

ERP WEB FINANCEIRO

**Títulos a Pagar, Títulos a Receber e
Controle Bancário**

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Cadastros e Parametrizações Gerais (Todos os Módulos)	4
2.1	Parâmetros para Financeiro	4
2.2	Banco	6
2.3	Conta Corrente	8
2.4	Forma de Pagamento	9
2.5	Motivo de Cancelamento	11
3	Títulos a Pagar e Receber (Cadastros, Parametrizações, Operações)	12
3.1	Parâmetros de Título a Pagar	12
3.2	Tabelas - Títulos a Pagar	14
3.3	Parâmetros de Título a Receber	14
3.4	Tabelas - Títulos a Receber	16
3.5	Tabelas - Títulos a Pagar e Receber	17
3.6	Rotinas em Comum - Títulos a Pagar e Receber	17
3.7	Rotinas em comum - Títulos a Pagar e Receber > Lançamento do Título	19
3.8	Rotinas em comum - Títulos a Pagar e Receber > Adiantamento	20
3.9	Rotinas em comum - Títulos a Pagar e Receber > Compensação	20
3.10	CNAB	21
3.10.1	Fluxo do CNAB	21
3.10.2	Fluxo Operacional Simplificado no Web	22
3.11	Rotinas em comum - Títulos a Pagar > DDA	23
3.12	Rotina Empréstimo/Leasing - Título a Pagar	24
4	Controle Bancário (Cadastros, Parametrizações e Operações)	25
4.1	Parâmetros de Controle Bancário	25
4.2	Tabelas	25
4.3	Lançamento de Crédito (Saldo)	25
4.4	Movimentação em Conta Corrente	26
4.5	Movimentação em Conta Corrente > Lançamento	27
4.6	Movimentação em Conta Corrente > Transferência	28
4.7	Conciliação Bancária	29
4.7.1	Fluxo da Conciliação Bancária	29
4.8	Demais Telas Operacionais	30
4.9	Orçamento/Recálculo de Fluxo de Caixa	30

Introdução

Os sistemas financeiros têm como principal objetivo a gestão eficiente das despesas e receitas da empresa, fornecendo suporte ao planejamento financeiro. Entre os diversos recursos disponíveis, destacam-se a preparação e a liberação eletrônica de pagamentos e recebimentos, permitindo maior agilidade e controle nos processos.

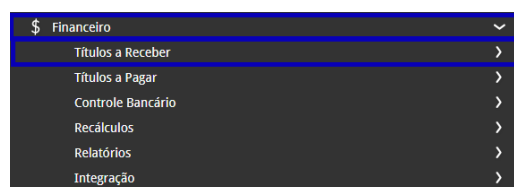
Este manual tem como finalidade apresentar de forma concisa algumas das principais parametrizações e funcionalidades disponíveis nos módulos de **Títulos a Pagar**, **Títulos a Receber** e **Controle Bancário** na plataforma ERP Web.

Cada um desses módulos possui características próprias que visam otimizar a gestão financeira da empresa, garantindo uma integração eficiente entre os processos administrativos e financeiros.

Títulos a Receber :

Para acessar as telas de rotinas dos títulos a pagar através do menu Aplicação selecione o caminho:

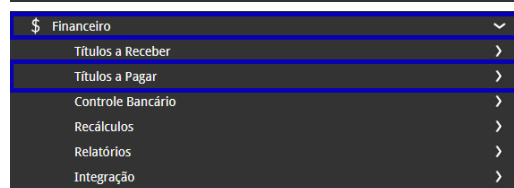
Financeiro > Títulos a Receber



Títulos a Pagar:

Para acessar as telas de rotinas dos títulos a pagar através do menu Aplicação selecione o caminho:

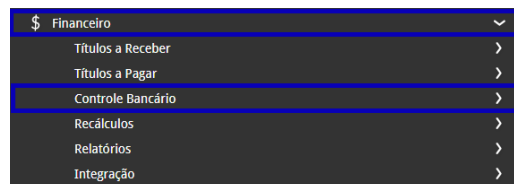
Financeiro > Títulos a Pagar



Controle Bancário :

Para acessar as telas de rotinas dos títulos a pagar através do menu Aplicação selecione o caminho:

Financeiro > Controle Bancário



Observação: Este documento é um guia unificado para abordar os principais cadastros e parametrizações no módulo financeiro, oferecendo uma visão geral sobre as funcionalidades essenciais do sistema. Para instruções detalhadas e específicas sobre as rotinas operacionais, recomenda-se a consulta aos manuais individuais de cada rotina, que fornecem um passo a passo das operações específicas.

Cadastros e Parametrizações Gerais

(Todos os Módulos)

Este capítulo apresenta os cadastros e as parametrizações gerais aplicáveis a todos os módulos do sistema financeiro. Essas configurações são fundamentais para garantir o funcionamento adequado das rotinas operacionais, padronizando informações e processos que impactam diretamente a execução das atividades.

Os cadastros gerais envolvem a definição de dados básicos, como formas de pagamento e contas bancárias, que são utilizados de forma integrada nos diferentes módulos. Já as parametrizações determinam regras e comportamentos do sistema. Ao configurar corretamente esses cadastros e parâmetros, é assegurado que todas as operações serão realizadas de forma consistente.

2.1 PARÂMETROS PARA FINANCEIRO

Na tela Parâmetros para Financeiro (Figura 1), são definidos os parâmetros aplicáveis a todos os módulos: títulos a pagar, títulos a receber e controle bancário. Através dela, é possível configurar o controle de inclusões de baixas, ajustar o sistema para considerar feriados bancários, entre outras opções. A seguir, vamos apresentar as principais parametrizações dentro do financeiro:

Figura 1: Parâmetros para Financeiro

Orçamento Financeiro (Figura 2)

Permite definir se o sistema Títulos a Pagar consistirá em orçamento financeiro. Essa configuração determina que um determinado tipo de título a pagar estará sujeito ao limite de valores estabelecido em sua classificação financeira, conforme configurado na tela "Orçamento/Recálculo de Fluxo de Caixa" no módulo Controle Bancário. Essa parametrização pode ser feita por empresa ou filial.

Figura 2: Orçamento Financeiro

Guia>Tipo de Operação (Figura 3)

A guia Tipo de Operação permite cadastrar para cada tipo de operação um tipo de conta a receber e/ou a pagar. Assim, ao aprovar uma nota fiscal de entrada ou saída, o sistema gerará automaticamente uma conta, conforme o tipo de conta parametrizado para o respectivo tipo de operação.

Código	Nome	Operação	Código	Conta a Receber	Código	Conta a Pagar
01	NF Compra	ENTRADA				
02	NF Transferência	ENTRADA				
03	NF Complemento	ENTRADA				
04	NF Simples Remessa	ENTRADA				
05	NF Cobrança	ENTRADA				
06	NF Brindes/Doações (Cliente)	ENTRADA				
07	NF Movimentação	ENTRADA				
08	NF Produtor Rural	ENTRADA				
09	Vale de Transferência	ENTRADA				
10	Entrada sem NF	ENTRADA				
11	NF Atrasada (Cobrança de ESNF)	ENTRADA				
12	Recibo Pgto. a Autônomo (RPA)	ENTRADA				
13	NF de Cliente	ENTRADA				

Figura 3: Tipo de Operação

Guia > Produto (Figura 4)

A guia Produto, é possível definir para os produtos, tanto em nível analítico quanto sintético, um tipo de conta a pagar ou a receber. Dessa forma, caso uma nota fiscal contenha mais de um produto com tipos de contas diferentes, o sistema gera uma conta separada para cada tipo de conta.

Parâmetros para Financeiro
20/09/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Parâmetros Gerais Tipo de Operação **Produto** Imposto

Produto Inicial: ALIMENTAR Produto Final: LIMPEZA

Produtos

Código	Nome	Código	Conta Receber	Código	Conta Pagar
1	ALIMENTAR			000002	ESTOCAR/VEIS
1.01	CARNES			000001	PROTEINA
1.01.01	BOVINAS IN NATURA				
1.01.01.000	ACEM - KG				
1.01.01.000.00	ACEM - KG				
1.01.01.000.01	ACEM - CX 20 KG				
1.01.01.000.02	ACEM - KG				
1.01.01.005	AGULHA - KG				
1.01.01.010	ALCATRA - KG				
1.01.01.015	CARNE SECA / CHARQUE - KG				
1.01.01.020	CONTRA FILE - KG				
1.01.01.025	COSTELA BOVINA - KG				
1.01.01.030	COXAO DURO / CHA DE FORA - KG				
1.01.01.035	COXAO MOLE / CHA DE DENTRO - KG				

Figura 4: Produto

Guia>Imposto (Figura 5)

A guia Imposto permite definir se o valor do imposto definido na tela irá gerar um vencimento separado do documento registrado nos módulos de Documentos de Entrada ou Documentos de Saída.

Parâmetros para Financeiro
20/09/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Parâmetros Gerais Tipo de Operação Produto **Imposto**

Imposto

Gera Parcela de Vencimento

Figura 5: Imposto

2.2 BANCO

A tela Banco (Figura 6) é composta por cadastros relacionados aos bancos, além de guias adicionais voltadas para as rotinas de CNAB e DDA. Nela, é possível configurar os seguintes parâmetros (Figura 7):

Banco			
20/09/2024 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1			
Access Control Atualizar Tradução 2.48.0 (DB Version - 9545) Favoritos			
Código	Nome	Utiliza Dígito Verificador Agência	Código do Banco na Câmara de Compensação
001	BANCO DO BRASIL		001
033	BANCO SANTANDER		033
041	BANCO BANRISUL		041
104	CADIA ECONOMICA FEDERAL		104
237	BRABESCO		237
341	BANCO ITAU		341
356	BANCO ABN AMRO		356
756	SICOOB		756
999	CADA DINHEIRO		999

Figura 6: Banco

- **Código do Banco:** código de controle utilizado pelo sistema;
- **Nome do Banco:** descrição para identificação do banco no sistema;
- **Utiliza Dígito Verificador da Agência:** opção para indicar se a agência utiliza dígito verificador (Sim/Não);
- **Máscara da Agência (apenas dígitos 9):** exemplo de formato "9999-9"(campo editável);
- **Máscara de Conta Corrente (C/C):** formato da conta corrente, por exemplo, "9999-9"(campo editável);
- **Código do Banco na Câmara de Compensação:** código do banco definido pela FEBRABAN, órgão regulador das instituições financeiras no Brasil;
- **Banco Conveniado:** campo opcional, preenchido caso o banco cadastrado possua convênio com outros bancos;
- **Modelo de Boleto Completo:** seleção de modelos de boletos pré-definidos no sistema;
- **Dias para Prorrogação:** limite de dias para prorrogação dos vencimentos.

Banco
20/09/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | 2.48.0 (DB Version - 9545) | CADEN | Favoritos

Código	Nome
001	BANCO DO BRASIL
033	BANCO SANTANDER
041	BANCO BANRISUL
104	CADIA ECONOMICA FEDERAL
237	BRABESCO
341	BANCO ITAU
356	BANCO ABN AMRO
756	SICOOB
999	CADA DINHEIRO

Banco | CNAB | Instruções de Cobrança | DDA

Código Nome

Utiliza Dígito Verificador Agência Máscara Agência (apenas dígitos 9)

Máscara C/C Código do Banco na Câmara de Compensação

Banco Conveniado Modelo de Boleto Completo

Dias para Prorrogação

Cancelar Salvar

Figura 7: Parâmetros

2.3 CONTA CORRENTE

A tela Conta Corrente (Figura 8) é composta por cadastros relacionados às contas correntes. Através dela, também é possível implantar o saldo da conta corrente para controle de movimentação pelo módulo de Controle Bancário.

Conta Corrente
20/09/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | 2.48.0 (DB Version - 9545) | CADEN | Favoritos

Cód. Reduzido	Conta Corrente	Tipo	Descrição	Empresa	Conta Contábil
<input type="checkbox"/> NFF	123456-1	Circulante	CONTA CORRENTE BB	BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	ATIVO PADRAO

Filtro aplicado

Adicionar

Figura 8: Tela Conta Corrente

Na guia Conta Corrente (Figura 9), é possível inserir informações como o código reduzido, nosso número, dígito verificador, código do cedente, identificação para contas a pagar e a receber, além de realizar a alteração do "nosso número". Essas configurações são essenciais para parametrizar o sistema para uso do CNAB e para a emissão de boletos.

Figura 9: Guia Conta Corrente

2.4 FORMA DE PAGAMENTO

A tela Forma de Pagamento (Figura 10) pode ser utilizada para o controle na geração dos vencimentos durante o registro de lançamentos nos módulos de Títulos a Pagar e Títulos a Receber, bem como em rotinas integradas com o módulo financeiro.

Código	Descrição	Data Referência	Intervalo Data Referência	Considerar Dias Úteis	Período
01	A PRAZO	Data de Emissão da NF (Inclusive)	Dia de Referência	Não	Por dia do mês

Figura 10: Tela Forma de Pagamento

Ao cadastrar uma forma de pagamento, as guias Forma de Pagamento (Figura 11) e Período de Pagamento (Figura 12) devem ser preenchidas:

- **Código:** identificação única;
- **Descrição:** detalhamento do item;
- **Data de Referência:** data base para o cálculo do vencimento;

- **Inclusive:** ao definir a data de referência como "inclusive", o sistema considera a data específica como parte do cálculo do total de dias para vencimento. Por exemplo, se a data de saída da Nota Fiscal for 15/06, o sistema incluirá essa data no cálculo do vencimento;
- **Exclusive:** ao definir como "exclusive", o cálculo do total de dias para vencimento começará a partir do dia seguinte à data de saída da Nota Fiscal. No exemplo anterior, se a data de saída for 15/06, o sistema iniciará a contagem a partir de 16/06;
- **Intervalo Data Referência:** intervalo de datas considerado no cálculo;
- **Considerar Dias Úteis:** opção para indicar se apenas dias úteis serão considerados;
- **Período:** período de faturamento e vencimento;
 - **Data Inicial do Período:** data inicial do faturamento a ser considerada para o cálculo do vencimento;
 - **Data Final do Período:** data final do faturamento a ser considerada para a geração do vencimento;
- **Mês de Pagamento:** define se o pagamento será realizado no mês corrente ou no mês seguinte;
- **Dia de Pagamento:** data específica de vencimento;
- **Número de Meses:** quantidade de meses considerada para o cálculo do vencimento;
- **Dia da Semana:** define o dia da semana para pagamento (Domingo, Segunda, etc.).

The screenshot displays the 'Forma de Pagamento' configuration interface. At the top, there's a header with the ZAP logo and system information. Below it, a table lists payment methods. The first entry is '01 - A PRAZO'. A modal window is open for editing this entry. The modal has a 'Forma de Pagamento' title and contains the following fields:

Código	Descrição
01	A PRAZO
Data Referência	Intervalo Data Referência
Data de Emissão da NF (Inclusive)	Dia de Referência
Considerar Dias Úteis	Período
Não	Por dia do mês

At the bottom of the modal, there are buttons for 'Voltar' (Back), 'Salvar' (Save), and 'Excluir' (Delete).

Figura 11: Guia Forma de Pagamento

The screenshot shows a web application interface for 'Forma de Pagamento'. The top navigation bar includes a logo, date '20/09/2024', user '0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1', and system version '2.48.0 (DB Version - 9545)'. The main content area has a sidebar with 'Código' and 'D' tabs. The 'Período de Pagamento' tab is selected and highlighted with a blue box. The form fields include: 'Dia Inicial do Período', 'Dia Final do Período', 'Mês de Pagamento' (dropdown), 'Dia de Pagamento' (dropdown), 'Número de Meses' (dropdown), and 'Dia Semana' (dropdown). At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Figura 12: Período de Pagamento

A Forma de Pagamento pode ser vinculada aos cadastros de Cliente e Fornecedor, ou incluída diretamente em telas operacionais, como a de Lançamento de Pedidos no módulo PEDIDOS. Caso a forma de pagamento seja informada diretamente em uma tela operacional (como na tela de Lançamento de Pedidos), o sistema dará prioridade à forma de pagamento inserida durante a operação, desconsiderando a que estiver cadastrada nos registros de Cliente ou Fornecedor.

2.5 MOTIVO DE CANCELAMENTO

A tela Motivo de Cancelamento (Figura 13) é utilizada para registrar o motivo de cancelamento de cheques, inseridos por meio da tela de Talão/Cancelamento de Cheque.

The screenshot shows a web application interface for 'Motivo de Cancelamento'. The top navigation bar includes a logo, date '20/09/2024', user '0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1', and system version '2.125.1'. The main content area has a sidebar with 'Código' and 'Descrição' tabs. The 'Motivo de Cancelamento' tab is selected and highlighted with a blue box. The table below has two columns: 'Código' and 'Descrição'. The first row contains '01' and 'TESTE'. At the bottom, there is an 'Adicionar' button.

Figura 13: Motivo de Cancelamento

Títulos a Pagar e Receber

(Cadastros, Parametrizações, Operações)

Este capítulo aborda de maneira detalhada as principais funcionalidades e configurações relacionadas aos módulos de Títulos a Pagar e Títulos a Receber. Através delas, é possível garantir o controle dos títulos e definir o comportamento do sistema de acordo com a personalização do fluxo de trabalho. A correta implementação e utilização dos cadastros, parametrizações e operações descritos neste capítulo são essenciais para a eficiência da gestão de títulos.

3.1 PARÂMETROS DE TÍTULO A PAGAR

A tela Parâmetros de Títulos a Pagar (Figura 14) é referente ao ambiente onde são definidos parâmetros para controle operacional por grupos de operadores: intervalos de datas para a execução de determinadas ações no sistema, e a definição de padrões, como códigos de ajuste. Esses parâmetros automatizam processos relacionados à importação de CNAB e à geração de crédito em notas de devolução. Os principais parâmetros incluem:

Figura 14: Parâmetros de Título a Pagar

- **Tipo de Ajuste na Baixa** (Figura 15): define os tipos de ajuste padrão que serão exibidos na tela de "Ajuste de Boletto", que aparece ao selecionar um boleto vencido durante a baixa no sistema.

Figura 15: Tipo de Ajuste na Baixa

- **Tipo de Ajuste no CNAB** (Figura 16): estabelece os padrões de ajuste para baixas CNAB, processadas a partir de arquivos de retorno. Caso o valor pago seja diferente do valor total do boleto, o sistema aplicará os ajustes previamente cadastrados.

Figura 16: Tipo de Ajuste no CNAB

- **Utiliza Nota de Devolução** (Figura 17): determina se o sistema permitirá a utilização de notas de devolução como crédito. Por exemplo, ao devolver uma compra, o sistema gerará um crédito no valor correspondente à devolução.

Parâmetros de Títulos a Pagar
20/09/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Operacional Intervalo de Datas Grupo de Operadores

TED

Retorno CNAB

Tipo de Crédito Bancário para Estorno

Dados Adicionais

Utiliza Habilitação de Título Não Utiliza Padrão Habilitado Não

Utiliza Autorização de Despesa Não Utiliza Nota de Devolução Não

Exibe Cálculo de Ajustes no Título Não exibir

Exclui Ajustes, realizados na Baixa, no cancelamento da Baixa Não

Dados para Geração Financeira - Sangria

Série Fornecedor

Tipo de Operação Tipo de Conta

Visualização de Título

Utiliza Visualização por Unidades Relacionadas ao Operador Não

Editar

Figura 17: Utiliza Nota de Devolução

3.2 TABELAS - TÍTULOS A PAGAR

- **Tipo de Título a Pagar:** define a classificação da finalidade do título. Pode ser configurado como Normal, Adiantamento, ou Empréstimo (este último exclusivo para lançamentos na tela de Empréstimo/Leasing).
- **Tipo de Ajuste de Título a Pagar:** estabelece a classificação e a tratativa para ajustes no valor do título, como descontos, juros, e se o valor será acrescido ou descontado.
- **Tipo de Baixa a Pagar:** define como os pagamentos serão realizados no sistema, podendo ser em dinheiro, crédito em conta, boleto bancário, entre outros. É importante classificar corretamente o tipo de baixa, especialmente quando for utilizada a rotina de CNAB.
- **Tipo de Garantia de Empréstimo:** deve ser informado na tela Empréstimo/Leasing durante o lançamento das parcelas de empréstimos. Embora seja um campo opcional, pode ser útil para fins documentais, como relatórios.

3.3 PARÂMETROS DE TÍTULO A RECEBER

A tela Parâmetros de Título a Receber (Figura 18) é referente ao ambiente onde são definidos parâmetros para controle operacional por grupos de operadores: intervalos de datas para a execução de determinadas ações no sistema, e a definição de padrões, como códigos de ajuste. Esses parâmetros automatizam processos relacionados à importação de CNAB e à geração de crédito em notas de devolução. Os principais parâmetros incluem:

Figura 18: Parâmetros de Título a Receber

- **Tipo de Ajuste na Baixa** (Figura 19): define os tipos de ajuste que serão exibidos como padrão na tela "Ajuste de Boleto". Esta tela é apresentada ao selecionar um boleto vencido durante a inserção de uma baixa no sistema.

Figura 19: Tipo de Ajuste na Baixa

- **Tipo de Ajuste no CNAB** (Figura 20): estabelece os padrões para os tipos de ajuste aplicados em baixas CNAB, importadas por meio de arquivos de retorno. Caso o valor recebido seja diferente do valor total do boleto, o sistema aplicará os ajustes previamente cadastrados.

Figura 20: Tipo de Ajuste no CNAB

- **Utiliza Nota de Devolução** (Figura 21): determina se o sistema permitirá o uso de notas de devolução como crédito. Por exemplo, quando uma mercadoria vendida a um cliente é devolvida, o sistema gera um crédito no valor correspondente à devolução.

Figura 21: Utiliza Nota de Devolução

3.4 TABELAS - TÍTULOS A RECEBER

- **Tipo de Título a Receber:** define a classificação da finalidade do título, que pode ser configurado como Normal ou Adiantamento.
- **Tipo de Ajuste de Título a Receber:** estabelece a classificação e a tratativa de ajustes no valor do título, como descontos, juros, e se o valor será acrescido ou descontado.
- **Tipo de Baixa a Receber:** determina como os recebimentos serão realizados no sistema, podendo

ser em dinheiro, crédito em conta, boleto bancário, entre outros. É importante classificar corretamente o tipo de baixa, especialmente ao utilizar a rotina de CNAB.

- **Tipo de Recebimento:** refere-se ao cadastro dos tipos de recebimento utilizados nas vendas efetuadas através dos módulos de Frente de Caixa.

3.5 TABELAS - TÍTULOS A PAGAR E RECEBER

- **Histórico de Integração:** registro utilizado no módulo contábil para identificação de lançamentos.
- **Classificação Financeira:** classificação destinada a auxiliar a identificação de relatórios e o agrupamento de tipos de títulos a pagar ou receber.
- **Padrão de Rateio:** define a porcentagem de rateio por centro de custo, especificada por unidade.
- **Motivo de Parcelamento:** descrição atribuída para justificar o motivo do parcelamento de títulos.
- **Motivo de Cancelamento:** descrição que justifica o cancelamento de cheques.
- **Motivo de Prorrogação:** descrição que justifica a prorrogação da data de vencimento.
- **Parâmetros para Centro de Custo:** estabelece os padrões de alocação para centros de custo, tais como:
 - Centros de custo para entradas e saídas;
 - Rateio por produto nas entradas e saídas por unidade;
 - Centros de custo associados a Tipo de Conta a Pagar, Tipo de Conta a Receber, Tipo de Ajuste, Tipo de Débito e Crédito Bancário.

3.6 ROTINAS EM COMUM - TÍTULOS A PAGAR E RECEBER

As rotinas listadas abaixo são realizadas após a seleção de um título já lançado na tela de Títulos a Pagar (Figura 22) ou Títulos a Receber (Figura 23). Algumas opções estão disponíveis no menu de "Ações"(Figura 24) no canto inferior direito da tela, enquanto outras podem ser acessadas por meio das guias ao visualizar o documento.

Títulos a Pagar/Pagos

20/09/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Admiss. Control

Atualizar Tradução

1002.126,1

Favoritos

Empresa: 01 - BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Vencimento: De 21/08/2022 até 20/10/2024

Títulos

Gerenciamento de Títulos

<input type="checkbox"/>	Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal		Tipo	Título	Associação
<input type="checkbox"/>	16/08/2024	01.929.970/0001-39	MINAS FRUTAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	000		500.00	510.50	0000000000000097897/1		Real	Em Aberto	Não Assoc
<input type="checkbox"/>	16/02/2024	01.929.970/0001-39	MINAS FRUTAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	000		500.00	510.50	000234567/1		Real	Em Aberto	Não Assoc

Filtro aplicado

Quant. de Títulos: 0

Valor Original Total: 0.00

Valor Ajuste Total: 0.00

Valor Líquido Total: 0.00

Adicionar

Ações

Figura 22: Títulos a Pagar

Títulos a Receber/Recebidos

20/09/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Ativos Control

Atualizar Tradução

2092.126.1

Favoritos

Empresa: 01 - BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Vencimento: De 20/09/2024 até 20/09/2024

Vencimento

CNPJ/CPF

Cliente

Parcela

Tipo de Baixa

Valor Original

Valor Líquido

Nota Fiscal

Tipo

Título

Emissão

Associação

Renegociação

Cnab

Remessa

Retorno

Não há registros

Filtro aplicado

Quant. de Títulos: 0

Valor Original Total: 0.00

Valor Ajuste Total: 0.00

Valor Líquido Total: 0.00

Ações

Figura 23: Títulos a Receber

Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Associação
16/08/2024	01.929.970/0001-39	MINAS FRUTAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	000		500.00	510.50	0000000000000097897/1	Real	Em Aberto	Não Assoc
16/02/2024	01.929.970/0001-39	MINAS FRUTAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	000		500.00	510.50	000234567/1	Real	Em Aberto	Não Assoc

Quant. de Títulos: 0 Valor Original Total: 0.00 Valor Ajuste Total: 0.00 Valor Líquido Total: 0.00

[Ações](#)

Figura 24: Ações

- **Ajuste:** ajusta os valores do título, aplicando descontos ou acréscimos.
- **Parcelamento:** realiza o parcelamento do título.
- **Associar Títulos:** agrupa títulos do mesmo fornecedor ou cliente.
- **Gerar Remessa de Título:** executa a rotina CNAB para geração de remessa.
- **Prorrogar Título:** prorroga a data de vencimento do título.
- **Importar Retorno de Título:** rotina CNAB para importar arquivos de retorno bancário.
- **Baixar Título:** confirma o pagamento (no caso de títulos a pagar) ou o recebimento (no caso de títulos a receber).

As seguintes opções estão disponíveis exclusivamente para Títulos a Receber:

- **Renegociar Título:** renegocia os termos do título com o cliente.
- **Emitir Título:** emite o título e gera o código de barras, preparando-o para a rotina de geração de remessa.
- **Enviar Carta de Cobrança:** envia uma carta de cobrança ao cliente.
- **Descontar Título:** realiza o desconto de um título para antecipação de recebimento.

3.7 ROTINAS EM COMUM - TÍTULOS A PAGAR E RECEBER > LANÇAMENTO DO TÍTULO

O lançamento de títulos pode ser realizado de forma manual ou por meio de integração com outros módulos do sistema.

Durante o processo de lançamento, é possível definir se o título será do tipo "Real" ou "Previsto". A principal diferença entre os dois é a disponibilidade de uso nas operações:

- **Real:** ficará disponível imediatamente para uso em operações financeiras.
- **Previsto:** ficará disponível apenas para visualização, não podendo ser utilizado até que seu status seja alterado para "Real". Títulos previstos também podem ser identificados em relatórios.

Além disso, no momento do lançamento da baixa, é possível definir se a baixa será do tipo "Real" ou "Planejada":

A baixa planejada requer uma segunda baixa para confirmação da operação, a ser feita pela tela de Títulos a Pagar

Atenção: Para que o sistema permita a inclusão manual de títulos, é necessário configurar, no cadastro de Tipo de Título a Pagar/Receber, um dos seguintes parâmetros:

- **Utiliza em Lançamento Manual na Tela de Contas a Receber/Recebidas**
- **Utiliza em Lançamento Manual na Tela de Contas a Pagar/Pagas".**

3.8 ROTINAS EM COMUM - TÍTULOS A PAGAR E RECEBER > ADIANTAMENTO

A rotina de Adiantamento permite o adiantamento de títulos em aberto.

Fluxo para operação de adiantamento:

- Criar um tipo de Título a pagar/receber do tipo Adiantamento;
- Criar um tipo de baixa do tipo Antecipação;
- Lançar um título do tipo Adiantamento;
- Baixar o título de Adiantamento com o tipo de baixa de antecipação;
- Consultar os valores que poderão ser utilizados na tela de Adiantamentos Disponíveis;
- Realizar a baixa de outro título do mesmo fornecedor ou cliente utilizando o adiantamento e informando o Ajuste do tipo Adiantamento.

3.9 ROTINAS EM COMUM - TÍTULOS A PAGAR E RECEBER > COMPENSAÇÃO

Esta rotina possibilita a compensação total ou parcial de títulos em aberto entre o mesmo pagador e recebedor, efetuando o adimplemento da obrigação por meio da compensação de créditos e débitos recíprocos entre as partes. A compensação é realizada por meio do ajuste de débitos e créditos entre credor e devedor.

Fluxo da rotina:

- Cadastrar um Tipo de Baixa "Compensação entre Contas";
- Acessar a Tela de Compensação de Títulos a Pagar ou Receber para incluir a operação;
- Realizar o cadastro do Fornecedor/Cliente;
- Para este fornecedor/cliente, deverá possuir um título a receber e a pagar em aberto (ou vice-versa);
- Adicionar uma nova compensação;
- Localizar os documentos que serão utilizados na compensação;
- Após a seleção do título a receber, confirmar a operação e consultar os documentos.

O título a receber será ajustado com um valor de "desconto" correspondente à compensação, e o título será baixado por completo. O título a receber será baixado como "Real", mas classificado como "Planejado", sendo necessária uma nova baixa definitiva posteriormente. O título a pagar permanecerá em aberto ou será baixado automaticamente, dependendo do valor compensado. No caso de compensações parciais, onde o valor compensado é inferior ao valor do título, será necessário realizar a baixa manual do documento.

Após a compensação, os dados da operação ficarão registrados na tela de compensação, podendo ser consultados ou excluídos enquanto os documentos estiverem em aberto e com o status de baixa "Planejada" (não confirmada).

Observação: Para realizar a rotina de compensação, o fornecedor/cliente deve possuir títulos a receber/pagar em aberto.

Para compensação a pagar, por exemplo, o valor a ser compensado deve ser menor ou igual ao valor líquido do título a pagar selecionado para a compensação. Por exemplo, um título a pagar no valor de 5 e um título a receber no valor de 100 não permite compensação, pois o valor a receber excede o valor a pagar.

3.10 CNAB

O CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é uma ferramenta que permite a integração entre os sistemas Contas a Pagar, Contas a Receber e Controle Bancário com os bancos (instituições financeiras). Assim, pode-se efetuar pagamentos, recebimentos e conciliação dos dados de forma automatizada.

São disponibilizadas duas opções de layout de arquivos em formato .txt:

- **CNAB 400:** Este arquivo possui uma quantidade menor de informações, sendo limitada a 400 posições (quantidade de dígitos em cada linha do arquivo). O seu layout trabalha com carteira de cobrança simples e garantida, não permitindo o serviço de banco correspondente (lotéricas e outras instituições autorizadas pelo Banco Central). Desta forma é utilizado apenas para postagem de títulos pelos correios e serviços de protesto. A sua vantagem em relação ao CNAB 240 é o fluxo de informações mais rápido, simples e que evita erros.
- **CNAB 240:** Diferente do 400, este arquivo possui 4 segmentos de 240 posições, sendo possível adicionar mais títulos dentro do mesmo arquivo. Este layout possui tudo que o anterior realiza, adicionando a utilização de serviço de banco correspondente, serviço de agendamento para pagamento de títulos e pagamentos de contas.

3.10.1 Fluxo do CNAB

O fluxo normal do CNAB se faz da seguinte forma:

1. Geração de arquivos de Remessa no sistema e armazenamento do documento em um diretório definido pelo usuário.

A ação de Gerar Remessa Título permite a criação do arquivo que será encaminhado ao banco para validação das informações. Aqui devem ser informados:

- **Conta Corrente:** Conta Corrente para pagamento/recebimento;
- **Arquivo:** Diretório onde será salvo o arquivo gerado pelo sistema;
- **Tipo de Movimento:** Inclusão, Exclusão e Bloqueio no módulo "Contas a Pagar"; Inclusão, Exclusão e Alteração em "Contas a Receber".

Após relacionar todos os documentos, será gerado o arquivo .txt que deverá ser encaminhado ao banco.

2. O arquivo de remessa deve ser enviado ao banco via acesso disponibilizado pela instituição financeira, geralmente por meio de uma plataforma online.
3. Após o envio, o banco processa e valida os arquivos de remessa. Um arquivo de retorno é gerado pelo banco, contendo informações sobre os boletos recebidos. Esse arquivo deve ser baixado do site do banco e importado no sistema utilizando a tela "Retorno".
4. O banco gera um arquivo definitivo, que também precisa ser baixado e importado no sistema através da tela Retorno. Esse arquivo contém detalhes do processamento de cada boleto, informando se os pagamentos/recebimentos foram efetuados corretamente ou se houve algum erro no processo, além da descrição dos erros.
5. Após a importação do arquivo de retorno no sistema, é gerada uma baixa com o status "Planejada". Este status permite ao usuário comparar as informações presentes no extrato bancário com as registradas no sistema. O usuário pode decidir quando alterar o status de "Planejada" para "Real" na tela de "Baixa".

Durante a ação de Importar Retorno Título, é possível identificar quais documentos foram baixados automaticamente. Ao importar o arquivo de retorno, o sistema poderá exibir os seguintes status:

- **RETORNO OK:** A remessa foi processada corretamente e está pronta para o processamento bancário.
- **AGENDADO:** O pagamento ainda não foi realizado pelo cliente, sendo mantido como agendado.
- **LIQUIDADO:** O banco reconheceu o pagamento e liquidou o título, e ao importar o retorno, o status do título no sistema será alterado para BAIXADO VIA CNAB.

As ocorrências associadas ao retorno do arquivo podem ser consultadas na tela Banco.

3.10.2 Fluxo Operacional Simplificado no Web

Receber - Preparar Título para Inclusão na Remessa

- Emitir Título (gera código de barras).
- Acessar o menu de ações e gerar a remessa dos títulos emitidos, informando os dados de tipo de movimento, conta corrente, entre outros, e confirmar a operação.
- Gerar o arquivo de remessa.

Após a emissão do título:

- O título ficará bloqueado para alterações.
- Caso o título seja vinculado a um arquivo de remessa, será necessário excluí-lo da remessa e cancelar a preparação do título para modificações.

Pagar - Preparar Título para Inclusão na Remessa

- Importar os dados do código de barras via DDA (ou inserir as informações manualmente ou via leitor de código de barras).
- Gerar o arquivo de remessa.
- Importar o arquivo de retorno.

Após a emissão do título:

- O título ficará bloqueado para alterações.
- Caso o título seja vinculado a um arquivo de remessa, será necessário excluí-lo da remessa e cancelar a preparação para modificar o título.

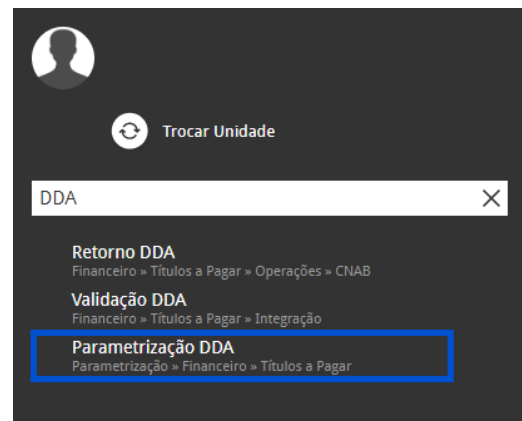
3.11 ROTINAS EM COMUM - TÍTULOS A PAGAR > DDA

A rotina de DDA refere-se à importação dos códigos de barras dos lançamentos do financeiro com base em um arquivo de retorno enviado pelo banco. O DDA (Débito Direto Autorizado) facilita a visualização de boletos emitidos em nome do usuário, seja por CPF ou CNPJ, eliminando a necessidade de tê-los em formato físico.

A responsabilidade pelas informações contidas no boleto pertence ao cobrador. Caso ocorra alguma inconsistência durante a importação via DDA, o cobrador deverá ser acionado para correções.

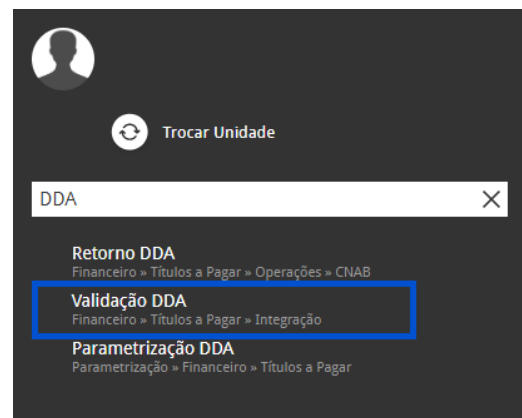
Parametrização DDA

Configuração das consistências e mensagens de retorno que serão exibidas no relatório de inconsistências gerado após a importação do arquivo DDA.



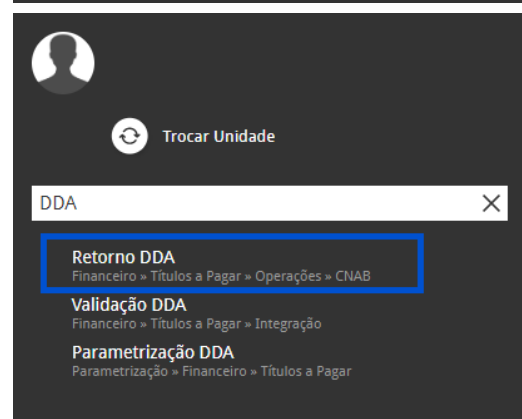
Validação DDA

Tela de verificação em que o sistema verifica e valida as informações contidas no arquivo importado.



Retorno DDA

Tela de importação do arquivo de retorno enviado pelo banco.



Observação: É possível configurar o diretório de origem dos arquivos no servidor, em caso de automatização da rotina com uso da ferramenta Jenkins. Para isso, acesse a tela Banco, onde poderá ser parametrizado o caminho do diretório no servidor de aplicação de onde os arquivos serão captados.

Além disso, nessa mesma tela é possível definir os endereços de e-mail que receberão o relatório de inconsistências gerado após a importação do retorno do DDA.

3.12 ROTINA EMPRÉSTIMO/LEASING - TÍTULO A PAGAR

A rotina de Empréstimo/Leasing (Figura 25) permite a definição dos parâmetros: valor total do empréstimo, juros, taxa de juros, tipo de ajuste para a taxa de juros e o total de parcelas. Assim que confirmado, o sistema gera automaticamente todas as parcelas, que poderão ser visualizadas e gerenciadas na tela de Títulos a Pagar.

The screenshot displays the 'Empréstimo/Leasing' form within a web application. The form is organized into several sections. At the top, there's a header bar with the title 'Empréstimo/Leasing' and a sub-header 'Empresa: BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO'. Below this, the form is divided into two main columns. The left column contains fields for 'Unidade de Origem', 'Status', 'Fornecedor', 'Operação', 'Documento', 'Série', 'Primeiro Venc.', 'Data do Contrato', 'Tipo de conta', 'Amortização', 'Nº Parcelas', 'Vr. Empréstimo', 'Tipo de Garantia', 'Juros (Vr.Total)', 'Taxa de Juros', 'Tipo de Ajuste', and 'Observação'. The right column contains fields for 'Fornecedor', 'Documento', 'Série', 'Tipo de conta', 'Vr. Empréstimo', 'Juros (Vr.Total)', 'Tipo de Ajuste', and 'Observação'. Below these fields is a table for 'Parcelas' with columns: 'Conta', 'Vencimento', 'Descrição', 'Valor Boleto', 'Ajuste (Juros)', 'Valor Conta(Amortização)', and 'Dívida'. The table currently shows 'Não há registros'. The form has a 'Cancelar' button at the bottom left and a 'Salvar' button at the bottom right.

Figura 25: Empréstimo/Leasing

Controle Bancário

Cadastros, Parametrizações e Operações

O módulo de Controle Bancário oferece uma plataforma completa para gerenciar o fluxo de caixa, incluindo o planejamento de entradas e saídas financeiras previstas para um determinado período. Esse módulo permite a conciliação automática do extrato bancário por meio de comunicação eletrônica com as instituições financeiras. Ele também possibilita o gerenciamento de transferências entre contas correntes, aplicações financeiras e resgates.

4.1 PARÂMETROS DE CONTROLE BANCÁRIO

Os principais parâmetros para controle operacional incluem:

- **Débitos no extrato:** relacionados às contas a pagar.
- **Créditos no extrato:** relacionados às contas a receber.

4.2 TABELAS

- **Tipo de Débito Bancário:** identifica o tipo de gasto registrado no caixa.
- **Tipo de Crédito Bancário:** identifica a origem das receitas lançadas no sistema Controle Bancário.

As tabelas compartilhadas entre os módulos financeiros, como as de Conta Corrente e Banco, são consultadas de forma integrada conforme as operações realizadas.

4.3 LANÇAMENTO DE CRÉDITO (SALDO)

A tela de Lançamento de Crédito (Figura 26) possibilita lançamentos de crédito por unidade, empresa e conta corrente. Para inserir o saldo de uma conta corrente, deve-se acessar a tela de Conta Corrente e selecionar a guia apropriada.

Lançamento de Crédito (Saldo)
20/09/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | F11 | 2.125.1 | Favoritos

Lançamento

Data: 20/09/2024 | Valor: 0.00

Conta Corrente: Procurar

Unidade: Procurar

Centro de Custo: X

Empresa: Procurar

Cancelar | Salvar Lançamento

Figura 26: Lançamento de Crédito

4.4 MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE

A tela de Movimentação em Conta Corrente permite a inclusão de lançamentos em conta corrente (Figura 27) e a realização de transferências entre contas correntes (Figura 28) pertencentes à mesma empresa. A guia Extrato das Movimentações (Figura 29) apresenta filtros por período, possibilitando identificar as movimentações realizadas.

Movimentação em Conta Corrente
20/09/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | F11 | 2.125.1 | Favoritos

Empresa: 01 - BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Conta Corrente: 1234561 - CONTA CORRENTE BB | Período:

Lançamento em Conta Corrente | Transferência entre Contas Correntes | Extrato das Movimentações | Saldo das Contas Correntes

Data	Forma	Tipo	Descrição	Valor
Não há registros				

Filtro aplicado

Adicionar

Figura 27: Lançamento em Conta Corrente

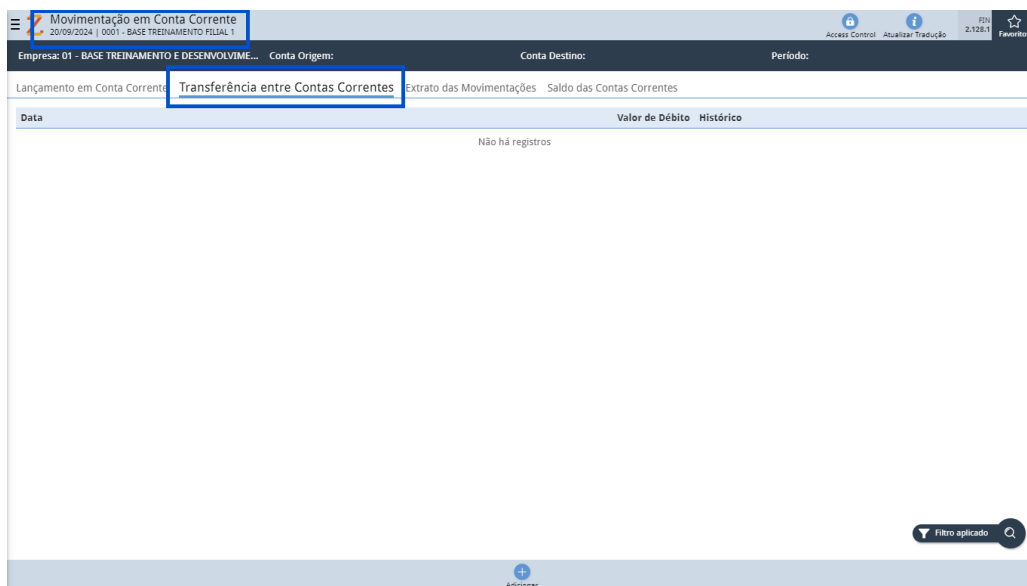


Figura 28: Transferência entre Contas Correntes

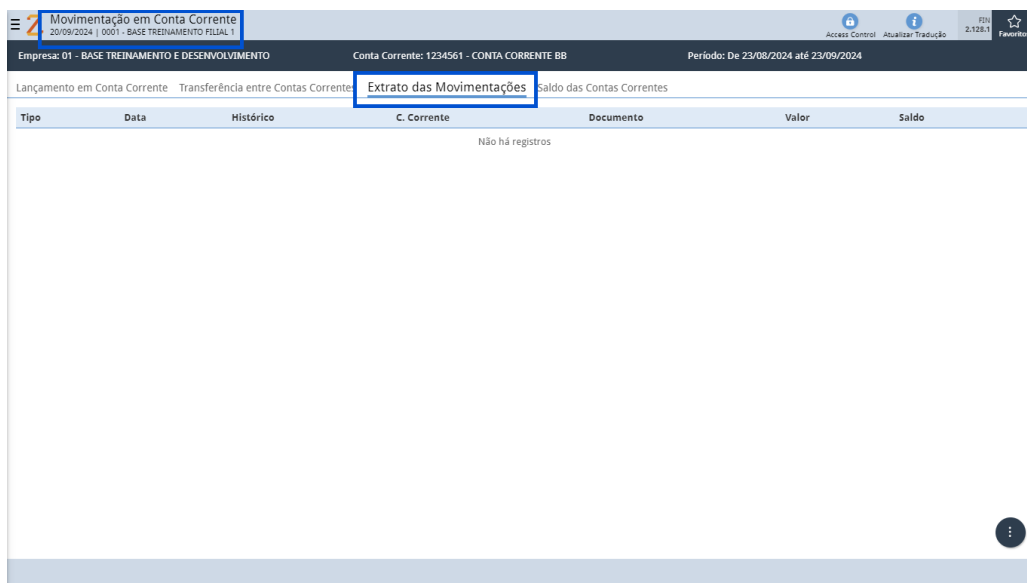


Figura 29: Extrato das Movimentações

Atenção: Para que as movimentações de títulos sejam exibidas no extrato, é necessário que esses títulos tenham sido previamente baixados. Lançamentos manuais de crédito e débito na conta corrente só aparecerão no extrato após a confirmação da operação.

4.5 MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE > LANÇAMENTO

A janela Lançamento entre Conta Corrente (Figura 30) permite monitorar e efetuar lançamentos de crédito e débito. Para incluir um novo lançamento, é necessário cadastrar a conta corrente e especificar informações como o tipo de crédito ou débito, número do documento, entre outros dados essenciais.

Figura 30: Movimentação em Conta Corrente > Lançamento

4.6 MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE > TRANSFERÊNCIA

No sistema, transferências (Figura 31) podem ser realizadas de três formas:

- **De 1 para 1:** uma conta corrente de crédito para uma de débito.
- **De 1 para N:** uma conta corrente para várias contas.
- **De N para N:** várias contas correntes para várias contas.

A principal regra é que o valor total do débito seja igual ao valor do crédito.

Figura 31: Movimentação em Conta Corrente > Transferência

4.7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária compara os dados do sistema com as operações realizadas nas contas correntes. Esse processo pode ser facilitado pela **Importação de Extrato Bancário**, utilizando arquivos no formato .OFX.

Telas principais para conciliação bancária:

- **Extrato Bancário:** visualiza as informações importadas e permite incluir lançamentos manuais.
- **Conciliação:** compara os dados do sistema com as operações das contas correntes e permite a manutenção dos lançamentos.

Caso o extrato bancário não seja importado, o operador pode inserir manualmente os lançamentos de crédito e débito e realizar a conciliação posteriormente.

4.7.1 Fluxo da Conciliação Bancária

1. Importe ou insira manualmente o extrato bancário através da tela de Extrato Bancário (Figura 32).

Banco	Agência	Conta	Data	Documento	Valor	Tipo	Tipo de Conciliação
BANCO DO BRASIL	0001-1	123456-1	22/09/2024	00000000000924567979	10.000,00	Crédito	

Figura 32: Extrato Bancário

2. Acesse a tela de Conciliação Bancária (Figura 33) para verificar se os lançamentos correspondem às movimentações do extrato.

Figura 33: Conciliação Bancária

3. Efetue a conciliação manual ou automática dos lançamentos.

Status de conciliação:

- **Lançamentos Não Conciliados:** destacados em vermelho.
- **Lançamentos Conciliados:** o status da rotina (manual ou automática) é exibido na coluna "Conciliação".

4.8 DEMAIS TELAS OPERACIONAIS

- **Lançamento de Despesas:** responsável pela geração de contabilizações.
- **Tipo de Despesas:** classifica as despesas utilizadas no lançamento.
- **Recálculo de Lançamento em Conta Corrente:** recalcula o saldo das contas dentro da mesma empresa.
- **Recontabilização de Transferências:** realiza o recálculo de transferências entre contas da mesma empresa.
- **Habilitações para Depósito Identificado:** permite identificar o depositante ao receber valores na conta corrente, configurando formas de recebimento (dinheiro, cheque, etc.).

4.9 ORÇAMENTO/RECÁLCULO DE FLUXO DE CAIXA

Essa funcionalidade permite o controle de limites para títulos a pagar mensalmente, com base no orçamento financeiro configurado. A parametrização é realizada por empresa ou filial e requer a ativação do parâmetro **Consiste Orçamento Financeiro**.