

Gerenciamento de Pré-crédito

Esse documento tem o objetivo de apresentar o módulo de Gerenciamento de Pré-Credito com sua consulta e controle do movimento.

- [Gerenciamento de Pré-crédito - Consulta e Movimento](#)

Gerenciamento de Pré-crédito - Consulta e Movimento

O módulo de gerenciamento de pré-crédito permite consultar e movimentar pré-créditos gerados a partir de devoluções de venda, transformando esses pré-créditos em créditos no contas a pagar ou contas a receber, conforme opções de movimento disponíveis.

1) Parametrização

Aba Contas a Receber: Habilitar Gerenciamento de Pré-Credito = "SIM"

[imagem1.png](#)

Image not found or type unknown

2) Controle de Pré-Crédito

Menu Contas a Receber > Controle de Pré-Crédito

[imagem2.png](#)

Image not found or type unknown

2.1) Consulta Controle de Controle de Pré-Crédito

Ao chamar a rotina de Controle de Pré-crédito a partir do menu principal, será aberta uma tela para consulta e impressão dos pré-créditos disponíveis.

A consulta de Pré-crédito vai mostrar cada pré-crédito e seus lançamentos, obedecendo os seguintes filtros:

- Cliente (um ou todos): filtra o cliente referente do fornecedor do pedido de devolução que gerou

o pré-credito;

- Período de Emissão do pré-credito;
- Pedido de Devolução (um ou todos): filtra número do pedido de devolução que originou o pré-credito;
- Nro. da N.F. devolvida (um ou todos): filtra Nota de venda que originou a devolução;
- Saldo: filtra pré-créditos com saldo, sem saldo ou todos.

[image-1669029569048.png](#)

Image not found or type unknown

Totalizadores em tela:

- Total de Pré-credito: soma todos os lançamento de pré-credito pesquisados em tela;
- Saldo de Pré-Credito: somatório dos pré-créditos, pesquisados em tela, que ainda não geraram crédito;
- Crédito Gerado: somatório dos pré-créditos, pesquisados em tela, que já geraram crédito;
- Crédito Utilizado: somatório dos pré-créditos, pesquisados em tela, que já foram utilizados pelo cliente credor;
- Crédito Disponível: somatório dos pré-créditos, pesquisados em tela, que ainda não foram utilizados pelo cliente credor.

Botões:

- Pesquisar: pesquisa os pré-créditos obedecendo os filtros de tela;
- Cadastrar Pré-Credito: abre tela de cadastro e movimento do pré-credito;
- Relatório: emite relatório dos pré-créditos pesquisados em tela, com as opções: Todos os Pré-Créditos, Somente Créditos Gerados ou Somente Créditos Disponíveis;
- Coluna "Sld.Créd": botão para mostrar os últimos documentos do Cliente que geraram crédito. Ao selecionar o valor dessa coluna o botão fica disponível:

[image-1669030024497.png](#)

Image not found or type unknown

2.2) Cadastro de Pré-Credito

Nessa tela é possível inserir um novo pré-crédito.

Ao lançar um pré-crédito é obrigatório informar o cliente e o valor. Pré-crédito informado manualmente não terá pedido de devolução vinculado.

Ao lançar o pré-crédito será lançado automaticamente um registro de movimento de Ação 1 - Emissão de Pré-crédito.

[imagem8.png](#)

Image not found or type unknown

2.3) Movimentação de Pré-Crédito

O movimento de Pré-Crédito é realizado pelo menu suspenso da lista de movimentação.

Não é possível editar uma movimentação, apenas movimentar ou desfazer o último movimento de acordo com as opções do menu suspenso.

[imagem4.png](#)

Image not found or type unknown

[imagem9.png](#)

Image not found or type unknown

Opções de Movimentação de Pré-Crédito (menu suspenso na lista de movimento):

1. Gerar um Crédito (Ação 2 - Gerado CR de Crédito):

- Insere um registro no contas a receber, do tipo Crédito, com o valor informado em tela, ao selecionar essa opção será aberta caixa de texto solicitando valor da operação. Para a operação ser realizada é necessário informar um valor que não ultrapasse o saldo do pré-credito;
- Insere na movimentação do pré-credito um registro com Ação 2 - Gerado CR de Crédito no valor informado em tela;
- Atualiza o saldo do pré-credito, subtraindo do saldo atual o valor da operação realizada.

2. Abater Valor de um Contas a Receber (Ação 3 - Abatimento de CR):

- Abre pesquisa no contas a receber: deve ser selecionado um contas a receber em aberto, que pertença ao cliente vinculado ao fornecedor da devolução que gerou o pré-crédito;
- Vincula o contas a receber selecionado ao pré-crédito;

- Insere na movimentação do pré-credito um registro com Ação 3 - Abatimento de CR no valor do contas a receber selecionado;
- Atualiza o saldo do pré-credito, subtraindo do saldo atual o valor do crédito selecionado.

3. Gerar um Valor no Contas a Pagar (Ação 4 - Gerado CP para pagamento):

- Insere um registro no contas a pagar, com o valor informado em tela, ao selecionar essa opção será aberta caixa de texto solicitando valor da operação. Para a operação ser realizada é necessário informar um valor que não ultrapasse o saldo do pré-credito;
- Insere na movimentação do pré-credito um registro com Ação 4 - Gerado CP para pagamento no valor informado em tela;
- Atualiza o saldo do pré-credito, subtraindo do saldo atual o valor da operação realizada.

4. Desfazer Último Crédito (Ação 5 - Desfazer CR de Crédito):

* As movimentações que podem ser desfeitas são as de ação 2-Gerado CR de Crédito, e sempre a última movimentação;

4.1. Ao desfazer um movimento de ação 2-Gerado CR de Crédito:

- será excluído o contas a receber vinculado ao pré-credito;
- será inserido na movimentação do pré-credito um registro de ação 5-Desfazer CR de Crédito;
- será atualizado o saldo do pré-credito, somando o valor da operação desfeita ao saldo.

5. Estorno de Saldo do Pré-credito:

5.1. Insere na movimentação do pré-credito um registro com Ação 8 - Estorno do Saldo do Pré-credito, com o valor do saldo atual do pré-credito;

5.2. Zera o saldo do pré-credito.

2.4) Geração de um pré-credito ao gerar uma nota de entrada a partir do Pedido de Devolução:

[imagem6.png](#)

Image not found or type unknown

Será inserido um registro de pré-credito, com uma movimentação de Ação 1 - Emissão de Pré-Crédito.

[imagem7.png](#)

Image not found or type unknown