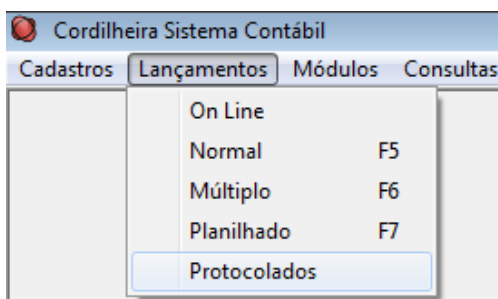


Lançamentos Protocolados

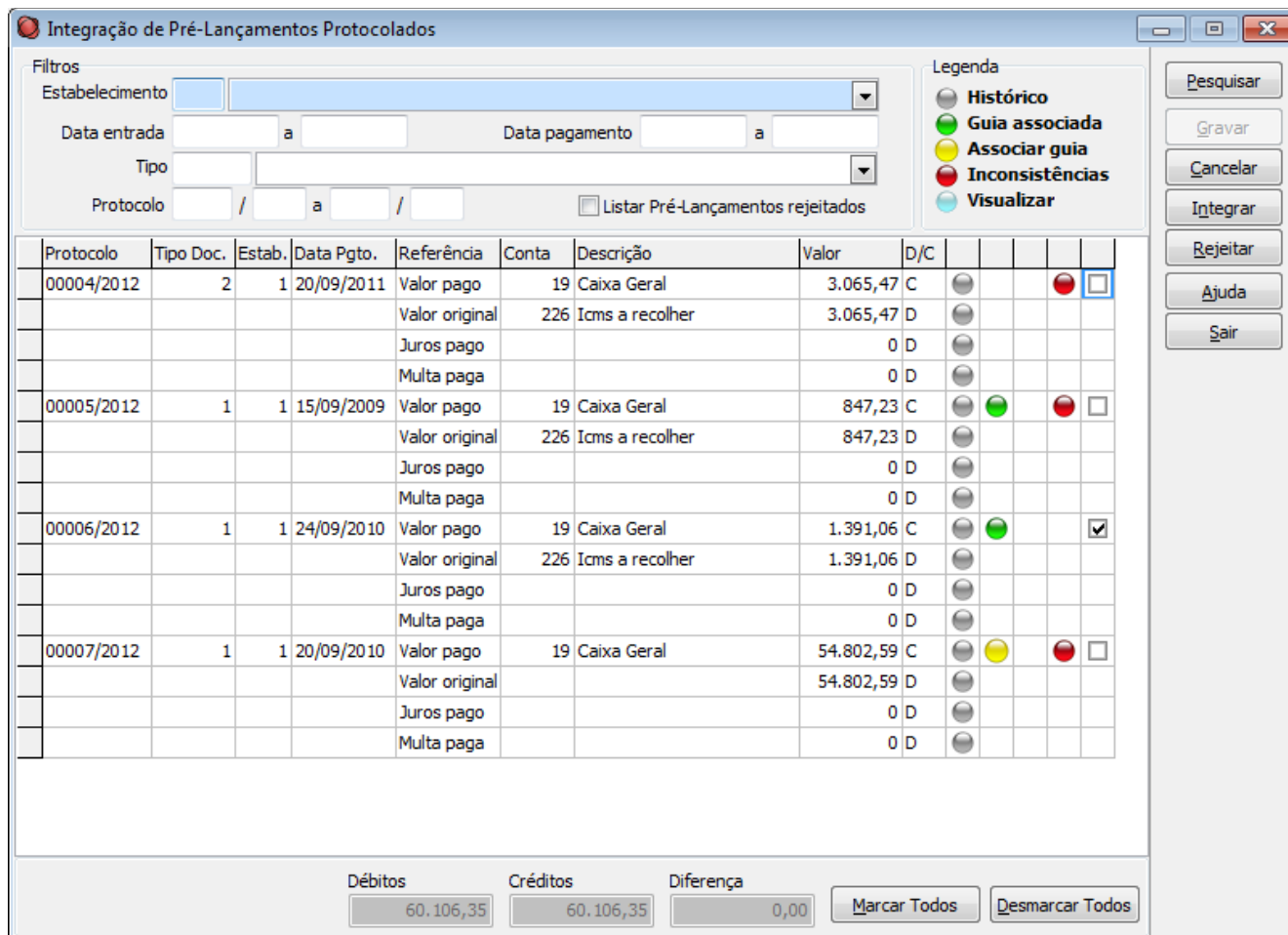
Quando é gerado um protocolo de entrada com tipos de documentos parametrizados para gerar pré-lançamentos contábeis, estes pré-lançamentos serão exibidos na rotina de *Lançamentos\ Protocolados*, do Cordilheira Sistema Contábil



Nesta rotina serão exibidos todos os pré-lançamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, permitindo que o usuário da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integração destes lançamentos.

a) Pesquisa de Pré-Lançamentos

Ao abrir a rotina, deve-se clicar em Pesquisar para que sejam exibidos os pré-lançamentos da empresa.



Filtros

Estabelecimento: []

Data entrada: [] a [] Data pagamento: [] a []

Tipo: []

Protocolo: [] / [] a [] / [] Listar Pré-Lançamentos rejeitados

Legenda

- Histórico
- Guia associada
- Associar guia
- Inconsistências
- Visualizar

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00004/2012	2	1	20/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	3.065,47	C			<input type="checkbox"/>	
				Valor original	226	Icms a recolher	3.065,47	D				
				Juros pago			0	D				
				Multa paga			0	D				
00005/2012	1	1	15/09/2009	Valor pago	19	Caixa Geral	847,23	C			<input type="checkbox"/>	
				Valor original	226	Icms a recolher	847,23	D				
				Juros pago			0	D				
				Multa paga			0	D				
00006/2012	1	1	24/09/2010	Valor pago	19	Caixa Geral	1.391,06	C			<input checked="" type="checkbox"/>	
				Valor original	226	Icms a recolher	1.391,06	D				
				Juros pago			0	D				
				Multa paga			0	D				
00007/2012	1	1	20/09/2010	Valor pago	19	Caixa Geral	54.802,59	C			<input type="checkbox"/>	
				Valor original			54.802,59	D				
				Juros pago			0	D				
				Multa paga			0	D				

Débitos: 60.106,35 Créditos: 60.106,35 Diferença: 0,00

Os documentos protocolados pelos clientes através do Portal de Relacionamento do Cordilheira Gestão Web, que tenham sido configurados para gerar pré-lançamentos contábeis e marcados como conferidos pelo escritório também serão integrados ao Cordilheira Sistema Contábil.

Somente para os pré-lançamentos gerados através da integração com o Gestão Web é possível visualizar os documentos que geraram os lançamentos protocolados, clicando no botão Visualizar.

Integração de Pré-Lançamentos Protocolados

Filtros






Estabelecimento a












Data entrada a Data pagamento a

Tipo

Protocolo / a / Listar Pré-Lançamentos rejeitados

Legenda

-  Histórico
-  Guia associada
-  Associar guia
-  Inconsistências
-  Visualizar

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00001/2012	2	1	05/01/2012	Valor pago			500,00	C				<input type="checkbox"/>
				Valor original			500,00	D				
				Juros pago			0	D				
				Multa paga			0	D				
00002/2012	2	1	07/01/2012	Valor pago			300,00	C				<input type="checkbox"/>
				Valor original			300,00	D				
				Juros pago			0	D				
				Multa paga			0	D				

Podem ser utilizados os filtros para delimitar esta pesquisa:

- Estabelecimento: Exibe somente os pré-lançamentos referentes a protocolos gerados no estabelecimento informado neste filtro;
- Data entrada: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos cuja data de recebimentos esteja dentro do período informado neste filtro.
- Data pagamento: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos cuja data de pagamento esteja dentro do período informado neste filtro;
- Tipo de documento: Exibe os pré-lançamentos referentes ao tipo de documento informado neste filtro;
- Protocolo: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos pertencentes ao protocolo informado neste filtro.

Ao pesquisar, os pré-lançamentos serão exibidos agrupados por protocolo, por tipo de documento e por data de pagamento. Cada tipo de documento pode ter até quatro pré-lançamentos: valor pago, valor original, juros e multa.

b) Alteração de Dados

Alguns dados podem ser alterados nesta rotina, caso tenham sido digitados incorretamente na entrada do documento no protocolo, ou faltem parâmetros. Para isto, efetuar a alteração diretamente na grid, sendo necessário utilizar o botão Gravar na sequência.

Os campos liberados para alteração são:

- **Estab:** Refere-se ao estabelecimento que receberá o lançamento contábil. Trará na tela conforme o protocolo de entrada. Para alterar, pode ser digitado o código ou pesquisado através da tecla F4 ou F12;
- **Data Pgto:** Refere-se a data de pagamento do documento. Esta será a data de lançamento no contábil. Trará na tela conforme digitado no documento de entrada;
- **Conta:** Refere-se a conta que receberá o lançamento contábil. As contas serão exibidas conforme parametrizadas anteriormente, em *Cadastros\ Contas por Tipo de Documentos*, sendo permitido efetuar ajustes nesta rotina. Para alterar, pode ser digitado o código ou pesquisado através da tecla F4 ou F12;
- **Valor:** Refere-se ao valor de cada lançamento correspondente ao documento. É necessário que o total de débito e crédito seja igual entre os quatro lançamentos. Trará na tela conforme digitado no documento de entrada, podendo ser alterado e se for o caso rateado entre juros e multa.

Para alterar algum dos campos, deve-se digitar diretamente na grid, no campo desejado.

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00006/2011	2	1	17/08/2009	Valor pago	19	Caixa Geral	253.087,16	C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				Valor original	226	Icms a recolher	253.087,16	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Juros pago			0	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Multa paga			0	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00006/2011	2	1	25/08/2009	Valor pago	19	Caixa Geral	64.941,86	C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				Valor original	224	Cofins a recolher	63.361,50	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Juros pago	428	Juros e Multas	1.580,36	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Multa paga			0	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00006/2011	2	1	15/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	12.000,00	C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
				Valor original	226	Icms a recolher	12.000,00	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Juros pago			0	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Multa paga			0	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00006/2011	3	1	10/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	890,88	C	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
				Valor original			890,88	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Juros pago			0	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Multa paga			0	D	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

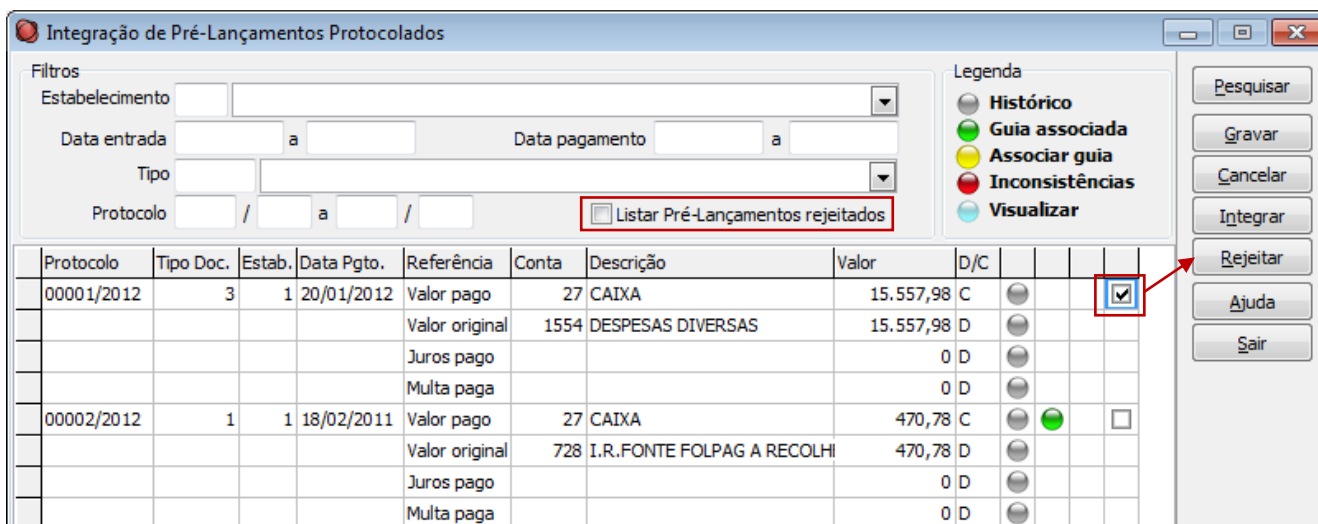
Podem ser alterados: Estabelecimento; Data de pagamento; Conta e Valor.

ATENÇÃO: Após efetuadas as devidas alterações, é necessário clicar em Gravar.

c) Rejeitar Pré-Lançamentos

Dentre os pré-lançamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, é possível, ao usuário da contabilidade, rejeitar um ou mais lançamentos, caso seja indevido. Pode ser rejeitado tanto um lançamento consistente quanto um lançamento inconsistente.

Para isto, selecionar o lançamento no check e clicar em Rejeitar.

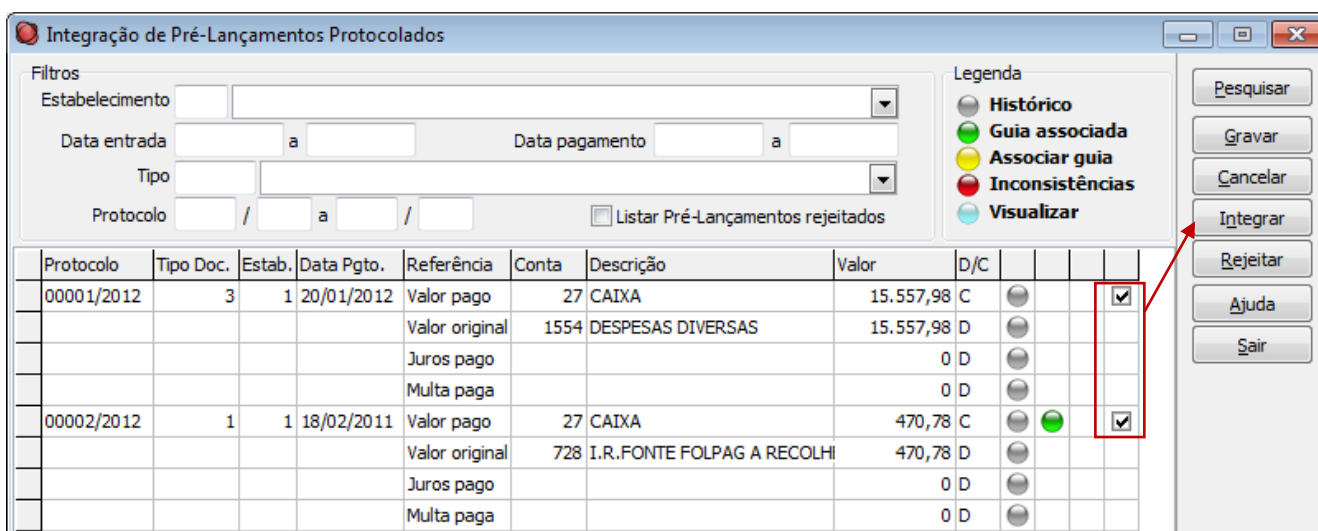


Após rejeitado um lançamentos, ao pesquisar ele não será mais listado em tela, salvo se marcada a opção "Listar Pré-Lançamentos rejeitados". Com esta opção marcada, exibe os pré-lançamentos que ainda não foram integrados, bem como os rejeitados, podendo estes ainda ser integrados normalmente.

d) Integrar Pré-Lançamentos

Conferidos os pré-lançamentos, eles podem ser integrados para a Contabilidade.

Para isto, selecionar os pré-lançamentos no check e clicar em Integrar.



Somente lançamentos consistentes serão integrados. Mesmo que seja marcado um lançamento inconsistente, ao Integrar, este lançamento não será gerado.

Na integração, será gerado o lançamento contábil on-line, ou seja, já liberado.

1. Inconsistência de Lançamento

O sistema efetua diversas validações para que seja possível integrar os pré-lançamentos. Se houver alguma inconsistência, não é possível realizar a integração.

A identificação de inconsistência no lançamento é efetuada através do ícone vermelho. Ao clicar neste ícone, é aberto um relatório informando o que está incorreto no lançamento.

Integração de Pré-Lançamentos Protocolados

Filtros
 Estabelecimento: []
 Data entrada: [] a [] Data pagamento: [] a []
 Tipo: []
 Protocolo: [] / [] a [] / [] Listar Pré-Lançamentos rejeitados

Legenda
 ● Histórico
 ● Guia associada
 ● Associar guia
 ● Inconsistências
 ● Visualizar

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00001/2012	3	1	20/01/2012	Valor pago	27	CAIXA	15.557,98	C	●	●	●	●
				Valor original	1554	DESPESAS DIVERSAS	15.557,98	D	●	●	●	●
				Juros pago			0	D	●	●	●	●
				Multa paga			0	D	●	●	●	●
00002/2012	1	1	18/02/2011	Valor pago	27	CAIXA	470,78	C	●	●	●	●
				Valor original	728	I.R.FONTE FOLPAG A RECOLHI	470,78	D	●	●	●	●
				Juros pago			0	D	●	●	●	●
				Multa paga			0	D	●	●	●	●
00003/2012	4	1	05/01/2012	Valor pago	27	CAIXA	50.000,00	C	●	●	●	●
				Valor original			50.000,00	D	●	●	●	●
				Juros pago			0	D	●	●	●	●
				Multa paga			0	D	●	●	●	●
00004/2012	5	1	01/10/2011	Valor pago	27	CAIXA	4.000,00	C	●	●	●	●
				Valor original			4.000,00	D	●	●	●	●
				Juros pago			0	D	●	●	●	●
				Multa paga			0	D	●	●	●	●

Botões: Pesquisar, Gravar, Cancelar, Integrar, Rejeitar, Ajuda, Sair

Neste exemplo, o lançamento está inconsistente porque o tipo de documento está marcado para vincular a um tributo gerado pelo Cordilheira e não foi efetuada a associação da guia. É necessário clicar no ícone amarelo e associar a guia.

Neste exemplo, o lançamento está inconsistente porque falta a conta referente ao valor original. É necessário informar esta conta e gravar a alteração para que seja habilitada sua integração.

As validações efetuadas para identificar possíveis inconsistências são:

- **Conta:** Se houver valor, verifica se está informada a conta. Verifica se a conta informada existe no plano de contas. Verifica se a conta está repetida (somente pode ser utilizada a mesma conta para juros e multa);
- **Histórico:** Verifica se está parametrizado o histórico para o lançamento;
- **Estabelecimento:** Verifica se está informado o estabelecimento. Verifica se o código do estabelecimento é válido; Verifica se a guia associada é do mesmo estabelecimento do lançamento;
- **Data de pagamento:** Verifica se está informada a data do pagamento. Verifica se a data é válida. Verifica se o calendário do período está gerado;
- **Fechamento mensal:** Verifica se o mês/ano de lançamento está fechado;
- **Período de lançamento:** Verifica se a data de lançamento está dentro do período parametrizado no

cadastro da empresa;





- **Valor:** Se houver conta, verifica se está informado o valor. Verifica diferença entre débito e crédito; Se houver guia associada, verifica se o valor original é maior do que o valor da guia.
- **Guia:** Se o tipo de lançamento exigir vínculo com uma guia, verifica se há guia associada; Se a guia associada for uma GPS (recolhimento de INSS), a integração deverá ser individual, pela tela da guia.

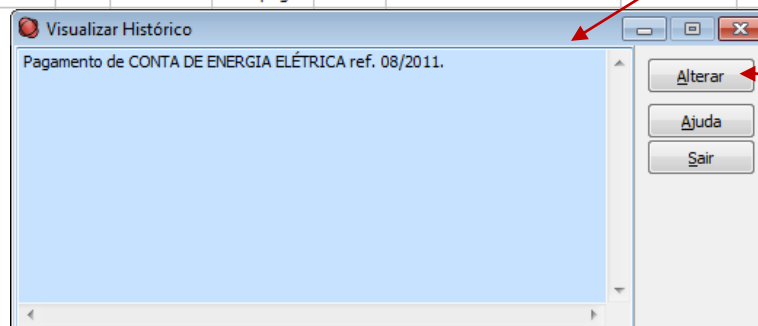
Depois de corrigidas as inconsistências, deve-se gravar as alterações para que o sistema habilite a opção de Integrar.

II. Histórico do Lançamento

Para tipos de documentos diferente de guias geradas pelo Cordilheira, o histórico deve ser previamente parametrizado, em *Cadastros\ Contas por Tipo de Documento*.

Na tela de *Lançamentos\ Protocolados*, ele pode ser visualizado através do ícone cinza. Ao clicar neste ícone, é aberta uma tela exibindo o conteúdo do histórico.

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00001/2011	3	1	02/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	1.874,50	C				<input type="checkbox"/>
				Valor original	4014	Despesa com energia elétrica	1.874,50	D				
				Juros pago			0	D				
				Multa paga			0	D				

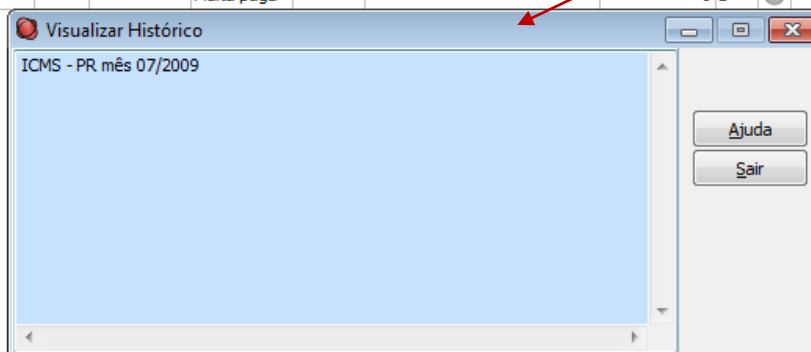


Se este histórico não estiver correto ou não estiver parametrizado, pode ser alterado/cadastrado a partir desta tela, clicando em Alterar.

Será aberta a tela de Cadastro de Contas por Tipo de Documento.

Para tipos de documento igual a guias geradas pelo Cordilheira, o histórico será fixo conforme o tributo e não poderá ser alterado.

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C			
00006/2011	2	1	17/08/2009	Valor pago	19	Caixa Geral	253.087,16	C			<input checked="" type="checkbox"/>
				Valor original	226	Icms a recolher	253.087,16	D			
				Juros pago			0	D			
				Multa paga			0	D			



e) Lançamento Relacionado a uma Guia de Tributos

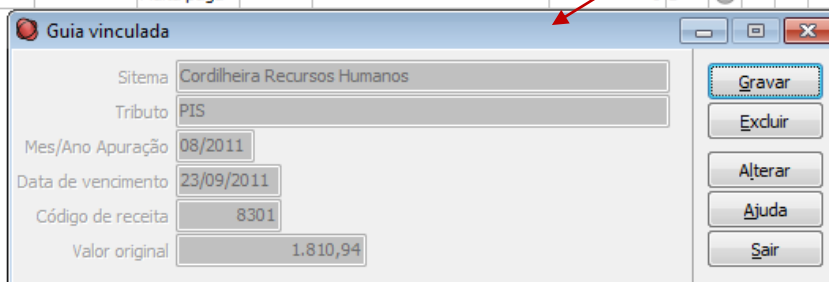
I. Guia Associada

Quando na entrada pela rotina de protocolos, o documento foi vinculado a uma guia de tributos gerada pelo Cordilheira Escrita Fiscal ou Cordilheira Recursos Humanos, ele é identificado na tela de pré-lançamentos através do ícone verde. Ao clicar neste ícone, abre uma tela exibindo os detalhes da guia que está associada, exceto para guia de INSS (GPS).

00004/2011	5	1	23/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	1.810,94	C			<input type="checkbox"/>
				Valor original	223	Pis a recolher	1.810,94	D			
				Juros pago			0	D			
				Multa paga			0	D			

Ao clicar no ícone verde, abre uma nova tela com os detalhes da guia vinculada, para conferência.

Se necessário, a guia pode ser alterada ou ainda, pode ser excluída e não efetuado nenhum vínculo.



É possível alterar a guia vinculada. Para isso, clicar no botão Alterar e será aberta uma tela exibindo todas as guias em aberto, no CEF e no CRH, para que seja selecionada a guia desejada. Após, clicar em Gravar para efetivar a alteração.

Também, é possível excluir a guia vinculada. Para isso, clicar no botão Excluir e logo após em Gravar.

Se a guia associada for uma GPS, o tratamento é diferente, pois ela possui diversas contas relacionadas.

Guia de INSS – GPS:

Neste caso, na tela de *Lançamentos \ Protocolados* este lançamento será exibido com inconsistência e a sua contabilização será efetuada pela baixa da guia. Ao clicar no ícone verde, abrirá a tela de baixa da GPS.

Protocolo	Tipo Doc.	Estab.	Data Pgto.	Referência	Conta	Descrição	Valor	D/C				
00006/2011	2	1	20/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	71.514,26	C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
				Valor original			71.514,26	D	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Registro de Pagamento e Contabilização de Guia de INSS Protocolada

ATENÇÃO: Nesta tela, informe os valores conforme pagamento efetuado e clique em Gravar. Neste momento será integrado o lançamento contábil e realizada a baixa da guia no CRH.

Estabelecimento: 1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA

Mês/Ano: 08/2011

Tributo: INSS - Pagamento Mensal

Data de Vencimento: 20/09/2011

Valor Original: 71.514,26 Saldo Atual: 71.514,26

Data do Pagamento: 20/09/2011

Segurados

Valor	19.359,28	Valor a Pagar	19.359,28
-------	-----------	----------------------	-----------

Empresa

Valor FPAS	36.218,74	Valor a Pagar	36.218,74
Valor RAT	5.432,80	Valor a Pagar	5.432,80

Outras Entidades

Valor Terceiros	10.503,44	Valor a Pagar	10.503,44
Valor Salário Educação	0,00	Valor a Pagar	0,00

Pagamento

Multa	0,00		
Juros	0,00		
Valor Pago	71.514,26	Saldo a Pagar	0,00

Gravar Excluir Cancelar Ajuda Sair

Ao gravar, este lançamento será integrado na contabilidade e será efetuada a baixa da guia no Cordilheira Recursos Humanos.

Ao voltar para a tela de pré-lançamentos, este lançamento não será mais exibido, pois já foi integrado.

Ao baixar a guia, será efetuado o lançamentos contábil, utilizando as contas parametrizadas no CRH, em *Cadastros\ Contabilização\ Pagamento* e, fará a baixa da guia. Ao voltar para a tela de pré-lançamentos, este lançamento não será mais exibido.

II. Associar Guia

Caso o tipo de documento esteja parametrizado para vincular a uma guia gerada pelo CEF ou pelo CRH, porém este vínculo não foi efetuado quando da entrada do documento no protocolo, ele é identificado na tela de pré-lançamentos através do ícone amarelo. Ao clicar neste ícone, será aberta uma tela exibindo todas as guias que estão em aberto para que seja efetuada a associação.

Neste caso, além de exibir o ícone amarelo, é exibido também o vermelho, de inconsistência. Isso porque, se o tipo de documento está marcado para vincular a um tributo, este vínculo é obrigatório.

00006/2011	2	1	15/09/2011	Valor pago	19	Caixa Geral	12.000,00	C			
				Valor original	226	Icms a recolher	12.000,00	D			
				Juros pago			0	D			
				Multa paga			0	D			

Guia vinculada

Sistema: _____

Tributo: _____

Mes/Ano apuração: _____

Data de vencimento: _____

Código de receita: _____

Valor original: _____

Saldo: _____

Gravar

Excluir

Alterar

Ajuda

Sair

Pesquisa de Tributos

Filtros

Mês/Ano apuração: 08/2011 Data de vencimento: _____

Código receita: _____ Valor original: _____

Módulo

Escrita Fiscal

Recursos Humanos

Tributo: _____

Tributo	Mes/Ano	Vencimento	Receita	Valor Original
ICMS - PR	08/2011	15/09/2011	1013	12.000,00
COFINS	08/2011	25/09/2011	1111	2.865,00
PIS	08/2011	25/09/2011	1111	1.440,75

Selecione o tributo desejado com duplo clique.

Ao integrar o pré-lançamento com uma guia associada, o sistema faz automaticamente a baixa desta guia, tanto no CEF quanto no CRH, bem como, faz a baixa do documento relacionado ao envio desta guia no protocolo de saída, se houver.

Não é possível integrar um lançamento referente a guia gerada pelo Cordilheira sem vincular a guia. Se a guia não for localizada no sistema, este lançamento deve ser rejeitado.

Se a guia associada for uma GPS, será aberta a tela de baixa da guia e o procedimento será igual ao descrito acima.

f) Demais Parâmetros / Rotinas

I. Parâmetros Contábeis no Cadastro da Empresa

Quando a contabilização e baixa de guias forem efetuadas a partir da entrada de documentos no protocolo, é aconselhável que as opções de contabilizar pagamento de tributos do CEF e do CRH, no cadastro da empresa, estejam desmarcadas, pois minimiza a possibilidade de gerar lançamentos contábeis em duplicidade.

Cadastro de Empresa

Empresa Parâmetros

Gerais Contabilização Recursos Humanos

Principal Integração

Parâmetros Auditoria Financeira

Utiliza Integração Contábil

Contabilizar por Centro de Custo

Contabilizar apropriação de tributos

Contabilizar pagamento de tributos do CEF

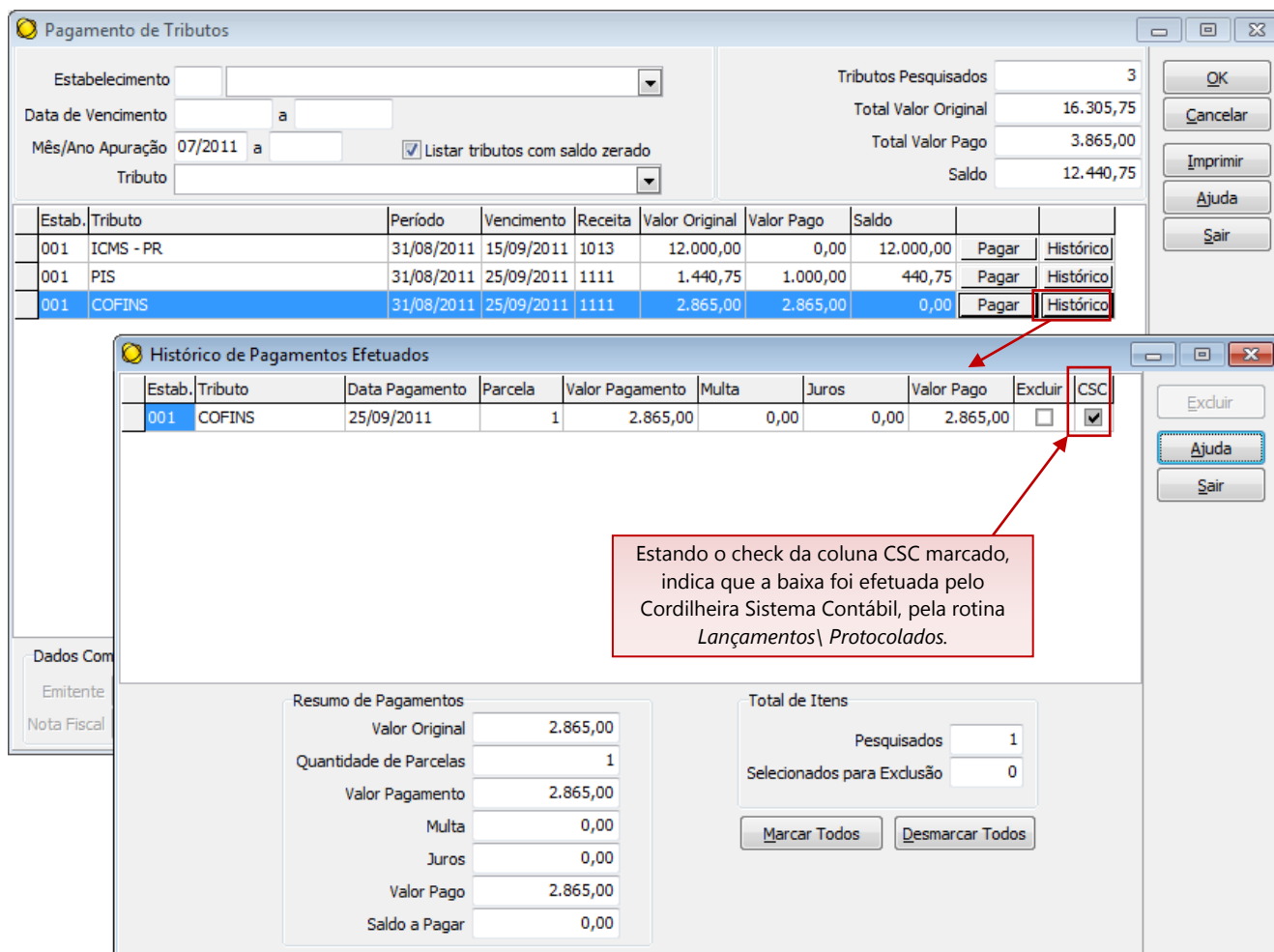
Contabilizar pagamento de tributos do CRH

Efetuar contabilização On-Line

Validar contas de acordo com o módulo Cordilheira Sistema Contábil

II. Rotina de Registro de Pagamento no CEF

No cordilheira Escrita Fiscal, em *Tributos\ Pagamento de Guias*, será possível identificar que a baixa da guia foi efetuada pela rotina de Lançamentos Protocolados do Cordilheira Sistema Contábil.



Pagamento de Tributos

Estabelecimento: [] a []

Data de Vencimento: [] a []

Mês/Ano Apuração: 07/2011 a [] Listar tributos com saldo zerado

Tributo: []

Tributos Pesquisados: 3

Total Valor Original: 16.305,75

Total Valor Pago: 3.865,00

Saldo: 12.440,75

Estab.	Tributo	Período	Vencimento	Receita	Valor Original	Valor Pago	Saldo		
001	ICMS - PR	31/08/2011	15/09/2011	1013	12.000,00	0,00	12.000,00	Pagar	Histórico
001	PIS	31/08/2011	25/09/2011	1111	1.440,75	1.000,00	440,75	Pagar	Histórico
001	COFINS	31/08/2011	25/09/2011	1111	2.865,00	2.865,00	0,00	Pagar	Histórico

Histórico de Pagamentos Efetuados

Estab.	Tributo	Data Pagamento	Parcela	Valor Pagamento	Multa	Juros	Valor Pago	Excluir	CSC
001	COFINS	25/09/2011	1	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Exclusão: Excluir

Ajuda Sair

Dados Com Emitente Nota Fiscal

Resumo de Pagamentos

Valor Original: 2.865,00

Quantidade de Parcelas: 1

Valor Pagamento: 2.865,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Valor Pago: 2.865,00

Saldo a Pagar: 0,00

Total de Itens

Pesquisados: 1

Selecionados para Exclusão: 0

Marcar Todos Desmarcar Todos

Estando o check da coluna CSC marcado, indica que a baixa foi efetuada pelo Cordilheira Sistema Contábil, pela rotina Lançamentos Protocolados.

III. Rotina de Registro de Pagamento no CRH

No cordilheira Recursos Humanos, em *Tributos\ Pagamento de Guias*, será possível identificar que a baixa da guia foi efetuada pela rotina de Lançamentos Protocolados do Cordilheira Sistema Contábil.

Pagamento de Tributos

Estabelecimento: [] a []

Data de Vencimento: [] a []

Mês/Ano Apuração: 07/2011 a []

Tributo: []

Sindicato: [] a [] Listar tributos com saldo zerado

Tomador: [] a []

Tributos Pesquisados: 3

Total Valor Original: 87.812,65

Total Valor Pagamento: 33.846,73

Saldo: 53.965,92

Estab.	Código	Tributo	Mês/Ano	Vencimento	Receita	Valor Original	Valor Pago	Saldo	Pagamento	Histórico	Baixa Múltipla
001	0	PIS	08/2011	23/09/2011	8301	1.810,94	0,00	1.810,94	Pagar	Histórico	<input type="checkbox"/>
001	0	FGTS	08/2011	06/09/2011	0000	14.487,45	14.487,45	0,00	Pagar	Histórico	<input type="checkbox"/>
001	0	INSS - Pagamento Mensal	08/2011	20/09/2011	2100	71.514,26	19.359,28	52.154,98	Pagar	Histórico	<input type="checkbox"/>

Histórico de Pagamentos Efetuados

Estab.	Tributo	Data Pagamento	Parcela	Valor Pagamento	Multa	Juros	Valor Pago	Excluir	CSC
001	FGTS	06/09/2011	1	14.487,45	0	0	14.487,45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estando o check da coluna CSC marcado, indica que a baixa foi efetuada pelo Cordilheira Sistema Contábil, pela rotina Lançamentos\ Protocolados.

Resumo de Pagamentos

Valor Original: 14.487,45

Quantidade de Parcelas: 1

Valor Pagamento: 14.487,45

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Valor Pago: 14.487,45

Saldo a Pagar: 0,00

Total de Itens

Pesquisados: 1

Selecionados para Exclusão: 0