

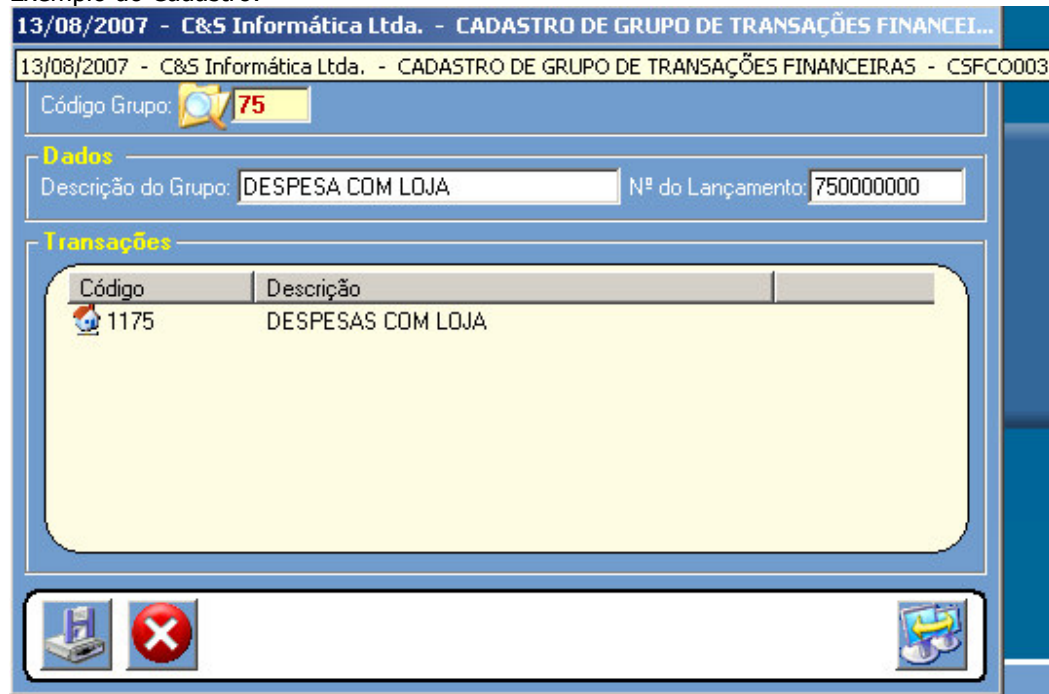
Código:	FC-081219	Módulo:	FINANCEIRO
Data:	19/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como realizo um rateio de pagamento.		

Para realizar um lançamento de pagamento rateado (rateio) temos que ter:

01º Cadastro de Grupo de Transação Financeira

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *MOVIMENTO* e no painel selecionar a opção *CADASTRO DE GRUPO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS*

Exemplo do Cadastro:



13/08/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE GRUPO DE TRANSAÇÕES FINANCEI...

13/08/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE GRUPO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS - CSFC0003

Código Grupo:

Dados

Descrição do Grupo: Nº do Lançamento:

Transações

Código	Descrição
1175	DESPESAS COM LOJA

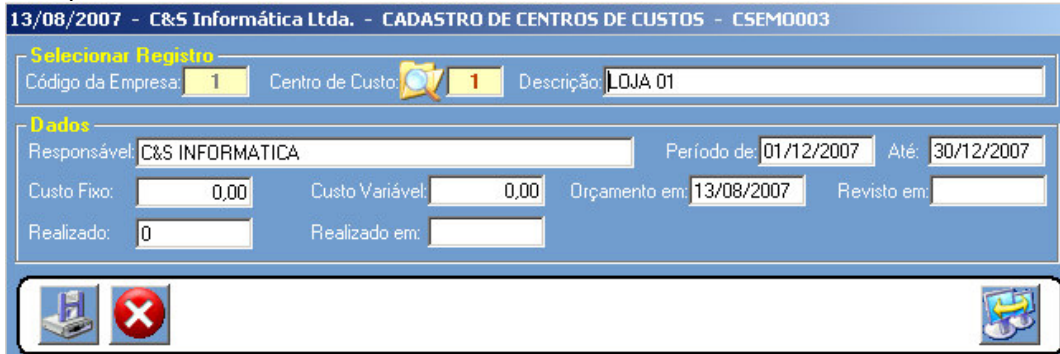
Figura – 01

Com o Grupo de Transação Financeira criada.

Cadastro o Centro de Custo:

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *CONTABEIS* e no painel selecionar a opção *TABELA DE CENTRO DE CUSTOS*.

Exemplo do Cadastro:



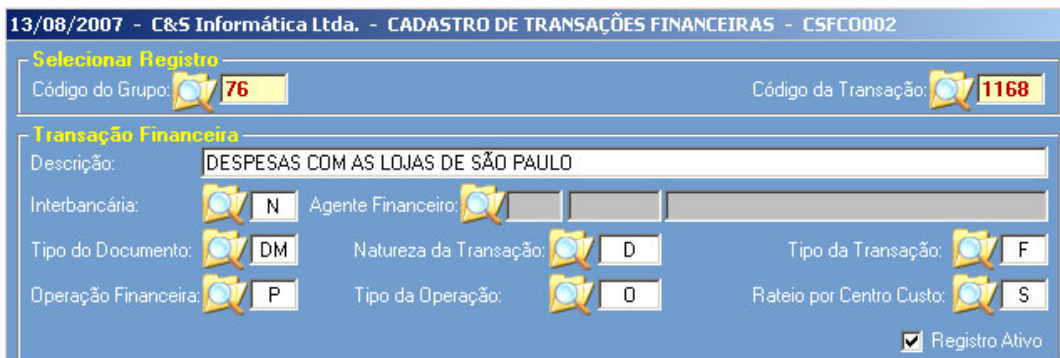
13/08/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE CENTROS DE CUSTOS - CSEM0003

Selecionar Registro
 Código da Empresa: 1 Centro de Custo: 1 Descrição: LOJA 01

Dados
 Responsável: C&S INFORMATICA Período de: 01/12/2007 Até: 30/12/2007
 Custo Fixo: 0,00 Custo Variável: 0,00 Orçamento em: 13/08/2007 Revisto em:
 Realizado: 0 Realizado em:

Figura - 02

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *MOVIMENTO* e no painel selecionar a opção *CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS*.




13/08/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS - CSFC0002

Selecionar Registro
 Código do Grupo: 76 Código da Transação: 1168

Transação Financeira
 Descrição: DESPESAS COM AS LOJAS DE SÃO PAULO
 Interbancária: N Agente Financeiro:
 Tipo do Documento: DM Natureza da Transação: D Tipo da Transação: F
 Operação Financeira: P Tipo da Operação: O Rateio por Centro Custo: S
 Registro Ativo

Figura - 03

Interbancária: **S** – Sim, **N** – Não.



Opções
 S - Sim
 N - Não

Figura - 04

Tipo do Documento:

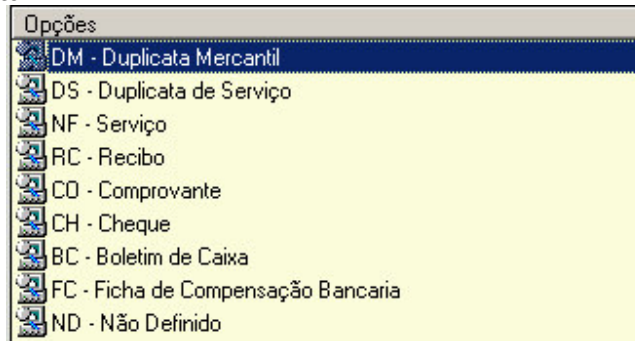


Figura – 05

Natureza da Transação:

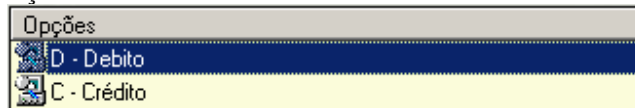


Figura – 06

Tipo de Transação:

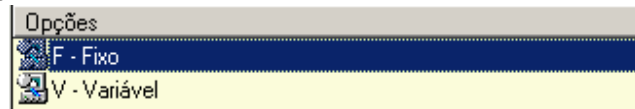


Figura – 07

Operação Financeira:

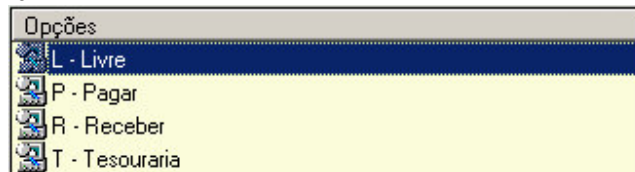


Figura – 08

Tipo de Operação:

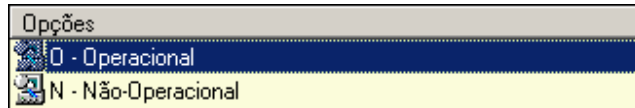


Figura – 09

Rateio por Centro de Custo:

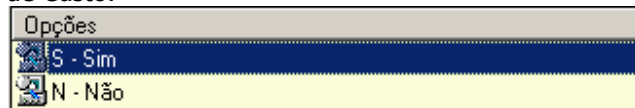


Figura – 10

13/08/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS - CSFC002

Selecionar Registro
 Código do Grupo: Código da Transação:

Transação Financeira
 Descrição:
 Interbancária: N Agente Financeiro:
 Tipo do Documento: Natureza da Transação: Tipo da Transação:
 Operação Financeira: Tipo da Operação: Rateio por Centro Custo:
 Registro Ativo

Rateio Contabilizar

Rateio por Centro de Custo

Cód. Custo	Centro de Custo	Fator	Fixo	Sit.
1	LOJA 01	25,00	S	A
2	LOJA 02	25,00	S	A
3	LOJA 03	25,00	S	A
4	DEPOSITO DE MERCADORIA	25,00	S	A
Total:		100,00 %		

Figura – 11

Exemplo de lançamento pelo Financeiro

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *MOVIMENTO* e no painel selecionar a opção *MOVIMENTO DE PAGAR/RECEBER*

13/08/2007 - C&S Informática Ltda. - MOVIMENTO DE PAGAR/RECEBER - CSFC006

Selecionar Registro
 Código da Empresa: Código da Filial: Nº do Movimento:

Movimento Orçamentário
 Agente Financeiro: CARTEIRA Transação Financeira:
 Tipo Documento: CARTEIRA Número do Documento: Valor do Movimento:
 Data do Movimento: Data do Fluxo: Data do Documento: Valor Outra Moeda:
 Histórico: Situação:

Rateio

Rateio por Centro de Custo

Cód. Custo	Centro de Custo	Fator %	Fixo	VL Rateio	Sit.
1	LOJA 01	25,000000	S	250.0000	A
2	LOJA 02	25,000000	S	250.0000	A
3	LOJA 03	25,000000	S	250.0000	A
4	DEPOSITO DE MERCADORIA	25,000000	S	250.0000	A
Total:		100,00 %		1.000,0000	

Aviso: Novo lançamento orçamentário em andamento

Gravar Usuário Conectado: ADMINISTRADOR

Figura – 12

Exemplo de lançamento no Contas a Pagar.

13/08/2007 - C&S Informática Ltda. - DIGITAR NOTA FISCAL DE ENTRADA - Fornecedores - CSCP0001

Selecionar Registro
 Código Empresa: 1 Código Filial: 2 CNPJ/CPF: 65509085000183 Nota Fiscal: 3568 Série: 1

Valores de Cálculos de Impostos
 CFOP: 1.303000 DESPESA DE COMUNICACAO Cód. do Documento: 1 NOTA FISCAL
 Data Emissão: 13/08/2007 Data Entrada: 13/08/2007 Valor da Nota: 1.000,00 Valor Mercadoria: 1.000,00 Valor Serviços: 0,00
 Valor Desconto: 0,00 Outros Créditos: 0,00 Outros Débitos: 0,00 Qtde. de Faturas: 1 Nº do Título: 3568

Mercadoria Fatura Itens **Rateio**

Rateio por Centro de Custo

Item	Centro de Custo	Fator %	Fixo	VL. Rateio	Sit.
1	LOJA 01	25,000000	S	250,0000	A
1	LOJA 02	25,000000	S	250,0000	A
1	LOJA 03	25,000000	S	250,0000	A
1	DEPOSITO DE MERCADORIA	25,000000	S	250,0000	A

Fatura: 1 Total: 100,00 % 1.000,0000

Figura - 13

O sistema tem controle de **data do fluxo financeiro** (data em que o \$ estará disponível para utilização).

Como funciona atualmente: Na emissão de um título a receber o sistema verifica o próximo dia útil após a **data de vencimento** e indica no campo **data do fluxo financeiro** com **D+1** compensando **Sábado** e **Domingo**, indicando o fluxo para o próximo dia útil.

Com as novas adequações passara a funcionar também da seguinte forma: quando a **data de pagamento** do título for preenchido (isto é, o título foi baixado) a **data do fluxo financeiro** será modificada a partir da **data de pagamento + o numero de dias informado no agente financeiro** (campo novo com nome de **Nº de dias para credito**) + os dias não úteis (no momento ainda não existe controle feriados nesta função).

Exemplo: Se a data de pagamento for uma SEXTA-FEIRA, o parâmetro do agente financeiro for D+1 (vai cair no SÁBADO), o sistema verifica e joga para SEGUNDA-FEIRA. E assim sucessivamente conforme as datas e parâmetros.