

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:

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Agendamento Financeiro - Contas a Pagar - Previsão Orçamentária

Favorecido: Nº Documento:

Entrada: Vencimento: Valor: Multa: Juros/Dia: Juros%/Mês: Desc. Pt.: Centro de Custo:

Forma de Cobrança: Descrição: Nº Boleto:

☐ Ratear Centro de Custo ☐ Despesa repetitiva

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	PAGO. 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**.

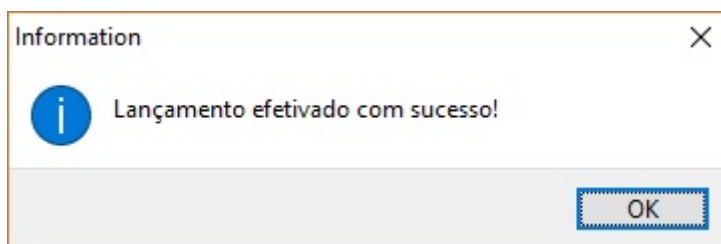
O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.

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

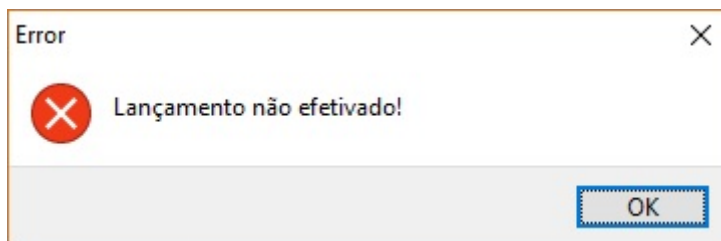
Efetivado	Entrada	Vencimento	Documento	Valor	Favorecido	Forma de Cobr.	Descrição	Coreção	Vir. Corrigido	Usuário	C
☐	01/03/2018	01/04/2018	000143717	125,00	JOAO	PAGTO. JOAO ADEMIR DE SOUZA (A.C)		0,00	125,00	ADMIN	ACLASSIFICAR C.CU

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).

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&rev=1519923188 

Last update: **2018/03/01 16:53**