





## CONTAS A RECEBER – 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.



## Sumário

1. Introdução.....	5
2. Fluxos do Ambiente.....	5
3. Fluxo operacional Contas a Receber.....	6
4. Processo: Financeiro Contas a Receber .....	7
4.1. Subprocesso: Cadastro de Clientes.....	7
4.1.1. Fluxo do Subprocesso: Casdastro de Cliente .....	7
4.1.2. Descrição das Regras de Negocios .....	7
4.1.3. Subprocesso: Cadastro de Bancos.....	9
4.1.4. Descrição das Regras de Negocios .....	9
4.1.5. Subprocesso: Cadastro Condição de Pagamento.....	10
4.1.6. Fluxo do Subprocesso: Cadastro de Condição de Pagamento.....	10
4.1.7. Descrição das Regras de Negócio.....	10
4.1.8. Subprocesso: Cadastro Naturezas .....	15
4.1.9. Fluxo do Subprocesso: Cadastro Naturezas .....	16
4.1.10. Descrição da Regras ne Negocio .....	16
5. Intergrações .....	18
5.1. Tipo de Entradas e Saídas .....	18
5.2. Lançamento Padrão.....	19
5.3. Pedido de Venda .....	20
5.4. Notas Fiscais de Saída .....	21
5.5. Subprocesso: Inclusaõ de Títulos Contas a Receber.....	21
5.6. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títulos Contas a Receber .....	22
5.7. Descrição das Regras de Negocios .....	22
5.8. Subprocesso: Inclusão de Títulos Recebimento Antecipado .....	24
5.9. Compensação Contas a Receber .....	24
5.10. Subprocesso: Inclusão de Titulos Provisorios.....	24
5.11. Fluxo do processo: Inclusão de Títulos Provisórios.....	24
5.12. Descrição das Regras de Negócio .....	25
5.13. Substituição de Títulos Provisórios .....	25
5.14. Outros Tipos de Títulos .....	25
5.15. Valores Acessorios Contas a Receber .....	26
5.16. Cadastro de Tipos de Valores Acessórios .....	26
5.17. Vincular um Título a Pagar com um Tipo de Valor Acessório .....	27
5.18. Simulação da Liquidação .....	28
5.19. Efetivação da Simulação.....	30
5.20. Liquidação .....	30
5.21. Reliquidação .....	35



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



6. Transferências .....	36
7. Borderô de Recebimento.....	38
7.1. Manutenção Borderô .....	38
8. Comunicação Bancária.....	39
9. Subprocesso: Baixa a Receber.....	40
9.1. Fluxo do Subprocesso: Baixa a Receber.....	40
9.2. Descrição das Regras de Negocios .....	40
9.3. Opção Lote (Baixa por Lote).....	42
9.4. Opção Baixa Automática de Títulos a Receber.....	44
9.5. Cancelamento/Exclusão de Baixa .....	44
9.6. Controle de Cheques .....	45
9.7. Cheques Recebidos .....	45
9.8. Cheques Devolvidos.....	46
9.9. Controle de Saldos de Cheques a serem Compensados .....	47
10. Carta de Cobrança.....	47
10.1. Visão Geral .....	47
11. Novo Gestor Financeiro.....	55
12. Analise de Credito .....	60
13. Consultas .....	61
13.1. Posição do Cleinte .....	61
13.2. Rastreamento.....	62
13.3. Resumo Geral do Contas a Receber por Companhia e Consolidado.....	63



## 1. Introdução

A administração financeira possibilita o planejamento e a agilidade nas tomadas de decisão, visando ao lucro. Seu objetivo é minimizar o risco de qualquer tipo de prejuízo.

O ambiente FINANCEIRO atua como uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa, permitindo:

o planejamento financeiro das operações, através dos orçamentos; o acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos por meio do fluxo de caixa.

Além de permitir também: transparência nas operações, através da contabilização dos dados; controle de títulos e de valores de clientes e de fornecedores; administração dos registros de títulos a pagar e a receber; entre inúmeras outras vantagens.

## 2. Fluxos do Ambiente

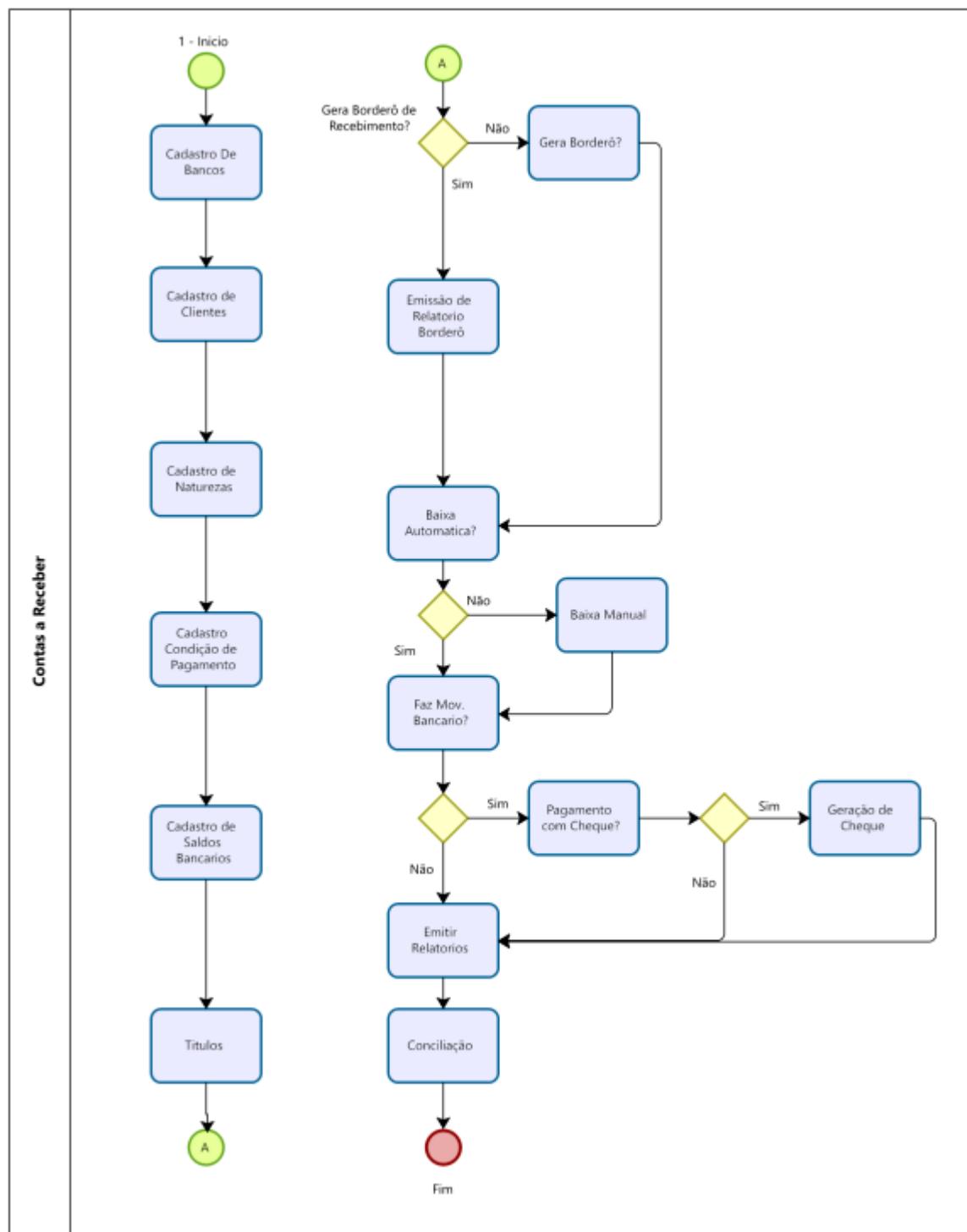
O Contas a Receber é composto de algumas entidades, tais como Cliente, Natureza e Bancos, que são utilizadas nos processos básicos do ambiente: Manutenção de Títulos, Baixas a Receber, Negociações etc. Ao longo deste treinamento, cada um destes processos e suas respectivas funcionalidades serão detalhados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





## 3. Fluxo operacional Contas a Receber

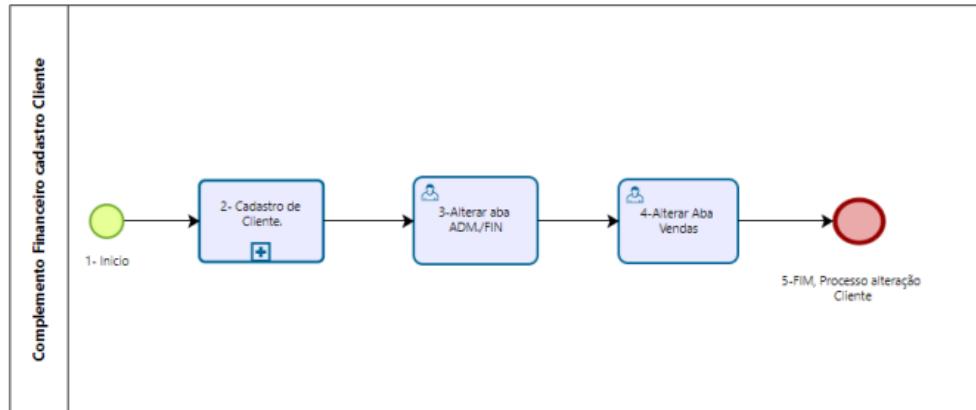




## 4. Processo: Financeiro Contas a Receber

### 4.1. Subprocesso: Cadastro de Clientes

#### 4.1.1. Fluxo do Subprocesso: Casdastro de Cliente



- 1- Início.
- 2- Cadastro Cliente, Processo de incluir um novo Cliente na MIT041 Faturamento 1.1.
- 3- Alterar Aba ADM./FIN, alterar os campos necessário da aba Adm./FIN, caso necessário.
- 4- Alterar Aba Vendas, alterar os campos e incluir o risco e o limite do crédito do cliente.
- 5- FIM, Processo alteração cadastro Cliente.

#### 4.1.2. Descrição das Regras de Negocios

Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa. Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para usuários dos mais diversos segmentos. Desde o microempresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando.

Ambiente Financeiro

Acesse > Atualizações > Cadastros > Clientes



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



A rotina MATA030 do sistema Protheus permite registrar clientes tipo: pessoa física, pessoa jurídica, ou outros (Exterior – uso para importação).

Os recebimentos dos clientes são feitos por meio de títulos a receber gerados pelos registros dos documentos de saídas, ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.

Os dados gerados e movimentados para os clientes, no módulo Financeiro, atualizam a consulta posição financeira dos clientes, em que estão destacados: saldo em duplicatas a receber, 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 dos clientes. Dados que podem ser utilizados em outras rotinas do Protheus.

## Principais campos:

### Cadastrais.

- Código: Código de identificação do Cliente. Sequencial.
- Loja: Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um cliente.
- Razão Social: Razão social da empresa.
- N. Fantasia: Nome pelo qual o Cliente é conhecido.
- Endereço: Endereço onde está localizado o Cliente.
- Estado: Estado onde está localizado o Cliente.
- Município: Município onde está localizado o cliente.
- Tipo: Identifica o Tipo do cliente como sendo pessoa Física, jurídica ou outros.
- CNPJ/CPF: Número do CNPJ ou CPF do cliente.
- E-mail: Incluir o e-mail do cliente

### Fiscais.

- Recolhe ISS: Informe se o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. Caso o cliente não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.
- Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS, nos títulos desse cliente.
- Rec. Pis: campo para tratamento de efetivação de cálculo, ou não, de PIS nos títulos desse cliente.
- Rec. Cofins: Campo para tratamento de efetivação de cálculo, ou não, de Cofins nos títulos desse cliente.
- Rec. CSLL: Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS nos títulos desse cliente.
- Uf.Entrega: Estado de Entrega.
- País do Bacem: Informe do país segundo o Banco Central.
- Cod. Mun.ZF: Código do Município da Zona Franca de Manaus.
- Modo Abatimento Im.: Modo de abatimento do Imposto de Renda.
- Recolhe IRRF: Indica se o IRRF será recolhido pelo Cliente ou Emitente.

### ADM/Fin

- Natureza Campo utilizado para informar a natureza do título, quando gerado, para o módulo financeiro.
- End Cobrança Endereço de cobrança do cliente
- C. Contábil Conta Contábil do Cliente
- Banco Código do agente cobrador sugerido como primeira opção para a distribuição automática dos títulos do cliente para a montagem de um borderô de cobrança.

### Vendas

- Transp Código da transportadora padrão para a remessa de mercadorias para o cliente. Este campo é sugerido por ocasião da digitação do pedido de venda.
- Cond Pagto. Código da condição de pagamento padrão para o cliente. Sugerido por ocasião do pedido.
- Desconto. Percentual de desconto padrão concedido ao cliente como sugestão a cada faturamento.
- Risco. Grau de Risco na aprovação do Crédito do Cliente em Pedidos de Venda (A,B,C,D,E):
- Lim. Crédito. Limite de crédito estabelecido para o cliente.
- Venc. LIM. Cred. Data de vencimento do limite de crédito. O Protheus bloqueia os pedidos quando a data do limite de crédito estiver expirada.



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



## Dados Financeiros

- Gera PIX: Informa se o cliente deseja que os novos títulos a receber possuam a forma de pagamento PIX, recebendo ou não os mesmos por e-mail.
- Email PIX: E-mail para receber o QR Code PIX.

## Outros.

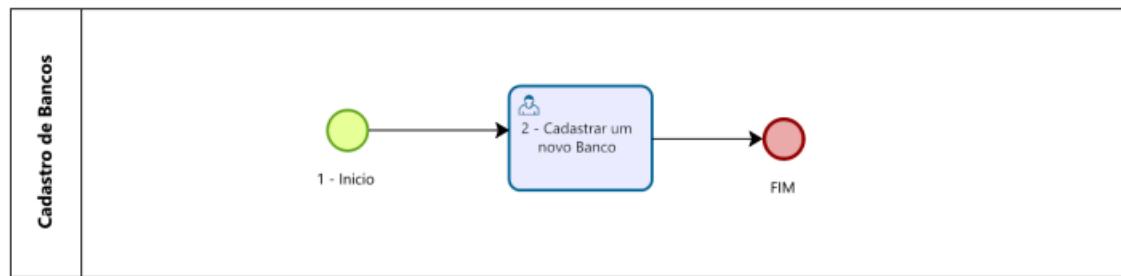
**Fat. Viagem.**

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

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

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

## 4.1.3. Subprocesso: Cadastro de 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

## 4.1.4. Descrição das Regras de Negocios

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



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



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 cadastrados:

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

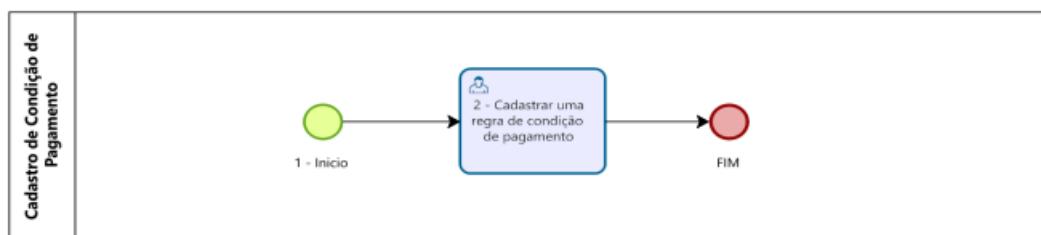
## Obs.

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.

## 4.1.5. Subprocesso: Cadastro Condição de Pagamento

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

## 4.1.6. 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.

## 4.1.7. 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.

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
- Condicao – 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 Condicao de Pagamento, representa os vencimentos, de acordo com a fórmula:



O campo Cond. Pagto. deve determinar o multiplicador.

Exemplo:

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

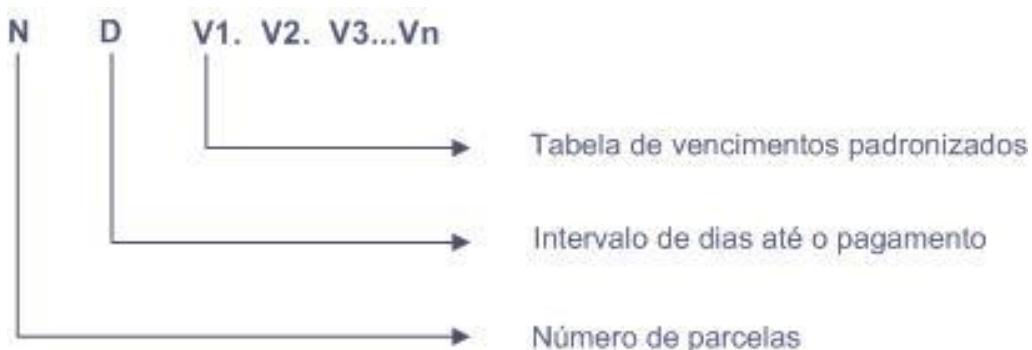
## TIPO 3

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.



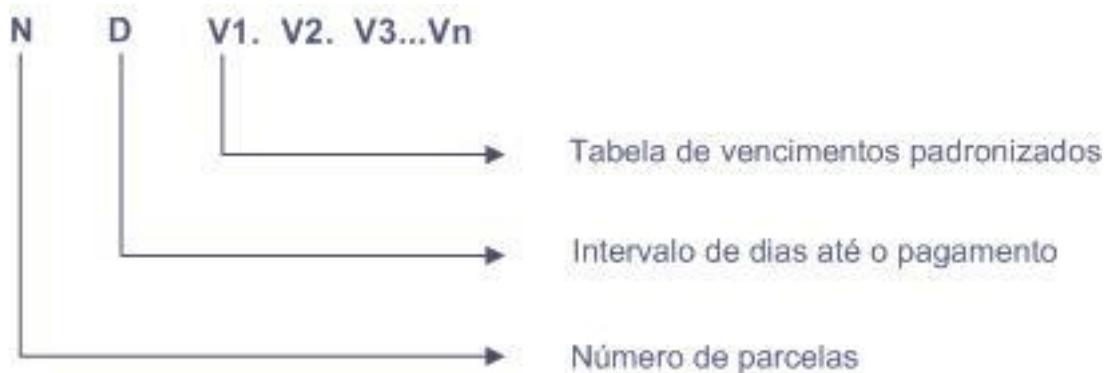
## CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Exemplo:

- Código – 001
- Tipo – 3
- Condição – 3,42,7,14,21,28

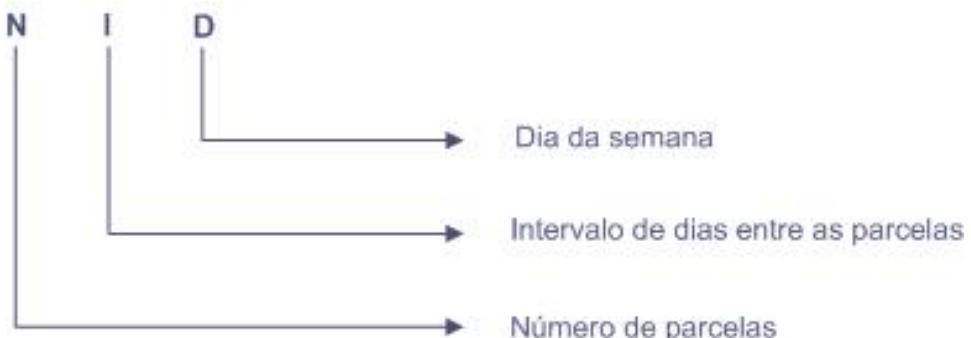
O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a próxima.



### 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.



Em que D pode assumir:

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



Exemplo:

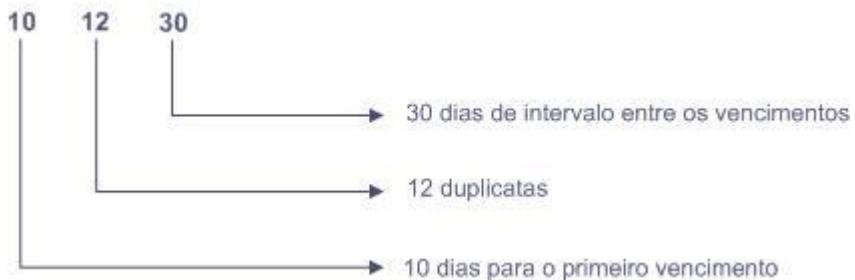
- Código – 001
- Tipo – 4
- Condição – 4,30,3

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:

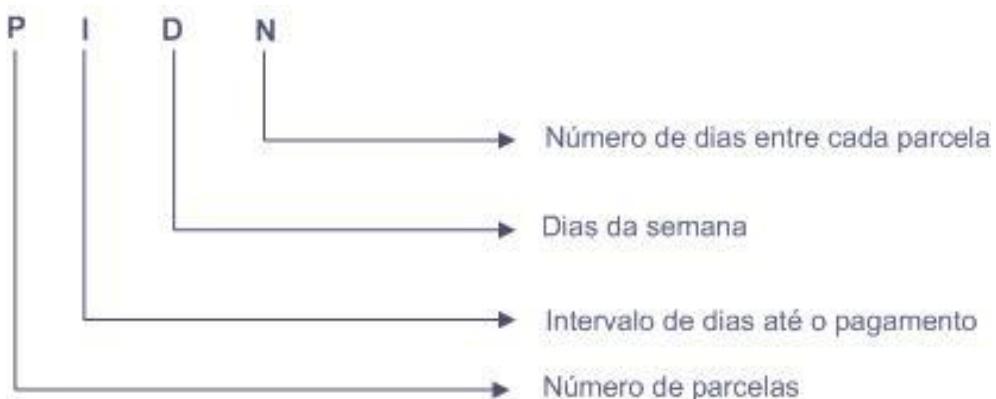
- Código – 001
- Tipo – 5
- Condição – 10,12,30

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.



Em que D pode assumir:

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



Exemplo:

- Código – 001
- Tipo – 6

- Condicao – 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.

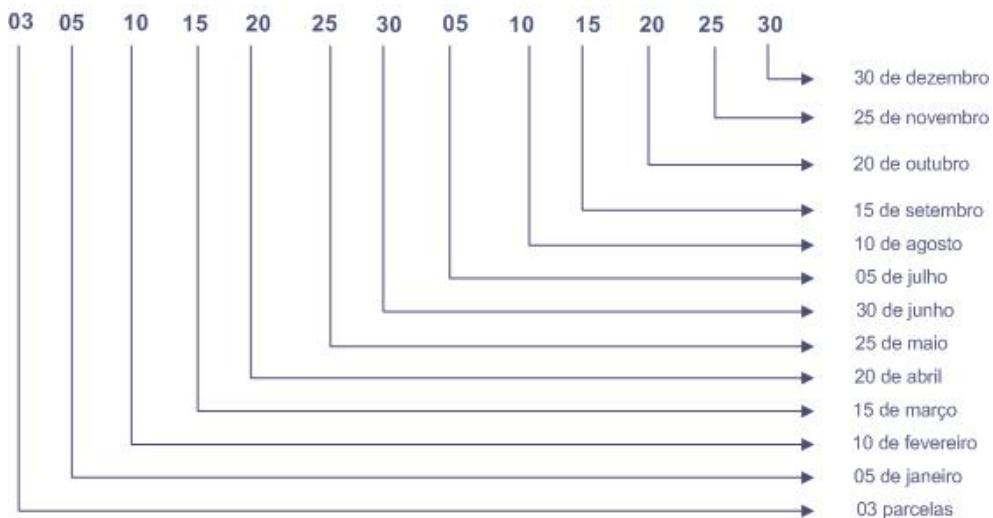
Dica: Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia do mesmo será assumido.

Exemplo:

Data Base 25/03/2002

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

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

- Condicao – [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.

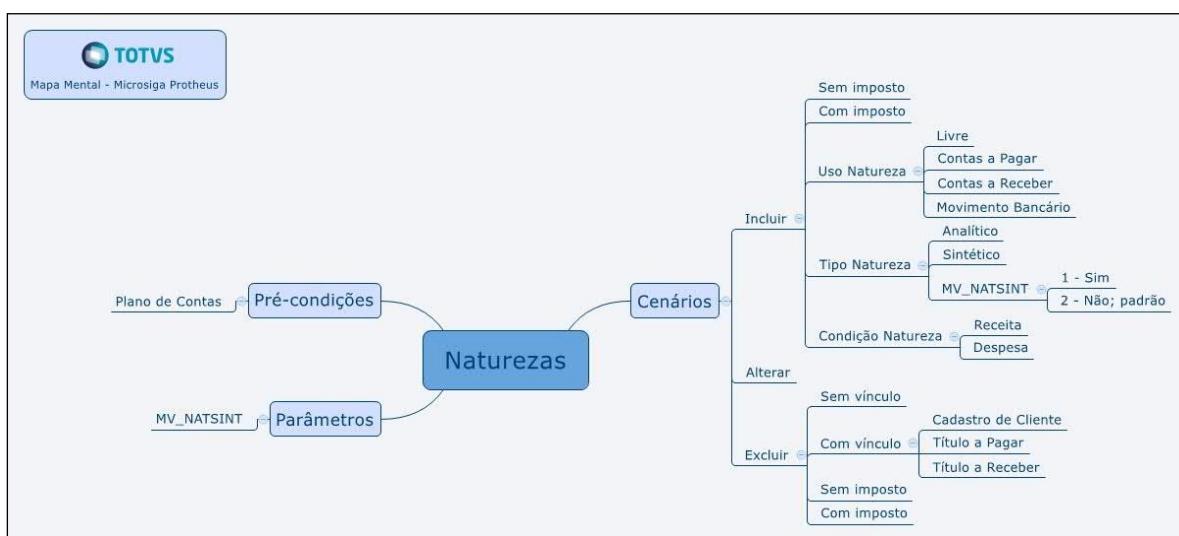
Importante: Somente para o tipo de condição de pagamento 9, o parâmetro MV\_IPITP define se o valor do IPI será incluso nas parcelas. Configure o parâmetro com conteúdo igual a S (Sim) se o valor do IPI estiver incluso, caso contrário, informe N (Não).

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.

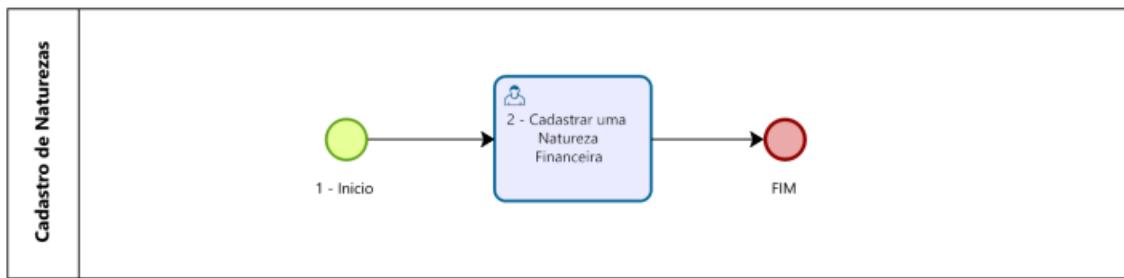
## 4.1.8. Subprocesso: Cadastro Naturezas

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.





## 4.1.9. Fluxo do Subprocesso: Cadastro Naturezas



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

## 4.1.10. 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.
- 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 acarteira de Contas a Receber (inclusões, faturas, liquidação etc.).

**Contas a Pagar** - Indica que a natureza só pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida a carteira 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.

Tabela Progressiva Imposto de Renda.

Tabela do Imposto de Renda		
Valor Limite	Aliquota	Valor a Deduzir
2259.20	0.00	0.00
2826.65	7.50	169.44
3751.05	15.00	381.44
4664.68	22.50	662.77
999999999.99	27.50	896.00

**Calcula ISS** - Este campo define o cálculo do ISS - Imposto sobre Serviço, sobre as rotinas que utilizarão as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o Protheus calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores:

**Porc IRRF** - Determina o percentual do imposto a ser aplicado.

**Calcula INSS** - Define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas 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 <input type="text" value="Cta Contabil"/>	Cta Agua <input type="text" value="Cta Agua"/>			
Cta Esgoto <input type="text" value="Cta Esgoto"/>	Cta Comercia <input type="text" value="Cta Comercia"/>			
Cta administ <input type="text" value="Cta administ"/>				

- Outros (ED\_CONTA)
  - Agua (ED\_XCTAAGU)
  - Esgoto (ED\_XCTAESG) )
  - Comercial (ED\_XCTACOM) )
  - Administrativo (ED\_XCTADM) )
- > Padrão do Sistema  
-> Customizado pelo cliente  
-> Customizado pelo cliente  
-> Customizado pelo cliente  
-> Customizado pelo cliente

## 5. Interações

### 5.1. 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.

## 5.2. 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.

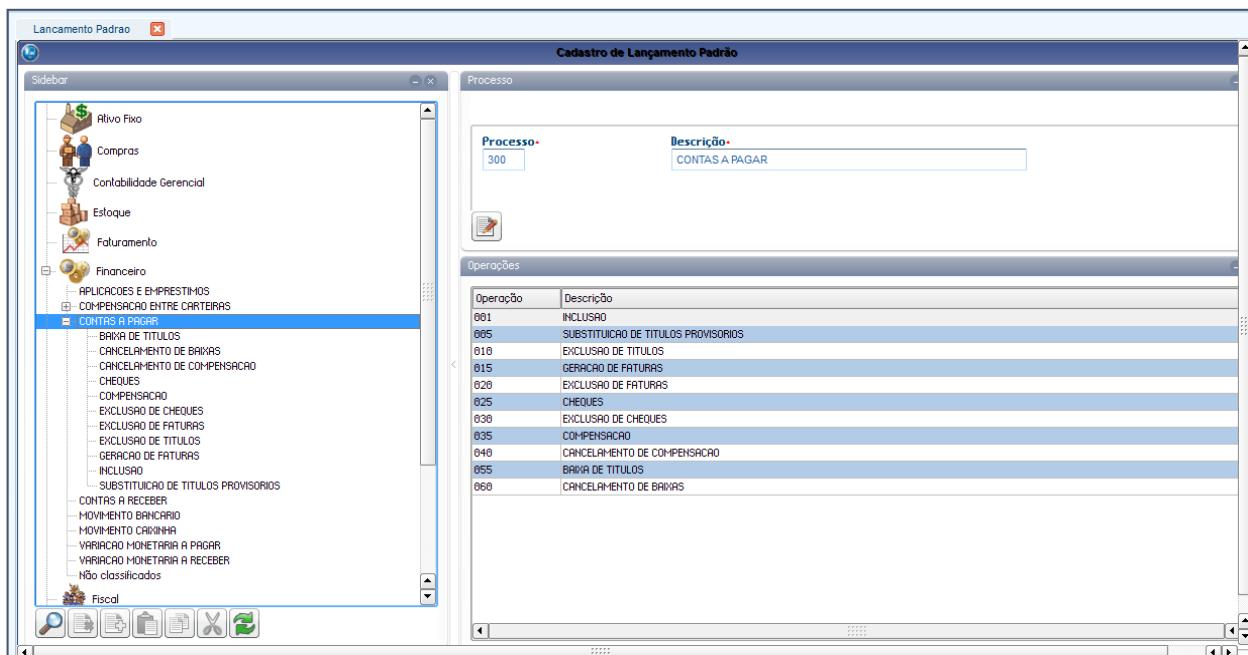
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, é necessário definir como cada Processo Gerador de Lançamentos Contábeis Deverá ser Integrado.

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*).





## 5.3. Pedido de Venda

O pedido de vendas é um instrumento pelo qual é formalizada a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os produtos ou serviços vendidos e as condições comerciais nas quais a venda está sendo efetuada, como preços praticados, descontos, condições para pagamento entre outros.

Além disso, no pedido de vendas pode-se definir regras para o comissionamento de vendedores e informações necessárias para o correto cálculo dos impostos que serão atribuídos à operação de venda propriamente dita.

A inclusão do pedido de vendas é uma etapa obrigatória no processo de geração dos documentos de saída, nos processos de vendas corporativas (faturamento). Os documentos de saídas são gerados a partir dos pedidos de vendas liberados. Devido a esse fato, além das operações de venda propriamente ditas, o pedido de vendas também é empregado para a geração de outros tipos de documentos de saída, como devolução de compras e complemento de impostos. A informação que define a função do pedido de vendas é o seu tipo.

Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de venda.

**Acesse o ambiente de Faturamento > Pedidos -> Pedidos de Venda**

Existem vários tipos de pedidos de venda. São Eles

N = Normal - situação padrão de venda.

D = Devolução - quando ocorre uma devolução de mercadoria, é necessário que seja impressa uma "Nota de Devolução". Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo "D". Por isso é necessário ter a informação do número da nota fiscal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4].

C = Complemento de Preço - quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idênticos à nota fiscal original.

P = Complemento de IPI - esse tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Código de Produto = código do produto original; Quantidade = "0" (zero).

I = Complemento de ICMS - esse tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do Cadastro de TES.



B = Utiliza Fornecedor e Operação Beneficiamento - esse tipo de nota é utilizado nas seguintes situações:

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as seguintes tarefas:

## 5.4. Notas Fiscais de Saída

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

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

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

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

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

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

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

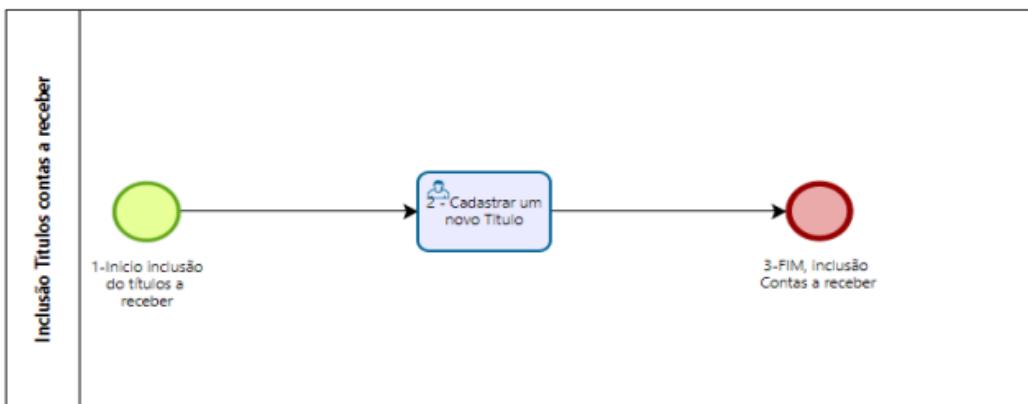
- Cálculos da(s) Data(s) de Vencimentos, com base nas Condições de Pagamentos;
- Impressão dos Cabeçalhos, com informações dos Cadastros de Clientes;
- Cálculos dos Impostos (IPI, ICMS e suas variações);
- Cálculos dos Preços Unitários e Totais, considerando os Descontos e os Reajustes;
- Impressão dos dados de cada item das Notas Fiscais, com base nos Cadastros de Produtos;
- Impressão de Textos Especiais nas Notas Fiscais;
- Atualização da carteira de Duplicatas, com as Implantações do(s) Título(s) gerado(s);
- Atualização dos Saldos dos Estoques;
- Cálculos das Comissões a partir do que foi informado nos Cadastros de Vendedores e Pedidos de Vendas;
- Baixas da Carteira de Pedidos de Vendas;
- Gravação dos itens, um a um, no Arquivo de Movimentos de Vendas, para posterior Emissão das Estatísticas, Registros Fiscais, Apuração de Custos e Lançamentos Contábeis.
- As Séries e os Números das Notas Fiscais são definidas a partir do Arquivo de Tabelas do Sistema.
- A Tabela 01 corresponde às Séries das Notas Fiscais.

## 5.5. Subprocesso: Inclusão de Títulos Contas a Receber

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



## 5.6. Fluxo do Subprocesso: Inclusão de Títulos Contas a Receber



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

Acesse > Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber

## 5.7. Descrição das Regras de Negocios

A inclusão de um título na carteira a receber pode ser feita de forma manual (com os títulos inseridos individualmente via digitação) ou automática (que requer integração com o módulo de Faturamento, bem como, que o TES - Tipo de Entrada e Saída - esteja configurado para gerar duplicata).

O Protheus armazena informações referentes aos títulos a receber e suas naturezas e, com base nestas informações, são gerados os impostos devidos.

Na implantação de um título é gerada a atualização dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o cálculo das comissões e contabilização por meio de parâmetros e do cadastro de lançamentos padronizados.

### Principais Campos:

- **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.
- **Tipo:** Classifica o título por sua finalidade. Títulos provisórios/ recebimentos adiantados/ Notas de créditos/ abatimentos
- **Natureza:** Identifica a procedência da natureza do título e permite a consolidação por este item, bem como, o controle orçamentário. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar a natureza do título e fazer o preenchimento do campo.
- **Cliente:** Código do cliente do qual será efetuado o recebimento. Se preferir, utilize a Consulta Padrão para selecionar a informação cadastrada na rotina de Clientes.
- **Nome Cliente:** Apresenta o nome do cliente. É preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo definido no campo Cliente.



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



- **DT.** emissão: Data da emissão do título.
- **Vencimento:** Informe a data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações.
- **Vencimento real:** Define a data máxima para o recebimento do título sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanência. Este campo é preenchido automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento.
- **Vlr. título:** Valor original do título na moeda corrente.
- **Histórico:** Este campo permite o preenchimento de um breve comentário sobre o título.
- **Vlr. R\$:** Valor do título expresso em moeda corrente.
- **Fluxo 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. As opções que contemplam seu preenchimento são: SIM/NÂO.
- **Base Impost.:** Contempla uma base diferenciada de valores de retenção dos impostos IRPF, PIS, COFINS,CSLL, INSS e ISS na carteira de contas a receber considerada nos seguintes processos: Baixas a Receber. Baixa Automática. Faturas a Receber. Liquidação.
- **ISS:** O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo Protheus, de acordo com a prioridade.
- **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 receber.
- **CSLL/COFINS/CSLL:** Valor correspondente a alíquota da Contribuição social sobre lucro de acordo com as atividades realizadas. É preenchido automaticamente na inclusão de um título a receber.
- **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. Para efeito de cálculo, o Protheus considera dias corridos.
- **Desc. Financ.:** Informa o percentual de desconto financeiro concedido ao título. Será utilizado também como percentual do desconto para pagamento antecipado que, neste caso, é mensal.
- **Dias para Desc.:** Número de dias que deve ser considerado como data limite para concessão do desconto financeiro na baixa do título. Se não for informado, o desconto será concedido até a data do vencimento de acordo com o conteúdo definido no campo.
- **Acréscimo:** Valor de acréscimo que deve ser aplicado no recebimento do título, independente de atrasos. Ele é fixo e tem o mesmo tratamento que os valores de juros.
- **Decréscimo:** Valor de decréscimo que deve ser aplicado no recebimento do título, independente de atrasos. Ele é fixo tem o mesmo tratamento que os valores de desconto.
- **Mult. Natureza:** Este campo define se os títulos serão classificados em múltiplas naturezas. Para fins de cálculo dos impostos, prevalecem as definições da natureza informada no campo Natureza. Este campo, também, fica habilitado na inclusão do título a receber mediante o critério elegido.
- **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 recebimento de aluguéis).

## Observações:

Não será realizada a emissão de NFS-e/NFE referente a venda de serviços ou produtos. A CAGEPA não terá títulos de clientes integrados entre os módulos de faturamento e financeiro, pois a geração dos títulos será realizada pelo GESAN. O Protheus será responsável apenas pelo processamento do extrato bancário, utilizando a conciliação automática para o gerenciamento da receita.

## Campos Padrão Cliente.

**Tipo Conta**  
**VL.FUNIPEQ**  
**PARC.FANAD**  
**VLR.TPDP**  
**PAR.TPDP**  
**PARC.FUNIPEQ**



## 5.8. Subprocesso: Inclusão de Títulos Recebimento Antecipado

Identifica um título que obteve pagamento antecipado; ou seja, antes da emissão da nota fiscal, o cliente já pagou parte ou todo o título. O saldo bancário é atualizado on-line, já que existe a entrada/saída de numerário no banco. Na implantação do título, deve ser indicado o tipo "RA" ou "NCC" ou informado como recebimento/pagamento antecipado na opção "Tipos de Títulos". Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agência e conta bancária).

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

Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um título.

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

Para o tratamento deste cenário teremos que fazer o processo de compensação.

## 5.9. Compensação Contas a Receber

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

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

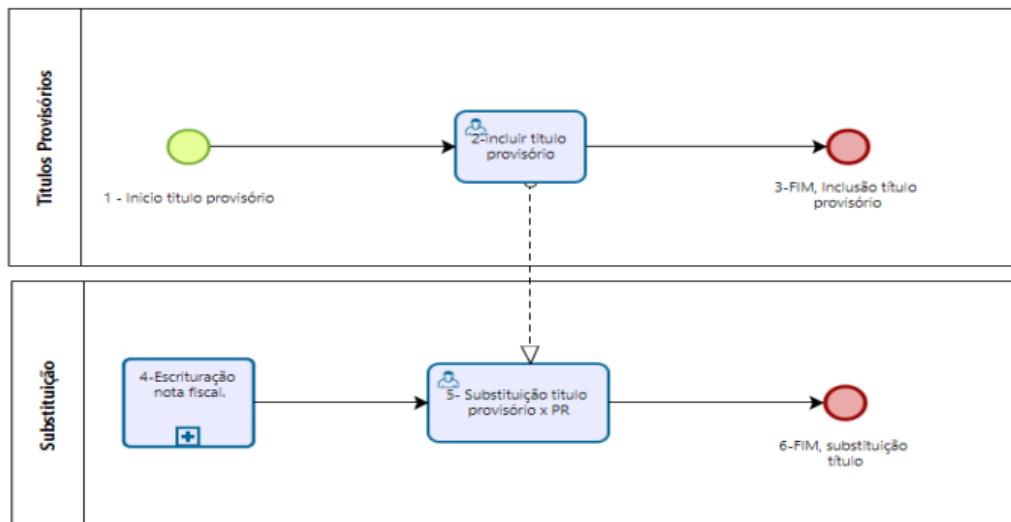
Por meio da compensação de títulos a receber, é possível:

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

## 5.10. 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.

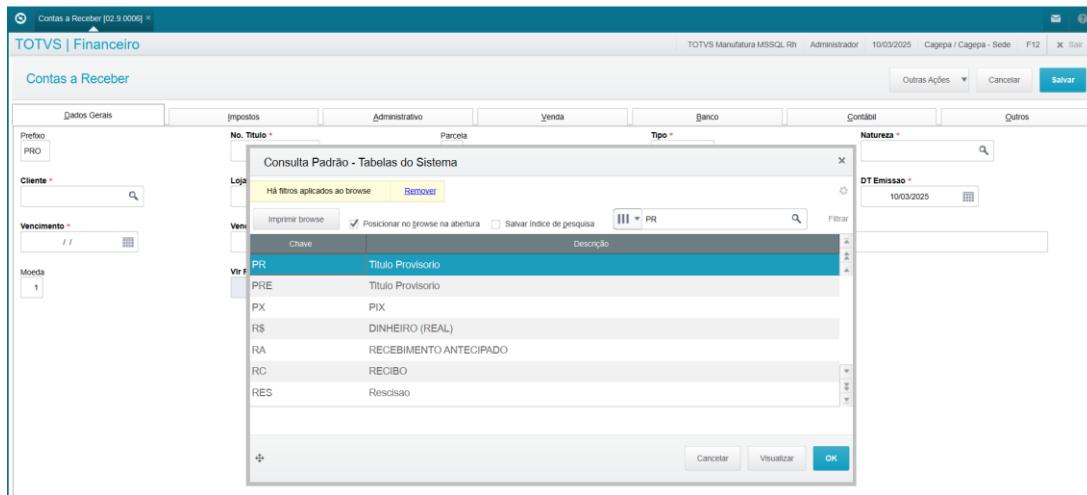
## 5.11. Fluxo do processo: Inclusão de Títulos Provisórios





Ambiente > Financeiro

Acesse > Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Receber > Incluir



## 5.12. Descrição das 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.

## 5.13. Substituição de Títulos Provisórios

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

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

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

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

**Selecione o Titulo vá em Outras Ações >Substituir**

## 5.14. 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-" ou o tipo indicado como "abatimento" na opção "Tipos de Títulos". Deve ser digitado o prefixo, número e parcela do título principal ou posicionar o cursor sobre o título principal e digitar o tipo referente a abatimento.



- **Nota de Crédito ao cliente**

Utilizado para indicar a existência de notas de créditos em clientes. Neste caso, o saldo bancário não sofre atualização. Na implantação de uma nota de crédito deve ser indicado o tipo "NCC" ou informado como nota de crédito opção "Tipos de Títulos".

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

Compensar: quando o crédito for quitado contra um título.

Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, deverá ser feita a baixa por devolução, onde não haverá movimento bancário.

- **Nota de Débito ao Cliente**

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

## 5.15. Valores Acessórios Contas a Receber

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

## 5.16. 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
- **Varialvel CTB:** Variável utilizada para a contabilização do Valor acessório, deverá ser listada na configuração do lançamento padrão



- **Regra:** Informe uma expressão ou user function para complementar o valor acessório calculado. Esta regra será aplicada sempre ao final do cálculo definido pelos demais campos e deverá retornar conteúdo umérico.

## EXEMPLO:

Regra do Valor Acessório:

Ação: Soma

Tipo Valor: Percentual

Aplicação: Fixa

Período: Único

Carteira: Receber

Regra: ( 10 + 20 )

Considerando um título no valor de R\$

1.000,00 e um percentual de 10%.

O cálculo do valor acessório será feito

da seguinte forma:

R\$ 1.000,00 \*10% = R\$ 100,00

Deverá ser adicionada a regra

preenchida: R\$100,00 + R\$ 30,00

O valor acessório total calculado será:

R\$ 130,00.

- **Fator dia:** Número de dias a serem considerados antes ou após a data de vencimento, para cálculo do valor acessório.

Antes da data de vencimento:

Data de emissão: 25/07/2016

Data de vencimento: 05/08/2016

Regra para cálculo do VA: Subtrai,

Valor, Antes da data de vencimento,

Diário

Fator dia: 2

Valor por dia: 10,00

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

## 5.17. Vincular um Título a Pagar com um Tipo de Valor Acessório

através do menu de contexto da rotina de Títulos a Recedber (FINA040), 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 RECEBER – LINHA PROTHEUS



Uma vez vinculado o Valor Acessório ao Título, todas as rotinas mencionadas no início deste FAQ e que efetuam 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.

## (a) Processo de Baixa e demais operações envolvendo Títulos a Receber e que calculem Valores Acessórios

- FINA070 - Baixas a Receber

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

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

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:

## 5.18. Simulação da Liquidação

Ao clicar no botão Incluir, serão apresentados os parâmetros da rotina para seleção dos títulos. Informe os dados da simulação e clique em Salvar Simulação para somente gravar a simulação ou clique em Efetivar Simulação para gravar a simulação e gerar a liquidação.

A data de validade não pode ultrapassar o limite definido no parâmetro MV\_LMVLDLQ, ou seja, a data de validade não pode ser maior do que a data de negociação somada ao limite definido no parâmetro.



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Obs.: As simulações Bloqueadas, Canceladas, Geradas e Encerradas não poderão ser alteradas.

Ao alterar uma simulação, o sistema fará uma validação nos títulos selecionados para verificar se houve alteração de saldo. Caso ocorra, será apresentada uma notificação informando que houve movimentação dos títulos negociados. Neste caso, é possível recalcular ou encerrar a simulação.

Se a somatória dos saldos dos títulos envolvidos na liquidação for igual a zero, será apresentada uma notificação informando que não há pendências de recebimentos para a simulação selecionada.

caso exista mais de uma versão para o mesmo processo de simulação, as demais simulações terão o campo status alterado para Liquidação Encerrada.

Acesse > Atualizações > Contas a Receber > Simulação de Liquidação > Incluir

## Legenda



## 5.19. Efetivação da Simulação

Esta rotina visa efetivar a simulação da Liquidação

Acesse > Atualizações > Contas a Receber > Simulação de Liquidação > Outras Ações > Efetivar

Selecione Confirmar

## 5.20. Liquidação

O objetivo principal desta rotina é efetuar o tratamento para cheques pré-datados. Com base nos parâmetros solicitados, são filtrados os títulos em aberto do cliente, possibilitando que estes títulos sejam substituídos (baixados) por outros (cheques), de acordo com a condição de pagamento informada.

### Dicas:

- Verifique que é possível também nesse momento informar valores de acréscimo ou decréscimo nos títulos (cheques) a serem gerados
- Esta rotina não gera exclusivamente cheques, também podem ser gerados outros tipos de títulos e sua contabilização pode ser de acordo com o Lançamento Padrão correspondente
- A opção “**Reliquidar**”, existente nesta rotina, permite que os títulos gerados na Liquidação sejam selecionados, de acordo com os parâmetros fornecidos pelo usuário e gera, inclusive, novo número de liquidação para os mesmos. Isto exime o usuário de cancelar uma liquidação e refazê-la



## CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



- A opção de “Cancelar” permite, por meio do número de liquidação, a exclusão dos títulos gerados por esta rotina
- O cálculo de comissões se dá no momento da baixa do título gerado pela Liquidação, funcionando como o cálculo de comissão de faturas, ou seja, todos os dados relevantes para cálculo de liquidação permanecerão nos títulos originais.

**Obs.** No processo de liquidação de títulos, ao selecionar títulos em atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no sistema).

Configuração para cálculo de multa:

- **MV\_JURTIPO** = L (SIGALOJA)
- **MV\_LJMULTA** = Percentual de multa
- **MV\_LJINTFS** = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)
- **MV\_TXPER** = Percentual de Juros
- **MV\_LJJUROS** = Percentual de Juros

**Obs.** Será possível informar uma outra taxa de multa e/ou juros, que serão aplicadas no momento da simulação da liquidação, caso uma outra taxa seja negociada com o cliente.

Após a marcação dos títulos e seleção da condição de pagamento, quando necessário, haverá novo cálculo de juros sobre o valor negociado e este será corrigido. Abaixo um exemplo desta negociação.

Exemplo:

Filial	Título	Cliente/Loja	Data de Vencimento	Valor	Percentual de Juros a.d
Matriz	UNI0000001NF	T00001/01	01/08/2015	R\$ 5.000,00	0,0333
Matriz	UNI0000002NF	T00001/01	10/08/2015	R\$ 10.000,00	0,0333
Matriz	UNI0000003NF	T00001/01	20/08/2015	R\$ 3.000,00	0,0333

No dia 20/08/15, cliente entra em contato com a cobrança e solicita renegociação dos valores em aberto:

Título	Data de Vencimento	Data de Liquidação	Valor	Juros	Multa	Total para renegociação
UNI0000001NF	01/08/2015	20/08/15	5.000,00	31,64	100,00	5.131,64
UNI0000002NF	10/08/2015	20/08/15	10.000,00	33,30	200,00	10.233,30
UNI0000003NF	20/08/2015	20/08/15	3.000,00	0	0	3.000,00
<b>Total Renegociado</b>						<b>18.364,94</b>

Cliente solicita um parcelamento dos valores em aberto em duas parcelas, a primeira a vista e a segunda para 30 dias.

Titulo	Data de Vencimento	Valor do Inicial	Valor de Juros	Valor da Parcela
LIQ0000001DP	20/08/2015	9.182,47	0	9.182,47
LIQ0000002DP	20/09/2015	9.182,47	94,82	9.277,29
<b>Total Renegociado</b>				<b>18.459,76</b>



No momento do parcelamento, os valores serão sugeridos pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros, conforme a negociação com o cliente.

A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.

Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados.

Após a negociação com o cliente o usuário poderá:

## Liquidar

Gravar todos os passos da liquidação, baixar os títulos selecionados e gerar novos títulos com os valores acordados.

Os valores gravados ficarão disponível no relatório Acordos de Liquidação.

Importante:

O parâmetro **MV\_FILLIQ** define a filial em que a baixa deve ocorrer, quando liquidados títulos de mais de uma filial. Esta manterá o padrão atual e gerará todas as baixas na filial do processo ou gravará as baixas na filial do título original.

Quando escolhida a baixa pela filial do título, a contabilização será sempre off-line, como ocorre na **FINA091** - Baixa automática multifilial.

## Simular

Grava todos os passos da liquidação com uma data de validade. Enquanto a simulação estiver vigente (dentro do prazo de validade), o usuário poderá alterar e efetivar a simulação.

Os valores gravados ficarão disponíveis no relatório Acordos de Liquidação.

Quando o parâmetro **MV\_GRSEFLQ = .T.:**

- Só irá gerar cheques a receber caso o tipo de título for igual a CH, caso o usuário informe outro tipo de título, o sistema apresentará uma mensagem informando que não será gerado o cheque, para essa liquidação;
- Os campos Banco cheque, Agencia cheque, Conta cheque e Número cheque, serão obrigatórios quando o tipo de título for CH.

Ao alterar o campo Per. Juros será recalculado os campos de Juros e Valor da Parcela.

Ao alterar os campos Acréscimos, Decréscimos será recalculado o campo Valor da Parcela.

Ao alterar a Data de vencimento do título serão recalculados os campos de Juros e Valor da Parcela.

Alterações nas parcelas:

- Permitida a inclusão de novas linhas ou a deleção de linhas existentes, ainda que o campo de Condição de Pagamento esteja preenchido.
- Permitida a alteração dos valores das parcelas no decorrer da negociação.

O total negociado será validado da seguinte forma:

- Obtém-se o total dos valores corrigidos (somatório da coluna 'Total Neg.') dos títulos selecionados na Grid "Títulos Selecionados";
- Obtém-se o total dos valores das parcelas (somatório da coluna 'Val. Parcela') das parcelas informadas na Grid "Títulos Gerados";



- Caso o total das parcelas seja menor que o total dos valores dos títulos negociados, será apresentada mensagem ao usuário informando desta situação.
- Caso o total das parcelas seja maior que o total dos valores dos títulos negociados, não será apresentada qualquer mensagem ao usuário.

## Títulos de Crédito:

A rotina de liquidação a receber **NÃO** irá apresentar os títulos de crédito(**NCC**), pois esta rotina tem por funcionalidade apenas a negociação/renegociação de parcelas e prazos, e estes títulos devem ser utilizados em compensações através da rotina destinada para esta finalidade **Compensação CR(FINA330)**.

## **FINA460A - Simulação de liquidação a receber**

Criação da rotina de Simulação de liquidação.

Abaixo, as legendas da rotina Simulação de liquidação a receber:

Cor	Descrição
●	Simulação Bloqueada
●	Simulação Vigente
●	Simulação Cancelada
●	Simulação Vencida
●	Simulação Gerada
●	Simulação Encerrada

### **Botão Incluir**

Na inclusão da Simulação irá apresentar os parâmetros iniciais da rotina **FINA460**, para seleção dos títulos.

Ao salvar a Simulação irá gravar somente a simulação e ao Efetivar Simulação, irá gravar a simulação e gerar a liquidação.

### **Botão Alterar**

Caso a Simulação seja alterada, será criada uma nova versão nas tabelas envolvidas.

A Simulação que estiver bloqueada, cancelada, gerada ou encerrada não pode sofrer alteração.

### **Botão Efetivar**

Grava a liquidação dos títulos selecionados e gera os novos conforme dados da simulação.

Caso exista mais de uma versão para o mesmo processo de simulação, as demais simulações terão status alterado para Encerrada.

### **Botão Visualizar**

Todos os campos estarão disponíveis apenas para visualização.

### **Botão Bloquear**

Altera o status da Simulação para bloqueado.

### **Estorno bloqueio**



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Altera o status da Simulação para Ativo.

## FINR460A - Relatório de simulação

Disponível o relatório Acordo de Liquidação baseado nas tabelas **F00, F01, F02**.

O relatório terá quebra por processo de negociação: Pendentes de Liquidação, Liquidadas e Ambos.

### Impostos na Liquidação

Os impostos da natureza do título origem devem estar contidos na natureza da liquidação para serem elegíveis à seleção de uma liquidação.

Além disso, será equalizado o uso do parâmetro **MV\_RTIPFIN**, utilizado no faturamento, para retenção dos impostos na primeira parcela de títulos provenientes de notas (Como o IR, por exemplo).

### Importante

- A correção não será incorporada a base dos impostos;
- Os impostos não serão recalculados. As bases e valores serão somente proporcionalizados e repassados aos títulos gerados.

### Exemplo

Considerando os títulos e os impostos calculados pela natureza financeira abaixo (seja pela emissão ou pela baixa):

	Valor	PIS	COFINS	CSLL	IR	ISS	INSS	Base PIS	Base COFINS	Base CSLL	Base IR	Base ISS	Base INSS
<b>Título A</b>	1.000,00	6,50	30,00	10,00	15,00	50,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Título B</b>	2.000,00	13,00	60,00	20,00	30,00	0,00	220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

#### Situação 1

Caso na negociação seja informada uma natureza para a liquidação que tenha a configuração de PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS, somente o título A será liquidado.

	Valor Corrigido (Saldo + Juros)	Correção	PIS	COFINS	CSLL	IR	ISS	INSS	Base PIS	Base COFINS	Base CSLL	Base IR	Base ISS	Base INSS
<b>Título C</b>	520,00	20,00	3,25	15,00	5,00	15,00	50,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Título D</b>	530,00	30,00	3,25	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

#### Situação 2

obs.: sem considerar correção (saldo +juros)

Caso na negociação seja informada uma natureza para a liquidação que tenha a configuração de PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS e ISS, ambos os títulos serão oferecidos para a liquidação.

As bases acompanharão os impostos calculados:

	Valor	PIS	COFINS	CSLL	IR	ISS	INSS	Base PIS	Base COFINS	Base CSLL	Base IR	Base ISS	Base INSS
<b>Título C</b>	1.500,00	9,75	45,00	15,00	45,00	50,00	220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Título D</b>	1.500,00	9,75	45,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

#### Exemplo 2



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



## Temos

- Uma nota parcelada em 3 vezes (O IR foi totalmente retido na primeira parcela).
- Uma segunda nota parcelada em duas vezes (O IR foi totalmente retido na primeira parcela).

Não haverá retenção do IR pois a retenção existiu nas primeiras parcelas de ambas as notas. Portanto, só carregaremos, para as novas parcelas, os impostos que estiverem contidos nas notas que forem liquidadas. Acesso > Atualizações > Contas a Receber > Liquidação

## Tela Inicial da Liquidação

Liquidação [02.9.0006]												
TOTVS   Financeiro												
Liquidação												
+	Liquidar	Visualizar Título	Outras Ações									
●	MAN	23000000	RA	00004	341	100000	01	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024		
●	PRJ	123456	NF	000002		000002	01	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	2	
●	PRO	202302002	DP	202301001		000001	01	16/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	2	
●	RET	000001	NF	ERP2021002		400000	01	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	59	

## Tela de seleção de títulos a serem liquidados

Liquidação [02.9.0006]												
TOTVS   Financeiro												
Liquidação												
+	Liquidar	Visualizar Título	Outras Ações									
●	MAN	12000000	NF	00002		100000	01	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	100	
●	MAN	12000000	PI-	PIS		100000	01	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024		
●	MAN	123000000	PR	20230000		100000	01	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	1	
●	MAN	123000000	0A	PR	20						03/2024	15/03/2024
●	MAN	123000000	0B	PR	20						03/2024	25/03/2024
●	MAN	123000000	0C	PR	20						04/2024	04/04/2024
●	MAN	123000000	0D	PR	20						04/2024	15/04/2024
●	MAN	230000000	RA	00							03/2024	05/03/2024
●	PRJ	123456	NF	00							05/2023	25/05/2023
●	PRO	202302002	DP	20							03/2023	20/03/2023
●	RET	000001	NF	EI							03/2023	30/03/2023

## 5.21. Reliquidar

Esta opção seleciona títulos gerados por liquidação para que o processo seja feito novamente.

### Exemplo:

Suponha que um cliente tenha pago um título com três cheques, porém, o último cheque solicita renegociação, propondo dividi-lo em dois pagamentos.

**Acesso > Atualizações > Contas a receber > Liquidação > Outras Ações > Reliquidar**



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Liquidação [02.9.0006] x

TOTVS | Financeiro

Liquidação

+ Liquidar    Visualizar Título    Outras Ações

Filial	Prefijo	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT Emissão	Vencimento
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	LIQ	12000000	A	BOL	2_1		059723890	0001	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	10000000		NF	101001		016219850	0001	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	PRO	12000000		NF	2_1	Liquidado - RELIQUIDAR	059723890	0001	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	PRO	12000000		NF	2_1	Liquidado - RELIQUIDAR	059723890	0001	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	TRA	00000000					411	0001	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025

Modal: Liquidado - RELIQUIDAR

Cliente De: 059723890   Loja De: 0001   Cliente Até: 059723890   Loja Até: 0001   Gerar p/ Cliente: 059723890   Loja: 0001

Valor: 0,00   Titulos no valor de: 0,00   Até o valor de: 9 999 999 999,999

Intervalo por: 01 Emissão   Data de: 10/03/2025   Até: 10/03/2025

Pref De: Até: ZZZ   Título de:   Até: ZZZZZZZZZZ

Moeda: 01 REAL   Outras Moedas: 2 - Não Considerar   Natureza Liquidação:

Ok   Cancelar

Liquidação [02.9.0006] x

TOTVS | Financeiro

Liquidação a Receber - Inclusão de Liquidação a receber

Liquidação a Receber

Processo\*: 00000000000003   Versão\*: 0001   Data\*: 10/03/2025   Validade\*: 10/03/2025   Status\*: 1 - Ativa

Cliente\*: 059723890   Loja\*: 0001   Razão social: EDUCACAO MINO   Liquidado: 000002

Natureza\*: 2\_1   Moeda\*: 1   Cond. Ptg.:   Tipo:   Tx. Juros: n/n

**Titulos Selecionados**

Marcar Todos   Desmarcar Todos   Executar

Fil. Origem	Prefijo	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Natureza	Cliente	Loja	Emissão	Vencimento	Vencimento Real	Moeda	Tx. Moeda	Vi. Original	Ult. Baixa
01SEDE0001	LIQ	12000000	A	BOL	2_1		059723890	0001	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	1	1,000	2.000,00	/ /

**Titulos Gerados**

Prefixo	Número	Parcela	Tp Título	Vencimento	Val. Parcela	Tx. Juros	Vlr Adicional Negoc.	Tx Jrs Futur	Vlr Jrs Futur	Vlr. Parc. Gear	Acréscimo
REL	12000000	A	BOL	10/03/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
REL	12000000	B	BOL	17/03/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## 6. Transferências

Tabelas Utilizadas pela Rotina (SA1 – Cliente, SA6 – Bancos, SE1 – Contas a Receber e SE5 – Mov.Bnacários, SE8 – Saldos Bancários, SEA – Títulos enviados ao Banco)

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

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



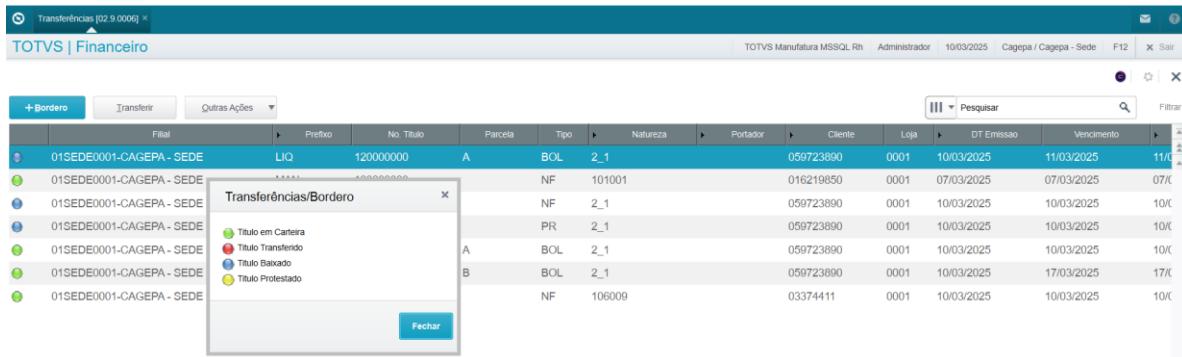
# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



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

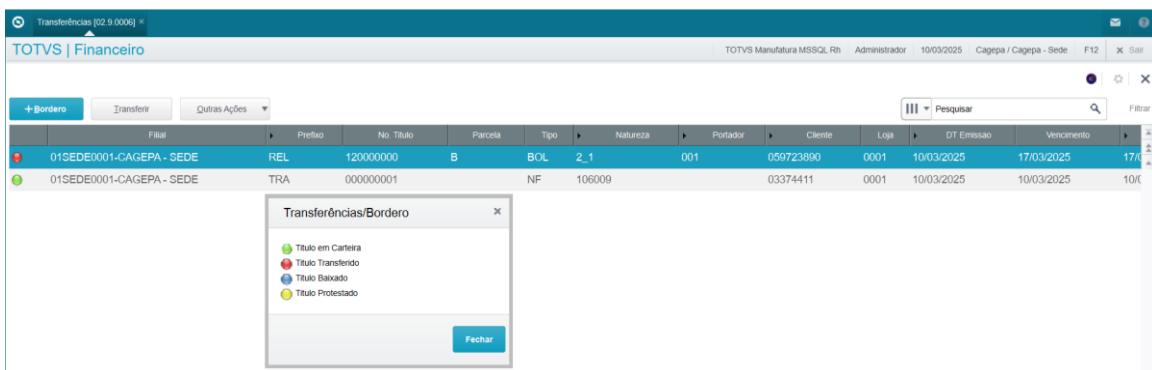
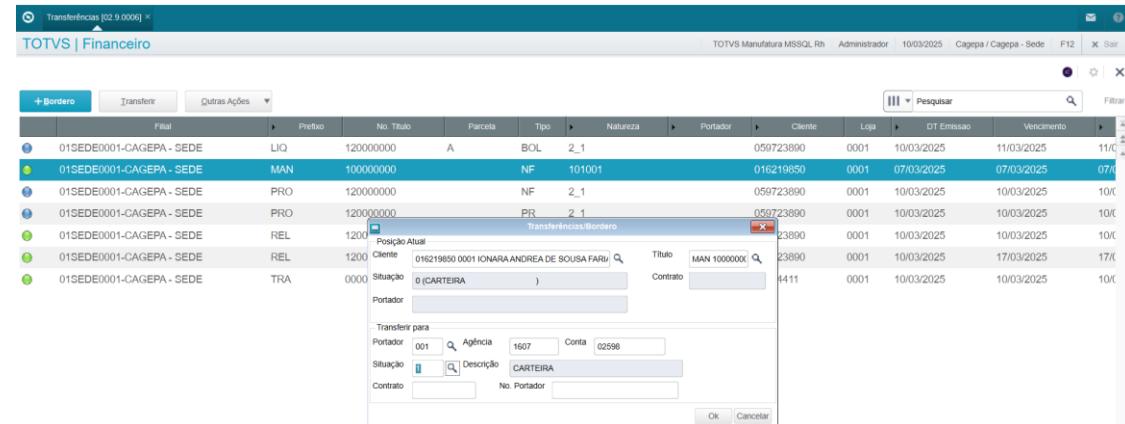
O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos para cobrança ao banco (processo de Comunicação Bancária - CNAB) ou simplesmente para a utilização na Baixa a Receber Automática.

Acesso > Contas a Receber > Transferências



Principais campos:

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





## 7. Borderô de Recebimento

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

### 7.1. Manutenção Borderô

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

**Obs.:** Na janela de manutenção da rotina, o Sistema relaciona os títulos por meio de uma legenda para facilitar o manuseio dos títulos, em que:

- *status* verde = título em carteira
- *status* vermelho = título transferido
- *status* azul = título baixado



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



- *status* amarelo = título do borderô selecionado

**Acesso > Atualizações > Contas a Pagar > Manutenção Borderô.**

The screenshot shows the TOTVS Financeiro application interface. At the top, there is a header with the application name and some system information. Below the header, there is a main window titled 'Manutenção de Borderô'. This window contains a sub-dialog box titled 'Manutenção de Borderô' with two radio buttons: 'Receber' (selected) and 'Borderô', and a text input field with the value '000004'. At the bottom of this sub-dialog are 'Ok' and 'Cancelar' buttons. In the background, the main application window shows a list of invoices (Borderôs) with columns including 'Filtar', 'Prefixo', 'No. Título', 'Parcela', 'Tipo', 'Natureza', 'Portador', 'Cliente', 'Loja', 'DT Emissão', and 'Vencimento'. Two invoices are visible: one with prefix 'REL' and another with prefix 'TRA'. Below the main window, another sub-dialog box titled 'Manutenção de Borderos C.Receber - Cancelar' is open, showing details like 'Borderô', 'Cliente', 'Loja', 'Dados do Título', 'Banco', 'Agencia', 'Conta', 'Moeda', and 'Situação'.

## 8. Comunicação Bancária

Tabelas Utilizadas pela Rotina ( SE1 – Contas a Receber, SEE – Comunicação Remota).

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

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

### Arquivo de envio CNAB a receber

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

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

### Retorno CNAB a receber

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

Caso ocorra a situação de um título ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o Sistema gera um título de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que esse tratamento ocorra, deve ser configurado o parâmetro <MV\_REC2TIT>; ou seja, quando estiver preenchido com '1', será gerado o 'RA' e quando preenchido com '2', o Sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentação.

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

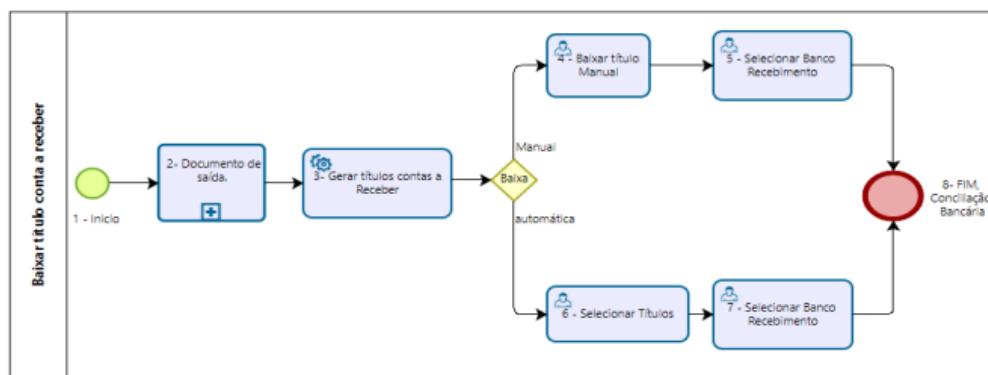


## 9. Subprocesso: Baixa a Receber

Permite registrar no Protheus o recebimento dos títulos, desta forma, os que são lançados na rotina de Contas a Receber 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;
- Título protestado.

### 9.1. Fluxo do Subprocesso: Baixa a Receber



### 9.2. Descrição das Regras de Negocios

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

Por meio da baixa do título, é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma "Tabela de Motivo

de Baixas", disponível na opção "Miscelâneas". Além de identificar os títulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e ainda gerar cheque. Este controle é feito na rotina através dos campos "Mov. Bancária", "Comissão" e "Cheque".

Existem três motivos apresentados na baixa de títulos a receber:

- Normal (NOR): Atualiza automaticamente a movimentação bancária;
- Devolução (DEV): Para recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária;
- Dação (DAC): Não atualiza a movimentação bancária.

As transações desta rotina contemplam a baixas parciais ou totais sendo identificadas pelo referencial do valor total do título e o informado.

Baixa parcial

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

Situações nas quais pode ocorrer uma baixa parcial:

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



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



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

## Baixa total

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

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

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

## Opção baixar (baixa manual)

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

## Principais campos:

- **Mot. Baixa:** Motivo da baixa desse título, definindo se haverá movimentação bancária, cálculo de comissão para vendedores etc.
- **Banco, agência e conta:** Informações bancárias em que foi efetuado o crédito financeiro, referente ao recebimento do título em questão.
- **Cheques:** Opção que permite relacionar os cheques recebidos do cliente ou terceiros para seu pagamento. Clique no ícone e será apresentada tela para informação dos dados dos cheques recebidos.
- **Data Receb:** Data na qual foi efetuado o pagamento por parte do cliente.



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

## 9.3. Opção Lote (Baixa por Lote)

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



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Valor Total: 10.185,18 Quantidade: 1

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Depositária	Cliente	Loja	Nome Cliente
01	00000002	511002	A	FT	511002	237	13000	000001	01	FENIX ENGENHARIA

Principal  
Prefixo: 00000002 Número: 00000002 Parcela: A Tipo: FT

Dados Gerais  
Hist Emissão: 1 SIMPLES  
Mot Baixa: NORMAL  
Banco: 237  
Agência: 13000  
Conta: 130000000  
Data Receb.: 20/04/2020  
Data Crédito: 20/04/2020  
Hist Baixa: VALOR RECEBIDO S/T  
Taxa contratada: 0,0000  
Rateio Mult Naturezas:

Valores da Baixa  
Valor Original RS: 10.185,18  
- Abalimentos: 0,00  
- Impostos: 473,60  
Valor Líquido: 9.711,58  
- Pagtos Parciais: 0,00  
- Decréscimo: 0,00  
+ Acréscimo: 0,00  
- Descontos: 0,00  
+ Multa: 0,00  
+ Tx.Permanenc.: 0,00  
+ Referências: 0,00  
+ Valores Acessórios: 0,00  
= Valor Recebido: 9.711,58  
Valor RS: 9.711,58  
+ Corr.Monetária: 0,00

Emissão: 20/04/2020 Vencimento: 20/04/2020 Vencido real: 18/06/2020

## Principais Campos:

- Banco, Agência e Conta:** Informações bancárias em que foi efetuado o crédito financeiro referente ao recebimento do título em questão. Estes campos servirão também para a filtragem dos títulos transferidos para cobrança nesta conta.
- N.Títulos:** Número de títulos constantes no lote. Meramente informativo.
- Lote:** Código do lote. Este dado serve de amarrão 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 Vencido/Até o Vencido:** Período de vencimentos dos títulos constantes do aviso bancário.
- Da Natureza/Até Natureza:** Natureza inicial e final do intervalo de Naturezas a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados.



## 9.4. Opção Baixa Automática de Títulos a Receber

Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de intervalo de vencimentos, cliente, motivo de baixa e borderô. Possibilita a baixa de vários títulos de uma única vez.

## 9.5. Cancelamento/Exclusão de Baixa

Há duas formas de operação para cancelamento das baixas:

**Cancelar:** Ao cancelar uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados. O cancelamento gera um registro de estorno na movimentação bancária para que, posteriormente, o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas. Nesta operação, o Sistema permite a informação de um histórico para o cancelamento e a identificação de que a causa do cancelamento foi um cheque devolvido. Para visualizar as ocorrências desse tipo, a Consulta Posição de Clientes, opção Títulos em Aberto, irá destacar como informação histórica Título com Cheque Devolvido.

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

Observação: Para consultar as baixas a receber, veja:

- Relatório Relação de Baixas.
- Relatório Baixas por Lote.
- Consulta Posição de Clientes.



## 9.6. Controle de Cheques

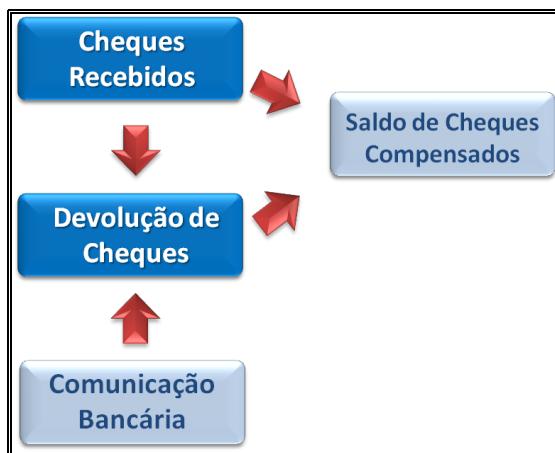
Tabelas Utilizadas pela Rotina (SA1 – Cliente, SA6 – Bancos, SE1 – Contas a Receber, SE1 – Conta a Receber).

Parâmetros da Rotina - MV\_SLDBXCR - Indica como controlar o saldo da baixa do contas a receber

- C** - Somente quando o cheque for compensado;
- B** - No momento da baixa.

O fluxo de controle de cheques compreende todas as atividades relacionadas ao controle de entradas de recebimento de cheques em pagamento de títulos a receber. Desta forma, é possível o registro de cheques recebidos de clientes para quitacão de cobranças, assim como a integração via conciliação bancária e controle de saldo de cheques a serem compensados.

O diagrama abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de controle de cheques:



## 9.7. Cheques Recebidos

Os cheques, recebidos pela empresa para pagamento dos títulos a receber, podem ser cadastrados no Sistema por meio desta opção. No entanto, esse controle pode ou não estar vinculado às baixas dos títulos a receber, em que, por meio do botão, é possível informar os dados do cheque.

Observação: Todo cheque deverá estar relacionado a um título a receber.

A captura de tela mostra a interface de usuário para o cadastro de cheques recebidos. A janela é intitulada "Cadastro de cheques recebidos - INCLUIR". Ela contém campos para inserção de informações como Banco, Agência, Conta, Cheque, Vir.Nominal, Vl. Ref. Bx, DT Emis.Cheq, DT Venc.Cheq, Prefixo, Num. Título, CPF/CNPJ, Parcela, Tipo Título, Cliente, Loja Cliente, Histórico, Alinea 1, Dt.Alinea 1, Alinea 2, Dt. Alinea2, Represent. e Telefone. Os campos com asterisco (\*) são obrigatórios. No topo da janela, há uma barra com o nome da aplicação "TOTVS | Financeiro", o usuário "Administrador", a data "06/03/2024", uma barra de ferramentas com "Outras Ações", "Cancelar" e "Salvar".



## Principais campos:

- **Alínea 1:** Código do motivo da primeira devolução.
- **Data da primeira devolução:** Data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Esta data deve ser posterior à data de emissão do cheque.
- **Alínea 2:** Código do motivo da segunda devolução.
- **Data da segunda devolução:** Data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Esta data deve ser posterior à data da primeira devolução.
- **Reapresentar em:** Data em que o cheque deverá ser reapresentado para depósito no banco.

## 9.8. Cheques Devolvidos

O Sistema permite controlar a devolução de cheques recebidos. Quando um cheque é depositado no banco e é devolvido por qualquer motivo, pode-se registrar as datas de devolução e os motivos para, no máximo, duas devoluções do mesmo cheque, pois a partir da segunda devolução, o cheque não é mais aceito para depósito pelo banco.

Essa rotina é importante, pois permite que a empresa tenha um controle dos cheques que recebeu e saiba quais deles ainda podem ser re-depositados, as datas de devolução e os motivos. Após o registro das informações do cheque devolvido, é possível imprimir o relatório de cheques devolvidos.

Observação:

Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro de Clientes, preenchendo os campos:

Cheques Dev.:

- Dat. Dev. Cheq.

Observação:

Ao ocorrer uma devolução de cheque, a baixa do título não sofrerá alteração.

Estes dados também poderão ser visualizados na - Consulta Posição do Cliente - disponível no menu Consultas.

Deve-se observar que as devoluções de cheques não alteram o saldo bancário. Neste caso, é necessário que o usuário estorne a baixa do título, utilizando a rotina - Baixas a Receber - opções Cancelar ou Excluir, pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vários títulos.



Principais campos:

- **Alínea 1:** Código do motivo da primeira devolução.
- **Data da primeira devolução:** Data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Essa data deve ser posterior à data de emissão do cheque.
- **Alínea 2:** Código do motivo da segunda devolução.
- **Data da segunda devolução:** Data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Essa data deve ser posterior à data da primeira devolução.
- **Reapresentar em:** data em que o cheque deverá ser reapresentado para depósito no banco.

Legenda

## 9.9. Controle de Saldos de Cheques a serem Compensados

Na baixa de títulos a receber com cheques, foi criado controle sobre a atualização dos saldos bancários a partir da compensação dos cheques recebidos.

Para este tratamento, foi criado o parâmetro “MV\_SLDBXCR” que pode ser configurado com os seguintes conteúdos:

C: Movimenta saldos bancários somente após executar a rotina de compensação de cheques;

B: Movimenta saldos bancários após a confirmação da baixa.

Observação:

Na rotina “Baixa de Títulos a Receber”, que possibilita realizar diversas baixas parciais para um mesmo título com pagamento em cheques.

Para utilizar a nova forma, é necessário configurar com “Sim” o campo “Usado Baixa” (EF\_USADOBX), na tabela SEF - Cadastro de Cheques, sempre que ocorrer uma baixa a receber com cheque.

Dica: O lançamento padrão para contabilização desta operação é o 559. A variável VALOR está disponível com o valor total, pois um mesmo cheque pode ter sido utilizado para recebimento de vários títulos.

Para que a empresa tenha um controle sobre a devolução dos cheques, é preciso que eles estejam cadastrados no Sistema por meio dessa opção no momento da baixa ou, ainda, no momento da inclusão do título a receber.

## 10. Carta de Cobrança

### 10.1. Visão Geral

Esse processo visa disponibilizar o envio de cartas de cobrança para os clientes que possuam títulos em atraso, a vencer ou em situações personalizadas.

A rotina de envio de carta de cobrança permite que os títulos que estejam em atraso, ou a vencer, possam ser devidamente cobrados através do envio de cartas de cobrança eletrônica (e-mail) e/ou física.



Para que as cartas possam ser geradas e enviadas, primeiramente deve-se definir os tipos de situação de cobrança que serão considerados, o período no qual as cobranças se encontram (referente ao tempo de atraso e/ou período a vencer), além de definir o teor do texto de cobrança que será apresentado.

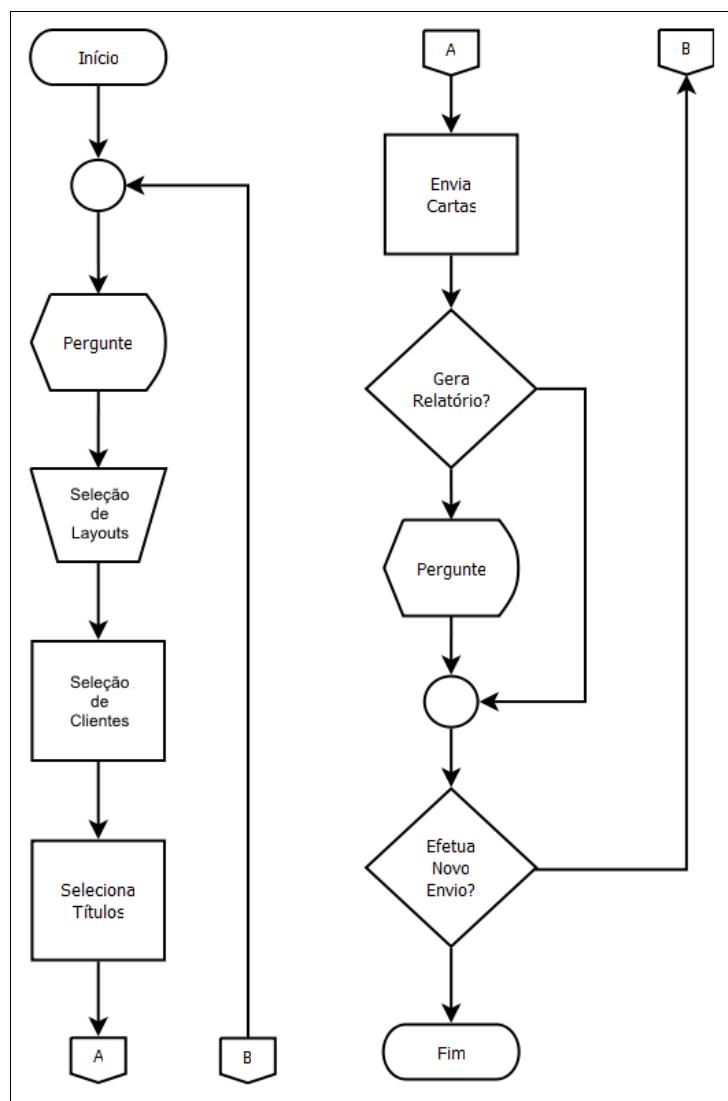
As cartas enviadas vão conter os juros e multas calculados até uma data pré definida (em parâmetro), possibilitando aos destinatários saber o valor atualizado de cobrança.

É possível o envio da carta de diferentes tipos de texto bem como é permitido complementar as validações, de forma específica, dos clientes que receberão as cartas de cobrança.

Um relatório de cobranças já efetuadas está disponível para facilitar o acompanhamento das cartas de cobrança enviadas e os seus respectivos destinatários e títulos cobrados.

## Seção 1.02 REGRAS E DEFINIÇÕES

### Fluxo Operacional





## Descrição do processo

Parâmetros iniciais: Os parâmetros iniciais vão permitir efetuar os filtros de quais clientes, o intervalo de vencimento, valor, situação de cobrança, filiais, títulos ainda a vencer e determinar a data de apuração de juros e multa que serão considerados para envio das cartas de cobrança. É possível complementar os filtros de forma personalizada, para isso, deverá ser implementado um ponto de entrada (F811QRY vide detalhamento na seção pontos de entrada desse documento) que permita complementar a *query* que considerará os parâmetros padrões.

Seleção de layout: Será apresentada uma relação dos *layouts* de carta de cobrança cadastrados para que seja possível selecionar qual o *layout* que será utilizado para envio. Só poderá ser selecionado um único *layout* de carta de cobrança por envio.

Seleção de cliente: Será apresentada uma relação dos clientes que atendem aos critérios do filtro, para que possam ser selecionados para envio das carta de cobrança. Todos serão apresentadas na tela já selecionados/marcados.

Seleção de títulos: O processo de seleção dos títulos que irão compor a carta de cobrança segue os critérios definidos e sugeridos no envio das cartas.

Existe a possibilidade de enviar títulos que estão ainda a vencer, de forma adicional. Ou seja, incluí-los como um lembrete e não como uma cobrança. Estes serão sugeridos, mas liberados para exclusão da carta, caso desejado.

É importante ressaltar que, com a implementação do **Bloqueio por Situação de Cobrança** (vide <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=381044073>), os títulos em situação de cobrança com bloqueio configurado para as cartas de cobrança não estarão disponíveis neste processo de envio de e-mail. Sendo assim, estes não serão listados na seleção. Para efetuar este bloqueio, será adicionado um novo processo padrão aos já existentes e o mesmo será validado a cada envio.

Além disso, um título é elegível para o envio de cartas enquanto ainda tiver saldo em aberto.

## Definição do layout

Acesse > Atualizações > Cadastros > Cartas de Cobrança

Cada carta enviada será definida conforme o teor de cobrança, ou seja, será possível incluir um texto de um determinado teor para diferentes tipos de cobrança.

Para tanto, serão disponibilizadas formas de configurar os textos das cartas e associá-las a determinadas regras via cadastro. Estarão disponíveis somente características do cliente para validação combinada com o filtro de/até. Não sendo necessário, o mesmo poderá ser mantido em branco, para que as cartas sejam enviados para qualquer cliente.

As cartas obedecem aos filtros informados na rotina de envio, validando os dados do cliente associado, ao teor da carta. Esta configuração poderá utilizar campos customizados para sua composição.

Já na listagem de títulos, as colunas consideradas como padrão estão abaixo:

- Chave do título – Prefixo, número e parcela
- Data de vencimento
- Dias de atraso
- Valor Original
- Saldo do Título
- Multa
- Juros



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Haverá a possibilidade de adição/retirada de novas colunas, desde que as mesmas façam parte do título a receber (SE1), considerando que, por se tratar de um envio de e-mail e/ou carta física, poderá haver algum tipo de restrição quanto a quantidade de informação contida na carta/folha.

Quando o método de envio selecionado for físico ou ambos, a carta deverá conter no topo, os dados de envio, contendo nome e endereço do cliente.

O endereço utilizado será o endereço de cobrança contido no cadastro do cliente. Caso esse endereço esteja em branco, o envio será feito para o endereço do cliente. No *layout* da carta, será possível definir o alinhamento do endereço do cliente no topo da carta.

- Digitação do cabeçalho do cadastro onde é definido o método de envio, os textos (principal da carta, saudação e conclusão), bem como a posição do endereço (para cartas impressas).
- No rodapé existem 2 abas onde são definidos os campos do contas a receber (tabela SE1) que irão ser apresentados na carta (nro do título, valor, data de vencimento, etc), bem como são definidas as regras personalizadas de envio. Nesse campo deve ser informado uma expressão como as de filtros de tela (browse) do Protheus. Está posicionada a tabela de Clientes (SA1).

Sequência	Campo	Descrição
0001	E1_CLIENTE	Cliente
0002	E1_NUM	No. Título
0003	E1_PREFIXO	Prefixo
0004	E1_EMISSAO	DT Emissão
0005	E1_VENCORI	Vencimento

Sequência	Campo	Descrição
0001	E1_CLIENTE	Cliente
0002	E1_NUM	No. Título
0003	E1_PREFIXO	Prefixo
0004	E1_EMISSAO	DT Emissão
0005	E1_VENCORI	Vencimento

## Envio das Cartas

Acesse > Atualizações > Contas a Receber > Envio de Cartas de Cobrança

Para o envio das cartas, deve ser respondida cada etapa do wizard, conforme explicação a seguir.

- Tela inicial do wizard.



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Envio de Cartas de Cobrança [02.9.0006] X

TOTVS | Financeiro TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 06/03/2024 TESTE / MATRIZ X Sair

1 Início 2 Parâmetros 3 Seleção de layout 4 Seleção de clientes 5 Seleção de títulos 6 Envio das Cartas 7 Conclusão

**Envio de Cartas de Cobrança**

Clique em "Próximo" para:

- Definir os parâmetros da rotina;
- Selecionar layouts de Cartas de Cobrança;
- Selecionar clientes para envio;
- Selecionar títulos para envio;
- Efetivar o envio das cartas conforme os dados selecionados.

Ao final do processo, as cartas serão enviadas conforme os dados selecionados.

Cancelar Próximo

- Definição dos parâmetros para busca e filtragem das informações.

Envio de Cartas de Cobrança [02.9.0006] X

TOTVS | Financeiro TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 06/03/2024 TESTE / MATRIZ X Sair

1 Início 2 Parâmetros 3 Seleção de layout 4 Seleção de clientes 5 Seleção de títulos 6 Envio das Cartas 7 Conclusão

Cliente de ?	<input type="text"/>	Seleciona filiais ?	<input type="text" value="1 - Sim"/>
Loja de ?	<input type="text"/>	Seleciona Sit. de Cobrança?	<input type="text" value="1 - Sim"/>
Cliente até ?	<input type="text" value="ZZZZZZ"/>	Títulos a vencer ?	<input type="text" value="1 - Sim"/>
Loja até ?	<input type="text" value="ZZ"/>	Data de Referência ?	<input type="text" value="06/03/2024"/>
Vencimento de ?	<input type="text" value="08/09/2023"/>	Considera valor ?	<input type="text" value="1 - Valor Total"/>
Vencimento até ?	<input type="text" value="02/09/2024"/>	Considera cliente bloqueado ?	<input type="text" value="2 - Não"/>
Valor de ?	<input type="text" value="0.00"/>		
Valor até ?	<input type="text" value="0.00"/>		

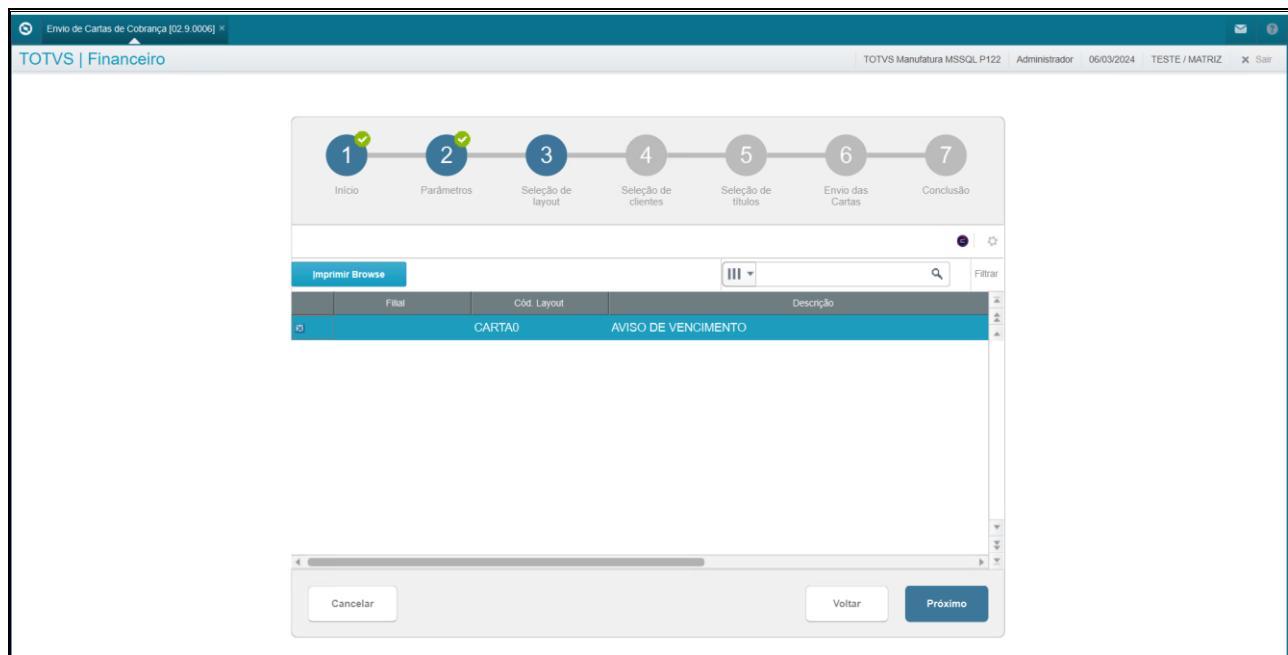
Cancelar Voltar Próximo



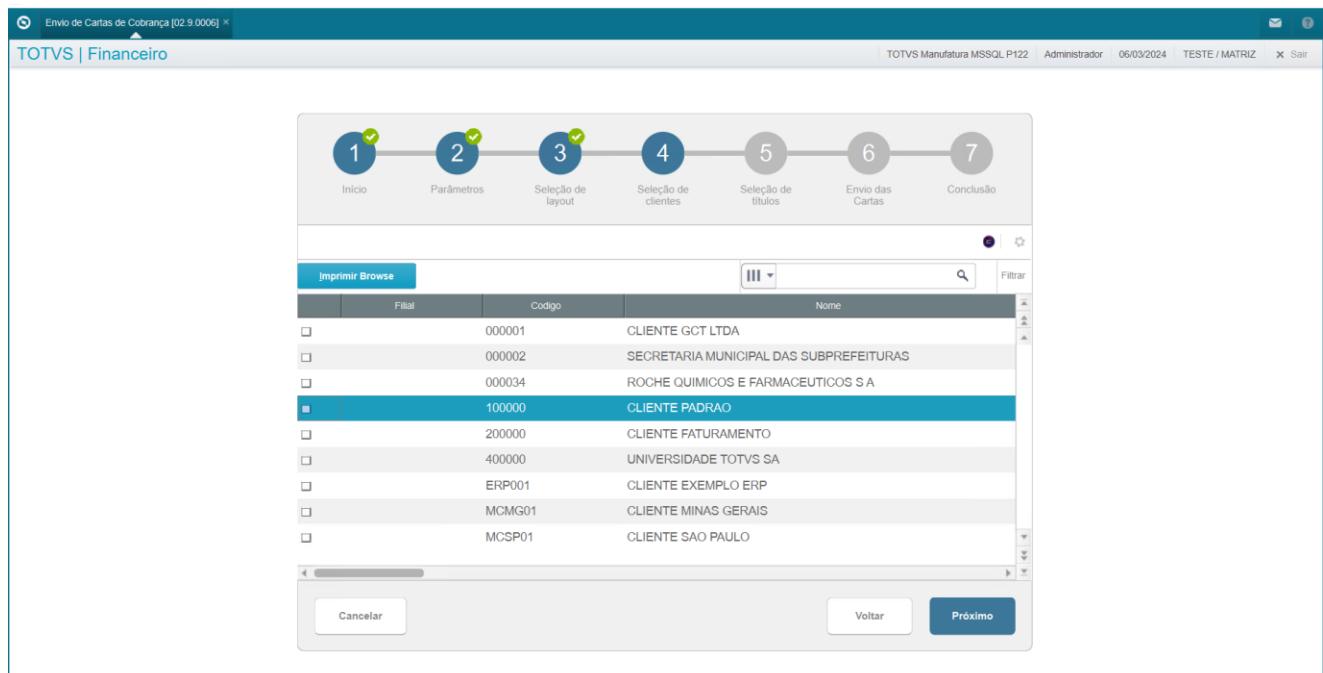
## CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



- Seleção do layout da carta (apenas 1 layout poderá ser selecionado).



- Seleção do(s) cliente(s).



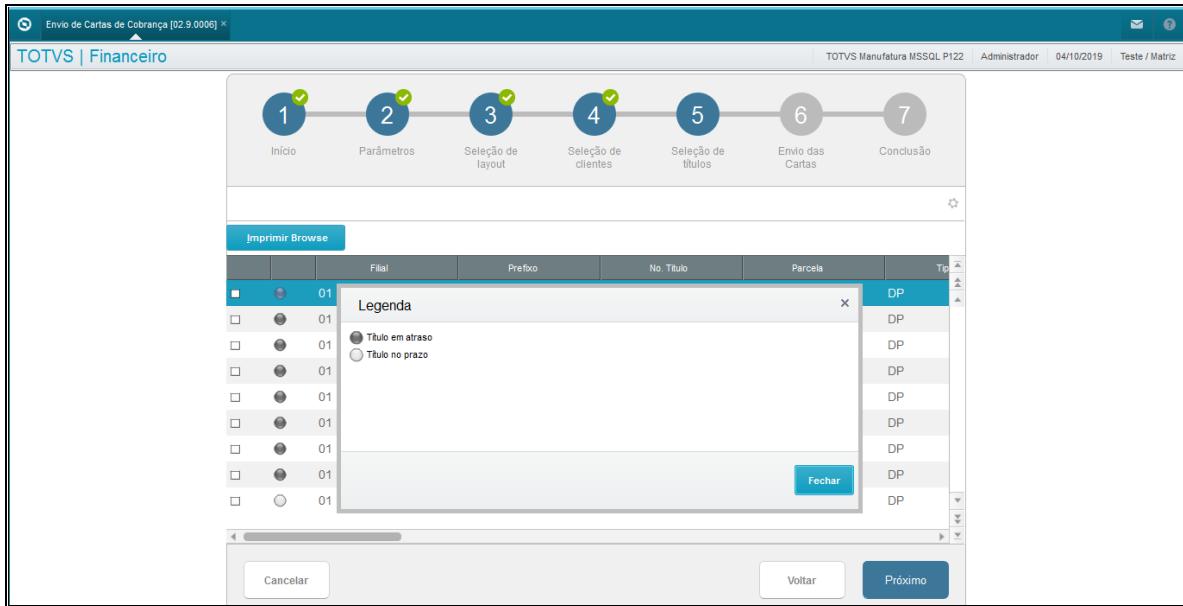


# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



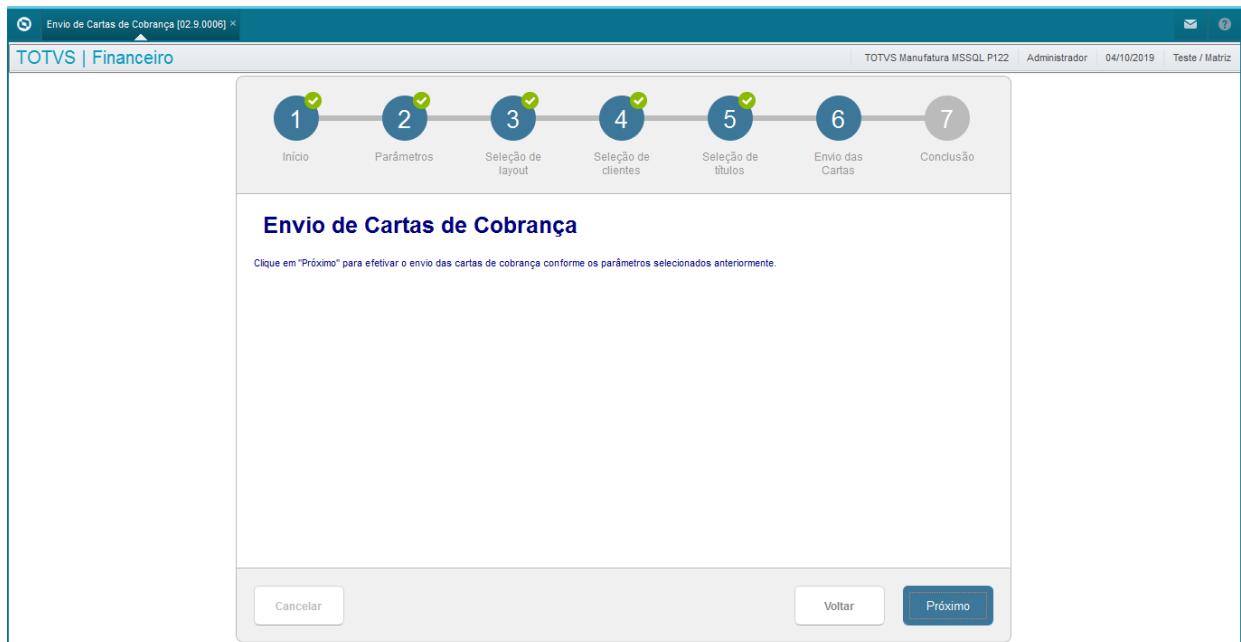
- Seleção do(s) título(s).

## Legenda



É importante ressaltar que a seleção de títulos deve considerar o bloqueio de situação de cobrança configurado (conforme já citado anteriormente).

- Envio ou impressão das cartas.

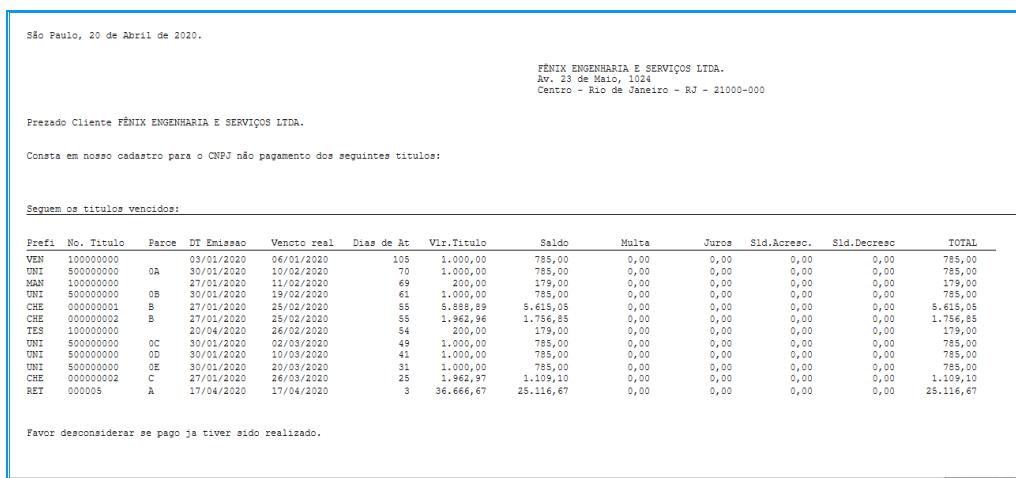
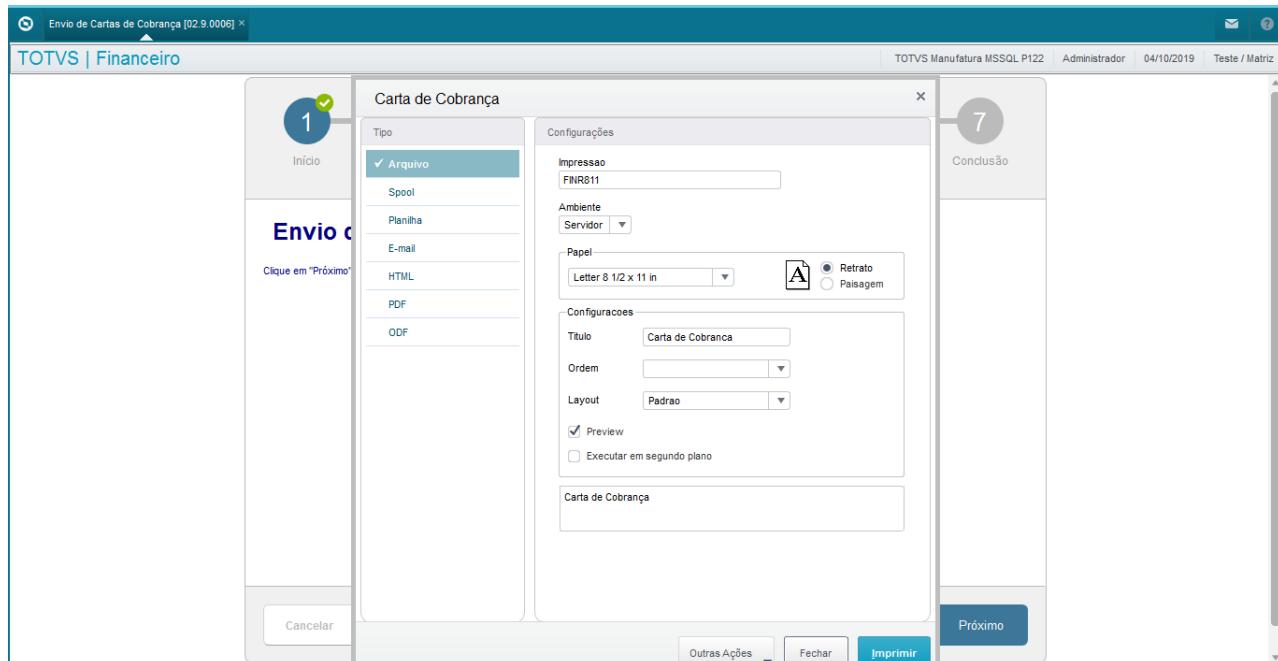




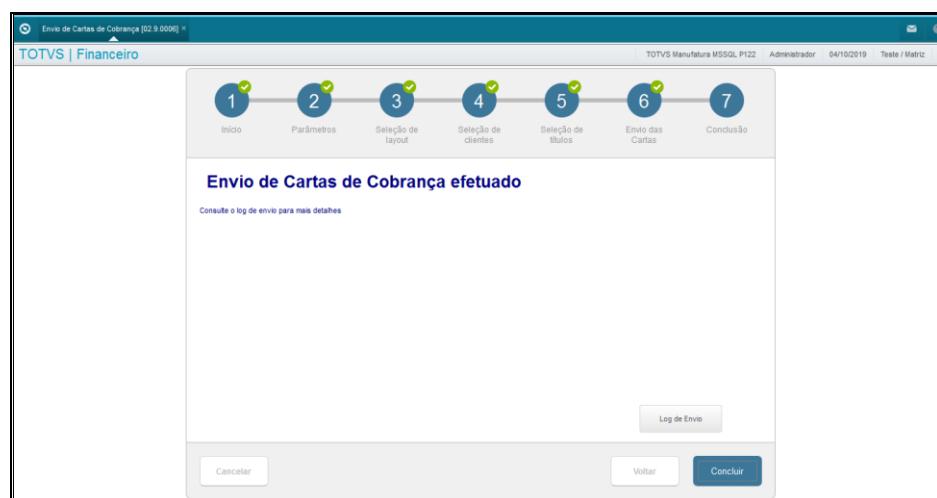
# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



- Modelo do e-mail enviado ao cliente.

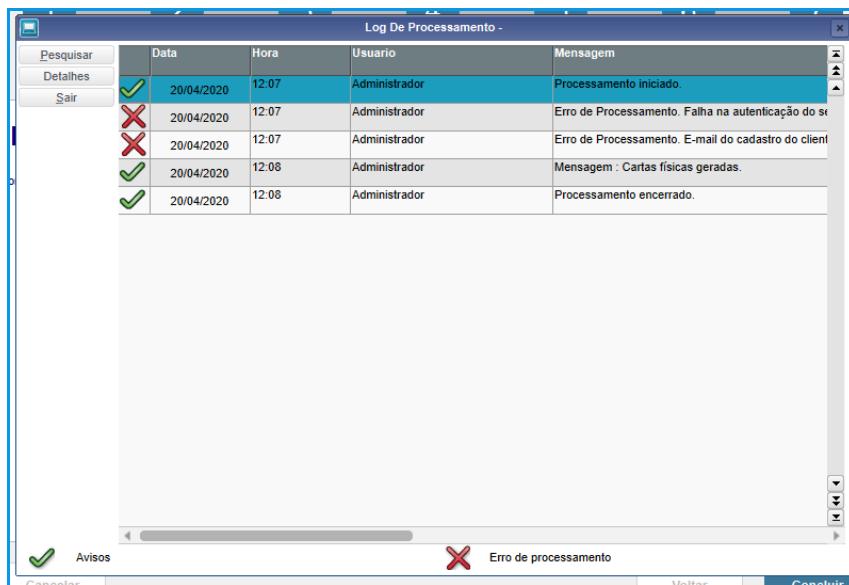


- Consulta do log





## CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



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

## 11. Novo Gestor Financeiro

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

Menu: Atualizações/Gestão Financeira/ Novo Gestor Financeiro

**Títulos a receber vencidos**

Quantidade: 8      Valor R\$ 425,9 Mil

[Ver títulos](#)

**Títulos a pagar vencidos**

Quantidade: 16      Valor R\$ 150,1 Mil

[Ver títulos](#)

**Saldos bancários**

Saldo inicial R\$ 53,5 Mil      Saldo final R\$ 53,5 Mil  
Próximos 30 dias

[Ver Contas Bancárias](#)

**Pendências de boletos registrados**

À registrar: 0      Falha no registro: 0

[Monitor de boletos](#)

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

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



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Em título a receber vencidos. Clicar em ver títulos.

## Títulos a receber vencidos

Quantidade

8

Valor R\$

425,9 Mil

[Ver títulos](#)

## Títulos a receber vencidos

8 títulos totalizando R\$ 425.929,00

[Exportar para Excel](#)

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Nome Cliente	DT Emissao	Vencido real	Saldo	Saldo a receber	Visualizar
1	000006			NF	CL PADRAO	20/03/2020	20/03/2020	R\$ 90.765,00	R\$ 90.765,00	<a href="#">Visualizar</a>
1	000007			NF	CL PADRAO	20/03/2020	20/03/2020	R\$ 129.360,00	R\$ 129.360,00	<a href="#">Visualizar</a>
1	000008			NF	CL PADRAO	24/03/2020	24/03/2020	R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00	<a href="#">Visualizar</a>
1	000009			NF	CLIGCT LTDA	23/11/2020	23/11/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	<a href="#">Visualizar</a>
A	000003			NF	CL PADRAO	20/03/2020	20/03/2020	R\$ 70.000,00	R\$ 57.995,00	<a href="#">Visualizar</a>
A	000004			NF	CL PADRAO	23/03/2020	23/03/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 4.971,00	<a href="#">Visualizar</a>
A	000005			NF	CL PADRAO	24/03/2020	24/03/2020	R\$ 8.000,00	R\$ 6.628,00	<a href="#">Visualizar</a>
UNI	000001			NF	CL PADRAO	24/03/2022	24/03/2022	R\$ 210,00	R\$ 210,00	<a href="#">Visualizar</a>

[Carregar mais resultados](#)

Nós podemos exportar para o excel

[Exportar para Excel](#)

## Exportar Relatório - Títulos a receber vencidos

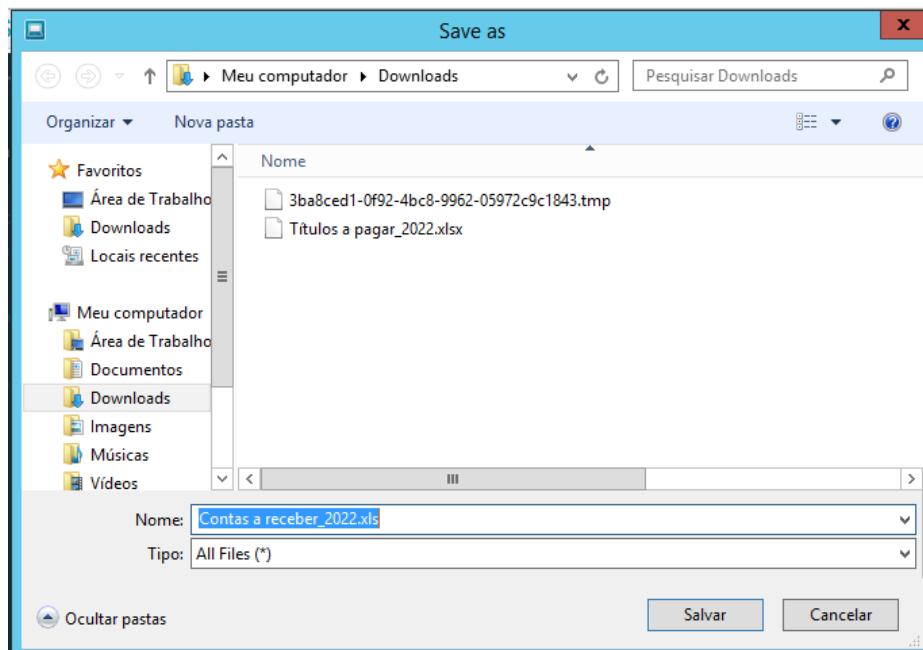
Deseja exportar os dados para o Excel?

[Dados Completos](#)

[Somente Dados Apresentados](#)



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Cliente	Loja	Nome Clie	DT Emissa	Vencimento	Moeda	Taxa moed	Vlr.Título	Saldo Moeda	Saldo	Saldo a receber
1	000006			NF	100000	01	CL PADRA	20/03/2022	20/03/2022	R\$	0,0000	90.765,00	90.765,00	90.765,00	90.765,00
1	000007			NF	100000	01	CL PADRA	20/03/2022	20/03/2022	R\$	0,0000	129.360,00	129.360,00	129.360,00	129.360,00
1	000008			NF	100000	01	CL PADRA	24/03/2022	24/03/2022	R\$	0,0000	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
1	000009			NF	000001	01	CLI.GCT LT	23/11/2022	23/11/2022	R\$	0,0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A	000003			NF	100000	01	CL PADRA	20/03/2022	20/03/2022	R\$	0,0000	70.000,00	57.995,00	70.000,00	57.995,00
A	000004			NF	100000	01	CL PADRA	23/03/2022	23/03/2022	R\$	0,0000	6.000,00	4.971,00	6.000,00	4.971,00
A	000005			NF	100000	01	CL PADRA	24/03/2022	24/03/2022	R\$	0,0000	8.000,00	6.628,00	8.000,00	6.628,00
UNI	000001			NF	100000	01	CL PADRA	24/03/2022	24/03/2022	R\$	0,0000	210,00	210,00	210,00	210,00

Também é possível consultar o saldo bancário



Basta clicar em ver contas bancárias.

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



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Clicando em movimentações financeiras

Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] x

TOTVS | Financeiro

NOVO GESTOR FINANCEIRO

Movimentações financeiras

Geral Entradas Saídas

Mensal

= Configurar Simular movimentações Antecipar recebíveis

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.



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



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

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Nome Cl...	DT Emis...	Venc...	Saldo	Saldo a r...	Status	Visualizar
1	000005	NF	CL PADR...	20/03/2020	20/03/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PAGO		<span>Visualizar</span>	
1	000006	NF	CL PADR...	20/03/2020	20/03/2020	R\$ 90.765...	R\$ 90.765...	ATRASADO		<span>Visualizar</span>	
1	000007	NF	CL PADR...	20/03/2020	20/03/2020	R\$ 129.36...	R\$ 129.36...	ATRASADO		<span>Visualizar</span>	
1	000008	NF	CL PADR...	24/03/2020	24/03/2020	R\$ 126.00...	R\$ 126.00...	ATRASADO		<span>Visualizar</span>	

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

Clicando em busca avançada

🔍

Busca Avançada

É possível buscar criar um filtro.

### Busca Avançada

No. Título

Tipo

Venceto real (de)

Venceto real (até)

DT Emissao (de)

DT Emissao (até)

Vlr.Titulo (de)

Vlr.Titulo (até)

Status

Aberto  Atrasado  Pago

Nome Cliente

Aplicar Filtros
Cancelar



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



The screenshot shows the Novo Gestor Financeiro interface. On the left, a sidebar has 'Movimentações financeiras' selected. The main area displays 'Movimentações financeiras' with a chart showing 'R\$ 0,00' and '0.00% a vencer'. Another chart shows 'R\$ 425.929,00' and '100.00% vencido' (circled in red). Below is a section for 'Entradas' with a table showing one entry: UNI, 000001, NF, CL PADR..., 24/03/2022, 24/03/2022, R\$ 210,00, R\$ 210,00, and 'ATRASADO' status.

## 12. Analise de Credito

Acesso > Getão Financeira > Analise de Credito

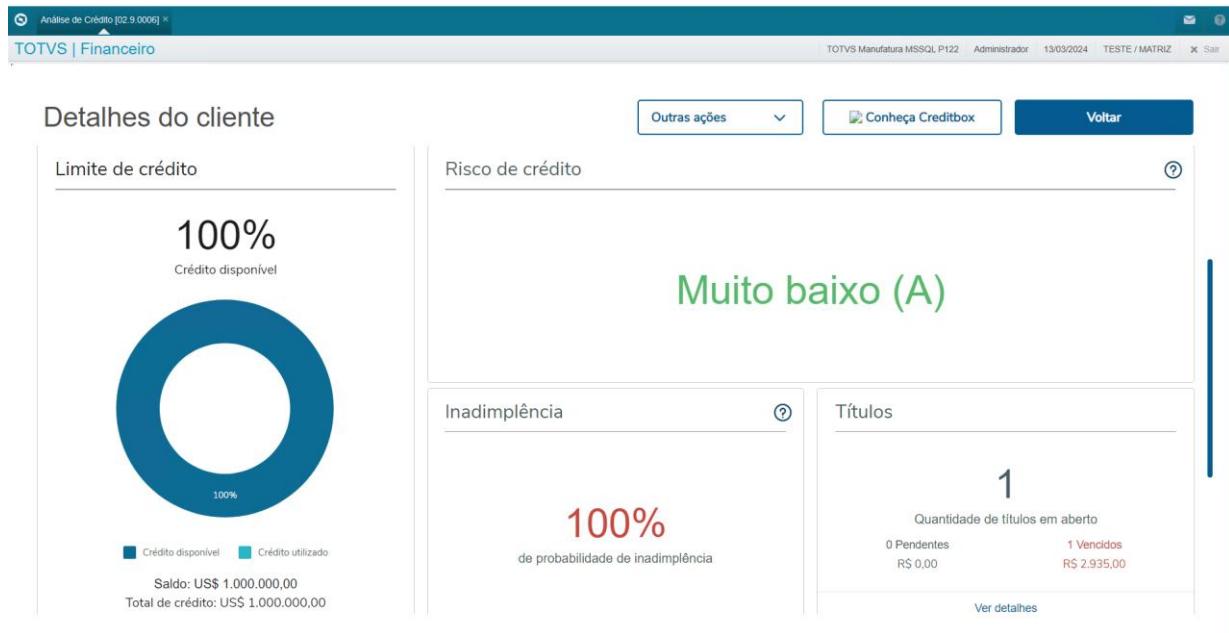
The screenshot shows the Analise de Credito interface. The sidebar has 'Meus Clientes' selected. The main area is titled 'ANALISE DE CRÉDITO FINANCEIRO - V240119' and shows a table of clients. The table columns are: Status, Finance..., Código, Loja, Nome, and CNPJ. The data includes:

Status	Finance...	Código	Loja	Nome	CNPJ
Detalhes	Ativo	000001	01	CLIENTE GCT LTDA	
Detalhes	Ativo	000002	01	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	49,26
Detalhes	Ativo	000034	01	ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	33,00
Detalhes	Ativo	100000	01	CLIENTE PADRAO	47,32
Detalhes	Ativo	200000	01	CLIENTE FATURAMENTO	23,01
Detalhes	Ativo	400000	01	UNIVERSIDADE TOTVS SA	00,00
Detalhes	Ativo	ERP001	01	CLIENTE EXEMPLO ERP	
Detalhes	Ativo	MCMG01	01	CLIENTE MINAS GERAIS	77,32

At the bottom, there are status indicators: 'Sem títulos em aberto' (green), 'Com título(s) em aberto' (orange), and 'Com título(s) em aberto e vencido(s)' (red).



Selecione um cliente e clique em "Detalhes"



## 13. Consultas

### 13.1. Posição do Cliente

Possibilita um controle gerencial de análise da situação dos Clientes em relação às movimentações financeiras e movimentações de venda realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Clientes e nas movimentações dos módulos Faturamento (pedido de venda e emissão da nota fiscal de saída), Financeiro (títulos em aberto, títulos baixados, etc) e Call Center (Telecobrança).

Na tela principal da consulta podem ser verificadas as seguintes informações, com os valores apresentados em real e em dólar:

- Vencimento do Limite de Crédito do Cliente.
- Limite de Crédito.
- Saldo Atual.
- Saldo do Limite de Crédito Secundário.
- Maior Compra.
- Maior Saldo.
- Primeira e Última Compra.
- Maior Atraso nos Pagamentos.
- Média de Atrasos.
- Grau de Risco.
- Cheques Devolvidos (Quantidade e data da última devolução).
- Títulos Protestados (Quantidade e data do último protesto).



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



## 13.2. Rastreamento

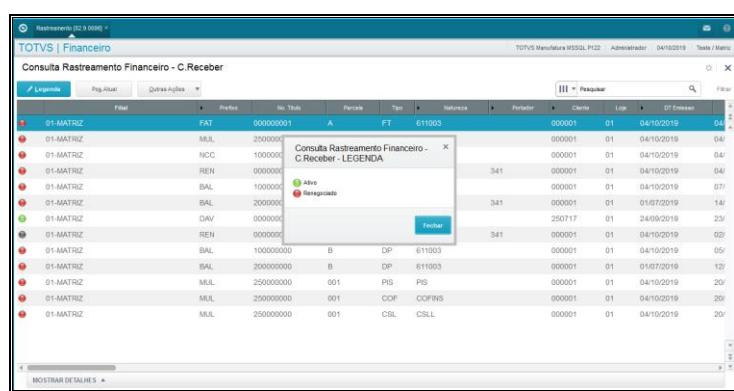
O objetivo desta rotina é oferecer uma forma de visualização referente às negociações ocorridas com títulos financeiros que compõe o documento inicial, de modo a consultar os desdobramentos (parcelamentos e renegociações), envolvendo toda a negociação efetuada para este documento (status da negociação).

Acesso > Consulta > Consulta Financeira > Rastreamento

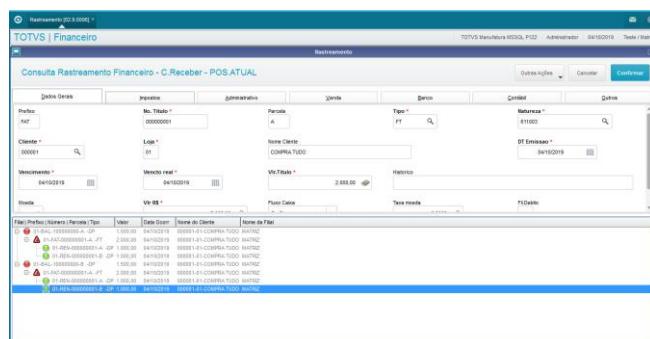


Selecione OK

Selecione Legenda



Selecione um título qualquer e clique em Pos.Atual.





## 13.3. Resumo Geral do Contas a Receber por Companhia e Consolidado

Disponibilizada a consulta e a emissão de relatório, do resumo geral do contas a pagar, por companhia e consolidado.

Acesso > Consulta > Contas a Receber > Resumo Geral.

Resumo Geral do Contas a Receber

Parametrização Resumo Geral do Contas a Receber

**TOTVS**

Bem-vindo...

Esta rotina define os parâmetros necessários para o Resumo Geral do Contas a Receber

Informe todos os parâmetros corretamente e defina como será o processamento da consulta.

**Cancelar** **Avançar >>**

Selecione avançar

Selecione a Empresa

Resumo Geral do Contas a Receber

Seleção das Empresas do Grupo

Selecionar as empresas

**TOTVS**

**Selecionar Todos**

Grupo  Pesquisar

Grupo de Empresas

Ok	Grupo	Empresa	Unid.Org.	Filial
<input checked="" type="checkbox"/>	99			01

**Cancelar** **<< Voltar** **Avançar >>**



# CONTAS A RECEBER – LINHA PROTHEUS



Selecione Avançar

Informe os Parâmetros

Resumo Geral do Contas a Receber

Parâmetros  
Informe os parâmetros

TOTVS

Lista baixas pela data da ?	1 - Baixa
Seleciona Tipos ?	1 - Sim
Prefixo Inicial ?	
Prefixo Final ?	ZZZ
Considera Juros ?	1 - Sim
TES dos Pedidos de Venda ?	1 - Considera
Compõe Saldo Retroativo ?	1 - Sim
Qual Moeda ?	1 - Moeda1

Selecione Finalizar

Resumo Geral do Contas a Receber

Parâmetros  
Informe os parâmetros

TOTVS

Seleciona Tipos

Aguarde

Gerando Drill-Down de Visualização...

Lista baixas pela data da ?	1 - Baixa
Prefixo Inicial	
Prefixo Final	
Considera Ju	
TES dos Pedidos de Venda ?	1 - Considera
Compõe Saldo Retroativo ?	1 - Sim
Qual Moeda ?	1 - Moeda1

TOTVS Série T

Resumo Geral [02 9 0006] x

TOTVS | Financeiro

Posição Geral Contas a Receber Consolidado

GRUPO	EMPRESA	UNIDADE	FILIAL	VALOR	QUANTIDADE
99			01	72.500,00	6

Outras Ações

Pos. Geral Cobrança

- 01 - FATURAMENTO (no mês)
- 02 - A-Vista
- 03 - A-Prazo
- 03.99 - A-Prazo
- 03.99.21 - A-Prazo
- 04 - VALORES BAIKADOS
- 05 - Recebidos
- 06 - Taxa de Pernambuco
- 07 - Multa
- 08 - Correção
- 09 - Descontos
- 10 - Original
- 11 - TÍTULOS A VENCER
- 11.99 - TÍTULOS A VENCER
- 11.99.11 - TÍTULOS A VENCER
- 12 - Até 15 dias
- 12.99 - Até 15 dias
- 12.99.11 - Até 15 dias
- 13 - De 16 a 30 dias
- 14 - De 31 a 90 dias
- 15 - De 91 a 90 dias