

Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

# Contas a Pagar

Protheus  
11

Habilitar o treinando a utilizar os recursos do ambiente – módulo Financeiro (Contas a Pagar), orientando em operações do regime da competência financeira (provisões e baixas), explorando todos os recursos que o sistema Protheus 11 oferece para o tratamento desta modalidade.



## Sumário

---

Sumário .....	2
Contas a Pagar .....	3
Fluxo Operacional .....	5
Configurações do Sistema .....	6
CADASTROS .....	8
Moedas .....	8
Projeção de Moedas .....	9
Bancos .....	10
Contrato Bancário .....	13
Condições de Pagamento .....	15
Naturezas .....	17
Orçamentos.....	21
Fornecedores .....	23
CONTAS A PAGAR .....	26
Tipos Especiais.....	33
Integração .....	41
Notas Fiscais de Entrda .....	43
Liberação para Baixa.....	47
Substituição de Títulos Provisórios.....	49
Compensação Contas a Pagar .....	50
Faturas a Pagar .....	54
Liquidação .....	57
Baixas a Pagar Manual.....	60
Baixa por Lote .....	66
Geração de Cheques .....	70
Liberação de Cheques .....	73
Gerenciamento de Cheques .....	75
Borderô Pagamentos .....	76
Manutenção Borderôs .....	79
CNAB a Pagar .....	80
Sispag .....	83
Baixa Automática .....	85
Cheque sobre Títulos .....	87
Redepósito .....	90
Cheque Avulso .....	93
Compensação Carteira .....	94
Funções Contas a Pagar .....	96

# Contas a Pagar

---

## Objetivos instrucionais do curso

São habilidades e competências precisas e específicas que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

### **a) Conceitos a serem aprendidos:**

- princípio epistemológico do Protheus;
- nomenclatura 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 – CONTAS A PAGAR;
- capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente CONTAS A PAGAR;
- capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Protheus;
- domínio técnico-operacional do Protheus – CONTAS A PAGAR;
- capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.

### **c) Técnicas a serem aprendidas**

- implantação do ambiente CONTAS A PAGAR;
- operacionalização do ambiente;
- aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Sistema – CONTAS A PAGAR.

### **d) Atitudes a serem desenvolvidas:**

- capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema Protheus – CONTAS A PAGAR;
- capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execução.

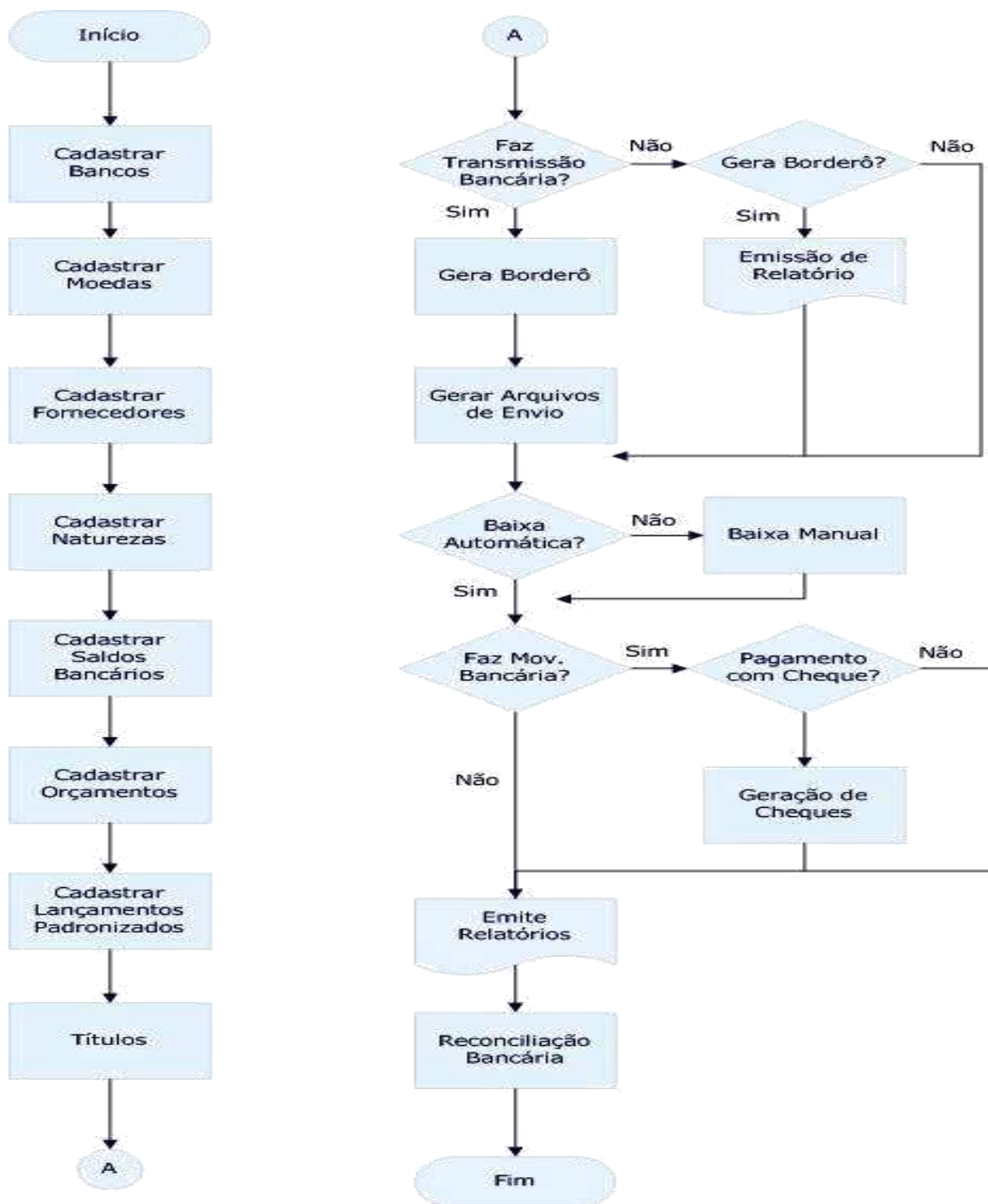
## Objetivos específicos do curso

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

- Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus – CONTAS A PAGAR.
- Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Protheus.

- Implantar e operar o sistema no ambiente de CONTAS A PAGAR.
- Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Protheus – CONTAS A PAGAR.

## Fluxo Operacional



# Configurações do Sistema

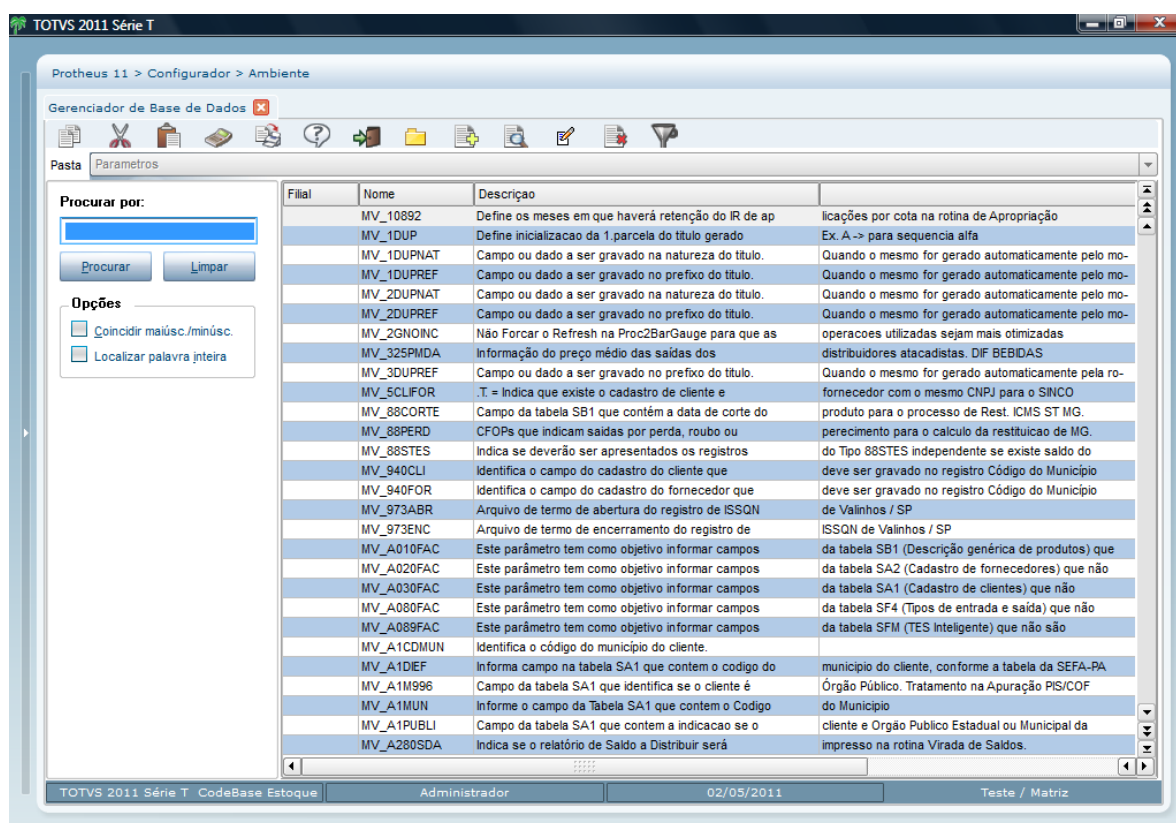
O Sistema *Protheus* utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas parâmetros.

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

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

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

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



Exemplos de parâmetros do Contas a Pagar:

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_1DUP	Define a inicialização da primeira parcela do título gerado.  <u>Exemplo:</u>  A -> Para seqüência alfa.  1 -> Para seqüência numérica.	A
MV_3DUPREF	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando for gerado automaticamente pela rotina - Atualização de Comissão - (E2_PREFIXO).	"COM"
MV_AB10925	Descrição modalidade de tratamento da dispensa de retenção para PIS/Cofins/CSLL .  1 = Avaliação por nota/título.  2 = Avaliação por somatório das notas/títulos por fornecedor/loja/mês/ano.	2
MV_AC10925	Indica se o usuário tem permissão para alterar a modalidade de retenção na janela “Cálculo de Retenção”.1 = permite alteração (padrão); 2 = não permite alteração.	1
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_ALTLIPG	Verifica se o título liberado para pagamento pode, ou não pode ser alterado. (S=pode alterar; N=não pode alterar.	
MV_MULNATP	Utilizado para identificar se o título utiliza múltiplas naturezas no Contas a Pagar	F

# CADASTROS

Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, começaremos realizando os cadastros iniciais.

Estes cadastros são essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles reúnem informações básicas sobre as etapas de administração financeira.

## Moedas

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.

Como padrão, o sistema já vem configurado com cinco moedas (uma padrão = real e quatro alternativas). Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa 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.

Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas por determinado período, é efetuando as suas projeções.

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Cadastros

Moedas - 99/01

Atualização de Moedas - Incluir

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Data\* [ / / ]

Taxa Moeda 2 0,0000

Taxa Moeda 3 0,0000

Taxa Moeda 4 0,0000

Taxa Moeda 5 0,0000

TOTVS 11 CodeBase Producao Administrador 06/12/2010 TesteMatriz



A configuração de moedas está disponível no sistema por meio do ambiente CONFIGURADOR, por meio dos parâmetros <MV\_MOEDA1> a <MV\_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os símbolos são informados nos parâmetros <MV\_SIMB1> a <MV\_SIMB5>.

### EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Taxas das Moedas:

1. Acesse o “Ambiente Financeiro”;
2. O sistema apresentará uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:

**Taxa Moeda 2:** 1,65 (Dólar);

**Taxa Moeda 3:** 0,8287 (UFIR);

**Taxa Moeda 4:** 2,30 (Euro);

**Taxa Moeda 5:** 1,98 (Iene).

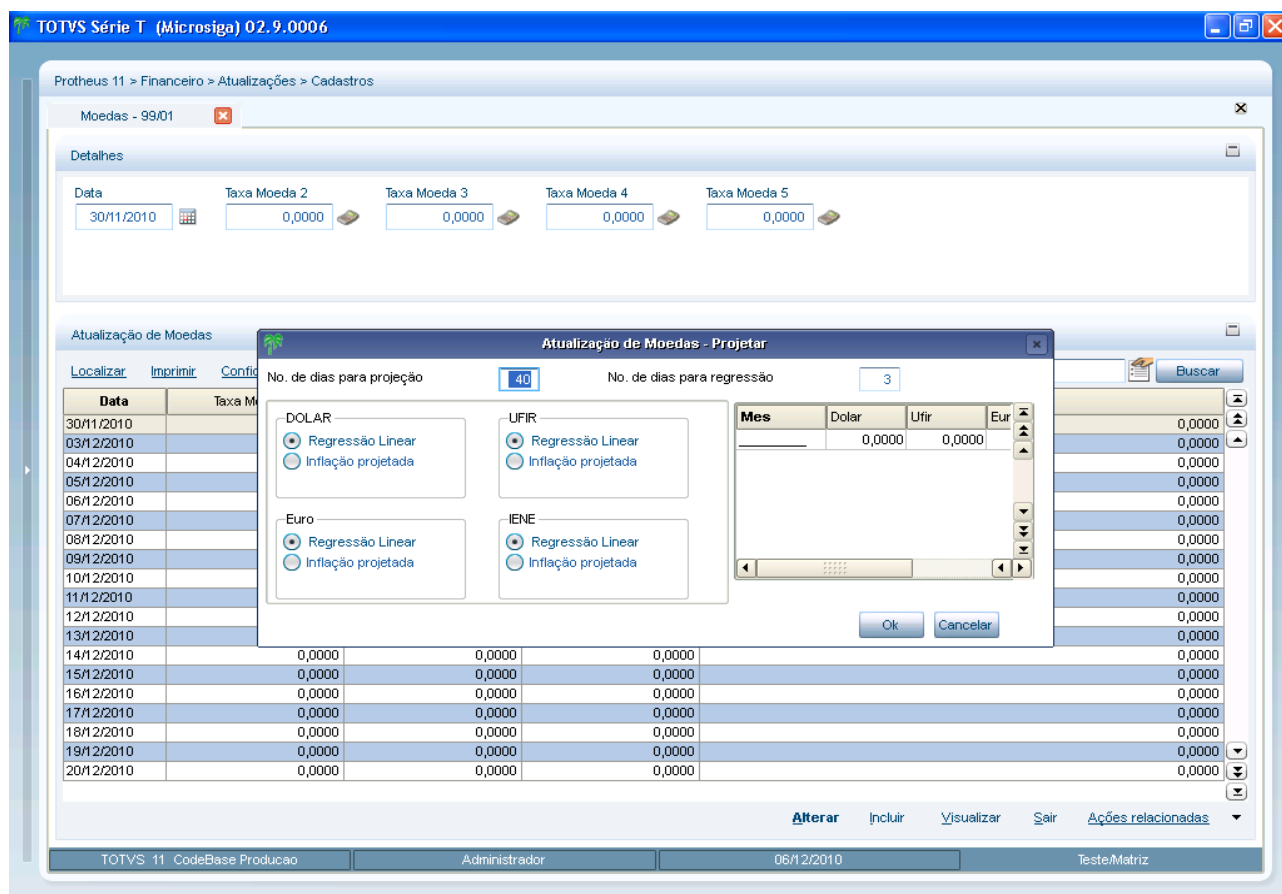
4. Confira os dados e confirme o cadastro das “Taxas das Moedas”.

## Projeção de 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 projetada: projeta a inflação do mês informado com base na taxa de inflação prevista para o período.



## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como projetar Taxas das Moedas.

1. Selecione as seguintes opções:

**“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”.

## Bancos

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

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

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

O Sistema permite 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.

## Principais Campos

- **Código:** Neste campo deve ser informado o código do banco que pode ser alfanumérico, ou seja, comporta tanto letras quanto números. Caso a empresa não utilize comunicação bancária (CNAB), esse pode ser um código qualquer, seguindo um critério próprio predefinido.
- **Nro Agência:** Agência do banco na qual está cadastrada a conta corrente da empresa, no banco acima informado. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicação bancária.
- **Nro Conta:** Código da conta corrente da empresa no banco e agência, acima preenchidos. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicação bancária.
- **Dias de Retenção:** Informe o número de dias que o banco retém os valores depositados para compensação. Esta informação é importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crédito dos valores recebidos estará disponível.

- **Saldo Atual:** Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo não poderá ser alterado, uma vez que é atualizado automaticamente, conforme as transações são executadas. Para informar os saldos já existentes nas contas correntes, o usuário deve utilizar a rotina de -Movimentações Bancárias- do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a pagar (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).
- **Taxa de Cobrança Simplificada:** Neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrança de cada título.
- **Taxa Descont.:** Informe o percentual pago ao banco pela operação de desconto de títulos.
- **Conta Contab.:** Informe o código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações dos agentes cobradores na integração contábil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTÁBIL de forma integrada.
- **Fluxo de Caixa:** Define se o saldo da conta corrente será considerado como disponível para fins de fluxo de caixa.
- **Limite de Crédito:** Limite de crédito bancário.
- **Fornecedor/Loja:** Selecione os códigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
- **Fornecedor/Loja:** Selecione os códigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
- **Bloqueio:** Define se esta conta corrente está bloqueada ou não, para movimentação bancária. Este campo é utilizado quando a conta bancária foi encerrada ou não é mais utilizada pela empresa, já que não existe a possibilidade de exclusão devido a integridade dos dados com os movimentos bancários.

## EXERCÍCIO PROPOSTO


### Entendendo o cadastro de Bancos:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Cadastros” > “Bancos”;**

2 . Posicione o cursor no Banco/Agência/Conta - 341/0205/224411 e em seguida, clique em “Visualizar”.

3 . Confira os dados e confirme a visualização do “Banco - 341 ”

	<p>Os “Saldos Bancários” são atualizados automaticamente, de acordo com as movimentações realizadas;</p> <p>Na implantação, a iniciação do saldo bancário deve ser realizada através de um “Movimento Bancário” a pagar, se a conta estiver positiva, ou a pagar, se negativa.</p>
---	--

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do Brasil – Agência 0310 Conta Corrente 08692-1, Agência Candelária – Rio de Janeiro/RJ.

Nesse mesmo dia, efetuou depósito inicial de abertura de conta corrente (conforme documento DEP 3262-5) no valor de R\$ 828.000,00.

Inicialmente, o banco não concedeu limite de crédito, e informou que o dia de retenção para cobrança simples são de 2 dias, e a taxa de R\$ 2,20 por título.

Já a retenção para a cobrança descontada é de apenas 1 dia, à taxa de 1% sobre o valor do título descontado.

Após a inclusão dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes relatórios:

1) Relação cadastral de todos os bancos que a empresa possui conta, contendo apenas as seguintes informações: CÓDIGO, AGÊNCIA, CONTA, NOME DO BANCO e LOCAL(Município);

2) Extrato bancário para verificar o lançamento de depósito no banco acima.

## Contrato Bancário

A principal finalidade deste cadastro é documentar os contratos bancários utilizados em cobrança simples, borderôs 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 “Comprar” 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 bancário cadastrado para possibilitar esse empréstimo. O sistema controla o percentual cobrado pelo banco a ser usado nos títulos gerados por “Comprar”.

### 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. Acresc. Vend:** valor percentual a ser usado no cálculo do título gerado por “Compror”.
- **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.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Contratos Bancário com a finalidade Borderô de Pagamento:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Cadastros” > “Contrato Bancario”;**

2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados:

<b>Banco:</b>	001	(F3 Disponível)
<b>Agência:</b>	0310	
<b>Conta:</b>	08692-1	
<b>Número:</b>	092468-644/11	
<b>Valor:</b>	30.000,00	
<b>Emissão:</b>	data de hoje	
<b>Vencimento:</b>	Em 1 ano	
<b>Renovação:</b>	Em 1 ano + 1 dia	
<b>Descrição:</b>	Borderô de Pagamento	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos Bancários.



O campo “Tx. Acr. Vend” é especificamente destinado quando o contrato for referente ao financiamento Compror;

O campo “vlr cota/tit” é destinado ao contrato de aplicações financeiras em cotas.

## Condições de pagamento

As condições de pagamento são características gerais da maneira pela qual um pagamento será efetuado. Elas determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores das parcelas.

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Cadastros

Cond Pagamento - 99/01

Condição de Pagamento

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Codigo\* Tipo\* Cond. Pagto\* Descricao\*

IPI (N/U/S) Dias da Cond Desc. Financ. Dias p/Desc. % Acres. Fin.

ICM Solid. Acres. Financ. Lim. Superior Lim. Inferior

Item	Tipo	Cond. Pagto	Ipi (N/U/S)	Dias da Cond	ICM Solid.	% Rateio	Alias WT	Recno WT
01						0,00	SEC	0

TOTVS 11 CodeBase Producao Administrador 06/12/2010 Teste/Matriz

### Principais campos:

- Código: código da condição de pagamento.
- Tipo: tipo da condição de pagamento.
- Condição: formatação da condição de pagamento.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Condições de Pagamentos:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Cadastros” > “Cond. Pagamento”;**

2. Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

**Código:** 01B  
**Tipo:** B  
**Cond. Pagto.:** 0  
**Descrição:** Combinada

3. Na área de itens, informe os dados a seguir:

**Item:** 01  
**Tipo:** 1  
**Cond. Pgto.:** 00,15  
**Dias da Cond.:** D=Data do Dia  
**% de Rateio:** 50,00

4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:

**Item:** 02  
**Tipo:** 3  
**Cond. Pgto.:** 3,30,7  
**Dias da Cond.:** D=Data do Dia  
**% de Rateio:** 50,00

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condições de Pagamentos, com tipos combinados;

6. Clique na opção “Imprimir”, selecionando a impressão em “disco” e confirme a emissão do relatório.



- Os parâmetros MV\_DATDUPB e MV\_AGLDUPB servem para: indica se para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título gerado e se quando houver duplicatas com a mesma data de vencimento, as mesmas devem ser aglutinadas ou não, respectivamente;
- A opção de “Simulação”, solicita o preenchimento de alguns dados para que possam ser apresentados os resultados (títulos) que supostamente



	seriam gerados, de acordo com a Condição de Pagamento posicionada.
--	--

## Naturezas

O cadastro de Naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do Sistema, já que possibilita o controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da contabilidade na geração automática de títulos. É por meio da Natureza que o Sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação.

O cadastro de Naturezas é importante, também, na definição do cálculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.

As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a pagar, com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios do Sistema. Para permitir o controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de Orçamentos, Documento de Entrada, Pedidos de Compras, Documento de Saída e em todas as Movimentações Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orçado e o do realizado.

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.

The screenshot shows the 'Atualização de Naturezas - Incluir' window in the TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006 software. The window is titled 'Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Cadastros' and 'Naturezas - 99/01'. It contains several fields for tax calculations and descriptions.

Código*	Descrição*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Calcula IRRF*	Calcula ISS*
Não	Não
Calcula INSS*	Porc INSS
Não	0,00
Calc. COFINS*	Calcula CSLL*
Não	Não
Porc COFINS	Porc CSLL
0,00	0,00
Ded.PIS*	Porc PIS
Não	0,00
Calc. SEST	Base INSS
Não	0,00
IRRF Carret.	Porc SEST
Não	0,00
Base IRRF	INSS Carret.
0,00	Não
	Base PIS
	0,00

At the bottom of the window, there is a status bar with the following information: TOTVS 11 CodeBase Producao, Administrador, 06/12/2010, and TesteMatriz.

## 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; e o campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na inclusão de títulos a pagar e 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 irá considerar o percentual do parâmetro.
- **Calcula ISS:** Este campo define o cálculo do ISS (Imposto Sobre Serviço) sobre as rotinas que utilizarão as Naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a pagar, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores:
  - Verifica no cadastro de fornecedor, por meio do campo "Recolhe ISS", se recolhe ou não ISS. Quando este campo está preenchido com "Sim", o sistema não faz o cálculo (pois o 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>.
  - Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS", se recolhe ou não ISS. Quando este campo está preenchido com "Sim", o Sistema não faz o cálculo (pois o 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; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Na inclusão de títulos a pagar e 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 títulos a pagar, o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim", de acordo com o Cadastro de Fornecedores.

Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores, o campo "Calcula INSS" também deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica o parâmetro MV\_INSS que indica a Natureza para classificação do título de INSS.
- **Calcula CSLL:** O campo "Calcula CSLL" define se haverá cálculo de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) para as rotinas que utilizam as Naturezas

cadastradas; e o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Na inclusão de títulos a 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 "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".

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

O Sistema verifica o parâmetro MV\_CSLL, que indica a Natureza para classificação do título de CSLL.

- **Calcula COFINS:** O campo "Calcula COFINS" determina o cálculo do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. COFINS" define o percentual do imposto a ser aplicado.

Na inclusão de títulos a 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 "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim".

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

O Sistema utiliza o parâmetro MV\_COFINS que determina a Natureza para classificação dos títulos de COFINS.

- **Calcula PIS:** O campo "Calcula PIS" determina o cálculo do PIS/PASEP (Programa de Integração Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas, e o campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado.

Na inclusão de títulos a 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 "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".

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

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

- **Conta Contábil:** Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil nos planos do orçamento no momento do lançamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Pagar.

No ambiente SIGAGSP (Gestão de Serviços Públicos), este campo auxilia os lançamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lançamento contábil possa ser efetuado sem interferência do operador.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

### Como cadastrar Naturezas:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Cadastros” > “Naturezas”;**

2 . Posicione o cursor sobre o “Código 001 - Receita com Compras” e em seguida clique na opção “Visualizar”;

3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. Não existem habilitações para o cálculo de impostos;

4 . Repita os passos 2 e 3, para o Código 002 - Receita Serviços, porém, clicando em “Alterar”;

5 . Modifique os conteúdos dos campos: “Calcula ISS” para “Sim” e “Porc. CSLL” = 9,00;

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Naturezas”;

7 . Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Cadastros” > “Relação Naturezas”;**

8 . Confira os dados e confirme a emissão do relatório do cadastro de “Naturezas”.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Considerando as naturezas já existentes, a empresa reorganizou o seu cadastro da seguinte maneira:

Códigos 1000 a 1999 – reservado para Despesas

Códigos 2000 a 2999 – reservado para Receitas

Códigos Alfa-numéricos – reservado para outras classificações.

Baseado nessa nova definição, foram definidas mais duas novas Despesas:

<p>Código 1000 – Material de Uso e Consumo</p> <p>Código 1001 – Serviços de Consultoria</p> <p>E também mais duas novas Receitas:</p> <p>Código 2000 – Venda Produto X</p> <p>Código 2001 – Serviço de Manutenção</p> <p>Incluir os novos dados acima, de acordo com as suas respectivas características.</p>
---

## Orçamentos

Esta rotina 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.

O orçamento é a ferramenta administrativa mais adequada para planejar, financeiramente e com segurança, as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou esporádicas (como projetos, participação em seminários etc.).

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

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

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

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

### Principais Campos

- **Ano:** Ano de referência do orçamento.
- **Natureza:** Código da natureza a ser orçada. O Sistema permite que se efetue um orçamento por natureza financeira.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Orçamentos:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Orçamentos”;

2 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Ano:</b>	Atual
<b>Natureza:</b>	001 (F3 Disponível)
<b>Janeiro:</b>	10.000,00
<b>Fevereiro:</b>	10.000,00
<b>Março:</b>	11.000,00
<b>Abril:</b>	12.000,00
<b>Maió:</b>	8.000,00
<b>Junho:</b>	9.000,00
<b>Julho:</b>	10.000,00
<b>Agosto:</b>	12.000,00
<b>Setembro:</b>	15.000,00
<b>Outubro:</b>	17.000,00
<b>Novembro:</b>	19.000,00
<b>Dezembro:</b>	21.000,00
<b>Moeda:</b>	1

3 . Posicione o cursor no <mês atual> e clique no ícone: “Ratear Orçamento do Mês”;

Obs. :

Será apresentada a tela para informação dos Centros de Custo e seus respectivos percentuais.

4 . Selecione um Centro de Custo qualquer <F3 Disponível> e no campo “Perc. Distr.”, informe 100%;

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Orçamentos”.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

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

Natureza 1000 – Material de Uso e Consumo:

mês atual: R\$ 34.000,00

2º mês: R\$ 27.500,00

3º mês: R\$ 25.400,00

Natureza 1001 – Serviço de Consultoria:

mês atual: R\$ 128.000,00

2º mês: R\$ 132.500,00

3º mês: R\$ 125.850,00

Natureza 2000 – Venda Produto X

mês atual: R\$ 2.527.000,00

2º mês: R\$ 3.298.527,00

3º mês: R\$ 4.128.000,00



Estão disponíveis dois relatórios para acompanhar as previsões orçamentárias por Centros de Custo, nas opções: “Relatórios” + “Resumo Financeiro” + ”Orçados x Reais Mês CC” e “Relatórios” + “Resumo Financeiro” + ”Orçados x Reais Ano CC”.

Porém tais relatórios serão impressos, posteriormente, após haver movimentos nas contas de natureza.

## Fornecedores

Fornecedor é o agente que supre as necessidades de produtos e/ou de serviços de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele oferecido deve existir no cadastro de produtos, caso a entrada da nota seja efetuada pelo módulo de Compras ou Estoque/Custos.

No cadastro de fornecedores podem ser registrados os tipos: pessoa física, pessoa jurídica ou outros (exterior – uso para importação). O pagamento dos fornecedores poderá ser efetuado por meio de títulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada), ou por registros manuais, utilizando os recursos disponíveis no ambiente FINANCEIRO.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: “posição financeira do fornecedor”. Nela são destacados: saldos em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, última compra, maior saldo, média de atraso, número de compras, títulos em aberto, títulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento desse cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que poderão ser utilizados em outras rotinas do sistema

### 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 no que diz respeito à transações fiscais e sumarização por fornecedor.
- **Razão social:** Nome ou razão social do fornecedor.
- **N.Fantasia:** É o nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do Sistema.
- **Endereço:** Endereço do fornecedor.
- **Município:** Município em que está localizado o endereço do fornecedor.
- **UF:** Sigla da unidade da federação em que está localizado o fornecedor.
- **Tipo:** Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes conteúdos:
  - J – Pessoa Jurídica.
  - F – Pessoa Física.
  - X – Importação.
- **CPF/CNPJ:** Código do cadastro de Pessoa Física ou cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

#### **Adm/Fin**

- **Banco/Agencia/Conta:** dados bancários da conta corrente do fornecedor. São utilizados, principalmente, no pagamento de borderôs. Caso não seja preenchidos, serão escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operação do sistema.
- **Natureza:** Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da geração de títulos para o ambiente FINANCEIRO.
- **Cond. Pagto:** Código da condição de pagamento padrão para o fornecedor. É sugerido por ocasião do pedido de compra.
- **Maior compra:** identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e é atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, não é editado manualmente.
- **Média de Atraso:** identifica a média de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e é atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, 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, e é atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, não é editado manualmente.
- **Número de Compras:** dado histórico do número de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e é atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, não é editado manualmente.



- **Sld. Duplicit:** saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertidos em moeda forte. A moeda utilizada para esta conversão deve ser definida no parâmetro MV\_MCUSTO.
- **C Contábil:** Código da conta contábil em que devem ser lançadas (via fórmula) as movimentações do fornecedor na integração contábil, se houver.

### Fiscais

- **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.
- **Rec. INSS:** Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS, nos títulos desse fornecedor.
- **Rec. Pis:** informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja o responsável, o sistema fará a retenção do tributo.
- **Rec. Cofins:** informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento da Cofins. Caso o fornecedor não seja o responsável, o sistema fará a retenção do tributo.
- **Rec. CSLL:** informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento da CSLL. Caso o fornecedor não seja o responsável, o sistema fará a retenção do tributo.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Fornecedores:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Cadastros” > “Fornecedores”;**

2 . Clique no botão “Incluir”;

Obs. :

O Sistema apresentará uma janela contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados.

3 . Na pasta “Cadastrais”, informe os dados a seguir:

<b>Código:</b>	000070
<b>Loja:</b>	01
<b>Nome:</b>	JC Representações Ltda.
<b>N. Fantasia:</b>	JC Ltda.
<b>Endereço:</b>	Rua Duarte de Azevedo, 1098
<b>Bairro:</b>	Bangu

<b>Município:</b>	Rio de Janeiro
<b>Estado:</b>	RJ (F3 Disponível)
<b>CNPJ/CPF.:</b>	53.113.791/0001-22
<b>Insc. Estadual:</b>	81680469
<b>Insc. Municipal:</b>	5542369418

4 . Na pasta “Adm./Fin.”, informe os dados a seguir:

<b>C. Contábil:</b>	21101001 (F3 Disponível)
---------------------	--------------------------

5 . Na pasta “Fiscais”, informe os dados a seguir:

<b>Rec. ISS?</b>	N=Não
------------------	-------

<b>Rec. INSS?:</b>	S=Sim
--------------------	-------

<b>Rec. COFINS?:</b>	S=Sim
----------------------	-------

<b>Rec. CSLL?:</b>	S=Sim
--------------------	-------

<b>Rec. PIS?:</b>	S=Sim
-------------------	-------

<b>Calc. IRRF?:</b>	N=Normal
---------------------	----------

<b>Modo Abat. Im:</b>	Calculo do sistema
-----------------------	--------------------

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Fornecedores”

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Imprima relação de todos os fornecedores da empresa contendo, apenas, as seguintes informações: CODIGO, RAZAO SOCIAL, MUNICÍPIO E CNPJ/CPF.

## Contas a pagar

A rotina de Contas a Pagar - controla todos os documentos, também chamados títulos, a serem pagos pela empresa. Esses títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, entre outros.

A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE/CUSOS estejam integrados ao ambiente FINANCEIRO 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, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.

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

Com a opção de desdobramento na inclusão do 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.

## Opção Incluir

Na implantação de um título, é gerada a atualização dos saldos dos fornecedores, do fluxo de caixa, e a contabilização por meio dos parâmetros e do cadastro de lançamentos padronizados.

The screenshot displays the 'Contas a Receber' (Accounts Receivable) form within the TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006 software. The form is titled 'Contas a Receber' and includes buttons for 'Confirmar', 'Fechar', and 'Ações relacionadas'. It contains various input fields for account details, including Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Natureza, Cliente, Loja, Nome Cliente, DT Emissao, Vencimento, Vencido real, Vlr. Título, Base Imposto, IRRF, ISS, Historico, Vendedor 1 through 5, % Comissao 1 through 5, Taxa Perman., Porc Juros, Moeda, and Vlr. comis. 1 through 3. The form is set to 'Funcões Ctas a Rec - 99/01' and shows a date of 06/12/2010.

## Principais campos:

- **Prefixo:** Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertençam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele fará parte do acesso ao título.
- **No. Título:** Campo que identifica o número do título.
- **Parcela:** Parcela do título. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um título.

- **Tipo:** Os tipos de título identificam o numerário referente a uma determinada receita ou despesa, podendo ser criados novos registros no Cadastro de Tipos de Títulos.

Observe os principais campos do Contas a Pagar:

- **Natureza:** Código da natureza. Utilizado para identificar a procedência dos títulos, permitindo a consolidação e o controle orçamentário. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Naturezas.
- **Fornecedor:** Código do fornecedor do qual será efetuado o recebimento. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Fornecedores.
- **Loja:** Loja do fornecedor cujo código foi informado anteriormente. Quando utilizada a consulta, via tecla F3 no campo fornecedor, este campo será preenchido automaticamente.
- **Dt. Emissão:** Neste campo deve ser informada a data de emissão do título.
- **Vencimento:** Define a data de vencimento do título.
- **Vencimento Real:** A data de vencimento real define qual a data máxima para o recebimento do título sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanência. Este campo é preenchido automaticamente ao digitar o campo "Vencimento". Caso a data informada no campo vencimento não seja de um dia útil (sábado, domingo ou feriado), o conteúdo do campo "Vencimento Real" será o próximo dia útil para recebimento do título.
- **Valor Título:** Valor original do título na moeda informada.
- **IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL:** Valores dos impostos incidentes sobre o valor do título que está sendo incluído. Podem ter seus valores digitados ou calculados automaticamente, de acordo com definições efetuadas nos cadastros de Fornecedores e naturezas e Parametrizações do Sistema. No caso de contas a pagar, serão gerados títulos de abatimento em favor da empresa.
- **Taxa Permanência:** Taxa de permanência (valor) diária para dias de atraso do pagamento do título. Tem precedência sobre o percentual de juros.
- **Porc. Juros:** Percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título. Será aplicado sobre o saldo remanescente do título.
- **Moeda:** Define qual a moeda do título. Este campo está relacionado aos parâmetros <MV\_MOEDA1...5> (em que são definidos os nomes das moedas no Sistema), sendo que a moeda 1 é sempre a moeda corrente do país em que o Sistema está sendo utilizado.
- **Valor R\$:** Valor do título na moeda corrente do país em que se está utilizando o Sistema.
- **Fluxo de Caixa:** Identifica se o título em questão será utilizado ou não, para as informações do fluxo de caixa.
- **Taxa Moeda:** Taxa da moeda do título. Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversão no momento da baixa, senão será utilizada a taxa contratada

ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo será habilitado, somente, para digitação, caso o título seja em moeda estrangeira.

- **Acréscimo:** Valor de acréscimo a ser aplicado no recebimento deste título, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo.
- **Decréscimo:** Valor de decréscimo a ser aplicado no recebimento deste título, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo.
- **Mult. Natur.:** Define se o valor deste título será distribuído em várias naturezas. Para fins de cálculo dos impostos, prevalecem as definições da natureza informada no campo Natureza. Este processo, distribuição por múltiplas naturezas, será melhor apresentado no nível 2.
- **Desdobramen.:** Esta opção permite a geração de diversos títulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado para receitas com vencimentos fixos (recebimentos de aluguéis, por exemplo). Por questões operacionais, essa opção não trata múltiplas naturezas, pois a geração dos títulos é automática, não propiciando interface de rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os impostos não serão gerados.

### **Contas a pagar - opção excluir**

O Sistema permite a exclusão dos títulos que não tenham sofrido baixa parcial ou total. Desta forma, todas as demais situações deverão ser revertidas antes da exclusão do título.

### **Opção substituir**

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

A característica de um título provisório é sua inclusão na rotina -Contas a 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, o Sistema permite alterar valores, natureza, histórico, impostos etc..

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

**Não converte:** Caso opte por não converter os valores, apenas os títulos da moeda selecionada serão apresentados para a substituição.

**Converte:** Caso opte por converter os valores, serão apresentados todos os títulos provisórios do fornecedor/fornecedora e os títulos marcados terão seus saldos convertidos para a moeda escolhida.

### **Opção legenda**

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber

Funções Ctas a Rec - 99/01

Detalhes

Prefixo: 1 No. Título: 000001 Parcela: A Tipo: NF Natureza: Portador: Cliente: 000001 Loja: 01 DT Emissao: 03/12/2010 Vencimento: 20/01/2011

Vencido real: 20/01/2011 Vir. Título: 2.500,00 IRRF: 0,00 ISS: 0,00 Historico: Taxa Perman.: 0,00

Contas a Receber

Localizar Imprimir Configurar


Contas a Receber - Legenda

Legenda

- Título em aberto
- Baixado parcialmente
- Título Baixado
- Título em Bordo
- Adiantamento com saldo
- Título baixado parcialmente e em borderô
- Título Protestado

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	DT Emissao	Vencimento	Vencido real
1	000001	A	NF	03/12/2010	20/01/2011	20/01/2011
1	000001	B	NF	03/12/2010	20/02/2011	21/02/2011
BAL	000000014	A	DP	03/12/2010	14/01/2011	14/01/2011
BAL	000000014	B	DP	03/12/2010	29/01/2011	29/01/2011
BAL	000000014	C	DP	03/12/2010	13/02/2011	13/02/2011
CHE	000000001	1	NF	06/12/2010	06/12/2010	06/01/2011
CHE	000000002	1	NF	06/12/2010	06/01/2011	06/01/2011
CHE	000212	1	CH	06/12/2010	26/12/2010	27/12/2010
FAT	000000001	A	DP	03/12/2010	03/12/2010	03/12/2010
FAT	000000001	B	DP	03/12/2010	18/12/2010	20/12/2010
FAT	000000001	C	DP	03/12/2010	07/02/2011	07/02/2011
FAT	000000001	D	DP	000001	01	03/12/2010
FAT	000000001	E	DP	000001	01	03/12/2010
FUN	000000001	1	DP	000002	01	03/12/2010
MAN	000000001	A	DP	001	341	000001
MAN	000000001	B	DP	001	000001	01
MAN	000000002	1	CF-	COFINS	000002	01
MAN	000000002	1	CS-	CSLL	000002	01
MAN	000000002	1	DP	002	000002	01

TOTVS 11 CodeBase Producao Administrador 06/12/2010 TesteMatriz



**Importante**

Para consultar o cadastro de Contas a Pagar, veja:

- Relatório "Títulos a Pagar".
- Consulta a Títulos de Contas a Pagar.
- Histórico de Fornecedores.
- Posição Geral de Fornecedores.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como incluir Título a Pagar Manualmente:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2. Use a tecla de função <F12> e informe:

Mostra Lanc Contab?	NÃO
Contab. Tit. Provisor?	NÃO
Contabiliza on Line?	NÃO

Confirme os parâmetros;

3 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados seguir:

<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	0000000001
<b>Tipo:</b>	DP (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	001 (F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	000001 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento.:</b>	Em 30 dias
<b>Vlr. Título:</b>	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Produto sob medida

4 . Confira os dados e confirme a inclusão do título a pagar.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Na data de hoje, a empresa efetuou compra de 10.000 unidades do produto X, no valor total de R\$ 2.528,74 com o fornecedor JC Ltda. A compra foi realizada sob NF 003000100, com vencimento para 10 dias.

Nesta mesma data, efetuou outra compra de 2.000 unidades do produto X, com características exclusivas, com o fornecedor Byte On Ltda. no valor total de R\$ 9.000,00 parcelado em 3 vezes iguais de R\$ 3.000,00 sendo a 1ª parcela à vista, e as demais 30, 60 dias. Essa compra foi realizada sob NF 003000101.

Ainda nesta data, efetuou outra compra de 12.000 unidades do produto X com o fornecedor Comercial Salfer Ltda. no valor total de R\$ 15.000,00 em 5 parcelas de R\$ 3.000,00 com vencimento de 20/20 dias. Essa compra foi realizada sob NF 009468000.

Outra compra do mesmo produto X com características exclusivas (1.800 unidades), sob NF 344000123 na data de hoje, foi realizada para o fornecedor Da Visconde Ltda. Porém, desta vez em 6 parcelas de R\$ 2.200,00 com vencimento de 45/45 dias.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Títulos com Incidência dos impostos de retenção IR, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL:

1 . Selecione as seguintes opções

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	000000002
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	DP (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	002 (F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	000002 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento.:</b>	Em 30 dias
<b>Vlr. Título:</b>	6000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com retenção de impostos;

4. Confira no browser os registros gerados, e o valor líquido a pagar para o fornecedor.

Note também que foram geradas automaticamente tipos e naturezas específicas para os títulos de retenção de impostos.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

No dia 16 deste mês, a empresa contratou serviços de consultoria no valor total de R\$ 18.000,00 sob NF 000400500, com vencimento para o dia 30 deste mês. O fornecedor responsável por estes serviços é o JC Representações Ltda.

No dia 05 deste mês a empresa efetuou diversas compras com fornecedor J.C. Representações, sob NF 004073000, no valor total de R\$ 1.000,00 com vencimento no dia 30 deste mês.



As diversas compras desta nota foram assim, organizadas no sistema:

Material de Uso e Consumo – R\$ 200,00 sendo que :

70% para uso na Gerência Adm/Financeira

25% para uso no departamento Fiscal

e 5% para uso no CPD.

Material Hospitalar – R\$ 300,00 sendo 100% para uso na Enfermaria

Matéria Prima para produção – R\$ 500, para uso:

30% pelo Laboratório de Produtos;

20% pelo Serviço de Apoio;

40% pela Manutenção Mecânica e

10% pela Manutenção Eletrônica

No dia 10 deste mês a empresa contratou serviços de manutenção com o fornecedor Comércio de Epi Ltda , sob NF 004000804, no valor total de R\$ 15.800,00 com vencimento para o dia 10 do mês seguinte.

## Tipos Especiais

### Títulos provisórios

Este tipo de título é utilizado para provisionar despesas que irão ocorrer para efeito de orçamento, planejamento e fluxo de caixa.

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

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Títulos Provisórios:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

**Prefixo:** MAN

**Nº Título:** 000000005

**Parcela:** 1  
**Tipo:** PR (F3 Disponível)  
**Natureza:** 001 (F3 Disponível)  
**Fornecedor:** 000001 (F3 Disponível)  
**Loja:** 01  
**DT. Emissão:** Data de hoje  
**Vencimento:** Em 20 dias  
**Vlr. Título:** 5.000,00

**Prefixo:** MAN  
**Nº Título:** 000000006  
**Parcela:** 1  
**Tipo:** PR (F3 Disponível)  
**Natureza:** 001 (F3 Disponível)  
**Fornecedor:** 000002 (F3 Disponível)  
**Loja:** 01  
**DT. Emissão:** Data de hoje  
**Vencimento:** Em 30 dias  
**Vlr. Título:** 3.000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos Provisórios a Pagar”.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Com a finalidade de controle dos pagamentos e composição do fluxo de caixa, a empresa provisionou a média dos valores das seguintes despesas fixas para os próximos 6 meses:

Energia Elétrica: R\$ 12.529,30 (valor mensal estimado);  
Água: R\$ 4.223,18 (valor mensal estimado);  
Serviços de Gás: R\$ 2.277,28 (valor mensal estimado).

No dia 15 do mês seguinte a empresa recebeu documento da conta de energia elétrica sob NF 003000107, porém no valor de R\$ 11.435,50 com vencimento para o dia 30 do mês de mesma competência à data de emissão.

E no dia 18 do mês seguinte, a empresa recebeu documento da conta de água sob NF 000117654, no valor de R\$ 1.651,77 com vencimento para o dia 25 do mês de mesma competência à data de emissão.

Ainda neste mês a empresa pretende realizar compra de 100.000 kg de matéria prima C para produzir 600.000 itens de venda no valor total de R\$ 67.200,00

Esta compra foi realizada no mês seguinte com o fornecedor JC Ltda sob NF 003000108, emitida no dia 6, no valor de R\$ 58.200,00 dividido em duas parcelas de R\$ 29.100,00 (30 / 60 dias).

### Abatimentos

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

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

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Títulos a Pagar:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2 . Pressione a tecla <F12> de “Parâmetros” e selecione a opção “Contabilização Off-Line”;

3 . Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

4 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	000000013
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	DP (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	001 (F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	000001 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento.:</b>	Em 30 dias
<b>Vlr. Título:</b>	2.000,00

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos a Pagar”.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Abatimento sobre Título já cadastrado:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2 . Posicione com o cursor sobre o “Título – 000013” e clique no botão “Incluir”;

3 . No campo “Tipo”, selecione via tecla <F3> o “Tipo AB–” e pressione <enter>;

4 . Verifique os dados a seguir, informando o que não foi sugerido;

<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	000000013
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	AB- (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	001 (F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	000001 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento.:</b>	Data de hoje
<b>Vlr. Título:</b>	500,00

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Abatimento do Título a Pagar”.

Dica:

- O sinal “–” após o “Tipo do Título”, indica que o seu valor deve ser reduzido;
- Este “Abatimento Obtido”, pode ser descontado no momento da “Baixa”.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Na dia 1 deste mês, a empresa realizou compra de material de uso e consumo no valor total de R\$ 4.400,00 com o fornecedor JC Representações Ltda, sob NF 200301434, com vencimento para o dia 30 do mês seguinte.

No dia 5 deste mês, de acordo com negociações dos compradores, abatimento de 10% sob o valor total do título acima.

No dia 10 deste mês, foi-lhe concedido mais um decréscimo do saldo restante de R\$ 250,00.

E, caso venha a pagar este título com até 5 dias antes do vencimento, ainda pode receber um desconto de R\$ 80,00.

### **Adiantamento a Fornecedores**

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

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

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

**Compensar:** quando o adiantamento for quitado contra um título.

**Baixar:** quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, será gerada uma movimentação invertida à carteira original.

## **EXERCÍCIO PROPOSTO**

Como cadastrar Títulos de Pagamento Antecipado:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	000000007
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	PA (F3 Disponível)
<b>Banco/Ag./Conta:</b>	001/0310/086921(F3 Disponível)
<b>Cheque:</b>	300500
<b>Natureza:</b>	(F3 Disponível) (criar natureza com devida finalidade)

<b>Fornecedor:</b>	000001 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento:</b>	Data de hoje
<b>Vlr. Título:</b>	3.000,00
<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	000000008
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	PA (F3 Disponível)
<b>Banco/Ag./Conta:</b>	001/0310/086921(F3 Disponível)
<b>Cheque:</b>	300501
<b>Natureza:</b>	(F3 Disponível)(utilizar mesma natureza do exemplo anterior)
<b>Fornecedor:</b>	000001 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento:</b>	Data de hoje
<b>Vlr. Título:</b>	1.500,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de Pagamento Antecipado”.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Na data de hoje, o contas a pagar da empresa efetuou depósito no valor de R\$ 1.000,00 (referente a adiantamento de viagem do funcionário João Vasconcelos da Silva), sob cheque 400220 do Banco do Brasil (ag:0310 / cc:086921). Esta viagem tem como objetivo treinamento do funcionário nas novas dependências da filial ES.

Como rotina diária, o contas a pagar efetuou as seguintes impressões:

- CHEQUE 400220
- Cópia do Chque 400220
- Extrato bancário na data de hoje para conferência.

20 dias após, o funcionário João Vasconcelos da Silva retornou à matriz, e prestou a seguinte conta:

R\$ 200,00 despesa de táxi – RC 10228;

R\$ 600,00 despesa com hospedagem – NF 300220900

R\$ 500,00 despesa com refeição – NF 701222400

O contas a pagar verificou todos os documentos apresentados, lançou os dados no sistema, e efetuou a devida compensação com o adiantamento inicial.

O saldo restante ficará pendente para pagamento no mês seguinte.

Na data de hoje, a empresa fechou negociação com o fornecedor Comércio de Máquinas Industriais S/A referente à compra de 10.000 unidades do produtos Z, no valor total de R\$ 50.000,00 sendo que 50% deste valor deverá ser pago adiantado, e o restante para 30 dias.

Neste mesmo dia, o depósito fora realizado sob cheque 899000 do BB (0310/086921).

10 dias após, o fornecedor emiteu NF 000778000 referente à compra negociada, no valor de R\$ 50.000,00

Ainda na data de hoje, foi realizado outro adiantamento de viagem à funcionária Maria José da Silva Xavier no valor de R\$ 600,00 referente visita a um determinado cliente, sob cheque 499300 (BB 0310 086921).

No dia seguinte, Maria José presta a seguinte conta ao Contas a Pagar:

- R\$ 350,00 referente à despesa de Táxi – RC 9012.

e, efetuou a devolução da diferença, mediante depósito em conta (dep 132216).

### **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" ou informado como nota de débito opção "Tipos de Títulos".

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

**Compensar:** quando o débito for quitado contra um título.

**Baixar:** quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, deverá ser feita a baixa por devolução, onde não haverá movimento bancário.

## **EXERCÍCIO PROPOSTO**

Como cadastrar Títulos de Notas de Débito ao Fornecedor:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	000000009
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	NDF (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	001 (F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	000001 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento:</b>	Data de hoje
<b>Vlr. Título:</b>	2.000,00
<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	000000010
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	NDF (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	001 (F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	000002 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento:</b>	Data de hoje
<b>Vlr. Título:</b>	1.000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de Nota de Débito ao Fornecedor”.

Obs . :

- Saiba que este “Tipo de Título” é, normalmente, gerado automaticamente a partir de uma “Nota Fiscal de Devolução de Compras (Ambiente Faturamento)” e deve ser compensado posteriormente com o “Título Original”, na rotina de Compensação CP”, o que resultará em “Baixa Parcial ou Total da NDF”.

### **EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO**

Efetuar compra de 10.000 unidades do produto X com o fornecedor JC Representações pelo módulo COMPRAS, gerando integração com o Contas a Pagar.



Dados para o registro: NF 000700500

Emissão/Vencimento: à vista.

Em seguida, efetuar devolução total desta compra, pelo módulo Faturamento, e realizar as devidas compensações no módulo Financeiro.

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

## Integração

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

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

Os TES são classificados por códigos, assim, devemos observar:

Códigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Saídas.

Nos TES, devem ser informados os Códigos de Operações Fiscais, formados por 4 dígitos.

O Primeiro dígito indica os Tipos de Transações (Dentro ou fora do Estado Fiscal).

Veja alguns exemplos:

#### **Entradas:**

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

#### **Saídas:**

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

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Tipos de Entradas ou Saídas:

- 1 . Acesse o "Ambiente de Compras";
- 2 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Cadastros” > “Tipos de Ent/Saída”;**

3 . Posicione o cursor sobre o código 001 e em seguida, clique no botão “Visualizar”;

Obs. :

O sistema apresentará uma janela contendo “Pastas”, para preenchimento de dados.

4 . Na pasta “Adm/Fin/Custo”, verifique o preenchimento dos campos, conforme a seguir:

<b>Cód. do Tipo:</b>	001
<b>Tipo do TES:</b>	(E)ntrada
<b>Cred. ICMS.?:</b>	(S)im
<b>Credita IPI?:</b>	(N)ão
<b>Gera Dupl.?:</b>	(S)im
<b>Atu. Estoque?:</b>	(S)im
<b>Poder Terc.:</b>	(N)ão Controla

5 . Na pasta “Impostos”, informe os dados a seguir:

<b>Calcula ICMS.:</b>	(S)im
<b>Calcula IPI?:</b>	(N)ão

<b>Cód. Fiscal:</b>	1102 (F3 Disponível)
<b>Txt. Padrão:</b>	COMPRA DE MERCADORIAS
<b>L. Fisc. ICMS:</b>	(T)ributado
<b>L. Fiscal IPI:</b>	(N)ão
<b>Destaca IPI?:</b>	(N)ão
<b>IPI na base?:</b>	(N)ão
<b>Calc. Dif. Icm:</b>	(N)ao
<b>PIS/COFINS:</b>	(3)Ambos
<b>Cred. PIS/COF:</b>	(1)Credita

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Tipos de Entradas e Saídas”.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

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

## Cadastro de Produtos

Para todo e qualquer movimento pelos módulos Compras, Estoque ou Faturamento, há necessidade de haver o respectivo produto cadastrado.

### EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Produtos:

1 . No ambiente Compras, acessar:

**“Atualizações” > “Cadastros” > “Produtos”;**

2. Clicar em Incluir, digitar os seguintes dados:

Código: Produto X

Descrição: Produto X

Tipo: PA

Unidade: UM

Armazém: 01

Grupo: 0004

TE Padrão: 001

3. Confirme o cadastro de Produtos.

## Notas Fiscais de Entrada

As Notas Fiscais de Entrada realizam os lançamentos no ato dos recebimentos dos materiais.

Essa opção permite o registro de qualquer movimentação de entrada de mercadorias na empresa, por motivo de compras.

As entradas de mercadorias iniciam um processo de atualização on line de dados financeiros, fiscal, estoque ou imobilizado.

### EXERCÍCIO PROPOSTO

Como cadastrar Notas Fiscais de Entrada:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Movimentos” > “Documento de Entrada”;**

2 . Clique na opção “incluir”, e informando os dados a seguir:

<b>Tipo:</b>	(N) = Normal
<b>Formulário Próprio:</b> ‘	(N) = Não
<b>Documento:</b>	000700500
<b>Série:</b>	UNI
<b>Emissão:</b>	data de hoje
<b>Fornecedor/Loja:</b>	JC Representações Ltda. (F3 Disponível)
<b>Tipo de Documento:</b>	NF (F3 Disponível)
<b>Produto:</b>	Produto X (F3 Disponível)
<b>Quantidade:</b>	10.000
<b>Valor Unitário:</b>	1,19
<b>Valor Total:</b>	11.900,00
<b>Tipo de Entrada:</b>	001 (F3 Disponível)

3 . Na pasta “Duplicatas”, informe os dados a seguir:

<b>Condição:</b>	AVT = À vista (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	Produto X (F3 Disponível)
<b>Moeda:</b>	1

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Nota Fiscal de Entrada.

5. Acesse o módulo Financeiro, e confira o título UNI – 000700500 gerado automaticamente.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Execute a devolução total desta nota pelo módulo Faturamento.

Confira a geração automática da NDF no módulo Financeiro/Contas a Pagar.

Execute a compensação da NF 000700500 com a devida NDF gerada.

**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 Original

## EXERCÍCIO PROPOSTO

### Como cadastrar Títulos de Notas de Débito ao Fornecedor:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	003000110
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	NF (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	001 (F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	000001 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento:</b>	Em 30 dias
<b>Vlr. Título:</b>	1000,00
<b>Histórico:</b>	<branco>

<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	000000012
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	NDC (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	001 (F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	000001 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01

<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento:</b>	Em 30 dias
<b>Vlr. Título:</b>	300,00
<b>Histórico:</b>	Complemento de Preço Ref. a NF 003000110

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de Notas de Crédito ao Fornecedor”.

Obs. :

- Saiba que este “Tipo de Título” é cadastrado 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 correspondente”;
- Este “Tipo de Título”, não recebe nenhum tratamento adicional.
- Os “Tipos de Títulos CH, NP, CN, JP e FT ” não recebem nenhum tratamento especial;
- Da mesma forma, que os outros “Tipos de Títulos”, que podem ser criados pelo próprio usuário na “Tabela 05 – Tipos de Títulos” ou no Cadastro de “Tipos de Títulos”.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como verificar os Resultados dos Títulos Cadastrados:

1 . Selecione as seguintes opções:

**“Consultas” > “Contas a Pagar” > “Posição Fornecedor”;**

2 . Pressione <F12> para configurar os parâmetros a seguir:

<b>Da Emissão?:</b>	01/01/XX
<b>Até a Emissão?:</b>	31/12/XX
<b>Do Vencimento?:</b>	01/01/XX
<b>Até o Vencimento?:</b>	31/12/XX
<b>Considera Provisor.?:</b>	Sim

3 . Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

4 . Posicione o cursor sobre o fornecedor JC Representações Ltda.

5 . Clique na opção “Consultar” e explore esta rotina verificando as possibilidades que ela oferece.

6 . Clique na opção “Impressão” para a emissão do relatório referente a esta consulta;

7. Confira os dados, e confirme a impressão do relatório.

Dica:

Antes de emitir qualquer relatório, clique no botão “Parâmetros” e defina as “Restrições para Emissão”, considerando que os dados exercitados são os que devem ser observados nos relatórios.

8. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Títulos a Pagar”;**

9. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Pos. Fornecedores”.**

## Liberação para Baixa

Esta operação tem como objetivo efetuar a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar, quando o parâmetro <MV\_CTLIPAG> estiver preenchido com "T".

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, o sistema grava a data da liberação e o nome do usuário que realizou a rotina no campo D2\_DATA LIB.

A liberação para baixa será executada somente se o parâmetro <MV\_CTLIPAG> estiver configurado com o valor “T”, que significa que o sistema deverá 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, basta configurar o parâmetro <MV\_VLMINPG>. Isso fará com que para valores abaixo do que foi informado no parâmetro <MV\_VLMINPG>, a liberação seja feita automaticamente.

Quando o parâmetro acima está ativado, somente será permitida a baixa de títulos após a execução desta rotina.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como Liberar os Pagamentos Manualmente:

1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opções:

**“Ambiente” > “Cadastros” > “Parâmetros”;**

2. Clique em “Pesquisar” e na caixa “Procurar por”, digite: “MV\_CTLIPAG”;
  3. Clique em “Procurar” ou pressione <Enter> duas vezes;
  4. Clique em “Editar” e modifique o conteúdo do campo para “T”;
  5. Confira os dados e confirme a modificação do parâmetro;
  6. Retorne ao ambiente do Financeiro;
  7. Selecione as opções:  
**"Atualizações" > "Contas a Pagar" > "Liberação p/ Baixa";**
  8. Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000001 A DP” e clique na opção “Manual”;
- Observação:**  
O sistema apresentará uma Tela para Liberação.
9. Confira os dados e confirme a “Liberação do Título”

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como Liberar Pagamentos de forma Automática:

1. Ainda na opção "Liberação p/ Baixa";
2. Clique na opção “Automática”;

**Observação:**

O sistema apresentará uma tela de parâmetros.

3. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

<b>De Fornecedor:</b>	<branco>	(F3 Disponível)
<b>Até Fornecedor:</b>	ZZZZZZ	(F3 Disponível)
<b>De Portador:</b>	<branco>	(F3 Disponível)
<b>Até Portador:</b>	ZZZ	(F3 Disponível)
<b>Vencimento De:</b>	01/01/XX	
<b>Até:</b>	31/12/XX	
<b>Intervalo Valor De:</b>	0,00	
<b>Até:</b>	99999999,00	
<b>Tipo De:</b>	<branco>	(F3 Disponível)
<b>Até:</b>	ZZZ	(F3 Disponível)
<b>Trazer Marcado Aut.:</b>	Sim	

4. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

**Observação:**

O sistema apresentará uma tela com os títulos marcados para a “Liberação dos Pagamentos”, conforme os parâmetros informados anteriormente.

5. Confira os dados e confirme a “Liberação dos Títulos”.



## 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, o Sistema permite alterar valores, Natureza, histórico, impostos etc.

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

### EXERCÍCIO PROPOSTO

Como substituir Títulos Provisórios:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2. Clique na opção "Substituir";

Observação:

O sistema solicitará o “Nº do Fornecedor e Loja”, do título que se deseja substituir.

3. Pressione <F3> e selecione o “Fornecedor – 000001” e “Loja – 01”;

Observação:

O sistema apresentará uma “Relação de Títulos”, relacionados a este “Fornecedor”, que estejam sob o “Tipo – PR”.

4. Marque o “Título – 000005” e confirme;

Observação:

O sistema apresentará a “Tela para cadastro de Títulos a Pagar”.

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

**Prefixo:** MAN  
**Nº Título:** 000005  
**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>

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



Note que o “Título Provisório” foi substituído pelo “Definitivo”, deixando conseqüentemente de existir.

## Compensação 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).

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:

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar

Compensacao Cp - 99/01

**Detalhes**

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
FAT	000000001	A	DP	221		000001	01	06/12/2010	04/01/2011

Vencido Real: 04/01/2011

Vlr. Título: 1.400,00

IRRF: 0,00

Historico:

Taxa Perman.: 0,00

Porc Juros: 0,00

**Compensação de Títulos**

Localizar Imprimir Configurar

**Compensação de Títulos a pagar**

Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja
FAT	000000001	A	DP	000001	01

Saldo: 1.400,00

Moeda: 1

Valor a compensar: 0,00

Data da Baixa: 07/12/2011

Taxas Moedas

Ok Cancelar

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Vencimento	Vencido	
FAT	000000001	A	DP	000001	01	04/01/2011	04/01/2011	
FAT	000000001	E	DP	000001	01	03/02/2011	03/02/2011	
FAT	000000001	C	DP	000001	01	05/03/2011	07/03/2011	
FUN	000001	1	DP	000001	01	06/12/2010	06/12/2010	
MAN	000001	1	DP	000001	01	06/01/2011	06/01/2011	
MAN	000001	1	DP	000001	01	06/01/2011	06/01/2011	
MAN	000002	1	DP	000001	01	06/01/2011	06/01/2011	
MAN	000002	1	DP	000001	01	18/02/2011	18/02/2011	
MAN	000003	1	DP	000001	01	10/01/2011	10/01/2011	
MAN	000003	1	DP	000001	01	26/12/2010	27/12/2010	
MAN	000004	1	DP	000001	01	18/02/2011	18/02/2011	
MAN	000004	1	NF	220	000002	01	06/12/2010	06/12/2010
MAN	000005	1	DP	221	000001	01	06/12/2010	06/12/2010
MAN	000006	1	PR	221	000001	01	06/12/2010	26/12/2010
MAN	000007	1	PA	221	000001	01	06/12/2010	26/12/2010
MAN	000008	1	PA	221	000001	01	06/12/2010	26/12/2010
MAN	000009	1	NDF	221	000002	01	06/12/2010	06/12/2010
MAN	000010	1	NDF	221	000002	01	06/12/2010	06/12/2010
MAN	000011	1	NF	221	000001	01	06/12/2010	06/01/2011


Compensar Visualizar Sair Ações relacionadas

TOTVS 11 CodeBase Producao Administrador 07/12/2010 TesteMatriz

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 ou todos. 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.

 <b>Importante</b>	<p>O Sistema permite, por meio da configuração do parâmetro &lt;MV_COMPNC&gt;, configurar a apresentação da tela de sugestão de compensação de títulos tipo NCC e NDE. De acordo com o conteúdo do parâmetro, pode apresentar:</p> <p>Quando o conteúdo for 1, sempre apresenta a tela para compensação.</p> <p>Quando o conteúdo for 2, nunca apresenta a tela para compensação.</p> <p>Quando o conteúdo for 3, apresenta uma pergunta solicitando a confirmação para apresentação da tela de compensação. Esse é o conteúdo padrão apresentado pelo Sistema.</p>
---	---

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como compensar Títulos a Pagar:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;**

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

**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

**Prefixo:** MAN  
**Nº Título:** 000018  
**Parcela:** 1  
**Tipo:** NF (F3 Disponível)  
**Natureza:** 219 (F3 Disponível)  
**Fornecedor:** 000002 (F3 Disponível)  
**Loja:** 01  
**DT. Emissão:** Data de hoje  
**Vencimento.:** Em 60 dias  
**Vlr. Título:** 2.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos a Pagar”;

4. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Compensação CP”;**

5. Pressione <F12> para informar os “Parâmetros” a seguir:

**Considera Loja?:** Não  
**Considera Fornecedor?:** Outros  
**Do Fornecedor?:** 000001 (F3 Disponível)  
**Até Fornecedor?:** 000002 (F3 Disponível)  
**Consid. Filiais Abaixo?:** Não  
**Aglutina Lcto.?:** Não  
**Mostra Lançamentos?:** Não  
**Compensa Títulos?:** Normais

<b>Contabiliza On-line?:</b>	Não
<b>Compensa Transferidos?:</b>	Não

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

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.

7. Posicione com o cursor sobre o título “MAN 000017 NF” a ser compensado;

8. Clique na opção “Compensar” e confirme os “Dados” sugeridos;

Observação:

O Sistema apresentará os títulos possíveis de compensação.

9. Marque apenas o título de PA “MAN 000007”;

10. Confira os dados e confirme a “Compensação de Títulos a Pagar”;

Obs.:

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.

11. Posicione com o cursor sobre o título “MAN 000018 NF” a ser compensado;

12. Clique na opção “Compensar” e confirme os dados sugeridos;

Observação:

O sistema apresentará os títulos passíveis de compensação.

13. Marque apenas o título “MAN 000008”;

14. Confira os dados e confirme a “Compensação de Títulos a Pagar”;

Observação:

Verifique que a nota de débito “MAN 000008” está com o seu “Status” na cor “Vermelha”, pois foi totalmente compensada e a nota fiscal “MAN 000018” está com o seu “Status” na cor “Azul”, pois ainda está em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.

15. Selecione as opções:

**“Consultas” > “Contas a Pagar” > “Cons. Títulos CP”;**

16. Posicione com o cursor sobre os títulos “MAN 000017” e “MAN 000018”, para verificar as suas baixas, observando os campos “Motivo” e “Histórico”;

17. Selecione as opções:

**“Consultas” > “Contas a Pagar” > “Posição Fornecedor”;**

18. Posicionado no Fornecedor “000001”, clique em “Consultar” e efetue a configuração dos parâmetros;

19. Clique na opção “Financeiro” e verifique as informações geradas.

**Observação:**

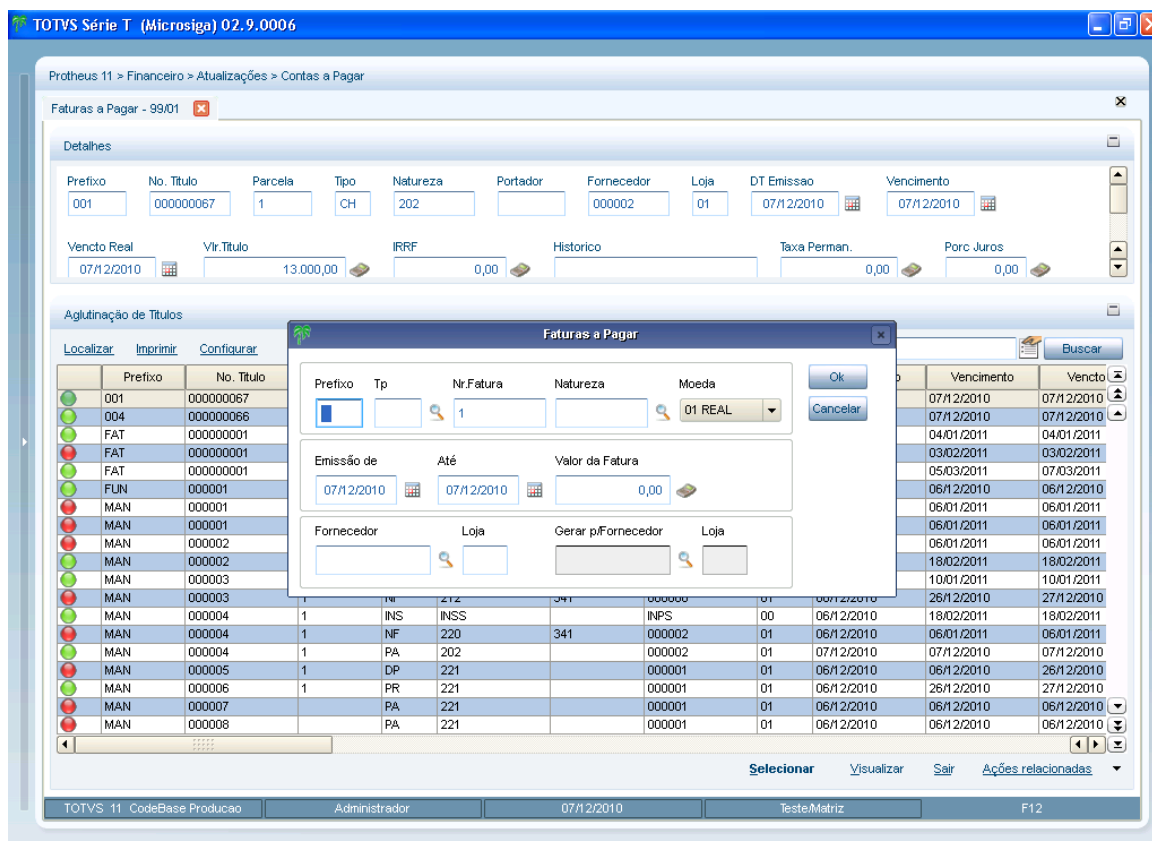
Antes de emitir qualquer relatório, clique na opção “Parâmetros” e defina as restrições para emissão, considerando que os dados exercitados são os que devem ser observados nos relatórios.

## **Faturas a pagar**

---

A rotina - Faturas a Pagar - permite 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 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 parâmetro <MV\_1DUP> sugere se o desdobramento de duplicatas será alfanumérico ou numérico.

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.

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como gerar Faturas a Pagar:

1. Selecione as seguintes opções:

**"Atualizações" > "Contas a Pagar" > "Faturas a Pagar";**

2. Clique na opção "Selecionar" e informe os dados a seguir:

**Prefixo:**

FAT

<b>Tp:</b>	DP	(F3 Disponível)
<b>Nro Fatura:</b>	000001	(F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	221	(F3 Disponível)
<b>Moeda:</b>	1	
<b>Emissão De:</b>	01/01/XX	
<b>Emissão Até:</b>	Data de hoje	
<b>Valor da Fatura:</b>	Não Especifique	
<b>Fornecedor:</b>	000001	(F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01	

3. Confira os dados e confirme;

Observação:

O sistema apresentará uma tela com todos os títulos que pertençam aos parâmetros digitados anteriormente.

4. Selecione os títulos “MAN 000005” e “MAN 000017” para a “Geração de Faturas” e confirme;

Observação:

O Sistema solicitará a “Condição de Pagamento” da Fatura a Pagar.

5. Selecione, via <F3>, o “Código – 004” da “Condição de Pagamento” para a Fatura a Pagar;

Observação:

O Sistema apresentará a tela de “Dados Contábeis Financeiros” para verificação dos “Vencimentos das Faturas a Pagar”.

6. Confira os dados e confirme;

Observação:

Verifique que os títulos “MAN 000005” e “MAN 000017” foram baixados e foi realizada a “Geração dos Títulos”, com prefixo “FAT 000001/DP”.

7. Selecione as seguintes opções:  
**“Consultas” > “ Cadastros” > “Cons. Títulos CP”;**

8. Posicione com o cursor sobre os títulos “MAN 000005” e “MAN 000017”, para verificar as suas “Baixas”, observando os campos “Motivo” e “Histórico”.



Dicas:

Para realizar o “Cancelamento de Faturas a Pagar” utilize a opção “CANCELAR”, disponível nesta rotina. Onde uma vez confirmado o “Cancelamento de Faturas a Pagar”, todas as faturas serão excluídas e os títulos originais serão liberados para gerarem novas faturas;

O “Cancelamento de Faturas a Pagar”, conta com “Lançamento Contábil Automático”, conforme cadastramento do “Lançamento Padronizado” correspondente.

### EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Durante este mês, a empresa efetuou as seguintes compras do mesmo produto (produto X) com o fornecedor Indústrias Terra Seca Ltda

Dia	NF	Vcto	Valor(R\$)
02	003000111	último dia do mês seguinte	2.215,28
06	003000126	último dia do mês seguinte	1.081,26
12	003000148	último dia do mês seguinte	1.960,48
25	00300202	último dia do mês seguinte	2.022,44

Gerar Fatura Única (FAT 000200200 FT) com vencimento no dia 15 do mês seguinte, referente às NF's acima.

## Liquidação

A rotina "Liquidação a Pagar" 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 (E2\_NUMLIQ) seqüencial, controlado pelo parâmetro MV\_NUMLIQP.

Para os títulos gerados, o usuário deve informar os dados referentes ao: prefixo (E2\_PREFIXO), número (E2\_NUM), parcela (E2\_PARCELA) e tipo (E2\_TIPO). A contabilização destes títulos poderá ser efetuada pelo lançamento padrão 510 - Inclusão de contas a pagar.

A baixa dos títulos utilizados para gerar a liquidação poderá ser contabilizada pelo lançamento padrão 530 - Baixa de Contas a Pagar e será utilizado o motivo de baixa “LIQ” para identificar tais títulos.

TOTVS Série T (Microsig) 02.9.0006

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar

Liquidacao - 99/01

Detalhes

Prefixo

No. Título

Parcela

Tipo

Natureza

Portador

Fornecedor

Loja

DT Emissao

Vencimento

001

000000067

1

CH

202

000002

01

07/12/2010

07/12/2010

Vencido Real

Vir. Título

IRRF

Historico

Taxa Perman.

Porc. Juros

07/12/2010

13.000,00

0,00

0,00

0,00

Liquidacao

Localizar

Imprimir

Configurar

	Prefixo	No. Título	Parcela
	001	000000067	1
	004	000000068	1
	FAT	000000001	A
	FAT	000000001	B
	FAT	000000001	C
	FUN	000001	1
	MAN	000001	1
	MAN	000001	1
	MAN	000002	1
	MAN	000002	1
	MAN	000003	1
	MAN	000003	1
	MAN	000004	1
	MAN	000004	1
	MAN	000004	1
	MAN	000005	1
	MAN	000006	1
	MAN	000007	1
	MAN	000008	1

Fornecedor De

Loja De

Fornecedor Até

Loja Até

000002

01

000002

01

Gerar p/

Loja

000002

01

Valor

Titulos no valor de

Até o valor de

0,00

0,00

9.999.999.999,91

Moeda

Outras Moedas

01 REAL

2 - Não Considera

Intervalo por

Data de

Até

01 EMISSAO

07/12/2010

07/12/2010

Pref De

Até

Título de

ZZZ

ZZZZZZZZ

Ok

Cancelar

DT Emissao	Vencimento	Vencido
07/12/2010	07/12/2010	07/12/2010
07/12/2010	07/12/2010	07/12/2010
06/12/2010	04/01/2011	04/01/2011
06/12/2010	03/02/2011	03/02/2011
06/12/2010	05/03/2011	07/03/2011
06/12/2010	06/12/2010	06/12/2010
06/12/2010	06/01/2011	06/01/2011
06/12/2010	06/01/2011	06/01/2011
06/12/2010	06/01/2011	06/01/2011
06/12/2010	18/02/2011	18/02/2011
06/12/2010	10/01/2011	10/01/2011
06/12/2010	26/12/2010	27/12/2010
06/12/2010	18/02/2011	18/02/2011
06/12/2010	06/01/2011	06/01/2011
07/12/2010	07/12/2010	07/12/2010
06/12/2010	26/12/2010	26/12/2010
06/12/2010	26/12/2010	27/12/2010
06/12/2010	06/12/2010	06/12/2010
06/12/2010	06/12/2010	06/12/2010

Localizar

Imprimir

Configurar

Buscar

TOTVS 11 CodeBase Producao

Administrador

07/12/2010

TesteMatriz

## Como realizar Liquidação de Títulos:

- 1 . Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Liquidação”;**

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

## Contabiliza On-Line?

Não.

- 3 . Clique no botão “Liquidar” e informe os dados a seguir:

Fornecedor/Loja De:	000001/01 (F3 Disponível)
Fornecedor/Loja Até:	000001/01 (F3 Disponível)
<b>Gerar p/Fornecedor/Loja:</b>	000001/01 (F3 Disponível)
<b>Valor:</b>	Não especifique o valor limite
<b>Títulos no valor de:</b>	0,00
<b>Até o valor de:</b>	9.999.999.999,99
<b>Moeda:</b>	01 Reais
<b>Intervalo por:</b>	01 Emissão
<b>Data de:</b>	01/01/XX
<b>Data Até:</b>	Data de hoje
<b>Prefixo De/Até?:</b>	<Branco> a <ZZZ>
<b>Título de/Até?:</b>	<Branco> a <ZZZZZZ>

4 . Confira os dados e confirme o “Filtro”;

Obs. :

Será apresentado uma tela de “Atenção”, solicitando a confirmação dos dados. Clique em “Sim” para confirmar.

5 . Marque apenas o “Título – FAT 000001 B”;

Obs. :

O ícone “Edita Registro” permite efetuar alterações no título a liquidar, como por exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao título.

6 . Confira os dados e confirme;

Obs. :

O sistema apresentará uma janela, para informação dos “Cheques” que farão a “Liquidação dos Títulos” selecionados.

7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabeçalho da Liquidação:

<b>Condição:</b>	002 (F3 Disponível)
------------------	---------------------

<b>Tipo:</b>	DP (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	221 (F3 Disponível)

8 . Na área dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:

<b>Prefixo:</b>	PRE
<b>Bco./Agência/Conta:</b>	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
<b>Nro. Cheque:</b>	12345
<b>Data Boa:</b>	Aceite a sugerida
<b>Valor:</b>	Aceite o sugerido
<b>Nome do Emitente:</b>	Aceite o sugerido

9 . Confira os dados e confirme a “Liquidação dos Títulos”.

### EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

No dia 10 do mês anterior, a empresa efetuou compra de material de uso e consumo sob NF 000900876 – com o fornecedor Comercial Salfer Ltda. O valor total da nota foi de R\$ 12.000,00 com vencimento à vista.

Renegociar o título em atraso acima, na data de hoje, em 4 cheques pré-datados, com 10% de juros sobre o valor principal.

A data de vencimento de cada cheque será cada dia 10, contando a partir do mês seguinte.

Efetuar no sistema o lançamento dos seguintes dados do cheque:

PREFIXO	NÚMERO	BCO	AGENCIA	CONTA	DATA BOA
CHQ	000450	001	0310	08692-1	10/xx/xx
CHQ	000451	001	0310	08692-1	10/xx/xx
CHQ	000452	001	0310	08692-1	10/xx/xx
CHQ	001240	237	4561	1310234	10/xx/xx (cheque de 3os.)

## Baixas a pagar manual

Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o pagamento dos títulos. Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica título não baixado, vermelha título já baixado e azul, baixado parcialmente.

Por meio da baixa do título, é possível determinar seu motivo mediante cadastramento prévio 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".

Há 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 alguma "coisa" foi dada como pagamento de outra. 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.

Observação:

O parâmetro MV\_VLBXPAG serve para validar no momento da baixa de um título do contas a pagar, se o sistema deve permitir ou não a baixa com o valor menor que a soma dos valores de juros, multa, correção e desconto.

Caso o conteúdo do parâmetro seja "1", a baixa será realizada normalmente; caso seja "2", o sistema apresentará uma tela de aviso, em que o usuário deverá confirmar ou não a efetivação da baixa; caso seja "3", uma tela de aviso será apresentada ao usuário, não permitindo a efetivação da baixa e sugerindo a inserção de novos valores.

O parâmetro MV\_FINJRTP trata baixa de títulos em atraso que tenham, no Contas a Pagar e no Contas a Receber, preenchidos os campos "Taxa de Permanência" e "Porc. Juros", caso os dois campos estejam preenchidos, é possível selecionar as seguintes opções:

**1 = Aplica somente a taxa de permanência.**

**2 = Aplica somente juro.**

**3 = Aplica a taxa de permanência e juros.**

### **Baixa parcial**

A baixa parcial é caracterizada pela baixa do título a receber 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.

Observe que os títulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manutenção da rotina, com o status na cor azul.

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 explicado no item - Geração de Cheques -.

<b>Data Pacto:</b>	Data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor.
<b>Cet. Baixa:</b>	Neste campo pode-se digitar o histórico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido.
<b>Beneficiário:</b>	Informar o nome do beneficiário. Se este campo não for preenchido, será assumido o nome do banco ou do fornecedor, conforme situação.
<b>Taxa Contratada:</b>	Taxa da moeda do título para conversão dos valores recebidos. Aplicável apenas a títulos em moeda estrangeira ou corrigida por índices.
<b>Rateio Mult. Naturezas:</b>	Define se os valores recebidos serão rateados em múltiplas naturezas. Este tópico será melhor desenvolvido no nível 2.
<b>Valor Original:</b>	Demonstra o valor original do título.
<b>Abatimentos:</b>	Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este título. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.), gerados na inclusão do título mais o título de abatimento (AB-) ligado a ele.
<b>Pactos. Parciais:</b>	Demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente para este título.
<b>Decréscimo:</b>	Valor de decréscimo concedido ao título. Esse valor está cadastrado no campo “Decréscimo do Título”.
<b>Acréscimo:</b>	Valor de acréscimo aplicado ao título. Este valor está cadastrado no campo ‘Acréscimo do Título’.
<b>Descontos:</b>	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.
<b>Multa:</b>	Valor de multa aplicado ao título. Informado manualmente no momento da baixa.
<b>Tx. Permanenc:</b>	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.
<b>PIS, COFINS, CSLL:</b>	Impostos calculados no momento da baixa, determinada por parametrização do sistema, fornecedor e Natureza. Esse tópico será mais bem estudado no nível 2.
<b>Valor Recebido:</b>	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.
<b>Valor US\$:</b>	Valor que está sendo pago, demonstrado na moeda do título. Este campo somente será apresentado caso o título seja em moeda estrangeira.
<b>Corr. Monetária:</b>	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.


#### Baixa total

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.

 <b>Importante</b>	O que determina a baixa total de um título a pagar é o campo “Valor Pago”. Esse campo deve conter o valor efetivamente recebido pelo título mais as deduções e menos os acréscimos, quando for o caso.
--	--

#### 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.



## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como baixar títulos manualmente:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Baixas Pagar Man.”;**

2. Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000001 DP”;

3. Clique na opção “Baixar”;

Observação:

O Sistema apresentará uma tela para informação dos “Dados da Baixa”.

4. Preencha os “Dados da Baixa”, informando os dados a seguir:

<b>Mot. Baixa:</b>	Normal
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
<b>Cheque Nº:</b>	000015
<b>Data Pgto.</b>	Data de hoje
<b>Hist. da Baixa:</b>	<Aceite a mensagem sugerida>
<b>Beneficiário:</b>	<Aceite o beneficiário sugerido>
<b>Descontos:</b>	<branco>
<b>Multa:</b>	<branco>
<b>Taxa Permanência:</b>	<branco>
<b>Valor Pago:</b>	2.600,00

5. Confira os dados e confirme a “Baixa Manual de Título a Pagar”.

Observação:

Note que o “Título de Abatimento – MAN 000001 AB–” de “R\$ 400,00” foi considerado e baixado.

## 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.

<b>Total Multas:</b>	Valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
<b>Crédito em C/C:</b>	Total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador.
<b>Do Vencto/Até o Vencto:</b>	Período de vencimentos dos títulos constantes do aviso bancário.
<b>Da Natureza/Até Natureza:</b>	Natureza inicial e final do intervalo de Naturezas a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como realizar baixas por lotes:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Baixas Pagar Man.”;**

2. Clique na opção **“Lote”** e informe os dados a seguir:

<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
<b>Nº Títulos:</b>	2
<b>Lote:</b>	0001
<b>Valores:</b>	Não especifique os valores
<b>Do Vencto.:</b>	01/01/XX
<b>Até o Vencto.:</b>	31/12/XX
<b>Da Natureza:</b>	<branco> (F3 Disponível)
<b>Até a Natureza:</b>	ZZZZZZZ (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme;

### Observação:

Os títulos são apresentados para seleção, considerando o “Portador”, a “Data de Vencimento” e “Natureza” informada.

4. Marque apenas os “Títulos – MAN 000002 1 NF” e “MAN 000004 1 NF”;

5. Confira os dados e confirme;

Observação:

O sistema apresentará na tela o “Título – MAN 000002 1 NF”, para que sejam informados os dados da sua baixa.

6. Preencha os “Dados da Baixa”, informando os dados a seguir:

<b>Mot. Baixa:</b>	Normal
--------------------	--------

<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
<b>Cheque Nº:</b>	Não especifique
<b>Data Pagto.:</b>	Data de hoje
<b>Hist. Baixa:</b>	Aceite a mensagem sugerida
<b>Beneficiário:</b>	Aceite o beneficiário sugerido
<b>Descontos:</b>	150,00
<b>Multa:</b>	<branco>
<b>Tx. Permanência:</b>	<branco>
<b>Valor Pago:</b>	<Calculado automaticamente>

7. Confira os dados e confirme;

Observação:

O Sistema apresentará na tela o “Título – MAN 000004 1 NF”, para que sejam informados os dados da baixa.

8. Preencha os “Dados da Baixa”, informando os dados a seguir:

**Mot. Baixa:** Normal

<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
<b>Cheque Nº:</b>	Não especifique
<b>Data Pagto.:</b>	Data de hoje
<b>Hist. Baixa:</b>	Aceite a mensagem sugerida
<b>Beneficiário:</b>	Aceite o beneficiário sugerido
<b>Descontos:</b>	<branco>
<b>Multa:</b>	<branco>
<b>Tx. Permanência:</b>	<branco>
<b>Valor Pago:</b>	<Informe 50% do valor>

9. 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.

10. Confira os dados e confirme a “Baixa por Lote” e o processamento prosseguirá;

Observação:

Os títulos são apresentados com o seus “Status” na cor “Vermelha”, indicando que foram baixados.

11. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Relação de Baixas”;**

12. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Da Data da Baixa?:</b>	01/01/XX
<b>Até a Data da Baixa?:</b>	31/12/XX
<b>Do Banco?:</b>	<branco> (F3 Disponível)
<b>Até o Banco?:</b>	ZZZ (F3 Disponível)
<b>Da Natureza?:</b>	<branco> (F3 Disponível)
<b>Até a Natureza?:</b>	ZZZZ (F3 Disponível)

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

13. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Relação de Baixas”;

14. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Baixas por Lote”;**

15. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Do Lote?:</b>	<branco>
<b>Até o Lote?:</b>	ZZZZ
<b>Da Carteira?:</b>	Pagar
<b>Qual Moeda?:</b>	Moeda 1
<b>Outras Moedas?:</b>	Converter

16. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Baixas por Lote”.

### EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Provisionar os seguintes títulos a pagar:

Compra de Material de uso e consumo sob NF 078465000 – fornecedor: JC Representações  
– emissão: hoje – vencimento em 10 dias – Valor total: 340,50

Compra de Produto X sob NF 046469001 – fornecedor: Carl Martin Lux Field – emissão:  
hoje – vencimento em 10 dias – Valor total: 1.903,12

Compra de Produto Y sob NF 479085011 – fornecedor: Comercial Salfer Ltda – emissão: hoje – vencimento em 10 dias – Valor total: 918,21

Compra de Produto Z sob NF 697004505 – fornecedor: Comércio de Epi Ltda – emissão: hoje – vencimento em 10 dias – Valor total: 216,30

Baixar os títulos acima por lote, sendo:

Cheque único (000640) do BB (0310/086921) para os títulos:

078465000

046469001 e

697004505 – nominal ao Banco do Brasil

Cheque exclusivo (000641) do BB (0310/086921) para os título 479085011 nominal ao fornecedor Comercial Salfer Ltda.

Imprimir os cheques acima

Imprimir cópia dos cheques acima

Obs: por algum motivo qualquer, o banco só não pagou o título 046469001, o qual sua baixa deve ser retirada do sistema.

## Geração de cheques

Esta rotina 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 PROPOSTO

Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Títulos:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações”.> “Contas a Pagar”.> “Geração Cheques”;**

2. Clique na opção “Juntar” e informe os dados a seguir:

<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
<b>Número Cheque:</b>	000016
<b>Histórico:</b>	Baixados por Lote
<b>Títulos Baixados Entre:</b>	01/01/XX
<b>e:</b>	31/12/XX
<b>Valor do Cheque:</b>	Não especifique o valor do cheque
<b>Natureza:</b>	221 (F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	<branco>
<b>Beneficiário:</b>	Aceite o beneficiário sugerido

3. Confira os dados e confirme;

**Observação:**

O Sistema apresentará uma tela com os títulos filtrados.

4. Marque apenas os “Títulos – MAN 000002” e “MAN 000004”;

5. Confira os dados e confirme a “Baixa de Títulos a Pagar”;

**Dica:**

Por meio da opção “Legenda” verifique o significado do semáforo do Sistema para esta rotina.

6. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Impressão Cheques”;**

7. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Do Banco?:</b>	001	(F3 Disponível)
<b>Da Agência?:</b>	45568	
<b>Da Conta?:</b>	77889/5	
<b>Do Cheque?:</b>	<branco>	
<b>Até o Cheque?:</b>	ZZZZZZ	
<b>Numera Automat.?:</b>	Não	
<b>Número do 1º Cheque?:</b>	<branco>	
<b>Data Inicial?:</b>	01/01/XX	
<b>Data Final?:</b>	31/12/XX	
<b>Imp. Cheque para PA?:</b>	Sim	

8. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Cheque”;

**Observação:**

Observe que foi impresso o “Cheque – Nº 000016”, para pagamento dos “Títulos – MAN 000002” e “MAN 000004”, juntados na opção “Geração de Cheques”.

9. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Cópia de Cheques”;**

10. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Qual Banco?:</b>	001	(F3 Disponível)
<b>Da Agência?:</b>	45568	

<b>Da Conta?:</b>	77889/5
<b>Do Cheque?:</b>	<branco>
<b>Até o Cheque?:</b>	ZZZZZZ
<b>Imprime Títulos?:</b>	Sim
<b>Cópias Por Página?:</b>	Uma
<b>Numer. Seqüencial?:</b>	Sim

11. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”, e a emissão da “Cópia de Cheque”;

12. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Relação de Cheques”;**

13. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Do Banco?:</b>	<branco>	(F3 Disponível)
<b>Até o Banco?:</b>	ZZZ	(F3 Disponível)
<b>Da Agência?:</b>	<branco>	
<b>Até a Agência?:</b>	ZZZZZZ	
<b>Da Conta?:</b>	<branco>	
<b>Até a Conta?:</b>	ZZZZZZ	
<b>Do Cheque?:</b>	<branco>	
<b>Até o Cheque?:</b>	ZZZZZZZZZZ	
<b>Da Emissão?:</b>	01/01/XX	
<b>Até a Emissão?:</b>	31/12/XX	
<b>Qual Moeda?:</b>	Moeda 1	
<b>Outras Moedas?:</b>	Converter	
<b>Carteira?:</b>	Ambos	

14. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Relação de Cheques”;

15. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Extrato Bancário”;**

16. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Do Banco?:</b>	001	(F3 Disponível)
<b>Da Agência?:</b>	45568	
<b>Da Conta?:</b>	77889/5	
<b>Da Data?:</b>	01/01/XX	
<b>Até a Data?:</b>	31/12/XX	
<b>Qual Moeda?:</b>	Moeda 1	
<b>Conciliação?:</b>	Todos	

17. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Extrato Bancário”.

Dica:



Também é possível gerar cheques automaticamente, por meio da opção “Relatórios” + “Contas a Pagar” + “Impressão de Cheques”, configurando o parâmetro “Numeração Automática” = “Sim” e informar o “Número do Primeiro Cheque”.

## Liberação de cheques

Os cheques podem ter sua liberação automática ou manual. Nesta rotina, 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.

The screenshot displays the TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006 software interface. The main window is titled 'Geracao Cheques - 99/01'. It contains a 'Detalhes' section with fields for Banco (001), Balcão (45568), Conta (778895), Cheque (000007), Vlr.Nominal (3.000,00), Vi. Ref. Bx. (0,00), DT Emis.Cheq (06/12/2010), and DT Venc.Cheq (//). Below this is a 'Cadastro de Cheques' section with a table listing various cheques. A modal dialog titled 'Liberar Cheque' is open, showing fields for Banco (001), Agência (45568), Conta (778895), Núm Cheque (000007), Histórico (PGTO. ANT. REF. TITULO 000007), and Natureza. The dialog has 'Ok' and 'Cancelar' buttons. The background table in the 'Cadastro de Cheques' section has columns for Banco, Balcão, Conta, Cheque, Vlr.Nominal, Vi. Ref. Bx., DT Emis.Cheq, and DT Venc.Cheq. The status bar at the bottom shows 'TOTVS 11 CodeBase Produção', 'Administrador', '07/12/2010', and 'TesteMatriz'.

Banco	Balcão	Conta	Cheque	Vlr.Nominal	Vi. Ref. Bx.	DT Emis.Cheq	DT Venc.Cheq
001	45568	778895	000007	3.000,00	0,00	06/12/2010	//

Banco	Balcão	Conta	Cheque	Vlr.Nominal	Vi. Ref. Bx.	DT Emis.Cheq	DT Venc.Cheq
001	45568	778895	000007	3.000,00	0,00	06/12/2010	//
001	45568	778895	000019	10.725,00	0,00	06/12/2010	//
001	45568	778895	000019	760,00	0,00	06/12/2010	//
001	45568	778895	000019	800,00	0,00	06/12/2010	//
001	45568	778895	000019	311,50	0,00	06/12/2010	//
001	45568	778895	000019	333,34	0,00	06/12/2010	//
001	45568	778895	000019	12.929,84	0,00	06/12/2010	//



Observação:

O Sistema apresentará uma tela com a relação dos títulos selecionados.

8. Marque apenas o “Título – MAN 000013 B”;

9. Confira os dados e confirme;

10. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Extrato Bancário”**

Configure os “Parâmetros” e emita o relatório;

Observação:

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

11. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Geração Cheques”;**

12. Posicione com o cursor sobre o “Cheque – 000017” a ser liberado;

13. Clique na opção “Liber. Cheque”;

Observação:

O Sistema apresentará uma tela com os “Dados do Cheque”.

14. Confira os dados e confirme;

15. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Extrato Bancário”;**

16. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Extrato Bancário”, para verificar a “Liberação do Cheque”.

## Gerenciamento de cheques

As características para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema 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 N°’. No momento da baixa, o sistema gera 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 N°'. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentação bancária (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o número do cheque). A numeração ocorre na rotina - Geração de cheques - .

### Baixa cheques com numeração automática

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

### Observação:


Esta opção atualiza a movimentação bancária.

## Borderô 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.

 <b>Importante</b>	O campo "Dt. Borderô" 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 PROPOSTO

Como gerar Borderô de Pagamentos:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Borderô Pagamentos”;**

2. Clique na opção “Borderô” e informe os dados a seguir:

<b>Número:</b>	000001
<b>Vencto. De:</b>	01/01/XX
<b>Até:</b>	31/12/XX
<b>Limite Valor:</b>	Não especifique um valor limite
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	237/00023/23456/7 (F3 Disponível)
<b>Moeda:</b>	1
<b>Modelo:</b>	01 (F3 Disponível)
<b>Tipo de Pagamento:</b>	20 (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme;

Observação:

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.

4. Marque apenas os “Títulos – MAN 000013 C NF”, “MAN 000015 A NF” e “MAN000011 NF”;

5. Confira os dados e confirme a “Geração do Borderô de Pagamentos”.

Dica:

Se for necessário, o “Borderô de Pagamentos” gerado, poderá ser cancelado por meio da opção “Cancelar” que se encontra na mesma movimentação.

6. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Borderô Pagamentos”;**

7. Clique na opção “Borderô” e informe os dados a seguir:

<b>Número:</b>	000002
<b>Vencto. De:</b>	01/01/XX
<b>Até:</b>	31/12/XX
<b>Limite Valor:</b>	Não especifique um valor limite
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	341/0754/26456/8 (F3 Disponível)
<b>Contrato:</b>	(F3 Disponível)
<b>Moeda:</b>	1
<b>Modelo:</b>	01 (F3 Disponível)

<b>Tipo de Pagamento:</b>	20	(F3 Disponível)
---------------------------	----	-----------------

8. Confira os dados e confirme;

Observação:

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.

9. Marque apenas os “Títulos – MAN 000003 1 NF”, “MAN 000013 A DP” e “MAN 000004 NF”;

10. Confira os dados e confirme a “Geração do Borderô de Títulos a Pagar”;

11. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Borderô Pagamentos”;**

12. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

**Borderô Inicial?:** <branco>

**Borderô Final?:** ZZZZZZ

**Data para Débito?:** Data de hoje

13. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Borderô dos Títulos a Pagar”.

---

---

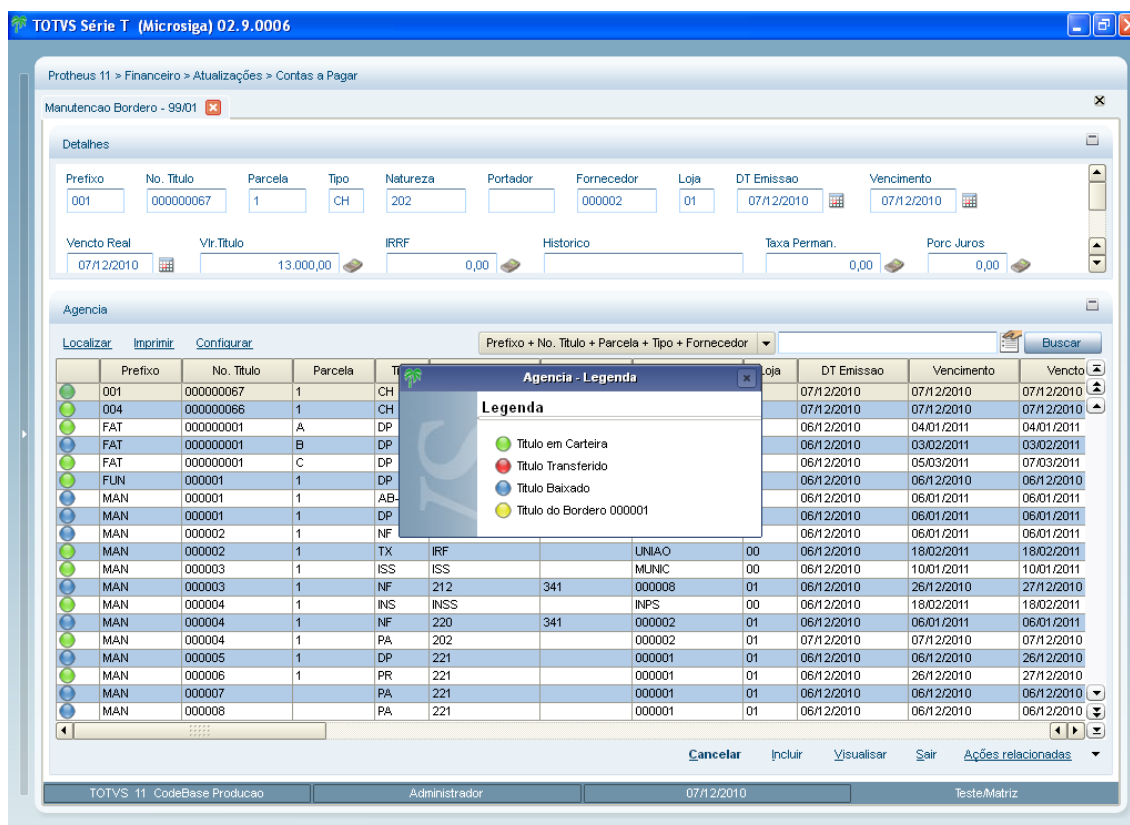
---

---

---

## Manutenção borderô

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



**TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006**

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar

Manutencao Bordero - 99/01

**Detalhes**

Prefixo: 001 No. Título: 000000067 Parcela: 1 Tipo: CH Natureza: 202 Portador: Fornecedor: 000002 Loja: 01 DT Emissao: 07/12/2010 Vencimento: 07/12/2010

Vencido Real: 07/12/2010 Vlr.Título: 13.000,00 IRRF: 0,00 Historico: Taxa Perman.: 0,00 Porc Juros: 0,00

**Agencia**

Localizar Imprimir Configurar Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo + Fornecedor Buscar

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido
001	000000067	1	CH					07/12/2010	07/12/2010	07/12/2010
004	000000066	1	CH					07/12/2010	07/12/2010	07/12/2010
FAT	000000001	A	DP					06/12/2010	04/01/2011	04/01/2011
FAT	000000001	B	DP					06/12/2010	03/02/2011	03/02/2011
FAT	000000001	C	DP					06/12/2010	05/03/2011	07/03/2011
FUN	0000001	1	DP					06/12/2010	06/12/2010	06/12/2010
MAN	0000001	1	AB					06/12/2010	06/01/2011	06/01/2011
MAN	0000001	1	DP					06/12/2010	06/01/2011	06/01/2011
MAN	0000002	1	NF					06/12/2010	06/01/2011	06/01/2011
MAN	0000002	1	TX	IRF		UNIAO	00	06/12/2010	18/02/2011	18/02/2011
MAN	0000003	1	ISS			MUNIC	00	06/12/2010	10/01/2011	10/01/2011
MAN	0000003	1	NF	212	341	0000008	01	06/12/2010	26/12/2010	27/12/2010
MAN	0000004	1	INS	INSS		INPS	00	06/12/2010	18/02/2011	18/02/2011
MAN	0000004	1	NF	220	341	0000002	01	06/12/2010	06/01/2011	06/01/2011
MAN	0000004	1	PA	202		0000002	01	07/12/2010	07/12/2010	07/12/2010
MAN	0000005	1	DP	221		0000001	01	06/12/2010	06/12/2010	26/12/2010
MAN	0000006	1	PR	221		0000001	01	06/12/2010	26/12/2010	27/12/2010
MAN	0000007	1	PA	221		0000001	01	06/12/2010	06/12/2010	06/12/2010
MAN	0000008	1	PA	221		0000001	01	06/12/2010	06/12/2010	06/12/2010

Cancelar Incluir Visualizar Sair Ações relacionadas

TOTVS 11 CodeBase Producao Administrador 07/12/2010 TesteMatriz

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Cancelando um título de um Borderô existente:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Manutenção Borderô”;**

2. O sistema apresenta a tela “Manutenção de Borderôs”, para escolha da carteira/borderô

3. Marque a opção “Pagar” e “Borderô – 000001”;

4. Confira os dados e confirme;

---

---

---

---

---

---

5. Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000015 A NF” e clique na opção de “Cancelar”;
6. Confira os dados e confirme o “Cancelamento de Título de um Borderô”.

Observação:

Observe que o “Título – MAN 000015 A NF” voltou para a “Carteira – Situação 0”, e o seu status mudou para a cor “Verde”.

## **CNAB a Pagar**

O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrança escritural, que possibilita o intercâmbio de informações padronizadas e pré-estabelecidas pelos bancos que se utilizam desse sistema.

Esse intercâmbio faz-se através de diversos meios, principalmente pelo modem, tornando possível o diálogo entre computadores.

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 se faz por meio de arquivos magnéticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para formatação dos arquivos por meio de manuais específicos.

### **CNAB – Modelo 1**

Para utilizar o recurso de comunicação bancária no módulo financeiro do CNAB padrão, o administrador deve primeiramente realizar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos a pagar (CNAB Pagar) no módulo configurador.

### **CNAB – Modelo 2**

O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) modelo 2 é semelhante ao CNAB a receber e pagar. A principal diferença é que o modelo 2 permite uma grande diversificação de Lay-Out's.

---

---

---

---

---



**EXERCÍCIO PROPOSTO**

Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar – CNAB:

1. Selecione as seguintes opções:

**"Atualizações" > "Comunic. Bancária" > "Arquivo de pagamento";**

Observação:

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

2. Preencha os **“Parâmetros”**, informando os dados a seguir:

<b>Do Borderô?:</b>	000001
<b>Até o Borderô?:</b>	000001
<b>Arq. de Configuração?:</b>	BRADESCO.CPE
<b>Arq. de Saída?:</b>	B+<Data de hoje>
<b>Código do Banco?:</b>	237 (F3 Disponível)
<b>Código da Agência?:</b>	00023
<b>Código da Conta?:</b>	23456/7
<b>Código da Sub-Conta?:</b>	001
<b>Configuração CNAB?:</b>	Modelo 1
<b>Considera Filiais?:</b>	Não
<b>Receita Bruta Acumul.?:</b>	0,00

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

4. Clique na opção "Gerar Arquivo" e confirme;

Observação:

O arquivo será gerado e ficará disponível no diretório “C:\MP8\SYSTEM”.

Dica:

Verifique o “Arquivo de Envio a Pagar – CNAB”, gerado através de qualquer “Editor de Texto”, disponível em seu computador.

---

---

---

---

---

**EXERCÍCIO PROPOSTO**

Como realizar a Recepção do Arquivo – CNAB:

1. Selecione as seguintes opções:

**"Atualizações" > "Comunic. Bancária" > "Retorno CNAB a Pagar";**

2. Clique na opção "Parâmetros", para configurar a recepção do arquivo:

<b>Mostra Lanç. Contab.?:</b>	Não
<b>Aglut. Lançamento?:</b>	Não
<b>Arquivo de Entrada?:</b>	<arquivo retorno banco>
<b>Arquivo Config.?:</b>	BRADESCO.CPE
<b>Código do Banco?:</b>	237 (F3 Disponível)
<b>Código da Agência?:</b>	00023
<b>Código da Conta?:</b>	23456/7
<b>Código da Sub-Conta?:</b>	001
<b>Contabiza On-Line?:</b>	Não
<b>Configuração CNAB?:</b>	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";

Mas não será possível verificar a "Recepção Bancária", pois não temos o arquivo de retorno do banco.

---

---

---

---

---

## Sispag

A rotina - 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 PROPOSTO

Como gerar o Arquivo SISPAG:

1. Acesse o **“Ambiente Financeiro”**;
2. Selecione as seguintes opções:  
**“Atualizações” > “Comunic.Bancária” > “Sispag”**;
3. Clique na opção **“Gerar Arquivo”**;

Observação:

O sistema apresentará uma tela com o descritivo do processamento.

4. Clique na opção **“Parâmetros”** e informe os dados a seguir:

<b>Borderô Inicial/Final:</b>	000002
<b>Arquivo de Config:</b>	SISPAG.PAG
<b>Arquivo de Saída:</b>	IP+<Data de hoje>
5. Confira os dados e confirme os <b>“Parâmetros”</b> e a geração do <b>“Arquivo SISPAG”</b> ;	

---

---

---

---

---

Observação:

Verifique o “Arquivo SISPAG” gerado através de qualquer Editor de Texto, existente em seu computador.

### EXERCÍCIO PROPOSTO

Como realizar a recepção do Arquivo SISPAG:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Comunic. Bancária” > “Sispag”**

Em seguida, clique na opção “Recebe Arquivo”;

Observação:

O Sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”:

<b>Mostra Lanc. Contab.?:</b>	Não
<b>Aglut. Lançamento?:</b>	Não
<b>Atualiza Moedas Por?:</b>	Vencimento
<b>Arquivo de Entrada?:</b>	<arquivo de retorno banco>
<b>Arquivo de Config?:</b>	SISPAG.PAG
<b>Código do Banco?:</b>	341 (F3 Disponível)
<b>Código da Agência?:</b>	0754
<b>Código da Conta?:</b>	26456/8
<b>Código da Sub-Conta?:</b>	001
<b>Abate Desc. Comissão?:</b>	Não
<b>Contabiliza On-Line?:</b>	Não

2. Preencha os “Parâmetros” e confirme;

3. Clique na opção “Recebe Arquivo”, para realizar a recepção do “Arquivo SISPAG”.

Observação:

Não será possível verificar a baixa automática do “Arquivo SISPAG”, pois não temos o arquivo de retorno do banco.

---

---

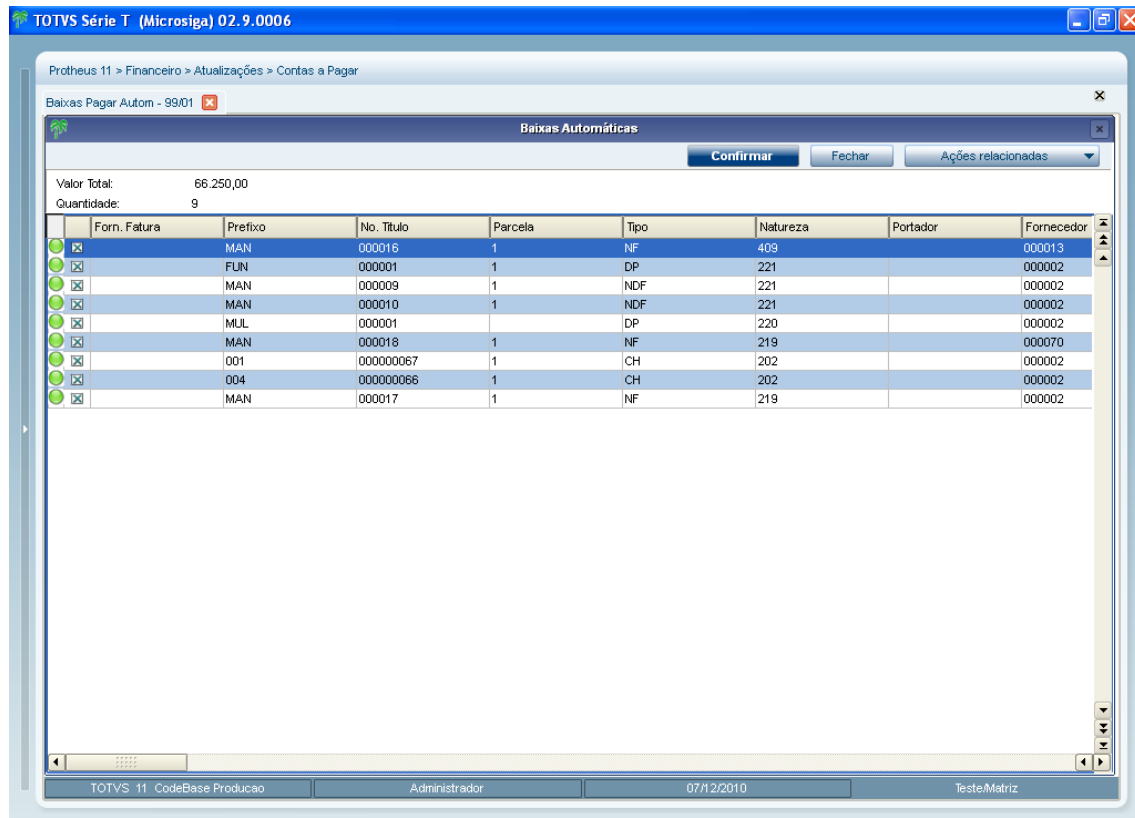
---

---

---

## Baixa automática

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), possibilitando a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até).



Forn. Fatura	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor
MAN	000016	1	NF	409		000013	
FUN	000001	1	DP	221		000002	
MAN	000009	1	NDF	221		000002	
MAN	000010	1	NDF	221		000002	
MUL	000001	1	DP	220		000002	
MAN	000018	1	NF	219		000070	
001	000000067	1	CH	202		000002	
004	000000068	1	CH	202		000002	
MAN	000017	1	NF	219		000002	

Observação:

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.

**Títulos:** Sserão 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 feita a opção 'Baixar – Borderôs', os dados aqui informados serão descartados na seleção dos títulos a serem baixados.

**Borderô:** Caso seja feita a opção 'Baixar – Borderôs', deve ser informado o intervalo de borderôs a serem considerados para a seleção de títulos a serem baixados.

**Mot. Baixa:** Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleção de títulos a serem baixados. Caso seja feita 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:** Informação do número do cheque a ser utilizado no pagamento dos títulos selecionados para esta baixa. Somente acessível 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 Monto.:** Natureza a ser utilizada para a classificação do movimento de baixa.

**Lote: número do lote de baixa.** Serve para agrupar as baixas realizadas em um único lote. Acessível 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 (vide parâmetro <MV\_BXCNAB>).

## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como realizar a Baixa Automática de Títulos a Pagar:

1. Selecione as seguintes opções:

**"Atualizações" > "Contas a Pagar" > "Baixas Pagar Autom.";**

2. Pressione a tecla <F12> ou clique no botão "Parâmetros" e selecione a opção "Contabilização Off-Line";

3. Clique no botão "Automática";

**Observação:**

---

---

---

---

---

O Sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

4. Selecione a opção de “Baixar Borderôs” e Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

<b>Portador De:</b>	<branco>	(F3 Disponível)
<b>Portador Até:</b>	ZZZ	(F3 Disponível)
<b>Borderô De:</b>	<branco>	(F3 Disponível)
<b>Borderô Até:</b>	ZZZZZZ	(F3 Disponível)
<b>Vencimento De:</b>	01/01/XX	
<b>Vencimento Até:</b>	31/12/XX	
<b>Motivo da Baixa:</b>	Normal	
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	237/00023/23456/7	(F3 Disponível)
<b>Cheque:</b>	<Branco>	
<b>Beneficiário:</b>	<Branco>	
<b>Natureza Movto.</b>	<Branco>	

5. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a “Baixa Automática de Títulos a Pagar”;

6. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Eficiência C. Pagar”;**

7. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Do Prefixo:</b>	<branco>	
<b>Até o Prefixo:</b>	ZZZ	
<b>Da Natureza:</b>	<branco>	(F3 Disponível)
<b>Até a Natureza:</b>	ZZZZZZ	(F3 Disponível)
<b>Selecione Tipos:</b>	Não	
<b>Qual Moeda?:</b>	Moeda 1	
<b>Outras Moedas?:</b>	Converter	

8. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Eficiência C. Pagar”.

## Cheque sobre títulos

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

A principal característica da rotina – Cheque sobre títulos - é que possibilita ao sistema a geração dos cheques antes que seja realizada a baixa dos títulos, podendo ser gerado um único

---

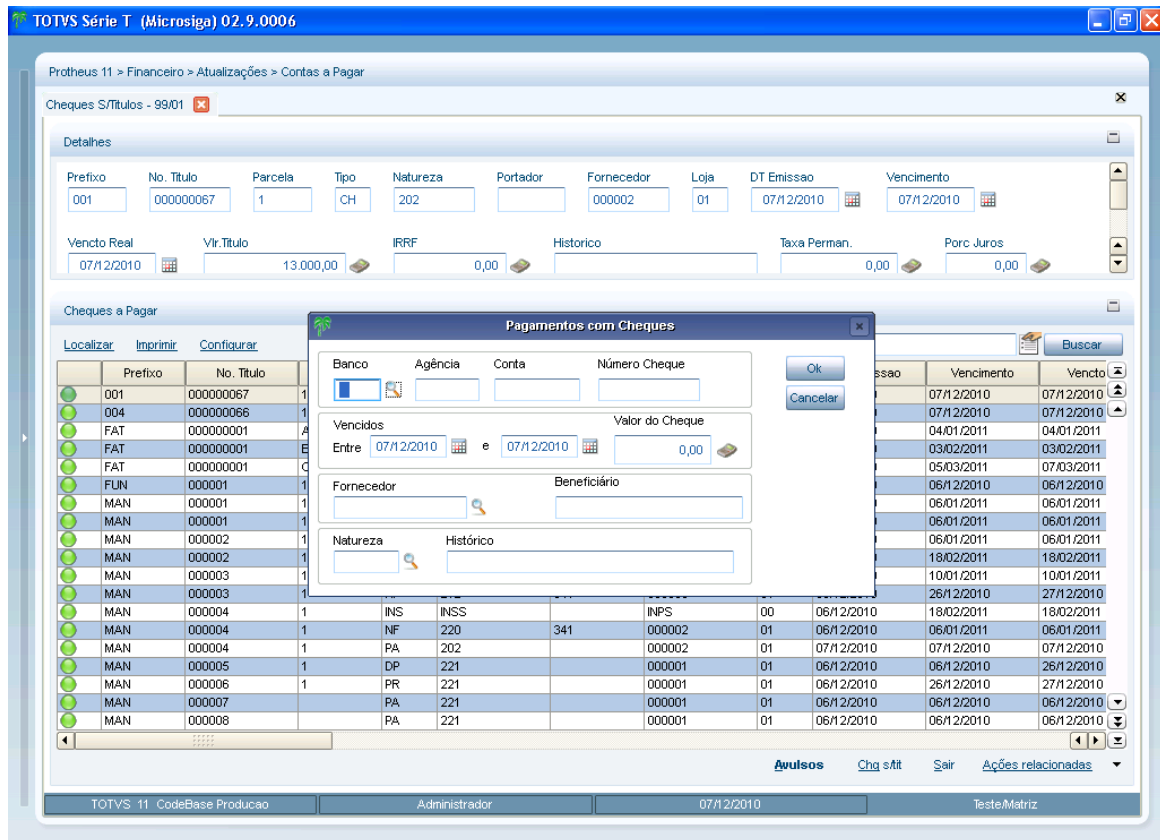
---

---

---

---

cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agência/conta/cheque do título.



## EXERCÍCIO PROPOSTO

Como gerar cheque para pagamento sem baixar os títulos:

1. Selecione as opções:

**“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/xxxx

**Vencidos e:** 31/12/xxxx

---

---

---

---

---



<b>Valor do Cheque:</b>	Não Especifique	
<b>Fornecedor:</b>	000001	(F3 Disponível)
<b>Beneficiário:</b>	Aceite o sugerido	
<b>Natureza:</b>	221	(F3 Disponível)
<b>Histórico:</b>	P/ Pagam. de Títulos	

3. Confira os dados e confirme;

**Observação:**

O Sistema apresentará uma tela com a relação dos títulos selecionados.

4. Marque apenas os títulos “MAN 000011 1 NF”, “MAN 000012 1 NCF” e “MAN 000013 A NF”;
5. Confira os dados e confirme a “Geração de Cheques”.

**Observação:**

Os títulos para os quais o “Cheque” foi gerado, modificam os seus “Status” para a cor “Vermelha”, porém continuam em aberto.

**EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO**

Provisionar a compra do produto X, sob NF 899000421 – fornecedor Comércio de Máquinas Industriais Ltda, valor R\$ 3.000,00 com emissão hoje, e vencimento amanhã.

Provisionar a compra do produto Y, sob NF 899000422 – fornecedor Comércio de Máquinas Industriais Ltda, valor R\$ 2.000,00 com emissão hoje, e vencimento amanhã.

Provisionar a compra do produto Z, sob NF 899000423 – fornecedor Comércio de Máquinas Industriais Ltda, valor R\$ 1.000,00 com emissão hoje, e vencimento amanhã.

Reservar, hoje, o cheque 00900 do BB (0310 / 08692-1) no valor de R\$ 6.000,00 para pagamento total dos títulos acima.

---

---

---

---

---

---

## 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 PROPOSTO

Como liberar Título para Redepósito:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Cheque s/ Títulos”;**

2. Clique na opção “Redepósito” e informe os dados a seguir:

<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
<b>Núm. Cheque:</b>	000013
<b>Natureza:</b>	221 (F3 Disponível)
<b>Histórico:</b>	Redepósito s/Título MAN 000012

3. Confira os dados e confirme;

Observação:

O sistema apresentará uma tela com os títulos para os quais o cheque foi gerado.

4. Marque o “Título – MAN 000012” a ser redepositado;

5. Confira os dados e confirme o “Redepósito”;

6. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Impressão Cheques”;**

7. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Do Banco?:</b>	001	(F3 Disponível)
-------------------	-----	-----------------

---

---

---

---

---

<b>Da Agência?:</b>	45568
<b>Da Conta?:</b>	77889/5
<b>Do Cheque?:</b>	<branco>
<b>Até o Cheque?:</b>	ZZZZZZ
<b>Numera Automat.?:</b>	Não
<b>Número do 1º Cheque?:</b>	<branco>
<b>Data Inicial?:</b>	01/01/XX
<b>Data Final?:</b>	31/12/XX
<b>Imp. Cheque para PA?:</b>	Sim

8. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”, e a emissão da “Impressão de Cheques”;

9. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Cópia de Cheques”;**

10. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Qual Banco?:</b>	001	(F3 Disponível)
<b>Da Agência?:</b>	45568	
<b>Da Conta?:</b>	77889/5	
<b>Do Cheque?:</b>	<branco>	
<b>Até o Cheque?:</b>	ZZZZZZ	
<b>Imprime Títulos?:</b>	Sim	
<b>Cópias Por Página?:</b>	Uma	
<b>Numer. Seqüencial?:</b>	Sim	

11. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Cópia de Cheques”;

Observação:

Para que seja possível indicar qual nome do fornecedor será impresso na “Cópia de Cheques”, criou-se o parâmetro MV\_COPCHQF, com as seguintes opções de configuração:

1 = Nome reduzido.

2 = Razão social.

12. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Contas a Pagar” > “Relação Cheques”;**

13. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

<b>Do Banco?:</b>	<branco>	(F3 Disponível)
-------------------	----------	-----------------

---

---

---

---

---

Até o Banco?:	ZZZZ	(F3 Disponível)
Da Agência?:	<branco>	
Até a Agência?:	ZZZZZZZ	
Da Conta?:	<branco>	
Até a Conta?:	ZZZZZZZ	
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	

14. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”, e a emissão da “Relação de Cheques”;

15. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Extrato Bancário”;**

16. 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?:	31/12/XX	
Qual Moeda?:	Moeda 1	
Conciliação?:	Todos	

17. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”, e a emissão do “Extrato Bancário”;

18. Selecione as seguintes opções:

**“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Moviment. Bancária”;**

19. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

A Partir da Data?:	01/01/XX	
Até a Data?:	31/12/XX	
Do Banco?:	<branco>	(F3 Disponível)
Até o Banco?:	ZZZZZZZZ	(F3 Disponível)
Da Natureza?:	<branco>	(F3 Disponível)
Até a Natureza?:	ZZZZZZZZ	(F3 Disponível)
Da Data de Digitação?:	01/01/XX	

---

---

---

---

---

Até Data de Digitação?:	31/12/XX
Qual Moeda?:	Moeda 1
Imp. Histórico?:	Da Movimentação
Imprime?:	Analítico
Considera Filial?:	Não

20. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”, e a emissão da “Movimentação Bancária”;

21. Verifique o estorno do valor referente ao “Título – MAN 000012”.

## Cheque avulso

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 PROPOSTO

Como gerar Cheques Avulsos:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Cheque s/ Títulos”;**

2. Clique na opção “Avulsos” e informe os dados a seguir:

<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
<b>Número Cheque:</b>	000014
<b>Valor do Cheque:</b>	45,00
<b>Natureza:</b>	204 (F3 Disponível)
<b>Histórico:</b>	Pagamento de Combustíveis
<b>Beneficiário:</b>	Posto Alvorada Ltda.

3. Confira os dados e confirme a geração do “Cheque Avulso”.

### EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Na data de hoje, o Sr Joaquim Manoel Francisco efetuou pequenos reparos nas instalações elétricas da empresa. Cobrou R\$ 200,00 pelo serviço prestado, e apresentou recibo número 990900.

Para tanto o pagamento a ele foi efetuado com o cheque 008090 do BB (0310/08692-1)

---

---

---

---

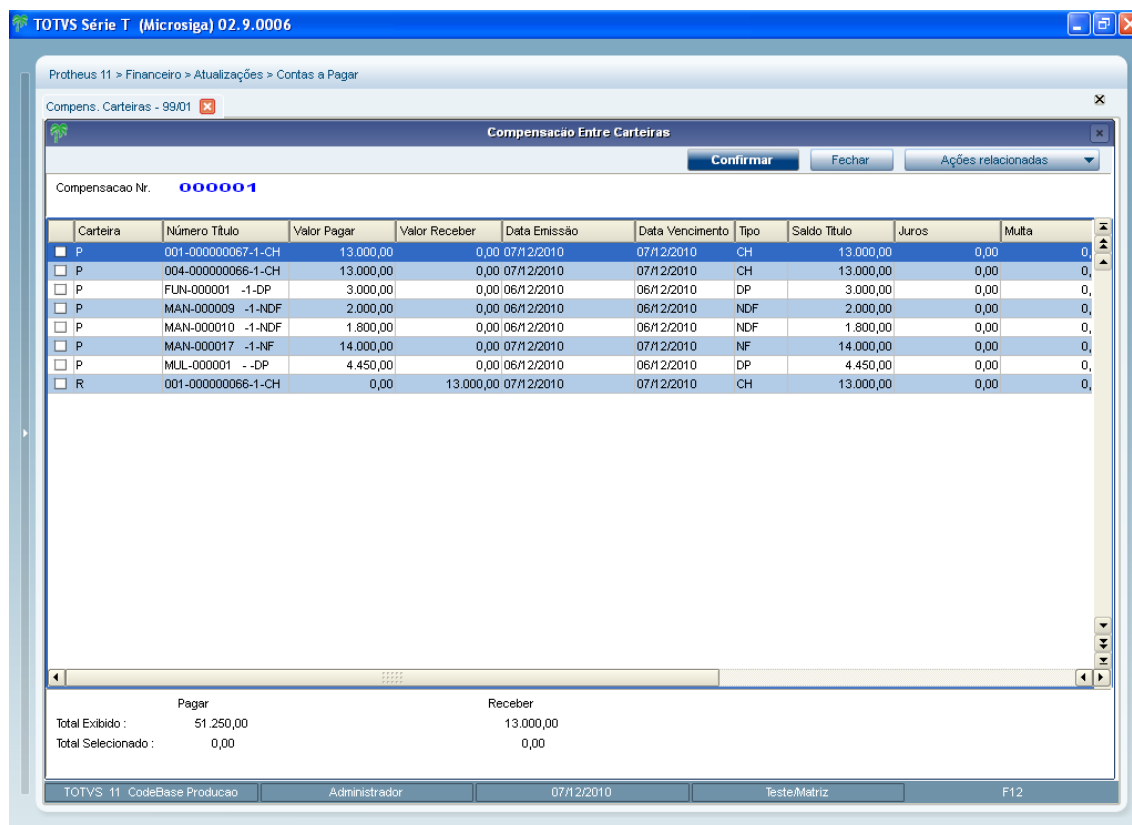
---

## Compensação carteira

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.



Carteira	Número Título	Valor Pagar	Valor Receber	Data Emissão	Data Vencimento	Tipo	Saldo Título	Juros	Multa
P	001-000000067-1-CH	13.000,00	0,00	07/12/2010	07/12/2010	CH	13.000,00	0,00	0,00
P	004-000000066-1-CH	13.000,00	0,00	07/12/2010	07/12/2010	CH	13.000,00	0,00	0,00
P	FUN-000001 -1-DP	3.000,00	0,00	06/12/2010	06/12/2010	DP	3.000,00	0,00	0,00
P	MAN-000009 -1-NDF	2.000,00	0,00	06/12/2010	06/12/2010	NDF	2.000,00	0,00	0,00
P	MAN-000010 -1-NDF	1.800,00	0,00	06/12/2010	06/12/2010	NDF	1.800,00	0,00	0,00
P	MAN-000017 -1-NF	14.000,00	0,00	07/12/2010	07/12/2010	NF	14.000,00	0,00	0,00
P	MUL-000001 -1-DP	4.450,00	0,00	06/12/2010	06/12/2010	DP	4.450,00	0,00	0,00
R	001-000000066-1-CH	0,00	13.000,00	07/12/2010	07/12/2010	CH	13.000,00	0,00	0,00

	Pagar	Receber
Total Exibido :	51.250,00	13.000,00
Total Selecionado :	0,00	0,00



**Importante**

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

---

---

---

---

---

**EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO**

O fornecedor Cia Salinas Brasileiras S/A – CNPJ: 01.109.184/0004-38 – Inscrição Estadual: 1144816816117 e Inscrição Municipal: 32189060, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 São Paulo – SP é também cliente desta empresa.

Como fornecedor foram efetuadas as seguintes compras:

NF 111000540 - 20 unidades Material X valor total R\$ 3.432,18 – Emissão: dia 10 deste mês, e vencimento dia 30 deste mês;

NF 111000789 - 10 unidades Material Y valor total R\$ 2.220,40 – Emissão: dia 15 deste mês, e vencimento dia 30 deste mês.

Como cliente, foi-lhe faturado a NF 000300400 referente à venda de 10 caixas do produto ABC, no valor total de R\$ 4.112,37 – emitida hoje, e com vencimento dia 30 deste mês.

O acordo feito para pagamento / recebimento deste cliente/fornecedor foi a forma de compensação entre carteiras.

Compensar os títulos acima mencionados.

Obs:

Para realizar a Compensação entre Carteiras:

1. Selecione as seguintes opções:

**“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Compens. Carteiras”;**

2. Clique na opção “Compensar” e configure os parâmetros de acordo com a lógica do exercício.

O sistema apresentará uma tela, relacionando os “Títulos em Aberto a Pagar e a Receber”;

De acordo com o valor indicado, o sistema sugerirá os títulos a serem compensados.

3. Selecione os títulos acima, notando a referência carteira P(pagar) ou R(receber):

4. Confira os dados e confirme a “Compensação entre as Carteiras a Pagar e a Receber”, e repare que no título de maior valor a pagar, ainda existe um saldo remanescente que poderá ser pago ou compensado com futuras compras deste cliente/fornecedor.

---

---

---

---

---

6. Outras formas de consulta a esta rotina:

**“Consultas” > “Contas a Pagar” > “Cons. Títulos CR”;**

**“Consultas” > “Contas a Pagar” > “Consulta Títulos CP”**

**“Relatórios” > “Resumo Financeiro” > “Rel. Comp. Carteiras”;**

## **Funções Contas a Pagar**

Para obter maior controle operacional do Contas a Pagar, com a disponibilidade das principais funções operacionais, que estão agrupadas numa única tela.

Obs. :

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

### **EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO**

#### **Exercício Final de Revisão**

Utilizando a Tela Única do Contas a Pagar, realize as seguintes operações:

1 . Provisionar as seguintes Notas Fiscais do fornecedor JC Representações:

000421820 – compra do produto X – E/V: data de hoje – R\$ 3.600,0

000421837 – serviço de consultoria – E: hoje / Vcto: 30 dias – R\$ 14.972,80

000421901 – compra do produto Z – E/V: data de hoje – R\$ 3.251,18

000429281 – compras diversas – E/V: data de hoje – R\$ 8.000,00 referente aos seguintes produtos, rateados nos seguintes centros de custos:

80% do valor produto Y (60% CC 2214 e 40% CC 2215)

20% do valor produto Z (10% CC 2215; 30% CC 1234 e 60% CC 2111)

00429320 – compra do produto X – E/V: data de hoje – R\$ 210.000,00 parcelado em 4 vezes de R\$ 52.500,00 de 45/45 dias

---

---

---

---

---



000421829 – compra do produto X – E: hoje V: em 10 dias – R\$ 1.600,0

2. Baixar todos os títulos acima, vencendo hoje, por lote com 10% de juros para cada um deles.
3. Na data de hoje, foi realizado devolução de 50% da mercadoria produto X referente à NF 000421829.
4. Provisionar os seguintes títulos do fornecedor AMP Conectores do Brasil, referente à compra do produto X:  
NF 004294600 – E/V: data de hoje – R\$ 4.000,00  
NF 004294601 – E/V: data de hoje – R\$ 6.000,00  
NF 004294603 – E/V: data de hoje – R\$ 2.000,00
5. Renegociar os títulos acima com 10% de juros, em cheque pré datado único (bco: 237 – ag: 025874 – cc: 065974413) com vencimento para 40 dias após a data de hoje.

**Número de Registro: CPAP101206071630**  
**Conpag v1.3**

---

---

---

---

---