



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

1) Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo descrever o procedimento de Baixa usando créditos e débitos.

2) Definições

Baixa usando créditos e débitos do cliente que podem ser modificados pelo usuário.

3) Processo

A Baixa usando crédito/débito pode ser utilizada tanto para Clientes, Fornecedores quanto Transportadoras e Vendedores.

Será dado o exemplo com clientes, porém para Fornecedores, Transportadoras e Vendedores o procedimento é exatamente o mesmo.

Esta baixa usando crédito/débito advém de um crédito ou débito que o cliente possui. Por exemplo, o cliente comprou determinada mercadoria e devolveu. Logo, esta devolução origina um crédito no valor da mercadoria para o cliente.

Quando há o lançamento de uma Nota Fiscal de devolução, o valor da devolução vai **automaticamente** como um crédito para o cliente. Porém há também a possibilidade de fazer o cadastro de um crédito/débito manualmente, para isso deve-se ir no cadastro do cliente escolhido, clicar em **Controle de Créditos/Débitos** no menu Cliente.

SIGEWIn - Cadastro de Clientes

Cliente | Exibir | Janela

Novo Ctrl+N
Alterar Ctrl+A
Salvar Ctrl+S
Excluir Ctrl+Del
Contatos Realizados/Ações...
Controle de Créditos/Débitos...
Itens comprados pelo cliente...
Alterar Limite de Crédito...
Imprimir Ctrl+I

Cont. Realizados | Imprimir | < | > | Fechar

Aturamento | Consignação | AssTec

Inscrição Estadual 1563415
Inscrição Municipal

Fantasia Mariana's restaurante
Cliente Desde 02/10/2007 Última Visita 02/10/2007

Endereço | Adicional | Entrega | Cobrança | Contato | Vendedor | Auxiliar | Itens Vinculados | Impost.

Logradouro: Rua das Acácias, 77
Complemento:
Bairro: Saco Grande CEP: 88000-000
Cidade: Florianópolis Estado: SC
País: Brasil Fax:
Telefone: (48) 235-4586 Site: Ir
E-mail:



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

Surgirá a seguinte tela:

Para adicionar um crédito/débito clique em Novo.

Preencha as informações relativas ao crédito ou débito que o cliente tenha. E este crédito ou débito será adicionado ao Grid. Para inserir outros créditos/débitos repita o procedimento. Agora há duas opções de administrar essa informação de crédito/débito. Neste exemplo será um crédito, porém o procedimento para o débito será o mesmo.



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

SIGEWIn - Controle de Crédito/Debito

Novo Alterar Salvar Excluir Imprimir < > Fechar

Mariana's Restaurante

Período
De 03/08/2007 Até 01/11/2007 Aplicar

Créditos/Débitos

Data	Tipo	Valor	Doc	Série	Observação
02/10/2007	C	1.000,00		0	0

Crédito/Débito: 1.000,00

- 1) Quando o cliente possuir um título a pagar, ele deverá pagar apenas a diferença entre o valor do título e R\$ 1.000,00.
Para isso vá em Financeiro, Definitivo, clique na linha do pagamento com o botão direito e vá em alterar.



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

SIGEWIn - Programação Financeira

Programação Definitiva Exibir Janela

Novo Alterar Salvar Excluir Imprimir

Período De 25/09/2007 Até 09/10/2007 Aplicar

Legenda ☐ Vencido ☐ Vencendo

Vencimento	Nome	Documento	Valor	Atraso
05/10/2007	Cliente Teste	385	20,00	-3
06/10/2007	Cliente Teste	385	20,00	-4
07/10/2007	Cliente Teste	385	20,00	-5
08/10/2007	Cliente Teste	385	20,00	-6
09/10/2007	Cliente Teste	385	20,00	-7
25/09/2007	FORNECEDOR	1020	-5,00	7
26/09/2007	FORNECEDOR	1020	-5,00	6
27/09/2007	FORNECEDOR	1020	-5,00	5
28/09/2007	Fornecedor dent	0	-90,00	4
03/10/2007	Mariana's Restar	388	247,50	-1
04/10/2007	Mariana's Restar	388	247,50	-2
06/10/2007	Mariana's Restar	388	70,00	-4
07/10/2007	Mariana's Restar	388	70,00	-5
08/10/2007	Mariana's Restar	388	70,00	-6
02/10/2007	Mariana's Restar	0	1.500,00	0

Assistente de Consultas / Relatórios...
Configurador de Grid...
Duplicata...
Incluir ...
Alterar...
Alterar Carteiras...
Detalhes...
Excluir Del
Gerar Arquivo Para Cobrança ...
Importar Arquivo de Retorno da Cobrança ...
Dar baixa (enviar ao controle de Bancos)
Liquidar Duplicata em Desconto
Totalizar título Alt+T
Selecionar Tudo Alt+S
Fluxo de Caixa
Resumo
Imprimir Sem Multi-Moeda
Imprimir Com Multi-Moeda
Visualizar Observação do Título Ctrl+V
Visualizar Rateio...
Ver Eventos

A pagar: 1.160,35 A receber: 6.149,83 Saldo: 4.989,48

☐ Tudo ☐ Pagar ☐ Receber

☐ Incluir títulos já liquidados ☐ Incluir Programação Provisória

Pesquisa: ...

Abrirá a seguinte tela:



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

Perceba que a caixinha C/D (crédito/débito), somente aparece caso o cliente em questão tenha um crédito/débito. E ao lado há um botão, Visualizar C/D, clique para visualizar os créditos/débitos do cliente em questão.

Faça um check na opção C/D (crédito/débito) e no valor a baixar coloque a diferença entre o valor que deveria ser pago e o valor do crédito do cliente. Ou seja o valor seria R\$1500,00 , mas o cliente tem um crédito de R\$1000,00 logo deverá pagar apenas R\$500,00.

Voltando ao definitivo, clique em Dar baixa(enviar ao controle de Bancos), no menu suspenso.



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

SigeWin - Créditos/Débitos

Documentos selecionados para baixa

Nome	Documento	Vencimento	Valor	Valor Liquidado
Mariana's Restaurante	0	02/10/2007	1500	0

Período
De 25/09/2007 Até 09/10/2007

Créditos/Débitos

Data	Tipo	Valor	Doc	Série	Observação
02/10/2007	C	1.000,00	0	0	

Crédito/Débito: 1000

Aparecerá esta tela informando os documentos selecionados para baixa, clique em continuar.

Confirmação

Você selecionou documentos para serem liquidados, que no total somam:

Crédito: R\$ 500,00
Débito: R\$ 0,00

Obs.: Títulos que estão na Programação Provisória não podem ser liquidados ainda.

Confirma ?

Observe que a baixa será de R\$500, pois é o que o cliente irá realmente pagar, uma vez que possui um crédito no valor de R\$1000,00.



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

SIGEWIn - Visualização da movimentação da conta corrente

Conta Corrente Janela

Conta: 33444-2

Informações

Banco: 001

Agência: 3013-9

Titular: Banco do Brasil Mov

Saldo:

Atual: **1.684.488,78**

Futuro: **1.684.479,78**

Seleção

☒ Mês: Outubro

☐ De:

Até:

☐ Somente não compensados

Movimentos

Data	Cheque	Valor	Tipo	CCContas	CCPr
02/10/2007	CRÉDITO	30,00	C	2005	12
• 02/10/2007	CRÉDITO	1.000,00	D	2006	12
➤ 02/10/2007	CRÉDITO	1.500,00	C		
02/10/2007	CRÉDITO	40,00	C	2005	12
24/10/2007	CRÉDITO	247,50	C	2005	12

Pesquisa:

Veja como o sistema se comporta na movimentação do banco, o valor é R\$ 1.500,00 mas é como se houvesse um desconto de R\$ 1.000,00 , ou seja o valor realmente pago foi R\$ 500,00.



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

Data	Tipo	Valor	Doc	Série	Observação
02/10/2007	C	1.000,00	0	0	
02/10/2007	D	1.000,00	0	0	Regularização de C/D

Observe que no cadastro de cliente, automaticamente será debitado o crédito que o cliente possuía. Mostrando essa movimentação no Grid.

2) A segunda forma de administrar essa informação de crédito/débito, é lançá-la no definitivo a partir da tela de Controle de D/C, e essa informação sumirá do cadastro do cliente.



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

Data	Tipo	Valor	Doc	Série	Observação
02/10/2007	C	1.000,00	0	0	

Como há um crédito a favor do cliente, será lançado um débito no definitivo da empresa.

Utilização de crédito/ débito para os vendedores

Registrar o crédito/débito no cadastro do vendedor: abrir o Cadastro > clicar em Alterar > Vendedor > Controle de Crédito/Débito > Novo



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

SIGEWIn - Cadastro de Vendedores

Vendedor | Exibir | Janela

Novo Ctrl+N | Alterar Ctrl+A | Salvar Ctrl+S | Excluir Ctrl+Del | Imprimir Ctrl+I

Contatos Realizados/Ações... | Controle de Créditos/Débitos... | Inscrição Estadual Isento | Inscrição Municipal

Razão Social VOID CAZ SISTEMAS LTDA - EPP | Fantasia VOID CAZ | Última Visita 25/10/2010

Atuação | Nasc / Criação (Fundação) | Região | Data

Endereço | Comissão Estoque | Comissão Serviços | Contato | Adicional | Contabilidade

Logradouro Lauro Linhares, 589 - 1 Andar | Complemento ACATE | Bairro Trindade | CEP 88036-002

Estado SC | Cidade Florianópolis | País Brasil | Telefone (48) 3028-0308 | Fax (48) 333-3745

E-mail suporte@voidcaz.com.br | Site www.voidcaz.com.br | Florianópolis SC

Na tela que abrir, cadastrar o crédito ou débito:

SIGEWIn - Controle de Crédito/Debito

Novo | Alterar | Salvar | Excluir | Imprimir | Fechar

Período De 26/08/2010

Créditos/Débito

VOID CAZ

Dados

Data: 25/10/2010 | Valor: 500,00 | Tipo: Débito | Observação: Pagamento da parcela 2/10 Notebook

Ok | Cancelar

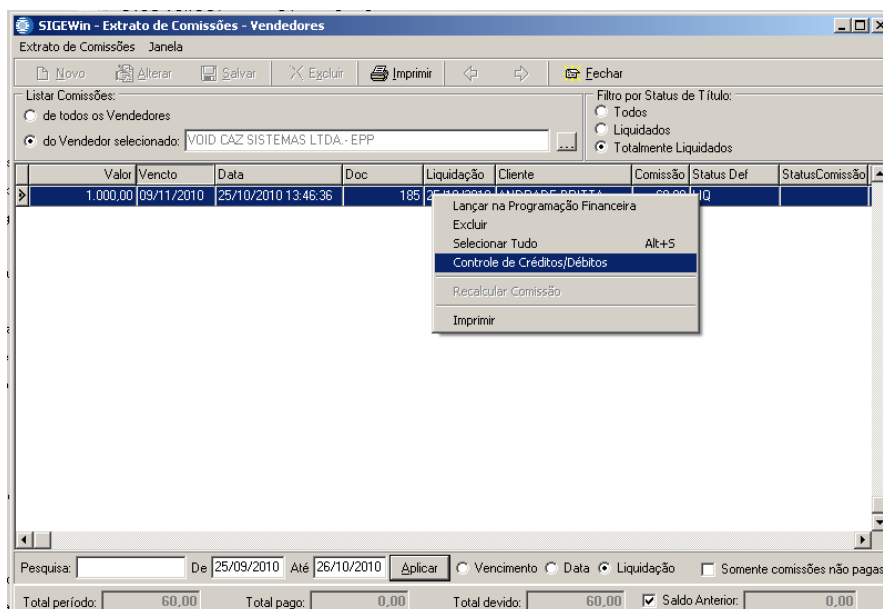
Crédito/Débito: 0,00



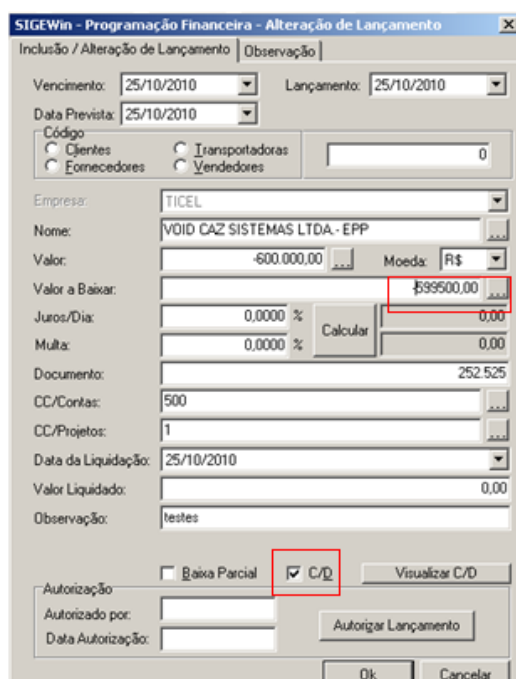
Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

Na tela de comissões é possível visualizar e fazer os lançamentos de valores de créditos/débito nos vendedores, selecione o Vendedor > clique em Alterar > clique com botão direito > Controle de crédito/débitos:



Depois que a comissão for lançada no financeiro, alterar o valor a baixar de acordo com o valor do débito/crédito que será utilizado, selecionar C/D e clicar em OK:



Botão direito no título > Dar baixa > “escolha o banco” > OK.



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

Na movimentação serão feitos dois lançamento, um com valor total do documento e outro com o valor do débito/crédito utilizado.

SIGEWin - Visualização da movimentação da conta corrente

Conta Corrente Janela

Nova Salvar Excluir Imprimir Fechar

Conta: 18000-9

Informações:
Empresa: TICEL
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 1701-9
Titular: BANCO DO BRASIL

Saldo:
Atual: -568.157,72
Futuro: -568.157,72

Seleção:
Mês: Outubro
De:
Até:

☐ Somente não compensados

Aplicação... Pesquisa...
Calculadora

Data	Cheque	Valor	Tipo	Documento	Histórico	CCContas	CCProjetos	Obs
13/10/2010		50,00	C	111	Desconto recebido			
13/10/2010	CRÉDITO	2.425,00	C	151	S1;76, :1/1;	2005	1	
13/10/2010	CRÉDITO	700,00	D	149	Desconto concedido			
13/10/2010		300,00	D	111		2005	1	
13/10/2010	CRÉDITO	425,00	D	151	Desconto concedido			
13/10/2010	CRÉDITO	5.000,00	C	149	S1;71, :3/3;	2005	1	
25/10/2010		500,00	C	252525	Utilização de Débito Anterior			
25/10/2010		600.000,00	D	252525	testes	500	1	
25/10/2010	CRÉDITO	1.000,00	C	185	S1;92, :1/1;	3000	1	

Pesquisa:

Adiantamento fornecedor

Primeiramente deve ser feito um lançamento de débito para o fornecedor, pelo menu Fornecedor > Abra o cadastro do Fornecedor > Alterar > Fornecedor > Controle de créditos/débitos > Novo > lançar um débito no valor do adiantamento, conforme imagem abaixo:

SIGEWin - Controle de C/D

AQUATEC PERFURAÇÕES LTDA

Dados:

Data: 05/09/2011

Valor: 300,00 ... Tipo: Débito

Observação: Adiantamento referente a OC 123

Ok Cancelar



Baixa utilizando créditos e débitos

Versão: 2.0 Data: 05/02/2013

No menu Bancos > Movimentações > Fazer o lançamento manual do valor adiantado que foi retirado do banco.

Quando for recebida a nota de compra, lançar a nota normalmente no sistema. Ao baixar as parcelas da nota no financeiro utilizar o débito do adiantamento cadastrado no fornecedor. Para usar o crédito/débito, antes de baixar o título é necessário alterar o valor título, retirando o valor do adiantamento e marcar C/D, conforme imagem abaixo:

SIGEWin - Programação Financeira - Alteração de Lançamento

Inclusão / Alteração de Lançamento | Observação

Vencimento: [] Lançamento: [I]

Data Prevista: []

Código: ☐ Clientes ☐ Transportadoras ☐ Fornecedores ☒ Vendedores

Empresa: []

Nome: AQUATEC PERFURAÇÕES LTDA

Valor: 1.300,00 Moeda: R\$

Valor a Baixar: 1000,00

Juros/Dia: 0,0000 % Multa: 0,0000 %

Documento: 0

CC/Contas: 4 CC/Projetos: 1

Data da Liquidação: []

Valor Liquidado: 0,00

Observação: []

☐ Baixa Parcial ☒ C/D Visualizar C/D

Autorização: Autorizado por: [] Data Autorização: []

Autorizar Lançamento

Ok Cancelar

Depois que estiver marcado C/D clicar em OK, clicar com botão direito no título, botão direito: Dar baixa.

4) Histórico de revisões

Na tabela abaixo são apresentadas as revisões deste documento:

Data	Versão	Descrição	Assinatura
05/02/2013	2.0	Revisão do Documento	José Lucas Corrêa