



SCR

Sistema de Contas a Receber

SISTEMA DE CONTAS A RECEBER – SCR

Módulo Cadastros: BANCOS



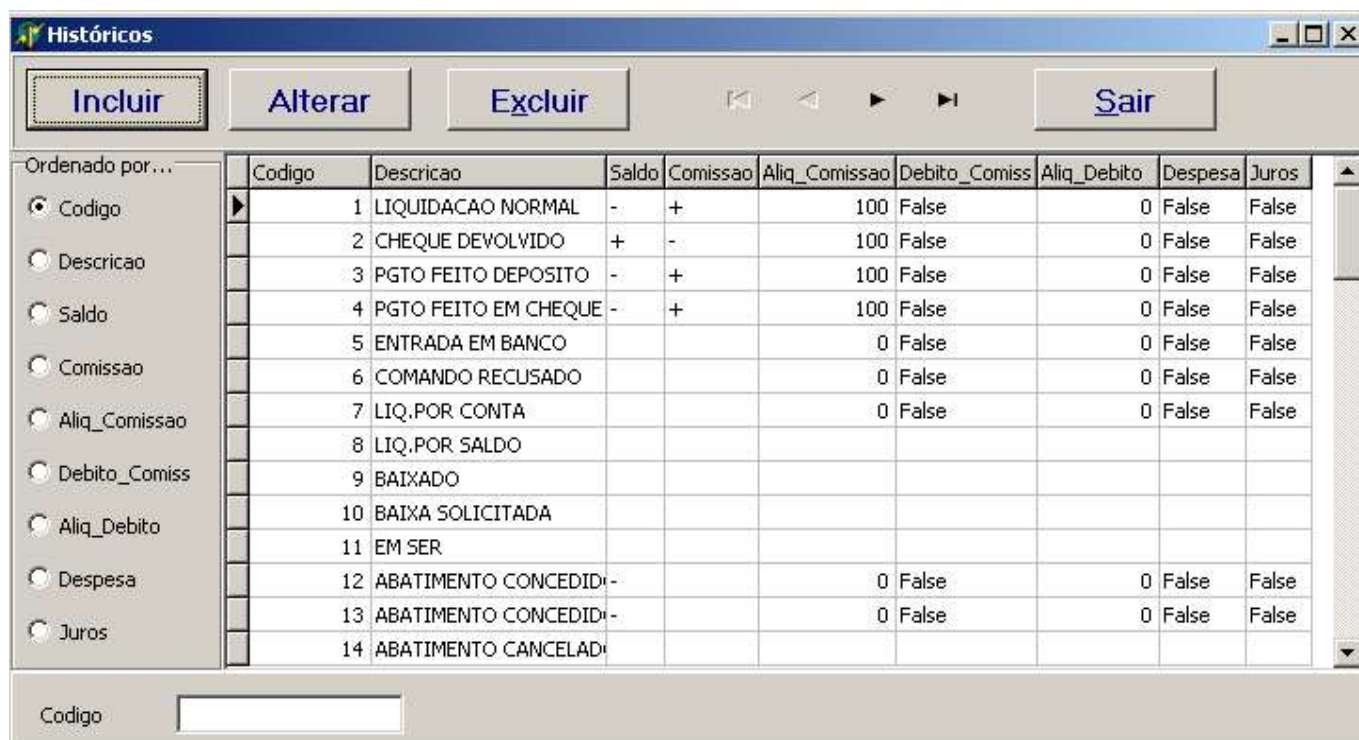
- Inclusão dos Bancos

Módulo Cadastros: CARTEIRAS



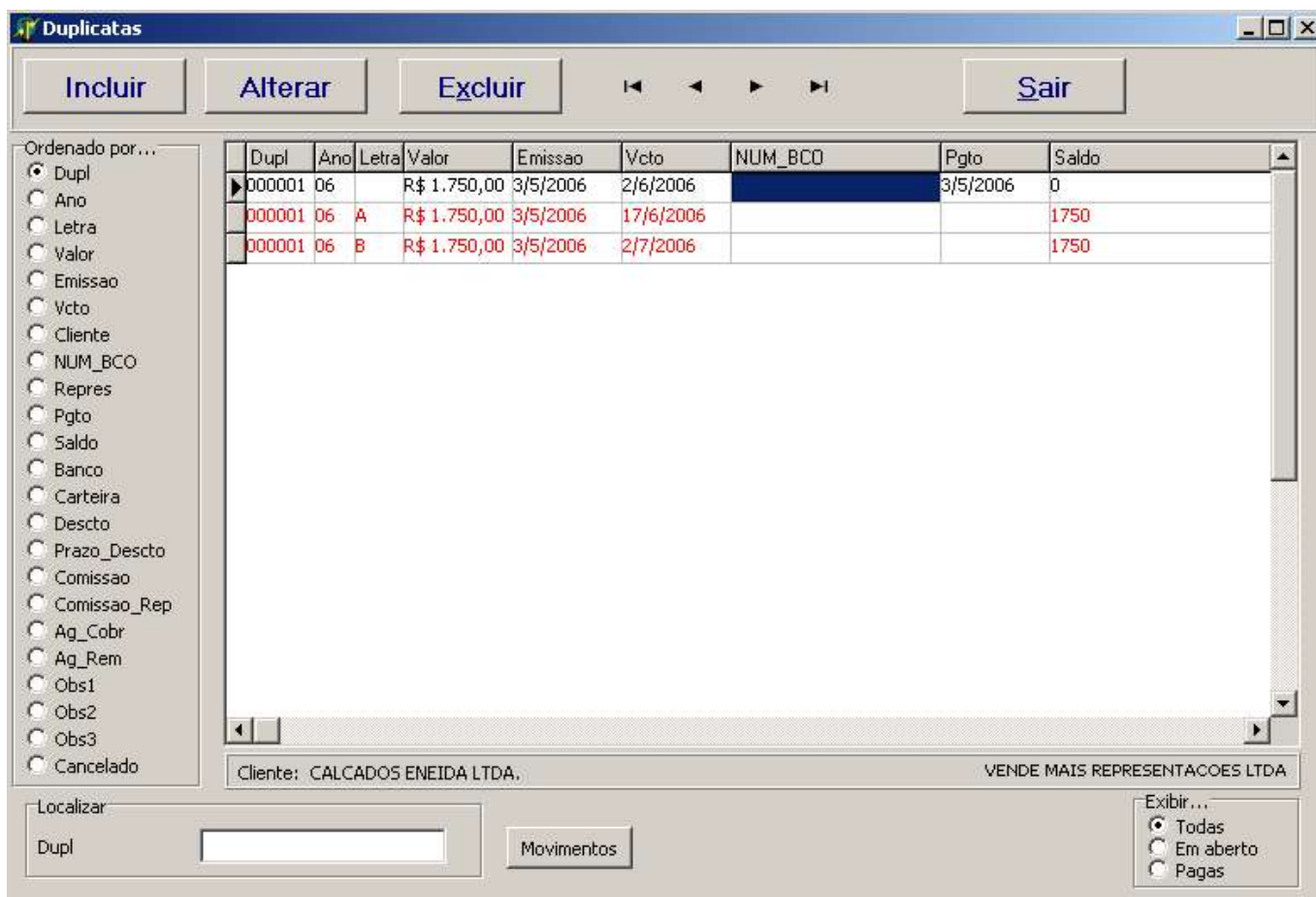
Inclusão das Carteiras de Cobrança.

Módulo Cadastros: HISTÓRICOS



- Inclusão, alteração e exclusão dos históricos de cobrança.

Módulo Cadastros: DUPLICATAS



- Inclusão, alteração, exclusão e consulta ao movimento das Duplicatas.
- Selecionando a Duplicata desejada e clicando no botão “movimento”, pode-se consultar as movimentações ocorridas com a duplicata, como: descontos concedidos, pagamentos, protestos, etc..

FListMov

Duplicata: 000001/06
 Cliente: CALCADOS ENEIDA LTDA.
 Emissão: 3/5/2006 Vencimento: 2/6/2006

Num	Dupl	MDU02	MDU03	Data	Nome_Historico	Compl	Valor
5034	000001	06		3/5/2006	LIQUIDACAO NORMAL		R\$ 1.750,00

Valor da duplicata.:	R\$ 1.750,00	Comissao a pagar	
(-) Creditos.....:	R\$ 1.750,00	Creditos p/ repres.....:	R\$ 87,50
(+) Debitos.....:	R\$ 0,00	Estornos p/ repres.....:	R\$ 0,00
Saldo.....:	R\$ 0,00	Debitos.....:	R\$ 0,00
		Saldo.....:	R\$ 87,50

Incluir Movimento Alterar Movimento Excluir Movimento

OBS: O Sistema de Contas a Receber está integrado com o Sistema de Faturamento, portanto, todas as Notas Fiscais que forem emitidas serão automaticamente transferidas para o Sistema de Contas a Receber. Pode-se cadastrar manualmente duplicatas, mas é preciso ter cuidado com a Numeração, com o Registro de Duplicatas e com o Sistema de Escrita Fiscal, que também utiliza as informações do Faturamento.

Módulo Relatórios: DUPLICATAS

SCR

Duplicata Inicial: 000001 06

Duplicata Final: 000001 06 B

OK Cancel

Emissão de Duplicatas

Imprimir Salvar PDF E-Mail (Txt) E-Mail (PDF) Fechar

EMPRESA FICTICIA LTDA
RUA SEM DENOMINACAO, 100
TRES COROAS - RS
CNPJ: 97.968.135/0001-87 Inscr. Estadual: 146/0001319

Repres: VENDE MAIS REPRESENTACOES LTDA Data de Emissao: 3/5/2006

NOTA FISCAL	DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO
1	1.750,00	000001/06	2/6/2006

Desconto de : R\$ 0,00 Ate:

Cliente...: OCALCADOS ENEIDA LTDA. 51 3546 8888
Endereco.: RUA DA INDUSTRIA, 95
Município: TRES COROAS/RS CEP: 95.660-000
Praça Pag: ORUA DA INDUSTRIA, 95 Bairro: CENTRO
TRES COROAS/RS 95.660-000
CGC(MF)...: 97.968.135/0001-87 Insc.: 146/0001319

um mil setecentos cinquenta reais * * * * *

Reconhecemos a exatidão desta duplicata de venda mercantil, na importância acima que pagaremos a EMPRESA FICTICIA LTDA ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

Data do aceite: __/__/__

- Impressão das Duplicatas, que podem ser impressas em formulário branco – meia página – ou em formulário pré impresso, de acordo com as necessidades da empresa.

Módulo Relatórios: EVENTUAIS



- Neste módulo, podem ser emitidas as Triplicatas (nova impressão da Duplicata), o Registro de Duplicatas:

Registro de Duplicatas

Imprimir Salvar PDF E-Mail (Txt) E-Mail (PDF) Fechar

EMPRESA FICTICIA LTDA
REGISTRO DE DUPLICATAS
DATA INICIAL: 01/05/2006 DATA FINAL: 31/05/2006

Emissao	Duplicata	Valor	Cliente	Cidade	UF	Vencimento
3/5/2006	000001/06	1.750,00	CALCADOS ENEIDA LTDA.	TRES COROAS	RS	2/6/2006
3/5/2006	000001/06A	1.750,00	CALCADOS ENEIDA LTDA.	TRES COROAS	RS	17/6/2006
3/5/2006	000001/06B	1.750,00	CALCADOS ENEIDA LTDA.	TRES COROAS	RS	2/7/2006
		5.250,00				

- Instruções Bancárias;
- Cartas de Anuência (Cartas que devem ser enviadas aos clientes após o pagamento de Duplicatas que estão Protestadas, para que os mesmos procedam a baixa do protesto nos Cartórios)
- Arquivo ACI e Arquivo EQUIFAX - Gera um arquivo para ser enviado às empresas que fornecem informações cadastrais de empresas.
- Nota de Débito: Gera um débito na Conta Corrente do Representante.

Módulo Relatórios: GERENCAIS – Duplicatas não Enviadas a Banco

- Nesta opção pode-se controlar as Duplicatas que ainda não foram colocadas em Cobrança Bancária, para não correr o risco de esquecimento, esta opção lista todas as Duplicatas que ainda não estão em cobrança: Escolha o período de vencimento: neste caso, de 01/05/2006 a 31/08/2006:

Duplicatas não enviadas a banco - 01/05/2006 a 31/08/2006

Imprimir Salvar PDF E-Mail (Txt) E-Mail (PDF) Fechar

EMPRESA FICTICIA LTDA
RELACAO DE DUPLICATAS NAO ENVIADAS A BANCO
VCTO.INICIAL: 01/05/2006 VCTO.FINAL: 31/08/2006

DUPL	CLIENTE	VCTO	SALDO
000001/06	CALCADOS ENEIDA LTDA.	2/6/2006	0,00
000001/06 A	CALCADOS ENEIDA LTDA.	17/6/2006	1.750,00
000001/06 B	CALCADOS ENEIDA LTDA.	2/7/2006	1.750,00
000002/06 A	MODA JOVEM LTDA.	7/6/2006	3.602,80
000002/06 B	MODA JOVEM LTDA.	22/6/2006	3.602,80
000002/06 C	MODA JOVEM LTDA.	7/7/2006	3.602,80
000002/06 D	MODA JOVEM LTDA.	6/8/2006	3.602,80
000003/06 A	CALCADOS ENEIDA LTDA.	7/6/2006	4.166,67
000003/06 B	CALCADOS ENEIDA LTDA.	22/6/2006	4.166,67
000003/06 C	CALCADOS ENEIDA LTDA.	7/7/2006	4.166,67
000003/06 D	CALCADOS ENEIDA LTDA.	6/8/2006	4.166,67
TOTAL:			34.577,88

Módulo Cobrança Bancária: TABELAS

Tabelas para retorno

Banco do Brasil | Fator | Itaú | Bannisul | CEF | Bradesco

Código BB no SCR: 1 Agência: 13803 Conta Corrente: 1234567890 Convênio: 998877

Carteira Simples: 1 Sequencial Remessa: 9 Novo Layout 400
Layout 240

Carteira Caucionada: 3 Sequencial Retorno: 370

Carteira Desconto: 2

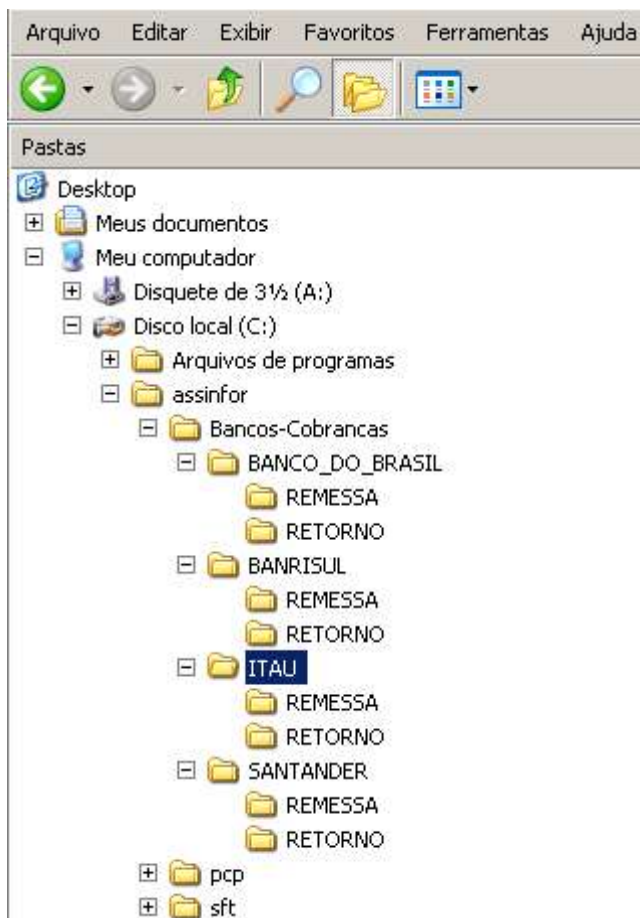
CODIGO	DESCRICAO	HISTORICO	Nome_Historico
2	CONFIRMACAO ENTRADA DE TITULO	5	ENTRADA EM BANCO
3	COMANDO RECUSADO	6	COMANDO RECUSADO
6	LIQUIDACAO NORMAL	1	LIQUIDACAO NORMAL
7	LIQUIDACAO POR CONTA	7	LIQ.POR CONTA
8	LIQUIDACAO POR SALDO	8	LIQ.POR SALDO
9	BAIXA DE TITULO	9	BAIXADO
10	BAIXA SOLICITADA	10	BAIXA SOLICITADA
11	TITULO EM SER	11	EM SER
12	ABATIMENTO CONCEDIDO	13	ABATIMENTO CONCEDIDO
13	ABATIMENTO CANCELADO	14	ABATIMENTO CANCELADO

Histórico Juros: 39 Histórico Despesas: 40 Histórico Descontos: 29

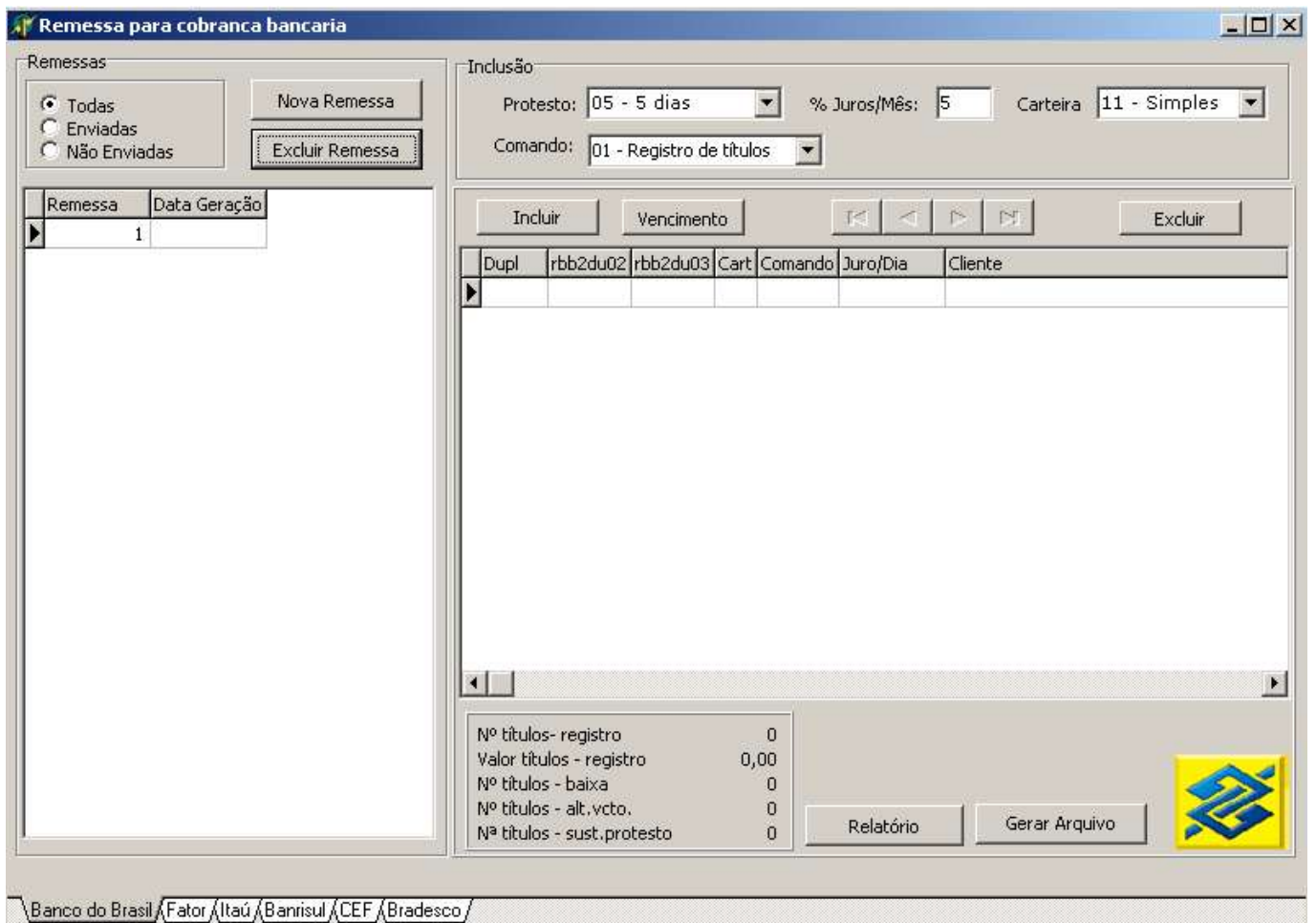
- Tabela de Informações Bancárias para o Retorno dos Arquivos de Cobrança.

Módulo Cobrança Bancária: REMESSA

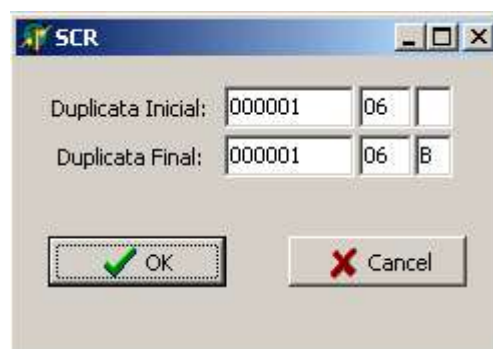
- Antes de gerar qualquer arquivo de cobrança, é recomendado criar os Diretórios (pastas) onde serão gravados os Arquivos de Remessa e Retorno:



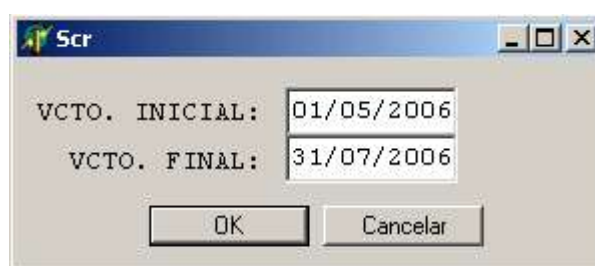
- Sugerimos criar para cada banco um diretório de REMESSA e um de RETORNO, para melhor organizar e localizar os arquivos. Pode-se utilizar o modelo acima ou criar outro.



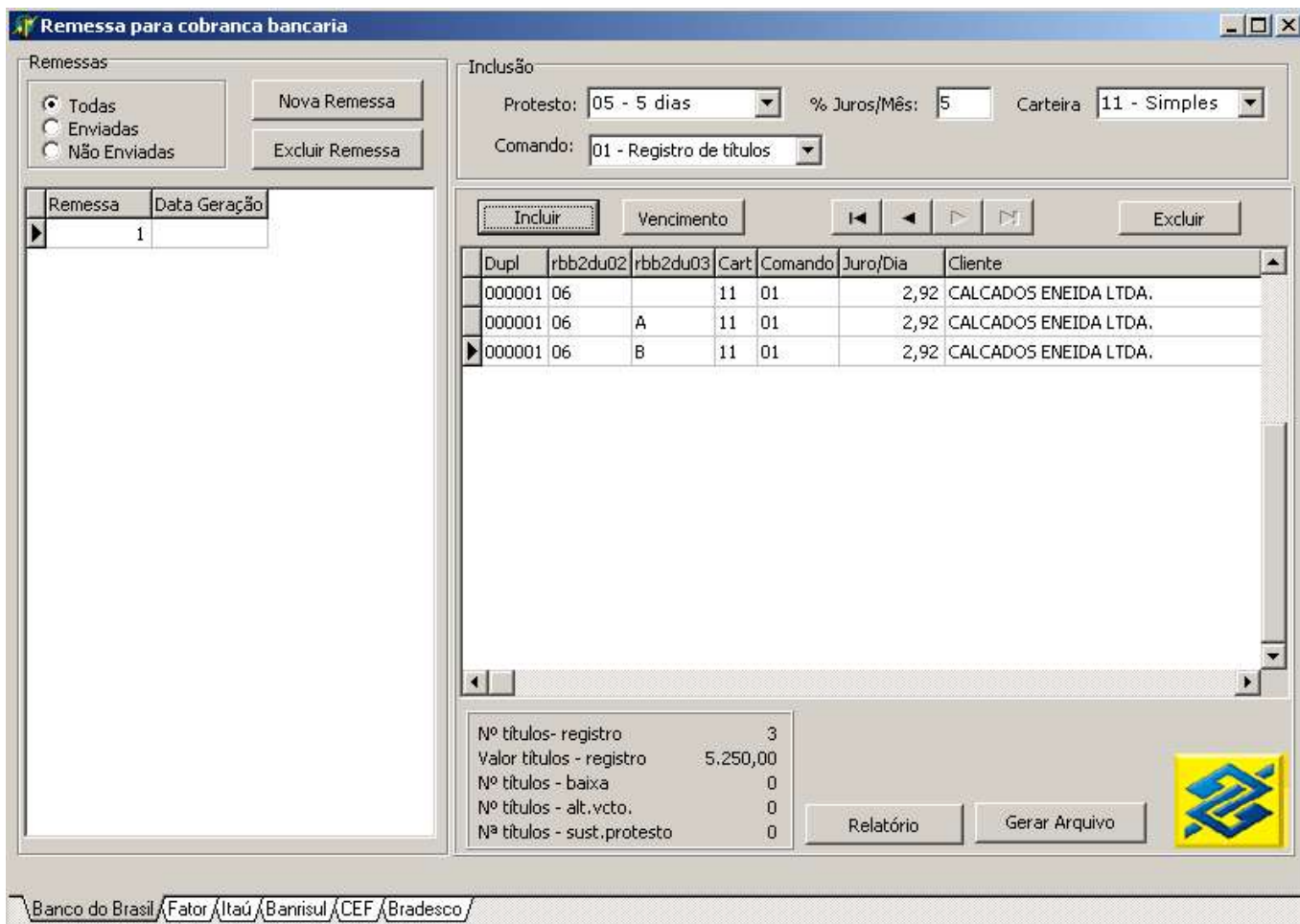
- O primeiro passo é escolher o Banco que fará a cobrança – selecionar uma das abas na parte inferior da janela.
- Clicar no botão “nova remessa”. Será gerado um número para a remessa.
- Clicar no botão “incluir” para incluir as Duplicatas que serão enviadas para cobrança.



- Ou clicar no botão “vencimento”, para incluir as duplicatas por vencimento:



- Será listado todas as Duplicatas entre o intervalo informado para a geração do arquivo de remessa.



- Selecionar o Tempo para Protesto das Duplicatas por falta de pagamento;
- Selecionar o Percentual de Juros a serem cobrados para pagamentos em atraso.
- Selecionar o Tipo da Carteira (Simples, Descontada, Cauionada);
- Selecionar o Comando (01-Registro de Títulos) para inclusão do cobranças.
- Após conferir se todas as Duplicatas desejadas foram incluídas, clicar no botão “Gera Arquivo”, para gerar o arquivo que será enviado ao Banco:



- - O nome do arquivo deve obedecer os critérios de cada Banco. Consulte cada Banco para isto.
- Após gerar o arquivo, o mesmo deve ser enviado para o Banco.

Módulo Cobrança Bancária: RETORNO

Cobrança Bancária - Retorno

Arquivo: C:\bb\R854.pro

Processar

Banco do Brasil Banrisul
 Fator CEF
 Itau Bradesco

Retorno | Arquivo

Dupl		Vcto	Data	Hist	Historico	Valor	Juros	Descontos	Despesas	Nº Bco.
004098	05	26/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 286,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095258
004100	05	26/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 361,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095274
004101	05	26/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 749,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095282
004102	05	26/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 1.532,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095290
004103	05	26/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 214,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095304
004104	05	27/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 40,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095312
004105	05	28/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 5.091,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095320
004106	05	28/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 78,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095339
004107	05	28/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 2.164,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095347
004108	05	28/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 408,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095355
004110	05	28/02/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 408,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095371
004132	05	07/03/2005	28/02/2005	1	LIQUIDACAO NORMAL	R\$ 320,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	035732095568

Atualizar Imprimir...

- **Selecionar** o Arquivo de Retorno, escolher o Banco clicar no botão “processar”.
- Depois clicar no botão “Atualiza” para que o programa atualize as informações de cobrança.
- Note que as Duplicatas na cor vermelha possuem algum tipo de divergência: Não cadastrada, banco diferente ao da cobrança. As Duplicatas na cor azul serão atualizadas.

Módulo Relatórios: GERENCAIS – Fluxo de Caixa

Data	Dupl	Nome	Vcto	Entrada	Saida
Data: 08/06/2006					
08/06/2006	000002/06A	MODA JOVEM LTDA.	07/06/2006	3.602,80	
08/06/2006	000003/06A	CALCADOS ENEIDA LTDA.	07/06/2006	4.166,67	
Saldo do dia:				7.769,47	0,00
Saldo acumulado:				7.769,47	
Data: 09/06/2006					
09/06/2006	000006/06	CALCADOS ENEIDA LTDA.	08/06/2006	702,03	
Saldo do dia:				702,03	0,00
Saldo acumulado:				8.471,50	

- Esta opção permite criar um Fluxo de Caixa com todos as Duplicatas a vencer, criando um demonstrativo diário com os valores previstos para recebimento futuro.