

# Processo Faturamento com Desconto - Específico

Este documento tem por finalidade o detalhamento do processo de geração de contas a receber com desconto de contrato e lançamento desses valores no fluxo de caixa, processo específico do cliente Santo Óleos Naturais.

- [Processo Faturamento com Desconto - Específico](#)

# Processo Faturamento com Desconto - Específico

## 1. Objetivo

Esse documento tem por finalidade o detalhamento do processo de geração de contas a receber com desconto de contrato e lançamento desses valores no fluxo de caixa, processo específico.

## 2. Informações Importantes

Sistema possui um processo automático para geração de contas a receber de clientes que possuem contrato. Nestes contratos está estipulado que o cliente terá um percentual de desconto em suas compras (esse percentual varia de cliente para cliente), quando é realizado o faturamento, a NF é feita com o valor total dos produtos + impostos, e o contas a receber também deve ficar com valor total da venda.

Devido a essa questão do contrato, ao receber o valor do cliente, empresa não irá receber o valor total da NF, receberá o valor com o desconto estipulado em contrato. Por esse motivo, cliente precisa ver no contas a receber o valor total da NF, porém ele sabe que receberá um valor menor efetivamente do cliente. Essa diferença no valor, o sistema carrega para o campo desconto do contas a receber, sinalizando que ele está descontando o valor "despesa de contrato" e para que esse valor desconto seja visto em fluxo de caixa futuramente.

Abaixo vamos detalhar o processo que o sistema faz para gerar contas a receber dessa forma automaticamente e lançar no fluxo de caixa as despesas (desconto) em contas separadas, estipuladas em parâmetros.

## 3. Conteúdo

Essa customização propõe geração de contas a receber com valor de desconto e ao lançar contas

a receber com desconto no Fluxo de Caixa, sistema irá realizar duas movimentações, uma com o total do contas a receber, tendo como valor o valor total do documento, e outra do valor descontado em uma conta pré-determinada. Esse comportamento será ativado ao definir o parâmetro CRSEPARADESCONTOS = 'S' e definir uma conta padrão de descontos no parâmetro CXDESCONTODEFAULT.

Segue abaixo localização dos parâmetros CRSEPARADESCONTOS e CXDESCONTODEFAULT nos dados da empresa:

[image-1619453955216.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1619454030844.png](#)

Image not found or type unknown

Após ajuste nesses parâmetros, a configuração desse processo começa pela tabela de vencimento. Cliente precisa ter uma tabela de vencimento conforme percentual de desconto estipulado por cliente, podendo criar uma tabela de vencimento fixa por cliente.

Exemplo: Criar uma tabela de vencimento com descrição “Cobrança cliente Zaffari por contrato”.

Nessa tabela as configurações precisam estar da seguinte forma:

[image-1618833400106.png](#)

Image not found or type unknown

Indicar um percentual de desconto no campo “Desconto na Parcela” no cadastro da tabela de

vencimento, e ao clicar no botão “Outras Informações” [image-1618833485707.png](#), ao lado da lupa, cliente precisa ir até aba “Outras Informações” e marcar opção “Tipo desconto parcela= D”. Após ajustes, salvar tabela de vencimento e utilizar essa tabela em um faturamento para o cliente de contrato.

Quando cliente faturar uma NF que esteja utilizando uma tabela de vencimento nesse formato e gerar contas a receber dessa NF, contas a receber estará conforme o exemplo abaixo:

[image-1618833502628.png](#)

Image not found or type unknown

Portanto, sistema gerou automaticamente o desconto na parcela do contas a receber, conforme percentual estipulado na tabela de vencimento.

Sempre que o contas a receber tiver um valor de desconto informado, sistema irá lançar no fluxo de caixa em contas separadas os valores. Isso porque cliente não possui desconto no contas a receber em outras situações, somente quando for contrato.

Ao baixar e lançar no Fluxo de Caixa este contas a receber com desconto, podemos conferir que os valores foram lançados em contas separadas, como deve acontecer:

[image-1618833525978.png](#)

Image not found or type unknown

Na imagem acima, podemos perceber que, diferentemente do comportamento padrão, que iria apenas lançar R\$ 90,00 na conta do cliente, lançou R\$ 100,00 na conta do cliente (Clientes a prazo) e R\$ 10,00 na conta de descontos definida via parâmetro (Duplicatas descontadas).

Além dessa mudança no lançamento detalhado do Fluxo de Caixa, podemos usufruir do novo comportamento na tela Baixa Automática de Documentos (Menu->Contas a Receber->Baixa Automática), através do botão Caixa & Baixa, destacado na imagem abaixo:

[image-1618833565129.png](#)

Image not found or type unknown

Ao pressionar o botão Caixa & Baixa, ele irá realizar o mesmo procedimento para cada uma das contas selecionadas.

**Importante: para emissão de NF nesse formato, a tabela de vencimento utilizada para geração desse faturamento, não poderá estar com tipo de documento “Outros”. Consequentemente, contas à receber também não pode estar com tipo de documento “Outros”. Abaixo segue lista de quais opções do sistema significam tipo “Outros” para o Sefaz:**

"1 - Carnê" --> "05"(Crédito Loja')

"2 - Duplicata/Boleto" --> "15"(Boleto Bancário)

"3 - Recibo" --> "99"(Outros)

"4 - Cheque" --> "02"(Cheque)

"5 - Fundo" --> "99"(Outros)

"6 - Endosso" --> "99"(Outros)

"7 - R\$" --> "01"(Dinheiro)

"8 - Cartão" --> "99"(Outros)

"9 - CEntrega" --> "99"(Outros)

"R - Reembolso Rodoviário" --> "99"(Outros)

"P - Reembolso Postal" --> "99"(Outros)

"V - Venda à Vista Com Vale" --> "99"(Outros)

"D - Débito em Conta" --> "99"(Outros)

"B - Depósito em Conta" --> "16"(Depósito Bancário)

"C - Carteira" --> "99"(Outros)

"S - Cheque Surpresa" --> "02"(Cheque)

"O - Bônus" --> "99"(Outros)

"N - Consignação" --> "99"(Outros)

"E - Cheque Devolvido" --> "02"(Cheque)

"U - Custódia" --> "99"(Outros)

"T - Protestado" --> "99"(Outros)

"M - Cheque Descontado" --> "02"(Cheque)

"A - Duplicata Descontada" --> "14"(Duplicata Mercantil)

"CI - Cheque Incobrável" --> "02"(Cheque)

"DI - Duplicata Incobrável" --> "14"(Duplicata Mercantil)

"CA -Cheque à Vista" --> "02"(Cheque)

"BO - Boleto" --> "15"(Boleto Bancário)

"CR - Crédito" --> "19"(Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual)

"CT - Cartório" --> "99"(Outros)

"Z - Cartão BNDES" --> "99"(Outros)

"CD - Cartão Débito" --> "04"(Cartão de Débito)

"CC - Cartão Crédito" --> "03"(Cartão de Crédito)

"VA - Vale Alimentação" --> "10"(Vale Alimentação)

"VR - Vale Refeição" --> "11"(Vale Refeição)

"VP - Vale Presente" --> "12"(ale Presente)

"VC - Vale Combustível" --> "13"(Vale Combustível)

"PI - Pagamento Instantâneo (PIX)" --> "17"(Pagamento Instantâneo (PIX))

"TB - Transferência bancária" --> "18"(Transferência bancária, Carteira Digital)