



**Contas a Receber**

Linha de Produto  
Microsiga Protheus  
11.80

## Sumário

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1.     | Objetivos.....  | 4  |
| 1.1.   | Visão Geral .....   | 4  |
| 2.     | Introdução .....  | 5  |
| 3.     | Ambiente .....  | 5  |
| 4.     | Configurações do Sistema .....  | 5  |
| 5.     | Cadastros .....   | 6  |
| 5.1.   | Moedas .....  | 7  |
| 5.1.1. | Projeção de Moedas.....   | 7  |
| 5.2.   | Bancos .....  | 8  |
| 5.3.   | Condições de Pagamento.....   | 10 |
| 5.4.   | Naturezas .....   | 11 |
| 5.4.1. | Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas .....                       | 14 |
| 5.5.   | Orçamentos.....   | 17 |
| 5.6.   | Clientes.....   | 19 |
| 5.6.1. | Dados Cadastrais .....  | 19 |
| 5.6.2. | Adm/Fin.....  | 20 |
| 5.6.3. | Fiscais .....   | 21 |
| 5.6.4. | Vendas.....   | 21 |
| 5.7.   | Tipos de Títulos Especiais.....   | 23 |
| 5.7.1. | Títulos Provisórios .....   | 23 |
| 5.7.2. | Recebimento de Adiantamentos .....  | 24 |
| 5.7.3. | Nota de Créditos .....  | 26 |
| 6.     | Contas a Receber .....  | 27 |
| 6.1.   | Substituição de Títulos Provisórios .....                                 | 35 |
| 6.2.   | Solicitação de Transferência .....  | 36 |
| 7.     | Integrações .....   | 40 |
| 7.1.   | Tipos de Entradas e Saídas - (TES).....                                   | 40 |
| 7.2.   | Pedidos de Vendas .....   | 41 |
| 7.3.   | Documentos de Saídas .....  | 43 |
| 7.3.1. | Nota de Débito ao Cliente .....   | 44 |
| 7.3.2. | Abatimentos.....  | 45 |
| 7.4.   | Lançamento padrão / Integração Contábil .....                             | 50 |
| 8.     | Baixas a receber.....   | 50 |
| 8.1.   | Baixa parcial .....   | 51 |
| 8.2.   | Baixa Total .....   | 51 |
| 8.3.   | Baixar (Baixa Manual) .....   | 52 |
| 8.4.   | Lote (Baixa por Lote) .....   | 53 |
| 8.5.   | Automática (Baixa Automática) .....                                       | 56 |
| 8.6.   | Cancelamento/Exclusão de baixa .....                                      | 57 |
| 8.7.   | Rateio da Baixa de Títulos em Múltiplas Naturezas e Centros de Custo..... | 58 |
| 8.8.   | Recebimentos Diversos .....   | 60 |
| 9.     | Movimentação Bancária .....   | 62 |
| 9.1.   | Transferências .....  | 63 |
| 9.2.   | Borderô de Recebimentos .....   | 64 |
| 9.3.   | Manutenção Borderô .....  | 66 |
| 9.4.   | Comunicação Bancária .....  | 67 |
| 9.4.1. | Arquivo de envio CNAB a receber .....                                     | 67 |
| 9.4.2. | Retorno CNAB a receber .....  | 67 |
| 10.    | Controle de Cheques .....   | 68 |
| 10.1.  | Cheques Recebidos .....   | 68 |
| 10.2.  | Devolução Cheques.....  | 69 |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 10.3.   | Saldos de Cheques a Serem Compensados ..... | 71 |
| 10.4.   | Tela Única para Contas a Receber .....      | 75 |
| 11.     | Renegociação de Contas a Receber .....      | 76 |
| 11.1.   | Renegociação CR .....                       | 76 |
| 11.2.   | Compensação CR .....                        | 78 |
| 11.3.   | Faturas a Receber .....                     | 79 |
| 11.4.   | Liquidação de Contas a Receber .....        | 82 |
| 11.4.1. | Liquidar .....                              | 82 |
| 11.4.2. | Reliquidar .....                            | 83 |
| 11.4.3. | Comissão na liquidação .....                | 83 |
| 12.     | Painel Gestão Financeira .....              | 76 |
| 12.1.   | Painel Gestor .....                         | 76 |
| 12.2.   | Painel Contas a Receber .....               | 76 |

## 1. Objetivos

### 1.1. Visão Geral

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários da Linha de Produto Microsiga Protheus a utilizarem os recursos do ambiente Financeiro nos processos principais relacionadas às movimentações do Contas a Receber, abordando os conceitos utilizados pelo Sistema e orientando-os na operação de cada uma de suas opções para que seja possível a aplicação às movimentações de sua empresa.

Este treinamento tem como objetivo apresentar as funcionalidades do ambiente de Financeiro da Linha de Produto Microsiga Protheus que suportam os processos envolvidos na gestão financeira de uma empresa.

No decorrer deste treinamento é esperado que o treinando se desenvolva nos seguintes aspectos:

- Conceitos:
  - Princípio epistemológico do Linha de Produto Microsiga Protheus;
  - Nomenclatura TOTVS;
  - Princípios do ambiente FINANCEIRO;
  - Integrações.
- Habilidades:
  - Domínio conceitual do sistema;
  - Capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente de Financeiro;
  - Capacidade de análise das necessidades de uma empresa na gestão financeira e adequação destas necessidades às funcionalidades da solução Microsiga Protheus;
  - Domínio técnico-operacional da ferramenta;
  - Capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema.
- Técnicas
  - Implantação do ambiente do Financeiro;
  - Operacionalização do ambiente;
  - Aplicação e utilização plenas das funcionalidades da ferramenta;
- Atitudes a serem desenvolvidas
  - Capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema Microsiga Protheus;
  - Capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
  - Capacidade de execução.

Ao término do treinamento, o treinando deverá ser capaz de:

- Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Linha de Produto Microsiga Protheus Financeiro;
- Dominar e articular com propriedade a linguagem da solução Microsiga Protheus, fazendo paralelo desta com as praticadas no mercado;
- Implantar e operar o sistema no ambiente de Financeiro nos principais processos existentes neste ambiente;
- Vislumbrar soluções para as necessidades emergentes em uma empresa na gestão de estoque e custos por meio de utilização da ferramenta Linha de Produto Microsiga Protheus Financeiro.

## 2. Introdução

A administração financeira possibilita o planejamento e a agilidade nas tomadas de decisão, visando ao lucro. Seu objetivo é minimizar o risco de qualquer tipo de prejuízo.

O ambiente FINANCEIRO atua como uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa, permitindo: o planejamento financeiro das operações, através dos orçamentos; o acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos por meio do fluxo de caixa.

Além de permitir também: transparência nas operações, através da contabilização dos dados; controle de títulos e de valores de clientes e de fornecedores; administração dos registros de títulos a pagar e a receber; entre inúmeras outras vantagens.

## 3. Ambiente



## 4. Configurações do Sistema

O sistema Linha de Produto Microsiga Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas parâmetros.

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento-chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.

O ambiente Financeiro/Contas a Receber utiliza vários parâmetros e alguns deles são comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configuração continuará valendo para os demais ambientes do Sistema.

Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas como a configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Verifique, na relação a seguir, qual(is) parâmetro(s) deve(m) ser ajustado(s), no ambiente CONFIGURADOR:

| Parâmetro         | Descrição   | Conteúdo padrão |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>MV_1DUP</b>    | Define a inicialização da primeira parcela do título gerado.<br>Exemplo:<br>A: Para sequencia alfanumérica;<br>1: Para sequencia numérica.  | <b>A</b>        |
| <b>MV_AB10925</b> | Descrição da modalidade de tratamento da dispensa de retenção para o PIS/COFINS/CSLL:<br>1: Avaliação do total bruto da nota fiscal ou título financeiro;<br>2: Avaliação por somatória das notas fiscais e/ou títulos financeiros por Cliente/Loja/Mês/Ano.                              | <b>2</b>        |
| <b>MV_AC10925</b> | Indica se o usuário tem permissão para alterar a modalidade de retenção na tela de "Cálculo de Retenção":<br>1: Permitir a alteração (processo padrão);<br>2: Não permite a alteração.  | <b>1</b>        |
| <b>MV_ALIQIRF</b> | Alíquota de IRRF em porcentagem sobre o valor bruto para títulos com retenção direto na fonte para pessoa jurídica quando não informada à alíquota da natureza financeira do processo de retenção de IRRF. Os percentuais são utilizados de acordo com a tabela legal da Receita Federal. | <b>3</b>        |
| <b>MV_ALIQISS</b> | Alíquota de retenção em porcentagem sobre o valor bruto da(s) nota(s) e/ou título(s) com retenção ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município do órgão responsável pela retenção.  | <b>5</b>        |
| <b>MV_ANTCRED</b> | Permite a baixa de títulos a receber com a data de crédito (recebimento) menor que a data de emissão do título financeiro:<br>F: Não permite o recebimento (padrão);<br>T: Permite o recebimento.   | <b>F</b>        |
| <b>MV_MULNATR</b> | Utilizado para identificar se o título utiliza o processo e rateio com múltiplas naturezas no Contas a Receber do Módulo Financeiro. F: Não utiliza o processo (padrão)<br>T: Utiliza o processo  | <b>F</b>        |

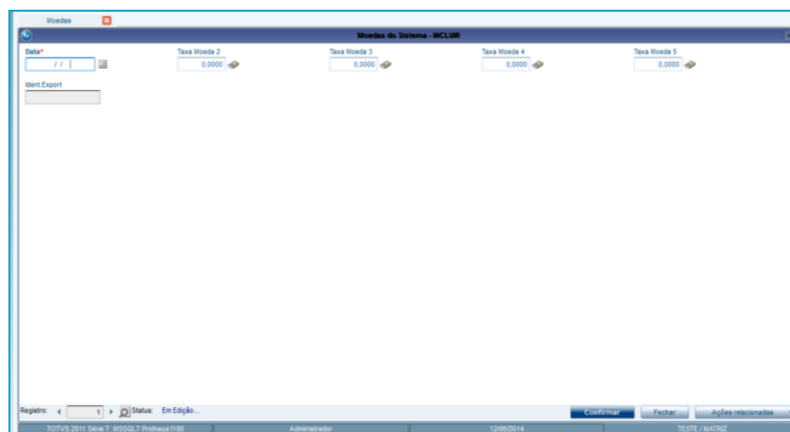
## 5. Cadastros

Neste capítulo do treinamento, iremos aprender quais são os principais cadastros do ambiente de Contas a Receber do Módulo Financeiro e como operá-los para início da utilização das funcionalidades do ambiente. Estes cadastros são essenciais para prosseguirmos com os processos no Sistema, pois eles reúnem informações básicas sobre as etapas de administração financeira mais utilizados. Também veremos alguns conceitos que estão diretamente envolvidos em um ou mais fluxos tratados pelo ambiente de Contas a Receber do Módulo Financeiro.

### 5.1. Moedas

Este cadastro permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem do preenchimento destas taxas.

## Contas a Receber



A Linha de Produto Microsiga Protheus já vem configurado com cinco moedas, sendo 1 padrão (moeda corrente do país) e 4 alternativas. Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão ser informados posteriormente.



As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.

| Parâmetro        | Descrição   | Conteúdo padrão |
|------------------|---|-----------------|
| <b>MV_MOEDA1</b> | Define a descrição do nome a primeira moeda utilizada pelo sistema. | Real            |
| <b>MV_MOEDA2</b> | Define a descrição do nome a segunda moeda utilizada pelo sistema.  | Dólar           |
| <b>MV_MOEDA3</b> | Define a descrição do nome a terceira moeda utilizada pelo sistema. | UFIR            |
| <b>MV_MOEDA4</b> | Define a descrição do nome a quarta moeda utilizada pelo sistema.   | EURO            |
| <b>MV_MOEDA5</b> | Define a descrição do nome a quinta moeda utilizada pelo sistema.   | IENE            |
| <b>MV_SIMB1</b>  | Define o símbolo da primeira moeda utilizada pelo sistema.          | R\$             |
| <b>MV_SIMB2</b>  | Define o símbolo da primeira moeda utilizada pelo sistema.          | USD             |
| <b>MV_SIMB3</b>  | Define o símbolo da primeira moeda utilizada pelo sistema.          | UF\$            |
| <b>MV_SIMB4</b>  | Define o símbolo da primeira moeda utilizada pelo sistema.          | E\$             |
| <b>MV_SIMB5</b>  | Define o símbolo da primeira moeda utilizada pelo sistema.          | Y\$             |

### Exercício

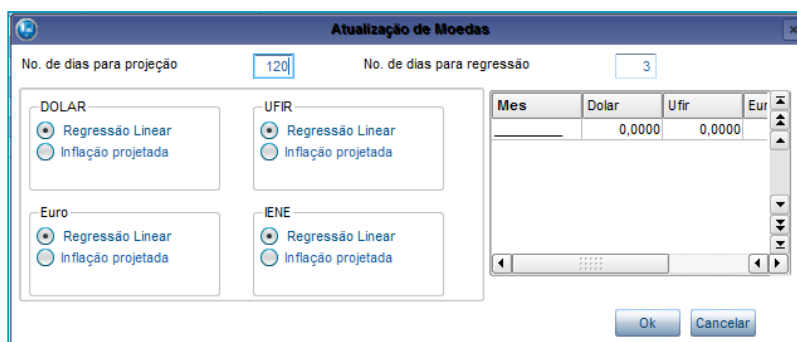
1. Acesse o menu **Atualizações -> Cadastros -> Financeiro -> Moedas** e inclua a seguinte informação:
  - Data: data de hoje
  - Taxa Moeda 2: 2,10
  - Taxa Moeda 3: 1,0641
  - Taxa Moeda 4: 3,10
  - Taxa Moeda 5: 1,67
2. Confira os dados e confirme o cadastro de **Taxas de Moedas**.

### 5.1.1. Projeção de Moedas

Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas para determinado período é efetuando as suas Projeções. Esta opção possibilita efetuar a projeção das taxas das moedas por um determinado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:

**Regressão Linear:** com base no comportamento dos valores num dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção. Para se processar a regressão linear é necessário à existência de, no mínimo, 2 valores anteriores.

**Inflação Projetada:** projeta a inflação do mês informado, com base na taxa de inflação prevista para o período.



As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.

### Exercício

1. Acesse o menu **Atualizações -> Cadastros -> Financeiro -> Moedas** e acione a opção **Projetar** e informe os dados conforme abaixo:
  - Nro. de Dias para projeção: 40
2. No quadro de moedas, selecionar:
  - Dólar/Ufir/Euro: Inflação Projetada
3. No quadro do(s) mês(es), informar:
  - Dólar/Euro: 3% preenchendo todos os campos
  - Ufir: 0% para todos os meses

### 5.2. Bancos

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas (fundo fixo) e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.

O cadastro de bancos está presente em todas as transações financeiras da Linha de Produto Microsiga Protheus e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs, baixas manuais e automáticas dos títulos financeiros.

Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no ambiente do módulo Financeiro nas movimentações bancárias.

O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco



## Contas a Receber



em questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário informando a situação da conta corrente bloqueada.

Principais Campos:

- **Código:** Informe o código do banco que pode ser alfanumérico, ou seja, comporta tanto letras quanto números. Caso a empresa não utilize comunicação bancária (CNAB), esse pode ser um código qualquer, seguindo um critério próprio predefinido.

### Saiba Mais

Recomenda-se que se utilize a numeração de identificação do código do banco da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), que são os códigos utilizados na conciliação de informações com os bancos via CNAB.

Acesse: <http://www.febraban.org.br>

- **Nro Agência:** Número e identificação da agência do banco na qual está cadastrada a conta corrente da empresa, no banco acima informado. Utilize caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicação bancária.
- **Nro Conta:** Código da conta corrente da empresa no banco e agência, acima preenchidos. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicação bancária.
- **Dias de Retenção:** Informe o número de dias que o banco retém os valores depositados para compensação. Esta informação é importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crédito dos valores recebidos estará disponível.
- **Saldo Atual:** Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo não poderá ser alterado, uma vez que é atualizado automaticamente, conforme as transações são executadas no sistema. Para informar os saldos já existentes nas contas correntes, o usuário deve utilizar a rotina **Atualizações -> Movimentações Bancárias -> Movimentos** do ambiente do Módulo Financeiro e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).

### Saiba Mais

Na implantação do módulo Financeiro, para iniciar os saldos bancários e o controle do mesmo, é necessário efetuar um movimento bancário com o valor do saldo atual de cada conta bancária cadastrada no cadastro e "Bancos" do sistema. Movimento a receber se o saldo da conta bancária estiver positiva, ou um movimento a pagar se o saldo da conta bancária estiver negativo, gerando o fluxo de caixa corretamente depois com as transações bancárias via sistema.

- **Taxa de Cobrança Simplificada:** Neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrança de cada título enviado para compensação.
- **Taxa Descont.:** Informe o percentual pago ao banco pela operação de desconto de títulos.

- **Conta Contab.:** Informe o código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações dos agentes cobradores na integração contábil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTÁBIL de forma integrada.
- **Fluxo de Caixa:** Define se o saldo da conta corrente será considerado como disponível para fins de fluxo de caixa.
- **Limite de Crédito:** Limite de crédito bancário da conta bancária.
- **Fornecedor/Loja:** Selecione os códigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
- **Cliente/Loja:** Selecione os códigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
- **Bloqueio:** Define se esta conta corrente está bloqueada ou não, para movimentação bancária e as operações que utilizem o cadastro de bancos no sistema. Este campo é utilizado quando a conta bancária foi encerrada ou não é mais utilizada pela empresa, já que não existe a possibilidade de exclusão devido à integridade dos dados com os movimentos bancários.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações -> Cadastros -> Bancos**.
2. Posicione o cursor no Banco/Agência/Conta - 341/0205/224411 e em seguida, clique em **Visualizar**.
3. Confira os dados e confirme a visualização dos dados o **Banco – 341**.

### Exercício para Fixação

1. Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do Brasil – Agência 0310, Conta Corrente 08692-1, Agência Candelária – Rio de Janeiro/RJ.
2. Nesse mesmo dia, efetuou depósito inicial de abertura de conta corrente (conforme documento DEP 3262-5) no valor de R\$ 428.000,00.
3. Inicialmente, o banco não concedeu limite de crédito, e informou que o dia de retenção para cobrança simples são de 2 dias, e a taxa de R\$ 2,20 por título.
4. Já a retenção para a cobrança descontada é de apenas 1 dia, à taxa de 1% sobre o valor do título descontado.
5. Após a inclusão dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes relatórios:
6. Relação cadastral de todos os bancos que a empresa possui conta, contendo apenas as seguintes informações: CÓDIGO, AGÊNCIA, CONTA, NOME DO BANCO e LOCAL(Município).
  - Extrato bancário para verificar o lançamento de depósito no banco acima.

## 5.3. Condições de Pagamento

As condições de pagamento são características gerais da maneira pela qual um pagamento será efetuado. Elas determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores das parcelas para a geração de títulos financeiros no módulo Financeiro.

Principais Campos:

**Código:** Código de identificação da condição de pagamento.

**Descrição:** Descrição da condição de pagamento.

**Tipo:** Tipo de condição de pagamento.

**Condição:** Formatação e regra da condição de pagamento.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Cadastros > Cond. Pagamento**;
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:
  - Código: 01B
  - Tipo: B
  - Cond. Pagto.: 0
  - Descrição: Combinada
3. Na área de itens, informe os dados a seguir:
  - Item: 01
  - Tipo: 1
  - Cond. Pgto.: 00,15
  - Dias da Cond.: D=Data do Dia
  - % de Rateio: 50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:
  - Item: 02
  - Tipo: 3
  - Cond. Pgto.: 3,30,7
  - Dias da Cond.: D=Data do Dia
  - % de Rateio: 50,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condições de Pagamentos, com tipos combinados;
6. Clique na opção **Imprimir**, selecionando a impressão em **disco** e confirme a emissão do relatório.

| Parâmetro  | Descrição   | Conteúdo |
|------------|---|----------|
| MV_DATDUPB | Define se para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título financeiro gerados.                         |          |
| MV_AGLDUPB | Define se quando houver duplicatas com a mesma data de vencimento, as mesmas devem ser aglutinadas ou não, respectivamente. |          |

### Saiba Mais

A opção de **Simulação**, solicita o preenchimento de alguns dados para que possam ser apresentados os resultados (títulos) que supostamente seriam gerados, de acordo com a Condição de Pagamento posicionada.

## 5.4. Naturezas

O cadastro de Naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da contabilidade na geração automática de títulos. É por meio da Natureza que o Sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação. O cadastro de Naturezas é importante, também, na definição do cálculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente do módulo Financeiro.

As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber e despesa e receita, com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios do Sistema. Para permitir o controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de Orçamentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas, Documento de Saída e em todas as Movimentações Financeiras, viabilizando o acompanhamento dos valores orçados e dos valores realizados.

| Parâmetro  | Descrição  | Conteúdo padrão |
|------------|--|-----------------|
| MV_MASCNAT | Define a máscara para digitação do código de identificação da natureza financeira, isto é, a quantidade de níveis e de caracteres que definem a estrutura e o formato de exibição do código. |                 |

Principais Campos:

- **Código:** Código de identificação da natureza financeira.
- **Descrição:** Descrição da natureza financeira.
- **Calcula IRRF:** O campo **Calcula IRRF** define se haverá cálculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo **Porc. "IRRF"** determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com **Sim**, o Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo **Porc. IRRF**. Para compor o cálculo do IRRF é utilizado o parâmetro **MV\_ALIQIRF**, que define a alíquota do imposto. Porém, o sistema considera primeiro o percentual informado no campo **Porc. IRRF**. Caso este campo não seja informado, o sistema irá considerar o percentual do parâmetro.
- **Calcula ISS:** Este campo define o cálculo do ISS (Imposto Sobre Serviço) sobre as rotinas que utilizarão as Naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com **Sim**, o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores: Verifica no cadastro de cliente, por meio do campo **Recolhe ISS**, se recolhe ou não ISS. Quando este campo está preenchido com **Sim**, o sistema não faz o cálculo (pois o cliente efetuará o recolhimento do ISS). Quando este campo está preenchido com **Não**, o Sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro <MV\_ALIQISS>.
- **Calcula INSS:** O campo **Calcula INSS** define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo **Porc. INSS** determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com **Sim**, o sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo **Porc. INSS**. Para títulos a receber, o campo **Calcula INSS** deve estar preenchido com **Sim**, de acordo com o Cadastro de Clientes. Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores, o campo **Calcula INSS** também deve estar preenchido com **Sim**. O Sistema verifica o parâmetro **MV\_INSS** que indica a Natureza para classificação do título de INSS.
- **Calcula CSLL:** esse campo define se haverá cálculo de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo **Porc. CSLL** determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com **Sim**, o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo **Porc. CSLL** e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo **Calcula CSLL** deve estar preenchido com **Sim**. Na inclusão de títulos a pagar, quando este campo é informado com **Sim**, o sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo **Porc. CSLL** e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo **Rec. CSLL** deve estar preenchido com **Não**. O Sistema verifica o parâmetro **MV\_CSLL**, que indica a Natureza para classificação do título de CSLL.
- **Calcula COFINS:** O campo **Calcula COFINS** determina o cálculo do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo **Porc. COFINS** define o percentual do imposto a ser aplicado. Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo **Porc. COFINS** e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo **Calc. COFINS** deve estar preenchido com "Sim". Na inclusão de títulos a pagar, quando este campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "Não". O Sistema utiliza o parâmetro **MV\_COFINS** que determina a Natureza para classificação dos títulos de COFINS.
- **Calcula PIS:** O campo "Calcula PIS" determina o cálculo do PIS/PASEP (Programa de Integração Social) para as

rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas, e o campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado. Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".

Na inclusão de títulos a pagar, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "Não".

O sistema utiliza o parâmetro <MV\_PISNAT> que indica a Natureza para classificação do título de PIS.

• **Conta Contábil:** Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil nos planos do orçamento no momento do lançamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber. No ambiente SIGAGSP (Gestão de Serviços Públicos), este campo auxilia os lançamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lançamento contábil possa ser efetuado sem interferência do operador.

## Exercício

1. Acesse o menu **Atualizações > Cadastros > Naturezas**.
2. Posicione o cursor sobre o **Código 2000 - Receita com Vendas** e em seguida clique na opção **Visualizar**.
3. Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. Não existem habilitações para o cálculo de impostos.
4. Repita os passos 2 e 3, para o Código 2001 - Receita Serviços, porém, clicando em **Alterar**.
5. Modifique os conteúdos dos campos: **Calcula ISS** para **Sim** e **Porc. CSLL** = 9,00.
6. Confira os dados e confirme o cadastro de **Naturezas**.
7. Selecione as seguintes opções: **Relatórios > Cadastros > Relação Naturezas**.
8. Confira os dados e confirme a emissão do relatório do cadastro de **Naturezas**.

## Exercício para Fixação

1. Considerando as naturezas já existentes, a empresa reorganizou o seu cadastro da seguinte maneira:
  - Códigos 1000 a 1999: Reservado para Despesas.
  - Códigos 2000 a 2999: Reservado para Receitas.
  - Códigos Alfanuméricos: Reservado para outras classificações.
2. Baseado nessa nova definição, foram definidas mais duas novas Despesas:
  - Código 1000: Material de Uso e Consumo.
  - Código 1001: Serviços de Consultoria.
3. E também mais duas novas Receitas:
  - Código 2002: Venda Produto X.
  - Código 2003: Serviço de Manutenção.
4. Incluir os novos dados acima, de acordo com as suas respectivas características.

## 5.5. Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas

A proposta das naturezas financeiras analíticas e sintéticas é oferecer uma estruturação, de forma a organizá-las como Analíticas e Sintéticas, com suas respectivas amarrações, possibilitando a extração de informações gerenciais em ambos os níveis de relatórios e consultas.

Essa estrutura hierárquica e o comportamento da natureza financeira é determinado através do cadastro de naturezas financeiras:

• **Tipo Natureza:** Este campo determina o tipo e comportamento da natureza financeira: Características principais de naturezas do tipo **Analítica**:

- Serão relacionados todos os movimentos no ambiente Financeiro e estarão disponíveis numa consulta padrão.
- Controles de saldos.

Características principais de naturezas do tipo **Sintética**:

- Não poderão ser relacionados a nenhum tipo de movimento no ambiente Financeiro.
- Não terá controles de saldos.
- Não poderão ser excluídas caso possuam alguma natureza sintética ou analítica relacionadas.
- Os campos de cálculo de impostos serão bloqueados, uma vez que estas naturezas não influenciam nos cálculos.
- Ao bloquear uma natureza sintética verifique se ela é superior de alguma natureza. Em caso positivo, todas as naturezas abaixo desta serão bloqueadas.
- **Código Pai:** Este campo determina o código da natureza financeira do tipo sintética que a natureza atual ficará amarrada na estrutura de naturezas financeiras.

### Importante

Não será permitida a transformação de uma natureza sintética em analítica e vice-versa.

Cadastrando as naturezas financeiras de forma estruturada, teremos uma hierarquia similar como o exemplo abaixo:



- Sintética nível 1
- Sintética nível 2
- Analíticas

Após a estruturação das naturezas, para utilizar os relatórios do ambiente **Financeiro** respeitando esta estrutura hierárquica de acordo com o cadastro de naturezas financeiras, é necessário modificar o conteúdo de um parâmetro no ambiente **Configurador**:

### Dica:

Para maior controle na escolha das naturezas, habilite o campo ED\_USO, este campo determina em quais das sub-rotinas do financeiro a natureza será usada. Como no exemplo a baixo:

- 0 - Uso livre
- 1 - Contas a Receber
- 2 - Contas a Pagar
- 3 - Mov. Bancário

| Parâmetro         | Descrição   | Conteúdo |
|-------------------|---|----------|
| <b>MV_NATSINT</b> | Indica utilização de estrutura de naturezas Sintética/Analítica no cadastro de Naturezas (Financeiro).<br><br>Exemplo:<br>1 -> Sim;<br>2 -> Não (Padrão). | 1        |

Para oferecer a visão de naturezas analíticas e sintéticas temos os seguintes relatórios:

- Títulos a Receber por Natureza.

Há processos que vão utilizar uma consulta padrão com somente as naturezas analíticas em seu processo de movimentação, relatórios e consultas:

- Cadastro de Contas a receber.
- Relatório de Títulos a receber.
- Relatório de Títulos a receber por vendedor.

Todos os relatórios utilizarão a máscara de natureza financeira de acordo com o parâmetro abaixo:

| Parâmetro         | Descrição   | Conteúdo |
|-------------------|---|----------|
| <b>MV_MASCNAT</b> | Máscara do código da natureza do título financeiro. Deverá ser informado o número de dígitos para cada nível.<br><br>Exemplo:<br>19 | 19       |

### Exercício 1

Como cadastrar Natureza com Naturezas Sintéticas:

1. Selecione as seguintes opções: **Atualizações/Cadastros/Naturezas**;
2. Clique em **Incluir** e informe os dados a seguir:
  - Código: 2004
  - Descrição: Vendas Equipamento
  - Tipo Natureza: Analítica
  - Código Pai: 11 - Receitas
  - Calcula IRRF?: Não
  - Calcula ISS?: Não
  - Porc. IRRF: 0,00
  - Calcula INSS?: Não
  - Porc. INSS: 0,00
  - Calc. COFINS?: Não
  - Calcula CSLL?: Não
  - Calcula PIS?: Não
  - Porc. COFINS: 0,00
  - Porc. CSLL: 0,00
  - Porc. PIS: 0,00
3. Clique em **OK**.



### Exercício 2

Como emitir o relatório de títulos a receber por natureza:

1. Selecione as seguintes opções: **Relatórios/Contas a Receber/Tit. Rec. Natureza;**

2. Clique em **Parâmetros** no menu **Ações Relacionadas:**

- Do Cliente: (Em Branco)
- Até Cliente: ZZZZZZ
- Da Loja: (Em Branco)
- Até Loja: ZZ
- Do Prefixo: (Em Branco)
- Até Prefixo: ZZZ
- Do Título: (Em Branco)
- Até Título: ZZZZZZ
- Da Natureza: (Em Branco)
- Até Natureza: ZZZZZZZZ
- Do Banco: (Em Branco)
- Até o Banco: ZZZ
- Da Emissão: 01/01/20XX
- Até a Emissão: <data de hoje>
- Do Vencimento: 01/01/20XX
- Até Vencimento: 30/04/20XX
- Qual moeda: 1
- Outras Moedas: Converter
- Converter Valores pela: Taxa do dia
- Imprime Provisórios: Não
- Converte Venc.to. Por: Data de Venc.to
- Imp. Tit. Em Desconto: Sim
- Compõe Saldo Retroativo: Sim
- Cons. Filiais Abaixo: Não
- Da Filial: (Em Branco)
- Até a Filial: ZZ
- Da Data Contábil: 01/01/20XX
- Até Data Contábil: 30/04/20XX
- Imprimir Tipos: (Em Branco)
- Não Imprimir Tipos: (Em Branco)
- Considera Adiantamento: Sim
- Abatimentos: Não Listar
- Somente Tit. p/ Fluxo: Não
- Data Base: <data de hoje>
- Tit. Emissão Fatura: Não

## 5.6. Orçamentos

Este cadastro permite um controle orçamentário previsto por período, possibilitando planejar financeiramente as operações por meio das Naturezas Financeiras cadastradas.

Orçar significa fazer a previsão de um determinado evento, em função das entradas e saídas de recursos, então o orçamento é a ferramenta administrativa mais adequada para planejar, financeiramente e com segurança, as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou esporádicas (como projetos, participação em seminários etc.).

Os orçamentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema permite o rateio mensal dos orçamentos por centro de custo.

Orçar não só significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinado período, mas também avaliar com precisão a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da empresa.

Um orçamento é elaborado para saber quais serão os recursos necessários para a realização de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo como parâmetro para a gestão financeira



## Contas a Receber



de uma organização.

Esta rotina permite elaborá-lo da forma mais próxima possível daquilo que se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das ocorrências financeiras.

Principais Campos:

Ano: Ano referência ao qual será feito o orçamento.

Natureza: Código da natureza a ser orçada. O Sistema permite que se efetue um orçamento por natureza financeira.

Moeda: Moeda que corresponde os valores do orçamento por natureza financeira.

### Exercício

1. Acesse o menu **Atualizações > Cadastros > Orçamentos**;
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir: Ano: Atual  
Natureza: 2000 (F3 Disponível)  
Janeiro: 10.000,00  
Fevereiro: 10.000,00  
Março: 11.000,00  
Abril: 12.000,00  
Maio: 8.000,00  
Junho: 9.000,00  
Julho: 10.000,00  
Agosto: 12.000,00  
Setembro: 15.000,00  
Outubro: 17.000,00  
Novembro: 19.000,00  
Dezembro: 21.000,00  
Moeda: 1
3. Posicione o cursor no <mês atual> e clique no ícone: **Ratear Orçamento do Mês**;  
Será apresentada a tela para informação dos Centros de Custo e seus respectivos percentuais.
4. Selecione um Centro de Custo qualquer <F3 Disponível> e no campo **Perc. Distr.**, informe 100%;
5. Confira os dados e confirme o cadastro de **Orçamentos**.

### Exercício para Fixação

1. Sobre as novas naturezas definidas anteriormente, orçar os seguintes valores para o mês vigente, e para os dois próximos meses deste ano:

#### Natureza 1000 – Material de Uso e Consumo:

Mês atual: R\$ 34.000,00

2º mês: R\$ 27.500,00

3º mês: R\$ 25.400,00

2. Incluir os novos dados acima, de acordo com as suas respectivas características:

#### Natureza 1001 – Serviço de Consultoria:

Mês atual: R\$ 128.000,00

2º mês: R\$ 132.500,00

3º mês: R\$ 125.850,00

#### Natureza 2002 – Venda Produto X:

Mês atual: R\$ 2.527.000,00

2º mês: R\$ 3.298.527,00

3º mês: R\$ 4.128,00

### Saiba Mais

Estão disponíveis dois relatórios para acompanhar as previsões orçamentárias por Centros de Custo, nas opções: **Relatórios + Resumo Financeiro + "Orçados x Reais Mês CC e Relatórios + Resumo Financeiro + Orçados x Reais Ano CC**. Porém tais relatórios serão impressos, posteriormente, após haver movimentos nas contas de natureza.

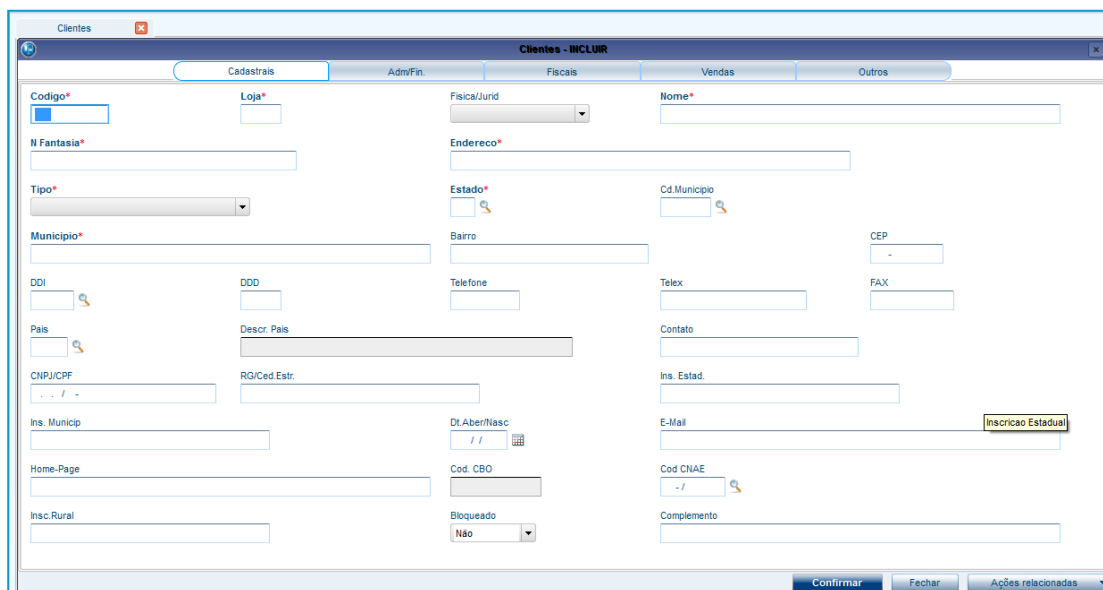
## 5.7. Clientes

Clientes é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pelas empresas.

Manter um cadastro de Clientes atualizado, é um procedimento muito precioso para usuários dos mais diversos segmentos. Desde o microempresário até as multinacionais. A partir do momento em que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja a um consumidor final, um revendedor ou produtor, é necessário conhecer e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais está negociando.

Conceitualmente, a maioria das vezes em que um documento de saída é emitido, o destinatário é considerado cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.

É importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possível, possibilitando que as informações sejam fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá com o Sistema.



## Principais Campos

### 5.8. Dados Cadastrais

- **Código:** Código que individualiza cada um dos clientes da empresa. É complementado pelo código da loja.
- **Loja:** Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um cliente. Permite o controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito a transações fiscais e sumarização por cliente, sendo possível trabalhar com filiais do mesmo cliente.
- **Razão social:** Nome ou razão social do cliente.
- **N.Fantasia:** É o nome pelo qual o cliente é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do Sistema.
- **Endereço:** Endereço do cliente.
- **Município:** Município em que está localizado o endereço do cliente.
- **UF:** Sigla da unidade da federação em que está localizado o cliente, estado.
- **Tipo:** Define o tipo da pessoa do cliente, influenciando diretamente na tributação das vendas realizadas a ele, pode ter os seguintes valores:
  - F – Consumidor final.
  - L – Produtor rural.
  - R – Revendedor.
  - S – Solidário.
  - X – Exportação.
- **CPF/CNPJ:** Código do cadastro de Pessoa Física ou cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do cliente.
- **Ins Estad:** Inscrição Estadual, caso não possua, deve estar escrito "ISENTO".
- **Ins Municip:** Inscrição Municipal, caso não possua, de ficar em branco.

### 5.9. Adm/Fin

- **Natureza:** Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da geração de títulos para o ambiente do módulo Financeiro.
- **End. Cobrança:** Endereço para onde deve ser enviada a cobrança ao cliente.
- **End. Recebto:** Endereço da central de compras do cliente ou recebimento do produto/serviço.
- **Vendedor:** Vendedor responsável por atender a este cliente.
- **% Comissão:** Percentual apresentado como padrão na tela do pedido de venda para cálculo de comissão. Tem prioridade sobre o percentual informado no cadastro de Vendedor, porém não sobre o percentual informado no produto. No ambiente do Módulo Financeiro, esse percentual não é considerado, o que conta é o percentual de comissão cadastrado em Vendedores.
- **C Contábil:** Código da conta contábil em que devem ser lançadas (via lançamento padrão) as movimentações do cliente na integração contábil, se houver.
- **Banco 1 ... 5:** Código do agente cobrador sugerido como primeira opção para a distribuição automática dos títulos do cliente, no momento da montagem de um borderô de cobrança.
- **Maior Saldo:** Valor histórico do maior saldo de devedor em aberto para um determinado cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, não pode ser editado manualmente.
- **Maior Compra:** Identifica o valor da maior compra realizada pelo cliente na empresa. Este campo tem tratamento interno do Sistema, é atualizado a cada nota fiscal emitida ou título financeiro incluído, portanto, não pode ser editado manualmente.
- **Média de Atraso:** Identifica a média de atrasos (em dias) de títulos quitados pelo cliente. Este campo tem tratamento interno do Sistema, é atualizado a cada baixa de títulos em atraso em nome do cliente, por isso, não pode ser editado manualmente.
- **No. Compras:** Dado histórico do número de compras realizadas por um cliente na empresa. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, atualizado a cada pedido de venda emitido no nome do cliente, portanto, não pode ser editado manualmente.

- Saldo Título: Saldo atual das duplicatas a serem recebidas junto ao cliente. Este campo tem tratamento interno do Sistema, assim, não é editado manualmente.
- Nro. Pagtos.: Dado histórico do número de pagamentos do cliente. O sistema utiliza este campo para calcular a média de atraso do cliente. Este campo tem tratamento interno do Sistema, a cada pagamento efetuado soma-se um, portanto, não pode ser editado manualmente.
- Tit. Protest.: Número de títulos protestados para o cliente.
- Maior Dupl.: Dado histórico do valor da maior duplicata emitida para o cliente.
- Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas, a serem recebidas do cliente, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para essa conversão deve ser definida no parâmetro <MV\_MCUSTO>.

### 5.10. Fiscais

- Recolhe ISS: Informe se o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. Caso o cliente não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.
- Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS, nos títulos desse cliente.
- Rec. Pis: campo para tratamento de efetivação de cálculo, ou não, de PIS nos títulos desse cliente.
- Rec. Cofins: Campo para tratamento de efetivação de cálculo, ou não, de Cofins nos títulos desse cliente.
- Rec. CSLL: Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS nos títulos desse cliente.

Tabela de Amarração Clientes x Naturezas na Retenção de Impostos (5% de imposto presumido)

| Cliente     | Natureza    | Título Vlr | Vlr à Abater | Vlr à Receber | Vlr a Pagar |
|-------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Recolhe = S | Calcula = S | 100,00     | 5,00         | 95,00         | -           |
| Recolhe = N | Calcula = N | 100,00     | -            | 100,00        | -           |
| Recolhe = S | Calcula = N | 100,00     | -            | 100,00        | -           |
| Recolhe = N | Calcula = S | 100,00     | -            | 100,00        | 5,00        |

### 5.11. Vendas

- Cond. Pagto: Código da condição de pagamento padrão para o cliente.
- Tipo Período: Informe o tipo de período para fechamento das duplicatas provisórias a serem efetivadas no Sistema para os clientes periódicos.

#### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Cadastros > Clientes**;
2. Clique no botão **Incluir**. O sistema apresentará uma janela contendo **Pastas**, para preenchimento dos dados.
3. Na pasta **Cadastrais**, informe os dados a seguir:
  - Código: 000036
  - Loja: 01
  - Física/Juríd.: J=Jurídica
  - Nome: Fênix Engenharia e Serviços Ltda.
  - N. Fantasia: Fênix
  - Tipo: R=Revendedor
  - Endereço: Av. 23 de Maio, 1024
  - Município: Rio de Janeiro
  - Bairro: Centro
  - Estado: RJ (F3 Disponível)
  - CNPJ/CPF.: 33.000.118/0001-79
  - Insc. Estadual: 81680469
  - Insc. Municipal: 5542369418

## Contas a Receber



4. Na pasta **Adm./Fin.**, informe os dados a seguir:
  - C. Contábil: <informe a conta de clientes> (F3 Disponível).
5. Na pasta **Fiscais**, informe os dados a seguir:
  - Rec. ISS?: N=Não
  - Rec. INSS?: S=Sim
  - Rec. COFINS?: S=Sim
  - Rec. CSLL?: S=Sim
  - Rec. PIS?: S=Sim
  - Rec. IRRF?: S=Sim
  - Modo Abat. Im: Calculo do sistema
6. Na pasta **Vendas**, informe os dados a seguir:
  - Cond. Pagto: 01B (F3 Disponível)
  - Tipo Período: 10=a cada 10 dias

### 5.12. Tipos de Títulos Especiais

#### 5.12.1. Títulos Provisórios

Este tipo de título é utilizado para provisionar receitas que irão ocorrer para efeitos de orçamentos/fluxo de caixa.

Na implantação do título, deve ser indicado o tipo **PR** ou informada sua condição no campo **Tipos de Títulos**. Para efetivá-lo, deve ser utilizada a opção **Substituir**, informando o código/loja do cliente/fornecedor.

#### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**;
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:
  - Prefixo: MAN
  - Nº Título: 000000001
  - Parcela: 1
  - Tipo: PR (F3 Disponível)
  - Natureza: 2000 (F3 Disponível)
  - Cliente: 000001 (F3 Disponível)
  - Loja: 01
  - DT. Emissão: Data de hoje
  - Vencimento: Em 20 dias
  - Vlr. Título: 5.000,00
  - Prefixo: MAN
  - Nº Título: 000000002
  - Parcela: 1
  - Tipo: PR (F3 Disponível)
  - Natureza: 2000 (F3 Disponível)
  - Cliente: 000002 (F3 Disponível)
  - Loja: 01
  - DT. Emissão: Data de hoje
  - Vencimento: Em 30 dias
  - Vlr. Título: 3.000,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos Provisórios a Receber**.

#### Exercício

Com a finalidade de compor fluxo de caixa, a empresa espera alcançar o valor médio estimado de R\$ 150.000,00 mensais em receita de vendas do produto Y para o cliente Fenix Engenharia, nos próximos 5 meses. No dia 15 do mês seguinte a venda estimada do produto Y para o cliente Fenix Engenharia foi concretizada sob NF 003000107, porém no valor de R\$ 138.400,00 com vencimento à vista. E no dia 8 do mês subsequente, a venda do produto Y para o cliente Fenix Engenharia foi concretizada sob NF 003000108, no valor de R\$ 220.000,00 dividido em duas parcelas de R\$ 110.000,00 (30 / 60 dias).

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000002
- Parcela: 1
- Tipo: PR (F3 Disponível)
- Natureza: 2000 (F3 Disponível)
- Cliente: 000002 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 30 dias
- Vlr. Título: 3.000,00

Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos Provisórios a Receber".

### 5.12.2. Recebimento de Adiantamentos

Identifica um título que obteve pagamento antecipado; ou seja, antes da emissão da nota fiscal, o cliente já pagou parte ou todo o título. O saldo bancário é atualizado on-line, já que existe a entrada/saída de numerário no banco.

Na implantação do título, deve ser indicado o tipo **RA** ou **NCC** ou informado como recebimento/pagamento antecipado na opção **Tipos de Título**. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agência e conta bancária).

Para baixar este tipo de título, podem ser utilizadas as opções:

- Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um título.
- Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, será gerada uma movimentação invertida à carteira original.

#### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**;
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000002
- Parcela: 1
- Tipo: RA (F3 Disponível)
- Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponível)
- Natureza: (F3 Disponível) (criar natureza com devida finalidade)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Data de hoje
- Vlr. Título: 3.000,00
- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000003
- Parcela: 1
- Tipo: RA (F3 Disponível)
- Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponível)
- Natureza: (F3 Disponível)(utilizar mesma natureza do exemplo anterior)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Data de hoje
- Vlr. Título: 1.500,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos de Recebimentos Antecipados**.

**Exercício**

Na data de hoje, o contas a receber da empresa identificou um depósito (DEP 06427-8) no Banco do Brasil (ag:0310 / cc:086921) no valor de R\$ 69.200,00. Porém, não se sabe qual a procedência deste depósito.

Como rotina diária, o usuário imprimiu o extrato bancário do sistema nesta data, verificou o lançamento e o arquivou 10 dias após, o contas a receber identificou que tal valor correspondia a 50% do valor da NF 003000107 – cliente Fenix Engenharia, que realizará o restante do depósito no dia 15 do mês seguinte.

Na data de hoje, o cliente Tex Malhas e Confecções S/A fechou negociação com a empresa na compra de 10.000 unidades do produtos Z, no valor total de R\$ 50.000,00 sendo que 50% deste valor será depositado na conta corrente da empresa no BB (0310/086921).

**5.12.3. Nota de Créditos**

Utilizado para indicar a existência de notas de créditos em clientes. Neste caso, o saldo bancário não sofre atualização.

Na implantação de uma nota de crédito deve ser indicado o tipo **NCC** ou informado como nota de crédito opção

**Tipos de Títulos.**

Para baixar este tipo de título, podem ser utilizadas as opções:

- Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, deverá ser feita a baixa por devolução, onde não haverá movimento bancário;
- Compensar: quando o crédito for quitado contra um título.

**Exercício**

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**;
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000004
- Parcela: 1
- Tipo: NCC (F3 Disponível)
- Natureza: 001 (F3 Disponível)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Data de hoje
- Vlr. Título: 2.000,00
- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000003
- Parcela: 1
- Tipo: NCC (F3 Disponível)
- Natureza: 001 (F3 Disponível)
- Cliente: 000002 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Data de hoje
- Vlr. Título: 1.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos de Notas de Créditos ao Cliente**.

Este **Tipo de Título** é, normalmente, gerado a partir de uma **Nota Fiscal de Devolução de Venda (Ambientes de Compras ou Estoque/Custos)** e deve ser compensado posteriormente com o **Título Original**, na rotina de Compensação **CR**, o que resultará em **Baixa Parcial ou Total da NCC**. Veja os detalhes no tópico **Compensação de Contas a Receber**.



### Exercício

Efetuar venda de 10.000 unidades do produto X para cliente Fenix Engenharia pelo módulo FATURAMENTO, gerando integração com o Contas a Receber.

Em seguida, efetuar devolução total desta venda, também pelo respectivo módulo de origem, e realizar os devidos movimentos no Contas a Receber.

Para tanto, siga abaixo os passos para execução deste exercício:

## 6. Contas a Receber

O fluxo de Contas a Receber compreende todas as atividades relacionadas ao controle de todos os documentos financeiros de cobrança, também chamados títulos, que geram receita para a empresa. Estes títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, entre outros.

O diagrama abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de contas a receber:



A inclusão de um título na carteira a receber pode ser automática, caso o ambiente FATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação. Dessa forma, o Sistema pode efetuar o tratamento de comissões, desde que no cadastro de Vendedores os campos estejam previamente definidos.

O sistema armazena informações referentes aos títulos a receber e suas naturezas e, com base nessas informações, são gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.

### Opção Incluir

Na implantação de um título, é gerada a atualização dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o cálculo das comissões a serem pagas pela emissão (no caso de Contas a Receber) e a contabilização por meio dos parâmetros e do cadastro de lançamentos padronizados.

Os títulos a receber podem ser gerados de duas formas:

- Manual: podem ser considerados "manuais" todos os títulos gerados por meio de inclusão manual na rotina de Contas a Receber.
- Automática: para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que o ambiente FATURAMENTO esteja implantado e integrado e que o TES (Tipo de Entrada e Saída) esteja configurado para gerar duplicata. Desta forma, na geração dos documentos de saída, serão gerados os títulos no Contas a Receber.



## Contas a Receber



### Principais Campos:

- **Prefixo:** Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertençam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele fará parte do acesso ao título.
- **No. Título:** Campo que identifica o número do título.
- **Parcela:** Parcela do título. O sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um título.
- **Tipo:** Os tipos de título identificam o numerário referente a uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no Cadastro de Tipos de Títulos.
- **Natureza:** Código da natureza. Utilizado para identificar a procedência dos títulos, permitindo a consolidação e o controle orçamentário. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Naturezas.
- **Cliente:** Código do cliente do qual será efetuado o recebimento. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Clientes.
- **Loja:** Loja do cliente cujo código foi informado anteriormente. Quando utilizada a consulta, via tecla F3 no campo cliente, este campo será preenchido automaticamente.
- **Dt. Emissão:** Neste campo deve ser informada a data de emissão do título.
- **Vencimento:** Define a data de vencimento do título.
- **Venc to Real:** A data de vencimento real define qual a data máxima para o recebimento do título sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanência. Este campo é preenchido automaticamente ao digitar o campo "Vencimento". Caso a data informada no campo vencimento não seja de um dia útil (sábado, domingo ou feriado), o conteúdo do campo "Venc to Real" será o próximo dia útil para recebimento do título.
- **Vir. Título:** Valor original do título na moeda informada.
- **IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL:** Valores dos impostos incidentes sobre o valor do título que está sendo incluído. Podem ter seus valores digitados ou calculados automaticamente, de acordo com definições efetuadas nos cadastros de Clientes e Naturezas e Parametrizações do Sistema. No caso de contas a receber, serão gerados títulos de abatimento em favor do cliente.
- **Vendedor 1...5:** Vendedor(es) que receberão comissão sobre o valor deste título.
- **% Comissão 1...5:** Percentual de comissão a ser recebido pelos vendedores sobre o valor deste título. É apresentado como default os percentuais definidos no cadastro dos vendedores.
- **Taxa Perman.:** Taxa de permanência (valor) diária para dias de atraso do pagamento do título. Tem precedência sobre o percentual de juros.
- **Porc. Juros:** Percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título. Será aplicado sobre o saldo remanescente do título.
- **Moeda:** Define qual a moeda do título. Este campo está relacionado aos parâmetros <MV\_MOEDA1...5> (em que são definidos os nomes das moedas no Sistema), sendo que a moeda 1 é sempre a moeda corrente do país em que o Sistema está sendo utilizado.
- **Vir R\$:** Valor do título na moeda corrente do país em que se está utilizando o Sistema.
- **Fluxo de Caixa:** Identifica se o título em questão será utilizado ou não, para as informações do fluxo de caixa.
- **Desc. Financ.:** Informa o percentual de desconto financeiro concedido a este título.
- **Dias Desc:** Número de dias a ser considerado como data limite para concessão do desconto financeiro na baixa do título.

Se não for informado, o desconto será concedido até a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo Tipo Descont. for "Fixo". Se o tipo escolhido for "Proporcional", o desconto será concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente.

- **Tipo Descont.:** Selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo "1=Fixo", o percentual será aplicado sobre o valor de recebimento até a data limite de concessão do desconto. Caso tipo "2=Proporcional", o percentual de desconto será aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento, de acordo com a data de recebimento; ou seja, quanto maior a antecipação do recebimento, maior será o desconto. A data limite será considerada pela data definida no parâmetro <MV\_DTDESCF> menos os dias de desconto concedido.
- **Taxa Moeda:** Taxa da moeda do título. Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversão no momento da baixa, senão será utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo será habilitado, somente, para digitação, caso o título seja em moeda estrangeira.
- **Acréscimo:** Valor de acréscimo a ser aplicado no recebimento deste título, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo.
- **Decréscimo:** Valor de decréscimo a ser aplicado no recebimento deste título, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo.
- **Mult. Natur.:** Define se o valor deste título será distribuído em várias naturezas. Para fins de cálculo dos impostos, prevalecem as definições da natureza informada no campo Natureza. Este processo, distribuição por múltiplas naturezas, será melhor apresentado no nível 2.
- **Desdobramen.:** Esta opção permite a geração de diversos títulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado para receitas com vencimentos fixos (recebimentos de aluguéis, por exemplo). Por questões operacionais, essa opção não trata múltiplas naturezas, pois a geração dos títulos é automática, não propiciando interface de rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os impostos não serão gerados.

## Opção Excluir

O Sistema permite a exclusão dos títulos, desde que estejam em situação "0 = Carteira" e não tenham sofrido baixa parcial. Desta forma, todas as demais situações deverão ser revertidas antes da exclusão do título.

## Opção Substituir

Esta opção substitui os títulos lançados como provisórios (Tipo = PR).

A característica de um título provisório é sua inclusão na rotina -Contas a Receber-, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o título provisório é substituído pelo original, o Sistema permite alterar valores, natureza, histórico, impostos etc.

É possível selecionar títulos de diferentes moedas e gerá-los na moeda determinada pelo usuário, por meio das opções:

- **Não converte:** Caso opte por não converter os valores, apenas os títulos da moeda selecionada serão apresentados para a substituição.
- **Converte:** Caso opte por converter os valores, serão apresentados todos os títulos provisórios do cliente/fornecedor e os títulos marcados terão seus saldos convertidos para a moeda escolhida.

## Opção Legenda

### Importante

Para consultar o cadastro de Contas a Receber, veja:

- Relatório **Títulos a Receber**;
- Consulta a Títulos de Contas a Receber;
- Histórico de Clientes;
- Posição Geral da Cobrança;
- Maiores Devedores;
- Posição Geral de Clientes;

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**;
2. Use a tecla de função <F12> e informe: Mostra Lanc Contab? NÃO  
Contab. Tit. Provisor? NÃO Contabiliza on Line? NÃO
3. Confirme os parâmetros;
4. Clique no botão "Incluir" e informe os dados seguir:  
Prefixo: MAN  
Nº Título: 000000005

## Contas a Receber



Tipo: DP (F3 Disponível)  
Natureza: 2001 (F3 Disponível)  
Cliente: 000001 (F3 Disponível)  
Loja: 01  
DT. Emissão: Data de hoje  
Vencimento.: Em 30 dias  
Vlr. Título: 3.000,00  
Histórico: Produto sob medida  
5. Confira os dados e confirme a inclusão do título a receber.

### Exercício de Fixação

Na data de hoje, a empresa efetuou venda de 10.000 unidades do produto X, no valor total de R\$ 3.556,70 para o cliente Fenix Engenharia. A venda foi realizada sob NF 003000100, com vencimento para 10 dias.

Nesta mesma data, efetuou outra venda de 2.000 unidades do produto X, com características exclusivas, para o cliente Fábrica de Tintas e Vernizes Ltda. no valor total de R\$ 9.000,00 parcelado em 3 vezes iguais de R\$ 3.000,00 sendo a 1ª parcela à vista. Essa venda foi realizada sob NF 003000101.

Ainda nesta data, efetuou outra venda de 12.000 unidades do produto X para o cliente Casa da Tecnologia/SP no valor total de R\$ 15.000,00 em 5 parcelas de R\$ 3.000,00 com vencimento de 20/20 dias. Essa venda foi realizada sob NF 003000102.

Outra venda do mesmo produto X com características exclusivas (1.800 unidades), sob NF 003000103 na data de hoje, foi realizada para o cliente Fenix Engenharia. Porém, desta vez em 6 parcelas de R\$ 2.200,00 com vencimento de 45/45 dias.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar**;

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000002
- Parcela: 1
- Tipo: TX
- Natureza: IS-
- Cliente: MUNIC
- Loja: 00
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento.: Conf. Parâmetro
- Vlr. Título: <Conforme Alíq. parametrizada>

Obs: Em relação ao **Título de ISS**, gerado automaticamente pelo Sistema, são considerados os seguintes "Parâmetros":

- "MV\_ALIQISS" – indica o "Percentual do ISS" do município do usuário.
- "MV\_DIAISS" – indica a "Data de Vencimento", para "Pagamento do Título".
- "MV\_MUNIC" – indica o "Fornecedor do ISS".

Note que foi gerada automaticamente a **Natureza ISS**, para identificar o **Título a Pagar**, referente a esta **Taxa**.

2. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos de ISS gerado pelo Contas a Receber**.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar**;

- Prefixo: <Conforme Tít. Original>
- Nº Título: <Conforme Tít. Original>
- Tipo: CF-
- Natureza: COFINS
- Cliente: 000002
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: <Conf. Parâmetro>
- Vlr. Título: <Conforme Alíq. parametrizada>

Em relação ao **Título de COFINS**, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes

**Parâmetros:**

- “MV\_COFINS”: indica a “Natureza” a ser usada no “Título de COFINS”.
- “MV\_VLRETCOF”: especifica o “Valor Mínimo” para “Dispensa de Retenção de COFINS”.
- “MV\_COFVENC”: indica o “Dia de Vencimento” do “Título de COFINS”.

Note que foi gerado um **Título de (CF-) a Receber**, com características de Abatimento, não alterando o valor original. Este valor somente será descontado quando ocorrer a **Baixa do Título**.

Note que foi gerada automaticamente a “Natureza ISS”, para identificar o **Título a Pagar**, referente a esta **Taxa**.

2. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos com Incidência de COFINS**.

**Exercício**

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**.
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000001
- Parcela: 1
- Tipo: NF (F3 Disponível)
- Natureza: 2003 (F3 Disponível)
- Cliente: <Selecione a Fênix Enga.> (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento.: Em 30 dias
- Vlr. Título: 2.000,00

Em relação ao **Título de IR**, gerado automaticamente pelo Sistema, são considerados os seguintes **Parâmetros**:

- “MV\_ALIQIRF”: indica o “Percentual de IR”, a ser utilizado no cálculo, caso não esteja cadastrado na “Natureza”. Se não informado, será considerada a “Tabela de IRRF”, definida no “Ambiente Configurador”.
- “MV\_VENCIRF”: indica se o “Título de IR” será gerado a partir da “Data de Emissão, Vencimento ou Contabilização”.
- “MV\_VLRETIR”: especifica o “Valor Mínimo”, para dispensa de “Retenção de IR”.

3. Note que foi gerado um “Título de (IR-) a Receber”, com características de Abatimento, não alterando o valor original. Este valor somente será descontado quando ocorrer a “Baixa do Título”.
4. Note que foi gerada automaticamente a “Natureza IRF”, para identificar o título referente a esta “Taxa”.
5. Note que o campo “Valor do IR”, é preenchido automaticamente, na inclusão do título.

- Prefixo: <Conforme Tít. Original>
- Nº Título: <Conforme Tít. Original>
- Tipo: IR-
- Natureza: IRF
- Cliente: <Conforme Tít. Original>
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Conf. Parâmetro
- Vlr. Título: <Conforme alíquota parametrizada>

6. Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de IR”.

**Exercício**

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**;
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000004
- Parcela: 1
- Tipo: DP (F3 Disponível)
- Natureza: 2001 (F3 Disponível)
- Cliente: 000002 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje

## Contas a Receber



- Vencimento: Em 30 dias
- Vlr. Título: 3.800,00

Em relação ao **Título de CSLL**, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes "Parâmetros":

- "MV\_CSLL": indica a "Natureza" a ser usada no título de CSLL.
  - "MV\_VLRETCSS": especifica o "Valor Mínimo" para dispensa de retenção de CSLL.
  - "MV\_UNIAO": indica o "Fornecedor do título de CSLL".
3. Note que foi gerado um "Título de (CS-) a Receber", com as características da "Contribuição" não alterando o valor do título original. Este título indica o "Valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido", neste Faturamento.
- Prefixo: <Conforme Tít. Original>
  - Nº Título: <Conforme Tít. Original>
  - Parcela: 1
  - Tipo: CS-
  - Natureza: CSLL
  - Cliente: <Conforme Tít. Original>
  - Loja: 01
  - DT. Emissão: Data de hoje
  - Vencimento: <Conf. Parâmetro>
  - Vlr. Título: <Conforme Alíq. Parametrizada>

4. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos com Incidência de CSLL**.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**;
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000005
- Parcela: 1
- Tipo: DP (F3 Disponível)
- Natureza: 2001 (F3 Disponível)
- Cliente: 000002 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 30 dias
- Vlr. Título: 3.800,00

Em relação ao **Título de PIS**, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes **Parâmetros**:

- "MV\_PISNAT": indica a "Natureza" a ser usada no "Título de PIS".
- "MV\_VLRETPIS": especifica o "Valor Mínimo", para "Dispensa de Retenção de PIS".
- "MV\_PISVENC": indica o "Dia de Vencimento" do "Título de PIS".

Note que foi gerado um **Título de (PI-) a Receber**, com as características de **Contribuição**, não alterando o valor do título original. Este título indica o "Valor da Contribuição, para o Programa de Integração Social", que será baixado junto com o título principal.

- Prefixo: <Conforme Tít. Original>
- Nº Título: <Conforme Tít. Original>
- Tipo: PI-
- Natureza: PIS
- Cliente: <Conforme Tít. Original>
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: <Conf. Parâmetro>
- Vlr. Título: <Conforme Alíq. Parametrizada>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos com Incidência de PIS".

### Exercício

No dia 10 deste mês a empresa prestou serviços de manutenção para o cliente Fenix Engenharia, sob NF 003000104, no valor total de R\$ 15.800,00 com vencimento para o dia 10 do mês seguinte.

Outra prestação de serviços de manutenção foi realizada, no mesmo dia, para o cliente Supermercados Boa Oferta, sob NF 003000105, no valor total de R\$ 28.000,00, sendo que R\$ 8.000,00 relativo à venda de peças no reparo, e o restante (R\$ 20.000,00) à prestação dos serviços. O vencimento foi negociado em parcela única, e vencimento para o dia 30 do mês seguinte.

Ainda no dia 10 deste mês, a empresa efetuou NF de venda sob Nº 003000106, no valor total de R\$ 42.000,00 sendo que esta receita está composta, estruturada e alocada da seguinte maneira:

- **12% do valor proveniente de venda do produto X, alocado:**

30% para o Centro de Custo 1131(Gerencia Adm/Financeira)

10% para o Centro de Custo 119 (Serviços de Apoio), e,

60% para o Centro de Custo 2115 (Customer Service)

- **38% do valor proveniente de venda do produto Y, alocado:**

20% para o Centro de Custo 2115 (Customer Service), e

80% para o Centro de Custo 2214 (Marketing SP)

- **50% do valor proveniente de venda do produto Z, alocado:**

10% para o Centro de Custo 2111 (Gerência Comercial Manaus), e

90% para o Centro de Custo 2214 (Marketing SP).

## 6.1. Substituição de Títulos Provisórios

Esta movimentação foi criada para Trocar aqueles títulos lançados com o Tipo PR – Títulos Provisórios, por títulos definitivos.

Os Títulos Provisórios, como o próprio nome diz, têm a função de permitir o cadastramento de um título no contas a receber, cuja Nota Fiscal ou documento oficial ainda não esteja em poder da empresa.

Pode-se alterar: Valores, Históricos, Impostos, etc. Isto para que as previsões orçamentárias possam estar confiáveis. O Título Provisório implantado será substituído pelo definitivo, quando este já estiver em poder da empresa.



## Contas a Receber



Contas a Receber

**Titulos Provisórios**

Cliente : 000001 Loja : 01 Moeda : 01 REAL Outras Moedas : Nao Converte

Nº Títulos Selecionados: 0 Valor Total R\$ : 0,00

Ok

Contas a Receber

**Titulos Provisórios**

Cliente : 000001 Loja : 01 Moeda : 01 REAL Outras Moedas : Nao Converte

Nº Títulos Selecionados: 0 Valor Total R\$ : 0,00

|                                     | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Cliente | Loja | Nome Cliente     | DT Emissao | Vencimento |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|------|----------|---------|------|------------------|------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PRE     | 1234       |         | PR   | 000001   | 000001  | 01   | VENDAS/ORCAMENTO | 01/07/2014 | 01/07/2014 |

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**;
2. Clique no botão **Substituir**.

Obs. : O sistema apresentará uma janela de **Parâmetros**.

3. Preencha os **Parâmetros**, informando os dados a seguir:

- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- Moeda: 01 Reais
- Outras Moedas: Não Converte

O sistema apresentará uma **Relação de Títulos** relacionados a este cliente, que estejam sob o **Tipo – PR**.

4. Marque com um duplo clique o **Título – MAN 000000001** e confirme. O sistema apresentará a **Janela de cadastro de Títulos a Receber**.

5. Preencha-a, informando os dados a seguir:

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000006
- Parcela: 1
- Tipo: NF (F3 Disponível)
- Natureza: 2000 (F3 Disponível)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 20 dias
- Vlr. Título: 5.000,00

6. Confira os dados e confirme a **Substituição de Título Provisório**.

Dica: Observe que o **Título Provisório** foi substituído pelo definitivo, deixando de existir.

## 6.2. Solicitação de Transferência

Esta rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos de seus clientes (títulos a receber) entre suas filiais e/ou entre outros clientes. Este recurso atende, principalmente, o ramo de transportes, permitindo que uma empresa possa cadastrar seus débitos entre as filiais que originaram os títulos do **Contas a Receber**.

O Sistema disponibiliza um questionário (checklist), configurado pela tabela - G2 Checklist para Transferência de Débito -, no ambiente CONFIGURADOR, para que o usuário possa decidir pela transferência ou não da cobrança. No entanto, caso seja necessário implementar opções de verificação no checklist, a tabela G2 pode ser alterada por meio do ambiente CONFIGURADOR. Desta forma, somente será permitida a inclusão da solicitação, se todas as questões do checklist forem respondidas com **Sim** (marcadas com "X").

A tabela SE6 - Solicitações de Transferência - armazena todas as informações da transferência, gravando cada solicitação com um número sequencial no campo **Nº. Solic.** (**E1\_EM UMSOL**).

Para que seja efetivada a transferência, a filial de destino deve aceitar a solicitação por meio da rotina **Aprov/Rej. Transf.** . Quando a transferência é aprovada, o Sistema efetua a baixa do título na filial de origem e o inclui na filial de destino.

Tela de solicitação.

Tela de aprovação e rejeição.

### Saiba Mais

O campo **Fil. Débito (E1\_FILDEB)** será utilizado para gravar a filial de débito de título (em customização) ou pelo ambiente **GESTÃO DE TRANSPORTES - TMS (Sistema original)**. Esse campo é a referência para a seleção das solicitações de transferências, indicando, em uma base de contas a receber compartilhada, qual a filial de débito que receberá o título a ser transferido.

### Importante

Será utilizado o motivo TRF para a baixa do título que teve a aprovação de transferência efetivada.

Principais Campos:

- Filial de débito: Código da filial que receberá o título.
- Cliente a débito: Código do cliente que receberá o título.
- Histórico: Qualquer observação que o usuário acredita ser pertinente à solicitação.

### Exercício

1. Como realizar transferência entre filiais dos Títulos a Receber:
2. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**.
3. Efetue a inclusão dos seguintes títulos a receber, conforme especificado abaixo, por meio da opção **Incluir**:
  - Prefixo: TRA
  - Nº Título: 000000006
  - Parcela: 1
  - Tipo: NF (F3 Disponível)



- Natureza: 2000 (F3 Disponível)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 30 dias
- Vlr. Título: 2.000,00
- Vendedor 1: 000001 (F3 Disponível)
- Prefixo: TRA
- Nº Título: 000000007
- Parcela: 1
- Tipo: NF (F3 Disponível)
- Natureza: 2000(F3 Disponível)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 30 dias
- Vlr. Título: 2.000,00
- Vendedor 1: 000001 (F3 Disponível)
- Prefixo: TRA
- Nº Título: 000000008
- Parcela: 1
- Tipo: NF (F3 Disponível)
- Natureza: 2000(F3 Disponível)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 30 dias
- Vlr. Título: 2.000,00
- Vendedor 1: 000001 (F3 Disponível)

4. Confira os dados e confirme a inclusão dos títulos.
5. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Solic. de Transf.**
6. Posicione com o cursor sobre o **Título – TRA 000000001 NF.**
7. Clique no botão **Solicitar.**
  - A tela apresentada poderá ser designada como a **Ficha de Transferência** do Título, a qual deverá ser preenchida, em conformidade com a transferência que se deseja efetuar.
  - Os dados do cabeçalho dessa **ficha** são preenchidos automaticamente, com base no título selecionado e não podem ser modificados.

### Exercício

1. Na área de **Check-list para Transferência**, selecione todos os itens através do mouse, marcando- os com um **X**.
2. Na área de **Dados para a Transferência**, informe os dados descritos abaixo:
  - Filial de Débito: 01 (F3 Disponível)
  - Cliente/Loja a Débito: 000001 (F3 Disponível)
  - Histórico: Enviado para a Filial de Cobrança.
3. Repita os mesmos procedimentos para o título **TRA - 000000002 NF.**
4. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Aprov./Rej. Transf.**
5. Posicione o cursor sobre o título **TRA - 000000001 NF** e clique em **Aprovar**, verificando os dados sobre o título.
6. Clique em **Ok** para efetivar a provação de transferência.
7. Repita a operação para o título **TRA - 000000002 NF.**
8. Confira os dados e confirme.

**Dicas:**

- A opção de **Rejeitar** bloqueia a transferência do Título, mas permite seu efetivo controle, como a baixa e emissão de relatórios dentro da filial de origem.
- A opção “Rejeitar”: rejeita a solicitação após a informação do motivo.
- A opção “Excluir”: cancela a transferência anteriormente efetuada.
- A contabilização é executada pelos lançamentos padronizados de emissão e baixa de títulos e, para o cálculo da comissão, são considerados os títulos em sua filial original.

## 7. Integrações

O fluxo de integrações compreende todas as atividades relacionadas aos cadastros e configurações para integração no processo de contas a receber com o módulo de Faturamento e o Módulo Contabilidade Gerencial da linha de Produto Microsiga Protheus.

O diagrama abaixo, apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de engenharia integrações:



### 7.1. Tipos de Entradas e Saídas - (TES)

Os Tipos de Entradas e Saídas (TES) são extremamente importantes, para a correta aplicação dos Impostos devidos por ocasião das Entradas e Saídas dos produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas e outros.

Os TES são classificados por códigos, assim, devemos observar: Códigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Saídas. Nos TES, devem ser informados os Códigos de Operações Fiscais, formados por 4 dígitos. O Primeiro dígito indica os Tipos de Transações (Dentro ou fora do Estado Fiscal).

Veja alguns exemplos:

**Entradas:**

- 1 – Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usuário.
- 2 – Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usuário.

**Saídas:**

- 5 – Saídas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.
- 6 – Saída de Materiais, para Comprador fora do Estado.

## Contas a Receber



Tipos de Ent/Saída

**Atualização de TES**

Adm/Fin/Custo    Impostos    Outros

Cód. do Tipo\* 501    Tipo do TES\* Saída    Cred. ICMS\* Não    Credita IPI\* Não    Gera Dupl.\* Sim

Atu. Estoque\* Sim    Poder Terc.\* Não Controla    Atu. Pr. Compr. Não    Atual Tecn. Não    Atual Ativo Não

Ord. ICMS ST Debita    Tes Devol.    Mov. Projet. Não movimentada    Tes Ret. Simb. [Ícone]

Ord. Zerada Não    Sit. Poder 3 Indisponível    Custo Dev. Sim    Bloqueado Não

Finalidade    Trans. filial Não    Desme. IT. ATF Não    Cons. ICMS ST

Lançamentos da Apuração de ICMS

| Seq. Lanc. | Cod. Lanc. | Cod. Apura. | Descr. Res. | Obs. Lanc. Fis. | DT. Inclusão |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| 001        |            |             |             |                 | //           |

Confirmar    Fechar    Ações relacionadas

### Exercício

1. Acesse o **Ambiente de Faturamento**;
2. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Cadastros > Tipos de Ent/Saída**;
3. Posicione o cursor sobre o código 501 e em seguida, clique no botão **Visualizar**; O sistema apresentará uma janela contendo **Pastas**, para preenchimento de dados.
4. Na pasta **Adm/Fin/Custo**, verifique o preenchimento dos campos, conforme a seguir:
  - Cód. do Tipo: 501
  - Tipo do TES: (S)aída
  - Cred. ICMS.?: (S)im
  - Credita IPI?: (N)ão
  - Gera Dupl.?: (S)im
  - Atu. Estoque?: (N)ão
  - Poder Terc.: (N)ão Controla
5. Na pasta **Impostos**, informe os dados a seguir:
  - Calcula ICMS.: (S)im
  - Calcula IPI?: (N)ão
  - Cód. Fiscal: 5101 (F3 Disponível)
  - Txt. Padrão: SAIDA DE MERCADORIAS
  - L. Fisc. ICMS: (T)ributado
  - L. Fiscal IPI: (N)ão
  - Destaca IPI?: (N)ão
  - IPI na base?: (N)ão
  - Calc. Dif. Icm: (N)ão
  - PIS/COFINS: (3)Ambos
  - Cred. PIS/COF: (2)Debita
6. Confira os dados e confirme o cadastro de **Tipos de Entradas e Saídas**.

### Exercício

Cadastrar o TES de devolução de vendas, atentando-se às características do TES original de vendas.

## 7.2. Pedidos de Vendas

Quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, os Pedidos de Vendas são o principal instrumento de efetivação deste atendimento.

### Exercício

- Selecione as seguintes opções **Atualizações > Pedidos > Pedidos de Vendas**;
- Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:
  - Número: Conforme Sugerido
  - Tipo Pedido: (N)ormal
  - Cliente: 000001 (F3 Disponível)
  - Loja: 01
  - Tipo Cliente: (F)Cons.Final
  - Cond. Pagto.: 001 (à vista) (F3 Disponível)
  - Moeda: 1
- Verifique os "Itens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir: Item: 01
  - Produto: Selecione o produto X (F3 Disponível)
  - Unidade: UN (F3 Disponível)
  - Quantidade: 10000
  - Prç. Unitário: 1,28
  - Vlr. Total: 12.800,00
  - Qtd. Liberada: 10000
  - Tipo Saída: 501 (F3 Disponível)
  - Armazém: 01
  - Cód. Fiscal: 5101
  - Entrega: data de hoje
- Confira os dados e confirme o cadastro do **Pedido de Vendas**.
- Selecione as seguintes opções **Atualizações > Pedidos > Liberação de Pedido**.
- Selecione o Pedido de Vendas que foi incluído e clique no botão **liberar** e confirme a liberação.
- Selecione as seguintes opções **Atualizações > Pedidos > Liberação de Cred/Est**.
- Selecione o Pedido de Vendas que foi incluído e clique no botão **Manual**.
- Clique no botão **Lib Todos**.

### 7.3. Documentos de Saídas

As Notas Fiscais são geradas com base nos Pedidos de Vendas, que devem estar liberados pela Análise do Crédito do Cliente e pela Quantidade Disponível em estoque dos Produtos Vendidos.

Quando o Cliente está cadastrado com Risco A, e seu Limite de Crédito, comporta os Valores das Vendas, seus Pedidos serão liberados automaticamente sem a verificação de seu Crédito, o que torna dispensável a execução das rotinas de Liberação pelo Crédito.

Os outros Tipos de Clientes deverão, obrigatoriamente, passar pela Liberação de Crédito, observando que:

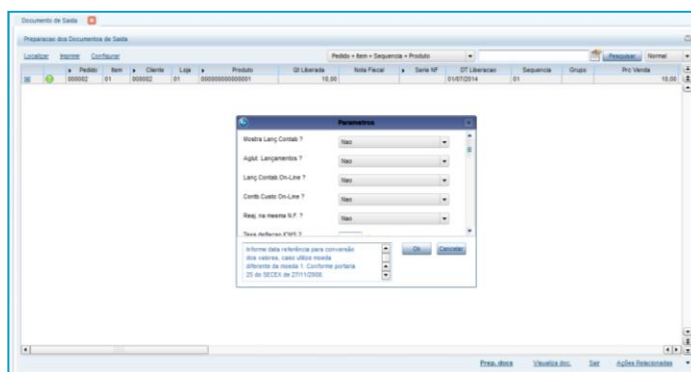
- Para os Tipos de Clientes B, C, D, os Pedidos de Vendas, serão ou não liberados, considerando o Número de Dias em Atraso, para os Pagamentos dos Títulos, em que os Números de Dias, devem ser estabelecidos pelos (Parâmetros – MV\_RISCOB, MV\_RISCO, MV\_RISCOD).
- Clientes com (Tipo E) possuem os Créditos Bloqueados, assim seus Pedidos de Vendas devem ser Liberados Manualmente.
- O Parâmetro – MV\_BLOQUEI está ativado, isto é, configurado com .T. via Ambiente Configurador.

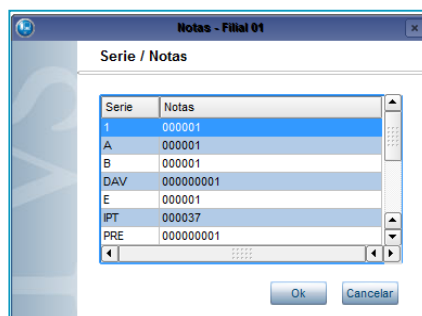
Outra Análise, que deve ser realizada antes da Geração das Notas Fiscais, é a Liberação dos Pedidos pelos Estoques, quando serão verificados se existem uma Quantidade suficiente do produto em estoque para que o pedido possa ser atendido.

Se nos Pedidos de Vendas foram informadas as Quantidades Liberadas, não serão verificados os Estoques, e os Pedidos de Vendas, serão Liberados imediatamente com base nas Quantidades definidas. Com os Pedidos de Vendas disponíveis pelo Crédito e Estoques, emite-se as Notas Fiscais de Vendas.

Esta é a movimentação mais importante do Ambiente de Faturamento, pois a partir dela muitas rotinas são executadas:

- Cálculos da(s) Data(s) de Vencimentos, com base nas Condições de Pagamentos.
- Impressão dos Cabeçalhos, com informações dos Cadastros de Clientes.
- Cálculos dos Impostos (IPI, ICMS e suas variações).
- Cálculos dos Preços Unitários e Totais, considerando os Descontos e os Reajustes.
- Impressão dos dados de cada item das Notas Fiscais, com base nos Cadastros de Produtos.
- Impressão de Textos Especiais nas Notas Fiscais.
- Atualização da carteira de Duplicatas, com as Implantações do(s) Título(s) gerado(s).
- Atualização dos Saldos dos Estoques.
- Cálculos das Comissões a partir do que foi informado nos Cadastros de Vendedores e Pedidos de Vendas.
- Baixas da Carteira de Pedidos de Vendas.
- Gravação dos itens, um a um, no Arquivo de Movimentos de Vendas, para posterior Emissão das Estatísticas, Registros Fiscais, Apuração de Custos e Lançamentos Contábeis.





As séries e os Números das Notas Fiscais são definidas a partir do Arquivo de Tabelas do Sistema. A Tabela 01 corresponde às Séries das Notas Fiscais.

Para emissão das Notas Fiscais de Vendas, a Linha de Produto Microsiga Protheus envia um arquivo exemplo em RdMake, (NFEXAMP.\_PRX), que deve ser consultado para o desenvolvimento da Nota Fiscal de Saídas, da sua empresa.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Faturamento > Documento de Saída**; Obs. : O Sistema apresentará uma janela de **Parâmetros**.
2. Preencha os **Parâmetros**, informando os dados a seguir:
  - Filtra Já Emitid.?: Sim
  - Estorno da Liberaç.?: Marcados
  - Cons. Parâm. Abaixo?: Sim
  - Trazer Ped. Marc.?: Sim
  - Pedido De: <branco>
  - Pedido Até: 999999
  - Cliente De?: <branco> (F3 Disponível)
  - Cliente Até?: ZZZZZZ (F3 Disponível)
  - Loja Cliente De?: <branco>
  - Loja Cliente Até?: ZZ
  - Data Liberação De?: 01/01/XX
  - Data Liberação Até?: 31/12/XX
3. Confira os dados e confirme os **Parâmetros**.
4. Marque o pedido de vendas liberado anteriormente, clique no botão **Prep Docs** e informe os dados a seguir.  
Imprime?: nota
5. Selecione a série UNI e o número da nota 000109 e confirme a impressão.

### Exercício

Confira a integração do movimento acima no módulo Financeiro / Contas a Receber (geração automática da provisão da NF 003000109)  
 Execute a devolução total desta nota pelo módulo Faturamento.  
 Confira a geração automática da NCC no módulo Financeiro/Contas a Receber. Execute a compensação da NF 003000109 com a devida NCC gerada.

### 7.3.1. Nota de Débito ao Cliente

Este tipo de título é implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma nota fiscal de venda cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo **Histórico** a Nota Fiscal.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**;
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:
  - Prefixo: MAN
  - Nº Título: 000000009
  - Parcela: 1

## Contas a Receber



Tipo: NF (F3 Disponível)  
 Natureza: 2000 (F3 Disponível)  
 Cliente: 000001 (F3 Disponível)  
 Loja: 01  
 DT. Emissão: Data de hoje  
 Vencimento: Em 30 dias  
 Vlr. Título: 1000,00  
 Histórico: <branco>  
 Prefixo: MAN  
 Nº Título: 000000010  
 Parcela: 1  
 Tipo: NDC (F3 Disponível)  
 Natureza: 001 (F3 Disponível)  
 Cliente: 000001 (F3 Disponível)  
 Loja: 01  
 DT. Emissão: Data de hoje  
 Vencimento: Em 30 dias  
 Vlr. Título: 300,00  
 Histórico: Ref. a NF 003000110

3. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos de Notas de Débito ao Cliente**.

- Saiba que este **Tipo de Título** é cadastrado manualmente, sendo considerado como um **Complemento de uma Nota Fiscal de Venda** cobrada a **Valor Menor**.
- Neste caso, recomenda-se indicar no campo **Histórico** a **Nota Fiscal correspondente**.
- Este **Tipo de Título**, não recebe nenhum tratamento adicional.

### 7.3.2. Abatimentos

Utilizado para indicar a existência de valores a serem abatidos no título. Está sempre vinculado a um título principal.

Para implantar um título de abatimento, deve ser indicado o tipo **AB-** ou o tipo indicado como **abatimento** na opção **Tipos de Títulos**. Deve ser digitado o prefixo, número e parcela do título principal ou posicionar o cursor sobre o título principal e digitar o tipo referente a abatimento.

#### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**.
2. Pressione a tecla <F12> de **Parâmetros** e selecione a opção **Contabilização Off-Line**.
3. Confira os dados e confirme os **Parâmetros**.
4. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:
  - Prefixo: MAN
  - Nº Título: 000000011
  - Parcela: 1
  - Tipo: DP (F3 Disponível)
  - Natureza: 2000 (F3 Disponível)
  - Cliente: 000001 (F3 Disponível)
  - Loja: 01
  - DT. Emissão: Data de hoje
  - Vencimento: Em 30 dias
  - Vlr. Título: 2.000,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos a Receber**.

#### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**.
2. Posicione com o cursor sobre o **Título – 000013** e clique no botão **Incluir**.
3. No campo **Tipo**, selecione via tecla <F3> o **Tipo AB-**.
4. Verifique os dados a seguir, informando o que não foi sugerido.



- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000011
- Parcela: 1
- Tipo: AB- (F3 Disponível)
- Natureza: 2005 (F3 Disponível)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Data de hoje
- Vlr. Título: 500,00

5. Confira os dados e confirme o cadastro de **Abatimento do Título a Receber**.
- O sinal “-” após o **Tipo do Título**, indica que o seu valor deve ser **Descontado**.
- Este **Abatimento Concedido**, pode ser descontado no momento da **Baixa**.

## Contas a Receber

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**.
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir.

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000006
- Parcela: 1
- Tipo: NF (F3 Disponível)
- Natureza: 2000 (F3 Disponível)
- Cliente: 000002 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 20 dias
- Vlr. Título: 13.000,00
- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000007
- Parcela: 1
- Tipo: NF (F3 Disponível)
- Natureza: 2001 (F3 Disponível)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 60 dias
- Vlr. Título: 2.000,00

3. Confira os dados, confirme o cadastro de “Títulos a Receber” e informe os dados a seguir:

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000008
- Parcela: 1
- Tipo: NF (F3 Disponível)
- Natureza: 2003 (F3 Disponível)
- Cliente: 000002 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 05 dias
- Vlr. Título: 3.000,00
- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000009
- Parcela: 1
- Tipo: NF (F3 Disponível)
- Natureza: 2000 (F3 Disponível)
- Cliente: 000002 (F3 Disponível)
- Loja: 01



## Contas a Receber



- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 08 dias
- Vlr. Título: 6.000,00

4. Confira os dados, confirme o cadastro de **Títulos a Receber** e informe os dados a seguir:

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000000018
- Parcela: 1
- Tipo: DP (F3 Disponível)
- Natureza: 2000 (F3 Disponível)
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Data de hoje
- Vlr. Título: 2.000,00

5. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos a Receber".

- Os **Tipos de Títulos CH, NP, CN, JP e FT** não recebem nenhum tratamento especial.
- Da mesma forma, que os outros **Tipos de Títulos**, que podem ser criados pelo próprio usuário na "Tabela 05 – Tipos de Títulos" ou no Cadastro de "Tipos de Títulos".

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Contas a Receber > Títulos a Receber**; O sistema apresentará uma janela de **Parâmetros**.

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Do cliente?:               | <branco>      |
| Até cliente?:              | ZZZ           |
| Do Prefixo?:               | <branco>      |
| Até Prefixo?:              | ZZZ           |
| Do Título?:                | <branco>      |
| Até Título?:               | ZZZ           |
| Do Banco?:                 | <branco>      |
| Até Banco?:                | ZZZ           |
| Do Vencimento?:            | 01/01/XX      |
| Até o Vencimento?:         | 31/12/XX      |
| Da Natureza?:              | <branco>      |
| Até Natureza?:             | ZZZ           |
| Da Emissão?:               | 01/01/XX      |
| Até a Emissão?:            | 31/12/XX      |
| Qual Moeda?:               | Moeda 1       |
| Imprime Provisor.?:        | Sim           |
| Converte Venc. Pela:       | Data Vencto   |
| Impr Tit em desconto:      | Sim           |
| Impr relatório?:           | Analitico     |
| Compoem Saldo Retroativo?: | Sim           |
| Cons Filial abaixo?:       | Não           |
| Cons Adiantamento:         | Sim           |
| Da data contábil?:         | 01/01/XX      |
| Até data contábil?:        | 31/12/XX      |
| Imprime tipos?:            | <Branco>      |
| Não imprime tipos?:        | <Branco>      |
| Abatimento?:               | Listar        |
| Somente Tit. p/ Fluxo?:    | Não           |
| Salta pag p/ Cliente?:     | Não           |
| Compo Saldo por?:          | Data da Baixa |
| Tit emissao fatura?:       | Não           |

2. Confira os dados, confirme os **Parâmetros** e a emissão do relatório **Títulos a Receber**.

3. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Contas a Receber > Pos. Geral Cobrança**; O sistema apresentará uma janela de **Parâmetros**.
4. Confira os dados, confirme os **Parâmetros** e a emissão do relatório **Posição Geral da Cobrança**.
5. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Contas a Receber > Histórico de Clientes**.  
O sistema apresentará uma janela de **Parâmetros**.
6. Confira os dados, confirme os **Parâmetros** e a emissão do relatório **Histórico de Clientes**.

#### 7.4. Lançamento padrão / Integração Contábil

Este cadastro é o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, é necessário definir como cada processo gerador de lançamentos contábeis deverá ser integrado.

Uma vez estabelecidas às regras de contabilização, os processos serão automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

Os lançamentos de integração poderão ser on-line ou off-line. Isto é válido para todos os ambientes do Protheus, com exceção do próprio ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este só gera lançamentos **On-Line**.

- On-line: os lançamentos são gerados automaticamente à medida que os processos são executados no Linha de Produto Microsiga Protheus.
- Off-line: todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos, serão efetuadas no momento em que o usuário solicitar a contabilização, por meio da opção "Contabilização Off-Line" (menu Miscelânea) dos ambientes do Protheus.

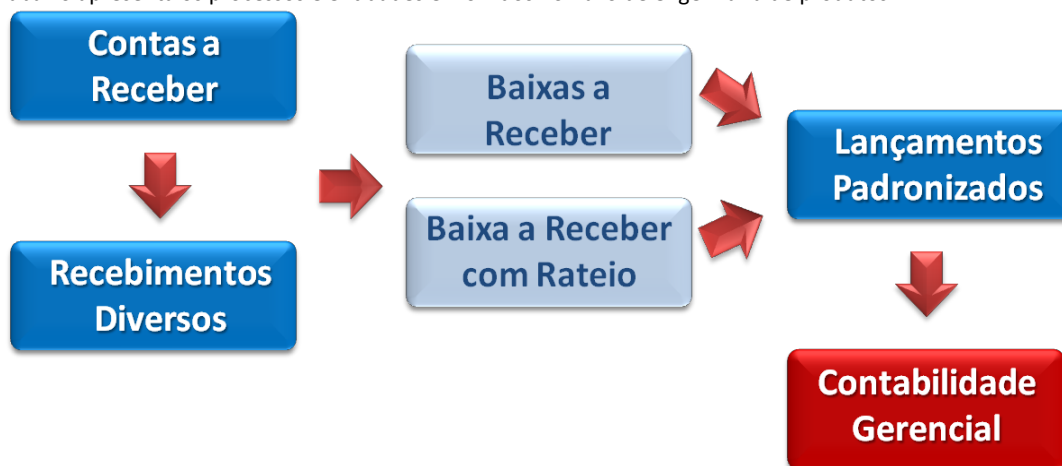
Para obter mais informações sobre o cadastramento dos lançamentos padrão, verifique junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.

Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas, em sintaxe ADVPL, sejam utilizadas. Nem todos os processos possuem as duas opções de Contabilização (On-Line e Off-line).

### 8. Baixas a receber

O fluxo de baixas a receber compreende todas as atividades relacionadas registro no Sistema o recebimento dos títulos de cobrança.

O diagrama abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de engenharia de produtos:



Visualmente, os títulos lançados no Contas a Receber apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica título não baixado, vermelha título já baixado e azul baixado parcialmente.

Por meio da baixa do título, é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma "Tabela de Motivo de Baixas", disponível na opção **Miscelâneas**. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e ainda gerar cheque. Este controle é feito na rotina através dos campos **Mov. Bancária**,

## "Comissão" e Cheque.

Há três motivos apresentados na baixa de títulos a receber:

**Normal (NOR):** cabe a títulos de cobrança normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária. **Devolução (DEV):** Para recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária. **Dação (DAC):** Dar alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza a movimentação bancária.

### 8.1. Baixa parcial

A baixa parcial é caracterizada pela baixa do título a receber com valor menor que o original. Situações nas quais pode ocorrer uma baixa parcial:

Recebimento de parte do valor do título. Devolução parcial de mercadorias.

Aplicação de crédito/débito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do título.

O que determina a baixa parcial de um título a receber é o campo **Valor Recebido**. Caso o resultado do valor recebido mais as deduções e menos os acréscimos seja menor que o saldo do título, é caracterizada a baixa parcial.

### 8.2. Baixa Total

Baixa total de um título são todas as operações que zeram seu saldo correspondente, sendo:

- Pagamento integral do título.
- Devolução total da mercadoria entregue.
- Aplicação de créditos/débitos pendentes anteriores.

O que determina a baixa total de um título a receber é o campo **Valor Recebido**. Esse campo deve conter o valor efetivamente recebido pelo título, mais as deduções e menos os acréscimos, quando for o caso.

#### **Saiba Mais**

O parâmetro **MV\_VLBXREC** permite validar, no momento da baixa de um título no contas a receber, se o sistema deve permitir ou não o recebimento de um valor menor que a soma dos valores de juros, multa e desconto:

- Caso o conteúdo do parâmetro seja "1", a baixa poderá ser efetivada normalmente.
- Caso seja "2", será apresentada uma tela de aviso em que o usuário deverá confirmar ou não a efetivação da baixa.
- Caso seja "3", o sistema não apresentará nenhum aviso e não permitirá a baixa.

### 8.3. Baixar (Baixa Manual)

Nesta opção, é possível realizar a baixa parcial ou total de um determinado título. Principais Campos:

- MT. Baixa: Motivo da baixa desse título, definindo se haverá movimentação bancária, cálculo de comissão para vendedores etc.
- Banco, agência e conta: Informações bancárias em que foi efetuado o crédito financeiro, referente ao recebimento do título em questão.
- Cheques: Opção que permite relacionar os cheques recebidos do cliente ou terceiros para seu pagamento. Clique no ícone e será apresentada tela para informação dos dados dos cheques recebidos.
- Data Receb.: Data na qual foi efetuado o pagamento por parte do cliente.
- Data Credito: Data na qual o banco efetuou o crédito na conta corrente, informada anteriormente. Esta data poderá variar de acordo com os dias de retenção bancária, praticado pelo agente cobrador. Este dado é informado no cadastro da conta bancária (Cadastros – Banco).
- Hist. Baixa: Neste campo você pode digitar o histórico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido.
- Taxa Contratada: Taxa da moeda do título para conversão dos valores recebidos. Aplicável apenas a títulos em moeda estrangeira ou corrigida por índices.
- Rateio Mult. Naturezas: Define se os valores recebidos serão rateados em múltiplas Naturezas. Este tópico será melhor desenvolvido no nível 2.

- **Valor Original:** Demonstra o valor original do título.
- **Abatimentos:** Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este título. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.) gerados na inclusão do título, mais o título de abatimento (AB-) ligado a este outro.
- **Pagtos. Parciais:** Demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente para este título.
- **Decréscimo:** Valor de decréscimo concedido ao título. Este valor está cadastrado no campo “Decréscimo do Título”.
- **Acréscimo:** Valor de acréscimo aplicado ao título. Este valor está cadastrado no campo “Acréscimo do Título”.
- **Descontos:** Valor de desconto concedido ao título. Este valor pode ser calculado de acordo com os dados de desconto financeiro, cadastrados no momento da inclusão do título ou informado manualmente no momento da baixa.
- **Multa:** Valor de multa aplicado ao título. Informado, manualmente, no momento da baixa.
- **Tx. Permanenc.:** Acréscimo referente à taxa de permanência aplicada ao título. Este valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanência diária ou percentual de juros definidos na inclusão do título em caso de atraso, em seu pagamento ou informados manualmente no momento da sua baixa. **Valor Recebido:** Informa o valor recebido, em moeda corrente do país, por este título. É possível digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.
- **Valor US\$:** valor que está sendo pago, demonstrado na moeda do título. Este campo somente será apresentado caso o título seja em moeda estrangeira.
- **Corr. Monetária:** demonstra a correção monetária ocorrida no título, calculada pela diferença entre as cotações da moeda do título entre a emissão ou baixa anterior e a presente baixa. Este campo somente será apresentado caso o título seja em moeda estrangeira.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Baixa a Receber**;
2. Posicione com o cursor sobre o **Título – MAN 0000000011 1 DP**;
3. Clique no botão **Baixar** e informe os dados a seguir:
  - **Mot. Baixa:** Normal
  - **Banco/Agência/Conta:** CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)
  - **Data Receb.:** Data de hoje
  - **Data Crédito:** Data de hoje
  - **Hist. Baixa:** Aceite a sugestão
  - **Descontos:** 0,00
  - **Multa:** 0,00

## Contas a Receber



- Tx. Permanenc.: 0,00
- Valor Recebido: 1500,00

4. Confira os dados e confirme a **Baixa Manual de Contas a Receber**.

Obs.: Observe que o **Título de Abatimento – MAN 000000013 1 AB–** correspondente a este título, foi baixado totalmente, alterando a cor do seu **Status**, para **Vermelho**.

### Dicas:

Caso este título tenha gerado **Impostos** ou **Taxas a Recuperar**, de acordo com a **Natureza** a ele atribuída, este será baixado automaticamente, juntamente com o **Título Principal**.

A operação de **Cancelamento de Baixa** permite a informação de um Histórico e a identificação se houve cheque devolvido e, neste caso, a consulta **Posição de Clientes** (botão **Títulos em Aberto**) irá destacar como informação histórica **Título com Cheque Devolvido**.

### 8.4. Lote (Baixa por Lote)

A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vários títulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que possuam características semelhantes.

Principais Campos:

- Banco, Agência e Conta: Informações bancárias em que foi efetuado o crédito financeiro referente ao recebimento do título em questão. Estes campos servirão também para a filtragem dos títulos transferidos para cobrança nesta conta.
- N.Títulos: Número de títulos constantes no lote. Meramente informativo.
- Lote: Código do lote. Este dado serve de amarração entre os títulos que foram baixados em um determinado lote.
- Valor Títulos: Valor total dos títulos contidos no aviso bancário a ser baixado. O valor considerado é o somatório dos valores originais de cada um dos títulos. Utilizado para conferência no final do lote.
- Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrança dos títulos relacionados nesse aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- Total Multas: Valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- Crédito em C/C: Total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador.
- Do Vento/Até o Vento: Período de vencimentos dos títulos constantes do aviso bancário.
- Da Natureza/Até Natureza: Natureza inicial e final do intervalo de Naturezas a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Baixa a Receber**.
  2. Clique no botão **Lote**.
- O sistema apresentará uma janela de **Parâmetros**.
3. Preencha os **Parâmetros**, informando os dados a seguir:
- Banco/Agência/Conta: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)

- Nº Títulos: 2
- Lote: 0001
- Natureza: 001 (F3 Disponível)
- Valores: Não especifique
- Do Venc.to.: 01/01/XX
- Até o Venc.to.: 31/12/XX
- Da Natureza: <branco> (F3 Disponível)
- Até a Natureza: ZZZZ (F3 Disponível)

• Confira os dados e confirme os **Parâmetros**.

O sistema apresentará os títulos encontrados, que pertencem aos **Parâmetros** solicitados.

4. Marque apenas os **Títulos – MAN 000000002 e MAN 000000003** e confirme. O Sistema apresentará na janela o **Título – MAN 000000002**.

5. Preencha os **Campos da Baixa**, informando os dados a seguir:

- Mot. Baixa: Normal
- Banco/Ag./Conta: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)
- Data Receb.: Data de hoje
- Data Crédito: Data de hoje
- Hist. Baixa: Aceite a sugestão
- Descontos: 100,00
- Multa: 0,00
- Tx. Permanenc.: 0,00
- Valor Recebido: Aceite a sugestão

• Confira os dados e confirme;

O Sistema apresentará na janela o **Título – MAN 000000003**.

6. Preencha os **Campos da Baixa**, informando os dados a seguir:

- Mot. Baixa: Normal
- Banco/Ag./Conta: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)
- Data Receb.: Data de hoje
- Data Crédito: Data de hoje
- Hist. Baixa: Aceite a sugestão
- Descontos: 0,00
- Multa: 0,00
- Tx. Permanenc.: 0,00
- Valor Recebido: Informe 50% do total

7. Confira os dados e confirme.

O sistema alertará que o **Valor Total Informado**, não corresponde ao **Valor do Lote**.

• Lembre-se que não informamos o Valor Total do Lote.

• Isto não impede a Confirmação da Baixa.

8. Confira os dados e confirme a **Baixa por Lote**.

Observe que o **Títulos** de impostos relacionados ao **Título – MAN 000000002**, também foi baixado.

9. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Movimento Bancário > Relação de Baixas**.

10. Clique no botão **Parâmetros** e informe os dados a seguir:

- Da Data da Baixa?: 01/01/XX
- Até a Data da Baixa?: 31/12/XX
- Do Banco?: <branco> (F3 Disponível)
- Da Natureza?: <branco> (F3 Disponível)
- Até a Natureza?: ZZZZZZ (F3 Disponível)
- Do Código?: <branco>
- Até o Código?: ZZZZZZ
- Da Data Digitação?: 01/01/XX
- Até Data Digitação?: 31/12/XX
- Da Carteira?: Receber
- Qual Moeda?: Moeda 1
- Qual Histórico?: Da Baixa
- Imprime Baixas?: Todas



- Situações?: 01234567
  - Cons. Mov. Fin. Manual?: Sim
  - Da Filial?: <branco>
  - Até a Filial?: ZZ
  - Do Lote?: <branco>
  - Até o Lote?: ZZZZ
  - Da Loja?: <branco>
  - Até a Loja?: ZZ
  - NCC Compensados?: Sim
  - Outras Moedas?: Converter
  - Do Prefixo?: <branco>
  - Até o Prefixo?: ZZZ
  - Imprimir tipos?: <branco>
  - Não Imprimir Tipos?: <branco>
  - Imprimir Nome?: Reduzido
  - Da Data Vencto. Tít.?: 01/01/XX
  - Até Data Vencto. Tít.?: 31/12/XX
  - Imprime Incl. Adiantamento?: Sim
  - Imprime Título em Carteira?: Sim
  - Imprime Cheque aglutinado?: Ambos
11. Confira os dados, confirme os **Parâmetros** e a emissão da **Relação das Baixas**.
12. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Movimento Bancário > Baixas Por Lote**.
13. Clique no botão **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
- Do Lote?: <branco>
  - Até o Lote?: ZZZZ
  - Da Carteira?: Receber
  - Qual Moeda?: Moeda 1
  - Outras Moedas?: Converter
14. Confira os dados, confirme os **Parâmetros** e a emissão do relatório de **Baixas por Lote**.
15. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Contas a Receber > Eficiênc. Cobrança**.
16. Clique no botão **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
- Do Prefixo?: <branco>
  - Até o Prefixo?: ZZZ
  - Da Natureza?: <branco>
  - Até a Natureza?: ZZZZZZ (F3 Disponível)
  - Seleciona Tipos?: Não
  - Considera Data Base?: Sim
  - Qual Moeda?: Moeda 1
  - Outras Moedas?: Converter
  - Da Filial Origem?: <branco>
  - Até Filial Origem?: ZZ
17. Confira os dados, confirme os **Parâmetros** e a emissão do relatório **Eficiência Cobrança**.

### 8.5. Automática (Baixa Automática)

Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de intervalo de vencimentos, cliente, motivo de baixa e borderô. Possibilita a baixa de vários títulos de uma única vez.

#### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Baixas Rec Automat.**
2. Pressione a tecla <F12> de **Parâmetros** e selecione a opção **Contabilização Off-Line**.
3. Clique no botão **Automática**.

Obs.: O Sistema apresentará uma janela de **Parâmetros**.

- Preencha os Parâmetros, informando os dados a seguir:
- Vencimento De: 01/01/XX



- Vencimento Até: 31/12/XX
- Cliente De: <branco> (F3 Disponível)
- Cliente Até: ZZZZZZ (F3 Disponível)
- Banco/Agência/Conta: 341/0754/26456-8 (F3 Disponível)
- Mot. Baixa: Normal
- Borderô: 000001
- Lote: <branco>

4. Confira os dados, confirme os **Parâmetros** e a **Baixa Automática de Títulos a Receber**.

Obs. : Observe que as **Faturas**, – FAT 000000001 A DP, FAT 000000001 B DP, FAT 000000001 C DP, foram baixadas totalmente, alterando a cor do seu **Status** para **Vermelho**.

#### Exercício

1. Realizar a baixa automática manual do Borderô 0000002
2. Realizar a baixa automática (via CNAB) do Borderô 000003

#### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Movimento Bancário > Relação de Baixas**.

2. Clique no botão **Parâmetros** e informe os dados a seguir:

- Da Data da Baixa?: 01/01/XX
- Até a Data da Baixa?: 31/12/XX
- Do Banco?: <branco> (F3 Disponível)
- Até o Banco?: ZZZ (F3 Disponível)
- Da Natureza?: <branco> (F3 Disponível)
- Até a Natureza?: ZZZZZZ (F3 Disponível)
- Do Código?: <branco>
- Até o Código?: ZZZZZZ
- Da Data Digitação?: 01/01/XX
- Até Data Digitação?: 31/12/XX
- Da Carteira?: Receber
- Qual Moeda?: Moeda 1
- Qual Histórico?: Da Baixa
- Imprime Baixas?: Todas
- Situações?: 01234567
- Cons. Mov. Fin. Manual?: Sim
- Da Filial?: <branco>
- Até a Filial?: ZZ
- Do Lote?: <branco>
- Até o Lote?: ZZZZ
- Da Loja?: <branco>
- Até a Loja?: ZZ
- NCC Compensados?: Sim
- Outras Moedas?: Converter
- Do Prefixo?: <branco>
- Até o Prefixo?: ZZZ
- Imprimir tipos?: <branco>
- Não Imprimir Tipos?: <branco>
- Imprimir Nome?: Reduzido
- Da Data Vencto. Tít.?: 01/01/XX

## 8.6. Cancelamento/Exclusão de baixa

Há duas formas de operação para cancelamento das baixas:

**Cancelar:** Ao cancelar uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados. O cancelamento gera um registro de estorno na movimentação bancária para que, posteriormente, o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas. Nesta operação, o Sistema permite a informação de um histórico para o cancelamento e a identificação de que a causa do cancelamento foi um cheque devolvido. Para visualizar as ocorrências desse tipo, a **Consulta Posição**

## Contas a Receber



de Clientes, opção **Títulos em Aberto**, irá destacar como informação histórica **Título com Cheque Devolvido**.

Excluir: Ao excluir uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados. A exclusão **apaga** o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato não será mostrado o estorno da baixa.

### Saiba Mais

Para consultar as baixas a receber, veja:

- Relatório Relação de Baixas.
- Relatório Baixas por Lote.
- Consulta Posição de Clientes.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Baixas a Receber**;
2. Posicione com o cursor sobre o **Título – MAN 000000001/A DP**, clique no botão **Baixar** e informe os dados a seguir:
  - Mot. Baixa: Normal
  - Banco/Agência/Conta: 341/0754/26456-8 (F3 Disponível)
  - Data Receb.: Data de hoje
  - Data Crédito: Data de hoje
  - Hist. Baixa: Aceite a sugestão
  - Descontos: 0,00
  - Multa: 0,00
  - Tx. Permanenc.: 0,00
  - Valor Recebido: aceite sugerido
3. Confira os dados e confirme a **Baixa do título**.
4. Posicionado com o cursor sobre este mesmo **Título** e clique no botão **Cancelar**.
5. Confira os dados e confirme o **Cancelamento da Baixa a Receber**.
6. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Movimento Bancário > Extrato Bancário**.
7. Clique no botão **Parâmetros** e selecione, via tecla <F3>, os dados a seguir:  
**Banco/Agência/Conta – 341/0754/26456-8.**
8. Confira os dados, confirme os **Parâmetros** e a emissão do **Extrato Bancário**.

## 8.7. Rateio da Baixa de Títulos em Múltiplas Naturezas e Centros de Custo

Para habilitar este recurso, basta marcar a caixa de verificação, **Rateio Mult. Naturezas**, apresentada na rotina de Baixa Manual (Receber / Pagar).

Na parametrização <F12> das rotinas de baixas, foi incluída a pergunta **Replica Rateio? (Inclusão/Baixa/Não Replicar)**, que permite reutilizar as distribuições de percentuais de rateio, de um mesmo título, já definidas em outras operações.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Baixa a Receber**.
2. Posicione com o cursor sobre o **Título – MAN 000000004 1 NF**.
3. Clique no botão **Baixar** e informe os dados a seguir:
  - Mot. Baixa: Normal
  - Banco/Agência/Conta: CX1/000001/0000000001 (F3 Disponível)
  - Data Receb.: Data de hoje
  - Data Crédito: Data de hoje
  - Hist. Baixa: Aceite a sugestão
  - Descontos: 0,00
  - Multa: 0,00
  - Tx. Permanenc.: 0,00
  - Valor Recebido: aceite o sugerido
  - Rateio Mult. Naturezas: <Marque>
4. Confira os dados e confirme a **Baixa Manual de Contas a Receber**.  
Será apresentado a tela para informação das Naturezas e dos Centros de Custo.

5. Informe os dados descritos a seguir:

- Natureza: 001 (F3 Disponível)
- Valor Movimento: <Informe o valor da baixa>
- Perc. Distr.: 10%
- Rateio Centro de Custo: Não
- Natureza: 002 (F3 Disponível)
- Valor Movimento: <Informe o valor da baixa>
- Perc. Distr.: 90%
- Rateio Centro de Custo: Não

Ao preencher o campo **Rateio Centro de Custo** com **Sim**, será apresentado à tela para informação dos Centros de Custo.

6. Confira os dados e confirme.

7. Selecione as seguintes opções **Relatórios" > Resumo Financeiro > Mapa Multi Naturez.**

8. Na pasta **Impressão**, selecione a impressão **Em disco** e em seguida clique no botão **Parâmetros**, informando os dados descritos abaixo:

- Cli/For De/Até?: <Branco> a <ZZZZZZ>
- Título De/Até?: <Branco> a <ZZZZZZ>
- Prefixo De/Até?: <Branco> a <ZZZ>
- Emissão De/Até?: <01/01/XX> a <Data de Hoje>
- Vencimento De/Até?: <01/01/XX> a <31/12/XX>
- Distribuição?: Bx. C. Receber
- Nível de Quebra?: Multi Naturezas
- Qual Moeda?: 1
- Outras Moedas?: Não Imprime
- Considera Filiais Abaixo?: Sim
- Filial De/Até?: <Branco> a <ZZ>

9. Confira os dados e os parâmetros.

10. Confirme a emissão do relatório.

11. Dicas: Podem ser replicados os rateios de Centros de Custo e Naturezas, se a pergunta **Replica Rateio** estiver preenchida com as seguintes opções:

- Inclusão - replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada na inclusão deste título, apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado. Existe a possibilidade de edição dos valores.
- Baixa - replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo, já informada em uma baixa parcial deste título, apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual. Existe possibilidade de edição dos valores.

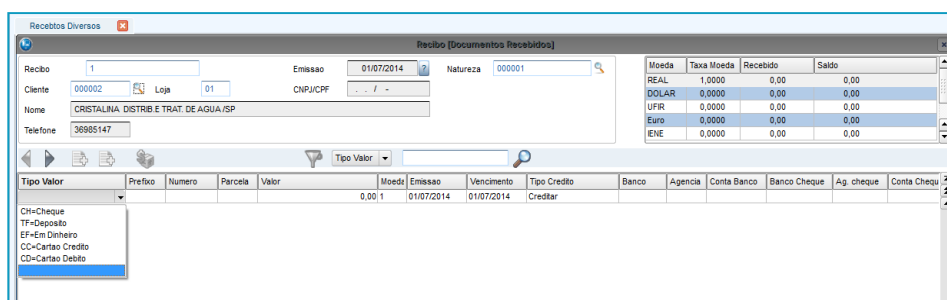
Após a informação da distribuição do rateio em múltiplas naturezas, este somente será gravado se for confirmada a operação. Caso contrário, a baixa do título será considerada como uma baixa normal, ou seja, sem distribuição dos valores para múltiplas naturezas e centro de custo.

## 8.8. Recebimentos Diversos

Esta rotina permite efetuar recebimentos e baixas de diversos títulos a receber, em qualquer moeda. O procedimento de recebimentos diversos está dividido em quatro etapas principais:

1ª Etapa: Documentos recebidos

Nesta etapa, deverão ser informados quais documentos estão sendo recebidos como, por exemplo, cheque, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito etc.



## Contas a Receber



2ª Etapa: Escolha de clientes para baixa.

Nesta etapa, o usuário deverá escolher o(s) cliente(s) a serem considerados para seleção dos títulos a baixar.

3ª Etapa: Seleção de documentos para baixa.

Neste momento, devem ser escolhidos os títulos a serem baixados.

Ao selecionar o título, o Sistema irá disponibilizar uma tela em que serão informados todos os dados da baixa, apresentando: valor original, moeda original, motivo da baixa, baixas parciais, descontos concedidos, multas ou juros aplicados etc.

4ª Etapa: resumo informativo.

Esta etapa permite ao usuário ter um demonstrativo resumido por tipo de título de todas as operações efetivadas em qualquer moeda.

O Sistema apresenta os valores recebidos e os valores dos títulos a serem baixados na moeda escolhida no combo "Valores Expressos Em".

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Recebto Diversos**; Será apresentado uma tela com parâmetros que determinarão o funcionamento da rotina.
  2. Informe os dados descritos abaixo:
    - Mostra Lanctos?: Não
    - Aglutina Lanctos?: Não
    - Contabiliza On-Line?: Não
    - Filtrar Cliente?: Cliente/Loja
    - Para Saldo Gerar?: RA
    - Altera Data?: Sim
  3. Confira os dados e confirme os parâmetros. Na tela que registrará os diversos recebimentos, informe os dados descritos abaixo:
    - Nr. Do Recibo: 000001
    - Cliente/Loja: 000002 (F3 Disponível)
  4. Na área dos valores recebidos/pagos pelo Cliente, informe os dados descritos abaixo:
    - Tipo Valor: Cheque
    - Prefixo: CHE
    - Número: 000212
    - Parcela: 1
    - Valor: R\$ 300,00
    - Moeda: 1
    - Emissão: <Data de Hoje>
    - Vencimento: <Data de Hoje + 20 dias>
    - Tipo Crédito: Vencimento
    - Banco/Agência/Conta Banco: 237/00023/23456-7 (F3 Disponível)
    - Banco Cheque/Ag. Cheque/C. Cheque: 341/21220/125530
  5. Inclua outra linha e informe os dados descritos abaixo:
    - Tipo Valor: Depósito
    - Prefixo: DEP
    - Número: 5534
    - Parcela: 2
    - Valor: R\$ 300,00
    - Moeda: 1
    - Emissão: <Data de Hoje>
    - Tipo Crédito: Imediato
    - Banco/Agência/Conta Banco: 237/00023/23456-7 (F3 Disponível)
  6. Clique no ícone "Avançar" e em seguida, verifique o(s) Cliente(s) selecionado(s) código 000002.
  7. Clique em "Avançar" novamente e em seguida, selecione o título FUN 000000001.
  8. Clique no ícone "Desconto Geral" e no campo "Percentual", informe R\$10,00 e confirme.
  9. Clique em "Avançar" novamente e em seguida confira os dados e confirme a baixa do título, confira os dados e confirme. Nesse momento, se houverem mais pagamentos do que títulos a serem baixados, surgirá uma tela para a confirmação do título de pagamento antecipado.
  10. Clique em "Sim" para gerar o título e aguarde.
  11. Selecione as seguintes opções "Relatórios" > "Contas a Receber" > "Recebtos Diversos". Será apresentado a tela para configuração do relatório. Na pasta "Impressão", selecione "Em Disco".
  12. Clique no botão "Parâmetros" e informe os dados descritos a seguir:
    - Do Recibo/Até Recibo?: 000001/000001
    - Série do Recibo?: <Branco>
  13. Confira os dados e confirme os parâmetros e a impressão do Recibo.
- Dicas: Por meio do ícone **Deseja refazer a lista de campos para esta pasta?**, é possível efetuar a **modelagem** dos campos do Recibo a serem apresentados na tela.

## 9. Movimentação Bancária

O fluxo de Movimentações Bancárias compreende todas as atividades relacionadas ao controle de entradas e as saídas das contas bancárias. Desta forma, é possível a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos.

O diagrama abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de movimentações bancárias no Contas a Receber:

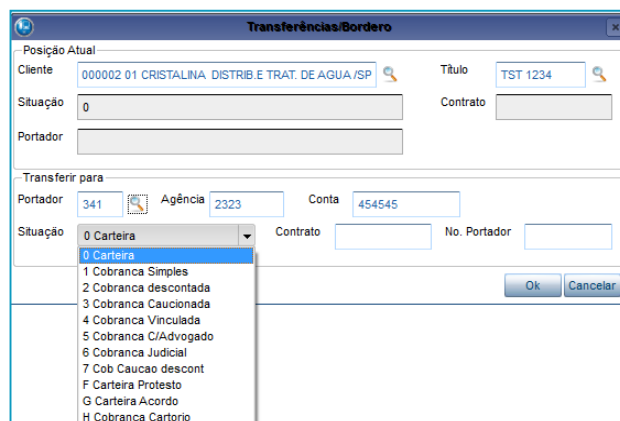


### 9.1. Transferências

Após o título ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o próximo passo é transferi-lo da situação 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrança existentes no Sistema, sendo eles:

- 0 = Carteira.
- 1 = Cobrança simples.
- 2 = Cobrança descontada.
- 3 = Cobrança caucionada.
- 4 = Cobrança vinculada.
- 5 = Cobrança com advogado.
- 6 = Cobrança judicial.
- 7 = Cobrança caução descontada.
- F = Carteira protesto (não utiliza banco para sua transferência).
- G = Carteira acordo (não utiliza banco para sua transferência).
- H = Cobrança cartório (utiliza banco para sua transferência).

As transferências podem ser manuais, título a título, ou via borderô, quando este é gerado, realizando a transferência de vários títulos de uma única vez.



O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos para cobrança ao banco (processo de Comunicação Bancária - CNAB) ou simplesmente para a utilização na Baixa a Receber Automática.

### Saiba Mais

Existe a possibilidade de transferir o título diretamente de uma situação de cobrança para outra sem passar para a situação de carteira, por meio da criação do parâmetro <MV\_TRFBCO>. O padrão desse parâmetro é 2 = Não. Para que seja ativada esta opção, deve estar preenchido com 1 = Sim.

Principais Campos:

- Portador: Código do banco responsável pela cobrança do título. Deixe em branco caso a transferência seja efetuada do banco para carteira.
- Agência: Código da agência do banco responsável pela cobrança do título.
- Conta: Código da conta do banco que ficará responsável pelo título.
- Situação: Código da situação de cobrança do título, junto ao agente cobrador (banco).

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Transferências**.
2. Pressione a tecla <F12> para configurar os **Parâmetros** com a **Contabilização Off-Line**.
3. Posicione com o cursor sobre o **Título – MAN 000000001 A**.
4. Clique no botão “Transferir” e informe os dados a seguir:
  - Portador/Agência/Conta: 341/0205/224411 (F3 Disponível)
  - Situação: 1 - Cobrança Simples
5. Confira os dados e confirme a **Transferência**.  
Observe que a cor de “Status do Título” alterou para **Vermelho** e o seu portador passou a ser o **Banco – 341**.

## 9.2. Borderô de Recebimentos

No ambiente FINANCEIRO, esta rotina permite que seja criado um borderô de títulos de contas a receber. O borderô tem a finalidade de aglutinar as informações referentes aos títulos a receber, informando sua situação de cobrança e servindo para baixa automática ou envio ao banco, via arquivo padrão CNAB.





### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Transferências**.
2. Pressione <F12> e configure os parâmetros, conforme indicado abaixo:

- Mostra Lançamentos Contábeis?: Não
- Aglutina Lançamentos?: Não
- Contabiliza Transferência?: Não
- Baixar Títulos Descontada?: Não
- Considera Filiais Abaixo?: Sim
- Da/Até Filial?: <Branco> a <ZZ>
- Considerar Abatimentos?: Não
- Considerar Acréscimo/Decréscimo?: Não

3. Confira os dados e confirme os parâmetros.

4. Clique no botão "Borderô" e informe os dados a seguir:

- Borderô N°: 000001
- Venc. Real De: 01/01/XX
- Venc. Real Até: 31/12/XX
- Limite Valor: Não especifique
- Moeda: 1
- Banco/Agência/Conta: 341/0754/26456-8 (F3 Disponível)
- Situação: 1 - Cobrança Simples
- Emissão De: 01/01/XX
- Emissão Até: 31/12/XX
- Cliente De: <branco> (F3 Disponível)
- Cliente Até: ZZZZZZ (F3 Disponível)
- Prefixo/A: <branco> a <ZZZ>
- Título/A: <branco> a <ZZZZZZ>

5. Confira os dados e confirme os Dados da Filtragem.

O sistema apresentará uma relação dos títulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usuário realize a seleção dos títulos, que deverão ser transferidos para a situação de **Cobrança**.

- Marque apenas os Títulos – FAT 000000001 A DP, FAT 000000001 B DP, FAT 000000001 C DP e MAN 000000004 1 NF. Os Títulos desmarcados não irão compor o **Borderô**.
- Confira os dados e confirme a **Geração do Borderô**.

### Exercício de Fixação

1. Gerar mais dois novos borderôs com as seguintes características:
2. Borderô 000002 com os seguintes títulos:  
NF 003000100 / NF 003000101 / NF 003000102 / NF 003000103
3. Borderô 000003 com os seguintes títulos:  
NF 003000104 / NF 003000105 / NF 003000106 / NF 003000107

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Contas a Receber > Emissão de Borderô**.
2. Confira os dados e os **Parâmetros**.

O sistema apresentará uma janela para informar **Mensagens Complementares do Borderô de Cobranças**.

3. Preencha o campo de **Mensagem Complementar Linha 1** com os dados a seguir:
4. Após o vencimento, cobrar juros de 1% de mora.
5. Confira os dados e confirme a **Mensagem Complementar** e a **Emissão de Borderô**.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Contas a Receber > Tít. Enviados Bco**.
2. Clique no botão **Parâmetros** e informe os dados a seguir: Borderô:000001
3. Confira os dados, confirme os **Parâmetros** e a emissão da **Relação de Títulos Enviados ao Banco**.

Dica: Na **Consulta Genérica** é possível visualizar todos os arquivos que são tratados pelo Sistema, manipular os campos necessários para a **Consulta** por meio da opção **Dicionário, Criar Filtros** e "Emitir Relatórios" com o resultado da consulta.

## 9.3. Manutenção Borderô

A rotina - Manutenção de Borderôs - permite a inclusão ou exclusão de títulos em um borderô a receber ou a pagar, atualizando os arquivos de borderôs e o Contas a Receber e Contas a Pagar após sua execução.

Esta janela de manutenção de borderô para contas a receber apresenta os seguintes campos:

| Bordero | Cliente | Loja | Dados do Título |
|---------|---------|------|-----------------|
| 000004  | 000002  | 01   | TST-1234 --NF   |

| Banco | Agencia | Conta  |
|-------|---------|--------|
| 341   | 2323    | 454545 |

Moeda: 01-REAL | Situação: 1 Cobrança Simples

Botões: Ok, Cancelar

Esta janela de manutenção de borderô para contas a pagar apresenta os seguintes campos:

| Bordero | Cliente | Loja | Dados do Título |
|---------|---------|------|-----------------|
| 000004  | 000002  | 01   | UNI-000001 --NF |

| Banco | Agencia | Conta  | Contrato |
|-------|---------|--------|----------|
| 341   | 2323    | 454545 |          |

Moeda: 01-REAL | Situação: 1 Cobrança Simples

Botões: Ok, Cancelar

### Saiba Mais

Na janela de manutenção da rotina, o Sistema relaciona os títulos por meio de uma legenda para facilitar o manuseio dos títulos, em que:

- status verde = título em carteira.
- status vermelho = título transferido.
- status azul = título baixado.
- status amarelo = título do borderô selecionado.

### Exercício

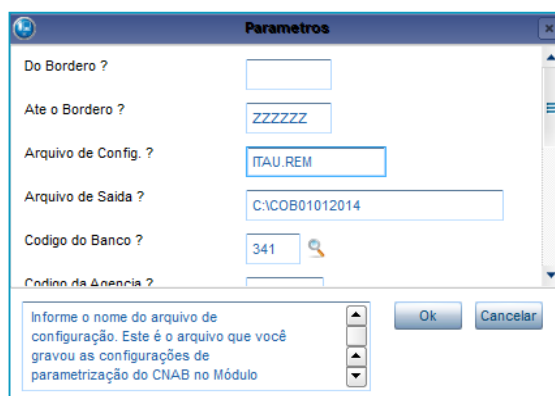
1. Selecione as seguintes opções "Atualizações" > "Contas a Pagar" > "Manutenção Borderô".
- Obs.: O sistema apresentará a janela de "Manutenção de Borderôs" para selecionar a "Carteira/Borderô".
2. Marque a opção "Receber" e o "Borderô - 000001", confira os dados e confirme.
3. Posicione com o cursor sobre o "Título - MAN 000000004 1 NF", e clique no botão "Cancelar".
4. Confira os dados e confirme o "Cancelamento de Título de um Borderô".

Obs.: Observe que o "Título - MAN 000000004 1 NF" retornou para a "Carteira - Situação 0", e a cor do seu "Status" alterou para a cor "Verde".

## 9.4. Comunicação Bancária

O ambiente FINANCEIRO proporciona a possibilidade de comunicação bancária via arquivos do padrão CNAB.

Dessa forma, é possível gerar arquivos para pagamentos/recebimentos de títulos bem como o processamento dos dados enviados no retorno bancário, efetuando baixas dos títulos e verificações de confirmação de entrada e rejeição dos dados por parte do banco.



### 9.4.1. Arquivo de envio CNAB a receber

Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a receber, com base nas ocorrências cadastradas e com os borderôs de cobrança gerados.

Para que esse arquivo seja gerado, é necessário que as ocorrências do banco para envio do Contas a Receber já tenham sido geradas por meio da rotina - Cadastro Ocorrências CNAB.

### 9.4.2. Retorno CNAB a receber

Nesta rotina, o arquivo de retorno enviado pelo banco com informações referentes à posição dos títulos em cobrança no agente cobrador é processado. Os títulos que retornarem com informações relacionadas à baixa serão baixados automaticamente, além de geradas movimentações bancárias e atualizações de saldos e executadas as contabilizações dessas baixas.

Caso ocorra a situação de um título ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o Sistema gera um título de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que esse tratamento ocorra, deve ser configurado o parâmetro <MV\_REC2TIT>; ou seja, quando estiver preenchido com '1', será gerado o 'RA' e quando preenchido com '2', o Sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentação.

O Sistema permite que seja selecionado o modelo de CNAB a ser utilizado para recepção bancária: Modelo 1 ou Modelo 2.

#### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Comunic.Bancária > Arquivo Cobrança**.
2. Informe os **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
  - Do Borderô?: 000001
  - Até o Borderô?: 000001
  - Arquivo de Config.?: ITAU.REM
  - Arquivo de Saída?: C:\IR<Data de hoje - sem barras>
  - Código do Banco?: 341 (F3 Disponível)
  - Código da Agência?: 0754
  - Código da Conta?: 26456-8
  - Código da Sub-conta?: 001
  - Configuração CNAB?: Modelo 1
  - Consid. Filiais?: Não

3. Confira os dados, confirme os **Parâmetros**.

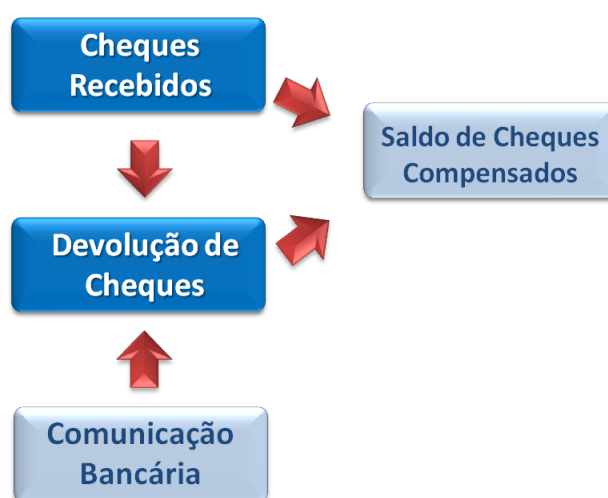
Obs. :

- O **Arquivo Gerado**, ficará disponível no C:\.
- Verifique o "Arquivo Gerado", através de um **Editor de Texto**.
- Para enviá-lo, você deve copiá-lo, ou direcionar o "Aplicativo de Transmissão" para este diretório.

## 10. Controle de Cheques

O fluxo de controle de cheques compreende todas as atividades relacionadas ao controle de entradas de recebimento de cheques em pagamento de títulos a receber. Desta forma, é possível o registro de cheques recebidos de clientes para quitação de cobranças, assim como a integração via conciliação bancária e controle de saldo de cheques a serem compensados.

O diagrama abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de controle de cheques:



### 10.1. Cheques Recebidos

Os cheques, recebidos pela empresa para pagamento dos títulos a receber, podem ser cadastrados no Sistema por meio desta opção. No entanto, esse controle pode ou não estar vinculado às baixas dos títulos a receber, em que, por meio do botão, é possível informar os dados do cheque.

#### Importante

Todo cheque deverá estar relacionado a um título a receber.

Para que a empresa tenha um controle sobre a devolução dos cheques, é preciso que eles estejam cadastrados no Sistema por meio dessa opção no momento da baixa ou, ainda, no momento da inclusão do título a receber.

#### Saiba Mais

Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro de Clientes, nos campos:

- Cheques Dev.
- Dat. Dev. Cheq.

Estes dados também poderão ser visualizados na **Consulta Posição do Cliente**, disponível no menu **Consultas**.

Deve-se observar que as devoluções de cheques não alteram o saldo bancário. Neste caso, é necessário que o usuário estorne a baixa do título, utilizando a rotina - Baixas a Receber -, opção **Cancelar** ou Excluir, pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vários títulos.

Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais títulos recebidos e os títulos devem ter sido baixados para ser possível a devolução do cheque.

## Contas a Receber



### Principais Campos:

- **Alinea 1:** Código do motivo da primeira devolução.
- **Data da primeira devolução:** Data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Esta data deve ser posterior à data de emissão do cheque.
- **Alinea 2:** Código do motivo da segunda devolução.
- **Data da segunda devolução:** Data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Esta data deve ser posterior à data da primeira devolução.
- **Reapresentar em:** Data em que o cheque deverá ser reapresentado para depósito no banco.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Cheques Recebidos**;
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir:
  - Banco: 237 (F3 Disponível)
  - Agência: 654-9
  - Conta: 12345-6
  - Cheque: 445123
  - Vlr. Nominal: 2.000,00
  - DT. Emiss. Cheq.: Data de hoje
  - DT. Venc. Cheq.: Data de hoje
  - Prefixo: MAN (F3 Disponível)
  - Número: 000000018
  - Parcela: 1
  - Tipo Título: DP (F3 Disponível)
  - Cliente: 000001
  - Loja Cliente: 01
  - CPF/CNPJ: 14171912000130
  - Emitente: CLIENTE PADRAO
  - Histórico: Cheque ref.ao título MAN 000000018
3. Confira os dados e confirme o **Cheque Recebido**.

## 10.2. Devolução Cheques

O Sistema permite controlar a devolução de cheques recebidos. Quando um cheque é depositado no banco e é devolvido por qualquer motivo, pode-se registrar as datas de devolução e os motivos para, no máximo, duas devoluções do mesmo cheque, pois a partir da segunda devolução, o cheque não é mais aceito para depósito pelo banco.

Essa rotina é importante, pois permite que a empresa tenha um controle dos cheques que recebeu e saiba quais deles ainda podem ser re-depositados, as datas de devolução e os motivos. Após o registro das informações do cheque devolvido, é possível imprimir o relatório de cheques devolvidos.

### Importante

Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro de Clientes, preenchendo os campos:

- Cheques Dev.;
- Dat. Dev. Cheq.

Estes dados também poderão ser visualizados na **Consulta Posição do Cliente** disponível no menu Consultas.

observe que as devoluções de cheques não alteram o saldo bancário. Neste caso, é necessário que o usuário estorne a baixa do título, utilizando a rotina **Baixas a Receber**, opções **Cancelar** ou **Excluir**, pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vários títulos.

### Importante

Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais títulos recebidos, e os títulos devem ter sido baixados para ser possível a devolução do cheque.

Principais Campos:

- Alínea 1: Código do motivo da primeira devolução.
- Data da primeira devolução: Data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Essa data deve ser posterior à data de emissão do cheque.
- Alínea 2: Código do motivo da segunda devolução.
- Data da segunda devolução: Data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Essa data deve ser posterior à data da primeira devolução.
- Reapresentar em: data em que o cheque deverá ser reapresentado para depósito no banco.

**Exercício**

1. Altere a data base do sistema para o próximo dia útil
2. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Baixa a Receber**.
3. Posicione com o cursor sobre o **Título – MAN 000000018 1 DP**.
4. Clique no botão **Baixar** e informe os dados a seguir:
  - Mot. Baixa: Normal
  - Banco/Agência/Conta: 341/0754/26456-8 (F3 Disponível)
  - Data Receb.: Data de hoje
  - Data Crédito: Data de hoje
  - Hist. Baixa: Aceite a sugestão
  - Descontos: 0,00
  - Multa: 0,00
  - Tx. Permanenc.: 0,00
  - Valor Recebido: 2.000,00
5. Confira os dados e confirme a **Baixa Manual de Contas a Receber**.
6. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Devolução Cheques**;
7. Clique no botão **Devolver** e informe os dados a seguir:
  - Alínea: 11 (F3 Disponível)
  - Data (1ª Devol.): Data Base
  - Reapresentar Em: Data de Amanhã
8. Confira os dados e confirme a **Devolução de Cheque**.

**10.3. Saldos de Cheques a Serem Compensados**

Na baixa de títulos a receber com cheques, foi criado controle sobre a atualização dos saldos bancários a partir da compensação dos cheques recebidos.

Para este tratamento, foi criado o parâmetro "MV\_SLDBXCR" que pode ser configurado com os seguintes conteúdos:

- C: Movimenta saldos bancários somente após executar a rotina de compensação de cheques;
- B: Movimenta saldos bancários após a confirmação da baixa.

**Saiba Mais**

Na rotina **Baixa de Títulos a Receber**, que possibilita realizar diversas baixas parciais para um mesmo título com pagamento em cheques.

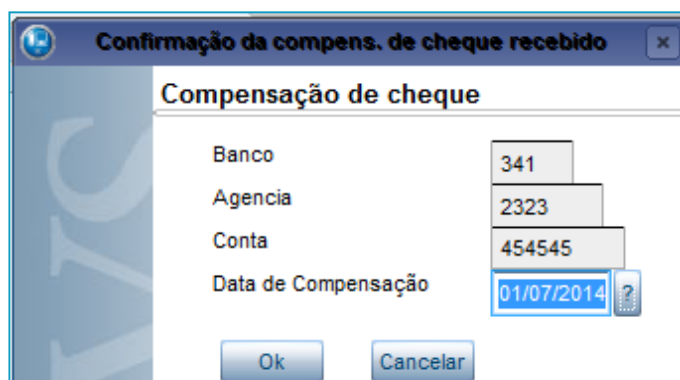
Para utilizar a nova forma, é necessário configurar com "Sim" o campo "Usado Baixa" (EF\_USADOBX), na tabela SEF - Cadastro de Cheques, sempre que ocorrer uma baixa a receber com cheque.

**Exercício**

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**.
2. Clique em **Incluir** e informe os dados conforme descrito a seguir:
  - Prefixo: CHE
  - Nº Título: 000000001
  - Parcela: 1
  - Tipo: NF (F3 Disponível)
  - Natureza: 001 (F3 Disponível)
  - Cliente: 000002 (F3 Disponível)
  - Loja: 01
  - DT. Emissão: Data de hoje
  - Vencimento: Em 30 dias
  - Vlr. Título: 1.500,00
  - Vendedor 1: 000003 (F3 Disponível)
  - Prefixo: CHE
  - Nº Título: 000000002
  - Parcela: 1



- Tipo: NF (F3 Disponível)
  - Natureza: 001 (F3 Disponível)
  - Cliente: 000002 (F3 Disponível)
  - Loja: 01
  - DT. Emissão: <Data de hoje>
  - Vencimento: Em 30 dias
  - Vlr. Título: 1.000,00
  - Vendedor 1: 000003 (F3 Disponível)
3. Confira os dados e Confirme.
  4. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Baixas a Receber**.
  5. Posicione o cursor sobre o Título **CHE 000000001 NF** e clique em **Baixar**. Informe os dados abaixo:
    - Mot. Baixa: Normal
    - Banco/Agência/Conta: 237/00023/23456-7 (F3 Disponível)
    - Data Receb.: <Data de hoje>
    - Data Crédito: <Data de hoje>
    - Hist. Baixa: Aceite a sugestão
    - Descontos: 0,00
    - Multa: 0,00
    - Tx. Permanenc.: 0,00
    - Valor Recebido: aceite sugerido
  6. Clique no ícone **Cheques Recebidos** e informe os dados descritos abaixo:
    - Banco: 237
    - Agência: 1234-5
    - Conta: 67890-1
    - Descrição: Banco Bradesco S/A
    - Cheque: 000121
    - Valor Nominal: <Aceite o Valor do Título>
    - Emissão: <Aceite a data sugerida>
    - Vencimento: <Aceite a data sugerida>
    - Banco: Pressione <F3>
  7. Verifique os dados e confirme o Cheque.
  8. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Movimentos Bancários > Saldos Bancários**.
  9. Posicione no banco 237/00023/23456-7 e em seguida, clique em **Visualizar**, para verificar o valor de seu saldo.



### Exercício

1. Alterne para o Ambiente do Configurador, clicando na opção **Sair**, disponível no menu principal do Financeiro.
2. Selecione as seguintes opções **Ambiente > Cadastros > Parâmetros**.
3. Clique na opção **Procurar** e em seguida digite: **MV\_SLDBXCR**.
4. Clique no ícone **Editar** e informe, no campo **Cont. Por. = C**.
5. Confirme a alteração do parâmetro e retorne ao Ambiente do Financeiro.
6. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Baixas a Receber**.

7. Posicione o cursor sobre o Título **CHE 000000002 NF** e clique em **Baixar**. Informe os dados abaixo:

- Mot. Baixa: Normal
- Banco/Agência/Conta: 237/00023/23456-7 (F3 Disponível)
- Data Receb.: Data de hoje
- Data Crédito: Data de hoje
- Hist. Baixa: Aceite a sugestão
- Descontos: 0,00
- Multa: 0,00
- Tx. Permanenc.: 0,00
- Valor Recebido: Aceite sugerido

8. Clique no ícone “Cheques Recebidos” e informe os dados descritos abaixo:

- Banco: 237
- Agência: 1234-5
- Conta: 67890-1
- Descrição: Banco Bradesco S/A
- Cheque: 000122
- Valor Nominal: <Aceite o Valor do Título>
- Emissão: <Aceite a data sugerida>
- Vencimento: <Aceite a data sugerida>
- Banco: Pressione <F3>

9. Verifique os dados e confirme o Cheque.

10. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Movimentos Bancários > Saldos Bancários**.

11. Posicione no banco 237/00023/23456-7 e em seguida, clique em **Visualizar**, para verificar o valor de seu saldo.

O valor dos cheques não precisa ser exatamente o valor do título e o saldo restante será considerado como

**dinheiro**. Neste momento, somente a parte referente ao **dinheiro** movimenta o saldo bancário.

12. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Cheques Recebidos**.

13. Em seguida, clique na opção **Compensar**.

14. Selecione as seguintes opções **Relatório > Movimento Bancário > Extrato Bancário**. Será apresentada a tela de configuração do relatório. Na pasta impressão, selecione **Em disco**.

15. Clique no ícone **Parâmetros** e efetue a configuração dos mesmos, conforme seja necessário.

16. Confira os dados e confirme o ajuste dos parâmetros e a impressão do relatório.

17. Verifique a data de compensação do cheque.

Dica: O lançamento padrão para contabilização desta operação é o 559. A variável VALOR está disponível com o valor total, pois um mesmo cheque pode ter sido utilizado para recebimento de vários títulos.

#### 10.4. Tela Única para Contas a Receber

Este recurso engloba várias operações que também podem ser acessadas pelo menu, conforme já observado nos exercícios anteriores. Na tela de Contas a Receber, estão disponíveis as seguintes operações: Cadastro de Contas a Receber (Inclusão / Alteração / Exclusão / Substituição), Transferência / Borderô, Baixas, Cheques, Faturas, Compensação, Liquidação, CNAB.

O objetivo do próximo exercício é demonstrar o funcionamento da rotina e algumas de suas opções, já que todo o conteúdo programático abordado até aqui, demonstrou o funcionamento das demais rotinas existentes nessa rotina.

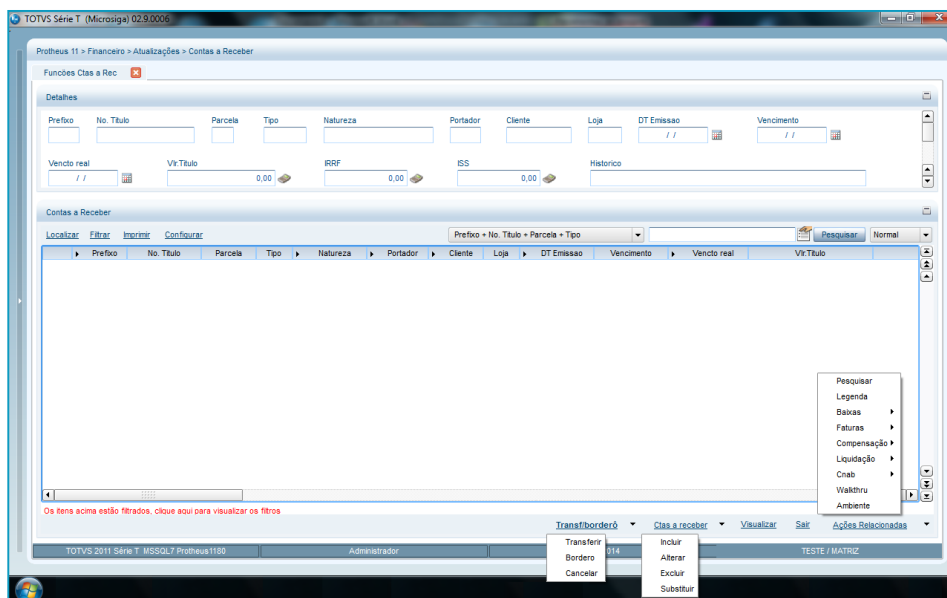
##### Exercício de Fixação – Final de Revisão

1. Utilizando a Tela Única do Contas a Receber, realize as seguintes operações:

2. Provisionar as seguintes Notas Fiscais do cliente Engenharia Parda:

- 000421820 – venda do produto X – E/V: data de hoje – R\$ 3.600,0.
  - 000421837 – serviço de manutenção – E: hoje / Vcto: 30 dias – R\$ 14.972,80.
  - 000421901 – venda do produto Z – E/V: data de hoje – R\$ 3.251,18.
  - 000429281 – vendas diversas – E/V: data de hoje – R\$ 8.000,00.
3. Referente aos seguintes produtos, rateados nos seguintes centros de custos:
- 80% do valor produto Y (60% CC 2214 e 40% CC 2215).
  - 20% do valor produto Z (10% CC 2215; 30% CC 1234 e 60% CC 2111).
  - 00429320 – venda do produto X – E/V: data de hoje – R\$ 210.000,00 parcelado em 4 vezes de R\$ 52.500,00 de 45/45 dias.
4. Transferir todos os títulos acima para Cobrança Simples – Banco do Brasil – agência 0310 / cc: 086921.

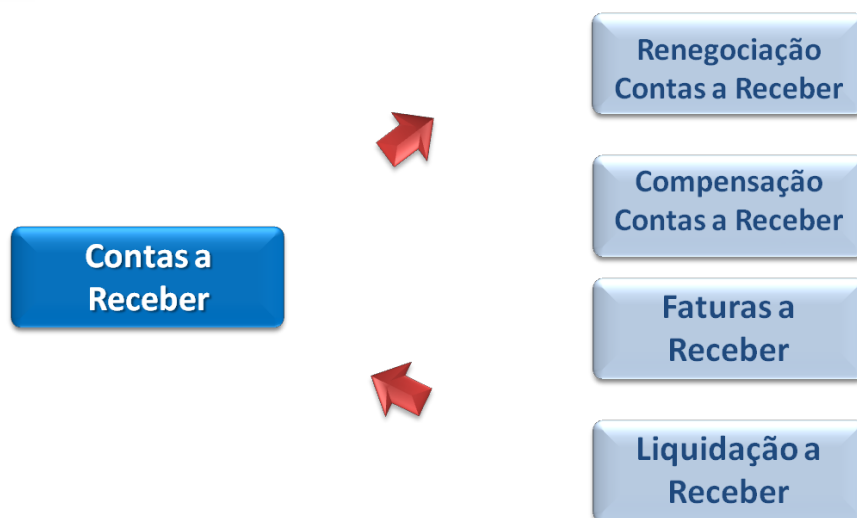
5. Baixar todos os títulos acima, vencendo hoje, por lote na data de (10 dias após vencimento) com 10% de juros para cada um deles.
6. Na data de hoje, foi identificado depósito (DEP 53428692) no Banco do Brasil (Ag 0310 – CC 086921) no valor de R\$ 800,00 sobre o qual não se sabe a origem.
7. Imprimir extrato do banco acima, como forma de conferência.
8. Na data de amanhã foi emitida NF 004294102 – venda do produto Z para o cliente Imager African no valor de R\$ 800,00 sobre o qual se identificou o depósito (DEP 53428692) do Banco do Brasil. Compensar ambos os títulos do cliente.
9. Provisionar os seguintes títulos do cliente Empresa Sisteca Informática, referente à venda do produto X:
  - NF 004294600 – E/V: data de hoje – R\$ 4.000,00
  - NF 004294601 – E/V: data de hoje – R\$ 6.000,00
  - NF 004294603 – E/V: data de hoje – R\$ 2.000,00
10. Renegociar os títulos acima com 10% de juros, em cheque pré datado único (bco: 237 – ag: 025874 – cc: 065974413) com vencimento para 40 dias após a data de hoje.



## 11. Renegociação de Contas a Receber

O fluxo de Renegociação de Contas a Receber compreende todas as atividades relacionadas ao controle de negociação e cobranças de clientes que precisam de uma nova forma de pagamento para quitação de cobrança. Desta forma, é possível aglutinar e gerar novo parcelamento de cobranças pendentes de clientes, assim como, compensação de títulos de cobranças com créditos de clientes registrados no sistema.

O diagrama abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de renegociação de contas a receber:



### 11.1. Renegociação CR

Esta rotina permite substituir um grupo de títulos provisórios por títulos efetivos de clientes, definidos como periódicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condição de pagamento padrão do cliente.

Essa rotina é útil para clientes que possuem títulos gerados todos os dias, porém desejam que seus títulos sejam aglutinados em um dia específico da semana ou do mês, de forma que seus pagamentos não fiquem excessivamente fracionados.

Para efetuar a renegociação dos títulos é necessário: Atualizar os parâmetros:

- <MV\_TIPPER> - deve ser informado o tipo do título a ser gerado.
- <MV\_NATPER> - deve ser definida a natureza do título a ser gerado. Esta natureza deve estar previamente cadastrada no Cadastro de Naturezas.

Alterar o cadastro dos clientes periódicos:

- Cond. Pagto. (A1\_COD): Deve ser informada a condição de pagamento padrão para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento.
- Tipo de período (A1\_TIPPER): Deve ser definida a periodicidade com que devem ser aglutinados os títulos do cliente, que pode ser:
  - 02 = toda segunda-feira.
  - 03 = toda terça-feira.
  - 04 = toda quarta-feira.
  - 05 = toda quinta-feira.
  - 06 = toda sexta-feira.
  - 10 = a cada 10 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 10, 20 e 30).
  - 15 = a cada 15 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 15 e 30).
  - 30 = todo fim de mês (para aglutinação no último dia do mês, independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).

#### Importante

Os tipos de períodos 10 e 15 desconsideram títulos com vencimentos no dia 30 para os meses de abril, junho, setembro e novembro, pois estes serão tratados pelo tipo período igual a 30 = todo final de mês.

**Parâmetros**

Limite do Movimento ? 01/01/2020

Tipo de Título ? DP

Imprime Relatório ? Sim

Informe o tipo de título a ser considerado na substituição automática fora o tipo de título provisório.

Ok Cancelar

**Selecione os clientes para geração dos títulos definitivos**

| Código | Loja | Nome Cliente                           | Condição de Pagamento |
|--------|------|--|-----------------------|
| 000002 | 01   | CRISTALINA DISTRIB. E TRAT. DE AGUA/SP | 100                   |

**Substituição Automática de Títulos a Receber Provisórios**

| Código | Loja | Perfil | Numero | Parcela | Valor    | Entrada    | Vencido    | Vencido Real |
|--------|------|--------|--------|---------|----------|------------|------------|--------------|
| 000002 | 01   | PRE    | 112233 | 100     | 4.000,00 | 01/07/2014 | 01/07/2014 | 01/07/2014   |
| 000002 | 01   | PRE    | 12345  | 100     | 3.000,00 | 01/07/2014 | 01/07/2014 | 01/07/2014   |
| 000002 | 01   | PRE    | 2345   | 100     | 2.000,00 | 01/07/2014 | 01/07/2014 | 01/07/2014   |

### Exercício

- Selecione as seguintes opções **Atualizações > Cadastro > Clientes**.
- Posicione no Cliente **000002**, clique no botão alterar selecione a pasta **Vendas** e informe os dados a seguir:
  - Cond Pgto: 004 (F3 Disponível)
  - Tipo de Período: a cada 10 dias
- Confira os dados e confirme a alteração do cliente.
- Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Renegociação C.R.**. O sistema apresentará uma janela de **Parâmetros**.
  - Preencha os **Parâmetros**, informando os dados a seguir:
    - Limite do Movimento?: <Em 10 dias a partir de hoje>
    - Tipo do Título?: NF (F3 Disponível)
    - Imprime Relatório?: Sim
  - Confira os dados e confirme os **Parâmetros**.
 O sistema apresentará uma nova janela de **Seleção dos Clientes**, para a **Geração dos Títulos Definitivos**.
  - Marque com duplo clique o **Cliente 000002** e confirme.
 O sistema apresentará uma nova janela de **Substituição Automática de Títulos a Receber Provisórios**, com os títulos encontrados já selecionados, para a **Geração dos Títulos Definitivos**.
  - Confirme a operação e em seguida, confirme o processo.
  - Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**, para verificar o **Título Gerado**.
  - Posicione com o cursor sobre o **Título – BAL 00000016 A NF**.
  - Clique no botão **Visualizar**, para verificar os conteúdos dos campos.
 Observe que foi gerado um **Novo Título**, com vencimento igual à **Data do Movimento** e o **Valor** do mesmo é a **Somatória dos Títulos – MAN 000000016 1 NF e MAN 000000017 1 NF**.

## 11.2. Compensação CR

Esta operação possibilita ao usuário que sejam realizadas compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes (títulos tipo "RA"), além de notas de crédito a "abater" (títulos tipo NCC).

Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do título compensado.

Por meio da compensação de títulos a receber, é possível:

- Compensar títulos de mesmo cliente/loja com adiantamentos deste cliente/loja.
- Compensar títulos de determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo cliente em aberto no cadastro de Títulos, não importando a qual loja do cliente pertença esse título.
- Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente deste título.
- Compensar títulos e adiantamentos entre filiais; ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.

## Contas a Receber



**Compensação de Adiantamentos**

Prefixo: UN Número: 000001 Parcela: Tipo: NF Cliente: 000002 Loja: 01

Saldo: 100,00 Moeda: 1 Valor a compensar: 0,00 Data da Baixa: 01/07/2014

Taxas Moedas Ok Cancelar

Compensação Cr Contas a Receber

**Compensação de Títulos a Receber - COMPENSAR**

Total selecionado: 100,00

| Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Loja | Saldo do título | Valor compensado | Limite de compensação | Acrescimos | Decrescimos | Historico |
|---------|--------|---------|------|------|-----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| AD      | 23432  | RA      | 01   |      | 2.000,00        | 100,00           | 100,00                | 0,00       | 0,00        |           |

Inverter seleção Pesquisar Ok Cancelar

### Importante

Os títulos a compensar não podem estar baixados; ou seja, sua legenda indicativa à esquerda deve estar com o *status* verde, indicando que não existe baixa realizada para este título.

É importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, número e natureza na tela inicial são referentes à fatura que será gerada. Já os campos emissão, valor da fatura e fornecedor são utilizados para filtrar os títulos.

O botão **Taxas Moedas** permite que se defina a cotação da moeda a ser utilizada no processo de compensação, quando existirem títulos ou adiantamentos em moeda, diferente da moeda corrente do país. A informação dessas taxas não afetará o cadastro de cotação de moedas (SM2).

A rotina - Compensação Cr - não gera movimentação bancária.

### Exercício

Dicas:

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Compensação Cr**.

Vamos realizar a compensação de títulos entre "Clientes" diferentes.

2. Pressione a tecla <F12> e preencha os "Parâmetros", informando os dados a seguir:

- Considera Loja?: Não
- Considera Cliente?: Não
- Do Cliente?: 000001 (F3 Disponível)
- Até Cliente?: 000002 (F3 Disponível)
- Comp. Transferidos?: Não
- Calc. Comiss. s/ NCC?: Sim
- Mostra Lanç. Contáb.?: Não
- Cons. Abatimento?: Não



- Contab. On Line?: Não
  - Cons. Filiais Abaixo?: Não
  - Esta parametrização permite que as **Compensações** possam ser realizadas entre títulos de um determinado **Cliente**, com **Recebimentos Antecipados** e **Notas de Créditos de Diversos Clientes**.
  - Também é possível, por meio dos parâmetros **Considera Filiais Abaixo** e **Filiais De/Até**, efetuar compensações de títulos a receber entre as filiais do sistema.
3. Confira os dados e confirme os **Parâmetros**.  
Vamos compensar o **Título – BAL 000000016 A** com o **Recebimento Antecipado – MAN 000000007**, cadastrado anteriormente.
4. Posicione com o cursor sobre o **Título – MAN 000000014**.
5. Clique no botão **Compensar**, confira os dados e confirme. Obs. : O sistema apresentará os títulos possíveis de compensação.
6. Desmarque todos os títulos sugeridos.
7. Marque apenas o **Título – MAN 000000009**, pressione <Enter> duas vezes sobre o título, para informar o valor a ser compensado de **R\$ 2.000,00**.
8. Confira os dados e confirme a **Compensação de Títulos a Receber entre Clientes Diferentes**.
- Dica: Observe que a **Nota de Crédito – MAN 000000009** está com seu **Status** na cor **Vermelha**, pois foi totalmente compensada, e a **Nota Fiscal – MAN 000000014**, está com o seu **Status** na cor **Azul**, indicando que foi baixa da parcialmente, pois o mesmo tem um saldo de R\$11.000,00.
9. Selecione as seguintes opções **Consultas > Contas a Receber Contas Receber > Posição Título Rec.**
10. Posicione com o cursor sobre os **Títulos – BAL 000000016 A e MAN 0000000014**, verifique as suas **Baixas**, observando os **Campos – Motivo e Histórico**.

### 11.3. Faturas a Receber

A rotina - Faturas a Receber - tem como finalidade aglutinar vários títulos em um novo, permitindo, ainda, que ele seja dividido em diversas parcelas. Dessa forma, é possível que esse título seja gerado para a loja do título principal ou para qualquer outra loja do cliente. Tais transações atendem a empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.

O Sistema também permite gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo "Cliente Fat." (A1\_CLIFAT), do cadastro de clientes, esteja em uso. Essa opção é utilizada na geração de faturas para administradoras de cartão de crédito.

Nesta operação, novos títulos são gerados. Durante o processo o Sistema solicita o código da condição de pagamento, permitindo que o vencimento da fatura seja redefinido e que esta possa ser desdobrada em múltiplas faturas, baixando os títulos originais.

#### Saiba Mais

O parâmetro <MV\_1DUP> sugere o desdobramento de duplicatas alfanuméricas ou apenas numérica. O tipo do título pode ser modificado no momento da inserção de dados para geração da fatura. Os títulos são sugeridos para aglutinação, conforme a especificação do período de emissão, código do cliente e valor total da fatura.

#### Importante

É importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, número e natureza, na tela inicial, são referentes à fatura que será gerada. Já os campos emissão, valor da fatura e fornecedor é utilizado para filtrar os títulos.

A rotina - Faturas a Receber - não gera movimentação bancária.



**Fatura a Receber**

|                |                  |              |                   |             |
|----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| Prefixo: FAT   | Natureza: 000001 | Valor Fatura | Valor Selecionado | Tit. Selec. |
| Número: 000002 | Moeda: 1         | 0,00         | 3.500,00          | 1           |

| Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Cliente | Loja | Nome Cliente | DT Emissao | Vencimento |
|---------|------------|---------|------|----------|---------|------|--------------|------------|------------|
| GOL     | 342999     |         | NF   | 000001   | 000006  | 01   | SUPERMERCADO | 01/07/2014 | 01/07/2014 |

**Faturas a Receber - SELECIONAR**

Condição: 001

**Faturas a Receber - SELECIONAR**

Condição: 002

Data Contabilização: 01/07/2014      Condição de Pagamento: 002      Valor Total: **3.500,00**

**3X PARCELAS**

| Prf | Número | Orc | Tipo | Vencimento | Valor Duplicata | Banco |
|-----|--------|-----|------|------------|-----------------|-------|
| FAT | 000002 | A   | N    | 30/07/2014 | 1.166,67        |       |
| FAT | 000002 | B   | N    | 29/08/2014 | 1.166,67        |       |
| FAT | 000002 | C   | N    | 28/09/2014 | 1.166,66        |       |

## Principais Campos:

- Prefixo: Prefixo do título a ser gerado pela fatura.
- Tipo: Tipo do título a ser gerado pela fatura.
- Nr. Fatura: Número do título que será gerado.
- Moeda: Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos a serem faturados.
- Emissão de: Data de emissão inicial que será utilizada para selecionar os títulos a serem faturados.
- Até: Data de emissão final que será utilizada para selecionar os títulos a serem faturados.
- Valor da fatura: Valor limite para seleção dos títulos a serem faturados. Não será permitida a seleção de títulos cuja soma seja superior ao valor informado neste campo.
- Cliente: Código do cliente que será utilizado para seleção dos títulos a serem faturados.
- Loja: Código da loja do cliente que será utilizada para seleção dos títulos a serem faturados.

## Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Faturas a Receber**;
2. Pressione <F12> e informe os parâmetros descritos a seguir:

Considera Lojas?: Sim

Mostra Lancto. Contábil?: Não

3. Clique no botão "Selecionar" e informe os dados a seguir:

- Prefixo: FAT
- Tipo: DP (F3 Disponível)
- Nr. Fatura: 000000001
- Natureza: 001 (F3 Disponível)
- Moeda: 01 Reais
- Emissão De: 01/01/XX
- Emissão Até: Data de hoje
- Valor da Fatura: Não Especifique
- Cliente: 000001 (F3 Disponível)
- Loja: 01

4. Confira os dados e confirme.

Após a confirmação da Seleção dos dados, será apresentada uma janela com todos os títulos que pertençam aos **Parâmetros** informados anteriormente.

5. Selecione os **Títulos – MAN 000000005 e MAN 000000015**, para a **Geração da Fatura**, confira os dados e confirme. O sistema solicitará a **Condição de Pagamento**, da fatura a receber.

6. Informe o **Código – 01B**, para a **Condição de Pagamento da Fatura a Receber**, confira os dados e confirme.

O sistema apresentará uma janela para verificação dos vencimentos das **Faturas a Receber**.

7. Confira os dados e confirme a **Geração das Faturas a Receber**.

Observe que os **Títulos – MAN 000000005 e MAN 000000015**, foram baixados e foi realizada a **Geração dos Títulos com Prefixo – FAT e Tipo – DP**.

8. Selecione as seguintes opções **Consultas > Contas a Receber Contas a Receber > Posição Títulos CR**.

9. Posicione com o cursor sobre os **Títulos – MAN 000000005 e MAN 000000015**, verifique as suas “Baixas”, observando os **Campos – Motivo e Histórico**.

Dicas:

- Para realizar o **Cancelamento de Faturas a Pagar**, utilize a opção **Cancelar**” disponível nesta movimentação. Onde uma vez confirmado o **Cancelamento de Faturas a Pagar**, todas as faturas serão **Excluídas** e os títulos originais serão liberados, para a geração de novas faturas.
- O **Cancelamento de Faturas a Pagar**, conta com **Lançamento Contábil Automático**, conforme cadastramento do **Lançamento Padronizado** correspondente.

### Exercício

1. Durante este mês, o cliente Cafenet Comunicações Ltda efetuou as seguintes compras do mesmo produto (produto X) com a empresa:

| NF        | Vencimento                 | Valor(R\$) |
|-----------|----------------------------|------------|
| 003000111 | último dia do mês seguinte | 2.215,28   |
| 003000126 | último dia do mês seguinte | 1.081,26   |
| 003000148 | último dia do mês seguinte | 1.960,48   |
| 003002020 | último dia do mês seguinte | 2.022,44   |

2. Gerar Fatura Única (FAT 000200200 FT) com vencimento no dia 15 do mês seguinte.

## 11.4. Liquidação de Contas a Receber

### 11.4.1. Liquidar

O objetivo principal desta rotina é efetuar o tratamento para cheques pré-datados. Com base nos parâmetros solicitados, são filtrados os títulos em aberto do cliente, possibilitando que estes títulos sejam substituídos (baixados) por outros (cheques), de acordo com a condição de pagamento informada.

Exemplo:

#### 1ª Etapa

O cliente realizou uma compra no valor de R\$ 3.000,00, que serão pagos em três vezes iguais.

1º - R\$ 1.000 - à vista

2º - R\$ 1.000 - com cheque nº 12345

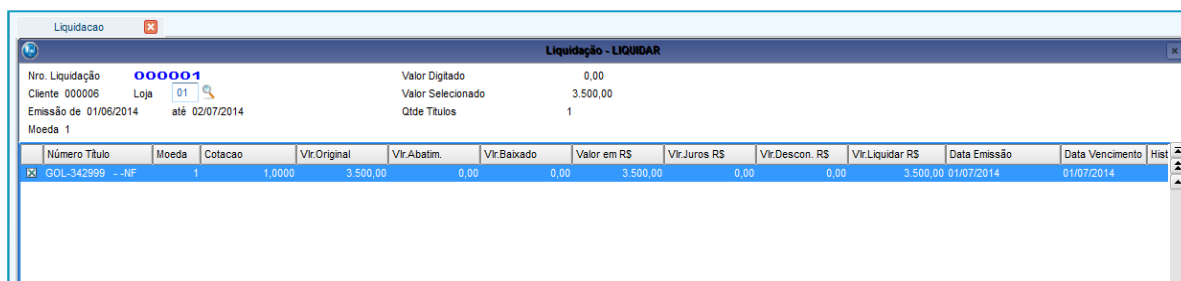
3º - R\$ 1.000 - com cheque nº 67890

#### 2ª Etapa

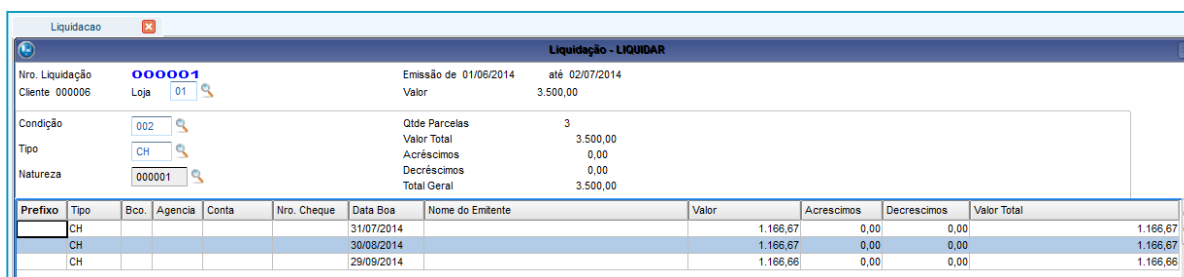
O primeiro pagamento, realizado à vista, já está baixado no Sistema. Dessa forma, há dois títulos em aberto, porém estamos com os cheques em mãos para realizar o pagamento.

### 3ª Etapa

Os cheques recebidos devem ser registrados no Sistema, atribuindo-os à condição de pagamento. Assim, com os cheques nº 12345 e 67890 em mãos, vamos incluí-los aos títulos do cliente, por meio da rotina **Liquidação**.

| Número Título   | Moeda | Cotacao | Vlr.Original | Vlr.Abatim. | Vlr.Baixado | Valor em R\$ | Vlr.Juros R\$ | Vlr.Descon. R\$ | Vlr.Liquidar R\$ | Data Emissão | Data Vencimento |
|-----------------|-------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| GOL-342999 - NF | 1     | 1,0000  | 3.500,00     | 0,00        | 0,00        | 3.500,00     | 0,00          | 0,00            | 3.500,00         | 01/07/2014   | 01/07/2014      |



| Prefixo | Tipo | Bco. | Agencia | Conta | Nro. Cheque | Data Boa | Nome do Emitente | Valor    | Acrescimos | Decrescimos | Valor Total |
|---------|------|------|---------|-------|-------------|----------|------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| CH      |      |      |         |       | 31/07/2014  |          |                  | 1.166,67 | 0,00       | 0,00        | 1.166,67    |
| CH      |      |      |         |       | 30/08/2014  |          |                  | 1.166,67 | 0,00       | 0,00        | 1.166,67    |
| CH      |      |      |         |       | 29/09/2014  |          |                  | 1.166,66 | 0,00       | 0,00        | 1.166,66    |

#### 11.4.2. Reliquidar

Esta opção seleciona títulos gerados por liquidação para que o processo seja feito novamente.

##### Exemplo:

Suponha que um cliente tenha pago um título com três cheques, porém, o último cheque solicita renegociação, propondo dividi-lo em dois pagamentos.

#### 11.4.3. Comissão na liquidação

O sistema efetua tratamento de comissões (cálculo e recálculo), tomando como base os títulos gerados pela liquidação.

Quando o cálculo da comissão do vendedor estiver configurado para ser calculado no momento da baixa do título, esta será gerada no momento da baixa do título gerado pela liquidação, em que todos os dados relevantes para cálculo permanecerão nos títulos originais.

##### Importante

Para que o cálculo da liquidação seja efetuado, deve ser cadastrado o motivo de baixa **LIQ**, indicando, em sua configuração, que não deve calcular comissões, evitando, desta forma, que a comissão seja calculada pelos títulos geradores de liquidação (duplicando os valores de comissão).

Veja detalhes de configuração na **Tabela de Motivos de Baixa**.

1. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > "Liquidação"**.
2. Pressione a tecla <F12> e preencha os **Parâmetros**, informando os dados a seguir: Contabiliza On-Line? Não.
3. Clique no botão **Liquidar** e informe os dados a seguir:
  - Cliente/Loja De: 000001/01 (F3 Disponível)
  - Cliente/Loja Até: 000001/01 (F3 Disponível)
  - Gerar p/Cliente/Loja: 000001/01 (F3 Disponível)
  - Valor: Não especifique o valor limite
  - Títulos no valor de: 0,00
  - Até o valor de: 9.999.999.999,99
  - Moeda: 01 Reais
  - Intervalo por: 01 Emissão
  - Data de: 01/01/XX
  - Data Até: <Data de hoje>
  - Prefixo De/Até?: <Branco> a <ZZZ>
  - Título de/Até?: <Branco> a <ZZZZZ>
4. Confira os dados e confirme o **Filtro**.  
Obs. : Será apresentado uma tela de **Atenção**, solicitando a confirmação dos dados. Clique em **Sim** para confirmar.
5. Marque apenas o **Título – MAN 000000001 B**, no valor de **R\$ 5.000,00**.  
Obs. : O ícone **Edita Registro** permite efetuar alterações no título a liquidar, como por exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao título.
6. Confira os dados e confirme.  
O sistema apresentará uma janela, para informação dos **Cheques** que farão a **Liquidação dos Títulos** selecionados.
7. Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabeçalho da Liquidação:
  - Condição: 002 (F3 Disponível)
  - Tipo: CH (F3 Disponível)
  - Natureza: 001 (F3 Disponível)
8. Na área dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:
  - Prefixo: PRE
  - Bco./Agência/Conta: 237/2666/12345-6 (F3 Disponível)
  - Nro. Cheque: 341010
  - Data Boa: Aceite a sugerida
  - Valor: Aceite o sugerido
  - Nome do Emitente: CLIENTE PADRAO
9. Confira os dados e confirme a **Liquidação dos Títulos**.  
Note que o **Título Original – MAN 000002 B** foi baixado e foram gerados novos títulos com o **Tipo – CH**, nas datas de vencimento indicadas.
10. Selecione as seguintes opções **Atualizações > Contas a Receber > Baixas a Receber**.
11. Selecione o título de Prefixo - **PRE** e Número – 341010.
12. Clique em **Baixar** e no campo **Mot. Baixa**, informe **Normal**.
13. Confira os dados e confirme a baixa do título.
14. Selecione as seguintes opções:

### Exercício

Venda do produto Z para o cliente Fênix Engenharia, no valor total de R\$ 15.330,00 sob NF 000300027, com emissão e vencimento no dia 06 do mês passado.

Renegociar o título acima (em atraso), com 10% de juros, parcelado em 3 cheques pré datados, conforme as seguintes características:

1º) cheque: 304082 – Bco 237 – Ag 08721 – CC 13529862 para 60 dias

2º) cheque: 304083 – Bco 237 – Ag 08721 – CC 13529862 para 90 dias

3º) cheque: 142587 – Bco 341 – Ag 3598 – CC 896345 para 120 dias.

Suponha que os dois primeiros cheques pertençam à conta corrente do cliente, e o último cheque outra conta de terceiros.

### Exercício

1. Selecione as seguintes opções **Relatórios > Contas a Receber > Liquidação**.

Obs.: Será apresentado a tela de emissão do relatório. Na pasta **Impressão**, selecione **em disco**.

2. Clique no botão **Parâmetros** e informe os dados segundo se descreve abaixo:

- Da Liquidação?: <Branco>
- Até Liquidação?: <ZZZZZZ>
- Do/Até Cliente?: <Branco>/<ZZZZZZ>
- Listar Títulos?: Todos

Dicas:

3. Confira os dados e confirme os parâmetros para a emissão do relatório.

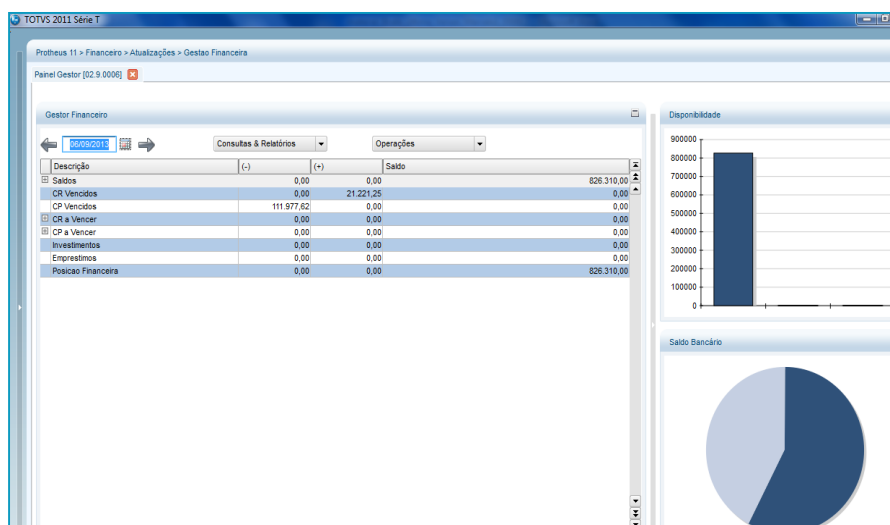
- Verifique que é possível também nesse momento informar valores de acréscimo ou decréscimo nos títulos (cheques) a serem gerados.
- Esta rotina não gera exclusivamente cheques, também podem ser gerados outros tipos de títulos e sua contabilização pode ser de acordo com o Lançamento Padrão correspondente.
- A opção **Reliquidar**, existente nesta rotina, permite que os títulos gerados na Liquidação sejam selecionados, de acordo com os parâmetros fornecidos pelo usuário e gera, inclusive, novo número de liquidação para os mesmos. Isto exige o usuário de cancelar uma liquidação e refazê-la.
- A opção de **Cancelar** permite, por meio do número de liquidação, a exclusão dos títulos gerados por esta rotina.
- O cálculo de comissões se dá no momento da baixa do título gerado pela Liquidação, funcionando como o cálculo de comissão de faturas ou seja, todos os dados relevantes para cálculo de liquidação permanecerão nos títulos originais.

## 12. Painel Gestão Financeira

### 12.1. Painel gestor

Esse painel administra o caixa e auxilia nas operações a executar, como por exemplo:

- Aplicação da disponibilidade de recursos financeiros.
- Prorrogação ou antecipação de pagamentos.
- Empréstimos financeiros.
- Resgates ou aplicações.
- Informações sobre a disponibilidade financeira para o dia etc



## 12.2 Painel Contas a Receber

Essa rotina exibe grande parte das operações realizadas com contas a receber, como inclusão, manutenção, baixas, compensações com adiantamentos, relatórios afeitos a recebimentos (previstos e realizados) etc. O gráfico exibido na tela contém os dados de títulos a receber vencidos anteriormente, aqueles que estão vencendo na data base do sistema e os que vencerão no dia útil seguinte.

