

Tópicos Genéricos

Como faço para lançar os pagamentos dos profissionais?

Selecione um fechamento na tela "Fechamentos" na guia "Financeiro" e clique em "Contas a Pagar". É possível também ir direto para a tela de "Contas a Pagar", também na guia "Financeiro" e selecionar o registro desejado.

Ao localizar um registro, os dados deste registro preencherão o quadro à direita da tela.

Registros Pendentes de Liquidação

Pagamentos Cadastrados (Clique em Documento para selecionar o item.)

Código Registro	Número Documento	Espécie do Lançamento	Vencimento	Pagamento Final	Valor Original
1922	1265	Cooperados Liq Fech a	28/11/18		337,24
1921	1264	Cooperados Liq Fech a	28/11/18		30.887,90
1876	1241	Cooperados Liq Fech a	29/10/18		20.038,03
1835	1212	Cooperados Liq Fech a	10/10/18		163,54
1812	1196	Cooperados Liq Fech a	03/10/18		335,81
1800	1191	Cooperados Liq Fech a	01/10/18		5.314,05
1791	1185	Cooperados Liq Fech a	26/09/18		20.463,63
1786	1180	Cooperados Liq Fech a	12/09/18		304,08
1737	1154	Cooperados Liq Fech a	29/08/18		28.267,00
1681	1116	Cooperados Liq Fech a	03/08/18		337,24
1677	1112	Cooperados Liq Fech a	01/08/18		175,27
1708	1135	Cooperados Liq Fech a	30/07/18		17.268,17
1649	1081	Cooperados Liq Fech a	18/07/18		745,65
1603	1052	Cooperados Liq Fech a	28/06/18		14.939,59
1557	1033	Cooperados Liq Fech a	28/05/18		7.203,94

Pendentes Total:

Divergências Detalhes do Pgto Localizar ValorPago Ordenar

Implantação Pgto. Planejado **Relatórios** Localizador Localiz. Registro Ctas a Receber Sair

Registro criado pelo Sistema

Código: 1922

Natureza: Cooperados a Pagar

Especie: Cooperados Liq Fech a pagar

Vencimento: 28/11/18 Valor: 337,24

Compet.: 28/11/18 Imp. Ret: 46,80

Nº Doc/NF: 1265 Líquido: 290,44

Status: Carteira Pago: 290,44

C Custo: SAUDE S C

OBS: Ref. Fech 1265

Rateio em: Tr. Inter Contas: Não

Excluir Novo Rateio Pagamento

Impressão de Cheques Liberar edição

Localizador: (Nome Fantasia ou Apelido)
Tomadores, Fornecedores, Credores ou Beneficiados : ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR

Localizador por Job : Código:

Ao acionar '**Pagamento**', será aberta a tela de **Registro de Pagamento aos Profissionais**.

Selecione os profissionais que farão parte de cada pagamento, agrupados com base na forma como este será efetuado, observando que as Remessas Bancárias não são processadas nesta tela.

Através do comando "**S**" junto ao nome do profissional, o mesmo poderá ser incluído no pagamento. Para **Incluir Todos**, use o comando correspondente.

Tópicos Genéricos

Utilize o quadro ao lado para selecionar os Cooperados que deverão ser incluídos neste pagamento =====>

Valor Cód. deste Registro

Encargos Financ. Total Original do Pg

Desc. Financeiros Acum. Atual

Total

Data A Conciliar

Pgto através de:

Conta

Observações

ATENÇÃO: O valor original já foi integralmente liquidado.

Matric.	Cooperado	Valor	Registro	Incluir
1865	LUIS ALBERTO [REDACTED]	290,44	1472	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Quantidade: Total:

Após a inclusão dos profissionais, o campo '**valor**' apresentará o total desta seleção.

- Selecione a '**Data**' da transação.
- O campo '**Observações**' é de preenchimento opcional, sendo exibidos nos Relatórios Financeiros de **Movimentação Mensal** e **Movimentação Diária**.
 - Repare que este campo apenas poderá ser preenchido quando um único profissional estiver incluído no pagamento. Ao incluir um segundo Cooperado, os valores preenchidos serão apagados.
- Selecione a forma de Pagamento e defina a **Conta** utilizada.
- Ao acionar o comando '**Salvar**' este pagamento será liquidado.

ID de solução único: #1141

Autor:: n/a

Última atualização: 2022-03-30 16:29