

Resumo das operações básicas tratadas neste manual:

A) FUNÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM NUMERÁRIOS (DINHEIRO) - CONTAS A PAGAR

- A.01 - [SIRCP289](#) - INCLUSÃO DE TÍTULOS
- A.02 - [SIRCP337](#) - ALTERAÇÃO DE TÍTULOS
- A.03 - [SIRCP287](#) - BAIXA DE TÍTULOS
- A.04 - [SIRCP282](#) - EXCLUSÃO DE TÍTULOS DE PREVISÃO
- A.05 - [SIRCP339](#) - ESTORNO DE BAIXA DE TÍTULOS
- A.06 - [SIRCP127](#) - SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS
- A.07 - [SIRCP336](#) - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
- A.08 - [SIRCP363](#) - TRANSFERENCIA ADIANTAMENTOS ENTRE FORNECEDORES

B) FUNÇÕES QUE ENVOLVEM NUMERÁRIOS (DINHEIRO) - CAIXA E BANCOS

- B.01 - [SIRCP432](#) - PAGAMENTO DE TÍTULOS C/EMIÇÃO DE CHEQUES
- B.02 - [SIRCP995](#) - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS / ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

C) FUNÇÕES DE CONSULTA

- C.01 - [SIRCP072](#) - ANÁLISE INDIVIDUAL DE FORNECEDORES
- C.02 - [SIRCP266](#) - CONSULTA SALDO A PAGAR POR VENCIMENTO
- C.03 - [SIRCP267](#) - CONSULTA TÍTULOS A PAGAR POR FORNECEDOR
- C.04 - [SIRCP268](#) - CONSULTA MOVIMENTO ACUMULADO DE FORNECEDOR
- C.05 - [SIRCP456](#) - CONSULTA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS
- C.06 - [SIRCP582](#) - CONSULTA BALANCETE DE CARTEIRA

D) PROGRAMAS DE RELATÓRIOS (sem exemplo de execução de programa)

- D.01 - [SIRCP046](#) - COMPROMISSOS PAGOS
- D.02 - [SIRCP047](#) - COMPROMISSOS A VENCER/VENCIDOS
- D.03 - [SIRCP049](#) - COMPROMISSOS VENCIDOS E A VENCER
- D.04 - [SIRCP051](#) - MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS DE CONTAS A PAGAR
- D.05 - [SIRCP146](#) - BORDERO DE PAGAMENTO
- D.06 - [SIRCP275](#) - COMPOSIÇÃO C/C FORNECEDOR
- D.07 - [SIRCP277](#) - SALDO DEVEDOR POR VENCIMENTO
- D.08 - [SIRCP545](#) - RAZÃO E DIÁRIO AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR

[Retornar ao manual base](#)

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

A.01.0. INCLUSÃO DE COMPROMISSOS A PAGAR

Programa : SIRCP289 - INCLUSAO DE TITULOS
Função : Cadastro de compromissos a pagar na data da implantação
Cadastro de compromissos a pagar cuja origem NÃO tenha sido de notas fiscais já lançadas no sistema.
Cadastro de previsões a pagar.

Pre-requisito: Fornecedor já cadastrado no **SIRCP006**-CAD. FORNECEDOR.

Procedimento:

- . Para cadastrar compromissos na data de implantação, utilizar transação "ICP"-CP-Implantar C.Pagar.
- . Para cadastrar compromissos efetivados após a data da implantação, utilizar transação "DDV" CP-Despesas diversas, sendo neste caso exigido contra-partida contabil, devendo informar a conta contabil correta referente ao compromisso, NÃO PODENDO ser nenhuma conta que é controlada pelo sistema, muito menos contas de controle de fornecedores.
- . Para cadastrar previsões utilizar transação "PRV"-CP INCLUSAO PREVISAO. Esses compromissos só servirão para relatorios de Previsão, não podendo ser utilizados para pagamentos. O campo "Tipo" deve estar preenchido com a letra "P".

A.01.1. Telas para Inclusão de Compromissos a pagar

A.01.1.1. Tela Principal da inclusão de Compromissos a pagar

```
SIRC-X          ***  MANUTENCAO NO CADASTRO DE CONTAS A PAGAR  ***          20/06/2002
=====*
```

Filial/Fornecedor:	[1] [318]	A. TOMAZ E CIA LTDA.
Tipo/Serie/Numero:	[NF] 1 [3333]	Transacao.....: [ICP]
Grupo Ctas Pagar.:	[FOR] 21101006	Tipo.....: ()Real (P)revisao
Data Movimento...:	30/04/2002	Departamento..:
Portador.....:	[CA]	Data Emissao..: 20/04/2002
Valor Titulo.....:	2000.00	Contra-Partida: []
% Juros ao Dia...:	0.0000	Filial Pagto..: 1
Numero Parcelas...:	2	

-----Dados Do Bloqueto Bancario-----

IPTE (Codigo de Barras):	_____
Numero do Documento....:	_____
Uso do Banco.....:	_____
Agencia/Codigo Cedente.:	_____
Nosso Numero.....:	_____

```
=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP289.FRM Vs:3.716
MENSAGEM:

A.01.1.2. Tela para digitação das parcelas do Compromisso a pagar

```
SIRC-X          ***  MANUTENCAO NO CADASTRO DE CONTAS A PAGAR  ***          20/06/2002
=====*
```

Filial/Fornecedor:	[1] [318]	A. TOMAZ E CIA LTDA.
Tipo/Serie/Numero:	[NF] 1 [3333]	Transacao.....: [DDV]
Grupo Ctas Pagar.:	[FOR] 21101006	Tipo.....: ()Real (P)revisao
Data Movimento...:	30/04/2002	Departamento..:
Portador.....:	[CA]	Data Emissao..: 20/04/2002
Valor Titulo.....:	2000.00	Contra-Partida: [35201002]
% Juros ao Dia...:	0.0000	Filial Pagto..: 1
Numero Parcelas...:	2	

Parc	Vencim.	Valor Principal
01	10/07/2002	1000.00
02	10/08/2002	1000.00
03	_____	_____
		2000.00

```
=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP289.FRM Vs:3.716
MENSAGEM: Confirma Parcelas Digitadas (S/N)?

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

A.01.1.3. Tela para digitação dos valores por departamento do Compromisso a pagar

Se parametrização do indicador "18-Rateio p/ Ctas Rec./Pagar?" do programa SIRCP116 estiver cadastrado (S) e tiver cadastro de rateio rateio no SIRCP103, o sistema mostra os valores calculados podendo ser alterado.

```
SIRC-X          ***  MANUTENCAO NO CADASTRO DE CONTAS A PAGAR  ***          20/06/2002
=====*
```

Filial/Fornecedor: [1] [318] A. TOMAZ E CIA LTDA.	Transacao.....: [DDV]
Tipo/Serie/Numero: [NF] 1 [3333]	Tipo.....: ()Real (P)revisao
Grupo Ctas Pagar.: [FOR] 21101006	Departamento..:
Data Movimento...: 30/04/2002	Data Emissao..: 20/04/2002
Portador.....: [CA]	Contra-Partida: [35201002]
Valor Titulo.....: 2000.00	Filial Pagto..: 1
% Juros ao Dia...: 0.0000	
Numero Parcelas...: 2	

```
-----*
```

Parc	Vencim.	Valor Principal	Depto.	% Depto	Valor do Depto.
01	10/07/2002	1000.00	10	30.0000	600.00
02	10/08/2002	1000.00	20	20.0000	400.00
03			30	30.0000	600.00
			40	20.0000	400.00
		2000.00	TOTAL	100.0000	2000.00

```
-----*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP289.FRM Vs:3.716
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F6>-Deleta <F3>-Inclui <F9>-Cancela

A.02.0. ALTERAÇÃO DE TITULOS

Programa : SIRCP337 - ALTERACAO DE TITULOS
Operações: Podem ser alterados os campos: Data Emissao, Vencimento, Juros Ao Dia, Portador, Filial Pagamento e os campos de Dados para Boleto Bancario
Atualizações:

Atualiza os dados do titulo (sirca009)
O sistema gera movimento (sirca043) com transação ALT.

A.02.1. Tela para efetuar Alteração de TITULOS

```
SIRC-X          ***  ALTERACAO/TRANSFERENCIA SITUACAO CTAS.PAGAR  ***          21/06/2002
=====*
```

Filial/Fornec...: [1] [318] A. TOMAZ E CIA LTDA.	Transacao.....: DDV
Tp/Sr/Num.Titulo: [NF] 1 [3333-01]	Data Movimento: 30/04/2002
Grupo Ctas Pagar: FOR 21101006	Portador.....: CA
Departamento....: 0	Valor Titulo..: 2000.00
Data Emissao....: 20/04/2002	% Juros ao Dia: 0.0000
Contra-Partida..: 35201002	Num. Parcelas.: 2
Filial Pagto....: 1	Vencimento....: 10/07/2002
Tipo Compromisso: ()Real (P)revisao	
Valor Principal.: 1000.00	
IPTE.....:	
Numero Documento:	Uso do Banco:
Age/Cod. Cedente:	Nosso Numero:

```
-----*
```

Data Movimento...: 21/06/2002	Dt.Emissao: 20/04/2002	Vencito: 12/07/2002
Juros ao Dia....: 0.00	Portador...: CA	Fil.Pagto: 1

```
-----*
```

Dados do Bloquete Bancario

IPTE(Cod.Barras):	
Numero Documento:	Uso do Banco.:
Age/Cod. Cedente:	Nosso Numero.:

```
-----*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP337.FRM Vs:3.703
MENSAGEM: Confirma Atualizacao dos Titulos (S/N)?

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

A.03.0. Baixa de compromissos a pagar SEM envolvimento financeiro (dinheiro)

Programa : SIRCP287 - BAIXA DE TITULOS

Pre-requisitos:

- . O compromisso deve ter saldo em aberto.
- . Utilizar transações que não envolvem numerário.

Operações:

- . Podem se efetuadas Baixas dos titulos com transações abaixo relacionadas.

ABT - Abatimento em duplicata

BCA - Baixa compr.c/adtos

BCF - Baixa compr.p/cc.Fabrica

BCG - Baixa compr.c/Fdo.Part

BDV - Baixas diversas (informar contra-partida contabil)

CAM - Cancelamento p/inclusao manual

Observação: Para efetuar estorno de baixa efetuada por este programa utilizar o programa SIRCP339 - Estorno de baixa

A.03.1. Telas para Baixa de compromissos a pagar SEM envolvimento financeiro

Nota: Digitados os dados básicos (Filial/Fornecedor, Tipo/serie/Numero), é mostrada tela com as informações básicas, devendo informar os campos Transação, Data de Movimento, Data Pagto, e indicar valor da Baixa. Dai o sistema mostra mensagem **Confirma Dados Acima ?**. Após isso são mostrados os valores por departamento apenas para confirmação da atualização.

```
SIRC-X                ***  BAIXA EM CONTAS A PAGAR  ***                21/06/2002
*=====*
```

Filial/Fornecedor.: [1] [318] A. TOMAZ E CIA LTDA.	
Tipo/Serie/Numero.: [NF] 1 [3333-01] Departamento: 0	
Transacao.....: [BCA]	Grupo C.P...: FOR 21101006
Data de Movimento.: 21/06/2002	Data Pagto..: 21/06/2002
Data de Vencimento: 12/07/2002	Portador....: [____]
Banco/Agencia.....: [____] [____]	Cta.Corrente: [_____]
Numero do Cheque..: []	Filial Pagto: 1
Banco Conta Movto.: []	

	Dpto	Saldo do Depto.	Valor Pago
Saldo a Pagar.....: 1000.00			
Valor Pago.....: 500.00	41	100.00	50.00
Juros.....: 0.00	50	100.00	50.00
Desconto.....:			
Valor Total.....: 500.00			
Filial Juros.....: _____			
Departamento Juros: [____]			
	TOT:	1000.00	500.00

```
*=====*
```

Documento de Baixa: ADTO EFET. EM 10/06/2002	Condicao Titulo.: E
---	---------------------

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP287.FRM Vs:3.758
Confirma Baixa do Titulo? (S/N)

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

A.05.1.2 Tela para confirmação do Estorno de Baixa de Títulos

Nesta tela depois de mostrados os dados deve indicar historico do estorno.

```
SIRC-X          *** ESTORNO DE BAIXA EM CONTAS A PAGAR ***          21/06/2002
*=====*
```

Filial/Fornecedor:	1 [318] A. TOMAZ E CIA LTDA.	
Tipo/Serie/Numero:	[NF] 1 [3333-01]	Departamento: 0
Transacao.....:	BCA	Grupo C.P...: FOR 21101006
Data de Movimento:	20/06/2002	Data Pagto..: 20/06/2002
Banco/Agencia....:	_____	Cta.Corrente: _____
Numero do Cheque.:	_____	Filial Pagto: 1
Banco.....:		
Valor Pago.....:	100.00	
Juros.....:	0.00	
Desconto.....:	0.00	
Valor Total.....:	100.00	
Filial dos Juros.:	0	
Depto dos Juros..:	0	
Documento Baixa.:	ADTO EM 01;06;2002	
Historico Estorno:	BAIXA INDEVIDA	Condicao Titulo.: P

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP339.FRM Vs:3.755
MENSAGEM: Confirma dados acima?

A.06.0. Substituição de documentos (notas fiscais por Boletos, etc)

Programa : SIRCP127 - SUBSTITUICAO DE DOCUMENTOS

Função : Substituir notas fiscais por boletos de cobrança ou Faturas/
Duplicatas, efetuado a aglutinação de diversas notas fiscais.
Pode ser substituído um documento ou varios por um outro com
uma ou várias parcelas.

Procedimento :

Será mostrada tela para seleções dos documentos a substituir e
Em seguida, tela para digitação dos dados do novo documento e
suas parcelas.

Atualização :

Serão gravados movimentos com a transação **SUB** referente baixa
dos documentos origem da substituição e tambem movimento com
transação **ISU** referente inclusão dos documentos substitutos.

Observação : Caso necessite **estornar** uma substituição já efetuada, deve
Efetuar pelo programa **SIRCP138**.

A.06.1. Telas para Substituição de documentos

A.06.1.1. Tela seleção dos documentos para Substituição

```
SIRC-X          *** Substituicao de Documentos ***          21/06/2002
*=====*
```

Filial/Fornecedor:	1 [318] A. TOMAZ E CIA LTDA.	
Tipo/Serie/Numero:	[NF]	Data Movimento: 21/06/2002

Tip	Ser	Numero	Valor Original	GCP	Emissao	Movto Inc.	Selecao (X)
NF	1	120-01	352.58	FOR	17/08/1998	24/08/1998	X
NF	1	3333-02	1000.00	FOR	20/04/2002	30/04/2002	E
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
Total Titulos Selecionados:							352.58

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP127.FRM Vs:3.759
<PgDn,PgUp> <ESC>-Subst.Tit <F5>-Tit.Selec. <F7>-Marca/Desmarca

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

A.06.1.2. Tela principal para digitação do documento substituto

```
SIRC-X                *** Substituicao de Documentos ***                21/06/2002
*=====*
```

Filial/Fornec:	1	318 A. TOMAZ E CIA LTDA.		
Tipo/Ser/Nro.:[BOL]	120		Transacao.....:[ISU]	
Grupo C.P....: FOR	21101006		Departamento.....: _____	
Data Emissao.:	21/06/2002		Data Movimento...: 21/06/2002	
Valor Titulo.:	352.58		Juros Dia Parcela:	0.00
Filial Pagto.:	1		Portador.....: [CA]	
Nr.Parcelas...:	2		Extensao 1a.Parc.: 1	

-----DADOS DO BLOQUETO BANCARIO-----

IPTE (Codigo de Barras):	
Numero do Documento....:	
Uso do Banco.....:	
Agencia/Codigo Cedente.:	
Nosso Numero.....:	

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP127.FRM Vs:3.759
MENSAGEM: Confirma Dados do Novo Titulo? (S/N) _

Digitadas as informações acima, o sistema pede confirmação e em seguida Mostra a tela para digitar as parcelas do documento e indicação dos Departamentos para efeito de rateio.

A.06.1.3. Tela complementar para digitação do documento substituto e a atualização

```
SIRC-X                *** Substituicao de Documentos ***                21/06/2002
*=====*
```

Filial/Fornec:	1	318 A. TOMAZ E CIA LTDA.		
Tipo/Ser/Nro.:[BOL]	120		Transacao.....:[ISU]	
Grupo C.P....: FOR	21101006		Departamento.....: _____	
Data Emissao.:	21/06/2002		Data Movimento...: 21/06/2002	
Valor Titulo.:	352.58		Juros Dia Parcela:	0.00
Filial Pagto.:	1		Portador.....: [CA]	
Nr.Parcelas...:	2		Extensao 1a.Parc.: 1	

Parc	Vencimento	Valor Principal	Depto.	Valor do Depto.	% Depto
01	10/08/2002	200.00	30	352.58	100.0000
02	10/09/2002	152.58	_____	_____	_____
03	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
		352.58	TOTAL	352.58	100.0000

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP127.FRM Vs:3.759
MENSAGEM: Confirma Troca dos Titulos? (S/N) _

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

B.01.0. Pagamento de Títulos c/Emissão de Cheques

Programa : SIRCP432 - CHEQUES P/PAGTO DE TITULOS

Pre-requisitos:

- . Os títulos devem estar com saldo em aberto.
- . A conta corrente Bancária e modelo de cheque deve estar cadastrados:

SIRCP003 - Cadastro de portadores.

SIRCP917 - Cadastro de modelos de cheques

Função : Emitir cheques para pagamento de compromissos do Contas a Pagar, podendo ser efetuado baixa automática dos títulos e gerar Bordero/relatório de pagamento.

Transação a utilizar = PBC - Pagto fornecedores c/CH/AVD

Observação: Será gerado automaticamente um movimento de Caixa e Bancos, e movimento de Contas a Pagar, pois envolve numerário. Para ESTORNO deve ser utilizado programa SIRCP995, com campo Estorno = "S" onde poderá estornar o Cheque com todos os Compromissos.

B.01.1. Telas para Pagamento de Títulos c/Emissão de Cheques

O programa mostra várias telas que servem desde a seleção dos compromissos Para pagamento até a confirmação da atualização do sistema.

B.01.1.1 Tela principal para seleção dos títulos para Pagamento

Algumas informações são básicas para operação do programa nesta tela:

- . Campo "Opcao" como mostrado na tela, pode ser utilizado para:
 - a) Opção "E" e campo Baixa automatica "S" = Emissão e baixa
 - b) Opção "E" e campo Baixa automatica "N" = Emissão e geração de borderô para posterior baixa
 - c) Opção "B" = Baixa conforme borderô gerado anteriormente
 - d) Opção "R" = Emissão de relatório dos títulos baixados e relação dos cheques emitidos.
- . Campo "Nominal a(o)" serve para:
 - a) Se igual "B" = Emissão de um unico cheque nominal ao banco do cheque emitido
 - b) se igual "F" = Emissão de um cheque para cada fornecedor selecionado, independente do numero de títulos.
 - c) se igual "U" = Um unico cheque nominal a empresa ou banco que for informado (indicado no programa).
 - d) se igual "O" = Varios cheques conforme desejar, nominal a quem desejar (indicar manualmente a algutinação de títulos para os cheques que desejar).

```
SIRC-X          ***  EMISSAO DE CHEQUES COM BAIXA AUTOMATICA  ***          21/06/2002
*-----*
| Opcao.....: E  (E)missao e Baixa / Somente (B)aixa / (R)elatorios
| Filial.....: 1   9999 - Todas Vencimento de: 10/01/2002 a 21/06/2002
| Fornecedor...: [999999] TODOS OS FORNECEDORES          999999 - Todos
| Filial Baixa.: 1 Data Cheque: 11/02/2002 Baixa Automatica: S (S)im/(N)ao
| Portador.....: [237] BANCO BRADESCO S/A - C/C          Prim. Cheque: 901259
| Trs. de Baixa: [PBC] PGTO.FORNEC.(CH/AVD)  Selecciona Tudo..: N (S)im/(N)ao
| Nominal a(o).: F  (B)anco / (F)ornecedor Titulo / (O)utros / Outros (U)nico
+-----+
| Cheque para Pagto..: B          No (C)aixa / No (B)anco
| Opcao de Historico.: H          (H)istorico Unico / (U)m por cheque
| Historico.....: PAGTO DIVERSOS FORNECEDORES
+-----+
*-----*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP432.FRM Vs:3.761
MENSAGEM :          <Outras teclas>-p/finalizar <Seta-p/cima>-seleciona
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BASICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

B.01.1.2 Tela complementar para seleção dos titulos para Pagamento

Observação:

- . Conforme indicado na tela anterior, quando a opção for varios cheques para Portador que desejar (Nominal a(o) igual "0) no corpo desta tela, no campo **Cheque**, deve indicar um numero sequencial para definir quantos cheques que Serão emitidos e que titulos serão somados em cada cheque. Nas outras opções Essa numeração é automatica pelo sistema.
- . Nesta tela poderá indicar os juros ou descontos na seleção de cada titulo, podendo tambem indicar pagamento parcial do titulo.

```
SIRC-X          ***  EMISSAO DE CHEQUES COM BAIXA AUTOMATICA ***          21/06/2002
*=====*
```

Opcao.....:	E	(E)missao e Baixa / Somente (B)aixa / (R)elatorios
Filial.....:	1	9999 - Todas Vencimento de: 10/01/2002 a 21/06/2002
Fornecedor...:	[999999]	TODOS OS FORNECEDORES 999999 - Todos
Filial Baixa.:	1	Data Cheque: 11/02/2002 Baixa Automatica: S (S)im/(N)ao

```
-----
```

Fil.	Forne.	Tip	Ser	Titulo	Dt Vencto	Saldo Titulo	Valor a Pagar	Cheque
1	1	NF	1	227423-01	13/01/2002	44.40	44.40	1 *
1	94	NF	1	3345-01	21/01/2002	68.97	0.00	2
1	100	NF	1	227164-01	10/01/2002	1225.08	0.00	3
1	100	NF	1	227190-01	10/01/2002	46.18	0.00	3
1	100	NF	1	13663-01	23/02/2002	146.19	0.00	3

```
-----
```

Fornecedor.....:	A C RUIZ LTDA	CNPJ: 52.331.477/0001-53	
Valor da Baixa..:	68.97	Numero do Cheque...:	2
Valor Juros.....:	0.00	Valor do Cheque...:	0.00
Valor Desconto...:	0.00	Total de Cheques...:	1
Valor p/ Pagto...:	0.00	Total Geral.....:	44.40
Fil/Dep Desp/Rec:	0 0		

```
-----
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRC432.FRM Vs:3.752
<ESC>-Emissao dos Cheques <F7>-Marca/Desmarca <F8>-Autoriza Pagto

B.01.1.3 Tela para visualização dos totais selecionados para Pagamento e Confirmação da impressão dos cheques

Apos selecionados todos os titulos desejados, teclando ESC será mostrada esta tela para visualizar montagem dos cheques e confirmar a continuação da emissão, podendo cancelar a operação neste instante, NÃO confirmando a impressão.

```
SIRC-X          ***  EMISSAO DE CHEQUES COM BAIXA AUTOMATICA ***          21/06/2002
*=====*
```

Opcao.....:	E	(E)missao e Baixa / Somente (B)aixa / (R)elatorios
Filial.....:	1	9999 - Todas Vencimento de: 10/01/2002 a 21/06/2002
Fornecedor...:	[999999]	TODOS OS FORNECEDORES 999999 - Todos
Filial Baixa.:	1	Data Cheque: 11/02/2002 Baixa Automatica: S (S)im/(N)ao

```
-----
```

Ref.	N.o do Cheque	Valor	Nominal a
1	0	0	44.40 MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A
2	0	0	68.97 A C RUIZ LTDA
3	0	0	46.18 ALMEIDA & ALMEIDA LTDA
4	0	0	478.40 FORD BRASIL LTDA

```
-----
```

Historico: PAGTO DIVERSOS FORNECEDORES

```
-----
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRC432.FRM Vs:3.752
Confirma GRAVACAO e IMPRESSAO do Cheque (S/N)?

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

B.01.1.4 Tela para corrigir numeração de cheques caso ocorra algum erro na impressão dos mesmos.

Se ocorrer algum problema de impressão dos cheques (travar impressora, impressão Disposicionada), este é o momento para alterar o numero dos cheques e reimprimir.

```
SIRC-X          ***  EMISSAO DE CHEQUES COM BAIXA AUTOMATICA  ***          21/06/2002
*=====*
```

Opcao.....:	E	(E)missao e Baixa / Somente (B)aixa / (R)elatorios
Filial.....:	1	9999 - Todas Vencimento de: 10/01/2002 a 21/06/2002
Fornecedor...:	[999999]	TODOS OS FORNECEDORES 999999 - Todos
Filial Baixa.:	1	Data Cheque: 11/02/2002 Baixa Automatica: S (S)im/(N)ao

```
-----
```

Ref.	N.o do Cheque	Valor	Nominal a
1	901259	901259	44.40 MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A
2	901260	901260	68.97 A C RUIZ LTDA
3	901261	901261	46.18 ALMEIDA & ALMEIDA LTDA
4	901262	901262	478.40 FORD BRASIL LTDA

```
-----
```

Historico: PAGTO DIVERSOS FORNECEDORES

```
=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRC432.FRM Vs:3.752
Corrija o Numero dos Cheques ou <ESC>-Confirma
```

B.01.1.5 Tela para confirmação da atualização do pagamento.

Após confirmar a impressão dos cheques, será mostrada esta tela para confirmar a baixa dos títulos e terminar a operação.

```
SIRC-X          ***  EMISSAO DE CHEQUES COM BAIXA AUTOMATICA  ***          21/06/2002
*=====*
```

Opcao.....:	E	(E)missao e Baixa / Somente (B)aixa / (R)elatorios
Filial.....:	1	9999 - Todas Vencimento de: 10/01/2002 a 21/06/2002
Fornecedor...:	[999999]	TODOS OS FORNECEDORES 999999 - Todos
Filial Baixa.:	1	Data Cheque: 11/02/2002 Baixa Automatica: S (S)im/(N)ao

```
-----
```

Ref.	N.o do Cheque	Valor	Nominal a
1	901259	901259	44.40 MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A
2	901260	901260	68.97 A C RUIZ LTDA
3	901261	901261	46.18 ALMEIDA & ALMEIDA LTDA
4	901262	901262	478.40 FORD BRASIL LTDA

```
-----
```

Historico: PAGTO DIVERSOS FORNECEDORES

```
=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP432.FRM Vs:3.761
MENSAGEM : Confirma Baixa dos Titulos (S/N)?
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

B.02.0. Registro de Pagamento de Títulos ou de adiantamentos a fornecedores

Programa : SIRCP995 - CP-PAGTOS/ADTOS A FORNECEDORES

Pre-requisitos:

- . Os títulos devem estar com saldo em aberto.
- . A conta corrente Bancária e modelo de cheque deve estar cadastrados:

SIRCP003 - Cadastro de portadores.

SIRCP917 - Cadastro de modelos de cheques

Função : Registro do pagamento de compromissos do Contas a Pagar e de adiantamentos efetuados a fornecedores, com baixa automática de títulos e caso seja adiantamento, atualização do saldo de adiantamento do fornecedor indicado. Referente ADIANTAMENTOS, pode ser registrado tanto o pagamento quanto a Devolução do mesmo.

Transações a utilizar:

- PBC - Para Pagamento com cheque ou Aviso de débito via banco
- PF D - Para pagamento em dinheiro
- AFB - Para registro de adiantamento a FORNECEDOR com cheque ou aviso de debito via banco.
- AFD - Para registro de adiantamento a fornecedor em dinheiro
- RPB - Para registro da devolução de adiantamento a fornecedor através aviso de credito em banco.
- RPC - Para registro da devolução de adiantamento a fornecedor Em dinheiro via caixa.

Observação: Será gerado automaticamente um movimento de Caixa e Bancos, e movimento de Contas a Pagar, pois envolve numerário. Para ESTORNO deve ser utilizado este programa (SIRCP995), com campo Estorno = "S".

B.02.1. Telas para Registro de Pagamento de Títulos e adiantamentos a fornecedores

B.02.1.1 Tela principal do Pagamento de Títulos e adiantamentos a fornecedores

Nesta tela existe duas opções para seleção de títulos do contas a pagar:

- . Seleção de títulos de um determinado fornecedor
Para isso Teclar **F9** e será mostrada tela para identificar o mesmo e em seguida serão mostrados os títulos do fornecedor, podendo ser selecionado um único título.
- . Seleção de títulos de um ou mais fornecedores que possuem vencimento em determinado período:
Para isso teclar **F3** e será mostrada tela para dados adicionais e Seleção dos títulos desejados, podendo informar juros, descontos e Pagamento parcial para cada título selecionado.

```
SIRC-X          *** PAGAMENTO/ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial da Baixa.....:	1	Caixa do Dia.....:	10/02/2002
Estorno ?.....:	N (S)im/(N)ao	Data Para Estorno:	_____
Transacao Docto Base:	[PBC] CP-PGTO.NF/DUPL.FORNEC-CHQ/AVD		
Docto Comprovante....:	[AVD] 4444		
Cod. Banco.....:	[237] BANCO BRADESCO S/A - C/C		
Valor Docto Base....:	1000.00		
Historico Lancamento:	PAGTO DIVERSOS FORNECEDORES		
Filial do Titulo....:	1 MATRIZ		
Fornecedor.....:	[100] ALMEIDA & ALMEIDA LTDA		
Tipo/Serie/Nro Docto:	[NF] 1 51201-01		
Trans. da Baixa.....:	[PBC] PGTO.FORNEC.(CH/AVD)		
Data de Pagamento...:	10/02/2002		
Valor Pago.....:	500.00		
Valor dos Juros.....:	0.00		
Descontos.....:	0.00	Fil/Depto Desp/Rec:	0 0
Contrapartida.....:	0	Depto.....:	[0]
Tit. Selecionados...:	2	Total Acumulado...:	1000.00

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP995.FRM Vs:3.765
MENSAGEM: <F3>Selecao <F6>Exclui <F7>Autoriza Pagto <F9>Catalogo <F10>Efetiva

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

B.02.1.2 Tela para seleção de títulos de vencimento em determinado período (F3)

```
SIRC-X          *** Pagamento/Adiantamento de Fornecedores ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial da Baixa.....:	1	Caixa do Dia.....:	10/02/2002
Vencto de.: 01/12/2001 a 24/06/2002		Filial: 9999	9999 - Todas
Fornecedor:[999999] TODOS OS FORNECEDORES			999999 - Todos
Tipo/Serie: *** ***	*** - Todos	Trs.Baixa:[PBC]	- PGTO.FORNEC.(CH/AVD)
Sel.Tudo?.: N	(S)im / (N)ao		

```
-----
```

Vencimento	Fil.	Tip	Sr.	Numero	Fornec.	Inclusao	Saldo a Pagar	Sel
05/12/2001	1	NF	1	2014-99	100	05/11/2001	380.00	
05/12/2001	1	NF	1	9022-99	118	05/11/2001	490.11	
06/12/2001	1	NF	1	51201-01	100	05/12/2001	500.00	*
06/12/2001	1	NF	1	9023-99	100	06/11/2001	500.00	*
06/12/2001	1	NF	1	9024-99	100	06/11/2001	380.00	

```
-----
```

Nome Fornecedor:	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA	Data Pagamento.:	
Valor Pago.....:	0.00	Valor dos Juros:	0.00
Valor Descontos:	0.00	Fil. Depto. D/R:	0 0
Valor Total.....:	0.00	Valor Acumulado:	1,000.00

```
-----*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRC995.FRM Vs:3.756
<PgDn,PgUp> <ESC>-Impressao <F7>-Marca/Desmarca

C.01.0. Consulta Análise Individual de Fornecedores

Programa : SIRCP072 - ANALISE INDIVIDUAL DO FORNECEDOR
Função : Consultar situação de cada título do fornecedor e resumo geral
De compras efetuadas num período.

C.01.1. Telas da Consulta Análise individual de fornecedores

C.01.1.1 Tela principal da Análise individual de fornecedores

Nesta tela, mostradas as informações, poderá ver resumo geral teclando **F8**.

```
SIRC-X          *** ANALISE INDIVIDUAL DE FORNECEDORES ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial.....:	9999	9999 - Todas	Vencimento de:	01/01/2002 a 31/12/2009
Fornecedor:[318]	A. TOMAZ E CIA LTDA.			
Titulos...:	T	(A)bertos/(P)agos/(T)odos	(V)ideo/(I)mpressora:	V

```
-----
```

Fil.	Tip	Ser	Numero	Emissao	Vencimento	Saldo	Valor Pago	C
1	NF	1	3333-01	20/04/2002	12/07/2002	900.00	100.00	P
1	ND		330-01	01/06/2002	01/08/2002	5,000.00	0.00	E
1	NF	1	3333-02	20/04/2002	10/08/2002	1,000.00	0.00	E

```
-----
```

Valor..:	1,000.00	Parcela:	01/02	Portador:	CA	Pagamento:	20/06/2002
Veiculo:						Atraso...:	-22

```
-----*
```

=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP072.FRM Vs:3.703
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F8>-Resumo

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

C.01.1.2 Tela do resumo da Análise individual de fornecedores

```
SIRC-X          *** ANALISE INDIVIDUAL DE FORNECEDORES ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial....:	9999	9999 - Todas	Vencimento de: 01/01/2002 a 31/12/2009		
Fornecedor: [318]	A. TOMAZ E CIA LTDA.			
Titulos...:	T	(A)bertos/(P)agos/(T)odos	(V)ideo/(I)mpressora: V		

-----RESUMO DO PERIODO-----

Valor Total das Compras.....:	7,000.00
Valor Total a Vencer.....:	6,900.00
Valor Total Vencido.....:	0.00
Com Atraso Medio de.....:	0.00 (dias)
Valor Total Pago.....:	100.00
Com Atraso Medio de.....:	-22.00 (dias)
% Vencido X Compras.....:	0.00
% Pago X Compras.....:	1.42
Data/Doc/Valor Ultima Compra:	20/04/2002 NF 1 3333-01 1,000.00
Data/Doc/Valor Menor Compra.:	20/04/2002 NF 1 3333-01 1,000.00
Data/Doc/Valor Maior Compra.:	20/04/2002 NF 1 3333-01 1,000.00
Media de Dias.....:	-22.00

*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP072.FRM Vs:3.703
<ESC>-Retorna.

C.02.0. Consulta Saldo a Pagar por Vencimento

Programa : SIRCP266 - SALDO A PAGAR POR VENCTO.

Função : Consulta saldo a pagar por periodo de vencimento podendo chegar
Atá ao nível de título.

C.02.1. Telas da Consulta saldo a pagar por vencimento

C.02.1.1 Tela principal da Consulta saldo a pagar por vencimento

Nesta tela, após preenchido campos "Filial Pagto", "Vencimento" , serão mostrados totais por dia de cada filial. Pode então posicionar o cursor na linha desejada e teclar **F8** para ver detalhe do total de cada fornecedor do determinado dia.

```
SIRC-X          *** CONSULTA SALDO A PAGAR POR VENCIMENTO ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial Pagto.:	9999 (9999 - Todas)	Vencimento de: 01/01/2002 a 24/06/2002		
Pagamentos...:	T	(A)utorizados/(N)ao autorizados/(T)odos		
Visualizar em:	V	(V)ideo/(I)mpressora		

Vencimento	Filial de Pagamento	Saldo A Pagar
05/01/2002	1	84,643.97
	TOTAL DO DIA 05/01/2002:	84,643.97
06/01/2002	1	226,937.26
	TOTAL DO DIA 06/01/2002:	226,937.26
10/01/2002	1	3,925.08
	TOTAL DO DIA 10/01/2002:	3,925.08
15/01/2002	1	14,701.99
	TOTAL DO DIA 15/01/2002:	14,701.99
19/01/2002	1	1,234.00
	TOTAL DO DIA 19/01/2002:	1,234.00
26/01/2002	1	29,013.30
	TOTAL DO DIA 26/01/2002:	29,013.30
28/01/2002	1	38,691.43

*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP266.FRM Vs:3.704
<PgUp,PgDown> <ESC>- Sai <F8>-Detalhe

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

C.02.1.2 Tela da Consulta do total de cada fornecedor de determinada data.

Nesta tela tem a opção de ver os títulos de cada fornecedor, posicionando o cursor na linha do fornecedor desejado e teclando **F8**.

```
SIRC-X          *** CONSULTA SALDO A PAGAR POR VENCIMENTO ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial...:	1	Data Vencimento.:	05/01/2002
Codigo	Razao Social	Municipio	Saldo Fornecedor
100	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA	OURINHOS	22,000.00
118	FORD BRASIL LTDA	SAO BERNADO DO	62,643.97

```
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP266.FRM  Vs:3.704
<PgUp,PgDown> <ESC>-Sai <F8>-Detalhe
```

C.02.1.3 Tela da Consulta dos titulos de cada fornecedor de determinada data.

```
SIRC-X          *** CONSULTA SALDO A PAGAR POR VENCIMENTO ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial Pagto.:	1	Data Vencto:	05/01/2002
Fornecedor...:	118 FORD BRASIL LTDA		
Adiantamentos:	168,254.18		

Fil.	Tp.	Sr.	Numero	Parc.	Emissao	Valor Titulo	Saldo Devedor	S	T	A
1	NF	1	61201-01	01/03	06/12/2001	18,953.49	18,953.49	E	S	
1	NF	1	61202-01	01/03	06/12/2001	18,953.49	53.49	P	S	
1	NF	1	61203-01	01/03	06/12/2001	30,000.00	30,000.00	E	S	
1	NF	10	555560-01	01/04	06/11/2001	13,636.99	13,636.99	E	S	

```
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP266.FRM  Vs:3.704
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F9>-Autoriza Pagamento
```

C.03.0. Consulta titulos a pagar/pagos por Fornecedor

Programa : SIRCP267 - CONSULTA TITULOS.

Função : Consulta os titulos de um determinado fornecedor, com saldo a pagar ou todos os titulos, inclusive os pagos, sendo mostrado o Saldo total a Pagar e o saldo dos Adiantamentos a Fornecedor.

C.03.1. Telas da Consulta titulos a pagar/pagos por Fornecedor

C.03.1.1 Tela principal da Consulta titulos a pagar/pagos por Fornecedor

Nesta tela, mostrados os titulos, poderá ver detalhes de cada titulo, posicionando Cursor na linha do mesmo e teclando Entra.

```
SIRC-X          *** CONSULTA TITULO (CONTAS A PAGAR) ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial Titulo....:	9999 9999 - Todas	Grupo Ctas Pag:	[***] *** - Geral
Fornecedor.....:	[118] FORD BRASIL LTDA		
Visao Gerencial ?:	N (S)im / (N)ao	Vencdo Inicial:	01/01/2002
Tipo/Serie/Numero:		Cond. Titulos.:	* (C)om Saldo (*)Todos
Saldo Cta *** ...:	1,829,809.29	Saldo em C/C..:	168,254.18

Fil.	Forn.	Tp.	Sr.	Numero	GCP	Emissao	Vencimento	Saldo Devedor	S	T	A
1	118	BOL		2201002-01	VEI	31/12/2001	31/01/2002	13,722.58	E		
1	118	BOL		AA220102-01	VEI	31/12/2001	31/01/2002	19,299.15	E		
1	118	BOL		SA094782-01	VEI	31/12/2001	31/01/2002	12,700.00	E		
1	118	DUP		01302-01	VEI	01/01/2001	01/03/2002	0.00	B		
1	118	DUP		200-01	VEI	15/05/2002	15/05/2002	0.00	B		
1	118	DUP		200-02	VEI	15/05/2002	15/06/2002	0.00	B		

```
*=====
Fornecedor: FORD BRASIL LTDA
*=====
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP267.FRM  Vs:3.750
<PgUp,PgDown> <ESC>-Sai <ENTER>-Detalhe <F8>-Rateio
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

C.03.1.2 Tela da Consulta ao detalhe dos titulos a pagar/pagos por Fornecedor

```
SIRC-X          *** CONSULTA TITULO (CONTAS A PAGAR) ***          24/06/2002
*=====*
```

Tp/Sr/Numero/Parc...:	BOL	AA220102-01 0101	Filial:	1
Fornecedor.....:	118	FORD BRASIL LTDA		
Grupo Contas Pagar.:	VEI	VEICULOS FABRICA		
Fornec. Gerencial..:	118	FORD BRASIL LTDA		
Data de Emissao....:	31/12/2001		Data Vencimento:	31/01/2002
Data Inclusao.....:	31/12/2001		Data Ult. Pagto:	
Valor da Parcela...:	19,299.15		Condicao titulo:	E ABERTO
Saldo Devedor.....:	19,299.15		Portador.....:	CA
Valor Tit. Origem..:	19,299.15		Trans. Inclusao:	ISU CP-INCLUSAO P/SU
Juros ao Dia.....:	0.00		Contra Partida..:	0
Filial Pagamento...:	1		Depto Inclusao.:	0
Tipo de Pagamento..:	REAL		Transacao Baixa:	
Usuario Responsav..:	LUCY		Tp/Sr/Nr Subst..:	
Pagto Autorizado ?..:	SIM			
Linha/Codigo/Chassi:	FOR 100		1022	

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP267.FRM Vs:3.750
<ESC>-Retorna

C.04.0. Consulta Movimento Acumulador de Fornecedores

Programa : SIRCP268 - CONSULTA MOVIMENTO ACUMULADO
Função : Consulta os movimentos registrados de cada titulo de um determinado fornecedor, de determinado periodo, sendo mostrado Saldo total a Pagar e o saldo dos Adiantamentos a Fornecedor.

C.04.1. Telas da Consulta movimento acumulado de Fornecedor

C.04.1.1 Tela principal da Consulta movimento acumulado de Fornecedor

Nesta tela, mostrados os movimentos de cada titulo, poderá ver detalhes de cada movimento, posicionando o cursor na linha do mesmo e teclando **F7**.

```
SIRC-X          *** CONSULTA MOVIMENTO ACUMULADO (CONTAS A PAGAR) ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial Titulo:	9999 9999 - P/ Todas	Grupo Ctas Pag:	[***] *** - Geral
Fornecedor...:	[118] FORD BRASIL LTDA		
Movimentos de:	01/06/2002 a 24/06/2002	Tp/Sr/Numero..:	
Saldo Cta ***:	1,829,809.29	Saldo em C/C..:	168,254.18

```
-----*
```

Fil.	Tp.	Sr.	Numero	GCP	Data Lcto	Hora	Oper.	Data Movto	Valor Movto
1	DUP		5065-01	VEI	12/06/2002	100442	1 ISU	12/06/2002	13722.58
1	DUP		5065-02	VEI	12/06/2002	100442	1 ISU	12/06/2002	478.40
1	DUP		5065A-01	PST	12/06/2002	100533	1 ISU	12/06/2002	89.20
1	DUP		5065B-01	CST	12/06/2002	100626	1 ISU	12/06/2002	411.68
1	NF	1	111201-97	PST	18/06/2002	091530	4 CPE	18/06/2002	89.20
1	NF	1	22-01	PEC	20/06/2002	091813	1 CPA	20/06/2002	1000.00
1	NF	1	22-01	PEC	20/06/2002	110630	5 BCA	20/06/2002	1000.00
1	NF	1	23-01	PEC	20/06/2002	091950	1 CPA	20/06/2002	500.00
1	NF	1	5061-01	VEI	05/06/2002	155016	1 CPA	05/06/2002	22241.49
1	NF	1	5061-01	VEI	05/06/2002	164851	5 ENE	05/06/2002	22241.49
1	NF	1	5061-97	PST	05/06/2002	155015	1 CPA	05/06/2002	144.57
1	NF	1	5061-97	PST	05/06/2002	164850	5 ENE	05/06/2002	144.57

```
-----*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP268.FRM Vs:3.712
<PgUp,PgDown> <ESC>- Sai <F7>-Detalhe <F8>-Rateio

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A PAGAR

C.06.0. Consulta Balancete de Carteira

Programa : SIRCP582 - CONSULTA BALANCETE DE CARTEIRA

Função : Mostrar resumo por periodo de vencimento dos compromissos a Pagar. Os valores são informados em Milhares de reais.

C.06.1. Telas da Consulta Balancete de Carteira

C.06.1.1 Tela principal da Consulta Balancete de Carteira

Nesta tela é mostrado o resumo básico da consulta. Se Posicionar cursor na linha desejada e teclar **F7** poderá ver a consulta mais detalhada.

```
SIRC-X          *** CONSULTA RESUMO DO BALANCETE DA CARTEIRA (CP) ***      24/06/2002
*=====*
```

Filial.....: 9999									
Data Referencia: 24/06/2002									

Situacao	Vencidos	Qtde	Perc.	A Vencer	Qtde	Perc.	Total	Qtde	Perc.
BL BLOQUEADO	1	5	0.01	1	1	0.01	2	6	0.02
CA CARTEIRA	9,465	2319	95.17	436	70	4.38	9,901	2389	99.56
CS COBR.SIMPLE	42	13	0.42	0	0	0.00	42	13	0.42
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L	9,508	2337	95.60	437	71	4.39	9,945	2408	100.00

=====									
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.					SIRCP582.FRM Vs:3.700				
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F7>-Detalhe <F5>-Filiais Totalizadas									

C.06.1.2 Tela para ver mais detalhes da Consulta Balancete de Carteira

```
SIRC-X          *** CONSULTA RESUMO DO BALANCETE DA CARTEIRA (CP) ***      24/06/2002
*=====*
```

Filial.....: 1									
Data Referencia: 24/06/2002					Situacao: CA CARTEIRA				

Prazo Vencido	Vencidos	Qtde	Perc.	A Vencer	Qtde	Perc.	Total	Qtde	Perc.
de 000 a 010	152	23	1.57	37	8	0.38	189	31	1.95
de 011 a 030	207	15	2.13	75	42	0.77	282	57	2.90
de 031 a 060	58	17	0.60	319	18	3.29	377	35	3.89
de 061 a 090	183	8	1.89	0	1	0.00	183	9	1.89
de 091 a 120	188	29	1.94	0	0	0.00	188	29	1.94
de 121 a 150	210	22	2.17	0	0	0.00	210	22	2.17
de 151 a 999	8,267	2080	85.26	0	0	0.00	8,267	2080	85.26
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L	9,265	2194	95.56	431	69	4.44	9,696	2263	100.00

=====									
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.					SIRCP582.FRM Vs:3.700				
MENSAGEM: <ENTER>-Retorna.									

D.01.0. Programas de Relatórios do Contas a Pagar

Todos os programas de relatórios possuem o recurso de ajuda, que é possível acionar, teclando F1 após entrar na tela de execução do programa.

Após teclar F1 e ser mostrada tela de ajuda para o programa, verá que existe diversas informações e instruções a respeito do mesmo. Verifique que no rodapé da tela tem uma informação "<M>odelo" que se for digitada a letra "M" será mostrado um modelo do relatório, com informações fictícias mas que devem ilustrar corretamente como saem as informações no relatório.

[Retornar](#)