



Contas a Pagar

Linha de Produto
Microsiga Protheus
11.80

Sumário

1. Objetivos.....	4
2. Introdução	5
3. Fluxos do Ambiente	6
4. Cadastros	7
4.1. Moedas	7
4.2. Bancos.....	8
4.3. Naturezas	9
4.3.1 Naturezas Financeiras Analíticas e Sintéticas	11
4.4. Fornecedores	15
4.5. Contrato Bancário	18
4.6. Orçamentos	18
4.7. Condições de pagamento	20
4.8. Lançamento padrão	25
5. Manutenção de Contas a Pagar	27
5.1. Parâmetros do sistema	27
5.2. Contas a Pagar	29
5.3. Liberação de Títulos a Pagar	35
5.4. Substituição de Títulos Provisórios	37
6. Negociação.....	38
6.1. Parâmetros	38
6.2. Faturas a Pagar.....	38
6.3. Liquidação	40
6.4. Compensação das Contas a Pagar	41
6.5. Compensação entre carteiras	43
7. Baixas a Pagar	45
7.1. Parâmetros	45
7.2. Baixa Manual	46
7.3. Baixa por Lote	49
7.4. Borderôs de Pagamentos	51
7.5. Manutenção de Borderô	53
7.6. Baixas Automáticas de Títulos a Pagar	53
8. Gerenciamento de Cheques	55
8.1. Parâmetros	55
8.2. Cheques sobre Títulos	56
8.3. Cheques Avulsos	56
8.4. Redepósito	57
8.5. Geração de Cheques.....	59
8.6. Liberação de Cheques	60
9. Comunicação Bancária	61
9.1. Parâmetros	61
9.1.1 CNAB a Pagar	61
9.2. SISPAAG	65
10. Integrações e Processamentos	66
10.1. SEFIP	66

1. Objetivos

O objetivo deste treinamento é proporcionar os princípios base do ambiente Financeiro – Brasil, de forma a habilitá-lo(a) a operacionalizar o ambiente. Estas habilidades e competências compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos

- Princípio epistemológico da Linha de Produto Microsiga Protheus;
- Nomenclatura Linha de Produto Microsiga Protheus;
- Princípios da Administração do Contas a Pagar;
- Integrações.

b) Habilidades a serem dominadas

- Domínio conceitual do Sistema;
- Propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Protheus Financeiro – Contas a Pagar;
- Capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente Financeiro – Contas a Pagar;
- Capacidade de análise e adequação: **Necessidades x Solução** da Linha de Produto Microsiga Protheus;
- Domínio técnico-operacional do Protheus Financeiro – Contas a Pagar;
- Capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema.

c) Técnicas a serem aprendidas

- Implantação do ambiente **Financeiro – Contas a Pagar**;
- Operacionalização do ambiente;
- Aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Financeiro – Contas a Pagar.

d) Atitudes a serem desenvolvidas

- Capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema Protheus Financeiro – Contas a Pagar;
- Capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
- Capacidade de execução.

Ao término do curso, você será capaz de:

- Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus Financeiro – Contas a Pagar.
- Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Linha de Produto Microsiga Protheus.
- Implantar e operar o sistema no ambiente Financeiro – Contas a Pagar.
- Apresentar as soluções para as necessidades emergentes através do Protheus Financeiro – Contas a Pagar.

2. Introdução

O ambiente Financeiro atua como uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento de movimentações e recursos de uma empresa, permitindo assim uma melhor gestão e planejamento das operações. Desta forma, permite-se a transparências nas operações financeiras no que diz respeito ao controle, no caso das **Contas a Pagar**, de **Títulos a Pagar** e seus respectivos **Fornecedores**.

O **Contas a Pagar** nada mais é do que parte da **Gestão Financeira**, que contempla todos os compromissos assumidos perante os Fornecedores de uma empresa, sejam estes na aquisição de material ou serviços, de forma a controlá-los e honrá-los mediante a comprovação do documento que comprove este débito. Sendo assim, é a base para a tomada de decisão e ferramenta fundamental para minimizá-lo riscos e prejuízos.

Este treinamento abordará os seguintes processos do **Contas a Pagar**:

Cadastros Básicos

- Moedas;
- Bancos;
- Contratos Bancários;
- Condições de Pagamentos;
- Naturezas;
- Orçamentos;
- Fornecedores;
- CNAB a Pagar (Modelo 1 e 2);
- Lançamentos Padronizados;

Manutenção de Contas a Pagar:

- Manutenção de Títulos a Pagar;
- Liberação de Títulos a Pagar;
- Substituição de Títulos Provisórios;
- Faturas a Pagar;
- Compensação das Contas a Pagar;
- Cheques sobre Títulos;
- Cheques Avulsos;
- Redepósitos;
- Tabelas de Motivos de Baixas;
- Baixas Manual ou por Lotes;
- Geração de Cheques;
- Liberação de Cheques;
- Borderôs de Pagamentos;
- Manutenção de Pagamentos;
- Arquivos para SISPAG;
- Recepção de Arquivos do SISPAG;
- Arquivos de Envios para Pagamentos ao Banco

- Recepção do Arquivos de CNAB;
- Baixas Automáticas de Títulos a Pagar;
- Compensação entre Carteiras;
- Funções Diversas Contas a Pagar.

Realizar Consultas:

- Posição Financeira de Fornecedores;
- Posição de Títulos do Contas a Pagar;
- Emissão de Relatórios.

3. Fluxos do Ambiente

O Contas a Pagar é composto de algumas entidades, tais como **Fornecedor**, **Natureza** e **Bancos**, que são utilizadas nos processos básicos do ambiente: **Manutenção de Títulos**, **Baixas a Pagar**, **Negociações etc.** Ao longo deste treinamento, cada um destes processos e suas respectivas funcionalidades serão detalhados de acordo com o fluxo operacional ao qual pertencem.

O diagrama abaixo demonstra os principais fluxos operacionais e entidades contemplados pelo ambiente de Financeiro – Contas a Pagar:

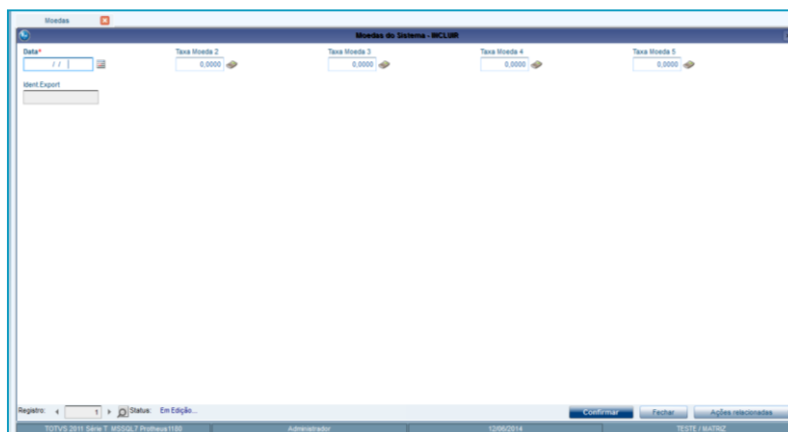


4. Cadastros

4.1. Moedas

Moeda é o meio pelo qual são efetuadas as transações financeiras. É todo ativo que constitua forma imediata de solver débitos, com aceitabilidade geral e disponibilidade imediata, e que confere ao seu titular um direito de saque.

No ambiente Financeiro, cadastramos as **Taxas de Moedas**, e esta deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os cálculos de transações efetuadas em outras moedas dependem destas taxas.



Como padrão, o ambiente possui cinco moedas, sendo **uma padrão** (no Brasil é equivalente ao Real) e **quatro alternativas** (podendo ser Dólar, Euro, Peso etc.).

A cada acesso aos ambientes do Protheus, sendo carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a cotação das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito nesse 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.

Importante

A configuração de moedas está disponível no Sistema por meio do ambiente *Configurador*, através dos parâmetros **MV_MOEDA1** a **MV_MOEDA5**, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os símbolos de cada uma delas são informados nos parâmetros **MV_SIMB1** a **MV_SIMB5**.

Existe também um facilitador para o atualização de cotações de moedas por um determinado período, efetuando as projeções das moedas. 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 processar a regressão linear, é imprescindível a existência de, no mínimo, dois valores anteriores.

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

Exercício 1

A) Como cadastrar Taxas das Moedas:

1. Acesse o ambiente Financeiro em **Atualizações/Cadastros/Moedas**.
2. Informe as seguintes taxas:
 - Taxa Moeda 2 = 3,50 (Dólar);
 - Taxa Moeda 3 = 1,064 (UFIR);
 - Taxa Moeda 4 = 3,30 (Euro);
 - Taxa Moeda 5 = 2,00 (Iene).
3. Confira os dados e confirme o cadastro das taxas das moedas.

B) Como projetar Taxas das Moedas:

1. Acesse: **Atualizações/Cadastros/Moedas**;
2. Clique na opção **Projetar**;
3. Informe **40 dias** para **Projeção das Taxas das Moedas**;
4. Clique na opção **Inflação Projetada** para cada moeda;
5. Informe **3% de Inflação Prevista** para as Moedas **Dólar, Euro e Iene** nos meses apresentados;
6. Confira os dados e confirme a **Projeção das Taxas das Moedas**.

4.2. Bancos

São instituições cuja atividade consiste na realização de **Operações financeiras** e na **Prestação de serviços financeiros**, dos quais, os mais comuns são a concessão de crédito e o recebimento de depósitos dos clientes que remunera.

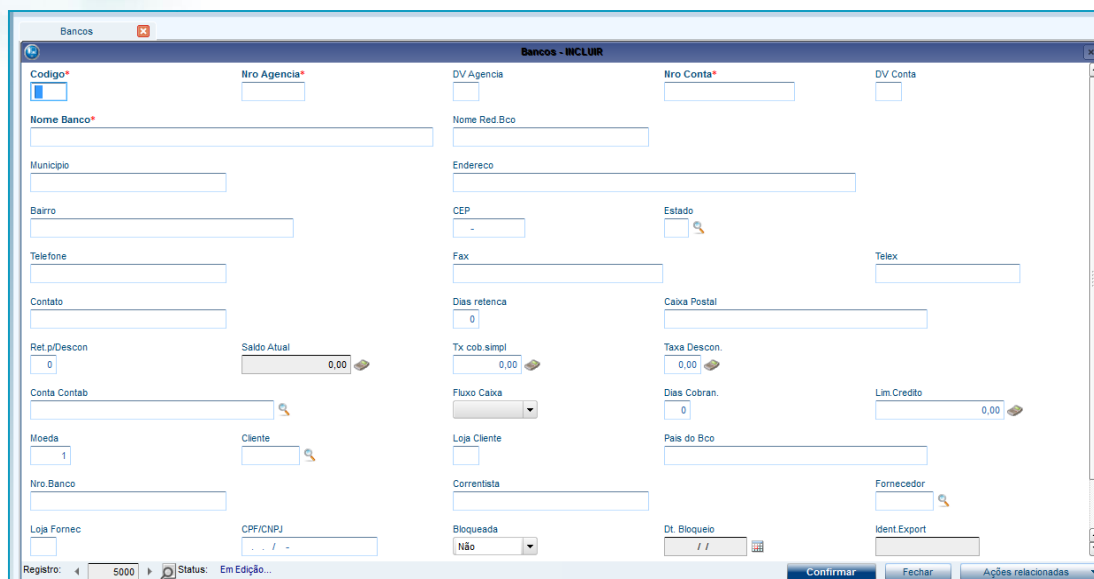
Os **Bancos Comerciais** são **intermediários financeiros** cujas principais atividades consistem em **aceitar depósitos mobilizáveis por cheque ou outros meios de pagamento e em conceder empréstimos**.

Por meio de sua atividade de intermediação financeira, os bancos comerciais participam no processo de criação de moeda tendo, por isso, a sua atividade muito regulamentada pelas entidades que geram a política monetária: os **Bancos Centrais**.

No ambiente Financeiro, cadastra-se **Bancos, Caixas 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 do 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**, tanto a pagar como a receber.

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



Além disso, existe o controle das contas correntes em outras moedas, diferentes da moeda corrente (Real). Desta forma, se a empresa possuir contas correntes no exterior, é possível controlar as movimentações em outras moedas (por exemplo, Dólar, Euro).

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário efetuar o **Cadastro de Bancos** e informar o campo **Moeda**, habilitando então o controle de saldo bancário em múltiplas moedas.

É permitido também que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco em questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.

Exercício 2

1. Acesse **Atualizações/Cadastros/Bancos**.
2. Clique em **Incluir** e informe os dados conforme os campos especificados na tela.
3. Posicionado no banco cadastrado, clique na opção **Visualizar** e verifique o preenchimento dos campos;
4. Confirme e em seguida selecione as seguintes opções: **Relatórios/Cadastros/Bancos**;
5. Confira os parâmetros e confirme a emissão do relatório do cadastro de Bancos.

4.3. Naturezas

As Naturezas funcionam como um **Classificador das Operações Financeiras** sejam elas a **Pagar** ou a **Receber**, e são de extrema importância para o controle gerencial do Contas a Pagar, já que possibilitam o controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade.

O **Cadastro de Naturezas** é responsável também pela definição do **Cálculo de Retenções de Impostos**, tratados pelo ambiente Financeiro (válido para os ambientes Brasil e algumas localizações).

Para que sejam eficientemente estruturadas, as **Naturezas** devem ser previamente agrupadas de acordo com a operação (a **Pagar** ou a **Receber**), com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios. Para permitir o controle gerencial, as **Naturezas** devem ser informadas em:

- Orçamentos;
- Títulos a Pagar e a Receber;
- Documento de Entrada;
- Pedidos de Vendas;
- Documento de Saída;
- Movimentações Financeiras em geral.

Importante

Por meio do parâmetro **MV_MASCNAT**, é definida a máscara para digitação da Natureza, isto é, a quantidade de níveis e de caracteres que definem o formato do código.

Pasta Impostos

Principais Campos:

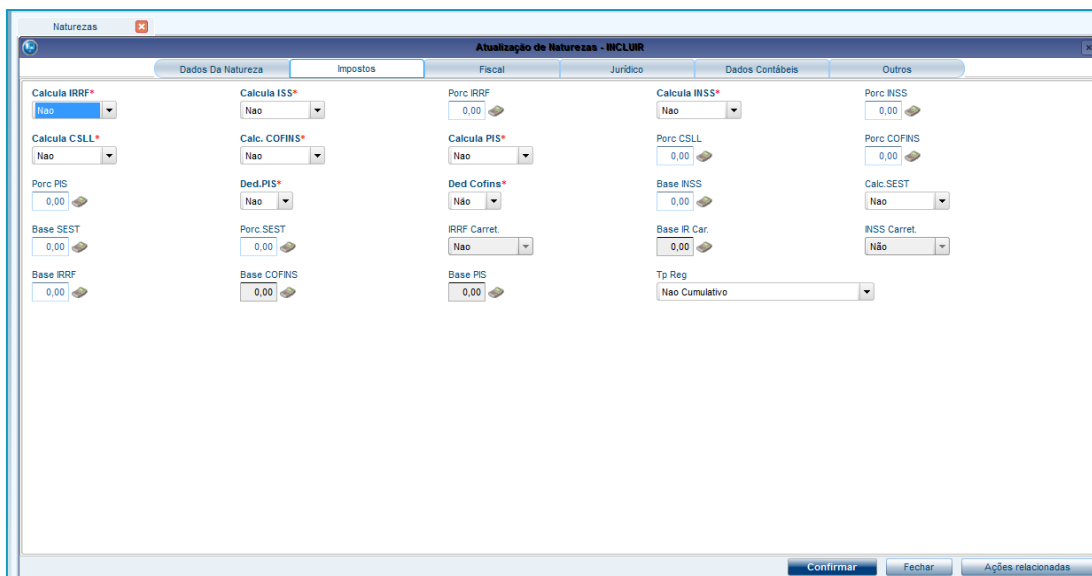
- **Calcula IRRF:** O campo **Calcula IRRF** define se haverá cálculo de **IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)**, para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas;
- **Porc. IRRF:** Determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na inclusão de títulos a pagar, quando este campo é informado 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 considera o percentual do parâmetro.

Importante

O campo **Porc. IRRF** é utilizado somente no cálculo de IRRF para os **Fornecedores do tipo Pessoa Jurídica**. Para aqueles que são **Pessoa Física**, o sistema considera a **Tabela Progressiva** fornecida pela **Receita Federal** e cadastrada no ambiente **Configurador** (opção **Tabela IRRF**).

- **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, quando este campo é informado com **Sim**, o Sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, por meio da combinação com o campo **Recolhe ISS** do **Cadastro de Fornecedor**. Quando este campo está preenchido com **Sim**, o Sistema não faz o cálculo (pois o fornecedor 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;
- **Porc. INSS:** Determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na inclusão de títulos a pagar, 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 tanto, no Cadastro de Fornecedores, o campo **Calcula INSS** também deve estar preenchido com **Sim**. Além disso, o sistema verifica o parâmetro **MV_INSS**, que indica a Natureza para classificação do título de INSS.
- **Calcula CSLL:** O campo **Calcula CSLL** define se haverá cálculo de **CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido)**, para as rotinas que utilizam as **Naturezas** cadastradas;
- **Porc. CSLL:** Determina o percentual do imposto a ser aplicado. 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**. Para geração do título referente ao tributo, o sistema verifica o parâmetro **MV_CSLL**, que indica a respectiva **Natureza** para classificação 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;
- **Porc. COFINS:** Define o percentual do imposto a ser aplicado. 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**. Para a geração do título referente ao tributo, o sistema utiliza o parâmetro **MV_COFINS**, que determina a **Natureza** para classificação 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.

- **Porc. PIS:** Define o percentual do imposto a ser aplicado. 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**. Para a geração do título referente ao tributo, o sistema utiliza o parâmetro **MV_PISNAT** que indica a **Natureza** para classificação de PIS. Conta Contábil: Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil nos planos do orçamento ou no momento do lançamento manual do Contas a Pagar.



Exercício 3

A) Como cadastrar Naturezas com impostos:

1. Acesse **Atualizações/Cadastros/Naturezas**;
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Código: 220
 - Descrição: Pagto. c/ INSS e IRRF
 - Calcula IRRF?: Sim
 - Calcula ISS?: Sim
 - Porc. IRRF: 5
 - Calcula INSS?: Sim
 - Porc. INSS: 11
 - Calc. COFINS?: Não
 - Calcula CSLL?: Não
 - Calcula PIS?: Não
 - Porc. COFINS: 0
 - Porc. CSLL: 0
 - Porc. PIS: 0
3. Clique no botão **OK**;

B) Como cadastrar Naturezas sem impostos:

1. Ainda na tela de cadastro de Naturezas, informe os dados a seguir:
 - Código: 221
 - Descrição: Pagto. Diversos
 - Calcula IRRF?: Não
 - Calcula ISS?: Não
 - Porc. IRRF: 0
 - Calcula INSS?: Não
 - Porc. INSS: 0
 - Calc. COFINS?: Não
 - Calcula CSLL?: Não
 - Calcula PIS?: Não
 - Porc. COFINS: 0
 - Porc. CSLL: 0
 - Porc. PIS: 0
2. Clique no botão **OK** para confirmar o cadastro.

4.3.1 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 pelo Cadastro de Naturezas financeiras:

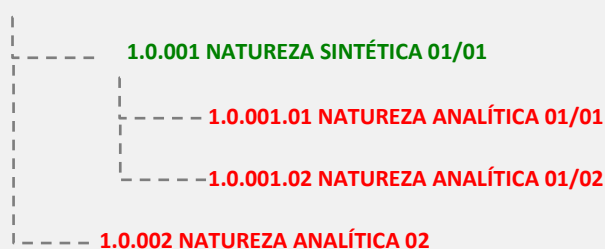
- **Tipo Naturez:** Este campo determina o tipo e comportamento da natureza financeira:
- Características principais de naturezas do tipo **Analítica**:
 - Serão relacionados todos os movimentos no ambiente Financeiro e estarão disponíveis numa consulta padrão.
 - Terá controles de saldos.
- Características principais de naturezas do tipo **Sintética**:
 - Não podem ser relacionados a nenhum tipo de movimento no ambiente Financeiro.
 - Não tem controles de saldos.
 - Não poder ser excluída caso possuam alguma natureza sintética ou analítica relacionadas à mesma.
 - Os campos de cálculo de impostos será bloqueado, uma vez que estas naturezas não influenciam nos cálculos.
 - Ao se bloquear uma natureza sintética verifique se a mesma é superior de alguma outra natureza. Em caso positivo, todas 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 à do exemplo abaixo:

1.0 NATUREZA SINTÉTICA 01



 Sintética nível 1

 Sintética nível 2

 Analíticas

Após a estruturação das naturezas, para utilização dos relatórios do ambiente financeiro, respeitando esta estrutura hierárquica, de acordo com o cadastro de naturezas financeiras, é necessário modificar o conteúdo do parâmetro no ambiente Configurador:

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

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

- Títulos a Pagar por Natureza;

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

- Cadastro de Contas a pagar;
- Relatório de Títulos a pagar;

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

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_MASCNAT	Máscara do código da natureza do título financeiro. Deve ser informado a quantidade de dígitos para cada nível. Exemplo: 19	19

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

Exercício 4

A) Como cadastrar Natureza com Naturezas Sintéticas:

1. Acesse **Atualizações/Cadastros/Naturezas**;
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Código: 22005;
 - Descrição: Despesas Materiais de Consumo;
 - Tipo Naturez: Analítica;

- Código Pai: 22 – Despesas;
- 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 no botão **OK**;

Exercício 5

A) Como emitir o relatório de títulos a pagar por natureza:

1. Acesse **Relatórios/Contas a Pagar/Tit. Pag. Natureza**;
2. Clique na opção **Parâmetros** no menu **Ações Relacionadas**:
 - Do Fornecedor: (Em Branco)
 - Até Fornecedor: ZZZZZZ
 - Da Loja: (Em Branco)
 - Até Loja: ZZ
 - Do Prefixo: (Em Branco)
 - Até Prefixo: ZZZ
 - Do Número: (Em Branco)
 - Até Número: ZZZZZZ
 - Da Natureza: (Em Branco)
 - Até Natureza: ZZZZZZZZZ
 - Do Vencimento: 01/04/2013
 - Até Vencimento: 30/04/2013
 - Do Banco: (Em Branco)
 - Até o Banco: ZZZ
 - Da Emissão: 01/04/2013
 - Até a Emissão: 30/04/2013
 - Qual moeda: 1
 - Outras Moedas: Converter
 - Quanto a taxa: Taxa Contratada
 - Converte Vencdo. Por: Data de Vencdo
 - Da Data Contábil: 01/04/2013
 - Até Data Contábil: 30/04/2013
 - Cons. Filiais Abaixo: Não
 - Da Filial: (Em Branco)
 - Até a Filial: (Em Branco)
 - Imprimir Tipos: (Em Branco)
 - Não Imprimir Tipos: (Em Branco)
 - Somente Tit. p/ Fluxo: Não
 - Imprime Provisórios: Não
 - Tit. Emissão Fatura: Não
 - Considera Adiantamento: Sim
 - Data Base: 30/04/2013
 - Compõe Saldo Retroativo: Sim
3. Clique no botão **OK**;
4. Clique no botão **Imprimir**;

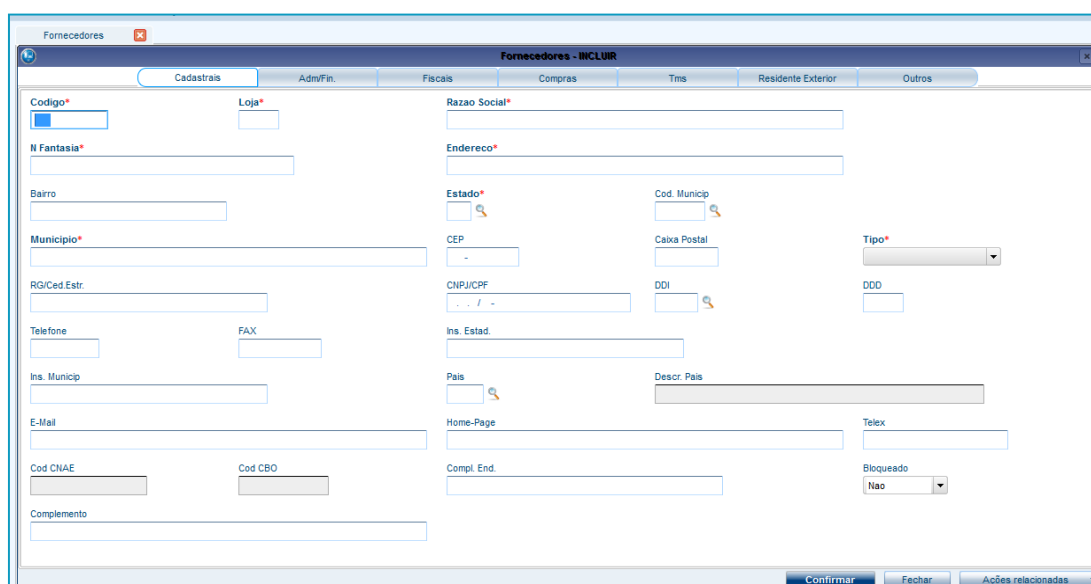
4.4. Fornecedores

Fornecedor é toda pessoa **Física ou Jurídica, Pública ou Privada, Nacional ou Estrangeira**, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de **Produção Montagem, Criação, Construção, Transformação, Importação, Exportação, Distribuição ou Comercialização de Produtos** ou **Prestação de Serviços**. Ou seja, basicamente representam a entidade que supre as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa.

Três figuras básicas enquadram-se no conceito de fornecedor:

- **Fornecedor ou produtor real:** Pessoa física ou jurídica que, sob sua responsabilidade, participa do processo de fabricação ou produção do produto acabado de um componente ou de uma matéria prima.
- **Fornecedor ou produtor aparente:** Aquele que, mesmo não participando do processo de fabricação, apresenta-se como tal pela colocação de seu nome, marca ou outro sinal de identificação.
- **Fornecedor ou produtor presumido:** Aquele que importa o produto ou vende produtos sem identificação clara de seu fabricante, produtor, importador ou construtor, assumindo a responsabilidade.

É extremamente importante manter os dados do **Cadastro de Fornecedores** atualizados e efetuar o devido preenchimento dos campos que o compõe, como forma de definir o perfil completo do Fornecedor, sendo que, muitos destes dados poderão ser utilizados em outros processos do ERP e mesmo no próprio Contas a Pagar (Exemplo: Consulta de Posição Financeira do Fornecedor).



Principais campos:

- **Dados cadastrais**
 - **Código:** Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado pelo código da loja.
 - **Loja:** Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transações fiscais, além da sumarização por fornecedor.
 - **Razão social:** Nome ou razão social do fornecedor. (Como no cadastro da Receita Federal, sem caracteres especiais.)
 - **N. Fantasia:** É o nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios.
 - **Endereço:** Endereço do fornecedor. (Nome da rua e número apenas)
 - **Município:** Município em que está localizado o fornecedor.
 - **Estado:** Sigla da unidade da federação em que está localizado o fornecedor.

- **Tipo:** Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores:

- o J – Pessoa jurídica;
- o F – Pessoa física;
- o X – Importação.

- **CNPJ/CPF:** Código do Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Atente-se ao preenchimento deste campo, uma vez que os arquivos magnéticos oficiais necessitam desta informação para sua geração.

- **Inst Estad:** Se não possuir deve-se preencher (ISENTO)

- **Ins Municip:** Se não possuir deve-se preencher (ISENTO)

• Adm/Fin

- **Banco/Agência/Conta:** Dados bancários da conta corrente do fornecedor. São utilizados, principalmente, no pagamento de borderôs. Caso não sejam preenchidos, estes dados serão solicitados.

- **Natureza:** Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da geração de títulos, para o ambiente Financeiro.

- **Cond. Pgto.:** Código da condição de pagamento padrão para o fornecedor. É sugerido por ocasião do pedido de compra (integração com o ambiente Financeiro).

- **Maior compra:** Identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, sendo assim, não é editado manualmente.

- **Média de atraso:** Identifica a média de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, portanto não é editado manualmente.

Maior saldo: Valor histórico do maior saldo de duplicatas, em aberto para um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, assim, não é editado manualmente.

No. Compras: Dado histórico do número de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, dessa forma não é editado manualmente.

Sld. Duplicat.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, assim, não é editado manualmente.

Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para esta conversão deve ser definida no parâmetro MV_MCUSTO.

Cta. Contábil: Código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações do fornecedor, na integração contábil, se houver.

• Fiscal

Recolhe ISS: Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.

Calc. INSS: Verificador para cálculo ou não de INSS, para títulos deste fornecedor.

Calc. IRRF: Identifica o modo de retenção do Imposto de Renda. Esta informação definirá se a retenção do tributo será realizada na emissão ou na baixa dos títulos a pagar. Além disso, o campo é combinado com o **Tipo do Fornecedor** no momento do cálculo de imposto para definição de alíquotas e mínimo de retenção.

Rec. Pis: Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.

Rec. Cofins: Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.

Rec. CSLL: Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.

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

Fornecedor	Natureza	Título Vlr	Título TX	Vlr a Pagar
Recolhe = S	Calcula = S	100,00	-	100,00
Recolhe = N	Calcula = N	100,00	-	100,00
Recolhe = S	Calcula = N	100,00	-	100,00
Recolhe = N	Calcula = S	100,00	5,00	95,00

Exercício 6

A) Como cadastrar Contratos Bancários:

1. Acesse **Atualizações/Cadastros/Contrato Bancário**;
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Banco: 001 (F3 Disponível – Banco previamente cadastrado)
 - Agência: 45568
 - Conta: 77889/5
 - Número: 77889/5-001
 - Valor: 30.000,00
 - Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Em 1 ano
 - Renovação: Em 1 ano + 1 dia
 - Descrição: Borderô Pagto.
 - Tx. Acr. Vend.: 5.00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos Bancários.

Exercício 7

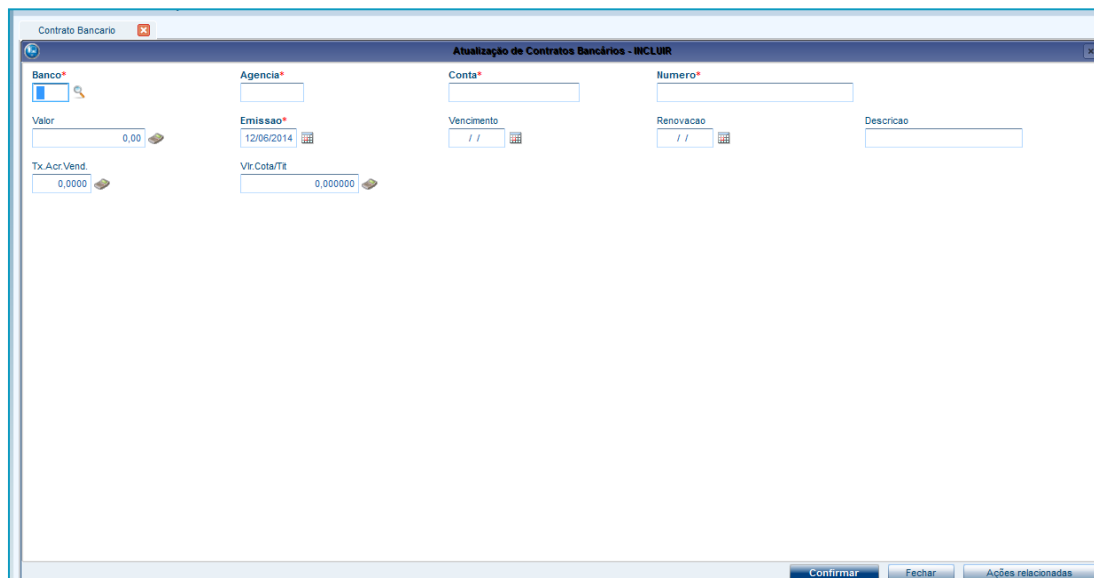
A) Como cadastrar Fornecedores:

1. Selecione as seguintes opções: **Atualizações/Cadastros /Fornecedores**;
2. Clique na opção **Incluir**;
3. Na pasta **Cadastrais**, informe os dados a seguir:
 - Código: 000070;
 - Loja: 01;
 - Razão Social: J.C. Representações Ltda;
 - N. Fantasia: J.C. Ltda;
 - Endereço: Rua Duarte de Azevedo, 198;
 - Bairro: Santana;
 - Município: São Paulo;
 - Estado: SP (F3 Disponível);
 - CEP: 02510-010;
 - Tipo: (J)urídica;
 - CNPJ/CPF: 53.113.791/0001-22.
4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:
 - Natureza: 221 (F3 Disponível);
 - C. Contábil: 21101001 (F3 Disponível).
5. Na pasta Fiscais, informe os dados seguir:
 - Recolhe ISS?: Não
 - Calc. INSS?: Sim
6. Confira os dados e confirme o cadastro de **Fornecedores**;

4.5. Contrato Bancário

A principal finalidade deste cadastro é documentar os contratos bancários utilizados em **Cobrança Simples**, **Borderô de Pagamento**, **Aplicações Financeiras** ou outro **Contrato** da empresa junto ao banco.

O contrato bancário é consultado no instante em que um título do tipo **Vendor** é implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de título via empréstimo bancário, no qual o banco passa a ser o beneficiário, porém é necessário que a empresa possua um contrato cadastrado para possibilitar esse empréstimo. O sistema controla o percentual, cobrado pelo banco a ser usado nos títulos gerados por **Vendor**.



Principais Campos:

- **Banco/Agência/Conta:** Código da conta corrente à qual pertence o contrato que está sendo inserido.
- **Número:** Número do contrato bancário firmado junto ao agente cobrador.
- **Emissão:** Data de emissão do contrato.
- **Tx. Acre. Vend.:** Valor percentual a ser usado no cálculo do título gerado por **Vendor**.
- **Valor Cota/Tit.:** Valor unitário das cotas. Será utilizado na inclusão da aplicação financeira para este contrato e para calcular o rendimento da aplicação, tanto no resgate quanto na apropriação mensal de impostos.

4.6. Orçamentos

Este cadastro permite um **Controle Orçamentário** previsto por período, possibilitando planejar financeiramente as operações por meio das Naturezas cadastradas.

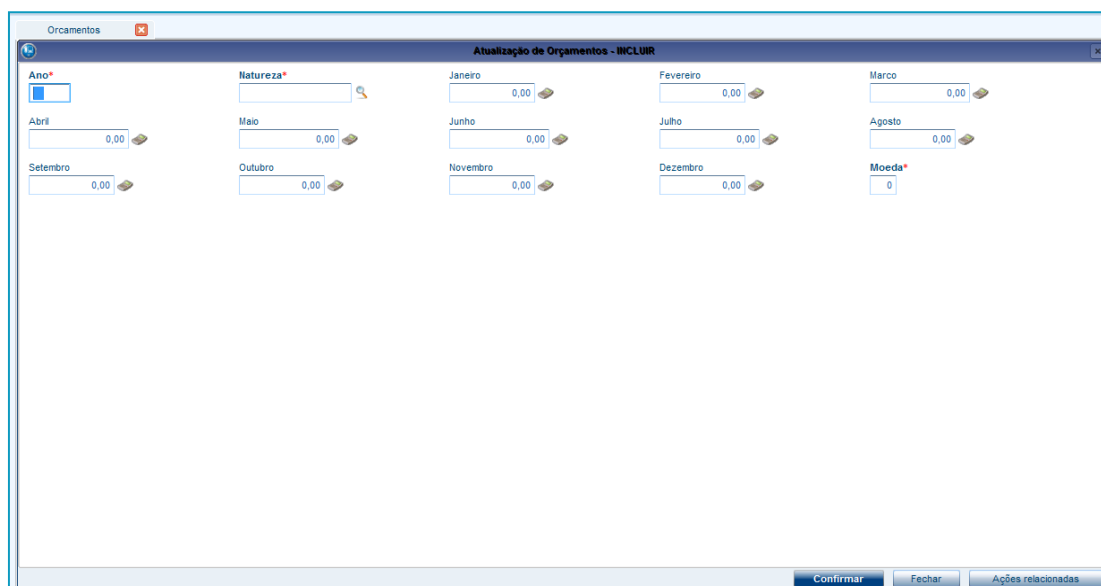
Orçar significa fazer a previsão de um determinado evento, em função das entradas e saídas de recursos. Sendo assim, o orçamento é a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e com segurança as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como 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. Para tanto, o ambiente Financeiro permite o **Rateio Mensal dos Orçamentos por Centro de Custo**.

Além disso, orçar também é 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 de uma organização.

O **Cadastro de Orçamento** 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 de referência do orçamento.
- **Natureza:** Código da natureza a ser orçada. É permitido efetuar um orçamento por natureza financeira.

Exercício 8

A) Como cadastrar Orçamentos:

1. Acesse **Atualizações/Cadastrados/Orçamentos**;
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Ano: Atual;
 - Natureza: 221 (F3 Disponível);
 - Janeiro: 5.000,00;
 - Fevereiro: 5.500,00;
 - Março: 5.500,00;
 - Abril: 6.000,00;
 - Maio: 6.000,00;
 - Junho: 6.500,00;
 - Julho: 5.500,00;
 - Agosto: 6.000,00;
 - Setembro: 7.000,00;
 - Outubro: 7.000,00;
 - Novembro: 7.500,00;
 - Dezembro: 7.500,00;
 - Moeda: 1.
3. Confira os dados e confirme o cadastro de **Orçamentos**;
4. Selecione as seguintes opções: **Relatórios/Resumo Financeiro/Orçados x Reais Mês**;
5. Preencha os parâmetros, informando os dados a seguir:
 - Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponível);
 - Até Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponível);
 - Da Naturez. Saída?: 200 (F3 Disponível);
 - Até Naturez. Saída?: 999 (F3 Disponível);
 - Considera Regime De?: Caixa;
 - Qual Moeda?: Moeda 1;
 - Imprime Acumulados?: Sim;

- Data de Referência?: Data de hoje;
- Outras Moedas?: Converter;
- Imprime Provisórios?: Não.
- 6. Confira os dados e confirme os parâmetros e a emissão do relatório **Orçados x Reais Mês**;
- 7. Selecione as seguintes opções: **Relatórios/Resumo Financeiro/Orçados x Reais Ano**;
- 8. Preencha os parâmetros, informando os dados a seguir:
 - Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponível);
 - Até Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponível);
 - Da Naturez. Saída?: 200 (F3 Disponível);
 - Até Naturez. Saída?: 999 (F3 Disponível);
 - Considera Regime De?: Caixa;
 - Qual Moeda?: Moeda 1;
 - Data de Referência?: Data de hoje;
 - Outras Moedas?: Converter;
 - Situações Cobrança?: 01234567.
- 9. Confira os dados e confirme os parâmetros e a emissão do relatório **Orçados x Reais Ano**.

4.7. Condições de pagamento

As condições de pagamento são características gerais da maneira pela qual um pagamento será efetuado. Estas condições determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando **Datas de Vencimentos, Número e Valores das Parcelas**.

Principais campos:

- **Código:** Código da condição de pagamento.
- **Tipo:** Tipo da condição de pagamento. Sendo, que estes podem ser configurados de **1 a 9 e B**, de forma que definem a estrutura de formatação da condição de pagamento.
- **Cond. Pagto:** Formatação da condição de pagamento.
- **Descrição:** Nome da condição.
- **IPI (N/J/S):** Define o tratamento do IPI (distribuído, separado ou na primeira parcela).
- **Dias da Cond.:** Campo utilizado nas condições que usam dia da semana.
- **Desc Financ:** Percentual de desconto para pagamento antecipado.
- **Dias p/Desc:** Dias para concessão de desconto para pagamento antecipado.
- **% Acres Fin.:** Percentual acrescido no momento do faturamento parcelado.
- **ICM Solid:** Define o tratamento do ICM (distribuído, separado ou na primeira parcela).
- **Acres Financ:** Define o tratamento do Acrescimento Financ (distribuído, separado ou na primeira parcela).
- **Lim. Superior:** Limite máximo para utilização da Condição.
- **Lim. Inferior:** Limite mínimo para utilização da Condição.
- **Adiantamento:** Exige título de adiantamento para cliente/fornec. na geração dos doc's entrada e saída.

Tipos:

• Tipo 1

A condição indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vírgula.

Exemplo:

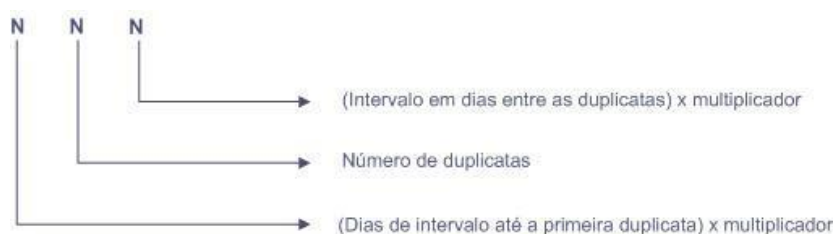
- Cod = 001
- Tipo = 1
- Condição = 00,30,60

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

- 1ª parcela à vista
- 2ª parcela 30 dias
- 3ª parcela 60 dias

• Tipo 2

A condição representa os vencimentos de acordo com a fórmula:



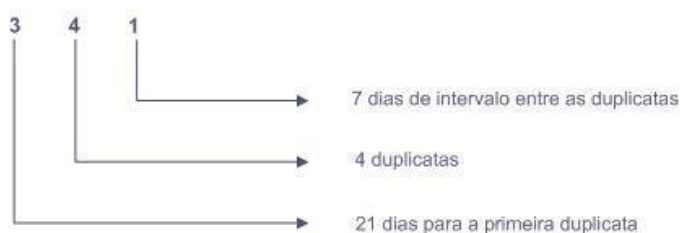
O campo **Cond. Pagto.** deve determinar o multiplicador.

Exemplo:

Cod = 341

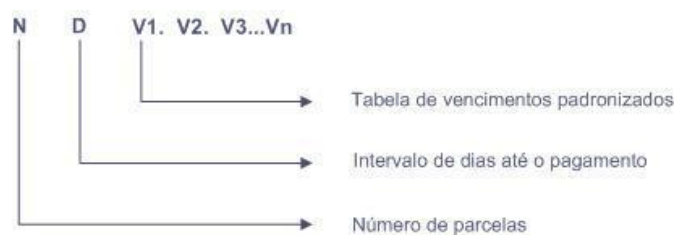
Tipo = 2

Condição = 7 (multiplicador)



• Tipo 3

A condição determina o número de parcelas, a carência e as datas padronizadas para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.

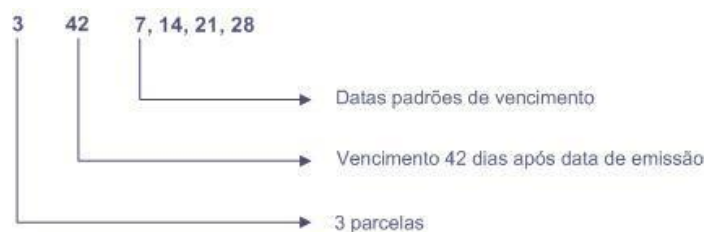


Exemplo:

Cod. = 001

Tipo = 3

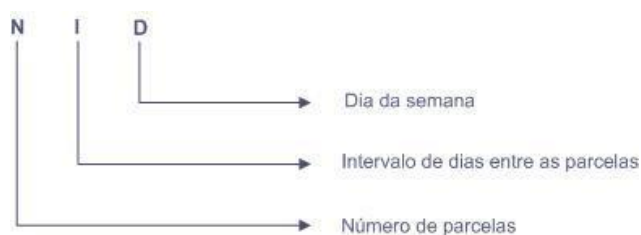
Condição = 3,42,7,14,21,28



São calculadas, após a data de emissão, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a próxima.

• Tipo 4

O campo **Cond. Pagto** determina a quantidade de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.



Em que D pode assumir:

- 1 – Domingo;
- 2 – Segunda;
- 3 – Terça;
- Quarta;
- Quinta;
- Sexta;
- Sábado;

Exemplo: Código = 001; Tipo = 4;

Condição = 4,30,3.

Esta condição indica que o título terá quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda terça-feira.

• Tipo 5

A condição representa a carência, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores numéricos.

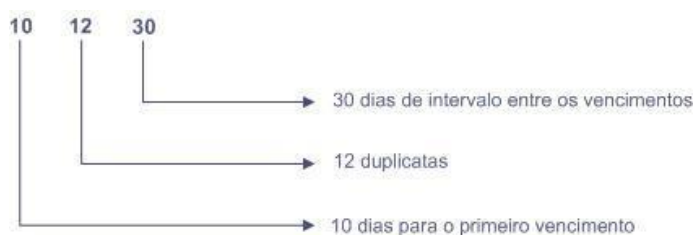
Exemplo:

Código = 001

Tipo = 5

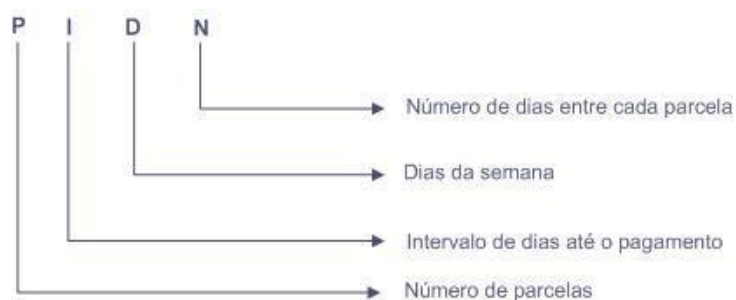
Condição = 10,12,30

Assim, a condição “10,12,30” representa:



• Tipo 6

O campo **Cond. Pagto** assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.



Em que D pode assumir:

- 1 – Domingo;
- 2 – Segunda;
- 3 – Terça;
- 4 – Quarta;
- 5 – Quinta;
- 6 – Sexta;
- 7 – Sábado.

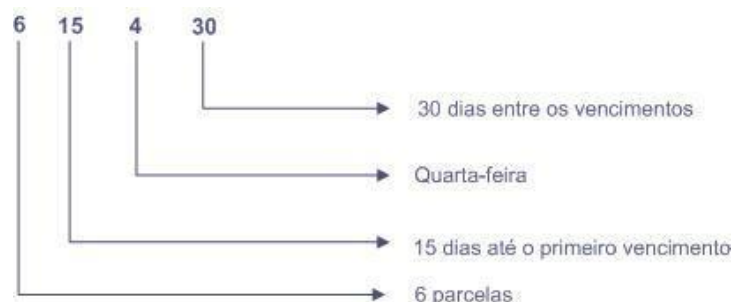
Exemplo:

Código = 001

Tipo = 6

Condição = 6,15,4,30

Assim, a condição “6,15,4,30” representa:



• Tipo 7

Permite a definição de datas fixas de vencimento no período de um ano. O valor de cada parcela será calculado dividindo-se

o Valor Total da Nota pelo Número de Parcelas.

Esta condição trata as parcelas da seguinte maneira:

- São definidos 13 valores numéricos com dois dígitos, separados por vírgula;
- O primeiro valor numérico indica o número de parcelas;
- Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro sequencialmente;
- O vencimento da primeira parcela será a data imediatamente posterior à data base.

Importante

Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia deste será assumido.

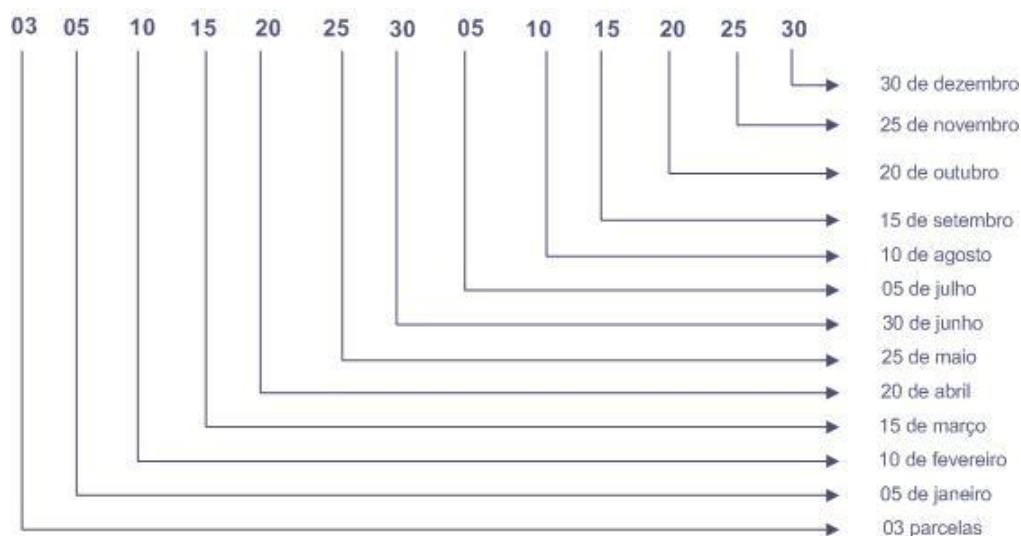
Exemplo:

Data Base = 25/03/2012

Código = 001

Tipo = 7

Condição = 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30



Assim, temos: 3 parcelas com vencimento nos dias 20/Abril, 25/Maio e 30/Junho.

- **Tipo 8**

A condição representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:

- [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.
- [xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela.

Os valores deverão ser separados por vírgula, e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%. Exemplo: Código = 001.

Tipo = 8.

Condição = [30,60,90],[25,35,40].

Num total de 1.000 reais serão geradas as seguintes parcelas:

- para 30 dias, 25% do total - R\$ 250,00.
- para 60 dias, 35% do total - R\$ 350,00.
- para 90 dias, 40% do total - R\$ 400,00.

- **Tipo 9**

Esta condição não deve ser utilizada no ambiente Financeiro.

- **Tipo B**

Este tipo de condição possibilita a combinação de diversos tipos de vencimentos (tipos: 1 a 8; com exceção do tipo 9) em uma única condição de pagamento.

Item	Tipo	Cond. Pagto	Ipi (N/J/S)	Dias da Cond	ICM Solid.	% Rateio
01	1	00	Normal		Normal	40,00
02	1	30,60,90	Normal		Normal	60,00

4.8. Lançamento padrão

Este cadastro é o elo entre os diversos ambientes da Linha de Produto Microsiga 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, 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 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 da Linha de Produto Microsiga Protheus.

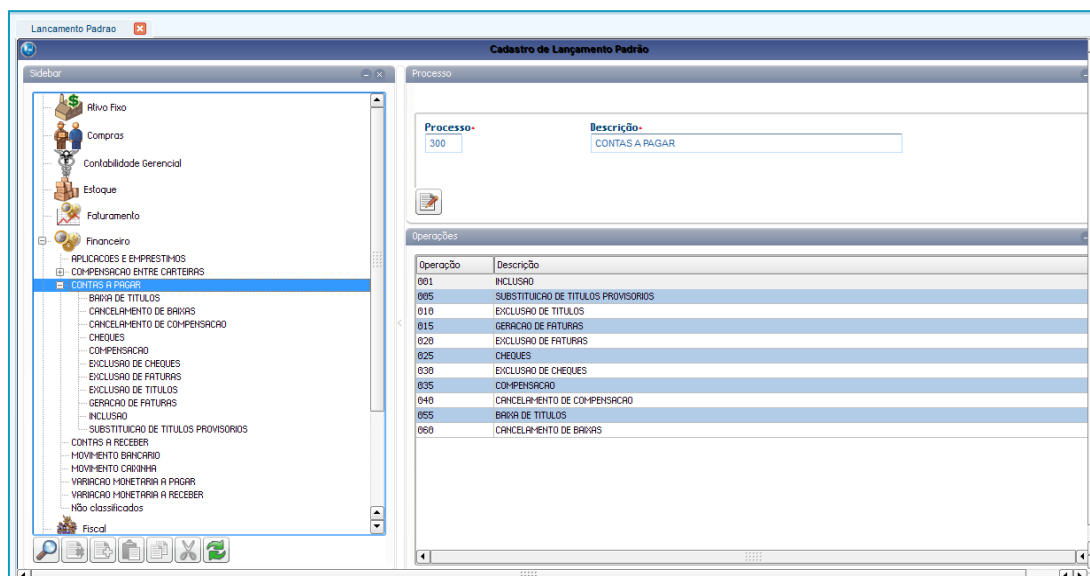
Para obter mais informações sobre o cadastramento dos lançamentos padrões, verifique junto ao ambiente Contabilidade Gerencial. Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas, em sintaxe ADVPL, sejam utilizadas.

Porém, nem todos os processos possuem as duas opções de Contabilização (*On-line* e *Off-line*).

Abaixo estão listados os lançamentos utilizados no Contas a Pagar:

Processo	Lançamento Padrão	Operação
Contas a Pagar	510	Inclusão de Contas a Pagar
	511	Inc. de Contas a Pagar Rat.
	512	Exc. Contas a Pagar Rat.
	513	Inc.Pagto Antecipado
	514	Exc.Pagto Antecipado
	515	Exclusão de Contas a Pagar
Baixas a Pagar	518	Baixa por Vendor
	519	Canc.Baixa por Vendor
	530	Baixas a Pagar
	531	Canc. Baixas Pagar
Baixas a Pagar Automática	532	Baixa Bord.Pagamento
Movimento Bancário	516	Mov.Banc.Rat.- Pagar
	560	Transf.Bancária - Origem
	561	Transf.Bancária - Destino
	562	Mov.Bancária Pagar
	564	Canc.Mov.Banc. Pagar
	586	Pag.Empréstimo
Geração de Cheque	590	Geração de Cheque
	591	Cancelamento de Cheque
Cheque sem Título	566	Ger.Cheque s/Títulos
	567	Ger.Cheque Avulso
	568	Canc.Cheque s/Títulos
Fatura a Pagar	587	Faturas a Pagar
	593	Canc.Faturas a Pagar
Compensação a Pagar	597	Compens.Adiant.Pagar
	589	Canc.Comp.Adiant.Pag.
Compensação entre carteiras	594	Compens.Carteiras

Tela de Visão de Processos do Lançamento Padrão.



Exercício 9

- A) Como visualizar os Lançamentos Padronizados:
1. Acesse **Atualizações/Cadastros/Lançamento Padrão**;
 2. Posicione com o cursor sobre o **Lançamento Padronizado – 530**;
 3. Clique na opção **Visualizar**, para verificar os dados;
 4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lançamentos Padronizados.

5. Manutenção de Contas a Pagar

Um dos itens base para o Contas a Pagar é o **Título Financeiro**. Este pode ser implantado tanto manualmente como por meio de integrações com outros ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus.

Uma vez incluso no ambiente Financeiro, um título pode sofrer alterações, passar pelo processo de liberação e substituição (quando o mesmo for provisório) ou compuser uma renegociação.

Estas operações efetuadas representadas pelo diagrama abaixo e serão abordadas com mais detalhes neste sessão:



5.1. Parâmetros do sistema

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_1DUP	Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A -> Para sequencia alfa. 1 -> Para sequencia numérica.	A
MV_ALIQIRF	Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.	3
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.	5
MV_ALTIPG	Verifica se o título liberado para pagamento pode, ou não, for alterado. (S=pode alterar; N=não pode alterar).	S
MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATA LIB preenchido,caso contrario não controla.	T
MV_INSS	Natureza de títulos de pagamento de INSS.	INSS
MV_FORINSS	Fornecedor padrão para títulos de INSS.	INPS
MV_MININSS	Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido – Pessoa Física	0.00
MV_VLRETIN	Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS – Pessoa Jurídica	29.00
MV_LIMINSS	Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.	0.00
MV_VENCINS	Parametrização do calculo do vencimento dos títulos de INSS. (1=Emissão 2=Vencimento Real)	1

MV_INSACPJ	Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica (1 = Acumula, 2 = Não acumula).	2
MV_MP447	Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447	T
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços. 1 = na emissão do título principal, 2 = na baixa do título principal	1
MV_VRETISS	Valor mínimo para a dispensa de retenção de ISS.	0.00
MV_VENCISS	Define o tipo de vencimento de ISS. As opções válidas são E=Emissão, Q=Quinzenal/Emissão, V=Vencto	E
MV_DIAISS	Dia padrão para gerar os títulos de ISS.	10
MV_MUNIC	Utilizado para identificar o código dado à secretaria das finanças do município para recolher o ISS.	MUNIC
MV_ISS	Natureza utilizada para Imposto s/Serviço	ISS
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços usando percentuais definidos pelo município	5.00
MV_BX10925	Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csl 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão	2
MV_MULNATP	Utilizado para identificar se o tit. utiliza múltiplas naturezas no contas a pagar	T

5.2. Contas a Pagar

O Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados de títulos, a serem pagos pela empresa. Esses títulos podem ser

Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais etc.

A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os ambientes de **Compras e/ou Estoque e Custos** estejam integrados ao Financeiro a partir das notas fiscais de entrada, ou manual, incluindo-se os títulos individualmente via digitação.

Os títulos devem ser agrupados por **Natureza**, permitindo assim a geração de resultados (relatórios) de forma estruturada e organizada.

Com a opção de desdobramento na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).

Podem-se controlar os títulos que serão considerados ou não para fins de fluxo de caixa, de acordo com a preferência do usuário.

Na implantação de um título é gerada a atualização os saldos de um fornecedor, do fluxo de caixa e a contabilização, por meio de parâmetros e do cadastro de Lançamentos Padronizados.

Existem alguns tipos de títulos que necessitam de um tratamento diferenciado. São eles:

- **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**.

- **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-**. Quando digitado o prefixo, número e parcela do título principal ou posicionar o cursor sobre o título principal e digitar o tipo referente a abatimento.

- **Adiantamentos**

Caracteriza um pagamento antecipado, ou seja, antes da emissão da nota fiscal o cliente já pagou parte ou todo o título. O saldo bancário é atualizado online, visto que existe a entrada/saída de numerário no banco.

Na implantação do título, deve ser indicado o tipo **PA**, e em seguida, informados os dados referentes ao adiantamento: banco, agência, conta e cheque.

- **Nota de Débito ao Fornecedor**

Utilizado para indicar a existência de notas de débitos em fornecedores. Neste caso, o saldo bancário não sofre atualização. Na implantação de uma nota de débito, deve ser indicado o tipo **NDF**.

- **Nota de Crédito ao Fornecedor**

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

Principais Campos:

- **Prefixo:** Permite identificar um ou o conjunto de títulos pertencentes a um mesmo grupo.
- **Número:** Identifica o número do título
- **Parcela:** Parcela do título. Permite o controle do desdobramento de um título.
- **Tipo:** Identificam o numerário referente a uma determinada despesa ou receita. Os tipos existentes são cadastrados e carregados no ambiente Financeiro por meio da tabela padrão 05 (Configurador).
- **Fornecedor:** Indica o fornecedor para o qual o título será pago.
- **Loja:** Identifica a loja do fornecedor.
- **Valor:** Valor da responsabilidade para com o fornecedor.
- **Moeda:** Nos casos de títulos implantados no ambiente Financeiro em moeda estrangeira, é necessário informar a moeda do título. Este campo será utilizado para indexar a pesquisa de taxas e consequentemente a conversão para a moeda padrão.
- **Taxa da moeda:** Nos casos em que houver uma taxa contratada para determinada negociação, a mesma deve ser informada para que, na conversão, o valor do cadastro de Moedas não seja considerado.

Importante

Ao configurar o cálculo de impostos para a emissão, campos como **PIS, COFINS, CSLL, ISS, INSS e IRRF** serão atualizados automaticamente com os valores calculados pelo Sistema. Em alguns casos, os tributos que não possuírem controle de mínimo de retenção e/ou limites, quando configurados para a baixa, também serão exibidos como forma de provisão do imposto, porém não serão descontados do **Valor** do título neste momento.

Exercício 10

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor e Natureza.**

- A) Como cadastrar Títulos a Pagar:
1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar**;
 2. Pressione **F12** e informe **Não**, na pergunta **Contabilização On-line**;
 3. Confira os dados e confirme os parâmetros;
 4. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Prefixo: MAN;
 - Nº Título: 000001;
 - Parcela: 1;
 - Tipo: DP (F3 Disponível);
 - Natureza: 221 (F3 Disponível);
 - Fornecedor: 000070 (F3 Disponível);
 - Loja: 01;
 - Dt. Emissão: Data de hoje;
 - Vencimento: Em 30 dias;
 - Vlr. Título: 3.000,00.
 5. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos a Pagar**.

Exercício 11

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza e Centro de Custo.**

Como cadastrar Títulos com múltiplas Naturezas:

1. Selecione as seguintes opções: **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar**;
2. Pressione F12 e na tela de parâmetros, altere a seguinte configuração:
 - Informa Contas no Rateio?: Sim
 - Rateia Valor?: Bruto
 - Mostra Rateio na Exclusão?: Sim
 - Gera Rateio?: Título
3. Confira os dados e confirme a configuração dos parâmetros;
4. Clique na opção **Incluir** e informe os dados segundo descrito abaixo:
 - Prefixo: MUL
 - Nº Título: 000001
 - Tipo: DP (F3 Disponível)
 - Natureza: 220 (F3 Disponível)
 - Fornecedor: 000002 (F3 Disponível)
 - Loja: 01
 - DT. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Data de hoje
 - Vlr. Título: 5.000,00
 - Histórico: Pagamento a Fornecedor com rateio
 - Múltipla Natureza: Sim
5. Confira os dados e confirme a inclusão do título a pagar;

Observação: Será apresentado a tela para informação dos valores a ratear. Para que este recurso seja disponibilizado, faz-se necessário alterar o parâmetro **MV_MULNATP**, no ambiente do Configurador.

6. Na tela do Rateio de múltiplas naturezas, informe seus dados descritos abaixo:

- Natureza: 217 (F3 Disponível)
- Valor do Movimento: 2.000,00
- Percentual de Distribuição: 40% (Calculado automaticamente)
- Rateio Centro de Custo: Sim

7. Confira os dados e confirme;

Observação: Selecionado “Sim” para rateio por Centro de Custo, será apresentado à tela para informação dos valores a ratear, por Centros de Custo.

8. Informe os dados segundo descrito abaixo:

- Centro de Custo: 1241 (F3 Disponível)
- Valor Movimento: Informe 50% do valor a ratear
- Percentual de Distribuição: 50% (Calculado automaticamente)

9. Acrescente uma linha para informar novo Centro de Custo, conforme descrito a seguir:

- Centro de Custo: 2213 (F3 Disponível)
- Valor Movimento: Informe 50% do valor a ratear
- Percentual de Distribuição: 50% (Calculado automaticamente)

10. Confira os dados e confirme a digitação dos Centros de Custo, os quais estão “dividindo” o valor de 40% dos gastos originais;

Observação: Retornando para a tela do Rateio por diversas Naturezas, informe os dados descritos abaixo.

11. Acrescente uma linha e informe outra Natureza, segundo descrito abaixo:

- Natureza: 221 (F3 Disponível)
- Valor do Movimento: 3.000,00 (Calculado automaticamente)
- Percentual de Distribuição: 60%
- Rateio Centro de Custo: Não

12. Confira os dados e confirme a digitação do rateio por mais essa Natureza;

13. Confira os dados e a inclusão do Título do Contas a Pagar MUL 000001;

14. Selecione as seguintes opções: “Relatórios/Movimento Bancário/Mapa Multi Naturez.”;

15. Informe os parâmetros descritos a seguir:

- Cli/For de?: [Branco]
- Cli/For até?: ZZZZ
- Título de?: [Branco]
- Título até?: ZZZZ
- Prefixo de?: [Branco]
- Prefixo até?: ZZZZ
- Emissão de?: [Data início]
- Emissão até?: [Data fim]
- Vencimento de/até?: [Data limite de vencimento]
- Distribuição?: Inc. C. Pagar
- Nível de Quebra?: Mult Naturezas/ C. Custo
- Qual Moeda?: 1
- Outras moedas?: Não Imprime
- Considera Filial abaixo?: Não

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

Exercício 12

A) Como cadastrar Títulos com retenção de impostos, por exemplo, com incidência de ISS:

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: Fornecedor que não retenha ISS e uma Natureza que calcule ISS. Para que haja retenção na emissão, verifique a configuração do parâmetro MV_MRETISS.

1. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar;
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Prefixo: MAN
 - Nº Título: 000003
 - Parcela: 1
 - Tipo: NF (F3 Disponível)
 - Natureza: 212 (F3 Disponível)
 - Fornecedor: 000008 (F3 Disponível)
 - Loja: 01
 - Dt. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Em 20 dias
 - Vlr. Título: 800,00 → Com o cálculo do ISS o valor passará a 760,00.
 - ISS: 40,00

Observação: Note que o Valor do ISS, foi descontado do Valor Original do título.

3. Confira os dados e confirme o cadastro do título;
4. Verifique que foi gerado um título de ISS no Contas a Pagar:
 - Prefixo: MAN
 - Nº Título: 000003
 - Parcela: 1
 - Tipo: ISS
 - Natureza: ISS (Gerada automaticamente pelo sistema)
 - Fornecedor: MUNIC (Gerado automaticamente pelo sistema)
 - Loja: 00
 - Dt. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Conforme parametrização
 - Vlr. Título: 40,00

Observação:

Em relação ao título de imposto, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes parâmetros:

- **MV_MUNIC** – Indica o Fornecedor padrão de ISS;
- **MV_DIAISS** – Indica a Data de Vencimento, para pagamento do título;
- **MV_ALIQISS** – Indica o percentual do ISS, do município do usuário;

Exercício 13

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: Fornecedor, Natureza e Condição de Pagamento que gere 3 parcelas (30, 60 e 90 dias).

A) Como cadastrar Títulos a Pagar parcelados:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar**;
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados seguir:
 - Prefixo: MAN
 - Nº Título: 000013
 - Parcela: 1
 - Tipo: NF (F3 Disponível)
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Fornecedor: 000002 (F3 Disponível)
 - Loja: 01
 - DT. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Em 30 dias
 - Vlr. Título: 1000,00
 - Desdobramento: Sim

Na tela do desdobramento, preencha da seguinte forma:

- Cond. Pagamento: 004
- Núm.de Parcelas: [Branco]
- Valor do Título: [Branco]
- Período Venc.to.: [Branco]
- Histórico: Pagto. 30,60,90

3. Confirme a inclusão;
4. Para gerar um título parcelado sem uma condição de pagamento, informe os dados a seguir:

- Prefixo: MAN
- Nº Título: 000014
- Parcela: 1
- Tipo: NF (F3 Disponível)
- Natureza: 221 (F3 Disponível)
- Fornecedor: 000002 (F3 Disponível)
- Loja: 01
- DT. Emissão: Data de hoje
- Vencimento: Em 30 dias
- Vlr. Título: 300,00
- Desdobramento: Sim

Na tela do desdobramento, preencha da seguinte forma:

- Cond. Pagamento: [Branco]
- Núm.de Parcelas: 2
- Valor do Título: Total
- Período Venc.to.: 30
- Histórico: 2 Parc. - Vlr. Total
-

5. Confirme a inclusão do título.

Exercício 14

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza e Banco.**

A) Como cadastrar Títulos de Pagamentos Antecipados:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar**;
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Prefixo: MAN
 - Nº Título: 000007
 - Tipo: PA (F3 Disponível)
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5
 - Núm. Cheque: 000007
 - Histórico: Pag. Ant. Ref. Título 000007
 - Beneficiário: PROCESS
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Fornecedor: 000002 (F3 Disponível)
 - Loja: 01
 - DT. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Data de hoje
 - Vlr. Título: 3.000,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de **Títulos de Pagamentos Antecipados**.

Observação: No exercício acima, foi incluso um pagamento antecipado referente a um adiantamento do título 000007 deste mesmo fornecedor. Quando esta nota/duplicata for inclusa no Contas a Pagar, será necessário efetuar a devida compensação.

Importante

O cálculo de retenções (IRRF, PIS, COFINS, CSLL etc.) ocorrerá sempre na emissão de um **Pagamento Antecipado (PA)**, independente da configuração do tributo na emissão ou na baixa, uma vez que este tipo de título é considerado um pagamento efetivamente e movimenta saldo.

Uma vez calculados estes impostos, no momento da compensação, estes serão descontados e calculada somente a diferença da retenção.

Exercício 15

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza e um Título a Pagar com as mesmas características do abatimento (Prefixo, Número, Parcela, Fornecedor e Loja).** A) Como cadastrar **Abatimento sobre Título já cadastrado**:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar**;
2. Posicione com o cursor sobre o **Título – 000001** e clique na opção **Incluir**;
3. No campo **Tipo**, selecione via F3 o tipo Abatimento (AB-);
4. Verifique os dados a seguir, informando o que não foi sugerido:
 - Prefixo: MAN [Idêntico ao título original]
 - Nº Título: 000001 [Idêntico ao título original]
 - Parcela: 1 [Idêntico ao título original]
 - Tipo: AB- (F3 Disponível)
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Fornecedor: 000070 (F3 Disponível) [Idêntico ao título original]
 - Loja: 01 [Idêntico ao título original]
 - DT. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Data de hoje
 - Vlr. Título: 400,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro.

Dica

Para verificar o resultados dos títulos cadastrados, verifique as seguintes consultas e relatórios:

- **Posição de Fornecedor** → **Aba Título em Aberto (Consultas/Contas a Pagar/Posição Fornecedor** ou **Relatórios/Contas a Pagar/Pos. Fornecedores)**
- **Relação de Títulos a Pagar** (**Relatórios/Contas a Pagar/Títulos a Pagar**)

5.3. Liberação de Títulos a Pagar

Esta operação tem como objetivo efetuar a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar. A liberação de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:

- **Liberação manual:** Feita título a título, em que o sistema apresenta seus dados na tela.
- **Liberação automática:** Permite que vários títulos sejam selecionados por meio de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipos de títulos.

Em ambas as situações, é gravada tanto a data da liberação, quanto o nome do usuário que realizou esta operação, ou seja, significa que o Sistema deve fazer a liberação somente com a autorização do usuário.

Caso só exista a necessidade de consistir a liberação de títulos com valor acima de uma determinada quantia, será necessário efetuar previamente a configuração deste valor. Isso fará com que para valores abaixo do que foi parametrizado, a liberação será feita automaticamente.

Importante

O parâmetro **MV_CTLIPAG** deve estar habilitado (.T.) para liberação de títulos.

Exercício 16

A) Como Liberar os Pagamentos Manualmente:

1. Inclua um Título a Pagar (MAN 000001 A DP) acessando **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar**.
2. A seguir, selecione as opções: **Atualizações > Contas a Pagar > Liberação p/ Baixa**;
3. Posicione com o cursor sobre o Título incluso (MAN 000001 A DP) e clique na opção **Manual**;
4. O sistema apresentará uma **Tela de Liberação**;
5. Confira os dados e confirme a Liberação do Título.

B) Como Liberar Pagamentos de forma Automática:

1. Ainda na opção **Liberação p/ Baixa**, clique na opção **Automática**;
2. O sistema apresentará uma tela de parâmetros;
3. Preencha os parâmetros, informando os dados a seguir:
 - De Fornecedor: [Branco] (F3 Disponível)
 - Até Fornecedor: ZZZZZZ (F3 Disponível)
 - De Portador: [Branco] (F3 Disponível)
 - Até Portador: ZZZ (F3 Disponível)
 - Vencimento De: [Data inicial]
 - Até: [Data final]
 - Intervalo Valor De: 0,00
 - Até: 99999999,99
 - Tipo De: [Branco] (F3 Disponível)
 - Até: ZZZ (F3 Disponível)
 - Trazer Marcado Aut.:Sim
4. Confira os dados e confirme os parâmetros;
5. O sistema apresentará uma tela com os títulos marcados para a liberação dos pagamentos;
6. Confira os dados e confirme a Liberação dos Títulos.

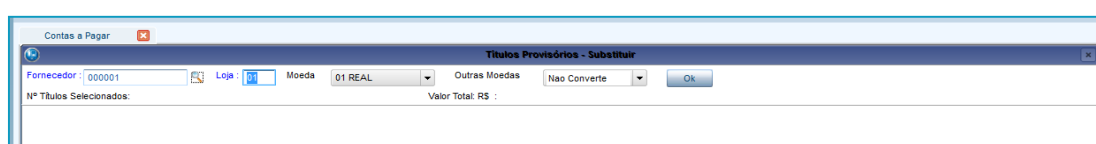
5.4. Substituição de Títulos Provisórios

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

A característica de um título provisório é sua inclusão no Contas a Pagar, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o título provisório é substituído pelo original será permitida a alteração de dados como valores, natureza, histórico, impostos etc.

Além disso, é possível selecionar títulos de diferentes moedas e gerá-los na moeda determinada pelo usuário, por meio das seguintes 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 fornecedor e os títulos marcados terão seus saldos convertidos para a moeda escolhida.



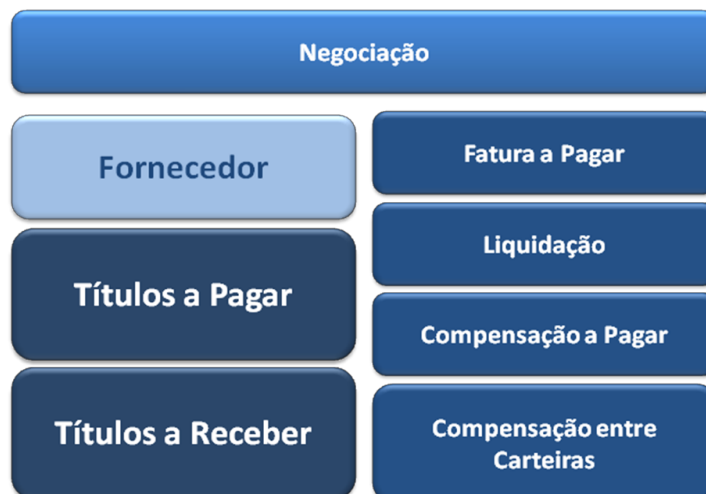
Exercício 17

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar**;
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Prefixo: MAN
 - Nº Título: 000006
 - Parcela: 1
 - Tipo: PR (F3 Disponível)
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Fornecedor: 000001 (F3 Disponível)
 - Loja: 01
 - DT. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Em 20 dias
 - Vlr. Título: 400,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro;
4. Ainda em **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar**, clique na opção **Substituir**;
5. O sistema solicita o Nº do Fornecedor e Loja, do título que se deseja substituir.
6. Pressione F3 e selecione o Fornecedor – 000001 e Loja – 01;
7. O sistema apresenta uma relação de títulos, de acordo com o Fornecedor selecionado, que do tipo **PR**.
8. Marque o título **000006** e confirme;
9. O sistema apresenta a tela para cadastro de Títulos a Pagar.
10. Preencha-a, informando os dados a seguir:
 - Prefixo: MAN
 - Nº Título: 000006
 - Parcela: 1
 - Tipo: DP (F3 Disponível)
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Fornecedor: 000001 (F3 Disponível)
 - Loja: 01
 - DT. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Em 20 dias
 - Vlr. Título: [Valor do Título]
11. Confira os dados e confirme.

6. Negociação

O ambiente Financeiro permite que os títulos a pagar passem por um processo de renegociação, quando necessário. É possível realizar este procedimento pela concessão de liquidação de dívidas, compensação de adiantamento e até mesmo a compensação de **Títulos a Receber X Títulos a Pagar**, quando um Fornecedor também for um Cliente, e permite saldar sua dívida em troca dos produtos ou serviços já ofertados.

O diagrama abaixo ilustra os processos que serão abordados com mais detalhes neste sessão:



6.1. Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_1DUP	Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A -> Para sequencia alfa. 1 -> Para sequencia numérica.	A
MV_NUMLIQP	Numero sequencial de liquidação a pagar	000001

6.2. Faturas a Pagar

As Faturas a Pagar permitem aglutinar vários títulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possível gerá-los apenas para a loja do título principal ou para todas as lojas do fornecedor.


Estas transações atendem, por exemplo, a empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.

Nesta operação, novos títulos são gerados. O sistema solicita o código da condição de pagamento no qual será definido o desdobramento do título e os títulos originais são baixados.

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 fornecedor e valor total da fatura.

É importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, número e natureza na tela inicial são referentes aos títulos que serão gerados, já os campos emissão, valor da fatura e fornecedor são utilizados para filtrar os títulos.

A opção **Gerar p/Fornecedor-Loja** somente será disponibilizada caso a parametrização (tecla F12) **Considera Loja** seja igual a **Não**. Nesse caso, os dados deverão ser os mesmos do fornecedor, para filtragem exceto a loja. Define-se, dessa forma, para qual loja do fornecedor serão geradas as faturas a pagar.

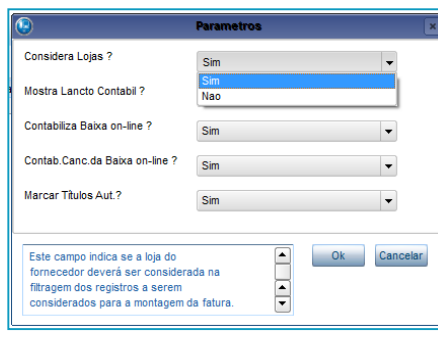


Faturas a Pagar

Prefixo: [] Tp: [] Nr.Fatura: 2 Natureza: [] Moeda: 01 REAL

Emissão de: 12/06/2014 Até: 12/06/2014 Valor da Fatura: 0,00

Fornecedor: [] Loja: [] Gerar p/Fornecedor: [] Loja: []



Parametros

Considera Lojas? Sim

Mostra Lanc.to Contabil? Sim

Contabiliza Baixa on-line? Sim

Contab.Canc.da Baixa on-line? Sim

Marcar Títulos Aut.? Sim

Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada na filtragem dos registros a serem considerados para a montagem da fatura.

Dica:

O parâmetro **MV_1DUP** sugere se o desdobramento de duplicatas será alfanumérico ou numérico.

Exercício 18

Para este exercício é necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar de um mesmo Fornecedor e Condição de Pagamento.**

A) Como gerar Faturas a Pagar:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Faturas a Pagar**;
2. Clique na opção **Selecionar** e informe os dados a seguir:
 - Prefixo: FAT
 - Tipo: DP (F3 Disponível)
 - Nro Fatura: 000001 (F3 Disponível)
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Moeda: 1
 - Emissão De: 01/01/XX
 - Emissão Até: Data de hoje
 - Valor da Fatura: Não Especifique
 - Fornecedor: 000001 (F3 Disponível)
 - Loja: 01
3. Confira os dados e confirme;
4. O sistema apresentará uma tela com todos os títulos que pertençam aos parâmetros digitados anteriormente.
5. Selecione dois títulos para a geração de Faturas e confirme;
6. O Sistema solicitará a **Condição de Pagamento** da Fatura a Pagar.
7. Selecione por meio do F3, uma Condição de Pagamento que gere apenas um título à vista;
8. O Sistema apresentará a tela de **Dados Contábeis Financeiros** para verificação dos vencimentos das Faturas a Pagar.
9. Confira os dados e confirme;
10. Verifique que os títulos selecionados foram baixados e gerado um título o **FAT 000001/DP**, referente à Fatura.
11. Selecione as seguintes opções: **Consultas/Cadastros/Cons. Títulos CP**;
12. Posicione com o cursor sobre os títulos baixados na geração da Fatura e observe os campos **Motivo** e **Histórico** das baixas.

Dica: Para realizar o cancelamento de Faturas a Pagar, utilize a opção **Cancelar**. Uma vez confirmado o cancelamento da Fatura, a mesma será excluída e os títulos originais serão liberados para compor novas faturas;

6.3. Liquidação

A **Liquidação a Pagar** é utilizada no ambiente Financeiro para negociação de dívidas com fornecedores, objetivando a liquidação de dívidas antigas. A partir da negociação, serão gerados um ou mais títulos a pagar de acordo com a condição de pagamento acordada.

Tanto para os títulos de origem como para os gerados pelo Sistema, será atribuído um número de liquidação sequencial, controlado pelo parametrização.

Para os títulos gerados, o usuário deve informar os dados referentes ao:

- **Prefixo** (E2_PREFIXO)
- **Número** (E2_NUM)
- **Parcela** (E2_PARCELA)
- **Tipo** (E2_TIPO).

Além disso, os títulos gerados no processo de liquidação também poderão ser renegociados, caracterizando assim uma reliquidação. No momento de qualquer liquidação, os títulos originais serão baixados e utilizado o motivo de baixa **LIQ** para identificá-los.



Importante

Para configurar o numero sequencial da liquidação, utilize o parâmetro **MV_NUMLIQP**.

Exercício 19

Para este exercício é necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar de um mesmo Fornecedor e Condição de Pagamento.**

A) Como realizar Liquidação de Títulos:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Liquidação**;
2. Clique no botão **Liquidar** e informe os dados a seguir:
 - Fornecedor/Loja De: 000001/01 (F3 Disponível)
 - Fornecedor/Loja Até: 000001/01 (F3 Disponível)
 - Gerar p/Fornecedor/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
 - Intervalo por: Emissão
 - Data de: 01/01/XX
 - Data Até: Data de hoje

- Prefixo De/Até?: [Branco] a ZZZ
- Título de/Até?: [Branco] a ZZZZZZ
- 3. Confira os dados e confirme o **Filtro**;
- 4. Será apresentado uma tela de **Atenção**, solicitando a confirmação dos dados. Clique em **Sim** para confirmar.
- 5. Marque um dos títulos apresentados;
- 6. 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.
- 7. Confira os dados e confirme;
- 8. O sistema apresentará uma janela, para informação dos **Cheques** que farão a Liquidação dos Títulos selecionados.
- 9. Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabeçalho da Liquidação:
 - Condição: 002 (F3 Disponível);
 - Tipo: DP (F3 Disponível);
 - Natureza: 221 (F3 Disponível).
- 10. Na área dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:
 - Prefixo: PRE
 - Bco./Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Nro. Cheque: 12345
 - Data Boa: Aceite a sugerida
 - Valor: Aceite o sugerido
 - Nome do Emitente: Aceite o sugerido
- 11. Confira os dados e confirme.

6.4. Compensação das Contas a Pagar

Esta operação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (títulos tipo **PA**), além de notas de crédito a **abater** (títulos tipo **NDF**). Sendo assim, os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original.

Por meio da compensação de títulos a pagar é possível:

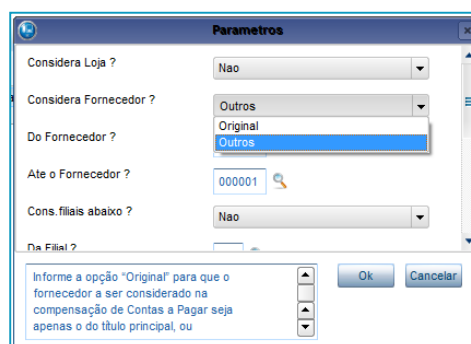
- Compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos desse mesmo fornecedor/loja.
- Compensar títulos de um determinado fornecedor com adiantamentos desse mesmo fornecedor, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do fornecedor pertença o título.
- Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o fornecedor do título.



A janela 'Compensação de Títulos a pagar' contém os seguintes campos:

Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja
[Ícone]	25234523		NF	000001	01

Abaixo, há campos para: Saldo (3.000,00), Moeda (1), Valor a compensar (0,00), Data da Baixa (12/06/2011) e uma opção 'Filtro Medição'. Botões 'Taxas Moedas', 'Ok' e 'Cancelar' estão na base.



A janela 'Parametros' contém as seguintes opções:

- Considera Loja?: Nao
- Considera Fornecedor?: Outros
- Do Fornecedor?: Original (selecionado), Outros
- Ate o Fornecedor?: 000001
- Cons. filiais abaixo?: Nao
- De Filial?:

Um texto informativo no rodapé diz: 'Informe a opção "Original" para que o fornecedor a ser considerado na compensação de Contas a Pagar seja apenas o do título principal, ou'. Botões 'Ok' e 'Cancelar' estão na base.

É importante ressaltar que na compensação não existe nenhum tipo de cálculo de impostos. Os impostos são calculados na emissão do pagamento antecipado, que é caracteriza uma movimentação de saldo, e na baixa dos títulos, quando este estiver configurado para tratar as retenções por regime de caixa. Quando um título é compensado, o imposto também é deduzido do título, uma vez que imposto já foi retido do adiantamento, para que não ocorra dupla tributação.

Exercício 20

A) Como compensar Títulos a Pagar:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar**;
2. Clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Prefixo: MAN
 - Nº Título: 000007
 - Tipo: PA (F3 Disponível)
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5
 - Núm. Cheque: 000007
 - Histórico: Pag. Ant. Ref. Título 000007
 - Beneficiário: PROCESS
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Fornecedor: 000001 (F3 Disponível)
 - Loja: 01
 - DT. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Data de hoje
 - Vlr. Título: 3.000,00
 - Prefixo: MAN
 - Nº Título: 000017
 - Parcela: 1
 - Tipo: NF (F3 Disponível)
 - Natureza: 219 (F3 Disponível)
 - Fornecedor: 000001 (F3 Disponível)
 - Loja: 01
 - Dt. Emissão: Data de hoje
 - Vencimento: Em 30 dias
 - Vlr. Título: 7.000,00
3. Confira os dados e confirme;
4. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Compensação CP**;
5. Pressione **F12** para informar os parâmetros a seguir:

Dica: Esta parametrização permite que as compensações possam ser realizadas entre títulos de um determinado Fornecedor, com pagamentos antecipados e notas de débito de diversos Fornecedores.

- Considera Loja?: Não
 - Considera Fornecedor?: Outros
 - Do Fornecedor?: 000001 (F3 Disponível)
 - Até Fornecedor?: 000001 (F3 Disponível)
 - Consid. Filiais Abaixo?: Não
 - Aglutina Lcto.?: Não
 - Mostra Lançamentos?: Não
 - Compensa Títulos?: Normais
 - Contabiliza On-line?: Não
 - Compensa Transferidos?: Não
6. Confira os dados e confirme os parâmetros;
 7. Posicione com o cursor sobre o título **MAN 000017 NF** a ser compensado;
 8. Clique na opção **Compensar** e confirme os dados sugeridos;
 9. O Sistema apresentará os títulos possíveis de compensação;
 10. Marque apenas o título de PA **MAN 000007**;
 11. Confira os dados e confirme a compensação;

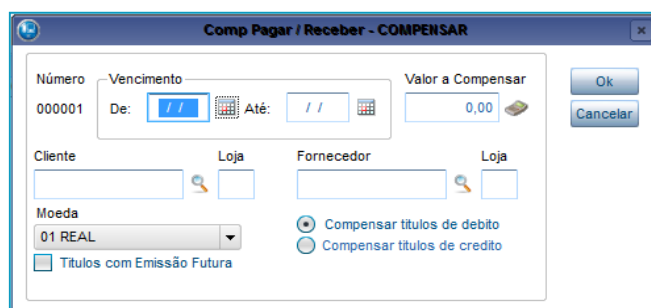
12. Verifique que o pagamento antecipado **MAN 000007** está com o seu status na cor vermelha, pois foi totalmente compensado e a nota fiscal **MAN 000017** está com o seu status na cor azul, pois ainda está em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
13. Selecione as opções: **Consultas/Contas a Pagar/Cons. Títulos CP**;
14. Posicione com o cursor sobre o título **MAN 000017** para verificar a sua baixa, observando os campos **Motivo** e **Histórico**;
15. Selecione as opções: **Consultas/Contas a Pagar/Posição Fornecedor**;
16. Posicionado no Fornecedor **000001**, clique em **Consultar** e efetue a configuração dos parâmetros;
17. Clique na opção **Financeiro** e verifique as informações geradas.

6.5. Compensação entre carteiras

A compensação entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realização de compensações, entre títulos da

Carteira a Pagar com títulos da **Carteira a Receber**.

Uma situação como a acima ocorre quando um fornecedor que possui títulos a receber, também é um cliente que possui títulos a pagar.



As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras, no intuito de abater valores devidos e a receber. Teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa, física ou jurídica, com direitos e obrigações para com sua empresa.

Importante

Para realização dessa compensação, não será necessário que o cliente seja igual ao fornecedor.

Exercício 21

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: Títulos a Pagar e Títulos a Receber. A) Para realizar a Compensação entre Carteiras:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Compens. Carteiras**;
2. Clique na opção **Compensar** e informe os dados a seguir:
 - Vencimento De: 01/01/XX
 - Venc. Até: 31/12/XX
 - Valor a Compensar: Não especifique um valor limite
 - Cliente/Loja: 000001/01 (F3 Disponível)
 - Fornecedor/Loja: 000001/01 (F3 Disponível)
 - Moeda: 01
3. O sistema apresentará uma tela, relacionando os títulos em aberto, tanto a Pagar e a Receber; de acordo com o valor indicado, o sistema sugerirá os títulos a serem compensados.

4. Selecione os títulos, conforme os dados a seguir:

P(agar)	MAN	000014	A	150,00
P(agar)	MAN	000014	B	150,00
R(eceber)	MAN	000014		300,00
5. Confira os dados e confirme;
6. Selecione as seguintes opções: **Consultas/Contas a Receber/Cons. Títulos CR**;
7. Posicione com o cursor sobre o um dos títulos para verificar a sua baixa.
8. Selecione as seguintes opções: **Consultas/Contas a Pagar/Consulta Títulos CP**.
9. Posicione sobre os títulos – MAN 000014 A e MAN 000014 B para verificar que se encontram baixados;
10. Selecione as seguintes opções: **Relatórios/Resumo Financeiro/Rel. Comp. Carteiras**;
11. Clique no botão parâmetros e informe os dados descritos a seguir:
 - Da Compensação?: 000001
 - Até a Compensação?: 000001
 - Da Data?: 01/01/XX
 - Até a Data?: 31/12/XX
 - Listas Compensações?: Todas
12. Confira os dados e confirme os parâmetros e a impressão do relatório.

7. Baixas a Pagar

As Baixas a Pagar no ambiente Financeiro contemplam toda a efetivação do pagamento das responsabilidades assumidas junto aos fornecedores de uma empresa. No Contas a Pagar é possível efetuar estas baixas pela opção manual, ou seja, efetuar a baixa título a título, ou de forma automática.

O diagrama abaixo ilustra os itens que serão abordados nesta sessão e as entidades diretamente relacionadas a estes processos:



7.1. Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços. 1 = na emissão do título principal, 2 = na baixa do título principal	2
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços usando percentuais definidos pelo município	5.00
MV_BX10925	Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csl 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão	2

MV_BP10925	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor líquido considerando os impostos.(1=Vl	2
MV_BXDTFIN	Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permite)	2
MV_CARTEIR	Códigos dos bancos que operam em carteira.	cod. do(s) banco(s)
MV_CANBORP	Indica se no cancelamento da baixa o título será retirado do SEA (Borderô)	5
MV_IMPBAIX	Considera juros multa ou desconto na base do imposto (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Não considera valores juros multa ou desconto)	2
MV_CXFIN	Caixa Geral Financeiro	CX1/00001/0000000001
MV_NUMBORP	Numero sequencial de Borderôs de Pagamentos	000001
MV_VLBXPAG	Define se permite baixar o título com o valor pago menor que a soma dos valores de multa, correção, juros e descontos 1- Permite	3
MV_FINJRTF	Considerar na baixa do título em atraso: 1. Taxa de permanência(padão) 2. Juros 3.Ambos	1

7.2. Baixa Manual

A Baixa a Pagar Manual possibilita que seja registrado no ambiente Financeiro o pagamento de títulos. Para tanto, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam um indicador do seu status no lado esquerdo, sendo que:

- **Verde** = indica título não baixado;
- **Vermelha** = título já baixado;
- **Azul** = baixado parcialmente.

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

Existem cinco motivos padrões de baixa de títulos a pagar:

- **Normal (NOR):** Cabe a títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título.
- **Devolução (DEV):** Utilizada em recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária.
- **Dação (DAC):** Quando algo foi dado como pagamento de outro, ou seja, o devedor efetua o pagamento através de uma forma que não estava originalmente na obrigação estabelecida, de forma saldar a atual dívida (Oferta de outro produto). Não atualiza a movimentação bancária.
- **Vendor (VEN):** Pagamento de título via empréstimo bancário. O banco passa a ser o beneficiário, porém é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado, para possibilitar esse empréstimo.
- **Débito CC:** Debita automaticamente a movimentação bancária sem a necessidade de gerar cheque sobre o título.

Além disso, um título pode ser baixado das seguintes formas:

- **Parcialmente:** A baixa parcial é caracterizada pela baixa do título a pagar com valor menor que o original. Situações em que pode ocorrer uma baixa parcial:
 - Pagamento de parte do valor do título.

- Devolução parcial de mercadorias.
- Aplicação de débito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do título.

Observação: O que determina a baixa parcial de um título a pagar é o campo Valor Pago. Caso o resultado do valor pago mais as deduções e menos os acréscimos seja menor que o saldo do título, é caracterizada a baixa parcial. Qualquer cálculo de impostos já efetuados no momento da baixa serão recalculados.

• **Totalmente:** Por baixa total de um título entende-se qualquer operação que zera seu saldo correspondente, sendo:

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

Já para desfazer uma baixa parcial ou total de um título a pagar, existem duas operações disponíveis:

- **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.

- **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.

Principais Campos:

- **Mot. Baixa:** Motivo da baixa deste 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.
- **Cheque:** Deve ser informado o número do cheque utilizado neste pagamento quando o motivo da baixa assim o exigir.
Caso não seja informado o número de cheque no momento da baixa, será permitida a aglutinação de diversos pagamentos em um mesmo cheque. Esse tópico será mais bem explorado na **Geração de Cheques**.
- **Data Pagto:** Data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor.

- **Hist. Baixa:** Neste campo pode-se digitar o histórico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido.
- **Beneficiário:** Informe o nome do beneficiário. Se este campo não for preenchido, será assumido o nome do banco ou do fornecedor, conforme situação.
- **Valor Original:** Demonstra o valor original do título.
- **Abatimentos:** Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este título (AB-).
- **Pagtos. Parciais:** Demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente para este título.
- **Decréscimo:** Valor de decréscimo concedido ao título. Esse 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, quando 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 definido na inclusão do título, em caso de atraso de seu pagamento ou informado manualmente no momento da baixa do título.
- **Valor Pago:** Informa o valor pago, 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.

Importante

Ao configurar o cálculo de impostos para a baixa, os campos como **PIS, COFINS, CSLL, ISS e IRRF** serão habilitados e atualizados automaticamente com os valores calculados pelo sistema. Quando configurados pela emissão, estes campos são omitidos da tela de baixas.

Exercício 22

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar e Banco.**

A) Como baixar títulos manualmente:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man.**;
2. Posicione com o cursor sobre o título **MAN 000001 DP**;
3. Clique na opção **Baixar**;
4. O sistema apresenta uma tela para informação dos dados da baixa.
5. Preencha os dados referente à baixa, informando os dados a seguir:
 - Mot. Baixa: Normal
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Cheque Nº: 000015
 - Data Pgto.: Data de hoje
 - Hist. da Baixa: Aceite a mensagem sugerida
 - Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido
 - Descontos: [branco]
 - Multa: [branco]

- Taxa Permanência: [branco]
- Valor Pago: 2.600,00 → Manter o valor sugerido pelo sistema
- 6. Confira os dados e confirme;
- 7. Note que o título de abatimento (MAN 000001 AB-) referente a esta mesma chave de título, no valor de R\$ 400,00, também foi considerado e baixado.

Exercício 23

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Título a Pagar e Banco.**

A) Como baixar parcialmente títulos pela Baixa Manual:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man.**;
2. Posicione com o cursor sobre o título **MAN 000002 DP**;
3. Clique na opção **Baixar**;
4. O sistema apresentará uma tela para informação dos dados da baixa.
5. Preencha os dados referente à baixa, informando os dados a seguir:
 - Mot. Baixa: Debito C.C.
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Data Pgto.: Data de hoje
 - Hist. da Baixa: Aceite a mensagem sugerida
 - Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido
 - Descontos:[branco]
 - Multa: [branco]
 - Taxa Permanência: [branco]
 - Valor Pago: 1.000,00 → Edite o valor sugerido
6. Confira os dados e confirme;
7. Note que o título com valor de R\$ 2.000,00 teve o seu saldo parcialmente baixado.

Exercício 24

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor que não recolha PIS, COFINS e CSLL, Natureza que calcule PIS, COFINS e CSLL, Título a Pagar e Banco.**

A) Como baixar títulos com impostos manualmente:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man.**;
2. Posicione com o cursor sobre o título **MAN 000003 DP**;
3. Clique na opção **Baixar**;
4. O sistema apresenta uma tela para informação dos dados da baixa.
5. Preencha os dados referente à baixa, informando os dados a seguir:
 - Mot. Baixa: Debito C.C.
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Data Pgto.: Data de hoje
 - Hist. da Baixa: Aceite a mensagem sugerida
 - Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido
 - Descontos: [branco]
 - Multa: [branco]
 - Taxa Permanência: [branco]
 - Valor Pago: 9.535,00
 - PIS: 65,00
 - COFINS: 300,00
 - CSLL: 100,00
6. Confira os dados e confirme;

7. Note que o título no valor de R\$ 10.000,00 teve, na baixa, os valores dos tributos de PIS, COFINS e CSLL descontados do seu valor e devidamente destacados.

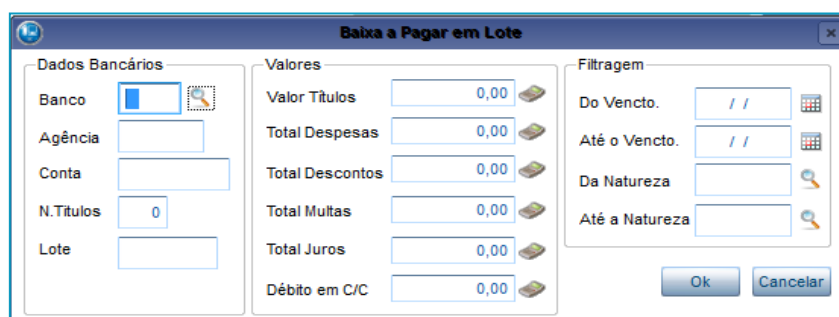
Na confirmação da baixa, será gerado um título de taxa para cada um dos impostos: MAN 000003 01 TX PIS R\$ 65,00

MAN 000003 02 TX COFINS R\$ 300,00

MAN 000003 03 TX CSLL R\$ 100,00

7.3. 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. Esses 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. Esse 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 Vencido/Até o Vencido:** 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

Este procedimento funciona como um facilitador do preenchimento dos dados de uma **Baixa Manual** convencional, sendo que cada título selecionado para a baixa terá os dados de **Banco, Agência e Conta**, por exemplo, já preenchidos na tela. Estes dados não devem ser alterados, pois perdem as características do lote, e mesmo que sejam alterados, os mesmos serão desconsiderados.

Exercício 25

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Título a Pagar e Banco.**

A) Como realizar baixas por lotes:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man.**;
2. Clique na opção **Lote** e informe os dados a seguir:
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Nº Títulos: 2
 - Lote: 0001
 - Valores: Não especifique os valores
 - Do Vencimento: 01/01/XX
 - Até o Vencimento: 31/12/XX
 - Da Natureza: [branco] (F3 Disponível)
 - Até a Natureza: ZZZZZZ (F3 Disponível)
3. Confira os dados e confirme;
4. Os títulos são apresentados para seleção, considerando o **Portador**, a **Data de Vencimento** e **Natureza** informada;
5. Marque apenas os títulos: **MAN 000002 1 NF** e **MAN 000004 1 NF**;
6. Confira os dados e confirme;
7. O sistema apresentará a tela de baixa do o título **MAN 000002 1 NF**, para que sejam informados os dados;
8. Preencha os dados da baixa conforme abaixo:
 - Mot. Baixa: Normal
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 → Informação herdada do lote
 - Cheque Nº: Não especifique
 - Data Pagto.: Data de hoje
 - Hist. Baixa: Aceite a mensagem sugerida
 - Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido
 - Descontos: 150,00
 - Multa: [branco]
 - Tx. Permanência: [branco]
 - Valor Pago: Calculado automaticamente
9. Confira os dados e confirme;
10. O sistema apresentará, na sequência, a tela de baixa do título **MAN 000004 1 NF**, para que sejam informados os dados.
11. Preencha os dados de a baixa a seguir:
 - Mot. Baixa: Normal
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 → Informação herdada do lote
 - Cheque Nº: Não especifique
 - Data Pagto.: Data de hoje
 - Hist. Baixa: Aceite a mensagem sugerida
 - Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido
 - Descontos: [branco]
 - Multa: [branco]
 - Tx. Permanência: [branco]
 - Valor Pago: Aceite o valor sugerido
12. Confira os dados e confirme;

Observação: O sistema alertará que o valor total informado não corresponde ao valor da capa do lote. Lembre-se que não informamos o Valor Total do Lote. No entanto, isto não impede a confirmação da baixa.

13. Confira os dados e confirme;
14. Os títulos serão apresentados com o seus status na cor vermelha, indicando que foram baixados.

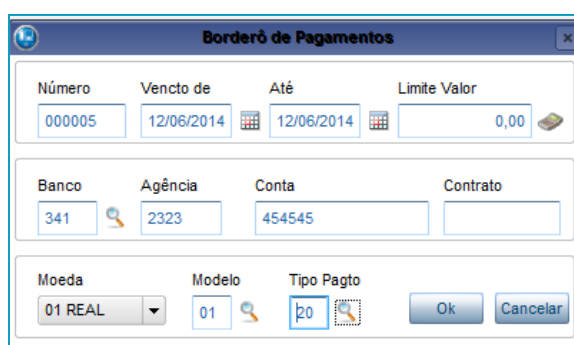
Importante: Para cada título selecionado para compor o lote, será exibida uma tela de baixa para edição das informações pertinentes à baixa e que não são herdadas da configuração do lote (banco, agência, conta etc.).

15. Acesse **Relatórios/Movimento Bancário/Baixas por Lote**;
16. Clique na opção **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
 - Do Lote?: [branco]
 - Até o Lote?: ZZZZ
 - Da Carteira?: Pagar
 - Qual Moeda?: Moeda 1
 - Outras Moedas?: Converter
17. Confira os dados e confirme os parâmetros e a emissão do relatório de **Baixas por Lote**.

7.4. Borderôs de Pagamentos

Esta rotina permite agrupar títulos a pagar em borderôs, para enviá-los ao banco junto com as instruções a respeito da forma de pagamento.

O borderô pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.



Após a geração do borderô de pagamentos, pode ser utilizada a opção de Baixa a Pagar Automática, em que é informado o número do borderô e os títulos são baixados automaticamente.

Importante

O campo **Dt. Borderô** do título a pagar é utilizado para gravar a data de inclusão de títulos a pagar em **borderôs que retenham impostos** de PIS, COFINS e CSLL na tabela de Contas a Pagar, que irá controlar a retenção dos impostos da Lei 10925, quando forem gerados no pagamento do título; ou seja, na baixa do título ou na geração de borderôs de pagamentos (MV_BX10925 = 1), o Sistema passa a verificar a data de vencimento real e também a data de geração dos borderôs para efetuar a retenção dos impostos.

Exercício 26

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar e Banco**.

A) Como gerar Borderôs de Pagamentos:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Borderô Pagamentos**;
2. Clique na opção **Borderô** e informe os dados a seguir:
 - Número: 000001
 - Vencido De: 01/01/XX
 - Até: 31/12/XX
 - Limite Valor: Não especifique um valor limite
 - Banco/Agência/Conta: 237/00023/23456/7 (F3 Disponível)
 - Moeda: 1
 - Modelo: 01 (F3 Disponível)
 - Tipo de Pagamento: 20 (F3 Disponível)
3. Confira os dados e confirme;

4. O sistema apresentará uma relação dos títulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usuário realize a escolha dos títulos que deverão ser transferidos para o banco.
5. Marque os títulos: **MAN 000013 C NF**, **MAN 000015 A NF** e **"MAN000011 NF"**;
6. Confira os dados e confirme;

Dica: Se for necessário, o Borderô de Pagamentos gerado, poderá ser cancelado por meio da opção

Cancelar que se encontra na mesma movimentação.

7. Acesse **Relatórios/Contas a Pagar/Borderô Pagamentos**;
8. Clique na opção **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
 - Borderô Inicial?: [branco]
 - Borderô Final?: ZZZZZZ
 - Data para Débito?: Data de hoje
9. Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do relatório.

7.5. Manutenção de Borderô

A Manutenção de Borderôs permite a inclusão ou exclusão de títulos em um borderô a pagar, atualizando, após sua execução, os arquivos do borderô do Contas a Pagar.

Para efetuar a manutenção de um borderô de títulos a pagar, será necessário informar o **Nº do Borderô**, informado ou gerado automaticamente, no momento da inclusão dos títulos no documento.

Nos casos dos borderôs que calculam impostos, a inclusão ou exclusão de um título implica automaticamente no recálculo das retenções, uma vez que alteram a base de cálculo do mesmo.

Exercício 27

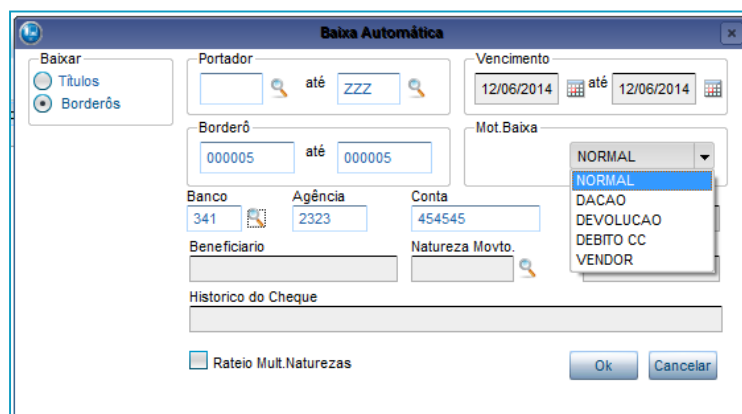
Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Título a Pagar, Banco** e gerado um **Borderô de Pagamento**.

- A) Cancelando um título de um Borderô existente:**
1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Manutenção Borderô**;
 2. O sistema apresenta a tela **Manutenção de Borderôs**.
 3. ", para escolha da carteira e do borderô
 4. Marque a opção **Pagar** e informe o borderô **000001**;
 5. Confira os dados e confirme;
 6. Posicione com o cursor sobre o **Título – MAN 000015 A NF** e clique na opção de **Cancelar**;
 7. Confira os dados e confirme;
 8. Observe que o título **MAN 000015 A NF** voltou para a carteira (situação 0), e o seu status mudou para a cor verde.

7.6. Baixas Automáticas de Títulos a Pagar

Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única vez. Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô) dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até).

Além disso, o sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais títulos com cheque, sem a necessidade de junção posterior.



Principais campos:

- **Baixar:** Opção informativa sobre o tipo de baixa que será realizada. Esta pode ser:
 - **Títulos:** Serão selecionados títulos que não estejam em borderôs.
 - **Borderôs:** Serão selecionados para baixa, apenas títulos que estejam em borderôs.
- **Portador:** Intervalo de portadores (agentes cobradores) dos títulos a serem baixados.
- **Vencimento:** Intervalo de vencimentos a serem considerados para a seleção dos títulos a serem baixados. Caso seja selecionada a opção **Baixar – Borderôs**, os dados aqui informados serão descartados na seleção dos títulos.
- **Borderô:** Caso seja selecionada a opção **Baixar – Borderôs**, informe o intervalo de borderôs a serem considerados para a seleção de títulos.
- **Mot. Baixa:** Escolhido um motivo de baixa para a seleção de títulos a serem baixados. Caso seja selecionada a opção **Baixar – Borderôs**, somente serão válidos os motivos de baixa que em sua configuração permitir movimento bancário para a baixa.
- **Banco, Agência e Conta:** Informação bancária referente ao pagamento dos títulos.
- **Cheque:** Número do cheque a ser utilizado no pagamento dos títulos selecionados para a baixa. Esta opção é habilitada quando o motivo de baixa permitir a movimentação bancária e a geração de cheques, bem como o parâmetro **Gera Cheque Autom.** for igual a **Sim**. (visualize parâmetros via tecla F12).
- **Natureza do Movto.:** Natureza a ser utilizada para a classificação do movimento de baixa.
- **Lote:** Número do lote de baixa. Tem o objetivo de agrupar as baixas realizadas em um único lote. Esta opção é habilitada apenas quando for realizada uma baixa de borderôs, não gerando cheque automaticamente (visualize parâmetros via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu movimento bancário aglutinado em apenas um movimento.

Exercício 28

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: Fornecedor, Natureza, Título a Pagar, Banco e gerado um Borderô de Pagamento.

A) Como realizar a Baixa Automática de Títulos a Pagar:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Autom.**;
2. Clique no botão **Automática**;
3. O Sistema apresenta uma janela de **Parâmetros**;
4. Selecione a opção **Baixar - Borderôs** e preencha os parâmetros, informando os dados a seguir:
 - Portador De:[Branco] (F3 Disponível)
 - Portador Até: ZZZ (F3 Disponível)
 - Borderô De:[Branco] (F3 Disponível)
 - Borderô Até: ZZZZZZ (F3 Disponível)
 - Vencimento De: 01/01/XX
 - Vencimento Até: 31/12/XX
 - Motivo da Baixa: Normal
 - Banco/Agência/Conta: 237/00023/23456/7 (F3 Disponível)
 - Cheque: [Branco]
 - Beneficiário:[Branco]
 - Natureza Movto: [Branco]
5. Confira os dados e confirme tanto os parâmetros quando a efetivação da baixa;
6. Acesse **Relatórios/Contas a Pagar/Eficiência C. Pagar**;
7. Clique na opção **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
 - Do Prefixo: [Branco]
 - Até o Prefixo: ZZZ
 - Da Natureza: [Branco] (F3 Disponível)
 - Até a Natureza: ZZZZZZ (F3 Disponível)
 - Selecciona Tipos: Não
 - Qual Moeda?: Moeda 1
 - Outras Moedas?: Converter
8. Confira os dados e confirme.

8. Gerenciamento de Cheques

As características para o gerenciamento de cheques a pagar no ambiente Financeiro são:

- **Baixa com cheque**

Ocorre quando é selecionado o título a ser baixado e são informados os dados da baixa e o número do cheque, por meio do campo **Cheque Nº**. No momento da baixa, é gerado no Financeiro o cheque na movimentação bancária e no cadastro de cheques.

- **Baixa sem cheque**

Ocorre quando é selecionado o título a ser baixado e são informados os dados da baixa sem o preenchimento do campo **Cheque Nº**. No momento da baixa, é gerado no Financeiro o registro na movimentação bancária (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o número do cheque). A numeração ocorre na **Geração de cheques**.

- **Baixa cheques com numeração automática**

Ocorre quando o título é selecionado e no campo **Cheque Nº**, é informado. A numeração real ocorre na impressão de cheques por meio das perguntas **Numera Automaticamente?** e **Número do 1º Cheque**.

O diagrama abaixo ilustra os itens que serão detalhados nesta sessão:

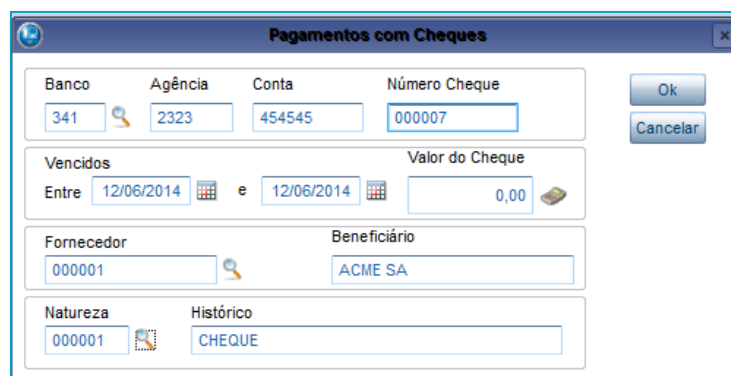


8.1. Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_LIBCHEQ	Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa.	S
MV_COPCHQF	Indicar qual nome do fornecedor será impresso na composição do cheque. Rotina:Copia de Cheques. 1. Nome Reduzido 2. Razão Social	2

8.2. Cheques sobre Títulos

Esta opção permite que o cheque possa ser gerado antes da baixa. No momento da baixa do título, o campo **Cheque Nº** estará automaticamente preenchido com o número do cheque gerado.



A tela "Pagamentos com Cheques" apresenta os seguintes campos e controles:

- Banco:** Campo com o valor 341 e ícone de lupa.
- Agência:** Campo com o valor 2323 e ícone de lupa.
- Conta:** Campo com o valor 454545 e ícone de lupa.
- Número Cheque:** Campo com o valor 000007.
- Botões:** "Ok" e "Cancelar" no canto superior direito.
- Vencidos:** Seção com "Entre" (12/06/2014) e "e" (12/06/2014), ambas com ícones de calendário.
- Valor do Cheque:** Campo com o valor 0,00 e ícone de dinheiro.
- Fornecedor:** Campo com o valor 000001 e ícone de lupa.
- Beneficiário:** Campo com o valor ACME SA.
- Natureza:** Campo com o valor 000001 e ícone de lupa.
- Histórico:** Campo com o valor CHEQUE.

A principal vantagem deste procedimento é a geração dos cheques sem que tenha ocorrido uma baixa dos títulos, podendo assim gerar um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer efetivamente a baixa, fica vinculado o banco, agência, conta e cheque associado ao título.

Exercício 29

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar e Banco.

A) Como gerar cheque para pagamento sem baixar os títulos:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Cheque s/ Títulos**;
2. Clique na opção **Chq. s/ tit** e informe os dados a seguir:
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Número Cheque: 000013
 - Vencidos Entre: 01/01/XX
 - Vencidos e: 31/12/XX
 - Valor do Cheque: Não Especifique
 - Fornecedor: 000001 (F3 Disponível)
 - Beneficiário: Aceite o sugerido
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Histórico: P/ Pagam. de Títulos
3. Confira os dados e confirme;
4. O sistema apresentará uma tela com a relação dos títulos para serem selecionados.
5. Marque os títulos: **MAN 000011 1 NF, MAN 000012 1 NCF e MAN 000013 A NF**;
6. Confira os dados e confirme;

Importante: Os títulos para os quais o cheque foi gerado passam para o *status* na cor vermelha, porém continuam em aberto.

8.3. Cheques Avulsos

A elaboração de cheques avulsos é realizada quando há a necessidade de pagamento, como simples saída de caixa, não havendo vínculo algum com títulos já existentes.

Exercício 30

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: Banco.

A) Como gerar Cheques Avulsos:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Cheque s/ Títulos**;
2. Clique na opção **Avulsos** e informe os dados a seguir:
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Número Cheque: 000014
 - Valor do Cheque: 45,00
 - Natureza: 204 (F3 Disponível)
 - Histórico: Pagamento de Combustíveis
 - Beneficiário: Posto Alvorada Ltda.
3. Confira os dados e confirme.

8.4. Redepósito

A opção **Redepósito** deve ser utilizada quando houver geração de um único cheque para vários títulos, mas um deles precisa ser excluído.

Com esse procedimento, o valor do cheque será lançado como receita na movimentação bancária, acertando assim a contabilidade. O título redepositado pode fazer parte de outro cheque.

Exercício 31

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar, Banco e um Cheque gerado.**

A) Como liberar Título para Redepósito:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Cheque s/ Títulos**;
2. Clique na opção **Redepósito** e informe os dados a seguir:
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Núm. Cheque: 000013
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Histórico: Redepósito s/Título MAN 000012
3. Confira os dados e confirme;
4. O sistema apresentará uma tela com os títulos para os quais o cheque foi gerado.
5. Marque o título **MAN 000012** a ser redepositado;
6. Confira os dados e confirme;
7. Acesse **Relatórios/Contas a Pagar/Impressão Cheques**;
8. Clique na opção **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
 - Do Banco?: 001 (F3 Disponível)
 - Da Agência?: 45568
 - Da Conta?: 77889/5
 - Do Cheque?: [Branco]
 - Até o Cheque?: ZZZZZZ
 - Numera Automat.?: Não
 - Número do 1º Cheque?: [Branco]
 - Data Inicial?: 01/01/XX
 - Data Final?: 31/12/XX
 - Imp. Cheque para PA?: Sim
9. Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do relatório;
10. Selecione as seguintes opções: **Relatórios/Contas a Pagar/Relação Cheques**;
11. Clique na opção **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
 - Do Banco?: [Branco] (F3 Disponível)
 - Até o Banco?: ZZZ (F3 Disponível)
 - Da Agência?: [Branco]
 - Até a Agência?: ZZZZZZ
 - Da Conta?: [Branco]
 - Até a Conta?: ZZZZZZ

- Do Cheque?: [Branco]
- Até o Cheque?: ZZZZZZZZZZ
- Da Emissão?: 01/01/XX
- Até a Emissão?: 31/12/XX
- Qual Moeda?: Moeda 1
- Outras Moedas?: Converter
- Carteira?: Ambos
- 12. Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do relatório;
- 13. Selecione as seguintes opções: **Relatórios/Movimento Bancário/Extrato Bancário**;
- 14. Clique na opção **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
 - Do Banco?: 001 (F3 Disponível)
 - Da Agência?: 45568
 - Da Conta?: 77889/5
 - Da Data?: 01/01/XX
 - Até a Data?: 01/12/XX :
 - Qual Moeda?: Moeda 1
 - Conciliação?: Todos
- 17. Confira os dados, confirme os parâmetros, e a emissão do relatório.

A Geração de Cheques permite gerar cheques para títulos que foram baixados sem a informação do número do cheque, com a flexibilidade de agrupar vários registros para gerar um único cheque.

Exercício 32

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar e Banco.**

A) Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Títulos:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Geração Cheques**;
2. Clique na opção **Juntar** e informe os dados a seguir:
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Número Cheque: 000016
 - Histórico: Baixados por Lote
 - Títulos Baixados Entre: 01/01/XX
 - E: 31/12/XX
 - Valor do Cheque: Não especifique o valor do cheque
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Fornecedor:[Branco]
 - Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido
3. Confira os dados e confirme;
4. O sistema apresentará uma tela com os títulos filtrados;
5. Marque os títulos **MAN 000002** e **MAN 000004**;
6. Confira os dados e confirme;
7. Acesse **Relatórios/Contas a Pagar/Impressão Cheques**;
8. Clique na opção **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
 - Do Banco?:001 (F3 Disponível)
 - Da Agência?: 45568
 - Da Conta?: 77889/5
 - Do Cheque?: [Branco]
 - Até o Cheque?: ZZZZZZ
 - Numera Automat.?: Não
 - Número do 1º Cheque?: [Branco]
 - Data Inicial?:01/01/XX
 - Data Final?:31/12/XX
 - Imp. Cheque para PA?:Sim
9. Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do relatório;
10. Observe que foi impresso o cheque para pagamento dos títulos **MAN 000002** e **MAN 000004**, juntados na opção **Geração de Cheques**.

8.6. Liberação de Cheques

Os cheques podem ter sua liberação automática ou manual. Nesta procedimento, podem ser liberados os cheques que não tenham influenciado na movimentação bancária.

Para que isto seja possível, é necessário configurar o parâmetro **MV_LIBCHEQ**, que define se a atualização bancária será efetuada no momento da confirmação do cheque ou na liberação. Caso o conteúdo do parâmetro seja **Não**, todos os cheques gerados deverão ser liberados para que ocorra a movimentação bancária.

Exercício 33

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar e Banco.**

A) Como Liberar Cheques:

1. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Cheques s/ Títulos**;
2. Clique na opção **Cheq. s/ Tit.** e informe os dados a seguir:
 - Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
 - Número Cheque: 000017
 - Vencidos Entre: 01/01/XX
 - E:31/12/XX
 - Valor do Cheque: Não especifique o valor do cheque
 - Fornecedor:000001 (F3 Disponível)
 - Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido
 - Natureza: 221 (F3 Disponível)
 - Histórico: Pagam.do Título MAN 000013 B
3. Confira os dados e confirme;
4. O sistema apresentará uma tela com a relação dos títulos selecionados.
5. Marque apenas o título **MAN 000013 B**;
6. Confira os dados e confirme;
7. Acesse **Relatórios/Movimento Bancário/Extrato Bancário**
8. Configure os **Parâmetros** e emita o relatório;

Observação: Verifique que não houve a atualização do Movimento na Conta Bancária.

9. Acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Geração Cheques**;
10. Posicione com o cursor sobre o cheque a ser liberado;
11. Clique na opção **Liber. Cheque**;
12. O sistema apresentará uma tela com os dados do cheque.
13. Confira os dados e confirme;
14. Emita novamente o relatório de **Extrato Bancário** para verificar a liberação do cheque.

9. Comunicação Bancária

O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrança/pagamento escritural, que possibilita o intercâmbio de informações padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema. Este intercâmbio se faz através arquivos eletrônicos.

A transmissão bancária traz grandes vantagens ao usuário tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminação dos controles manuais, uma vez que a troca de informações é feita através de arquivos.

O diagrama abaixo ilustra os itens que serão detalhados nesta sessão:



9.1. Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_BXCNAB	Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.	N
MV_DIFPAG	Indica se o sistema deve tratar diferentes configurações para diferentes tipos de tributos no retorno do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habilita	.F.

9.1.1 CNAB a Pagar

O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para formatação dos arquivos de envio e retorno de dados por meio de manuais específicos.

Para utilizar o recurso de comunicação bancária no ambiente Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos no ambiente Configurador.

Para contemplar esta funcionalidade o Protheus disponibiliza dois Modelos de CNAB: Modelo 1 e o Modelo 2.

CNAB – Modelo 1

Para utilizar o recurso de comunicação bancária no módulo financeiro do CNAB padrão, o administrador deve primeiramente realizar a configuração dos seguintes arquivos:

- **Remessa**

No configurador, será necessário, com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE) conforme as posições e regras descritas no manual do banco.

Já no ambiente Financeiro, será necessário também cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Com os cadastros efetuados, e a partir de um borderô de pagamento, será possível então gerar o arquivo texto que será enviado ao banco.

Dica:

Não é necessário cadastrar ocorrência para o envio de CNAB a Pagar

• **Retorno**

No Configurador, já com o *layout* do banco, será necessário configurar o arquivo de retorno do Contas a Pagar (.CPR), conforme as posições definidas no manual do banco.

O sistema gera um *layout* padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão do mesmo pelo configurador, as linhas do arquivo não devem ser alteradas.

É possível ter duas chaves de busca do título no retorno do Contas a Pagar, sendo estes através do Código do Fornecedor (PREFIXO + NUMERO + PARCELA + FORNECEDOR + LOJA) ou pelo CGC (PREFIXO + NUMERO + PARCELA + CGC).

- Caso seja pelo **Código do Fornecedor**, é recomendado utilizar o campo Reservado (FORNEC) para identificar a posição inicial e final que no arquivo de retorno do banco contenha a informação do código do Fornecedor e Loja.

- Caso seja pelo CGC, preencher na última linha **CGC Fornecedor** com as posições em que está sendo gravado o CGC do Fornecedor.

Dica:

Normalmente no envio é gravado o CGC do fornecedor utilizando uma posição de uso exclusivo do cliente; no retorno serão utilizadas as mesmas posições para identificação do título.

Já no ambiente Financeiro, será necessário também cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Além disso, para o retorno de arquivos, é necessário também cadastrar as ocorrências do banco para envio ao Contas a Pagar.

Segue:

Banco	Informe o Código do Banco
Tipo	Contas a Pagar
Ocorrências do Sistema	<p>Verifique a ocorrência correta.</p> <p>Obs: Neste campo existe uma consulta via F3 para a tabela padrão 10 – Ocorrências CNAB. Esta tabela é padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum tipo de tratamento.</p>

Com a configuração efetuada, será possível receber o arquivo texto de retorno bancário, de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário no momento da importação.

Dica:

Pelo relatório **Retorno CNAB** é possível verificar se os títulos serão recepcionados corretamente, pois nele é apresentando divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do ambiente Financeiro.

CNAB – Modelo 2

O CNAB Modelo 2 é semelhante ao modelo anterior, sendo que, a principal diferença é que este modelo permite uma grande diversificação de *layouts*. Ou seja, o número de **Linhas Header, Detalhe e Trailer** neste modelo não estão limitados.

• Remessa

A diferença deste modelo está na configuração do *layout* do arquivo. No Configurador, deve-se configurar o arquivo de envio da seguinte maneira:

- **Carteira:** Pagar
- **Tipo:** Envio
- **Extensão:** A extensão do arquivo de Remessa do Contas a Pagar é *.2PE
- **Regras:**

0H Header de Arquivo

1H Header de Lote

1D1 Detalhe Segmento P

1D2 Detalhe Segmento Q

1T Trailer de Lote

0T Trailer de Arquivo

- o O 0H fecha com o 0T;
- o O 1H fecha com o 1T;
- o Só é possível ter um único lote, pois o Sistema não executa mais do que um lote diferente;
 - ✓ Já referente às linhas de detalhes, podem existir mais do que uma, visto necessidade de configuração.

Importante:

O campo **Modelo** deve estar habilitado (.T.) para que o sistema execute esta linha, porém para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de Pagamento do Borderô, levando em consideração que pode ser configurado N linhas de detalhes filtrando o Modelo, porém o sistema executa apenas um detalhe.

• Retorno

Já para o retorno, o arquivo deve ser o de extensão *.2PR.

Para o campo **Conteúdo**, as variáveis a serem utilizadas devem ser exatamente as relacionadas abaixo:

- TITULO
- ESPECIE
- OCORRENCIA
- DATA
- VALOR
- DESPESA
- DESCONTO
- JUROS
- ABATIMENTO
- MULTA
- IOF
- OUTROSCREDITOS

- DATACREDITO
- MOTIVO
- NOSSONUMERO
- RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)
- SEGMENTO

Exercício 34

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar e um Borderô gerado.

A) Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar – CNAB:

1. Acesse **Atualizações/Comunic. Bancária/Arquivo de pagamento**;
2. O sistema apresentará uma tela de **Parâmetros**.
3. Preencha os **Parâmetros**, informando os dados a seguir:
 - Do Borderô?: XXXXXX
 - Até o Borderô?: XXXXXX
 - Arq. de Configuração?: BRADESCO.CPE
 - Arq. de Saída?: B+[Data de hoje]
 - Código do Banco?: 237 (F3 Disponível)
 - Código da Agência?: 00023
 - Código da Conta?: 23456/7
4. Confira os dados e confirme;
5. Clique na opção **Gerar Arquivo** e confirme;
6. O arquivo será gerado e ficará disponível no diretório system.

Dica: Verifique o arquivo de envio a pagar – CNAB gerado através de qualquer editor de texto disponível em seu computador.

a) Como realizar a Recepção do Arquivo – CNAB:

1. Acesse **Atualizações/Comunic. Bancária/Retorno CNAB a Pagar**;
2. Clique na opção **Parâmetros**, para configurar a recepção do arquivo:
 - Mostra Lanç. Contab.?: Não
 - Aglut. Lançamento?: Não
 - Arquivo de Entrada?: [arquivo retorno banco]
 - Arquivo Config.?: BRADESCO.CPR
 - Código do Banco?: 237 (F3 Disponível)
 - Código da Agência?: 00023
 - Código da Conta?: 23456/7
 - Código da Sub-Conta?: 001
 - Contabiza On-Line?: Não
 - Configuração CNAB?: Modelo 1
3. Confira os dados e confirme os parâmetros;
4. Clique na opção **Receber Arquivo**, para realizar a recepção do arquivo CNAB a Pagar;

Observação: Caso algum parâmetro não esteja correto, o sistema apresentará uma tela com a mensagem do erro e a sua solução;

É possível emitir um relatório com o retorno dos títulos, por meio das opções **Relatórios/Diversos/Rel. Retorno CNAB a Pagar**.

A Comunicação Bancária Sispag (Sistema de Pagamentos) possibilita as seguintes movimentações:

- **Gerar arquivo**

Esta opção gera o arquivo de comunicação bancária Sispag para os borderôs de pagamentos.

- **Receber arquivo**

Esta opção processa o arquivo de retorno da comunicação bancária enviado pelo banco, contendo as informações referentes à confirmação dos pagamentos.

Os títulos pagos são baixados, automaticamente, e são executadas as tarefas pertinentes à atualização de saldos bancários e fornecedores, sendo também realizada a gravação de registro da baixa (movimentação) e a contabilização.

Exercício 35

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar e um Borderô gerado.**

A) Como gerar o Arquivo SISPAG:

1. Acesse **Atualizações/Comunic. Bancária/Sispag**;
2. Clique na opção **Gerar Arquivo**;
3. O sistema apresentará uma tela com o descritivo do processamento.
4. Clique na opção **Parâmetros** e informe os dados a seguir:
 - Borderô Inicial/Final: 000002
 - Arquivo de Config: SISPAG.PAG
 - Arquivo de Saída: IP+<Data de hoje>
5. Confira os dados e confirme os **Parâmetros** e a geração do **Arquivo SISPAG**;
6. Verifique o arquivo SISPAG gerado através de qualquer editor de texto existente em seu computador.

B) Como realizar a recepção do Arquivo SISPAG:

1. Acesse **Atualizações/Comunic. Bancária/Sispag**
2. Em seguida, clique na opção **Recebe Arquivo**;
3. O sistema apresentará uma tela de **Parâmetros**;
4. Informe os parâmetros abaixo:
 - Mostra Lanc. Contab.?: Não
 - Aglut. Lançamento?: Não
 - Atualiza Moedas Por?: Vencimento
 - Arquivo de Entrada?: [arquivo de retorno banco]
 - Arquivo de Config?: SISPAG.PAG
 - Código do Banco?: 341 (F3 Disponível)
 - Código da Agência?: 0754
 - Código da Conta?: 26456/8
 - Código da Sub-Conta?: 001
 - Abate Desc. Comissão?: Não
 - Contabiliza On-Line?: Não
5. Confira e confirme;
6. Clique na opção **Recebe Arquivo**, para realizar a recepção do arquivo SISPAG.

10. Integrações e Processamentos

10.1. SEFIP

O **SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social**, é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal e disponibilizado gratuitamente, por meio do qual o empregador/contribuinte consolida os dados cadastrais e financeiros da empresa e dos trabalhadores para repasse ao FGTS e à Previdência Social.

O propósito deste processo no ambiente do Financeiro é oferecer uma rotina que forneça os dados para serem enviados para este sistema da Caixa Econômica Federal.

Essa rotina integra os ambientes Financeiro e Gestão de Pessoal no que se refere à geração de dados para a **SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social**.

Com essa integração, é possível lançar os dados dos títulos de fornecedores (que são pessoa física e possuem retenção de valores para a Previdência Social) na **Tabela de Movimento do Período (SRC)**, para futuro tratamento da rotina de geração de dados para SEFIP (SIGAGPE).

No processo de integração, o sistema verifica, por meio do CPF, se o fornecedor está cadastrado como funcionário na **Tabela de Cadastro de Funcionários (SRA)**. Caso não exista cadastro, o sistema inclui automaticamente um registro para esse funcionário no cadastro de autônomos, utilizando como matrícula o código **900000**. Esse código é incrementado à medida que forem feitas novas inclusões na **Tabela SRA**. Por isso, atente para o correto cadastramento do CNPJ/CPF, tanto no **Cadastro de Fornecedores (SA2)**, como no **Cadastro de Funcionários (SRA)**.

Exercício 36

Para este exercício será necessário cadastrar previamente: **Fornecedor, Natureza, Títulos a Pagar com imposto de INSS, efetuar baixa dos títulos a pagar no ambiente Financeiro.**

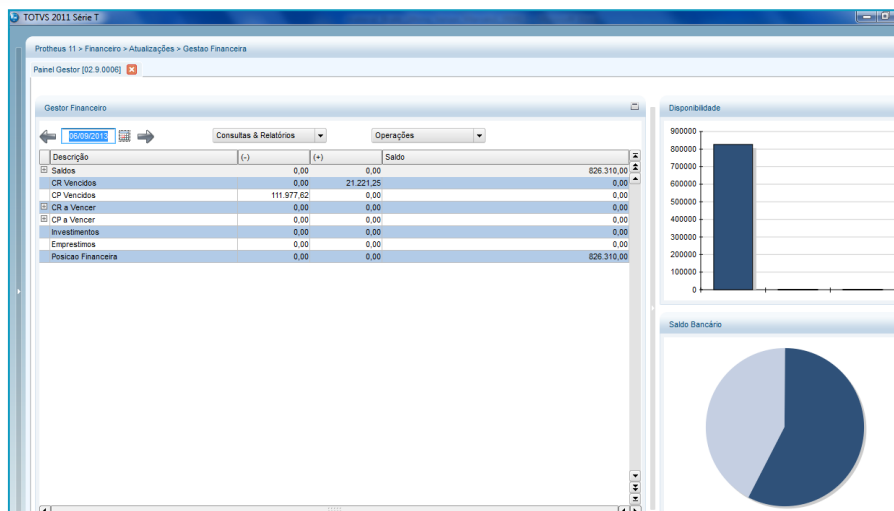
- A) Como gerar os Dados SEFIP :
1. Acesse **Miscelânea/Arquivos/Dados SEFIP**;
 2. O sistema apresentará uma tela de **Parâmetros**.
 3. Preencha os **Parâmetros**, informando os dados a seguir:
 - Data Inicial?: XX/XX/XX
 - Data Final?: XX/XX/XX
 - Do Fornecedor?: (F3 Disponível)
 - Até Fornecedor?: (F3 Disponível)
 - C. Custo?: (F3 Disponível)
 - Do Prefixo?:
 - Até Prefixo?: ZZZ
 - Cons. Filiais Abaixo?: Não
 - De Filial?:
 - Até Filial?:
 - Verba ISS?: (F3 Disponível)
 4. Acesse o ambiente **Gestão de Pessoal**;
 5. Selecione as seguintes opções: **Atualizações/Funcionário/Autônomo**;
 - O sistema apresenta os fornecedores que foram incluídos com o processamento da rotina no ambiente **Financeiro**.

11. Painel Gestão Financeira

11.1. 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



11.2 Painei Contas a Pagar

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

