

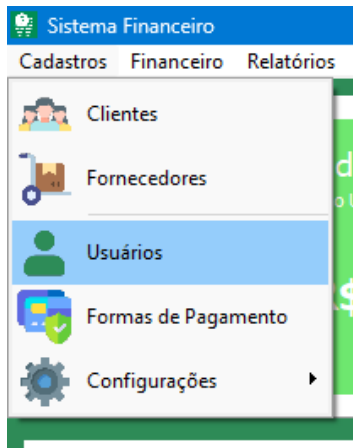


## **Manual Sistema Financeiro**

# Manual Sistema Financeiro

## Usuários:

Para acessar a tela de usuários, clique em Cadastros > Usuários



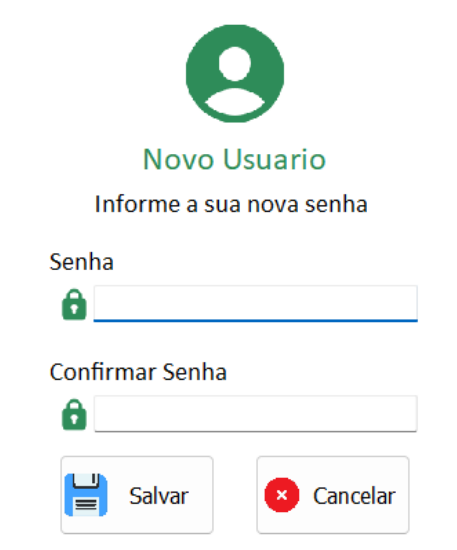
Para **Incluir** um novo usuário clique no botão incluir, localizado no canto inferior esquerdo:



Preencha o nome, e Login, lembrando que o que preencher no campo **LOGIN** será usado para acessar o sistema, o mesmo pode ser letras, números ou a mescla de ambos, cada usuário tem seu login, não podendo mais de um usuário ter o mesmo. A senha de **todo novo usuário** sempre será a padrão **12345**.

# Manual Sistema Financeiro

O primeiro acesso do usuário no sistema deve ser feito com a senha **12345**, após logar pela primeira vez será pedido ao usuário para que realize a troca obrigatória de sua senha.



The form is titled 'Novo Usuario' and asks the user to 'Informe a sua nova senha'. It contains two password input fields, each with a lock icon on the left. Below the fields are two buttons: 'Salvar' with a floppy disk icon and 'Cancelar' with a red circle and 'x' icon.

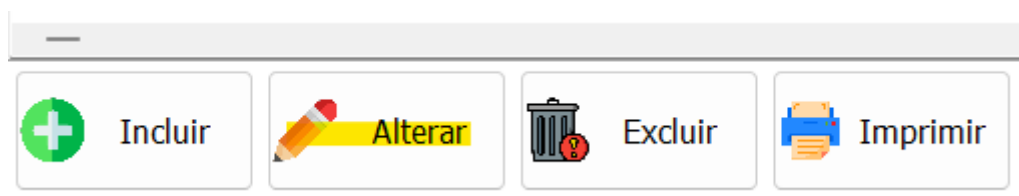
**Novo Usuario**  
Informe a sua nova senha

Senha

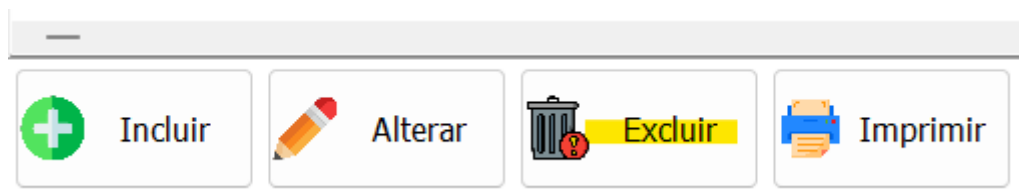
Confirmar Senha

Salvar Cancelar

Para **editar** clique 2x sobre o cadastro, ou basta selecionar o cadastro do usuário e clicar no botão **Alterar**, altere o cadastro conforme preferir e clique no botão salvar.



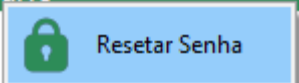
Para **excluir**, selecione o cadastro do usuário e clique em **Excluir**. Lembrando que, só é possível excluir o cadastro de um usuário que ainda não tenha registrado a baixa de uma Conta, caso tenha e realmente não queira mais usar o cadastro sugerimos que altere-o e inative o mesmo.



# Manual Sistema Financeiro

Para **Alterar a senha**, primeiramente o usuário **Administrador** do sistema deve estar logado, após clique com o botão direito sobre o cadastro e clique em **Resetar Senha**. Automaticamente a nova senha será a padrão **12345**, e quando o usuário abrir o sistema com a mesma será pedido para informar a nova senha.

Código	Nome
1	Administrador
2	Altair Mateus
3	Pedro Sampaio
4	Novo Usuario



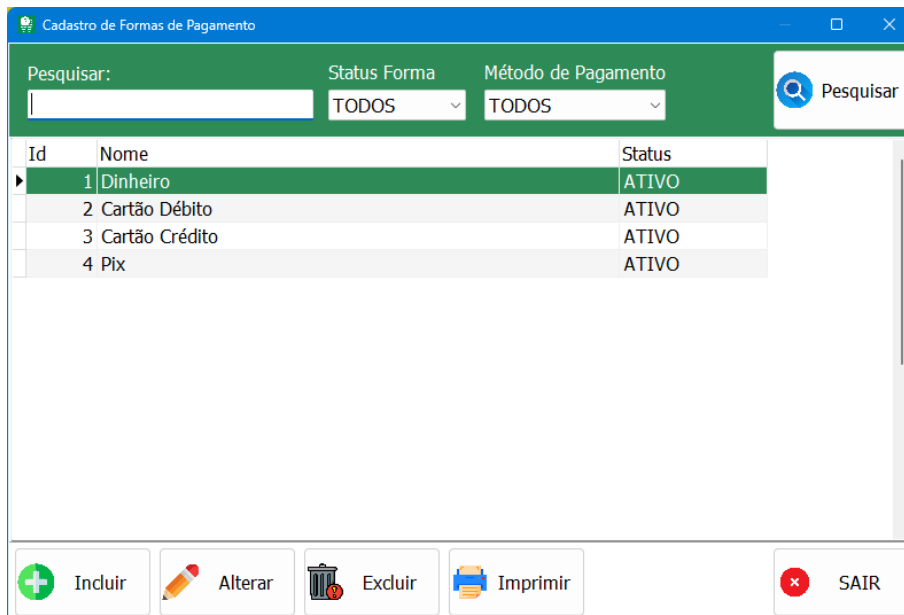
# Manual Sistema Financeiro

## Formas de Pagamento:

Para acessar a tela das formas de pagamento clique em Cadastros > Formas de Pagamento.



Após instalar o sistema, o mesmo já traz algumas formas de pagamento cadastradas.

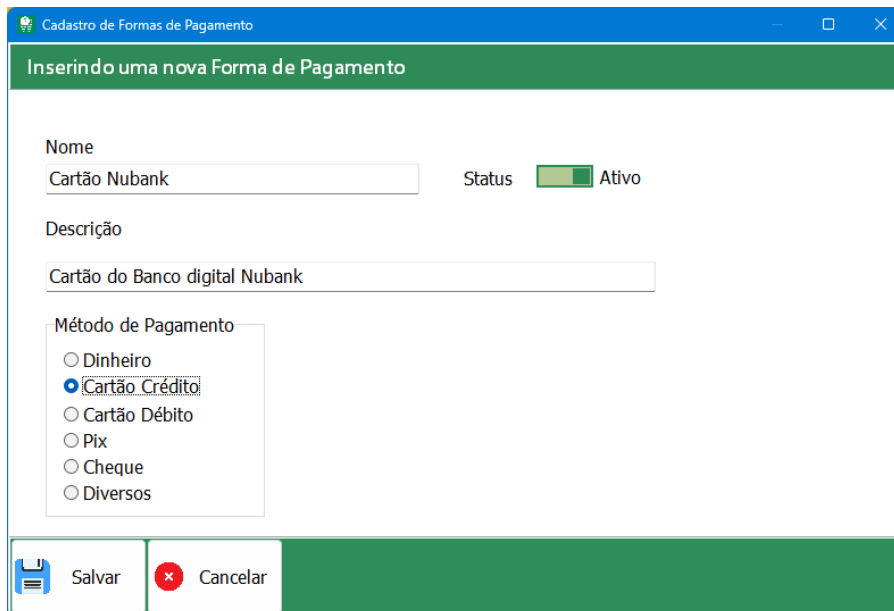


Para **Incluir** uma nova forma de pagamento clique no botão incluir, localizado no canto inferior esquerdo:



# Manual Sistema Financeiro

Preencha conforme preferir o Nome e descrição, se atente ao **Status** (Ativo e Inativo) e ao **Método de pagamento** após clique no botão Salvar.

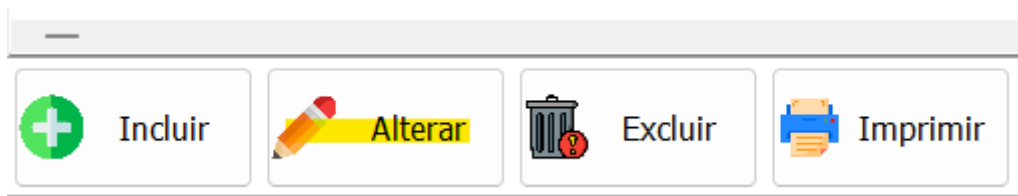


A janela 'Cadastro de Formas de Pagamento' apresenta o formulário 'Inserindo uma nova Forma de Pagamento'. O formulário contém os seguintes campos:

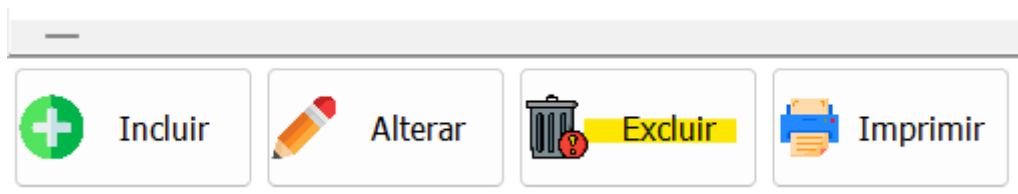
- Nome:** Campo de texto com o valor 'Cartão Nubank'.
- Status:** Seletor de status com a opção 'Ativo' selecionada (indicada por um retângulo verde).
- Descrição:** Campo de texto com o valor 'Cartão do Banco digital Nubank'.
- Método de Pagamento:** Grupo de botões de opção com as seguintes alternativas:
  - ☐ Dinheiro
  - ☒ Cartão Crédito
  - ☐ Cartão Débito
  - ☐ Pix
  - ☐ Cheque
  - ☐ Diversos

Na base da janela, há dois botões: 'Salvar' (com ícone de disquete) e 'Cancelar' (com ícone de X vermelho).

Para **editar** clique 2x sobre o cadastro, ou basta selecionar e clicar no botão **Alterar**, altere-o conforme preferir e clique no botão salvar.



Para **excluir**, selecione o cadastro da forma de pagamento e clique em **Excluir**. Lembrando que, só é possível excluir o cadastro da forma de pagamento que ainda não tenha registrado a baixa de uma Conta, caso tenha e realmente não queira mais usar sugerimos que altere-o e inative o mesmo.



# Manual Sistema Financeiro

## Fornecedores:

Clique no botão da tela principal, ou acesse Cadastros > Fornecedores

Clique no botão INCLUIR, localizado no canto inferior esquerdo:



Preencha os dados conforme preferir e clique em **Salvar**, atente-se sempre no **Status** (Fornecedor Ativo ou inativo) e no **tipo** de fornecedor (Física ou Jurídica) que está cadastrando. O tipo **Física** permite digitar o CPF, e o **Jurídica** permite digitar CNPJ e IE.

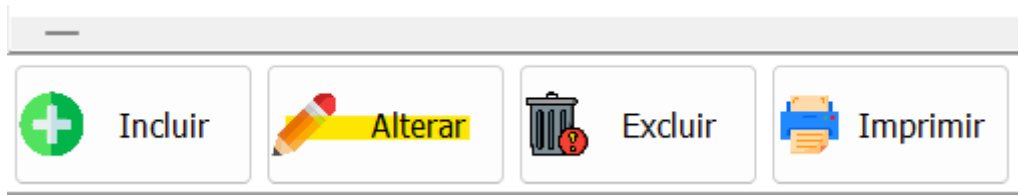
Inserindo um novo Fornecedor

Nome <input type="text"/>		Nome Fantasia <input type="text"/>		Status <input checked="" type="checkbox"/> Ativo
CPF <input type="text"/>	CNPJ <input type="text"/>	IE <input type="text"/>	Tipo de Fornecedor <input checked="" type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica	
Endereço <input type="text"/>		Nº <input type="text"/>	Bairro <input type="text"/>	
Cidade <input type="text"/>	CEP <input type="text"/>	UF <input type="text"/>	Complemento <input type="text"/>	
Celular <input type="text"/>	Telefone <input type="text"/>	E-mail <input type="text"/>		

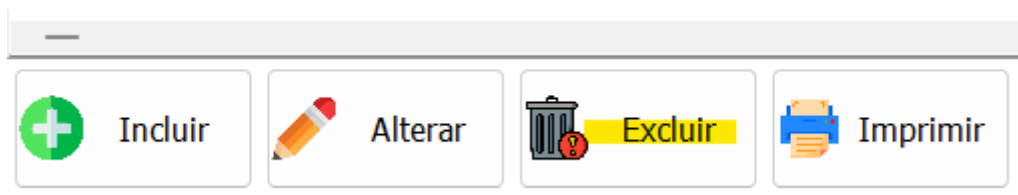
 Salvar  Cancelar

# Manual Sistema Financeiro

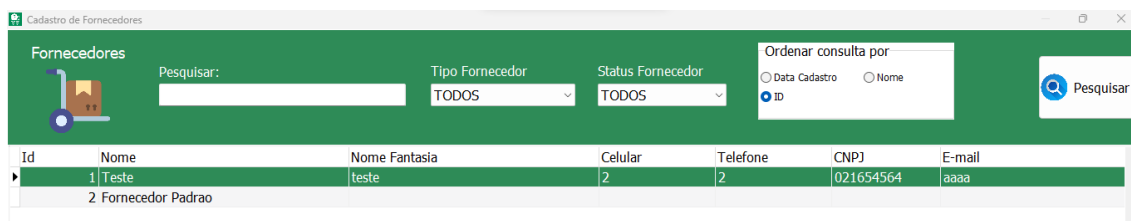
Para editar clique 2x sobre o cadastro, ou basta selecionar e clicar no botão **Alterar**, altere-o conforme preferir e clique no botão salvar.



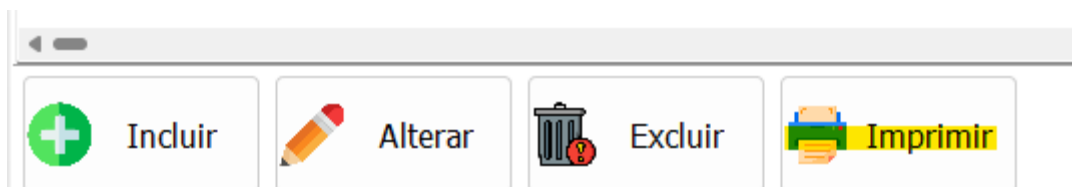
Para excluir, selecione o cadastro do fornecedor e clique em **Excluir**. Lembrando que, só é possível excluir o cadastro de um fornecedor que ainda não tem nenhuma Conta a Pagar cadastrada para o mesmo, caso tenha e realmente não queira mais usar sugerimos que altere-o e inative o mesmo.



Para usar **Pesquisa** de Fornecedores, no campo *Pesquisar* é possível pesquisar qualquer texto contido nas colunas abaixo, também é possível filtrar por tipo e status de fornecedores, além de alterar a ordem de exibição.



Para usar **Relatórios** de fornecedores, defina os filtros que deseja nos campos de pesquisa na parte superior da tela e clique no botão **Imprimir**, o mesmo vai imprimir os resultados exibido da pesquisa.





# Manual Sistema Financeiro

## Clientes:

Clique no botão da tela principal, ou acesse Cadastros > Clientes

Clique no botão INCLUIR, localizado no canto inferior esquerdo:



Preencha os dados conforme preferir e clique em **Salvar**, atente-se sempre no **Status** (Cliente Ativo ou inativo) e no **tipo** de Cliente (Física ou Jurídica) que está cadastrando. O tipo **Física** permite digitar o CPF, e o **Jurídica** permite digitar CNPJ e IE.

Cadastro de Clientes

Inserindo um novo Cliente

Nome

Tipo de Cliente

☒ Física ☐ Jurídica

CPF

CNPJ

IE

Status

☒ Ativo

Endereço

Nº

Bairro

Cidade

CEP

UF

Complemento

Celular

Telefone

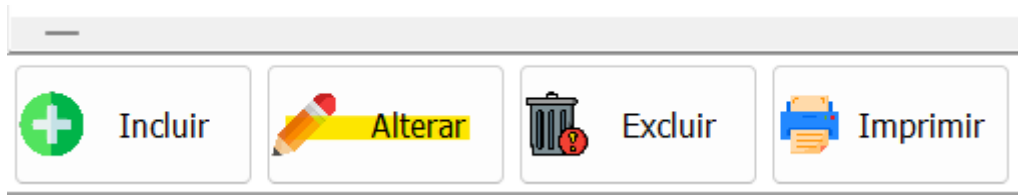
E-mail

Salvar

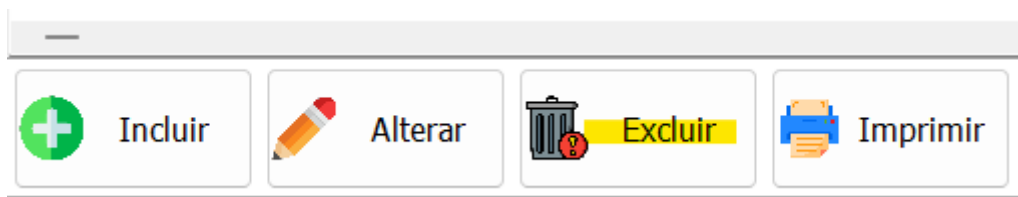
Cancelar

# Manual Sistema Financeiro

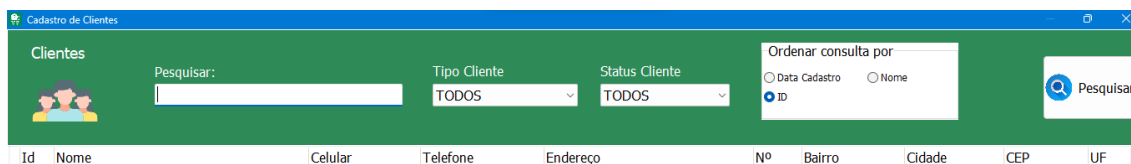
Para editar clique 2x sobre o cadastro, ou basta selecionar e clicar no botão **Alterar**, altere-o conforme preferir e clique no botão salvar.



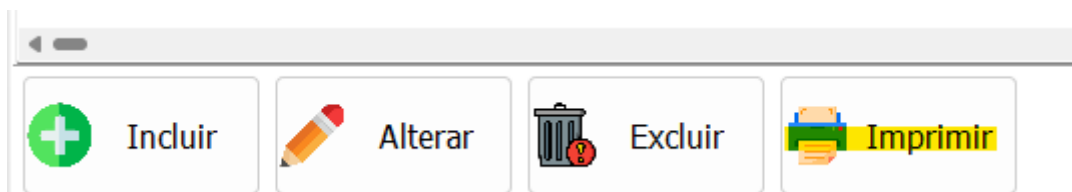
Para excluir, selecione o cadastro do cliente e clique em **Excluir**. Lembrando que, só é possível excluir o cadastro de um cliente que ainda não tem nenhuma Conta a Receber cadastrada para o mesmo, caso tenha e realmente não queira mais usar sugerimos que altere-o e inative o mesmo.



Para usar **Pesquisa** de Clientes, no campo *Pesquisar* é possível pesquisar qualquer texto contido nas colunas abaixo, também é possível filtrar por tipo e status de clientes, além de alterar a ordem de exibição.



Para usar **Relatórios** de Clientes, defina os filtros que deseja nos campos de pesquisa na parte superior da tela e clique no botão **Imprimir**, o mesmo vai imprimir os resultados exibido da pesquisa.



# Manual Sistema Financeiro

## Contas a Receber

Clique no botão da tela principal, ou acesse Financeiro > Contas a Receber

Clique no botão INCLUIR, localizado no canto inferior esquerdo:



Para Cadastrar uma conta de parcela única, ou seja, sem parcelamento preencha os dados conforme preferir e clique no botão **Salvar**.


Contas a Receber

Inserindo novo Lançamento no Contas a Receber

Descrição

Venda conjunto de mesa


Cod Cliente

1  Altair Mateus Toledo Alencastro

Valor da Venda R\$

550,00

Data da Venda

26/09/2023 

Nº Documento

12345

Parcelamento

☒ Não


Parcela


1


Valor da Parcela R\$

550,00

Vencimento

03/10/2023 

 Salvar

 Cancelar

# Manual Sistema Financeiro

Para cadastrar uma CR com mais de 1 parcela da mesma venda, mude o **Parcelamento** para **SIM**

## Inserindo novo Lançamento no Contas a Receber

Descrição

Venda Computador Core I5 8gb de ram SSD M.2 de 480gb

Cod Cliente

1



Valor da Venda R\$

3750,99

Data da Venda

26/09/2023

Nº Documento

147852

Parcelamento



Sim

Defina a **Quantidade** de parcelas, e o intervalo em dias entre as mesmas e clique no botão **Gerar**.

Parcelamento



Sim

Qtd de Parcelas

5

Intervalo em Dias

15

☐ Usar dia Fixo no Vencimento



Gerar



Limpar

Automaticamente será gerado as parcelas na tabela abaixo

Parcelamento



Sim

Qtd de Parcelas

5

Intervalo em Dias

15

☐ Usar dia Fixo no Vencimento



Gerar



Limpar

Parcela	Documento	Vencimento	Valor
1	147852-1	11/10/2023	750,23
2	147852-2	26/10/2023	750,19
3	147852-3	10/11/2023	750,19
4	147852-4	25/11/2023	750,19

Caso tenha informado alguma informação errada para gerar as parcelas clique no botão **LIMPAR** e gere novamente com as informações corretas

# Manual Sistema Financeiro

Caso queira definir um dia fixo de vencimento de cada parcela, marque a opção **USAR DIA FIXO NO VENCIMENTO**, defina a quantidade de parcelas e o dia fixo, e clique no botão **Gerar**

Parcelamento ☒ Sim

Qtd de Parcelas

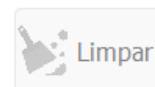
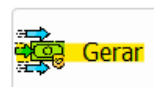
3

Intervalo em Dias

30

Dia Fixo Vencimento

10



☒ Usar dia Fixo no Vencimento

Automaticamente, será gerado as parcelas na tabela abaixo.

Parcelamento ☒ Sim

Qtd de Parcelas

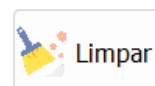
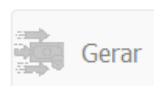
3

Intervalo em Dias

30

Dia Fixo Vencimento

10



☒ Usar dia Fixo no Vencimento

Parcela	Documento	Vencimento	Valor
1	147852-1	10/10/2023	1.250,33
2	147852-2	10/11/2023	1.250,33
3	147852-3	10/12/2023	1.250,33

Antes de clicar no botão **Salvar** atente-se se as informações estão corretas e não esqueça de definir o **Código do Cliente**, caso não saiba o código do mesmo clique no botão ao lado do campo

Cod Cliente



Será aberto a tela de clientes, clique apenas 1x sobre o cliente que queira usar e feche a tela.

Cadastro de Clientes

Cientes

Pesquisar:

Tipo Cliente

TODOS

Status Cliente

TODOS

Ordenar consulta por

Data Cadastro

Nome

ID

Pesquisa

Id	Nome	Celular	Telefone	Endereço	Nº	Bairro	Cidade	CEP	UF
1	Altair Mateus Toledo Alencastro	51995688841	51995688841	Rua Eucaliptos	730	Ouro Verde	Camaquã	96180000	RS
2	teste								

# Manual Sistema Financeiro

Após fechar a tela, automaticamente o sistema irá preencher o código do cliente selecionado

## Cod Cliente

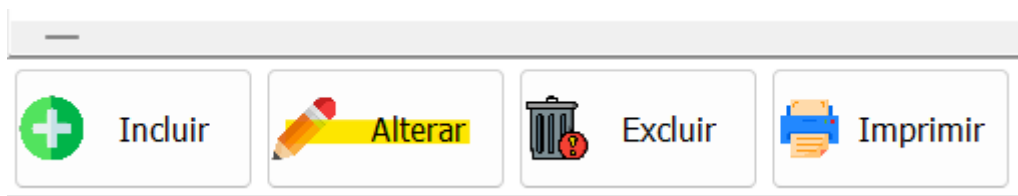


Altair Mateus Toledo Alencastro

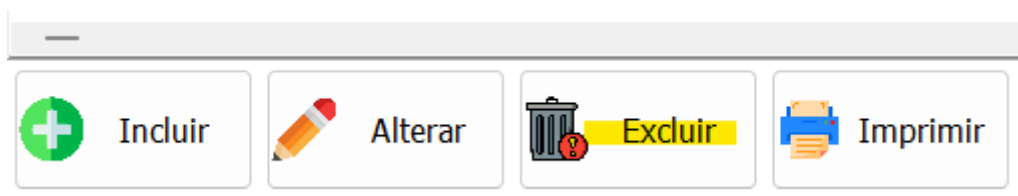
Após clicar no botão **Salvar** o sistema irá criar um registro para cada parcela, com suas respectivas informações:

ID	Nº Documento	Cod Cliente	Nome Cliente	Descrição	Parcela	Status	Vencimento	Valor Parcela
20	147852-3	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core i5 8gb de ram S	3	ABERTA	10/12/2023	R\$ 1.250,33
19	147852-2	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core i5 8gb de ram S	2	ABERTA	10/11/2023	R\$ 1.250,33
18	147852-1	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core i5 8gb de ram S	1	ABERTA	10/10/2023	R\$ 1.250,33

Para **editar** clique 2x sobre o cadastro, ou basta selecionar e clicar no botão **Alterar**, altere-o conforme preferir e clique no botão salvar.



Para excluir, selecione o cadastro da CR e clique em **Excluir**. O sistema irá definir o **STATUS** da conta como **CANCELADA** e irá mudar de cor.



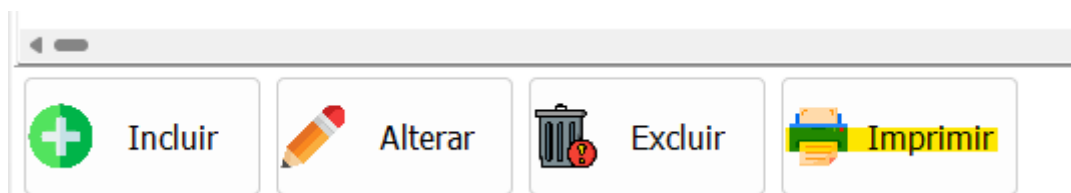
ID	Nº Documento	Cod Cliente	Nome Cliente	Descrição	Parcela	Status	Vencimento	Valor Parcela
20	147852-3	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core i5 8gb de ram S	3	CANCELADA	10/12/2023	R\$ 1.250,33
19	147852-2	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core i5 8gb de ram S	2	ABERTA	10/11/2023	R\$ 1.250,33
18	147852-1	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core i5 8gb de ram S	1	ABERTA	10/10/2023	R\$ 1.250,33

# Manual Sistema Financeiro

Para usar **Pesquisa** de CR, no campo *Pesquisar* é possível pesquisar qualquer texto contido nas colunas abaixo exceto valores. Também é possível filtrar por datas (*automaticamente o sistema irá mostrar as contas do mês atual e filtrando pela data de venda*), status, cliente, visualizar somente contas parciais e somente contas vencidas, além de alterar a ordem de exibição.

A interface de pesquisa de Contas a Receber apresenta um formulário com os seguintes campos: um campo de texto para 'Pesquisar'; campos para 'Data Inicial' (01/09/2023) e 'Data Final' (30/09/2023); um menu suspenso para 'Status Conta' (todas); um menu suspenso para 'Filtrar data de' (DATA VENDA); um menu suspenso para 'Ordenar consulta por' (ID); e opções de filtro para 'Somente Parciais' e 'Somente vencidas'. Há também um campo para 'Cod Cliente' e um botão 'Pesquisar'.

Para usar **Relatórios** de CR, defina os filtros que deseja nos campos de pesquisa na parte superior da tela e clique no botão **Imprimir**, o mesmo vai imprimir os resultados exibido da pesquisa.



Para realizar a **Baixa** da CR, ou seja, informar ao sistema que o cliente realizou o pagamento da mesma, selecione a conta e clique no botão **Baixar**



# Manual Sistema Financeiro

Preencha uma observação/descrição e a data de pagamento, o valor o sistema automaticamente irá trazer o valor **total** da conta selecionada. Após clique no botão **Confirmar**.

**Baixar Conta a Receber**

**Documento**

ID Conta:	<b>18</b>	Cod Cliente:	<b>1</b>
Parcela:	<b>1</b>	Nº Documento:	<b>147852-1</b>
Valor Parcela:	<b>R\$ 1250,33</b>	Vencimento:	<b>10/10/2023</b>
Valor Restante:	<b>R\$ 1250,33</b>	Valor Pago:	<b>R\$ 0,00</b>

**Detalhes**

Observação:

Data Pgto:  Valor R\$:

☐ Informar Desconto

Confirmar Cancelar

Irá abrir a tela para informar a ou as formas de pagamento da baixa. Informe o código da forma de pagamento, caso não lembre-se do código, clique no botão ao lado do campo

**Cod Forma de Pgto**

Será aberto a tela de formas de pagamento, clique apenas 1x a forma que queira usar e feche a tela.

**Cadastro de Formas de Pagamento**

Pesquisar:  Status Forma: **TODOS** Método de Pagamento: **TODOS**

Id	Nome	Status
1	Dinheiro	ATIVO
2	Cartão Débito	ATIVO
3	Cartão Crédito	ATIVO
4	Pix	ATIVO



# Manual Sistema Financeiro

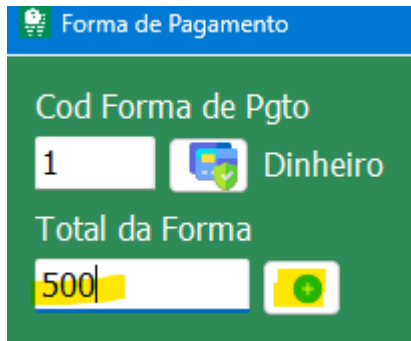
Após fechar a tela, automaticamente o sistema irá preencher o código da forma selecionada



Cod Forma de Pgto

1 Dinheiro

Informe no campo **Total da forma**, o valor pago com a forma de pagamento escolhida e clique no botão de adicionar localizado ao lado do campo.



Forma de Pagamento

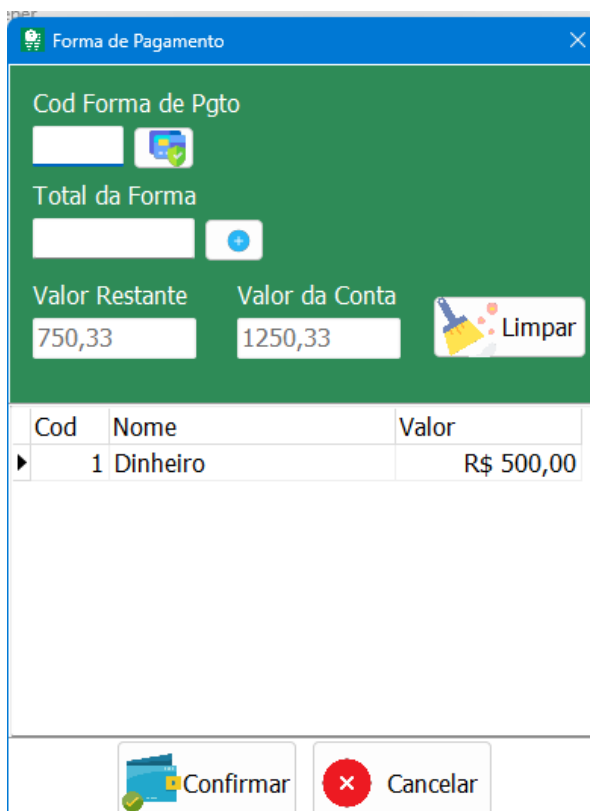
Cod Forma de Pgto

1 Dinheiro

Total da Forma

500

Automaticamente o sistema irá adicionar a forma na tabela abaixo, lembre-se que antes de confirmar o pagamento o campo **Valor restante** esteja **zerado**.



Forma de Pagamento

Cod Forma de Pgto

Total da Forma

Valor Restante 750,33

Valor da Conta 1250,33

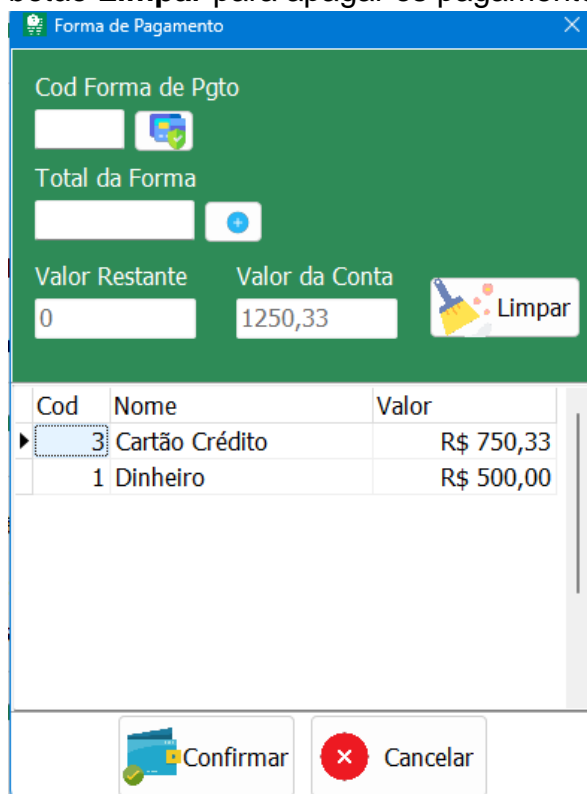
Limpar

Cod	Nome	Valor
1	Dinheiro	R\$ 500,00

Confirmar Cancelar

# Manual Sistema Financeiro

Caso o mesmo não esteja, informa a próxima forma de pagamento e seu valor até ficar zerado. Caso tenha informado a forma ou o valor errado poderá usar o botão **Limpar** para apagar os pagamentos e informar novamente



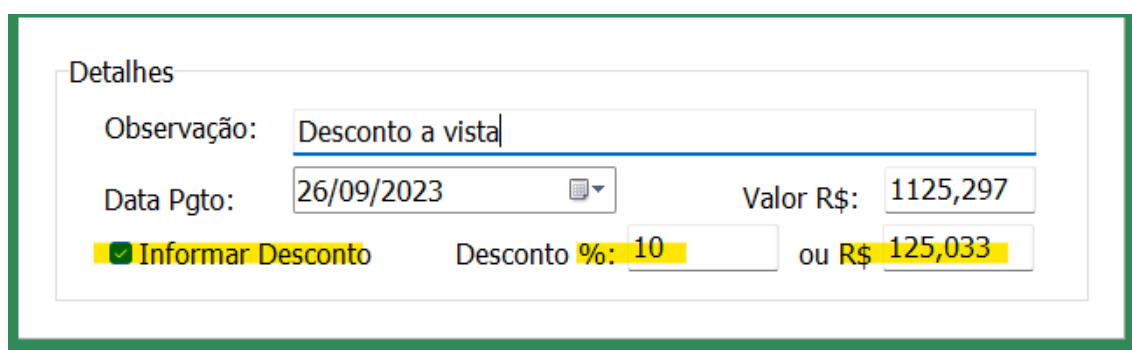
The image shows a software window titled "Forma de Pagamento". It has a green header bar. Below the header, there are input fields for "Cod Forma de Pgto" and "Total da Forma". Below these, there are two more input fields: "Valor Restante" (showing 0) and "Valor da Conta" (showing 1250,33). To the right of these fields is a button labeled "Limpar" with a trash icon. Below the input fields is a table with three columns: "Cod", "Nome", and "Valor". The table contains two rows: one with "3" and "Cartão Crédito" for "R\$ 750,33", and another with "1" and "Dinheiro" for "R\$ 500,00". At the bottom of the window are two buttons: "Confirmar" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon.

Cod	Nome	Valor
3	Cartão Crédito	R\$ 750,33
1	Dinheiro	R\$ 500,00

Após confirmar os pagamentos a conta irá mudar a cor e o STATUS para **PAGA**

ID	Nº Documento	Cod Cliente	Nome Cliente	Descrição	Parcela	Status	Vencimento	Valor Parcela
20	147852-3	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core I5 8gb de ram S	3	CANCELADA	10/12/2023	R\$ 1.250,33
19	147852-2	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core I5 8gb de ram S	2	ABERTA	10/11/2023	R\$ 1.250,33
18	147852-1	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core I5 8gb de ram S	1	PAGA	10/10/2023	R\$ 1.250,33

Caso precise também é possível dar **Desconto** em uma CR, para isso antes de clicar no botão para confirmar a baixa selecione a opção **Informar Desconto** e informe o valor ou a porcentagem do mesmo para que o sistema calcule o valor a ser pago.



The image shows a "Detalhes" form with a green border. It contains several input fields and buttons. The "Observação" field has the text "Desconto a vista". The "Data Pgto" field has the date "26/09/2023". The "Valor R\$" field has the value "1125,297". Below these fields, there is a button labeled "Informar Desconto" with a green checkmark icon. To the right of this button, there are two input fields: "Desconto %" with the value "10" and "ou R\$" with the value "125,033".

Após clique em confirmar e informe as formas de pagamento.

# Manual Sistema Financeiro

Caso queira realizar a **Baixa parcial**, ou seja baixar a CR com o valor menor que o valor total, basta alterar o campo valor, confirmar e informar a forma de pagamento.

Baixar Conta a Receber

Documento

ID Conta: 19

Cod Cliente: 1

Parcela: 2

Nº Documento: 147852-2

Valor Parcela: R\$ 1250,33

Vencimento: 10/11/2023

Valor Restante: R\$ 1250,33

Valor Pago: R\$ 0,00

Detalhes

Observação: Pgto parcial

Data Pgto: 26/09/2023

Valor R\$: 500,00

☐ Informar Desconto

Confirmar

Cancelar

Após confirmar o pagamento da baixa parcial, o sistema automaticamente irá gerar uma **CR Parcial** com o valor restante

ID	Nº Documento	Cod Cliente	Nome Cliente	Descrição	Parcela	Status	Vencimento	Valor Parcela
21	147852-2-P	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Parcial - Restante da Conta ID Nº 19 - Doc	2	ABERTA	10/11/2023	R\$ 750,33
20	147852-3	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core i5 8gb de ram S	3	CANCELADA	10/12/2023	R\$ 1.250,33
19	147852-2	1	Altair Mateus Toledo Alencastro	Venda Computador Core i5 8gb de ram S	2	PAGA	10/11/2023	R\$ 1.250,33

## Alterando Registro Nº 21

Descrição

Parcial - Restante da Conta ID Nº 19 - Doc Nº 147852-2

Cod Cliente

1

Altair Mateus Toledo Alencastro

Valor da Venda R\$

3750,99

Data da Venda

26/09/2023

Nº Documento

147852-2-P

Parcelamento

☒ Não

Parcela

2

Valor da Parcela R\$

750,33

Vencimento

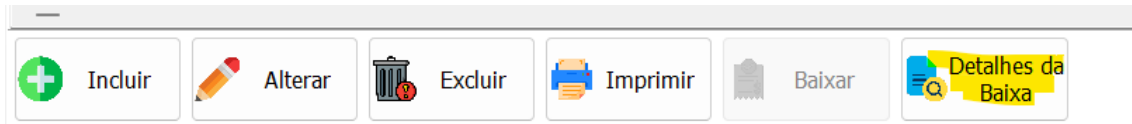
10/11/2023

Salvar

Cancelar

# Manual Sistema Financeiro

Para visualizar os **Detalhes da Baixa** de uma CR já paga, selecione a mesma e clique no botão **Detalhes da Baixa**.



O sistema irá abrir uma janela com todas as informações da baixa da CR escolhida.

Detalhes Conta Paga

Nº do Documento: 147852-1

Código Cliente: 1

Descrição: Venda Computador Core I5 8gb de ram SSD M.2 de 480gb - Parcela 1

Vencimento: 10/10/2023

Valor da Venda: R\$ 3.750,99

Nº da Parcela: 1

Valor da Parcela: R\$ 1.250,33

Detalhes	Desconto	Valor Pago	Data da Baixa	Usuário
► Pagamento total	R\$ 0,00	R\$ 1.250,33	26/09/2023	Altair Mateus

Formas de Pagamento

Cod	Forma de Pagamento	Valor Pago	Data/Hora
► 3	Cartão Crédito	R\$ 750,33	26/09/2023 21:32:59
1	Dinheiro	R\$ 500,00	26/09/2023 21:32:59

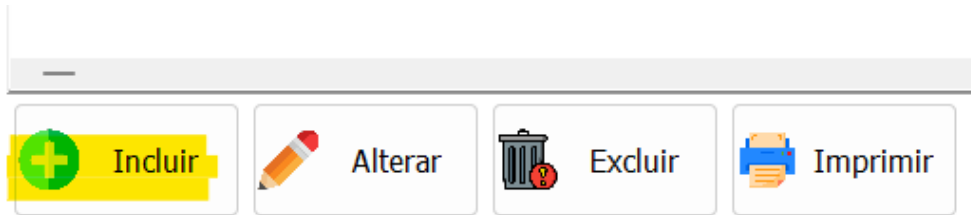
SAIR

# Manual Sistema Financeiro

## Contas a Pagar

Clique no botão da tela principal, ou acesse Financeiro > Contas a Pagar

Clique no botão INCLUIR, localizado no canto inferior esquerdo:



Para Cadastrar uma conta de parcela única, ou seja, sem parcelamento preencha os dados conforme preferir e clique no botão **Salvar**.

Inserindo um novo lançamento no Contas a Pagar

Descrição		Cod Fornecedor
<input type="text" value="Conta de Luz"/>		<input type="text" value="3"/> CEEE Equatorial
Valor da Compra R\$	Data da Compra	Nº Documento
<input type="text" value="187,15"/>	<input type="text" value="26/09/2023"/>	<input type="text" value="14528a"/>
Parcelamento	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Parcela	Valor da Parcela R\$	
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="187,15"/>	
Vencimento		
<input type="text" value="03/10/2023"/>		

Salvar	Cancelar
--------	----------

# Manual Sistema Financeiro

Para cadastrar uma CP com mais de 1 parcela da mesma compra, mude o **Parcelamento** para **SIM**

Contas a Pagar

Inserindo um novo lançamento no Contas a Pagar

Descrição  
Microondas Electrolux 20l

Cod Fornecedor  
4 Magazine Luiza

Valor da Compra R\$  
499,50

Data da Compra  
26/09/2023

Nº Documento  
14528a

Parcelamento ☒ Sim

Defina a **Quantidade** de parcelas, e o intervalo em dias entre as mesmas e clique no botão **Gerar**.

Parcelamento ☒ Sim

Qtd de Parcelas  
4

Intervalo em Dias  
25

☐ Usar dia Fixo no Vencimento

Gerar Limpar

Automaticamente será gerado as parcelas na tabela abaixo

Parcelamento ☒ Sim

Qtd de Parcelas  
4

Intervalo em Dias  
25

☐ Usar dia Fixo no Vencimento

Gerar Limpar

Parcela	Documento	Vencimento	Valor R\$
1	14528a-1	21/10/2023	124,89
2	14528a-2	15/11/2023	124,87
3	14528a-3	10/12/2023	124,87
4	14528a-4	04/01/2024	124,87

Caso tenha informado alguma informação errada para gerar as parcelas clique no botão **LIMPAR** e gere novamente com as informações corretas

# Manual Sistema Financeiro

Caso queira definir um dia fixo de vencimento de cada parcela, marque a opção **USAR DIA FIXO NO VENCIMENTO**, defina a quantidade de parcelas e o dia fixo, e clique no botão **Gerar**

Parcelamento ☒ Sim

Qtd de Parcelas

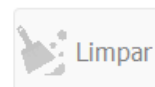
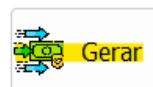
3

Intervalo em Dias

30

Dia Fixo Vencimento

10



☒ Usar dia Fixo no Vencimento

Automaticamente, será gerado as parcelas na tabela abaixo.

Parcelamento ☒ Sim

Qtd de Parcelas

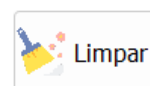
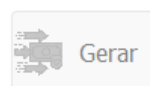
3

Intervalo em Dias

30

Dia Fixo Vencimento

10



☒ Usar dia Fixo no Vencimento

Parcela	Documento	Vencimento	Valor R\$
1	14528a-1	10/10/2023	166,50
2	14528a-2	10/11/2023	166,50
3	14528a-3	10/12/2023	166,50

Antes de clicar no botão **Salvar** atente-se se as informações estão corretas e não esqueça de definir o **Código do Fornecedor**, caso não saiba o código do mesmo clique no botão ao lado do campo

Cod Fornecedor



Será aberto a tela de fornecedores, clique apenas 1x sobre o fornecedor que queira usar e feche a tela.

Cadastro de Fornecedores						
Fornecedores						
Pesquisar:		Tipo Fornecedor	Status Fornecedor	Ordenar consulta por		
		TODOS	TODOS	<input type="radio"/> Data Cadastro	<input type="radio"/> Nome	<input checked="" type="radio"/> ID
Pesquisar						
Id	Nome	Nome Fantasia	Celular	Telefone	CNPJ	E-mail
1	Teste	teste	2	2	021654564	aaaa
2	Fornecedor Padrao					
3	CEEE Equatorial					
4	Magazine Luiza					

# Manual Sistema Financeiro

Após fechar a tela, automaticamente o sistema irá preencher o código do fornecedor selecionado

Cod Fornecedor

4

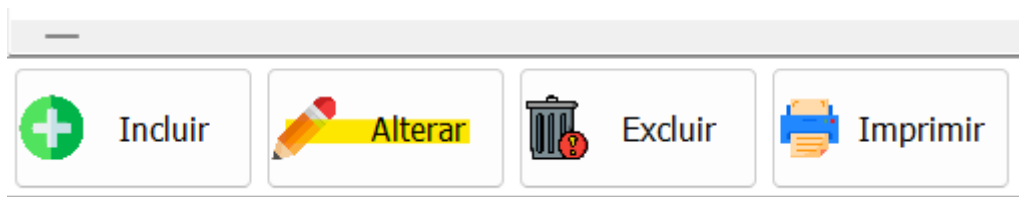


Magazine Luiza

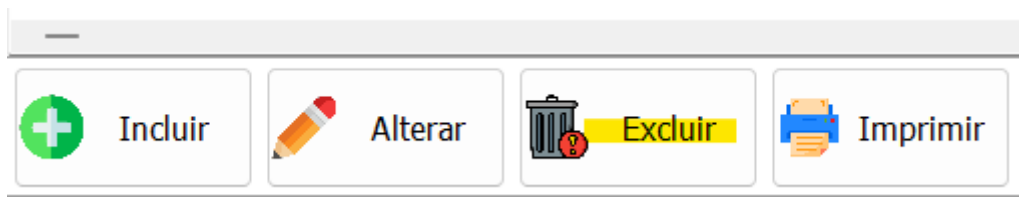
Após clicar no botão **Salvar** o sistema irá criar um registro para cada parcela, com suas respectivas informações:

ID	Nº Documento	Cod Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição	Parcela	Status	Vencimento	Valor Parcela
23	14528a-3	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 3	3	ABERTA	10/12/2023	R\$ 166,50
22	14528a-2	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 2	2	ABERTA	10/11/2023	R\$ 166,50
21	14528a-1	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 1	1	ABERTA	10/10/2023	R\$ 166,50

Para **editar** clique 2x sobre o cadastro, ou basta selecionar e clicar no botão **Alterar**, altere-o conforme preferir e clique no botão salvar.



Para excluir, selecione o cadastro da CP e clique em **Excluir**. O sistema irá definir o **STATUS** da conta como **CANCELADA** e irá mudar de cor.

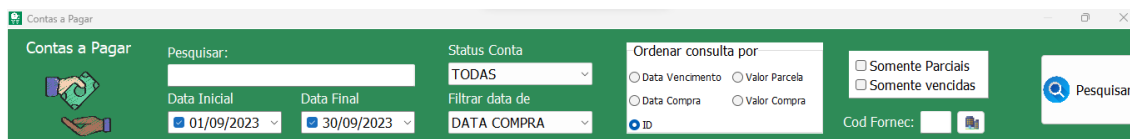


ID	Nº Documento	Cod Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição	Parcela	Status	Vencimento	Valor Parcela
23	14528a-3	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 3	3	CANCELADA	10/12/2023	R\$ 166,50
22	14528a-2	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 2	2	ABERTA	10/11/2023	R\$ 166,50
21	14528a-1	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 1	1	ABERTA	10/10/2023	R\$ 166,50



# Manual Sistema Financeiro

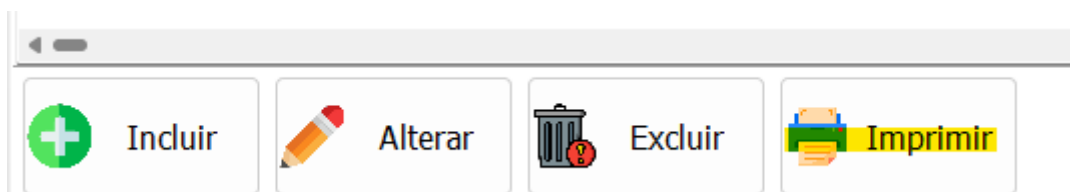
Para usar **Pesquisa** de CP, no campo *Pesquisar* é possível pesquisar qualquer texto contido nas colunas abaixo exceto valores, também é possível filtrar por datas (*automaticamente o sistema irá mostrar as contas do mês atual e filtrando pela data de compra*), status, cliente, visualizar somente contas parciais e somente contas vencidas, além de alterar a ordem de exibição.



A interface de pesquisa de Contas a Pagar apresenta um formulário com os seguintes campos e opções:

- Contas a Pagar**: Título da seção.
- Pesquisar:** Campo de texto para busca.
- Data Inicial:** Campo de data com seleção para 01/09/2023.
- Data Final:** Campo de data com seleção para 30/09/2023.
- Status Conta:** Menu suspenso com a opção TODAS selecionada.
- Filtrar data de:** Menu suspenso com a opção DATA COMPRA selecionada.
- Ordenar consulta por:** Grupo de opções de ordenação:
  - ☐ Data Vencimento
  - ☐ Valor Parcela
  - ☐ Data Compra
  - ☐ Valor Compra
  - ☒ ID
- Somente Parciais:** ☐
- Somente vencidas:** ☐
- Cod Fornec:** Campo de código do fornecedor.
- Pesquisar:** Botão de busca.

Para usar **Relatórios** de CP, defina os filtros que deseja nos campos de pesquisa na parte superior da tela e clique no botão **Imprimir**, o mesmo vai imprimir os resultados exibido da pesquisa.



Para realizar a **Baixa** da CP, ou seja, informar ao sistema que o cliente realizou o pagamento da mesma, selecione a conta e clique no botão **Baixar**



# Manual Sistema Financeiro

Preencha uma observação/descrição, o valor o sistema automaticamente irá trazer o valor **total** da conta selecionada. Após clique no botão **Confirmar**.

**Baixar Contas a Pagar**

**Documento**

ID Conta: **21** Cod Fornecedor: **4**

Parcela: **1** N° Documento: **14528a-1**

Valor Parcela: **R\$ 166,50** Vencimento: **10/10/2023**

Valor Restante: **R\$ 166,50** Valor Pago: **R\$ 0,00**

**Detalhes**

Observação:

Data Pgto:  Valor R\$:

☐ Informar Desconto

Confirmar Cancelar

Irá abrir a tela para informar a ou as formas de pagamento da baixa. Informe o código da forma de pagamento, caso não lembre-se do código clique no botão ao lado do campo

**Cod Forma de Pgto**

Será aberto a tela de formas de pagamento, clique apenas 1x a forma que queira usar e feche a tela.

**Cadastro de Formas de Pagamento**

Pesquisar:

Status Forma: **TODOS** Método de Pagamento: **TODOS**

Id	Nome	Status
1	Dinheiro	ATIVO
2	Cartão Débito	ATIVO
3	Cartão Crédito	ATIVO
4	Pix	ATIVO

# Manual Sistema Financeiro

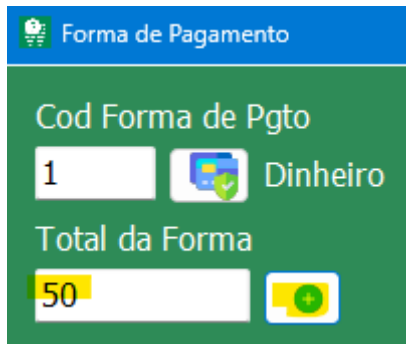
Após fechar a tela, automaticamente o sistema irá preencher o código da forma selecionada



Cod Forma de Pgto


1  Dinheiro

Informe no campo **Total da forma**, o valor pago com a forma de pagamento escolhida e clique no botão de adicionar localizado ao lado do campo.




Forma de Pagamento

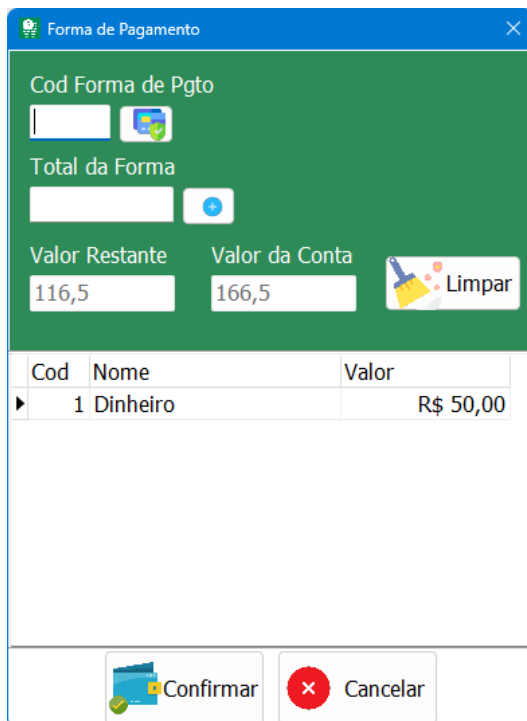
Cod Forma de Pgto

1  Dinheiro

Total da Forma

50 


Automaticamente o sistema irá adicionar a forma na tabela abaixo, lembre-se que antes de confirmar o pagamento o campo **Valor restante** esteja **zerado**.





Forma de Pagamento

Cod Forma de Pgto

Total da Forma

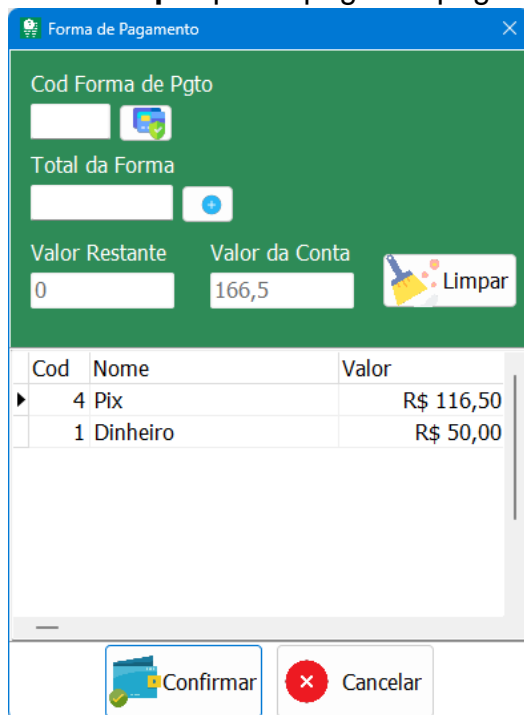
Valor Restante 116,5 Valor da Conta 166,5 

Cod	Nome	Valor
▶ 1	Dinheiro	R\$ 50,00

 Confirmar  Cancelar

# Manual Sistema Financeiro

Caso o mesmo não esteja, informa a próxima forma de pagamento e seu valor até ficar zerado. Caso tenha informado a forma ou o valor errado poderá usar o botão **Limpar** para apagar os pagamentos e informar novamente



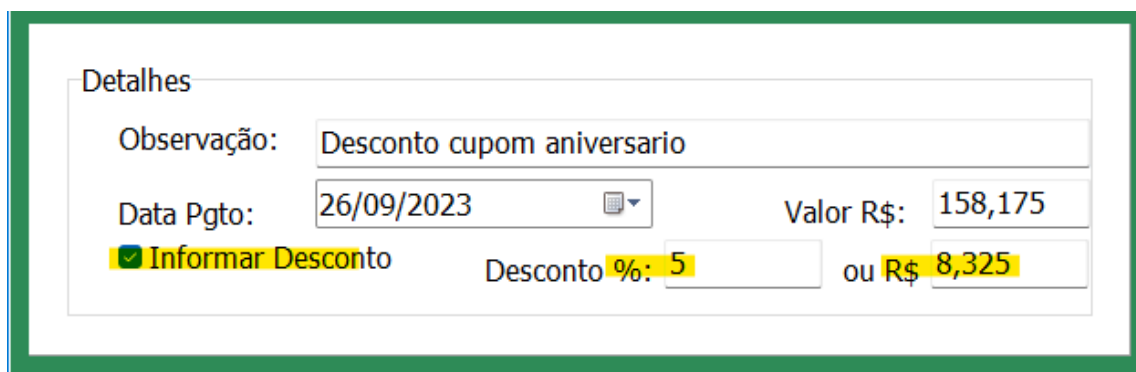
The image shows a software window titled "Forma de Pagamento". It has a green header bar. Below the header, there are input fields for "Cod Forma de Pgto" and "Total da Forma". Below these, there are two more input fields: "Valor Restante" (showing 0) and "Valor da Conta" (showing 166,5). To the right of these fields is a button labeled "Limpar" with a trash icon. Below the input fields is a table with three columns: "Cod", "Nome", and "Valor". The table contains two rows: "4 Pix" with value "R\$ 116,50" and "1 Dinheiro" with value "R\$ 50,00". At the bottom of the window are two buttons: "Confirmar" (with a checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

Cod	Nome	Valor
4	Pix	R\$ 116,50
1	Dinheiro	R\$ 50,00

Após confirmar os pagamentos a conta irá mudar a cor e o STATUS para **PAGA**

ID	Nº Documento	Cod Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição	Parcela	Status	Vencimento	Valor Parcela
23	14528a-3	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 3	3	CANCELADA	10/12/2023	R\$ 166,50
22	14528a-2	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 2	2	ABERTA	10/11/2023	R\$ 166,50
21	14528a-1	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 1	1	PAGA	10/10/2023	R\$ 166,50

Caso precise também é possível dar **Desconto** em uma CP, para isso antes de clicar no botão para confirmar a baixa selecione a opção **Informar Desconto** e informe o valor ou a porcentagem do mesmo para que o sistema calcule o valor a ser pago.



The image shows a "Detalhes" form. It has a white background with a green border. The form contains the following fields: "Observação:" with the text "Desconto cupom aniversario"; "Data Pgto:" with the date "26/09/2023" and a calendar icon; "Valor R\$:" with the value "158,175"; a checkbox labeled "Informar Desconto" which is checked; "Desconto %:" with the value "5"; and "ou R\$:" with the value "8,325".

Após clique em confirmar e informe as formas de pagamento.

# Manual Sistema Financeiro

Caso queira realizar a **Baixa parcial**, ou seja baixar a CP com o valor menor que o valor total, basta alterar o campo valor, confirmar e informar a forma de pagamento.

Baixar Contas a Pagar

Documento

ID Conta: 22

Cod Fornecedor: 4

Parcela: 2

Nº Documento: 14528a-2

Valor Parcela: R\$ 166,50

Vencimento: 10/11/2023

Valor Restante: R\$ 166,50

Valor Pago: R\$ 0,00

Detalhes

Observação: Pag Parcial

Data Pgto: 26/09/2023

Valor R\$: 100,00

☐ Informar Desconto

Confirmar

Cancelar

Após confirmar o pagamento da baixa parcial, o sistema automaticamente irá gerar uma **CP Parcial** com o valor restante

ID	Nº Documento	Cod Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição	Parcela	Status	Vencimento	Valor Parcela
24	14528a-2-P	4	Magazine Luiza	Parcial - Restante da Conta ID Nº 22 - Doc Nº 14528a-2	2	ABERTA	10/11/2023	R\$ 66,50
23	14528a-3	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 3	3	CANCELADA	10/12/2023	R\$ 166,50
22	14528a-2	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 2	2	PAGA	10/11/2023	R\$ 166,50
21	14528a-1	4	Magazine Luiza	Microondas Electrolux 20l - Parcela 1	1	PAGA	10/10/2023	R\$ 166,50

## Alterando Registro Nº 24

Descrição

Parcial - Restante da Conta ID Nº 22 - Doc Nº 14528a-2

Cod Fornecedor

4 Magazine Luiza

Valor da Compra R\$

499,50

Data da Compra

26/09/2023

Nº Documento

14528a-2-P

Parcelamento ☒ Não

Parcela

2

Valor da Parcela R\$

66,50

Vencimento

10/11/2023



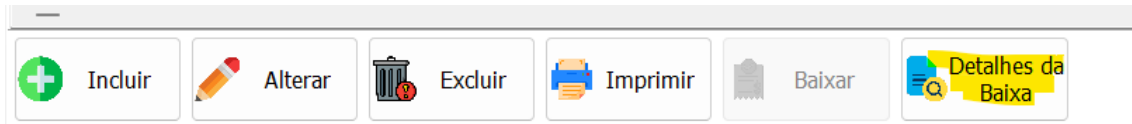
Salvar



Cancelar

# Manual Sistema Financeiro

Para visualizar os **Detalhes da Baixa** de uma CP já paga, selecione a mesma e clique no botão **Detalhes da Baixa**.



O sistema irá abrir uma janela com todas as informações da baixa da CP escolhida.

Detalhes Conta Paga

Nº do Documento: 14528a-1

Código Fornecedor: 4

Descrição: Microondas Electrolux 20l - Parcela 1

Vencimento: 10/10/2023

Valor da Compra: R\$ 499,50

Nº da Parcela: 1

Valor da Parcela: R\$ 166,50

Detalhes	Desconto	Valor Pago	Data da Baixa	Usuário
► Pgto total	R\$ 0,00	R\$ 166,50	26/09/2023	Altair Mateus

Formas de Pagamento

Cod	Forma de Pagamento	Valor Pago	Data/Hora
► 4	Pix	R\$ 116,50	26/09/2023 22:09:33
1	Dinheiro	R\$ 50,00	26/09/2023 22:09:33

SAIR

# Manual Sistema Financeiro

## Caixa:

Clique no botão da tela principal, ou acesse Financeiro > Caixa

Automaticamente após baixar uma CR ou CP a mesma é lançada no Caixa

Id	Data	Nº Documento	Descrição	Tipo	Valor
30	26/09/2023	14528a-2	Baixa Conta ID Nº 22 Pagar - Nº Documento: 14528a-2 - Parcela: 2	D	R\$ 100,00
29	26/09/2023	14528a-1	Baixa Conta ID Nº 21 Pagar - Nº Documento: 14528a-1 - Parcela: 1	D	R\$ 166,50
28	26/09/2023	147852-2	Baixa Conta ID Nº 19 a Receber - Nº Documento: 147852-2 - Parcela: 2	R	R\$ 500,00
27	26/09/2023	147852-1	Baixa Conta ID Nº 18 a Receber - Nº Documento: 147852-1 - Parcela: 1	R	R\$ 1.250,33

Caso queira também é possível incluir manualmente no botão INCLUIR, localizado no canto inferior esquerdo:



Preencha os dados conforme preferir e clique em **Salvar**, atente-se sempre no **Tipo** (Receita ou despesa)

Inserindo um novo Lançamento no Caixa

Nº Documento

12345

Valor R\$

100,00

Data

27/09/2023

Descrição

Inclusão manual

Tipo

☒ Receita ☐ Despesa

Receita: Lucros, contas a receber.

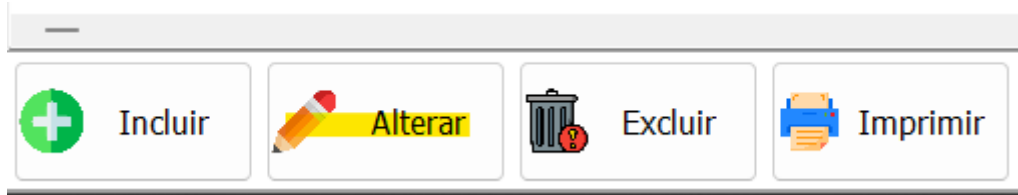
Despesa: Gastos em gerais.

Salvar

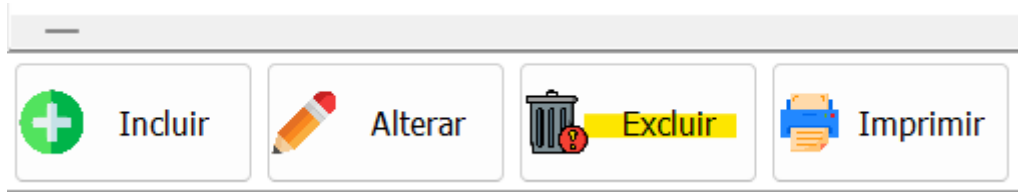
Cancelar

# Manual Sistema Financeiro

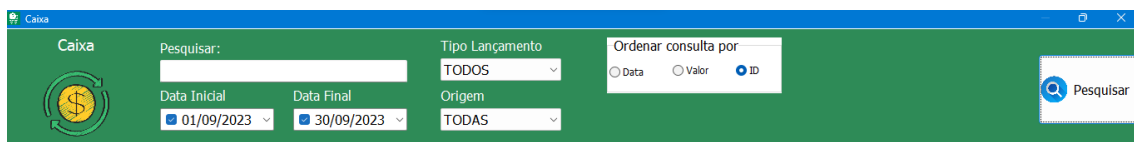
Para editar clique 2x sobre o cadastro, ou basta selecionar e clicar no botão **Alterar**, altere-o conforme preferir e clique no botão salvar.



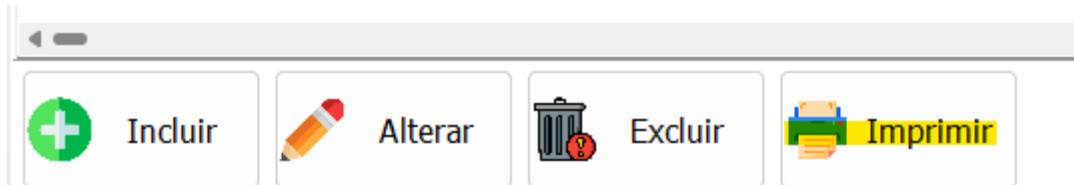
Para excluir, selecione o cadastro e clique em **Excluir**.



Para usar **Pesquisa** dos lançamentos no caixa, no campo *Pesquisar* é possível pesquisar qualquer texto contido nas colunas abaixo, também é possível filtrar por datas, origem e tipo de lançamento, além de alterar a ordem de exibição.



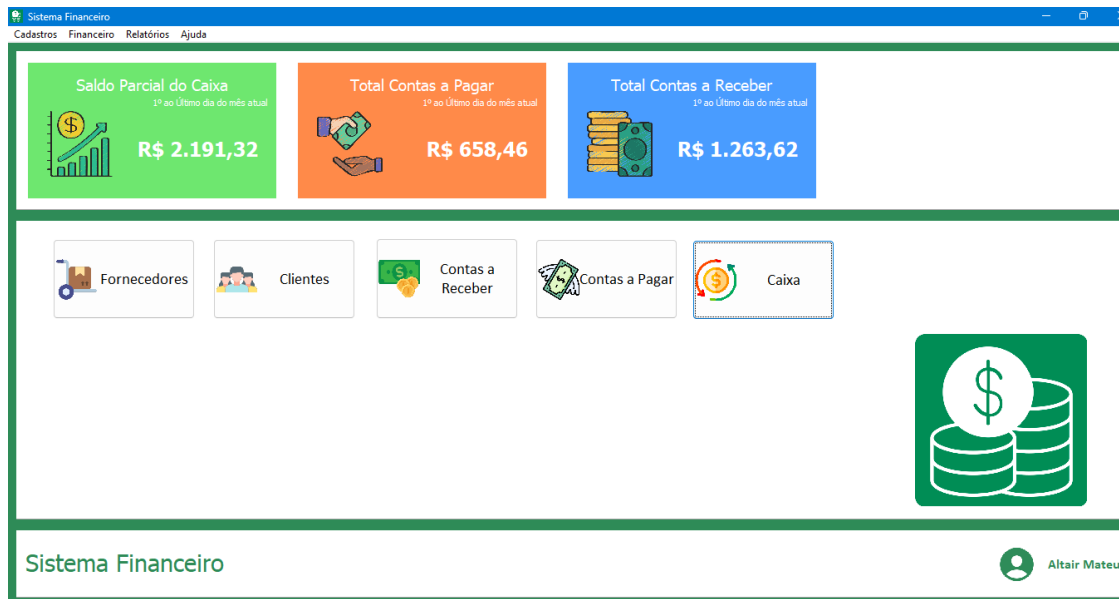
Para usar **Relatórios**, defina os filtros que deseja nos campos de pesquisa na parte superior da tela e clique no botão **Imprimir**, o mesmo vai imprimir os resultados exibido da pesquisa.





# Manual Sistema Financeiro

## Tela Principal do Sistema

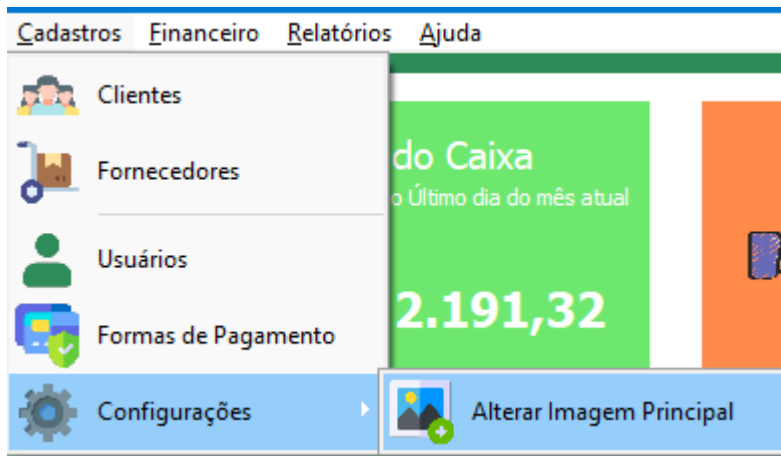


Na parte superior nos retângulos coloridos temos o saldo parcial do caixa, total de CP e total de CR do **mês atual**. Os valores são atualizados automaticamente conforme usa o sistema.

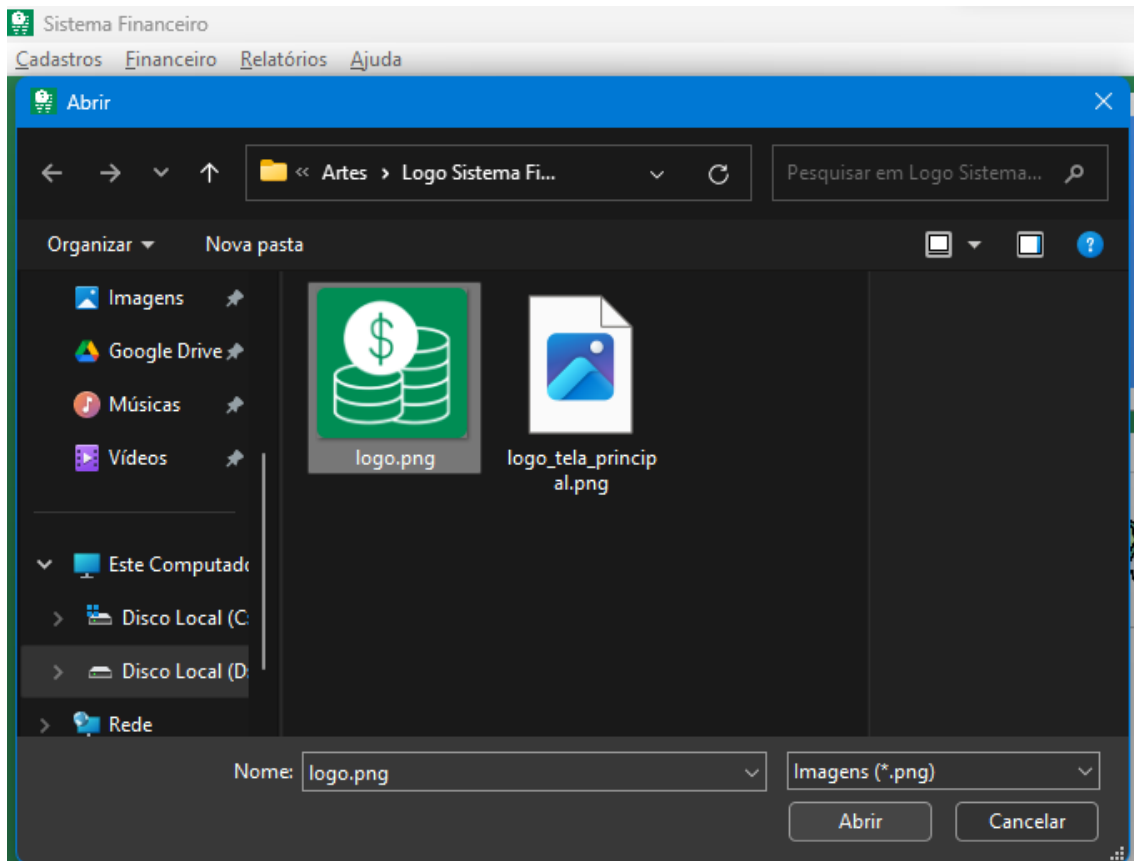


# Manual Sistema Financeiro

Caso queira, é possível realizar a troca da logo em Cadastros > Configurações  
Alterar imagem principal



Localize e selecione a imagem, a mesma deve **obrigatoriamente no formato PNG** e clique em Abrir. Automaticamente o sistema irá mudar a imagem da tela principal para a imagem escolhida.



# Manual Sistema Financeiro

Na parte inferior temos o nome do sistema e o usuário que está logado atualmente.

Sistema Financeiro

