

## Parametrização - Contas a receber

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

### Aviso

Este manual está sendo desenvolvido em partes.

## Objetivo

As parametrizações permitem definir algumas regras de funcionamento do sistema M2.

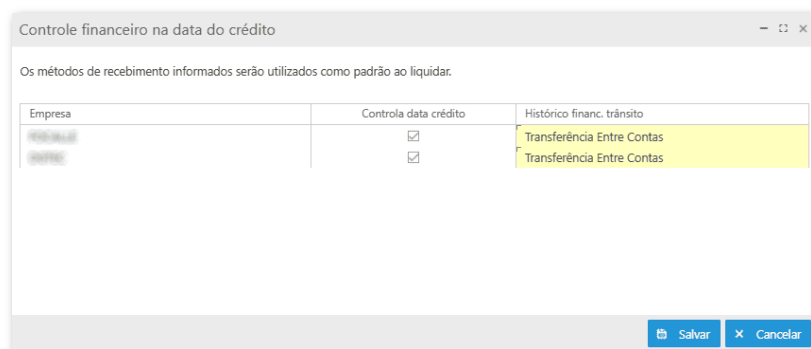
Acesso em: módulo Início > Parametrização > **Contas a receber**

## Funcionalidades

### Cobrança bancária

#### Controle financeiro na data do crédito

Nesta parametrização, deve-se indicar se a empresa realiza o controle financeiro com base na data de crédito, habilitando o parâmetro **Controla data crédito**. Além disso, é necessário informar o **Histórico financeiro de trânsito**.



Controle financeiro na data do crédito

Os métodos de recebimento informados serão utilizados como padrão ao liquidar.

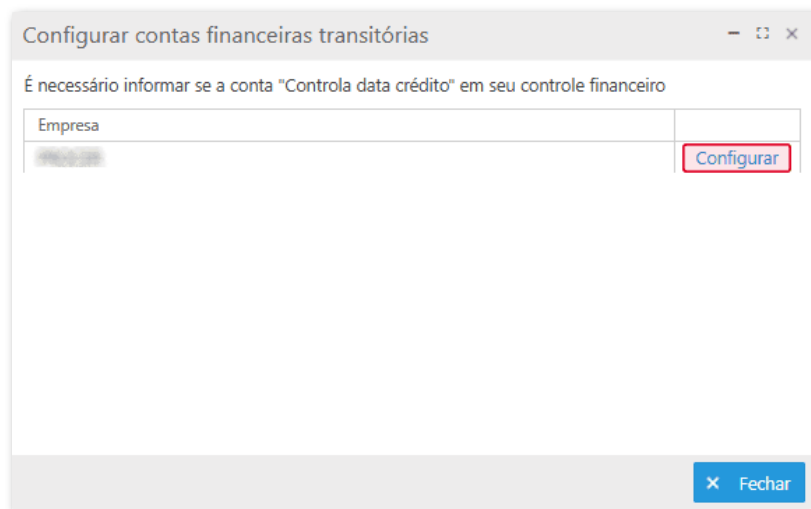
Empresa	Controla data crédito	Histórico financ. trânsito
WORLDWIDE	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferência Entre Contas
WORLDWIDE	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferência Entre Contas

Salvar Cancelar

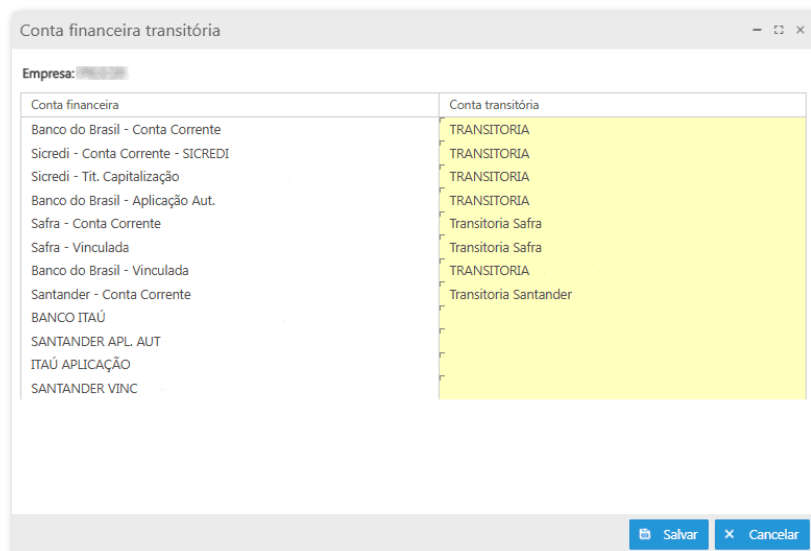
Os métodos de recebimento configurados serão utilizados como padrão durante o processo de liquidação.

### Contas financeiras transitórias

Nesta parametrização, deve-se realizar o vínculo das contas transitórias com as contas financeiras.



Ao selecionar o [link Configurar](#), a tela **Conta financeira transitória** será exibida, permitindo o vínculo entre as **contas financeiras** e as **contas transitórias**.





Configuração da cobrança bancária

Cadastro Carteiras Instruções Remessa Retorno

Código

Conta

Convênio ou cedente

Descrição do convênio

Tipo de convênio

Formato

Nosso número

Nosso número do último boleto emitido

Modelo do boleto

Confirmar  Fechar

- **Código:** esse campo vem desabilitado, o sistema gera um código automaticamente após a finalização do cadastro;
- **Conta:** deve-se informar uma conta bancária;
- **Convênio ou cedente**<sup>1</sup>: deve-se informar o número de identificação;
- **Descrição do convênio:** deve-se informar uma descrição para identificar o convênio no sistema;
- **Tipo de convênio**<sup>2</sup>: deve-se informar o tipo de convênio;
- **Formato**<sup>3</sup>: deve-se selecionar o formato para a cobrança bancária;
- **Nosso número:** deve-se selecionar uma das opções disponíveis: **Por convênio** ou **Por carteira**;
- **Nosso número do último boleto emitido:** deve-se informar o número correspondente ao último boleto emitido. Deve-se deixar em branco o campo caso a empresa nunca tenha emitido boleto nesse e em nenhum outro sistema;
- **Modelo do boleto:** deve-se selecionar a opção de modelo que se enquadra para essa cobrança bancária;

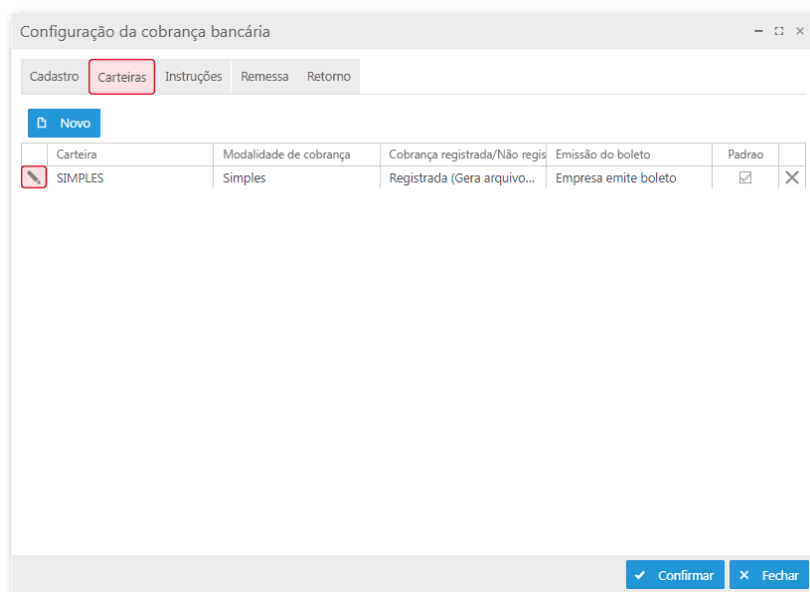
Quando o ícone estiver aberto, os campos dessa aba estarão disponíveis para alteração. Ao clicar sobre o ícone, ele será alterado para fechado, o que impedirá a alteração dos campos.


**Dica**

- <sup>1</sup> **Convênio ou Cedente:** refere-se a um número ou código que identifica a relação entre a empresa (cedente) e a instituição financeira. Esse código é essencial para que a cobrança seja processada corretamente, permitindo que os pagamentos sejam direcionados ao cliente correto;
- <sup>2</sup> **Tipo de convênio:** refere-se à classificação ou categoria do acordo estabelecido entre uma empresa e uma instituição financeira para a realização de cobranças. Ele pode incluir diferentes modalidades ou características do convênio, que influenciam como os pagamentos são processados;
- <sup>3</sup> **Formato:** em um cadastro de cobrança bancária geralmente se refere à estrutura ou ao padrão em que os dados ou documentos serão gerados e transmitidos. Esse campo pode incluir especificações sobre como os boletos, arquivos de remessa ou qualquer outro documento relacionado à cobrança será formatado.

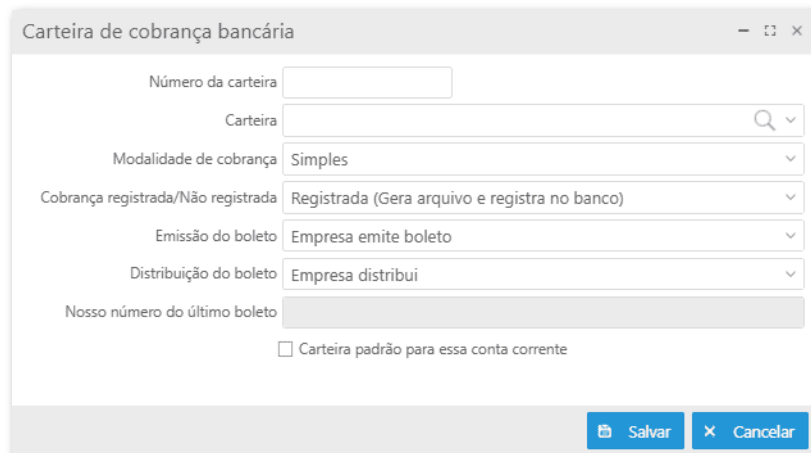
**Carteiras**

Esta aba contém o botão **Novo** e a **grid de informações**. Na *grid*, serão apresentados os registros de carteiras já cadastradas, permitindo a visualização das seguintes informações: **Carteira**, **Modalidade de cobrança**, **Cobrança registrada/Não registrada**, **Emissão do boleto** e **Parâmetro Padrão**.



-  ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela **Carteira de cobrança bancária** será exibida, permitindo a alteração das informações correspondentes.

Ao clicar no botão **Novo**, a tela **Carteira de cobrança bancária** será exibida para preenchimento dos dados:



- **Número da carteira:** deve-se informar um número de identificação para a carteira;
- **Carteira:** deve-se informar o tipo da carteira, podendo ser: Carteira, Simples, Descontada, entre outros.
- **Modalidade de cobrança:** deve-se informar a modalidade da cobrança;
- **Cobrança registrada/Não registrada:** deve-se selecionar a opção correspondente;

#### Opções:

- **Registrada** (gera arquivo e registra no banco);
  - **Sem registro** (gera arquivo, mas não registro no banco);
  - **Sem registro** (não gera arquivo);
- 
- **Emissão do boleto:** deve-se informar se o banco ou a empresa irá emitir o boleto;
  - **Distribuição do boleto:** deve-se selecionar a opção correspondente;

**Opções:**

- Banco distribui;
  - Empresa distribui;
  - Banco envia e-mail;
  - Banco envia SMS;
- **Nosso número do último boleto:** deve-se informar o número correspondente ao último boleto emitido;
  - **Parâmetro: Carteira padrão para essa conta corrente:** ao habilitar esse parâmetro, essa carteira ficará definida como padrão para essa conta corrente.

**Instruções**

Nesta aba, as instruções são pré-cadastradas conforme o banco e formato escolhido. Deve-se utilizar as instruções para informar ao banco as características da cobrança, através do arquivo de remessa. As mensagens do boleto também são geradas de acordo com a instrução selecionada, deve-se editar a instrução e adicionar a mensagem desejada para imprimir no boleto.

Pode-se utilizar a instrução padrão para definir automaticamente a instrução sempre que for gerar remessa ou boleto. Essas instruções serão sugeridas e poderão ser alteradas durante a remessa e emissão do boleto. Caso a instrução padrão não seja informada, ela não será sugerida para a remessa e o boleto.

Configuração da cobrança bancária

Cadastro Carteiras Instruções Remessa Retorno

As instruções são pré-cadastradas conforme o banco e formato escolhidos. Use as instruções para informar ao banco, através do arquivo de remessa, as características da cobrança. As mensagens do boleto também são geradas de acordo com a instrução escolhida. Edite a instrução e adicione a mensagem desejada para imprimir no boleto.

Instrução	Descrição	Mensagem
-----------	-----------	----------

Use instrução padrão para definir automaticamente a instrução sempre que gerar remessa ou boleto. Essas instruções serão sugeridas e podem ser alteradas durante a remessa e emissão do boleto. Caso não informe instrução padrão, não será sugerido a remessa e boleto.

Instrução padrão 1

Instrução padrão 2

Instrução padrão 3

Instrução padrão 4

Instrução padrão 5

## Remessa

Nesta aba, deve-se informar os campos: **Sequencial da última remessa**, **Nome do arquivo** e **Armazenar o arquivo na pasta**.

Configuração da cobrança bancária

Cadastro Carteiras Instruções Remessa Retorno

Sequencial da última remessa

Nome do arquivo

Armazenar o arquivo na pasta  [Download agente](#) ⓘ

- O ícone  do campo **Nome do arquivo**, apresenta a seguinte informação:

**Coringas:**

**S** = Número sequencial com tamanho variável;

**SSS** ou **SSSS** = Número sequencial com 3 ou 4 dígitos;

**DD** = Dia;

**MM** = Mês;

**MDD** = Usando este coringa, o mês e com um dígito e o dia de geração do arquivo será adicionado ao nome do mesmo. Os meses 10, 11 e 12 transformam-se nas letras: O, N e D;

**AAA** ou **AAAA** = Ano com 3 ou 4 dígitos;

**Exemplo:** remessaDDMMAAAASSSS.rem

- O ícone  do campo **Armazenar o arquivo na pasta**, apresenta a seguinte informação:

Pasta na rede local onde deve ser armazenado o arquivo de remessa.

É necessário instalar o software agente no computador onde será gerada a remessa.

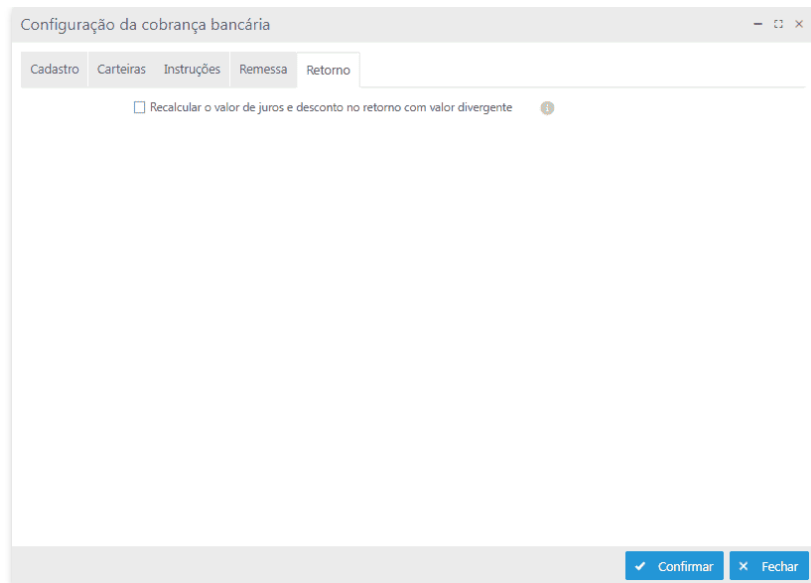
O computador deve ter permissão para gravar arquivos na pasta indicada.

Ao clicar no link disponível [Download agente](#), automaticamente será realizado o download do agente.

## Retorno



Nesta aba, será apresentado apenas o parâmetro **Recalcular o valor de juros e desconto no retorno com valor divergente**. Através do arquivo de retorno gerado pelo banco é possível realizar a liquidação dos títulos que foram pagos, confirmar a entrada dos títulos na cobrança, entre outras informações.

Ao habilitar o parâmetro, o sistema priorizará o lançamento da liquidação conforme os dados contidos no retorno bancário. Caso haja divergência, os juros e descontos serão recalculados para que os valores coincidam, permitindo, assim, a liquidação do título.

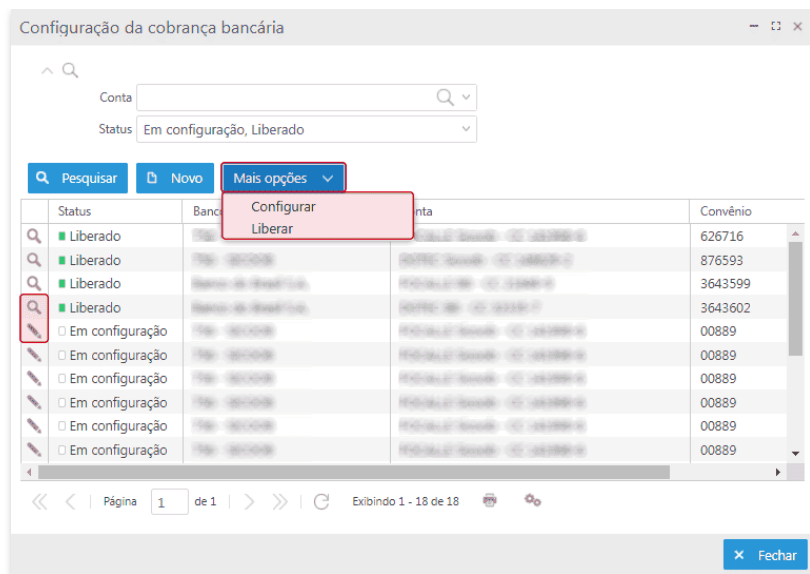


Após a concluir o cadastro, a nova configuração será apresentada na **grid de informações**.

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, serão exibidas as seguintes opções: **Configurar** e **Liberar**.

Quando o registro está com status **Liberado**, para editá-lo, deve-se selecionar a opção **Configurar**. Assim, o status do registro passará para **Em configuração**, e o ícone , que permite apenas a visualização do registro não será mais exibido. Em seu lugar, aparecerá o ícone , permitindo a alteração do registro.

Após editar o registro, deve-se selecioná-lo e clicar na opção **Liberar** para que o mesmo fique disponível para utilização nos processos de **Contas a receber**.

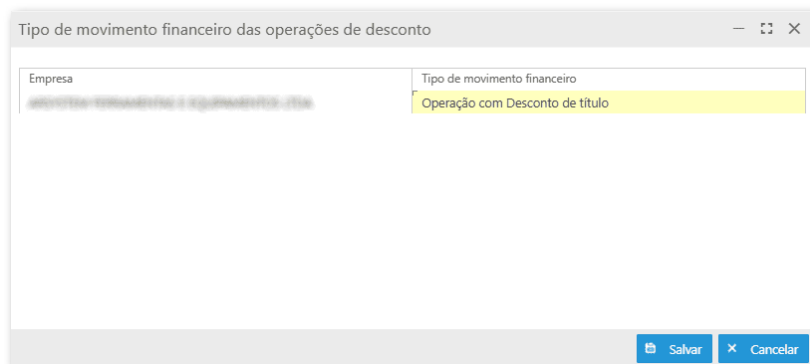


### Tipo de movimento financeiro das operações de desconto

Nesta parametrização, deve-se definir o tipo de movimento financeiro utilizado nas operações de desconto.

Para a configuração, é necessário que o [tipo de movimento financeiro](#) já esteja previamente cadastrado. Ao acessar esta parametrização, a tela **Tipo de movimento financeiro das operações de desconto** será exibida, apresentando os campos **Empresa** e **Tipo de movimento financeiro**.

Após informar os dados correspondentes, deve-se clicar em **Salvar** para registrar a configuração.



O tipo de movimento financeiro definido será utilizado automaticamente nos processos de desconto.

### Tipo de movimento financeiro do estorno de títulos descontados

Nesta parametrização, deve-se definir o tipo de movimento financeiro utilizado nas operações de estorno de títulos descontados.

Para a configuração, é necessário que o [tipo de movimento financeiro](#) já esteja previamente cadastrado. Ao acessar esta parametrização, a tela **Tipo de movimento financeiro do estorno de desconto** será exibida, apresentando os campos **Empresa** e **Tipo de movimento financeiro**.

Após informar os dados correspondentes, deve-se clicar em **Salvar** para registrar a configuração.

A imagem mostra uma janela de software com o título "Tipo de movimento financeiro do estorno de desconto". Ela contém dois campos de texto: "Empresa" e "Tipo de movimento financeiro". O campo "Empresa" contém o texto "empresas-remessadotas-e-equivalentes-etc". O campo "Tipo de movimento financeiro" contém o texto "Estorno de títulos de operação de Desconto" e está destacado em amarelo. Na parte inferior direita da janela, há dois botões: "Salvar" (com um ícone de disco) e "Cancelar" (com um ícone de X).

O tipo de movimento financeiro definido será utilizado automaticamente nos processos de estorno de títulos descontados.

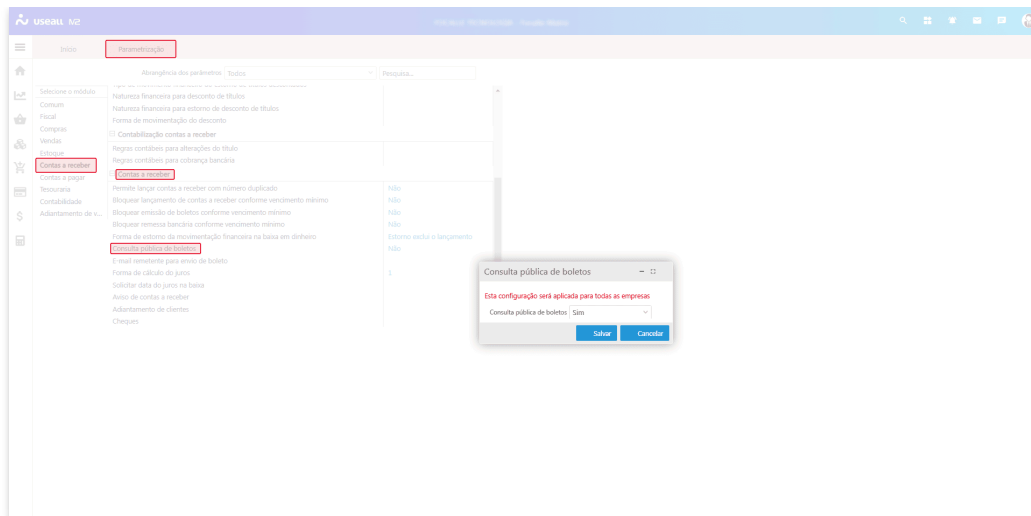
## Contas a receber

### Consulta pública de boletos

Esta parametrização permite definir se a consulta pública de boletos estará disponível para todas as empresas.

As opções disponíveis são:

- **Sim**: habilita a consulta pública de boletos, permitindo o acesso às informações conforme os critérios estabelecidos;
- **Não**: desativa a consulta pública de boletos, restringindo o acesso a essas informações.



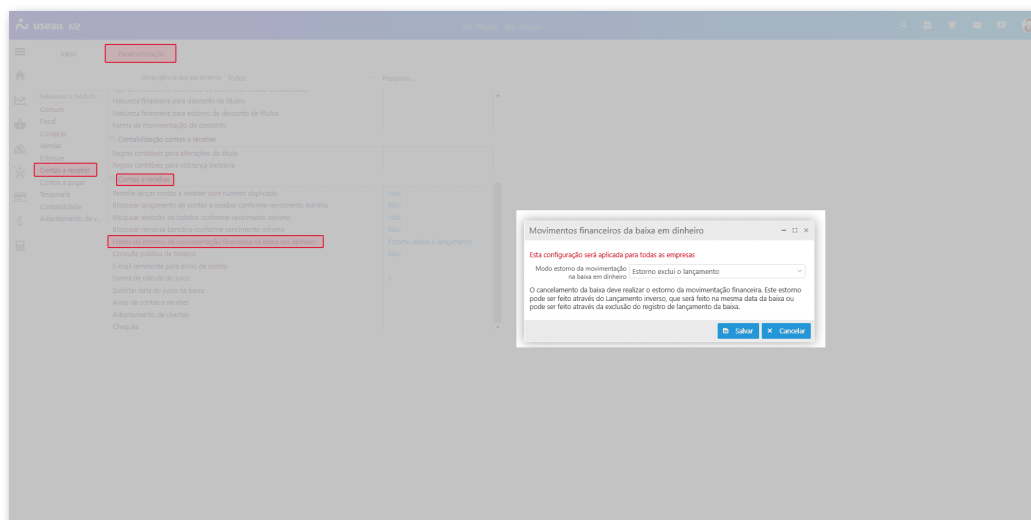
### Observação

Esta configuração será aplicada para todas as empresas.

### Forma de estorno da movimentação financeira na baixa em dinheiro

Nesta parametrização, pode-se configurar o **modo estorno da movimentação na baixa em dinheiro**, com as seguintes opções disponíveis:

- Estorno com lançamento inverso na mesma data da baixa;
- Estorno com exclusão do lançamento.

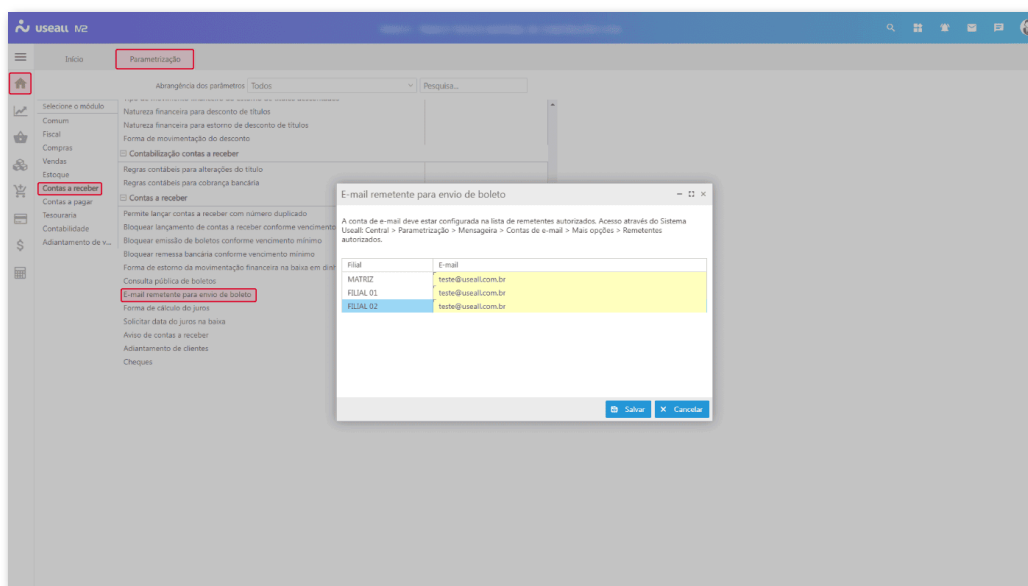


Esta configuração será aplicada a todas as empresas.

O cancelamento da baixa gera o estorno da movimentação financeira. O estorno pode ser efetuado por meio de um lançamento inverso, registrado na mesma data da baixa, ou pela exclusão do registro de lançamento referente à baixa.

### E-mail remetente para envio de boleto

Nesta parametrização é possível configurar um e-mail por filial, como o remetente do envio dos e-mails de boleto.



### Observação

Pode-se selecionar apenas e-mails que estejam configurados na mensageria.

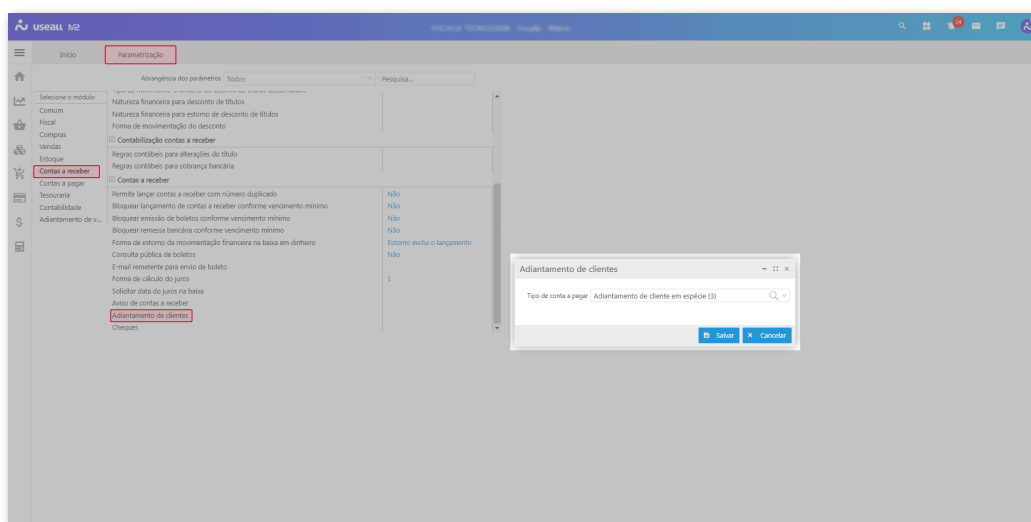
### Adiantamento de clientes

A parametrização de **Adiantamento de clientes** permite realizar o cadastro de adiantamentos de forma **manual** ou **automatizada** nos pedidos de venda.

A parametrização deve contemplar ambas as formas de geração do adiantamento: **manual** e **automatizada**.

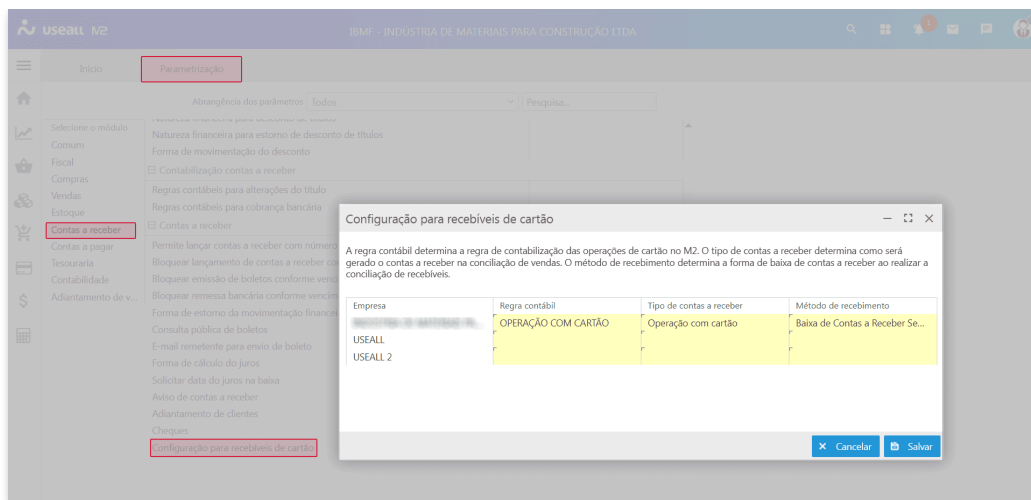
No campo **Tipo de conta a pagar**, é necessário selecionar a opção **Adiantamento de cliente**, que deve conter a **Espécie de título** como **Adiantamento**.

Pode-se também **editar** o tipo de conta a pagar selecionado, **adicionar um novo** ou **consultar** os já cadastrados.



### Configuração para recebíveis de cartão

Nesta parametrização é possível configurar a regra de contabilização das operações com cartão, o tipo de contas a receber determinando como será gerado o contas a receber na conciliação de vendas e o método de recebimento especificando a forma de baixa do contas a receber ao realizar a conciliação dos recebíveis.



Nas colunas **Regra contábil** e **Tipo de contas a receber** deve-se informar os processos configurados para operação com cartão. Na coluna **Método de recebimento** deve-se informar a forma de baixa de contas a receber ao realizar a conciliação de recebíveis, serão apresentados apenas métodos do tipo "Financeiro (dinheiro).

#### Observações

- Não é obrigatório informar a regra contábil, pode-se gerar operações sem contabilizar, conforme regra da empresa;
- Na coluna **Regra contábil** será apresentada apenas as regras definidas com o processo "Operações com cartão";
- Na coluna **Tipo de contas a receber** será apresentado os tipos de contas a receber onde a espécie for do tipo "cartão";
- As configurações são parametrizadas por empresa.

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



Download PDF