

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

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

✓ Para maiores informações acesse o link abaixo:

✓ Assista aos vídeos DicaLinx para saber mais sobre as Operações:



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

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

i Agora o Contas a Pagar conta com uma nova forma de agendar pagamentos e processar seu retorno.

! Para utilizar essa opção é necessário ter configurado a Integração Bancária, para saber como realizar essa configuração acesse o artigo [Integração Bancária - Pagamento de Títulos de Cobrança de Tributos](#).

## Configurações no Linx Big Farma

Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu **Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários** na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada  clicando no botão , ou através das teclas de atalho **Ctrl + G**.

Grupo de Usuário: ADM - TOTAL

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

### Grupo de Usuários

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Módulos Meus Relatórios

Código	Descrição
1	ADM - TOTAL

#### Cadastro de Clientes

☒ Incluir Pontos Fidelidade  
 ☒ Inclusão  
 ☒ Alteração  
 ☒ Alterar Telefones  
☒ Alterar Rota  
 ☒ Exclusão  
 ☒ Alterar Endereços  
 ☒ Cad. End. sem pesquisar CEP

#### Relatórios

☒ Imprimir  
 ☒ Enviar Rel por email  
☒ Exportar  
 ☒ Reposit. Relatórios

#### Cadastro de Produtos

☒ Alterar/Incluir/Excluir Produto  
 ☒ Permite Alterar Estoque Mínimo  
 ☒ Permite Alterar Mínimo Absoluto  
☒ Alterar Comissão  
 ☒ Permite Alterar Curva ABC  
 ☒ Permite Incluir Perdas  
☒ Visualizar Estoque do Produto  
 ☒ Pedir Motivo na Troca de Estoque  
 ☒ Visualizar Acompanhamento do Produto  
☒ Visualizar Comissão do Produto  
 ☒ Alterar preço nas filiais

#### Contas a Receber e a Pagar

☒ Baixa de Receber  
 ☒ Permite Alterar Contas a Receber  
☒ Permite efetuar Pré-baixa  
 ☒ Incluir/Alterar Contas a Pagar  
☒ Permite Apagar Contas a Receber  
☒ Permitir Agendar Pagamentos

#### Caixa

☒ Fechamento de Caixa  
☒ Permite abrir caixa  
☒ Permite Sangria  
☒ Permite Apagar/Status Orçamento  
☒ Visualizar Relatório Vendas por usuário

#### Geral

☒ Alterar Preço na Entrada  
 ☒ Permite Iniciar/Finalizar Entrega  
☒ Alterar Qtde na Conferência da Entrada  
 ☒ Permite executar o atualizador  
☒ Permite Pesquisar Produto por Nome  
 ☒ Permite visualizar alertas sobre licença de uso ao iniciar sistema  
☒ Permite emitir Redução Z  
 ☒ Permite gerar boleto bancário e licença extra  
☒ Visualizar Novidades do Sistema

#### Cancelamento

☒ Pedir Motivo do Cancelamento  
☒ Permite Substituição de Pagamento  
☒ Permite Cancelamento  
☒ Permite Cancelar Entregas

#### Controle Especial (Lotes / Validade, SNGPC)

☒ Permitir alterar estoque de lotes  
 ☒ Permitir ativar/desativar controle especial

Código	Descrição

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.

Fornecedor: SANTA CRUZ DIST MED LTDA Valor: 417,83 Vencimento: 24/05/2021

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

### Contas a Pagar

Legenda

- (F5) Marcar
- (F6) Marcar todos
- (F7) Desmarcar todos
- Contas Não Pagas
- Contas Vencidas
- Contas Pagas
- Registros marcados
- Confirmadas
- Pendentes

Total Não Pago: 115.661,83 Total Pago: 0,00

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Pesquisa: Nota Fiscal, Número do Documento, ID ou Nome do Fornecedor

Status: Tipo: Não há inconsistências (0)

Despesa	Status	Código	Data emissão	Data vencimento	Nota fiscal	Código do fornecedor	Nome do fornecedor	Histórico	Valor
SIM	■	528	08/05/2020	13/12/2020			DEMAE	AGUA	
SIM	■	365	08/05/2020	15/12/2020		10001	VIVO - TELEFONE / INTERNET / CEL	51 31055500 31056500	
SIM	■	373	08/05/2020	18/12/2020		10001	VIVO - TELEFONE / INTERNET / CEL	INTERNET OTTO	
SIM	■	381	08/05/2020	28/12/2020		10002	ENERGIA ELETICA	AES SUL	
	■	1517	31/07/2020	30/12/2020		5001	DESPESAS FUNCIONARIOS	VALE TRANSPORTE	
	■	980	01/05/2020	05/01/2021		12002	SISTEMA / SOFTWARE FARMACIA	LINX	
SIM	■	1143	01/05/2020	12/01/2021		11001	IMPOSTOS	GA ICMS	
	■	2938	13/01/2021	13/01/2021	35556478	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS	Referente à nota de entrada nº 555154	
	■	2939	13/01/2021	13/01/2021	35556479	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS	Referente à nota de entrada nº 555154	
	■	2940	19/01/2021	19/01/2021	35556480	8	PROFARMA DIST PROD FARM S.A	Referente à nota de entrada nº 389371	-
	■	2941	19/01/2021	19/01/2021	35556481	8	PROFARMA DIST PROD FARM S.A	Referente à nota de entrada nº 389371	-
	■	196	23/04/2021	05/05/2021	578116	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS		
	■	21	22/04/2021	06/05/2021	228765	51	FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
	■	589	22/04/2021	08/05/2021	956771	9	SANTA CRUZ DIST MED LTDA		
	■	1204	10/04/2019	15/05/2021	835260	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS		2.
	■	31	26/04/2021	24/05/2021	798629	9	SANTA CRUZ DIST MED LTDA		

Registros encontrados: 360

Botões: Baixar (F8) Estornar Agendar pagamentos (F11) Processar retorno (F12) Mais opções ? Imprimir (F9)

Figura 02 - Contas a Pagar

Em seguida marque o(s) título(s) utilizando a tecla de atalho **F5** e clique no botão **Agendar pagamentos (F11)** ou utilize a tecla de atalho **F11**, abrirá a tela para agendar pagamentos.

Agendar pagamentos

Agendar pagamentos

Legenda

(F5) Marcar

(F6) Marcar todos

(F7) Desmarcar todos

Vencimento não é dia útil

Titulos marcados

Campos alteráveis

Total pagamentos

73,46

Títulos para agendamento

CPF / CNPJ do cedente	Data do vencimento	Valor do título	Valor dos descontos	Valor dos acréscimos	Data do pagamento	Valor do pagamento	Código de barras
92665611032290	05/05/2021	73,46	0,00	0,00	05/05/2021	73,46	0019186110000073469

Opções

Definir conta corrente (F8)

Definir data do pagamento (F9)

Exibir / Ocultar feriados no intervalo de vencimento

Filtrar por ▼

Limpar filtro

Gerar remessa (F3)

Cancelar (Esc)

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

**Definir data do pagamento (F9)**

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.

Definir data de pagamento

### Definir data de pagamento

Opções

☒ Para uma data específica

Data:

Apenas será possível definir a data do pagamento para a data informada se esta for:

- a) Igual ou posterior à data atual, e;
- b) Igual ou posterior à data de emissão do título, e;
- c) Igual ou anterior à data do vencimento, ou igual ou anterior ao próximo dia útil subsequente à data de vencimento quando este cair em um sábado, domingo ou feriado.

**Observação:** se o título estiver vencido, poderá ser informada qualquer data desde que sejam satisfeitas as condições a) e b) acima.

☐ Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente

Definir (F3) Cancelar (Esc)

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.



Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário cadastrá-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.

Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta  clicar no botão **Exibir / Ocultar feriados no intervalo de vencimento** e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo.

Agendar pagamentos



Agendar pagamentos

Legenda

(F5) Marcar

(F6) Marcar todos

(F7) Desmarcar todos

Vencimento não é dia útil

Titulos marcados

Campos alteráveis

Total pagamentos  
428,93

Titulos para agendamento

Banco	Agência / Conta corrente	Data do vencimento	Valor do título	Data do pagamento	Nome / Razão social do cedente
654 - Linx Big	01202-0 / 010312020-1	04/05/2021	73,46	05/05/2021	DIMED S/A DIST MED F.EDS
654 - Linx Big	01202-0 / 010312020-1	01/05/2021	355,47	05/05/2021	PROFARMA DIST PROD FARM S.

1

Ferriados no intervalo de vencimento

01/05/2021 Sáb, Dia do Trabalho

03/05/2021 Seg, Feriado Municipal

Opções

Definir conta corrente (F8)

Definir data do pagamento (F9)

Exibir / Ocultar feriados no intervalo de vencimento


Filtrar por ▼

Limpar filtro

Gerar remessa (F3)

Cancelar (Esc)

Figura 06 - Agendar Pagamentos - Feriados

O símbolo  significa que o vencimento do título em questão não é dia útil.

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 inseri-las manualmente.

Agendar pagamentos

Agendar pagamentos

Legenda

(F5) Marcar

(F6) Marcar todos

(F7) Desmarcar todos

Vencimento não é dia útil

Titulos marcados

Campos alteráveis

Total pagamentos

355,47

Títulos para agendamento

Banco	Agência / Conta corrente	Nome / Razão social do cedente (Beneficiário)	CPF / CNPJ do cedente	Data do vencimento	Valor do título	Val
		PROFARMA DIST PROD FARM S.A	45453214003177	01/05/2021	355,47	

Opções

Definir conta corrente (F8)

Definir data do pagamento (F9)

Exibir / Ocultar feriados no intervalo de vencimento


Filtrar por ▼

Limpar filtro

Gerar remessa (F3)

Cancelar (Esc)

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**.



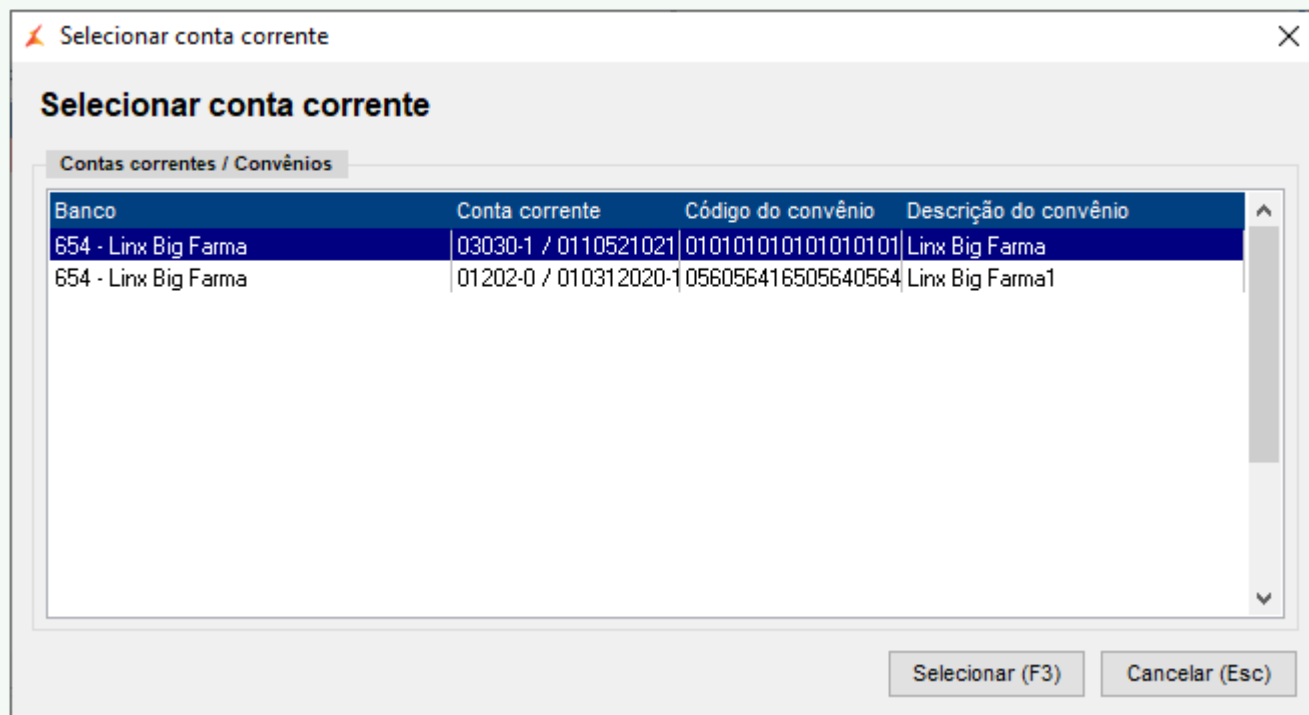





Figura 08 - Selecionar Conta Corrente

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.

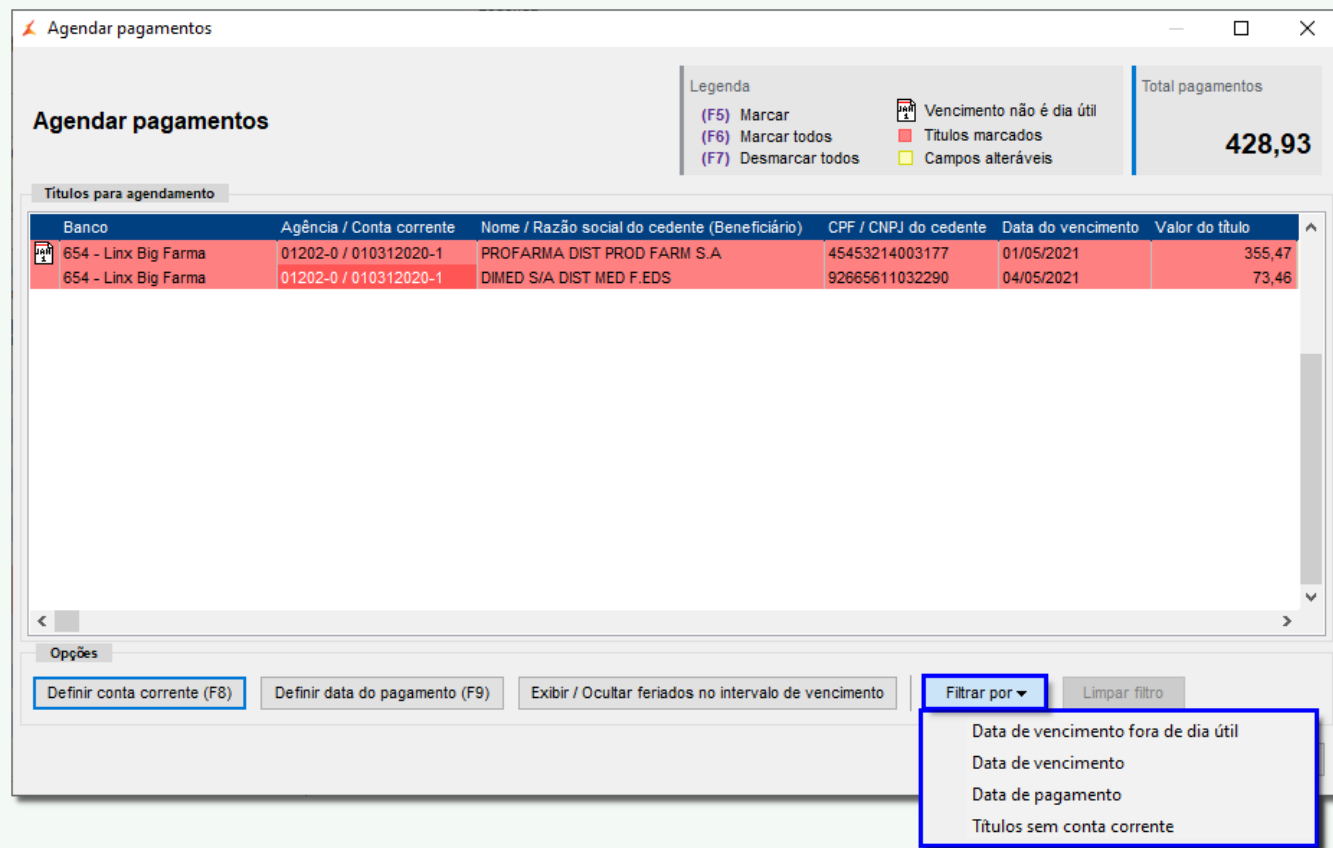


Figura 09 - Agendar Pagamentos - Filtros

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

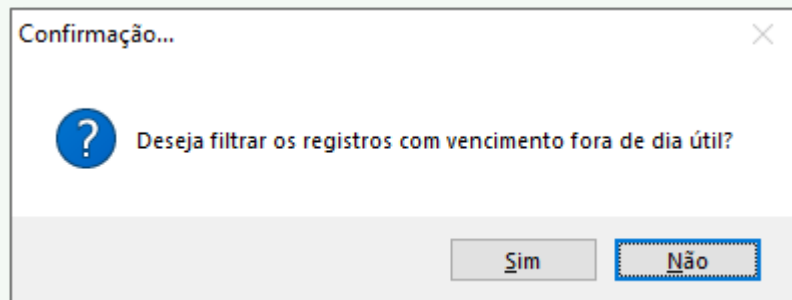


Figura 10 - Confirmação Dia Útil

Basta selecionar se deseja ou não.

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

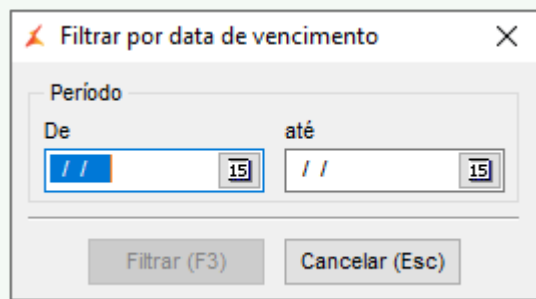


Figura 11 - Confirmação Data Vencimento

Basta selecionar as datas e filtrar.

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

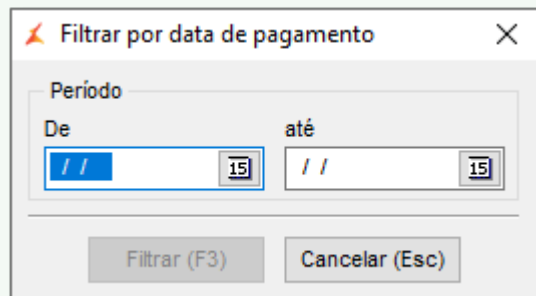


Figura 12 - Confirmação Data Pagamento

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:

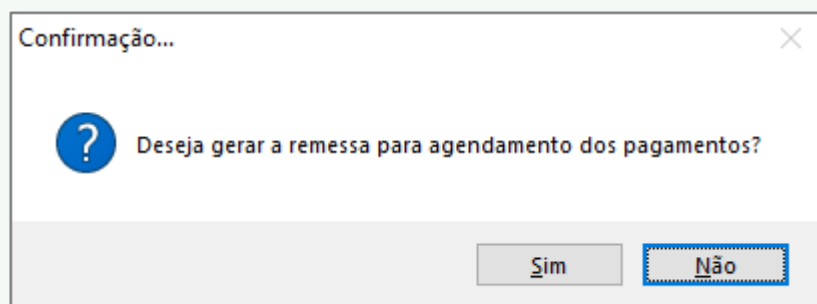


Figura 13 - Remessa de Agendamento dos Pagamentos

Se deseja gerar a remessa basta  clicar em **Sim**.

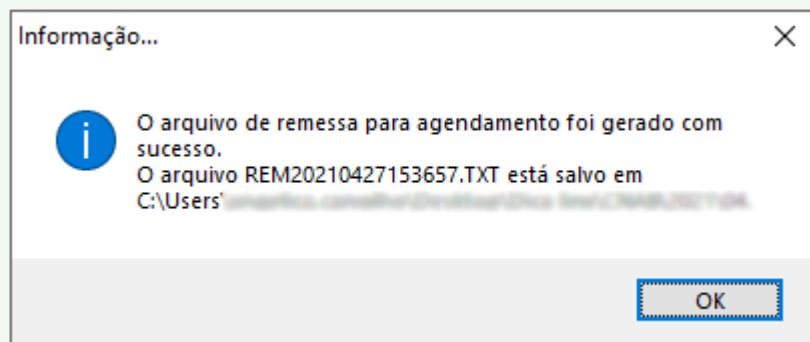


Figura 14 - Arquivo de Remessa Enviado

Clique em , aparecerá a seguinte mensagem:

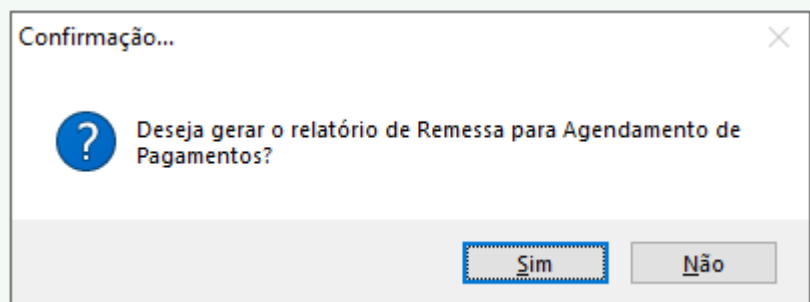


Figura 15 - Gerar Relatório

Para imprimir o relatório gerado  clique em .

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  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.

Fornecedor: PROFARMA DIST PROD FARM S.A Valor: 355,47 Vencimento: 01/05/2021

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

### Contas a Pagar

Legenda

(F5) Marcar Contas Não Pagas Registros marcados

(F6) Marcar todos Contas Vencidas Confirmadas

(F7) Desmarcar todos Contas Pagas Pendentes

Total Não Pago

115.661,83

Total Pago

0,00

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Pesquisa

Nota Fiscal, Número do Documento, ID ou Nome do Fornecedor

Filtros Pesquisar (F3)

Status

☒ Contas Não Pagas ☐ Contas Pagas ☐ Todas

Tipo

☐ Despesas ☐ Fornecedores ☒ Todos

Situação bancária

☐ Confirmadas ☐ Pendentes ☐ Todas

Não há inconsistências (0)


Despesa	Status	Código	Data emissão	Data vencimento	Nota fiscal	Código do fornecedor	Nome do fornecedor	Histórico	Valor
SIM	■	373	08/05/2020	18/12/2020		10001	VIVO - TELEFONE / INTERNET / CEL	INTERNET OTTO	
SIM	■	381	08/05/2020	28/12/2020		10002	ENERGIA ELETRICA	AES SUL	
	■	1517	31/07/2020	30/12/2020		5001	DESPESAS FUNCIONARIOS	VALE TRANSPORTE	
	■	980	01/05/2020	05/01/2021		12002	SISTEMA / SOFTWARE FARMACIA	LINX	
SIM	■	1143	01/05/2020	12/01/2021		11001	IMPOSTOS	GA ICMS	
	■	2938	13/01/2021	13/01/2021	35556478	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS	Referente à nota de entrada nº 555154	
	■	2939	13/01/2021	13/01/2021	35556479	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS	Referente à nota de entrada nº 555154	
	■	2940	19/01/2021	19/01/2021	35556480	8	PROFARMA DIST PROD FARM S.A	Referente à nota de entrada nº 389371	
	■	2941	19/01/2021	19/01/2021	35556481	8	PROFARMA DIST PROD FARM S.A	Referente à nota de entrada nº 389371	
	■	868	26/04/2021	01/05/2021	308858	8	PROFARMA DIST PROD FARM S.A		
	■	196	23/04/2021	04/05/2021	578116	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS		
	■	21	22/04/2021	06/05/2021	228765	51	FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
	■	589	22/04/2021	08/05/2021	956771	9	SANTA CRUZ DIST MED LTDA		
	■	1204	10/04/2019	15/05/2021	835260	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS		2.
	■	31	26/04/2021	24/05/2021	798629	9	SANTA CRUZ DIST MED LTDA		
	■	201	26/04/2021	07/06/2021	578119	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS		

Registros encontrados: 360

Baixar (F8) Estornar Agendar pagamentos (F11) Processar retorno (F12) Mais opções ?

Imprimir (F9) Fechar (Esc)

Figura 17 - Registros Pendentes

 Depois enviar o arquivo de remessa, os títulos contidos nele não poderão ser alterados no contas a pagar, caso tente alterar aparecerá a mensagem:

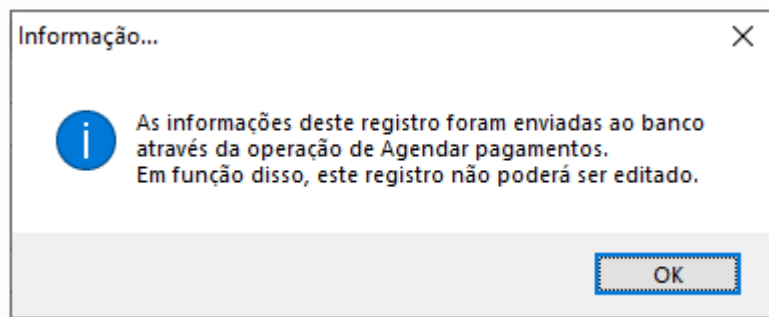


Figura 18 - Este Registro Não Poderá ser Editado

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**.



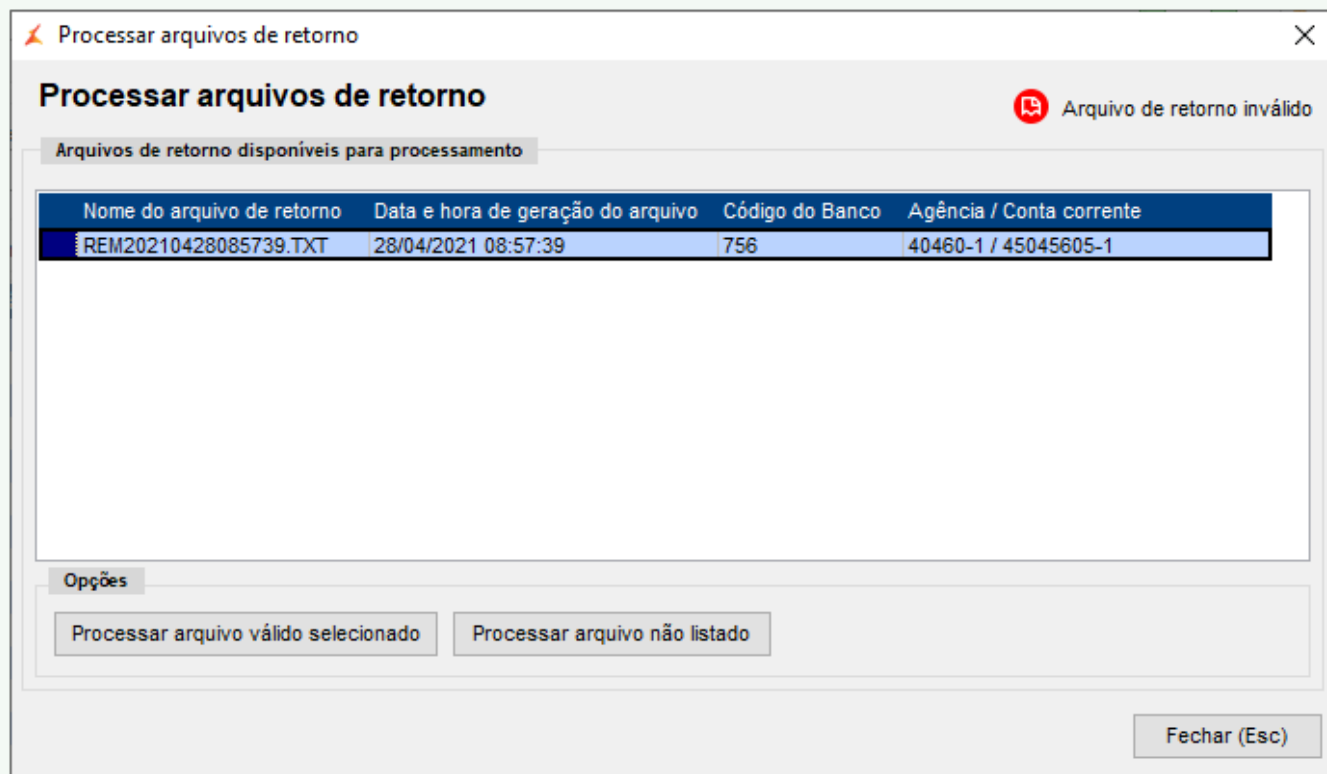


Figura 19 - Processar Arquivos de Retorno



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

Selecione o arquivo correto e



**Processar arquivo válido selecionado**

, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.

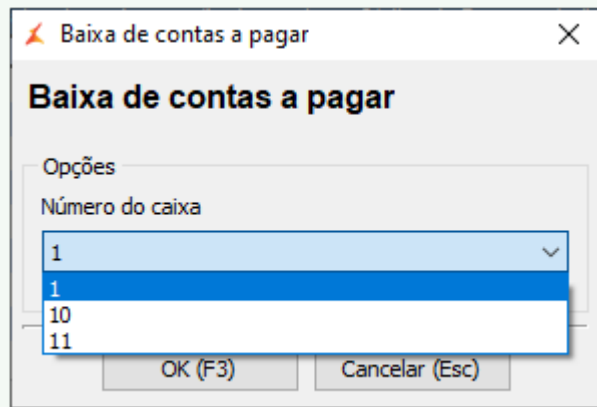



Figura 20 - Baixa de Contas a Pagar

! 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 **Processar arquivo não listado** e procure a pasta correta.

Após selecionar o arquivo aparecerá a seguinte mensagem:

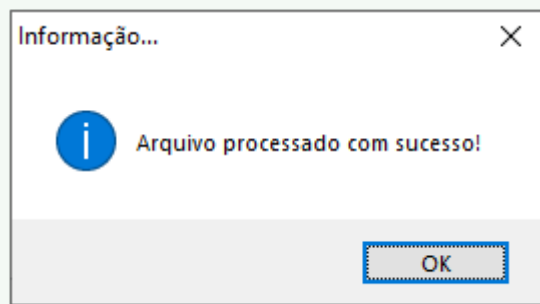



Figura 21 - Arquivo Processado com Sucesso

Se desejar imprimir o relatório de retorno, basta  clicar em **Sim**.

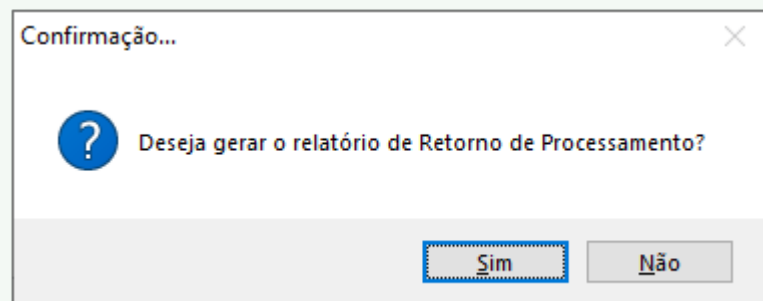


Figura 22 - Relatório de Retorno

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 / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1						
3	21	FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01/05/2021	04/05/2021	355,47	355,47
Número 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**  
**Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados**

Página 2 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	Nosso Número (Banco)
Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1						
3	589	SANTA CRUZ DIST MED LTDA	04/05/2021	04/05/2021	73,46	
<b>Rejeições:</b>						
01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado						
Número de pagamentos não efetuados:			1	Total:	73,46	
Número geral 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  .

Fornecedor: DIMED S/A DIST MED F.EDS Valor: 73,46 Vencimento: 04/05/2021

[Navegação](#)
[Manutenção](#)
[Filtro](#)
[Exportar](#)
[Configuração](#)

**Contas a Pagar**

**Legenda**  
(F5) Marcar      Contas Não Pagas      Registros marcados  
(F6) Marcar todos      Contas Vencidas      Confirmadas  
(F7) Desmarcar todos      Contas Pagas      Pendentes

Total Não Pago  
**428,93**

Total Pago  
**355,47**

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Pesquisa  
Nota Fiscal, Número do Documento, ID ou Nome do Fornecedor [Filtro\(s\) Ativo\(s\)](#)

Status: ☒ Contas Não Pagas ☐ Contas Pagas ☐ Todas     
Tipo: ☐ Despesas ☐ Fornecedores ☒ Todos     
☐ Situação bancária  
☐ Confirmadas ☐ Pendentes ☐ Todas     
**Não há inconsistências (0)**

Status	Código	Data emissão	Data vencimento	Nota fiscal	Código do fornecedor	Nome do fornecedor	Histórico	Valor a pagar	Va
	868	26/04/2021	01/05/2021	308858	8			355,47	
	196	23/04/2021	04/05/2021	578116	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS		73,46	
	21	22/04/2021	01/05/2021	228765	51	FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		355,47	
	589	22/04/2021	04/05/2021	956771	9	SANTA CRUZ DIST MED LTDA		73,46	
	1204	27/04/2021	04/05/2021	835260	12	DIMED S/A DIST MED F.EDS		73,46	

Registros encontrados: 3

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.

Fornecedor: PROFARMA DIST PROD FARM S.A Valor: 355,47 Vencimento: 01/05/2021

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

### Contas a Pagar

**Legenda**

(F5) Marcar Contas Não Pagas Registros marcados

(F6) Marcar todos Contas Vencidas Confirmadas

(F7) Desmarcar todos Contas Pagas Pendentes

Total Não Pago 575,85

Total Pago 1.721,85

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

#### Dados do documento

Código 662 Linha digitável 00199036409246403212429250401014186070000035547

Código de barras 00191860700000355479036492464032122925040101

Banco BANCO DO BRASIL S.A.

Borderô Data emissão 22/07/2019 Data vencimento 01/05/2021 Nota fiscal 342716 Tipo título Duplicata Documento 001 Valor 355,47 Filial 3 Linx Big Farma 3

Fornecedor 8 PROFARMA DIST PROD FARM S.A 45.453.214/0031-77 Taxa do boleto 0,00 CPF / CNPJ do cedente Nome / Razão social do cedente

Histórico Parcela 1

#### Plano de contas

Código 2.01.001 Descrição RECEITAS - MERCANTIL - DINHEIRO

#### Dados da baixa

Data pagamento 04/05/2021 Descontos 0,00 Multa e juros 0,00 Valor pago 355,47 Baixa ID 3

Data cadastro: 30/07/2019  
Nº Lançamento: 32595

Nota Fiscal	Data Emissão	valor
342716	30/07/2019	177,08

Adicionar/Remover NF


Baixar (F8) Estornar Agendar pagamentos (F11) Processar retorno (F12) Mais opções ? Imprimir (F9) Fechar (Esc)

Registros encontrados: 9

Figura 25 - Dados do Título

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

**455 Pagamentos**

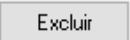
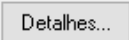
Período de: 28/04/2021 Até: 28/04/2021 Pagamento ID: 3 ☐ Pesquisar também os excluídos  Pesquisar (F3)

**Pagamentos**

Pagamento ID	Data	Caixa	Valor	Data Cadastro	ID Usuário Cadastro	Nome Usuário
✓ 3	04/05/2021	2	355,47	28/04/2021 10:53:26	1	Linx Big Farna

< >

**Número de pagamentos:** 1 **Valor:** 355,47 **Número de exclusões:** 0 **Valor:** 0,00

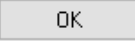



 

Figura 26 - Baixa Financeiro

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

189 Consulta de Pagamentos

Informações da Baixa

Fornecedor	Valor	Descontos	Acréscimos	Valor
PROFARMA DIST PROD FARM S.A	355,47	0,00	0,00	

Valor Pago: 355,47 Data de pagamento: 04/05/2021

Composição da Baixa

Caixa

Dinheiro: 0,00

Cheques: 0,00

Contas Financeiras

Descrição	Cheques	Débito em Conta
-----------	---------	-----------------

Inclusão  
28/04/2021 10:53:26 1 - Linx Big Farma

OK Cancelar

Figura 27 - Detalhes Baixa