



MANUAL DE ORIENTAÇÕES

FICHA DE CRÉDITO

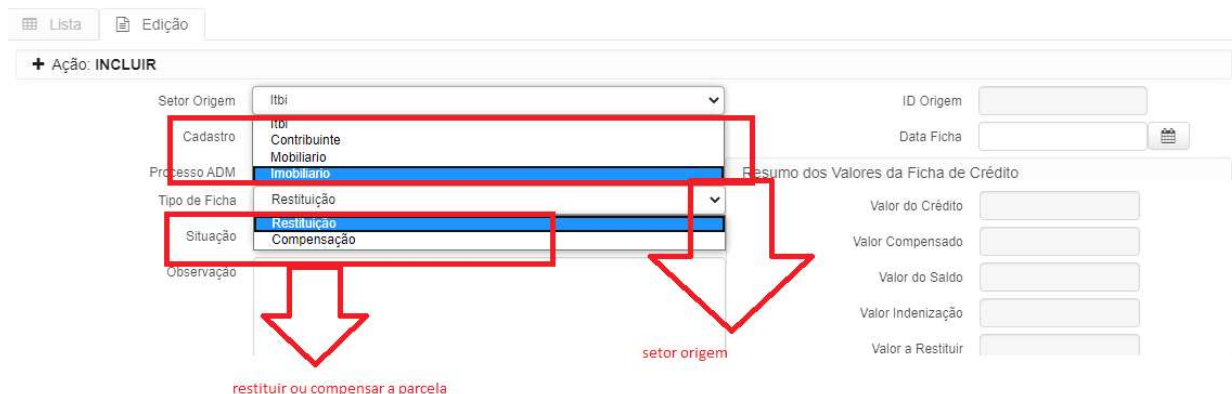
Caminho: Tesouraria/ Lançamento/ Ficha de Crédito

Para incluir a ficha, basta clicar no ícone “+” e após isso, preencher com os dados do cadastro; conforme demonstrado nos prints abaixo.



Incluir

Informar o setor origem



agora vamos informar a pessoa que solicitou a compensação / restituição.

Requerente

Cadastro Requerente

Registro Contabil dos lançamentos

Consulta

ID

Data Crédito

a pessoa que solicitou a restituição ou compensação.

para informar o arquivo onde será processada a baixa

Registro Contabil dos lançamentos

Consulta

ID

Data Crédito

para criar um novo arquivo

clique no ícone CRIAR NOVO LOTE DE CONSULTA.

Informar Origem dos valores de Crédito

CodBanco	NomeBanco	DIArquivo	DIPgto	DI Credito	VirRecebido	VirTarifa	IdParcela	NossoNumero
NENHUM REGISTRO PARA APRESENTAÇÃO								

clique para localizar as guias para serem estornadas.

Baixa Estornos

Registro de Lançamento dos Estornos

Nome do Lote ou Banco

ID Febraban Header

Data do Movimento Contábil

Baixas

Valor do Estorno Digite uma palavra-chave

IdParcelaBaixa	Original	Correção	Juros	Multa	Diferença A Maior	Total Pago	IdGuia	IdOrigem	SetorOrigem	IdParcela
SELECIONAR AS BAIXAS A SEREM ESTORNADAS										

o filtro para melhor busca

▼ Informar Origem dos valores de Crédito

<input type="checkbox"/>	CodBanco	NomeBanco	DIArquivo	DI Pgto	DI Credito	VirRecebido	VirTarifa	IdParcela	NossoNumero
<input type="checkbox"/>	998	Suporte Depto Financeiro	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	1.148,03		15989120	15989120

Se a solicitação for somente do tipo “Restituição” clicar em salvar no final da tela e Caso seja do tipo “Compensação”, deverá prosseguir para o próximo passo;

▼ Compensação dos Créditos

Data Baixa: 07/12/2021

 Plano de atualização: Normal

<input type="checkbox"/>	Código Banco	Nome Banco	Tributo	Parcela	Vencimento	Data Baixa	Exercicio	Valor Pago	Valor Baixa	Valor Original	Valor Correcao	Vir
<input type="checkbox"/>	997	Suporte Informática	IPTU	1	20/03/2020	04/11/2021	2020	186,70	186,70	149,30	0,54	
<input type="checkbox"/>	997	Suporte Informática	IPTU	5	10/07/2020	10/07/2020	2020	24,41	24,41	24,41	0,00	
<input type="checkbox"/>	997	Suporte Informática	IPTU	8	13/10/2020	13/10/2020	2020	181,41	181,41	181,41	0,00	

Para compensar os valores, basta informar a data em que o débito deverá ser baixado (data do pagamento/atualização do débito) e o plano de atualização (normal ou REFIS). Após isso, ao clicar no botão “Compensação de Crédito”, o sistema trará os débitos nas condições desejadas.

:: Prefeitura de Aruja HOMOLOGACAO ::

Baixa por Processo Administrativo

Parcelas
 Tributos

 Parcelas Marcadas

 Lançamento

<input type="checkbox"/>	Lançamento	Exerc	Parc	Vencdo	Original	correção	Juros	Multa	Sub Total	Honorários	Total	Desconto	Setor Origem	ID Origem
<input type="checkbox"/>	I.S.S.Q.N	2020	7	17/08/2020	6.575,54	0,00	794,19	328,78	7.698,51	0,00	7.698,51	0,00	Mobiliario	4466
<input type="checkbox"/>	I.S.S.Q.N	2020	8	15/09/2020	4.040,62	0,00	449,36	202,03	4.692,01	0,00	4.692,01	0,00	Mobiliario	4466
<input type="checkbox"/>	I.S.S.Q.N. - Tomador	2020	1	17/02/2020	2.272,03	8,16	412,35	114,01	2.806,55	0,00	2.806,55	0,00	Mobiliario	4466
<input type="checkbox"/>	I.S.S.Q.N. - Tomador	2020	2	16/03/2020	1.648,81	5,92	283,95	82,74	2.021,42	0,00	2.021,42	0,00	Mobiliario	4466
<input type="checkbox"/>	I.S.S.Q.N. - Tomador	2020	5	15/06/2020	1.148,03	0,57	167,51	57,43	1.368,64	0,00	1.368,64	0,00	Mobiliario	4466
<input type="checkbox"/>	I.S.S.Q.N. - Tomador	2020	6	15/07/2020	789,61	2,37	144,28	39,60	935,86	0,00	935,86	0,00	Mobiliario	4466
<input type="checkbox"/>	I.S.S.Q.N. - Tomador	2020	7	17/08/2020	1.317,79	0,00	159,16	65,89	1.542,84	0,00	1.542,84	0,00	Mobiliario	4466

ao selecionar a parcela que deseja efetuar a compensação clicar em parcelas marcadas.

▼ Compensação dos Créditos

<input type="checkbox"/>	Tributo	Parcela	Vencimento	Exercicio	IdParcela	VirParcela	VirPago	VirBaixa	VirCorrecao	VirJuros	VirMulta	VirHonorarios	VirDescor
<input type="checkbox"/>	I.S.S.Q.N. - Tomador	5	15/06/2020	2020	15989120	0,00	1.148,03	1.148,03	0,48	136,40	48,17	0,00	0,00

compensação efetuada.

após o procedimento acima clicar em salvar.



Após clicar em salvar irá aparecer no grid, todas as fichas lançadas e para impressão da ficha, deverá selecionar o registro e clicar na impressora para imprimir a ficha.

Ficha de Crédito Dashboard Home [← Voltar](#)

Lista Edição

+ [ícones] Digite uma palavra-chave IdCompensacao ▾

	Id	Data Ficha	Nome	Id Origem	Setor Origem	Nro Processo	Situação	Ficha
<input checked="" type="checkbox"/>	11	18/08/2021	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	4466	Mobiliario	5555	Compensacao	EmAberto
<input type="checkbox"/>	10	18/08/2021	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	1	Imobiliario		Restituicao	EmAberto

Na ficha constará todos os dados do crédito concedido, incluindo a classificação contábil e cadastro origem.

Dados do Cadastro					
Ccm	4466	InscrMunicipal	4466	Situação:	Ativo
Razao Social	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.				
CNPJ / CPF	33.325.184/0027-58				
Inscrição Estadual/RG	188.015.107.115				
Endereço	07435-180 - ESTRADA SANTA ISABEL, 3000 - CEP 07435-180				
Bairro	CAPUTERA	Cidade	ARUJÁ	Estado	SP
Endereço Entrega	07435-180 - ESTRADA SANTA ISABEL, 3000				
Bairro Entrega	CAPUTERA	Cidade	ARUJÁ	Estado	SP

Contribuinte Requerente	
Nome	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA
Cnpj / Cpf	33.325.184/0001-19
Endereço	07435-180 - ESTRADA SANTA ISABEL, 3000 - CAPUTERAARUJÁ /SP

Cadastro da Ficha									
Processo n °	5555	Data da Ficha	18/08/21 00:00						
Tipo do Crédito	Compensacao								
Observação	teste do roteiro								
Valor do Crédito	1.148,03	Valor Compensado	1.148,03	Valor Saldo	0,00	Valor Indenização	0,00	Valor a Restituir	0,00

Informações do Estorno					
Conta Contábil	Descrição	Data Crédito	Valor Receita	Código Banco	Nome Banco
1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN PRESTADORES / TOMADORES	18/08/2020	1.148,03	998	Suporte Depto Financeiro

Informações do Compensado					
Conta Contábil	Descrição	Data Crédito	Valor Receita	Código Banco	Nome Banco
1.1.1.8.02.3.1.01	ISSQN PRESTADORES / TOMADORES	18/08/2020	963,46	998	Suporte Depto Financeiro
1.1.1.8.02.3.2.00	ISSQN - MIIII TAS F. II IROS	18/08/2020	184,57	998	Suporte Depto Financeiro

OBSERVAÇÕES

- O campo “Data Ficha” deve ser preenchido sempre com a data corrente, ou seja, data em que estão realizando a inclusão da ficha.
 - O campo “Data Crédito” deve ser preenchido sempre com a data corrente, ou seja, data em que estão realizando a inclusão da ficha.
 - O campo “Data Baixa” deve ser preenchido com a data em que ocorreu o pagamento e caso não seja preenchida, será considerada a data atual e assim, poderá haver compensação de Correção, Juros e Multa caso o débito esteja em atraso.
 - Caso o lote contábil (FEBRABAN) escolhido tenha sido atualizado (alterado a situação para baixado) e a ficha ainda possua valores a serem compensados, deverá ser escolhido um novo lote para efetuar a compensação restante.
 - Sempre haverá rateio (divisão) do valor compensado caso o débito esteja em atraso, ou seja, se estão baixando hoje um débito vencido, o valor será compensado no original, correção, juros e multa pois, não há correção sem o valor original e por conseguinte, sempre que ocorre o pagamento/baixa, o sistema compensa o valor em cada cobrança. Caso não tenha sido pago em atraso, deverá informar a data correta na baixa.
-