

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' (Transactions) window in the Intellicash 3.0.139 application. The window has a title bar with the application name and version. Below the title bar, there is a navigation pane on the left with tabs for 'Lançamentos', 'Histórico', and 'Receber'. The main area contains a form with the following fields: 'Tipo de Cliente' (a dropdown menu), 'Centro de Custo' (a text input), and 'Data' (a date picker). Below these fields, there is a 'Localizar' (Find) button and a 'Mostrar apenas ativos' (Show only active) checkbox. A table with the following columns is displayed: 'Fantasia', 'Saldo Caixa', 'Faturado', 'Valor', 'Documento', 'Descrição', 'Tot. Vencidas', 'Tot. A Vencer', 'Total Geral', and 'Prox. Venc.'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a summary bar with the following fields: 'Debitar' (a checkbox), 'Saldo' (a text input showing '0,00'), 'Faturado' (a text input showing '0,00'), and 'Total' (a text input showing '0,00'). The bottom status bar indicates the current view is '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

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
Debito	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
 Vlr.Orig. 0,00 - Tot. Desc. 0,00 Vlr. Liq. 0,00
 Simular outra data 08/12/2016 Simular Vlr. Bruto 0,00

Acordo Receber

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 200,00

Nº Parcelas 4 Intervalo 30

☐ Com Entrada ☒ Dia Fixo

⚡ 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.

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	293,20
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

Buttons: + Inserir, X 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:**

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&rev=1494943501 

Last update: **2017/05/16 15:05**