



Contas a Pagar

Honrar com todos os compromissos financeiros assumidos, dentro do prazo estipulado, zelando pela credibilidade da empresa junto ao mercado e seus fornecedores.

Prazo de Pagamento



Os pagamentos são realizados às segunda-feira, seguindo a programação abaixo.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		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			

RECEBIMENTOS

Criação dos vouchers pelo México e Programação dos pagamentos

Pagamentos

7calendar.com/pt/



Método de Pagamento



Transferência - Ted

Os pagamentos, poderão ser realizados, através de depósito, todavia os dados devem estar cadastrados em sistema e os mesmos deverão ser vinculados ao CNPJ emissor da nota fiscal.

Recebimento



Acompanhamento Recebimento



Criação de Voucher

Após o processo de contabilização dos recebimentos, verificar se o voucher foi criado, caso ocorra algum problema, contatar imediatamente o seu analista fiscal.

- *Para os recebimentos realizados de segunda a quarta, o voucher é criado na quinta-feira.*
- *Para os recebimentos realizados de na quinta e sexta, o voucher é criado na segunda-feira*

Importante



- Identificar nos comentários do recebimento a forma de pagamento.
- Anexar os documentos NF, Boletos, ao recebimento

Exemplo 1: Pagamento por Boleto



No campo Adic Comentários Cabeçaho, incluir a forma de pagamento, Boleto, Data de vencimento e código de barras do boleto

Favoritos | Menu Principal > Gerenciamento de Compras > Recebimentos > Adicionar/Atualz Recebimentos

Nova Janela Personalizar Página

Manter Recebimentos

Recebimento

Unidade de Negócio: 21263 Tipo de Documento: NFE NF: 0068311536 Status Recebimento: Movido para Destino ✖

ID Receptor: 0000001957

Documento Fiscal: 000573614 Série: 007 NFe / CTe

Data Emissão Doc.Fiscal: 21/02/2022 NFE/CTE Perfil: ESTADUAL

Código de Verificação: 3522024931941100153955007000573614104110

Status do Documento

Detalhes Cabeçalho **Adic Comentários Cabeçaho** Atividades

Cabeçalho

Linhas Recebimento Personalizar | Buscar | E

Linhas Recebimento	Mais Detalhes	Vínculos e Status	Dados Manuf/Item	Entrada Opcional	Informações de Origem	Linhas Recebimento	Personalizar	Buscar	E		
Linha	Item	Descrição	Qty Recebida	*UM Recob	Descrição	Preço Recebim	Qty Aceita	Status	Categoria	Fech Parcial	Série
1	1001010012	Glaze Caramelo	2.0000	019	CARAMELO GLAZEADO12X794G IMPT Caixa com 12 und 794 grs	195.22000	2.0000	Recebida	100101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comentários Cab de Recebimento

Unidade de Negócio: 21262 N° Receb: 0000002293

Recuperar Só Coment Ativos

Recuperar

*Método Classif: Marca Dt/Hora Comentário

*Seq Classificação: Crescente

Classif

Comentários

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro | 1 de 1 | Último

Status do Comentário: Ativo

Pagamento via boleto
Vencimento: 22/08/2022
N° boleto: 0339959900530000007448728201012990850000042848

Exibir no Voucher

Documento Associado

Anexo: BR_SUPPLY_2746236.pdf

Anexar

Visualz

E-mail

De -> RCV 21262-0000002293



Exemplo 2: Pagamento Por Transferência

- Para esse método de pagamento, é importante confirmar antes se o fornecedor tem dados bancário cadastrados no ERP, caso não tenha solicitar o cadastro com a equipe de Compras

No campo *Adic Comentários Cabeçaho, incluir a forma de pagamento via Transferência*

Comentários Cab de Recebimento

Unidade de Negócio: 21251 N° Receb: 0000002893

Recuperar Só Coment Ativos

*Método Classif:

*Seq Classificação:

Comentários

1 de 1

Status do Comentário: Ativo

VENCIMENTO: 21/03/2023
FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCARIA (TED)

Exibir no Voucher

Documento Associado

Anexo: FAMEX_2421.pdf

E-mail

De -> RCV 21251-0000002893

Exemplo 3: Pagamento NF caixinha

No campo *Adic Comentários Cabeçaho, incluir a forma de pagamento via caixinha*

Comentários Cab de Recebimento

Unidade de Negócio: 21243 Nº Receb: 0000003157

Recuperar Só Coment Ativos Recuperar

*Método Classif: Marca Dt/Hora Comentário *Seq Classificação: Crescente Classif

Comentários Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

Status do Comentário: Ativo

PAGAMENTO VIA CAIXINHA

Exibir no Voucher

Documento Associado

Anexo: 528988_39,60.pdf Anexar Visualz E-mail

De -> RCV 21243-0000003157

Para ambos os casos, sempre anexar a NF e boleto, caso tenha, no recebimento

Pagamento

Após o cumprimento do fluxo de pagamento, verificar se o título foi liquidado, caso não, procure o analista de Contas a Pagar.

Favoritos | Menu Principal > Gerenciamento de Compras > Recebimentos > Analisar Info Recebimento > Status do Documento

Status do Documento

Unidade de Negócio: 21208 Número de Recebimento: [0000002602](#)
 Data do Documento: 14/08/2019 Status: Concluído
 Moeda: BRL Tipo de Documento: Recebimento
 Valor da Mercadoria: 475,30
 Nome Curto Fornecedor: SCANSOURCE-001 ID Transp:
 Origem: On-line Conhecimento de Embq:

Documento Associado								
Personalizar Buscar Exibir Tudo Primeiro 1-4 de 5 Último								
Documentos		Info Relacionadas						
ID Set	Unidade de Negócio	Tipo de Documento	ID DOC	Status	Data do Documento	ID Fornecedor	Local	
	21208	Nota Fiscal	0051150341	Completo	24/07/2019	0000001655	5	
CPLBR		Pagamento	114210	Contab	22/08/2019	0000001655	5	
	21208	Ordem de Compra	0000002568	Despachada	01/07/2019	0000001655	5	
	21208	Requisição	0000001346	Aprovada	11/04/2019			

[Retornar à Pesquisa](#)
 [Anterior na Lista](#)
 [Próximo na Lista](#)

Acompanhamento de Reembolsos de Fundo Fixo (Caixinhas)



Introdução

Cartão super – Caixinha, é um sistema de controle de caixa que tem como objetivo, facilitar o atendimento das necessidades do cinema, como pagamento de pequenas despesas tais como gastos com, taxi, lanche, xérox, etc.

Nesse sistema define-se uma quantia fixa que é fornecida a unidade para pagamentos à vista, **semanalmente** deverá ocorrer a prestação de contas do valor total gasto, que será repostado no cartão da unidade.

Pagamentos Efetuados pelo Caixinha



- O Fundo-Fixo funciona como o nosso banco “interno”. E desta forma temos que comprovar toda movimentação através da prestação de contas com documentos validos em suas vias originais (notas fiscais, recibos e cupons).

Dias de Pagamento



Março 2022

Nº	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sá	Do
9		1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31			

© 365

Os dias de pagamento são todas às Segundas-feiras.

- Apenas para reforçar o processo, é importante saber que, na política de reembolso dos caixinhas, é mencionado que todos os cadastros de despesas não devem ter um prazo máximo de 30 dias a contar da sua data origem.
- Isso significa que, se é cadastrado uma NF ou um cupom fiscal posterior a 30 dias de sua data de origem, deverá solicitar as devidas autorizações (Operações e Diretor FIN). Se não for justificável, não será reembolsado.

Cadastro de notas fiscais

- Para alinhar o processo, é importante saber que os cadastros das notas fiscais, sem exceção, devem estar no módulo PO (Compras).

- Ao cadastrar (fazer o recebimento da NF no ERP), é obrigatório colocar o comentário de que a NF foi paga por caixinha, conforme exemplo ao lado.

Comentários Cab de Recebimento

Unidade de Negócio: 21243 Nº Receb: 0000003157

Recuperar Só Coment Ativos

*Método Classif:

*Seq Classificação:

Comentários

1 de 1

Status do Comentário: Ativo

PAGAMENTO VIA CAIXINHA

Exibir no Voucher

Documento Associado


Anexo: 528988_39,60.pdf

E-mail

De -> RCV 21243-0000003157

Exemplos

- Nota Fiscal

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00003019 Data e Hora de Emissão 19/12/2019 11:05:41 Código de Verificação BP5M.P6MJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.479.263/0001-86 Inscrição Municipal: 0.299.118-7 Inscrição Estadual: 77190279 Nome/Razão Social: PAPERMIX DO RIO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Nome Fantasia: FUTURO DO PAPEL MIX Tel.: (21)2135-4587 Endereço: AVN GEREMARIO DANTAS 404, L.O.J 123 L.O.J 124 - TANQUE - CEP: 22735-015 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: futurodopapel@oi.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 09.652.820/0060-92 Inscrição Municipal: 1.179.663-0 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA Endereço: AVN DAS AMERICAS 7777, SAL 123 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22793-001 Tel.: 112526-4924 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 4 impressões p/b					
VALOR DA NOTA = R\$ 4,00					
Serviço Prestado 13.04.01 - reprografia					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4,00	5,00%	0,20	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/01/2020. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

- Cupom Fiscal

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 552 B. ESCOLA AGRICOLA
 CEP.: 89037-500 BLUMENAU - SC
 CNPJ: 83.240.333/0060-75 IE: 258.448.687

23/07/2020 11:26:53 CCF:00009088 COD:000014696
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	00000001005545	#2111000#85177099#EHENDA PLAST 8P8C RJ-45 FC			6,99
		1 CAX6 990 T17 00%			
002	00000001022664	#1200700#85444900#CABO REDE 4 PARES 5M FORCE			24,90
		LINE 1 PCX24,900 T17,00%			
TOTAL R\$					31,89
TEF_M					31,89

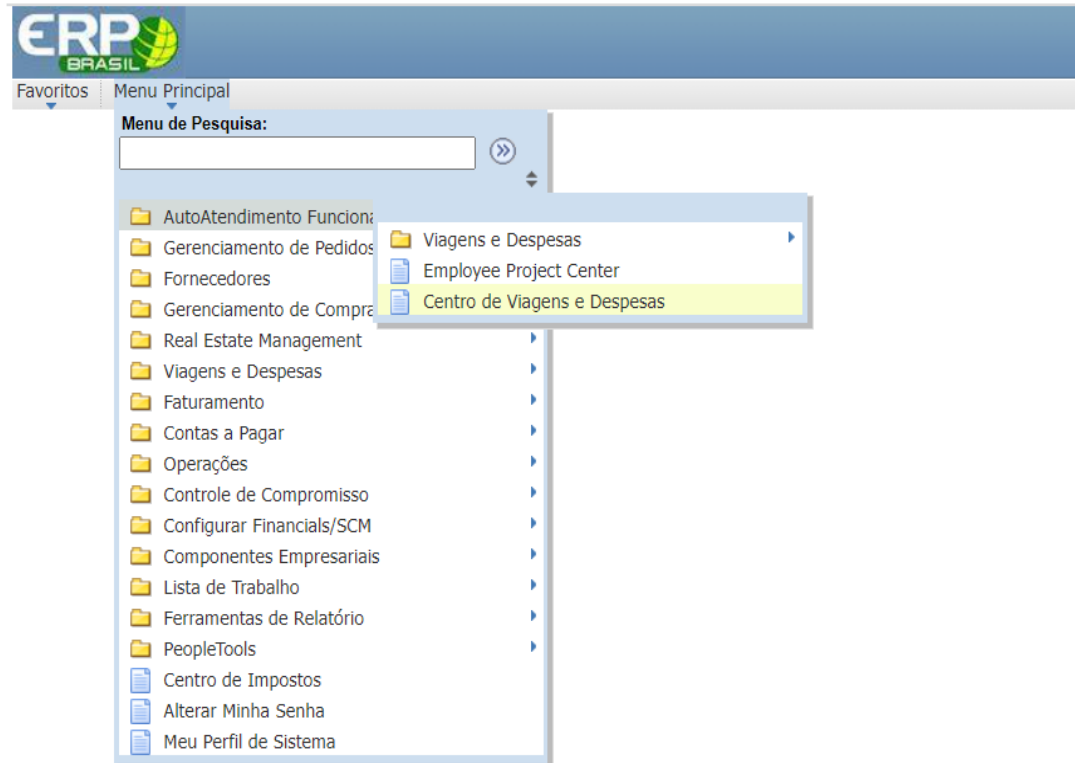
MD-5:bf0ba28269b3879b9ffb3e8350ab7c2a
 Tributos: R\$ 7,40 (23,19%) Fonte:IBPT
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 End:

Agradecemos a preferencia.
 Volte sempre!


 HaJTHPZCo2VInrNAkuXOLH3n+3pamD1XhP1XmJbQ1R4=
 MARCA: BEHATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.00.02
 ECF: 006 LJ: 058 DPR:
 QQQQQQQQQYWWOYYEP 23/07/2020 11:27:43
 01041117101 01110022112 00000908823 07202069663
 FAB: BE111710101110022112 *BR*

Cadastrros de Cupom fiscal

- O cadastro dos cupons fiscais no ERP, são feitos exclusivamente pelo módulo EX, conforme exemplo ao lado



Acompanhamento de Caixinhas



Status

Verificar se os reembolsos já passaram pela validação orçamentaria, enviados e aprovados.

Conciliação

Conciliar semanalmente o caixinha, a fim de verificar créditos e/ou débitos devidos e indevidos.

Status dos Relatórios de Despesas



- **PENDENTE:** É quando o relatório já foi gerado mais ainda não foi enviado a seu primeiro aprovador.
- **APROVAÇÃO PARCIAL:** É quando o primeiro aprovador já fez suas aprovações, e agora esta pendente da revisão e validação do GBS.
- **APROVADO PARA PAGAMENTO:** É quando o relatório já foi revisado e aprovado pelo GBS. As aprovações podem ser totais ou parciais.
- **ARMAZENADO:** É quando o relatório esta pronto para ser pago.
- **PAGO:** É quando o relatório foi reembolsado.

Recomendações

- Atentar-se ao vencimento das notas fiscais, faturas e recibos;
- Enviar semanalmente as faturas de energia para a equipe de contas a pagar;
- Contabilização em tempo hábil de todas as notas fiscais em específico as das engarrafadoras, a fim de evitarmos o bloqueio da rede;
- Utilizar o campo comentário do recebimento, para mencionar o método de pagamento (Boleto e/ou Depósito Bancário), bem como anexar o título ao recebimento;
- Em caso de dúvida contatar as responsáveis pelo Contas a Pagar.

Contatos - Departamento de Contas a Pagar



Wiliansmar Silva

Tel. :+ 55 (11) 2126.4900

E-mail: wsilva@cinopolis.com

Ramal: 4941

Analista de Contas a Pagar

