

Material didático

Módulo Financeiro *Títulos a pagar*



Gennera Academic One Material didático



Sumário

Introd	dução	3
O que	e é Título a pagar?	3
Cada	astro de títulos a pagar	3
Regis	stro de pagamento do título	3
1.	Abrir a registradora	3
2.	Realizar uma operação de saída	4
3.	Encerramento da registradora	6
4.	Status do título	6
5.	Movimentação na conta "dinheiro"	6
Regis	stro na conta "banco"	7
1.	Liquidação do pagamento	7
2.	Movimentação na conta "banco"	7



Módulo Financeiro | Títulos a pagar

Gennera Academic One

Gennera Inteligência para gestâd educacio

Material didático

Introdução

O material a seguir foi preparado de forma a orientar os usuários quanto a alguns conceitos e a utilização de processos relacionados ao título a pagar. Dessa forma, seguiremos um passo-apasso em cada uma das telas necessárias, informando os procedimentos, seguidos das orientações para a realização deles.

O que é Título a pagar?

Títulos a pagar são as obrigações da instituição de ensino para com terceiros, ou seja, valores que a empresa tem a pagar, como:

- Pagamento de fornecedores (material de escritório, energia elétrica, aluguel, etc)
- Obrigações trabalhistas (INSS, FGTS, salários, etc)
- Dentre outros.

Cadastro de títulos a pagar

O cadastro do título a pagar no sistema deverá ser feito através da tela:

Financeiro > Títulos a pagar

Clique em +Títulos a Pagar, preencha os campos até concluir o cadastro e Salvar.

\equiv Financeiro	Títule a Dagar		Viviane Monteiro Faculdade Modelo
< Instituição	Cotocoio		+ Título a Pagar
	Manutenção		
< 01/2019 02/2019	Descrição	11/2019 12/2019	>
	Materials Elétricos e Hidraulicos Responsável Financeiro		
	MMEletrico *		
	Valor		
	Data de Vencimento		
	20/06/2019		
	Cancelar Salvar		

Registro de pagamento do título

O registro de pagamento do título deverá ser realizado através da tela:

Financeiro > Registradora

1. Abrir a registradora

Caso a registradora esteja encerrada, clique em Alterar Status, selecione a opção "Aberto", informe a conta "dinheiro" de onde será retirado o valor e clique em Salvar.

SAP Partner

Gennera Academic One

Material didático



= Financeiro	Registradora	Viviane Monteiro Faculdade Modelo	٩
Registradoras	Conta		
	Registradora		
Caixa 01	Valor		
Encerrado Alterar Status -	R\$50,00		
	Cancelar		
	A registradora está encerrada		

2. Realizar uma operação de saída

Clique em + **Operação**, selecione no campo **Tipo** a opção "Saída", informe o Responsável Financeiro e Data de Operação. Se o dia for igual ao atual, poderá ser deixado em branco o campo **Data da Operação**.

🗏 Financeiro		Viviane Monteiro Faculdade Modelo
Registradoras	Operação	isações + Operação
	Тіро	
	Saida	•
Caixa 01	Responsável Financeiro	
Viviane Monteiro Alterar Status =	MMEletrico	•
Autoral Galas +	Data da Operação	
		
	🔲 Ignorar multa	
	🔲 Ignorar juros	
	Cancelar	Ivar
	Nenhuma operação	

Pesquise pelo título previamente cadastrado. Clique em + para adicionar o item ao registro de pagamento. Após selecionar todos os itens desejados, clique em + Pagamento.

Gennera Academic One





	🗏 Financeiro						Viviane Monteiro Faculdade Modelo
/	< Registradoras			Regist	radora		Transações \$
	Caixa 01 Viviane Monteiro						
	Aberto Alterar Status 👻						
	Título a Paga 🔹 Número	*	9115274419494064471		Buscar	editar	
						Registradora	Caixa 01 Viviane Monteiro
	Tipo	Título a Pagar		Número	19115274419494064471	Operação	49292995886269002321
	Responsável Financeiro	MMEletrico		CNPJ	Não Informado	Status	Aberto
	Categoria	Descrição	Data	Status	Valor	Data	18/06/2019 12:07
	Manutanaño	Materiala Elátricos o	20/06/2010	Aborto	B£1 200 00	Responsável	MMEletrico
	Manutenyau	Hidráulicos	20/00/2019	Aberto	R\$1.200,00	Financeiro CNPJ	Não Informado
						Total	R\$0,00
						Saldo	R\$0,00
						+ Pagamento	Finalizar

Informe o meio de pagamento "Transferência bancária", o valor pago e banco utilizado para pagamento. Clique em **Salvar**.

Caixa 01		Pagamento					
Viviane Monteiro		Meio de Pagamento		Valor			
Aberto Alterar Status 🗸		Transferência Bano	aria 🔹	R\$1.200,00			
		Banco					
Título a Paga 🔹 Número		001 BCO DO BRAS	SIL S.A.		•		
		A	Dista	Canto	Divite	radora	Caixa 01
Тіро	Título a Pagar	Agencia	1994	12245	Digito	o ção	49292995886269002321
Responsável Financeiro	MMEletrico	123	1234	12345	0		Saída Aberto
Categoria	Descrição	Descrição					18/06/2019 12:07
Categoria	Descrição					nsável	MMEletrico
Manutençao	Materiais Eletricos e Hidráulicos					eiro	Não Informado
							The mondae
						10	Titulo a Pagar 19115274419494064471
						pria	Manutenção Materiais Elétricos e Hidráulicos
		Fechar			Salvar	çau	20/06/2019
					vaio		R\$1.200,00
					Tota		R\$1.200,00
					Sald		R\$1.200,00
						+ Pagamento	Finalizar

Após selecionar todos os itens desejados nesta operação, clique em Finalizar. Será apresentado em tela o extrato da operação.

Voltar	Ol	peração	≓ Estornar 🔒 Impri
	Registradora	Caixa 01	
	Usuário	Viviane Monteiro	
	Operação	49292995886269002321	
	Tipo	Saida	
	Status Data de Emissão	18/06/2019 12:07	
	Data da Operação	18/06/2019 12:07	
	Ignorar multa	Não	
	Ignorar juros	Não	
	Responsável Financeiro	MMEletrico	
	CNPJ	Não Informado	
	Tipo	Título a Pagar	
	Número	19115274419494064471	
	Categoria	Manutenção	
	Descrição	Materiais Eletricos e Hidraulicos	
	Valor	R\$1.200,00	
	Total	R\$1,200.00	
	Transferência Bancária	-R\$1.200,00	
	Saldo	R\$0,00	

Partner Módulo

Módulo Financeiro | Títulos a pagar

Rua Professor Ayrton Roberto de Oliveira, 32 Ed. Laguna Corporate Center | 9º andar 88034-050 | Itacorubi | Florianópolis | SC

+55 48 3236-3214 | www.gennera.com.br



3. Encerramento da registradora

Após realizar toda a movimentação do dia, a registradora deverá ser encerrada. Clique em **Alterar Status**, selecione a opção "Encerrado", informe a conta "Dinheiro" de onde será retirado o valor e clique em **Salvar**.

😑 Financeiro		Viviane Monteiro Faculdade Modelo
	Registradora	
< Registradoras	Conta	isações + Operação
	Registradora	
Caixa 01	Valor	
& Viviane Monteiro	R\$50,00	
Aberto Alterar Status -		
	Cancelar Salvar	
	_	
	•	
	Nenhuma operação	

4. Status do título

6

Após o lançamento na registradora, o status do título no cadastro será "Pago".

🗏 Financeiro						Viviane Monteiro Saculdade Modelo
< Instituição			Títulos a Paga	ar		+ Titulo a Pagar
<	01/2019 02/2019	03/2019 04/2019	05/2019 06/2019 07/2019	08/2019 09/2019	10/2019 11/2019 12/2019	>
Número	Descrição		Data de Vencimento	Status	Valor	
19115274419494064471	Materiais Elétricos	e Hidráulicos	20/06/2019	Pago	R\$1.200,00	8.8

5. Movimentação na conta "dinheiro"

A operação de saída não realiza transações na conta indicada, visto que não há uma movimentação em dinheiro, mas sim uma transferência bancária.

Desta forma, não haverá lançamentos negativos relacionados aos pagamentos de título.

= Financeiro			Viviane Mon Faculdade M	nteiro 🔊	
< Contas	Regist	radora	≓ Transferência + T	ransação	
<	01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019	07/2019 08/2019 09/2019 10/2019	11/2019 12/2019	>	
		\$			
	Nenhuma	transação			
	Nenhuma	transação			
			Rua	Professor Ayrton Roberto de Oli	veira, 3
aulo Finance	iro Titulos a pagar		8	88034-050 Itacorubi Florianó	polis ?



Registro na conta "banco"

Para que o pagamento do título seja apresentado na conta "banco" de onde foi realizada a transferência, é necessário realizar a liquidação do lançamento através da tela:

Financeiro > Pagamento

1. Liquidação do pagamento

A transferência bancária realizada pela registradora será apresentada com o status "**Pendente**". Clique na linha correspondente ao pagamento, altere o status para "**Pago**", indique a data de liquidação e conta "banco".

\equiv Financeiro		Transforta da Dana (ri	_					Viviane Monteiro Faculdade Modelo	۲
< Instituição		Banco 001 BCO DO BRASIL S.	a A.			Ŧ			
	Dinheiro	Agéncia	Digito	Conta		Digito	rio Outros		
<	01/2019 02/2019	123	1234	12345		6	11/2019 12/2019		>
		Descrição						Página: 15	T
Responsável Financeiro							Data de Paga	mento	
Faculdade Modelo						h	18/06/2019		
		Status	Data de Liqu	uidação	Conta			Total	:1
		Pago •	18/06/2019		Banco do Bras	sil 🔻			
		Cancelar			I	Salvar			

2. Movimentação na conta "banco"

A transação será apresentada na conta "banco", indicando com uma mensagem a descrição do Título a pagar.

< Contas	Banco do Brasil	➡ Transferência	+ Transação
< 01/2019 02/2019 03/2019	04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 11/2019 12/2019	08/2019 09/2019 10/2019	>
Filtrar por Todos 🗸	E OU	Página: (18
¢ D ¢ Mensagem			
08/ Transferência Banco: 001 Agência: 123	-1234 Conta: 12345-6 Descrição(ões): Materiais E	ElétriR\$440,00) •
	« « 1 » »		Total: 1

Finalizamos aqui a visualização de todos os processos do Título a pagar!

Caso você tenha alguma dúvida em relação aos procedimentos, solicite auxílio ao Gestor do Sistema em sua instituição, que poderá entrar em contato com nosso atendimento para mais informações.



Módulo Financeiro | Títulos a pagar