



## Sumário

Apresentação.....	2
1. Procedimentos iniciais.....	3
2. Configurar Processo Baixa de Perda .....	4
3. Parametrizar Processo Baixa de Perda .....	5
4. Baixa de Perda Automática.....	7
5. Estorno de Perda .....	8
6. Baixa de Títulos Estornados de Perda.....	10



## Apresentação

O processo de Baixa Automática de Perdas tem como objetivo automatizar e melhorar o controle de baixa de títulos que não foram pagos durante X dias parametrizados pela rotina 820 e com isso efetuar a baixa automática deste títulos, saindo assim do seu contas a receber.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
15/06/2020	1.00	Criação do documento de Baixa Automática de Perdas
	30.00	Rotina 820 – Atualização de Dados
	30.00	Rotina 1209 – Estornar Baixa
	30.00	Rotina 1207 – Baixa Título
	30.00	Rotina 1502 – Baixar Arquivo Magnético Cnab 400
	30.00	Rotina 1512 – Baixar Arquivo Magnético Cnab 240
	30.00	Rotina 1203 – Extrato de Cliente
	30.00	Rotina 1240 – Consultar Duplicatas Contas a Receber



## 1. Procedimentos iniciais

As rotinas WEB estão disponibilizadas através da plataforma WinThor Anywhere, para utilização é necessária a instalação. Para mais informações acesse o link: <http://tdn.totvs.com/display/public/PCS/WinThor+Anywhere>.

- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **560 – Atualizar banco de dados**, para a última versão disponível;
    - **Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos:**  
Tabela de Log Limite/Bloq– PCLOGLC  
Tabela de Parâmetros por Filial-PCPARAMFILIAL;
    - **Aba Menu / Permissões / Fórmulas**  
Criação / Exclusão Permissão de Acesso (Rotina 530)
  - ✓ **1209 – Estornar Baixa**, para última versão disponível;
  - ✓ **1207 – Baixar Título**, para última versão disponível;
  - ✓ **1502 – Baixar Arquivo Magnético CNAB 400**, para última versão disponível;
  - ✓ **1512 – Baixar Arquivo Magnético CNAB 240**, para última versão disponível;
  - ✓ **1203 – Extrato de Cliente**, para última versão disponível;
  - ✓ **1240 – Consultar Duplicatas Contas a Receber**, para última versão disponível;
- Informar a Conta Gerencial:
  - ✓ **Acesse 132 –Parâmetros da Presidência** a partir da versão 29.07 e informe no parâmetro 4240- Conta de Recuperação de Perdas, **caso não seja informada as baixas e estorno serão lançadas na mesma conta 2348 – Conta de Perdas, Prejuízos e Devedores Duvidosos**;
- Liberar acesso às permissões na rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina:**
  - ✓ **Permissão de acesso para a rotina 820 – Atualização de Dados**
    - **31- Realizar Baixa Automática de Perdas com clientes**;



## 2. Configurar Processo Baixa de Perda.

- Acesse a rotina 801 – Atualização de Serviços Web, aba atualização selecione a opção de winthor-fer-0820
- Na aba atualizações selecione as opções winthor-fer-0820 clique em instalar;

Observação: Caso não tenha instalado rotina 820 ainda, deverá procurar tutorial de instalação que encontra-se no tdn <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=427050253>;

Observação: caso haja atualizações de outras rotinas a serem feitas a tela Dependências será aberta informando quais atualizações são necessárias para dar continuidade no processo;

Caso todas as dependências da rotina 560 – Atualizar banco de Dados tenham sido sanadas, apresentará uma tela de Confirmação de atualização/instalação. Clique o botão Confirmar.



### 3. Parametrizar Processo Baixa de Perda

Para a parametrização do processo de baixa de perda primeiramente o usuário deverá ter acesso a rotina 820 na rotina 530 e também deverá ter a permissão 31-Realizar baixa automática por perdas com clientes. Após marcado esta permissão deverá acessar a rotina 820 pelo wta.

Geral	Agendamento	Fuso	Última atualização	Próxima atualização
Geral	10:05	UTC/GMT -3:00	16/06/2020 08:48	16/06/2020
Filiais	Agendamento	Fuso	Última atualização	Próxima atualização
1 - TOTVS GOIANIA	17:11	UTC/GMT -3:00	16/06/2020 08:48	16/06/2020
10 - FILIAL 10	23:59	UTC/GMT -3:00	16/06/2020 08:48	16/06/2020
12 - FILIAL 12	23:59	UTC/GMT -3:00	16/06/2020 08:48	16/06/2020
2 - TOTVS SAO PAULO	23:59	UTC/GMT -3:00	16/06/2020 08:48	16/06/2020
3 - FILIAL 3	17:56	UTC/GMT -3:00	16/06/2020 08:48	16/06/2020

Rotina 820 na sua aba principal, deverá verificar qual filial será automatizada esta baixa de perda clicando nos três pontos/ opções para parametrização, após clicar nos três pontos deverá procurar na tela as opções financeiro da rotina, terá nova opção para parametrização da baixa de perda com clientes, onde novamente deverá clicar nos três pontos, para abrir nova tela de configurações.

**Observação:** Lembramos que o processo é individual por filial, então deverá executar este mesmo procedimento para todas Filiais que deseja efetuar a automatização do processo de perda.

**COMPRAS**

- Cancelar automaticamente pedidos de compra pendentes
- Recálculo do contas a pagar previsto

**DIVERSAS**

- Realizar fechamento do dia

**FINANCEIRO**

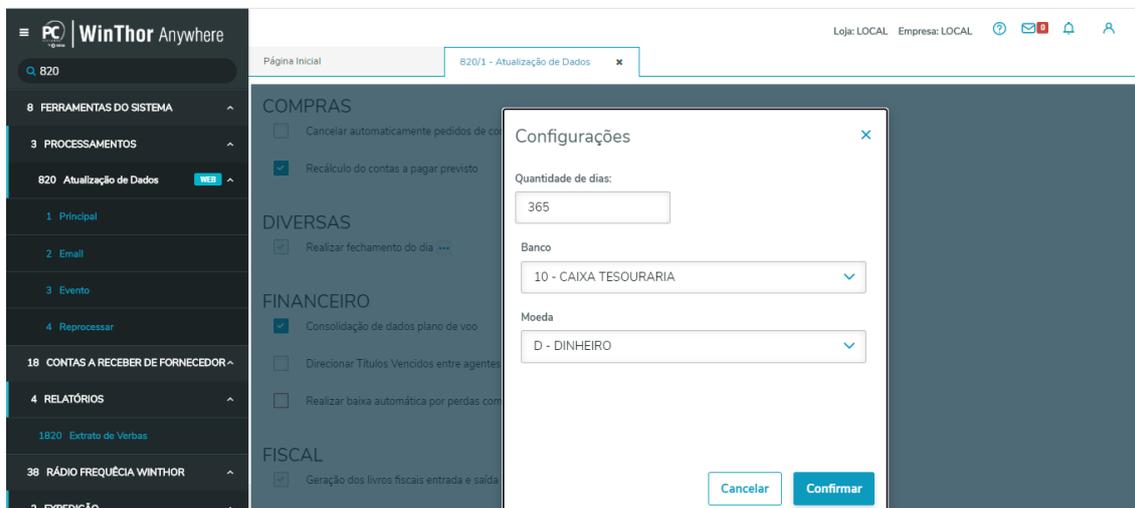
- Consolidação de dados plano de voo
- Direcionar Títulos Vencidos entre agentes de cobrança
- Realizar baixa automática por perdas com clientes

**FISCAL**

- Geração dos livros fiscais entrada e saída



Nesta nova tela deverá ser informado com quantos dias após o vencimento os títulos serão considerados como perda, para que a rotina 820 efetue o processo de baixa automatizado, e em qual banco e moeda deverá ser realizado essas baixas, após realizado parametrização destas informações basta clicar em confirmar.



Efetuada as configurações bast marcar opção de Realizar baixa automática por perdas com clientes e efetuar agendamento automático na rotina e aguardar para que estas baixas sejam realizadas.



## 4. Baixa de Perda Automática

Realizado as configurações de baixas na rotina 820, ela irá ser executada e irá realizar os seguintes procedimentos, lembrando que os títulos deverão estar dentro do critério de dias após o vencimento estabelecidos:

Procedimentos realizados pela rotina 820:

- Alterará os títulos da cobrança original para a cobrança **PERD**, com isso não será necessário efetuar isso de forma manual para que a rotina considere como perda, se estiver dentro do prazo estabelecido, a rotina irá considerar automaticamente;
- Apagará todos os valores de desconto e juros do título, para que não gere informações erradas na contabilidade;
- Realizará o bloqueio definitivo do cliente que tiver títulos baixados como perda;
- Gerará informações individuais de títulos de perda para conferência;
- Gerará lançamentos positivo da baixa dos títulos e também o negativo informando que a baixa foi por perda, igual é realizado hoje pela rotina 1207.
- Realizará lançamentos para conferência no contas a pagar e balancete conforme conta estabelecida de perda na rotina 132 Conta 2348 – Conta de perdas, prejuízos e devedores duvidos.



## 5. Estorno de Perda

O processo de estorno de perda não sofrerá qualquer mudança do processo atual, sendo realizado pela rotina 1209 – Estorno de Baixa, as únicas mudanças que irão ocorrer será na geração dos lançamentos para conferência no balancete, caso a conta 4230 – Conta de Recuperação de Perdas na rotina 132 – Parâmetro da Presidência esteja preenchida irá gerar lançamentos nesta conta registrando o estorno, caso não esteja preenchida irá gerar na mesma conta que é realizada a baixa 2348 – Conta de Perdas, prejuízos e devedores duvidos. Também conforme a baixa realizada pela rotina 820, o estorno irá gerar histórico de perda para conferência nas rotinas 1203 – Extrato de Clientes e Rotina 1240 – Consultar Duplicata Contas a Receber.

Filial	Tipo	Cód. Cob. Orig.	Cód. Cob.	Núm. Trans.	Venda	Prest. Duplic.	Vi. Juros	Vi. Devolução	Vi. Desconto	Vi. Original	Histórico	Vi. Pago	Dt. Emissão	Dt. Baixa	Dt. Estorno	Dt. Pagto.	Dt. Út. Alter.	Cód. Func.	Út. Alter.	Fur
										430,29	Estorno Baixa da Perda	430,29	27/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0
1	237	237		30705883	2	17424	1,54		0	441,45	Baixa do Estorno da Perda	451,82	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	29/05/2020	17/06/2020			0
1	237	PERD		30705883	5	17424		0	0	441,45	Estorno Baixa da Perda	441,45	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0
1	237	PERD		30720195	1	17572		0	0	372,94	Estorno Parcial Baixa da Perda	372,94	16/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0
1	M	BK	PERD	803	1	803		0	0	300	LOG BLOQ. AUTOMATICO	300	22/05/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020			0
1	M	BK	PERD	803	1	803		0	0	300	LOG BLOQ. AUTOMATICO	300	22/05/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020			0
1	237	PERD		30705883	3	17424		0	0	393,87	LOG BLOQ. AUTOMATICO	393,87	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0
1	237	PERD		30705883	5	17424		0	0	441,45	LOG BLOQ. AUTOMATICO	441,45	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0
1	237	PERD		30720195	1	17572		0	0	372,94	LOG BLOQ. AUTOMATICO	372,94	16/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0
1	237	PERD		30723243	1	17607		0	0	430,29	LOG BLOQ. AUTOMATICO	430,29	27/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0
1	237	PERD		30705883	3	17424		0	0	393,87	Estorno Baixa da Perda	393,87	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0
1	M	BK	PERD	803	1	803		0	0	300	LOG BLOQ. AUTOMATICO	300	22/05/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020			0
1	M	BK	PERD	803	1	803		0	0	300	LOG BLOQ. AUTOMATICO	300	22/05/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020			0
1	M	BK	PERD	11812379	2	11812		0	0	300	LOG BLOQ. AUTOMATICO	300	09/06/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020			0
1	M	BK	BK	11812378	2	11812		0	0	300	Baixa do Estorno da Perda	300	09/06/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020			0
1	M	033	PERD	17025	1	17025		0	0	12,55	LOG BLOQ. AUTOMATICO	12,55	27/05/2020	08/06/20		08/06/2020	17/06/2020			0
1	237	D		30720195	3	17572		0	0	372,94	Baixa do Estorno da Perda	250	16/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0
1	237	D		30723243	3	17607	10,33		0	430,29	Baixa do Estorno da Perda	440,62	27/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020			0



1240 - Consultar Duplicata Contas a Receber

WinThor - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL\LOCAL) - PCRS1240

Duplicatas Histórico de Perda

Cliente: 10 ... CLIENTE TESTE Pesquisar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Título Original																						
#	Filial	Tipo	Cód. Cob. Orig.	Cód. Cob.	Núm. Trans. Venda.	Prest. Duplic.	V. Juros	V. Devolução	V. Desconto	V. Original	V. Pago	Dt. Emissão	Dt. Baixa	Dt. Estorno	Dt. Pagto.	Dt. Út. Alter.	Cód. Func. Út. Alter.	Func. Út. Alter.	Cód. Func. Baixa	Func. Baixa	Histórico	
1	M	BK	PERD		803	1	803	0	0	300	300	22/05/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1	M	BK	PERD		803	1	803	0	0	300	300	22/05/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1	M	BK	PERD		803	1	803	0	0	300	300	22/05/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1	M	BK	PERD		803	1	803	0	0	300	300	22/05/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1	M	033	PERD		17025	1	17025	0	0	12,55	12,55	27/05/2020	08/06/20		08/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1	M	BK	PERD		11812378	2	11812		0	300	300	09/06/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	Baixa do Est
1	M	BK	PERD		11812379	2	11812		0	300	300	09/06/2020	09/06/20		09/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1		237	PERD		30705656	3	17421	0	0	393,87	393,87	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1		237	PERD		30705656	3	17421	0	0	393,87	393,87	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	Estorno Bat
1		237	237		30705883	2	17424	1,54	0	441,45	451,82	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	29/05/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	Baixa do Est
1		237	PERD		30705883	5	17424	0	0	441,45	441,45	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1		237	PERD		30705883	5	17424	0	0	441,45	441,45	28/02/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	Estorno Bat
1		237	PERD		30720195	1	17572	0	0	372,94	372,94	16/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1		237	PERD		30720195	1	17572	0	0	372,94	372,94	16/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	Estorno Par
1		237	D		30720195	3	17572	0	0	372,94	250	16/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	Baixa do Est
1		237	PERD		30723243	1	17607	0	0	430,29	430,29	27/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	LOG BLOQ.
1		237	PERD		30723243	1	17607	0	0	430,29	430,29	27/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	Estorno Bat
1		237	D		30723243	3	17607	10,33	0	430,29	440,62	27/04/2020	05/06/20	05/06/2020	05/06/2020	17/06/2020		0		1	PCADMIN	Baixa do Est

Emitir Eechar



## 6. Baixa de Títulos Estornados Por Perda

O processo de baixa de títulos que foram estornados de perda também não sofrerá qualquer mudança do processo atual, podendo ser realizado pelas rotinas de baixas como 1207 – Baixar de Títulos, 1502 – Baixar Arquivo Magnético CNAB 400, 1512 – Baixar Arquivo Magnético CNAB 240, efetuando a alteração de sua cobrança anterior de PERD para nova cobrança que será realizada baixa. Também conforme a baixa e estorno do título será gerado histórico de perda para conferência nas rotina 1203 – Extrato de Clientes e Rotina 1240 – Consultar Duplicata Contas a Receber.

**Observação:** Para que seja gerado a informação de histórico de perda este títulos não poderá ser desdobrando, pois no desdobramento iremos perder a rastreabilidade do título e com isso não será gerado este histórico.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a Totvs: <http://www.totvs.com>  
Central de Relacionamento - (62) 3003-2111