Contas a Pagar

Esta ferramenta tem a função de dar baixa nos lançamento financeiros de contas a pagar.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Pagar

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

• - F				Intellio	cash 3. ().139							III (8
WELLWAFE Bern v	indo ADMIN, você está conectado en	n											2	×
Bx Vencimto. Emissão	Favorecido	Documento	Valor	Forma Cob	. Carência	Multa J	Juros D	esc. Atraso	Correção	VIr. Corrigido		Plano Conta		^
25/10/2016 25/10/2016 EMPRE	SADE TESTES	000001129	550,00) Carteira	0	0%	0%	0% 0	0,0	0 550,00	DESPESAS	1	PAGTO. EMPRESA	
<					_								>	
Iotal: 0,00 Mostrar somente Fornecedores Mostrar somente Clientes		Το	tais: Não	Corrigid	lo 550,0	00/ Co	orrigid	lo 550,00)				V Baixar	
			Critério	os para Fi	ltro de T	ítulos	em Ab	erto						
Início 25/10/2016 I Iérr	nino 25/10/2016 🔽 🗆	Fixar	✓ <u>A</u> plicar											
Nenhum Fornecedores Docume	nto 🖉 Data de Entrada 🛛 Venci n	mento Centros	s / Descriçã	io / Forma	de Cobr.	/								

Ao entrar nesta tela por padrão abrirá a aba "**Vencimento**" para buscar títulos a pagar utilizando a data de vencimento. As outras abas fazem um filtro dos títulos a pagar de acordo com o nome de cada aba.

Na parte inferior da tela há os seguintes botões:

- Mostrar Somente Fornecedores Para mostrar somente contas com fornecedores;
- Mostrar Somente Clientes Para mostrar somente contas com clientes;
- Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- Fixar:
- Aplicar: Para realizar a pesquisa;
- Baixar: Para realizar baixa no lançamento selecionado(s), ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Last update: 2018/03/13 manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_pagar http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_pagar 18:20

🎲 Pagando R\$ 550,00		- 🗆 X
Espécie Detalhes		Valor
DINHEIRO	0,00	550.00
CHEQUE A VISTA	0,00	
CHEQUE A PRAZO	0,00	Data Deposito 25/10/2016
CHEQUES TERCEIROS	0,00	C <u>M</u> C7
MASTER CREDITO	0,00	Banco
MASTER DEBITO	0,00	Agência <u>C</u> onta Corr.
VISA 1X	0,00	<u>N</u> ° Cheque
VISA DEBITO	0,00	Emitente
ELO 1X	0,00	Caixa CAIXA EMPRESA 🚽 🛨 Inserir
Subtotal		Resto
0,00		550,00 E <u>x</u> ato
		🗙 Cancelar 🗸 Ok

Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:

- 1. Valor: Para informar o valor do recebimento do cliente;
- 2. Data Depósito: Para informar a data que será depositada o valor;
- 3. CMC7: Para informar o CMC7 do cheque do cliente;
- 4. Banco: Para informar qual o banco selecionado;
- 5. Agência: Para informar a agência do banco
- 6. Conta Corr.: Para informar a conta corrente do cliente;
- 7. **Nº Cheque:** Para informar o número do cheque do cliente;
- 8. Caixa: Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
- 9. Inserir: Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
- 10. Dinheiro Exato:

Após dado a baixa no pagamento, abrirá a interface para imprimir o recibo de pagamento, nela há a configuração de "**ID 2103 Núm. Cópias Recibo pagamento**" que determina quantas cópias do recibo serão impressas, quando for realizado pagamento aos fornecedores.

Apenas para baixas de Cheques:

Há a configuração de "*ID 4203 Imprimir pagamento em cheque*", Esta configuração determina se será permitido ou não abrir uma interface para impressão de pagamentos de cheques.

Também existe a possibilidade para que o sistema avise ao usuário se o mesmo for dar baixa em uma conta a pagar e a conta a ser debitada o valor estiver zerada ou negativa.

Telas onde ocorre a baixa de um título a pagar (*Gerenciamento* \rightarrow *Financeiro* \rightarrow *Baixas* \rightarrow *Títulos a Pagar*, *Gereciamento* \rightarrow *Financeiro* \rightarrow *Lançamentos* \rightarrow *Contas a Pagar* e *Gerenciamento* \rightarrow *Cadastros* \rightarrow *Contas e Caixas (aba movimento - botão lançar)*).

Ao selecionar o caixa e clicar em inserir o sistema irá validar se a conta em questão possui saldo e se não possuir será exibida a seguinte mensagem:

🍓 Pagando R\$ 3.197,71			– 🗆 X
Espécie Detalhes		Valor	
DINHEIRO	0,00	3.197,71	
CHEQUE A VISTA	0,00	Data Donócito 13/02/201	Q Valor
CHEQUE A PRAZO	0,00		.0 Restante
ACIEI CARD POS	0,00	C <u>M</u> C7	
POLICARD	Warning	×	
CHEQUES TERCEIROS	Caixa CEF Negati	ivo!	Corr.
MIX CRED. ADM.	Deseja continuar	?	
DEPÓSITO EM CONTA		Yes No	
AV.	0,00	Caixa CEF - 180-8	+ Inserir
Subtotal		Resto	Dinheiro
0,00		3.197,71	Exato
			🗙 Cancelar 🗸 Ok

Se o usuário desejar continuar deverá ter a seguinte permissão:

Autorizaça caixa	ão: Confirmar pagamento em negativo (FINANCEIRO)
Usuário	
Senna	

Pagamento com Cheque de Terceiros

Para usar esse recurso, basta o usuário ir para tela de "Títulos a pagar em aberto" que se localiza em "Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Pagar". Utilizando os filtros desejados o usuário poderá localizar o título em que se deseje efetuar a baixa, selecionando o mesmo e clicando no botão Last update: 2018/03/13 manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_pagar http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_pagar 18:20

baixar o sistema abrirá a tela de pagamento.

🎲 Pagando R\$ 550,00		- 🗆 X
Espécie Detalhes		Valor
DINHEIRO	0,00	550,00
CHEQUE A VISTA	0,00	Data Danésita
CHEQUE A PRAZO	0,00	
CHEQUES TERCEIROS	0,00	C <u>M</u> C7
MASTER CREDITO	0,00	Banco
MASTER DEBITO	0,00	Agência <u>C</u> onta Corr.
VISA 1X	0,00	<u>N</u> ° Cheque
VISA DEBITO	0,00	Emitente
ELO 1X	0,00	
<	>	
Subtotal		Resto
0,00		550,00 E <u>x</u> ato
		🗙 Cancelar 🛛 🗸 Ok

Atente para a forma de pagamento cheques terceiros, esta deverá estar escrita em vermelho!

Ao selecionar a forma de pagamento Cheques Tercereiros e clicar no botão "Inserir", o sistema abrirá uma nova tela para poder selecionar o cheques e efetuar o pagamento.

🍓 Cheques de Terceir	os Disponí	veis			_		<
<u>N</u> úmero do Cheque		Valor Máximo 550),00 🍾 Localizar				
		Cheques	Localizados				
<u>C</u> liente							
Sel. Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.	J
					Ŀ	<u>A</u> dicional	-
		Cheques	Selecionados				
Sel. Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.	J
		Total Cheques 0,00	- Valor Restante 550,00		. I	Confirma	r

Já com a tela em execução o usuário poderá localizar o cheque pelo seu número ou clicar diretamente no botão "Localizar", o sistema mostrará todos os cheques de terceiros disponível no sistema, após essa busca se os usuário deseja localizar o cheque de um determinado cliente basta digitar o nome no campo "Cliente". Com o cheque localizados, o usuário deverá selecionar quais cheques deseje utilizar para efetuar a baixa. Nesta ocasião o deverá selecionar o valor próximo da baixa a ser realizada. Last update: 2018/03/13 18:20

🍓 c	heques de Tercei	iros Disponí	veis			_		<
<u>N</u> úm	nero do Cheque		Valor Máximo 550	,00 隆 Localizar				
			Cheques	Localizados				
<u>C</u> lier	nte							
Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.	^
	0001554	50,00	DOMINGOS FARIA MACHADO	BANCO BRADESCO S.A	1497		23/07/2015	•
	8512205	185,69	ELIANE MENDES EXPEDITO	BANCO DO BRASIL S.A.	0980		11/06/2015	6
			Total Ch	eques 0,00			<u>Adicional</u>	r
			Cheques	Selecionados				
Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.	^
	0851229	242,93	ELIANE MENDES EXPEDITO	NCBANCO DO BRASIL S.A	A. 0980		11/07/2015	
	0851233	231,78	ELIANE MENDES EXPEDITO	N(BANCO DO BRASIL S./	A. 0980		23/07/2015	<i>i</i>
								~
			Total Cheques 474,7	1 - Valor Restante 75,29		l	🖌 Con <u>f</u> irma	r

Após selecionar os cheques a serem usados o usuário deverá clicar no botão "Confirmar", feito esse procedimento o sistema voltará para a tela de pagamento com o valor do cheque de terceiro preenchido, em nosso caso o restante para completar o pagamento será feito em dinheiro.

🎲 Pagando R\$ 550,00		- 🗆 X
Espécie Detalhes		Valor
DINHEIRO	75,29	0.00
CHEQUE A VISTA	0,00	Data Dan ésita
CHEQUE A PRAZO	0,00	
CHEQUES TERCEIROS	474,71	C <u>M</u> C7
MASTER CREDITO	0,00	Banco
MASTER DEBITO	0,00	Agência <u>C</u> onta Corr.
VISA 1X	0,00	<u>N</u> ° Cheque
VISA DEBITO	0,00	Emitente
ELO 1X	0,00	
<	>	
Subtotal		Resto Dinheiro
550,00		0,00 E <u>x</u> ato
		🗙 Cancelar 🗸 Ok

Caso o usuário deseje verificar quais forão os cheques que compuseram o pagamento em questão, deverá ir até a abas "Cheques", "Pagamentos" e "Data Pg" que se localizam na tela "Contas e Caixas", localizado em "Gerenciamento→Cadastro→Contas e Caixas".

							C/	IXA EMPRI	ESA (1CA)	IXA EI
Dados (Movir	nento (Dar	los Conta Corre	ente Cheques	Movimento Ger. B	ancos					
Movimento 🖓	Depósitos	Pagamentos	Relatório							
Data Pg.										
Início 30/06/2	.015 🔽 <u>T</u> ér	mino 30/06/2015	5 🔽 🖌 Apli	icar 🔄 Imprimir						
								A	gendament	os
Data Pg.	Data	Venc.	Valor	Documento			Nome	4		
30/06/2015	24/04/2014	24/04/2014	605,	98 000003464/01	WALD	IR				
									Cheques	
Núm. Cheque	Valor	Clie	nte	Banco	Agência	Conta	Data	Doc. Compra	Cheques Emitente	
Núm. Cheque ▶ 0000010	Valor 165,44	Clie	nte	Banco BANCO DO BRASIL S.4	Agência	Conta 000110	Data 23/05/2014	Doc. Compra CF003016470-	Cheques Emitente GABRIEL	
Núm. Cheque ▶ 0000010 0000010	Valor 165,44 106,90	Clie GABRIEL COOPERATIVA	nte	Banco BANCO DO BRASIL S.A BANCO DO BRASIL S.A	Agência 0001 0010	Conta 000110 000010	Data 23/05/2014 23/05/2014	Doc. Compra CF003016470- CF003016473-	Cheques Emitente GABRIEL MATRIZ	
Núm. Cheque ▶ 0000010 0000010 0000011	Valor 165,44 106,90 155,80	Clie GABRIEL COOPERATIVA JOSE	nte	Banco BANCO DO BRASIL S.A BANCO DO BRASIL S.A BANCO DO BRASIL S.A	Agência 0001 0010 0011	Conta 000110 000010 000011	Data 23/05/2014 23/05/2014 22/05/2014	Doc. Compra CF003016470- CF003016473- CF003016456-	Cheques Emitente GABRIEL MATRIZ JOSE	
Núm. Cheque ▶ 0000010 0000010 0000011 000004	Valor 165,44 106,90 155,80 100,00	Clie GABRIEL COOPERATIVA JOSE LIDER	nte	Banco BANCO DO BRASIL S./ BANCO DO BRASIL S./ BANCO DO BRASIL S./ BANCO DO ESTADO DE	Agência 0001 0010 0011 4295	Conta 000110 000010 000011 03523	Data 23/05/2014 23/05/2014 22/05/2014 06/10/2011	Doc. Compra CF003016470- CF003016473- CF003016456- 12152/01-R2	Cheques Emitente GABRIEL MATRIZ JOSE O PRÓPRIO	
Núm. Cheque	Valor	Clie	nte	Banco	Agência	Conta	Data	Doc. Compra	Cheque	S

From: http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_pagar

Last update: 2018/03/13 18:20

7/7