

Lançamentos de Contas a Pagar Previstas

Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será pago/recebido em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Previsão Orçamentária→Lanc. Contas a Pagar

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Entrada	Vencimento	Documento	Valor	Favorecido	Forma de Cobr.	Descrição	Nº Boleto	Multa	Juros	Desc. Pont.	Atraso	Correção	Vir. Corrigido	U
17/11/2016	20/11/2016	000018717	200,00	BRUNO TESTE CLIENTE	Carteira	PAGTO. BRUNO TESTE (MERC P/ REV)		0%	0%	0%	-3	0,00	200,00	ADMIN

Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Pagar previstas, informando os seguinte campos:

- Favorecido: Agente cadastrado no Sistema;
- Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
- Entrada: Data de entrada do registro;
- Vencimento: Data prevista para o recebimento do registro;
- Valor: Valor do registro;
- Multa: Taxa de Multa do registro;
- Juros/Dia: Valor de Juros por Dia do registro;
- Juros%/Mês: Taxa de Juros por Mês do registro;
- Desc. Pt.: Desconto do registro;
- Centro de Custo: Centro de custo do registro;
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro;
- Descrição: Descrição do registro a ser lançado;
- Nº Boleto: Número do boleto do registro;
- Opção "Ratear Centro de Custo": Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
- Opção "Despesa repetitiva": Permite lançar vários registros.

Após informar os dados basta clicar no botão **Inserir** para que o mesmo seja cadastrado. Também será possível visualizar os registros lançados para determinado Favorecido (basta colocar o nome do campo "Favorecido" e dar "ENTER"), alterar o registro pelo botão **Alterar** e excluir o registro pelo

botão **Excluir**.

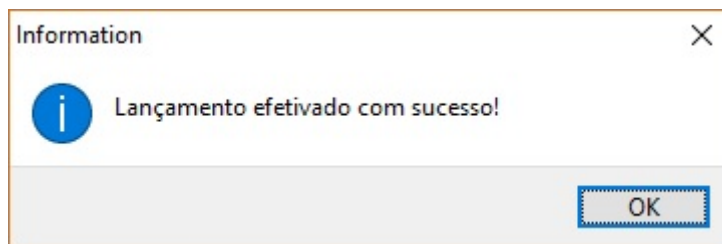
O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.

Para realizar a efetivação do título basta selecionar um registro que não esteja marcado como **Efetivado** e clicar no botão **Efetivar**.

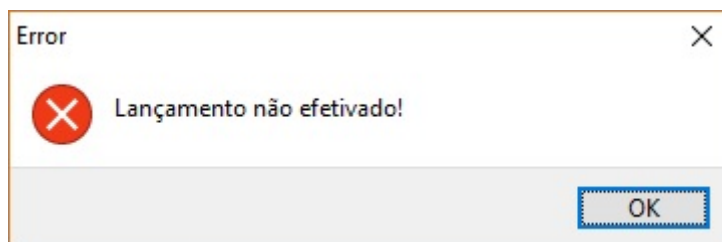
The screenshot displays the 'Agendamento Financeiro - Contas a Pagar - Previsão Orçamentária' window. At the top, there are fields for 'Favorecido' (JOAO), 'Nº Documento', 'Entrada' (01/03/2018), 'Vencimento' (01/03/2018), 'Valor' (125,00), 'Multa', 'Juros/Dia', 'Juros%/Mês', 'Desc. Pt.', and 'Centro de Custo'. Below these are fields for 'Forma de Cobrança' (PAGTO. JOAO ADEMIR DE SOUZA ()) and 'Nº Boleto'. There are checkboxes for 'Ratear Centro de Custo' and 'Despesa repetitiva'. A table below shows a single record with columns: Efetivado, Entrada, Vencimento, Documento, Valor, Favorecido, Forma de Cobr., Descrição, Coreção, Vir. Corrigido, Usuário, and C. A red arrow points to the 'Efetivar' button at the bottom left. A context menu is open over the table row, showing options: 'Detalhes Financeiros...' and 'Estornar Efetivação...'. At the bottom right, there are buttons for 'Imprimir', 'Efetivar', 'Total 125,00', 'Excluir', and 'Alterar'.

Ao efetivar o sistema irá exibir a tela de baixa para que o registro em questão seja baixado (efetivado).

No final do processo será exibida a mensagem informando o sucesso da efetivação do registro.



Se o processo for abortado pelo usuário aparecerá a seguinte mensagem:



Ao selecionar um registro **Efetivado** e clicar com o botão direito do mouse o sistema irá apresentar a opção de **Detalhes Financeiros...** (onde se verifica em qual conta e dia que foi baixado o registro efetivado) e a opção **Estornar Efetivação...** (que estorna o registro que foi efetivado).

A data da baixa será a data da efetivação do registro efetivado.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:previsao_orcamentaria:contas_pagar_po

Last update: **2018/03/01 16:58**

