

Lançamentos de Convênios a Receber

Esta ferramenta tem a função de gerar lançamentos de convênios a receber com algum conveniado, gerando uma conta a receber.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Financeiro→Lançamentos→Convênios a Receber

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Lançamentos

The screenshot shows the 'Lançamentos' (Entries) screen in the Intellicash 3.0.139 application. The interface includes a header with the company logo, version number, and user information. Below the header, there are several input fields and a table.

Header: Intellicash 3.0.139, Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Navigation: Lançamentos, Histórico, Receber

Form fields: Tipo de Cliente (dropdown), Centro de Custo (text), Data (dropdown), Localizar (text), Imprimir (checkbox), Mostrar apenas ativos (checkbox).

Fantasia	Saldo Caixa	Faturado	Valor	Documento	Descrição	Tot. Vencidas	Tot. A Vencer	Total Geral	Prox. Venc.
----------	-------------	----------	-------	-----------	-----------	---------------	---------------	-------------	-------------

Summary: Debitar (checkbox checked), Saldo: 0,00, Faturado: 0,00, Total: 0,00

Footer: Lançamento de Contas a Receber / a Faturar

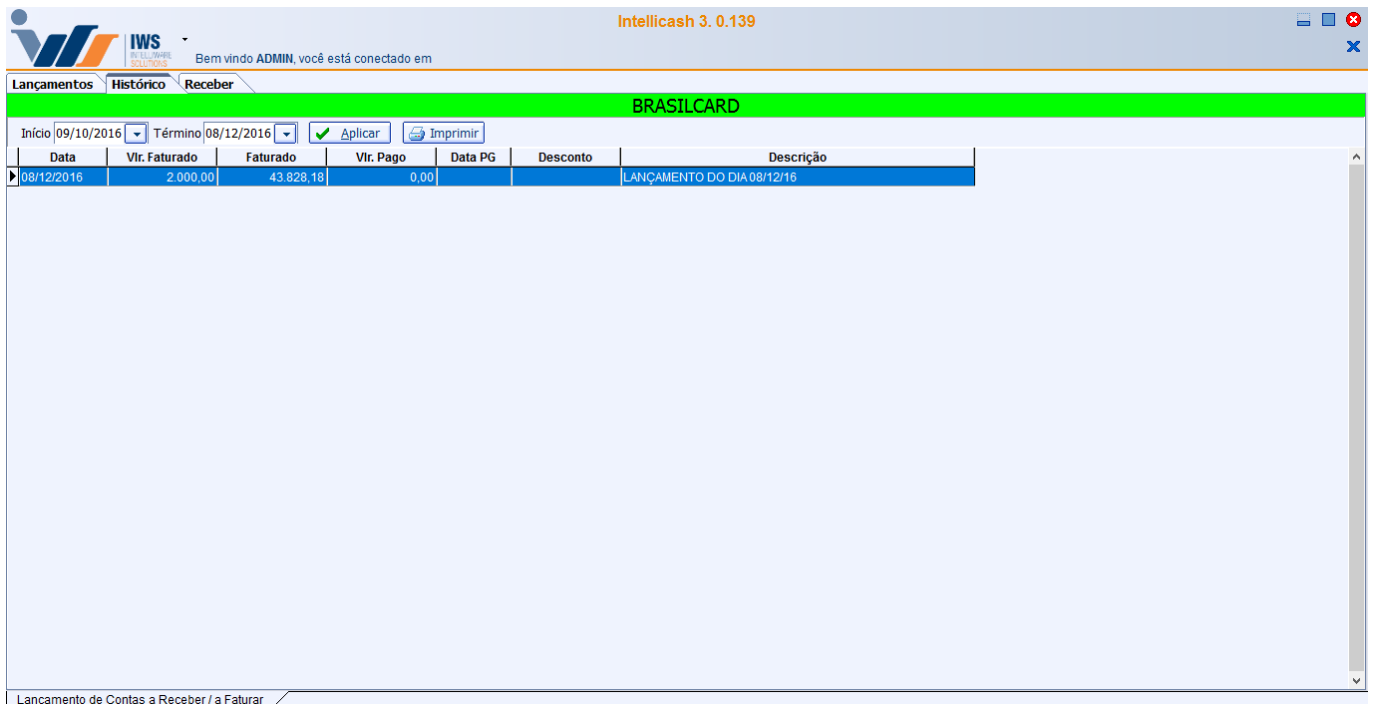
A aba "**Lançamento**" tem a função de criar os lançamentos de convênios a receber.

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Tipo de Cliente:** Para informar o tipo de cliente entre "**Clientes Normais**", "**Convênios**" e "**Cartões**";
- **Centro de Custo:** Para informar o centro de custo do lançamento a receber;
- **Data:** para informar a data do lançamento;
- **Imprimir:** para imprimir dados do lançamento;

- **Mostrar Apenas Ativos:** para mostrar apenas clientes ativos;
- **Localizar:** para localizar um cliente em específico;
- **Debitar:** para realizar o lançamento a receber;

Histórico



Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Lançamentos Histórico Receber

BRASILCARD

Início 09/10/2016 Término 08/12/2016 Aplicar Imprimir

Data	Vir. Faturado	Faturado	Vir. Pago	Data PG	Desconto	Descrição
08/12/2016	2.000,00	43.828,18	0,00			LANÇAMENTO DO DIA 08/12/16

Lançamento de Contas a Receber / a Faturar

Nesta aba mostra um histórico de todos os lançamentos feitos durante um intervalo de datas.

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa;
- **Imprimir:** para imprimir dados do relatório.

Receber

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRASILCARD

Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido						
▶ Débito	41.828,34	3.000,00	44.828,34	0,00	41.828,34	44.828,34						
▶ Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Taxa Cartão	Vlr. Final Cartão	Autor da compra	Descrição	
21/01/2017	15/12/2016	CRT161215314611		1.000,00	-44	0,00	1.000,00	2,99%	970,10	O PRÓPRIO	LANÇAMENTO DO DIA 15/12/16	ADMII
15/01/2017	08/12/2016	CRT161208314611		2.000,00	-38	0,00	2.000,00	2,99%	1.940,20	O PRÓPRIO	LANÇAMENTO DO DIA 08/12/16	ADMII

Nominal 0,00 - Desconto 0,00 = Subtotal 0,00
 Enc. Fin. 0,00 - Desconto 0,00 = Correção + 0,00 Acordo
 Vlr.Orig. 0,00 - Tot. Desc. 0,00 Vlr. Liq. 0,00 Receber
 Simular outra data 08/12/2016 Simular Vlr. Bruto 0,00

Lançamento de Contas a Receber / a Faturar

Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a um tipo de convênio.

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 Intervalo

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

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.

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

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

Apenas para recebimentos de cartões:

Há a configuração de "**ID 3803 Cartão - Valor máximo do ajuste**" Esta configuração é para que o usuário informe o valor máximo permitido para o ajuste (valor absoluto).

From:

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

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:financeiro:lancamento:convenios_receber

Last update: **2017/05/29 16:01**

