

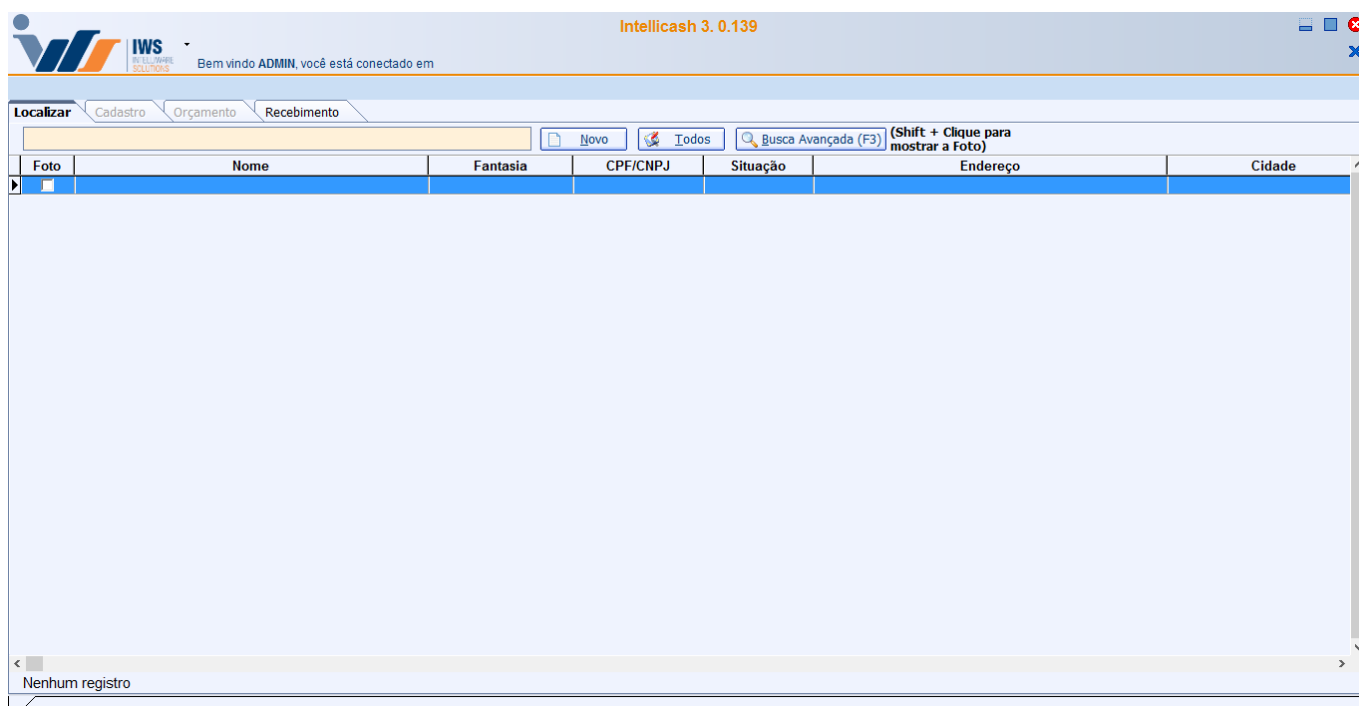
Contas a Receber

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

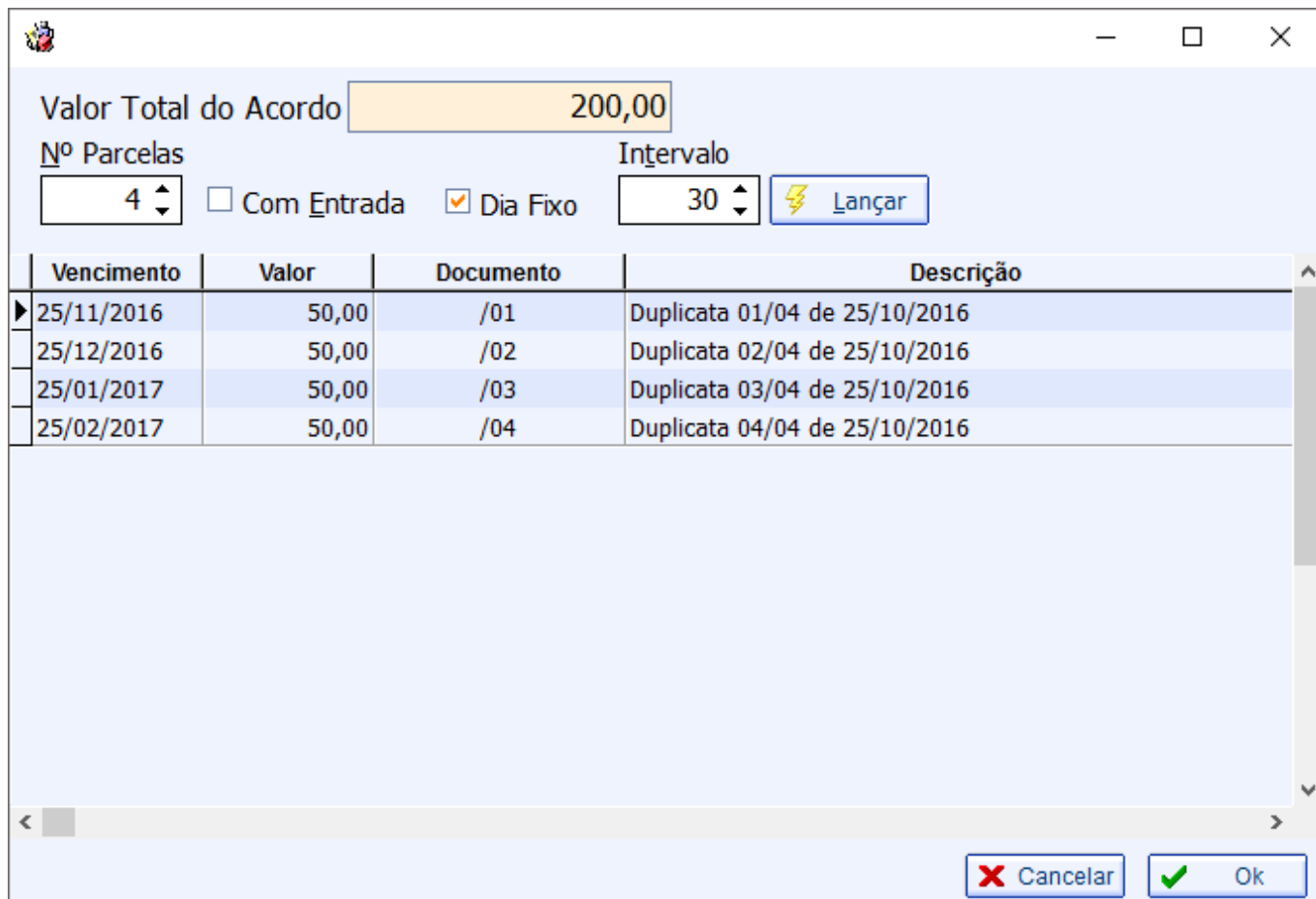
Receber

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

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:

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

Valor Restante

CMC7

Banco

Agência

Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente

Caixa

CAIXA EMPRESA

Inserir

Subtotal

0,00

Valor Mínimo

43,30

Resto Mínimo

43,30

Resto Máximo

293,20

Troco

0,00

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

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 esta 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
Débito	170,00	0,00	170,00
			Correção
			284,47
			Vencidas Corrigidas
			454,47
			Total Corrigido
			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	60	284,47	454,47	O 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
Débito	170,00	0,00	170,00
			Correção
			284,47
			Vencidas Corrigidas
			454,47
			Total Corrigido
			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	60	284,47	454,47	O 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=1495716393 

Last update: **2017/05/25 13:46**