

Este manual tem como objetivo orientar os usuários quanto à utilização da nova rotina de **Contas a Pagar**, apresentando as funcionalidades disponíveis para consulta, baixa de títulos, controle de adiantamentos, operações entre filiais e histórico de pagamentos.

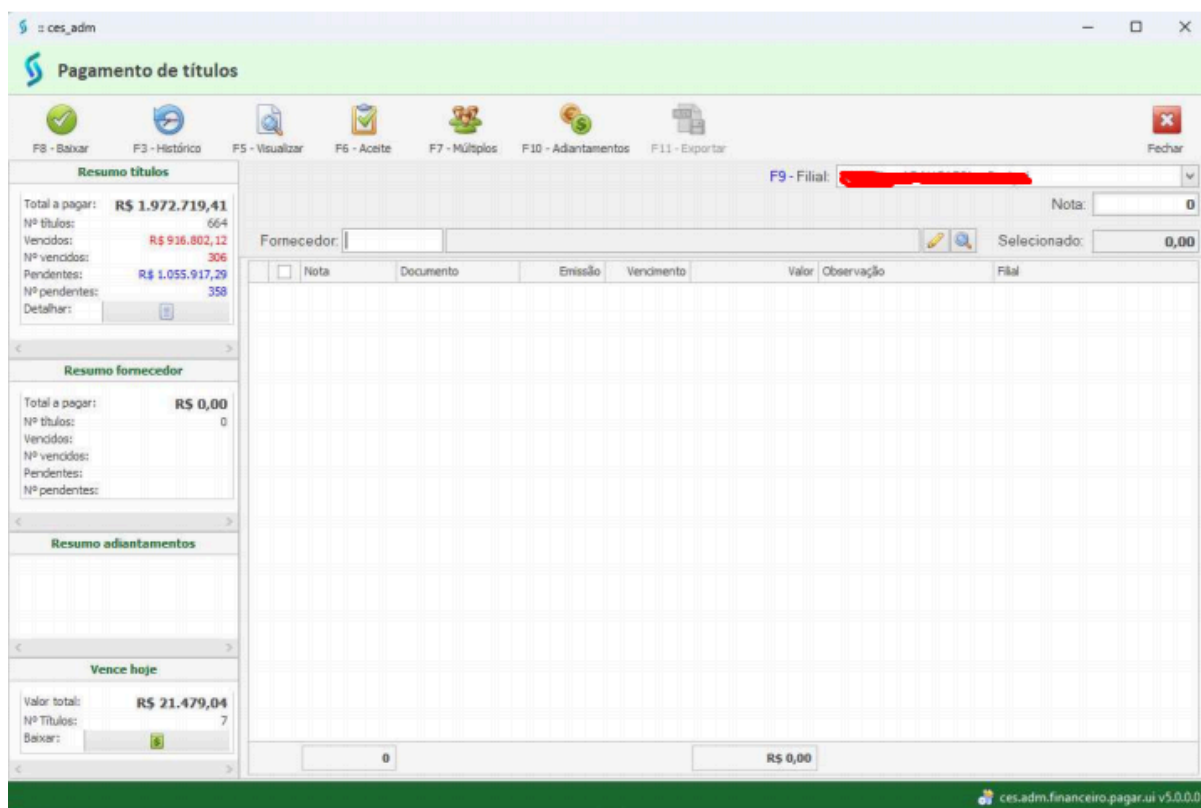
Resumo de Títulos

Ao acessar a rotina de **Contas a Pagar**, o sistema apresentará automaticamente o quadro **Resumo de Títulos**.

Para acessar esse caminho você pode ir tanto pelo atalho quanto pelo menu (Financeiro ► Pagar ► Baixa de Títulos).

Neste painel serão exibidas as seguintes informações:

- Valor total dos títulos pendentes;
- Quantidade total de títulos pendentes;
- Valor e quantidade de títulos vencidos;
- Valor e quantidade de títulos com vencimento na data atual (grupo **Vence Hoje**).



A captura de tela mostra a interface do sistema 'ces_admin' para a rotina 'Pagamento de títulos'. O menu superior contém ícones para: F8 - Baixar, F3 - Histórico, F5 - Visualizar, F6 - Aceite, F7 - Múltiplos, F10 - Adiantamentos, F11 - Exportar e um botão 'Fechar'. O painel principal é dividido em seções de resumo e uma tabela de dados.

Resumo títulos

Total a pagar:	R\$ 1.972.719,41
Nº títulos:	664
Vencidos:	R\$ 936.802,12
Nº vencidos:	306
Pendentes:	R\$ 1.055.917,29
Nº pendentes:	358
Detalhar:	[ícone]

Resumo fornecedor

Total a pagar:	R\$ 0,00
Nº títulos:	0
Vencidos:	
Nº vencidos:	
Pendentes:	
Nº pendentes:	

Resumo adiantamentos

--	--

Vence hoje

Valor total:	R\$ 21.479,04
Nº Títulos:	7
Baixar:	[ícone]

Formulário de busca: F9 - Filial: [campo], Nota: 0, Fornecedor: [campo], Selecionado: 0,00.

	Nota	Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Observação	Filial
[Tabela vazia para exibição de títulos]							

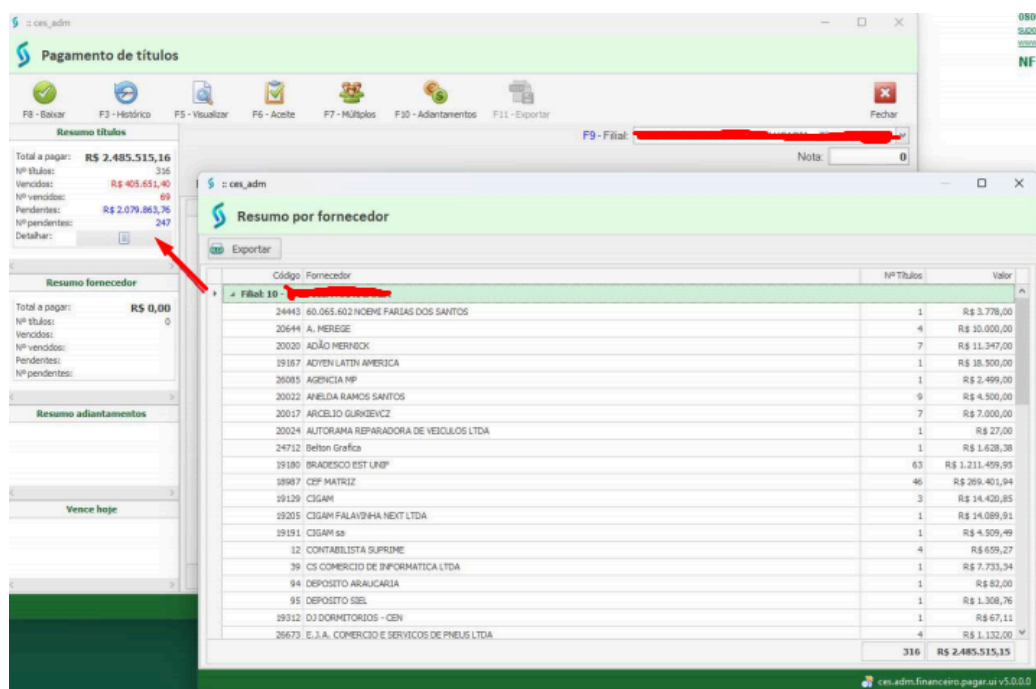
Barra de status inferior: 0 | R\$ 0,00 | ces.admin.financeiro.pagar.ui v5.0.0.0

Observação: Essas informações são apresentadas por empresa independente da seleção de um fornecedor.

Consulta por Fornecedor

Ao clicar sobre um dos indicadores do **Resumo de Títulos**, o sistema apresentará uma relação contendo:

- Fornecedores que possuem títulos na situação selecionada;
- Quantidade de títulos de cada fornecedor e o valor total correspondente.



The screenshot shows the 'Pagamento de títulos' window with the 'Resumo por fornecedor' window open. The 'Resumo por fornecedor' window displays a list of suppliers and their respective titles and values. A red arrow points to the 'F11 - Exportar' button.

Código	Fornecedor	Nº Títulos	Valor
24443	60.065.602 NOBRE FARIAS DOS SANTOS	1	R\$ 3.778,00
20644	A. HERGE	4	R\$ 10.000,00
20020	ADÃO MERRICK	7	R\$ 11.347,00
19167	ADYEN LATH AMERICA	1	R\$ 18.500,00
26085	AGENCIA NP	1	R\$ 2.499,00
20022	ANIELDA RAMOS SANTOS	9	R\$ 4.500,00
20017	ARCELO GURKIEVIZ	7	R\$ 7.000,00
20024	AUTORAMA REPARADORA DE VEICULOS LTDA	1	R\$ 27,00
24712	Beton Grafica	1	R\$ 1.628,38
19180	BRADESCO EST UNIP	63	R\$ 1.211.499,95
18987	CBF MATRIZ	46	R\$ 269.401,94
19129	CIGAM	3	R\$ 14.020,85
19205	CIGAM FALAVINHA NEXT LTDA	1	R\$ 14.089,91
19191	CIGAM sa	1	R\$ 4.509,49
12	CONTABILISTA SUPRIME	4	R\$ 659,27
39	CS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1	R\$ 7.733,34
94	DEPOSITO ARAUCARIA	1	R\$ 82,00
95	DEPOSITO SIEL	1	R\$ 1.308,76
19312	D3 DORMITÓRIOS - GEN	1	R\$ 67,11
26673	E.J.A. COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA	4	R\$ 1.132,00
316			R\$ 2.485.515,15

Além da consulta, estarão disponíveis as opções para: Gerar planilha dos valores apresentados e emitir relatório sintético por fornecedor.

Quando um fornecedor for informado na tela principal, o sistema exibirá:

- Relação dos títulos pendentes;
- Destaque visual para títulos vencidos;
- Resumo financeiro específico do fornecedor e total de adiantamentos já registrados para o fornecedor.



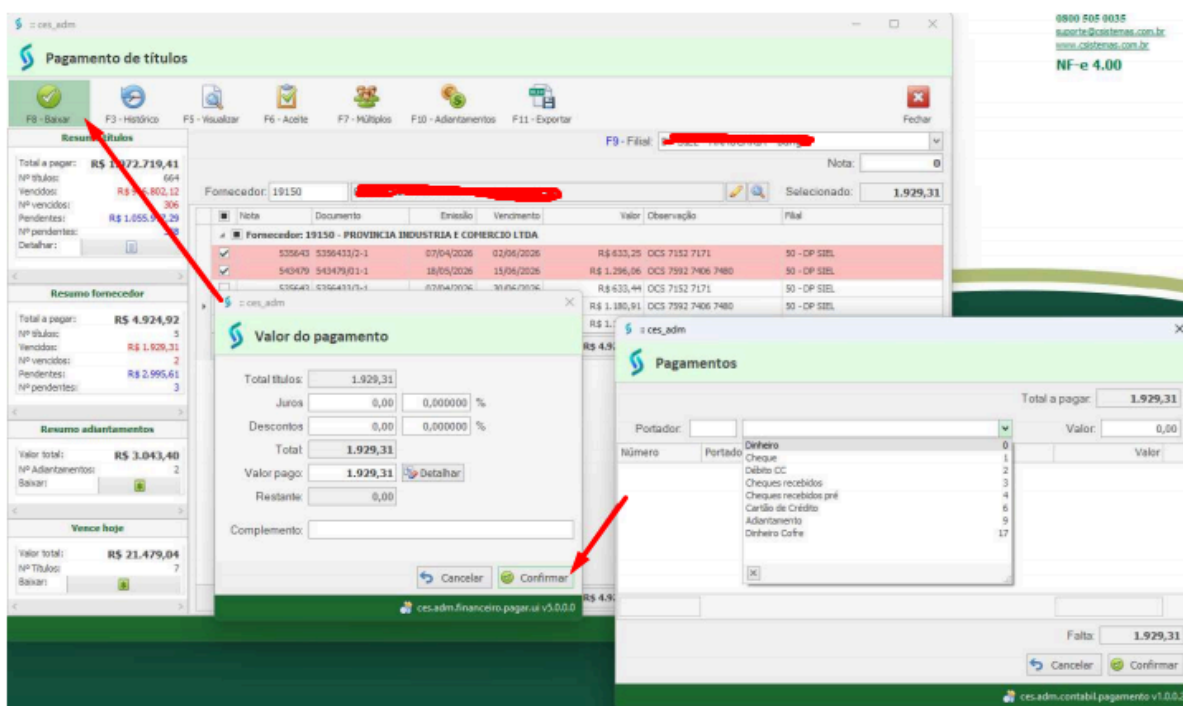
The screenshot shows the 'Pagamento de títulos' window with the 'Resumo por fornecedor' window open. The 'Resumo por fornecedor' window displays a list of titles and their respective values. A red arrow points to the 'F11 - Exportar' button.

Nota	Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Observação	Filial
	Fornecedor: 19150 - PROVINCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
	535643	535643/2-1	07/04/2026	02/06/2026	R\$ 633,25	OCS 7152 7171
	543479	543479/01-1	18/05/2026	15/06/2026	R\$ 1.296,06	OCS 7592 7406 7480
	535643	535643/3-1	07/04/2026	30/06/2026	R\$ 633,44	OCS 7152 7171
	543479	543479/02-1	18/05/2026	13/07/2026	R\$ 1.180,91	OCS 7592 7406 7480
	543479	543479/03-1	18/05/2026	10/08/2026	R\$ 1.181,26	OCS 7592 7406 7480
	5				R\$ 4.924,92	

Baixa de Títulos

Para realizar a baixa dos títulos:

1. Selecione os títulos desejados, clique no botão Baixar;
2. Informe os valores correspondentes ao pagamento e caso necessário, informe juros e descontos e confirme a operação;



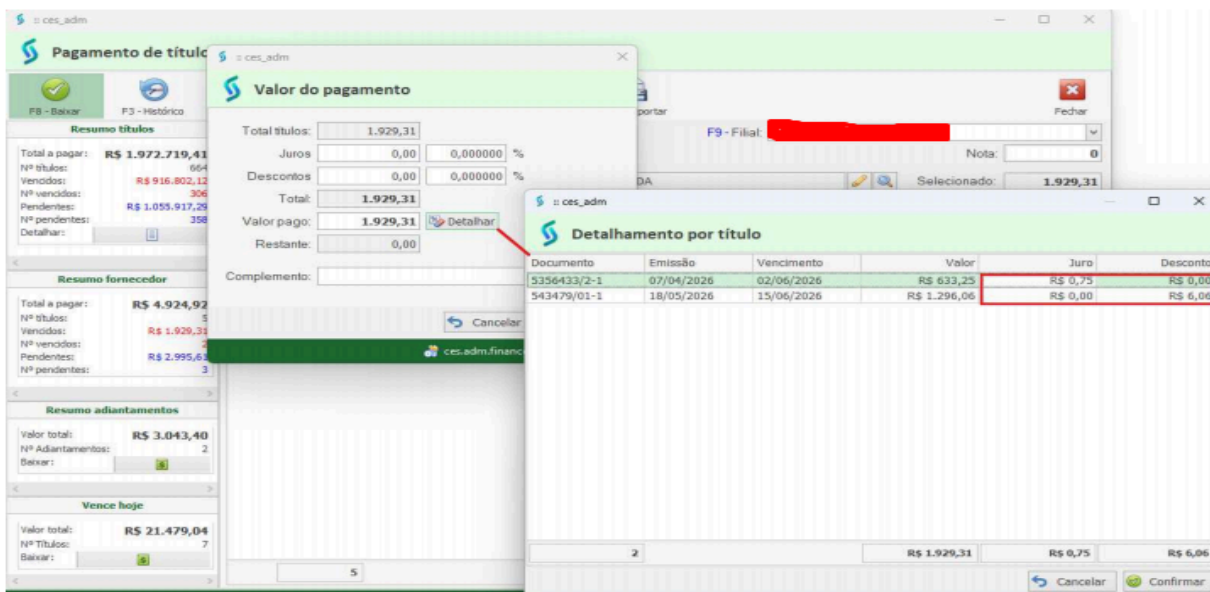
3. Após isso selecione a forma de pagamento utilizada após a confirmação, a baixa será concluída.

Detalhamento de Juros e Descontos

Antes de efetuar a baixa, é possível informar juros e descontos individualmente para cada título.

- Selecione os títulos desejados
- Clique no botão **Detalhar**
- Informe o valor de juros e/ou desconto para cada título.

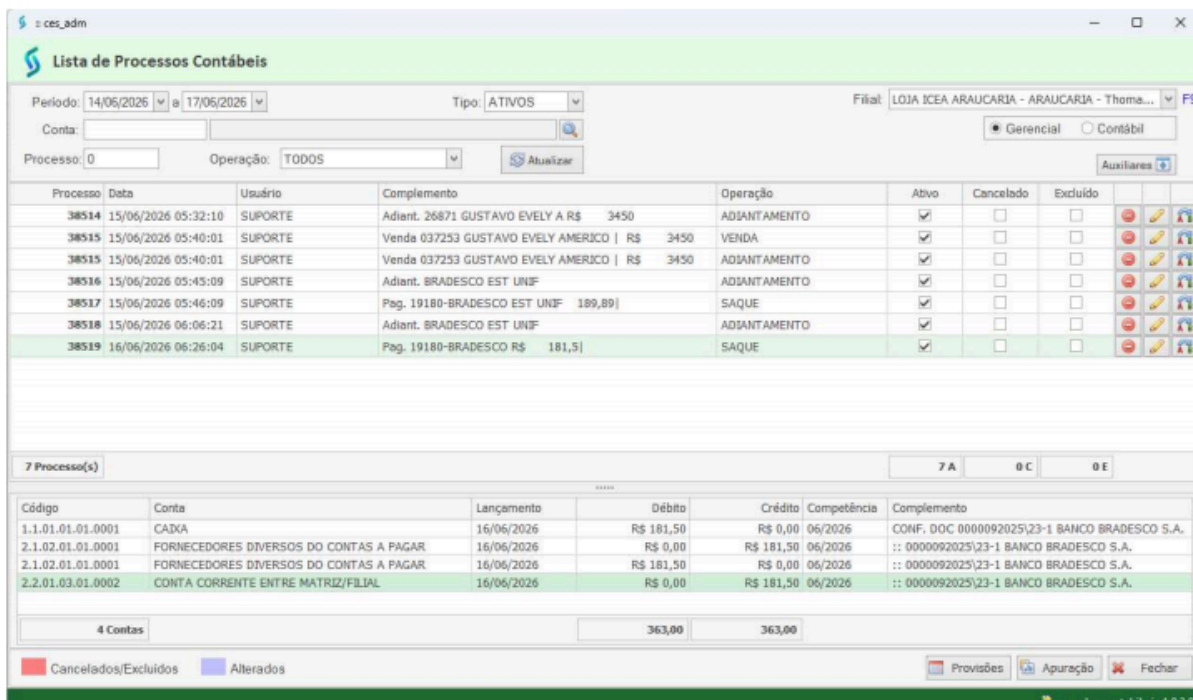
Caso o detalhamento não seja realizado e apenas um valor total seja informado, o sistema efetuará automaticamente o rateio proporcional entre todos os títulos selecionados.



Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Juro	Desconto
5356433/2-1	07/04/2026	02/06/2026	R\$ 633,25	R\$ 0,75	R\$ 0,00
543479/01-1	18/05/2026	15/06/2026	R\$ 1.296,06	R\$ 0,00	R\$ 6,06

Baixa entre Filiais

Quando era baixado um título pertencente a outra filial, o sistema efetuava a baixa do título na **filial logada**, pois existe um controle no título da filial de lançamento e da filial de baixa. Ao gerar a contabilização desta baixa o valor entra para a filial que baixou o título. Mas era gerado de forma não opcional, uma transferência de valores entre filiais, conforme exemplo do processo abaixo.



Processo	Data	Usuário	Complemento	Operação	Ativo	Cancelado	Excluído
38514	15/06/2026 05:32:10	SUPORTE	Adiant. 26871 GUSTAVO EVELY A R\$ 3450	ADANTAMENTO	☒	☐	☐
38515	15/06/2026 05:40:01	SUPORTE	Venda 037253 GUSTAVO EVELY AMERICO R\$ 3450	VENDA	☒	☐	☐
38515	15/06/2026 05:40:01	SUPORTE	Venda 037253 GUSTAVO EVELY AMERICO R\$ 3450	ADANTAMENTO	☒	☐	☐
38516	15/06/2026 05:45:09	SUPORTE	Adiant. BRADESCO EST UNIF	ADANTAMENTO	☒	☐	☐
38517	15/06/2026 05:46:09	SUPORTE	Pag. 19180-BRADESCO EST UNIF 189,89	SAQUE	☒	☐	☐
38518	15/06/2026 06:06:21	SUPORTE	Adiant. BRADESCO EST UNIF	ADANTAMENTO	☒	☐	☐
38519	16/06/2026 06:26:04	SUPORTE	Pag. 19180-BRADESCO R\$ 181,5	SAQUE	☒	☐	☐

Código	Conta	Lançamento	Débito	Crédito	Competência	Complemento
1.1.01.01.01.0001	CADA	16/06/2026	R\$ 181,50	R\$ 0,00	06/2026	CONF. DOC 0000092025/23-1 BANCO BRADESCO S.A.
2.1.02.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS DO CONTAS A PAGAR	16/06/2026	R\$ 0,00	R\$ 181,50	06/2026	:: 0000092025/23-1 BANCO BRADESCO S.A.
2.1.02.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS DO CONTAS A PAGAR	16/06/2026	R\$ 181,50	R\$ 0,00	06/2026	:: 0000092025/23-1 BANCO BRADESCO S.A.
2.2.01.03.01.0002	CONTA CORRENTE ENTRE MATRIZ/FILIAL	16/06/2026	R\$ 0,00	R\$ 181,50	06/2026	:: 0000092025/23-1 BANCO BRADESCO S.A.

Agora foi criado um parâmetro, que torna opcional a transferência entre filiais. Caso seja **Desmarcado** o parâmetro abaixo (que por padrão **estará marcado** para

manter o funcionamento original), o sistema irá efetuar a baixa na filial do título, mesmo que esteja logado em outra filial.



Este cenário é comum em clientes que possuem várias filiais, e existe uma pessoa que controla o financeiro de todas as filiais. Para que não seja necessário ficar logando em cada filial, ela pode fazer as baixas em um único login.

Então com o parâmetro desmarcado, se trocar a filial na tela de baixa dos títulos, o sistema irá listar os títulos desta filial, e a **baixa será efetuada na filial do título**.

Caso seja selecionado a opção **Todas** no combo da filial, o sistema irá listar os títulos do fornecedor em todas as filiais, e se for selecionado um título de outra filial sem ser a logada, a **baixa também será na filial do título**.

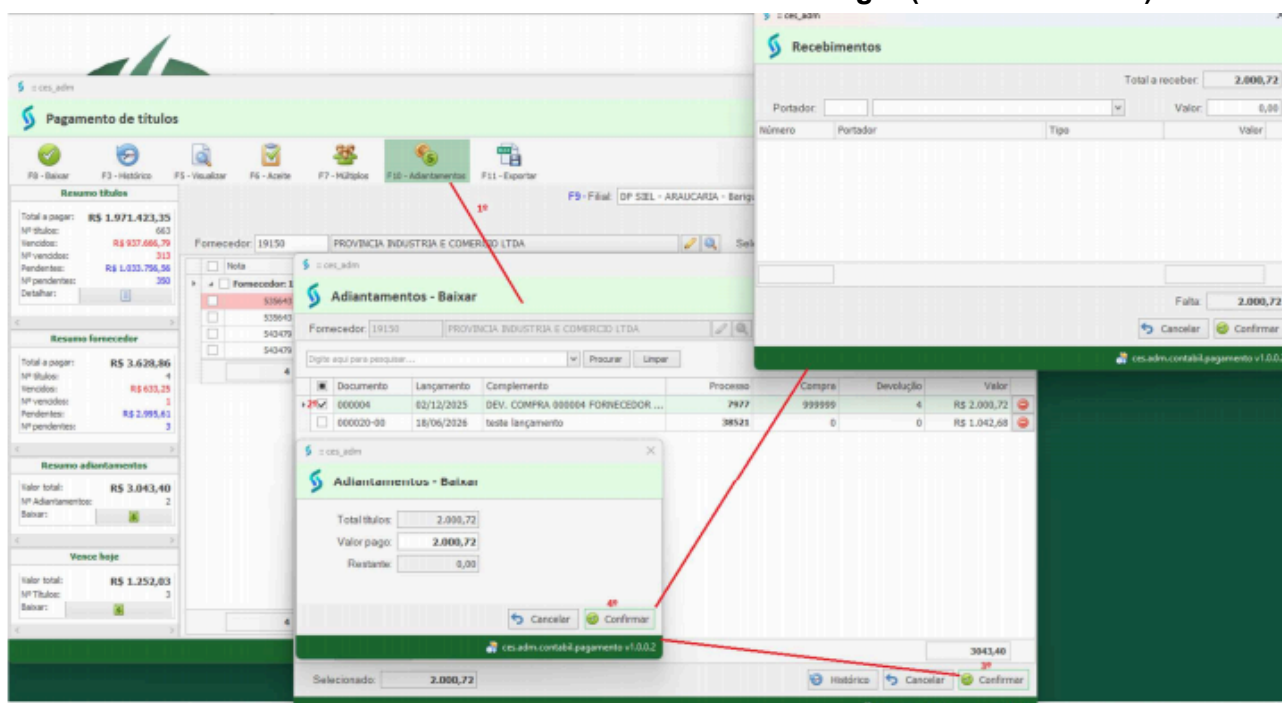
Se for selecionado mais de um título, e eles pertencerem a filiais diferentes entre eles, a **baixa será efetuada na filial logada**, e neste caso o sistema irá gerar a transferência entre filiais. Mesmo com o parâmetro desmarcado.

Integração com Adiantamentos

A partir da tela de baixa de títulos, também será possível baixar os adiantamentos dos fornecedores, e isso poderá ser feito de duas formas..

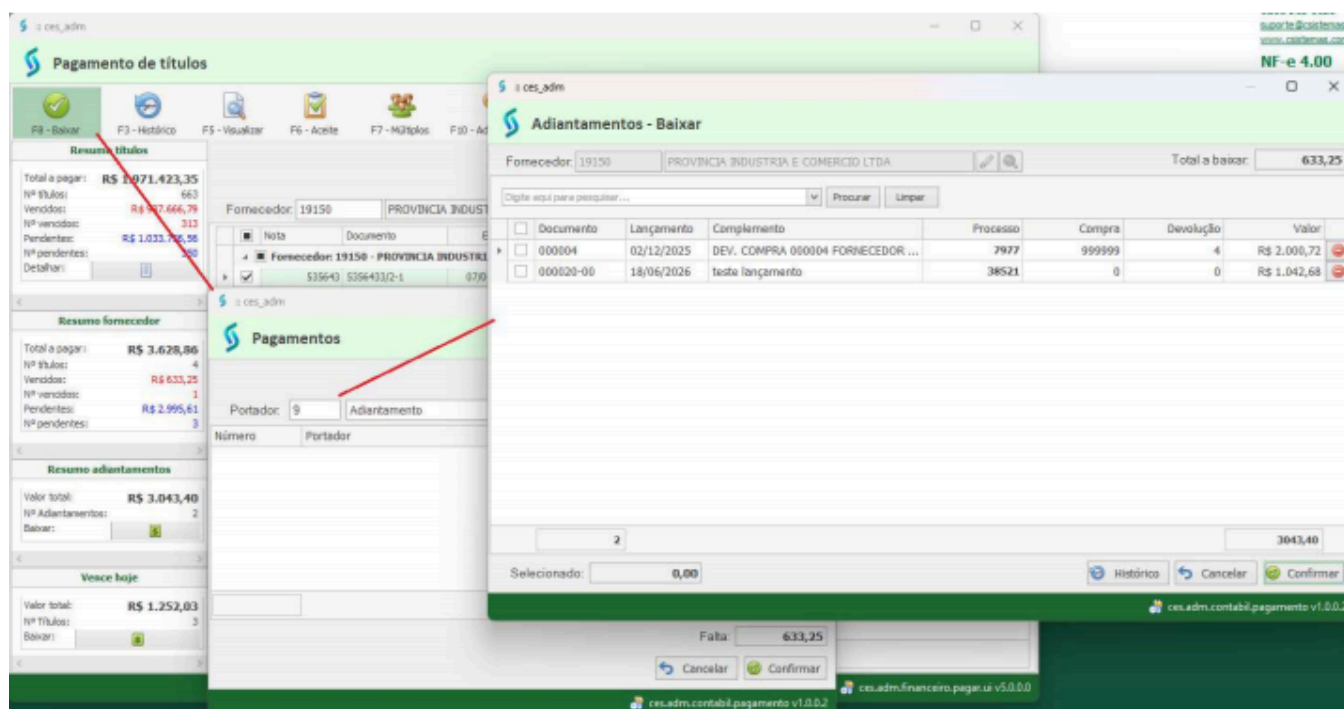
Baixa de Adiantamentos Separadamente

Esta é a forma que era feito na tela anterior, e foi mantido na nova tela, para isso basta clicar no botão adiantamento, que será apresentado a tela de baixa de adiantamentos, caso o fornecedor já tiver sido identificado na tela de baixa de títulos, ele será mantido na tela de baixa de adiantamentos.



Baixando os adiantamentos como forma de pagamento do título selecionado.

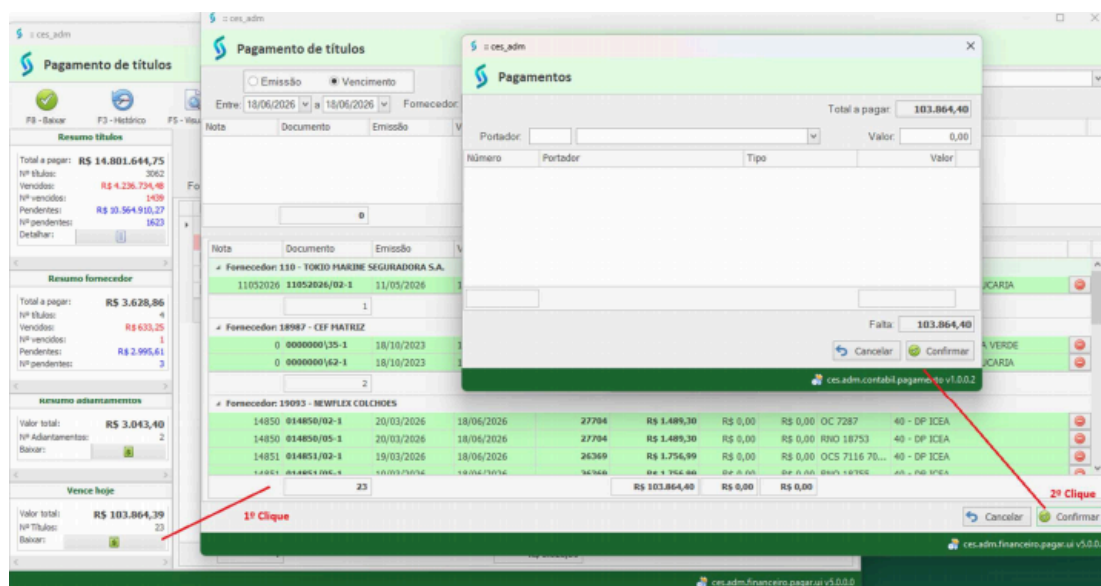
Neste caso poderá ser selecionado os títulos a serem baixados, e ao selecionar as formas de pagamento, basta selecionar a forma de pagamento



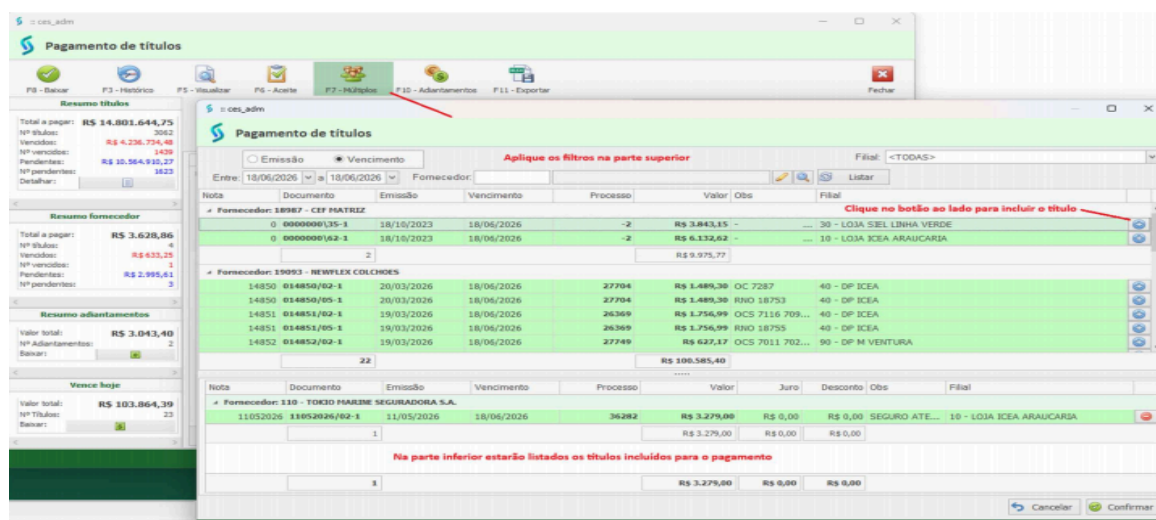
Múltiplas baixas

Imagine que a pessoa responsável pelo financeiro tenha vários títulos de vários fornecedores entre todas as filiais, e terá que efetuar a baixa de todos. No modelo anterior teria que logar em cada filial, e para cada uma identificar fornecedor a fornecedor para selecionar os respectivos títulos que vencem no dia, para baixar.

No resumo **“Vence hoje”** basta clicar no botão do quadrante, que será gerado uma lista de pagamentos com os títulos que vencem hoje. Caso não queira que seja feita a transferência de baixas entre as filiais, basta fazer por filial.

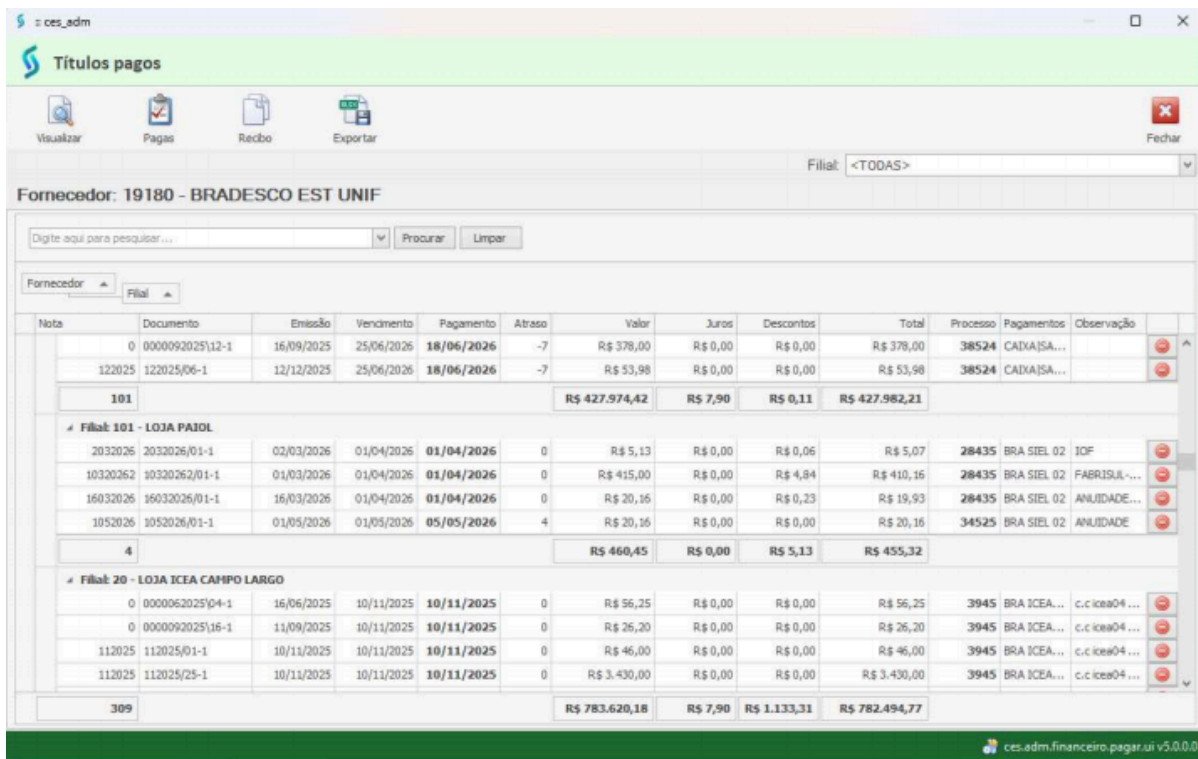


Se os títulos a serem baixados de vários fornecedores, não forem necessariamente os que vencem na data do dia, pode ser criada uma lista de pagamento dinâmica, onde poderão ser selecionados os fornecedores, e incluídos os títulos desejáveis para o pagamento.



Histórico de pagamentos

Ao clicar no botão Histórico, será aberta a tela de títulos já baixados do fornecedor, permitindo pesquisar, visualizar e estornar os pagamentos.



Nota	Documento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Atraso	Valor	Juros	Descontos	Total	Processo	Pagamentos	Observação
0	0000092025\12-1	16/09/2025	25/06/2026	18/06/2026	-7	R\$ 378,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00	38524	CAIXA(SA...	
122025	122025/06-1	12/12/2025	25/06/2026	18/06/2026	-7	R\$ 53,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,98	38524	CAIXA(SA...	
101						R\$ 427.974,42	R\$ 7,90	R\$ 0,11	R\$ 427.982,21			
Filiat: 101 - LOJA PAIOL												
2032026	2032026/01-1	02/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	0	R\$ 5,13	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 5,07	28435	BRA SIEL 02	IOF
10320262	10320262/01-1	01/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	0	R\$ 415,00	R\$ 0,00	R\$ 4,84	R\$ 410,16	28435	BRA SIEL 02	FABRISUL...
16032026	16032026/01-1	16/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	0	R\$ 20,16	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 19,93	28435	BRA SIEL 02	ANUIDADE...
1052026	1052026/01-1	01/05/2026	01/05/2026	05/05/2026	4	R\$ 20,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,16	34525	BRA SIEL 02	ANUIDADE
4						R\$ 460,45	R\$ 0,00	R\$ 5,13	R\$ 455,32			
Filiat: 20 - LOJA ICEA CAMPO LARGO												
0	0000062025\04-1	16/06/2025	10/11/2025	10/11/2025	0	R\$ 56,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,25	3945	BRA ICEA...	c.c.icea04...
0	0000092025\16-1	11/09/2025	10/11/2025	10/11/2025	0	R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,20	3945	BRA ICEA...	c.c.icea04...
112025	112025/01-1	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	0	R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,00	3945	BRA ICEA...	c.c.icea04...
112025	112025/25-1	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	0	R\$ 3.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.430,00	3945	BRA ICEA...	c.c.icea04...
309						R\$ 783.620,18	R\$ 7,90	R\$ 1.133,31	R\$ 782.494,77			

Documento Oficial Ces Sistemas

Programador: Edson Galhardo