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.



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 518325 PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO Nome	Origem do Cliente O Venda
PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO	Titulo Zer Limpar
Título Nosso Número Valor do Títu	lo Operação P Funções
300523	Autorizações
NF Venda Direta Nro. do PAC	Eechar
Início de Emissão Final de Emissão Início do Venc. Fina até até até	al do Venc.
Histórico	Listar Nro. da OS
Revenda Título Localização	
?{]	?{]
Banco Usuário	
?{	?{]
Origem Grupo de di	entes ?{I
Situação	Controle Bancário E-mail Automático
Emitido Devolvido	◯ Sem Integração 🗌 Enviado
Parcialmente Pago Cancelado	○ Remessa Gravada □ Não Enviado
Totalmente Pago	O Baixado/Retorno
	○ Carteira

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

oaigo Ci	iente	Nom	e					Revence	la do T	Título			
	518325	PES	SSOA FÍSI	CA - DENTRO DO EST	ADO				1 LIN	IX			
Título	Pagame	entos /	Lucros 8	Perdas Devoluções	Informações	Adicionais	Stone B	anking					
Т	ĩtulo	Dup	Lcto	Valor	Título	Dup	Lcto		Reve	enda			
					Tipo de Cobra	ança			Depa	artamento(87	7)		- (
					California			\sim	Base				\sim
					Caixa				band	.0			
					Grupo			\sim	Tran	sação			
								\sim					
					Data Baixa	[Data Con	tábil(548)	Usuá	ário			
						\sim							
					Valoros								
					Value Dagame	anta Arcáncia	ma (270)	Valer Deer	ta	Mative Desce	ata		
					valor Pagame	ento Acresci	mo (278)	valor Desco	onto	Motivo Desco	nto		
					100	Impost	Penda	Saldo Títul		Outras Desp	D. Cartório	Valor do T	Oluti
					155	Impost	Renda	1.000.000	.00	ouuus besp.	D. Cartono	1.000.0	00.0
					Multa	Notif 1	udicial	SDC	100	Seraca	Gravame	Tava Ban	
					Muita	Nour. J	uuiciai	SPC	'	Sei asa	Gravanie	Taxa Dario	-0
												Saldo em	Aber
												1.000.0	00,00
					PIS S.T.	COFIN	IS S.T.	CSLL S.T		Contrib. Re	tidas	Valor Baix	a
					Item								
					Tipo								
Deeper	anta com	Títula			Peça	Serviço	Veicu	olu					
Pagam Tino	ento com	TILLIO			Categoria								
								\sim	/ Gra	ava 🔗	Estorno	- 🗐 R	ecibo
Emp. P	Nine-		Dural Lat	Emiceão	Pagam	nento 🦽	Pag. Cor	mn	<u>\$ 1 4</u>	& P +	Evoluir	W.c.	ancel
Emp Re	v. Nume	0		D. EINISSAO	T rayan	- and	1 ag. coi		• • •	_	2 EXciuit	- M CC	meet
									歯Tít	ulos			

	-	
3- Clique no botão	🔁 Títulos	;

onsul	ta Manu	itençã	0												
ódigo	Cliente	Non	ne .							R	evend	la do Títu	ilo		
	518325	PE	SSOA FÍS	ICA - DE	NTRO DO EST	ADO						1 LINX			
Título	Pagame	entos	/Lucros	& Perdas	Devoluções	Inform	ações Ad	icionais	Stone Ba	anking	,				
	Título	Dup	Lcto		Valor	Título		Dup	Lcto			Revend	la		
						300523	}	01	1			1	LINX		~
						Tipo de	Cobrança	8				Departa	amento(8	77)	(4
						Cobran	ica Simple	2S			\sim	109	ADMINI	STRAÇÃO	\sim $^{\circ}$
						Caixa						Banco	101 04		
						Grupo					\sim	Transa	101 - BA	ANCO ITAU	
											\sim	Tansa	1		
						Data Ba	ixa		Data Cont	tábil(5	548)	Usuário)		
						31/05/2	2023	~	31/05/20	23	*	DOUG	LAS ABRE	U MUNHOZ	•
						Valore	5								
						Valor P	agament	o Acrésci	imo (278)	Valor	Desc	onto Ma	tivo Desc	onto	
						1.000	agamento).000.00		0.00		Desci	0.00	uvo Desc	onto	~
						ISS		Impost	o Renda	Saldo	o Títul	o Ou	tras Desp	. D. Cartório	Valor do Título
							0,00		0,00	1.00	0.000	,00	0,00	0,00	1.000.000,00
						Multa		Notif. J	Judicial	SPC		Ser	rasa	Gravame	Taxa Banco
															Saldo em Abert
															1.000.000,00
						PIS S.	г.	COFI	NS S.T.	CS	LL S.T		Contrib. R	etidas	Valor Baixa
						0,00			0,00			0,00		0,00	1.000.000,00
						Item									
							eca 🗆	Service	Veícu	lo					
Paga	mento com	Título				Catego	ria	J BEI VIÇU							
ïpo							110	•		~	_				
										~		🖌 Grava	a S	Estorno	i 🗊 Recibo
Emp F	Rev. Núme	ro	Dupl. Let	to, Emis	são	÷	Pagamen	to	Pag. Con			\$ L&F	P	Excluir	X Cancela
					e							Título			
	ста				Thul- (201			NI #		1	~ _		5 ×	3 63	I palata cha

4 - Na tela de seleção de títulos, caso tenham muitos registros, você pode clicar com o botão direito do mouse a fim de desmarcar todos (ficarão todos em vermelho), e dar um duplo clique com o botão esquerdo do

mouse apenas no título a pagar que deseja baixar, deixando apenas este selecionado (em azul). Você também pode clicar no botão para realizar a busca de títulos a pagar em nome de outros clientes. Caso a situação exija, ainda poderão ser selecionados mais de um título a pagar para compor o valor de baixa, basta que deixe em azul tantos títulos quantos forem necessários, de acordo com o desejo do usuário;

×	Seleção	de Títul	los							-	_		×
Tít	ulos em Ab	erto T	ĩtulo	Verificação									
E	Empresa	Revend	la	Título	Duplicata	ST	Vencimento	Valor Título	Devoluções	Pagamentos	Sald	D	
8						Pr	essione aqui pa	ara definir um filtro					
	1		1	1212	01	EM	10/11/2022	1.000,00				1.000	,00
	1		1	12345	х	EM	14/03/2023	120,00				120	,00
	1		1	98465	01	EM	29/04/2023	123,00				123	,00
	1		1	160323	01	EM	19/03/2023	1.200,00				1.200	,00
	1		1	160323	02	EM	19/04/2023	1.300,00				1.300	,00
	1		1	176073	01	EM	01/10/2022	110,00				110	,00
	1		1	176085	00	EM	10/10/2022	2,17	N	Aarca Todos		2	,17
	1		1	176095	01	EM	25/10/2022	2,17	<u> </u>	esmarca Todos		2	,17
	1		1	200323	01	EM	29/03/2023	1.200,00		1		1.200	,00
	1		1	200323	02	EM	29/03/2023	800,00				800	,00
	1		1	300523	01	EM	30/06/2023	1.000.000,00			1.	000.000	,00
		/	/						/				
Clie	ente (641)	1					То	otal Selecionado:	1.0	05.857,34			
	518325 J	PES	SOA	FÍSICA - DENT	RO DO ESTA	DO	😼 Sa	aldo do Título Lang	çado: 1.0	00.000,00			

5 - Após identificar o título a pagar que será utilizado para o encontro de contas com o título a receber que estamos pagando, clique na aba "TÍTULO" e verifique se o valor está correto. Caso não queira utilizar o

valor total deste título a pagar, clique no botão , indicado pela seta azul na imagem abaixo, e altere o valor no campo indicado pela seta vermelha. Após informar o valor correto, clique no botão , indicado pela seta verde, que neste momento do processo estará habilitado;

realies chi riberte	Título	Verificação							
Cliente 518325 PE	550A FÍ	SICA - DENTRO D	00 ESTADO	Título 300523 01	30/06/202:0	000.000,00			
Pagamento						Data	ТР	aq.	Val
Pagamento		1.000.000,00						-	
Acrescimo Desconto (-)									
Outras Desp	esas 🗌								
Desp. Cartor	io		Total a Pagar	1.000.000,00					
Histórico									
TESTE									
				/					
Tipo de Cobrança	Cobrar	nça Simples		Pagar Sim					
			~			Total a Paga	ar ->	1.00	0.000,0
Caixa (703)						Pagamentos	; ->		0.0
Caixa (703) Banco (701)	101 - B	SANCO ITAU	Y			rugumentos			-7

6 - Após verificar o valor correto a ser baixado, clique na aba "VERIFICAÇÃO". Veja se o tipo de cobrança está correto (o mesmo deve estar como Pagamento por Conta) e clique no botão

🗸 Verifica

. Caso esteja tudo certo, o sistema retornará a mensagem "VERIFICAÇÃO OK", então clique no botão

🗸 Confirma

			—	×
lítulos 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	O Data de emissão do cheque	\mathbf{N}	
Caixa	Banco	~		
Grupo	Transação			
	~	~		
/erificação OK				
/erificação OK				
/erificação OK				
Verificação OK				
Verificação OK				

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 Grava. 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;

onsulta Manutenção	
digo Cliente Nome	Revenda do Título
518325 PESSOA FÍSICA - DENTRO D	O ESTADO 1 LINX
itulo Pagamentos / Lucros & Perdas Devolu	ções Informações Adicionais Stone Banking
Título Dup Lcto Valor	Título Dup Lcto Revenda
	1 LINX
	Pagamento por Conta
	Caixa
	Grupo Transação
	Data Baixa Data Contábil(548) Usuário
	30/05/2023 🗸 30/05/2023 🗸 DOUGLAS ABREU MUNHOZ 🗸
	Valores
	Valor Pagamento Acréscimo (278) Valor Desconto Motivo Desconto
	Multa Notif, Judicial SPC Serasa Gravame Taxa Banco
	Saldo em Aberto
	1.000.000,00
	0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.000 1.000.000
	Item
	Tipo Pera Servico Veículo
Pagamento com Título	
іро	
mp Rev. Número Dupl. Lcto. Emissão	C Pagamento Pag. Comp. S L & P L & Cancela
📥 Copiar Título 🛛 🗶 Cancelar Título	(301) 14 4 🕨 🙌 💠 = 🔺 🗸 🗶 🕐 🕞 🖪 🆓 🗐 👘 Boleto Ston

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

			Consulta			
Código Cliente Nome		Revenda do Titulo	Código Cliente Nome	4	Revenda do Título	
518325 PESSOA FI	SICA - DENTRO DO ESTADO	1 LINX	518325 PESSOA	FISICA - DENTRO DO ESTADO	1 LINX	\sim
Título Pagamentos Devoluç	ções Informações adicionais Stone Banking Apro	vações	Título Pagamentos / Lucr	os & Perdas Devoluções Informações Adicionais	Stone Banking	
Título	Тіро	Departamento	Título	Tipo	Banco (701)	
300523 01	Contas a Pagar	109 ADMINISTRAÇÃO	300523 01	Contas a Receber	101 101 - BANCO ITA	AU 🗸
Operação	Status	Origem (Conforme ref. cruzada) (702)	Operação	Status	Departamento	
2110755	Pago Totalmente	V 1144 TED N	2110756	Pago Totalmente	109 ADMINISTRAÇÃO	0 ~
Nosso Numero	Tipo de Cobrança	Banco (/01)	Nosso Número/Dv (888)	Tipo de Cobrança	Índice (278)	Localização
D-1- (01/1/1/570)	Cobrança Simples (606)	TOT TOT BANCOTTAU		Cobrança Simples (601)	~	~
30/05/2023	Jata da Emissao(54/) Data Vencimento (286)	Indice (278) Localização	Usuário	Data Contábil(548) Data Emissão(547) Data Ve	enc. (500) Origem (Conforme ref. cruz	zada) (702)
100/00/2020	30/00/2023	Constanting to Automatica da	DOUGLAS ABREU MUNHOZ	30/05/2023 🖌 30/05/2023 🖌 30/06/2	2023 V 1144 TED	\sim
Usuario	Historico	Data Emissão	Controle Bancário	Histórico	Taxa de Cobrang	ça Autorizado
Controlo Donorário		Data Vencimento	Pomona Forana	VIESIE	^	Sim O Nao
Controle bancario	DDA	Contra Apresentação	Kellessa Jelasa	U	USS Retido	Cantra Antonata da
		Impresso Previsão	Remessa Pefin	Avalista	Dec 2000 (524	Contra Apresentação
Pecas Servicos	Veículos Valor Título 1.000.000,00	Vir. Titulo Atualizado		~ D	Administ	⊅ ◯ Judicial ◯ Nenhum
Tibulas / NEs de Origens	Base Impostos:	\$ Remessa Bancária (105)	Títulos / NFs de Origem p	CC Regime Caixa		
Nata Cincel City Data Cate	nde Dete Dete Titule Dete Dete Serie	🔶 Copiar Título			Impresso	
Nota Fiscal Sit. Data Litu	ada Data Docto. Intaio Dup Data Enissao		Nota Hiscail Serie NHSH	e Data Entrada Data Docto. Ilitu	Tipo do item	
		Cancelar Titulo (300) (768)	•		O Peças	O Serviços O Veículos
		Desfazer Compromisso (383)			Base Impostos	31
					Valor Titu	ulo 1.000.000.00
Hold Back Contribu	icão Floor Plan	Pagamento Stone				
0,00 0.00	0,00	Cancelamento			Outras Desp.(8)	39)
		Data Usuário			Saldo em Aber	rto 0,00
Cliente Centralizador		~			Cancelamento	Usuário
-1						
172						
na Vicualizar		v 👝 🖪 🔊 🕾				
Nouchizon		······································	Conice Titulo	Conselection (201) 14 4 N N A		Charles Charles

(i) 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.