

Contas a receber

- Objetivo
- Configurações
- Processos

Objetivo

O processo **Contas a Receber** tem como finalidade gerenciar de forma eficiente os títulos a receber da empresa, incluindo faturas, boletos e outros tipos de créditos financeiros. Os lançamentos desses títulos podem ser feitos manualmente ou automaticamente, por meio da integração com o processo de vendas.



Configurações

Antes de efetuar os lançamentos e baixas de títulos a receber, deve-se configurar o processo de cada operação.

Configuração da cobrança bancária

A configuração da cobrança bancária deve ser realizada antes dos lançamentos de **Contas a receber**. Para isso, devese acessar **Módulo Início > Parametrização > Contas a receber > Configuração da cobrança bancária**.

Tipo de contas a receber

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Este cadastro é responsável por vincular o processo de **Contas a receber** à contabilidade, garantindo que cada transferência financeira seja registrada de maneira correta. Os modelos de lançamentos contábeis são criados no cadastro de **Regras contábeis** e, posteriormente, vinculados ao **Tipo de contas a receber**. Além disso, o cadastro permite definir dados padrão para novos títulos, facilitando o preenchimento e evitando a digitação repetitiva de informações.

O acesso está disponível no Módulo Receber > Listas > Tipo de contas a receber.

ஃ use	au M2			ALCONE TO THE	 ude men		Q	==	۲		P	©
=	Receber											
÷.												
2	📽 Clientes	2 Contas a receber	Baixas de contas a receber									
ŵ												
æ	Vegociações de cobrança		Remessas bancárias	S Retornos bancários								
岸												
\$												
												
	Eistas	Relatórios	Mais opções									
	Pesquisar lista											
	Carteiras	· · · · · ·										
	Clientes / Fornecedores											
	Especies de títulos											
	Portadores											
	Tipos de contas a receber	1										
	Motivos de devolução de	heques										
	Tipos de contato para neg	ociação										
	Resultados dos contatos	-										
	1									R	ecek	ber

Regra contábil

Para que a contabilização de um título a receber seja realizada corretamente, é necessário efetuar os cadastros das **Regras contábeis** específicas para o processos e vinculá-las aos respectivos **Tipos de contas a receber**.

O acesso está disponível em Módulo Contábil > Regras Contábeis.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

		1502	NI ®	k			A (marti	
Se	rvir com tecnolo	gla é o que nos ir	mpulsiona.	A		Useausontware	U ^{7useau}	e useall.com.br
ئە 10	seau N2				-	Nada Alexa		a # 🕫 🖬 🕼
=	Contábil							
†	🗊 casta antibais		Denne analitair	Decen				
	Contas contabeis	Centros de custos	Regras contabels	CAR				
&	Lançamentos contábeis	SPED Fiscal						
崇								
	Apuração do resultado	Exportar lanctos contábeis	Livros de inventário					
\$	- Orramonto							
	empresarial							
	Eistas	Pelatórios	Mais opções					
								Contábil

Processos

Ao acessar a funcionalidade de **Contas a receber** disponível **Módulo Receber > Contas a receber** são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, *grid* de informações e o botão Mais opções.

ஃ U	seall N2						*	۲		P	()*
=	Receber										
n											
<u>~</u>	🖀 Clientes 🔷	🖉 Contas a receber	Baixas de contas a receber								
ŵ											
&	Vegociações de cobrança		Remessas bancárias	S Retornos bancários							
¥											
\$											
											
	Eistas	Paratórios 🔁	Mais opções								
	Pesquisar lista										
	Carteiras	A									
	Clientes / Fornecedores Espécies de títulos										
	Métodos de recebimento										
	Portadores										
	Tipos de contas a receber	J									
	Tipos de contato para nec	orieques									
	Resultados dos contatos										
	L				 				R	ecel	ber

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Filtros e botão pesquisar

Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão Pesquisar para apresentar as informações na grid.

Rector Contras sector Image: Contras sector Image: Contras sector	~ (iseali vz				-	e continu ant-sub					۹	=	ж в	P	6
* * *	≡	Receber	Contas a receber													
India C	*	~ Q — Filtros avanças	los													
Image: State Aberto, Parcial Image: State Aberto, Parcial Image: State Aberto, Parcial Image: State Aberto, Parcial Image: State Image: State Aberto, Parcial Image: State Image: State Aberto, Parcial Image: State Aber		Emissão 🗸	Este mês 🛛 🕹 01/11/2024 🔛 🗄	30/11/2024												
Verdeder Q Verdeder Q of gogo ompressiat Q of Critica Q of Critica Q of Critica Provide of Critica Socied studie Q of Verdeder Socied studie Q of Verdeder Socied studie Q of Verdeder Verdeder Socied studie Q of Verdeder Verdeder Verdeder Verdeder Verdeder Socied studie Verdeder Verder V	<u>_~1</u>	Status	Aberto, Parcial ~	Filial	and the second second second second	~										
Pendar Q Certera Cer	<u>~</u>	Vendedor	Q ~	Grupo empresarial		<u> </u>										
Tipo de conta serette Tipo de conta serette Q Espécie de thab (MC, E), NA, ADTO-CL, OC, 10, 10, 14 Nimere doc. fraz Status balets Q Menerador Nomere N		Portador	Q v	Carteira		2 -										
Epsice de this (M. CH, ND, ADTO-CLI, CT, ID, U, 4] Numeros Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Image: Status colos Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Status colos Image: Status colos Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Status colos Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Status colos Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Status colos Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain Image: Status colos Image: Numero Numero do: Encol Cont Eppice remain <t< th=""><th>8</th><th>Tipo de conta a receber</th><th>Q ~</th><th>Forma de pagto</th><th></th><th>2 -</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	8	Tipo de conta a receber	Q ~	Forma de pagto		2 -										
Normero doc. froza Statia bielis Statia bielis Q Monero doc. froza Q Monero doc. froza Cont Encado Vencimento Cente Vencimento Statia bielis Vencimento Monero Nomero doc. froza Cont Encado Vencimento Cente Vencimento Statia bielis Vencimento	¥	Espécie de título	DM, CH, ND, ADTO-CLI, OT, 10, U, 41 $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	Número												
Image: State balance Image: State balance Image: State		Número doc. fiscal		Status cob.		~										
Currier f Formacdor Top de clander forme.		Status boleto	~ ~													
Typo de cliente/finence: Q v Volor Propueder Nonero Nomero Nomero doc fical Cont Espècie Emissilo Vencimento Cliente Volor Volor recebido Saldo Forma de pagamento Portador Status Nomeo Número doc fical Cont Espècie Emissilo Vencimento Cliente Volor Volor recebido Saldo Forma de pagamento Portador 4	ŝ	Cliente / Fornecedor			Q, ~											
Image: Transmission of the second o	Ý	Tipo de cliente/fornec.		Q, ∨ Valor												
Statur Nümero Nümero doc. focal Cont Epidole Emissio Vencimento Cliente Valor Valor Saldo Forma de pagamento Pertador		Q Pesquisar D N	lovo 🗸 Mais opções 🗸													0
		Status	Número Número doc. fiscal O	Cont Espécie Emissão	Vencimento Cliente			Valor Valor recebido	Saldo	Forma de pagamento	Portador				Carteira	Status de
4																
																2
Valor total Saldo total luros selecionado Valor selecionado Saldo zelecionado Saldo zelecionado Saldo zelecionado R5 0,00 R5 0		Valor to R\$ 0,0	tal Salo D Rd	do total \$ 0,00	Juros selecionado R\$ 0,00	N N	Valor selecionado R\$ 0,00	Saldo s Ri	elecionado i 0,00	Saldo c/ juro R\$ 0,0	s e multa 00		Nº de sele O	ecionados)		

Nos filtros avançados, há dois status que podem ser utilizados para definir os registros que serão exibidos na grid:

- Status cobrança: esse filtro possui três opções para seleção: Não remetido, Remetido, Em cobrança;
 - Não remetido: exibe os títulos que ainda não foram enviados para cobrança;
 - Remetido: exibe os títulos que já foram enviados para cobrança;
 - Pagamento bancário: exibe os títulos que estão sendo cobrados ativamente.
- Status boleto: esse filtro possui duas opções para seleção: Não emitido e Emitido;
 - Não emitido: exibe os títulos que ainda não tiveram o boleto gerado;
 - Emetido: exibe os títulos para os quais o boleto já foi gerado.

Lançar Contas a receber

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo** e selecionar a opção **Contas a receber**. A tela correspondente será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:

Aba Dados

Deve-se preencher os seguintes campos:

Conta a receber		- 🗆 ×
Dados Contabilidade		
Código		
Cliente		Q, ~
Tipo de conta a receber		Q, ~
Espécie de título		Q ~
Vendedor		Q, ~
Portador		Q ~
Carteira		Q ~
Natureza financeira		Q ~
Forma de pagamento		Q ~
Número		
Valor	0,00	
Emissão	18/11/2024	
Vencimento	0 18/11/2024 Prev. recebimento 0 18/11/2024	
Observação		
	🔅 Processar 🗎 Salvar 🗙	Descartar

- Cliente: deve-se informar o cliente para o lançamento;
- Tipos de contas a receber: deve-se definir o tipo de conta a receberser lançada, conforme a classificação de despesas ou obrigações da empresa;
- Espécie de título: define a espécie do título a receber. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de conta a receber;
- **Portador**: deve-se selecionar o portador responsável pelo recebimento da conta. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de conta a receber;

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Este campo pode incluir opções como bancos, instituições financeiras ou outros meios de pagamento, permitindo a escolha da entidade que irá processar a transação.

• Natureza financeira: deve-se selecionar a natureza financeira;

As naturezas financeiras são previamente cadastradas no **Módulo Tesouraria > Listas > Naturezas financeiras**. Pode ser habilitado ou desabilitado através do parâmetro **Utilizar plano de natureza financeira** disponível em **Início > Parametrização > Tesouraria**.

· Forma de pagto: define-se o método que será utilizado para realizar o pagamento;

Caso a forma de pagamento esteja previamente configurada no cadastro do cliente, ao selecioná-lo, esse campo será automaticamente preenchido, podendo ser ajustado conforme necessário.

- Número: deve-se informar um número para identificar o lançamento do título;
- Valor: deve-se informar o valor do lançamento do título;
- Emissão: deve-se informar a data de emissão do documento;
- · Entrada: deve-se informar a data de entrada do documento;
- · Vencimento: deve-se definir o número de dias para o vencimento do título;
- Prev. pagamento: deve-se definir a data prevista para o recebimento;
- Observação: pode-se informar uma observação adicional.

Aba Contabilidade

Essa aba será exibida quando o tipo de conta a receber estiver habilitado para contabilização. Nela, estarão disponíveis o campo **CAR**, a *grid* com os lançamentos contábeis, os botões **Novo** e **Atualizar lançamentos**.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia	S	27	BLL® imputsiona.	Æ	6	useall	software	/usea	all 🔗 (useall.com.br	
	Cor Da	nta a dos	receber Contabilidade CAR	CREMM -	sy data (netter)				- = ×		
		×	Ovo C Atualizar Tipo de lançamento Contas a receb Contas a receb	Conta 22802 4081	Conta contábil	CDC CDC CDC	Histórico VALOR REF. DU VALOR REF. DU	Débito 500,00 500,00	Crédito 500,00 500,00		
						6	Processar 🖨 S	alvar ×	Descartar		

• CAR: pode-se informar a conta CAR a ser aplicada ao lançamento contábil;

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



O campo **CAR** insere uma conta CAR em todos os lançamentos contábeis gerados, desde que o parâmetro **Desdobra CAR** esteja habilitado. Alternativamente, pode-se informar o CAR manualmente através do *link CDC* para cada lançamento específico.

Para que o campo **CAR** exerça a função desejada, é necessário que os parâmetros **Desdobra centro de custo** e **Desdobra CAR** estejam habilitados na **Conta contábil** vinculada ao **Tipo de contas a receber** informado na aba **Dados**. Caso esses parâmetros não estejam habilitados, o sistema irá ignorar a informação preenchida no campo **CAR**.

Conta contábil			- :: ×
Reduzido			
Descrição			
Natureza da conta			
CTB superior			Q v
Classificação			0
[Analítica Desdobra centro de custos Desdobra CAR Mostrar nos filtros de relatórios		
	6	Salvar 🗙 🤇	Cancelar

 Novo: ao selecionar esse botão, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo preencher os dados correspondentes;

Lançamento conta	ábil			- 🗆 ×
Tipo de lançamento				Q ~
Conta contábil				Q v
Debitar	0,00	Creditar	0,00	
Histórico padrão				Q, ~
Histórico				
		Centro d	le custo 🛱 Salvar	× Fechar

 Atualizar lançamentos: ao selecionar esse botão, os lançamentos serão atualizados com as novas informações;

Na grid serão apresentados os lançamentos contábeis. Para cada registros estão disponíveis as ações:

 ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo as devidas alterações;

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810 Unidade Sorocaba



- 🗙 ao clicar nesse ícone uma mensagem de confirmação para exclusão será exibida.
- <u>link CDC</u>: ao selecionar esse link, a tela **Rateio por centro de custo** será exibida, permitindo incluir, editar ou remover o rateio.

Após o preenchimento, ao clicar no botão **Salvar**, o sistema gera um rascunho do lançamento, sendo possível acessar pelo ícone ⁶. Para concluir o lançamento, deve-se clicar no botão **Processar**.

Concluído o processo de lançamento, a **Conta a receber** será exibida na *grid* de informações.

Lançar Nota crédito

Para realizar o lançamento, deve-se clicar no botão **Novo** e selecionar a opção **Nota de crédito**. A tela correspondente será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:

Aba Dados

Deve-se preencher os seguintes campos:

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos impulsiona.		(useallsoftware	🗗 /useall 🥜	useall.com.br
Nota de crédito			- 0 ×	
Dados Contabilida	de			
Códig				
Fornecedo	r .		Q ~	
Vendedo	r .		Q ~	
Tipo de conta a recebe	r		Q ~	
Espécie de títul			Q ~	
Portado	r		Q ~	
Carteir	a		Q ~	
Natureza financeir	a		Q ~	
Forma de pagament	0		Q ~	
Númer				
Valo	r 0,00			
Emissã	18/11/2024			
Venciment	18/11/2024			
Prev. recebiment	18/11/2024			
Observaçã	0			
			.	
		🔅 Processar I	🛱 Salvar 🗙 Descartar	

- Fornecedor: deve-se informar o fornecedor relacionado ao lançamento;
- Vendedor: deve-se informar o vendedor relacionado ao lançamento;
- Tipos de contas a receber: deve-se definir o tipo de conta conforme a classificação de despesas ou obrigações da empresa;
- Espécie de título: deve-se definir o tipo de espécie de título a ser lançado;
- **Portador**: deve-se selecionar o portador responsável pelo recebimento da nota. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de conta a receber;
- Carteira: pode-se definir a forma de cobrança;
- Natureza financeira: deve-se selecionar a natureza financeira correspondente à transação;

As naturezas financeiras são previamente cadastradas no **Módulo Tesouraria > Listas > Naturezas financeiras**. Pode ser habilitado ou desabilitado através do parâmetro **Utilizar plano de natureza financeira** disponível em **Início > Parametrização > Tesouraria**.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



- · Forma de pagto: deve-se definir o método que será utilizado para realizar o pagamento;
- · Número: deve-se informar um número para identificar o lançamento da nota;
- Valor: deve-se informar o valor do lançamento da nota;
- Emissão: deve-se informar a data de emissão do documento;
- · Vencimento: deve-se definir o dia para vencimento da nota;
- · Prev. pagamento: deve-se definir a data prevista para o recebimento;
- Observação: pode-se informar uma observação adicional.

• Aba Contabilidade

Essa aba será exibida quando o tipo de conta a receber estiver habilitado para contabilização. Nela, estarão disponíveis o campo **CAR**, a *grid* com os lançamentos contábeis, os botões **Novo** e **Atualizar lançamentos**.

Da	dos	Contabilidade						
		CAR						0
		CAIL						\sim
C) No	ovo C Atualizar lar	nçamentos					
		Tipo de lançamento	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito
•	\times	Contas a receb	60	(3868)		VALOR REF. N	500,00	
1	X	Contas a receb	19348	CLEANERS STORE.	<u>CDC</u>	VALOR REF. N		500,0
							500.00	500.0

· CAR: pode-se informar a conta CAR a ser aplicada ao lançamento contábil;

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



O campo **CAR** insere uma conta CAR em todos os lançamentos contábeis gerados, desde que o parâmetro **Desdobra CAR** esteja habilitado. Alternativamente, pode-se informar o CAR manualmente através do *link CDC* para cada lançamento específico.

Para que o campo **CAR** exerça a função desejada, é necessário que os parâmetros **Desdobra centro de custo** e **Desdobra CAR** estejam habilitados na **Conta contábil** vinculada ao **Tipo de contas a pagar** informado na aba **Dados**. Caso esses parâmetros não estejam habilitados, o sistema irá ignorar a informação preenchida no campo **CAR**.

Conta contábil		- 🗆 ×
Reduzido		
Descrição		
Natureza da conta		
CTB superior		Q ~
Classificação		0
(Analítica Desdobra centro de custos Desdobra CAR Mostrar nos filtros de relatórios	
	ta Salvar	× Cancelar

 Novo: ao selecionar esse botão, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo preencher os dados correspondentes;

Lançamento conta	ábil			- :: ×
Tipo de lançamento				Q ~
Conta contábil				Q, ~
Debitar	0,00	Creditar	0,00	
Histórico padrão				Q ~
Histórico				
		Centro	de custo 🛛 🛱 S	alvar 🗙 Fechar

 Atualizar lançamentos: ao selecionar esse botão, os lançamentos serão atualizados com as novas informações;

Na grid serão apresentados os lançamentos contábeis. Para cada registros estão disponíveis as ações:

- ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo as devidas alterações;
- 🗙 ao clicar nesse ícone uma mensagem de confirmação para exclusão será exibida.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul



• *link* CDC: ao selecionar esse *link*, a tela Rateio por centro de custo será exibida, permitindo incluir, editar ou remover o rateio.

Após o preenchimento, ao clicar no botão **Salvar**, o sistema gera um rascunho do lançamento. Para concluir o lançamento, deve-se clicar no botão **Processar**.

🖍 Observação

A nota de crédito não gera imposto sobre mercadorias, mas funciona como um documento contábil essencial para a conciliação financeira entre as partes. Ela formaliza a redução de valores devidos, seja por devoluções de produtos, ajustes em faturas ou descontos concedidos, permitindo um controle mais preciso das transações. Além disso, a nota de crédito facilita a transparência nas relações comerciais, garantindo que ambas as partes estejam cientes dos créditos disponíveis e de suas respectivas obrigações.

Lançar Contas a receber em lote

Para realizar o lançamento, deve-se clicar no botão **Novo** e selecionar a opção **Lote de contas a receber**, a tela correspondente será exibida, contendo três abas: **Dados do título, Títulos** e **Contabilidade**, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:

• Dados do título

- Cliente: deve-se informar o cliente para o lançamento;
- Tipos de contas a receber: deve-se definir o tipo de conta conforme a classificação de despesas ou obrigações da empresa;
- Espécie: pode-se selecionar a espécie de título conforme o tipo de contas a receber;
- **Portador**: deve-se selecionar o portador responsável pelo recebimento da conta. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de conta a receber;
- Carteira: pode-se definir a forma de cobrança;
- Valor total e Valor da parcela: deve-se informar um dos campos com o devido valor para o lançamento da conta receber em lote;
- Emissão: deve-se informar a data de emissão do documento;

Parcelamento

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



- Quantidade de parcelas: deve-se informar o número de parcelas;
- Vencto 1^a parcela: pode-se definir o número de dias para o vencimento da 1^a parcela do conta a receber ou informar a data para o vencimento;
- Vence todo dia de cada mês: pode-se definir o dia específico para vencimento de cada mês;
- Vence a cada nº dias: pode-se informar o número de dias para o vencimento das parcelas;
- Natureza financeira: deve-se selecionar a natureza da transação, que define o fluxo de caixa da conta a receber;
- Forma de pagto: define-se o método que será utilizado para realizar o pagamento;
- Prefixo: deve-se informar um prefixo para a identificação das contas a receber;
- Observação: pode-se informar uma observação adicional.

Lançamento de contas a receber em lote $ \square$ \times										
Dados do título Títulos Contabilidade										
Cliente										
Tipo de conta a receber										
Espécie DM							Q ~			
Vendedor	endedor									
Portador	Carteira		Q ~	Carteira	CARTEIRA		Q ~			
Valor total			0,00	Valor da parcela			0,00			
Emissão	01/10/2024									
Parcelamento										
Quantidade de parcelas				Vencto 1ª parcela		01/10/2024				
Vence todo dia		de cada mês		Vence a cada		dias				
Natureza financeira	Vendas (3)						Q, ~			
Forma pagto							Q ~			
Prefixo										
Observações										
				D Gerar parcelas	 Pro 	cessar ×	Cancelar			

Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão **Gerar Parcelas** para que as parcelas do título sejam geradas. Neste momento o sistema direciona para a **aba Títulos**.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



• Títulos: nessa aba, serão exibidas na *grid* as parcelas lançadas automaticamente através do botão Gerar parcelas ou lançadas manualmente.

Lançamento de contas a receber em lote $ \square$ ×										
Dados do título Títulos Contabilidade										
B	Novo									
	Número	Espécie	Portador	Valor	Emissão	Vencimento	Prev. recebim	en		
N .	1-1/5	Duplicata Me	Carteira	1.000,00	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	×		
•	1-2/5	Duplicata Me	Carteira	1.000,00	01/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	\times		
N .	1-3/5	Duplicata Me	Carteira	1.000,00	01/10/2024	05/12/2024	05/12/2024	\times		
•	1-4/5	Duplicata Me	Carteira	1.000,00	01/10/2024	05/01/2025	05/01/2025	\times		
N .	1-5/5	Duplicata Me	Carteira	1.000,00	01/10/2024	05/02/2025	05/02/2025	\times		
					🗅 Gerar par	celas 🔆 Pro	ocessar ×	Cancelar		

Para lançar as parcelas manualmente, deve-se clicar no botão **Novo**. Em seguida, a tela **Parcelas** será exibida, permitindo o preenchimento dos dados.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos imputsio	• na	o useallsoftware	f /useall	useall.com.br
Parcelas			- 0	×
Cliente Espécie Vendedor Portador Carteira Natureza financeira Forma de pagamento Número Valor Emissão Vencimento Prev. recebimento Observações				
			Salvar Cancela	

 Contabilidade: essa aba será exibida quando o tipo de conta a receber estiver habilitado para contabilização. Nela, serão exibidos os dados de contabilização referentes aos títulos lançados, além do campo CAR, a grid com os lançamentos contábeis, os botões Novo e Atualizar lançamentos.

Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

					1//	/				
	Se	22	all [®]	A	e) use	allsoftware	f)/use	eall 🕜 u	iseall.com.br
an in contraction get	q.,			$\Lambda \cup$						
	Lan	cam	ento de conte	as a receb	er em lote				- 0 X	
	Lan	çan		is a recep						
	Da	dos (do título Títulos	Contabili	dade					
			CAR				Q ~	·		
	C) N	ovo C Atual	izar lançame	ntos					
			Tipo de lançame	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito	
	1	X	Contas a re	94			MAGE RE SHELL		500,00	
		X	Contas a re	94			Consideration of the second	0.00	5.000,00	
								0,00	5.500,00	
						🗅 Ge	rar parcelas 👘 Pro	ocessar	× Cancelar	

• CAR: pode-se informar a conta CAR a ser aplicada ao lançamento contábil;

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



O campo **CAR** insere uma conta CAR em todos os lançamentos contábeis gerados, desde que o parâmetro **Desdobra CAR** esteja habilitado. Alternativamente, pode-se informar o CAR manualmente através do *link CDC* para cada lançamento específico.

Para que o campo **CAR** exerça a função desejada, é necessário que os parâmetros **Desdobra centro de custo** e **Desdobra CAR** estejam habilitados na **Conta contábil** vinculada ao **Tipo de contas a pagar** informado na aba **Dados**. Caso esses parâmetros não estejam habilitados, o sistema irá ignorar a informação preenchida no campo **CAR**.

Conta contábil		- :: ×
Reduzido		
Descrição		
Natureza da conta		
CTB superior		Q ~
Classificação		0
[Analítica Desdobra centro de custos Desdobra CAR Mostrar nos filtros de relatórios	
	ta Salvar 🗙	Cancelar

 Novo: ao selecionar esse botão, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo preencher os dados correspondentes;

Lançamento conta	ábil			- :: ×
Tipo de lançamento				Q, ~
Conta contábil				Q ~
Debitar	0,00	Creditar	0,00	
Histórico padrão				Q ~
Histórico				
		Centro	de custo 🛛 🛱 S	alvar 🗙 Fechar

 Atualizar lançamentos: ao selecionar esse botão, os lançamentos serão atualizados com as novas informações;

Na grid serão apresentados os lançamentos contábeis. Para cada registros estão disponíveis as ações:

- ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela Lançamento contábil será exibida, permitindo as devidas alterações;
- 🗙 ao clicar nesse ícone uma mensagem de confirmação para exclusão será exibida.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul



• *link* CDC: ao selecionar esse *link*, a tela Rateio por centro de custo será exibida, permitindo incluir, editar ou remover o rateio.

Para concluir o lançamento de **Contas a receber em lote**, deve-se clicar no botão **Processar**. Os lançamentos processados serão exibidos na *grid* de informações.

Grid de informações

Na grid, são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.

*	use	ลแ														# 🛷	2 12	6
≡		Rec	ceber	Contas a receber)													
		Q	+ Filtros avança	ados														
			Emissão 🗸	Mês passado 🛛 🗸	01/09/2024 🛗	30/09/2024												
<u>[~71</u>			Statu	Aberto, Parcial			Portador											
~			Número	o		Númer	o doc. fiscal											
44			Status cob			S	tatus boleto											
8		Clien	nte / Fornecedo	r														
				2														
¥.		_																
	٩	Pesc	quisar D	Novo V Mais o	pções 🗸													
		_	Status	Número	Número doc. fiscal	Conta contábi	Espécie	Emissão	Vencimento	Cliente	Valor	Valor recebido	Saldo	Forma de pagamento	Portador 1		Carteira	- 1
ć	Q,	\$	Aberto	0609241006	0	1000	DM	06/09/2024	10/09/2024	OF CONTRACTOR AND INTERVIEW CONTRACTOR	10,00	0,00	10,00	Boleto	Shares in the standard		SIMPLES	í é
Ŷ	Q	\$	Aberto	12313	0		DM	30/09/2024	30/09/2024	WE CONTRACTOR AND AND A CONTRACTOR OF A	55,00	0,00	55,00	Boleto	and the second second		SIMPLES	6
	Q,	\$	Aberto	051106	0	1240	DM	05/09/2024	05/09/2024	OF CONFIGN IN AMERICAL DESIGNATION (100,00	0,00	100,00	Boleto	States of States		SIMPLES	6 - E
BEL	Q	\$	Aberto	0609241007	0		DM	06/09/2024	10/09/2024	OF CAMPAGE AN AMERICAL DESIGNATION OF	20,00	0,00	20,00	Boleto			COBSIME	PLES
	Q,	\$	Aberto	051442	0	1.00	DM	03/09/2024	03/09/2024	OF CONTRACTOR AND AND A CONSCRETE A	100,00	0,00	100,00	Boleto	Cartana		CARTEIR	A
	Q	\$	Aberto	041419-92	0	387	DM	04/09/2024	30/04/2101	IN CONTRACTORISTICS CONSCIOUSLO	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q,	\$	Aberto	041419-91	0	387	DM	04/09/2024	28/02/2101	WE CONTRACTOR AND	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q,	\$	Aberto	041419-91	0	1887	DM	04/09/2024	31/12/2100	INFERING AN AMERICAE INVERSION	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q,	\$	Aberto	041419-91	0	307	DM	04/09/2024	31/10/2100	WE CONTRACT AND	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q,	\$	Aberto	041419-91	0	387	DM	04/09/2024	31/08/2100	INFERING AN AMERICAE INMEDIATELY	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q,	\$	Aberto	041419-91	0	367	DM	04/09/2024	30/06/2100	or control of an entering to control of a	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q,	\$	Aberto	041419-90	0	1807	DM	04/09/2024	30/04/2100	INF CONFIGN IN AMBENT OF IOMOLOGICAL P	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q,	\$	Aberto	041419-90	0	387	DM	04/09/2024	28/02/2100	WE CONTRACTOR AND INTERFECTION CONTRACTOR IN	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q	\$	Aberto	041419-90	0	100	DM	04/09/2024	31/12/2099	INFERIMENTAL AND	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q,	\$	Aberto	041419-90	0	387	DM	04/09/2024	31/10/2099	WE CONTRACTOR AND INTO A CONTRACTOR OF	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q	\$	Aberto	041419-90	0	(89)	DM	04/09/2024	31/08/2099	INFORMATION THE AMBERT OF THE ADDRESS OF THE	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q,	\$	Aberto	041419-89	0	387	DM	04/09/2024	30/06/2099	WE CONTRACTOR AND INTO A CONTRACTOR OF	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q	\$	Aberto	041419-89	0	1007	DM	04/09/2024	30/04/2099	INFORMATION ON ADDRESS TO ADDRESS OF ADDRESS	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q	\$	Aberto	041419-88	0	387	DM	04/09/2024	28/02/2098	WE CONTRACTOR AND	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A
	Q	\$	Aberto	041419-88	0	100	DM	04/09/2024	31/01/2098	IN CONTRACTOR AND IN CONTRACTOR IN	10,00	0,00	10,00	Boleto	Carteira		CARTEIR	A .
	4			-								1 1		1	1			•
			Valort	inter	C = 1	ido total			ros selecionado	Valor selecionado		Saldo selecionado		Saldo c/ juros e muito		Nº de selecionador		
			R\$ 167.9	34.00	85 1	67.934.00			R\$ 0.00	valor selectoriado		R\$ 0.00		R\$ 0.00		0		
			Página 1	de 21 → ≫	C Exibindo 1 - 1	100 de 2026	⊕ °₀			19 0/00								

- Registro em vermelho, indica que o título está vencido;
- Registro em cinza, indica que o título está cancelado.

Na *grid*, é possível incluir colunas adicionais que não são exibidas por padrão. Ao selecionar a seta ao lado de uma das colunas, a opção **Colunas** permitirá a escolha das colunas desejadas para visualização.

 Status cobrança: o status apresentado nessa coluna indica a situação atual da cobrança do título, podendo ser: Não remetido, Remetido, Em cobrança;

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810 Unidade Sorocaba



- Não remetido: títulos que ainda não foram enviados para cobrança;
- Remetido: títulos que já foram enviados para cobrança;
- Pagamento bancário: títulos que estão sendo cobrados ativamente.
- Status boleto: o status apresentado nessa coluna indica se o boleto foi gerado ou nao, podendo ser: Não emitido e Emitido;
 - Não emitido: títulos que ainda não tiveram o boleto gerado;
 - Emetido: títulos para os quais o boleto já foi gerado.

Para cada registro, serão exibidas a ações:

- Q : ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de **Contas a receber**, permitindo a visualização das informações cadastradas.
- \$: ao clicar nesse ícone, indica que o título não possuí valor para abatimento.
 - Quando o ícone \$ é apresentado na cor verde, indica que o título possuí valor para abatimento. Ao passar o mouse sobre o ícone, o sistema exibirá o valor de abatimento correspondente e ao clicar, exibirá a tela Valores para abatimento, onde serão listados títulos de espécie Duplicata Mercantil, Outros títulos, Adiantamento e Nota de débito com saldos disponíveis para uso em abatimento.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro, e clicar no botão Mais opções serão exibidas as seguintes ações:

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é	seall® o que nos imputsiona.	A	© "	seallsoftware	f /useall	🔗 useall.com.br
Image: Status Nonero Image: Status Aberto, Parcial, of Nonero Image: Status Status Image: Status Nonero Image: Status Noner	O 1/10/2024 O 1/10/2024 Portador Numero doc final Status boleto Portador Numero doc final Satus boleto Portador Numero doc final Satus boleto Portador Satus boleto Portador P	Q ∨ Q ∨ Q ∨ Q v		Mor Worrectado	Saldo Forma de pagamento Portador T	Q # 20 D D O
Valor total R\$ 0,00	Saido total R\$ 0,00	Juros selecionado R\$ 0,00	Valor selecionado R\$ 0,00	Saido selecionado R\$ 0.00	Saido c/ juros e muita R\$ 0,00	Nº de selecionados 0

Visualizar

- Recibo: ao selecionar essa opção, o recibo correspondente ao registro será exibido, sendo possível imprimir;
- Histórico do cliente: ao selecionar essa opção, o relatório com o histórico do cliente será exibido, sendo possível imprimir;
- Detalhes do cliente: ao selecionar essa opção, a tela de detalhes do cliente será exibida com todos seus dados para visualização;
- Notas e anexos: ao selecionar essa opção, a tela Notas e anexos será exibida com os anexos vinculados ao registro correspondente;
- Duplicata: ao selecionar essa opção, a duplicata correspondente ao registro será exibida, sendo possível imprimir.

Operações

 Baixar: ao selecionar essa opção, a tela de Baixa de contas a receber será exibida, permitindo realizar o processo de baixa;

Apenas títulos com status Aberto ou Parcial podem ser baixados.

 Renegociar: ao selecionar essa opção, a tela de Renegociações contas a receber será exibida, permitindo realizar a renegociação;

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



- Agrupar: ao selecionar os registros e clicar nessa opção, a tela de Renegociações de contas a receber será exibida com o campo Tipo definido como Agrupamento, permitindo realizar o processo;
 - Títulos do tipo Adiantamentos não podem ser agrupados;
 - Não é possível agrupar títulos com contas contábeis diferentes.
- Aviso de vencimento: ao selecionar essa opção, a tela Aviso de vencimento será exibida. Nela, conterá os botões de Enviar aviso agora, Alterar para "Não enviar" e Alterar para "Envio pendente";

Não é permitido alterar o **Aviso de vencimento** de títulos que possuam o status **Enviado**. Títulos cujo vencimento tenha passado do prazo para envio parametrizado devem ser enviados através do botão **Enviar aviso agora**.

- Aviso de título vencido: ao selecionar essa opção, a tela Aviso de título vencido será exibida. Nela, estará disponível apenas o botão Alterar para "Envio pendente";
- · Copiar: ao selecionar essa opção, o sistema permitirá copiar o registro de lançamento;
- Importar registros: ao selecionar essa opção, a tela Importar registros será exibida, permitindo importar um arquivo ou exportar o registro selecionado em arquivo ".xls" ao clicar no botão Gerar planinha modelo;
- Cancelar: essa ação permite cancelar o título, o sistema exibirá a tela para informar o motivo do cancelamento. Após autenticação o status do registro passa para Cancelado. O processo de cancelamento só pode ser efetuado pelo processo de origem;
- Alterar: o sistema permite as seguintes alterações no registro: <u>Emissão, Vencimento, Valor, Portador, Espécie,</u> <u>Observação, Conta contábil, Forma de pagamento, Lançamento Contábil > Título</u> ou <u>Alteração de valor, CAR,</u> <u>Natureza financeira</u>.
- **Rastrear**: o sistema permite rastrear as seguintes opções: <u>Origem, Baixas, Renegociações (Baixas), Remessa</u> <u>bancária, Retorno bancário, Estorno de descontos bancários</u> e <u>Adiantamento</u>.
- Consultar: o sistema permite consultar: Baixas, Histórico, Histórico cobrança, Lote contábil e CAR.
- Cobrança bancária
 - Gerar remessa: ao selecionar essa opção, a tela Remessa para cobrança bancária será exibida, permitindo gerar remessa para ser enviada ao banco;
 - Enviar boleto por e-mail: ao selecionar essa opção, a tela Enviar boletos por e-mail será exibida, permitindo enviar o título selecionado ou alterar o e-mail de envio;

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810 Unidade Sorocaba



- **Copiar link para boleto**: ao selecionar essa opção, o link correspondente ao boleto será copiado para a área de transferência. Ao abrir esse link, o boleto será exibido;
- Emitir boleto (PAY): ao selecionar essa opção, a tela Emitir boleto Useall PAY será exibida, permitindo a geração dos boletos correspondentes.
- Boletos: o sistema permite Rastrear, Emitir ou Cancelar o boleto do título selecionado.

Documentos relacionados

- Baixa de contas a receber;
- Configuração da cobrança bancária;
- Espécie de título;
- Regra contábil;
- Renegociações contas a receber;
- Tipos de contas a receber.

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

Voltar ao topo

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810