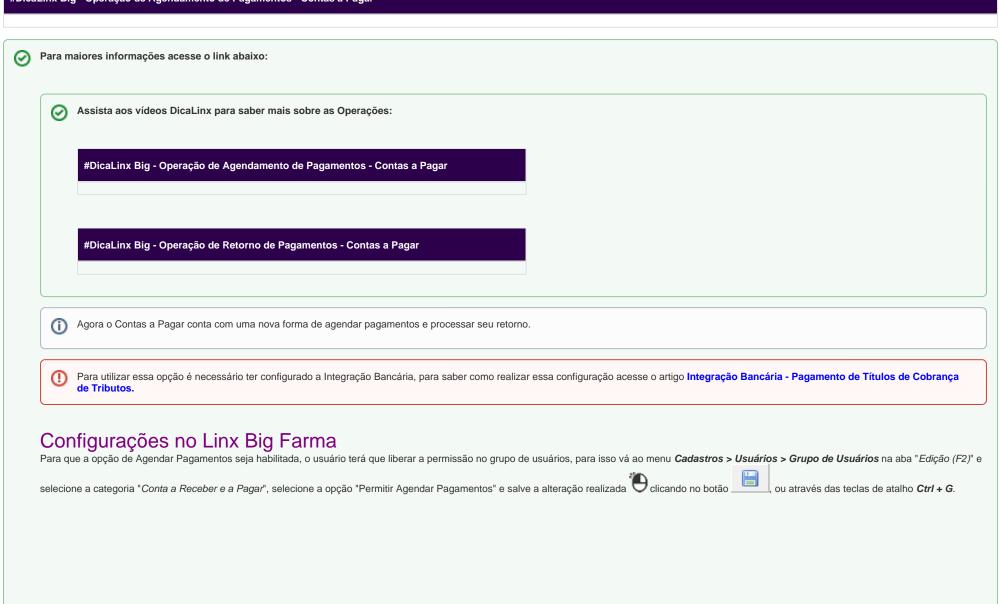
#DicaLinx Big - Operação de Agendamento de Pagamentos - Contas a Pagar

#DicaLinx Big - Operação de Agendamento de Pagamentos - Contas a Pagar



Grupo de Usuário: ADM - TOTAL	
<u>N</u> avegação <u>M</u> anutenção <u>F</u> iltro <u>E</u> xportar <u>C</u> onfiguração	
Grupo de Usuários	← → 🕸 🔚 Ø 🟋 💆
Grade (Shift+F3) Edição (F2) <u>M</u> ódulos Meus <u>R</u> elatórios	
Código Descrição	
1 ADM - TOTAL	
Cadastro de Clientes	Relatórios
☑ Incluir Pontos Fidelidade ☑ Inclusão ☑ Alteração ☑ Alterar Telefon	es
✓ Alterar Rota ✓ Exclusão ✓ Alterar Endereços ✓ Cad. End. sem	pesquisar CEP 📝 Exportar 📝 Reposit. Relatórios
Cadastro de Produtos	
Alterar/Incluir/Excluir Produto	Permite Alterar Mínimo Absoluto
✓ Alterar Comissão ✓ Permite Alterar Curva ABC	Permite Incluir Perdas
✓ Visualizar Estoque do Produto ✓ Pedir Motivo na Troca de Estoqu	e Visualizar Acompanhamento do Produto
✓ Visualizar Comissão do Produto ✓ Alterar preço nas filiais	
Contas a Receber e a Pagar	Caixa
☑ Baixa de Receber ☑ Permite Alterar Contas a Recebe	
✓ Permite efetuar Pré-baixa ✓ Incluir/Alterar Contas a Pagar	Permite abrir caixa
✓ Permite Apagar Contas a Receber ✓ Permitir Agendar Pagamentos	Permite Sangria
Geral	Permite Apagar/Status Orçamento
Alterar Preço na Entrada Permite Iniciar/Finalizar Entrega	✓ Visualizar Relatório Vendas por usuário
Alterar Qtde na Conferência da Entrada Permite executar o atualizador	Cancelamento
✓ Permite Pesquisar Produto por Nome ✓ Permite visualizar alertas sobre	Pedir Motivo do Cancelamento
✓ Permite emitir Redução Z ☐ Visualisas Navidadas da Sistema	1 2
✓ Visualizar Novidades do Sistema ✓ Permite gerar boleto bancario e licença extra	✓ Permite Cancelamento ✓ Permite Cancelar Entregas
Controle Especial (Lotes / Validade, SNGPC)	Permite Cancelar Entreyas
Permitir alterar estoque de lotes Permitir ativar/desativar controle es	pecial
	,
Código Descrição	Q Pesquisar (F
	Imprimir (F9
	andrum (10

Figura 01 - Grupo de Usuários

Configurações no Contas a Pagar

Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja.

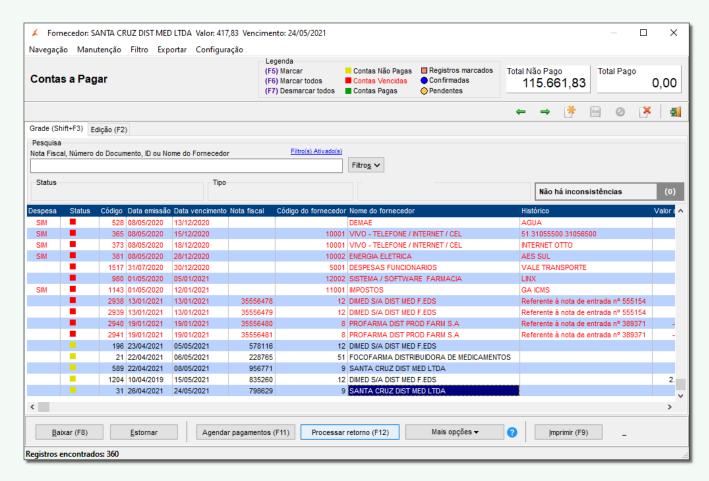


Figura 02 - Contas a Pagar

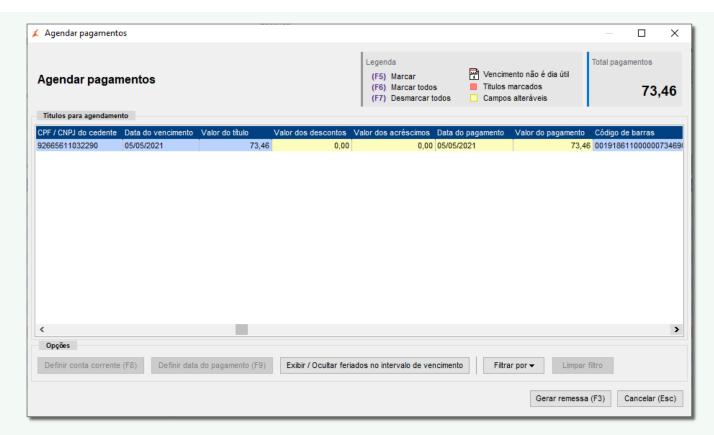


Figura 03 - Contas a Pagar - Agendar Pagamentos

Nesta tela serão visualizadas todas as informações que a instituição financeira receberá sobre o boleto.

- Os campos que estão em amarelo são editáveis, ou seja, pode-se inserir descontos e acréscimos desde que estejam informados no boleto;
- Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento;
- O campo Valor do pagamento pode-se editar, mas para isso o Cedente precisa informar ao banco que permite que o Sacado pague um valor menor ao informado no boleto.



- Cedente: é o beneficiário, ou seja, aquele que emitiu o título;
- Sacado: é o pagador, ou seja, quem paga o título emitido;
- Sacador/Avalista: é um mediador de uma transação entre o sacado e o cedente, ou seja, o cedente contrata uma empresa terceirizada para "cobrar" por ele, neste caso essa empresa contratada emite o boleto e passa a ser o Cedente e a empresa que contratou passa a ser o sacador/avalista.

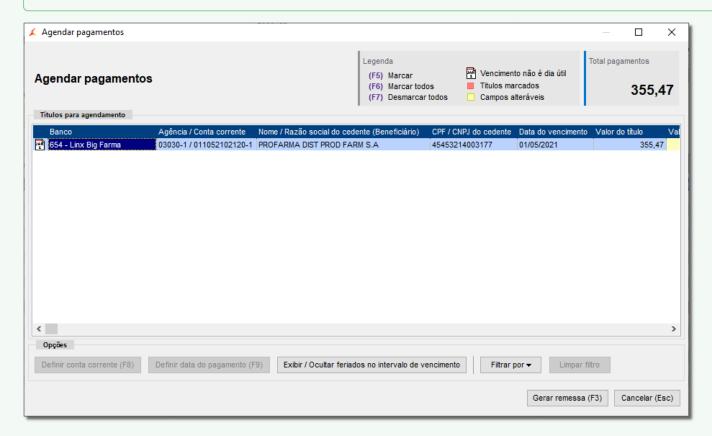


Figura 04 - Agendar Pagamentos

O botão Definir data do pagamento (F9) ou a tecla de atalho F9 é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inserí-las manualmente, basta selecionar os títulos e Clicar no botão, abrirá a tela Definir data de pagamento.

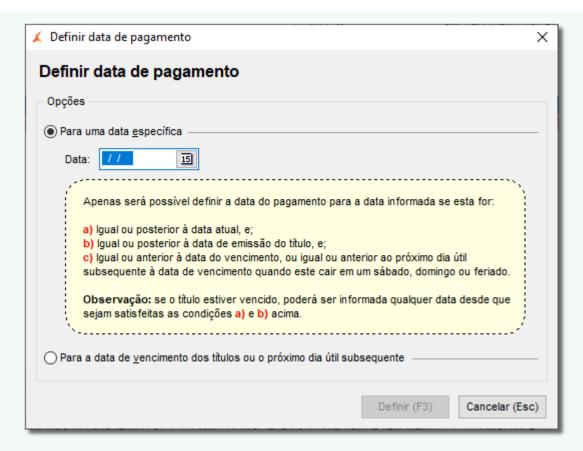


Figura 05 - Definir Data de Pagamento

Nesta tela pode-se inserir:

- Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;
- E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema pagará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema entende isso e debita o valor no próximo dia útil.

0

Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário cadastra-los no Linx Big Farma, para cadastrar feriados vá ao menu *Cadastros > Feriados* e insira as informações.

Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil.

e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo.

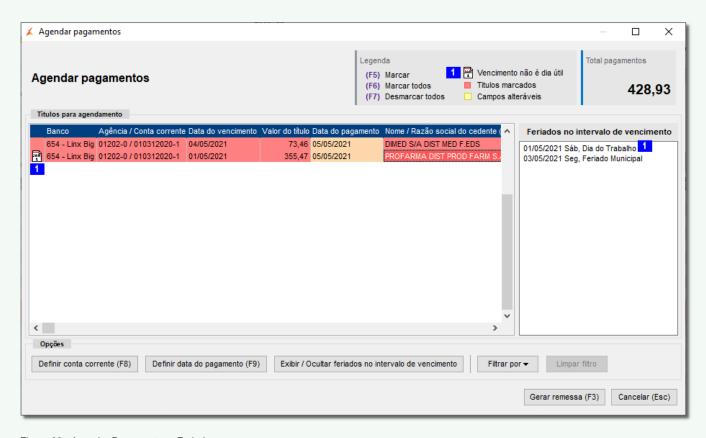


Figura 06 - Agendar Pagamentos - Feriados



O Banco, Agência e Conta Corrente são informações já cadastradas na integração bancária, essa informação só vincula automaticamente caso tenha apenas uma conta cadastrada para a filial informada, se tiver duas ou mais contas cadastradas os campos retornarão sem essa informação e o usuário terá que inserí-las manualmente.

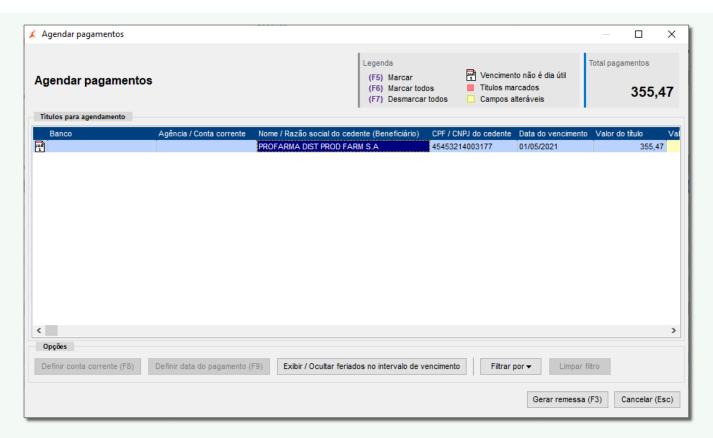


Figura 07 - Agendar Pagamentos - Conta Corrente

Para isso, marque o título utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão Definir conta corrente (F8) ou utilizar a tecla de atalho F8.

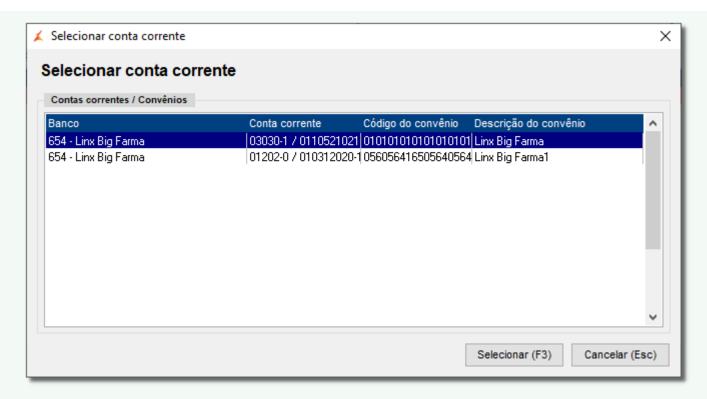


Figura 08 - Selecionar Conta Corrente

Selecione a conta corrente desejada e Clique no botão Selecionar (F3) ou utilizar a tecla de atalho F3.

Pode-se utilizar essa informação para boletos diferentes ou mesmo para quando o Linx Big Farma retornar com o banco e conta corrente automático, caso queira trocar basta realizar o procedimento informado anteriormente.

Mas lembre-se só poderão ser utilizadas contas cadastradas na Integração Bancária.

Só poderão ser cadastrados títulos empresariais no CNAB240, títulos pessoais não serão aceitos, pois, o banco cruza informações se o título pertence à filial informada.

Com botão Filtrar por ▼ o usuário consegue filtrar os títulos da maneira que preferir, basta selecionar o que desejar.

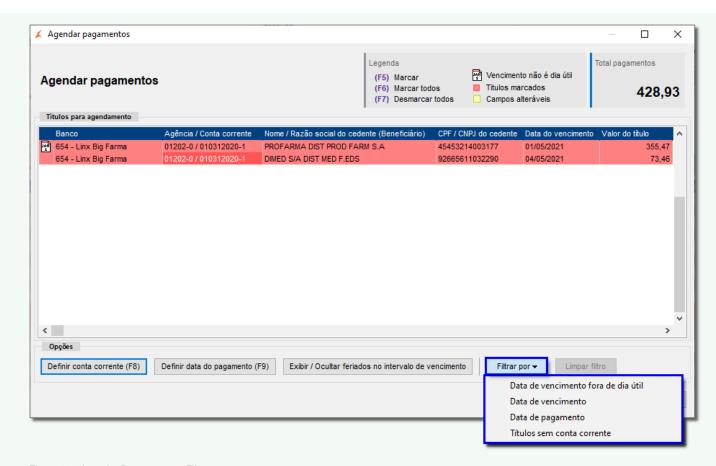


Figura 09 - Agendar Pagamentos - Filtros

• Filtrar por Data de vencimento fora de dia útil aparecerá a seguinte mensagem:

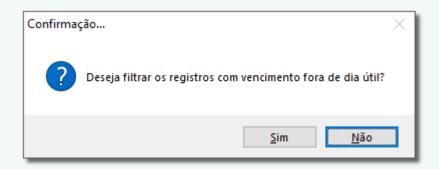


Figura 10 - Confirmação Dia Útil

Basta selecionar se deseja ou não.

• Filtrar por **Data de vencimento** aparecerá a seguinte mensagem:

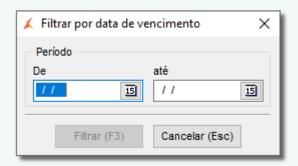


Figura 11 - Confirmação Data Vencimento

Basta selecionar as datas e filtrar.

• Filtrar por **Data de pagamento** aparecerá a seguinte mensagem:

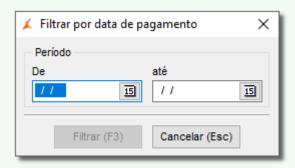


Figura 12 - Confirmação Data Pagamento

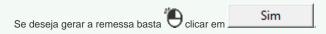
Basta selecionar as datas e filtrar.

• Filtrar por Títulos sem Conta Corrente: Filtra os títulos que não estão com as contas para agendamento, basta selecionar os títulos e definir a conta corrente desejada.

Após ter revisado os dados e finalizado o agendamento dos pagamentos, Clique no botão Gerar remessa (F3) ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a seguinte mensagem:



Figura 13 - Remessa de Agendamento dos Pagamentos



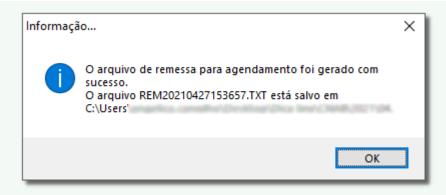


Figura 14 - Arquivo de Remessa Enviado



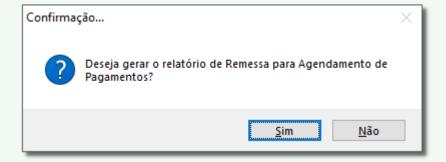


Figura 15 - Gerar Relatório



27/04/2021 15:43:17

Remessa para Agendamento de Pagamentos

Página 1 de 1

Banco: 654 - Linx Big Farma

Nome do arquivo de remessa: REM20210427153657.TXT

Número de sequência do arquivo: 000001

Data e hora da geração do arquivo: 27/04/2021 15:36:57

Remessa gerada por: 001 - Linx Big Farma

Filial ID	Pagar ID	Nome / Razão social do cedente	Data do Vencimento	Valor do Título	Valor dos Descontos	Valor dos Acréscimos	Valor do Pagamento	
Agência e conta: 01202-0 / 010312020-1								
3	868	PROFARMA DIST PROD FARM S.A	01/05/2021	355,47	0,00	0,00	355,47	
3	196	DIMED S/A DIST MED F.EDS	04/05/2021	73,46	0,00	0,00	73,46	
		Número de pagamentos agendados:	2		Total dos pagamentos		428,93	
		Número total de pagamentos agendados:	2		Total geral dos pagamentos:		428,93	

Figura 16 - Relatório Gerado Agendamento de Pagamentos

O arquivo de remessa gerado, aparecerá na pasta de remessa cadastrada na Integração Bancária.

Após ter enviado o arquivo de remessa, o registro ficará com o na frente, para indicar que este arquivo está pendente, ou seja, será necessário enviar para o banco e enquanto o mesmo não retornar informando se aceitou ou não o arquivo de remessa, eles ficarão como pendentes.

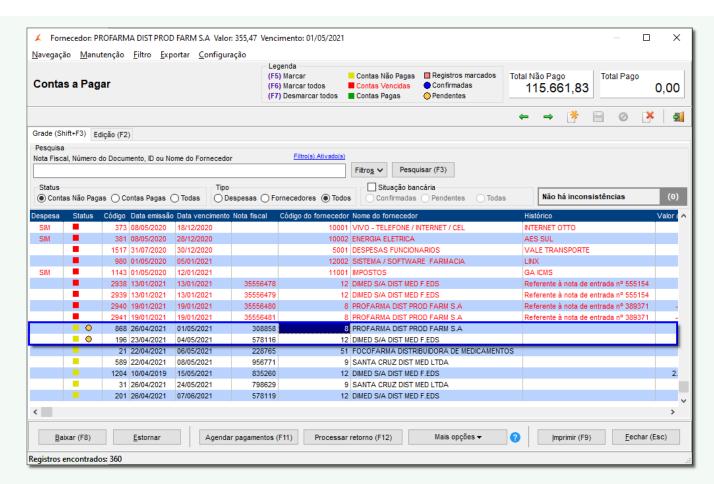
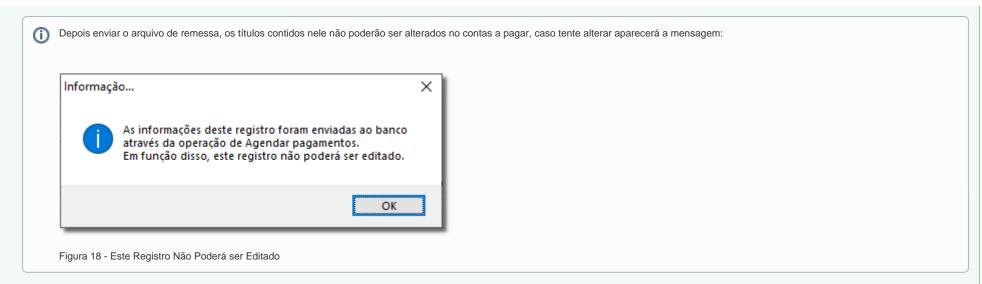


Figura 17 - Registros Pendentes



A instituição financeira informará como o processo de envio de remessa deverá ser realizado.

Após a Instituição Financeira (banco) processar o arquivo de remessa, irá gerar um arquivo de Retorno que o usuário deverá obtê-lo e copiá-lo para a pasta de retorno configurada na Integração Bancária. Feito isso, o Linx Big Farma irá identificar a existência desse arquivo e o usuário poderá processá-lo através do botão Processar retorno (F12) ou utilizar a tecla de atalho F12.

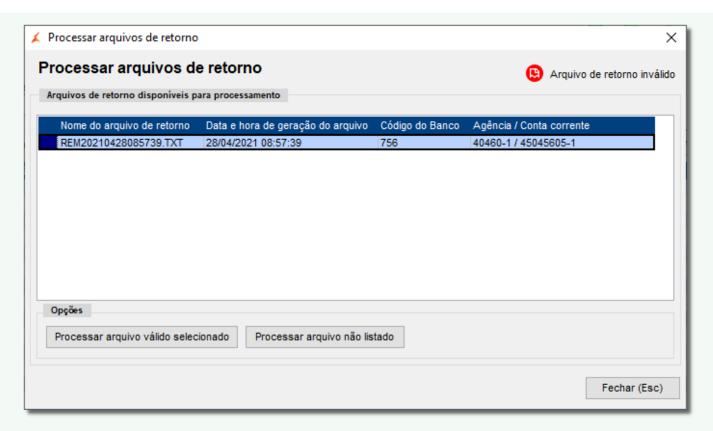


Figura 19 - Processar Arquivos de Retorno



No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos.

Processar arquivo válido selecionado Selecione o arquivo correto e Clique em , abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.

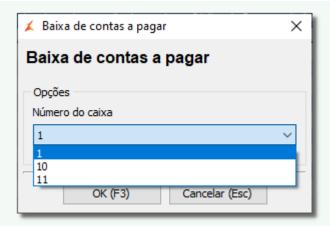


Figura 20 - Baixa de Contas a Pagar

A tela de seleção do número do caixa no baixa de contas a pagar só aparecerá caso o usuário não tenha o Financeiro habilitado, caso o mesmo esteja habilitado a Figura 20 não aparecerá, pois o sistema já irá identificar o número do caixa pertencente.

Para procurar o arquivo de retorno em outra pasta, Clique no botão e procure a pasta correta.

Após selecionar o arquivo aparecerá a seguinte mensagem:

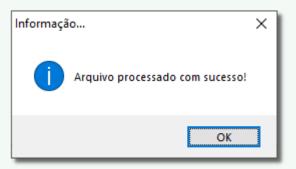


Figura 21 - Arquivo Processado com Sucesso

Se desejar imprimir o relatório de retorno, basta Oclicar em

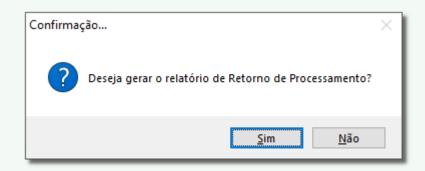


Figura 22 - Relatório de Retorno

28/04/2021 08:42:00

Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos Efetuados

Página 1 de 2

Banco: 756 - BANCOOB

Nome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT

Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33

Retorno processado por: 001 - Linx Big Farma

Filial ID	Pagar ID	Nome / Razão social do cedente	Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Baixado			
Agência / C	Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1								
3	21	FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	ITOS 01/05/2021	04/05/2021	355,47	355,47			
•	Núi	mero de pagamentos efetuados: 1		Total:	355,47	355,47			
	Número	geral de pagamentos efetuados: 1		Total geral:	355,47	355,47			

28/04/2021 08:42:00

Processamento do Arquivo de Retorno

Página 2 de 2

Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados

Banco: 756 - BANCOOB

Nome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT

Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33

Retorno proces sado por: 001 - Linx Big Farma

Filial ID	Pagar ID	Nome / Razão social do cedente		Data do Vencimento (Nominal)	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Nosso Número (Banco)		
Agência /	Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1								
3	589	SANTA CRUZ DIST MED LTDA		04/05/2021	04/05/2021	73,46			
Re	jeiçőes:								
01	01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado								
	Núme	ro de pagamentos não efetuados:	1		Total:	73,46			
	Número ger	al de pagamentos não efetuados:	1		Total geral:	73,46			

Figura 23 - Relatórios Gerados

Note que as contas que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos , já as contas que foram pagas e confirmadas com os símbolos e as contas que foram rejeitadas e não foram agendadas ficam com o símbolo.

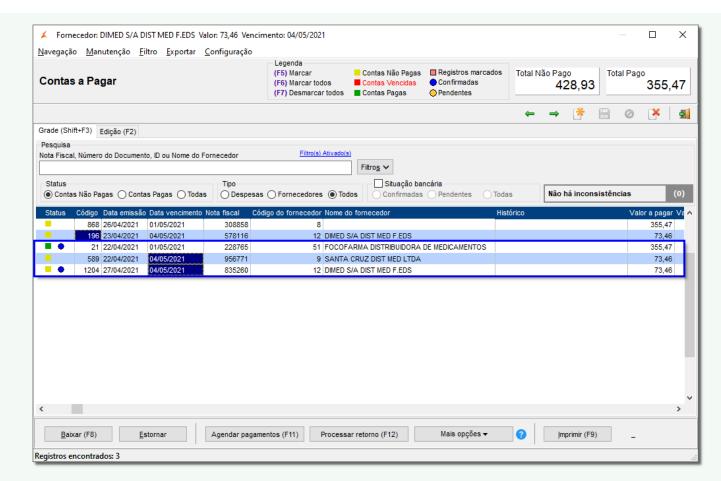


Figura 24 - Contas Agendadas ou Pagas

Os próximos passos só estarão disponíveis para os usuários que estiverem com o módulo Financeiro habilitado.

Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta Clicar duas vezes no título deseja e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações.

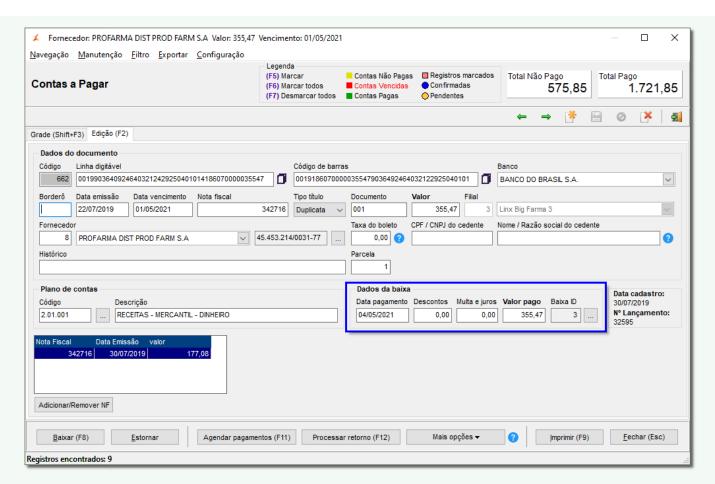


Figura 25 - Dados do Título

Para visualizar os dados da baixa, Oclique em e abrirá a tela com os dados

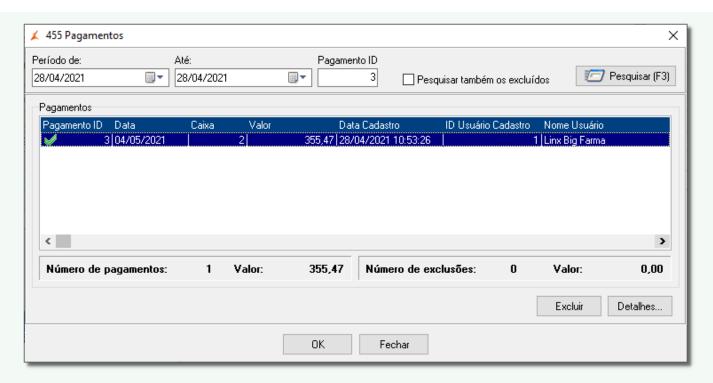


Figura 26 - Baixa Financeiro

Se desejar mais detalhes sobre o título, basta Clicar no botão Detalhes... e aparecerá os detalhes da baixa.

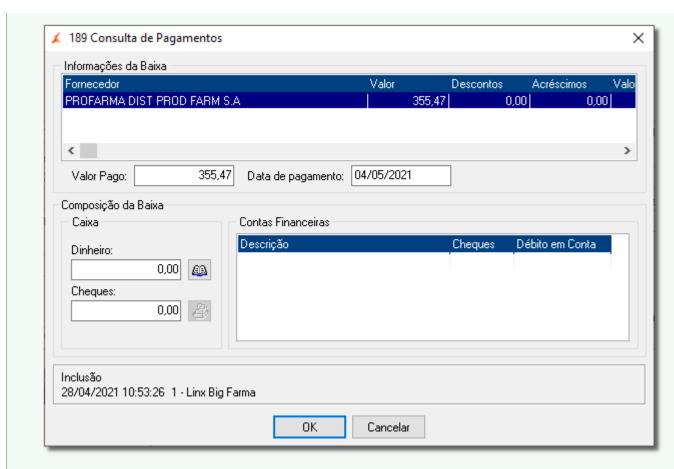


Figura 27 - Detalhes Baixa