

# Geração, Edição e Liquidação de Faturas

Neste manual iremos descrever como é feito a criação e controle das faturas no sistema tryerp da tryideas. Primeiramente vou explicar o conceito e depois iremos para os exemplos práticos.

Todo registro ou movimentação financeira dentro do sistema faz parte de uma fatura. Faturas são informações/registros que podem ser relacionados com um parceiro, prazos de validade, condição e forma de pagamento, uma movimentação (seja ela uma venda, uma ordem de serviço, um pedido, um conhecimento de transporte, entre outros) e também a um valor elétrico.

O controle de contas a pagar/receber no sistema faz parte do conceito que para que facilitou um pagamento ou um recebimento, este deve estar pré cadastrado como uma fatura. O cadastro de fatura pode ocorrer de duas maneiras: de forma automática, quando o sistema está configurado para ter este comportamento, ou de forma manual quando o operador registra uma fatura avulsa (sem relacionamento com uma movimentação).

Neste manual iremos demonstrar com exemplos como se cria, consulta e liquida uma fatura.

## Geração de Fatura:

Conforme mencionado anteriormente, o sistema possui mais de uma maneira de gerar uma fatura. Neste primeiro momento vamos verificar a geração automática: quando for lançado alguma movimentação (uma compra, venda, entre outros) na condição de pagamento **à vista** ou com data de vencimento inferior a data de geração, o sistema entende que a mesma deve ser liquidada na hora do lançamento. Sendo assim, essa tela se abrirá:

Composição			Totais
Numerário	Atalho	Valor	
DINHEIRO	Ctrl + 1	100,00	<b>Valor Total</b> 100,00
CHEQUE	Ctrl + 2	0,00	<b>Valor Pago</b> 100,00
DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00	Troco (Dinheiro) 0,00
CARTÃO	Ctrl + 4	0,00	

Histórico

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

Abrir Gaveta (F3)

Nesse exemplo foi lançado uma venda à vista no valor de R\$100,00. Ao finalizar a venda uma fatura foi gerada e a tela de liquidação se abriu, aqui é possível escolher de que forma foi recebido o valor, tanto clicando no numerário quanto utilizando os atalhos do teclado (Ctrl + 4 para cartão por exemplo). Gravando essa informação a liquidação da fatura será efetuada, e o valor correspondente à ela creditará ou debitará seu caixa logado (ou extrato bancário, caso depósito).

Caso essa tela seja fechada (clitando em "Cancelar" ou apertando "ESC") a fatura será gerada da mesma forma, mas ela **não será liquidada**, independente se for uma venda à vista ou uma fatura a receber que você já pagou.

**Fatura Avulsa:**

Caso sua necessidade seja lançar uma fatura que não esteja relacionado com nenhuma movimentação do sistema, vá ate a aba **Faturas > Cadastrar Fatura**. Na tela que se abrirá, os campos obrigatórios são **Valor**, **Receita/Despesa**, **Forma** e **Condição de Pagamento**.



Seleção de Dados

Pesquisar

Descrição

Descrição	Receita/Despe	Código
APLICACOES FINANCEIRAS	+	16
COMBUSTIVEL	-	13
COMISSOES S/ VENDAS	-	11
DESPEZA - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS	-	3
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	-	7
ENTRADA DE TROCO	+	5
HORAS-EXTRAS	-	12
IMPOSTOS	-	18
JUROS PAGOS	-	19
MANUTENCAO PREDIAL	-	14
MANUTENCAO VEICULOS	-	15
MATERIA PRIMA / INSUMOS	-	10
MERC P/ REVENDA	-	1
RECEBIMENTO	-	2

✓ Selecionar (ENTER)

✗ Cancelar (ESC)

O sinal de + na coluna significa que a fatura será de receita, da mesma forma que o sinal de - indica que a fatura é uma despesa.

Ao importar uma nota fiscal no sistema ou ao emitir um movimento de venda por exemplo, uma fatura para a mesma será gerada (se a operação estiver configurada para gerar). Sendo assim, caso você queira controlar seu caixa, será necessário baixar essa fatura quando ela for paga.

## Fatura em Lote (Disponível na versão 717):

O recurso de geração de faturas em lote foi desenvolvido para possibilitar a criação de várias faturas parecidas ou idênticas, de uma vez só sem que uma esteja relacionada com a outra. Possibilitando assim o tratamento separado de cada um dos registros.

Vá até o menu **Faturas > Geração de Faturas em Lote** e a seguinte tela se abrirá:

try

Geração de Faturas em Lotes

Filial

1 - TRYIDEAS SISTEMAS LTDA

Parceiro

Receita/Despesa

Forma Pagamento

Centro de Custo

Histórico

Valor

0,00

☐ Salvar Faturas como Previstas

☐ Não vencer em final de semana

☐ Antecipar vencimento

Opção de Vencimento

☒ Vencimento Mensal

☐ Vencimento Fixo

Configurar Vencimento

Dia do Vencimento

1

Data de Vencimento

08/01/2022

Opções

Qtde Faturas

1

Data base

08/01/2022

✓

Gerar Faturas

←

Alterar Informação

	Data Competência	Valor	Data Vencimento	Parceiro	Histórico
--	------------------	-------	-----------------	----------	-----------

Gravar (F5)

✗

Cancelar (ESC)

Aqui precisamos informar alguns dados para registro das faturas, vamos ao passo a passo. Os primeiros 2 campos são para identificação da **Filial** e do **Parceiro** relacionado a essas faturas, essa informação deve ser preenchida de acordo com sua necessidade.

Logo abaixo temos o campo **Receita/Despesa** e **Forma de Pagamento**, o primeiro é a indicação se o registro que está sendo lançado será pago ou recebido pela empresa. A forma de pagamento está relacionada a forma que o valor será pago. Vamos simular o lançamento de uma mensalidade do sistema, ficaria dessa forma:

Filial	1 - TRYIDEAS SISTEMAS LTDA		
Parceiro	1256 - TRYIDEAS SISTEMAS		
Receita/Despesa	12 - MENSALIDADE SISTEMA		
Forma Pagamento	7 - BOLETO		

Logo abaixo encontramos o campo **Centro de Custo** e o **Histórico**, nenhum deles é obrigatório preenchimento, então caso você já possui um controle de centro de custos no sistema, pode estar selecionando aqui qual deve ser relacionado nestas faturas. O campo histórico é de digitação livre.

Após registrar essas informações vamos ao lançamento do valores e parcelas. O campo **Valor** que se encontra abaixo do histórico é referente ao valor das faturas, vou usar de exemplo R\$ 159,90. Para configuração das parcelas, se atente aos seguintes campos:

Valor	159,90	<input type="checkbox"/> Salvar Faturas como Previstas	<input type="checkbox"/> Não vencer em final de semana	<input type="checkbox"/> Antecipar vencimento
<div> <div> <b>Opção de Vencimento</b> 1         <div> <input checked="" type="radio"/> Vencimento Mensal           <input type="radio"/> Vencimento Fixo         </div> </div> <div> <b>Configurar Vencimento</b> 2         <div>           Dia do Vencimento <input type="text" value="1"/>           Data de Vencimento <input type="text" value="08/01/2022"/> </div> </div> <div> <b>Opções</b> 3         <div>           Qtde Faturas <input type="text" value="1"/>           Data base <input type="text" value="08/01/2022"/> </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Faturas             <input type="button" value="Alterar Informação"/> </div> </div>				
	Data Competência	Valor	Data Vencimento	Parceiro
				Histórico

**1. Opção de Vencimento:** possuímos 2 maneiras de lançar o vencimento das faturas, de forma mensal ou de forma fixa. O **Vencimento Mensal** será registrado de forma sequencial mês a mês (primeira parcela mês 1, segunda mês 2 e assim sucessivamente). No **Vencimento Fixo** o sistema aloca em todas as faturas a mesma data de vencimento.

**2. Configurar Vencimento:** aqui a informação vai variar de acordo com a opção escolhida anteriormente na opção do vencimento. Caso a opção do vencimento escolhida seja a mensal, deve ser informado o **Dia do Vencimento** mensal dessas faturas. Se a opção escolhida for a de vencimento fixo, deve ser informado a **Data do Vencimento**, essa que será alocada para todas as faturas.

**3. Opções:** neste campo vamos informar a **Quantidade de Faturas** que devem ser cadastradas e a **Data Base** ou data de lançamento das mesmas.

Após preencher os campos clique sobre a opção **Gerar Faturas**.

Continuando nosso exemplo do lançamento da mensalidade do sistema, a configuração ficaria dessa forma:

Valor  ☐ Salvar Faturas como Previstas ☐ Não vencer em final de semana ☐ Antecipar vencimento

Opção de Vencimento	Configurar Vencimento	Opções	
<input checked="" type="radio"/> Vencimento Mensal <input type="radio"/> Vencimento Fixo	Dia do Vencimento <input type="text" value="10"/> Data de Vencimento <input type="text" value="08/01/2022"/>	Qtde Faturas <input type="text" value="12"/> Data base <input type="text" value="08/01/2022"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar Faturas <input type="button" value="Alterar Informação"/>

		Data Competência	Valor	Data Vencimento	Parceiro	Histórico
▶	1	08/01/2022	159,90	10/01/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	2	08/01/2022	159,90	10/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	3	08/01/2022	159,90	10/03/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	4	08/01/2022	159,90	10/04/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	5	08/01/2022	159,90	10/05/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	6	08/01/2022	159,90	10/06/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	7	08/01/2022	159,90	10/07/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	8	08/01/2022	159,90	10/08/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	9	08/01/2022	159,90	10/09/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	10	08/01/2022	159,90	10/10/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	11	08/01/2022	159,90	10/11/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	12	08/01/2022	159,90	10/12/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	

Para registrar essas faturas, clique sobre o botão **Gravar (F5)**, dessa forma o sistema cadastrar as 12 faturas deste exemplo de forma individual.

#### Opções adicionais:

- **Salvar Faturas como Previstas:** as faturas previstas possuem uma identificação que as diferem das demais, na tela de liquidação de contas elas ficarão destacadas em laranja. Opção para melhor controle interno.

- **Não vencer em final de semana:** caso a data de vencimento de alguma parcela cair no sábado ou no domingo, o sistema irá alterar para segunda-feira.

- **Antecipar vencimento:** opção complementar a de não vencer em final de semana, mas ao contrário do sistema alocar o vencimento na segunda, ele será antecipado para sexta-feira.

#### Exemplo de geração com vencimento fixo:

Valor

159,90

☐ Salvar Faturas como Previstas
☐ Não vencer em final de semana
☐ Antecipar vencimento

**Opção de Vencimento**

☐ Vencimento Mensal
☒ Vencimento Fixo

**Configurar Vencimento**

Dia do Vencimento

10

Data de Vencimento

12/02/2022

**Opções**

Qtde Faturas

10

Data base

08/01/2022

✓ Gerar Faturas

← Alterar Informação

		Data Competência	Valor	Data Vencimento	Parceiro	Histórico
▶	1	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	2	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	3	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	4	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	5	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	6	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	7	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	8	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	9	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	
	10	08/01/2022	159,90	12/02/2022	TRYIDEAS SISTEMAS	

## Consulta de Faturas:

Para consultar uma fatura lançada em seu sistema abra o menu **Faturas > Consultar Faturas**, clique em **Pesquisar**:

**Se atente aos campos circulados na imagem (data de geração e vencimento e se a fatura é uma receita ou despesa)**







Caso tenha alguma fatura para receber temos a opção de cobrar juros ou/e multa em atraso ou dar descontos caso o pagamento seja feito adiantado, por exemplo. O campo para calcular dos mesmos fica ao lado do campo com os vencimentos: é só preencher as porcentagens que o sistema calcula sozinho.

try Liquidação de Contas

F1 - Liquidação de Contas F2 - Liquidação de Transferências

Parceiro

**Exibir**

☒ Receitas ☒ Despesas

Num. Docto 0

Outras opções de filtro

Vencimentos

Hoje

**Considerar Juros**

Multa (%) 0,00

Juro Mês (%) 0,00

**Descontos**

Desc. Adiant. Mês (%) 0,00

Desconto (%) 0,00

Pesquisar (F3)

Revision #33

Created Wed, Oct 17, 2018 12:10 PM by João Pedro

Updated Wed, Jun 21, 2023 1:48 PM by Danieli