



# NAJ Sistemas em Informática LTDA.

Blumenau - SC

Fones: 47-3323-3167 – 47-8425-8111

47-3557-1611 – 47-8425-8117

E-mails: fernando@najsistemas.com.br

nelson@najsistemas.com.br



## CONTROLE FINANCEIRO INTERMEDIÁRIO NO SISTEMA NAJ

### MODELOS DE RATEIOS AVANÇADOS DE CONTAS A PAGAR/RECEBER NO SISTEMA NAJ

**1º MODELO:** Despesas pagas **A VISTA** pelo Escritório para Reembolsar 100% apenas de um Cliente.

#### 1ª – PARTE

**Controle de Contas** \$ Rateio da conta ✔ Permissão TOTAL  
? Ajuda Naturezas Financeiras 📎 Documentos anexos à conta 🚪 Sair

Principal / Controle de Contas

Código	1	Tipo da Conta:	<input checked="" type="radio"/> A Pagar <input type="radio"/> A Receber	Valores Abertos:	0,00 <span style="color: orange;">!</span>
Divisao	DEMONSTRAÇÃO	Valores Liquidados:	1.200,00 <span style="color: green;">✔</span>	Valores Cancelados:	0,00 <span style="color: red;">✘</span>
<span style="border: 1px solid red;">Cód. Processo</span>	2	008.11.500439-1			
Centro Custo					
Representante					
<span style="border: 1px solid red;">Cliente/Fornecedor</span>	184	POSTO ESSO LTDA			
Parte Contrária					
Pagador	Cliente/Fornecedor				
Forma Pagamento	0	A VISTA			
Espécie Pagamento	1	DINHEIRO			
<span style="border: 1px solid red;">Natureza Financeira</span>	98	DESPESAS PARA REEMBOLSO			
Data da Conta	01/11/2015	Documento	Nota Fiscal no 12345		
Valor Total	1.200,00	Valor Juros	0,00		
Descrição	Valor combustíveis referente viagens para o Cliente Modelo				

Gravar Limpair Excluir Sair

**.: Parcelas da Conta .:**

Parcela	001	Dt.Vencimento	01/11/2015	Vlr.Parcela	1.200,00	Documento	Nota Fiscal no	Gravar	
Parc.	Dt.Vencimento	Vlr.Parcela	Dt.Baixa	Dt.Conciliação	Vlr.Pagamento	Situação	Documento	Pagamentos	...
001	01/11/2015	1.200,00	01/11/2015	<a href="#">Conciliar</a>	1.200,00	Paga	Nota Fiscal no 12345	<a href="#">Detalhes</a>	<a href="#">Selecionar</a>

- **Conta base para rateio:** Criar e baixar à conta a vista a pagar utilizando a unidade financeira correspondente.
- **Campo Cliente/Fornecedor:** Sempre que a conta for a Pagar, inserir o nome do Fornecedor e a Receber o nome do Cliente.
- **Campo Natureza:** Quando a conta tiver característica de Reembolso, sempre inserir a Natureza Padrão tanto na conta a Pagar quanto na conta a Receber.
- **Botão Rateio da Conta:** Utilize para iniciar a programação de Rateios.



# NAJ Sistemas em Informática LTDA.

Blumenau - SC

Fones: 47-3323-3167 – 47-8425-8111  
47-3557-1611 – 47-8425-8117

E-mails: fernando@najsistemas.com.br  
nelson@najsistemas.com.br

## 2ª – PARTE

Controle de Contas \$ Rateio da conta ✓ Permissão TOTAL

[? Ajuda Naturezas Financeiras](#) [Documentos anexos à conta](#) ○ Sair

Principal / Controle de Contas

Código  Tipo da Conta:  A Pagar  A Receber

Valores Abertos: 0,00 !  
Valores Liquidados: 1.200,00 ✓

### \* Rateio de Contas

+ Adicionar Rateio × Excluir Rateio(s)

[Primeira](#) [Anterior](#) [Próxima](#) [Última](#) Página(s)  de  Total de: 0 Rateio(s).

<input type="checkbox"/>	Sequência	Rateio de conta para:	Tipo	Base (R\$)	Base (%)	Histórico
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

- **Botão Adicionar Rateio:** Utilize para iniciar a programação do rateio.



# NAJ Sistemas em Informática LTDA.

Blumenau - SC

Fones: 47-3323-3167 – 47-8425-8111

47-3557-1611 – 47-8425-8117

E-mails: fernando@najsistemas.com.br

nelson@najsistemas.com.br

## 3ª – PARTE

Controle de Contas Rateio da conta Permissão TOTAL  
Ajuda Naturezas Financeiras Documentos anexos à conta Sair

Principal / Controle de Contas

Código: 1 Tipo da Conta:  A Pagar  A Receber  
Valores Abertos: 0,00  
Valores Liquidados: 1.200,00

### \* Rateio de Contas

#### \* Alterar Rateio

Sequência: 1

Usuário Inclusão: SUPERVISOR

Data Inclusão: 27/11/2015

Rateio de conta para: CLIENTE MODELO

Criar Contas: A Receber

Situação da Conta: Em Aberto

Base Rateio (%): 100,00

Base Rateio (RS): 0,00

Referência para Rateio: Parcelas 1 Parcela(s) TOTAL: 1.200,00

Natureza Financeira: 97 REEMBOLDO DESPESAS DE CLIENTES

Histórico da Conta: Valor despesas de Combustíveis referente viagens pagas pelo Escritório

Gravar Limpar Excluir

- **Campo Sequência:** O sistema cria automaticamente como controle de um ou mais rateios oriundos da conta original (Conta mãe) utilizado como base para programação rateios.
- **Campo Usuário Inclusão:** O sistema insere o nome do usuário responsável pelo rateio automaticamente.
- **Campo Rateio de Conta para:** Utilize para inserir o nome do cliente que irá repassar o valor da despesa para o escritório. Utilize o botão da Lupa para pesquisar a pessoa.
- **Campo Criar Contas:** Utilize para marcar se a conta do rateio gerada automaticamente pelo sistema vai ser a Prazo ou a Vista. **Nesse caso, marque a opção em aberto.**
- **Campo Base Rateio (%):** Utilize para inserir o percentual que o cliente irá repassar para o escritório.
- **Campo Referências para Rateio:** Todas as programações dos rateios sempre a base serão as parcelas geradas da conta original (Conta Mãe), porém, o sistema cria um controle para um ou mais rateios quando houver como sequência. O primeiro rateio será a sequência 01, para o segundo rateio será a sequência 02 e assim sucessivamente.
- **Botão ao lado da descrição da referência:** Utilize para marcar a parcela ou parcelas que será base para o rateio.
- **Campo Natureza Financeira:** Utilize para inserir a natureza ou utilize o botão da Lupa para pesquisar.
- **Campo Histórico da Conta:** Utilize para inserir o histórico que desejar, lembrando que será repassado para a CONTA FILHA, ou seja, para a conta gerada automaticamente pelo sistema.
- **Botão Gravar:** Utilize para gravar a programação do rateio. No momento de gravar, o sistema irá criar uma conta (Conta filha) automaticamente a Receber em aberto, para o escritório cobrar do seu Cliente ou seus Clientes o valor da despesa como Reembolso.
- **Botão Limpar:** utilize para criar uma nova programação de rateio.
- **Botão Excluir:** Utilize para excluir o rateio programado.



# NAJ Sistemas em Informática LTDA.

Blumenau - SC

Fones: 47-3323-3167 – 47-8425-8111  
47-3557-1611 – 47-8425-8117

E-mails: fernando@najsistemas.com.br  
nelson@najsistemas.com.br

- **Obs:** Se a programação do rateio for e Valor e não em Percentual, no campo Base Rateio (R\$) insira o valor que desejar.

**2º MODELO:** Despesas pagas **A VISTA** pelo Escritório para Reembolsar de dois Clientes diferentes onde 50% das despesas serão rateadas para cada um.

## 4ª – PARTE

- **Sequencia Rateio:** Sequencia 01
- **Programação do rateio de Reembolso:** 50% rateado para o primeiro cliente com base na conta a pagar original (Conta Mãe) da parcela paga pelo escritório.
- **Demais Informações:** Siga as orientações da 3 – PARTE desse documento.

**Obs:** Se a programação do rateio for e Valor e não em Percentual, no campo Base Rateio (R\$) insira o valor que desejar.



# NAJ Sistemas em Informática LTDA.

Blumenau - SC

Fones: 47-3323-3167 – 47-8425-8111

47-3557-1611 – 47-8425-8117

E-mails: fernando@najsistemas.com.br

nelson@najsistemas.com.br

## 5ª – PARTE

Controle de Contas Rateio da conta Permissão TOTAL  
[? Ajuda Naturezas Financeiras](#) [Documentos anexos à conta](#) Sair

Principal / Controle de Contas

Código: 1 Tipo da Conta:  A Pagar  A Receber Valores Abertos: 0,00  
Valores Liquidados: 1.200,00

### Rateio de Contas

#### Alterar Rateio

Sequência: 2  
Usuário Inclusão: SUPERVISOR  
Data Inclusão: 27/11/2015  
Rateio de conta para: 2 CLIENTE MODELO 1  
Criar Contas: A Receber  
Situação da Conta: Em Aberto  
Base Rateio (%): 50,00  
Base Rateio (R\$): 0,00  
Referência para Rateio: Parcelas 1 Parcela(s) TOTAL: 1.200,00  
Natureza Financeira: 97 REEMBOLSO DESPESAS DE CLIENTES  
Histórico da Conta: Valor despesas de Combustíveis referente viagens pagas pelo Escritório

Gravar Limpar Excluir

- **Sequencia Rateio:** Sequencia 02
- **Programação do rateio de Reembolso:** 50% rateado para o segundo cliente com base na conta a pagar original (Conta Mãe) da parcela paga pelo escritório.
- **Demais Informações:** Siga as orientações da 3 – PARTE desse documento.

**Obs:** Se a programação do rateio for e Valor e não em Percentual, no campo Base Rateio (R\$) insira o valor que desejar.



# NAJ Sistemas em Informática LTDA.

Blumenau - SC

Fones: 47-3323-3167 – 47-8425-8111

47-3557-1611 – 47-8425-8117

E-mails: fernando@najsistemas.com.br

nelson@najsistemas.com.br

**3º MODELO:** Despesas pagas **A VISTA** pelo Escritório para Reembolsar onde 50% da despesa paga é custo do próprio escritório e 50% será cobrado do cliente como reembolso.

**criação das contas de despesas:** Mesmo sendo a despesa paga pelo escritório à vista, devem ser criadas duas contas a pagar com uma parcela, ou seja, a primeira conta deve ser 50% despesa que é custo do escritório e a segunda conta deve ser 50% despesa que será reembolsada do Cliente. Depois de criadas às contas com suas naturezas específicas devem ser baixadas em **REMESSA** utilizando a unidade financeira correspondente.

## 6ª – PARTE

### 1ª CONTA DESPESAPAGA PRÓPRIA DO ESCRITÓRIO:

Controle de Contas Rateio da conta Permissão TOTAL  
Ajuda Naturezas Financeiras Documentos anexos à conta Sair

Principal / Controle de Contas

Código	1	Tipo da Conta:	<input checked="" type="radio"/> A Pagar <input type="radio"/> A Receber	Valores Abertos:	1.200,00
Divisao	DEMONSTRAÇÃO			Valores Liquidados:	0,00
Cód. Processo	2		008.11.500439-1	Valores Cancelados:	0,00
Centro Custo					
Representante					
Cliente/Fornecedor	184		POSTO ESSO LTDA		
Parte Contrária					
Pagador	Cliente/Fornecedor				
Forma Pagamento	1		1X		
Espécie Pagamento	1		DINHEIRO		
Natureza Financeira	28		COMBUSTÍVEIS		
Data da Conta	01/11/2015	Documento	Nota Fiscal no 12345		
Valor Total	600,00	Valor Juros	0,00		
Descrição	Valor combustiveis referente despesas de viagens.				

Gravar Limpar Excluir Sair

**Parcelas da Conta .:**

Parcela  Dt.Vencimento  Vir.Parcela  Documento   Gravar

Parc.	Dt.Vencimento	Vir.Parcela	Dt.Baixa	Dt.Conciliação	Vir.Pagamento	Situação	Documento	Pagamentos	...	
<input type="checkbox"/>	001	01/11/2015	-	-	0,00	Vencida	Nota Fiscal no 12345	-	Selecionar	<input checked="" type="checkbox"/> Baixar

Estorno Baixa  Cancelar

- Criação da 1ª conta a pagar com uma parcela referente despesa própria do escritório.



# NAJ Sistemas em Informática LTDA.

Blumenau - SC

Fones: 47-3323-3167 – 47-8425-8111

47-3557-1611 – 47-8425-8117

E-mails: fernando@najsistemas.com.br

nelson@najsistemas.com.br

## 2ª CONTA DESPESA PAGA PELO ESCRITÓRIO PARA SER REEMBOLSADA 100% DO CLIENTE:

**Controle de Contas**  Rateio da conta  Permissão TOTAL  Sair

[Ajuda](#) [Naturezas Financeiras](#) [Documentos anexos à conta](#)

Principal / Controle de Contas

Código	1	Tipo da Conta:	<input checked="" type="radio"/> A Pagar <input type="radio"/> A Receber	Valores Abertos:	1.200,00
Divisão	DEMONSTRAÇÃO			Valores Liquidados:	0,00
Cód. Processo	2		008.11.500439-1	Valores Cancelados:	0,00
Centro Custo					
Representante					
Cliente/Fornecedor	184		POSTO ESSO LTDA		
Parte Contrária					
Pagador	Cliente/Fornecedor				
Forma Pagamento	1		1X		
Espécie Pagamento	1		DINHEIRO		
Natureza Financeira	98		DESPESAS PARA REEMBOLSO		
Data da Conta	01/11/2015	Documento	Nota Fiscal no 12345		
Valor Total	600,00	Valor Juros	0,00		
Descrição	Valor combustíveis referente despesas de viagens.				

Gravar Limpar Excluir Sair

Fechar tela de cadastro

**Parcelas da Conta .:**

Parcela	001	Dt.Vencimento	01/11/2015	Vlr.Parcela	600,00	Documento	Nota Fiscal no	<input checked="" type="checkbox"/> Gravar	
Parc.	Dt.Vencimento	Vlr.Parcela	Dt.Baixa	Dt.Conciliação	Vlr.Pagamento	Situação	Documento	Pagamentos	...
001	01/11/2015	600,00	-	-	0,00	Vencida	Nota Fiscal no 12345	-	<a href="#">Selecionar</a>

- **Conta base para rateio:** Criar a conta a pagar com uma parcela.
- **Campo Cliente/Fornecedor:** Sempre que a conta for a Pagar, inserir o nome do Fornecedor e a Receber o nome do Cliente.
- **Campo Natureza:** Quando a conta tiver característica de Reembolso, sempre inserir a Natureza Padrão tanto na conta a Pagar quanto na conta a Receber.
- **Botão Rateio da Conta:** Utilize para iniciar a programação de Rateios.

**OBS:** A Conta a pagar despesa própria do escritório e a Conta a pagar despesa que será reembolsada 100% do Cliente, devem ser baixadas em **REMESSA** utilizando a unidade financeira correspondente.



# NAJ Sistemas em Informática LTDA.

Blumenau - SC

Fones: 47-3323-3167 – 47-8425-8111  
47-3557-1611 – 47-8425-8117

E-mails: fernando@najsistemas.com.br  
nelson@najsistemas.com.br

## 7ª – PARTE

Controle de Contas \$ Rateio de conta ✓ Permissão TOTAL  
? Ajuda Naturezas Financeiras Documentos anexos à conta Sair

Principal / Controle de Contas

Código 1 Tipo da Conta: A Pagar A Receber Valores Abertos: 600,00  
Valores Liquidados: 0,00

\* Rateio de Contas

\* Alterar Rateio

Sequência: 1

Usuário Inclusão: SUPERVISOR

Data Inclusão: 27/11/2015

Reteio de conta para: 1 CLIENTE MODELO

Criar Contas: A Receber

Situação da Conta: Em Aberto

Base Rateio (%): 100,00

Base Rateio (R\$): 0,00

Referência para Rateio: Parcelas 1 Parcela(s) TOTAL: 600,00

Natureza Financeira: 97 REEMBOLSO DESPESAS DE CLIENTES

Histórico da Conta: Valor despesas de combustíveis referente viagens pagas pelo escritório

Gravar Limpar Excluir

- **Sequencia Rateio:** Sequencia 01
- **Programação do rateio de Reembolso:** 100% rateado para o cliente com base na conta a pagar original (Conta Mãe) da parcela paga pelo escritório.
- **Demais Informações:** Siga as orientações da 3 – PARTE desse documento.
- **Obs.:** Se a programação do rateio for e Valor e não em Percentual, no campo Base Rateio (R\$) insira o valor que desejar.  
Se a programação do rateio for para um cliente ou mais, os procedimentos serão os mesmo para todos.