



# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Estorno de Baixas.....	4
Processo .....	4
Consulta AP.....	7
Exclusão de Movimento de Estorno .....	7
Contabilização do estorno.....	8

## **Apresentação**

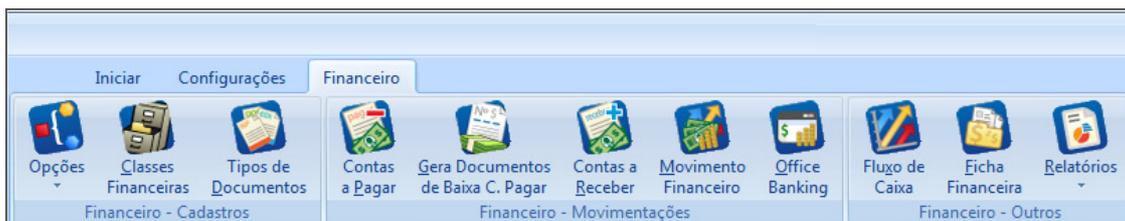
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

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

## Estorno de Baixas

Quando há um estorno de pagamento no extrato bancário, é necessário realizar no sistema uma movimentação para espelhar este lançamento.

O Estorno de baixa consiste em gerar um movimento vinculado no documento de provisão, para que ele volte a ter saldo em aberto e o título possa ser pago novamente.

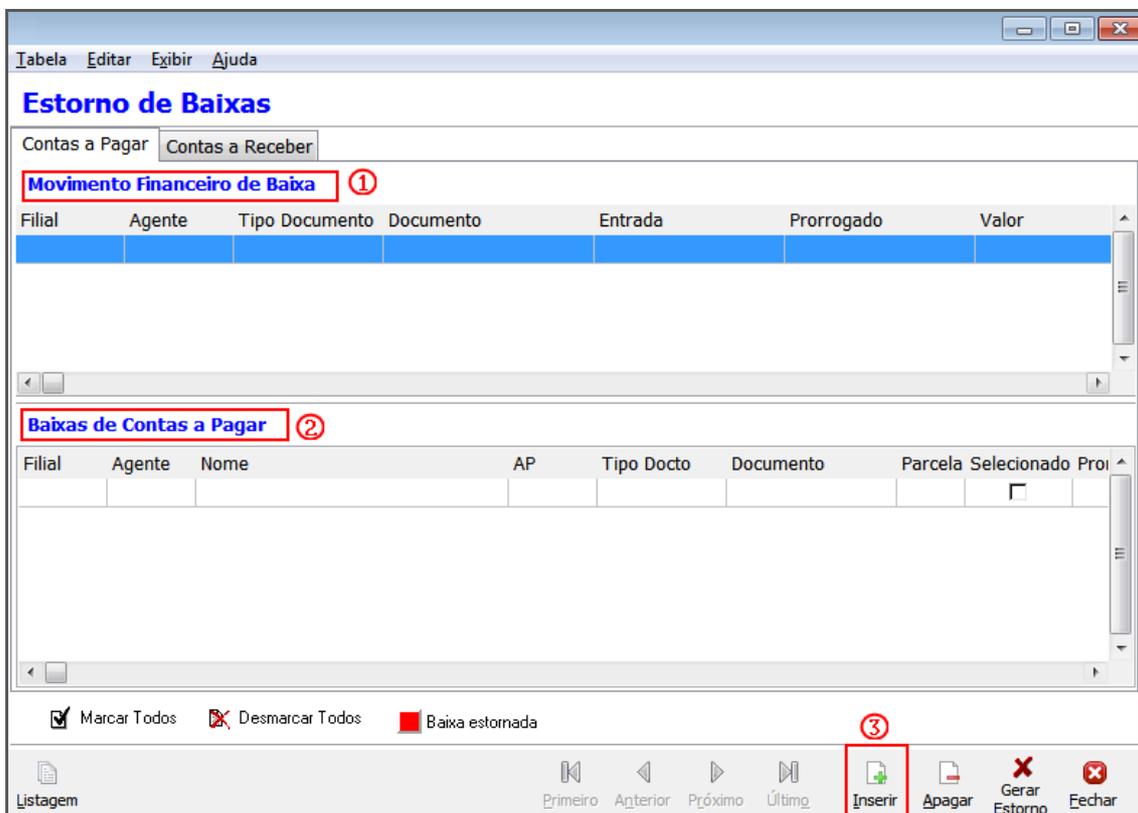
Também será gerado um Movimento Financeiro de natureza contrária a da baixa, para acerto do saldo da conta financeira.

Para realizar o processo de Estorno primeiramente é necessário que:

1. o Código de Ação esteja configurado;
2. o tipo de Documento ESTBXCPA esteja previamente criado.

## Processo

**Caminho:** Financeiro >> Opções >> Movimentação >> Estorno de Baixas



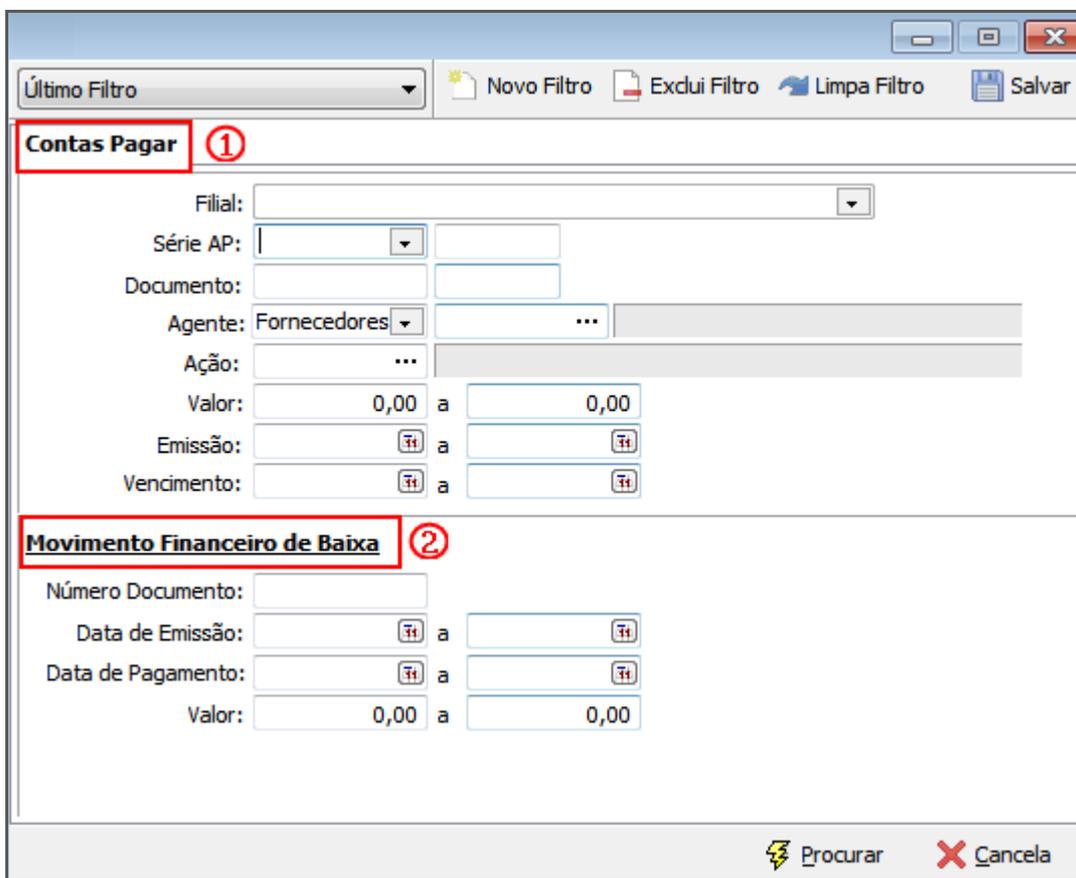
Estorno de Baixas

Cartilha do Cliente – Financeiro / Estorno de baixas

A tela de geração de estornos é dividida em duas partes: a superior “**Movimento Financeiro de Baixa**” (1) exibe os Movimentos Financeiros de Baixa, e a inferior “**Baixas de Contas a Pagar**” (2) exibe as baixas dos documentos de provisão.

O Movimento Financeiro de Baixa poderá ser estornado total (quando todas as baixas da provisão estiverem selecionadas) ou parcialmente.

Os Movimentos Financeiros de Baixa poderão ser localizados através do botão “**Inserir**” (3):



Estorno de Baixas – Busca

O sistema exibe uma tela de procura, que permite a busca tanto pelos dados do documento de provisão “**Contas a Pagar**” (1) quanto pelos dados da baixa nos campos “**Movimento Financeiro de baixa**” (2).

#### Estorno de Baixas

Após a identificação dos Movimentos Financeiros, e a seleção das baixas, o estorno será gerado através do botão “**Gerar Estorno**” (1).

Quando esse botão for pressionado, o sistema irá exibir uma tela para que o usuário informe os dados do lançamento do estorno:

#### Tela de lançamento do estorno

Quando uma baixa for estornada, junto com ela serão estornados todos os movimentos que foram originados na baixa. Assim, movimentos de juros, baixa de juros, multa, baixa de multa e retenções de impostos também serão estornados. Para cada um desses movimentos será gerado um novo Movimento Vinculado, com o mesmo código de ação e rateio de classes do movimento original, mas com naturezas contrárias.

Lançamentos de provisão de impostos, gerados das retenções originadas na baixa, serão cancelados durante o processo de estorno.

## Consulta AP

Observe na AP que o movimento de Estorno foi gerado:

**Contas a Pagar** Cod.Barras AP 26236 Procurar

Filial: 0000004 - TREINAMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA Ação: 10 Provisão Contas Pagar

Documento | Parcelas | Edição

DOCUMENTO APROVADO

Série AP	A.P.	AP Original	Tipo	Documento	Parcela	Valor Parcela	Índice	Dt.Orçamento	Saldo Parcela
AP	26236	26236	NF	36843	023	100,00	R\$	28/02/2013	100,00

Cobrança | Boleto | Variações | Classes | **Movimentação** | Docs. de Baixa | Pagto Eletrônico | Prev. Contribuições | Suspens

Tipo Movimento	Data	Valor	Natureza	Hist.	Complemento
Baixa no Contas a Pagar	28/02/2013	100,00	Débito		pg nf
Estorno Baixa de Contas a Pagar	01/03/2013	100,00	Crédito		Estorno Pagamento AP

Doc.Original Novo Doc. Nova Parc. Exclui Parc. Cancela Doc. Próx Parc. Replicar Fat. Contabilidade Desaprovar OK Cancela

Contas a Pagar – Pasta Edição / Sub-Pasta Movimentação

## Exclusão de Movimento de Estorno

O Movimento Financeiro de Estorno pode ser cancelado ou excluído através da tela do Movimento Financeiro, conforme tela:

**Movimento Financeiro** Nº Documento: Procurar

Filial: 0000004 - TREINAMENTO EMPREENDIMENTOS Ação: 150 Estorno de Baixas CPA

Documento

Agente 567 BRADESCO - C/C 111-1 Nominal Doc.Interno

Tipo Documento ESTBXCPA Documento 234 Data Docto 01/03/2013 Vencimento 01/03/2013 Valor 100,00 Moeda R\$ Dt.Orçamento 01/03/2013

Hist.Padrão Complemento Estorno Pagamento AP 26236 Cod. Concliação

Rec. Clientes | Pag.Fornecedores | Adiantamentos | Transferência | Classes | **Estorno C. Pagar** | Estorno C. Rece

Agente Fantasia	Tp.Doc.	Documento	Parcela	Valor	Moeda	Tipo de Refr
4990 PEDRAS FORTES	CREDIT	36843	023	100,00	R\$	BXCPA*

Doc.Original Novo Doc. **Exclui Doc.** Cancela Doc. Contabilidade Cheque Normal Cheque TB Cheque Avulso OK Cancela

Movimento Financeiro

Quando isto é feito, o sistema exclui todos os Movimentos Vinculados gerados pelo estorno.

O documento de provisão de Contas a Pagar ou Receber, voltará para a situação de liquidado. Quando ocorrer o cancelamento ou exclusão do estorno, serão reabertos os lançamentos de provisão de impostos, gerados das retenções originadas na baixa.

## Contabilização do estorno

**Lanç. Contábeis** Editar Exibir

Procurar  Ação  que Inicie com  Procurar

Lote	Lanç. Mês	Item	Data	Devedora	Credora	Histórico	Valor	Status	Lanç. C.Devedora	Descrição
11112	8	1	15/02/2012	10101010001			2.116,84	Atualizado	34153	5 Caixa
▶ 11112	8	2	15/02/2012		20101010001		2.040,00	Atualizado	34153	
11112	8	3	15/02/2012		60403010009		36,04	Atualizado	34153	
11112	8	4	15/02/2012		60403010009		40,80	Atualizado	34153	

Dados | C.C. Devedores | C.C. Credores | Projetos Devedores | Projetos Credores

Data:  Conversão:

Conta Devedora:

Conta Credora:  Fornecedores

Histórico:  Doc.:  Conciliação:

Complemento:

Valor:

Listagem
Zoom
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Atualizar
Editar
Fechar

### Lançamentos Contábeis