

VirtualBOSS

MANUAL DE USO ADMINISTRATIVO



PROEVENTO®
soluções para congressos e feiras

SUMÁRIO

	Página
CONCEITOS IMPORTANTES - virtualBOSS - MÓDULO FINANCEIRO	4
CONTA BANCO	4
PLANO DE CONTA	4
CENTRO DE CUSTO	4
TÍTULOS – PREVISÕES (CONTAS A PAGAR/RECEBER)	5
LANÇAMENTO	5
LANÇAMENTO EM TÍTULOS (Quitamento)	5
LANÇAMENTO EM CONTA Lançamento Despesa / Receita	6
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6
MÓDULOS DE GERENCIAMENTO DE CONTAS	7
FLUXO DE CAIXA	7
LCTOS GERAIS	8
LCTOS EM CONTA / TRANSFERENCIAS	8
TITULOS (GERAL)	9
TITULOS (ENTIDADE)	9
GERANDO COBRANÇAS AOS CLIENTES	10
EMISSÃO DE NF / RECIBO	10
O QUÊ	10
ONDE	11
COMO	12
QUANDO	16
TABELAS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS PARA NF-e	17
TABELA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS ESPECÍFICA GRUPO COUROMODA / SÃO PAULO FEIRAS	17
EMISSÃO DE CONTA A RECEBER	18
O QUÊ	18
ONDE	18

COMO.....	18
QUANDO.....	19
EMISSION DE BOLETO.....	20
O QUÊ.....	20
ONDE.....	20
COMO.....	21
QUANDO.....	22
DESPESAS.....	23
EMISSION DE CONTAS A PAGAR.....	23
O QUÊ.....	23
ONDE.....	23
COMO.....	23
DESPESAS PERIÓDICAS.....	24
LANÇAMENTO EM CONTA – DESPESA.....	25
QUANDO.....	26
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.....	26
CADASTROS DE ENTIDADES.....	27
ENTIDADES.....	27
O QUÊ.....	27
ONDE.....	27
COMO.....	27
FORNECEDORES.....	27
CLIENTES.....	28
COLABORADORES.....	28
QUANDO.....	29
ACCOUNTS.....	30
MÓDULO DE TAREFAS.....	31
INDÍCE RÁPIDO.....	32

CONCEITOS IMPORTANTES - virtualBOSS

MÓDULO FINANCEIRO

CONTA BANCO

Registro do montante/saldo (valor em dinheiro) existente na respectiva conta, podendo ser ela uma conta corrente ou aplicação financeira em um banco, um caixa ou cartão de crédito.

SalDOS das Contas	
ITAU	31.445,88
ITAU A COMPENSAR (+)	0,00
CAIXA RS	-183,48
CAIXA SP	321,05
CARTAO ITAU	0,00
ITAU MAX DI - Reserva Coletores	0,00
ITAU CDB Comp - Reserva 13	1.248,53
ITAU ESPECIAL DI - Reserva Convenção	0,00
ITAUVEST PLUS - Reserva coletores	0,00
ITAU (EMPRESTIMO)	0,00
Total: 32.831,98	

PLANO DE CONTA

- Nos títulos/lançamentos de **RECEITA**: especifica o tipo de serviço que está sendo cobrado

Exemplo: Licença de Uso VISTA, Locação de HW, Licença de Uso DataWIDE

- Nos títulos/lançamentos de **DESPESAS**: especifica o tipo despesa que está sendo pago

Exemplo: Material de Escritório, Aluguel, Salários

CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO é mais utilizado para especificar RECEITAS

- Nos títulos/lançamentos de **RECEITAS**: especifica o tipo de serviço e o **CLIENTE** envolvido

Exemplo: PROD COLETOR EXPO – CM/HP/SP, PROD LOCAÇÃO DE RH - REAL ALLIANCE

- Nos títulos/lançamentos de **DESPESAS**: especifica o tipo de despesa ou **PROJETO(CLIENTE)** envolvido

São elas: GERAL, FOLHA PAGAMENTO, PROD COLETOR EXPO – CM/HP/SP

TÍTULOS – PREVISÕES (CONTAS A PAGAR/RECEBER)

Título é toda previsão de conta A PAGAR e A RECEBER.

Por ser uma PREVISÃO, este não altera o valor de SALDO das CONTAS BANCO.

Módulo para consulta e edição de TÍTULOS:

- Menu: Financeiro > Títulos (Geral)
- Menu: Financeiro > Títulos (Entidade)

LANÇAMENTO

Consideramos como LANÇAMENTO todo registro de valor no sistema, que ALTERA O SALDO de uma CONTA BANCO.

LANÇAMENTO EM TÍTULOS (Quitamento)

Um TÍTULO pode conter 1 ou mais LANÇAMENTOS(saída/entrada de valor que altera o saldo da CONTA BANCO) que podem QUITAR ou não o TÍTULO.

Veja o exemplo fictício abaixo, contendo diversos lançamentos em um TÍTULO, sem quitar o mesmo:

O TÍTULO tem status **PARCIAL** pois contém lctos que não totalizaram o valor do TÍTULO.

The screenshot displays the 'Títulos' module interface. At the top, there are search filters for 'Cód.', 'Contrato', 'Vencimento' (31/12/2012 - 31/08/2013), '[Tipo]', '[Situação]', '[Prevista]', '[Centro de Custo]', and a user selection 'TATIANA JANNER FLIEGNER'. Below this, the title 'TÍTULO 8195' is shown. The main details section includes: 'Conta: CAIXA RS', 'Entidade: 104 - TATIANA', 'Plano de Conta: 2.12 DESPESAS TERCEIROS', 'Centro de Custo: PROEVENTO', 'Valor: 500,00', 'Tipo Documento: Outros', 'Número: fev/2012', 'Data Emissão: 01/02/2012', 'Data Vcto: 31/12/2012', 'Histórico: EMPRESTIMO', 'Situação: Parcial' (highlighted with a red box), 'Arquivo Anexo:', and 'Observação:'. An orange arrow points from the 'Valor: 500,00' field to the 'LANÇAMENTOS' table below. The table has columns: COD, CONTA, PLANO DE CONTA, CENTRO DE CUSTO, HISTÓRICO, NUM LCTO, DT LCTO, and VLR LCTO. It contains three rows of partial payments, each with a red 'X' icon in the first column.

	COD	CONTA	PLANO DE CONTA	CENTRO DE CUSTO	HISTÓRICO	NUM LCTO	DT LCTO	VLR LCTO
X	7860	CAIXA RS	DESPESAS TERCEIROS	PROEVENTO	DEVOLUÇÃO - PARTE 1	fev/2012	01/08/2013	100,00
X	7861	CAIXA RS	DESPESAS TERCEIROS	PROEVENTO	DEVOLUÇÃO - PARTE 2	fev/2012	10/08/2013	150,00
X	7862	CAIXA RS	DESPESAS TERCEIROS	PROEVENTO	DEVOLUÇÃO - PARTE 3	fev/2012	20/08/2013	75,00

LANÇAMENTO EM CONTA

Lançamento Despesa / Receita

LANÇAMENTO EM CONTA é aquele lançamento que não está vinculado a um TÍTULO, e que por ser um lançamento ALTERA O VALOR DO SALDO DA CONTA BANCO.

Um lançamento em conta pode ser feito através dos atalhos do Painel Geral:

Inserir RECEITA, Inserir DESPESA e Lançamentos em Conta (inserir).

Exemplo de tela de inserção de lançamento em conta(despesa):

A janela 'Lançamento em Conta - Inserção' apresenta os seguintes campos e controles:

- *Operação: Despesa (selecionado)
- *Conta: ITAU (menu suspenso)
- *Pagar para: 11 Fornecedores (menu suspenso com ícone de lupa)
- *Plano de Conta: DESPESAS BANCÁRIAS (menu suspenso com ícone de lupa)
- *Centro de Custo: GERAL (menu suspenso com ícone de lupa)
- *Número: 08/2013
- *Valor: 1,75
- *Data: 23/08/2013 (com ícone de calendário e formato dd/mm/aaaa)
- *Histórico: TAXA BOLETO
- Observação: (área de texto vazia)

Na base da janela, há o texto 'Campos com * são obrigatórios.' e três botões: OK, Cancelar e Aplicar.

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Como o próprio nome diz, é uma TRANSFERÊNCIA de valores entre uma CONTA BANCO ORIGEM e uma CONTA BANCO DESTINO.

A TRANSFERÊNCIA é a única ação que gera uma RECEITA* na CONTA BANCO DESTINO e uma DESPESA* na CONTA BANCO ORIGEM, automaticamente.

() Não estamos nos referindo a um lançamento em conta automático ou um título a pagar/receber gerado automaticamente. Se trata apenas da entrada+saída financeira entre duas CONTA BANCO.*

Para registrar uma TRANSFERÊNCIA entre CONTAS BANCO, acesse:

- Menu: Financeiro > Lctos em conta > (Inserir Transferência)

A janela 'Transferência - Inserção' apresenta os seguintes campos e controles:

- *Banco: ITAU (menu suspenso)
- *Destino: CAIXA SP (menu suspenso)
- *Número: 08/2013
- *Valor: 500
- *Data: 23/08/2013 (com ícone de calendário e formato dd/mm/aaaa)
- *Histórico: REPOSIÇÃO DE CAIXA
- Observação: (área de texto vazia)

Na base da janela, há o texto 'Campos com * são obrigatórios.' e três botões: OK, Cancelar e Aplicar.

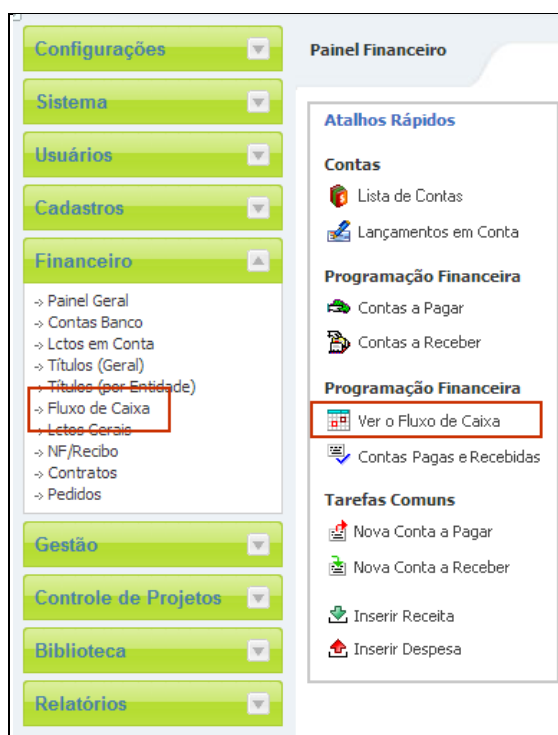
MÓDULOS DE GERENCIAMENTO DE CONTAS

FLUXO DE CAIXA

Conceito simples:

Refere-se ao montante de valor recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido, algumas vezes ligado a um projeto específico.

O módulo FLUXO DE CAIXA pode ser acessado através do Menu Vertical Esquerdo ou através do Painel Geral.



Utilize os filtros do módulo, localizados no canto superior direito da tela, de acordo com o desejado.

Fluxo de Caixa										
				Apenas neste Mês	[tipo]	[nf/recibo]	ITAU	[entidade]		
		IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO (darf)	ITAU	2.16 DESPESAS IMPOSTOS	2013 (parc 8/12)		30/08/2013	13.000,00	13.000,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA	ITAU	2.16 DESPESAS IMPOSTOS	07/2013 (parc 2/36) ACORDO		30/08/2013	676,26	676,26	0
		MINISTERIO DA FAZENDA	ITAU	2.16 DESPESAS IMPOSTOS	07/2013 (parc 2/36) ACORDO		30/08/2013	1.642,21	1.642,21	0
		MINISTERIO DA FAZENDA	ITAU	2.16 DESPESAS IMPOSTOS	07/2013 (parc 2/20) ACORDO		30/08/2013	595,55	595,55	0
		UBRAFE	ITAU	1.10 RECEITA WEB (ATHCSM/HOSP/SIS WEB)	NF-2194		30/08/2013	962,18	962,18	0
		SÃO PAULO FEIRAS	ITAU	1.08 RECEITA LICENÇA DE USO DATAWIDE	NF-2207		30/08/2013	9.582,75	9.582,75	0
		CALÇADOS PICCADILLY	ITAU	1.04 RECEITA COLETOR DE DADOS	NF-101946		30/08/2013	735,00	735,00	0
		SN BRASIL - CONTADOR/SP	ITAU	2.12 DESPESAS TERCEIROS	contador (parc 8/12)		31/08/2013	1.500,00	1.500,00	
		BBSI	ITAU	2.06 DESPESAS ALUGUEL	aluguel poa (parc 8/12)		31/08/2013	2.249,00	2.249,00	
		CLEVERSON BORGES SUTIL	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	salario (parc 8/12)		31/08/2013	2.400,00	2.400,00	
		ABRH	ITAU	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	previsão		31/08/2013	5.800,00	5.800,00	
		REAL ALLIANCE	ITAU	1.04 RECEITA COLETOR DE DADOS	previsao		31/08/2013	2.000,00	2.000,00	
		ABAV	ITAU	1.04 RECEITA COLETOR DE DADOS	previsao		31/08/2013	2.000,00	2.000,00	
Total a Receber:								Resumo de valores do Fluxo de caixa		95.162,72
Total a Pagar:										86.438,30
										8.724,42

LCTOS GERAIS

Este módulo é geralmente usado para conferência dos lançamentos feitos.

O módulo LCTOS GERAIS pode ser acessado através do Menu Vertical Esquerdo, na opção Financeiro.

Utilize os filtros do canto superior direito para refinar sua consulta.



CÓD.	DATA	ENTIDADE	PREVISTA	REALIZADA	NUM. LCTO	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA
C.5871	01/08/2013	BANCO ITAU		ITAU	08/2013	TAR C/C SISPAG		1,00
C.5870	01/08/2013	BANCO ITAU		ITAU	08/2013	TAR C/C SISPAG		0,45
C.5876	01/08/2013	BANCO ITAU		ITAU	08/2013	COMIS VALOR LIBERADO CVL		9,26
C.5875	01/08/2013	BANCO ITAU		ITAU	08/2013	IOF		166,33
C.5869	01/08/2013	BANCO ITAU		ITAU	08/2013	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		0,70
O.9992	01/08/2013	DANILO GUEDES - FREELANCER	ITAU	ITAU	SALARIO 07/2013	SALARIO MES JULHO	1.000,00	
O.9991	01/08/2013	DBC BUSINESS CENTER	ITAU	ITAU	MENSAL (parc 5/12)	Contrato 10716/13	5.900,00	
O.9994	01/08/2013	THAIS NOGUEIRA FULLER	ITAU	ITAU	RESCISÃO	RESCISÃO	2.248,31	
O.9993	01/08/2013	DANILO GUEDES - FREELANCER	ITAU	ITAU	SERVIÇO INPIRAMAIS	PGTO TECNICO INPIRAMAIS		360,00
Valor Total:							0,00	9.686,05
Saldo:								-9.686,05

Conforme imagem acima mostra, a coluna PREVISTA refere-se a CONTA BANCO:

Quando a coluna PREVISTA está preenchida é porque se trata de um LANÇAMENTO EM TÍTULO.

Quando a coluna PREVISTA está vazia, trata-se de um LANÇAMENTO EM CONTA.

LCTOS EM CONTA / TRANSFERENCIAS

Para inserir ou visualizar LANÇAMENTOS EM CONTA OU TRANSFERÊNCIAS, acesse o Menu Vertical Esquerdo ou através do Painei Geral.

Utilize os filtros no campo superior direito da tela conforme desejar.



ENTIDADE	PLANO DE CONTA	HISTÓRICO	NÚMERO	VALOR (R\$)	DATA
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR SISPAG CONCESSION	08/2013	0,45	14/08/2013
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANÇA	08/2013	3,05	14/08/2013
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANÇAS	08/2013	12,20	13/08/2013
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR 30H INT EMPR PLUS	08/2013	50,00	13/08/2013
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR 30H INT EMPR PLUS	08/2013	50,00	13/08/2013
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR BLOQUETO ITAU	08/2013	0,45	12/08/2013
MINDJET	2 DESPESAS EM GERAL	MINDJET COMPRA INTERNACIONAL	07/2013	78,87	11/08/2013
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR BLOQUETO ITAU	08/2013	0,90	09/08/2013
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	08/2013	2,80	09/08/2013
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR C/C SISPAG	08/2013	0,45	09/08/2013
BANCO ITAU	2.15 DESPESAS BANCÁRIAS	TAR TED SISPAG	08/2013	3,90	09/08/2013

ORIGEM	DESTINO	HISTÓRICO	NÚMERO	VALOR (R\$)	DATA
ITAU	CARTAO ITAU	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO 06/201	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO 06/201	3.506,51	09/08/2013

TÍTULOS (GERAL)

Para acessar este módulo, vá até o Menu Vertical esquerdo, Financeiro > **Títulos (Geral)**.

Neste módulo você visualiza todos os TÍTULOS, filtrados ou não por ENTIDADE, de acordo com o filtro utilizado.

Títulos											
				Cód.	Contrato:	Vencimento:	01/08/2013	-	31/08/2013	[Tipo]	Quitada
				ITAU	FOLHA DE PAGAMENTO	[Entidade]					
		CÓD.	ENTIDADE	C. PREV.	PLANO DE CONTA	CENTRO DE CUSTO	NUM. DOC	DT EMISSÃO	DT VCTO	VLR CONTA	
		11171	THAIS NOGUEIRA FULLER	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO	26/07/2013	01/08/2013	2.248,31	0
		11187	DANILO GUEDES - FREELANCER	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIO 07/2013	26/07/2013	01/08/2013	1.000,00	0
		11222	CLEVERSON BORGES SUTIL	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIO NF	02/08/2013	02/08/2013	1.250,00	0
		11179	LUCIANO FISCHER LUMERTZ	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO	23/07/2013	05/08/2013	1.392,32	0
		11213	TATIANA JANNER FLIEGNER	ITAU	1 RECEITAS EM GERAL	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	02/08/2013	05/08/2013	470,00	0
		9303	FGTS	ITAU	2.02 DESPESAS ENCARGOS PESSOAL	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	2013 (parc 8/12)	01/01/2013	07/08/2013	972,32	0
		10253	ATP	ITAU	2.02 DESPESAS ENCARGOS PESSOAL	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	2013 (parc 5/9)	25/03/2013	07/08/2013	249,20	0
		9763	SINDPD-SP	ITAU	2.02 DESPESAS ENCARGOS PESSOAL	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	276501-3 (parc 7/12)	21/12/2012	09/08/2013	36,40	0
		11241	TATIANA JANNER FLIEGNER	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO SERV. PREST.	08/08/2013	09/08/2013	560,00	0
		11275	FGTS	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO AMANDA	12/08/2013	19/08/2013	236,82	0
		9045	CLEVERSON BORGES SUTIL	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	adiant 40% (parc 8/13)	01/01/2013	20/08/2013	700,00	0
		9117	LEONARDO MOURA CARPES	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	adiant 40% (parc 8/13)	01/01/2013	20/08/2013	867,77	0
		11164	AMANDA TEODORA SA	ITAU	2.01 DESPESAS SALARIOS	01.20 FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO	09/08/2013	20/08/2013	2.287,44	0

IMPORTANTE: por este filtro permitir uma ampla consulta em termos de ENTIDADES e PERÍODO, use com cautela para não executar uma consulta extensa que impacte no servidor, prejudicando a todos os usuários colegas/clientes.

TÍTULOS (ENTIDADE)

Para acessar este módulo, vá até o Menu Vertical esquerdo, Financeiro > **Títulos (Entidade)**.

Neste módulo simplificado, são mostrados os TÍTULOS de acordo com o filtro de STATUS e HISTÓRICO dos TÍTULOS.

Neste filtro o campo ENTIDADE é obrigatório.

**Para otimizar sua consulta pelo campo HISTÓRICO utilize o sinal % antes e depois da(s) palavra(s) desejadas.*

Exemplo: %CONARH 2013%

Títulos (por Entidade)											
				[Situação]	Clientes	Histórico: %HOSPITALAR 2012%					
		CÓD.	ENTIDADE	C. PREV.	C. LCTO	PLANO DE CONTA	CENTRO DE CUSTO	NUM. DOC	DT EMISSÃO	DT VCTO	VLR CONTA
		7099	SÃO PAULO FEIRAS	ITAU	ITAU	1.04 RECEITA COLETOR DE DADOS	01.06.07 PROD COLETOR - HOSPITALAR	NF-101324	07/05/2012	22/05/2012	8.500,00
		7100	SÃO PAULO FEIRAS	ITAU	ITAU	1.04 RECEITA COLETOR DE DADOS	01.06.07 PROD COLETOR - HOSPITALAR	NF-101325	07/05/2012	22/05/2012	8.500,00
		7500	SÃO PAULO FEIRAS	ITAU	ITAU	PROEVENTO	01.01 GERAL	06/2012	26/06/2012	29/06/2012	1.924,47
		7488	SÃO PAULO FEIRAS	ITAU	ITAU	1.12 PRESTACAO DE SERVICOS	01.13.03 PROD REDE - CM/HP/SP	NF-1724	05/07/2012	10/07/2012	10.488,50
		7489	SÃO PAULO FEIRAS	ITAU	ITAU	1.12 PRESTACAO DE SERVICOS	01.13.03 PROD REDE - CM/HP/SP	NF-1725	05/07/2012	15/07/2012	10.150,01

GERANDO COBRANÇAS AOS CLIENTES

Emissão de NF / Recibo

O QUÊ

Exemplo de Nota Fiscal

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002184 Data e Hora de Emissão 01/08/2013 13:59:58 Código de Verificação 16XG-ZUEN
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.812.688/0001-68 Inscrição Municipal: 3.912.278-6 Nome/Razão Social: PROEVENTO TECNOLOGIA LTDA Endereço: AV PAULISTA 01499, 9 ANDAR CONJUNTO 901 - BELA VISTA - CEP: 01311-928 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE UTILIDADES E PRESENTES CPF/CNPJ: 00.968.967/0001-61 Inscrição Municipal: 2.421.601-1 Endereço: AV MACUCO 00726, CJ 1703 1704 1705 - MOEMA - CEP: 04523-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: adm@abup.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LICENÇA DE USO PROEVENTO VISTA VALOR LÍQUIDO R\$3.187,95 DATA VENCIMENTO: 15/08/2013	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.187,95	
Código do Serviço 02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.187,95
Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 63,75
Credito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2013	

Exemplo de Recibo

0108/13	Recibo	FATURA DE SERVIÇOS Nº 101940 F								
 PROEVENTO soluções para congressos e feiras										
PROEVENTO TECNOLOGIA LTDA AV. PAULISTA, 1499 Sala 901, BELA VISTA, CEP 01311-928 SÃO PAULO - SP CNPJ: 10.812.688/0001-68 Inscrição Estadual: 148.593.094.119 Inscrição Municipal: 3912.278-6										
FATURA Nº 101940 F	FATURA VALOR R\$ 2.370,00	DATA DE EMISSÃO 01/08/2013								
Cliente: (03811) SÃO PAULO FERIAS COMERCIAIS LTDA Endereço: RUA PADRE JOÃO MANUEL, 923 / 6º ANDAR Município: SÃO PAULO CNPJ: 02.995.701/0001-33		Banco: CERQUEIRA CÉSAR CPF: 01411001 Estado: SP Insc. Est.: 115528660112								
Valor por Extensão:	Dois mil e trezentos e setenta reais									
DEVE(EM) A PROEVENTO TECNOLOGIA LTDA A IMPORTÂNCIA DESTA FATURA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:										
<table><thead><tr><th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th><th>Unitário</th><th>VALOR R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00 Locação de Coletor de Dados - Locação de coletor de dados para o evento Realibitação 2013 (parc 5/2 OC 019353)</td><td>2.370,00</td><td></td><td>2.370,00</td></tr></tbody></table>			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	VALOR R\$	TOTAL	0,00 Locação de Coletor de Dados - Locação de coletor de dados para o evento Realibitação 2013 (parc 5/2 OC 019353)	2.370,00		2.370,00
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	VALOR R\$	TOTAL							
0,00 Locação de Coletor de Dados - Locação de coletor de dados para o evento Realibitação 2013 (parc 5/2 OC 019353)	2.370,00		2.370,00							
DUPLICATAS E VENCIMENTOS										
VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	NOSSO NÚMERO (BOLETO)							
11/08/2013	2.370,00	101940 / 1	0							
Esta operação dispensa a emissão de nota fiscal, código de serviço pela portaria SF 074/2003										
FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VALOR TOTAL DA NOTA	2.370,00							
Nº 101940 F	DATA ____/____/____	Nome	Assinatura							

Conceito simples:

Nota Fiscal é um documento oficial* que registra transferência de valor monetário entre as partes e destina-se ao recolhimento de impostos.

(*) registrado junto ao órgão que autentica o documento
- Ex.: Prefeitura SP

Conceito simples:

Recibo é um documento não oficial que comprova o pagamento de valor sem incidência de impostos.

ONDE

Em nosso sistema ERP virtualBOSS, temos o módulo financeiro no qual registramos toda movimentação financeira da empresa bem como a emissão de documentos financeiros (NF e Recibo) .

Menu Vertical: Financeiro > NF/Recibo.

VirtualBOSS
PROEVENTO TECNOLOGIA

MANAGER
Tatiana
DB proevento

NF/Recibo

NF: [] [modelo] [cliente] Emissão: 01/08/2013 - 31/08/2013 [situação]

			NUM.NF	SÉRIE	CLIENTE	TOTAL IMPOSTO	TOTAL SERVIÇO	TOTAL NF	SITUAÇÃO	DATA EMISSÃO
X			101943	02	WHIRLPOOL S.A. - Unidade de Eletrodomésticos (Centro Administrativo)	0,00	1.180,00	1.180,00	Emitida	12/08/2013
X			2195	04	UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO	133,58	1.950,00	1.950,00	Emitida	01/08/2013
X			2194	04	UNIAO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE FEIRA	65,91	962,18	962,18	Emitida	01/08/2013
X			2193	04	UNIAO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE FEIRA	109,23	1.594,65	1.594,65	Emitida	01/08/2013
X			2192	04	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	229,13	3.345,00	3.345,00	Emitida	01/08/2013
X			101942	02	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	Emitida	05/08/2013
X			101940	02	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	0,00	2.370,00	2.370,00	Emitida	01/08/2013

Ao acessarmos este módulo vemos o registro de ambos os tipos de documentos:

- **NF (série 04)**
- **Recibo (série 02)**

Observe que existe uma coluna com esta informação, especificando qual o tipo do documento a ser gerado.

			NUM.NF	SÉRIE	CLIENTE	TOTAL IMPOSTO	TOTAL SERVIÇO	TOTAL NF	SITUAÇÃO	DATA EMISSÃO
X			101943	02	WHIRLPOOL S.A. - Unidade de Eletrodomésticos (Centro Administrativo)	0,00	1.180,00	1.180,00	Emitida	12/08/2013
X			2195	04	UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO	133,58	1.950,00	1.950,00	Emitida	01/08/2013
X			2194	04	UNIAO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE FEIRA	65,91	962,18	962,18	Emitida	01/08/2013
X			2193	04	UNIAO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE FEIRA	109,23	1.594,65	1.594,65	Emitida	01/08/2013


Perceba que a numeração diferente entre os tipos: recibo tem 6 dígitos enquanto a NF tem apenas 4 dígitos.

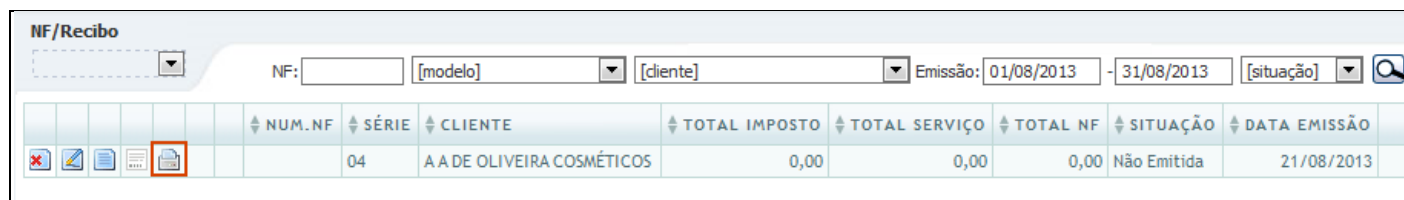
COMO

As únicas pessoas responsáveis pela inserção de NF/RECIBO são as do departamento comercial.

O(A) auxiliar administrativo(a) fará inserções quando lhe for solicitado.

No caso de dúvidas referentes a Recibos de COLETORES DE DADOS devem ser tratadas com Rita. Demais dúvidas diretamente com Fabiano ou Rodrigo.

Partindo da idéia de que a NF/Recibo já foi cadastrada pelo depto comercial, você deve acessar o módulo, verificar se há algum documento para ser gerado na data atual(de hoje), e clicar no ícone EMITIR ().



Ao clicar no ícone, aparecerá uma nova janela pop-up na qual é mostrado o documento gerado.

Caso o documento gerado seja do tipo RECIBO (série 02), imprima em PDF e salve em seu computador.

Este PDF deve ser nomeado da seguinte maneira:

RECIBO_(número do recibo)_(nome do cliente)_(data de emissão do recibo).pdf

Exemplo: **RECIBO_101465_LABORH_13082012.pdf**

Importante: Nunca utilize, no nome do arquivo, caracteres especiais como ^ ` ~ ' / - . ; : os mesmos podem causar problemas na abertura do arquivo!

Observação: Procure criar uma organização de pastas em seu computador para que agilize a busca destes documentos. Sugerimos a criação de um diretório COBRANCAS_CLIENTES, e dentro deste organizar por ANO e MÊS todos os documentos gerados (PDFs de cobrança).

Agora atenção ao aviso abaixo para o caso do documento a ser gerado seja de NOTA FISCAL (Série 04)!

IMPORTANTE:

O documento de NF gerado na tela pop-up do sistema deve ser desconsiderado (não gerar PDF e/ou enviar para o cliente), pois é feito apenas para gerar a entrada do registro/número da NF no sistema para posterior vínculo com conta a receber/receita.

O documento oficial de NF deve ser gerado logo em seguida, diretamente no site da Prefeitura de São Paulo.

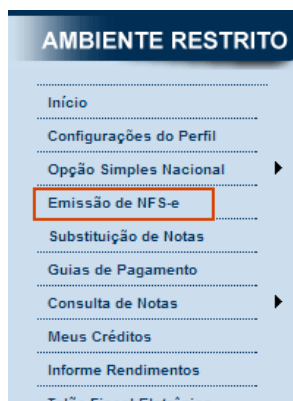
A NF na Prefeitura precisa ter a mesma numeração e data de emissão da respectiva NF no sistema VirtualBOSS.

Caso o documento gerado seja NF (série 04), agora é hora de acessar o site da prefeitura de SP:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/login.aspx>

* Se ao acessar o site você encontrar acesso negado, é porque sua máquina precisa ter instalado o CERTIFICADO DIGITAL, para que possa acessar corretamente. Solicite este arquivo (certificado digital) ao diretor financeiro.

No menu lateral esquerdo localize a opção EMISSÃO DE NFS-e:



Aparecerá a seguinte tela abaixo. Nesta tela busque PRIMEIRO no combo APELIDO, o nome do cliente caso ele já tenha sido relacionado na geração de alguma NF anterior. Caso não encontre, preencha com o CNPJ do cliente em questão.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.912.278-6 - PROEVENTO TECNOLOGIA LTDA

TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS

☒ Tributado em São Paulo ☐ Tributado fora de São Paulo ☐ Isento / Imune ☐ Suspensão / Decisão Judicial

TOMADOR DE SERVIÇOS

Preencha APENAS UM dos dois campos a seguir e clique em AVANÇAR

APELIDO:

(Saiba mais)

CPF/CNPJ:

Dica Importante: mantenha aberta em uma janela paralela, a tela de visualização dos dados da NF no sistema virtualBOSS (abaixo)

			101939	02	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	0,00	710,00	710,00	Emitida	01/08/2013	
			101940	02	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	0,00	2.370,00	2.370,00	Emitida	01/08/2013	
			2185	04	ABUP - ASSOC. BRAS. DAS EMPRESAS DE UTILIDADES E PRESENTES	218,37	3.187,95	3.187,95	Emitida	01/08/2013	
			2186	04	OTA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA ME	130,15	1.900,00	1.900,00	Emitida	01/08/2013	

Você irá retirar desta tela as informações para preencher os dados da NF no site da Prefeitura SP.

DADOS	
Cod.:	6610
Num. NF:	2192
Série:	04
Cliente:	3811 - SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA
Endereço:	RUA PADRE JOÃO MANUEL, 923 / 6º ANDAR
Bairro:	CERQUEIRA CÉSAR
Cidade:	SÃO PAULO
Estado:	SP
CEP:	01411001
Fone:	
E-mail:	contasapagar@coouromoda.com.br
N°. Doc.:	02.995.701/0001-33 CNPJ
Cod. Contrato:	
N°. Contrato:	
Observação:	
Total Serviço:	3.345,00
Total NF:	3.345,00
Total Imposto:	229,13
Total Imposto - Cliente:	0,00
Valor ISSQN:	66,90
Valor IRRF:	0,00
Valor IRPJ:	162,23
Valor PIS:	0,00
Valor COFINS:	0,00
Valor Contr. Social:	0,00
Valor Comissão:	0,00
Situação:	Emitida
Data Emissão:	01/08/2013 VENCIMENTO
Prz Voto:	25
Observação:	
CÓDIGO SERVIÇO	
122 - 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas	02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas
Extra	Manutenção SW Datawide - (30h x 111,50)
Observação	
Valor Original	3.345,00
Valor	
DESCRIÇÃO	VALOR

Na próxima página, veja na imagem, os respectivos preenchimentos com as informações da tela de cima, que vão ser inseridas na tela de geração da NFe.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.912.278-6 - PROEVENTO TECNOLOGIA LTDA

TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS

☒ Tributado em São Paulo
 ☐ Tributado fora de São Paulo
 ☐ Isento Imune
 ☐ Suspensão de Decisão Judicial

ATENÇÃO!!!
Tomador não consta no cadastro municipal (CCM) e portanto não receberá crédito.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 00.394.502/0431-10
 Razão Social: Centro de Análises de Sistemas Na
 CEP: 20091-000 Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro
 Tipo: PC Logradouro: Barão de Ladário - Ilha das cobras
 Inscrição Estadual: s/nº Ed23 -

Situação: Emitida
 Data Emissão: 01/05/2015
 Pre Voto: 23
VENCIMENTO

Serviço	Descrição	Extra	Observação	Valor Original	Valor
122 02917	02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas	Manutenção SW Datavide (30h x 111.50)			3.345,00

CÓDIGO DO SERVIÇO(?) Aliq. (%)

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres. 2,0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (?)

Caracteres Restantes: 1950

Valor Total da Nota (R\$) (?) Valor Total das Deduções (R\$) (?) ISS Retido pelo Tomador (?)

 ☒ Sim ☐ Não

Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e (?)

Nº do RPS: Série do RPS: Data de Emissão do RPS:

☐ Marque aqui para NÃO visualizar automaticamente a NFS-e após a emissão

No combo **CÓDIGO DO SERVIÇO** (imagem abaixo) selecione o mesmo código informado no campo **SERVIÇO** da tela do virtualBOSS.

CÓDIGO DO SERVIÇO(?)	Aliq. (%)
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.	2,0

No campo **VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)(?)** (imagem abaixo) deve-se **SEMPRE** preencher o **valor ORIGINAL da NF**, ou seja, o que consta no campo VALOR da tela do virtualBOSS e sem qualquer desconto de quaisquer impostos.

Valor Total da Nota (R\$) (?)	Valor
<input type="text"/>	

Substituição de Recibo

Nº do RPS:

No campo DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (?) será sempre necessário preencher:

- 1ª linha - Descrição do serviço conforme Descrição do campo EXTRA no virtualBOSS
- 2ª linha – Valor final (líquido) da NF (deduzido os impostos QUANDO HOUVER INCIDÊNCIA)
- 3ª linha – Valor bruto(original) da NF e dos impostos (QUANDO HOUVER INCIDÊNCIA)
- 4ª linha – Vencimento do boleto

Segue abaixo um exemplo de preenchimento contendo todos os itens acima mencionados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE LICENÇA DE USO SISTEMA PROEVENTO DATAWIDE REF. DEZ/2012				
Valor bruto: R\$ 13.267,08				
CSLL: R\$ 132,67				
COFINS: R\$ 398,01				
PIS: R\$ 86,24				
IRRF: R\$ 199,01				
Valor líquido: R\$ 12.451,15				
Vencimento: 20/12/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.267,08				
Código do Serviço				
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)

Assim que gerada a NF na tela, imprimir em PDF seguindo a seguinte nomenclatura:

NF_(número da NF)_(nome do cliente)_(data de emissão da NF).pdf

Exemplo: **NF_1980_SPFEIRAS_06122012.pdf**

Salve o PDF no diretório COBRANCAS_CLIENTES, dentro do diretório de mês e ano respectivo.

QUANDO

Os Recibos e NFs devem ser emitidos na data que consta na coluna DATA DE EMISSÃO.

					NUM.NF	SÉRIE	CLIENTE	TOTAL IMPOSTO	TOTAL SERVIÇO	TOTAL NF	SITUAÇÃO	DATA EMISSÃO
					101943	02	WHIRLPOOL S.A - Unidade de Eletrodomésticos (Centro Administrativo)	0,00	1.180,00	1.180,00	Emitida	12/08/2013
					2195	04	UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO	133,58	1.950,00	1.950,00	Emitida	01/08/2013
					2194	04	UNIAO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE FEIRA	65,91	962,18	962,18	Emitida	01/08/2013
					2193	04	UNIAO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE FEIRA	109,23	1.594,65	1.594,65	Emitida	01/08/2013
					2192	04	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	229,13	3.345,00	3.345,00	Emitida	01/08/2013
					101942	02	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	Emitida	05/08/2013
					101940	02	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	0,00	2.370,00	2.370,00	Emitida	01/08/2013

Em caso de imprevisto a data já tenha passado, editar o registro da NF/Recibo para a data atual e gerar a mesma. Não se deve gerar documentos com data antiga pois não irá coincidir com o registro no site da Prefeitura SP.

TABELAS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS PARA NF-e

Serviço (Prefeitura SP)	CSSL (1%)	COFINS (3%)	PIS (0,65%)	IRRF (1,5%)
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador, inclusive distribuição	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas	quando o total da(s) NF(s) do mês seja acima de R\$ 5.000,00	quando o total da(s) NF(s) do mês seja acima de R\$ 5.000,00	quando o total da(s) NF(s) do mês seja acima de R\$ 5.000,00	quando o total da NF tenha um valor mínimo de R\$ 667,00
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres				

TABELA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS ESPECÍFICA GRUPO COUROMODA / SÃO PAULO FEIRAS

SERVICO (INTERNO)	DESCRICAO NA NFE	NFE Exemplo	COD PMSP	RETER IR 1,5% ?	RETER CSS 4,65%?
LICENCA VISTA	Aluguel Licença de Uso Proevento VISTA ref. mes/ano	679	2798	NAO	NAO
LICENCA DW	Aluguel Licença de Uso Proevento DATAWIDE ref. mes/ano	682	2798	SIM	SIM
3CPD CONGRESSO	Serviço de Secretaria Terceirizada (evento)	692	2917	SIM	SIM
MANUTENCAO DW	Serviço de customização Proevento DATAWIDE (h/período ou módulo)	693	2917	SIM	SIM
MANUTENCAO PORTAL	Serviço de customização PORTAIS (h/período ou módulo)	275	2917	SIM	SIM
LOCACAO EQUIPTO	Locação de equipamentos de informática (descrição/qtde/evento)	713	RECIBO	RECIBO	RECIBO
INSTALAÇÃO REDE	Serviço de instalação de Rede Física e Lógica	1725	2917	NAO	SIM

04/01/2011 - APROVADO POR WAGNER POR EMAIL

Já, os demais campos podem e/ou devem ser alterados de acordo com a necessidade:

Plano de conta: Refere-se ao tipo de SERVIÇO que estamos prestando (sempre alterar)


Centro de custo: Refere ao tipo de SERVIÇO e o CLIENTE que estamos cobrando (sempre alterar)

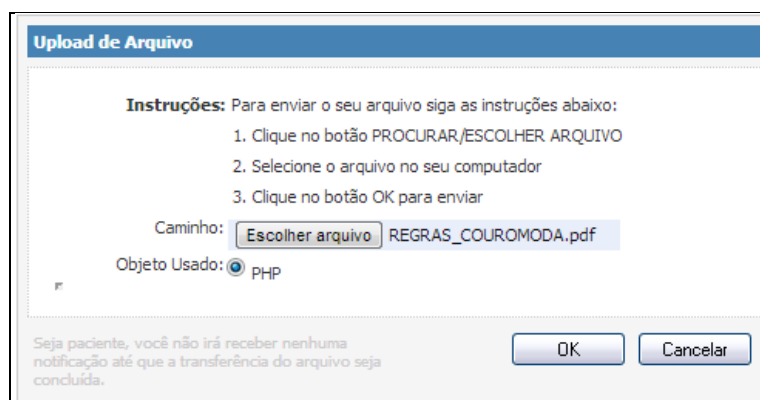
Valor: alterar esse campo APENAS SE for NF que tiver desconto de impostos (**alterar se for o caso**)

Data de emissão: data da emissão do documento (sempre preencher)

Data de vencimento: data de vencimento preenchida nas infos da NF/RECIBO (sempre preencher)

Histórico: preencher com a DESCRIÇÃO do serviço contido na info da NF/RECIBO (sempre preencher)

Arquivo anexo: clique no botão  (upload) e busque pelo(a) NF/RECIBO respectivo (imagem abaixo)



Clique em “Escolher arquivo”, clique 2x no arquivo PDF da respectiva NF/RECIBO e em OK.

Após anexar o PDF respectivo, clique em OK e a pop-up se fechará. Pronto a CONTA A RECEBER está inserida!

A CONTA A RECEBER inserida pode ser visualizada no módulo FLUXO DE CAIXA escolhendo os filtros como mostra a imagem abaixo:



ENTIDADE	CONTA	PLANO DE CONTA	NUM DOC	ATRASO	DT VCTO	VALOR	DÉBITO
ABAV	ITAU	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-1898	295 dia(s)	31/10/2012	5.700,00	5.700,00
ABAV	ITAU	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-1919	283 dia(s)	12/11/2012	13.300,00	13.300,00
IMAGINARE MARKETING	ITAU	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-1963	255 dia(s)	10/12/2012	790,00	790,00
SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO DF	ITAU	1.04 RECEITA COLETOR DE DADOS	NF-101633	243 dia(s)	22/12/2012	2.880,00	2.880,00
SOCIEDADE PARANAENSE DE CARDIOLOGIA	ITAU	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-2071	133 dia(s)	11/04/2013	1.251,00	1.251,00
CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE SAO PAULO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	ITAU	1.04 RECEITA COLETOR DE DADOS	NF-101816	115 dia(s)	29/04/2013	5.400,00	5.400,00
FGV Fundação Getulio Vargas	ITAU	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-2155	35 dia(s)	18/07/2013	31.525,00	1.938,79
Sociedade Brasileira de Cardiologia	ITAU	1.03 RECEITA PLANTÃO TÉCNICO	NF-2047	33 dia(s)	20/07/2013	1.732,93	1.732,93

QUANDO

Gere a CONTA A RECEBER assim que finalizar a geração da NF/RECIBO no próprio módulo NF/RECIBO.

Lembre-se: para gerar a CONTA A RECEBER clique no ícone GERAR_CONTA - .

EMIÇÃO DE BOLETO

O QUÊ

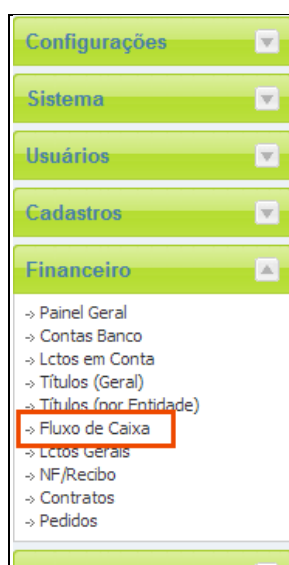
Conceito simples:

Boleto é um título de cobrança pagável em qualquer agência bancária do território nacional

ONDE

IMPORTANTE: Para geração de boletos é necessário utilizar o navegador INTERNET EXPLORER.

Para gerar os boletos das NFs e RECIBOS gerados, primeiramente acesse o módulo de FLUXO DE CAIXA.



Utilize os filtros de PERÍODO, TIPO CONTA e NF/GERADOS ou A GERAR para pesquisar a CONTA A PAGAR que deseja gerar o respectivo boleto:

A imagem mostra a interface de usuário para o módulo 'Fluxo de Caixa'. No topo, há uma barra de filtros com campos para 'Até o Final do Próximo Mês', 'Recebe', 'NF/Recibo Gerado', 'Conta' e 'Entidade'. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: ENTIDADE, CONTA, PLANO DE CONTA, NUM DOC, ATRASO, DT VCTO, VALOR e DÉBITO. A tabela contém várias linhas de dados, incluindo entradas de receita e despesas.

ENTIDADE	CONTA	PLANO DE CONTA	NUM DOC	ATRASO	DT VCTO	VALOR	DÉBITO
ABAV	ITAUI	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-1898	295 dias(s)	31/10/2012	5.700,00	5.700,00
ABAV	ITAUI	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-1919	283 dias(s)	12/11/2012	13.200,00	13.200,00
IMAGINARE MARKETING	ITAUI	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-1963	256 dias(s)	10/12/2012	790,00	790,00
SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO BIF	ITAUI	1.04 RECEITA COLETOR DE DADOS	NF-101633	243 dias(s)	22/12/2012	2.880,00	2.880,00
SOCIEDADE PARANAENSE DE CARDIOLOGIA	ITAUI	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-2071	133 dias(s)	11/04/2013	1.251,00	1.251,00
CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE SAO PAULO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	ITAUI	1.04 RECEITA COLETOR DE DADOS	NF-101816	115 dias(s)	29/04/2013	5.400,00	5.400,00
PDV Fundação Getulio Vargas	ITAUI	1.01 RECEITA LICENÇA DE USO VISTA	NF-2155	25 dias(s)	18/07/2013	21.525,00	1.938,79
Sociedade Brasileira de Cardiologia	ITAUI	1.03 RECEITA PLANTÃO TÉCNICO	NF-2047	33 dias(s)	20/07/2013	1.732,93	1.732,93

COMO

Clique no ícone  (GERAR_BOLETO) e aparecerá a seguinte tela:

Geração de Boleto - Itau

Dados do Cedente

Cedente CNPJ: 10.812.688/0001-68
Cedente R.Social: PROEVENTO TECNOLOGIA LTDA
Cedente Endereço: Av. Paulista, 1499 sl 901 Bela Vista CEP 01311-928 São Paulo - SP/Bra
Agência: 0367
Conta: 76458 - 6
Carteira: 109

Dados do Boleto

Valor: 5.700,00
Data Vencimento: 31/10/2012 03/mm/aaaa
Aceite: N
Nº. Documento: NF-1898
Espécie: R\$
Nosso Número: 1898
Código Banco: 341 - 7
Espécie Doc: DM
Local Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Dados do Sacado

Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM
Endereço: AVENIDA SÃO LUIZ, 165 - 1º ANDAR
Bairro: REPUBLICA
Cidade: SÃO PAULO
Estado: São Paulo
CEP: 01046001
Identificador: 27287283000150
CNPJ/CPF: 27287283000150
Instruções: - Pagável em qualquer banco até o vencimento.
- Cobrar 0,10% de juros por dia de atraso.
- Cobrar multa de 2% após o vencimento.
- Este título será protestado após 05 dias do vencimento.

Aplicar

Por padrão **não deve-se alterar nenhuma informação** nesta tela, exceto o VENCIMENTO quando for necessário prorrogação.

Clique em APLICAR e o boleto será gerado na tela. Clique com o botão direito do mouse, e clique em “Imprimir...”

VirtualBOSS PROEVENTO TECNOLOGIA

MANAGER Tatiana DB proevento

Fluxo de Caixa

Até o Final do Mês Receber NF/Recibo Gerado [conta] [entidade]

Instruções de impressão: imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não use modo econômico). utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou carta (216 x 279 mm) - corte na linha indicada - v3

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00189.850365 77645.860006 4 55030000570000

Cedente: PROEVENTO TECNOLOGIA LTDA
Endereço Cedente/Sacador Avalista: Av. Paulista, 1499 sl 901 Bela Vista CEP 01311-928 São Paulo - SP/Brasil +55 11 3251.2002
Número do documento: NF-1898
CPF/CNPJ: 10.812.688/0001-68
Vencimento: 31/10/2012
Valor documento: 5.700,00
(-) Desconto / Abatimentos (x) Outras deduções (x) Mora / Multa (x) Outros acréscimos (x) Valor cobrado

Sacado: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM
Instruções: Autenticação mecânica
- Pagável em qualquer banco até o vencimento.
- Cobrar 0,10% de juros por dia de atraso
- Cobrar multa de 2% após o vencimento
- Este título será protestado após 05 dias do vencimento

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00189.850365 77645.860006 4 55030000570000

Local de pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú
Vencimento: 31/10/2012
Agência/Código cedente: 0367/76458-6
Cedente: PROEVENTO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.812.688/0001-68
Data do documento: 22/08/2013
No documento: NF-1898
Carteira: 109
Espécie doc: DM
Aceite: N
Processamento: 109/0001898-5
Nosso número: 109/0001898-5
Valor: 5.700,00
(-) Desconto / Abatimentos (x) Outras deduções (x) Mora / Multa (x) Outros acréscimos

Instruções (texto de responsabilidade do cedente):
- Pagável em qualquer banco até o vencimento.
- Cobrar 0,10% de juros por dia de atraso
- Cobrar multa de 2% após o vencimento
- Este título será protestado após 05 dias do vencimento

Volter
Avançar
Ir para endereço copiado Ctrl+Shift+L
Salvar Plano de Fundo Como...
Definir Como Plano de Fundo
Copiar Plano de Fundo
Selecionar Tudo
Colar
Email com o Windows Live
Todos os Aceleradores
Criar Atalho
Adicionar a Favoritos...
Exibir código-fonte
Codificação
Imprimir...
Visualizar Impressão...
Atualizar
Exportar para o Microsoft Excel
Propriedades

Imprimir o boleto em PDF seguindo a seguinte nomenclatura:

NF_(número da NF)_(nome do cliente)_(data de emissão da NF)_BOLETO.pdf

Ou seja:

(Idem nome do PDF da NF/RECIBO)_BOLETO.pdf

Exemplo nome de NF: **NF_1980_SPFEIRAS_06122012.pdf**

Exemplo do respectivo boleto: **NF_1980_SPFEIRAS_06122012_BOLETO.pdf**

Exemplo nome de RECIBO: **RECIBO_101465_LABORH_13082012.pdf**

Exemplo do respectivo boleto: **RECIBO_101465_LABORH_13082012_BOLETO.pdf**

Salve o PDF no diretório COBRANCAS_CLIENTES, dentro do diretório de mês e ano respectivo.

QUANDO

Gerar o boleto sempre que gerar uma NF/RECIBO e sua respectiva CONTA A RECEBER.

Gerar boleto novamente sempre que necessária prorrogação do vencimento.

Neste caso a nomenclatura do novo PDF deve ser:

Exemplo nome boleto 1º vcto: **RECIBO_101465_LABORH_13082012_BOLETO.pdf**

Exemplo nome boleto 2º vcto: **RECIBO_101465_LABORH_13082012_BOLETO-2.pdf**

Exemplo nome boleto 3º vcto: **RECIBO_101465_LABORH_13082012_BOLETO-3.pdf**

(e assim por diante...)

Salve os PDFs no diretório COBRANCAS_CLIENTES, dentro do diretório de mês e ano respectivo.

DESPESAS

EMISSÃO DE CONTAS A PAGAR

O QUÊ

Conceito simples:

Uma CONTA A PAGAR é toda PREVISÃO de gasto gerado pela empresa, para obter serviços e produtos de terceiros.

ONDE

Para inserir uma CONTA A PAGAR devemos acessar:

- Menu: Financeiro > Painel Geral > Nova conta A PAGAR
- Menu: Financeiro > Painel Geral > Títulos (Geral)



COMO

Toda CONTA A PAGAR necessita de um RECIBO ou NOTA FISCAL referente ao valor pago ao determinado FORNECEDOR.

IMPORTANTE: Todo RECIBO ou NOTA FISCAL de FORNECEDOR precisa ser SCANEADO e anexado ao TÍTULO de CONTA A PAGAR. Quando não houver este documento por algum motivo especial, informar o motivo no campo OBSERVAÇÃO.

Para inserir a CONTA A PAGAR, acesse o Painel Geral Financeiro, e clique na opção **Nova Conta a Pagar**:

Preencha as informações de acordo com o documento a ser anexado, e de acordo com o Plano de Conta e Centro de Custo envolvido.

IMPORTANTE: No campo HISTÓRICO procure utilizar informações que facilitem posteriormente a consulta através do módulo TÍTULOS (ENTIDADE).

DESPESAS PERIÓDICAS

Algumas despesas são periódicas, ou seja, se repetem com intervalos de tempo iguais. Podemos dar os seguintes exemplos de despesas periódicas:

- Faxineira (*semanalmente*)
- Internet (*mensalmente*)
- Anuidade Associação (*anualmente*)
- Salário Colaborador Fulano de tal (*mensalmente*)

A fim de evitar o esquecimento de CONTAS A PAGAR e facilitar o planejamento financeiro (Fluxo de Caixa), utiliza-se a opção **+ Periodicidade** na tela inserção de CONTA A PAGAR.

LANÇAMENTO EM CONTA – DESPESA

Um lançamento em conta pode ser feito através dos módulos:

- Menu: Financeiro > Painel Geral > Inserir DESPESA
- Menu: Financeiro > Painel Geral > Lançamentos em Conta > (Inserir RECEITA ou DESPESA)
- Menu: Financeiro > Lctos em Conta > (Inserir RECEITA ou DESPESA)



Preencha as informações padronizando o tipo de informação de HISTÓRICO e NÚMERO, o máximo possível.

Lançamento em Conta - Inserção

*Operação: **Despesa**

*Conta: ITAU

*Pagar para: 11 Fornecedores

*Plano de Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

*Centro de Custo: GERAL

*Número: 08/2013

*Valor: 1,75

*Data: 23/08/2013

*Histórico: TAXA BOLETO

Observação:

Campos com * são obrigatórios.

OK Cancelar Aplicar

QUANDO

Você deve criar (s) respectiva(s) CONTA(S) A PAGAR quando:

- Um contrato com um FORNECEDOR for fechado (anexar Recibos ou NF a CONTA A PAGAR);
- Toda vez que uma compra for feita (scanear recibos, cupons fiscais, etc e anexar a CONTA A PAGAR);
- Todo dia quando o extrato bancário for lançado no sistema (usar LCTO EM CONTA DESPESA);
- Toda vez que um novo COLABORADOR for contratado (cadastrar TITULOS A PAGAR com o respectivo salário);

IMPORTANTE: Especial atenção a FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO que vence sempre dia 11 de cada mês!

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

Sempre que a FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO chegar, deve-se conferir todas as despesas nela contida, e realizar a inserção de cada CONTA A PAGAR, sendo que a CONTA BANCO utilizada para estas despesas será a **CONTA BANCO CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ**.

Não esqueça de solicitar os recibos, cupons, etc dos usuários do cartão (Rodrigo e Mauro). Estes recibos, cupons, etc devem ser entregues com o PLANO DE CONTA e CENTRO DE CUSTO já especificados. Caso eles ainda não tenham sido entregues ou especificados, solicite-os.

Quando os recibos/cupons foram entregues antecipadamente, aproveite e lance as CONTAS A PAGAR respectivas (anexando as imagens scaneadas dos mesmos) e deixe-os guardados para grampear juntamente à fatura do cartão, que será enviada para a contabilidade juntamente com os demais fechamentos de caixa.

Especial atenção para compras PARCELADAS! Caso a parcela constante na fatura deste mês esteja na parcela 2 em diante, provavelmente a mesma já foi inserida no mês passado!

Em compras INTERNACIONAIS que dependem de COTAÇÃO (exemplo dólar – U\$), a fatura seguinte pode vir com um valor de CRÉDITO ou DÉBITO referente a uma diferença da cotação do dia da compra/pagamento da fatura. Crie as respectivas CONTAS A PAGAR ou RECEBER destas diferenças.

Na data do pagamento da fatura, quite as QUITE TITULOS GERADOS utilizando a mesma CONTA BANCO CARTÃO ITAÚ. O saldo da CONTA BANCO ITAÚ ficará negativa, mostrando exatamente o valor a ser pago (o saldo deve coincidir com o valor a ser pago na fatura).

Após efetuado o quitamento dos TITULOS, realize uma TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS com o valor pago na fatura, lembrando que a CONTA ORIGEM será a conta BANCÁRIA (ITAÚ) e CONTA DESTINO será a CONTA BANCO CARTÃO CRÉDITO ITAÚ.

TRANSFERÊNCIAS:					
ORIGEM	DESTINO	HISTÓRICO	NÚMERO	VALOR (R\$)	DATA
ITAÚ	CARTAO ITAÚ	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO 06/201	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO 06/201	3.506,51	09/08/2013

CADASTROS DE ENTIDADES

ENTIDADES

O QUÊ

Conceito simples:

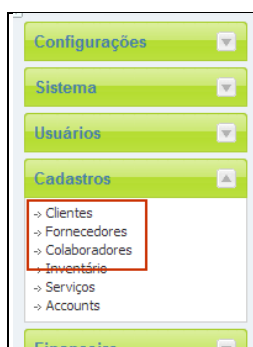
Registro de PESSOA FÍSICA ou PESSOA JURÍDICA.

ONDE

Para cadastrar um FORNECEDOR, acesse o Menu Vertical esquerdo: Cadastros > FORNECEDOR

Para cadastrar um COLABORADOR, acesse o Menu Vertical esquerdo: Cadastros > COLABORADOR

Para cadastrar um CLIENTE, acesse o Menu Vertical esquerdo: Cadastros > CLIENTE



COMO

Quando cadastramos uma ENTIDADE, devemos tentar manter esse registro o mais completo possível.

FORNECEDORES

Para fins de MANUTENÇÃO desse banco de dados, procure não registrar fornecedores “esporádicos” e sem importância como por exemplo, cadastrar diversos POSTOS DE GASOLINA ou SUPERMERCADOS. Para este tipo de ENTIDADE procure utilizar apenas uma entrada genérica.

Exemplos de FORNECEDORES de nome genérico:

POSTO DE GASOLINA, MERCADO, PAPELARIA, TABELIONATO, MOTOBOY, etc.

Pessoas Físicas que prestam serviço como **TÉCNICOS FREE LANCER** devem ter um cadastro completo cada um, principalmente com NOME COMPLETO, RG, CPF, EMAIL, TELEFONE e DADOS BANCÁRIOS.

CLIENTES

O cadastro de CLIENTES é mantido pelo departamento COMERCIAL e portanto deve ser acessado somente em casos específicos.

COLABORADORES

Este cadastro é de **extrema importância** tanto para o departamento administrativo como para toda empresa. Através deste cadastro atualizado podemos acesso aos dados de contato do colaborador em caso de qualquer urgência de ordem pessoal ou profissional.

Tela de cadastro de COLABORADOR:

Colaboradores

Nome:

RG/CPF:

Inativo

[letra]

COLABORADOR TATIANA JANNER FLIEGNER »

Nome: TATIANA JANNER FLIEGNER
RG: 60764-12300
CPF: 90067791074
Fone 1: 51 32043204
Fone 2:
Celular: 51 92076246
Email: tatianaf@gmail.com
Email Extra: tatiana@athenas.com.br
Data Nascimento: 12/10/1979
Idade: 33 anos
Nome da Mãe: Irene Maria Janner Fliegner
Status: Inativo

Endereço: Av. Professor Oscar Pereira
Num.: 1220
Complemento: 500
CEP: 90640-070
Cidade: Porto Alegre
Bairro: Santo Antonio
Estado: RS
País Extra: Brasil

Filial Vinculada: PORTO ALEGRE
Data Contratação: 26/06/2006
Tempo de Casa: em torno de 7 anos 2 meses

Data Assin. Carteira: 03/01/2011
Data Desligamento: 27/03/2013
Setor: Atendimento
Remuneração Mensal: 2.240,00
Regime: CLT
Auxílio Estudo:
Forma de Pagamento: DEPOSITO
Vale Transporte: Não
Valor Unitário: 0,00
Qtde por Dia:
Valor Total por Dia:
Vale Refeição/Aiim.: Vale Refeição
Valor: 15,00

Banco: Itaú
Agência: 1614
Conta: 00000000000000000000



HISTÓRICOS »

COD	TEXTO	POR	QUANDO
111	Demitida por redução de custos em 27/03/2013, aviso prévio dia 26/02/2013	kiko	01/04/2013 14:17:41
105	Discediu aumento de 2.000,00 para 2.240,00 em fev/2013	kiko	18/03/2013 16:59:25
82	Optou por não receber mais VT a partir de nov/2011	kiko	10/04/2012 17:16:25
33	Parou de receber R\$ 1.760,00 como ajuda de Atenas, e passou a ser contratada CLT pela Proovanta em 03/01/2011 com salário bruto de R\$ 2.000,00 + VR + VT.	kiko	11/01/2011 17:35:25
15	Trancou a faculdade no segundo semestre de 2010, portanto retiramos o auxílio estudo de 20%.	kiko	19/08/2010 14:07:24

QUANDO

FORNECEDORES – Sempre que um novo contrato for firmado ou uma nova compra for feita;

CLIENTE – Responsabilidade do departamento COMERCIAL, ou em alguns casos o ADM;

COLABORADORES – Sempre que um novo colaborador for contratado ou alguma informação mude;

ACCOUNTS

Para o departamento ADMINISTRATIVO este módulo é utilizado para **registrar e manter atualizado os dados de acesso importantes a portais, sites e sistemas dos mais diversos**, como por exemplo:

- Site da SP TRANS – para solicitação de vale transporte dos colaboradores;
- Site da ALELO – para solicitação do vale-refeição dos colaboradores;
- Site da AMEX Cartões – para verificação de créditos por venda de cartão;
- Site da NET VIRTUA – para acesso a conta/contrato de serviço de Internet;

Portanto este módulo é de **extrema importância** para registrar e manter dados de acesso utilizados no dia a dia do departamento administrativo, como todos os demais departamentos.

Para acessar este módulo vá até o Menu Vertical esquerdo, e clique em Cadastros > ACCOUNTS:



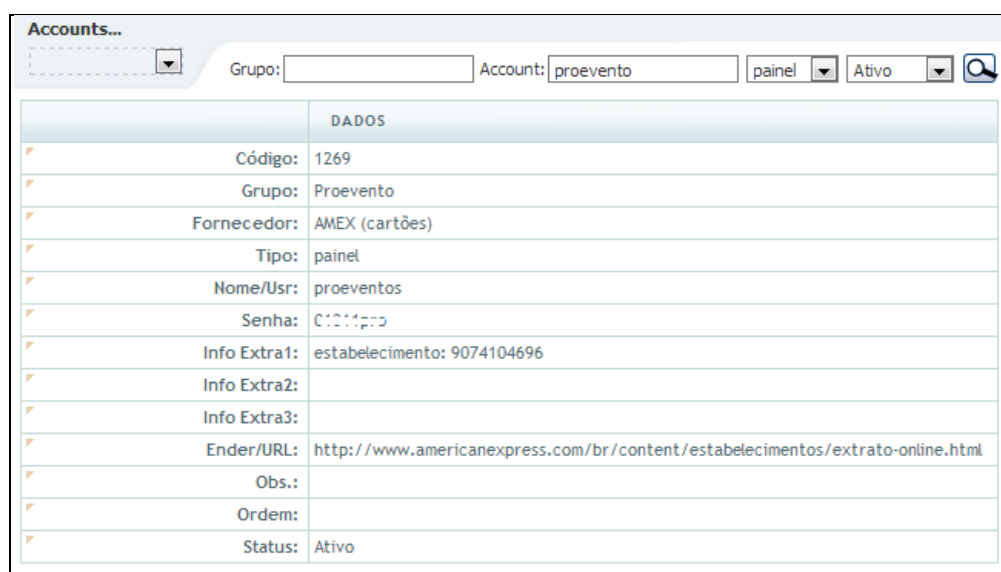
The screenshot shows the 'Accounts...' window with a sidebar on the left containing menu items like Configurações, Sistema, Usuários, Cadastros, Financeiro, and Gestão. The 'Cadastros' menu is expanded, showing 'Clientes', 'Fornecedores', 'Colaboradores', 'Inventário', 'Serviços', and 'Accounts' (highlighted with a red box). The main area displays a table of accounts with columns: TIPO, GRUPO, FORNEC, ACCOUNT, ENDER/URL, ULT. OPER, and USR. The table contains several rows of data, including accounts for 'painel', 'Proevento', 'NET COMBO - VIRTUA', 'IAgente Mail', 'proev.UOL', 'Cielo', 'SP Trans', 'PROEVENTO (maiuscula)', 'AMEX (cartões)', 'Google Analytics', and 'Facebook'.

TIPO	GRUPO	FORNEC	ACCOUNT	ENDER/URL	ULT. OPER	USR
painel	Proevento	NET COMBO - VIRTUA	proevento	www.netcombo.com.br	28/10/2011	kiko
painel	Proevento	IAgente Mail	proevento	www.iagentemail.com.br	03/09/2012	tatiana
painel	Proevento	proev.UOL	proevento	http://st.uolhost.com.br/	15/03/2010	tatiana
painel	Proevento	Cielo	proevento	http://www.cielo.com.br/portal/home.html	08/07/2013	nicole
painel	Proevento	SP Trans	PROEVENTO (maiuscula)	https://lv.sbe.sptrans.com.br	18/12/2012	tatiana
painel	Proevento	AMEX (cartões)	proeventos	http://www.americanexpress.com/br/content/estabelecimentos/extrato-online.html	22/01/2013	tatiana
painel	ProEvento	Google Analytics	proeventostats@gmail.com	www.google.com/analytics	23/09/2009	tatiana
painel	Proevento	Facebook	proeventostats@gmail.com	facebook.com/GrupoProevento	08/03/2012	tatiana

Como este módulo é utilizado por todos os outros departamentos, procure utilizar o filtro/info com a opção PAINEL preenchida. Pois as demais opções são referentes a outros tipos de dados.

Preencha os campos buscando utilizar o padrão já identificado nos cadastros anteriores.

Tela de visualização dos dados de um registro:



The screenshot shows the 'Accounts...' window with the 'Dados' tab selected. The form displays the following information:

DADOS	
Código:	1269
Grupo:	Proevento
Fornecedor:	AMEX (cartões)
Tipo:	painel
Nome/Usr:	proeventos
Senha:	12345678
Info Extra1:	estabelecimento: 9074104696
Info Extra2:	
Info Extra3:	
Ender/URL:	http://www.americanexpress.com/br/content/estabelecimentos/extrato-online.html
Obs.:	
Ordem:	
Status:	Ativo

MÓDULO DE TAREFAS

Este módulo é um importante aliado no gerenciamento diário de tarefas.

Por contar com uma forma de inserção de tarefas periódicas, podemos utilizar esta ferramenta para substituir até mesmo nossa agenda, pois se encontra em nosso sistema de uso diário, o **virtualBOSS**.

No sistema, uma tarefa nada mais é do que o agendamento de um trabalho/serviço a ser feito na data/horário estipulados.

Ao logar-se no sistema, temos todas as tarefas a serem executadas conforme mostra a imagem abaixo:

The screenshot shows the VirtualBOSS interface. On the left is a sidebar with a menu. The main content area is titled 'Tarefas' and shows a list of tasks. A red box highlights a specific task entry.

Data	Cod	Categoria	Título	Resp	Exec	Prev Hs
21/08/2013	09:30 20560	Sistema	DATAWIDE - Cópia de produtos	tatianajf	tatianajf	0:45
22/08/2013	16:00 20607	Sistema	TRADEUNION - campo senha auto-preenchido	tatianajf	tatianajf	0:30
23/08/2013	16:30 20339	Suporte	Enviar relatório telefonemas clientes Brunet	tatianajf	tatianajf	0:15
23/08/2013	16:00 20621	Sistema	VBOSS - CHAMADOS - usuários inativos	tatianajf	tatianajf	0:45
26/08/2013	09:00 20562	Chamado	Informe de rendimento (SA.000305)	gcm_danicc	tatianajf	2:00

O módulo para INSERÇÃO DE TAREFAS pode ser acessado através do menu Controle de Projetos > Tarefas.

Para inserir uma TAREFA, você deve acessar o menu acima e clicar no combo como mostra a imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Tarefas' module with a search bar and a table of tasks. A red box highlights the 'INSERIR' button in the top left corner.

RESP	EXEC	DATA	HORA	CATEGORIA	ATIVIDADE/BS	TÍTULO	PREV HS	HS
20161	aleess	tatianajf	12/08/2013	SISTEMA	474 - TRADE.SINDIEVENTOS	TRADE.SINDIEVENTOS - ACTION 3	2:15	
20560	tatianajf	tatianajf	21/08/2013 09:30	SISTEMA		DATAWIDE - Cópia de produtos	0:45	3:30
20607	tatianajf	tatianajf	22/08/2013 16:00	SISTEMA		TRADEUNION - campo senha auto-preenchido	0:30	1:15
20621	tatianajf	tatianajf	23/08/2013 16:00	SISTEMA		VBOSS - CHAMADOS - usuários inativos	0:45	
20339	tatianajf	tatianajf	23/08/2013 16:30	SUPORTE		Enviar relatório telefonemas clientes Brunet	0:15	
20562	gcm_danicc	tatianajf	26/08/2013 09:00	CHAMADO		Informe de rendimento (SA.000305)	2:00	
20340	tatianajf	tatianajf	30/08/2013 16:30	SUPORTE		Enviar relatório telefonemas clientes Brunet	0:15	

Neste combo você tem a opção de inserir uma TAREFA ÚNICA ou uma TAREFA PERIÓDICA.

Assim como um TÍTULO (A PAGAR / A RECEBER), a TAREFA PERÍODICA é aquela que se repete em um mesmo intervalo de tempo. Podemos usar os exemplos:

- Emitir extrato bancário e lançar no sistema (diário);
- Emitir a folha ponto dos colaboradores (todo dia 16 do mês);
- Enviar fechamentos de caixa para o Contador (mensalmente);

Tela de inserção de TAREFA PERÍODICA:

ToDo List - Inserção Periódica

Este formulário permite o agendamento de atividades periódicas diversas, por exemplo, você pode definir uma atividade para todo dia 20 às 12:00 horas durante um período X, ou definir uma atividade periódica semanal tipo todas as terças.

Intervalo de Agendamento

Início: 23/08/2013 *dd/mm/aaaa*
Fim: 23/08/2013 *dd/mm/aaaa*

selecionado

Inserir atividade nos seguintes meses no período

☐ Jan ☐ Fev ☐ Mar ☐ Abr ☐ Mai ☐ Jun
☐ Jul ☐ Ago ☐ Set ☐ Out ☐ Nov ☐ Dez

Agendamento por dia

☒ do mês 1
☐ da semana
☐ Dom ☐ Seg ☐ Ter ☐ Qua ☐ Qui ☐ Sex ☐ Sáb

*Título:

*Situação: ABERTO *Categoria: Selecionar

*Prioridade: NORMAL

*Responsável: tatianajf *Executor: Selecionar

Hora de Início:

Prev. Horas: h 00 min

*Tarefa:

Campos com * são obrigatórios.

OK Cancelar Aplicar

Com esta ferramenta podemos ter um forte aliado contra o esquecimento de tarefas simples ou complexas, podendo reagendá-las e inclusive repassar a outro colega se necessário.

No caso de TAREFA ÚNICA, podemos inclusive anexar um ou mais arquivos para auxiliar na nossa organização da tarefa a ser executada.

Tela de inserção de TAREFA ÚNICA:

ToDo List - Inserção

*Título:

*Situação: ABERTO

*Categoria: selecione

*Prioridade: NORMAL

*Responsável: tatianajf

*Executor: selecione

Prev. Início: *dd/mm/aaaa hh:mm*

Prev. Horas: h 00 min Documento:

*Descrição:

Anexos:

Campos com * são obrigatórios.

OK Cancelar Aplicar

ÍNDICE REMISSIVO

Cartão de crédito, Fatura.....	26
Certificado Digital Prefeitura.....	13
Fornecedores Esporádicos.....	27
Impostos, Incidência de.....	17
Parcial, Lançamento.....	5
PDF, Como nomear o.....	5
Técnico Free-Lancer.....	27