


Baixa de Duplicatas/Faturas Clientes

Para realizar uma baixa da Fatura/Duplicatas nós podemos fazer tanto pelo FR-DOC quanto pelo Retaguarda. Neste tutorial iremos fazer pelo Retaguarda, a baixa pelo FR-DOC é exatamente igual a forma que iremos fazer aqui.

Vamos até o Retaguarda e clicamos em Duplicatas Clientes-F8.

 Duplicatas/Faturas Clientes

Vencimento de: a Boleto: Duplicatas:

Tipo Cobrança: ... Todas Tipo Cliente: ... Todos Classe: ... Todas
 Vendedor: ... Todos Cobrebem: ... Todos Cliente: ...
 Região: ... Todas Grupo: ... Todos

Vencimento:

M	>Vencimento	Emissão	EP	Dup./Fat.	Cód. Cliente	Cliente	Boleto Bancário	NF/Fat.	Data Pagto.	Valor Vencto.	Vlr. Pagto.	Ju
	04/07/2017	04/07/2017	1	DUPLICATA	2	Consumidor		518		4.00	0.00	
	04/07/2017	04/07/2017	1	DUPLICATA	2	Consumidor		518		4.00	0.00	
	04/07/2017	04/07/2017	1	FATURA	2	Consumidor		1		20.00	0.00	
	04/08/2017	04/07/2017	1	FATURA	2	Consumidor		1		20.00	0.00	

Total marcadas:	Soma marcadas:	Total duplicatas:	Total a receber:	A vencer:	Vencidos:	Descontos concedidos:	Juros recebido:	Total recebido:
0	0.00	4	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dentro da tela de Duplicatas/Faturas Clientes podemos realizar diversas formas de baixa. Baixar somente uma Duplicata ou Fatura, Marcar as Duplicatas e/ou Faturas e utilizar da Baixa Rápida Marcada ou Baixa Detalhada Marcada.

Vamos marcar uma Duplicata e uma Fatura e fazer a Baixa Detalhada Marcada.

Após marcar as Duplicatas/Faturas alguns botões irão ficar desabilitados como Alterar, Detalhe Nota entre outros. Já os botões Baixa Detalhada Marcada e Baixa Rápida Marca irão ser habilitados.

7 Duplicatas/Faturas Clientes

Vencimento de: 01/07/2017 a 31/08/2017 Boleto: Todos Duplicatas: Em Aberto

Tipo Cobrança: 0 ... Todas Tipo Cliente: 0 ... Todos Classe: 0 ... Todas
 Vendedor: 0 ... Todos Cobrebem: 0 ... Todos Cliente: 0 ...
 Região: 0 ... Todas Grupo: 0 ... Todos

Vencimento: _____

M	>Vencimento	Emissão	EP	Dup./Fat.	Cód. Cliente	Cliente	Boleto Bancário	NF/Fat.	Data Pagto.	Valor Vencido	Vlr. Pagto.	Ju
	04/07/2017	04/07/2017	1	DUPLICATA	2	Consumidor		518		4.00	0.00	
X	04/07/2017	04/07/2017	1	DUPLICATA	2	Consumidor		518		4.00	0.00	
X	04/07/2017	04/07/2017	1	FATURA	2	Consumidor		1		20.00	0.00	
	04/08/2017	04/07/2017	1	FATURA	2	Consumidor		1		20.00	0.00	

Total marcadas: 2 Soma marcadas: 24.00 Total duplicatas: 4 Total a receber: 48.00 A vencer: 48.00 Vencidos: 0.00 Descontos concedidos: 0.00 Juros recebido: 0.00 Total recebido: 0.00

Imprimir Reimprimir Boleto Detalhe Nota Alterar Baixar Baixa Detalhada Marcadas Sair (F12)
 Reimprimir Recibo Detalhe Duplicata/Fatura Estomar Baixa Marcar/Desmarcar Baixa Rápida Marcadas

Com as Duplicatas/Faturas marcadas vamos clicar em Baixa Detalhada Marcada.

A primeira tela que irá aparecer será a da baixa de Fatura trazendo algumas informações como Valor e Data de Vencimento. Também é possível alterar os juros e desconto da fatura.

7 Recebimento de Fatura

Vencimento: 04/07/2017 Valor fatura: 20.00
 Número boleto: _____ Data pagto.: 04/07/2017
 Valor à pagar: 20.00 Tipo cobrança: _____
 Valor desconto: _____ Valor juros: _____
 Valor multa: _____ Cor. monetária: _____
 Valor pago: 20.00

Salvar (F5) Cancelar (F12)

Alterado as informações necessárias clicamos em Salvar-F5.

Irá abrir a tela de Lançamentos Pagamento, caso o cliente possua crédito irá aparecer um botão Crédito Cliente para selecionar o crédito. Caso o cliente não possua crédito o botão não aparecerá.

Clicamos em Incluir-F6 e adicionamos os pagamentos.

7 Lançamentos Pagamento

Valor total a lançar: 20.00

EP	Data	Conta	Descrição	Observação	Valor

Resta Lançar: 20.00 Total Lançado: 0.00

Crédito Cliente Incluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F8) Sair (F12)

Os únicos campos obrigatórios no Cadastro de Pagamento é o Código da Conta e o Código do Favorecido o resto fica a critério do usuário.

Lançamentos Pagamento

Valor total a lançar: **20.00**

EP	Data	Valor
----	------	-------

Cadastro de Pagamento

Código da conta: CAIXA

Código favorecido: REC. PRESTACAO DINH

Código do banco:

Descrição:

Valor lançamento: REC. PRESTACAO

Documento:

Número cheque:

Departamento:

Data:

Data pré:

Observação:

0.00

Após completar o cadastro de pagamento clicamos em Salvar-F5.

Caso o valor total não for lançado irá aparecer no campo Resta Lançar o valor faltante até não for adicionado o valor total não será possível sair desta tela.

Após adicionar todo o valor clicamos em Sair para finalizar o pagamento desta Fatura.

7 Lançamentos Pagamento

Valor total a lançar: 20.00

EP	Data	Conta	Descrição	Observação	Valor	
1	04/07/2017	CAIXA	Baixa de duplicata de fatura. Cód. Fatura: 1 - Cód. Dup Fatura: 1	Cli: 2 - Consumidor	20.00	RE

Resta Lançar: 0.00 Total Lançado: 20.00

Crédito Cliente Incluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F8) Sair (F12)

Vai aparecer uma mensagem escrita Baixa Efetuada com Sucesso e logo em seguida irá abrir a tela da Baixa da Duplicata que marcamos no início da baixa.

7 Baixa Duplicata Cliente

Dados da Baixa:

Tipo baixa:
 Normal Baixa Parcial

Cliente: 2 Consumidor

Boleto Bancário: _____

Nº prestação: 2 Valor prestação: 4.00

Vencimento: 04/07/2017 Vencimento original: _____

Multa: 0.00 Valor desejo pagar: 4.00

Correção mon.: 0.00 Data pagto.: 04/07/2017 ...

Juros: 0.00 Observações: _____

Juros total: 0.00

Valor descto.: 0.00

Valor pagar: 4.00

Salvar (F5) Cancelar (F12)

Da mesma forma que a baixa da Fatura irá aparecer algumas informações sobre a Duplicata e os campos que podem ser alterados.

Após alterar os campos necessários clicamos em Salvar-F5 e da mesma forma que a fatura adicionamos os pagamentos.

Desta vez iremos seleccionar os créditos do cliente clicando no Botão Crédito Cliente.

Valor total a lançar: 4.00

EP	Data	Conta	Descrição	Observação	Valor
----	------	-------	-----------	------------	-------

Resta Lançar: 4.00 Total Lançado: 0.00

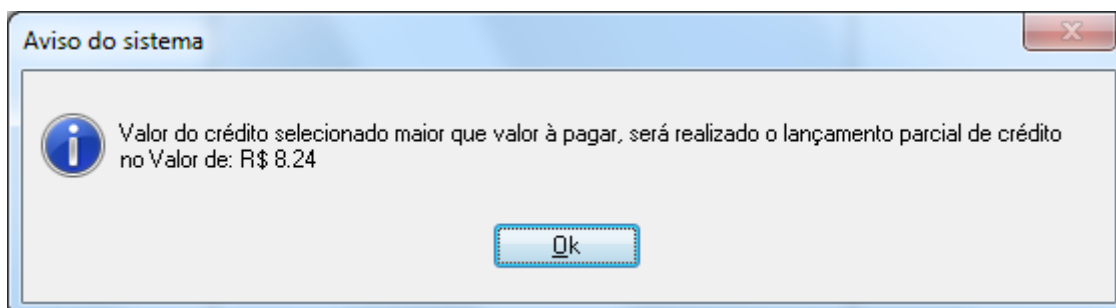
Crédito Cliente Incluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F8) Sair (F12)

Escolhemos o crédito que vamos utilizar ou vários créditos dependendo do valor da Duplicata.

>Data Historico	Descrição	Valor Crédito	E	Empresa
17/04/2017	Crédito Cliente: 2 - Consumidor	0.48	1	Anderson Binotto & - Crédito Referente a
17/04/2017	Crédito Cliente: 2 - Consumidor	3.00	1	Anderson Binotto & - Crédito Referente a
18/04/2017	Crédito Cliente: 2 - Consumidor	8.76	1	Anderson Binotto & Crédito gerado a partir
18/04/2017	Crédito Cliente: 2 - Consumidor	233.47	1	Anderson Binotto & Crédito gerado a partir
19/04/2017	Crédito Cliente: 2 - Consumidor	2.00	1	Anderson Binotto & - Crédito Referente a
19/04/2017	Crédito Cliente: 2 - Consumidor	46.49	1	Anderson Binotto & Crédito gerado a partir

Seleccionar (F2) Sair (F12)

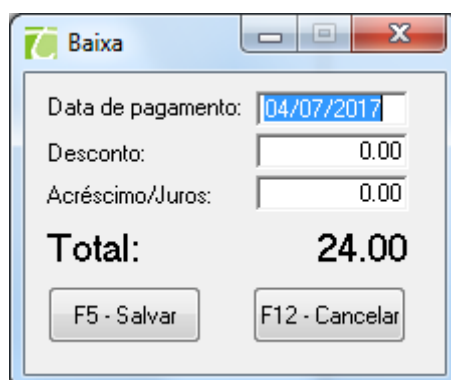
Caso o valor do crédito ultrapasse o valor total será gerado um novo crédito para o cliente com o restante que sobrou, este novo crédito irá aparecer no Fluxo de Caixa e o crédito que foi gerado anteriormente a partir deste valor, não irá mais aparecer no Fluxo de Caixa e sim o restante que sobrou no dia do lançamento.



Quando o crédito for maior que o restante do pagamento irá aparecer esta mensagem a cima.

Após adicionar os pagamentos clicamos em Sair e Finalizamos a Baixa de Duplicatas/Faturas Detalhada.

Agora vamos marcar mais uma Duplicata e uma Fatura para fazer a Baixa Rápida Marcada.



Diferente da Baixa Detalhada a Baixa Rápida soma todas as Duplicatas/Faturas marcadas e juntar elas para realizar apenas um pagamento, as informações que ela traz também para alteração são apenas do Desconto, Juros e Data de Pagamento.

Na Baixa Rápida não é possível adicionar o crédito no cliente no pagamento.

Da mesma forma que as outras irão abrir a tela de Lançamentos de Pagamento, basta incluir os pagamento e finalizar.

A Baixa normal sem marcar é igual à Baixa Detalhada Marcadas a única diferença é que vai ter que clicar uma por uma para ir baixando.