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:

		IWS				Intelli	cash 3. ().139									
		INTELL/WHRE SOLUTIONS	Bem vindo ADMIN, você está conecta	ido em													^
Bx Venc	imto.	Emissão	Favorecido	Documento	Valor	Forma Cot	o. Carência	Multa .	Juros D	esc. Atras	o Corre	ção V	'Ir. Corrigido		Plano Conta		^
25/10/	2016	25/10/2016	EMPRESADE TESTES	000001129	550,0	0 Carteira	0	0%	0%	0%	0	0,00	550,00	DESPESAS		PAGTO. EM	PRESA
																	~
<																	>
Total:	0	00		Te	otais: Não	o Corrigi	do 550.0	0/ Co	orrigid	lo 550.0	0						
Mostrar	comont	o Fornocod	2705			g.	,.			,.	-					🧹 Baixar	
Mostrar	soment	te Clientes	165														
					Critéri	os para F	iltro de T	ítulos	em Ab	erto							
Início 2	5/10/20	116	Término 25/10/2016	Eivar (_											
and Z	5/ 10/ 20		10/2010		✓ <u>Aplicar</u>	·											
Nenhum	Forne	cedores 📈	Documento / Data de Entrada /	encimento Centro	os / Descriç	ão 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:

🎲 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 23/10/2016
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 Exato
		🗙 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.

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 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								
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 Exato							
		🗙 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 Disponív	reis			_		×
<u>N</u> úmero do Cheque		Valor Máximo 550	,00 隆 <u>L</u> ocalizar				
		Cheques	Localizados				
<u>C</u> liente						_	
Sel. Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.	
						<u>A</u> dicio	nar
		Cheques	Selecionados				
Sel. Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.	
		Total Cheques 0,00	- Valor Restante 550,00)	Ŀ	Confin	mar

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.

🍓 Cheques de Terceiros Disponíveis — 🗆 🗙								
<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.	^	
0001554	50,00	DOMINGOS FARIA MACHADO	BANCO BRADESCO S.A 1	497		23/07/201	5	
8512205	185,69	ELIANE MENDES EXPEDITO	BANCO DO BRASIL S.A. 0	980		11/06/201	5	
Total Cheques 0,00								
		Total C	eques 0,00			▲ <u>A</u> dicion	↓ ar	
		Total Cl Cheques	eques 0,00 Selecionados			<u> <u> A</u>dicion </u>	ar 🗸	
Sel. Num. Cheque	Valor	Total Cl Cheques Nome	eques 0,00 Selecionados Banco	Agência	Conta	 <u>A</u>dicion Venc. 	ar	
Sel. Num. Cheque	Valor 242,93	Total Cl Cheques Nome ELIANE MENDES EXPEDITO	eques 0,00 Selecionados Banco NGBANCO DO BRASIL S.A	Agência	Conta	 <u>A</u>dicion <u>Venc.</u> 11/07/201 	ar	
Sel. Num. Cheque Sel. 0851229 0851233	Valor 242,93 231,78	Total Cl Cheques Nome ELIANE MENDES EXPEDITO ELIANE MENDES EXPEDITO	eques 0,00 Selecionados Banco NGBANCO DO BRASIL S.A NGBANCO DO BRASIL S.A	Agência 0980 0980	Conta	 Adicion Venc. 11/07/201 23/07/201 	ar 5	
Sel. Num. Cheque 0851229 0851233	Valor 242,93 231,78	Total Cl Cheques Nome ELIANE MENDES EXPEDITO ELIANE MENDES EXPEDITO	eques 0,00 Selecionados Banco NCBANCO DO BRASIL S.A NCBANCO DO BRASIL S.A	Agência 0980 0980	Conta	 Adicion Venc. 11/07/201 23/07/201 	ar 5 5	

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 Danésita
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
550,00		0,00 Exato
		🗙 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".

							CA	IIXA EMPR	ESA (1CAI
Dados Movin	iento (Dad	los Conta Correr	nte Cheques	Movimento Ger. B	ancos				
Movimento 🗐)epósitos	Pagamentos 🗸	Relatório						
Data Pg.									
Início 30/06/2)15 🔽 <u>T</u> ér	mino 30/06/2015	✓ <u>Apl</u>	icar 🛛 🔄 Imprimir					
								A	gendamento
Data Pg.	Data	Venc.	Valor	Documento			Nome		
30/06/2015	24/04/2014	24/04/2014	605	98 000003464/01	WALC)IR			
									Cheques
Núm. Cheque	Valor	Clien	ite	Banco	Agência	Conta	Data	Doc. Compra	Cheques Emitente
Núm. Cheque ▶ 0000010	Valor 165,44	Clien	ite	Banco BANCO DO BRASIL S./	Agência 20001	Conta 000110	Data 23/05/2014	Doc. Compra CF003016470-	Cheques Emitente
Núm. Cheque 0000010 0000010	Valor 165,44 106,90	Clien GABRIEL COOPERATIVA	ite	Banco BANCO DO BRASIL S / BANCO DO BRASIL S /	Agência 20001 20010	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	Clien GABRIEL COOPERATIVA JOSE	ite	Banco BANCO DO BRASIL S / BANCO DO BRASIL S / BANCO DO BRASIL S /	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	Clien GABRIEL COOPERATIVA JOSE LIDER	ite	Banco BANCO DO BRASIL S / BANCO DO BRASIL S / BANCO DO BRASIL S / BANCO DO BRASIL S /	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 0 PRÓPRIO

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&rev=1496069270

Last update: 2017/05/29 15:47

Last	
update:	manuais-intellicash-financeiro-baixas-contas, pagar http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais-intellicash-financeiro-baixas-contas, pagar&rev=1496069270
2017/05/29	
15:47	