



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Desconto de Duplicatas .....	4
Parâmetros do Financeiro.....	5
Tipo de documento.....	6
Configuração de Códigos de Ação para o processo .....	6
Status dos Títulos.....	20
Gerando um Desconto de Duplicatas.....	20
Contabilização até o momento.....	24
Efetivando um Desconto de Duplicatas.....	25
Contabilização até o momento.....	28
Desfazendo um Desconto de Duplicata.....	29
Registrando a Baixa de um Título Descontado.....	30
Contabilização até o momento.....	31
Registrando a devolução de um título não pago pelo cliente .....	31
Contabilização até o momento.....	34
Desfazendo a devolução de um título descontado .....	35
Desfazendo o registro de baixa de um título descontado .....	35
Informações Técnicas.....	35
Tabelas .....	35
Diagrama.....	36
Campos .....	37
Integridade Referencial.....	40

## **Apresentação**

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## **A quem se destina**

Clientes Mega Construção.

## Módulo Financeiro



### Financeiro

## Desconto de Duplicatas

O **desconto de duplicatas** consiste na transferência de títulos ao banco, mediante endosso ao portador, com a antecipação dos numerários pelo banco.

O desconto com a aplicação de uma taxa é calculado em função do número de dias que faltam para que os títulos sejam liquidados.

Nesse tipo de operação a empresa endossante fica responsável pela liquidação de tais títulos descontados, a responsabilidade só desaparece com a quitação pelo devedor, caso isso não ocorra, a empresa resgata o título mediante o pagamento do capital adiantado pelo banco.

O controle de desconto de duplicatas desenvolvido pela Mega permite ao usuário seguir um caminho pré-definido, ou seja, primeiramente o usuário poderá elaborar uma lista dos títulos que irão gerar o desconto de duplicatas, podendo definir se o valor do crédito será o valor líquido/bruto, os juros e taxas cobradas pelo banco.

Feito isso, o processo poderá ser efetivado ou não. Somente quando o processo for efetivado, o sistema considerará que o desconto realmente foi concluído no banco e, portanto, gerará os movimentos vinculados de desconto de duplicatas (tipo 'BXDESCD') em cada título, bem como o depósito na conta bancária.

Como os títulos não terão mais saldo em aberto, eles não serão mais exibidos no fluxo de caixa nem nas consultas de títulos em aberto. No entanto, esses títulos terão um status indicando que ele foi descontado e que o cliente ainda não o quitou.

A partir daí, cada título poderá seguir por dois caminhos:

- ✓ **Registrar a baixa** quando o cliente quitá-lo no banco, atualizando o status de desconto de duplicatas para "Baixado" e gerando um registro numa tabela auxiliar para ser contabilizado;
- ✓ **Ser devolvido pelo banco** por falta de pagamento por parte do cliente. Neste caso, será gerado um movimento vinculado no título fazendo com que o mesmo seja reaberto, originando um movimento financeiro referente à devolução do valor adiantado pelo banco. Este processo também será contabilizado.

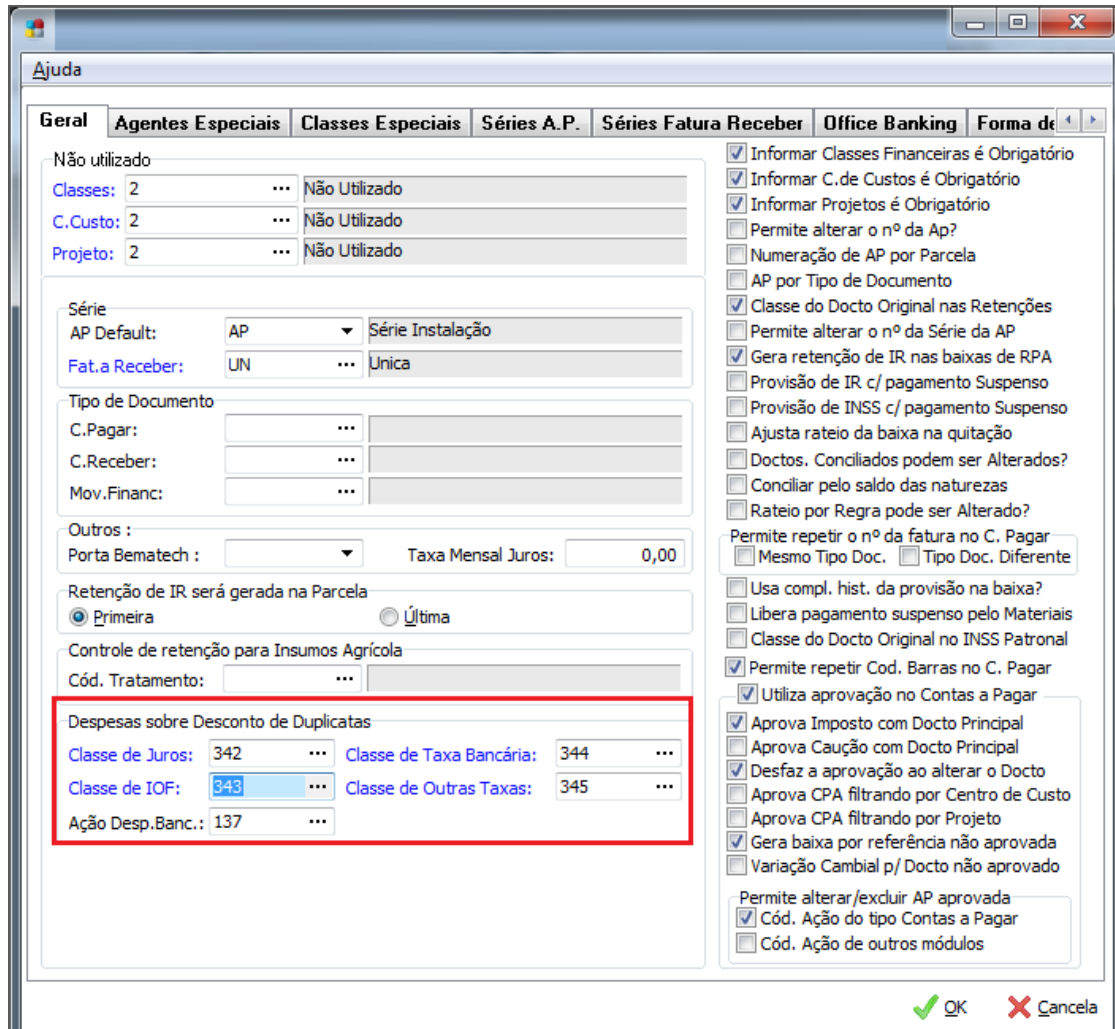
O sistema permitirá desfazer cada processo obedecendo alguns critérios de segurança, visando impedir que os registros fiquem sem integridade.

A seguir será detalhado cada processo.

## Parâmetros do Financeiro

Para um funcionamento adequado da rotina de desconto de duplicatas, há alguns parâmetros (destacados na tela a seguir) que precisam ser configurados antes da rotina ser utilizada.

Devemos definir os itens da sessão “Despesas sobre Desconto de Duplicatas”:



The screenshot shows the 'Ajuda' window with the 'Parâmetros Financeiro – Geral' tab selected. The 'Despesas sobre Desconto de Duplicatas' section is highlighted with a red box. The parameters are as follows:

Despesas sobre Desconto de Duplicatas			
Classe de Juros:	342	Classe de Taxa Bancária:	344
Classe de IOF:	343	Classe de Outras Taxas:	345
Ação Desp.Banc.:	137		

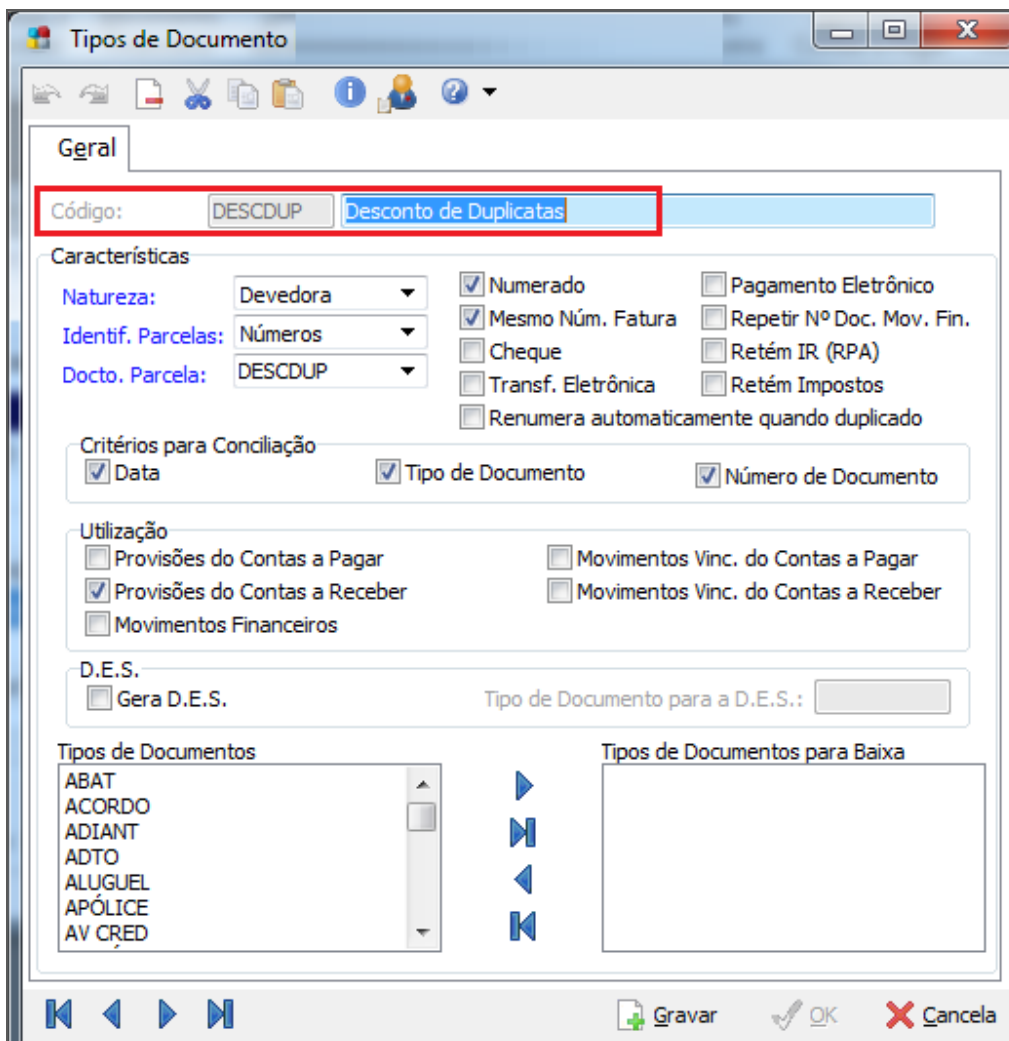
Parâmetros Financeiro – Geral

As **Classes de Despesas** devem ser classes de natureza **Credora**.

O **Código de Ação de Despesas Bancárias** será utilizado apenas quando o desconto de duplicata for gerado pelo valor bruto pois, neste caso, existirão movimentos financeiros específicos para cada tipo de despesa.

## Tipo de documento

Criar um tipo de documento para atender a rotina e diferenciá-la.



Tipos de Documento

## Configuração de Códigos de Ação para o processo

Deve-se ter cadastrado previamente (com o auxílio de um consultor), no mínimo, 4 (quatro) códigos de ação para a utilização da rotina. São eles:

### Baixa por Desconto de Duplicatas (Exemplo: Ação 134)

Este código de ação será utilizado nos movimentos gerados na efetivação de um desconto de duplicatas e deverá ser informado no momento em que este for gerado. Os movimentos são:

#### ✓ *Pelo valor Líquido:*

- No movimento financeiro (depósito na conta financeira);
- Nos movimentos de Baixa por Desconto de Duplicatas (tipo BXDESCD) vinculados a cada título descontado;
- Nos movimentos de despesas bancárias (tipo AVISTA) vinculados ao movimento financeiro.

#### ✓ *Pelo valor Bruto:*

- No movimento financeiro (depósito na conta financeira);



Cartilha do Cliente – Financeiro / Desconto de Duplicatas

- Nos movimentos de Baixa por Desconto de Duplicatas (tipo BXDESCD) vinculados a cada título descontado.

✓ **Regra de Contabilização para Descontos de Duplicatas:**

O sistema pode utilizar dois métodos diferentes para contabilizar um processo de desconto de duplicatas: caso o desconto seja feito pelo valor líquido e, outro, caso o desconto seja feito pelo valor bruto.

Vamos utilizar o seguinte exemplo:

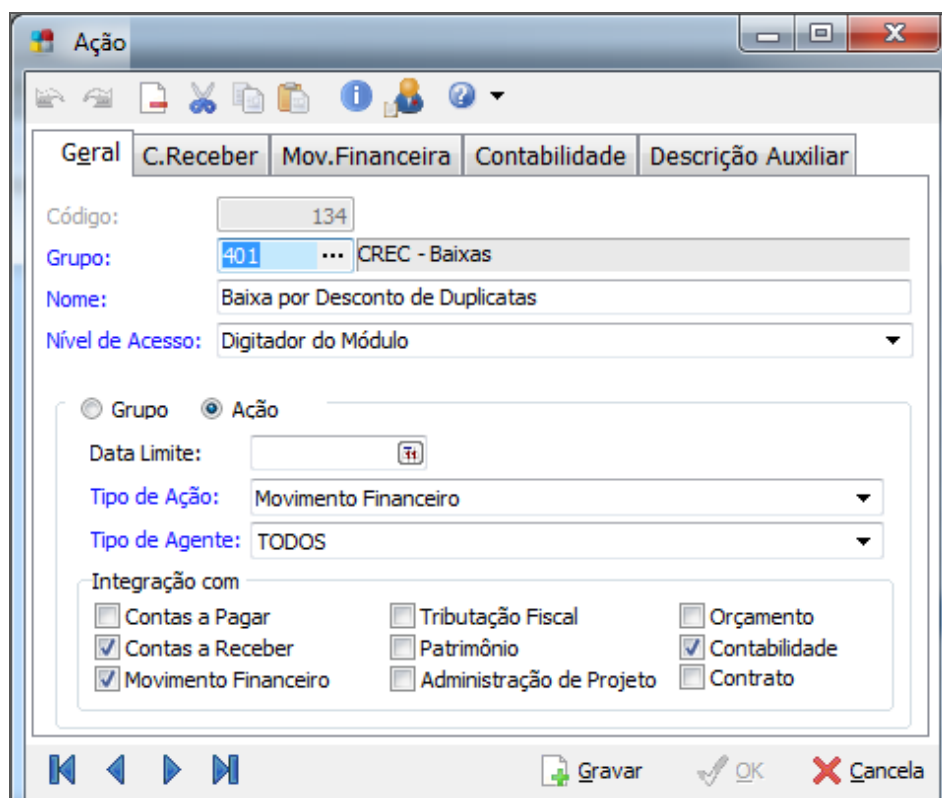
Valor nominal dos títulos descontados:	10.000,00
Juros:	220,00
Despesas Bancárias:	25,00
IOF:	10,00
Valor Líquido:	9745,00

**1º Método (Pelo valor Líquido):**

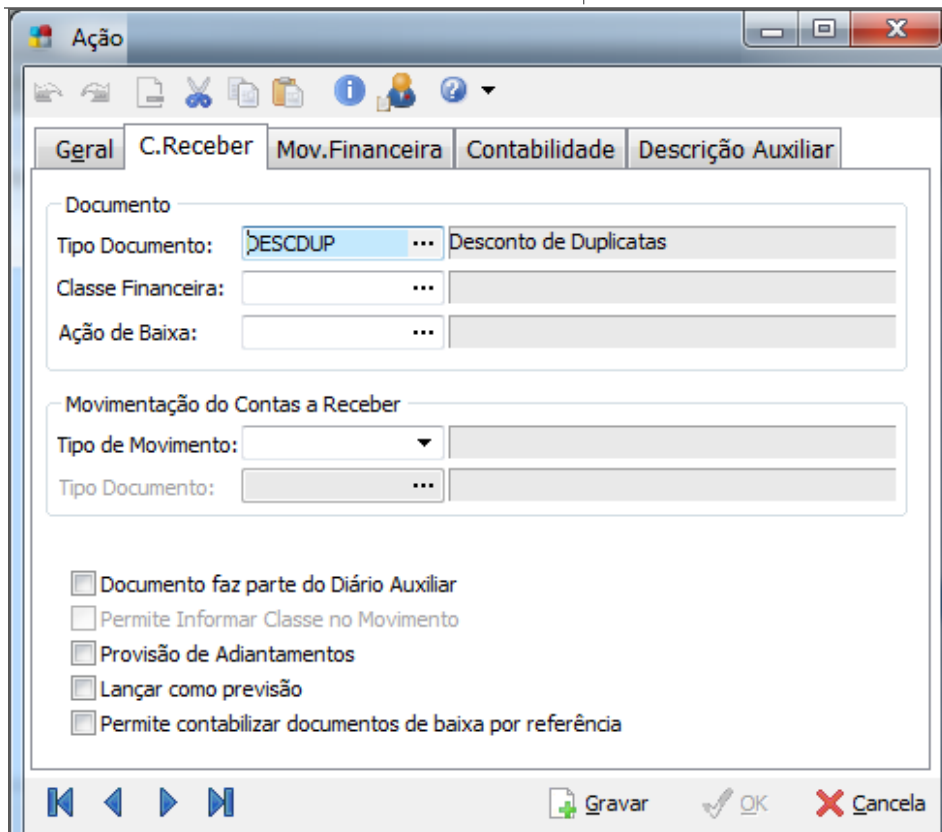
Debita	Credita	Valor
Banco	Duplicatas Descontadas	9.745,00
Juros	Duplicatas Descontadas	220,00
Despesas Bancárias	Duplicatas Descontadas	25,00
IOF	Duplicatas Descontadas	10,00

**2º Método (Pelo valor Bruto):**

Debita	Credita	Valor
Banco	Duplicatas Descontadas	10.000,00
Juros	Banco	220,00
Despesas Bancárias	Banco	25,00
IOF	Banco	10,00



Código de Ação - Geral



**Ação**

Gerar | C.Receber | Mov.Financeira | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Documento

Tipo Documento: DESCDUP ... Desconto de Duplicatas

Classe Financeira: ...

Ação de Baixa: ...

Movimentação do Contas a Receber

Tipo de Movimento: ...

Tipo Documento: ...

Documento faz parte do Diário Auxiliar

Permite Informar Classe no Movimento

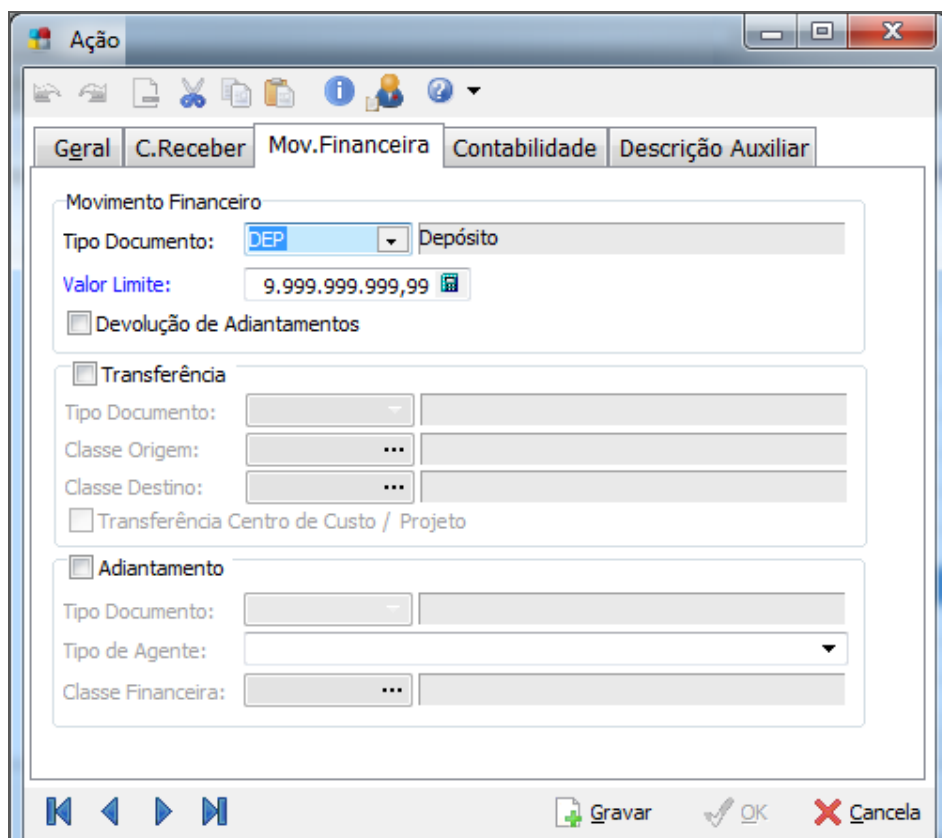
Provisão de Adiantamentos

Lançar como previsão

Permite contabilizar documentos de baixa por referência

Gravar OK Cancela

Código de Ação – C. Receber



**Ação**

Gerar | C.Receber | Mov.Financeira | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Movimento Financeiro

Tipo Documento: DEP ... Depósito

Valor Limite: 9.999.999.999,99

Devolução de Adiantamentos

Transferência

Tipo Documento: ...

Classe Origem: ...

Classe Destino: ...

Transferência Centro de Custo / Projeto

Adiantamento

Tipo Documento: ...

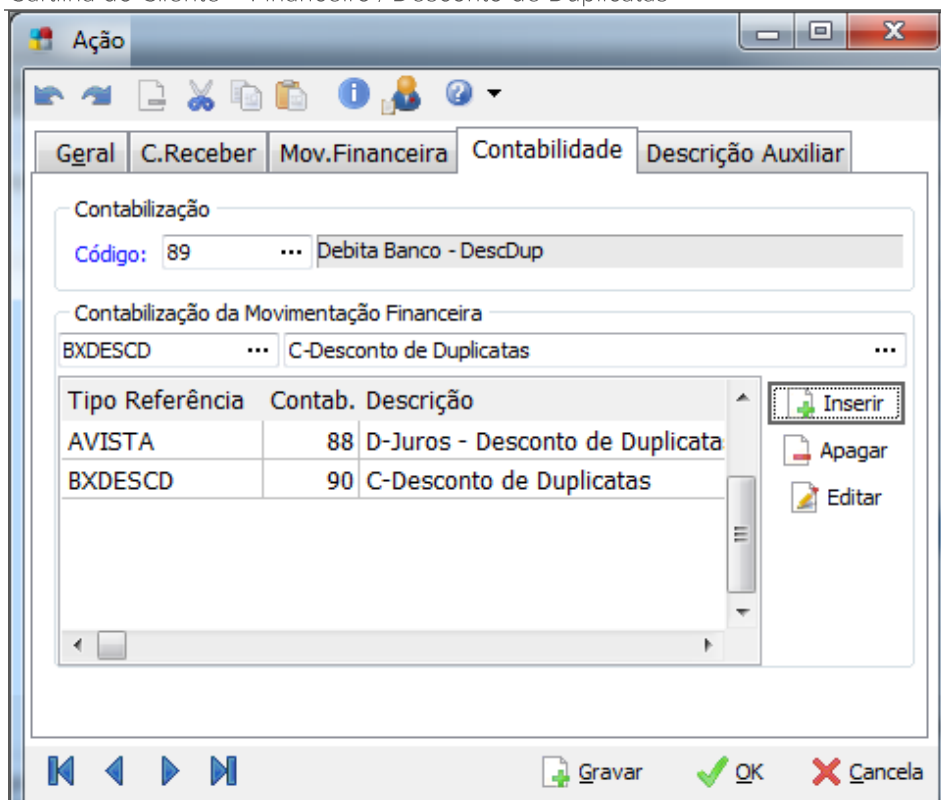
Tipo de Agente: ...

Classe Financeira: ...

Gravar OK Cancela

Código de Ação – Mov. Financeira





**Ação**

Gerar C.Receber Mov.Financeira **Contabilidade** Descrição Auxiliar

Contabilização

Código: 89 ... Debita Banco - DescDup

Contabilização da Movimentação Financeira

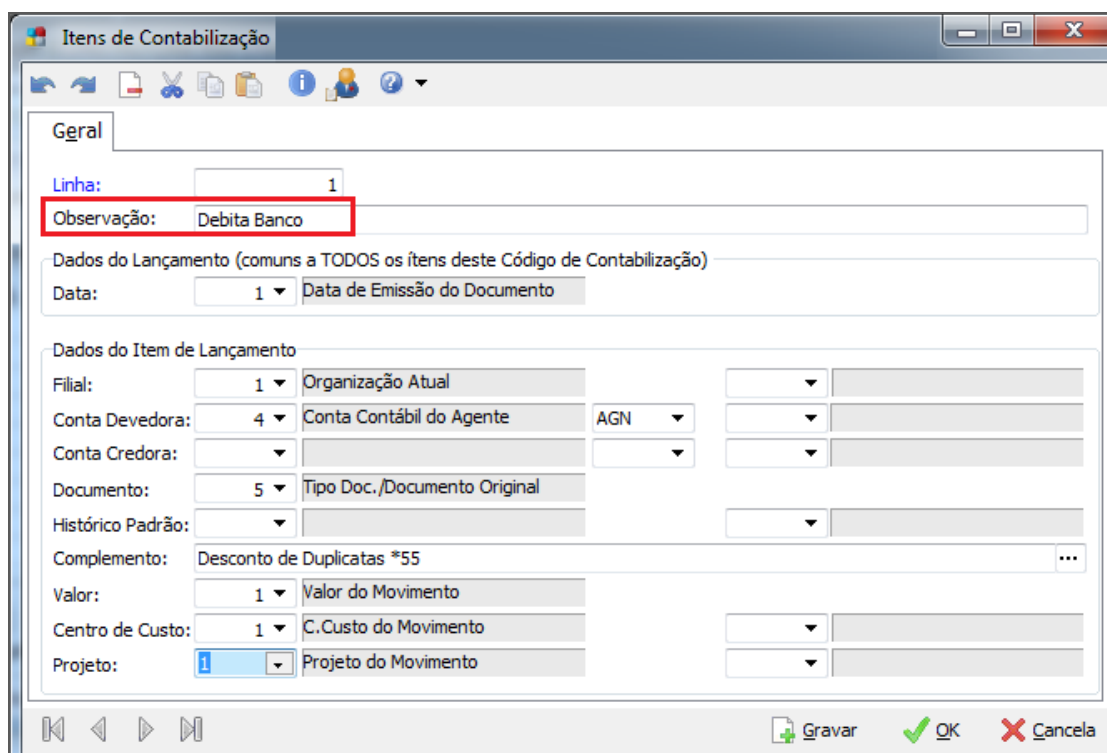
BXDESCD ... C-Desconto de Duplicatas

Tipo Referência	Contab.	Descrição
AVISTA	88	D-Juros - Desconto de Duplicata
BXDESCD	90	C-Desconto de Duplicatas

Inserir  
Apagar  
Editar

Gravar OK Cancela

Código de Ação – Contabilidade



**Itens de Contabilização**

Gerar

Linha: 1

Observação: Debita Banco

Dados do Lançamento (comuns a TODOS os itens deste Código de Contabilização)

Data: 1 Data de Emissão do Documento

Dados do Item de Lançamento

Filial: 1 Organização Atual

Conta Devedora: 4 Conta Contábil do Agente AGN

Conta Credora:

Documento: 5 Tipo Doc./Documento Original

Histórico Padrão:

Complemento: Desconto de Duplicatas \*55

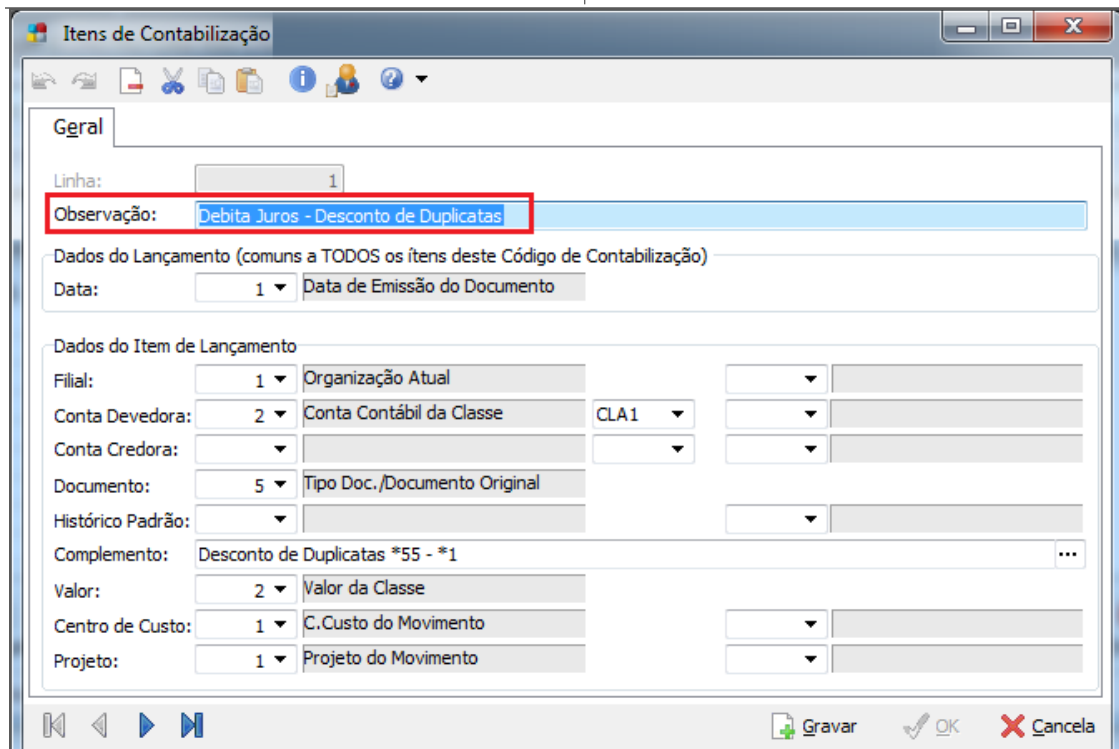
Valor: 1 Valor do Movimento

Centro de Custo: 1 C.Custo do Movimento

Projeto: 1 Projeto do Movimento

Gravar OK Cancela

Itens de Contabilização



**Itens de Contabilização**

Linha: 1

Observação: **Debita Juros - Desconto de Duplicatas**

Dados do Lançamento (comuns a TODOS os itens deste Código de Contabilização)

Data: 1 Data de Emissão do Documento

Dados do Item de Lançamento

Filial: 1 Organização Atual

Conta Devedora: 2 Conta Contábil da Classe CLA1

Conta Credora:

Documento: 5 Tipo Doc./Documento Original

Histórico Padrão:

Complemento: Desconto de Duplicatas \*55 - \*1

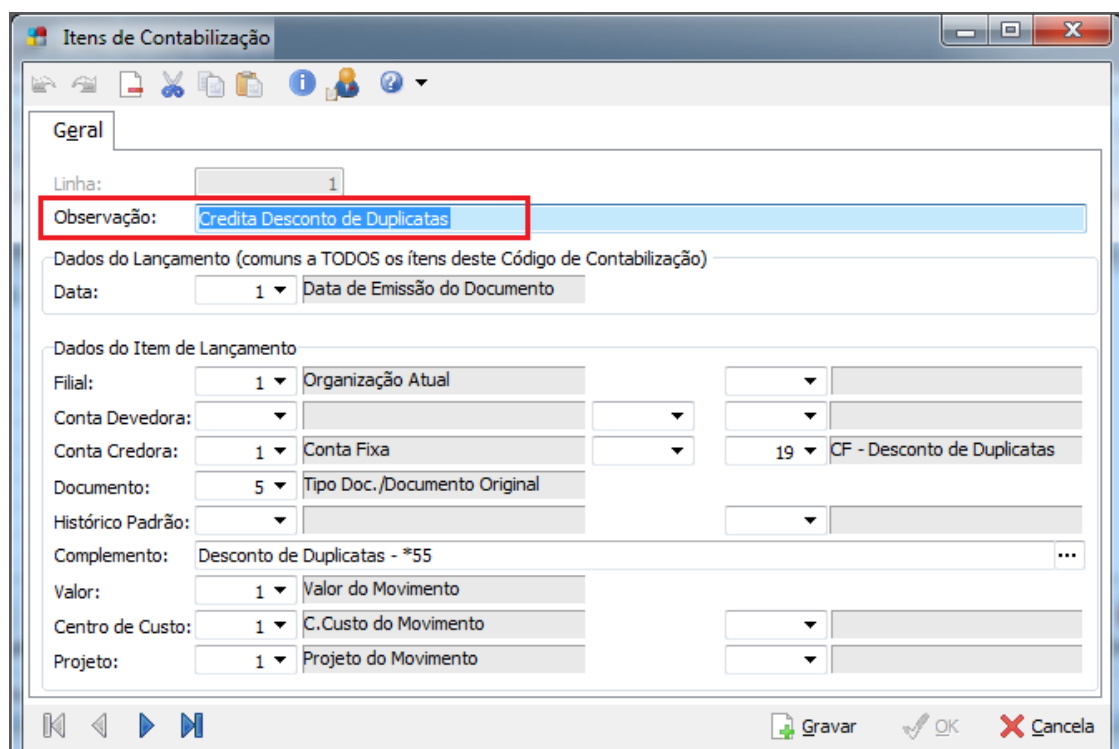
Valor: 2 Valor da Classe

Centro de Custo: 1 C.Custo do Movimento

Projeto: 1 Projeto do Movimento

Gravar OK Cancela

Itens de Contabilização



**Itens de Contabilização**

Linha: 1

Observação: **Credita Desconto de Duplicatas**

Dados do Lançamento (comuns a TODOS os itens deste Código de Contabilização)

Data: 1 Data de Emissão do Documento

Dados do Item de Lançamento

Filial: 1 Organização Atual

Conta Devedora:

Conta Credora: 1 Conta Fixa 19 CF - Desconto de Duplicatas

Documento: 5 Tipo Doc./Documento Original

Histórico Padrão:

Complemento: Desconto de Duplicatas - \*55

Valor: 1 Valor do Movimento

Centro de Custo: 1 C.Custo do Movimento

Projeto: 1 Projeto do Movimento

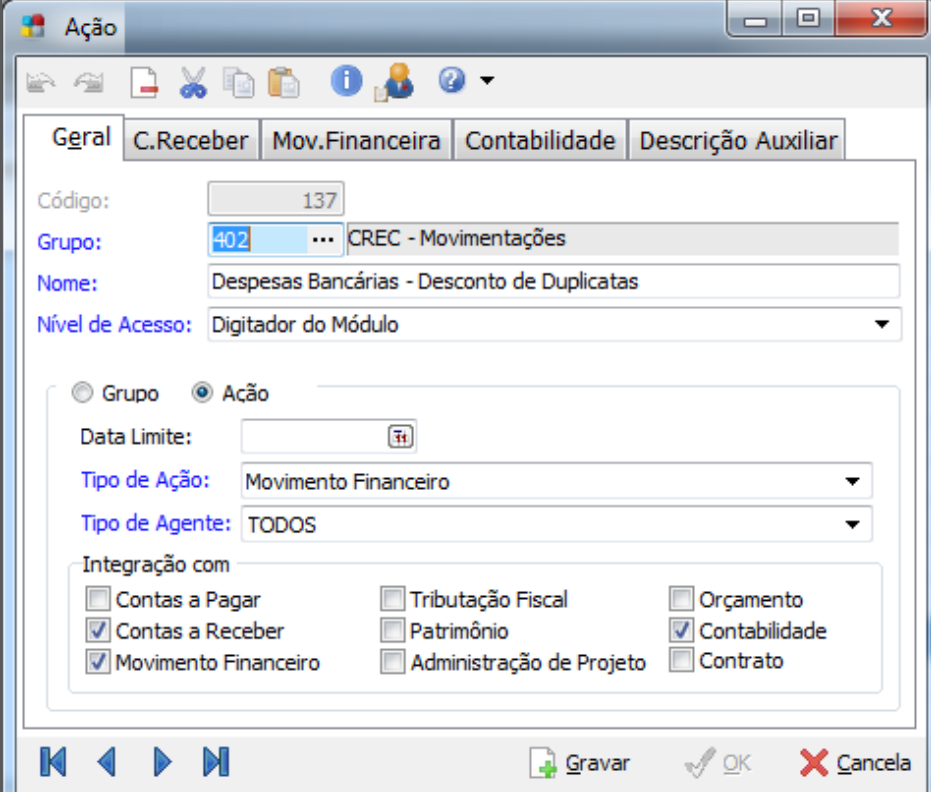
Gravar OK Cancela

Itens de Contabilização

### Despesas Bancárias - Duplicatas Descontadas (Exemplo: Ação 137)

Este código é utilizado automaticamente pelo sistema no momento em o usuário efetiva um desconto de duplicatas gerado pelo valor Bruto. Ele será utilizado especificamente nos movimentos financeiros (e seus vínculos) de juros, IOF, taxas bancárias e outras taxas.

Por ser utilizado automaticamente pelo sistema, este código de ação precisa estar cadastrado nos parâmetros financeiros.



**Ação**

Grupo    Ação

Data Limite:

Tipo de Ação:

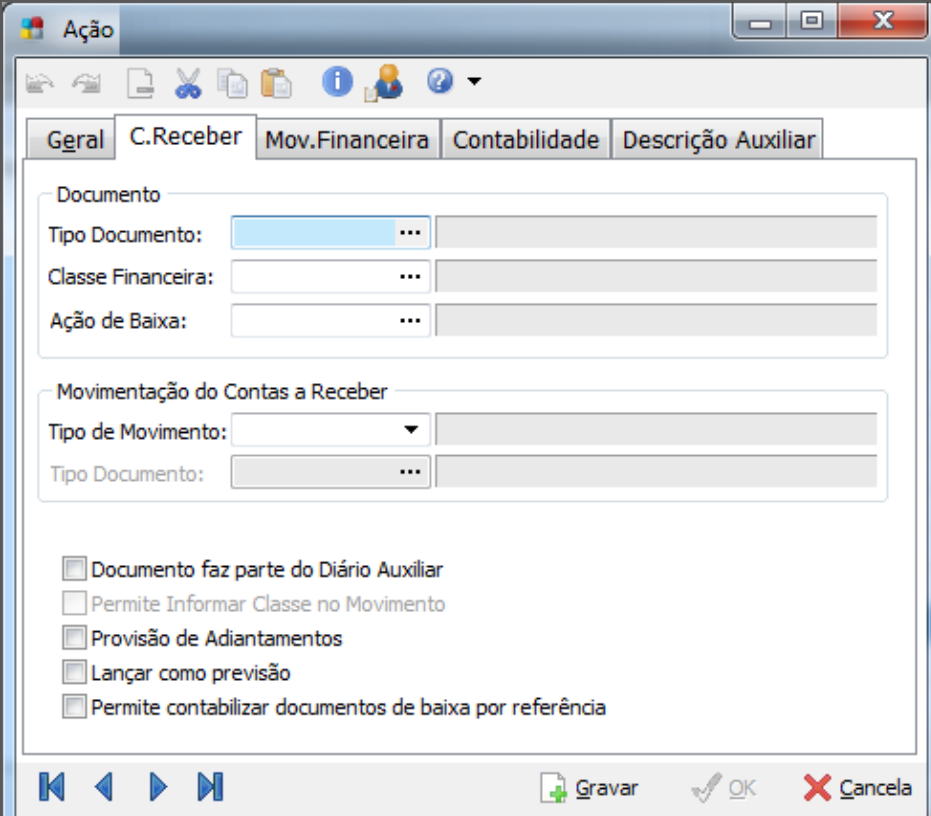
Tipo de Agente:

Integração com

<input type="checkbox"/> Contas a Pagar	<input type="checkbox"/> Tributação Fiscal	<input type="checkbox"/> Orçamento
<input checked="" type="checkbox"/> Contas a Receber	<input type="checkbox"/> Patrimônio	<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade
<input checked="" type="checkbox"/> Movimento Financeiro	<input type="checkbox"/> Administração de Projeto	<input type="checkbox"/> Contrato

Código de Ação – Contabilidade

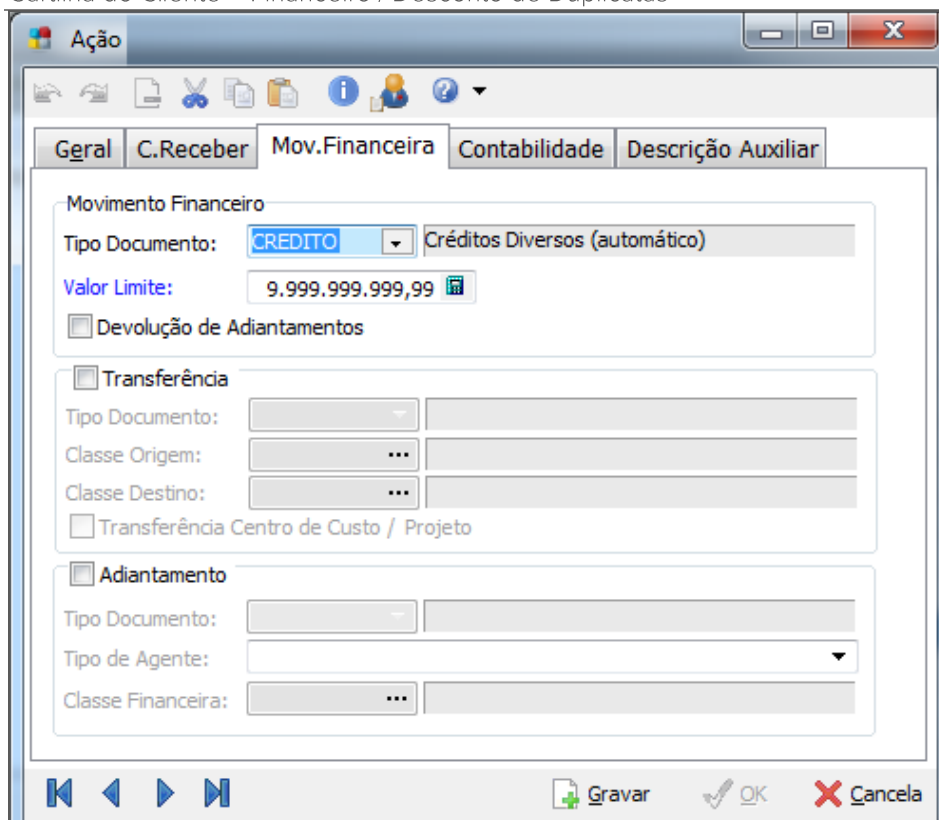


**Ação**

Documento faz parte do Diário Auxiliar  
 Permite Informar Classe no Movimento  
 Provisão de Adiantamentos  
 Lançar como previsão  
 Permite contabilizar documentos de baixa por referência

Código de Ação – C. Receber



**Ação**

Gerar | C.Receber | **Mov.Financeira** | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Movimento Financeiro

Tipo Documento: **CREDITO** | Créditos Diversos (automático)

Valor Limite: 9.999.999.999,99

Devolução de Adiantamentos

Transferência

Tipo Documento: |

Classe Origem: |

Classe Destino: |

Transferência Centro de Custo / Projeto

Adiantamento

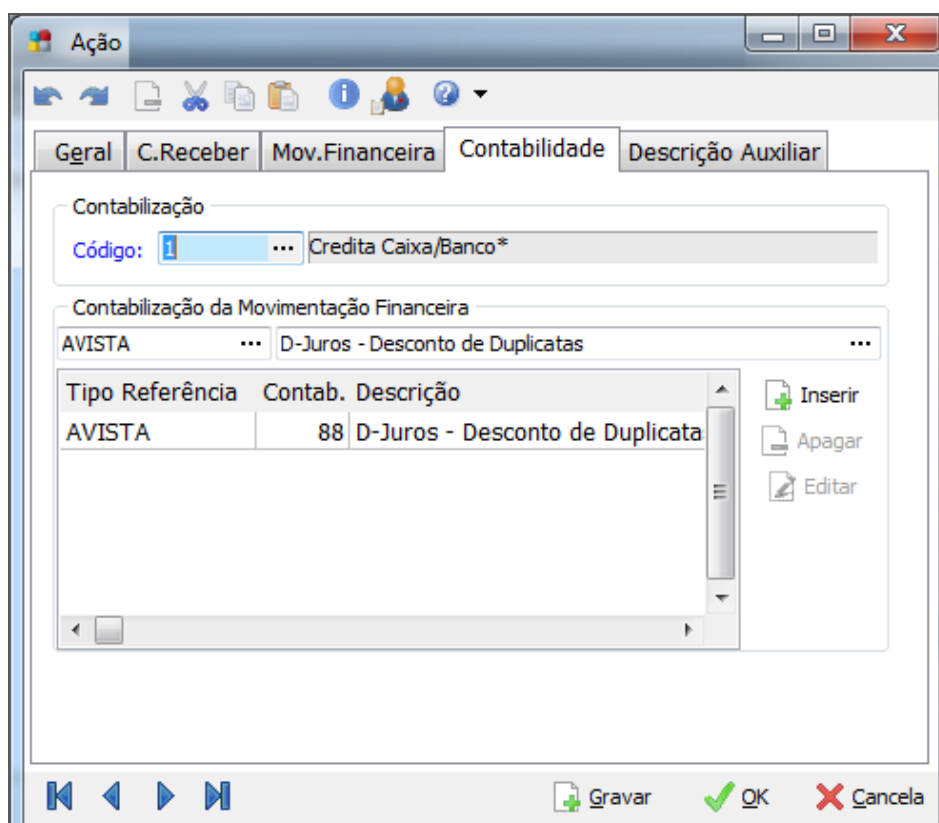
Tipo Documento: |

Tipo de Agente: |

Classe Financeira: |

Gravar OK Cancela

Código de Ação – Mov. Financeira



**Ação**

Gerar | C.Receber | Mov.Financeira | **Contabilidade** | Descrição Auxiliar

Contabilização

Código: 1 | Credita Caixa/Banco\*

Contabilização da Movimentação Financeira

AVISTA | D-Juros - Desconto de Duplicatas

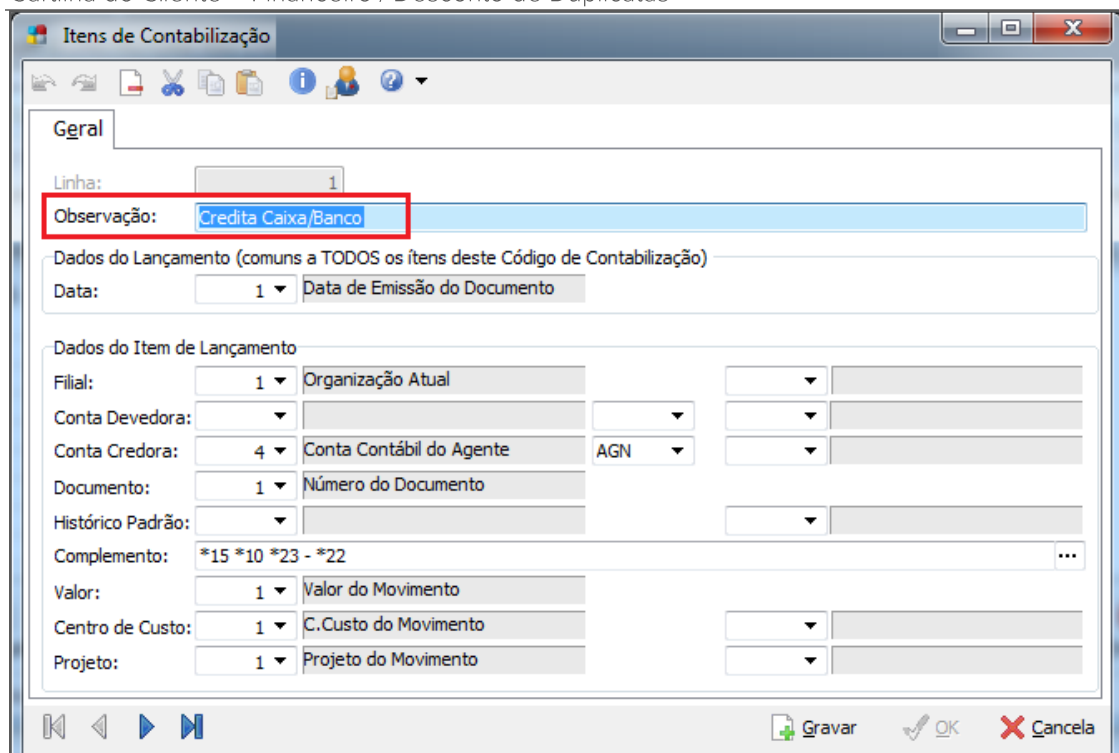
Tipo Referência	Contab. Descrição
AVISTA	88 D-Juros - Desconto de Duplicata

Inserir Apagar Editar

Gravar OK Cancela

Código de Ação – Contabilidade

Cartilha do Cliente – Financeiro / Desconto de Duplicatas



**Itens de Contabilização**

**Geral**

Linha: 1

Observação: **Credita Caixa/Banco**

Dados do Lançamento (comuns a TODOS os itens deste Código de Contabilização)

Data: 1 Data de Emissão do Documento

Dados do Item de Lançamento

Filial: 1 Organização Atual

Conta Devedora:

Conta Credora: 4 Conta Contábil do Agente AGN

Documento: 1 Número do Documento

Histórico Padrão:

Complemento: \*15 \*10 \*23 - \*22

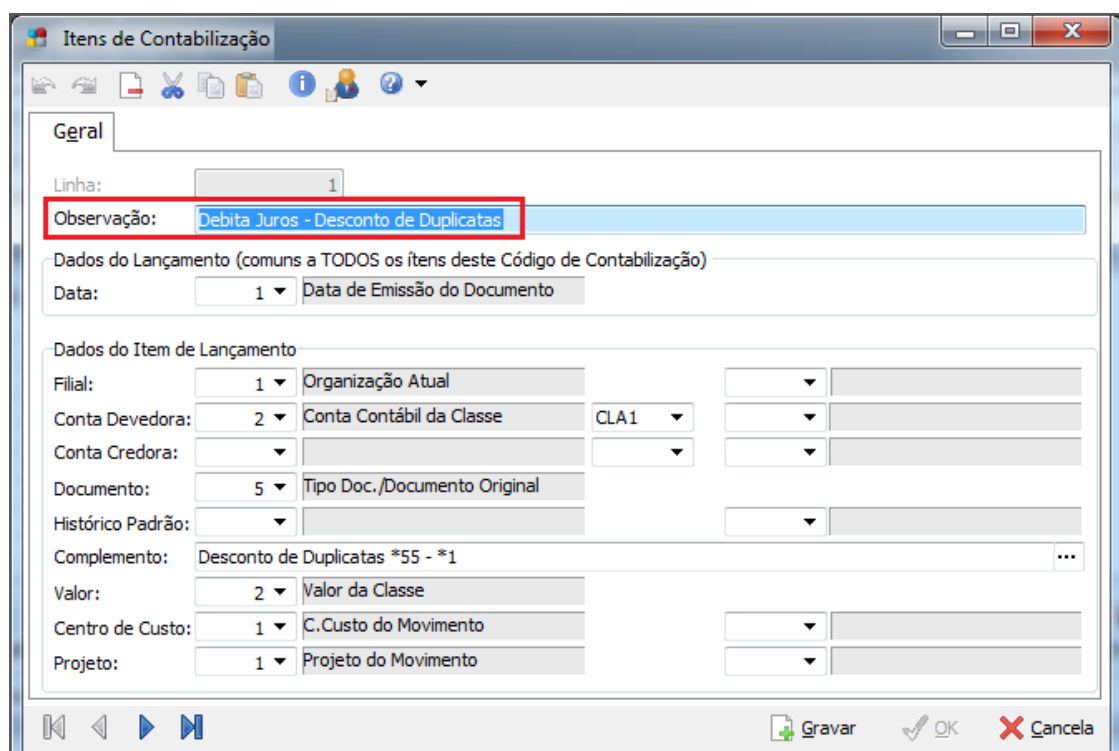
Valor: 1 Valor do Movimento

Centro de Custo: 1 C.Custo do Movimento

Projeto: 1 Projeto do Movimento

Gravar OK Cancela

Itens de Contabilização



**Itens de Contabilização**

**Geral**

Linha: 1

Observação: **Debita Juros - Desconto de Duplicatas**

Dados do Lançamento (comuns a TODOS os itens deste Código de Contabilização)

Data: 1 Data de Emissão do Documento

Dados do Item de Lançamento

Filial: 1 Organização Atual

Conta Devedora: 2 Conta Contábil da Classe CLA1

Conta Credora:

Documento: 5 Tipo Doc./Documento Original

Histórico Padrão:

Complemento: Desconto de Duplicatas \*55 - \*1

Valor: 2 Valor da Classe

Centro de Custo: 1 C.Custo do Movimento

Projeto: 1 Projeto do Movimento

Gravar OK Cancela

Itens de Contabilização

### Devolução de Duplicatas Descontadas (Exemplo: Ação 135)

Este código de ação deverá ser informado no momento em que um título descontado for devolvido pelo banco. Ele será utilizado nos movimentos financeiros referentes às devoluções de títulos não quitados pelo cliente. Os movimentos de devoluções vinculados aos títulos também utilizarão este mesmo código de ação.

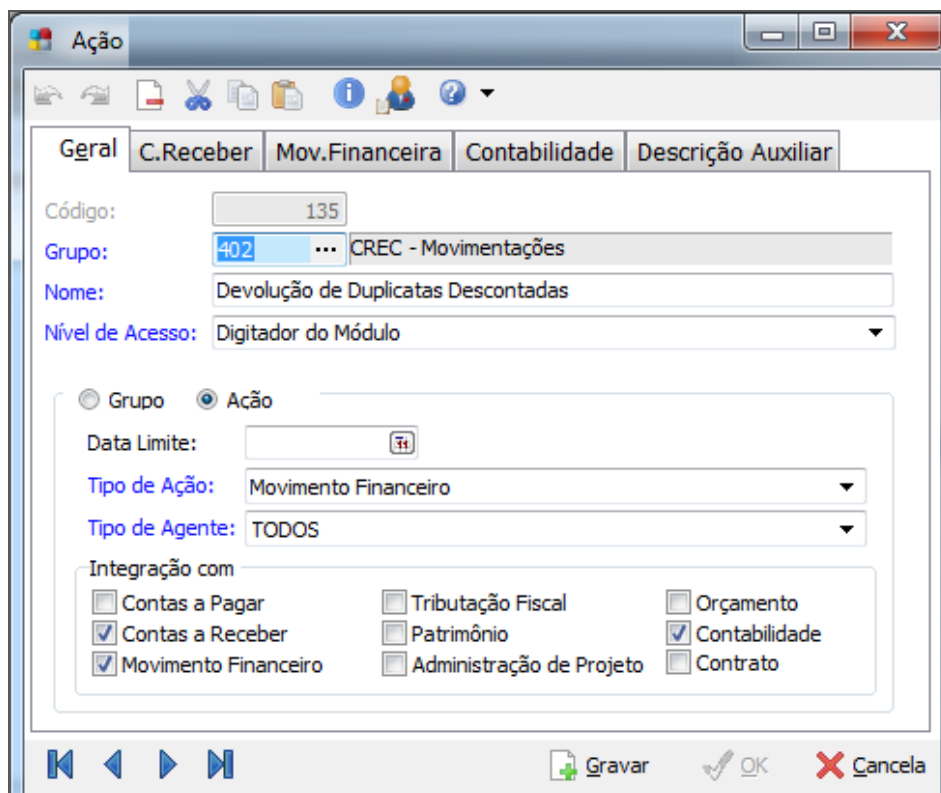
#### Regra de contabilização para a devolução do título descontado:

Vamos utilizar o seguinte exemplo:

Suponhamos que de 10.000,00 em títulos descontados, houve a falta de pagamento de um título de 2.000,00. O banco então fará a devolução deste título para a empresa, mediante débito na conta bancária da empresa no valor do título.

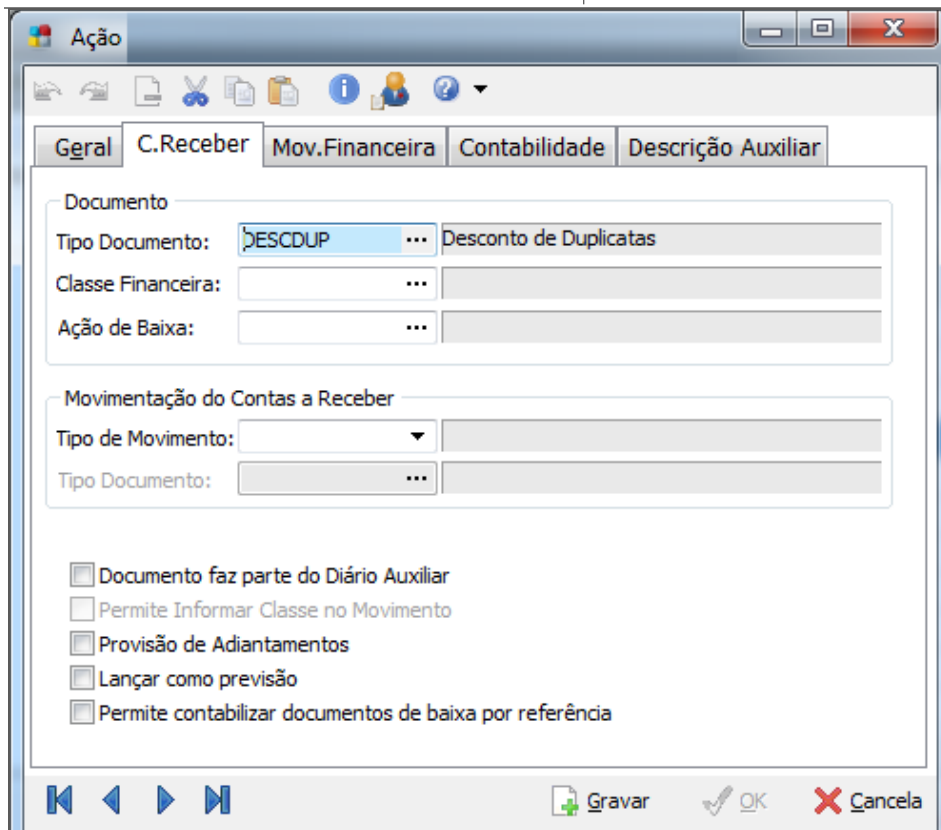
A contabilização será assim:

Debita	Credita	Valor
Duplicatas Descontadas	Banco	2.000,00

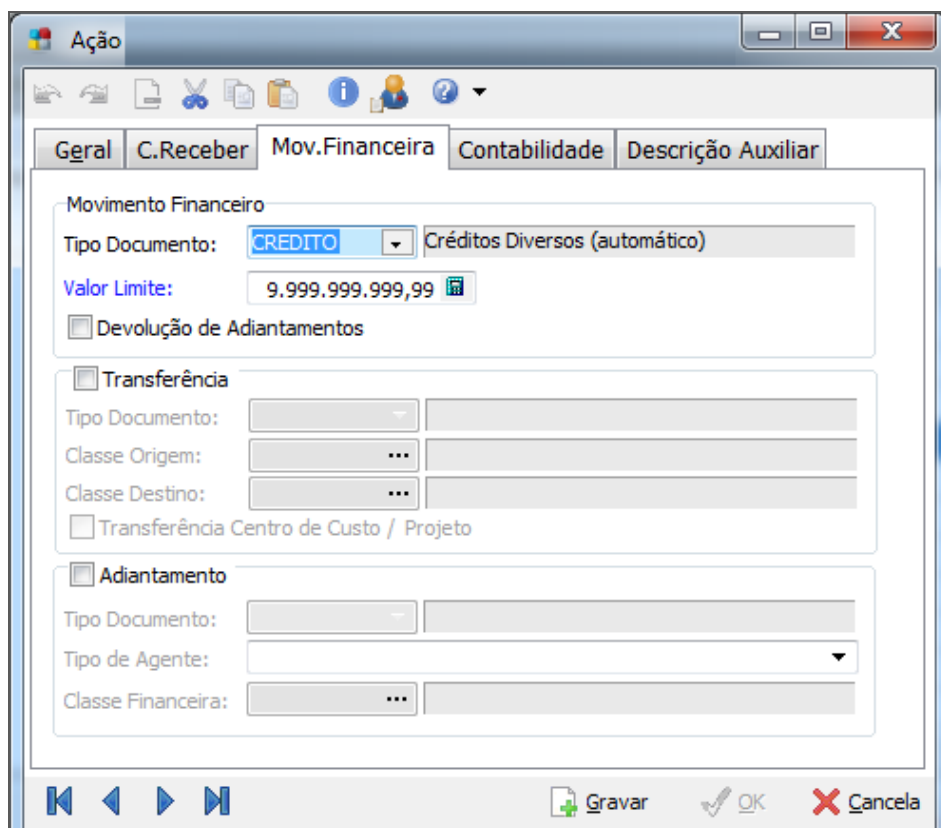


Código de Ação – Geral

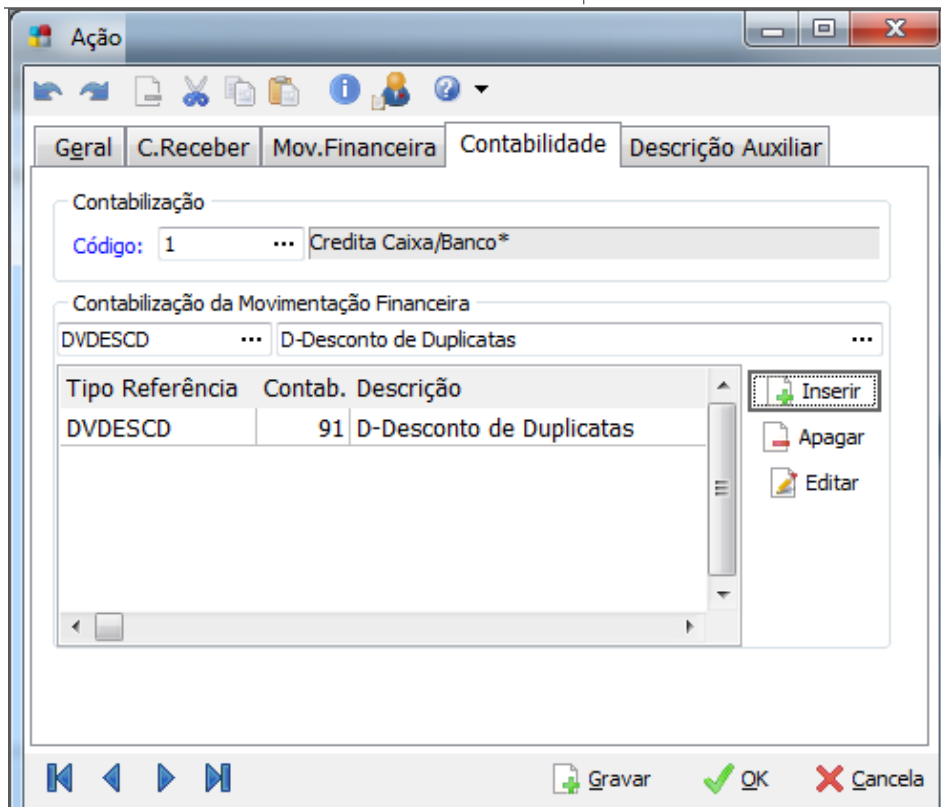




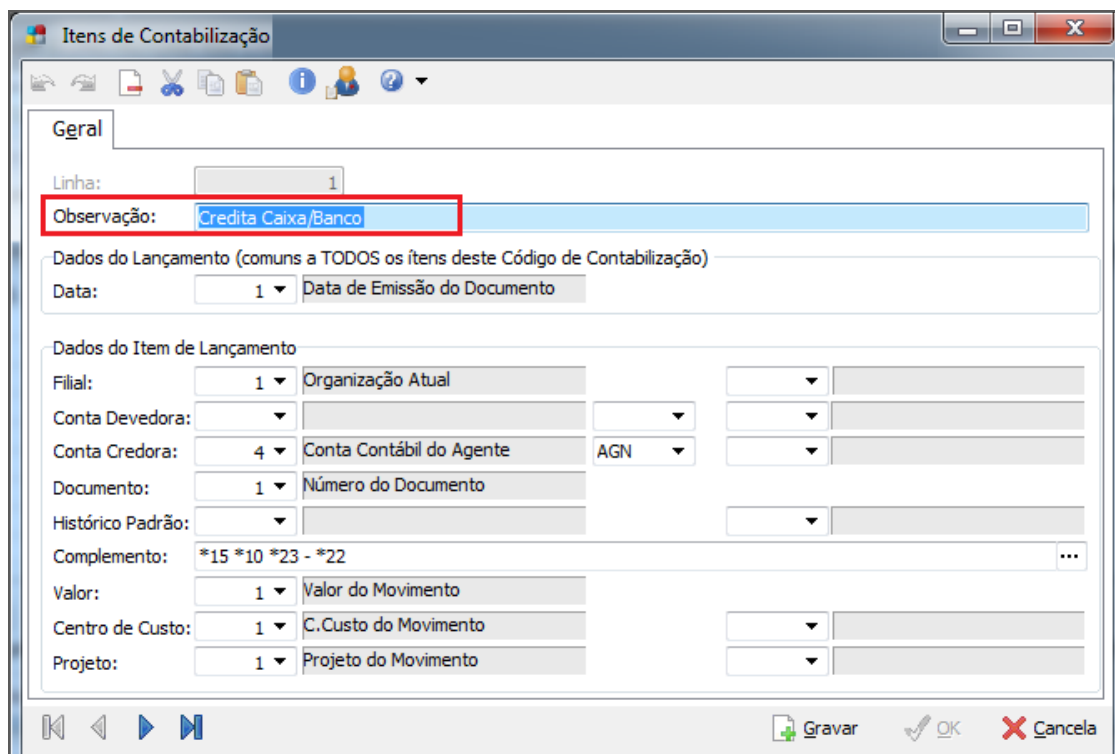
Código de Ação – C. Receber



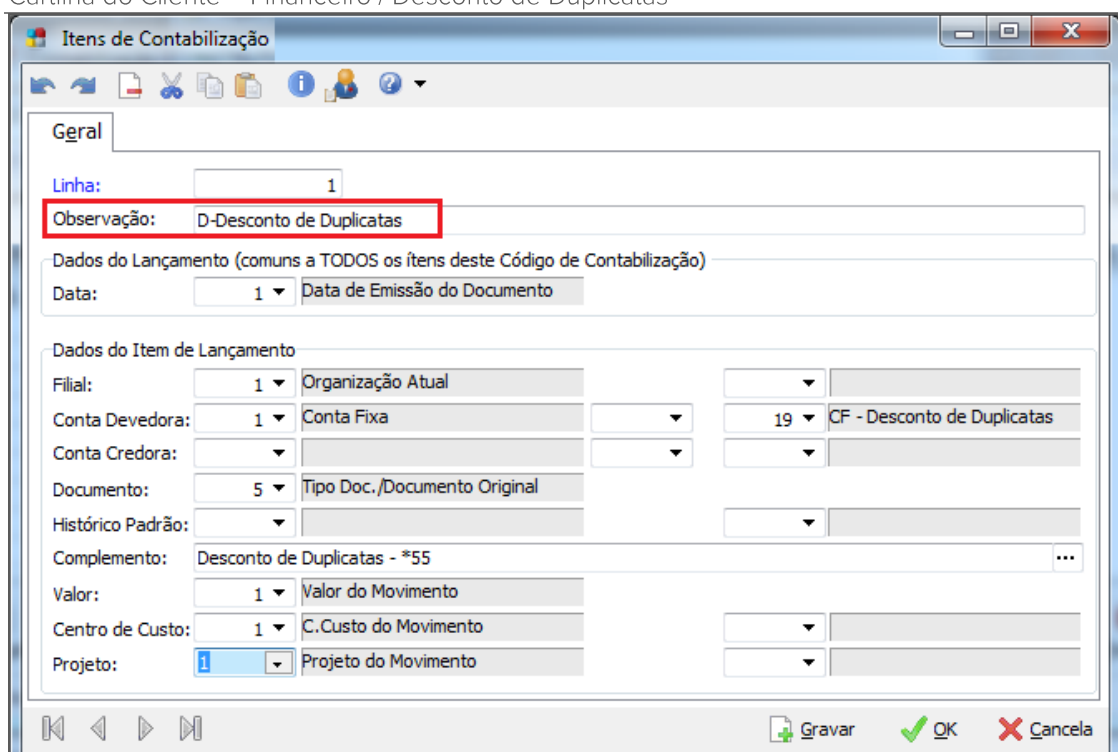
Código de Ação – Mov. Financeira



Código de Ação – Contabilidade



Itens de Contabilização



Itens de Contabilização

### Pagto Título Descontado - Contab. Aux. (Exemplo: Ação 136)

Este código de ação deverá ser informado no momento em que for registrado o pagamento do título pelo cliente no banco. O sistema não gerará nenhum movimento vinculado ao título, pois o mesmo já foi quitado pela ação de “[Baixa por Desconto de Duplicata](#)” (Exemplo: Ação 134). No entanto, será adicionado um novo registro em uma nova tabela no banco de dados (FIN\_AUXCONTAB), utilizada para permitir a contabilização de ocorrências que não geraram movimentos.

#### Regra de contabilização para o pagamento do título descontado:

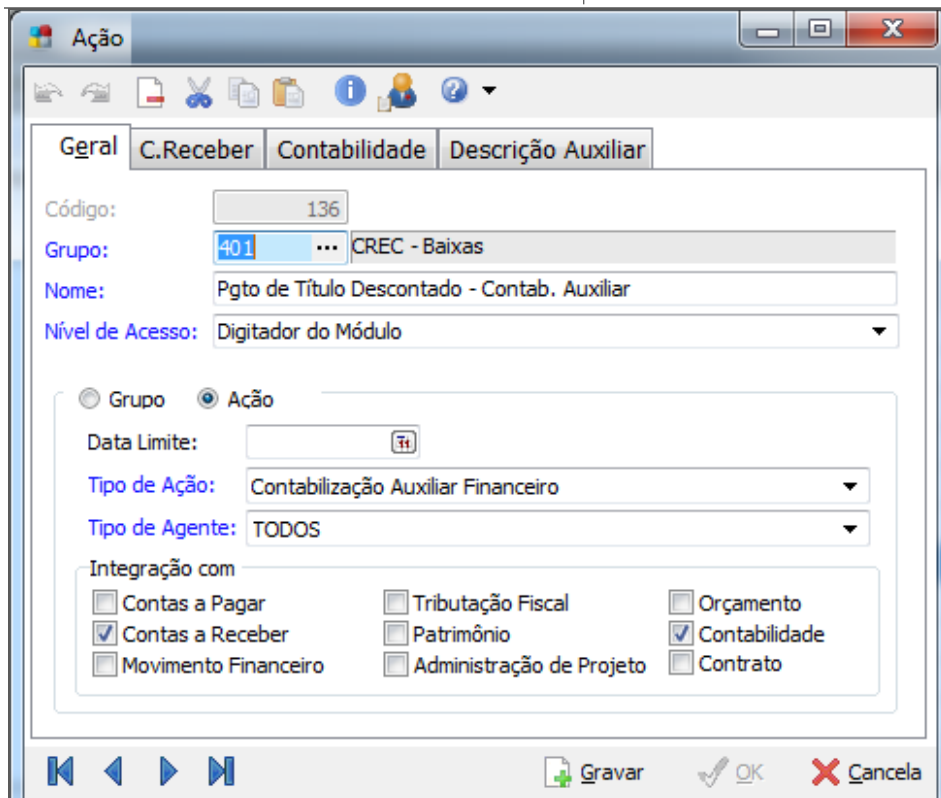
Vamos utilizar o seguinte exemplo:

Suponhamos que, na data do vencimento, o banco receba as importâncias correspondentes a todas as duplicatas e comunique este fato à empresa através de aviso bancário.

A contabilização deve ficar assim:

Debita	Credita	Valor
Duplicatas Descontadas	Clientes	(*) 10.000,00

(\*) O sistema contabiliza o pagamento de cada título separadamente.



**Ação**

**Gerar** C.Receber **Contabilidade** Descrição Auxiliar

Código: 136

Grupo: 401 ... CREC - Baixas

Nome: Pgto de Título Descontado - Contab. Auxiliar

Nível de Acesso: Digitador do Módulo

Grupo  Ação

Data Limite:

Tipo de Ação: Contabilização Auxiliar Financeiro

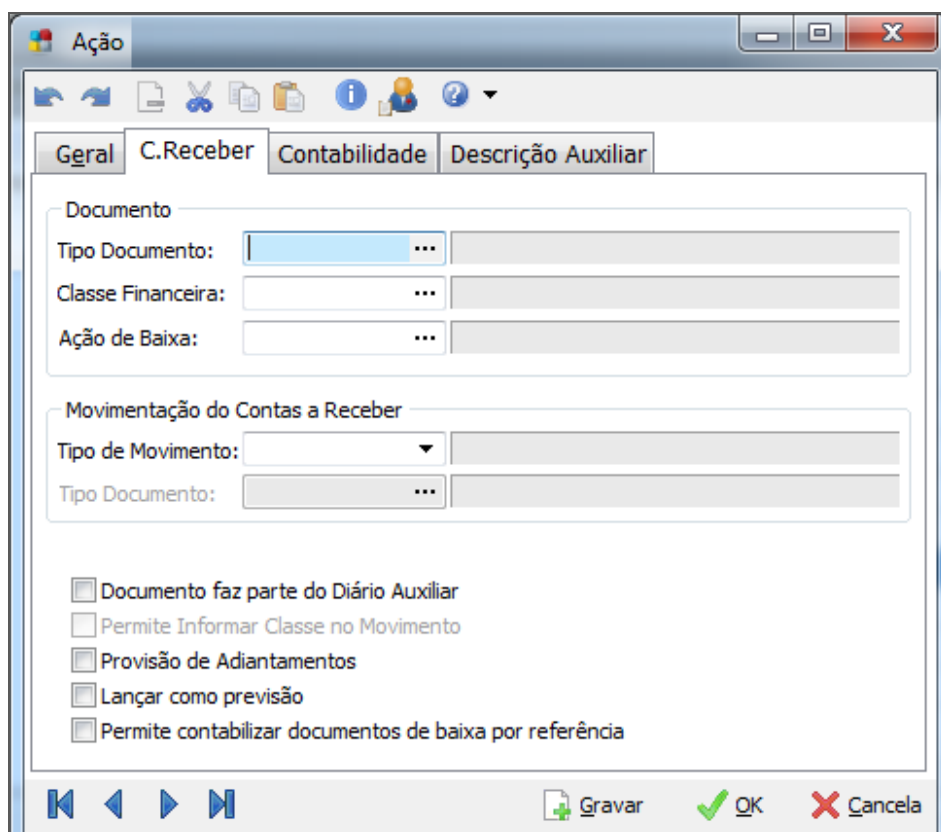
Tipo de Agente: TODOS

Integração com

<input type="checkbox"/> Contas a Pagar	<input type="checkbox"/> Tributação Fiscal	<input type="checkbox"/> Orçamento
<input checked="" type="checkbox"/> Contas a Receber	<input type="checkbox"/> Patrimônio	<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade
<input type="checkbox"/> Movimento Financeiro	<input type="checkbox"/> Administração de Projeto	<input type="checkbox"/> Contrato

Gravar OK Cancela

Código de Ação – Geral



**Ação**

**Gerar** **C.Receber** Contabilidade Descrição Auxiliar

Documento

Tipo Documento:

Classe Financeira:

Ação de Baixa:

Movimentação do Contas a Receber

Tipo de Movimento:

Tipo Documento:

Documento faz parte do Diário Auxiliar

Permite Informar Classe no Movimento

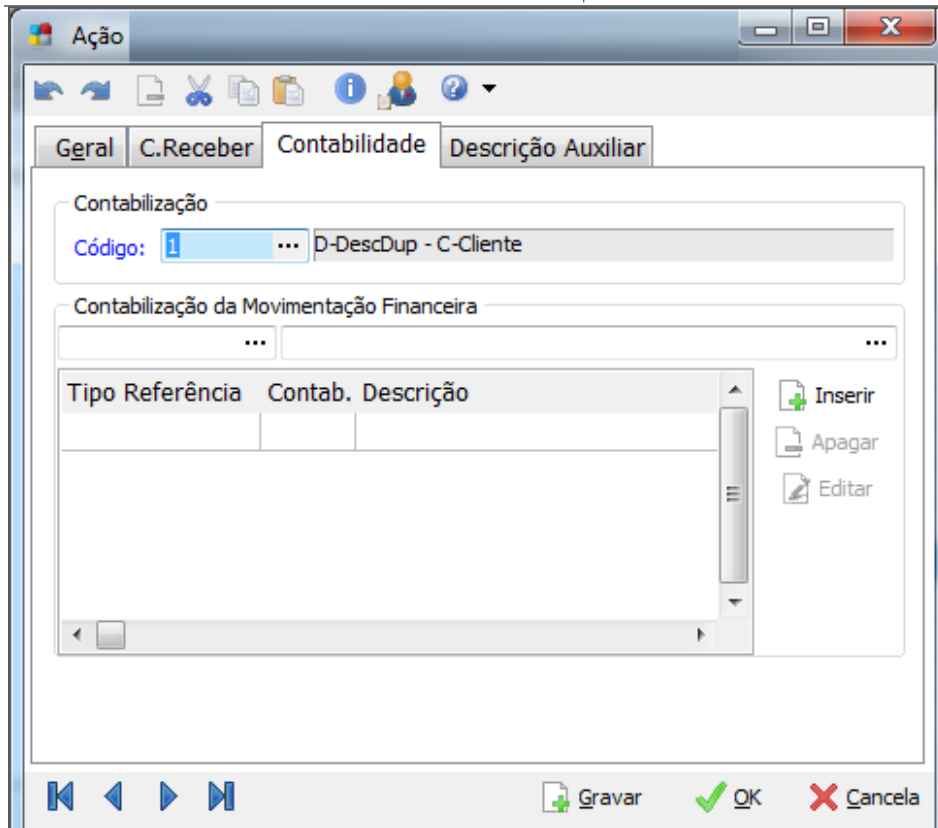
Provisão de Adiantamentos

Lançar como previsão

Permite contabilizar documentos de baixa por referência

Gravar OK Cancela

Código de Ação – C. Receber



**Ação**

Gerar | C.Receber | **Contabilidade** | Descrição Auxiliar

Contabilização  
Código: 1 ... D-DescDup - C-Cliente

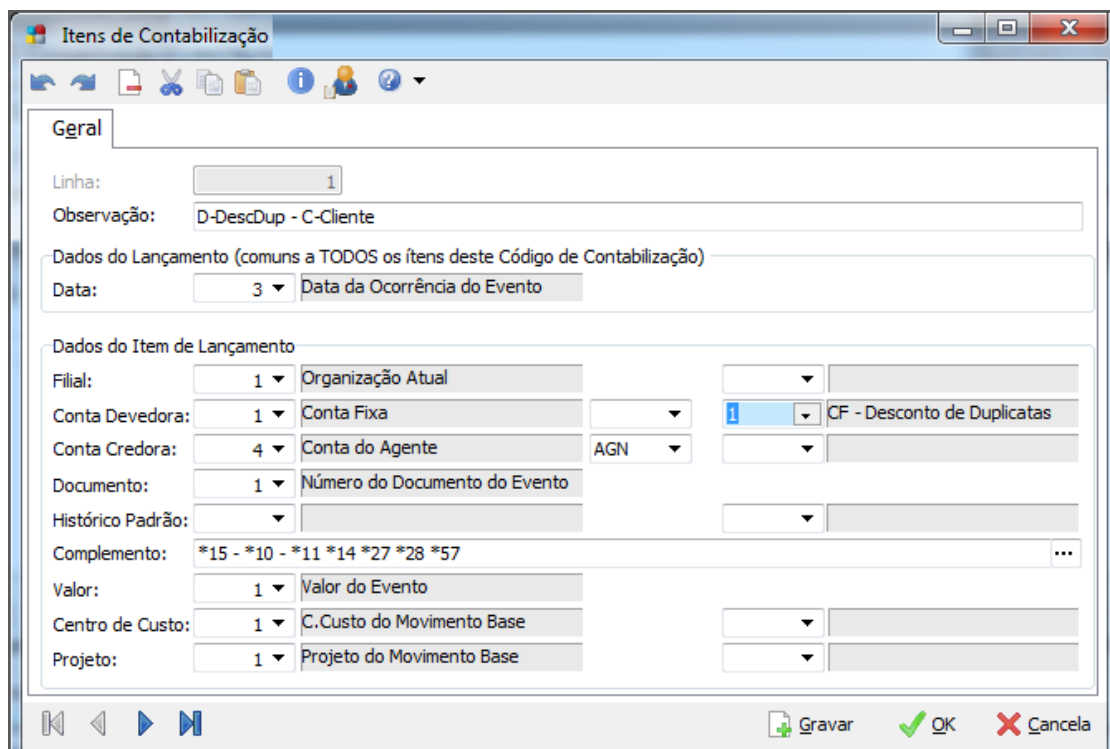
Contabilização da Movimentação Financeira

Tipo Referência	Contab. Descrição

Inserir  
Apagar  
Editar

Gravar OK Cancelar

Código de Ação – Contabilidade



**Itens de Contabilização**

Gerar

Linha: 1

Observação: D-DescDup - C-Cliente

Dados do Lançamento (comuns a TODOS os itens deste Código de Contabilização)

Data: 3 Data da Ocorrência do Evento

Dados do Item de Lançamento

Filial: 1 Organização Atual

Conta Devedora: 1 Conta Fixa

Conta Credora: 4 Conta do Agente AGN

Documento: 1 Número do Documento do Evento

Histórico Padrão:

Complemento: \*15 - \*10 - \*11 \*14 \*27 \*28 \*57

Valor: 1 Valor do Evento

Centro de Custo: 1 C.Custo do Movimento Base

Projeto: 1 Projeto do Movimento Base

Gravar OK Cancelar

Itens de Contabilização

Não houve alterações na maneira de montar os códigos de ação, exceto pelo fato de haver um novo tipo de ação: **ACFIN**, utilizado para definir códigos de contabilização para ocorrências que não geram movimentos, atualmente só é utilizado para contabilizar os pagamentos de títulos descontados.

## Status dos Títulos

Na tabela de movimentações (FIN\_MOVIMENTO), há o campo **status** para identificar a situação de uma duplicata a receber no que se refere a descontos de duplicatas. O nome deste campo é **MOV\_CH\_SITDESCDUPL** e pode possuir os seguintes valores:

- ✓ **N – Normal** – A duplicata não se envolveu em nenhum desconto (Default);
- ✓ **G – Gerado** – O desconto foi gerado mas ainda não foi efetivado, ou seja, não gerou movimento nenhum;
- ✓ **D – Descontada** – A duplicata está descontada no banco, mas o cliente ainda não pagou;
- ✓ **E – Devolvida** – A duplicata venceu e o cliente não pagou, portanto, o banco devolveu a duplicata;
- ✓ **B – Baixada** – A duplicata que estava descontada já foi paga pelo cliente.

## Gerando um Desconto de Duplicatas

Caso a chave de registro do sistema esteja configurada para permitir a utilização da rotina de **Desconto de Duplicatas**, ela será disponibilizada no menu **"Movimentações"**. Ao acessar esta opção será exibida a tela onde serão feitos todos os controles envolvendo a rotina de desconto de duplicatas.

Esta permite ao usuário montar uma lista das duplicatas (como um borderô) que serão descontadas num mesmo processo.

Após inserir todas as informações necessárias, deve-se gerar o desconto através do botão **"Gerar Desconto"**. Este processo não gera nenhum movimento no sistema, ou seja, todas as informações ficam gravadas em tabelas à parte. O desconto só poderá ser efetivado, na pasta **"Descontos Gerados"**, após o processo ter sido concluído junto ao banco, gerando todos os movimentos necessários.

O status de um desconto gerado é igual a G (Gerado). Após a sua efetivação, o status passará a ser E (Efetivado). Ele fica gravado no campo **DDU\_CH\_STATUS** da tabela **FIN\_DESCDUPL**.

Caminho: Financeiro >> Opções >> Movimentação >> Desconto de Duplicatas

Na primeira tela, deve-se informar os dados a ser utilizados no movimento financeiro do desconto de duplicata que será gerado.



**Desconto de Duplicatas**

**Ação (1)** – Código de ação que será utilizado nos movimentos a serem gerados no momento da efetivação do processo;

**Conta (2)** – Conta financeira que receberá o valor descontado;

**Data (3)** – Data em que foi gerado o desconto de duplicata;

**Tipo Docto (4)** – Tipo de documento a ser utilizado no movimento financeiro de entrada do valor na conta;

**Documento (5)** – Número do documento financeiro a ser gerado. Pode ser um número gerado por critérios da própria empresa;

**Movimento Financeiro (Bruto ou Líquido) (6)** – Esta é uma informação muito importante, pois define a maneira que os movimentos serão gerados no momento da efetivação do desconto.

✓ **Pelo Valor Bruto** – Significa que o valor do movimento financeiro (o crédito na conta bancária) será o valor bruto do desconto. Neste caso, para cada despesa bancária (juros, IOF e taxas) será gerado um movimento financeiro na referida conta. Para o exemplo da tela acima, os movimentos gerados seriam:

- Depósito na conta financeira 145 no valor de 25.000,00 (Natureza D);
- Movimento vinculado ao título 55/001 referente à Baixa por Desconto de Duplicatas no valor de 20.000,00 (tipo BXDESC / Natureza C);
- Movimento vinculado ao título 56/001 referente à Baixa por Desconto de Duplicatas no valor de 5.000,00 (tipo BXDESC / Natureza C);
- Movimento financeiro na conta 145 correspondente a despesas com juros no valor de 1.786,00 (Natureza C);
- Movimento vinculado ao movimento de juros para o agente genérico (Movimento à Vista) definido nos parâmetros no valor de 1.786,00 (tipo AVISTA / Natureza D);
- Movimento financeiro na conta 145 correspondente a despesas com IOF no valor de 654,00 (Natureza C);
- Movimento vinculado ao movimento de IOF para o agente genérico (Movimento à Vista) definido nos parâmetros no valor de 654,00 (tipo AVISTA / Natureza D);
- Movimento financeiro na conta 145 correspondente a despesas com taxas bancárias no valor de 599,00 (Natureza C);

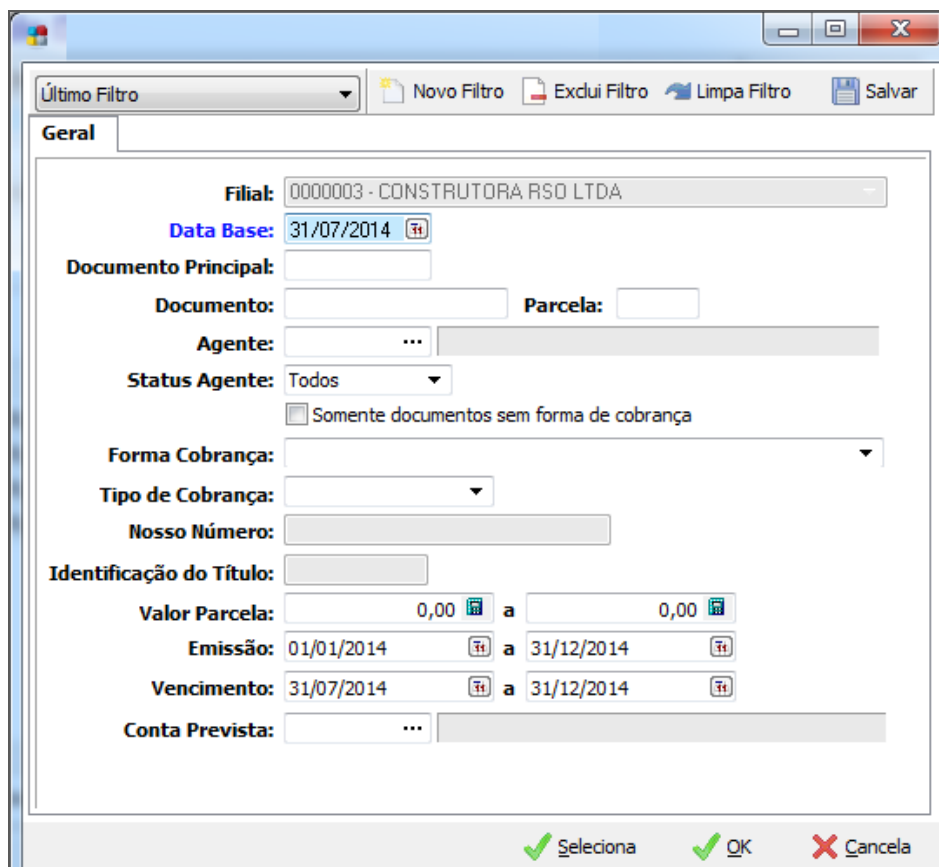
### Cartilha do Cliente – Financeiro / Desconto de Duplicatas

- Movimento vinculado ao movimento de taxas bancárias para o agente genérico(Movimento a Vista) definido nos parâmetros no valor de 599,00 (tipo AVISTA / Natureza D);
- Movimento financeiro na conta 145 correspondente a despesas com outras taxas no valor de 100,00 (Natureza C);
- Movimento vinculado ao movimento de outras taxas para o agente genérico(Movimento à Vista) definido nos parâmetros no valor de 100,00 (tipo AVISTA / Natureza D);

✓ **Pelo Valor Líquido** – Significa que o valor do movimento financeiro (crédito na conta bancária) será o valor líquido do desconto. Neste caso, o valor creditado na conta seria o valor do desconto já deduzindo as despesas bancárias, dessa forma, não serão gerados os movimentos financeiros dessas despesas, somente os movimentos vinculados. O movimento vinculado ao movimento financeiro correspondente a outras taxas para o agente genérico definido nos parâmetros no valor de 0,20 (tipo AVISTA / Natureza D).

O agente genérico (Movimento à Vista) citado, é o agente especial, configurado nos parâmetros do Financeiro, para os movimentos à vista de saída.

Na tela a seguir, deve-se selecionar as duplicatas que serão disponibilizadas. Para disponibilizar as duplicatas na grade de seleção basta utilizar o botão “Inserir” e preencher os filtros desejados.



Filtro

Algumas considerações sobre os filtros:

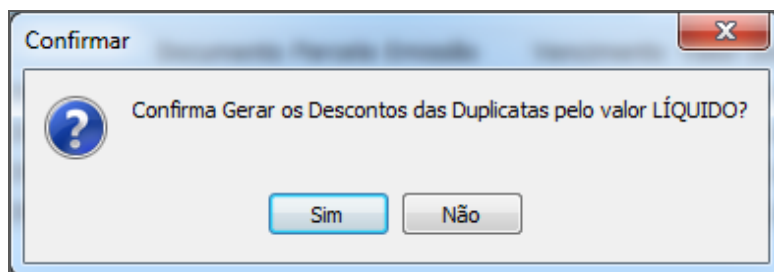
## Cartilha do Cliente – Financeiro / Desconto de Duplicatas

- ✓ Serão selecionadas apenas as duplicatas a vencer, mesmo que o usuário informe uma data de vencimento anterior à data atual;
- ✓ Somente as duplicatas pertencentes às filiais ativas no momento serão consideradas;
- ✓ Se a duplicata já foi descontada, ela não será disponibilizada;
- ✓ Somente duplicatas com saldo em aberto serão disponibilizadas.

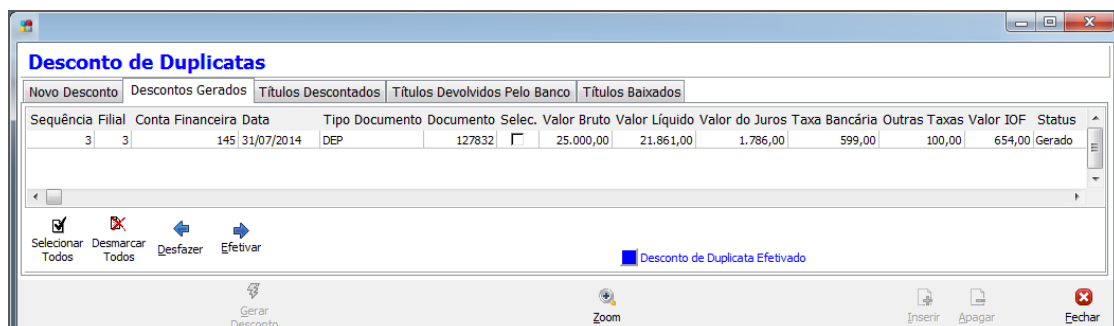
Após o sistema trazer as duplicatas para a grade, o usuário poderá fazer a seleção através do check box **"Gera Desconto"** disponível em cada registro da grade ou através dos botões **"Selecionar Todos"** ou **"Desmarcar Todos"**. O botão **"Apagar"** é utilizado apenas para remover duplicatas da grade de seleção sem excluir nenhum registro da base dados.

**Valores (7)** – Neste local serão inseridos pelo usuário os valores das taxas cobradas pelo banco para efetuar o desconto de todas as duplicatas selecionadas. O sistema não obriga que todos os campos sejam informados.

Após preencher todos os dados, pode-se gerar o desconto através do botão **"Gerar Desconto"**. É importante lembrar que este processo não gerará nenhum movimento efetivo no sistema, contudo, o mesmo poderá ser desfeito a qualquer momento. Os movimentos só serão gerados no momento em que o desconto de duplicata for efetivado.



Confirmar



Desconto de Duplicatas

Podemos observar que os documentos ainda não possuem movimentos:

Contas a Receber

Procurar Ação que Inicie com 0

Filial	Tp.Doc.	Documento	P...	Agente	Data Docto	Vencimento	Prorrogaç...	Valor Moeda	Saldo Ab...
3	NFS	55	001	1384	01/07/2014	01/08/2014	01/08/2014	20.000,00	20.000,0
3	NFS	56	001	1384	01/07/2014	01/08/2014	01/08/2014	5.000,00	5.000,0
3	NFS	57	001	1384	01/07/2014	01/08/2014	01/08/2014	3.000,00	3.000,0
3	NFS	58	001	1384	01/07/2014	01/08/2014	01/08/2014	2.000,00	2.000,0
								30.000,00	30.000,00

Doctos. sem Mov. Vinculado
  Doctos. Baixados
  Doctos. com Mov. Vinculado
  Doctos. Cancelados

Fatura **Movimentação** Documentos de Baixa Classes/C.Custos/Projetos

Tipo Movimento	Data	Valor	Natureza	Hist.	Complemento

Contas a Receber

### Contabilização até o momento

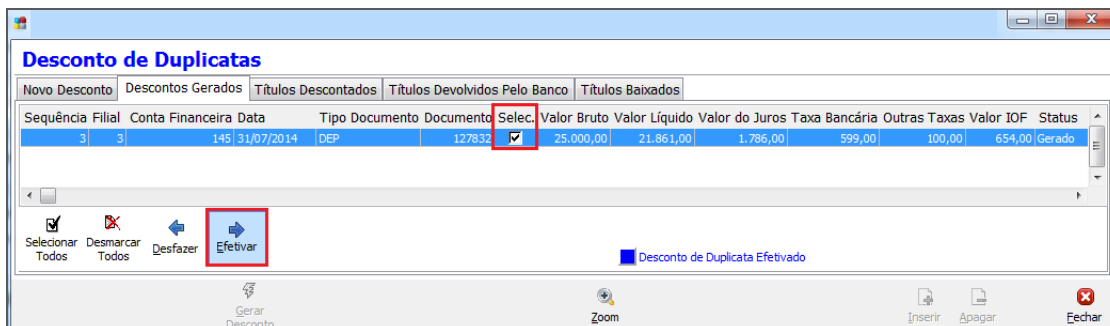
Processo de integração contábil realizado até este momento, apenas do código de ação envolvido. Lembramos que utilizamos apenas contas fictícias apenas para comprovar as integrações.

00003 - Construtora RSO Ltda.																																																						
<b>Razão Analítico por Conta - Societário</b>																																																						
Emissão: 05/08/2014 22:09:26 <span style="float: right;">Página: 1/1</span>																																																						
<b>Filtros:</b> Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 <span style="float: right;">Número Diário: 0</span> Contas: 10102030001 a 10102030001																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th> Lançamento </th> <th> Data </th> <th> Docto </th> <th> C. Partida </th> <th> Lote </th> <th> Débito </th> <th> Crédito </th> <th> Saldo </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>Conta: 10102030001 - 00024 - Clientes por Prestação de Serviços</b></td> <td><b>Saldo Anterior</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>00017-001</td> <td>01/07/2014</td> <td>56</td> <td>30101040001</td> <td>4</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Complemento: Vir N 5 N° 56 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS</td> </tr> <tr> <td>00018-001</td> <td>01/07/2014</td> <td>55</td> <td>30101040001</td> <td>4</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Complemento: Vir N 5 N° 55 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS</td> </tr> </tbody> </table>	Lançamento	Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo	<b>Conta: 10102030001 - 00024 - Clientes por Prestação de Serviços</b>							<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>	00017-001	01/07/2014	56	30101040001	4	5.000,00	0,00	5.000,00	Complemento: Vir N 5 N° 56 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS								00018-001	01/07/2014	55	30101040001	4	20.000,00	0,00	25.000,00	Complemento: Vir N 5 N° 55 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS												
Lançamento	Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo																																															
<b>Conta: 10102030001 - 00024 - Clientes por Prestação de Serviços</b>							<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>																																														
00017-001	01/07/2014	56	30101040001	4	5.000,00	0,00	5.000,00																																															
Complemento: Vir N 5 N° 56 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS																																																						
00018-001	01/07/2014	55	30101040001	4	20.000,00	0,00	25.000,00																																															
Complemento: Vir N 5 N° 55 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>00003 - Construtora RSO Ltda.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Razão Analítico por Conta - Societário</b></td> </tr> <tr> <td>Emissão: 05/08/2014 22:12:31 <span style="float: right;">Página: 1/1</span></td> </tr> <tr> <td> <b>Filtros:</b> Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 <span style="float: right;">Número Diário: 0</span>            Contas: 30101040001 a 30101040001         </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th> Lançamento </th> <th> Data </th> <th> Docto </th> <th> C. Partida </th> <th> Lote </th> <th> Débito </th> <th> Crédito </th> <th> Saldo </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>Conta: 30101040001 - 00217 - Receita de Serviços Prestados</b></td> <td><b>Saldo Anterior</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>00017-002</td> <td>01/07/2014</td> <td>56</td> <td>10102030001</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>-5.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Complemento: Vir N 5 N° 56 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS @Plano_Conta (String)</td> </tr> <tr> <td>00018-002</td> <td>01/07/2014</td> <td>55</td> <td>10102030001</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>20.000,00</td> <td>-25.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Complemento: Vir N 5 N° 55 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	00003 - Construtora RSO Ltda.	<b>Razão Analítico por Conta - Societário</b>	Emissão: 05/08/2014 22:12:31 <span style="float: right;">Página: 1/1</span>	<b>Filtros:</b> Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 <span style="float: right;">Número Diário: 0</span> Contas: 30101040001 a 30101040001	<table border="1"> <thead> <tr> <th> Lançamento </th> <th> Data </th> <th> Docto </th> <th> C. Partida </th> <th> Lote </th> <th> Débito </th> <th> Crédito </th> <th> Saldo </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>Conta: 30101040001 - 00217 - Receita de Serviços Prestados</b></td> <td><b>Saldo Anterior</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>00017-002</td> <td>01/07/2014</td> <td>56</td> <td>10102030001</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>-5.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Complemento: Vir N 5 N° 56 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS @Plano_Conta (String)</td> </tr> <tr> <td>00018-002</td> <td>01/07/2014</td> <td>55</td> <td>10102030001</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>20.000,00</td> <td>-25.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Complemento: Vir N 5 N° 55 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS</td> </tr> </tbody> </table>	Lançamento	Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo	<b>Conta: 30101040001 - 00217 - Receita de Serviços Prestados</b>							<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>	00017-002	01/07/2014	56	10102030001	4	0,00	5.000,00	-5.000,00	Complemento: Vir N 5 N° 56 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS @Plano_Conta (String)								00018-002	01/07/2014	55	10102030001	4	0,00	20.000,00	-25.000,00	Complemento: Vir N 5 N° 55 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS							
00003 - Construtora RSO Ltda.																																																						
<b>Razão Analítico por Conta - Societário</b>																																																						
Emissão: 05/08/2014 22:12:31 <span style="float: right;">Página: 1/1</span>																																																						
<b>Filtros:</b> Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 <span style="float: right;">Número Diário: 0</span> Contas: 30101040001 a 30101040001																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th> Lançamento </th> <th> Data </th> <th> Docto </th> <th> C. Partida </th> <th> Lote </th> <th> Débito </th> <th> Crédito </th> <th> Saldo </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>Conta: 30101040001 - 00217 - Receita de Serviços Prestados</b></td> <td><b>Saldo Anterior</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>00017-002</td> <td>01/07/2014</td> <td>56</td> <td>10102030001</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>-5.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Complemento: Vir N 5 N° 56 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS @Plano_Conta (String)</td> </tr> <tr> <td>00018-002</td> <td>01/07/2014</td> <td>55</td> <td>10102030001</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>20.000,00</td> <td>-25.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Complemento: Vir N 5 N° 55 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS</td> </tr> </tbody> </table>	Lançamento	Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo	<b>Conta: 30101040001 - 00217 - Receita de Serviços Prestados</b>							<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>	00017-002	01/07/2014	56	10102030001	4	0,00	5.000,00	-5.000,00	Complemento: Vir N 5 N° 56 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS @Plano_Conta (String)								00018-002	01/07/2014	55	10102030001	4	0,00	20.000,00	-25.000,00	Complemento: Vir N 5 N° 55 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS												
Lançamento	Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo																																															
<b>Conta: 30101040001 - 00217 - Receita de Serviços Prestados</b>							<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>																																														
00017-002	01/07/2014	56	10102030001	4	0,00	5.000,00	-5.000,00																																															
Complemento: Vir N 5 N° 56 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS @Plano_Conta (String)																																																						
00018-002	01/07/2014	55	10102030001	4	0,00	20.000,00	-25.000,00																																															
Complemento: Vir N 5 N° 55 Ref. Prest. Serviços para JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS																																																						

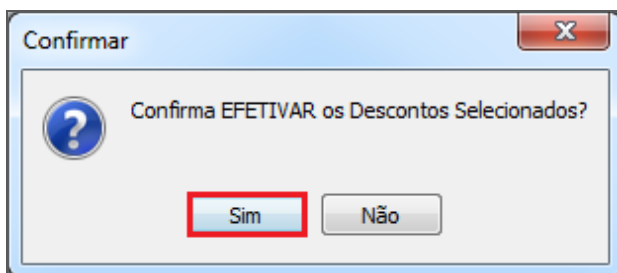
## Efetivando um Desconto de Duplicatas

A efetivação de um desconto de duplicata é feito a partir da pasta “Descontos Gerados”. Nela são exibidos todos os descontos de duplicatas gerados até o momento, os registros em azul correspondem aos descontos já efetivados e os registros em preto correspondem aos descontos não efetivados.

A efetivação é bastante simples, basta **selecionar** os descontos desejados, pressionar o botão “Efetivar” e **confirmar** a operação.



Desconto de Duplicatas

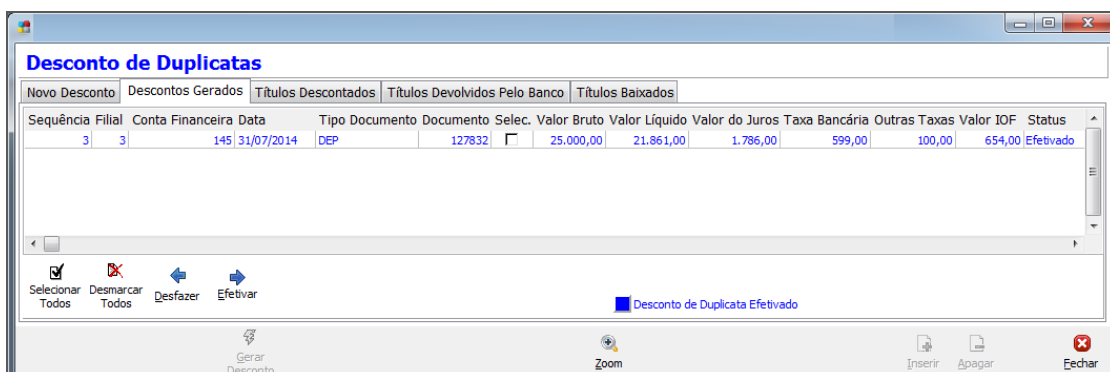


Confirmar

Algumas considerações:

- ✓ Após ter efetivado um desconto de duplicatas, os títulos descontados passam a ser exibidos na pasta **Títulos Descontados**;
- ✓ Os movimentos serão gerados com a data em que os descontos foram incluídos;
- ✓ O sistema permite efetivar num mesmo processo descontos gerados pelo valor líquido e bruto;
- ✓ O sistema permite selecionar movimentos já efetivados, mas os ignora caso tente efetivá-los novamente;
- ✓ O botão **Zoom** permite visualizar as duplicatas descontadas em cada desconto gerado.

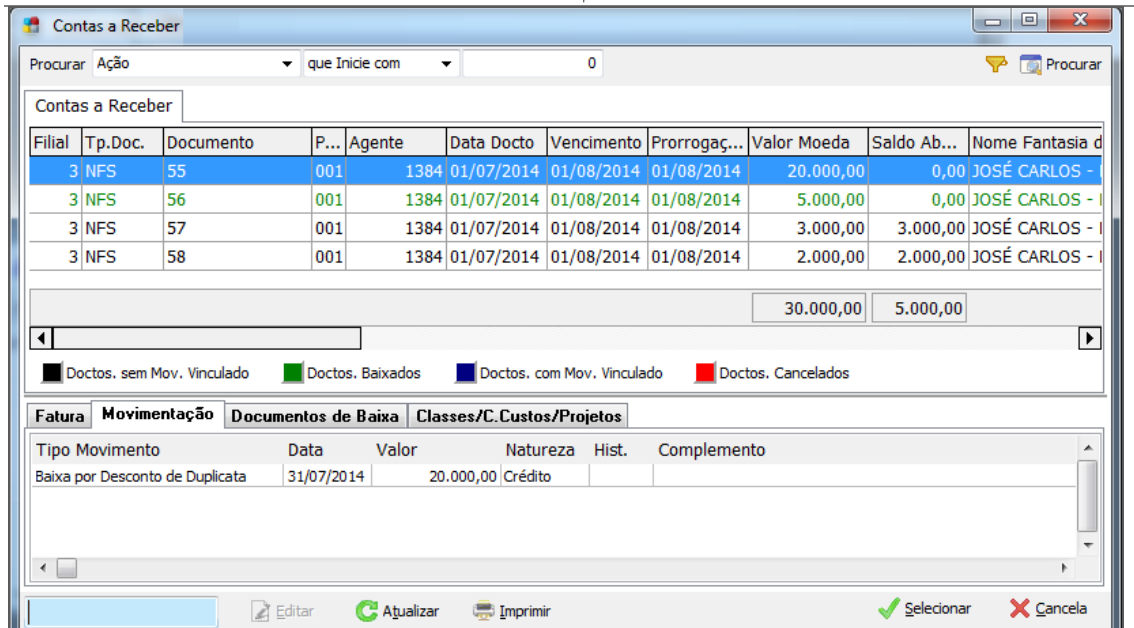
Podemos verificar que o status foi alterado para **Efetivado**.



Desconto de Duplicatas

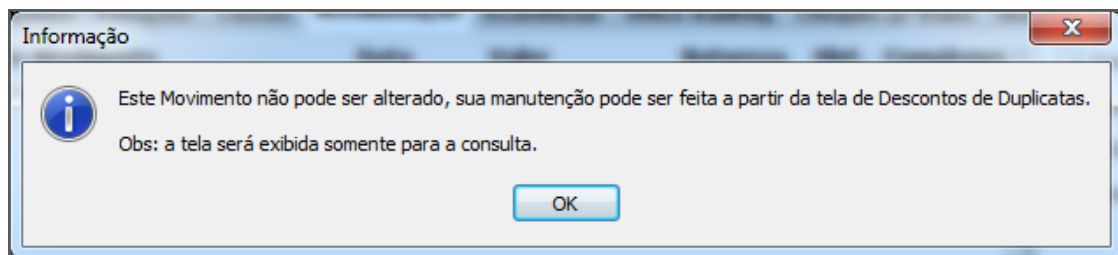
Em seguida, pode-se consultar um documento com a movimentação inserida:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Desconto de Duplicatas



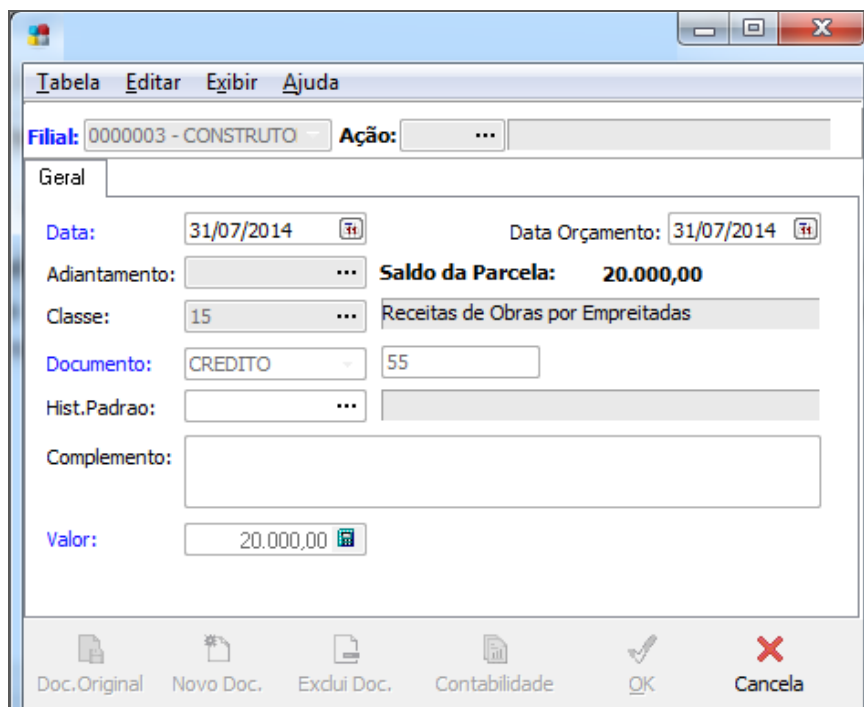
Contas a Receber

Ao editar a movimentação do documento, o sistema retorna seguinte a mensagem:



Informação

É possível apenas visualizar as informações:



Contas a Receber



Clicando com o botão direito conseguiremos verificar as contabilizações gravadas:

Seq.	Lañ.	Ação	Seq.	Pad.Contab.	Tipo	Ação	Seq.	Contabilização	Pad.Ação	Ação	Descrição
1	28103	17059	1	MVFIN	89	Debita Banco - DescDup	1	134	Baixa por Descon		
1	28104	17059	1	MVFIN	90	C-Desconto de Duplicatas	1	134	Baixa por Descon		
1	28105	17059	1	MVFIN	90	C-Desconto de Duplicatas	1	134	Baixa por Descon		
1	28106	17059	1	MVFIN	88	D-Juros - Desconto de Duplicatas	1	134	Baixa por Descon		
1	28107	17059	1	MVFIN	88	D-Juros - Desconto de Duplicatas	1	134	Baixa por Descon		
1	28108	17059	1	MVFIN	88	D-Juros - Desconto de Duplicatas	1	134	Baixa por Descon		

Pad.Classe	Red.Classe	Extenso	Nat.Classe	Descrição	Percentual	Valor R\$	Valor em Moeda	Nat.Mov
1	2	9999	Credora	Não Utilizado	100,00	21.861,00	21.861,00	Crédito

Contabilizações

Em seguida, podemos consultar o documento gerado para o Movimento Financeiro e todas as movimentações sugeridas.

**Movimento Financeiro** Nº Documento: 127832

Filia: 0000003 - CONSTRUTORA RSO LTDA Ação: 134 ... Baixa por Desconto de Duplicatas

Documento

Agente: 145 BANCO VIRTUAL Nominal Doc.Interno

Tipo Documento: DEP Documento: 127832 Data Docto: 31/07/2014 Vencimento: 31/07/2014 Valor: 21.861,00 Moeda: R\$ Dt.Orçamento: 31/07/2014

Agente	Nome Fantasia	Valor	Classe	C.Custo	Projeto	Histórico
144	MOVIMENTO A VISTA	1.786,00	342	33	149	
144	MOVIMENTO A VISTA	599,00	344	33	149	
144	MOVIMENTO A VISTA	100,00	345	33	149	
144	MOVIMENTO A VISTA	654,00	343	33	149	

Movimento Financeiro – Movimento à Vista

Os documentos do Contas a Receber estão no mesmo vínculo:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Desconto de Duplicatas

Agente Fantasia	Tp.Doc.	Documento	Parcela	Valor	Moeda	Tipo de Referência	Filial	Complemento
1384 JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPL CREDIT	55		001	20.000,00	R\$	BXDESCD	3	
1384 JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPL CREDIT	56		001	5.000,00	R\$	BXDESCD	3	

Movimento Financeiro – Rec. Clientes

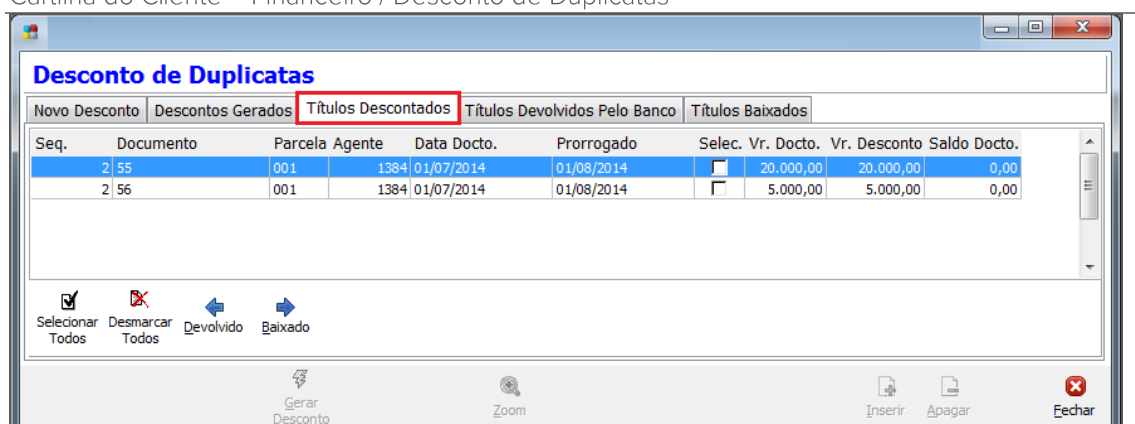
## Contabilização até o momento

Novamente podemos integrar os movimentos na Contabilidade e comprovar os valores.

Lote	Lanç. Mês	Item	Data	Devedora	Credora	Histórico	Valor	Status	Lanç. C.Devedora	Descrição Devedora	C.Credora
4	21	1	31/07/2014	10101030003			21.861,00	Atualizado	85834	9 Banco do Brasil	
4	21	2	31/07/2014	30302010006			1.786,00	Atualizado	85834	316 Juros e Correção Monetária	
4	21	3	31/07/2014	30302010001			599,00	Atualizado	85834	311 Despesas Bancarias	
4	21	4	31/07/2014	30302010001			100,00	Atualizado	85834	311 Despesas Bancarias	
4	21	5	31/07/2014	30302010001			654,00	Atualizado	85834	311 Despesas Bancarias	
4	21	6	31/07/2014		39901010099		20.000,00	Atualizado	85834		383
4	21	7	31/07/2014		39901010099		5.000,00	Atualizado	85834		383

Lanç. Contábeis

Consultando a tela de [Desconto de Duplicatas](#), observamos os Títulos Descontados:



Desconto de Duplicatas

## Desfazendo um Desconto de Duplicata

Desfazer um processo de desconto de duplicatas significa excluir todo o processo e liberar os títulos envolvidos para qualquer outro tipo de movimentação. Este processo pode ser feito a partir da pasta [Descontos Gerados](#).

Existem duas situações em que um processo de desconto de duplicata pode ser desfeito:

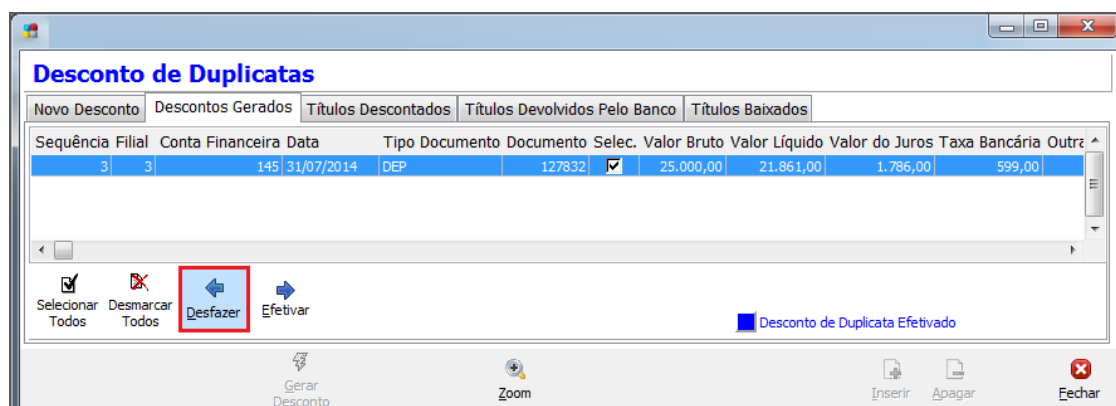
- ✓ A primeira é quando o desconto estiver apenas gerado mas não efetivado, neste caso o sistema permite cancelar o desconto sem problemas;
- ✓ Na segunda situação, o desconto poderá estar efetivado, porém, todos os títulos envolvidos não poderão ter sido baixados ou devolvidos pelo banco.

O sistema entende que se algum título descontado foi baixado ou devolvido pelo banco, ele já foi processado de alguma forma pelo mesmo, neste caso, o desconto não pode mais ser desfeito. Por isso, é necessário desfazer a baixa ou a devolução para cada título envolvido no processo de desconto que deseja cancelar.

Ao desfazer um desconto já efetivado, o sistema exclui automaticamente todos os movimentos gerados pela efetivação no mesmo.

Neste momento, o status dos títulos descontados volta a ser **N (Não envolvidos em descontos de duplicatas)**.

Para desfazer um desconto, basta executar o processo selecionando o título e clicando em [Desfazer](#) conforme abaixo:



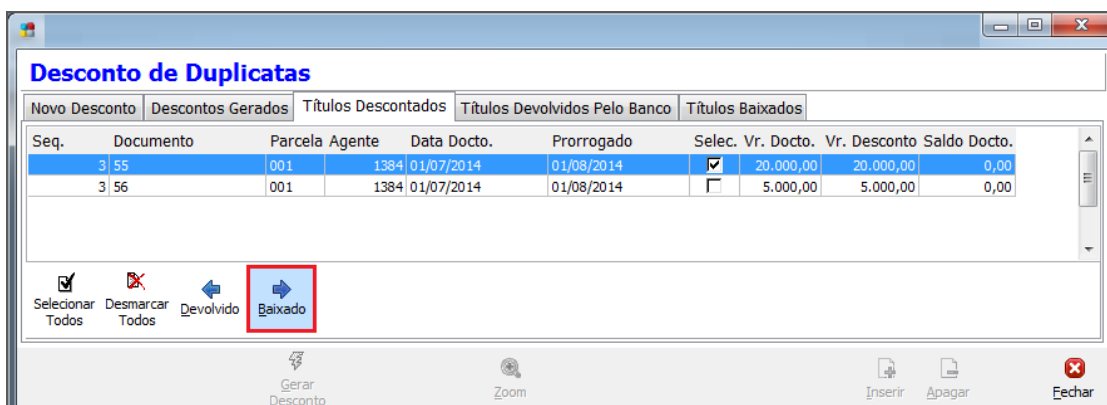
Desconto de Duplicatas

## Registrando a Baixa de um Título Descontado

A **baixa de um título descontado** pode ser registrada no sistema a partir da pasta **Títulos Descontados**. Esta pasta exibe para o usuário não mais os descontos efetuados e sim os títulos descontados que ainda não foram baixados.

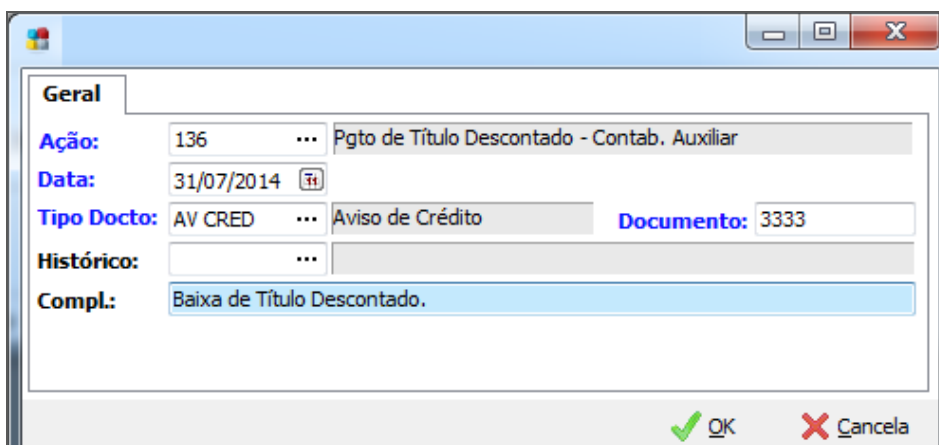
O registro da baixa deve ser feito para informar ao sistema que o cliente já pagou o título no banco.

Como já foi dito anteriormente, este procedimento não irá gerar nenhum movimento, pois para o sistema, o título já não possui mais saldo em aberto, no entanto esta ocorrência precisa ser contabilizada, e, para isso, será inserido um registro numa tabela auxiliar (FIN\_AUXCONTAB) utilizada exclusivamente para permitir a contabilização do pagamento.



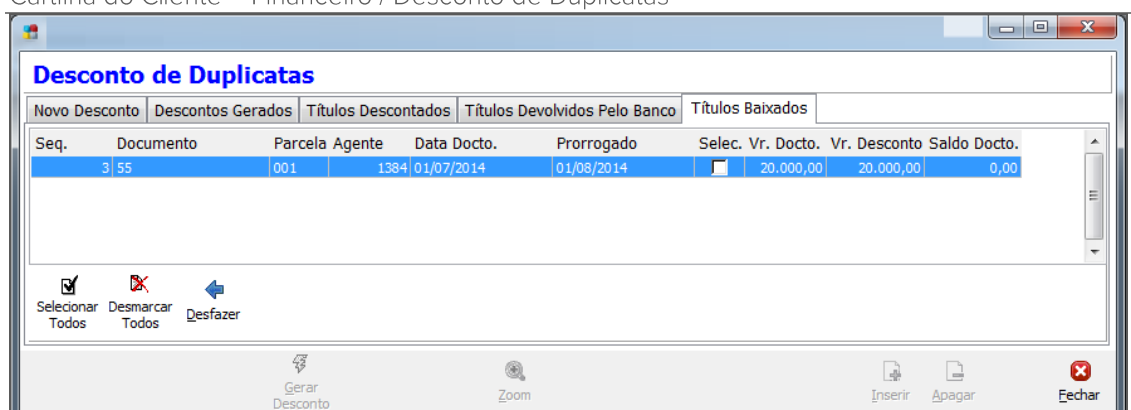
Desconto de Duplicatas

Para iniciar o processo, basta selecionar os títulos desejados e acionar o botão **Baixado**. O sistema exibirá a seguinte tela:



Desconto de Duplicatas

Clicando na aba **Títulos Baixados**, comprovamos o processo:



Desconto de Duplicatas

## Contabilização até o momento

mega sistemas corporativos		00003 - Construtora RSO Ltda.					
		Razão Analítico por Conta - Societário					
		Emissão: 05/08/2014 22:45:37	Página: 1/1				
<b>Filtros:</b>	<b>Período:</b> 31/07/2014 a 31/07/2014	<b>Número Diário:</b> 0					
	<b>Contas:</b> 39901010099 a 39901010099						
Lançamento	Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 39901010099 - 00383 - Saldos de Abertura/Encerramento</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>-14.300,00</b>
00021-006	31/07/2014	NFS-55	Diversos	4	0,00	20.000,00	-34.300,00
Complemento: Desconto de Duplicatas - NFS-55							
00021-007	31/07/2014	NFS-56	Diversos	4	0,00	5.000,00	-39.300,00
Complemento: Desconto de Duplicatas - NFS-56							
00022-001	31/07/2014	3333	30101040001	4	20.000,00	0,00	-19.300,00
Complemento: AV CRED - 3333 - 31/07/2014 Baixa de Título Descontado. 31/07/2014 JO SÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS 55							
<b>Saldo Final da Conta:</b>					<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-19.300,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>-14.300,00</b>		
<b>Total de Débitos:</b>					<b>20.000,00</b>		
<b>Total de Créditos:</b>					<b>25.000,00</b>		
<b>Saldo Atual:</b>					<b>-19.300,00</b>		

Algumas considerações sobre este processo:

- ✓ Somente as Ações do tipo **ACFIN** (Contabilização Auxiliar Financeiro) poderão ser utilizadas neste processo (Ex.: Ação **136** citada acima);
- ✓ Pode-se utilizar qualquer tipo de documento, pois este poderá ser utilizado apenas como complemento de histórico na contabilização.

Neste momento, o status dos títulos descontados passa a ser igual a **B (Baixado)**.

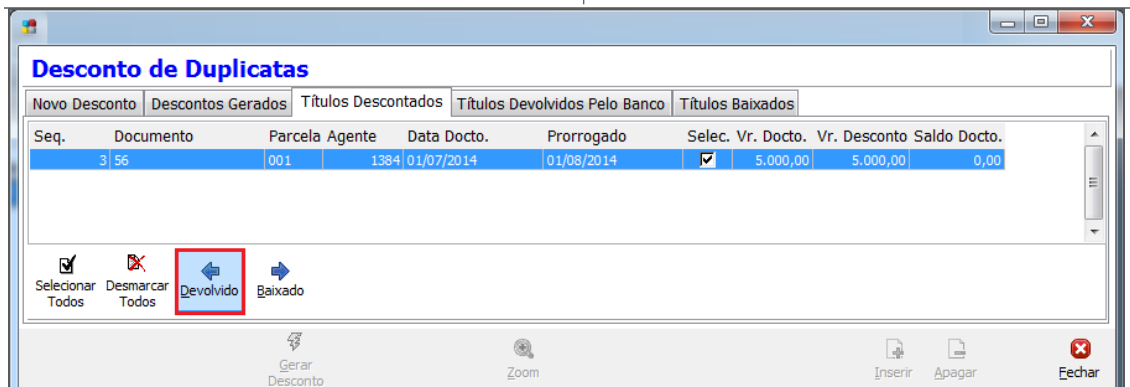
## Registrando a devolução de um título não pago pelo cliente

A devolução de um título descontado pode ser registrada no sistema a partir da pasta **Títulos Descontados**. Como já foi dito, esta pasta exibe ao usuário os títulos descontados que ainda não foram baixados.

O registro da devolução deve ser feito para informar ao sistema que o banco está devolvendo o título à empresa, pois o cliente não efetuou o pagamento do mesmo até a data de vencimento.

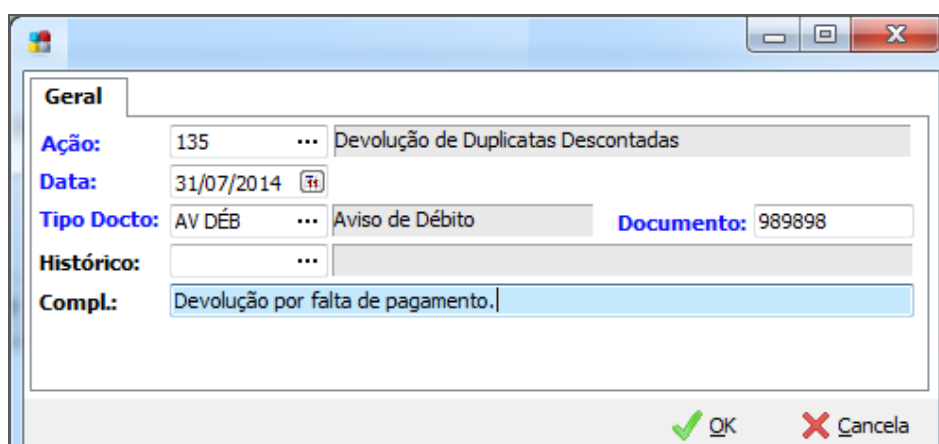
Este processo fará com que seja gerado um movimento financeiro de devolução do valor adiantado na conta financeira para cada título devolvido bem como os seus respectivos movimentos vinculados (tipo **DVDESD**), fazendo com que os saldos desses títulos sejam reabertos.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Desconto de Duplicatas



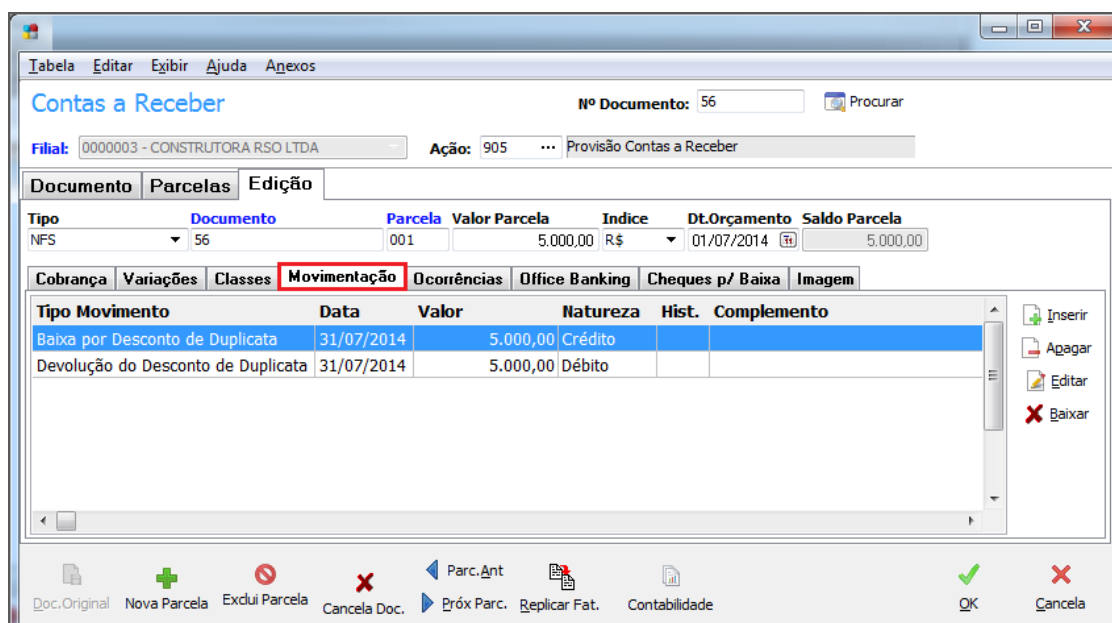
Desconto de Duplicatas

Para iniciar o processo, basta **selecionar** os títulos desejados e acionar o botão **Devolvido**. O sistema exibirá a seguinte tela:



Desconto de Duplicatas

Consultando o documento, teremos a movimentação efetuada.



Contas a Receber

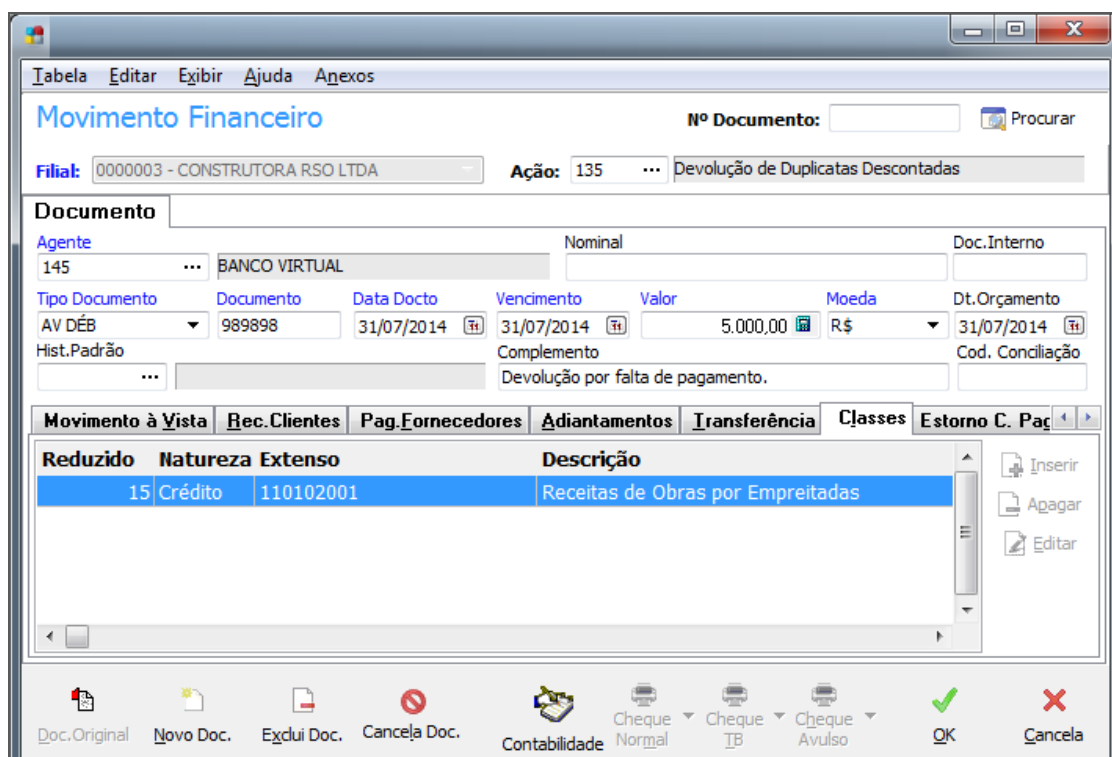
Algumas considerações sobre este processo:

### Cartilha do Cliente – Financeiro / Desconto de Duplicatas

- ✓ Somente as Ações do tipo **MVFIN** (Movimento Financeiro) poderão ser utilizadas neste processo (Ex.: Ação **135** citada acima);
- ✓ Somente tipos de documentos de natureza **credora** poderão ser utilizados;
- ✓ Os dados informados na tela acima serão utilizados para gerar os movimentos financeiros na **conta financeira**;

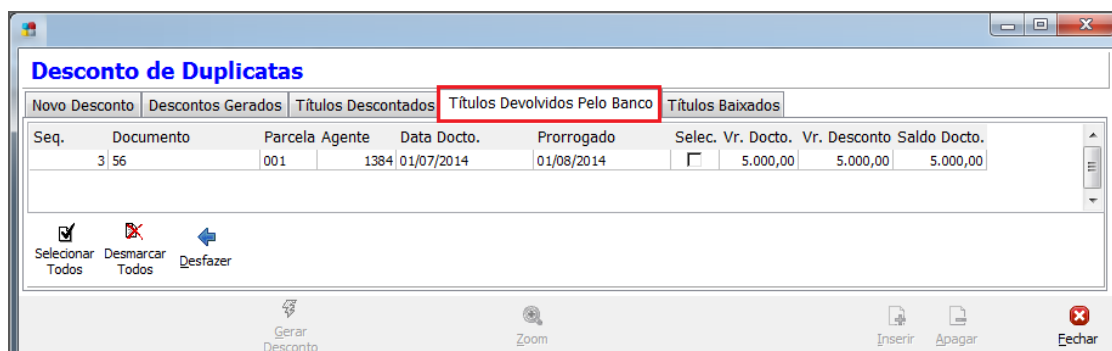
Vamos supor, por exemplo, que o título 56/001 (exemplificado acima) no valor de 5.000,00 tenha sido devolvido pelo banco. Os movimentos gerados seriam:

- Movimento financeiro na conta 145 correspondente ao valor do título devolvido no valor de 2.000,00 (Natureza C);
- Movimento vinculado ao título 56/001 no valor de 5.000,00 correspondente a devolução de duplicatas descontadas (tipo DVDESCD / Natureza D).



Movimento Financeiro

Neste momento, o status dos títulos descontados passa a ser **E (Devolvido)**.



Desconto de Duplicatas



## Contabilização até o momento

Consultando diretamente em telas de lançamentos contábeis, verificamos débitos e créditos.

The screenshot shows the 'Contabilidade' (Accounting) window. At the top, there are menu options: Tabela, Editar, Exibir, Ajuda, Anexos. The main header includes 'Lançamento:' and a 'Procurar' button. Below this, the company information is displayed: 'Filial: 0000003 - CONSTRUTORA RSO LTDA', 'Ação: 135 ... Devolução de Duplicatas Descontadas'. The 'Identificação' section contains fields for 'Lançamento: 23', 'Item: 2', 'Status: Atualizado', 'Lote: 4', 'Data: 31/07/2014', and 'Tipo: 1 - Digitado'. A 'Totais Lançamento' box on the right shows 'Débito: 5.000,00', 'Crédito: 5.000,00', and 'Diferença: 0,00'. The main area is divided into 'Itens' and 'Edição' tabs, with sub-tabs for 'C.Custos Devedores' and 'Projetos Devedores'. The 'Debito' field is highlighted with a red box and contains '39901010099 ... Saldos de Abertura/Encerramento'. Other fields include 'Agente: 1384 ... JOSÉ CARLOS - DESCONTO DE DUPLICATAS', 'Documento: NFS-56', and 'Tipo Doc.: DEBITO'. The 'Valor' field at the bottom is set to '5.000,00'. A toolbar at the bottom contains icons for 'Doc.Original', 'Novo Lanç..', 'Exclui Lanç.', 'Exclui Item', 'Repetir', 'Lanç. Vinc.', 'Item.Anterior', 'Próximo Item', 'OK', and 'Cancela'.

Contabilidade

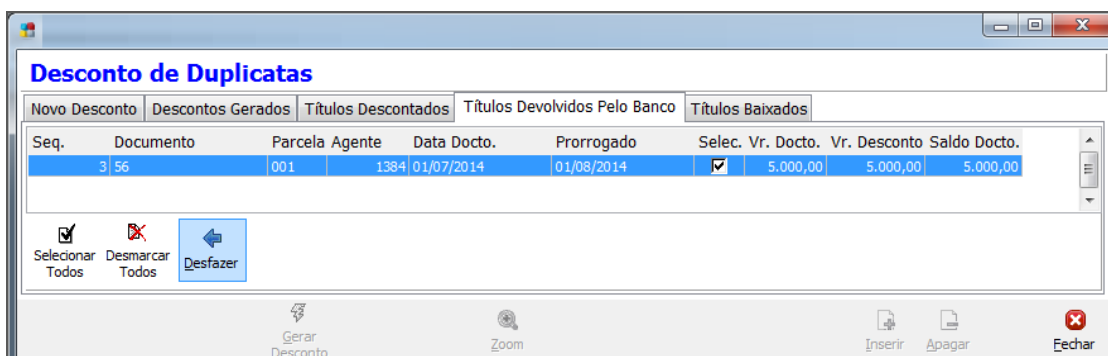
The screenshot shows the 'Contabilidade' (Accounting) window, similar to the previous one. The company information and identification fields are the same. The 'Totais Lançamento' box shows the same values. The main area is divided into 'Itens' and 'Edição' tabs, with sub-tabs for 'C.Custos Credores' and 'Projetos Credores'. The 'Credito' field is highlighted with a red box and contains '10101030003 ... Banco do Brasil'. Other fields include 'Agente: 145 ... BANCO VIRTUAL', 'Documento: 989898', and 'Tipo Doc.: AV DÉB'. The 'Valor' field at the bottom is set to '5.000,00'. The toolbar at the bottom is identical to the previous screenshot.

Contabilidade

## Desfazendo a devolução de um título descontado

O processo que desfaz uma devolução de título descontado é utilizado quando um título for devolvido por engano pelo usuário. Ao executá-lo, o sistema irá excluir, para cada título selecionado, o movimento financeiro de devolução e o movimento vinculado que reabriu o mesmo.

Neste momento, o status dos títulos descontados, volta a ser igual a **D (Descontado)**.

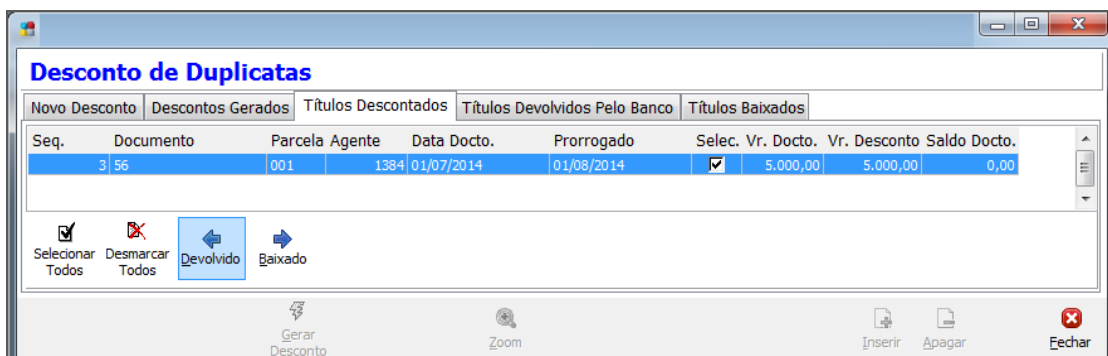


Desconto de Duplicatas

## Desfazendo o registro de baixa de um título descontado

Este processo é utilizado quando for registrada a baixa por engano de um título descontado. Ao executá-lo, o sistema irá excluir, para cada título selecionado, os registros criados na tabela de contabilização auxiliar (FIN\_AUXCONTAB).

Neste momento, o status dos títulos descontados é igual a **D (Descontado)**.



Desconto de Duplicatas

## Informações Técnicas

Nesta parte do manual serão identificadas as novas tabelas e seus respectivos campos para que o usuário tenha condições de montar seus relatórios específicos.

### Tabelas

**FIN\_DESCDUPL** – Utilizada para armazenar todos os processos de descontos de duplicatas efetuados.

Esta tabela possui duas tabelas filhas (FIN\_DESCDUPLDOCTO e FIN\_DESCDUPLMOVFIN) que são utilizadas para identificar, respectivamente, os títulos que foram descontados e os movimentos financeiros de entrada dos numerários na conta financeira que foram gerados pelo processo;

**FIN\_DESCDUPLDOCTO** – Esta tabela é utilizada para identificar quais títulos do Contas a Receber foram descontados num determinado processo de desconto de duplicada;

**FIN\_DESCDUPLMOVFIN** – Esta tabela é utilizada para identificar quais movimentos financeiros foram gerados na conta bancária num determinado processo de desconto de duplicada;

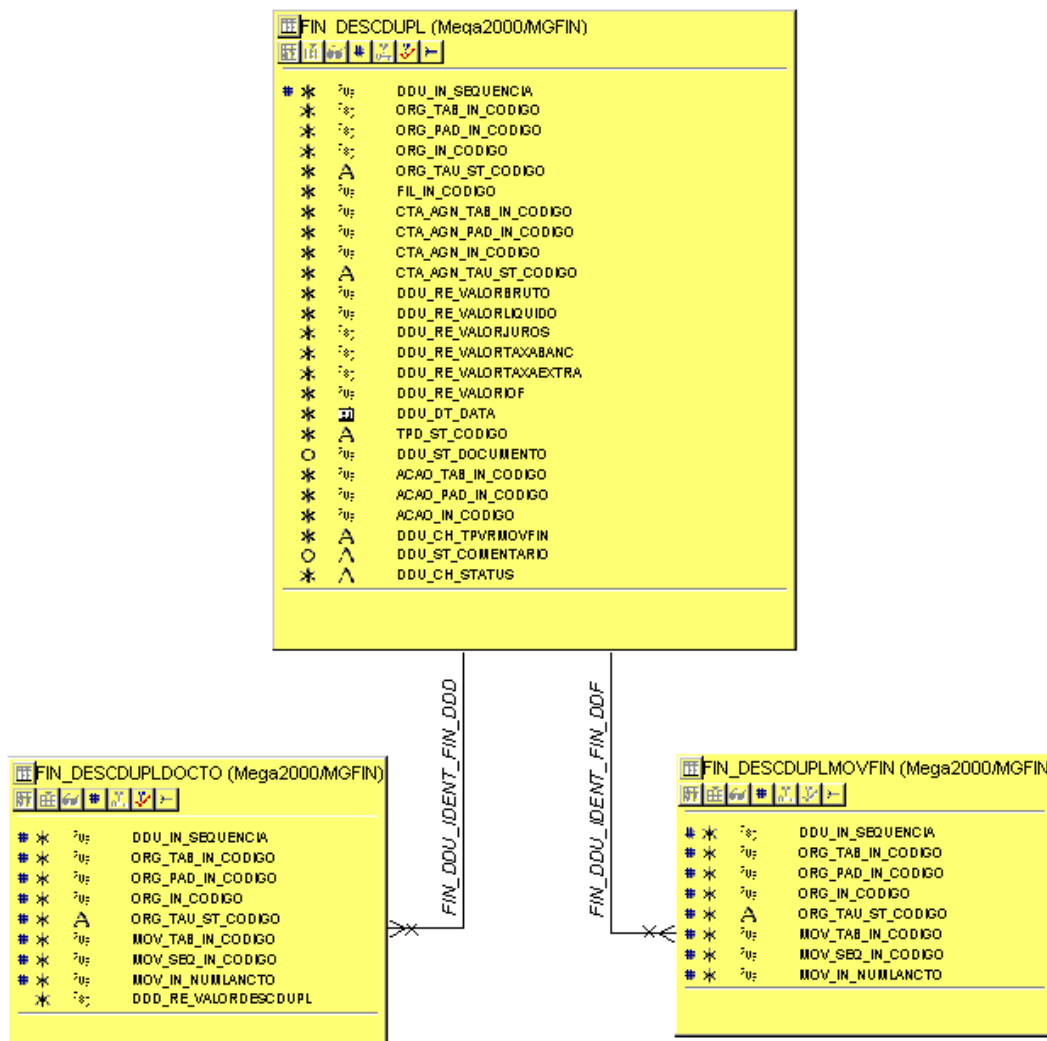
**FIN\_AUXCONTAB** – A finalidade desta tabela é poder registrar eventos que não geram lançamentos no financeiro mas que geram movimentos contábeis.

Atualmente ela é utilizada apenas nas rotinas de descontos de duplicatas, onde é necessário registrar o pagamento de uma duplicata efetuado pelo cliente num documento que já não tem saldo no financeiro, pois o mesmo foi descontado no banco. Para isso, basta registrar este evento nesta tabela para que o sistema possa fazer todos os procedimentos necessários para a contabilização.

Neste caso o sistema irá contabilizar, os lançamentos existentes nas tabelas FIN\_MOVIMENTO e FIN\_AUXCONTAB.

É importante esclarecer que existirão registros na tabela GLO\_ACAOMOVIMENTO correspondentes aos registros existentes nesta tabela.

## Diagrama



**Campos**
**FIN\_DESCDUPL**

Nome do Campo	Descrição
DDU_IN_SEQUENCIA	Número sequencial utilizado como chave primária dos processos de descontos de duplicatas.
ORG_TAB_IN_CODIGO	Código da organização onde ocorreu o desconto de duplicata. É para esta organização que será gerado o movimento financeiro na conta bancária.
ORG_PAD_IN_CODIGO	Idem anterior
ORG_IN_CODIGO	Idem anterior
ORG_TAU_ST_CODIGO	Idem anterior
FIL_IN_CODIGO	Código da filial onde ocorreu o desconto de duplicata. É para esta filial que será gerado o movimento financeiro na conta bancária.
CTA_AGN_TAB_IN_CODIGO	Código da conta financeira onde será gerado o movimento financeiro com o depósito do valor dos títulos descontados.
CTA_AGN_PAD_IN_CODIGO	Idem anterior
CTA_AGN_IN_CODIGO	Idem anterior
CTA_AGN_TAU_ST_CODIGO	Idem anterior
DDU_RE_VALORBRUTO	Total Bruto dos títulos utilizado no processo de desconto de duplicatas.
DDU_RE_VALORLIQUIDO	Total Líquido dos títulos utilizados no processo de desconto de duplicatas. Corresponde ao valor que efetivamente será depositado na conta financeira.
DDU_RE_VALORJUROS	Valor do juros cobrado pelo banco no processo de desconto de duplicata.
DDU_RE_VALORTAXABANC	Valor da taxa aplicada pelo banco no processo de desconto de duplicata.
DDU_RE_VALORTAXAEXTRA	Valor de taxas extras aplicadas pelo banco no processo de desconto de duplicata.
DDU_RE_VALORIOF	Valor do IOF cobrado pelo banco no processo de desconto de duplicata.
DDU_DT_DATA	Data da ocorrência do desconto de duplicatas.
DDU_ST_DOCUMENTO	Número do documento gerado pelo processo de desconto de duplicata. Pode ser, por exemplo, o número do borderô. Este é o número do documento que será gravado no movimento financeiro.
ACAO_TAB_IN_CODIGO	Código da ação a ser utilizada no movimento financeiro (depósito) gerado pelo processo de desconto de duplicatas.
ACAO_PAD_IN_CODIGO	Idem anterior
ACAO_IN_CODIGO	Idem anterior
DDU_CH_TPVRMOVFIN	Tipo do valor do movimento financeiro. Pode ser: <b>'L' - Valor Líquido</b> Significa que será gerado um único movimento financeiro na conta financeira com o valor líquido do valor creditado. Neste caso os valores dos juros, despesas, IOF, etc. não serão gerados à parte.  <b>'B' - Valor Bruto</b> Serão gerados na conta financeira todos os movimentos envolvidos no desconto das duplicatas, ou seja, o movimento de depósito no valor bruto e os movimentos de despesas tipo juros, taxas, IOF.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Desconto de Duplicatas

DDU_ST_COMENTARIO	Campo de 100 posições utilizado para comentários que usuário deseje fazer sobre alguma particularidade no processo de desconto de duplicata em questão.
TPD_ST_CODIGO	Tipo de documento a ser utilizado no movimento financeiro no momento da efetivação do processo desconto de duplicatas.
DDU_CH_STATUS	Trata-se de um campo de status utilizado para indicar se o desconto foi apenas Gerado ou Efetivado: <b>- Gerado (Status 'G')</b> Indica que foi gerado o registro do desconto de duplicata na tabela FIN_DESCDUPL e na tabela FIN_DESCDUPLDOCTO, mas os movimentos efetivos de descontos ainda não foram gerados. Nesta situação ainda é possível fazer ajustes no processo de desconto de duplicatas.  <b>- Efetivado (Status 'E')</b> Indica que o processo de desconto de duplicata já foi efetivado, ou seja, os títulos já foram enviados e aceitos pelo banco, portanto os movimentos correspondentes ao desconto de duplicatas já foram gerados no sistema.

#### FIN\_DESCDUPLDOCTO

Nome do Campo	Descrição
DDU_IN_SEQUENCIA	Número sequencial utilizado para identificar o processo de desconto de duplicatas ao qual os títulos vão corresponder.
ORG_TAB_IN_CODIGO	Utilizado para identificar os TÍTULOS descontados no processo de desconto de duplicata atual.
ORG_PAD_IN_CODIGO	Idem anterior
ORG_IN_CODIGO	Idem anterior
ORG_TAU_ST_CODIGO	Idem anterior
MOV_TAB_IN_CODIGO	Idem anterior
MOV_SEQ_IN_CODIGO	Idem anterior
MOV_IN_NUMLANCTO	Idem anterior
DDD_RE_VALORDESCDUPL	Valor do movimento vinculado de desconto de duplicata a ser gerado para o documento atual.

#### FIN\_DESCDUPLMOVFIN

Nome do Campo	Descrição
DDU_IN_SEQUENCIA	Número sequencial utilizado para identificar o processo de desconto de duplicatas utilizado para gerar cada movimento financeiro na conta bancária.
ORG_TAB_IN_CODIGO	Utilizado para identificar os MOVIMENTOS FINANCEIROS gerados no processo de desconto de duplicata atual.
ORG_PAD_IN_CODIGO	Idem anterior
ORG_IN_CODIGO	Idem anterior
ORG_TAU_ST_CODIGO	Idem anterior
MOV_TAB_IN_CODIGO	Idem anterior
MOV_SEQ_IN_CODIGO	Idem anterior
MOV_IN_NUMLANCTO	Idem anterior

**FIN\_AUXCONTAB**

Nome do Campo	Descrição
AUC_IN_SEQUENCIA	Código sequencial para os eventos. Atualizado para o código 369 da tabela MGGLO.GLO_TABELA.
AUC_DT_DATA	Data da ocorrência do evento.
AUC_RE_VALOR	Valor do evento ocorrido. É este valor que será disponibilizado para a contabilização.
AUC_ST_TIPOEVENTO	Este campo será utilizado para registrar o tipo de evento ocorrido, através de valores literais definidos pela Mega. Para o controle de descontos de duplicatas, foi criado o tipo 'BXTITDESC' para identificar que o evento trata-se de uma "Baixa de Título Descontado".
ACAO_TAB_IN_CODIGO	Código de ação a ser utilizado no evento.
ACAO_PAD_IN_CODIGO	Idem anterior
ACAO_IN_CODIGO	Idem anterior
ACAOM_IN_SEQUENCIA	Idem anterior
AUC_IN_INCLUSAO	Usuário de Inclusão
AUC_IN_ALTERACAO	Usuário de Alteração
AUC_DT_INCLUSAO	Data de Inclusão
AUC_DT_ALTERACAO	Data de Alteração
TPD_ST_CODIGO	Tipo de documento a ser utilizado no evento. Este campo será disponibilizado no complemento de histórico na contabilização.
AUC_ST_DOCUMENTO	Número do documento utilizado na ocorrência do evento.
ORG_TAB_IN_CODIGO	Este campo identifica a FK de um movimento no módulo financeiro onde se possa obter algumas informações que sejam necessárias para a contabilização. Para o caso de um evento do tipo 'BXTITDESC' (Baixa de Títulos Descontados) utiliza-se este campo para identificar o movimento vinculado (tipo 'BXDESCD') utilizado para registrar a "Baixa por Desconto de Duplicata" da duplicata original.
ORG_PAD_IN_CODIGO	Idem anterior
ORG_IN_CODIGO	Idem anterior
ORG_TAU_ST_CODIGO	Idem anterior
MOV_TAB_IN_CODIGO	Idem anterior
MOV_SEQ_IN_CODIGO	Idem anterior
MOV_IN_NUMLANCTO	Idem anterior
FIL_IN_CODIGO	Filial onde ocorreu o evento.
HIS_TAB_IN_CODIGO	Código do histórico padrão a ser utilizado na contabilização
HIS_PAD_IN_CODIGO	Idem anterior
HIS_IDE_ST_CODIGO	Idem anterior
HIS_IN_REDUZIDO	Idem anterior
AUC_ST_COMPLHIST	Qualquer observação que o usuário queira fazer sobre o evento em questão.
CONT_TAB_IN_CODIGO	Código de contabilização a ser utilizado para contabilizar o evento.
CONT_PAD_IN_CODIGO	Idem anterior
CONT_TAC_ST_CODIGO	Idem anterior
CONT_CON_IN_SEQUENCIA	Idem anterior

**Integridade Referencial**

Nome	Tabela Pai	Tabela Filha	Ação Deleção
Fin_Tpd_Part_Fin_Ddu	Fin_Tipo_Documento	Fin_DescDupl	Restrict
Glo_Acao_Part_Fin_Ddu	Glo_Acao	Fin_DescDupl	Restrict
Glo_Cta_Part_Fin_Ddu	Glo_Agentes_Id	Fin_DescDupl	Restrict
Glo_Fil_Part_Fin_Ddu	Glo_Organizacao	Fin_DescDupl	Restrict
Glo_Org_Part_Fin_Ddu	Glo_Organizacao	Fin_DescDupl	Restrict
Fin_Ddu_Ident_Fin_Ddd	Fin_DescDupl	Fin_DescDuplDocto	Cascade
Fin_MovTit_Ident_Fin_Ddd	Fin_Movimento	Fin_DescDuplDocto	Restrict
Fin_Ddu_Ident_Fin_Ddf	Fin_DescDupl	Fin_DescDuplMovFin	Cascade
Fin_MovFin_Ident_Fin_Ddf	Fin_Movimento	Fin_DescDuplMovFin	Cascade
Con_Cont_Part_Fin_Auc	Con_Contabilizacao	Fin_AuxContab	Restrict
Con_His_Part_Fin_Auc	Con_Historico	Fin_AuxContab	Restrict
Fin_Mov_Part_Fin_Auc	Fin_Movimento	Fin_AuxContab	Restrict
Fin_Tpd_Part_Fin_Auc	Fin_Tipo_Documento	Fin_AuxContab	Restrict
Glo_Acao_Part_Fin_Auc	Glo_Acao	Fin_AuxContab	Restrict
Glo_AcaoM_Part_Fin_Auc	Glo_AcaoMovimento	Fin_AuxContab	Restrict
Glo_Org_Part_Fin_Auc	Glo_Organizacao	Fin_AuxContab	Restrict