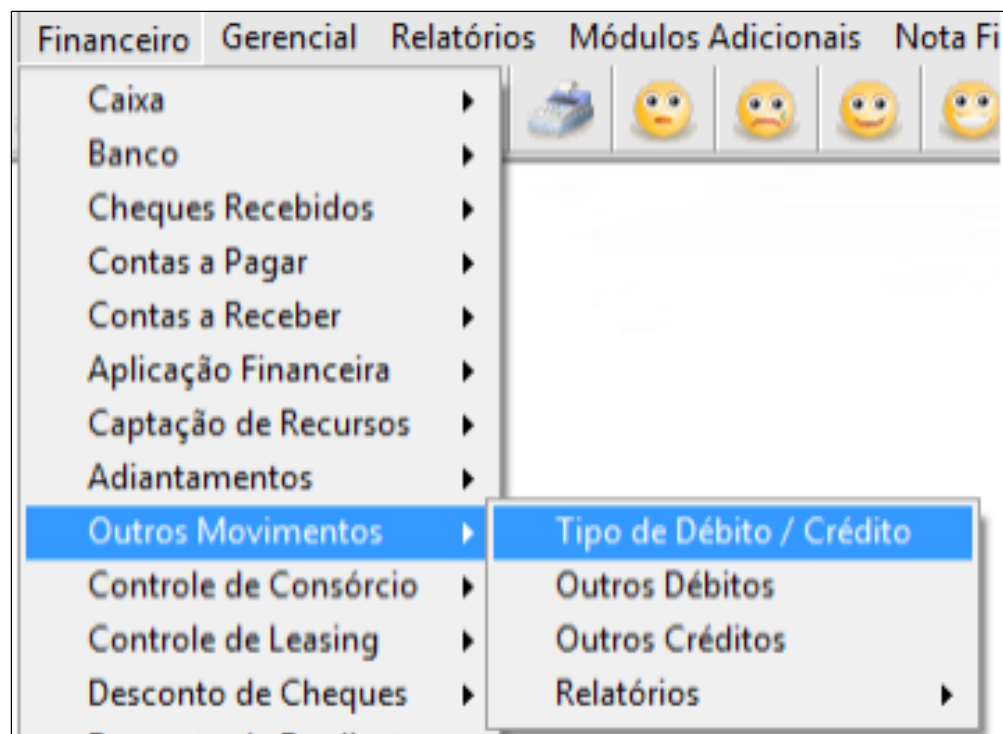


# Outros Débitos / Outros Créditos

## OUTROS DÉBITOS / OUTROS CRÉDITOS

Trata-se de valores financeiros que podem entrar ou sair de uma empresa, sem vínculo com o processo operacional e independente de geração de receitas ou despesas. É uma operação tipicamente financeira e não pode estar ligada a nenhuma operação econômica futura, como receita ou despesa. A cada movimentação é gerado um título a pagar ou receber, podendo ser posteriormente agrupados em uma fatura. São cadastrados os tipos de outros débitos ou outros créditos no menu financeiro do EMSys3.

Acesse no menu superior: **Financeiro > Outros movimentos > Tipo de débito ou crédito.**



Primeiramente deve-se fazer o cadastro do tipo de movimento, tais como:

**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**, onde seria selecionado o tipo débito, visto que o valor financeiro faria parte do caixa, dos saldos bancários e/ou carteira de cheques.

**EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO A SÓCIO**, selecionando-se o crédito, visto que esse numerário deve retornar ao financeiro da empresa em prazo mais rápido.

**Tipo Débito/Crédito**

Código:   
 Nome:   
 Operação:    
 Tipo: Crédito   
     Crédito  
     Débito

## Outros débitos

Para movimentação de outros débitos acesse: **Financeiro > Outros movimentos > Outros débitos**

**Outros Débitos - À Pagar**

Sequência:

Data: **1**

Valor: **2**

Documento:  **3**

Pessoa: **4**

Tipo: **5**

Observação:  **6**

Tp. Cobrança:  **7**

Valor: **50.000,00**

Banco: **50.000,00**

Caixa: **0,00**

Cheque: **0,00**

Total: **0,00**

Título à pagar em: **Aberto**

Movimentação efetivada pelo Banco.

**Outros Débitos - À Pagar**

Principal  
**Banco** 8  
 Caixa  
 Cheque Recebido

Mnemônico: ITAU Agência: 7783 Conta: 010125-5  
 Banco: BANCO ITAU S.A.  
 Documento: 123456 Valor: 50.000,00

Valor: 50.000,00  
 Banco: 50.000,00  
 Caixa: 0,00  
 Cheque: 0,00  
 Total: 0,00

1. Data da movimentação do débito;
2. Valor do débito;
3. Número do documento/contrato referente a movimentação;
4. Favorecido do débito;
5. Tipo do débito;
6. Observação;
7. Tipo de cobrança
8. Valor debitado no banco.



#### Nota

A movimentação do débito, terá reflexos na movimentação bancária e na Posição de liquidez

## Reflexos da movimentação de outros débitos no banco.

Acesse o menu: **Financeiro > Banco > Conciliação movimento bancário**. Selecione o banco correspondente, digite a data e clique em . Observe que entrou como tipo "E", entrada.

**Importante:** Este movimento deverá ser também conciliado, assim que for identificado a movimentação no extrato bancário.

Para isso, clique em "Dta.conciliação" e

**Executar Movimentos**

**Conciliação de Movimentos Bancários**

☐ Pesquisar pela data de conciliação

Mnemônico: **ITAU**
 Conta: 010125-5
 Período Inicial: 01/12/2017
 Exibição: Exibir Não-Conciliados

Agência: 7783
 Banco: BANCO ITAU
 Final: 07/01/2018

**Movimentos**

X	Seq. Mov.	Data Mov.	Valor	Cód. Pessoa	Pessoa	Documento	Tip	Doc. Pagto.
<input type="checkbox"/>	65	31/12/2017	50.000,00			123456	E	23456

**Parametros de Busca**

Campo: X
 Valor:
 
 Selecionar registro ao localizar:
 ☐ Sim
 ☒ Não

**Valores**

Conciliado: 50.000,00
 Saldo Disponível: 100.000,00
 Total: 0,00

**Legenda:**
■ Não conciliados
 ■ Conciliados
 Dta. Conciliação:

Reflexos na Posição de liquidez.



Acesse o menu: **Gerencial > Posição de liquidez** ou pelo atalho

Fará parte do "**Saldo de banco**" em bens e direitos e entrará como **Outros débitos** nas obrigações.

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Relatório Posição de Liquidez

Data da Posição: 07/01/2018

07/01/2018 09:36

Bens e Direitos		Obrigações	
Caixa	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
Saldo PDV	0,00	Captação de Recursos	0,00
Saldo do Banco	100.000,00	Saldo de Funcionários	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Saldo de Agregados Transportadora	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	Adiantamento de Clientes	0,00
Cartões de Crédito	0,00	Mercadoria de Terceiros	0,00
Cheques à Vista	0,00	Receitas Futuras	0,00
Cheques Pré-Datados	0,00	Mútuo Coligadas/Controladas	0,00
Cheques Devolvidos	0,00	Impostos a Recolher	0,00
Cheques Devolvidos (PDD)	0,00	Arrendamento Mercantil sem Opção de Compra	0,00
( - ) Cheques Descontados	0,00	Arrendamento Mercantil com Opção de Compra	0,00
Clientes/Duplicatas Receber	0,00	Consórcios	0,00
( - ) Duplicatas Descontadas	0,00	Outros Débitos	50.000,00
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	0,00	Provisão Social	0,00
Mútuo Coligadas/Controladas	10.000,00		
Impostos a Recuperar	0,00		
Arrendamento Mercantil sem Opção de Compra	0,00		
Consórcios	0,00		
Adiantamento de Frete - Motorista	0,00		
Outros Créditos	0,00		
Despesas Futuras	0,00		
<b>(A) - Total de Bens e Direitos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>(B) - Total de Obrigações</b>	<b>50.000,00</b>



**Nota**

A movimentação de outros débitos gera um título a pagar. Observe que o mesmo está em aberto.



Acesse o título a pagar em: **Financeiro > Contas a pagar > Títulos a pagar**, ou pelo atalho.

**Títulos a Pagar**

Sequência: 25 N° Título: 123456 Emissão: 31/12/2017

Favorecido: 148 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA

Banco: Agência: N° Conta:

Vencimento: 31/12/2017 R\$ Original: 50.000,00 R\$ Juros: 0,00

Cobrança: 1 CARTEIRA

Observação: APORTE DE CAPITAL Contrato:

Usuário:

Cód. Barras: Nosso N°:

Origem:

Empresa: SUBWAY FOOD TESTES Doc. Haver:

Status:

- ☒ Aberto
- ☐ Faturado
- ☐ Liquidado
- ☐ Bloqueado
- ☐ Liquidado em Lote
- ☐ Negociado
- ☐ P.E

Tipo:

- ☐ Manual
- ☐ Nota Fiscal
- ☐ Cartão Fidelidade
- ☐ Despesas
- ☐ Imobilizado
- ☐ Guia de PIS
- ☐ Guia de COFINS
- ☐ Adiant. de Cliente
- ☐ Captação de Recursos
- ☐ Mov. de Funcionário
- ☐ Serviço de Terceiros
- ☐ Aplicação Financeira
- ☒ Outros Débitos
- ☐ Impostos
- ☐ RH
- ☐ Leasing
- ☐ Consórcio
- ☐ Adiant. de Contrato
- ☐ Adiant. de Frete
- ☐ Parcela Adiant. de Fornecedor
- ☐ P.E

Liquidar

Para liquidar o título, clique em liquidação, digite a data da liquidação, clique na calculadora para puxar o valor, selecione o banco que deseja efetuar a liquidação e clique

**Títulos a Pagar**

Principal  
**Liquidação**  
 Negociação

Valor Original: 50.000,00 Multa: 0,00  
 Juros: 0,00 Desp. Acessória: 0,00  
 Desconto: 0,00 Valor Total: 50.000,00  
 Retenções: 0,00 Valor Liquidar: 50.000,00

Data Liquidação: 02/01/2018  
 Liquidar Estornar  
 Recibo

Pagamento Pelo Caixa  
 Espécie:   
 Documento: Valor: 0,00

Pagamento pelo Banco  
 R\$ Valor: 50.000,00 Documento: 123456 Pre-datado:   
 Mnemônico: ITAU N° Agência: 7783 N° Conta: 010125-5  
 Banco: BANCO ITAU

Após a liquidação do título de **outros débitos** o **saldo do banco** em Bens e direitos na posição de liquidez diminui e em obrigações o saldo de **outros débitos** zera.

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA			
Relatório Posição de Liquidez		07/01/2018 10:37	
Data da Posição: 07/01/2018			
Bens e Direitos		Obrigações	
Caixa	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
Saldo PDV	0,00	Captação de Recursos	0,00
Saldo do Banco	20.000,00	Saldo de Funcionários	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Saldo de Agregados Transportadora	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	Adiantamento de Clientes	0,00
Cartões de Crédito	0,00	Mercadoria de Terceiros	0,00
Cheques à Vista	0,00	Receitas Futuras	0,00
Cheques Pré-Datados	0,00	Mútuo Coligadas/Controladas	0,00
Cheques Devolvidos	0,00	Impostos a Recolher	0,00
Cheques Devolvidos (PDD)	0,00	Arrendamento Mercantil sem Opção de Compra	0,00
( - ) Cheques Descontados	0,00	Arrendamento Mercantil com Opção de Compra	0,00
Clientes/Duplicatas Receber	0,00	Consórcios	0,00
( - ) Duplicatas Descontadas	0,00	Outros Débitos	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	0,00	Provisão Social	0,00
Mútuo Coligadas/Controladas	10.000,00		
Impostos a Recuperar	0,00		
Arrendamento Mercantil sem Opção de Compra	0,00		
Consórcios	0,00		
Adiantamento de Frete - Motorista	0,00		
Outros Créditos	30.000,00		
Despesas Futuras	0,00		
(A) - Total de Bens e Direitos	60.000,00	(B) - Total de Obrigações	0,00

## Outros créditos.

Para movimentação de outros créditos acesse: **Financeiro > Outros movimentos > Outros créditos**



**Outros Créditos - À Receber**

Principal  
Banco  
Caixa

Sequência: 2  
Data: 1 31/12/2017  
Valor: 2 30.000,00  
Documento: 3 789456  
Pessoa: 4 91 REZENDE SISTEMAS  
Tipo: 5 2 EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO A SÓCIO  
Observação: EMPRÉSTIMO SÓCIO 6  
Tp. Cobrança: CARTEIRA 7

Valor: 0,00  
Banco: 0,00  
Caixa: 0,00  
Total: 0,00

Título a receber em: Aberto

1. Data da movimentação do crédito;
2. Valor do crédito;
3. Número do documento/contrato referente a movimentação;
4. Favorecido do crédito;
5. Tipo do crédito;
6. Observação;
7. Tipo de cobrança

Movimentação efetivada pelo banco.

**Outros Créditos - À Receber**

Principal  
Banco  
Caixa

Mnemonico: ITAU Agência: 7783 Conta: 010125-5  
Banco: BANCO ITAU S.A.  
Documento: 789456 Pré Data: Valor: 30.000,00 ...

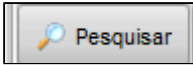
Valor: 0,00  
Banco: 0,00  
Caixa: 0,00  
Total: 0,00



#### Nota

A movimentação do crédito, terá reflexos na movimentação bancária e na Posição de liquidez

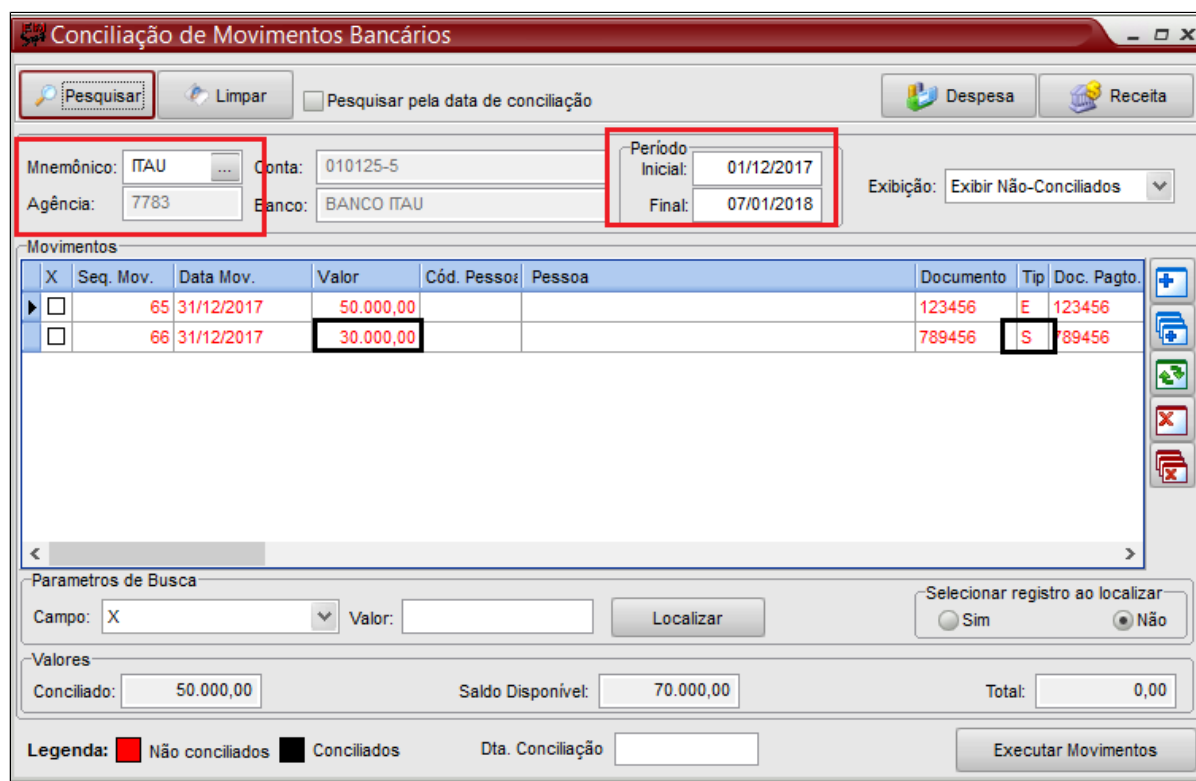
## Reflexos da movimentação de outros créditos no banco.

Acesse o menu: **Financeiro > Banco > Conciliação movimento bancário**. Selecione o banco correspondente, digite a data e clique em . Observe que entrou como tipo **"S"**, saída.

**Importante:** Este movimento deverá ser também conciliado, assim que for identificado a movimentação no extrato bancário.

Para isso, clique em **"Dta.conciliação"** e

Executar Movimentos



**Conciliação de Movimentos Bancários**

☐ Pesquisar pela data de conciliação

Mnemônico: ITAU Conta: 010125-5 Período Inicial: 01/12/2017  
Agência: 7783 Banco: BANCO ITAU Período Final: 07/01/2018 Exibição: Exibir Não-Conciliados

**Movimentos**

X	Seq. Mov.	Data Mov.	Valor	Cód. Pessoa	Pessoa	Documento	Tip	Doc. Pagto.
<input type="checkbox"/>	65	31/12/2017	50.000,00			123456	E	123456
<input type="checkbox"/>	66	31/12/2017	30.000,00			789456	S	789456

**Parâmetros de Busca**  
Campo: X Valor: Localizar Selecionar registro ao localizar: ☐ Sim ☒ Não

**Valores**  
Conciliado: 50.000,00 Saldo Disponível: 70.000,00 Total: 0,00

**Legenda:** ■ Não conciliados ■ Conciliados Dta. Conciliação Executar Movimentos

## Reflexos na Posição de liquidez.



Acesse o menu: **Gerencial > Posição de liquidez** ou pelo atalho

Será creditado do "**Saldo de banco**" em bens e direitos e entrará em **Outros créditos** em bens e direitos.

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA			
Relatório Posição de Liquidez		07/01/2018 10:08	
Data da Posição: 31/12/2017			
Bens e Direitos		Obrigações	
Caixa	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
Saldo PDV	0,00	Captação de Recursos	0,00
Saldo do Banco	70.000,00	Saldo de Funcionários	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Saldo de Agregados Transportadora	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	Adiantamento de Clientes	0,00
Cartões de Crédito	0,00	Mercadoria de Terceiros	0,00
Cheques á Vista	0,00	Receitas Futuras	0,00
Cheques Pré-Datados	0,00	Mútuo Coligadas/Controladas	0,00
Cheques Devolvidos	0,00	Impostos a Recolher	0,00
Cheques Devolvidos (PDD)	0,00	Arrendamento Mercantil sem Opção de Compra	0,00
( - ) Cheques Descontados	0,00	Arrendamento Mercantil com Opção de Compra	0,00
Clientes/Duplicatas Receber	0,00	Consórcios	0,00
( - ) Duplicatas Descontadas	0,00	Outros Débitos	50.000,00
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	0,00	Provisão Social	0,00
Mútuo Coligadas/Controladas	10.000,00		
Impostos a Recuperar	0,00		
Arrendamento Mercantil sem Opção de Compra	0,00		
Consórcios	0,00		
Adiantamento de Frete - Motorista	0,00		
Outros Créditos	30.000,00		
Despesas Futuras	0,00		
(A) - Total de Bens e Direitos	110.000,00	(B) - Total de Obrigações	50.000,00



### Nota

A movimentação de outros créditos gera um título a receber. Observe que o mesmo está em aberto.



Acesse o título a receber em: **Financeiro > Contas a receber > Títulos a receber**, ou pelo atalho.

**Títulos a Receber**

Principal

Sequência: 1903 N° Título: 789456/1 Emissão: 31/12/2017

Sacado: 91 REZENDE SISTEMAS

Vencimento: 31/12/2017 R\$ Original: 30.000,00 R\$ Juros: 0,00

Tipo Cobrança: 1 CARTEIRA

Observação:

N° Documento: Usuário: N° Placa:

R\$ Liquidado: 0,00 R\$ Troco: 0,00 Nosso N°:

Liquidação: Usuário Liq.: N° TEF/POS:

Seq. Receita: 0 Empresa: 4 SUBWAY FOOD TESTES

Buscar títulos das filiais

Tipo

Manual Cupom Fiscal

Nota Fiscal Frete / Carregamento

Receita Adiantamento de Frete

Cartão de Crédito Vale Cliente

Captação de Recursos Venda Fidelizada

CTF Adiantamento a Funcionário

Carta Frete ☒ Outros Créditos

Adiant. a Fornecedor Aluguel

Devol. Adiant. Frete

Private Label

Status

☒ Aberto ☐ Faturado

☐ Negociado ☐ Liquidado

☐ Em Protesto ☐ Título Descontado

P.E.

Fatura

☐ Sim ☒ Não ☐ P.E.

Para liquidar o título, clique em liquidação, digite a data da liquidação, clique na calculadora para puxar o valor, selecione o banco que deseja efetuar a liquidação e clique

Liquidar

**Títulos a Receber**

Principal  
**Liquidação**  
 Caixa  
 Banco  
 Cheque  
 Cartão  
 Carta Frete  
 Adiantamento  
 Apontamento de C  
 Negociação  
 Histórico de Baixa  
 Retenção

R\$ Original: 30.000,00 R\$ Desconto: 0,000 % 0,00  
 Juros Mês: 0,000 0,00 Desp. Acess. 0,00  
 R\$ Acréscimos: 0,00 R\$ Total: 30.000,00  
 R\$ Multa: 0,00

R\$ Liq. 30.000,00  
 Data 07/01/2018  
 Liquidar Estornar  
 Imprimir Recibo

R\$ Valor: 30.000,00 Documento:  
 Mnemônico: ITAU N° Agência: 7783 Conta: 010125-5  
 Banco: BANCO ITAU

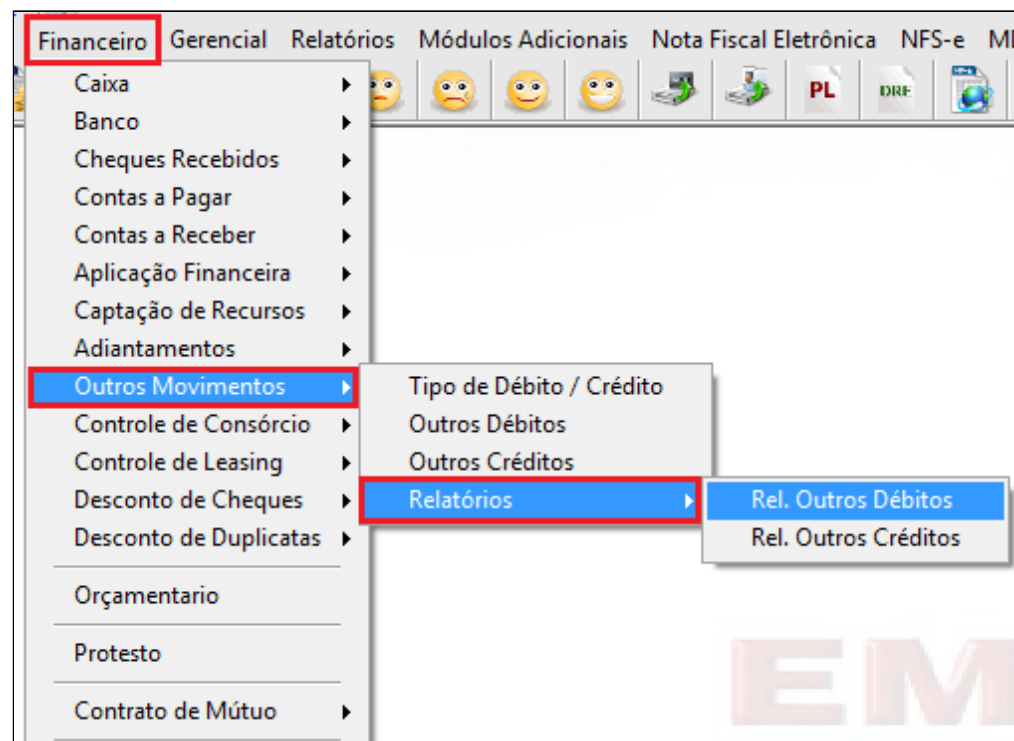
Após a liquidação do título de **Outros créditos** o **saldo do banco** em Bens e direitos na posição de liquidez aumenta e o saldo de **outros créditos** zera

Bens e Direitos		Obrigações	
Caixa	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
Saldo PDV	0,00	Captação de Recursos	0,00
<b>Saldo do Banco</b>	<b>50.000,00</b>	Saldo de Funcionários	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Saldo de Agregados Transportadora	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	Adiantamento de Clientes	0,00
Cartões de Crédito	0,00	Mercadoria de Terceiros	0,00
Cheques á Vista	0,00	Receitas Futuras	0,00
Cheques Pré-Datados	0,00	Mútuo Coligadas/Controladas	0,00
Cheques Devolvidos	0,00	Impostos a Recolher	0,00
Cheques Devolvidos (PDD)	0,00	Arrendamento Mercantil sem Opção de Compra	0,00
( - ) Cheques Descontados	0,00	Arrendamento Mercantil com Opção de Compra	0,00
Clientes/Duplicatas Receber	0,00	Consórcios	0,00
( - ) Duplicatas Descontadas	0,00	Outros Débitos	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	0,00	Provisão Social	0,00
Mútuo Coligadas/Controladas	10.000,00		
Impostos a Recuperar	0,00		
Arrendamento Mercantil sem Opção de Compra	0,00		
Consórcios	0,00		
Adiantamento de Frete - Motorista	0,00		
<b>Outros Créditos</b>	<b>0,00</b>		
Despesas Futuras	0,00		
<b>(A) - Total de Bens e Direitos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>(B) - Total de Obrigações</b>	<b>0,00</b>



#### Dica

Você poderá ver as movimentações de outros créditos e outros débitos, pelo relatório. Acesse o Menu: **Financeiro > Outros movimentos > Relatórios**



Relatório de outros débitos. Observe o status. Liquidado pelo banco.

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SUBWAY FOOD TESTES										Page 1 of 1
Relatório Outros Débitos										07/01/2018 11:03
Período: 01/12/2017 a 01/01/2018										
Sequência	Data	Doc.	Tipo	Observação	Tipo de Cobrança	Status	Valor	R\$ Caixa	R\$ Cheque	R\$ Banco
Código: 148				Nome: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA						
1	31/12/2017	123456	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO	APORTE DE CAPITAL	CARTEIRA	Liquidado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total							50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral							50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Relatório de outros créditos. Observe o status. Liquidado pelo banco.

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - SUBWAY FOOD TESTES										Page 1 of 1	
Relatório Outros Créditos										07/01/2018 11:11	
Período: 01/12/2017 a 07/01/2018											
Sequência	Data	Doc.	Tipo	Observação	Tipo de Cobrança	Status	Valor	R\$ Caixa	R\$ Banco	Total	
Código: 91	Nome: REZENDE SISTEMAS										
2	31/12/2017	789456	EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO A SÓCIO	EMPRÉSTIMO SÓCIO	CARTEIRA	Liquidado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Total							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Total Geral							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	



Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clikando aqui.](#)