

# MoneyNob - Configuração inicial de recebimentos e pagamentos

## Lançamento inicial de Recebimentos

Campos a preencher												
Quando usar	Recebimento	Tipo Recebimento	Frequência	Nro. Parcelas	A Receber em Dia Útil	Dia do Mês do Recebimento	Cadastrar a partir de	A Receber de	Valor	Banco	Agência	Conta
Recebimento à vista de ordem de serviço	OS 7999	Serviços prestados	Uma única vez	1	Não	15	JUN	ACME	4500	XYZ	0001	12345-6
Recebimento parcelado por prestação de serviços a receber a partir de Agosto	OS 7488	Serviços prestados	PARCELADO	6	Não	20	AGO	ACME	1250,23	XYZ	0001	12345-6
Venda de produto à vista	Pedido No.7783	Venda de produtos	Uma única vez	1	Não	10	JUN	Consumidor1	1800	XYZ	0001	12345-6
Recebimento por contrato de prestação de serviços de 1 ano, com vencimento todo dia 12 a partir de Junho	Contrato No.6778	Serviços prestados	PARCELADO	12	Não	12	JUN	ACME	5000	XYZ	0001	12345-6
Venda recebida no mês anterior	Pedido No.5000	Venda de produtos	Uma única vez	1	Não	23	MAI	consumidor2	250	XYZ	0001	12345-6
Valor recebido em dinheiro vivo à vista	Devolução do Zé	Outros direitos	Uma única vez	1	Não	10	JUN	Zé	100	Meu Caixa	Dinheiro	Dinheiro

Campos a preencher												
Quando usar	Recebimento	Tipo Recebimento	Frequência	Nro. Parcelas	A Receber em Dia Útil	Dia do Mês do Recebimento	Cadastrar a partir de	A Receber de	Valor	Banco	Agência	Conta
Recebimento por contrato com vencimento todo 5to dia útil a partir do mês atual (supondo que a data de hoje é anterior ao 5to dia útil de Junho)	Contrato No.76399	Serviços prestados	PARCELADO	4	Sim	5	JUN	ACME	1250	XYZ	0001	12345-6

**Observações:** O exemplo presuppõe que o mês atual é JUNHO  
Na frequência PARCELADO o campo "Valor" se refere ao Valor da Parcela  
É possível fazer lançamentos retroativos até o mês anterior ao mês corrente. Se estamos em JUNHO e o campo "Cadastrar a partir de" for ABRIL , então irá para ABRIL do próximo ano.  
Na existência de lançamentos com vencimento anterior ao mês passado, usar a opção para carregar o histórico de recebimento e pagamentos a partir de um arquivo CSV

# Lançamento inicial de Pagamentos

Campos a preencher															
Quando usar	Pagamento	Tipo Pagamento	Tipo Custo	Frequênc	Nro. Parcelas	A Pagar em Dia Útil	Dia do Mês Pagto	Cadastrar a partir de	A Pagar para	Valor	Banco	Agência	Conta	Início Contrato	Fim Contrato
Consumo mensal de água com vencimento todo dia 10	Consumo de água	Água	Fixo	Mensal	1	Não	10	JUN	Nome Concessionária	150	XYZ	0001	12345-6		
Consumo mensal de energia elétrica com vencimento todo 5to dia útil	Consumo de energia elétrica	Energia elétrica	Fixo	Mensal	1	Sim	5	JUN	Nome Concessionária	180	XYZ	0001	12345-6		
Aluguel mensal (pretendendo pagar por tempo indeterminado)	Aluguel	Instalações	Fixo	Mensal	1	Não	20	JUN	Nome da imobiliária	2000	XYZ	0001	12345-6		
Aluguel mensal (pretendendo pagar até o vencimento do contrato de 1 ano e após isso decidir se renova ou não)	Aluguel	Despesas antecipadas com aluguéis	Fixo	PARCELA DO	12	Não	12	JUN	Nome da imobiliária	2000	XYZ	0001	12345-6	1/7/2011	1/7/2012
Conta de acesso à internet	Internet	Telecomunicações	Fixo	Mensal	1	Não	20	JUN	Empresa	80	XYZ	0001	12345-6		
Telefone fixo	Telefone 2340-9999	Telecomunicações	Fixo	Mensal	1	Não	20	JUN	Empresa	400	XYZ	0001	12345-6		
Celular corporativo	Celular corporativo	Telecomunicações	Fixo	Mensal	1	Sim	15	JUN	Empresa2	560	XYZ	0001	12345-6		

Campos a preencher															
Quando usar	Pagamento	Tipo Pagamento	Tipo Custo	Frequênc	Nro.	A Pagar	Dia do	Cadastrar	A Pagar	Valor	Banco	Agência	Conta	Início	Fim
					Parcelas	em Dia Útil	Mês Pagto	a partir de	para					Contrato	Contrato
celular - conta de linha específica (valor total do mês)	celular - 9998-1111	Telecomunicações	Fixo	Mensal	1	Não	28	JUN	Empresa2	300	XYZ	0001	12345-6		
Compra de armário à vista em dinheiro vivo	Compra de armário de metal	Compra de bens duráveis	Fixo	Uma única vez	1	Não	8	JUN	Loja do Zé	800	Meu Caixa	Dinheiro	Dinheiro		
Compra de computador a prazo (em 24 vezes a 1ra para 07 de Julho)	Desktop Intel Dual Core 4GB	Pagto de Empréstimos e Financiamentos	Fixo	PARCELA DO	24	Não	7	JUL	Banco XYZ	200	XYZ	0001	12345-6		
Compra de matéria prima à vista	Compra de peças - Nota Fiscal 76477	Compra de matéria prima	Variável	Uma única vez	1	Não	20	JUN	Fornecedor1	12000	XYZ	0001	12345-6		
compra de matéria prima a prazo	Compra de peças - Nota Fiscal 88499	Pagto de Empréstimos e Financiamentos	Variável	PARCELA DO	6	Não	10	JUL	Fornecedor2	2000	XYZ	0001	12345-6		
Seguro de automóvel com vigência de 10/7/2011 a 10/7/2012 a pagar em 3 parcelas de 250	Seguro Fiat Palio - Placa ELW-9999	Despesas antecipadas com prêmios de seguros	Fixo	PARCELA DO	3	Não	15	JUN	Seguradora XY	250	XYZ	0001	12345-6	10/7/2011	10/7/2012
Gastos extras com alimentação (total do mês)	Gastos extras com alimentação	Alimentação	Fixo	Uma única vez	1	Não	28	JUN		300	XYZ	0001	12345-6		
Salário de um funcionário da administração	Salário do Zé	Salários e encargos sociais fixos	Fixo	Mensal	1	Sim	5	JUN	Zé	1000	XYZ	0001	12345-6		

Campos a preencher															
Quando usar	Pagamento	Tipo Pagamento	Tipo Custo	Frequênc	Nro. Parcelas	A Pagar em Dia Útil	Dia do Mês Pagto	Cadastrar a partir de	A Pagar para	Valor	Banco	Agência	Conta	Início Contrato	Fim Contrato
Salário total no mês de todos os funcionários cujo salário NÃO está atrelado ao volume produzido	Salário total fixo	Salários e encargos sociais fixos	Fixo	Mensal	1	Sim	5 JUN			12000	XYZ	0001	12345-6		
Salário total no mês de todos os funcionários cujo salário está atrelado ao volume produzido	Salário total variável	Salários e encargos sociais variáveis	Variável	Mensal	1	Sim	5 JUN			8000	XYZ	0001	12345-6		
Salário de um funcionário da produção contratado temporariamente e por aumento da demanda	Salário do Fulano	Salários e encargos sociais variáveis	Variável	PARCELA DO	6	Não	7 JUN		Fulano	900	XYZ	0001	12345-6		
Pro-labore de sócio	Pro-Labore do Sócio1	Pró-Labore	Fixo	Mensal	1	Não	10 JUN		Sócio1	2000	XYZ	0001	12345-6		
Gastos com contador	Honorários do Contador	Serviços de terceiros não vinculados a vendas	Fixo	Mensal	1	Não	15 JUN		Escritório contabilidade	340	XYZ	0001	12345-6		
Imposto de renda ref. Trimestre anterior	IRPJ Trim 02/04	Impostos	Variável	Uma única vez	1	Não	29 JUL		Receita federal	450	XYZ	0001	12345-6		
ISS ref. Mês anterior	ISS referente ao mês anterior	Impostos	Variável	Mensal	1	Não	10 JUN		Prefeitura	256	XYZ	0001	12345-6		
Capacitação funcionários	Curso do MoneyNob para área financeira	Treinamento	Fixo	PARCELA DO	3	Não	12 JUN		MoneyNob	220	XYZ	0001	12345-6		

Campos a preencher															
Quando usar	Pagamento	Tipo Pagamento	Tipo Custo	Frequênc	Nro. Parcelas	A Pagar em Dia Útil	Dia do Mês Pagto	Cadastrar a partir de	A Pagar para	Valor	Banco	Agência	Conta	Início Contrato	Fim Contrato
Total de Combustível no mês vinculado a vendas	Combustível - vendas	Transportes	Variável	Mensal	1	Não	28	JUN		400	XYZ	0001	12345-6		
Total de Combustível no mês NÃO vinculado a vendas	Combustível	Transportes	Fixo	Mensal	1	Não	28	JUN		500	XYZ	0001	12345-6		
Tarifa bancária	Manutenção de conta corrente - XYZ Conta: 12345-	Tarifas	Fixo	Mensal	1	Não	5	JUN	Banco XYZ	30	XYZ	0001	12345-6		

**Observações:** O exemplo presuppõe que o mês atual é JUNHO

Na frequência PARCELADO o campo "Valor" se refere ao Valor da Parcela

É possível fazer lançamentos retroativos até o mês anterior ao mês corrente. Se estamos em JUNHO e o campo "Cadastrar a partir de" for ABRIL, então irá para ABRIL do próximo ano.

Na existência de lançamentos com vencimento anterior ao mês passado, usar a opção para carregar o histórico de recebimento e pagamentos a partir de um arquivo CSV