

## Contas a Receber

### Apresentação

- O módulo contas a receber do MXM-WebManager tem como função o controle dos títulos da empresa de forma ágil e eficiente, operando totalmente integrado aos demais módulos impactados na sua operação.
- As correções realizadas são refletidas integralmente sem a necessidade de geração de lançamentos de estorno.
- Todos os saldos são atualizados online, sendo possível gerar relatórios a qualquer instante sem processamento de fechamento diário e a informação gerada nas consultas e relatórios é fidedigna com todos os lançamentos realizados.

### Cadastro de Clientes

- Os clientes podem ser pessoas físicas, jurídicas e governamentais, nacionais ou estrangeiros.
- O preenchimento correto das informações do cliente é fundamental, pois diversos dados servem de base para o SPED, além de serem utilizados nas integrações com os outros módulos.
- Visando a segregação de função, o cadastro de clientes é dividido em rotinas do sistema, para que pessoas diferentes tenham a responsabilidade na informação dos dados.
  - o Por exemplo, O João é responsável pelo cadastro básico. A Ana é responsável pelas informações comerciais. E O Pedro é responsável pela parametrização contábil.
- Na rotina parametrização contábil do cliente, você relaciona os grupos de recebimento que podem ser utilizados na apropriação dos títulos de um cliente.
  - o Este recurso é muito importante, pois traz segurança para a empresa, facilita o trabalho diário e evita erros, principalmente em relação à retenção de impostos.
- No grupo de recebimento são vinculadas as contas contábeis, a conta de fluxo de caixa, os centros de custos e impostos retidos,

permitindo que a contabilização e a retenção de impostos sejam realizadas automaticamente.

- Ao incluir um título de um cliente, você só poderá apropriá-lo aos grupos de recebimento que foram previamente, garantindo a correta classificação e retenção dos impostos.
- O cadastro de contatos do cliente facilita o trabalho de cobrança, permitindo o acesso rápido à pessoa com quem se deve falar para resolver qualquer problema financeiro.
- O cadastro de conta corrente do cliente proporciona segurança e agilidade nos processos de devoluções, que só podem ser realizados nas contas cadastradas dos clientes.

## Gestão de títulos a receber

- A gestão dos títulos a receber envolve 3 aspectos:
  - o Financeiro, que atende à necessidade de informações para controlar os recebimentos, a composição dos haveres e o fluxo de caixa da empresa.
  - o Contábil e gerencial, que gera a contabilização automática dos títulos e a apropriação em centros de custos e projetos.
  - o Fiscal, que faz o cálculo de impostos dos clientes, evitando contingências fiscais e multas.
- Os títulos podem ser classificados por diversas naturezas proporcionando clareza na geração de relatórios, separando as carteiras pela natureza do recebimento.
- Os títulos cadastrados podem ser classificados com as seguintes informações, validadas em tabelas auxiliares:



- O sistema é multiempresa e controla simultaneamente títulos de diversas empresas e filiais, sem necessidade de troca de login ou ambiente. Os relatórios podem ser individualizados ou consolidados.

- Os títulos pertencem à empresa emitente, mas também pode ser relacionada uma empresa cobradora.
  - o Este recurso é aplicado no caso de grupos empresariais, que fazem operações de mútuo na provisão do título.
- Outros diferenciais da gestão de títulos a receber incluem:
  - o Além da data de vencimento, o sistema permite que você informe a data da programação do recebimento.
    - Esta informação é fundamental para a geração do fluxo de caixa, projetando o valor do título com os juros e descontos.
  - o Data de Competência
    - É um campo adicional a data de emissão do título, utilizada na gestão de fluxo de caixa e cálculo dos valores para recebimentos com base nas informações efetivas do título
      - Caso você tenha que contabilizar um título em uma data diferente da sua emissão, você pode informar esta data contábil, sem perder a informação da data efetiva de recebimento do documento.
  - o Juros e Descontos
    - Nos dados complementares, podem ser informados os valores de permanência diária multa e desconto que devem ser aplicados ao título para o cálculo do seu valor corrigido.
  - o Controle de adiantamentos
  - o O sistema permite que sejam anexados documentos relativos ao título, tais como o contrato, um e-mail de aprovação ou as certidões
  - o Os títulos são classificados automaticamente nas contas de fluxo de caixa, com base na parametrização relacionada as naturezas do lançamento.

## Processos

- A manutenção dos títulos envolve os seguintes processos
  - o Faturamento de títulos a receber
    - Permite que você consolide diversos títulos em apenas um.
      - Por exemplo, se você semanalmente gera faturas de clientes e as lança, é possível, ao final do mês,

consolidar as remessas em uma só fatura, conferindo e o valor e consolidando todos os recebimentos em um único.

- o Alteração do tipo de cobrança e data de programação do título a receber
  - Na tela, é possível utilizar diversos filtros para relacionar os títulos que se deseja alterar e os títulos são então atualizados automaticamente e na baixa, você pode selecionar os títulos conforme a carteira e/ou pela data de programação de recebimento
- o Reparcèlement de título a receber
  - Permite que você desmembre títulos em função de uma renegociação do cliente, seja por questões financeiras ou de atendimento.
  - Você cria diversos títulos a partir de um referencial, sem perder a rastreabilidade da operação.
- o Relacionamento entre título e nota de crédito a receber
  - Usada quando a empresa emite notas de crédito de clientes para serem abatidas de títulos a receber

### **Gestão Multimoeda**

- O Contas a Receber gerencia simultaneamente títulos em diversas moedas e com todos os recursos para uma operação bi monetária.
- A contabilização dos títulos em moeda estrangeira gera o controle dos saldos na moeda da empresa e do título independentes.
- Na baixa dos títulos o sistema calcula automaticamente a variação cambial, utilizando a cotação do fechamento do câmbio do pagamento, resultando na sua apuração mais efetiva.
- Os relatórios de contas a receber podem ser gerados na moeda original ou convertidos com base na cotação original ou convertidos.

### **Gestão de adiantamentos**

- O módulo contas a receber gerencia os adiantamentos realizados por clientes a partir de duas rotinas básicas.
  - o Informação de adiantamento ou devolução
    - Podem ser registrados adiantamentos e devoluções de clientes conforme a conta corrente, e baixá-los utilizando parte ou total do seu valor em títulos a receber.

- o Extrato de devolução e adiantamento
  - Podemos fazer a análise e acompanhamento do saldo de adiantamentos e devoluções, após a prestação de contas

## Recebimento de Títulos

- O processo de recebimento de títulos pode ser realizado pelas seguintes rotinas:
  - o Recebimento de títulos
    - Pode ser realizado em lote e você pode selecionar os títulos a serem baixados usando diversos filtros.
    - Outro recurso importante é a possibilidade de receber de uma só vez títulos de diferentes empresas, gerando o mútuo entre elas por identificar a conta corrente da empresa cobradora, diferente da empresa emitente.
      - Nesse caso, o sistema irá gerar de uma só vez a contabilidade de todas as empresas envolvidas e o lançamento de interferência entre elas.
  - o Recebimento não financeiro
    - O recebimento de título não financeiro ocorre quando você tem que baixar um título sem a entrada de caixa, ou seja, nos casos em que houve uma permuta, um desconto integral, uma baixa por perda ou por inadimplência
  - o Recebimento de título pelo número do boleto
    - O recebimento de título pelo número do boleto permite realizar o recebimento manual de títulos através da identificação do número do boleto bancário
  - o Cancelamento de recebimento de título
    - Permite cancelar uma baixa realizada indevidamente filtrando por conta corrente, documento ou data de baixa
  - o Cancelamento do título a receber
    - Permite cancelar títulos inutilizando seu uso para movimentações e desabilitando sua exibição em relatórios de títulos em aberto do sistema.

## Gestão de mútuo

- O Contas a Receber gerencia mútuo para as situações em que a empresa faz a alocação do contas a receber na provisão do título ou na baixa.
- A rotina de baixa permite que seja realizado a baixa de títulos de diversas empresas em um só processo gerenciando o mútuo pela empresa da conta corrente recebedora.
- A contabilização das duas empresas é automática, sensibilizando as contas de mútuos e o lançamento de interferência entre elas.

## **Gestão Tributária**

- Todo cálculo dos impostos retidos dos títulos é realizado automaticamente através da parametrização da natureza dos eventos classificados no cadastro do cliente.
- Um único título pode ser classificado em mais de uma natureza, sem necessidade de dividi-lo.

## **Bloqueio de período**

- A gestão de período financeiro permite o controle operacional do contas a receber, a partir das rotinas de bloqueio de período e de abertura de período.
- Ao bloquear um período, nenhum título pode ser incluído, alterado ou baixado, garantindo a consistência das informações do contas a receber e dando tranquilidade aos gestores sobre as informações reportadas.
- A função liberação do período para digitação libera gradativamente os períodos do ano nos casos em que é necessário fazer alguma alteração.

## **Consulta de Títulos a Receber**

- A consulta de títulos é extremamente completa, exibindo não somente os dados do título, mas também os títulos a faturar, os anexos, os impostos e o histórico de aprovação da requisição quando a empresa utiliza o módulo de gestão de processos.
- A ficha financeira do cliente consolida todo histórico, exibindo atraso de recebimento e dados do cliente, relacionando todos os seus títulos em aberto e pagos.

## **Compliance**

- O cadastro de clientes é dividido por segregação de função. Desta forma, as responsabilidades são atribuídas a diferentes usuários.
- Adicionalmente cada um destes cadastros deve ser homologado por um gestor, aumentando ainda mais o nível de segurança do sistema.
- É possível inativar clientes.
- A contabilização dos títulos dos clientes só pode ser realizada nas naturezas contábeis parametrizadas para cada um, proporcionando dados corretos.
- Os impostos retidos são apurados automaticamente pelo sistema, evitando a falta de recolhimento ou a retenção indevida, resultando em multas.
- É possível bloquear períodos financeiros do contas a receber, evitando o lançamento em períodos já conciliados.
- Não é possível realizar lançamentos em períodos contábeis fechados ou contas inativas.
- A validação de classificação em centros de custos e projetos é automática.
- Os lançamentos conciliados não podem ser alterados ou excluídos.
- O sistema registra log de todas as operações realizadas no título, incluindo a sua origem.
- No acesso dos usuários pode ser parametrizado quais empresas e filiais eles têm acesso e os relatórios só permitem que eles visualizem os seus títulos.

## **Operacionalidade**

- As telas do sistema são extremamente amigáveis, proporcionando a operação ágil das atividades diárias, não é preciso saber códigos, por exemplo, para registrar ou consultar informações de um cliente.
- Simultaneamente podem ser realizadas as baixas de títulos de diversas empresas.
- O processo de conciliação é realizado sistemicamente e o sistema gera relatórios de pendências.
- O módulo gerencia recebimento parcial de títulos, possui rotina específica para programação de recebimento.
- Gera parcelamento automático de títulos pela forma de pagamento.
- Calcula automaticamente a data de programação de recebimento considerando feriados e floating do tipo de cobrança para exatidão do fluxo de caixa.

- Controla adiantamentos, podendo ser informado individualmente o respectivo adiantamento a ser compensado na baixa do título.
- O sistema já conta com enorme conjunto de relatórios prontos permitindo a gestão do contas a receber com grande eficiência. O relatório de aging pode ser gerado com diferentes especificações de prazo.
- O relatório de posição do contas a receber por cliente retroage datas, permitindo a visualização da posição de cobrança em qualquer período passado.
- Os relatórios podem desconsiderar títulos em função do tipo de carteira.
- O gerador de relatório dinâmico gera pivot-tables com os campos desejados pelo usuário, permitindo filtragens e a análise em diversas visões, sem necessidade de programação.
- Os relatórios podem ser gerados em vídeo, impressora e Excel e processados online ou em batch.