

Apostila Multiplicador

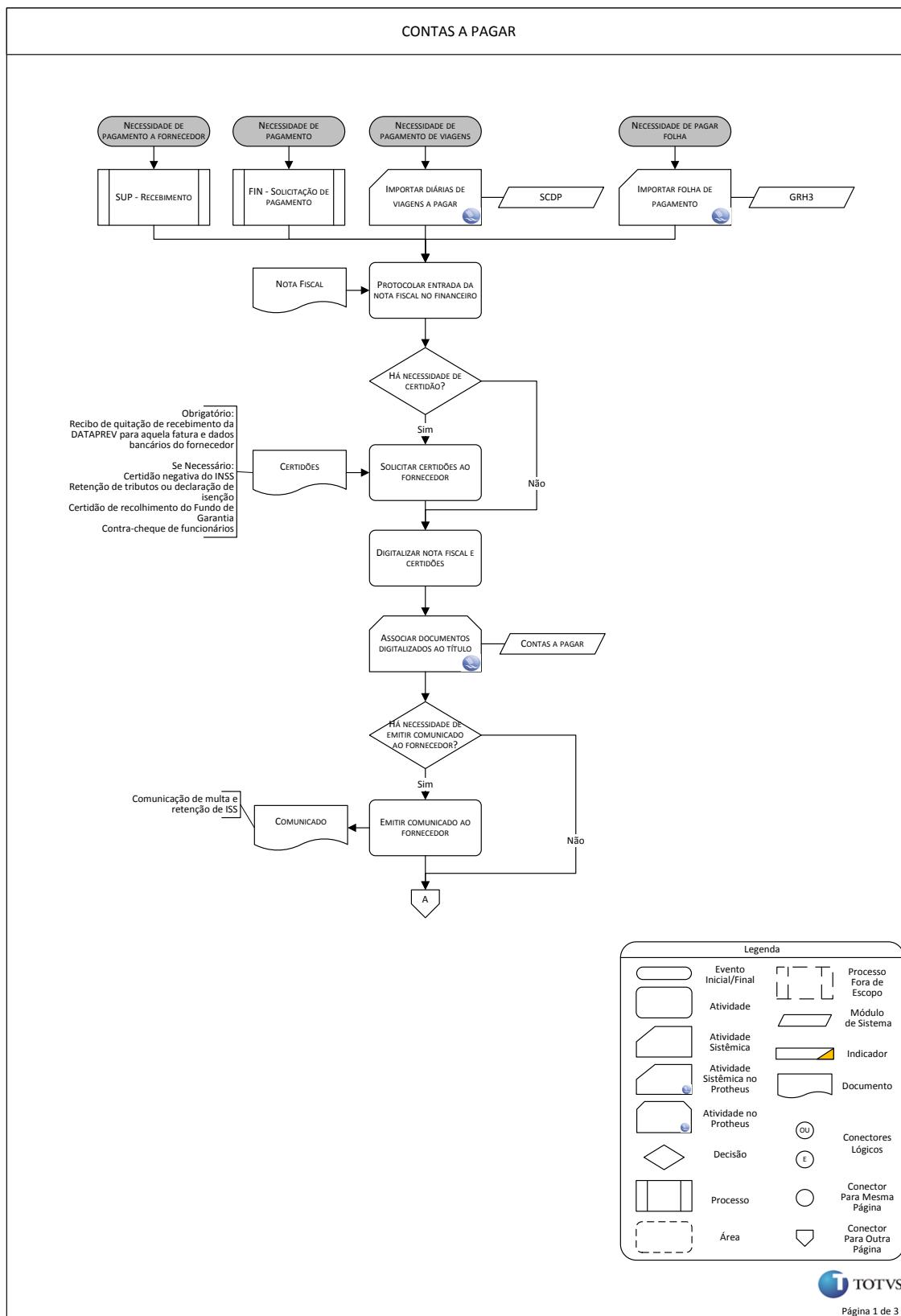
Financeiro

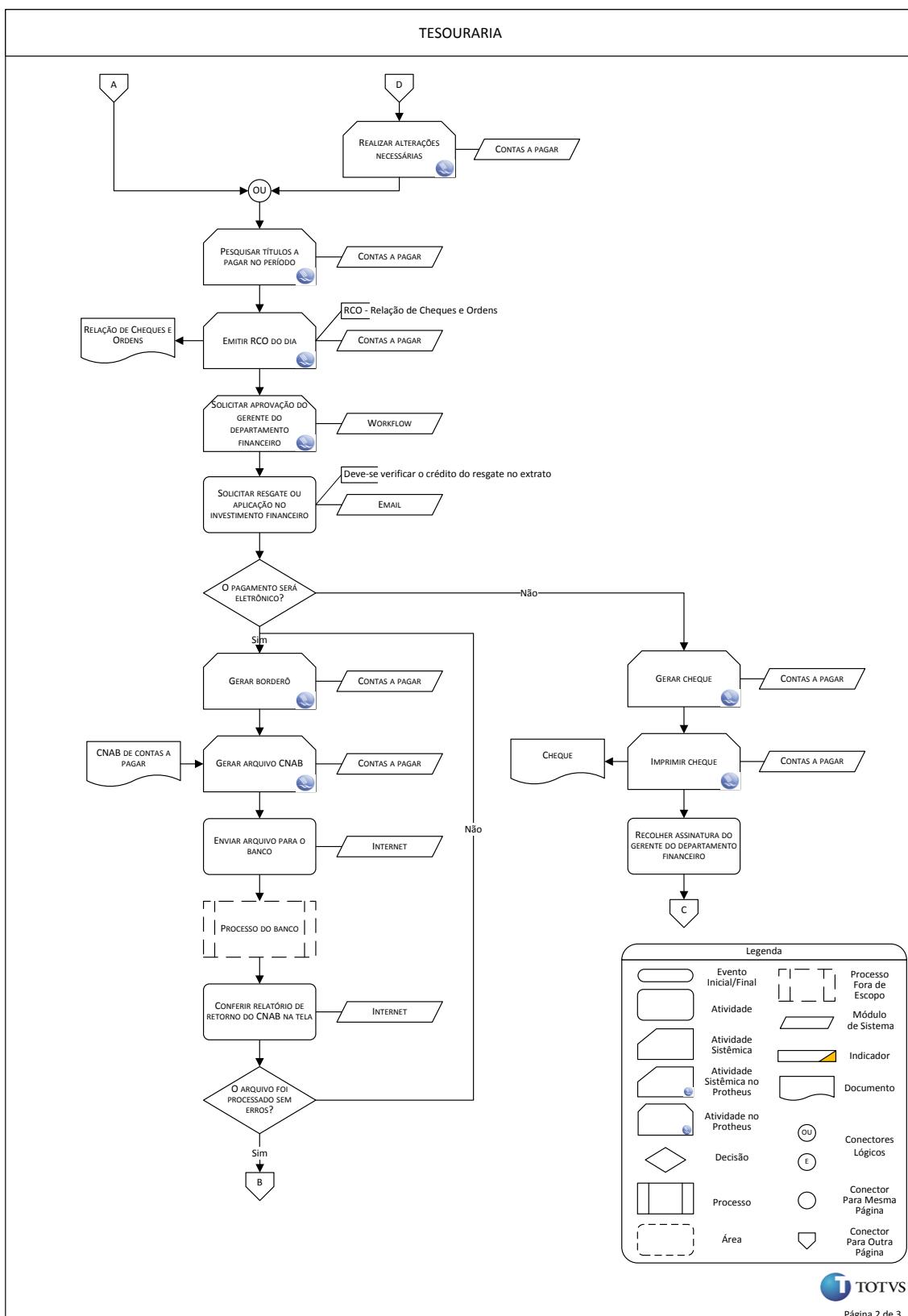
Contas a Pagar

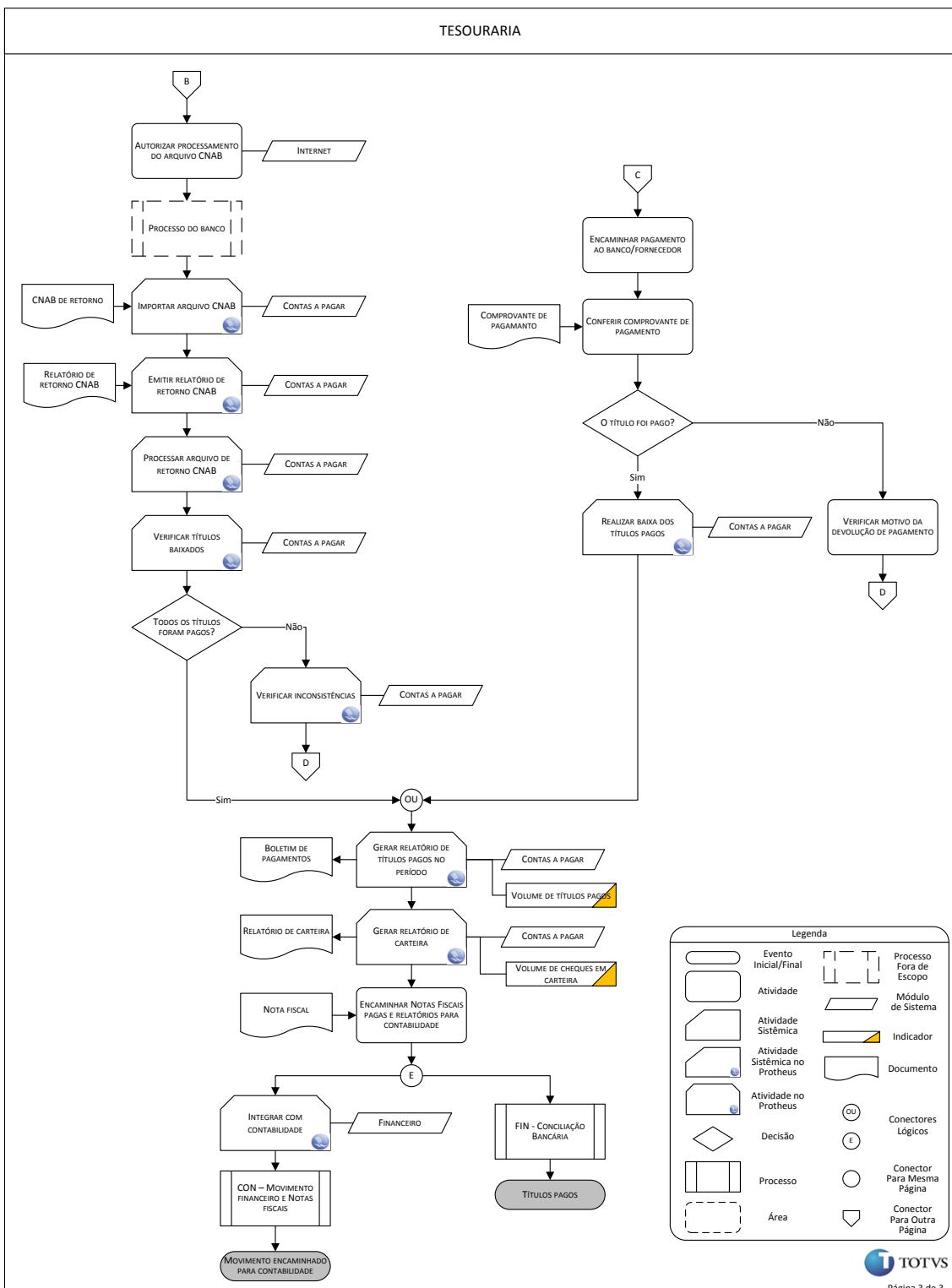
| | |
|--|------------|
| Visão Geral do Curso..... | 9 |
| Configuração do Sistema..... | 10 |
| Cadastros | 11 |
| Moedas..... | 11 |
| Projeção de moedas..... | 12 |
| Bancos..... | 14 |
| Contrato bancário..... | 17 |
| Naturezas (Plano de Contas Financeiro)..... | 27 |
| Orçamentos Por Natureza Financeira | 36 |
| Fornecedores..... | 39 |
| Integração | 44 |
| Cadastramento Tipo de Documentos | 47 |
| Amarração Documento x Situação..... | 49 |
| Contas a Pagar..... | 53 |
| Notas Fiscais de Entradas..... | 68 |
| Lançamento padrão | 74 |
| Tipos especiais..... | 78 |
| Abatimentos | 79 |
| Adiantamentos | 80 |
| Nota de Crédito ao Fornecedor | 83 |
| Liberação para baixa..... | 85 |
| Compensação Contas a Pagar | 93 |
| Faturas a pagar | 97 |
| Gerenciamento de cheques..... | 99 |
| Cheque sobre títulos..... | 100 |
| Redepósito..... | 103 |
| Baixas a pagar manual | 106 |
| Baixa por lote..... | 111 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Geração de cheques | 114 |
| Liberação de cheques | 116 |
| Borderô pagamentos | 119 |
| Manutenção borderô..... | 122 |
| CNAB a Pagar | 123 |
| Baixa automática..... | 128 |
| Compensação carteira..... | 130 |

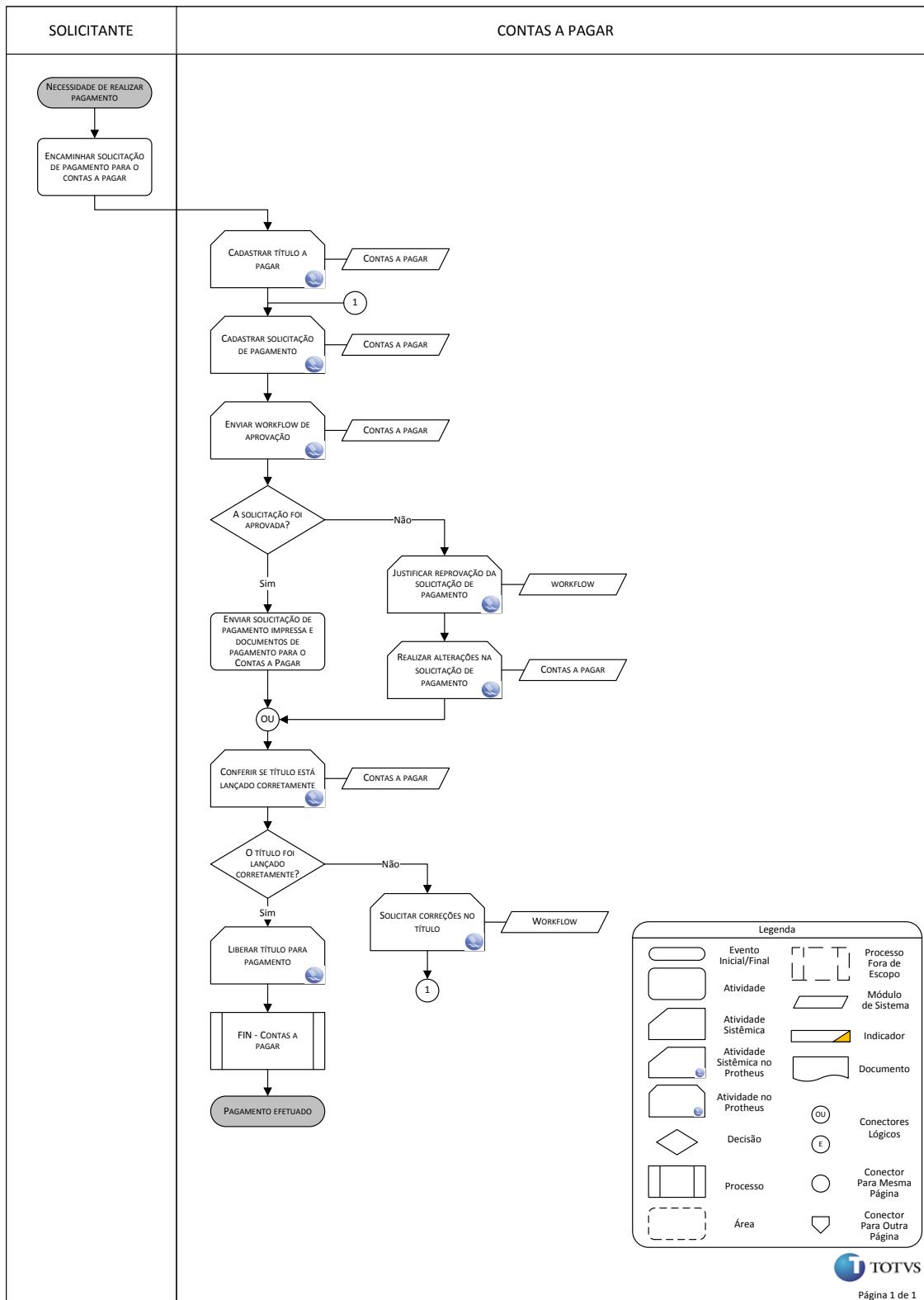
FLUXO OPERACIONAL CONTAS A PAGAR







FLUXO OPERACIONAL SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



Visão Geral do Curso

Dar manutenção nos cadastros de:

- Moedas;
- Bancos;
- Contratos Bancários;
- Condições de Pagamentos;
- Naturezas;
- Orçamentos;
- Contatos;
- Fornecedores;
- Vendedores;
- Documentos;
- Amarração Documento x Situação
- Manutenção de Comissões;
- CNAB a Pagar (Modelo 1 e 2);
- Lançamentos Padronizados;
- Tipos de Títulos.

Tratar as Contas a Pagar

- Dar manutenção nas Contas a Pagar;
- Efetuar liberação de Títulos a Pagar;
- Substituição de Títulos Provisórios;
- Gerar Faturas a Pagar;
- Compensação das Contas a Pagar;
- Cheques sobre Títulos;
- Redepósitos;
- Tabelas de Motivos de Baixas;
- Baixas Individuais ou por Lotes;
- Geração de Cheques;
- Liberação de Cheques;
- Realizar Borderôs de Pagamentos;
- Realizar Manutenção de Pagamentos;
- Gerar Arquivos de Envios para Pagamentos em Banco;
- Realizar a Recepção do Arquivos de CNAB;
- Realizar as Baixas Automáticas de Títulos a Pagar;
- Compensação entre Carteiras.

Realizar Consultas:

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

Configuração 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 FINANCIERO 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):

| Nome | Descrição | Conteúdo |
|-------------------|---|----------|
| MV_1DUP | Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: 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 cliente/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_ALIQUSS | 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, ser alterado. (S=pode alterar; N=não pode alterar). | |

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.

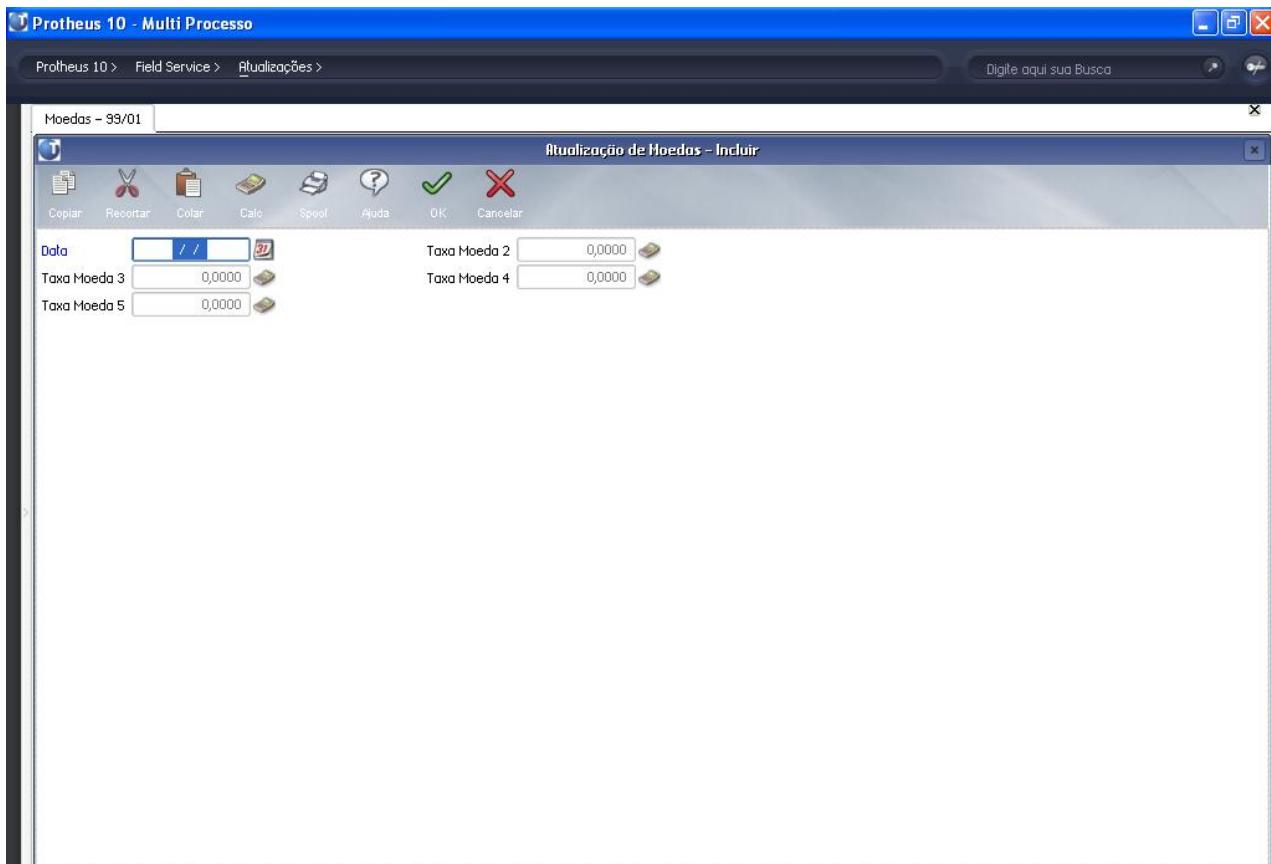
Moedas

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



A configuração de moedas está disponível no sistema por meio do ambiente CONFIGURADOR, através dos parâmetros <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os símbolos são informados nos parâmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.

Exercício

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: 3,50 (Dólar);

Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);

Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);

Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).

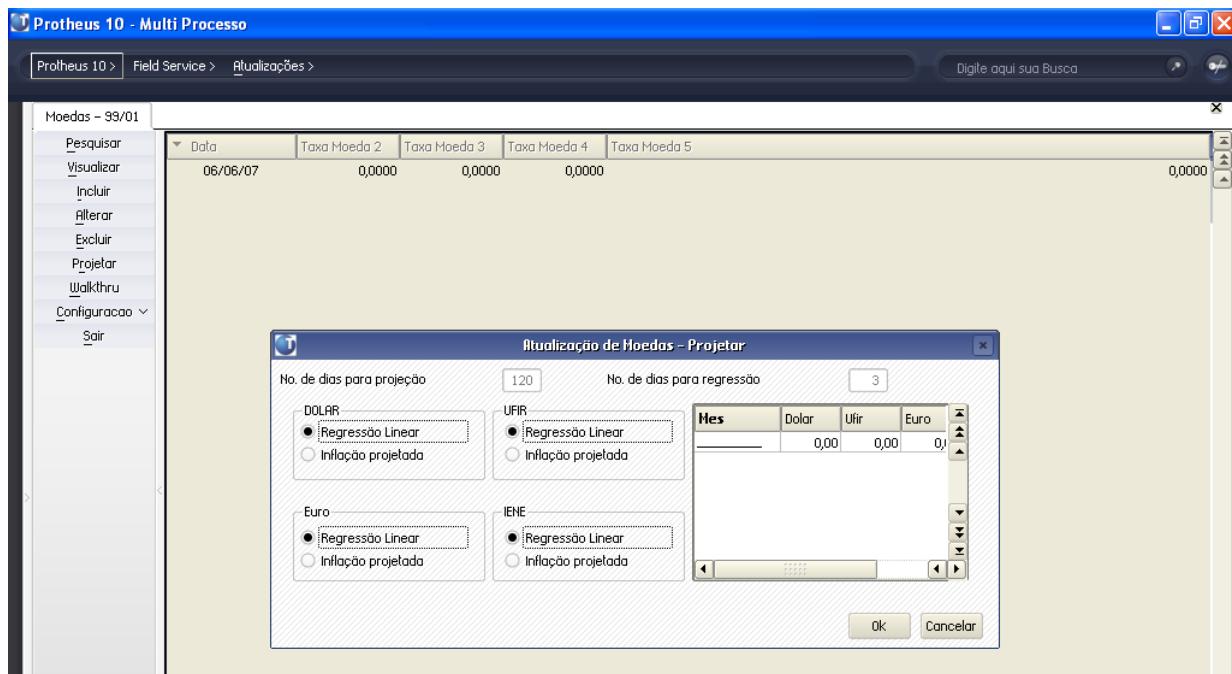
4. Confira os dados e confirme o cadastro das “Taxas das Moedas”.

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:

Régressão linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção. Para processar a régressão linear, é imprescindível a existência de, no mínimo, dois valores anteriores.

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



Exercício

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”**.

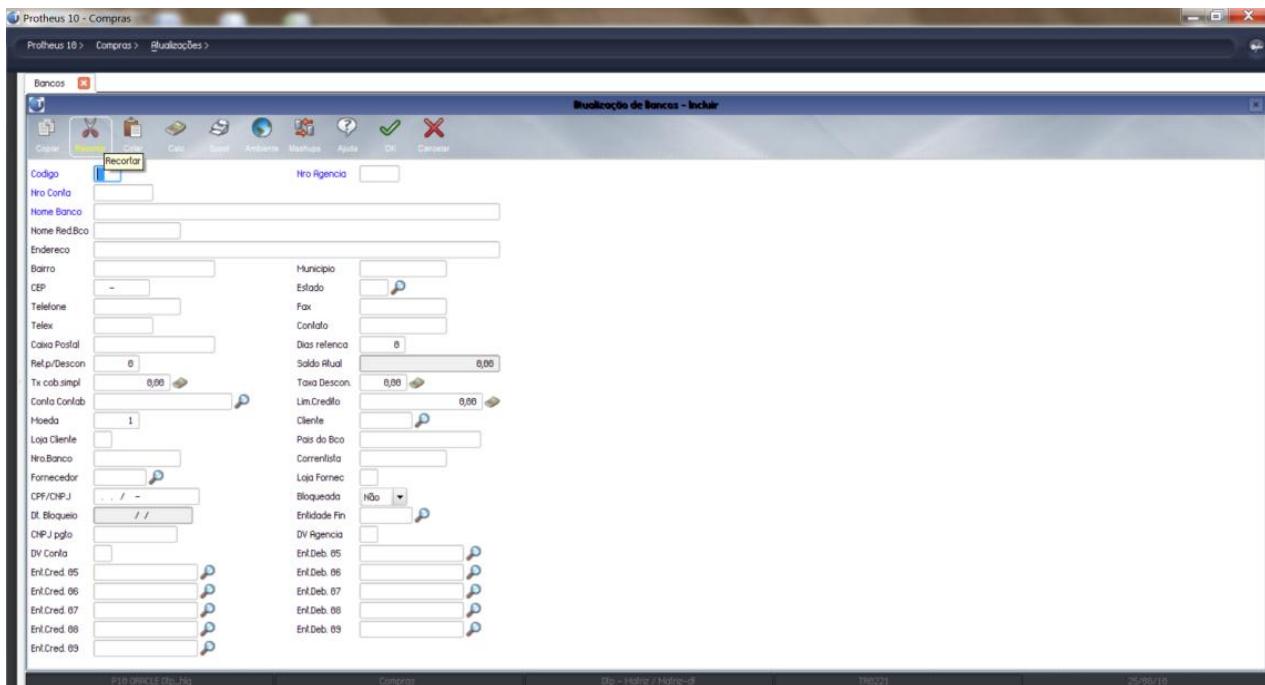
Bancos

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas 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 receber 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:** nesse 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 nele depositados para compensação. Essa 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 receber (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.
- **Cliente/Loja:** selecione os códigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
- **Bloqueio:** define se esta conta corrente está bloqueada ou não para movimentação bancária. 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

Como cadastrar Bancos:

1. Selecione as seguintes opções :

“Atualizações”

“Cadastros”

“Bancos”;

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

Banco:

001

Agência:

45568

Conta:

778895

Nr.Conta:

77889/5-001

Nome do Banco:

Banco do Brasil S/A

Nome Red.Banco:

Bco Brasil

Endereço:

Rua Alvaro Rodrigues, 300

Bairro:

Botafogo

Município:

Rio de Janeiro

CEP:

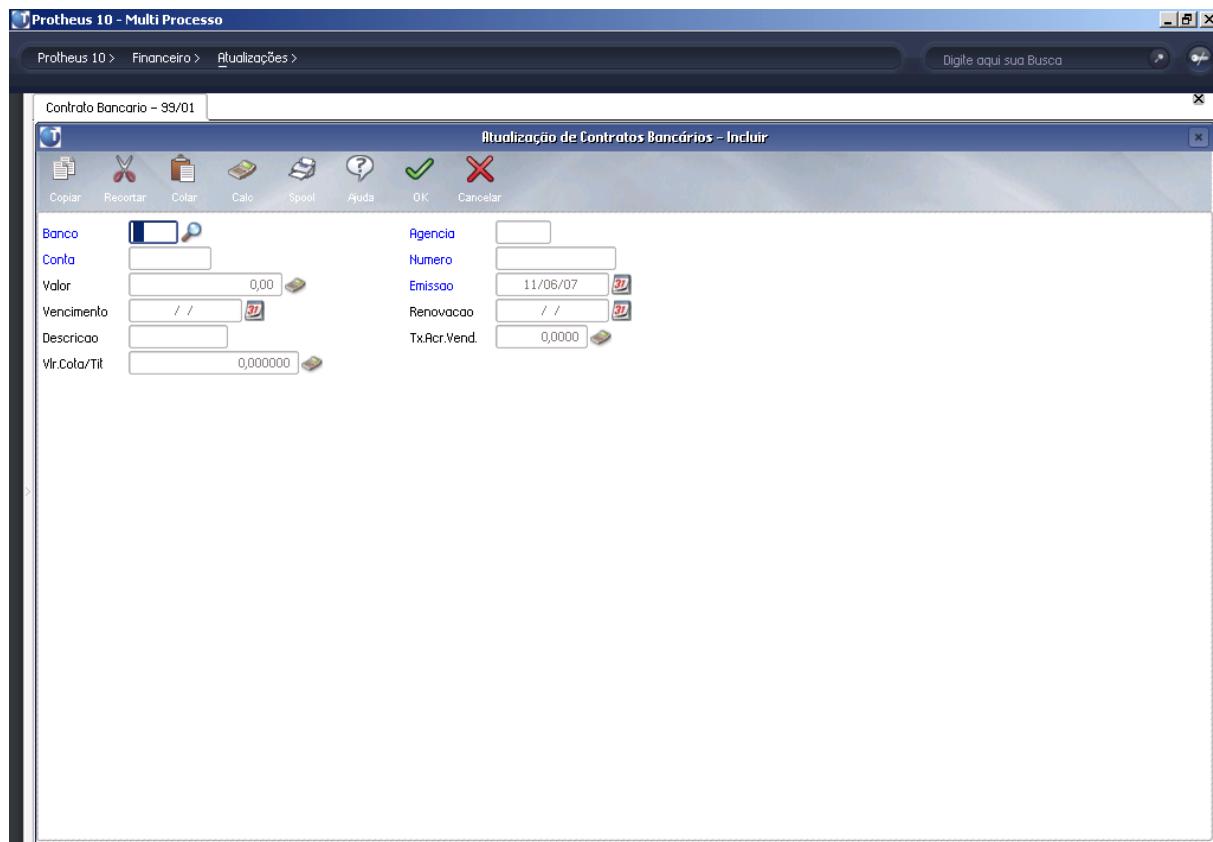
20000000

3. Confira os dados e confirme o cadastro de **“Bancos”**.

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



Principais Campos

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

Exercício

Como cadastrar Contratos Bancários:

1. Selecione as seguintes opções :

“Atualizações”

“Cadastros”

“Contrato Bancário”;

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

Banco: 001 (F3 Disponível)

Agência: 45568

Conta: 778895

Número: 77889/5-001

Valor: 30.000,00

Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 1 ano

Renovação: Em 1 ano + 1 dia

Descrição: Borderô Pagto.

Tx. Acr. Vend.: 5.00

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

Condição de pagamento

A condição de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento em uma negociação.

O Protheus possui nove opções para que as condições de pagamento sejam determinadas, configurados por meio do campo "Tipo", no cabeçalho da condição.

Por meio desses tipos, o usuário pode cadastrar as condições de pagamento desejadas, configurando-as de acordo com a necessidade de seus negócios, informando datas de pagamentos, valores, parcelas etc..

Cada um dos tipos de pagamento disponível possui características próprias e gera códigos de acordo com suas especificações.

Para acessar essa rotina, vá em:

Atualizações

Cadastrós

Cond. Pagto.

Tipo 1:

O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.

O campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vírgula.

Exemplo:

Código →001

Tipo → 1

Condição → 00, 30, 60

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

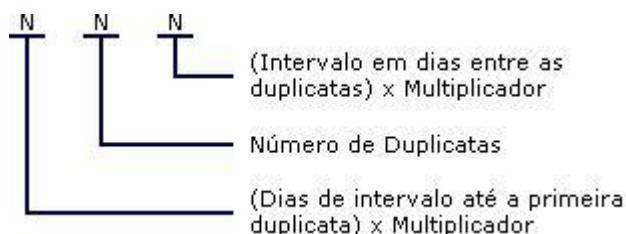
1^a parcela à vista

2^a parcela- 30 dias

3^a parcela- 60 dias

Tipo 2:

O campo "Código" do cadastro Condição de pagamento representa os vencimentos, de acordo com a fórmula:



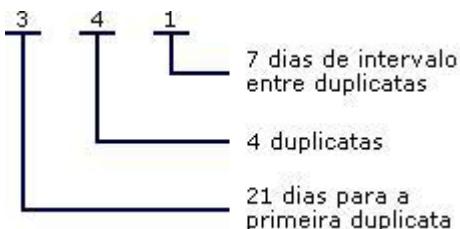
O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.

Exemplo:

Código →341

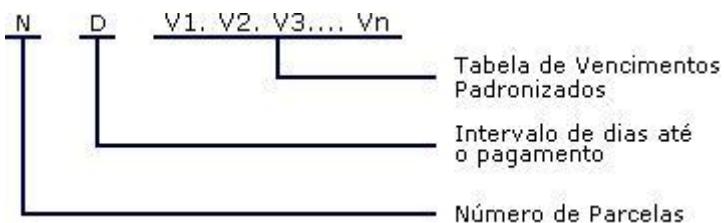
Tipo →2

Condição →7 (Multiplicador)



Tipo 3:

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

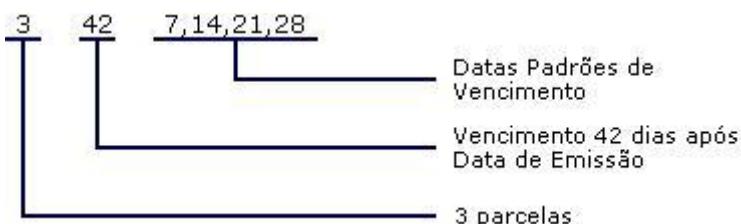


Exemplo:

Código →001

Tipo →3

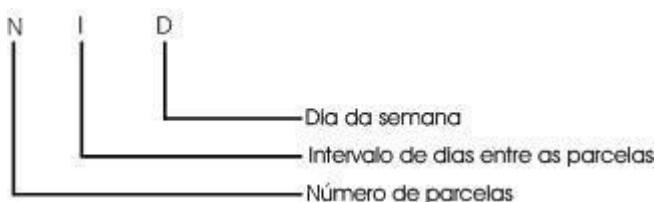
Condição →3,42,7,14,21,28



O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a seguinte.

Tipo 4:

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



Onde D pode assumir:

- 1 → Domingo
- 2 → Segunda
- 3 → Terça
- 4 → Quarta
- 5 → Quinta
- 6 → Sexta
- 7 → Sábado

Exemplo:

Código → 001

Tipo → 4

Condição → 4, 30, 3

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

Tipo 5:

O campo "Cond. Pagto" representa a carência, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nessa ordem, representado por valores em uméricos.

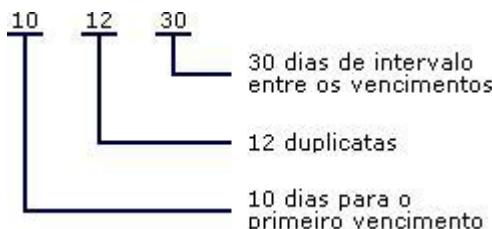
Exemplo:

Código → 001

Tipo → 5

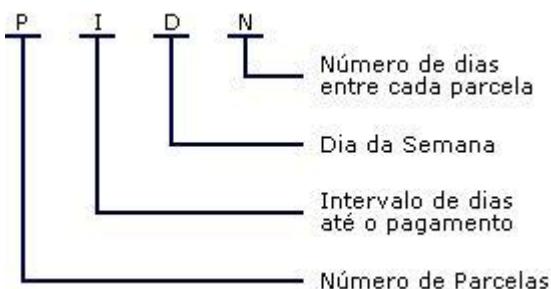
Condição → 10, 12, 30

Assim, a condição "10, 12, 30" representa:



Tipo 6:

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



Onde D pode assumir:

- 1 → Domingo
- 2 → Segunda
- 3 → Terça
- 4 → Quarta
- 5 → Quinta
- 6 → Sexta
- 7 → Sábado

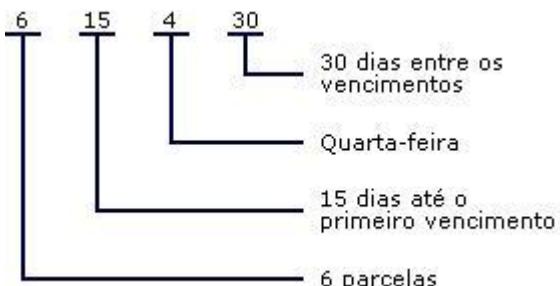
Exemplo:

Código → 001

Tipo → 6

Condição → 6, 15, 4, 30

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



Tipo 7:

Permite a definição de datas fixas de vencimento, no período de um ano.

O valor de cada parcela será calculado, dividindo-se o valor total da nota pelo número de parcelas. Essa condição trata as parcelas da seguinte maneira:

são definidos treze valores em uméricos com dois dígitos, separados por vírgula;

o primeiro valor em umérico indica o número de parcelas;

os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro, seqüencialmente;

o vencimento da primeira parcela será a data, imediatamente, posterior à data base.

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

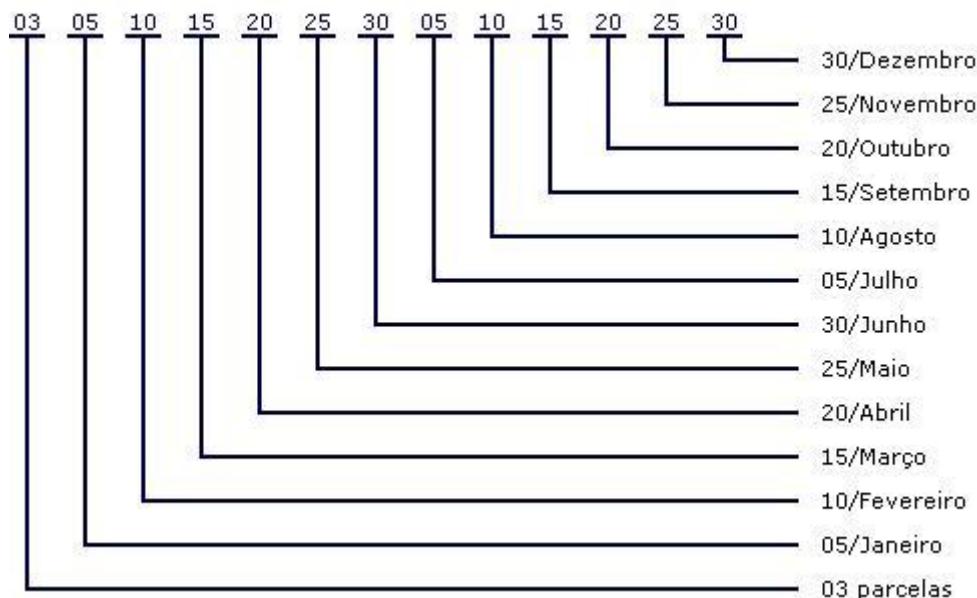
Exemplo:

Data Base 25/03/2002

Código →001

Tipo →7

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



Tipo 8:

O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela, na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:

[nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.

[xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela.

Os valores deverão ser separados por vírgula.

A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

Exemplo:

Código →001

Tipo →8

Condição →[30,60,90],[25,35,40]

Em um total de R\$ 1.000, serão geradas as seguintes parcelas:

para 30 dias, 25% do total R\$ 250,00.

para 60 dias, 35% do total R\$ 350,00.

para 90 dias, 40% do total R\$ 400,00.

Principais campos:

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

Exercício

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: 300

Tipo: 3

Cond. Pagto.: 3,42,7,14,21,28

Descrição: **Texto Livre**

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Condições de Pagamentos” com tipos combinados;

4. Selecionea Cod.Condicao e a opção “Simular”.

Exercício

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: 310

Tipo: 3

Cond. Pagto.: 3,30,15

Descrição: **Texto Livre**

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Condições de Pagamentos” com tipos combinados;

4. Selecionea Cod.Condicao e a opção “Simular”.

Exercício

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: 400

Tipo: 4

Cond. Pagto.: 4,30,3

Descrição: **Texto Livre**

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Condições de Pagamentos” com tipos combinados;

4. Selecionea Cod.Condicao e a opção “Simular”.

Exercício

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: 800

Tipo: 8

Cond. Pagto.: [30,60,90],[25,35,40]

Descrição: **Texto Livre**

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Condições de Pagamentos” com tipos combinados;

4. Selecionea Cod.Condicao e a opção “Simular”.

Exercício

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.

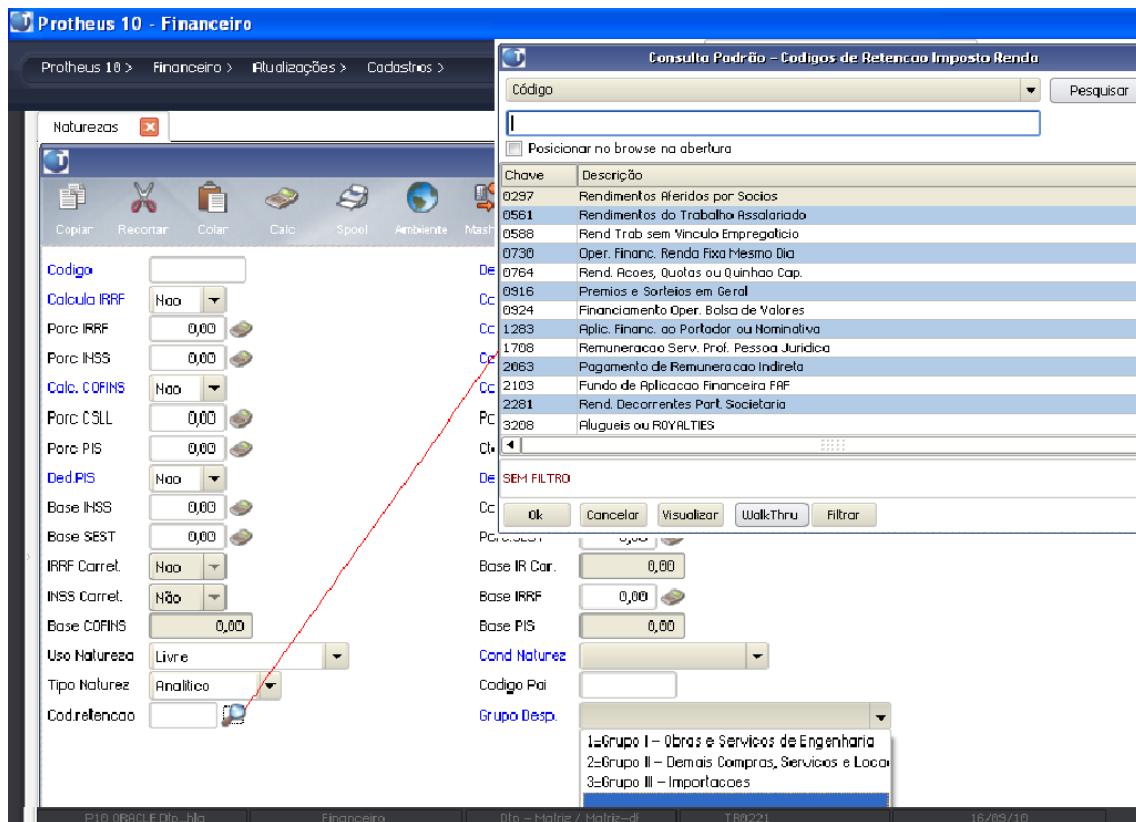
Naturezas (Plano de Contas Financeiro)

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 receber com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios do sistema. Para permitir o controle gerencial, as naturezas devem ser informadas nas rotinas de Orçamentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas, Documento de Saída e em todas as Movimentações Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orçado e o do realizado.

Através 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.



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 receber, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o cálculo do IRRF é utilizado o parâmetro MV_ALIQIRF, que define a alíquota do imposto. Porém, o sistema considera primeiro o percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso este campo não seja informado, o sistema irá considerar o percentual do parâmetro.

- **Calcula ISS:** este campo define o cálculo do ISS (Imposto Sobre Serviço) sobre as rotinas que utilizarão as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores:
 - Verifica no cadastro de cliente, através do campo "Recolhe ISS", se recolhe ou não ISS. Quando este campo está preenchido com "Sim", o sistema não faz o cálculo (pois o cliente efetuará o recolhimento do ISS). Quando este campo está preenchido com "Não", o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro <MV_ALIQUISS>.
 - 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_ALIQUISS.
- **Calcula INSS:** o campo "Calcula INSS" define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS". Para títulos a receber, o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim", de acordo com o Cadastro de Clientes.

Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo "Calcula INSS" também deve estar preenchido com "Sim". O sistema verifica o parâmetro MV_INSS que indica a natureza para classificação do título de INSS.

- **Calcula CSLL:** 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 receber, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".

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

O sistema verifica o parâmetro MV_CSLL, que indica a natureza para classificação do título de CSLL.

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

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

Na inclusão de títulos a pagar, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e

de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "Não".

O sistema utiliza o parâmetro MV_COFINS que determina a natureza para classificação dos títulos de COFINS.

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

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

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

O sistema utiliza o parâmetro <MV_PISNAT> que indica a natureza para classificação do título de PIS.

- **Conta Contábil:** define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil nos planos do orçamento no momento do lançamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber. (Cadastro Opcional)
- **Uso Natureza:** Livre
- **Cond.Naturez:** Importante para o Fluxo de Caixa (R=Saída, D=Entrada)
- **Tipo Naturez:** (Analítica ou Sintética)
- **Cod. Retenção:** Código de retenção do Imposto
- **Grupo Desp.:** Importante para o Workflow p/quem vai.

Exercício

1. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Cadastros**”

“**Naturezas**”;

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

Código: 46192060

Descrição:

Calcula IRRF?: Não

Calcula ISS?: Sim

Porc. IRRF: 0

Calcula INSS?: Sim

Porc. INSS: 11

Calc. COFINS?: Não

Calcula CSLL?: Não

Calcula PIS?: Não

Porc. COFINS: 0

Porc. CSLL: 0

Porc. PIS: 0

Uso Natureza:

Cond.Naturez:

Tipo Naturez:

Cod.Retenção:

Grupo Desp.:

Exercício

Como cadastrar Naturezas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Naturezas”;

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

Código: 220

Descrição: Pagto. c/ INSS

Calcula IRRF?: Não

Calcula ISS?: Sim

Porc. IRRF: 0

Calcula INSS?: Sim

Porc. INSS: 11

Calc. COFINS?: Não

Calcula CSLL?: Não

Calcula PIS?: Não

Porc. COFINS: 0

Porc. CSLL: 0

Porc. PIS: 0

Uso Natureza:

Cond.Naturez:

Tipo Naturez:

Cod.Retenção:

Grupo Desp.:

3. Clique no botão “**OK**” e informe os dados a seguir:

“Relatórios”

“Cadastros”

“Relação Naturezas”;

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

Exercício

Como cadastrar Naturezas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Naturezas”;

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

Código: 221

Descrição: Pagto.Diversos

Calcula IRRF?: Não

Calcula ISS?: Não

Porc. IRRF: 0

Calcula INSS?: Não

Porc. INSS: 0

Calc. COFINS?: Não

Calcula CSLL?: Não

Calcula PIS?: Não

Porc. COFINS: 0

Porc. CSLL: 0

Porc. PIS: 0

Uso Natureza:

Cond.Naturez:

Tipo Naturez:

Cod.Retenção:

Grupo Desp.:

3. Clique no botão **“OK”** e informe os dados a seguir:

“Relatórios”

“Cadastros”

“Relação Naturezas”;

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

Exercício

Como cadastrar Naturezas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Naturezas”;

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

Código: 222

Descrição: Pagto. c/IRRF

Calcula IRRF?: Sim

Calcula ISS?: Não

Porc. IRRF: 3,0

Calcula INSS?: Não

Porc. INSS: 0

Calc. COFINS?: Não

Calcula CSLL?: Não

Calcula PIS?: Não

Porc. COFINS: 0

Porc. CSLL: 0

Porc. PIS: 0

Uso Natureza:

Cond.Naturez:

Tipo Naturez:

Cod.Retenção:

Grupo Desp.:

3. Clique no botão “**OK**” e informe os dados a seguir:

“Relatórios”

“Cadastros”

“Relação Naturezas”;

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

Exercício

Como cadastrar Naturezas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Naturezas”;

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

Código: 223

Descrição: Pagto. c/ISS

Calcula IRRF?: Não

Calcula ISS?: Sim

Porc. IRRF: 0

Calcula INSS?: Não

Porc. INSS: 0

Calc. COFINS?: Não

Calcula CSLL?: Não

Calcula PIS?: Não

Porc. COFINS: 0

Porc. CSLL: 0

Porc. PIS: 0

Uso Natureza:

Cond.Naturez:

Tipo Naturez:

Cod.Retenção:

Grupo Desp.:

3. Clique no botão **“OK”** e informe os dados a seguir:

“Relatórios”

“Cadastros”

“Relação Naturezas”;

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

Exercício

Como cadastrar Naturezas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Naturezas”;

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

Código: 224

Descrição: Pagto. c/Todos Impostos

Calcula IRRF?: Sim

Calcula ISS?: Sim

Porc. IRRF: 1,5

Calcula INSS?: Sim

Porc. INSS: 11

Calc. COFINS?: Sim

Calcula CSLL?: Sim

Calcula PIS?: Sim

Porc. COFINS: 1,0

Porc. CSLL: 3,0

Porc. PIS: 0,65

Uso Natureza:

Cond.Naturez:

Tipo Naturez:

Cod.Retenção:

Grupo Desp.:

3. Clique no botão **“OK”** e informe os dados a seguir:

“Relatórios”

“Cadastros”

“Relação Naturezas”;

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

Orçamentos Por Natureza Financeira

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.

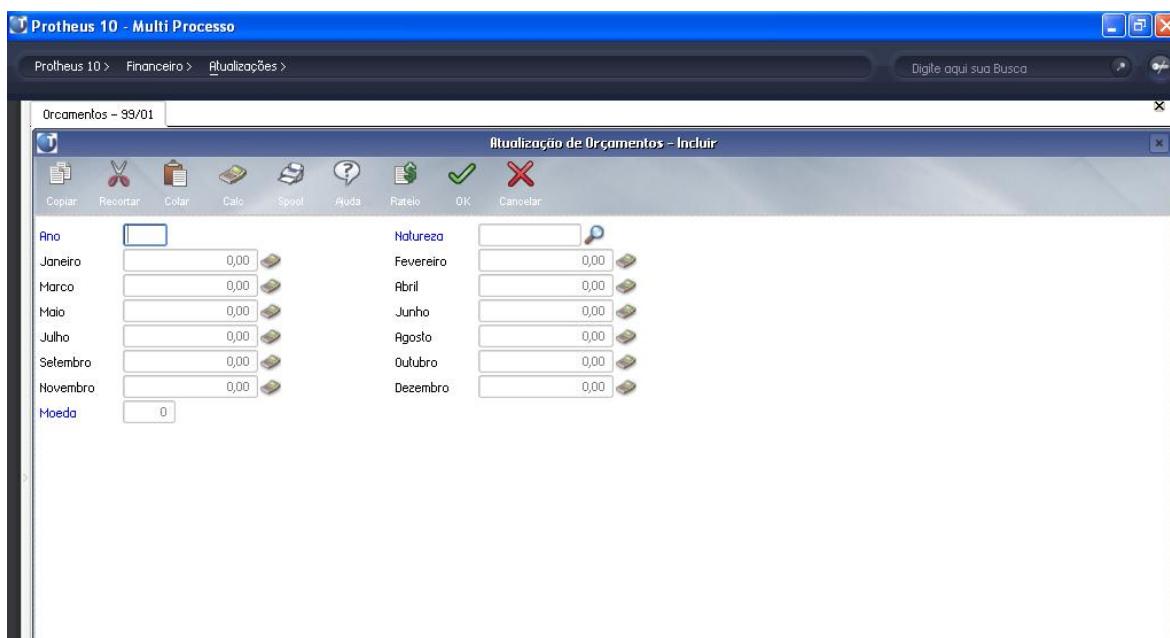
O orçamento é a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e com segurança as atividades operacionais de uma empresa, querem sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou esporádicas (como projetos, participação em seminários etc.).

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

Como cadastrar Orçamentos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Orçamentos”;

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

Ano: Atual

Natureza: 46192060 (F3 Disponível)

Janeiro: 5.000,00

Fevereiro: 5.500,00

Março: 5.500,00

Abril: 6.000,00

Maio: 6.000,00

Junho: 6.500,00

Julho: 5.500,00

Agosto: 6.000,00

Setembro: 7.000,00

Outubro: 7.000,00

Novembro: 7.500,00

Dezembro: 7.500,00

Moeda: 1

3. Confira os dados e confirme o cadastro de **“Orçamentos”**;

4. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Resumo Financeiro”

“Orçados x Reais Mês”;

5. Preencha os **“Parâmetros”**, informando os dados a seguir;

Da Naturez. Entrada?: (F3 Disponível)

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Até Naturez. Entrada?: | (F3 Disponível) |
| Da Naturez. Saída?: | 46192060 (F3 Disponível) |
| Até Naturez. Saída?: | 46192060 (F3 Disponível) |
| Considera Regime De?: | Caixa |
| Qual Moeda?: | Moeda 1 |
| Imprime Acumulados?: | Sim |
| Data de Referência?: | Data de hoje |
| Outras Moedas?: | Converter |
| Imprime Provisórios?: | Não |

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Orçados x Reais Mês”;

7. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”
“Resumo Financeiro”
“Orçados x Reais Ano”;

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

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Da Naturez. Entrada?: | (F3 Disponível) |
| Até Naturez. Entrada?: | (F3 Disponível) |
| Da Naturez. Saída?: | 46192060 (F3 Disponível) |
| Até Naturez. Saída?: | 46192060 (F3 Disponível) |
| Considera Regime De?: | Caixa |
| Qual Moeda?: | Moeda 1 |
| Data de Referência?: | Data de hoje |
| Outras Moedas?: | Converter |
| Situações Cobrança?: | 01234567 |

9. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Orçados x Reais Ano”.

 **Atenção:** Antes de Imprimir o relatório de Fluxo de Caixa por Naturezas é conveniente executar a rotina de Recalcular P/Naturezas (Miscelânea > Recalcular > Recalcular p/Naturezas).

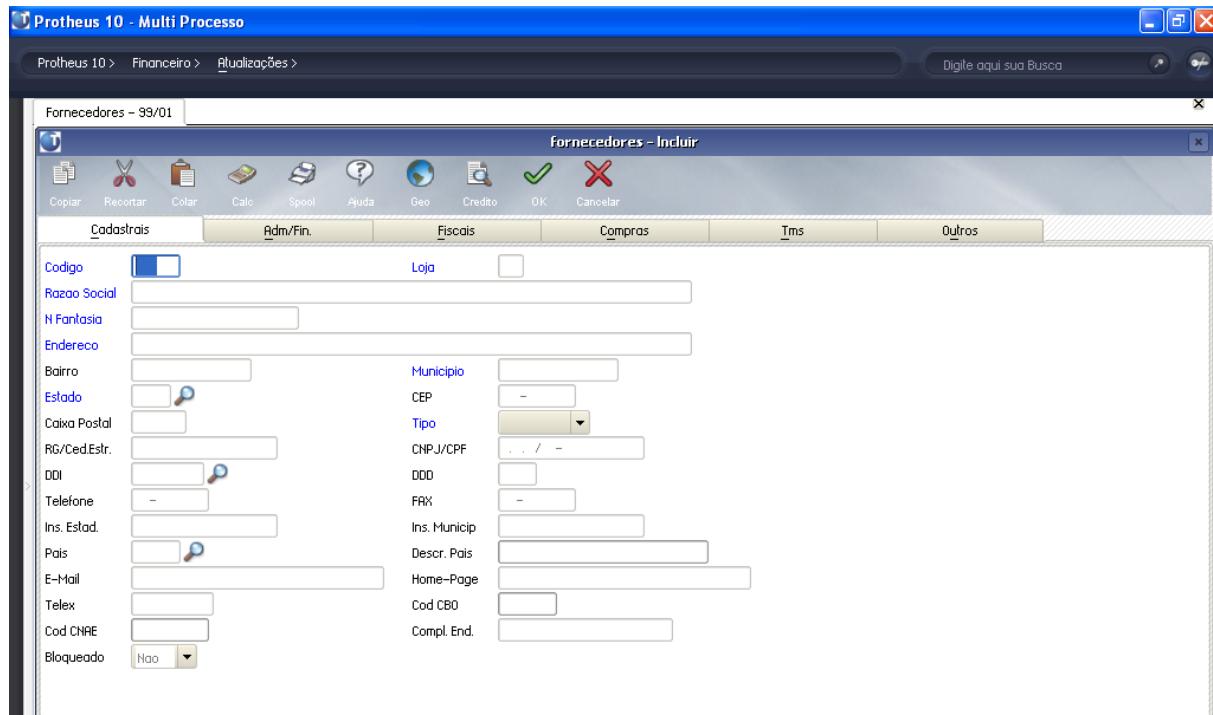
Fornecedores

Fornecedor é uma entidade que supre as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.

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: saldo em duplicatas a pagar, maior compra primeiro 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 em suas transações fiscais, além da 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 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 valores:
 - **O J – Pessoa jurídica**
 - **O F – Pessoa física**
 - **O X – Importação**
- **CPF/CNPJ:** Código do Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
- **Adm/Fin**
- **Banco/Agência/Conta:** dados bancários da conta corrente do fornecedor. São utilizados, principalmente, no pagamento de borderôs. Caso não sejam 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.
- **Conde. Pgto.:** 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. Esse campo tem tratamento interno do sistema, sendo assim, não é editado manualmente.
- **Média de atraso:** identifica a média de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, portanto não é editado manualmente.
- **Maior saldo:** valor histórico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, não é editado manualmente.
- **No. Compras:** dado histórico do número de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, dessa forma, não é editado manualmente.
- **Saldo. Duplct.:** saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, não é editado manualmente.
- **Saldo. Moed. For.:** saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para esta conversão deve ser definida no parâmetro MV_MCUSTO.
- **C Contábil:** código da conta contábil em que devem ser lançadas 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.
- **Calc INSS:** verificador para cálculo ou não de INSS para títulos deste fornecedor.
- **Rec Pis:** informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.
- **Rec Cofins:** informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.
- **Rec CSLL:** informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.

Exercício

Como cadastrar Fornecedores:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros “

“Fornecedores”

2. Clique na opção **“Incluir”**;

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

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Código: | 000070 |
| Loja: | 01 |
| Razão Social: | J.C. Representações Ltda. |
| N. Fantasia: | J.C. Ltda. |
| Endereço: | Rua Duarte de Azevedo, 198 |
| Bairro: | Santana |
| Município: | São Paulo |
| Estado: | SP (F3 Disponível) |
| CEP: | 02510-010 |
| Tipo: | (J)urídica |
| CNPJ/CPF: | 14.171.912/0001-30 |

Insc.Estad.: 114.182.037.114 * Não digitar os pontos”.”

Insc.Municip.: 112.225.300 * Não digitar os pontos”.”

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

Natureza: 46192060 (F3 Disponível)
Cond. Pagto.: 001 (F3 Disponível)
C. Contábil: (F3 Disponível)

5. Na pasta “**Fiscais**”, informe os dados seguir;

Recolhe ISS?: Não
Calc. INSS?: Sim

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

7. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Cadastros”

“Ficha Cadastral”;

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

Exercício

Como cadastrar Fornecedores:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Fornecedores”

2. Clique na opção “Incluir”;

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

Código: 000071
Loja: 01
Razão Social: ABC-Informatica S/A
N. Fantasia: ABC-Inf.
Endereço: Rua São Clemente, 200
Bairro: Santana
Município: São Paulo
Estado: SP (F3 Disponível)
CEP: 02510-010
Tipo: (J)urídica
CNPJ/CPF: 53.113.791/0001-22

Insc.Estad.: 114.182.037.114 * **Não digitar os pontos”.**”

Insc.Municip.: 544.563.788 * **Não digitar os pontos”.**”

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

Natureza: 224 (F3 Disponível)
Cond. Pagto.: 001 (F3 Disponível)
C. Contábil: (F3 Disponível)

5. Na pasta “**Fiscais**”, informe os dados seguir;

Recolhe ISS?: Não
Calc. INSS?: Sim
Rec.Pis?: Sim
Rec.Cofins?: Sim
Rec.CSII?: Sim
Calc.IRRF?: Sim

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

7. Selecione as seguintes opções:

“**Relatórios**”

“**Cadastrados**”

“**Ficha Cadastral**;”

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

| | |
|--|---|
|  Importante | <p>No cadastro de Fornecedores, o campo “Maior Nota” será atualizado automaticamente com o valor da maior nota/título de entrada do fornecedor.</p> <p>Caso o lançamento seja proveniente do ambiente Compras, este campo será atualizado com o maior valor de nota de entrada registrado no “Cabeçalho de Nota Fiscal de Entrada” para o fornecedor.</p> <p>Caso o lançamento seja proveniente do ambiente Financeiro, este campo será atualizado com o maior valor do título registrado no “Contas a Pagar” para o fornecedor</p> |
|--|---|

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** e 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

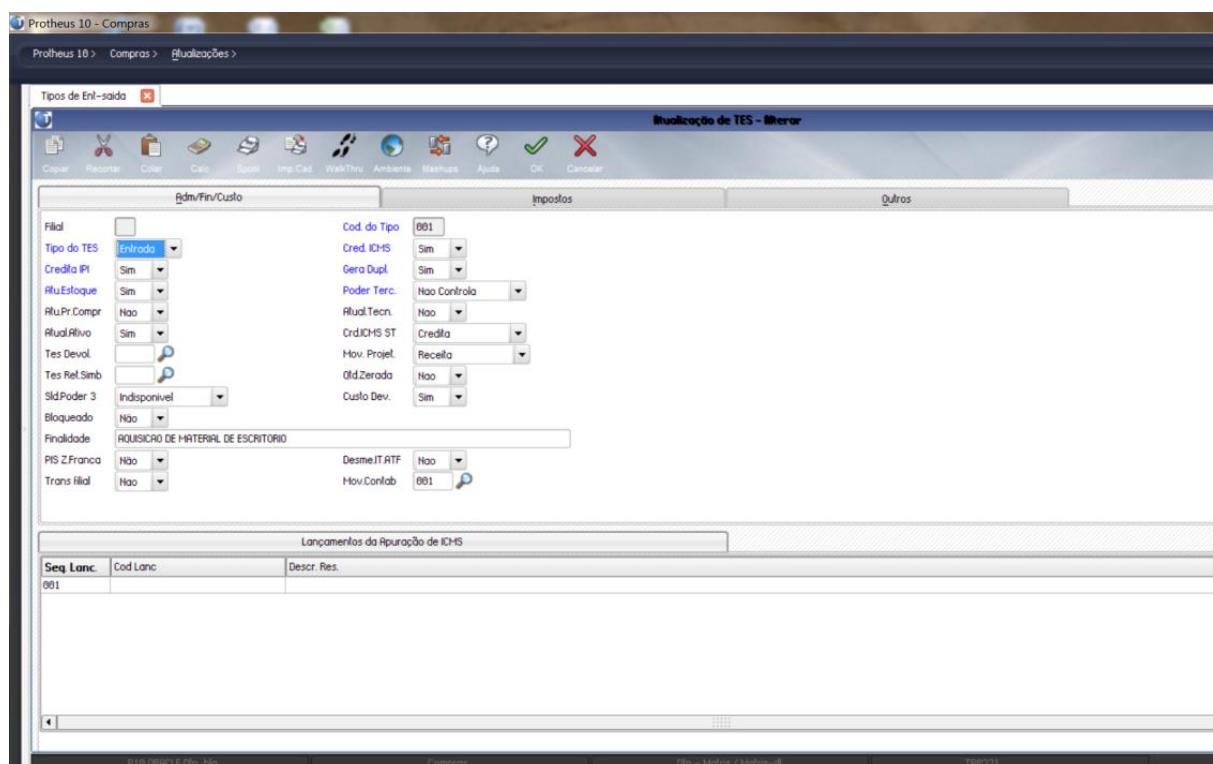
1 – Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usuário

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

Como cadastrar Tipos de Entradas e Saídas:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;

2. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Cadastros**”

“**Tipos de Ent./Saída**”;

3. Clique na opção “**Visualizar**” e identifique os campos relevantes à integração com Contas a Pagar, na pasta “**Adm./Fin./Custo**”:

Cód. do Tipo: 001

Tipo do TES: Entrada

Créd. ICMS?: N=Não

Crédita IPI?: N=Não

Gera Dupl.?: S=Sim

Atualiza Estoque?: S=Sim

Poder Terc.: N=Não Controla

Atu. Pr. Compr.: S=Sim

Mov. Conta 001

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



A pasta “**Impostos**” envolve diretamente a integração com Livros Fiscais, não influenciando diretamente sobre o Contas a Pagar

Exercício

Como cadastrar Notas Fiscais de Entrada:

Acesse o Módulo de Compras:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações>Movimentos>Documento de Entrada”

2. Clique na opção “Incluir”;

Tipo: N=Normal

Formulário Próprio: N=Não

Documento: 100000000

Série: UNI

Emissão: Data do Curso

Fornecedor/Loja: 000071/01 (F3 Disponível)

Tipo Documento: NF

Produto: ?

Quantidade: 5

Valor Unitario: 1.950,00

Valor Total: 9.750,00

Tipo de Entrada: ?

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

Natureza: 224 (F3 Disponível)

Cond. Pagto.: 001 (F3 Disponível)

C. Contábil: ? (F3 Disponível)

4. Confirme os dados, confirme o cadastro de “Nota Fiscais de Entradas”.

5. Acesse o “Ambiente Financeiro”;

6. Selecione as seguintes opções:

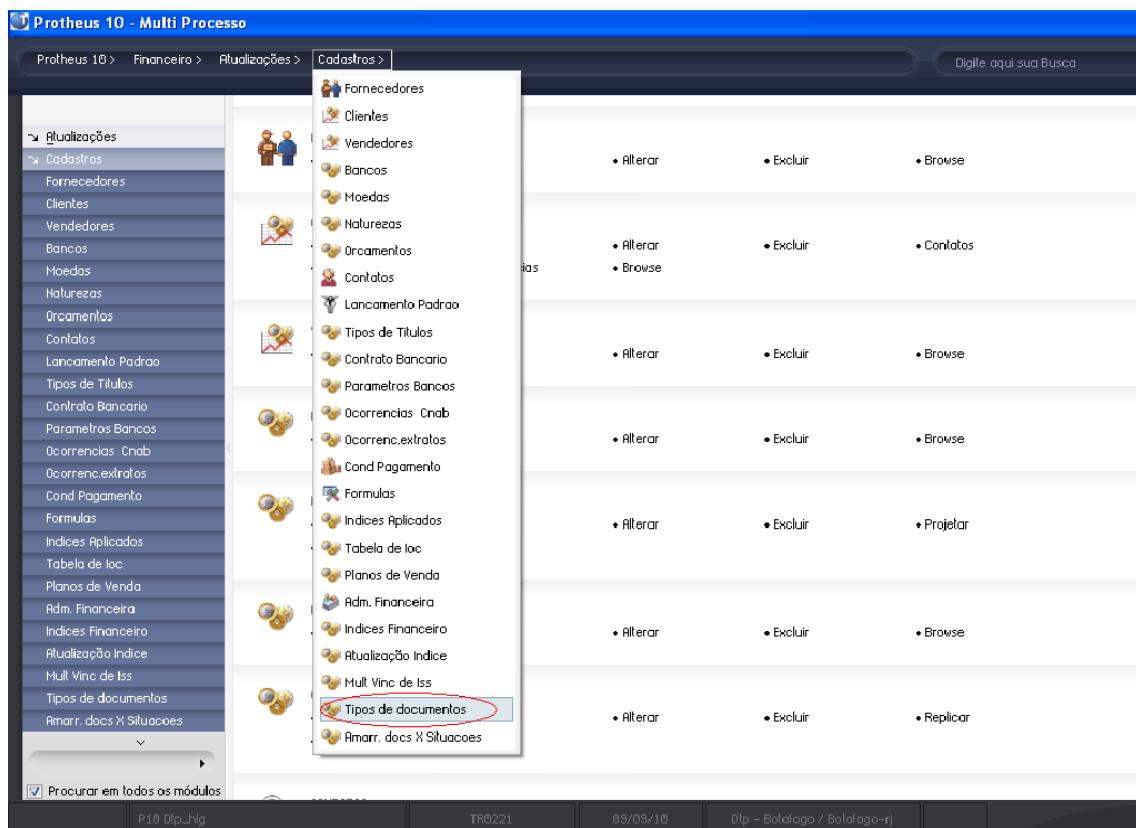
Atualizações>Contas a Pagar>Contas a Pagar

7. Localize os títulos “UNI/100000000” e verifique os dados.

Cadastramento Tipo de Documentos

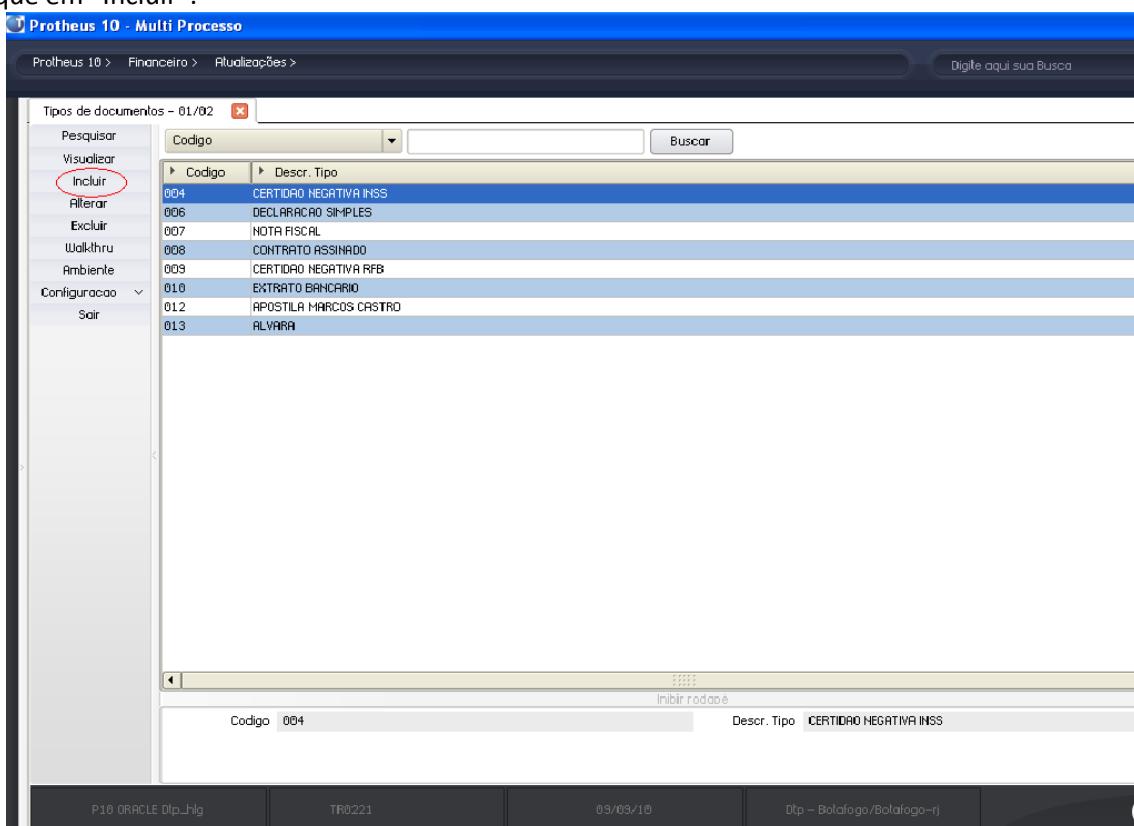
O objetivo desta rotina é efetuar o cadastramento dos tipos de documentos que serão relacionados aos contratos de compra ou de venda existentes na empresa.

1 – Cadastrar Tipos de Documentos

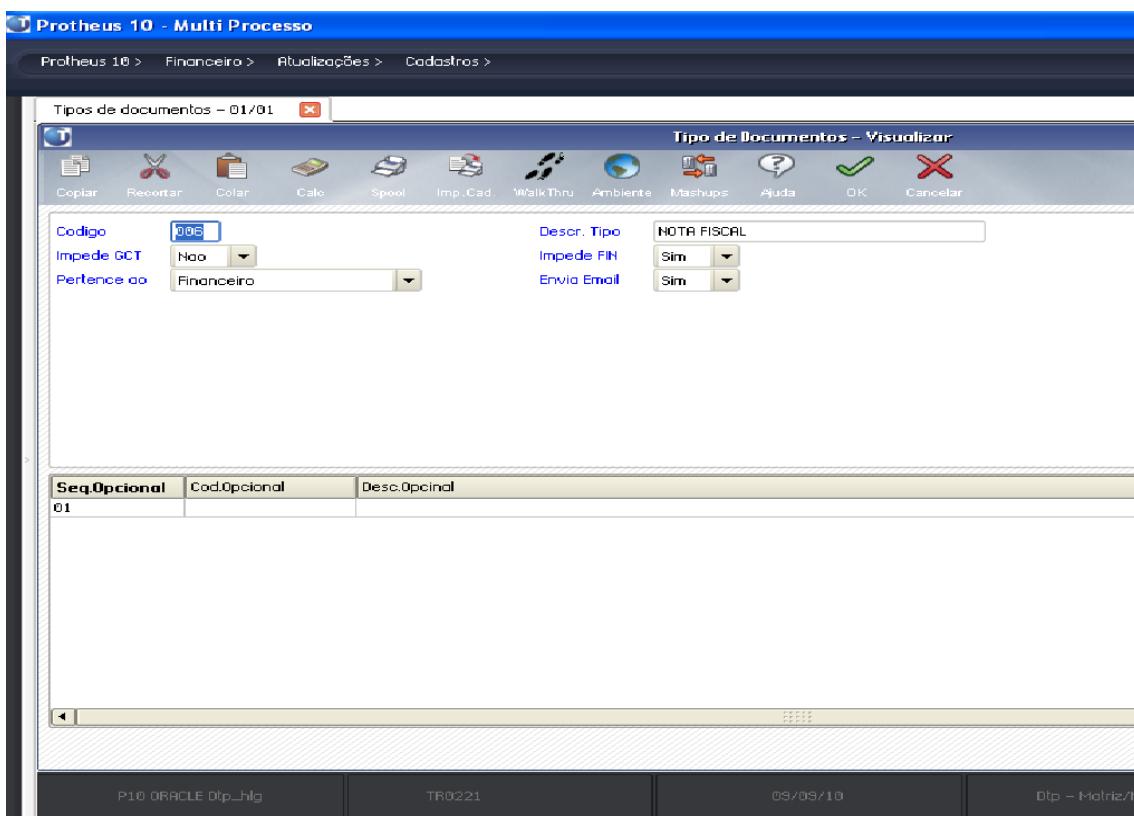


The screenshot shows the Protheus 10 - Multi Processo application window. The top navigation bar includes 'Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >' and a search bar 'Digite aqui sua Busca'. The left sidebar has a tree view with nodes like 'Atualizações', 'Cadastros', 'Fornecedores', 'Clientes', etc. The main content area is titled 'Cadastramentos' and lists various document types with actions: Alterar, Excluir, Browse, Contatos, Projetar, and Replicar. A specific item, 'Tipos de documentos', is highlighted with a red oval. The bottom of the screen shows a footer with checkboxes for 'Procurar em todos os módulos' and some system information: P10 Dtp...hig, TR0221, 09/09/10, Dtp - Balafoga / Balafoga-tr.

2 – Clique em “Incluir”:



3 – Preencham os Parâmetros



Principais campos

- Código:** Sugerido pelo sistema
- Descr. Tipo:** Descrição do tipo de documento
- Imped.GCT:** Impede eventos de gestão de contratos
- Imped.Fin:** Impede eventos do financeiro
- Pertence ao:** Informe o modulo que este pertence.

Exercício Incluir um Tipo de Documento

Descr.Tipo: Extrato Bancário

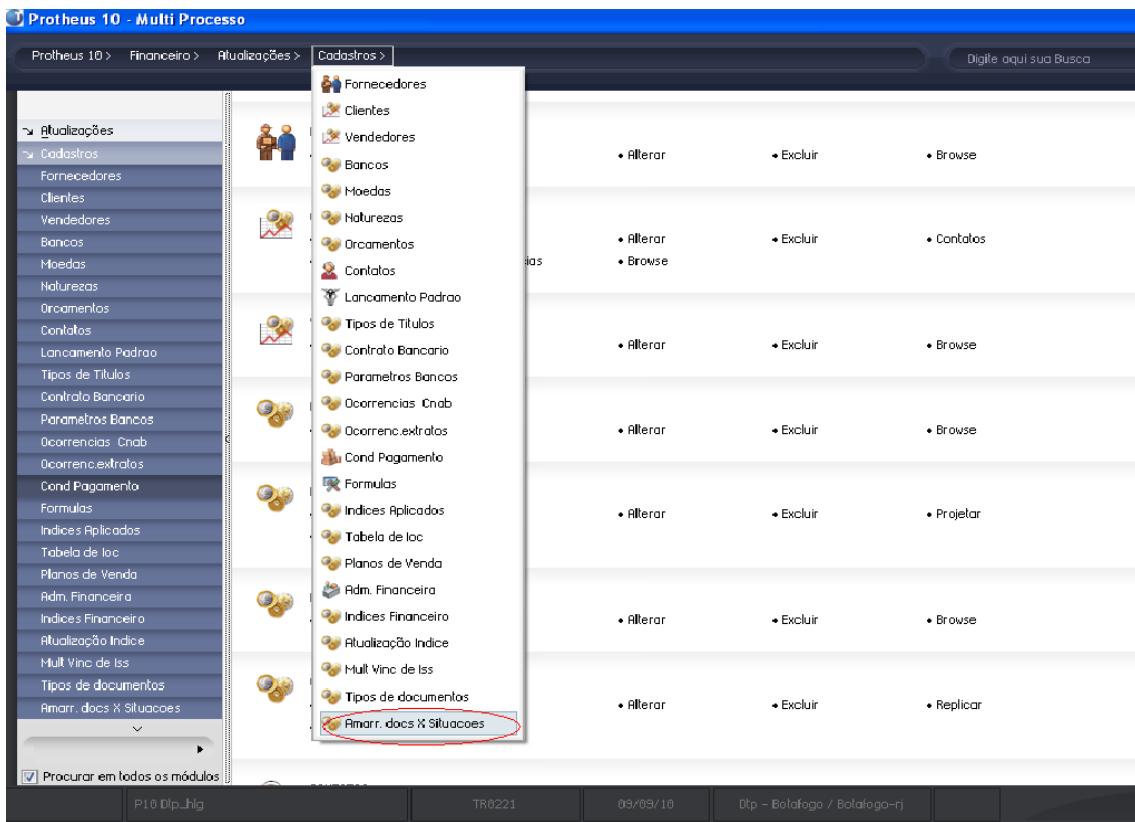
Imped.GCT: Não

Imped.Fin: Sim

Pertence ao: Financeiro

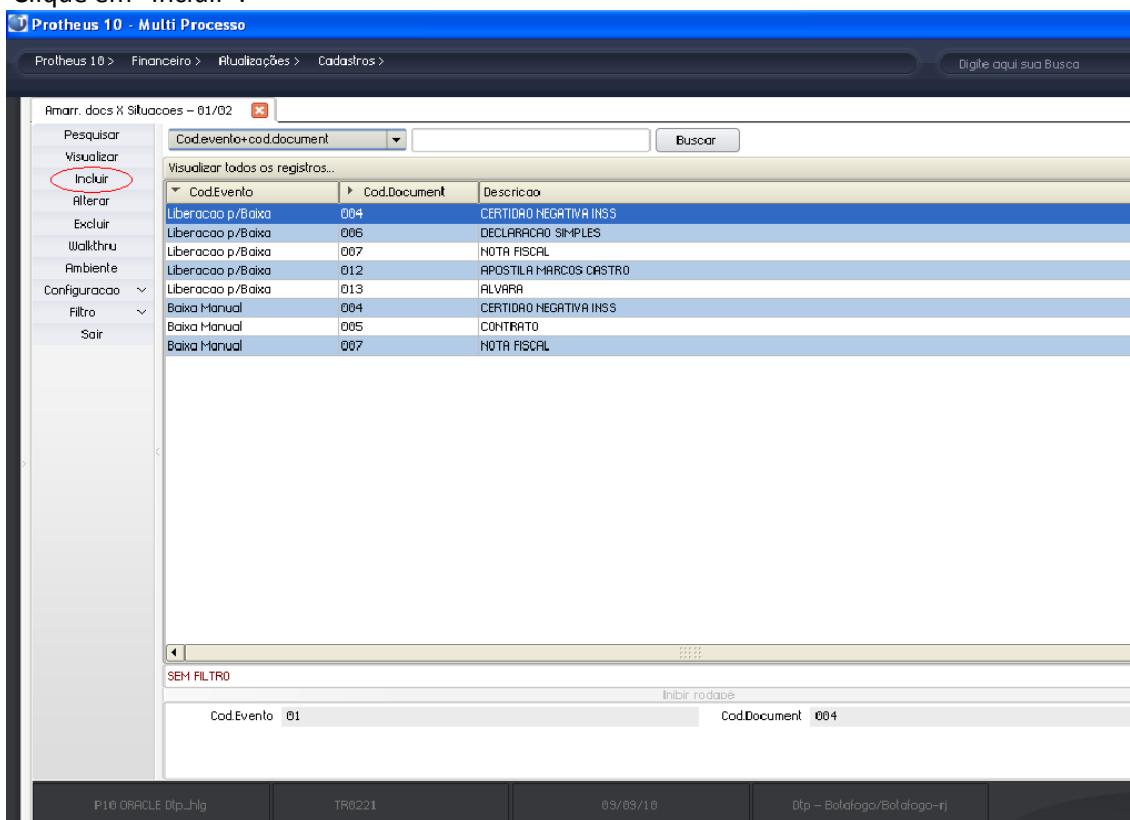
Amarração Documento x Situação

1 -Efetue a Amarração do Documento criado anteriormente, à rotina onde o mesmo será utilizado:



The screenshot shows the Protheus 10 interface with the 'Financeiro' module selected. The left sidebar lists various modules like 'Atualizações', 'Fornecedores', 'Cadastrados', etc. The main area shows a list of document types with their respective actions: Alterar, Excluir, Browse, Contatos, Projeto, and Replicar. The 'Amarração docs X Situações' item is highlighted with a red oval.

2 - Clique em “Incluir”:



Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Cadastros >

Digite aqui sua Busca

Pesquisar

Incluir (circled in red)

Visualizar

Alterar

Excluir

Walkthru

Ambiente

Configuração

Filtro

Sair

Codevento+cod.document

Buscar

Visualizar todos os registros...

| CodEvento | Cod.Document | Descrição |
|-------------------|--------------|------------------------|
| Liberacao p/Baixa | 004 | CERTIDAO NEGATIVA INSS |
| Liberacao p/Baixa | 006 | DECLARAÇÃO SIMPLES |
| Liberacao p/Baixa | 007 | NOTA FISCAL |
| Liberacao p/Baixa | 012 | APÓSTILA MARCOS CASTRO |
| Liberacao p/Baixa | 013 | ALVARÁ |
| Baixa Manual | 004 | CERTIDAO NEGATIVA INSS |
| Baixa Manual | 005 | CONTRATO |
| Baixa Manual | 007 | NOTA FISCAL |

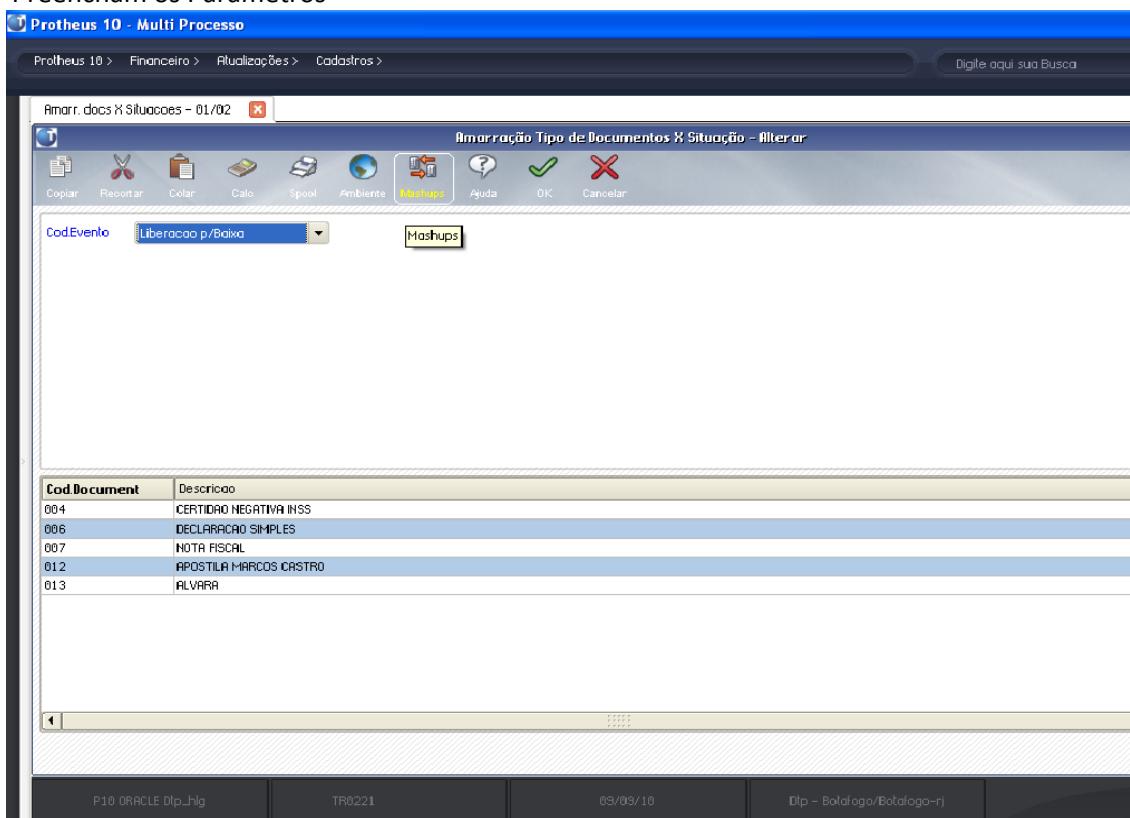
SEM FILTRO

Inibir rodapé

Cod.Evento: 01 Cod.Document: 004

P10 ORACLE Dlp_hlg TR0221 09/09/10 Dlp - Balafogo/Balafogo-rj

3 – Preencham os Parâmetros



Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Cadastros >

Digite aqui sua Busca

Amarr. docs X Situações - 01/02

Amarrado Tipo de Documentos X Situação - Alterar

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ambiente **Mashups** Ajuda OK Cancelar

Cod.Evento: Liberacao p/Baixa

Mashups

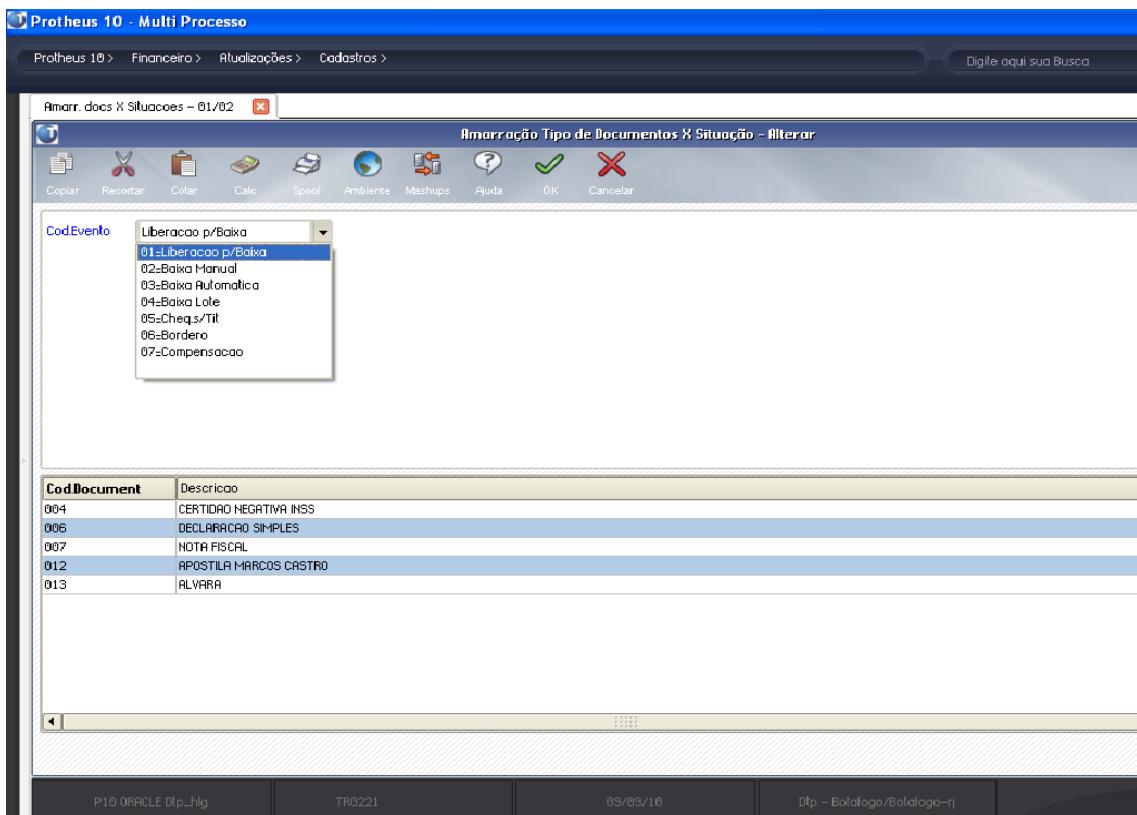
| Cod.Document | Descrição |
|--------------|------------------------|
| 004 | CERTIDAO NEGATIVA INSS |
| 006 | DECLARAÇÃO SIMPLES |
| 007 | NOTA FISCAL |
| 012 | APÓSTILA MARCOS CASTRO |
| 013 | ALVARÁ |

P10 ORACLE Dlp_hlg TR0221 09/09/10 Dlp - Balafogo/Balafogo-rj

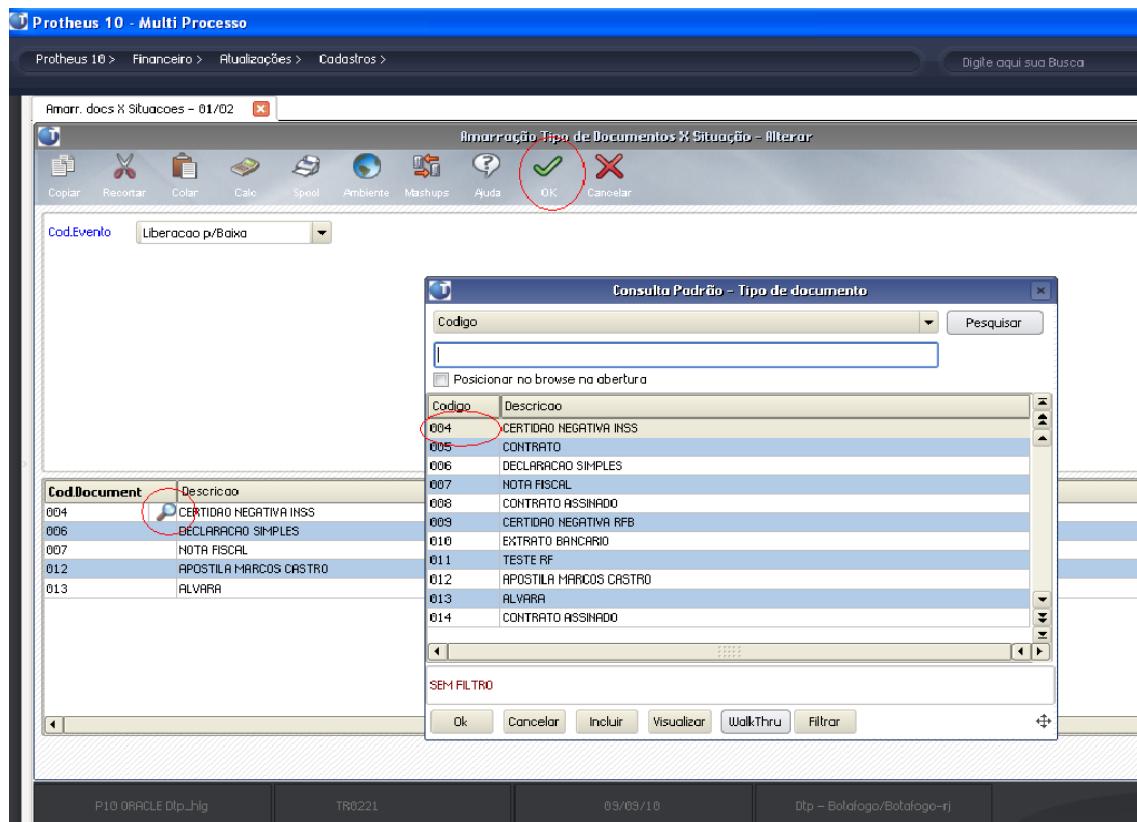
Principais campos:

- **Cod.Evento:** Escolher o evento a configurar os documentos.
- **Cod.Documento:** Informe o Código do documento criado pelo rotina anterior
- **Descrição:** Preenchimento automático

1 - Selecione o Evento onde o Documento será amarrado:



2 - Indique quais Documentos serão amarrados ao Evento Selecionado acima e clique em “OK” para encerrar a amarração:



Atenção: Neste momento deverão ser informados todos os documentos necessários para o Cod.Evento informado.

Exercício Incluir um Tipo de Amarração x Documento

Cod.Evento: Liberação p/Baixa

Cod.Documento: 005

Contas a Pagar

A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados de títulos, a serem pagos pela empresa. Esses títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.

A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCIERO a partir das notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os títulos, individualmente, via digitação.

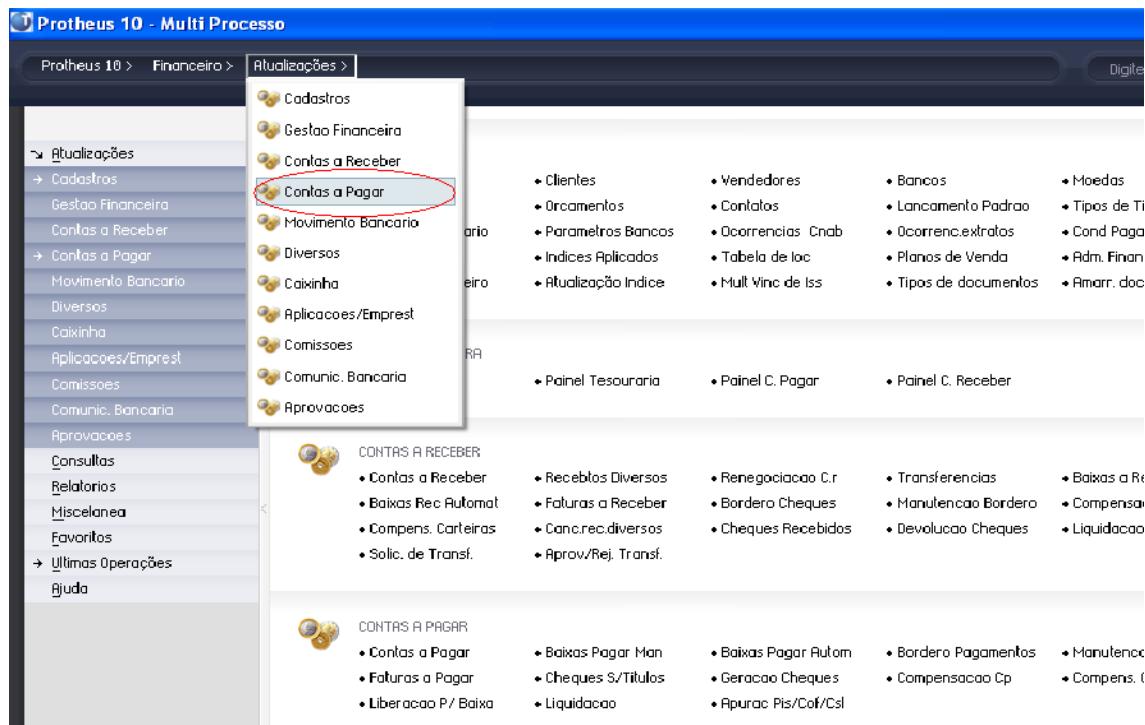
Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim a geração de resultados (relatórios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.

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

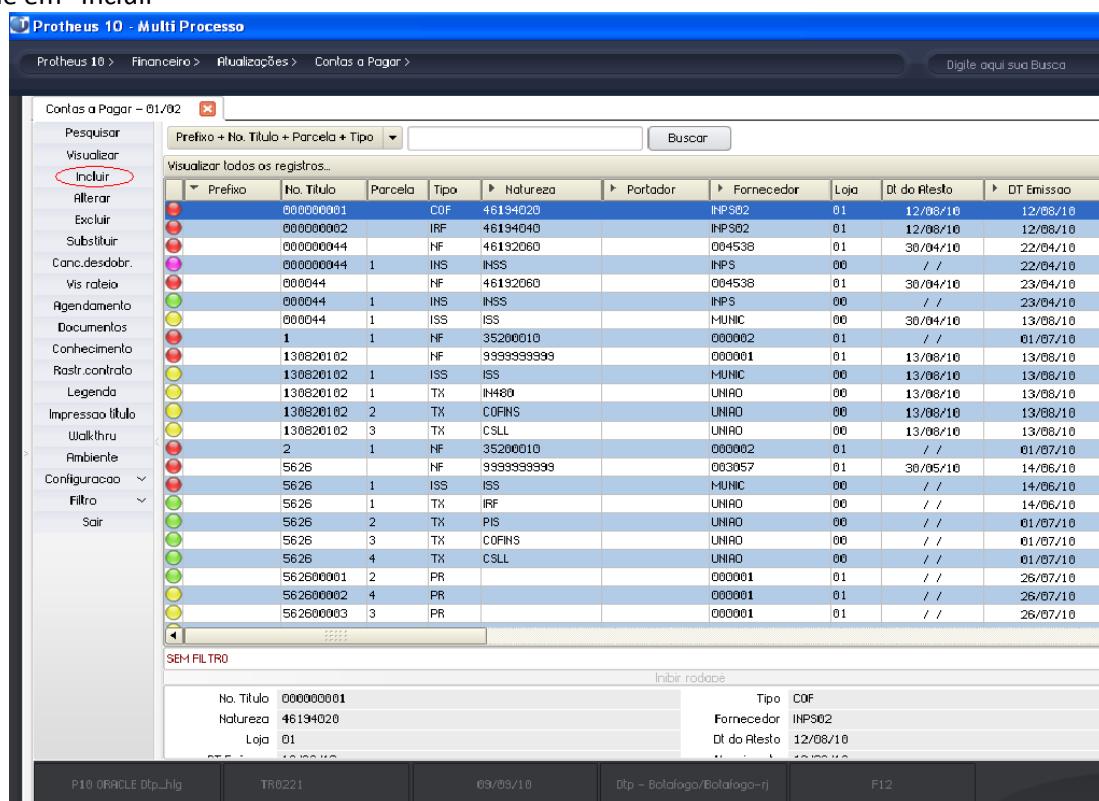
Podem-se controlar os títulos que serão considerados ou não para fins de fluxo de caixa de acordo com a preferência do usuário.

Processo de Inclusão de Títulos no Contas a Pagar.

1 - Para verificar a amarração efetuada, inclua um Título no Contas a Pagar:



2 - Clique em “Incluir”

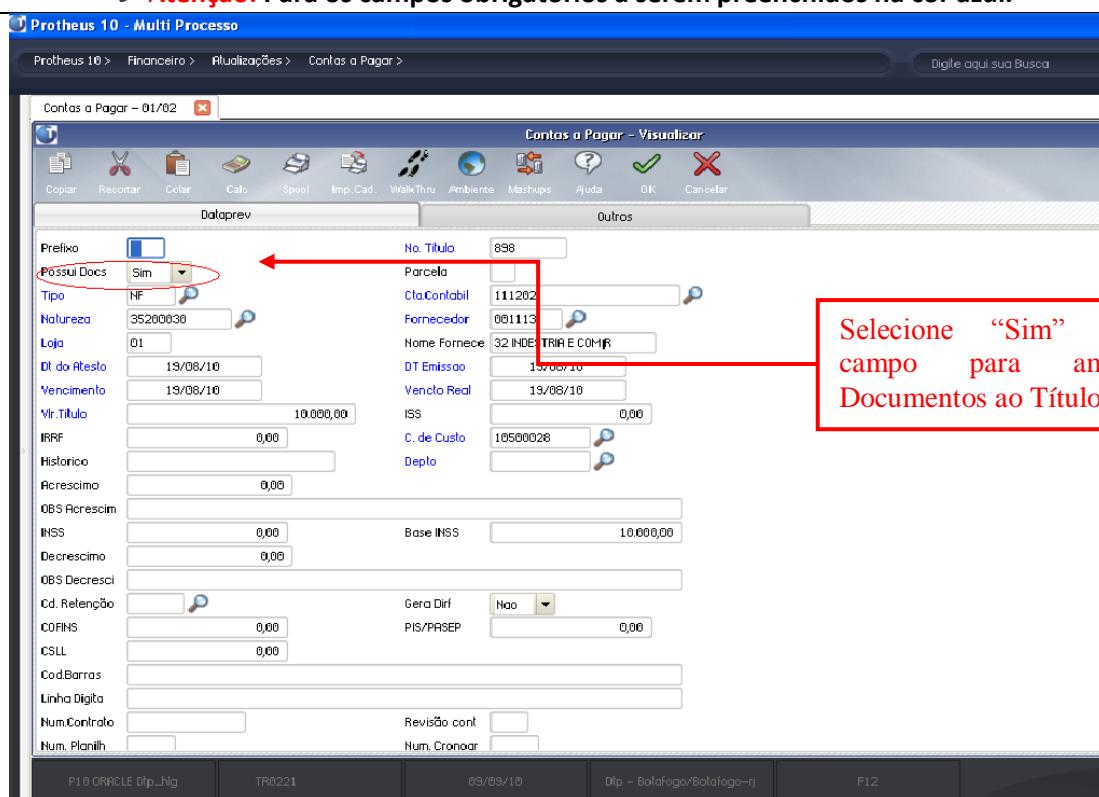


The screenshot shows the 'Contas a Pagar - 01/02' screen. The left sidebar has a tree view with various menu items like Pesquisar, Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir, Substituir, Canc.desdobr., Vis rateio, Agendamento, Documentos, Conhecimento, Rastr.contrato, Legenda, Impressao título, Walkthru, Ambiente, Configuraçao, Filtro, and Sair. The main area displays a grid of payment records with columns: Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Natureza, Portador, Fornecedor, Loja, Dt do Aresto, and Dt Emissao. Below the grid is a 'SEM FILTRO' section with fields for No. Título (000000001), Natureza (46194020), Loja (01), and other details. At the bottom, there are status bars for P10 ORACLE Dtp...hlg, TR0221, 09/09/10, Dtp - Botafogo/Botafogo-rj, and F12.

No momento da Inclusão do Título Selecione “Sim” no campo “Possui Docs”, conforme abaixo:

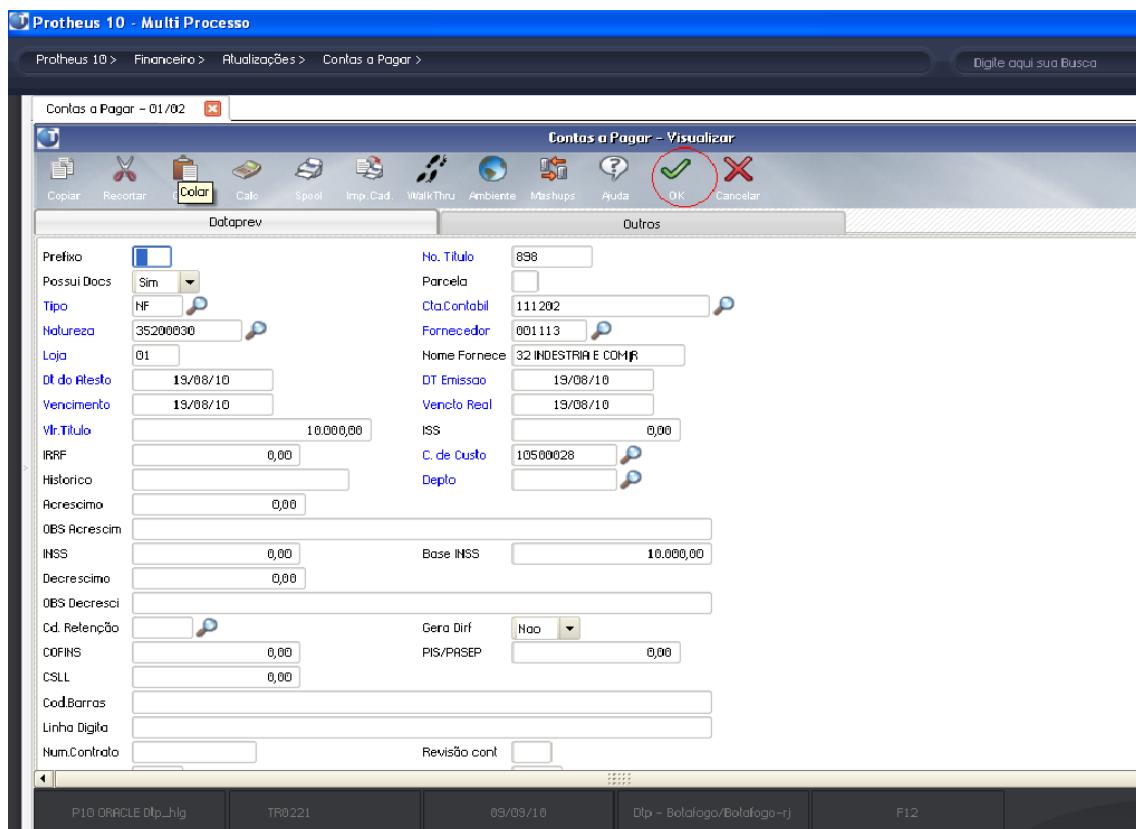


Atenção: Para os campos obrigatórios a serem preenchidos na cor azul.



The screenshot shows the 'Contas a Pagar - Visualizar' dialog. It has tabs for Dataprev and Outros. The Dataprev tab is active. On the left, there's a toolbar with icons for Copiar, Recortar, Colar, Calc, Spool, Imp. Cad., WalkThru, Ambiente, Mashups, Ayuda, OK, and Cancelar. The main area contains various input fields for a title record, including Prefixo, No. Título (898), Parcela, Cto Contabil (111202), Fornecedor (001113), Nome Fornec (32 INDESTRITA E COMPR), DT Emissao (19/08/10), Vencido Real (19/08/10), C. de Custo (10500028), and Deplo. A red box highlights the 'Possui Docs' field, which has a dropdown menu showing 'Sim'. A red arrow points from the 'Atenção' message above to this field. Another red box highlights the 'Possui Docs' field with the explanatory text: 'Selecione “Sim” neste campo para amarrar Documentos ao Título.' At the bottom, there are status bars for P10 ORACLE Dtp...hlg, TR0221, 09/09/10, Dtp - Botafogo/Botafogo-rj, and F12.

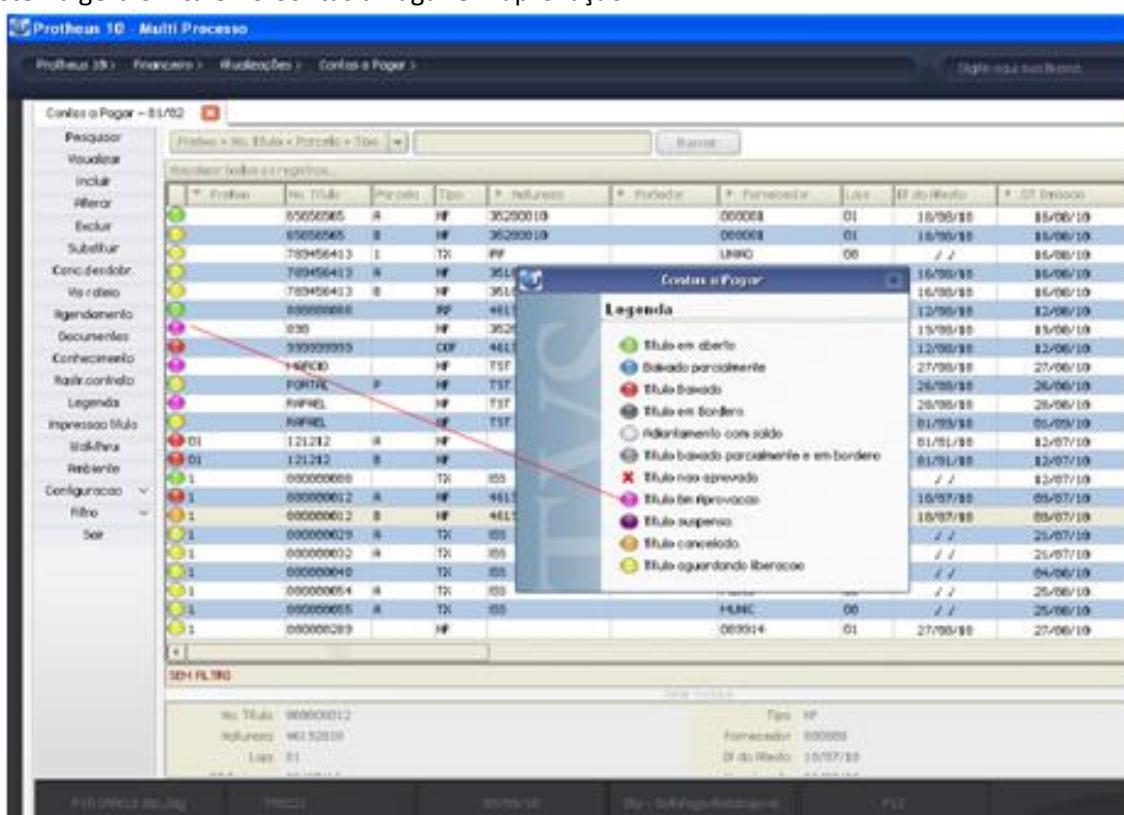
4 - Clique em “OK” para encerrar a Inclusão do Título:



5 - O Sistema exibirá a Tela com a lista dos Documentos que serão necessários para a Liberação do Título em questão. Marque os Documentos desejados e clique em “OK”:

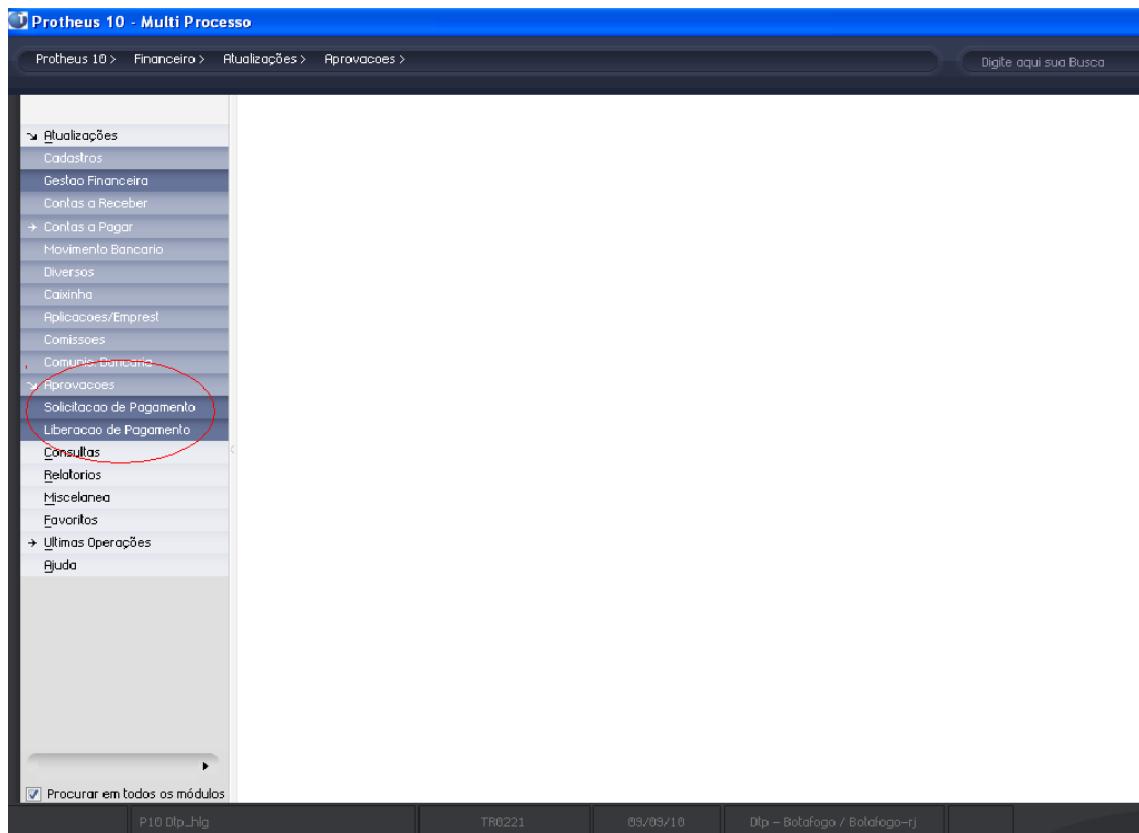


6 - O Sistema gera o Título no Contas a Pagar em aprovação



| # | Protocolo | Nº. Título | Processo | Tipo | Natureza | # Periodo | # Fornecedor | Lote | Dt. do Risco | # LIT. Orçamento |
|-----|-----------|------------|----------|------|----------|-----------|--------------|----------|--------------|------------------|
| 1 | | 09050205 | R | HF | 36200019 | 06/0008 | 01 | 16/00/10 | 16/00/10 | |
| 2 | | 09050205 | B | HF | 36200019 | 06/0008 | 01 | 16/00/10 | 16/00/10 | |
| 3 | | 783456413 | I | TF | PF | | LNUO | 00 | 16/00/10 | |
| 4 | | 783456413 | R | HF | 361 | | | | 16/00/10 | |
| 5 | | 783456413 | B | HF | 361 | | | | 16/00/10 | |
| 6 | | 09050205 | R | HF | 461 | | | | 16/00/10 | |
| 7 | | 09050205 | CDF | 461 | | | | | 16/00/10 | |
| 8 | | 121212 | R | HF | 461 | | | | 16/00/10 | |
| 9 | | 121212 | B | HF | 461 | | | | 16/00/10 | |
| 10 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 11 | | 09050205 | R | HF | 461 | | | | 16/00/10 | |
| 12 | | 09050205 | B | HF | 461 | | | | 16/00/10 | |
| 13 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 14 | | 09050205 | R | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 15 | | 09050205 | B | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 16 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 17 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 18 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 19 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 20 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 21 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 22 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 23 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 24 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 25 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 26 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 27 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 28 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 29 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 30 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 31 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 32 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 33 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 34 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 35 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 36 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 37 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 38 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 39 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 40 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 41 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 42 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 43 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 44 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 45 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 46 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 47 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 48 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 49 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 50 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 51 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 52 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 53 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 54 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 55 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 56 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 57 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 58 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 59 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 60 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 61 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 62 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 63 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 64 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 65 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 66 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 67 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 68 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 69 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 70 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 71 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 72 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 73 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 74 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 75 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 76 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 77 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 78 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 79 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 80 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 81 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 82 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 83 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 84 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 85 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 86 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 87 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 88 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 89 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 90 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 91 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 92 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 93 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 94 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 95 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 96 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 97 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 98 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 99 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 100 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 101 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 102 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 103 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 104 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 105 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 106 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 107 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 108 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 109 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 110 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 111 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 112 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 113 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 114 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 115 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 116 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 117 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 118 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 119 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 120 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 121 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 122 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 123 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 124 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 125 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 126 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 127 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 128 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 129 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 130 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 131 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 132 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 133 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 134 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 135 | | 09050205 | B | HF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 136 | | 09050205 | I | TF | 150 | | | | 16/00/10 | |
| 137 | | 09050205 | R | HF | 150 | | | | | |

7 – Neste ponto o documento deverá ser aprovado pelos Aprovadores.



8 - Para conseguir Liberar/Pagar o Título em questão será necessário confirmar o recebimento dos Documentos Através do botão “Documentos”:

Selecione o Título ao qual quer confirmar os Documentos e clique em “Documentos”:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar >

Digite aqui sua Busca

Contas a Pagar - 01/02

Pesquisar Visualizar Incluir Alterar Excluir Substituir Conc.desdobr. Vis.releio Agendamento Documentos Conhecimento Rastr.contrato Legenda Impressao Titulo Walkthru Ambiente Configuracao Filtro Sair

Prefixo + No. Titulo + Parcela + Tipo

Buscar

Visualizar todos os registros...

| | Prefixo | No. Titulo | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Fornecedor | Loja | Dt do Atesto | IDT Emissao |
|---|-----------|------------|---------|------|------------|----------|------------|------|--------------|-------------|
| ● | 000000001 | | | COF | 46134020 | | INPS02 | 01 | 12/08/10 | 12/08/10 |
| ● | 000000002 | | | IRF | 46134040 | | INPS02 | 01 | 12/08/10 | 12/08/10 |
| ● | 000000044 | | | NF | 46132060 | | 004538 | 01 | 30/04/10 | 22/04/10 |
| ● | 000000044 | 1 | | INS | INSS | | INPS | 00 | // | 22/04/10 |
| ● | 000044 | | | NF | 46132060 | | 004538 | 01 | 30/04/10 | 23/04/10 |
| ● | 000044 | 1 | | INS | INSS | | INPS | 00 | // | 23/04/10 |
| ● | 000044 | 1 | | ISS | ISS | | MUNIC | 00 | 30/04/10 | 13/08/10 |
| ● | 1 | 1 | | NF | 35200010 | | 000002 | 01 | // | 01/07/10 |
| ● | 130820102 | | | NF | 9999999999 | | 000001 | 01 | 13/08/10 | 13/08/10 |
| ● | 130820102 | 1 | | ISS | ISS | | MUNIC | 00 | 13/08/10 | 13/08/10 |
| ● | 130820102 | 1 | | TX | IN480 | | UNIAO | 00 | 13/08/10 | 13/08/10 |
| ● | 130820102 | 2 | | TX | COFINS | | UNIAO | 00 | 13/08/10 | 13/08/10 |
| ● | 130820102 | 3 | | TX | CSLL | | UNIAO | 00 | 13/08/10 | 13/08/10 |
| ● | 2 | 1 | | NF | 35200010 | | 000002 | 01 | // | 01/07/10 |
| ● | 5626 | | | NF | 9999999999 | | 003057 | 01 | 30/05/10 | 14/06/10 |
| ● | 5626 | 1 | | ISS | ISS | | MUNIC | 00 | // | 14/06/10 |
| ● | 5626 | 1 | | TX | IRF | | UNIAO | 00 | // | 14/06/10 |
| ● | 5626 | 2 | | TX | PIS | | UNIAO | 00 | // | 01/07/10 |
| ● | 5626 | 3 | | TX | COFINS | | UNIAO | 00 | // | 01/07/10 |
| ● | 5626 | 4 | | TX | CSLL | | UNIAO | 00 | // | 01/07/10 |
| ● | 562600001 | 2 | | PR | | | 000001 | 01 | // | 26/07/10 |
| ● | 562600002 | 4 | | PR | | | 000001 | 01 | // | 26/07/10 |
| ● | 562600003 | 3 | | PR | | | 000001 | 01 | // | 26/07/10 |

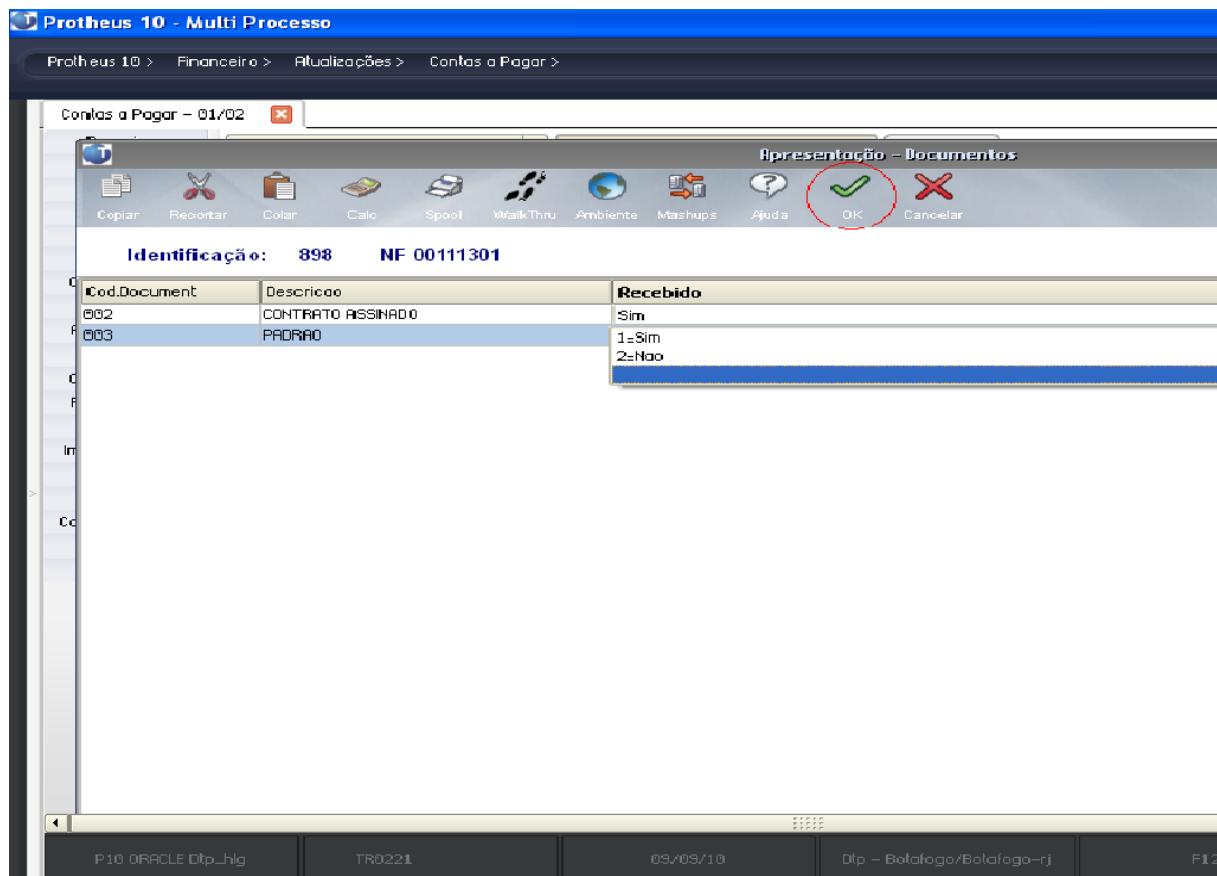
SEM FILTRO

Inibir rodapé

| | | | |
|------------|-----------|--------------|----------|
| No. Titulo | 000000001 | Tipo | COF |
| Natureza | 46134020 | Fornecedor | INPS02 |
| Loja | 01 | Dt do Atesto | 12/08/10 |

P10 ORACLE Dp_hlg TR0221 03/09/10 Dlp - Botafogo/Botafogo-rj F12

9 - O Sistema exibe tela com os documentos definidos anteriormente para que o usuário informe “Sim” se já recebeu o documento e “Não” se não recebeu o documento ou o documento recebido não está correto. Cliquem em “OK” para concluir:



Atenção: Enquanto houver pendência de documento título não poderá ser baixado

Exemplos de Título – Possui Documento igual a **NÃO**

Exercício

Como cadastrar Títulos a Pagar:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”;

2. Pressione <F12> e informe **“Não”**, na pergunta “Contabilização On-Line”;

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

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

Prefixo: MAN

Nº Título: 000005626

Possui Docs. Não

Parcela: 1

Tipo: NF (F3 Disponível)

Cta Contabil: 462206

Natureza: 46192060 (F3 Disponível)

Fornecedor: 00000001 (F3 Disponível)

Loja: 01

Dt.Atesto 30/05/10

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 30 dias

Vlr. Título: 10.000,00

C.Custo: ? (F3 Disponível)

Deptos: ? (F3 Disponível)

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

Exercício

Como cadastrar Títulos a Pagar Parcelados:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”;

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

Prefixo: MAN
Nº Título: 000005627
Possui Docs: Não (F3 Disponível)
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Cta. Contabil: 482206 (F3 Disponível)
Natureza: 35000000 (F3 Disponível)
Fornecedor: 003957 (F3Disponível)
Loja: 01
Dt. Do Atesto: 30/05/10
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Título: 1000,00
C.de Custo: ? (F3 Disponível)
Deptos.:? (F3 Disponível)
Desdobramen.: Sim
Cond. Pagamento: ?
Núm.de Parcelas: <branco>
Valor do Título: <branco>
Período Vencido.: <branco>
Histórico: Pagto. 30,60,90

Exercício

Como cadastrar Títulos a Pagar com incidencia de INSS:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”;

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

Prefixo: MAN

Nº Título: 000005628

Possui Docs: Não (F3 Disponível)

Parcela: 1

Tipo: NF (F3 Disponível)

Cta. Contabil: ? (F3 Disponível)

Natureza: 220 (F3 Disponível)

Fornecedor: 000071 (F3Disponível)

Loja: 01

Dt. Do Atesto: 30/05/10

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 30 dias

Vlr. Título: 1000,00

C.de Custo: ? (F3 Disponível)

Deptos.: ? (F3 Disponível)

3. Verifique o título do Imposto Gerado no Contas a Pagar.

Exercício

Como cadastrar Títulos a Pagar com incidencia de IRRF:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”;

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

Prefixo: MAN

Nº Título: 000005629

Possui Docs: Não (F3 Disponível)

Parcela: 1

Tipo: NF (F3 Disponível)

Cta. Contabil: ? (F3 Disponível)

Natureza: 222 (F3 Disponível)

Fornecedor: 000071 (F3Disponível)

Loja: 01

Dt. Do Atesto: 30/05/10

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 30 dias

Vlr. Título: 1000,00

C.de Custo: ? (F3 Disponível)

Deptos.: ? (F3 Disponível)

3. Verifique o título do Imposto Gerado no Contas a Pagar.

Exercício

Como cadastrar Títulos a Pagar com incidencia de ISS:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”;

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

Prefixo: MAN

Nº Título: 000005630

Possui Docs: Não (F3 Disponível)

Parcela: 1

Tipo: NF (F3 Disponível)

Cta. Contabil: ? (F3 Disponível)

Natureza: 223 (F3 Disponível)

Fornecedor: 000071 (F3Disponível)

Loja: 01

Dt. Do Atesto: 30/05/10

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 30 dias

Vlr. Título: 1000,00

C.de Custo: ? (F3 Disponível)

Deptos.: ? (F3 Disponível)

3. Verifique o título do Imposto Gerado no Contas a Pagar.

Exercício

Como cadastrar Títulos a Pagar com incidencia de Todos Impostos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”;

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

Prefixo: MAN

Nº Título: 000005631

Possui Docs: Não (F3 Disponível)

Parcela: 1

Tipo: NF (F3 Disponível)

Cta. Contabil: ? (F3 Disponível)

Natureza: 224 (F3 Disponível)

Fornecedor: 000071 (F3Disponível)

Loja: 01

Dt. Do Atesto: 30/05/10

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 30 dias

Vlr. Título: 1000,00

C.de Custo: ? (F3 Disponível)

Deptos.: ? (F3 Disponível)

3. Verifique o título do Imposto Gerado no Contas a Pagar.



Atenção: Cada filial emite seus compromissos para pagamento e estes pagamentos serão centralizados no Rio de Janeiro. O Workflow define quem será o aprovador. Somente serão pagos os títulos que tiver aprovação pelo Workflow. Cada Filial só vê seus compromissos.

Verificar os Impostos os impostos apurados.

Exemplos de Título – Possui Documento igual a SIM

Exercício

Como cadastrar Títulos a Pagar:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”;

2. Pressione <F12> e informe “Não”, na pergunta “Contabilização On-Line”;

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

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

Prefixo: MAN

Nº Título: 000005632

Possui Docs. Sim

Parcela: 1

Tipo: NF (F3 Disponível)

Cta Contabil: 462206

Natureza: 46192060 (F3 Disponível)

Fornecedor: 00000001 (F3 Disponível)

Loja: 01

Dt.Atesto 30/05/10

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 30 dias

Vlr. Título: 10.000,00

C.Custo: ? (F3 Disponível)

Deptos: ? (F3 Disponível)

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

6 . O Sistema exibirá a Tela com a lista dos Documentos que serão necessários para a Liberação do Título em questão. Marque os Documentos desejados e clique em “OK”.

7 . O Sistema gera o Título no Contas a Pagar em aprovação.

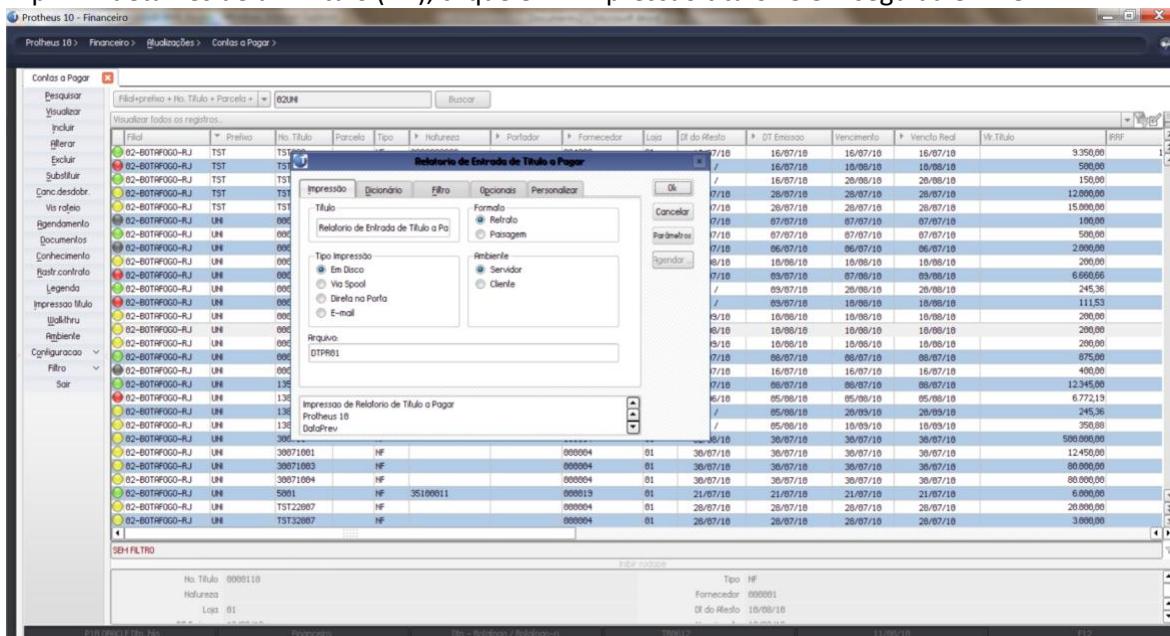
8. O documento deverá ser aprovado pelos aprovadores.

9. Para Liberar para pagamento será necessário confirmar o recebimento dos Documentos através do botão “Documentos”.

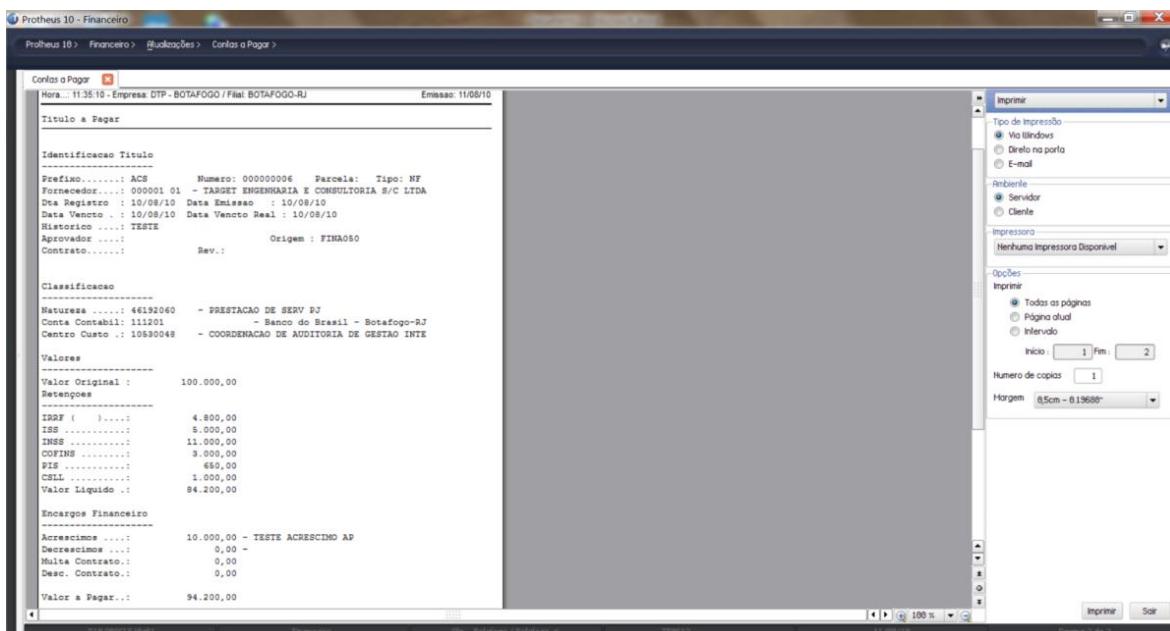
10. O Sistema exibe tela com os documentos definidos anteriormente para que o usuário informe “Sim” se já recebeu o documento e “Não” se não recebeu o documento ou o documento recebido não está correto. Cliquem em “OK” para concluir

10 - Impressão da AP (Autorização de Pagamento)

Para imprimir detalhes de um Título (AP), clique em “Impressão título” e em seguida em “OK”



O Sistema exibirá o relatório com detalhes do Título a Pagar:



Notas Fiscais de Entradas

As Notas Fiscais de Entradas, realizam os Lançamentos no ato dos Recebimentos dos Materiais. Essa opção, permite o registro de qualquer movimento de Entradas de Mercadorias na empresa, por motivo de Compras.

As Entrada das Mercadorias, inicia um Processo de Atualização On-Line dos Dados Financeiros e de Estoques e Custos.

1. Necessidade de Pagamento a Fornecedor – origem Suprimentos

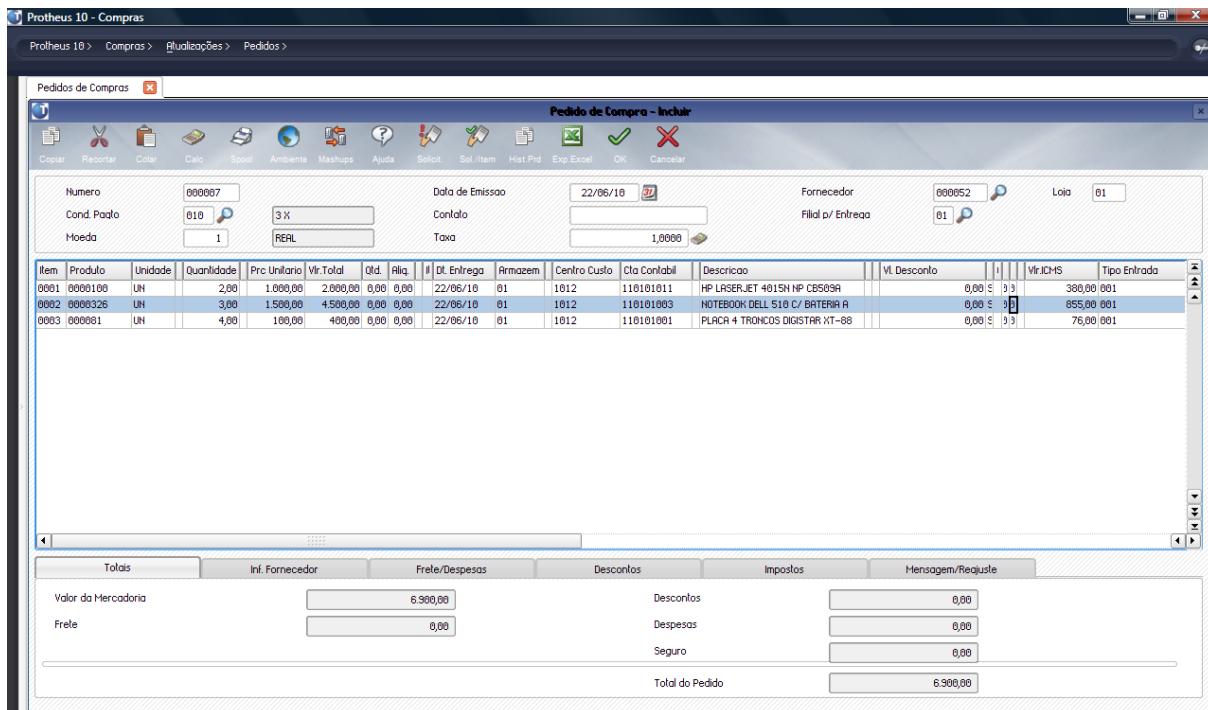
- Pedido de Compras

O pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente as condições e características da compra estabelecida.

É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, freqüência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.



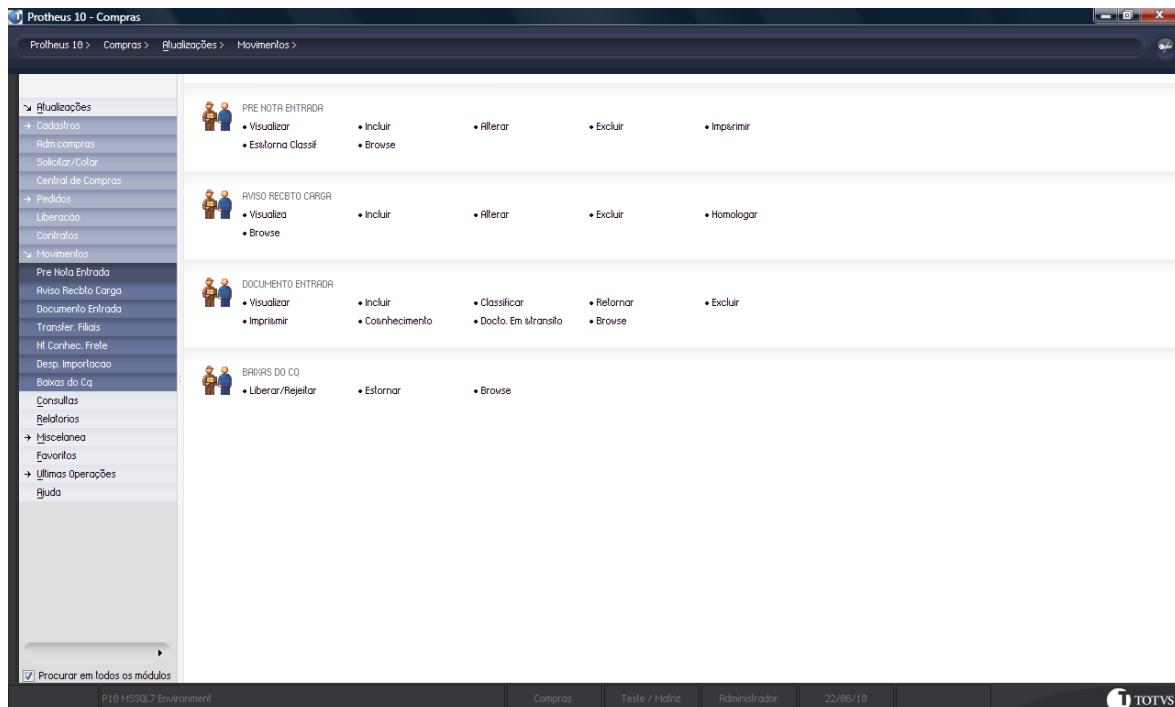
Atenção: O pedido de compra poderá vir da integração do módulo GCT(Gestão de Contratos), a cada medição feita pelo gestor um pedido será gerado no modulo de Compras. E atraves do modulo GCT(Gestão de Contratos gestor poderar fazer o acompanhamento do contrato).



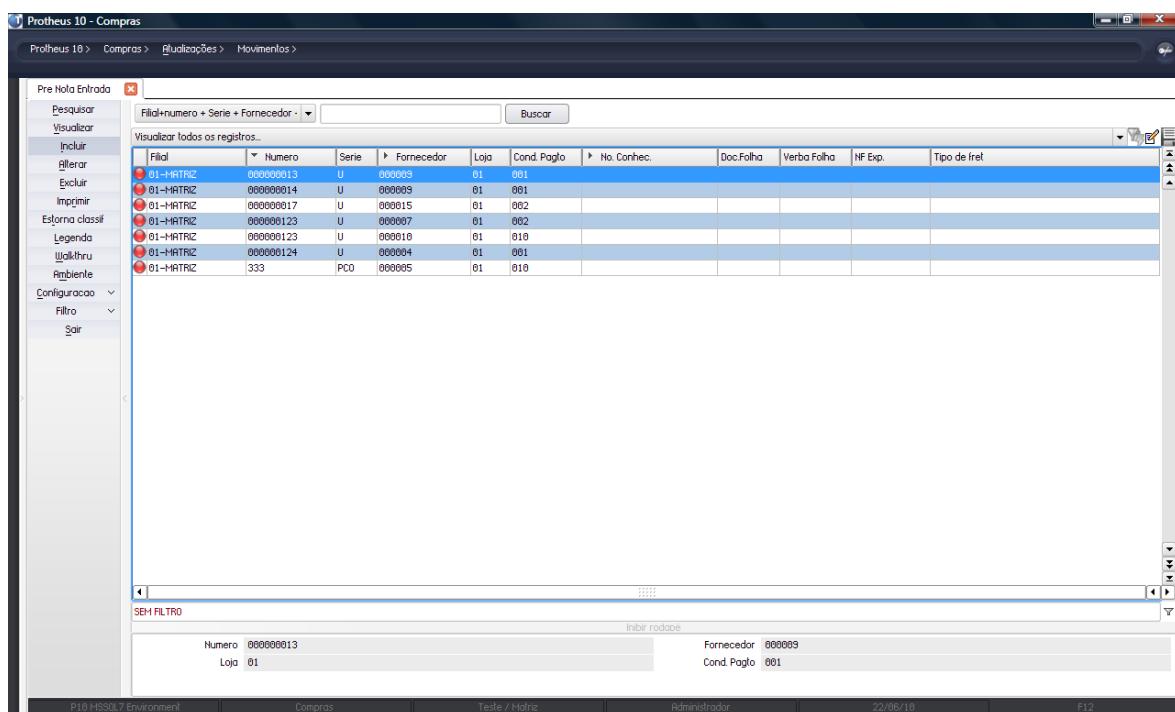
| Item | Produto | Unidade | Quantidade | Prc. Unitário | Vlr. Total | Qtd. | Alq. | DL. Entrega | Armazém | Centro Custo | Cta Contábil | Descrição | Vl. Desconto | Vlr.ICMs | Tipo Entrada |
|------|---------|---------|------------|---------------|------------|------|------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 0001 | 0000100 | UN | 2,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22/06/18 | 01 | 1012 | 110101011 | HP LASERJET 4015N HP CB509A | 0,00 | 380,00 | 001 |
| 0002 | 0000326 | UN | 3,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22/06/18 | 01 | 1012 | 110101003 | NOTEBOOK DELL 510 C/ BATERIA | 0,00 | 855,00 | 001 |
| 0003 | 0000801 | UN | 4,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 22/06/18 | 01 | 1012 | 110101001 | PLACA 4 TRONCOS DIGISTAR XT-98 | 0,00 | 76,00 | 001 |

- Registro Pré-Nota

O Pré-nota de entrada ou (Pré-documento de entrada) consiste na informação de dados básicos para o recebimento de mercadorias, tais como: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. O principal objetivo é permitir o registro da entrada do documento sem a necessidade da classificação do mesmo.

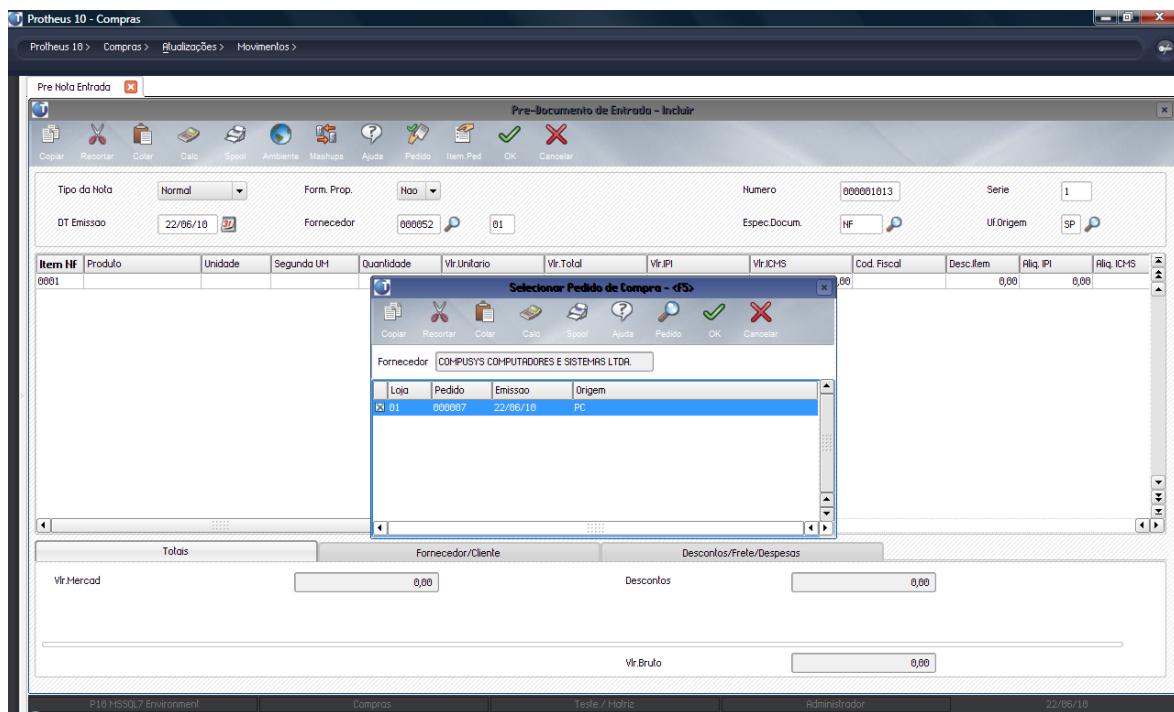


- Seleção de Opção “Incluir”

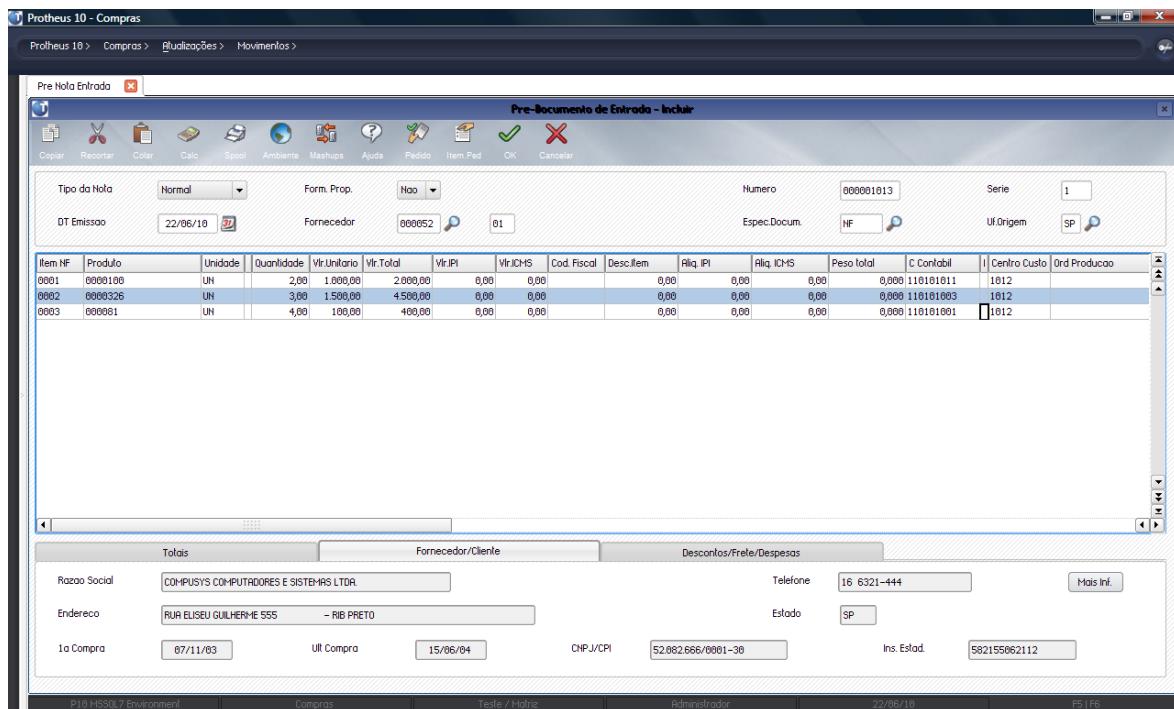


- Registro de Pré-Nota / seleção de Pedido Compras

A Pré-Nota deverá ser vinculada ao Pedido de Compras



- Registro de “Pré-Nota” / Confirmação de Inclusão



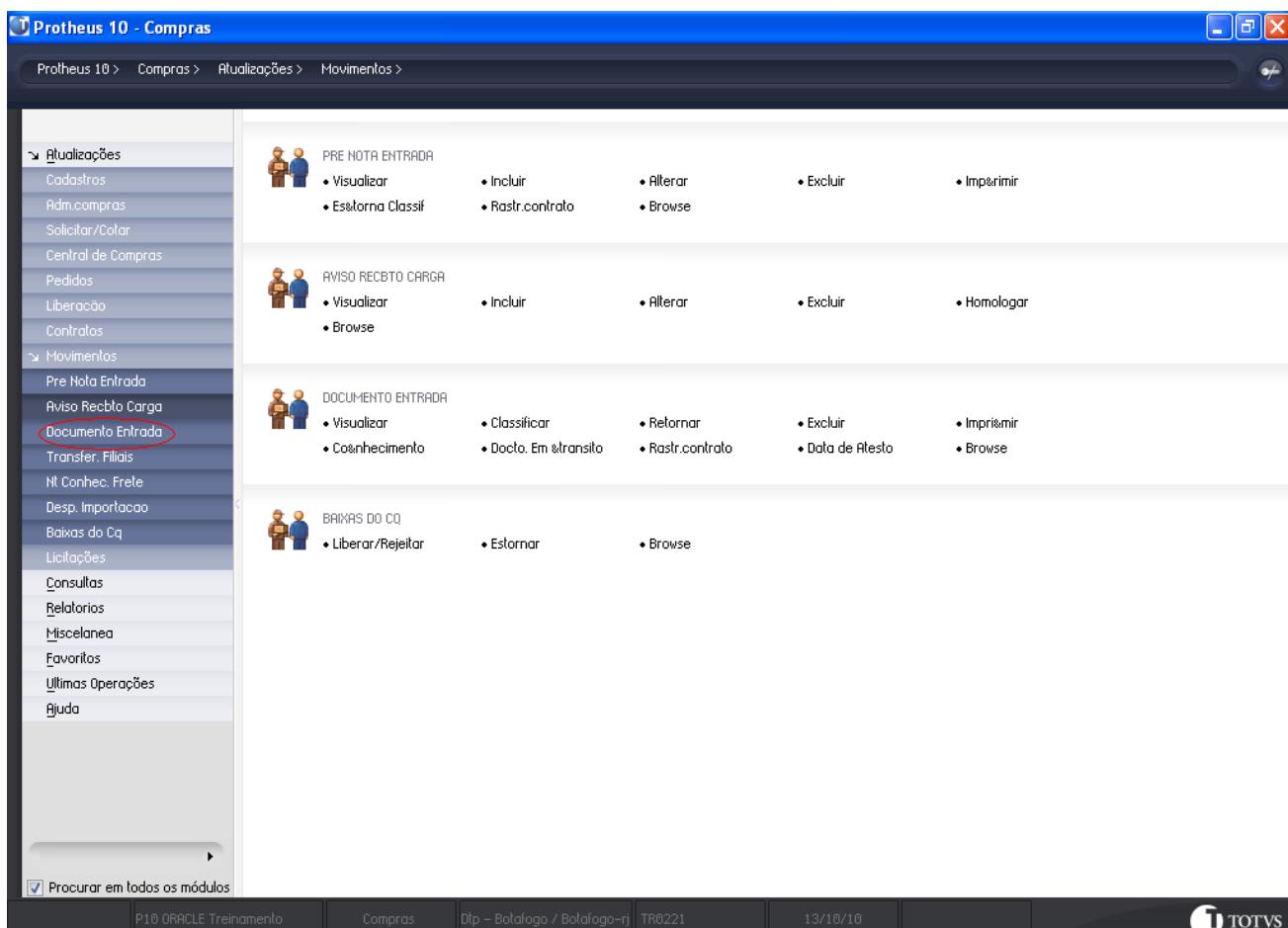
Opção "Classificar"

A opção "Classificar" permite classificar os documentos de entrada, ou seja, após o recebimento efetuado por meio da rotina [Pré-Dокументo de Entrada](#), que registra apenas as informações referentes ao estoque (produto, quantidade, armazéns, etc.), serão fornecidas as informações fiscais e financeiras destes documentos de entrada.

Procedimentos:

Para efetuar a classificação dos documentos de entrada:

1. Em Documento de Entrada, selecione o documento a ser classificado e em seguida a opção "Classificar".
Será apresentada a tela para a classificação.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme a classificação.



Protheus 10 - Compras

Protheus 10 > Compras > Atualizações > Movimentos >

Atualizações

- Cadastros
- Adm.compras
- Solicitar/Colar
- Central de Compras
- Pedidos
- Liberação
- Contratos

Movimentos

- Pre Nota Entrada
- Aviso Recbto Carga
- Documento Entrada**
- Transfer. Filiais
- Nº Conhec. Frete
- Desp. Importação
- Baixas do Cq
- Licitações
- Consultas
- Relatórios
- Miscelânea
- Favoritos
- Últimas Operações
- Ajuda

Procurar em todos os módulos

P10 ORACLE Treinamento | Compras | Dlp - Botafogo / Botafogo-rj | TR0221 | 13/10/10 | 

Protheus 10 - Compras

Protheus 10 > Compras > Atualizações > Movimentos >

Documento Entrada

Pesquisar
Visualizar
Classificar
Retornar
Excluir
Imprimir
Legenda
Conhecimento
Doc.vinculado
Dcto. em transito
Rastr.contrato
Data de atesto
Walkthru
Ambiente
Configuração
Filtro
Sair

Numero + Serie + Fornecedor + Loja Buscar

Visualizar todos os registros...

| Numero | Serie | Fornecedor | Nome Fornec | CGC Fornecedor | Loja | Cond. Pagto | No. Conhec. | NF Eletr. |
|-----------|-------|------------|----------------------|--------------------|------|-------------|-------------|-----------|
| 733 | AM | 000002 | RHS SERVICOS DE DIVU | 00.000.724/0001-35 | 01 | | | |
| 000000001 | UNI | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000783 | XXX | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000791 | PCO | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000732 | CMS | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000793 | RCS | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000795 | RCS | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000797 | LHP | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000799 | CAF | 000011 | RIGEL COMERCIO DE IN | 00.005.644/0001-72 | 01 | 001 | | |
| 000000800 | RGS | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000801 | MVF | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000803 | ERL | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000804 | JCA | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000805 | MMH | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000811 | UNI | 000002 | RHS SERVICOS DE DIVU | 00.000.724/0001-35 | 01 | 001 | | |
| 000000815 | RCS | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 000000802 | ECP | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 0004 | UNI | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | | | |
| 000894 | RGS | 006428 | RBA CAPACHOS E TAPET | 28.314.034/0001-92 | 01 | 001 | | |
| 001 | UNI | 000002 | RHS SERVICOS DE DIVU | 00.000.724/0001-35 | 01 | 001 | | |
| 002 | UNI | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 122 | DSM | 000002 | RHS SERVICOS DE DIVU | 00.000.724/0001-35 | 01 | | | |
| 123 | UNI | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | 001 | | |
| 1234 | CMC | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | | | |
| 1234 | RDM | 000001 | TARGET ENGENHARIA | 00.000.028/0001-29 | 01 | | | |

SEM FILTRO Inibir rodapé

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero 733 | Fornecedor 000002 |
| Loja 01 | Cond. Pagto |
| Dt do Ateste // | |

P10 ORACLE Treinamento | Compras | Dlp - Botafogo / Botafogo-RJ | TR0221 | 13/10/10 | F12



Atenção: Somente poderão ser classificados os documentos de entrada que estiverem com status "Dcto não Classificado", identificados pela legenda na cor verde.

Exercício

Como cadastrar Notas Fiscais de Entrada:

Acesse o Módulo de Compras:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações>Movimentos>Documento de Entrada”

2. Clique na opção “Incluir”;

Tipo: N=Normal

Formulário Próprio: N=Não

Documento: 200000000

Série: UNI

Emissão: Data do Curso

Fornecedor/Loja: 000070/01 (F3 Disponível)

Tipo Documento: NF

Produto: ?

Quantidade: 5

Valor Unitario: 2.345,87

Valor Total: 11.729,35

Tipo de Entrada: ?

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

Natureza: 224 (F3 Disponível)

Cond. Pagto.: 01B (F3 Disponível)

C. Contábil: ? (F3 Disponível)

4. Confirme os dados, confirme o cadastro de “Nota Fiscais de Entradas”.

5. Acesse o “Ambiente Financeiro”;

6. Selecione as seguintes opções:

Atualizações>Contas a Pagar>Contas a Pagar

7. Localize os títulos “UNI/200000000” e verifique os dados.

Lançamento padrão

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

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

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

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

On-line: os lançamentos são gerados automaticamente à medida que os processos são executados no Protheus.

Off-line: todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos, serão efetuadas no momento em que o usuário solicitar a contabilização, por meio da opção "Contabilização Off-Line" (menu Miscelânea) dos ambientes do Protheus.

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

Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas.

Nem todos os processos possuem as duas opções de Contabilização (On-Line e OffLine).

Exercício

Como visualizar os Lançamentos Padronizados:

1. Selecione as seguintes opções

"**Atualizações**"

"**Cadastros**"

"**Lançamento Padrão**";

2. Posicione com o cursor sobre o "**Lançamento Padronizado – 530**";

3. Clique na opção "**Visualizar**", para verificar os dados;

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "**Lançamentos Padronizados**".

RASTREABILIDADE DO CONTRATO

1 - Para rastrear o contrato ligado a um título selecione-o e clique em “Rastr. Contrato”

Entre no Contas a Pagar , posicione sobre o título que deseja realizar a Consulta e selecione a opção “Rastr.Contrato”

Quando o título foi gerado a partir de um Documento de Entrada composto por itens originados de mais de um Pedido de Compra com Contrato, o sistema exibe uma tela onde usuário deverá selecionar um Contrato para ser visualizado:

Conforme tela abaixo.

O sistema exibirá detalhes do Contrato:

The screenshot shows the 'Contas a Pagar' (Accounts Payable) module in Protheus 10. The main area displays a hierarchical tree view of payment documents. A specific document, 'Nota fiscal de entrada / Serie - 00000118 /UN', is selected and highlighted with a yellow warning icon. The status bar at the bottom shows '14 MAIO 2010 13H05 20'. On the right side, there are buttons for 'Parametros', 'Visualizar', and 'Pesquisar'.

2 - Associar documentos digitalizados ao título

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Realizações > Contas a Pagar >

Digite aqui sua busca

Contas a Pagar - Incluir

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Prefixo | TST | No. Título | 0000000030 |
| Parcela | | Tipo | NF |
| Natureza | 0000000005 | Portador | |
| Fornecedor | 60005 | Loja | 01 |
| Nome Fornecedor | AC JURIDICA | DT Emissão | 23/06/10 |
| Vencimento | 23/06/10 | Vencimento Real | 23/06/10 |
| Vr. Título | 9.385,00 | ISS | 560,00 |
| IRRF | 150,00 | Histórico | |
| Taxa Perman. | 0,00 | Porc. Juros | 0,00 |
| Moeda | 1 | Rateio | Não |
| Vr. R\$ | 9.385,00 | Acréscimo | 0,00 |
| Fluxo Caixa | Sim | Desdobramento | Não |
| INSS | 0,00 | Aprovador | |
| Taxa moeda | 0,0000 | Decrescimo | 0,00 |
| Mult. Natur. | Não | Rateio Proj. | Não |
| Gera Det. | Não | Cd. Retenção | |

P10 ORACLE Dba10g Administrador 23/06/10 Dp - Histórico-Nome-DF TOTVS

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Realizações > Contas a Pagar >

Digite aqui sua Busca

Contas a Pagar - 01/01

Pesquisar

Filial+Prefixo + No. Título + Parcela + Buscar

Visualizar todos os registros...

| Filial | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Fornecedor |
|--------------|---------|------------|---------|------|------------|----------|------------|
| 01-HRTRIZ-DF | TST | 0000000016 | | PR | 0000000002 | | 600002 |
| 01-HRTRIZ-DF | TST | 0000000021 | | DP | 0000000003 | | 600001 |
| 01-HRTRIZ-DF | TST | 0000000023 | | DP | 0000000003 | | 600001 |
| 01-HRTRIZ-DF | TST | 0000000030 | | NF | 0000000005 | | 600005 |
| 01-HRTRIZ-DF | TST | 0000000038 | 1 | TX | IRRF | | UNB0 |
| 01-HRTRIZ-DF | TST | 0000000038 | 2 | TX | PIS | | UNB0 |
| 01-HRTRIZ-DF | TST | 0000000038 | 3 | TX | COFINS | | UNB0 |
| 01-HRTRIZ-DF | TST | 0000000038 | 4 | TX | CSLL | | UNB0 |

SELEÇÃO

No. Título: 0000000030
 Natureza: 0000000005
 Loja: 01
 Tipo: NF
 Fornecedor: 60005
 DT Emissão: 23/06/10

P10 ORACLE Dba10g Administrador 23/06/10 Dp - Histórico-Nome-DF TOTVS

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar >

Digite aqui sua Busca

Contas a Pagar - 01/01 [X]

Contas a Pagar - Conhecimento

Copiar Recortar Colar Excluir Ajuda Ajuda Contextual Wizard Cancelar

Entidade: Contas a Pagar

Identificação: TST000000038 NF 00005 01-Ac Jurídica

Preview

Ok - <Ctrl+O>

| Objeto | Descrição |
|----------------------------|------------------------|
| CERTIDAO NEGATIVA INSS.DOC | CERTIDAO NEGATIVA INSS |

P10.0901LE.Dip.xls | Administrador | 23/06/10 | Dip - Nota/Folha=di | TOTVS

Tipos especiais

Títulos provisórios

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

Na implantação do título deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condição no campo "Tipos de Títulos".

Para efetivá-lo, deve ser utilizada a opção "Substituir", informando o código/loja do cliente/fornecedor.

Exercício

Como cadastrar Títulos Provisórios:

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: 000005633

Possui Docs: N=Não

Parcela: 1

Tipo: PR (F3 Disponível)

Natureza: 46192060 (F3 Disponível)

Fornecedor: ? (F3 disponível)

Loja: ?

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 20 dias

Vlr. Título: 200,00

C.de Custo: ? (F3 disponível)

Deptº: ? (F3 disponível)

3. Clique na botão **"OK"** e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN

Nº Título: 000005634

Possui Docs: N=Não

Parcela: 1

Tipo: PR (F3 Disponível)

Natureza: 46192060 (F3 Disponível)

Fornecedor: ? (F3 Disponível)

Loja: ?

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 20 dias

Vlr. Título: 400,00

C.de Custo: ? (F3 disponível)

Deptº: ? (F3 disponível)

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

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

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 – 000001" e clique na opção **"Incluir"**;

3. No campo **"Tipo"**, selecione via <F3> o **"Tipo AB–"**;

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

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000005626 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | AB- (F3 Disponível) |
| Natureza: | ? (F3 Disponível) |
| Fornecedor: | 00000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Data de hoje |
| Vlr. Título: | 400,00 |

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

Adiantamentos

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

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

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

Como cadastrar Títulos de Pagamentos Antecipados:

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: | 000007 |
| Tipo: | PA (F3 Disponível) |
| Banco/Agência/Conta: | 001/45568/77889/5 |
| Núm. Cheque: | 000007 |
| Histórico: | Pag. Ant. Ref. Título 000007 |
| Beneficiário: | PROCESS |
| Natureza: | 46192060 (F3 Disponível) |
| Fornecedor: | 00000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Data de hoje |
| Vlr. Título: | 3.000,00 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000008 |
| Tipo: | PA (F3 Disponível) |
| Banco/Agência/Conta: | 001/45568/77889/5 |
| Núm. Cheque: | 000008 |
| Histórico: | Pag. Ant. Ref. Título 000008 |
| Beneficiário: | PROCESS |
| Natureza: | 49192060 (F3 Disponível) |
| Fornecedor: | 00000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Data de hoje |
| Vlr. Título: | 1.000,00 |

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos de Pagamentos Antecipados".

| | |
|--|---|
|  Importante | Os “Pagamentos Antecipados”, devem ser compensados posteriormente com os títulos originais, na rotina de “Compensação do CP”, o que resultará em baixas parciais ou totais dos PAs. Veja os detalhes no tópico “Compensação de Contas a Pagar”. |
|--|---|

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 na opção “Tipos de Títulos”.

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

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

Exercício

Como cadastrar Títulos de Notas de Débito ao Fornecedor:

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: 000009
Parcela: 1
Tipo: NDF (F3 Disponível)
Natureza: 46192060 (F3 Disponível)
Fornecedor: 00000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Título: 2.000,00

Prefixo: MAN
Nº Título: 000010
Parcela: 1
Tipo: NDF (F3 Disponível)
Natureza: 46192060 (F3 Disponível)
Fornecedor: 00000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Título: 1.800,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de Notas de Débitos ao Fornecedores”.

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.

Exercício

Como cadastrar Títulos de Notas de Crédito ao Fornecedor:

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: | 000011 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 46192060 (F3 Disponível) |
| Fornecedor: | 00000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 800,00 |
| Histórico | <branco> |
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000011 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 46192060 (F3 Disponível) |
| Fornecedor: | 00000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 800,00 |
| Histórico | <branco> |

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

Exercício

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:

Da Emissão?: 01/01/XX

Até a Emissão?: 31/12/XX

Do Vencimento?: 01/01/XX

Até Vencimento?: 31/12/XX

Considera Provisórios?: Sim

3. Confira os dados e confirme.

4. Posicione com o cursor sobre o **“Fornecedor –00000001”**;

5. Clique na opção **“Consultar”**, para verificar os **“Títulos em Aberto”** relacionados a este Fornecedor;

6. Clique na opção **“Impressão”**, para a emissão do relatório referente à esta **“Consulta”**;

7. Confira os dados e confirme a emissão do relatório referente a **“Consulta à Posição de Fornecedores”**;



Dica: 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.

8. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Contas a Pagar”

“Títulos a Pagar”;

9. Confira os dados e confirme a emissão do relatório **“Títulos a Pagar”**;

10. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Contas a Pagar”

“Pos. Fornecedores”;

11. Confira os dados e confirme a emissão do relatório **“Posição de 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_DATALIB.

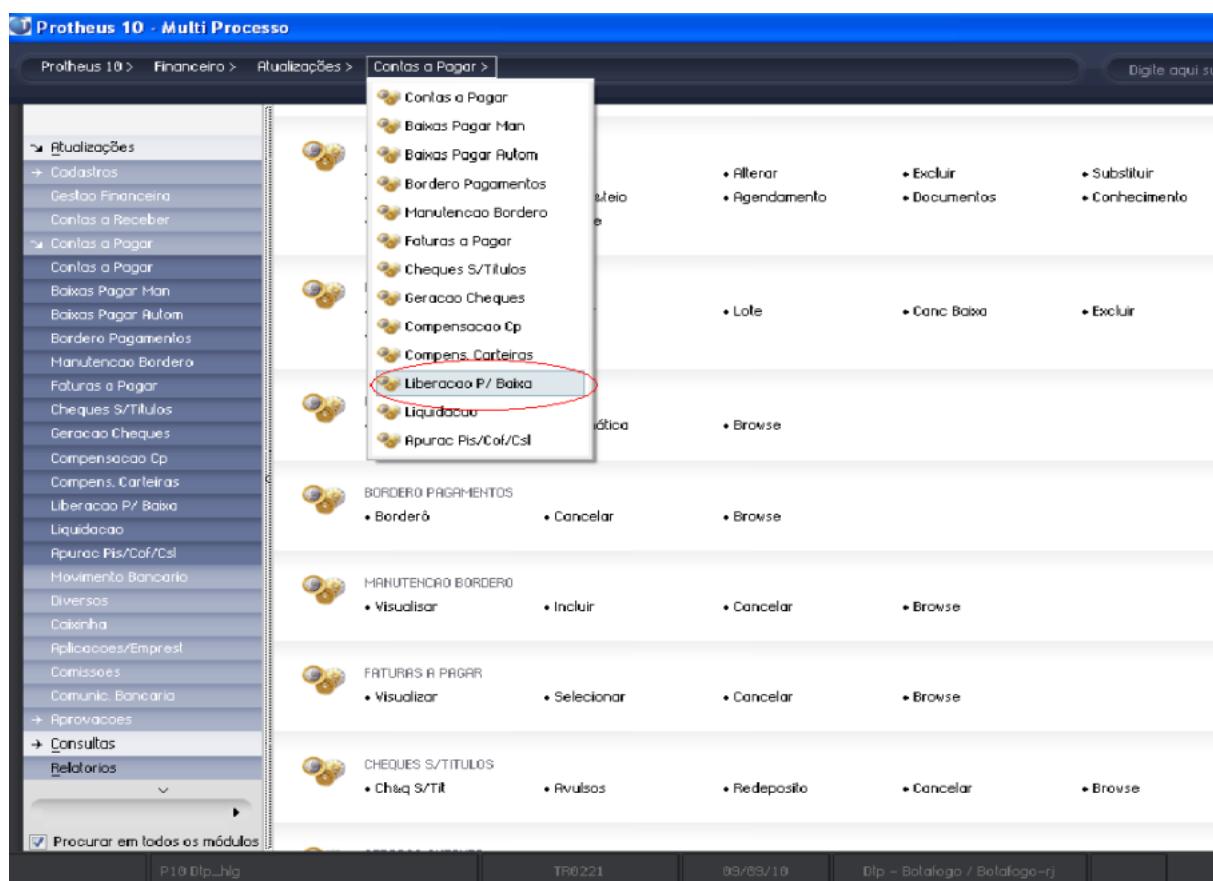
A liberação para baixa será executada somente se o parâmetro <MV_CTLIPAG> estiver configurado com o valor "T", que significa que o sistema deverá fazer a liberação somente com a autorização do usuário.

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.

1ª Situação: Com Pendência de Documentos

1 - Selecione o Título e clique em “Liberação Baixa>Manual”



Protheus 10 - Multi Processo

Prolheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar >

Digite aqui sua Busca

Liberacao P / Baixa - 01/02

Pesquisa Manual Automática Cancelar Situações Legenda Walkthru Ambiente Configuração Filtro Sair

Visualizar todos os registros...

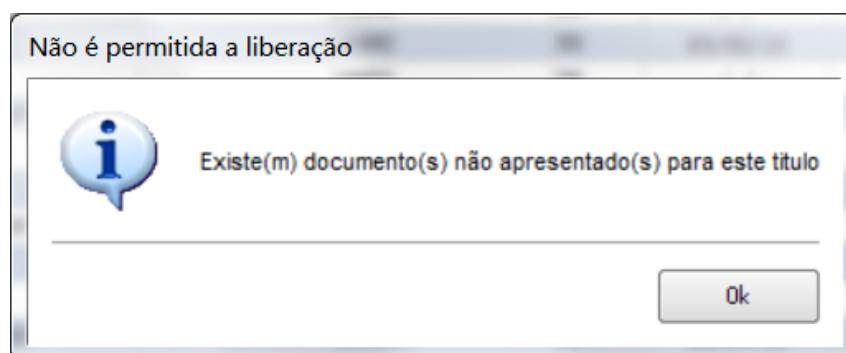
| Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Fornecedor | Loja | Dt do Resto | Dt Emissão |
|------------|------------|---------|------|------------|----------|------------|----------|-------------|------------|
| 0000000001 | | | COF | 46194026 | INPS02 | 01 | 12/08/10 | 12/08/10 | |
| 0000000002 | | | IRF | 46194040 | INPS02 | 01 | 12/08/10 | 12/08/10 | |
| 0000000044 | | | NF | 46192060 | 004536 | 01 | 30/04/10 | 22/04/10 | |
| 0000000044 | 1 | | INS | INSS | INPS | 00 | / / | 22/04/10 | |
| 000044 | | | NF | 46192060 | 004536 | 01 | 30/04/10 | 23/04/10 | |
| 000044 | 1 | | INS | INSS | INPS | 00 | / / | 23/04/10 | |
| 000044 | 1 | | ISS | ISS | MUNIC | 00 | 30/04/10 | 13/08/10 | |
| 1 | 1 | | NF | 35200010 | 000002 | 01 | / / | 01/07/10 | |
| 130820102 | | | NF | 9999999999 | 000001 | 01 | 13/08/10 | 13/08/10 | |
| 130820102 | 1 | | ISS | ISS | MUNIC | 00 | 13/08/10 | 13/08/10 | |
| 130820102 | 1 | | TX | IN460 | UNR0 | 00 | 13/08/10 | 13/08/10 | |
| 130820102 | 2 | | TX | COPINS | UNR0 | 00 | 13/08/10 | 13/08/10 | |
| 130820102 | 3 | | TX | CSLL | UNR0 | 00 | 13/08/10 | 13/08/10 | |
| 2 | 1 | | NF | 35200010 | 000002 | 01 | / / | 01/07/10 | |
| 5626 | | | NF | 9999999999 | 003057 | 01 | 30/05/10 | 14/06/10 | |
| 5626 | 1 | | ISS | ISS | MUNIC | 00 | / / | 14/06/10 | |
| 5626 | 1 | | TX | IRF | UNR0 | 00 | / / | 14/06/10 | |
| 5626 | 2 | | TX | PIS | UNR0 | 00 | / / | 01/07/10 | |
| 5626 | 3 | | TX | COPINS | UNR0 | 00 | / / | 01/07/10 | |
| 5626 | 4 | | TX | CSLL | UNR0 | 00 | / / | 01/07/10 | |
| 5626000001 | 2 | | PR | | 000001 | 01 | / / | 26/07/10 | |
| 5626000002 | 4 | | PR | | 000001 | 01 | / / | 26/07/10 | |
| 5626000003 | 3 | | PR | | 000001 | 01 | / / | 26/07/10 | |

SEM FILTRO

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Inibir rodape | |
| Ho. Título: 0000000001 | Tipo: COF |
| Natureza: 46194020 | Fornecedor: INPS02 |
| Loja: 01 | Dt do Resto: 12/08/10 |

P10 ORACLE Dip...hig TR0221 09/09/10 Dlp - Balogão/Balogão-ri

Se o Título não tiver todos os documentos recebidos o sistema não permite a liberação e exibe a mensagem:



 **IMPORTANTE:**

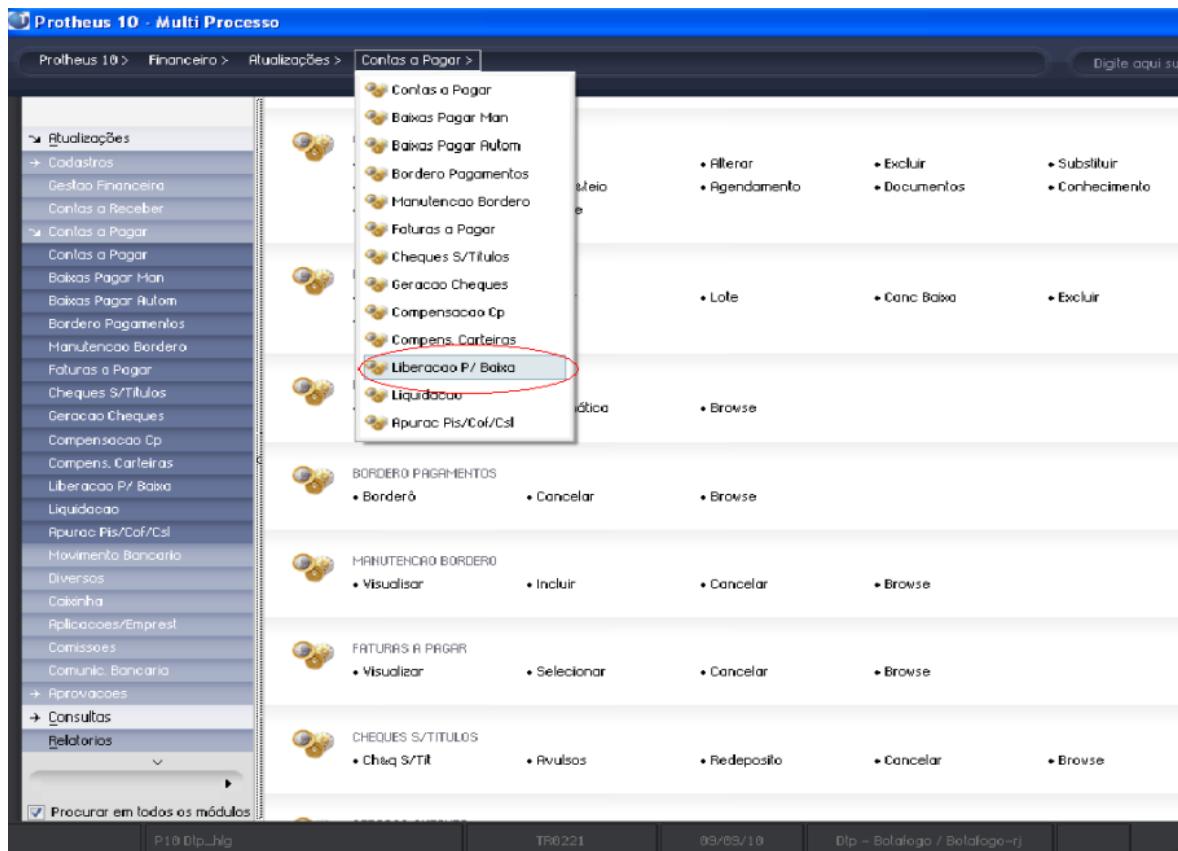
O sistema só permitirá a Liberação deste Título quando todos os documentos forem recebidos e estiverem com o “Sim” selecionado.

OBS.: Caso o Título seja incluído no Contas a Pagar através de integração com outros módulos ele já virá com o campo “Possui Docs” preenchido com “Sim”. Cabe ao responsável pelo Contas a Pagar apenas confirmar (como demonstrado acima) os Documentos recebidos.

 **Atenção:** Só estarão disponíveis para liberação os títulos liberados e aprovados.

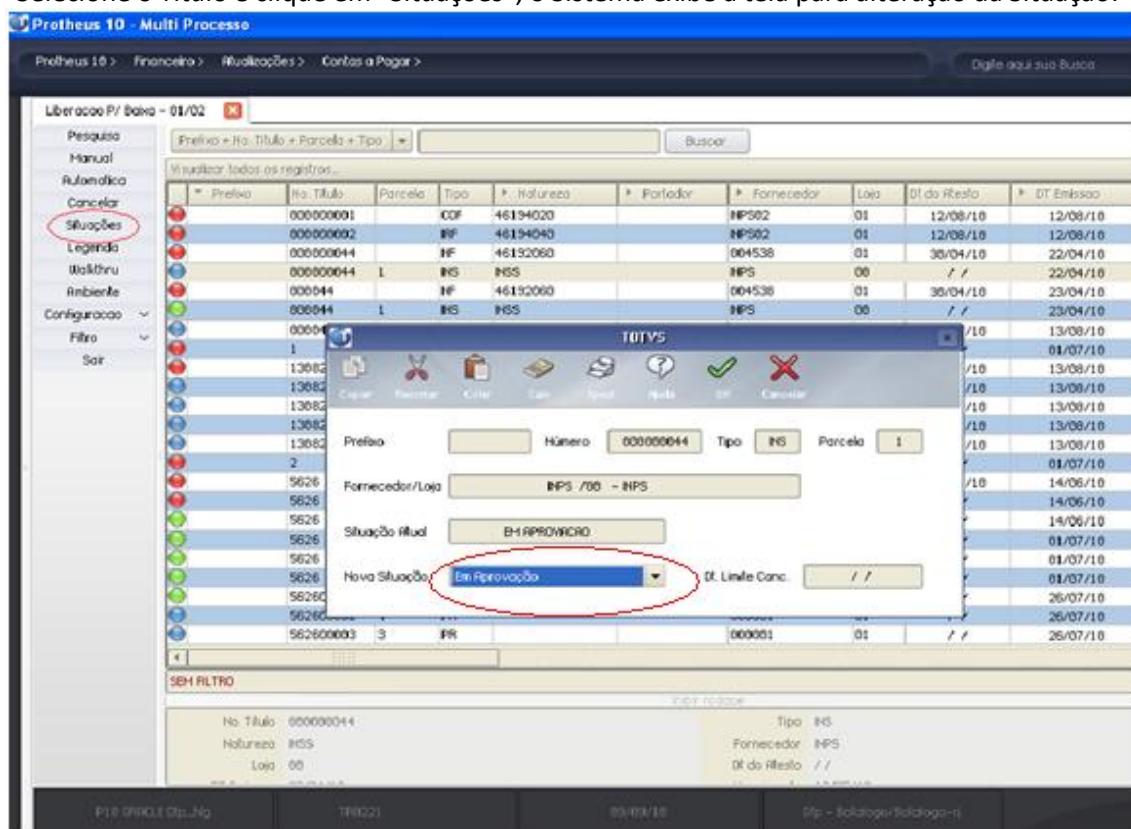
2ª Situação: Caso seja necessário Suspender Pagamento.

1. Acesse a rotina de Liberação P/ Baixa:



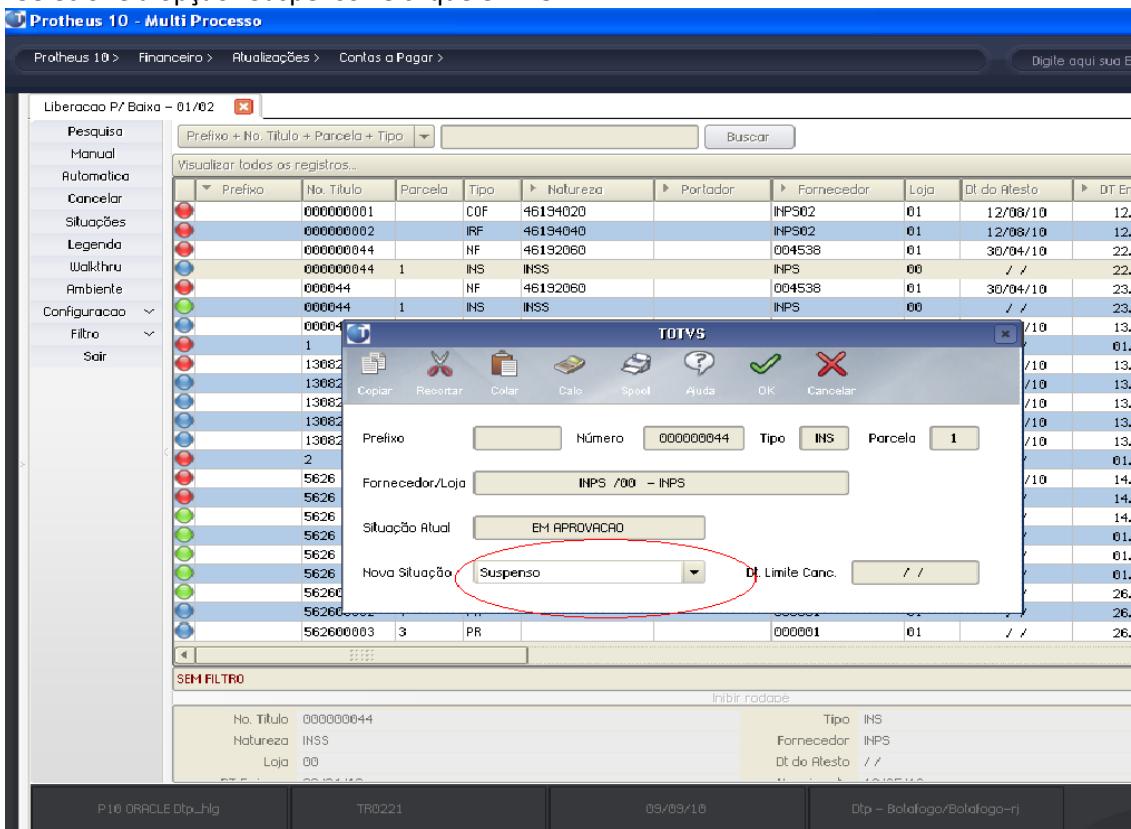
The screenshot shows the Protheus 10 software interface for the Financeiro module. The main menu path is Prolheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar > Liberacao P/ Baixa. The 'Liberacao P/ Baixa' option is highlighted with a red circle. The interface includes a search bar at the top right and various buttons for actions like Alterar, Excluir, Substituir, etc.

2. Selecione o Título e clique em “Situações”, o Sistema exibe a tela para alteração da Situação:



The screenshot shows the 'Liberacao P/ Baixa - 01/02' window in Protheus 10. On the left, a sidebar lists various options like Pesquisa, Manual, Automática, Cancelar, Situações (which is circled in red), Legenda, Walkthru, Ambiente, Configuração, Filtro, and Sair. The main area displays a grid of titles with columns for Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Natureza, Portador, Fornecedor, Loja, Dt do Resto, and DT Emissão. A modal dialog titled 'TOTVS' is open over the grid, containing fields for Prefixo (set to 13082), Número (000000044), Tipo (INS), and Parcela (1). Below these fields are buttons for Copiar, Recortar, Colar, Calc, Spool, Ajuda, OK, and Cancelar. To the right of the grid, there are buttons for 'Novo', 'Excluir', 'Alterar', and 'Cancelar'. At the bottom of the modal, there is a dropdown menu labeled 'Nova Situação' with 'EM APROVAÇÃO' selected, and a 'Dt. Limite Conc.' field set to '/ /'. The status bar at the bottom of the window shows 'P10 ORACLE Dtp_hlg', 'TR0221', '03/03/10', and 'Dtp - Balafogo/Balafogo-rj'.

3. Selecione a opção “Suspenso” e clique em “OK”:



This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Liberacao P/ Baixa - 01/02' window in Protheus 10. The 'Situações' option in the sidebar is highlighted with a red circle. The main grid and the 'TOTVS' modal dialog are also identical. However, the dropdown menu 'Nova Situação' now has 'Suspenso' selected instead of 'EM APROVAÇÃO'. The status bar at the bottom remains the same: 'P10 ORACLE Dtp_hlg', 'TR0221', '03/03/10', and 'Dtp - Balafogo/Balafogo-rj'.

O Título em questão mudará de legenda, conforme abaixo:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar >

Digite oq...

Liberacao PV Baixa – 01/02

Pesquisa Manual Automática Cancelar Situações Legenda Walkthru Ambiente Configuração Filtro Sair

Pesquisa + No. Título + Parcela + Tipo Buscar

Visualizar todos os registros...

| Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Fornecedor | Loja | Dt do Atesto |
|-----------|------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------|--------------|
| 562600067 | 5 | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 562600068 | C | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 562600069 | A | PR | | | | | | |
| 562600070 | B | PR | | | | | | |
| 562600071 | 4 | PR | | | | | | |
| 562600072 | 6 | PR | | | | | | |
| 562600073 | 9 | PR | | | | | | |
| 6001 | | NF | 351000000 | | | | | |
| 6001 | 1 | INS | INSS | | | | | |
| 6001 | 1 | TX | IRF | | | | | |
| 600100001 | 1 | PR | | | | | | |
| 600100002 | 4 | PR | | | | | | |
| 600100003 | 8 | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 600100004 | 5 | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 600100005 | 3 | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 600100006 | 6 | PR | 46192060 | | 000001 | 01 | / / | |
| 600100007 | 7 | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 600100008 | 2 | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 600100009 | B | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 600100010 | A | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 600100011 | C | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 600100012 | 9 | PR | | | 000001 | 01 | / / | |
| 65856565 | 1 | TX | IRF | | UNIRP | 00 | / / | |

Legenda

- Titulo liberado para pagamento.
- Titulo aguardando liberação.
- Titulo totalmente baixado.
- Titulo suspenso.
- Titulo cancelado.

SEM FILTRO Inibir rodapé

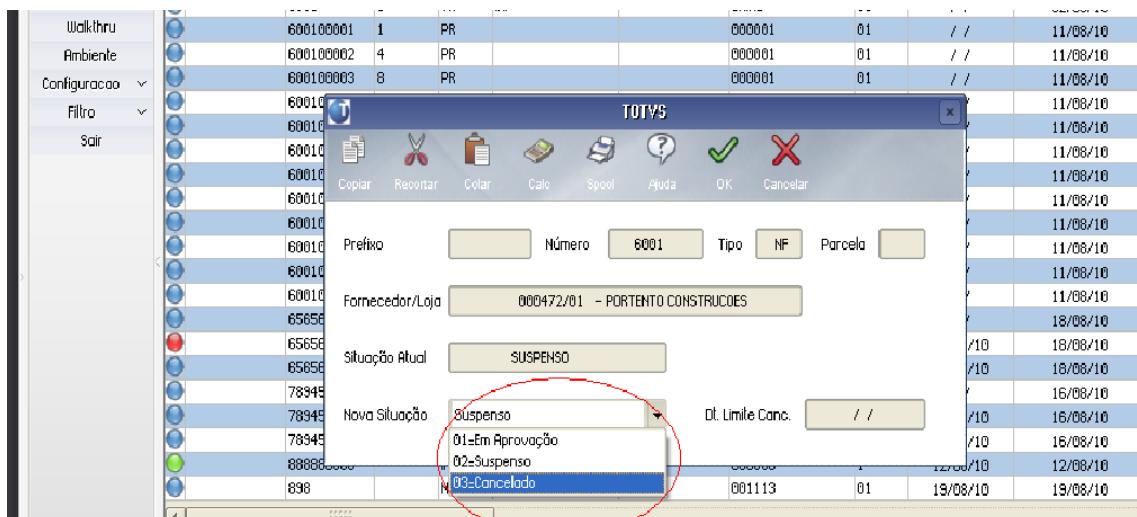
| | |
|---------------------|------------------------|
| No. Título: 6001 | Type: NF |
| Natureza: 351000000 | Fornecedor: 000472 |
| Loja: 01 | Dt do Atesto: 31/07/10 |

P10 ORACLE Dlp_hlg TR0221 09/09/10 Dlp – Botafogo/Botafogo-rj

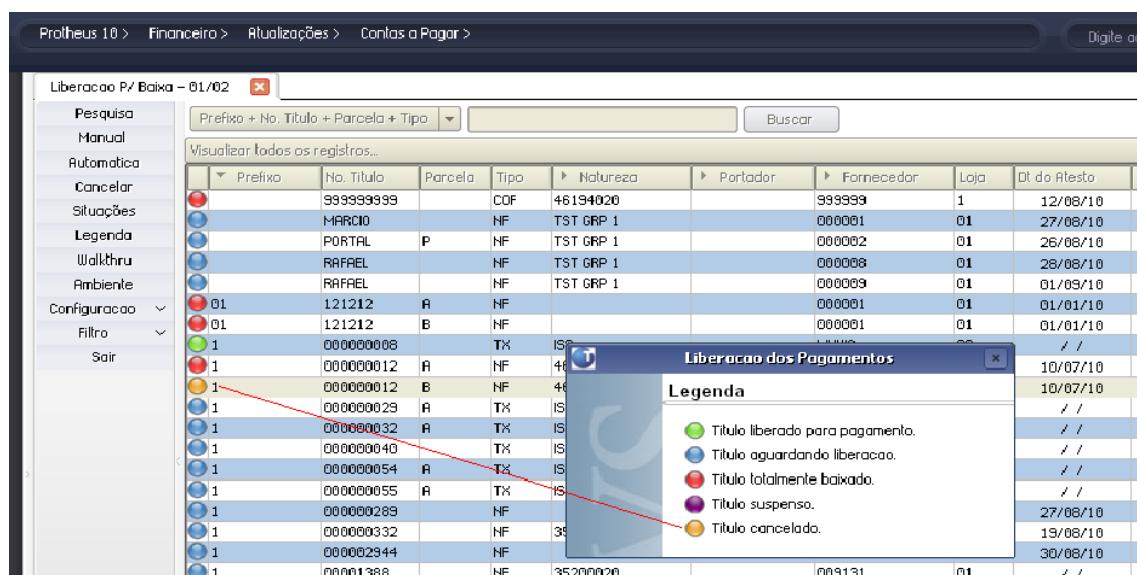


Atenção.: Um Título *Suspenso* nunca poderá ser baixado (pago).

4. Agora altere a situação do mesmo Título para “Cancelado”:



O Título mudará de Legenda novamente:



 **Atenção:** Um Título Cancelado só poderá ser baixado (pago) por um Motivo em que não haja movimentação financeira. Ex.: Dação.

Exercício

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 000005626 A DP" e clique na opção "Manual";

O sistema apresentará uma "Tela de Liberação".

9. Confira os dados e confirme a "Liberação do Título".

Exercício

Como Liberar Pagamentos de forma Automática:

1. Ainda na opção "Liberação p/ Baixa";

2. Clique na opção "Automática";

O sistema apresentará uma tela de "Parâmetros".

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

De Fornecedor: <branco> (F3 Disponível)

Até Fornecedor: ZZZZZZ (F3 Disponível)

De Portador: <branco> (F3 Disponível)

Até Portador: ZZZ (F3 Disponível)

Vencimento De: 01/01/XX

Até: 31/12/XX

Intervalo Valor De: 0,00

Até: 99999999,00

Tipo De: <branco> (F3 Disponível)

Até: ZZZ (F3 Disponível)

Trazer Marcado Aut.: Sim

4. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";

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

Como substituir Títulos Provisórios:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”,

2. Clique na opção “Substituir”;

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”;

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

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

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

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

Prefixo: MAN

Nº Título: 000005633

Parcela: 1

Tipo: DP (F3 Disponível)

Natureza: 221 (F3 Disponível)

Fornecedor: ? (F3 Disponível)

Loja: ?

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 consequentemente de existir.



Atenção: Os títulos provisórios gerados no contas a pagar quando da inclusão do contrato pelo modulo Gestão de Contratos(GCT), serão substituído automaticamente quando da execução da rotinada medições do contrato.

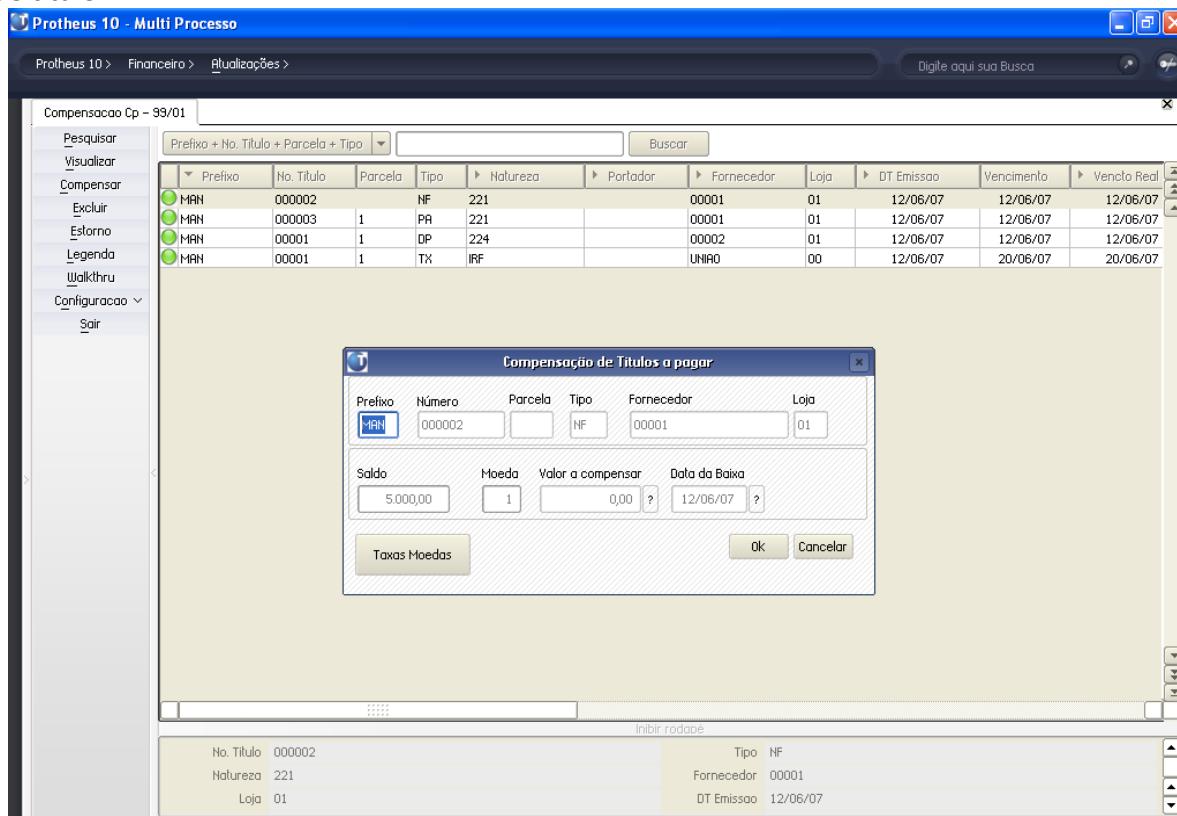
Compensação Contas a Pagar

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:

- **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.**



The screenshot shows the Protheus 10 software interface with the following details:

- Top Bar:** Protheus 10 - Multi Processo, Financeiro > Atualizações >, Busca.
- Left Sidebar:** Compensação Cp - 99/01, Pesquisar, Visualizar, Compensar, Excluir, Estorno, Legenda, Walktrough, Configuração, Sair.
- Central Grid:** Shows a list of titles with columns: Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Natureza, Portador, Fornecedor, Loja, DT Emissão, Vencimento, Vencimento Real.
- Dialog Box:** Compensação de Títulos a pagar, showing fields: Prefixo (MAN), Número (000002), Parcela (1), Tipo (NF), Fornecedor (00001), Loja (01). Below it, Saldo (5.000,00), Moeda (1), Valor a compensar (0,00), Data da Baixa (12/06/07).
- Bottom Status Bar:** Inibir rodapé, No. Título 000002, Natureza 221, Loja 01, Tipo NF, Fornecedor 00001, DT Emissão 12/06/07.

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Digite aqui sua Busca

Compensacao Cp - 99/01

Compensação de Títulos

Compensação de Títulos – Valores expressos em R\$

| Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Saldo do título | Valor compensado | Acréscimos | Decréscimos | Fornecedor |
|---------|--------|---------|------|-----------------|------------------|------------|-------------|------------|
| MAN | 000003 | 1 | PR | 2.333,00 | 2.333,00 | 0,00 | 0,00 | TESTE |

Inverter seleção Pesquisar Total selecionado: 2.333,00 ? Ok Cancelar

Exercício

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: | 46192060 (F3 Disponível) |
| Fornecedor: | 000070 (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: | 46192060 (F3 Disponível) |
| Fornecedor: | 000071 (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?: | 000070 (F3 Disponível) |
| Até Fornecedor?: | 000071 (F3 Disponível) |
| Consid. Filiais Abaixo?: | Não |
| Aglutina Lcto.?: | Não |
| Mostra Lançamentos?: | Não |
| Compensa Títulos?: | Normais |
| Contabiliza On-line?: | Não |
| Compensa Transferidos?: | Não |

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



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;

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**”;

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;

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**”;

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 “**000070**”, clique em “**Consultar**” e efetue a configuração dos parâmetros;

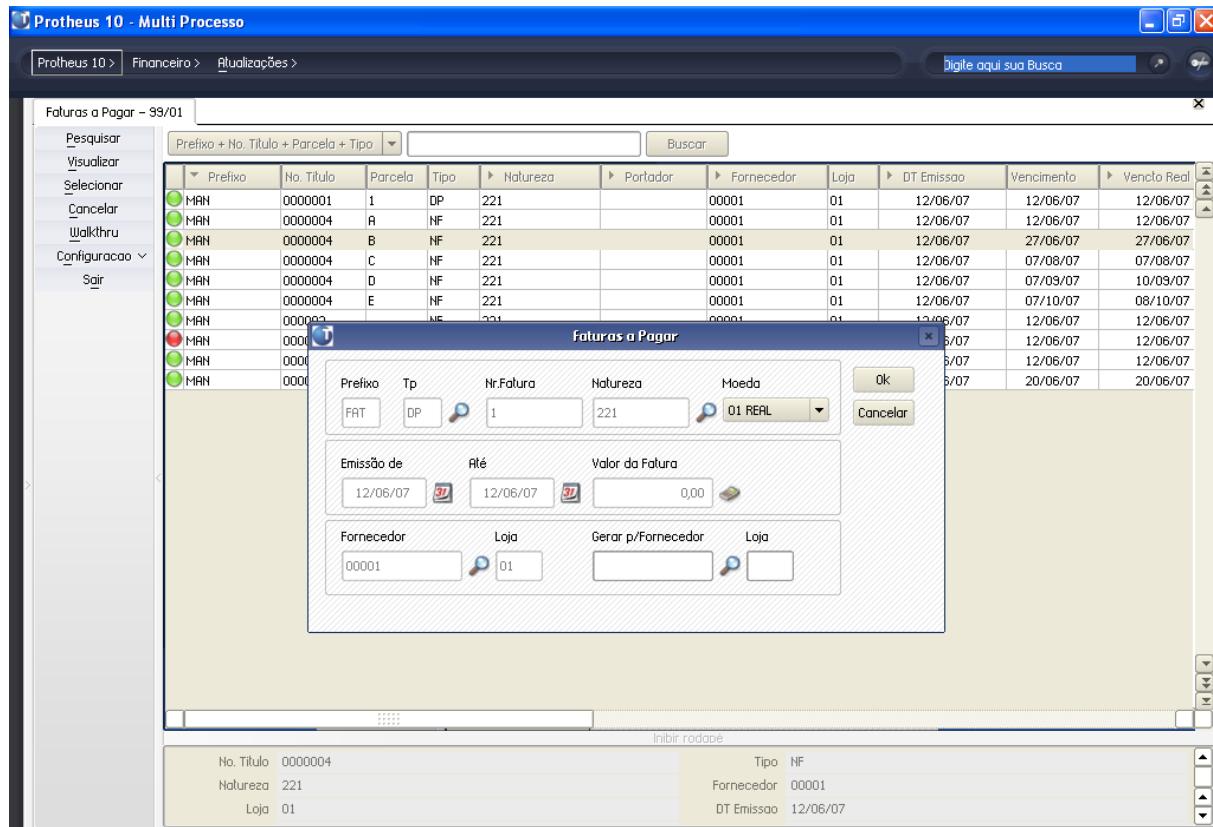
19. Clique na opção “**Financeiro**” e verifique as informações geradas.

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

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

Tp: DP (F3 Disponível)

Nro Fatura: 000001 (F3 Disponível)

Natureza: 221 (F3 Disponível)

Moeda: 1

Emissão De: 01/01/XX

Emissão Até: Data de hoje

Valor da Fatura: Não Especifique

Fornecedor: 000001 (F3 Disponível)

Loja: 01

3. Confira os dados e confirme;

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

4. Selecione os títulos "**MAN**" e "**MAN 000005630**" para a "**Geração de Faturas**" e confirme;

O sistema solicitará a "Condição de Pagamento" da Fatura a Pagar.

5. Selecione, via <F3>, o "**Código – 300**" da "**Condição de Pagamento**" para a Fatura a Pagar;

O sistema apresentará a tela de "Dados Contábeis Financeiros" para verificação dos "Vencimentos das Faturas a Pagar".

6. Confira os dados e confirme;

Verifique que os títulos "**MAN 000005630**", 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 000005630**", 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.

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 Nº'. 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 Nº'. 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 Nº', é informado *nnnnn. A numeração real ocorre na impressão de cheques através das perguntas 'Numera Automaticamente?' e 'Número do 1º Cheque'.



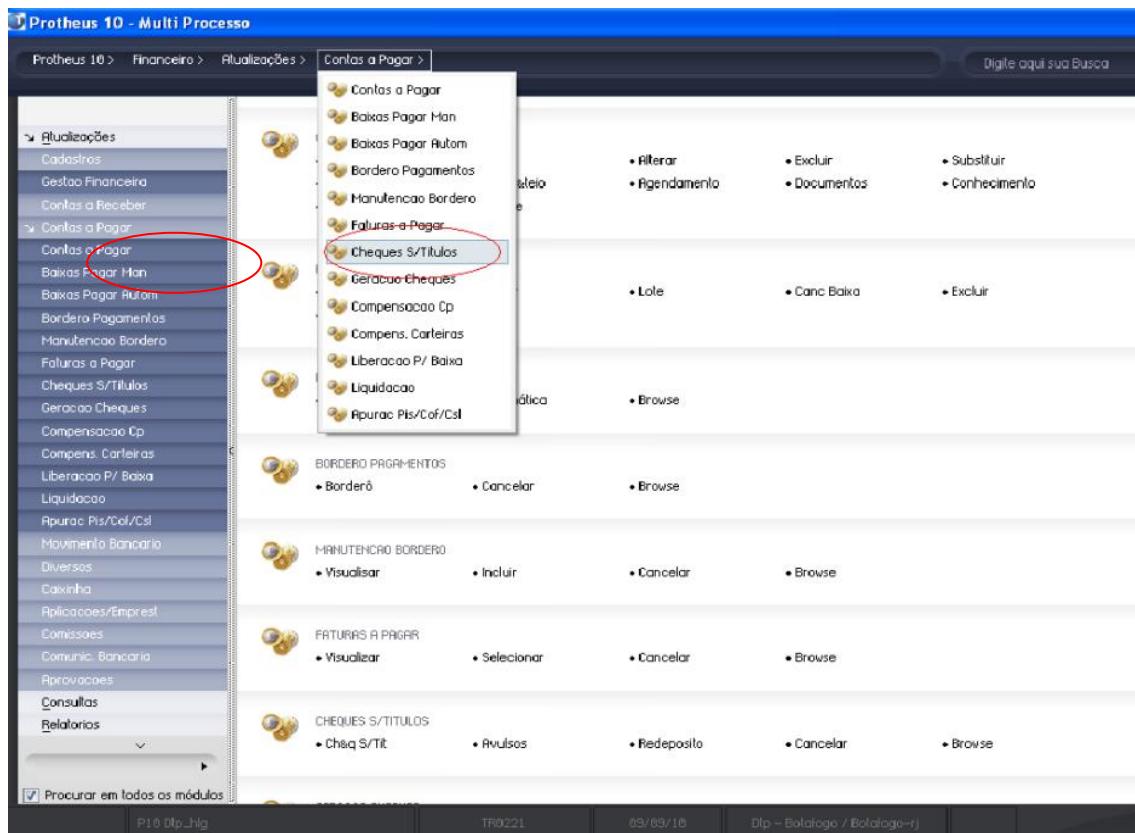
Observação: Esta opção atualiza a movimentação bancária.

Cheque sobre títulos

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

A 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.

1 - Gerar Cheque



Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar >

Digite aqui sua Busca

Cheques S/Títulos - 01/01

Pesquisar
Cheq S/Tit
Avulsos

Redepósito
Cancelar
Wdtkthru
Ambiente
Configuração
Filtro
Sair

Visualizar todos os registros...

| Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Fornecedor | Loja | Dt do Ateste | DT Emiss. |
|-----------|------------|---------|----------|------------|----------|------------|------|--------------|-----------|
| 12 | 1 | 1 | INS | INSS | | INPS | 00 | / / | 08/07 |
| 12 | 1 | TX | IRF | | | UNIRIO | 00 | / / | 08/07 |
| 12 | 2 | TX | PIS | | | UNIRIO | 00 | / / | 08/07 |
| 12 | 4 | TX | CSLL | | | UNIRIO | 00 | / / | 08/07 |
| 123456 | | TX | ISS | | | MUNIC | 00 | / / | 12/07 |
| 999999999 | | NF | 35200010 | | | 011250 | 01 | 01/09/10 | 01/09 |
| 999999999 | 1 | ISS | ISS | | | MUNIC | 00 | 01/09/10 | 01/09 |
| 999999999 | 1 | TX | IN480 | | | UNIRIO | 00 | 01/09/10 | 01/09 |
| 999999999 | 2 | TX | COFINS | | | UNIRIO | 00 | 01/09/10 | 01/09 |
| 999999999 | 3 | TX | CSLL | | | UNIRIO | 00 | 01/09/10 | 01/09 |
| 001 | TESTE0001 | NF | | | | 000668 | 01 | / / | 20/06 |
| 001 | TESTE0002 | A | NF | | | 000001 | 01 | 20/06/10 | 20/06 |
| 001 | TESTE0002 | B | NF | | | 000001 | 01 | 20/06/10 | 20/06 |
| 01 | 000001 | NF | | | | 000002 | 01 | / / | 24/06 |
| 01 | 000001 | NF | | | | 000004 | 01 | / / | 24/06 |
| 01 | 000003 | A | NF | 0000000005 | | 000005 | 01 | / / | 24/06 |
| 01 | 000003 | B | NF | 0000000005 | | 000005 | 01 | / / | 24/06 |
| 1 | 123456 | NF | 35200020 | | | 000001 | 01 | / / | 05/07 |
| 1 | 123456 | NF | | | | 000001 | 01 | / / | 05/07 |
| 1 | 77777777 | A | NF | 35200010 | | 000001 | 01 | 16/06/10 | 17/06 |
| 1 | 77777777 | B | NF | 35200010 | | 000001 | 01 | 16/06/10 | 17/06 |
| 1 | 88888888 | A | NF | 35100 | | 000001 | 01 | 16/06/10 | 16/06 |

FILTRO: E2_XAPROV <= 'N' AND E2_XAPROV > 'R'

Inibir rodapé

| | |
|----------------|-------------------|
| No. Título: 12 | Type: INS |
| Natureza: INSS | Fornecedor: INPS |
| Loja: 00 | Dt do Ateste: / / |

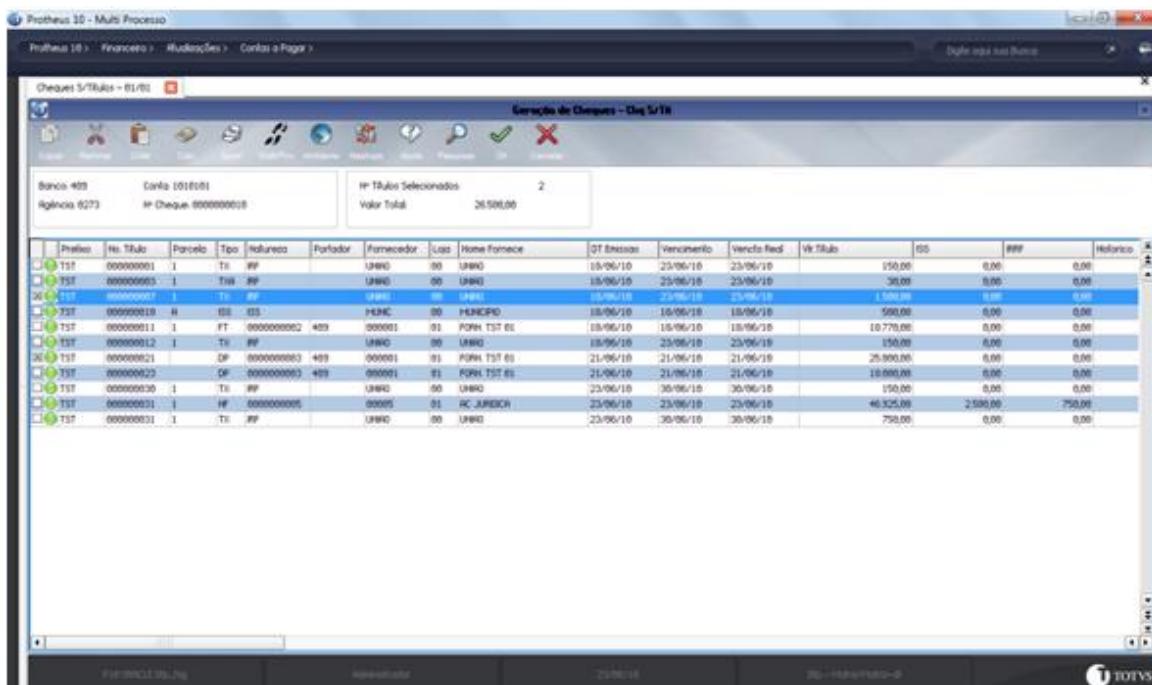
P10 ORACLE Dlp_hlg TR0221 09/05/10 Dtp = Matriz/Matriz-df F12

Parâmetros para seleção dos cheques a serem gerados.

Pagamentos com Cheques

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------|
| Banco: 409 | Agência: 0273 | Conta: 1010101 | Número Cheque: 00010 | Ok |
| Vencidos | Entre: 01/06/10 | e: 30/06/10 | Valor do Cheque: 0,00 | Cancelar |
| Fornecedor | Beneficiário | | | |
| Natureza: 000000000 | Histórico: TESTE CHQ S/TIT 03 | | | |

Seleção de títulos para geração de cheque



Exercício

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: 001/45568/778895 (F3 Disponível)

Número Cheque: 000013

Vencidos Entre: 01/01/xxxx

Vencidos e: 31/12/xxxx

Valor do Cheque: Não Especifique

Fornecedor: 000070 (F3 Disponível)

Beneficiário: Aceite o sugerido

Natureza: 46192060 (F3 Disponível)

Histórico: P/ Pagam. de Títulos

3. Confira os dados e confirme;

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

4. Confira os dados e confirme a **"Geração de Cheques"**.

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

Redepósito

A opção ‘Redepósito’ deve ser utilizada quando houve 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

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:

Banco/Agência/Conta: 001/45568/778895 (F3 Disponível)

Núm. Cheque: 000013

Natureza: 46192060 (F3 Disponível)

Histórico: Redepósito s/Título MAN ?

3. Confira os dados e confirme;

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

4. Marque o “Título – MAN ” 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:

Do Banco?: xxx (F3 Disponível)

Da Agência?: xxxxxx

Da Conta?: xxxxxx/x

Do Cheque?: <branco>

Até o Cheque?: zzzzzz

Numera Automat.?: Não

Número do 1º Cheque?: <branco>

Data Inicial?: 01/01/XX

Data Final?: 31/12/XX

Imp. Cheque para PA?: Sim

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:

Qual Banco?: xxx (F3 Disponível)

| | |
|----------------------------|----------|
| Da Agência?: | xxxxx |
| Da Conta?: | xxxxxx/x |
| Do Cheque?: | <branco> |
| Até o Cheque?: | ZZZZZZ |
| Imprime Títulos?: | Sim |
| Cópias Por Página?: | Uma |
| Numer. Seqüêncial?: | Sim |

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

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:

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

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?: | xxx (F3 Disponível) |
| Da Agência?: | xxxxx |
| Da Conta?: | xxxxx/xx |
| 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?: **ZZZZZZZ (F3 Disponível)**
Da Natureza?: **<branco> (F3 Disponível)**
Até a Natureza?: **ZZZZZZZ (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”.

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.

Glosas: Utilizada quando deseja-se suprimir parcial ou totalmente o valor do pagamento/recebimento de um título. Esta operação poderá ser definitiva ou momentânea.



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.



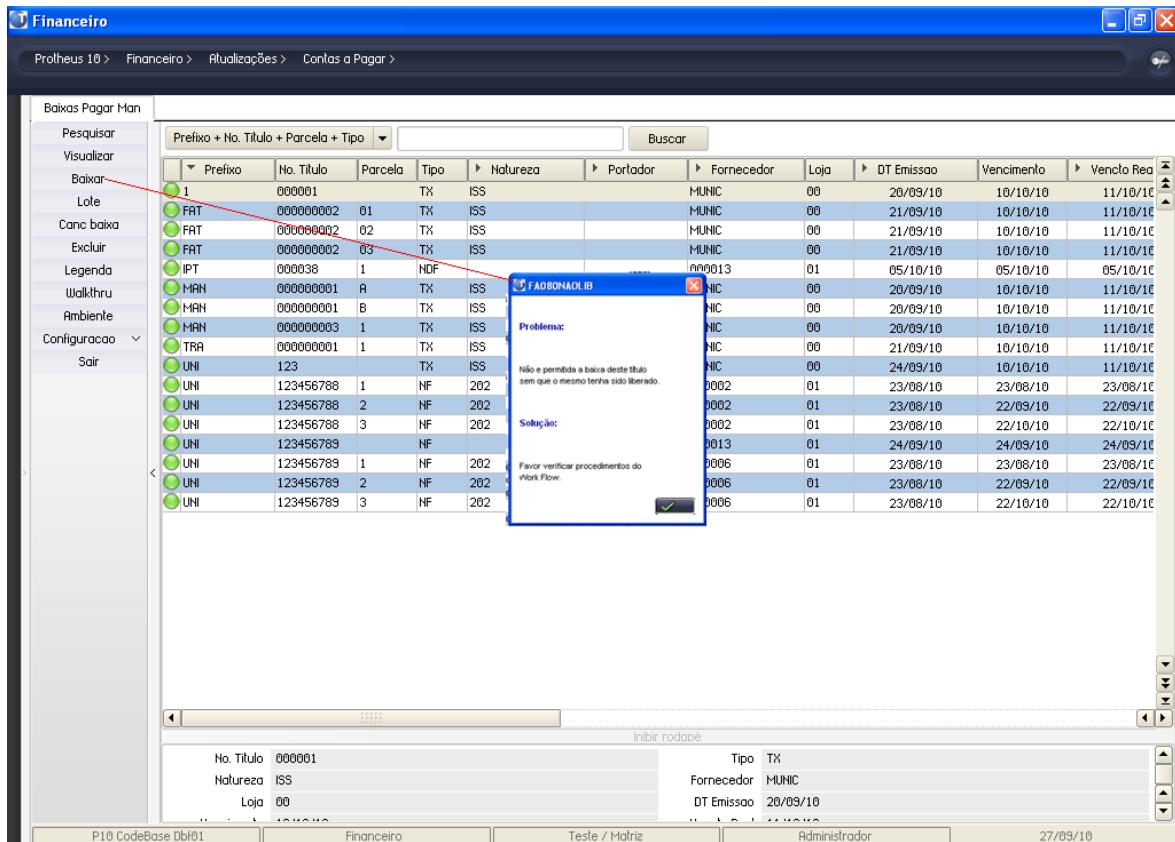
Observação:

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.



Atenção: Somente os títulos liberados para pagamento poderão ser baixados.



FAOBONACLIB

Problema:

Não é permitida a baixa deste título sem que o mesmo tenha sido liberado.

Solução:

Favor verificar procedimentos do Work Flow.

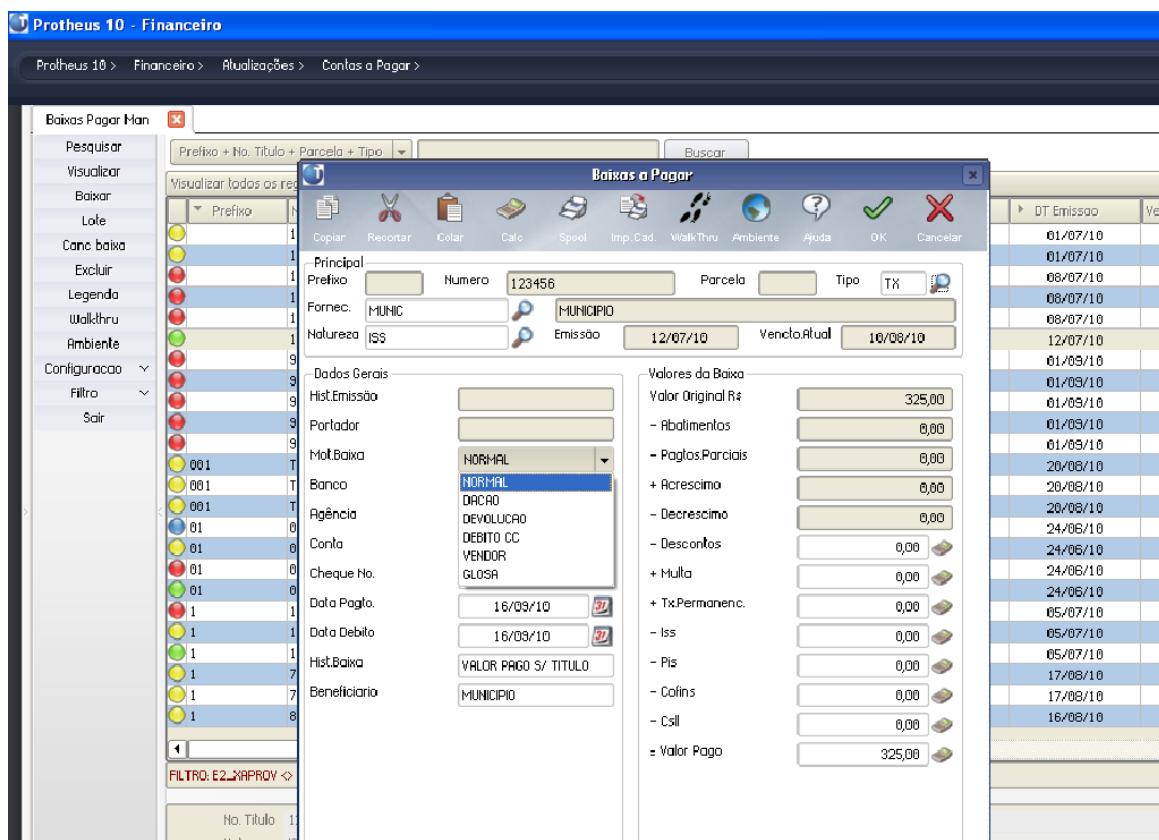
| Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Fornecedor | Loja | DT Emissão | Vencimento | Vencido Real |
|---------|------------|---------|------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 1 | 000001 | TX | ISS | | MUNIC | 00 | 20/09/10 | 10/10/10 | 11/10/10 | |
| FAT | 00000002 | 01 | TX | ISS | MUNIC | 00 | 21/09/10 | 10/10/10 | 11/10/10 | |
| FAT | 00000002 | 02 | TX | ISS | MUNIC | 00 | 21/09/10 | 10/10/10 | 11/10/10 | |
| IPT | 000038 | 1 | NDF | | MUNIC | 00 | 21/09/10 | 10/10/10 | 11/10/10 | |
| MAN | 00000001 | A | TX | ISS | AN0013 | 01 | 05/10/10 | 05/10/10 | 05/10/10 | |
| MAN | 00000001 | B | TX | ISS | NIC | 00 | 20/09/10 | 10/10/10 | 11/10/10 | |
| MAN | 00000003 | 1 | TX | ISS | NIC | 00 | 20/09/10 | 10/10/10 | 11/10/10 | |
| TRA | 00000001 | 1 | TX | ISS | NIC | 00 | 21/09/10 | 10/10/10 | 11/10/10 | |
| UNI | 123 | TX | ISS | | NIC | 00 | 24/09/10 | 10/10/10 | 11/10/10 | |
| UNI | 123456788 | 1 | NF | 202 | 0002 | 01 | 23/08/10 | 23/08/10 | 23/08/10 | |
| UNI | 123456788 | 2 | NF | 202 | 0002 | 01 | 23/08/10 | 22/09/10 | 22/09/10 | |
| UNI | 123456788 | 3 | NF | 202 | 0002 | 01 | 23/08/10 | 22/10/10 | 22/10/10 | |
| UNI | 123456789 | | NF | | 0013 | 01 | 24/09/10 | 24/09/10 | 24/09/10 | |
| UNI | 123456789 | 1 | NF | 202 | 0006 | 01 | 23/08/10 | 23/08/10 | 23/08/10 | |
| UNI | 123456789 | 2 | NF | 202 | 0006 | 01 | 23/08/10 | 22/09/10 | 22/09/10 | |
| UNI | 123456789 | 3 | NF | 202 | 0006 | 01 | 23/08/10 | 22/10/10 | 22/10/10 | |

Inibir rodapé

| | |
|--------------------|----------------------|
| No. Título: 000001 | Tipo: TX |
| Natureza: ISS | Fornecedor: MUNIC |
| Loja: 00 | DT Emissão: 20/09/10 |

P10 CodeBase Dbf01 | Financeiro | Teste / Matriz | Administrador | 27/09/10

1. Baixa de Títulos Pagos



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 -.
- Data Pacto:** data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor.
- Cet. Baixa:** neste campo pode-se digitar o histórico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido.
- Beneficiário:** informar o nome do beneficiário. Se este campo não for preenchido, será assumido o nome do banco ou do fornecedor, conforme situação.
- Taxa Contratada:** taxa da moeda do título para conversão dos valores recebidos. Aplicável apenas a títulos em moeda estrangeira ou corrigida por índices.
- Rateio Mult. Naturezas:** define se os valores recebidos serão rateados em múltiplas naturezas. Esse tópico será mais bem desenvolvido no nível 2.
- Valor Original:** demonstra o valor original do título.
- Abatimentos:** demonstra o valor de abatimentos concedidos a este título. Esse 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.

- **Pactos. Parciais:** demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente para este título.
- **Decréscimo:** valor de decréscimo concedido ao título. Esse valor está cadastrado no campo 'Decréscimo do Título'.
- **Acréscimo:** valor de acréscimo aplicado ao título. Esse valor está cadastrado no campo 'Acréscimo do Título'.
- **Descontos:** valor de desconto concedido ao título. Esse valor pode ser calculado de acordo com os dados de desconto financeiro cadastrados quando da inclusão do título ou informado manualmente no momento da baixa.
- **Multa:** valor de multa aplicado ao título. Informado manualmente no momento da baixa.
- **Tx. Permanenc:** acréscimo referente à taxa de permanência aplicada ao título. Esse 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.
- **PIS, COFINS, CSLL:** impostos calculados no momento da baixa, determinada por parametrização do sistema, fornecedor e natureza. Esse tópico será mais bem estudado no nível 2.
- **Valor Recebido:** informa o valor pago, em moeda corrente do país, por este título. É possível digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.
- **Valor US\$:** valor que está sendo pago, demonstrado na moeda do título. Este campo somente será apresentado caso o título seja em moeda estrangeira.
- **Corr. Monetária:** demonstra a correção monetária ocorrida no título, calculada pela diferença entre as cotações da moeda do título entre a emissão ou baixa anterior e a presente baixa. Esse 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.**

| | |
|--|---|
|  Importante | <p>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.</p> |
|--|---|

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

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”;

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

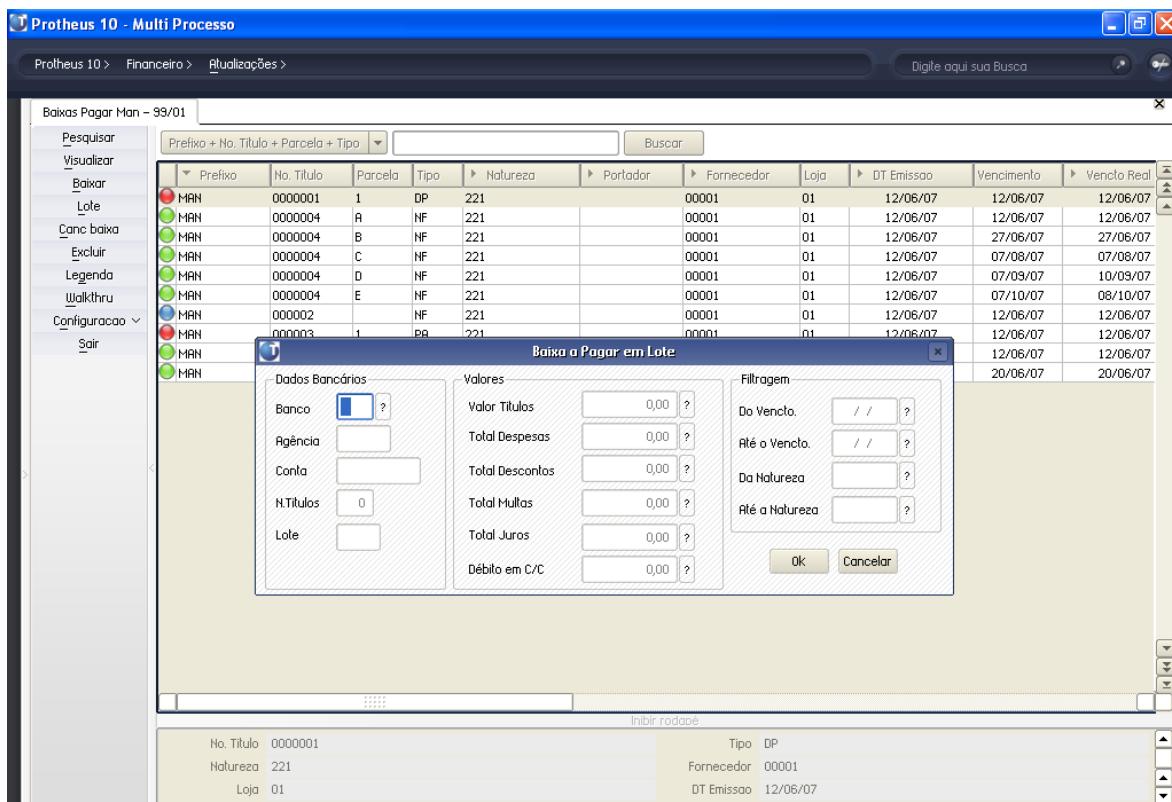
4. Preencha os “Dados da Baixa”, informando os dados a seguir:

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Mot. Baixa: | Normal |
| Banco/Agência/Conta: | 001/45568/778895(F3 Disponível) |
| Cheque Nº: | 000015 |
| Data Pgto. | Data de hoje |
| Hist. da Baixa: | <Aceite a mensagem sugerida> |
| Beneficiário: | <Aceite o beneficiário sugerido> |
| Descontos: | <branco> |
| Multa: | <branco> |
| Taxa Permanência: | <branco> |
| Valor Pago: | ? |

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

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 conferencia no final do lote.
- Total Despesas:** total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrança dos títulos relacionados nesse aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- Total Descontos:** valor total dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- Total Multas:** valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- Crédito em C/C:** total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador.
- Do Vencimento/Até o Vencimento:** período de vencimentos dos títulos constantes do aviso bancário.
- Da Natureza/Até Natureza:** natureza inicial e final do intervalo de naturezas a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados

Exercício

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:

Banco/Agência/Conta: **001/45568/778895 (F3 Disponível)**

Nº Títulos: **2**

Lote: **0001**

Valores: **Não especifique os valores**

Do Vencido.: **01/01/XX**

Até o Vencido.: **31/12/XX**

Da Natureza: **<branco> (F3 Disponível)**

Até a Natureza: **ZZZZZZZ (F3 Disponível)**

3. Confira os dados e confirme;

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

4. Marque apenas os **"Títulos – MAN ? NF"** e **"MAN ? NF"**;

5. Confira os dados e confirme;

O sistema apresentará na tela o **"Título – MAN ? NF"**, para que sejam informados os dados da sua baixa

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

Mot. Baixa: **Normal**

Banco/Agência/Conta: **xxx/xxxx/xxxx/x (F3 Disponível)**

Cheque Nº: **Não especifique**

Data Pagto.: **Data de hoje**

Hist. Baixa: **Aceite a mensagem sugerida**

Beneficiário: **Aceite o beneficiário sugerido**

Descontos: **150,00**

Multa: **<branco>**

Tx. Permanência: **<branco>**

Valor Pago: **<Calculado automaticamente>**

7. Confira os dados e confirme;

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**

Banco/Agência/Conta: **xxx/xxxx/xxxx/x (F3 Disponível)**

Cheque Nº: **Não especifique**

Data Pagto.: **Data de hoje**

Hist. Baixa: **Aceite a mensagem sugerida**

Beneficiário: **Aceite o beneficiário sugerido**

Descontos: **<branco>**

Multa: **<branco>**

Tx. Permanência: **<branco>**

Valor Pago: **<Informe 50% do valor>**

9. Confira os dados e confirme;

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;

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:

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

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

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

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

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:

Banco/Agência/Conta: xx/xxxx/xxx/x (F3 Disponível)

Número Cheque: 000016

Histórico: Baixados por Lote

Titulos Baixados Entre: 01/01/XX

e: 31/12/XX

Valor do Cheque: Não especifique o valor do cheque

Natureza: 46192060 (F3 Disponível)

Fornecedor: <branco>

Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido

3. Confira os dados e confirme;

O sistema apresentará uma tela com os títulos filtrados.

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

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

Dica:

Através 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:

Do Banco?: xxx (F3 Disponível)

Da Agência?: xxxx

Da Conta?: xxxx/x

Do Cheque?: <branco>

Até o Cheque?: ZZZZZZ

Numera Automat.?: Não

Número do 1º Cheque?: <branco>

Data Inicial?: 01/01/XX

Data Final?: 31/12/XX

Imp. Cheque para PA?: Sim

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

Observe que foi impresso o “Cheque – Nº ?”, para pagamento dos “Títulos – MAN ?” e “MAN ?”, 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:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Qual Banco?: | xxx (F3 Disponível) |
| Da Agência?: | xxxx |
| Da Conta?: | xxxxx/x |
| Do Cheque?: | <branco> |
| Até o Cheque?: | ZZZZZZ |
| Imprime Títulos?: | Sim |
| Cópias Por Página?: | Uma |
| Numer. Seqüêncial?: | 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:

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

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:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Do Banco?: | xx (F3 Disponível) |
| Da Agência?: | xxxx |
| Da Conta?: | xxxx/x |
| 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”.

Também é possível gerar cheques automaticamente, através 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.

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Digite aqui sua Busca

Geracao Cheques - 99/01

Geração de Cheques - Juntar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

| | Banco | Agencia | Conta | Cheque | Vlr.Nominal | Vlr. Ref. Bx. | DT Emis.Cheq | DT Venc.Cheq | Prefixo | Num. Título | Parcela | Tipo Título | Benef. |
|-------------------------------------|-------|---------|------------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 12345 | 0000111234 | | 5.000,00 | 0,00 | 12/06/07 | / / | MAN | 0000004 | B | NF | TEST |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 12345 | 0000111234 | | 3.333,33 | 0,00 | 12/06/07 | / / | MAN | 0000004 | D | NF | TEST |

Exercício

Como Liberar Cheques:

1. Acesse o “**Ambiente Configurador**”;
2. Selecione as seguintes opções:

“**Ambiente**”

“**Cadastrados**”

“**Parâmetros**”;

3. Altere o parâmetro “**MV_LIBCHEQ**”, para “**N**”;

4. Acesse o “**Ambiente Financeiro**”;

5. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Contas a Pagar**”

“**Cheques s/ Títulos**”;

6. Clique na opção “**Cheq. s/ Tit.**” e informe os dados a seguir:

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx/x (F3 Disponível)

Número Cheque: 000017

Vencidos Entre: 01/01/XX

e: 31/12/XX

Valor do Cheque: Não especifique o valor do cheque

Fornecedor: 000071 (F3 Disponível)

Beneficiário: Aceite o beneficiário sugerido

Natureza: 221 (F3 Disponível)

Histórico: Pagam.do Titulo MAN 000013 B

7. Confira os dados e confirme;

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

8. Marque apenas o “**Título – MAN ?**”;

9. Confira os dados e confirme;

10. Selecione as seguintes opções:

“**Relatórios**”

“**Movimento Bancário**”

“**Extrato Bancário**”

Configure os “**Parâmetros**” e emita o relatório;

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**”;

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**”.

Borderô pagamentos

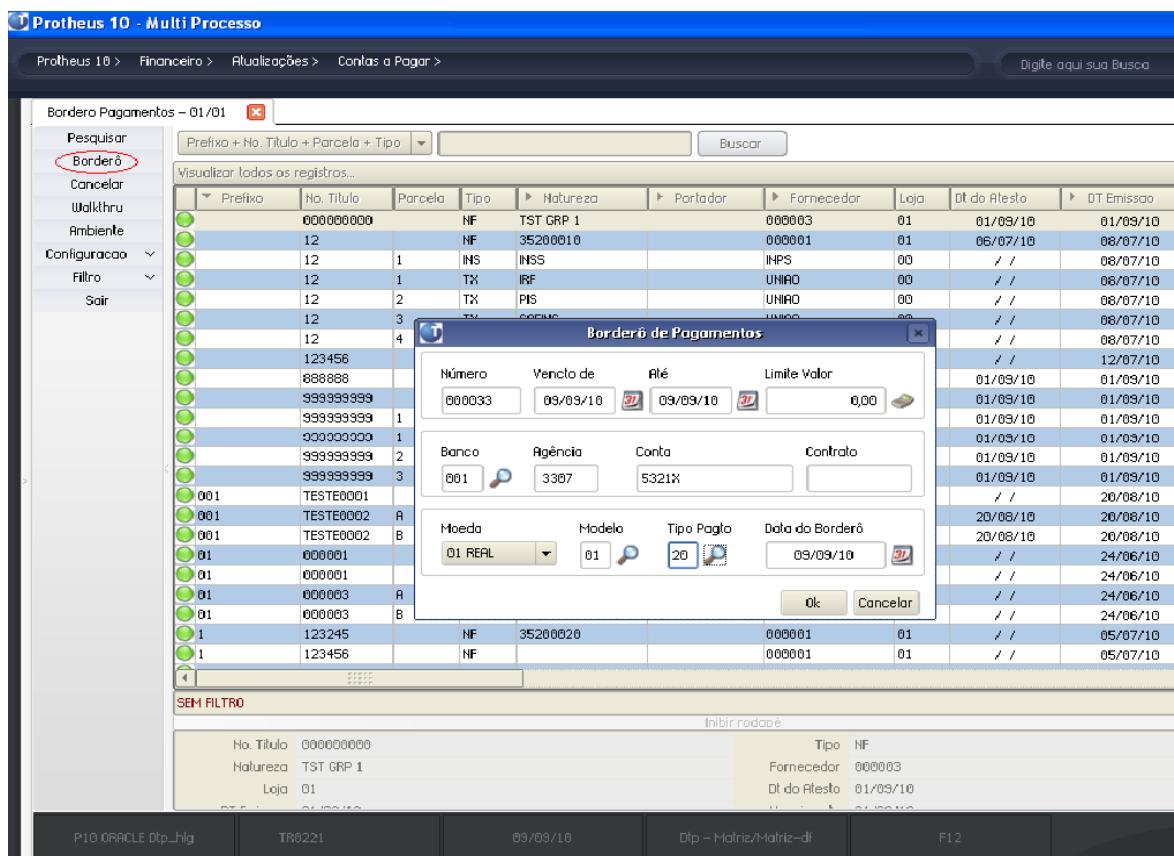
Esta rotina permite agrupar títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco junto com as instruções a respeito da forma de pagamento.

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.

| | |
|--|---|
|  Importante | <p>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.</p> |
|--|---|

1. Gerar Borderô



Marcar os títulos para geração de borderô

Protheus 10 - Multi Processo

Prolheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar >

Digite aqui sua Busca

Borderô Pagamentos - 01/01

Borderô de Pagamentos - Borderô

| Número | 0000033 | Valor Total: | 18.990.901,45 | Quantidade: | 28 | | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|------|--------------|-----------|----------|
| | Form. Fatura | Filial | Prefixo | No. Título | Possui Docs | Parcela | Tipo | Cta.Contabil | Natureza | Portador |
| 1 | | 02 | | 888888888 | 2 | | IRF | 215201 | 46194040 | |
| 2 | | 02 | BSZ | 019901 | 2 | | NF | 111201 | TST 2 IMP | |
| 3 | | 02 | BSZ | 260801 | 2 | | NF | 111101 | TST GRP 2 | |
| 4 | | 02 | BSZ | 260806 | 2 | | NF | 111201 | TST GRP 2 | |
| 5 | | 02 | BSZ | 270805 | 2 | | NF | 111101 | TESTELENE | |
| 6 | | 02 | FIN | 000000101 | | | NF | 111201 | 46192060 | |
| 7 | | 02 | FIN | 000000102 | | | NF | 111201 | 46192060 | |
| 8 | | 02 | FIN | 000000103 | | | NF | 111204 | 46192060 | |
| 9 | | 02 | FIN | 000000104 | | | NF | 111204 | 46192060 | |
| 10 | | 02 | FIN | 00000100 | | | NF | 111101 | 46192060 | |
| 11 | | 02 | FIN | 260810 | 2 | | NF | 466603 | TESTELENE | |
| 12 | | 02 | FIN | 268310 | 2 | | VA | 466603 | TESTELENE | |
| 13 | | 02 | GPE | 000001 | 2 | 1 | FOL | 111101 | TESTE1 | |
| 14 | | 02 | RGS | 000000001 | | 1 | INS | 215105 | INSS | |
| 15 | | 02 | TES | 12 | 2 | | NF | 111204 | TST GRP 2 | |
| 16 | | 02 | TST | 600262 | 2 | | NF | 132008 | TST GRP 2 | |
| 17 | | 02 | TST | 200801 | 2 | | NF | 111201 | TST GRP 1 | |
| 18 | | 02 | TST | 200802 | 2 | | NF | 111101 | TST GRP 1 | |
| 19 | | 02 | TST | 200803 | 2 | | NF | 111101 | TST GRP 1 | |
| 20 | | 02 | TST | 200808 | 2 | | NF | 111101 | TST GRP 2 | |
| 21 | | 02 | TST | 250803 | 2 | | NF | 111201 | TST GRP 2 | |
| 22 | | 02 | TST | 250804 | 2 | | NF | 111201 | TST GRP 2 | |
| 23 | | 02 | TST | 250805 | 2 | | NF | 111201 | TST GRP 2 | |
| 24 | | 02 | TST | 250806 | 2 | | NF | 111201 | TST GRP 2 | |
| 25 | | 02 | TST | 250807 | 2 | | NF | 111201 | TST GRP 2 | |

P10 ORACLE Dtp_Hlg | TR0221 | 09/09/10 | Dtp - Matriz/Matriz-df | F12

Exercício

Como gerar Borderôs de Pagamentos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Borderô Pagamentos”;

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

Número:

000001

Venc. De:

01/01/XX

Até:

31/12/XX

Limite Valor:

Não especifique um valor limite

Banco/Agência/Conta:

xxx/xxxxx/xxx/x (F3 Disponível)

Moeda:

1

Modelo:

01 (F3 Disponível)

Tipo de Pagamento:

20 (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme;

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**”.

Se for necessário, o “Borderô de Pagamentos” gerado, poderá ser cancelado através 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:

Número: 000002

Vencido. De: 01/01/XX

Até: 31/12/XX

Limite Valor: Não especifique um valor limite

Banco/Agência/Conta: 001/45568/778895 (F3 Disponível)

Contrato: (F3 Disponível)

Moeda: 1

Modelo: 01 (F3 Disponível)

Tipo de Pagamento: 20 (F3 Disponível)

8. Confira os dados e confirme;

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 ? NF**”, “**MAN ? 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>

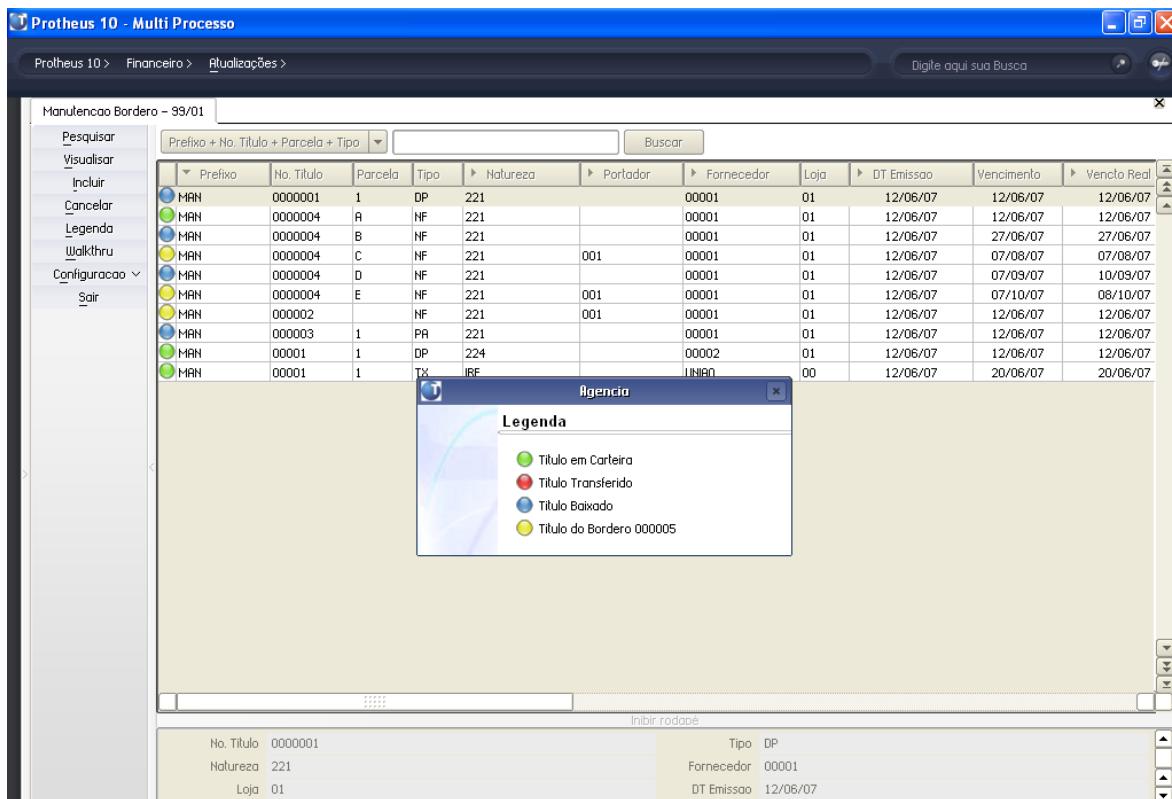
Borderô Final?: ZZZZZZ

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.



Exercício

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 ? A NF”** e clique na opção de **“Cancelar”**;

6. Confira os dados e confirme o **“Cancelamento de Título de um Borderô”**.

Observe que o **“Título – MAN ? 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.

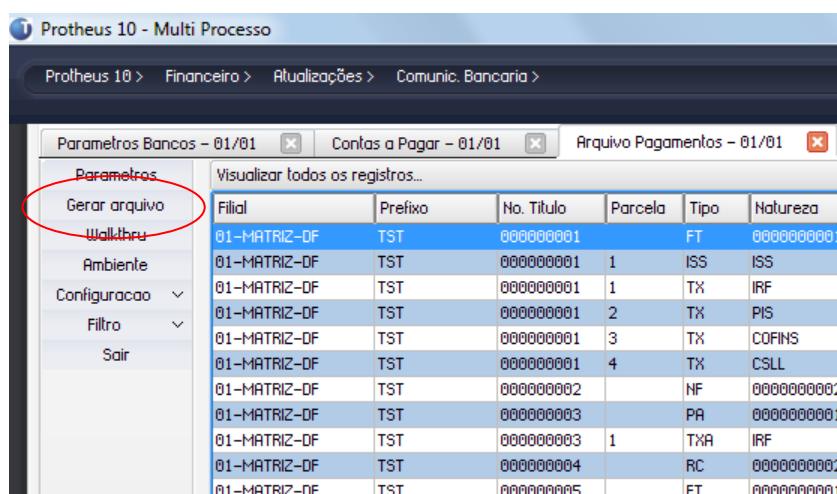
CNAB – Modelo 1

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.

1. Gerar arquivo CNAB



É necessário que seja parametrizado com as informações do banco utilizado para pagamentos nessa modalidade.

Exercício

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:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Do Borderô?: | 000001 |
| Até o Borderô?: | 000001 |
| Arq. de Configuração?: | BRASIL.CPE |
| Arq. de Saída?: | B+<Data de hoje> |
| Código do Banco?: | xxx (F3 Disponível) |
| Código da Agência?: | xxxx |
| Código da Conta?: | xxxxx/xx |
| Código da Sub-Conta?: | 001 |
| Configuração CNAB?: | Modelo 1 |
| Considera Filiais?: | Não |
| Receita Bruta Acumul.?: | 0,00 |

3. Confira os dados e confirme os "**Parâmetros**";

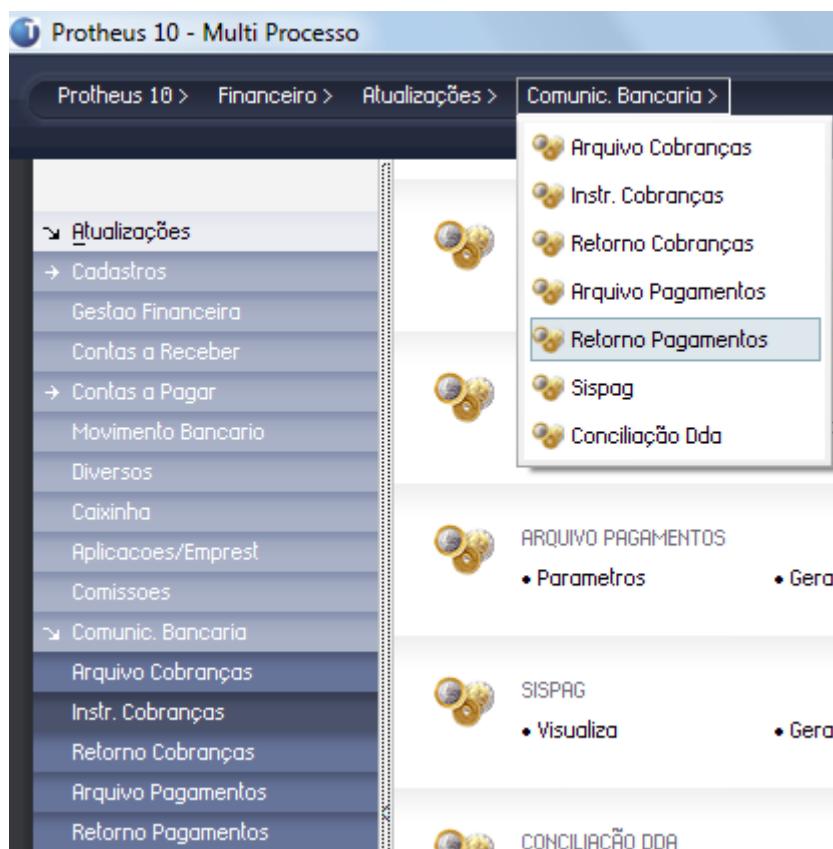
4. Clique na opção "**Gerar Arquivo**" e confirme;

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

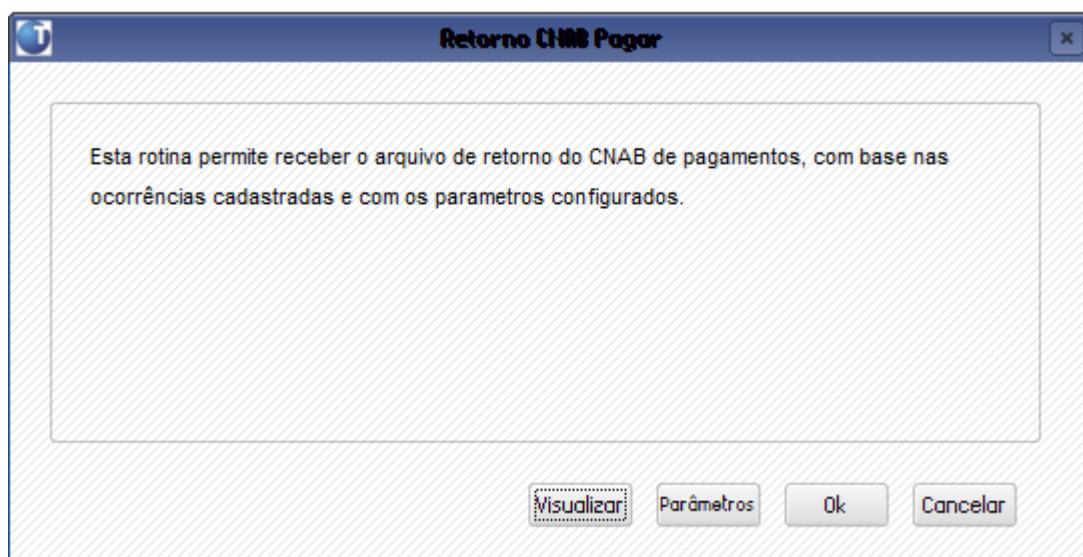
Verifique o "Arquivo de Envio a Pagar – CNAB", gerado através de qualquer "Editor de Texto", disponível em seu computador.

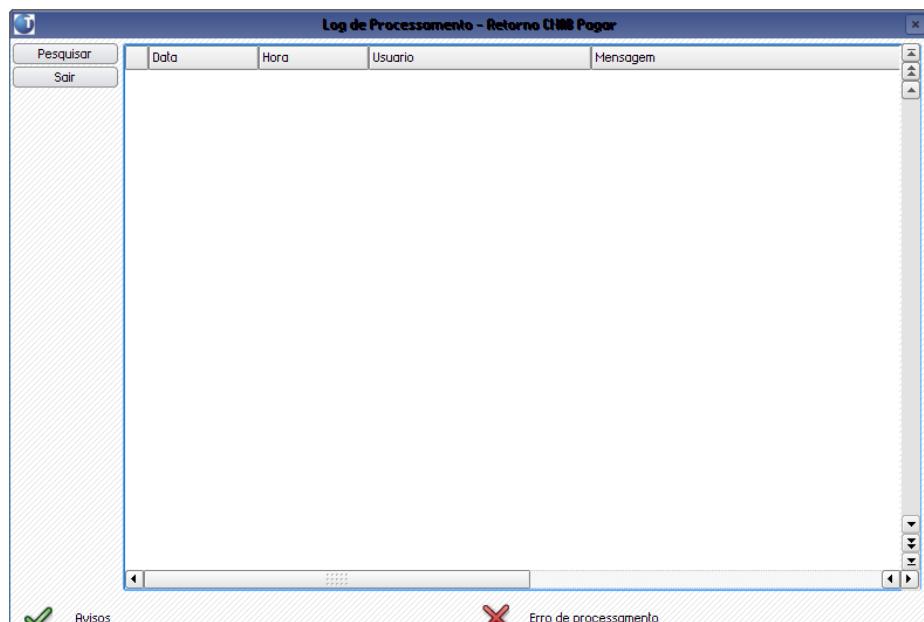
Tramitamento arquivo retorno

Importar arquivo CNAB

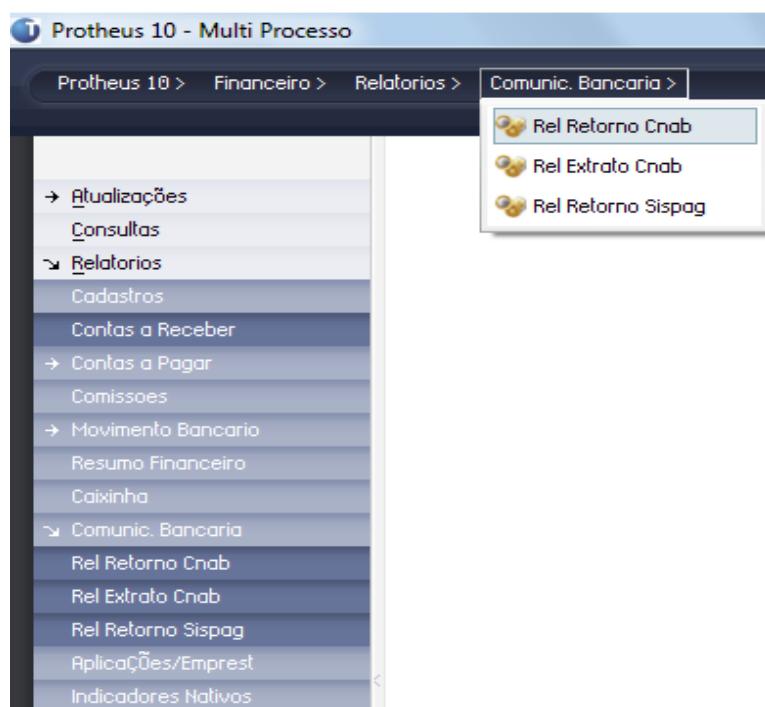


É necessário que sejam definidos os parâmetros para o retorno do CNAB de pagamento de acordo com o banco e arquivo enviado.

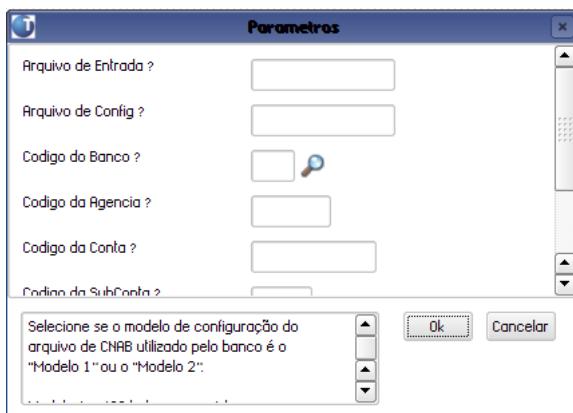




1. Verificar títulos baixados



Para que esse relatório de títulos baixados seja gerado é necessário que seja configurado de acordo com o banco utilizado e definidos os parâmetros abaixo



Exercício

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:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Mostra Lanç. Contab.?: | Não |
| Aglut. Lançamento?: | Não |
| Arquivo de Entrada?: | <arquivo retorno banco> |
| Arquivo Config.?: | xxxxxxxx.CPE |
| Código do Banco?: | xxx (F3 Disponível) |
| Código da Agência?: | xxxx |
| Código da Conta?: | xxxx/xx |
| Código da Sub-Conta?: | 001 |
| Contabiza On-Line?: | Não |
| Configuração CNAB?: | Modelo 1 |

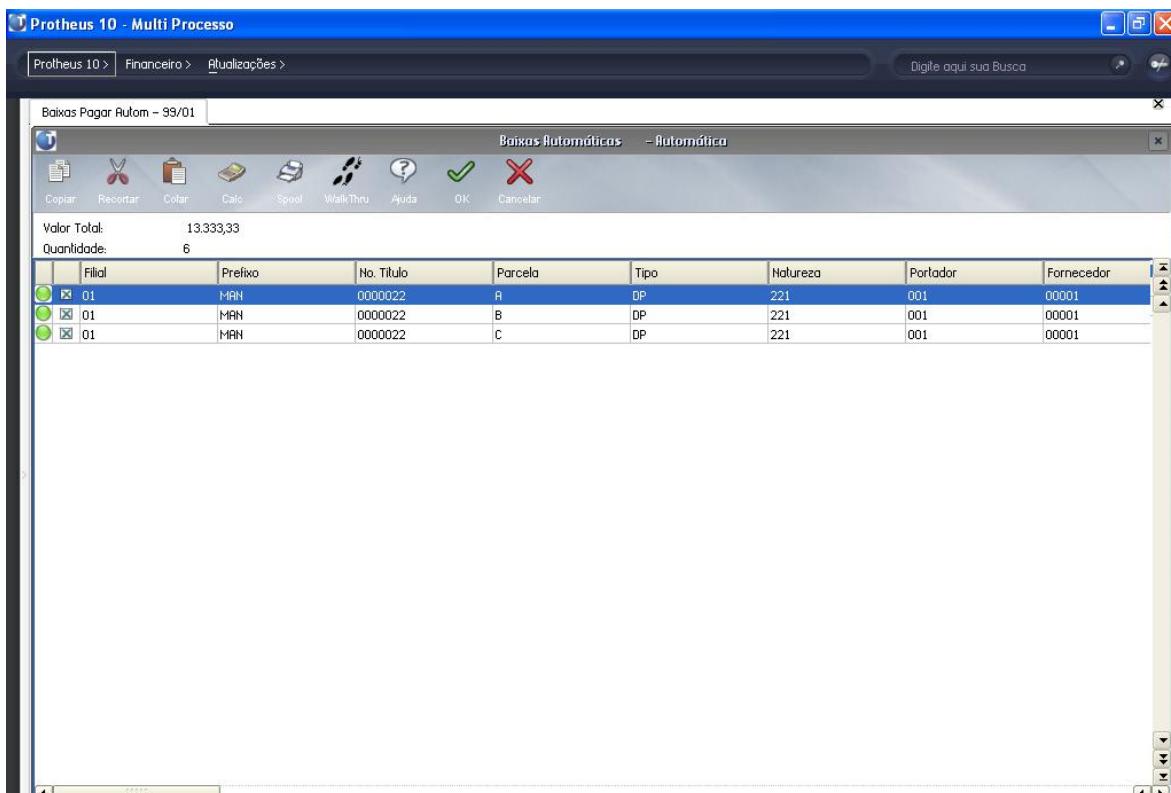
3. Confira os dados e confirme os **"Parâmetros"**;

4. Clique na opção **"Receber Arquivo"**, para realizar a recepção do **"Arquivo CNAB a Pagar"**;

- 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, através 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.

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).



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: serão selecionados títulos que não estejam em borderôs.
- Borderôs: serão selecionados para baixa apenas títulos que estejam em borderôs.
- Portador: intervalo de portadores (agentes cobradores) dos títulos a serem baixados.
- Vencimento: intervalo de vencimentos a serem considerados para a seleção dos títulos a serem baixados. Caso seja 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

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”;

O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

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

Portador De: <branco> (F3 Disponível)

Portador Até: ZZZ (F3 Disponível)

Borderô De: <branco> (F3 Disponível)

Borderô Até: ZZZZZZ (F3 Disponível)

Vencimento De: 01/01/XX

Vencimento Até: 31/12/XX

Motivo da Baixa: Normal

Banco/Agência/Conta: xx/yyyy/yyyy/x (F3 Disponível)

Cheque: <Branco>

Beneficiário: <Branco>

Natureza Movto. <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:

Do Prefixo: <branco>

Até o Prefixo: ZZZ

Da Natureza: <branco> (F3 Disponível)

Até a Natureza: ZZZZZZ (F3 Disponível)

Seleciona Tipos: Não

Qual Moeda?: Moeda 1

Outras Moedas?: Converter

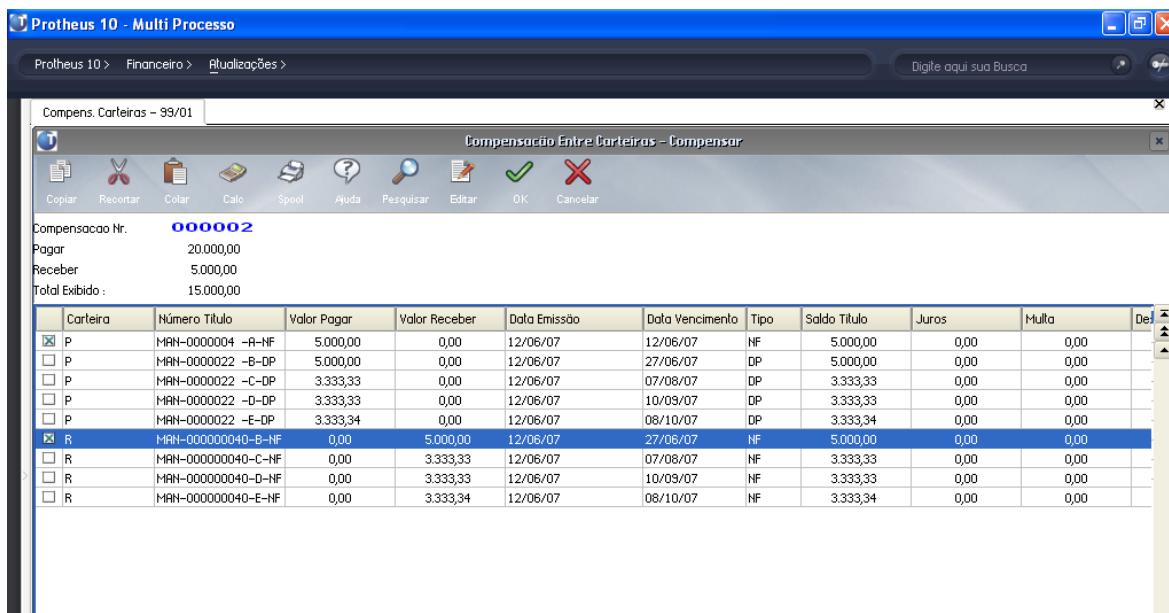
8. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Eficiência C. Pagar”.

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.



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

Exercício

Para realizar a Compensação entre Carteiras:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações>Contas a Pagar>Contas a Pagar

Vamos Incluir um título.

“Atualizações>Contas a Pagar>Contas a A Receber

“Compens. Carteiras”;

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

Vencimento De:

01/01/XX

Venc. Até:

31/12/XX

Valor a Compensar:

Não especifique um valor limite

Cliente/Loja:

000001/01 (F3 Disponível)

Fornecedor/Loja:

000001/01 (F3 Disponível)

Moeda:

01Reais

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

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

3. Selecione os títulos, incluídos pelo item anterio

4. Confira os dados e confirme a **“Compensação entre as Carteiras a Pagar e a Receber”**;

5. Selecione as seguintes opções:

“Consultas”

“Contas a Pagar”

“Cons. Títulos CR”;

6. Posicione com o cursor sobre o **“Título –MAN ?”**, para verificar que o mesmo se encontra parcialmente baixado;

7. Selecione as seguintes opções:

“Consultas”

“Contas a Pagar”

“Consulta Títulos CP”

Os **“Títulos – MAN 000014 A”** e **“MAN ?”**, para verificar que os **“Títulos a Pagar”** se encontram baixados;

8. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Resumo Financeiro”

“Rel. Comp. Carteiras”;

9. Clique no botão **“Parâmetros”** e informe os dados segundo descrito a seguir:

Da Compensação?: 000001

Até a Compensação?: 000001

Da Data?: 01/01/XX

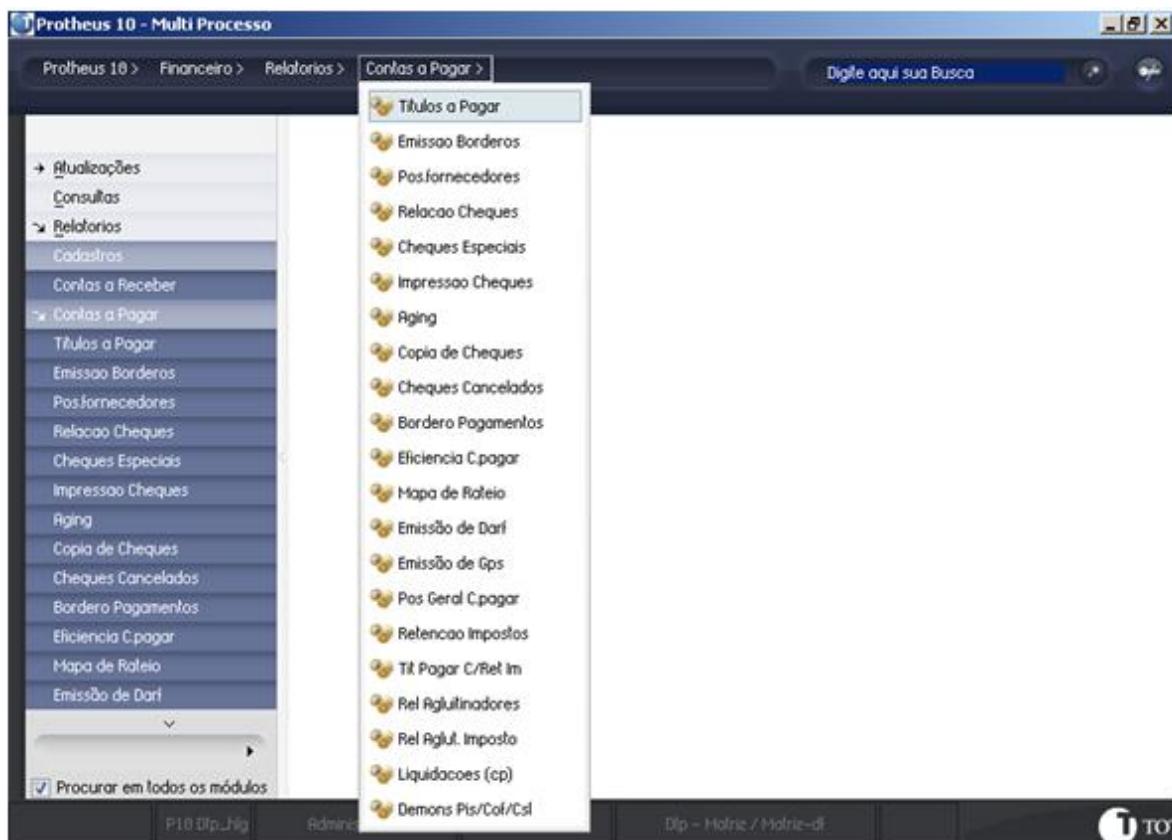
Até a Data?: 31/12/XX

Listas Compensações?: Todas

10. Confira os dados e confirme os **“parâmetros”** e a impressão do relatório.

Relatórios Contas a Pagar - Orientar usuário p/facilitar suas atividade

1. Pesquisar títulos a pagar no período -



Tela de Parâmetros

Parametros

| | |
|---|---------------------------------|
| Do Numero ? | <input type="text"/> |
| Ate o Numero ? | <input type="text"/> 2222222222 |
| Do Prefixo ? | <input type="text"/> |
| Ate o Prefixo ? | <input type="text"/> ZZZ |
| Da Natureza ? | <input type="text"/> |
| Ate a Natureza ? | <input type="text"/> |
| Informe o código inicial do intervalo de número dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. | |
| <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | |

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar >

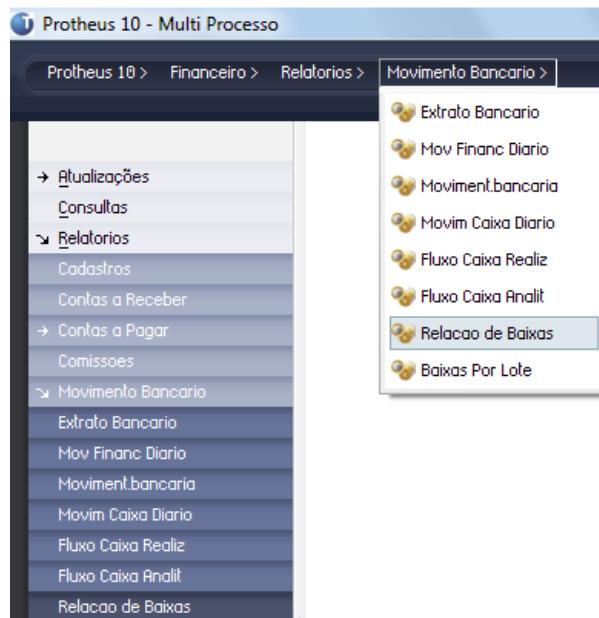
Digite aqui sua Busca

Contas a Pagar - 01/01 **Títulos a Pagar - 01/01**

Empresa: DTP - MATRIZ / FIBRE MATRIZ-DF

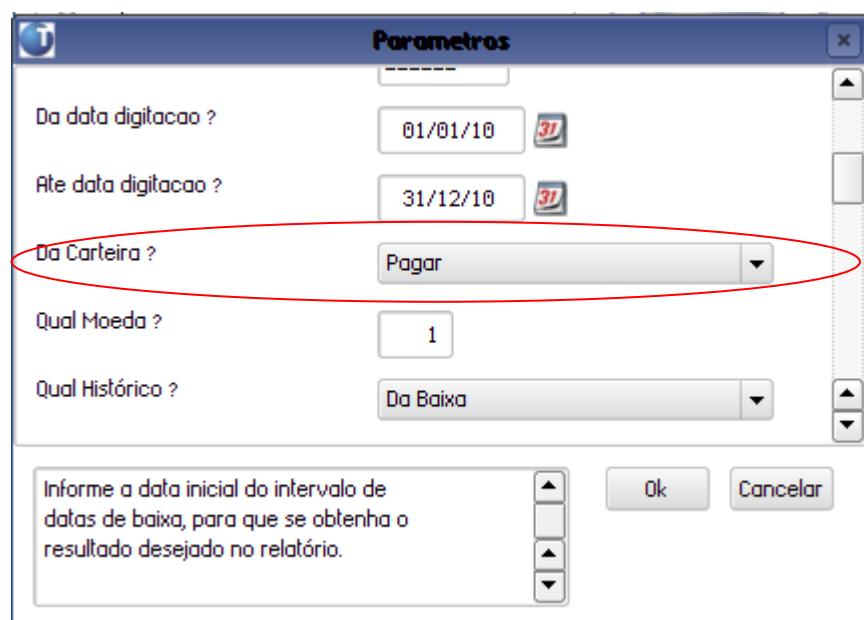
| Código-Nome da Fazendinha | Ref-Número | Tp. Matrícula | Data de Vencimento | Valor Original | Tit. Vencidos | Tit. Vencidos Titulos a vencer | Valor nominal | Valor corrigida | Valor nominal c |
|--|-------------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-1 | TR INF | 15/06/1 23/06/1 23/06/1 | 150,00 | | | 150,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-2 | TR FTS | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 65,00 | | | 65,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-3 | TR COFMT | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-4 | TR CELS | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-5 | TR 400000000 | 15/06/1 15/06/1 15/06/1 | -1.970,00 | -1.970,00 | -1.970,00 | | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-6 | TR INF | 15/06/1 23/06/1 23/06/1 | 20,00 | | | 20,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-7 | TR 400000000 | 15/06/1 15/06/1 15/06/1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-8 | TR FTS | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-9 | TR COFMT | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-10 | TR CELS | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-11 | TR INF | 15/06/1 23/06/1 23/06/1 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-12 | TR FTS | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 650,00 | | | 650,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-13 | TR COFMT | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-14 | TR CELS | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 000002-01-FTS | TET-0000000001-15 | TR 400000000 | 15/06/1 15/06/1 15/06/1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| MUNIC - 00-MUNICRIO | TET-0000000001-16 | TR INF | 15/06/1 15/06/1 15/06/1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 000002-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-17 | TR 400000000 | 15/06/1 15/06/1 15/06/1 | 15.770,00 | 15.770,00 | 15.770,00 | 15.770,00 | | |
| 000002-01-FTS | TET-0000000001-18 | TR 400000000 | 15/06/1 15/06/1 15/06/1 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | | |
| MUNIC - 00-MUNICRIO | TET-0000000001-19 | TR INF | 15/06/1 15/06/1 15/06/1 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-20 | TR 400000000 | 15/06/1 01/07/1 05/07/1 | 10.770,00 | | | 10.770,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-21 | TR INF | 15/06/1 23/06/1 23/06/1 | 150,00 | | | 150,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-22 | TR FTS | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 15.770,00 | | | 15.770,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-23 | TR COFMT | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-24 | TR CELS | 15/06/1 09/07/1 09/07/1 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | | |
| 000002-01-FTS | TET-0000000001-25 | TR 400000000 | 15/06/1 15/06/1 15/06/1 | 10.770,00 | | | 10.770,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-26 | TR 400000000 | 15/06/1 02/07/1 02/07/1 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| 000002-01-FTS | TET-0000000001-27 | TR 400000000 | 15/06/1 15/06/1 15/06/1 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-28 | TR 400000000 | 15/06/1 17/06/1 17/06/1 | 10.770,00 | | | 10.770,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-29 | TR 400000000 | 21/06/1 21/06/1 21/06/1 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-30 | TR 400000000 | 21/06/1 21/06/1 21/06/1 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 000001-01-FOKM. TET 01 | TET-0000000001-31 | TR 400000000 | 21/06/1 23/06/1 23/06/1 | 9.325,00 | | | 9.325,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-32 | TR INF | 23/06/1 30/06/1 20/06/1 | 150,00 | | | 150,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-33 | TR FTS | 23/06/1 09/07/1 09/07/1 | 65,00 | | | 65,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-34 | TR COFMT | 23/06/1 09/07/1 09/07/1 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| GWIAO - 00-UXIAO | TET-0000000001-35 | TR CELS | 23/06/1 09/07/1 09/07/1 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| TOTAL GERAL ----> (14 MOVIMENTACOES) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2. Gerar relatório de títulos pagos no período



Definir os parâmetros para o relatório de títulos pagos.

Obs.: A carteira deverá ser definida como "Pagar"



3. Gerar relatório de carteira – Permite a visualização dos cheques emitidos e não compensados.

The screenshot shows the Protheus 10 software interface. The title bar reads "Protheus 10 - Multi Processo". The main menu path is displayed as "Protheus 10 > Financeiro > Relatorios > Movimento Bancario >". On the left, there is a sidebar with several menu items: "Atualizacoes", "Consultas", "Relatorios" (which is expanded to show "Cadastros", "Contas a Receber", "Contas a Pagar", "Comissoes", and "Movimento Bancario"), and "Baixas Por Lote". To the right of the sidebar, a list of banking movement reports is shown in a dropdown-like window. Each item has a small icon next to it. The items listed are: "Extrato Bancario", "Mov Financ Diario", "Movimento.bancaria", "Movim Caixa Diario", "Fluxo Caixa Realiz", "Fluxo Caixa Analit", "Relacao de Baixas", and "Baixas Por Lote".

Definir parâmetro de “Não conciliados”

Parametros

| | |
|---------------------|---|
| Da Data ? | 01/06/10  |
| Ate a Data ? | 30/06/10  |
| Qual Moeda ? | 1 |
| Conciliacao ? | Nao Conciliados  |
| Linhos por Pagina ? | 55 |

Selecionar o código do banco do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parâmetro "Do Banco?" via tecla [F3], os próximos parâmetros "Da Agência?" e "Da

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Relatórios > Movimento Bancário >

Extrato Bancário - 01/01

SIGA/FINR470/v.P10
Hora: 15:59:19
Empresa: DTP - MATRIZ / Filial: MATRIZ-DF

EXTRATO BANCÁRIO ENTRE 01/06/10 e 30/06/10 EM REAL

BANCO:409 - UNIBANCO AGENCIA:0273 CONTA:1010101 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | OPERAÇÃO | DOCUMENTO | PREFEITO/TITULO | ENTRADAS | SAÍDAS | Saldo Atual |
|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| 23/06/10 | VISIE CBQ 5/111 03 | 00010 | | 34.485,00 | -34.485,00 | |
| NÃO CONCILIADOS | | | | 0,00 | 0,00 | TOTAL |
| SALDO INICIAL.....: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| ENTRADAS NO PERÍODO.....: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÍDAS NO PERÍODO.....: | | | | 34.485,00 | 0,00 | 34.485,00 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | | -34.485,00 |

F10 GRUOL Dp.Jpg TIR0631 23/06/10 Dp - Habil/Habil-d TOTVS Página 2 de 2

4 – Outros Modelos de Relatórios disponvel Contas a Pagar

Relatórios>Contas a Pagar>Pos.Fornecedores.

Relação de Cheques.

Pos.Geral C.Pagar.

Retenção de Impostos,

Retenção INSS

Relatórios>Contas a Pagar>Resumo Financeiro>Diario Auxiliar.

Razonete,

5 – Como Utilizar Conceito Consulta Contas a Pagar>Posição de Fornecedores.

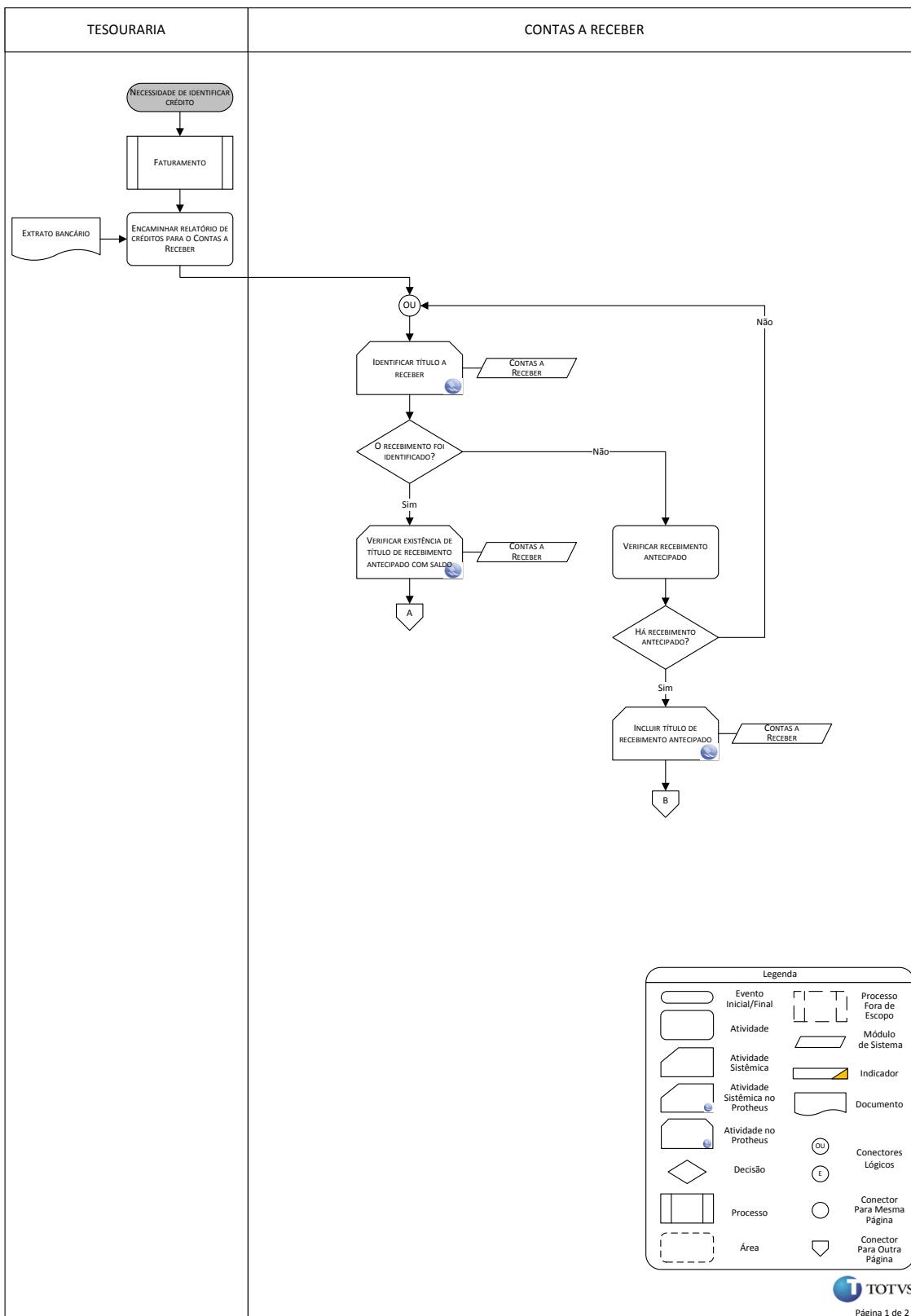
Posição de Titulos Pagos.

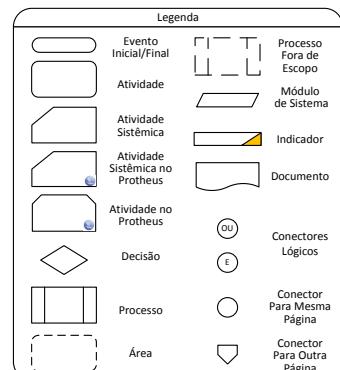
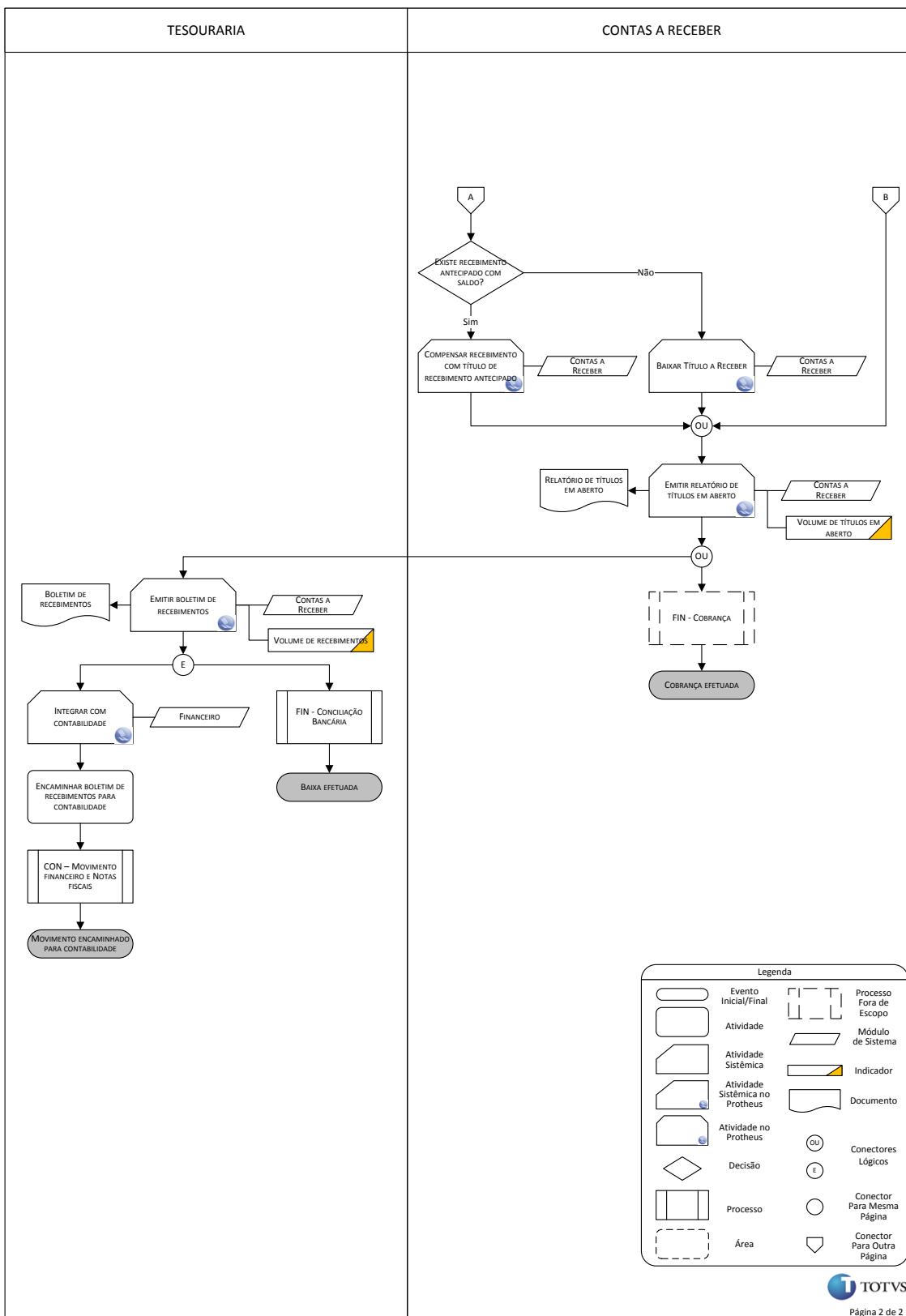
Contas a Receber

Conteúdo

| | |
|--|-----|
| Visão Geral do Curso..... | 142 |
| Orçamentos Por Natureza Financeira | 143 |
| Clientes..... | 146 |
| Integração | 150 |
| Pedidos de Vendas | 151 |
| Documentos de Saídas | 158 |
| Lançamento padrão | 161 |
| Contas a receber | 162 |
| Tipos Especiais | 173 |
| Substituição de Títulos Provisórios | 184 |
| Renegociação CR | 185 |
| Compensação CR | 189 |
| Faturas a receber..... | 193 |
| Transferências | 196 |
| Borderô de recebimentos | 199 |
| Manutenção borderô..... | 203 |
| Comunicação bancária | 206 |
| Baixas a receber..... | 208 |
| Liquidação..... | 220 |
| Solicitação de transferência | 225 |
| Controle de saldos de cheques a serem compensados | 229 |

FLUXO OPERACIONAL CONTAS A RECEBER





Visão Geral do Curso

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os Parâmetros e Tabelas do ambiente;
- Dar manutenção nos cadastros de:
 - Orçamentos;
 - Clientes;
 - Tipos de Títulos.
- Tratar as Contas a Receber:
 - Dar manutenção nas Contas a Receber;
 - Renegociações das Contas a Receber;
 - Gerar Faturas a Receber;
 - Compensações das Contas a Receber;
 - Realizar Borderôs de Recebimentos e Transferências Bancárias;
 - Manutenção dos Borderô;
 - Cheques Recebidos;
 - Devolução de Cheques;
 - Configurar Boletos Bancários e a sua emissão;
 - Gerar Arquivos de Envio para Cobrança Escritural;
 - Configurar a Tabela de Motivos de Baixas;
 - Realizar as Baixas dos Títulos de forma Individual ou por Lote;
 - Realizar a Recepção do Arquivo de Cobrança Escritural;
 - Gerar Borderôs de Cheques para Depósitos Bancários;
 - Verificar as Comissões geradas;
 - Realizar as Liquidações de Títulos a Receber com Cheques Pré-datados;
 - Controlar Títulos do Contas a Receber por meio de Transferência entre as Filiais da Empresa;
 - Baixa de títulos a Receber com cheques e com Controle de saldos de cheques a serem compensados;
 - Efetuar “Recebimentos Diversos”, isto é, várias formas de pagamento;
 - Otimizar ou centralizar as funções do Contas a Receber, utilizando a rotina
- Realizar Consultas:
 - Genéricas;
 - Posição Financeira de Clientes;
 - Posição de Títulos de Contas a Receber.
- Emissão dos Relatórios;

Orçamentos Por Natureza Financeira

Esta rotina permite um controle orçamentário previsto por período, possibilitando planejar financeiramente as operações por meio das naturezas cadastradas.

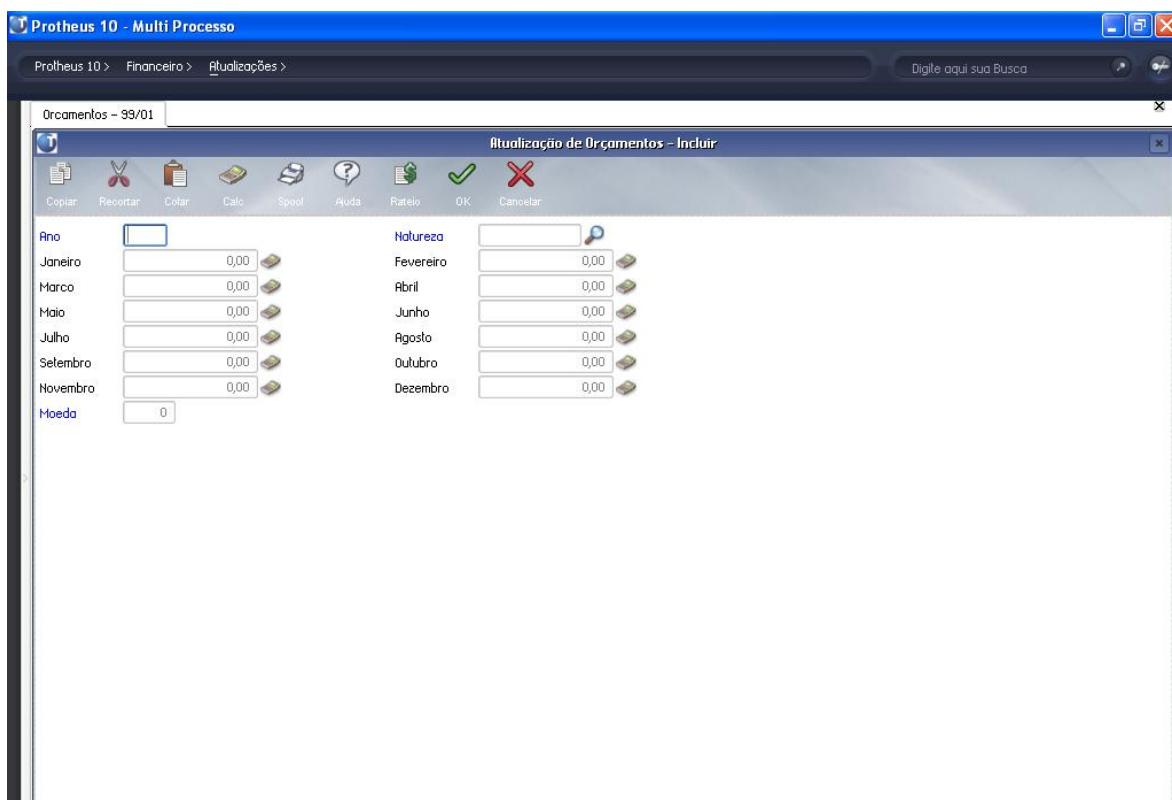
Orçar significa fazer a previsão de um determinado evento, em função das entradas e saídas de recursos. O orçamento é a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e com segurança as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, 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

Como cadastrar Orçamentos:

1 . Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Cadastros**”

“**Orçamentos**”;

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

Ano: Atual

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Janeiro: 10.000,00

Fevereiro: 10.000,00

Março: 11.000,00

Abril: 12.000,00

Maio: 8.000,00

Junho: 9.000,00

Julho: 10.000,00

Agosto: 12.000,00

Setembro: 15.000,00

Outubro: 17.000,00

Novembro: 19.000,00

Dezembro: 21.000,00

Moeda: 1

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

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”;

6 . Selecione as seguintes opções:

“**Relatórios**”

“**Resumo Financeiro**”

“**Orçados x Reais Mês**”;

7 . Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Da Naturez. Entrada?: xxx (F3 Disponível)

Até Naturez. Entrada?: xxx (F3 Disponível)

Da Naturez. Saída?: (F3 Disponível)

Até Naturez. Saída?: (F3 Disponível)

Considera Regime De?: Competência

Qual Moeda?: Moeda 1

Imprime Acumulados?: Sim

Data de Referência?: Data de hoje

Outras Moedas?: Converter

Imprime Provisórios?: Não

8 . Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Orçados x Reais Mês”;

9 . Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Resumo Finaceiro”

“Orçados x Reais Ano”;

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

Da Naturez. Entrada?: xxx (F3 Disponível)

Até Naturez. Entrada?: xxx (F3 Disponível)

Da Naturez. Saída?: (F3 Disponível)

Até Naturez. Saída?: (F3 Disponível)

Considera Regime De?: Competência

Qual Moeda?: Moeda 1

Data de Referência?: Data de hoje

Outras Moedas?: Converter

Situações Cobrança?: 01234567

11. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Orçados x Reais Ano”.



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

Cientes

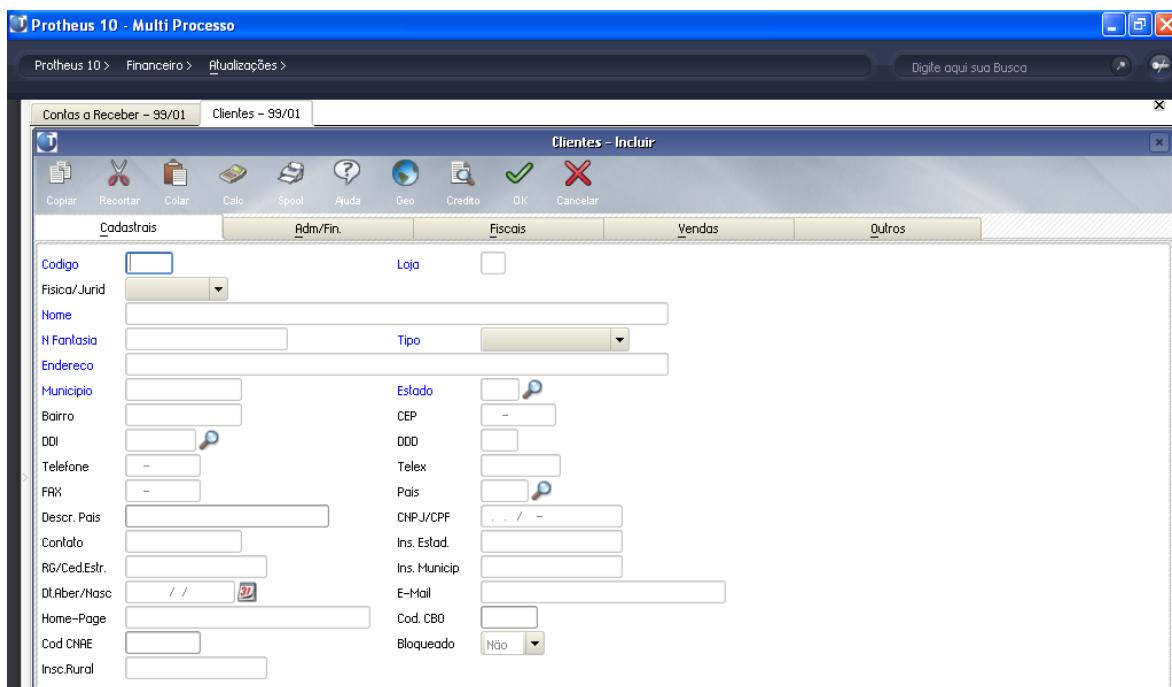
Cientes é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pelas empresas.

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

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

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

- Para consultar o cadastro de clientes, veja:
 - [Consulta à posição de clientes](#).
 - [Relatório clientes](#).
 - [Relatório posição de clientes](#).
 - [Relatório histórico de clientes](#).



A captura de tela mostra a interface do sistema Protheus 10. No topo, uma barra azul com o título "Protheus 10 - Multi Processo". Abaixo, uma barra com menus: "Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >". À direita, uma barra de busca com o placeholder "Digite aqui sua Busca". O formulário principal, intitulado "Cientes - Incluir", tem uma barra superior com ícones de edição e uma barra de tabs: "Cadastro", "Adm/Fin.", "Fiscais", "Vendas" e "Outros". O formulário contém campos para preencher informações de cliente, divididos em grupos: "Cadastro" (Nome, N. Fantasia, Endereço, Bairro, Municipio, CEP, DDD, Telefone, FAX, Descr. País, Contato, RG/Ced.Estr., Dt.Aber/Hasc, Home-Page, Cod.CNAE, Insc.Rural), "Adm/Fin." (Loja, Tipo, Estado, CEP, DDD, Telefone, Telex, País, CNPJ/CPF, Ins. Estad., Ins. Municipal, E-Mail, Cod. CBO) e "Outros" (Bloqueado).

Principais campos:

Dados cadastrais

- **Código:** código que individualiza cada um dos clientes da empresa. É complementado pelo código da loja.
- **Loja:** código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um cliente. Permite o controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito à transações fiscais e summarização por cliente.
- **Razão social:** nome ou razão social do cliente.
- **N.Fantasia:** é o nome pelo qual o cliente é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do Sistema.
- **Endereço:** endereço do cliente.
- **Município:** município em que está localizado o endereço do cliente.
- **UF:** sigla da unidade da federação em que está localizado o cliente.
- **Tipo:** define o tipo da pessoa do cliente, influenciando diretamente na tributação das vendas realizadas a ele, pode ter os seguintes valores:
 - F – Consumidor final.
 - L – Produtor rural.
 - R – Revendedor.
 - S – Solidário.
 - X – Exportação.
- **CPF/CNPJ:** código do cadastro de Pessoa Física ou cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Adm/Fin

- **Natureza:** natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da geração de títulos para o ambiente FINANCEIRO.
- **End. Cobrança:** endereço para onde deve ser enviada a cobrança ao cliente.
- **End. Recebto:** endereço da central de compras do cliente.
- **Vendedor:** vendedor responsável por atender a esse cliente.
- **% Comissão:** percentual apresentado como *default* na tela do pedido para cálculo de comissão. Tem prioridade sobre o percentual informado no cadastro de Vendedor, porém não sobre o percentual informado no produto. No ambiente FINANCEIRO, esse percentual não é considerado, o que conta é o percentual de comissão cadastrado no cadastro de Vendedores.
- **C Contábil:** código da conta contábil em que devem ser lançadas (via fórmula) as movimentações do cliente na integração contábil, se houver.
- **Banco 1 ... 5:** código do agente cobrador sugerido como primeira opção para a distribuição automática dos títulos do cliente no momento da montagem de um borderô de cobrança.
- **Maior Saldo:** valor histórico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, não é editado manualmente.
- **Maior Compra:** identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, dessa forma, não é editado manualmente.
- **Média de Atraso:** identifica a média de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, por isso, não é editado manualmente.
- **No. Compras:** dado histórico do número de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, não é editado manualmente.
- **Saldo Título:** saldo atual das duplicatas a serem recebidas junto ao cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, não é editado manualmente.
- **Nro. Pagtos.:** dado histórico do número de pagamentos realizados pelo cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, não é editado manualmente.

- **Tit. Protest.**: número de títulos protestados para o cliente.
- **Maior Dupl.**: dado histórico do valor da maior duplicata emitida para o cliente.
- **Saldo Moed. For.**: saldo atual das duplicatas, a serem recebidas do cliente, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para essa conversão deve ser definida no parâmetro <MV_MCUSTO>.

Fiscais

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

Vendas

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

Exercício

Como cadastrar Clientes:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”, “Cadastros”, “Clientes”;

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:

Código: 000034

Loja: 01

Física/Juríd.: J=Jurídica

Nome: Fênix Engenharia Ltda.

N. Fantasia: Fênix

Tipo: R=Revendedor

Endereço: Av. 23 de Maio, 1024

Município: São Paulo

Estado: SP (F3 Disponível)

CNPJ/CPF.: 33.009.945/0023-39

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

Natureza: 001 (F3 Disponível)

C. Contábil: 11301001 (F3 Disponível)

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

Rec. INSS?: S=Sim

Rec. COFINS?: S=Sim

Rec. CSLL?: S=Sim

Rec. PIS?: S=Sim

6 . Na pasta “Vendas”, informe os dados a seguir:

Cond. Pagto: 01B (F3 Disponível)

Tipo Período: 10=a cada 10 dias

7 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”;

8 . Posicione com o cursor sobre o “Cliente – 000001/01” e clique no botão “Contatos”;

9 . No campo “Contato”, informe o “Código – 003120” e confirme o “Vínculo”.

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

Como cadastrar Tipos de Entradas ou Saídas:

1 . Acesse o "Ambiente de Faturamento";

2 . Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Cadastros"

"Tipos de Ent/Saída";

3 . Posicione o cursor sobre o código 501 e em seguida, clique no botão "Visualizar";

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:

Cód. do Tipo: 501

Tipo do TES: (S)aída

Cred. ICMS.?: (S)im

Credita IPI?: (S)im

Gera Dupl.?: (S)im

Atu. Estoque?: (S)im

Poder Terc.: (N)ão Controla

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

Calcula ICMS.: (S)im

Calcula IPI?: (S)im

Cód. Fiscal: 5101 (F3 Disponível)

Txt. Padrão: SAIDA DE MERCADORIAS

L. Fisc. ICMS: (T)ributado

L. Fiscal IPI: (T)ributado

Destaca IPI?: (S)im

IPI na base?: (N)ão

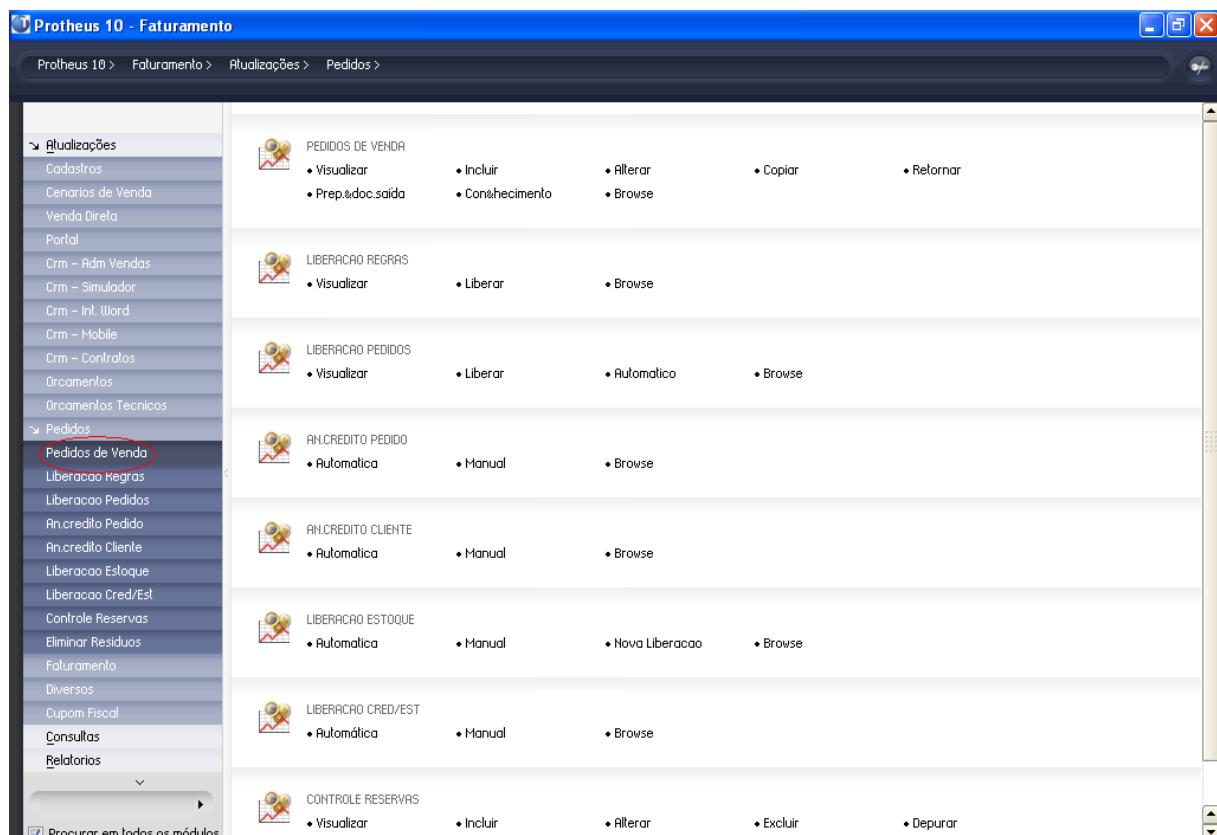
Calc. Dif. Icm: (N)ao

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

Pedidos de Vendas

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

Acessar(Faturamento>Atualizações>Pedido>Incluir



Protheus 10 - Faturamento

Prolheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos >

Pedidos de Venda

| Filial | Numero | Cliente | Loja | Loja Entrega | Proc.Export. | Cod. Edital | Nr. Processo | Unid regional |
|----------------|--------|---------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101149 | 000020 | 01 | 01 | | | | Unidade Regional da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101185 | 000020 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101186 | 000007 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101187 | 000007 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101188 | 000009 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101189 | 000009 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101190 | 000020 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101191 | 000009 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101192 | 000009 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101193 | 000009 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101194 | 000009 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101195 | 000009 | 01 | 01 | | | | Unidade Regional da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101196 | 000007 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101197 | 000020 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101198 | 000013 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101199 | 000007 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |
| 02-BOTAFOGO-RJ | 101200 | 000007 | 01 | 01 | | | | Unidade Central da D |

SEM FILTRO

Cliente 000020 Loja 01
Num Ras 10.020AR/03-A

P10 ORACLE Treinamento Faturamento Dlp - Botafogo / Botafogo-rj TR0612 07/10/10 F12

Protheus 10 - Faturamento

Prolheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos >

Pedidos de Venda

Atualização de Pedidos de Venda - Incluir

Dados Pedido

| Item | Produto | Unidade | Quantidade | Prc Unitario | Vlr.Total | Qtd Liberada | Qtd Lib 2aUM | Segunda UM | Tp. Operacao |
|------|---------|---------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Total: 0,00 Desc./Acres.: 0,00
= 0,00

P10 ORACLE Treinamento Faturamento Dlp - Botafogo / Botafogo-rj TR0612 07/10/10 F4 | F9 | F12

Protheus 10 - Faturamento

Prolheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos >

Pedidos de Venda

Atualização de Pedidos de Venda - Alterar

| Nome | Valor | Ação |
|--------------|----------|------|
| Numero | 101149 | |
| Cliente | 000020 | |
| cli.Entrega | 000020 | |
| Cond. Pagto | 001 | |
| DT Emissao | 30/09/10 | |
| Seguro | 0,00 | |
| Moeda | 1 | |
| Mens.p/ Nota | | |
| Mens. Padrão | | |
| ISS Incluso | Sim | |

Dados Pedido

Outros

Detalhamento do Pedido

| Cod. Prog. | Cod Grp Serv | Num Grp serv |
|------------|--------------|--|
| 0001 | | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 047/02, PRIMEIRO AD |

Resumo da Fatura

| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Total: | 152.000,00 | Desc./Acres.: | 0,00 |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------|------------|
| | = | | | 152.000,00 |

Informações Finais

P10 ORACLE Treinamento | Faturamento | Dtp = Balafoga / Balafoga-ri | TR0612 | 07/10/10 | F4 | F12

Protheus 10 - Faturamento

Prolheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos >

Pedidos de Venda

Atualização de Pedidos de Venda - Alterar

| Nome | Valor | Ação |
|--------------|----------|------|
| Numero | 101149 | |
| Cliente | 000020 | |
| cli.Entrega | 000020 | |
| Cond. Pagto | 001 | |
| DT Emissao | 30/09/10 | |
| Seguro | 0,00 | |
| Moeda | 1 | |
| Mens.p/ Nota | | |
| Mens. Padrão | | |
| ISS Incluso | Sim | |

Dados Pedido

Outros

Detalhamento do Pedido

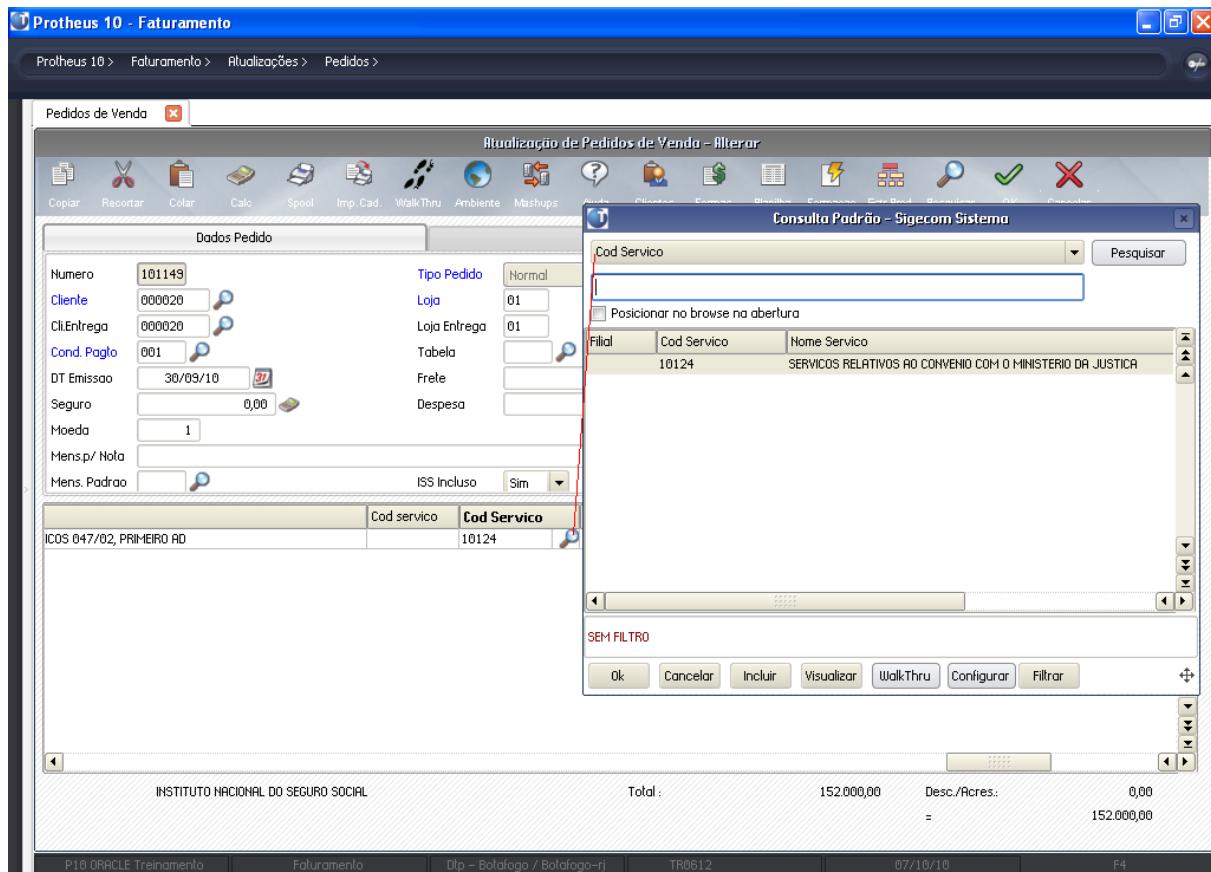
| Cod servico | Cod Servico | ID proposta | Desc obj Pro |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| ICOS 047/02, PRIMEIRO AD | 10124 | | |

Resumo da Fatura

| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Total: | 152.000,00 | Desc./Acres.: | 0,00 |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------|------------|
| | = | | | 152.000,00 |

Informações Finais

P10 ORACLE Treinamento | Faturamento | Dtp = Balafoga / Balafoga-ri | TR0612 | 07/10/10 | F4 | F12



Exercício

Como cadastrar Pedidos de Vendas Normais:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”
“Pedidos”
“Pedidos de Vendas”;

2 . Selecione o Pedido de Vendas número 000040 e clique no botão “Visualizar” e confira os dados a seguir:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Número: | 000040 |
| Tipo Pedido: | (N)ormal |
| Cliente: | 000003 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| Tipo Cliente: | (F)Cons.Final |
| Cond. Pagto.: | 003 (F3 Disponível) |
| Vendedor 1: | 000016 (F3 Disponível) |
| Comissão 1: | 1,00 |
| Banco: | 237 (F3 Disponível) |
| DT. Emissão: | 05/04/04 |
| Moeda: | 1 |

3 . Verifique os "Itens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:

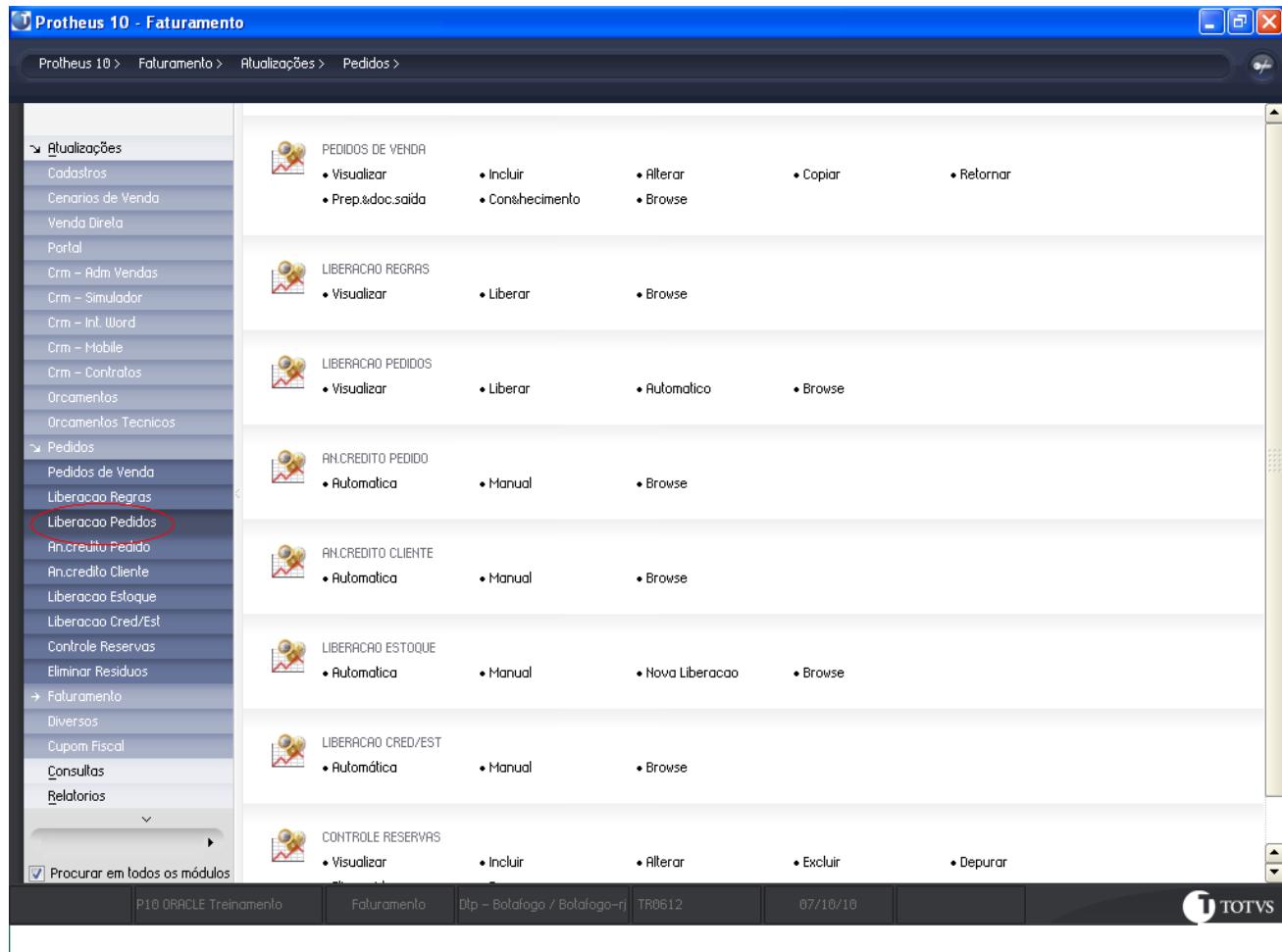
| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Item: | 01 |
| Produto: | 11.11000 (F3 Disponível) |
| Unidade: | UN (F3 Disponível) |
| Quantidade: | 12 |
| Prç. Unitário: | 1.500,00 |
| Vlr. Total: | 18.000,00 |
| Qtd. Liberada: | 0 |
| Tipo Saída: | 501 (F3 Disponível) |
| Armazém: | 01 |
| Cód. Fiscal: | 5101 |
| Entrega: | 05/04/04 |
| Prç. Lista: | 1.500,00 |

4 . Confira os dados e confirme o cadastro do “Pedido de Vendas”.

Liberação de Pedidos.

Esta rotina avalia o pedido como um todo, ou seja, verifica o crédito do cliente, bloqueios e quantidade dos produtos solicitados em estoque. As duas opções disponíveis nesta rotina são:

- **Liberar:** onde detalha cada pedido para verificação de seus dados em tela e definição da quantidade a faturar, verificando os campos "Quantidade" com "Quantidade Liberada".
- **Automático:** onde libera um grupo de pedidos conforme parametrização, tomando como base a situação do crédito do cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item pedido.



The screenshot shows the Protheus 10 - Faturamento application window. The left sidebar menu is expanded, showing categories like Atualizações, Pedidos, and Faturamento. Under the 'Pedidos' category, the 'Liberacao Pedidos' option is highlighted and circled in red. The main panel displays several configuration sections for different types of releases:

- PEDIDOS DE VENDA:** Includes actions: Visualizar, Incluir, Alterar, Copiar, Retornar, Prep.&doc.saída, Conhecimento, and Browse.
- LIBERACAO REGRAS:** Includes actions: Visualizar, Liberar, and Browse.
- LIBERACAO PEDIDOS:** Includes actions: Visualizar, Liberar, Automatico, and Browse.
- AN.CREDITO PEDIDO:** Includes actions: Automatica, Manual, and Browse.
- AN.CREDITO CLIENTE:** Includes actions: Automatica, Manual, and Browse.
- LIBERACAO ESTOQUE:** Includes actions: Automatica, Manual, Nova Liberacao, and Browse.
- LIBERACAO CRED/EST:** Includes actions: Automática, Manual, and Browse.
- CONTROLE RESERVAS:** Includes actions: Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir, and Depurar.

At the bottom of the screen, there are status bars for 'P10 ORACLE Treinamento', 'Faturamento', 'Dtp - Botafogo / Botafogo-rj', 'TR0612', and '07/10/10'. The TOTVS logo is visible in the bottom right corner.

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos >

Liberacao Pedidos X

Liberacao de Pedidos de Venda - Liberar

Dados Pedido

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Numero | 101187 | Tipo Pedido | Normal |
| Cliente | 000007 | Loja | 01 |
| Cli.Entrega | 000007 | Loja Entrega | 01 |
| Cond. Pagto | 005 | Tabela | <input type="button" value="..."/> |
| DT Emissao | 07/10/10 | Frete | 0,00 |
| Seguro | 0,00 | Despesa | 0,00 |
| Moeda | 1 | | |
| Mens.p/ Nota | | | |
| Mens. Padrao | <input type="button" value="..."/> | | |
| ISS Incluso <input type="button" value="Sim"/> | | | |

Itens

| Item | Produto | Unidade | Quantidade | Prc Unitario | Vlr.Total | Qtd.Liberada | Qtd.Lib 2oUM | Segundo UM | Tp. Operacao |
|------|---------|---------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 01 | 002 | UN | 100,00 | 500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

INSS

| | | | |
|--------|-----------|--------|------|
| Total: | 50.000,00 | Desc.: | 0,00 |
| = | 50.000,00 | | |

P10 ORACLE Treinamento | Faturamento | Dtp - Botafogo / Botafogo-rj | TR0612 | 07/10/10 | F4

Documentos de Saídas

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

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

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

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

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

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

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

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

As Séries e os Números das Notas Fiscais são definidas a partir do Arquivo de Tabelas do sistema.

A Tabela 01, corresponde às Séries das Notas Fiscais.

Acessar(Faturamento>Atualizações>Faturamento>Documento de Saída)

T Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Faturamento >

Atualizações

- Cadastros
- Cenarios de Venda
- Venda Direta
- Portal
- Crm - Adm Vendas
- Crm - Simulador
- Crm - Int. Word
- Crm - Mobile
- Crm - Controles
- Orcamentos
- Orcamentos Técnicos
- Pedidos
- Documento de Saída** (Highlighted with a red circle)
- Transfer. Itens
- Expedição
- Nfe Sefaz
- Nfse Municipal
- Exclusao doc.saída
- Reajuste de Preço
- Retorno P/Terceiro
- Nf Digital Serviço
- Nfs-e
- Diversos
- Cupom Fiscal
- Consultas

Procurar em todos os módulos

P10 ORACLE Treinamento Faturamento Dtp - Botafogo / Botafogo-rj TR0612 07/10/10

TOTVS

T Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Faturamento >

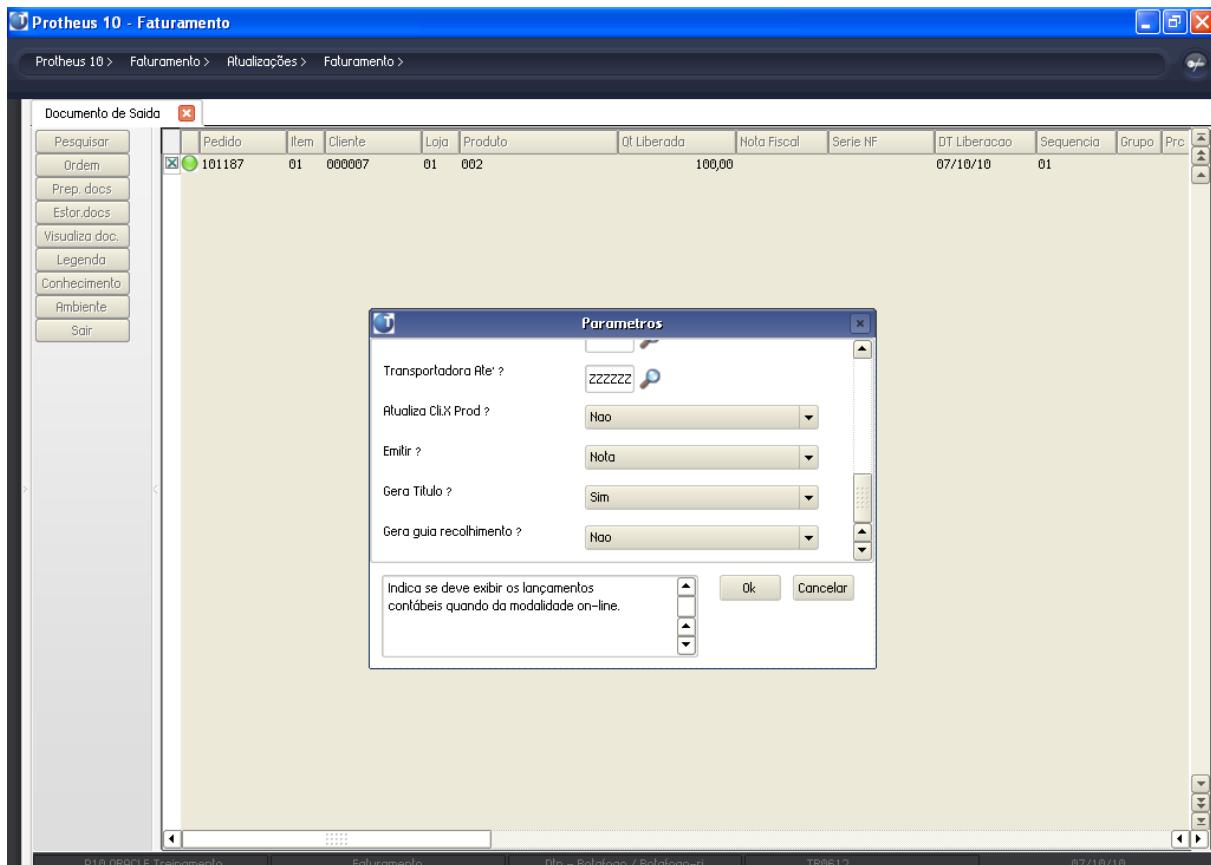
Documento de Saída

| Pedido | Item | Cliente | Loja | Produto | Qt Liberada | Nota Fiscal | Série NF | DT Liberacão | Seqüencia | Grupo | Prc |
|--------|------|---------|------|---------|-------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|-----|
| 101187 | 01 | 000007 | 01 | 002 | 100,00 | | | 07/10/10 | 01 | | |

Prep. docs (Highlighted with a red circle)

Ordem
Estor.docs
Visualiza doc.
Legenda
Conhecimento
Ambiente
Sair

P10 ORACLE Treinamento Faturamento Dtp - Botafogo / Botafogo-rj TR0612 07/10/10



Exercício

Como gerar Notas Fiscais:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”
“Faturamento”
“Documento de Saída”;

Obs. :

O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

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

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Filtrar Já Emitid.?: | Sim |
| Estorno da Liberaç.?: | Marcados |
| Cons. Parâm. Abaixo?: | Sim |
| Trazer Ped. Marc.?: | Sim |
| Pedido De: | <branco> |
| Pedido Até: | 999999 |
| Cliente De?: | <branco> (F3 Disponível) |
| Cliente Até?: | ZZZZZZ (F3 Disponível) |
| Loja Cliente De?: | <branco> |
| Loja Cliente Até?: | ZZ |

Data Liberação De?: 01/01/XX
Data Liberação Até?: 31/12/XX

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

Obs. :

O sistema apresentará uma janela contendo os “Pedidos de Vendas Libera dos”.
abaixo:

Da Emissão/Até a Emissão?: <Início do Curso>/<Hoje>

Página Inicial/Final?: 1/100

Página para reiniciar a numeração?: 101

Imprime?: Livros e Termos

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

Lançamento padrão

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

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

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

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

On-line: os lançamentos são gerados automaticamente à medida que os processos são executados no Protheus.

Off-line: todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos, serão efetuadas no momento em que o usuário solicitar a contabilização, por meio da opção "Contabilização Off-Line" (menu Miscelânea) dos ambientes do Protheus.

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

Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas.

Nem todos os processos possuem as duas opções de Contabilização (On-Line e OffLine).

Contas a receber

A rotina de - Contas a Receber - controla todos os documentos, também chamados títulos, que geram receita para a empresa. Estes títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, entre outros.

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

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

Opção Incluir

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

Os títulos a receber podem ser gerados de duas formas:

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

Através de pesquisas,

Através de filtros.

Várias de Itens, Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber >

Contas a Receber

Pesquisar Visualizar Incluir Alterar Excluir Substituir Canc.desdobl. Legenda Walktrou Ambiente Configuração Filtro Sair

Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo Buscar

Visualizar todos os registros..

| Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Cliente | Loja | DT Emissao | Vencimento | Vencido real |
|---------|------------|---------|------|----------|----------|---------|------|------------|------------|--------------|
| 123456 | 123456 | | IR- | IRF | | 000020 | 01 | 12/07/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| 123456 | 123456 | | NF | 35200010 | | 000020 | 01 | 12/07/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| 123456 | 123456 | 1 | COF | COFINS | | 000020 | 01 | 15/09/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| 123456 | 123456 | 1 | CSL | CSLL | | 000020 | 01 | 15/09/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| 123456 | 123456 | 1 | PIS | IN480 | | 000020 | 01 | 15/09/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| 230601 | 230601 | | RA | 1201 | 356 | 000005 | 01 | 23/06/10 | 23/06/10 | 23/06/10 |
| 230602 | 230602 | | NF | 3101 | | 000005 | 01 | 23/06/10 | 23/06/10 | 23/06/10 |
| 230603 | 230603 | | CMS | | | | | 23/06/10 | 23/06/10 | 23/06/10 |
| CMS090 | CMS090 | | | | | | | 12/07/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| CMS090 | CMS090 | | | | | | | 12/07/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| CMS090 | CMS090 | | | | | | | 12/07/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| CMS090 | CMS090 | 1 | | | | | | 12/07/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| CMS090 | CMS090 | 1 | | | | | | 12/07/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| CMS090 | CMS090 | 1 | | | | | | 12/07/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| 1 | 000000060 | | | | | | | 12/07/10 | 12/07/10 | 12/07/10 |
| 1 | 000000060 | 1 | | | | | | 31/08/10 | 31/08/10 | 31/08/10 |
| 1 | 000000060 | 1 | | | | | | 31/08/10 | 31/08/10 | 31/08/10 |
| 1 | 000000061 | 1 | | | | | | 31/08/10 | 31/08/10 | 31/08/10 |
| 1 | 000000062 | 1 | | | | | | 15/09/10 | 15/09/10 | 15/09/10 |
| 1 | 000000063 | 1 | NF | | | 000002 | 01 | 15/09/10 | 15/09/10 | 15/09/10 |
| 1 | 000002 | R | NF | | | 000002 | 01 | 18/06/10 | 18/06/10 | 18/06/10 |
| 1 | 000002 | B | NF | | | 000002 | 01 | 18/06/10 | 03/07/10 | 05/07/10 |
| 1 | 000002 | C | NF | | | 000002 | 01 | 18/06/10 | 18/07/10 | 19/07/10 |
| 1 | 000002 | n | NF | | | 000002 | 01 | 18/06/10 | 02/08/10 | 02/08/10 |

SEM FILTRO

Inibir rodapé

Expressão de Filtro

Campos: Operadores: Expressão:

Filial Igual a

Adiciona Limpa Filtro Expressão

Filtros:

Ok Cancelar

Principais campos:

- **Prefixo:** campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertençam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele fará parte do acesso ao título.
- **No. Título:** campo que identifica o número do título.
- **Parcela:** parcela do título. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um título.
- **Tipo:** os tipos de título identificam o numerário referente a uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no Cadastro de Tipos de Títulos.

Observe os principais campos do Contas a Receber:

- **Natureza:** código da natureza. Utilizado para identificar a procedência dos títulos, permitindo a consolidação e o controle orçamentário. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Naturezas.
- **Cliente:** código do cliente do qual será efetuado o recebimento. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Clientes.
- **Loja:** loja do cliente cujo código foi informado anteriormente. Quando utilizada a consulta, via tecla F3 no campo cliente, este campo será preenchido automaticamente.
- **Dt. Emissão:** neste campo deve ser informada a data de emissão do título.
- **Vencimento:** define a data de vencimento do título.
- **Vencto 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 "Vencto. Real" será o próximo dia útil para recebimento do título.
- **Vlr. Título:** valor original do título na moeda informada.
- **IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL:** valores dos impostos incidentes sobre o valor do título que está sendo incluído. Podem ter seus valores digitados ou calculados automaticamente de acordo com definições efetuadas nos cadastros de Clientes e naturezas e Parametrizações do Sistema. No caso de contas a receber, serão gerados títulos de abatimento em favor do cliente.
- **Vendedor 1...5:** vendedor(es) que receberão comissão sobre o valor deste título.
- **% Comissão 1...5:** percentual de comissão a ser recebido pelos vendedores sobre o valor deste título. É apresentado como *default* os percentuais definidos no cadastro dos vendedores.
- **Taxa Perman.:** taxa de permanência (valor) diária para dias de atraso do pagamento do título. Tem precedência sobre o porcentual 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.
- **Vlr R\$:** valor do título na moeda corrente do país em que se está utilizando o Sistema.
- **Fluxo de Caixa:** identifica se o título em questão será utilizado ou não para as informações do fluxo de caixa.
- **Desc. Financ.:** informa o percentual de desconto financeiro concedido a este título.
- **Dias Desc:** número de dias a ser considerado como data limite para concessão do desconto financeiro na baixa do título. Se não for informado, o desconto será concedido até a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo Tipo Descont. for "Fixo". Se o tipo

escolhido for "Proporcional", o desconto será concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente.

- **Tipo Descont.**: selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo "1=Fixo", o percentual será aplicado sobre o valor de recebimento até a data limite de concessão do desconto. Caso tipo "2=Proporcional", o percentual de desconto será aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a data de recebimento; ou seja, quanto maior a antecipação do recebimento, maior será o desconto. A data limite será considerada pela data definida no parâmetro <MV_DTDESCF> menos os dias de desconto concedido.
- **Taxa Moeda**: taxa da moeda do título. Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversão no momento da baixa, senão será utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo será habilitado, somente, para digitação, caso o título seja em moeda estrangeira.
- **Acréscimo**: valor de acréscimo a ser aplicado no recebimento deste título, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo.
- **Decréscimo**: valor de decréscimo a ser aplicado no recebimento deste título, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo.
- **Mult. Natur.**: define se o valor deste título será distribuído em várias naturezas. Para fins de cálculo dos impostos, prevalecem as definições da natureza informada no campo Natureza. Este processo, distribuição por múltiplas naturezas, será melhor apresentado no nível 2.
- **Desdobramen.**: essa 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 receber - opção excluir

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

Opção substituir

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

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

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

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

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

Opção legenda

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Contas a Receber - 99/01

| Pesquisar | Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo | | | | | | | | | | Buscar |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|------|----------|----------|---------|------|------------|------------|--------------|
| Visualizar | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Cliente | Loja | DT Emissão | Vencimento | Vencido real |
| Incluir | MAN | 0000001 | 1 | DP | 001 | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| Alterar | MAN | 0000001 | 1 | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| Excluir | | | | | | | | | | | |
| Substituir | | | | | | | | | | | |
| Legenda | | | | | | | | | | | |
| Walkthru | | | | | | | | | | | |
| Configuração | | | | | | | | | | | |
| Sair | | | | | | | | | | | |

Contas a Receber

Legenda

- Título em aberto
- Baixado parcialmente
- Título Baixado
- Título em Bordo
- Adiantamento com saldo
- Título Protestado

No. Título 0000001 Tipo DP
 Natureza 001 Cliente 00001
 Loja 01 DT Emissão 06/06/07

| | |
|--|---|
|  Importante | <p>Para consultar o cadastro de Contas a Receber, veja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Relatório "Títulos a Receber". ● Consulta a Títulos de Contas a Receber. ● Histórico de Clientes. ● Posição Geral da Cobrança. ● Maiores Devedores. ● Posição Geral de Clientes. |
|--|---|

Exercício

Como cadastrar Títulos a Receber Parcelados:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

Prefixo: MAN
Nº Título: 000001
Parcela: A
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Título: 3.000,00
Vendedor 1: 000004 (F3 Disponível)
Prefixo: MAN
Nº Título: 000001
Parcela: B
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 60 dias
Vlr. Título: 5.000,00
Vendedor 1: 000004 (F3 Disponível)

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

Exercício

Como cadastrar Títulos com Incidência de ISS e outros impostos:

1 . Selecione as seguintes opções

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

| | |
|---------------------|---|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000002 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | DP (F3 Disponível) |
| Natureza: | 002 (F3 Disponível) |
| Cliente: | <Selecione a Fênix Enga.> (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento.: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 6000,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |

Obs:

Em relação ao “Título de ISS”, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes “Parâmetros”:

- “MV_ALIQUIS” – indica o “Percentual do ISS” do município do usuário;
- “MV_DIAISS” – indica a “Data de Vencimento”, para “Pagamento do Título” ;
- “MV_MUNIC” – indica o “Fornecedor do ISS”.

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de ISS” e outros impostos;

4 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”

Para verificar o “Título de ISS gerado em Contas a Pagar”, conforme a definição dos “Parâmetros”;

| | |
|---------------------|--------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000002 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | TX |
| Natureza: | ISS |
| Cliente: | MUNIC |
| Loja: | 00 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Vencimento.: | Conf. Parâmetro |
| Vlr. Título: | 50,00 |

Obs. :

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

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de ISS gerado pelo Contas a Receber”.

Obs. :

- Em relação ao “Título de INSS”, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes “Parâmetros” e “Campos”:

Cadastro de Clientes:

- “Natureza” – deve conter uma natureza que calcule o valor de INSS;
- “Calcula INSS” – deve estar com “Sim”, indicando a necessidade do cálculo.

Cadastro de Naturezas:

- “Calc. INSS” – deve estar com “Sim”, indicando a necessidade do cálculo;
- “Porc. INSS” – deve conter o percentual de INSS para cálculo.

Parâmetros:

- “MV_INSS” – indica a “Natureza” para identificar o título de INSS a ser gerado;
- “MV_VLRETIN” – indica o “Valor Mínimo” para dispensa de recolhimento, não gerando título.
- Note que foi gerado um “Título de (IN-) a Receber”, com características de “Abatimento”, não alterando o “Valor Original”. Este valor somente será “Descontado”, quando ocorrer a “Baixa do Título”.

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Prefixo: | <Conforme Tít. Original> |
| Nº Título: | <Conforme Tít. Original> |
| Tipo: | IN- |
| Natureza: | INSS |
| Cliente: | <Conforme Tít. Original> |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | <Conf. Parâmetro> |
| Vlr. Título: | <Conforme Alíquota parametrizada> |

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de INSS”.

Obs. :

- Em relação ao “Título de COFINS”, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes “Parâmetros”:
- “MV_COFINS” – indica a “Natureza” a ser usada no “Título de COFINS”;
- “MV_VLRETCOF” – especifica o “Valor Mínimo” para “Dispensa de Retenção de COFINS”;
- “MV_COFVENC” – indica o “Dia de Vencimento” do “Título de COFINS”.
- Note que foi gerado um “Título de (CF-) a Receber”, com as características da “Contribuição”, não alterando o valor do título original. Este título indica o “Valor da Contribuição para Financiamento de Seguridade Social”, que será baixado junto com o título principal.

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Prefixo: | <Conforme Tít. Original> |
|-----------------|--------------------------|

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

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de COFINS”.

Exercício

Como cadastrar Títulos com Incidência de IR:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

| | |
|---------------------|---|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000003 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 005 (F3 Disponível) |
| Cliente: | <Selecione a Fênix Enga.> (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento.: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 2.000,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |

Obs. :

- Em relação ao “Título de IR”, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes “Parâmetros”:
 - “MV_ALIQIRF” – indica o “Percentual de IR”, a ser utilizado no cálculo, caso não esteja cadastrado na “Natureza”. Se não informado, será considerada a “Tabela de IRRF”, definida no “Ambiente Configurador”;
 - “MV_VENCIRF” – indica se o “Título de IR”, será gerado a partir da “Data de Emissão, Vencimento ou Contabilização”;
 - “MV_VLRETIR” – especifica o “Valor Mínimo”, para dispensa de “Retenção de IR”.
- Note que foi gerado um “Título de (IR-) a Receber”, com características de Abatimento, não alterando o valor original. Este valor somente será descontado quando ocorrer a “Baixa do Título”;
- Note que foi gerada automaticamente a “Natureza IRF”, para identificar o título referente a esta “Taxa”;
- Note que o campo “Valor do IR”, é preenchido automaticamente, na inclusão do título.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Prefixo: | <Conforme Tít. Original> |
| Nº Título: | <Conforme Tít. Original> |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo: | IR- |
| Natureza: | IRF |
| Cliente: | <Conforme Tít. Original> |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Conf. Parâmetro |
| Vlr. Título: | <Conforme alíquota parametrizada> |
| Vendedor 1: | <Conforme Tít. Original> |

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

Exercício

Como cadastrar Títulos com Incidência de CSLL e PIS:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” “Contas a Receber” “Contas a Receber”;

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

| | |
|---------------------|---|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000004 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 002 (F3 Disponível) |
| Cliente: | <Selecione a Fênix Enga.> (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 3.800,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |

Obs . :

- Em relação ao “Título de CSLL”, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes “Parâmetros”:
 - “MV_CSLL” – indica a “Natureza” a ser usada no título de CSLL;
 - “MV_VLRETCSL” – especifica o “Valor Mínimo” para dispensa de retenção de CSLL;
 - “MV_UNIAO” – indica o “Fornecedor do título de CSLL”.
- Note que foi gerado um “Título de (CS-) a Receber”, com as características da “Contribuição” não alterando o valor do título original. Este título indica o “Valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, neste Faturamento.

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Prefixo: | <Conforme Tít. Original> |
| Nº Título: | <Conforme Tít. Original> |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | CS- |
| Natureza: | CSLL |
| Cliente: | <Conforme Tít. Original> |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Vencimento: | <Conf. Parâmetro> |
| Vlr. Título: | <Conforme Alíq. Parametrizada> |

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de CSLL”.

Obs. :

- Em relação ao “Título de PIS”, gerado automaticamente pelo sistema, são considerados os seguintes “Parâmetros”:
 - “MV_PISNAT” – indica a “Natureza” a ser usada no “Título de PIS”;
 - “MV_VLRETPIS” – especifica o “Valor Mínimo”, para “Dispensa de Retenção de PIS”;
 - “MV_PISVENC” – indica o “Dia de Vencimento” do “Título de PIS”.
- Note que foi gerado um “Título de (PI-) a Receber”, com as características de “Contribuição” não alterando o valor do título original. Este título indica o “Valor da Contribuição, para o Programa de Integração Social”, que será baixado junto com o título principal;

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

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

Tipos Especiais

Títulos provisórios

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

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

Exercício

Como cadastrar Títulos Provisórios:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

| | |
|---------------------|------------------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000005 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | PR (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Em 20 dias |
| Vlr. Título: | 5.000,00 |
| Vendedor 1: | 000001 (F3 Disponível) |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000006 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | PR (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000002 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 3.000,00 |
| Vendedor 1: | 000001 (F3 Disponível) |

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

Recebimento adiantamentos

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

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

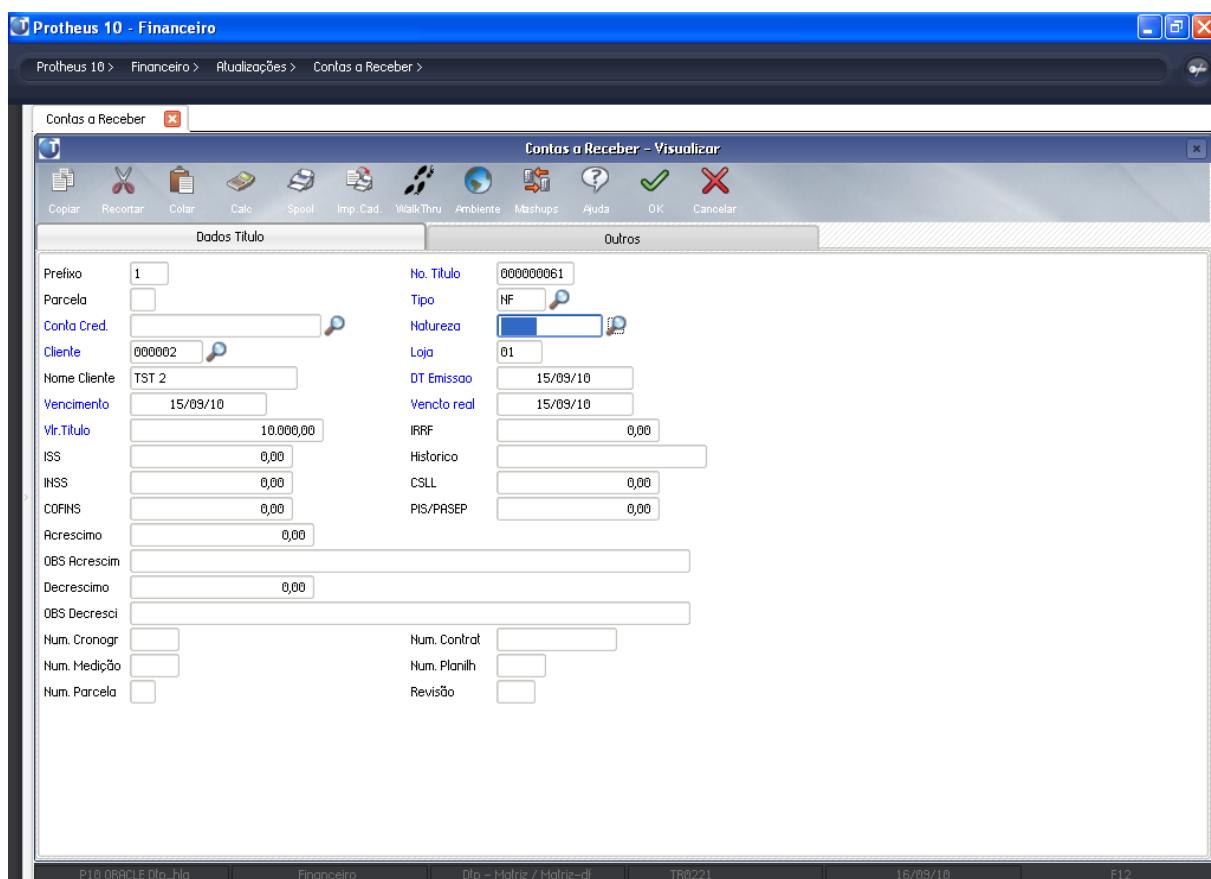
Para baixar este tipo de título, podem ser utilizadas as opções:

Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um título.

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

1. Verificar existência de título de recebimento antecipado com saldo.

Através de pesquisas,



| Dados Título | | Outros | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Prefixo | 1 | No. Título | 000000061 |
| Parcela | | Tipo | NF |
| Contra Cred. | 000002 | Natureza | |
| Cliente | TST 2 | Loja | 01 |
| Nome Cliente | TST 2 | DT Emissão | 15/09/10 |
| Vencimento | 15/09/10 | Venc. real | 15/09/10 |
| Vlr.Título | 10.000,00 | IRRF | 0,00 |
| ISS | 0,00 | Historico | |
| INSS | 0,00 | CSLL | 0,00 |
| COFINS | 0,00 | PIS/PASEP | 0,00 |
| Acrescimo | 0,00 | | |
| OBS Acrescim | | | |
| Decrescimo | 0,00 | | |
| OBS Decresci | | | |
| Num. Cronogr. | | Num. Contrat. | |
| Num. Medição | | Num. Planilh. | |
| Num. Parcela | | Revisão | |

Exercício

Como cadastrar Títulos de Recebimentos Antecipados:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000007 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | RA (F3 Disponível) |
| Banco/Ag./Conta: | xx/yyyy/yyyy/x(F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Data de hoje |
| Vlr. Título: | 3.000,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000008 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | RA (F3 Disponível) |
| Banco/Ag./Conta: | 001/45568/77889/5(F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Data de hoje |
| Vlr. Título: | 1.500,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |

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

Nota de créditos

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

Na implantação de uma nota de crédito deve ser indicado o tipo "NCC" ou informado como nota de crédito opção "Tipos de Títulos".

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

Compensar: quando o crédito for quitado contra um título.

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

Exercício

Como cadastrar Títulos de Notas de Crédito ao Cliente:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

| | |
|---------------------|------------------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000009 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NCC (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Data de hoje |
| Vlr. Título: | 2.000,00 |
| Vendedor 1: | 000001 (F3 Disponível) |
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000010 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NCC (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000002 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Data de hoje |
| Vlr. Título: | 1.000,00 |
| Vendedor 1: | 000001 (F3 Disponível) |

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

Obs . :

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

Nota de Débito ao Cliente

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

Exercício

Como cadastrar Títulos de Notas de Débito ao Cliente:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

| | |
|---------------------|------------------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000011 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 1000,00 |
| Vendedor 1: | 000001 (F3 Disponível) |
| Histórico: | <branco> |
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000012 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NDF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 300,00 |
| Vendedor 1: | 000001 (F3 Disponível) |
| Histórico: | Ref. a NF 000011 |

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

Obs. :

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

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

Como cadastrar Títulos a Receber:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

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

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

| | |
|---------------------|------------------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000013 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | DP (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento.: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 2.000,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |

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

Dica :

Saiba que foram geradas comissões para o “ Vendedor – 000003”, com os valores baseados na configuração desse Vendedor.

Exercício

Como cadastrar Abatimento sobre Título já cadastrado:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

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

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

Prefixo: MAN

Nº Título: 000013

Parcela: 1

Tipo: AB- (F3 Disponível)

Natureza: 001 (F3 Disponível)

Cliente: 000001 (F3 Disponível)

Loja: 01

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento.: Data de hoje

Vlr. Título: 500,00

Vendedor 1: 000003 (F3 Disponível)

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

Dica:

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

Exercício

Como cadastrar novos Títulos a Receber do tipo Nota Fiscal:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

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

| | |
|---------------------|------------------------|
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000014 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000002 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Em 20 dias |
| Vlr. Título: | 13.000,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |
| Prefixo: | MAN |
| Nº Título: | 000015 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento: | Em 60 dias |
| Vlr. Título: | 2.000,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |

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

Prefixo: MAN
Nº Título: 000016
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 05 dias
Vlr. Título: 3.000,00
Vendedor 1: 000001 (F3 Disponível)
Prefixo: MAN
Nº Título: 000017
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 08 dias
Vlr. Título: 6.000,00
Vendedor 1: 000001 (F3 Disponível)

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

Prefixo: MAN
Nº Título: 000018
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Título: 2.000,00
Vendedor 1: 000001 (F3 Disponível)

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

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

Exercício

Como verificar os Resultados dos Títulos Cadastrados:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Consultas”

“Contas a Receber”

“Posição Cliente”;

2 . Posicione com o cursor sobre o “Cliente – Fênix Engenharia” e clique no botão “Consultar”;

Obs . :

O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

| | |
|-------------------------------|----------|
| Da Emissão?: | 01/01/XX |
| Até a Emissão?: | 31/12/XX |
| Do Vencimento?: | 01/01/XX |
| Até o Vencimento?: | 31/12/XX |
| Considera Provisor.?: | Sim |
| Do Prefixo?: | <branco> |
| Até Prefixo?: | ZZZ |
| Considera Faturados?: | Sim |
| Considera Liquidados?: | Sim |

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

4 . Clique no botão “Consultar”, para verificar os “Títulos em Aberto”, relacionados a este “Cliente”;

5 . Clique no botão “Impressão”, para a emissão do relatório;

6 . Confira os dados e confirme a emissão do relatório de “Posição de Cliente”.

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.

7 . Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Contas a Receber”

“Títulos a Receber”;

Obs. :

O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

| | |
|----------------------|----------|
| Do cliente?: | <branco> |
| Até cliente?: | ZZZ |
| Do Prefixo?: | <branco> |
| Até Prefixo?: | ZZZ |
| Do Titulo?: | <branco> |
| Até Titulo?: | ZZZ |
| Do Banco?: | <branco> |

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

8. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Títulos a Receber”;

9. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Contas a Receber”

“Pos. Geral Cobrança”;

Obs. :

O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

10. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Posição Geral da Cobrança”;

11. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Contas a Receber”

“Histórico de Clientes”;

Obs. :

O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

12. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Histórico de Clientes”.

Substituição de Títulos Provisórios

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

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

Pode-se alterar: Valores, Históricos, Impostos, etc. Isto para que as previsões orçamentárias possam estar confiáveis.

O Título Provisório implantado será substituído pelo definitivo, quando este já estiver em poder da empresa.

Exercício

Como Substituir Títulos Provisórios a Receber:

1 . Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Contas a Receber"

"Contas a Receber";

2 . Clique no botão "Substituir";

Obs.: O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

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

Cliente: 000001 (F3 Disponível)

Loja: 01

Moeda: 01 Reais

Outras Moedas: Não Converte

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

4 . Marque com um duplo clique o “Título – MAN 000005” e confirme;

Obs. : O sistema apresentará a “Janela de cadastro de Títulos a Receber”.

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

Prefixo: MAN

Nº Título: 000005

Parcela: 1

Tipo: NF (F3 Disponível)

Natureza: 001 (F3 Disponível)

Cliente: 000001 (F3 Disponível)

Loja: 01

DT. Emissão: Data de hoje

Vencimento: Em 30 dias

Vlr. Título: 5.000,00

Vendedor 1: 000004 (F3 Disponível)

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

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

Renegociação CR

Esta rotina permite substituir um grupo de títulos provisórios por títulos efetivos de clientes definidos como periódicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condição de pagamento padrão do cliente. Essa rotina é útil para clientes que possuem títulos gerados todos os dias, porém desejam que seus títulos sejam aglutinados em um dia específico da semana ou do mês, de forma que seus pagamentos não fiquem excessivamente fracionados.

Para efetuar a renegociação dos títulos é necessário:

Atualizar os parâmetros:

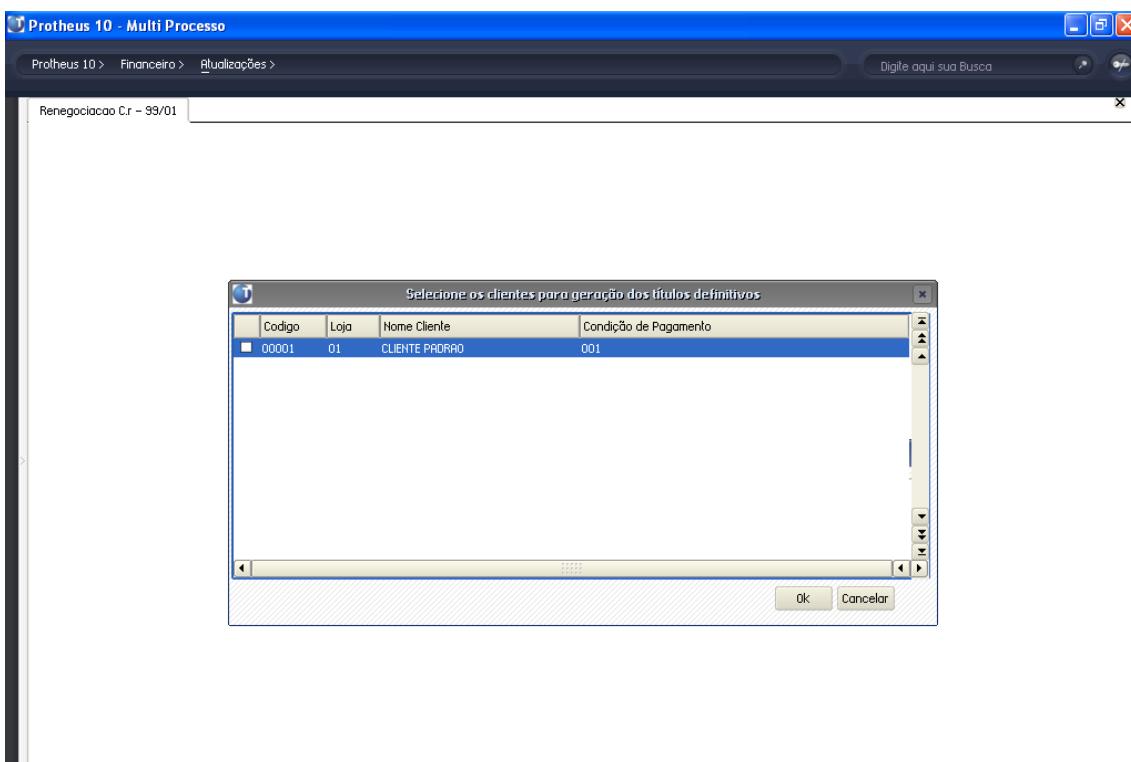
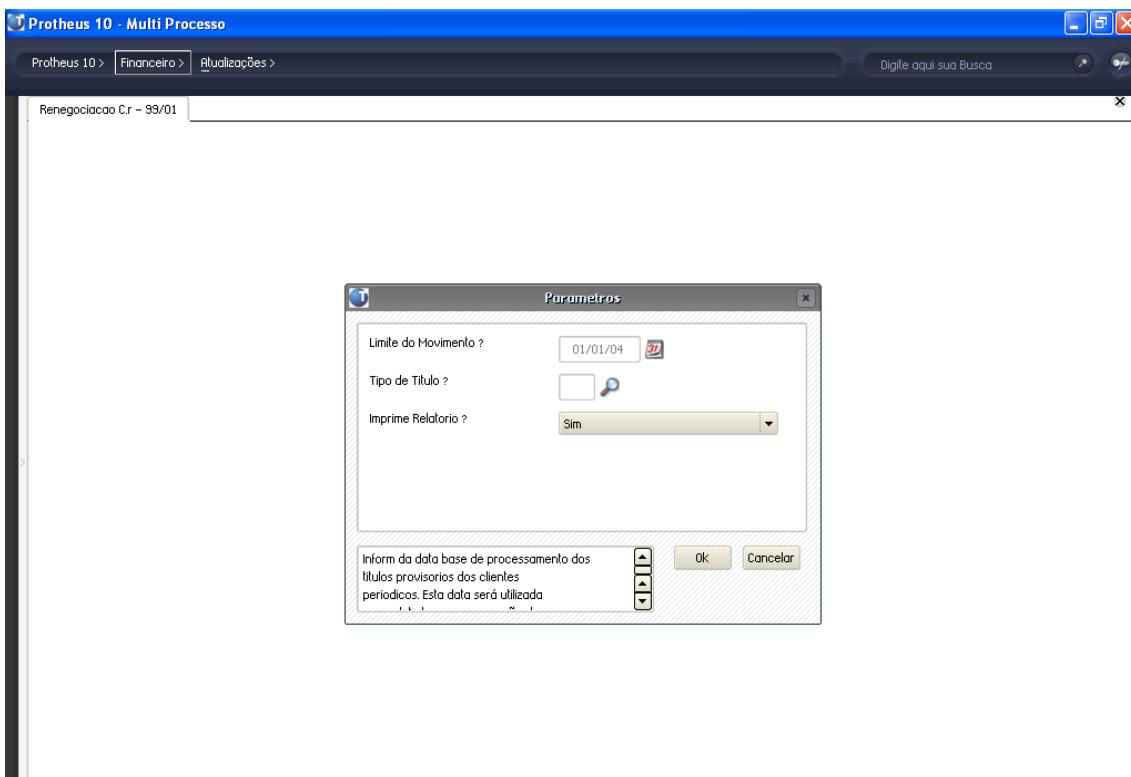
- <MV_TIPPER> - deve ser informado o tipo do título a ser gerado;
- <MV_NATPER> - deve ser definida a natureza do título a ser gerado. Esta natureza deve estar cadastrada no Cadastro de Naturezas

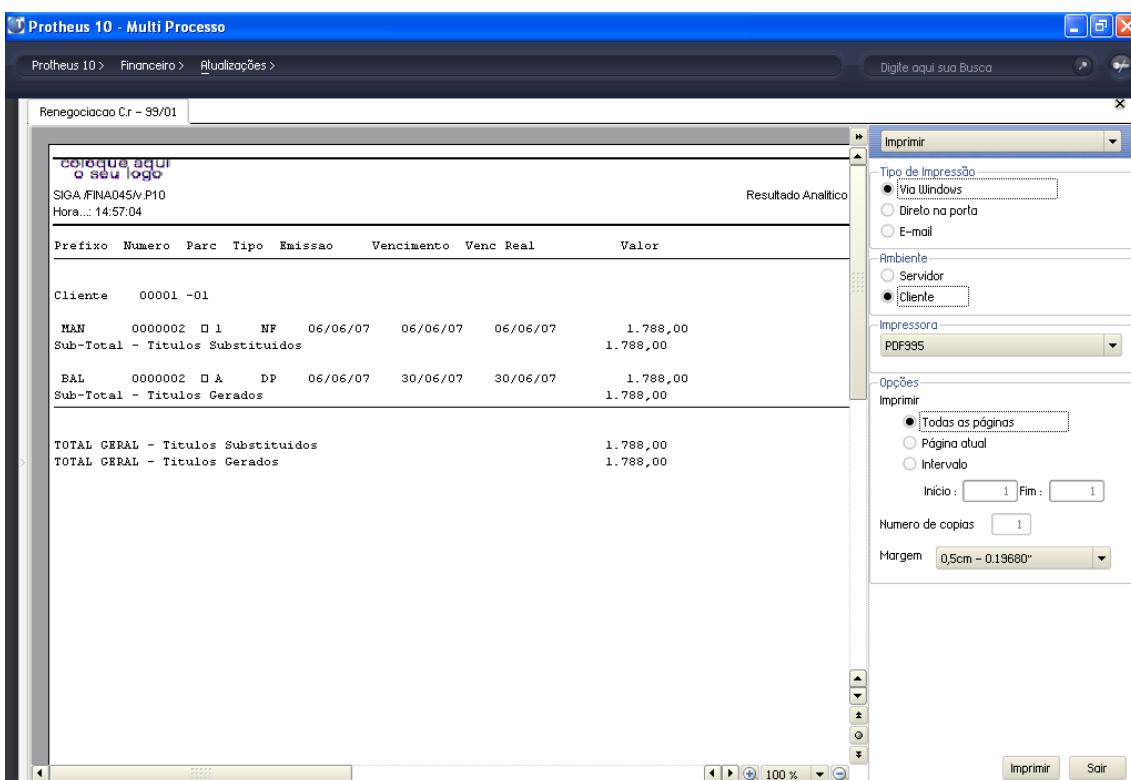
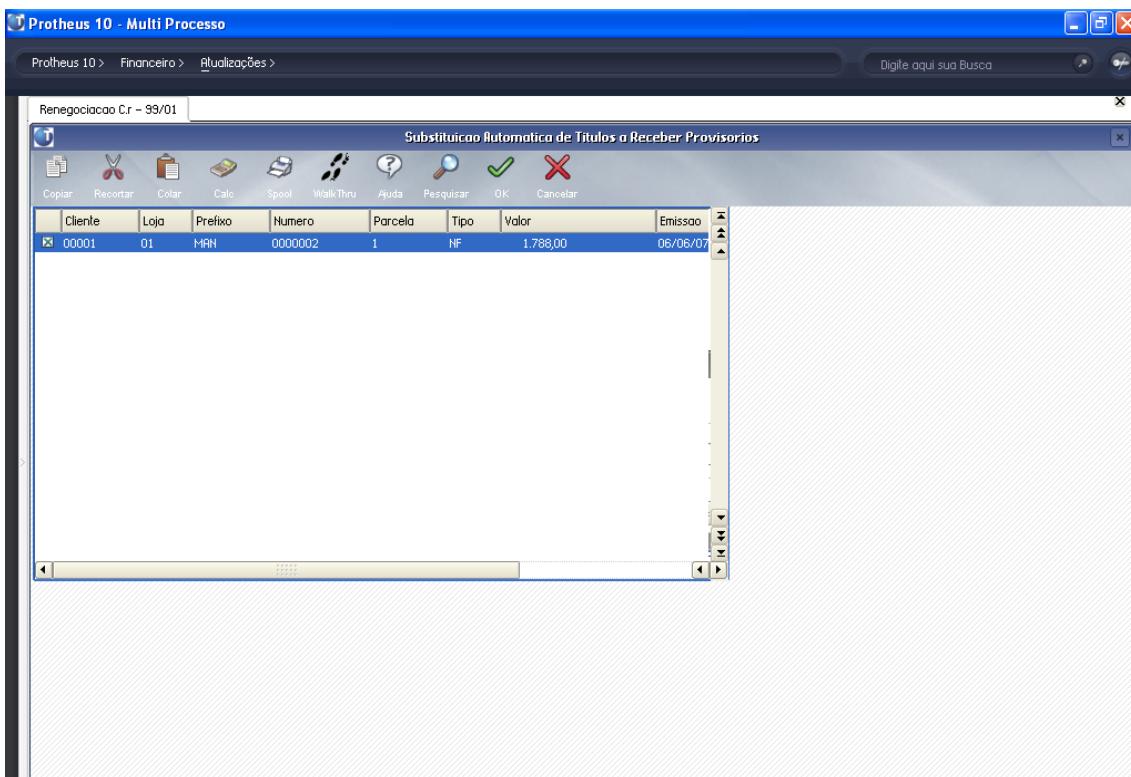
Alterar o cadastro dos clientes periódicos:

- Cond. Pagto. (A1_COD) - deve ser informada a condição de pagamento padrão para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento.
- Tipo de período (A1_TIPPER) - deve ser definida a periodicidade com que devem ser aglutinados os títulos do cliente, que pode ser:
 - 02 = toda segunda-feira;
 - 03 = toda terça-feira;
 - 04 = toda quarta-feira;
 - 05 = toda quinta-feira;
 - 06 = toda sexta-feira;
 - 10 = a cada 10 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 10,20 e 30);
 - 15 = a cada 15 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 15 e 30);
 - 30 = todo fim de mês (para aglutinação no último dia do mês, independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).



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





Exercício

Como renegociar os Títulos a Receber:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Renegociação C.R.”;

Obs. :

O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

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

Limite do Movimento?: <Em 10 dias a partir de hoje>

Tipo do Título?: NF (F3 Disponível)

Imprime Relatório?: Sim

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

Obs. :

O sistema apresentará uma nova janela de “Seleção dos Clientes”, para a “Geração dos Títulos Definitivos”.

4 . Marque com duplo clique o “Cliente 000002 – Ecossistema Digital S/A ”
e confirme;

Obs. :

O sistema apresentará uma nova janela de “Substituição Automática de Títulos a Receber Provisórios”, com os títulos encontrados já selecionados, para a “Geração dos Títulos Definitivos”.

5 . Confirme a operação e em seguida, confirme o processo;

6 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”

Para verificar o “Título Gerado”;

7 . Posicione com o cursor sobre o “Título – BAL 0000016 A NF”;

8 . Clique no botão “Visualizar”, para verificar os conteúdos dos campos.

Obs. :

Observe que foi gerado um “Novo Título”, com vencimento igual a “Data do Movimento e o Valor” do mesmo é a “Somatória dos Títulos – MAN 000016 1 NF e MAN 0000171 NF”.

Compensação CR

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

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

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

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

| | |
|--|--|
|  Importante | <p>Os títulos a compensar não podem estar baixados; ou seja, sua legenda indicativa à esquerda deve estar com o <i>status</i> verde, indicando que não existe baixa realizada para este título.</p> <p>É importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, número e natureza na tela inicial são referentes à fatura que será gerada. Já os campos emissão, valor da fatura e fornecedor são utilizados para filtrar os títulos.</p> <p>O botão Taxas Moedas permite que se defina a cotação da moeda a ser utilizada no processo de compensação quando existirem títulos ou adiantamentos em moeda diferente da moeda corrente do país. A informação dessas taxas não afetará o cadastro de cotação de moedas (SM2)</p> |
|--|--|

A rotina - Compensação Cr - não gera movimentação bancária.

1. Compensar recebimento com título de recebimento antecipado.

The screenshot shows the Protheus 10 - Financeiro application window. The main menu bar includes 'Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber >'. A context menu on the left is open, listing options like 'Compensar', 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Excluir', 'Estorno', 'Legenda', 'Walktrough', 'Ambiente', 'Configuração', 'Filtro', and 'Sair'. A search bar at the top has the placeholder 'Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo' and a 'Buscar' button. Below it is a grid titled 'Visualizar todos os registros...' with columns: Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Natureza, Portador, Cliente, Loja, DT Emissão, Vencimento, and Vencido real. A modal dialog box titled 'Compensação de Adiantamentos' is displayed in the center. It contains fields for 'Prefixo' (set to 'I'), 'Número' (set to '000000061'), 'Parcela' (set to 'NF'), 'Tipo' (set to '0000002'), 'Cliente' (set to '01'), 'Loja' (set to '01'), 'Saldo' (set to '10.000,00'), 'Moeda' (set to '1'), 'Valor a compensar' (set to '0,00'), 'Data da Baixa' (set to '16/09/10'), and a 'Taxes Moedas' button. Buttons for 'Ok' and 'Cancelar' are at the bottom right. At the bottom of the main window, there is a 'SEM FILTRO' button and a 'Inibir rodapé' link.

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Digite aqui sua Busca

Compensacao Cr - 99/01

Compensação de Títulos a Receber

| Prefixo | Número | Parcela | Tipo | Loja | Saldo do título | Valor compensado | Compensação CR | Acrescimos | Historico |
|---------|--------|---------|------|------|-----------------|------------------|----------------|------------|-----------|
| MAN | 00003 | 1 | RÁ | 01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Inverter seleção Pesquisar Total selecionado 10.000,00 ? Ok Cancelar

Exercício

Como realizar Compensações de Títulos a Receber:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Compensação Cr.”;

Obs. :

Vamos realizar a compensação de títulos entre “Clientes” diferentes.

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Considera Loja?: | Não |
| Considera Cliente?: | Não |
| Do Cliente?: | 000001 (F3 Disponível) |
| Até Cliente?: | 000002 (F3 Disponível) |
| Comp. Transferidos?: | Não |
| Calc. Comiss. s/ NCC?: | Sim |
| Mostra Lanç. Contábil?: | Não |
| Cons. Abatimento?: | Não |
| Contab. On Line?: | Não |
| Cons. Filiais Abaixo?: | Não |

Dicas:

- Esta parametrização permite que as “Compensações”, possam ser realizadas entre títulos de um determinado “Cliente”, com “Recebimentos Antecipados” e “Notas de Créditos” de “Diversos Clientes”;
- Também é possível, através dos parâmetros “Considera Filiais Abaixo” e “Filiais De/Até”, efetuar compensações de títulos a Receber entre as Filiais do Sistema.

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

Obs. :

Vamos compensar o “Título – MAN 000016” com o “Recebimento Antecipado – MAN 000011”, cadastrado anteriormente.

4 . Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 0000013 NF”;

5 . Clique no botão “Compensar”;

6 . Confira os dados e confirme;

Obs. :

O sistema apresentará os títulos passíveis de compensação.

7 . Marque apenas o “Título de Recebimento Antecipado – MAN 000007”;

8 . Confira os dados e confirme a “Compensação de Título a Receber”.

Dica:

Observe que o “Recebimento Antecipado – MAN 000011” está com o seu “Status” na cor “Vermelha”, pois foi totalmente compensado e a “Nota Fiscal – MAN 000013” está com o seu “Status” na cor “Azul”, pois ainda está em aberto (houve Baixa Parcial), com um saldo de “R\$ 10.000,00”.

Obs. :

Agora, vamos compensar o “Título – MAN 000017” do “Cliente – 000002/01” com a “Nota de Crédito – MAN 000013” do “Cliente – 000001/01, cadastrada em exercício anterior.

- 9 . Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000015 NF”;
10. Clique no botão “Compensar”;
11. Confira os dados e confirme;

Obs. :

O sistema apresentará os títulos possíveis de compensação.

12. Desmarque o “Título – MAN 00008” sugerido;
13. Marque apenas o “Título – MAN 000009”, pressione <Enter>, duas vezes sobre o título, para informar o valor a ser compensado de “R\$ 2.000,00”;
14. Confira os dados e confirme a “Compensação de Títulos a Receber entre Clientes Diferentes”.

Dica:

Observe que a “Nota de Crédito – MAN 000009” está com seu “Status” na cor “Vermelha”, pois foi totalmente compensada, e a “Nota Fiscal – MAN 000015”, também está com o seu “Status” na cor “Vermelha”, indicando que foi baixada totalmente.

15. Selecione as seguintes opções:

“Consultas”
“ Cadastros”
“Consulta Títulos CR”;

16. Posicione com o cursor sobre os “Títulos – MAN 000014 e MAN 000015”, verifique as suas “Baixas”, observando os “Campos – Motivo e Histórico”;

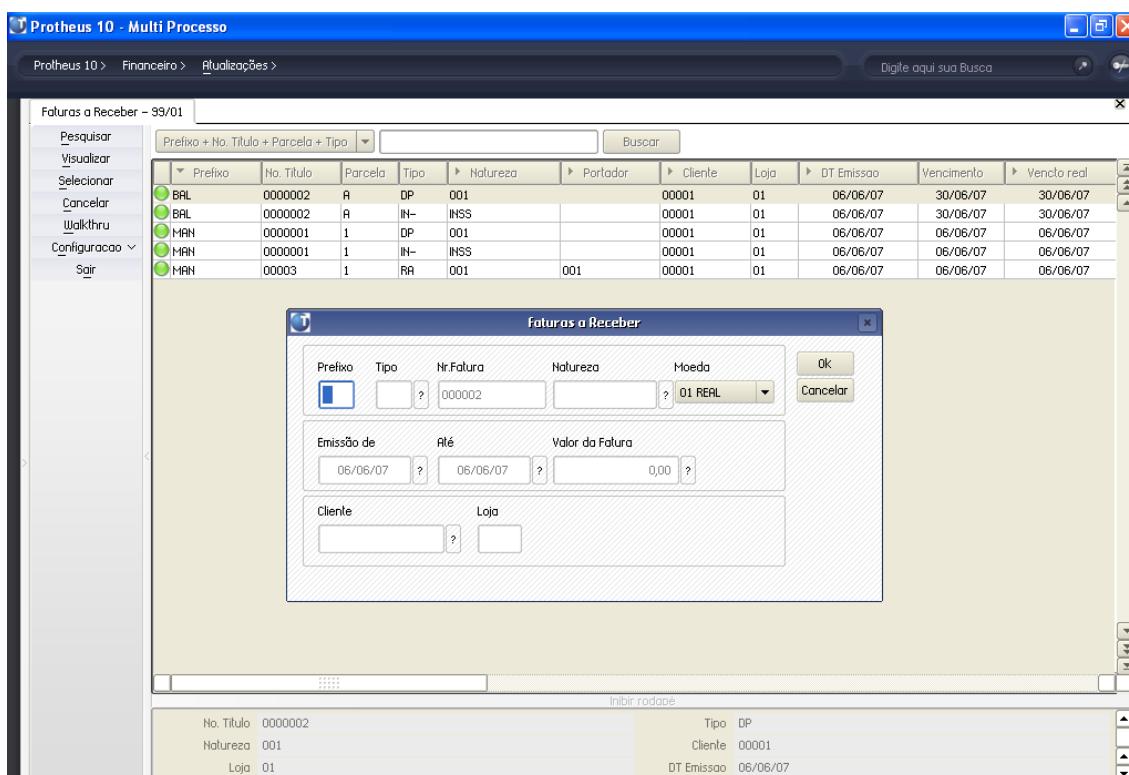
Faturas a receber

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

O Sistema permite, ainda, gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo “Cliente Fat.” (A1_CLIFAT), do cadastro de clientes, esteja em uso. Essa opção é utilizada na geração de faturas para administradoras de cartão de crédito.

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

| | |
|--|--|
|  Dica | <p>O parâmetro <MV_1DUP> sugere o desdobramento de duplicatas alfanumérico ou apenas numérico.</p> <p>O tipo do título pode ser modificado no momento da inserção de dados para geração da fatura. Os títulos são sugeridos para aglutinação, conforme a especificação do período de emissão, código do cliente e valor total da fatura.</p> |
|  Importante | <p>É importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, número e natureza, na tela inicial, são referentes à fatura que será gerada. Já os campos emissão, valor da fatura e fornecedor é utilizado para filtrar os títulos.</p> <p>A rotina - Faturas a Receber - não gera movimentação bancária.</p> |



Principais campos:

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

Exercício

Como gerar Faturas a Receber:

1 . Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Contas a Receber"

"Faturas a Receber";

2 . Pressione <F12> e informe os parâmetros segundo descrito a seguir:

Considera Lojas?: Sim

Mostra Lancto. Contabil?: Não

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

Prefixo: FAT

Tipo: DP (F3 Disponível)

Nr. Fatura: 000001

Natureza: 001 (F3 Disponível)

Moeda: 01 Reais

Emissão De: 01/01/XX

Emissão Até: Data de hoje

Valor da Fatura: Não Especifique

Cliente: 000001 (F3 Disponível)

Loja: 01

3 . Confira os dados e confirme;

Obs. :Após a confirmação da Seleção dos dados, será apresentado uma janela com todos os títulos que pertençam aos “Parâmetros” informados anteriormente.

4 . Selecione os “Títulos – MAN 000005 e MAN 000014”, para a “Geração da Fatura”;

5 . Confira os dados e confirme;

Obs. :O sistema solicitará a “Condição de Pagamento”, da fatura a receber.

6 . Informe o “Código – 01B”, para a “Condição de Pagamento” da “Fatura a Receber”;

7 . Confira os dados e confirme;

Obs. :

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

8 . Confira os dados e confirme a “Geração das Faturas a Receber”;

Obs. :

Observe que os “Títulos – MAN 000009 e MAN 000016”, foram baixados e foi realizada a “Geração dos Títulos” com “Prefixo – FAT” e “Tipo – DP”.

9 . Selecione as seguintes opções

“Consultas”

“ Cadastros”

“Consulta Títulos CR”;

10. Posicione com o cursor sobre os “Títulos – MAN 000005 e MAN 000014”, verifique as suas “Baixas”, observando os “Campos – Motivo e Histórico”.

Dicas:

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

Transferências

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

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

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

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

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

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Digite aqui sua Busca

Transferencias - 39/01

| Pesquisar | Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo | | | | | | | | | | Buscar |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|------|----------|----------|---------|------|------------|------------|--------------|
| Transferir | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Cliente | Loja | DT Emissao | Vencimento | Vencido real |
| Bordero | BAL | 0000002 | R | DP | 001 | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| Cancelar | BAL | 0000002 | R | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| Legenda | MAN | 0000001 | 1 | DP | 001 | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| Walkthru | MAN | 0000001 | 1 | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| Configuração | MAN | 00003 | 1 | RA | 001 | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| Sair | | | | | | | | | | | |

Transferências/Bordero

Posição Atual

| | | | |
|----------|-------------------------|----------|---------------|
| Cliente | 00001 01 CLIENTE PADRÃO | Titulo | BAL 0000002 R |
| Situação | 0 | Contrato | |
| Portador | | | |

Transferir para

| | | | | | |
|----------|------------|----------|--|--------------|--|
| Portador | | Agência | | Conta | |
| Situação | O Carteira | Contrato | | No. Portador | |

OK Cancelar

Inibir rodapé

| | |
|--------------------|---------------------|
| No. Título 0000002 | Type DP |
| Natureza 001 | Cliente 00001 |
| Loja 01 | DT Emissao 06/06/07 |

Principais campos:

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

Exercício

Como Transferir Títulos para outro Portador:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Transferências”;

2 . Pressione a tecla <F12> para configurar os “Parâmetros” com a “Contabilização Off-Line”;

3 . Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000001 A”;

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

Portador/Agência/Conta: 341/0754/26456-8 (F3 Disponível)

Situação: 1 - Cobrança Simples

5 . Confira os dados e confirme a “Transferência”.

Obs. :

Observe que a cor de “Status do Título” alterou para “Vermelho” e o seu portador passou a ser o “Banco – 341”.

Borderô de recebimentos

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

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Digite aqui sua Busca

Transferencias - 99/01

Pesquisar

Transferir

Bordero

Cancelar

Legenda

Walkthru

Configuração

Sair

Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo

Buscar

| Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Cliente | Loja | DT Emissão | Vencimento | Vendo real |
|---------|------------|---------|------|----------|----------|---------|------|------------|------------|------------|
| BRL | 0000002 | A | DP | 001 | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| BRL | 0000002 | A | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| MAN | 0000001 | 1 | DP | 001 | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| MAN | 0000001 | 1 | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| MAN | 0000003 | | | | | | | 07 | 06/06/07 | 06/06/07 |

Bordero

| | |
|--------------|------------|
| Bordero Nº | 000004 |
| Venc Real | 06/06/07 |
| Límite Valor | 0,00 |
| Banco | |
| Situação | 0 Carteira |
| Emissão | 06/06/07 |
| Cliente | |
| Prefixo | ZZZ |
| Título | ZZZZZZZZZZ |

Ok Cancelar

No. Título 0000002

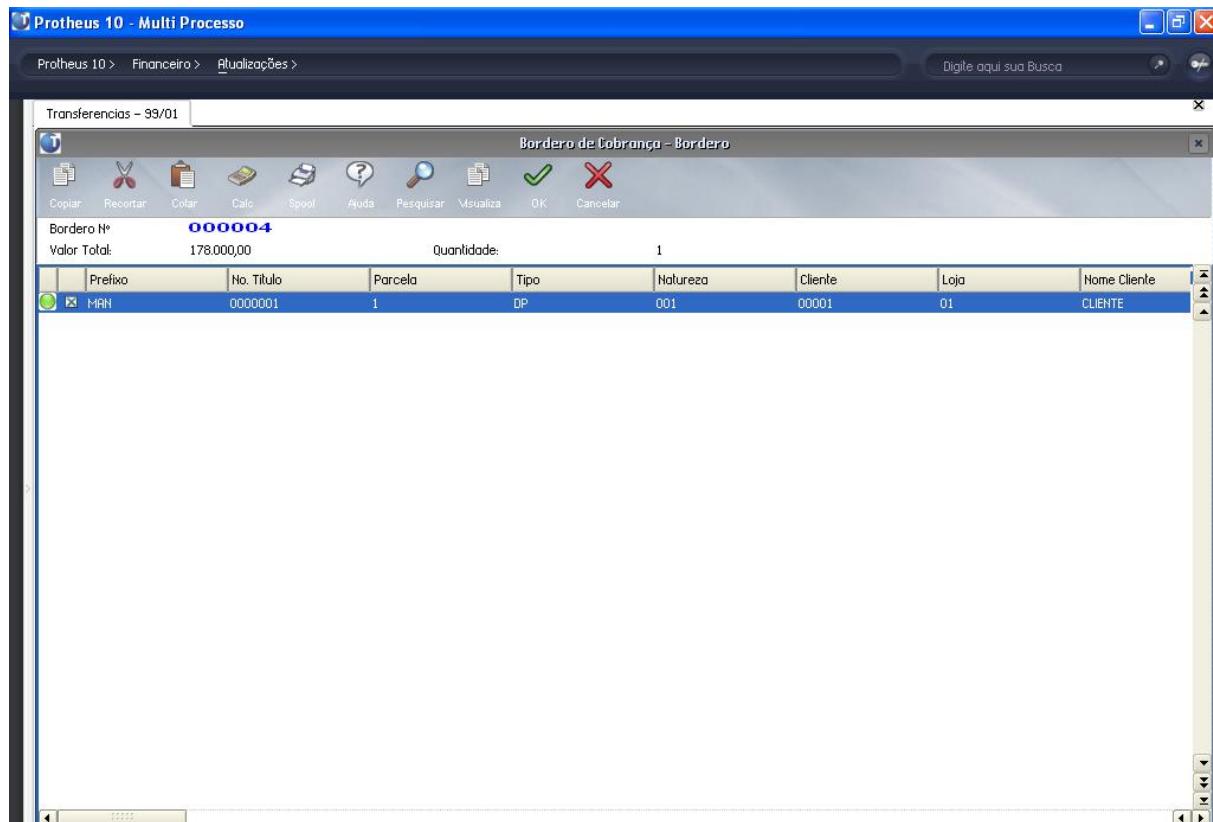
Natureza 001

Loja 01

Tipo DP

Cliente 00001

DT Emissão 06/06/07



Exercício

Como gerar Borderôs de Cobranças:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Transferências”;

2 . Pressione <F12> e configure os parâmetros, conforme indicado abaixo:

Mostra Lançamentos Contábeis?: Não

Aglutina Lançamentos?: Não

Contabiliza Transferência?: Não

Baixar Títulos Descontada?: Não

Considera Filiais Abaixo?: Sim

Da/Até Filial?: <Branco> a <ZZ>

Considerar Abatimentos?: Não

Considerar Acréscimo/Decréscimo?: Não

3 . Confira os dados e confirme os parâmetros;

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

Borderô Nº: 000001

Venc. Real De: 01/01/XX

Venc. Real Até: 31/12/XX

Limite Valor: Não especifique

Moeda: 1

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx-x (F3 Disponível)

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Situação: | 1 - Cobrança Simples |
| Emissão De: | 01/01/XX |
| Emissão Até: | 31/12/XX |
| Cliente De: | <branco> (F3 Disponível) |
| Cliente Até: | ZZZZZZ (F3 Disponível) |
| Prefixo/A: | <branco> a <ZZZ> |
| Título/A: | <branco> a <ZZZZZZ> |

5 . Confira os dados e confirme os “Dados da Filtragem”;

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

6 . Marque apenas os “Títulos – FAT 000001 A DP, FAT 000001 B DP, FAT 000001 C DP e MAN 000004 1 NF”;

Obs. : Os “Títulos” desmarcados não irão compor o “Borderô”.

7 . Confira os dados e confirme a “Geração do Borderô”;

8 . Clique no botão “Borderô” e informe os dados a seguir:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Borderô Nº: | 000002 |
| Venc. Real De: | 01/01/XX |
| Venc. Real Até: | 31/12/XX |
| Limite Valor: | Não especifique |
| Moeda: | 1 |
| Banco/Agência/Conta: | xxx/xxx/xxxx-x (F3 Disponível) |
| Situação: | 1 - Cobrança Simples |
| Emissão De: | 01/01/XX |
| Emissão Até: | 31/12/XX |
| Cliente De: | <branco> (F3 Disponível) |
| Cliente Até: | ZZZZZZ (F3 Disponível) |
| Prefixo/A: | <branco> a <ZZZ> |
| Título/A: | <branco> a <ZZZZZZ> |

9 . Confira os dados e confirme os “Dados da Filtragem”;

Obs. :

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 a situação de “Cobrança”.

10. Marque apenas os “Títulos – MAN 000002/DP e MAN 000003/NF”;

Obd. :

Os “Títulos” desmarcados não irão compor o “Borderô”.

11. Confira os dados e confirme a “Geração de outro Borderô de Cobrança”.

Obs. :

Se for necessário, o “Borderô” gerado, poderá ser cancelado através da opção “Cancelar” que se encontra na mesma opção.

Exercício

Como emitir Borderôs de Cobranças:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Contas a Receber”

“Emissão de Borderô”;

2 . Confira os dados e os “Parâmetros”;

Obs. :

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

3 . Preencha o campo de “Mensagem Complementar Linha 1” com os dados a seguir:

“Após o vencimento, cobrar juros de 1% de mora”.

4 . Confira os dados e confirme a “Mensagem Complementar” e a “Emissão de Borderô”.

Exercício

Como emitir a Relação de Títulos Enviados ao Banco:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Contas a Receber”

“Tít. Enviados Bco.”;

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

“Borderô – 000001”.

3 . Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Relação de Títulos Enviados ao Banco”.

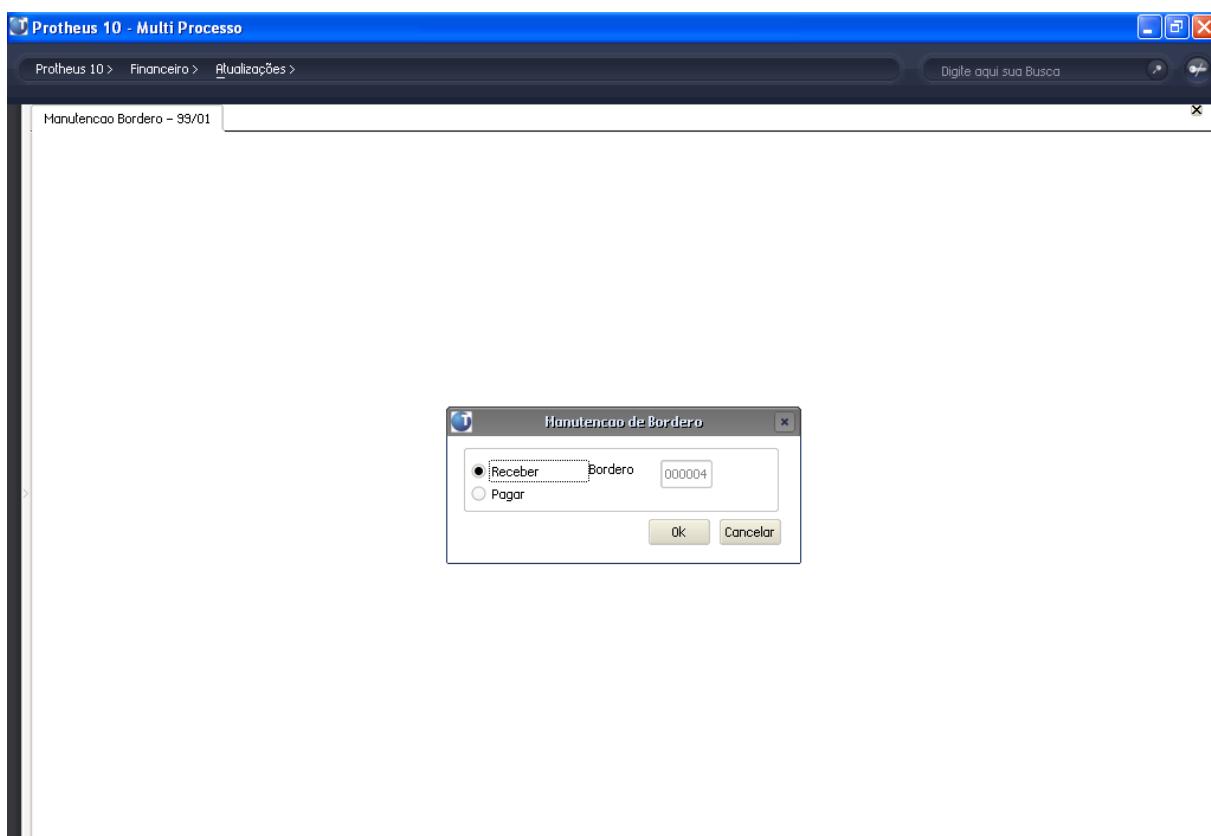
Dica:

Na “Consulta Genérica” é possível visualizar todos os arquivos que são tratados pelo sistema, manipular os campos necessários para a “Consulta” através da opção “Dicionário”, “Criar Filtros” e “Emitir Relatórios” com o resultado da consulta.

Manutenção borderô

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

| | |
|---|--|
|  | <p>Na janela de manutenção da rotina, o Sistema relaciona os títulos por meio de uma legenda para facilitar o manuseio dos títulos, em que:</p> <ul style="list-style-type: none">● <i>status</i> verde = título em carteira● <i>status</i> vermelho = título transferido● <i>status</i> azul = título baixado● <i>status</i> amarelo = título do borderô selecionado |
|---|--|



Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Digite aqui sua Busca

Manutenção Bordero - 99/01

| Pesquisar | Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo | | | | | | | | | | Buscar |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|------|----------|----------|---------|------|------------|------------|--------------|
| Visualizar | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Cliente | Loja | DT Emissão | Vencimento | Vencido real |
| Incluir | BAL | 0000002 | A | DP | 001 | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| Cancelar | BAL | 0000002 | A | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| Legenda | MAN | 0000001 | 1 | DP | 001 | 001 | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| Walkthru | MAN | 0000001 | 1 | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| Configuração | MAN | 00003 | 1 | RA | 001 | 001 | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |

Agencia

Legenda

- Título em Carteira
- Título Transferido
- Título Baixado
- Título do Bordero 000004

No. Título: 0000002
Natureza: 001
Loja: 01

Tipo: DP
Cliente: 00001
DT Emissão: 06/06/07

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Digite aqui sua Busca

Manutenção Bordero - 99/01

| Pesquisar | Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo | | | | | | | | | | Buscar |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|------|----------|----------|---------|------|------------|------------|--------------|
| Visualizar | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Cliente | Loja | DT Emissão | Vencimento | Vencido real |
| Incluir | BAL | 0000002 | A | DP | 001 | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| Cancelar | BAL | 0000002 | A | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| Legenda | MAN | 0000001 | 1 | DP | 001 | 001 | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| Walkthru | MAN | 0000001 | 1 | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| Configuração | MAN | 00003 | 1 | RA | 001 | 001 | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |

Manutenção de Bordero

| | | | |
|---------|--------------------|-------------|-------------------|
| Bordero | Cliente | Loja | Dados do Título |
| 000004 | 00001 | 01 | BAL-0000002 -A-DP |
| Banco | Agencia | Conta | Contrato |
| 001 | 12345 | 0000111234 | |
| Moeda | Situação | Ok Cancelar | |
| 01-REAL | 1 Cobrança Simples | | |

No. Título: 0000002
Natureza: 001
Loja: 01

Tipo: DP
Cliente: 00001
DT Emissão: 06/06/07

Exercício

Como cancelar Títulos de um Borderô existente:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Manutenção Borderô”;

Obs. :

O sistema apresentará a janela de “Manutenção de Borderôs”. para selecionar a “Carteira/Borderô”.

2 . Marque a opção “Receber” e o “Borderô – 000001”;

3 . Confira os dados e confirme;

4 . Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000004 1 NF”, e clique no botão “Cancelar”;

5 . Confira os dados e confirme o “Cancelamento de Título de um Borderô”.

Obs. :

Observe que o “Título – MAN 000004 1 NF”, retornou para a “Carteira – Situação 0”, e a cor do seu “Status” alterou para a cor “Verde”.

Comunicação bancária

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

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

Arquivo de envio CNAB a receber

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

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

Retorno CNAB a receber

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

Caso ocorra a situação de um título ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o Sistema gera um título de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que esse tratamento ocorra, deve ser configurado o parâmetro <MV_REC2TIT>; ou seja, quando estiver preenchido com '1', será gerado o 'RA' e quando preenchido com '2', o Sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentação.

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

Exercício

Como gerar Arquivo de Envio:

1 . Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"
"Comunic.Bancária"
"Arquivo Cobrança";

2 . Informe os “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Do Bordôro?: | 000001 |
| Até o Bordôro?: | 000002 |
| Arquivo de Config.?: | ITAU.REM |
| Arquivo de Saída?: | IR<Data de hoje - sem barras> |
| Código do Banco?: | xxx (F3 Disponível) |
| Código da Agência?: | xxxx |
| Código da Conta?: | xxxx-x |
| Código da Sub-conta?: | 001 |
| Configuração CNAB?: | Modelo 1 |
| Consid. Filiais?: | Não |

3 . Confira os dados, confirme os “Parâmetros”.

Obs. :

- O “Arquivo Gerado”, ficará disponível no “Diretório – \System”;
- Verifique o “Arquivo Gerado”, através de um “Editor de Texto”;
- Para enviá-lo, você deve copiá-lo, ou direcionar o “Aplicativo de Transmissão para este diretório.

Baixas a receber

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

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

Há três motivos apresentados na baixa de títulos a receber:

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

Baixa parcial

A baixa parcial é caracterizada pela baixa do título a receber com valor menor que o original.

Situações nas quais pode ocorrer uma baixa parcial:

- Recebimento de parte do valor do título.
- Devolução parcial de mercadorias.
- Aplicação de crédito/débito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do título.

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

Baixa total

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

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

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

| | |
|---|--|
|  | <p>O parâmetro "MV_VLBXREC" permite validar, no momento da baixa de um título no contas a receber, se o sistema deve permitir ou não o recebimento de um valor menor que a soma dos valores de juros, multa e desconto.</p> <p>Caso o conteúdo do parâmetro seja "1", a baixa poderá ser efetivada normalmente; caso seja "2", será apresentada uma tela de aviso em que o usuário deverá confirmar ou não a efetivação da baixa; caso seja "3", o sistema não apresentará nenhum aviso e não permitirá a baixa.</p> |
|---|--|

Opção baixar (baixa manual)

Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber >

Baixas a Receber

| Vencimento | Vencido real |
|------------|--------------|
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 23/06/10 | 23/06/10 |
| 23/06/10 | 23/06/10 |
| 23/06/10 | 23/06/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 12/07/10 | 12/07/10 |
| 31/06/10 | 31/06/10 |
| 31/06/10 | 31/06/10 |
| 31/06/10 | 31/06/10 |
| 15/03/10 | 15/03/10 |
| 15/03/10 | 15/03/10 |
| 15/03/10 | 15/03/10 |
| 18/06/10 | 18/06/10 |
| 03/07/10 | 05/07/10 |
| 18/07/10 | 19/07/10 |

Baixas a Receber

Pesquisar Visualizar Baixar Lote Canc. baixa Excluir Legenda WalkThru Ambiente Configuração Filtro Sair

Visualizar todos os regis

Principal

Prefixo 1 Número 00000061 Parcela TST 2

Cliente 000002 Emissão 15/09/10 Venc. Atual 15/09/10

Dados Gerais

Hist. Emissão 0 Carteira

Situação NORM-AL

Mot. Baixa NORM-AL

Banco NORM-AL

Agência DÁCAO DEVOLUÇÃO

Conta FATURAS LIQUIDAÇÃO COMP. CARTE

Dado Receb. GLOSA OUTRA LOJA

Dado Crédito

Hist. Baixa VALOR RECEBIDO S/ TÍTULO

Roleio Mult. Naturezas

SEM FILTRO

No. Título 00

Natureza

Loja 01

Valores da Baixa

Valor Original R\$ 10.000,00

- Abatimentos 0,00

- Impostos 0,00

Valor Líquido 10.000,00

- Pagtos Parciais 0,00

- Decréscimo 0,00

+ Acréscimo 0,00

- Descontos 0,00

+ Multa 0,00

+ Tx Permanenc. 0,00

- Pis 0,00

- Cofins 0,00

- Csal 0,00

Valor Recebido 10.000,00

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

Principais campos:

- **Mot. Baixa:** motivo da baixa desse título, definindo se haverá movimentação bancária, cálculo de comissão para vendedores etc.
- **Banco, agência e conta:** informações bancárias em que foi efetuado o crédito financeiro referente ao recebimento do título em questão.
- **Cheques:** opção que permite relacionar os cheques recebidos do cliente ou terceiros para seu pagamento. Clique no ícone e será apresentada tela para informação dos dados dos cheques recebidos.
- **Data Receb.:** data na qual foi efetuado o pagamento por parte do cliente.
- **Data Credito:** data na qual o banco efetuou o crédito na conta corrente informada anteriormente. Essa data poderá variar de acordo com os dias de retenção bancária praticado pelo agente cobrador. Esse dado é informado no cadastro da conta bancária (Cadastros – Banco).
- **Hist. Baixa:** neste campo você pode digitar o histórico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido.
- **Taxa Contratada:** taxa da moeda do título para conversão dos valores recebidos. Aplicável apenas a títulos em moeda estrangeira ou corrigida por índices.
- **Rateio Mult. Naturezas:** define se os valores recebidos serão rateados em múltiplas naturezas. Este tópico será melhor desenvolvido no nível 2.
- **Valor Original:** demonstra o valor original do título.
- **Abatimentos:** demonstra o valor de abatimentos concedidos a este título. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.) gerados na inclusão do título mais o título de abatimento (AB-) ligado a esse título.
- **Pagtos. Parciais:** demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente para este título.
- **Decréscimo:** valor de decréscimo concedido ao título. Este valor está cadastrado no campo “Decréscimo do Título”.
- **Acréscimo:** valor de acréscimo aplicado ao título. Este valor está cadastrado no campo “Acréscimo do Título”.
- **Descontos:** valor de desconto concedido ao título. Este valor pode ser calculado de acordo com os dados de desconto financeiro cadastrados no momento da inclusão do título ou informado manualmente no momento da baixa.
- **Multa:** valor de multa aplicado ao título. Informado manualmente no momento da baixa.
- **Tx. Permanenc.:** acréscimo referente a taxa de permanência aplicada ao título. Este valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanência diária ou percentual de juros definidos na inclusão do título em caso de atraso em seu pagamento ou informados manualmente no momento da baixa do título.
- **Valor Recebido:** informa o valor recebido, em moeda corrente do país, por este título. É possível digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.
- **Valor US\$:** valor que está sendo pago, demonstrado na moeda do título. Este campo somente será apresentado caso o título seja em moeda estrangeira.
- **Corr. Monetária:** demonstra a correção monetária ocorrida no título, calculada pela diferença entre as cotações da moeda do título entre a emissão ou baixa anterior e a presente baixa. Este campo somente será apresentado caso o título seja em moeda estrangeira.

Exercício

Como realizar Baixas a Receber Manuais:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Baixa a Receber”;

2 . Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 0000013 1 DP”;

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

Mot. Baixa: Normal

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxxxx (F3 Disponível)

Data Receb.: Data de hoje

Data Crédito: Data de hoje

Hist. Baixa: Aceite a sugestão

Descontos: 0,00

Multa: 0,00

Tx. Permanenc.: 0,00

Valor Recebido: <Informe 50% do valor>

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

Obs. :

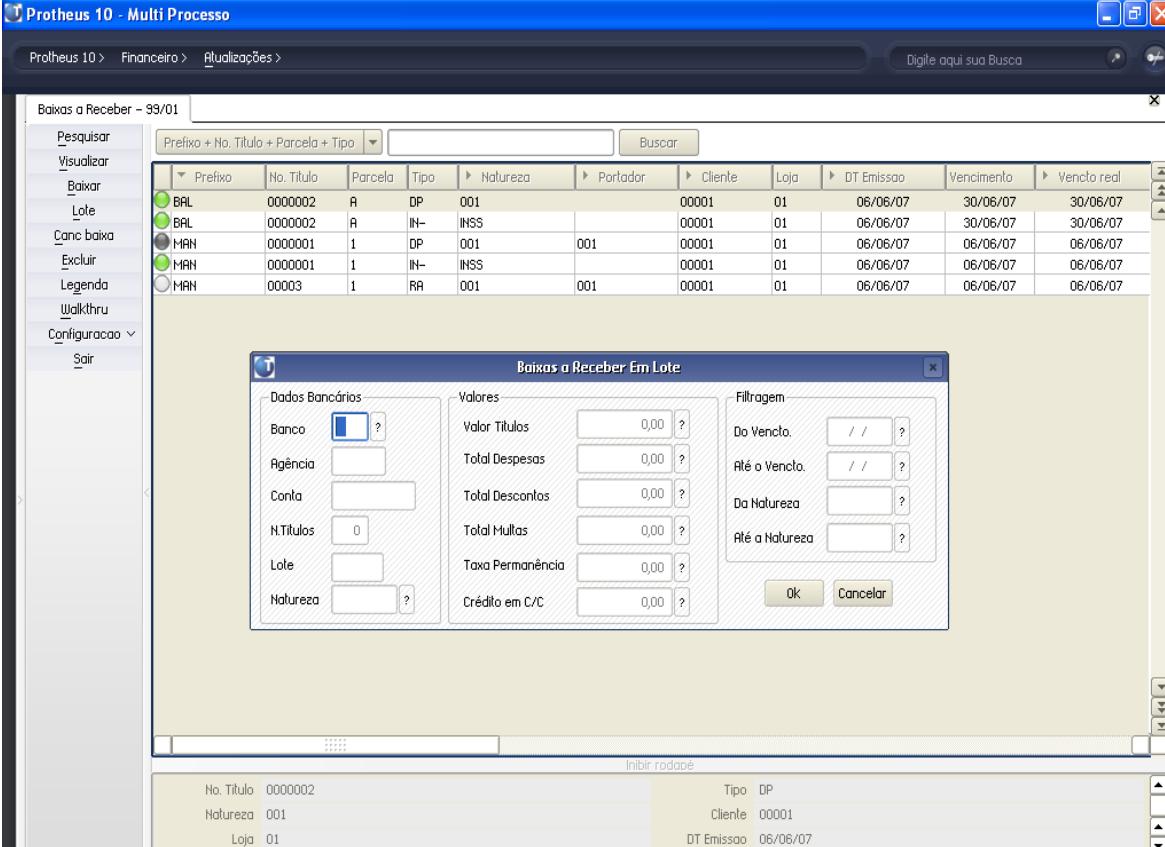
Observe que o “Título de Abatimento – MAN 0000013 1 AB–” correspondente a este título, foi baixado totalmente, alterando a cor do seu “Status”, para “Vermelho”.

Dicas:

- Caso este título tenha gerado “Impostos” ou “Taxas a Recuperar”, de acordo com a “Natureza” a ele atribuída, este será baixado automaticamente, juntamente com o “Título Principal”;
- A operação de “Cancelamento de Baixa” permite a informação de um Histórico e a identificação se houve cheque devolvido e, neste caso, a consulta “Posição de Clientes” (botão “Títulos em Aberto”) irá destacar como informação histórica “Título com Cheque Devolvido”.

Opção lote (baixa por lote)

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



The screenshot shows the Protheus 10 - Multi Processo application window. The main menu bar includes 'Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >'. A search bar says 'Digite aqui sua Busca'. The left sidebar has options like 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Baixar', 'Lote', 'Canc baixa', 'Excluir', 'Legenda', 'Walkthru', 'Configuração', and 'Sair'. The main area displays a grid titled 'Baixas a Receber - 99/01' with columns: Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Natureza, Portador, Cliente, Loja, DT Emissão, Vencimento, and Vencido real. Several rows are listed, mostly for 'BAL' and 'MAN' titles. A modal dialog box titled 'Baixas a Receber Em Lote' is open, containing sections for 'Dados Bancários' (Banco, Agência, Conta, N.Títulos, Lote, Natureza), 'Valores' (Valor Títulos, Total Despesas, Total Descontos, Total Multas, Taxa Permanência, Crédito em C/C), and 'Filtragem' (Do Vencido, Até o Vencido, Da Natureza, Até a Natureza). Buttons 'Ok' and 'Cancelar' are at the bottom. At the bottom of the main window, there's a status bar with fields like 'No. Título 0000002', 'Tipo DP', 'Cliente 00001', 'Loja 01', and 'DT Emissão 06/06/07'.

- **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 conferencia no final do lote.
- **Total Despesas:** total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrança dos títulos relacionados nesse aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- **Total Descontos:** valor total dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- **Total Multas:** valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- **Crédito em C/C:** total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador.
- **Do Vencido/Até o Vencido:** período de vencimentos dos títulos constantes do aviso bancário.
- **Da Natureza/Até Natureza:** natureza inicial e final do intervalo de naturezas a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados.

Exercício

Como realizar Baixas por Lotes:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Baixa a Receber”;

2 . Clique no botão "Lote";

Obs. :

O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

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

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Banco/Agência/Conta: | xxx/xxxx/xxxxx-x (F3 Disponível) |
| Nº Títulos: | 2 |
| Lote: | 0001 |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Valores: | Não especifique |
| Do Vencto.: | 01/01/XX |
| Até o Vencto.: | 31/12/XX |
| Da Natureza: | <branco> (F3 Disponível) |
| Até a Natureza: | ZZZZ (F3 Disponível) |

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

Obs. :

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

5 . Marque apenas os “Títulos – MAN 000002 e MAN 000003” e confirme.

Obs. : O sistema apresentará na janela o “Título – MAN 000002”.

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

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

7 . Confira os dados e confirme;

Obs. : O sistema apresentará na janela o “Título – MAN 000003”.

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

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

9 . Confira os dados e confirme.

Obs. :

- O sistema alertará que o “Valor Total Informado”, não corresponde ao “Valor do Lote”;
- Lembre-se que não informamos o “Valor Total do Lote”;
- Isto não impede a “Confirmação da Baixa”.

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

Obs. :

Observe que o “Título de (IR–), relacionado ao “Título – MAN 000004”, também foi baixado.

11. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”
“Movimento Bancario”
“Relação de Baixas”;

12. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Da Data da Baixa?: | 01/01/XX |
| Até a Data da Baixa?: | 31/12/XX |
| Do Banco?: | <branco> (F3 Disponível) |
| Até o Banco?: | ZZZ (F3 Disponível) |
| Da Natureza?: | <branco> (F3 Disponível) |
| Até a Natureza?: | ZZZZZZ (F3 Disponível) |
| Do Código?: | <branco> |
| Até o Código?: | ZZZZZZ |
| Da Data Digitação?: | 01/01/XX |
| Até Data Digitação?: | 31/12/XX |
| Da Carteira?: | Receber |
| Qual Moeda?: | Moeda 1 |
| Qual Histórico?: | Da Baixa |
| Imprime Baixas?: | Todas |
| Situações?: | 01234567 |
| Cons. Mov. Fin. Manual?: | Sim |
| Da Filial?: | <branco> |
| Até a Filial?: | ZZ |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Do Lote?: | <branco> |
| Até o Lote?: | ZZZZ |
| Da Loja?: | <branco> |
| Até a Loja?: | ZZ |
| NCC Compensados?: | Sim |
| Outras Moedas?: | Converter |
| Do Prefixo?: | <branco> |
| Até o Prefixo?: | ZZZ |
| Imprimir tipos?: | <branco> |
| Não Imprimir Tipos?: | <branco> |
| Imprimir Nome?: | Reduzido |
| Da Data Vencto. Tít.?: | 01/01/XX |
| Até Data Vencto. Tít.?: | 31/12/XX |
| Imprime Incl. Adiantamento?: | Sim |
| Imprime Titulo em Carteira?: | Sim |
| Imprime Cheque aglutinado?: | Ambos |

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

14. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Movimento Bancario”

“Baixas Por Lote”;

15. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

| | |
|------------------------|-----------|
| Do Lote?: | <branco> |
| Até o Lote?: | ZZZZ |
| Da Carteira?: | Receber |
| Qual Moeda?: | Moeda 1 |
| Outras Moedas?: | Converter |

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

17. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Contas a Receber”

“Eficiênc. Cobrança”;

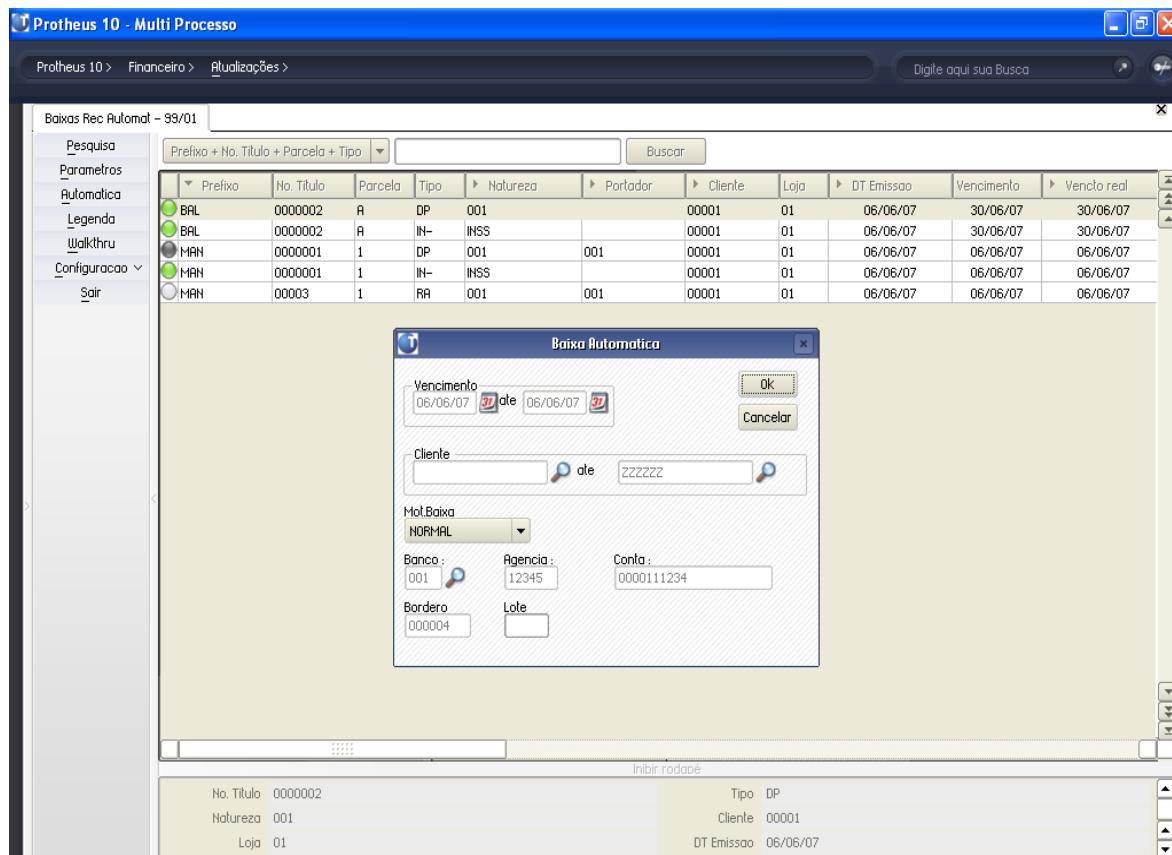
18. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Do Prefixo?: | <branco> |
| Até o Prefixo?: | ZZZ |
| Da Natureza?: | <branco> |
| Até a Natureza?: | ZZZZZZ (F3 Disponível) |
| Seleciona Tipos?: | Não |
| Considera Data Base?: | Sim |
| Qual Moeda?: | Moeda 1 |
| Outras Moedas?: | Converter |
| Da Filial Origem?: | <branco> |
| Até Filial Origem?: | ZZ |

19. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Eficiência Cobrança”.

Opção baixa automática

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



| Prefixo | No.Título | Parcela | Tipo | Natureza | Portador | Cliente | Loja | DT Emissao | Vencimento | Vencido real |
|---------|-----------|---------|------|----------|----------|---------|------|------------|------------|--------------|
| BAL | 0000002 | A | DP | 001 | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| BAL | 0000002 | A | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 30/06/07 | 30/06/07 |
| MAN | 0000001 | 1 | DP | 001 | 001 | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| MAN | 0000001 | 1 | IN- | INSS | | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |
| MAN | 00003 | 1 | RA | 001 | 001 | 00001 | 01 | 06/06/07 | 06/06/07 | 06/06/07 |

Exercício

Como realizar Baixas a Receber Automáticas:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”
“Contas a Receber”
“Baixas Rec Automat”;

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

3 . Clique no botão “Automática”;

Obs. :

O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Vencimento De: | 01/01/XX |
| Vencimento Até: | 31/12/XX |
| Cliente De: | <branco> (F3 Disponível) |
| Cliente Até: | ZZZZZZ (F3 Disponível) |
| Banco/Agência/Conta: | xxx/xxxx/xxxx-x(F3 Disponível) |
| Mot. Baixa: | Normal |
| Borderô: | 000001 |
| Lote: | <branco> |

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

Obs. :

Observe que as “Faturas – FAT 000001 A DP, FAT 000001 B DP, FAT 000001 C DP e BAL 000016 A NF”, foram baixadas totalmente alterando a cor do seu “Status”, para “Vermelho”.

6 . Selecione as seguintes opções:

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

7 . Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

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

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Da Data Digitação?: | 01/01/XX |
| Até Data Digitação?: | 31/12/XX |
| Da Carteira?: | Receber |
| Qual Moeda?: | Moeda 1 |
| Qual Histórico?: | Da Baixa |
| Imprime Baixas?: | Todas |
| Situações?: | 01234567 |
| Cons. Mov. Fin. Manual?: | Sim |
| Da Filial?: | <branco> |
| Até a Filial?: | ZZ |
| Do Lote?: | <branco> |
| Até o Lote?: | ZZZZ |
| Da Loja?: | <branco> |
| Até a Loja?: | ZZ |
| NCC Compensados?: | Sim |
| Outras Moedas?: | Converter |
| Do Prefixo?: | <branco> |
| Até o Prefixo?: | ZZZ |
| Imprimir tipos?: | <branco> |
| Não Imprimir Tipos?: | <branco> |
| Imprimir Nome?: | Reduzido |
| Da Data Vencto. Tít.?: | 01/01/XX |
| Até Data Vencto. Tít.?: | 31/12/XX |
| Imprime Incl. Adiantamento?: | Sim |
| Imprime Título em Carteira?: | Sim |
| Imprime Cheque aglutinado?: | Ambos |

8 . Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Relação de Baixas”.

Opção cancelamento/exclusão de baixa

Há duas formas de operação para cancelamento das baixas:

Cancelar

Ao cancelar uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados. O cancelamento gera um registro de estorno na movimentação bancária para que, posteriormente, o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas. Nesta operação, o Sistema permite a informação de um histórico para o cancelamento e a identificação de que a causa do cancelamento foi um cheque devolvido. Para visualizar as ocorrências desse tipo, a "Consulta Posição de Clientes", opção "Títulos em Aberto" irá destacar como informação histórica "Título com Cheque Devolvido".

Excluir

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



Para consultar as baixas a receber, veja:

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

Exercício

Como Cancelar Baixas a Receber:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Baixas a Receber”;

2 . Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000002/1 DP” e clique no botão “Canc. baixa”;

3 . Confira os dados e confirme o “Cancelamento da Baixa a Receber”;

4 . Posicionado com o cursor sobre este mesmo “Título”, clique no botão “Baixar” e informe os dados a seguir:

Mot. Baixa: Normal

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx-x (F3 Disponível)

Data Receb.: Data de hoje

Data Crédito: Data de hoje

Hist. Baixa: Aceite a sugestão

Descontos: 0,00

Multa: 0,00

Tx. Permanenc.: 0,00

Valor Recebido: 500,00

5 . Confira os dados e confirme a “Baixa Parcial de Contas a Receber”;

6 . Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Movimento Bancário”

“Extrato Bancário”;

7 . Clique no botão “Parâmetros” e selecione, via tecla <F3>, os dados a seguir:

“Banco/Agência/Conta – xxx/xxxx/xxxx-x ”;

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

Liquidation

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

Exemplo:

Etapa 1

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

- 1º - R\$ 1.000 - à vista
- 2º - R\$ 1.000 - com cheque nº 12345
- 3º - R\$ 1.000 - com cheque nº 67890

Etapa 2:

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

Etapa 3:

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

Reliquidar

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

Exemplo:

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

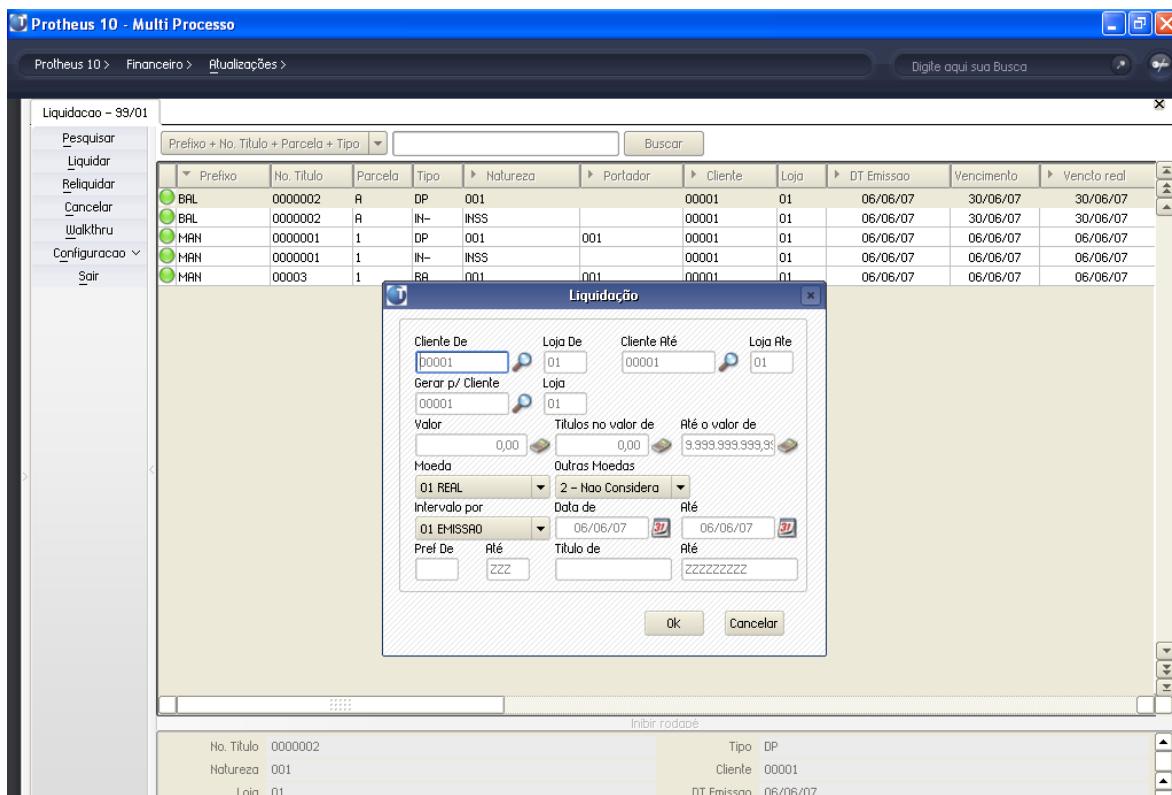
Comissão na liquidação

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

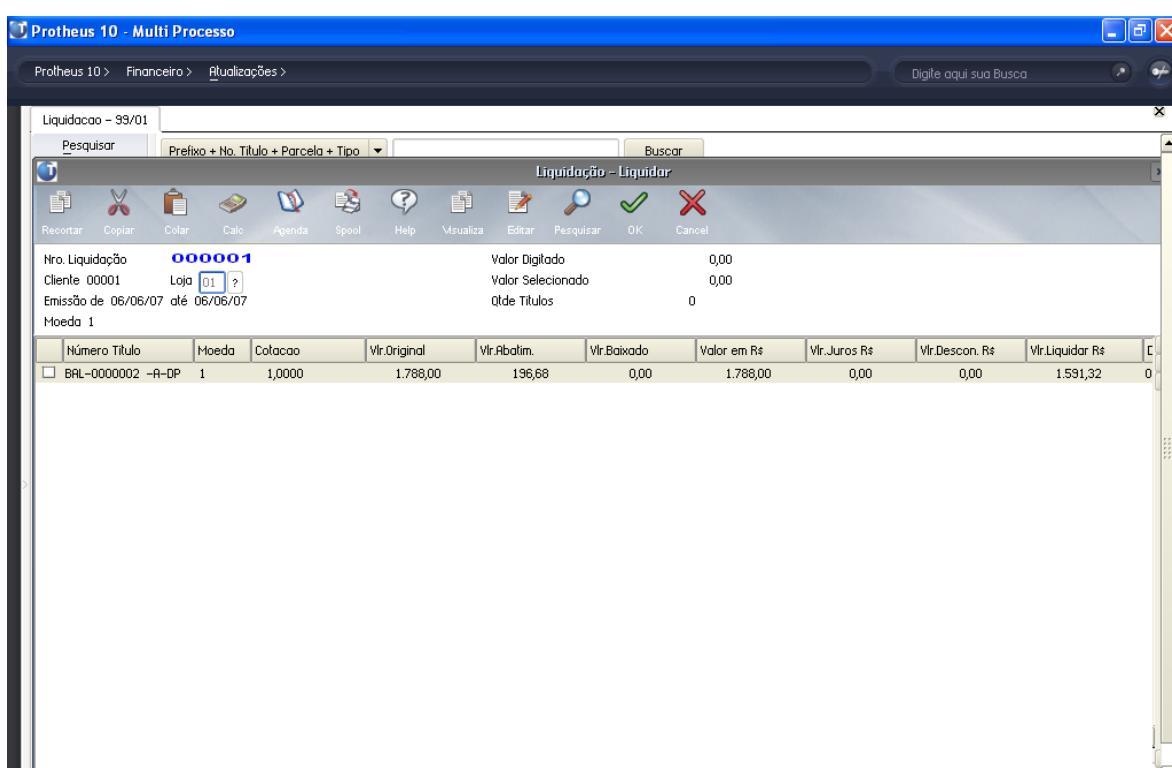
Quando o cálculo da comissão do vendedor estiver configurado para ser calculado no momento da baixa do título, esta será gerada no momento da baixa do título gerado pela liquidação, em que todos os dados relevantes para cálculo permanecerão nos títulos originais.

| | |
|--|--|
|  Importante | <p>Para que o cálculo da liquidação seja efetuado, deve ser cadastrado o motivo de baixa "LIQ", indicando, em sua configuração, que não deve calcular comissões, evitando, desta forma, que a comissão seja calculada pelos títulos geradores de liquidação (duplicando os valores de comissão).</p> <p>Veja detalhes de configuração na 'Tabela de Motivos de Baixa'.</p> |
|--|--|

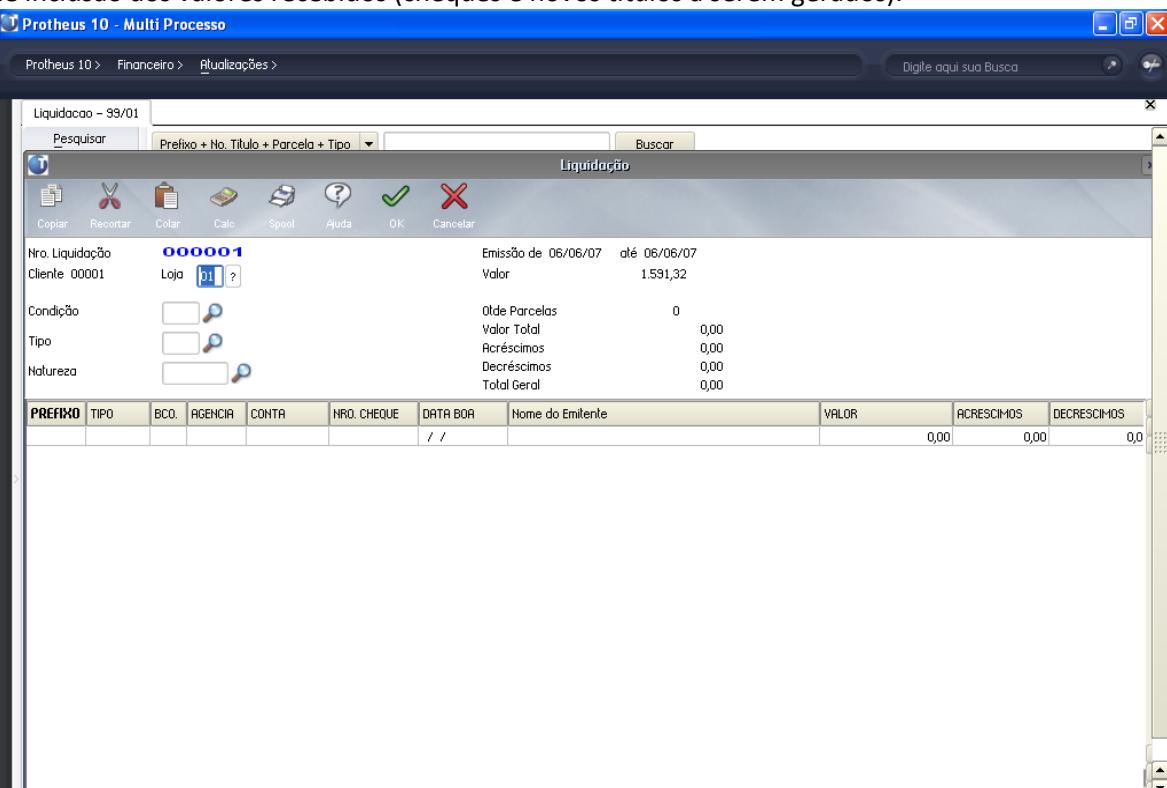
Tela inicial da liquidação:



Tela de seleção de títulos a serem liquidados:



Tela de inclusão dos valores recebidos (cheques e novos títulos a serem gerados).



Exercício

Como realizar Liquidação de Títulos:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”
“Contas a Receber”
“Liquidação”;

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

Contabiliza On-Line?

Não.

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

Cliente/Loja De:

000001/01 (F3 Disponível)

Cliente/Loja Até:

000001/01 (F3 Disponível)

Gerar p/Cliente/Loja:

000001/01 (F3 Disponível)

Valor:

Não especifique o valor limite

Títulos no valor de:

0,00

Até o valor de:

9.999.999.999,99

Moeda:

01 Reais

Intervalo por:

01 Emissão

Data de:

01/01/XX

Data Até:

Data de hoje

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Prefixo De/Até?: | <Branco> a <ZZZ> |
| Título de/Até?: | <Branco> a <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 – MAN 000001 B”, no valor de “R\$ 5.000,00”;

Obs. :

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

6 . Confira os dados e confirme;

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:

| | |
|------------------|---------------------|
| Condição: | 002 (F3 Disponível) |
| Tipo: | CH (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |

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

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Prefixo: | PRE |
| Bco./Agência/Conta: | xxx/xxx/xxxx-x (F3 Disponível) |
| Nro. Cheque: | xxxxxx |
| Data Boa: | Aceite a sugerida |
| Valor: | Aceite o sugerido |
| Nome do Emitente: | CLIENTE PADRAO |

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

Obs. :

Note que o “Título Original – MAN 000002 B”, foi baixado e foram gerados novos títulos com o “Tipo – CH”, nas datas de vencimento indicadas.

10. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Baixas a Receber”;

11. Selecione o título de Prefixo - “PRE” e “Número” - 341010;

12. Clique em “Baixar” e no campo “Mot. Baixa”, informe “Normal”;

13. Confira os dados e confirme a baixa do título.

14. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Contas a Receber”

“Liquidação”;

Obs. :

Será apresentado a tela de emissão de relatório. Na pasta “Impressão”, selecione “em disco”.

15. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados segundo se descreve abaixo:

Da Liquidação?: <Branco>

Até Liquidação?: <ZZZZZZ>

Do/Até Cliente?: <Branco>/<ZZZZZZ>

Listar Títulos?: Todos

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

Dicas:

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

Solicitação de transferência

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

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

A tabela SE6 - Solicitações de Transferência - armazena todas as informações da transferência, gravando cada solicitação com um número seqüencial no campo 'Nº. Solic.' (E1_EM UMSOL').

Para que seja efetivada a transferência, a filial de destino deve aceitar a solicitação por meio da rotina "Aprov/Rej. Transf.>".

Quando a transferência é aprovada, o Sistema efetua a baixa do título na filial de origem e o inclui na filial de destino.

| | |
|---|--|
|  | O campo 'Fil. Débito (E1_FILDEB)' será utilizado para gravar a filial de débito de título (em customização) ou pelo ambiente GESTÃO DE TRANSPORTES - TMS (Sistema original). Esse campo é a referência para a seleção das solicitações de transferências, indicando, em uma base de contas a receber compartilhada, qual a filial de débito que receberá o título a ser transferido. |
|---|--|

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

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >

Digite aqui sua Busca

Solic. de Transf. - 99/01

Pesquisar | Visualizar | Solicitar | Legenda | Walkthru | Configuração | Sair

Solicitação de transferência - Solicitar

Dados do título a transferir:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Prefixo: MAH | No. Título: 00003 |
| Parcela: 1 | Tipo: RR |
| Natureza: 001 | Cliente: 00001 |
| Loja: 01 | Nome Cliente: CLIENTE |
| DT Emissão: 06/06/07 | Vencimento: 06/06/07 |
| Vencido real: 06/06/07 | Vlr. Título: 10.000,00 |
| IRRF: 0,00 | ISS: 0,00 |

Check-List para transferência:

- Possui 1a. via do conhecimento?
- Possui cópia da NF que mostra o aceite do devedor?
- Possui instrução de protesto?

Dados da Transferência:

| | | | |
|----------------------|-------------------------|----|----------------|
| Filial de Débito: 01 | Cliente a Débito: 00001 | 01 | CLIENTE PADRÃO |
|----------------------|-------------------------|----|----------------|

Histórico:

natureza 001

Loja 01

Cliente 00001

DT Emissão 06/06/07

Ok Cancelar

Principais campos:

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

Exercício

Como realizar transferência entre filiais dos Títulos a Receber:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

2 . Efetue a inclusão dos seguintes títulos a receber, conforme especificado abaixo, através da opção “Incluir”:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Prefixo: | TRA |
| Nº Título: | 000001 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento.: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 2.000,00 |
| Vendedor 1: | 000001 (F3 Disponível) |
| Prefixo: | TRA |
| Nº Título: | 000002 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000001 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento.: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 2.000,00 |
| Vendedor 1: | 000001 (F3 Disponível) |

3 . Confira os dados e confirme a inclusão dos títulos;

4 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Solic. de Transf.”;

5 . Posicione com o cursor sobre o “Título – TRA 000001 NF”;

6 . Clique no botão “Solicitar”;

Obs. :

- A tela apresentada poderá ser designada como a “Ficha de Transferência” do Título, a qual deverá ser preenchida, em conformidade com a transferência que se deseja efetuar;

- Os dados do cabeçalho dessa “ficha” são preenchidos automaticamente, com base no título selecionado e não podem ser modificados.

7 . Na área de “Check-list” para Transferência”, selecione todos os itens através do mouse, marcando-os com um “X”;

8 . Na área de “Dados para a Transferência”, informe os dados segundo o descrito abaixo:

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Filial de Débito: | 02 (F3 Disponível) |
| Cliente/Loja a Débito: | 000001 (F3 Disponível) |
| Histórico: | Enviado para a Filial de Cobrança. |

9 . Repita os mesmos procedimentos para o título “TRA - 000002 NF”;

10. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Aprov./Rej. Transf.”;

11. Posicione o cursor sobre o título “TRA - 000001 NF” e clique em “Aprovar”, verificando os dados sobre o título;

12. Clique em “Ok” para efetivar a provação de transferência;

13. Repita a operação para o título “TRA - 000002 NF” ;

14. Confira os dados e confirme.

Dicas:

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

Controle de saldos de cheques a serem compensados

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

Para este tratamento, foi criado o parâmetro “MV_SLDBXCR” que pode ser configurado com os seguintes conteúdos:

C - movimenta saldos bancários somente após executar a rotina de compensação de cheques;

B - movimenta saldos bancários após a confirmação da baixa.



Na rotina “Baixa de Títulos a Receber”, que possibilita realizar diversas baixas parciais para um mesmo título com pagamento em cheques.
Para utilizar a nova forma, é necessário configurar com “Sim” o campo “Usado Baixa” (EF_USADOBX), na tabela SEF - Cadastro de Cheques, sempre que ocorrer uma baixa a receber com cheque.

Exercício

Como realizar Baixas a Receber com Controle de saldos de cheques a serem compensados:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimentação Bancária”

“Saldos Bancários”;

2 . Posicione o cursor sobre o banco xxx/xxxx/xxxx/x e em seguida, clique em “Visualizar”, para verificar o valor de seu saldo;

3 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”;

4 . Clique em “Incluir” e informe os dados conforme descrito a seguir:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Prefixo: | CHE |
| Nº Título: | 000001 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000002 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento.: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 1.500,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |
| Prefixo: | CHE |
| Nº Título: | 000002 |
| Parcela: | 1 |
| Tipo: | NF (F3 Disponível) |
| Natureza: | 001 (F3 Disponível) |
| Cliente: | 000002 (F3 Disponível) |
| Loja: | 01 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| DT. Emissão: | Data de hoje |
| Vencimento.: | Em 30 dias |
| Vlr. Título: | 1.000,00 |
| Vendedor 1: | 000003 (F3 Disponível) |

5 . Confira os dados e Confirme;

6 . Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Contas a Receber"

"Baixas a Receber";

7 . Posicione o cursor sobre o Título "CHE 000001 NF" e clique em "Baixar" Informe os dados segundo abaixo:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Mot. Baixa: | Normal |
| Banco/Agência/Conta: | xxx/xxxx/xxxx-x (F3 Disponível) |
| Data Receb.: | Data de hoje |
| Data Crédito: | Data de hoje |
| Hist. Baixa: | Aceite a sugestão |
| Descontos: | 0,00 |
| Multa: | 0,00 |
| Tx. Permanenc.: | 0,00 |
| Valor Recebido: | 1.500,00 |

6 . Clique no ícone "Cheques Recebidos" e informe os dados segundo descrito abaixo:

237

1234-5

67890-1

Banco Bradesco S/A

Cheque: 000121

Valor Nominal: <Aceite o Valor do Título>

Emissão: <Aceite a data sugerida>

Vencimento: <Aceite a data sugerida>

Banco: Pressione <F3>

7 . Verifique os dados e confirme o Cheque;

8 . Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Cadastro"

"Saldos Bancários"

Posicione no banco xxx/xxxx/xxxx-x e em seguida, clique em "Visualizar", para verificar o valor de seu saldo.

Exercício

Como realizar Baixas a Receber com Controle de saldos de cheques a serem considerados na compensação do Cheque:

1 . Alterne para o Ambiente do Configurador, clicando na opção "Sair", disponível no menu principal do Financeiro;

2 . Selecione as seguintes opções:

“Ambiente”

“Cadastros”

“Parâmetros”;

3 . Clique na opção “Procurar” e em seguida digite: “MV_SLDBXCR”;

4 . Clique no ícone “Editar” e informe, no campo “Cont. Por.” = “C”;

5 . Confirme a alteração do parâmetro e retorne ao Ambiente do Financeiro;

6 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Baixas a Receber”;

7 . Clique em “Baixar” e informe os dados segundo descrito a seguir:

Mot. Baixa: Normal

Banco/Agência/Conta: 237/00023/23456-7 (F3 Disponível)

Data Receb.: Data de hoje

Data Crédito: Data de hoje

Hist. Baixa: Aceite a sugestão

Descontos: 0,00

Multa: 0,00

Tx. Permanenc.: 0,00

Valor Recebido: 1.000,00

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

237

1234-5

67890-1

Banco Bradesco S/A

Cheque: 000122

Valor Nominal: <Aceite o Valor do Título>

Emissão: <Aceite a data sugerida>

Vencimento: <Aceite a data sugerida>

Banco - Pressione <F3>

9 . Verifique os dados e confirme o Cheque;

10. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Saldos Bancários”

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

Obs.:

O valor dos cheques não precisa ser exatamente o valor do título e o saldo restante será considerado como “dinheiro”. Neste momento, somente a parte referente ao “dinheiro” movimenta o saldo bancário.

11. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Cheques Recebidos”

Em seguida, clique na opção “Compensar”;

12. Selecione as seguintes opções:

“Relatório”

“Movimento Bancário”

“Extrato Bancário;

Obs.:

Será apresentada a tela de configuração do relatório. Na pasta impressão, selecione “Em disco”.

13. Clique no ícone “Parâmetros” e efetue a configuração dos mesmos, conforme seja necessário;

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

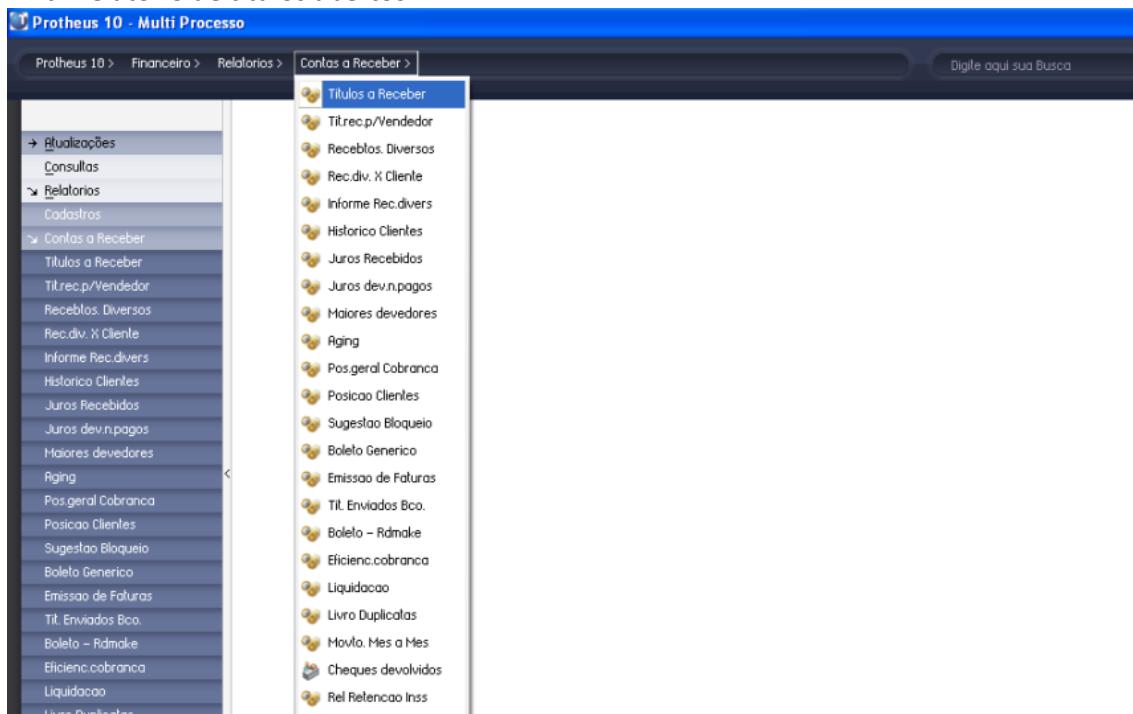
15. Verifique a data de compensação do cheque.

Dica:

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

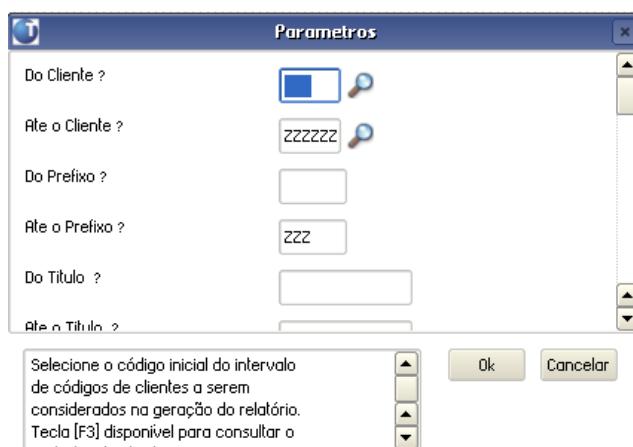
Relatórios Contas a Receber - Orientar usuário p/facilitar suas atividades

1 – Emitir relatório de títulos abertos.



The screenshot shows the Protheus 10 software interface. The main menu bar at the top includes 'Protheus 10', 'Financeiro', 'Relatórios', and a search bar 'Digite aqui sua Busca'. Below the menu, a navigation tree on the left lists categories like 'Atualizações', 'Consultas', 'Relatórios', 'Cadastros', and 'Contas a Receber'. Under 'Contas a Receber', there are many sub-options related to receivables, such as 'Tit.recp./Vendedor', 'Receblos. Diversos', 'Rec.div. X Cliente', 'Informe Rec.divers', 'Historico Clientes', 'Juros Recebidos', 'Juros dev.n.pagos', 'Maiores devedores', 'Aging', 'Pos.geral Cobranca', 'Posicao Clientes', 'Sugestao Bloqueio', 'Boleto Generico', 'Emissao de Faturas', 'Tit. Enviados Bco.', 'Boleto - Rdmake', 'Eficienc.cobranca', 'Liquidacao', 'Livro Duplicatas', 'Movto. Mes a Mes', 'Cheques devolvidos', and 'Rel Referencia Inss'. A 'Digitador' icon is visible in the bottom right corner of the report list area.

Tela de Parâmetros



The 'Parametros' dialog box has several input fields and buttons:

- 'Do Cliente ?': An input field with a blue square icon and a magnifying glass icon.
- 'Ate o Cliente ?': An input field containing 'ZZZZZZ' with a magnifying glass icon.
- 'Do Prefixo ?': An empty input field.
- 'Ate o Prefixo ?': An input field containing 'ZZZ'.
- 'Do Titulo ?': An empty input field.
- 'Ate o Titulo ?': An empty input field.
- A note at the bottom states: 'Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o'.
- Buttons: 'Ok' and 'Cancelar'.

Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Relatórios > Contas a Receber >

Títulos a Receber

SIGA /FINR130/V.P10
Hora...: 10:42:07 - Empresa: DTP - MATRIZ / Filial: MATRIZ-DF

Posição dos Títulos a Receber em REAL - Analítico - Por Cliente

| Código-Lj-Nome do Cliente | Prf-Número Parcela | TP | Natureza | Data de Emissão | Vencimento Titular | Vencimento Real | Banco | Valor Original | Titulos Vencidos | Valor Atual | Valor | |
|------------------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------|----------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| 000005-01 -CLIENTE 000005 | 0UNI-000003 | - | NF | 23/06/10 | 23/06/10 | 23/06/10 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| CLIENTE 000005 | - | - Loja - | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| TOTAL GERAL ----> (1 TÍTULO) | | | | | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |

P10 ORACLE Dtp_hlg || Financeiro || Dtp - Matriz / Matriz-dl || TR0221 || 16/09/10 || Página 1 de 1

2 - Emitir boletim de recebimentos

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Relatórios > Movimento Bancário >

- Atualizações
- Consultas
- Relatórios
- Cadastros
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Comissões
- Movimento Bancário
- Extrato Bancário
- Mov Financ Diário
- Moviment.bancaria
- Movim Caixa Diário
- Fluxo Caixa Realiz
- Fluxo Caixa Analit
- Relacão de Baixas
- Baixas Por Lote

Tela de Parâmetros



Protheus 10 - Financeiro

TOTVS

Relacao dos Titulos Recebidos em REAL por data de pagamento

SIGA/FINR190/v.P10
Hora: 14:35:02
Empresa: DTP - MATRIZ / Filial: MATRIZ-DF

| Prf | Número | Prc | TP | Cli/Fox | Nome | Cli/Fox | Natureza | Vencimento | Historico | De Baixa | Valor | Origin | Jur/Multa | Correcao | Desc |
|--------------------------------|--------|-----|--------|---------|------|---------|----------|------------|-------------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 230601 | | RA | 000005 | CLIENTE | 0000 | 1201 | | 23/06/10 | BAIXA POR COMPENSACAO | 23/06/10 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 230602 | | MF | 000005 | CLIENTE | 0000 | 0101 | | 23/06/10 | COMPENS. ADIANTAMENTO | 23/06/10 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 230601 | | RA | 000005 | CLIENTE | 0000 | 1201 | | 23/06/10 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | 23/06/10 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub Total : 23/06/10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baixados | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Compens. | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILIAL : 01 - MATRIZ-DF | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baixados | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Compens. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geral: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baixados | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Compens. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

P10 ORACLE Dtp_hlg

Financeiro | Dtp - Matriz / Matriz-df | Administrador | 23/06/10 | Página 2 de 2

3 – Outros Modelos de Relatórios disponvel Contas a Receber

Relatórios>Contas a Receber>Pos.Cliente.

Pos.Geral Cobrança

Tit. Enviados a Bcos

Movto Mês a Mes,

Tit.Rec. C/Ret. Imp.

Relatórios>Contas a Pagar>Resumo Financeiro>Diario Auxiliar.

Razonete,

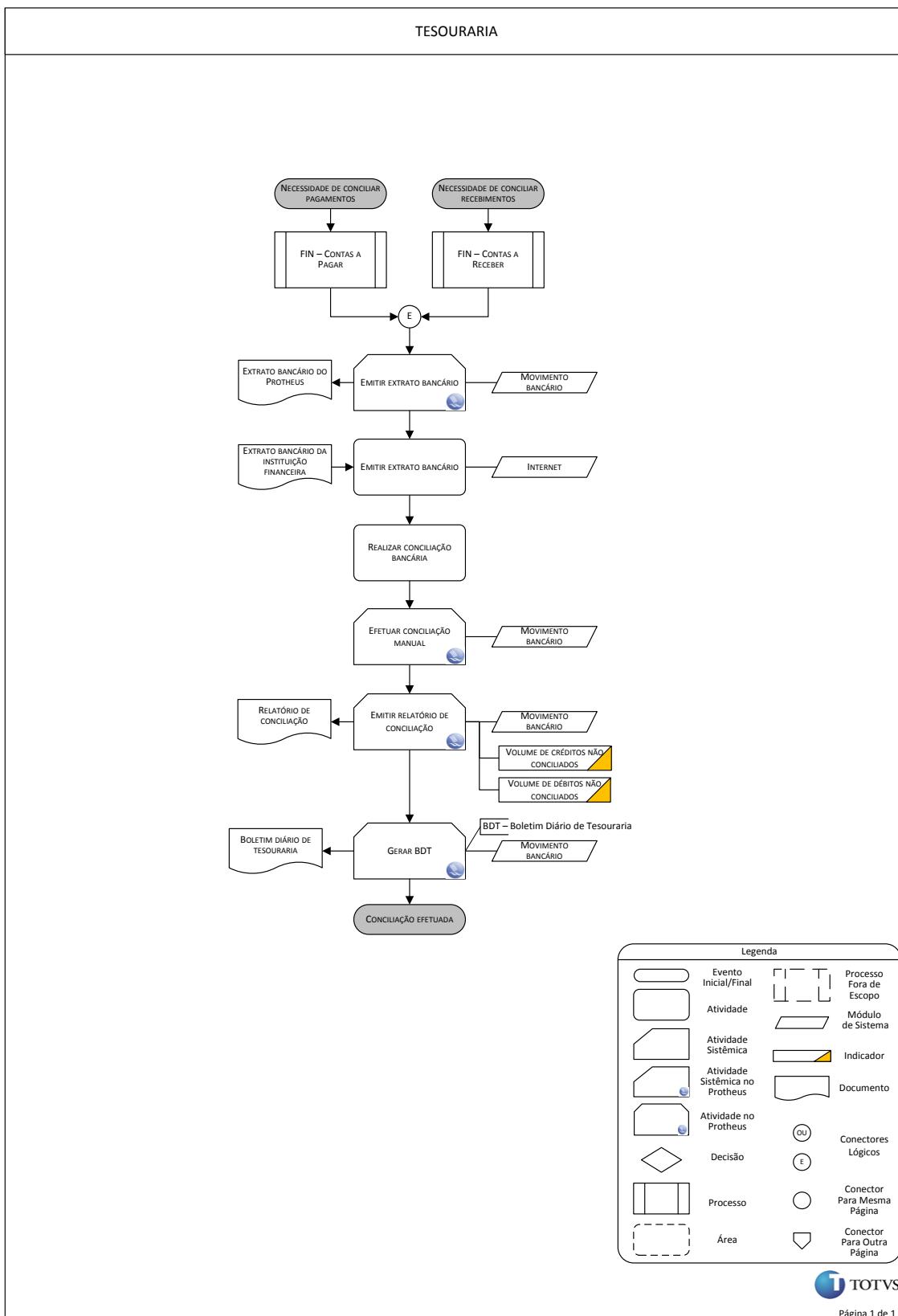
4 – Como Utilizar Conceito Consulta Contas a Receber>Posição de Clientes.

Tesouraria

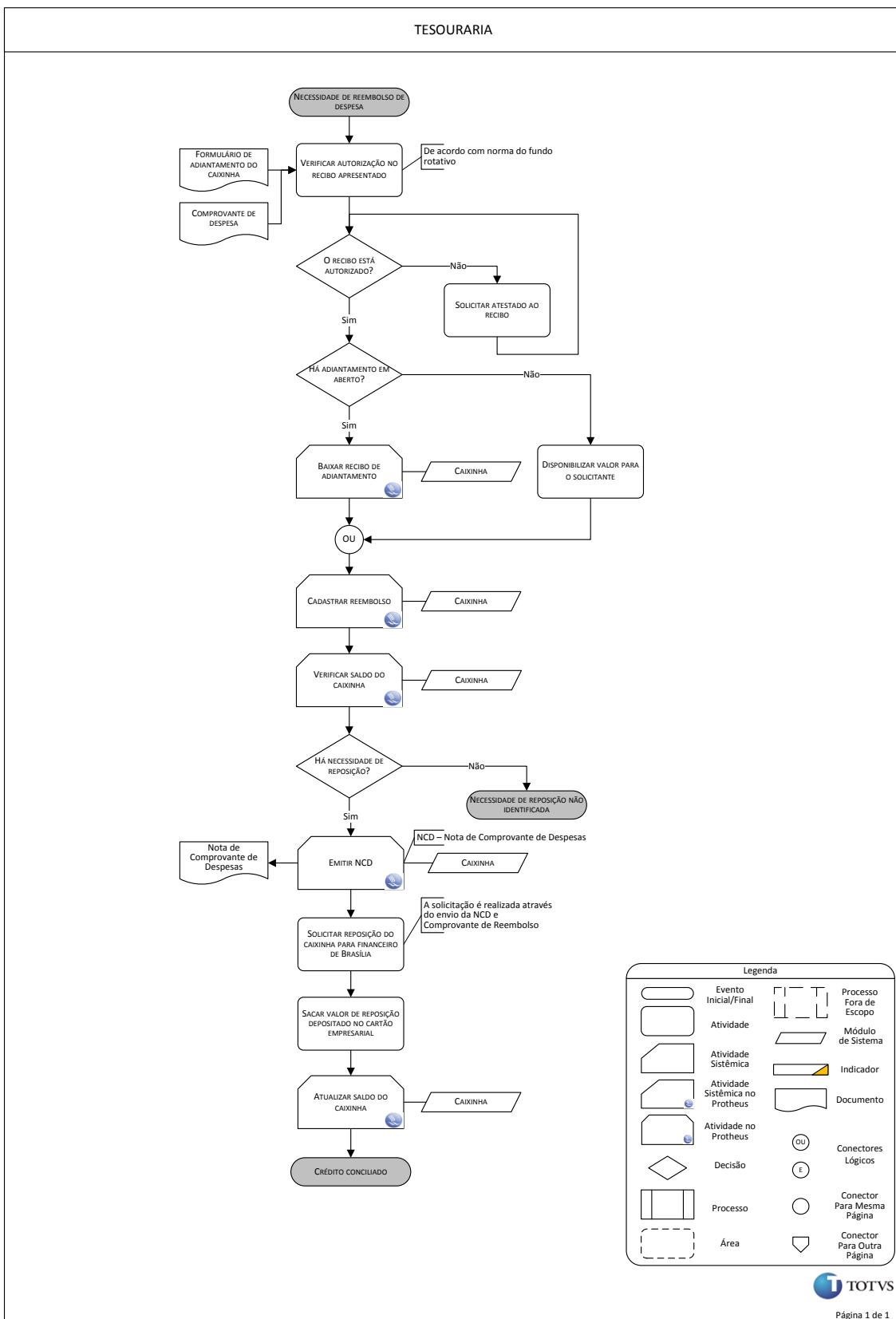
Conteúdo

| | |
|---|-----|
| Visão Geral do Curso | 241 |
| Objetivos do Curso | 242 |
| Lançamentos Padronizados | 243 |
| Movimentos Bancários | 245 |
| Transferências Bancárias | 252 |
| Estornos de Transferências Bancárias | 256 |
| Classificação..... | 257 |
| Borderô de Cheques Recebidos | 261 |
| Reconciliação Bancária Manual | 262 |
| Ocorrências dos Extratos Bancários..... | 270 |
| Controle do Caixinha | 271 |
| Manutenção..... | 271 |
| Movimentos..... | 276 |
| Prestação de contas | 281 |
| Recálculo caixinha..... | 284 |
| Fechamento..... | 285 |
| Recálculo..... | 286 |
| Aplicações e Empréstimos..... | 288 |
| Aplicações | 293 |
| Empréstimos | 298 |
| Resgates e Pagamentos de Empréstimos | 301 |
| Consultas aos Saldos Bancários..... | 314 |
| Fluxo de Caixa | 315 |
| Anexo | 320 |

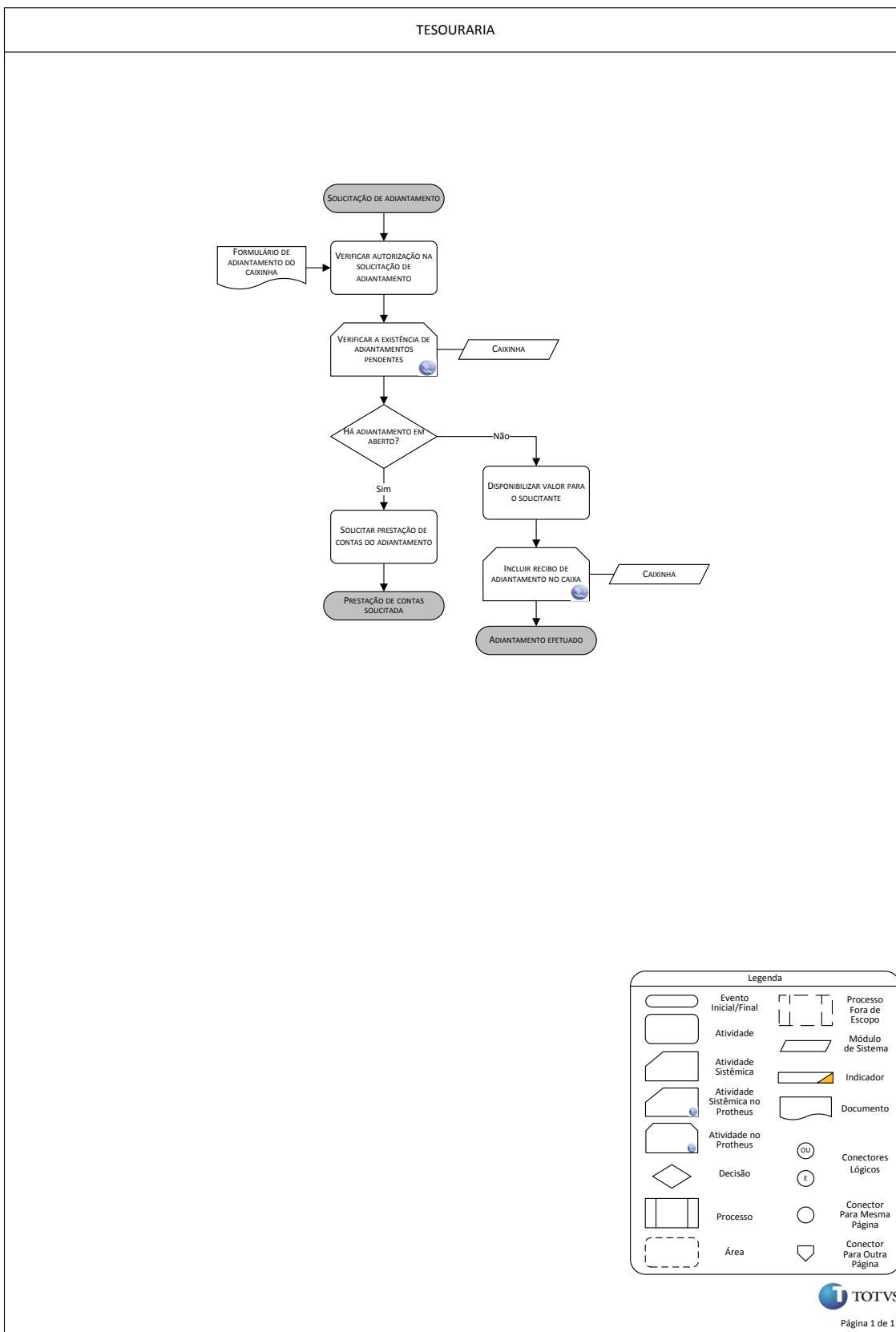
FLUXO OPERACIONAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



FLUXO OPERACIONAL DO CAIXINHA



FLUXO OPERACIONAL DO ADIANTAMENTO



Visão Geral do Curso

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos do Ambiente Financeiro, relacionados as movimentações de Gestão Financeira, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções para que seja possível a aplicação às movimentações de sua empresa.

Objetivos do Curso

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os Parâmetros e Tabelas do ambiente;
- Dar Manutenção nos cadastros de:
 - Saldos Bancários;
 - Contratos Bancários;
 - Lançamento Padronizados;
 - Ocorrências de Extratos Bancários.
- Tratar as Movimentações Bancárias:
 - Pagar;
 - Receber;
 - Transferências e Estornos;
 - Classificação;
 - Borderô de Cheques;
 - Reconciliação Bancária;
 - Reconciliação Automática.
- Tratar as Movimentações Aplicação/Empréstimo:
 - Aplicações;
 - Empréstimos;
 - Resgates de Aplicações;
 - Pagamentos de Empréstimos;
 - Apropriação Aplicação/Empréstimo;
 - Apropriação Aplicação por Cotas.
- Tratar as Movimentações do Caixinha:
 - Manutenção;
 - Movimentos;
 - Recálculo.
- Realizar Consultas:
 - Saldos Bancários;
 - Fluxo de Caixa.
- Emitir Relatórios;

Lançamentos Padronizados

A Contabilização dos valores tratados pelo ambiente é executada conforme definição dos Lançamentos Padronizados, onde são especificados: os Tipos de Lançamentos, as Contas a Débito e a Crédito, Históricos, Moedas e Valores.

Como pode existir variação de contas, histórico e valores para um mesmo tipo de lançamento, é possível utilizar expressões em sintaxe XBase para compor estas informações.

Para Contabilização de cada evento do ambiente é definido um código de Lançamento Padronizado.

Esses códigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela Microsigma, alterando-se apenas o campo Seqüência.

Para cada ambiente há uma relação de códigos, referente às transações daquele ambiente.

Porém, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve já ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, já que os relacionamentos dos lançamentos farão referência às contas Devedoras x Credoras.

O cadastramento dos Lançamentos Padronizados é de responsabilidade do Setor Contábil.

Observe alguns dos lançamentos relacionados à Movimentação Bancária:

a Pagar:

- 562 – Inclusão;
- 564 – Cancelamento.

a Receber:

- 563 – Inclusão;
- 565 – Cancelamento.

Transferências:

- 560 – Saída Banco Origem;
- 561 – Entrada Banco Destino;
- 582 – Apropriação das Operações Financeiras.

Para verificar todos os Lançamentos Padronizados, do Ambiente Financeiro, consulte o Manual Eletrônico do Usuário.

Exercício

Como verificar os Lançamentos Padronizados:

Obs.: Esses dados devem ser cadastrados com muita atenção, pois em havendo falhas nesse processo, os lançamentos poderão não serem realizados.

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Lançamento Padrão”;

2. Na área de pesquisa, digite o código do “Lançamento Padronizado – 562” e em seguida, clique em “Pesquisar”;

3. Posicionado no Lançamento, seqüência “001”, clique na opção “Visualizar”:

4. Confira os dados e confirme a visualização do cadastro de “Lançamentos Padronizados”.

Movimentos Bancários

A movimentação de Movimentos Bancários, consiste no controle financeiro de uma empresa sem que haja a necessidade de um título.

Nesta opção podem ser realizados:

- Pagamentos ou Recebimentos diversos.

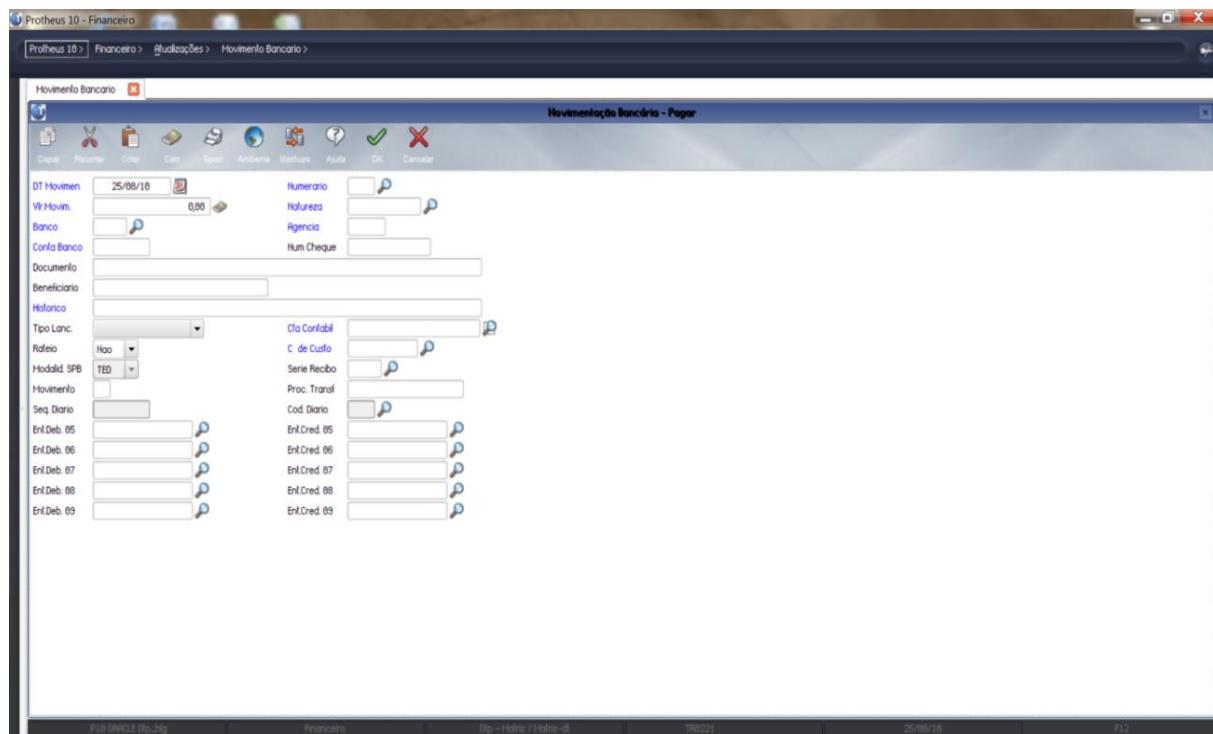
Exemplo:

Despesas Bancárias, Despesas com Táxis, Entradas de Trocos no Caixinha, Iniciação dos Saldos Bancários, etc;

- Transferências de Valores Entre Contas;

- Classificação Contábil dos Movimentos, quando não se quiser realizar a Contabilização Automática.

Saiba que os Movimentos Bancários, também são atualizados quando executadas as movimentações de Baixas de Títulos a Receber e a Pagar, Geração de Cheques, Aplicações e Resgates, Empréstimos e Pagamentos e Movimentações no Caixinha da empresa



Exercício

Como cadastrar Saldos Bancários:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

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

“Contabilização On-Line = Não”.

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

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

Dt. Movimento: Data de hoje

Numerário: M1 (F3 Disponível)

Vlr. Movim.: 12.000,00

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Histórico: Saldo Inicial conta xxxxxxxxx

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Saldo Inicial”, para o banco “xxxx – xxx”.



Para iniciar os “Saldos Bancários”, deve-se realizar uma “Movimentação Bancária a Pagar”, se “Negativo”, ou a “Receber”, se “Positivo”.

Exercício

Como realizar Movimentos Bancários a Pagar com Cheques:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

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

Dt. Movimento:

Data de hoje

Numerário:

C1 (F3 Disponível)

Vlr. Movim.:

3800,00

Natureza:

xxxx (F3 Disponível)

Banco/Agência/Conta:

xxx/xxxx/xxxxx (F3 Disponível)

Núm. Cheque:

001010

Beneficiário:

Ind. Comércio Niagara Ltda.

Histórico:

Devolução cliente NF 120001

Tipo Lanç.:

Partida Dobrada (X)

Cta. Débito:

xxxx (F3 Disponível)

Cta. Crédito:

xxxxxx

3. Confira os dados e confirme a “Movimentação Bancária a Pagar com Cheques”.

Exercício

Como registrar Tarifas Bancárias:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

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

Dt. Movimento:

Data de hoje

Numerário:

M1 (F3 Disponível)

Vlr. Movim.:

540,00

Natureza:

xxx (F3 Disponível)

Banco/Agência/Conta:

xxx/xxxx/xxxxxx (F3 Disponível)

Histórico:

Pag. Tarifas Bancárias Mensais

Tipo Lanç.:

Partida Dobrada (X)

Cta. Débito:

xxxx (F3 Disponível)

Cta. Crédito:

xxxxxx (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme a “Movimentação Bancária a Pagar de Tarifas Bancárias”.

Exercício

Como realizar Lançamentos de CPMF's:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

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

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dt. Movimento: | Data de hoje |
| Numerário: | M1 (F3 Disponível) |
| Vlr. Movim.: | 180,00 |
| Natureza: | 202 (F3 Disponível) |
| Banco/Agência/Conta: | 001/00001/00001 (F3 Disponível) |
| Documento: | CPMF<Data de hoje> |
| Histórico: | Débito referente a CPMF |
| Tipo Lanç.: | Partida Dobrada (X) |
| Cta. Débito: | xxxxxx (F3 Disponível) |
| Cta. Crédito: | xxxxxx (F3 Disponível) |

3. Confira os dados e confirme a “Movimentação Bancária de Lançamento de CPMF's”.

Exercício

Como realizar Movimentos Bancários a Receber com Cheques:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Movimento Bancário"

"Movimento Bancário";

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

Dt. Movimento: Data de hoje

Numerário: C1 (F3 Disponível)

Vlr. Movim.: 7.500,00

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxxx (F3 Disponível)

Núm. Cheque: 000750

Histórico: Recebimento de Dividendos

Tipo Lanç.: Partida Dobrada (X)

Cta. Débito: xxxxx (F3 Disponível)

Cta. Crédito: xxxxx

3. Confira os dados, confirme a "Movimentação Bancária a Receber com Cheques" e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento: Data de hoje

Numerário: C2 (F3 Disponível)

Vlr. Movim.: 6.780,00

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Núm. Cheque: 000678

Histórico: Receb. Vendas de Sucatas

Tipo Lanç.: Partida Dobrada (X)

Cta. Débito: xxxxx (F3 Disponível)

Cta. Crédito: xxxxx (F3 Disponível)

4. Confira os dados e confirme a "Movimentação Bancária a Receber com Cheques".

Exercício

Como realizar Movimentos Bancários a Receber em Dinheiro:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

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

Dt. Movimento: Data de hoje

Numerário: M1 (F3 Disponível)

Vlr. Movim.: 1500,00

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Histórico: Depósito em dinheiro

Tipo Lanç.: Partida Dobrada (X)

Cta. Débito: xxxxx (F3 Disponível)

Cta. Crédito: xxxxx (F3 Disponível)

3. Confira os dados, confirme a “Movimentação Bancária a Receber em Dinheiro”.

Exercício

Como Excluir Movimentos Bancários a Receber e a Pagar:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

2. Posicione o cursor sobre o movimento que deseja “Excluir”, para isto você poderá utilizar a opção “Pesquisa”;

3. Clique na opção “Localizar” e informe como chave de pesquisa a “Data de Movimentação”, informando a “Data de Hoje”.

4. Verifique os movimentos realizados nesta data e posicione sobre o “Déposito Bancário”, realizado no exercício anterior.

5. Clique na opção “Excluir”;

6. Confira os dados e confirme a “Exclusão de Movimento Bancário a Pagar”.

Exercício

Como cadastrar Depósitos Bancários:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

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

Movimento: Data de hoje

Numerário: M1 (F3 Disponível)

Vlr. Movim.: 1750,00

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Histórico: Depósito em dinheiro

Tipo Lanç.: Partida Dobrada (X)

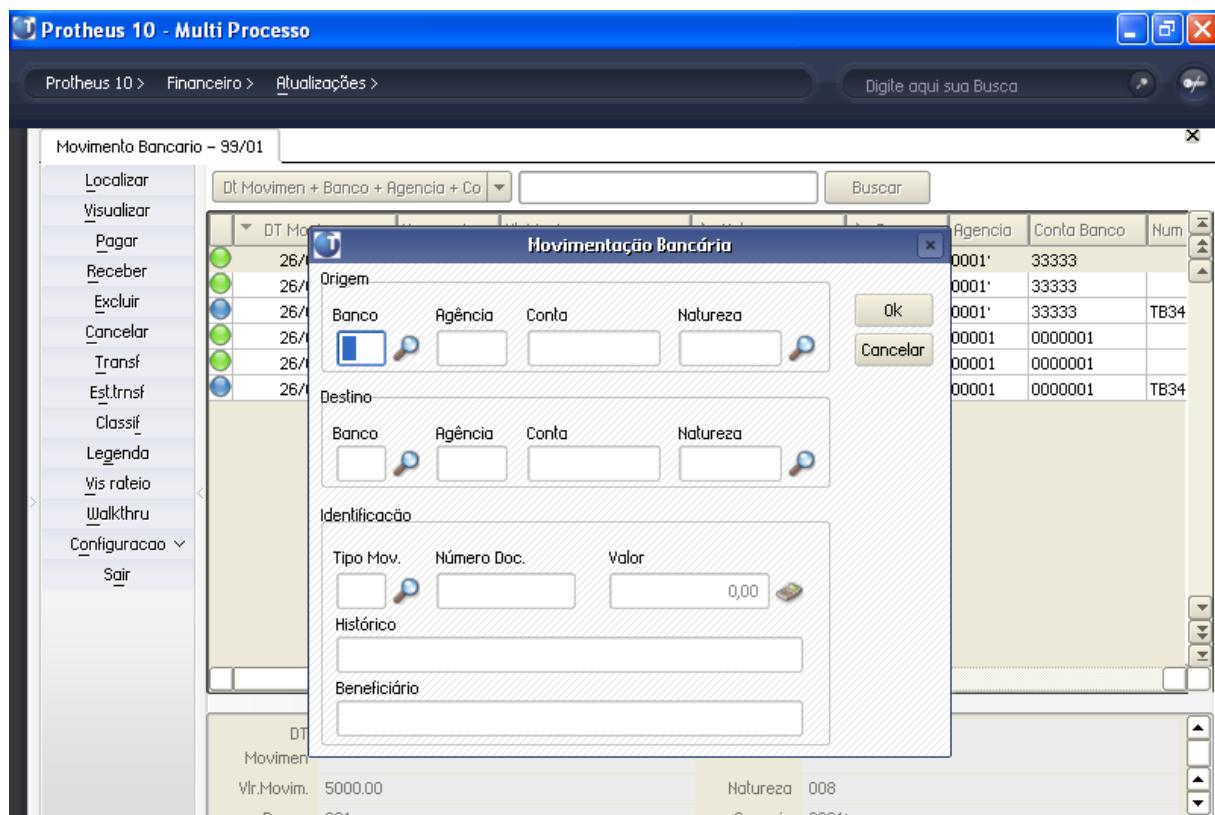
Cta. Débito: xxxxx (F3 Disponível)

Cta. Crédito: xxxxx (F3 Disponível)

3. Confira os dados, confirme o “Depósito Bancário”.

Transferências Bancárias

Esta opção permite a realização de Transferências entre Contas Bancárias, inclusive transferências de valores para o Caixa da empresa.



Exercício

Como realizar Transferências Bancárias em Dinheiro:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Movimento Bancário"

"Movimento Bancário";

2. Clique na opção "Transf.";

Obs.:

O sistema apresentará uma tela, para informação dos dados da “Transferência Bancária”.

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

Origem

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Destino

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Identificação

Tipo Movimentação: R\$ - Dinheiro (F3 Disponível)

Nº Documento: TBxxx

Valor: 2.000,00

Histórico: Transferência em Dinheiro

4. Confira os dados e confirme a “Transferência Bancária em Dinheiro”.

| | |
|--|---|
|  Importante | Confira os lançamentos gerados por esta “Transferência Bancária” realizada: “Banco Origem – Caixa”, foi gerado um “Movimento de Saída a Pagar”; “Banco Destino – Itaú”, foi gerado um “Movimento de Entrada a Receber”. |
|--|---|

Exercício

Como realizar Transferências Bancárias com Cheques:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

2. Clique na opção “Transf.”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela, para informação dos dados da “Transferência Bancária”.

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

Origem

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Destino

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Identificação

Tipo Movimentação: CH - CHEQUE (F3 Disponível)

Nº Documento: 479100

Valor: 300,00

Histórico: Transf. Bancária entre Contas

4. Confira os dados e confirme a “Transferência com Cheques”.

Exercício

Como realizar Transferências Bancárias - TB:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

2. Clique na opção “Transf.”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela, para informação dos dados da “Transferência Bancária”.

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

Origem

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Destino

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx (F3 Disponível)

Natureza: xxx (F3 Disponível)

Identificação

Tipo Movimentação: TB -Transf. Banc. (F3 Disponível)

Nº Documento: 479200

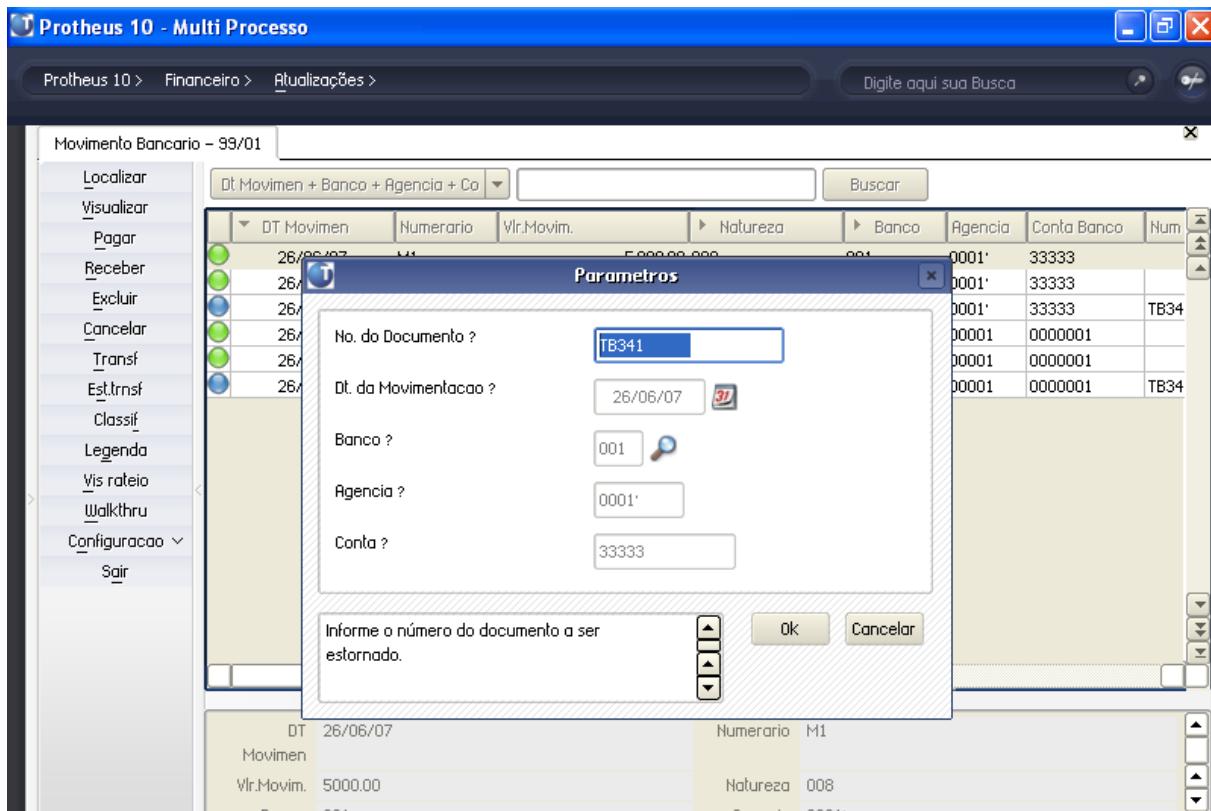
Valor: 400,00

Histórico: Transf. Bancária entre Contas

4. Confira os dados e confirme a “Transferência Bancária”.

Estornos de Transferências Bancárias

As Transferências Bancárias, realizadas podem ser Estornadas, com lançamentos de débito e crédito nas contas envolvidas.



Exercício

Como realizar Estornos de Transferências Bancárias:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Movimento Bancário"

"Movimento Bancário";

2. Clique na opção "Est.trnsf.";

Obs.: O sistema apresentará uma tela com as infomação da "Transferência Bancária a ser Estornada".

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

Nº de Documento?: TBxxx

Data Movimentação?: Data de hoje

Banco/Agência/Conta?: xxx/xxx/xxx (F3 Disponível)

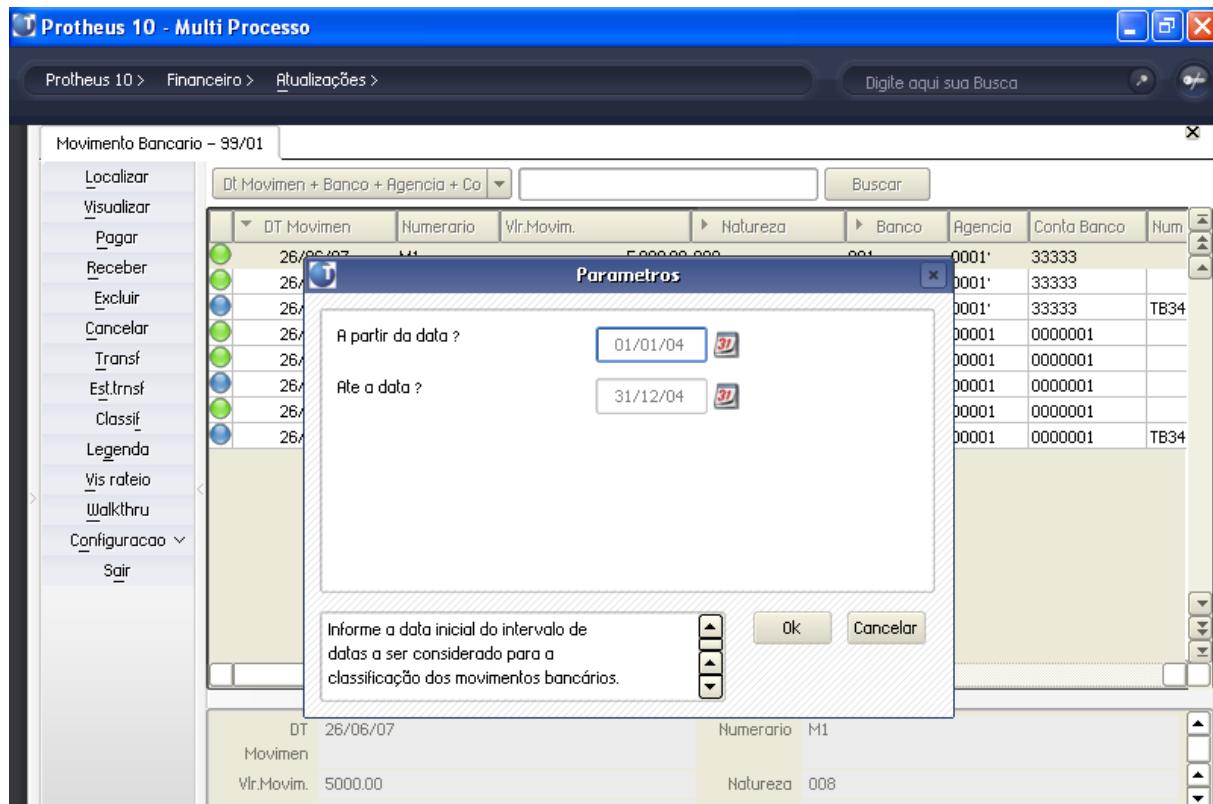
4. Confira os dados e confirme o "Estorno de Transferência Bancária".

Classificação

Caso tenha se optado pela não Contabilização Automática dos Movimentos Bancários, através da tecla <F12>, deve-se utilizar a opção Classificar, para que os Lançamentos Contábeis sejam executados.

A Classificação pode ser realizada com base os Lançamentos Padronizados envolvidos ou nas contas débito e crédito informadas nos Movimentos a Pagar ou a Receber.

Consulte o Manual Eletrônico do Usuário, para verificar todos os lançamentos relacionados às Movimentações Bancárias.



Exercício

Como realizar Classificação dos Movimentos Bancários realizados:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Movimento Bancário”;

2. Clique na opção “Classif.”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

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

A Partir da Data?: 01/01/XX

Até a Data?: Data de hoje

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

Obs.:

O sistema apresentará os “Lançamentos Contábeis da Classificação”.

5. Confira os dados e confirme a “Classificação dos Movimentos Bancários” e os “Lançamentos Contábeis”.

Exercício

Como emitir as Movimentações Bancárias realizados:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Movimento Bancário”

“Moviment. Bancária”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

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

A Partir da Data?: 01/01/XX

Até a Data?: Data de hoje

Do Banco ?: <branco> (F3 Disponível)

Até o Banco?: ZZZ (F3 Disponível)

Da Natureza?: <branco> (F3 Disponível)

Até a Natureza?: ZZZZZZZZ (F3 Disponível)

Da Data Digitação?: 01/01/XX

Até Data Digitação?: Data de hoje

Qual Moeda?: Moeda 1

Imp. Histórico?: Da Movimentação

Imprime?: Analítico

Considera Filial?: Não

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Movimentações Bancárias”;

4. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Movimento Bancário”

“Extrato Bancário”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

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

Do Banco?: xxx (F3 Disponível)

Da Agência?:xxxxx

Da Conta?:xxxxx

Da Data?: 01/01/XX

Até a Data?: Data de hoje

Qual Moeda?: Moeda 1

Conciliação?: Todos

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

7. Selecione as seguintes opções

“Relatórios”

“Movimento Bancário”

“Mov. Financ Diário”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

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

Referente a Data?: Data de hoje

Qual Moeda?: Moeda 1

Considera Lim. Créd.? Sim

Outras Moedas? Converter

9. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão das “Movimentações Financeiras Diárias”.

Borderô de Cheques Recebidos

O Ambiente Financeiro permite a criação de Borderôs de Cheques Recebidos, através da movimentação de Movimentos Bancários, com numerário Cn, para que se realize o Depósito Bancário.

Para verificação do Borderô é gerado um relatório em disco.

Para a geração, devem ser informados: os Números do Borderô, Banco, Agência, Conta, o Intervalo de Datas e o Valor Limite.

Os Cheques são sugeridos, considerando: o Banco, Agência, a Data e o Valor Limite.

Exercício

Como gerar Borderôs de Cheques Recebidos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Borderô Cheques”;

2. Pressione <F12> e responda “Não” à pergunta “Filtra Banco?”;

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

Borderô Nº: 000001

Vencimento de: 01/01/XX

Vencimento até: 31/12/XX

Limite?: Não especifique um valor limite

Banco/Agência/Conta: xxx

4. Confira os dados e confirme;

Obs.:

O sistema relacionará os “Cheques Recebidos nos Movimentos Bancários”.

5. Selecione o(s) Cheque(s), para o Envio;

6. Confira os dados e confirme o geração e a emissão do “Borderô”;

Obs.:

Responda “Sim” à pergunta para impressão do relatório. O sistema exibirá uma tela para configuração da emissão do Borderô. Direcione a impressão para “Disco”.

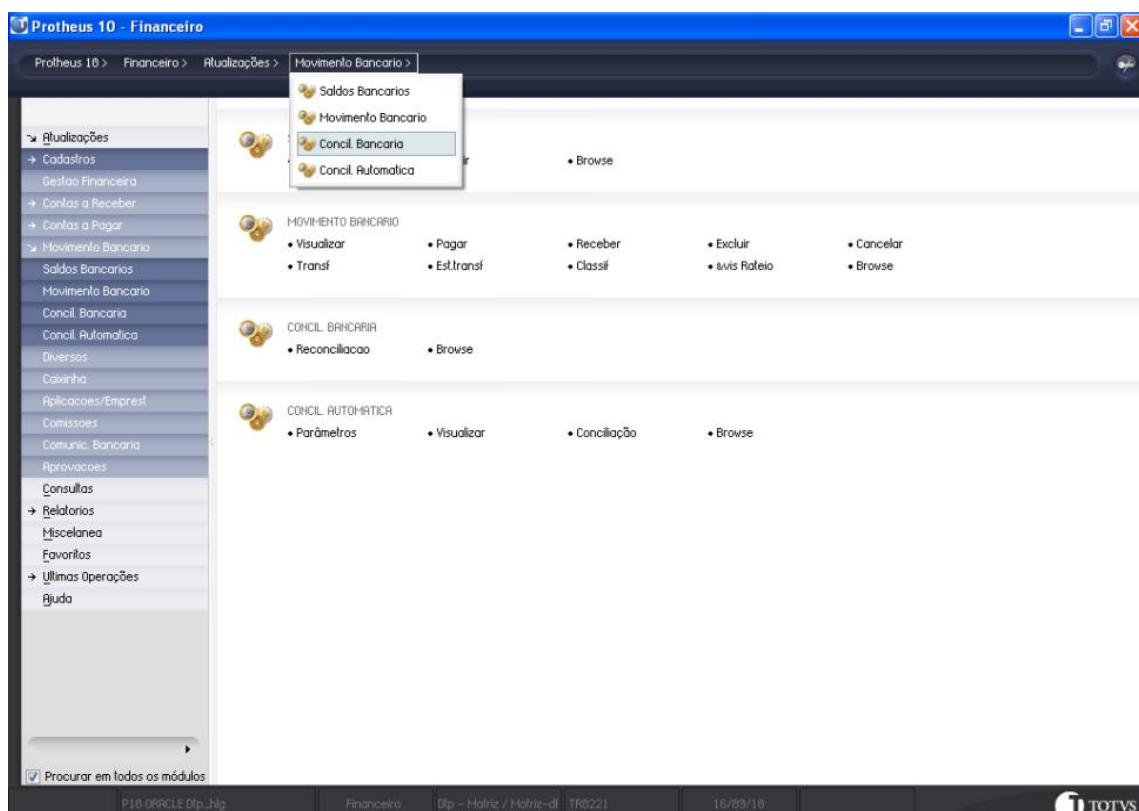
7. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Borderô dos Cheques Recebidos”.

Reconciliação Bancária Manual

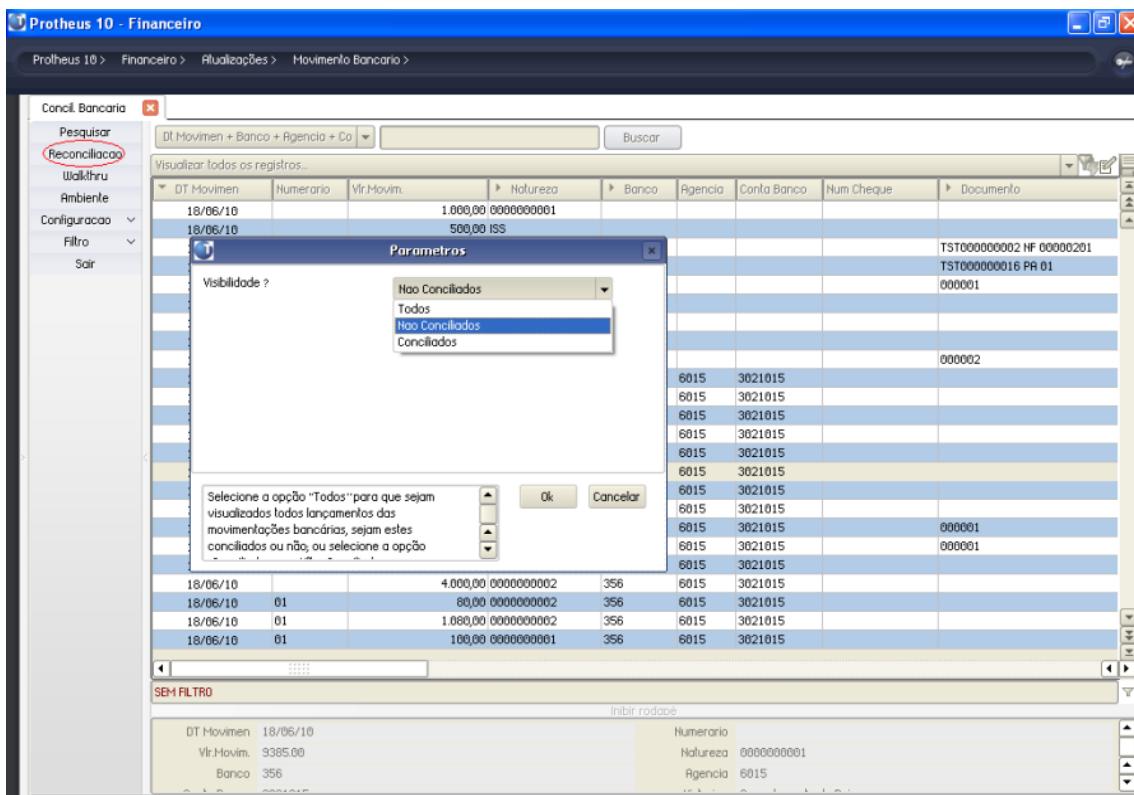
É utilizada para que o usuário concilie as contas implantadas no sistema utilizando o Extrato Bancário (emitido pelo banco), devendo ser considerados os procedimentos a seguir:

- Emissão do relatório de Extrato Bancário pelo sistema;
- Conferência dos Extratos (Sistema x Banco);
- Conciliação junto ao sistema.

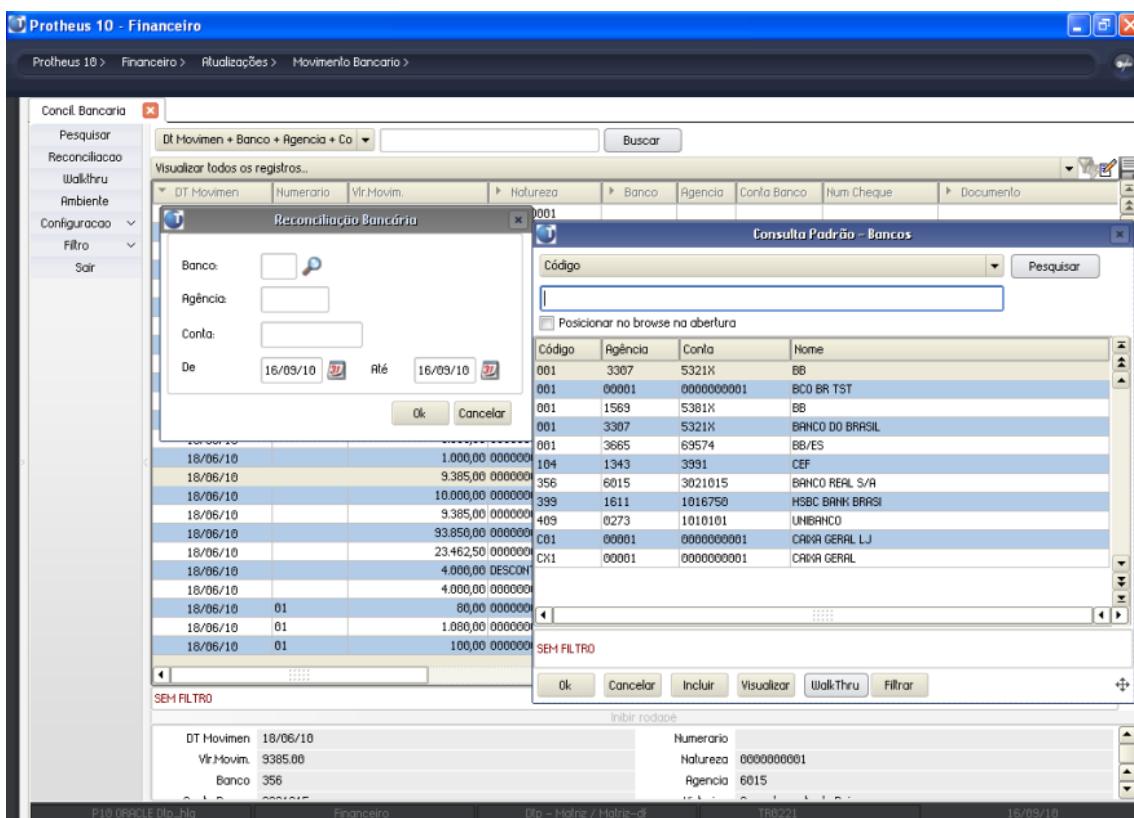
1- Efetuar conciliação manual



Selecionar Visibilidade



Selecionar Banco



Selecionar documentos para ser reconciliados

Protheus 10 - Financeiro

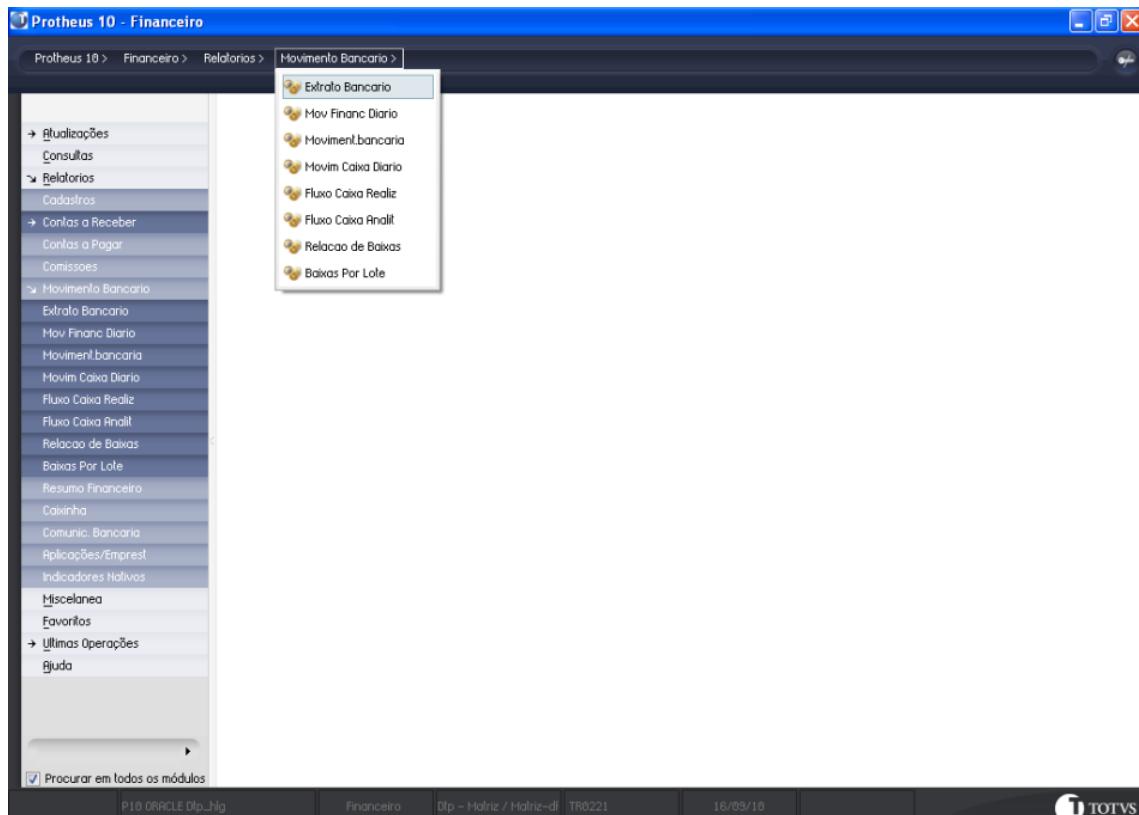
Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Movimento Bancário >

Concili. Bancaria

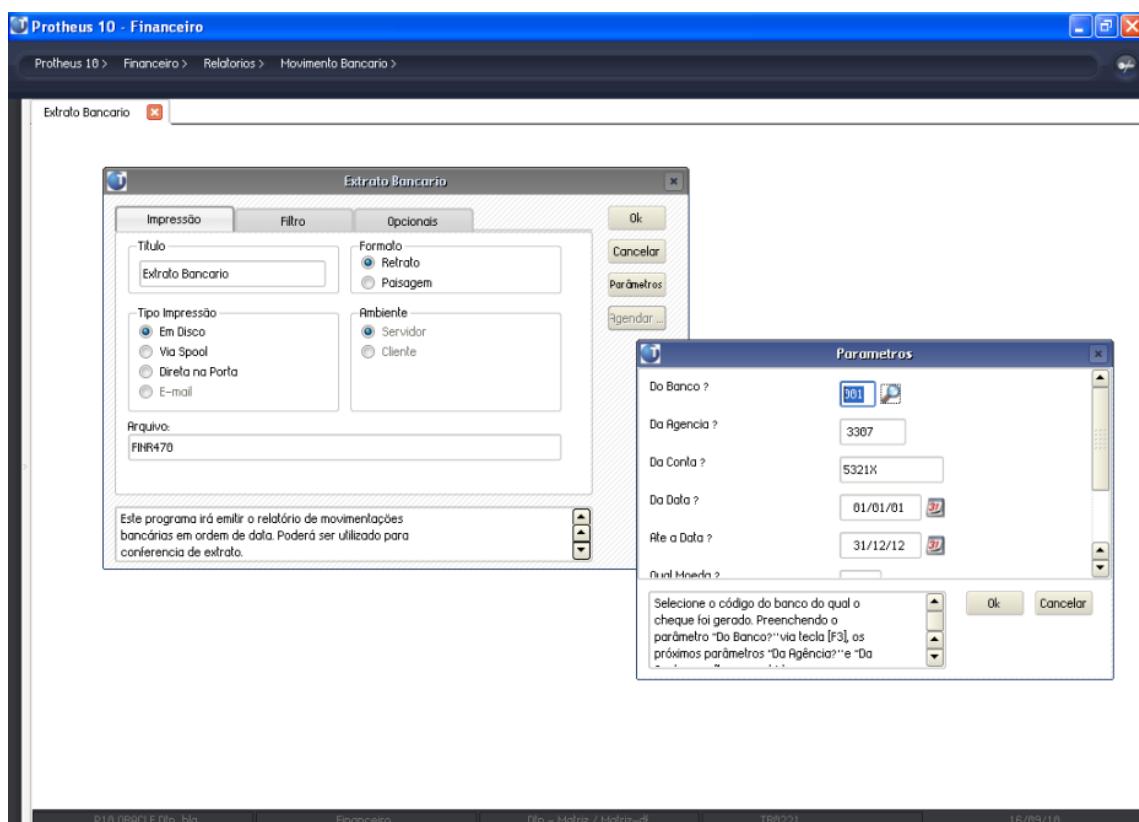
Reconciliação Bancária – Reconciliação

| Rec | Dt. Disponibilidade | Numerário | Vlr. Movimen. | Natureza | Banco | Agência | Conta | Num. Cheque | Documento |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------|---------|---------|----------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18/06/10 | 01 | 7.885,00 | 000000000001 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18/06/10 | | 7.885,00 | 000000000001 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18/06/10 | 01 | 7.885,00 | 000000000001 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18/06/10 | | 2.000,00 | 000000000002 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18/06/10 | | 47.500,00 | DESCONT | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21/06/10 | TB | 500,00 | 000000000002 | 409 | 0273 | 1010101 | | 210610 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21/06/10 | M1 | 10.000,00 | 000000000001 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21/06/10 | M1 | 10.000,00 | 000000000001 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21/06/10 | 01 | 5.000,00 | 000000000003 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21/06/10 | | 1.500,00 | 000000000004 | 409 | 0273 | 1010101 | 00000000000003 | |
| <input type="checkbox"/> | 23/06/10 | | 17.770,00 | 000000000005 | 409 | 0273 | 1010101 | 000093 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 23/06/10 | | 34.465,00 | 000000000005 | 409 | 0273 | 1010101 | 000010 | |
| <input type="checkbox"/> | 30/06/10 | | 5.000,00 | 353000010 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30/06/10 | | 5.000,00 | 353000010 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30/06/10 | | 500,00 | 353000010 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30/06/10 | | 5.000,00 | 353000010 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30/06/10 | | 5.000,00 | 353000010 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30/06/10 | | 5.000,00 | 353000010 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30/06/10 | | 5.000,00 | 353000010 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01/07/10 | 01 | 215,00 | 351000010 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01/07/10 | | 215,00 | 351000010 | 409 | 0273 | 1010101 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01/07/10 | | 9.385,00 | 352000010 | 409 | 0273 | 1010101 | TST000001 | |

2- Emitir relatório de conciliação extrato Bancário



Parametrizar conforme necessidade



Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Relatórios > Movimento Bancário >

Extrato Bancário

SIGA FINR470/vP10
Hora...: 11:01:56 - Empresa: DTP - MATRIZ / Filial: MATRIZ-DF

EXTRATO BANCÁRIO ENTRE 01/01/01 e 31/12/12 EM REAL

Folha.: 1
DTRef.: 16/09/10
Emissao: 16/09/10

| BANCO 001 - BB AGENCIA 3307 CONTA 5321X | DATA DOCUMENTO OPERAÇÃO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
|---|-------------------------|----------------|------------|-------------|
| | | PREFIXO/TÍTULO | | |
| 18/06/09 180609 SALDO ANTERIOR | | 204.443,98 | | 0,00 |
| 18/06/09 RESGATE | x | 448.491,06 | | 652.935,04 |
| 18/06/09 855347 Valor pago s/ Título | | | 565,20 | 652.369,84 |
| 21/06/09 MOVIMENTO TOTAL DO DIA | FIN-210609B | | 536.274,09 | 116.095,75 |
| 21/06/09 TARIFA BANCÁRIA TESTE | x | | 27,00 | 116.068,75 |
| 21/06/09 855351 Valor pago s/ Título | | | 2.088,77 | 113.979,98 |
| 21/06/09 855352 Valor pago s/ Título | | | 1.506,65 | 112.473,33 |
| 15/07/10 DESPESAS BANCÁRIAS REF. AO MES | x | 200,00 | | 112.273,33 |
| 15/07/10 000017 Valor pago s/ Título | 1 -20042 | x | 2.609,25 | 109.664,08 |
| 15/07/10 ACERTO SALDO | | x | 50.000,00 | 159.664,08 |
| 16/07/10 Valor pago s/ Título | TST-000000001 | x | 9.811,00 | 149.853,08 |
| 16/07/10 Valor pago s/ Título | TST-000000002 | x | 1.283,25 | 148.569,83 |
| 16/07/10 Cancelamento de Baixa | TST-000000002 | x | | 149.853,08 |

P10 ORACLE Dlp_hlg | Financeiro | Dlp - Matriz / Matriz-df | TR0221 | 16/09/10 | Página 1 de 5

Exercício

Como realizar Reconciliação Bancária Manual:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimento Bancário”

“Reconc. Bancária”;

2. Clique na opção “Reconciliação”;

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

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

“Visibilidade: Todos”.

4. Confira os dados, confirme e preencha os “Dados Adicionais”, informando os dados a seguir:

Banco?: xxx (F3 Disponível)

Agência?: xxxx

Conta?: xxxx/x

De?: <Início do Curso>

Até?: <Data de Hoje>

Obs.:

O sistema apresentará uma tela com os movimentos de cheques do banco selecionado, de acordo com o parâmetro de “visibilidade”.

5. Clique no ícone “Edita Registro”, No campo “Data para Conciliação”, informe a <Data do Curso> e selecione a opção “Para todos os registros”;

6. Em seguida, marque todos os “movimentos”, para que estes sejam “Reconciliados”;

7. Confira os dados e confirme a conciliação bancária;

8. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Movimento Bancário”

“Extrato Bancário”;

Obs:

Será apresentado a tela de configuração do relatório. Direcione a impressão “em Disco” e em seguida, clique em “Parâmetros”.

9. Informe os dados segundo descrito a seguir:

Do Banco/Agência/Conta?: xxx/xxxx/xxxx-x (F3 Disponível)

Da Data/Até a Data?: <Início do Curso>/<Até Hoje>

Qual a Moeda?: Moeda 1

Conciliação?: Conciliados

10. Confira os dados e confirme a emissão do “Extrato Bancário”;

Obs:

Observe nas linhas de totais, as colunas “Não Conciliados” e “Conciliados”.

Reconciliação Bancária Automática

É possível realizar a Reconciliação Bancária Automática, entre a Movimentação Bancária registrada no sistema e o Extrato Bancário, através da leitura do arquivo enviado pelo banco.

Para tanto, deve ter previamente configurado o arquivo de Extrato Bancário no Ambiente Configurador e cadastradas as Ocorrências Bancárias no Ambiente Financeiro, como já visto no capítulo de Cadastros.

Os dados provenientes do Extrato Bancário, são relacionados na parte esquerda datela.

Logo, os Movimentos Bancários registrados no sistema são apresentados no lado direito.

Para acessar à rotina, basta clicar em "Atualizações" + "Movimento Bancário" + "Reconc. Automática". Em seguida, deverão ser informados os nomes dos arquivos de Entrada, Configuração e o código do Banco. A quantidade de Dias a Avançar/Retroceder, serão as informações para que o Sistema possa "montar" o período de movimentos a serem selecionados para conciliação.

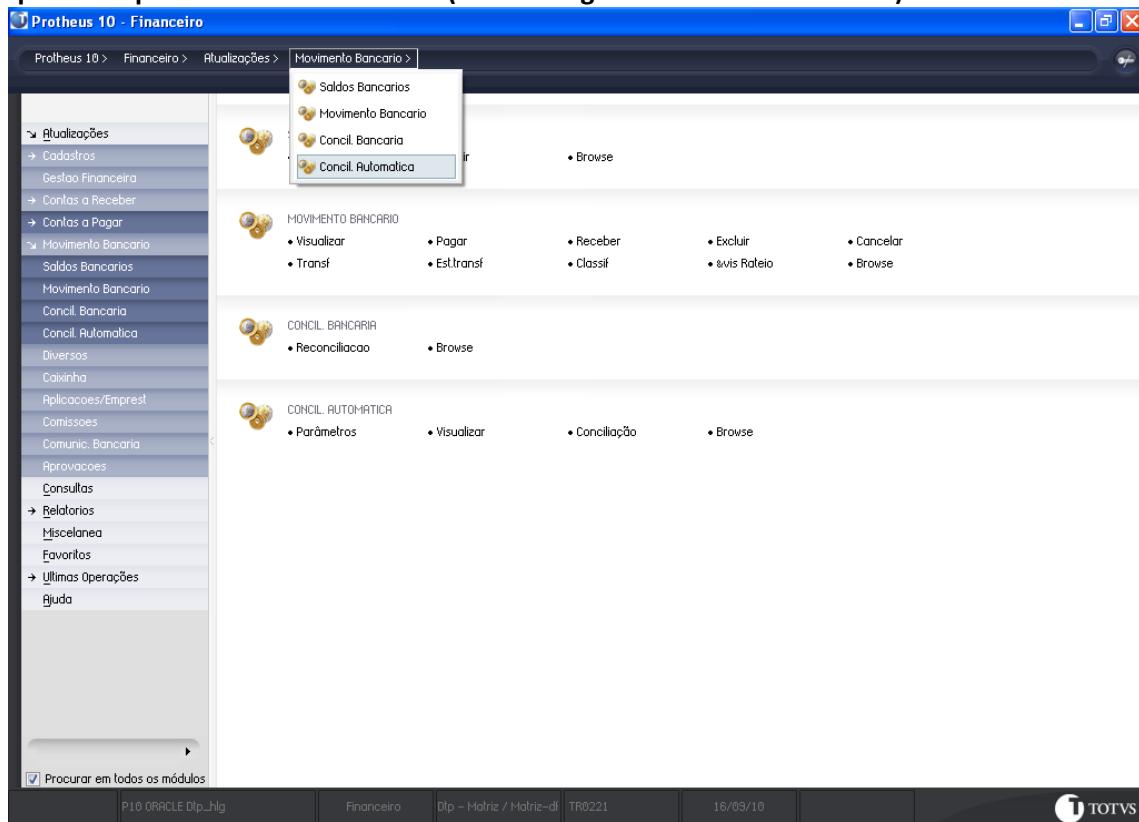
Obs.:

Este assunto não poderá ser exercitado, pois é necessária a existência de um arquivo enviado pelo banco. Porém, verifique como é a sua forma de operação.

| | |
|---|--|
|  | Na "Emissão do Extrato Bancário", configurando os parâmetros do relatório, podemos observar o parâmetro "Conciliação = Todos, Conciliados ou Não Conciliados", selecionando a opção "Conciliado", é possível emitir um relatório conciliado com os "Movimentos Bancários". Observe nas "Linhas de Totais", as colunas "Não Conciliados" e "Conciliados". |
|---|--|

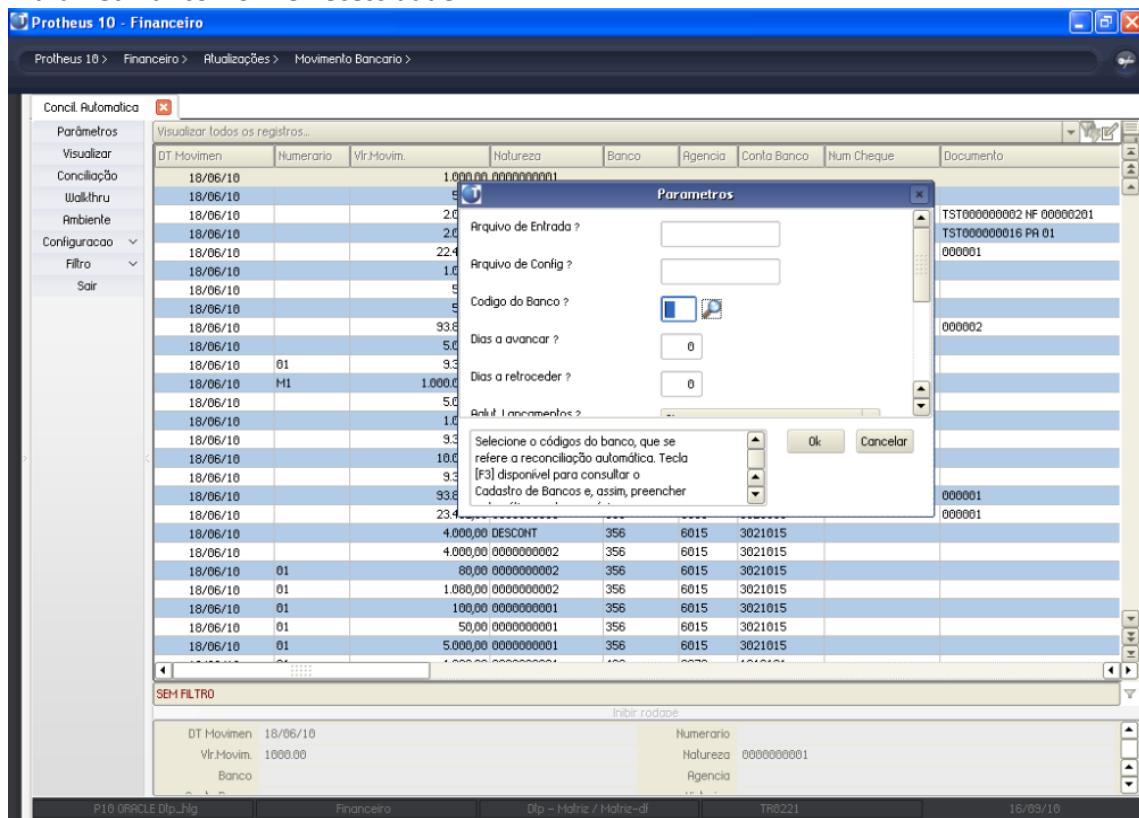
| | |
|---|--|
|  | Na conciliação automática, foram criadas, também, duas novas perguntas (Dt. Inicial Cheques? - Dt.Final Cheques?) na configuração dos parâmetros para a escolha do período em que se deseja selecionar os cheques para a conciliação. Ressalta-se que essa mudança não altera o processo de conciliação bancária automática, apenas agiliza a seleção de dados. |
|---|--|

1- Importar arquivo de extrato bancário (a ser configurado conforme o banco)



2- Executar a rotina de conciliação automática

Parametrizar conforme necessidade



3- Analisar relatório de conciliação automática

| Extrato Bancário | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|-------------------|
| | | | | |
| | | EXTRATO BANCÁRIO ENTRE 01/01/01 e 31/12/12 EM REAL | | |
| SIGA FINR470vP10 | | Folha.: 1 | | |
| Hora.: 11:01:56 - Empresa: DTP - MATRIZ / Filial: MATRIZ-DF | | DTRef.: 16/09/10 | | Emissão: 16/09/10 |
| BANCO 001 - BB AGENCIA 3307 CONTA 5321X | DATA DOCUMENTO OPERAÇÃO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
| | | PREFIXO/TÍTULO | | |
| 18/06/09 180609 | | 204.443,98 | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | x | | | 204.443,98 |
| 18/06/09 RESGATE | x | 448.491,06 | | 652.935,04 |
| 18/06/09 855347 | | | 565,20 | 652.369,84 |
| Valor pago s/ Título | | | | |
| 21/06/09 MOVIMENTO TORAL DO DIA | FIN-210609B | x | 536.274,09 | 116.095,75 |
| 21/06/09 TARIFA BANCARIA TESTE | | x | 27,00 | 116.068,75 |
| 21/06/09 855351 | | | 2.088,77 | 113.979,98 |
| Valor pago s/ Título | | | | |
| 21/06/09 855352 | | | 1.506,65 | 112.473,33 |
| Valor pago s/ Título | | | | |
| 15/07/10 DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES | | x | 200,00 | 112.273,33 |
| | | 05/2010 | | |
| 15/07/10 000017 | | | 2.609,25 | 109.664,08 |
| Valor pago s/ Título | 1 -20042 | x | | |
| 15/07/10 ACERTO SALDO | | x | 50.000,00 | 159.664,08 |
| 16/07/10 Valor pago s/ Título | TST-000000001 | x | | 9.811,00 |
| 16/07/10 Valor pago s/ Título | TST-000000002 | x | 1.283,25 | 148.569,83 |
| 16/07/10 Cancelamento de Baixa | TST-000000002 | x | 1.283,25 | 149.853,08 |

Ocorrências dos Extratos Bancários

Ocorrências extratos é um cadastro dos códigos de ocorrência a serem tratados de acordo com as especificações bancárias, relacionando as ocorrências retornadas pelo banco com as atendidas pelo Sistema.

O Sistema trata a inclusão de novas ocorrências de retorno, pois o mesmo é utilizado, apenas, para a identificação do tipo de movimento na tela de conciliação automática.

As ocorrências dos extratos não geram valores no Sistema, sendo meramente informativas.

| | |
|---|--|
|  | <p>O sistema trata o “Retorno de Extrato Bancário”, via “Padrão Febraban”, este layout possui em sua configuração os registros de “Header, Detalhe e Trailler”, com “Tamanho de 240 Bytes”, para cada linha de informação no Arquivo de Retorno;</p> <p>Como também trata o “Layout dos Bancos”, este possui em sua configuração os registros de “Header, Saldo Inicial, Detalhes, Saldo Final e Trailler”, com “Tamanho de 200 Bytes”, para cada linha de informação no Arquivo de Retorno.</p> |
|---|--|

Controle do Caixinha

O ambiente FINANCEIRO permite que haja um controle dos caixas da empresa; ou seja, dos valores disponíveis sob a responsabilidade de uma pessoa destinado a despesas imediatas e pequenas com o objetivo de transformar a operação, tornando-a mais simples e menos burocrática. Essa rotina foi denominada ‘Caixinha’.

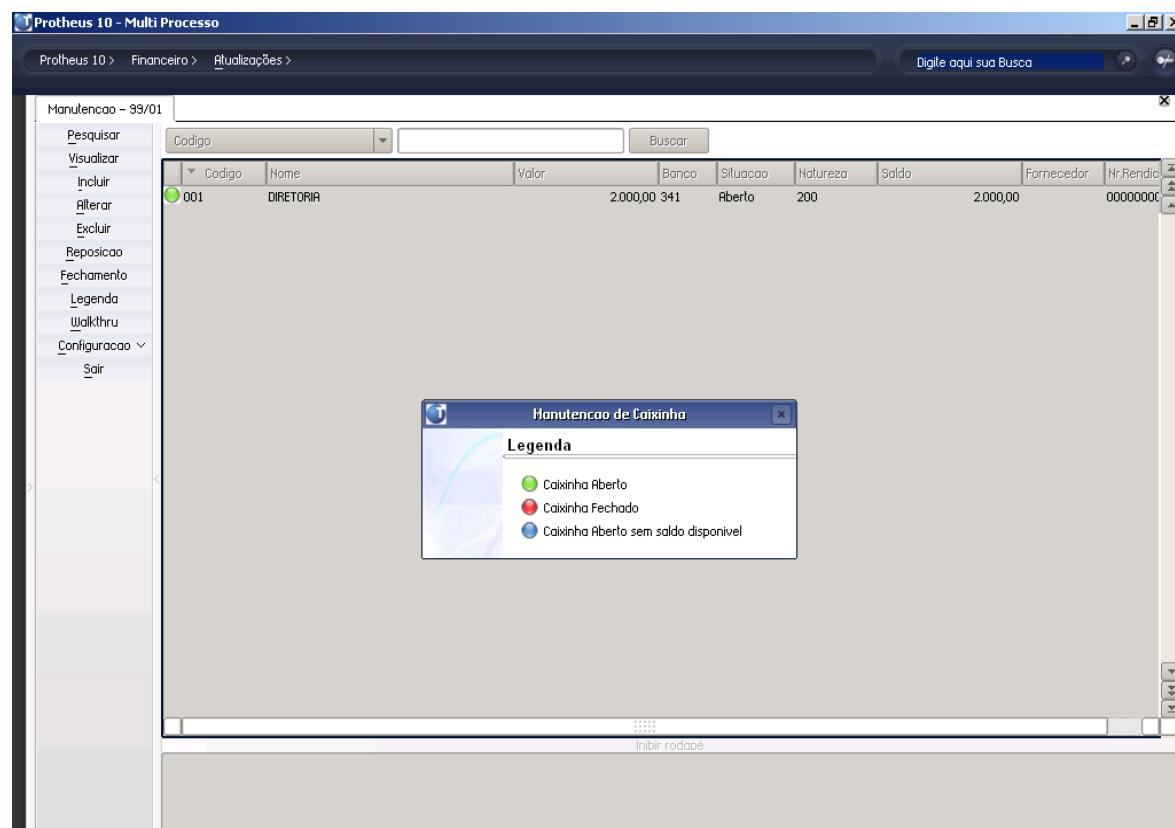
A contabilização dos movimentos dos caixinhos somente ocorrerá no momento de seu fechamento. Essa medida visa a agilizar os processos de movimentação e prestação de contas.

O Controle de caixas é composto por três opções:

Manutenção

A opção ‘Manutenção’ possui três funções: criação dos caixas, reposição manual de valores e fechamento diário. Essas opções atualizam a movimentação bancária.

Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda:



O campo ‘Tipo de Reposição’ do caixinha possui duas alternativas:

Por valor limite: é definido um valor que, quando utilizado ou gasto, é solicitada a reposição do saldo do caixinha.

Exemplo:

Valor do caixinha = 1.000,00

Valor de reposição = 900,00

Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

Por percentual: é definido um percentual que, quando utilizado ou gasto sobre o valor do caixinha, é solicitada a reposição.

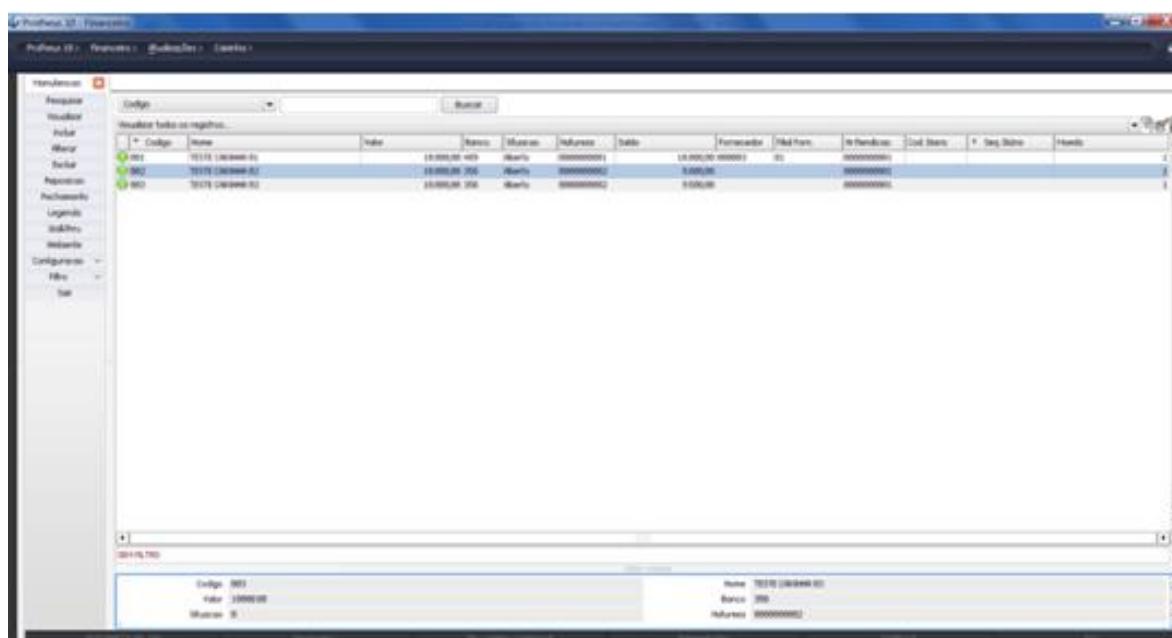
Exemplo:

Valor do caixinha = 1.000,00

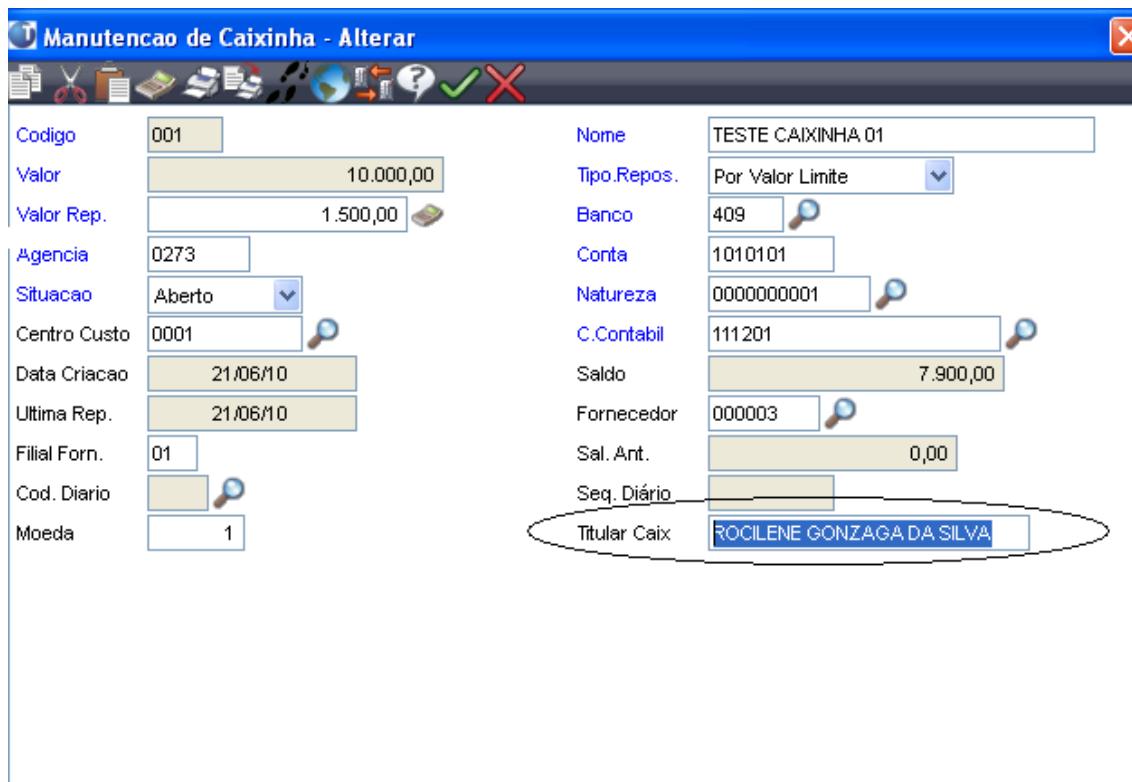
Percentual de reposição = 75%

Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

1- Verificar saldo do caixinha através de manutenção,



T Manutencao de Caixinha - Alterar



| | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Código | 001 | Nome | TESTE CAIXINHA 01 |
| Valor | 10.000,00 | Tipo Repos. | Por Valor Limite |
| Valor Rep. | 1.500,00 | Banco | 409 |
| Agencia | 0273 | Conta | 1010101 |
| Situação | Aberto | Natureza | 0000000001 |
| Centro Custo | 0001 | C. Contabil | 111201 |
| Data Criação | 21/06/10 | Saldo | 7.900,00 |
| Última Rep. | 21/06/10 | Fornecedor | 000003 |
| Filial Forn. | 01 | Sal. Ant. | 0,00 |
| Cod. Diário | 1 | Seq. Diário | |
| Moeda | | Titular Caix | ROCILENE GONZAGA DA SILVA |

Fechamento dos caixas

A opção de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agência/conta fornecedor. Com o caixa fechado, não é possível processar nenhuma inclusão de movimento.

O caixa somente será fechado, se não existirem prestações de contas pendentes.

Para efetuar o fechamento de caixa:

Na janela de manutenção da rotina – Manutenção -, posicione o cursor sobre o caixa desejado e selecione a opção ‘Fechamento’.

O caixa estará fechado, com *status* na cor vermelha.

Reposição dos valores dos caixas

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: por percentual ou por valor.

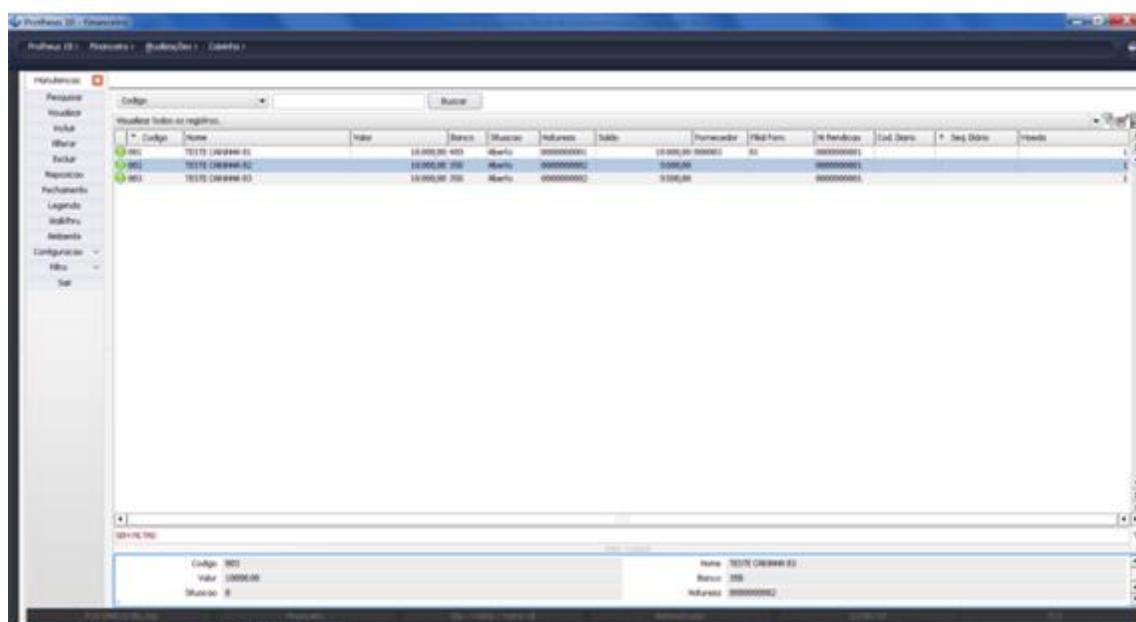
Essa operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.

Para efetuar a reposição de caixa:

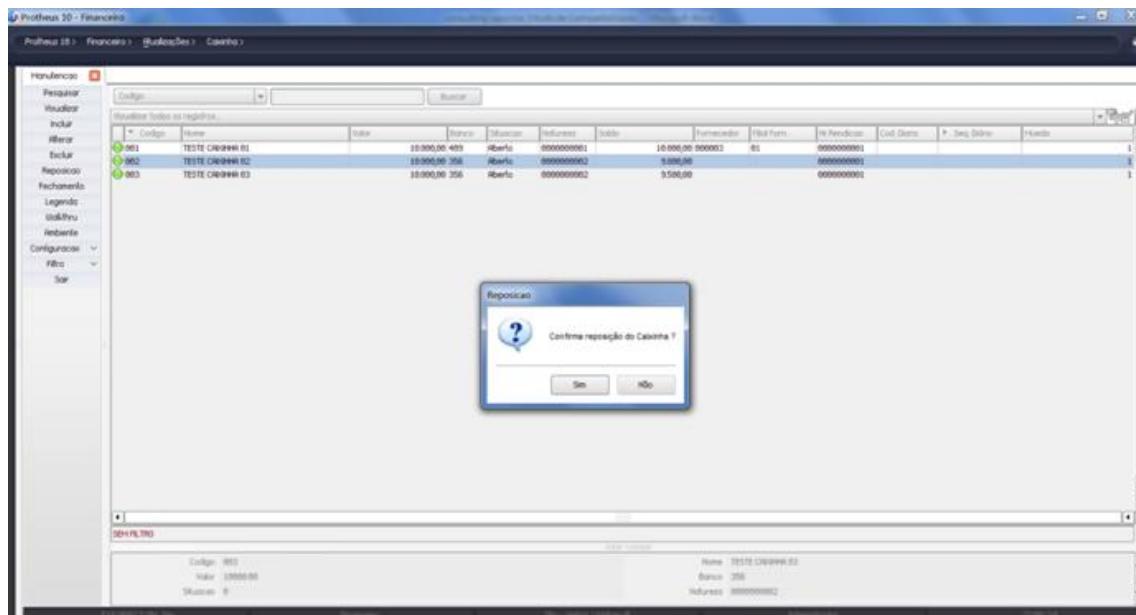
Na janela de manutenção da rotina – Manutenção -, selecione o caixa e em seguida a opção ‘Reposição’.

O Sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o *status* na cor verde (caixa aberto).

1- Verificar saldo do caixinha



Através de reposição,



Exercício

Como realizar Movimentações no Caixinha:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Caixinha"

"Manutenção";

2. Pressione <F12>, para configurar os "Parâmetros";
3. Informe a pergunta "Contabiliza On-Line", como "Não";
4. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";
5. Posicionado no "Código 001 - Diretoria Geral", clique na opção "Alterar" e modifique o valor de Reposição para R\$ 1.000,00;
6. Confira os dados e confirme;
7. Clique na opção 'Reposição' e confirme a reposição do Caixinha.



Na "Movimentação do Caixinha", podemos repor imediatamente o valor desejado, através da confirmação da pergunta "Deseja realizar a Reposição agora?", caso contrário devemos utilizar a opção "Reposição";

A "Reposição" consiste em realizar Transferência de valores do "Banco /Agência/ Conta" para o "Caixa" da empresa;

Neste exercício foi transferido do Banco "xxx/xxxxx/xxx", o valor de "R\$ 1.000,00" para repor o valor desejado no "Caixa" da empresa;

A "Reposição", também pode ser realizada manualmente quando existir uma "Diferença" entre o "Saldo" e o "Valor Limite do Caixa".

Movimentos

A rotina – Movimentos - possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação de contas de adiantamentos.

O Sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o Sistema permite que a reposição automática seja realizada.

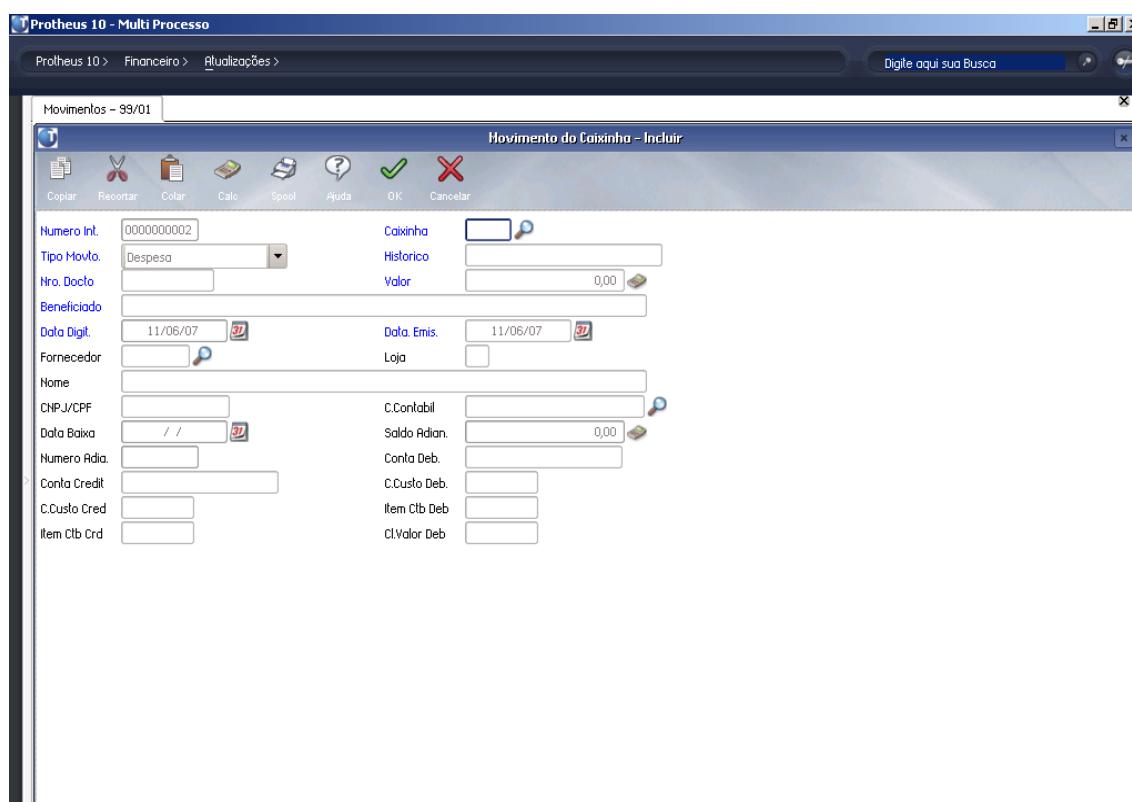
Caso o usuário opte pela reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha e a movimentação bancária será atualizada.

Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde e o valor não será reposto. Essa despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.

Já os adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestação de contas. Quando lançado um adiantamento, seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela e não é executada a reposição automática do caixa.



Na execução das movimentações, o Sistema permite que seja impresso um recibo do movimento efetuado. Caso não queira imprimir o recibo no momento da inclusão de movimentos, o Sistema permite sua impressão por meio do relatório ‘Recibo do Caixinha’.



A captura de tela mostra a interface do sistema Protheus 10 - Multi Processo. No topo, uma barra de menu com 'Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >' e uma barra de busca com placeholder 'Digite aqui sua Busca'. Abaixo, uma barra de ferramentas com ícones para Copiar, Recortar, Colar, Calc, Spool, Ajuda, OK e Cancelar. A janela principal, intitulada 'Movimento do Caixinha - Incluir', contém campos para inserção de dados. Os campos incluem:

- Número Int.: 0000000002
- Tipo Movto.: Despesa
- Histórico: (campo com ícone de lupa)
- Nro. Doclo: (campo com ícone de lupa)
- Valor: 0,00 (campo com ícone de lupa)
- Beneficiado: (campo com ícone de lupa)
- Data Digit.: 11/06/07 (campo com ícone de lupa)
- Data Emis.: 11/06/07 (campo com ícone de lupa)
- Fornecedor: (campo com ícone de lupa)
- Loja: (campo com ícone de lupa)
- Nome: (campo vazio)
- CNPJ/CPF: (campo vazio)
- C.C. Contabil: (campo com ícone de lupa)
- Saldo Adian.: 0,00 (campo com ícone de lupa)
- Conta Deb.: (campo vazio)
- Data Baixa: / / (campo com ícone de lupa)
- C.Custo Deb.: (campo vazio)
- Item Ctb Deb: (campo vazio)
- Item Ctb Crd: (campo vazio)
- C.I. Valor Deb: (campo vazio)

Principais campos:

- **Tipo de Movimento:** neste campo, deve ser selecionado o tipo do movimento que será realizado. O Sistema trata apenas despesa e adiantamento. Os demais tipos apresentados na seleção do campo são utilizados para tratamento interno do Sistema.

As despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o Sistema permite que a reposição automática seja realizada.

Os adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorridos, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestação de contas.

Exercício

Como realizar o registro de Despesas com Táxi:

1. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Caixinha**”

“**Movimentos**”;

2. Pressione <F12>, para configuração de “Parâmetros”;
3. Preencha a pergunta “Contabiliza On-Line”, com “Não”;
4. Preencha a pergunta “Integração PMS”, com “Não”;
5. Confira os dados e confirme o “Parâmetros”;
6. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Número Int.: | 0000000002 |
| Caixinha: | 001 (F3 Disponível) |
| Tipo Movto.: | 00 = Despesa |
| Histórico: | Despesa com Táxi |
| Nº Docto.: | 000001 |
| Valor: | 50,00 |
| Beneficiado: | José da Silva |
| Data Digit.: | Hoje |
| Data Emis.: | Dia Anterior |

Obs.:

Será apresentado uma tela com confirmação para que o Recibo de Movimento do Caixinha seja impresso. Em caso de não ser necessário sua impressão no momento, este relatório poderá ser solicitado sempre que desejado, através da opção: “Relatórios” + “Caixinha” + “Recibo de Caixa”.

7. Confirme a impressão do Recibo;

8. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Caixinha**”

“**Manutenção**”;

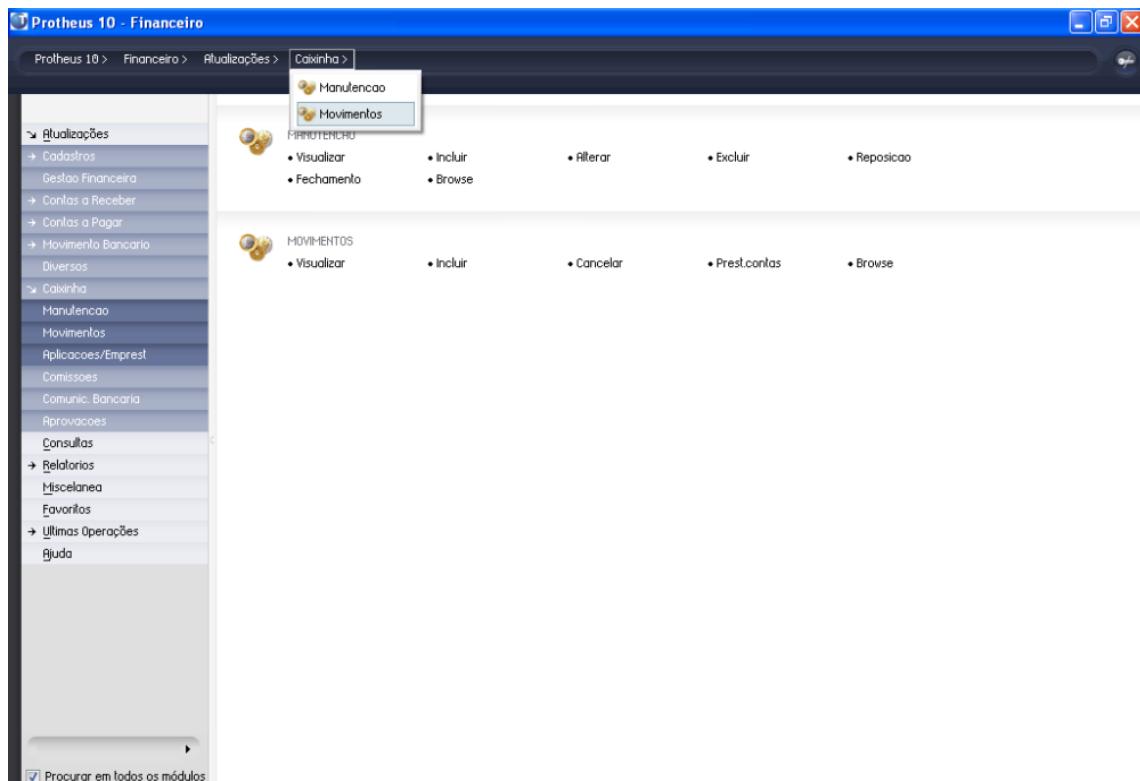
9. Clique na opção “Visualizar”, para verificar o “Saldo Atual do Caixinha”.

Obs:

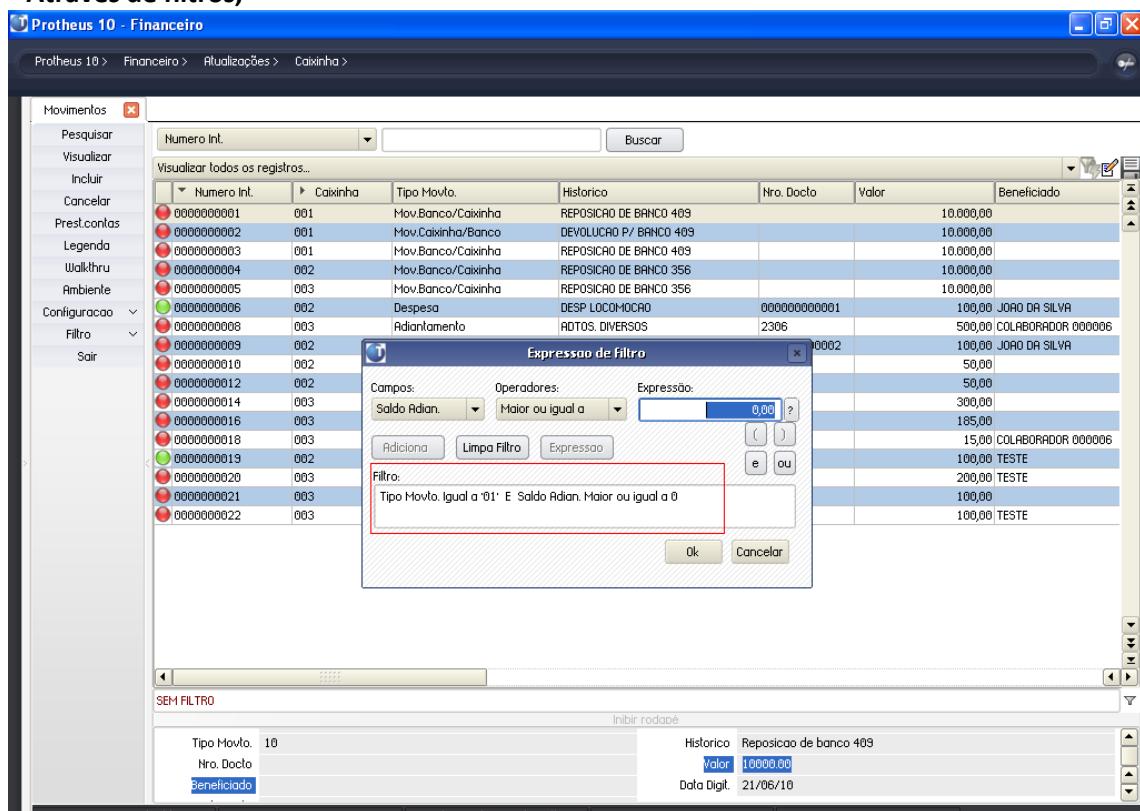
- Observe que ao registrar uma “Despesa”, o sistema realiza a “Baixa no Caixinha”, caso este tenha saldo disponível;
- Se a “Despesa” for maior que o saldo disponível no “Caixinha” deverá ser realizada a “Reposição”.

Processo de Adiantamento

1-Verificar a existência de adiantamentos pendentes

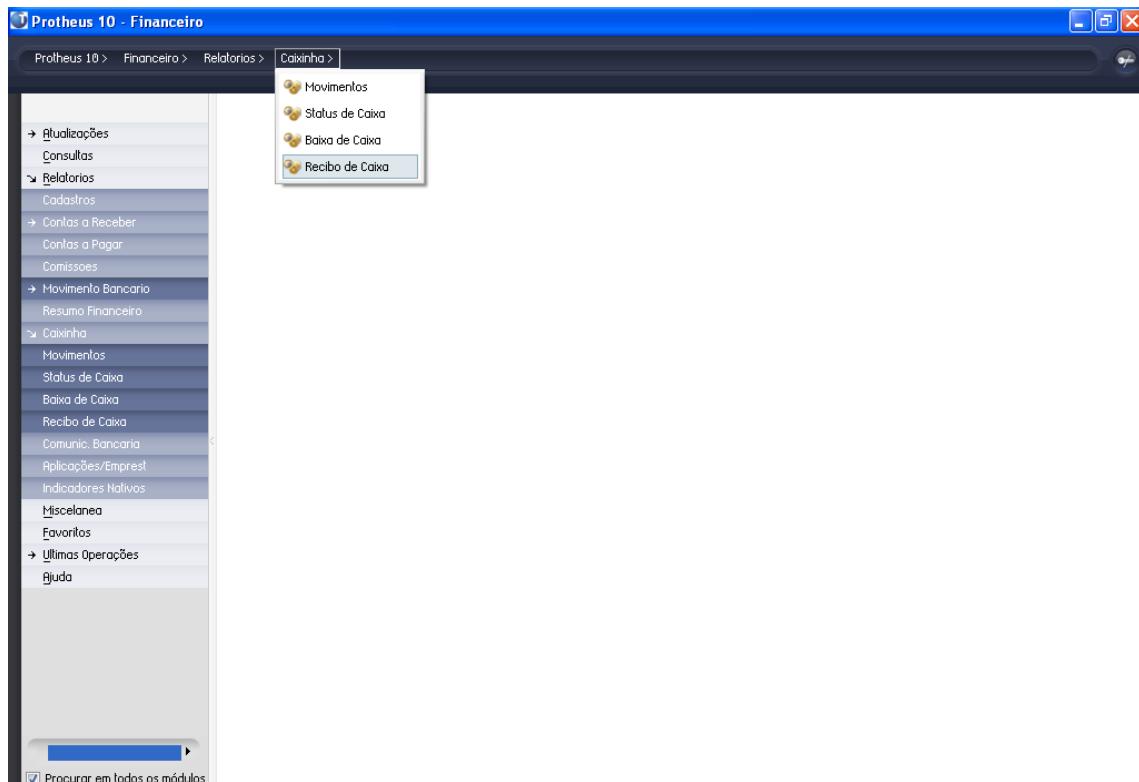


Através de filtros,

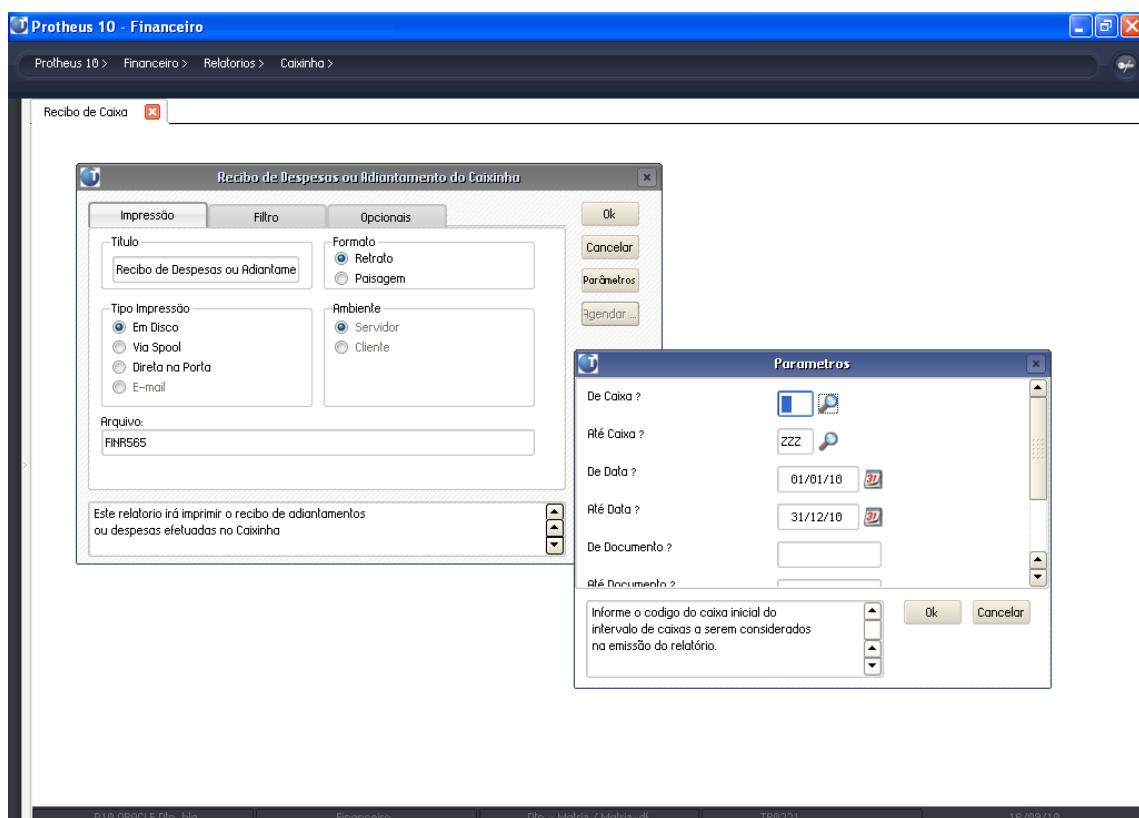


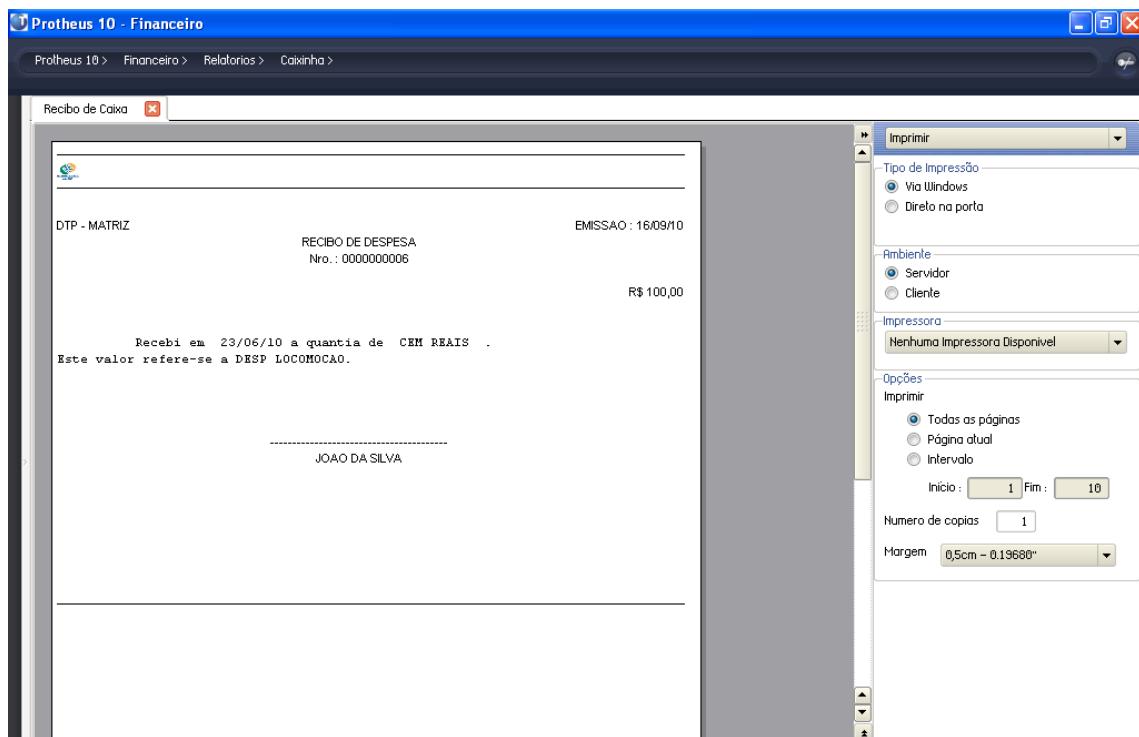
The screenshot shows the 'Movimentos' list screen within the Protheus 10 - Financeiro application. The left sidebar includes 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Incluir', 'Cancelar', 'Prest.contas', 'Legenda', 'Walltrul', 'Ambiente', 'Configurações', 'Filtro', and 'Sair'. The main area displays a grid of movement records with columns: 'Número Int.', 'Caixinha', 'Tipo Movto.', 'Histórico', 'Nro. Docto', 'Valor', and 'Beneficiado'. One record is selected: '0000000006' with 'Caixinha' value '001', 'Tipo Movto.' 'Mov.Banco/Caixinha', 'Historico' 'REPOSIÇÃO DE BANCO 409', 'Nro. Docto' '100000000001', 'Valor' '10.000,00', and 'Beneficiado' 'JOAO DA SILVA'. A 'Expressão de filtro' dialog box is open, showing the expression 'Tipo Movto. Igual a '01' E Saldo Adian. Maior ou igual a 0'. The 'Ok' button is highlighted. At the bottom, there are summary fields: 'Tipo Movto.' '10', 'Historico' 'Reposição de banco 409', 'Nro. Docto' '100000000001', 'Valor' '10000,00', 'Beneficiado' 'JOAO DA SILVA', and 'Data Digit.' '21/06/10'.

2-Incluir (imprimir) recibo de adiantamento no caixa



Parametrizar conforme necessidade





Exercício

Como registrar Adiantamentos de Viagens:

1. Ainda na opção:

“Atualizações”

“Caixinha”

“Movimentos”;

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

Número Int.: 0000000003

Caixinha: 001 (F3 Disponível)

Tipo Movto.: 01 = Adiantamento

Histórico: Adiantamento de Viagem

Nº Docto.: 000002

Valor: 400,00

Beneficiado: Gustavo de Freitas

Data Digit.: Hoje

Data Emis.: Hoje

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Adiantamentos de Viagens”.

Obs: Será apresentado a tela de emissão de Recibo de Ad. de Viagem. Informe “Não”.



Todo “Adiantamento” deve ser submetido à “Prestação de Contas”, para que seja “Baixado” e o seu valor reposto.

Prestação de contas

Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opção, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos.

Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o Sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo, o adiantamento será baixado. Caso contrário, será lançado um registro de pendência associado ao adiantamento.

Na janela de manutenção de – Movimentos –, posicione o cursor sobre a movimentação desejada, identificada pelo semáforo amarelo, e selecione a opção ‘Prestação de Contas’.

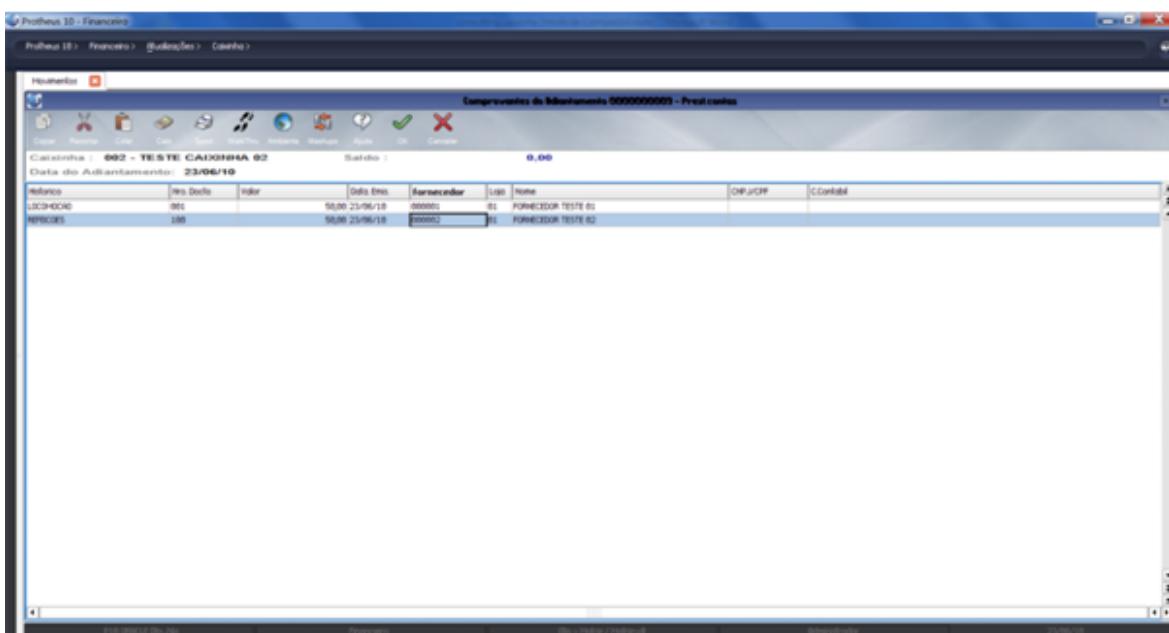
O Sistema apresenta uma tela para digitação dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o Sistema apresentará a possibilidade de transferi-lo para o caixinha.

Preencha os dados solicitados e confirme.

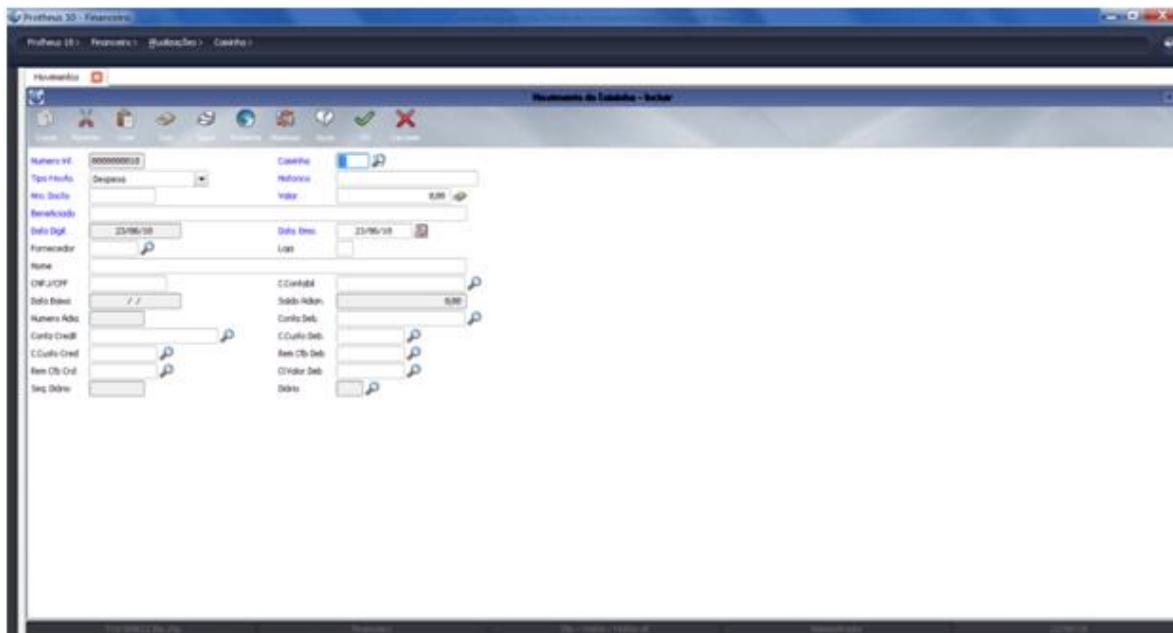
O Sistema muda o semáforo da movimentação selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentação com o saldo transferido.

1-Baixar recibo de adiantamento

Através de movimentos prestação de contas.



2- Cadastrar reembolso Através de Incluir,



Exercício

Como realizar Prestações de Contas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Caixinha”

“Movimentos”;

2. Posicione o cursor sobre o movimento de “Adiantamento de Viagem”;

3. Clique na opção “Prest. Contas” e informe os dados a seguir:

Histórico: Despesa Aérea

Nº Doc.: 100202

Valor: 350,00

Data Emis.: Hoje

4. Confira os dados e confirme;

5. O sistema apresentará uma tela informando o “Adiantamento com Saldos Remanescentes”, junto com a seguinte pergunta:

Deseja transferir o Saldo Remanescente para o Caixinha ?”

6. Confira os dados e confirme a pergunta e a “Transferência”.

Obs:

Verifique que a movimentação de “Adiantamento de Viagens”, foi encerrada, alterando o seu “Status” para a cor “Vermelha”.

Exercício

Como emitir o relatório de Movimentos do Caixinha:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Caixinha”

“Movimentos”;

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

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

De Caixinha?: <branco> (F3 Disponível)

Até o Caixinha?: ZZZ (F3 Disponível)

De Digitação?: 01/01/XX

Até Digitação?: 31/12/XX

Mostra Adiant. Baix.?: Sim

Mostrar?: Todos

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Movimentos do Caixinha”.

Recálculo caixinha

As movimentações processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente, porém esta rotina permite que o saldo seja recalculado se houver alguma inconsistência.

O saldo dos caixas em aberto é recalculado com base nos documentos de despesas e adiantamentos.

Na janela de manutenção de – Recálculo -, será apresentada a tela de parâmetros para que sejam escolhidos os caixas que terão os saldos recalculados.

Preencha-os e confirme.

O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Confirme.

O Protheus fará o processamento de recálculo de saldos dos caixas selecionados.

| | |
|--|--|
|  Importante | <p>Para consultar os movimentos do caixa, veja:</p> <ul style="list-style-type: none">• Relatório Movimentos• Consultas Genéricas - SEU - Movimentos do Caixa |
|--|--|

Exercício

Como realizar a Reposição Manual do Caixinha:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Caixinha”

“Manutenção”;

2. Posicione o cursor sobre o “Código – 001”;

3. Confira os dados, clique na opção “Reposição” e confirme a “Reposição Manual do Caixinha”.

Obs:

Verifique que o campo “Saldo” foi atualizado após a “Reposição”.

Fechamento

A opção Fechamento, consiste em transferir o valor remanescente no Caixa para o Banco/ Agência/ Conta Fornecedor.

Com o Caixa fechado não é possível processar nenhuma inclusão de movimento.

O Caixa somente será fechado (Vermelho), se não existirem prestações de contas pendentes.

Exercício

Como realizar o Fechamento do Caixinha:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Caixinha”

“Manutenção”;

2. Posicione o cursor sobre o “Código – 001”;

3. Clique na opção “Fechamento” e confirme o “Fechamento do Caixinha”.

Obs:

Verifique que o “Saldo” que estava disponível no Caixinha foi transferido para o “Banco 341/102425678-4”, não podendo ser realizada novas movimentações.



Para a “Abertura do Caixa”, no dia seguinte selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Caixinha” + “Manutenção”, e clique na opção “Alterar”.

Recálculo

As Movimentações processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente, porém a opção de Recálculo, permite que o saldo seja recalculado se houver alguma inconsistência.

O Saldo dos Caixas em aberto é recalculado com base nos documentos de despesas e adiantamentos.

Exercício

Como realizar o Recálculo:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Caixinha”

“Recálculo”;

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

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

Do Caixinha ? <branco> (F3 Disponível)

Até Caixinha ? ZZZ (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e o “Recálculo do Caixinha”.

Exercício

Como emitir o relatório de Status de Caixa:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Caixinha”

“Status de Caixa”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”. Direcione a impressão para “Disco”.

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

Do Caixinha ? <branco> (F3 Disponível)

Até Caixinha ? ZZZ (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Status de Caixa”.

Exercício

Como emitir o relatório de Baixa de Caixa:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Caixinha”

“Baixa de Caixa”;

Obs.: O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”. Direcione a impressão para Disco.

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

Do Caixinha ? <branco> (F3 Disponível)

Até Caixinha ? ZZZ (F3 Disponível)

De Data de Digitação? 01/01/XX

Até Data de Digitação? 31/12/XX

Situação? Todos

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Baixas de Caixa”.

Aplicações e Empréstimos

As movimentações de Aplicações e Empréstimos, permite controlar as Aplicações Financeiras e Empréstimos, atualizando a Movimentação Bancária, arquivo de controle de aplicações e deduzindo o valor aplicado da disponibilidade bancária imediata no Fluxo de Caixa.

Conceito:

Montante: é o capital inicial adicionado aos juros do período.

Juros: constitui-se da remuneração de um capital aplicado, emprestado ou, ainda, do aluguel que se paga ou que se cobra pelo uso do dinheiro. Pode-se chamar, também, de juros a diferença entre o valor resgatado em uma aplicação financeira e o seu valor inicial.

Em qualquer economia monetarista, o custo de emprestar ou de tomar emprestada qualquer quantia deve ser medido por meio de um índice entre o preço desse crédito e o seu valor em um determinado período de tempo. A isto se dá o nome de taxa de juros.

Essa taxa é utilizada como medida para avaliar tanto a taxa de remuneração de um capital de quem possui recursos, como de quem não os possui e que, por isso, terá de tomá-lo emprestado. Quem estiver no primeiro caso terá que levar em consideração os fatores de risco, despesas, inflação e um ganho que espera obter ao aplicar aquela taxa. Assim, quanto maior, melhor. Para quem estiver no segundo caso, quanto menor, melhor.

Juros simples

O regime de juros simples é aquele no qual a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. A taxa, portanto, é chamada de proporcional, uma vez que varia linearmente ao longo do tempo.

Exemplo: 1% ao dia é igual a 30% ao mês, que por sua vez é igual a 360% ao ano e assim por diante.

Considere o capital inicial P aplicado a juros simples de taxa i por período, durante n períodos.

Lembrando que os juros simples incidem, sempre, sobre o capital inicial, podemos escrever a seguinte fórmula, facilmente demonstrável:

$$J = P \cdot i \cdot n$$

Em que:

J = juros produzidos depois de n períodos, do capital P aplicado a uma taxa de juros por período igual a i .

No final de n períodos, é claro que o capital será igual ao capital inicial adicionado aos juros produzidos no período que é denominado MONTANTE (M). Logo, teríamos:

$$M = P + J$$

$$J = P + P \cdot i \cdot n$$

$$M = P + P \cdot i \cdot n$$

$$M = P(1 + i \cdot n).$$

Portanto,

$$M = P(1 + i \cdot n)$$

Exemplo:

A quantia de \$3.000,00 é aplicada a juros simples de 5% ao mês durante cinco anos. Calcule o montante e os juros ao final dos cinco anos.

Solução:

Temos: $P = 3.000,00$, $i = 5\% = 5/100 = 0,05$ e $n = 5 \text{ anos} = 5 \cdot 12 = 60 \text{ meses}$.

$$J = 3.000,00 \times 0,05 \times 60 = 9.000,00$$

$$M = 3000(1 + 0,05 \times 60) = 3.000(1+3) = \$12.000,00$$

Juros compostos

O regime de juros compostos é aquele no qual a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. A taxa varia exponencialmente ao longo do tempo. Nesse regime de juros, 1% ao dia não é igual a 30% ao mês, que por sua vez não é igual a 360% ao ano.

O regime de juros compostos é o mais comum no Sistema financeiro e, portanto, o mais útil para cálculos de problemas do dia-a-dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte.

Chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao principal. Após três meses de capitalização, temos:

$$1^{\text{º}} \text{ mês: } M = P \cdot (1 + i)$$

$$2^{\text{º}} \text{ mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: } M = P \times (1 + i) \times (1 + i)$$

$$3^{\text{º}} \text{ mês: o principal é igual ao montante do mês anterior:}$$

$$M = P \times (1 + i) \times (1 + i) \times (1 + i)$$

Simplificando, obtém-se a seguinte fórmula:

$$M = P(1 + i)^n$$

| | |
|--|---|
|  Importante | A taxa i tem que ser expressa na mesma medida de tempo de n ; ou seja, taxa de juros ao mês para n meses. |
|--|---|

Para calcularmos apenas os juros basta diminuir o principal do montante ao final do período:

$$J = M - P$$

Exemplo:

Calcule o montante de um capital de \$6.000,00 aplicado a juros compostos durante um ano, à taxa de 3,5% ao mês.

Solução:

$$P = R\$6.000,00$$

$$n = 1 \text{ ano} = 12 \text{ meses}$$

$$i = 3,5 \% \text{ a.m.} = 0,035$$

$$M = ?$$

Usando a fórmula, obtemos:

$$M = 6000 \cdot (1+0,035)^{12}$$

Portanto, o montante é R\$9.066,41.

Relação entre juros e progressões

No regime de juros simples: $M(n) = P + P.i.n \Rightarrow$ P.A. começando por P e razão $P.i.n$.

No regime de juros compostos: $M(n) = P \cdot (1 + i)^n \Rightarrow$ P.G. começando por P e razão $(1 + i)^n$.

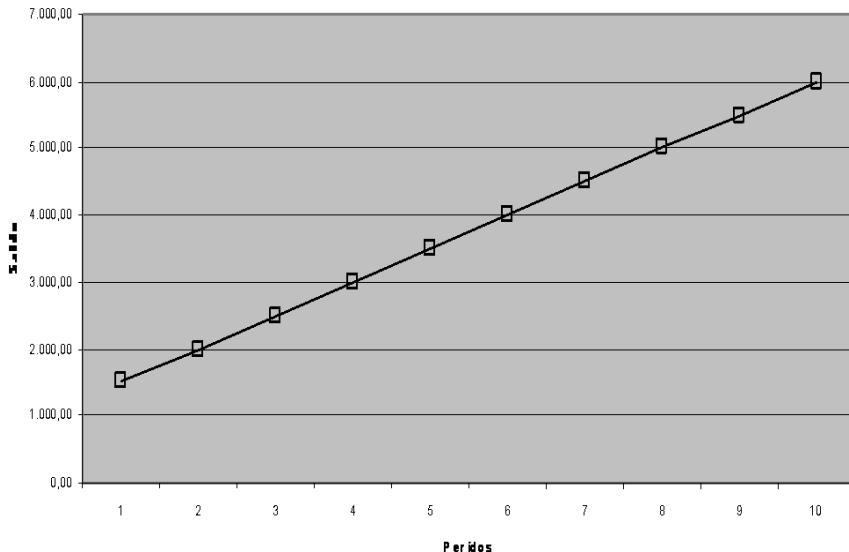
Portanto:

- Em um regime de capitalização a juros simples, o saldo cresce em progressão aritmética.
- Em um regime de capitalização a juros compostos, o saldo cresce em progressão geométrica.
- Supondo um saldo inicial de R\$ 1.000,00 e uma taxa de juros de 50% ao período.

Crescimento do saldo em um regime de capitalização a Juros Simples

Juros Simples

| Período | Saldo |
|---------|----------|
| 1 | 1.500,00 |
| 2 | 2.000,00 |
| 3 | 2.500,00 |
| 4 | 3.000,00 |
| 5 | 3.500,00 |
| 6 | 4.000,00 |
| 7 | 4.500,00 |
| 8 | 5.000,00 |
| 9 | 5.500,00 |
| 10 | 6.000,00 |

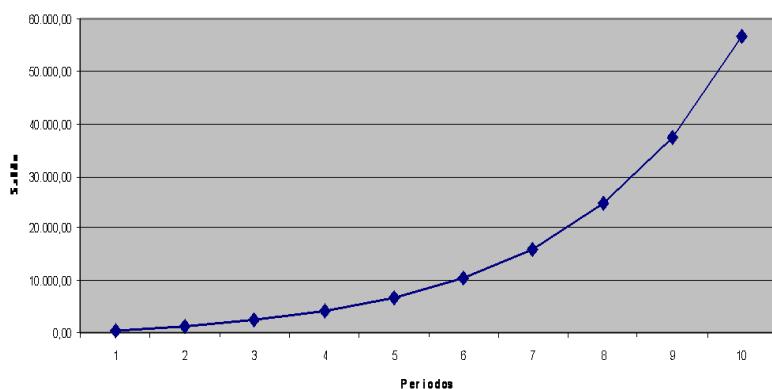


Relação entre juros e progressões – juros compostos

Juros Compostos

| Período | Saldo |
|---------|-----------|
| 1 | 1.500,00 |
| 2 | 2.250,00 |
| 3 | 3.375,00 |
| 4 | 5.062,50 |
| 5 | 7.593,75 |
| 6 | 11.390,63 |
| 7 | 17.085,94 |
| 8 | 25.628,91 |
| 9 | 38.443,36 |
| 10 | 57.665,04 |

Crescimento do saldo em um regime de capitalização a Juros Compostos



Tipos de empréstimos

Mútuo

Operações de empréstimos vinculadas a um contrato em que se estabelecem prazos, taxas, valores e garantias (notas promissórias/recebíveis). Destina-se a empresas que necessitem de capital de giro.

Conta garantida (C.C.G.)

Modalidade de crédito rotativo, aberta com um limite para utilização de determinado contrato ou vinculado a uma conta corrente de natureza credora. Garante ao cliente liquidez imediata para atender suas necessidades emergenciais.

Comprar

Linha de crédito de financiamento para a aquisição de insumos ou produtos destinados à formação de estoque.

Vendor

Linha de crédito concedida a fabricantes e fornecedores de bens para que suas vendas sejam pagas à vista, por meio do financiamento a seus clientes.

Desconto

Modalidade em que o cliente antecipa os recursos referenciados em título de crédito (duplicatas, NPs, outras) cobrança futura, geralmente provenientes de suas operações comerciais.

Cobrança caucionada/vinculada

Trata-se de cobrança escritural ou físico de títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias e outros títulos da espécie), que ficam vinculados como garantia em operações de empréstimo (mútuo/CCG). Destina-se principalmente a empresas que se enquadrem no segmento de *Middle Market*.

Tipos de aplicações financeiras

- **CDB:** um certificado de depósito bancário é um depósito baseado no tempo, em um banco ou instituição de poupanças e empréstimos. Quando um CDB é comprado, o cliente concorda em deixar seu dinheiro no banco durante um período de tempo específico, de trinta dias a vários anos. Em troca, o banco garante uma taxa de juros específica maior do que é pago em uma conta de poupança em caderneta bancária. Tem liquidez diária, porém está sujeita a IOF, conforme tabela da Receita Federal. Existe incidência de IR fonte no resgate equivalente a 20% dos rendimentos.
- **RDB (Recibo de Depósito Bancário):** título emitido pelos bancos comerciais e de investimento, representativo dos depósitos a prazo. É intransferível e não tem liquidez, isto é, resgate somente no vencimento. Incidência de 20% de IR fonte sobre os rendimentos.
- **CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro):** título emitido pelos bancos comerciais e de investimento que só pode ser vendido para instituições financeiras. Não tem prazo mínimo e não há incidência de IR fonte.

- **Títulos públicos:** podem ser emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central, pelos governos estaduais e municipais. Os emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central são papéis de curto e médio prazo, de baixíssimo risco, com taxas de juros mais baixas do que as dos papéis emitidos por bancos e empresas.

Os títulos dos estados e municípios, normalmente, apresentam mais risco que os do governo federal e, por isso, oferecem taxas de juros mais altas. Com a estabilização, o governo iniciou um processo de emissão de títulos com prazo mais longo, que tendem a pagar juros mais altos do que aqueles que têm prazo mais curto.

A classificação de baixíssimo risco, ou risco zero, é justificada pelo conceito de que Governo Federal ‘não quebra’.

- **Fundos de Investimentos:** conjunto de ações, títulos e outros títulos mobiliários gerenciados por profissionais em investimentos, mas pertencentes aos acionistas do fundo de investimento. Quando um cliente compra ações de um fundo de investimento, seu dinheiro é somado ao dinheiro de outros investidores.

Aplicações

A taxa nominal informada e a porcentagem de impostos são utilizadas para cálculo do valor de resgate que é apresentado como previsão futura de entrada no fluxo de caixa.

O Ambiente Financeiro suporta aplicações financeiras nacionais e internacionais realizadas por instituições financeiras, possibilitando 5 métodos de cálculo e mais uma fórmula definida pelo usuário:

Método 1:

Cálculo baseado no percentual da variação diária de uma determinada moeda.

Esta moeda deve ser informada no momento da aplicação e atualizada diariamente para que o sistema realize o cálculo.

Um bom exemplo deste Método de Apropriação de Rendimentos são aplicações baseadas no CDI diário, onde o valor mensal do CDI, é informado diariamente e a instituição paga um percentual deste.

Exemplo:

Valor da Aplicação: R\$ 100.000,00

Valor do CDI: R\$ 96,00

Tempo: 1 dia

Percentual do CDI: 98%

Valor Atualizado:

$$\left(\left\{ \frac{96 / 30 \times 98}{100} \right\} + 1 \right) * 100.000,00$$

Esta fórmula contempla somente um dia de aplicação.

Método 2:

Cálculo baseado na fórmula de juros compostos e correção cambial.

Este método aplica a Correção Cambial, multiplicando-se o valor aplicado pelo valor da moeda na data de aplicação e dividindo-o pelo valor da moeda na data do saldo desejado.

Exemplo:

Valor da Aplicação: R\$ 100.000,00

Tempo: 10 dias

Taxa: 6%

Moeda (data 1): R\$ 1,20

Moeda (data 2): R\$ 1,21

Valor Atualizado:

$$\left(+ \frac{6}{100} \right)^{10} \times 100.000,00 \times \frac{1,20}{1,21}$$

Método 3:

Cálculo baseado na fórmula de juros simples e correção cambial.

Este método aplica a Correção Cambial, multiplicando-se o valor aplicado pelo valor da moeda na data de aplicação e dividindo-o pelo valor da moeda na data do saldo desejado.

Método 4:

Cálculo baseado em Quotas.

Este cálculo atualiza a aplicação pelo valor atualizado das quotas contida no Cadastro de Contratos Bancários.

Método 5:

Cálculo baseado em fórmula (Arquivo SM4), sendo que esta deve retornar um valor que multiplicando o valor original da aplicação resulte no valor atualizado.

Para tanto, são fornecidos três dados contidos nas Variáveis: dFormula (Data do Saldo), nFormula (Valor do Saldo) e lFormula (se considera ou não a Data de Resgate).

Os Métodos de Cálculos, estão diretamente ligados a Tabela 11 e aos Parâmetros “MV_APLCAL1, MV_APLCAL2, MV_APLCAL3, MV_APLCAL4”, assim caso o usuário desejar alterar a Tabela11, deverá alterar também os Parâmetros do sistema.

As Aplicações Financeiras, são taxadas pela diferença entre o valor aplicado e o valor do resgate, ou seja, sobre o Rendimento da Aplicação, portanto o Protheus, possui três modalidades de impostos, entre eles temos: Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto de Renda (IR) e outros Impostos, todos estes aplicados diretamente sobre o rendimento, podendo ocorrer um ou mais impostos na mesma aplicação.

Além destes mencionados, as aplicações que possuem Variação Cambial são taxadas de IR sobre a diferença de câmbio entre as datas de aplicação e resgate, no este imposto é caracterizado como SWAP.

A Contabilização das Aplicações Financeiras foi alterada de tal forma a contemplar apropriações e os novos métodos de cálculo.

Uma observação deve ser realizada quanto ao resgate total das aplicações: As apropriações realizadas até o momento são somadas e subtraídas das apropriações informadas nos resgates, esta diferença é contabilizada para não haver qualquer erro de cálculo.

Com isto, as Apropriações podem possuir Valores Negativos e os Lançamentos Padronizados devem contemplar estes valores.

As Aplicações Financeiras influem diretamente no cálculo da disponibilidade financeira da empresa, por isto, ao optar por esta movimentação, deve-se diariamente atualizar os dados do Cadastro de Moedas, Contratos Bancários e Feriados.

Exercício

Como realizar Aplicações em CDB:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Aplicações/Emprést.”

“Aplicac./Empréstimo”;

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

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Número: | 000001 |
| Modelo: | Aplicação |
| Operação: | CDB |
| Banco/Agência/Conta: | xxx/xxxx/xxxx-x (F3 Disponível) |
| Natureza: | Aplicação (F3 Disponível) |
| DT. Operação: | Data de Hoje |
| Taxa Nominal: | 3% |
| Vlr. Operação: | 1.000,00 |
| DT. Resg./Pagto: | Em 30 dias |
| % Imposto IRF: | 20 % |

3. Confira os dados e confirme a “Aplicação Financeira em CDB”.

Exercício

Como realizar Aplicações em FAF:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Aplicac./Empréstimo”

“Aplicac./Empréstimo”;

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

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Número: | 000002 |
| Modelo: | Aplicação |
| Operação: | FAF (F3 Disponível) |
| Banco/Agência/Conta: | xxx/xxxx/xxxx-x (F3 Disponível) |
| Natureza: | Aplicação (F3 Disponível) |
| Qtd. Cota/Tit.: | 12 |
| DT. Operação: | Data de Hoje |
| Número Contr.: | 341/001 (F3 Disponível) |
| Banco Contr.: | 341 (F3 Disponível) |
| Agência Contr.: | 0754 |
| Conta Contr.: | 26456-8 |
| Vlr. Operação: | 1.000,00 |
| % Imposto IRF: | 20 % |

3. Confira os dados e confirme a “Aplicação Financeira em FAF”.

Exercício

Como realizar Aplicações em CDI:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Aplicac./Empréstimo”

“Aplicac./Empréstimo”;

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

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Número: | 000003 |
| Modelo: | Aplicação |
| Operação: | CDI (F3 Disponível) |
| Banco/Agência/Conta: | xxx/xxxx/xxxx-x (F3 Disponível) |
| Natureza: | Aplicação (F3 Disponível) |
| DT. Operação: | Data de Hoje |
| Taxa Nominal: | 98 % |
| Vlr. Operação: | 6.000,00 |
| Moeda: | 5 |
| % Imposto IRF: | 20 % |

3. Confira os dados e confirme a “Aplicação Financeira em CDI”;

4. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Aplicações/Emprest”

“Demonst. Aplicação”;

Obs.: O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”. Direcione para impressão “em Disco”.

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

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Data de Referência ? | 30 dias a partir da data de hoje |
| Considera Dt. Resg. ? | Sim |
| Banco Inicial ? | <branco> (F3 Disponível) |
| Banco Final ? | ZZZ (F3 Disponível) |
| Moeda? | Moeda 1 |
| Outras Moedas? | Converter |

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Demonstrativo das Aplicações”.

Empréstimos

A movimentação de Empréstimo Financeiros, contempla operações nacionais, internacionais de curto e longo prazo. Os métodos de cálculos disponíveis são:

- Cálculo por Juros Compostos;
- Cálculo por Juros Simples;
- Cálculo por Fórmula, onde o sistema fornece as variáveis dFormula (Data do Saldo), nFormula (Valor do Saldo) e lFormula (Valor do Saldo) e lFormula (se considera a Data de Pagamento) e a Fórmula deve retornar o valor dos juros na moeda em que foi realizado o empréstimo.

Como nas Aplicações Financeiras, os métodos de cálculos estão vinculados à Tabela 11 e aos Parâmetros “MV_EMPCAL1”, “MV_EMPCALC2” e “MV_EMPCAL3”.

Para Empréstimos realizados em moeda estrangeira, o sistema calcula automaticamente a variação cambial do valor principal e do valor do juros.

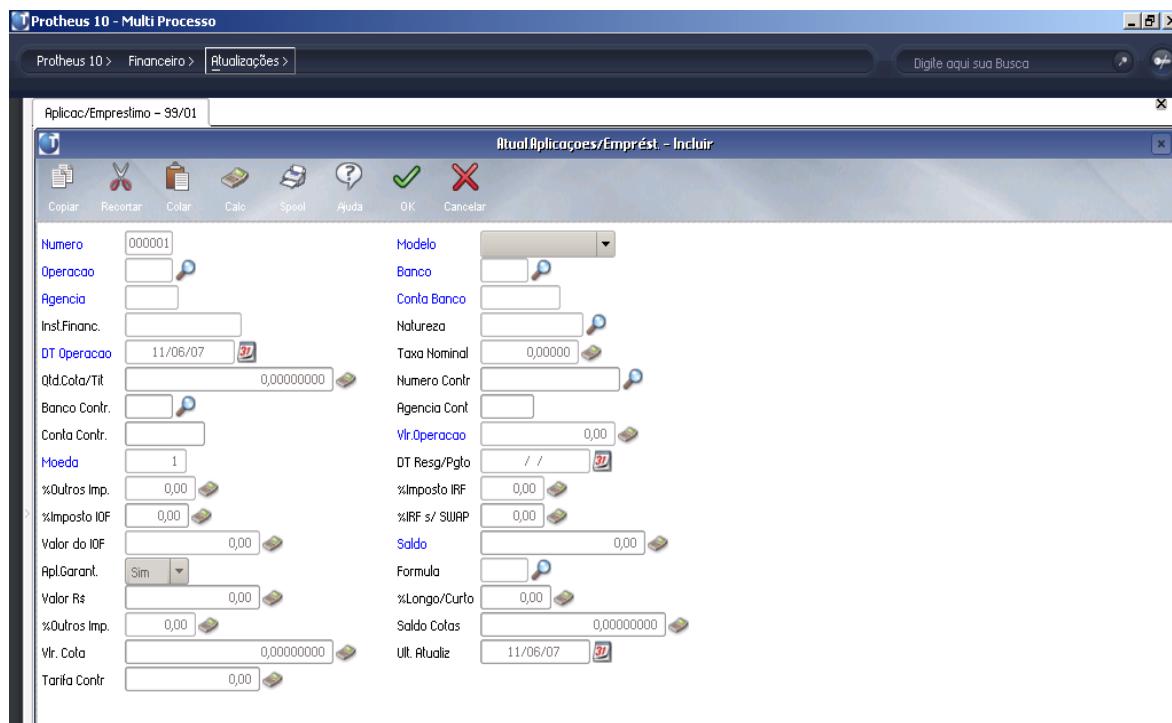
Como nas Aplicações Financeiras, a periodicidade de apropriação é mensal.

No Resgate, pode-se pagar os Juros Integrais ou Parciais.

Durante o Resgate, também podem ser acertadas as apropriações realizadas até aquela data, sem nenhum prejuízo ao sistema.

Deve-se tomar muito cuidado no Resgate, quando se tratar de Empréstimo em Moeda Estrangeira, pois alguns valores estão em moeda estrangeira e outros em moeda corrente.

Como nas Aplicações Financeiras, os Empréstimos afetam o cálculo da disponibilidade da empresa.



Na inclusão do empréstimo, o usuário informa os dados do empréstimo na mesma tela de aplicações, por esse motivo deve atentar apenas aos dados relevantes a operação.

Principais campos:

- **Modelo:** indica que está sendo efetuada uma operação de empréstimo.
- **Operação:** indica o tipo de empréstimo que influenciará nos cálculos efetuados pelo Sistema no momento do pagamento desse empréstimo, consulta do fluxo de caixa e relatório demonstrativo de empréstimo. As opções disponíveis são configuradas nos parâmetros abaixo:
 - <MV_EMPCAL1>: indica que os empréstimos configurados neste parâmetro serão feitos em moeda estrangeira e os juros serão calculados no regime de juros simples.
 - <MV_EMPCAL4>: indica que os empréstimos configurados neste parâmetro serão em moeda estrangeira e os juros serão calculados no regime de juros compostos.
 - <MV_EMPCAL2>: indica que os empréstimos configurados neste parâmetro serão em moeda nacional e os juros serão calculados no regime de juros simples.
 - <MV_EMPCAL3>: indica que os empréstimos configurados neste parâmetro serão feitos em moeda nacional e os juros serão calculados no regime de juros compostos.
- **Taxa Nominal:** taxa de juros que serão cobradas pelo empréstimo. Deve-se informar a taxa de juros anual, pois o Sistema calcula com base em uma taxa anual.

| | |
|--|--|
|  Importante | <p>Não existe imposto de renda sobre empréstimos financeiros recebidos. O imposto será cobrado de quem empresta o valor, pois este terá um ganho com a operação e deverá pagar o imposto sobre a renda recebida e o Sistema não controla empréstimos concedidos, apenas empréstimos recebidos. Dessa forma, não é necessário informar porcentagem de Imposto IR.</p> |
|--|--|

Exercício

Como realizar Empréstimos Financeiros:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Aplicac./Empréstimo”

“Aplicac./Empréstimo”;

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

Número: 000004

Modelo: Empréstimo

Operação: EMP (F3 Disponível)

Banco/Agência/Conta: xxx/xxxx/xxxx-x (F3 Disponível)

Natureza: Empréstimo

DT. Operação: Data de Hoje

Taxa Nominal: 6 %

Vlr. Operação: 5.000,00

DT. Resg./Pgto: 30 Dias

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Empréstimos Financeiros”;

4. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Aplicações/Emprest”

“Demonst. Empréstimo”;

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

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

Data de Referência?: 30 Dias

Banco Inicial?: <branco> (F3 Disponível)

Banco Final?: ZZZ (F3 Disponível)

Moeda?: Moeda 1

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Demonstrativo dos Empréstimos”.

Resgates e Pagamentos de Empréstimos

Nesta movimentação, é possível Resgatar as Aplicações Financeiras realizadas pela empresa, bem como pagar os Empréstimos solicitados.

A movimentação de Resgates e Pagamentos, é utilizada para controle dos Valores Aplicados e ou Emprestados em diferentes negócios.

Baixando os Valores Aplicados e ou Emprestados, seja parcial ou total, o sistema calcula os impostos, juros e rendimentos de aplicações automaticamente, a partir do valor principal.

Pagamento de empréstimos

No exemplo do empréstimo abaixo, vamos efetuar um pagamento em 31/10/2003. Os juros serão calculados conforme explicação dos juros compostos, pois foi utilizado um empréstimo com essa característica.

| Numero | Revisão | Modelo | Operação | Banco | Agencia | Conta Banco | Inst.Financ. | DT.Operação | Vlr.Operação | DT.Resg/Pgto | Sa |
|--------|---------|------------|----------|-------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 000001 | 01 | Aplicacao | FRF | 341 | 00001 | 00001 | ITAU | 11/06/07 | 6.000,00 | / / | |
| 000002 | 01 | Aplicacao | CDB | 341 | 00001 | 00001 | ITAU | 11/06/07 | 5.000,00 | 11/07/07 | |
| 000003 | 01 | Emprestimo | EMP | 341 | 00001 | 00001 | ITAU | 11/06/07 | 6.000,00 | 11/07/07 | |

$$M = 100.000,00 (1+0,50)30/360$$

$$M = 100.000,00(1,03436608)$$

$$M = 103.436,61$$

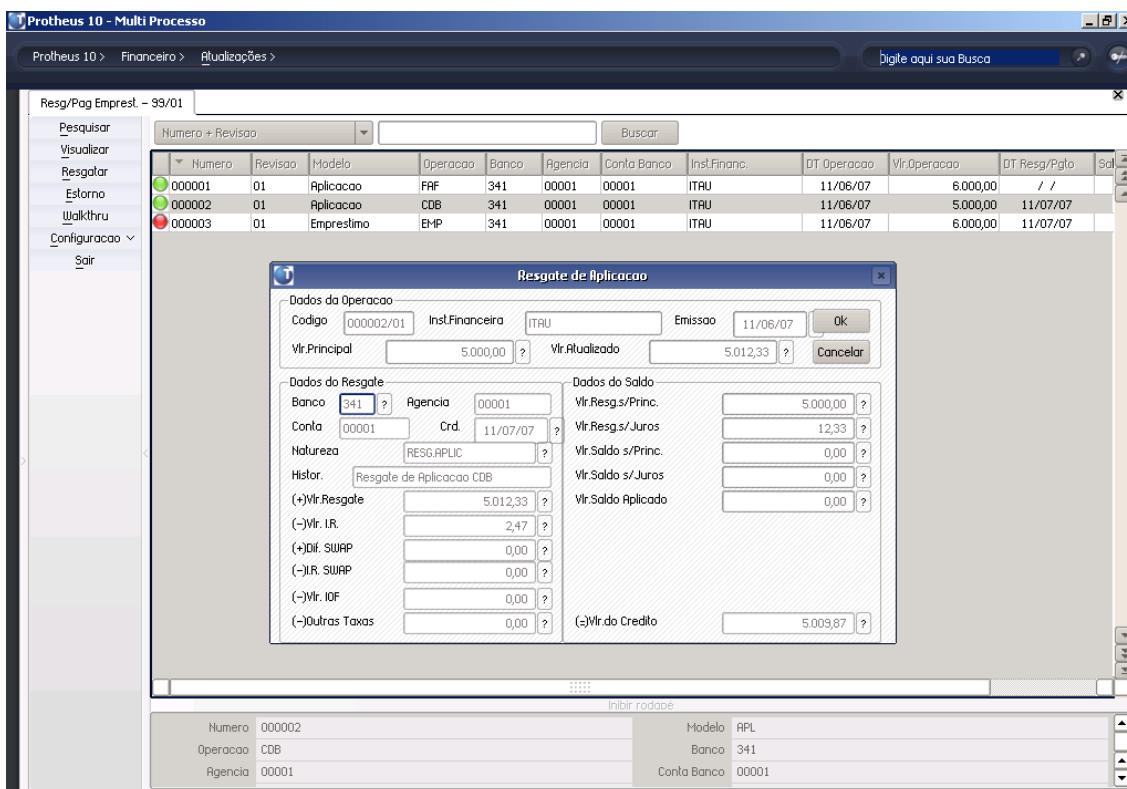
$$J = M - P$$

$$J = 100.000,00 - 103.436,61$$

$$J = 3.436,61$$

Aplicações

Quando a empresa realiza um investimento em uma aplicação financeira, deverá cadastrá-la no Sistema por meio da opção ‘Aplicações/Emprest/Aplicac/Empréstimo/Incluir’.



Na inclusão da aplicação, o usuário informa os dados da aplicação na mesma tela de empréstimos, por este motivo deve atentar apenas aos dados relevantes.

- **Modelo:** indica que está sendo efetuada uma operação de aplicação financeira.
- **Operação:** indica o tipo de aplicação, que influenciará nos cálculos efetuados pelo Sistema no momento do resgate, consulta do fluxo de caixa e relatório demonstrativo de aplicação. As opções disponíveis são configuradas nos parâmetros abaixo:
 - **<MV_APICAL1>**: indica que as aplicações financeiras configuradas neste parâmetro serão calculadas conforme a variação do CDI diário. O CDI é um indexador que corrigirá a aplicação em que o banco pagará um percentual sobre a variação desse indexador e ele é cadastrado no SM2.
No cadastro da aplicação deve-se informar o código da moeda que será o indexador, porém todas as aplicações são efetuadas em R\$.
Quando um cliente diz que o CDB é atrelado ao CDI, deve-se incluir no Sistema uma operação do tipo CDI e não CDB, pois no Sistema esses dois tipos de aplicações possuem cálculos diferenciados.
 - **<MV_APICAL2>**: indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas no regime de juros compostos diários. A taxa deve ser informada em uma base anual, o Sistema efetua a conversão da taxa e calcula os rendimentos do período de acordo com a quantidade de dias aplicados.

- <MV_APLCAL3>: indica que as aplicações configuradas nesse parâmetro serão calculadas no regime de juros simples diários. A taxa deve ser informada em uma base anual, o Sistema efetua a conversão da taxa e calcula os rendimentos do período de acordo com a quantidade de dias aplicados.
- <MV_APLCAL4>: indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas de acordo com a regra de Fundos de aplicações por Cotas (FAC).
- **Taxa Nominal:** taxa de juros que remunera a aplicação. Caso esta aplicação seja um CDB, os juros serão calculados conforme juros compostos sobre o saldo da aplicação.

Se for uma aplicação CDI, o percentual refere-se a uma remuneração fixa (percentual fixo) paga sobre a variação do CDI, cadastrada no SM2; ou seja, para uma aplicação CDB os juros são calculados diretamente sobre o principal, já uma aplicação CDI há um indexador informado no SM2, por isso o CDI deve ter um código de moeda diferente de 1. Para aplicações CDB a taxa de juros deve ser informada em uma base anual.

Variação do CDI

O cálculo da variação do CDI acumulado entre datas é efetuado por meio da seguinte fórmula:

$$C = \prod_{k=1}^n \left(1 + TDI_k \times \frac{p}{100} \right)$$

Em que:

C = produtório das taxas DI-CETIP Over com uso do percentual destacado da data inicial (inclusive) até a data final (exclusivo), calculado com arredondamento de 8 (oito) casas decimais.

n = número total de taxas DI-CETIP Over, sendo "n" um número inteiro.

P = percentual destacado para a remuneração, informado com 4 (quatro) casas decimais.

TDI - Taxa DI-CETIP Over, expressa ao dia, calculada com arredondamento de 8 (oito) casas decimais.

$$TDI_k = \frac{DI_k}{3000}$$

Em que: $k = 1, 2, \dots, n$

Variação no CDI – exemplo

Percentual destacado para remuneração 97,5000

| K | DI | TDI (DI/3000) | TDI* (P/100) | 1+TDI * (P/100)) * k-1 = Fator k |
|---|-------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 1 | 16,62 | 0,00554000 | 0,00540150 | 1,00540150 |
| 2 | 16,63 | 0,00554333 | 0,00540475 | 1,01083544 |
| 3 | 16,74 | 0,00558000 | 0,00544050 | 1,01633489 |
| 4 | 16,70 | 0,00556667 | 0,00542750 | 1,02185105 |

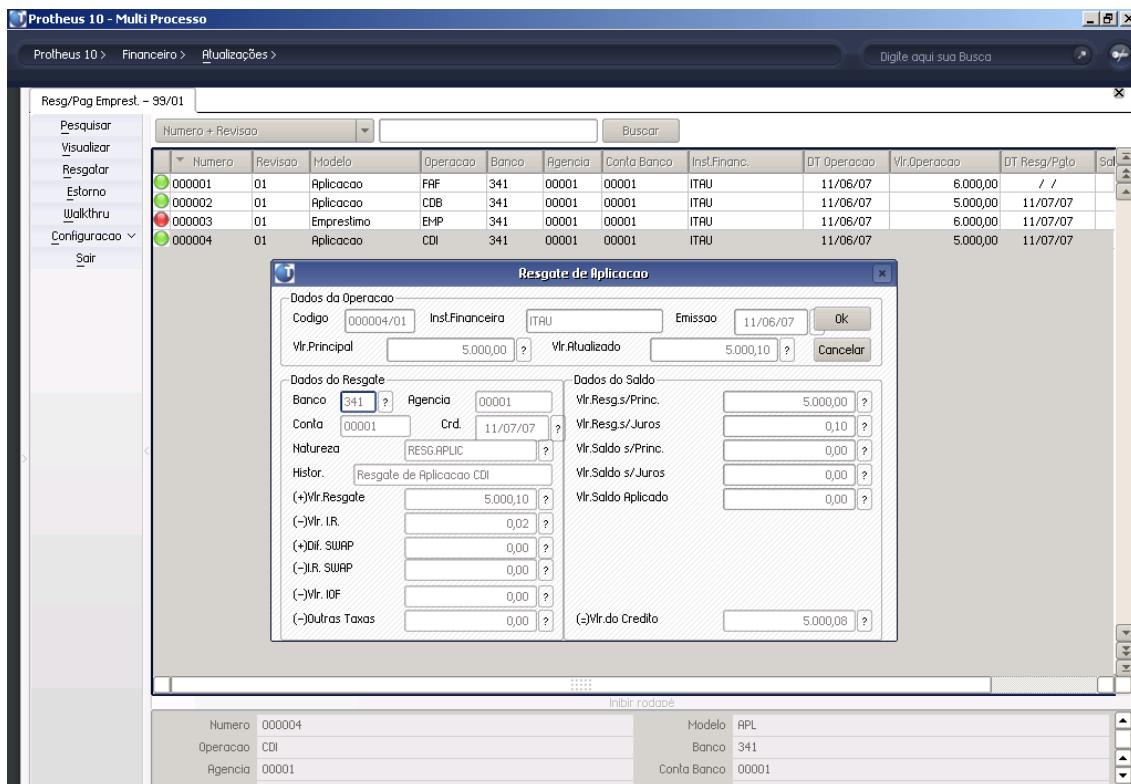
$k-1 = (1+TDI * (p/100))$ de $k-1$. Exceto quando $k=1$, pois neste caso o multiplicador será 1.

Multiplicando o fator k pelo saldo da aplicação, obtém-se o valor atualizado (com juros). Subtraindo o saldo do valor atualizado, obtém-se os juros.

Resgate de aplicações

Após a inclusão da aplicação, ela ficará aguardando suas baixas (resgates) que serão registradas por meio da opção: 'Atualizações/Aplicacoes/Emprest./Resg/Pag Emprest'.

No exemplo a seguir, será efetuado um resgate em 22/04/2004. Os juros serão calculados conforme variação do CDI, pois uma aplicação com essa característica foi utilizada.



The screenshot shows the Protheus 10 - Multi Processo application interface. The main window title is "Protheus 10 - Multi Processo" and the current module is "Financeiro > Atualizações". A sub-dialog box titled "Resgate de Aplicacao" is open in the foreground. The dialog contains fields for "Codigo" (000004/01), "Inst.Financeiro" (ITAU), "Emissao" (11/06/07), "Vlr.Principal" (5.000,00), "Vlr.Atualizado" (5.000,10), and other related financial details like "Banco" (341), "Agencia" (00001), "Crd." (11/07/07), and various interest rates and fees. The background shows a list of transactions with numbers 000001 to 000004, and the bottom of the screen displays transaction details: Numero (000004), Operacao (CDI), Agencia (00001), Modelo (RPL), Banco (341), and Conta Banco (00001).

Resgate de aplicações – explicação do exemplo

A aplicação CDI utilizada no exemplo da lição anterior recebe 97,5% de remuneração. Utilizando o cálculo da variação do CDI, encontra-se o fator de 1,01083544 calculado sobre os dias 19 e 20/04 (dois dias), pois 21/04 é um feriado e feriados, sábados e domingos são desconsiderados do cálculo do CDI. Multiplicando 50.000,00 pelo fator 1,01083544, obtém-se o valor atualizado da aplicação: 50.541,77.

O IOF é calculado conforme a tabela regressiva. Três dias de aplicação equivalem a um IOF de 90% sobre o rendimento. Nos resgates efetuados após trinta dias, não há incidência de IOF. O Imposto de Renda é calculado sobre o rendimento líquido. Então:

541,77 (rendimento bruto)

487,59 (90% do rendimento)

54,18 (rendimento líquido)

10,83 (I.R. – 20% sobre o rendimento líquido)

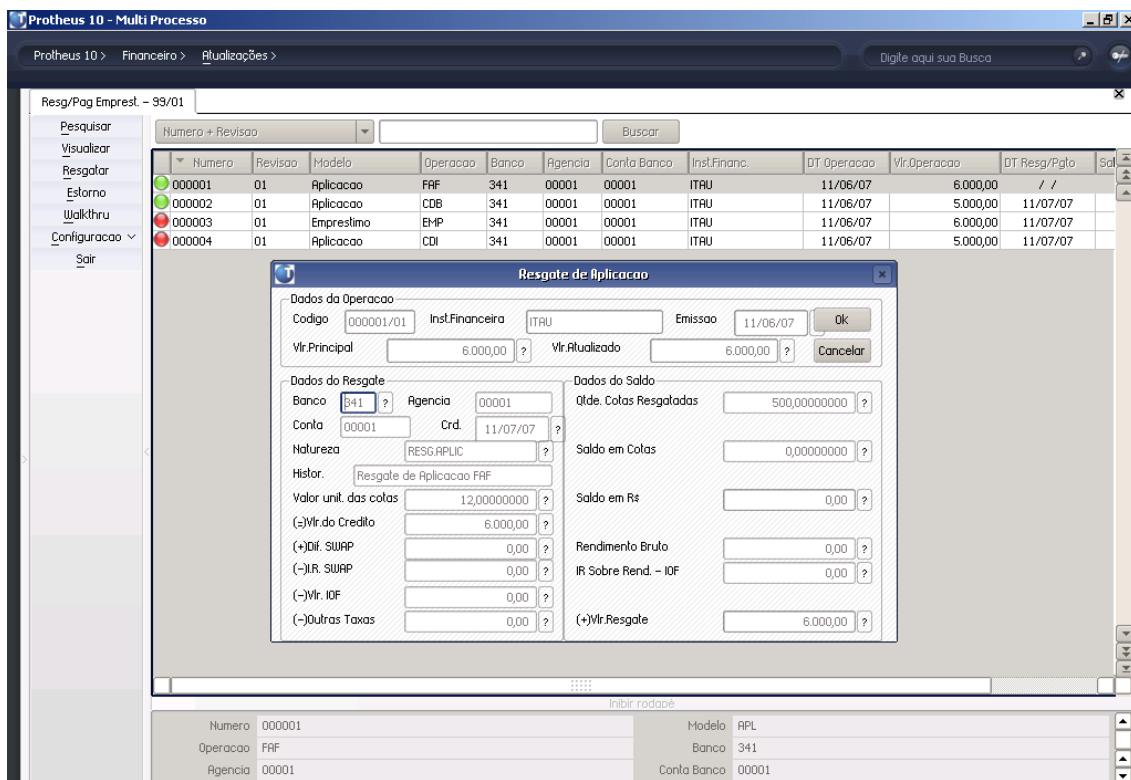
(+) valor resgate = valor do crédito + impostos

valor resgate sobre o principal = valor do resgate efetuado sobre o principal; ou seja, (+) valor resgate – juros)

valor resgate sobre juros = valor do resgate efetuado sobre os juros. Os juros demonstrados aqui são calculados sobre o valor do crédito.

Resgate de uma aplicação em fundos de aplicações por cotas

Suponha que tenha sido incluída uma aplicação conforme abaixo. O valor da cota do contrato utilizado estava em: 1,263745.



The screenshot shows the Protheus 10 - Multi Processo application window. The main menu bar includes 'Protheus 10', 'Financeiro', 'Atualizações', and a search bar 'Digite aqui sua Busca'. On the left, there's a sidebar with options like 'Resgatar', 'Estorno', 'Walkthru', 'Configurações', and 'Sair'. The central area displays a grid titled 'Resg/Pag Emprest. - 39/01' with columns for Numero, Revisão, Modelo, Operação, Banco, Agência, Conta Banco, Inst.Finance., DT.Operação, Vlr.Operação, DT.Resg/Pgl, and Saldo. Below the grid, a modal dialog box is open titled 'Resgate de Aplicação'. This dialog contains several input fields and dropdown menus. Key values visible include 'Vlr.Principal' set to 6.000,00, 'Vlr.Atualizado' set to 6.000,00, 'Banco' set to 341, 'Agência' set to 00001, 'Conta' set to 00001, 'Crd.' set to 11/07/07, and 'Histor.' set to 'Resgate de Aplicação FAF'. Other fields show 'Valor unit. das cotas' as 12,00000000, 'Saldo em Cotias' as 500,00000000, and 'Saldo em R\$' as 0,00. The bottom right of the dialog shows '(+)Vlr Resgate' also set to 6.000,00. At the very bottom of the screen, there's a footer with some small text and a date.

No dia 26/03/2004, efetuamos um resgate (25 dias após a inclusão da aplicação).

Os cálculos de rendimento, IR e IOF são demonstrados em matemática dos fundos.

A matemática dos fundos

A maioria dos fundos existentes no mercado tem liquidez diária, entretanto, é cobrado o IOF para os resgates efetuados até o 29º dia corrido contados da data de cada aplicação, conforme tabela.

| Número de dias | Porcentagem limite do rendimento |
|----------------|----------------------------------|
| 1 | 96 |
| 2 | 93 |
| 3 | 90 |
| 4 | 86 |
| 5 | 83 |
| 6 | 80 |
| 7 | 76 |
| 8 | 73 |
| 9 | 70 |
| 10 | 66 |
| 11 | 63 |
| 12 | 60 |
| 13 | 56 |
| 14 | 53 |
| 15 | 50 |
| 16 | 46 |
| 17 | 43 |
| 18 | 40 |
| 19 | 36 |
| 20 | 33 |
| 21 | 30 |
| 22 | 26 |
| 23 | 23 |
| 24 | 20 |

Explicação da tabela

A partir do 30º dia, cada aplicação fica isenta da cobrança do IOF.

Para calcular o rendimento de seu fundo você precisa primeiro saber em quantas cotas o capital investido foi transformado; ou seja, quantas cotas cabem dentro de seu capital. O valor dessa cota é publicado diariamente nas seções de economia dos principais jornais, site do banco em a aplicação foi efetuada, CVM (www.cvm.gov.br) etc..

Antes de qualquer coisa, você divide o valor da aplicação (suponhamos R\$ 10.000,00) pelo valor da cota no dia da aplicação – R\$ 1,263745 (o valor da cota é, geralmente, divulgado com seis casas decimais), por exemplo. O resultado é a quantidade de cotas que você possui. O Sistema utilizará a cota cadastrada no contrato para, no momento da inclusão da aplicação, fazer essa conversão e a partir da inclusão da aplicação, esta será controlada em cotas.

Quantidade de cotas que possui no fundo é igual a: R\$ 10.000,00 dividido por R\$ 1,263745 = 7.912,988775 cotas.

Uma vez conhecida a quantidade de cotas, você a multiplica pelo valor da cota do dia em que quer saber o seu saldo. Digamos que, após vinte e cinco dias corridos, ela tenha valorizado e agora corresponde a R\$ 1,283459. Isso lhe dará o valor da aplicação atualizada. Esta cota, será cadastrada no SEO, por meio da opção ‘Cadastros/Contrato Bancário/Atualiz Cotação’.

Valor de uma aplicação atualizada

7.912,988775 multiplicados por R\$ 1,283459 = R\$ 10.156,00

Rendimento bruto total obtido no período

Saldo em cotas 7.912,988775 multiplicado pela cota do último dia útil do mês anterior ou cota do dia da aplicação, $7.912,988775 \times 1,263745 = 10.000,00$.

Saldo em cotas 7.912,988775 multiplicado pela cota do dia do resgate ou apropriação menos o saldo encontrado no item 1. Então, $7.912,988775 \times 1,283459 - 10.000,00 = R\$ 156,00$ (rendimento bruto).

Se desejar calcular o rendimento proporcional ao resgate, utiliza-se a seguinte forma:

Obtém-se o valor do resgate em cotas, dividindo-se o valor do resgate pela cota do dia, exemplo: $1.000,00 / 1,283459 = 779,144484$, supondo um resgate de R\$ 1.000,00.

Multiplica-se o valor em cotas, obtidos no item 1 pela cota do último dia útil do mês anterior ou pela cota do dia da aplicação, $779,144484 \times 1,263745 = 984,64$.

Subtrai-se do valor do resgate o valor encontrado no item 2 e obtém-se o valor do rendimento proporcional aos 1.000,00. Ex. $1.000,00 - 984,64 = 15,36$.

Para um melhor entendimento, no resgate parcial, o rendimento é calculado utilizando uma regra de três simples.

Exemplo:

Se 156,00 é o rendimento sobre os 10.000,00 atualizados, qual o rendimento sobre 1.000,00?

| Rendimento | Resgate |
|------------|-----------|
| 156,00 | 10.156,00 |
| x | 1.000,00 |

$$= (156,00 \times 1.000,00) / 10.156,00 = 15,36$$

Em que x = rendimento sobre o resgate parcial.

Como o cálculo foi efetuado após vinte e cinco dias corridos e, portanto, NÃO está isento da cobrança de IOF, caso haja resgate ou apropriação, deve-se calcular o valor referente ao IOF a ser pago. Pela tabela de cobrança do imposto, caso haja um resgate no 25º dia após a aplicação, você deve pagar de IOF o equivalente a 16% do seu rendimento (veja na tabela de IOF que 25 dias correspondem a 16% de IOF sobre o rendimento).

Valor de IOF que deve ser pago

$$16\% = 0,16 \text{ multiplicado por R\$ } 156,00 = \text{R\$ } 24,96$$

Caso você resgate a partir do 30º dia da data de sua aplicação, estará isento da cobrança de IOF sobre os seus rendimentos.

Vamos demonstrar o cálculo do Imposto de Renda que incide sobre o seu rendimento bruto. O IR é recolhido na fonte pelo administrador do fundo de investimento. O recolhimento é realizado sempre no último dia útil do mês vigente ou no momento do resgate, o que ocorrer primeiro.

Caso o resgate não seja efetuado, no último dia útil do mês o administrador automaticamente realizará um débito de seu saldo em cotas, equivalente ao valor de IR devido no mês vigente. Incide uma taxa de 20% sobre os rendimentos brutos, no caso de um fundo de renda fixa.

Então, sobre o valor do rendimento bruto incide uma taxa de 20%, que deve ser recolhida à Receita Federal. O rendimento bruto já desconta o IOF devido, caso haja resgate em um período inferior a trinta dias corridos.

Valor do IR a ser recolhido

Sem incidência de IOF (prazo de resgate a partir do 30º dia da aplicação):

$$\text{R\$ } 156,00 \text{ multiplicados por } 20\% = 0,20 \text{ igual R\$ } 31,20$$

Caso não haja resgate até o final do mês, o seu saldo de cotas no último dia útil do mês será reduzido em:

$$\text{R\$ } 31,20 \text{ dividido por R\$ } 1,283459 \text{ (cota do último dia útil do mês) igual } 24,309308 \text{ cotas.}$$

Incidindo IOF

No caso do resgate no 25º dia, haverá incidência de R\$ 24,96 de IOF e mais o IRF:

$$\text{IRF} = (156,00 - 24,96) = \text{R\$ } 131,04 \text{ multiplicado por } 20\% = \text{R\$ } 26,21$$

Vamos calcular o seu rendimento final e a sua rentabilidade líquida dos impostos incidentes. Deve-se considerar um resgate no 25º dia após a aplicação, com incidência de IOF e IR.

| | |
|---|--|
|  Lembre-se | Caso o IOF calculado seja no momento da apropriação (IOF Virtual), seu valor será adicionado ao rendimento do mês seguinte, pois foi utilizado apenas para não calcular IR sobre IOF no primeiro mês e para que no mês seguinte não seja calculado um rendimento menor e consequentemente um IR menor. |
|---|--|

Cálculo da rentabilidade

Rendimento líquido = rendimento bruto – IOF – IR = R\$ 156,00 – R\$ 24,96 – R\$ 26,21 = R\$ 104,83

Rentabilidade líquida = rendimento líquido dividido pelo valor inicial investido x 100 = R\$ 104,83 / R\$ 10.000,00 = 1,05%, no período dos 25 dias corridos.

No mês seguinte, o rendimento da aplicação será calculado, utilizando-se a cota do último dia útil do mês anterior e a cota do dia da apropriação. O valor dessa cotação deverá ser cadastrado no SEO, tanto no resgate, quanto na apropriação mensal, o Sistema já atualiza esse arquivo com o valor da cota informada no resgate ou na apropriação.

Exercício

Como realizar Resgates das Aplicações em CDB:

1. Altere a “Data Base” do sistema para a “Data do Resgate da Aplicação”;

Simulando:

“**Data Base** = 30 Dias da data de hoje (Data do Resgate da Aplicação)”.

2. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Aplicac./Empréstimo**”

“**Resg./Pag. Emprést.**;”

3. Posicione com o cursor sobre a “Aplicação – 000001” e clique na opção “Resgatar”;

Obs:

Verifique os “Cálculos” realizados pelo sistema, observando os campos “Vlr. Principal”, “Vlr. Atualizado”, “Vlr. IR”, “Vlr. Resg. s/ Juros” e “Vlr. do Crédito”.

4. Informe como “Data de Crédito” a “Data de Hoje (Data Simulada)”;

5. Confira os dados e confirme a movimentação de “Resgate da Aplicação em CDB”;

6. Altere a “Data Base” do sistema, retornando para a “Data de Hoje (Real)”.

Exercício

Como realizar Resgates das Aplicações em FAF:

1. Altere a “Data Base” do sistema para a “Data do Resgate da Aplicação”;

Simulando:

“**Data Base** = 45 Dias da data de hoje (Data do Resgate da Aplicação)”;

2. Posicione com o cursor sobre a “Aplicação – 000002” e clique na opção “Resgatar”;

Obs:

Verifique os cálculos realizados pelo sistema, observando os campos “Vlr. Principal”, “Vlr. Atualizado”, “Valor do Crédito”, “Vlr. IOF”, “Qtd. de Contas Resgatadas”, “Rendimento Bruto”, “IR sobre Rend. - IOF” e “Vlr. Resgate”.

3. Informe como “Data de Crédito” a “Data de Hoje (Data Simulada)”;

4. Confira os dados e confirme a movimentação de “Resgate da Aplicação em FAF”;

5. Altere a “Data Base” do sistema retornando para a “Data de Hoje (Real)”.

Exercício

Como realizar Resgates das Aplicações em CDI:

1. Altere a “Data Base” do sistema para a “Data do Resgate da Aplicação”;

Simulando:

“**Data Base** = 40 Dias da data de hoje (Data do Resgate da Aplicação)”;

2. Confirme as taxas de moedas conforme a projeção;

3. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Aplicac./Empréstimo**”

“**Resg./Pag. Emprést.**;”

4. Posicione com o cursor sobre a “Aplicação – 000003” e clique na opção “Resgatar”.

Obs:

Verifique os “Cálculos” realizados pelo sistema, observando os campos “Vlr. Principal”, “Vlr. Atualizado”, “Vlr. IR”, “Vlr. Resg. s/ Juros” e “Vlr. do Crédito”.

5. Informe como “Data de Crédito” a “Data de Hoje (Data Simulada)”;

6. Confira os dados e confirme a movimentação de “Resgate da Aplicação em CDI”;

7. Altere a “Data Base” do sistema retornando para a “Data de Hoje (Real)”.

8. Selecione as seguintes opções:

“**Relatórios**”

“**Aplicações/Emprest.**”

“**Hist.de Aplicação**;”

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

Data Digitação de?: 01/01/XX

Data Digitação até?: 31/12/XX

Moeda?: Moeda 1

Imprime Cancelados?: Não

Resumo p/ Motivo?: Sim

13. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Histórico de Aplicação”.

Exercício

Como realizar Pagamento de Empréstimos:

1. Altere a “Data Base” do sistema para a “Data do Pagamento do Empréstimo”;

Simulando:

“**Data Base** = 30 Dias da data de hoje (Data do Pagamento do Empréstimo)”;

2. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Aplicac./Empréstimo**”

“**Resg./Pag. Emprést.**;”

3. Posicione com o cursor sobre o “Empréstimo – 000004” e clique na opção “Resgatar”;

Obs:

Verifique os cálculos realizados pelo sistema, observando os campos “Princ. Longo Prazo”, “Juros” e “(= Totais”.

4. Informe como “Data de Débito” a “Data de Hoje (Data Simulada)”;

5. Confira os dados e confirme o “Vlr. Débito” e o “Pagamento do Empréstimo”;

6. Altere a “Data Base” do sistema retornando para a “Data de Hoje (Real)”.



Para “Estornar” o “Resgate da Aplicação ou o Pagamento de um Empréstimo”, utilize a opção “Estorno”, disponível no menu do sistema;
Quando estornamos “Aplicações e ou Empréstimos a/o(s) mesma/o(s) voltam a ficar em aberto para serem “Resgatada(o)s e ou Paga(o)s”, novamente.

Exercício

Como emitir Relatórios de Conferências:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Movimento Bancário”

“Extrato Bancário”;

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

Do Banco? xxx (F3 Disponível)

Da Agência?: xxxx

Da Conta?: xxxxx

Da data?: 01/01/XX

Até Data?: 31/12/XX

Qual Moeda?: Moeda 1

Conciliação?: Todos

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

4. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Resumo Financeiro”

“Resumo Financeiro”;

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

Período?: Mensal

Número de Períodos?: 1

Do Cliente?: <branco> (F3 Disponível)

Até Cliente?: ZZZZZZ (F3 Disponível)

Do Fornecedor?: <branco> (F3 Disponível)

Até Fornecedor?: ZZZZZZ (F3 Disponível)

Da Natureza?: <branco> (F3 Disponível)

Até Natureza?: ZZZZZZ (F3 Disponível)

Considera Provisórios?: Sim

Considera Comissões?: Sim

Compõe Saldo Retroativo?: Sim

Moeda?: Moeda 1

Período Inicial?: 1º Dia Período

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Resumo Financeiro”.

Consultas aos Saldos Bancários

O arquivo de Saldos Bancários é o resultado de todas as movimentações que ocorrem no Ambiente Financeiro, tais como: “Baixas de Títulos a Receber”, “Baixas de Títulos a Pagar” e “Movimentos Bancários”.

Esta opção permite a consulta diária dos Saldos Bancários de todas as contas utilizadas pelo a empresa inclusive do caixa.

Através dela é possível detectar se o Saldo do Dia Anterior ou Atual está correto.

Exercício

Como consultar Saldos Bancários:

1. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Movimento Bancário**”

“**Saldos Bancários**”;

2. Posicione com o cursor sobre o “Banco – xxx/xxxx/xxxx-x”;

O sistema apresentará o “Saldo Diário deste Banco”.

3. Posicione com o cursor sobre a “Data de Hoje”;

4. Clique na opção “Visualizar”, para verificar o seu conteúdo.



É possível recalcular o “Saldo Bancário”, se o mesmo não estiver correto, através das seguintes opções

“**Miscelânea**”

“**Recálculos**”

“**Saldos Bancários**”;

Porém é preciso tomar cuidado para não recalcular uma data que já está conciliada com o “Extrato Bancário”, pois provavelmente está data já foi conferida.

Exercício

Como consultar o Saldo Atual dos Bancos:

1. Selecione as seguintes opções:

“**Atualizações**”

“**Movimento Bancário**”

“**Bancos**”;

2. Posicione com o cursor sobre o “Banco – xxx/xxxx/xxxx-x”;

3. Clique na opção “Visualizar” e observe entre outros o campo “Saldo Atual”.

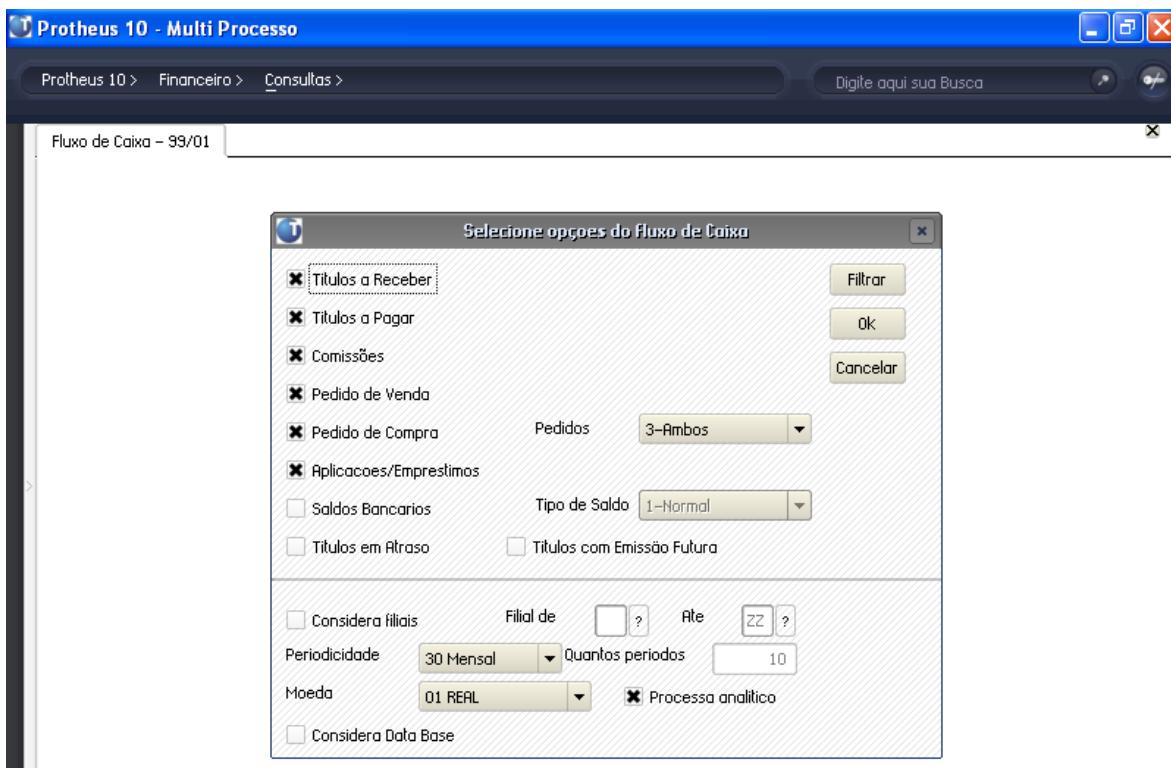


Nesta opção de “Consulta”, observamos o “Saldo Atual dos Bancos”, independente da sua “Movimentação Diária”.

Fluxo de Caixa

Nesta opção o usuário pode selecionar o que deseja visualizar na Consulta do Fluxo de Caixa II, entre as opções é possível selecionar: Contas a Pagar, Contas a Receber, Comissões, Pedidos de Vendas, Pedidos de Compras, Aplicações, Saldos Bancários, Títulos em Atrasos, entre outras.

Permite também a visualização de outros Gráficos, como por exemplo: Projeção de Saldos ou Receitas x Despesas.



Exercício

Como consultar o Fluxo de Caixa :

1. Selecione as seguintes opções:

"Consultas"

"Cadastros"

"Fluxo de Caixa";

2. O sistema apresentará uma tela para a escolha das opções as serem visualizadas no Fluxo de Caixa, marque:

Títulos a Receber: X

Títulos a Pagar: X

Comissões: X

Pedidos de Venda: X

Pedidos de Compra: X

Aplicações / Empréstimos: X

Saldos Bancários : X

Títulos em Atraso: X

| | |
|---|---------------------|
| Controla Estouro de Caixa: | X |
| Periodicidade: | 07 Semanal |
| Quantos Períodos: | 10 |
| Moeda: | 01 Reais |
| Processa Analítico: | X |
| 3. Confira os dados e confirme, para verificar o “Fluxo de Caixa” apresentado; | |
| 4. Posicione na segunda semana apresentada no Fluxo de Caixa, dê duplo clique para verificar as movimentações existentes neste período; | |
| 5. Observe todas as “Movimentações”, e retorne a “Tela Anterior”; | |
| 6. Clique na opção “Gráfico” e selecione os dados a seguir: | |
| Tipo de Gráfico: | Piramid |
| Tipo de Visualização: | Receitas x Despesas |
| 7. Confira os dados e confirme a “Visualização” do “Grafico”, para verificar o seu conteúdo. | |
| Obs: | |
| Verifique também o gráfico “Receitas x Despesas”, para verificar, selecione como “Tipo de Visualização = Receitas x Despesas”. | |



- Ao visualizar o “Gráfico”, você poderá salvá-lo em um arquivo do “Tipo – BMP”, ou enviá-lo para um “Endereço de E-mail”;
- Esta “Consulta”, também poderá ser impressa, através da opção “Relatórios”, disponível no sistema.

Exercício

Como emitir o Fluxo de Caixa Analítico:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Movimento Bancário”

“Fluxo Caixa Analit.”;

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

Número de Dias? 60

Moeda?: Moeda 1

Imprime Por?: Empresa

Considera P. Venda?: Sim

Considera P. Compra?: Sim

Considera Vencidos?: Sim

Considera Comissões?: Sim

Considera Moedas?: 12345

Do Prefixo?: <branco>

Até o Prefixo?: ZZZ

Considera Data Base?: Sim

Outras Moedas?: Converter

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Fluxo de Caixa Analítico”.

Exercício

Como emitir o Fluxo de Caixa Realizado:

1. Selecione as seguintes opções:

"Relatórios"

" Movimento Bancário "

"Fluxo Caixa Realiz.";

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

Quantos Dias?: 60

Cons.Saldo Bancário?: Sim

Qual Moeda?: Moeda 1

Outras Moedas?: Converter

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão do "Fluxo de Caixa Realizado".

Exercício

Como emitir o Movimento de Caixa Diário:

1. Selecione as seguintes opções:

"Relatórios"

" Movimento Bancário "

"Movim Caixa Diário";

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

Numerário inicial?: <branco> (F3 Disponível)

Numerário final?: ZZ (F3 Disponível)

Data inicial ?: 01/01/XX

Data final?: 31/12/XX

Banco inicial?: <branco> (F3 Disponível)

Banco final?: ZZZ (F3 Disponível)

Natureza inicial ?: <branco> (F3 Disponível)

Natureza final?: ZZZZZZZZ (F3 Disponível)

Moeda?: Moeda 1

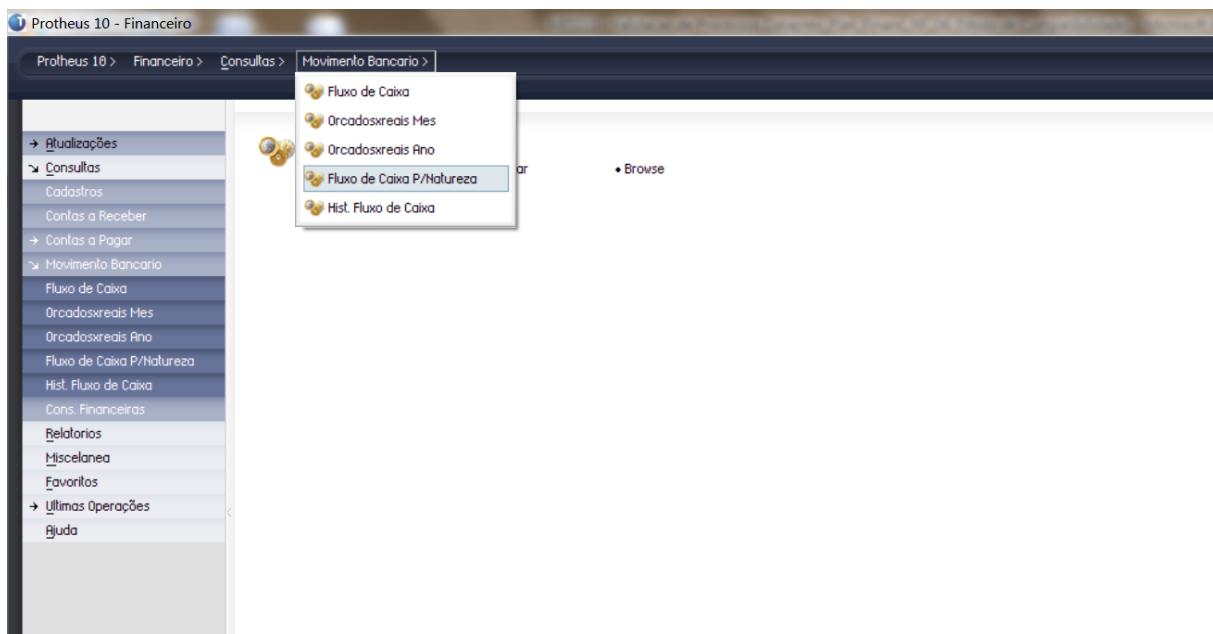
Nível?: Analítico

Operação?: Ambas

Outras Moedas?: Converter

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão do "Movimento de Caixa Diário".

1. Acesso a consulta ao Fluxo de Caixa por Natureza:



2. Preencha os Parâmetros:

- Parâmetros do Fluxo de Caixa - Financeiro

| | |
|---|-----------|
| Da Natureza ? | 35100010 |
| Até Natureza ? | 46192060 |
| Data inicial ? | 01/05/10 |
| Data final ? | 31/05/10 |
| Mostra períodos em ? | |
| <input checked="" type="radio"/> Dias <input checked="" type="radio"/> Semanas <input type="radio"/> Meses | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Considera pedidos de venda <input checked="" type="checkbox"/> Considera pedidos de compra <input checked="" type="checkbox"/> Considera aplicações/empréstimos <input checked="" type="checkbox"/> Considera saldos bancários | |
| Tipos de saldo ? | 1-Normais |
| Considera filiais ? | |
| <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | |

Ok Cancelar

3. O Sistema exibe o Fluxo com Saldo Inicial, movimentos de entrada e saída do dia e Saldo Final:

| Natureza | Orçado 03/05 | Previsto 03/05 | Realizado 03/05 | Orçado 04/05 | Previsto 04/05 | Realizado 04/05 | Orçado Total | Previsto Total |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Saldos iniciais | 0,00 | 112.473,33 | 0,00 | 0,00 | 167.473,33 | -5.615,00 | 0,00 | 112.473,33 |
| 35100010 - RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 1.000,00 | 985,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Totais de Entradas | 0,00 | 1.000,00 | 985,00 | 0,00 | 167.473,33 | 100.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 46192060 - PRESTACAO DE SERV PJ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Totais de Saídas | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Saldo Operacional | 0,00 | -5.000,00 | -5.615,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| Saldo Final | 0,00 | 167.473,33 | -5.615,00 | 0,00 | 196.473,33 | 83.385,00 | 0,00 | 179.473,33 |

| Natureza | Orçado 03/05 | Previsto 03/05 | Realizado 03/05 | Orçado 04/05 | Previsto 04/05 | Realizado 04/05 | Orçado Total | Previsto Total |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Saldos iniciais | 0,00 | 112.473,33 | 0,00 | 0,00 | 167.473,33 | -5.615,00 | 0,00 | 112.473,33 |
| 35100010 - RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 1.000,00 | 985,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Totais de Entradas | 0,00 | 1.000,00 | 985,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 46192060 - PRESTACAO DE SERV PJ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Totais de Saídas | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Saldo Operacional | 0,00 | -5.000,00 | -5.615,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| Saldo Final | 0,00 | 167.473,33 | -5.615,00 | 0,00 | 196.473,33 | 83.385,00 | 0,00 | 179.473,33 |

Anexo

Apropriação das Operações Financeiras

Esta movimentação apropria Aplicações e Empréstimos Financeiros, com juros e taxas referentes a operação.

Este procedimento deve ser feito mensalmente, e pode ser refeito caso a contabilização deste ainda não tenha sido realizada.

Após a Contabilização, o procedimento estará encerrado.

Como as Operações Financeiras estão vinculadas à moeda, cotações e valores de cota, na próxima apropriação ou na baixa total da operação, os valores serão acertados pelo sistema, caso haja necessidade.

| | |
|---|--|
|  | É necessário configurar o “Lançamento Padrão – 582”, para a Contabilização da Apropriação de Operações Financeiras |
|---|--|

Apropriação das Aplicações por Cotas

Esta movimentação deve ser realizada ao final do mês, para que sejam calculados e contabilizados os rendimentos e o IR recolhido sobre estes rendimentos (mês).

Para cada Aplicação cadastrada, deve ser utilizada a Apropriação Mensal, devido ao conceito deste tipo de aplicação, pois cada contrato possui um valor de cotas diferenciado, inclusive para o mesmo Banco e Agência.

A movimentação Aprop. Apl. por Cotas é obrigatória para Aplicações em Cotas, conforme a Lei 9532 do Banco Central.

| | |
|---|---|
|  | É necessário configurar o “Lançamento Padronizado – 584”, para a “Contabilização da Apropriação de Aplicações por Cotas”. |
|---|---|