 1, 1 para N ou de Previstos)
<b>Baixa com Emissão de Cheques ou Borderô</b>	<p>Permite realizar baixa de N Títulos emitindo cheque contra o Fornecedor, contra o Portador ou contra a própria empresa.</p> <p>Permite realizar baixa de N Títulos emitindo Borderô de Pagamento, sem a necessidade de emissão de cheques.</p>



## Módulo Contas a Pagar

<b>Multi-moeda</b>	Permite o cadastramento de Títulos em qualquer moeda.
<b>Fechamento de Câmbio</b>	Permite a informação de cotação de moeda e data de fechamento de câmbio para as importações
<b>Razão Auxiliar, Diário Auxiliar</b>	Emite vários relatórios entre eles: Diário e Razão Auxiliar, permitindo que a Contabilidade mantenha o controle dos Fornecedores de forma sintética.
<b>Títulos de Previsão</b>	Títulos de Previsão (não contabilizam) são gerados automaticamente a partir dos Pedidos em Aberto do Sistema de Compras ou digitados diretamente no Contas a Pagar.
<b>Geração Automática de Títulos</b>	Possui opção de geração de N Títulos a partir de uma única informação, por exemplo, para o cadastramento de Previsões ou de Carnês.
<b>Adiantamento a Fornecedores</b>	Permite o controle de Adiantamentos a Fornecedores
<b>Multi-Empresa</b>	Permite informar nos Parâmetros para qual Empresa devem ser gerados os Lançamentos Contábeis Permite informar num certo Título para qual Empresa devem ser gerados os Lançamentos Contábeis correspondentes ao mesmo, viabilizando assim que o Financeiro de mais de uma empresa seja controlado no mesmo Contas a Pagar.
<b>Tratativa de Feriados</b>	Considera tabela de feriados para os vencimentos reais dos Títulos.