Contas a Pagar
Linha Protheus

Versão: 12.1.2310

TOTVS

Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

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

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

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

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Sumário

1. Introdução 6
2. Fluxos do Ambiente 6
3. Fluxo Operacional do Sistema 7
4. Processo: Fianceiro Contas a Pagar 8
4.1. Subprocesso: Cadastro de Fornecedor 8
4.1.1. Fluxo do Subprocesso: Cadastro Fornecedor 8
4.1.2. Descrição das Regras de Negócios 8
5. Atenção: Outras Rotinas Associada ao Cadastro de Fornecedores 10
6. Subprocesso: Casdastro de Bancos 10
6.1. Fluxo Subprocesso: Cadastro Bancos 10
6.2. Descrição das Regras de Negócios 10
7. Contratos Bancários 12
8. Subprocesso: Cadastro Condição de Pagamento 13
8.1. Fluxo do Subprocesso: Cadastro de Condição de Pagamento 13
8.2. Descrição das Regras de Negócio 13
9. Subprocesso: Cadastro Naturezas 19
9.1. Fluxo do Subprocesso: Cadastro Naturezas 19
9.2. Descrição da Regras ne Negocio 19
10. Intergrações 22
10.1. Tipo de Entradas e Saídas 22
10.2. Lançamento Padrão 23
11. Multiplos Vinculos ISS 24
12. Notas Fiscais de Entradas 24
13. Subprocesso: Inclusao de Títulos Contas a Pagar 24
13.1. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títulos Contas a Pagar 25
13.2. Descrição das Regras de Negócios 25
14. Subprocesso: Inclusão de Titulos Pagameto Antecipado 28
14.1. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Titulos Pagamento Antecipdado 28
14.2. Descrição das Regras de Negócios 29
14.3. Compensação Contas a Pagar 29
15. Subprocesso: Inclusão de Titulos Provisorios 31
15.1. Descrição d as Regras de Negócio 31
15.2. Fluxo do Processo: Inclusão de Títulos Provisórios 31
16. Substituição de Títulos Provisórios 32
16.1. Outros Tipos de Títulos 32
16.2. Subprocesso: Inclusão de Títulos Desdobramento 32
16.3. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títilos Desdobramento 33

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

16.4. Descrição das Regras de Negócio 33
17. Valores Acessorios Contas a Pagar 34
17.1. Vincular um Título a Pagar com um Tipo de Valor Acessório 36
18. Subprocessoo: Liberção de Pagamento 40
18.1. Fluxo do Subprocesso: Liberação de Pagamento 40
18.2. Descrição das Regras de Negocio 41
19. Subprocesso: Inclusão de Títulos Fatura/Negociação 42
19.1. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títulos Fatura 42
19.2. Descrição da Regras de Negócio 43
20. Liquidação Contas a Pagar 44
21. Reliquidação 45
22. Gerenciamento de Cheques 46
23. Subprocesso: Cheques Sobre Títulos 46
23.1. Fluxo do Subprocesso: Cheque Sobre Títulos 47
23.2. Descrição das Regras de Negocios 47
23.3. Cheque Avulos 47
23.4. Redepósito 48
23.5. Liberação de Cheques 48
23.6. Cancelamento de Cheque 49
24. Subprocesso: Baixa a Pagar Manual 49
24.1. Fluxo do Subprocesso: Baixas a Pagar 50
24.2. Descrição das Regras de Negócio 52
24.3. Baixa por Lote 52
25. Subprocesso: Baixa a Pagar Folha 53
25.1. Fluxo do Subprocesso: Baixa Títulos Folha 54
26. Subprocesso: Borderô de Pagamento 54
26.1. Fluxo do Subprocesso: Borderô Pagamento. (CNAB) 55
26.2. Descrição da Regras de Negócio 56
27. Subprocesso: Manutenção de Borderô 57
27.1. Fluxo do Processo: Manutenção de Borderô 57
27.2. Baixas Automáticas de Títulos a Pagar 58
27.3. Compensação Entre Carteiras 60
27.4. Geração do Arquivo de Envio a Pagar – CNAB 61
28. Fluxo do Subprocesso: Borderô Pagamento (API) 63
29. Comunicação Bancaria Online – API 63
30. Subprocesso: Aglutinação Títulos de Impostos 69
30.1. Descrição das Regras de Negocios 69
30.2. Fluxo do Subprocesso: Aglutinação Titulos de Impostos 70

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

31. Aglutinação de Impostos Pis, Cofins e Csll 70
32. Aglutinação Imposto 73
33. Apuração INSS 75
34. Novo Gestor Financeiro 76
35. PIX no Protheus Contas a Pagar 82
36. Inclusão Codigo de Barras 88
37. Subprocesso: Viagems. (Não será abordado) 89
37.1. Descrição das Regras de Negócio 89
37.2. Fluxo do Subporcesso: Viagens 90
38. Subprocesso: Relatorios Contas a Pagar 90
38.1. Fluxo do Subprocesso: Relatórios Contas a Pagar 90
38.2. Descrição das Regras de Negocios 91
38.3. Rastreamento Financeiro 91
38.4. Consulta Posição de Fornecedores 92
39. Anexo – 1 -> FAE 93
39.1. Subprocesso: FAE 93
39.2. Descrição das Regras de Negócio 96
40. Fluxo do Macroprocesso – Contas a Pagar – Modelo Nativo 98
41. Fluxo do processo – Contas a Pagar – Geração BORDERÔ 99

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

1. Introdução

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

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

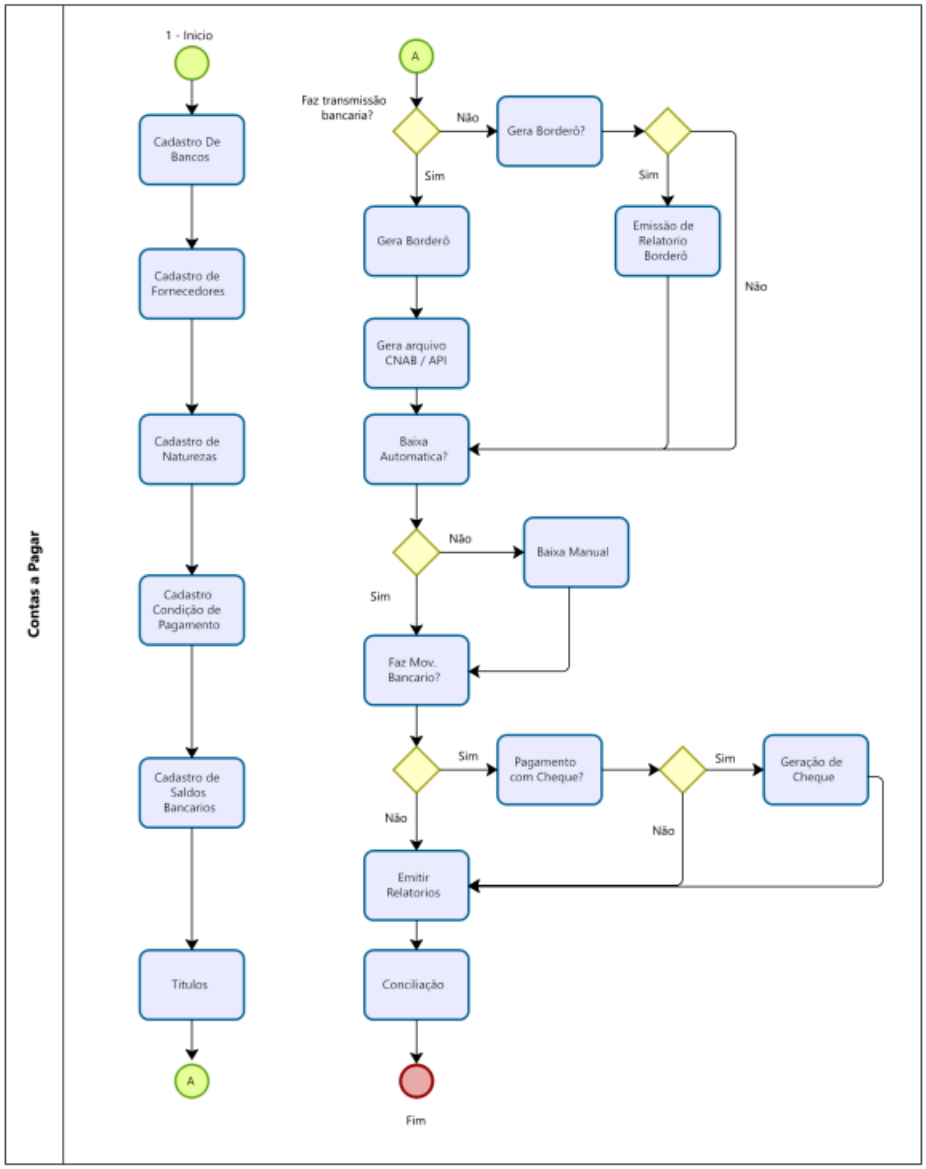
2. Fluxos do Ambiente

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

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

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

3. Fluxo Operacional do Sistema

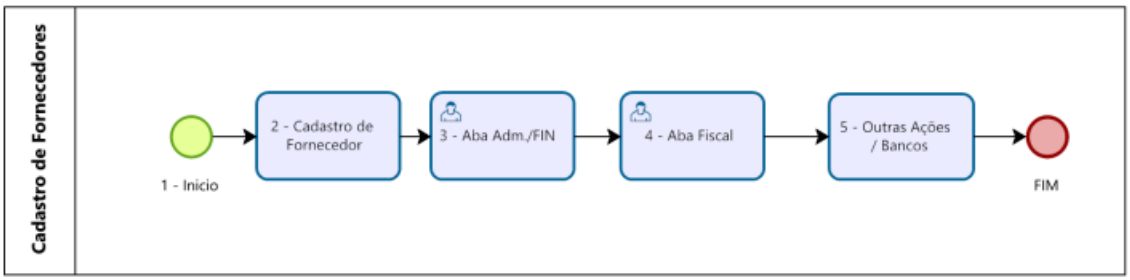


Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

4. Processo: Fianceiro Contas a Pagar

4.1. Subprocesso: Cadastro de Fornecedor

4.1.1. Fluxo do Subprocesso: Cadastro Fornecedor

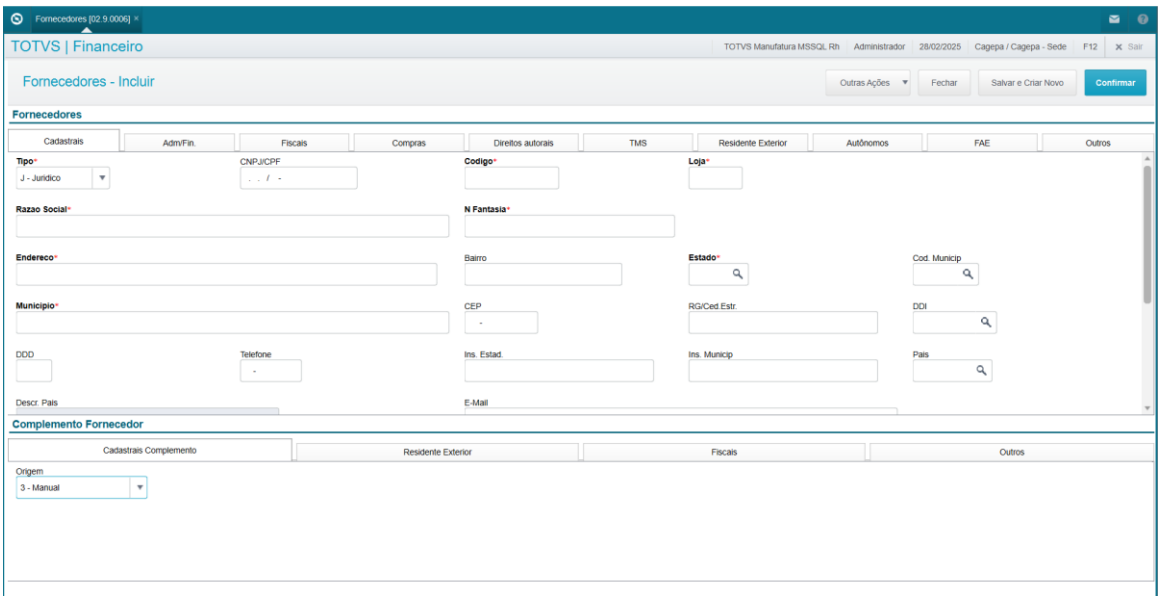


1- Início.
2- Cadastro de Fornecedor.
3- Alterar Aba Adm./FIN, alterar os campos necessário da aba Adm./FIN, caso necessário.
4- Alterar Aba Fiscal, alterar os campos necessários da aba Fiscal.
5- Cadastrar os Bancos do Fornecedor.
6- FIM, Processo alteração Fornecedor.

4.1.2. Descrição das Regras de Negócios

Este cadastro tem o objetivo cadastrar os fornecedores dentro do Protheus.
O departamento de compras é o atual responsável por todo cadastro de fornecedores.

Ambiente Financeiro
Acesse > Atualizações > Cadastros > Fornecedores



A rotina MATA020 do sistema Protheus permite registrar fornecedores tipo: pessoa física, pessoa jurídica, ou outros (Exterior – uso para importação).
O pagamento dos fornecedores é feito por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

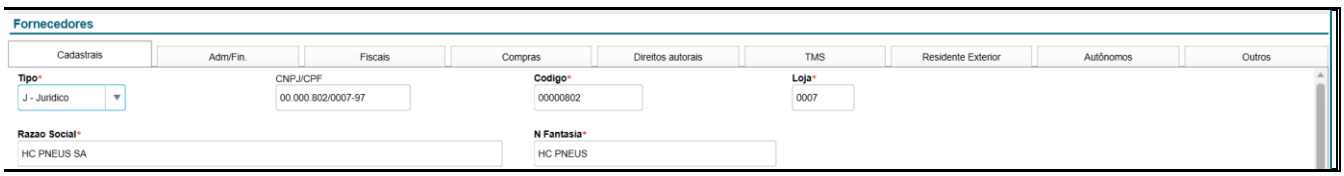
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no módulo Financeiro, atualizam a Consulta Posição Financeirado Fornecedor, em que estão destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, últimacompra, maior saldo, média de atraso, quantidade de compras, títulos em aberto, títulos pagos, entre outros.
O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor. Dados que podemser utilizados em outras rotinas do Protheus.
Fornecedor é a entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, sejaela nacional ou não.

Principais campos:

- **Código**: Código de identificação do fornecedor.
- **Loja**: Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um Fornecedor.
- **Razão Social**: Razão social da empresa.
- **N. Fantasia**: Nome pelo qual o Fornecedor é conhecido.
- **Endereço**: Endereço onde está localizado o Fornecedor.
- **Estado**: Estado onde está localizado o Fornecedor.
- **Município**: Município onde está localizado o Fornecedor.
- Tipo: Identifica o Tipo do Fornecedor como sendo pessoa Física, jurídica ou outros.
- CNPJ/CPF: Número do CNPJ ou CPF do fornecedor.
- Adm./Fin: Nesta pasta informe os dados para controle Administrativo/Financeiro do Fornecedor, tais como: Código do Banco, Agência e Conta Corrente do Fornecedor, Código PIX, Natureza Financeira, Condição de Pagamento, Maior Compra, Média de Atraso, Maior Saldo, Quantidade de compras, Saldo em Duplicatas, Saldo em Moeda Forte (Exemplo: saldo em dólar) e Conta Contábil (esta informação é utilizada para Integração Contábil).
- Cta.Auxiliar -> Customizado pelo cliente.
- **Fiscais:** Nesta pasta digite as informações para calcular os impostos e o recolhimento na Entrada de Materiais de um Fornecedor, de acordo com a legislação vigente.
- **Compras**: Nesta pasta defina as características do fornecedor relacionadas às Compras, tais como: Nome do Contato no Fornecedor, Código da Transportadora do Fornecedor Comumente utilizada, Data da Primeira Compra, Data da Última Compra, utilização do Comércio Eletrônico etc.
- **Outros**: Esta pasta apresenta os dados adicionais do Fornecedor ou específicos para alguns módulos (SIGAEIC, SIGAEEC, SIGAECO, SIGAEFF). Nos módulos Importação, Exportação, Contabilidade de Importações e Financiamento de Importações, esta pasta contém importantes informações para identificação do Fornecedor/Fabricante e dados do representante.

Observações:

- Código do Fornecedor: Será composto pelo CPF ou CNPJ
  - Ex.: 09.123.654/0001-87 = Código: **09123654** Loja: **0001**
  - Ex.: 123.456.789-10 = Código: 123456789 Loja: 0010
- Razão social: **UTILIZAR CAIXA ALTA**
- CNPJ/CPF: **Deixar o campo como obrigatório***.



Obs. Para Atender EFD REINF.

- Aba Complemento Fornecedor: Para atender EFD REINF.

- Outras Açoes
  Processo Ref.(REINF)
  Dependentes (REINF)

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Pasta FAE. -> Csutomizado pelo cliente.
Enquadr.FAE.
Aliquota Fae;
Ver anexo – 1

5. Atenção: Outras Rotinas Associada ao Cadastro de Fornecedores

Opção: Banco

Efetua o cadastro de diversas contas correntes para o fornecedor e define qual conta é a utilizada para eventuais depósitos ou envio de DOC/TDC de pagamentos.

Obs.: Estas contas correntes não são contas correntes da empresa. São contas correntes do fornecedor e não devem constar no Cadastro de Bancos.

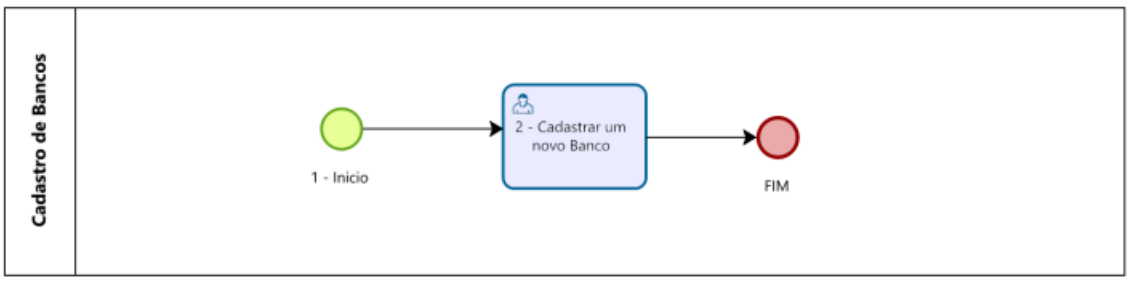
Permite incluir, alterar e excluir os bancos relacionados ao fornecedor.

Obs.: Ao excluir um fornecedor, as informações das contas correntes vinculadas a este fornecedor, também são excluídas.

Selecione o Fornecedor > Clique Alterar > Outras Ações > Bancos.

6. Subprocesso: Casdastro de Bancos

6.1. Fluxo Subprocesso: Cadastro Bancos



1 – Início cadastro de Banco.
2- Cadastrar um novo Banco, incluir as informações: Cod. Febraban, Agencia e Conta, Nome, Nome Reduzido,Endereço
3- FIM, cadastro banco

6.2. Descrição das Regras de Negócios

A Rotina MATA070 do sistema Protheus permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais umaempresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmobanco.
O cadastro de Bancos MATA070 está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.
Ambiente Financeiro
Acesse > Atualizações > Cadastros > Bancos.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Principais Campos

- **Código:** Neste campo, informe 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.

- **Dv Agencia**: Informe o dígito verificador do código da agência

- **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.

- **Dv. Conta**: Informe o dígito verificador do número da conta

- **Dias de Retenção**: Informe a quantidade 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. Se este campo for utilizado ele impacta na data da baixa do título.

- **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.

- **Cta. Auxiliar – Campo Customizado pelo cliente**

- **Fluxo de Caixa:** Define se o saldo da conta corrente será considerado como disponível para fins de fluxo de caixa;

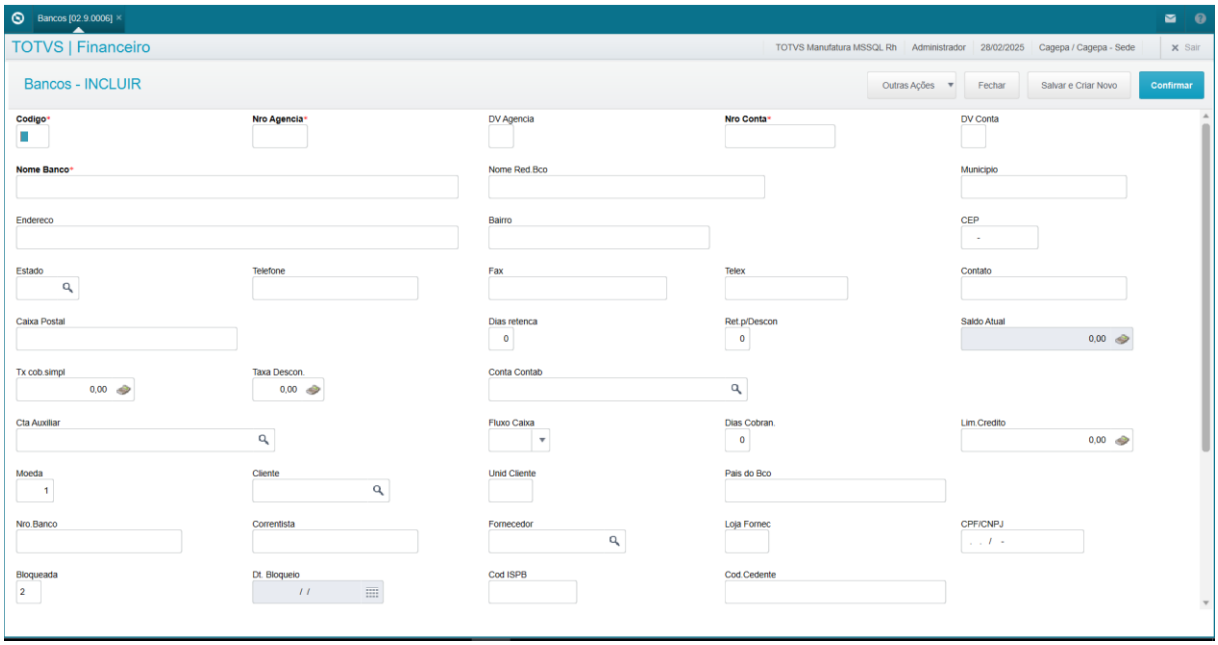
- **Limite de Crédito:** Limite de crédito bancário.

- **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 à integridade dos dados com os movimentos bancários.

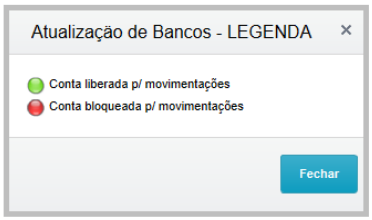
- **Habilita TCB:** Infoma se o banco está autorizado para transmissão para Totvs Connect Bank. Se"Sim", permite a transmissão dosborderôs desse banco para o TCB, casocontrário informar "Não".

- **Bco Oficial:** Código do banco no Banco Central(BACEN).

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Legenda.



Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no Financeiro e nas movimentações bancárias.
Bancos a serem cadastros:

- Banco do Brasil
- Banco Santander
- Banco Caixa econômica
- Banco do Bradesco

Obs.
As contas ativas e inativas não encerradas devem ser inseridas no sistema para que seja feito o controle e acompanhamento de suas movimentações, abaixo a relação de contas ativas e não encerradas enviadas pela CAGEPA.

7. Contratos Bancários

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 cadastrado para possibilitar esse empréstimo. O sistema controla o percentual, cobrado pelo banco a ser usado nos títulos gerados por Vendor.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Ambiente Financeiro
Acesse > Atualizações > Cadastros > Contratos Bancários.

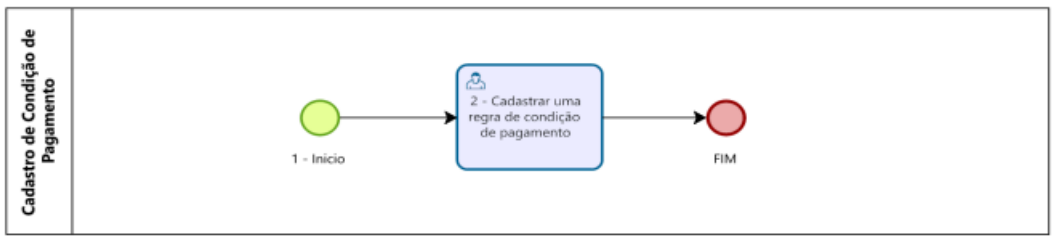
Principais Campos:

- **Banco/Agência/Conta:** Código da conta corrente à qual pertence o contrato que está sendo inserido.
- **Número:** Número do contrato bancário firmado junto ao agente cobrador.
- **Emissão:** Data de emissão do contrato.
- **Tx. Acre. Vend.:** Valor percentual a ser usado no cálculo do título gerado por **Vendor**.
  Caso não informado a rotina ira solicitar a taxa
  Importante: não informando taxa acres.vendor sistema irá enviar msg. É apenas informativa.
- **Valor Cota/Tit.:** Valor unitário das cotas. (senão informado ira solicitar).

8. Subprocesso: Cadastro Condição de Pagamento

Este cadastro tem como objetivo incluir a condição de pagamento negociada na operação.

8.1. Fluxo do Subprocesso: Cadastro de Condição de Pagamento



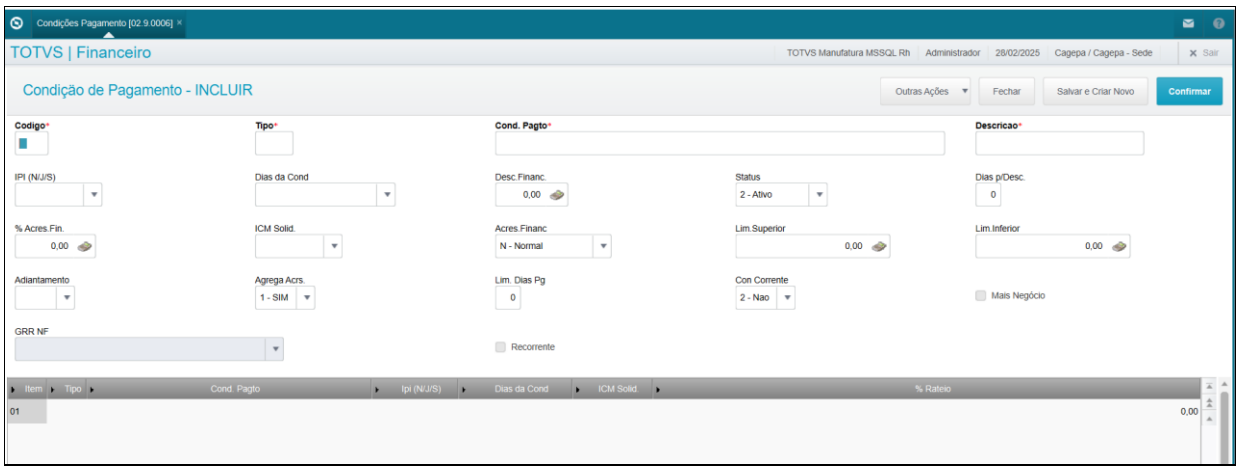
1- Início Cad Cond. Pag
2- Cadastrar uma nova condição de pagamento, definir o Tipo do pagamento a ser cadastrado
3- FIM, Cad Cond. Pag

8.2. Descrição das Regras de Negócio

As negociações de compras e vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas condições de pagamento. Elas determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores das parcelas, descontos e acréscimos.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Ambiente Financeiro
Acesse > Atualizações > Cadastros > Condições Pagamento

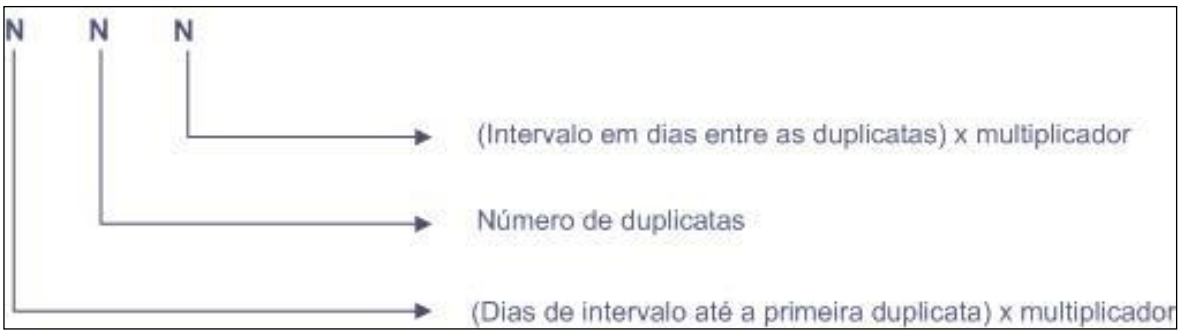


Conforme o tipo da condição, o Protheus irá tratar de forma diferenciada o conteúdo dos campos Código e Cond.Pagamento, o que permite a configuração de diferentes condições de pagamento, para aplicação aos pagamentostanto de fornecedores como de clientes.
Há 9 tipos de condições de pagamentos e um tipo especial que mistura as condições para uso no processo da Venda e Compra:

TIPO 1
Estrutura:
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:
• 1a parcela à vista
• 2a parcela 30 dias
• 3a parcela 60 dias

TIPO 2
Estrutura:
O campo Código do cadastro Condição de Pagamento, representa os vencimentos, de acordo com a fórmula:

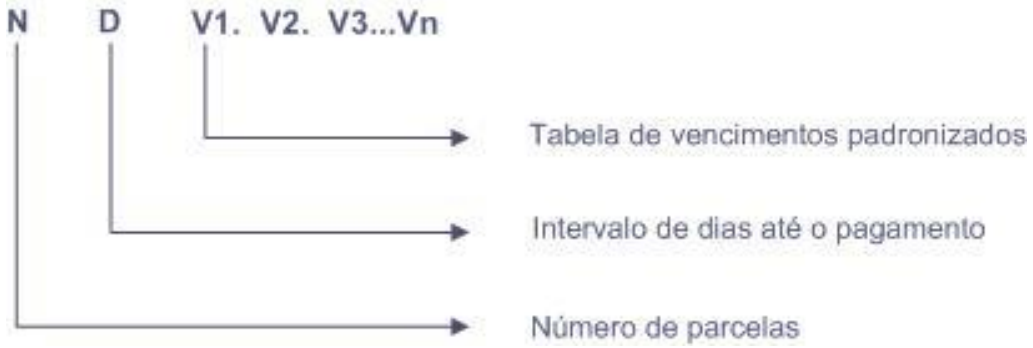


O campo Cond. Pagto. deve determinar o multiplicador.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Exemplo:
• Código – 341
• Tipo – 2
• Condição – 7 (Multiplicador)

TIPO 3
Estrutura:
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:

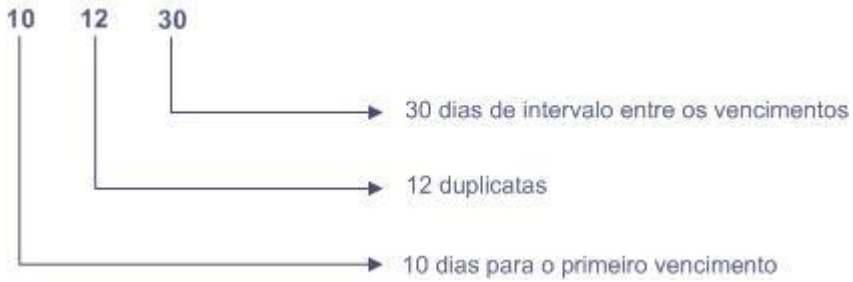
• Código – 001
• Tipo – 3
• Condição – 3,42,7,14,21,28
O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a próxima.

TIPO 4
Estrutura:
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.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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

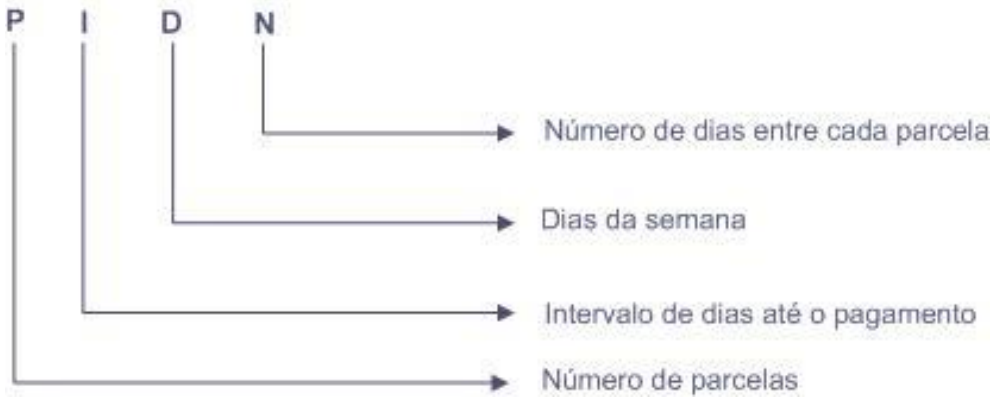
TIPO 5
Estrutura:
O campo Cond. Pagto representa a carência, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores numéricos.



Exemplo:
• Código – 001
• Tipo – 5
• Condição – 10,12,30
Assim, a condição 10,12,30 representa:

TIPO 6
Estrutura:
O campo Cond. Pagto assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

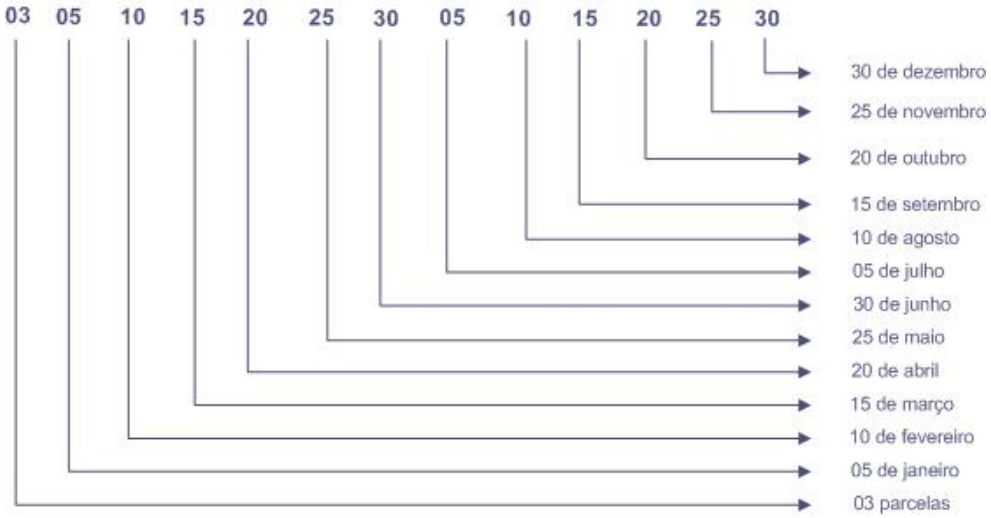


Em que D pode assumir:
1 – Domingo
2 – Segunda
3 – Terça
4 – Quarta
5 – Quinta
6 – Sexta
7 – Sábado
Exemplo:
• Código – 001
• Tipo – 6
• Condição – 6,15,4,30
Assim, a condição 6,15,4,30 representa:

TIPO 7
Estrutura:
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.
• São definidos 13 valores numéricos com dois dígitos, separados por vírgula;
• O primeiro valor numérico indica o número de parcelas;
• Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro sequencialmente;
• O vencimento da primeira parcela será a data imediatamente posterior à data base.
Dica: Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia do mesmo 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

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Assim, temos: 3 parcelas com vencimento nos dias 20/Abril, 2



5/Maio e 30/Junho.

TIPO 8
Estrutura:
O campo Cond. Pagto representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que: [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base. [xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela

Os valores deverão ser separados por vírgula.
A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

Exemplo:
- Código – 001
- Tipo – 8
- Condição – [30,60,90],[25,35,40]

Num total de 1.000 reais serão geradas as seguintes parcelas:
- para 30 dias, 25% do total R$ 250,00
- para 60 dias, 35% do total R$ 350,00
- para 90 dias, 40% do total R$ 400,00

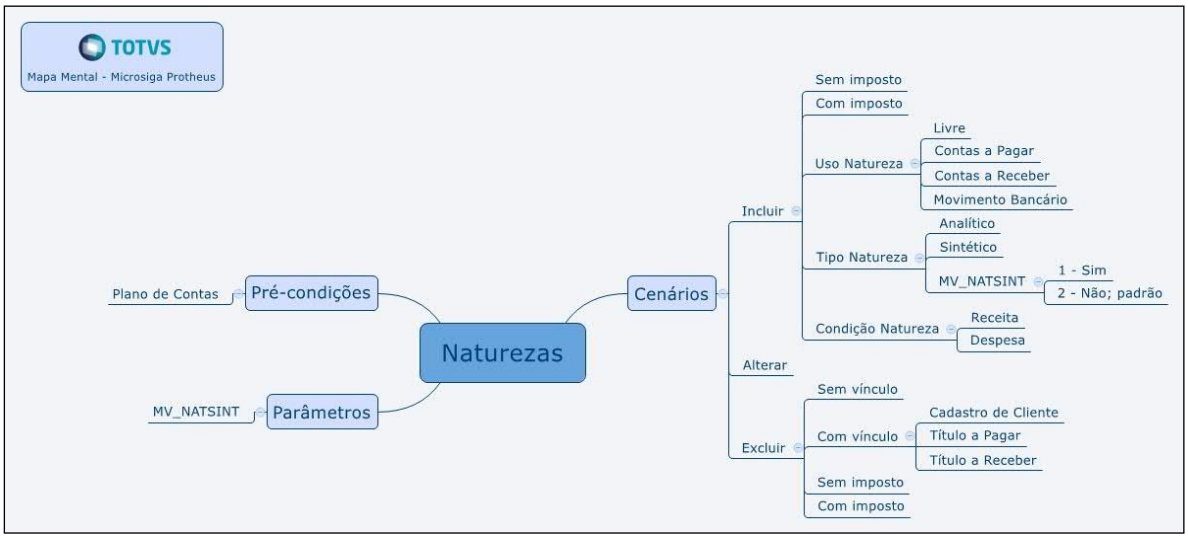
TIPO 9
Caso nenhum dos Tipos de Condição disponíveis atenda plenamente a particularidade de sua necessidade, poderá utilizar o TIPO 9, que é o Tipo utilizado quando não há um tipo que automatize a regra do cliente.
Detalhes abaixo e no link: Condição_de_Pagto_Tipo_9.
Estrutura (Datas Fixas)
Esta condição é utilizada quando não há regras predeterminadas, sendo que o usuário pode informar manualmente as parcelas e vencimentos no momento da venda.
Desta forma, poderá compor os valores das parcelas como desejar. Esta opção é válida para Pedidos de Venda e Orçamentos de Venda.
Para determinar o número de parcelas, deve ser configurado o parâmetro MV_NUMPARC.
O padrão do Protheus é 4, porém é permitida a configuração de até 26 parcelas. No entanto, como a quantidade de parcelas é informada no pedido de vendas (Campos C5_PARC1 a 4 e C5_DATA1 a 4), e no orçamento de vendas (Campos CJ_PARC1 a 4 e CJ_DATA1 a 4), devem ser criados os campos "Parcela" e "Data" de acordo com a necessidade de cada empresa.
Desta forma, caso o parâmetro seja configurado para 7 parcelas, por exemplo, devem ser criados os campos:
Para o pedido de Vendas: C5_PARC5, C5_PARC6, C5_PARC7 e C5_DATA5, C5_DATA6 E C5_DATA7.
Para o Orçamento de Vendas: CJ_PARC5, CJ_PARC6, CJ_PARC7 e CJ_DATA5, CJ_DATA6 e CJ_DATA7.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

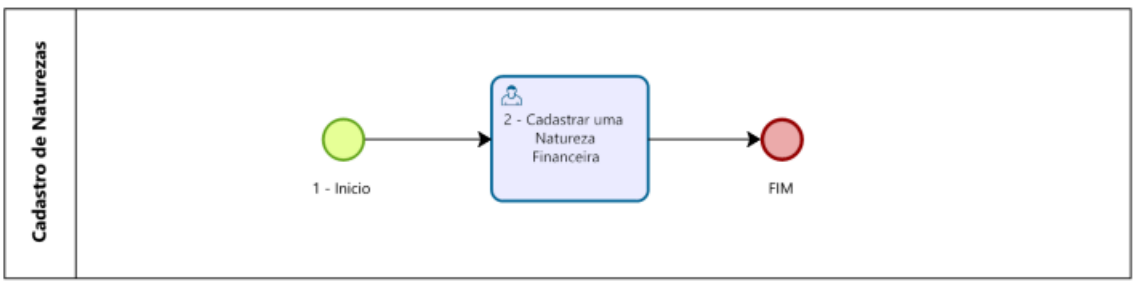
Importante: Somente para o tipo de condição de pagamento 9, o parâmetro MV_IPITP define se o valor do IPI será incluso nas parcelas. Configure o parâmetro com conteúdo igual a S (Sim) se o valor do IPI estiver incluso, caso contrário, informe N (Não).
A condição de pagamento tipo 9 tem o valor definido pelo usuário em valor ou em percentual, sendo assim, se a opção escolhida for valor, o IPI pode ser distribuído nas parcelas como convier.
1.4.2. Fluxo do subprocesso: Cadastro Condição de Pagamento.

9. Subprocesso: Cadastro Naturezas

As Naturezas funcionam como classificadoras das operações financeiras a pagar ou a receber, sendo que, nas situações de contas a pagar, elas oferecem o controle do processo sem a colaboração direta da contabilidade. Também é responsável pela definição do cálculo de retenções de impostos.



9.1. Fluxo do Subprocesso: Cadastro Naturezas



1 – Início cadastro Natureza
2 – Cadastrar uma nova Natureza, conforme estrutura definida
3 – FIM, cadastro Natureza

9.2. Descrição da Regras ne Negocio

As Naturezas devem ser previamente agrupadas de acordo com a operação (a pagar ou a receber) com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios. O controle das informações gerenciais deste cadastro contempla as seguintes rotinas:

- Orçamentos.
- Títulos a pagar e a receber.

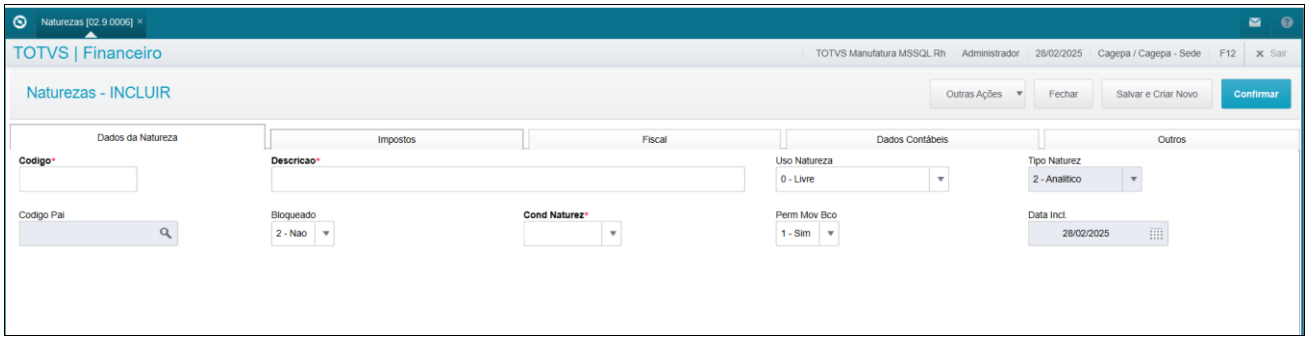
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

- Documento de Entrada.
- Pedidos de Vendas.
- Documento de Saída.
- Movimentações Financeiras em geral.

Desta forma, o cadastro de naturezas é importante para o controle gerencial e na geração automática de títulos. Elas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas.
As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas agrupando as movimentações com características comuns, como por exemplo:

- Pagamento de fornecedores.
- Recebimento de clientes.
- Gastos gerais.
- Pagamentos de luz, água, etc.

Ambiente Financeiro
Acesse > Atualizações > Cadastros > Naturezas

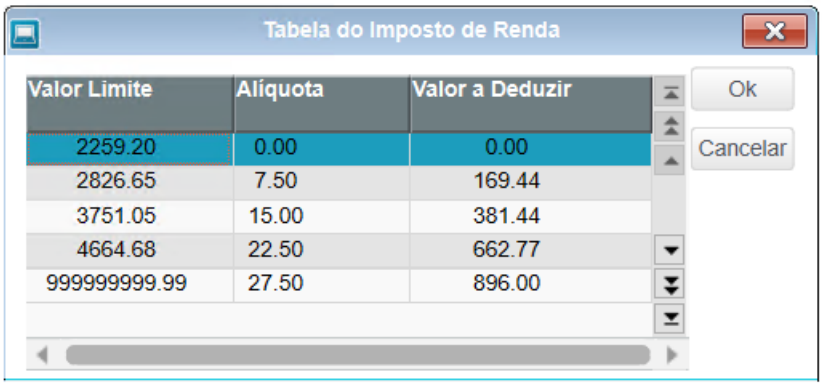


Principais Campos:

Código - Código da natureza
Descrição - Descrição da natureza.
Tipo Natureza - Define o tipo de Natureza de acordo com a seleção entre as opções Analíticas e Sintéticas. Quandoesta informação estiver associada ao conteúdo do código da Natureza Pai, permite a estruturação do cadastro denaturezas nos moldes de um plano contábil, permitindo extrair os dados gerenciais em ambos os níveis de relatórios econsultas específicas.
Código Pai - Código da natureza sintética superior a natureza atual dentro da estrutura de naturezas Sintéticas/Analíticas.
Uso Natureza - O conteúdo deste campo é definido por meio da seleção entre as opções:
Livre - indica que a natureza pode ser utilizada em qualquer movimento financeiro.
Contas a receber - indica que a natureza somente pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida acarteira de Contas a Receber (inclusões, faturas, liquidação etc.).
Contas a Pagar - Indica que a natureza só pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida a carteira deContas a Pagar (inclusões, faturas, liquidação etc.).
Mov. Bancário - Indica que a natureza pode ser utilizada somente em movimentos que tenham como partida procedimentos que envolvam movimentos bancários (manual, transferências entre contas correntes, movimentosbancários em geral, cheques etc.).
Permite Movimentação Bancário - Identifica se natureza realiza movimentação bancária
Calcula IRRF - Define se haverá cálculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam asnaturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, oProtheus calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos nocampo Porc. IRRF.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

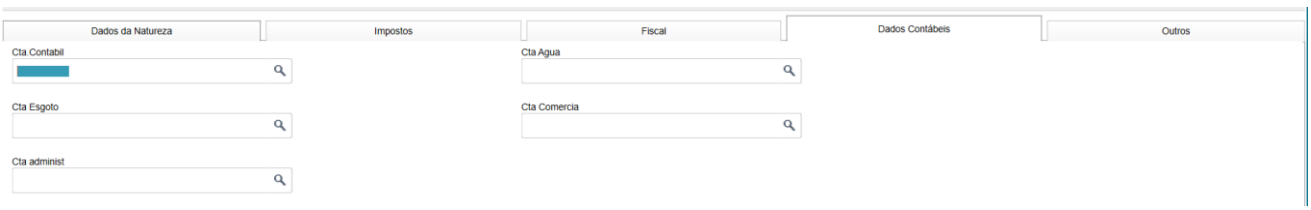
Tabela Progressiva Imposto de Renda.



Valor Limite	Alíquota	Valor a Deduzir
2259.20	0.00	0.00
2826.65	7.50	169.44
3751.05	15.00	381.44
4664.68	22.50	662.77
999999999.99	27.50	896.00

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 Protheus calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores:
Porc IRRF - Determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Calcula INSS - Define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas queutilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informadocom Sim, o Protheus calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuaisdefinidos no campo Porc. INSS e, para títulos a receber, de acordo com o cadastro de clientes, sendo que, o campocalcula INSS? deve estar preenchido com Sim. Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores ocampo calcula INSS? também deve estar preenchido com Sim.
Porc INSS -Determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Calcula CSLL/ PIS/COFINS - Define se haverá cálculo CSLL, PIS, COFINS
Porc CSLL/PIS/ COFINS - Determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Apur. PIS: - Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito.
Apur COFINS - Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito.

Atenção:
O cadastro de Naturezas deverá possui 5 campos para armazenar as contas contábeis, sendo um padrão do siste e mais 4 customizados para atende a necessidade do cliente referente a:



- Outros (ED_CONTA) -> Padrão do Sistema
- Agua (ED_XCTAAGU) -> Customizado pelo cliente
- Esgoto (ED_XCTAESG)) -> Customizado pelo cliente
- Comercial (ED_XCTACOM)) -> Customizado pelo cliente
- Administrativo (ED_XCTADM)) -> Customizado pelo cliente

Obs. Para oferecer a visão de **Naturezas** temos os seguintes relatórios:

Relação de Baixas por Naturezas.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

E há processos que utilizam uma consulta padrão com somente as Naturezas Analíticas em seu processo de movimentação, relatórios e consultas:

- Relação de Naturezas.
- Movimento Diário do Caixa.
- Relação de Baixas.
- Diário Sintético por Natureza.
- Mapa Distribuição Multi-Naturezas.
- Movimentação Bancária.

10. Intergrações

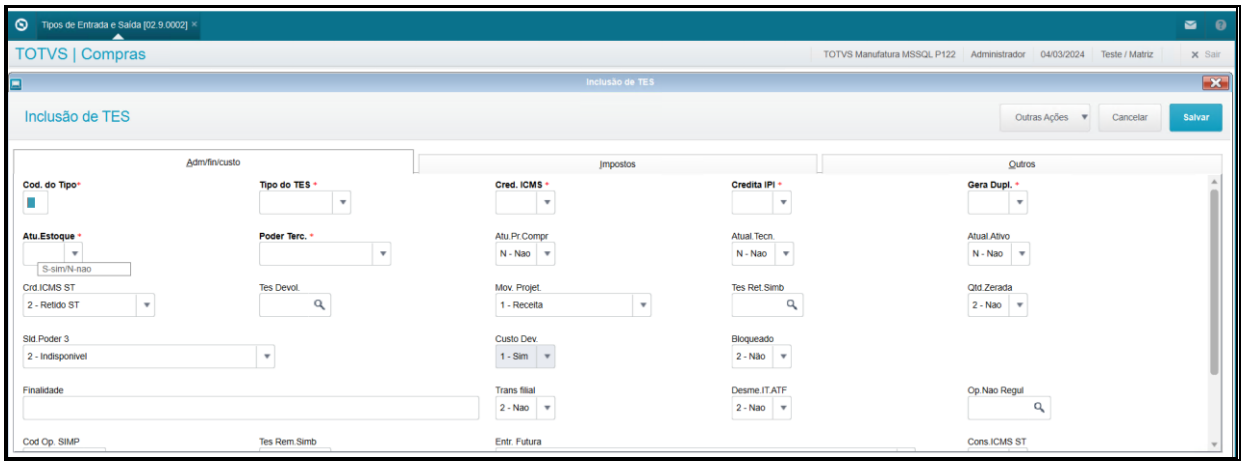
10.1. Tipo de Entradas e Saídas

O TES – Tipo de Entrada e Saída é responsável pela correta aplicação dos impostos devidos por ocasião da entrada e saída dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros.
Utilizando um código de TES nas movimentações, este não poderá mais ser alterado, implicando em graves consequências ao sistema.

No padrão o cadastro de TES é dividido em três pastas: ADM / FIN / CUSTO, IMPOSTOS E OUTROS, no entanto, poderá ser alterado a critério do cliente, incluindo e excluindo campos, ou alterando as pastas, no módulo Configurador. Além destas pastas, foram acrescentadas informações pertinentes ao SPED FISCAL, podem ser verificadas na parte inferior da tela de cadastro da TES, denominadas Lançamentos de apuração do ICMS.

Somente em casos excepcionais é que se deve incluir um TES com o CFOP específico, considerando-se operações interestaduais ou internacionais, o objetivo é obter um cadastro de TES enxuto e funcional, já que são variadas as formas de tributação no Brasil.

Acesse o ambiente de Compras - > Atualizações -> Cadastros -> Tipo de Ent./Saída



Os TES são classificados por códigos, assim, devemos observar:
Os Códigos: O que representam 000 a 500 Entradas e 501 a 999 Saídas.
Nos TES, devem ser informados os Códigos de Operação Fiscais, formados por 4 dígitos.
O primeiro dígito indica o Tipo de transação (Dentro ou fora do Estado Fiscal)

Entradas

1. Entradas de Materiais de Origem Interna ao Estado do Usuário.
2. Entradas de Materiais de Origem Externa ao Estado do Usuário.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Saídas

5. Saídas de Materiais de Origem Interna ao Estado do Usuário.
6. Saídas de Materiais de Origem Externa ao Estado do Usuário.

Obs.: A Pasta Impostos envolve diretamente a integração com Livros Fiscais, não influenciando diretamente no Contas a Pagar.

10.2. Lançamento Padrão

Este cadastro é o elo entre os diversos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus e o ambiente Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.

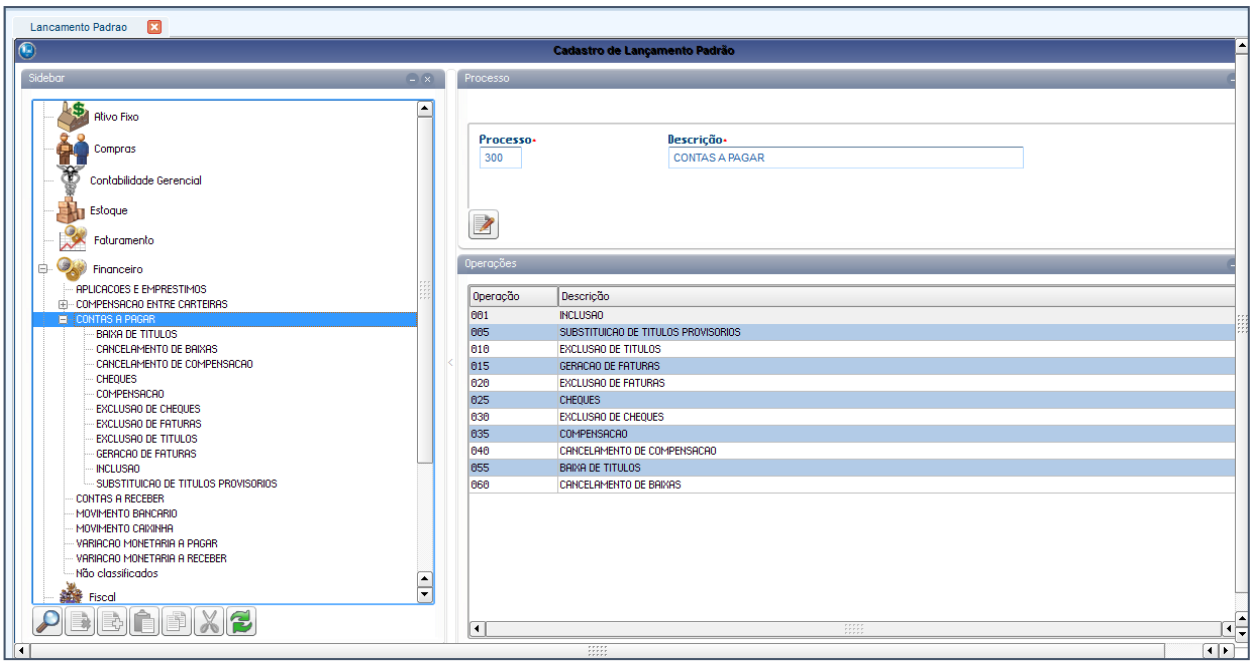
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, é necessário definir como cada Processo Gerador de Lançamentos Contábeis Deverá ser Integrado.

Uma vez estabelecidas às regras, os processos serão automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário. Os lançamentos de integração poderão ser *on-line* ou *off-line*. Isto é válido para todos os ambientes do Protheus, com exceção do próprio ambiente Contabilidade Gerencial, pois este só gera lançamentos *On-line*.

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

– ***Off-line****:* Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos, serão efetuadas no momento em que o usuário solicitar a contabilização, por meio da opção Contabilização ***Off-line*** *(*menu Miscelânea), dos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus.

Para obter mais informações sobre o cadastramento dos lançamentos padrões, verifique junto ao ambiente Contabilidade Gerencial. Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas, em sintaxe ADVPL, sejam utilizadas. Porém, nem todos os processos possuem as duas opções de Contabilização (*On-line* e *Off-line*).

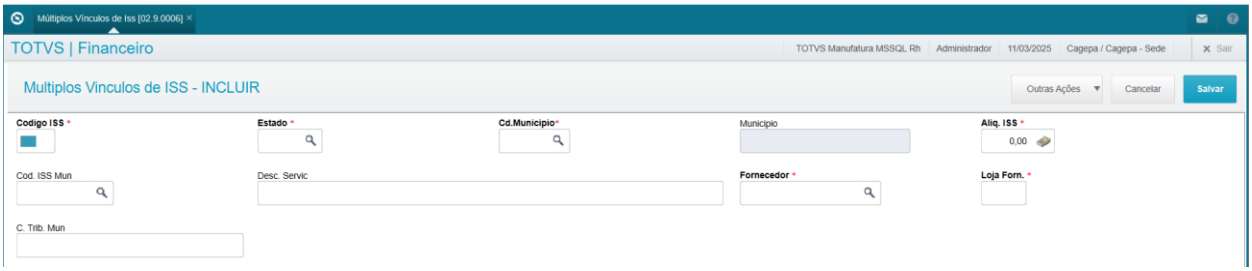


Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

11. Multiplos Vinculos ISS

Essa rotina cadastra as múltiplas alíquotas de ISS por município, a fim de obter o percentual referente à alíquota do imposto, permitindo relacionar apenas uma alíquota de ISS por documento financeiro.

Ao cadastrar um vínculo de alíquota de ISS com um município, o sistema habilita o campo Cód. Alíq. ISS nas rotinas Contas a Pagar e Contas a Receber e ajusta automaticamente o campo ISS, com a alíquota cadastrada.



Principais Campos:

- **Cod. ISS**.: Indica o código da alíquota de ISS.
- **Estado**: Indica o código do estado.
- **Cod.Municipio**: Código do Município
- **Aliq.ISS**: Alíquota de ISS.
- **Cod. ISS Mun**.: Indica o código do serviço.
- **Desc. Servic**.: Descrição do serviço.
- **C.Trib.Mun**.: Informe o Código de Tributação Municipal relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração da NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

12. 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.

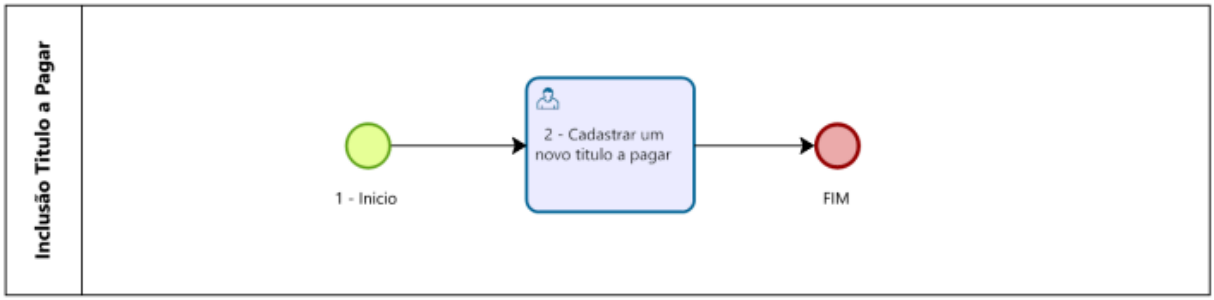
Obs. Criar alguns exemplos de Documento de Entrada e Observar o cenário do Contas a Pagar.

13. Subprocesso: Inclusao de Títulos Contas a Pagar

A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser feita de forma manual (inclusão individual dos títulos por meio dedigitação) ou automática (a partir das notas fiscais de entrada, através dos módulos de Compras e/ou Estoque e Custos).

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

13.1. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títulos Contas a Pagar



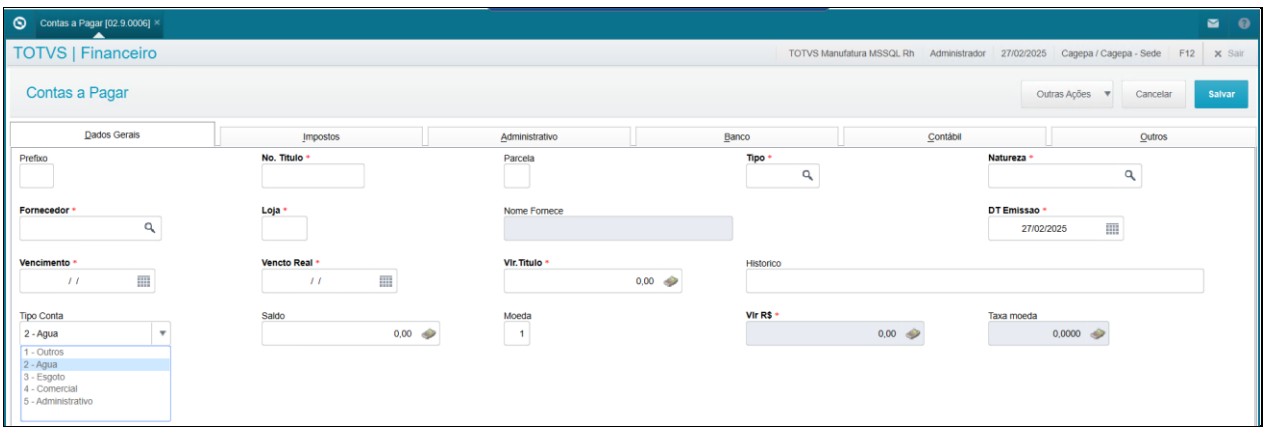
1- Início, inclusão títulos contas a pagar.
2- Cadastrar um novo título.
3- FIM, Cadastro contas a pagar.

Atenção: Além da classificação da conta, será necessário que o usuário informe o Centro de custo e Classe de valor (Município).

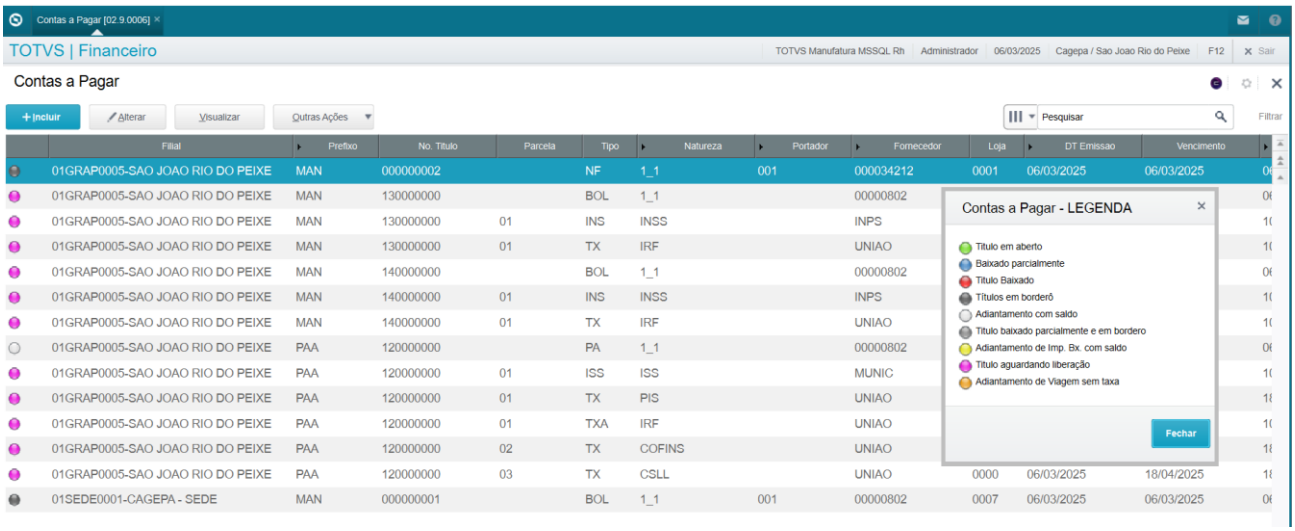
13.2. Descrição das Regras de Negócios

Os títulos que devem ser considerados para fins de fluxo de caixa podem ser controlados, pois, na inclusão de contasa pagar o Protheus atualiza esse fluxo e efetua os lançamentos contábeis por meio de parâmetros definidos e dos lançamentos padronizados.
Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim, uma geração de resultados (relatórios) de formaestruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
A opção de desdobramento permite a geração de diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).
O Protheus realiza o acompanhamento do histórico dos fornecedores, como maior saldo, média e maior atraso e ocontrole dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.
Na quitação dos títulos, o Protheus oferece facilidades no tratamento da empresa X Banco com pagamentos automáticos e emissão de cheques. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por lotes recebidos dos Bancos.

Ambiente Financeiro
Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Principais Campos:

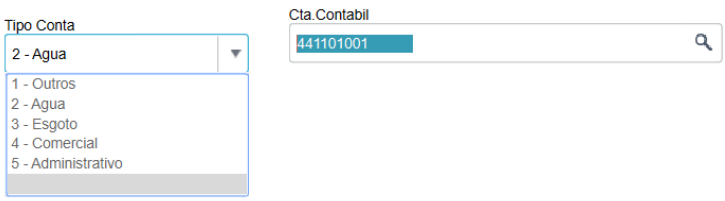
Dados Gerais:

- **Prefixo:** Permite identificar um conjunto de títulos que pertencem ao mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo, ele é considerado parte integrante da chave de acesso ao título.
- **N. Título**: Informe o número do título.
- **Parcela**: Informe a parcela do título. O Protheus permite o controle dos desdobramentos de um título.
- **Tipo**: Classifica o título por sua finalidade. Títulos Provisórios/ Adiantamentos/ Notas de Créditos/ Abatimentos.
- **Natureza**: Identifica a procedência da natureza do título e permite a consolidação por este item, bem como, o controle orçamentário.
- **Fornecedor**: Informe o código do fornecedor. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o fornecedor cadastrado e fazer o preenchimento do campo.
- **Nome Fornecedo**r: Apresenta o nome do fornecedor. É preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo definido no campo Fornecedor.
- **DT**. emissão: Data da emissão do título.
- **Vencimento**: Informe data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações.
- **Vencto real**: Data do vencimento real do título calculada automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento.
- **Vlr. título**: Valor original do título na moeda corrente.
- **Histórico**: Este campo permite o preenchimento de um breve comentário sobre o título.

- **Tipo Conta:** Informar o tipo de conta (Outros, Agua, Esgoto, Comercial, Adminstrativo) -> Especifo da Cagepa.

- Processo: Customizado pelo cliente

Existira um gatilho que após selecionar o Tipo de Conta o mesmo ira no cadastro de Naturezas que esta sendo utilizada e ira automaticamento preencher o campo E2_CONTAD.



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

• **Saldo**: O Protheus mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas.

Impostos
• **ISS**: O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços
• **IRRF**: O campo IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é calculado automaticamente de acordo com as prioridades definidas para Pessoa Física e Jurídica.
• **INSS**: Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo Protheus na inclusão de um título a pagar.
• **Gera DIRF**: Indica se o título será utilizado para geração da DIRF na integração com a Folha de Pagamento. Seu preenchimento é feito por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não.
• **Código Retenção**: Permite flexibilizar os códigos diferenciados para retenção de impostos quando uma nota fiscal for incluída pelos módulos de Compras ou Financeiro com retenção de impostos de PIS, COFINS ou CSLL e os campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF. ou Cód. Ret. CSL estiverem preenchidos, desta forma, as informações são gravadas na duplicata Pai ignorando os códigos pré-definidos atualmente no Protheus.

Administrativo
• **Taxa Perman.:** Indica o valor que deve ser acrescentado ao título por dia de atraso de pagamento. Para efeito de cálculo, o Protheus considera dias corridos e este campo tem prioridade sobre o campo Porc. Juros na baixa do título.
• **Porc. Juros**: Neste campo deve ser informado o percentual de juros que será cobrado por dia de atraso no pagamento sobre o valor original do título.
• **Acréscimo**: Valor de acréscimo aplicado ao título. Será adicionado no momento da baixa, ainda que o título seja pago até a data de vencimento e um valor de acréscimo fixo conhecido no momento da implantação.
• **Fluxo de caixa:** Neste campo é definido se o título deve ser considerado no fluxo de caixa, ou seja, no controle da movimentação financeira que contempla as entradas e saídas de recursos financeiros.
• **Desdobramento**: Permite a geração de diversos títulos com datas de vencimento diferenciadas a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado para despesas com vencimentos fixos (como por exemplo, o pagamento de aluguéis).
• **Decréscimo**: Este campo define um valor de decréscimo aplicado ao título. Quando é informado na baixa a pagar (independente da data da baixa), o Protheus diminui do valor do título o decréscimo informado nesse campo.
• **Mult. Natureza**: Este campo define se os títulos serão classificados em múltiplas naturezas. Para que este campo esteja habilitado na inclusão do título a pagar,

Banco.
• **Portador**: Código do portador utilizado para identificar o agente cobrador responsável pela cobrança do título.
• **Mod. pagamento**: Modalidade de pagamento prevista.
• **Data agend.:** Data de agendamento da liquidação do título.
• **Linha dig.:** Dados referentes a linha ditável do título.
• **Agência for.:** Agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.
• **DV agência**: Dígito verificador da agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.
• **Conta for**.: Conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.
• **DV conta**: Dígito verificador da conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.
• **Banco for.**: Banco de pagamento do fornecedor do título a pagar.
• **Forma pagto**: Indica a forma de pagamento preferencial para o fornecedor.

Contábil.
• **Rateio:** Indica se o valor do título deve ser rateado em diversos centros de custos por meio do preenchimento entre as opções S – Sim e N – Não
• **Cta. Contábil**: Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil manual nos planos de orçamentos referente ao processo de contas a Pagar.
• **C. de custo**: Centro de Custo considerado para o processo de contas a pagar.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Outros.

- **Nro Fae.: Customizado pelo cliente**

Atenção.
Caso exista alguma exceção e seja necessário lançar algum documento para pagamento diretamente pelo módulo financeiro (CONTAS A PAGAR), será necessário que o usuário informe qual a classificação contábil no momento da inclusão do título. Para isto, serão criados campos complementares no cadastro de Naturezas, conforme abaixo:

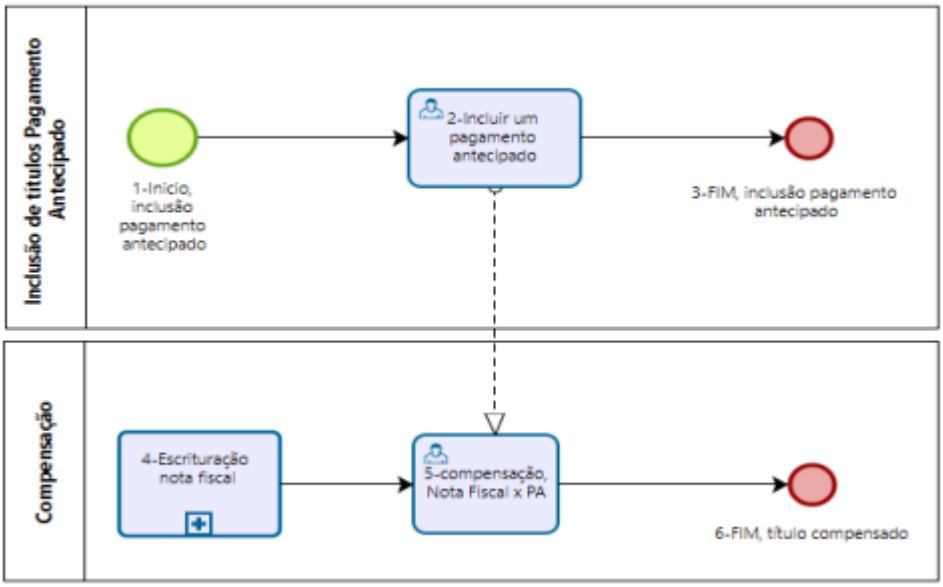
Atenção:
O cadastro de Naturezas deverá possui 5 campos para armazenar as contas contábeis, sendo um padrão do siste e mais 4 customizados para atende a necessidade do cliente referente a:

- Outros (ED_CONTA) -> Padrão do Sistema
- Agua (ED_XCTAAGU) -> Customizado pelo cliente
- Esgoto (ED_XCTAESG)) -> Customizado pelo cliente
- Comercial (ED_XCTACOM)) -> Customizado pelo cliente
- Administrativo (ED_XCTADM)) -> Customizado pelo cliente

14. Subprocesso: Inclusão de Titulos Pagameto Antecipado

O título do tipo PA - Pagamento antecipado, será incluso direto no financeiro com pagamento em forma de cheque ou movimentações entre contas

14.1. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Titulos Pagamento Antecipdado



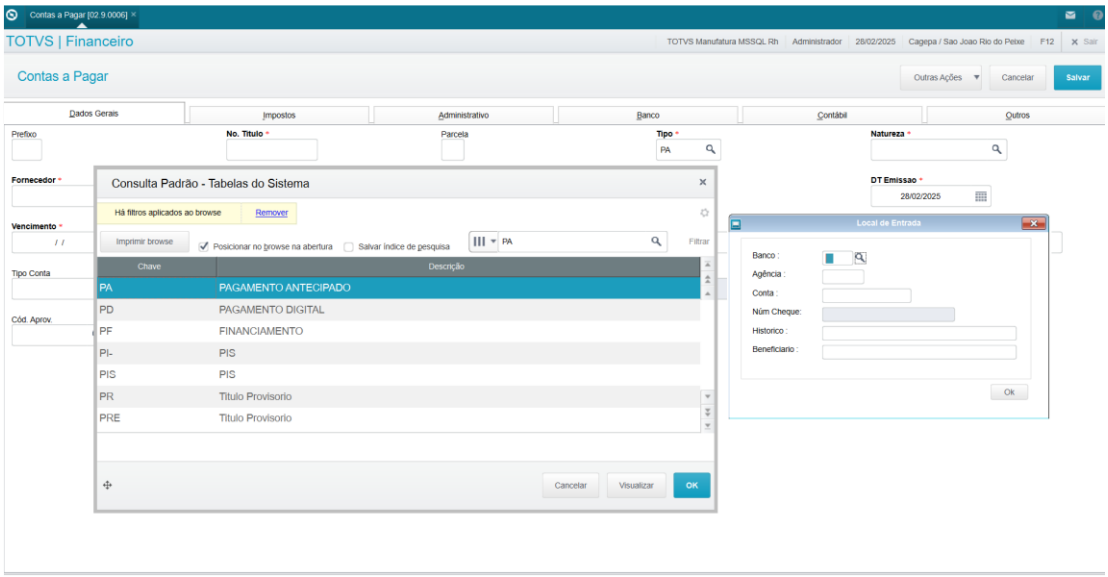
1 - Início, Inclusão pagamento antecipado
2 - Incluir um pagamento antecipado
3 - Fim, inclusão pagamento antecipado
4 - Escrituração Nota Fiscal.
5 - Compensação Nota fiscal x PA
6 - FIM, título compensado

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

14.2. Descrição das Regras de Negócios

PA – Pagamento Antecipado, conforme seu nome diz, ele é utilizado sempre quando houver um pagamento ao fornecedor antes que a nota com os títulos a pagar tenha sido recebida.
Quando lançamos um PA, o título será considerado como realizado diferente do título em aberto. Por isso, quando informa no campo Tipo (E2_TIPO) = PA, o Protheus abre uma outra tela para que sejam informados os dados bancários. Ao finalizar o lançamento, o Protheus criará o título com status adiantamento com saldo, ou seja, o título poderá ser compensado com outros títulos em aberto pois possui saldo disponível para a operação. Ao utilizar a opção Compensação CP para compensar os títulos, o status do PA pode ficar com os status de baixado parcialmente (Saldo menor que o valor do título e diferente de zero) ou título baixado (Saldo igual a zero).

Ambiente Financeiro
Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar > Incluir



14.3. 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). Sendo assim, os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original. Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original.
Por meio da compensação de títulos a pagar é possível:

- Compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos desse mesmo fornecedor/loja.

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

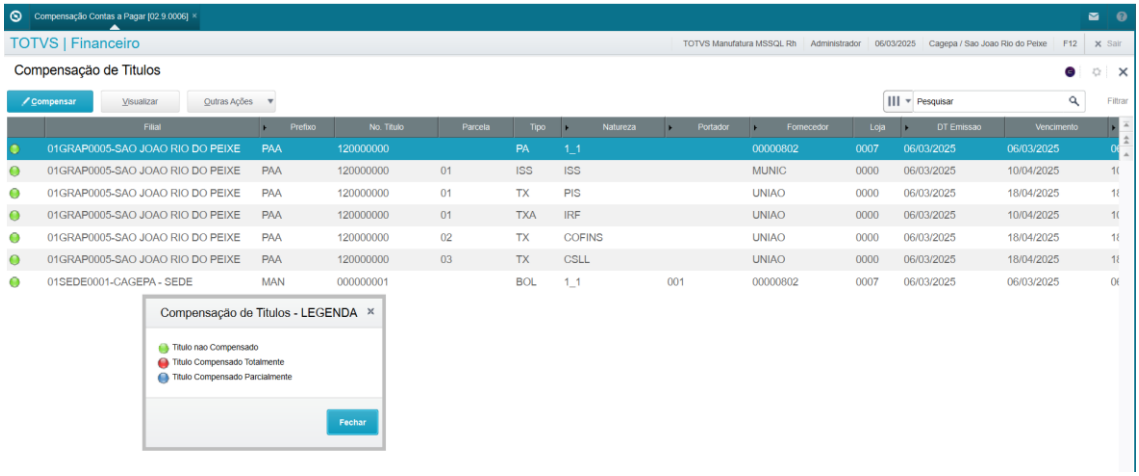
- Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o fornecedor do título.

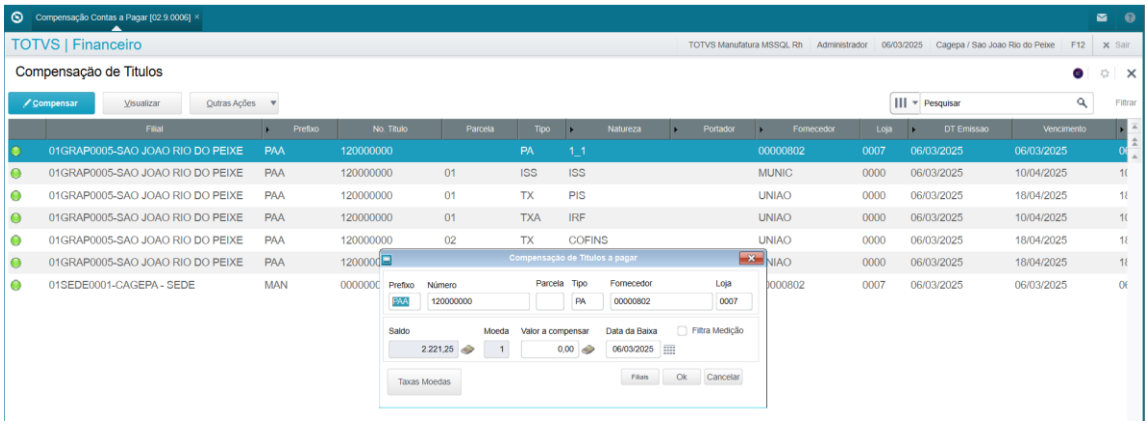
- É importante ressaltar que na compensação não existe nenhum tipo de cálculo de impostos. Os impostos são calculados na emissão do pagamento antecipado, que é caracteriza uma movimentação de saldo, e na baixa dos títulos, quando este estiver configurado para tratar as retenções por regime de caixa.

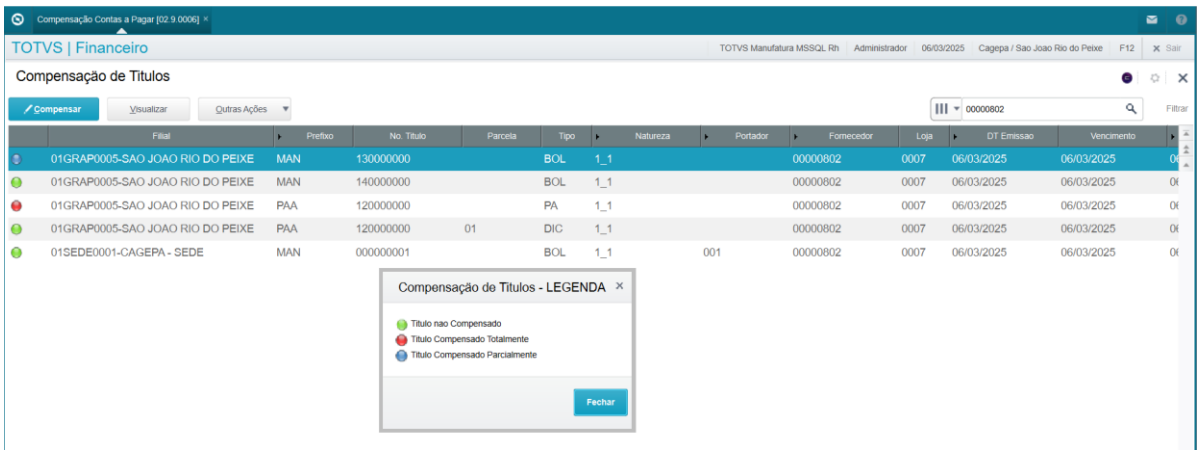
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Quando um título é compensado, o imposto também é deduzido do título, uma vez que imposto já foi retido do adiantamento, para que não ocorra dupla tributação.

Atualizações" > Contas a Pagar" > Compensação CP





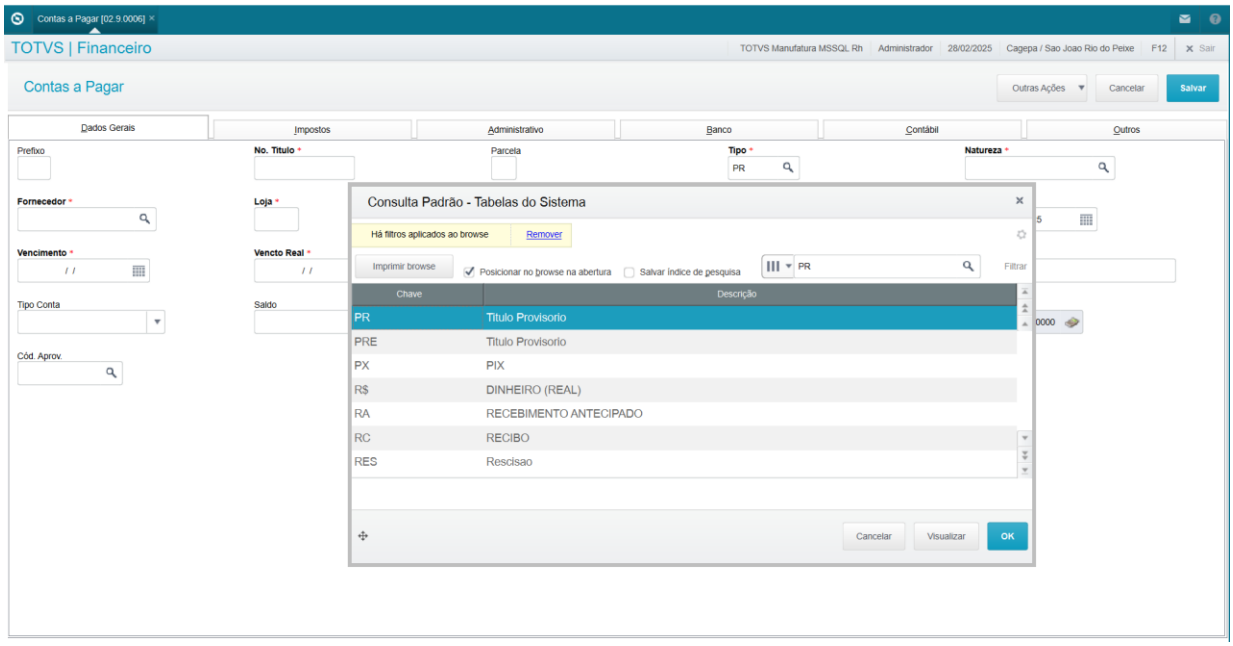


Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

15. Subprocesso: Inclusão de Titulos Provisorios

Utilizamos as previsões títulos PR para programar contas de consumo (água, luz, telefone), fluxo de caixa, pois não sabemos os valores corretos e então fazemos uma previsão do ano inteiro.

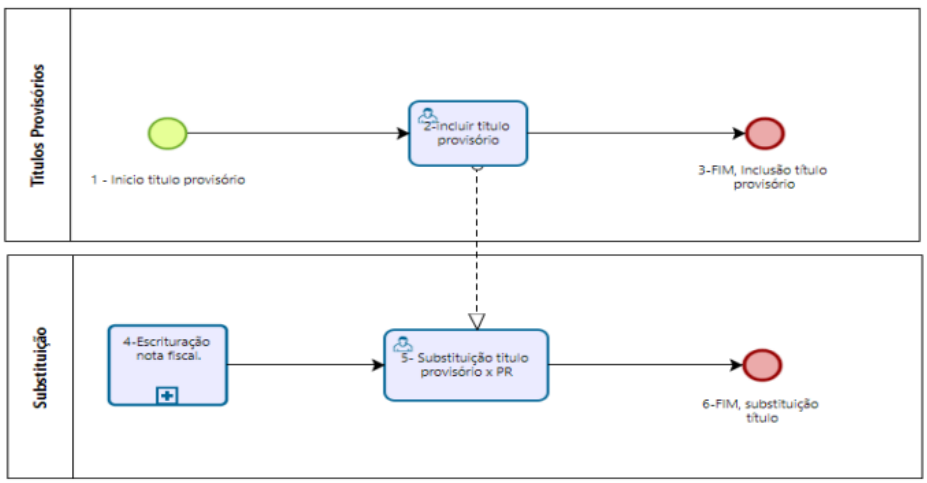
Ambiente > Financeiro
Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar > Incluir



15.1. Descrição d as Regras de Negócio

Antes da inclusão de um PR, deve se analisar a média do valor custo como exemplo uma conta de consumo de água, Ex, por mês 99,00, 100,00, 102,00 sempre varia de acordo com consumo. Então provisiona 100,00 ao mês, em um ano o valor de 1.200,00.
Realizar a inclusão de um título tipo PR, o desmembramento em 12 vezes.
O Protheus baixa o título tipo PR 1.200,00 gerando 12 títulos PR de 100,00 a cada mês.
Todo mês recebendo o boleto no valor correto, faço a substituição do título tipo PR 100,00 para uma NF ou BOL no valor correto exemplo 102,00.

15.2. Fluxo do Processo: Inclusão de Títulos Provisórios



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

16. Substituição de Títulos Provisórios

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

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

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

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

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

Selecione o Titulo vá em Outras Açoes >Substituir

16.1. Outros Tipos de Títulos

- **Abatimentos**
  Utilizado para indicar a existência de valores a serem abatidos no título. Está sempre vinculado a um título principal. Para implantar um título de abatimento, deve ser indicado o tipo **AB-.** Quando digitado o prefixo, número e parcela do título principal ou posicionar o cursor sobre o título principal e digitar o tipo referente a abatimento.

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

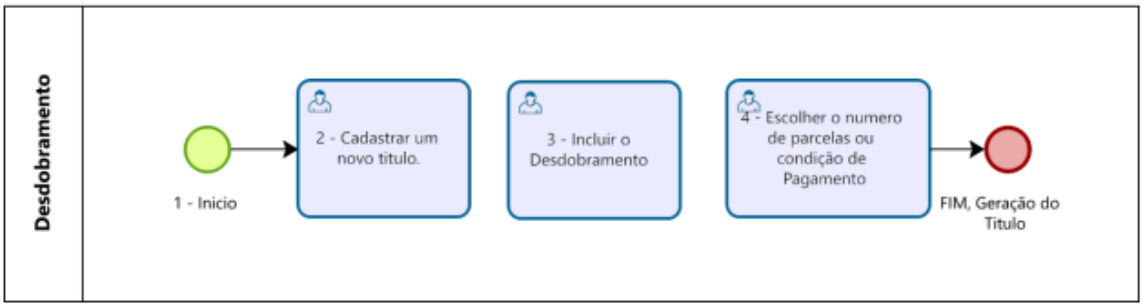
- **Nota de Crédito ao Fornecedor**
  Este tipo de título é implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma nota fiscal de compra cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo **Histórico** a Nota Fiscal.

16.2. Subprocesso: Inclusão de Títulos Desdobramento

Essa opção permite a geração de diversos títulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma única inclusão.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

16.3. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títilos Desdobramento

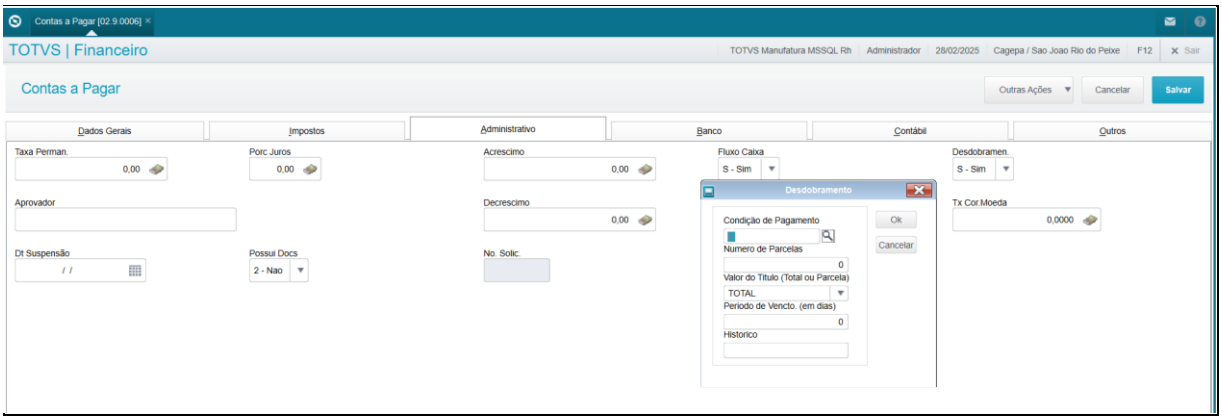


1-Início título com desdobramento.
2-Incluir um novo título.
3-Incluir o desdobramento.
4-Selecionar a quantidade de parcelas.
5-FIM, inclusão do título com desdobramento.

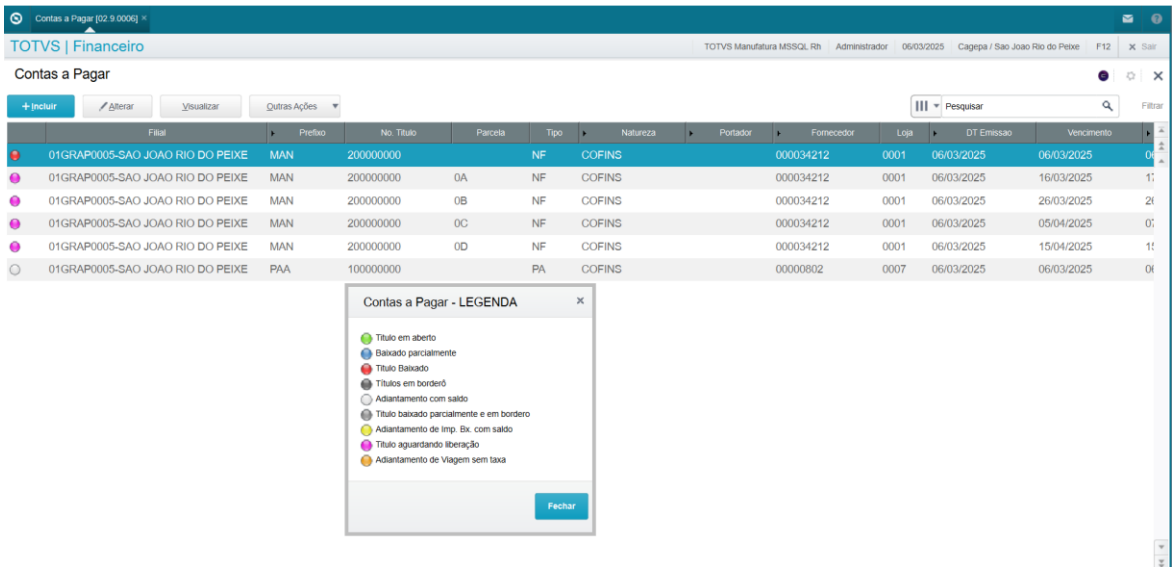
16.4. Descrição das Regras de Negócio

Este recurso é 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.

Ambiente > Financeiro
Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar > Incluir



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Para incluir um título com desdobramento:

Selecione a opção incluir Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Observe os seguintes campos: Desdobramento.
Este campo deve ser definido com 1= Sim (gera desdobramento) e deve-se informar os dados solicitados para geração dos títulos automáticos.

Condição de Pagamento: Caso este campo seja preenchido, o cálculo dos valores e vencimentos dos títulosgerados por desdobramento é feito com base na condição de pagamento selecionada.

Número de Parcelas: Caso o campo Condição de Pagamento não seja preenchido, é possível a digitação do númerode parcelas desejada.

Valor do Título (Total ou Parcela) – Este campo possui duas possibilidades:
Total – O valor do título incluído é considerado como o valor total das parcelas a serem geradas. No momento da geração das parcelas, o valor é dividido pelo número de parcelas.

Parcela – O valor do título incluído é considerado como o valor de cada parcela. São geradas a quantidade deparcelas solicitadas no valor do título que está sendo incluído.

Período de Vencimento (em dias): Intervalo de dias Inter parcelas.

Histórico: Histórico da inclusão dos títulos por desdobramento.

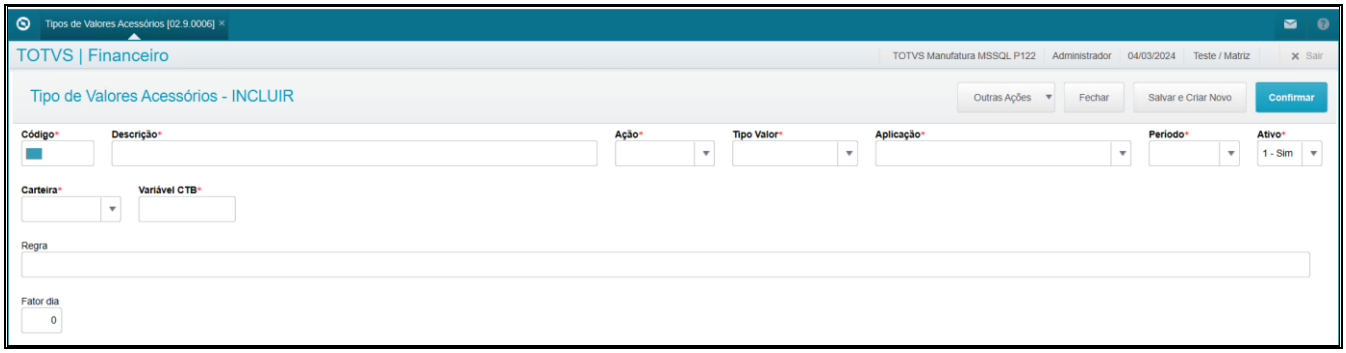
17. Valores Acessorios Contas a Pagar

Através desta funcionalidade é possível definir regras para que o sistema efetue o cálculo de acréscimos ou decréscimos em títulos a Pagar, de forma automática, com base nas regras pré-definidas, permitindo regras específicas para cada título a Pagar, de forma individual.

Cadastro de Tipos de Valores Acessórios

Para cadastros de Tipos de Valores Acessórios, acessar o menu *Atualizações->Cadastros->Tipos de Valores Acessórios*:

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Principais Campos

- **Codigo:** Codigo Indnetificador Valor Acessorio
- **Descrição:** Descrição valor Acessorio
- **Ação:** Soma: No caso de baixa do titulo, o valor acessório será acrescido ao valor a ser baixado.
  Subtrai: No caso de baixa do título, o valor acessório será subtraido do valor a ser baixado
- **Tipo de valor:** A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado aotítulo (1 – Percentual ou 2 - Valor)
- **Aplicação:** Aplicação do valor acessório: 1 - Até a data de vencimento, 2 - Após a data de vencimento, 3 - Sempre
- **Período:** Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal ou Anual
- **Ativo:** Indica se o valor acessório está ativo ou não
- **Carteira:** Indica a carteira de utilização do Valor acessório: Pagar, Receber ou Ambas
- **Varialvel CTB:** Variável utilizada para a contabilização do Valor acessório, deverá ser listada na configuração do lançamento padrão
- **Regra:** Informe uma expressão ou user function para complementar o valor acessório calculado. Esta regra será aplicada sempre ao final do cálculo definido pelos demais campos e deverá retornar conteúdo umérico.
  EXEMPLO:
  Regra do Valor Acessório:
  Ação: Soma
  Tipo Valor: Percentual
  Aplicação: Fixa
  Período: Único
  Carteira: Receber
  Regra: (10 + 20)
  Considerando um título no valor de R$ 1.000,00 e um percentual de 10%.
  O cálculo do valor acessório será feito da seguinte forma:
  R$ 1.000,00 *10% = R$ 100,00
  Deverá ser adicionada a regra preenchida: R$100,00 + R$ 30,00
  O valor acessório total calculado será: R$ 130,00.

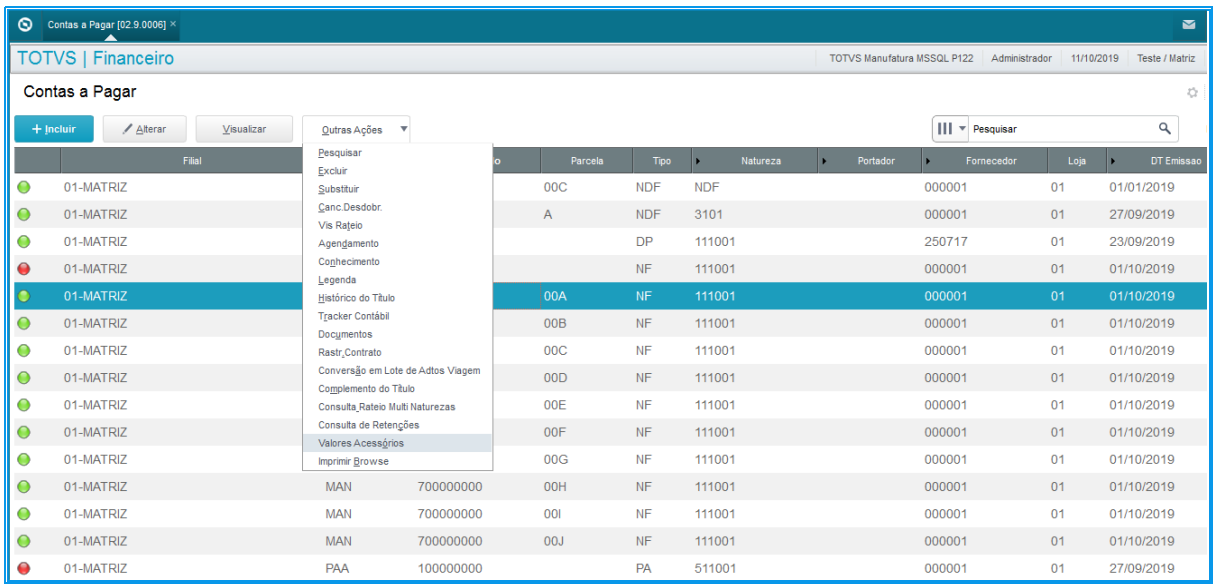
- **Fator dia:** Número de dias a serem considerados antes ou após a data de vencimento, para cálculo do valor acessório.
  Antes da data de vencimento:
  Data de emissão: 25/07/2016
  Data de vencimento: 05/08/2016
  Regra para cálculo do VA: Subtrai, Valor, Antes da data de vencimento, Diário
  Fator dia: 2
  Valor por dia: 10,00

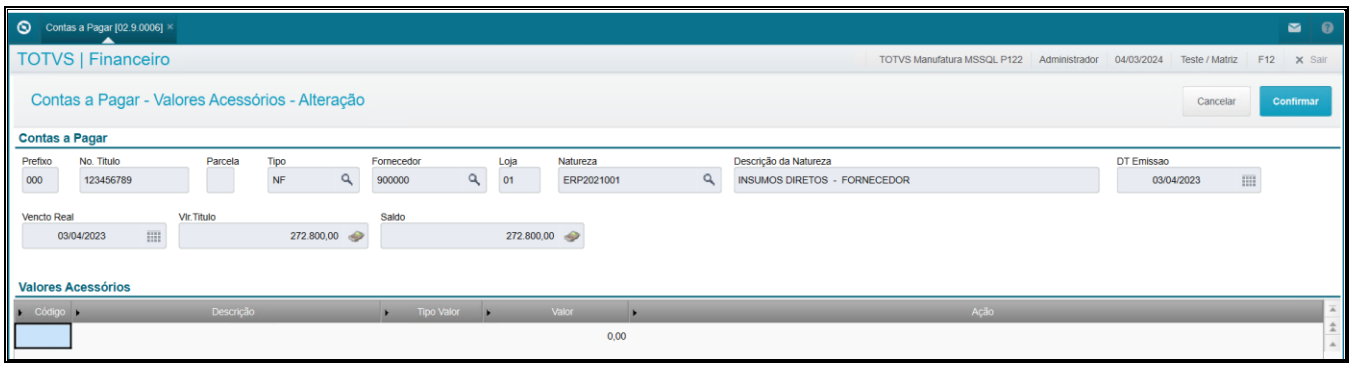
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Baixa em 02/08/2016
VA calculado: 80,00
Baixa em 04/08/2016
VA calculado: 0,00
Após a data de vencimento:
Data de emissão: 25/07/2016
Data de vencimento: 02/08/2016
Regra para cálculo do VA: Soma, Valor,
Após a data de vencimento, Diário
Fator dia: 2
Valor por dia: 10,00
Baixa em 04/08/2016
VA calculado: 0,00
Baixa em 05/08/2016
VA calculado: 30,00

17.1. Vincular um Título a Pagar com um Tipo de Valor Acessório

Através do menu de contexto da rotina de Títulos a Pagar (FINA050), é possível vincular um Título a Pagar previamente cadastrado com algum Tipo de Valor Acessório pré-definido. Para isso, basta posicionar o título cuja qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção "Valores Acessórios" no menu de contexto, conforme exemplo abaixo:





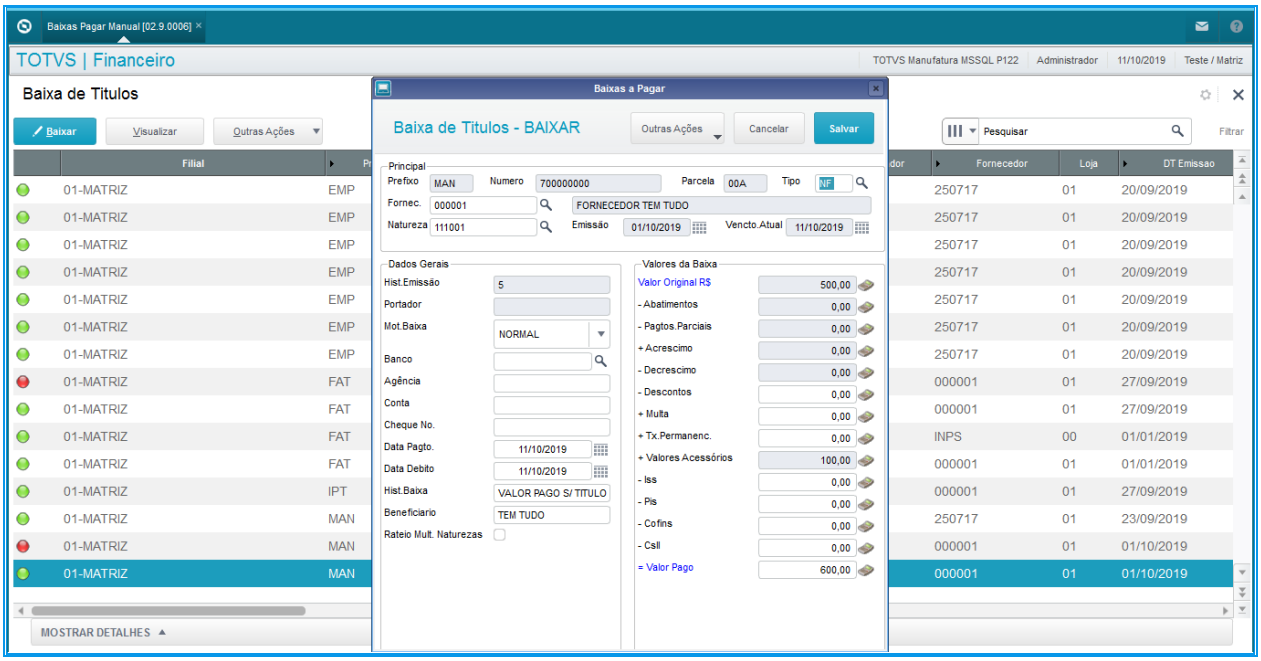
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Uma vez vinculado o Valor Acessório ao Título, todas as rotinas mencionadas no início deste FAQ e que efetuem processo de baixa do título (seja através da rotina de baixa, liquidação e etc.), vai disponibilizar, em tela, a visualização do Valor Acessório calculado, conforme a regra pré-definida.

Processo de Baixa e demais operações envolvendo Títulos a Pagar e que calculem Valores Acessórios

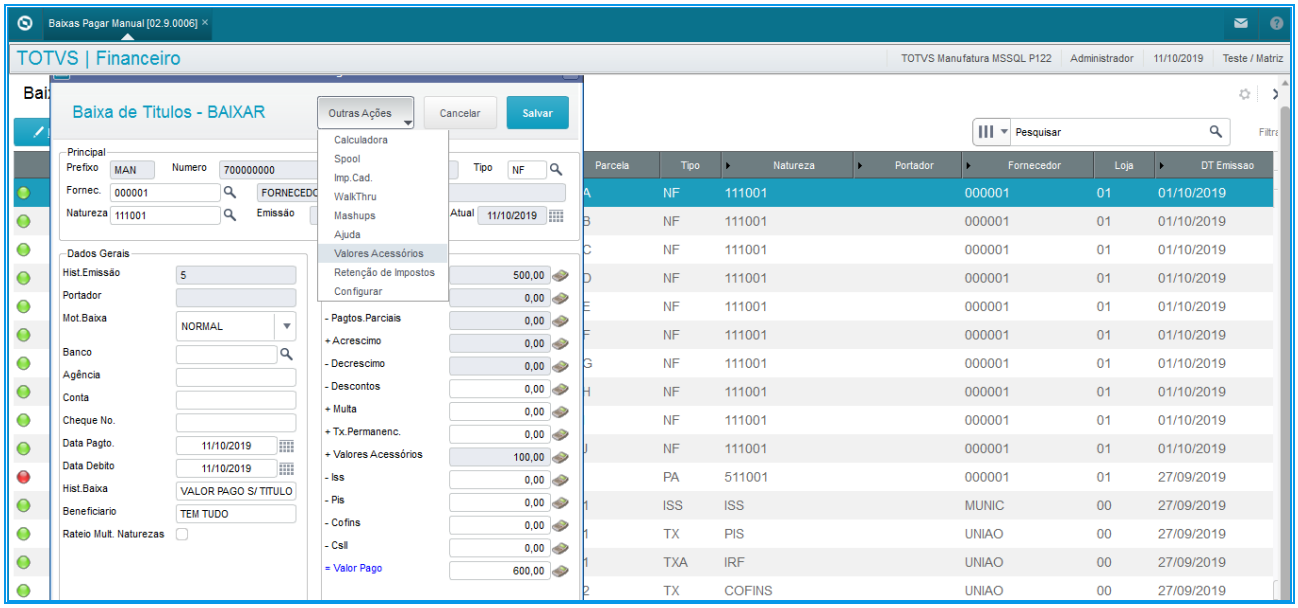
- **FINA080 - Baixas a Pagar**

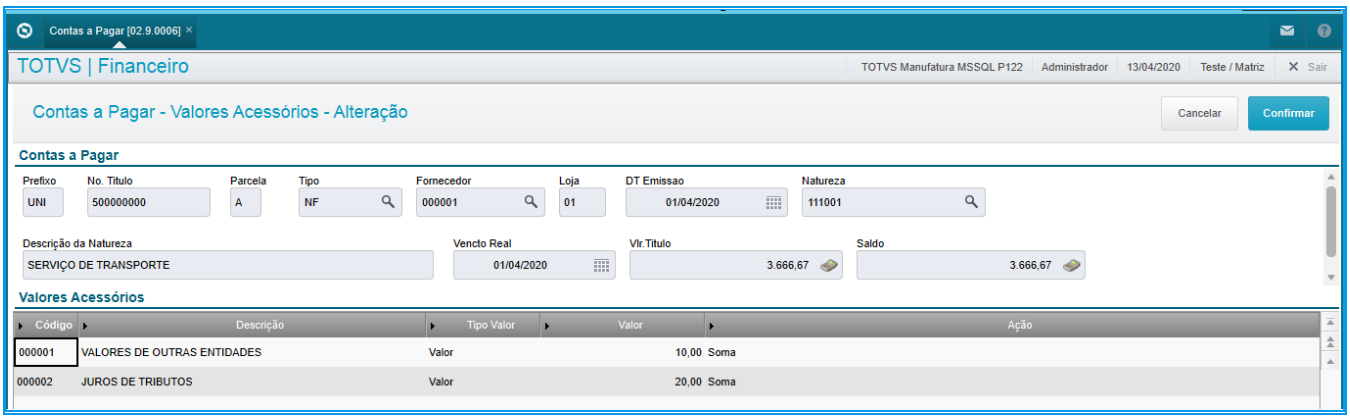
Ao efetuar a baixa de um Título a Pagar que esteja vinculado à algum Tipo de Valor Acessório, na janela da baixa, será exibido um campo adicional contendo o valor calculado, levando em conta a regra pré-definida no cadastro do Valor Acessório em questão:



Para o título em questão, foi vinculado um Valor Acessório cuja ação é de subtração, por percentual, até a data do vencimento do título e em período único (as regras de cálculo serão abrangidas em mais detalhes ao longo desta FAQ), resultando no valor, conforme observado na imagem acima. Ainda na janela de baixa, é possível editar o Valor Acessório que foi calculado para o título em questão, através do menu de contexto, na opção "Valores Acessórios":

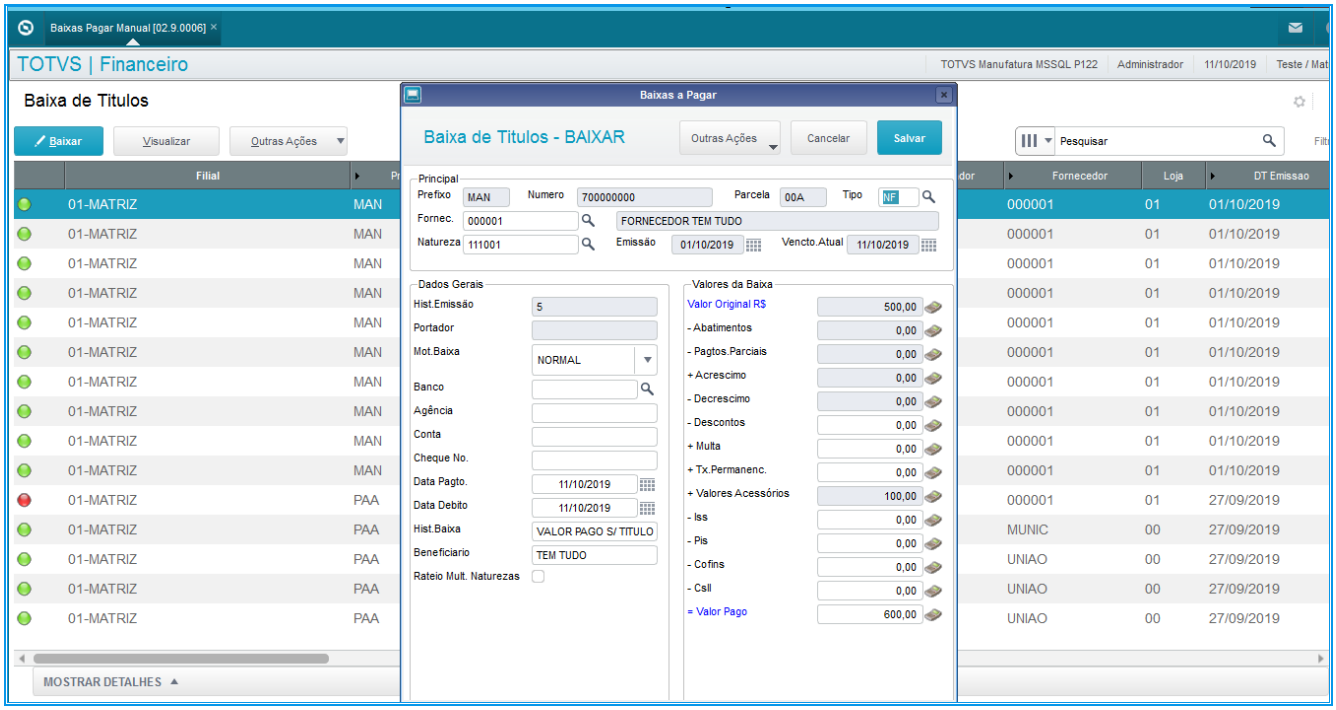
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



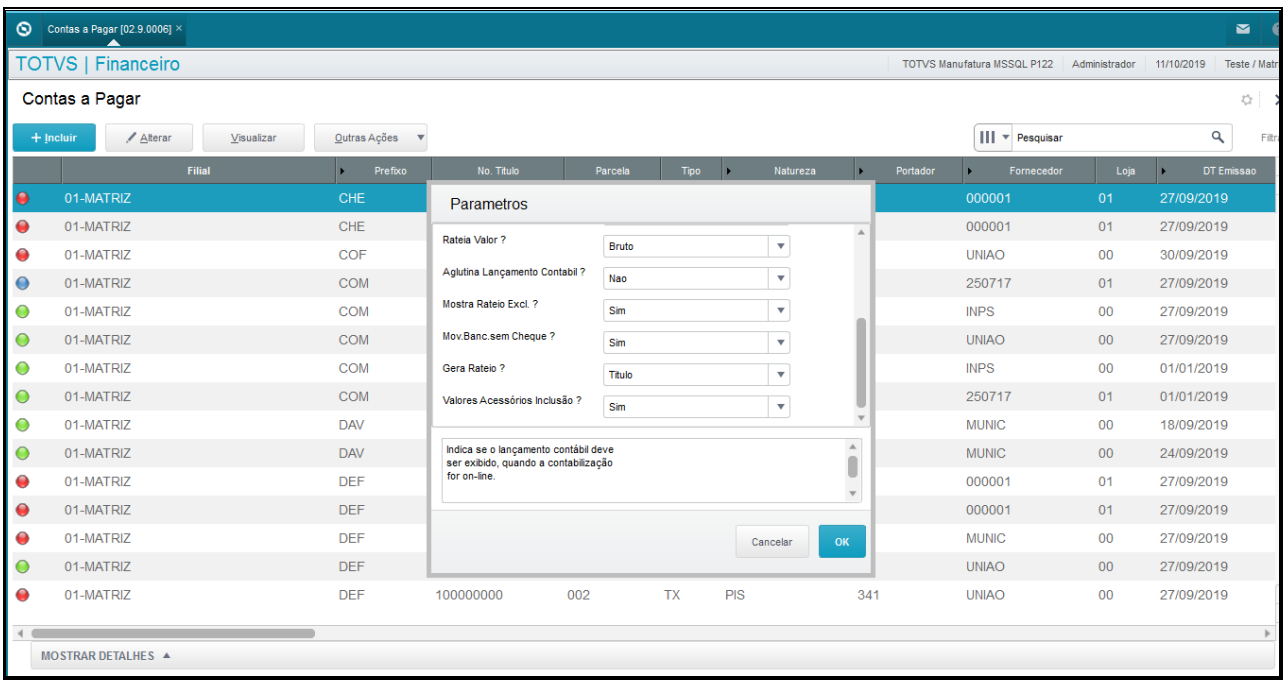


O Valor Acessório calculado poderá ser alterado ou até mesmo zerado, conforme opção do usuário. Após a alteração, ao retonar para a janela de baixa, os valores estarão atualizados conforme a edição:

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Obs.: Na Rotina de Contas a Pagar (FINA050), selecione F12, verifique se a pergunta apresenta na tela dos paramentros o conteúdo esta como Não ou Sim.



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

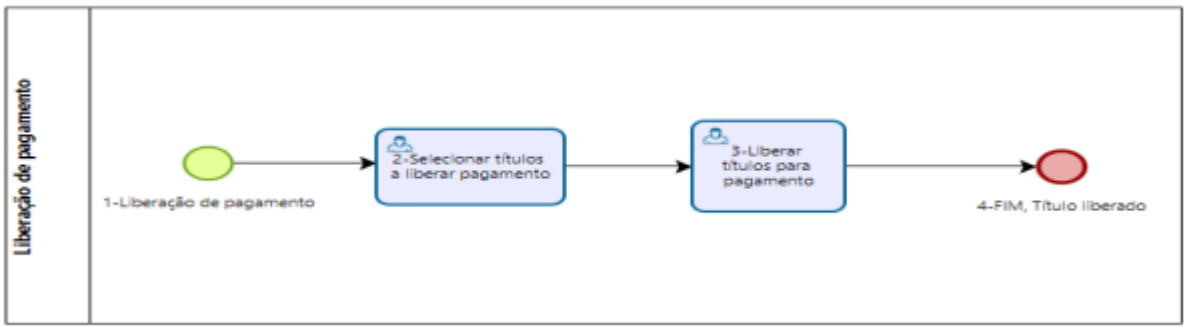
18. Subprocessoo: Liberção de Pagamento

Esta operação tem como objetivo efetuar a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar via Workflows.
Esta rotina permite a liberação dos títulos para a realização de baixas manuais ou automáticas, Compensações, faturas, no Contas a Pagar.
É possível a liberação de título a título ou de vários títulos de uma vez de acordo com os filtros escolhidos para seleção dos títulos a serem liberados para pagamentos.

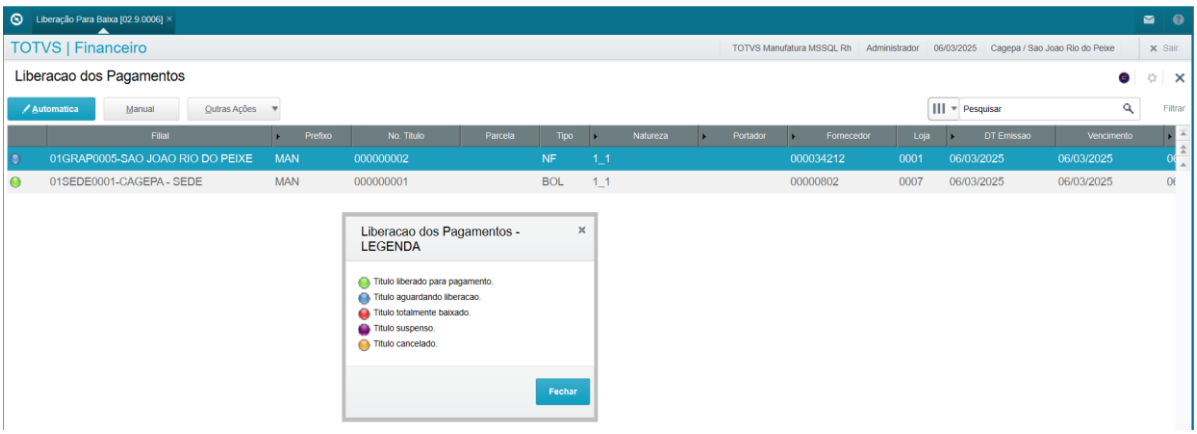
Parâmetro Envolvido

Verifique a configuração do parâmetro MV_CTLIPAG. Caso esteja configurado como Verdadeiro (T), o título será bloqueado na liberação para baixa se os documentos não estiverem sido apresentados. Caso esteja configurado como Falso (F), o bloqueio será efetuado nas rotinas de baixa MV_ VLMINPG valor mínimo para executar a baixa do título.

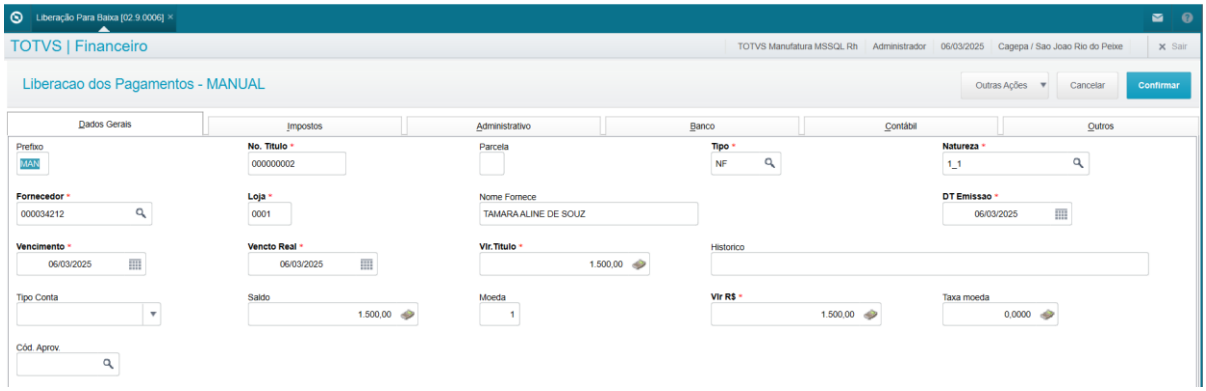
18.1. Fluxo do Subprocesso: Liberação de Pagamento

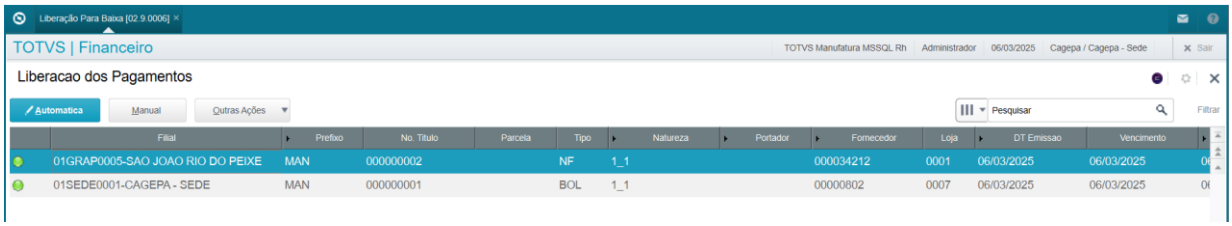


Ambiente > Financeiro
Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Liberação para Baixa



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©





Atenção:

- Permitir a autorização de pagamento tendo o controle de liberação por alçada;
- Permitir o controle dos processos de pagamentos para gerar as aprovações competentes através de workflow;
- Notificação de pendências de aprovação do workflow via e-mail.

18.2. Descrição das Regras de Negocio

A liberação de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:
Liberação manual: Feita título a título, em que o Protheus apresenta seus dados na tela.
Liberação automática: Permite que vários títulos sejam selecionados por meio de uma filtragem por fornecedor,portador, vencimento, valores e tipos de títulos.
Em ambas as situações, é gravada tanto a data da liberação, quanto o nome do usuário que realizou esta operação,ou seja, significa que o Protheus deve fazer a liberação somente com a autorização do usuário.

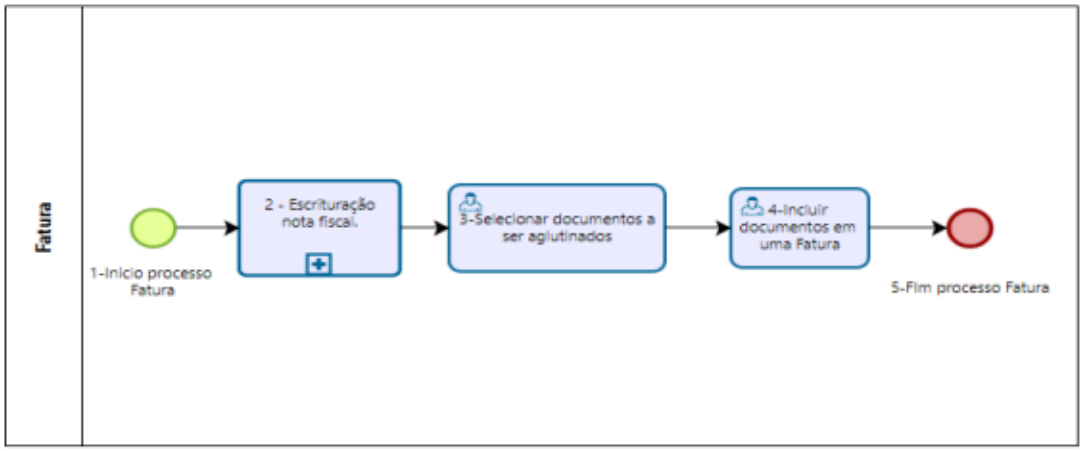
A opção **Gerar p/Fornecedor-Loja** somente será disponibilizada caso a parametrização (tecla F12) **Considera Loja** seja igual a **Não**. Nesse caso, os dados deverão ser os mesmos do fornecedor, para filtragem exceto a loja. Define-se, dessa forma, para qual loja do fornecedor serão geradas as faturas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

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

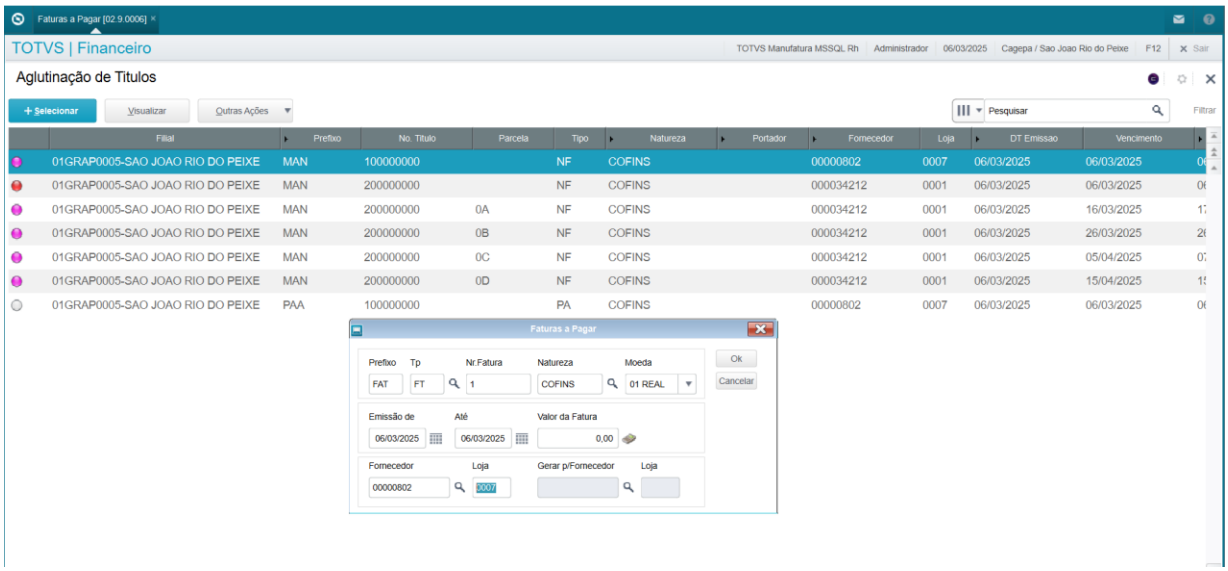
19. Subprocesso: Inclusão de Títulos Fatura/Negociação

Neste tipo de negociação vários títulos de um fornecedor são aglutinados gerando novos títulos.

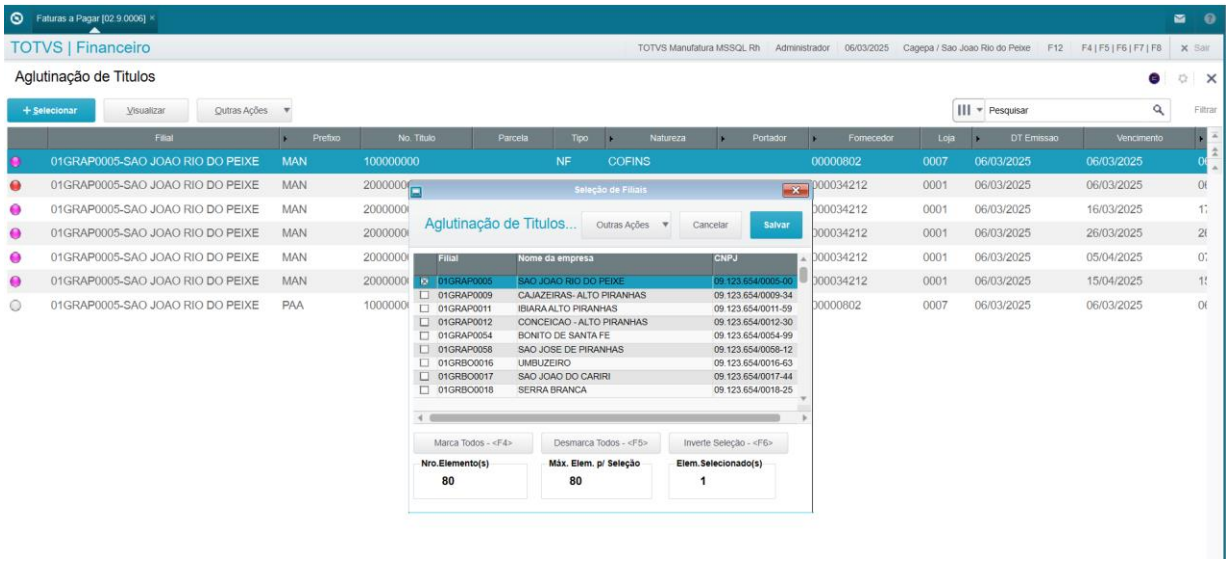
19.1. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títulos Fatura



Ambiente > Fianceiro
Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Fatura a Pagar



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



19.2. Descrição da Regras de Negócio

Este tipo de negociação atende, por exemplo, às empresas que emitem ou recebem várias notas fiscais e apenas uma fatura/Boleto.
Para os novos títulos é especificada uma condição de pagamento que determinará como será o desdobramento desses

títulos. É possível ainda, gerá-los apenas para a loja do título principal ou para todas as lojas do fornecedor.
Permite selecionar, e filtrar quais títulos serão aglutinados, informando-se o período de emissão, código do fornecedor e valor total da fatura.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

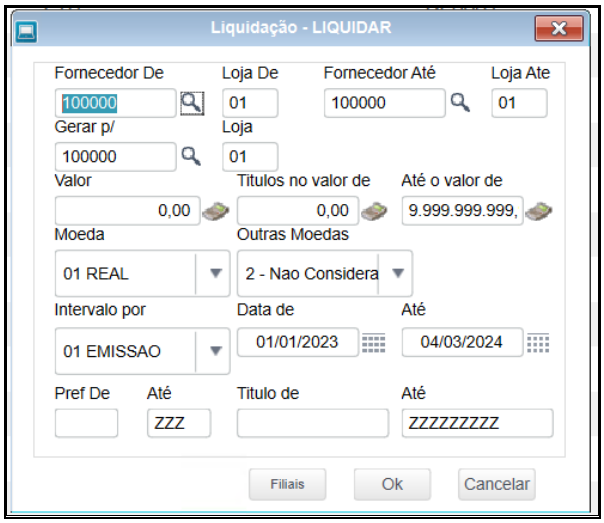
20. Liquidação Contas a Pagar

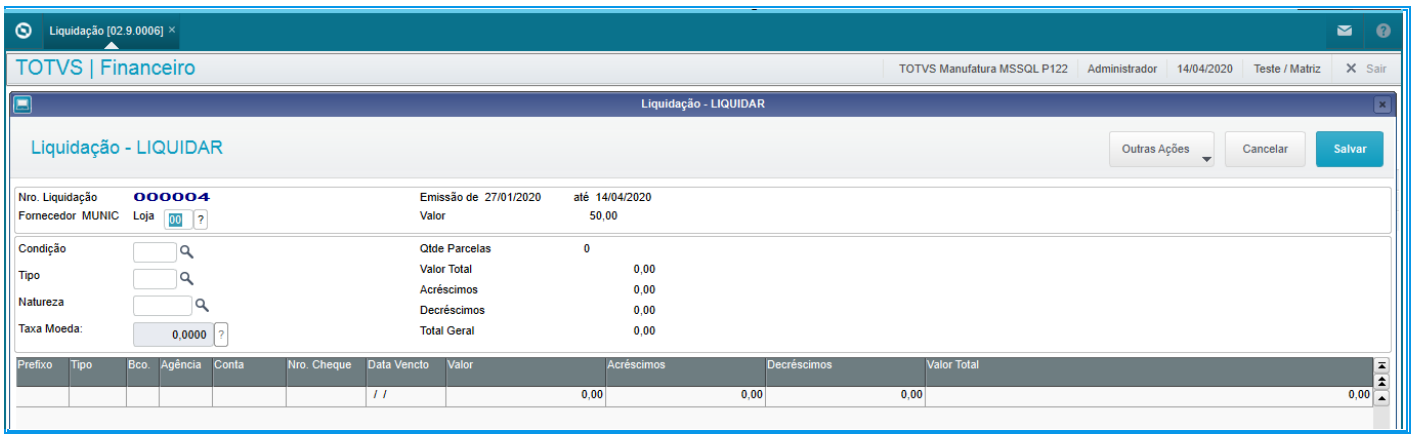
A Liquidação a Pagar é utilizada no ambiente Financeiro para negociação de dívidas com fornecedores, objetivando a liquidação de dívidas antigas. A partir da negociação, serão gerados um ou mais títulos a pagar de acordo com a condição de pagamento acordada.
Tanto para os títulos de origem como para os gerados pelo Sistema, será atribuído um número de liquidação sequencial, controlado pela parametrização.
Para os títulos gerados, o usuário deve informar os dados referentes ao:

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

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

Os títulos gerados por esta rotina também poderão ser renegociados, caracterizando uma reliquidação.
A baixa dos títulos utilizados para gerar a liquidação poderá ser contabilizada pelo lançamento padronizado padrão 530 – Baixa de Contas a Pagar e será utilizado o motivo de baixa "LIQ" para identificar tais títulos.





Parâmetros Envolvido

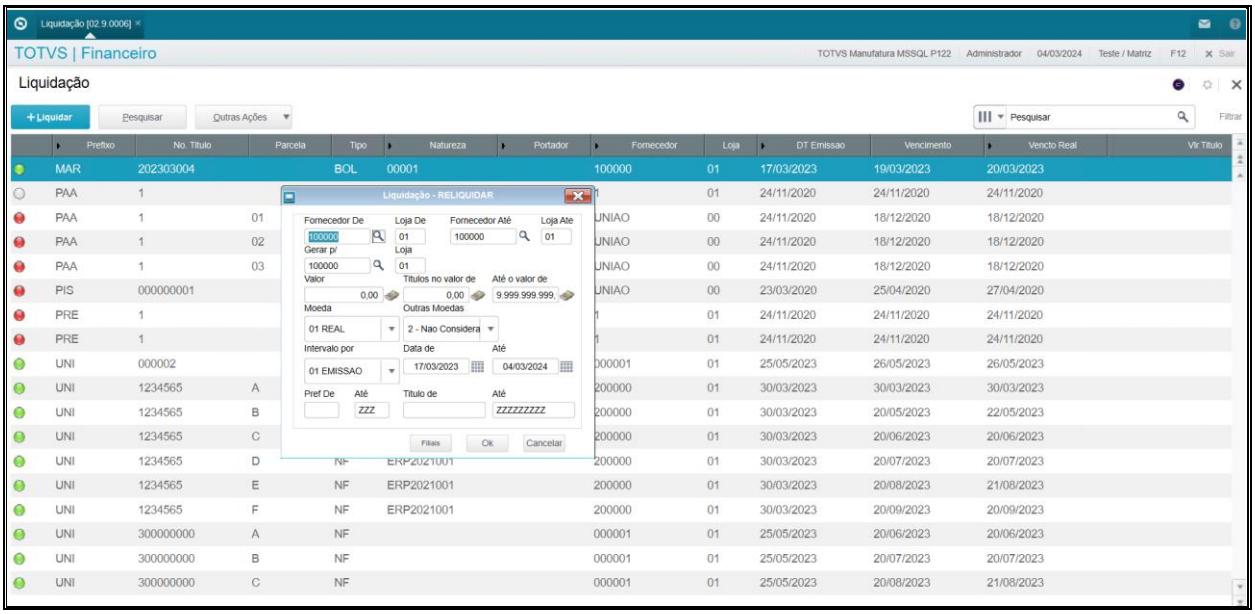
- **MV_NUNLIQP** – Número sequencial da liquidação

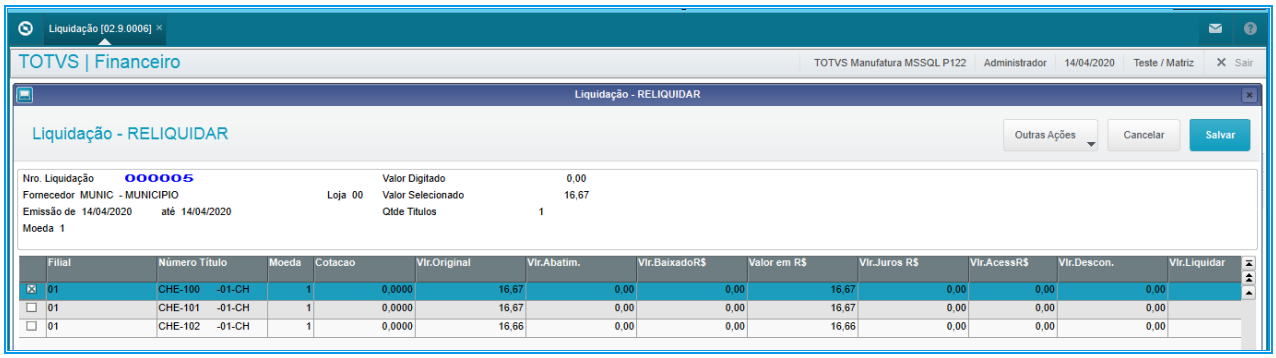
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

21. Reliquidação

A opção de Reliquidação, visa a renegociação dos cheques gerados pela liquidação ou nova negociação do título parcialmente liquidado.
Um exemplo básico é o de uma Liquidação onde se recebe 2 cheques como pagamento de determinado titulo. Chamaremos de Cheque 001 e 002
Supondo que o Cliente solicite a troca do segundo cheque por outros dois cheques, efetua-se uma reliquidação, que quitará o cheque 002 e possibilitará o cadastro dos dois novos cheques (003 e 004).
Com isso feito, o cheque 002 perde a ligação com a liquidação inicial pois o mesmo passa a ser o gerador da segunda liquidação, não sendo possivel, desta forma, o cancelamento da primeira liquidação. Também se aplica ao titulo que sofreu diferentes reliquidações parciais.

Aceso > Liquidação > Outras Açoes > Reliquidar





Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

22. Gerenciamento de Cheques

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

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

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

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

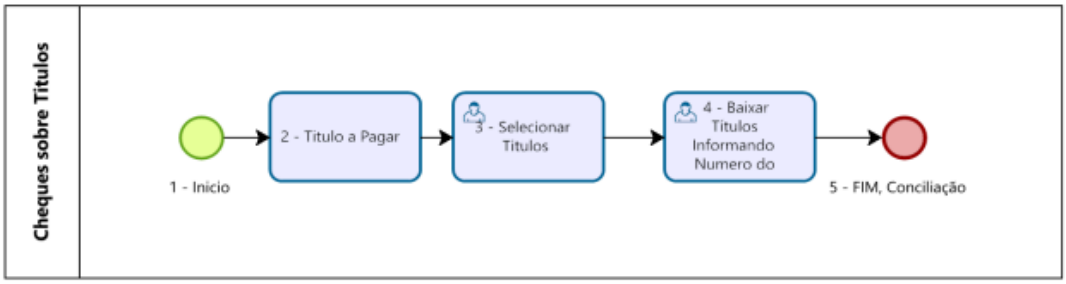
O diagrama abaixo ilustra os itens que serão detalhados nesta sessão:

23. Subprocesso: Cheques Sobre Títulos

- Permitir o controle de compensação de movimentações, principalmente de cheques;
- Permitir a geração de cheques, com controle de numeração, para pagamento de despesas, bem como para liquidação de títulos, efetuando as baixas on-line;
- Permitir a impressão de cheque como seu verso e também a cópia de cheque, com os devidos lançamentos contábeis;

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

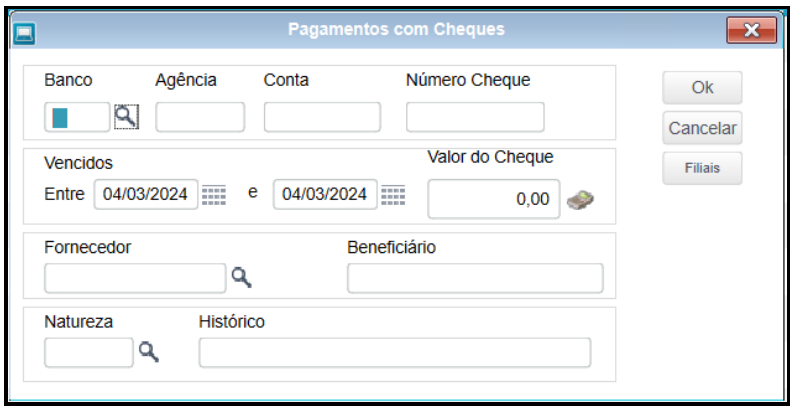
23.1. Fluxo do Subprocesso: Cheque Sobre Títulos



23.2. Descrição das Regras de Negocios

Essa rotina possibilita 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.

Acesso : Aualizações > Contas a Pagar > Cheque s/Títulos.



Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

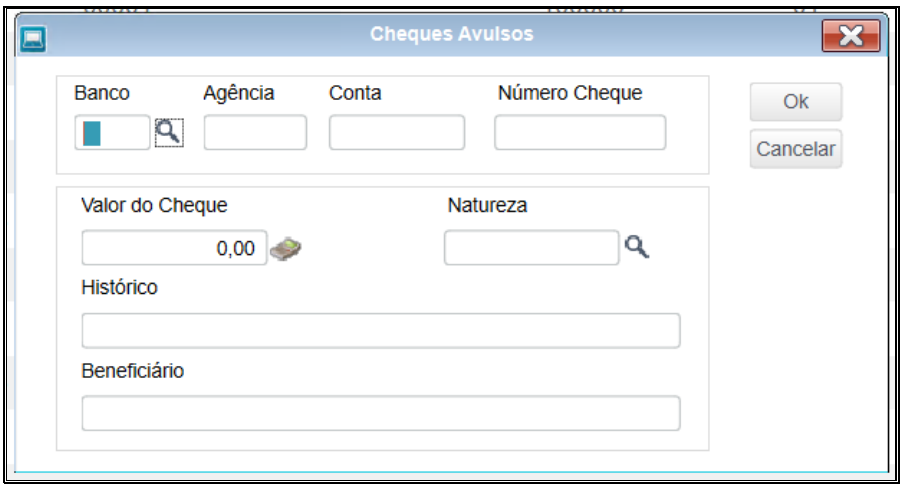
Procedimentos:

1. Selecione o documento e clique em Outras Ações opção Tracker Contábil.
2. É apresentada a tela com os dados.
3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

23.3. Cheque Avulos

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

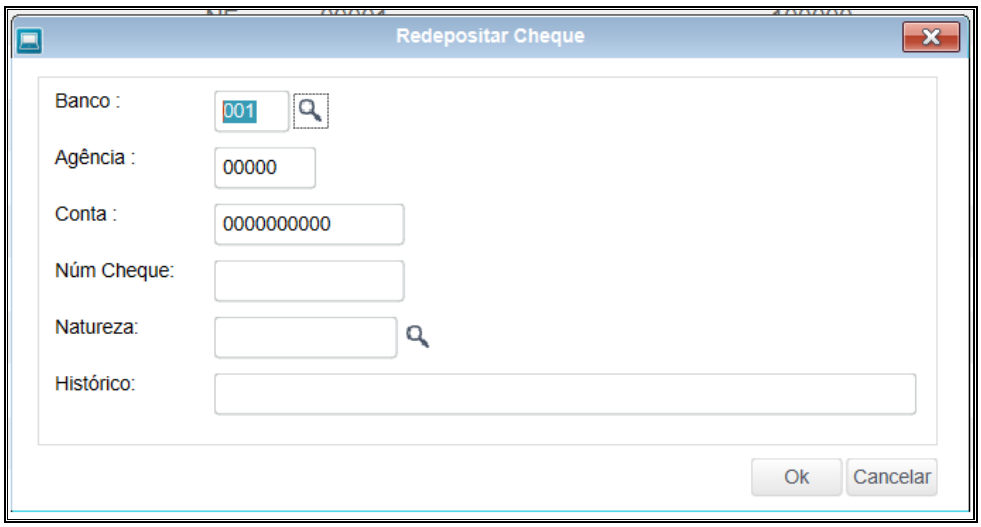
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



23.4. Redepósito

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

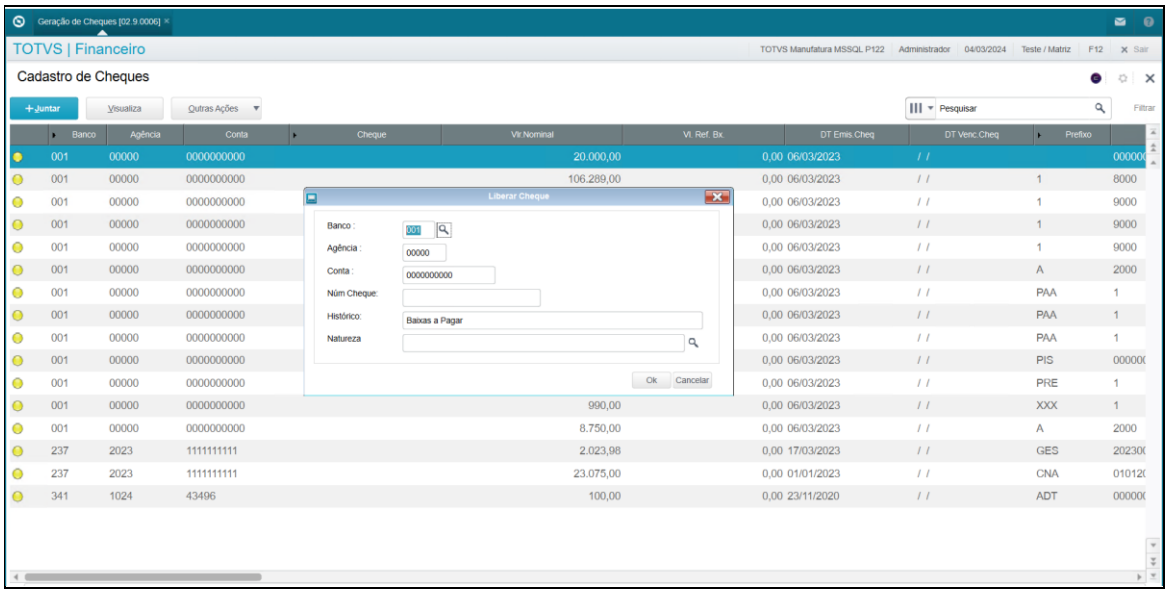
Com esse procedimento, o valor do cheque será lançado como receita na movimentação bancária, acertando assim a contabilidade. O título redepositado pode fazer parte de outro cheque.
Acesso : Atualizações -> Contas a Pagar -> Cheque s/ Títulos;



23.5. Liberação de Cheques

Os cheques podem ter sua liberação automática ou manual. Neste procedimento, podem ser liberados os cheques que não tenham influenciado na movimentação bancária.
Para que isto seja possível, é necessário configurar o parâmetro, 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.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Parâmetros Envolvidos

- **MV_BXCONC -** Permitir cancelamento de baixa conciliada "1"-Permite "2"-Nao Permite.
- **MV_BXCARTEIR -** Códigos dos bancos que operam em carteira.
- **MV_CTBAIXA -** Tipo de Contabilização da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geração do (C)heque ou em (A)mbos os casos.
- **MV_LIBCHEQ -** Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa.

23.6. Cancelamento de Cheque

O cancelamento de cheque deve ser feito pela rotina FINA190, onde deve-se posicionar no cheque desejado, outras ações

24. Subprocesso: Baixa a Pagar Manual

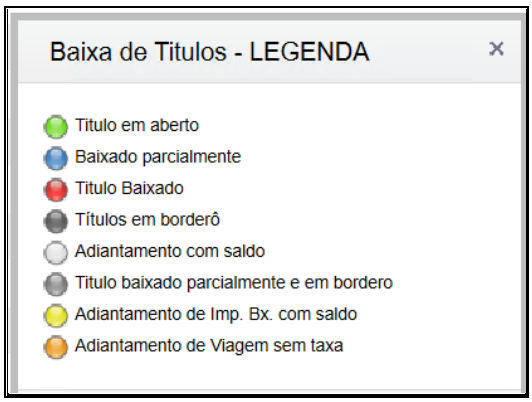
Permite efeturar as baixas dos títulos a pagar individualmente.

- Permitir o cadastro de tipo de liquidação: identificar a forma de pagamento/recebimento na liquidação do título;
- Permitir o pagamento parcial, inclusive entre empresas e filiais;
- Permitir pagamentos com retenção/dedução de imposto;
- Permitir o controle de pagamentos efetuados a pessoas físicas dentro do mês, calculando automaticamente o IR;
- Permitir a integração automática com o sistema contábil, de forma a gerar os lançamentos, tanto nas contas de passivo como de custos/despesas;

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

- Permitir o cálculo e controle de diversas operações como juros, descontos, tributos, cauções com retenção ou não no pagamento;

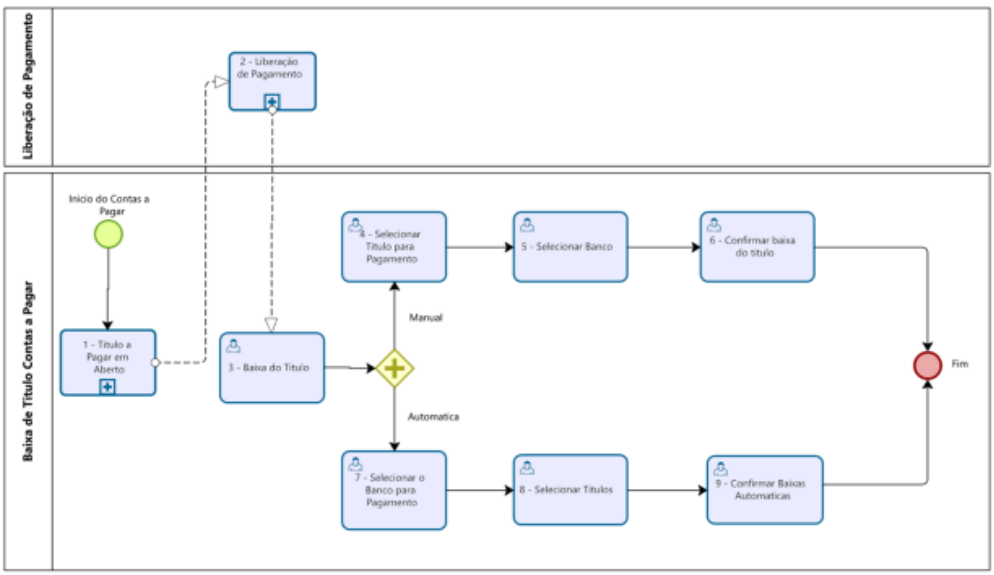
A Baixa a Pagar Manual possibilita que seja registrado no ambiente Financeiro o pagamento de títulos. Para tanto, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam um indicador do seu status no lado esquerdo, sendo que:



Permite registrar no Protheus dos pagamentos de títulos, desta forma, os que são lançados na rotina de Contas a pagar podem estar classificados com as seguintes condições:

- Título em aberto;
- Baixado parcialmente;
- Título baixado;
- Títulos em borderô;
- Adiantamento com saldo;
- Título baixado parcialmente e em borderô;
- Adiantamento Imp. Baixado com saldo;

24.1. Fluxo do Subprocesso: Baixas a Pagar

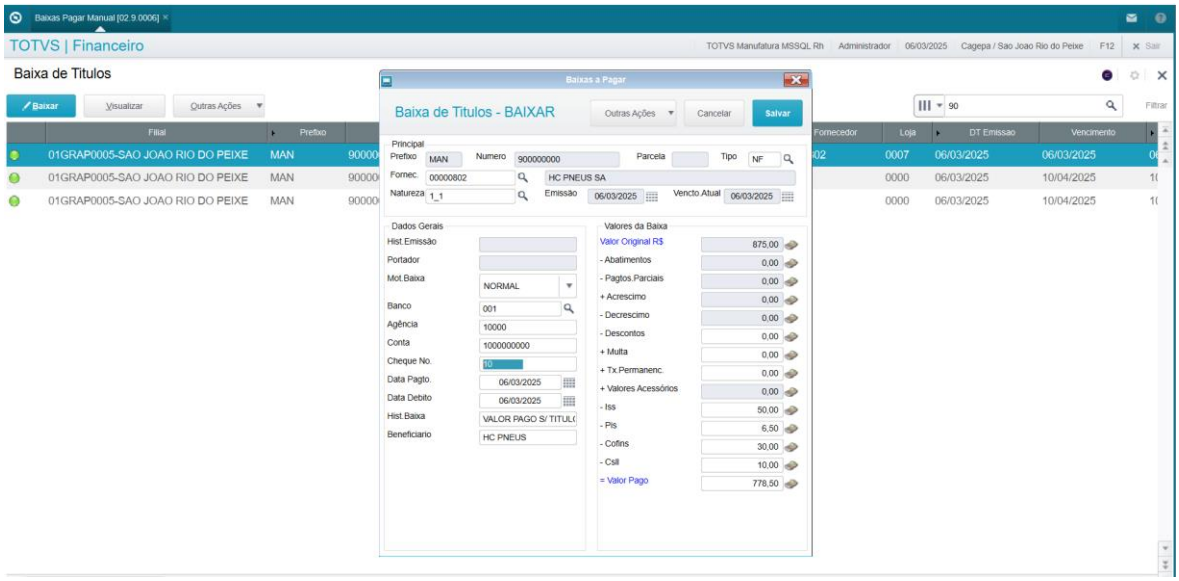


1. Início contas a pagar
2. Baixar título, com o título liberado, podemos selecionar a forma para fazemos a baixa, manual ou automático.
3. Selecionar título para pagamento, baixa manual é feito título a título.
4. Selecionar o banco para pagamento.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

5. Confirmar a baixa do título.
6. Selecionar o banco de pagamento. Para baixa automática.
7. Selecionar os títulos para banco.
8. Baixar dos títulos automática, todos os títulos serão baixados automaticamente.
9. FIM.

Ambiente > Fianceiro
Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Baixa a Pagar Manual



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

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

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

- **Totalmente:** Por baixa total de um título entende-se qualquer operação que zera seu saldo correspondente, sendo:
  - Pagamento integral do título.
  - Devolução total da mercadoria recebida.
  - Aplicação de créditos/débitos pendentes anteriores.

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

- **Cancelar:** Ao cancelar uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados.
  O cancelamento gera um registro de estorno na movimentação bancária, para que posteriormente o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas.

- **Excluir:** Ao excluir uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados. A exclusão apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato não será mostrado o estorno da baixa.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

24.2. Descrição das Regras de Negócio

Existem cinco motivos padrões de baixa de títulos a pagar:

Normal (NOR): títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título.
Devolução (DEV): recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária.

Dação (DAC): ocorre quando algo é oferecido como pagamento de outro. Não atualiza a movimentação bancária.
Vendor (VEND): 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 este empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária.
Débito CC: debita automaticamente a movimentação bancária sem a necessidade de gerar cheque sobre o título.

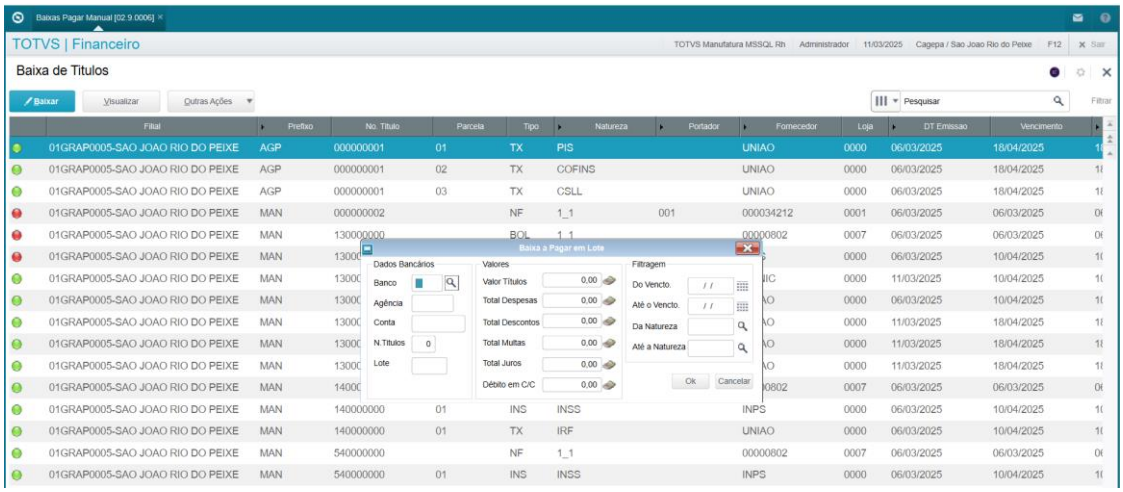
Caso seja necessário, é possível realizar o cadastro de diversos tipos de baixa.

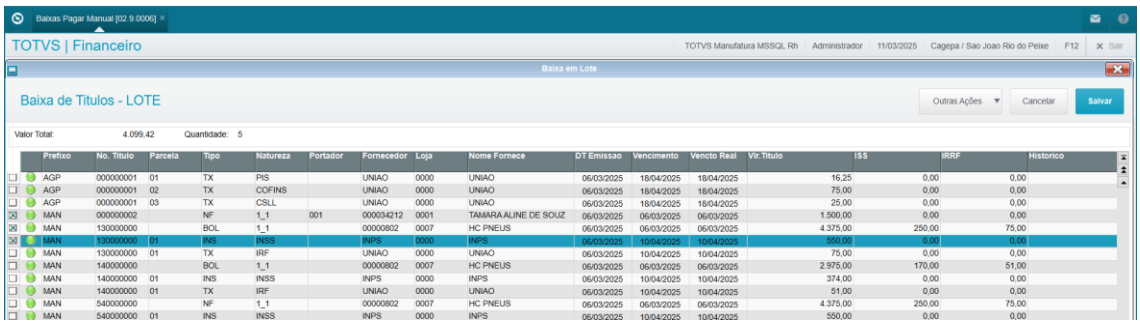
A CAGEPA não trabalha com o FINANCEIRO CENTRALIZADO. Ou seja, pagamentos de até R$5.000 podem ser realizados pelas filiais, movimentos acima de R$5.000 devem ser realizados na sede.

24.3. Baixa por Lote

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

Atualizações -> Contas a Pagar ->Baixas Pagar Man
Selecione Outras Ações -> Lote





Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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.
- **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 Vencto/Até o Vencto:** Período de vencimentos dos títulos constantes do aviso bancário.
- **Da Natureza/Até Natureza:** Natureza inicial e final do intervalo de Naturezas a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados

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

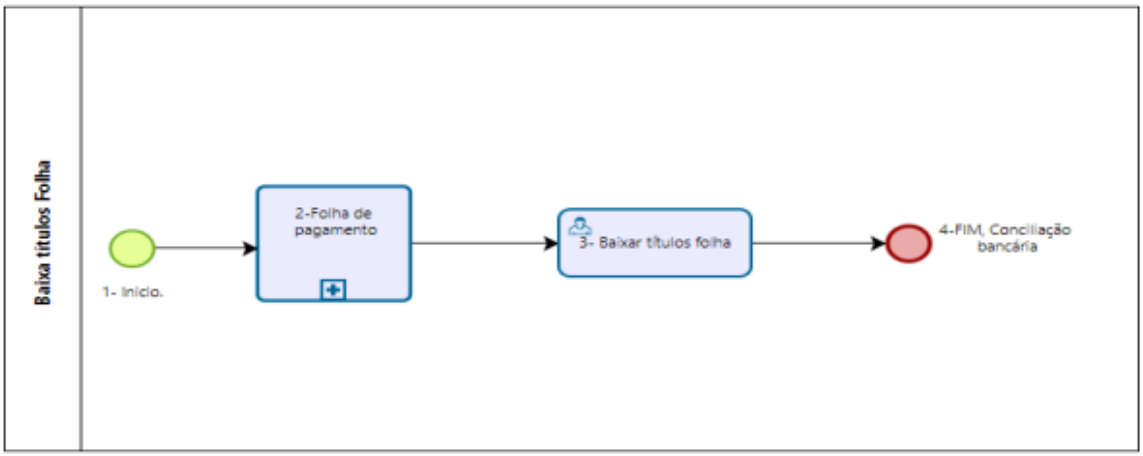
25. Subprocesso: Baixa a Pagar Folha

Permitir o registro de pagamentos efetuados a empregados, tais como salários, despesas de viagem, adiantamentos diversos, etc.;

Os títulos referentes a folha de pagamento, serão integrados automaticamente na rotina do contas a pagar financeiro.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

25.1. Fluxo do Subprocesso: Baixa Títulos Folha



1- Início.
2- Folha de pagamento. Depois da conferência e cálculos do RH, é gerado um título automaticamente No financeiro.
3- Baixar títulos folha.
4- FIM, conciliação bancária.

Descrição das regras de negócio.

Os títulos ficarão disponível para os seus respectivos pagamentos na rotina do contas a pagar segue os títulos:

- Folha de Pagamento
- Adiantamento
- Férias
- 13o salário
- Rescisão
- Outros relacionados (Exemplo: pensão, benefícios, INSS, sindicais, FGTS, DIRF)

26. Subprocesso: Borderô de Pagamento

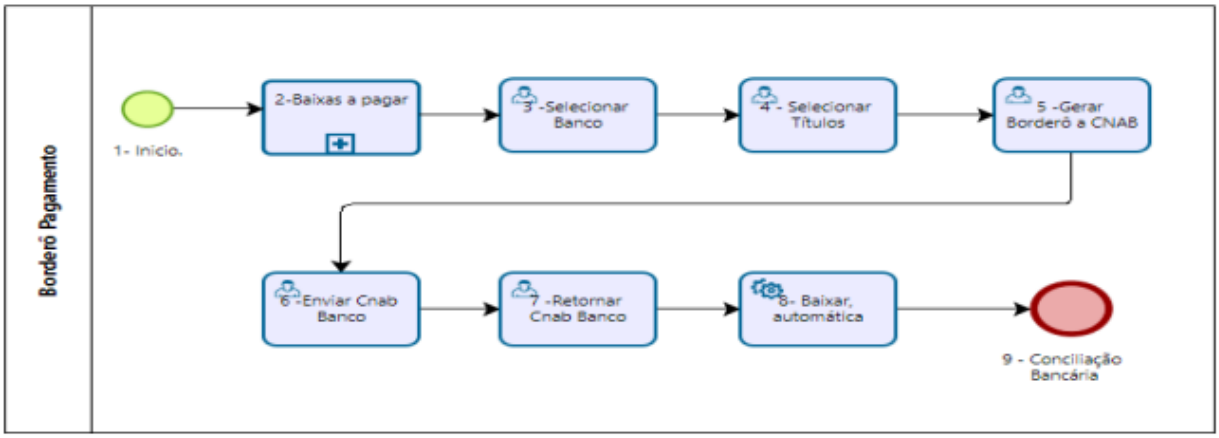
Esta rotina permite agrupar títulos a pagar em borderôs, para enviá-los ao banco junto com as instruções a respeito da forma de pagamento.
O borderô pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.

- Gerar arquivos para pagamento no Layout CNAB 240;
- Permitir emissão de guias de recolhimento dos impostos, como DARF, GPS e DAR, quando possível;
- Permitir efetuar liquidações de títulos através de Borderô de pagamentos, bem como gerar DOC e TED nas contas de fornecedores, totalmente integrado aos bancos;
- Permitir a Integração Eletrônica (EDI) com Bancos para a troca de informações eletrônicas de: remessa e retorno dos títulos a pagar e a receber, borderô e contas-correntes, com layouts configuráveis pelo usuário;
- Permitir integração com o PIX (novo meio de pagamento eletrônico);
- Permitir assinatura, com certificado digital e eletrônica, de borderô de pagamento (no modelo do banco) para eliminar documento em papel;

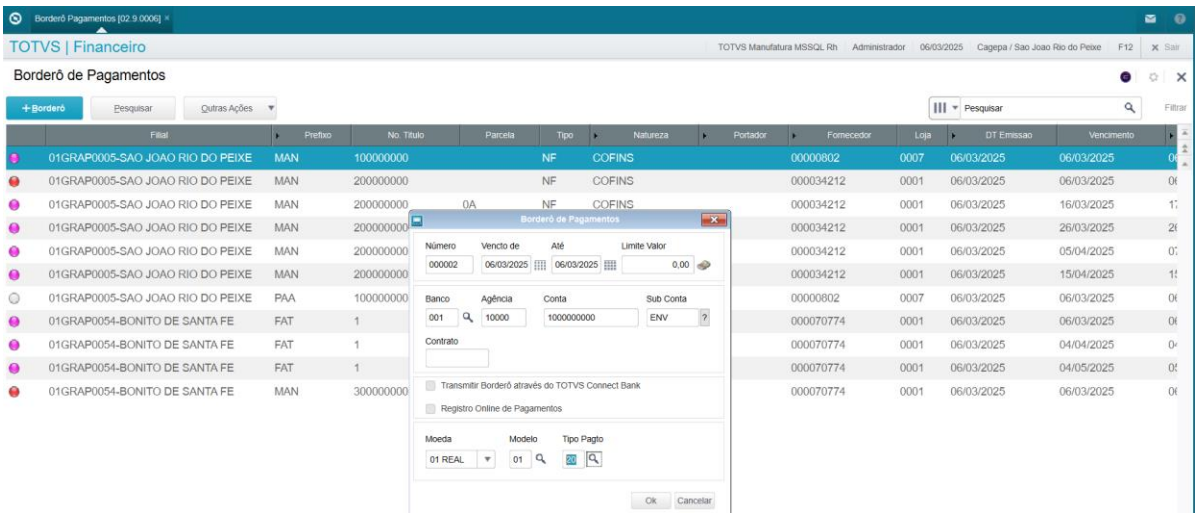
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco com as instruções sobre a forma de pagamento. Ambiente Financeiro

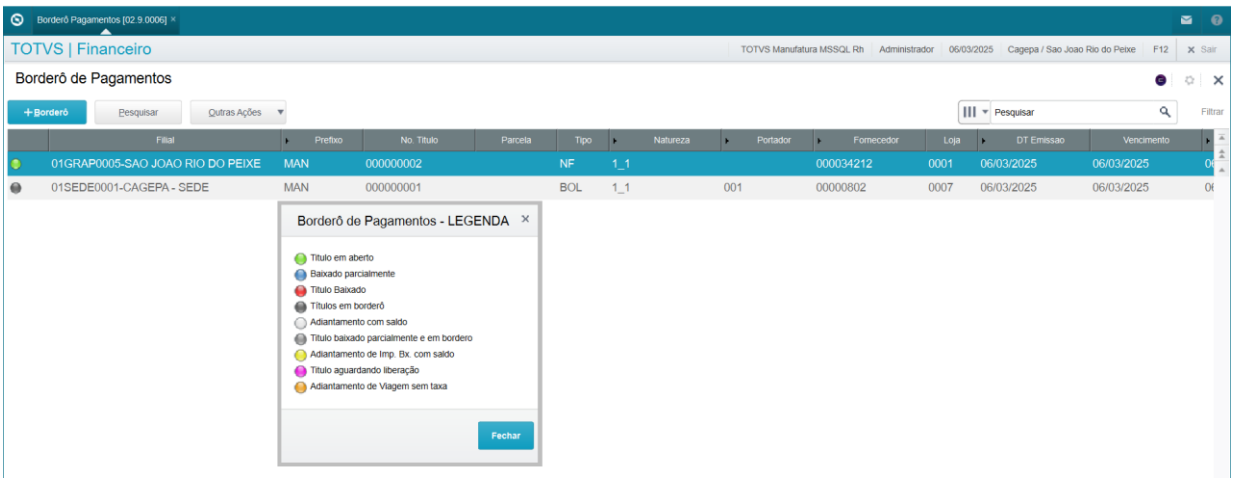
26.1. Fluxo do Subprocesso: Borderô Pagamento. (CNAB)



Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Borderô Pagamento.



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

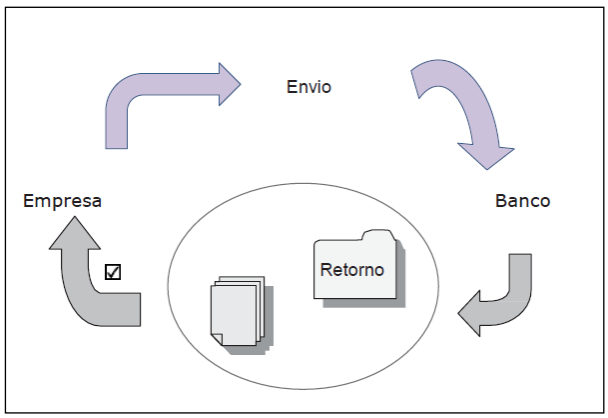


26.2. Descrição da Regras de Negócio

O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT cujo layout utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.
Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente.

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

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



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

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

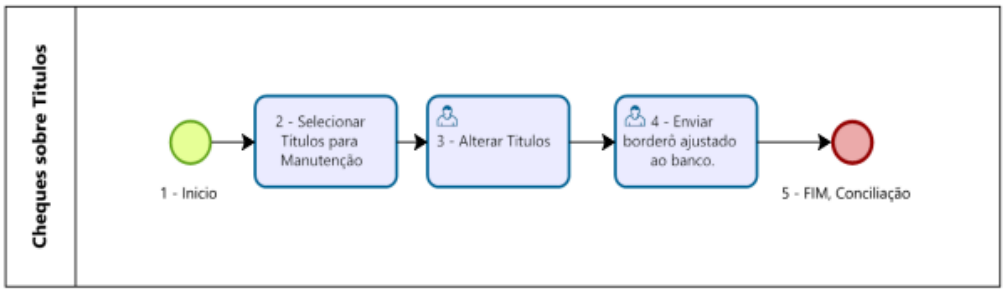
1- Início
2- Baixas a pagar Subprocesso 1.10.2.
3- Selecionar Banco
4- Selecionar Títulos
5- Gerar Borderô a CNAB
6- Enviar Cnab Banco
7- Retornar Cnab Banco
8- Baixar, automática
9- Conciliação Bancária (Tesouraria)

27. Subprocesso: Manutenção de Borderô

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

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

27.1. Fluxo do Processo: Manutenção de Borderô

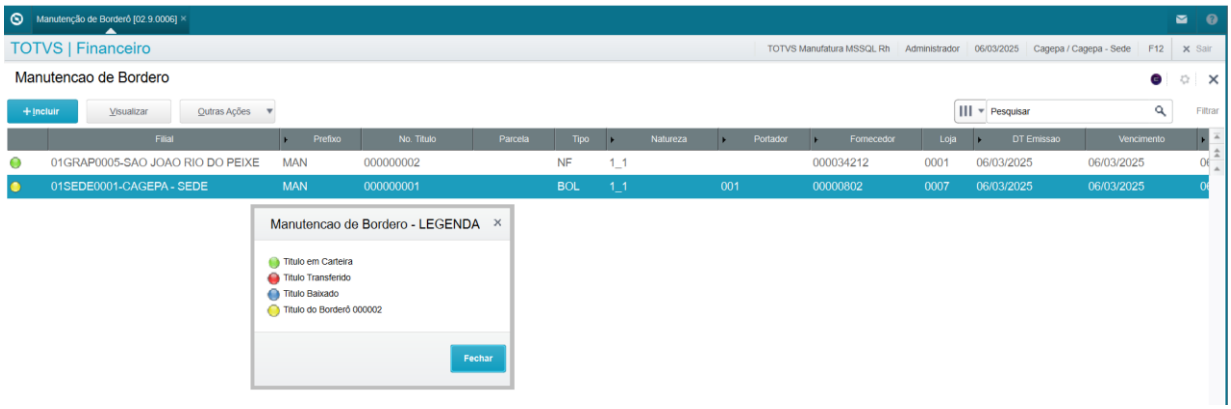


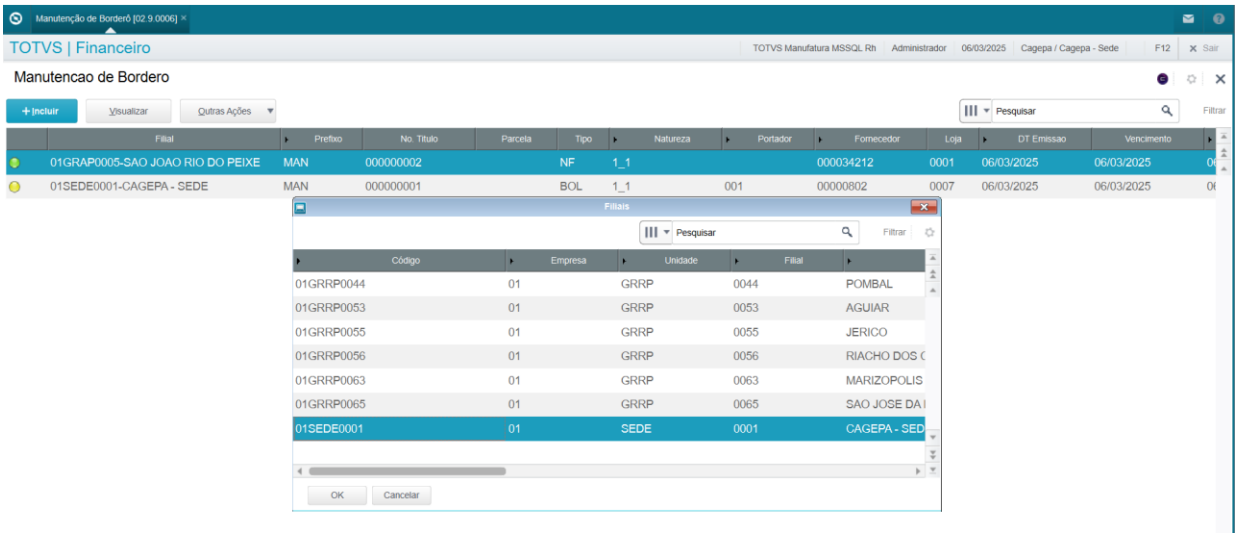
1-Início manutenção de Borderô
2-Selecionar título para manutenção
3-Altera título
4-Enviar Cnab com a correção ao banco
5-Fim, manutenção de Borderô

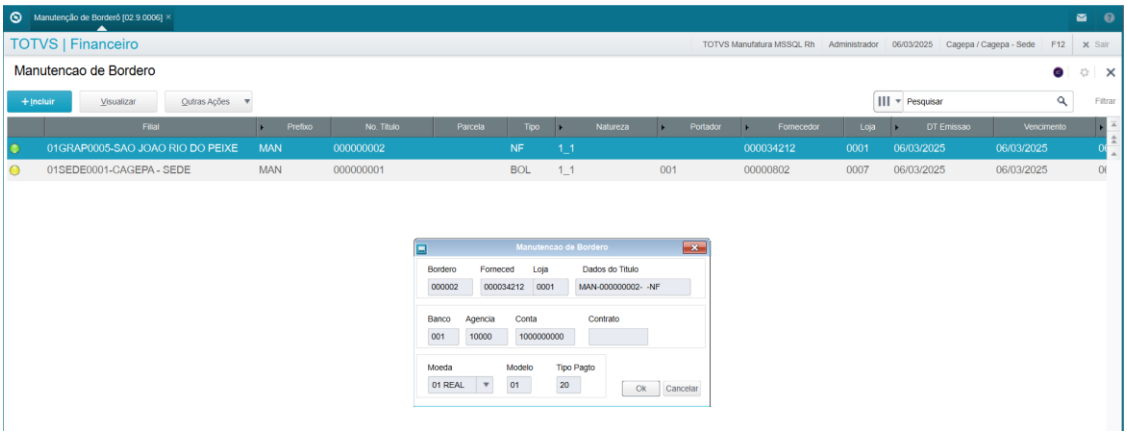
Ambiente Financeiro
Acesse > Atualizações >Contas a Pagar > Manutenção Borderô.

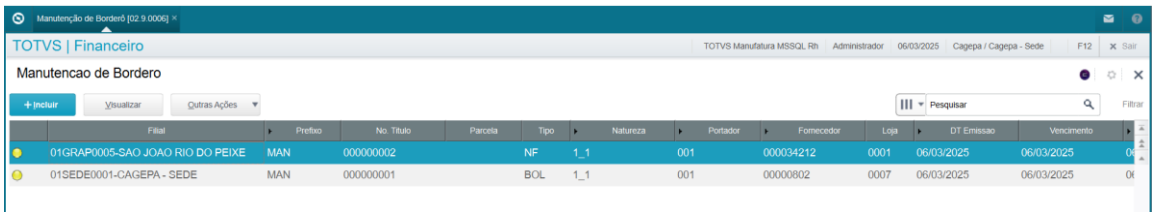
Informar o Numero do Borderô

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©









27.2. Baixas Automáticas de Títulos a Pagar

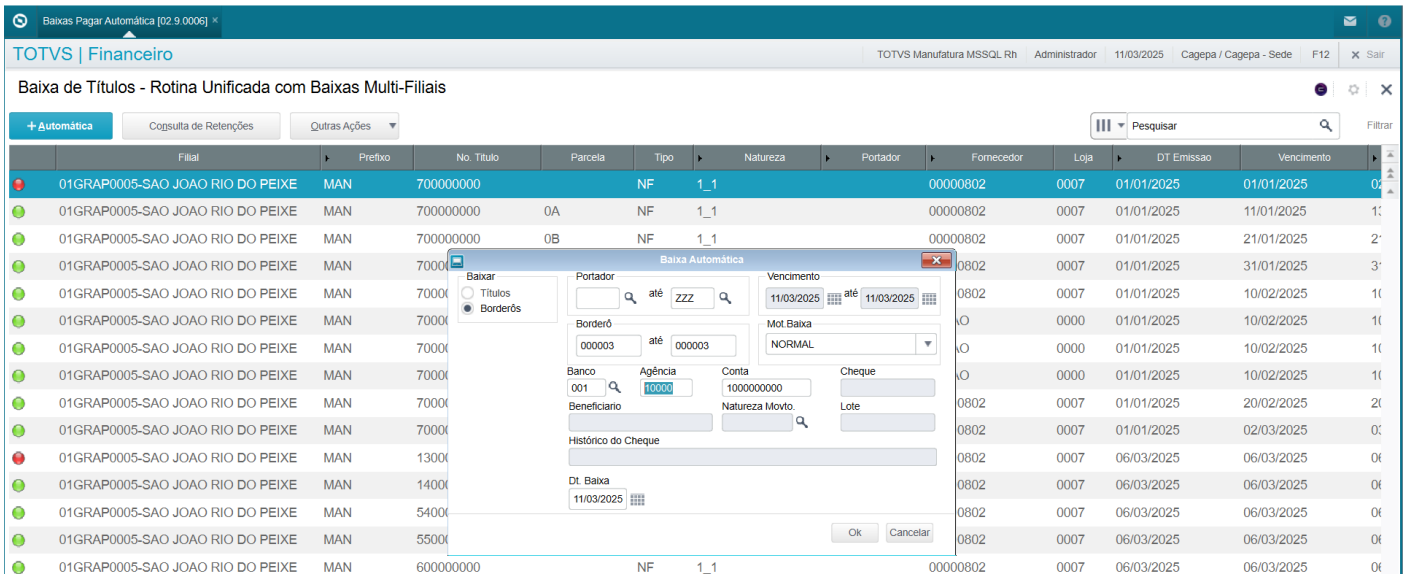
Parâmetros Utilizados na Rotina – **(** MV_BX10925 - Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis, Cofins e Csll, MV_BP10925 - Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o

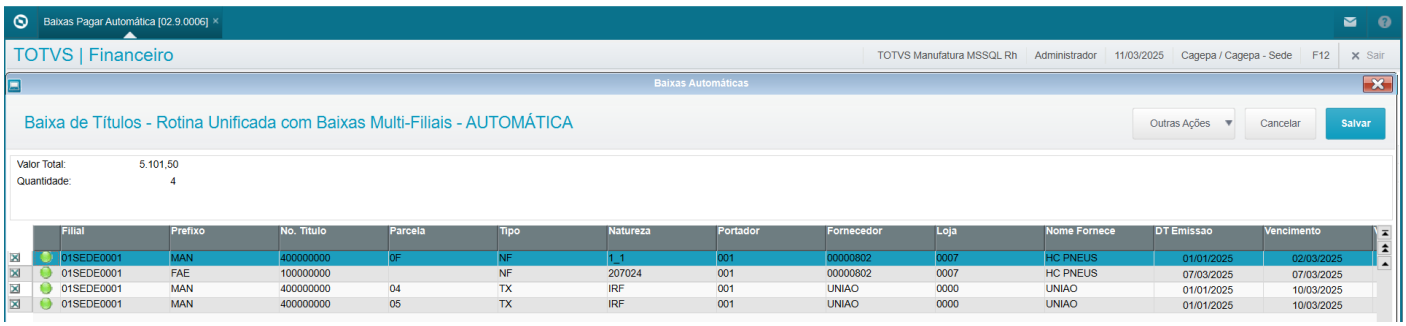
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido), MV_NUMBOR – Número sequencial do Borderô de pagamento , MV_VLBXPAG - Define se permite baixar o título com o valor pago menor que a soma dos valores de multa, correção, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Não)

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

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





Principais campos:

- **Baixar:** Opção informativa sobre o tipo de baixa que será realizada. Esta pode ser:
- **Títulos:** Serão selecionados títulos que não estejam em borderôs.
- **Borderôs:** Serão selecionados para baixa, apenas títulos que estejam em borderôs.
- **Portador:** Intervalo de portadores (agentes cobradores) dos títulos a serem baixados.
- **Vencimento:** Intervalo de vencimentos a serem considerados para a seleção dos títulos a serem baixados.
    - Caso seja selecionada a opção **Baixar – Borderôs**, os dados aqui informados serão descartados na seleção dos títulos.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

- **Borderô:** Caso seja selecionada a opção **Baixar – Borderôs**, informe o intervalo de borderôs a serem considerados para a seleção de títulos.

- **Mot. Baixa:** Escolhido um motivo de baixa para a seleção de títulos a serem baixados. Caso seja selecionada a opção "Baixar – Borderôs", somente serão válidos os motivos de baixa que em sua configuração permitir movimento bancário para a baixa.

- **Banco, Agência e Conta:** Informação bancária referente ao pagamento dos títulos.

- **Cheque:** Número do cheque a ser utilizado no pagamento dos títulos selecionados para a baixa. Esta opção é habilitada quando o motivo de baixa permitir a movimentação bancária e a geração de cheques, bem como o parâmetro **Gera Cheque Autom**. for igual a **Sim**. (Visualize parâmetros via tecla F12).

- **Natureza do Movto.:** Natureza a ser utilizada para a classificação do movimento de baixa.

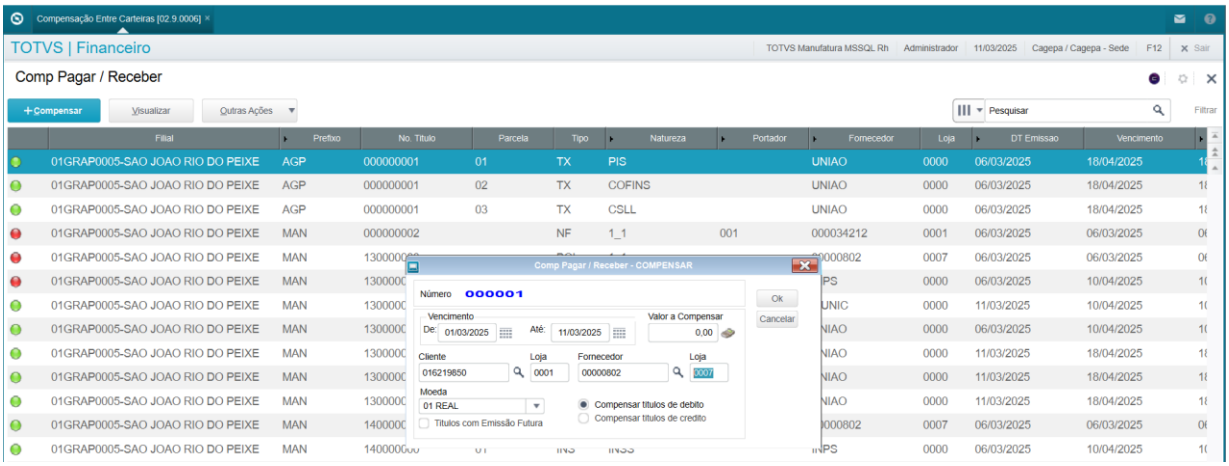
- **Lote:** Número do lote de baixa. Tem o objetivo de agrupar as baixas realizadas em um único lote. Esta opção é habilitada apenas quando for realizada uma baixa de borderôs, não gerando cheque automaticamente (visualize parâmetros via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu movimento bancário aglutinado em apenas um movimento.

27.3. Compensação Entre Carteiras

A compensação entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realização de compensações, entre títulos da **Carteira a Pagar com títulos da Carteira a Receber.**

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

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

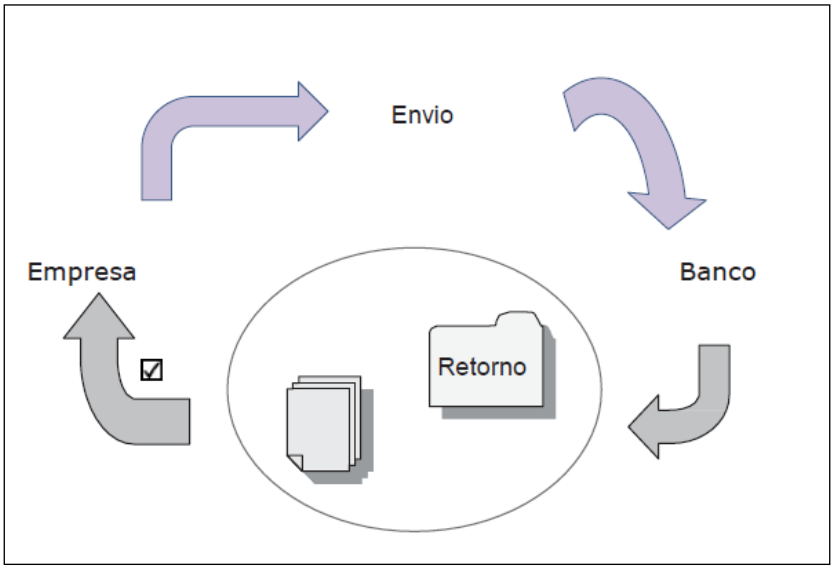


Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

27.4. Geração do Arquivo de Envio a Pagar – CNAB

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

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



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

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

– **Remessa**
  A diferença deste modelo está na configuração do *layout* do arquivo. No Configurador, deve-se configurar o arquivo de envio da seguinte maneira:
  - **Carteira:** Pagar
  - **Tipo:** Envio
  - **Extensão:** A extensão do arquivo de Remessa do Contas a Pagar é *.2PE
  - **Regras:**
    0H Header de Arquivo

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

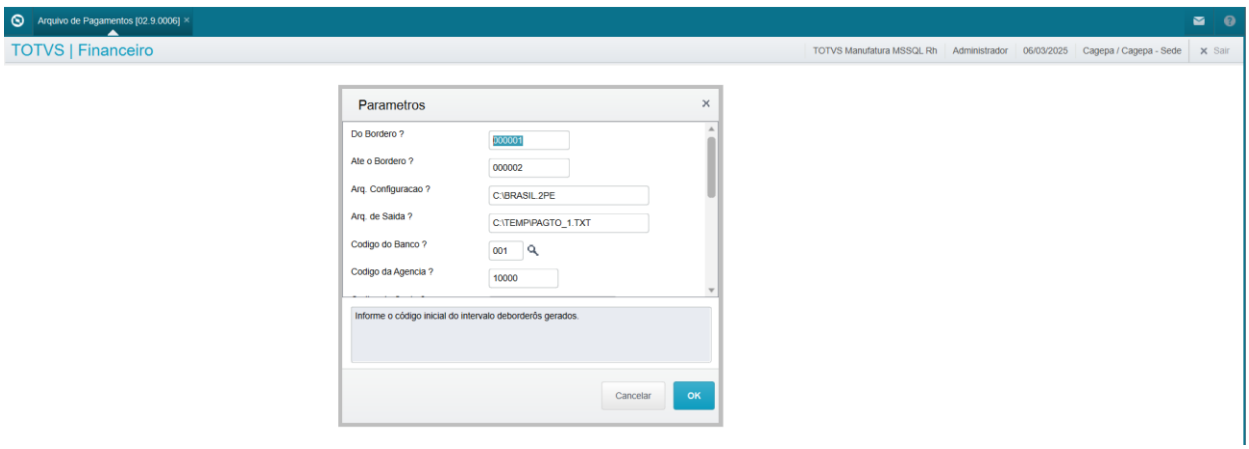
1H Header de Lote
1D1 Detalhe Segmento P
1D2 Detalhe Segmento Q
1T Trailler de Lote
0T Trailler de Arquivo

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

- **Retorno**
  Já para o retorno, o arquivo deve ser o de extensão ***.2PR.**
  Para o campo **Conteúdo**, as variáveis a serem utilizadas devem ser exatamente as relacionadas abaixo:

- TITULO
- ESPECIE
- OCORRENCIA
- DATA
- VALOR
- DESPESA
- DESCONTO
- JUROS
- ABATIMENTO
- MULTA
- IOF
- OUTROSCREDITOS
- DATACREDITO
- MOTIVO
- NOSSONUMERO
- RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)
- SEGMENTO

Ambiente Financeiro
Acesse > Atualizações >Cominucação Bancarias / Arquivo de Pagameto

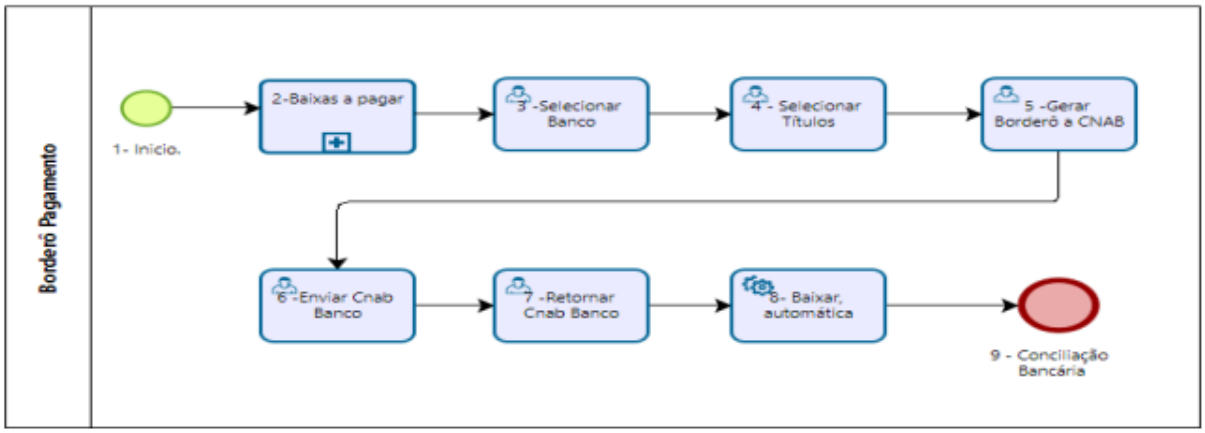



```
00100000         2091236540005000000000000126       1000010010000000001 CAGEPA                    BANCO DO BRASIL                         1060320251359020000020300000
00100011C2001043 2091236540005000000000000126       1000010010000000001 CAGEPA                                                            R JACOB FRANTZ , 00
0010001300001A000000104010100000000242010 TAMARA ALINE DE SOUZA COSTA   000000000101        06032025BRL000000000000000000000000150000                    000000000000000000000
0010001300002B   100000003421228RUA BENICIO GOMES DE ARAUJO  N  175             JOSE AMERICO   JOAO PESSOA        58073420PB060320250000000001500000000000000000000000000000000000
00100015         000004000000000000150000000000000000000
00199999         000001000006000000
```

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

28. Fluxo do Subprocesso: Borderô Pagamento (API)

Além do método tradicional de remessa para o banco, realizado através do CNAB modelo 2, o novo gestor financeiro do Protheus oferece uma solução avançada de automação bancária via API. Após a geração do borderô, se as APIs estiverem configuradas, o sistema envia automaticamente os títulos vinculados ao borderô para pagamento, eliminando a necessidade de usar arquivos .txt. Esta integração via API não só agiliza o processo, mas também reduz a possibilidade de erros manuais.
Além disso, o sistema permite o monitoramento completo de todo o processo de comunicação com o banco, desde o envio até o recebimento do retorno. Com esta funcionalidade, é possível acompanhar em tempo real o status dos pagamentos e resolver qualquer problema de forma imediata. Essa automação proporciona maior eficiência, segurança e controle nas operações financeiras.



1- Início
2- Baixas a pagar Subprocesso
3- Selecionar Banco
4- Selecionar Títulos
5- Gerar Borderô a CNAB
6- Enviar Cnab Banco
7- Retornar Cnab Banco
8- Baixar, automática
9- Conciliação Bancária

OBS. VER COM O CLIENTE POIS NÃO TEMOS COMO EXECUTAR ESTE PROCEDIMENTO, POIS TERIA QUE TER INFORMAÇÃO.
Pois para esta demonstração deveremos ter :
Chave da Apçicaçãp
Id do Cliente
Chave Secreta do Cliente
Arquivo Chave de Certificado
Arquivo de Certificado

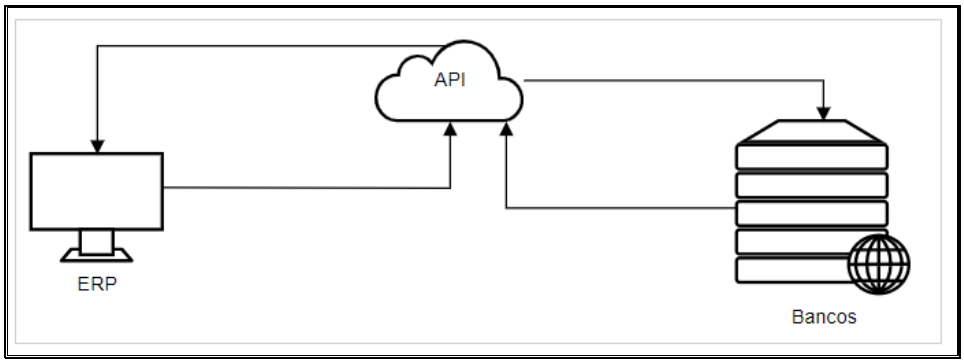
29. Comunicação Bancaria Online – API

Evolução no processo de comunicação bancária por API e agora já é possível transacionar a carteira a pagar, tanto para registrar (envio) quanto para baixar (retorno) de forma online junto ao Banco, sem a necessidade de uso de arquivos CNAB.

Visão Geral

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Essa funcionalidade visa flexibilizar o processo de comunicação bancaria entre o **ERP** (*Enterprise Resource Planning)* e os principais bancos. Toda comunicação com os bancos passa a ser de forma síncrona (Ocorre em tempo real), ou seja, conseguimos o retorno do banco sobre aquele registro de cobrança ou pagamento instantaneamente.



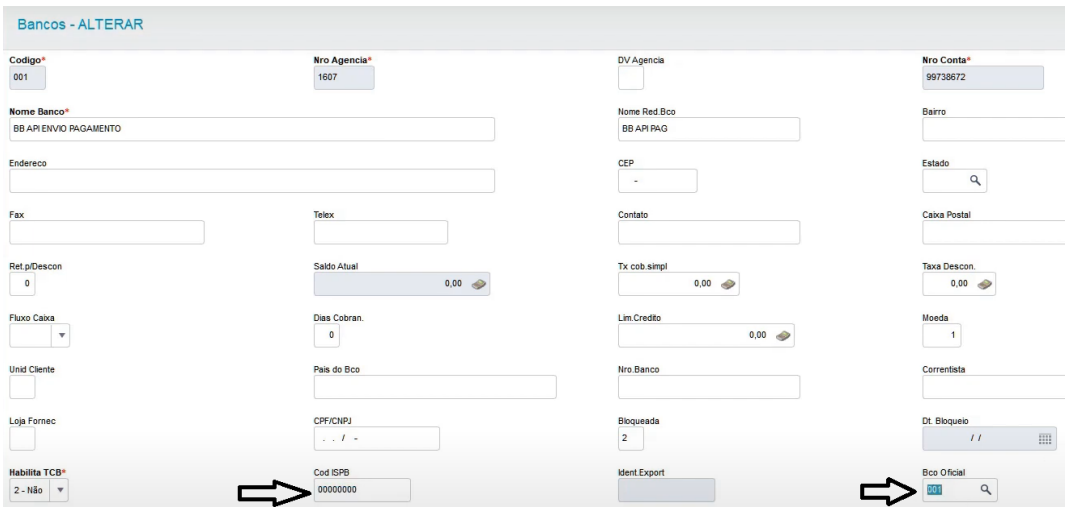
Contas a Pagar – Comunicação Bancaria Online

- Visão Geral
  - O registro online de pagamento tem por finalidade viabilizar a integração de pagamentos dos títulos a pagar entre ERP e os bancos, utilizando comunicação com API'S ((*Application Programming Interface*).

- Configuraçaão
- Para transmissão do pagamento para a entidade financeira é necessário que o ambiente esteja com o serviço de agendamento (**Schedule**) configurado. Para mais informações sobre a configuração do Schedule consulte a documentação: Configuração ScheduleAo realizar a configuração de uma conta será verificado a necessidade de criação do **Job FINA717** de transmissão dos pagamentos.

- Fluxo de Execução

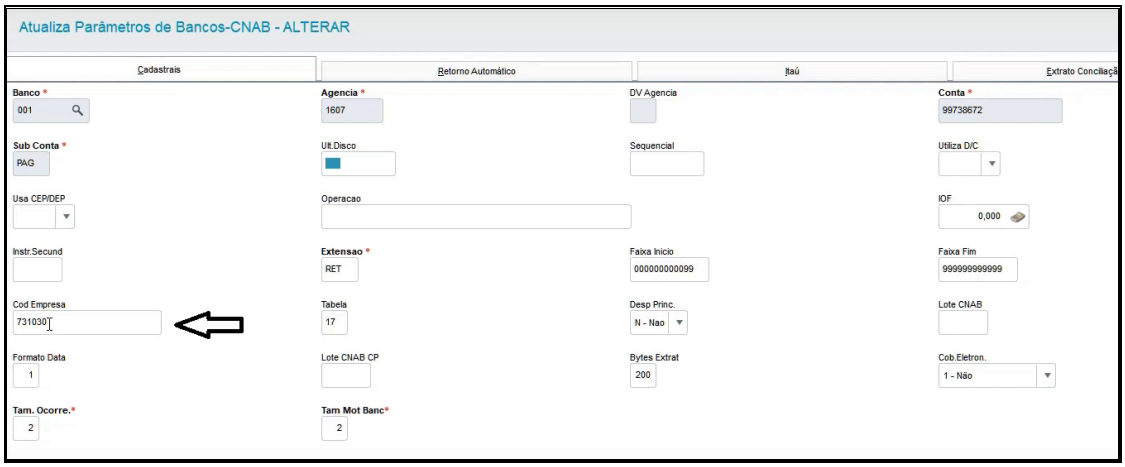
1. Informar o banco oficial no campo **A6_BCOOFI** com o código do banco FEBRABAN no cadastro do banco. Informações necessarias para aparecer no Novo Gestor Financeiro



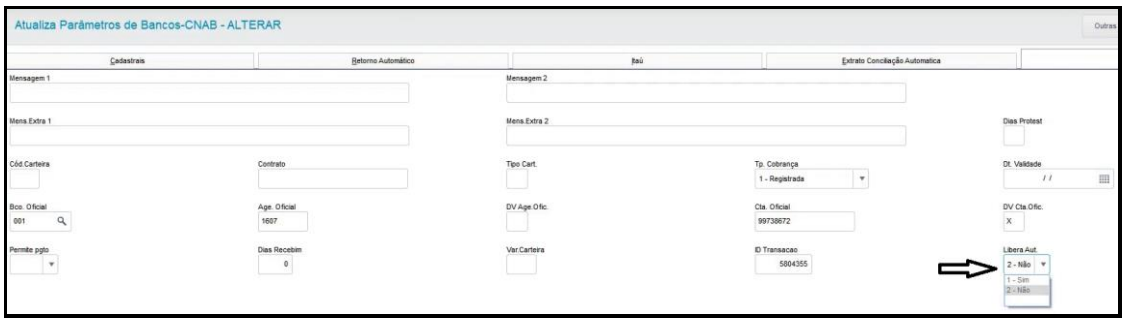
2. Configurar o cadastro de **Parâmetros de Banco (Subconta) - FINA130**. (Cada banco pode possuir uma configuração especifica nos parâmetros de banco, para mais detalhes dos campos que devem ser preenchidos, veja a documentação especifica por banco).

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Aba Cadastrais -> Codigo do Convenio da Conta

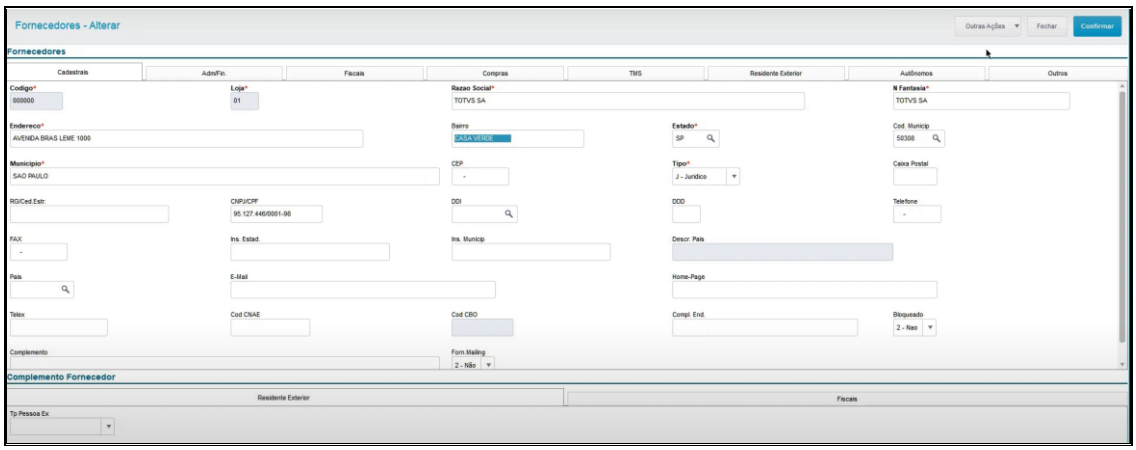


Aba Outros -> Liberação Autmatica se igual a sim libera o pagemento automático no BankLine, caso será preciso acessar o BankLine e fazer a liberação



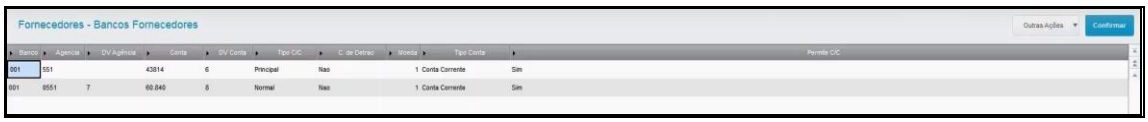
3 – Cadastro de Fornecedores

Aba Cadastrais - Deverar conter as infirmações cadastrais.



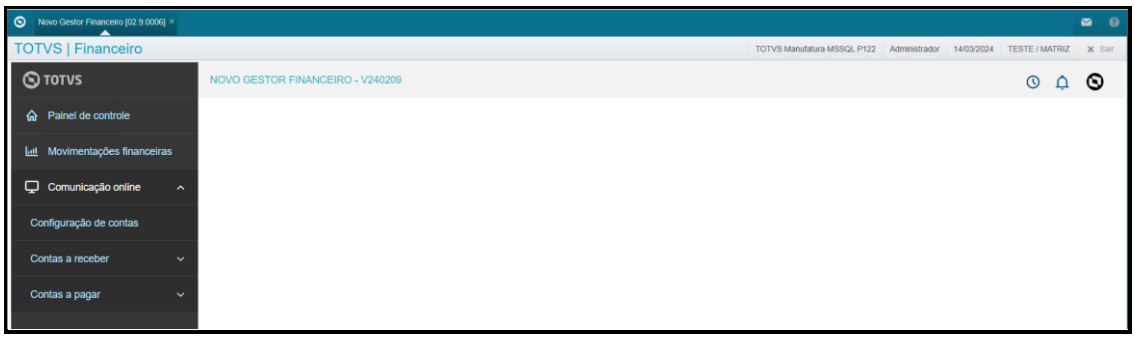
Outras > Açoes > Bancos
No caso de transferência bancaria , dever ter a conta bancariao do fornecedor e dever ser informada como principal e se ela permite C/C

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

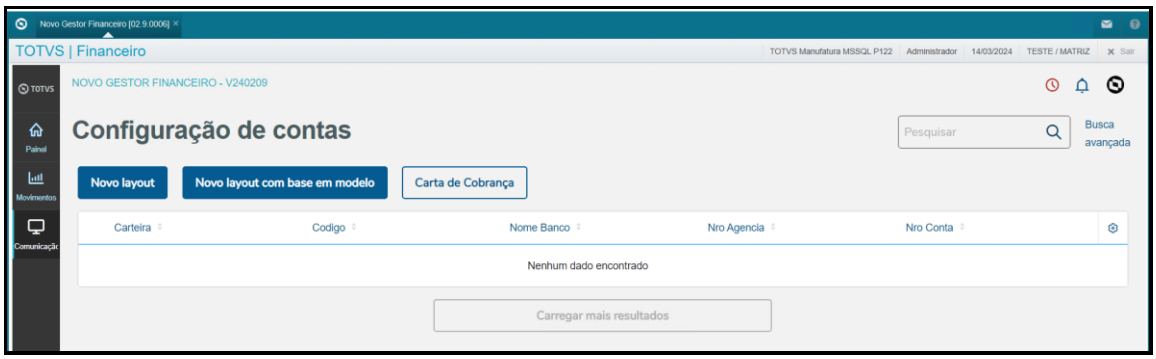


4. Proximo Passo – Novo Gesortor Financeiro

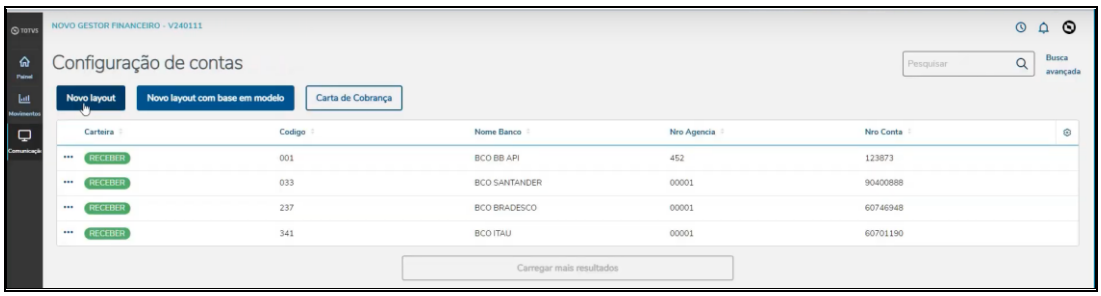
Selecionar Comunicação Online



Selecionar Configuração de Contas

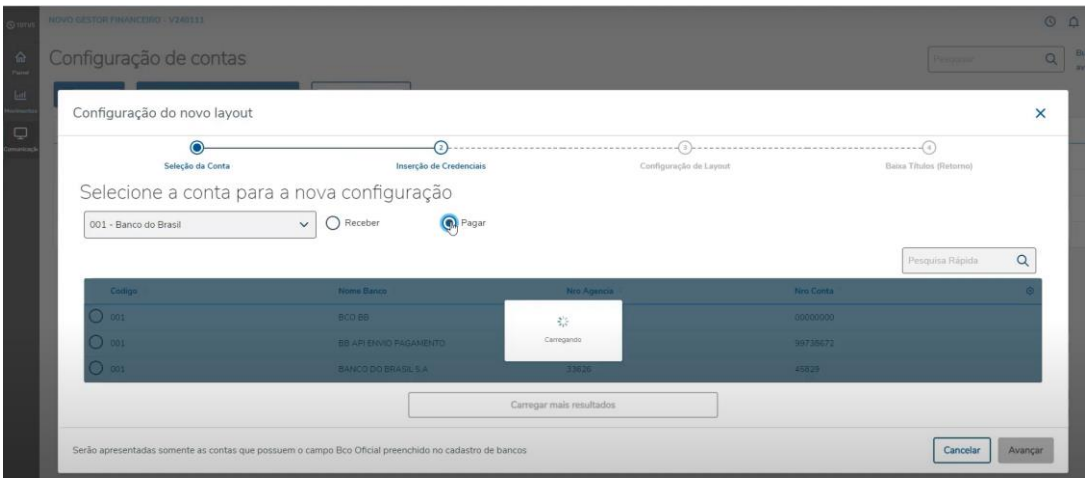


Selecionar Novo Layout

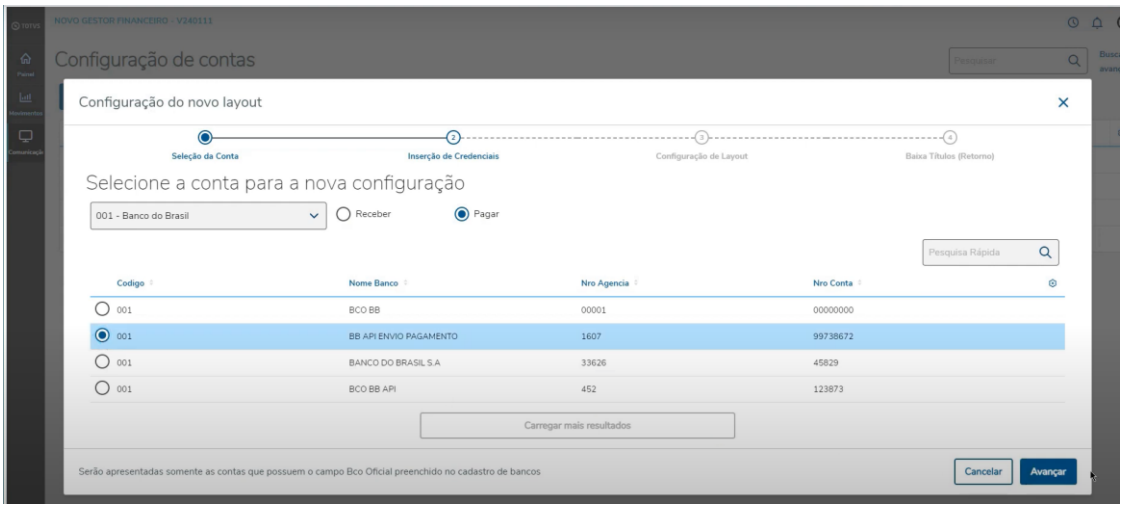


Selecionar o Banco e Carteira a Pagar

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

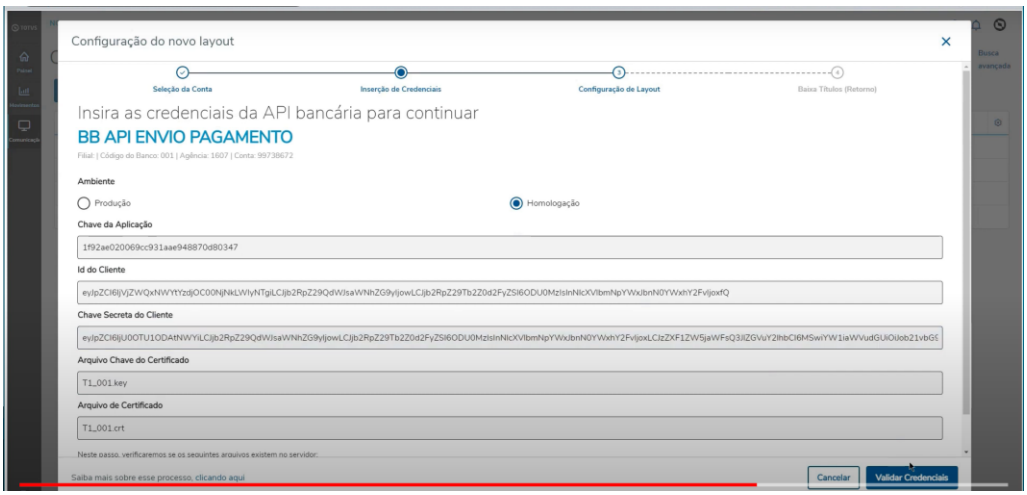


Selecionar qual a conta sera utilizada



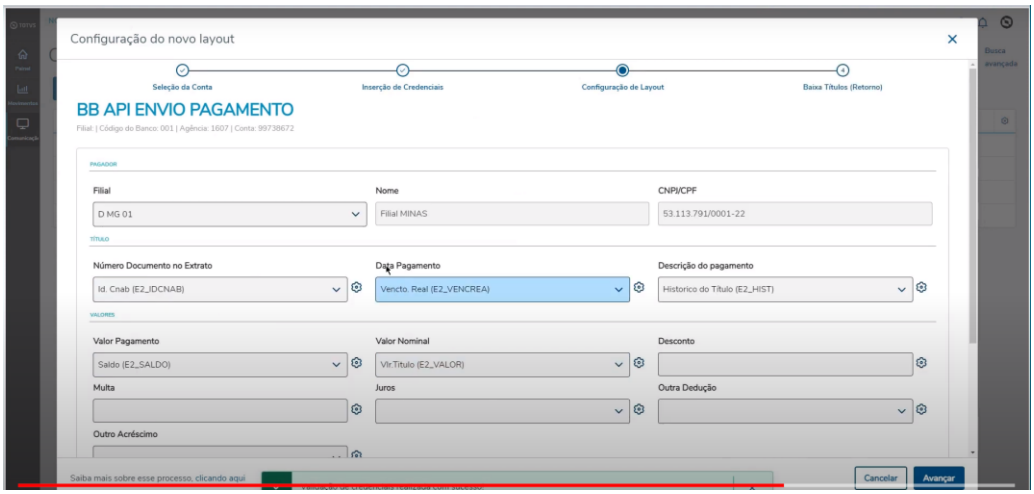
Selecione avançar

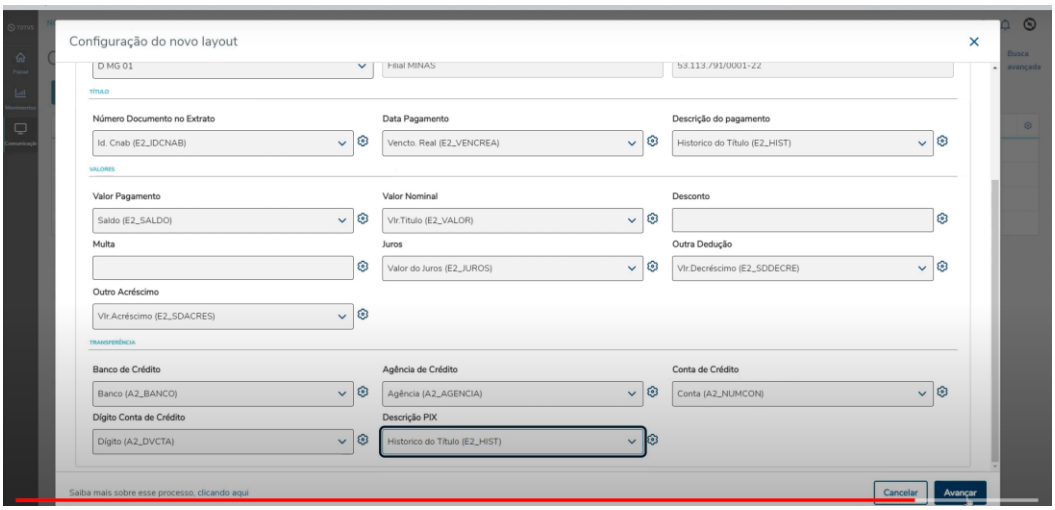
Informar as credenciais e validar as crdencias



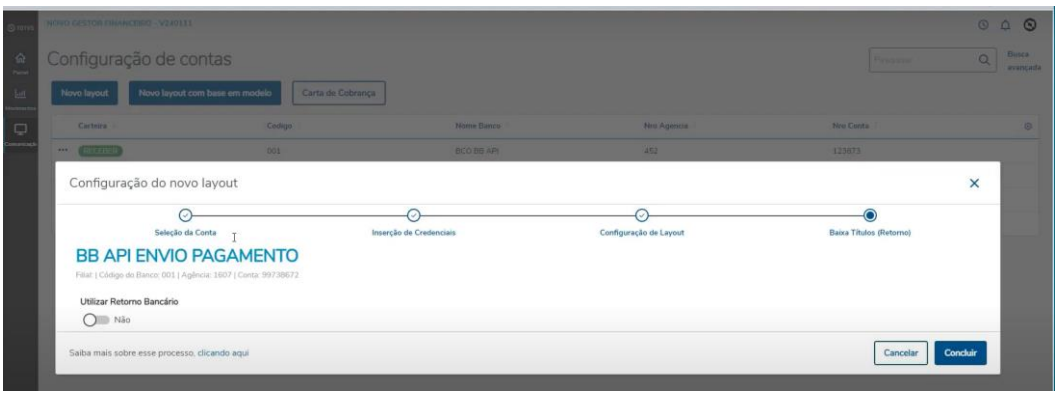
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Selecionar as informações que serão enviadas ao banco, é possovel selecionar campos por mei das engranagens



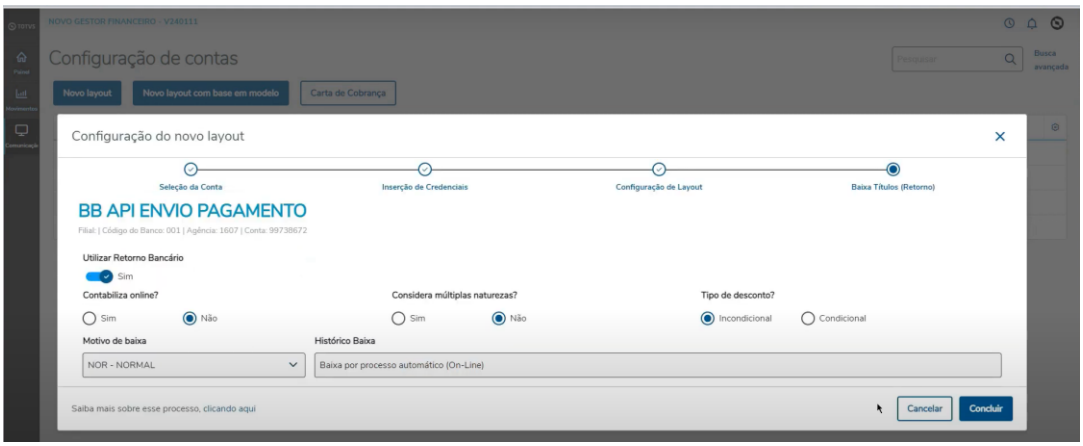


Selecionar avançar

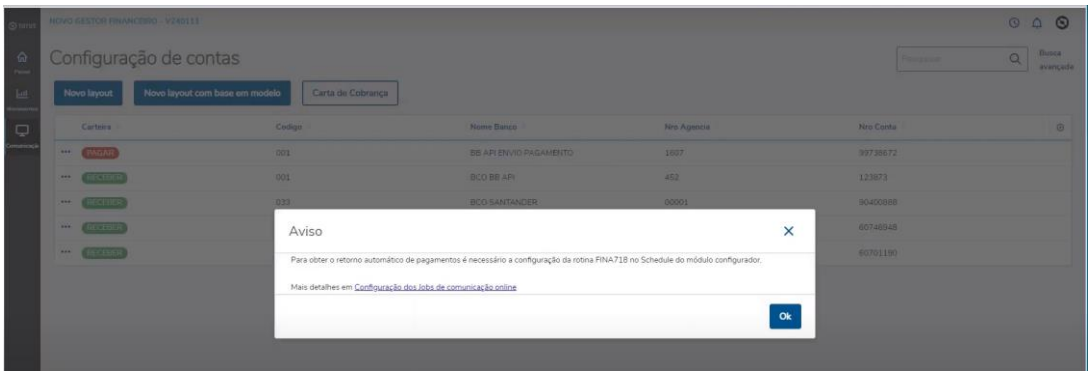


Caso deseje utilizar o retorno selecione Sim.

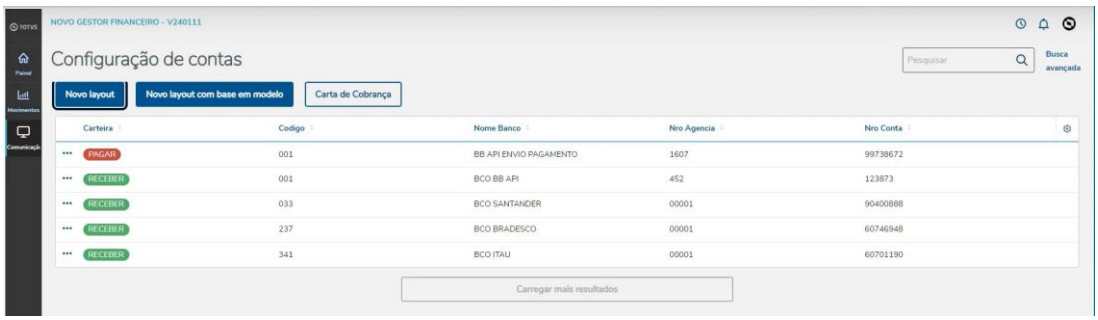
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Selecione Concluir.



Assim o Ambiente já esta configurado para o envio de pagamentos Online.



30. Subprocesso: Aglutinação Títulos de Impostos

Rotina para aglutinar is títulos tipo TX impostos.

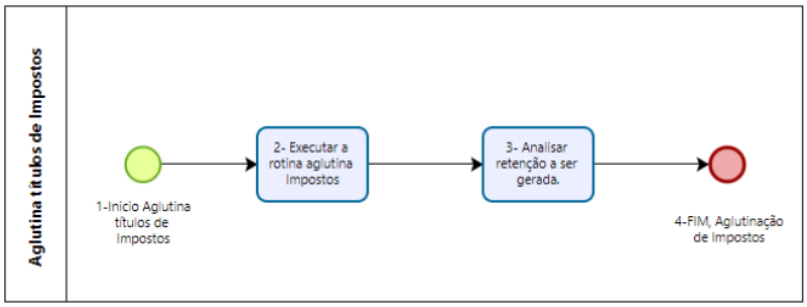
30.1. Descrição das Regras de Negocios

Essa rotina efetua a aglutinação dos impostos PIS, Cofins e CSLL, para que os valores desses impostos sejam calculados sobre o valor pago., conforme Lei 10925/2004.
A data de vencimento desses impostos é quinzenal e o pagamento deve ser realizado até o último dia útil da semana subsequente ao pagamento do principal.
A aglutinação de títulos de impostos não pode ser efetuada entre empresas, apenas entre filiais de uma mesma empresa.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

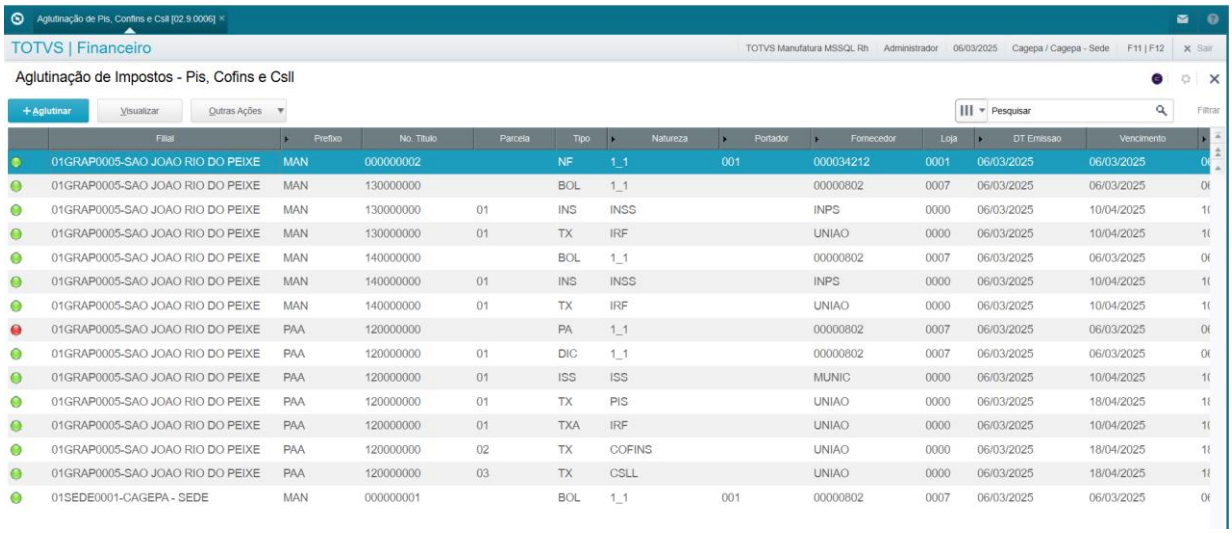
Solução
As rotinas abaixo fazem a aglutinação de imposto:
FINA376 para aglutinar impostos de IRRF.
FINA378 para aglutinar impostos de PCC.
FINA870 para aglutinação de Títulos INSS.

30.2. Fluxo do Subprocesso: Aglutinação Titulos de Impostos



31. Aglutinação de Impostos Pis, Cofins e Csll

Acesse -> Miscelanea -> Recálculos-> Aglutinação de Pis, Cofins e Csll

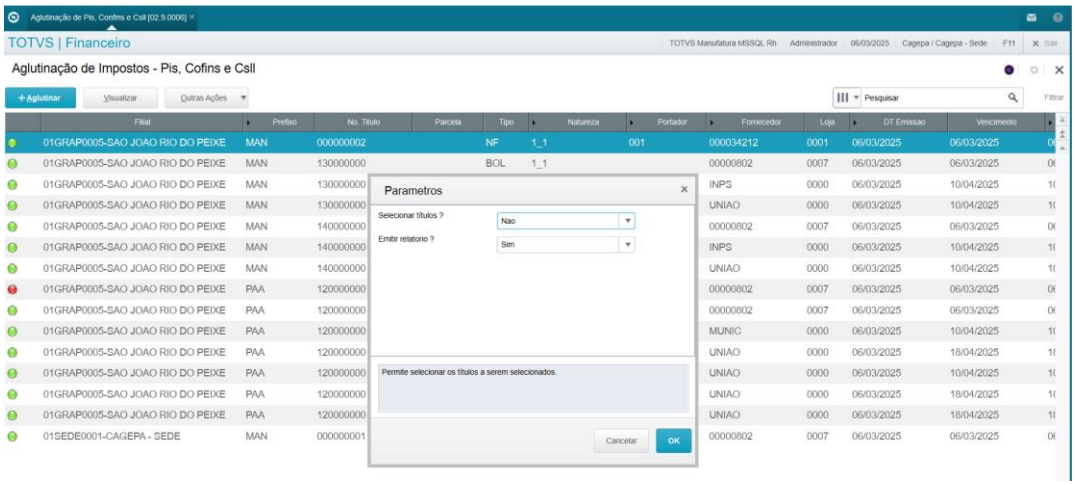


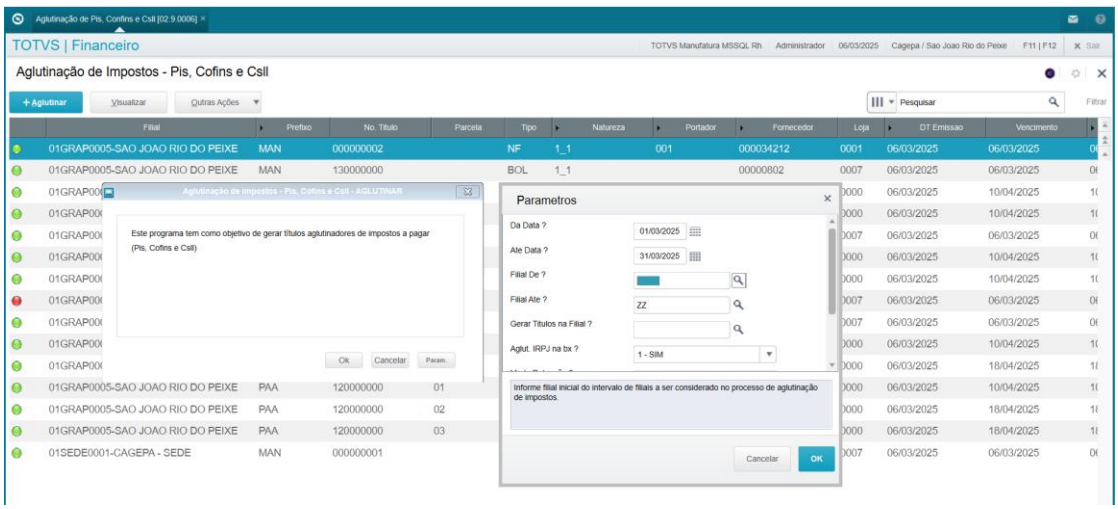
Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002		NF	1_1	001	000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000		BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000	01	INS	INSS		INPS	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000	01	TX	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000		BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000	01	INS	INSS		INPS	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000	01	TX	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000		PA	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01	DIC	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01	ISS	ISS		MUNIC	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01	TX	PIS		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01	TXA	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	02	TX	COFINS		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	03	TX	CSLL		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

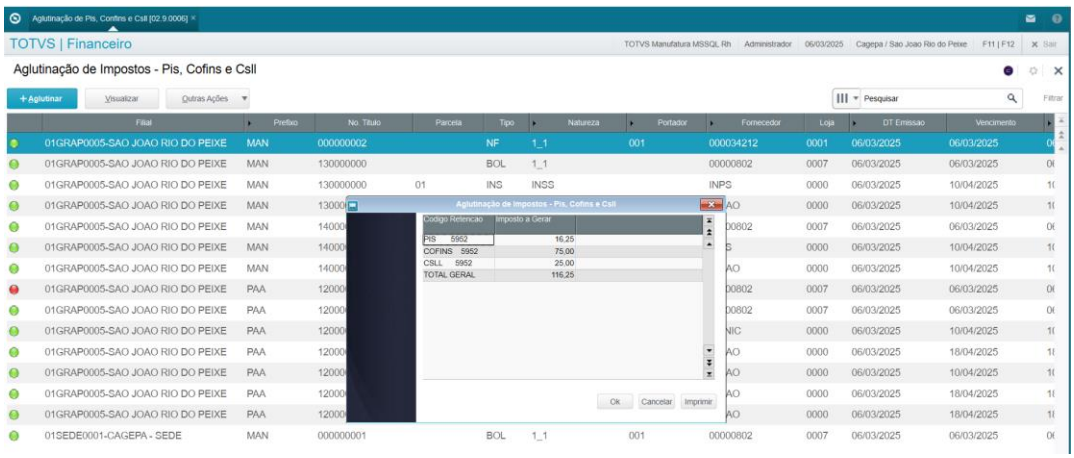
Procedimento

Em **Aglut. PIS/COF/CSL**, pressione a tecla **<F11>**.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©







Selecione OK

Em **Seleciona Títulos** marque **Não**, para selecionar os títulos a aglutinar e em **Emitir Relatório** marque **Sim**, para emitir o relatório de Aglutinação de Títulos ao final do processo.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

coloque aqui
o seu logo

SIGA /FINA378/v.12 — Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000000001 — DT.Ref.: Emissão:
Hora...: 14:05:55 - Grupo de empresa: CAGEFA / Filial: SAO JOAO RIO DO PEIXE

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
01GRAP0005	PAA	120000000	01	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	16,25
01GRAP0005	PAA	120000000	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	75,00
01GRAP0005	PAA	120000000	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	25,00
Total de Titulos Baixados -->>									116,25
01GRAP0005	AGP	000000001	01	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	16,25
01GRAP0005	AGP	000000001	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	75,00
01GRAP0005	AGP	000000001	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	25,00
Total de Titulos Gerados -->>									116,25

Clique em Aglutinar.

É apresentada a tela descritiva da rotina.

Clique em Parâmetros

Informe os dados conforme orientações de *helps* de campo

Observe com especial atenção o preenchimento dos seguintes parâmetros:

De data / A data: informe o intervalo de datas do período de apuração, a ser considerado no processo de aglutinação de impostos.

De filial / A Filial: informe a filial a ser considerada no processo de aglutinação de impostos.

Gerar Títulos na filial: informe em qual filial devem ser gerados os títulos resultantes do processo de aglutinação de impostos. Caso a tabela SE2 - Contas a Pagar seja compartilhada, este parâmetro deve ser deixado em branco.

Aglut. IRPJ na baixa: informe se o IRRF na baixa (A2_CALCIRF=2) deve ou não ser aglutinado.

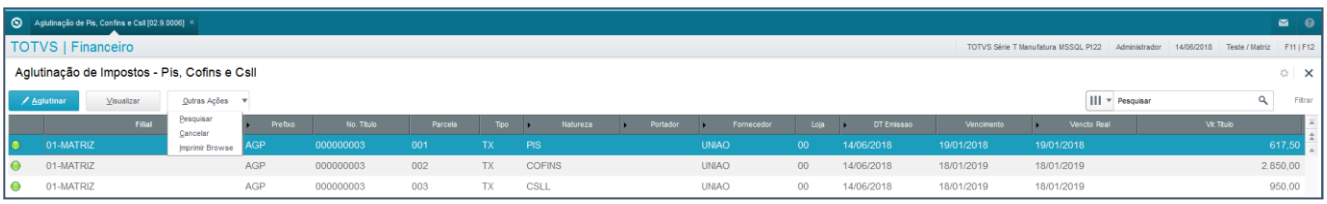
Selecione os títulos a serem aglutinados

Confira os dados e confirme

Cancelamento Da Aglutinação Pis, Cofins e Csll.

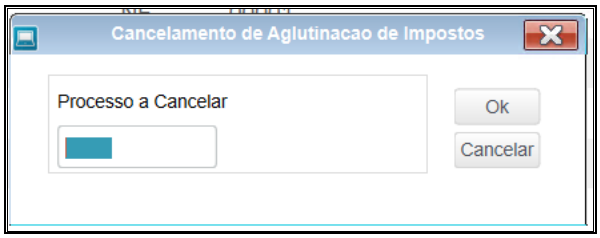
Procedimento

Acesse - > Miscelanea -> Recálculos -> Aglutinação de Pis, Cofins e Csll -> Outras Ações > Cancelar



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Informe o Numero Processo a Cancelar



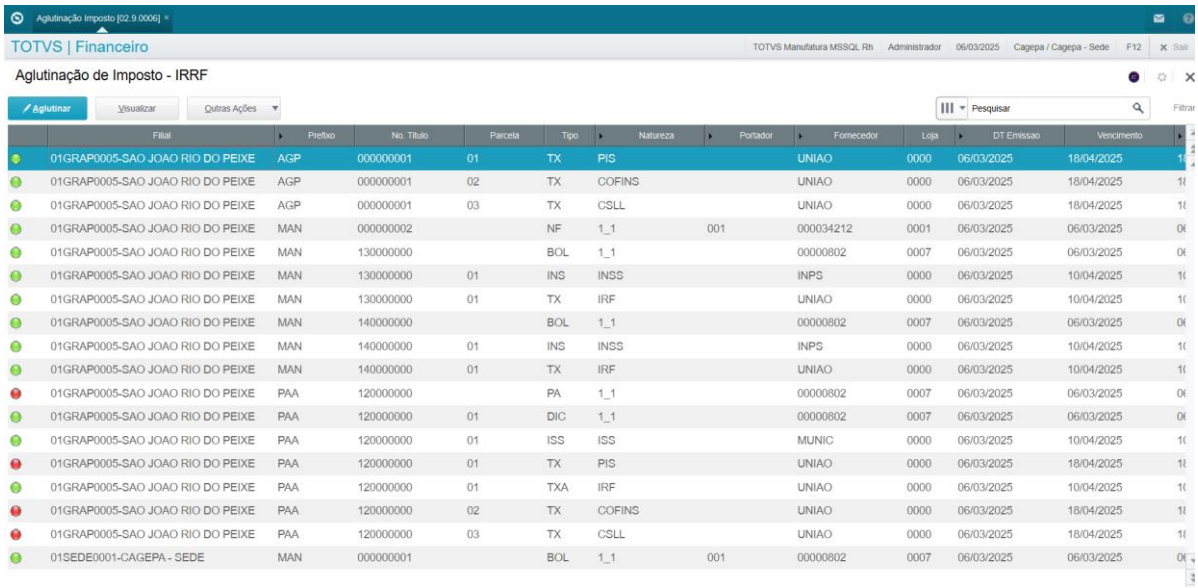
Selecione "OK"

32. Aglutinação Imposto

Esta rotina tem como objetivo aglutinar os impostos de IRRF que tenham mesmo código de retenção em todas as filiais, gerando títulos para cada imposto, cujo valor será a soma dos demais, em uma filial determinada pelo usuário.

Parâmetros que definem a data de vencimento do IR:
MV_MP447: Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisoria 447.
MV_VENCIRF: Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.
MV_VC11196: Determina se fará o cálculo de data dos impostos IRRF, PIS, COFINS, CSLL conforme Lei 11196.

Acesse -> Miscelanea -> Recálculos -> Aglutinação Imposto

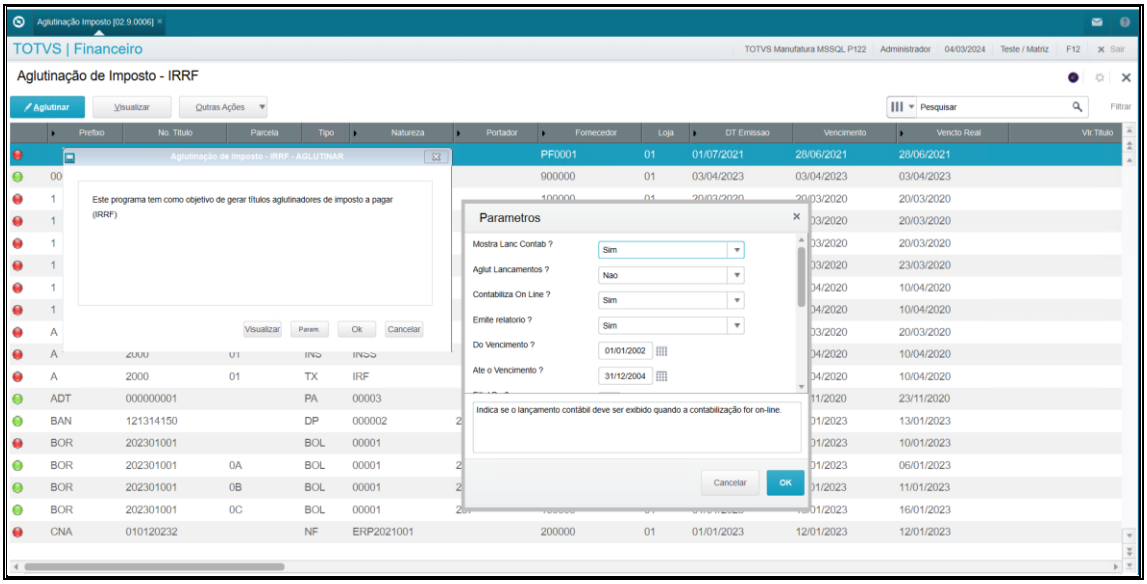


Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	AGP	000000001	01	TX	PIS		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	AGP	000000001	02	TX	COFINS		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	AGP	000000001	03	TX	CSLL		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002		NF	1_1	001	000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000		BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000	01	INS	INSS		INPS	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000	01	TX	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000		BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000	01	INS	INSS		INPS	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000	01	TX	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000		PA	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01	DIC	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01	ISS	ISS		MUNIC	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01	TX	PIS		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01	TXA	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	02	TX	COFINS		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	03	TX	CSLL		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

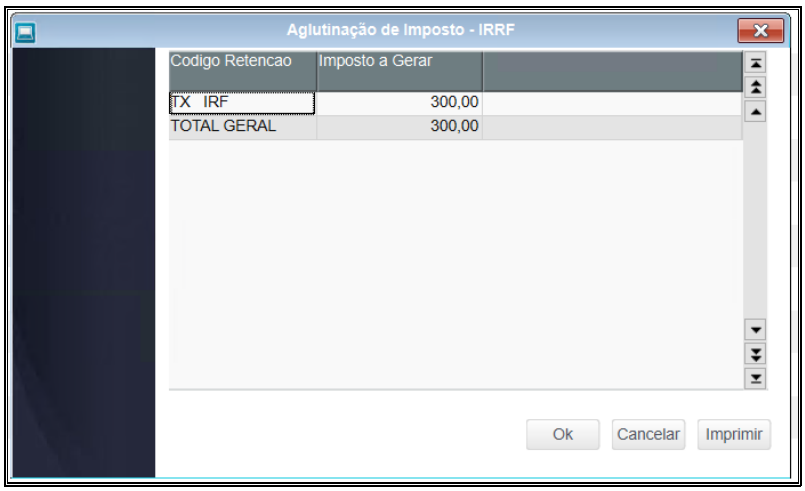
Precione (F12)

Informe o Paramentro da Rotina e clique "OK".

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Selecione Aglutinar e clique "OK"

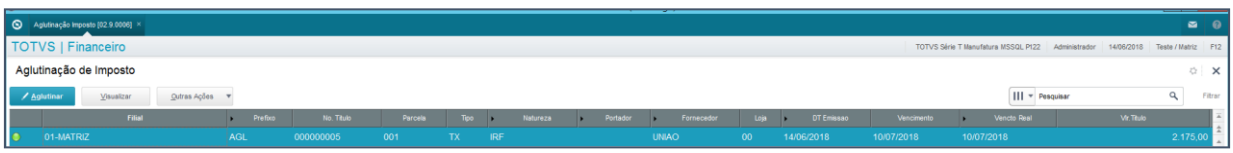


Selecione Imprimir

TOTVS
SIGA /FINA376/v.12 Relatorio de Previsao de Aglutinacao de Imposto
Hora...: 14:23:39 - Grupo de empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
MAN	2000		01	TX	04/03/2024	10/04/2024	10/04/2024	IRF	150,00
MAN	300000000		01	TX	04/03/2024	10/04/2024	10/04/2024	IRF	150,00
Total de Titulos a Baixar -->>									300,00
TX IRF									300,00
Total de Titulos a Gerar -->>									300,00

Selecione "OK"



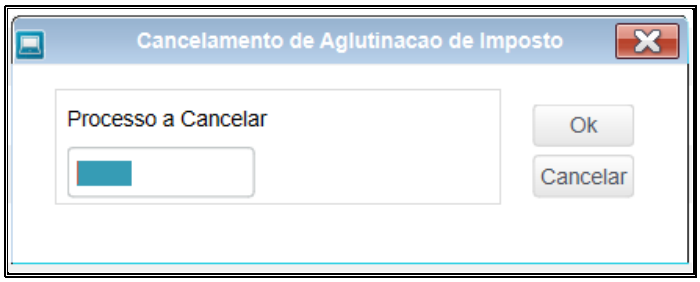
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Cancelamento Da Aglutinação Imposto.

Procedimento

Acesse -> Miscelanea -> Recálculos -> Aglutinação Imposto > Outras Ações -> Cancelar.

Informe o Numero Processo a Cancelar



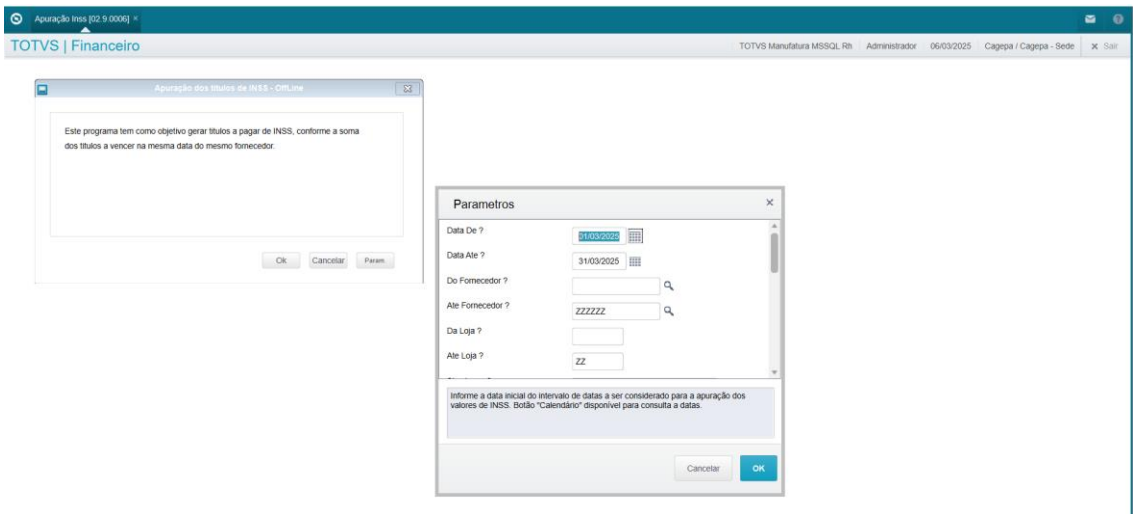
Selecione "OK

33. Apuração INSS

Essa rotina gera os títulos de INSS a pagar, conforme a soma dos títulos a vencer com natureza que permita a retenção de INSS e verifica se o total está conforme a somatória dos títulos na base, considerando que os títulos estejam na mesma data e o mesmo fornecedor.
Acesse > Miscelanea > Recálculos > Apuração INSS

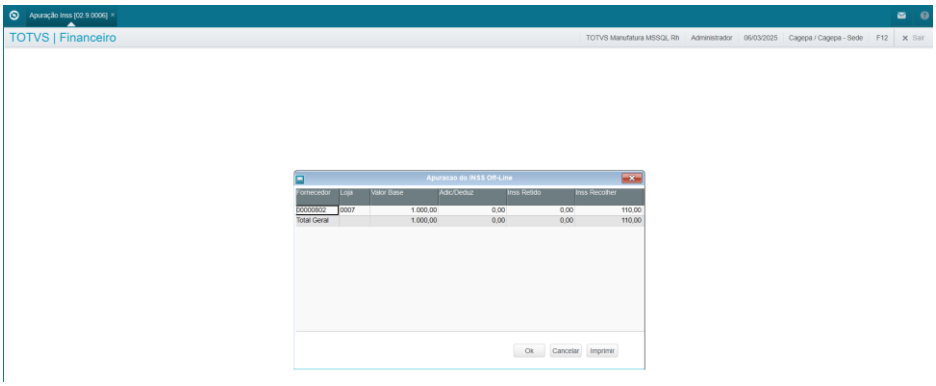
Procedimento
Para apurar o INSS:

Em Apuração de INSS, clique em Parâmetros.

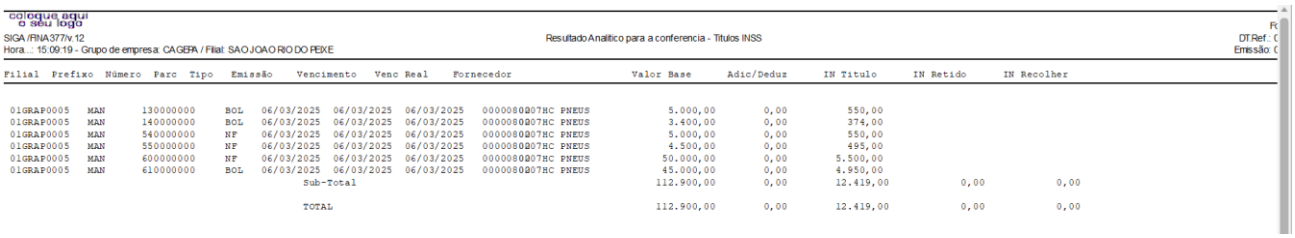


Preencha os dados conforme orientação do help de campo
Confira as informações e clique em OK.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Selecione Imprimir



SIGA /FINA377/v.12
Hora... : 15:09:19 - Grupo de empresa: CAGEPA / Filial: SAO JOAO RIO DO PEIXE

Resultado Analitico para a conferencia - Titulos INSS

Filial	Prefixo	Número	Parc	Tipo	Emissão	Vencimento	Venc Real	Fornecedor	Valor Base	Adic/Deduz	IN Titulo	IN Retido	IN Recolher
01GRAP0005	MAN	130000000		BOL	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	000008000007HC PNEUS	5.000,00	0,00	550,00		
01GRAP0005	MAN	140000000		BOL	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	000008000007HC PNEUS	3.400,00	0,00	374,00		
01GRAP0005	MAN	540000000		NF	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	000008000007HC PNEUS	5.000,00	0,00	550,00		
01GRAP0005	MAN	550000000		NF	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	000008000007HC PNEUS	4.500,00	0,00	495,00		
01GRAP0005	MAN	600000000		NF	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	000008000007HC PNEUS	50.000,00	0,00	5.500,00		
01GRAP0005	MAN	610000000		BOL	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	000008000007HC PNEUS	45.000,00	0,00	4.950,00		
						Sub-Total			112.900,00	0,00	12.419,00	0,00	0,00
						TOTAL			112.900,00	0,00	12.419,00	0,00	0,00

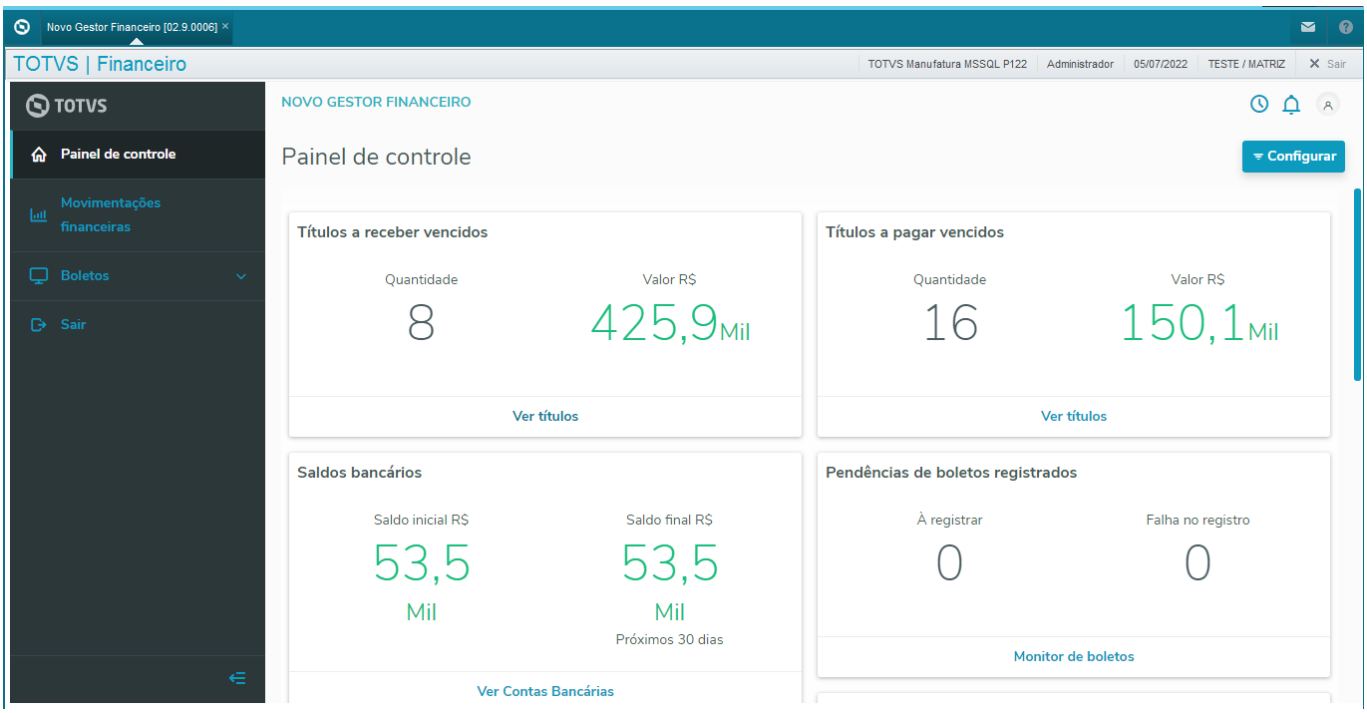
O sistema permite Visualizar ou Aglutinar os impostos

1. Confira os dados e confirme a operação.

34. Novo Gestor Financeiro

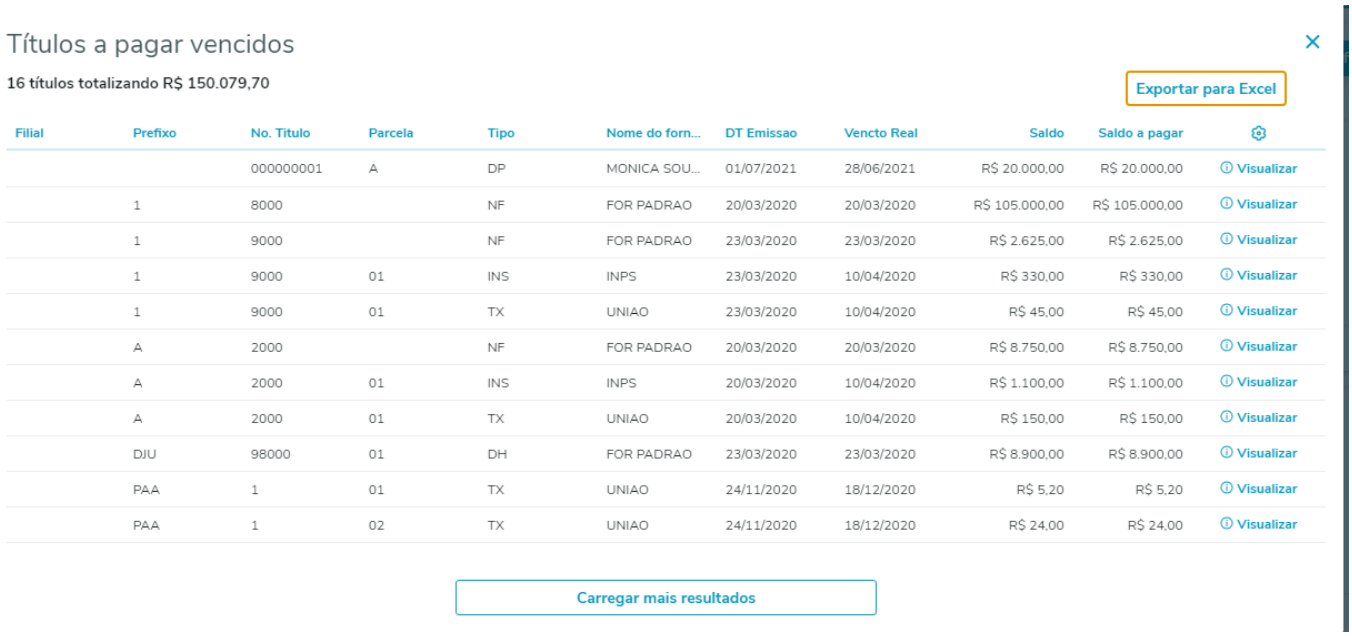
Conjunto de funcionalidades para gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.
Este conjunto de funcionalidades esta disponível apenas no release 12.1.33

Menu: Atualizações/Gestão Financeira/ Novo Gestor Financeiro



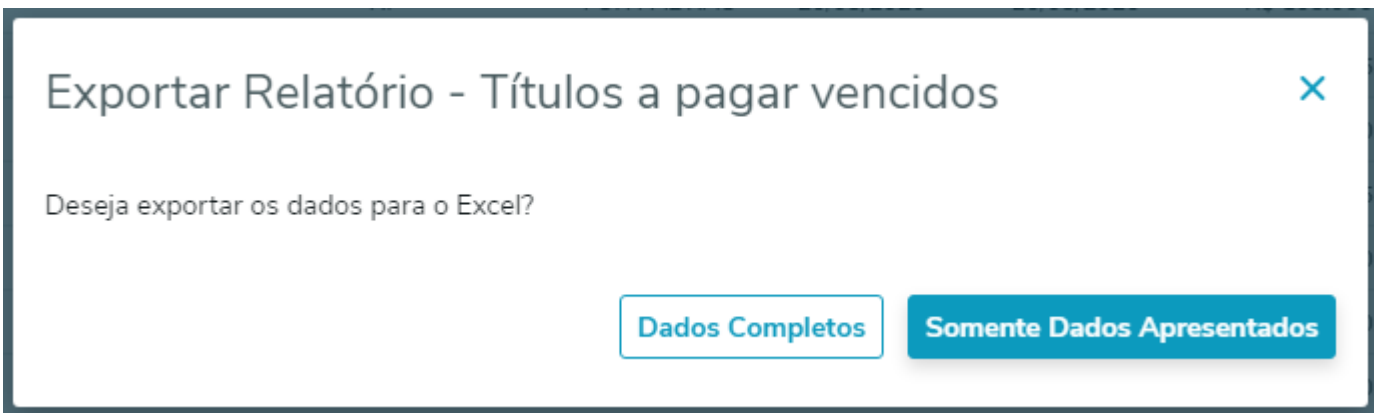
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Em título a pagar vencidos. Clicar em ver títulos.

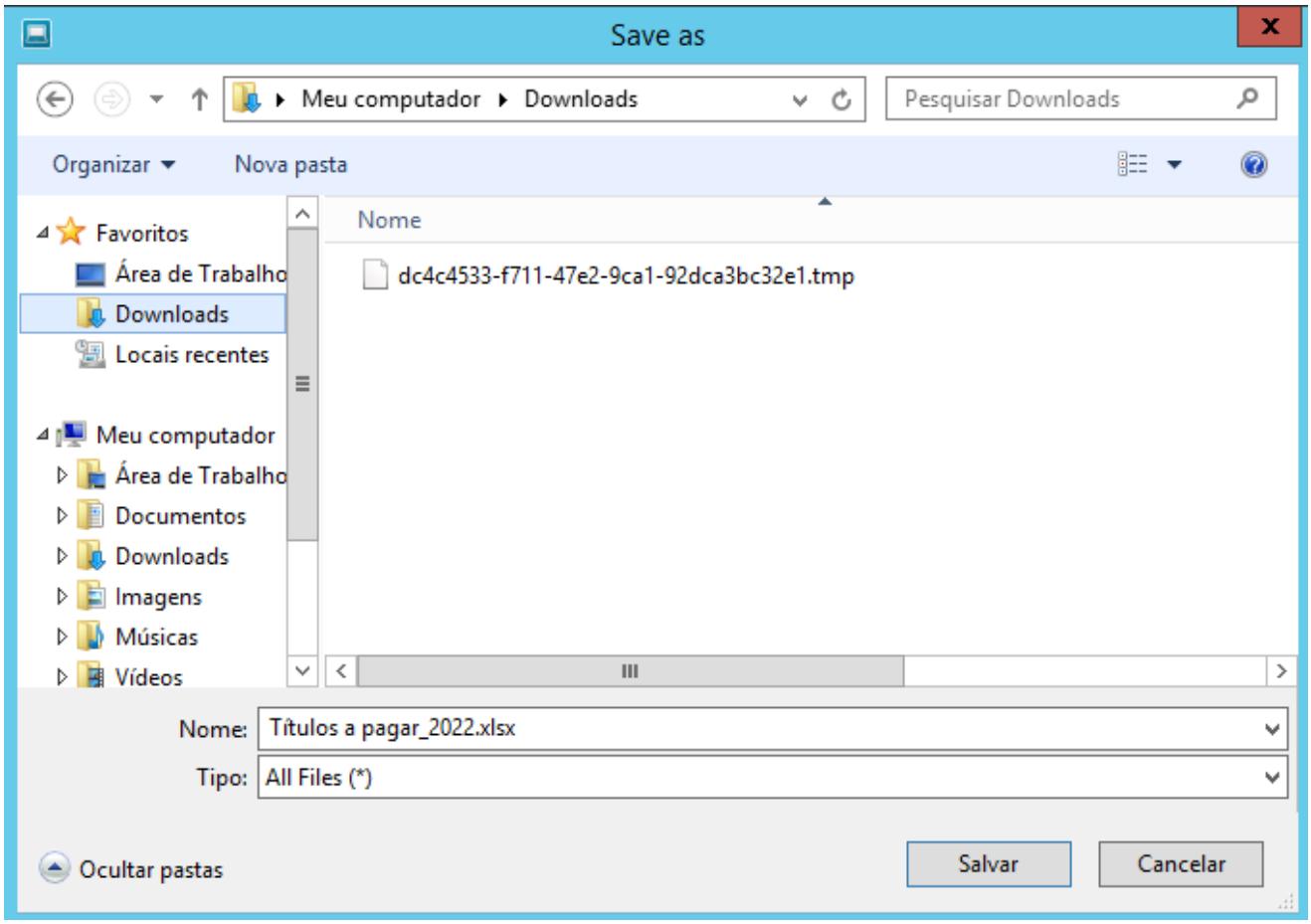


Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Nome do forn...	DT Emissao	Vencto Real	Saldo	Saldo a pagar	
		000000001	A	DP	MONICA SOU...	01/07/2021	28/06/2021	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	Visualizar
	1	8000		NF	FOR PADRAO	20/03/2020	20/03/2020	R$ 105.000,00	R$ 105.000,00	Visualizar
	1	9000		NF	FOR PADRAO	23/03/2020	23/03/2020	R$ 2.625,00	R$ 2.625,00	Visualizar
	1	9000	01	INS	INPS	23/03/2020	10/04/2020	R$ 330,00	R$ 330,00	Visualizar
	1	9000	01	TX	UNIAO	23/03/2020	10/04/2020	R$ 45,00	R$ 45,00	Visualizar
	A	2000		NF	FOR PADRAO	20/03/2020	20/03/2020	R$ 8.750,00	R$ 8.750,00	Visualizar
	A	2000	01	INS	INPS	20/03/2020	10/04/2020	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	Visualizar
	A	2000	01	TX	UNIAO	20/03/2020	10/04/2020	R$ 150,00	R$ 150,00	Visualizar
	DJU	98000	01	DH	FOR PADRAO	23/03/2020	23/03/2020	R$ 8.900,00	R$ 8.900,00	Visualizar
	PAA	1	01	TX	UNIAO	24/11/2020	18/12/2020	R$ 5,20	R$ 5,20	Visualizar
	PAA	1	02	TX	UNIAO	24/11/2020	18/12/2020	R$ 24,00	R$ 24,00	Visualizar

Nós podemos exportar para o excel



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

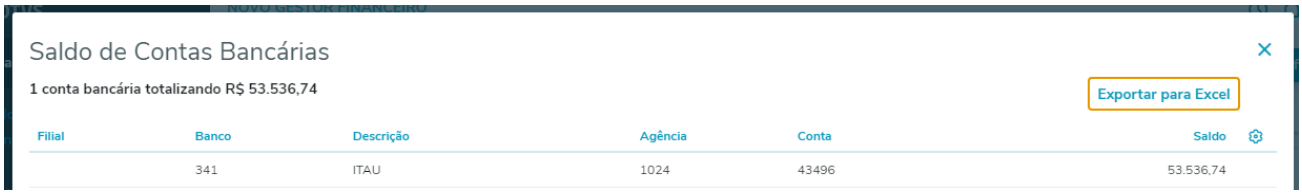


Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Fornecedo	Loja	Nome do f	DT Emissa	Vencto Re	Moeda	Taxa moed	Vlr.Titulo	Saldo Moeda	Saldo	Saldo a pagar
		000000001	A	DP	PF0001	01	MONICA S	01/07/202	28/06/202	R$	0,0000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1	8000		NF	100000	01	FOR PADR	20/03/202	20/03/202	R$	0,0000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	1	9000		NF	100000	01	FOR PADR	23/03/202	23/03/202	R$	0,0000	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
	1	9000	01	INS	INPS	00	INPS	23/03/202	10/04/202	R$	0,0000	330,00	330,00	330,00	330,00
	1	9000	01	TX	UNIAO	00	UNIAO	23/03/202	10/04/202	R$	0,0000	45,00	45,00	45,00	45,00
	A	2000		NF	100000	01	FOR PADR	20/03/202	20/03/202	R$	0,0000	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	A	2000	01	INS	INPS	00	INPS	20/03/202	10/04/202	R$	0,0000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	A	2000	01	TX	UNIAO	00	UNIAO	20/03/202	10/04/202	R$	0,0000	150,00	150,00	150,00	150,00
	DJU	98000	01	DH	100000	01	FOR PADR	23/03/202	23/03/202	R$	0,0000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	PAA	1	01	TX	UNIAO	00	UNIAO	24/11/202	18/12/202	R$	0,0000	5,20	5,20	5,20	5,20
	PAA	1	02	TX	UNIAO	00	UNIAO	24/11/202	18/12/202	R$	0,0000	24,00	24,00	24,00	24,00

Também é possível consultar o saldo bancário

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Basta clicar em ver contas bancárias.



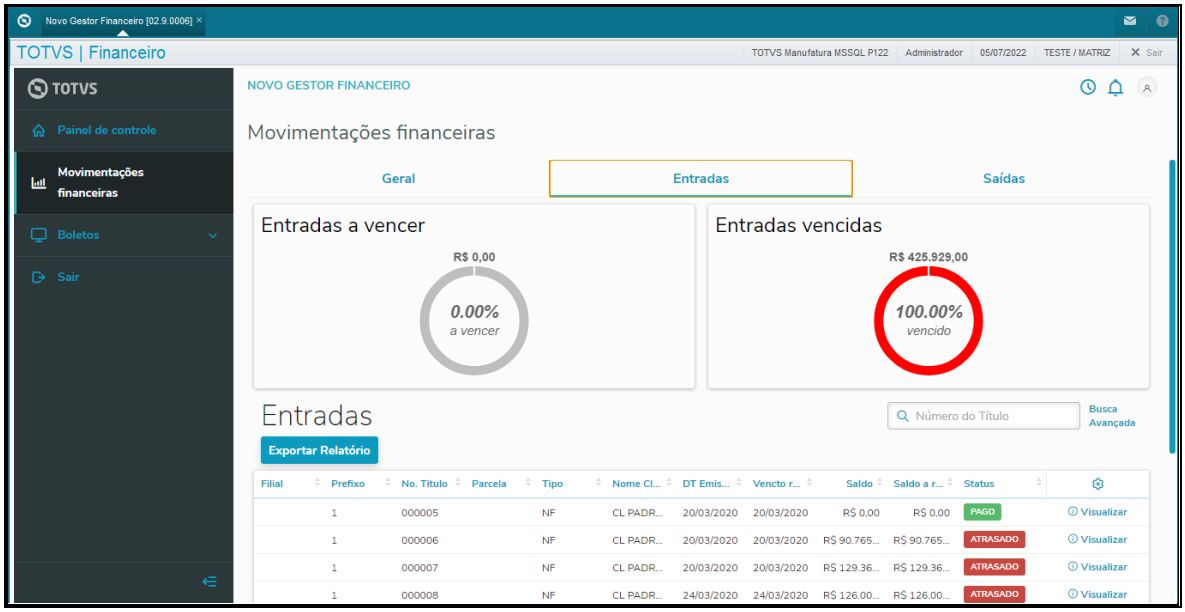
Clicando em movimentações financeiras

Clicando em configurar é possível selecionar o que se deseja exibir. Por exemplo. Exibir títulos de entradas vencidos, títulos de saídas vencidos e etc.

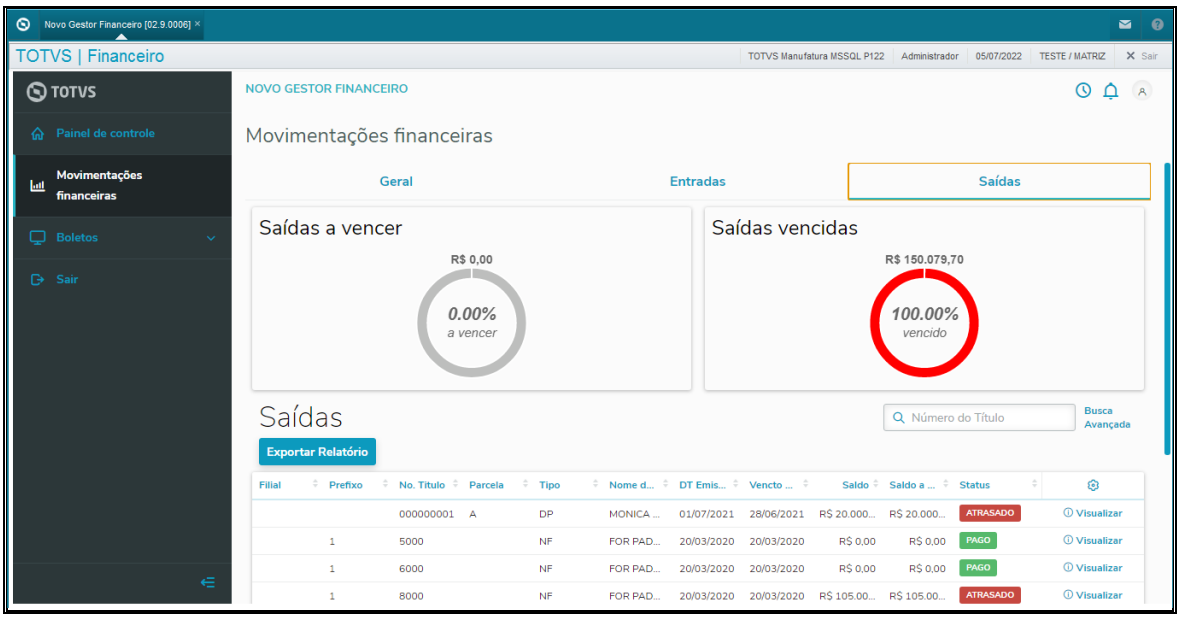
A seguir, clicar em aplicar seleção.

Ao clicar em entradas. O sistema apresentará os títulos pagos, atrasados e etc.

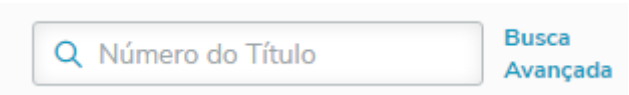
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Ao clicar em saída O sistema apresentará os títulos pagos, atrasados e etc.
Também é possível exportar

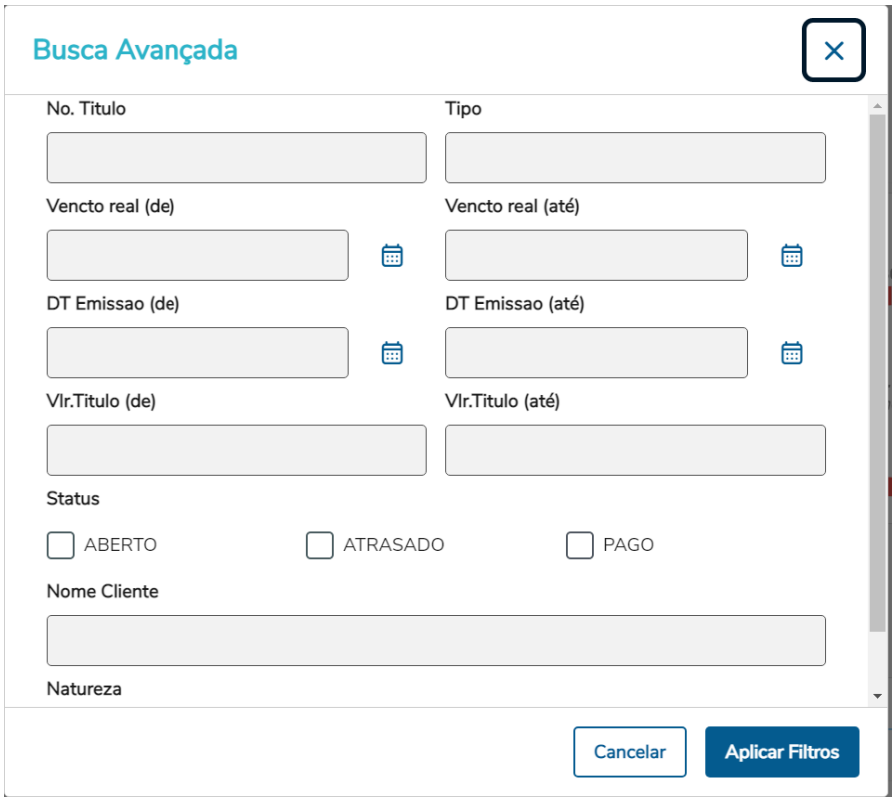


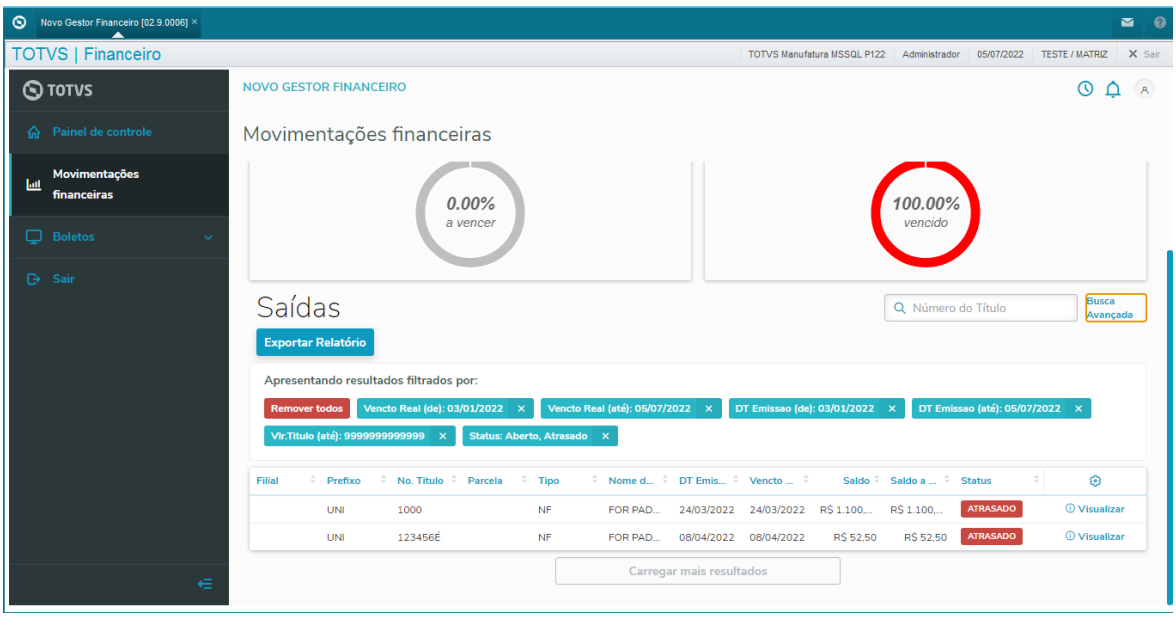
Clicando em busca avançada



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

É possível buscar criar um filtro.

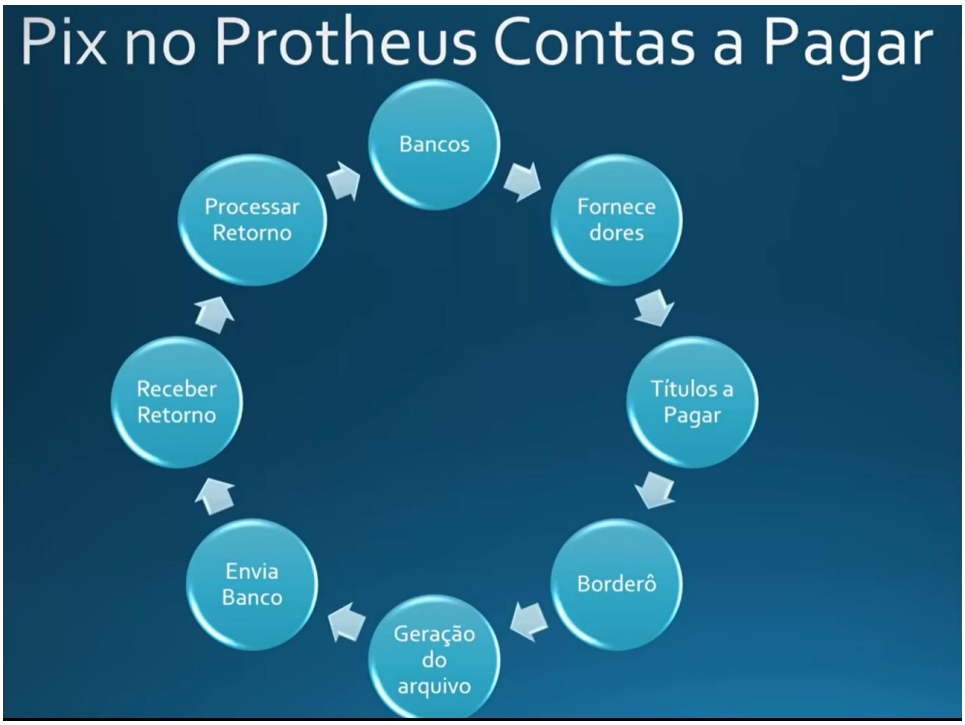




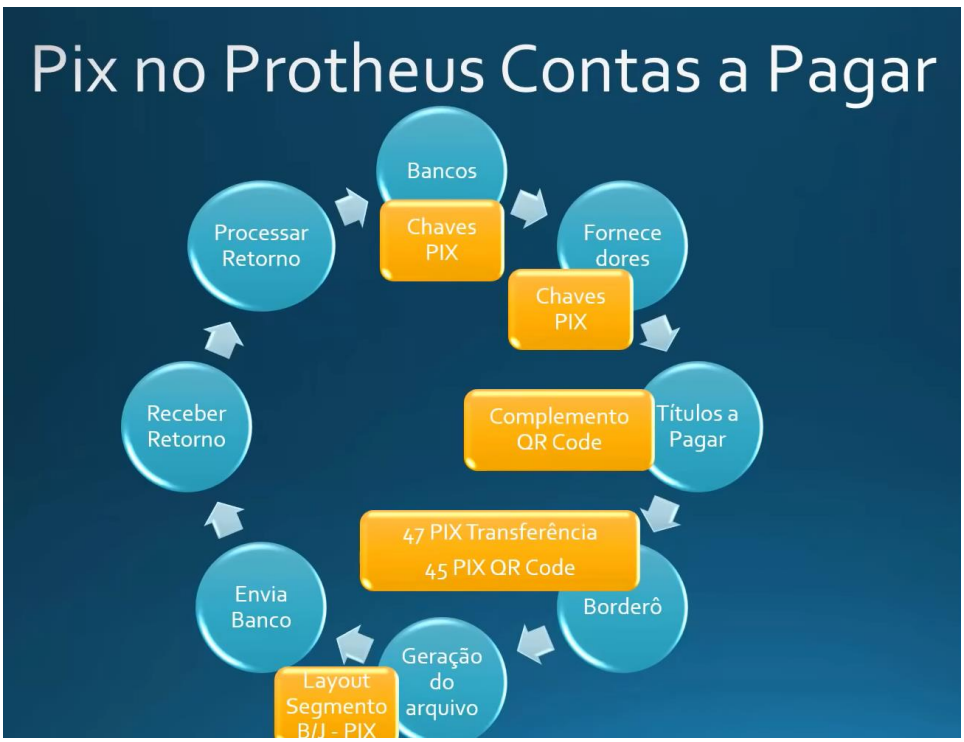
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

35. PIX no Protheus Contas a Pagar

Este é o fluxo do Contas a Pagar sem o PIX.



O que mudou com o PIX.



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

VISÃO GERAL

Pagamentos instantâneos (PIX) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano.

As transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.

O PIX poderá ser transacionado de forma on-line e alguns bancos também estão disponibilizando a forma de comunicação do PIX através do modelo CNAB. O processo está preparado para trabalhar com o modelo de QR CODE Dinâmico.

CNABs validados junto aos nossos clientes serão disponibilizados através do CNAB Cloud (Pagar) e TDN (Receber), mas o sistema está apto a ser utilizado em qualquer banco, bastando realizar a configuração do CNAB conforme manual do banco.

CADASTROS:

a) Bancos

No cadastro de bancos, disponibilizamos o novo campo ISPB, que é o Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro, necessário para envio no CNAB Receber.
Neste link, temos uma lista atualizada:
https://www.bcb.gov.br/pom/spb/estatistica/port/ASTR003.pdf

No cadastro de bancos, disponibilizamos também uma nova tela para relacionamento de Chaves PIX vinculadas ao cadastro de cada banco / agência / conta.

Em Outras Ações no cadastro de Bancos, a nova opção Chaves PIX, permite que sejam vinculadas até 20 chaves PIX por conta, sendo que somente uma pode estar ativa.

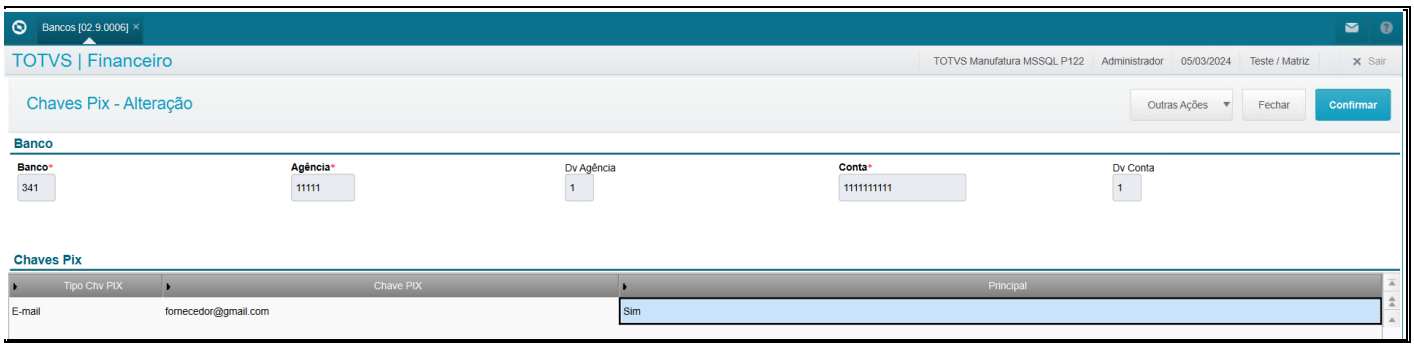
As chaves PIX não podem estar em uso em outro banco, já que o DICT do Bacen garante esta integridade no sistema financeiro.

O sistema permitirá as chaves do tipo : e-mail, número de telefone celular, CPNJ e aleatória.

Esta nova tabela que armazenará as chaves Pix dos bancos (tabela F70) deve ter o mesmo compartilhamento da tabela

De bancos (tabela SA6) do ambiente.

Para utilização da integração junto ao Banco do Itau, é necessário informar no cadastro o banco oficial (A6_BCOOFI) "341", código identificador do banco do Itau.



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Fornecedores

No cadastro de fornecedores, disponibilizamos uma nova tela para relacionamento de Chaves PIX vinculadas ao cadastro de fornecedores.

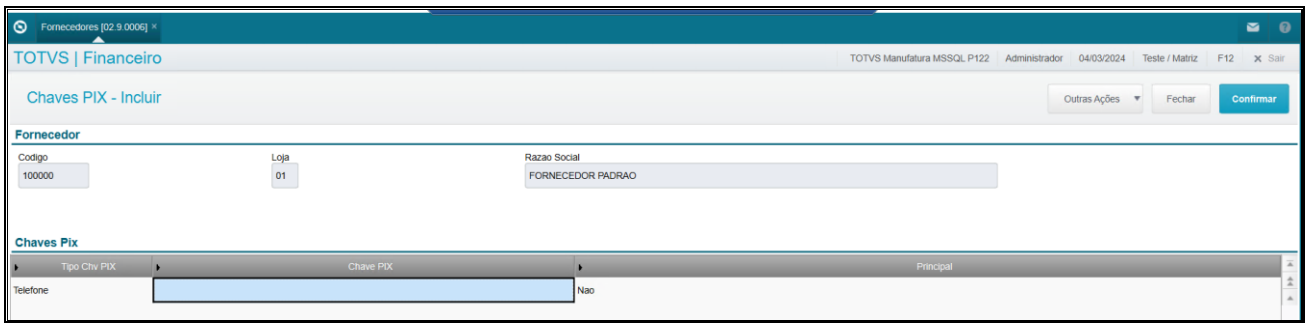
Em Outras Ações no cadastro de Fornecedores, a nova opção Chaves PIX, permite que se vinculem Chaves PIX ao mesmo, sendo que somente uma pode ser ativa por vez.

As chaves PIX não podem estar em uso em outro fornecedor, já que o DICT do Bacen garante esta integridade no sistema financeiro.

O sistema permitirá as chaves do tipo: e-mail, número de telefone celular, CNPJ/CPF e aleatória.

Esta nova tabela que armazenará as chaves Pix dos fornecedores (tabela F72) deve ter o mesmo compartilhamento da tabela de fornecedores (tabela SA2) do ambiente.

Para transferências PIX (Modelo 45) onde não se informam os dados PIX do fornecedor, são necessários os campos de Banco, Cód. Agência, Conta Corrente e Tp. Cta. For preenchido, para que a transferência ocorra com sucesso.



Contas a Pagar.

a) Complemento de Titulo
No complemento de título do cadastro de contas a pagar, numa nova aba criada PIX, teremos um novo campo que armazenará a informação correspondente ao QR Code daquele título recebido.

Este campo poderá receber então o conteúdo do QR Code pelo menos de duas formas :

- Leitor de QR Code conectado ao computador
- Através do aplicativo barcode_scan.exe disponibilizado pela TOTVS para este fim (clique aqui para mais informações e download), que deve estar na pasta do SmartClient do sistema. Este aplicativo será iniciado através da opção Outras Ações >> Ler Qr Code Pix. Com este aplicativo, pode-se navegar entre e-mails, PDFs, imagens, onde o QR Code que representa o PIX do título posicionado está disponível e realiza-se então a 'digitalização' da imagem. Com o sucesso da leitura, a informação para a Área de Transferência do computador. Deve-se então se posicionar no campo em questão e com o Colar do Windows (CTRL + V), a informação ficará vinculada ao título.

Com a informação disponibilizada no campo, quando o usuário sair do campo, o sistema interpretará o QR Code informado e mostrará algumas informações como Beneficiário, Valor, Moeda, Cidade, País e CEP daquele título, para que o usuário possa validar se não realizou a digitalização do QR Code errado.

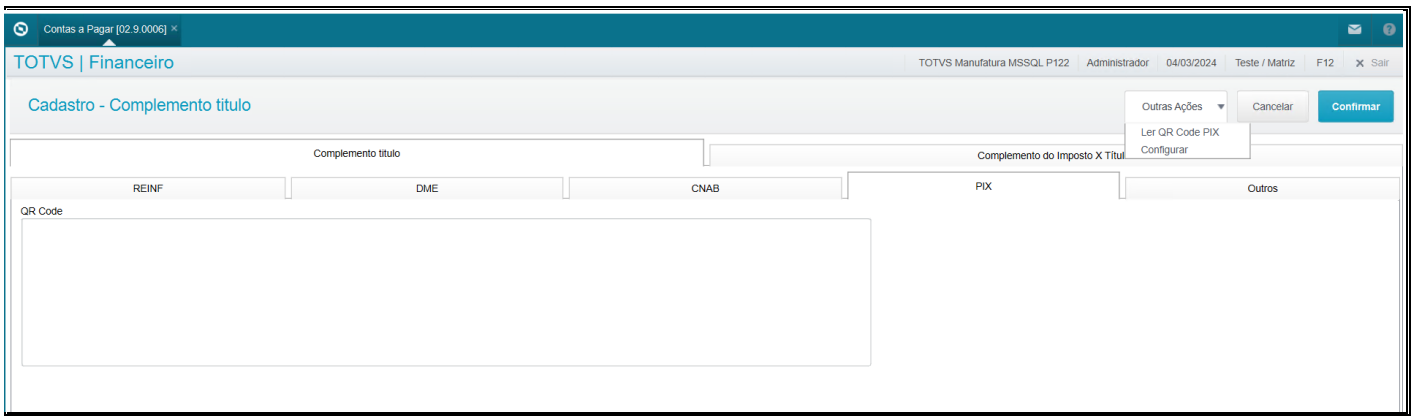
O sistema também irá permitir que títulos de impostos como INSS por exemplo, possam receber a informação do QR Code. Porém, neste caso (títulos de impostos) na aba complemento de títulos, apenas os campos das abas CNAB e PIX ficaram habilitados para preenchimento.

- Lembramos que somente QR Codes Dinâmicos são enviados para o CNAB de pagamento nativamente com o modelo disponibilizado pelo CNAB CLOUD. Como exemplo de diferença entre um QR Code Dinâmico e Estático, após ser decodificado, podemos citar que o Dinâmico tem uma URL e o Estático tem a chave Pix do recebedor :

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

- Exemplo Fictício de um QR Code Dinâmico : 00020101021226740014br.gov.bcb.pix2552example.com/pix/8baaa2f3-9c41-40d1-a91a-bc93113bd4415204000053039865406123.455802BR5913FulanodeTal6008BRASILIA62190515RP12345678-20196304FA24
  Exemplo Ficticio de um QR Code Estatico: 00020101021126440014br.gov.bcb.pix0122fulano2019@example.com52040000053039865802BR5913FULANO DE TAL6008BRASILIA6304DAE3.

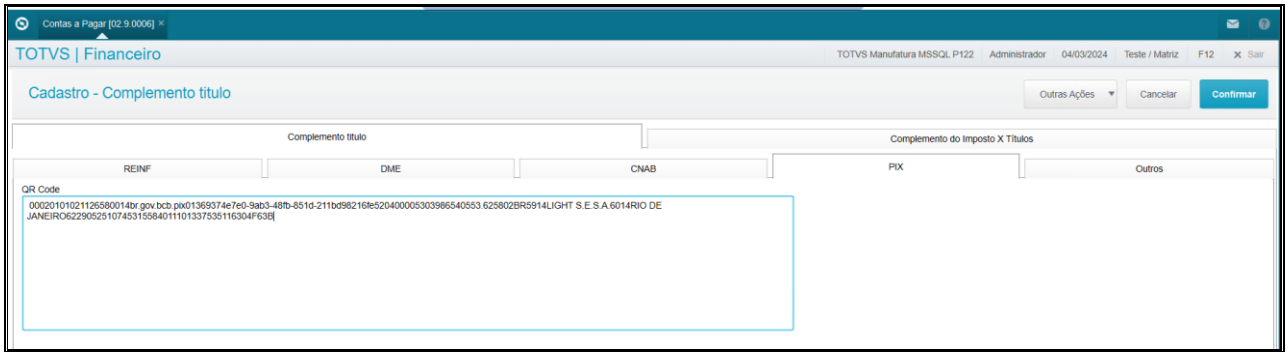
Atualizações > Contas a Pagar > selecionar o Titulo> Outras Ações > Complemento Titulo > Aba PIx >Outras Açoes > Ler QR Code PIX.



Deveremos digitalizar o QR Code e Aplicar o Scan.

Capturar e finalizar. Salve no campo com Ctrl+V

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Borderô de Pagamento (FINA240 e FINA241)
Estas rotinas passam a validar os novos modelos 45 - PIX Transferência e 47 - PIX QR Code, onde estes somente poderão ser utilizados se o banco / agência / conta do borderô, possuir uma chave PIX ativa, através do cadastro de bancos, outras ações, chaves PIX.

- O modelo 45 - PIX Transferência deve ser escolhido para montagem de borderôs para realização de transferência de valores para os fornecedores. O fornecedor destes títulos devem necessariamente ter uma chave PIX ativa no respectivo cadastro de Chaves PIX do fornecedor, ou possuir os dados bancários (banco + agência + conta) no próprio cadastro de fornecedores (SA2).
  - O modelo 47 - PIX QR Code deve ser escolhido para montagem de borderôs de pagamentos dos títulos que possuam o QR Code 'digitalizado' no respectivo campo do complemento do título, aba PIX.

Geração do Arquivo
Cnab Cloud
Através da rotina Wizard Cnab Cloud disponibilizaremos o layout que atenda ao Cnab, do Contas a Pagar de 240 posições dos principais bancos, facilitando a configuração dos respectivos layouts.

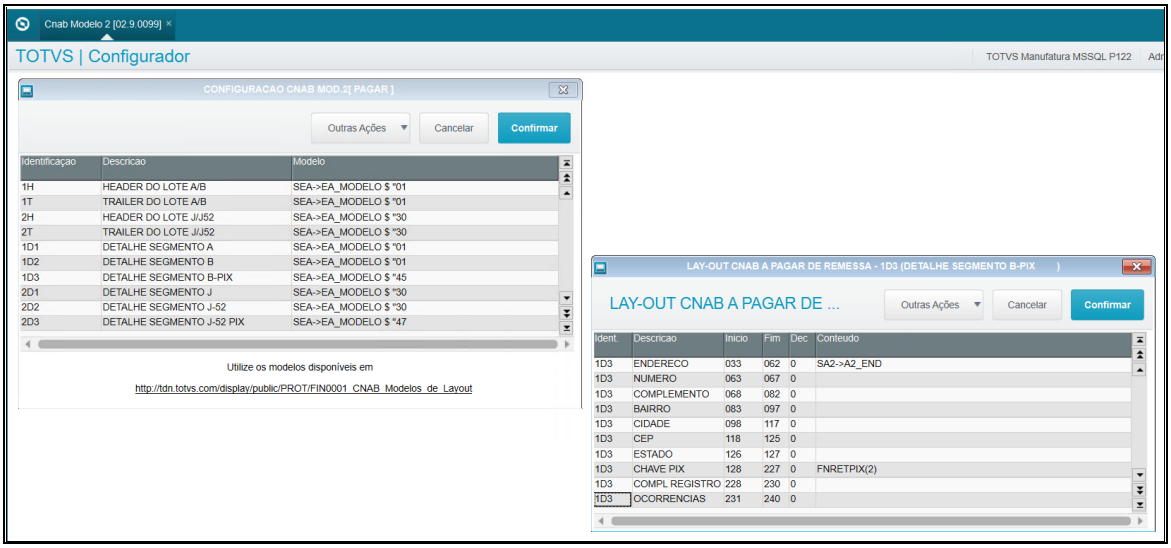
Configurador CNAB Modelo 2
Esta rotina não precisou de ajustes, já que permite nativamente a configuração dos novos blocos dos layouts dos principais bancos.

Obs.:

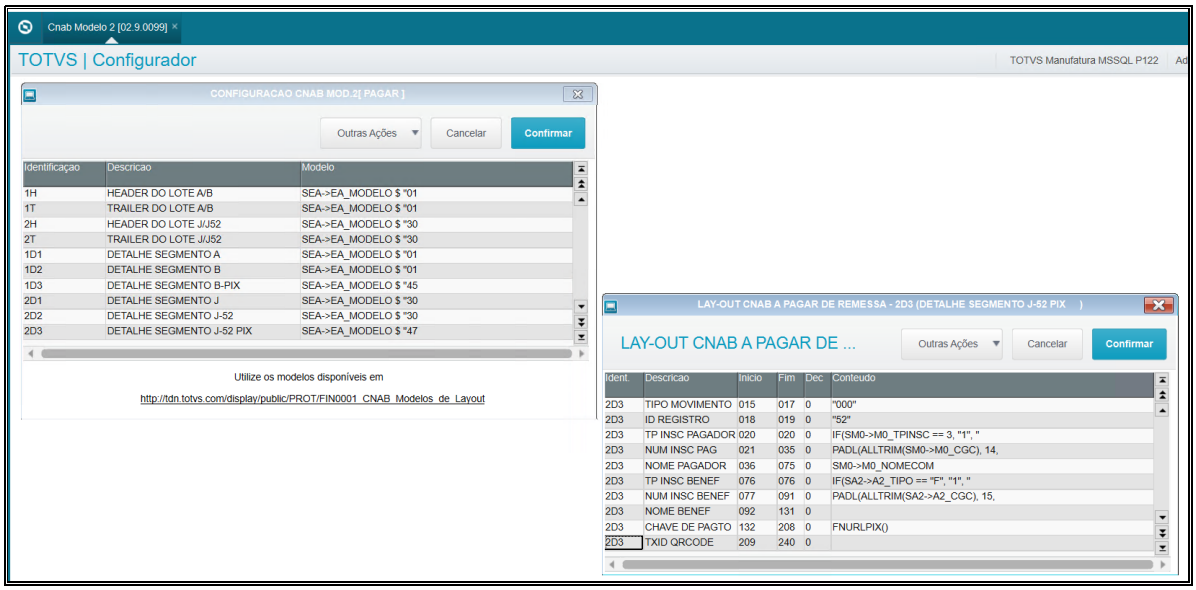
Estão disponíveis as seguintes novas funções para uso no configurador CNAB Modelo 2

- **FNRETPIX(**nOpcao**)**
  - Com o parâmetro 1, a função retornará o Tipo de Chave PIX ativa para o fornecedor selecionado
  - Com o parâmetro 2, a função retornará a Chave PIX ativa para o fornecedor selecionado
  - Com o parâmetro 3, a função retornará se a transferência (Modelo 45) será através de conta corrente ou chave PIX (neste caso, uma chave deve estar configurada no fornecedor selecionado)

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



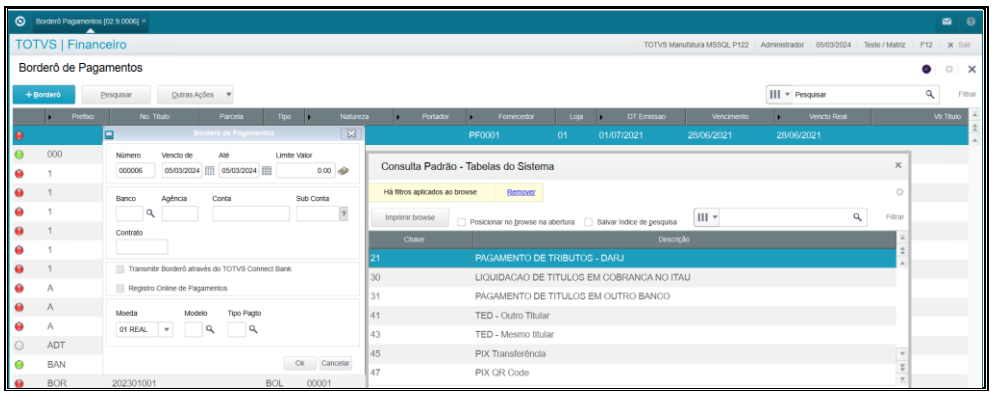
- **FNURLPIX()**
  - Retornará a URL extraída do QR Code informado no título posicionado.



Atualizações > Contas a Pagar > Bordero Pagamento

- Incluir Bordero
  - Preencher os paramentros, atentar para:
    - Informar banco vinculado a chave PIX
    - Modelo:
    - 45 Pix Transferencia
    - 47 PIX QRCode

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



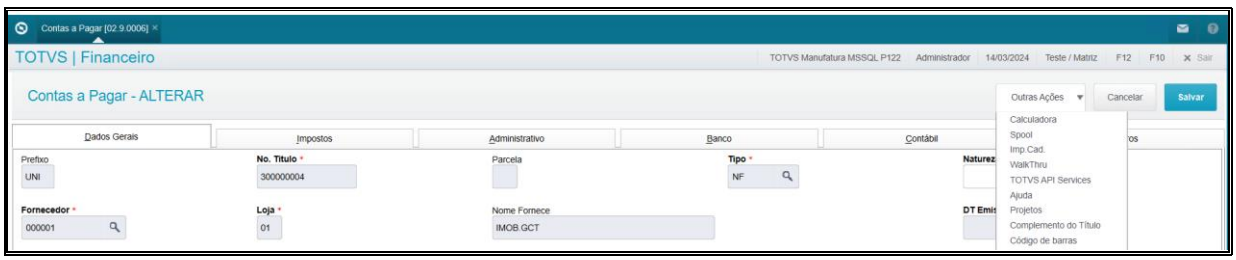

```
34100000      08025311379100012 2                  11111 001111111111 1TOTVS S/A                    BANCO ITAU S.A.                    105032024094251000000000000
34100011C2047030 25311379100012 2                  11111 001111111111 1TOTVS S/A                                                       AV BRAZ LEME, 1000          00000              SÃO PAULO          02514080SP
341000130000 1J000                                     ELETROPAULO METROPOLITANA ELET06032024000000000005362000000000000000000000000000000603202400000000005362000000000000000000000009
341000130000 2J00052253113791000122 TOTVS S/A                                   2061695227000193
34100015          00000400000000000005362000000000000000000
34199999          000001000006
```

36. Inclusão Codigo de Barras

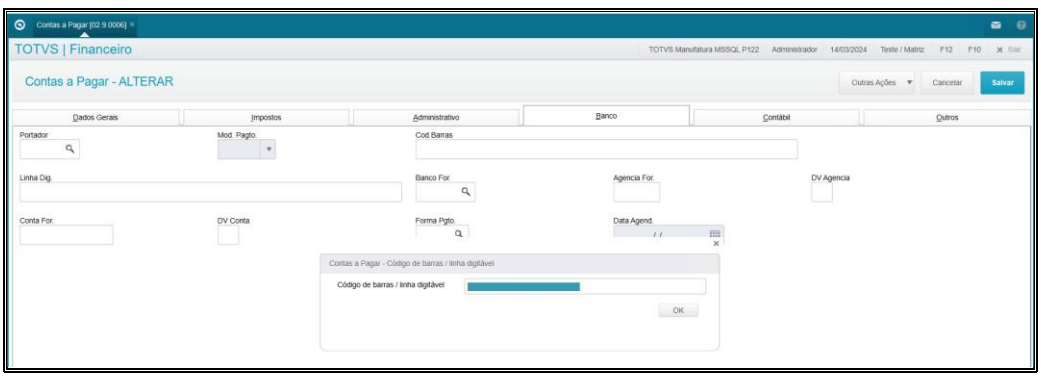
Foi criado uma funcionalidade na inclusão de títulos no contas a pagar (**FINA050**) que permite a inserção do código de barras ou linha digitável, onde o sistema ira definir os valores corretos para preencher os campos devidamente.

Exemplos de utilização:

- Acessar a rotina de contas a pagar (Atualizações→Contas a Pagar→Contas a Pagar)
- Pressionar o botão **INCLUIR+**
- Acessar o botão **Outras ações→Codigo de barras**
- Preencher o código de barras ou linha digitavel

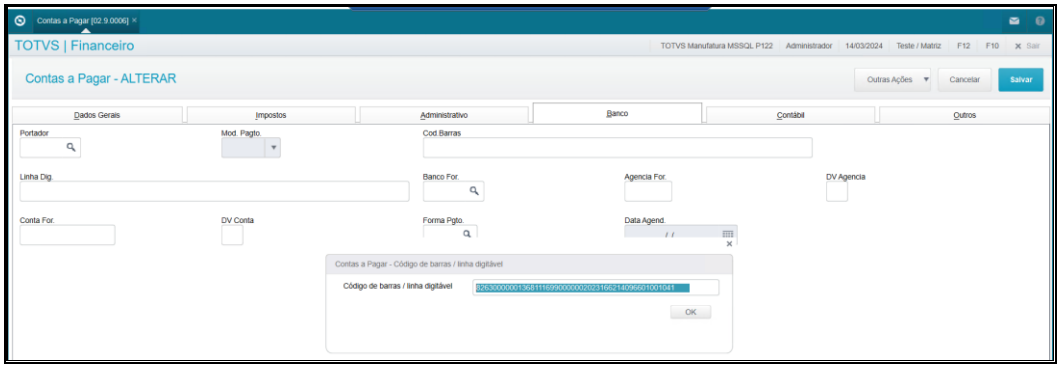


Selecionar Outras Açoes > Codigo de Barras

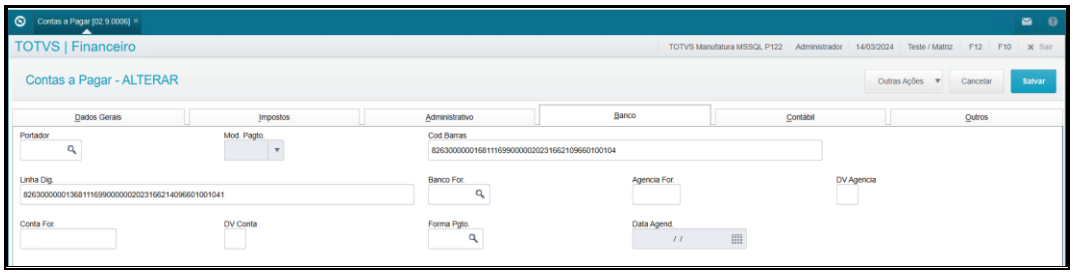


Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Digitar o Codigo de Barras na Linha Digitavel



Selecione OK



Obs. Este documento descreve o conteúdo que deve ser armazenado nos campos abaixo relacionados e menciona brevemente a validação aplicada sobre os mesmos, a saber:

- **E2_LINDIG** - A informação contida neste campo representa a linha digitável dos boletos 47 ou 48 posições. (Concessionárias de serviços públicos têm 48 posições. Demais empresas 47.)
- **E2_CODBAR** - A informação contida neste campo representa o código de barras com 44 dígitos.

Estes campos são validados pela mesma função - VLDCODBAR() e os mesmos possuem gatilhos - https://tdn.totvs.com/x/GYCOIg.

37. Subprocesso: Viagems. (Não será abordado)

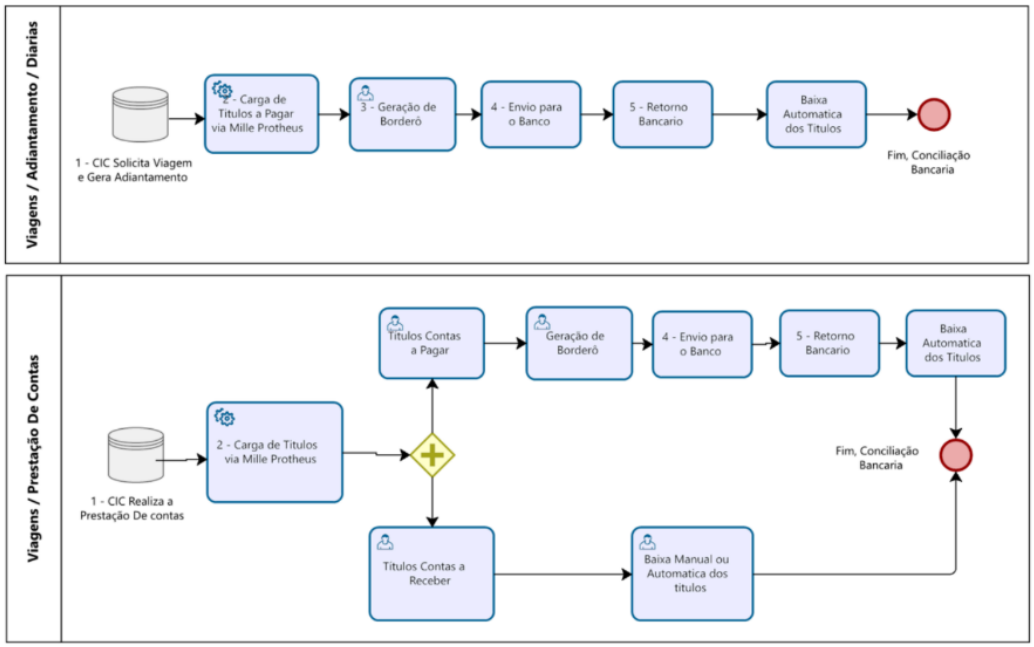
Todo o tratamento e controle do processo de viagem, será feito pelo sistema legado "SIC". E o Protheus irá irá importar os arquivos via MILLE.

37.1. Descrição das Regras de Negócio

ADIANTAMENTO e DIÁRIA: Os títulos de adiantamento e diária serão importados via MILLE para o contas a pagar através de um arquivo .csv ou .txt.
PRESTAÇÃO DE CONTAS: Os títulos de prestação de contas serão importados via MILLE para o contas a pagar ou receber através de um arquivo .csv ou .txt.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

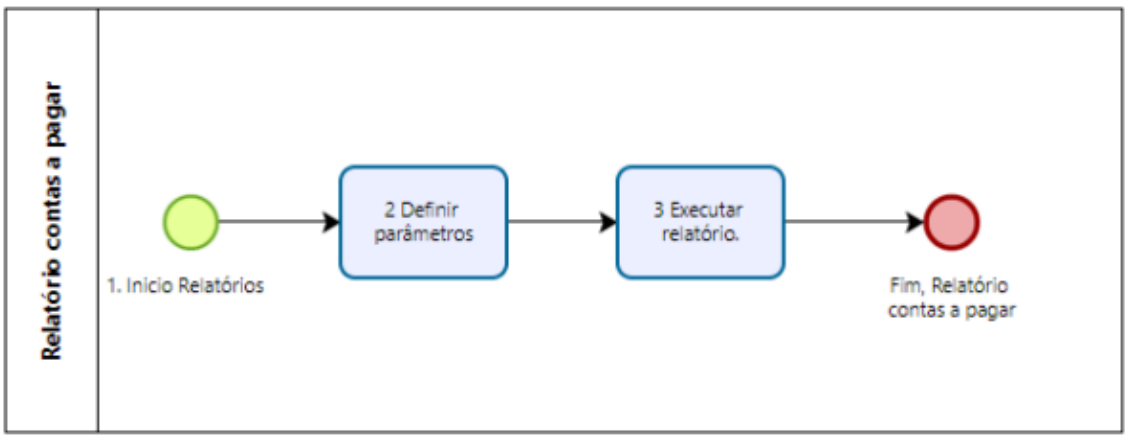
37.2. Fluxo do Subporcesso: Viagens



38. Subprocesso: Relatorios Contas a Pagar

O relatório possibilita a visualização dos títulos registrados na Carteira do Contas a Pagar.

38.1. Fluxo do Subprocesso: Relatórios Contas a Pagar



1- Início Relatórios.
2- Definir parâmetros.
3- Executar relatório.
4- FIM, Relatório contas a pagar.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

38.2. Descrição das Regras de Negocios

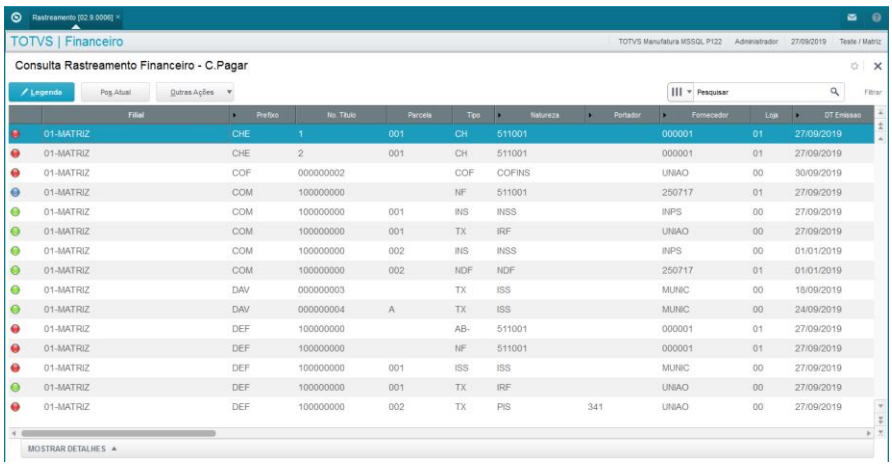
As combinações de parâmetros durante o momento de impressão garantem a apresentação dos títulos de diversas maneiras atendendo as melhores práticas de controle financeiro, dentre elas:

- Valores de maneira analítica ou sintética.
- Composição de saldo com data retroativa em data determinada.
- Movimentações multi filiais com totalizadores por Ordem, Filial e Empresa.
- Demonstração de títulos provisórios.
- Demonstração de Títulos em outras moedas.
- Composição do saldo por data, sendo data da baixa ou data da digitação.
- Avaliação de títulos excluídos em data específica.
- E diversas opções de filtro, datas, prefixo, número, tipo, fornecedor, loja, natureza entre outros.

38.3. Rastreamento Financeiro

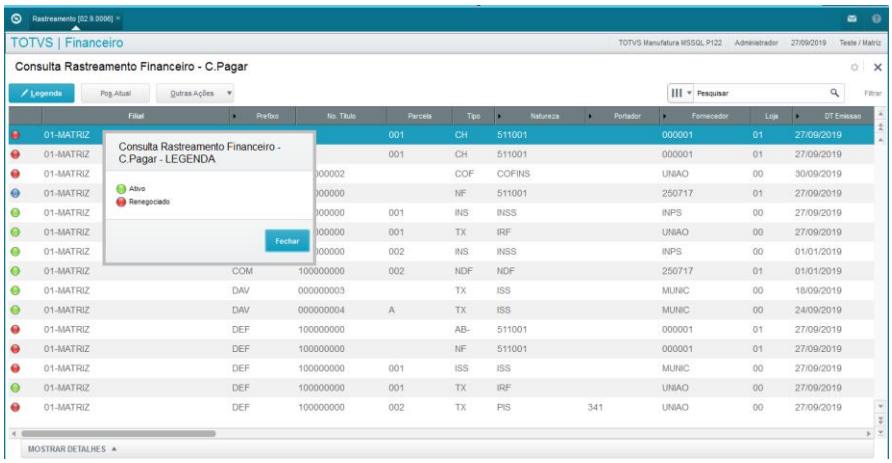
O objetivo desta rotina é oferecer uma forma de visualização referente às negociações ocorridas com títulos financeiros que compõe o documento inicial, de modo a consultar os desdobramentos (parcelamentos e renegociações), envolvendo toda a negociação efetuada para este documento (status da negociação.

Acesso > Consulta > Consulta Financeira > Rastreamento

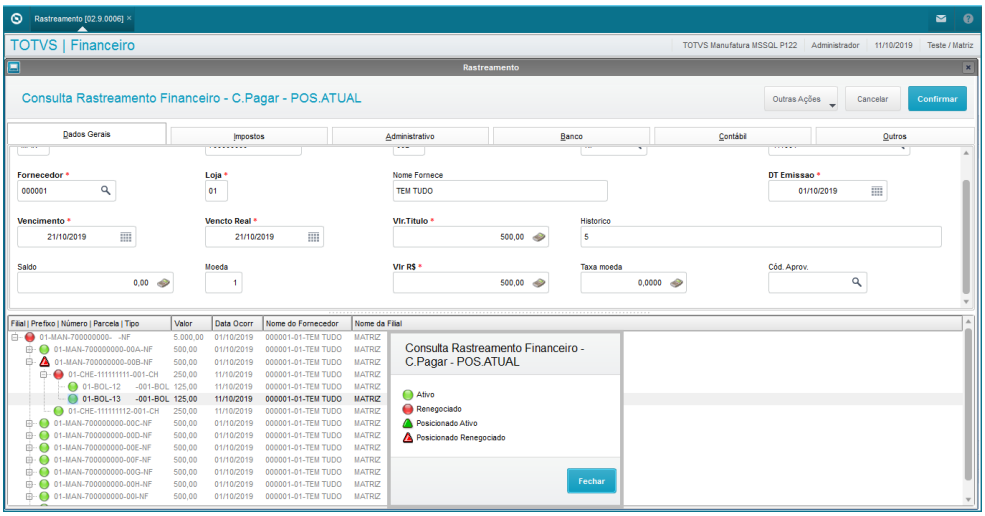


Legenda

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Selecione um título qualquer e clique em Pos.Atual.



38.4. Consulta Posição de Fornecedores

Possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus Fornecedores, através das movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Fornecedores e nas movimentações do módulo de Compras (pedidos de compras) e Financeiro (Contas a Pagar).

O sistema apresenta um gráfico de estatística financeira, permitindo um comparativo entre os títulos a pagar e os que já foram pagos.

Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as seguintes informações:

Saldo Atual
Primeira Compra
Data da Ultima Compra
Maior Atraso

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

39. Anexo – 1 -> FAE

39.1. Subprocesso: FAE

O que é o FAE

A Secretaria Executiva do Empreendedorismo do Estado da Paraíba é o órgão responsável pelo gerenciamento do Programa de Apoio ao Empreendedorismo na Paraíba (EMPREENDER PB), e do Fundo de Apoio ao Empreendedorismo – FAE que foram instituídos pelo Governador Ricardo Vieira Coutinho, por meio de Medida Provisória nº 163, de 03 de janeiro de 2011 e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, que sancionou a Lei nº 9.335, de 25 de janeiro de 2011 e posteriormente alterada pela Lei nº 10.128, de 23 de outubro de 2013.

O FAE é um tributo retido no ato do pagamento com alíquota de acordo com a regra estabelecida pela secretaria, o fornecedor deve descontar do valor bruto do título a pagar e gerar uma guia para pagamento no site da Receita da Paraíba.

Para fins de exemplo, iremos utilizar fornecedores fictícios para demonstração do cenário.

- Fornecedor A
- Fornecedor B
- Fornecedor C
- Fornecedor D
- Fornecedor E

Regra de enquadramento - Retenção do FAE (Fundo de apoio ao Empreendedor).

A. ME/SIMPLES: 0% - Fornecedor A
B. EPP: 1% - Fornecedor B, Fornecedor C
C. DEMAIS: 1,6% - Fornecedor D, Fornecedor E
D. Dispensa Judicial – Fornecedor E
E. Valor: Maior ou igual a 4 salários mínimos por pagamento, podendo ser 1 ou mais títulos em um único pagamento.
F. Período: Por pagamento (geralmente a cada 10 dias)
G. Fornecedor: Precisa Empreender na Paraíba.

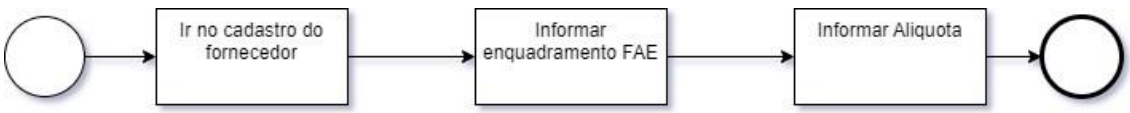
Para identificação de enquadramento e faixas, seria apropriado que no cadastro do fornecedor houvesse 2 campos:

- Enquadramento FAE - opção: 1 – Sim, 2 – Não, 3 – Suspenso por decisão judicial
- Alíquota FAE - a) 1%, b) 1,6%

Desta forma, já seria possível filtrar os fornecedores elegíveis no momento de fazer o levantamento do FAE no período, esse seria o primeiro critério.

Para isso, seria necessário a criação destes campos no cadastro genérico de fornecedores.

Com o cadastro criado, seria possível o usuário responsável pelo cadastramento e manutenção de cadastro de fornecedores informar o perfil do fornecedor conforme fluxo abaixo:



Agora vamos analisar alguns cenários de acordo com os movimentos de documentos de entrada.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

CENÁRIO A

1. Relatórios - Documentos de entrada – Emissão Ref ao mês 06/2024

Data emissão	Fornecedor	N° NF	Valor	Forn. Enq. FAE	Regra
01/06/2024	Fornecedor A	00001	R$ 6.000,00	Não	A
05/06/2024	Fornecedor B	00025	R$ 5.000,00	Sim	B
07/06/2024	Fornecedor C	00038	R$ 3.500,00	Sim	B
10/06/2024	Fornecedor C	00039	R$ 5.000,00	Sim	B
11/06/2024	Fornecedor D	10025	R$ 12.000,00	Sim	C
18/06/2024	Fornecedor E	25698	R$ 8.000,00	Não	D

Através dos movimentos acima, podemos afirmar que possuímos 6 notas fiscais sendo, duas notas não elegíveis para o levantamento do FAE de acordo com o que foi informado no cadastro de fornecedores através dos campos criados (Enquadramento FAE).

Sendo aplicado os critérios de enquadramento, a relação ficaria da seguinte forma:

Data emissão	Fornecedor	N° NF	Valor	Forn. Enq. FAE	Regra
05/06/2024	Fornecedor B	00025	R$ 5.000,00	Sim	B
07/06/2024	Fornecedor C	00038	R$ 3.500,00	Sim	B
10/06/2024	Fornecedor C	00039	R$ 5.000,00	Sim	B
11/06/2024	Fornecedor D	10025	R$ 12.000,00	Sim	C

Seguindo para integração com o financeiro, teríamos os seguintes títulos:

1. Títulos do Contas à Pagar – Gerados pelas notas do quadro 1.

Vencimento	Fornecedor	N° TITULO	Valor	REF NF N°	Regra
01/07/2024	Fornecedor A	00001	R$ 6.000,00	00001	E
05/07/2024 05/08/2024	Fornecedor B	00025/01 00025/02	R$ 2.500,00 R$ 2.500,00	00025 00025	E
07/07/2024	Fornecedor C	00038	R$ 3.500,00	00038	E
07/07/2024	Fornecedor C	00039	R$ 5.000,00	00039	E
11/07/2024 11/08/2024 11/09/2024 11/10/2024	Fornecedor D	10025/01 10025/02 10025/03 10025/04	R$ 3.000,00 R$ 3.000,00	10025	E

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

			R$ 3.000,00 R$ 3.000,00		
18/07/2024	Fornecedor E	25698	R$ 8.000,00	25698	E

Aplicando os critérios descritos no cadastro de fornecedor, teremos a seguinte relação filtrada:

Vencimento	Fornecedor	N° TITULO	Valor	REF NF N°	Regra
05/07/2024 05/08/2024	Fornecedor B	00025/01 00025/02	R$ 2.500,00 R$ 2.500,00	00025 00025	E
07/07/2024	Fornecedor C	00038	R$ 3.500,00	00038	E
07/07/2024	Fornecedor C	00039	R$ 5.000,00	00039	E
11/07/2024 11/08/2024 11/09/2024 11/10/2024	Fornecedor D	10025/01 10025/02 10025/03 10025/04	R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00	10025	E

Para os títulos com orientação de pagamento para o mês 07/2024, precisamos agrupa-los por fornecedor para avaliar o seguinte critério: "Valor maior ou igual a 4 salários mínimos" **por pagamento**, ficando assim a nova listagem:

Vencimento	Fornecedor	N° TITULO	Valor	REF NF N°	Regra
07/07/2024	Fornecedor C	00038	R$ 3.500,00	00038	E
07/07/2024	Fornecedor C	00039	R$ 5.000,00	00039	E

Total a pagar Fornecedor C em 07/2024 - **R$ 8.500,00**

Pela regra que se enquadra o Fornecedor C, ele teria que pagar de FAE **R$ 85,00**, divididos em 2 títulos independentes dentro de um mesmo borderô.
Distribuindo o total a Pagar FAE pelos documentos considerados para o cálculo, já teria o valor de cada título do tipo FAE para pagamento da DAR.

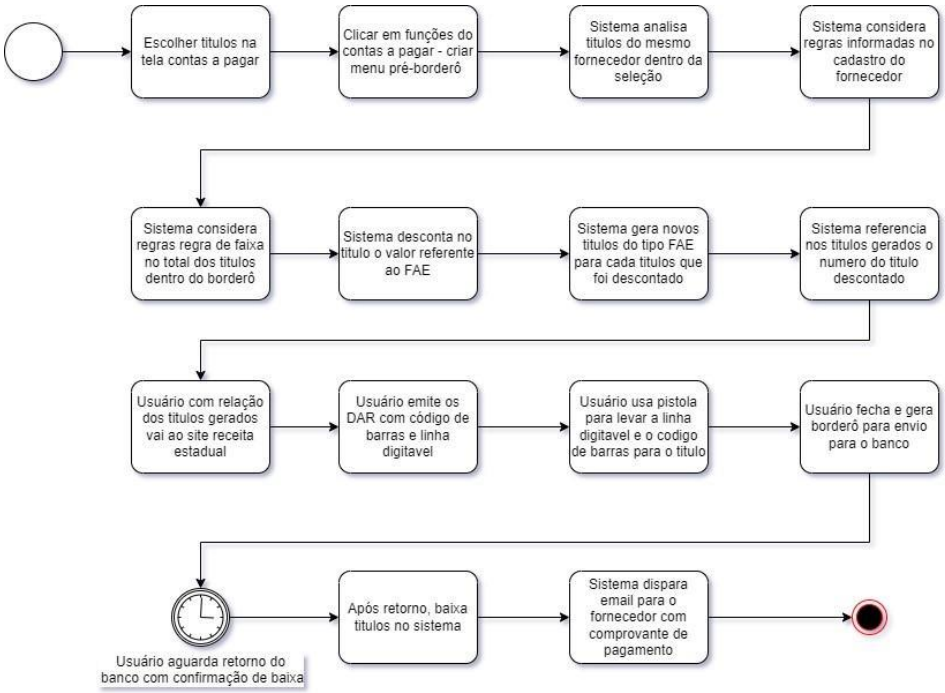
Vencimento	Fornecedor	N° TITULO	Valor	REF NF N°	FAE
07/07/2024	Fornecedor C	00038	R$ 3.465,00	00038	R$ 35,00
07/07/2024	Fornecedor C	00039	R$ 4.950,00	00039	R$ 50,00

Qual é o fluxo atual para cálculo, geração e pagamento do FAE

Os usuários fazem toda rotina de maneira gerencial, ou seja, sem precisar gerar nenhum arquivo ou obrigação acessória, tendo apenas o trabalho manual de análise e inclusão de títulos para pagamentos.

O modelo eles desejariam ter dentro do Protheus

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



O esquema acima apresenta um modelo aderente ao processo de levantamento e pagamento de FAE que é totalmente executado pelo financeiro, tendo a contabilidade só controle sobre as notas e os títulos, sendo contabilizado através dos documentos de origem.

39.2. Descrição das Regras de Negócio

O FAE é levantado por pagamento e não por período como se havia pensado antes;

- Em média, 40 títulos de FAE são pagos diariamente, gerando em torno de 850 títulos mês;
- O trabalho para geração do DAR é realizado diretamente no site da receita da Paraíba;
- O DAR dispõe de código de barras e linha digitável, devendo ser ela transportada pelo usuário via pistola scanner;
- Não há necessidade de se gerar nenhuma obrigação acessória fiscal ou contábil, tudo é gerencial.

GAPs do processo

Definição de GAP: necessidade levantada pela CAGEPA durante a fase de Refinamento que não foi prevista no Terno de Referência e, por tanto, não faz parte do escopo de implantação do Projeto.

Os GAPs aqui listados deverão ser discutidos em fórum posterior para definição da tratativa:

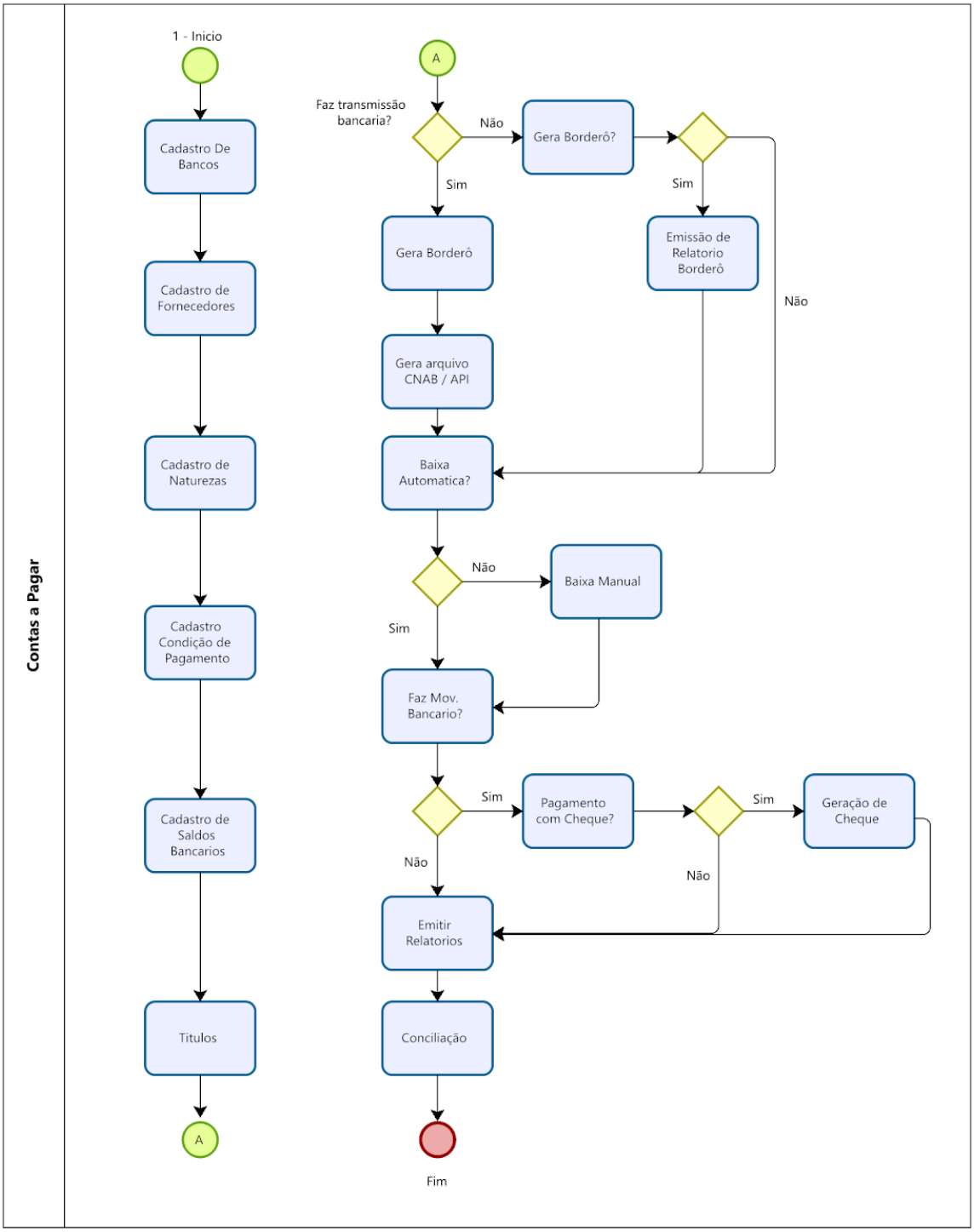
ID	Processo	Subprocesso	Descrição	Situação esperada	É possível seguir sem esta funcionalidade?	Existe contorno?
01	Cadastro de Fornecedores	Informações referente ao FAE	Informar enquadramento e alíquota no cadastro de fornecedor	Seria importante para filtragem de fornecedores para geração de DAR para	SIM	Realizar de maneira manual

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

				pagamento do FAE no contas a pagar.		
02	Funções de contas a pagar	Geração de "pré-borderô"	Seria necessário a criação de um menu em outras opções da tela funções do contas a pagar	Ao gerar o pré-borderô, o sistema analisaria os títulos e faria o desconto do FAE seguindo as regras preestabelecidas.	SIM	Realizar de maneira manual
03	Funções de contas a pagar	Geração de Títulos do tipo DAR	Após a realização do item 02, o sistema geraria títulos no borderô automaticamente	Com o valor descontado no titulo a pagar do fornecedor, o Protheus incluiria novos títulos com o valor referente ao desconto do título descontado e criaria um DAR a pagar a favor da Receita da Paraíba.	SIM	Realizar de maneira manual
04	Log pós geração	Outras opções: Consultar LOG	Após realização dos procedimentos 02 e 03, ficaria o log para consulta.	Através do log, o usuário poderia consultar quantos títulos foram descontados, quantos títulos foram criados e qual regra obedeceu para realização do procedimento.	SIM	Realizar de maneira manual

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

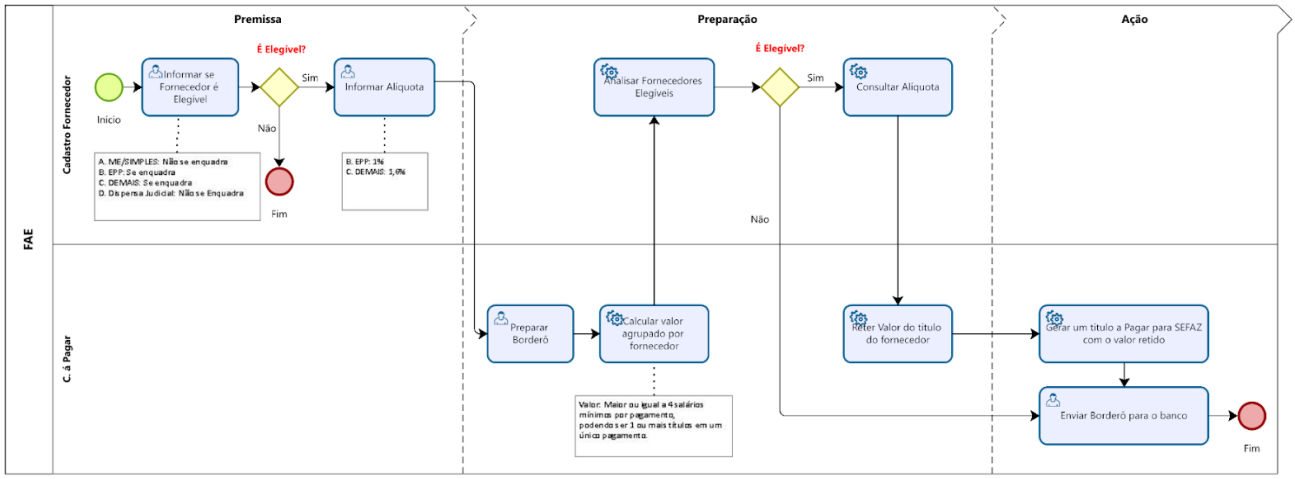
40. Fluxo do Macroprocesso – Contas a Pagar – Modelo Nativo



Powered by bizagi Modeler

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

41. Fluxo do processo – Contas a Pagar – Geração BORDERÔ



1. Primeiro o usuário deve informar no cadastro do fornecedor se ele é elegível e qual é a sua alíquota. (regras descritas no fluxo)
2. Ao preparar o borderô para pagamento, o sistema deveria iniciar as validações como por exemplo, se há pagamento, agrupado por fornecedor, que ultrapasse o valor de 4 salários mínimos, não importa se é um título ou mais, desde que seja do mesmo fornecedor.
3. Ao identificar que ultrapassou a faixa de 4 salários mínimos, deve-se consultar no cadastro do fornecedor do título, se ele é elegível e a sua respectiva alíquota.
4. Se a faixa for superior a 4 salários mínimos, o fornecedor elegível, deve-se então reter (descontar) do título a pagar ao fornecedor o valor pertinente ao FAE.
5. O valor descontado do título original do fornecedor deve ser transportado para um novo título a pagar (DAR), incluído automaticamente pelo sistema, ficando em aberto e fora do borderô.
6. Os títulos descontados e os títulos que não se qualificaram em nenhuma regra, seguirão no mesmo borderô para instrução de pagamento ao banco.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©