

# Guia Rápido – Contas a Pagar

Produto	:	Totvs Série 1 Saúde (Personal Med)®	Versão do doc.	:	BR_002
Caminho	:	Financeiro / Contas / Contas a Pagar			

Neste guia você verá como utilizar a tela Contas a pagar do Módulo Financeiro para controlar a saída de valores do caixa da clínica.

### SOBRE CONTAS A PAGAR

Existem três formas de criar contas a pagar, são elas:

- 1. Ao distribuir uma conta de um paciente que tenha configurado um repasse para o médico o sistema irá criar automaticamente uma conta a pagar a este profissional.
- 2. Ao criar uma nova compra de produtos no menu Movimentações / Compras o sistema irá criar uma Conta a pagar para este fornecedor conforme as condições de pagamento estipuladas na compra.
- 3. Ou você pode criar contas avulsas diretamente na tela de Contas a Pagar informando os valores.

Na tela de Contas a Pagar você ainda poderá dar baixa nas contas que já foram quitadas ou excluir contas.



#### **BUSCANDO CONTAS A PAGAR**

Para facilitar a busca por contas o sistema apresenta os seguintes filtros: paciente / convênio, data da emissão / data vencimento ou por status (em aberto, pagas ou ambos). Siga os passos abaixo para filtrar suas contas.

1. Dentro do módulo Financeiro acesse Contas / Contas a Pagar.

TOTVS Série 1 Sa Cadastros Movim	úde Personal Med - Financeiro - Financeiro Suporte entos Contas Relatórios Ajuda	
	Contas a Receber	
	Distribuição de Contas do Paciente	
Usuário: Administrad	lor Computador: Poan0003 Servidor: POAN0003	

2. Para filtrar somente as contas de um Fornecedor ou Profissional específico clique na lupa em destaque abaixo.

ne do Pornecedor/Profissional			a x		
po de Filtro Inido lata de Emissão 💌 🕅	Final 20/02/201		tatus En aberto Pagas Antos		Q, Buscar Cont
Nome do Fornecedor/Profissional	Valor C	Jeta Emisão	Data Vencimento	Conta Paciente	Data Baixa
E MART ANT RECEIVER (F TOTAL BRANDING	Timer .	ALL CONTRACT	Com resemptor	NAME OF BORING	Frank Paring



3. Escolha o tipo que deseja filtrar Fornecedor ou Profissional.

Busca de Fornecedor/Profissional	×
Busca de Fornecedor/Profissional	
Tipo Nome do Fornecedor Fornecedor	Ruscar
IDPMED Nome	
ОК	Cancelar

4. Digite o nome do Fornecedor ou Profissional que deseja e clique em BUSCAR.

Busca de Fornecedo	pr/Profissional	×
Busca de	e Fornecedor/Profissional	
Тіро	Nome do Fornecedor	
Fornecedor 💌	Fornecedor 01	Ruscar
	e	
,	OK	Cancelar



5. Selecione o Fornecedor e após clique em OK.

Busca de Fornecedor/Profissional	x
Busca de Fornecedor/Profissional	
Tipo         Nome do Fornecedor           Fornecedor           Fornecedor 01	Ruscar
IdPmed Nome Fornecedor 01	
1	OK Cancelar

6. Após selecione o tipo de filtro de data deseja utilizar, data de emissão ou data de vencimento, e estipule um período inicial e final.

Contas a Pagar				×
Contas a Pagar				
Nome do Fornecedor/Profissional Fornecedor 01		× .		
Tipo de Filtro Início Data de Emissão 💌 01/02/2013	Final C 51 20/02/2013 55 C	tus Em aberto Pagas Ambos		🍳 Buscar Contas
Nome do Fornecedor/Profissional	Valor Data Emissão	Data Vencimento Conta	Paciente	Data Baixa
	I			
		L Novo	🖹 Editar 🛛 📴 Ba	iixar 🔤 Excluir



7. Selecione o tipo de Status deseja filtrar, contas em aberto, pagas ou ambas.

one do Pomecedor/Profissional				
formecedor 01		×		
Tipo de Filtro Inicia Deta de Emissão 🛨 01/02/2013	Final 20,02/2013	Status IP En aberto IC Pagas IC Anbos		Ruscar Contas
Nome do Parmecedor (Profissional V	alor Data Emiss	ão Data Vencmento	Conta Paciente	Deta Beixa

8. Após clique em BUSCAR CONTAS e o sistema mostrará abaixo todas as contas que atendem aos filtros configurados.

me do Fornecedor/Profissional			1		
irnecedor 01		04 X			
tan da Bilton - Buliton	(mar)	Status G. En aberto	1		
Data de Emissão 💌 01/02/2013	191 20/02/2013	Tel C Pagas			
Dere de chieste	was besteates es	Ambos		Buscar Cont	as
Nome do Fornecedor Profesional	Valor Data	Enissão Data Venciment	to Conta Paciente	Data Baixa	-
Fornecedor 01	R.\$ 10,06 19/0	12/2013 19/02/2013			Î
Fornecedor 01	R\$ 150,00 20/0	2/2013 20/02/2013	9 0		
					4
					1
					4



#### **EDITANDO CONTAS**

Você poderá editar as contas se necessário ajustar valor, data de vencimento, etc... Siga os passos abaixo para editar suas contas.

1. Selecione a conta que desejar alterar e clique em Editar.

ne do Fornecedor/Profesion mecedor 01	าย่				
po de Filtro D lata de Emissão 💽 🕴	nica F 01/02/2013 🗿 🛛	inal 20/02/2013	Status En aberto Pagas Ambos		🛛 💐 Buscar Conta
umo do Fornacador (Produ		Oota Emissõe	Data Vanamenta  Car	ta Podente	Data Baixa
omecedor 01		\$ 10,00   19/02/2013 5 00:00   19/02/2013	19/02/2013		

- 2. Nesta tela você poderá alterar os campos:
  - Convênio / Paciente
  - Valor
  - Emissão / Vencimento
  - Caixa

dição] Conta a Pagar	J
[Edição] Conta a Pagar	
Código         Nome Profissional/Fornecedor           Z00001         Fornecedor 01	
Valor         Emissão         Data Vencimento           R\$ 10,00         19/02/2013         19/02/2013         19/02/2013	
Caixa       1     CAIXA PADRÃO	
<u>O</u> k <u>C</u> ancelar	

3. Ao concluir os ajustes da conta clique em OK.



#### **CRIANDO CONTAS AVULSAS**

Além das contas a pagar que foram criadas com as distribuições de contas dos pacientes e das contas você também poderá criar contas avulsas para pagamentos diversos somente antes você precisa criar os fornecedores no menu Cadastro / Fornecedores.

1. Acesse Contas / Contas a pagar e clique em NOVO.

Tipo de Pitro Inicio Pinal	
	Suscar Conta
Nome do Pornecedor/Profissional Valor Data Emissão Data Vencmento o	Canta Paciente Data Baixa

2. Informe o Profissional ou Fornecedor, valor, emissão, data de vencimento e a caixa. Após clique em OK.

Código	Nome	Profissional/Fornec	edor		
Z00006	CEEE				2
Valor		Emissão	Data Vencimento		
R\$	200,00	20/02/2013	15	10/03/2013	15
Caixa					
	CAIX	A PADRÃO			

3. Sua conta já está registrada e com status Em aberto.



# **BAIXANDO CONTAS A PAGAR**

Para dar baixa nas suas contas a Pagar siga os passos abaixo.

1. Selecione a conta e clique em Baixar.

			Line Long			
Tipo de Filtro tricio Data de Vencimento 💌 01/02/201	Pinal 3 🗿 (17/03	/2013 🗿	Status (* Em aberto C Pagas C Ambos		🔐 Buscer C	ontas
Nome do Fornecedor/Profissional	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Conta Paciente	Data Baixa	1
Fornecedor 01	R.\$ 10,	00 29/02/2013	19/02/2013			
Pornecedor 01	R\$ 190,	00 20/02/2013	20/02/2013			
Econecediar 02	E.S. 100.0	00 20/02/2013	20/02/2013			
CEE	R\$ 200,	00 20/02/2013	10/03/2013		2 4	
						1

2. Confirme a baixa.





3. Escolha o meio de pagamento da conta e clique em OK.

Baixa Movin	nento	
1eio de Pagamento		
Dinheiro		
Valor à baixar		
R\$ 600,00		

4. A conta agora pode ser visualizada ao alterar o filtro para Pagas.

ane do Fornecedor/Profilio	onal								
Tipo de Piltro Data de Vencimento 💌	bnicio 01/02/2013	B	Final [17/03/201	<u>B</u>	Status ⊂ Em aberta G Pagan ← Ambos			Buscar C	óntas
Nome do Fornecedor/Pro	fesional	Valor	0	eta Emissão	Deta Vencimento	Conta	Paciente	Deta Beixa	
Pamenedar 01		RŞ	3.000,00 1	9/02/2013	19/02/2013		0	19/02/2013	[ [
Fornecedor 01		R\$ 1	0.000,00 1	9/02/2013	19/02/2015	-		19/02/2013	1.1
Clinico Geral		3	R\$ 22,00 1	9/02/2013	19/02/2013	(ð	Paciente 01	19/02/2013	1
Pomecedor 01			(\$ 300,00 1	9/02/2013	19/02/2013			19/02/2013	
CEEE		R	\$ 200,00 2	0/02/2013	10/03/2013			20/02/2013	



## **EXCLUINDO CONTAS A PAGAR**

Caso necessite excluir uma conta siga os passos abaixo.

1. Acesse Contas a Pagar, selecione a conta que deseja excluir e clique em Excluir.

we do Fornecedor,Profisional		<u>a</u> x		
Tipo de Filtro Inido Date de Vencimento 💽 01/02/2013 🧾	Final [17/03/2013 ]]]	Status (F Em aberto (F Pagas (F Antbos		a, Buscar Contae
Nome do Fornecedor Professional	lor Data Erriccilo	Data Vencimento. Co	inta Pacente	Cata Baixa
Formecedor 01	R.\$ 10,00   19/02/2013	19/02/2013		
Fornecedor 02	R\$ 100.00 20/02/2013	20/02/2013		

2. Confirme a exclusão.



3. A conta foi excluída do sistema.

Aviso		
	Exclusão do título concluído.	
		Ok

TOTVS SA Av. Ipiranga, 6681, prédio 99 A-12° - CEP 90619-900 ☎4003 0015 - Porto Alegre - RS http://www.suporte.totvs.com