

Produto: TOTVS Educacional

Versão: 11.20

Processo: Integração Financeira

Subprocesso: Gerar pagamento a Maior ou a Menor utilizando ou não o processo de “Aproveitar valores de conta corrente”.

Como gerar pagamento a Maior ou a Menor com Aproveitamento de Crédito?

A flexibilidade quanto a geração de lançamentos financeiros é parte integrante dos produtos TOTVS e neste documento será apresentado o “como fazer” de uma das atividades mais corriqueiras que ocorrem em um sistema financeiro.

Os pagamentos a Maior do que os valores devidos ou a Menor ocorrem com frequência e merecem um tratamento diferenciado.

Veja como proceder nestes casos...

Como Fazer...


Parâmetros

1. Verifique se os parâmetros do TOTVS Gestão Financeira possuem “Valores Opcionais” para a utilização dos lançamentos a Maior e a Menor.

Assistente de Implantação de Processos [Financeiro » Contas a Pagar » Manutenção de Lançamentos » Lançamento]

Etapa 10 - Valores Opcionais do Lançamento Financeiro

O objetivo desta etapa é definir os Valores Opcionais do Lançamento Financeiro.



Op.	Nome	Ação	Fórmula	Default (%)
<input checked="" type="checkbox"/>	BOLSA	Descontar		0,00 <input type="checkbox"/> Até Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	Multa	Acrescentar		0,00 Dias Atraso: <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Diminui no Líquido	Descontar		0,00 <input type="checkbox"/> Até Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	Apura pgto à Maior	Acrescentar		0,00 Dias Atraso: <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Apura pgto à Menor	Descontar		0,00 <input type="checkbox"/> Até Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	Soma no Líquido	Acrescentar		0,00 Dias Atraso: <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Reajuste RM SGI	Acrescentar		0,00 Dias Atraso: <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	VO RM SGI	Nada		0,00

Processos Correlatos

- 02.01.02.01 - Financeiro » Contas a Pagar » Baixa » Manutenção de Baixas
- 02.02.01.01 - Financeiro » Contas a Receber » Manutenção de Lançamentos » Lançamento
- 02.02.02.01 - Financeiro » Contas a Receber » Baixas » Manutenção de Baixas

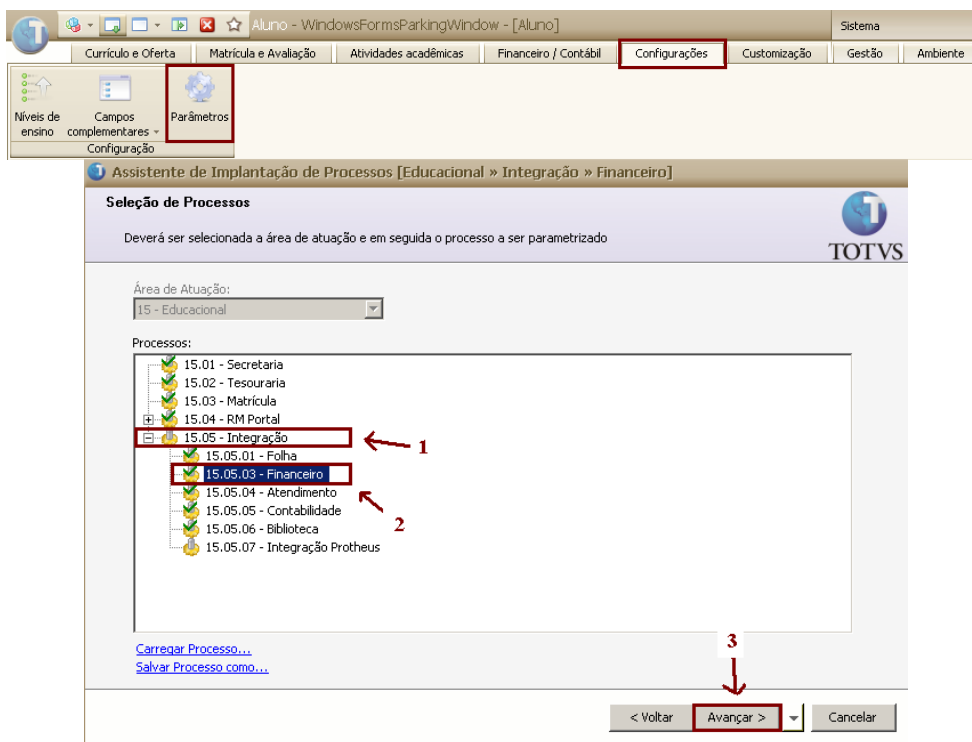
< Voltar Avançar > Cancelar

Preencha os seguintes valores opcionais:

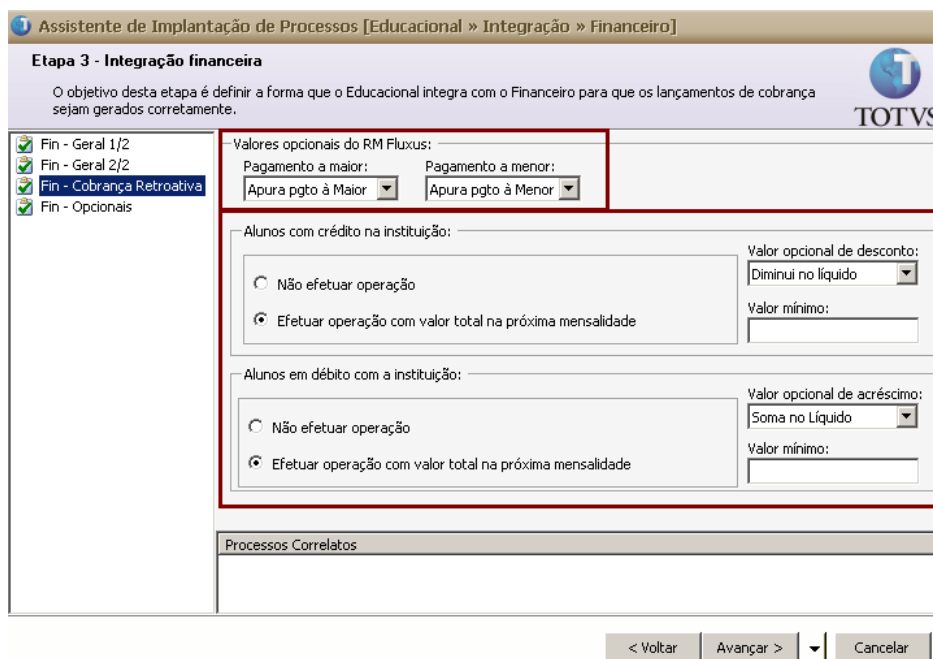
Diminui no líquido
Soma no líquido
Apura pagamento à Maior
Apura pagamento à Menor

com a Ação: Descontar
com a Ação: Acrescentar
com a Ação: Acrescentar
com a Ação: Descontar

2. Verifique os parâmetros do TOTVS Educacional:



Acesse 15.05 – Integração/ 15.05.03 – Financeiro / Avançar



Informe: “ Fin – Cobrança Retroativa” os Valores Opcionais criados no TOTVS Gestão Financeira.

Valores opcionais do RM Fluxus:

Pagamento a maior: Pagamento a menor:

Em “Pagamento a maior” informe “Apura Pagamento à Maior”

Em “Pagamento a menor” Informe “Apura Pagamento à Menor”

Alunos com crédito na instituição:

Não efetuar operação Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade

Valor opcional de desconto: Valor mínimo:

Alunos em débito com a instituição:

Não efetuar operação Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade

Valor opcional de acréscimo: Valor mínimo:

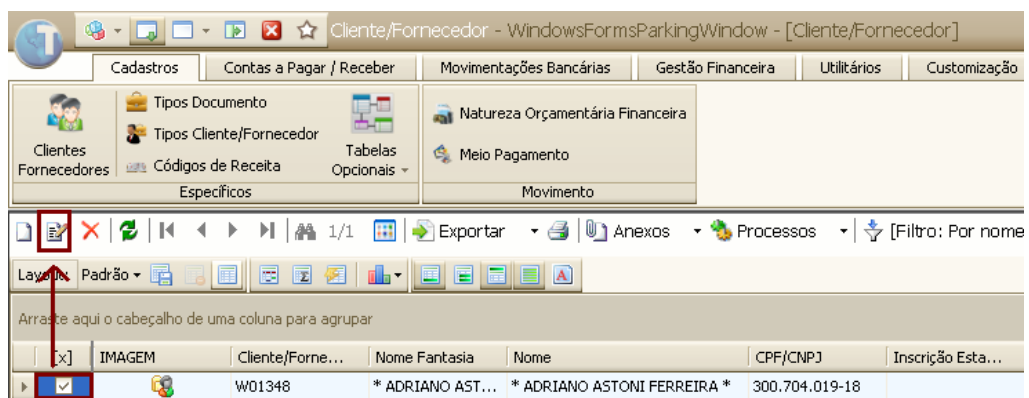
Em “Valor opcional de desconto” informe o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira “Diminui no líquido”.

Em “Valor opcional de acréscimo” informar o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira “Soma no líquido”.

E em ambas as opções, marcado para: “Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade”.

3. Verifique se o “Cliente/ Fornecedores” está habilitado tanto para pagar como para receber.

Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores



Selecione o “Cliente /Fornecedor” (Editar em seguida)

Marque a opção em Classificação: “AMBOS”

5. Processo Gerando lançamento a Maior com Opção “Aproveitar valores de conta corrente”

[x]	Parcela	..	Serviço	Valor	C...	Dt. vencimento	Identificador ...	Dt. competência	R.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	14/01/2010	3087	14/01/2010	ES-00026
<input type="checkbox"/>	2	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	12/02/2010	3088	12/02/2010	ES-00026
<input type="checkbox"/>	3	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	12/03/2010	3089	12/03/2010	ES-00026
<input type="checkbox"/>	4	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	14/04/2010	3090	14/04/2010	ES-00026
<input type="checkbox"/>	5	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	14/05/2010	3091	14/05/2010	ES-00026
<input type="checkbox"/>	6	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	14/06/2010	3092	14/06/2010	ES-00026
<input type="checkbox"/>	7	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	14/07/2010	3093	14/07/2010	ES-00026
<input type="checkbox"/>	8	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	13/08/2010	3094	13/08/2010	ES-00026
<input type="checkbox"/>	9	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	14/09/2010	3095	14/09/2010	ES-00026

Exemplo:


Selecione um Aluno: Adriano Astoni Ferreira

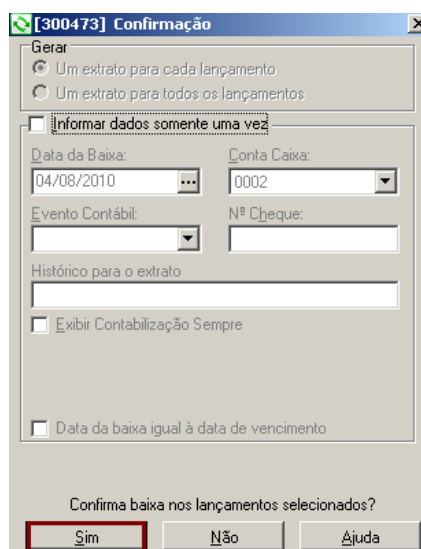
Em seguida gere o lançamento no valor de R\$1.000,00 Reais

[x]	Parcela	..	Serviço	Valor	C...	Dt. vencimento	Identificador ...
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	MENSALIDADE	1.000,0000	1	14/01/2010	3087

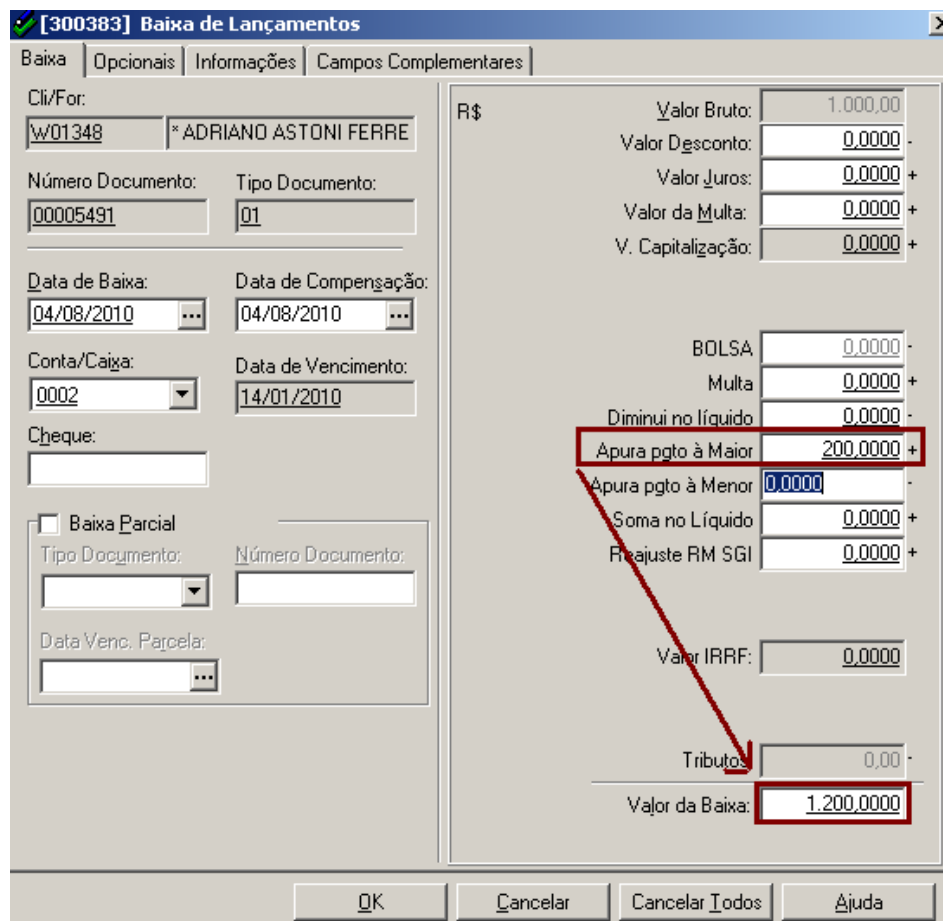
Depois do lançamento Gerado efetue a Baixa no TOTVS Gestão Financeiro.



Selecione o Lançamento gerado e em seguida clique em  “Baixar o lançamento” (CTRL+B).



Sim



No campo “Apura pagamento à Maior”, informe o valor pago a Maior assim o sistema atualizará automaticamente o campo “Valor da Baixa”.

Ref.	Filial	Cli/For	Fantasia	Tipo d Documento	Vencimento	Emissão	Valor Original	Valor Baixado
5491	1	W01348	*ADRIANO ASTONI FERREIRA*	01	00005491	14/01/2010	04/08/2010	1.000,0000

Depois de Baixar o lançamento.

Entre novamente no TOTVS Educacional, selecione o Aluno para o qual o lançamento foi gerado e baixado a Maior e em seguida:

Acesse: Anexos /Conta corrente do aluno.

Coligada	Id.	Lançamento	Valor	Natureza	Data	Código do usuá
1	10	5491	200,0000	C	04/0...	mestre

O sistema apresentará o valor o valor de R\$ 200,00 Reais de crédito na Conta Corrente do aluno.

Em seguida:

Acesse: Processo /Aproveitar valores em conta corrente



Avançar



Avançar

1 Aproveitar valores em conta corrente

Dados de lançamento

Informe valores para geração de lançamento

Identificação | Opcionais

Histórico:

[ALU.C][SRV.C][CUR.C][ALU.D] Adicionar

Código do serviço Nome do aluno Número da parcela
 Nome do serviço Código do curso Número da cota
 Ra do aluno Nome do curso

CODTDO: 01 [NF] ... Tipo contábil: Não contábil
 CODCXA: 0002 [BANCO REAL] ... SIMBOLO: R\$ [Real] ...
 NUMBANCO: 275 [BANCO HSBC] ... NUMAGENCIA: 3344 [Minas Shopping] ...

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Avançar

1 Aproveitar valores em conta corrente

Dados de lançamento a pagar

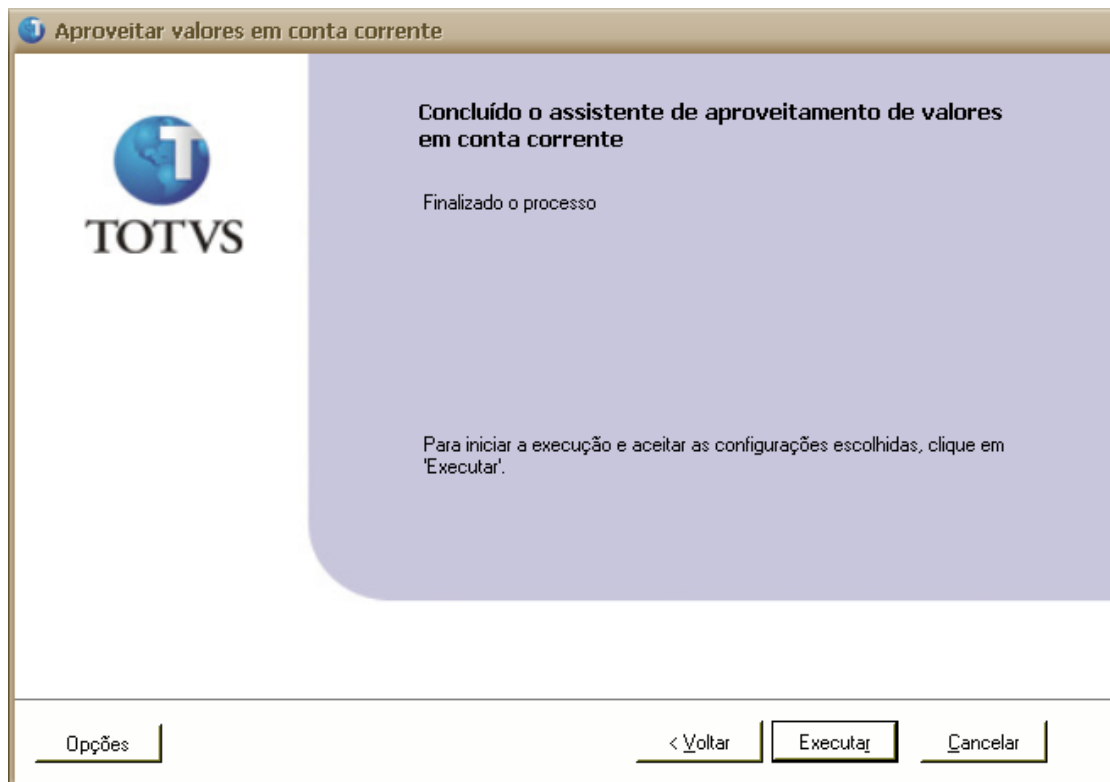
Informe os valores para o lançamento a pagar a ser gerado

Data de vencimento: 04/08/2010 **Data de competência:** __/__/__ **Valor de aproveitamento:** 200,0000

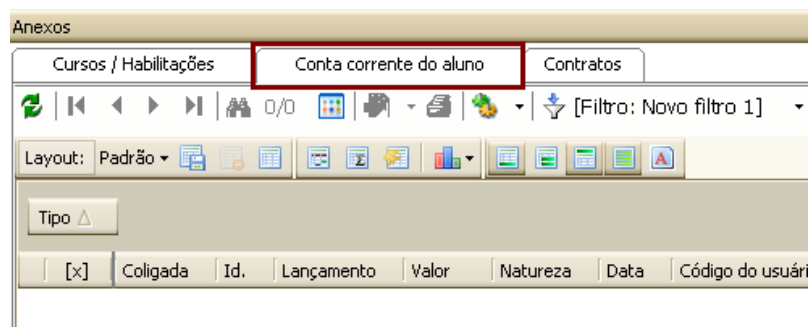
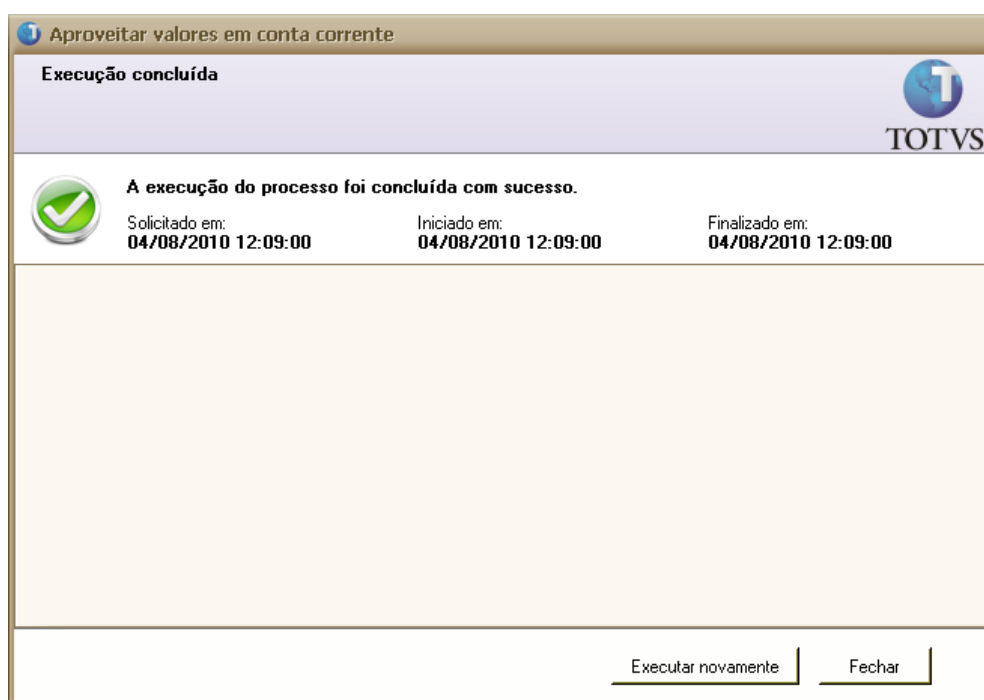
Centro de custo: 01.5 [Comercial] ...
Departamento: [] ...

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Avançar



Executar



Feito o aproveitamento do valor da conta corrente do aluno já é possível dar a baixa no TOTVS Gestão Financeira.

	Ref.	Filial	Cli/For	Fantasia	Tipo d	Documento	Vencimento	Emissão	Valor Original	Valor Baixado
	5491	1	W01348	* ADRIANO ASTONI FERREIRA *	01	00005491	14/01/2010	04/08/2010	1.000.0000	1.200.0000
	5492	1	W01348	* ADRIANO ASTONI FERREIRA *	01	00005492	04/08/2010	04/08/2010	400.0000	0.0000

Exemplo:

Insera um lançamento no TOTVS Gestão Financeira com o Valor Original R\$ 400,00 Reais, sendo que este não pode ser negativo.

[300383] Baixa de Lançamentos

Baixa | Opcionais | Informações | Campos Complementares

Cli/For: W01348 * ADRIANO ASTONI FERRE

Número Documento: 00005492 Tipo Documento: 01

Data de Baixa: 04/08/2010 Data de Compensação: 04/08/2010

Conta/Caixa: 0002 Data de Vencimento: 04/08/2010

Cheque: []

Baixa Parcial

Tipo Documento: [] Número Documento: []

Data Venc. Parcela: []

R\$

Valor Bruto: 400,00

Valor Desconto: 0,0000

Valor Juros: 0,0000 +

Valor da Multa: 0,0000 +

V. Capitalização: 0,0000 +

BOLSA: 0,0000

Multa: 0,0000 +

Diminui no Líquido: 200,0000 -

Apura pgto à Maior: 0,0000 +

Apura pgto à Menor: 0,0000 -

Soma no Líquido: 0,0000 +

Reajuste RM SGI: 0,0000 +

Valor IRRF: 0,0000

Tributos: 0,00 -

Valor da Baixa: 200,0000

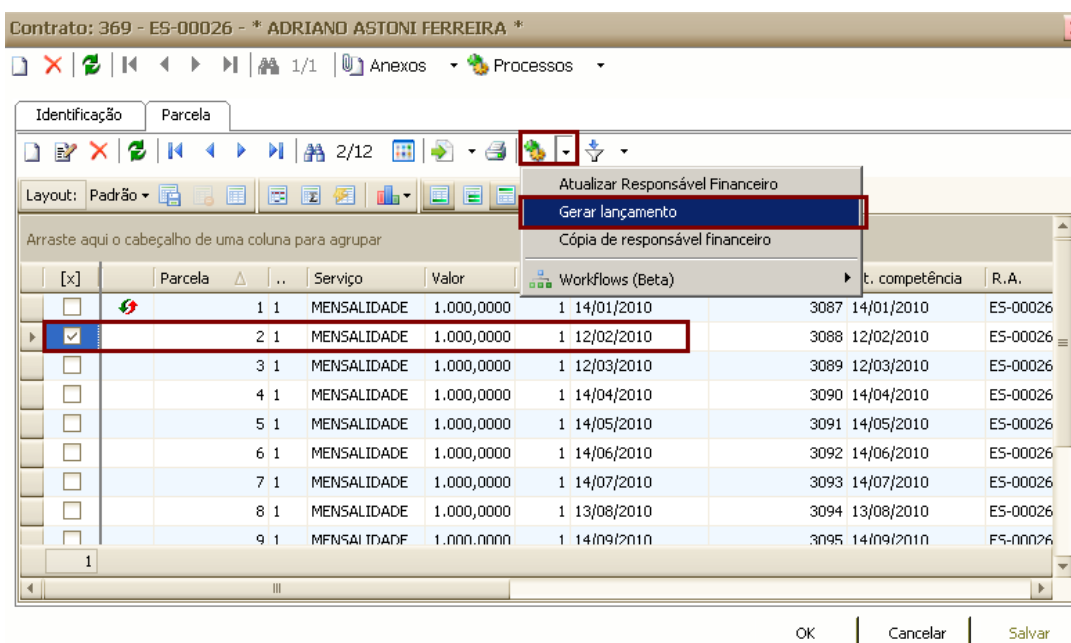
OK Cancelar Cancelar Todos Ajuda

Ao processar a baixa do Lançamento, nota-se que o campo **Diminui no Líquido** **200,0000** - é preenchido automaticamente no valor de R\$200,00 Reais NEGATIVO, por este motivo que o valor Bruto informado é de R\$400,00 automaticamente pelo TOTVS Gestão Financeira , por não permitir um valor negativo em relação ao valor da Baixa.

	Ref.	Filial	Cli/For	Fantasia	Tipo d	Documento	Vencimento	Emissão	Valor Original	Valor Baixado
	5491	1	W01348	* ADRIANO ASTONI FERREIRA *	01	00005491	14/01/2010	04/08/2010	1.000.0000	1.200.0000
	5492	1	W01348	* ADRIANO ASTONI FERREIRA *	01	00005492	04/08/2010	04/08/2010	400.0000	200.0000

Baixe o valor de R\$ 200,00 Reais para o Aluno e faça o Pagamento a Menor de forma padrão.

5. Gerando lançamento a Maior sem a Opção “Aproveitar valores de conta corrente”



Com a baixa já processada no TOTVS Gestão Financeira sem efetuar o processo de “Aproveitar Valores de conta corrente”, gere a parcela do aluno.

Neste exemplo, é gerada a Segunda Parcela do aluno * Adriano Astoni Ferreira * que teve a baixa a Maior R\$200,00 Reais.

Ref.	Filial	Cli/For	Fantasia	Tipo d	Documento	Vencimento	Emissão	Valor Original
5491	1	w01348	* ADRIANO ASTONI FERREIRA *	01	00005491	14/01/2010	04/08/2010	1.000,0000
5493	1	w01348	* ADRIANO ASTONI FERREIRA *	01	00005493	12/02/2010	04/08/2010	1.000,0000

Em seguida, localize o lançamento no TOTVS Gestão Financeira e o selecione  para Baixar o Lançamento.

300473 Confirmação

Gerar

Um extrato para cada lançamento
 Um extrato para todos os lançamentos

Informar dados somente uma vez

Data da Baixa: 04/08/2010 Conta Caixa: 0002

Evento Contábil: N° Cheque:

Histórico para o extrato

Exibir Contabilização Sempre

Data da baixa igual à data de vencimento

Confirma baixa nos lançamentos selecionados?

Sim Não Ajuda

Sim

Note que o valor original continua sendo de R\$1.000,00 Reais e o Valor Opcional “Diminui no líquido” é preenchido automaticamente com o valor de R\$200,00 Reais, totalizando no Valor de Baixa R\$ 800 Reais.

Ref.	Filial	Cli/For	Fantasia	Tipo d	Documento	Vencimento	Emissão	Valor Original	Valor Baixado
5491	1	W01348	* ADRIANO ASTONI FERREIRA *	01	00005491	14/01/2010	04/08/2010	1.000,0000	1.200,0000
5493	1	W01348	* ADRIANO ASTONI FERREIRA *	01	00005493	12/02/2010	04/08/2010	1.000,0000	800,0000

Após efetuar o processo da baixa no lançamento, o campo Conta corrente do Aluno, é apagado automaticamente (TABELA = SCONTACORRENTE)

O Processo também é o mesmo para pagamento a Menor.