

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: PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO

Nome:

Origem do Cliente: Venda Título

Título: Nosso Número: Valor do Título: Operação:

NF Venda Direta: Nro. do PAC:

Início de Emissão: até Final de Emissão:

Início do Venc.: até Final do Venc.:

Histórico: Listar Nro. da OS

Revenda Título: Localização:

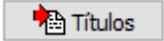
Banco: Usuário:

Origem: Grupo de clientes:

Situação:
 Emitido Devolvido
 Parcialmente Pago Cancelado
 Totalmente Pago Lucros & Perdas

Controle Bancário:
 Sem Integração
 Remessa Gravada
 Baixado/Retorno
 Aceito/Retorno
 Rejeitado/Retorno
 Carteira

E-mail Automático:
 Enviado
 Não Enviado

3- 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: 300523 Dup: 01 Lcto: 1 Revenda: 1 LINX

Tipo de Cobrança: Cobrança Simples Departamento(877): 109 ADMINISTRAÇÃO (460)

Caixa: Banco: 101 101 - BANCO ITAU

Grupo: Transação: Usuário: DOUGLAS ABREU MUNHOZ

Data Baixa: 31/05/2023 Data Contábil(548): 31/05/2023

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

Pagamento com Título Tipo: Categoria:

Emp. Rev. Número Dupl. Lcto. Emissão

Grava Estorno Recbo

Pagamento Pag. Comp. L & P Excluir Cancela

Títulos

+ Copiar Título X Cancelar Título (301) < < > > + - > x ↺ 📁 📄 📄 📄 Boleto Stone

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 Títulos
— □ ×

Títulos em Aberto

Título

Verificação

Empresa	Revenda	Título	Duplicata	ST	Vencimento	Valor Título	Devoluções	Pagamentos	Saldo
Pressione aqui para definir um filtro									
1	1	1212	01	EM	10/11/2022	1.000,00			1.000,00
1	1	12345	X	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			2,17
1	1	176095	01	EM	25/10/2022	2,17			2,17
1	1	200323	01	EM	29/03/2023	1.200,00			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

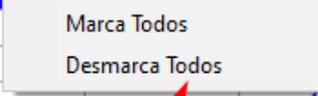
Cliente (641)
 518325  PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO 

Total Selecionado: 1.005.857,34

Saldo do Título Lançado: 1.000.000,00



Ícone de lupa (seta vermelha apontando para o campo de busca de cliente)



Botões de ação (seta vermelha apontando para o menu)

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;

Seleção de Títulos

Títulos em Aberto | **Título** | Verificação

Cliente: 518325 PESSOA FÍSICA - DENTRO DO ESTADO | Título: 300523 01 30/06/202: ..000.000,00

Pagamento

Pagamento: 1.000.000,00 ←

Acréscimo:

Desconto (-):

Outras Despesas:

Desp. Cartorio: Total a Pagar: 1.000.000,00

Histórico: TESTE

Tipo de Cobrança: Cobrança Simples

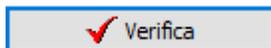
Caixa (703):

Banco (701): 101 - BANCO ITAU

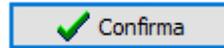
Pagar: Sim Não

Data	T	Pag.	Valor
Total a Pagar ->			1.000.000,00
Pagamentos ->			0,00
Devoluções ->			0,00

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



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



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

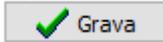
Caixa: Banco:

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;

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

The image displays two side-by-side screenshots of a financial management software interface. The left window is titled 'Manutenção de Títulos a Pagar' and the right window is titled 'Manutenção de Títulos a Receber'. Both windows show a form for maintaining a title, with various fields for client information, title details, and payment status. In both windows, a red rectangular box highlights the 'Status' dropdown menu, which is currently set to 'Pago Totalmente'. The 'Manutenção de Títulos a Pagar' window shows a title value of 1,000.000,00 and a due date of 30/06/2023. The 'Manutenção de Títulos a Receber' window shows a title value of 1,000.000,00 and a due date of 30/06/2023. Both windows also show a 'Remessa Bancária' section and a 'Títulos / NFs de Origem' table.

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.