

Exercícios



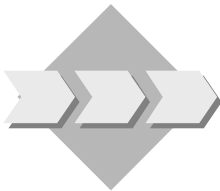
Unidade: Bancos

Tópico: Contas a receber



Ao concluir este exercício, você estará apto a:

- Lançar manualmente contas a receber utilizando meios de pagamento diferentes



É possível utilizar pagamentos manuais para lançar pagamentos para um único cliente ou fornecedor.

1-1 Contas a receber (utilizando meio de pagamento à vista)

1-1-1 Criar uma nota fiscal de saída.

Criar uma nota fiscal de saída para um cliente doméstico, por exemplo, **C20000**. Para assegurar que o desconto não seja aplicado para pagamento imediato, modifique a Data de vencimento e selecione uma data que esteja *mais de* um mês no passado (válido somente para o exercício). Ignore a mensagem do sistema sobre o campo Data de vencimento. Mantenha hoje como a Data de lançamento.

Selecione um item e adicione a nota fiscal.

1-1-2 Lançar contas a receber à vista.

O cliente paga a nota fiscal à vista. Lançar contas a receber utilizando o meio de pagamento à vista.

1-1-3 Verificar o lançamento.

Verifique o lançamento contábil manual lançado pelo pagamento.

1-2 Contas a receber com desconto (utilizando meio de pagamento por cheque)

1-2-1 Criar uma nota fiscal de saída com desconto

Crie uma nota fiscal de saída para um cliente nacional. Lance essa nota fiscal com uma condição de pagamento que permita desconto.

Dica: Para verificar as condições de pagamento para um cliente, clique na seta de navegação de cor laranja no campo *Condições de pagamento*. Se o campo *Desconto* estiver em branco, selecione um desconto da lista de opções. Para consultar os termos para o desconto, clique na seta de navegação de cor laranja.

1-2-2 Lançar contas a receber por cheque.

O cliente paga o montante da nota fiscal menos o desconto utilizando um cheque. Lance o pagamento utilizando o meio de pagamento por cheque.

1-2-3- Verificar o lançamento.

Verifique o lançamento contábil manual para consultar se o desconto foi aplicado.

1-3 Contas a receber parcial (utilizando meio de pagamento à vista)

O cliente paga **parte** de seu débito sobre uma nota fiscal de saída pendente.

1-3-1 Criar uma nota fiscal de saída

Crie uma nota fiscal de saída para um cliente nacional, por exemplo, **C20000**. Modifique a data de vencimento e selecione uma data que esteja *mais de* um mês no passado. Ignore a mensagem do sistema sobre o campo Data de vencimento. Mantenha hoje como a Data de lançamento.

Selecione um item e adicione a nota fiscal.

1-3-2- Lançar contas a receber parcial

O cliente tem problemas de fluxo de caixa e não pode efetuar o pagamento integral da nota fiscal. Selecione a nota fiscal e lance contas a receber com meio de pagamento à vista para **parte** do montante da nota fiscal.

1-3-3 Lançar contas a receber para o valor remanescente da nota fiscal

O cliente paga o valor remanescente da nota fiscal à vista. Selecione a nota fiscal e lance contas a receber. **Dica:** Utilize CTRL+B para inserir o saldo remanescente na janela de meio de pagamento.

1-3-4 Verificar o saldo da conta de cliente

Verifique o saldo da conta de cliente para consultar se a nota fiscal foi totalmente reconciliada.