

AULA 07 – Filtro e Baixa de Contas

Olá, tudo bem?

Na aula passada aprendemos a incluir e gerenciar as contas no financeiro da farmácia.

Nessa aula, vamos aprender a baixar contas no sistema.

No InovaFarma, acesse a função “**Financeiro**” no módulo “**Movimento**”.

Na barra de função, acesse a opção “**Contas a Pagar**” do lado esquerdo.

Na barra de operações temos o botão “**Filtrar**”.

Utilize os filtros para encontrar as contas que deseja baixar.

Vamos pesquisar por contas que estão com o vencimento previsto para a data de hoje.

Se desejar, você poderá utilizar os outros campos do filtro para deixar a visualização mais específica, como tipos de operação, contas já baixas ou pendentes, por planos de conta e diversos outros.

Após escolher, clique em Filtrar.

Serão listadas todas as contas de acordo com o filtro que escolhemos.

Repare que na frente das contas que já estão vencidas, existe o ícone de uma bolinha vermelha, facilitando identificar a pendência em atraso.

Para fazermos a baixa de uma conta, clique sobre a checkbox do lado esquerdo para marca-la e depois clique no botão “**Baixar**” na barra de operações.

Será aberta uma janela com as informações da conta.

Na parte superior, temos as informações sobre o lançamento da conta no sistema.

Na parte inferior, devemos preencher os dados de pagamento dessa conta.

Faça uma conferência, e verifique se todos os valores estão corretos.

Caso haja cobrança de juros ou se contém descontos, preencha nos campos adequados para atualizar os valores.

Se preferir visualizar mais detalhes sobre o lançamento da conta, clique no botão “Informe” na barra de operações.

Após checar todos os dados, precisamos realizar o pagamento.

No campo “**Usar o Caixa**”, selecione a origem do dinheiro que será utilizada para quitar a dívida.

Neste caso, podemos retirar dinheiro do cofre ou de algum caixa operacional da farmácia.

Logo abaixo, temos três formas de pagamento: **Dinheiro**, **Cheque** ou por meio de **Pagamento Bancário**.

Por exemplo, vamos pagar esta conta com a opção “**Dinheiro**” do cofre gerencial.

Para este pagamento, vamos deixar marcado a opção Cofre Gerencia.

Veja que no campo “**Dinheiro do Caixa**”, o valor da conta já foi adicionado automaticamente para fazermos o pagamento.

Para finalizar, clique em “**Gravar**”.

Pronto, a conta foi baixada no sistema.

Vamos agora, baixar outra conta com um cheque no sistema e o restante em dinheiro por exemplo.

Selecione a conta e clique em baixar.

Na tela de pagamento, clique nos 3 pontinhos da opção **“Cheque do caixa”**.

Pesquise o cheque utilizando o filtro do sistema.

Ao encontrar, selecione-o e clique em **“Confirmar”** e depois novamente em **“Confirmar”**.

Veja que o valor do cheque será abatido do total da conta, faltando apenas o restante para pagamento em dinheiro.

Agora, basta clicar em Gravar para realizar a baixa.

Pronto.

Para finalizarmos a aula, vamos baixar uma conta utilizando a opção de pagamento **“Operação Bancária”**.

Selecione a conta desejada e clique em baixar.

Nas opções de pagamento, clique nos 3 pontinhos de **“Operação Bancária”**.

Uma tela para o lançamento do pagamento será aberta. Devemos escolher, de qual conta corrente foi realizado o pagamento, o número da operação realizada, o vencimento e o valor pago.

Após preencher os dados, clique em **“Gravar”** na barra de operações.

Veja que o valor de pagamento agora aparece na opção **“Operação Bancária”**.

Para finalizar, basta clicarmos em **“Gravar”**.

Muito fácil não é mesmo?

Lembrando que estes valores, serão lançados de acordo com a escolha de pagamento.

Contas pagas com o cofre, aparecerão na opção **“Consulta valores”** do Cofre; Contas pagas com o Caixa operacional, aparecerão em **“Valores do caixa”** no Caixa; Contas pagas com cheque, irão gerar movimentação do cheque no cofre; e contas pagas pela operação bancária, irão aparecer somente os lançamentos em **“Controle Bancário”**.

Na próxima aula vamos aprender a utilizar a função **“Controle Bancário”**.

Nos vemos no próximo vídeo, até mais!