

Contas a Pagar

Esta ferramenta tem a função de dar baixa nos lançamentos 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:

The screenshot shows the Intellicash 3.0.139 interface. At the top, there is a header with the IWS logo and the text "Bem vindo ADMIN, você está conectado em". Below this is a table with the following columns: Bx, Vencimto., Emissão, Favorecido, Documento, Valor, Forma Cob., Carência, Multa, Juros, Desc., Atraso, Correção, Vir. Corrigido, Plano Conta, and a final column with "PAGTO. EMPRESA". The table contains one row with the following data: Bx: 25/10/2016, Vencimto.: 25/10/2016, Emissão: 25/10/2016, Favorecido: EMPRESA DE TESTES, Documento: 000001129, Valor: 550,00, Forma Cob.: Carteira, Carência: 0, Multa: 0%, Juros: 0%, Desc.: 0%, Atraso: 0, Correção: 0,00, Vir. Corrigido: 550,00, Plano Conta: DESPESAS, and PAGTO. EMPRESA.

Below the table, there is a summary section with the following text: "Total: 0,00" and "Totais: Não Corrigido 550,00/ Corrigido 550,00". There are two checkboxes: "Mostrar somente Fornecedores" and "Mostrar somente Clientes". A "Baixar" button is also present.

At the bottom, there is a section titled "Critérios para Filtro de Títulos em Aberto" with the following fields: "Início" (25/10/2016), "Término" (25/10/2016), and "Fixar" (unchecked). There is an "Aplicar" button. Below this, there are several tabs: "Nenhum", "Fornecedores", "Documento", "Data de Entrada", "Vencimento" (selected), "Centros", "Descrição", and "Forma de Cobr.". The "Vencimento" tab is active, showing "Títulos a pagar em aberto".

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:

Espécie	Valor
DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00
MASTER CREDITO	0,00
MASTER DEBITO	0,00
VISA 1X	0,00
VISA DEBITO	0,00
ELO 1X	0,00

Valor 550,00

Data Depósito 25/10/2016 **Valor Restante**

CMC7

Banco

Agência **Conta Corr.**

Nº Cheque

Emitente

Caixa CAIXA EMPRESA **+ Inserir**

Subtotal 0,00 **Resto** 550,00 **Dinheiro 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.

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.

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

Espécie	Valor
DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00
MASTER CREDITO	0,00
MASTER DEBITO	0,00
VISA 1X	0,00
VISA DEBITO	0,00
ELO 1X	0,00

Valor: 550,00

Data Depósito: [] Valor Restante

CMC7: []

Banco: []

Agência: [] Conta Corr.: []

Nº Cheque: []

Emitente: []

Caixa: CAIXA EMPRESA [] + Inserir

Subtotal: 0,00 Resto: 550,00 Dinheiro Exato

Cancel [X] 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 Terceiros Disponíveis

Número do Cheque Valor Máximo

Cheques Localizados

Cliente

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
------	-------------	-------	------	-------	---------	-------	-------

Cheques Selecionados

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
------	-------------	-------	------	-------	---------	-------	-------

Total Cheques 0,00 - Valor Restante 550,00

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

Número do Cheque Valor Máximo

Cheques Localizados

Cliente

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
<input type="checkbox"/>	0001554	50,00	DOMINGOS FARIA MACHADO	BANCO BRADESCO S.A	1497		23/07/2015
<input type="checkbox"/>	8512205	185,69	ELIANE MENDES EXPEDITO	BANCO DO BRASIL S.A.	0980		11/06/2015

Total Cheques 0,00

Cheques Seleccionados

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
<input checked="" type="checkbox"/>	0851229	242,93	ELIANE MENDES EXPEDITO NC	BANCO DO BRASIL S.A.	0980		11/07/2015
<input checked="" type="checkbox"/>	0851233	231,78	ELIANE MENDES EXPEDITO NC	BANCO DO BRASIL S.A.	0980		23/07/2015

Total Cheques 474,71 - Valor Restante 75,29

Após seleccionar 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

Espécie | Detalhes

DINHEIRO	75,29
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CHEQUES TERCEIROS	474,71
MASTER CREDITO	0,00
MASTER DEBITO	0,00
VISA 1X	0,00
VISA DEBITO	0,00
ELO 1X	0,00

Valor

Data Depósito

CMC7

Banco

Agência Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente

Caixa

Subtotal Resto

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”.

CADXA EMPRESA (1CADXA EMP)

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Movimento Depósitos Pagamentos Relatório

Data Pg.

Início 30/06/2015 Término 30/06/2015 Aplicar  Imprimir

						Agendamentos
Data Pg.	Data	Venc.	Valor	Documento	Nome	
30/06/2015	24/04/2014	24/04/2014	605,98	000003464/01	WALDIR	

									Cheques
Núm. Cheque	Valor	Cliente	Banco	Agência	Conta	Data	Doc. Compra	Emitente	
0000010	165,44	GABRIEL	BANCO DO BRASIL S.A	0001	000110	23/05/2014	CF003016470-	GABRIEL	
0000010	106,90	COOPERATIVA	BANCO DO BRASIL S.A	0010	000010	23/05/2014	CF003016473-	MATRIZ	
0000011	155,80	JOSE	BANCO DO BRASIL S.A	0011	000011	22/05/2014	CF003016456-	JOSE	
000004	100,00	LIDER	BANCO DO ESTADO DE	4295	03523	06/10/2011	12152/01-R2	O PRÓPRIO	
000131	76,00	ASSOC.	COOPERATIVA DE CRE	3169	36056	03/07/2012	CF003003582-	O 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=1496070198

Last update: 2017/05/29 16:03