

CONTAS A RECEBER

O módulo Contas a Receber controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos), sejam elas fruto de Notas Fiscais emitidas ou cadastradas manualmente para controle interno, sempre relacionadas a receitas (recebimento), controlando o fluxo e o planejamento financeiro da empresa. Integrado com o módulo Faturamento, o Receber gerencia todas as cobranças geradas por vendas e devoluções de vendas registradas no módulo E.L.P.R.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Envio do Arquivo de Remessa Bancária Eletrônica (CNAB)
- Emissão Automática de Duplicatas
- Emissão de Duplicatas para Locatários
- Consulta da Situação Financeira do Cliente
- Controle de Comissões de Vendedores
- Conta Corrente do Cliente/Vendedor
- Baixa de Duplicatas Simplificada em Lote
- Renegociação de Duplicatas em Atraso
- Relatório de Duplicatas a Receber Diária e por Período
- Relatório de Duplicatas Recebidas
- Emissão de Boleto Bancário (impressora laser)



CONTAS A RECEBER

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Bancos
- Centro de Custos
- Diário Auxiliar
- E.L.P.R.
- Estatísticas e Gráficos
- Faturamento
- Fluxo de Caixa
- Gestor
- Telemarketing

ROTINAS EM DESTAQUE

COMISSÕES POR VENDEDOR



Relatório que apresenta as comissões que o vendedor tem a receber no período informado (data base da emissão da Nota Fiscal). Pode ser definido um vendedor ou vários. O relatório agrupa por vendedor, apresentando cada linha sendo um título e seus valores, que podem ser definidos como comissões de Notas Fiscais somente faturadas, somente de duplicatas recebidas ou de ambas.

CRCAICMVN

CONTA-CORRENTE DO VENDEDOR

Baseando-se no cadastro de uma conta-corrente do vendedor, gera automaticamente crédito nessas contas-correntes, através de emissão ou recebimento de títulos de forma geral.

CRCAICCVN

GERA DUPLICATAS AUTOMÁTICAS

Para clientes prestadores de Serviço de Locação, o JOTEC disponibiliza a rotina de criar duplicatas automaticamente

baseada na duplicata anterior, desta forma o usuário não lançará duplicata manual, e sim uma "cópia".

CREMIDPAM

REMESSA BANCÁRIA ELETRÔNICA

Gera arquivo de remessa em formato de arquivo-texto para o banco contendo os registros de títulos do período/vencimento/emissão, identificando os dados da empresa e de cada duplicata para a leitura do banco.

CREMPRMDP

CONTA-CORRENTE DE CLIENTE

Permite cadastrar contas correntes e vincular aos clientes cadastrados, com consulta de saldos e consulta de limites de cada cliente para um melhor controle.

CRCAICCL

BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

Baixa de diversas duplicatas simultaneamente, filtradas por Local de Cobrança (código do banco) ou data de vencimento.

CRATPBXDP

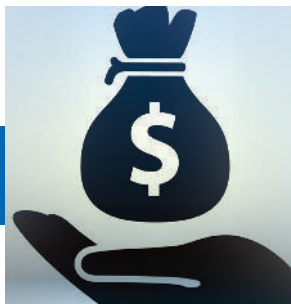
CONDENSAR DUPLICATAS

Agrupa várias duplicatas do mesmo cliente e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários e permitindo novas negociações com opção de estorno destas caso necessário.

CRCAICDDP

RENEGOCIAÇÃO DE DUPLICATAS

Permite carregar todos os títulos de um determinado cliente, visualizar os dados principais desses títulos em tela (número do



CONTAS A RECEBER

título, valor), opção de selecionar várias ou todas e renegociar seus valores, criando uma nova duplicata.

CRCOIRNDP

AVALIAÇÃO DE PENDÊNCIAS

Envio de e-mail para os clientes que estão com duplicatas pendentes, sendo possível configurar o conteúdo do corpo do e-mail e as regras para envio, ou seja, definir a data de vencimento, número do cliente ou data de emissão da duplicata, enquadrando os clientes que receberão o e-mail dentro da regra. Pode-se definir também a taxa percentual de multa, de juros diário ou de juros simples nesta mesma rotina.

CREMPAVPD

ATUALIZA VENDEDOR NOS CLIENTES

Atualização de vendedor em vários clientes, de uma só vez, evitando assim várias alterações individuais.

CRATIVNCL

ATUALIZA VENDEDOR EM DUPLICATAS

Atualização de vendedor em várias duplicatas, evitando assim alterar os títulos individualmente.

CRATIVNDP

ATUALIZA % DE DESCONTO NO CLIENTE

Atualização do percentual de desconto em vários clientes de forma geral.

CRATIDCCL

ATUALIZA LOCAL DE COBRANÇA

Atualização de local de cobrança (número do banco) em várias duplicatas, evitando alterações individuais.

CRATILCBC

GERA INFORMAÇÕES DE CLIENTES

Emissão de arquivos em formato texto, conforme leiaute (estrutura do arquivo) SERASA e SCI contendo informações de clientes.

CREMPIFCL

BAIXA MANUAL DE DUPLICATAS

Relação de ocorrências

| Dt. ocorrência | Nº ocorrên | Tipo | Valor | Nr. cheque | Dt. depósito | Boo | Agencia | C. corrente |
|----------------|------------|------|-------|------------|--------------|-----|---------|-------------|
| 10/02/2015 | 1641 | EXTD | 78 | | 23/02/2015 | | | |

Possibilidade de baixa manual dos títulos, podendo ser: Baixa em Lote (grupo), Baixa em Cartório, Baixa Total do Valor, Baixa Parcial do Valor, Cheque Pré-datado, Protesto em Cartório, Devolução Total do Valor, Devolução Parcial do Valor ou Estorno do Título.

CRATPMNDP

BAIXA RÁPIDA DE DUPLICATAS

Apresenta uma lista de títulos para a baixa em apenas 1 clique.

CRATPRPDP

CADASTROS

CADASTRO DE DUPLICATAS

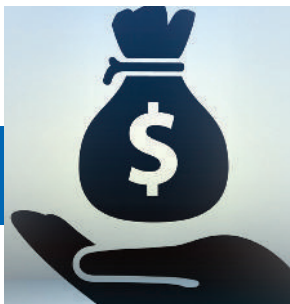
Cadastro dos títulos à receber, tanto cadastrados manualmente quanto vindos de Notas Fiscais de saída. Todas as informações dos títulos estão contidas nesta tela, ou seja, valores gerais (valor do título, impostos se houve, taxas adicionais, descontos, multas, etc), data de emissão, data de vencimento, data de pagamento, status da duplicata (se o título está baixado, em aberto, vencido, etc) com a possibilidade de modificar informações dos títulos (exceto se já estiver baixado).

CRCAIDPOO

CADASTRO DE CLIENTES

Cadastro dos clientes e suas informações, que serão utilizados tanto no módulo Contas a Receber quanto nos demais módulos.

CRCAICLOO



CONTAS A RECEBER

CADASTRO DE VENDEDORES

Cadastro de vendedores para que possa ser inserido em Notas Fiscais de venda, sendo vinculado com os títulos emitidos, gerando suas comissões automaticamente. O vendedor pode ser vinculado ao cliente e também ao pedido de venda. É possível definir nesta tela metas, tanto em quantidade quanto em valor de produtos vendidos nas Notas Fiscais emitidas.

CRCAIVNOO 

CADASTRO DE FERIADOS

Definição de feriados para correta baixa de títulos e previsão de recebimentos.

CRCAIFROO 

CADASTRO DE MOEDAS

Cadastro de cotações de moedas estrangeiras (data da cotação e valor da moeda) e percentuais para conversão de valores, que podem ser inseridos em duplicatas (para obter o valor tanto na moeda nacional quanto na moeda estrangeira).

CRCAIMDOO 

CADASTRO DE LOCAIS DE COBRANÇA

Cadastro do código dos bancos para vincular as duplicatas, gerando os relatórios e fluxo do caixa de forma apurada.

CRCAILCBC 

CADASTRO DE CONTA-CORRENTE DE CLIENTE

Permite cadastrar contas correntes, consulta de saldos e limites de cada cliente para controle interno.

CRCAICCL 

CADASTRO DE ANEXOS

Definição de tipos de arquivos e validade, para anexar (vincular) arquivos em formato PDF nos clientes cadastrados.

CRCAIAXOO 

CADASTRO DE TABULADOR DE DUPLICATAS

Criação de uma estrutura em arquivo texto das duplicatas para que sejam impressas em relatórios com o formato desejado.

CRCAITBDP 

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS

Avalia todos os títulos, agrupa por dia de acordo com o período informado na emissão do relatório e apresenta todos os títulos que estão em aberto, informando cada valor e o valor total pendente do dia.

CRREPPDDR 

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO

Assim como o relatório de pendências diárias, este relatório filtra os títulos em aberto por um ou vários períodos de vencimento informados, ordenado por data de vencimento, código do cliente ou nome do cliente, totalizando os valores ao final do relatório.

CRREPPDPR 

RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS POR PERÍODO

ANÁLISE DOS TÍTULOS

**DATA DE RECEBIMENTO
OU VENCIMENTO**

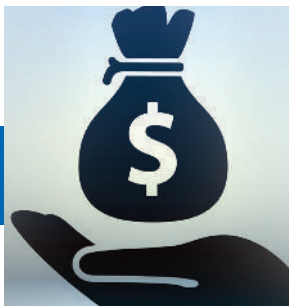
**FILTRO POR NÚMERO DO BANCO
OU CÓDIGO DO CLIENTE**

Analisa os títulos por data de recebimento (pagamento do título) ou vencimento do título, podendo também filtrar por número do banco (local de cobrança) ou código do cliente, podendo ser analítico (detalhado) ou sintético (resumido) informando os dados e valores das duplicatas que foram baixadas (parcial ou total) nas devidas datas, totalizando ao final do relatório.

CRREPRCPR 

RELATÓRIO DE DUPLICATAS VENCIDAS/À VENCER

Emissão de relatório que detalha todos os títulos de um período informado, apresentando os dados dos títulos, valores e a quantidade de dias em atraso, totalizando os valores por



CONTAS A RECEBER

status, ou seja, total de duplicatas vencidas no período e total de duplicatas a vencer no período.

CRREPDVV

RELATÓRIO DE DUPLICATAS POR VENDEDOR

Emissão de relatório que detalha todas as duplicatas de um período de vencimento ou emissão da duplicata, agrupando por vendedor, que pode ser definido em um ou vários.

CRREPDVN

RELATÓRIO DE COMISSÕES POR PERÍODO

Relatório que apresenta as comissões que o vendedor tem a receber no período informado (data base da emissão da Nota Fiscal). Pode ser definido um vendedor ou vários. O relatório agrupa por vendedor, apresentando cada linha sendo um título e seus valores, que podem ser definidos como comissões de Notas Fiscais somente faturadas, somente de duplicatas recebidas ou de ambas.

CRREPCMR

RELATÓRIO DE EXTRATO DE CLIENTES

Agrupa para cada cliente, todas as duplicatas emitidas em um período informado, seja ele data de vencimento ou data de emissão do título e totaliza todas situações dos títulos ao final do relatório (vencidos, devolvidos, recebidos antecipados, recebidos total, recebidos parcial, protestados, total de multa, total de desconto, etc).

CRREPEXCL

RELATÓRIO DE EXTRATO SINTÉTICO DE CLIENTES

Similar ao Extrato de Clientes que informa detalhadamente as duplicatas (analítico), este relatório apresenta de forma resumida (sintética) a quantidade de títulos e o total de valores dos títulos vencidos, faturados e em aberto.

CRREPEXSC

RELATÓRIO ANALISADOR DE PRAZOS/VALORES

Analisa os títulos de forma geral que pode ser filtrado principalmente por data de emissão e vencimento, apresentando um relatório que informa prazos de recebimento por cliente (prazo médio, menor, maior, pendente e total) e os valores (com os totais ao final de cada cliente).

CRREPANPV

CONSULTA EM TELA

CONSULTA DE CLIENTES

Consulta rápida das informações principais de acordo com o cadastro do cliente, com opções adicionais como Financeiro (totaliza o valor de todas as duplicatas já emitidas para este cliente) e Financeiro Analítico (totaliza o valor de todas as duplicatas já emitidas para este cliente de forma detalhada, apresentando cada uma com suas informações).

CRCOPCLOO

CONSULTA DE DUPLICATAS

| Código | Nome vendedor | %Comissão | Valor comissão |
|--------|---------------|-----------|----------------|
| | | | |

Consulta rapidamente os títulos apresentando as principais informações em tela, podendo também visualizar as comissões que o título calculou e suas ocorrências (se houve baixa, protesto, etc).

CRCOPDP00

CONSULTA DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS

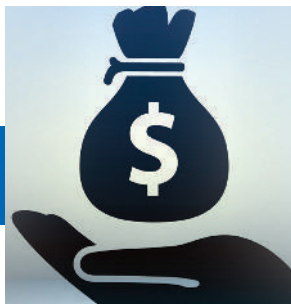
Avalia rapidamente todos os títulos, agrupa por dia de acordo com o período escolhido e informa todos os títulos que estão em aberto, apresentando cada valor e o valor total pendente do dia, com opção de abrir o cadastro do título selecionado e realizar consultas.

CRCOPDDP

CONSULTA DE DUPLICATAS POR VALOR

Apresenta em tela uma relação de títulos de acordo com os filtros escolhidos, que podem ser principalmente por valor (inicial e final) e data de vencimento (inicial e final).

CRCOPDPVL



CONTAS A RECEBER

CONSULTA DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO

Totaliza via consulta rápida em tela os valores de títulos pendentes por um ou mais períodos escolhidos.

CRCOPDPR

CONSULTA DE DUPLICATAS RECEBIDAS

| Duplicata n. | Código | Cliente | Vencimento | Fapagamento | Valor duplicata | Valor desconto | Valor multa | Valor recebido | Local de cobrança |
|--------------|--------|----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| 000000001 | 000001 | NFE FORTICA | 12/01/2014 | 16/02/2015 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | BANCO DO BRASIL |
| 000000001 | 001612 | BETTER DIET | 02/01/2014 | 14/02/2015 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000002171 | 000002 | NFE ESTEIA | 20/06/2014 | 28/02/2015 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | BRASILCO |
| 000006171 | 000005 | CAIXA FARMACIA | 07/06/2014 | 16/02/2015 | 9.722,00 | 0,00 | 0,00 | 9.722,00 | BRASILCO |
| 000007571 | 000005 | CAIXA FARMACIA | 15/05/2014 | 14/02/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL |
| 000027501 | 000001 | NFE ESTEIA | 01/06/2014 | 25/02/2015 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | BANCO DO BRASIL |
| 000027171 | 000001 | NFE ESTEIA | 18/01/2014 | 25/02/2015 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | BANCO DO BRASIL |
| 000404111 | 000001 | NFE FORTICA | 22/01/2015 | 02/03/2015 | 463,72 | 0,00 | 0,00 | 463,72 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000404113 | 000001 | NFE FORTICA | 27/04/2015 | 02/03/2015 | 463,72 | 0,00 | 0,00 | 463,72 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000402171 | 000009 | NFE ESTEIA | 18/06/2012 | 02/02/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000405171 | 000001 | NFE ESTEIA | 05/05/2015 | 02/03/2015 | 3.899,40 | 0,00 | 0,00 | 3.899,40 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000406171 | 000001 | MARCO S&A | 06/03/2015 | 02/03/2015 | 3.899,40 | 0,00 | 0,00 | 3.899,40 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000409171 | 000001 | NFE ESTEIA | 21/06/2014 | 02/02/2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | BANCO DO BRASIL |
| 000409171 | 001078 | A.A. REISBERT | 01/04/2015 | 02/02/2015 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000410171 | 000001 | NFE FORTICA | 01/04/2015 | 02/03/2015 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000411171 | 000001 | NFE ESTEIA | 02/04/2015 | 02/03/2015 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | BANCO DO BRASIL |
| 000412171 | 000789 | J&M | 11/04/2015 | 02/02/2015 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000413271 | 000780 | J&M | 03/05/2015 | 02/03/2015 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000413371 | 000780 | J&M | 12/05/2015 | 02/03/2015 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Itaú Unifinance S.A. |
| 000414171 | 000001 | NFE ESTEIA | 01/04/2014 | 02/03/2015 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | Itaú Unifinance S.A. |

Totaliza por data de recebimento, cliente ou local de cobrança (número do banco) o valor das duplicatas, valor de descontos e multas, com opção de emitir em formato de gráfico (pizza ou barras).

CRCOPDPRC

CONSULTA DE ANÁLISE DE VALORES

Totaliza os títulos por quantidade e valores pendentes, recebidos e geral. Permite filtrar por um ou mais períodos (emissão ou vencimento do título) com opção de gráfico (barras ou pizza).

CRCOPANVL

CONSULTA DE EXTRATO DE CLIENTES

Apresenta todas as duplicatas emitidas para o cliente solicitado para a consulta, que pode ser filtrado por data de emissão. Totaliza o valor de todas as situações dos títulos e seus descontos/multas.

CRCOPEXCL

CONSULTA DE MAIORES CLIENTES

Demonstra o cliente com maior valor somado de títulos recebidos, podendo ser filtrado por número de título, data de emissão do título, vendedor, categoria e Estado (UF).

CRCOPMOCL

CONSULTA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE

Uma consulta rápida de um cliente específico para verificação dos valores de todos os títulos já emitidos e suas situações.

CRCOPFNCL

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

EMISSÃO DE BOLETO

Emissão de boleto em formato padrão do banco (boleto convencional) para impressão e envio ao cliente (boleto a laser) com código de barras e demais informações.

CREMPEMBL

GERA RELATÓRIO POR CLIENTES

Criação de um relatório personalizado padrão JOTEC com todas as informações pertinentes a clientes, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

CRGEPRECL

GERA RELATÓRIO POR DUPLICATAS

Criação de um relatório personalizado padrão JOTEC com todas as informações pertinentes a duplicatas, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

CRGEPREDP

EMISSÃO DE DUPLICATAS GENÉRICAS

Possibilidade de gerar em arquivo texto (criada via cadastro de tabulador de duplicatas) ou em formato de impressão gráfica (em arquivo PDF, já em formato padrão) títulos para impressão, de acordo com os dados inseridos para preencher os dados da duplicata.

CREMPDPGN