

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	BAIXA DO PROCESSO DE SUPRIMENTOS	Identificação: IT-FIN-002
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Permitir a importação dos arquivos de varredura enviados pelos bancos.

2. RESPONSABILIDADES

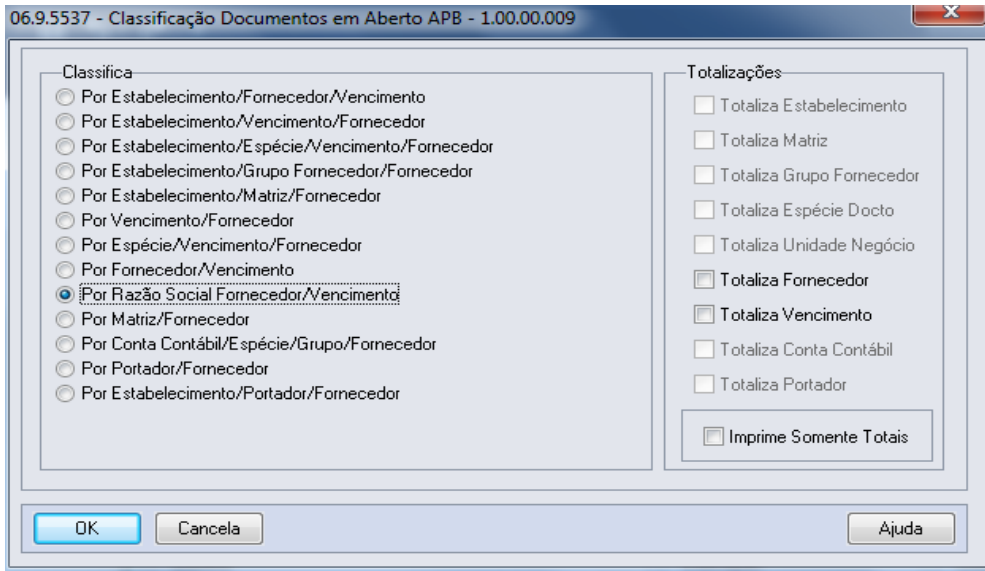
A execução das atividades descritas nesta Instrução de Trabalho é de responsabilidade do setor Financeiro

3. DESCRIÇÃO

3.1 IMPRIMIR RELATÓRIO POR PROCESSO

Título em aberto do Contas a Pagar.

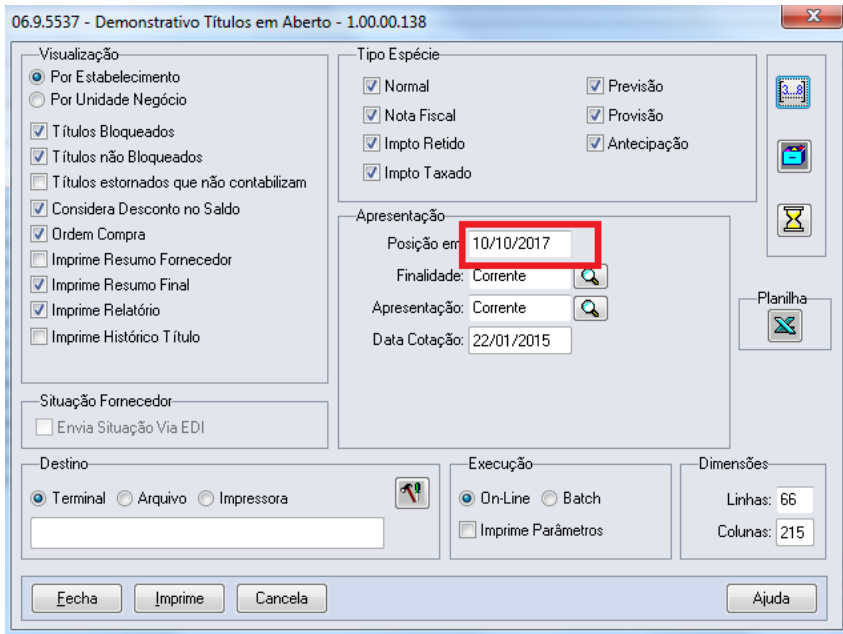
- Atualizar a data do dia.



OBSERVAÇÃO: Utilizar os mesmos parâmetros das telas acima.

Informar data vencimento e título;

Clicar em ok;



Faixa - Títulos em Aberto do Contas a Pagar

Estab Seleç: 1,2

Unid Negócio: até: ZZZ

Espécie: até: zzz

Fornecedor: 0 até: 999.999.999

☐ Considera todos os fornecedores da mesma matriz

Matriz: 0 até: 999.999.999

Grupo Fornecedor: até: 9999

Data Vencimento: 01/01/2000 até: 31/12/9999

Moeda: até: ZZZZZ

Título: RF16563 até: RF16563

Data Emissão: 01/01/0001 até: 31/12/9999

Portador: até: ZZZ

Plano Conta: até: ZZZZZ

Conta Inicial: até: ZZZZZZZ

☐ Seleciona DARF

OK Cancela Ajuda

Imprimir relatório

BELLIZ

Posição em: 22/08/2017

Fornec	Vencto	Grp	Estab	Esp	Série	Título	/P	Port	Emissão	Prev	Pagto	Moeda	VI Original	Valor Saldo	Saldo Apres
Fornecedor: 11.721 - HANDLINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS SC L															
11.721	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	3	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		34,00	34,00	34,00
11.721	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	4	341	16/08/2017	16/08/2017	Dolar		96,00	96,00	299,75
Fornecedor: 4.316 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4.316	08/08/2017	10	1	AO		RF1656302	341		08/08/2017	08/08/2017	Real		3.172,24	3.172,24	3.172,24
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	6	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		1.134,92	1.134,92	1.134,92
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	8	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		631,23	631,23	631,23
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	7	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		137,35	137,35	137,35
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	2	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		244,00	244,00	244,00
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	3	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		1.024,70	1.024,70	1.024,70
Fornecedor: 13.004 - MINISTERIO DOS TRANSP DEP FUNDO MARINHA															
13.004	16/08/2017	10	1	AO		RF16563	001		16/08/2017	16/08/2017	Real		106,23	106,23	106,23
Fornecedor: 12.945 - NINGBO RAFFINI IMPORT & EXPORT CO LTDA															
12.945	19/12/2016	20	1	AI		RF16563	237		19/12/2016	19/12/2016	Dolar		596,02	596,02	2.015,14
12.945	04/07/2017	20	1	AI		RF16563-1	237		04/07/2017	04/07/2017	Dolar		1.390,70	1.390,70	4.615,73
12.945	16/08/2017	20	1	DP	1	RF16563	1	237	16/08/2017	16/08/2017	Dolar		1.986,72	1.986,72	6.203,38
Fornecedor: 11.941 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A															
11.941	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	5	341	16/08/2017	16/08/2017	Dolar		1,40	1,40	4,37
Total Normal:														9.713,70	
Total Previsão:														0,00	
Total Provisão:														0,00	
Total Nota Fiscal:														0,00	
Total Imposto Retido:														0,00	
Total Imposto Taxado:														0,00	
Total Antecipação:														9.909,34	
Total Geral:														-195,64	

3.2 MODO DE CONFERIR

Antes de fazer o encontro de contas no CP deverá ser validado os seguintes pontos:

- 1- Estar com o processo no físico para validação dos valores;
- 2- Validar se todas as duplicatas integraram o CP;
- 3- Validar valor por fornecedor;
- 4- Validar se os valores subiram nas moedas corretas (Reais, Dólar, Euro...etc);
- 5- Validar se os fornecedores integrados estão corretos;

Regras:

1. Pagamento frete - (HandLine ou Brazil Wind) valor da **capatazia deverá subir em reais**, valor do **frete deverá subir em moeda estrangeira**, de acordo com o processo pago, caso tenha valor ref. C. E (Conhecimento eletrônico) o mesmo deverá ser baixado antes de ser feito o encontro de contas.

2. Pagamento DI - (Ministério da Fazenda) **todas as duplicatas ref. a DI deverá subir em reais.** Podendo ficar em aberto diferença de centavos, se ficar diferença em aberto deverá seguir o caminho de baixa informado no manual em: Baixar título com saldo.
3. Pagamento Câmbio - (Fornecedor Estrangeiro) – O **valor deverá subir em moeda estrangeira** conforme valor pago no FOB USD/EUR/IEN. Podendo ficar em aberto diferença de centavos, se ficar diferença em aberto deverá seguir o caminho de baixa informado no manual em: Baixar título com saldo.
4. Pagamento Seguro - Deverá subir em moeda estrangeira;

BELLIZ

Posição em: 22/08/2017

Fornec	Venc	Grp	Estab	Esp	Série	Título	/P	Port	Emissão	Prev	Pago	Moeda	VI Original	Valor Saldo	Saldo Apres
Fornecedor: 11.721 - HANDLINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS SC L															
11.721	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	3	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		34,00	34,00	34,00
11.721	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	4	341	16/08/2017	16/08/2017	Dólar		96,00	96,00	299,75
Fornecedor: 4.316 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4.316	08/08/2017	10	1	AO		RF1656302		341	08/08/2017	08/08/2017	Real		3.172,24	3.172,24	3.172,24
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	6	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		1.134,92	1.134,92	1.134,92
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	8	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		631,23	631,23	631,23
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	7	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		137,35	137,35	137,35
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	2	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		244,00	244,00	244,00
4.316	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	3	341	16/08/2017	16/08/2017	Real		1.024,70	1.024,70	1.024,70
Fornecedor: 13.004 - MINISTERIO DOS TRANSP DEP FUNDO MARINHA															
13.004	16/08/2017	10	1	AO		RF16563		001	16/08/2017	16/08/2017	Real		106,23	106,23	106,23
Fornecedor: 12.945 - NINGBO RAFFINI IMPORT & EXPORT CO LTDA															
12.945	19/12/2016	20	1	AI		RF16563		237	19/12/2016	19/12/2016	Dólar		596,02	596,02	2.015,14
12.945	04/07/2017	20	1	AI		RF16563-1		237	04/07/2017	04/07/2017	Dólar		1.390,70	1.390,70	4.615,73
12.945	16/08/2017	20	1	DP	1	RF16563	1	237	16/08/2017	16/08/2017	Dólar		1.986,72	1.986,72	6.203,38
Fornecedor: 11.941 - TOKIO MARINE SEGUROADORA S.A															
11.941	16/08/2017	10	1	DP	1	RF16563	5	341	16/08/2017	16/08/2017	Dólar		1,40	1,40	4,37
Total Normal:													9.713,70		
Total Provisão:													0,00		
Total Provisão:													0,00		
Total Nota Fiscal:													0,00		
Total Imposto Retido:													0,00		
Total Imposto Taxado:													0,00		
Total Antecipação:													9.909,34		
Total Geral:													-195,64		

OBSERVAÇÃO: Neste processo foi identificado um problema com o fornecedor Marinha, atualmente a Marinha Mercante não gera adiantamento AO. Deverá ser analisado por qual motivo gerou esse adiantamento e ser tratado com a área de suprimentos compartilhando com a área contábil.

3.3 ENCONTRO DE CONTAS TOTVS

Vincular Antecipação (Frete)

- Informar fornecedor;
- Informar número do documento;

Antecipações

Estab: 1

até: 2

Fornec: 11.721

até: 11.721

Dat Trans: 01/01/2004

até: 31/12/9999

Espécie:

até: ///

Série:

até: ////

Título: 0101906

até: 0101906//

OK

Cancela

Cancela

4/52

06.9.5537 - Vinculação de Duplicatas - 5.01.00.011

Antecipação:
 Estab: 1 Fornecedor: 11.721 HANDLINE Moeda: Real
 Série: Espécie: AD Título: 0101906 Data Transp: 22/08/2017

Duplicatas Disponíveis à Vinculação						
Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo Moeda	Valor Saldo(R\$) Dat Tran
1	DP	1	RF16563	3	34,00 Real	34,00/22/08/2
1	DP	1	RF16563	4	96,00 Dolar	300,55/22/08/2

< > Desc

Duplicatas Selecionadas para Vinculação						
Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo Moeda Dupl	Valor Vinculado(R\$)

VI Antecip: 1.005,90 Tot Seleç: 0,00 Tot Vincul: 0,00

OK Cancela Ajuda

06.9.5537 - Vinculação de Duplicatas - 5.01.00.011

Antecipação:
 Estab: 1 Fornecedor: 11.721 HANDLINE Moeda: Real
 Série: Espécie: AD Título: 0101906 Data Transp: 22/08/2017

Duplicatas Disponíveis à Vinculação						
Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo Moeda	Valor Saldo(R\$) Dat Tran

< >

Duplicatas Selecionadas para Vinculação						
Parc	Valor Saldo Moeda Dupl	Valor Vinculado(R\$)	Cotação Informada	Cotação Inversa		
3	34,00 Real	34,00	1,0000000000	1,0000000000		
4	96,00 Dolar	300,55	0,3194163624	3,1307100002		

VI Antecip: 1.005,90 Tot Seleç: 334,55 Tot Vincul: 334,55

OK Cancela Ajuda

IMPORTANTE: No momento da vinculação do frete USD 96,00, notem que o sistema utiliza a Taxa Cambial atual cadastrada no sistema. O usuário deverá alterar a taxa da conversão inversa conforme print abaixo, deverá ser informado a mesma taxa que foi utilizada para pagamento, é de extrema importância digitar corretamente a taxa para evitar um retrabalho. Verificar se os valores abaixo estão corretos.

- Clicar em ok.

06.9.5537 - Vinculação de Duplicatas - 5.01.00.011

Antecipação

Estab: 1 Fornecedor: 11.721 HANDLINE Moeda: Real

Série: Espécie: AD Título: 0101906 Data Transaç: 22/08/2017

Duplicatas Disponíveis à Vinculação							
Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo	Moeda	Valor Saldo(R\$)

Duplicatas Selecionadas para Vinculação					
Valor Saldo	Moeda Dupl	Valor Vinculado(R\$)	Cotação Informada	Cotação Inversa	Data T
34.00	Real	34.00	1.0000000000	1.0000000000	22/08/2017
96.00	Dolar	310.29	0.3093867954	3.2322000000	22/08/2017

VI Antecip: 1.005,90 Tot Seleç: 334,55 Tot Vincul: 344,29

OK Cancela Ajuda

Vincular DX

- Informar o número do documento que gera a DX;
- Clicar em ok;

Título do Contas a Pagar

☒ Previs Pagto ☐ Desconto

Data: 01/01/2000 até: 31/12/9999

Estab: até: / /

Fornec: 0 até: 999.999.999

Espécie: até: / /

Série: até: / /

Título: 0101906 até: 0101906 / / / /

Portador: até: / /

☒ Fornecedor ☐ Matriz ☐ Todos

OK Cancela Ajuda

- Conferir os valores, selecionar;
- Clicar no ícone desce;

06.9.5537 - Vinculação de Duplicatas - 5.01.00.011

Antecipação

Estab: 1 Fornecedor: 11.721 HANDLINE Moeda: Real

Série: Espécie: AO Título: 0101906 Data Transaç: 22/08/2017

Duplicatas Disponíveis à Vinculação								
Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo	Moeda	Valor Saldo(R\$)	Dat Tran
1	DX		0101906		661,61	Real	661,61	22/08/2

Duplicatas Selecionadas para Vinculação							
Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo	Moeda	Valor Vinculado(R\$)

VI Antecip: 1.005,90 Tot Seleç: 0,00 Tot Vincul: 0,00

OK Cancela Ajuda

- Clicar em ok.

06.9.5537 - Vinculação de Duplicatas - 5.01.00.011

Antecipação

Estab: 1 Fornecedor: 11.721 HANDLINE Moeda: Real

Série: Espécie: AO Título: 0101906 Data Transaç: 22/08/2017

Duplicatas Disponíveis à Vinculação								
Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo	Moeda	Valor Saldo(R\$)	Dat Tran

Duplicatas Selecionadas para Vinculação							
Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo	Moeda	Valor Vinculado(R\$)
1	DX		0101906		661,61	Real	661,61

VI Antecip: 1.005,90 Tot Seleç: 661,61 Tot Vincul: 661,61

OK Cancela Ajuda

- Vincular DI (Ministério da Fazenda)
- Informar fornecedor;
- Informar número do documento (Título);

Antecipações

Estab: 1 até: 2
 Fomec: 4.316 até: 4.316
 Dat Trans: 01/01/2004 até: 31/12/9999
 Espécie: até: ZZZ
 Série: até: ZZZZ
 Título: RF16563 até: RF16563ZZZZZZZZ

OK Cancela

- Clicar em Atualiza;

06.9.5537 - Antecipações à Vincular a Duplicatas - 5.01.00.006

Arquivo Ajuda

Atualiza

Data Transação: 22/08/2017

Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Fornecedor	Nome Abreviado	Moeda	Valor Saldo I
1	AD		RF1656302		4.316	MIN.FAZENDA	Real	3.172,24

Data Transação

- Informar título;

- Clicar em ok;

Título do Contas a Pagar

☒ Previs Pagto ☐ Desconto

Data: 01/01/2000 até: 31/12/9999

Estab: até: ZZZZ
 Fomec: 0 até: 999.999.999
 Espécie: até: ZZZ
 Série: até: ZZZZ
 Título: RF16563 até: RF16563ZZZZZZZZ
 Portador: até: ZZZZ

☒ Fornecedor ☐ Matriz ☐ Todos

OK Cancela Ajuda

- Conferir os valores, selecionar;

- Clicar no ícone desce;

06.9.5537 - Vinculação de Duplicatas - 5.01.00.011

Antecipação

Estab: 1 Fornecedor: 4.316 MIN.FAZENDA Moeda: Real

Série: Espécie: AD Título: RF1656302 Data Transg: 22/08/2017

Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo	Moeda	Valor Saldo(R\$)	Dat Tran
1	DP	1	RF16563	2	244,00	Real	244,00	22/08/2017
1	DP	1	RF16563	3	1.024,70	Real	1.024,70	22/08/2017
1	DP	1	RF16563	6	1.134,92	Real	1.134,92	22/08/2017
1	DP	1	RF16563	7	137,35	Real	137,35	22/08/2017
1	DP	1	RF16563	8	631,23	Real	631,23	22/08/2017

VI Antecip: 3.172,24 Tot Selec: 0,00 Tot Vincul: 0,00

OK Cancela Ajuda

- Conferir Valor Antecip e Tot Selec;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Vinculação de Duplicatas - 5.01.00.011

Antecipação

Estab: 1 Fornecedor: 4.316 MIN.FAZENDA Moeda: Real

Série: Espécie: AD Título: RF1656302 Data Transg: 22/08/2017

Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo	Moeda	Dupl	Valor Vinculado(R\$)
1	DP	1	RF16563	2	244,00	Real		244,00
1	DP	1	RF16563	3	1.024,70	Real		1.024,70
1	DP	1	RF16563	6	1.134,92	Real		1.134,92
1	DP	1	RF16563	7	137,35	Real		137,35
1	DP	1	RF16563	8	631,23	Real		631,23

VI Antecip: 3.172,24 Tot Selec: 3.172,20 Tot Vincul: 3.172,20

OK Cancela Ajuda

Notem que irá ficar um saldo de R\$ 0,04 em aberto no adiantamento, o valor deverá ser baixado na conta contábil 900.112 (Transitória de Importação) informando o número do processo no histórico.

- Vincular Câmbio (Pagamento FOB)
- Informar fornecedor;
- Informar número do documento (Título);

Antecipações

Estab: 1 até: 2

Fornec: 12.945 até: 12.945

Dat Trans: 01/01/2004 até: 31/12/9999

Espécie: até: ///

Série: até: ///

Título: RF16563 até: RF16563////

OK Cancela

- Clicar em Atualiza;

06.9.5537 - Antecipações à Vincular a Duplicatas - 5.01.00.006

Arquivo Ajuda

Atualiza

Data Transação: 22/08/2017

Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Fornecedor Nome Abreviado	Moeda	Valor Saldo
1	Al		RF16563		12.945 RF	Dolar	596,02
1	Al		RF16563-1		12.945 RF	Dolar	1.390,70

OK

- Informar título;

- Clicar em ok;

Título do Contas a Pagar

☒ Previs Pagto ☐ Desconto

Data: 01/01/2000 até: 31/12/9999

Estab: até: ///

Fornec: 0 até: 999.999.999

Espécie: até: ///

Série: até: ///

Título: RF16563 até: RF16563////

Portador: até: ///

☒ Fornecedor ☐ Matriz ☐ Todos

OK Cancela Ajuda

- Conferir os valores, selecionar;

- Clicar no ícone desce;

06.9.5537 - Vinculação de Duplicatas - 5.01.00.011

Antecipação
 Estab: 1 Fornecedor: 12.945 RF Moeda: Dolar
 Série: Espécie: AI Título: RF16563 Data Transa: 22/08/2017

Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo Moeda	Valor Saldo(US\$)	Data Tran
1	DP	1	RF16563	1	1.986,72 Dolar	1.986,72	22/08/2017

Duplicatas Disponíveis à Vinculação

Duplicatas Selecionadas para Vinculação

VI Antecip: 596,02 Tot Sele: 0,00 Tot Vincul: 0,00

OK Cancela Ajuda

- Conferir Valor Antecip e Tot Sele;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Vinculação de Duplicatas - 5.01.00.011

Antecipação
 Estab: 1 Fornecedor: 12.945 RF Moeda: Dolar
 Série: Espécie: AI Título: RF16563 Data Transa: 22/08/2017

Estab	Espécie	Série	Título	Parc	Valor Saldo Moeda	Valor Saldo(US\$)	Data Tran
1	DP	1	RF16563	1	1.986,72 Dolar	596,02	

Duplicatas Disponíveis à Vinculação

Duplicatas Selecionadas para Vinculação

VI Antecip: 596,02 Tot Sele: 1.986,72 Tot Vincul: 596,02

OK Cancela Ajuda

-Existem processos de câmbio que irão apresentar diferença, nos casos em que a diferença for referente a Credit Not deverá ter na pasta o documento que comprove (Na falta do documento solicitar a impressão ao responsável). Em seguida o valor deverá ser baixado na conta contábil (513.201 Descontos Obtidos) informando o número do processo no histórico.

Quando houver diferença de centavos no câmbio o valor deverá ser baixado na conta contábil 900.112 (Transitória de importação).

Em caso de diferença por outros motivos deverá ser levado ao Controller, após decidido o que será feito, preencher o formulário de Acerto Financeiro, disponível no G/CP/Processos Suprimentos/Form. Acerto Financ., colher as devidas assinaturas e baixar na conta contábil conforme orientação.

Modelo Formulário:

12/52

- Ir em Alterar Títulos do Contas a Pagar;
- Clicar em Modifica;

06.9.5537 - Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - 1.00.00.137

Arquivo Ajuda

Modifica

Estabelecimento: BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Fornecedor: 11721 HANDLINE País: BRA

Espécie: DP Duplicata Série: 1

Título: ZU19037 4

Moeda: Dolar

Valor Original: 2.655,00

Valor Saldo: 2.655,00

Portador: 341

Refer: 9AHF92753

Pago Bloqdo: Não

Estornado: Não

Situação: Liberado

Despesa Financeira

Dias Atr: 0

Multa Atr: 0,00

Perc Dia: 0,000000

VI Juros: 0,00

Datas

Emissão: 06/10/2017

Vencimento: 06/10/2017

Prev Pagto: 06/10/2017

Último Pagto:

Desconto

Data:

Perc: 0,0000

Valor: 0,00

Código Estabelecimento

- Alterar valor do saldo;
- Alterar motivo: sempre BAIXA;
- Clicar em Rateio valor;

06.9.5537 - Modifica Título Contas a Pagar - Base - 1.00.01.108

Estab: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Fornecedor: 11.721 HANDLINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS SCL País: BRA

Espécie: DP Duplicata Série: 1

Título: ZU19037 4

Transação

Data Transac: 10/10/2017

Referência: 171011Tmnv

Datas

Emissão: 06/10/2017

Vencimento: 06/10/2017

Prev Pagto: 06/10/2017

Desconto

☐ Mantém Valor Implantação

Data: / /

Perc: 0,0000

Valor: 0,00

Outros

Portador: 341

Situação: Liberado

☐ Pago Bloqdo

Forma Pagto: CRE

Despesa Financeira

Dias Atr: 0

Multa Atr: 0,00

Perc Dia: 0,000000

VI Juros: 0,00

Valor

Moeda: Dolar

Original: 2.655,00

Valor Saldo: 2.512,00

Motivo: Baixa

Port Movto:

Básico Segur/Leas **Rateio Valor** Histórico Cod Barras Ordem Compra Impto Ret Pagto

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar a conta contábil;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Rateio Valores - 1.00.00.105

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171011Tmnu

Sequência: 50

Tipo Fluxo: 

Plano Contas: geral  Plano de Contas Geral

Conta Contábil: 513.201  DESCONTOS OBTIDOS

Unid Negócio: 

Plano CCusto: 

Centro Custo: 

Valor Aprop Ctbl: 143,00

Total

Saldo a Ratear: 143,00 Total Rateio: 143,00

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Manutenção Rateio Valores - 1.00.00.015

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171011Tmnu

Sequência: 50

Itens do Rateio de Valores

Plano Ctas	Conta Contábil	Un N	Plano CCusto	Centro de Custo	Tipo Fluxo
geral	513201				

Título

Total Rateio: 143,00

Saldo a Ratear: 0,00

Impostos Valor Agregado

Total a Ratear: 0,00

Já Rateado: 0,00

Inclui Modifica Elimina Imposto

OK Cancela Ajuda

- Clicar em Histórico;

06.9.5537 - Modifica Título Contas a Pagar - Base - 1.00.01.108

Estab: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI		País: BRA	
Fornecedor: 11.721	HANDLINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS SC L		
Espécie: DP Duplicata	Série: 1		
Título: ZU19037	4		

Transação Data Transaç: 10/10/2017 Referência: 171011Tmnu	Outros Portador: 341 Situação: Liberado ☐ Pagto Bloqdo	Valor Moeda: Dolar Original: 2.655,00 Valor Saldo: 2.512,00 Motivo: Baixa Port Movto:
Datas Emissão: 06/10/2017 Vencimento: 06/10/2017 Prev Pagto: 06/10/2017	Forma Pagto: CRE	
Desconto ☐ Mantém Valor Implantação Data: / / Perc: 0,0000 Valor: 0,00	Despesa Financeira Dias Atr: 0 Multa Atr: 0,00 Perc Dia: 0,000000 VI Juros: 0,00	

- Digitar histórico;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Informa Histórico do Movimento - 1.00.00.012

Histórico Padrão:

ZU19037 - USD 143,00 ref. C.E (Conhecimento eletrônico), valor sobre como base do imposto porém o mesmo não é recolhido, valor será baixado na c.c. de descontos obtidos 513.201.

Complemento

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Modifica Título Contas a Pagar - Base - 1.00.01.108

Estab: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI
Fornecedor: 11.721 HANDLINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS SC L País: BRA
Espécie: DP Duplicata Série: 1
Título: ZU19037 4

Transação:
Data Transaç: 10/10/2017
Referência: 171011Tmnv

Datas:
Emissão: 06/10/2017
Vencimento: 06/10/2017
Prev Pagto: 06/10/2017

Desconto:
☐ Mantém Valor Implantação
Data: / /
Perc: 0,0000
Valor: 0,00

Doutos:
Portador: 341
Situação: Liberado
☐ Pagto Bloqdo

Forma Pagto: CRE

Valor:
Moeda: Dolar
Original: 2.655,00
Valor Saldo: 2.512,00
Motivo: Baixa
Port Movto:

Despesa Financeira:
Dias Atr: 0
Multa Atr: 0,00
Perc Dia: 0,000000
Vl Juros: 0,00

Básico Segur/Leas Rateio Valor Histórico Cod Barras Ordem Compra Impto Ret Pagto

OK Salva Cancela Ajuda

3.4.2 Baixa Credit Note - O valor ref. credit note deverá ser baixado na conta contábil 513.201 depois que for efetuado o encontro de contas o saldo em aberto da duplicata deverá ser o mesmo do documento arquivado na pasta, deverá ser validado no documento as informações para em seguida efetuar a baixa.

Utilizar como histórico padrão os dizeres abaixo:

Exemplo: ZU19037 Valor referente a parcela sem cobertura cambial. Controladoria solicitou a baixa na conta contábil 513.201 Desconto Obtidos.

Zuna
ZUNA CORPORATION

BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI
AV. ACESSO RODOVIÁRIO, 974 - QD. 02 MOD. 08
BAIRRO: TIMS - SERRA / ES - BRAZIL, CEP 29161-376
CNPJ 06.940.040/0001-08

Ref.: CN-170605
Date: June 5, 2017

CREDIT NOTE

Item No.	Descriptions	Quantity	Unit Price	Amount
	Discount Refund			
	Total Amount of PO ZU19037 Before Discount			US\$77,886.86
	Discount given for PO ZU19037			US\$5,812.05
	Total Amount of PO ZU19037 After Discount			US\$72,074.81
	Total Refund:			US\$5,812.05

Please deduct US\$5,812.05 from the balance payment of ZU19037.

Yours sincerely,
ZUNA CORPORATION


Kyeth-Bong Chang
President

- Ir em Alterar Títulos do Contas a Pagar;
- Clicar em Modifica;

- Alterar valor do saldo;
- Alterar motivo: sempre BAIXA;
- Clicar em Rateio valor;

- Informar a conta contábil;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Rateio Valores - 1.00.00.105

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171011Tbqg

Sequência: 10

Tipo Fluxo:

Plano Contas: geral Plano de Contas Geral

Conta Contábil: 513.201 DESCONTOS OBTIDOS

Unid Negócio:

Plano CCusto:

Centro Custo:

Valor Aprop Ctbl: 5.812,06

Total

Saldo a Ratear: 5.812,06 Total Rateio: 5.812,06

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Manutenção Rateio Valores - 1.00.00.015

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171011Tbqg

Sequência: 10

Itens do Rateio de Valores					
Plano Ctas	Conta Contábil	Un N	Plano CCusto	Centro de Custo	Tipo Fluxo
geral	513201				

Título

Total Rateio: 5.812,06

Saldo a Ratear: 0,00

Impostos Valor Agregado

Total a Ratear: 0,00

Já Rateado: 0,00

Inclui Modifica Elimina Imposto

OK Cancela Ajuda

- Clicar em Histórico;

06.9.5537 - Modifica Título Contas a Pagar - Base - 1.00.01.108

Estab: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI
Fornecedor: 11.883 ZUNA CORPORATION País: EXT
Espécie: DP Duplicata Série: 1
Título: ZU19037 1

Transação
Data Transaç: 10/10/2017
Referência: 171011Tbqg

Datas
Emissão: 06/10/2017
Vencimento: 06/10/2017
Prev Pagto: 06/10/2017

Outros
Portador: 341
Situação: Liberado
☐ Pagto Bloqdo

Valor
Moeda: Dolar
Original: 77.886,87
Valor Saldo: 0,00
Motivo: Baixa
Port Movto:

Despesa Financeira
Dias Atr: 0
Multa Atr: 0,00
Perc Dia: 0,000000
VI Juros: 0,00

Desconto
☐ Mantém Valor Implantação
Data: / /
Perc: 0,0000
Valor: 0,00

Básico Segur/Leas Rateio Valor **Histórico** Cod Barras Ordem Compra Impto Ret Pagto

OK Salva Cancela Histórico do Título Ajuda

- Digitar histórico;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Informa Histórico do Movimento - 1.00.00.012

Histórico Padrão:

ZU19037 Valor referente a parcela sem cobertura cambial. Controladoria solicitou a baixa na conta contábil 513.201 Desconto Obtidos.

Complemento

OK Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Modifica Título Contas a Pagar - Base - 1.00.01.108

Estab: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Fornecedor: 11.883 ZUNA CORPORATION País: EXT

Espécie: DP Duplicata Série: 1

Título: ZU19037 1

Transação
Data Transaç: 10/10/2017
Referência: 171011Tbqg

Dados
Emissão: 06/10/2017
Vencimento: 06/10/2017
Prev Pagto: 06/10/2017

Outros
Portador: 341
Situação: Liberado
☐ Pagto Bloqdo

Forma Pagto: doc

Valor
Moeda: Dolar
Original: 77.886,87
Valor Saldo: 0,00
Motivo: Baixa
Port Movto:

Despesa Financeira
Dias Atr: 0
Multa Atr: 0,00
Perc Dia: 0,000000
VI Juros: 0,00

Desconto
☐ Mantém Valor Implantação
Data: / /
Perc: 0,0000
Valor: 0,00

Básico Segur/Leas Rateio Valor Histórico Cod Barras Ordem Compra Impto Ret Pagto

OK Salva Cancela Salva Ajuda

3.4.3 Baixa Diferença de centavos - O valor ref. as diferenças de centavos deveram ser baixados na conta contábil 900.112.

- Ir em Alterar Títulos do Contas a Pagar;
- Clicar em Modifica;

06.9.5537 - Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - 1.00.00.137

Arquivo Ajuda

Modifica

Estabelecimento: BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Fornecedor: 4316 MIN.FAZENDA País: BRA

Espécie: AD ADIANT. OUTRAS DESPES Série:

Título: MH1828301

Moeda: Real

Valor Original: 54.315,26

Valor Saldo: 0,02

Portador: 341

Refer: 171005Aost

Pagto Bloqdo: Não

Estornado: Não

Situação: Liberado

Despesa Financeira
Dias Atr: 0
Multa Atr: 0,00
Perc Dia: 0,000000
VI Juros: 0,00

Dados
Emissão: 05/10/2017
Vencimento: 05/10/2017
Prev Pagto: 05/10/2017
Último Pagto: 05/10/2017

Desconto
Data:
Perc: 0,0000
Valor: 0,00

Código Estabelecimento

- Alterar valor do saldo;
- Alterar motivo: sempre BAIXA;
- Clicar em Rateio valor;

06.9.5537 - Modifica Título Contas a Pagar - Base - 1.00.01.108

Estab: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI
Fornecedor: 4.316 MINISTERIO DA FAZENDA País: BRA
Espécie: AD ADIANT.OUTRAS DESPES Série:
Título: MH1828301

Transação:
Data Transac: 10/10/2017
Referência: 171011Tbin

Datas:
Emissão: 05/10/2017
Vencimento: 05/10/2017
Prev Pagto: 05/10/2017

Outros:
Portador: 341
Situação: Liberado
☐ Pagto Bloqdo

Valor:
Moeda: Real
Original: 54.315,26
Valor Saldo: 0,00
Motivo: Baixa
Port Movto:

Despesa Financeira:
Dias Atr: 0
Multa Atr: 0,00
Perc Dia: 0,000000
Vl Juros: 0,00

Desconto:
☐ Mantém Valor Implantação
Data: / /
Perc: 0,0000
Valor: 0,00

Básico Segur/Leas **Rateio Valor** Histórico Cod Barras Ordem Compra Impto Ret Pcto

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar a conta contábil;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Rateio Valores - 1.00.00.105

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI
Referência: 171011Tbin
Sequência: 0

Tipo Fluxo:
Plano Contas: geral Plano de Contas Geral
Conta Contábil: 900.112 TRANSITÓRIA DE IMPORTAÇÃO
Unid Negócio:
Plano CCusto:
Centro Custo:
Valor Aprop Ctbl: 0,02

Total
Saldo a Ratear: 0,02 Total Rateio: 0,02

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Manutenção Rateio Valores - 1.00.00.015

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171011Tbin

Sequência: 0

Itens do Rateio de Valores				
Plano Ctas	Conta Contábil	Un N Plano CCusto	Centro de Custo	Tipo Fluxo
geral	900112			

Título

Total Rateio: 0,02

Saldo a Ratear: 0,00

Impostos Valor Agregado

Total a Ratear: 0,00

Já Rateado: 0,00

Inclui Modifica Elimina Imposto

OK Cancela Ajuda

- Clicar em histórico;

06.9.5537 - Modifica Título Contas a Pagar - Base - 1.00.01.108

Estab: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Fornecedor: 4.316 MINISTERIO DA FAZENDA País: BRA

Espécie: A0 ADIANT. OUTRAS DESPES Série:

Título: MH1828301

Transação

Data Transaç: 10/10/2017

Referência: 171011Tbin

Datas

Emissão: 05/10/2017

Vencimento: 05/10/2017

Prev Pagto: 05/10/2017

Desconto

☐ Mantém Valor Implantação

Data: / /

Perc: 0,0000

Valor: 0,00

Outros

Portador: 341

Situação: Liberado

☐ Pagto Bloqdo

Forma Pagto:

Valor

Moeda: Real

Original: 54.315,26

Valor Saldo: 0,00

Motivo: Baixa

Port Movto:

Despesa Financeira

Dias Atr: 0

Multa Atr: 0,00

Perc Dia: 0,000000

VI Juros: 0,00

Básico Segur/Leas Rateio Valor Histórico Cod Barras Ordem Compra Impto Ret Pgto

OK Salva Cancela Histórico do Título Ajuda

- Digitar histórico;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Informa Histórico do Movimento - 1.00.00.012

Histórico Padrão: MH18283

Complemento

OK Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Modifica Título Contas a Pagar - Base - 1.00.01.108

Estab: 1 BELLIZ IND.COM. IMPE EXPEIRELI
Fornecedor: 4.316 MINISTERIO DA FAZENDA País: BRA
Espécie: A0 ADIANT. OUTRAS DESPES Série:
Título: MH1828301

Transação:
Data Transaç: 10/10/2017
Referência: 171011Tbin

Datas
Emissão: 05/10/2017
Vencimento: 05/10/2017
Prev Pagto: 05/10/2017

Desconto:
☐ Mantém Valor Implantação
Data: / /
Perc: 0,0000
Valor: 0,00

Outros:
Portador: 341
Situação: Liberado
☐ Pagto Bloqdo

Forma Pagto:

Valor:
Moeda: Real
Original: 54.315,26
Valor Saldo: 0,00
Motivo: Baixa
Port Movto:

Despesa Financeira
Dias Atr: 0
Multa Atr: 0,00
Perc Dia: 0,000000
Vl Juros: 0,00

Básico Segur/Leas Rateio Valor Histórico Cod Barras Ordem Compra Impto Ret Pagto

OK Salva Cancela Ajuda

3.5 INCLUSÃO MANUAL DE TÍTULOS

Existem processos que devido um erro de parâmetro no Totvs no passado não geram duplicatas no CP. (Parâmetro foi corrigido)

Porém a alteração só se aplica a processos criados após esta mudança, ou seja, a pedidos feitos senão me engano a partir de Maio/17, como o nosso leadtime médio é de 6 meses só desfrutaremos da alteração quando as Notas Fiscais de Entrada destes pedidos forem emitidas, ou seja, no final este ano ou início do ano que vem.

Segue orientação a ser feita nesses casos:

Informar na planilha disponível no G/CP/Processos Suprimentos/Processos com Divergência

Data	Processo	Usuário	Valor	Ação	Status
08/06/2017	ZU16949	Camila	USD 52.077,49	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
30/06/2017	OL15960	Camila	USD 123,00	Taxa C.E baixa na c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
06/07/2017	RF14408	Camila	USD 1.230,01	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos - quantidade de mercadoria a maior, ficando saldo em aberto da duplicata de USD 1.230,01	concluido
13/07/2017	LY14884	Camila	USD 10.131,09	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
14/07/2017	HZ16912	Camila	USD 1.656,95	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
14/07/2017	IT16821	Camila	USD 11.494,60	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
14/07/2017	KS16906	Camila	USD 10.560,66	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
14/07/2017	ZU17511	Camila	USD 7.499,93	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
17/07/2017	SO16460	Camila	USD 5.236,00	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
17/07/2017	SO15943	Camila	USD 5.236,00	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
17/07/2017	IP17482	Camila	USD 240,00	Taxa C.E baixa na c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
24/07/2017	SO16942	Camila	USD 5.236,00	Credit note baixar c.c 513.201 descontos obtidos	concluido
26/07/2017	EN18914	Camila	Valor Duplicatas	Duplicatas não subiram para o CP. Titulos serão implantados manualmente pelo Contas a Pagar.	concluido

Validar com a área contábil e aguardar e-mail com os valores das duplicatas que deverão ser implantadas: Conforme print abaixo

Camila Ferreira Munhoz

De: Fernanda Silva
Enviado em: quarta-feira, 11 de outubro de 2017 15:43
Para: Camila Ferreira Munhoz
Assunto: RES: Processo TB17972
Prioridade: Alta

Cá, boa tarde!

Segue valores.

Forn	Desp	Nome Abreviado	Descrição	Valor Despesa
4316	MIN.FAZENDA	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	21.574,76	
4316	MIN.FAZENDA	TAXA SISCOMEX	350,20	
11721	HANDLINE	FRETE INTERNACIONAL	6.531,18	
11721	HANDLINE	CAPATAZIA	1.010,00	
11941	TOKIO MARINE	SEGURO	69,65	
4316	MIN.FAZENDA	IPÍ A RECOLHER	5.326,43	
4316	MIN.FAZENDA	PIS A RECOLHER	2.205,40	
4316	MIN.FAZENDA	COFINS A RECOLHER	10.904,41	
12363	GUANGZHOU	FOB	97.407,92	
			146.379,95	

Atte.,
BELLIZ
company
Fernanda da Silva
Analista Contábil
+55 11 2397-0606
bellizind.com.br
bellizcompany.com.br

De: Camila Ferreira Munhoz
Enviado em: quarta-feira, 11 de outubro de 2017 14:19
Para: Fernanda Silva <fernanda.silva@bellizcompany.com.br>
Assunto: RES: Processo TB17972

Blz Feh.
Obrigada

As despesas deverão ser lançadas corretamente na conta contábil 900.112 de acordo com suas respectivas moedas e taxa cambial (Conforme DI e e-mail Contábil)

Emitente:	13035		
Documento:	565189	Processo	EN17497
serie-docto:	1		
Nat Operação:	3102		262.949,33
Forn Desp	Nome Abreviado	Descrição	Valor Despesa
4316	MIN.FAZENDA	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	32.073,43
4316	MIN.FAZENDA	TAXA SISCOMEX	214,50
11721	HANDLINE	FRETE INTERNACIONAL	6.807,69
11721	HANDLINE	CAPATAZIA	904,00
11941	TOKIO MARINE	SEGURO	118,69
4316	MIN.FAZENDA	IPÍ A RECOLHER	31.538,87
4316	MIN.FAZENDA	PIS A RECOLHER	3.741,89
4316	MIN.FAZENDA	COFINS A RECOLHER	17.194,94
13035	NAHAI	FOB	170.355,32

Emitente:	13035		
Documento:	565191	Processo	EN17924
serie-docto:	1		
Nat Operação:	3102		229.682,84
Forn Desp	Nome Abreviado	Descrição	Valor Despesa
4316	MIN.FAZENDA	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	28.012,41
4316	MIN.FAZENDA	TAXA SISCOMEX	214,50
11721	HANDLINE	FRETE INTERNACIONAL	6.807,69
11721	HANDLINE	CAPATAZIA	904,00
11941	TOKIO MARINE	SEGURO	103,60
4316	MIN.FAZENDA	IPÍ A RECOLHER	27.545,54
4316	MIN.FAZENDA	PIS A RECOLHER	3.268,13
4316	MIN.FAZENDA	COFINS A RECOLHER	15.017,78
13035	NAHAI	FOB	147.809,19

- **DI:** Valores deveram ser implantados em reais;
- **Frete:** Valor deverá ser implantado em dólar (Utilizar taxa DI) /**Capatazia** em reais;
- **Câmbio:** Valor deverá ser implantado em dólar conforme DI, (Utilizar taxa DI);
- **Seguro** valor deverá ser implantando em dólar (Utilizar taxa DI);

Camila Ferreira Munhoz

De: Fernanda Silva
Enviado em: quarta-feira, 11 de outubro de 2017 15:43
Para: Camila Ferreira Munhoz
Assunto: RES: Processo TB17972

Prioridade: Alta

Ca, boa tarde!

Segue valores.

Forma Desp	Nome Abreviado	Descrição	Valor Despesa
4316	MIN.FAZENDA	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	21.574,76
4316	MIN.FAZENDA	TAXA SISCOMEX	350,20
11721	HANDLINE	FRETE INTERNACIONAL	6.531,18
11721	HANDLINE	CAPATAZIA	1.010,00
11941	TONHO MARINE	SEGURO	69,65
4316	MIN.FAZENDA	IPI A RECOLHER	5.326,43
4316	MIN.FAZENDA	PIS A RECOLHER	2.205,40
4316	MIN.FAZENDA	COFINS A RECOLHER	10.904,41
12363	GUANGZHOU	FOR	97.407,92
			145.379,95

Atte,

BELLIZ
company

Fernanda da Silva
Analista Contábil
+55 11 2307-0606
Belliz Ind. Com. Imp. e Exp. Eireli
bellizcompany.com.br

De: Camila Ferreira Munhoz
Enviado em: quarta-feira, 11 de outubro de 2017 14:19
Para: Fernanda Silva <fernanda.silva@bellizcompany.com.br>
Assunto: RES: Processo TB17972

Blz Feh.

Obrigada

Validar os valores com a DI, após validação iniciar as inclusões manuais, todas duplicatas deverão ser lançadas na conta contábil 900.112 (Transitória de Importação).

.STERVEL - TB17972 - E-las Informatica

Página 1 de 13

PROCESSO... MV0322/17
Referencia... TB17972
Importador... 000258-BELLIZ
C.B.E.J... 06.940.045/0001-68
Endereço... AV. NCESSO RODRIGUES, 876 - QD. 02 MOO. 08, 000 - GERSA / RJ CEP: 23141-376

Cadex Globalis
Tp: Declaração... 01-COD3300
URF Despacho... 0727600-PORTO DE VITORIA Modalidade... Normal
Fala Frete... 160-CHINA, REPUBLICA POPULAR
URF Entrada... 0817600-PORTO DE SANTOS Chegada: 12/09/17
Consignatário... 000258-BELLIZ
C.B.E.J... 06.940.045/0001-68
Nacimento Alfand: 7933204
Destino... 001
Despachante... 083-CORF. GORNO

Transporte
Via Transporte: Marítima
Transportador: 021-FOCO
Destino... LOCIN REBELINTE
Local Embarque: RUMAPU, CHINA
Tipo... 0008 R/L
Número... 0008 R/L
Características Manifesto da Carga
Identific. Carga... CEMERCAWTE3103208121705185334776

Documentos de Instrução do Despacho
FACIOSA COMERCIAL
COMERCIO DE CARGA
ROMARITO DE CARGA

Volume
CARGA DE PAPELADO
Total da DI
Peso Bruto... 3.950,0000
Peso Líquido... 3.430,8000
Acréscimo... 119,67 R\$
1.010,00 (doméstico Tributado)

Tributos
Fob Total... 31.972,15 R\$
Frete... 6.531,18 R\$
Collected... 2.062,00 R\$
Terr. Rec... 21,95 R\$
Seguro... 69,64 R\$
I.T. a Recolher... 421.574,76 R\$
IPI a Recolher... 5.326,43 R\$
PIS/PASEP... 2.205,40 R\$
COFINS... 10.904,41 R\$
D.I.I. Siscomex... 40.241,00 R\$
Valor ATNM... 1.453,89 R\$
ICMS Honorário... 6.087,80 R\$
ICMS Recolher... 0,00 R\$
Valor do IPI... 7.711,49 R\$

file:///S:/Sicex/EMAIL/MV032217.HTM

27/09/2017

[illegible]

*Implantação DI: Os títulos deverão ser implantados em reais na c.c 900.112.

- Ir em Registrar Título no Contas a Pagar;
- Clicar em Inclui;

- Informar data e valor a ser integrado;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Lote Implantação Título APB - 1.00.00.023

Estabelecimento: 1  BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016Tgbm

Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 5.326,43

OK Salva Cancela  Ajuda

- Clicar em movimentos:

The screenshot shows the 'Movimentos' window. At the top, there's a title bar with standard Windows icons. Below it is a menu bar with 'Arquivo' and 'Ajuda'. A toolbar contains various icons, including a calendar icon which is highlighted with a red rectangle. The main area has several input fields: 'Estabelecimento:' with value '1', 'Referência:' with value '171016T.gbm', 'Data Transação:' with value '11/10/2017', 'Total Movimento:' with value '5.326,43', and 'Origem:' with value 'APB'. There's also a text field containing 'COM. IMP E EXP.EIRELI'. At the bottom, there's a table titled 'Itens Lote Implantação de Títulos APB' with columns: Est, Seq, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parc, Moeda, Valor T, Título Dt Vencido, and D. The table is currently empty.

Cadastrar: Nome do fornecedor;
Forma de Pagamento: Boleto;
Espécie: DP;
Título: Informar referência do processo TB17972;
Data emissão;
Data vencimento deverá ser igual data de emissão;
Prev Pagto deverá ser igual data de emissão e vencimento;
- Clicar em rateio;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 4316 MIN.FAZENDA País: BRA

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título: Espécie: DP Série: Título: TB17972-3 Moeda: Real

Cotação R\$: 1.0000000000 Cotação R\$: 1.0000000000 Valor: 5.326,43 Portador: 341

Datas: Emissão: 11/10/2017 Vencimento: 11/10/2017 Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto: Data: / / Perc: 0,0000 Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000 Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto Taxado IVA Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar conta contábil;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Rateio Valores - 1.00.00.105

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016T gbm Sequência: 10

Tipo Fluxo: 8.9 Salidas

Plano Contas: geral Plano de Contas Geral

Conta Contábil: 800112 TRANSITÓRIA DE IMPORTAÇÃO

Unid Negócio: 0 Geral

Plano CCusto: Centro Custo: Valor Aprop Cibt: 5.326,43

Total: Saldo a Ratear: 5.326,43 Total Rateio: 5.326,43

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Manutenção Rateio Valores - 1.00.00.015

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI
Referência: 171016Tgbm
Sequência: 10

Itens do Rateio de Valores				
Plano Ctas	Conta Contábil	Un N Plano	CCusto Centro de Custo	Tipo Fluxo
geral	900112	0		8.9

Título: Total Rateio: 5.326,43
Saldo a Ratear: 0,00

Impostos Valor Agregado: Total a Ratear: 0,00
Já Rateado: 0,00

Inclui Modifica Elimina Imposto

OK Cancela Ajuda

- Clicar em histórico;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 4316 MIN.FAZENDA País: BRA
Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título: Espécie: DP
Série: Título: TB17972-3
Moeda: Real
Cotação R\$: 1.0000000000
Cotação R\$: 1.0000000000
Valor: 5.326,43
Portador: 341

Datas: Emissão: 11/10/2017
Vencimento: 11/10/2017
Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto: Data: / /
Perc: 0,0000
Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000
Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto T Histórico Padrão Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar histórico;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Informa Histórico do Movimento - 1.00.00.012

Histórico Padrão:

TB17972 Duplicata ref. IPI não integrou o CP, título será implantado manualmente.

Complemento

OK Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 4316 MIN.FAZENDA País: BRA

Forma Pagto: BDL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título: Espécie: DP Série: Título: TB17972-3 Moeda: Real Cotação R\$: 1,0000000000 Cotação R\$: 1,0000000000 Valor: 5.326,43 Portador: 341

Datas: Emissão: 11/10/2017 Vencimento: 11/10/2017 Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto: Data: / / Perc: 0,0000 Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000 Multa Atr: 0,00 VtJuros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto Taxado IVA Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em sim;

Questão - (5219)

Forneceador possui antecipação em aberto. Confirma ?

Ajuda

O forneceador do título possui antecipação em aberto que não foi informada para abatimento do título implantado. Caso seja confirmado, o sistema irá permitir a inclusão. Caso deseje informar, escolha não ou cancela e informe a antecipação no botão de antecipações.

Sim Não Cancela

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Implantação de Títulos - APB - 1.00.00.028

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016Tgbm Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 5.326,43 Total Informado: 5.326,43

☒ Por Estab ☐ Por Sequência ☐ Por Espécie ☐ Por Fornec ☐ Por Vento ☐ Por Título

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Vento
1	10	4.316	DP		TB17972-3		Real	5.326,43	11/10/2017

Inclui Modifica Elimina Detalhe Faixa Filtro

OK Modifica Cancela Ajuda

- Clicar em atualizar;

[illegible]

- Clicarm em sim;
1.00.01.051

1.00.01.051

?

Confirma Atualização do Lote ?

Sim Não Cancelar

Lançar as demais despesas da mesma forma, só deverá alterar o valor.
 Fim.

***Implantação Câmbio:** Valor deverá ser implantado em moeda estrangeira na c.c 900.112.

- Ir em Registrar Título no Contas a Pagar;
- Clicar em Inclui;

- Informar data e valor a ser integrado em moeda estrangeira;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Lote Implantação Título APB - 1.00.00.023

Estabelecimento: 1  BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016TsdR

Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 30.753,28

OK Salva Cancela  Ajuda

- Clicar em movimentos;

[illegible]

Cadastrar: Nome do fornecedor;
Forma de Pagamento: Boleto;
Espécie: DP;
Título: Informar referência do processo TB17972;
Moeda: Dólar/Eeuro/Ien;
Cotação USS: Taxa conforme DI
Data emissão;
Data vencimento deverá ser igual data de emissão;
Prev Pagto deverá ser igual data de emissão e vencimento;
- Clicar em rateio;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 12363 TB País: EXT

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título: Espécie: DP Série: Título: TB17972 Moeda: Dolar

Cotação R\$: 0.3157163604 Cotação US\$: 3.1674000000

Valor: 30.753,28 Portador: 237

Datas: Emissão: 11/10/2017 Vencimento: 11/10/2017 Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto: Data: / / Perc: 0,0000 Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000 Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Provisão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula: Rateio Valor do Impto Taxado IVA Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar conta contábil;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Rateio Valores - 1.00.00.105

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016T sdr

Sequência: 10

Tipo Fluxo: 8.9 Saídas

Plano Contas: geral Plano de Contas Geral

Conta Contábil: 900112 TRANSITÓRIA DE IMPORTAÇÃO

Unid Negócio: 0 Geral

Plano CCusto: Centro Custo:

Valor Aprop Ctbl: 30.753,28

Total: Saldo a Ratear: 30.753,28 Total Rateio: 30.753,28

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Manutenção Rateio Valores - 1.00.00.015

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016T sdr

Sequência: 10

Plano Ctas	Conta Contábil	Un N	Plano CCusto	Centro de Custo	Tipo Fluxo
geral	900112	0			8.9

Título: Total Rateio: 30.753,28 Saldo a Ratear: 0,00

Impostos Valor Agregado: Total a Ratear: 0,00 Já Rateado: 0,00

Inclui Modifica Elimina Imposto

OK Cancela Ajuda

- Clicar em histórico;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 11941 TOKIO MARINE País: BRA

Forma Pagto: BDL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título: Espécie: DP Série: Título: TB17972 Moeda: Dolar Cotação R\$: 0,3157163604 Cotação US\$: 3,1674000002 Valor: 21,99 Portador: 341

Datas: Emissão: 11/10/2017 Vencimento: 11/10/2017 Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto: Data: / / Perc: 0,0000 Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000 Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas **Histórico** Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto Ta Histórico Padrão Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar histórico;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Informa Histórico do Movimento - 1.00.00.012

Histórico Padrão:

TB17972 Duplicata ref. câmbio não integrou o CP, título será implantado manualmente.

Complemento

OK Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 12363 TB País: EXT

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título

Espécie: DP

Série:

Título: TB17972

Moeda: Dolar

Cotação R\$: 0,3157163604

Cotação US\$: 3,1674000000

Valor: 30.753,28

Portador: 237

Datas

Emissão: 11/10/2017

Vencimento: 11/10/2017

Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto

Data: / /

Perc: 0,0000

Valor: 0,00

Despesa Financeira

Dias Atraso: 0

Multa Atr: 0,00

Perc Dia: 0,000000

VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto Taxado IVA Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em sim;

Questão - (4800)

Existe imposto obrigatório não informado. Confirma ?

Ajuda

Existem impostos vinculados ao fornecedor que são obrigatórios e não foram informados. Confirma?

Sim Não Cancela

- Clicar em sim;

Questão - (5219)

Fornecedor possui antecipação em aberto. Confirma ?

Ajuda

O fornecedor do título possui antecipação em aberto que não foi informada para abatimento do título implantado. Caso seja confirmado, o sistema irá permitir a inclusão. Caso deseje informar, escolha não ou cancela e informe a antecipação no botão de antecipações.

Sim Não Cancela

- Clicar em atualizar;

06.9.5537 - Implantação Títulos - APB - 1.00.01.051

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP Atualiza

Referência: 171016Tsd

Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 30.753,28 Total Informado: 30.753,28

Origem: APB

Itens Lote Implantação de Títulos APB

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Venc	D
1	10	12.363	DP		TB17972		Dolar	30.753,28	11/10/2017	1

OK

- Clicar em sim;

1.00.01.051

Confirma Atualização do Lote ?

Sim Não Cancelar

Fim.

Implantação Seguro: Valor deverá ser implantado em moeda estrangeira na c.c 900.112.

- Ir em Registrar Título no Contas a Pagar;

- Clicar em Incluir;

06.9.5537 - Implantação Títulos - APB - 1.00.01.051

Arquivo Ajuda

Incluir

Estabelecimento:

Referência:

Data Transação:

Total Movimento: 0,00 Total Informado: 0,00

Origem:

Itens Lote Implantação de Títulos APB

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Venc	D
-----	-----	------------	---------	-------	--------	------	-------	--------------	---------	---

Primeira Ocorrência da Tabela

- Informar data e valor a ser integrado em moeda estrangeira;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Lote Implantação Título APB - 1.00.00.023

Estabelecimento:  BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência:

Data Transação:

Total Movimento:



- Clicar em movimentos:

[illegible]

Cadastrar: Nome do fornecedor;
Forma de Pagamento: Boleto;
Espécie: DP;
Título: Informar referência do processo TB17972;
Moeda: Dólar/Eeuro/Ien;
Cotação USS: Taxa conforme DI
Data emissão;
Data vencimento deverá ser igual data de emissão;
Prev Pagto deverá ser igual data de emissão e vencimento;
- Clicar em rateio;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 11941 TOKIO MARINE País: BRA

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título: Espécie: DP Série: Título: TB17972 Moeda: Dolar

Cotação R\$: 0.3157163604 Cotação US\$: 3.1674000002

Valor: 21.99 Portador: 341

Dados: Emissão: 11/10/2017 Data: / / Vencimento: 11/10/2017 Perc: 0,0000 Prev Pagto: 11/10/2017 Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000 Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincul: Rateio Valor Impto Taxado IVA Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar conta contábil;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Rateio Valores - 1.00.00.105

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016Tvpb Sequência: 10

Tipo Fluxo: 8.9 Salidas

Plano Contas: geral Plano de Contas Geral

Conta Contábil: 900112 TRANSITÓRIA DE IMPORTAÇÃO

Unid Negócio: 0 Geral

Plano CCusto: Centro Custo: Valor Aprop Ctbl: 21.99

Total: Saldo a Ratear: 21.99 Total Rateio: 21.99

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Manutenção Rateio Valores - 1.00.00.015

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016Tvpb Sequência: 10

Plano Ctas	Conta Contábil	Un N	Plano CCusto	Centro de Custo	Tipo Fluxo
geral	900112	0			8.9

Título: Total Rateio: 21.99 Saldo a Ratear: 0,00

Impostos Valor Agregado: Total a Ratear: 0,00 Já Rateado: 0,00

Inclui Modifica Elimina Imposto

OK Cancela Ajuda

- Clicar em histórico;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 11941 TOKIO MARINE País: BRA

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título: Espécie: DP Série: Título: TB17972 Moeda: Dolar Cotação R\$: 0,3157163604 Cotação US\$: 3,1674000002 Valor: 21,99 Portador: 341

Datas: Emissão: 11/10/2017 Vencimento: 11/10/2017 Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto: Data: / / Perc: 0,0000 Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000 Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas **Histórico** Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto Taxa Histórico Padrão Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar histórico;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Informa Histórico do Movimento - 1.00.00.012

Histórico Padrão:

TB17972 Duplicata ref. segur não integrou o CP, título será implantado manualmente.

Complemento

OK Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 11941 TOKIO MARINE País: BRA

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título: Espécie: DP Série: Título: TB17972 Moeda: Dolar Cotação R\$: 0,3157163604 Cotação US\$: 3,1674000002 Valor: 21,99 Portador: 341

Datas: Emissão: 11/10/2017 Vencimento: 11/10/2017 Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto: Data: / / Perc: 0,0000 Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000 Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto Taxado IVA Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Implantação de Títulos - APB - 1.00.00.028

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016Tvpb Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 21,99 Total Informado: 21,99

☒ Por Estab ☐ Por Sequência ☐ Por Espécie ☐ Por Fornecedor ☐ Por Vencido ☐ Por Título

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Vencido
1	10	11.941	DP		T817972		Dolar	21,99	11/10/2017

Inclui Modifica Elimina Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela

- Clicar em atualizar;

06.9.5537 - Implantação Títulos - APB - 1.00.01.051

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171016Tvpb

Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 21,99 Total Informado: 21,99

Origem: APB

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Vencido	D
1	10	11.941	DP		T817972		Dolar	21,99	11/10/2017	1

OK

- Clicar em sim;

1.00.01.051

Confirma Atualização do Lote ?

Sim Não Cancelar

Fim.

Implantação Frete: Valor deverá ser implantado em moeda estrangeira na c.c 900.112.

- Ir em Registrar Título no Contas a Pagar;

- Clicar em Inclui;

- Informar data e valor a ser integrado em moeda estrangeira;
- Clicar em ok;

- Clicar em movimentos;

Cadastrar: Nome do fornecedor;

Forma de Pagamento: Boleto;
Espécie: DP;
Título: Informar referência do processo TB17972;
Moeda: Dólar/Euro/Ien;
Cotação USS: Taxa conforme DI
Data emissão;
Data vencimento deverá ser igual data de emissão;
Prev Pagto deverá ser igual data de emissão e vencimento;
- Clicar em rateio;

- Informar conta contábil;

- Clicar em ok;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Manutenção Rateio Valores - 1.00.00.015

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI
Referência: 171017Tgbm
Sequência: 10

Plano	Clas	Conta Contábil	Un N	Plano CCusto	Centro de Custo	Tipo Fluxo
geral		900112	0			8.9

Título: Total Rateio: 2.062,00
Saldo a Ratear: 0,00

Impostos Valor Agregado: Total a Ratear: 0,00
Já Rateado: 0,00

Incluir Modificar Eliminar Imposto

OK Cancelar Ajuda

- Clicar em histórico;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 11721 HANDLINE País: BRA
Forma Pagto: CRE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Título: Espécie: DP
Série: Título: TB17972
Moeda: Dolar
Cotação R\$: 0,3157163604
Cotação US\$: 3,1674000002
Valor: 2.062,00
Portador: 341

Datas: Emissão: 11/10/2017
Vencimento: 11/10/2017
Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto: Data: / /
Perc: 0,0000
Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000
Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas **Histórico** Previsão Provisão Antecipação Cod Barras
Vincula Nota I.Retido Impto T Histórico Padrão Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salvar Cancelar Ajuda

- Informar histórico;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Informa Histórico do Movimento - 1.00.00.012

Histórico Padrão:

ITB17972 Duplicata ref. frete não integrou o CP, título será implantado manualmente.

Complemento

OK Cancelar Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 11721 HANDLINE País: BRA

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título: Espécie: DP Série: Título: TB17972 Moeda: Dolar Cotação R\$: 0,3157163604 Cotação US\$: 3,1674000000 Valor: 2.062,00 Portador: 341

Datas: Emissão: 11/10/2017 Vencimento: 11/10/2017 Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto: Data: / / Perc: 0,0000 Valor: 0,00

Despesa Financeira: Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000 Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto Taxado IVA Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em sim;

Questão - (5219)

? Fornecedor possui antecipação em aberto. Confirma ?

Ajuda

O fornecedor do título possui antecipação em aberto que não foi informada para abatimento do título implantado. Caso seja confirmado, o sistema irá permitir a inclusão. Caso deseje informar, escolha não ou cancela e informe a antecipação no botão de antecipações.

Sim Não Cancela

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Implantação de Títulos - APB - 1.00.00.028

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171017Tgbm Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 2.062,00 Total Informado: 2.062,00

☒ Por Estab ☐ Por Sequência ☐ Por Espécie ☐ Por Fornecedor ☐ Por Vencimento ☐ Por Título

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Venc
1	10	11.721	DP		TB17972		Dolar	2.062,00	11/10/2017

Inclui Modifica Elimina Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela Ajuda

- Clicar em Atualiza;

06.9.5537 - Implantação Títulos - APB - 1.00.01.051

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 11 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP. E

Referência: 171017Tgbr

Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 2.062,00 Total Informado: 2.062,00

Origem: APB

Itens Lote Implantação de Títulos APB

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Vencido	D
1	10	11.721	DP		TB17972		Dolar	2.062,00	11/10/2017	1

OK

- Clicar em sim;

1.00.01.051

Confirma Atualização do Lote ?

Sim Não Cancelar

Fim.

Implantação Capatazia: Valor deverá ser implantado em reais na c.c 900.112.

- Ir em Registrar Título no Contas a Pagar;

- Clicar em Inclui;

06.9.5537 - Implantação Títulos - APB - 1.00.01.051

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 11 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP. E

Referência: 171017Tgbr

Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 0,00 Total Informado: 0,00

Origem: APB

Itens Lote Implantação de Títulos APB

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Vencido	D
-----	-----	------------	---------	-------	--------	------	-------	--------------	------------	---

Última Ocorrência da Tabela

- Informar data e valor a ser integrado em moeda estrangeira;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Lote Implantação Título APB - 1.00.00.023

Estabelecimento: 1  BELLIZ IND.COM. IMPE EXP.EIRELI

Referência: 171017Thic

Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 1.010,00

OK Salva Cancela  Ajuda

- Clicar em movimentos:

[illegible]

Cadastrar: Nome do fornecedor;

Forma de Pagamento: Boleto;

Espécie: DP;

Título: Informar referência do processo TB17972;

Data emissão;

Data vencimento deverá ser igual data de emissão;

Prev Pagto deverá ser igual data de emissão e vencimento;

- Clicar em rateio;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 11721 HANDLINE País: BRA

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título

Espécie: DP
 Série:
 Título: TB17972
 Moeda: Real

Cotação R\$: 1,0000000000
 Cotação R\$: 1,0000000000
 Valor: 1.010,00
 Portador: 341

Datas

Emissão: 11/10/2017
 Vencimento: 11/10/2017
 Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto

Data: / /
 Perc: 0,0000
 Valor: 0,00

Despesa Financeira

Dias Atraso: 0 Perc Dia: 0,000000
 Multa Atr: 0,00 VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vinculo Rateio Valor Impdo Implo Taxado IVA Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar conta contábil;
- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Rateio Valores - 1.00.00.105

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171017Thjc

Sequência: 10

Tipo Fluxo: 8.9 Saídas

Plano Contas: geral Plano de Contas Geral

Conta Contábil: 900.112 TRANSITÓRIA DE IMPORTAÇÃO

Unid Negócio: 0 Geral

Plano CCusto:

Centro Custo:

Valor Aprop Ctbl: 1.010,00

Total

Saldo a Ratear: 1.010,00 Total Rateio: 1.010,00

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Manutenção Rateio Valores - 1.00.00.015

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171017Thjc

Sequência: 10

Itens do Rateio de Valores

Plano Ctas	Conta Contábil	Un N	Plano CCusto	Centro de Custo	Tipo Fluxo
geral	900112	0			8.9

Título

Total Rateio: 1.010,00

Saldo a Ratear: 0,00

Impostos Valor Agregado

Total a Ratear: 0,00

Já Rateado: 0,00

Inclui Modifica Elimina Imposto

OK Cancela Ajuda

- Clicar em histórico;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 11721 HANDLINE País: BRA

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título

Espécie: DP

Série:

Título: TB17972

Moeda: Real

Cotação R\$: 1,0000000000

Cotação R\$: 1,0000000000

Valor: 1.010,00

Portador: 341

Datas

Emissão: 11/10/2017

Vencimento: 11/10/2017

Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto

Data: / /

Perc: 0,0000

Valor: 0,00

Despesa Financeira

Dias Atraso: 0

Perc Dia: 0,000000

Multa Atr: 0,00

VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto Histórico Padrão Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Informar histórico;

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Informa Histórico do Movimento - 1.00.00.012

Histórico Padrão:

TB17972 Duplicata ref. frete não integrou o CP, título será implantado manualmente.

Complemento

OK Cancela Ajuda

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Inclui Item Lote de Implantação Título - 1.00.03.159

Estab: 1 Sequência: 10 Pagto Padrão: Pagto Repetitivo:

Fornecedor: 11721 HANDLINE País: BRA

Forma Pagto: BOL BOLETOS PRÓPRIO BANCO

Título

Espécie: DP

Série:

Título: TB17972

Moeda: Real

Cotação R\$: 1,0000000000

Cotação R\$: 1,0000000000

Valor: 1.010,00

Portador: 341

Datas

Emissão: 11/10/2017

Vencimento: 11/10/2017

Prev Pagto: 11/10/2017

Desconto

Data: / /

Perc: 0,0000

Valor: 0,00

Despesa Financeira

Dias Atraso: 0

Perc Dia: 0,000000

Multa Atr: 0,00

VI Juros: 0,00

Rateio Valor Segur/Leas Histórico Previsão Provisão Antecipação Cod Barras

Vincula Nota I.Retido Impto Taxado IVA Pagto Cartão Ordem Compra eSocial

OK Salva Cancela Ajuda

- Clicar em sim;

Questão - (5219)

Fornecedor possui antecipação em aberto. Confirma ?

Ajuda

O fornecedor do título possui antecipação em aberto que não foi informada para abatimento do título implantado. Caso seja confirmado, o sistema irá permitir a inclusão. Caso deseje informar, escolha não ou cancela e informe a antecipação no botão de antecipações.

Sim Não Cancela

- Clicar em ok;

06.9.5537 - Implantação de Títulos - APB - 1.00.00.028

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171017Thjc Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 1.010,00 Total Informado: 1.010,00

☒ Por Estab ☐ Por Sequência ☐ Por Espécie ☐ Por Fomec ☐ Por Vencto ☐ Por Título

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Vencto
1	10	11.721	DP		TB17972-1		Real	1.010,00	11/10/2017

Inclui Modifica Elimina Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela

- Clicar em Atualiza;

06.9.5537 - Implantação Títulos - APB - 1.00.01.051

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.EIRELI

Referência: 171017Thjc

Data Transação: 11/10/2017

Total Movimento: 1.010,00 Total Informado: 1.010,00

Origem: APB

Est	Seq	Fornecedor	Espécie	Série	Título	Parc	Moeda	Valor Título	Dt Vencto	D
1	10	11.721	DP		TB17972-1		Real	1.010,00	11/10/2017	1

OK

- Clicar em sim;

1.00.01.051

X



Confirma Atualização do Lote ?

Sim

Não

Cancelar

Após efetuar a implantação de todas as duplicatas, gerar um novo relatório e conferir se os títulos integrados estão corretos, se sim efetuar o encontro de contas.

BELLIZ

Posição em: 11/10/2017

Fornec	Vencto	Grp	Estab	Esp	Série	Título	/P	Port	Emissão	Prev	Pagto	Moeda	Vl Original	Valor Saldo	Saldo Apres
Fornecedor: 12.363 - GUANGZHOU TIANBA BEAUTY															
12.363	31/03/2017	20	1	AI	T817972	237	31/03/2017	31/03/2017	Dolar	8.909,07			8.909,07	8.909,07	28.313,02
12.363	11/09/2017	20	1	AI	T817972-1	237	11/09/2017	11/09/2017	Dolar	21.844,20			21.844,20	21.844,20	67.585,95
12.363	11/10/2017	20	1	DP	T817972	237	11/10/2017	11/10/2017	Dolar	30.753,28			30.753,28	30.753,28	97.407,94
Fornecedor: 11.721 - HANDLINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS SC L															
11.721	11/10/2017	10	1	DP	T817972	341	11/10/2017	11/10/2017	Dolar	2.062,00			2.062,00	2.062,00	6.531,18
11.721	11/10/2017	10	1	DP	T817972-1	341	11/10/2017	11/10/2017	Real	1.010,00			1.010,00	1.010,00	1.010,00
Fornecedor: 4.316 - MINISTERIO DA FAZENDA															
4.316	28/09/2017	10	1	AO	T81797202	341	28/09/2017	28/09/2017	Real	40.361,20			40.361,20	40.361,20	40.361,20
4.316	11/10/2017	10	1	DP	T817972-1	341	11/10/2017	11/10/2017	Real	350,20			350,20	350,20	350,20
4.316	11/10/2017	10	1	DP	T817972-3	341	11/10/2017	11/10/2017	Real	5.326,43			5.326,43	5.326,43	5.326,43
4.316	11/10/2017	10	1	DP	T817972-4	341	11/10/2017	11/10/2017	Real	2.205,40			2.205,40	2.205,40	2.205,40
4.316	11/10/2017	10	1	DP	T817972-5	341	11/10/2017	11/10/2017	Real	10.904,41			10.904,41	10.904,41	10.904,41
4.316	11/10/2017	10	1	DP	T817972	341	11/10/2017	11/10/2017	Real	21.574,76			21.574,76	21.574,76	21.574,76
Fornecedor: 11.941 - TOKIO MARINE SEGUROADORA S.A															
11.941	11/10/2017	10	1	DP	T817972	341	11/10/2017	11/10/2017	Dolar	21,99			21,99	21,99	69,65
Total Normal:														145.379,97	
Total Provisão:														0,00	
Total Provisão:														0,00	
Total Nota Fiscal:														0,00	
Total Imposto Retido:														0,00	
Total Imposto Taxado:														0,00	
Total Antecipação:														136.260,17	
Total Geral:														9.119,80	

Após as baixas dos adiantamentos x duplicatas segue procedimentos que deverão ser feitos:

- Validar águia não deverá ter pendências em aberto
- Enviar planilha para área de importação e contábil com posição dos processos;
- Baixar todas as DX em aberto no sistema dentro do mês, mesmo sem o processo ter sido atualizado.

Baixa Processo Fornecedor DC Logistics em casos de retenção de IR

qua 14/03/2018 12:37
FS Fernanda Silva
TAXA CE
Para Camila Ferreira Munhoz; Vanderlei de Oliveira Salvador; Rildo Rodrigues de Oliveira; Patricia Fernandes Diegues
Cc Tayana Verdegay Déu; Claudio Chaves Laranjo; André Henrique Santos Rosa

Pessoal, bom dia!

Referente a despesa CE temos processos onde a Belliz arca com o pagamento e processos que o Fornecedor é o responsável, e ambas são base de imposto para DI.

CE - Paga pela Belliz

No momento da baixa verificar se houve pagamento (AO) e realizar o encontro de contas com a DP originada da DI (NF nacionalização).

CE - Paga pelo Fornecedor

Se não houver pagamento (AO) realizar a baixa da DP que irá subir pela DI (NF nacionalização) na conta 513.201 - Descontos Obtidos, como já realizamos hoje.

Att.,

BELLIZ
company
Fernanda da Silva
Analista Contabil
+55 11 2397-0606
Belliz Ind. Com. Imp. e Exp. Eireli
bellizcompany.com.br

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	BAIXA DO PROCESSO DE SUPRIMENTOS	Identificação: IT-FIN-002
		Versão: 01

- Se o pagamento foi efetuado abatendo o IR o encontro de contas deverá seguir a seguinte ordem de baixa:

1º - Vincular o Adto a DX;

2º - Vincular o Adto com frete (Dólar);

3º - Vincular o Adto com a capatazia;

Ao fazer a vinculação com a capatazia irá zerar o saldo do adto e ficara em aberto o saldo da DP no mesmo valor do IR, deverá ser feito o formulário de acerto financeiro colher todas as assinaturas e seguir com a baixa.

DX ref. pagamento do processo MH 23518 não integrou o CP.

Quando ocorrer esse tipo de situação segue abaixo como dever ser feito o procedimento para correção.

1º - Se o pagamento foi conciliado, será necessário desconiliar.

2º - Em seguida eliminar o título do borderô;

3º - Excluir o adiantamento;

4º - Alterar o status do título do monitor deixar em aberto;

5º - Atualizar novamente o adto para o APB;

6º - Pagar, baixar e efetuar o encontro de contas.

4. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
1	13/11/2023	Primeira publicação	Juliana Nicola Ana. Financeiro	Patricia Diegues Ger. Financeiro