

Encontro de Contas (baixa entre títulos)

Assunto

Processo de baixa de um título utilizando outro. Exemplos: "Título a Receber x Título a Pagar"; "Adiantamento (Cliente) x Título a Receber"; "Adiantamento (Fornecedor) x Título a Pagar"; etc.

Produto	Apollo/Bravos/Autoshop
Menu	Financeiro > Lançamentos
Data	08/12/2023
Autores	Douglas Abreu Munhoz Catarina Silva Da Silveira Brian Barcarolo Da Silva
Área	RC Segmento Automotivo

Finalidade

Esta página tem por finalidade instruir quanto ao processo de baixa de um título utilizando outro título. Exemplos: "Título a Receber x Título a Pagar"; "Adiantamento (Cliente) x Título a Receber"; "Adiantamento (Fornecedor) x Título a Pagar"; etc

Abrangência

Este manual é destinado aos usuários do sistema Apollo/Bravos/Autoshop.

Vídeo Demonstrativo Sobre o Processo



Processo_Encontro_Contas.mp4

Aplicação

A seguir, será explicitado o processo de baixa de um contas a receber contra um contas a pagar. Exemplo: o cliente PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO realizou uma compra de peças junto à nossa empresa, mas solicitou a devolução desta compra após um período de tempo X. Como na venda foi gerado um TÍTULO A RECEBER, o usuário utilizou uma condição de pagamento para gerar um TÍTULO A PAGAR na NF de Devolução. Para evitar o processo de ter que baixar ambos os títulos, gerando duas movimentações financeiras de igual valor e sentidos opostos, pode ser realizado o processo de ENCONTRO DE CONTAS, caso o título a receber ainda esteja em aberto, conforme listado a seguir:

1 - Acesse o menu **FINANCEIRO > LANÇAMENTOS > TÍTULO A RECEBER** e procure pelo título que foi gerado na venda;

Manutenção de Títulos a Receber

Consulta

Manutenção

Filtro

Resultado

Cliente

18325

PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO

Origem do Cliente

Venda

Título

Procurar

Limpar

Funções

Autorizações

Fechar

Nome

PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO

Título

300523

Nosso Número

Valor do Título

Operação

NF Venda Direta

Nro. do PAC

Início de Emissão

Final de Emissão

Início do Venc.

Final do Venc.

Histórico

Listar Nro. da OS

Revenda Título

Localização

Banco

Usuário

Origem

Grupo de clientes

Situação

Controle Bancário

E-mail Automático

☐ Emitido

☐ Parcialmente Pago

☐ Totalmente Pago

☐ Devolvido

☐ Cancelado

☐ Lucros & Perdas

☐ Sem Integração

☐ Remessa Gravada

☐ Baixado/Retorno

☐ Aceito/Retorno

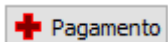
☐ Rejeitado/Retorno

☐ Carteira

☐ Enviado

☐ Não Enviado

2 - Após encontrar o título, vá na aba "**PAGAMENTOS / LUCROS & PERDAS**" e clique no botão



;

Manutenção de Títulos a Receber

Consulta Manutenção

Código Cliente 518325 Nome PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO Revenda do Título 1 LINX

Título **Pagamentos / Lucros & Perdas** Devoluções Informações Adicionais Stone Banking

Título	Dup	Lcto	Valor

Título Dup Lcto

Tipo de Cobrança

Caixa

Grupo

Data Baixa Data Contábil(548)

Revenda

Departamento(877) (460)

Banco

Transação

Usuário

Valores

Valor Pagamento Acréscimo (278) Valor Desconto Motivo Desconto

ISS Imposto Renda Saldo Título Outras Desp. D. Cartório Valor do Título

1.000.000,00 1.000.000,00

Multa Notif. Judicial SPC Serasa Gravame Taxa Banco

Saldo em Aberto 1.000.000,00

PIS S.T. COFINS S.T. CSLL S.T. Contrib. Retidas Valor Baixa

Item Tipo

☐ Peça ☐ Serviço ☐ Veículo

Categoria

Pagamento com Título

Tipo

Emp Rev. Número Dupl. Lcto. Emissão

+ Pagamento Pag. Comp.

Grava Estorno Recibo

L & P Excluir Cancela

Títulos

+ Copiar Título X Cancelar Título (301)

Boleto Stone

3- Clique no botão  Títulos ;

Manutenção de Títulos a Receber

Consulta

Manutenção

Código Cliente

Nome

Revenda do Título

518325

PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO

1 LINX

Título

Pagamentos / Lucros & Perdas

Devoluções

Informações Adicionais

Stone Banking

Título	Dup	Lcto	Valor
▶			

Título

Dup

Lcto

Revenda

300523

01

1

1 LINX

Tipo de Cobrança

Departamento(877)

(460)

Cobrança Simples

109 ADMINISTRAÇÃO

Caixa

Banco

101 101 - BANCO ITAU

Grupo

Transação

Data Baixa

Data Contábil(548)

Usuário

31/05/2023

31/05/2023

DOUGLAS ABREU MUNHOZ

Valores

Valor Pagamento Acréscimo (278)

Valor Desconto

Motivo Desconto

1.000.000,00

0,00

0,00

ISS

Imposto Renda

Saldo Título

Outras Desp. D. Cartório

Valor do Título

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Multa

Notif. Judicial

SPC

Serasa

Gravame

Taxa Banco

Saldo em Aberto

1.000.000,00

PIS S.T.

COFINS S.T.

CSLL S.T.

Contrib. Retidas

Valor Baixa

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Item

Tipo

☐ Peça

☐ Serviço

☐ Veículo

Categoria

Pagamento com Título

Tipo

Emp

Rev.

Número

Dupl.

Lcto.

Emissão

Grava

Estorno

Recibo

L & P

Excluir

Cancela

Títulos

Pagamento

Pag. Comp.

Copiar Título

Cancelar Título (301)

◀

◁

▷

▶

+

-

▲

▼

×

↺

📁

🇧🇷

📄

📄

Boleto Stone

Seleção de Títulos

Títulos em Aberto | Título | Verificação

Saldo do Título Lançado: 1.000.000,00

Verifica

Tipo de Cobrança: Pagamento por Conta

Data para a baixa: ☒ Data de processamento ☐ Data de emissão do cheque


Caixa: Banco:

Grupo: Transação:

Verificação OK

Confirma Cancelar

7 - Por último, verifique as informações, certificando-se de que os campos "**CAIXA**", "**BANCO**", "**GRUPO**" e "**TRANSAÇÃO**" estejam nulos (sem informação) e que o tipo de cobrança esteja como "**PAGAMENTO**

POR CONTA", desta forma os títulos serão baixados entre si sem nenhuma movimentação financeira nem de caixa, nem de banco. Após realizar a conferência, clique no botão . Vale ressaltar que mesmo sem gerar movimentação financeira, esta operação poderá ser contabilizada, de acordo com o desejo do usuário. Para tal, basta que se crie as referências próprias para estas contabilizações em pagamento por conta;

Manutenção de Títulos a Receber

Consulta | Manutenção

Código Cliente: 518325 Nome: PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO Revenda do Título: 1 LINX

Título Pagamentos / Lucros & Perdas Devoluções Informações Adicionais Stone Banking

Título	Dup	Lcto	Valor
▶ [Selecione]			

Título 300523 **Dup** 01 **Lcto** 1

Tipo de Cobrança: Pagamento por Conta

Caixa: [Selecione] **Grupo**: [Selecione]

Data Baixa: 30/05/2023 **Data Contábil(548)**: 30/05/2023

Revenda: 1 LINX
Departamento(877): 109 ADMINISTRAÇÃO (460)
Banco: [Selecione]
Transação: [Selecione]
Usuário: DOUGLAS ABREU MUNHOZ

Valores

Valor Pagamento Acréscimo (278)	Valor Desconto	Motivo Desconto
1.000.000,00	0,00	0,00

ISS	Imposto Renda	Saldo Título	Outras Desp.	D. Cartório	Valor do Título
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Multa	Notif. Judicial	SPC	Serasa	Gravame	Taxa Banco

Saldo em Aberto: 1.000.000,00
Valor Baixa: 1.000.000,00

PIS S.T.	COFINS S.T.	CSLL S.T.	Contrib. Retidas
0,00	0,00	0,00	0,00

Item Tipo: ☐ Peça ☐ Serviço ☐ Veículo

Categoria: [Selecione]

Pagamento com Título
Tipo: [Selecione]

Emp. Rev. Número Dupl. Lcto. Emissão

[+ Pagamento] [Pag. Comp.]

[Grava] [Estorno] [Recbo]
[L & P] [Excluir] [Cancela]
[Títulos]

+ Copiar Título X Cancelar Título (301) I◀ ◀ ▶ ▶ + - 🔍 📁 🗑️ 🖨️ Boleto Stone

8 - Títulos a pagar e a receber pagos no sistema:

The image displays two side-by-side screenshots of a software interface for managing financial titles. Both windows are titled 'Manutenção de Títulos' and show a form for entering title details. In both windows, the 'Status' dropdown menu is highlighted with a red rectangle and is set to 'Pago Totalmente'.

Left Window: Manutenção de Títulos a Pagar

- Consulta:** Manutenção
- Código Cliente:** 518325
- Nome:** PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO
- Revenda do Título:** 1 LINX
- Título:** 300523 | 01
- Operação:** 2110755
- Nosso Número:** [Empty]
- Data Contábil (548):** 30/05/2023
- Data da Emissão (547):** 30/05/2023
- Data Vencimento (286):** 30/06/2023
- Índice (278):** [Empty]
- Localização:** [Empty]
- Usuário:** DOUGLAS ABREU MUNHOZ
- Controlador Bancário:** DDA
- Tipo de Cobrança:** Cobrança Simples (608)
- Origem (Conforme ref. cruzada) (702):** 1144 TED
- Departamento:** 109 ADMINISTRAÇÃO
- Valor Título:** 1.000.000,00
- Base Impostos:** PIS/COFINS/CSLL
- W. Título Atualizado:** [Empty]
- Correção:** [Empty]
- Autorizado:** [Empty]
- Contra Apresentação:** [Empty]
- Remessa Bancária (105):** [Empty]
- Remessa Pefin:** [Empty]
- Avalista:** [Empty]
- Taxa de Cobrança:** [Empty]
- ISS Retido:** [Empty]
- Processos (534):** [Empty]
- Impresso:** [Empty]
- Base Impostos:** PIS/COFINS/CSLL
- Valor Título:** 1.000.000,00
- Outras Desp. (839):** [Empty]
- Saldo em Aberto:** 0,00
- Cancelamento:** [Empty]
- Cliente Centralizador:** [Empty]

Right Window: Manutenção de Títulos a Receber

- Consulta:** Manutenção
- Código Cliente:** 518325
- Nome:** PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO
- Revenda do Título:** 1 LINX
- Título:** 300523 | 01
- Operação:** 2110755
- Nosso Número/Div (888):** [Empty]
- Data Contábil (548):** 30/05/2023
- Data da Emissão (547):** 30/05/2023
- Data Venc. (500):** 30/06/2023
- Índice (278):** 1144
- Localização:** [Empty]
- Usuário:** DOUGLAS ABREU MUNHOZ
- Controlador Bancário:** [Empty]
- Tipo de Cobrança:** Cobrança Simples (601)
- Origem (Conforme ref. cruzada) (702):** 1144 TED
- Departamento:** 109 ADMINISTRAÇÃO
- Valor Título:** 1.000.000,00
- Base Impostos:** PIS/COFINS/CSLL
- Outras Desp. (839):** [Empty]
- Saldo em Aberto:** 0,00
- Cancelamento:** [Empty]
- Cliente Centralizador:** [Empty]

Informações Adicionais

- 1 - A situação hipotética de devolução de venda em que embasamos a demonstração é apenas uma das que justificam o encontro de contas. Em qualquer operação que se tenha títulos de naturezas opostas (pagar x receber) e que não se queira gerar movimentações financeiras de caixa e de banco, o encontro de contas poderá ser realizado;
- 2 - Caso um dos títulos que se deseja baixar por encontro de contas seja um **adiantamento**, o processo de baixa deve iniciar pelo próprio adiantamento. Se for entre título a receber e a pagar, como no exemplo acima, pode ser iniciado por qualquer um dos dois;
- 3 - Caso seja necessário excluir ou estornar o pagamento, deve-se seguir a rotina normal de exclusão/estorno; neste caso, o sistema irá realizar o processo em ambos os títulos.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o **RC AUTOMOTIVO**, através do site cliente.linx.com.br.