



tecnologia de ponta ao seu alcance

# DOCUMENTAÇÃO

## PARCELANDO CONTAS A PAGAR

Emitir Uma Conta a Pagar e Fazendo o Parcelamento.

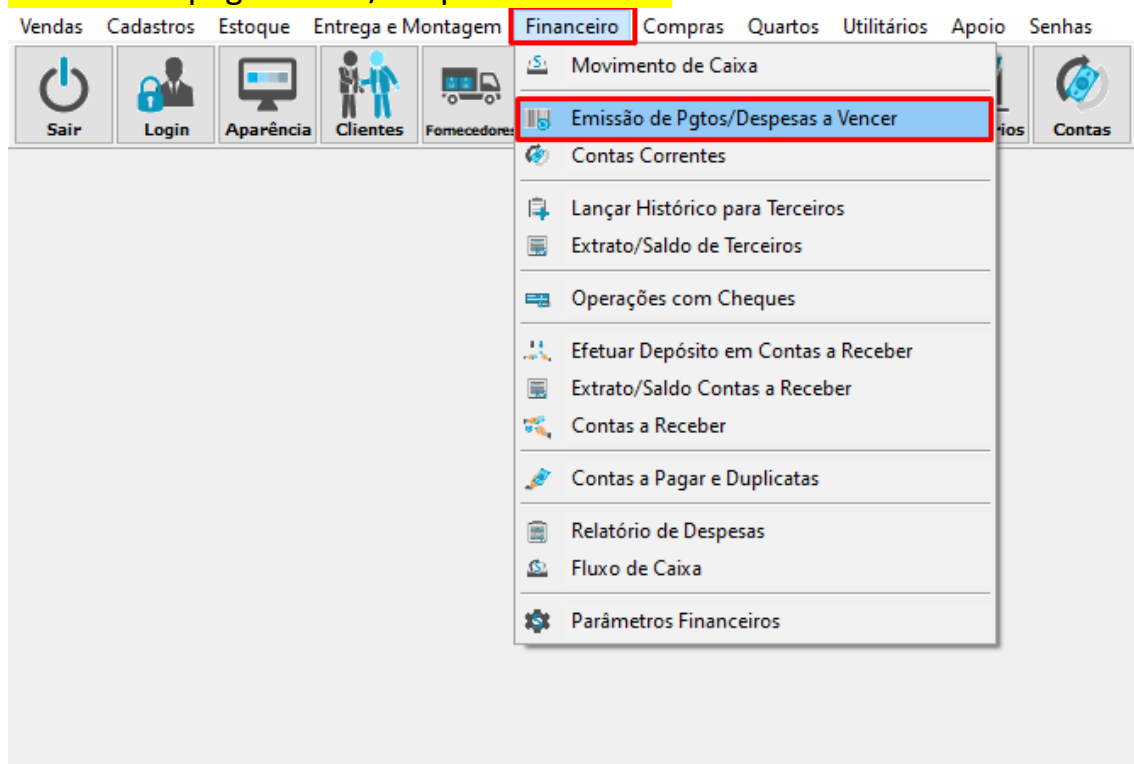
## SUMÁRIO

1. Emitir Uma Conta a Pagar Fazendo o Parcelamento
  - I. Lançando a Conta
  - II.Criando Uma Despesa
2. Dividindo a Despesa Criada.
  - I.Como Dividindo a Despesa Criada

# 1. Emitir Uma Conta a Pagar Fazendo o Parcelamento.

I – Lançando a Conta

Acesse o Sistema com seu usuário, vá até a aba financeiro e em seguida em **emissão de pagamento /Despesas a vencer.**



Ao abrir a emissão de pagamento selecione a “Opção 3” caso queira bipe o código de barras, caso não digite o valor total do pagamento

## Emissão de Pagamentos

Opção 1:  **Pagamento a Vista**  
\* Debita Automaticamente na Conta Corrente

Opção 2:  **Pagamento Pré-Datado**  
\* Lança um Cheque no Contas a Pagar "CH"

**Opção 3**:  **Despesas Diversas**  
\* Lança uma Despesa Comum no Contas a Pagar "DV"

Opção 4:  **Despesa de Fornecedor**  
\* Lança uma Despesa de Fornecedor no Contas a Pagar "DP"

Preencher Dados da Despesa

\* Insira aqui o Código de Barras do Boleto para Preencher Automático

Código de Barras:

Data Vencimento:

Data do Pagamento:

Data Despesa:

Conta Corrente:

Loja:

Despesa:

Fornecedor:

Nota Fiscal:

Documento:

Histórico:

Pago a:

Valor:

Desenvolvido por SAT Sistemas

Agora selecione a loja para qual vai a despesa.

### Emissão de Pagamentos

Opção 1  **Pagamento a Vista**  
\* Debita Automaticamente na Conta Corrente

Opção 2  **Pagamento Pré-Datado**  
\* Lança um Cheque no Contas a Pagar "CH"

Opção 3  **Despesas Diversas**  
\* Lança uma Despesa Comum no Contas a Pagar "DV"

Opção 4  **Despesa de Fornecedor**  
\* Lança uma Despesa de Fornecedor no Contas a Pagar "DP"

Preencher Dados da Despesa

\* Insira aqui o Código de Barras do Boleto para Preencher Automático

**Código de Barras:**

**Data Vencimento:** 26/11/21

**Data do Pagamento:** 26/11/21

**Data Despesa:** 26/11/21

**Conta Corrente:**

**Loja:** 002

**Despesa:**

**Fornecedor:**

**Nota Fiscal:**

**Documento:**

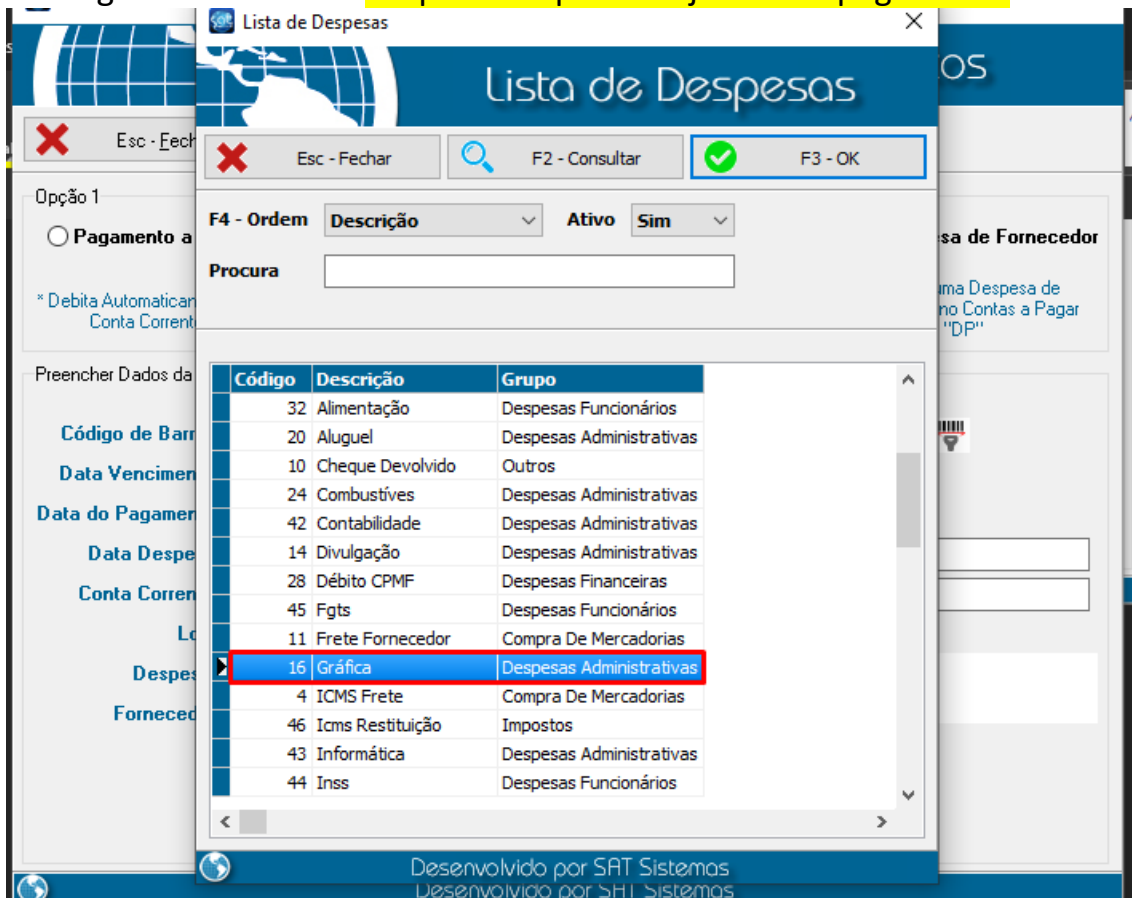
**Histórico:**

**Pago a:**

**Valor:** 1.000,00  
Hum Mil reais

Desenvolvido por SAT Sistemas

Em seguida selecione a **despesa na qual deseja fazer o pagamento.**



Lista de Despesas

Esc - Fechar F2 - Consultar F3 - OK

F4 - Ordem Descrição Ativo Sim

Procura

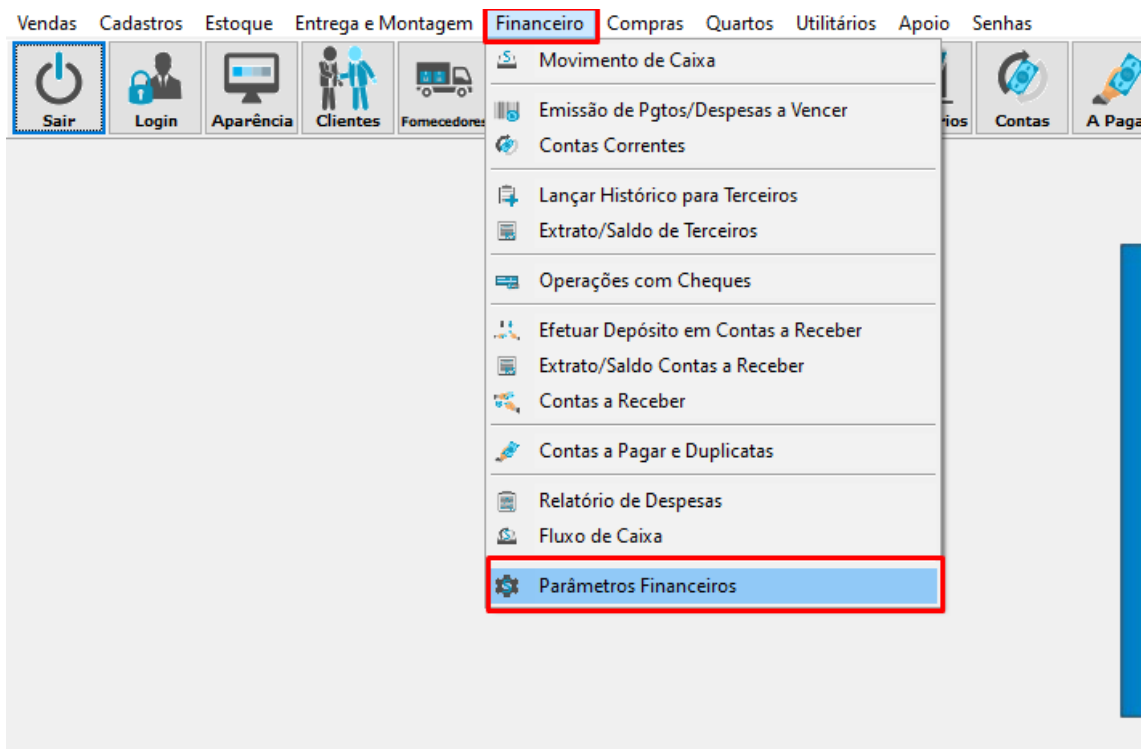
Código	Descrição	Grupo
32	Alimentação	Despesas Funcionários
20	Aluguel	Despesas Administrativas
10	Cheque Devolvido	Outros
24	Combustíveis	Despesas Administrativas
42	Contabilidade	Despesas Administrativas
14	Divulgação	Despesas Administrativas
28	Débito CPMF	Despesas Financeiras
45	Fgts	Despesas Funcionários
11	Frete Fornecedor	Compra De Mercadorias
16	Gráfica	Despesas Administrativas
4	ICMS Frete	Compra De Mercadorias
46	Icms Restituição	Impostos
43	Informática	Despesas Administrativas
44	Inss	Despesas Funcionários

Desenvolvido por SAT Sistemas

Nesse caso selecionamos **despesas com “gráficas”**, você selecione a **despesa que for necessária**.


Caso queira criar a criar uma despesa que não tem no pré-programada no sistema você pode criar uma.

Para criar sua despesa, **clique em “Financeiro”**, depois em **“Parâmetros Financeiro”**.



## II – Criando uma Despesa.

Em “Parâmetros Financeiros”, vá na aba **despesa** e em seguida clique em “Inserir”.



Parâmetros Financeiros

Contas Correntes Formas de Pgto **Despesas** Grupos das Despesas Banco de Dados

**Código**  
00

**Descrição**  
Pgto Contas

**Grupo**  
Outros

**Código Sistema Contábil**

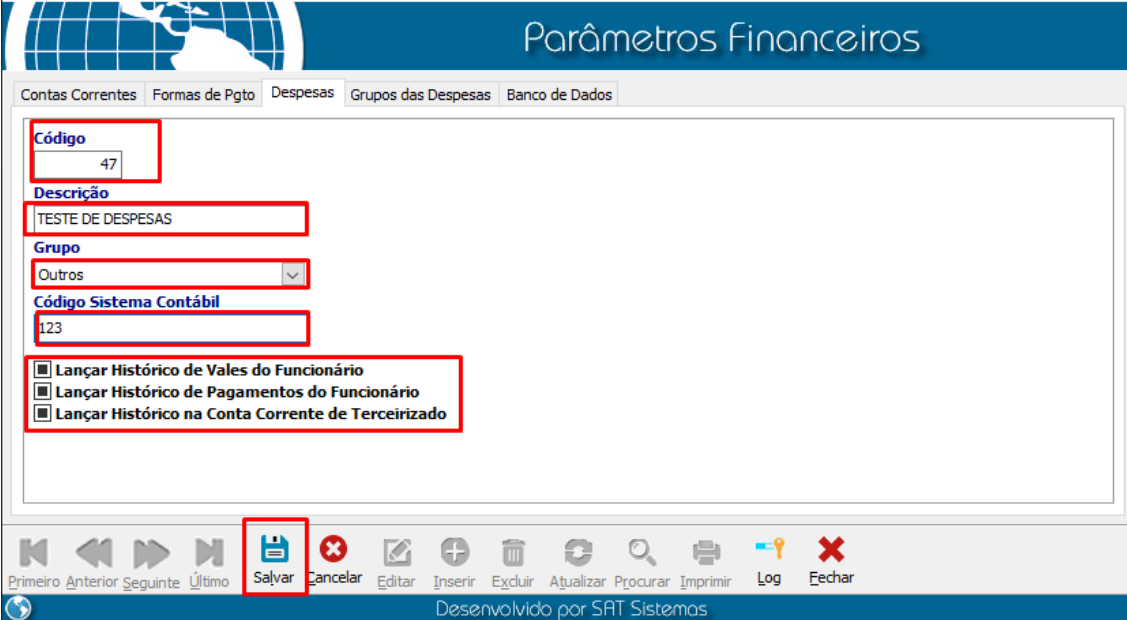
Lançar Histórico de Vales do Funcionário  
 Lançar Histórico de Pagamentos do Funcionário  
 Lançar Histórico na Conta Corrente de Terceirizado

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar **Inserir** Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SAT Sistemas



Ao clicar em **“Inserir”** coloque a descrição das suas despesas, selecione o grupo a qual deseja sua despesa e **selecione o “Código do Sistema Contábil”**. (Esse código quem passa é o seu contador). Desmarque as opções abaixo caso não tenha haver com a despesa selecionada, caso sim, marque a opção desejada. Logo depois **clique em salvar**.



Parâmetros Financeiros

Contas Correntes Formas de Pgto Despesas Grupos das Despesas Banco de Dados

**Código**  
47

**Descrição**  
TESTE DE DESPESAS

**Grupo**  
Outros

**Código Sistema Contábil**  
123

Lançar Histórico de Vales do Funcionário  
 Lançar Histórico de Pagamentos do Funcionário  
 Lançar Histórico na Conta Corrente de Terceirizado

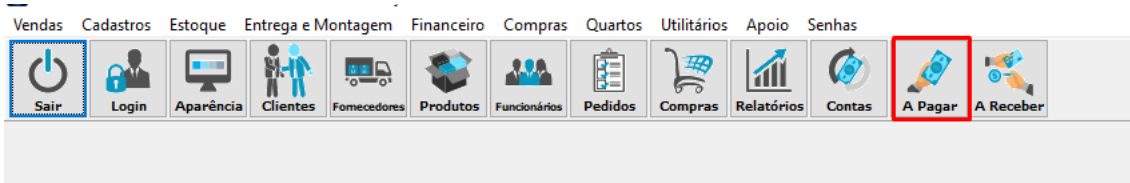
Primeiro Anterior Seguinte Último **Salvar** Cancelar Editar Inserir Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SAT Sistemas

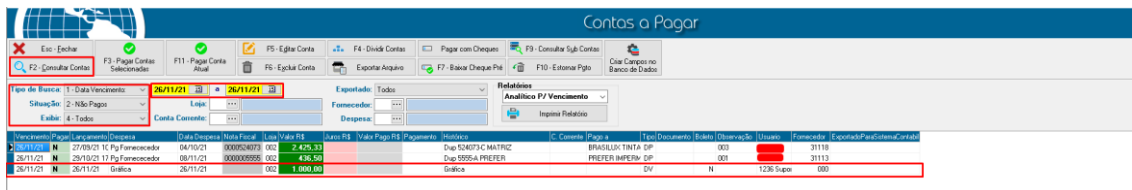
## 2. Dividindo a Despesa Criada

I – Dividendo a Despesa Criada.

Agora que você criou sua despesa com o devido valor, no sistema vá até a aba do SAT Sistemas **“Contas a Pagar”**.

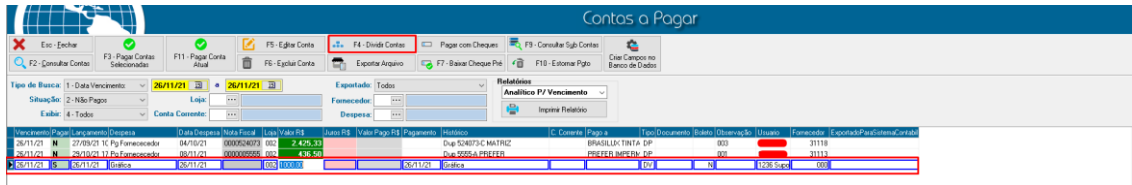


Ao abrir o **“Contas a Pagar”**, observe o filtro e selecione o desejado, no nosso caso o seriam esses filtros, pois queremos dividir a conta que acabamos de criar. Então com a data de hoje clique em **“F2 – Consultar Contas”**. Apareceram as contas que venceram hoje para você, as criadas anteriormente e a que criamos na data de hoje.

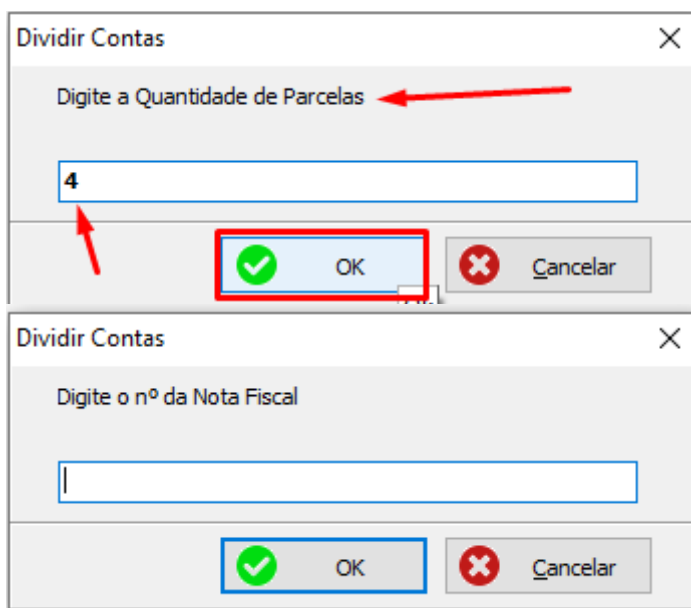


Vencimento	Situação	Data de Vencimento	Valor	Descrição
25/11/21	N	25/11/21	2.425,33	Dup 524074 C MATRIZ
25/11/21	N	25/11/21	436,50	Dup 59564 PREFER
25/11/21	N	25/11/21	1.000,00	Gratificação

Agora com a tecla “Espaço” do seu teclado selecione a conta que acabou de criar, no nosso caso “Gráfica no valor de Mil Reais” em seguida clique em “F4 – Dividir Contas”



Ao clicar em dividir contas, você precisa selecionar em quantas vezes você vai pagar, nesse caso a gente optou por “Quatro vezes”, por padrão no sistema já começa a dividindo em “Duas vezes”. Então clique em OK. Então pedirá para você digitar o número da “Nota Fiscal”, caso tenha, caso não tenha clique apenas em OK. Então aparecerá o valor da parcela, clique em Ok novamente.



Dividir Contas

Digite o Valor da Conta nº 000000-A

OK Cancelar

Dividir Contas

Digite a Data de Vencimento da Conta nº 000000-A

 15

dezembro de 2021

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Hoje: 26/11/2021

Colocamos a primeira para vencer com 30 dias, então aparecá novamente o valor da “Segunda parcela”. Assim o sistema agora puxa a cada 30 dias de vencimento, basta ir clicando em Ok. Observe na imagem que a data muda os 30 dias, “Caso seja menos dias”, selecione a data. Basta continuar clicando ok.

Dividir Contas

Digite o Valor da Conta nº 000000-B

OK Cancelar

Dividir Contas

Digite a Data de Vencimento da Conta nº 000000-B

 15  
OK Cancelar

Dividir Contas

Digite o Valor da Conta nº 000000-C

OK Cancelar

Dividir Contas

Digite a Data de Vencimento da Conta nº 000000-C

 15  
OK Cancelar

Dividir Contas

Digite o Valor da Conta nº 000000-D

250,00

OK Cancelar

Dividir Contas

Digite a Data de Vencimento da Conta nº 000000-D

25/03/22 15

OK Cancelar

Observe agora que o sistema estará te mostrando o “Desmembramento da conta” confira as “Datas e Valores” e em seguida clique em sim.

Contas a Pagar

F2 - Consultar Contas F3 - Pagar Contas Selecionadas F11 - Pagar Conta Atual F5 - Eglar Conta F4 - Dividir Contas Pagar com Cheques F9 - Consultar Sub Contas F6 - Eglar Conta Exportar Arquivo F7 - Baixar Cheque Pré F10 - Estornar Pcto Citar Campos no Banco de Dados

Tipo de Busca: 1 - Data Vencimento: 26/11/21 Situação: 2 - Não Pagos Exibir: 4 - Todos Loja: Fornecedor: Despesa: Exportado: Todos Relatórios: Analítico P/ Vencimento

Vencimento	Paga	Lançamento	Despesa	Data Despesa	Nota Fiscal	Loja	Valor R\$	Juros R\$	Valor Pago R\$	Pagamento	Histórico	C. Corrente	Pago a	Tipo Documento	Bolero	Observação	Usuário	Fornecedor	Exportado Para Sistema Contabil
26/11/21	N	27/09/21 11	Pg Fornecedor	04/10/21	0000524073	002	2.425,33				Dup 524073 C. MATRIZ			BRASILORA TINTA DP		003		31118	
26/11/21	N	29/10/21 17	Pg Fornecedor	03/11/21	0000005555	002	438,50				Dup 5555 A. PRIETER			PRIETER IMPRESA DP		001		31113	
26/11/21	S	26/11/21	Gráfica	26/11/21			1.000,00				26/11/21 Gráfica					N		1238 Supr.	000

Confirmação

\*\*\* Desmembramento de Contas \*\*\*

De: 1.000,00

26/11/21 1.000,00 Gráfica

Para: 1.000,00

000000-A 26/12/21 250,00 Gráfica 1/4

000000-B 26/01/22 250,00 Gráfica 2/4

000000-C 26/02/22 250,00 Gráfica 3/4

000000-D 26/03/22 250,00 Gráfica 4/4

Confirma o Desmembramento?

Sim Não

Agora o sistema te mostrará as contas desmembradas com as datas corretas.

**Contas a Pagar**

Tipo de Base: 1 - Data Vencimento: 26/11/21 a 26/11/21 Exportado: Todos

Situação: 2 - Não Pagos Loja: Fornecedor: Despesa:

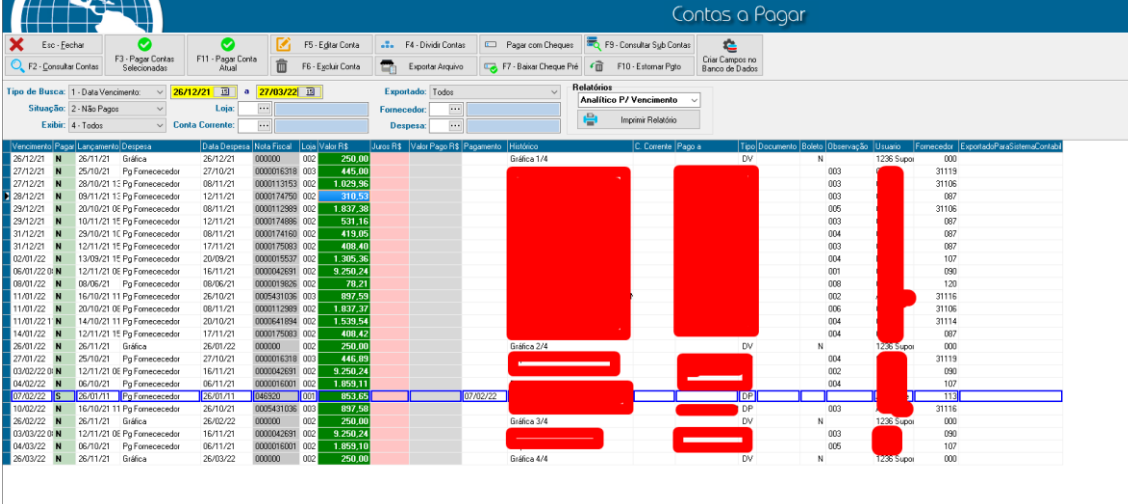
Exibir: 4 - Todos Conta Corrente:

Relatórios: Analítico P/ Vencimento, Imprimir Relatório

Vencimento	Paga	Lançamento	Despesa	Data Despesa	Nota Fiscal	Loja	Valor R\$	Juros R\$	Valor Pago R\$	Pagamento	Histórico	C. Corrente	Pago a	Tipo Documento	Boteto	Observação	Usuario	Fornecedor	Exportar Para Sistema Contab
26/11/21	N	27/09/21 11 Pg Fornecedor		04/10/21	0000524078	002	2.425,33				Dup.524073-C MATRIZ			BRASILDX TINTA DP					31118
26/03/22	N	26/11/21	Gráfica	26/03/22	000000	002	250,00				Gráfica 4/4			DV	N		1236 Super		000
26/02/22	N	26/11/21	Gráfica	26/02/22	000000	002	250,00				Gráfica 3/4			DV	N		1236 Super		000
26/01/22	N	26/11/21	Gráfica	26/01/22	000000	002	250,00				Gráfica 2/4			DV	N		1236 Super		000
26/12/21	N	26/11/21	Gráfica	26/12/21	000000	002	250,00				Gráfica 1/4			DV	N		1236 Super		000
26/11/21	N	29/10/21 17 Pg Fornecedor		08/11/21	0000009558	002	436,50				Dup.5595A PREFER			PREFER IMPERM DP		001			31113

## II – FAZENDO A BUSCA PARA IDENTIFICAR AS PARCELAS

Para verificar as contas que você cadastrou, basta selecionar a data e sem seguida clicar em **“F2 – Consultar Contas”**. Veja que mostras todas as contas a pagar de acordo com a data selecionada, inclusive a conta que foi **“Desmembrada”**.



Vencimento	Paga	Lançamento	Despesa	Data Despesa	Nota Fiscal	Loja/Valor R\$	Valor R\$	Pagamento	Histórico	C. Corrente	Pago a	Tipol Documento	Boleto	Observação	Usuario	Fornecedor	ExportadoPara Sistema/Contabil
26/12/21	N	26/11/21	Gráfica	26/12/21	000000	002	250,00		Gráfica 1/4			DV		N	1228-Supor	000	000
27/12/21	N	25/10/21	Pg Fornecedor	27/10/21	0000016319	003	445,00								003	31119	003
28/12/21	N	26/10/21	Pg Fornecedor	08/11/21	0000113153	002	1.029,35								003	31106	003
28/12/21	N	09/11/21	Pg Fornecedor	12/11/21	0000174750	002	310,53								003	067	003
29/12/21	N	20/10/21	Pg Fornecedor	08/11/21	0000112989	002	1.837,38								006	31106	006
29/12/21	N	10/11/21	Pg Fornecedor	12/11/21	0000174886	002	531,16								003	067	003
31/12/21	N	29/10/21	Pg Fornecedor	08/11/21	0000174168	002	419,05								004	067	004
31/12/21	N	12/11/21	Pg Fornecedor	17/11/21	0000175003	002	438,40								003	067	003
02/01/22	N	13/09/21	Pg Fornecedor	20/09/21	0000019537	002	1.305,36								004	107	004
06/01/22	N	12/11/21	Pg Fornecedor	16/11/21	0000042691	002	9.250,24								001	090	001
08/01/22	N	08/06/21	Pg Fornecedor	08/06/21	0000019626	002	78,21								006	120	006
11/01/22	N	16/10/21	Pg Fornecedor	26/10/21	0000431036	003	637,50								002	31116	002
11/01/22	N	20/10/21	Pg Fornecedor	08/11/21	0000112989	002	1.837,37								006	31106	006
11/01/22	N	14/10/21	Pg Fornecedor	20/10/21	0000641894	002	1.539,54								004	31114	004
14/01/22	N	12/11/21	Pg Fornecedor	17/11/21	0000175003	002	408,42								004	067	004
26/01/22	N	26/11/21	Gráfica	26/01/22	000000	002	250,00		Gráfica 2/4			DV		N	1228-Supor	000	000
27/01/22	N	26/10/21	Pg Fornecedor	27/10/21	0000016319	002	445,00								004	31119	004
03/02/22	N	12/11/21	Pg Fornecedor	16/11/21	0000042691	002	9.250,24								002	090	002
04/02/22	N	06/10/21	Pg Fornecedor	06/11/21	0000016001	002	1.859,10								004	107	004
07/02/22	S	06/01/21	Pg Fornecedor	06/01/21	046300	001	853,65	07/02/22				DF			003	113	003
10/02/22	N	16/10/21	Pg Fornecedor	26/10/21	0000431036	003	637,50								003	31116	003
26/02/22	N	26/11/21	Gráfica	26/02/22	000000	002	250,00		Gráfica 3/4			DV		N	1228-Supor	000	000
03/03/22	N	12/11/21	Pg Fornecedor	16/11/21	0000042691	002	9.250,24								003	090	003
04/03/22	N	06/10/21	Pg Fornecedor	06/11/21	0000016001	002	1.859,10								006	107	006
26/03/22	N	26/11/21	Gráfica	26/03/22	000000	002	250,00		Gráfica 4/4			DV		N	1228-Supor	000	000

Fim.