

Guia Rápido Arquivos de Lançamentos Contábeis - REGRA C 1 - Recebimento de Faturas

No Sat Gerencial – Cadastros, foi disponibilizado novo Menu para exportação de arquivos de Lançamentos Contábeis através de uma configuração simplificada de regras.

Para ativar esta opção é necessário informar ao Suporte Corporativo a intenção de uso para que as regras sejam inseridas no BANCO DE DADOS do cliente e em seguida marcar o seguinte Parametro Empresa:

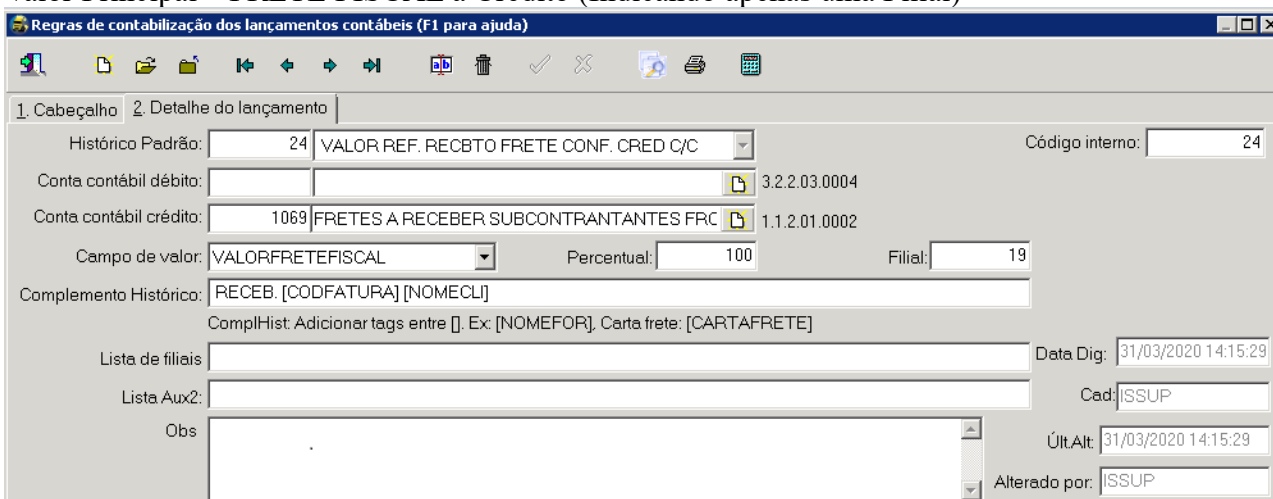
UsaContabil	B	S	Utiliza o módulo de contabilidade do SAT
-------------	---	---	--

RegraC 1 - TRANSAÇÃO DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE FRETE

Configurações por componentes da regra:

Temos o pressuposto que será tratado então os valores de Crédito e Débito para cada Lançamento Contábil, inicialmente o valor referência de Crédito nesta regra é o Frete Fiscal, ou seja; o mesmo valor contabilizado inicialmente no Provisionamento .

Valor Principal – FRETE FISCAL a Crédito (Indicando apenas uma Filial)



Regras de contabilização dos lançamentos contábeis (F1 para ajuda)

1. Cabeçalho 2. Detalhe do lançamento

Histórico Padrão: 24 VALOR REF. REC BTO FRETE CONF. CRED C/C Código interno: 24

Conta contábil débito: 3.2.2.03.0004

Conta contábil crédito: 1069 FRETES A RECEBER SUBCONTRANTANTES FRC 1.1.2.01.0002

Campo de valor: VALORFRETEFISCAL Percentual: 100 Filial: 19

Complemento Histórico: RECEB. [CODFATURA] [NOMECLI]
 ComplHist: Adicionar tags entre []. Ex: [NOMEFOR], Carta frete: [CARTAFRETE]

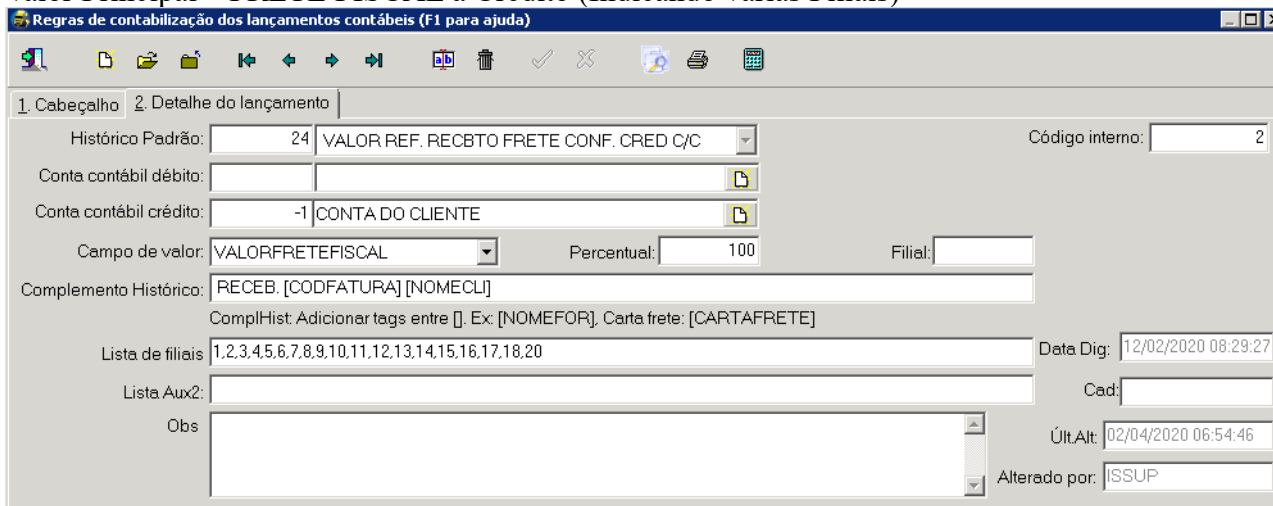
Lista de filiais: Data Dig: 31/03/2020 14:15:29

Lista Aux2: Cad: ISSUP

Obs: Últ.Alt: 31/03/2020 14:15:29

Alterado por: ISSUP

Valor Principal – FRETE FISCAL a Crédito (Indicando várias Filiais)



Regras de contabilização dos lançamentos contábeis (F1 para ajuda)

1. Cabeçalho 2. Detalhe do lançamento

Histórico Padrão: 24 VALOR REF. REC BTO FRETE CONF. CRED C/C Código interno: 2

Conta contábil débito:

Conta contábil crédito: -1 CONTA DO CLIENTE

Campo de valor: VALORFRETEFISCAL Percentual: 100 Filial:

Complemento Histórico: RECEB. [CODFATURA] [NOMECLI]
 ComplHist: Adicionar tags entre []. Ex: [NOMEFOR], Carta frete: [CARTAFRETE]

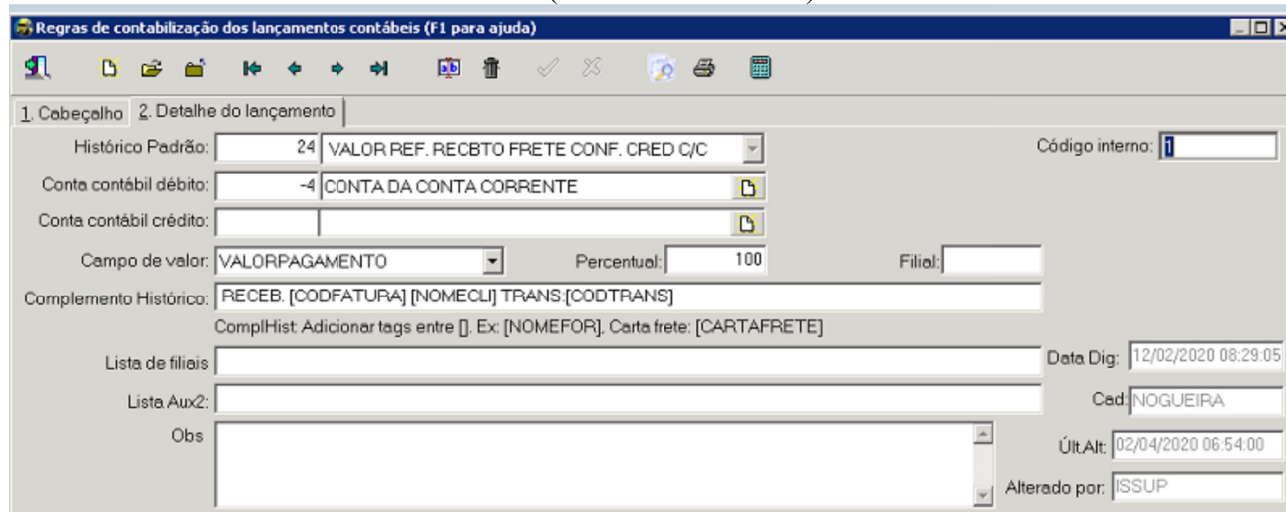
Lista de filiais: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 Data Dig: 12/02/2020 08:29:27

Lista Aux2: Cad:

Obs: Últ.Alt: 02/04/2020 06:54:46

Alterado por: ISSUP

Valor a Débito – VALOR PAGAMENTO (Recebido na Fatura)

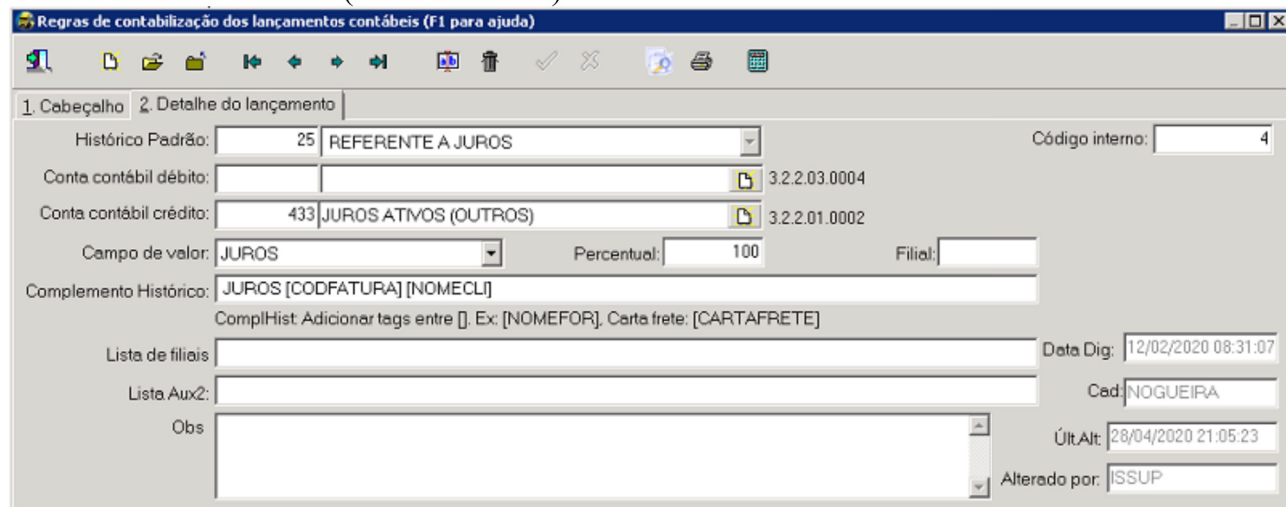


As 3 regras acima são as regras principais, pois refletem inicialmente os valores diretos sem demais itens a considerar. Entretanto, no TRANSPORTE temos diversos itens que são utilizados com certa frequência e causam diferenças entre o Débito e Crédito de uma FATURA, segue alguns exemplos possíveis:

- Juros Recebidos;
- Descontos Concedidos;
- Seguro;
- Diferença de Frete Positiva;
- Diferença de Frete Negativa;
- Valor de Quebra;
- Outros Descontos Empresa e etc.

A seguir algumas sugestões de configurações para alguns destes itens:

Valor a Crédito – JUROS (Juros recebidos)



Valor a Débito – DESCONTOS (Descontos concedidos ao cliente)

Regras de contabilização dos lançamentos contábeis (F1 para ajuda)

1. Cabeçalho 2. Detalhe do lançamento

Histórico Padrão: 27 VALOR REF. DESCONTO CONCEDIDO Código interno: 3

Conta contábil débito: 371 DESCONTO CONCEDIDOS 3.2.2.03.0004

Conta contábil crédito: 3.2.2.01.0002

Campo de valor: DESCONTOS Percentual: 100 Filial:

Complemento Histórico: DESCONTOS [CODFATURA] [NOMECLI]
 ComplHist: Adicionar tags entre [] Ex: [NOMEFOR], Carta frete: [CARTAFRETE]

Lista de filiais Data Dig: 12/02/2020 08:30:46

Lista Aux2: Cad: NOGUEIRA

Obs Últ.Alt: 28/04/2020 21:05:12

Alterado por: ISSUP

Valor a Débito – SEGURO (Seguro Descontado do Frete Empresa)

Regras de contabilização dos lançamentos contábeis (F1 para ajuda)

1. Cabeçalho 2. Detalhe do lançamento

Histórico Padrão: 27 VALOR REF. DESCONTO CONCEDIDO Código interno: 20

Conta contábil débito: 371 DESCONTO CONCEDIDOS 3.2.2.03.0004

Conta contábil crédito: 3.2.2.01.0002

Campo de valor: SEGURO Percentual: 100 Filial:

Complemento Histórico: VALOR DE SEGURO DESCONTADO DO FRETE EMPRESA
 ComplHist: Adicionar tags entre [] Ex: [NOMEFOR], Carta frete: [CARTAFRETE]

Lista de filiais Data Dig: 20/03/2020 15:19:29

Lista Aux2: Cad: ISSUP

Obs Últ.Alt: 20/03/2020 15:19:29

Alterado por: ISSUP

Valor a Crédito – DIFFRETEPOS (Diferença de Frete Positiva)

Regras de contabilização dos lançamentos contábeis (F1 para ajuda)

1. Cabeçalho 2. Detalhe do lançamento

Histórico Padrão: 25 REFERENTE A JUROS Código interno: 17

Conta contábil débito: 3.2.2.03.0004

Conta contábil crédito: 433 JUR0S ATIVOS (OUTROS) 3.2.2.01.0002

Campo de valor: DIFFRETEPOS Percentual: 100 Filial:

Complemento Histórico: DIFERENCA DE FRETE POSITVA
 ComplHist: Adicionar tags entre [] Ex: [NOMEFOR], Carta frete: [CARTAFRETE]

Lista de filiais Data Dig: 20/03/2020 15:06:53

Lista Aux2: Cad: ISSUP

Obs Últ.Alt: 20/03/2020 15:06:53

Alterado por: ISSUP

Valor a Débito – DIFFRETENEG (Diferença de Frete Negativa)

Regras de contabilização dos lançamentos contábeis (F1 para ajuda)

1. Cabeçalho 2. Detalhe do lançamento

Histórico Padrão: 27 VALOR REF. DESCONTO CONCEDIDO Código interno: 18

Conta contábil débito: 371 DESCONTO CONCEDIDOS 3.2.2.03.0004

Conta contábil crédito: 3.2.2.01.0002

Campo de valor: DIFFRETENEG Percentual: 100 Filial:

Complemento Histórico: DIFERENÇA FRETE NEGATIVA
ComplHist: Adicionar tags entre []. Ex: [NOMEFOR], Carta frete: [CARTAFRETE]

Lista de filiais Data Dig: 20/03/2020 15:07:20

Lista Aux2: Cad: ISSUP

Obs ÚltAlt: 20/03/2020 15:07:20

Alterado por: ISSUP

Valor a Débito – VALORQUEBRA (Quebra de mercadoria transportada)

Regras de contabilização dos lançamentos contábeis (F1 para ajuda)

1. Cabeçalho 2. Detalhe do lançamento

Histórico Padrão: 27 VALOR REF. DESCONTO CONCEDIDO Código interno: 19

Conta contábil débito: 371 DESCONTO CONCEDIDOS 3.2.2.03.0004

Conta contábil crédito: 3.2.2.01.0002

Campo de valor: VALORQUEBRA Percentual: 100 Filial:

Complemento Histórico: VALOR DE QUEBRA
ComplHist: Adicionar tags entre []. Ex: [NOMEFOR], Carta frete: [CARTAFRETE]

Lista de filiais Data Dig: 20/03/2020 15:08:09

Lista Aux2: Cad: ISSUP

Obs ÚltAlt: 20/03/2020 15:08:09

Alterado por: ISSUP

Valor a Débito – OUTROSDESCONTOS (Valor de Outros descontos descontados do SD EMPRESA)

Regras de contabilização dos lançamentos contábeis (F1 para ajuda)

1. Cabeçalho 2. Detalhe do lançamento

Histórico Padrão: 27 VALOR REF. DESCONTO CONCEDIDO Código interno: 21

Conta contábil débito: 371 DESCONTO CONCEDIDOS 3.2.2.03.0004

Conta contábil crédito: 3.2.2.01.0002

Campo de valor: OUTROSDESCONTOS Percentual: 100 Filial:

Complemento Histórico: VALOR DE OUTROS DESCONTOS DA EMPRESA
ComplHist: Adicionar tags entre []. Ex: [NOMEFOR], Carta frete: [CARTAFRETE]

Lista de filiais Data Dig: 25/03/2020 15:20:02

Lista Aux2: Cad: ISSUP

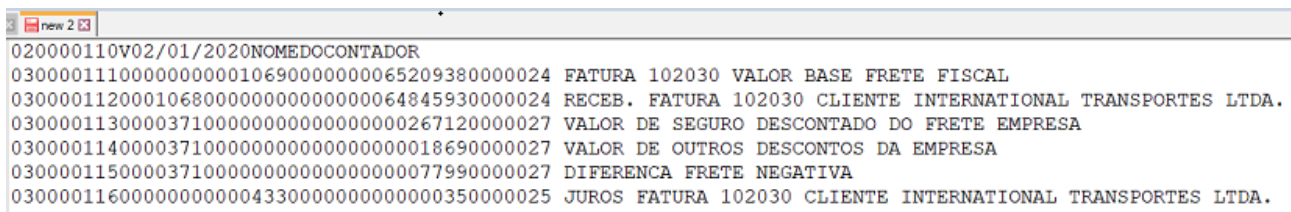
Obs ÚltAlt: 25/03/2020 15:20:29

Alterado por: ISSUP

Exemplificamos várias configurações de itens e é interessante comentar que o campo Complemento Histórico é destinado a informação complementar LIVRE. Todo o conteúdo textual que for necessário inserir para facilitar a leitura do arquivo pode ser informada em cada regra.

A seguir um print de exemplo contendo um lançamento gerado para as regras acima:

FATURA FICTICIA 102030
Valor Total da FATURA com base no FRETE FISCAL R\$ 65.209,38;
Valor Recebido R\$ 64.845,93;
Valor de Seguro desc. Empresa R\$ 267,12;
Valor de Outros desc. Empresa R\$ 18,69;
Valor da Diferença de Frete Negativa R\$ 77,99;
Valor de Juros Recebidos R\$ 0,35.

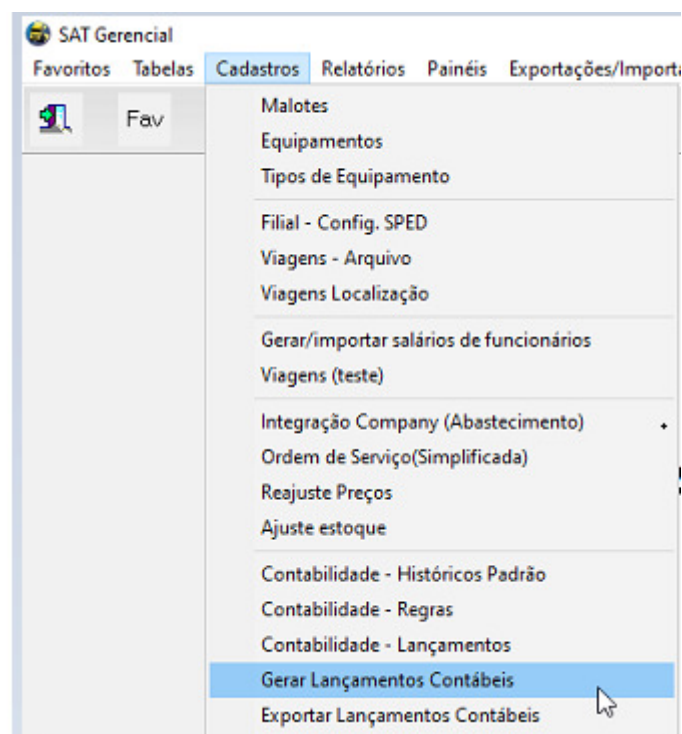


```
020000110V02/01/2020NOME DO CONTADOR
0300001110000000000010690000000065209380000024 FATURA 102030 VALOR BASE FRETE FISCAL
03000011200010680000000000000064845930000024 RECEB. FATURA 102030 CLIENTE INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA.
03000011300003710000000000000000267120000027 VALOR DE SEGURO DESCONTADO DO FRETE EMPRESA
0300001140000371000000000000000018690000027 VALOR DE OUTROS DESCONTOS DA EMPRESA
0300001150000371000000000000000077990000027 DIFERENÇA FRETE NEGATIVA
0300001160000000000004330000000000000350000025 JUROS FATURA 102030 CLIENTE INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA.
```

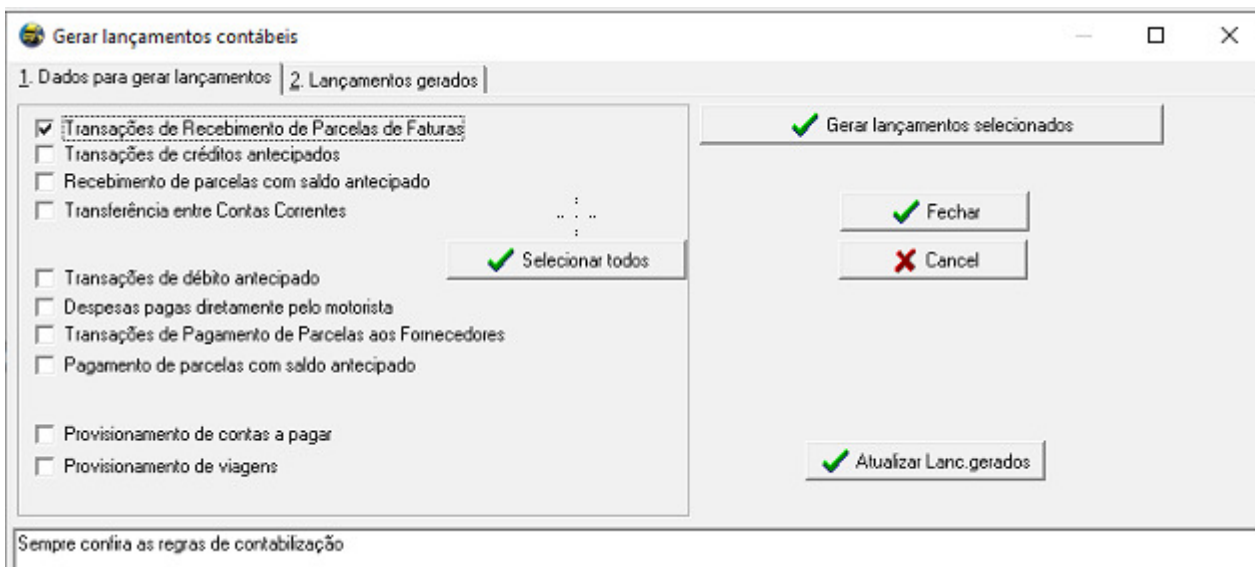
Para a conferência de valores é necessário verificar o N° da FATURA e Cód. TRANSAÇÃO e deste modo fazer toda a análise necessária entre a Fatura no SAT e o Arquivo .txt gerado.

Caso algum valor esteja incorreto no arquivo, o usuário deve revisar a regra configurada ou tentar identificar se todos os itens pertinentes aquele lançamento foram devidamente configurados, posteriormente corrigindo-os e gerando novo arquivo para validação.

Para gerar o arquivo de Lançamentos Contábeis o usuário deve acessar o seguinte MENU:

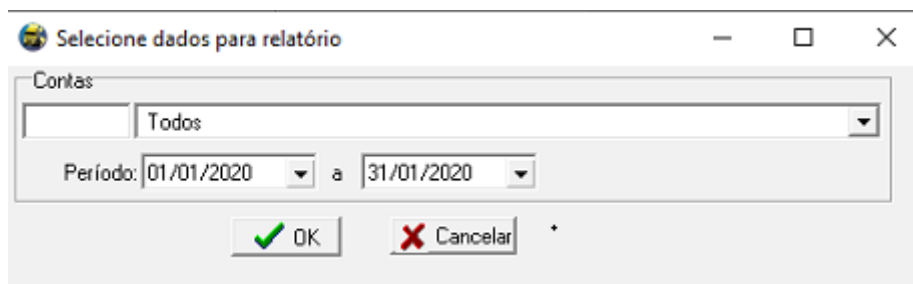


Em seguida indicar o tipo de regra a ser exportada:



The screenshot shows a window titled "Gerar lançamentos contábeis" with two tabs: "1. Dados para gerar lançamentos" and "2. Lançamentos gerados". The first tab is active and contains a list of transaction types with checkboxes. The first checkbox, "Transações de Recebimento de Parcelas de Faturas", is checked. Below the list is a "Selecionar todos" button with a green checkmark. On the right side of the window, there is a "Gerar lançamentos selecionados" button with a green checkmark, a "Fechar" button with a green checkmark, a "Cancel" button with a red X, and an "Atualizar Lanc.gerados" button with a green checkmark. At the bottom of the window, there is a note: "Sempre confira as regras de contabilização".

Clicar em Gerar lançamentos selecionados e no próximo passo informar o período do arquivo:

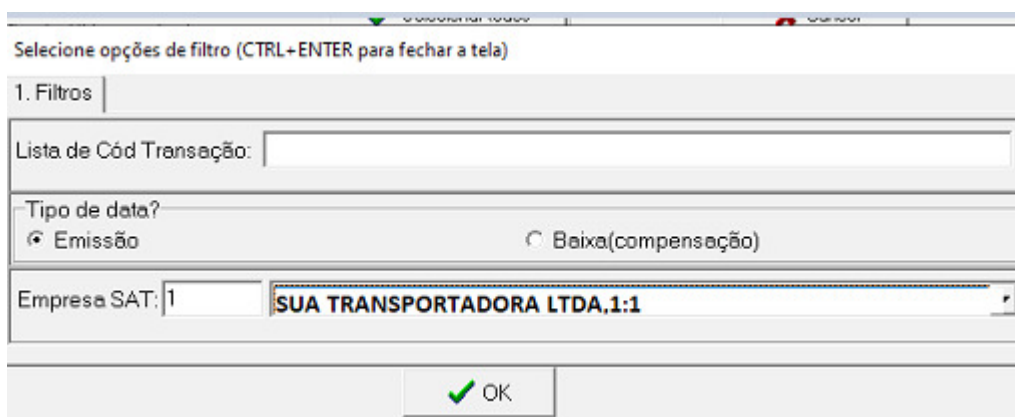


The screenshot shows a window titled "Selecione dados para relatório". It has a "Contas" section with a dropdown menu set to "Todos". Below that is a "Período:" section with two date pickers: "01/01/2020" and "31/01/2020". At the bottom, there are "OK" and "Cancelar" buttons.

Na imagem acima informamos apenas o PERÍODO. - *Ah, mas e a Conta; quando vou utilizar ?!*
O usuário irá indicar uma conta corrente do sistema quando quiser buscar apenas os lançamentos deste conta especificamente. Não é conteúdo OBRIGATÓRIO.

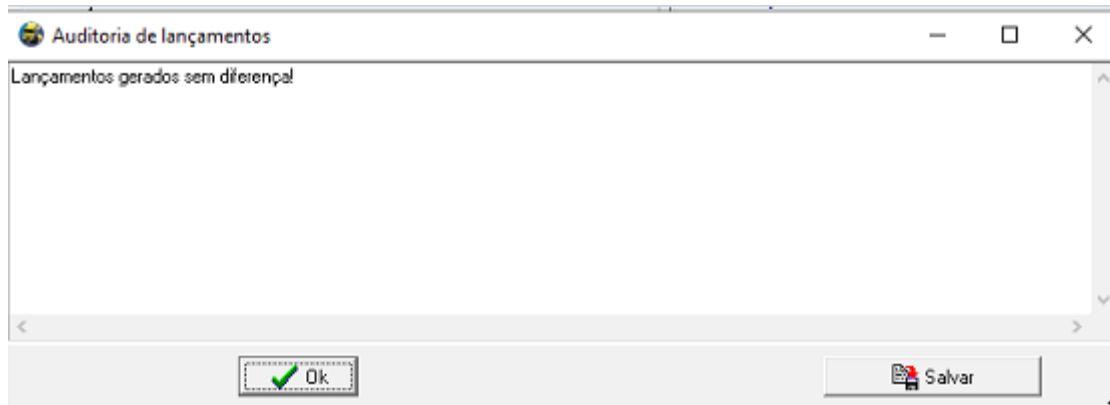
Via de regra, o campo é deixado em branco para buscar todas os lançamentos realizados.

Em seguida indicar apenas uma TRANSAÇÃO ou deixar o campo em branco para exportar todas +
Tipo de Data + Empresa:

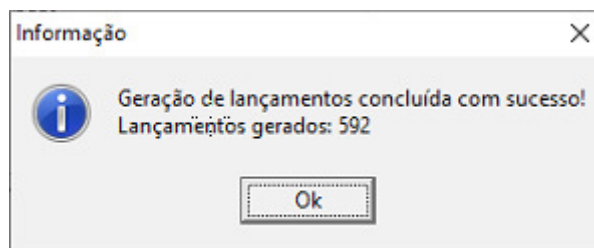


The screenshot shows a window titled "Selecione opções de filtro (CTRL+ENTER para fechar a tela)". It has a "1. Filtros" section. The first field is "Lista de Cód Transação:" which is empty. The second field is "Tipo de data?" with two radio buttons: "Emissão" (selected) and "Baixa(compensação)". The third field is "Empresa SAT:" with a dropdown menu showing "1" and "SUA TRANSPORTADORA LTDA.1:1". At the bottom, there is an "OK" button with a green checkmark.

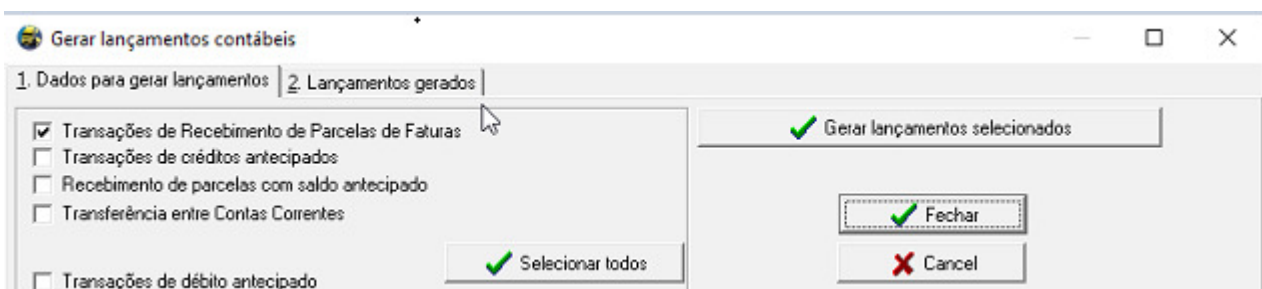
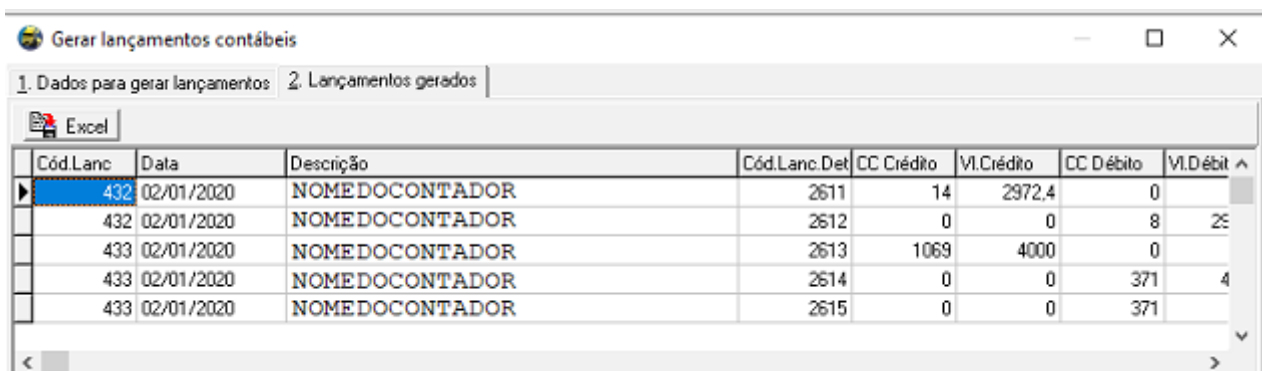
O sistema irá processar os lançamentos e será apresentada a seguinte mensagem concluindo o processo:



Caso seja identificado algum lançamento com diferença entre Créditos e Débitos será listado nesta janela de log.

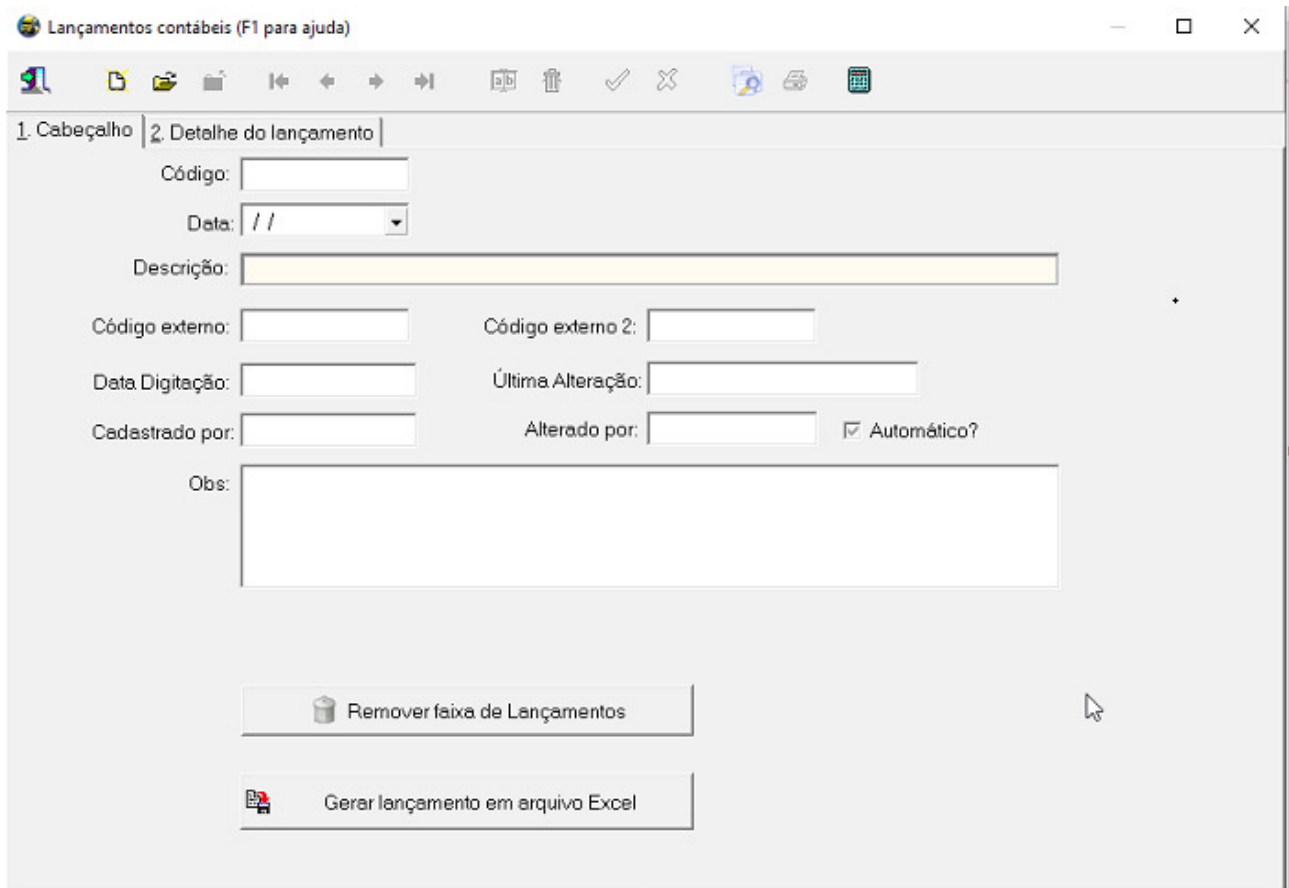
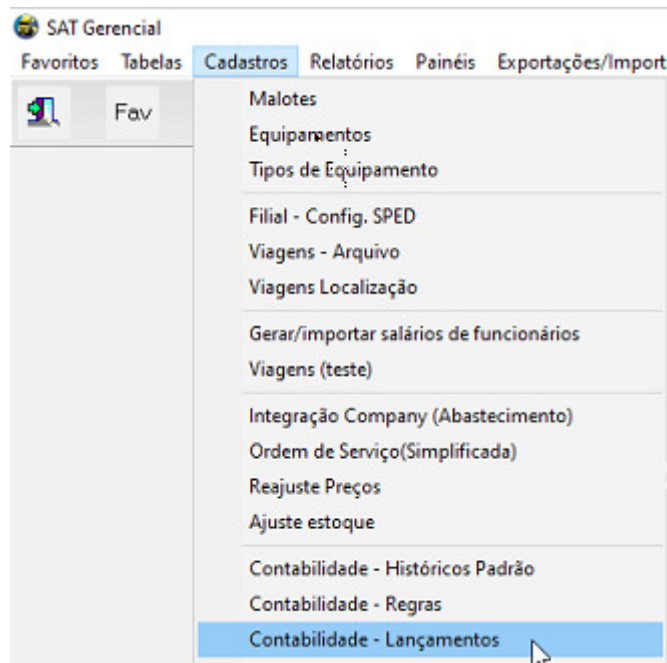


Clicando em Ok voltamos para a tela Inicial, onde será possível visualizar uma prévia dos lançamentos antes de serem exportados no arquivo em .txt na Aba 2.Lançamentos gerados :

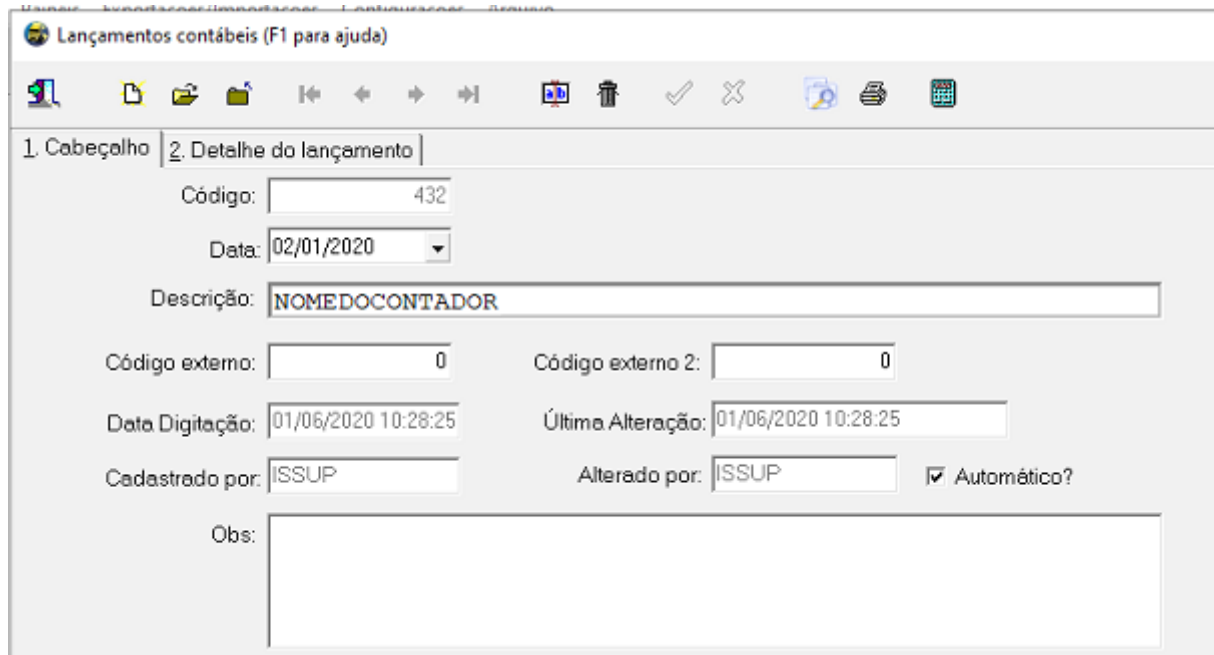
Cód.Lanc	Data	Descrição	Cód.Lanc.Det	CC Crédito	VI.Crédito	CC Débito	VI.Débit
432	02/01/2020	NOMEDOCONTADOR	2611	14	2972,4	0	
432	02/01/2020	NOMEDOCONTADOR	2612	0	0	8	25
433	02/01/2020	NOMEDOCONTADOR	2613	1069	4000	0	
433	02/01/2020	NOMEDOCONTADOR	2614	0	0	371	4
433	02/01/2020	NOMEDOCONTADOR	2615	0	0	371	

A partir do Cód.Lanc também é possível verificar as linhas que foram geradas no mesmo, acessando o seguinte menu:

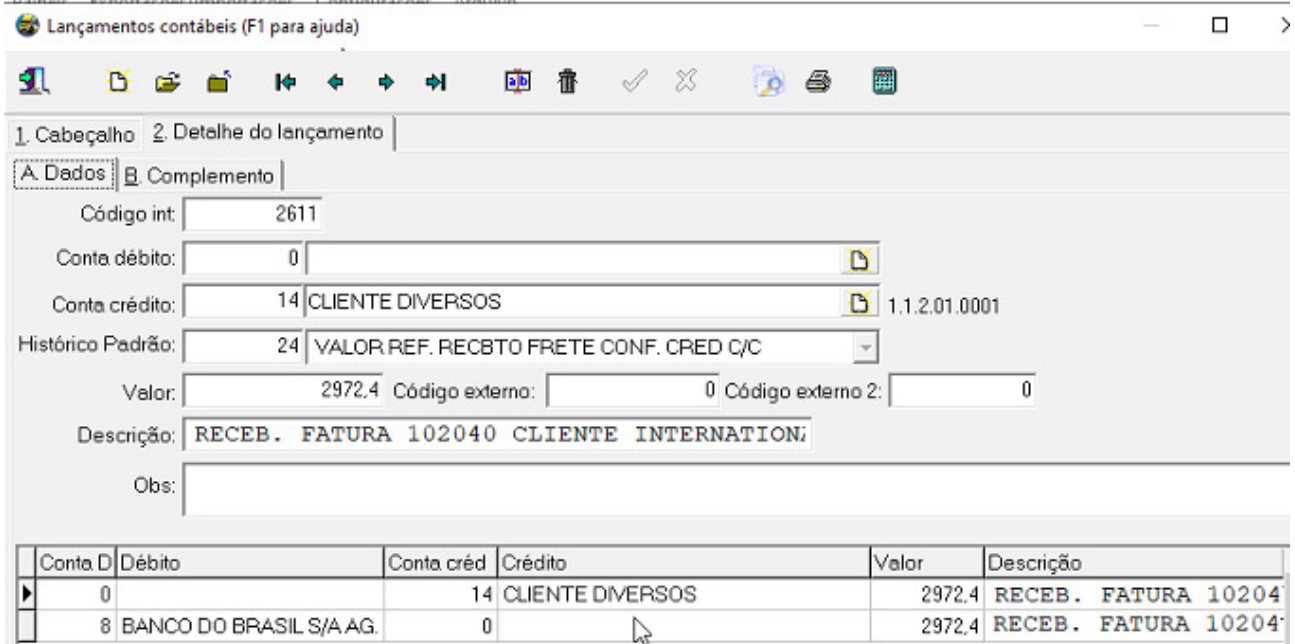


The image shows a screenshot of the 'Lançamentos contábeis (F1 para ajuda)' form. The form is divided into two tabs: '1. Cabeçalho' and '2. Detalhe do lançamento'. The '1. Cabeçalho' tab is active, showing the following fields: Código: [text box], Data: [dropdown menu], Descrição: [text box], Código externo: [text box], Código externo 2: [text box], Data Digitação: [text box], Última Alteração: [text box], Cadastrado por: [text box], Alterado por: [text box], and Automático? [checkbox]. There is also an 'Obs:' field with a large text area. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Remover faixa de Lançamentos' and 'Gerar lançamento em arquivo Excel'.

Clicam **Abrir** indicando o Código de exemplo 432:

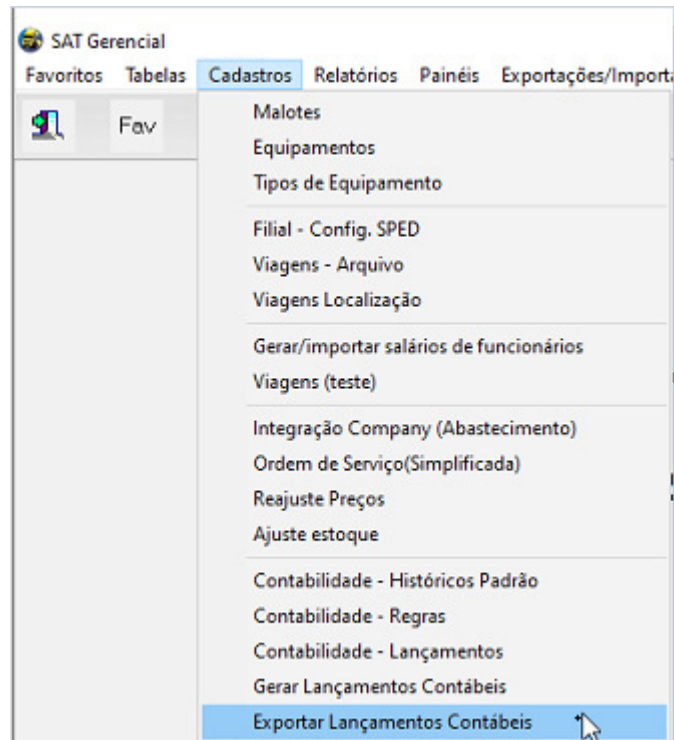


Acessar aba 2. Detalhes do lançamento :

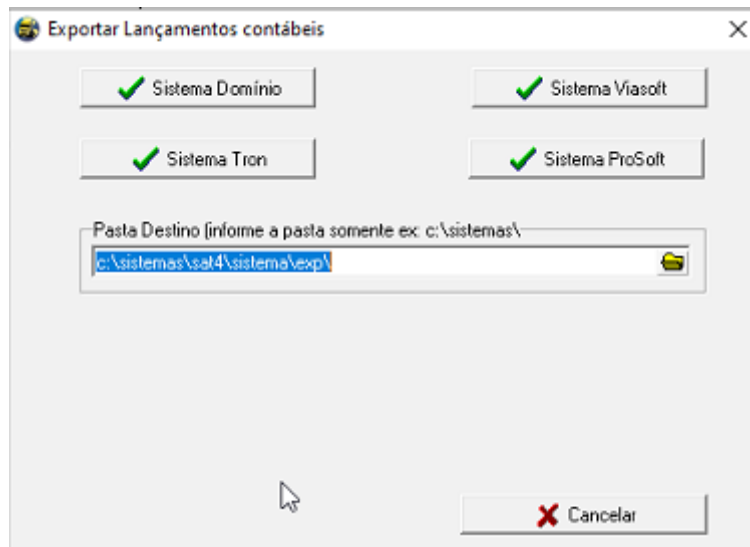


Conta.D	Débito	Conta. créd	Crédito	Valor	Descrição
0		14	CLIENTE DIVERSOS	2972,4	RECEB. FATURA 10204
8	BANCO DO BRASIL S/A AG.	0		2972,4	RECEB. FATURA 10204

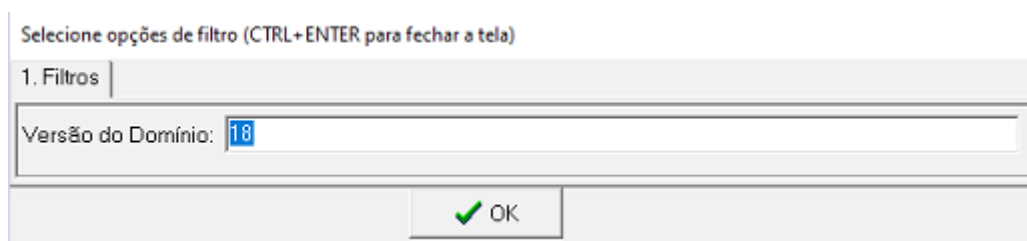
E para gerar o arquivo em .txt para importação e validação no sistema contábil deve ser acessado o seguinte menu:



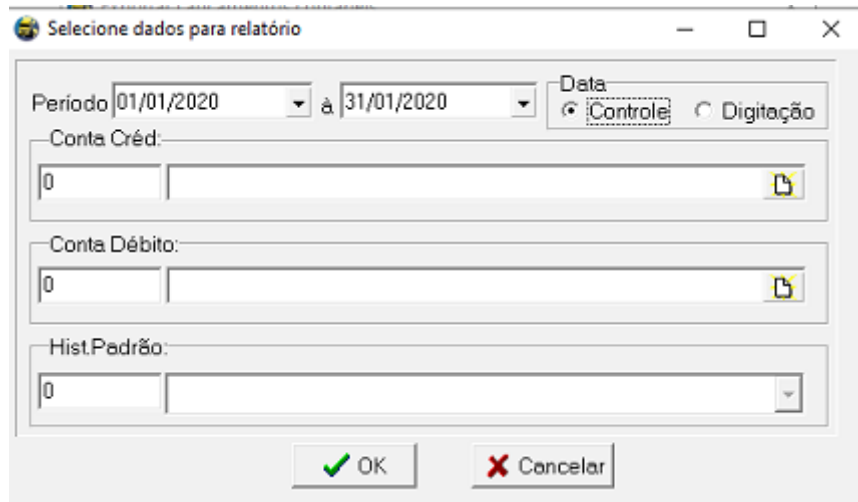
Selecionar o sistema contábil:



Indicar a versão do Layout (No exemplo utilizamos o sistema Domínio):



Período:



Seleção dados para relatório

Período 01/01/2020 à 31/01/2020 Data Controle Digitação

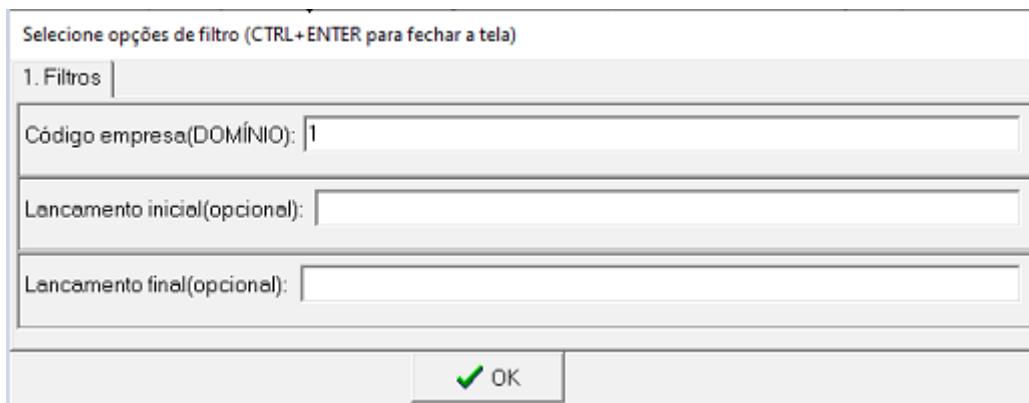
Conta Créd: 0

Conta Débito: 0

Hist.Padrão: 0

OK Cancelar

Cód. Empresa:



Seleção opções de filtro (CTRL+ENTER para fechar a tela)

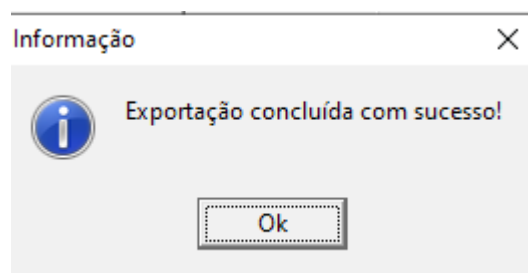
1. Filtros

Código empresa(DOMÍNIO): 1

Lancamento inicial(opcional):

Lancamento final(opcional):

OK

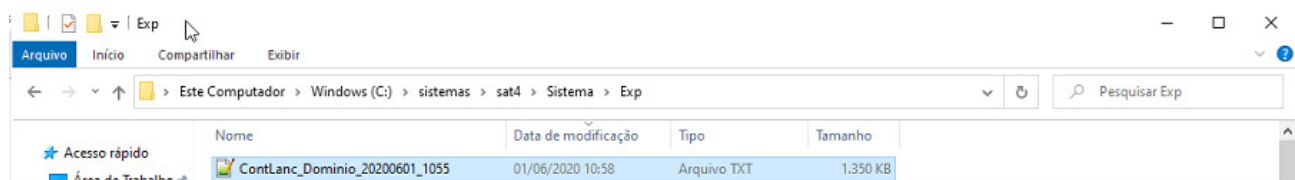


Informação

Exportação concluída com sucesso!

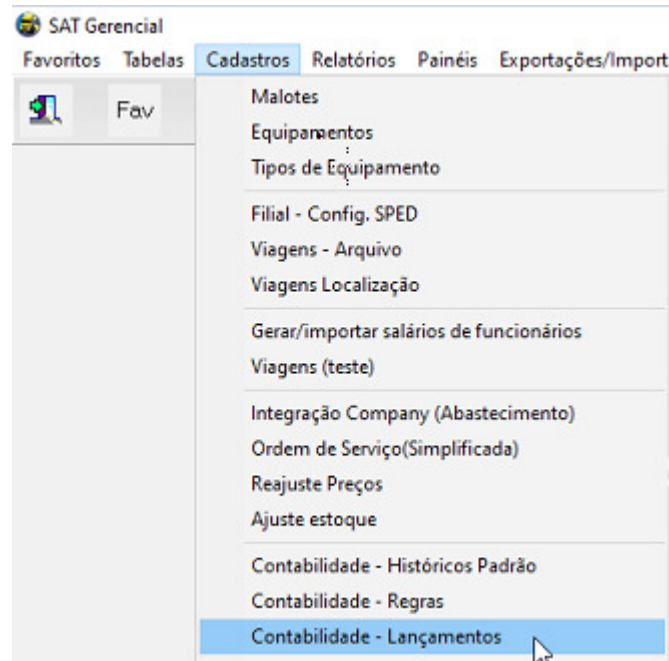
Ok

Visualizar na pasta \Exp o arquivo gerado:

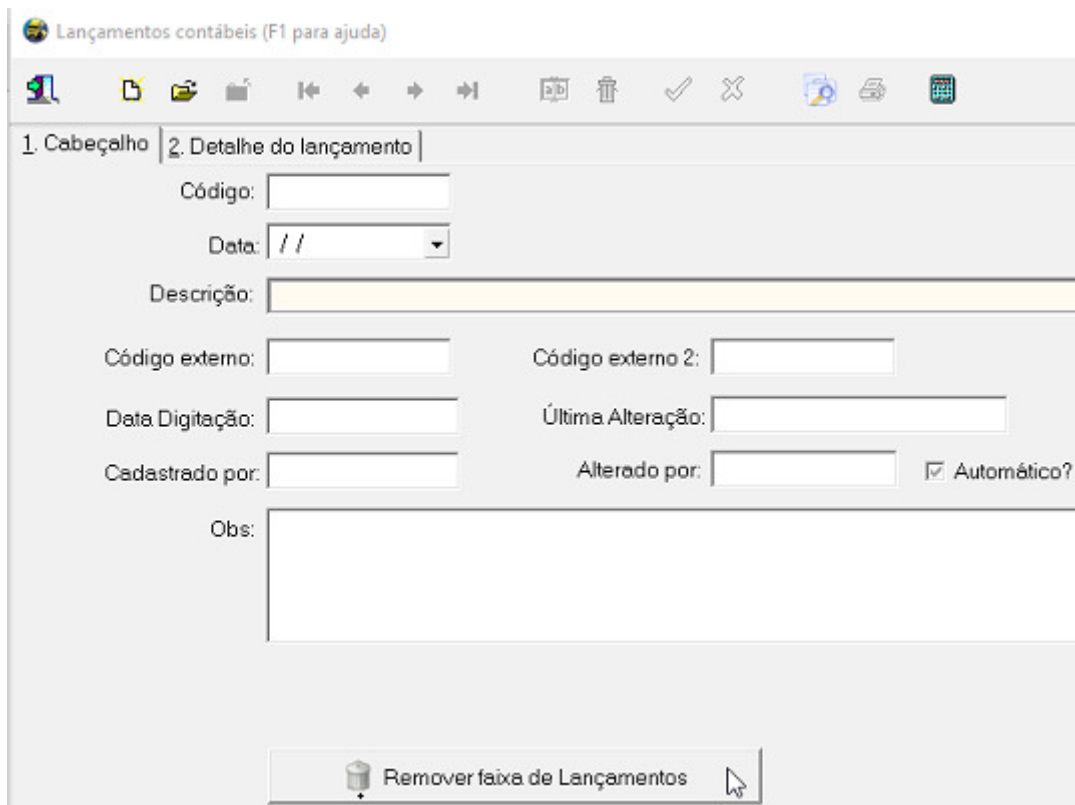


Quando houver necessidade de correção de lançamentos antes de gerar um novo arquivo é interessante remover os lançamentos anteriores para que os mesmos não sejam exportados incorretamente ou em duplicidade.

Para isto o usuário deve acessar o Menu Lançamentos:



Nesta tela então clicar no botão Remover faixa de Lançamentos:



Indicar o período :

Selecione opções de filtro (CTRL+ENTER para fechar a tela)

1. Filtros

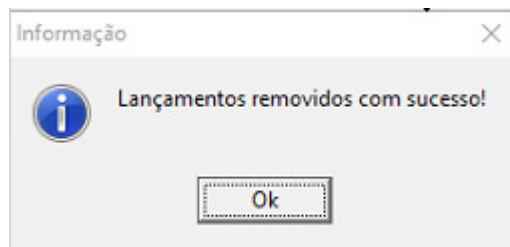
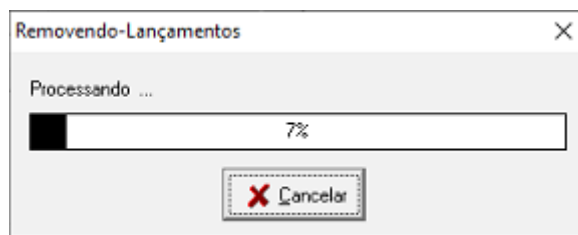
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Tipo de data
 Emissão Digitação

Cód.Lançamento inicial(opcional):

Cód.Lançamento final(opcional):

OK Cancelar



Feito este processo, basta efetuar novamente o procedimento para gerar novo arquivo.

Observação Importante: Os exemplos acima foram extraídos de um banco de dados que possui todas as Contas Contábeis cadastradas e seus respectivos Históricos também. Estas informações podem ser enviadas para o Suporte Corporativo inserir diretamente no banco de dados, porém; os devidos vínculos nas tabelas do sistema devem ser feitos **MANUALMENTE** pelo usuário.

Em caso de dúvidas entrar em contato com a equipe Inter Site, corporativo@intersite.com.br.