

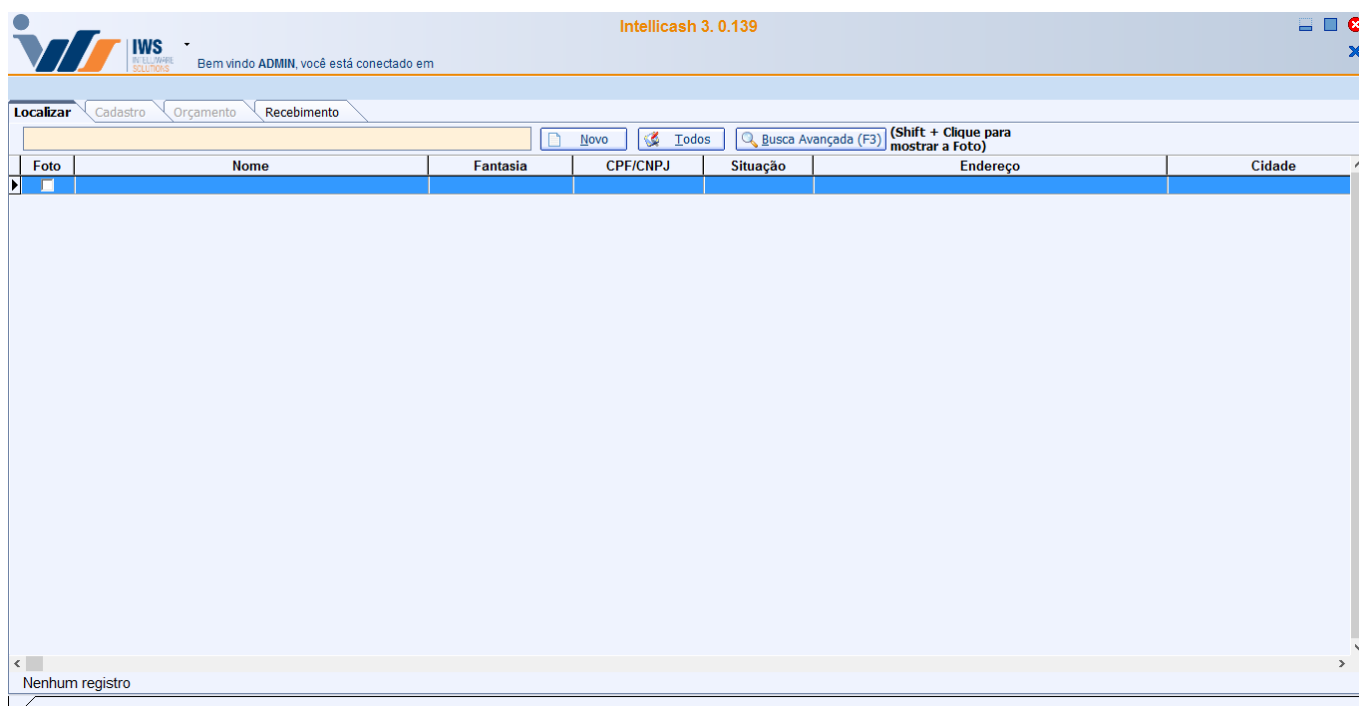
Contas a Receber

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:



IWS
SISTEMA DE GESTÃO DE CONTAS

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar

Cadastro

Orçamento

Recebimento

Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido
Débito	250,00	0,00	250,00	43,20	293,20	293,20

Documento

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição
☒	19/09/2016	19/08/2016	000001126		250,00	36	43,20	293,20	O PRÓPRIO	RECEB. BRUNO TESTE (VENDAS C.CUSTO)

Nominal

0,00

- Desconto

0,00

= Subtotal

0,00

Enc. Fin.

0,00

- Desconto

0,00

= Correção +

0,00

Vlr.Orig.

0,00

- Tot. Desc.

0,00

A Receber

0,00

Simular outra data 25/10/2016

Simular

Matriz

Acordo

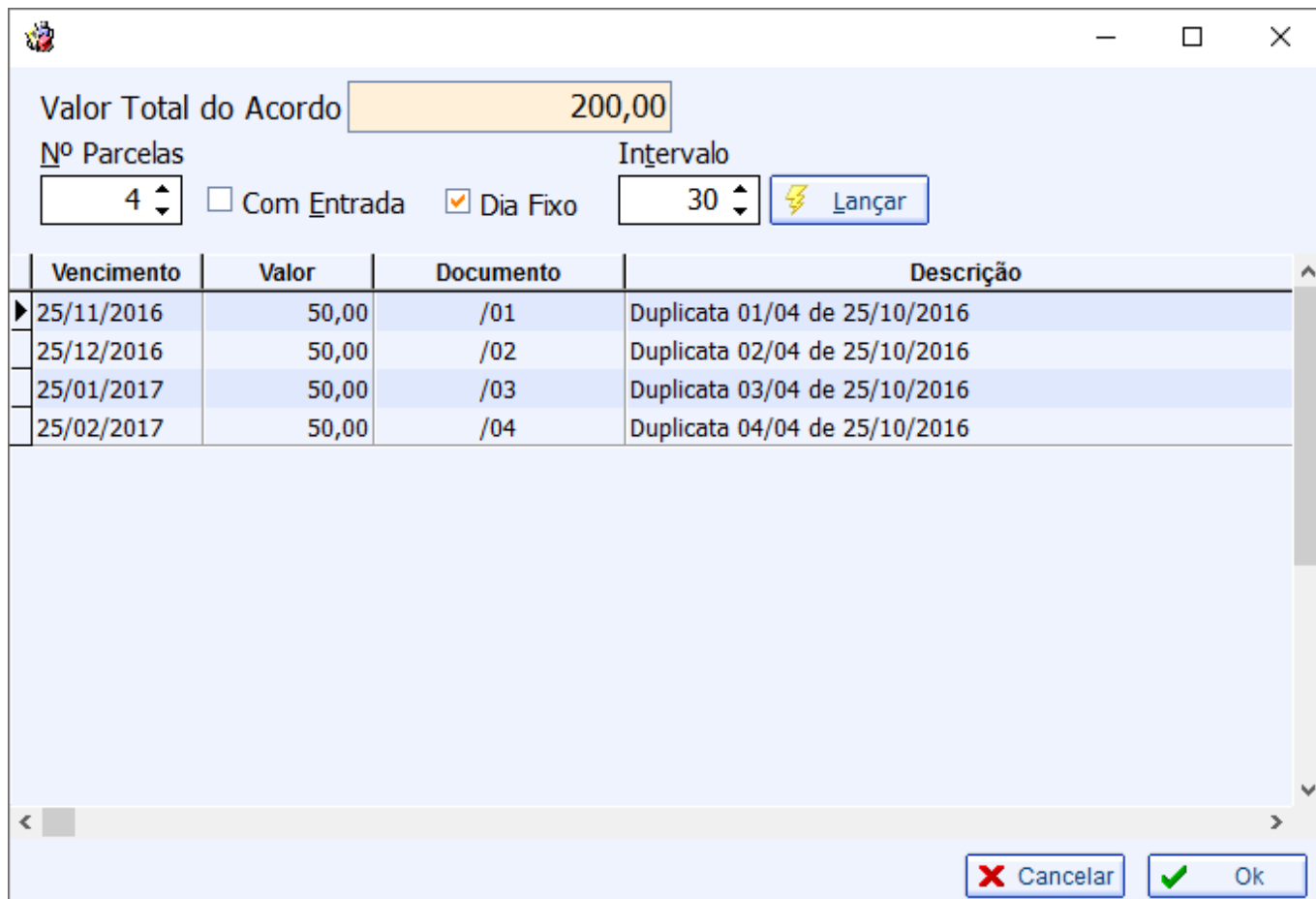
Receber

BRUNO TESTE

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 200,00

Nº Parcelas 4 ☐ Com Entrada ☒ Dia Fixo Intervalo 30  Lançar

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

 Cancelar  Ok

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.
- **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:

Recebendo R\$ 293,20

Espécie

Detalhes

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

+ Inserir

Subtotal

Valor Mínimo

Resto Mínimo

Resto Máximo

Troco

Dinheiro Exato

0,00

43,30

43,30

293,20

0,00

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

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.

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	284,47	454,47	0 PRÓPRIO	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
 Vlr.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	284,47	454,47	0 PRÓPRIO	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
 Vlr.Orig. 0,00 - Tot. Desc. 0,00 A Receber 0,00

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

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&rev=1493229828

Last update: 2017/04/26 19:03