

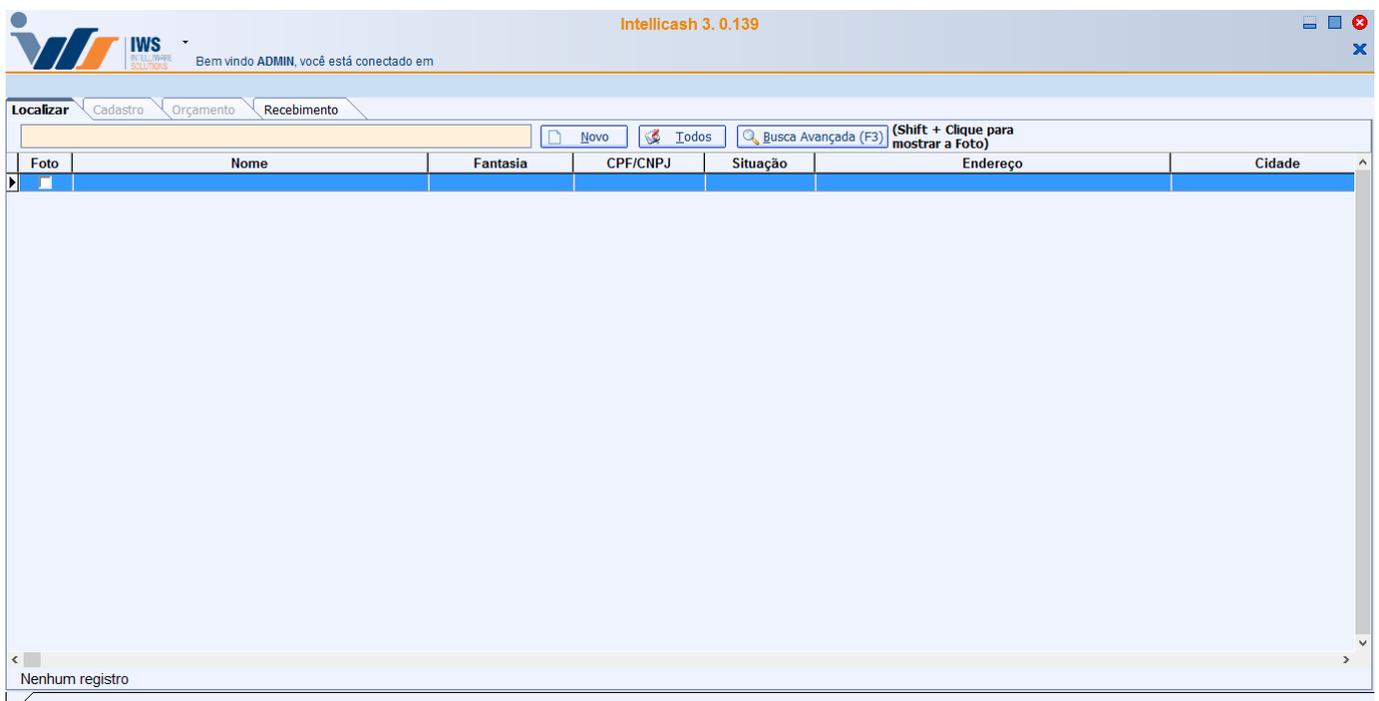
Contas a Receber

Esta ferramenta tem a função de dar baixas em lançamentos financeiros de contas a receber.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Receber

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:



Ao clicar neste botão estará entrando na interface da tela de clientes, pois é necessário selecionar um cliente para fazer o recebimento do mesmo.

Após localizar um cliente e clicar duas vezes em seu nome ele irá para a aba cadastro, e após isso é necessário selecionar a aba recebimento:

The screenshot displays the Intellicash 3.0.139 interface. At the top, it shows the user is logged in as ADMIN. The main title is 'BRUNO TESTE CLIENTE'. Below this, there are several tabs: 'Localizar', 'Cadastro', 'Orçamento', and 'Recebimento'. The 'Recebimento' tab is active, showing a summary table with columns: Natureza, Vencidas, A Vencer, Total, Correção, Vencidas Corrigidas, and Total Corrigido. The data row shows: Débito, 250,00, 0,00, 250,00, 43,20, 293,20, 293,20. Below the summary is a search field for 'Documento'. A detailed table follows with columns: Receber, Vencimento, Entrada, Documento, Parcela, Valor, Atraso, Correção, Vir.Corrig., Autor da compra, and Descrição. The data row shows: 19/09/2016, 19/08/2016, 000001126, 250,00, 36, 43,20, 293,20, O PRÓPRIO, and RECEB. BRUNO TESTE (VENDAS C.CUSTO). At the bottom, there is a calculation section with fields for Nominal (0,00), Desconto (0,00), Subtotal (0,00), Enc. Fin. (0,00), Correção (0,00), and A Receber (0,00). There are buttons for 'Acordo' and 'Receber'. A date selector shows '25/10/2016' and buttons for 'Simular' and 'Matriz'.

Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a este cliente e na parte superior da tela há um campo chamado "**Documento**" para pesquisar um documento em específico a receber.

Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

- **Acordo:** para realizar um acordo com o cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em acordo aparecerá a seguinte interface:

Valor Total do Acordo

Nº Parcelas Com Entrada Dia Fixo

Vencimento	Valor	Documento	Descrição
25/11/2016	50,00	/01	Duplicata 01/04 de 25/10/2016
25/12/2016	50,00	/02	Duplicata 02/04 de 25/10/2016
25/01/2017	50,00	/03	Duplicata 03/04 de 25/10/2016
25/02/2017	50,00	/04	Duplicata 04/04 de 25/10/2016

Nesta tela é possível preencher os seguintes campos:

1. **Valor Total do Acordo:** Para informar o valor total do acordo;
2. **Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas do acordo;
3. **Com Entrada:** Para informar se o cliente pagará com entrada ou não;
4. **Dia Fixo:** Para informar se o cliente irá pagar em um dia fixo do mês ou não;
5. **Intervalo:** Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo;
6. **Lançar:** Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber.

Atentar-se com a configuração de **"ID 301 Carência para atraso no pagamento"** que determina quantos dias os clientes terão carência no atraso do pagamento, apenas no caso de acordo.

- **Receber:** para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface:

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

Valor	293,20
Data Depósito	25/10/2016
CMC7	
Banco	
Agência	Conta Corr.
Nº Cheque	
Emitente	
Caixa	CAIXA EMPRESA

Subtotal	Valor Mínimo	Resto Mínimo	Resto Máximo	Troco
0,00	43,30	43,30	293,20	0,00

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:**

• **Simular Outra Data:** Para selecionar uma data futura, e ao clicar em "**Simular**", o sistema irá simular a data selecionada.

• **Matriz:**

Após dado a baixa no pagamento, abrirá a interface para imprimir o recibo de pagamento, nela há a configuração de "**ID 701 Núm. Cópias Recibo pagamento cliente**" que determina quantas cópias do recibo serão impressas, quando for realizado o recebimento dos clientes.

Atentar-se com a configuração de "**ID 1103 Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno**" que determina se ao receber um cheque pelo retaguarda ele será automaticamente transferido para um caixa da empresa. E para selecionar o caixa deve configurar, pela configuração de "**ID 2403**".

Atentar-se com a configuração de "**ID 2303 Juros compostos no recebimento do cliente**" que quando marcada como "**SIM**", o sistema irá trabalhar com juros compostos no recebimento, caso escolha "**NÃO**" o sistema irá trabalhar com juros de mora.

Verificar Contas a Receber na Matriz

Na tela de Recebimento do Cliente da Filial é possível verificar as contas em aberto do cliente em outras empresas.

Para esta melhoria foi criada a configuração "**4703 - Verificar saldo do cliente automaticamente na Matriz**", que se estiver configurada em "**SIM**" ao entrar na tela de recebimento do cliente o sistema irá se conectar na Matriz e verificar o valor das contas de outras empresas que estejam em aberto para o cliente em questão. Se está configuração estiver "**NÃO**" para que o usuário verifique a conta basta clicar sobre a palavra **Verificar contas na Matriz** para que o sistema verifique.

The screenshot shows the 'Recebimento' (Receivables) screen for 'MARIO'. It features a table with columns: Natureza, Vencidas, A Vencer, Total, Correção, Vencidas Corrigidas, and Total Corrigido. Below the table is a detailed view of a receivable entry with columns: Receber, Vencimento, Entrada, Documento, Parcela, Valor, Atraso, Correção, Vir.Corrig., Autor da compra, and Descrição. At the bottom, there is a summary section with fields for Nominal, Enc. Fin., and Vir.Orig., along with buttons for 'Acordo' and 'Receber'. A red arrow points to the 'Verificar contas na Matriz' button.

Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido
▶ Débito	170,00	0,00	170,00	284,47	454,47	454,47

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vir.Corrig.	Autor da compra	Descrição
▶	12/06/2015	08/05/2015	000000400/01	1	170,00	284,47	284,47	454,47	PROPRIO	LANC. REF. NF 000000400 DE 08/05/15 (MARIO AUGUSTO DE

Nominal 0,00 - Desconto 0,00 = Subtotal 0,00
 Enc. Fin. 0,00 - Desconto 0,00 = Correção + 0,00
 Vir.Orig. 0,00 - Tot. Desc. 0,00 A Receber 0,00

Simular outra data 26/10/2016 [Simular] [Matriz] **Verificar contas na Matriz**

Ao conectar na Matriz e verificar as contas o sistema mostrará uma mensagem informando que existem contas abertas na Matriz de outras empresas, o valor líquido e o corrigido.

O valor que é retornado se refere aos registros de outras empresas sincronizados na Matriz. Esse valor pode sofrer variação devido a sincronização de Dados.

Se não existir nenhuma conta de outra empresa na Matriz no momento da consulta será exibida a mensagem **Não existe dívida na Matriz de outras empresas.**

MARIO										
Localizar	Cadastro	Orçamento	Recebimento							
Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido				
▶ Débito	170,00	0,00	170,00	284,47	454,47	454,47				
Documento										
Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição
▶	12/06/2015	08/05/2015	000000400/01	1	170,00	800	284,47	454,47	0 PRÓPRIO	LANC. REF. NF 000000400 DE 08/05/15 (MARIO AUGUSTO DE
ABC DESCARTAVEIS										

Nominal	0,00	- Desconto	0,00	= Subtotal	0,00		Acordo
Enc. Fin.	0,00	- Desconto	0,00	= Correção +	0,00		
Vlr.Orig.	0,00	- Tot. Desc.	0,00	A Receber	0,00		Receber

Simular outra data 26/10/2016 Contas abertas na Matriz de outras empresas! (Vlr. 802,90 / Vlr. Corr. 2.129,48)

Arredondamento no Valor da Baixa do Cliente no Recebimento

Se a configuração **5303 - Valor da Baixa - Arredondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento** estiver em sim o sistema irá permitir que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (*Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Receber e Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Receber - Aba Receber*).

O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte:

- Unidade terminada em **5,4,3,2,1** será arredondado para baixo

Ex. R\$ 45,01 R\$ 45,02 R\$ 45,03 R\$ 45,04 R\$ 45,05 será arredondado para R\$ 45,00

No caso do arredondamento para baixo será gerado um desconto

- Unidade terminada em **6,7,8,9** será arredondado para cima

Ex. R\$ 45,06 R\$ 45,07 R\$ 45,08 R\$ 45,09 será arredondado para R\$ 45,10

No caso do arredondamento para cima será gerado um acréscimo que será representado pelo parênteses

Exemplo de desconto:

HOTEL

Localizar	Cadastro	Orçamento	Recebimento				
Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigi...	Total Corrigido	
▶ Débito	1.656,14	0,00	1.656,14	264,78	1.920,92	1.920,92	

Documento:

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atra...	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	27/06/2017	CF034511365	1	180,07	91	32,77	212,84	O PRÓPRIO	FECH CX034 "ONLINE" - 27/06/17 CF511365
<input checked="" type="checkbox"/>	04/07/2017	04/07/2017	CF037718856	1	213,24	84	35,82	249,06	O PRÓPRIO	FECH CX037 "ONLINE" - 04/07/17 CF718856
▶ <input checked="" type="checkbox"/>	04/07/2017	04/07/2017	CF037718858	1	137,42	84	21,08	160,51	O PRÓPRIO	FECH CX037 "ONLINE" - 04/07/17 CF718858
<input type="checkbox"/>	04/07/2017	04/07/2017	CF037718860	1	103,50	84	17,39	120,89	O PRÓPRIO	FECH CX037 "ONLINE" - 04/07/17 CF718860
<input type="checkbox"/>	06/07/2017	06/07/2017	CF044128058	1	136,13	82	22,33	158,46	O PRÓPRIO	FECH CX044 "ONLINE" - 06/07/17 CF128058

Nominal **530,73** - Desconto **0,00** = Subtotal **530,73**
 Enc. Fin. **91,68** - Desconto **0,01** = Correção + **91,67**  Acordo
 Vlr.Orig. **622,41** - Tot. Desc. **0,01** A Receber **622,40**  Receber
 Simular outra data

HOTEL AMANTYKIR LTDA

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

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

Last update: **2017/09/29 14:39**

