



## **Contas a Pagar Linha Protheus**

Versão: 12.1.2310



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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: Fiançeiro 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. Integrações .....	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 Antecipado.....	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



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. Subprocesso: Liberação de Pagamento.....	40
18.1. Fluxo do Subprocesso: Liberação de Pagamento .....	40
18.2. Descrição das Regras de Negócio.....	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 Avulsos .....	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 Títulos de Impostos .....	70





## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



31. Aglutinação de Impostos Pis, Cofins e Csl	70
32. Aglutinação Imposto	73
33. Apuração INSS	75
34. Novo Gestor Financeiro	76
35. PIX no Protheus Contas a Pagar	82
36. Inclusão Código de Barras	88
37. Subprocesso: Viagens. (Não será abordado)	89
37.1. Descrição das Regras de Negócio	89
37.2. Fluxo do Subprocesso: Viagens	90
38. Subprocesso: Relatórios Contas a Pagar	90
38.1. Fluxo do Subprocesso: Relatórios Contas a Pagar	90
38.2. Descrição das Regras de Negócios	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



## 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

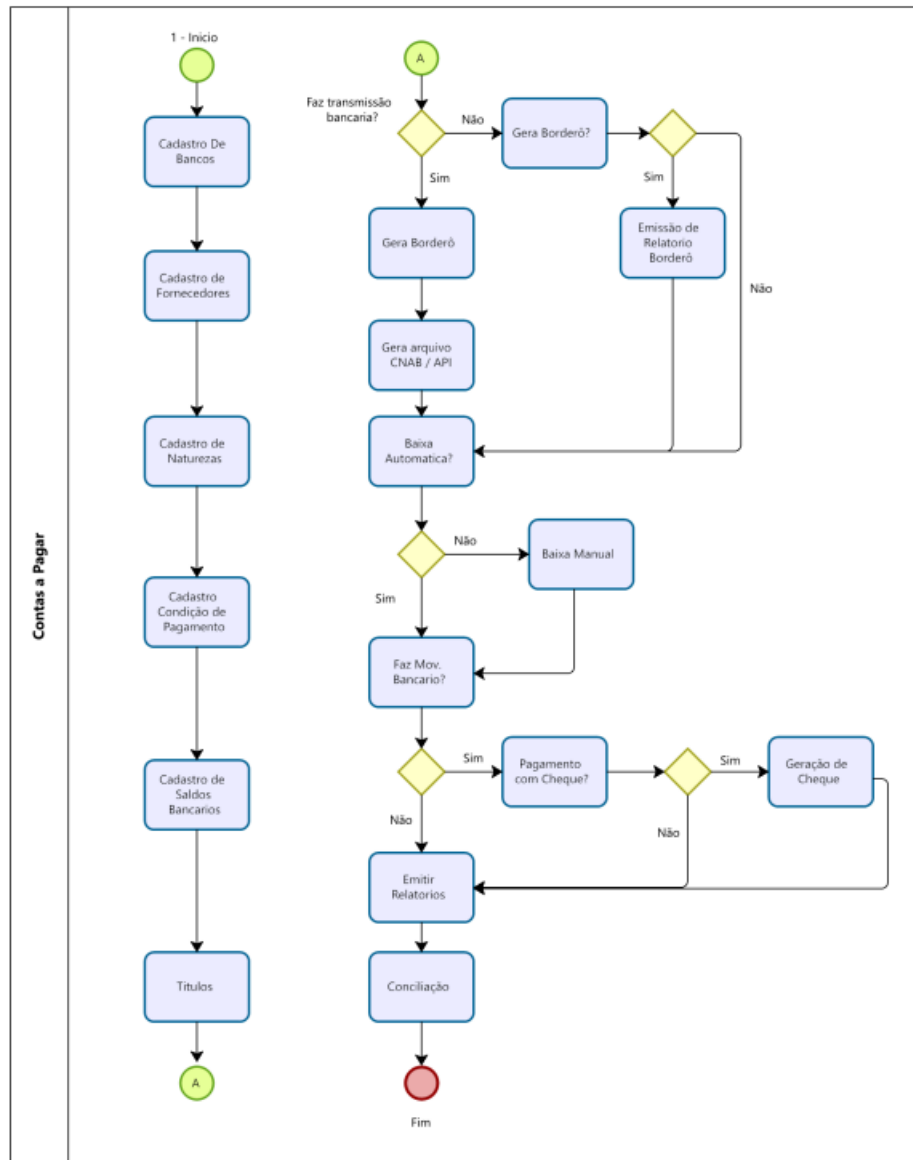
O Contas a Pagar é composto de algumas entidades, tais como Fornecedor, Natureza e Bancos, que são utilizadas nos processos básicos do ambiente: Manutenção de Títulos, Baixas a Pagar, Negociações etc. Ao longo deste treinamento, cada um destes processos e suas respectivas funcionalidades serão detalhados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





## 3. Fluxo Operacional do Sistema

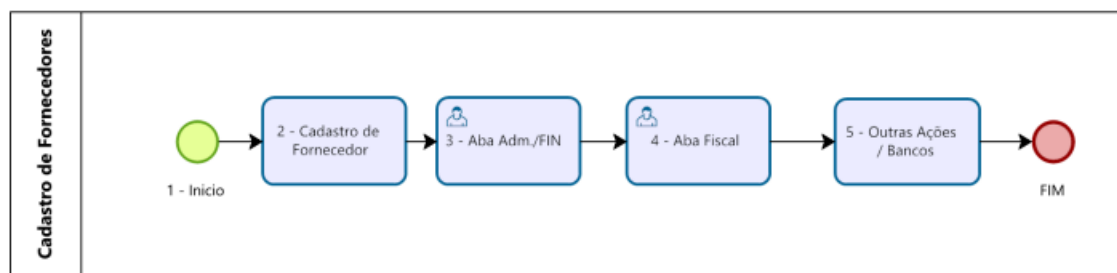




## 4. Processo: Financeiro Contas a Pagar

### 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 imagem mostra a interface do sistema TOTVS Financeiro para a inclusão de fornecedores. O cabeçalho indica o módulo 'Fornecedores [02 9.0006]' e o usuário 'Administrador' em 28/02/2025. A aba 'Fornecedores' está selecionada, com sub-abas para 'Cadastrais', 'Adm/Fin.', 'Fiscais', 'Compras', 'Direitos autorais', 'TMS', 'Residente Exterior', 'Autônomos', 'FAE' e 'Outros'. O formulário contém campos obrigatórios (marcados com \*) para: Tipo (dropdown), CNPJ/CPF, Código, Loja, Razão Social, N Fantasia, Endereço, Bairro, Estado (dropdown), Cod. Munic., Município, CEP, RG/Ced. Estr., DDI, Telefone, Ins. Estad., Ins. Munic., País, Descr. País e E-Mail. Abaixo, a seção 'Complemento Fornecedor' permite selecionar a origem do registro (dropdown) e a aba de complementos (Cadastrais Complemento, Residente Exterior, Fiscais, Outros).

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.



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no módulo Financeiro, atualizam a Consulta Posição Financeiro Fornecedor, em que estão destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, última compra, 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 podem ser utilizados em outras rotinas do Protheus.

Fornecedor é a entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja ela 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 (SIGAIEC, SIGAIEC, 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  
o Ex.: 09.123.654/0001-87 = Código: **09123654** Loja: **0001**  
o Ex.: 123.456.789-10 = Código: 123456789 Loja: 0010
- Razão social: **UTILIZAR CAIXA ALTA**
- CNPJ/CPF: **Deixar o campo como obrigatório\*.**

Fornecedores			
Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Compras
<b>Tipo*</b> J - Jurídico	<b>CNPJ/CPF</b> 00.000.802/0007-97	<b>Código*</b> 00000802	<b>Loja*</b> 0007
<b>Razão Social*</b> HC PNEUS SA	<b>N Fantasia*</b> HC PNEUS		

### Obs. Para Atender EFD REINF.

- Aba Complemento Fornecedor: Para atender EFD REINF.

Complemento Fornecedor	
Residente Exterior	Fiscais
<b>Tp Pessoa Ex</b> [Selecione]	

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



Pasta FAE. -> Customizado 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.

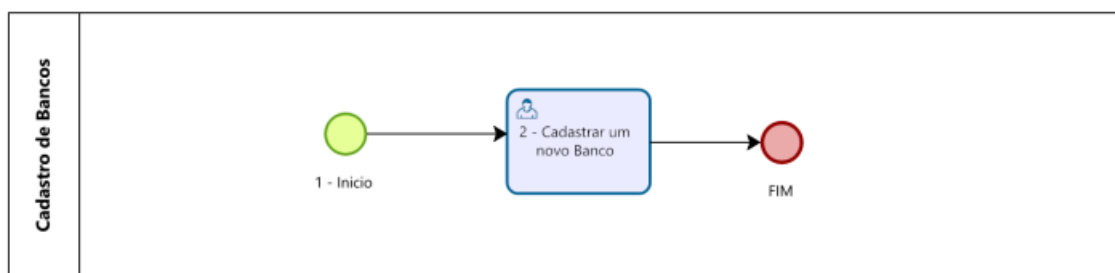
Permite incluir, alterar e excluir os bancos relacionados ao fornecedor.

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: Cadastro 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 uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.

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.



## 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:** Informa se o banco está autorizado para transmissão para Totvs Connect Bank. Se "Sim", permite a transmissão dos borderôns desse banco para o TCB, caso contrário informar "Não".
- **Bco Oficial:** Código do banco no Banco Central(BACEN).

**TOTVS | Financeiro**

Bancos - INCLUIR

Código\*  Nro Agencia\*

DV Agencia  Nro Conta\*

DV Conta

Nome Banco\*  Nome Red Bco

Município

Endereço  Bairro

CEP

Estado  Telefone

Fax  Telex

Contato

Caixa Postal

Dias retenção  Ret p/Descon

Saldo Atual  0.00

Tx cob simpl  Taxa Descon.

Conta Contab

Cta Auxiliar

Fluxo Caixa

Dias Cobran

Lim Credito  0.00

Moeda  Cliente

Unid Cliente

Pais do Bco

Nro Banco  Conterista

Fornecedor

Loja Fomec

CPF/CNPJ

Bloqueada  Dt Bloquio

Cod ISPB

Cod Cedente

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

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, Borderô 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 Vendedor 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 Vendedor.





# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Ambiente Financeiro

Acesse > Atualizações > Cadastros > Contratos Bancários.

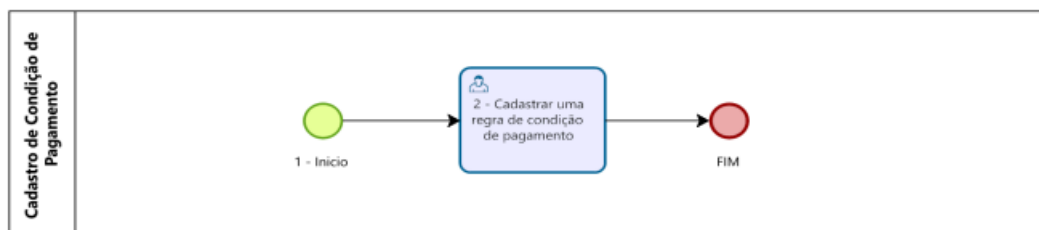
## Principais Campos:

- **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 **Vendedor**.  
Caso não informado a rotina irá solicitar a taxa
- **Importante:** não informando taxa acres.vendedor sistema irá enviar msg. É apenas informativa.
- **Valor Cota/Tit.:** Valor unitário das cotas. (senão informado irá 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.



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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 pagamentos tanto 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

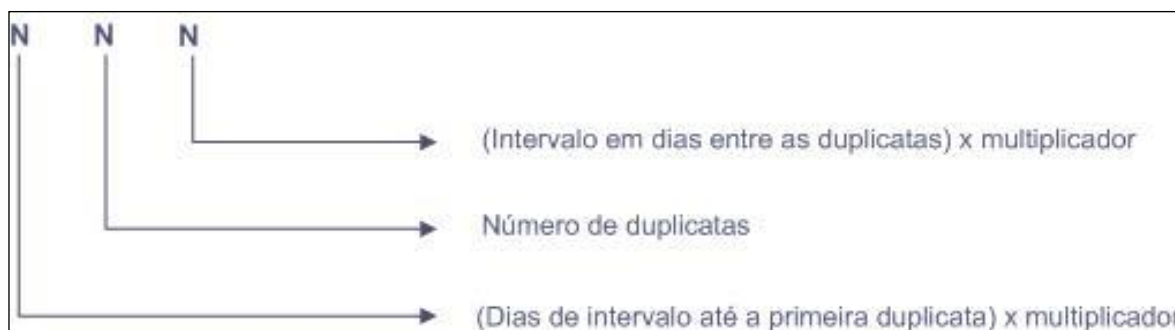
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

- 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.



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



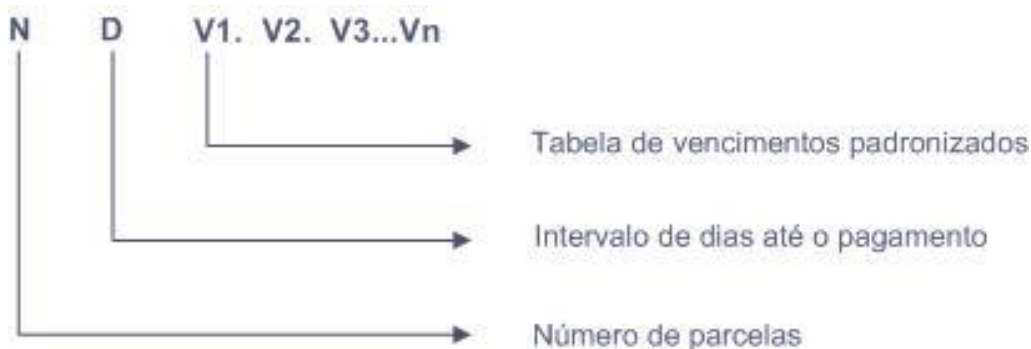
Exemplo:

- Código – 341
- Tipo – 2
- Condição – 7 (Multiplicador)

### TIPO 3

Estrutura:

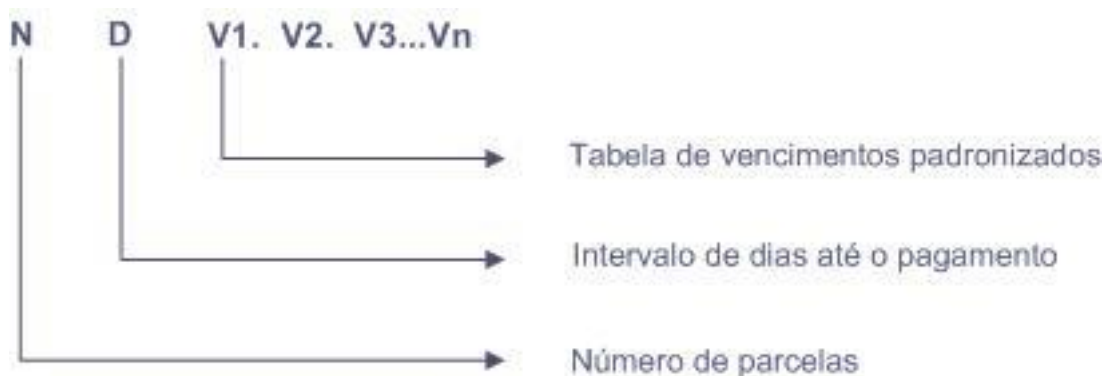
O campo Cond. Pagto determina o número de parcelas, a carência e as datas padronizadas para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.



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.



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Em que D pode assumir:

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

Exemplo:

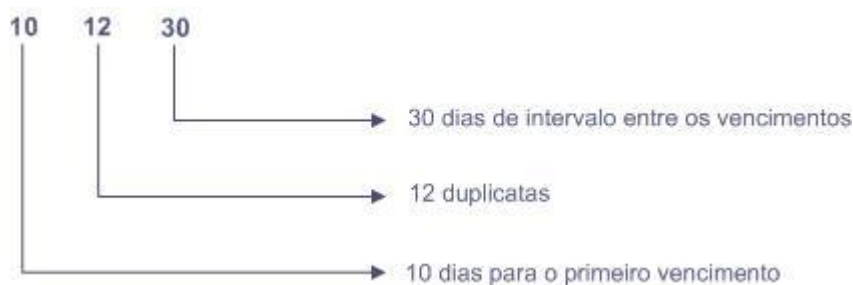
- Código – 001
- Tipo – 4
- Condição – 4,30,3

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.



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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

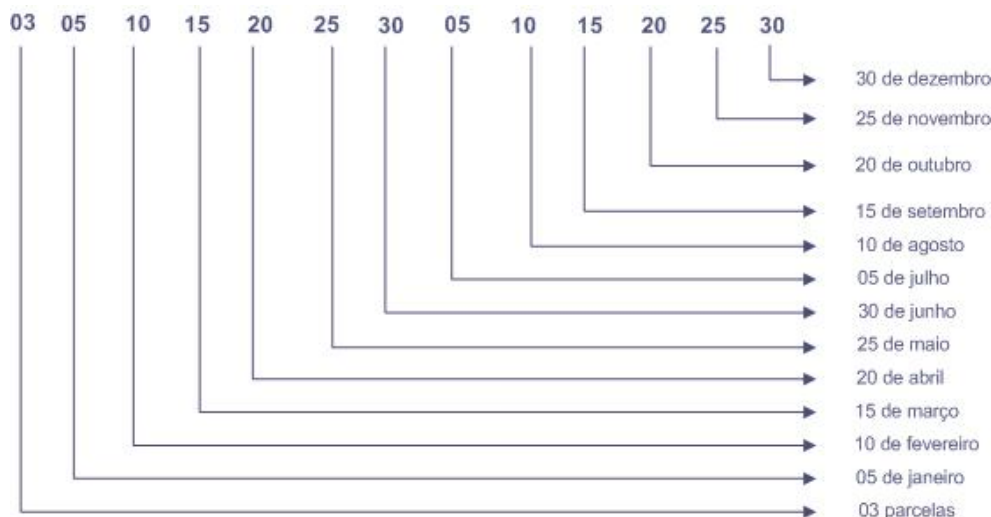
- Código – 001
- Tipo – 7
- Condição – 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10,15, 20, 25, 30



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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.



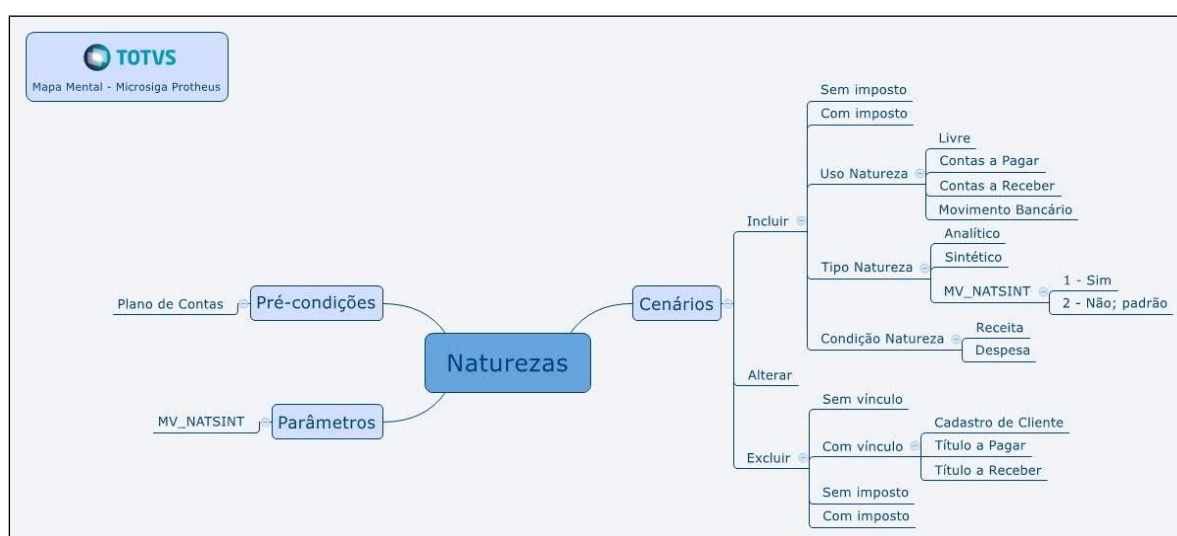
Importante: Somente para o tipo de condição de pagamento 9, o parâmetro MV\_IPITP define se o valor do IPI será incluso nas parcelas. Configure o parâmetro com conteúdo igual a S (Sim) se o valor do IPI estiver incluso, caso contrário, informe N (Não).

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.

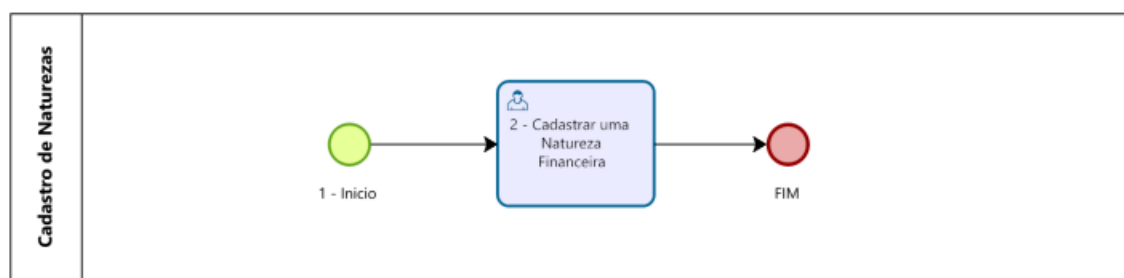
1.4.2. Fluxo do subprocesso: Cadastro Condição de Pagamento.

## 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.



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



- 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. Quando esta informação estiver associada ao conteúdo do código da Natureza Pai, permite a estruturação do cadastro de naturezas nos moldes de um plano contábil, permitindo extrair os dados gerenciais em ambos os níveis de relatórios e consultas 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 a carteira 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 de Contas 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, movimentos bancários 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 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 IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. IRRF.





## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Tabela Progressiva Imposto de Renda.

Tabela do Imposto de Renda			Ok
Valor Limite	Aliquota	Valor a Deduzir	Cancelar
2259.20	0.00	0.00	
2826.65	7.50	169.44	
3751.05	15.00	381.44	
4664.68	22.50	662.77	
99999999.99	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 que utilizam 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 INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. INSS e, para títulos a receber, de acordo com o cadastro de clientes, sendo que, o campo calcula INSS? deve estar preenchido com Sim. Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo 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 possuir 5 campos para armazenar as contas contábeis, sendo um padrão do sistema e mais 4 customizados para atender a necessidade do cliente referente a:

Dados da Natureza	Impostos	Fiscal	Dados Contábeis	Outros
Cta Contabil		Cta Agua		
Cta Esgoto		Cta Comercial		
Cta administr				

- 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.



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. Interações

### 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.



## 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.

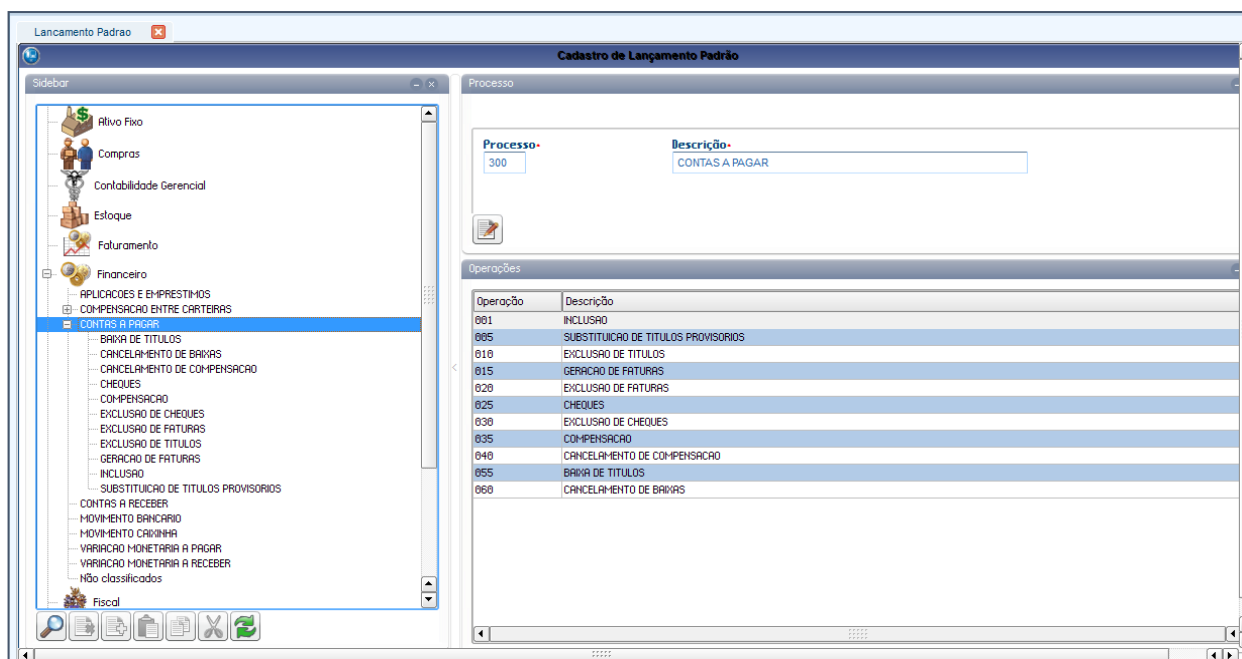
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, é necessário definir como cada Processo Gerador de Lançamentos Contábeis Deverá ser Integrado.

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*).





## 11. Múltiplos 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.Município:** 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.

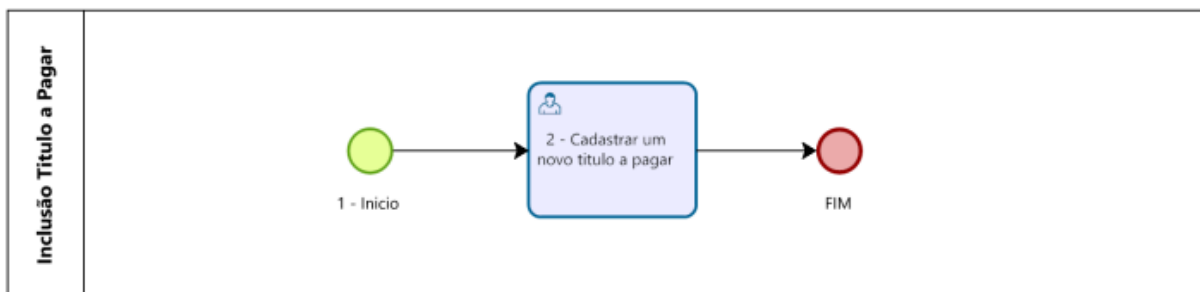
**Obs.** Criar alguns exemplos de Documento de Entrada e Observar o cenário do Contas a Pagar.

## 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 Estoques e Custos).



## 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 conta a 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 forma estruturada 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 o controle 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

The screenshot shows the 'Contas a Pagar' (Accounts Payable) screen in the TOTVS Protheus system. The interface is divided into several tabs: 'Dados Gerais', 'Impostos', 'Administrativo', 'Banco', 'Contábil', and 'Outros'. The 'Dados Gerais' tab is active, displaying fields for 'Prefeio', 'Fornecedor', 'Vencimento', 'Tipo Conta', 'No. Título', 'Loja', 'Vencido Real', 'Saldo', 'Parcela', 'Nome Fornecedor', 'Vir. Título', 'Moeda', 'Tipo', 'Natureza', 'DT Emissão', 'Historico', 'Vir R\$', and 'Taxa moeda'. The 'Tipo Conta' dropdown menu is open, showing options: '2 - Água', '1 - Outros', '3 - Esgoto', '4 - Comercial', and '5 - Administrativo'. The 'Saldo' field shows '0,00' and the 'Vir R\$' field shows '0,00'.



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Contas a Pagar [02.9.0000]											
TOTVS   Financeiro											
Contas a Pagar											
+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações											
	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	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			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000	01		INS	INSS		INPS			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000	01		TX	IRF		UNIAO			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000			BOL	1_1		00000802			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000	01		INS	INSS		INPS			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000	01		TX	IRF		UNIAO			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000			PA	1_1		00000802			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01		ISS	ISS		MUNIC			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01		TX	PIS		UNIAO			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01		TXA	IRF		UNIAO			
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	02		TX	COFINS		UNIAO			
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

## 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 Fornecedor:** 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.
- **Vencimento real:** Data do vencimento real do título calculada automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento.
- **Vir. 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, Administrativo) -> Específico da Cagepa.
- **Processo:** Customizado pelo cliente

Existia um gatilho que após selecionar o Tipo de Conta o mesmo ira no cadastro de Naturezas que esta sendo utilizada e ira automaticamente preencher o campo E2\_CONTAD.

Tipo Conta	Cta. Contabil
2 - Agua	441101001
1 - Outros	
2 - Agua	
3 - Esgoto	
4 - Comercial	
5 - Administrativo	



- **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.





## 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:

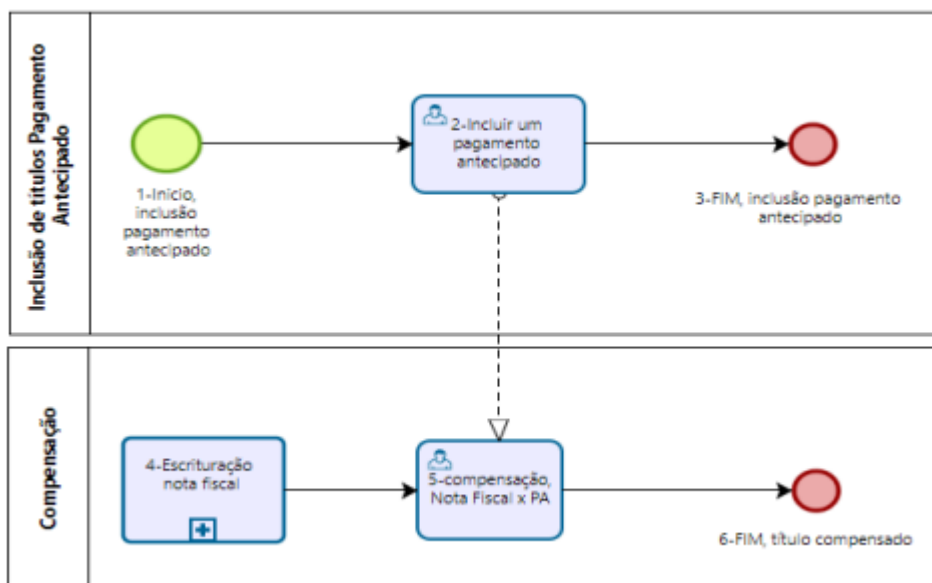
O cadastro de Naturezas deverá possuir 5 campos para armazenar as contas contábeis, sendo um padrão do sistema e mais 4 customizados para atender a necessidade do cliente referente a:

- Outros (ED\_CONTA) -> Padrão do Sistema
- Água (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 Títulos Pagamento Antecipado

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

### 14.1. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títulos Pagamento Antecipado



- 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





## 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.



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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

Compensação Contas a Pagar [02.9.0006] - TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn - Administrador - 06/03/2025 - Cageda / Sao Joao Rio do Peixe - F12 - X - Sair

Compensação de Títulos

Compensar Visualizar Outras Ações

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
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	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

Compensação de Títulos - LEGENDA

- Título não Compensado
- Título Compensado Totalmente
- Título Compensado Parcialmente

Fechar

Compensação Contas a Pagar [02.9.0006] - TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn - Administrador - 06/03/2025 - Cageda / Sao Joao Rio do Peixe - F12 - X - Sair

Compensação de Títulos

Compensar Visualizar Outras Ações

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
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	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					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

Compensação de Títulos a pagar

Prefixo Número Parcela Tipo Fornecedor Loja

Saldo 2.221,25 Moeda 1 Valor a compensar 0,00 Data da Baixa 06/03/2025 Filtra Medição

Taxas Moedas Filtra Ok Cancelar

Compensação Contas a Pagar [02.9.0006] - TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn - Administrador - 06/03/2025 - Cageda / Sao Joao Rio do Peixe - F12 - X - Sair

Compensação de Títulos - COMPENSAR

Compensação de Títulos - Valores expressos em R\$

Total selecionado 2.221,25

Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Saldo do título	Valor compensado	Limite de compensação	Acrescimos	Decrescimos	Fornecedor	Emissao	Vencimento
MAN	130000000		BOL	4.375,00	2.221,25	4.375,0000	0,0000	0,0000	HC PNEUS	06/03/2025	06/03/2025

Compensação Contas a Pagar [02.9.0006] - TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn - Administrador - 06/03/2025 - Cageda / Sao Joao Rio do Peixe - F12 - X - Sair

Compensação de Títulos

Compensar Visualizar Outras Ações

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
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	140000000		BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
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
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

Compensação de Títulos - LEGENDA

- Título não Compensado
- Título Compensado Totalmente
- Título Compensado Parcialmente

Fechar



## 15. Subprocesso: Inclusão de Títulos Provisórios

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

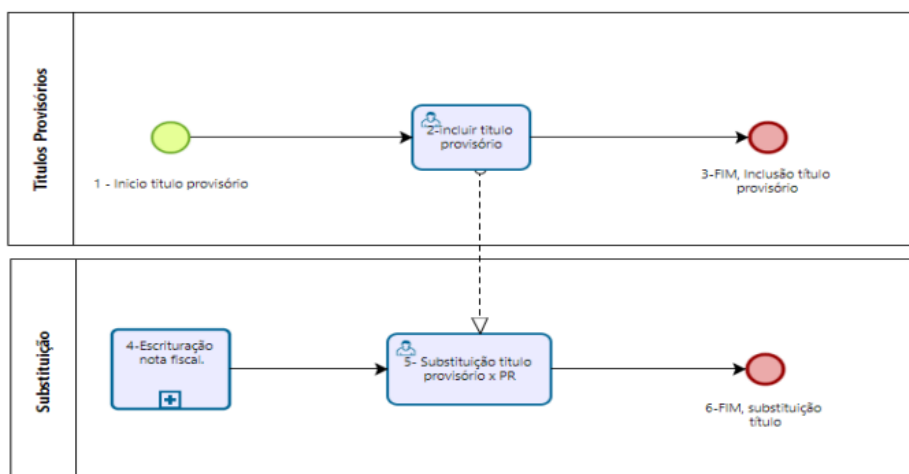
Antes da inclusão de um PR, deve se analisar a média do valor custo como exemplo uma conta de consumo de água, Ex, por mês 99,00, 100,00, 102,00 sempre varia de acordo com consumo. Então provisiona 100,00 ao mês, em um ano o valor de 1.200,00.

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





## 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 Título vá em Outras Ações >Substituir**

### 16.1. Outros Tipos de Títulos

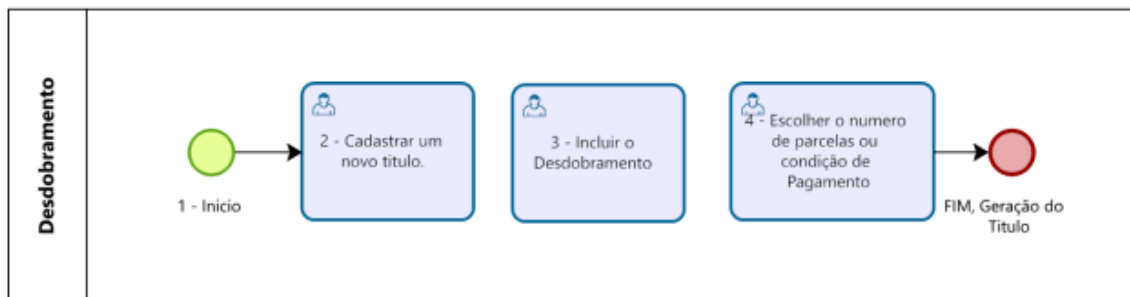
- **Abatimentos**  
Utilizado para indicar a existência de valores a serem abatidos no título. Está sempre vinculado a um título principal. Para implantar um título de abatimento, deve ser indicado o tipo **AB-**. Quando digitado o prefixo, número e parcela do título principal ou posicionar o cursor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



## 16.3. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títulos 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

The screenshot shows the 'Contas a Pagar' (Accounts Payable) screen in the TOTVS Financeiro module. The 'Desdobramento' (Split) dialog box is open, displaying the 'Condição de Pagamento' (Payment Condition) section. The 'Número de Parcelas' (Number of Installments) is set to 0, and the 'Valor do Título (Total ou Parcela)' (Title Value (Total or Installment)) is set to 'TOTAL'. The 'Período de Vencimento (em dias)' (Due Period (in days)) is set to 0. The 'Historico' (History) section is empty. The background screen shows various fields for 'Dados Gerais' (General Data), 'Impostos' (Taxes), 'Administrativo' (Administrative), 'Banco' (Bank), 'Contábil' (Accounting), and 'Outros' (Others).



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Contas a Pagar [02/03/2025]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn | Administrador | 06/03/2025 | Carga / Sao Joao Rio do Peixe | F12 | Sair

Contas a Pagar

+ Incluir | Alterar | Visualizar | Outras Ações

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	Vencimento	DT
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000		NF	COFINS		000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025	04
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000	0A	NF	COFINS		000034212	0001	06/03/2025	16/03/2025	11
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000	0B	NF	COFINS		000034212	0001	06/03/2025	26/03/2025	28
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000	0C	NF	COFINS		000034212	0001	06/03/2025	05/04/2025	01
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000	0D	NF	COFINS		000034212	0001	06/03/2025	15/04/2025	11
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	100000000		PA	COFINS		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025	04

Contas a Pagar - LEGENDA

- Título em aberto
- Baixado parcialmente
- Título Baixado
- Títulos em borderô
- Adiantamento com saldo
- Título baixado parcialmente e em borderô
- Adiantamento de Imp. Bx. com saldo
- Título aguardando liberação
- Adiantamento de Viagem sem taxa

Fechar

## 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 títulos gerados 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 número de 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 de parcelas 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*.



## Principais Campos

- **Código:** Código Identificador Valor Acessório
- **Descrição:** Descrição valor Acessório
- **Ação:** Soma: No caso de baixa do título, o valor acessório será acrescido ao valor a ser baixado.  
Subtrai: No caso de baixa do título, o valor acessório será subtraído do valor a ser baixado
- **Tipo de valor:** Atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (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
- **Variável 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 numérico.  
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



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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:

Contas a Pagar [02.9.0006] X

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL P122

Administrador

11/10/2019

Teste / Matriz

Contas a Pagar

+ Incluir

Alterar

Atualizar

Outras Ações

Despesar

Excluir

Substituir

Cancel. Desdobr.

Agendamento

Cophecimento

Legenda

Histórico do Título

Tracker Contábil

Documentos

Rastr. Contrato

Conversão em Lote de Adtos Viagem

Complemento do Título

Consulta\_Rateio Multi Naturezas

Consulta de Retenções

Valores Acessórios

Imprimir Browse

III

Pesquisar

X

	Filial		Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao
	01-MATRIZ		00C	NDF	NDF		000001	01	01/01/2019
	01-MATRIZ		A	NDF	3101		000001	01	27/09/2019
	01-MATRIZ			DP	111001	250717		01	23/09/2019
	01-MATRIZ			NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ		00A	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ		00B	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ		00C	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ		00D	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ		00E	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ		00F	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ		00G	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ	MAN	00H	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ	MAN	00I	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ	MAN	00J	NF	111001		000001	01	01/10/2019
	01-MATRIZ	PAA		PA	511001		000001	01	27/09/2019

Contas a Pagar - Valores Acessórios - Alteração

Prefixo: 000, No. Título: 123456789, Parcela: , Tipo: NF, Fornecedor: 900000, Loja: 01, Natureza: ERP2021001, Descrição da Natureza: INSUMOS DIRETOS - FORNECEDOR, DT Emissao: 03/04/2023

Vencimento Real: 03/04/2023, Vlr. Título: 272.800,00, Saldo: 272.800,00

Código	Descrição	Tipo Valor	Valor	Ação
			0,00	





## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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:

Principal	Prefixo	Numero	Parcela	Tipo
MAN	700000000	00A	NF	

Valores da Baixa	Valor Original R\$	Valor Pago R\$
Valor Original R\$	500,00	
- Abatimentos	0,00	
- Pagos Parciais	0,00	
+ Acrescimo	0,00	
- Decrescimo	0,00	
- Descontos	0,00	
+ Multa	0,00	
+ Tx Permanenc.	0,00	
+ Valores Acessórios	100,00	
- Ibs	0,00	
- Pis	0,00	
- Cofins	0,00	
- Csl	0,00	
= Valor Pago		600,00

Fornecedor	Loja	DT Emissao
250717	01	20/09/2019
250717	01	20/09/2019
250717	01	20/09/2019
250717	01	20/09/2019
250717	01	20/09/2019
000001	01	27/09/2019
000001	01	27/09/2019
INPS	00	01/01/2019
000001	01	01/01/2019
000001	01	27/09/2019
250717	01	23/09/2019
000001	01	01/10/2019
000001	01	01/10/2019

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":



# CONTAS A PAGAR – LINHA 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. ©

**TOTVS | Financeiro** Baixas Pagar Manual [02.9.0006] x

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 11/10/2019 Teste / Matriz

### Baixa de Títulos - BAIXAR

Principal  
Prefixo: MAN Número: 700000000  
Fornec: 000001 FORNECEDOR  
Natureza: 111001 Emissão

Dados Gerais  
Hist. Emissão: 5  
Portador:   
Mot. Baixa: NORMAL  
Banco:   
Agência:   
Conta:   
Cheque No.:   
Data Pagto.: 11/10/2019  
Data Debito: 11/10/2019  
Hist. Baixa: VALOR PAGO S/ TITULO  
Beneficiário: TEM TUDO  
Rateio Mult. Naturezas: ☐

Outras Ações  
Calculadora  
Spool  
Imp. Cad.  
WalkThru  
Mashups  
Ajuda  
Valores Acessórios  
Retenção de Impostos  
Configurar

Tipos  
Tipo: NF  
Atual: 11/10/2019

500,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00  
600,00

Parcela Tipo Natureza Portador Fornecedor Loja DT Emissao

A	NF	111001		000001	01	01/10/2019
B	NF	111001		000001	01	01/10/2019
C	NF	111001		000001	01	01/10/2019
D	NF	111001		000001	01	01/10/2019
E	NF	111001		000001	01	01/10/2019
F	NF	111001		000001	01	01/10/2019
G	NF	111001		000001	01	01/10/2019
H	NF	111001		000001	01	01/10/2019
I	NF	111001		000001	01	01/10/2019
J	NF	111001		000001	01	01/10/2019
K	PA	511001		000001	01	27/09/2019
L	ISS	ISS		MUNIC	00	27/09/2019
M	TX	PIS		UNIAO	00	27/09/2019
N	TXA	IRF		UNIAO	00	27/09/2019
O	TX	COFINS		UNIAO	00	27/09/2019

**TOTVS | Financeiro** Contas a Pagar [02.9.0006] x

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 13/04/2020 Teste / Matriz

### Contas a Pagar - Valores Acessórios - Alteração

Cancelar Confirmar

Contas a Pagar

Prefixo: UNI No. Título: 500000000 Parcela: A Tipo: NF Fornecedor: 000001 Loja: 01 DT Emissao: 01/04/2020 Natureza: 111001

Descrição da Natureza: SERVIÇO DE TRANSPORTE Vencido Real: 01/04/2020 Vir. Título: 3.666,67 Saldo: 3.666,67

### Valores Acessórios

Código	Descrição	Tipo Valor	Valor	Ação
000001	VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	Valor	10,00	Soma
000002	JUROS DE TRIBUTOS	Valor	20,00	Soma

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



**TOTVS | Financeiro**

Baixas a Pagar Manual [02.9.0008] ✕

### Baixa de Títulos

Filial	Pri
01-MATRIZ	MAN
01-MATRIZ	MAN
01-MATRIZ	MAN
01-MATRIZ	MAN
01-MATRIZ	MAN
01-MATRIZ	MAN
01-MATRIZ	MAN
01-MATRIZ	MAN
01-MATRIZ	MAN
01-MATRIZ	PAA
01-MATRIZ	PAA
01-MATRIZ	PAA
01-MATRIZ	PAA
01-MATRIZ	PAA

MOstrar Detalhes ▲

---

TOTVS Manufatura MSSQL P122    Administrador    11/10/2019    Teste / Ma...

**Baixas a Pagar**

**Baixa de Títulos - BAIXAR**      Outras Ações ▼      Cancelar      Salvar

---

Principal  
 Prefixo: MAN    Numero: 700000000    Parcela: 00A    Tipo: NF 🔍  
 Fornec.: 000001 🔍    FORNECEDOR TEM TUDO  
 Natureza: 111001 🔍    Emissão: 01/10/2019    Venc.to Atual: 11/10/2019

---

Dados Gerais

Hist.Emissão: 5

Portador:

Mot.Baixa: NORMAL ▼

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque No.:

Data Pagto.: 11/10/2019 📅

Data Debito: 11/10/2019 📅

Hist.Baixa: VALOR PAGO S/ TITULO

Beneficiário: TEM TUDO

Rateio Mult. Naturezas: ☐

Valores da Baixa

Valor Original RS: 500,00 💰

- Abatimentos: 0,00 💰
- Pagtos.Parciais: 0,00 💰
- + Acrescimo: 0,00 💰
- Decrescimo: 0,00 💰
- Descontos: 0,00 💰
- + Multa: 0,00 💰
- + Tx.Permanenc.: 0,00 💰
- + Valores Acessórios: 100,00 💰
- Iss: 0,00 💰
- Pis: 0,00 💰
- Cofins: 0,00 💰
- Csll: 0,00 💰
- = Valor Pago: 600,00 💰

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

Contas a Pagar [02.9.0006]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL P122

Administrador

11/10/2019

Teste / Ma

Contas a Pagar

+ Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Pesquisar

	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão
	01-MATRIZ	CHE					000001	01		27/09/2019
	01-MATRIZ	CHE					000001	01		27/09/2019
	01-MATRIZ	COF					UNIAO	00		30/09/2019
	01-MATRIZ	COM					250717	01		27/09/2019
	01-MATRIZ	COM					INPS	00		27/09/2019
	01-MATRIZ	COM					UNIAO	00		27/09/2019
	01-MATRIZ	COM					INPS	00		01/01/2019
	01-MATRIZ	COM					250717	01		01/01/2019
	01-MATRIZ	DAV					MUNIC	00		18/09/2019
	01-MATRIZ	DAV					MUNIC	00		24/09/2019
	01-MATRIZ	DEF					000001	01		27/09/2019
	01-MATRIZ	DEF					000001	01		27/09/2019
	01-MATRIZ	DEF					MUNIC	00		27/09/2019
	01-MATRIZ	DEF					UNIAO	00		27/09/2019
	01-MATRIZ	DEF	100000000	002	TX	PIS	UNIAO	00		27/09/2019

Parametros

Rateia Valor ?

Bruto

Aglutina Lançamento Contabil ?

Nao

Mostra Rateio Excl. ?

Sim

Mov.Banc.sem Cheque ?

Sim

Gera Rateio ?

Titulo

Valores Acessórios Inclusão ?

Sim

Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line.

Cancelar

OK

MOSTRAR DETALHES



## 18. Subprocessoo: Liberação de Pagamento

Esta operação tem como objetivo efetuar a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar via Workflows.

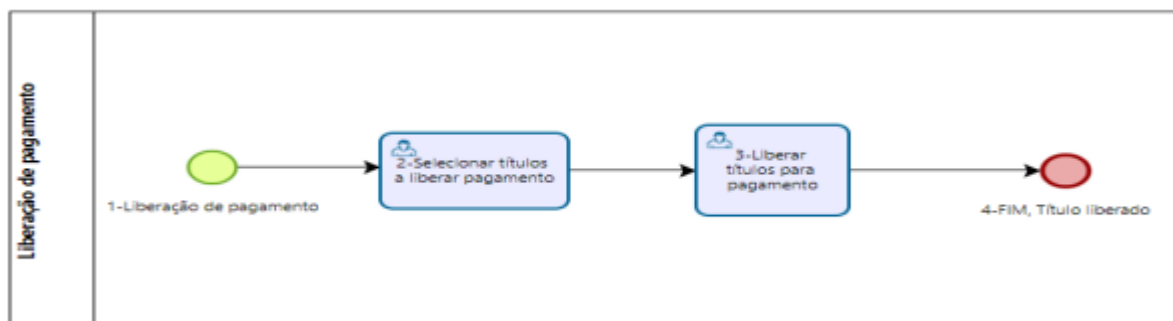
Esta rotina permite a liberação dos títulos para a realização de baixas manuais ou automáticas, Compensações, faturas, no Contas a Pagar.

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

A captura de tela mostra a interface do sistema TOTVS Financeiro. No topo, há uma barra de navegação com o menu "TOTVS | Financeiro" e informações de usuário e data. Abaixo, há uma seção "Liberação dos Pagamentos" com botões "Automática", "Manual" e "Outras Ações". Uma tabela de dados é exibida com as seguintes colunas: Filial, Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Natureza, Portador, Fornecedor, Loja, DT Emissão e Vencimento. Duas linhas de dados são visíveis, ambas com status "0".

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	Vencimento	Status
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002		NF	1_1		000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025	0
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025	0

Uma janela de diálogo "Liberação dos Pagamentos - LEGENDA" está aberta no centro da tela, mostrando uma lista de ícones e suas respectivas descrições:

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

Um botão "Fechar" está na base da janela de diálogo.



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Liberação Para Baixa [02:9:0000]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rh | Administrador | 06/03/2025 | Cagapa / Sao Joao Rio do Peixe | X Sair

Liberação dos Pagamentos - MANUAL

Outras Ações | Cancelar | Confirmar

Dados Gerais | Impostos | Administrativo | Banco | Contábil | Outros

Prefixo: 000034212

No. Título: 000000002

Parcela:

Tipo: NF

Natureza: 1\_1

Fornecedor: 000034212

Loja: 0001

Nome Fornecedor: TAMARA ALINE DE SOUZ

DT Emissao: 06/03/2025

Vencimento: 06/03/2025

Vir. Título: 1.500,00

Saldo: 1.500,00

Moeda: 1

Vir. RS: 1.500,00

Taxa moeda: 0.0000

Cód. Aprov.:

Liberação Para Baixa [02:9:0000]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rh | Administrador | 06/03/2025 | Cagapa / Cagapa - Sede | X Sair

Liberação dos Pagamentos

Automática | Manual | Outras Ações

Filtrar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002		NF	1_1		000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025
01SEDE0001-CAGAPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

## 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.

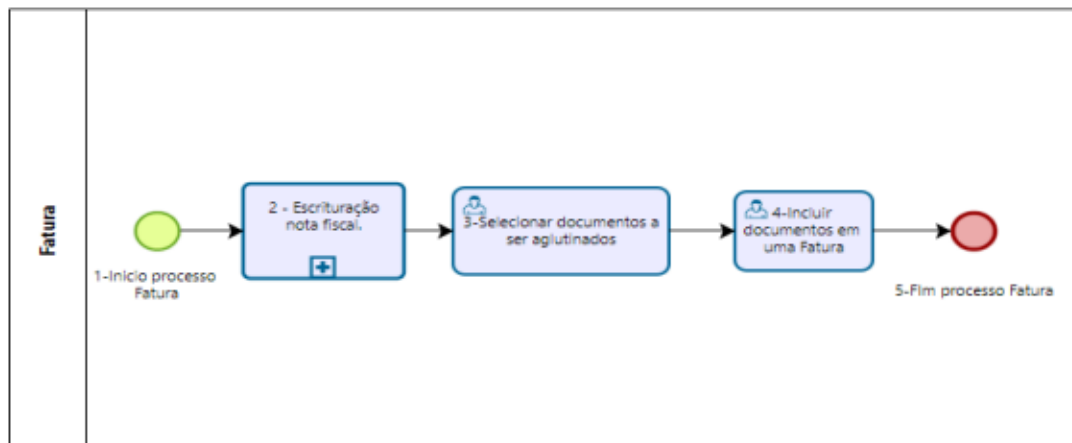
A opção **Gerar p/Fornecedor-Loja** somente será disponibilizada caso a parametrização (tecla F12) **Considera Loja** seja igual a **Não**. Nesse caso, os dados deverão ser os mesmos do fornecedor, para filtragem exceto a loja. Define-se, dessa forma, para qual loja do fornecedor serão geradas as faturas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



## 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 > Financeiro

Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Fatura a Pagar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	100000000		NF	COFINS	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025	0
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000		NF	COFINS	000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025	0
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000	0A	NF	COFINS	000034212	0001	06/03/2025	16/03/2025	1
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000	0B	NF	COFINS	000034212	0001	06/03/2025	26/03/2025	2
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000	0C	NF	COFINS	000034212	0001	06/03/2025	05/04/2025	0
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000	0D	NF	COFINS	000034212	0001	06/03/2025	15/04/2025	1
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	100000000		PA	COFINS	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025	0

Prefixo: FAT, Tp: FT, Nr Fatura: 1, Natureza: COFINS, Moeda: 01 REAL

Emissão de: 06/03/2025, Até: 06/03/2025, Valor da Fatura: 0.00

Fornecedor: 00000802, Loja: 0007, Gerar p/Fornecedor: , Loja:



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn | Administrador | 06/03/2025 | Cagepa / Sao Joao Rio do Peixe | F12 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | Salir

Aglutinação de Títulos

+ Selecionar Visualizar Outras Ações

Pesquisar Filtros

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	100000000		NF	COFINS		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	20000000					000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	20000000					000034212	0001	06/03/2025	16/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	20000000					000034212	0001	06/03/2025	26/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	20000000					000034212	0001	06/03/2025	05/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	20000000					000034212	0001	06/03/2025	15/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	10000000					00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

Aglutinação de Títulos...

Seleção de Filiais

Outras Ações Cancelar Salvar

Filial	Nome da empresa	CNPJ
01GRAP0005	SÃO JOÃO RIO DO PEIXE	09.123.654/0005-00
01GRAP0009	CAJAZEIRAS- ALTO PIRANHAS	09.123.654/0009-34
01GRAP0011	IBARA-ALTO PIRANHAS	09.123.654/0011-59
01GRAP0012	CONCEICAO - ALTO PIRANHAS	09.123.654/0012-30
01GRAP0054	BONITO DE SANTA FE	09.123.654/0054-99
01GRAP0058	SÃO JOSE DE PIRANHAS	09.123.654/0058-12
01GRBO0016	UMBUIZEIRO	09.123.654/0016-63
01GRBO0017	SÃO JOÃO DO CARIRI	09.123.654/0017-44
01GRBO0018	SERRA BRANCA	09.123.654/0018-25

Marca Todos - <F4> Desmarca Todos - <F5> Inverte Seleção - <F6>

Nro.Elemento(s) 80 Mx. Elem. p/ Seleção 80 Elem.Selecionado(s) 1

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn | Administrador | 06/03/2025 | Cagepa / Bonito de Santa Fe | F12 | Salir

Fatura a Pagar

Aglutinação de Títulos - SELECIONAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Prefixo: FAT Natureza: 1\_1 Valor Fatura: 0,00 Valor Selecionado: 45.000,00 Tit. Selec.: 1

Número: 1 Moeda: 1

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	Nome Fornecedor	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0054	MAN	300000000		NF	1_1		000070774	0001	ANTONIO CORDEIRO DA	06/03/2025	06/03/2025

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn | Administrador | 06/03/2025 | Cagepa / Bonito de Santa Fe | F12 | Salir

Aglutinação de Títulos - SELECIONAR

Taxa Moeda: 0,0000 Data Contabilização: 06/03/2025 Condição de Pagamento: 1 Valor Total: 45.000,00

Condição: 1 OK

00/30/60

Aglutinação de Títulos - SELECIONAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Pd	Numero	Ord	Tipo	Vencimento	Valor Duplicata	Banco
FAT	1	0A	FT	06/03/2025	15.000,00	
FAT	1	0B	FT	04/04/2025	15.000,00	
FAT	1	0C	FT	04/05/2025	15.000,00	

## 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.



## 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





## 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 título. 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 possível, desta forma, o cancelamento da primeira liquidação. Também se aplica ao título que sofreu diferentes reliquidações parciais.

**Aceso > Liquidação > Outras Ações > Reliquidar**

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido Real	Vir Título
MAR	202303004		BOL	00001		100000	01	17/03/2023	19/03/2023	20/03/2023	
PAA	1						01	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	
PAA	1	01				UNIAO	00	24/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	
PAA	1	02				UNIAO	00	24/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	
PAA	1	03				UNIAO	00	24/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	
PIS	000000001					UNIAO	00	23/03/2020	25/04/2020	27/04/2020	
PRE	1						01	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	
PRE	1						01	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	
UNI	000002					000001	01	25/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	
UNI	1234565	A				200000	01	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	
UNI	1234565	B				200000	01	30/03/2023	20/05/2023	22/05/2023	
UNI	1234565	C				200000	01	30/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	
UNI	1234565	D				200000	01	30/03/2023	20/07/2023	20/07/2023	
UNI	1234565	E				200000	01	30/03/2023	20/08/2023	21/08/2023	
UNI	1234565	F				200000	01	30/03/2023	20/09/2023	20/09/2023	
UNI	300000000	A				000001	01	25/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	
UNI	300000000	B				000001	01	25/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	
UNI	300000000	C				000001	01	25/05/2023	20/08/2023	21/08/2023	

Filtar	Número Título	Moeda	Cotacao	Vir.Original	Vir.Abatim.	Vir.BaixadoR\$	Valor em R\$	Vir.Juros R\$	Vir.AcessR\$	Vir.Descon.	Vir.Liquidar
<input checked="" type="checkbox"/>	01	CHE-100 -01-CH	1	0,0000	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	CHE-101 -01-CH	1	0,0000	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01	CHE-102 -01-CH	1	0,0000	16,66	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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:

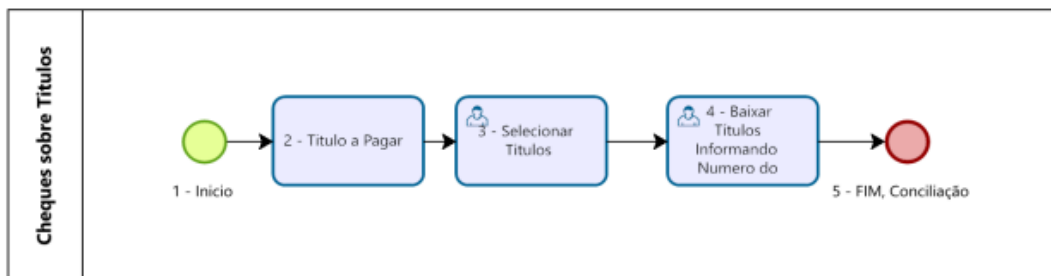


## 23. Subprocesso: Cheques Sobre Títulos

- 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;



## 23.1. Fluxo do Subprocesso: Cheque Sobre Títulos



## 23.2. Descrição das Regras de Negócios

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 > Cheques/Títulos.

A janela "Pagamentos com Cheques" apresenta os seguintes campos e controles:

- Banco:** Campo com ícone de lupa.
- Agência:** Campo com ícone de lupa.
- Conta:** Campo com ícone de lupa.
- Número Cheque:** Campo de texto.
- Vencidos:** Campos "Entre" e "e" com data "04/03/2024".
- Valor do Cheque:** Campo com valor "0,00" e ícone de moeda.
- Fornecedor:** Campo com ícone de lupa.
- Beneficiário:** Campo de texto.
- Natureza:** Campo com ícone de lupa.
- Histórico:** Campo de texto.
- Botões:** Ok, Cancelar, Filiais.

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 Avulsos

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.



**Cheques Avulsos**

Banco:  Agência:  Conta:  Número Cheque:

Valor do Cheque:  Natureza:

Histórico:

Beneficiário:

Ok Cancelar

### 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;

**Redepositar Cheque**

Banco:  Agência:

Conta:  Núm Cheque:

Natureza:  Histórico:

Ok Cancelar

### 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.



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Banco	Agência	Conta	Cheque	Vi. Nominal	Vi. Ref. Bx	DT Emiss. Cheq	DT Venc. Cheq	Prefixo
001	00000	0000000000		20.000,00	0,00	06/03/2023	/ /	00000
001	00000	0000000000		106.289,00	0,00	06/03/2023	/ /	1 8000
001	00000	0000000000			0,00	06/03/2023	/ /	1 9000
001	00000	0000000000			0,00	06/03/2023	/ /	1 9000
001	00000	0000000000			0,00	06/03/2023	/ /	1 9000
001	00000	0000000000			0,00	06/03/2023	/ /	A 2000
001	00000	0000000000			0,00	06/03/2023	/ /	PAA 1
001	00000	0000000000			0,00	06/03/2023	/ /	PAA 1
001	00000	0000000000			0,00	06/03/2023	/ /	PAA 1
001	00000	0000000000			0,00	06/03/2023	/ /	PIS 00000
001	00000	0000000000			0,00	06/03/2023	/ /	PRE 1
001	00000	0000000000		990,00	0,00	06/03/2023	/ /	XXX 1
001	00000	0000000000		8.750,00	0,00	06/03/2023	/ /	A 2000
237	2023	1111111111		2.023,98	0,00	17/03/2023	/ /	GES 20230
237	2023	1111111111		23.075,00	0,00	01/01/2023	/ /	CNA 01012
341	1024	43496		100,00	0,00	23/11/2020	/ /	ADT 00000

## 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 efetuar 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;

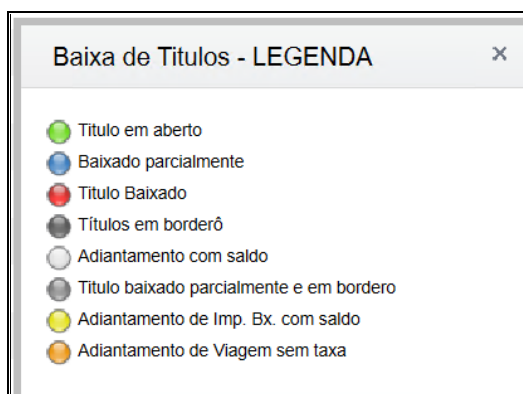


## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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

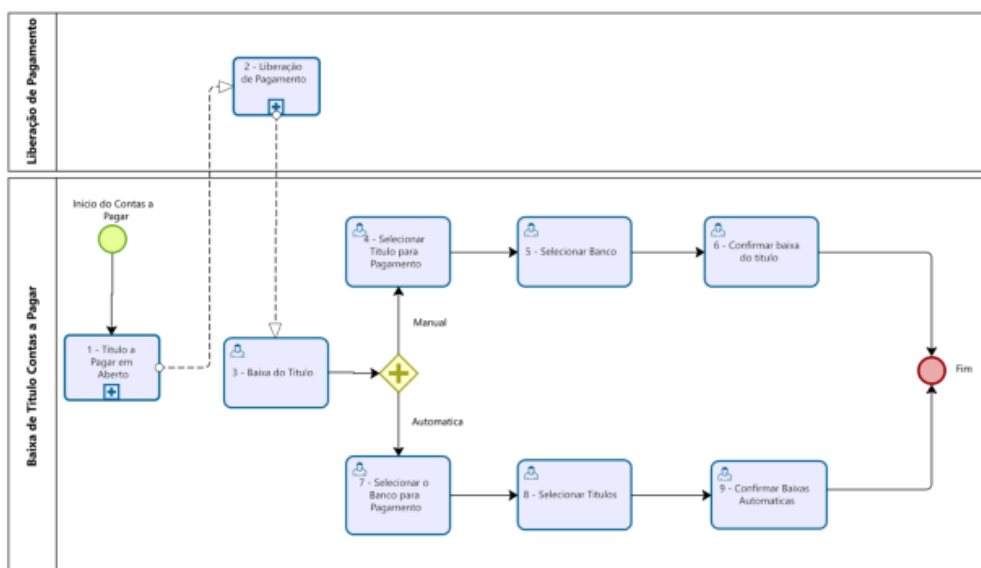
A Baixa a Pagar Manual possibilita que seja registrado no ambiente Financeiro o pagamento de títulos. Para tanto, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam um indicador do seu status no lado esquerdo, sendo que:



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.



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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 > Financeiro

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.





## 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

Filial	Prefeio	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	Vencimento
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	AGP	000000001	01	TX	PIS		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	AGP	000000001	02	TX	COFINS		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	AGP	000000001	03	TX	CSLL		UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002		NF	1_1	001	000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000		BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000						0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000						0000	11/03/2025	10/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000						0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000						0000	11/03/2025	18/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000						0000	11/03/2025	18/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000						0000	11/03/2025	18/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000		INS	INSS		INPS	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000		TX	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	540000000		NF	1_1		00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	540000000		INS	INSS		INPS	0000	06/03/2025	10/04/2025

Filial	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	Nome Fornecedor	DT Emissão	Vencimento	Vencido Rest	Val. Título	ISS	RRP	Histórico
AGP	000000001	01	TX	PIS		UNIAO	0000	UNIAO	06/03/2025	18/04/2025		16,25	0,00	0,00	
AGP	000000001	02	TX	COFINS		UNIAO	0000	UNIAO	06/03/2025	18/04/2025		75,00	0,00	0,00	
AGP	000000001	03	TX	CSLL		UNIAO	0000	UNIAO	06/03/2025	18/04/2025		25,00	0,00	0,00	
MAN	000000002		NF	1_1	001	000034212	0001	TAMARA ALINE DE SOUZ	06/03/2025	06/03/2025		1.500,00	0,00	0,00	
MAN	130000000		BOL	1_1		00000802	0007	HC PNEUS	06/03/2025	06/03/2025		4.375,00	250,00	75,00	
MAN	130000000		INS	INSS		INPS	0000	INPS	06/03/2025	10/04/2025		550,00	0,00	0,00	
MAN	130000000		TX	IRF		UNIAO	0000	UNIAO	06/03/2025	10/04/2025		75,00	0,00	0,00	
MAN	140000000		BOL	1_1		00000802	0007	HC PNEUS	06/03/2025	06/03/2025		2.975,00	170,00	51,00	
MAN	140000000		INS	INSS		INPS	0000	INPS	06/03/2025	10/04/2025		374,00	0,00	0,00	
MAN	140000000		TX	IRF		UNIAO	0000	UNIAO	06/03/2025	10/04/2025		51,00	0,00	0,00	
MAN	540000000		NF	1_1		00000802	0007	HC PNEUS	06/03/2025	06/03/2025		4.375,00	250,00	75,00	
MAN	540000000		INS	INSS		INPS	0000	INPS	06/03/2025	10/04/2025		550,00	0,00	0,00	





## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



### 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 conferência no final do lote.
- **Total Despesas:** Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrança dos títulos relacionados nesse aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- **Total Descontos:** Valor total dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- **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.

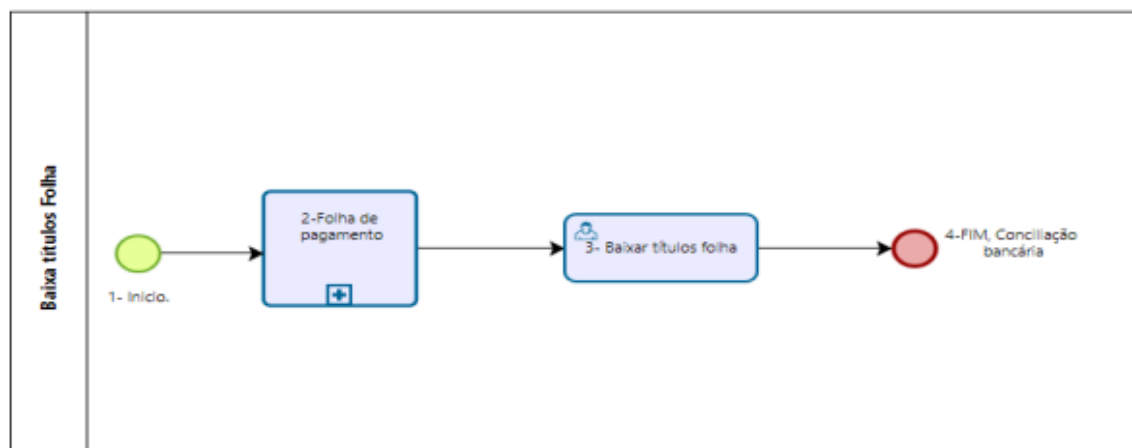
## 25. Subprocesso: Baixa a Pagar Folha

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.



## 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;

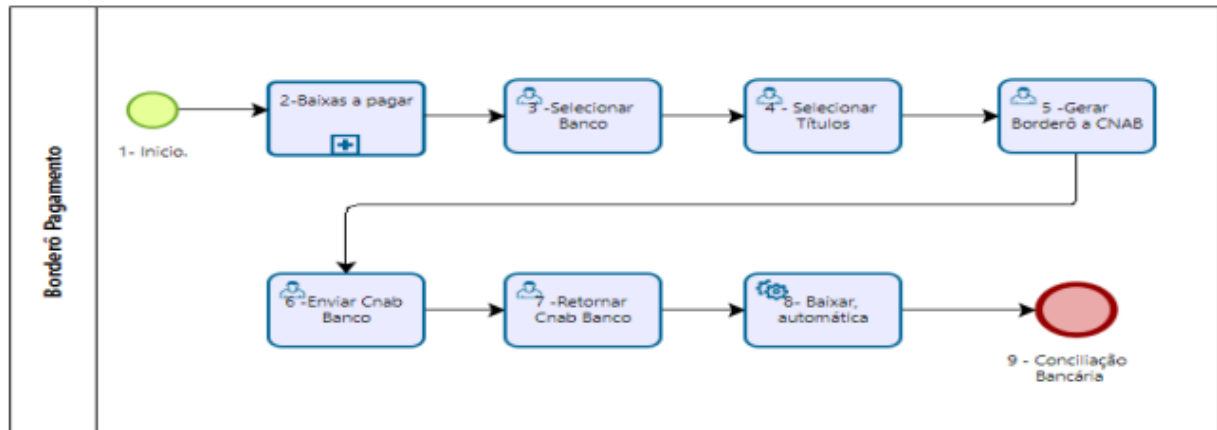


## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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.

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	100000000		NF	COFINS	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000		NF	COFINS	000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000	0A	NF	COFINS	000034212	0001	06/03/2025	16/03/2025	16/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000				000034212	0001	06/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000				000034212	0001	06/03/2025	05/04/2025	05/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	200000000				000034212	0001	06/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	100000000				00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0054-BONITO DE SANTA FE	FAT	1				000070774	0001	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0054-BONITO DE SANTA FE	FAT	1				000070774	0001	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
01GRAP0054-BONITO DE SANTA FE	MAN	300000000				000070774	0001	06/03/2025	04/05/2025	04/05/2025

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	Nome Fornecedor	DT Emissao	Vencimento	Vencido Real	Vlr. Título	ISS	IRRF
01SEDE0001	MAN	000000001		BOL	1,1	00000802	0007	HC PNEUS		06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	1.000,00		0,00



Borderô de Pagamentos [02.9.0000] x

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL, Rh - Administrador - 06/03/2025 - Cagepa / Sao Joao Rio do Peixe - F12 - X - Sair

Borderô de Pagamentos

+ Borderô Pesquisar Outras Ações

Pesquisar Filtros

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002		NF	1_1		000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

Borderô de Pagamentos - LEGENDA x

- Título em aberto
- Baixado parcialmente
- Título Baixado
- Títulos em borderô
- Adiantamento com saldo
- Título baixado parcialmente e em borderô
- Adiantamento de Imp. Ex. com saldo
- Título aguardando liberação
- Adiantamento de Viagem sem taxa

Fechar

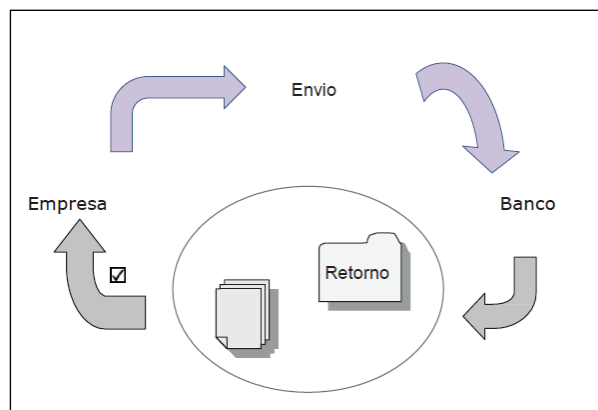
## 26.2. Descrição da Regras de Negócio

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:





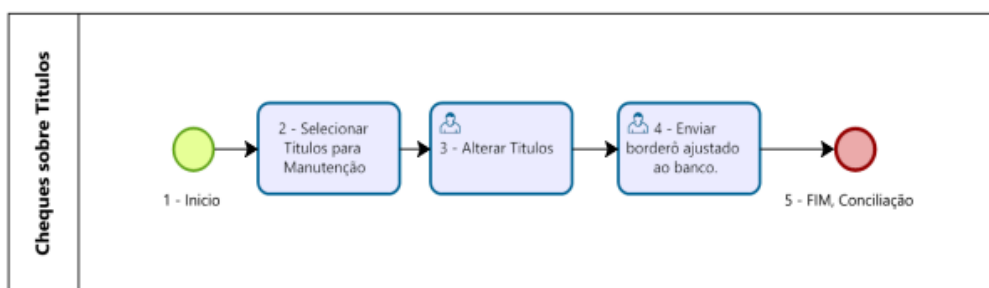
- 1- Início
- 2- Baixas a pagar Subprocesso 1.10.2.
- 3- Selecionar Banco
- 4- Selecionar Títulos
- 5- Gerar Borderô a CNAB
- 6- Enviar Cnab Banco
- 7- Retornar Cnab Banco
- 8- Baixar, automática
- 9- Conciliação Bancária (Tesouraria)

## 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

A captura de tela mostra uma janela de diálogo intitulada "Manutencao de Bordero". No topo, há uma barra de título com o nome da janela e um botão de fechar. Abaixo, há uma seção com dois botões de opção: "Receber" (desselecionado) e "Pagar" (selecionado). À direita desses botões, há o rótulo "Bordero" e um campo de texto contendo o número "000002". Na base da janela, há dois botões: "Ok" e "Cancelar".



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Manutenção de Bordo [02.9.0000] >

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn Administrador 06/03/2025 Cagapa / Cagapa - Sede F12 X Sair

Manutenção de Bordo

+ Incluir Visualizar Outras Ações

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002		NF	1_1		000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

Manutenção de Bordo - LEGENDA

- Título em Carteira
- Título Transferido
- Título Baixado
- Título do Bordo 000002

Fechar

Manutenção de Bordo [02.9.0000] >

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn Administrador 06/03/2025 Cagapa / Cagapa - Sede F12 X Sair

Manutenção de Bordo

+ Incluir Visualizar Outras Ações

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002		NF	1_1		000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

Filtros

Pesquisar

Código	Empresa	Unidade	Filial
01GRRP0044	01	GRRP	0044
01GRRP0053	01	GRRP	0053
01GRRP0055	01	GRRP	0055
01GRRP0056	01	GRRP	0056
01GRRP0063	01	GRRP	0063
01GRRP0065	01	GRRP	0065
01SEDE0001	01	SEDE	0001

OK Cancelar

Manutenção de Bordo [02.9.0000] >

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn Administrador 06/03/2025 Cagapa / Cagapa - Sede F12 X Sair

Manutenção de Bordo

+ Incluir Visualizar Outras Ações

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002		NF	1_1		000034212	0001	06/03/2025	06/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

Manutenção de Bordo

Bordo Fornecedor Loja Dados do Título

000002 000034212 0001 MAN-000000002 -NF

Banco Agência Conta Contrato

001 10000 10000000000

Moeda Modelo Tipo Pagto

01 REAL 01 20

OK Cancelar

Manutenção de Bordo [02.9.0000] >

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn Administrador 06/03/2025 Cagapa / Cagapa - Sede F12 X Sair

Manutenção de Bordo

+ Incluir Visualizar Outras Ações

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	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
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

## 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



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



valor líquido considerando os impostos.(1=VI Bruto/2=VI Líquido), 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.





- **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.

**TOTVS | Financeiro**

Comp Pagar / Receber

+ Compensar Visualizar Outras Ações

Pesquisar

Filial	Prefeitura	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	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					0000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000					PS	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000					UNIC	0000	11/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000					NIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000					NIAO	0000	11/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000					NIAO	0000	11/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000					NIAO	0000	11/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					PS	0000	06/03/2025	10/04/2025

Comp Pagar / Receber - COMPENSAR

Número 000001

Vencimento De 01/03/2025 Até 11/03/2025 Valor a Compensar 0.00

Ciente 016219650 Loja 0001 Fornecedor 00000802

Moeda 01 REAL

☐ Titulos com Emissao Futura ☒ Compensar titulos de debito ☐ Compensar titulos de credito

OK Cancelar

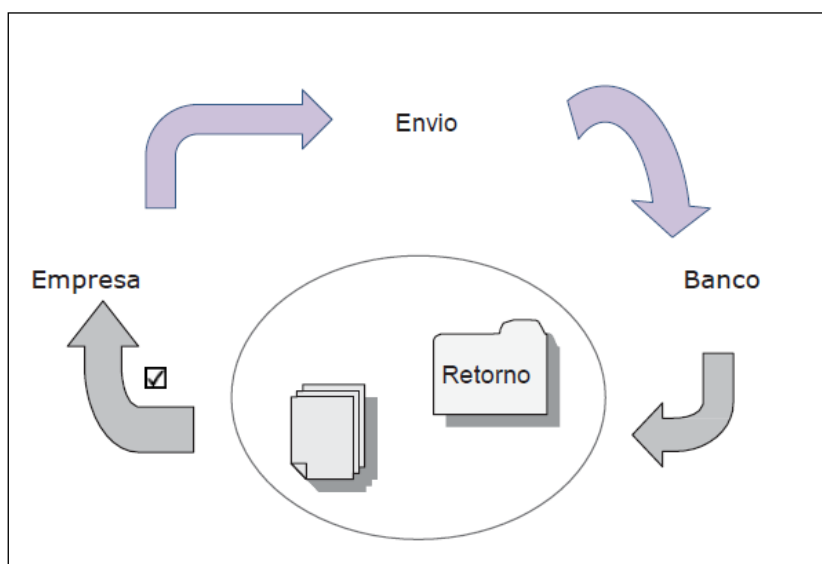




## 27.4. Geração do Arquivo de Envio a Pagar – CNAB

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 Trailer 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



## 1H Header de Lote

### 1D1 Detalhe Segmento P

## 1D2 Detalhe Segmento Q

## 1T Trailler de Lote

## OT Traller 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
- DATA CREDITO
- MOTIVO
- NOSSO NUMERO
- RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)
- SEGMENTO

## Ambiente Financeiro

Acesse > Atualizações >Cominuação Bancarias / Arquivo de Pagameto

Arquivo de Pagamentos [02.9.0000] x

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rh

Administrador

06/03/2025

Cagepa / Cagepa - Sede

x Sair

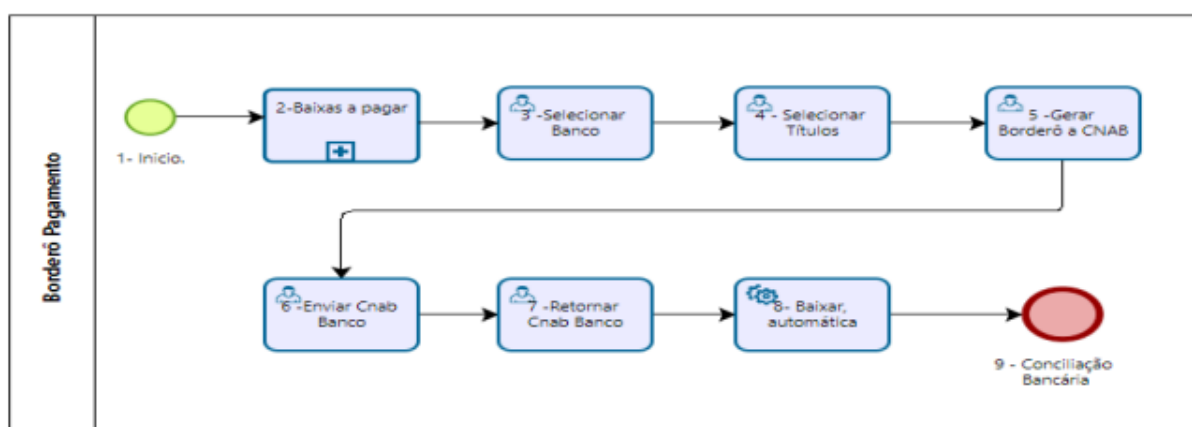
[illegible]



## 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 Aplicação

Id do Cliente

Chave Secreta do Cliente

Arquivo Chave de Certificado

Arquivo de Certificado

## 29. Comunicação Bancária 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.

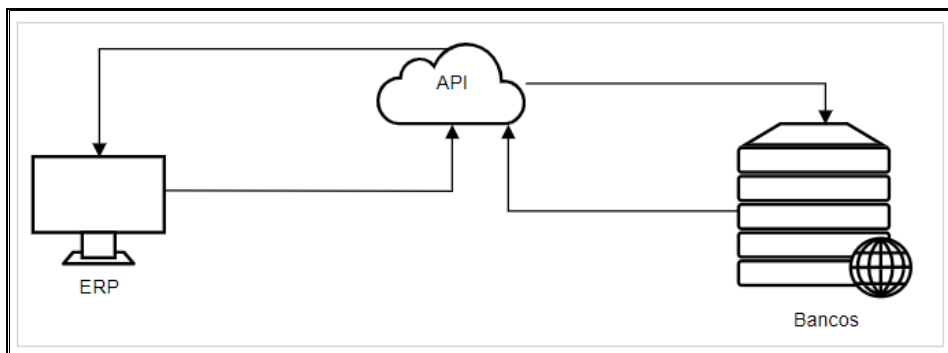
Visão Geral



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Essa funcionalidade visa flexibilizar o processo de comunicação bancária 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 Bancária 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*).
- Configuração
  - 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 Schedule](#). Ao 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 necessárias para aparecer no Novo Gestor Financeiro

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



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Aba Cadastrais -> Código do Convenio da Conta

Aba Outros -> Liberação Autmática se igual a sim libera o pagamento 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 > Ações > Bancos

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



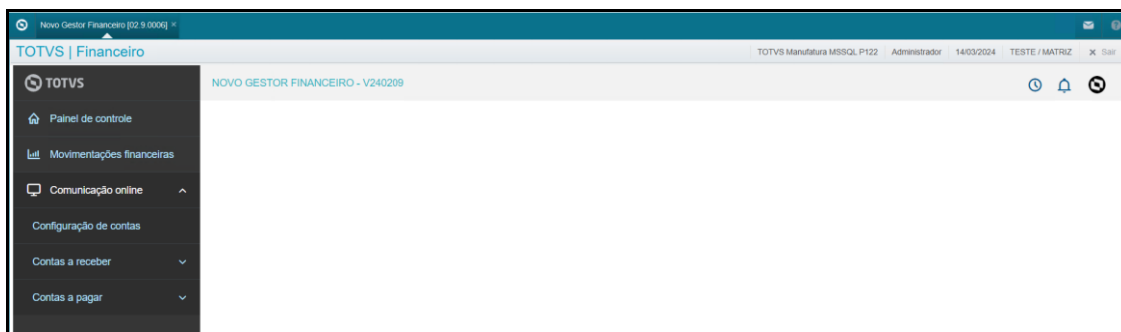
# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



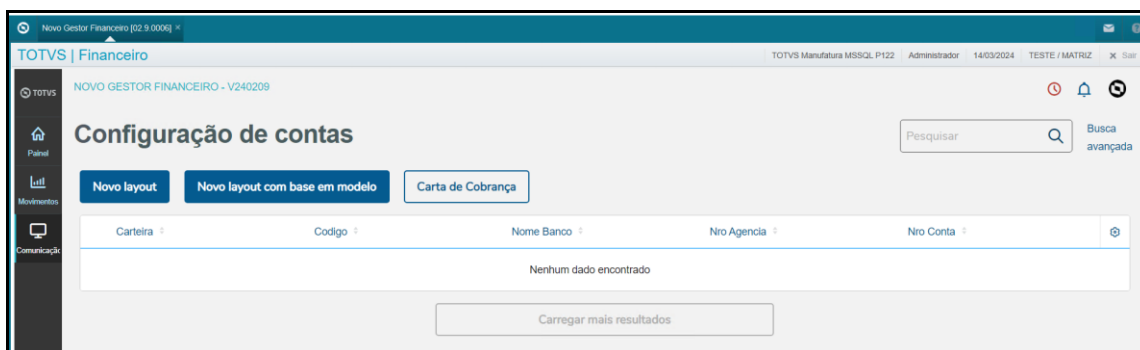
Fornecedores - Bancos Fornecedores									
Banco	Agência	DV Agência	Conta	DV Conta	Tipos C/C	C. de Débito	Moeda	Tipos Conta	Nome C/C
001	001		43814	6	Principal	Rec		1 Conta Corrente	Sim
001	001	7	60.040	6	Normal	Rec		1 Conta Corrente	Sim

## 4. Proximo Passo – Novo Gesortor Financeiro

### Selecionar Comunicação Online



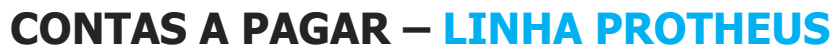
### Selecionar Configuração de Contas



### Selecionar Novo Layout

Configuração de contas				
Carteira	Código	Nome Banco	Nro Agência	Nro Conta
RECEBER	001	BCO BB API	452	123873
RECEBER	033	BCO SANTANDER	00001	9040888
RECEBER	237	BCO BRADESCO	00001	60746948
RECEBER	341	BCO ITAU	00001	60701190

### Selecionar o Banco e Carteira a Pagar



NOVO GESTOR FINANCEIRO - V2.03.11

Configuração de contas

Configuração do novo layout

Seleção da Conta

1

2

3

4

Selecione a conta para a nova configuração

001 - Banco do Brasil

☐ Receber

☒ Pagar

Código	Nome Banco	Nro Agência	Nro Conta
<input type="radio"/> 001	BDO BB	<div><div></div><div>Carregando</div></div>	00000000
<input type="radio"/> 001	BB AP ENVIO PAGAMENTO		90735672
<input type="radio"/> 001	BANCO DO BRASIL S.A	33626	45829

Carregar mais resultados

Cancelar

Avançar

Selecionar qual a conta sera utilizada

NOVO GESTOR FINANCEIRO - V340113

Configuração de contas

Pesquisar

Configuração do novo layout

Seleção da Conta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

Selecione avançar

Informar as credenciais e validar as credencias

Configuração do novo layout

Seleção da Conta

Inservação de Credenciais

Configuração de Layout

Baixa Títulos (Retorno)

Insira as credenciais da API bancária para continuar

**BB API ENVIO PAGAMENTO**

Filial | Código do Banco: 001 | Agência: 1807 | Conta: 99738672

Ambiente

☐ Produção

☒ Homologação

Chave da Aplicação

1f92ae02069cc931aae94887080347

Id do Cliente

eyJpZCj6IjZlZWQxYWhhYTYyZGQ0OC0hNkUwYjRlZGQ2ZmVhbnZG9yIjowLCJlb2RlZ2Z0Z2FyZS80DU0mZtsinNlcXVibmhpYVWubmN0YVh0Y2FvIjoxXQ

Chave Secreta do Cliente

eyJpZCj6IjZlZWQxYWhhYTYyZGQ2ZmVhbnZG9yIjowLCJlb2RlZ2Z0Z2FyZS80DU0mZtsinNlcXVibmhpYVWubmN0YVh0Y2FvIjoxXQjZlZWQxY2RlZGQ2ZmVhbnZG9yIjowLCJlb2RlZ2Z0Z2FyZS80DU0mZtsinNlcXVibmhpYVWubmN0YVh0Y2FvIjoxXQ

Arquivo Chave do Certificado

TL\_001.key

Arquivo de Certificado

TL\_001.crt

Neste passo, verificaremos se os seguintes arquivos existem no servidor:

Saiba mais sobre esse processo, clicando aqui

Cancelar

Validar Credenciais



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Selecionar as informações que serão enviadas ao banco, é possível selecionar campos por meio das engrenagens



Configuração do novo layout

Seleção da Conta

**BB API ENVIO PAGAMENTO**

Filial | Código do Banco: 001 | Agência: 1807 | Conta: 99738672

**PAGADOR**

Filial: D MG 01 Nome: Filial MINAS CNPJ/CPF: 53.113.791/0001-22

**TÍTULO**

Número Documento no Extrato: Id. Cnab (E2\_IDCNAB) Data Pagamento: Vencimento Real (E2\_VENCREA) Descrição do pagamento: Histórico do Título (E2\_HIST)

**VALORES**

Valor Pagamento: Saldo (E2\_SALDO) Valor Nominal: Vlr.Título (E2\_VALOR) Desconto: Desconto

Multa: Multa Juros: Juros Outra Dedução: Outra Dedução

Outro Acréscimo: Outro Acréscimo

Salva mais sobre esse processo, clicando aqui

Cancelar Avançar

Configuração do novo layout

D MG 01 Filial MINAS 53.113.791/0001-22

**TÍTULO**

Número Documento no Extrato: Id. Cnab (E2\_IDCNAB) Data Pagamento: Vencimento Real (E2\_VENCREA) Descrição do pagamento: Histórico do Título (E2\_HIST)

**VALORES**

Valor Pagamento: Saldo (E2\_SALDO) Valor Nominal: Vlr.Título (E2\_VALOR) Desconto: Desconto

Multa: Multa Juros: Valor do Juros (E2\_JUROS) Outra Dedução: Outra Dedução

Outro Acréscimo: Vlr.Acréscimo (E2\_SDACRES)

**TRANSMISSÃO**

Banco de Crédito: Banco (A2\_BANCO) Agência de Crédito: Agência (A2\_AGENCIA) Conta de Crédito: Conta (A2\_NUMCON)

Digito Conta de Crédito: Digito (A2\_DVCTA) Descrição PIX: Histórico do Título (E2\_HIST)

Salva mais sobre esse processo, clicando aqui

Cancelar Avançar

Selecionar avançar

Configuração de contas

Novo layout Novo layout com base em modelo Carta de Cobrança

Carteira: 001 Código: 001 Nome Banco: BCO BB API Agência: 1807 Conta: 99738672

**Configuração do novo layout**

Seleção da Conta

**BB API ENVIO PAGAMENTO**

Filial | Código do Banco: 001 | Agência: 1807 | Conta: 99738672

Utilizar Retorno Bancário: Não

Salva mais sobre esse processo, clicando aqui

Cancelar Concluir

Caso deseje utilizar o retorno selecione Sim.





# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Selecione Concluir.

Carteira	Código	Nome Banco	Nro Agência	Nro Conta
*** PAGAR	001	BB API ENVIO PAGAMENTO	1607	99738672
*** RECEBER	001	BCO BB API	452	123873
*** RECEBER	033	BCO SANTANDER	00001	90400888
*** RECEBER	237	BCO BRADESCO	00001	60746948
*** RECEBER	341	BCO ITAU	00001	60701190

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

Carteira	Código	Nome Banco	Nro Agência	Nro Conta
*** PAGAR	001	BB API ENVIO PAGAMENTO	1607	99738672
*** RECEBER	001	BCO BB API	452	123873
*** RECEBER	033	BCO SANTANDER	00001	90400888
*** RECEBER	237	BCO BRADESCO	00001	60746948
*** RECEBER	341	BCO ITAU	00001	60701190

## 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.



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



### Solução

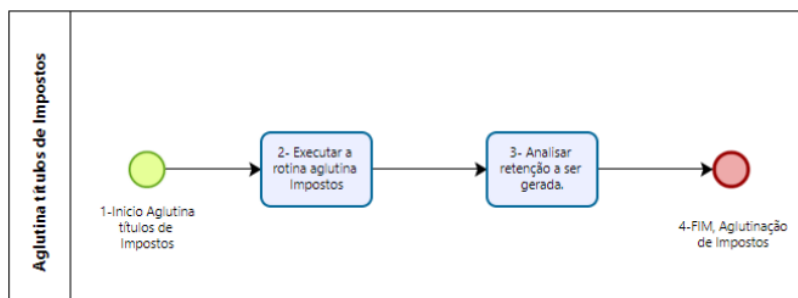
As rotinas abaixo fazem a aglutinação de imposto:

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 Csl

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

Aglutinação de Pis, Cofins e Csl [02.9.0006]										
TOTVS   Financeiro										
Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Csl										
	Filial	Prefeio	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	000000002			NF	1_1	001	000034212	0001	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000			BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000	01		INS	INSS		INPS	0000	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000	01		TX	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000			BOL	1_1		00000802	0007	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000	01		INS	INSS		INPS	0000	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000	01		TX	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000			PA	1_1		00000802	0007	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01		DIC	1_1		00000802	0007	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01		ISS	ISS		MUNIC	0000	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01		TX	PIS		UNIAO	0000	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01		TXA	IRF		UNIAO	0000	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	02		TX	COFINS		UNIAO	0000	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	03		TX	CSLL		UNIAO	0000	06/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001			BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025

### Procedimento

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



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn - Administrador 06/03/2025 Cagapa / Cagapa - Sede F11 X Sai

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Cst

+ Aglutinar Visualizar Outras Ações

III Pesquisar Filtros

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	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					INPS	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000					UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					INPS	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					MUNIC	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					UNIAO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					UNIAO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001					00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

Parâmetros

Selecionar títulos? Não

Emitir relatório? Sim

Permite selecionar os títulos a serem selecionados.

Cancelar OK

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn - Administrador 06/03/2025 Cagapa / Sao Joao Rio do Peixe F11 F12 X Sai

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Cst

+ Aglutinar Visualizar Outras Ações

III Pesquisar Filtros

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	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					0000	06/03/2025	10/04/2025	
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	130000000					0000	06/03/2025	10/04/2025	
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					0000	06/03/2025	10/04/2025	
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					0000	06/03/2025	10/04/2025	
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	01				0000	06/03/2025	06/03/2025	
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	02				0000	06/03/2025	10/04/2025	
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000	03				0000	06/03/2025	18/04/2025	
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001					0000	06/03/2025	06/03/2025	

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Cst - AGLUTINAR

Este programa tem como objetivo de gerar títulos aglutinadores de impostos a pagar (Pis, Cofins e Cst)

OK Cancelar Param

Parâmetros

Data? 01/03/2025

Alt Data? 31/03/2025

Filial De? ZZ

Filial Alt? ZZ

Gerar Títulos na Filial? 1 - SIM

Agut. RPU na tx? 1 - SIM

Informe filial inicial do intervalo de filiais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos.

Cancelar OK

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rn - Administrador 06/03/2025 Cagapa / Sao Joao Rio do Peixe F11 F12 X Sai

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Cst

+ Aglutinar Visualizar Outras Ações

III Pesquisar Filtros

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	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	140000000					AO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					00802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					S	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	MAN	140000000					AO	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					00802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					00802	0007	06/03/2025	06/03/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					NIC	0000	06/03/2025	10/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					AO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					AO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01GRAP0005-SAO JOAO RIO DO PEIXE	PAA	120000000					AO	0000	06/03/2025	18/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	000000001		BOL	1_1	001	00000802	0007	06/03/2025	06/03/2025

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Cst

Legenda

Código	Retencao	Imposto a Gerar
PIS	5952	16,25
COFINS	5952	75,00
CSTL	5952	25,00
TOTAL GERAL		116,25

OK Cancelar Imprimir

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.



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Relatório de Aglutinação de Imposto - Processo Nr: 000000001									
SIGA / FNA378V 12									
Hora: 14:05:55 - Grupo de empresa: CAGEPA / Filial: SAO JOAO RIO DO PEIXE									
DT Ref: C									
Emissão: C									
Filial	Prefixo	Numero	Parcela	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
01GRAP0005	FAA	120000000	01	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	16,25
01GRAP0005	FAA	120000000	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	75,00
01GRAP0005	FAA	120000000	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	25,00
Total de Títulos 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 Títulos 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

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Csl												
TOTVS   Financeiro												
Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Csl												
Aglutinar Visualizar Outras Ações												
Pesquisar												
Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Lote	DT Emissão	Vencimento	Vencido Real	Vlr Título
01-MATRIZ	AGP	000000003	001	TX	PIS	UNIAO	00	14/06/2018	19/01/2019	19/01/2019	617,50	
01-MATRIZ	AGP	000000003	002	TX	COFINS	UNIAO	00	14/06/2018	19/01/2019	19/01/2019	2.850,00	
01-MATRIZ	AGP	000000003	003	TX	CSLL	UNIAO	00	14/06/2018	19/01/2019	19/01/2019	950,00	

## Cancelamento Da Aglutinação Pis, Cofins e Csl.

Procedimento

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

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Csl												
TOTVS   Financeiro												
Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Csl												
Aglutinar Visualizar Outras Ações												
Pesquisar												
Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Lote	DT Emissão	Vencimento	Vencido Real	Vlr Título
01-MATRIZ	AGP	000000003	001	TX	PIS	UNIAO	00	14/06/2018	19/01/2019	19/01/2019	617,50	
01-MATRIZ	AGP	000000003	002	TX	COFINS	UNIAO	00	14/06/2018	19/01/2019	19/01/2019	2.850,00	
01-MATRIZ	AGP	000000003	003	TX	CSLL	UNIAO	00	14/06/2018	19/01/2019	19/01/2019	950,00	



Informe o Numero Processo a Cancelar

Cancelamento de Aglutinacao de Impostos

Processo a Cancelar

Ok

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	Prestao	No. Título	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		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".



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



TOTVS | Financeiro

Aglutinação de Imposto - IRRF

Visualizar

Parâmetros

Mostra Lanc Contab ? Sim

Aglut Lancamentos ? Não

Contabiliza On Line ? Sim

Emitir relatório ? Sim

Do Vencimento ? 01/01/2002

Até o Vencimento ? 31/12/2004

Indica se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.

Cancelar OK

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Log	DT Emissao	Vencimento	Vencido Real	Vlt Título
00						PF0001	01	01/07/2021	28/06/2021	28/06/2021	
1						900000	01	03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	
1						100000	01	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	
1								03/2020	20/03/2020		
1								03/2020	23/03/2020		
1								04/2020	10/04/2020		
1								04/2020	10/04/2020		
1								03/2020	20/03/2020		
1								04/2020	10/04/2020		
1								04/2020	10/04/2020		
1								11/2020	23/11/2020		
1								01/2023	13/01/2023		
1								01/2023	10/01/2023		
1								01/2023	06/01/2023		
1								01/2023	11/01/2023		
1								01/2023	16/01/2023		
1								12/01/2023	12/01/2023		

Selecione Aglutinar e clique "OK"

Aglutinação de Imposto - IRRF

Código Retencao	Imposto a Gerar
TX IRF	300,00
TOTAL GERAL	300,00

Ok Cancelar Imprimir

Selecione Imprimir

TOTVS

SIGA / FINA376/v.12

Hora: 14:23:39 - Grupo de empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

Relatorio de Previsao de Aglutinacao de Imposto

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	3000000000	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"

TOTVS | Financeiro

Aglutinação de Imposto

Visualizar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Log	DT Emissao	Vencimento	Vencido Real	Vlt Título
01-MATRIZ	AGL	000000005	001	TX	IRF	UNAO	00	14/06/2018	10/07/2018	10/07/2018		2.175,00





## 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

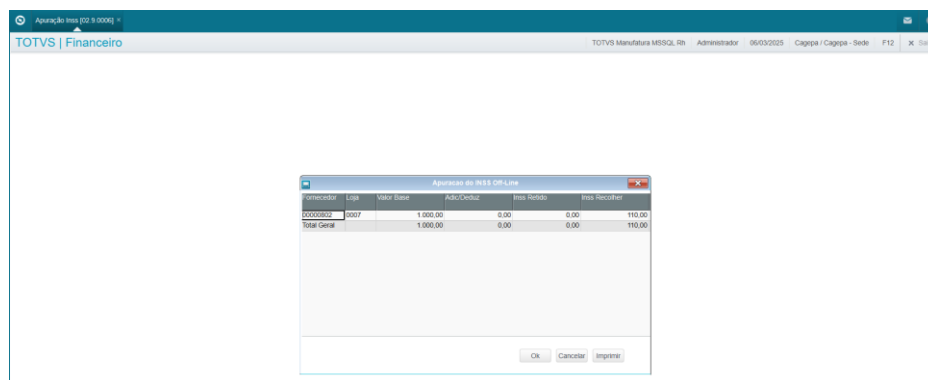
Para apurar o INSS:

Em Apuração de INSS, clique em Parâmetros.

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



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Selecione Imprimir

coloque aqui o seu logotipo

SIGA/RNA377v.12

Hora: 15:08:19 - Grupo de empresa: CAGEPA / Filial: SAO JOAO RIO DO PEIXE

Resultado Analítico para a conferência - Títulos INSS

DT Ref: C  
Emissão C

Filial	Prefixo	Número	Parc	Tipo	Emissão	Vencimento	Venc Real	Fornecedor	Valor Base	Adic/Deduc	IN Titulo	IN Retido	IN Recolher
01GRAP0005	MAN	1300000000		BOL	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	0000080007HC PNEUS	5.000,00	0,00	550,00		
01GRAP0005	MAN	1400000000		BOL	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	0000080007HC PNEUS	3.400,00	0,00	374,00		
01GRAP0005	MAN	5400000000		NF	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	0000080007HC PNEUS	5.000,00	0,00	550,00		
01GRAP0005	MAN	5500000000		NF	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	0000080007HC PNEUS	4.500,00	0,00	495,00		
01GRAP0005	MAN	6000000000		NF	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	0000080007HC PNEUS	50.000,00	0,00	5.500,00		
01GRAP0005	MAN	6100000000		BOL	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	0000080007HC 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

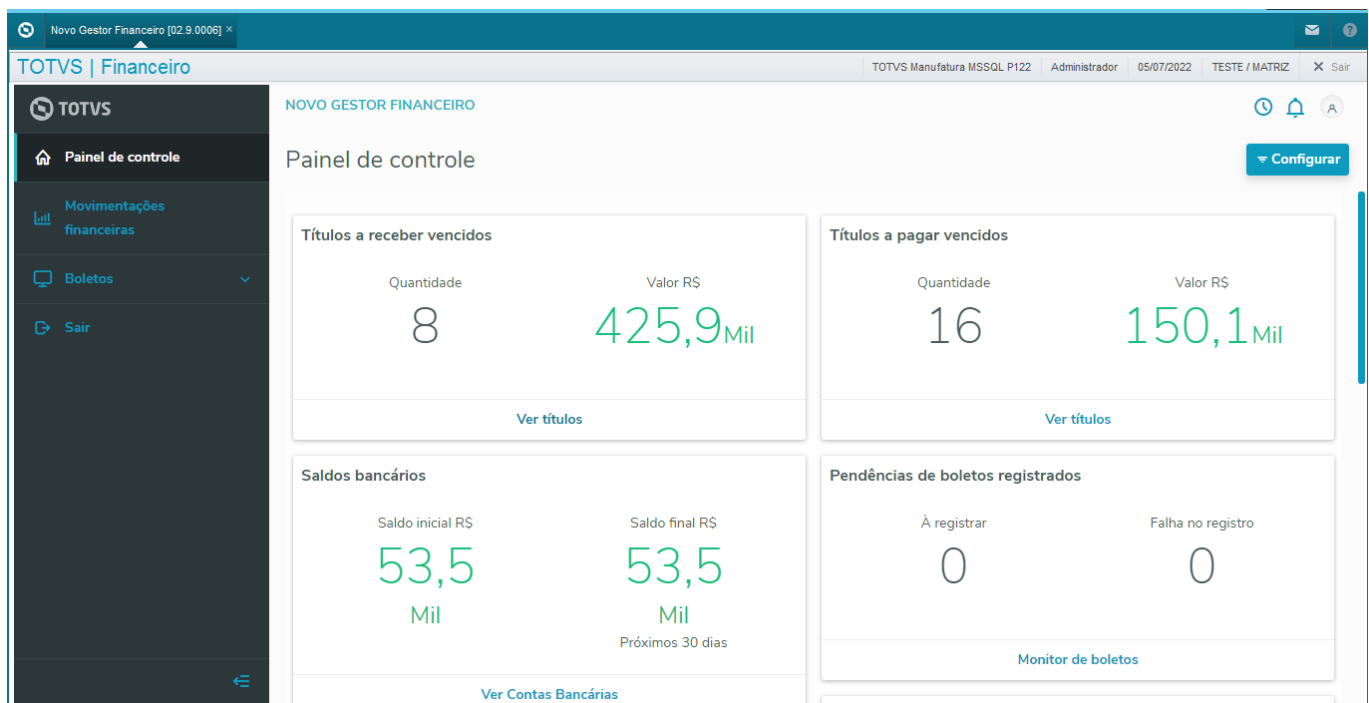
O sistema permite Visualizar ou Aglutinar os impostos

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







## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Em título a pagar vencidos. Clicar em ver títulos.

### Títulos a pagar vencidos

Quantidade

16

Valor R\$

150,1 Mil

Ver títulos

### Títulos a pagar vencidos

16 títulos totalizando R\$ 150.079,70

Exportar para Excel

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

Carregar mais resultados

Nós podemos exportar para o excel

### Exportar Relatório - Títulos a pagar vencidos

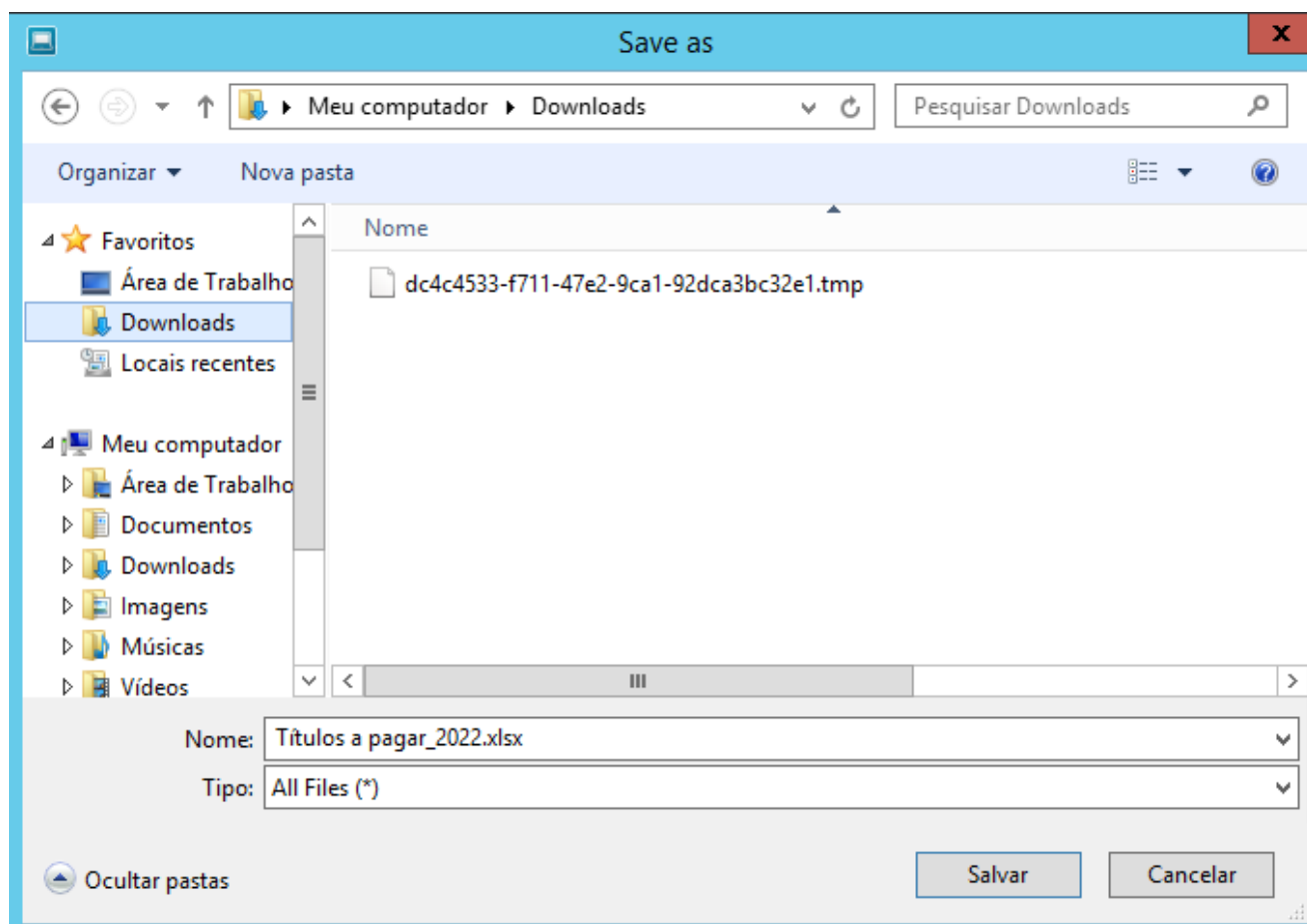
Deseja exportar os dados para o Excel?

Dados Completos

Somente Dados Apresentados



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Nome do f	DT Emissa	Vencido	Re	Moeda	Taxa moed	Vlr.Título	Saldo Moeda	Saldo	Saldo a pagar
		000000001A		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





## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Basta clicar em ver contas bancárias.



1 conta bancária totalizando R\$ 53.536,74					
Filial	Banco	Descrição	Agência	Conta	Saldo
	341	ITAU	1024	43496	53.536,74

Clicando em movimentações financeiras



NOVO GESTOR FINANCEIRO

Movimentações financeiras

Entradas

Saldo inicial: R\$ 53,5 Mil

Entradas: R\$ 0,0 nos próximos 30 dias

Saídas: R\$ 0,0 nos próximos 30 dias

Saldo final: R\$ 53,5 Mil nos próximos 30 dias

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



Configurar

Limpar seleção Aplicar seleção

FLUXO DE CAIXA

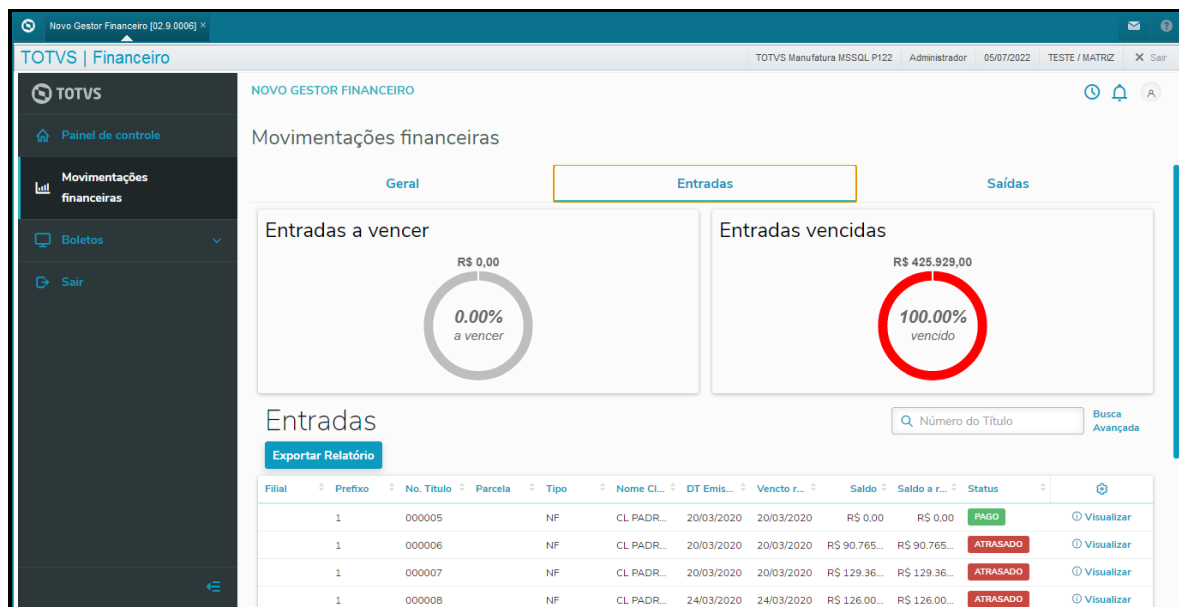
- Exibir títulos de entradas vencidos ☒
- Exibir títulos de saídas vencidos ☒
- Exibir Pedidos de Compra ☐
- Exibir Pedidos de Venda ☐
- Exibir Orçados Receita ☒
- Exibir Orçados Despesa ☒
- Considerar apenas o mês corrente ☐

A seguir, clicar em aplicar seleção.

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



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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



Clicando em busca avançada

Busca Avançada



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



É possível buscar criar um filtro.

### Busca Avançada

No. Título

Tipo

Vencido real (de)

Vencido real (até)

DT Emissao (de)

DT Emissao (até)

Vlr.Título (de)

Vlr.Título (até)

Status

☐ ABERTO☐ ATRASADO☐ PAGO

Nome Cliente

Natureza

CancelarAplicar Filtros

Novo Gestor Financeiro [02.9.0006]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 05/07/2022 TESTE / MATRIZ Sair

TOTVS

Painel de controle

Movimentações financeiras

Boletos

Sair

NOVO GESTOR FINANCEIRO

0.00% a vencer

100.00% vencido

Saídas

Exportar Relatório

Apresentando resultados filtrados por:

Remover todosVencido Real (de): 03/01/2022 Vencido Real (até): 05/07/2022 DT Emissao (de): 03/01/2022 DT Emissao (até): 05/07/2022 Vlr.Título (até): 999999999999 Status: Aberto, Atrasado

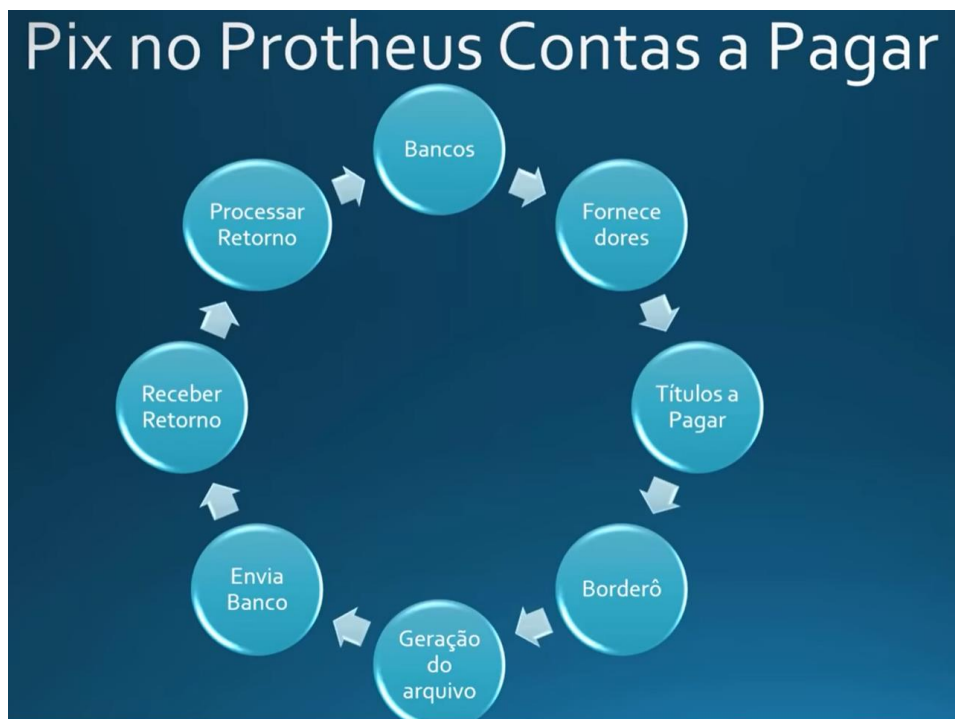
Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Nome d...	DT Emis...	Vencido ...	Saldo	Saldo a ...	Status	
UNI		1000		NF	FOR PAD...	24/03/2022	24/03/2022	R\$ 1.100...	R\$ 1.100...	ATRASADO	Visualizar
UNI		123456E		NF	FOR PAD...	08/04/2022	08/04/2022	R\$ 52,50	R\$ 52,50	ATRASADO	Visualizar

Carregar mais resultados

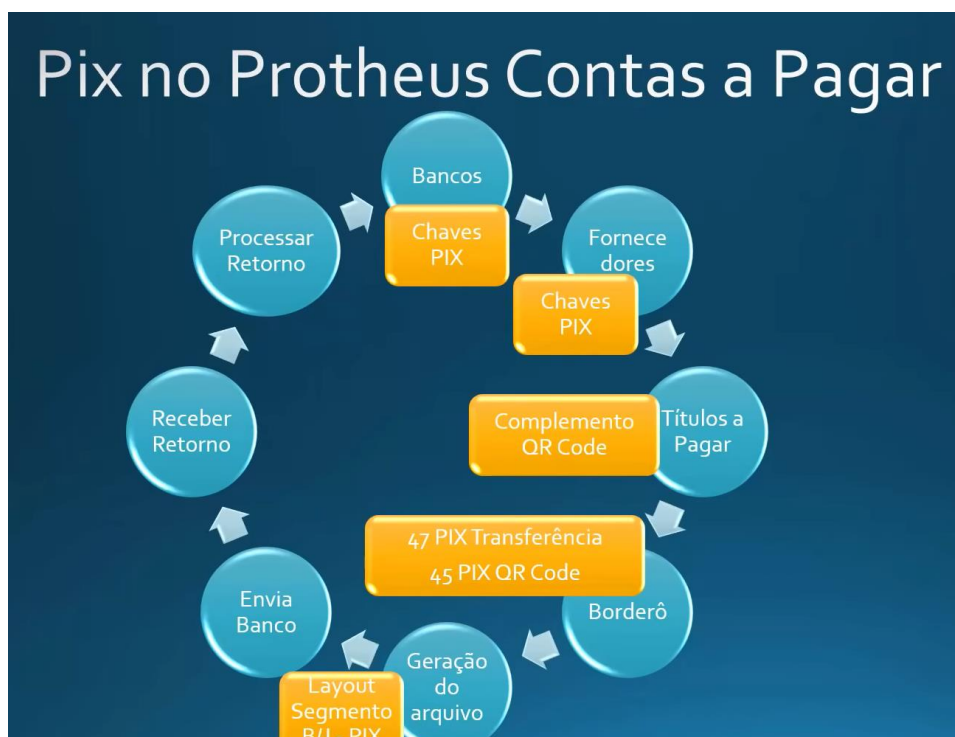


## 35. PIX no Protheus Contas a Pagar

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



O que mudou com o PIX.





## 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.

Bancos [02.9.0006]				
TOTS   Financeiro		TOTVS Manufatura MSSQL P122   Administrador   05/03/2024   Teste / Matriz   X Sair		
Chaves Pix - Alteração				
Outras Ações   Fechar   Confirmar				
<b>Banco</b>				
Banco*	Agência*	Dv Agência	Conta*	Dv Conta
341	11111	1	11111111111	1
<b>Chaves Pix</b>				
Tipo Chv PIX	Chave PIX	Principal		
E-mail	fornecedor@gmail.com	Sim		



## 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 Título

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 :





- Exemplo Fictício de um QR Code Dinâmico : 00020101021226740014br.gov.bcb.pix2552example.com/pix/8baaa2f3-9c41-40d1-a91a-bc93113bd4415204000053039865406123.455802BR5913FulanodeTal6008BRASILIA62190515RP12345678-20196304FA24  
Exemplo Fictício de um QR Code Estático:  
00020101021126440014br.gov.bcb.pix0122fulano2019@example.com5204000053039865802BR5913FULANO DE TAL6008BRASILIA6304DAE3.

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

The screenshot shows the 'Complemento título' screen in the TOTVS Protheus system. The 'PIX' tab is selected, and a dropdown menu is open showing 'Ler QR Code PIX' and 'Configurar'. The 'QR Code' field is empty.

Deveremos digitalizar o QR Code e Aplicar o Scan.



Capturar e finalizar. Salve no campo com Ctrl+V



Contas a Pagar [02.9.0006]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 04/03/2024 Teste / Matriz F12 X Sair

Cadastro - Complemento título

Outras Ações Cancelar Confirmar

Complemento título

Complemento do imposto X Títulos

REINF DIME CNAB PIX Outros

QR Code

00020101021126580014br.gov.bcb.pix01369374e7e0-9ab3-48fb-851d-211bd58216e520400005303986540553.6258025R5914LUGHT S.E.S.A.6014RIO DE JANEIRO6229052510745315584011101337535116304F63E

## 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)



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Cnab Modelo 2 [02.9.0099] x

TOTVS | Configurador

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Ad

CONFIGURACAO CNAB MOD.2[ PAGAR ]

Outras Ações Cancelar Confirmar

Identificacao	Descricao	Modelo
1H	HEADER DO LOTE A/B	SEA->EA_MODELO \$ *01
1T	TRAILER DO LOTE A/B	SEA->EA_MODELO \$ *01
2H	HEADER DO LOTE J/J52	SEA->EA_MODELO \$ *30
2T	TRAILER DO LOTE J/J52	SEA->EA_MODELO \$ *30
1D1	DETALHE SEGMENTO A	SEA->EA_MODELO \$ *01
1D2	DETALHE SEGMENTO B	SEA->EA_MODELO \$ *01
1D3	DETALHE SEGMENTO B-PIX	SEA->EA_MODELO \$ *45
2D1	DETALHE SEGMENTO J	SEA->EA_MODELO \$ *30
2D2	DETALHE SEGMENTO J-52	SEA->EA_MODELO \$ *30
2D3	DETALHE SEGMENTO J-52 PIX	SEA->EA_MODELO \$ *47

Utilize os modelos disponiveis em  
<http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0001> CNAB Modelos de Layout

LAY-OUT CNAB A PAGAR DE REMESSA - 1D3 (DETALHE SEGMENTO B-PIX )

Outras Ações Cancelar Confirmar

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D3	ENDEREÇO	033	062	0	SA2->A2_END
1D3	NUMERO	063	067	0	
1D3	COMPLEMENTO	068	082	0	
1D3	BAIRRO	083	097	0	
1D3	CIDADE	098	117	0	
1D3	CEP	118	125	0	
1D3	ESTADO	126	127	0	
1D3	CHAVE PIX	128	227	0	FNRETPIX(2)
1D3	COMPL REGISTRO	228	230	0	
1D3	OCCORRENCIAS	231	240	0	

- **FNURLPIX()**

- Retornará a URL extraída do QR Code informado no título posicionado.

Cnab Modelo 2 [02.9.0099] x

TOTVS | Configurador

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Ad

CONFIGURACAO CNAB MOD.2[ PAGAR ]

Outras Ações Cancelar Confirmar

Identificacao	Descricao	Modelo
1H	HEADER DO LOTE A/B	SEA->EA_MODELO \$ *01
1T	TRAILER DO LOTE A/B	SEA->EA_MODELO \$ *01
2H	HEADER DO LOTE J/J52	SEA->EA_MODELO \$ *30
2T	TRAILER DO LOTE J/J52	SEA->EA_MODELO \$ *30
1D1	DETALHE SEGMENTO A	SEA->EA_MODELO \$ *01
1D2	DETALHE SEGMENTO B	SEA->EA_MODELO \$ *01
1D3	DETALHE SEGMENTO B-PIX	SEA->EA_MODELO \$ *45
2D1	DETALHE SEGMENTO J	SEA->EA_MODELO \$ *30
2D2	DETALHE SEGMENTO J-52	SEA->EA_MODELO \$ *30
2D3	DETALHE SEGMENTO J-52 PIX	SEA->EA_MODELO \$ *47

Utilize os modelos disponiveis em  
<http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0001> CNAB Modelos de Layout

LAY-OUT CNAB A PAGAR DE REMESSA - 2D3 (DETALHE SEGMENTO J-52 PIX )

Outras Ações Cancelar Confirmar

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
2D3	TIPO MOVIMENTO	015	017	0	"000"
2D3	ID REGISTRO	018	019	0	"52"
2D3	TP INSC PAGADOR	020	020	0	IF(SM0->M0_TPINSC == 3, "1", "
2D3	NUM INSC PAG	021	035	0	PADL(ALLTRIM(SM0->M0_CGC), 14,
2D3	NOME PAGADOR	036	075	0	SM0->M0_NOMECCOM
2D3	TP INSC BENEF	076	076	0	IF(SA2->A2_TIPO == "F", "1", "
2D3	NUM INSC BENEF	077	091	0	PADL(ALLTRIM(SA2->A2_CGC), 15,
2D3	NOME BENEF	092	131	0	
2D3	CHAVE DE PAGTO	132	208	0	FNURLPIX()
2D3	TXID QRCODE	209	240	0	

## Atualizações > Contas a Pagar > Bordoer Pagamento

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



**Bordor de Pagamentos**

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 05/03/2024 TELA / MANT F12 X Voltar

Bordor de Pagamentos

+ Bordor Pesquisar Outras Ações

Prefeço	No. Título	Parcela	Tipo	Naturza	Portador	Fornecedor	Lota	DT Emissao	Vencimento	Vencido Real	Vlr Total
1	000										
1	1										
1	1										
1	1										
1	1										
1	1										
1	1										
1	A										
1	A										
1	A										
1	ADT										
1	BAN										
1	BOR										

2023/10/01 BOL 00001

OK Cancelar

### Consulta Padrão - Tabelas do Sistema

Há filtros aplicados ao browse Remover

Imprimir browse Posicionar no browse na abertura Salvar índice de pesquisa III Pesquisar Filtros

Chave	Descrição
21	PAGAMENTO DE TRIBUTOS - DARFJ
30	LIQUIDACAO DE TITULOS EM COBRANCA NO ITAU
31	PAGAMENTO DE TITULOS EM OUTRO BANCO
41	TED - Outro Titular
43	TED - Mesmo Titular
45	PIX Transferência
47	PIX QR Code

[illegible]

## 36. Inclusão Código de Barras

Foi criada 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 irá 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**→**Código de barras**
- Preencher o código de barras ou linha digitável

TOTVS | Financeiro

Contas a Pagar - ALTERAR

Dados Gerais    Impostos    Administrativo    Banco    Contábil

Prefixo:     No. Título:     Parcela:     Tipo:     Natureza:

UNI:     3000000004        NF   

Fornecedor:     Loja:     Nome Fornecedor:

000001    01    IMOB GCT

Outras Ações:  Cancelar  Salvar

Selecionar Outras Ações > Código de Barras

Contas a Pagar [22.9.0006]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 14/03/2024 Teste / MARIZ F12 F10

Contas a Pagar - ALTERAR

Dados Gerais

Impostos

Administrativo

Banco

Contábil

Outros

Portador

Cod Barres

Mod. Pagto.

Linha Dig.

Banco Fin.

Agencia Fin.

DV Agencia

Conta For.

DV Conta

Forma Pagto.

Data Agend.

Contas a Pagar - Código de barras / linha digitável

Código de barras / linha digitável

OK



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



Digitar o Código de Barras na Linha Digitável

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: Viagens. (Não será abordado)

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

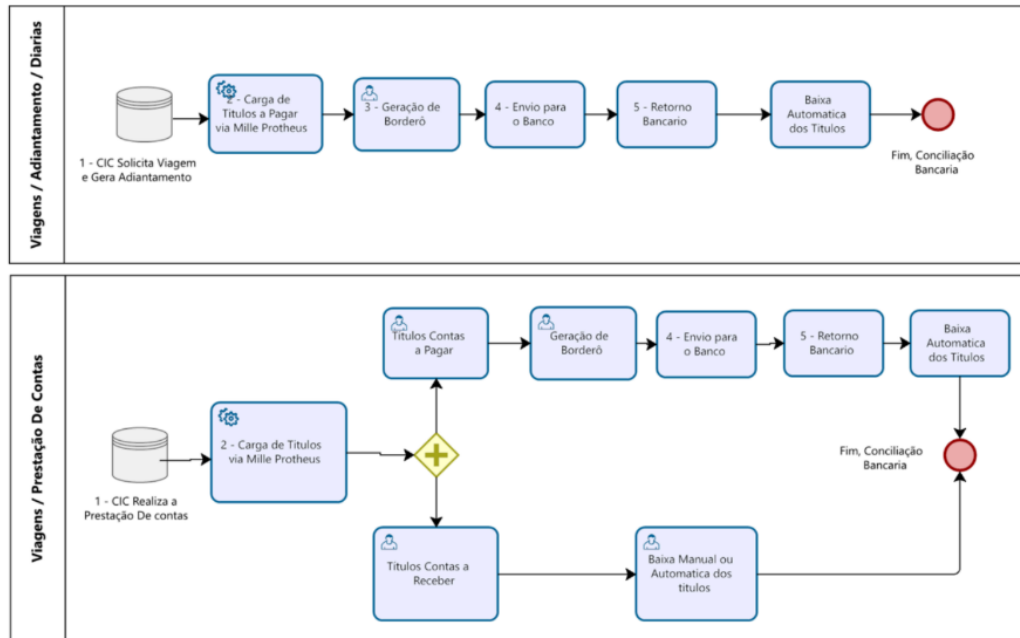
### 37.1. Descrição das Regras de Negócio

**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.



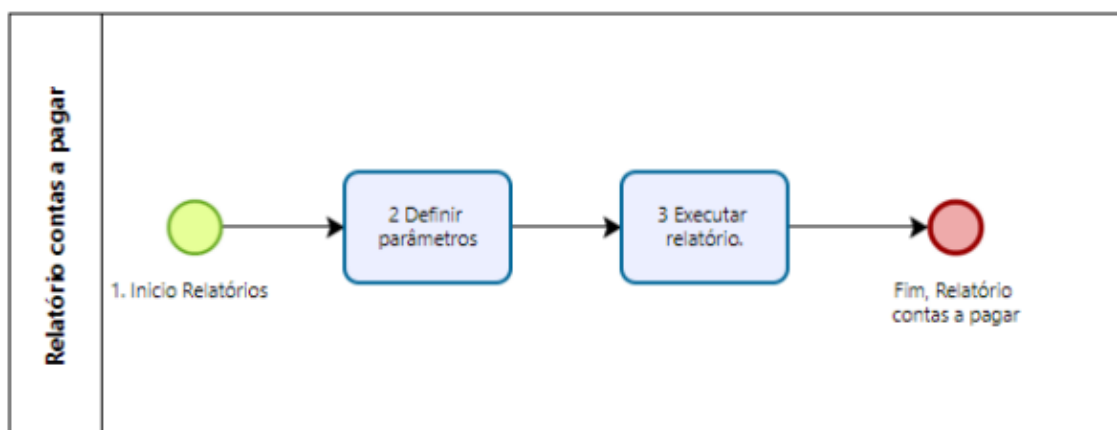
## 37.2. Fluxo do Subprocesso: Viagens



## 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.



## 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

Rastreamento - Visão por:

Contas a receber

Por título Por processo

Contas a pagar

Por título Por processo

Consulta Rastreamento Financeiro - C.Pagar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão
01-MATRIZ	CHE	1	001	CH	511001	000001	01	27/09/2019	
01-MATRIZ	CHE	2	001	CH	511001	000001	01	27/09/2019	
01-MATRIZ	COF	000000002		COF	COFINS	UNAO	00	30/09/2019	
01-MATRIZ	COM	100000000		NF	511001	250717	01	27/09/2019	
01-MATRIZ	COM	100000000	001	INS	INSS	INPS	00	27/09/2019	
01-MATRIZ	COM	100000000	001	TX	IRF	UNAO	00	27/09/2019	
01-MATRIZ	COM	100000000	002	INS	INSS	INPS	00	01/01/2019	
01-MATRIZ	COM	100000000	002	NDF	NDF	250717	01	01/01/2019	
01-MATRIZ	DAV	000000003		TX	ISS	MUNIC	00	18/09/2019	
01-MATRIZ	DAV	000000004	A	TX	ISS	MUNIC	00	24/09/2019	
01-MATRIZ	DEF	100000000		AB-	511001	000001	01	27/09/2019	
01-MATRIZ	DEF	100000000		NF	511001	000001	01	27/09/2019	
01-MATRIZ	DEF	100000000	001	ISS	ISS	MUNIC	00	27/09/2019	
01-MATRIZ	DEF	100000000	001	TX	IRF	UNAO	00	27/09/2019	
01-MATRIZ	DEF	100000000	002	TX	PIB	341 UNAO	00	27/09/2019	

MOstrar detalhes

Legenda







## 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.

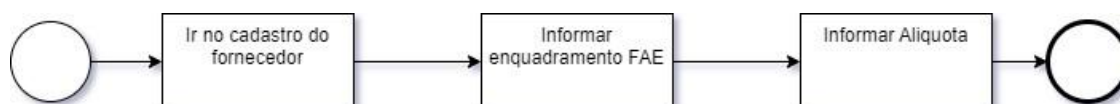
**Para identificação de enquadramento e faixas, seria apropriado que no cadastro do fornecedor houvesse 2 campos:**

- 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.



## CENÁRIO A

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

Data emissão	Fornecedor	Nº 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	Nº 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	Nº TÍTULO	Valor	REF NF Nº	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 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00	10025	E



## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



			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	Nº TITULO	Valor	REF NF Nº	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 agrupá-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	Nº TITULO	Valor	REF NF Nº	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	Nº TITULO	Valor	REF NF Nº	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

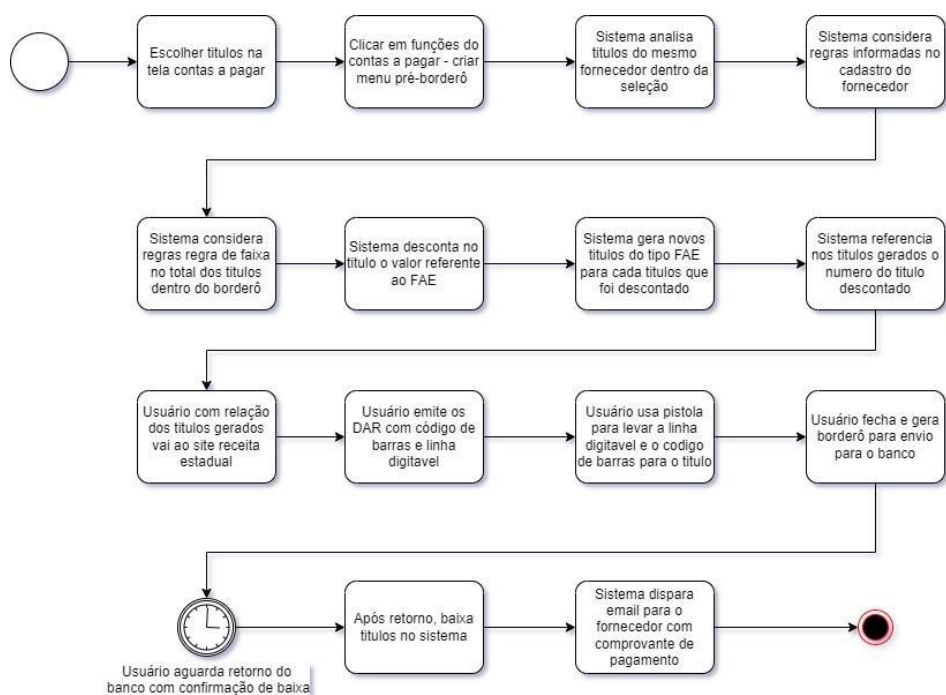
Qual é o fluxo atual para cálculo, geração e pagamento do FAE

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



# CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



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



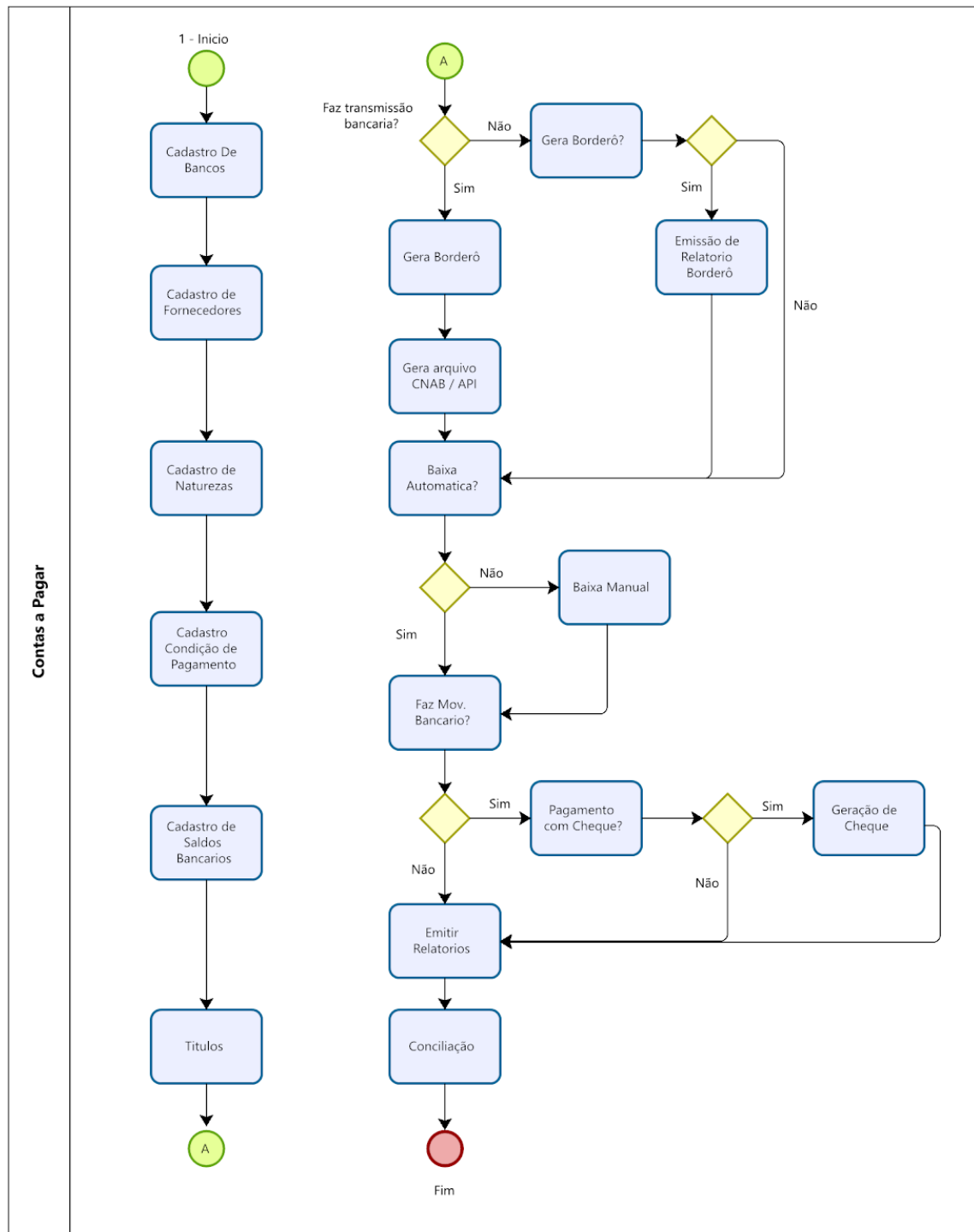
## CONTAS A PAGAR – LINHA PROTHEUS



				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 título 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

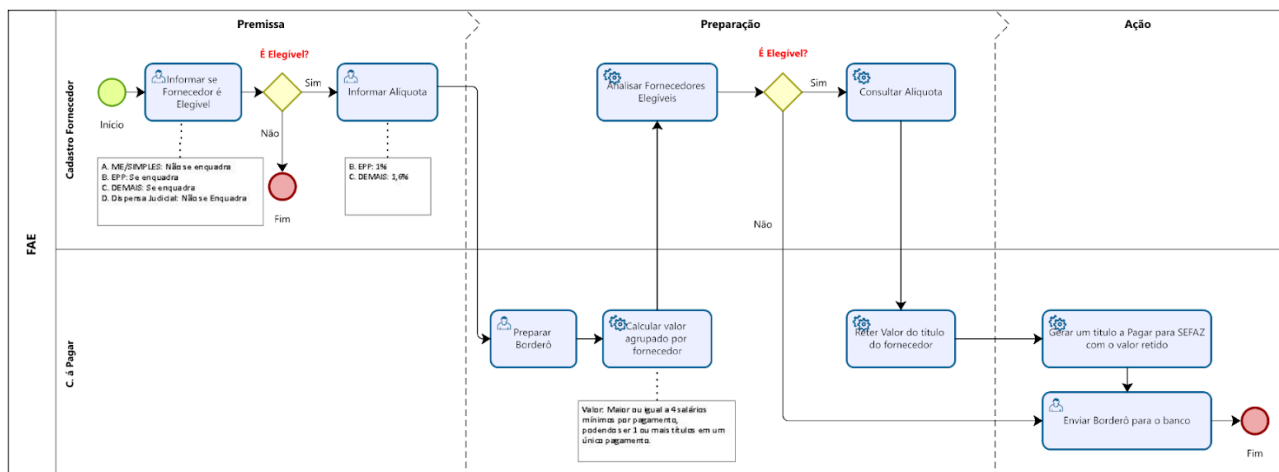


## 40. Fluxo do Macroprocesso – Contas a Pagar – Modelo Nativo





## 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.