

Procedimentos Corporate Systems

COMO FAZER BAIXA DE DOCUMENTOS DO CONTAS A RECEBER

Versão 1.0
27/07/2016

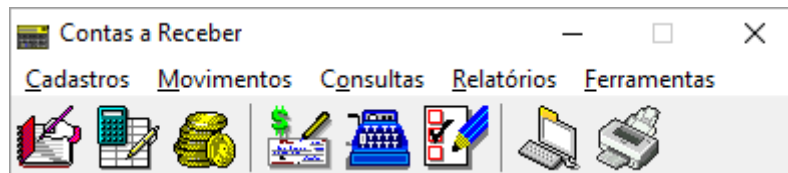
São Paulo

IMPORTANTE:

1º) Entrar no sistema

2º) Aba Financeiro.

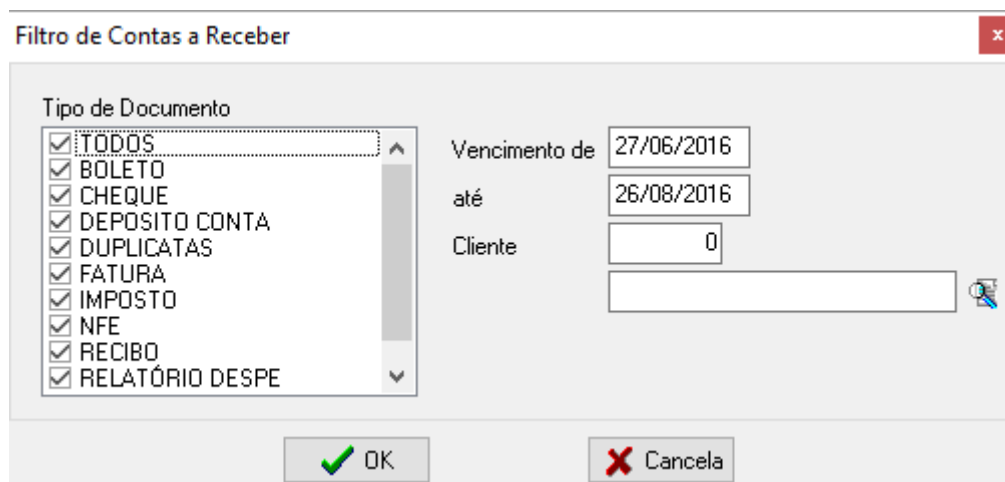
3º) Entrar no módulo de Contas a Receber



4º) Clicar em Movimentos

5º) Clicar em Recebimento de Títulos

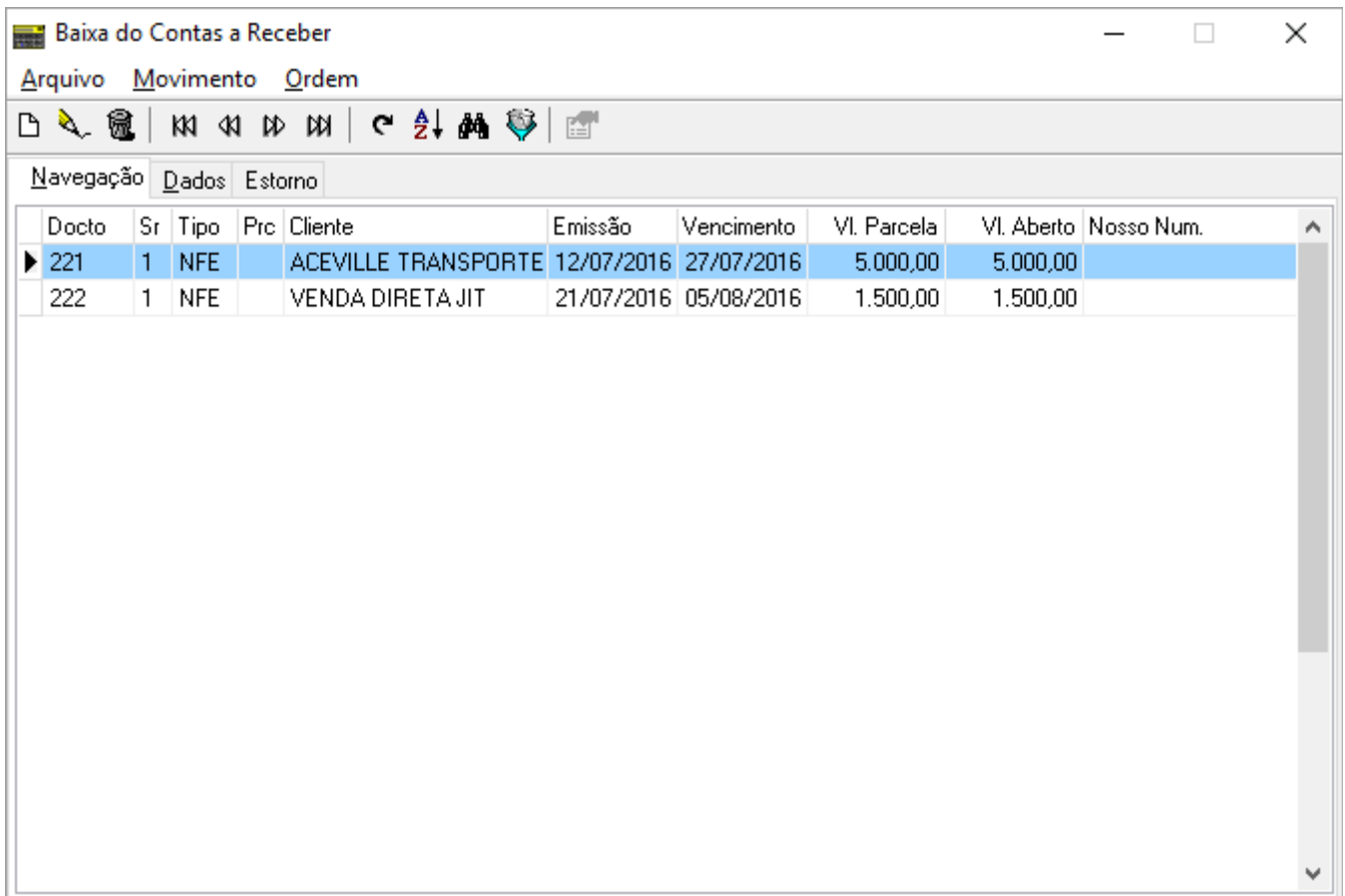
6º) Aparecerá a tela de filtro abaixo:

A screenshot of a dialog box titled "Filtro de Contas a Receber". It contains a list box labeled "Tipo de Documento" with the following items: TODOS, BOLETO, CHEQUE, DEPOSITO CONTA, DUPLICATAS, FATURA, IMPOSTO, NFE, RECIBO, and RELATÓRIO DESPE. To the right of the list box are three input fields: "Vencimento de" with the value "27/06/2016", "até" with the value "26/08/2016", and "Cliente" with the value "0". There is also a search icon next to the "Cliente" field. At the bottom of the dialog box are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancela" with a red X icon.

A tela de filtro permite selecionar um período de emissão e um cliente, o sistema apresentará somente os documentos do cliente selecionado dentro do período informado.

7º) Clicar no botão 


8º) Aparecerá a tela abaixo:



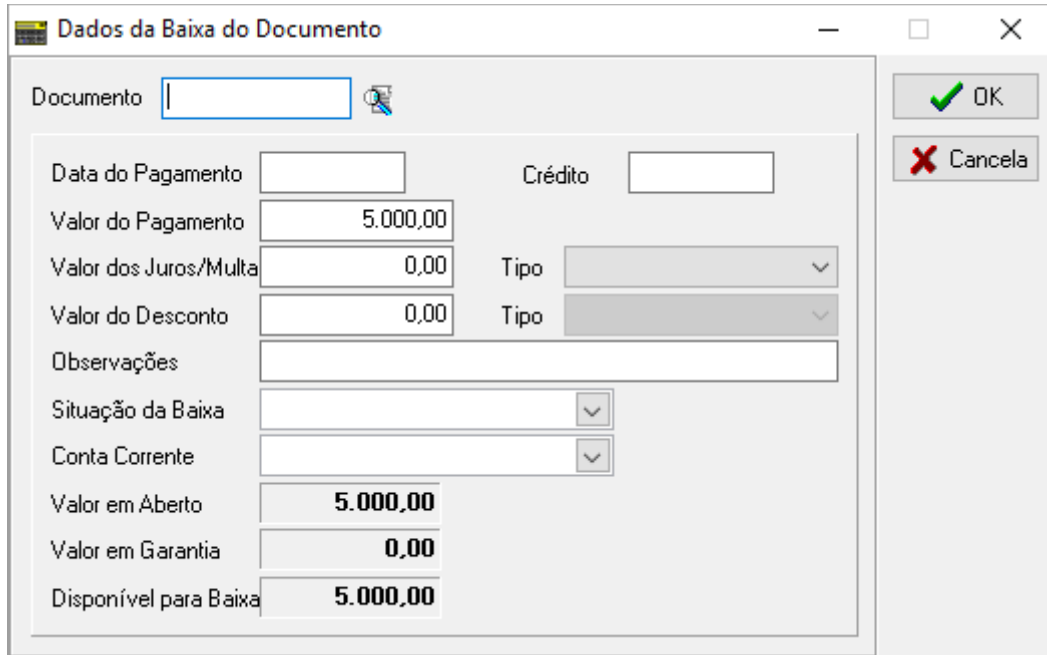
The screenshot shows a software window titled "Baixa do Contas a Receber". It has a menu bar with "Arquivo", "Movimento", and "Ordem". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a table with columns: Docto, Sr, Tipo, Prc, Cliente, Emissão, Vencimento, Vl. Parcela, Vl. Aberto, and Nosso Num. The first row is selected and highlighted in blue.

Docto	Sr	Tipo	Prc	Cliente	Emissão	Vencimento	Vl. Parcela	Vl. Aberto	Nosso Num.
221	1	NFE		ACEVILLE TRANSPORTE	12/07/2016	27/07/2016	5.000,00	5.000,00	
222	1	NFE		VENDA DIRETA JIT	21/07/2016	05/08/2016	1.500,00	1.500,00	

9º) Localizar e selecionar o documento que deseja fazer a baixa.

10º) Clicar no botão Novo 

11º) Aparecerá a tela abaixo para preenchimento dos dados. Segue exemplo:



Dados da Baixa do Documento

Documento

Data do Pagamento Crédito

Valor do Pagamento

Valor dos Juros/Multa Tipo

Valor do Desconto Tipo

Observações

Situação da Baixa

Conta Corrente

Valor em Aberto **5.000,00**

Valor em Garantia **0,00**

Disponível para Baixa **5.000,00**

Preencher os campos clicando ENTER após o preenchimento.

12º) Clicar no botão