

Resumo das operações básicas tratadas neste manual:

A) FUNÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM NUMERÁRIOS (DINHEIRO) - CONTAS A RECEBER OPERACIONAL BÁSICO:

- A.01 - [SIRCP288](#) - INCLUSÃO DE TÍTULOS
- A.02 - [SIRCP334](#) - ALTERAÇÃO / TRANSFERENCIA DE SITUAÇÃO
- A.03 - [SIRCP286](#) - BAIXA DE TÍTULOS
- A.04 - [SIRCP338](#) - ESTORNO DE BAIXA DE TÍTULOS
- A.05 - [SIRCP367](#) - SELEÇÃO DE TÍTULOS PARA COBRANÇA ESCRITURAL
- A.06 - [SIRCP335](#) - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
- A.07 - [SIRCP352](#) - TRANSFERENCIA ADIANTAMENTOS ENTRE CLIENTES

FATURAMENTO:

- A.08 - [SIRCP098](#) - RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA FATURAMENTO
- A.09 - [SIRCP075](#) - FATURAMENTO (AGLUTINAÇÃO DE NOTAS)
- A.10 - [SIRCP059](#) - RELAÇÃO DE FATURAS E DUPLICATAS GERADAS
- A.11 - [SIRCP054](#) - IMPRESSÃO DE FATURAS
- A.12 - [SIRCP121](#) - IMPRESSÃO DE DUPLICATAS

TRATAMENTO DE CRÉDITO:

- A.13 - [SIRCP002](#) - CADASTRO DE CLIENTES PESSOA JURÍDICA
- A.14 - [SIRCP129](#) - CADASTRO DE CLIENTES PESSOA FÍSICA
- A.15 - [SIRCP255](#) - ANÁLISE ECONOMICA FINANCEIRA E LIBERAÇÃO DE CRÉDITO
- A.16 - [SIRCP428](#) - LIBERAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES POR CRÉDITO
- A.17 - [SIRCP256](#) - BLOQUEIO E DESVLOQUEIO DE CRÉDITO DE CLIENTE
- A.18 - [SIRCP037](#) - ATUALIZAÇÃO LIMITE DE CRÉDITO DE CLIENTE

COBRANÇA ESCRITURAL:

- A.19 - [SIRCP576](#) - INSTRUÇÕES DE COBRANÇA
- A.20 - [SIRCP574](#) - REMESSA PARA COBRANÇA ESCRITURAL
- A.21 - [SIRCP575](#) - RETORNO DE COBRANÇA ESCRITURAL

DESPESAS DE CLIENTES

- A.22 - [SIRCP283](#) - MANUTENÇÃO DESPESAS DE CLIENTES

B) FUNÇÕES QUE ENVOLVEM NUMERÁRIOS (DINHEIRO) - CAIXA E BANCOS

- B.01 - [SIRCP996](#) - CR-RECEBIMENTOS / ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
- B.02 - [SIRCP999](#) - CR-INCLUSÃO DE TÍTULOS NO CONTAS A RECEBER

C) FUNÇÕES DE CONSULTA

- C.01 - [SIRCP041](#) - ANÁLISE INDIVIDUAL DE CLIENTES
- C.02 - [SIRCP403](#) - CONSULTA CLIENTES CADASTRADOS
- C.03 - [SIRCP273](#) - CONSULTA MOVIMENTO ACUMULADO DE CLIENTE
- C.04 - [SIRCP274](#) - CONSULTA TÍTULOS A RECEBER POR CLIENTE
- C.05 - [SIRCP284](#) - CONSULTA SALDOS DE CLIENTES
- C.06 - [SIRCP340](#) - CONSULTA DOCUMENTOS RELACIONADOS
- C.07 - [SIRCP580](#) - CONSULTA BALANCETE DE CARTEIRA
- C.08 - [SIRCP581](#) - CONSULTA RESUMO SITUAÇÃO POR CLIENTE
- C.09 - [SIRCP589](#) - CONSULTA SALDO A RECEBER POR VENCIMENTO
- C.10 - [SIRCP258](#) - CONSULTA NOTAS FISCAIS POR CLIENTE
- C.11 - [SIRCP069](#) - RESUMO A PAGAR X A RECEBER

D) PROGRAMAS DE RELATÓRIOS (sem exemplo de execução de programa)

- D.01 - [SIRCP039](#) - TÍTULOS RECEBIDOS
- D.02 - [SIRCP040](#) - TÍTULOS VENCIDOS E A VENCER (SITUAÇÃO DE TÍTULOS)
- D.03 - [SIRCP044](#) - MOVIMENTACOES DIARIAS DE CONTAS A PAGAR
- D.04 - [SIRCP048](#) - RESUMO TÍTULOS A RECEBER POR DEPARTAMENTO
- D.05 - [SIRCP085](#) - PREVISÃO DE RECEBIMENTOS
- D.06 - [SIRCP171](#) - DUPLICATAS C/JUROS ACUMULADOS
- D.07 - [SIRCP265](#) - POSIÇÃO DE TÍTULOS POR PORTADOR
- D.08 - [SIRCP276](#) - COMPOSIÇÃO C/C CLIENTE
- D.09 - [SIRCP278](#) - RESUMO SITUAÇÃO POR VENCIMENTO
- D.10 - [SIRCP546](#) - RAZÃO E DIÁRIO AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR
- D.11 - [SIRCP190](#) - RESUMO A PAGAR E A RECEBER

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.01.0. Inclusão de Títulos a Receber

Programa : SIRCP288 - INCLUSAO DE TITULOS

Função : Cadastro de títulos a receber **na data da implantação**
Cadastro de títulos a receber cuja origem NÃO tenha sido de notas fiscais faturadas no sistema.

Procedimento:

- . Para cadastrar TITULOS na data de implantação, utilizar transação **ICR**.
- . Para incluir titulos cuja origem não é faturamento no sistema, utilizar transação:
 - DSP** = Titulos diversos
 - NPR** = Notas promissórias diversas
 - IRF** - Inclusão de titulos POR REFATURAMENTO, titulos baixados pelo programa SIRCP286 com transação **BRF**

A.01.1. Telas para Inclusão de títulos a receber

A.01.1.1. Tela principal para Inclusão de títulos a receber

SIRC-X *** MANUTENCAO NO CADASTRO DE CONTAS A RECEBER *** 24/06/2002

```
=====
| Filial.....: [ 1]                               Tipo/Titulo....: [DUP] [2000 ]
| Cliente.....: F-[ 6598] ODAIR BARBARESCO
| Transacao....: [ICR]
| Data Movimento: 31/05/2002                       Departamento...:
| Data Emissao..: 01/05/2002                       Emis.Doc.Origem: 01/05/2002
| Nro/Serie Orig: 2000 1                             Val Doc.Origem.: 1000.00
| Contra-Partida: [_____]                         % Juros ao Dia.: 0.0020
| Portador.....: [CA ]                             Banco.....: [___]
=====
```

EMPRESA.: 0001-EMPRESA PADRAO SIRCP288.FRM Vs:3.757
MENSAGEM: Confirma dados acima? (S/N)

A.01.1.2. Tela complementar para Inclusão de títulos a receber

Nesta tela informa-se as parcelas c/vencimentos do título e valor por depto.

SIRC-X *** MANUTENCAO NO CADASTRO DE CONTAS A RECEBER *** 24/06/2002

```
=====
| Filial.....: [ 1]                               Tipo/Titulo....: [DUP] [2000 ]
| Cliente.....: F-[ 6598] ODAIR BARBARESCO
| Transacao....: [ICR]
| Data Movimento: 31/05/2002                       Departamento...:
| Data Emissao..: 01/05/2002                       Emis.Doc.Origem: 01/05/2002
| Nro/Serie Orig: 2000 1                             Val Doc.Origem.: 1000.00
| Contra-Partida: [_____]                         % Juros ao Dia.: 0.0020
| Portador.....: [CA ]                             Banco.....: [___]
=====
```

Parc	Vencimento	Valor Principal	Dpto.	Valor do Depto.	% do Depto
01	10/06/2002	1000.00	10	500.00	50.0000
02	_____	_____	20	500.00	50.0000
—	_____	_____	—	_____	_____
—	_____	_____	—	_____	_____
1000.00			TOTAL	1000.00	100.0000

EMPRESA.: 0001-EMPRESA PADRAO SIRCP288.FRM Vs:3.757

Observação: Após digitar os dados por depto, o sistema mostra a mensagem "Confirma a inclusão do ratei?", devendo verificar os dados e confirmar. Então será mostrada a tela principal com a mensagem "Confirma Inclusao dos Titulos? (S/N)", onde após verificação, deve confirmar, sendo atualizado o sistema.

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.02.0. Alteração e Transferencia de Situação de Títulos a Receber

Programa : SIRCP334 - ALTERAÇÃO/TRANSFERENCIA DE SITUACAO CONTAS A RECEBER
Função : Alteração de dados de titulos já incluídos no sistema, que são:
Data de emissão, Juros ao dia, Data de vencimentos e portador.
.Transferencia de situação do titulo para direcionamento da cobrança.

Procedimento:

Para cada alteração existe uma transação que pode ser utilizada.

Exemplo:

VCT - Alteração do vencimento do titulo
CCE - Transferencia de situação Carteira para Cob.Escritural
CCS - Transferencia de situação Cob.Simples para Carteira
CEC - Transferencia da situação de Cob.Escritural para Carteira

A.02.1. Tela para alteração e transferencia de Situação de títulos a receber

SIRC-X *** ALTERACAO/TRANSFERENCIA DE SITUACAO CONTAS A RECEBER ***24/06/2002

```
=====
| Filial.....:[ 1]                               Tipo/Titulo...:[DUP][2000-01 ] |
| Cliente.....: F -      6598 ODAIR BARBARESCO      |
| Transacao.....: ICR                               Cond.Pagamento.: 0 |
| Data Movimento.: 30/05/2002                       Departamento...: 0 |
| Data Emissao...: 30/05/2002                       Emis.Doc.Origem: 30/05/2002 |
| Nro/Serie Orig.: 2000 1                           Val Doc.Origem.: 1000.00 |
| Vendedor.....: 1                                 Contra-Partida.: 0 |
| % Juros ao Dia.: 0.0020                          Portador.....: CA |
| Banco.....:                                       Vencimento.....: 10/06/2002 |
| Valor Principal: 1000.00                          |
|                                                     |
| Transacao.....:[VCT]                             Vendedor.....:[ 1] |
| Data Movimento.: 24/06/2002                       Data Emissao...: 30/05/2002 |
| Juros ao Dia...: 0.02                             Vencimento.....: 12/06/2002 |
| Data Prorroga...:                               Portador.....:[ ] |
|                                                     |
=====
```

EMPRESA.: 0001-EMPRESA PADRAO

SIRCP334.FRM Vs:3.709

MENSAGEM: Confirma Atualizacao dos Titulos? (S/N)

A.03.0. Baixa de Títulos a Receber de Cliente

Programa : SIRCP286 - Baixa em CONTAS A RECEBER

Função : Efetuar baixa de titulos de clientes (contas a Receber), com Operações que NÃO ENVOLVEM numerário (dinehiro), pois operação que envolve numerário é efetuada pelo programa SIRCP996.

Procedimento:

Para cada tipo de baixa existe uma transação a ser utilizada.

Exemplo:

BCC - Baixa contra saldo de adiantamentos
BCP - Baixa contra uma conta contábil que não pode ser conta Controlada pelo sistema. Ex: Caixa, Bancos, Fornecedores.
DSC - Baixa referente Desconto concedido
EIC - Baixa para efeitos incobráveis
FOR - Baixa p/encontro de contas com contas a pagar. Para que esta operação complete, deverá efetuar baixa no contas a pagar (SIRCP287) com transação **CLI**
CAN - Baixa referente cancelamento de uma inclusão efetuada pelo programa SIRCP288 (manual).
BRF - Baixa de uma duplicata do faturamento automático para que Faça inclusão novas duplicatas com mesmo total, através do programa SIRCP288 com transação **IRF**.

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.03.1. Tela para Baixa de Títulos a receber de cliente

```

SIRC-X                *** Baixa em Contas a Receber ***                24/06/2002
=====
|
| Filial.....: [ 1]                Tipo/Numero Titulo: [DUP] [2000-01      ]
| Cliente.....: F - 6598 ODAIR BARBARESCO
| Transacao....: [BCP]                Data de Movimento.: 24/06/2002
| Departamento...: 0                Data de Pagamento.: 24/06/2002
| Portador.....: [CA ]                Data de Vencimento: 10/06/2002
| Filial Recebto.: 1                Banco.+-----+
|
| Contra-Partida.: [35105031      ]
| Saldo a Receber:                1000.00
| Valor Pago.....:                100.00
| Juros.....:                0.00
| Desconto.....:                0.00
| Valor Total....:                100.00
|
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Dpto|Saldo do Depto.| Valor Pago
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10|                500.00|                50.00
| 20|                500.00|                50.00
| 0 |                _____|                _____
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TOT:                1000.00                100.00
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| Documento Baixa: DESPESA                Condicao Titulo.: E
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
EMPRESA.: 0001-EMPRESA PADRAO                SIRCP286.FRM Vs:3.764
Confirmar A Inclusao Do Titulo ? <S/N/Enter=N>

```

A.04.0. Estorno de Baixa de Títulos a Receber de Cliente

Programa : SIRCP338 - Estorno de Baixa em CONTAS A RECEBER
 Função : Efetuar o estorno de baixa de titulos de clientes (contas a Receber), que foram efetuadas pelo programa SIRCP288.
 Operações que NÃO ENVOLVEM numerário (dinehiro)
 Procedimento:
 Definida a baixa que vai estornar, preencher campos "Filial" e "Tipo/Titulo" e será mostrada tela com as operações de baixa, devendo selecionar a que deseja e confirmar o estorno.

A.04.1. Tela do Estorno de Baixa de Títulos a receber de cliente

```

SIRC-X                *** Estorno de Baixa em Contas a Receber ***                24/06/2002
=====
|
| Filial.....: 1                Tipo/Titulo...: [DUP][2000-01      ]
| Cliente.....: F- [ 6598] ODAIR BARBARESCO
| Transacao....: BCP                Data Movimento: 24/06/2002
| Departamento...: 0                Data Pagamento: 24/06/2002
| Portador....: CA                Filial Recebto: 1
| Banco.....: 0                Contra Partida: 35105031
|
| Valor Pago..:                100.00
| Juros.....:                0.00
| Desconto....:                0.00
| Valor Total.:                100.00
|
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Dpto|Saldo do Depto.| Valor Pago
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10|                450.00|                50.00
| 20|                450.00|                50.00
|  |                _____|                _____
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TOT:                900.00                100.00
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| Docto Baixa.: DESPESA                Condicao Titulo.: P
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Historico...:
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
EMPRESA.: 0001-EMPRESA PADRAO                SIRCP338.FRM Vs:3.706
MENSAGEM: Confirma Inclusao do Lancamento (S/N)?

```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.05.0. Seleção de Títulos para Cobrança Escritural

Programa : SIRCP367 - SELECAO DE TITULOS PARA COBRANCA ESCRITURAL
Função : Possibilitar a seleção de um ou mais títulos que estão na Situação "Carteira" para cobrança Escritural.
Possibilitar também a transferencia de títulos que já estão selecionados para cobrança, de um banco para outro.

Procedimento:

Informado os dados básicos, será mostrado na tela os títulos podendo selecionar um ou mais títulos, teclando **F7** na linha dos títulos desejados.

A.05.1. Tela da Seleção de títulos para cobrança escritural/transferencia de banco

Esta tela mostra o exemplo de transferencia de um banco para outro.

```
SIRC-X          *** Selecao Titulos para Cobranca Escritural ***          25/06/2002
*=====*
```

Codigo Filial:	1	Periodo Emissao.:	01/06/2002 a 25/06/2002
Opcao Selecao:	I	Valor Bordero...:	0.00 Valor Minimo: 0.00
Port. Origem.:	[CE 001]	Portador Destino:	[CE237] UF Cliente..:[**]

Fil.	Dt.Emissao	Duplicata	Cliente	Port.	Vencimento	Valor	Sel.
1	04/06/2002	DUP 1000371-01	J 16878	CE001	04/06/2002	90.00	X
1	04/06/2002	DUP 1000372-01	F 24180	CE001	20/06/2002	1594.71	X
1	04/06/2002	DUP 1000372-02	F 24180	CE001	30/06/2002	1000.00	X
1	04/06/2002	DUP 1000372-03	F 24180	CE001	15/07/2002	1000.00	X
1	04/06/2002	DUP 1000372-04	F 24180	CE001	30/07/2002	1000.00	X
1	04/06/2002	DUP 1000373-01	J 16878	CE001	04/06/2002	24.09	X
1	04/06/2002	DUP 1000374-02	F 24180	CE001	04/06/2002	500.00	X
Total Selecionado Qtde:					15	Valor:	5,694.71

Nome:	MARCELO LUIS CALARGA	Municipio:	
-------	----------------------	------------	--

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP367.FRM Vs:3.705
<ESC>-Sai Prompt <PgDn,PgUp> <F7>-Marca/Desmarca

A.06.0. Adiantamentos de Clientes

Programa : SIRCP335 - LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE - CONTAS A RECEBER
Função : Efetuar implantação do saldo de adiantamentos de clientes na data da implantação.
Se a empresa não utilizar o módulo Caixa e Bancos, pode ser também utilizado para registrar os adiantamentos efetuados por clientes como adiantamento de compra.

Procedimento:

Para implantação dos saldos na data de implantação utilizar a Transação **IAD**.

A.06.1. Tela para registro de adiantamento de clientes

```
SIRC-X          *** LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE - CONTAS A RECEBER ***          25/06/2002
*=====*
```

Filial.....:	1
Cliente.....:	F- [6598] ODAIR BARBARESCO
Estorno.....:	N (S)im/(N)ao
Tipo/Titulo...:	[REC] [2002]
Transacao.....:	[IAD]
Data Movto....:	30/04/2002
Comprovante...:	IMPLANTACAO
Contra-Partida:	[_____]
Banco.....:	[]
Valor Lancto..:	1500.00
Filial Recebto:	1

Dpto.	Valor do Depto.	% do Depto
30	1500.00	100.0000
0		
TOTAL	1500.00	100.0000

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP335.FRM Vs:3.702
Confirma Inclusao do Lancamento? (S/N)

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.07.0. Transferencia de Adiantamentos entre Clientes

Programa : SIRCP352 - TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE - CONTAS A RECEBER
Função : Efetuar transferencia de saldo de adiantamento de um cliente Para outro.
Efetuar transferencia de saldo de adiantamento de uma filial Para outra do mesmo cliente.

Procedimento:

O sistema utilizará a transação **TCR** no movimento para o Cliente do qual sai o saldo e transação **CTC** no movimento para o Cliente para o qual entra o saldo.

A.07.1. Tela para registro da transferencia de adiantamento entre clientes

```
SIRC-X *** TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE - CONTAS A RECEBER *** 25/06/2002
*=====*
```

-Origem (-)-			
Filial.....:	1	+	
Tipo/Titulo.....:	REC 2002	Dpto.	Valor do Depto.
Cliente.....:	F- 6598 ODAI		% do Depto
Data Movto.....:	01/05/2002	30	1000.00
Valor Lancamento.:	1000.0		100.0000
-Destino (+)-			
		TOTAL	1000.00
			100.0000

```
*=====*
```

Filial.....: 1
Cliente.....: F- 1826 DAEL JOSE DA SILVA
Saldo em C/C.....: 0.00

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP352.FRM Vs:3.702
ESC-Confirma <F6>-Deleta <F3>-Inclui

A.08.0. Relação de Notas Fiscais a Faturar.

Programa : SIRCP098 - RELACAO DE NOTAS FISCAIS PARA FATURAMENTO
Função : Relatar as notas fiscais que estão pendentes para faturamento, **se o tipo de faturamento da empresa for (1) BATCH, conforme a parametrização cadastrada nos programas SIRCP116 e SIRCP502.**

A.08.1. Tela para execução do programa

```
SIRC-X *** Relacao de Notas Fiscais para Faturamento *** 25/06/2002
*=====*
```

Codigo da Filial...: 1
Codigo Departamento: 9999
Data de Emissao....: 24/06/2002 ENTER - para Todas
Formulario de.....: 80 80 ou 132 Colunas

Ordenacao.....: N (N)umero da N.F.
Nome do (C)liente.

Registros Lidos....: _____
Registros Impressos: _____

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP098.FRM Vs:3.792
MENSAGEM: Confirma impressao do relatorio (S/N)?

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.09.0. Faturamento (Aglutinação de notas fiscais em faturas)

Programa : SIRCP075 - RELACAO DE NOTAS FISCAIS PARA FATURAMENTO
Nota : Este programa só será utilizado se a empresa utiliza o tipo de Faturamento BATCH. Essa definição é parametrizada pelo programa SIRCP116 no campo "1-Procedimento NF Manual...:[_]" e no campo "2-Procedimento NF Online...:[_]", sendo que esses campos devem estar preenchidos com numero "1". Além disso, também depende do cadastro efetuado no programa SIRCP502 (DEPTOS) onde os campos "A-Procedimento para emissão NF manual" e "B-Procedimento para NF On-line" que devem estar preenchidos com numero "1".
Função : Aglutinar notas fiscais que estão pendentes para faturamento, e efetuar geração das faturas/duplicatas correspondentes conforme parametrização de cada condição de pagamento.
Observação: Para execução normal, o campo "Reprocessa Faturamento" deverá ser preenchido com "N".
Se definir que a ultima execução de faturamento foi efetuada incorretamente e desejar DESFAZER essa execução, esse campo deve ser preenchido com "S", sendo desfeito o que foi efetuado na execução anterior.

A.09.1. Tela para execução do programa

```
SIRC-X          *** Aglutinacao de Faturas/Duplicatas ***          25/06/2002
*=====*
```

Reprocessa Faturamento (S/N).....: N	Data Reprocessamento:_____
Codigo da Filial.....:[1]	9999 - Para Todas Filiais
Notas Fiscais Emitidas Ate'.....: 24/06/2002	(Data de Referencia)
** No ULTIMO processamento do MES, a opcao abaixo DEVE SER IGUAL a (S)im **	
Fatura Todas Condicoes Periodicas: N	(S)im / (N)ao => (CP/EA/CM)
Registros Lidos.....: _____	
Registros Gravados.: _____	

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP075.FRM Vs:3.801
MENSAGEM: Confirma Dados Acima (S/N) ?.....

A.10.0. Relação de Faturas e Duplicatas Geradas

Programa : SIRCP059 - Faturas/Duplicatas Emitidas
Função : Relatar todas as faturas geradas, relacionando-as às notas Fiscais que deram origem às mesmas e também as duplicatas que foram geradas.

A.10.1. Tela para execução do programa

```
SIRC-X          *** Faturas/Duplicatas Emitidas ***          25/06/2002
*=====*
```

Opcao: 1	GERA FATURA/DUPLICATA, POSTERIOR
Cod. Filial..: 1	9999 - para todas as filiais
Cod. Depto...: 9999	9999 - para todos os deptos
Cliente.....: * [999999]	* / 999999 - para todos os clientes
TODOS OS CLIENTES	
Emitidas de..: 24/06/2002 a 24/06/2002	
Formulario de: 80	80 ou 132 Colunas
Registros Lidos.....: _____	
Registros Impressos: _____	

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP059.FRM Vs:3.707
MENSAGEM: Confirma Impressao do Relatorio? (S/N)

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.11.0. Impressão de Faturas.

Programa : SIRCP054 - Emissão de faturas
Função : Emissão das faturas geradas pelo sistema.
Cada empresa poderá Ter sua versão do programa adaptado ao Lay-out do impresso.

A.11.1. Tela para execução do programa

```
SIRC-X                ***  EMISSAO DE FATURAS  ***                25/06/2002
*=====*
```

(G)eral/(I)ndividual...: G	Reimpressao (S/N): N
Codigo da Filial.....: 1	9999 - p/todas as Filiais
Codigo do Departamento:[9999]	9999 - p/todos os Departamentos
Emissao de.....: 24/06/2002 a 24/06/2002	
No. da Fatura/Duplicata: _____	
Filial dos Fones.....: 1	
(DDD) e Fone da Oficina: 043 3279315	
(DDD) e Fone do Fax....: 043 3488881	
(DDD) e Fone Televendas: 043 3279315	
Registros Lidos (SIRCA014): _____	
Registros Impressos.....: _____	

```
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.                SIRCP054.FRM  Vs:3.707
MENSAGEM: Confirma impressao do relatorio (S/N)?
```

A.12.0. Impressão de Duplicatas.

Programa : SIRCP121 - Emissão de duplicatas
Função : Emissão das duplicatas geradas pelo sistema.
Cada empresa poderá Ter sua versão do programa adaptado ao Lay-out do impresso.

A.12.1. Tela para execução do programa

```
SIRC-X                ***  Emissao de Duplicatas  ***                25/06/2002
*=====*
```

(G)eral/(I)ndividual...: G	
Reimpressao Duplicata.: N	(S)im / (N)ao
Codigo da Filial.....: 9999	9999 - Todas Filiais
Codigo do Departamento: 9999	9999 - Todos Departamentos
Data de Emissao de....: 24/05/2002 a 24/05/2002	
Tipo/Numero Duplicata.: ____ [_____]	
Quantidade de Copias..: 1	
Registros Lidos.....: _____	
Registros Impressos....: _____	

```
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.                SIRCP121.FRM  Vs:3.702
MENSAGEM: Confirma Impressao das Duplicatas? (S/N)
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.13.0. Cadastro de Clientes Pessoa Jurídica

Programa : SIRCP002 - Manutencao Cadastro de Clientes (Juridica)
Função : Cadastramento e manutenção do cadastro dos Clientes Pessoa JURÍDICA (empresas).

A.13.1. Telas para cadastro dos Clientes Pessoa Jurídica

A.13.1.1. Tela principal para cadastro dos Clientes Pessoa Jurídica

```
SIRC-X          ***  Manutencao Cadastro de Clientes (Juridica)  ***          25/06/2002
*=====*
```

Codigo.....:	{ 1893}	Cartao/Obs:	/
1-C.N.P.J.....:	<00.003.228/0002-16>	2-Fil.Cad.:<	1> 3-Situacao:[I]
4-Razao Social:	<MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A	>	
5-Fantasia....:	<	6-Insc.Estadual:	0732675600238
7-Endereco....:	[IAS TRECHO 1 LOTE 125	8-Bairro:	
9-Municipio...:	[BRASILIA	10-Estado:[DF]	11-C.E.P.: [71200-010]
12-End.Cobranca:	[O MESMO	13-Bairro:	
14-Municipio...:	[15-Estado:[]	16-C.E.P.: [00000-000]
17-Fone1.:(061)	233-3621	Ramal: 0	Contato: JOAO BATISTA
18-Fone2.:()	-	Ramal: 0	Contato:
19-Fone3.:()	-	Ramal: 0	Contato:
20-Fax...:(061)	234-9627	21-Telex....:	22-Cx.Postal:
23-E-Mail:			
24-Mala Direta.:[S]		25-Contrib...:[S]	26-Optante...:[N]
27-Categoria...:[5]		28-Ramo Ativ:	29-CARTEIRA/VENDEDOR
30-Regiao.....:[0]		31-Projeto...:	32-TRATAMENTO DE CREDITO
33-Tp Preco Vda:		34-SOCIOS	
Ult.Alteracao:	31/05/2001 MASTER	Data Cadastro:	10/09/1997 CONVERSÃO

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP002.FRM Vs:3.787
MENSAGEM: <ENTER>-Dados OK <1 a 34>-Alteracao <F4>-Ficha cadastral <E>xclusa

Digitados todos os dados desta tela, o cursor se posicionará no campo do rodapé da tela. Deve então digitar o numero 32 para que o sistema mostre a tela abaixo, referente dados para TRATAMENTO DE CRÉDITO.

A.13.1.2. Tela para cadastro dos dados de CRÉDITO dos Clientes Pessoa Jurídica

```
SIRC-X          ***  Analise Economico/Financeira do Cliente  ***          25/06/2002
*=====*[30:C 40:C]=*
```

Tipo/Codigo.:[J] [1893]	MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A
1-Cond.Pagto..:[28] 28 DIAS	2-Portador.....:[]
3-Sit. Credito:[LIB]	4-Carta Cobr.: [S] 5-Tarifa Bancaria:[]
6-Lim.Credito (Moeda CORRENTE):	2000.00
7-Valid.Limite: 31/12/1999	8-Cred.Compl: 0.00 9-CHEQUE PRE-DATADO

Saldo Devedor.:	0.00	Compras Acum...:	727.18
Debitos Pend..:	0.00	Compras Ano....:	0.0000
Credito Disp...:	0.00	Media Compra...:	0.0000
Alt.Credito...:31/05/2001 MASTER		Ult.Compra.....:	29/08/2000

10-REND A/BENS	11-CARTAO ESPECIAL	12-<FROTA	13-<EXTRATO	14-<SOCIOS
15-REFERENCIAS	16-<ULT./MAIOR COMPRA	17-<COMPRAS P/DEPTO (Moeda MOEGER)		
18-Conceito.:	_____			
19-Historico:	PAGA PONTUALMENTE			

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP255.FRM Vs:3.722
MENSAGEM: <ESC>-Fim <F9>-Limpa <ENTER>-Dados OK <1 a 19>-Alteracao.

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.14.0. Cadastro de Clientes Pessoa Física

Programa : SIRCP129 - Manutencao Cadastro de Clientes (Física)
Função : Cadastramento e manutenção do cadastro dos Clientes Pessoa FÍSICA

A.14.1. Telas para cadastro dos Clientes Pessoa Física

A.14.1.1. Tela principal para cadastro dos Clientes Pessoa Física

```
SIRC-X          *** Manutencao Cadastro de Clientes (Fisica) ***          25/06/2002
*=====*
```

Codigo...:{ 6598}	Cartao/Obs:	/		
1-C.P.F....:<209.871.459-91	>	2-Fil.Cadastro.:< 1>	3-Situacao:[]	
4-Nome.....:<ODAIR BARBARESCO		>		
5-R.G.....: 984.239-PR		6-Insc.Produzor:		
7-Sexo.....:[M] (M/F)		8-DT.NASCIMENTO:	01/07/1955	
9-End.Resid:[AV.VOLUNTARIOS DA PATRIA, 289]	10-Bairro:JD. ARAXA	
11-Município:[LONDRINA]	12-Estado:[PR]	13-C.E.P.: [86061-120]
14-Cx.Postal:		15-Fone1.:(43)328 -5850	- O MESMO	
16-Fax...:()	-0	17-Fone2.:()	-	-
18-E-Mail:	odair@consystem.com.br			
19-EST.CIVIL:[C] - CASADO		20-TRABALHA?:[S] (S/N)		
21-Observac.:				
22-Mala Direta:[S]		23-End.Entrega.:[C]		24-Correspondencia:[R]
25-Categoria..:[1]		26-Ramo Ativid.:		27-Contribuinte...:[N]
28-Optante....:[N]		29-Regiao.....:[2]		30-CARTEIRA/VENDEDOR
31-Projeto....:		32-Tipo Pco.Vda:		33-TRATAMENTO DE CREDITO
34-EMPRESAS				

Ult.Alteracao:13/06/2002 MASTER Data de Cadastro:31/12/2000 CONVERSÃO

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP129.FRM Vs:3.785
MENSAGEM: <F9>-Limpa <ENTER>-OK <1 a 34>-Alt <F4>-Ficha cadastral <E>xclusao

Digitados todos os dados desta tela, o cursor se posicionará no campo do rodapé da tela. Deve então digitar o número 33 para que o sistema mostre a tela abaixo, referente dados para TRATAMENTO DE CRÉDITO.

A.14.1.2. Tela para cadastro dos dados de CRÉDITO dos Clientes Pessoa Física

```
SIRC-X          *** Analise Economico/Financeira do Cliente ***          25/06/2002
*=====*[10:Bc 20:Ca 30:Cc 40:Cc 50:Cc]=*
```

Tipo/Codigo.:[F] [6598]	ODAIR BARBARESCO		
1-Cond.Pagto..:[909]	PAGTOS DIVERSOS	2-Portador.....:[CE237]	
3-Sit. Credito:[LIB]	4-Carta Cobr.:[S]	5-Tarifa Bancaria:[]	
6-Lim.Credito (Moeda CORRENTE):	300030.00		
7-Valid.Limite: 31/12/2002	8-Cred.Compl:	0.00	9-CHEQUE PRE-DATADO

Saldo Devedor.:	123,580.10	Compras Acum...:	1,815,071.97
Debitos Pend..:	1,354.05	Compras Ano....:	90,304.3597
Credito Disp..:	176,449.90	Media Compra...:	586.3919
Alt.Credito...:08/02/2002	MASTER	Ult.Compra.....:	20/06/2002

10-REND A/BENS	11-CARTAO ESPECIAL	12-<FROTA	13-<EXTRATO	14-<EMPRESAS
15-REFERENCIAS	16-<ULT./MAIOR COMPRA	17-<COMPRAS P/DEPTO (Moeda MOEGER)	
18-Conceito.:	OTIMO CLIENTE			
19-Historico:	PAGTO DUPLICATA 3333-01 COM ATRASO			
	PAGTO DUPLICATA 3333-02 ANTES DO VENCIMENTO			

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP255.FRM Vs:3.722
MENSAGEM: <ESC>-Fim <F9>-Limpa <ENTER>-Dados OK <1 a 19>-Alteracao.

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.15.0. Análise Economico Financeira e Liberação De Crédito

Programa : SIRCP255 - Análise economico financeira de Cliente
Função : Consulta e atualização de informações para tratamento de Crédito de clientes, necessárias para liberação de crédito para faturamento a prazo.

A.15.1. Tela para Análise Economico Financeira e Liberação De Crédito

A.15.1.1. Tela principal da Análise Economico Financeira E Liberação De Crédito

```
SIRC-X          *** Analise Economico/Financeira do Cliente ***          25/06/2002
*===== [10:Bc 20:Ca 30:Cc 40:Cc 50:Cc]=*
| Tipo/Codigo.: [F] [ 6598] ODAIR BARBARESCO
| 1-Cond.Pagto...: [ 909] PAGTOS DIVERSOS          2-Portador.....:[CE237]
| 3-Sit. Credito:[LIB]          4-Carta Cobr.: [S]          5-Tarifa Bancaria:[ ]
| 6-Lim.Credito (Moeda CORRENTE ):          300030.00
| 7-Valid.Limite: 31/12/2002 8-Cred.Compl:          0.00 9-CHEQUE PRE-DATADO
|-----|
| Saldo Devedor.:          123,580.10  Compras Acum...:          1,815,071.97
| Debitos Pend...:          1,354.05  Compras Ano....:          90,304.3597
| Credito Disp...:          176,449.90  Media Compra...:          586.3919
| Alt.Credito...:08/02/2002 MASTER          Ult.Compra.....:          20/06/2002
|-----|
| 10-RENDA/BENS  11-CARTAO ESPECIAL  12-<FROTA  13-<EXTRATO  14-<EMPRESAS
| 15-REFERENCIAS 16-<ULT./MAIOR COMPRA 17-<COMPRAS P/DEPTO (Moeda MOEGER )
| 18-Conceito.: OTIMO CLIENTE
| 19-Historico: PAGTO DUPLICATA 3333-01 COM ATRASO
|          PAGTO DUPLICATA 3333-02 ANTES DO VENCIMENTO
|-----|
*=====*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP255.FRM Vs:3.722
MENSAGEM: <ESC>-Fim <F9>-Limpa <ENTER>-Dados OK <1 a 19>-Alteracao.
```

Após mostrados os dados na tela, o programa tem opção para consulta ou Manutenções em outros dados, que na tela representam os campos numerados de 10 a 17 e 19.

Posicionado o cursor no rodapé da tela, se digitar um desses numeros, será mostrada tela correspondente:

A.16.0. Liberação de Pedidos Pendentes de Venda por Crédito

Programa : SIRCP428 - Liberacao de Credito e Desconto para Pedidos/O.S.
Função : Consulta e liberação de pedidos de venda (peças/oficina) para Faturamento.

A.16.1. Telas para Liberação de pedidos de venda

A.16.1.1. Tela principal da Liberação de pedidos de venda

```
SIRC-X          ** Liberacao de Credito e Desconto para Pedidos/O.S. **          25/06/2002
*=====*
| Fil Dep. Pedido/O.S-Sub-Tip. Cliente          Emissao
|-----|
| 1 30 13391 0 J 18143 V I VIAPIANA LUCHESI          29/02/2002
| 1 30 13412 0 F 513 ABDELKARIM JANENE          02/03/2002
| 1 30 13418 0 F 3456 JOSE CARLOS FARIAS DE MORAES 02/03/2002
| 1 30 13420 0 J 16828 COLATINA COM DE FERR E MAQ L 02/03/2002
| 1 30 13423 0 J 19054 V.M COM.MAT P/ CONSTRUCAO LT 02/03/2002
| 1 40 P 20300 0 P J 16827 MARACANA AGROPECUARIA LTDA 19/06/2002
| 1 40 P 20623 0 M J 12838 PASTEL MEL COM.DE ALIMENTOS 23/06/2002
| 1 40 P 20624 0 O J 12838 PASTEL MEL COM.DE ALIMENTOS 23/06/2002
| 1 40 P 20626 0 M J 12838 PASTEL MEL COM.DE ALIMENTOS 23/06/2002
|-----|
*=====*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP428.FRM Vs:3.780
          <PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F7>-Libera Pedido
```

Nesta tela são mostrados os pedidos que estão na fila para liberação. Escolhido o pedido a ser liberado, teclar **F7** para que seja mostrada tela Com as razões pelas quais o pedido necessita de liberação.

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.16.1.2. Tela para mostrar a razões da necessidade de liberação

```
SIRC-X          ** Liberacao de Credito e Desconto para Pedidos/O.S. **      25/06/2002
*-----*
| Fil./Dep.:    1   30   Pedido/O.S.:    13391   0
| Cliente.:    J  18143 V I VIAPIANA LUCHESI
|
| Situacao de Credito do Cliente Bloqueado.....: S          LIBERADO
| Data da Validade do Limite de Credito Vencida...: N          NAO LIBERADO
|
| Valor do Pedido/O.S Excedeu Limite de Credito...: N          NAO LIBERADO
|                                     Valor do Pedido/O.S.:          133.06
|                                     Limite Credito.....:          0.00
|
| Condicao de Pagamento a maior que o Cad. Cliente.: S          LIBERADO
|                                     Cond.Pagto.Pedido/O.S.:    28
|                                     Cond.Pagto.Cliente....:    28
|
| Desconto Item Excedeu o Maximo Permitido.....: S          LIBERADO
| Desconto Excedeu o Maximo Permitido pelo Respons.: S          LIBERADO
|                                     Desconto Pedido/O.S.:    1.00%          1.31
|                                     Desconto Maximo.....:    40.00%          52.42
|-----*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP428.FRM Vs:3.780
MENSAGEM: <ENTER>-Libera pedido <ESC>-Recomeca <F5>-Visualiza Itens.
```

Mostrada a tela, nas linhas onde existe a observação "NAO LIBERADO" é que estão as razões necessárias para liberação. Teclando **ENTRA** o sistema navegará para o programa **SIRCP255** tratado em item anterior deste manual, onde devem ser consultadas/atualizadas as informações para que o pedido seja liberado para faturamento.

A.17.0. Bloqueio e Desbloqueio de Crédito de Clientes.

Programa : SIRCP256 - Atualizacao de Credito de Clientes
Função : Efetuar bloqueio e desbloqueio do crédito de clientes baseado em informações indicadas na tela de execução do programa.
Nota : **Deve ter muita atenção na execução para NÃO bloquear clientes indevidamente, pois o programa faz a atualização para todos os Clientes que atenderem as regras da solicitação do programa.**

A.17.1. Tela para Bloqueio e desbloqueio de crédito de clientes

```
SIRC-X          *** Atualizacao de Credito de Clientes ***      25/06/2002
*-----*
|-----<Bloqueio/Liberacao da Situacao de Credito>-----|
| Bloquear Clientes:
| Movimentados a partir de .....: 01/01/2001
| Com Titulos Vencidos a 30 dias na data base: 25/06/2002
|   Alterar situacao de credito para.....: ATR
| Com Debitos Pendentes acima de.....: 1000.00
|   Alterar situacao de credito para.....: B07
| Com Transacao de Baixa igual a.....: EIC
|   Alterar situacao de Credito para.....: INC
| Liberar Bloqueados com Situacao.....: ATR          B07
|-----<Atualizacao do Limite/Validade do Credito>-----|
| Zerar Credito Compl. nao utilizado a....: 0 dias
| Zerar Limite p/Clientes sem movto a....: 360 dias   Validade: 25/06/2002
| Atualizar Validade p/ Clientes Ativos a.: 360 dias   Validade: 31/12/2002
| Inativar Clientes sem movto a.....: 500 dias
|
| Registros Lidos.....: _____   Registros Atualizados: _____
|-----*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP256.FRM Vs:3.708
MENSAGEM: Confirma Atualizacao (S/N)?
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.18.0. Atualização de Limite de Crédito de Clientes.

Programa : SIRCP037 - Atualizacao Automatica Data/Limite de Credito

Função : Efetuar atualização da data de validade e valor do limite de crédito de clientes baseado em informações indicadas na tela de execução do programa.

Existem quatro opções diferentes de atualização conforme mostra Tela a seguir:

A.18.1. Tela para atualização de limite de crédito de clientes

SIRC-X *** Atualizacao Automatica Data/Limite de Credito *** 25/06/2002

```
=====*
```

Alteracao da: <4>	1 - Data/Limite de credito por filial
	2 - Data/Limite de credito por data da ultima alteracao do limite de credito
	3 - Data/Limite de credito por categoria de cliente
	4 - Data de validade de credito de uma data para outra

Codigo da Filial.....:	[1]
Periodo.....:	a
Categoria.....:	[] 9999 - Todas as Categorias
Tipo do Cliente.....:	[*] (F)isico/(J)uridico/(*)Todos
Percentual.....:	
Valid.Credito (Cadastro):	31/05/2002
Data Validade de Credito:	31/07/2002

Registros Lidos (_____):	_____
Registros Atualizados.....:	_____

```
=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP037.FRM Vs:3.701
MENSAGEM: Confirma atualizacao data/limite de credito (S/N)?

A.19.0. Instruções de Cobrança

Programa : SIRCP576 - INSTRUÇÃO BANCÁRIA

Função : Registrar instruções de cobrança para títulos que estão em Cobrança bancária, tipo cobrança Simples ou Cobrança Escritural

A.19.1. Tela para instrução de cobrança

SIRC-X *** INSTRUCAO BANCARIA *** 25/06/2002

```
=====*
```

Filial.....:	1	Tipo/Titulo.:	DUP 100051-01
Cliente.....:	F- 24179	MARCOS DE OLIVEIRA MATOS	
Estorno ?...:	N	(S)im / (N)ao	

Data Movto..:	25/06/2002	Transacao...:	IVC PRORROGACAO VENCTO
Portador....:	CE237	Data Venc...:	20/11/2000
Valor.....:	300.00		

Hist.Padrao.:
ALTERAR O VENCTO DO TITULO PARA O DIA /D/

Para cada /D/ encontrado no Hist.Padrao acima, informe o respectivo complemento abaixo:
Complemento: 10/07/2002

```
=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP576.FRM Vs:3.702
MENSAGEM: Confirma Dados Acima (S/N)?

Nota:

Se a instrução é para títulos em cobrança escritural, NÃO DEVE

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

SER utilizada opção de imprimir a instrução, pois imprimir significa que vai enviar instrução manual diretamente ao banco sem envio através de remessa de arquivo.

Poderão ser registradas diversas instruções de cobrança tendo cada uma a Transação correspondente:

END = Para alteração de endereço

IAB = Para conceder ABATIMENTO

ICA = Para cancelar concessão de ABATIMENTO

IDC = Para debitar em conta corrente bancária

IDV = Para devolver o título

IPR = Para protestar

IVC = Para prorrogar vencimento

Para cada transação está parametrizado os complementos a serem informados como data de vencimento, valor de abatimento.

A.20.0. Remessa para Cobrança Escritural.

Programa : SIRCP574 - REMESSA COBRANÇA ESCRITURAL

Função : Gerar arquivo texto no formato definido pelo banco, contendo os títulos a serem enviados para cobrança escritural e as instruções de cobrança.

Notas : Na execução normal do programa, o campo "Reprocessamento (S/N)" Deve ser preenchido com "N".

Se executar o programa e logo a seguir, antes de qualquer outro procedimento no sistema, definir que a execução não foi correta deverá executar este programa preenchendo o campo acima com "S" isso indica para que o sistema desfaça o que a ultima execução normal efetuou.

A.20.1. Tela para execução do programa remessa de cobrança escritural

SIRC-X *** Remessa de Cobranca Bancaria *** 25/06/2002

=====

```
Reprocessamento (S/N) ? : N                (S)im / (N)ao
Numero do Arq. Cobranca : _____        0 - Reprocessa ultimo enviado
Codigo da Filial..... : 1
Portador..... : CE237
Emitidos Ate'..... : 24/06/2002
Nome Arquivo Texto..... : CBBR2506.REM

Registros Lidos.... : _____
Registros Gravados.: _____
```

=====

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP574.FRM Vs:3.738

MENSAGEM: Confirma Gravacao no Arquivo de Cobranca? (S/N)

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

A.21.0. Retorno de Cobrança Escritural.

Programa : SIRCP575 - Processamento do arquivo de retorno de C.E.
Função : Processar o arquivo texto recebido do banco, contendo os títulos aceitos, os títulos recebidos e as respostas de instruções enviadas para cobrança escritural.
Notas : Este programa pode ser executado de duas formas, identificadas No campo "Opção de Execução":
1. "S" - Apenas para emitir relatório das ocorrências
2. "A" - Para atualização do sistema e emissão de relatório das ocorrências.

A.21.1. Tela para execução do programa retorno de cobrança escritural

```
SIRC-X          ***  Processamento do Arquivo Retorno da C.E.  ***          25/06/2002
*=====*
```

Arquivo Texto Retorno de C.E.....:	CBBR2506.RET
Arquivo Para Relatório de Retorno:	R575
Imprime Somente Erros ?.....:	N (S)im / (N)ao
Imprime Resumo por Ocorrência ?..:	S (S)im / (N)ao
Opcao de Execucao.....:	A (S)omente Relatório (A)tualizacao e Relatório
Formulario de.....:	80 (80/132) Colunas

```
Registros Lidos.....: (000422)
Registros Gravados....: (_____)
Títulos com Problemas.: (_____)
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP575.FRM Vs:3.772
MENSAGEM: Confirma atualizacao do retorno da cobranca Escritural (S/N) ?  _
```

A.22.0. Manutenção Despesas de Clientes.

Programa : SIRCP283 - INCLUSAO DE DEBITOS PENDENTES
Função : Registrar despesas, juros, tarifas bancarias para cada título de cliente, mesmo que já tenham sido pagos (recebidos), para efeito de controle e posterior recebimento.
Nota : Pode-se efetuar varias operações, cada uma indicando a sua Transação correspondente cadastrada pelo programa SIRCP124.

A.22.1. Tela para execução do programa

```
SIRC-X          ***  INCLUSAO DE DEBITOS PENDENTES  ***          25/06/2002
*=====*
```

Filial Titulo.: [1]	Tipo/Numero....: [DUP 3333-02]
Data Movimento: 25/06/2002	Estorno ?.....: N (S)im / (N)ao
Cliente.....: J 17787 A. SILVA LONDRINA	
Valor Duplic..: 30.00	Saldo a Pagar..: 0.00
Data Emissao..: 01/09/1999	Data Vencimento: 01/10/1999
Data Ult Pagto: 15/09/1999	Portador.....: CA
Juros Pagos...: 0.00	Juros Devidos..: 59.88

Transacao	Valor Lancto	Estorno
Saldo Anterior:	2.91	
[DCA] (+)NT.DEB.DESP.CARTORIO	5.00	
[DTB] (+)NT.DEB.TARIF.BANCAR.	3.80	
[__] (__)		
[__] (__)		
[__] (__)		
[__] (__)		
Documento de Baixa:		
Saldo Atual...:	11.71	

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP283.FRM Vs:3.706
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F6>-Deleta <F3>-Inclui <F10>-Atualiza

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

B.01.0. CR - Recebimentos / Adiantamentos de Clientes

Programa : SIRCP996 - RECEBIMENTO/ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Função : Registrar OS RECEBIMENTOS efetuados dos clientes e devoluções de recebimentos de clientes, através de banco ou do caixa.
Nota : Para o registro desses recebimentos e devoluções, para cada Operação é necessário uma transação:
RAB - Recebimento de Adiantamentos de clientes via Banco
RAC - Recebimento de Adiantamentos de clientes via caixa
RBC - Recebimento de duplicatas, cheques pre-datados e Cheques devolvidos via banco (credito em c.c)
RCX - Recebimento de duplicatas, cheques pre-datados e Cheques devolvidos via Caixa (em dinheiro)
BCR - Recebimento de Cartões de Crédito (via banco)
JDB - Recebimento de débitos pendentes de clientes via Banco
RDX - Recebimento de débitos pendentes de clientes via Caixa
DCD - Devolução de adiantamentos recebidos via Banco
DCH - Devolução de adiantamentos recebidos via Caixa

B.01.1. Tela da execução do programa

Nesta tela existem duas opções de SELEÇÃO DE TÍTULOS para recebimento, desde que o cursor esteja posicionado no campo "Filial do Título" :

- . Se teclar **F3** será mostrada tela para seleção de um ou mais títulos que estão dentro dos argumentos de seleção preenchidos na tela, podendo informar um recebimento parcial, juros e descontos.
- . Se teclar **F9** será mostrado campo para preencher informações para pesquisa do Cliente desejado (R= Cadastro de títulos) e em seguida, será mostrada tela com os títulos do cliente podendo selecionar apenas um dos títulos para o recebimento, possibilitando informar recebimento parcial, juros, descontos.

Para atualizar, depois de Ter selecionado ou registrado todos os valores deverá digitar **F10** para atualizar.

```
SIRC-X          *** RECEBIMENTO/ADIANTAMENTO DE CLIENTES ***          25/06/2002
*=====*
```

Filial da Baixa.....:	1	Caixa do Dia.....:	10/05/2002
Estorno ?.....:	N (S)im/(N)ao	Data Para Estorno:	_____
Transacao Docto Base:	[RCX] CR-RECEB.TITULO CLIENTE NO CXA		
Docto Comprovante...:	[LOT] 100502		
Codigo do Banco.....:	[___] _____		
Valor Documento Base:	1000.00		
Historico Lancamento:	RECEB.DUPL.DE CLIENTE NO CAIXA		
Filial do Titulo.....:	1 MATRIZ		
Tipo/Numero Docto...:	[DUP] [1000049-01]		
Cliente.....:	J [17267] C A CABRAL & CIA LTDA		
Transacao.....:	[RCX] _____		
Data de Pagamento...:	10/05/2002		
Valor Pago.....:	102.50		
Valor dos Juros.....:	2.50		
Descontos.....:	0.00		
Contrapartida.....:	[0]	Departamento...:	0
Titulos Selecionados:	1	Total Acumulado:	105.00

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP996.FRM Vs:3.769
MENSAGEM: <F3>Sel <F6>Exclui <F7>Chassi <F8>Chq/Rec <F9>Catalogo <F10>Efetiva

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

B.02.0. CR - Inclusão de Títulos no Contas a Receber

Programa : SIRCP999 - RECEBIMENTO/ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Função : Registrar inclusões de títulos referente cheques pre-datados, cheques devolvidos, cartões de crédito, despesas atecipadas a serem ressarcidas pelo cliente.
Nota : Para o registro dessas inclusões é definido uma transação:
CHP - Cheques pre-datados referente Venda a vista, liquidação de títulos, Adiantamento de venda
CHD - Cheques devolvidos pelos banco com débito em C/C.
CRT - Cartões de Crédito referente Venda a vista, Liquidação de títulos, Adiantamento de venda
PAC - Despesas pagas pela empresa em dinheiro no caixa, a ser reembolsado pelo cliente
PAB - Despesas pagas pela empresa através de Banco, a ser reembolsado pelo cliente

B.02.1. Telas da execução do programa

B.02.1.1. Tela Principal da execução do programa

Nesta tela podem ser incluídos vários títulos desde que façam parte de um mesmo documento base.

Após digitar títulos a serem incluídos, se desejar ver o que já digitou, tecle **F9**. Para efetivar a atualização, tecle **F10**.

```
SIRC-X          ***  Inclusao Tit.a Receber/Cheques Devolvidos  ***          26/06/2002
*=====*
```

Filial Docto Base...:	1	Caixa do dia.....:	10/05/2002
Estorno (S/N)?.....:	N	(S)im / (N)ao	Data para Estorno: _____
Transacao Docto Base:[CHP]	CR-INCLUSAO CHEQUE PRE-DATADO		
Docto Comprovante...:[LOT]	3333		
Codigo do Banco.....:[237]	BANCO BRADESCO S/A - C/C		
Valor Docto Base.....:	10000.00		
Historico Lancamento:	INC. CH.PRE-DATADOS DIVS.RECEBTOS		
Filial do Titulo....:	1 MATRIZ		
Tipo/Numero Titulo..:[CHP]	11011		
Cliente.....:	F [6598] ODAIR BARBARESCO		
Valor do Titulo.....:	5000.00		
Data Emissao.....:	10/05/2002	Data de Vencto:	10/06/2002
Departamento.....:[10]	_____	Vendedor.....:	[47]
Transacao Inclusao..:[CHP]	_____		
Contrapartida.....:[0	_____]		
Titulos Seleccionados:	2	Total Acumulado:	10.000,00

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP999.FRM Vs:3.769
MENSAGEM: <ESC>-Sai,<F6>-Exclui Contrapartidas,<F10>-Efetiva,<F9>-Catalogo.

B.02.1.2. Tela para mostrar registros já digitados, antes da atualização

```
SIRC-X          ***  Inclusao Tit.a Receber/Cheques Devolvidos  ***          26/06/2002
*=====*
```

Fil.	Tipo	Cliente	Tipo	Numero	Saldo	Emissao	Depto
Trans.	Contrapartida						
1	F	6598	CHP	11011-01	5000.00	10/05/2002	10
CHP			0				
1	F	6598	CHP	11012-01	5000.00	10/05/2002	10
CHP			0				

```
*=====*
```

Titulos Seleccionados: 2 Total Acumulado: 10000.00

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCT999.FRM Vs:3.752
MENSAGEM: <Outras teclas>-p/finalizar <Seta-p/cima>-seleciona

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.01.0. Análise Individual de Clientes.

Programa : SIRCP041 - Analise de Clientes

Função : Mostrar informações gerais de cada título do cliente, inclusive Juros devidos, recebidos, atraso, etc.

Procedimento:

Após mostrados os dados na tela, se teclar F8, será mostrado um Resumo geral das operações do cliente com a empresa.

C.01.1. Telas da execução do programa

C.01.1.1. Tela principal para mostrar as informações dos títulos do cliente

```
SIRC-X                *** Analise de Clientes ***                26/06/2002
*=====*
```

Filial.....:	9999 9999 - Todas	Portador: ** *** ** *** - Todos
Cliente.....:	[F 6598] ODAIR BARBARESCO	209.871.459-91
Selecao por.:	I	(V)encimento / Data (I)nclusao Fone:(43) 328-5850
Periodo de.:	01/01/2002 a 26/06/2002	Titulos.: T (A)bertos/(P)agos/(T)odos
Visualiza em:	V (V)ideo/(I)mpressora	Somente Resumo: _ (Sim)/(N)ao

Fil.	Tip	Numero	Inclusao	Vencimento	Pagamento	Saldo	Vl.Recebido
1	DP	16012001-01	16/01/2002	30/04/2035		300.00	0.00
1	DUP	1000358-01	06/02/2002	10/03/2002		166.68	0.00
1	DUP	1000358-02	06/02/2002	10/04/2002		166.66	0.00
1	DUP	1000358-03	06/02/2002	10/05/2002		166.66	0.00
1	DUP	185378-01	07/02/2002	07/03/2002		167.00	0.00
2	DUP	137-01	26/02/2002	12/04/2002	11/04/2002	200.00	50.00
1	DUP	185456-01	19/03/2002	19/03/2002	19/03/2002	0.00	100.00

Parcela:	01/01	Portador:	CR	Docto Origem:	0
Valor.:	300.00	Atraso.:	0	Jur/Desc.:	0.00
Jur.Dev:	0.00	Out.Desp:	0.00	Recebido:	0.00
				Total:	0.00

```
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.                SIRCP041.FRM Vs:3.719
<PgDn,PgUp> <ESC>- Sai <F8>-Resumo
```

C.01.1.2. Tela para mostrar o resumo das informações do cliente

Nesta tela voce poderá Ter resumo referente títulos ou resumo de cheques pre-datados (F8 mais "T" ou "C").

```
SIRC-X                *** Analise de Clientes ***                26/06/2002
*=====*
```

Filial.....:	9999 9999 - Todas	Portador: ** *** ** *** - Todos
-----RESUMO DO PERIODO-----		
Valor dos Titulos:	71,658.03	
Saldo dos Titulos:	66,868.03	
Saldo a Vencer.:	43,282.03	60.40 %
Saldo Vencido.:	23,586.00	32.91 % com Atraso Medio: 42.78 dias
Juros s/Vencidos:	22,262.10	
Valor Recebido.:	4,790.00	6.68 % com Atraso medio: 0.28 dias
Juros Recebidos.:	0.00	Desc.Concedidos.: 0.00
Juros/Desp. Dev.:	0.28	Juros/Desp. Rec.: 0.00
Atraso Med.Geral.:	35.61	
Ultima Compra.:	20/06/2002 1	85633 903.00
Maior Compra.:	01/04/2002	0 50,000.00
Menor Compra.:	27/05/2002 1	93 50.00
Data de Cadastro.:	31/12/2000 CONVERSAO	Situacao Cred.: LIB-LIBERADO
Ult.Alt.Credito.:	08/02/2002 MASTER	Validade Cred.: 31/12/2002
Limite Credito.:	300,030.00 (CORRENTE)	Corrente.: 300,030.00
Conceito.....:	PESSIMO CLIENTE	

```
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.                SIRCP041.FRM Vs:3.719
<ESC>-Retorna.
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.02.0. Consulta Clientes Cadastrados.

Programa : SIRCP403 - Consulta Clientes

Função : Consultar clientes cadastrados, tendo opção por CNPJ/CPF, nome do cliente (ou parte) e nome de fantasia p/Pessoa Jurídica.

Procedimento:

Mostrada a tela, definir tipo de pessoa e argumento de pesquisa e teclar ENTRA para ser mostrada a relação dos clientes.

C.02.1. Tela principal da execução do programa

SIRC-X *** Consulta de Clientes *** 26/06/2002

```
*=====*
```

Tipo Pessoa:	F (F)isica/(J)urid.	CNPJ/CPF:			
Nome Fantasia:	Nome.....:ODAIR				
Situacao...:	(I)nat. / ()Ativo	Opcao...:	V (V)ideo/(I)mpressora		
Codigo	Nome/Razao Social/Nome Fantasia	C.N.P.J./C.P.F	Telefone		
1770	ODAIR ANDRADE DOS SANTOS	024.548.159-15	000	23	9572
10380	ODAIR APARECIDO FAVALLI	482.718.379-15	000	0	
6598	ODAIR BARBARESCO	209.871.459-91	43	328	5850
6743	ODAIR BARBOSA DE OLIVEIRA	214.829.509-87	000		0
8946	ODAIR BUONO	364.150.909-25	000	323	6973
5316	ODAIR BUZATO	152.509.039-91	000		0
5254	ODAIR DE OLIVEIRA SILVA	151.218.959-68	000	25	4007
6722	ODAIR E. DE FREITAS GOUVEIA	211.460.399-72	043	227	5559
5690	ODAIR FIGUEIRA	171.085.006-04	000		0
8084	ODAIR JOSE LIUTI	324.418.949-00	000		0
18796	ODAIR JOSE LOPES	619.616.637-91	043	623	1229
1729	ODAIR JOSE SABATINI	024.358.889-53	000	325	8795
3390	ODAIR JUDAI	095.226.979-15	000	321	2400
12973	ODAIR MARIN	797.534.429-04	000		0

*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP403.FRM Vs:3.705

<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F8>-Visualiza dados completos

Mostrada esta tela, pode ver dados completos do cadastro do cliente, posicionando o curso na linha desejada e teclando F8. (dados completos). O sistema navegará para o programa SIRCP002 se for Cliente Pessoa Jurídica, e para o SIRCP129 se for Cliente pessoa Física.

C.03.0. Consulta Movimento Acumulado de Titulos do Cliente.

Programa : SIRCP273 - Consulta Movimento Acumulado (contas a receber)

Função : Consultar todas as movimentações efetuadas para determinado Cliente em determinado periodo, sendo mostrado tambem o saldo Devedor, saldo de adiantamento e saldo de despesas pendentes.

C.03.1. Telas da execução do programa

C.03.1.1. Tela principal da execução do programa

Nesta tela, posicionando o cursor na linha de determinado movimento:

- . se teclar ENTRA será mostrado DETALHES do movimento.
- . Se teclar F3 será mostrado observações cadastradas no programa SIRCP274
- . Se teclar F7 será mostrado documento origem do titulo (Nf, fatura)
- . Se teclar F8 será mostrado os valores por departamento do movimento:

SIRC-X *** Consulta Movimento Acumulado (CONTAS A RECEBER) *** 26/06/2002

```
*=====*
```

Filial Titulo:	9999	9999	- P/ Todas	Departamento.:	9999	9999	P/ Todos
Cliente.....:	F [6598] ODAIR BARBARESCO						
Movimento de.:	01/05/2002 a 26/06/2002		Tp/Num.Titulo:				
Saldo Devedor:	70,349.03	Saldo C/C:	419.40	Saldo Despesa:	183.26		

```
+-----+
```

Fil.	Tp.	Numero	Parc.	Vencimento	Dt.Movto	Hora	Mv	Trs	Valor	Movto	O
1	DUP	1000-01	01/01	10/06/2002	07/05/2002	174432	1	DSP	1,000.00		
1	DUP	1000-01	01/01	10/06/2002	10/05/2002	165407	5	CAN	1,000.00		
1	DUP	1000370-01	01/01	03/06/2002	03/06/2002	150530	1	FAT	1,770.00		
1	DUP	1000370-01	01/01	03/06/2002	03/06/2002	150530	5	REV	1,770.00		
1	DUP	ECF1283-01	01/01	03/06/2002	03/06/2002	145639	1	FAT	1,770.00		
1	DUP	ECF1283-01	01/01	03/06/2002	03/06/2002	145640	5	REV	1,770.00		

=====

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP273.FRM Vs:3.715

<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F3>-Obs <ENTER>-Detalhe <F7>-Doc.Origem <F8>-Rateio

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.03.1.2. Tela para mostrar detalhes do movimento

```

SIRC-X      *** Consulta Movimento Acumulado (CONTAS A RECEBER) ***      26/06/2002
*=====
                                INCLUSAO DE TITULO
|Tipo/Numero/Parc.: DUP 1000-01      01/01 Saldo Atual.....:      0.00
|Tipo/Cod. Cliente: F 6598 ODAIR BARBARESCO
|Mes/Ano.....: 5 / 2002      Filial do Titulo.: 1
|Data de Emissao.: 07/05/2002      Data de Vencimento: 10/06/2002
|Condicao Titulo.: E ABERTO      Portador.....: CA
|Transacao.....: DSP DESPESAS DIVERSA      Valor do Movimento:      1,000.00
|Data do Movimento: 07/05/2002      Depto de Movimento: 0
|Contra-Partida...: 11102006      Filial de Baixa...: 1
|Docto de Baixa...: % Juros Dia: 0.2000
|Data do Pagamento:      Valor dos Juros...:      2.00
|Valor do Desconto:      0.00      Docto Origem.....: 1000 1
|Emis. Doc. Origem: 07/05/2002      Valor Docto Orig.:      1,000.00
|Numero do Bordero: 0      Data Aviso Cred...:
|Contabilizado ?..: SIM      Data de Lancto....: 08/05/2002
|Hora de Lancto...: 17:44:32      Usuario.....: odair
|Banco Conta Movto: 0      Filial Doc.Compvte: 0
*=====
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.      SIRC273.FRM Vs:3.715
<ESC>-Retorna.
    
```

C.03.1.3. Tela para mostrar observações do titulos p/ movimento

O cadastro das observações é efetuado pelo programa SIRCP274

```

SIRC-X      *** Consulta Movimento Acumulado (CONTAS A RECEBER) ***      26/06/2002
*=====
|Filial Titulo: 9999      9999 - P/ Todas Departamento.: 9999 9999 P/ Todos
|Cliente.....: F [ 6598] ODAIR BARBARESCO
|Movimento de.: 01/05/2002 a 26/06/2002      Tp/Num.Titulo:
|Saldo Devedor: 70,349.03 Saldo C/C: 419.40 Saldo Despesa: 183.26
+-----+
|Fil. Tp. Numero      Parc. Vencimento Dt.Movto      Hora Mv Trs      Valor Movto O|
| 1 DUP 1000-01      01/01 10/06/2002 07/05/2002 174432 1 DSP      1,000.00
| 1 DUP 1000-01      01/01 10/06/2002 10/05/2002 165407 5 CAN      1,000.00
| 1 DUP 1000370-01    01/01 03/06/2002 03/06/2002 150530 1 FAT      1,770.00
+-----+
| Observacoes do Titulo: 1 DUP 1000-01
+-----+
| . . . . .
| . . . . .
| . . . . .
+-----+
*=====
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.      SIRC273.FRM Vs:3.715
<ESC>-Retorna.
    
```

C.03.1.4. Tela para mostrar ORIGEM do titulo do movimento

```

SIRC-X      *** Consulta Movimento Acumulado (CONTAS A RECEBER) ***      26/06/2002
*=====
|Filial Titulo: 9999      9999 - P/ Todas Departamento.: 9999 9999 P/ Todos
|Cliente.....: F [ 6598] ODAIR BARBARESCO
|Movimento de.: 01/05/2002 a 26/06/2002      Tp/Num.Titulo:
|Saldo Devedor: 70,349.03 Saldo C/C: 419.40 Saldo Despesa: 183.26
+-----+
|Fil. Tp. Numero      Parc. Vencimento Dt.Movto      Hora Mv Trs      Valor Movto O|
| 1 DUP 1000+-----+      1,000.00
| 1 DUP 1000| Serie Nota fiscal Data Emissao      Valor |      1,000.00
| 1 DUP 1000|-----+      1,770.00
| 1 DUP 1000| ECF      1284 03/06/2002      1770.00 |      1,770.00
| 1 DUP 1000|      |      903.00
| 1 DUP 1852|      |      769.00
| 1 DUP 1855|      |      200.00
| 1 DUP 2000+-----+      1,000.00
| 1 DUP 2000-01      01/01 10/06/2002 24/06/2002 173219 5 BCP      100.00
+-----+
*=====
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.      SIRC273.FRM Vs:3.715
<PgDn,Pg      <Outras teclas>-p/finalizar <Seta-p/cima>-seleciona
    
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.04.0. Consulta Títulos Pendentes do Cliente.

Programa : SIRCP274 - CONSULTA TÍTULO PENDENTE POR CLIENTE
Função : Consultar todos os títulos registrados (faturados) para o Cliente, pagos ou não, dependendo da necessidade do usuário, sendo mostrado também o saldo Devedor, saldo de adiantamento e saldo de despesas pendentes

C.04.1. Telas da execução do programa

C.04.1.1. Tela principal da execução do programa

Nesta tela, posicionando o cursor na linha de determinado título:

- . se teclar **ENTRA** será mostrado DETALHES do título.
- . Se teclar **F3** será mostrado observações cadastradas, podendo cadastrar novas observações para o título.
- . Se teclar **F7** será mostrado documento origem do título (Nf, fatura)
- . Se teclar **F8** será mostrado os valores por departamento do título:

```
SIRC-X          *** CONSULTA TITULO PENDENTE POR CLIENTE ***          26/06/2002
*=====*
```

Filial Titulo:	9999 9999 - Para Todas	Depto:	9999 9999 - Para Todos
Consulta por.:	C (C)liente do Titulo / (A)rrendatario/Cliente Origem		
Cliente.....:	F [6598] ODAIR BARBARESCO		
Dt Vencto Ini:	01/01/2002	Cond.Titulos:	C (C)om Saldo (*)Todos
Saldo Devedor:	70,349.03	Saldo C/C:	419.40
		Deb.Pendentes:	183.26

Vencto	Fil.	Tp.	Numero	Ult.Pagto	Port.	Dt.Emissao	Saldo S O
12/01/2002	1	DUP	1000347-01		CA	12/12/2001	69.50 E
12/01/2002	1	DUP	ECF1220-01		CA	12/12/2001	44.61 E
12/01/2002	1	DUP	ECF1221-01		CA	12/12/2001	44.61 E
12/02/2002	1	DUP	1000347-02		CE237	12/12/2001	69.49 E
12/02/2002	1	DUP	ECF1216-02		CE237	12/12/2001	384.45 E
12/02/2002	1	DUP	ECF1220-02		CE237	12/12/2001	44.61 E
12/02/2002	1	DUP	ECF1221-02		CE237	12/12/2001	44.61 E
20/02/2002	1	CHP	5050-01		CP	15/01/2002	500.00 E
25/02/2002	1	CHP	5051-01		CP	15/01/2002	500.00 E


```
Arrendatario/Cli.Origem: F 6598 ODAIR BARBARESCO
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP274.FRM Vs:3.766
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <ENTER>-Detalhe <F3>-Obs <F7>-Doc.Origem <F8>-Rateio
```

C.04.1.2. Tela para mostrar detalhes do título consultado.

```
SIRC-X          *** CONSULTA TITULO PENDENTE POR CLIENTE ***          26/06/2002
*=====*
```

Tipo/Numero/Parc.:	DUP ECF1216-02 02/02	Filial:	1
Tipo/Cod. Cliente:	F 006598 ODAIR BARBARESCO		
Arrend./Cli.Orig.:	F 006598 ODAIR BARBARESCO		
Vendedor.....:	000001		
Data de Emissao..:	12/12/2001	Data Inclusao.:	12/12/2001
Dt.Vencto Origin.:	12/02/2002	Data Vencto...:	12/02/2002
Num.Prorrogacoes.:	0	Data Ult.Pagto:	
Valor Duplicata..:	384.45	Saldo.....:	384.45
Trans. Inclusao..:	FAT FATURAMENTO	Deb. Pendentes:	0.00
Contra Partida...:	0	Portador.....:	CE237
Condicao titulo...:	E ABERTO	Juros ao Dia...:	0.77
% Descto Vencto..:	0.00	Transac. Baixa:	
Docto Baixa.....:			
Documento Origem.:	ECF 1216 12/12/2001		774.91
Condicao Pagto...:	60 ENTR.+30+60	Num.Cob.Escrit:	
Bordero Emitido ?:	NAO	Numero Bordero:	7


```
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP274.FRM Vs:3.766
<ESC>-Retorna.
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.04.1.3 Tela para mostrar Observações do título consultado.

```

SIRC-X          *** CONSULTA TITULO PENDENTE POR CLIENTE ***          26/06/2002
*=====
|Filial Titulo: 9999 9999 - Para Todas Depto: 9999 9999 - Para Todos
|Consulta por.: C (C)liente do Titulo / (A)rrendatario/Cliente Origem
|Cliente.....: F [ 6598] ODAIR BARBARESCO
|Dt Vencto Ini: 01/01/2002 Cond.Titulos: C (C)om Saldo (*)Todos
|Saldo Devedor: 70,349.03 Saldo C/C: 419.40 Deb.Pendentes: 183.26
|-----
| Vencto Fil. Tp. Numero Ult.Pagto Port. Dt.Emissao Saldo S O
|12/01/2002 1 DUP 1000347-01 CA 12/12/2001 69.50 E
|12/01/2002 1 DUP ECF1220-01 CA 12/12/2001 44.61 E
|-----+-----
| Observacoes do Titulo: 1 DUP ECF1216-02
|-----+-----
| VENCIMENTO PRORROGADO A PEDIDO DO CLIENTE COM AUTORIZACAO DE JOSE C.CASTRO
|-----+-----
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP274.FRM Vs:3.766
<ESC>-Retorna.
    
```

C.04.1.4. Tela para mostrar documento origem do título consultado.

```

SIRC-X          *** CONSULTA TITULO PENDENTE POR CLIENTE ***          26/06/2002
*=====
|Filial Titulo: 9999 9999 - Para Todas Depto: 9999 9999 - Para Todos
|Consulta por.: C (C)liente do Titulo / (A)rrendatario/Cliente Origem
|Cliente.....: F [ 6598] ODAIR BARBARESCO
|Dt Vencto Ini: 01/01/2002 Cond.Titulos: C (C)om Saldo (*)Todos
|Saldo Devedor: 70,349.03 Saldo C/C: 419.40 Deb.Pendentes: 183.26
|-----
| Vencto Fi+-----+ Saldo S O
|12/01/2002 | Serie Nota fiscal Data Emissao Valor | 69.50 E
|12/01/2002 |-----+-----| 44.61 E
|12/01/2002 | ECF 1216 12/12/2001 774.91 | 44.61 E
|12/02/2002 |-----+-----| 69.49 E
|12/02/2002 |-----+-----| 384.45 E
|12/02/2002 |-----+-----| 44.61 E
|20/02/2002 |-----+-----+ 500.00 E
|25/02/2002 1 CHP 5051-01 CP 15/01/2002 500.00 E
|-----
|Arrendatario/Cli.Origem: F 6598 ODAIR BARBARESCO
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP274.FRM Vs:3.766
<PgDn,Pg <Outras teclas>-p/finalizar <Seta-p/cima>-seleciona
    
```

C.04.1.5. Tela para mostrar valores por departamento do título consultado.

```

SIRC-X          *** CONSULTA TITULO PENDENTE POR CLIENTE ***          26/06/2002
*=====
|Filial Titulo: 9999 9999 - Para Todas Depto: 9999 9999 - Para Todos
|Consulta por.: C (C)liente do Titulo / (A)rrendatario/Cliente Origem
|Cliente.....: F [ 6598] ODAIR BARBARESCO
|Dt Vencto Ini: 01/01/2002 Cond.Titulos: C (C)om Saldo (*)Todos
|Saldo Devedor: 70,349.03 Saldo C/C: 419.40 Deb.Pendentes: 183.26
|-----
| V+-----+ldo S O
|12| Depto Percentual Valor Rateado Saldo |.50 E
|12+-----+-----+|.61 E
|12| 30 100.000000 384.45 384.45 |.61 E
|12|-----+-----|.49 E
|12|-----+-----|.45 E
|12|-----+-----|.61 E
|20+-----+-----+.00 E
|25/02/2002 1 CHP 5051-01 CP 15/01/2002 500.00 E
|-----
|Arrendatario/Cli.Origem: F 6598 ODAIR BARBARESCO
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP274.FRM Vs:3.766
<PgDn,Pg <Outras teclas>-p/finalizar <Seta-p/cima>-seleciona
    
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.05.0. Consulta Saldos de Cliente.

Programa : SIRCP284 - CONSULTA DE SALDOS

Função : Consultar SALDO de Cliente para determinado mes, tendo opção para consultar saldo de titulos e de adiantamentos, com recurso de navegação de telas até consulta de movimento acumulado.

Procedimento:

Para consultar saldo de titulos de Clientes, digite **CL** no campo "Tp.Saldo" e para consultar saldo de adiantamentos digite **CA**.

C.05.1. Telas da execução do programa

C.05.1.1. Tela principal da execução do programa

Nesta tela, posicionando o cursor na linha de determinado cliente, se teclar **F8** será mostrado composição dos saldos dos meses do ano.

```
SIRC-X                ***  Consulta de Saldos  ***                26/06/2002
*-----*
|Filial..: 9999 9999 - Todas Filiais  Tp.Saldo: [CL] CLIENTES
|Cli/For.: * [999999] TODOS OS CLIENTES - */999999-Todos
|Grupo CP: [___] *** - Todos          Mes/Ano.: 6 / 2002
|Op.Saldo: C (C)om Saldo/(S)em Saldo Opcao...: V (V)ideo/(I)mpressora
+-----+
|Razao Social          Cod/Tipo C.N.P.J./C.P.F.      Fil. GCP      Saldo Atual
|3 EIXOS TRANSPORTES LTD  16789 J 79.455.861/0001-14      1             128,472.07
|A MACEDONIA COM PECAS E  15189 J 75.267.047/0001-15      1             23,000.00
|A. TOMAZ E CIA LTDA.    16878 J 79.784.229/0001-14      1            145,509.30
|A. TOMAZ E CIA LTDA.    16878 J 79.784.229/0001-14      2             930.00
|ABADIO GARCIA DE ARAUJO  24041 F 100.686.941-72         1             1,934.44
|ABEL AGAPITO DE FREITAS  12749 F 746.777.059-68         1             10,000.00
+-----+
*-----FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP284.FRM Vs:3.719
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F8>-Composicao
```

C.05.1.2. Tela para mostrar a composição dos saldos mes a mes

Mostrada esta tela, se posicionar o cursor na linha de determinado mes e teclar **ENTRA**, será mostrada tela com todas as movimentação do mes.

```
SIRC-X                ***  Consulta de Saldos  ***                26/06/2002
*-----*
| Cliente/Fornecedor: J 16878 - A. TOMAZ E CIA LTDA.
| Saldo de Abertura.:          0.00  Filial: 1          Grupo de CP:
+-----+
| Mes/Ano          Inclusoes          Baixas          Saldo do Mes  Saldo Acumulado
+-----+
| 1/2002          2,277.72          5.00           2,272.72      2,272.72
| 2/2002          771.63           336.78         434.85        2,707.57
| 3/2002          0.00            0.00           0.00          2,707.57
| 4/2002          25.00           25.00           0.00          2,707.57
| 5/2002        142,500.50      147.86        142,352.64   145,060.21
| 6/2002          474.09          25.00           449.09        145,509.30
| 7/2002          0.00            0.00           0.00          145,509.30
| 8/2002          0.00            0.00           0.00          145,509.30
| 9/2002          0.00            0.00           0.00          145,509.30
| 10/2002         0.00            0.00           0.00          145,509.30
| 11/2002         0.00            0.00           0.00          145,509.30
| 12/2002         0.00            0.00           0.00          145,509.30
| TOTAL          146,048.94      539.64         145,509.30   145,509.30
+-----+
*-----FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP284.FRM Vs:3.719
<ESC>-Retorna <SETAS>-Seleciona Mes <ENTER>-Consulta Movto do Mes
```


MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.07.0. Consulta Balancete de carteira.

Programa : SIRCP580 - CONSULTA DOCUMENTOS RELACIONADOS (CONTAS A RECEBER)
Função : Consultar resumo do Balancete de carteira de Contas a receber.
Pre-requisito: Execução do programa SIRCP579 na rotina diaria automática

C.07.1. Telas da execução do programa

C.07.1.1. Tela principal da execução do programa

Esta tela mostra um resumo por Situação de Titulo (portador) valores referente titulos vencidos e a vencer e total, em milhares de reais, para análise. Mostrada a tela, se posicionar cursor na linha desejada e teclar **F7**, será mostrada tela com mais detalhes.

```
SIRC-X          *** CONSULTA RESUMO DO BALANCETE DA CARTEIRA (CR) ***      26/06/2002
*=====*
```

Filial.....:	1								
Data Referencia:	24/06/2002								
Situacao	Vencidos	Qtde	Perc.	A Vencer	Qtde	Perc.	Total	Qtde	Perc.
AA Antiga	1,188	166	21.54	0	0	0.00	1,188	166	21.54
AB COBRANCA AB	229	601	4.15	0	0	0.00	229	601	4.15
CA CARTEIRA	700	521	12.69	23	100	0.42	723	621	13.11
CD CH.DEVOLVID	2	1	0.04	0	0	0.00	2	1	0.04
CE COBR.ESCRIT	1,853	1828	33.60	53	52	0.96	1,906	1880	34.56
CH	5	8	0.09	0	0	0.00	5	8	0.09
CP CH.PRE-DATA	251	237	4.55	1	1	0.02	252	238	4.57
T O T A L	5,361	3961	97.21	154	158	2.80	5,515	4119	100.01

```
*=====*
```

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP580.FRM Vs:3.703
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F7>-Detalhe

C.07.1.2. Tela para mostrar mais detalhes da consulta

Nesta tela, se digitar no rodapé da tela uma das sequencias mostradas na tela, o sistema navegará para o programa SIRCP589 para mostrar SALDO A RECEBER POR VENCIMENTO podendo informar outros argumentos de consulta Se digitar no rodapé da tela a Letra "D", o sistema navegará para o Programa SIRCP581 para mostrar RESUMO DA SITUAÇÃO POR CLIENTE para a Situação que esta tela está mostrando. Esses programas estão informdos nos itens seguintes.

```
SIRC-X          *** CONSULTA RESUMO DO BALANCETE DA CARTEIRA (CR) ***      26/06/2002
*=====*
```

Filial.....:	1								
Data Referencia:	24/06/2002	Situacao: CA CARTEIRA							
Prazo Vencido	Vencidos	Qtde	Perc.	A Vencer	Qtde	Perc.	Total	Qtde	Perc.
1- 000 a 010	1	6	0.14	0	6	0.00	1	12	0.14
2- 011 a 030	2	8	0.28	2	9	0.28	4	17	0.55
3- 031 a 060	51	17	7.05	10	13	1.38	61	30	8.44
4- 061 a 090	1	18	0.14	9	12	1.24	10	30	1.38
5- 091 a 120	160	24	22.13	0	9	0.00	160	33	22.13
6- 121 a 150	14	24	1.94	0	9	0.00	14	33	1.94
7- 151 a 999	472	424	65.28	1	42	0.14	473	466	65.42
T O T A L	701	521	96.96	22	100	3.04	723	621	100.00

```
*=====*
```

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP580.FRM Vs:3.703
MENSAGEM: <1 a 7>-Mostra Titulos <D>etalhes

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.08.0. Consulta Resumo da Situação por Cliente

Programa : SIRCP581 - CONSULTA RESUMO DA SITUAÇÃO POR CLIENTE
Função : Consultar resumo de títulos Vencidos e a Vencer para uma situação (portador) de títulos, por cliente, sendo informado também a quantidade de títulos.

C.08.1. Telas da execução do programa

C.08.1.1. Tela principal da execução do programa

Nesta tela, se posicionar cursor na linha do cliente desejado, e teclar **F7** será mostrada tela com todos os títulos do cliente.

```
SIRC-X          ***  CONSULTA RESUMO DE SITUACAO POR CLIENTE  ***          26/06/2002
*=====*
```

Filial..:	1	9999 - Para Todas as Filiais			
Situacao:	[CA]	CARTEIRA			
Opcao...:		(V)encidos / (A)vencer / ()Todos			

Fil.	Codigo	Nome do Terceiro	Qtde	Vencidos	A Vencer
1	J	1 CAO A IBIRAPUERA	3	15.10	0.00
1	F	2 FUAD SALOMAO NAME	5	152.35	0.00
1	J	2 J.P.NIERO	1	1,555.55	0.00
1	J	3 IRINEU PEREIRA	1	1,444.44	0.00
1	J	4 ANA PEREIRA	2	89.21	0.00
1	J	5 CAO A PAVAO - OFICINA AV. PA	1	11.22	0.00
1	F	9 ABILIO DE ABREU NETO	5	10,761.87	0.00
1	F	10 IVO LEAO NETO E OUTROS	12	1,746.08	19,982.91
1	F	513 ABDELKARIM JANENE	4	1,129.70	0.00

```
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP581.FRM Vs:3.701
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F7>-Títulos do Terceiro
```

C.08.1.2. Tela para mostrar os títulos do cliente selecionado.

```
SIRC-X          ***  CONSULTA RESUMO DE SITUACAO POR CLIENTE  ***          26/06/2002
*=====*
```

Filial..:	1	9999 - Para Todas as Filiais			
Situacao:	[CA]	CARTEIRA			
Opcao...:		(V)encidos / (A)vencer / ()Todos			

Venc.to.	Fil.	Tip	Nr.Titulo	Nome do Terceiro	Valor
29/10/1999	1	AVD	11-01	ABILIO DE ABREU NETO	5.00
29/11/1999	1	AVD	11-02	ABILIO DE ABREU NETO	3.00
29/11/1999	1	AVD	12-02	ABILIO DE ABREU NETO	10.00
29/12/1999	1	AVD	11-03	ABILIO DE ABREU NETO	2.00
01/05/2000	1	DUP	ECF100647-0	ABILIO DE ABREU NETO	10,741.87

```
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP581.FRM Vs:3.701
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai
```


MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.10.1.2. Tela do SIRCP181 mostrando dados da nota fiscal.

Nesta tela existem varias funções para ver outros dados da nota fiscal, conforme mostrado na linha de mensagem no rodapé da tela.

```

SIRC-X          ***  Consulta de NFs Entrada/Saida  ***          27/06/2002
*=====
|N.Fiscal: 00001283 ECF CFO:619   Movto:  50 VM Cond.Pgto:909  Vend.: 000001 |
|Fil/Dep.: 0001/0030                Emissao.:03/06/2002 Tipo Fat: 3 |
|Cliente : F 006598          ODAIR BARBARESCO                Tipo Vda: 2 |
|
|Num. Pedido..: 16973                                Data Movto..: 03/06/2002
|Descontos....: 0.00                                Acresc.Finan: 0.00
|Frete.....: 0.00                                Desp.Aces...: 0.00
|Seguro.....: 0.00                                Embalagem...: 0.00
|IPI Embalagem: 0.00
|Trans.Contab.: VDA          Usuario NF: JCARLOS          Valor IRRF...: 0.00
|Trans.Rec/Pag. FAT          Programa..: 423 B
|Base ICMS Ret: 0.00      Aliq: 0.00      Valor Retido: 0.00
|Base ICMS....: 0.00      Aliq: 0.00      Valor ICMS...: 0.00
|Base ISS.....: 0.00      Aliq: 0.00      Valor ISS...: 0.00
|Base IPI.....: 0.00                                Valor IPI...: 0.00
|Fundo Cap....: 0.00                                Total NF....: 1,770.00
|Observacao...:
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP181.FRM Vs:3.872
<ENTER>Cont. <F5>Parcelas <F8>Itens NF <F9>Limpa <F10>Outros
    
```

C.10.1.3. Tela para mostrar os vencimentos conforme condição de pagamento

```

SIRC-X          ***  Relacao de NFs por Cliente  ***          27/06/2002
*=====
|Filial.: 1      Depto: 9999                Periodo: 01/06/2002 a 27/06/2002 |
|Cliente: F 6598 ODAIR BARBARESCO
|-----
|Fil. Dep. Movi Cl  Vend. N.Fiscal Sr. Emissao  Pedido/OS Sub Total da Nota
|C.P.                Situacao
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 30 | Parcela | Vencimento | Valor Parcela | Portador | 903.00
| 15 15 DIAS+
| 1 30 | 1 | 05/07/2002 | 903.00 | CE237 | 1770.00
| 909 PAGTOS | | | | |
| 1 30 | | | | | 1770.00
| 909 PAGTOS | | | | |
| 1 30 | | | | | 90.00
| 1 A VISTA | | | | |
| 1 30 | +-----+-----+-----+-----+-----+ 110.00
| 1 A VISTA | Nota Fiscal 85633 Serie 1
| 1 10 2 | Usuario emitiu NF ODAIR | 20000.00
| 909 PAGTOS +-----+-----+-----+-----+-----+
*=====FX300-DESU=IMPRESSORA DO SETOR DE SUPORTE
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP258.FRM Vs:3.792
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai
    
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CONTAS A RECEBER

C.11.0. Resumo A PAGAR x A RECEBER

Programa : SIRCP069 -

Função : Mostrar resumo dos valores a pagar e a receber, fazendo uma Análise de percentuais representativos entre valores a receber e a pagar

C.11.1. Telas da execução do programa

C.11.1.1. Tela principal da execução do programa

Nesta tela tem opções de execução do programa, inclusive se desejar imprimir ao invés de mostrar no vídeo.

Nota: O campo "A PAGAR" onde mostra as opções "Real, "Previsão e "*" todos", quer dizer que:

- . Se digitar "R" é para considerar somente os compromissos reais a pagar
- . Se digitar "P" é para considerar somente os compromissos de previsão
- . Se digitar "*" é para considerar todos os compromissos (real e previsão)

```
SIRC-X          *** RESUMO A PAGAR X A RECEBER ***          27/06/2002
*=====*
```

Codigo da Filial.....:	9999	9999	- p/todas Filiais
Codigo do Departamento: [_____]	9999	- p/todos Departamentos	
A Pagar.....:	_ [R]	Real	[P] previsao [*] Todos

(V)ideo / (I)mpressora: _

```
*=====DESENVOLV=IMPRESSORA EMILIA
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP069.FRM Vs:3.701
MENSAGEM: <ESC>-FIM.
```

C.11.1.2. Tela para mostrar os valores do resumo

Nota:

Os valores referente ao campo "Cheques a receber" não se referem aos cheques Pre-datados, registrados no Contas a receber.

```
SIRC-X          *** RESUMO A PAGAR X A RECEBER ***          27/06/2002
*=====*
```

Periodos	Duplicatas a receber		Cheques a receber		Titulos a pagar	
0 a 30	125,472.89	64.1%	0.00	0.0%	147,603.44	33.8%
31 a 60	22,176.50	11.3%	0.00	0.0%	288,752.86	66.1%
61 a 90	23,357.57	11.9%	0.00	0.0%	152.58	0.0%
Acima 90	24,589.86	12.5%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
A Vencer	195,596.82	3.3%	0.00	0.0%	436,508.88	4.3%
Vencidos	5,611,764.42	96.6%	550.00	100.0%	9,523,931.60	95.6%
Totais..	5,807,361.24		550.00		9,960,440.48	

Total das Duplicatas + Cheques.....:	5,807,911.24
Tot. de Cheques Devolvidos ate' a data.:	0.00 0.0 % 0 0.0 %
Tot. de Cheques a Depositar ate' a data.:	550.00 100.0 % 1 100.0 %
Valor dos Titulos a Pagar ate' a data.:	9,540,531.60 95.7 %

Analise do:	a Pagar X	0 a 30:	117.6377 %	31 a 60:	1,302.0669 %
	a Receber	61 a 90:	0.6532 %	Acima 90:	%

```
*=====DESENVOLV=IMPRESSORA EMILIA
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP069.FRM Vs:3.701
MENSAGEM: <ENTER> Retornar a Tela Anterior, <ESC>-SAI
```

D.01.0. Programas de Relatórios do Contas a Receber

Todos os programas de relatórios possuem o recurso de ajuda, que é possível acionar, teclando F1 após entrar na tela de execução do programa.

Após teclar F1 e ser mostrada tela de ajuda para o programa, verá que existe diversas informações e instruções a respeito do mesmo. Verifique que no rodapé da tela tem uma informação "<M>odelo" que se for digitada a letra "M" será mostrado um modelo do relatório, com informações fictícias mas que devem ilustrar corretamente como saem as informações no relatório.

[Retornar](#)