evolutize | manual do sistema

Baixa de Recebimentos

Objetivo

Efetuar de fato, a baixa total dos títulos selecionados na janela de baixa de recebimentos, para fazer a baixa é necessário informar os dados bancários, para onde de fato irá o recebimento financeiro dos títulos, forma de pagamento, centro de custo, plano contábil (se houver), multas, descontos, data de baixa, ou seja, todas as informações que o banco precisa.

Campos

Informações Gerai

Espécie

Deve-se informar neste campo, a forma em que o recebimento será pago para o título que está sendo

baixado, deverá selecionar uma das espécies dentro da caixa de opções:

1. Nenhum
2. Dinheiro
3. Cheque
4. Adiantamentos
5. Depósito Bancário
6. PIX
7. Boleto

Banco

Este campo é carregado automaticamente pelo sistema, de acordo com a espécie selecionada para baixa do título.

Conta

Deve-se informar neste campo, a conta bancária que será feita a baixa do recebimento do título, deverá

informar o código ou selecionar uma conta já cadastrada no sistema através do prompt de consulta.

Conta Contábil Saldo do Banco

Neste campo é carregado automaticamente pelo sistema, o saldo disponível na conta bancária selecionada para baixa do título.

Conta Contábil

Plano de Contas

Neste campo o plano de contas vem preenchido automaticamente conforme o título selecionado e não permite modificações.

Conta Contábil

Deve-se informar neste campo, a conta contábil para registro de baixa do recebimento do título, deverá

informar o código ou selecionar uma conta contábil cadastrada no sistema Delsoft X através do prompt de consulta.

Centro de Custo

Código

Deve-se informar neste campo, o centro de custo de baixa do título do cliente, deverá ser informado o código ou selecionar um centro de custo já cadastrado no sistema Delsoft X através do prompt de consulta.

Saldo de Adiantamento e Devoluções

Total de Adiantamentos

Este campo já vem preenchido automaticamente pelo sistema conforme o título selecionado e não permite modificações.

Total de Devoluções

Este campo já vem preenchido automaticamente pelo sistema conforme o título selecionado e não permite modificações.

Negociação

Total de Juros Negociados

Este campo já vem preenchido automaticamente pelo sistema com o valor total de juros negociados pelo

cliente, conforme o título selecionado e não permite modificações.

Total de Desconto Negociado

Este campo já vem preenchido automaticamente pelo sistema com o valor total de descontos negociados pelo cliente, conforme o título selecionado e não permite modificações.

Total de Juros Devidos

Este campo já vem preenchido automaticamente pelo sistema com o valor total de juros devidos pelo cliente, conforme o título selecionado e não permite modificações.

Informações da Baixa

Data de Baixa

Deve-se informar neste campo, a data da baixa de recebimento do título do cliente, este campo virá preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual.

Data de Crédito

Deve-se informar neste campo, a data de crédito de recebimento do título do cliente, este campo virá

preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual.

Data de Bloqueio do Banco

Deve-se informar neste campo, a data de bloqueio que o banco irá bloquear a baixa de recebimento do título do

cliente, este campo virá preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual.

Valor

Valor Original a Baixar

Juros

Desconto

Multa

Mora

Despesas Bancárias

Outros Créditos

Valor Recebido com a Negociação

Os campos acima não estarão disponíveis para edição, pois serão gerados automaticamente pelo sistema, este

último será carregado somando os valores de multa, juros, mora, outros créditos além do próprio valor do título.

Imprimir Recibo

Deve-se informar neste campo, se será impresso o recibo ao baixar o título ou não, selecionando a opção, o sistema irá identificar que o recibo da baixa do título deverá ser impresso após a sua conclusão, deixando a opção desmarcada o título não será impresso após a conclusão do preenchimento das informações da baixa.

Histórico

Deve-se informar neste campo, o histórico do título a ser baixado, este histórico servirá para futuras consultas e relatórios onde o mesmo será impresso junto com as demais informações cadastradas durante a inclusão do título do cliente.

Pré-requisitos

Possuir cadastrados:

Centro de Custo;

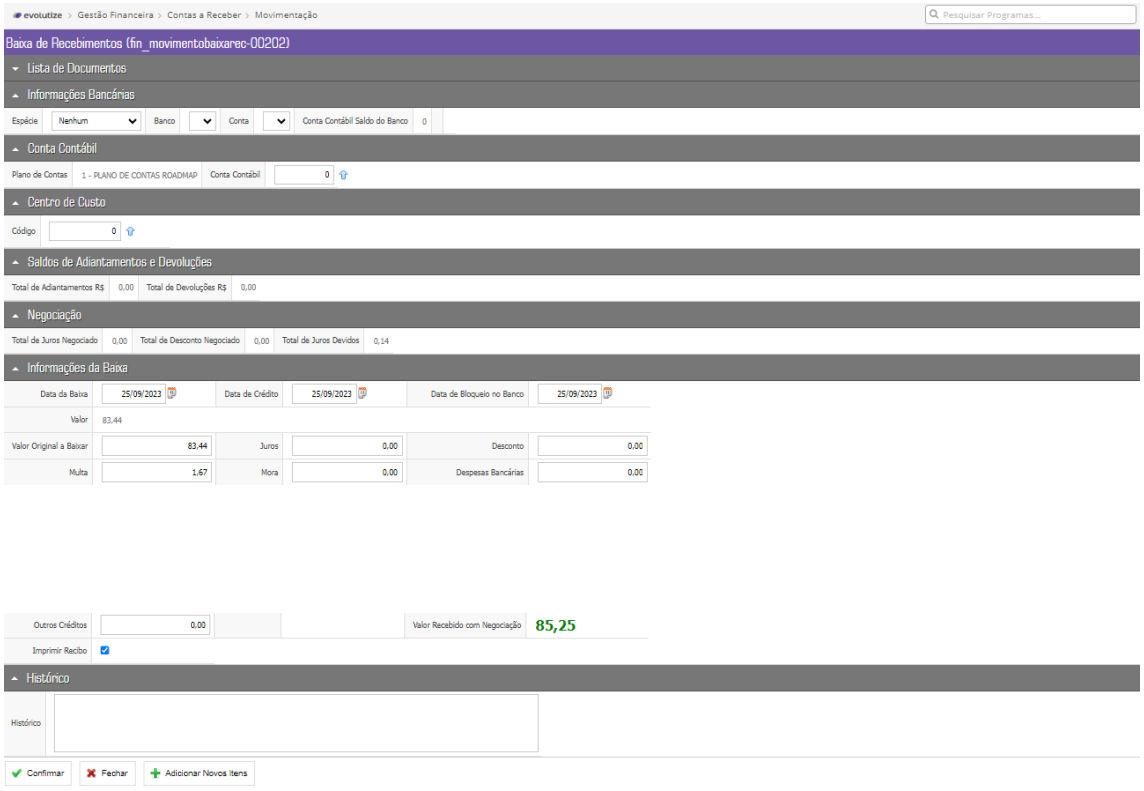
Banco;

Conta Bancária;

Carteira.

Passo a Passo

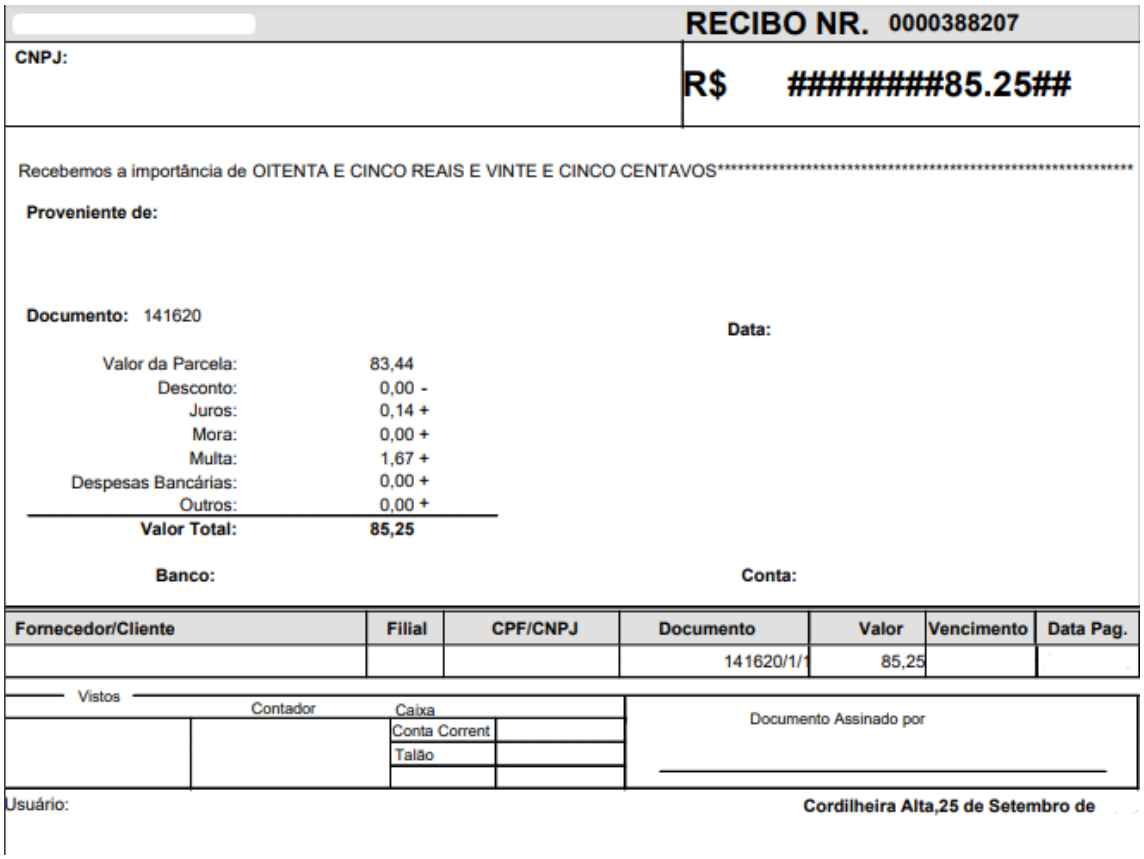
1. Após selecionar o título a ser baixado e clicar na opção baixa de recebimentos, abrirá a seguinte tela:



2. Preencha todos os dados da tela baixa de recebimentos conforme explicado no tópico campo.

3. Em seguida clique em Confirmar para salvar as informações.

4. Após confirmar os dados da baixa do recebimento, se a opção (Imprimir Recibo) estiver selecionada, deverá abrir um relatório semelhante a tela abaixo:



RECIBO NR. 0000388207

CNPJ:

R$ ########85.25##

Recebemos a importância de OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS**********

Proveniente de:

Documento: 141620

Data:

Valor da Parcela:	83,44
Desconto:	0,00 -
Juros:	0,14 +
Mora:	0,00 +
Multa:	1,67 +
Despesas Bancárias:	0,00 +
Outros:	0,00 +
Valor Total:	**85,25**

Banco:

Conta:

Fornecedor/Cliente	Filial	CPF/CNPJ	Documento	Valor	Vencimento	Data Pag.
			141620/1/1	85,25		

Vistos

Contador	Caixa	
	Conta Corrent	
	Talão	

Documento Assinado por

Usuário:

Cordilheira Alta,25 de Setembro de