

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

| APLWEB SOLUÇÕES | INTELIGENTES | Versão do Documento Nº | 1.0 |
|------------------|--|------------------------|------------|
| SISTEMA APLWEB | FINANCEIRO | Data da Revisão | 23/06/2016 |
| MÓDULO/MENU FINA | ANCEIRO | Data de Publicação | 23/06/2016 |
| Procedimento | TEMA APLWEB Data da Revisão 23/06/201 PARTAMENTO(S) FINANCEIRO Data de Publicação 23/06/201 Dullo/MENU FINANCEIRO Data de Publicação 23/06/201 pcedimento Baixando títulos no financeiro 23/06/201 | | |
| Gestor | | | |

1. Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como ocorre a baixa de títulos tanto a receber como a pagar.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

| N٥ | Nome | Telefone | E-mail |
|----|-------------|----------|--------|
| 1 | Titular: | | |
| 1 | Substituto: | | |
| 2 | Titular: | | |
| 2 | Substituto: | | |

3. Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas.

4. Atividades

Vejamos agora como ocorre a baixa de títulos no APLWeb. Para entendermos melhor o assunto, dividiremos em dois tópicos: (I) Baixa de contas a pagar e (II) Baixa de contas a receber.

| 1606.004 | Titulo: | Baixando títulos no financeiro | Versão: | 1.0 |
|----------|---------|--------------------------------|---------|-----|
| 2 | | | | |

I. Baixa de contas a pagar

I.I. Baixa de um só fatura de fornecedor

Passo 1. No menu topo, clique na opção "Financeiro".



Passo 2. No menu lateral "Faturas de fornecedores", clique na opção " Pendente".



Ao clicar nessa opção, o APLWeb lhe permitirá fazer diversos filtros para que se torne mais fácil a busca da fatura desejada.

| D- | Ð | Ð | ъ. | Detalhado por Faturas | J 4 | ЛЛ | |
|---------|------|------------|------|-----------------------|--------|--------------------------|--|
| C.Custo | Ref. | Nota forn. | Data | Histórico | Pessoa | Valor Situação Cadastral | |

Passo 3. Escolha a fatura desejada e clique nela para que abra em sua ficha.

| Fatur | as de Fornec | edores e De: | spesas Pe | endentes de Pa | gamento (Detalhado por Titu | lo) | | | |
|---------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------|------------|----------------------|
| | | | | | Detalhado por Titulo 🔹 | | | | |
| C. Custo | Tipo Pgto. | | Nota forn. | Histórico | Data Vencimento | Pessoa | v | alor Total | Total |
| | 1 | • | | | 15/06/2016 A 22/06/2016 | | | | Grafico? |
| | | | | Clique aqu | para selecionar Estoque/Filiais/Lojas | | | | |
| Tipo Pgto. ** | Nota forn. ** | Histórico 🕶 | | Data Vencimento 🖙 | Pessoa 🖛 | Valor Total | Total | Já pago 🛹 | Situação Cadastral 🖡 |
| 1101 - Bojeto | 001199/7 | teste 2 | | 17/06/2016 | D Fornecedor Maciano | 8.180,00 | 681,67 | 681,67 | Iniciada 😡 |
| D 1133 - 1000 | 084324/2 / 1 | teste do vencto f | teo | 20/06/2016 | TORNECEDOR GENERICO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Pendente |
| Total: | | | 2 | | | 8.280,00 | 781,67 | 681,67 | |

Passo 4. Ao abrir a ficha da fatura, no final da página existe a opção "Emitir pagamento". Clique nela

| | 1606.004 | Titulo: | Baixando títulos no financeiro | Versão: | 1.0 |
|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|-----|
| POP Nº: | 2 | | | | |

para que ocorra a baixa desta fatura.

| Ref. | | 1133 | | | | | | | | 00 |
|-----------------------|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|
| Nota forn. | 2 | 084324/2 | | | | Estoque a ser moviment | ado | - Estoque Geral | | |
| Fornecedor | - | I FORNECEDO | GENERI | CO (Outras faturas | 0 | Centro de Custo | 20 | ÃO INFORMADO NA | FATURA | |
| Tipo de Documento | | Fatura Normal | 1 Services | oo (oundo interes | | | | | | |
| Descrição | 2 | teste do vendo fixo | | | | | | | Pagamentos Grupos | Total |
| Data | 100 | 20 Main 2016 | | | | | | | Jà pago : | 0.00 Real |
| Data Vencimento | | 20 hunha 2016 | | | | | | | Faturado | 100,00 Real |
| Tino de Pagamento | | dy sem entraria | | | | | | | Falta a Pagar | 100,00 Real |
| Forma de Pagamento | | Boleto | | | | | | | | |
| Stuação Cadastral | | Pendente de n | anamento | | | | | | | |
| Valor | | er endenne du p | -gamente | | 100. | 00 Real | | | | |
| Valor ICMS Subst. | | | | | 0. | 00 Real | | | | |
| IPI | | | | | 0 | 00 Real | | | | |
| Imposto Antecipado | | | | | 0, | 00 Real | | | | |
| Frete | | | | | 0, | 00 Real | | | | |
| Seguro | | | | | 0, | 00 Real | | | | |
| Outros | | | | | 0, | 00 Real | | | | |
| Total Geral | | | | | 100, | 00 Real | | | | |
| Projeto | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | Dados o | brigatórios para a | geração da Escrita Fis- | cal | | | |
| Natureza da Operação: | | 1101 - COMPRA F | ARA INDU | ISTRIALIZACAO | | | (| Chave do XML: | 1000 | |
| CST PIS | | 07 | | | | | | OST COFINS: | 07 | |
| Aliquota do PIS: | | 0 | | | | | | Aliquota do COFINS: | 0 | |
| | | - | | | Itens da N | ota Fiscal | | | | |
| Descrição Ci | FOP CST | ICMS | CST | IPI | Preço Unit. | Preço Tota | d Qui | int. Und | Valor Total | |
| 9 | | 0% | | 0% | 100,00 | 100,0 | 10 | 1 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | _ | |

Passo 5. Em seguida, aparecerá um pequeno formulário para ser preenchido e logo abaixo o valor da fatura. Preencha o formulário e na lacuna "Val.Principal", coloque o valor que será pago e clique em "Salvar".

| Pagament | to a Fornecedores | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| Pessoa | | FORNECE | DOR GENERICO |) | | | | | | | | |
| Data | | 22/06/2016 | Agota | | ~ | | Comentarios | | | | | |
| Forma de | Pagamento | Dinheiro | | 🚖 < | | | | | | | | |
| Conta | | BRADESCO | R | • | | | | | | | | |
| Centro de | Custo | | • | | | | | | .m | | | |
| Ref. | Tipo Pgto. | | | | De | ata Emi. | | | Vencimento | | | |
| 1133 |) (| | | | | A | 1 | | A | | | |
| | | | | ici | ique aqu | ui para se | elecionar Estoque/Fil | iais/Lojas | | | | |
| Ref. | Nota forn. | | Data Emi. | Data Venc. | | Total | Já Pago | Falta a Pagar | Valor Parcela | Val.Principal | Jutos/Multa | Val.Desc |
| 1133 | 084324/2/1 - teste do vencto | | 20 Mai. 2016 | 20 Jun. 2016 | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | | |

Ao clicar em "Salvar", a baixa da fatura será efetuada e aparecerá um pequeno relatório da transação.

| | | 256 | | | |
|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | 2 | 22/06/2016 | | | |
| | | Dinheiro | | | |
| | | | | | |
| | | 100,00 Real | | | |
| | | | | | |
| | | - | | | |
| ria | | F 7927 (Conta Bancaria: BRADESCO, Registo Concilio | ado: Não) | | |
| | | | | | |
| Nota forn. | Pes | soa | Pagamento Total | Situação Cadastral | Pago por essa parcela |
| 084324/2/1 | 0 | ORNECEDOR GENERICO | 100,00 | 💟 paga | 100,00 |
| | ia Nota forn. 084324/2/1 | ia Nota forn. Pes 084324/2/1 ()) f | 22/06/2016 Dinheiro I100,00 Real | 22/06/2016 Dinheio I00.00 Real I00.00 Real I00.00 Real I00.00 Real FORDECEDOR GENERICO I00.00 I | 22/06/2016 Dinheiro 100,00 Real - - ia Vota forn. Pessoa Pegamento Total Situação Cadastral 084324/2/1 Pornecebor GENERICO 100.00 Paga |

I.II. Baixa de várias faturas ao mesmo tempo

Passo 1. Ainda no menu financeiro, vá no menu lateral "Faturas de fornecedores" e clique na opção "Baixa contas a pagar".



Passo 2. Em seguida , aparecerá uma lista dos fornecedores, escolha o fornecedor ao qual você realizará o pagamento.

| Pessoa 🖛 | Município 🛹 | Código Cliente | Código Contabilidade 🖛 | Data de Criação 🛹 |
|--|----------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 0 |
| AGILCOR VINILCOR IND COM IMP EXP DE PLASTICOS E DERIV LTDA | Itupeva | 10004 | 1.1.02.10004 | 16 Sep. 2015 |
| Alicia | | 10048 | 1.1.02.10048 | 19 Mai. 2016 |
| Manatools Comi. e Importadora Ltda | Piracicaba | 01120 | | 02 Jul 2014 |
| BALCAO | Fortaleza | 00001 | 4110001 | 21 Fex 2013 |
| Banco caixa econômica jeff | Fortaleza | | | 16 Out. 2014 |
| banco do brasil banco | | 01153 | 4111153 | 16 Out. 2014 |
| BASE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA | Caxias do Sul | 01136 | 4111136 | 13 Mai 2014 |
| BESSA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE FRUTAS LTDA | Alvorada do Gurgueia | 10014 | 1.1.02.10014 | 27 Out. 2015 |
| BR MOTORSPORT COMERCIO DE MOTOCICLETAS L | Barueri | 01112 | 4111112 | 02 Mai 2014 |
| BRASKEM S/A | Marechal Deodoro | 10024 | 1.1.02.10024 | 01 Dez. 2015 |
| CARMEHIL | Fortaleza | 01135 | 4111135 | 02 Sep. 2014 |
| CAVEMAC | Sao Paulo | 10008 | 1.1.02.10008 | 22 Sep. 2015 |
| CBL CBL | Morada Nova | 10026 | 1.1.02.10026 | 28 Jan. 2016 |
| th cc | Fortaleza | | | 16 Ago. 2014 |
| 0 cc | Fortaleza | 01123 | 4111123 | 16 Ago. 2014 |
| CLINICA DOS CAPACETES | Fortaleza | 01028 | 1.1.02.01028 | 03 Mar. 2013 |
| COMERCIAL MOTOCICLO S/A | Serra | 01115 | 1.1.02.75 | 26 Mai. 2014 |
| DIRECTA SISTEMAS INTELIGENTES | Fortaleza | 01037 | 4111037 | 25 Mar. 2013 |
| C EDNESIA RIBEIRO | | 01085 | | 18 Nov. 2013 |
| 🕼 Embrapeuma Embalagens | Maracanau | 10006 | 1.1.02.10006 | 17 Sep. 2015 |
| tigtextil | Fortaleza | 01090 | | 02 Dez. 2013 |
| B EUROSTAR DO BRASIL S/A | | 01119 | | 23 Jun. 2014 |
| B FAZENDA BESSA | Quixere | 01029 | 1.1.02.01029 | 03 Mar. 2013 |
| telipe.teste | Fortaleza | 01134 | 4111134 | 01 Sep. 2014 |

Passo 3. Ao escolher o cliente, aparecerá um formulário para que seja preenchido na hora do pagamento

| | 1606.004 | Titulo: | Baixando títulos no financeiro | Versão: | 1.0 |
|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|-----|
| PUP Nº: | 2 | | | | |

e uma sequência de pagamentos do mesmo fornecedor. Então, para dar baixa em várias faturas de umA vez só, preencha o formulário e as lacunas das faturas em que você deseja pagar.

| Pagament | to a Fornecedores | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| Pessoa | | | DACETES | - - | | | | | | | | |
| Data | | 23/06/2016 Agot | a ACETES | | | Comentarios | 5 | | | | | |
| Forma de | Pagamento | Dinheiro | • 😭 | | | | | | | | | |
| Conta | 945.099 | BANCO ITAU | | | | | | | 6 | | | |
| Centro de | Custo | • | | | | | | | | | | |
| Ref. | Tipo Pgto. | | | Da | ita Emi | I. | | | Vencimento | | | |
| [| | v | | () | A | i. | 1 | | A | | []] | 02 |
| | | | | Cinue anu | inara | selecionar Fet | ocue/Filaie/Loi | - | | | | |
| | | | | fording inde | a para | | equer activity | | | | | |
| Ref. | Nota forn. | | Data Emi. | Data Venc. | | Total | Já Pago | Falta a Pagar | Valor Parcela | Val.Principal | Jutos/Multa | Val. Desc |
| 510 | /1 - TESTE | | 05 Ago. 2014 | 05/08/2014 | | | | | 0,00 | | | |
| B 632 | 111222333/1 - TESTE | | 02 Out. 2014 | 02 Out. 2014 | 2 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 604,00 | 604 | 6 | |
| Q 468 | 123/2 - COMPRAS FORNECE | | 24 Jun. 2014 | 20 Jul 2014 | 2 | 276,68 | 138,34 | 138,34 | 138,34 | 138,34 | | 1. |
| Q 643 | 123124/1 - TESTE | | 04 Out. 2014 | 04 Out. 2014 | 2 | 418,55 | 0,00 | 418,55 | 418,55 | 418,55 | a | |
| A 497 | 123457/1 - IMPOSTO NF:30506 | 5 | 01 Ago. 2014 | 01 Ago. 2014 | 2 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10 | | |
| 648 | 1234779/1 - TESTE | | 09 Out. 2014 | 09 Out. 2014 | 2 | 196,46 | 0,00 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | Ġ | |
| Q 606 | 124578/1 | | 09 Sep. 2014 | 09 Sep. 2014 | 2 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299 | | |
| 607 | 124579/1 - Teste com Fatur | | 09 Sep. 2014 | 09 Sep. 2014 | 2 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299 | 4 | |
| Q 608 | 124580/1 - FATURA NORMAL | | 09 Sep. 2014 | 09 Sep. 2014 | 2 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 301 | | |
| B 609 | 124581/1 - FATURA SIMPLES | | 09 Sep. 2014 | 09 Sep. 2014 | 2 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 101 | | |
| 601 | 178559/1 - TESTE COM FATUR | R | 07 Sep. 2014 | 07 Sep. 2014 | 2 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | | |
| 1093 | 29615/1 - COMPRA DE PRODU | J | 30 Nov. 2015 | 30 Nov. 2015 | 2 | 561,20 | 0,00 | 561,20 | 561,20 | 561,20 | | |
| A 476 | 334455/1 - TESTE XML | | 24 Jul. 2014 | 24 Jul 2014 | 2 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 554,00 | 554 | | |
| A 490 | 3344557/1 - TESTE | | 01 Ago. 2014 | 01 Ago. 2014 | 2 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 102 | | |
| 509 | 3344559/1 - TESTE | | 05 Ago. 2014 | 05 Ago. 2014 | 2 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | | |
| D 511 | 3344560/1 - TESTE II | | 05 Ago. 2014 | 05 Ago. 2014 | 2 | 500,00 | 0.00 | 500.00 | 500,00 | 500 | | |
| D 512 | 3344561/1 - TESTE IV | | 05 Ago. 2014 | 05 Ago. 2014 | 2 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1000 | | |
| Q 518 | 3344562/1 - TESTE | | 08 Ago. 2014 | 05 Jan. 2015 | 2 | 1.296,00 | 0.00 | 1.296.00 | 648,00 | | | 1 |
| Dere | 224456202 TESTE | | 00 400 2014 | 04 Fey 2015 | 130 | | | | 648 00 2 | | - | |

Passo 4. Em seguida, clique em "Salvar" no final da página.

Considerar "Pago" e baixada dos títulos em aberto.

Ao clicar nessa opção, aparecerá um relatório dos pagamentos feitos, com seus valores respectivos e também o valor total do pagamento.

| Pagamer | to a Fornecedor Fk | ha Log | | | |
|----------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Ref. | | 257 | | | |
| Data | | 23/06/2016 | | | |
| Grupos | | Dinheiro | | | |
| Número | | | | | |
| Valor | | 5.208,44 Real | | | |
| Nota Centro de Cr | into | | | | |
| Transação B | ancária | 7928 (Conta Bancaria: BANCO ITAU, Registo Concili | ado: Não) | | 7 |
| | | (<u> </u> | | | |
| Ref. | Nota forn. | Pessoa | Pagamento Total | Situação Cadastral | Pago por essa parcela |
| D 468 | 123/2 | CLINICA DOS CAPACETES | 276.68 | Daga | 138.34 |
| D 476 | 334455/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 554,00 | | 554,00 |
| A 490 | 3344557/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 102.00 | O paga | 102,00 |
| Q 497 | 123457/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 10.00 | O paga | 10,00 |
| D 509 | 3344559/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 100.00 | 🖸 paga | 100,00 |
| Q 511 | 3344560/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 500.00 | 😡 paga | 500,00 |
| Q 512 | 3344561/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 1.000.00 | C papa | 1.000.00 |
| Ø 601 | 178559/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 23,89 | 😡 paga | 23,89 |
| Q 606 | 124578/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 299.00 | C paga | 299,00 |
| 607 | 124579/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 299.00 | O paga | 299,00 |
| 608 | 124580/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 301.00 | O paga | 301,00 |
| Q 609 | 124581/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 101.00 | 0 paga | 101.00 |
| @ 632 | 111222333/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 604.00 | O paga | 604.00 |
| D 643 | 123124/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 418.55 | 0 paga | 418.55 |
| 648 | 1234779/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 196,46 | O paga | 196,46 |
| 1093 | 29615/1 | CLINICA DOS CAPACETES | 561,20 | 💟 paga | 561,20 |

II. Baixa de contas a receber

II.I. Baixa de uma só fatura de cliente

Passo 1. No menu topo, clique em "Financeiro".



Passo 2. No menu lateral "Faturas a Clientes", clique em "Pendente".



Ao clicar nessa opção, o APLWeb lhe permitirá fazer diversos filtros para que se torne mais fácil a busca da fatura desejada.

| Análise de | Faturam | ento (Detalha | do por Fa | aturas) | | | | | Mostrar tu | do Página 1 🤤 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|------|------------|------------|----------------------------|
| 0 | | Ð | | 0 | Detalhado por | Faturas | | 0 | | Ð |
| Ref. | | Data | | Tipo Pgto. | Cliente | Cidade | UF | Comercial | | Situação |
| | | A | | | • | | | | | Grame 🔘 |
| Categoria (Clientes): | | | | Gênero: Selecione * | Produto: | | | Categorias | | Sumarizar por Referência ? |
| Centro de Custos: | Caixa: | resumo do caixa ? | Mostrar | Clique aqui p | para selecionar | Estoque/Filiais/L | ojas | | | |

Passo 3. Em seguida, escolha a fatura que você irá dar baixa.

| | 1606.004 | Titulo: | Baixando títulos no financeiro | Versão: | 1.0 |
|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|-----|
| FOP Nº: | 2 | | | | |

| Ana | alise de | Faturamento | (Detalha | ado por Fa | ituras) | | | | | | | | Mos | trar tudo |
|------------------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|----|------------|----------|--------|----------|----------|--------------------|
| | | | | | D | rtalhado por F | aturas – | | | | | | | |
| Ref. | | | Data | | Tipo Pgto. | Cliente | Cidade U | JF | Comercial | | | | Situação | |
| | | 01/06/2016 | A 02/06/2 | 2016 | | | | | | | | | - | • Grafico? |
| Categoria (Clier | ntes): | | | | Género: Selecione * | Produto: | | | Categorias | | | | Sumariza | r por Referência ? |
| Centro de (| Custos: | Caixa: | mo do caixa | Mostrar | | | | | | | | | | |
| | | | | | Clique aqui pa | ra selecionar E | stoque/Filiais/Lojas | | | | | | | |
| Ref. 🖛 | | NFe/Cupom 🖛 | Data 🖛 | Tipo Pgto. ** | Pessoa 🖛 | | Valor Total | | Recebido 🖛 | Pendente | Troca | Desconto | Liquido | Situação Cadastral |
| 16063169 | L)Q | 180023 | 02/06/2016 | Boleto | Reginaldo Rodrigues | Souza | 443,78 | 8 | 0,00 | 284,50 | 0,00 | 159,28 | 284,50 | Pendente |
| 16063168 |) AL | 180022 | 02/06/2016 | Boleto | Reginaldo Rodrigues | Souza | 443,78 | 8 | 0,00 | 284,50 | 0,00 | 159,28 | 284,50 | Pendente |
| 16063167 | PIL | 000001 | 02/06/2016 | Boleto | Reginaldo Rodrigues | Souza | 125,22 | 2 | 0,00 | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 125,22 | Pendente |
| 16063166 | A) CL | 000001 | 02/06/2016 | Boleto | Reginaldo Rodrigues | Souza | 125,22 | 2 | 0,00 | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 125,22 | Pendente |
| 16063165 | PL | 000000 | 02/06/2016 | Dinheiro | Reginaldo Rodrigues | Souza | 319,00 | 0 | 10,45 | 0,00 | 308,55 | 0,00 | 319,00 | paga |
| 16063164 | PL | 0000-1 | 02/06/2016 | Boleto | Reginaldo Rodrigues | Souza | 125,22 | 2 | 0,00 | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 125,22 | Pendente |
| 16063163 | PLA | 160022 | 01/06/2016 | Boleto | CLINICA DOS CAPAC | ETES | 51,00 | 0 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | Pendente |
| 16063162 | AR | 180021 | 01/06/2016 | Boleto | Reginaldo Rodrigues | Souza | 251,00 | 0 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | Pendente |
| 16063161 | PL | 180020 | 01/06/2016 | Boleto | Reginaldo Rodrigues | Souza | 251,00 | 0 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | Pendente |
| 16063160 | PA | 180019 | 01/06/2016 | Boleto | Reginaldo Rodrigues | Souza | 1.240,60 | 0 | 0,00 | 1.240,60 | 0,00 | 0,00 | 1,240,60 | Pendente |
| otal da pagina: | | | | | 10 | | 3.375.82 | 2 | 10.45 | 2.738.26 | 308.55 | 318.56 | 3.057.26 | |

Passo 4. Na ficha da fatura clique em "Emitir pagamento" no final da página.

| Numero da Fatura | | 16063169 | | | | | | | | | | | | | (|
|-----------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------------|--------------|------------|
| Numero da Nota Fiscal | | 180023 | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoa | | Reginaldo Rod | igues Souza (Outras fa | aturas) | | | | | | | | | | | |
| Vendedor/Representante | | 10 - José Almeida | and the second second second | C. Custo | o [/ | NÃO IN | FORMADO NA | FATURA | | | | | | | |
| Tipo de Documento | | Fatura Normal | | Estoque | Filial/Loj | a 68 - RI | VEL | | | | | | | | |
| Descontos | | Este cliente não tem l | Descontos relativos por de | fault. Este cliente não | tem mai | s Descont | os fixos disponív | eis. | | | | | | | |
| Data | | 02 Junho 2016 | | | | | | | Pagamen | tos | Tin | o neto | . In | mos De | etc Val |
| Data limite de Pagamente |) | 02 Julho 2016 | | | | | | | ragamen | | là nan | e jean n | dae de crédit | n e denheit | se): 0. |
| Tipo de Pagamento | | 30 | | | | | | | | | a pay | as (sent n | nas de credi | tros descon | tos: 159 |
| Forma de Pagamento | | Boleto | | | | | | | | | | | 01 | Eatura | do 443 |
| /alor Total | | | | | 443, | 78 Real | | | | | | | | Ere | ate : 0.1 |
| Desconto | | | | | 159,3 | 28 Real | | | | | | | | Ealta a Dag | 284 |
| alor Final | | 100 | | | 284, | 50 Real | | | | | | | | r ana a r ag | 101 . 204, |
| situação Cadastral | | Pendente de pag | amento | | | | | | | | | | | | |
| Projeto | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Chave / COO (Quando D | evolução) | | | | | | | | | | | | | | |
| Vatureza da Operação: | | 5101 - VENDA DE P | RODUCAO DO ESTABELI | ECIMENTO Entrada | / Saida: | 1 - Sak | ia | | Espécie d | a Nota: | | NF-e | | | |
| | | | Dad | los do Transportad | lor / Vol | umes tra | insportados | | | | | | | | |
| Razão Social / Nome Mot | orista: | | | Nat. Ope | e.: | - | | | Tipo Fret | e: | | Por conta | do emitente | | |
| Indereco: | | | | Municipio | 0. | | | | UF: | | | | | | |
| Nome da Marca: | | 8 | | Volumes | | 1 | | | Especie: | | | | | | |
| Placa: | | | | UF da P | laca: | | | | ANTT: | | | | | | |
| Quantidade de Volumes: | | 3 | | Peso Bru | uto: | 4,00 Kg | 2 | | Peso Liqu | ido: | | 2,00 Kg | | | |
| | | | | Dados de CSTs do | DICMS/ | PI/PISe | COFINS | | | | | | | | |
| | CST do ICMS | CST do I | PI CST | do PIS | CST | do COFIN | IS / | Alig. PIS | | A | liq. CO | DFINS | | | |
| | 102 | 53 | 80 | (1993) (1997) | 08 | | (| 00.0 | | 0 | ,00 | Second. | | | |
| | | | | Totalizadores da | Nota Fi | scal Elet | trónica | | | | | | | | |
| Seguro 3.00 | Frete | Despesa 0.00 | Base | Subst. trib. | Valor 0.00 | Subst. trik | a. Ir | nportação | | T | otal IP | 1 | | fotal da Not | a |
| | | | | Dados dos l | Produto | s da NF. | e | | | | - | | | | |
| Descrição | | | | CST | CFOP | ICMS | Preco Unit. | Quant. | Und. | Desc. | CST | IPI(%) | Red. Basel | %) Valor T | otal |
| 0001413700556 - CA | P KRAFT PLUS | | | 102 | 5101 | 0% | 159,28 | 1 | PC | Oferta | 53 | |) | 0 | 0,00 |
| 0001413700557 - CA PRETO / 570 | P KRAFT PLUS | | | 102 | 5101 | 0% | 159,50 | 1 | PC | | 53 | |) | 0 15 | 59,50 |
| 0001413700558 - CA | P KRAFT PLUS | | | 102 | 5101 | 0% | 125,00 | 1 | Kg | | 53 | (|) | 0 13 | 25,00 |

Passo 5. Ao clicar na opção "Emitir pagamento", aparecerá um pequeno formulário e logo abaixo o valor da fatura. Preencha o formulário corretamente, escreva o valor da fatura e clique em "Salvar".

| Cliente | | | Reginalde | Rodrigues So | uza | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----|-------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| Data | | | 23/06/2016 | Agora 🖂 | | | Con | nentarios | | | | | |
| Forma de Pagar | mento | | Boleto | | 1 | | | | | | | | |
| Conta de Crédit | to | | BRADESCO | | | | | | | | 1 | | |
| Centro de Custe | o Crédito | | | * | | N | | | | | 10 | | |
| Ref. | Nota | Tipo Pgto | | | | | Data Er | mi. | | Vencimer | nto | Valor | |
| 16063169 | [] | | | * | | | A |)= | | A | | | |
| | | | | | | Clique aqu | ii para seleciona | r Estoque/Filiais | Lojas | | | | |
| Fatura | Tipo | Banco | Data Emi. | Data Venc. | | Valor total | Recebido | Desc (%) | Falta a Pagar | Valor Parcela | Val.Principal | Juros/Multa | Val.Desc. |
| 00180023/1 | Boleto | 2 | 02/06/2016 | 04/07/2016 | 2 | 284,50 | 0,00 | 159,28 | 284,50 | 284,50 | 284,50 | 0,00 | 0.00 |

| POP Nº. | 1606.004 | Titulo: | Baixando títulos no financeiro | Versão: | 1.0 |
|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|-----|
| | 2 | | | | |

O sistema pedirá uma segunda confirmação, como de costume. Clique em "Confirmar".

| Pagamentos Recebidos de Cliente | | |
|--|-------|-------------|
| ? Confirma o processo deste pagamento de 204,5 Real ? As faturas em aberto sera automaticamente fechada com status de "Pago". | Sim • | Confirmar 🗢 |

<u>OBS</u>: Vale ressaltar que, nesse caso específico, o pagamento foi feito a vista, então existe apenas uma parcela.Porém pode acontecer de uma só fatura ter várias parcelas. Caso isso aconteça, você poderá usar o mesmo procedimento, escolhendo apenas a parcela que deseja dar baixa.

Passo 5. Depois que a fatura for paga, em sua ficha, na opção "Falta Pagar" vai ser zerada.

| Numero da Fatura | | 16063169 | | | | | | | | | | | 00 |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|------------|--------|
| Numero da Nota Fi | scal | 180023 | | | | | | | | | | | |
| Pessoa | | Reginaldo Rodrigues So | uza (Outras faturas) | | | | | | | | | | |
| Vendedor/Represe | rtante 🛛 | 10 - José Almeida | | C. Custo | NÃO II | FORMADO | NA FATURA | | | | | | |
| lipo de Documento | | Fatura Normal | | Estoque/Filal/L | ola 68 - R | VEL | | | | | | | |
| Descontos | | Este cliente não tem Descontos | s relativos por default. Este o | fiente não tem m | ais Descon | os fixos dispor | níveis. | | | | | | |
| Data | | 02 Junho 2016 | | | | | | Pagamentos | | Tipo peto. | Juros | Desc. | Valor |
| Data limite de Paga | mento | 02 Julho 2016 | | | | | | | | Talata | 0.00 | 0.00 | 204.50 |
| Tipo de Pagamento | | 30 | | | | | | 23/06/2016 | - 1/1 | Doleto | 0,00 | 0,00 | 264,50 |
| Forma de Pagame | nto | Boleto | | | | | | | Ja pag | as (sem notas o | e credito e de | positos): | 284,50 |
| /alor Total | | | | 44 | 3,78 Real | | | | | | Outros de | aburado. | 139,20 |
| Desconto | | | | 15 | 9,28 Real | | | | | | | Easte - | 443,70 |
| /alor Final | | | | 28 | 4,50 Real | | | | | | Color | Dagar | 0,00 |
| Situação Cadastral | | 😡 paga | | | | | | | | | | a magai .[| 0,00 |
| Projeto | 2 | | | | | | | | | | • | | |
| Chave / COO (Qua | ndo Devolução) | | | | | | | | | | | | |
| Natureza da Opera | ção | 5101 - VENDA DE PRODUCA | O DO ESTABELECIMENTO | Entrada / Saida | : 1 - Sai | da | | Espècie da Nota | a: | NF-e | | | |
| | | | Dados do Tra | nsportador / V | olumes tra | insportados | k | | | | | | |
| Razão Social / Nom | e Motorista: | | | Nat. Ope.: | - 22 | | | Tipo Frete: | | Por conta do er | nitente | | |
| Endereço: | | | | Municipio: | - | | | UF: | | | | | |
| Nome da Marca: | | | | Volumes: | 12 | | | Especie: | | | | | |
| Placa: | | | | UF da Placa: | | | | ANTT: | | | | | |
| Quantidade de Volu | mes: | 3 | | Peso Bruto: | 4,00 K | 9 | | Peso Liquido: | | 2,00 Kg | | | |
| | | | Dados de | CSTs do ICMS | SAPI/PIS e | COFINS | | | | | | | |
| | CST do ICMS 102 | CST do IPI | CST do PIS 08 | CS 08 | T do COFI | IS | Aliq. PIS 0.00 | | Aliq. C | OFINS | | | |
| | | | Totalizad | fores da Nota | Fiscal Ele | trônica | and the second second | | | | | | |
| Seguro 0.00 | Frete 0.00 | Despesas 0.00 | Base Subst. trib. 0.00 | Val 0.0 | or Subst. tri | b. | Importação 0.00 | 19 | Total IP | 4 | Total di 284.50 | a Nota | |
| | | | Dao | dos dos Produ | tos da NF | -e | | | | | | | |
| Descrição | | | | CST CFO | ICMS | Preço Unit. | Quant. | Und. Des | c. CST | IPI(%) Rec | Base(%) Va | lor Total | |
| 0001413700556 PRETO / 560 | - CAP KRAFT PLUS | | | 102 510 | 1 0% | 159,2 | 8 1 | PC Ofe | erta 53 | 0 | 0 | 0,00 | |

II.II. Baixa de várias faturas ao mesmo tempo

Passo 1. Ainda no menu "Financeiro", no menu lateral "Faturas a Clientes" clique na opção "Baixa contas a receber".

| POP Nº: | 1606.004 2 | Titulo: | Baixando títulos no financeiro | Versão: | 1.0 |
|------------------------|---------------|---------|--------------------------------|---------|-----|
| Faturas a | Clientes | | | | |
| Nova Fatur | а | | | | |
| A Prazo | | | | | |
| Pendente | | | | | |
| Pagamento Relatório | 5 | | | | |
| Escrita Fisc | al | | | | |
| Estatísticas | | | | | |
| Análise de | Faturamento | | | | |
| Planejamer | nto Mensal | - | | | |
| Baixa Cont | as a Receber | | | | |
| Inutilizar N | -e | - | | | |
| Gerenciado | or NFe | | | | |
| Importar TO | DTVs | | | | |

Ao clicar nessa opção, o APLWeb permitirá que você faça diversos filtros para que facilite sua busca.

| Baixa/C | onciliação d | e cartões | (Tudo) (D | etalhado por 1 | litulo) | | _ | |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| | | | Ŷ | | Detalhado por Titulo | | Ŷ | |
| | Emis | são: | A | | | Data de Vencimento | 1/06/2016 A 06/06/2016 | 🔹 🖒 🗆 |
| Categoria (Clientes): | | | | | | | | • |
| Ref. | Atraso | Pessoa | | | Taxa Adm. (%) | Valor Total | | Selecionar |
| | Dias | | | | % | | Apenas Marcados ? | Tudo / Nenhum |
| | | | | Clique aqui para | selecionar Estoque/Fillais/Lojas e Fo | rmas de Pagamento | | |

Passo 2. Em seguida, aparecerá uma lista de todas as faturas a clientes pendentes, iniciadas ou em banco. Marque as faturas que você deseja efetuar a baixa.

| Ref. TA | | Data 🖘 🔿 | Venc. TA | Atraso | Pessoa 🖛 | Tipo Peto. 🖛 | Valor Venda | Valor Bruto | Taxa | Total VA | Recebido 🖛 | Situação |
|------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|----------|------------|--------------|
| 00173188 | 11 11 | 06/05/2016 | 06/06/2016 | 17 d | C AKI DE TUDO ((85)30995500) | Boleto | 118,15 | 118,15 | 0,00 | 118,15 | 0,00 | Em Dans 🕝 🗹 |
| @ 00173190 | /1 🔎 🔍 | 06/05/2016 | 06/06/2016 | 17 d | Reginaldo Rodrigues (8530358920) | Boleto | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0.00 | Pendente 🚺 🗹 |
| @ 00173191 | 1110 | 06/05/2016 | 06/06/2016 | 17 d | TOP LONDON (Não informado) | Boleto | 1.893,10 | 1.909,05 | 0,00 | 1.909,05 | 0,00 | Pendente 😈 🗹 |
| 00173195 | /1 , 1 1 | 06/05/2016 | 06/06/2016 | 17 d | AKI DE TUDO ((85)30995500) | Boleto | 249,94 | 249,94 | 0,00 | 249,94 | 0,00 | Em banco 🥝 🗹 |
| 00173199 | 1110 | 06/05/2016 | 06/06/2016 | 17 d | COLEGIO APOIO ((81)3268-0068/(81)33) | ITAU VISA CREDITO | 627,55 | 627,55 | 13,18 | 614,37 | 0,00 | Pendente 🚺 🗹 |
| @ 00173201 | /1 🔎 🔍 | 06/05/2016 | 06/06/2016 | 17 d | COLEGIO APOIO ((81)3268-0068/(81)33) | ITAU VISA CREDITO | 627,55 | 627,55 | 13,18 | 614,37 | 0.00 | Pendente 🚺 🗹 |
| 00173183 | 11,200 | 04/05/2016 | 03/06/2016 | 20 d | PERSEU FORROS ((85)33712650) | Boleto | 384,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | Pendente 😈 🗹 |
| 00173187 | /1 🔊 🔍 | 04/05/2016 | 03/06/2016 | 20 d | Reginaldo Rodrigues (8530358920) | Boleto | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | Pendente 🚺 🗹 |
| 16053069 | 1120 | 02/05/2016 | 01/06/2016 | 22 d | D PERSEU FORROS ((85)33712650) | Boleto | 206,00 | 68,67 | 0,00 | 68,67 | 0,00 | Em banco 🕝 🗹 |
| 00173182 | /1 🔎 🔍 | 02/05/2016 | 01/06/2016 | 22 d | Reginaldo Rodrigues (8530358920) | Boleto | 4,403,30 | 4.467,10 | 0,00 | 4.467,10 | 0,00 | Pendente 🚺 🗐 |
| 16022695 | 14 2 9 | 04/02/2016 | 02/06/2016 | 21 d | ALUNO TESTE (Não informado) | Boleto | 6.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Pendente 🚺 🗆 |
| 16012542 | / 5 🎤 🔍 | 05/01/2016 | 02/06/2016 | 21 d | Maciano Pedro (Não informado) | Boleto | 6.189,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Em banco 🕝 🗐 |
| | 12 | Total | | | | | 20.918,59 | 9.416,01 | 26,36 | 9.389,65 | 0,00 | |

Passo 3. Depois de marca-las ,preencha o pequeno formulário abaixo da lista das faturas e clique em "Confirmar baixa/conciliação dos itens selecionados" no final da página.

| Data | 23/06/2016 Agora | · · | |
|--------------------|--|---|--|
| Forma de Pagamento | Dinheiro | ·• C | |
| Conta de Crédito | BRADESCO | | |
| Ď | Confirmar baixa/conciliação dos itens selecionados | Alterar a forma de pagamento dos itens selecionados | |

Passo 4. Aparecerá então , uma janela para uma segunda confirmação. Escolha a conta despesa, estoque/filial/loja e clique em "Sim".

| | 1606.004 | Titulo: | Baixando títulos no financeiro | Versão: | 1.0 |
|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|-----|
| FOF Nº1 | 2 | | | | |

| Confirma baixa | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|--|
| informe a conta que deverá Por padrão será gerado um selecionado. Para gerar ape abaixo. | lançar a despesa con lançamento da taxa a nas um lançamento o | n a TAXA ADMINISTRAT dministrativa para cada ou editar o valor, respon | IVA ! titulo da SIM na opção | | |
| Conta da despesa | DESPESAS DIVERSAS - 1.1.02.01191 | | | | |
| Estoque/Filial/Loja | ALICIA | | | | |
| Valor total da Taxa | 26,36 | | | | |
| Gerar um unico lançamento ? | Sim 🔻 | | | | |
| ~ | | | | | |
| 😈 Confirma a baixa dos 9 iter | is selecionados no valor | total de 3.948,91 ? | | | |

Depois de clicar nessa opção, aparecerá uma mensagem de confirmação.Como mostrado a seguir:

Os 9 titulos selecionados com valor de 3.948,91 foram baixados com sucesso !!!

Uma vez baixadas, as faturas sairão da opção "Baixa contas a receber".

<u>OBS</u>: Ao baixar diversos títulos de uma só vez, o APLWeb tem como padrão gerar um lançamento da taxa administrativa para cada título selecionado. Caso você deseje gerar apenas um lançamento ou editar o valor do tal, é necessário selecionar "Sim" na opção "Gerar um único lançamento?".

Material de Suporte:

http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/193-lan%C3%A7ando-contas-a-pagar-em-lotenavers%C3%A3o-548-do-aplweb

http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/58-baixas-de-cart%C3%B5es-e-outrasformasde-pagamento-na-vers%C3%A3o-366-do-aplweb