

# Contas a Receber – Baixa Automática

## 1. Índice

---

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Conteúdo .....	4

## 2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	18/11/2010	Versão inicial – Contas a Receber – Baixa Automática

### 3. Objetivos

Este documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Contas a Receber – Baixa Automática, opção utilizada para a liquidação dos títulos existentes no contas a receber e ainda efetuar os lançamentos no fluxo de caixa.

### 4. Conteúdo

A seguir, as instruções necessárias para a utilização do sistema de Baixa Automática do Contas a Receber:

- Na tela de Baixa Automática de Documentos, com a configuração adequada na tela Retorno Bancário/Arquivo e outras opções, de acordo com o layout de cada banco, é possível baixar e lançar informações no módulo de Contas a receber, a partir de arquivos de retorno enviados pelo banco. Para tanto, é preciso selecionar o banco e o arquivo referente, nos campos respectivos e clicar em **Baixar**:

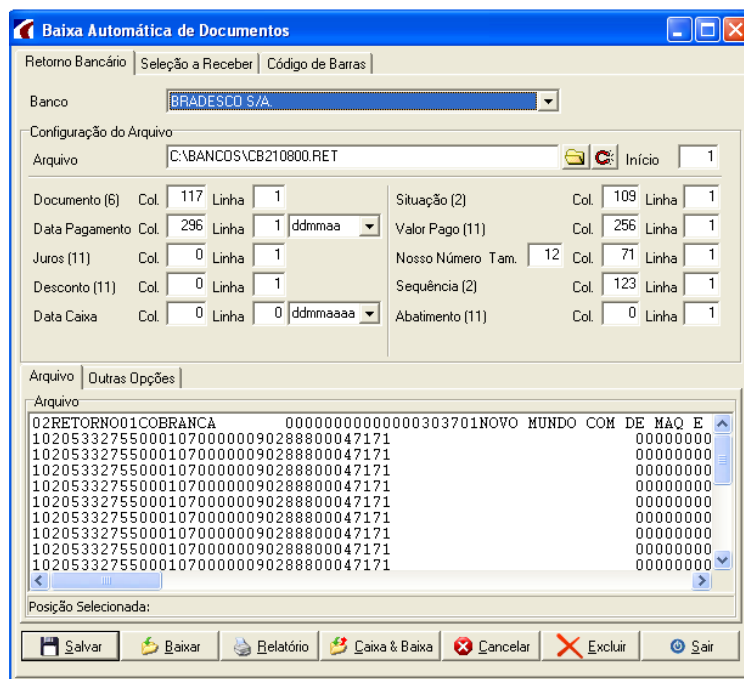


Figura 1

<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
Alexandra	1.0	23/11/10	5 / 9

Ainda na tela de Retorno bancário, é possível visualizar e imprimir relatório contendo as informações enviadas no arquivo de retorno, através do botão **Relatório**:

Ver - Visualizador de Relatório do CyberSul Solution 3

Anterior Próxima Imprimir Configurar Alterar Papel Abrir Salvar Email Sair Zoom 100

---

Página: 1

Empresa: NOVO MUNDO COM. DE MAQ. E ACESS. P/MOLDURARIA LT      Programa: Contas a Receber  
 CNPJ: 05.332.755/0001-07      **Relatório de Contas a Receber**      Data Emissão: 24/11/10  
 Sistemas: CyberSul Solution 3      Hora Emissão: 14:53

Dcto.	Sq.	Cliente	Emissão	Vcto.	Pagamento	Valor Dcto	Valor Pgto.	Situação	Nosso N°
			Juros Estimado	Valor Juros	Desconto	Multa			
<b>Observação</b> Baixa Solicitada									
015348	1	THERMO DOOR METALURGICA LTDA	19/08/08	15/09/08	16/09/08	97,20 0,00	99,85 * 0,00	- Paga 2,65	000001228180
Total de Parcelas		1	Total Dcto.: 97,20		Total Pago: 99,85				
<b>Observação</b> Conf. Rec. Inst. Protes									
014562	1	COMERCIAL DE VIDROS	01/07/08	30/07/08	21/08/08	152,36 0,00	166,09 * 0,00	- Paga 0,00	000001204160
Total de Parcelas		1	Total Dcto.: 152,36		Total Pago: 166,09				
<b>Observação</b> Liq. Normal									
014055	3	JR MOLDURACOES LTDA	28/05/08	20/08/08	21/08/08	419,00 0,00	421,65 * 0,00	- Paga 0,00	000001182920
014441	2	CLAUDIA FERREIRA BRUZAMARELLO	20/06/08	15/08/08	21/08/08	227,36 0,00	237,46 * 0,00	- Paga 0,00	000001199060
014496	2	PAULO ROBERTO VIEIRA	25/06/08	20/08/08	21/08/08	190,89 0,00	193,54 * 0,00	- Paga 0,00	000001200170
014936	1	VIDRAÇARIA PERES LTDA	23/07/08	20/08/08	21/08/08	275,00 0,00	277,65 * 0,00	- Paga 2,65	000001213680
014937	1	IND. DE MOLDURAS LIMA E SILVA	23/07/08	20/08/08	21/08/08	115,58 0,00	118,23 * 0,00	- Paga 2,65	000001213660

**Figura 2**

<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
Alexandra	1.0	23/11/10	6 / 9

-Existe a opção para baixar títulos no Contas a Receber e lançar no Fluxo de Caixa. Utilizando o ícone disponível ao lado do campo onde seleciona-se o arquivo de retorno, o sistema transporta os documentos a serem liquidados para a tela **Seleção a Receber**. Após este procedimento, ao clicar no botão **Caixa & Baixa**, será efetuado o processo de baixa no módulo de Contas a Receber e os devidos lançamentos nas contas informadas. Para tanto, é necessário observar o filtro selecionado em *outras opções*:

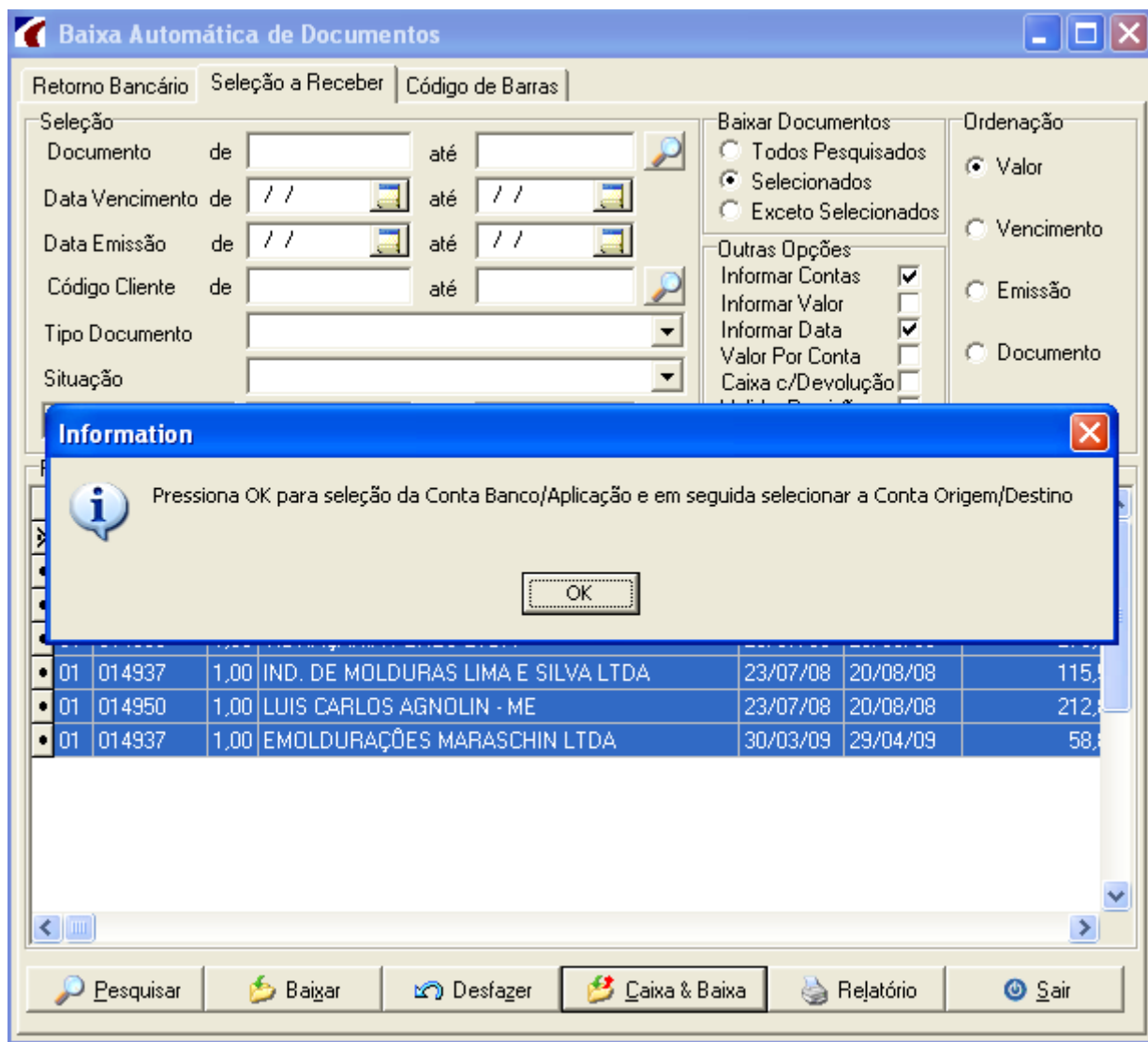


Figura 3

<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
Alexandra	1.0	23/11/10	7 / 9

- Pode-se também utilizar a tela **Seleção a Receber**, para efetuar baixas em lote, nos documentos existentes no Contas a Receber, através do botão **Baixar**.

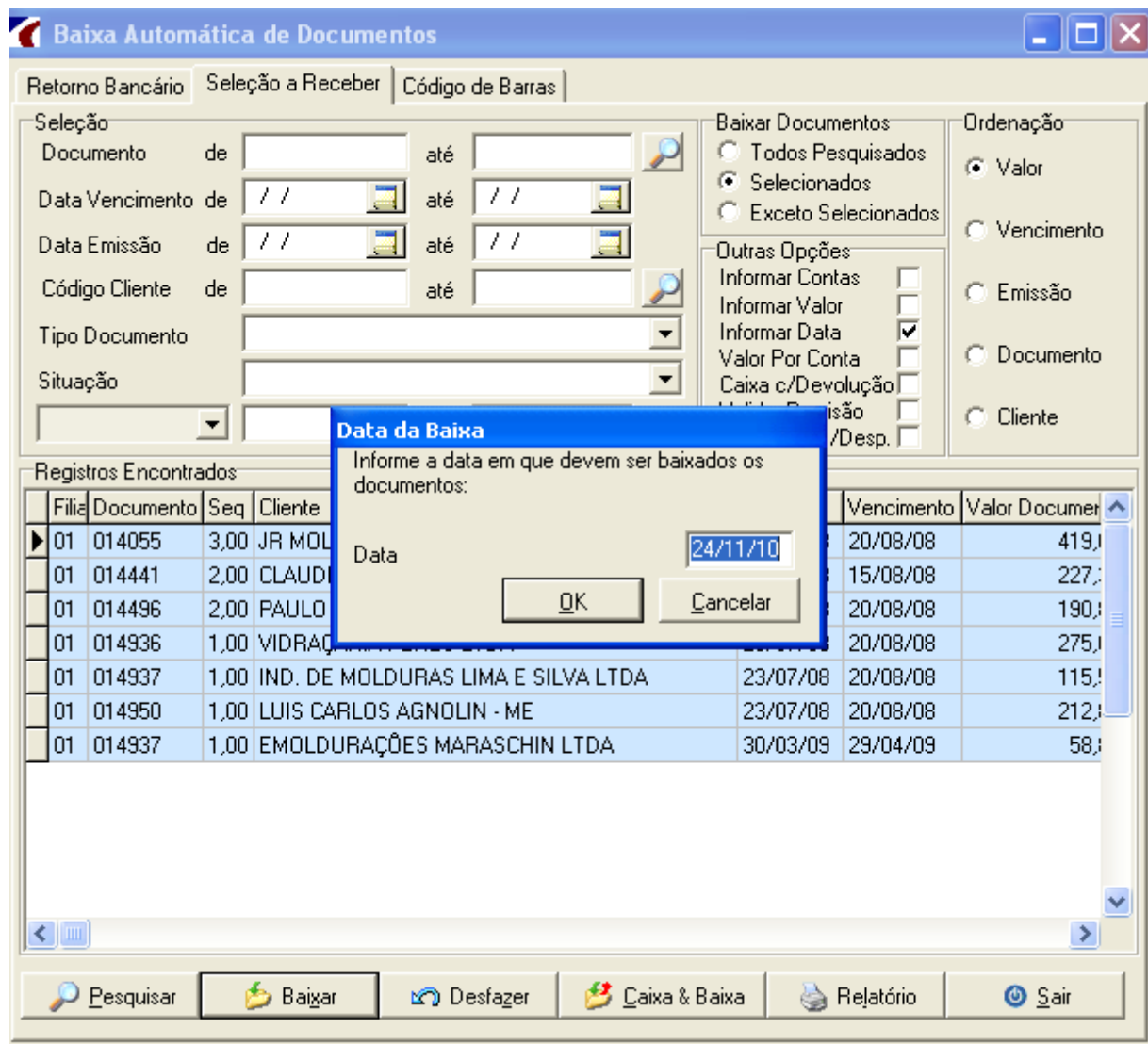


Figura 4

<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
Alexandra	1.0	23/11/10	8 / 9

- O sistema possibilita ainda, que seja desfeita a operação, caso o usuário tenha necessidade, clicando no botão **Desfazer**:

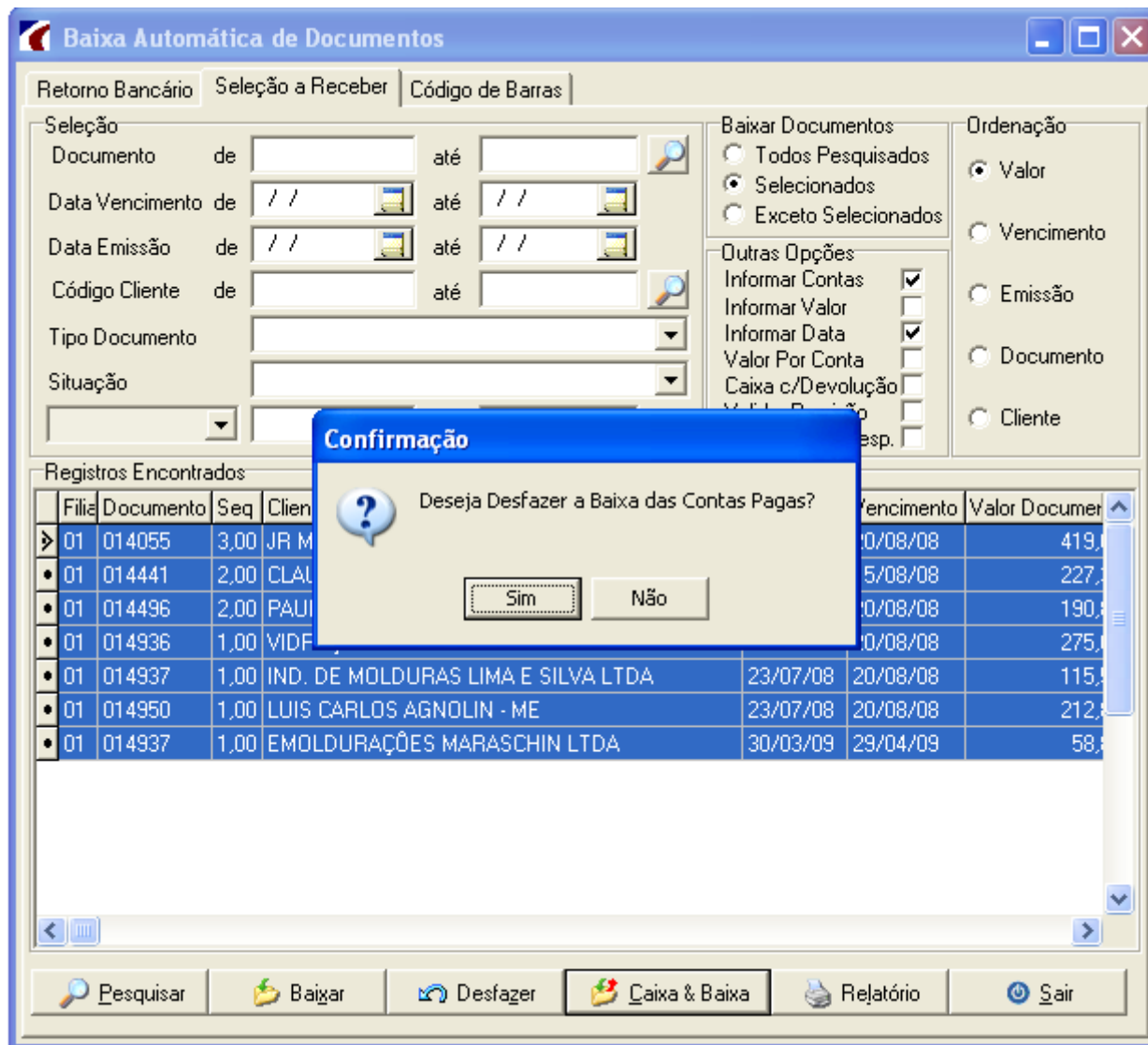


Figura5

- Na tela **Código de Barras**, é possível efetuar a baixa de documentos do tipo carnê, ou quando marcado o filtro **Barras Boletto**, utilizando o auxílio de uma leitora de código de barras:

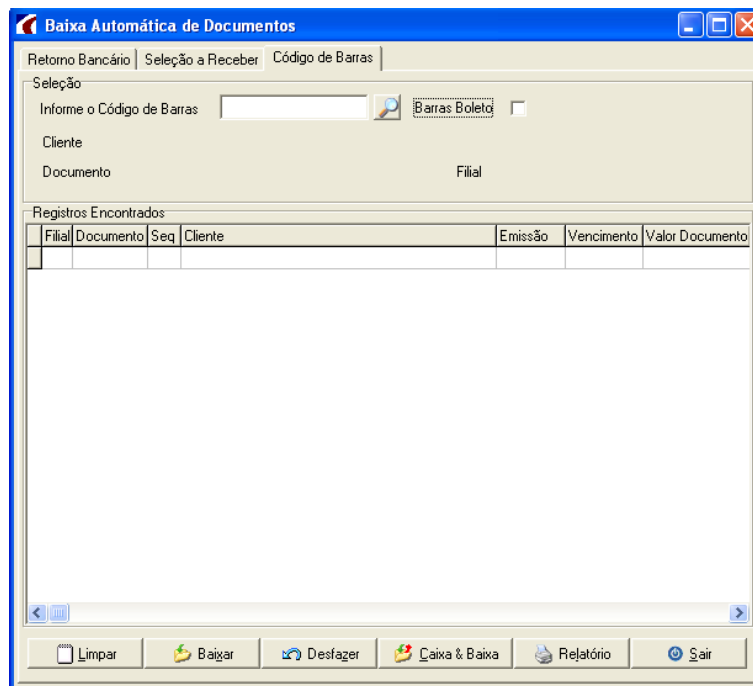


Figura 6

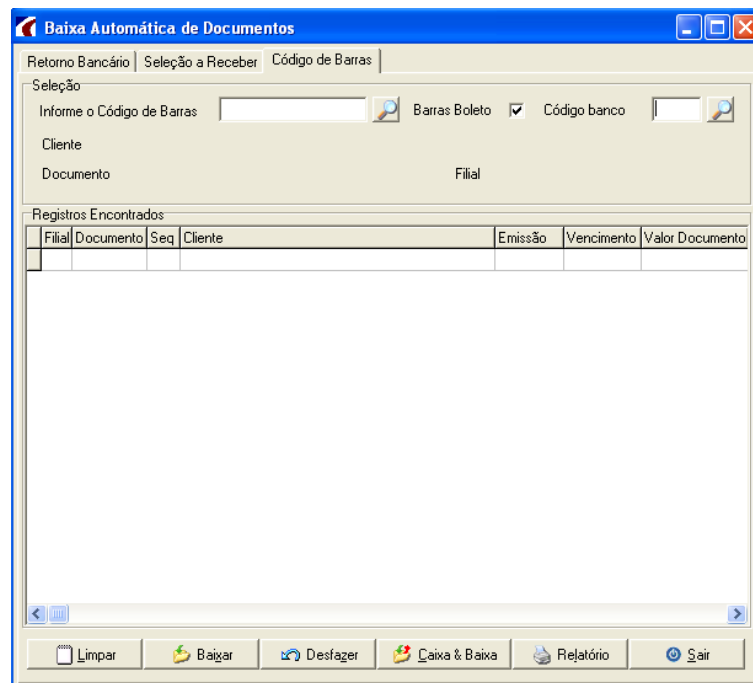


Figura 7