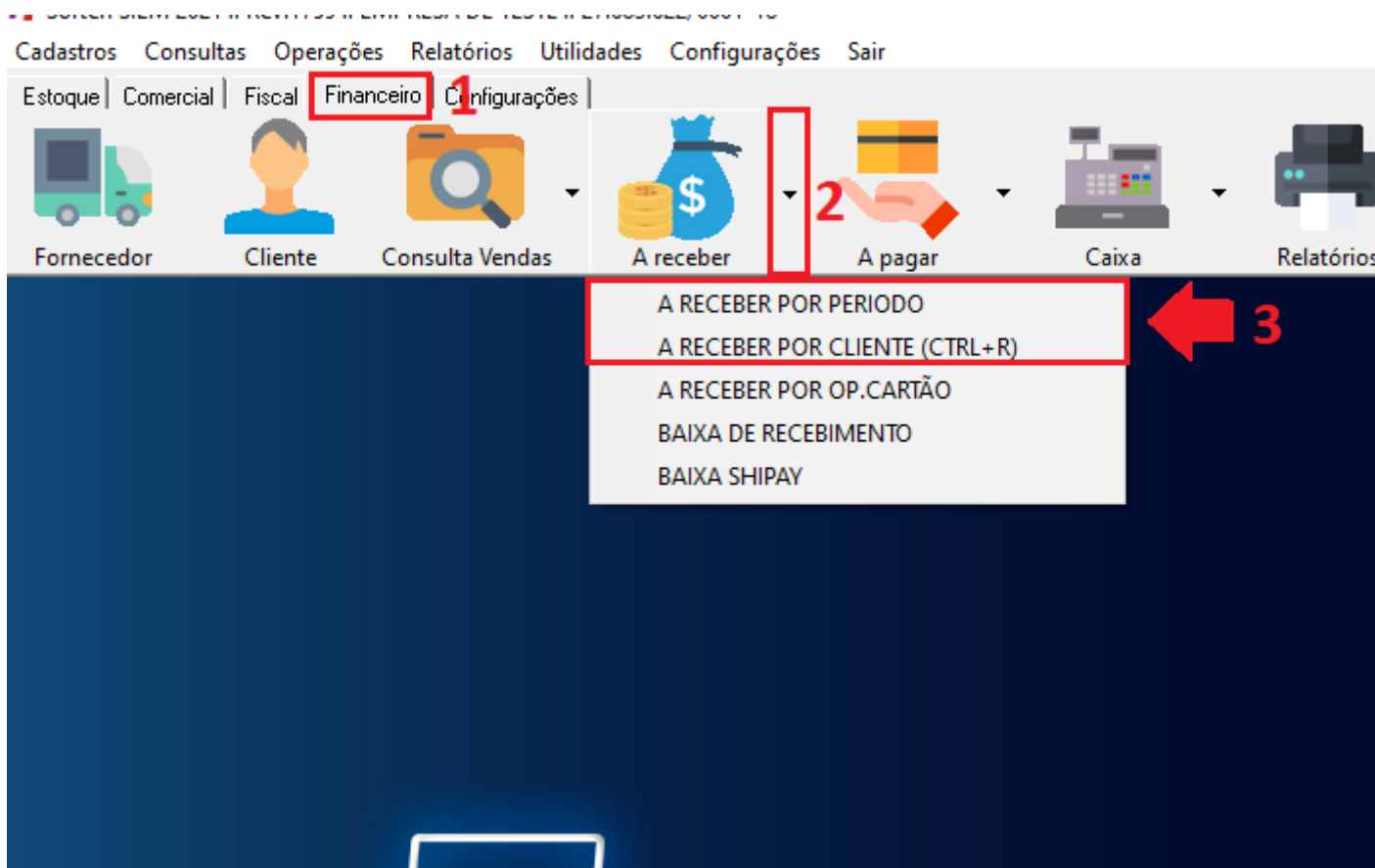


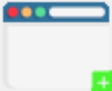




Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.



Para dar baixa nos títulos a receber, configure a linha do recebimento selecionando o botão **BAIXAR**, escolha a **ESPÉCIE PADRAO** e marque a caixinha de **CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR** para ver individualmente o título que está sendo baixado. Caso queira efetuar uma baixa rápida não a marque.

Contas a receber

 Novo (F2)
  Abrir (Enter)
  Relatórios
  Graficos
  Sair (F7)

Período: a ☐ Saldo anterior
 Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente	Historico	Carteira
<input type="checkbox"/> 190	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DUPLICATA A RECEBER TESTE 1/1	2
<input type="checkbox"/> 191	15/06/22	15/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	CHEQUE A RECEBER TESTE	2
<input type="checkbox"/> 187	19/06/22	19/06/22	0	INTERLBRAS SOUZA ...	D.R. - 1/3 - INTERLBRAS SOUZA ENTRETE...	1
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0		SALDO	0

↓

Recebimento:

Baixar

Especie padrão:

DINHEIRO

CHEQUE
DEPOSITO/TEF
DINHEIRO

☒ Confirmação do valor ao baixar?

Prorrogar/Corrigir

Mu

Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para realizar a baixa.

Contas a receber

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Gráficos Sair (F7)

Período: 26/05/2022 a 20/06/2022 ☐ Saldo anterior Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente	Histórico	Carteira
<input checked="" type="checkbox"/> 190	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DUPLICATA A RECEBER TESTE 1/1	2
<input type="checkbox"/> 191	15/06/22	15/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	CHEQUE A RECEBER TESTE	2
<input type="checkbox"/> 187	19/06/22	19/06/22	0	INTERLBRAS SOU...	D.R. - 1/3 - INTERLBRAS SOUZA ENTRETE...	1
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0		SALDO	0

Recebimento:

Baixar **Especie padrão:** DINHEIRO ☒ Confirmação do valor ao baixar?

Prorrogar/Corrigir M

Caso queira receber em outra forma de pagamento clique em **AVANÇADO**.

Contas a receber

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Gráficos Sair (F7)

Período: 26/05/2022 a 20/06/2022 ☐ Saldo anterior Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente	Histórico	Carteira
<input checked="" type="checkbox"/> 190	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DUPLICATA A RECEBER TESTE 1/1	2
<input type="checkbox"/> 191	15/06/22	15/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	CHEQUE A RECEBER TESTE	2
<input type="checkbox"/> 187	19/06/22	19/06/22	0	INTERLBRAS S		1
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0			0

Recebimento

Pagamento bruto: 1.500,00

Desconto: 0,0 % 0,00

Pagamento líquido: 1.500,00

Dinheiro / Cheque: 1.500,00

Troco: 0,00

Avançado >>

Cancelar Confirmar

Recebimento: Baixar **Especie padrão:** DINHEIRO ☒ Confirmação do valor ao baixar? Prorrogar/Corrigir Mu

Nessa tela temos as seguintes formas de recebimento, **ADICIONAR CHEQUE, ADICIONAR CARTÃO, ADICIONAR BOLETO** ou **ADICIONAR HAVER.**

Contas a receber

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

Período: 26/05/2022 a 20/06/2022 ☐ Saldo anterior Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente	Historico	Carteira
<input checked="" type="checkbox"/> 190	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DUPLICATA A RECEBER TESTE 1/1	2
<input type="checkbox"/> 191	15/06/22	15/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	CHEQUE A RECEBER TESTE	2
<input type="checkbox"/> 187	19/06/22	19/06/22				
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0				

Recebimento

Pagamento bruto: 0,00

Desconto: 0,0 % 0,00

Pagamento líquido: 1.500,00

Dinheiro / Cheque: 1.500,00

Troco: 0,00

<< Normal

Cancelar Confirmar

☒ Receber com outro título a receber

Títulos a receber cadastrado:

Ordem	Tipo

Adicionar cheque Adicionar cartão Adicionar boleto Adicionar

Recebimento: **Especie padrão:** DINHEIRO ☐ Confirmação do valor ao baixar?

Se seu cliente optar por pagar em cheque clique em **ADICIONAR CHEQUE**, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha os dados do mesmo.

Contas a receber

Novo (F2) | Abrir (Enter) | Relatórios | Gráficos | **X**

Período: 26/05/2022 a 20/06/2022 ☐ Saldo anterior

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente
<input type="checkbox"/> 190	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INF
<input type="checkbox"/> 191	15/06/22	15/06/22	0	SOFTEN INF
<input type="checkbox"/> 187	19/06/22	19/06/22	0	INTERLBRAS
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0	

Recebimento

Pagamento bruto:

Desconto: %

Pagamento líquido:

Dinheiro / Cheque:

Troco:

Recebimento em cheque

Carteira:

Histórico:

Plano conta:

CPF/CNPJ:

Nome/Correntista:

Valor do cheque:

Vencimento:

Número do Banco:

Agencia:

Número da Conta:

Número do Cheque:

Recebimento:

Especie padrão: ☒ Confirmação do valor ao baixar?

Se seu cliente optar por pagar em cartão clique em **ADICIONAR CARTÃO**, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dado referente ao cartão.

Contas a receber

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Gráficos

Período: 26/05/2022 a 20/06/2022 ☐ Saldo anterior

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente
<input type="checkbox"/> 190	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INF
<input type="checkbox"/> 191	15/06/22	15/06/22	0	SOFTEN INF
<input type="checkbox"/> 187	19/06/22	19/06/22	0	INTERLBRA
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0	

Recebimento

Pagamento bruto

Desconto:

Pagamento líquido

Dinheiro / Cheque

Troco:

Cancelar

Recebimento em Cartão

Carteira: Santander

Histórico: RECEBIMENTO CARTÃO TES

Plano conta: RECEBIMENTO A VISTA

Operadora: MASTER CARD

Numero do cartão: 000000000

Nome no cartão: SOFTEN SISTEMAS

Validade: 09/25

Num. da operação: 00176

Vencimento: 26/05/2022

Valor: 1500,00

Cancelar

Recebimento:

Baixar

Especie padrão: DINHEIRO

☒ Confirmação do valor ao baixar?

Prorrogar/Corrigir

Se seu cliente optar por pagar em boleto clique em **ADICIONAR BOLETO**, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dados do cliente para emissão do mesmo.

Contas a receber

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Gráficos Sair (F7)

Período: 26/05/2022 a 20/06/2022 ☐ Saldo anterior Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente
<input type="checkbox"/> 190	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INF
<input type="checkbox"/> 191	15/06/22	15/06/22	0	SOFTEN INF
<input type="checkbox"/> 187	19/06/22	19/06/22	0	INTERLBRA
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0	

Recebimento

Pagamento bruto

Desconto: 0.

Pagamento líquido

Dinheiro / Cheque

Troco:

Cancelar

Pagamento em Boleto

Carteira: Santander

Histórico: RECEBIMENTO BOLETO TESTE

Plano conta: RECEBIMENTO A PRAZO

Valor: 1500,00

Vencimento: 20/06/2022

Cancelar

Confirmar

cheque

Recebimento:

Baixar **Especie padrão:** DINHEIRO ☒ Confirmação do valor ao baixar?

Prorrogar/Corrigir M

Se seu cliente optar por utilizar um haver que existe em sua conta, clique em **ADICIONAR HAVER**, e o sistema indicara a seguinte tela, com o haver adicionado para abater no valor que esta sendo pago.

Contas a receber do cliente

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2023 Cliente: 4 SOFTEN INFORMATICA EIRELI

Docum.	Venc.	Pagam.	Atraso	Historico
<input checked="" type="checkbox"/> 190	10/06/22	10/06/22	0	DUPLI
<input checked="" type="checkbox"/> 191	15/06/22	15/06/22	0	CHEQU
<input checked="" type="checkbox"/> 0	31/12/23	0	0	VENC
<input checked="" type="checkbox"/> 0	31/12/23	0	0	A VEN
<input checked="" type="checkbox"/> 0	31/12/23	0	0	SALD

Pagamento

Pagamento bruto: 250,00

Desconto: 0,0 % 0,00

Pagamento liquido: 2.330,00

Dinheiro / Cheque: 2.330,00

Troco: 0,00

Haver R\$ 250,00 << Normal

Cancelar Confirmar

☒ Receber com outro

Titulos a receber cad

Ordem	Tipo
0	Haver

Adicionar cheque Adicionar cartão

Caso opte pela baixa simples, confira os valores e clique em **CONFIRMAR** para finalizar a mesma.

Contas a receber

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Gráficos Sair (F7)

Período: 26/05/2022 a 20/06/2022 ☐ Saldo anterior Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente	Historico	Carteira
<input type="checkbox"/> 190	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DUPLICATA A RECE	
<input type="checkbox"/> 191	15/06/22	15/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	CHEQUE A RECEB	
<input type="checkbox"/> 187	19/06/22	19/06/22	0	INTERLBRAS SOUZA ...	D.R. - 1/3 - INTER	
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0		SALDO	

Recebimento

Pagamento bruto:

Desconto: 0.0 %

Pagamento líquido:

Dinheiro / Cheque:

Troco:

Avançar

Confirmar

Recebimento:

Baixar **Especie padrão:** DINHEIRO ☒ Confirmação do valor ao baixar?

Prorrogar/Corrigir

Realizada a baixa, o sistema abre a tela de conferencia. Confira os valores e clique no **X**.

Baixar de recebimento.

Informado: [1] 1 - Nº. Documento 2 - Nº. Cheque 3 - Nosso Numero Data do recebimento: [26/05/2022]

Numero	Historico	Vencimento	Valor	Recebido	Especie
[]	[/ /]	[]	[]	[]	DINHEIRO

Observação:

Docum.	Historico	Vencimento	Vl. recebido	Carteira
190	DUPLICATA A RECEBER TESTE 1/1	26/05/2022	1.500,00	2

CONTA/SITUAÇÃO: [] Fixa **TOTAL:** 1.500,00

Retorno BB CBR643	Retorno CEF CNAB400	Retorno Santander cnab400	FORNECEDOR
Retorno Itaú cnab400	Retorno Bradesco cnab400	Retorno B.Nordeste cnab400	RELAÇÃO
Retorno SAFRA cnab400	Retorno Sicoob CNAB240	Retorno Sicredi CNAB400	

Updated 26 May 2022 20:28:54 by Lais Cranchi