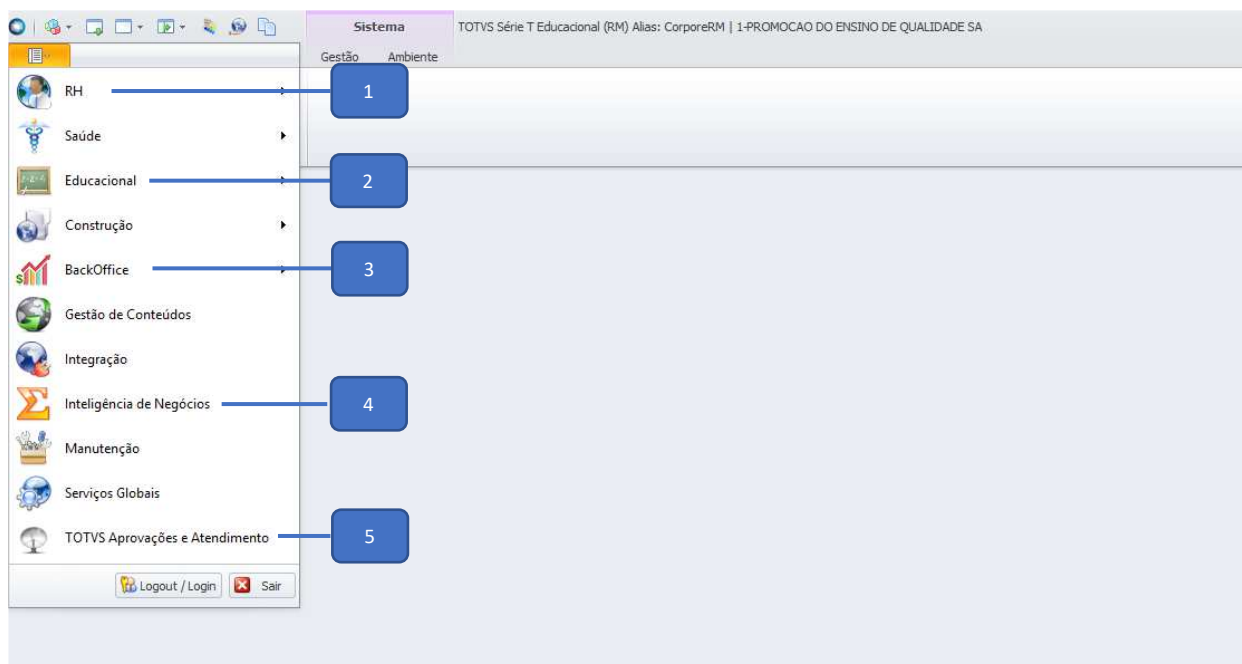


1. Módulos do Sistema



1.1. RH

- Informações e parâmetros relacionados a folha e cadastro de colaboradores

1.2. Educacional

- Cadastros: alunos, disciplinas e professores
- Parametrizações: grade disciplinas, créditos/disciplina, carga horária, períodos letivos etc.
- Gestão Acadêmica: status do aluno, avaliação, presença, atividades acadêmicas e de secretária
- Parametrização Financeira: cadastro contrato, plano de pagamento, bolsas
- Processo Seletivo: captação, inscrição e processo seletivo
- Gestão Biblioteca: acervo, controle de movimentações etc.
- Avaliação e pesquisa: controle das avaliações, provas e pesquisa de satisfação

1.3. Backoffice

- Gestão Contábil
- Gestão Patrimonial
- Compras e estoque
- Janela Fiscal e contas a pagar
- Faturamento

1.4. Inteligência de Negócio

- Relatórios
- Cubo

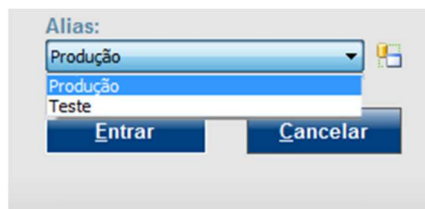
1.5. Aprovações e Atendimento

- Parametrização, execução e gestão dos atendimentos
- Workflow de atendimento
- Funil de Prospecção e Campanhas

2. CONTAS A PAGAR

2.1. GUIA DE ACESSO AO SISTEMA TOTVS EDUCACIONAL

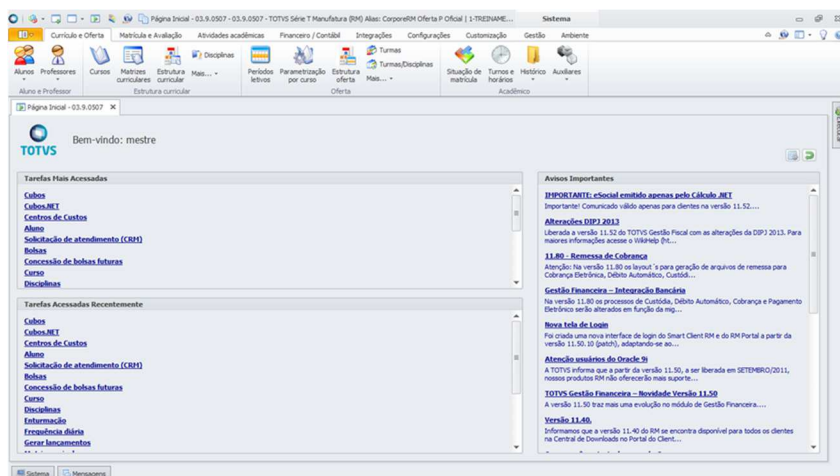
O sistema TOTVS Educacional possui duas bases de dados distintas. Há uma base de teste e uma base de produção (oficial) cadastradas. No momento em que o sistema é aberto é apresentada uma tela solicitando usuário e senha. A seleção da base acontece ao clicar no botão abaixo do Alias, conforme imagem:



Após selecionada a base em que o usuário vai executar as suas atividades, é necessário:

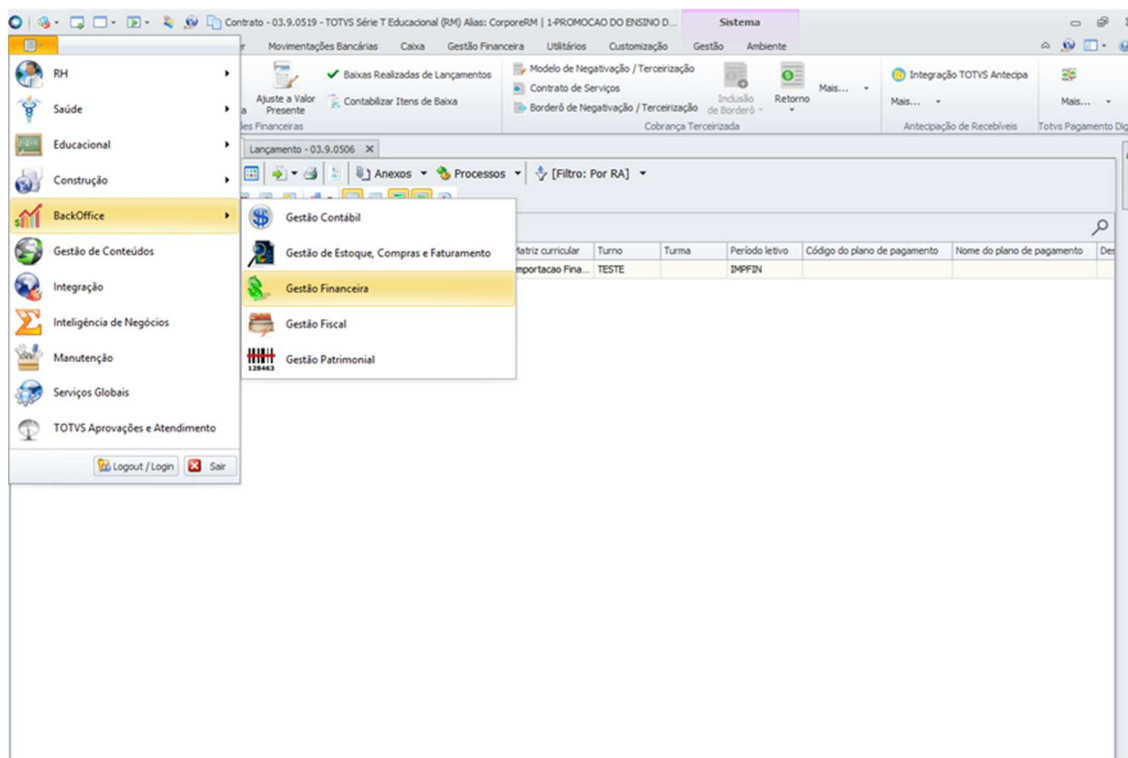


A seguir, a página inicial do Sistema TOTVS Educacional e nos próximos tópicos, são exibidos os tipos de cadastros realizados no Sistema, a importância para os Processos Educacionais e o passo a passo para a sua execução.

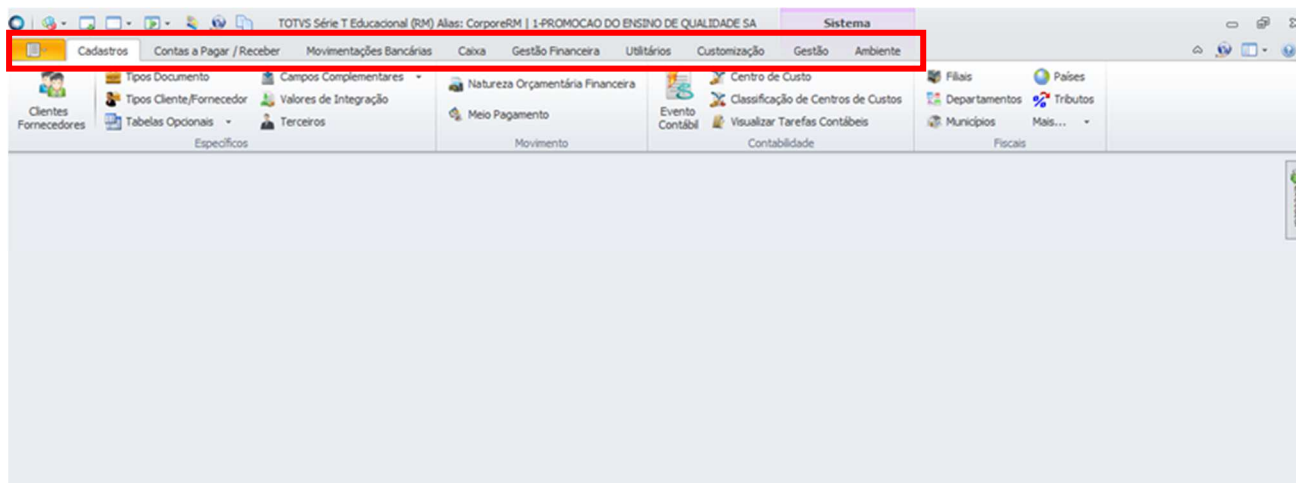


2.2. ACESSANDO MÓDULO FINANCEIRO

Para acesso ao módulo financeiro o usuário deve selecionar Backoffice -> Gestão Financeira

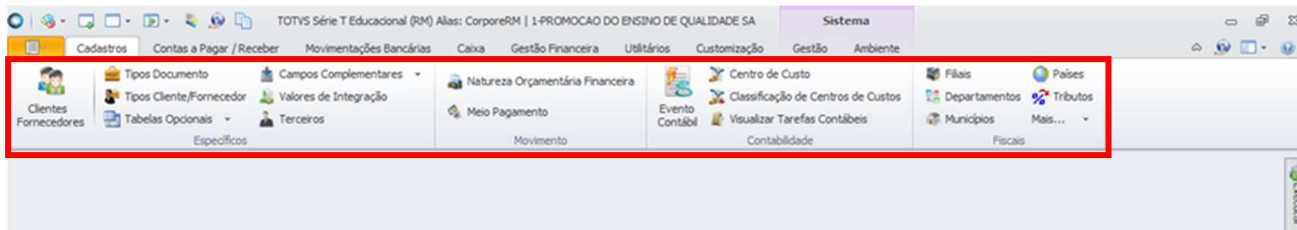


Ao acessar o módulo financeiro o usuário visualizará o menu com os serviços disponíveis neste módulo

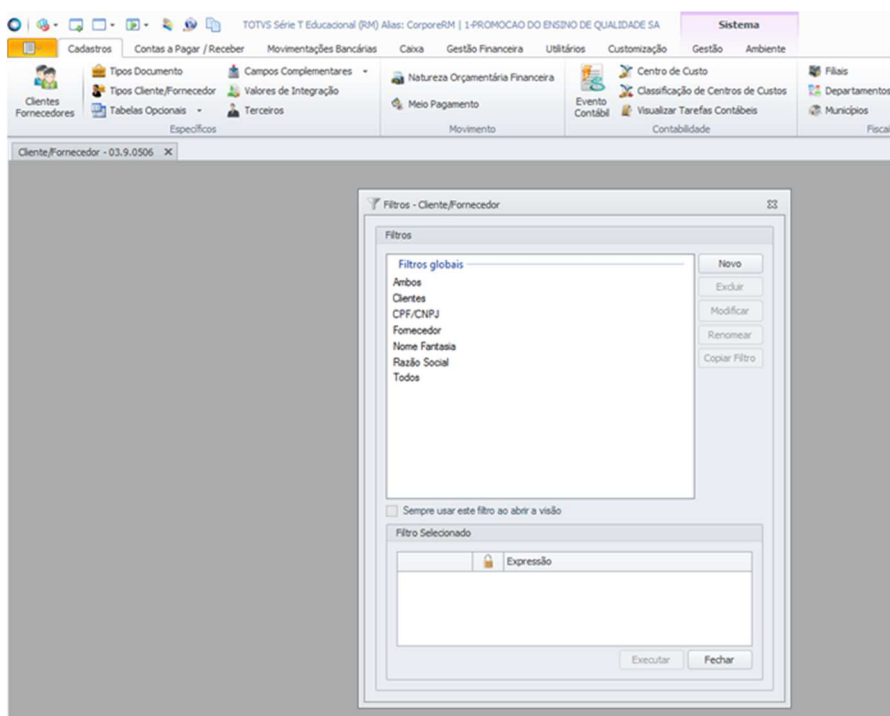


1. Cadastros
2. Contas a Pagar / Receber
3. Movimentações Bancárias
4. Caixa
5. Gestão Financeira
6. Utilitários
7. Customização
8. "Sistema" [Gestão | Ambiente]

2.3. Menu CADASTRO



Sempre que o usuário acessar um item no menu o RM abre um pop-up para filtro dos registros existentes, conforme quadro abaixo



Ao longo da implantação foram desenvolvidos filtros para auxiliar o processo, contudo o usuário pode criar seus próprios filtros clicando no botão “Novo”

2.3.1. Cadastro de FORNECEDOR

Após selecionar “Fornecedor” no pop-up de filtros (tela anterior) o usuário irá visualizar a relação de todos os fornecedores cadastrados no sistema.

Nesta tela ele poderá incluir um novo fornecedor, excluir ou alterar os dados de um fornecedor já cadastrado

[x]	IMAGEM	Cliente/Fornecedor	Nome Fantasia/Social	Nome	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Ativo	Categoria	Rua	Número
		0022252	Arpade	Arpade Assessoria Empresarial L...	00.869.973/0001-61			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Margarida Fogliatto Cavagnari, 142	14
		0022253	As Asses Educacional	As Asses Educacional S/C Ltda	03.851.897/0001-55		00208597-6	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Rua Dra Marlene Braide Serafim, 333	33
		0022254	Confie	Confie Assessoria Contábil S/C L...	59.181.297/0001-81			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	R. Dr. Homem De Melo, 1075 Cj 17	10
		0022255	Insa	Instituto Nacional Do Seguro So...				<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Estr. Mun. Unicamp Telebras Km 01	01
		0022256	Eduardo	Eduardo Da Rocha Azevedo	037.583.038-34			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Física	Facamp - Diretoria	
		0022257	Fort-Flex	Fort-Flex Ind Com Moveis Ltda	62.805.817/0001-94	108.337.404.118		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Avenida Do Curso, 1810	18
		0022258	Ect	Ect - Empresa Bras De Correios ...				<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Campinas	
		0022259	Rmo	Rmo Consultores Associados Ltda	96.804.406/0001-04		1.0896	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Rua Dos Bandeirantes, 107	10
		0022260	Fgts	Ministerio Do Trabalho E Empreg...				<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Facamp	
		0022261	Receita Federal	Secretaria Da Receita Federal				<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Facamp	
		0022262	Anyway	Carvalho G. P. Transportes Ltda...	00.636.680/0001-34			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	R. Mario Bueno De Camargo, 257	25
		0022263	Amcham	Camara Americana De Comercio...	62.044.151/0001-07			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Facamp	
		0022264	Prolim	Prolim Produtos Servicos Ltda	72.288.772/0001-81	688136869110		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Rod Presidente Dutra, Km 116	116
		0022265	Compass	Compass Agencia De Viagem E T...	96.682.836/0001-92	ISENTA		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Av Sta Isabel, 260	26
		0022268	Sergio Mateus	Sergio Mateus	578.725.898-34			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Física	Facamp - Serv Gerais	
		0022269	Taxista	Ombra Taxi De Guarulhos				<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Física	Aeroporto Intern De Guarulhos	
		0022271	Salarios	Folha De Pagamentos				<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Física	Facamp	
		0022272	Springer Carrier	Springer Carrier Ltda	10.948.651/0001-61	024/0114736		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Rua Berto Crio, 521	52
		0022273	Marcio Eduardo	Marcio Eduardo Dos Santos	006.952.429-70			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Física	Facamp - Almoxarifado	
		0022274	Kalunga	Kalunga Com Ind Grafica Ltda	43.283.811/0001-50	244.584.774.113		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Av. Andrade Neves, 555	55
		0022275	Auto Viacao Ouro Verde	Auto Viacao Ouro Verde Ltda	43.257.658/0001-96	165.011.434.118		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Rua Sao Vito, 1675	16
		0022276	Vector	Mozart Luiz Rabelo - Me	01.392.226/0001-48			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Pca Joao Pessoa, 131 Sala 03	13
		0022277	Microsiga	Totvs S/A	53.113.791/0001-22	111.010.945.111		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Av. Braz Leme, 1631 2º Andar	16
		0022278	Folha De Manha	Empresa Folha De Manha S/A.	60.579.703/0001-48			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Estrada Da Telebras, Km 1	1
		0022280	Comercial Distak	Comercial Distak Prod. Audiovisu...	44.778.587/0001-30	244.185.452.114		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Rua Alberto Faria, 114	11
		0022282	Copyrights	Copyrights Consultoria Ltda	00.888.900/0001-17			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Rua Sao Jose, 40 10º Andar	40
		0022284	Evandro	Evandro Voigt	067.658.608-27			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Física	Rua Carlos Gomes, 757	75
		0022286	Radio Cbn	Radio Cultura De Campinas Ltda	46.088.993/0002-87		12.961-5	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Av Benjamin Constant, 1214 3 And	12
		0022288	Sindicato Auxiliar	Sind Aux Admin Escolar De Cam...	46.111.126/0001-34			<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Rua Dr Ricardo	
		0022289	Alux	Alux S/C Auditores Independen...	62.030.762/0001-98		9.786.962-9	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jurídica	Dr Homem De Melo - 1075 Cj 16	10

Incluindo um novo fornecedor

A inclusão de fornecedores é uma atividade que deverá ser executada por 2 áreas conforme processo definido pela FACAMP

- **Dados Cadastrais Básicos** = Contas a Pagar [FACAMP]
- **Informações tributárias e parâmetros contábil/fiscal** = Controladoria [FACAMP]

Ao clicar no botão “Novo” (ícone do papel em branco) o sistema abrirá uma tela de cadastro contendo os grupos

- Dados Gerais
 - Identificação
 - Dados Adicionais (não é utilizado pela FACAMP)
 - Contato Cli/For (não utilizado)
 - Lançamento (não utilizado)
 - CEI (cadastro do contribuinte quando for este o caso)
 - Tributos Defaults (parametrização das retenções de **ISSQN e PCC**)
- Integração Bancária
 - Dados Bancários (cadastro dos dados para pagamento Boleto ou TED)
 - Alteração Global de Dados Bancários (não utilizado)
- Integrações
 - Dados Complementares (não utilizado)
 - Vínculo entre Cli/For (não utilizado)
 - Condições de Pgto (parametrização da condição padrão para o fornecedor)
 - Movimento (histórico dos registros lançados)
 - Inscr. Estad. (não utilizado)
- Manutenção (não é utilizado)
- Histórico
- Campos Complementares (não utilizado)
- Outros
 - Tributos (parametrização da Forma de Tributação – se há ou não **retenção IR**)

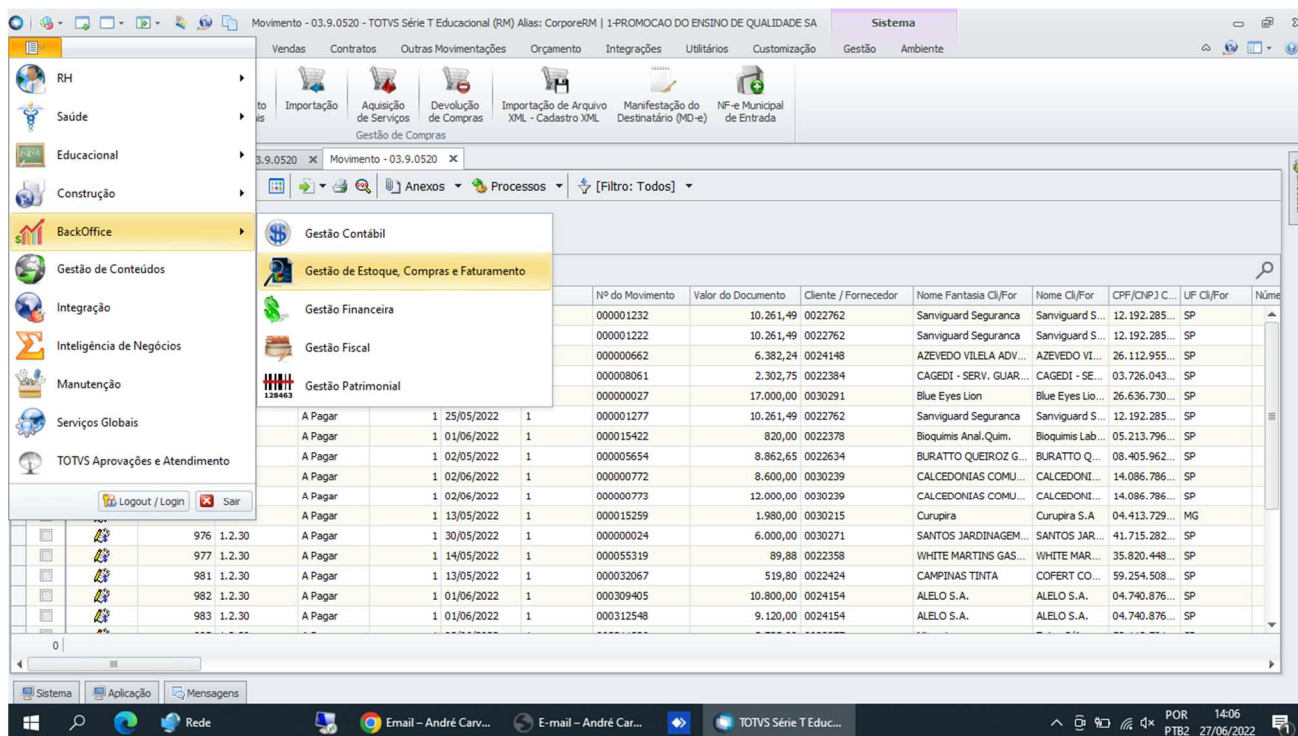
The screenshot displays the TOTVS T-EDUCACIONAL (RM) application. At the top, the 'Sistema' menu is open, showing options like 'Cadastro', 'Contas a Pagar / Receber', 'Movimentações Bancárias', 'Caixa', 'Gestão Financeira', 'Utilitários', 'Customização', 'Gestão', and 'Ambiente'. Below this, the 'Clientes/Fornecedores' window is active, showing a list of clients and suppliers. The left sidebar contains various tabs such as 'Dados Gerais', 'Integração Bancária', 'Integrações', 'Manutenção', 'Histórico', 'Campos Complementares', and 'Outros'. The main area shows the details for client/fornecedor 0022254 - Confie - 03.9.0506, including identification data, classification, CPF/CNPJ, and contact information. The bottom status bar shows the current date as 04/07/2018 and the time as 10:10.

Para cadastrar retenção do INSS

Acessar o menu “Anexos” -> selecionar Defaults de Cli/For -> selecionar aba “Outros Dados” -> indicar o Código do INSS

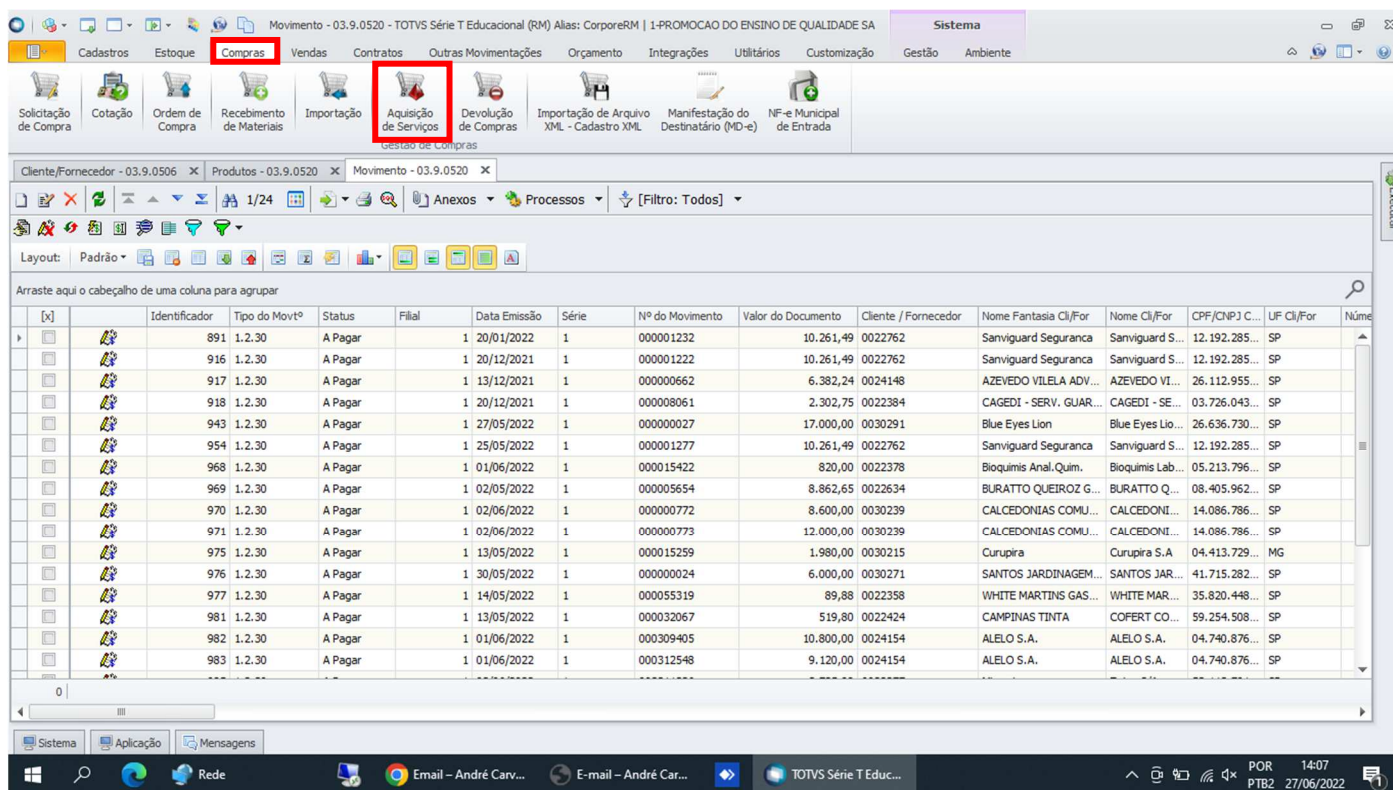
2.4. Entrada de Nota de Serviço

Acessar módulo: “Gestão Estoque, Compras e Faturamento”



Nº do Movimento	Valor do Documento	Cliente / Fornecedor	Nome Fantasia
000001232	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranc
000001222	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranc
000000662	6.382,24	0024148	AZEVEDO VILELA ADV
000008061	2.302,75	0022384	CAGED - SERV. GUAR
000000027	17.000,00	0030291	Blue Eyes Lion
000001277	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranc
000015422	820,00	0022378	Bioquim Anal.Quim.
000005654	8.862,65	0022634	BURATTO QUEIROZ G
000000772	8.600,00	0030239	CALCEDONIAS COMU
000000773	12.000,00	0030239	CALCEDONIAS COMU
000015259	1.980,00	0030215	Curupira S.A
000000024	6.000,00	0030271	SANTOS JARDINAGEM
000055319	89,88	0022358	WHITE MARTINS GAS
000032067	519,80	0022424	CAMPINAS TINTA
000309405	10.800,00	0024154	ALELO S.A.
000312548	9.120,00	0024154	ALELO S.A.

No Menu Principal deste módulo selecionar “Aquisição de Serviços”



Identificador	Tipo do Movtº	Status	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Cliente / Fornecedor	Nome Fantasia
891	1.2.30	A Pagar	1	20/01/2022	1	000001232	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranc
916	1.2.30	A Pagar	1	20/12/2021	1	000001222	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranc
917	1.2.30	A Pagar	1	13/12/2021	1	000000662	6.382,24	0024148	AZEVEDO VILELA ADV
918	1.2.30	A Pagar	1	20/12/2021	1	000008061	2.302,75	0022384	CAGED - SERV. GUAR
943	1.2.30	A Pagar	1	27/05/2022	1	000000027	17.000,00	0030291	Blue Eyes Lion
954	1.2.30	A Pagar	1	25/05/2022	1	000001277	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranc
968	1.2.30	A Pagar	1	01/06/2022	1	000015422	820,00	0022378	Bioquim Anal.Quim.
969	1.2.30	A Pagar	1	02/05/2022	1	000005654	8.862,65	0022634	BURATTO QUEIROZ G
970	1.2.30	A Pagar	1	02/06/2022	1	000000772	8.600,00	0030239	CALCEDONIAS COMU
971	1.2.30	A Pagar	1	02/06/2022	1	000000773	12.000,00	0030239	CALCEDONIAS COMU
975	1.2.30	A Pagar	1	13/05/2022	1	000015259	1.980,00	0030215	Curupira S.A
976	1.2.30	A Pagar	1	30/05/2022	1	000000024	6.000,00	0030271	SANTOS JARDINAGEM
977	1.2.30	A Pagar	1	14/05/2022	1	000055319	89,88	0022358	WHITE MARTINS GAS
981	1.2.30	A Pagar	1	13/05/2022	1	000032067	519,80	0022424	CAMPINAS TINTA
982	1.2.30	A Pagar	1	01/06/2022	1	000309405	10.800,00	0024154	ALELO S.A.
983	1.2.30	A Pagar	1	01/06/2022	1	000312548	9.120,00	0024154	ALELO S.A.

Selecionar o Tipo de Movimento (exemplo: 1.2.30 NES – Entrada de Serviços)

The screenshot shows the 'Movimento' window in the software. A red box highlights the 'Tipo de Movimento' selection dialog. The dialog has a 'Tipo de Movimento' field with a dropdown arrow, a 'Filial' field with a dropdown arrow, and an 'Exercício Fiscal' field with a dropdown arrow. The 'Filial' field is currently set to 'PROMOÇÃO DO ENSINO DE QUALIDADE SA' and the 'Exercício Fiscal' is set to '14'. The 'OK' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right of the dialog.

Identificador	Tipo do Movtº	Status	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Cliente / Fornecedor	Nome Fantasia Cl/For	Nome Cl/For	CPF/CNPJ C...	UF Cl/For	Núme
891	1.2.30	A Pagar		1 20/01/2022	1	000001232	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranca	Sanviguard S...	12.192.285...	SP	
916	1.2.30	A Pagar		1 20/12/2021	1	000001222	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranca	Sanviguard S...	12.192.285...	SP	
917	1.2.30	A Pagar		1 13/12/2021	1	000000662	6.382,24	0024148	AZEVEDO VILELA ADV...	AZEVEDO VI...	26.112.955...	SP	
918	1.2.30	A Pagar		1 20/12/2021	1	000008061	2.302,75	0022384	CAGED1 - SERV. GUAR...	CAGED1 - SE...	03.726.043...	SP	
943	1.2.30	A Pagar		1 27/05/2022	1	000000027	17.000,00	0030291	Blue Eyes Lion	Blue Eyes Lio...	26.636.730...	SP	
954	1.2.30	A Pagar		1 25/05/2022	1	000001277	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranca	Sanviguard S...	12.192.285...	SP	
968	1.2.30	A Pagar		1 01/06/2022	1	000015422	820,00	0022378	Bioquimis Anal.Quim.	Bioquimis Lab...	05.213.796...	SP	
969	1.2.30	A Pagar		1 02/05/2022	1	000005654	8.862,65	0022634	BURATTO QUEIROZ G...	BURATTO Q...	08.405.962...	SP	
970	1.2.30	A Pagar		1 02/06/2022	1	000000772	8.600,00	0030239	CALCEDONIAS COMU...	CALCEDONI...	14.086.786...	SP	
971	1.2.30	A Pagar		1 02/06/2022	1	000000773	12.000,00	0030239	CALCEDONIAS COMU...	CALCEDONI...	14.086.786...	SP	
975	1.2.30	A Pagar		1 13/05/2022	1	000015259	1.980,00	0030215	Curupira	Curupira S.A	04.413.729...	MG	
976	1.2.30	A Pagar		1 30/05/2022	1	000000024	6.000,00	0030271	SANTOS JARDINAGEM...	SANTOS JAR...	41.715.282...	SP	
977	1.2.30	A Pagar		1 14/05/2022	1	000055319	89,88	0022358	WHITE MARTINS GAS...	WHITE MAR...	35.820.448...	SP	
981	1.2.30	A Pagar		1 13/05/2022	1	000032067	519,80	0022424	CAMPINAS TINTA	COFERT CO...	59.254.508...	SP	
982	1.2.30	A Pagar		1 01/06/2022	1	000309405	10.800,00	0024154	ALELO S.A.	ALELO S.A.	04.740.876...	SP	
983	1.2.30	A Pagar		1 01/06/2022	1	000312548	9.120,00	0024154	ALELO S.A.	ALELO S.A.	04.740.876...	SP	

No Submenu clicar no ícone de inclusão (ícone do papel em branco)

The screenshot shows the 'Aquisição de Serviços' window. A red arrow points to the 'Incluir (Ctrl+Ins)' icon in the toolbar. The window displays a list of movements with columns for Identificador, Tipo do Movtº, Status, Filial, Data Emissão, Série, Nº do Movimento, Valor do Documento, Cliente / Fornecedor, Nome Fantasia Cl/For, Nome Cl/For, CPF/CNPJ C..., UF Cl/For, and Núme.

Identificador	Tipo do Movtº	Status	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Cliente / Fornecedor	Nome Fantasia Cl/For	Nome Cl/For	CPF/CNPJ C...	UF Cl/For	Núme
891	1.2.30	A Pagar		1 20/01/2022	1	000001232	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranca	Sanviguard S...	12.192.285...	SP	
916	1.2.30	A Pagar		1 20/12/2021	1	000001222	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranca	Sanviguard S...	12.192.285...	SP	
917	1.2.30	A Pagar		1 13/12/2021	1	000000662	6.382,24	0024148	AZEVEDO VILELA ADV...	AZEVEDO VI...	26.112.955...	SP	
918	1.2.30	A Pagar		1 20/12/2021	1	000008061	2.302,75	0022384	CAGED1 - SERV. GUAR...	CAGED1 - SE...	03.726.043...	SP	
943	1.2.30	A Pagar		1 27/05/2022	1	000000027	17.000,00	0030291	Blue Eyes Lion	Blue Eyes Lio...	26.636.730...	SP	
954	1.2.30	A Pagar		1 25/05/2022	1	000001277	10.261,49	0022762	Sanviguard Seguranca	Sanviguard S...	12.192.285...	SP	
968	1.2.30	A Pagar		1 01/06/2022	1	000015422	820,00	0022378	Bioquimis Anal.Quim.	Bioquimis Lab...	05.213.796...	SP	
969	1.2.30	A Pagar		1 02/05/2022	1	000005654	8.862,65	0022634	BURATTO QUEIROZ G...	BURATTO Q...	08.405.962...	SP	
970	1.2.30	A Pagar		1 02/06/2022	1	000000772	8.600,00	0030239	CALCEDONIAS COMU...	CALCEDONI...	14.086.786...	SP	
971	1.2.30	A Pagar		1 02/06/2022	1	000000773	12.000,00	0030239	CALCEDONIAS COMU...	CALCEDONI...	14.086.786...	SP	
975	1.2.30	A Pagar		1 13/05/2022	1	000015259	1.980,00	0030215	Curupira	Curupira S.A	04.413.729...	MG	
976	1.2.30	A Pagar		1 30/05/2022	1	000000024	6.000,00	0030271	SANTOS JARDINAGEM...	SANTOS JAR...	41.715.282...	SP	
977	1.2.30	A Pagar		1 14/05/2022	1	000055319	89,88	0022358	WHITE MARTINS GAS...	WHITE MAR...	35.820.448...	SP	
981	1.2.30	A Pagar		1 13/05/2022	1	000032067	519,80	0022424	CAMPINAS TINTA	COFERT CO...	59.254.508...	SP	
982	1.2.30	A Pagar		1 01/06/2022	1	000309405	10.800,00	0024154	ALELO S.A.	ALELO S.A.	04.740.876...	SP	
983	1.2.30	A Pagar		1 01/06/2022	1	000312548	9.120,00	0024154	ALELO S.A.	ALELO S.A.	04.740.876...	SP	

Preencher os itens inerentes a NF

The screenshot shows the 'Movimento' window in the software. The 'Identificação' tab is highlighted with a red box. The window displays various fields for entering invoice data, including 'Cabeçalho', 'Dados da Inclusão', 'Emitente', 'Destinatário', 'Numeração', and 'Totais'.

Identificação

- Cabeçalho**
 - Status do Movimento: 1003
 - Status: Pendente
 - Data de Criação: 27/06/2022
 - Usuário de Criação: andre.carvalho
 - Horário de Emissão: 27/06/2022 14:14
- Tabelas**
 - Tipo dos Itens: Serviços
 - Tipo do Movtº: 1.2.30
- Integrações**
- Itens**
- Tributos e Valores**
- Rateios**
- Informações Adicionais**
- Lançamentos**
- Consultas**

Dados da Inclusão

Emitente

Destinatário

Numeração

Totais

OK Cancelar Salvar

▪ Identificação

- Cabeçalho (selecionar fornecedor, inserir número da NF, data de emissão e data entrada)
- Tabelas (inserir o Centro de Custo)

▪ Integrações

- Financeira
 - parâmetro da forma de pagamento (se já estiver cadastrada no fornecedor virá por default)
 - conta caixa (conta que fará o pgto – na maioria dos casos a FACAMP paga pelo ITAU)
- Fiscal (dados do município e data competência)
- NFe Municipal (campo para o código de verificação da NFe)
- Normas e Processos não são utilizados

▪ Itens (lançamento dos itens da NFs)

▪ Tributos e Valores (campo para registro de descontos recebidos)

▪ Rateios (quando houver rateio entre centros de custos)

▪ Informações Adicionais (não utilizamos)

▪ Lançamentos (demonstra os lançamentos: Financeiro e Contábil)

2.5. Registro do Boleto ou Informações bancárias

Para os casos em que no cadastro do Fornecedor não foi parametrizado por default a forma de pagamento (boleto, TED, DOC, etc) o usuário deverá inserir esta informação no momento da criação do borderô de pagamentos

No módulo BackOffice -> Gestão Financeira, acessar **Contas a Pagar/Receber**

Neste menu selecionar **Lançamentos**

Selecionar o filtro **002- A PAGAR POR VENCIMENTO** ou **002- A PAGAR POR VENCIMENTO (excluindo folha)**

The screenshot displays the TOTS Série T Educacional (RM) software interface. The 'Lançamentos' (Payments) module is active, and the 'Filtros - Lançamento' (Payment Filters) dialog box is open. The filter '002- A PAGAR POR VENCIMENTO' is highlighted with a red box. The background shows a table of payments with columns for 'Imagem', 'Natureza', 'Status', 'Ref. Lançamento', 'Folha', and 'Coligação'. The status column shows red arrows indicating pending payments. The bottom status bar shows 'Data Líquido: 29/06/2022' and 'Total Original: 0,00 | Total Algebrico: 0,00 | Total Líquido: 0,00'.

Selecionar o fornecedor para inclusão do Boleto (leitura do código de barras ou dados para depósito) – clicando 2x sobre o registro abrirá a tela de edição

Identificação Valores **Integração Bancária** Integração Fiscal Integração Folha Dados Ac

Pagou ou Receber: Filial: 1 Ref: 30766

Cliente/Fornecedor: 0024150 NUBRE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ/CPF: 02.704.396/0001-83

Tipo de Documento: NES Nota Fiscal Entrada de Serviço Núm. Documento: 001118260/01 Segundo Número:

Data de Emissão: 20/06/2022 Data de Vencimento: 01/07/2022 Data de Baixa: / / Data Prev. Baixa: 01/07/2022

Histórico:

Série do Documento: A

OK Cancelar Salvar

Acessar aba “Integração Bancária”

Inserir dos dados bancários para os pagamentos via TED ou DOC.

Ou clicar em “Código de Barras” e passar o boleto no leitor (caso não tenha leitor é possível digitar o número no campo “Linha onde é possível digitar” (IPTE))

Identificação Valores **Integração Bancária** Integração Fiscal Integração Folha Dados Ac

Dados Bancários:

Código de Barras:

Linha onde é possível digitar:

Nosso Número:

Número da Autenticação:

Cód. Retorno do Banco:

QR-Code PIX:

OK Cancelar Salvar

2.6. Lançamento de Documentos Direto no Financeiro

Acessar BackOffice -> Gestão Financeira -> Contas a Pagar/Receber e clicar no ícone “Lançamentos”

Selecionar “Incluir” (ícone do papel em branco)

The screenshot shows the TOTSYS Série T Educacional (RM) software interface. The main window is titled 'Lançamento: <novo> - 03.9.0506'. It has a menu bar with 'Sistema', 'Gestão', and 'Ambiente'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Lançamentos', 'Faturas', 'Boleto', 'Acordo', 'Posição Financeira', 'Ajuste a Valor Presente', and 'Operações Financeiras'. The 'Lançamentos' icon is highlighted with a red arrow. The 'Lançamento: <novo> - 03.9.0506' window is open, showing the 'Identificação' tab. The 'Pagar ou Receber:' field is set to 'Pagar'. The 'Filial:' field is set to '1'. The 'Ref:' field is set to '37014'. The 'Cliente/Fornecedor:' field is set to 'Bento Antunes D...'. The 'CNPJ/CPF:' field is set to '00000002'. The 'Tipo de Documento:' field is set to 'FOLHA DE PAGAN...'. The 'Núm. Documento:' field is set to '31163'. The 'Segundo Número:' field is set to '30606'. The 'Data de Emissão:' field is set to '20/07/2022'. The 'Data de Vencimento:' field is set to '20/07/2022'. The 'Data de Baixa:' field is set to '/ /'. The 'Data Prev. Baixa:' field is set to '20/07/2022'. The 'Histórico:' field is empty. The 'Série do Documento:' field is set to '@@@'. The 'Layout:' dropdown is set to 'Padrão'. The 'Data Líquido:' dropdown is set to '20/07/2022'. The 'Total Original: 0,00 | Total Algebrico: 0,00 | Total Líquido: 0,00' is displayed at the bottom right. The taskbar shows the system clock as 12:29 on 20/07/2022.

Preencher:

Aba - Identificações

- Pagar ou Receber: “pagar”
- Filial: colocar filial 1
- Selecionar o Fornecedor
- Tipo de Documento: escolher o tipo de documento fiscal que melhor se adequa ao caso
- Num Documento: número da NF, ND, Guia etc. (se não existir colocar a data)
- Registrar as datas de emissão, vencimento e Prev. Baixa (sendo a prev. De Baixa o dia em que o sistema irá considerar para pgto)
- Colocar o histórico indicando a referência deste pagamento

Aba – Valor

- Inserir Valor Original
- Selecionar a Conta/Caixa que irá realizar o pagamento

Aba – Integração Bancária

- Selecionar os dados para pagamento (BOL, TED)

Aba – Dados Adicionais

- Centro de Custo – selecionar o indicado
- Clicar no botão RATEIO logo abaixo do Centro de Custo e inserir novamente o centro de custo e natureza orçamentária