Gestão de Conhecimento



Temas do dia

- Baixa de Títulos Contas a Receber
- Parâmetro gravação no financeiro Entrada Compra
- Rotina de convênio
 - relatório conveniados em aberto
 - inclusão dedo-duro no cadastro de empresa



Baixa de Títulos Contas a Receber Baixa de Lançamentos Parcial

Rotinas <u>baixa parcial</u> que sofreram alteração:

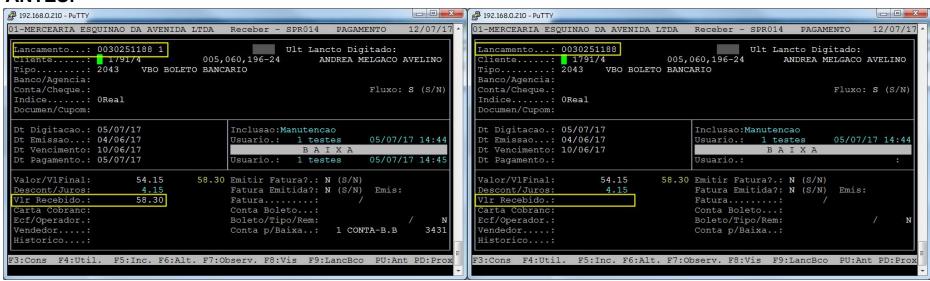
- Baixa de lançamentos Individual
- Baixa de lançamentos por lote/por cliente
- Baixa de lançamentos por lote/por browser parcial



Baixa de Títulos Contas a Receber Baixa de Lançamentos <u>Valor Parcial</u>

Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Baixar Lancamen. pagos

ANTES:



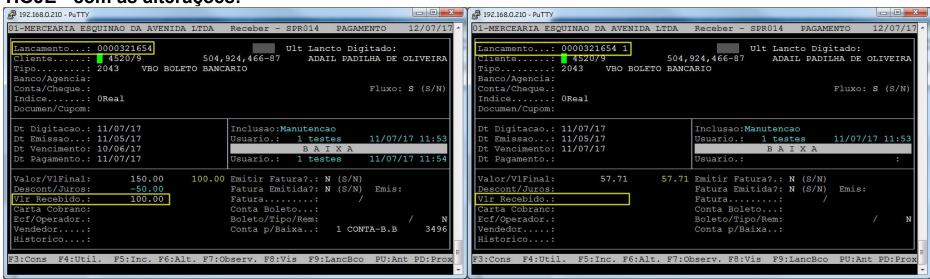
O lançamento original ficava em aberto com o restante do valor e o lançamento que foi criado era baixado.



Baixa de Títulos Contas a Receber Baixa de Lançamentos Valor Parcial

Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Baixar Lancamen. pagos

HOJE - com as alterações:



O lançamento original é baixado e é criado um novo lançamento (1) com o restante do valor em aberto (já com os juros e descontos) e com a data de vencimento do dia do pagamento.



Baixa de Títulos Contas a Receber Baixa de Lançamentos <u>Valor Parcial</u>

Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Manutenção / Exclusão

Mensagem exclusão do lançamento gerado parcial

```
# 192.168.0.210 - PuTTY
                                                                         12/07/17
                                                           EXCLUSÃO
01-MERCEARIA ESQUINAO DA AVENIDA LTDA
                                        Receber - SPR016
 Lancamento...: 0000321654 1
                                                  Ult Lancto Digitado:
                  4520/9
                                   504,924,466-87
 Cliente....:
                                                       ADAIL PADILHA DE OLIVEIRA
 Tipo..... 2043
                        VBO BOLETO BANCARIO
 Banco/Agencia:
 Conta/Cheque .:
                                                                  Fluxo: S (S/N)
 Indice....: OReal
 Documen/Cupom:
 Dt Digitacao .: 11/07/17
                                        Inclusão: Manutenção
 Dt Emissao...: 11/05/17
                                                                 11/07/17 11:53
                                        Usuario.: 1 testes
 Dt Vencimento: 11/07/17
                                                     BAIXA
 Dt Pagamento.:
                                        Usuario.:
 Valor/VlFinal:
                       57.71
                                  57.71 Emitir Fatura?.: N (S/N)
                                        Fatura Emitida?: N (S/N)
 Descont/Juros:
                                                                 Emis:
 Vlr Recebido .:
                                        Fatura....:
 Carta Cobranc:
                                        Conta Boleto ...:
 Ecf/Operador.:
                                        Boleto/Tipo/Rem:
 Vendedor....:
                                        Conta p/Baixa..:
 Historico...:
  ENCAO !!! Lancamento Possui BAIXA PARCIAL - VER Loja: 001 Lanc: 000032165
```

ATENÇÃO !!! Lançamento Possui BAIXA PARCIAL - VER Loja: 001 Lanc: 0000321654

Logo após aparece a mensagem: "Confirma Exclusão: S/N"



Baixa de Lançamentos por Lote/Cliente e por lote/Browser parcial <u>Valor Parcial</u>

Localização: F5 / Administ.Financeira / Contas a pagar/receber

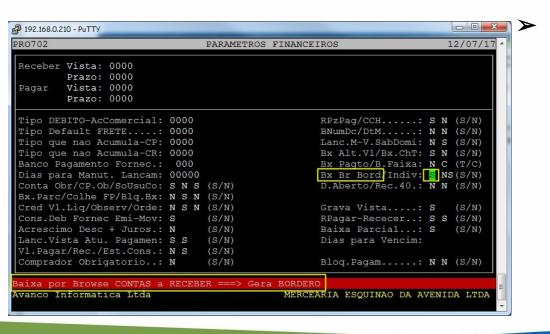
Parâmetro Gera borderô

Mesmo o parâmetro estando marcado para *gerar borderô*, as rotinas <u>baixa por lote/ por cliente</u> e <u>baixa por lote/browser parcial</u> não irão gerar borderô, os lançamentos serão baixados e gerados *bancário* um a um.



Baixa de Lançamentos por Lote/Cliente e por lote/Browser parcial <u>Valor Parcial</u>

Localização: F5 / Administ.Financeira / Contas a pagar/receber



O parâmetro foi retirado da rotina porque a baixa parcial gera um lançamento em aberto com o restante a ser pago. Quando o lançamento gerado em aberto era excluído original não ficava em aberto (pois havia sido pago por borderô) com isso o valor do lançamento se perdia.



Baixa de Lançamentos por Lote/Cliente e por lote/Browser parcial <u>Valor Parcial</u>

Localização: F5 / Administ. Financeira / pagar/receber Auxiliar

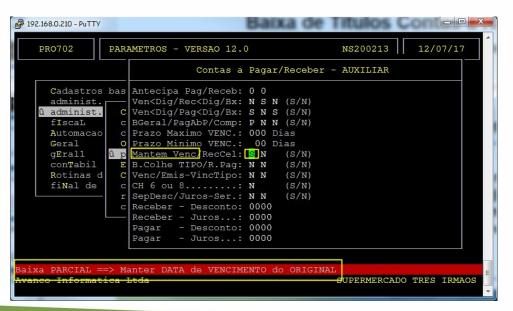
Parâmetro mantém data de vencimento original

Mesmo o parâmetro estando marcado para manter a data de vencimento, as rotinas <u>baixa por lote/ por cliente</u> e <u>baixa por lote/browser parcial</u> quando o lançamento for baixado parcialmente o lançamento em aberto terá SEMPRE o vencimento com a data do dia do pagamento.



Baixa de Lançamentos por Lote/Cliente e por lote/Browser parcial <u>Valor Parcial</u>

Localização: F5 / Administ.Financeira / pagar/receber Auxiliar



O parâmetro foi retirado da rotina porque o lançamento gerado em aberto já tem o valor dos juros acrescentado em seu total, passando a fazer o cálculo dos juros a partir do novo vencimento.



Baixa de Lançamentos por Lote/Cliente e por lote/Browser parcial <u>Valor Parcial</u>

Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Baixar Lancamen. pagos

Impressão do Recibo



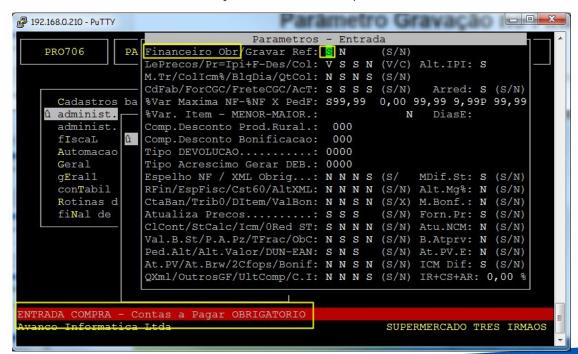
O recibo mostra o valor que foi pago referente ao lançamento e o valor total de títulos em aberto do cliente (incluindo o valor restante do título pago parcialmente).



Parâmetro Gravação no Financeiro Entrada Compra

Localização: F5 / Administ. Materiais / Movimentação / Entradas / Compras

Parâmetro criado para não permitir o lançamento da Nota Fiscal de Compra sem o lançamento no Financeiro (Contas a Pagar).



Parâmetro Gravação no Financeiro Entrada Compra

Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria

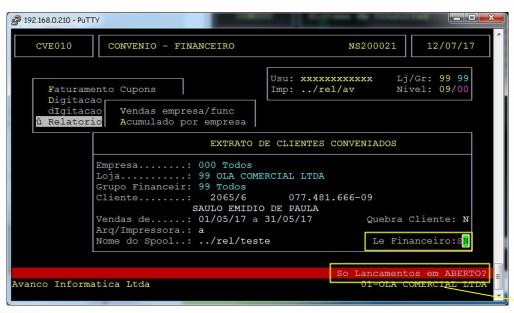
Quando pressionamos a tecla ESC para sair da rotina mostra a mensagem: "Financeiro Obrigatório"

```
# 192.168.0.210 - PuTTY
                                                             Ref: Jul/17 12/07/17
05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
                                    Compra-MOV205
                                                   Inclusão
 Nota/Serie...: 000000123 001 ChE:
 Fornecedor...:
                   958/0 24648582000185 NOE GOMES LEITE JUNIOR EIRELI ME
 Modelo/SubSer: 01
                                        Id/Funrural: MN
 Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO
                                                                           100.00
                                                           A Pagar:
 Vl.Frete...:
                     0.00 Vl.Ipi...:
                                             0.00
                                                     Tipo Pz Dt.Venc
                                                                           Valor
 Vl.Despesa.:
                     0.00 Vl.Bonif.:
                                             0.00
                                           100.00 01
                     0.00 Vl.Mercad:
 Vl.Desconto:
                                           100.00 02
                           Vl.Docum.:
                                                  03
 Fatura....: 0000000123
                                                  04
                                                  05
 Obs Financeira.:
                                                  06
 Obs Fiscal....:
                                                  07
 Com Boleto....: N
 Tipo Cobranca..: 00
                                                  08
                                                  09
 Conta Bancaria.:
 Documento....: 0000000000
                                                  10
                                                  11
 Forma Pagamento:
                                                  12
 0000
```

Rotina de Convênio Relatório Conveniados em aberto

Localização: cobrun integ004 Financeiro/Convênio / Relatórios / Extrato de clientes

> Criado novo Filtro para leitura do Financeiro (Contas a Receber)



O segundo Filtro será colhido somente quando o filtro "Le Financeiro" for S.

- Informando S serão exibidos somente os lançamentos em aberto no Financeiro.
- Informando N serão exibidos todos os lançamentos.

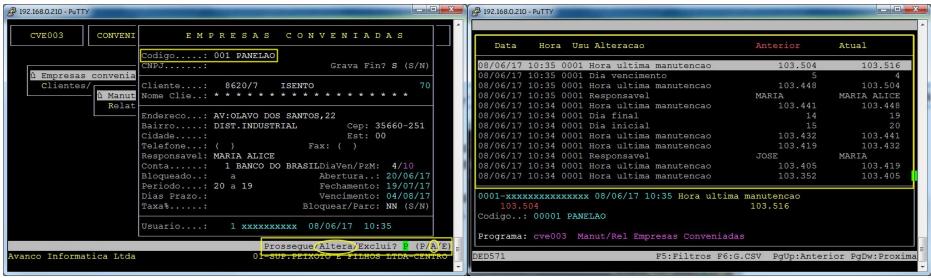
∡Só lançamentos em aberto′



Rotina de Convênio Inclusão dedo-duro no Cadastro da Empresa

Localização: cobrun integ004 Cadastros/C.Receber / Empresas conveniadas / Manutenção

Informe o código da empresa, opção A (alterar) e pressione F10 (dedo-duro)



mostrará as informações de acordo com as alterações, inclusões e exclusões realizadas pelo cliente. <u>Uso interno (Atendimento)</u>.



TEMAS E SUGESTÕES

