

COMO EFETUAR BAIXAS MANUAIS DE TÍTULOS A RECEBER

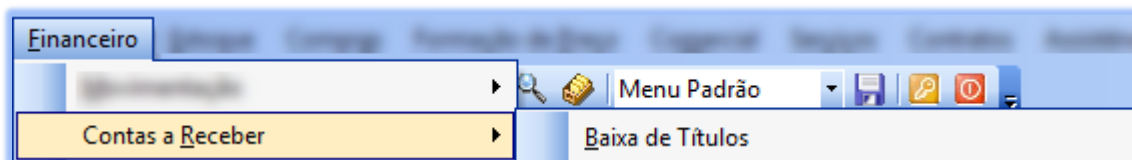
Este documento tem como finalidade ensinar como efetuar as baixas de Títulos a Receber.

PRÉ REQUISITOS PARA BAIXAR MANUALMENTE TÍTULOS A RECEBER

- *Deverá possuir o(s) Título(s) a Receber previamente cadastrado(s);*
- *Possuir Conta Corrente ou Conta Caixa ativa.*

1 - Acesse a tela T0113 – Baixas de Títulos a Receber:

FINANCEIRO >> CONTAS A RECEBER >> BAIXA DE TÍTULOS



É nesta tela que iremos quitar os Títulos a Receber.



Por este procedimento, será utilizado quando recebimentos forem efetuados via depósitos bancários ou em dinheiro/cheque.

2 – Após abertura da tela, deverá ser informado dados para recebimento.

[Baixas de Títulos a Receber - T0113]

Financieiro

Executar: [Menu Padrão]

Conta Financeira: 1 16406 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data Recebimento: 2 10/09/2018 Data Crédito: 3 10/09/2018 Valor Crédito: 4 362,96

Forma Recebimento: 5 DNH DINHEIRO Número: Nº Recibo:

Histórico: 6 RECEBIMENTO TÍTULOS CLIENTES EM DINHEIRO NA LOJA

Período de Vencimento: 7 01/05/2018 até 10/09/2018 Local de Cobrança: Estado:

Cidade: Cliente / Devedor: Empresa: 8 1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

Tipo de Título: 9

Seletor: [Seletor] [Limpador] [Marcar todos] [Desmarcar todos]

Arraste uma coluna para agrupar

Dois cliques no título para alterar valores da baixa

Mar	Vencimento	Numero Título	Nosso Número (Boo)	Cód Empresa	Cód Cliente	Cliente	Valor do Título	Valor Pago	Valor Baixa	Juros	Multa	Tarifas	0
<input checked="" type="checkbox"/>	05/05/2018	CDEMONST004-0		1	16	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 1	251,69	0,00	251,69	106,24	5,03	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/05/2018	CDEMONST002-0		1	16	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 1	322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/05/2018	CDEMONST001-0	82850010432	1	16	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 1	274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/05/2018	C001D913000-03E		1	189642	SEGURANÇA 189642	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	15/05/2018	C1E06800000-022		1	1048	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 3	623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	17/05/2018	CDEMONST003-0	140000000000041284	1	16	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 1	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	31/05/2018	BO-0013193-01	140000000000041314	1	198220	MASTERTECH TECNOL. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/06/2018	CH-0008745-0001		1	16	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 1	478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/06/2018	CDEMONST004-0	82850010475	1	16	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 1	240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/06/2018	CDEMONST003-0	82850010440	1	16	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 1	957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/06/2018	CDEMONST002-0	82850010467	1	16	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 1	308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/06/2018	CDEMONST001-0	82850010459	1	16	GREGOR DEMONSTRAÇÃO 1	274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/06/2018	C180000040-002	140000000000041306	1	198220	MASTERTECH TECNOL. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/06/2018	C180000040-001	140000000000041292	1	198220	MASTERTECH TECNOL. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/06/2018	C001D913000-03E		1	189642	SEGURANÇA 189642	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	05/06/2018	C0019664001-077		1	65119	SEGURANÇA 65119	634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	10/06/2018	C1K12601000-011		1	192838	SEGURANÇA 192838	4.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS DA SELEÇÃO

Valor Principal: 251,69 Juros: 106,24 Multas: 5,03 Tarifas: 0,00 TOTAL: 362,96

Descontos: 0,00 Abonos Juros: 0,00 Abonos Multa: 0,00 Deduções Impostos: 0,00 Diferença: 0,00

12 [Confirmar] [Fechar]

1 – CONTA FINANCEIRA

Neste campo deverá ser informado por qual conta financeira ocorreu o crédito. Esta conta poderá ser do tipo **Conta Corrente** (quando pagamento é efetuado via Internet Banking) ou **Conta Caixa** (quando pagamento é efetuado em dinheiro/cheque).

2 – DATA RECEBIMENTO

Neste campo deverá ser informado quando cliente efetuou o pagamento.



3 – DATA CRÉDITO

Neste campo, deverá ser informado a data em que ocorreu efetivamente o crédito na conta. Normalmente esta data é a mesma que a data de recebimento.

4 – VALOR CRÉDITO

Neste campo deverá ser informado o valor total do(s) título(s) recebido(s). Na rotina de Baixa de Títulos a Receber poderá ser selecionado mais de um título para efetuar uma única baixa, onde será gerado um crédito no valor total dos títulos selecionados na tela de Movimentações Financeiras – T0109, ou se preferir poderá fazer a baixa título a título. Esta opção é de livre escolha do usuário/empresa.

5 – FORMA DE RECEBIMENTO

Neste campo deverá ser informado qual o tipo de título está sendo recebido. Ex. Está sendo recebido um título e que cliente pagou um BOLETO, neste caso será informado no campo BO-Boleto. Ao clicar na setinha  será listado os tipos já cadastrados. Caso não possua o tipo desejado, poderá clicar nos tres pontos  e efetuar seu cadastro.

6 – HISTÓRICO

Neste campo, podera ser informado uma descrição a que se refere esse recebimento. Após a baixa, essa informação estará visível na tela de Movimentações Financeiras – T0109. Quanto mais detalhado for a descrição, mais fácil a identificação do débito na tela de Movimentações Financeiras – T0109.

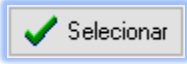
7 – PERÍODO DE VENCIMENTO

Neste campo, deverá ser informado qual o período de vencimento do(s) título(s) que será(ão) baixado(s).



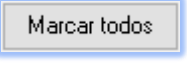

8 – EMPRESA

Neste campo deverá ser informado por qual empresa o(s) título(s) foi(ram) cadastrado(s).

9 – SELECIONAR

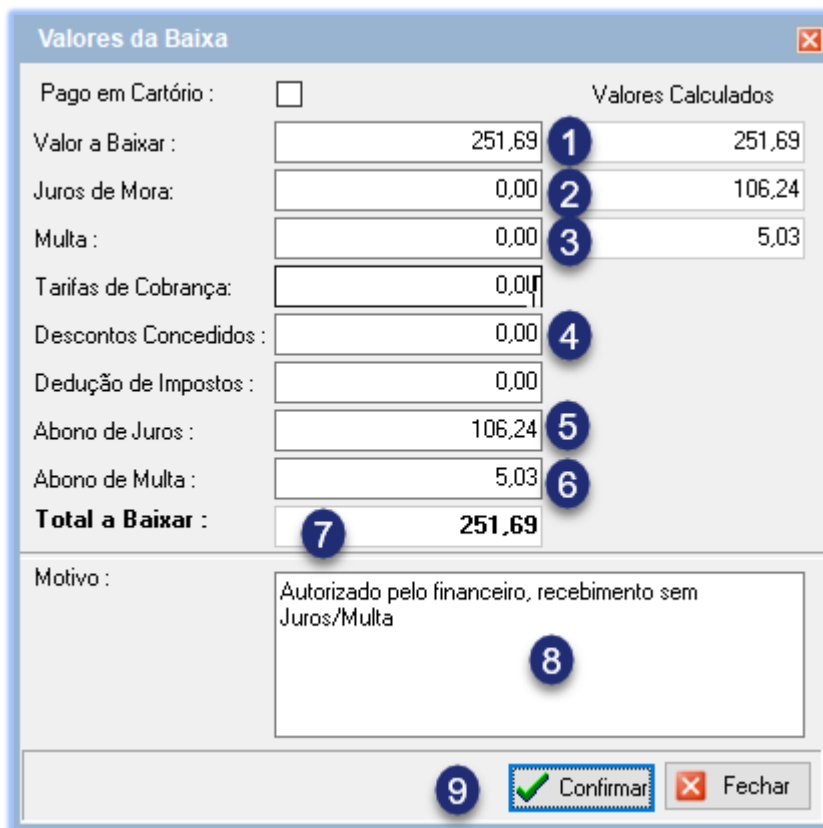
Após todos os campos forem preenchidos clicar na opção . Com base nos filtros informados sistema irá trazer no GRID os títulos em aberto para serem baixados. Caso algum campo não tenha sido informado, sistema irá mostrar um aviso informado qual campo falta informação.

10 – SELEÇÃO DO(S) TÍTULO(S)/MARCAR TODOS

Com o(s) título(s) listado(s) no GRID, poderá ser selecionado um a um clicando na opção , após ele selecionado ficará com um FLAG , ou caso seja necessário marcar todos os títulos constantes no GRID, poderá clicar na opção . Com essa opção todos os títulos serão FLEGADOS para serem baixados. Caso possua algum que não faça parte da baixa, poderá clicar na  que o mesmo ficará desmarcado e não será baixado.

11 – INFORMAÇÃO DE MULTA/JUROS/DESCONTOS

Caso algum título selecionado contenha multa/juros ou desconto, deverá ir com o mouse em cima dele e dar **DUPLO CLICK**, com esse procedimento será aberto tela conforme exemplo abaixo.



		Valores Calculados
Pago em Cartório :	<input type="checkbox"/>	
Valor a Baixar :	251,69	251,69
Juros de Mora:	0,00	106,24
Multa :	0,00	5,03
Tarifas de Cobrança:	0,00	
Descontos Concedidos :	0,00	
Dedução de Impostos :	0,00	
Abono de Juros :	106,24	
Abono de Multa :	5,03	
Total a Baixar :	251,69	

Motivo :
Autorizado pelo financeiro, recebimento sem Juros/Multa

9

1 – VALOR DA BAIXA

Caso cliente tenha efetuado um pagamento parcial, neste campo deverá ser informado exatamente o valor que recebido, lembrando que recebimentos parciais não quitam o título, o mesmo permanecerá em aberto com um residuo.

2 – JUROS DE MORA

Caso título tenha sido pago com juros, neste campo deverá ser informado o valor exato dos juros.

3 – MULTA

Caso título tenha sido pago com multa, neste campo deverá ser informado o valor exato da multa.

4 – DESCONTOS CONCEDIDOS

Caso título tenha tido algum desconto, deverá ser informado o valor do desconto.

5 – ABONO DE JUROS

Caso título tenha sido pago em atraso e sistema tenha calculado os juros, deverá ser informado o valor do abono.

6 – ABONO DE MULTA

Caso título tenha sido pago em atraso e sistema tenha calculado multa, deverá ser informado o valor da multa.

7 – VALOR A BAIXAR

Neste campo será demonstrado o valor a ser baixado para este título considerando as informações de Multa/Juros/Descontos e Abonos.

Conforme informações dos títulos selecionados, sistema irá demonstrar na tela abaixo os seus valores.

8 – MOTIVO

Neste campo poderá ser descrito o motivo caso tenha sido cobrado juros/multa ou até mesmo tenha havido abono.

TOTALS DA SELEÇÃO									
Valor Principal:	251,69	Juros:	106,24	Multas:	5,03	Tarifas:	0,00	TOTAL:	362,96
Descontos:	0,00	Abonos Juros:	0,00	Abonos Multa:	0,00	Deduções Impostos:	0,00	Diferença:	0,00

Confirmar Fechar

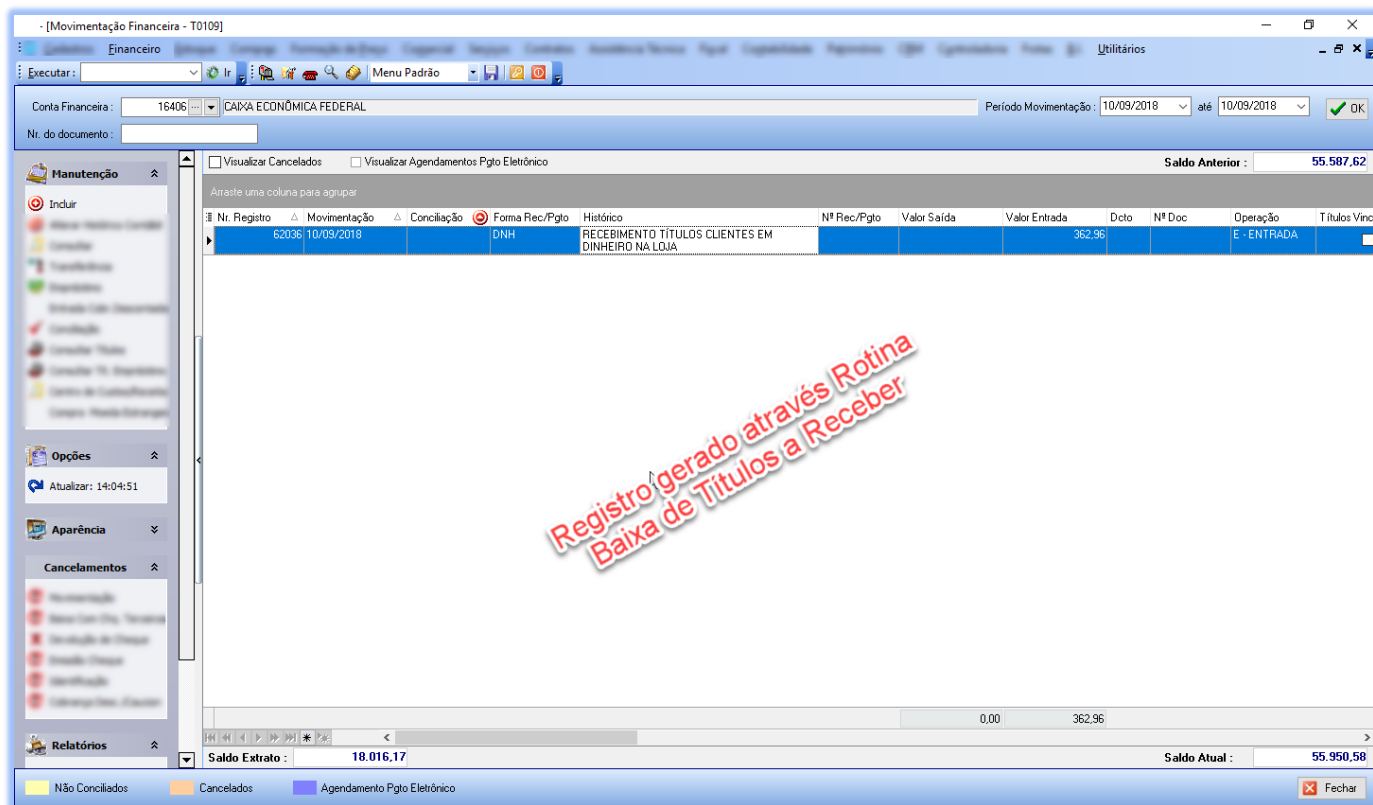
Caso valor informado no campo **TOTAL:** for igual ao campo

Valor Crédito: 362,96

Confirmar

botão ficará habilitado para efetuar a confirmação da(s) baixa(s) do(s) título(s) selecionado(s).

Caso tenha ocorrido tudo certo, será mostrado mensagem que a baixa foi concluída e com isso título(s) será(ão) quitado(s), e será gerado um crédito na tela de Movimentação Financeira – T0109 conforme exemplo abaixo.



Nr. Registro	Movimentação	Conciliação	Forma Rec/Pgto	Histórico	Nº Rec/Pgto	Valor Saída	Valor Entrada	Dcto	Nº Doc	Operação	Títulos Vinc
62036	10/09/2018		DNH	RECEBIMENTO TÍTULOS CLIENTES EM DINHEIRO NA LOJA			362,96			E - ENTRADA	

Saldo Anterior: 55.587,62
Saldo Extrato: 18.016,17
Saldo Atual: 55.950,58



Caso tenha dúvidas, pedimos que seja enviado e-mail para suporte@mastertechistemas.com.br que um de nossos Colaboradores fará contato o mais breve possível.