

Lançamentos de Contas a Receber 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 Receber

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	17/11/2016	000018718	150.00	BRUNO TESTE CLIENTE	Carteira	RECEB. BRUNO TESTE (OUTRAS EN		0%	0%	0%	0	0.00	150.00	ADMIN

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

- Sacado: 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 pagamento 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**.

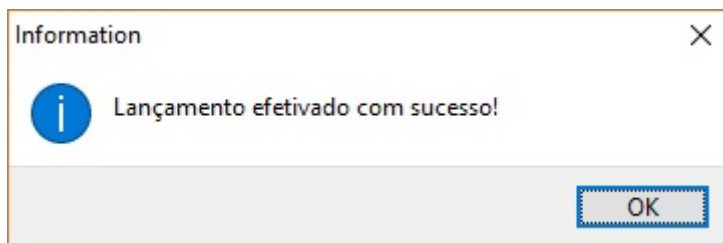
O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.

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

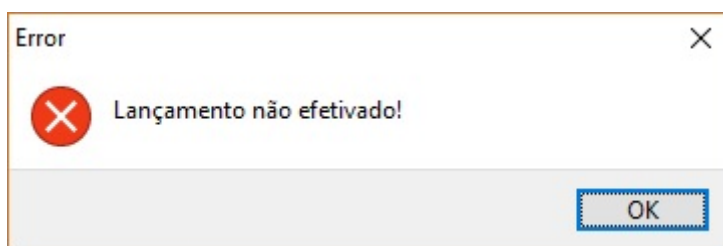
The screenshot shows the 'Agendamento Financeiro - Contas a Pagar - Previsão Orçamentária' window. It includes a form for entering data like 'Entrada', 'Vencimento', 'Valor', 'Multa', 'Juros/Dia', 'Juros%/Mês', 'Desc. Pt.', 'Centro de Custo', 'Forma de Cobrança', and 'Descrição'. Below the form is a table with columns: 'Efetivado', 'Entrada', 'Vencimento', 'Documento', 'Valor', 'Favorecido', 'Forma de Cobr.', 'Descrição', 'Coreção', 'Vir. Corrigido', 'Usuário', and 'Ação'. A red arrow points to the 'Efetivar' button at the bottom left of the window.

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_receber_po&rev=1519923220



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