

Cadastros no Financeiro - ClippFácil

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

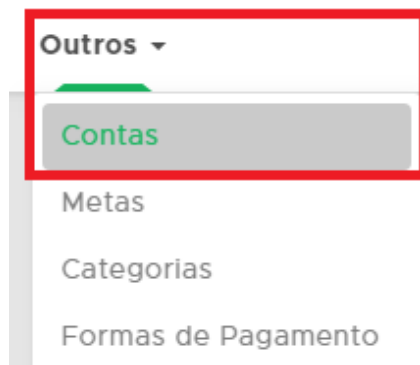
Cadastros Financeiros no ClippFácil

Neste artigo iremos detalhar o procedimento para cadastros na parte financeira no ClippFácil, de forma separada para melhor entendimento.

Cadastro de Contas - Cadastro de boletos - Cadastro de Metas - Cadastro de Categorias - Cadastro de Formas de Pagamento

Cadastrando uma conta

É possível cadastrar uma conta bancária para realizar as movimentações financeiras, para isso, clique em **Financeiro - Outros - Contas**.



Em seguida, clique no botão

Nova Conta

Exibirá a tela para cadastro de conta.

[< Voltar](#)

Contas

Nome	Banco	Saldo Inicial R\$	Status		
<input type="text" value="Nome"/>	<input type="text" value="Banco"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Agência	Número	Operação	Telefone	Gerente	Emite Boleto
<input type="text" value="Agência"/>	<input type="text" value="Número"/>	<input type="text" value="Operação"/>	<input type="text" value="Telefone"/>	<input type="text" value="Gerente"/>	<input type="checkbox"/>

- **Nome:** Nome da conta a ser cadastrada, por exemplo, Banco do Brasil.
- **Banco:** Selecione o banco vinculado á conta.
- **Saldo inicial:** Saldo que você já possui nesta conta.
- **Agência:** Código da Agência da conta.
- **Número:** Número da conta corrente ou poupança.
- **Operação:** Tipo de operação da conta, por exemplo: Conta corrente.
- **Telefone:** Telefone da agência.
- **Gerente:** Nome do gerente da conta.

Para receber uma conta, marque o **checkbox** da(s) conta(s), clique em **Ações** -

Configurando Boleto

Além disso é possível emitir boletos com a conta cadastrada, para isso, basta marcar a opção **Emite Boleto**, irá maximizar alguns campos para cadastro:

Atenção! Para configurar corretamente o boleto, é necessário verificar os dados diretamente com o seu banco!

Sequência Inicial	Sequência Limite	Sequência Atual	Carteira	Tipos	Código do convênio
<input type="text" value="Sequência Inicial"/>	<input type="text" value="Sequência Limite"/>	<input type="text" value="Sequência Atual"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Código do convênio"/>
Código do beneficiário	Posto Beneficiário	Código transmissão	Multa (%)	Desconto (%)	Juros (% diário)
<input type="text" value="Código beneficiário"/>	<input type="text" value="Posto beneficiário"/>	<input type="text" value="Código transmissão"/>	<input type="text" value="Multa"/>	<input type="text" value="Desconto"/>	<input type="text" value="Juros"/>
Dias para protesto	Espécie de documento	Acelte			
<input type="text" value="Dias para protesto"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>			

Instruções

Instruções

- **Sequência Inicial:** Faixa inicial do boleto que irá emitir, por padrão inicia-se em 1.
- **Sequência Limite:** Final da faixa, ou seja, se for emitir 9000 boletos na empresa, preencha 9000.
- **Sequência Atual:** Faixa atual, ou seja, numeração atual dos boletos.
- **Carteira:** Selecione a carteira que deseja emitir os boletos, cada banco possui uma.
- **Tipo:** Escolha o tipo de emissão.
- **Código do Convênio:** Código que irá compor a remessa do banco, juntamente com o **Código do Beneficiário, Posto Beneficiário e Código de Transmissão.**
- **Multa:** Percentual de Multa.
- **Desconto:** Percentual de desconto dos boletos.
- **Juros (% diário):** Percentual de Juros diário em caso de atraso no pagamento.
- **Dias para Protesto:** Defina os dias para protestar o boleto.
- **Espécie de documento:** Espécie determinada pelo banco.

Após concluir o cadastro, clique no botão **Salvar**.

Cadastrando uma Meta

É possível cadastrar metas no ClippFácil, para isso, clique em **Financeiro - Outros - Metas**.



Agora, clique no botão

Nova Meta

Exibirá a tela para cadastro:

[< Voltar](#)

Metas

Mês / Ano

01/2020

Descrição

Descrição

Categoria

Categoria

Valor Estimado R\$

Valor

Repetir

☐

Veze

1

- **Mês / Ano:** Sempre será o mês e ano em vigência, não há como alterar.
- **Descrição da Meta:** Descreva do que se trata essa meta.
- **Categoria:** Escolha uma categoria listada. Para saber como cadastrar uma Categoria **Clique Aqui**.
- **Valor:** Estipule o valor que deseja alcançar.
- **Repetir:** Marque quantas vezes deseja repetir a meta cadastrada.

Após cadastrar, clique em **Salvar**.

Exibirá na tela inicial do Financeiro, os dados para consulta rápida da Meta cadastrada:

<input type="checkbox"/>	Mês / Ano	Descrição	Categoria	Valor Estimado R\$	Valor Já Gasto R\$
	01/2020	Manutenção	Despesas com veículos	3.000,00	0,00

Cadastro de Categorias

É possível cadastrar as categorias,, para isso, clique em **Financeiro - Outros - Categorias**.



Clique no botão

Nova Categoria

Apresentará a tela para cadastro:

< Voltar

Categorias

Descrição	Categoria Pai	Utilizar em	Status
<input type="text" value="Descrição da Categoria"/>	<input type="text" value="Categoria Pai"/>	<input type="text" value="Onde serão utilizadas"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Descrição:** Informe o nome da Categoria.
- **Categoria Pai:** Caso já tenha uma categoria principal cadastrada e queira que essa seja um complemento, defina neste campo.
- **Utilizar em:** Defina onde essa categoria poderá ser utilizada.

Após concluir o cadastro, clique no botão **Salvar**.

*OBS: A Meta Geral é cadastrada a partir do menu **Financeiro > Outros > Metas > Meta Geral**, essa meta é baseada no total de Receitas do mês atual onde o usuário definirá o percentual ou valor que espera gastar no mês. Exemplo: Do Total de Receitas recebidas R\$ 1.750,00, define-se que até 60% desse valor está dentro do esperado a ser gasto no mês.*

*A **Meta por Categoria** é cadastrada acessando o menu **Financeiro > Outros > Metas > Nova Meta**, esta poderá ser cadastrada por mês. O usuário definirá uma categoria e quanto pretende gastar no mês com despesas destinadas a essa categoria. Exemplo: Com a categoria "combustível", pretende-se gastar R\$ 600,00 no mês, define-se uma descrição a categoria "Combustível" e os R\$ 600,00 de valor estimado.*

Formas de pagamento

Cadastro de Formas de Pagamento

Para cadastrar uma forma de pagamento, clique em **Financeiro - Outros - Formas de Pagamento**.



Clique no botão

Nova Forma de Pagamento

Apresentará a tela para cadastro da forma de pagamento.

Descrição	Intervalos	Quantidade de Parcelas
<input type="text" value="A prazo 1 + 1"/>	<input type="text" value="Mensal"/>	<input type="text" value="2"/>
Tipo de Pagamento (Financelro)	Meio de Pagamento Padrão (Fiscal)	
<input type="text" value="Prazo"/>	<input type="text" value="05 - Crédito Loja"/>	
Requer Entrada	Status	Imprime Venda a Prazo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Descrição:** Defina um nome para forma de pagamento.
- **Intervalos:** Defina o intervalo entre cada parcela.
- **Quantidade de parcelas:** Poderá determinar quantas parcelas conterão neste parcelamento.
- **Tipo de pagamento:** Defina o tipo de pagamento.
- **Meio de Pagamento Padrão** - Defina o Meio de Pagamento que será automaticamente lançado no pagamento;
- **Requer entrada:** Defina se para este parcelamento, é necessário dar uma entrada.
- **Status** - Desmarcando, será desativado e não será mais exibido;
- **Imprime Venda a Prazo** - Ao marcar, o sistema imprimirá o comprovante de venda a prazo;

Após concluir o cadastro, clique em **Salvar**.

tags: boleto, conta, meta, forma de pagamento.