

# Módulo de Contas a Receber

- [Conceito](#)
- [Pré-requisitos](#)
  - [Cadastramentos](#)
  - [Preenchimento das tabelas de apoio](#)
  - [Parâmetros](#)
- [Usando o módulo Contas a Receber](#)
  - [1. Fatura](#)
  - [2. Aviso de Lançamento](#)
  - [3. Venda de Loja](#)
  - [4. Cheque](#)
  - [5. Cartão](#)
- [Dicas Linx relacionadas ao módulo Contas a Receber](#)
  - [Remessa de títulos para o banco Itaú](#)
  - [Alteração em leiaute de arquivo de borderô](#)

## Conceito

O módulo Contas a Receber tem como objetivo registrar todo o compromisso monetário a receber e controlar as receitas da empresa, bem como fornecer informações para tomada de decisões sobre um dos ativos mais importantes que a empresa dispõe, os créditos a receber originários das vendas a prazo.

Para uma eficiente gestão financeira é necessário alguns controles gerenciais, que forneçam dados que possibilitam a efetivação do planejamento de suas atividades e controle de seus resultados.

Controlar os recebimentos, gerar previsão, e identificar as disponibilidades durante o mês ou período. Os controles internos de Contas a Receber devem auxiliar a empresa a acompanhar as operações decorrentes de vendas a prazo que são realizadas diariamente.

Devido às transformações ocorridas no ambiente empresarial, as empresas sentem necessidade de se adequarem ao modelo exigido pelo mercado, onde o controle interno exerce fundamental importância na continuidade das organizações.

O Linx ERP está integrado com o Linx POS, permitindo que todos os dados inseridos na loja sejam encaminhados a matriz contábil, através do Datasync, esses dados alimentam os módulos de Contas a Receber, Contabilidade, Estoque, entre outros. O título a receber é gerado automaticamente pela venda de mercadoria, ou serviços, ambos são disponibilizados para o fluxo de caixa para o cronograma de recebimentos.

Os títulos a receber podem ser controlados em qualquer moeda, com a contabilização automática do ganho ou perda por variação cambial.

Para os cheques emitidos, há um sequenciador de numeração e controle de anulação ou troca dos mesmos. Possibilita a emissão dos cheques em qualquer impressora matricial e controla a compensação dos mesmos. Dentre as principais informações cadastradas neste módulo, destacam-se:

- Inclusão de títulos integrado pelo recebimento.
- Vencimento Original e Real (desconsidera Sábados, Domingos e Feriados cadastrados).
- Registra títulos em várias moedas.
- Identificação quando em Conta Portadora (débito automático ou borderô de pagamento).
- Borderô de Remessa e Retorno configurável conforme o banco ou portador.
- Cálculo automático de juros e multa nas baixas em atraso.
- Prorrogação de vencimento.

## Pré-requisitos

### Cadastramentos

Módulo	Tela
Contábil	009001 - Tipo de Conta
Contábil	009007 - Conta Contábil Analítica
Contábil	009008 - Tipos de Lançamentos
Fornecedores	001016 - Fornecedores
Filial	001013 - Filiais
Entrada de Notas Fiscais	004001 - Moedas
Faturamento	100101 - Faturamento de Produto Acabado

Preenchimento das tabelas de apoio

Módulo Contas a Receber

095010 - Administradoras de Cartões
009001 - Tipos de Conta
009168 - Cadastro de Grupos para Fluxo de Caixa Armazenado
009016 - Campo para o Borderô
009005 - Carteira de Cobrança
009051 - Feriado
009014 - Layout do Borderô
004001 - Moedas
009058 - Ocorrências para Acompanhamento
095024 - Praças de Cobrança dos Bancos
009092 - Redes Administradoras de Cartões
009002 - Tipos de Documento
009229 - Vínculo de Cliente com Conta Portadora

Parâmetros

Tela 014005 - Parâmetros

Parâmetro	Descrição
-----------	-----------

ACUMULA_VENC_POSTERIOR	Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber. Indica se acumula os vencimentos de sábado e domingo para segunda-feira ou sexta-feira.
ADMINISTRADOR_A_PADRAO	Cadastro de administradora de cartão de crédito.
ALTERA_CHECK_TRANSMITIDO	Este parâmetro está vinculado ao módulo Contas a Receber.  Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:  SIM – permite alterar o checkbox transmitido das parcelas.
ALTERA_PARC_REC_INTEGRA	Permite alterar as parcelas a receber geradas pela integração.
BAIXA_AVISO_PENDENTE_CR	Baixa com aviso de crédito AC pendente.  Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:  SIM – permite baixar o AC em aberto.  NÃO – o sistema não permite baixar o AC em aberto.
BAIXA_COM_AVISO_PENDENTE	Baixa com aviso de débito AD pendente.  Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:  SIM – permite baixar o AD em aberto.  NÃO – o sistema não permite baixar o AD em aberto.
BAIXA_VALOR_AC_IMA_RECEBER	Na baixa de Contas a Receber.  Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:  SIM – deixa que seja baixado valor maior do que o valor a receber.  NÃO – só aceita o mesmo valor ou abaixo.
BANCO_PADRAO	Este parâmetro está vinculado ao módulo de Contas a Receber.  Na tabela de Bancos pré-definidos, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão de título, aparecerá no respectivo campo.
CALCULA_IPI SOBRE_FRETE	Indica se utiliza o valor do frete no cálculo do IPI.
CARTEIRA_APOS_LANC	Este parâmetro está vinculado ao Contas a Receber, que após o lançamento do borderô bancário lança os títulos numa carteira.
CARTEIRA_PADRAO	Este parâmetro está vinculado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento.  Na tabela Carteiras de Cobrança pré-definida, seleciona-se uma como padrão (sugerida), ao qual, em toda inclusão de título aparecerá no respectivo campo.
CENTRO_CUSTO_PADRAO	Este parâmetro sugere o novo Centro de Custo para tela de requisições. Para outras transações o Centro de Custo é sugerido pela procedure de integração baseada na conta contábil amarrada com o centro de custo.

CHEQUE_VIA_CM C7	Verificar também o valor do parâmetro leitora_cheque_padrao em geral deve estar com valor = 3 (impressora via teclado).
CIDADE_PADRAO	Parâmetro vinculado nos cadastros de Clientes, Fornecedores, Filiais e Representantes de Vendas. Entre as cidades existentes, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de cadastros já se apresentará no respectivos campos.
CODIGO_HISTORI CO_PADRAO	Estabelece código do histórico padrão no cadastro do tipo de contas.
CONCEITO_CLI_A TAC_PADRAO	Parâmetro vinculado no cadastro de Cliente.  Entre os conceitos pré-determinados na tabela pelo Depto./Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão de Cliente já se apresentará no respectivo campo.
COND_PGTO_PAD RAO	Condição de pagamento padrão para cadastros.
CONFERENCIA_L OTE_RECEBER	Validação de total de lote do Contas a Receber, se o valor total de baixa não bater com o valor informando pelo usuário a baixa não salva.
CONTABILIZA_DE SCONTO	Contabiliza o desconto separado nos lançamentos.
CONTA_DESCONT O_RECEBER	Sugestão de conta de desconto para lançamentos de Contas a Receber.
CONTA_DESPESA _A_RECEBER	Parâmetro vinculado ao módulo Contas a Receber. Entre as contas pré-definidas no módulo de Conta Correntes, seleciona-se uma como sendo padrão (sugerida) na qual, os lançamentos de conta Corrente e Contabilidade, esta se apresente no campo de Contrapartida.
CONTA_JUROS_R ECEBIDOS	Parâmetro vinculado ao módulo de Contas a Receber. Entre as contas contábeis cadastradas, seleciona-se uma como padrão (sugerida), ao qual, será assumida para os lançamentos de juros ou seja, todo título baixado com juros, gera um lançamento contábil de juros, no qual assumirá a conta contábil determinada no campo <b>Valor Atual</b> .
CONTA_PGTOS_A _RECEBER	Parâmetro vinculado ao módulo de Contas a Receber. Entre as contas contábeis cadastradas (especificamente Caixa, Bancos a Creditar), seleciona-se uma como padrão (sugerida), ao qual, em toda baixa se apresentará no respectivo campo.
CONT_CPART_TR ANSF_VEND_J	Conta Contábil para contrapartida de lançamento de transferência de venda jurídica.
CONT_LANC_TRA NSF_VEND_J	Conta Contábil para lançamento de transferência de venda jurídica de loja.
CTB_COMPARA_C EP	Quando SIM, esse parâmetro compara o CEP das praças de pagamentos no borderô, marcando o checkbox das praças de cobrança (marca automaticamente como sugestão), podendo ser desmarcado na tela de borderô.
CTB_INDICA_DE_ PARA	tela 009018
CTB_PERMITE_LA NC_COM_DIF	Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:  SIM - permite que os lançamentos realizados em diferentes módulos possam ser lançados sem a contrapartida contábil.  NÃO - em todos os lançamentos financeiros e contábeis deverão ser informadas a conta de débito ou de crédito.
CTB_SOMENTE_U M_RATEIO	Define se utiliza somente um rateio ou não.

CTB_TROCA_CARTEIRA_CHECK	<p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM - exibe o campo "não refazer troca de carteiras" na tela.</p> <p>NÃO - não exibe o campo "não refazer troca de carteiras" na tela.</p>
CTB_VALIDA_CONTABILIDADE	Valida Contabilidade.
DDD_PADRAO	<p>Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.</p> <p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b>, entre os DDD existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.</p>
DDI_PADRAO	<p>Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.</p> <p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b>, entre os DDI existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.</p>
DIAS_PRE_DATADO	Limite de dias mínimo para o vencimento de cheque pré-datado em relação a data de emissão.
FATURAS_DIAS_AGRUPAMENTO	<p>Este parâmetro serve para não deixar agrupar guias numa fatura.</p> <p>Por exemplo: se uma fatura tem data de emissão 10/07 então as guias não podem ter datas de emissão maiores do que 15/07.</p>
FATURAS_SABADO	<p>Indica se muda os vencimentos das faturas, para não caírem no final de semana.</p> <p>[1] indica vencimentos na 2a. feira</p> <p>[2] indica vencimentos na 6a. feira</p> <p>[0] indica não mudar vencimentos</p>
FILIAL_PADRAO	<p>Parâmetro vinculado a praticamente todo sistema, para filial padrão.</p> <p>Entre as Filiais cadastradas, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em todas as telas que constem o campo esta se apresente.</p>
FINANCEIRO_SIMPLES	<p>Este parâmetro está vinculado ao uso da tela 009200 - Cadastros de Movimentações Financeiras.</p> <p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM – não exibe a página financeira.</p> <p>NÃO – exibe a página financeira</p>
GERA_JUROS_PARA_PROTESTO	<p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM – o título foi pago em cartório e os juros recebidos informados no arquivo de retorno bancário for 0,00 o LinxERP calcula o juros devido e cadastra-o em juros a receber, deixando o título parcialmente em aberto.</p> <p>Esse parâmetro só é considerado se o parâmetro ACEITA_JUROS_DO_BANCO estiver SIM. Caso contrário, o sistema calculará juros sempre, inclusive para os casos de pagamento em cartório.</p>
HABILITA_GERA_CARTAO	<p>Habilita geração automática de cartão, na tela 009097 - Inconsistências nas Administradoras de Cartões.</p> <p>Sim - habilita o botão <b>Gerar Cartão</b> para inclusão automática de cartão de crédito.</p> <p>Não - desabilita o botão <b>Gerar Cartão</b> para a inclusão automática de cartão de crédito.</p>

HABILITA_LEITOR A_CHEQUE	Habilita leitora de cheques.
INCLUIR_TITULO_ RETORNO	<p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM – na tela de baixa permitirá a baixa por retorno bancário e habilitará página Filtros para incluir títulos manualmente.</p> <p>NÃO – não habilitará a página Filtros quando baixa for por retorno bancário.</p>
INDICADOR_TIPO_ PADRAO	<p>Este parâmetro está vinculado ao módulo Contas Correntes.</p> <p>Entre os tipos pré-definidos na tabela "Tipo de Lançamento no Contas Correntes", seleciona-se uma como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.</p> <p>Utilizado em versões anterior a 7.50</p>
INTEG_NAO_GER A_COMISSAO	<p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM – parâmetro não irá gerar comissão para o representante.</p> <p>NÃO – parâmetro irá alimentar dados referente a comissão do representante normalmente.</p>
IRRF_SERVICOS	<p>Este parâmetro está vinculado nos módulos Contas a Receber e Faturamento.</p> <p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM – o sistema descontará do valor total da nota fiscal a alíquota de IRRF definida no parâmetro IRRF_SERVIÇOS, ficando o recolhimento dos impostos a cargo do cliente.</p> <p>NÃO – o valor total da nota fiscal não terá o desconto, habilitando a impressão da DARF para pagamento.</p> <p>Observação: É vedado o recolhimento caso o valor não atinja o mínimo definido no parâmetro DARF_MINIMO.</p>
ISS_SERVICOS	<p>Parâmetro vinculado aos módulos de Contas a Receber e Faturamento.</p> <p>No campo <b>Valor Atual</b>, determina-se o valor do imposto sobre serviços utilizado para impressão das notas fiscais de serviço.</p> <p>Observação: Veja a alíquota vigente com a Contabilidade.</p>
JUNTA_REPRESE NTANTE_FAT	<p>Este parâmetro está vinculado ao módulo de Vendas.</p> <p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM – o sistema permitirá o Faturamento de 2 pedidos (mesmo cliente) em uma nota fiscal.</p> <p>NÃO – o sistema permitirá apenas o Faturamento de um único pedido.</p>
JUROS_MES_FINA NCEIRO	<p>Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar.</p> <p>No campo <b>Valor Atual</b>, determine a taxa de juros ao mês utilizada no cálculo da parcela de juros nas telas de baixa.</p> <p>Observação: Juros mensal e composto "Taxa definida no intervalo de [ 1,100 ] porcentagem".</p>
JUROS_MORA_DIA	<p>Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Receber.</p> <p>No campo <b>Valor Atual</b>, determine a taxa de juros ao dia.</p>

LEITORA_CHEQUE_PADRAO	<p>Leitora de cheques a ser usada, determinado no campo <b>Valor Atual</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 para indefinida;</li> <li>• 1 para Pertocheck;</li> <li>• 2 para Datacheck;</li> <li>• 3 para impressora via teclado;</li> </ul>
MASCARA_CAPTACAO_CEP	<p>Texto no qual existem parâmetros para a captação dos campos de CEP para o sistema.</p> <p>Padrões de Banco:</p> <p>BANCO CIDADE: agencia_cobrador [16,5]; cep_inicial [5,8]; cep_final [21,8]; nome_praca [29,22]</p> <p>BANCO ITAU: agencia_cobrador [17,4]; cep_inicial [1,8]; cep_final [9,8]; nome_praca[51,30]</p> <p>BANCO SAFRA: agencia_cobrador[84,5]; cep_inicial[1,8]; cep_final[9,8]; nome_praca[17,60]</p> <p>BANCO REAL: agencia_cobrador[18,4]; cep_inicial[2,8]; cep_final[10,8]; nome</p>
NAO_AGRUPA_CHEQUE	<p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM - o sistema irá gerar um item no lançamento para cada cheque integrado da loja.</p> <p>NÃO - irá gerar todos os cheques dentro de um mesmo lançamento.</p>
NATUREZA_PADRAO	<p>Parâmetro vinculado ao módulo de Entrada de Notas Fiscais.</p> <p>Entre as naturezas constantes na tabela "Naturezas Fiscais para Operações de Entrada" seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda Inclusão de nota fiscal de entrada, já se apresentará no respectivo campo.</p>
NF_FATURA	Indica se a nota fiscal é fatura.
NIVEL_ALTERAR_ECEBER	Nível para permitir alterar o valor original da parcela.
NUMERO_INTERNO_CMC7	<p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM - indica que o sistema vai eleger um número sequencial para o campo "Numero_Interno" do cadastro de cheque ou cartão de crédito.</p> <p>Caso contrário, o valor deste campo deverá ser o CMC7 do Cheque ou o N° do Cartão de Crédito.</p>
PAIS_PADRAO	<p>Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.</p> <p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b>, entre os Países existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.</p>
PONTUAL_CLIENTE_PADRAO	Parâmetro vinculado ao cadastro de cliente. Entre as nomenclaturas pré-determinadas pelo Depto./Setor Responsável na tabela, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de cliente, já se apresente no respectivo campo.
PRORROGA_EMISSAO_FATURA	Número de dias a prorrogar a emissão da fatura com relação a nota fiscal.
RECALCULA_COMISSAO	Recalcula a comissão do vendedor quando o mesmo for modificado na tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja.

REGIAO_PADRAO	<p>Parâmetro utilizado no controle estatístico de vendas por zona pré-determinada na tabela pelo Depto./Setor Responsável. O respectivo campo "Região" esta vinculado ao cadastro de clientes.</p> <p>Pode-se selecionar uma região padrão (sugerida), para que em toda inclusão de cliente já se apresente no respectivo campo.</p>
SERIE_FATURA_PADRAO	Sugestão de série para geração de faturas de notas fiscais.
SERIE_NF_PADRAO	<p>Parâmetro vinculado ao módulo de Entrada de Nota Fiscal e Faturamento.</p> <p>Entre as séries pré-definidas na tabela "Série de Nota Fiscal", seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão emissão de nota fiscal, esta se apresentará no respectivo campo.</p>
SINCRONIZA_VCTO_DIAS_PROR	Quando é efetuada uma alteração no campo "Data de Vencimento", altera também a coluna "Dias Prorrogados" e vice-versa. Usa como base para cálculo dos dias a coluna "Vencimento Original".
TIPO_BLOQUEIO_PADRAO	<p>Parâmetro vinculado ao módulo de Clientes.</p> <p>Entre os tipos pré-determinados na tabela "Tipos de bloqueio para clientes", seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão este se apresente no respectivo campo.</p>
TIPO_CLI_ATAC_PADRAO	Parâmetro vinculado ao módulo de Cadastro de Cliente. Entre tipos pré-determinados na tabela pelo Depto./Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão este se apresentará no respectivo campo.
TIPO_LANC_BAIXA_RECEBER	Parâmetro vinculado ao módulo de Contas a Receber. Entre os tipos de lançamentos de baixa existentes na tabela "Tipo de Lançamento", seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão este se apresentará no respectivo campo.
TIPO_LANC_QUITACAO	Este é o Tipo de Lançamento que identifica baixas através da quitação de títulos com cheques.
TIPO_MOVIMENTO_PADRAO	Código de tipo de movimento padrão para inclusão.
TIPO_NOTA_DE_DEBITO	Tipo de título utilizado para identificar as notas de débito.
TIPO_TITULO_PADRAO	<p>Parâmetro vinculado aos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento.</p> <p>Entre os tipos pré-definidos na tabela "Tipos de Títulos", seleciona-se um como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de título, aparecerá no respectivo campo.</p>
TRANSPORTADORA_PADRAO	<p>Parâmetro vinculado aos módulos Clientes, Compras, Faturamento e Vendas.</p> <p>Entre os tipos cadastradas na tabela "Transportadoras", seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão, esta se apresentará no respectivo campo.</p>
TROCA_BANCO_APOS_LANC	<p>Indica se troca o banco após o lançamento do borderô.</p> <p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM – o banco na tabela A_RECEBER_PARCELAS no lançamento do borderô será trocado.</p>
TROCA_CARTEIRA_APOS_LANC	<p>Indica se troca a carteira após o lançamento do borderô.</p> <p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b> como:</p> <p>SIM – a carteira no Lançamento do borderô será trocada pela que for informada no parâmetro CARTEIRA_APOS_LANC.</p>
UF_PADRAO	<p>Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes, Filiais e Lojas.</p> <p>Ao determinar o campo <b>Valor Atual</b>, entre uma das UFs (Unidade da Federação) existentes, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.</p>



USAR_LETRAS_N A_PARCELA	Utiliza letras nas parcelas.
VALOR_MAX_DES C_VENDA	Indica o valor máximo de desconta na venda.
VARIACAO_MOVI MENTO	Valor que poderá variar o movimento em dinheiro em relação a remessa em dinheiro. Ou seja o valor do movimento não poderá ultrapassar a tolerância permitida pelo parâmetro nem para mais e nem pra menos.
VERIFICA_REDU C_AO_INTEGRA	Verifica os dados fiscais de venda antes da integração.

## Usando o módulo Contas a Receber

### 1. Fatura

Submenu	Telas
1. Cadastro	009024 - Cadastro de Títulos a Receber 009166 - Geração de Títulos por Baixa de Saldo de Juros
2. Remessa e Retorno	009035 - Borderô de Títulos a Receber 009181 - Efetivação da Despesa Antecipada
3. Baixa	009025 - Baixa de Títulos a Receber
4. Consulta	009059 - Consulta de Acompanhamento 009131 - Consulta de Recibo 009019 - Consulta de Título a Receber 009153 - Consulta de Título a Receber Retroativo 009083 - Consulta de Título Recebido 009188 - Consulta e Renegociação Financeira do Terceiro 009034 - Consulta Geral de Conta 009231 - Consulta Log de Borderô 009122 - Consulta para Gerar Carta de Anuência 009178 - Gera Arquivo Serasa

### 2. Aviso de Lançamento

Submenu	Telas
1. Cadastro	
2. Baixa	009033 - Baixa de Aviso de Crédito
3. Consulta	009027 - Consulta de Aviso de Lançamento 009084 - Consulta de Aviso de Lançamento Movimentado 009157 - Consulta de Aviso de Lançamento Retroativo

### 3. Venda de Loja

Telas
300120 – Conferência e Ajuste de Venda de Loja por MFD
009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja
009125 - Estorno da Integração do Movimento de Loja

### 4. Cheque

Submenu	Telas
1. Cadastro	009023 - Cadastro de Cheques a Receber 009177 - Consulta de Documentos Pagos por Representante
2. Remessa e Retorno	009080 - Borderô de Cheque a Receber
3. Conciliação de Cheques	009194 - Conciliação Automática de Cheques
4. Baixa	009067 - Baixa de Cheque a Receber
5. Consulta	009026 - Consulta de Cheque a Receber 009159 - Consulta de Cheque a Receber Retroativo 009085 - Consulta de Cheque Recebido 009203 - Consulta para Gerar Carta de Anuência de Cheque

### 5. Cartão

Submenu	Telas
1. Cadastro	009066 - Cadastro de Cartão a Receber

2. Conciliação de Cartões	009192 - Conciliação Automática de Cartões 009097 - Inconsistências nas Administradoras de Cartão
3. Baixa	009032 - Baixa de Cartão a Receber
4. Consulta	300063 - Consulta das Vendas / TEF 009204 - Consulta de Arquivos de Administradores de Bancos 009160 - Consulta de Cartão a Receber Retroativo 009086 - Consulta de Cartão Recebido 009234 - Consulta de Conciliação Financeira de Cartão 009233 - Consulta de Conciliação Venda de Cartão
009193 - Conciliação Automática de Conta Corrente	

Dicas Linx relacionadas ao módulo Contas a Receber

[Remessa de títulos para o banco Itaú](#)

[Alteração em leiaute de arquivo de borderô](#)