



*Para sua empresa crescer!*



**ERP Lite Free<sup>®</sup>, o primeiro passo para sua empresa crescer!**

## **Guia prático de Operação**

### **Parte V – Baixa de Pagamentos e Recebimentos**

Para efetivar as baixas dos títulos o sistema dispõe de duas rotinas, uma para os pagamentos e outra para os recebimentos, ambas funcionam na mesma sistemática.

Para fazer as baixas de contas a pagar acesse o menu movimentos/contas a pagar/baixas.

Através desta tela você poderá localizar os títulos a baixar através da árvore por data de vencimento ou por fornecedor/cedente. Além destas opções de pesquisa, a ferramenta de filtro permite que você localize exatamente os títulos que desejar, por data de vencimento, abertos, pagos, vencidos, por fornecedor, valor, entre outros, proporcionando muita agilidade no dia a dia.

Através da lista de visão você poderá fazer ordenações por qualquer uma das colunas com duplo clique do mouse sobre o cabeçalho da coluna desejada. Além disso, você pode definir, acessando o menu exibir configurar lista, quais informações você quer que sejam listadas na lista de visão. Desta forma você terá um ampla visão de seus títulos e com muita agilidade.

Localizado os títulos, você poderá fazer a seleção e pagamento individual, título a título, ou fazer um pagamento coletivo, para isto basta pressionar a tecla Ctrl e selecionar o títulos que serão baixados.

Após ter selecionado os títulos, selecione a conta banco ou caixa que será utilizada no pagamento, em seguida a forma de pagamento. Caso o pagamento for com cheque informe o número do cheque no campo número. A data do campo Vcto Pgto é a data efetiva do pagamento, e a data de disponibilidade será a data em que o cheque será descontado, no caso de pagamento com cheque pré-datado. A data da baixa é a data atual, ou seja, a data em que você está efetuando a baixa, que pode ser inferior à data do vencimento do pagamento.

Após ter informado todos os dados clique no botão marcar baixa. Você ainda poderá selecionar um outro título qualquer e marcar a baixa com forma de pagamento diferente.

Quando todos os títulos tiverem sido marcados basta clicar no botão OK para efetivar a baixa. Neste momento o sistema irá integrar com a Tesouraria uma movimentação de pagamento de títulos, fazendo as saídas dos valores de suas respectivas contas de pagamento informadas.

Para visualizar os lançamento gerados na tesouraria acesse o menu movimentos/tesouraria/lançamentos. Selecione na árvore de datas o mês, dia, ou ano correspondente às baixas para que o sistema apresente os lançamentos na lista.



*Para sua empresa crescer!*



Para cada conta bancária ou caixa, e forma de pagamento diferente, o sistema irá gerar um lançamento de tesouraria.

Selecionando o lançamento na lista e clicando na pasta consulta título, você poderá verificar os títulos baixados que geraram o lançamento.

Para desfazer a baixa de um título, seja de pagamento ou recebimento, é necessário que seja feita a exclusão do lançamento correspondente na tesouraria.

As baixas de contas a receber funcionam exatamente da mesma forma.

---

Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em forma de tutorias/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema, através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, por e-mails ou telefone.

---

Para mais informações consulte:

WK Sistemas de Computação LTDA.  
<http://www.erplitefree.com.br> - [info@wk.com.br](mailto:info@wk.com.br)  
Rua Almirante Barroso, 730 - 89036-400 - Blumenau - SC  
Telefone: (0XX47) 3221-8888 - DDG Vendas: 0800-47-3888