

# Terminologias Financeiro

- Fatura
- Liquidar x Baixar/Cancelar x Agrupar
- Recibo x Duplicata
- Receita x Despesa
- Forma x Condição de Pagamento/Recebimento
- Borderô de Caixa
- Remessa x Retorno de Boletos

# Fatura

“É o registro que representa um "valor" a pagar ou a receber no Sistema. Uma fatura pode ser originada de uma **operação**, ou ainda, pode ser cadastrada manualmente. Uma fatura pode ser de natureza **Receita(A receber)** ou **Despesa(A pagar)**.

Para saber mais:

Geração, Edição e Liquidação de Faturas

Liquidação das Faturas no sistema quando ocorre o pagamento da Fatura do cartão de crédito

Consulta de Faturas Liquidadas

Criação de uma Forma de Pagamento específica e sua aplicabilidade

Cadastro de Condições de Pagamento

# Liquidar x Baixar/Cancelar x Agrupar

“**Liquidar** é o ato de "pagar/receber" uma fatura no Sistema. Quando uma fatura é recebida ou paga, precisa ser liquidada para que não fique como "aberta" e sim como liquidada.

Para liquidar uma fatura no sistema o caixa precisa estar aberto > Abertura e Fechamento de Caixa

Geração, Edição e Liquidação de Faturas

Liquidação das Faturas no sistema quando ocorre o pagamento da Fatura do cartão de crédito

Exclusão de liquidação

Consulta de Faturas Liquidadas

“

Quando não precisa mais liquidar uma fatura e não quer excluir ela do sistema, pode simplesmente **Baixar/Cancelar** ela. Ao consultar a fatura ela irá aparecer como baixada.

Para saber mais: Como Baixar/Cancelar.

“Quando um parceiro tem mais de uma fatura ou mais de uma parcela, e você quer que apenas fique somente em uma fatura esse valor total, você pode **Agrupar** elas. Assim ficará somente uma fatura para aquele parceiro com o valor total.

Para saber mais: Como Agrupar Parcelas(fatura).

# Recibo x Duplicata

“ O **Recibo** é feito quando liquida uma fatura, podendo ser um pagamento ou recebimento. Serve como uma forma de "comprovante" que foi liquidado a fatura. Você pode gerar o recibo através da tela de liquidação do caixa; ou marcando o checkbox ao abrir os numerários; na tela de borderô de caixa; ou senão pode fazer um recibo avulso.

“ A **Duplicata** é feita após a geração da fatura. Seria um "comprovante" dessa fatura gerada. Para ter um controle maior, pode imprimir essa duplicata e pedir ao cliente que assine, quando ele vier pagar essa fatura, poderá entregar essa duplicata juntamente com o recibo.

# Receita x Despesa

“ **Receita** (+) é tudo que entrará no seu sistema, no caso, um recebimento.

“ **Despesa** (-) é tudo que irá sair no seu sistema, no caso, um pagamento.

Para saber mais:

Receita x Despesa

Balancete de Receita e Despesa

Recebimentos x Pagamentos

# Forma x Condição de Pagamento/Recebimento

“**Forma de Pagamento/Recebimento** será a forma de como irá receber/pagar através dos numerários: Dinheiro - Cheque - Boleto - Cartão - Crediário - Depósito - Outros - Sem Pagamento (usado para Devolução ou Ajuste).

Para saber mais: Criação de uma Forma de Pagamento específica e sua aplicabilidade

“**Condição de Pagamento/Recebimento** será a condição de pagamento/recebimento, no caso, A Vista ou A Prazo. Podendo também conter entrada e parcelas, ou somente parcelas. Exemplo: 30 dias, 60 dias, 90 dias e assim por diante.

Para saber mais: Cadastro de Condições de Pagamento/Recebimento

# Borderô de Caixa

“Através do Borderô podemos acompanhar o fluxo de caixa do dia a dia. Irá constar as liquidações feitas no dia daquele caixa. Irá mostrar o saldo de abertura; a composição em: dinheiro, cheque, cartão e depósito; o total de débito físico (**entradas**); o total de crédito físico (**saídas**) e o saldo de caixa (**débito** (-) **crédito**). Lembrando que: cartão e depósito não são físicos, então não irá para o saldo de caixa.

Para saber mais:

Abertura e Fechamento de Caixa

Consulta de Caixas e Reabertura de Caixas



# Remessa x Retorno de Boletos

“ Ao gerar os boletos deve-se gerar a **Remessa** para o envio no Banco. Na Remessa estarão todos os boletos que você selecionou. Pois, sem a Remessa o Banco **não** sabe que foi gerado boletos no seu sistema e o cliente não irá conseguir paga-los.

Como gerar e enviar: Geração e Envio do arquivo de remessa

“ Quando o boleto é pago, irá vir um arquivo de **Retorno** no site do Banco. Esse arquivo terá que passar para o sistema para liquidar os boletos em aberto.

Como gerar: Geração de Retorno de Boletos

Para saber mais:

Geração de Boletos

Cobrança online

Verificação do programa ACBr em caso de insucesso na utilização de recursos relativos a boletos/remessas

Como homologar boletos do Sicredi

Como consultar, reimprimir e enviar por e-mail os boletos gerados pelo sistema

Como configurar multa, juros e dias para protesto no boleto bancário gerado pelo sistema.

Configuração do ACBR quando utilizado a VM