

Gestão de Conhecimento



A V A N Ç O
I N F O R M Á T I C A

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 baixa parcial 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 Valor Parcial

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

ANTES:

192.168.0.210 - PuTTY

01-MERCEARIA ESQUINAO DA AVENIDA LTDA Receber - SPR014 PAGAMENTO 12/07/17

Lancamento...: 0030251188 1 Ult Lancto Digitado:
Cliente.....: 1791/4 005,060,196-24 ANDREA MELGACO AVELINO
Tipo.....: 2043 VBO BOLETO BANCARIO
Banco/Agencia:
Conta/Cheque.: Fluxo: S (S/N)
Indice.....: 0Real
Documen/Cupom:

Dt Digitacao..: 05/07/17	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 04/06/17	Usuario.: 1 testes 05/07/17 14:44
Dt Vencimento: 10/06/17	B A I X A
Dt Pagamento.: 05/07/17	Usuario.: 1 testes 05/07/17 14:45

Valor/VlFinal: 54.15 58.30 Emitir Fatura?: N (S/N)
Descont/Juros: 4.15 Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.: 58.30 Fatura.....: /
Carta Cobranc.: Conta Boleto...:
Ecf/Operador.: Boleto/Tipo/Rem: / N
Vendedor.....: Conta p/Baixa...: 1 CONTA-B.B 3431
Historico.....:

F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant PD:Prox

192.168.0.210 - PuTTY

01-MERCEARIA ESQUINAO DA AVENIDA LTDA Receber - SPR014 PAGAMENTO 12/07/17

Lancamento...: 0030251188 Ult Lancto Digitado:
Cliente.....: 1791/4 005,060,196-24 ANDREA MELGACO AVELINO
Tipo.....: 2043 VBO BOLETO BANCARIO
Banco/Agencia:
Conta/Cheque.: Fluxo: S (S/N)
Indice.....: 0Real
Documen/Cupom:

Dt Digitacao..: 05/07/17	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 04/06/17	Usuario.: 1 testes 05/07/17 14:44
Dt Vencimento: 10/06/17	B A I X A
Dt Pagamento.: 05/07/17	Usuario.: :

Valor/VlFinal: 54.15 58.30 Emitir Fatura?: N (S/N)
Descont/Juros: 4.15 Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.: Fatura.....: /
Carta Cobranc.: Conta Boleto...:
Ecf/Operador.: Boleto/Tipo/Rem: / N
Vendedor.....: Conta p/Baixa...:
Historico.....:

F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant PD:Prox

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:

01-MERCEARIA ESQUINAO DA AVENIDA LTDA Receber - SPR014 PAGAMENTO 12/07/17	
Lancamento...: 0000321654 Ult Lancto Digitado:	
Cliente.....: 4520/9	504,924,466-87 ADAIL PADILHA DE OLIVEIRA
Tipo.....: 2043	VBO BOLETO BANCARIO
Banco/Agencia:	
Conta/Cheque..:	Fluxo: S (S/N)
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom:	
Dt Digitacao..: 11/07/17 Inclusao:Manutencao	
Dt Emissao...: 11/05/17	Usuario.: 1 testes 11/07/17 11:53
Dt Vencimento: 10/06/17	B A I X A
Dt Pagamento.: 11/07/17	Usuario.: 1 testes 11/07/17 11:54
Valor/VlFinal: 150.00 100.00	Emitir Fatura?: N (S/N)
Descont/Juros: -50.00	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.: 100.00	Fatura.....: /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador.:	Boleto/Tipo/Rem: / N
Vendedor.....:	Conta p/Baixa..: 1 CONTA-B.B 3496
Historico.....:	
F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant PD:Prox	

01-MERCEARIA ESQUINAO DA AVENIDA LTDA Receber - SPR014 PAGAMENTO 12/07/17	
Lancamento...: 0000321654 1 Ult Lancto Digitado:	
Cliente.....: 4520/9	504,924,466-87 ADAIL PADILHA DE OLIVEIRA
Tipo.....: 2043	VBO BOLETO BANCARIO
Banco/Agencia:	
Conta/Cheque..:	Fluxo: S (S/N)
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom:	
Dt Digitacao..: 11/07/17 Inclusao:Manutencao	
Dt Emissao...: 11/05/17	Usuario.: 1 testes 11/07/17 11:53
Dt Vencimento: 11/07/17	B A I X A
Dt Pagamento.: :	Usuario.: :
Valor/VlFinal: 57.71 57.71	Emitir Fatura?: N (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.:	Fatura.....: /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador.:	Boleto/Tipo/Rem: / N
Vendedor.....:	Conta p/Baixa..:
Historico.....:	
F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant PD:Prox	

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 Valor Parcial

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

Mensagem exclusão do lançamento gerado parcial

192.168.0.210 - PuTTY

01-MERCEARIA ESQUINAO DA AVENIDA LTDA Receber - SPR016 EXCLUSAO 12/07/17

Lancamento...	0000321654 1	Ult Lancto Digitado:
Cliente.....	4520/9	504,924,466-87 ADAIL PADILHA DE OLIVEIRA
Tipo.....	2043	VBO BOLETO BANCARIO
Banco/Agencia:		
Conta/Cheque..		Fluxo: S (S/N)
Indice.....	0Real	
Documen/Cupom:		

Dt Digitacao..	11/07/17	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...	11/05/17	Usuario.: 1 testes 11/07/17 11:53
Dt Vencimento:	11/07/17	B A I X A
Dt Pagamento..		Usuario.: :

Valor/VlFinal:	57.71	57.71	Emitir Fatura?..	N (S/N)	
Descont/Juros:			Fatura Emitida?..	N (S/N)	Emis:
Vlr Recebido..			Fatura.....	/	
Carta Cobranc:			Conta Boleto...		
Ecf/Operador..			Boleto/Tipo/Rem:	/	N
Vendedor.....			Conta p/Baixa..		
Historico....					

ATENCAO !!! Lancamento Possui BAIXA PARCIAL - VER Loja: 001 Lanc: 0000321654

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

**Logo após aparece a mensagem:
“Confirma Exclusão: S/N”**



Baixa de Títulos Contas a Receber

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

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

Parâmetro Gera borderô

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



Baixa de Títulos Contas a Receber

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

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 o original não ficava em aberto (pois havia sido pago por borderô) com isso o valor do lançamento se perdia.

```
192.168.0.210 - PuTTY
PRO702          PARAMETROS FINANCEIROS          12/07/17

Receber Vista: 0000
Prazo: 0000
Pagar Vista: 0000
Prazo: 0000

Tipo DEBITO-AcComercial: 0000
Tipo Default FRETE.....: 0000
Tipo que nao Acumula-CP: 0000
Tipo que nao Acumula-CR: 0000
Banco Pagamento Fornec.: 000
Dias para Manut. Lancam: 00000
Conta Obr/CP.Ob/SoUsuCo: S N S (S/N)
Bx.Parc/Colhe FP/Blq.Bx: N S N (S/N)
Cred Vl.Liq/Observ/Orde: N S N (S/N)
Cons.Deb Fornec Emi-Mov: S (S/N)
Acrescimo Desc + Juros.: N (S/N)
Lanc.Vista Atu. Pagamen: S S (S/N)
Vl.Pagar/Rec./Est.Cons.: N S (S/N)
Comprador Obrigatorio..: N (S/N)

RPzPag/CCH.....: S N (S/N)
BNumDc/DtM.....: N N (S/N)
Lanc.M-V.SabDomi: N S (S/N)
Bx Alt.Vl/Bx.ChT: S N (S/N)
Bx Pagto/B.Faixa: N C (T/C)
Bx Br Bord/Indiv: S NS (S/N)
D.Aberto/Rec.40.: N N (S/N)

Grava Vista.....: S (S/N)
RPagar-Rececer...: S S (S/N)
Baixa Parcial...: S (S/N)
Dias para Vencim:
Bloq.Pagam.....: N N (S/N)

Baixa por Browse CONTAS a RECEBER ==> Gera BORDERO
Avanco Informatica Ltda          MERCEARIA ESQUINAO DA AVENIDA LTDA
```



Baixa de Títulos Contas a Receber

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

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 baixa por lote/ por cliente e baixa por lote/browser parcial quando o lançamento for baixado parcialmente o lançamento em aberto terá **SEMPRE** o vencimento com a data do dia do pagamento.



Baixa de Títulos Contas a Receber

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

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

The screenshot shows a terminal window titled '192.168.0.210 - PuTTY' with a window title 'Baixa de Títulos Contas a Receber'. The interface is divided into several sections:

- Header:** PRO702, PARAMETROS - VERSAO 12.0, NS200213, 12/07/17
- Section:** Contas a Pagar/Receber - AUXILIAR
- Left Menu:** Cadastros bas, administ., fIscal, Automacao, Geral, gErall, conTabil, Rotinas d, fiNal de
- Main Area:** A list of parameters for 'Contas a Pagar/Receber - AUXILIAR'. The parameter 'Mantem Venc' is highlighted in green, and its value 'S' is also highlighted in green. Other parameters include: Antecipa Pag/Receb: 0 0, Ven<Dig/Rec<Dig/Bx: N S N (S/N), C Ven<Dig/Pag<Dig/Bx: S N S (S/N), c BGeneral/PagAbP/Comp: P N N (S/N), c Prazo Maximo VENC.: 000 Dias, O Prazo Minimo VENC.: 00 Dias, E B.Colhe TIPO/R.Pag: N N (S/N), C Venc/Emis-VincTipo: N N (S/N), c CH 6 ou 8.....: N (S/N), r SepDesc/Juros-Ser.: N N (S/N), c Receber - Desconto: 0000, Receber - Juros...: 0000, Pagar - Desconto: 0000, Pagar - Juros...: 0000.
- Footer:** Baixa PARCIAL ==> Manter DATA de VENCIMENTO do ORIGINAL, Avanco Informatica Ltda, SUPERMERCADO TRES IRMAOS

- 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 Títulos Contas a Receber

Baixa de Lançamentos por Lote/Cliente e por lote/Browser parcial

Valor Parcial

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

Impressão do Recibo

192.168.0.210 - PuTTY
../rel/teste2 VISUALIZACAO Avanco Informatica

R E C I B O

SUPERMERCADO TRES IRMAOS R\$ 250,00

RECEBEMOS DE : NAIARA DA SILVA COELHO 25054
CGC/CPF : 080.935.006-85

A IMPORTANCIA DE : DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

REF. PAGTO	DE :	DOC.	VALOR	DESC/JUROS	VL. PAGO
		0000123457	500,00	250,00-	250,00
		Dinheiro	250,00		
		Troco	0,00		

15:04 GUANHAES , 04 DE JULHO DE 2017

Tit.Abertos: 2.206,87

Navegacao [<,-,->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

- 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).

192.168.0.210 - PuTTY

Parametros - Entrada

PRO706 PA Financeiro Obr/Gravar Ref: S N (S/N)

LePrecos/Pr=Ipi+F-Des/Col: V S S N (V/C) Alt.IPI: S

M.Tr/ColIcm%/BlqDia/QtCol: N S N S (S/N)

CdFab/ForCGC/FreteCGC/Act: S S S S (S/N) Arred: S (S/N)

%Var Maxima NF-%NF X PedF: S99,99 0,00 99,99 9,99P 99,99

%Var. Item - MENOR-MAIOR.: N DiasE:

Comp.Desconto Prod.Rural.: 000

Comp.Desconto Bonificacao: 000

Tipo DEVOLUCAO.....: 0000

Tipo Acrescimo Gerar DEB.: 0000

Espelho NF / XML Obrig...: N N N S (S/ MDif.St: S (S/N)

RFin/EspFisc/Cst60/AltXML: N N N N (S/N) Alt.Mg%: N (S/N)

CtaBan/Trib0/Ditem/ValBon: N N S N (S/X) M.Bonf.: N (S/N)

Atualiza Precos.....: S S S (S/N) Forn.Pr: S (S/N)

ClCont/StCalc/Icm/0Red ST: S N N N (S/N) Atu.NCM: N (S/N)

Val.B.St/P.A.Pz/TFrac/ObC: N S S N (S/N) B.Atprv: N (S/N)

Ped.Alt/Alt.Valor/DUN-EAN: S N S (S/N) At.PV.E: N (S/N)

At.PV/At.Brw/2Cfops/Bonif: N N S N (S/N) ICM Dif: S (S/N)

QXml/OutrosGF/UltComp/C.I: N N N S (S/N) IR+CS+AR: 0,00 %

ENTRADA COMPRA - Contas a Pagar OBRIGATORIO

Avanco Informatica Ltda

SUPERMERCADO TRES IRMAOS



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

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Compra-MOV205 Inclusao Ref: Jul/17 12/07/17

Nota/Serie....: 000000123 001 ChE:
Fornecedor....: 958/0 24648582000185 NOE GOMES LEITE JUNIOR EIRELI ME MG
Modelo/SubSer: 01 Id/Funrural: MN
Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO A Pagar: 100.00

Vl.Frete....: 0.00	Vl.Ipi....: 0.00	Tipo	Pz	Dt.Venc	Valor
Vl.Despesa.: 0.00	Vl.Bonif.: 0.00				
Vl.Desconto: 0.00	Vl.Mercad: 100.00	01			
	Vl.Docum.: 100.00	02			
		03			
		04			
		05			
		06			
		07			
		08			
		09			
		10			
		11			
		12			

Fatura.....: 0000000123
Obs Financeira.:
Obs Fiscal.....:
Com Boleto.....: N
Tipo Cobranca.: 00
Conta Bancaria.:
Documento.....: 0000000000
Forma Pagamento:
0000
CH

====> Financeiro Obrigatorio

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)

192.168.0.210 - PuTTY

CVE010 CONVENIO - FINANCEIRO NS200021 12/07/17

Faturamento Cupons Usu: xxxxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99
Digitacao Imp: ../rel/av Nivel: 09/00
dIgitacao Vendas empresa/func
Relatorio Acumulado por empresa

EXTRATO DE CLIENTES CONVENIADOS

Empresa.....: 000 Todos
Loja.....: 99 OLA COMERCIAL LTDA
Grupo Financeir: 99 Todos
Cliente.....: 2065/6 077.481.666-09
SAULO EMIDIO DE PAULA
Vendas de.....: 01/05/17 a 31/05/17 Quebra Cliente: N
Arq/Impressora.: a
Nome do Spool...: ../rel/teste Le Financeiro: S

So Lancamentos em ABERTO?
01-OLA COMERCIAL LTDA

Avanco Informatica Ltda

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)

Left Screenshot: EMPRESA CONVENIADAS

Menu: Empresas conveniadas / Clientes/ / Manutenção / Relat

Código..... 001 PANELAO

CNPJ..... Grava Fin? S (S/N)

Cliente..... 8620/7 ISENT0 70

Nome Clie..: * * * * *

Endereco... AV:OLAVO DOS SANTOS,22

Bairro..... DIST.INDUSTRIAL Cep: 35660-251

Cidade..... Est: 00

Telefone... () Fax: ()

Responsavel: MARIA ALICE

Conta..... 1 BANCO DO BRASIL DiaVen/PzM: 4/10

Bloqueado... a Abertura... 20/06/17

Periodo..... 20 a 19 Fechamento: 19/07/17

Dias Prazo... Vencimento: 04/08/17

Taxa%..... Bloquear/Parc: NN (S/N)

Usuario..... 1 xxxxxxxxxx 08/06/17 10:35

Avanço Informatica Ltda 01-SUP.PELIXOTO E FILHOS LIDA-CENTRO

Prossigue/Altera/Exclui? B (P/A/E)

Right Screenshot: Maintenance History Table

Data	Hora	Usu	Alteracao	Anterior	Atual
08/06/17	10:35	0001	Hora ultima manutencao	103.504	103.516
08/06/17	10:35	0001	Dia vencimento	5	4
08/06/17	10:35	0001	Hora ultima manutencao	103.448	103.504
08/06/17	10:35	0001	Responsavel	MARIA	MARIA ALICE
08/06/17	10:34	0001	Hora ultima manutencao	103.441	103.448
08/06/17	10:34	0001	Dia final	14	19
08/06/17	10:34	0001	Dia inicial	15	20
08/06/17	10:34	0001	Hora ultima manutencao	103.432	103.441
08/06/17	10:34	0001	Hora ultima manutencao	103.419	103.432
08/06/17	10:34	0001	Responsavel	JOSE	MARIA
08/06/17	10:34	0001	Hora ultima manutencao	103.405	103.419
08/06/17	10:34	0001	Hora ultima manutencao	103.352	103.405

0001-xxxxxxxxxxxxx 08/06/17 10:35 Hora ultima manutencao

103.504 103.516

Codigo... 00001 PANELAO

Programa: cve003 Manuten/Rel Empresas Conveniadas

DED571 F5:Filtros F6:G.CSV PgUp:Anterior PgDw:Proxima

mostrará as informações de acordo com as alterações, inclusões e exclusões realizadas pelo cliente.

Uso interno (Atendimento).



TEMAS E SUGESTÕES

