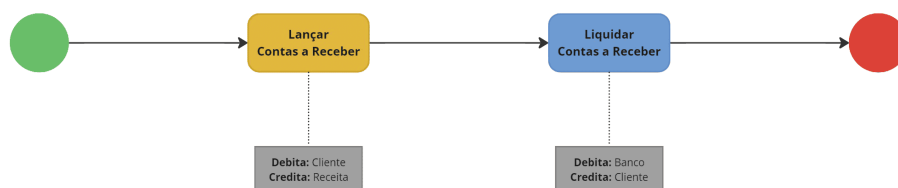


Contas a receber

- [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.

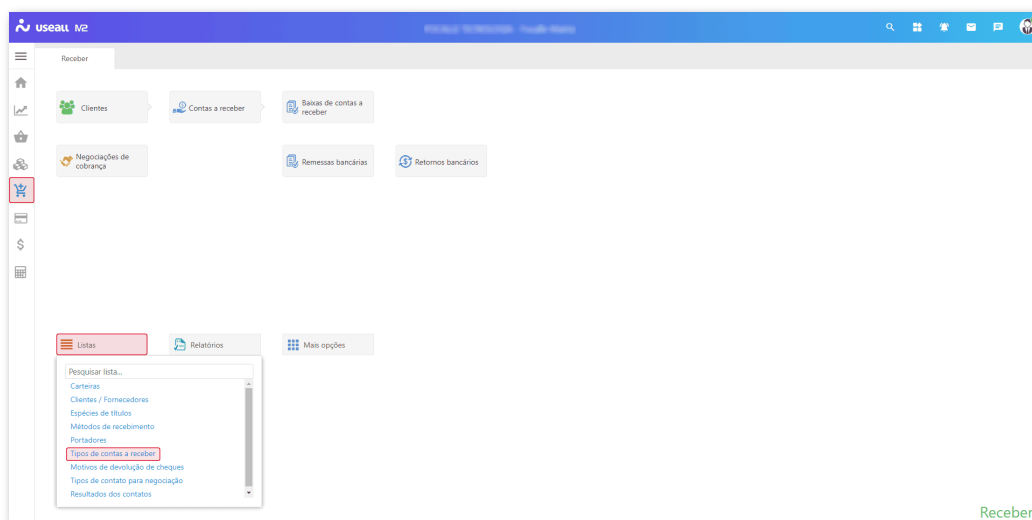
Configuração da cobrança bancária

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

Tipo de contas a receber

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.

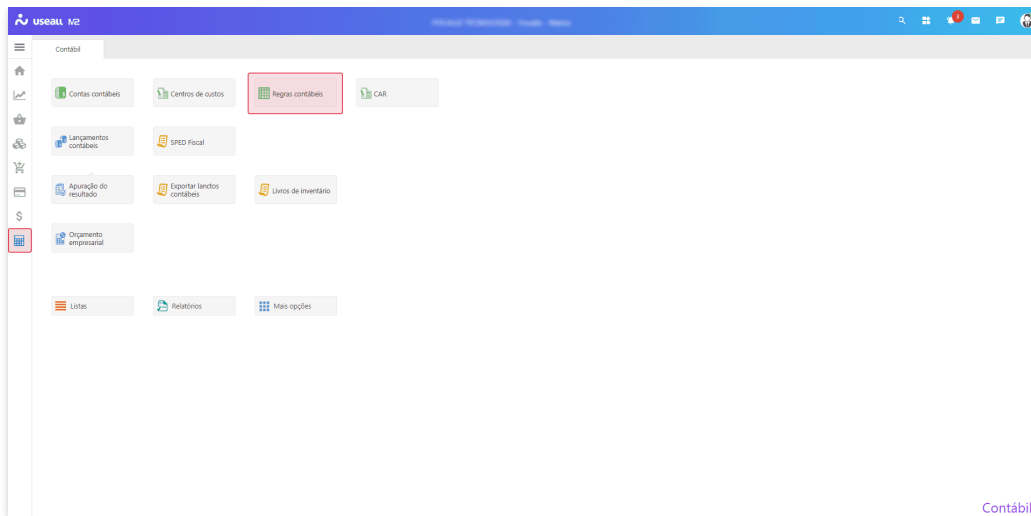
O acesso está disponível no **Módulo Receber > Listas > Tipo de contas a receber**.



Regra contábil

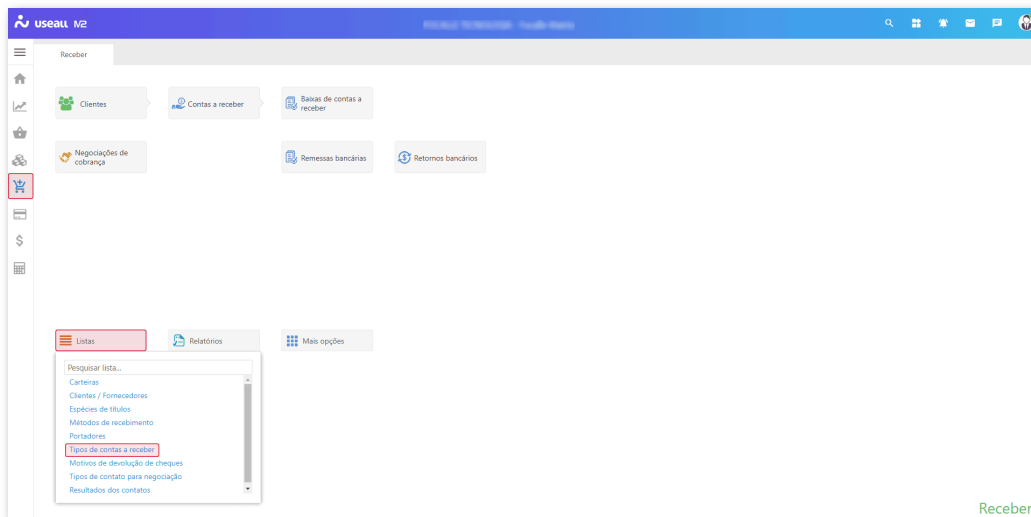
Para que a contabilização de um título a receber seja realizada corretamente, é necessário efetuar os cadastros das **Regras contábeis** específicas para o processos e vinculá-las aos respectivos **Tipos de contas a receber**.

O acesso está disponível em **Módulo Contábil > Regras Contábeis**.



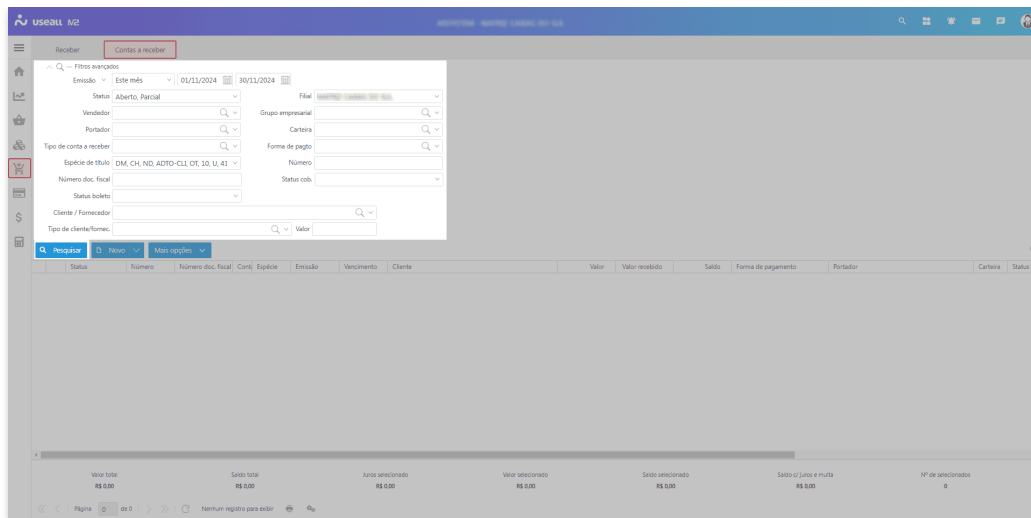
Processos

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**.



Filtros e botão pesquisar

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



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;
- **Emitido:** exibe os títulos para os quais o boleto já foi gerado.

Lançar Contas a receber

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

Tipo de conta a receber

Espécie de título

Vendedor

Portador

Carteira

Natureza financeira

Forma de pagamento

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 receber** 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;

Ao incluir um título no lançamento em lote de contas a receber, caso o **Tipo de contas a receber** esteja configurado para gerar contabilização, mas a **Espécie do título** seja **Adiantamento (AD), Nota de Débito (ND) ou Nota de Crédito (NC)**, a aba **Contabilidade** não será habilitada, e o campo **Contabiliza** será automaticamente definido como **"Não"**.

- **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;

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**.

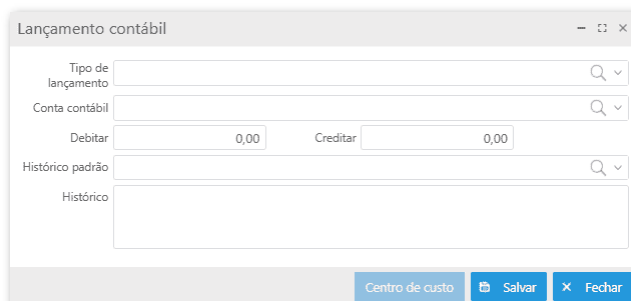
	Tipo de lançamento	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito
X	Contas a receb...	22802		CDC	VALOR REF. DU...	500,00	
X	Contas a receb...	4081		CDC	VALOR REF. DU...		500,00
						500,00	500,00

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

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**.


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



- **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.
- **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, sendo possível acessar pelo ícone . 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:

Nota de crédito

Dados Contabilidade

Código

Fornecedor

Vendedor

Tipo de conta a receber

Espécie de título

Portador

Carteira

Natureza financeira

Forma de pagamento

Número

Valor 0,00

Emissão 18/11/2024

Vencimento 18/11/2024

Prev. recebimento 18/11/2024

Observação

Processar 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;

Ao incluir um título no lançamento em lote de contas a receber, caso o **Tipo de contas a receber** esteja configurado para gerar contabilização, mas a **Espécie do título** seja **Adiantamento (AD), Nota de Débito (ND) ou Nota de Crédito (NC)**, a aba **Contabilidade** não será habilitada, e o campo **Contabiliza** será automaticamente definido como "**Não**".

- **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**.

- **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**.

Nota de crédito

Dados: Contabilidade

CAR: [Campo de busca]

Novo | Atualizar lançamentos

	Tipo de lançamento	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito
X	Contas a receb...	60	[Conta]		VALOR REF. N...	500,00	
X	Contas a receb...	19348	[Conta]	CDC	VALOR REF. N...		500,00
						500,00	500,00

Processar | Salvar | Descartar

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

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

Classificação

Analítica

Desdobra centro de custos

Desdobra CAR

Mostrar nos filtros de relatórios

Salvar Cancelar

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

Lançamento contábil

Tipo de lançamento

Conta contábil

Debitar Creditar



Histórico padrão

Histórico

Centro de 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;
-  ao clicar nesse ícone uma mensagem de confirmação para exclusão será exibida.

- **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;

Ao incluir um título no lançamento em lote de contas a receber, caso o **Tipo de contas a receber** esteja configurado para gerar contabilização, mas a **Espécie do título** seja **Adiantamento (AD)**, **Nota de Débito (ND)** ou **Nota de Crédito (NC)**, a aba **Contabilidade** não será habilitada, e o campo **Contabiliza** será automaticamente definido como **"Não"**.

- **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

- **Quantidade de parcelas:** deve-se informar o número de parcelas;
- **Vencimento 1ª parcela:** pode-se definir o número de dias para o vencimento da 1ª 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

Dados do título | Títulos | Contabilidade

Cliente

Tipo de conta a receber

Espécie DM

Vendedor

Portador Carteira

Carteira CARTEIRA

Valor total 0,00

Valor da parcela 0,00

Emissão 01/10/2024

Parcelamento

Quantidade de parcelas

Vence todo dia de cada mês

Vence a cada dias

Vencimento 1ª parcela 01/10/2024

Natureza financeira Vendas (3)

Forma pagto

Prefixo

Observações

Gerar parcelas Processar 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**.

- **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

Dados do título **Títulos** Contabilidade

Novo

	Número	Espécie	Portador	Valor	Emissão	Vencimento	Prev. recebimen	
	1-1/5	Duplicata Me...	Carteira	1.000,00	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	X
	1-2/5	Duplicata Me...	Carteira	1.000,00	01/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	X
	1-3/5	Duplicata Me...	Carteira	1.000,00	01/10/2024	05/12/2024	05/12/2024	X
	1-4/5	Duplicata Me...	Carteira	1.000,00	01/10/2024	05/01/2025	05/01/2025	X
	1-5/5	Duplicata Me...	Carteira	1.000,00	01/10/2024	05/02/2025	05/02/2025	X

Gerar parcelas **Processar** **Cancelar**

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

Parcelas

Cliente

Espécie

Vendedor

Portador

Carteira

Natureza financeira

Forma de pagamento

Número

Valor

Emissão

Vencimento

Prev. recebimento

Observações

Salvar **Cancelar**

- **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**.

Lançamento de contas a receber em lote

Dados do título Títulos **Contabilidade**

CAR

Novo **Atualizar lançamentos**

	Tipo de lançamé	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito
X	Contas a re...	94	SERVIÇO DE MANUT...		SERVIÇO DE MANUT...		500,00
X	Contas a re...	94	SERVIÇO DE MANUT...		SERVIÇO DE MANUT...		5.000,00
						0,00	5.500,00

Gerar parcelas **Processar** **Cancelar**

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

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

Classificação

Analítica

Desdobra centro de custos

Desdobra CAR

Mostrar nos filtros de relatórios

Salvar Cancelar

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

Lançamento contábil

Tipo de lançamento

Conta contábil

Debitar Creditar



Histórico padrão

Histórico

Centro de custo Salvar Fechar

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

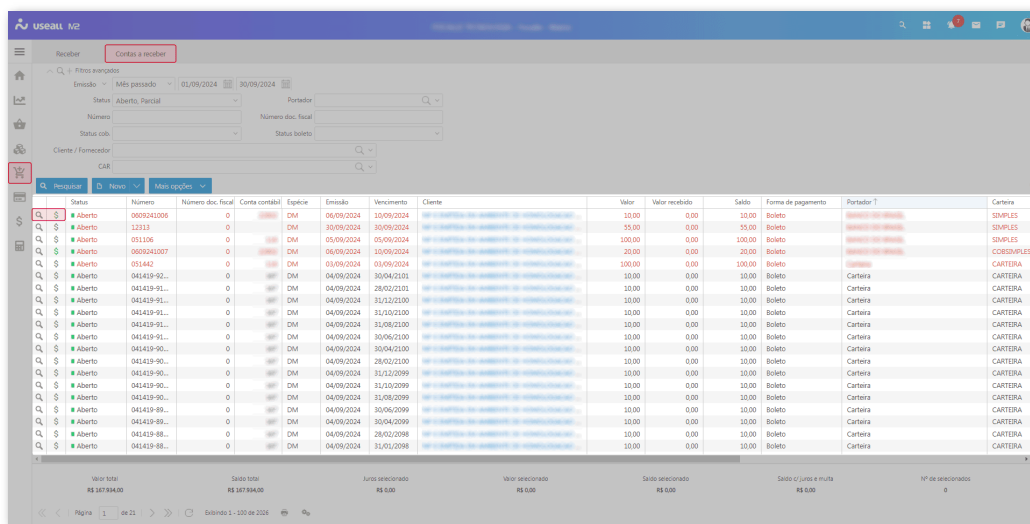
Na **grid** serão apresentados os lançamentos contábeis. Para cada registros estão disponíveis as ações:

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



Status	Número	Número doc. fiscal	Conta contábil	Emissão	Vencimento	Cliente	Valor	Valor recebido	Saldo	Forma de pagamento	Portador	Carteira
Aberto	000242006	0	DM	06/09/2024	10/09/2024	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	SIMPLES
Aberto	12313	0	DM	30/09/2024	30/09/2024	...	55,00	0,00	55,00	Boleto	...	SIMPLES
Aberto	051106	0	DM	05/09/2024	05/09/2024	...	100,00	0,00	100,00	Boleto	...	SIMPLES
Aberto	000242007	0	DM	06/09/2024	10/09/2024	...	20,00	0,00	20,00	Boleto	...	COESIMPLES
Aberto	051442	0	DM	03/09/2024	03/09/2024	...	100,00	0,00	100,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-92...	0	DM	04/09/2024	30/04/2101	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-91...	0	DM	04/09/2024	28/02/2101	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-91...	0	DM	04/09/2024	31/10/2100	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-91...	0	DM	04/09/2024	31/10/2100	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-91...	0	DM	04/09/2024	31/08/2100	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-91...	0	DM	04/09/2024	30/06/2100	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-90...	0	DM	04/09/2024	30/04/2099	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-90...	0	DM	04/09/2024	28/02/2100	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-90...	0	DM	04/09/2024	31/12/2099	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-90...	0	DM	04/09/2024	31/10/2099	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-90...	0	DM	04/09/2024	31/08/2099	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-89...	0	DM	04/09/2024	30/06/2099	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-89...	0	DM	04/09/2024	30/04/2099	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-88...	0	DM	04/09/2024	28/02/2098	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA
Aberto	041419-88...	0	DM	04/09/2024	31/01/2098	...	10,00	0,00	10,00	Boleto	...	CARTERA

- **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**;

- **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 não, podendo ser: **Não emitido** e **Emitido**;

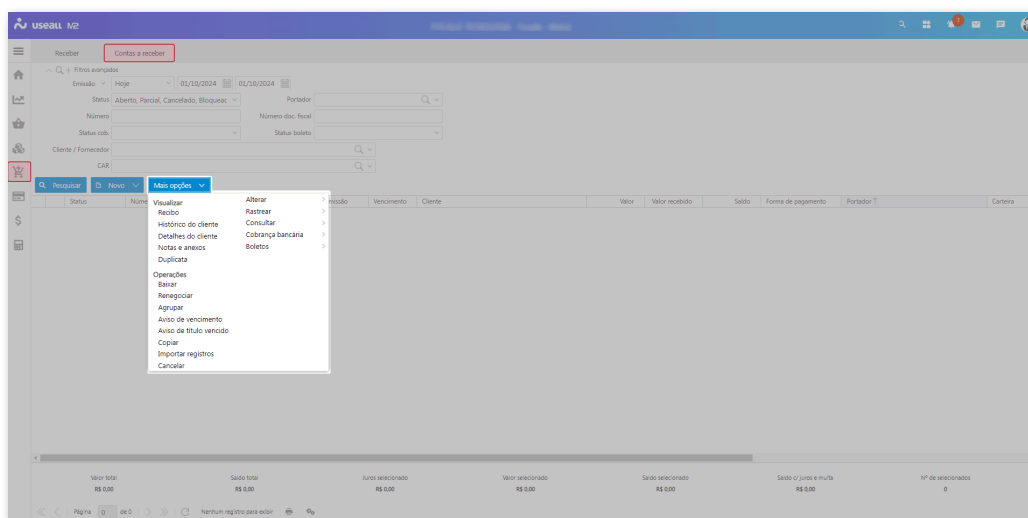
- **Não emitido:** títulos que ainda não tiveram o boleto gerado;
- **Emitido:** títulos para os quais o boleto já foi gerado.

Para cada registro, serão exibidas as ações:

- **🔍** : 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 possui valor para abatimento**.
 - Quando o ícone **💰** é apresentado na cor verde, indica que o **título possui 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:



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;
- **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, conterà 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 planilha 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: Emissão, Vencimento, Valor, Portador, Espécie, Observação, Conta contábil, Forma de pagamento, Lançamento Contábil > Título ou Alteração de valor, CAR, Natureza financeira.
- **Portador:** ao selecionar essa opção, a tela **Alterar portador de títulos** será exibida. Nela, estarão disponíveis os campos **Novo portador, Carteira, Observação** e o botão **Adicionar mais títulos**.

Alterar portador de títulos

Novo portador: [Campo de busca] Carteira: [Campo de busca]

Observação: [Campo de texto]

Adicionar mais títulos

<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente	Número	Vencimento	Portador atual	Carteira	Valor	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	051113-2/...	30/04/2025	[Portador]	SIMPLES	100,00	50,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	051113-3/...	31/05/2025	[Portador]	VINCULA...	100,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	051113-4/...	30/06/2025	[Portador]	VINCULA...	100,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	051113-5/...	31/07/2025	[Portador]	VINCULA...	100,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	051113-6/...	31/08/2025	[Portador]	SIMPLES	100,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	051113-7/...	30/09/2025	[Portador]	VINCULA...	100,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	051113-8/...	31/10/2025	[Portador]	SIMPLES	100,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	051113-9/...	30/11/2025	[Portador]	SIMPLES	100,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	051113-10...	31/12/2025	[Portador]	SIMPLES	100,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	101452-1/...	25/03/2025	[Portador]	SIMPLES	10,00	10,00

Valor total: R\$ 10.810,00 Valor selecionado: R\$ 10.810,00 Total de registros: 1.000 Nº de selecionados: 1.000

Cancelar **Salvar**

Ao informar o **Portador**, o campo **Carteira** será preenchido automaticamente conforme cadastrado. Ao clicar no botão **Adicionar mais títulos**, a tela **Busca de**

contas a receber será exibida, contendo os **Filtros**, o botão **Pesquisar** e a **grid de informações**.

Busca de contas a receber

Filtros avançados

Emissão: Este mês | 01/03/2025 | 31/03/2025

Status: Aberto, Parcial | Filial: USEALL

Vendedor: | Grupo empresarial: | Carteira: | Forma de pagto: | Número: | Status boleto: | Cliente / Fornecedor: | Tipo de cliente/fornec.: | Valor: |

Pesquisar

Número	Status	Emissão	Vencimento	Número doc. fiscal	Cliente
101452-76...	Aberto	10/03/2025	09/11/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...
101452-77...	Aberto	10/03/2025	08/11/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...
101452-78...	Aberto	10/03/2025	11/11/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...
101452-79...	Aberto	10/03/2025	14/11/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...
101452-80...	Aberto	10/03/2025	17/11/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...
101452-81...	Aberto	10/03/2025	20/11/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...
101452-82...	Aberto	10/03/2025	23/11/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...
101452-83...	Aberto	10/03/2025	26/11/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...
101452-84...	Aberto	10/03/2025	29/11/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...
101452-85...	Aberto	10/03/2025	02/12/2025	0	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...

Valor total	Saldo total	Valor selecionado	Saldo selecionado	Nº de selecionados
R\$ 10.810,00	R\$ 10.760,00	R\$ 10.810,00	R\$ 10.760,00	1.000

Exibindo 1 - 1000 de 2028

Cancelar **Adicionar selecionados**

Após selecionar os registros, deve-se clicar no botão **Adicionar selecionados**. Os registros serão exibidos na tela **Alterar portador de títulos**.

Observação

A tela **Busca de contas a receber** permite selecionar e adicionar até 1.000 registros ao processo. Já na tela **Alterar portador de títulos**, embora seja possível visualizar mais de 1.000 registros, o sistema processará apenas lotes com, no máximo, 1.000 registros, impedindo a inclusão de quantidades superiores.

Para concluir a alteração basta clicar no botão **Salvar**. Caso os títulos selecionados para alteração possuam boletos emitidos, o sistema exibirá uma mensagem de **atenção**, impedindo a alteração dos títulos.

- **Rastrear:** o sistema permite rastrear as seguintes opções: Origem, Baixas, Renegociações (Baixas), Remessa bancária, Retorno bancário, Estorno de descontos bancários e Adiantamento.
- **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;

⚠ Aviso

O sistema M2 permite gerar remessa de cobrança bancária com **titular diferente** do título de contas a receber. O titular deve ser informado no **cadastro de Contas**, disponível no módulo **Tesouraria > Listas > Contas**. Ao gerar a remessa com a devida conta, o arquivo será emitido com o titular informado.

Contas

Dados

Código 17

Filial

Tipo da conta Banco (2)

Descrição BANCO DO BRASIL

Abreviação BB

Conta-DV - 6

Agência-DV - 3

Banco Banco do Brasil S.A. (1)

Nº interno

Usa fluxo de caixa

Informar titular

Titular

Sacador/Avalista

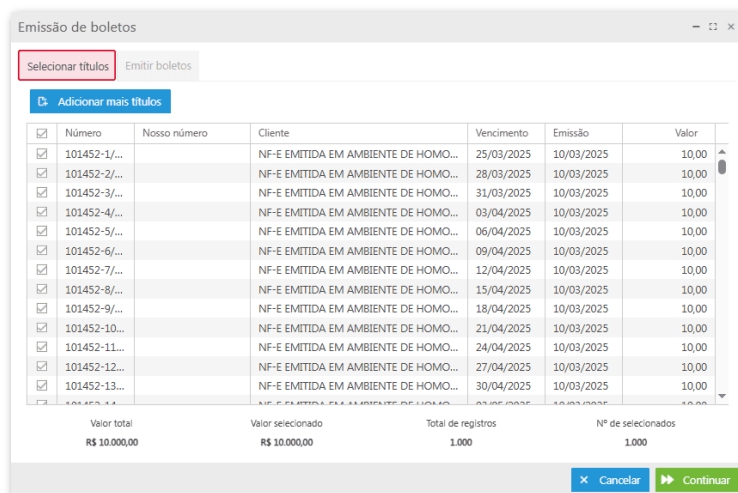
Conta contábil (10007) - 1.01.01.02.07 - BANCO DO BRASIL S.A.

Salvar Cancelar

Caso não seja informado o titular no cadastro da conta, será usada a filial que deu origem ao título.

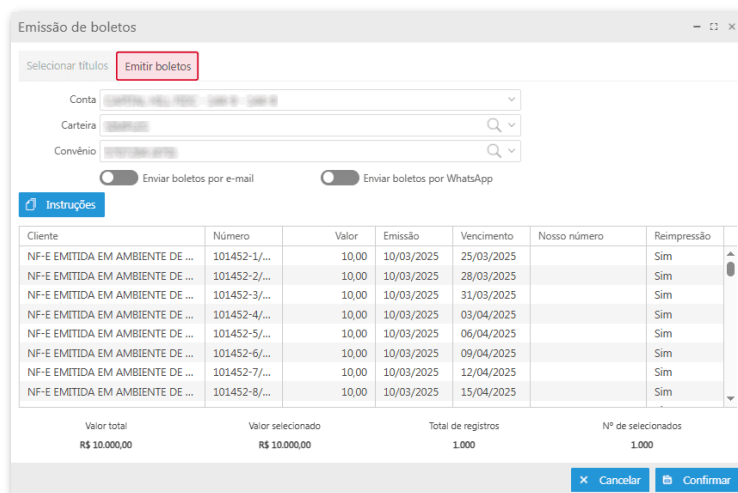
- **Enviar boleto por e-mail:** ao selecionar essa opção, a tela **Enviar boletos por e-mail** será exibida, permitindo enviar o título selecionado ou alterar o e-mail de envio;
- **Copiar link para boleto:** ao selecionar essa opção, o link correspondente ao boleto será copiado para a área de transferência. 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.
 - **Emitir:** ao selecionar essa opção, a tela **Emissão de boletos** será exibida, contendo as abas **Selecionar títulos** e **Emitir boletos**.

Na aba **Selecionar títulos**, está disponível o botão **Adicionar mais títulos**, que ao ser acionado exibe a tela **Busca de contas a receber**, permitindo a inclusão de títulos para emissão de boletos. Após selecionar os registros desejados, deve-se clicar no botão **Adicionar selecionados**. Os títulos adicionados serão exibidos na aba de seleção, sendo necessário clicar no botão **Continuar** para prosseguir para a próxima etapa.



Na aba **Emitir boletos**, pode-se informar os seguintes dados: **Conta**, **Carteira** e **Convênio**. Além disso, estão disponíveis as opções **Enviar boletos por e-mail** e **Enviar boletos por WhatsApp**. Também há o botão **Instruções**, que ao ser acionado exibe a tela **Alterar instruções**, permitindo a aplicação de instruções aos boletos.

No campo **Conta**, serão exibidas apenas as contas que possuem o mesmo portador dos títulos selecionados.



Para finalizar, deve-se clicar no botão **Confirmar**.

Observação

O sistema permite a emissão de boletos para até 1.000 registros por vez. Caso sejam selecionados mais de 1.000 registros, será exibida uma mensagem informando que a emissão não foi realizada, pois a quantidade de registros selecionados excede o limite permitido.

Ao exibir uma lista com mais de 1.000 registros, a seleção de até 1.000 títulos pode ser realizada normalmente. O sistema processará apenas os registros selecionados, sem considerar os demais.

Para emitir boletos para os registros restantes, deve-se iniciar um novo processo, filtrando apenas os títulos que ainda não tiveram boletos gerados.

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](#)



Download PDF