

CONTROLE FINANCEIRO

O processo de controle financeiro e do fluxo de caixa se baseia no registro de contas. Ou seja, das contas a pagar e a receber, registro de caixa das entradas e saídas, controle de estoque, entre outros. Com um controle financeiro adequado, você terá um panorama realista e completo sobre as condições financeiras atuais da empresa

CADASTRE TIPOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

No *MarketUP* você conta com algumas formas de pagamento pré-definidas. Dentre elas, as mais usadas estão: DINHEIRO, CARTÃO DE CRÉDITO e CARTÃO DE DÉBITO. Você poderá editar os meios de pagamento já existentes ou até mesmo criar uma opção nova. Para isso, acesse o menu VENDAS > TIPO DE PAGAMENTO



Caso queira editar um tipo de pagamento já existente, encontre-o e clique em EDITAR.



Caso queira adicionar um novo tipo de pagamento, clique em ADICIONAR NOVO.

Preencha a DESCRIÇÃO com o nome do tipo de pagamento, por exemplo Crediário, e lembre-se de marcar a opção ATIVO e se pretende utilizar esse tipo de pagamento no PDV, marque também essa opção

Descrição	Início Contrato	Fim Contrato	Carência	Ativo?	Utiliza no PDV?
<input type="text"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

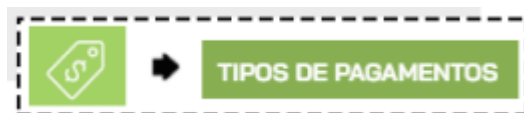
Logo abaixo, você pode informar as condições de pagamento no campo INCLUIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, com as seguintes informações obrigatórias: - Parcelas: quantidade de parcelas - Intervalo: de quanto em quanto tempo ocorrem os vencimentos (por exemplo, de 30 em 30 dias) - 1ª parcela: quantidade de dias que você deseja receber a primeira parcela. Caso queira no ato da compra, basta colocar o número 0. - Selecione também se essa opção de pagamento estará disponível para COMPRAS e VENDAS, clicando no botão para que ele fique CINZA (indisponível) ou VERDE (disponível).

DESCRIÇÃO	PARCEL. ⓘ	INTERV. ⓘ	1ª PARC. ⓘ	% ADM ⓘ	% ANT. ⓘ	VL FIXO ⓘ	CLASSIF. ⓘ	COMPRAS? ⓘ	VENDAS? ⓘ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Selec...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Clique no círculo verde para gravar a condição de pagamento, e clique em SALVAR no final da página para gravar as informações no sistema.

CONFIGURE TAXAS PARA TIPOS DE PAGAMENTO

Os consumidores procuram cada vez mais opções de pagamento, e por isso, o comerciante precisar estar preparado e encontrar dentre as opções disponíveis a que tem melhores taxas. No *MarketUP* você pode informar o custo de suas taxas administrativas dos meios de pagamento para equilibrar suas contas de forma prática. Acesse o menu VENDAS e selecione TIPOS DE PAGAMENTO.



No nosso exemplo, vamos configurar Taxas para Cartão de Crédito. Selecione a opção desejada e clique em EDITAR.



Comece informando as datas de INÍCIO e FIM DO CONTRATO e se há CARÊNCIA

Descrição	Início Contrato	Fim Contrato	Carência
CARTÃO DE CRÉDITO	01/01/2020	12/31/2020	0

Agora inclua uma CONDIÇÃO DE PAGAMENTO nova ou selecione uma condição de pagamento que já exista e clique em EDITAR

DESCRIÇÃO	PARCEL. ①	INTERV. ①	1ª PARC. ①	% ADM ①	% ANT. ①	VL FIXO ①	CLASSIF. ①	COMPRAS? ①	VENDAS? ①
À VISTA	1	0	0	0,00	0,00	0,00		Sim	Sim
02X SEM JUROS	2	30	0	0,00	0,00	0,00		Sim	Sim

No campo taxa ADM% informe a taxa administrativa (em porcentagem), no campo ANT% informe a taxa de antecipação (em porcentagem), e no campo VL. FIXO informe o valor fixo por transação (em reais), no campo CLASSIF indique em qual Conta Gerencial essas taxas serão inseridas para seu controle no DRE. Marque se a condição estará disponível para Compras e Vendas e clique no ícone verde para confirmar as alterações.

DESCRIÇÃO	PARCEL. ①	INTERV. ①	1ª PARC. ①	% ADM ①	% ANT. ①	VL FIXO ①	CLASSIF. ①	COMPRAS? ①	VENDAS? ①
À VISTA	1	2	2				Seleção	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Você precisará preencher as informações para cada condição de pagamento. Por exemplo: "À Vista | ADM% 4,00 | ANT% 10,00 | VL. FIXO 0,40, | CLASSIF TAXAS BANCÁRIAS"; "2x sem juros | ADM% 3,5 | ANT% 4,00 | VL. FIXO 0,40 | CLASSIF TAXAS BANCÁRIAS " e assim por diante.

À VISTA	1	2	1	4,00	10,00	0,40	Tarifas Ba...	Sim	Sim		
02X SEM JUROS	2	30	2	3,50	4,00	0,40	Tarifas Ba...	Sim	Sim		
03X SEM JUROS	3	30	2	3,50	4,00	0,40	Tarifas Ba...	Sim	Sim		
04X SEM JUROS	3	30	2	3,00	5,00	0,40	Tarifas Ba...	Sim	Sim		

Clique em SALVAR para gravar as informações

Ao realizar uma venda através do Pedido de Venda ou do PDV, o sistema gerará parcelas A RECEBER dos valores vendidos

PARCELA	VENCIMENTO (OBSERVAÇÕES)	VALOR	SALDO	VALOR PENDENTE DE PAGAMENTO (R\$)
CARTÃO DE CRÉDITO (4x \$J)				
1/4]	06/03/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00	75,00
2/4]	07/04/2020	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
3/4]	09/05/2020	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
4/4]	10/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 25,00	

E automaticamente gerará contas A PAGAR calculadas baseadas nas taxas configuradas, e com o vencimento para as mesmas datas das parcelas a receberem.

FINANCEIRO		CONTAS A PAGAR		EXFILTRO	ADICIONAR NOVO
VENCIMENTO	CONTA	CONTA GERENCIAL	VALOR	SALDO	
06/03/2020	PEDIDO DE VENDA Nº 21 (CARTÃO DE C...	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,15	R\$ 1,15	
07/04/2020	PEDIDO DE VENDA Nº 21 (CARTÃO DE C...	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,15	R\$ 1,15	
09/05/2020	PEDIDO DE VENDA Nº 21 (CARTÃO DE C...	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,15	R\$ 1,15	
10/06/2020	PEDIDO DE VENDA Nº 21 (CARTÃO DE C...	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,15	R\$ 1,15	

CONSULTE SEU FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado, de uma empresa. Para cessar seu Fluxo de Caixa, acesse FINANCEIRO > FLUXO DE CAIXA.



Comece informando os dados da sua conta e então clique em INICIAR FLUXO DE CAIXA

BANCO

AGÊNCIA CONTA

SALDO ATUAL

R\$ 0,00

INICIAR
FLUXO DE CAIXA

Essa ação será necessária apenas no primeiro acesso ao Fluxo de caixa. Selecione o período de apuração e também se deseja ter uma visão diária ou mensal.

FINANCEIRO
FLUXO DE CAIXA

EXPANDIR

PERÍODO DE
01/04/2020

ATÉ
01/05/2020

EXIBIÇÃO
DIA MÊS

O Fluxo de Caixa trará somente os valores que já foram registrados como RECEBIDOS nas ENTRADAS, divididos entre:

Não Operacionais: os recebimentos registrados manualmente como Rendimentos bancários;
Operacionais: Vendas realizadas pelo PDV, Pedido de Venda ou Loja Virtual.

ENTRADAS

▲ NÃO OPERACIONAIS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁ...

APORTES OU EMPRÉSTIMOS

▲ OUTRAS RECEITAS

SALDO INICIAL

DEMAIS RECEITAS

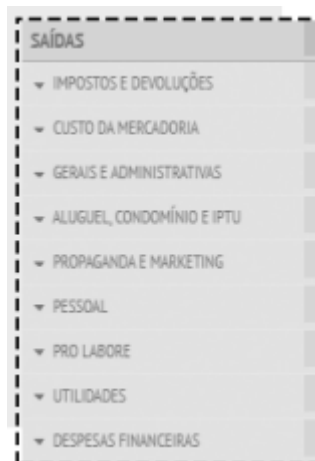
▲ OPERACIONAIS

VENDAS VIA PDV

VENDAS VIA PEDIDO

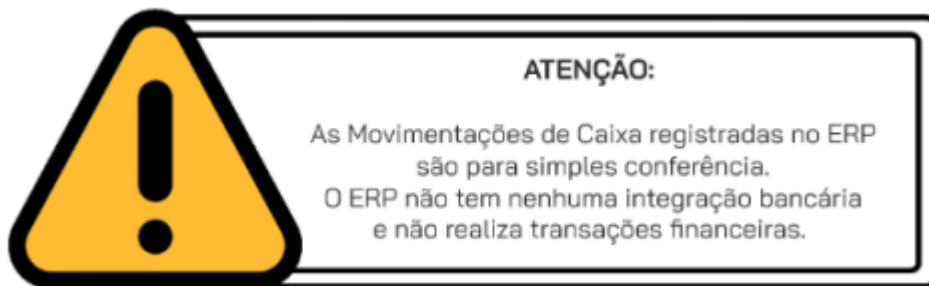
VENDAS VIA LOJA VIRTUAL

E os valores registrados como PAGOS em SAÍDAS, divididos de acordo com a classificação das CONTAS GERENCIAIS



MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

No *MarketUP*, você consegue observar, adicionar ou excluir Movimentações de Caixa manualmente.



ADICIONE UMA MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Acesse o menu FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA



Clique em ADICIONAR NOVO.

Selecione se essa movimentação é uma ENTRADA ou SAÍDA, e preencha as informações. Clique em CONFIRMAR PAGAMENTO/RECEBIMENTO.

Novo Lançamento

EFETUAR * PAGAMENTO * RECEBIMENTO

CLASSIFICAÇÃO Selecionar

DATA 13/03/2020

CONTA CORRENTE Caixa

VALOR PAGO R\$ 0,00

EFETUADO EM DINHEIRO

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÃO

CONFIRMAR PAGAMENTO

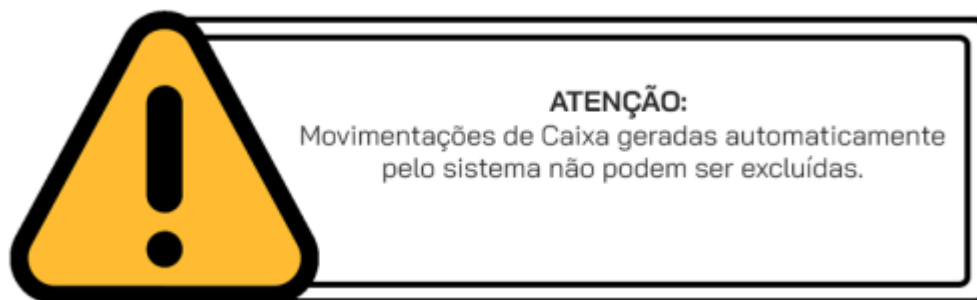
EXCLUA UMA MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Para cancelar, acesse FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA



Encontre a conta que deseja excluir e clique no ícone EXCLUIR

CAIXA	CONTA (MANUAL)	DINHEIRO	DÉBITO	-68,00	
-------	-------------------	----------	--------	--------	--




CADASTRE UMA CONTA CORRENTE

Para manter suas movimentações financeiras registradas e organizadas, você pode adicionar CONTAS CORRENTES no *MarketUP*. Para adicionar uma conta corrente utilizando o sistema, acesse o menu FINANCEIRO > CONTA CORRENTE




Clique em ADICIONAR NOVO.

Preencha o nome da conta, informe o banco, a agência e o número da conta. Depois clique em Salvar.

NOME	INTERNA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	PRINCIPAL	ATIVO
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 


IMPORTANTE:

Se a conta que você está cadastrando não é uma Conta Corrente Bancária, mas sim uma conta interna do sistema, como "PDV" ou "CAIXA", marque a opção **INTERNA**. Quando essa opção é marcada, não é necessário informar o banco, a agência ou o número da conta.



REGISTRE UMA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Após ter cadastrado suas contas correntes, você poderá realizar transferências entre elas no MarketUP.



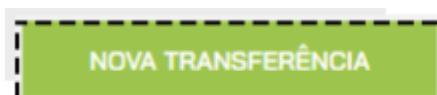
ATENÇÃO:

As Movimentações de Caixa registradas no ERP são para simples conferência. O ERP não tem nenhuma integração bancária e não realiza transações financeiras.

Para isso, acesse **FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA**



No final da página clique em **NOVA TRANSFERÊNCIA**



Informe a data da transferência, a **CONTA CORRENTE DE ORIGEM** e a **CONTA CORRENTE DE DESTINO**, o valor, a forma de pagamento e inclua uma descrição. Depois, clique em **CONFIRMAR TRANSFERÊNCIA**.

Transferência

EFETUAR TRANSFERÊNCIA

DATA: 11/03/2020

CONTA CORRENTE DE ORIGEM: Caixa

CONTA CORRENTE DE DESTINO: PDV 1

Nº DOC:




VALOR: R\$ 100,00

EFETUADO EM: DINHEIRO

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÃO: Ajuste

CONFIRMAR TRANSFERÊNCIA

Nas movimentações de caixa, as transferências aparecem da seguinte forma:

11/03/2020					
CAIXA	AJUSTE (MANUAL)	DINHEIRO		-100,00	 
PDV 1	AJUSTE (MANUAL)	DINHEIRO		100,00	

Se quiser, você poderá EDITAR ou EXCLUIR a transferência.

COMO IMPORTAR UM ARQUIVO OFX OU CNAB?

OFX ou CNAB são modelos de extratos bancários em forma digital. Para ter acesso ao arquivo converse com o gerente do banco. O primeiro passo para realizar a importação de um Arquivo OFX ou CNAB é cadastrar a Conta Corrente da mesma forma que aparece no extrato de seu banco. Agora, acesse o módulo FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA.



Clique no ícone IMPORTAR



Clique em ENVIAR ARQUIVO OFX ou CNAB, localize e selecione o arquivo em seu computador



As informações aparecerão em duas colunas; a coluna da esquerda apresenta os dados do Extrato, e a da direita os registros do ERP. Você poderá utilizar os filtros para ver Todas as contas, somente as contas a pagar ou somente as contas a receber, e também poderá buscar por um dia específico. Lembrando que os filtros mostrarão somente o período indicado no Extrato.

Período: 30/01/2020 a 29/02/2020		MODIFICAR CONTAS	A PARTIR DE	ATÉ
		Todas	30/01/2020	29/02/2020
30/01/2020 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CETNET-MASTER 013001	0,98		150,00	10/02/2020
30/01/2020 DEP DINHEIRO TERMINAL 023001	25,00		100.000,00	10/02/2020 Saldo inicial - [Saldo inicial]
31/01/2020 DEP DINHEIRO TERMINAL 033101	30,00		15,00	13/02/2020
03/02/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02 PNH COMERCIO DE 040302	15,00		20,00	13/02/2020

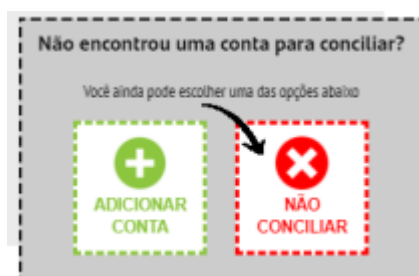
Para conciliar as informações, clique no DARDO ao lado de uma das contas, e depois clique no ALVO ao lado da conta correspondente.

03/02/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02 PNH COMERCIO DE 040302	15,00			15,00	13/02/2020
03/02/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02 PAG.Dorival2 050302	15,00			20,00	13/02/2020

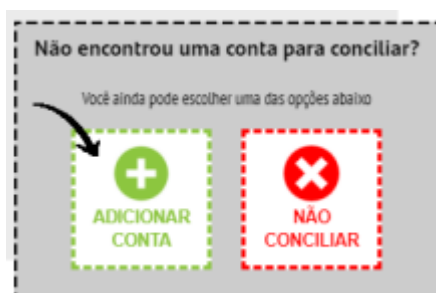
Se forem compatíveis as informações ficarão atreladas.

03/02/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02 PNH COMERCIO DE 040302	15,00			15,00	13/02/2020
--	-------	--	--	-------	------------

Caso a informação não tenha relação com nenhuma transação realizada no *MarketUP*, você pode clicar em NÃO CONCILIAR para excluir o registro.



E caso o recebimento ou pagamento encontrado no Extrato não esteja na lista do ERP, você poderá adicionar a movimentação de caixa clicando em ADICIONAR CONTA

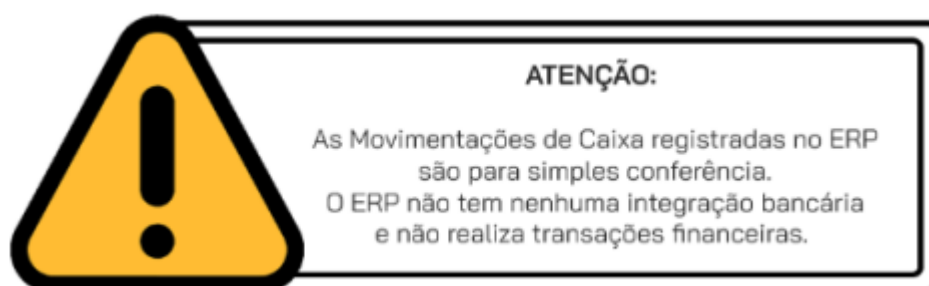


Preencha a classificação e ao clicar em SALVAR o valor será registrado em suas movimentações e em seu fluxo de caixa

Informe a conta gerencial para criar a nova conta

Combustível e Pedágios SALVAR CANCELAR

RECEBIMENTOS



Para efetuar um recebimento, siga os seguintes passos: Acesse o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS A RECEBER



Encontre a conta utilizando o campo de busca ou procurando na lista que será exibida. Clique em EDITAR

<input type="checkbox"/>	17/12/2019 VENCIDA	CUPOM DE VENDA: (237) - PDV: PDV 1 [...] SACADO: AO CONSUMIDOR	VENDAS VIA PDV ORIGEM: PDV	R\$8,34	R\$8,34 
<input type="checkbox"/>	18/12/2019 VENCIDA	CUPOM DE VENDA: (182) - PDV: PDV 1 [...] SACADO: AO CONSUMIDOR	VENDAS VIA PDV ORIGEM: PDV	R\$3,85	R\$3,85 

No quadro EFETUAR RECEBIMENTO preencha os campos obrigatórios (Data do recebimento, Conta Corrente, Valor Recebido e Efetuado em) e adicione informações de descontos e juros se desejar. Confirme em INCLUIR RECEBIMENTO



O formulário "EFETUAR RECEBIMENTO" possui os seguintes campos:

- DATA DO RECEBIMENTO:** 13/03/2020
- CONTA CORRENTE:** Caixa
- JUROS:** R\$ 0,00
- DESCONTOS:** R\$ 0,00
- VALOR RECEBIDO:** R\$ 3,85
- EFETUADO EM:** CARTÃO DE CRÉDITO

Um botão vermelho "INCLUIR RECEBIMENTO" está na base, com uma seta indicando a ação.

O valor incluso agora aparecerá no campo HISTÓRICO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS REALIZADOS					
DATA	RECEBIDO	DESCONTO	JUROS	FORMA	CONTA
13/03/2020	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CARTÃO DE CRÉDITO	Caixa

Para finalizar, clique em RECEBER E SALVAR. Após o recebimento, o registro passará a ser exibido em CONTAS RECEBIDAS

ADICIONE UMA CONTA A RECEBER MANUALMENTE

O sistema cria contas a receber automaticamente através das vendas realizadas, mas você também pode adicionar contas a receber de forma manual. Para isso, acesse o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS A RECEBER



E selecione ADICIONAR NOVO.

Preencha os campos obrigatórios: Classificação, Vencimento e Valor Total.

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO/BENEFICIÁRIO
Selecione	
OBSERVAÇÕES	<div>EMIÇÃO</div> <div>30/03/2020</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>30/03/2020</div> <div>VALOR TOTAL</div> <div>R\$ 0,00</div>

Caso essa conta criada seja uma conta irá se repetir pelos próximos meses, escolha a quantidade de vezes em que se repetirá no campo CONTA RECORRENTE

CONTA RECORRENTE	
Intervalo	Utilize esta opção caso esta conta for se repetir nos próximos meses, para efetuarmos os lançamentos futuros
5 vezes	

E clique em SALVAR

EDITE UM REGISTRO DE CONTA A RECEBER

Acesse o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS A RECEBER.



Encontre a conta desejada na lista que será exibida, utilizando os Filtros avançados para procurá-la, e então clique no botão EDITAR

<input type="checkbox"/>	17/12/2019 VENCIDA	CUPIOM DE VENDA: [237] - PDV: PDV 1 [...] SACADO: AO CONSUMIDOR	VENDAS VIA PDV ORIGEM: PDV	R\$8,34	R\$8,34	
<input type="checkbox"/>	18/12/2019 VENCIDA	CUPIOM DE VENDA: [182] - PDV: PDV 1 [...] SACADO: AO CONSUMIDOR	VENDAS VIA PDV ORIGEM: PDV	R\$3,85	R\$3,85	

Você poderá, por exemplo: Alterar a Data de Vencimento;

VENCIMENTO
10/03/2020

Adicionar Juros ou Descontos;

JUROS	+	R\$ 0,00
DESCONTOS	-	R\$ 0,00

Ou incluir uma observação na conta.

OBSERVAÇÕES

Depois de realizar as alterações, clique em SALVAR

REALIZE O RECEBIMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE UMA SÓ VEZ

Acesse o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS A RECEBER.



Na listagem, selecione as contas a serem recebidas, preenchendo o quadro do lado esquerdo da descrição

<input checked="" type="checkbox"/>	10/02/2020 VENCIDA	[DINHEIRO] SACADO:	ENTRADAS ORIGEM: RECEITAS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	10/02/2020 VENCIDA	SALDO INICIAL [DINHEIRO] SACADO:	OUTRAS RECEITAS ORIGEM: RECEITAS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	11/03/2020 VENCIDA	[DINHEIRO] SACADO:	ENTRADAS ORIGEM: RECEITAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

Vá até o final de página, e clique em PAGAR SELECIONADOS.

Verifique as informações de recebimento, e adicione as informações necessárias sobre juros e descontos se necessário. Caso queira excluir alguma conta da lista, basta clicar no X.

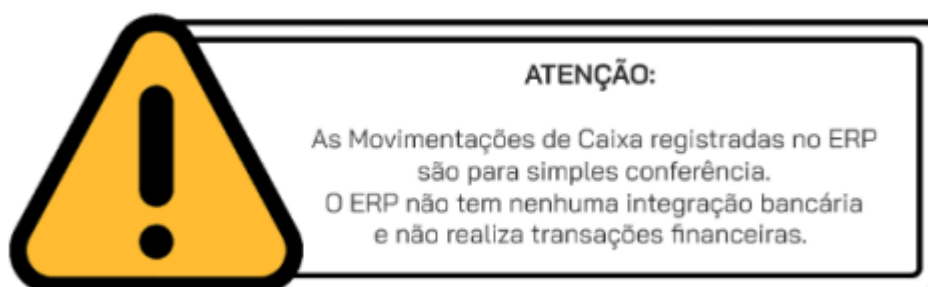
DESCRIÇÃO/CONTA GERENCIAL	VENCIMENTO	A RECEBER	JUROS	DESCONTO	RECEBIDO	SALDO
Saldo inicial Outras Receitas	10/02/2020	R\$ 0,00 R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00 ✕
Entradas	11/03/2020	R\$ 0,00 R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00 ✕
Entradas	10/02/2020	R\$ 0,00 R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00 ✕

Confirme o TOTAL A RECEBER e as informações de Data de Recebimento, Conta Corrente e tipo de pagamento.

EFETUAR RECEBIMENTOS		TOTAL A RECEBER: R\$ 101.150,00	
DATA DO RECEBIMENTO	30/03/2020	CONTA CORRENTE	Caixa
		EFETUADO EM	DINHEIRO
JUROS	R\$ 0,00	DESCONTOS	R\$ 0,00
		VALOR RECEBIDO	R\$ 101.150,00

Para finalizar, clique em RECEBER para finalizar a operação

PAGAMENTOS



REGISTRE UM PAGAMENTO

Para efetuar um pagamento, siga os seguintes passos: Acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTOS > CONTAS A PAGAR



Encontre a conta utilizando o campo de busca ou procurando na lista que será exibida. Clique em EDITAR

<input type="checkbox"/>	13/02/2020 VENCIDA	[DINHEIRO] CEDENTE:	COMISSÃO DE VENDAS ORIGEM: DESPESAS	R\$ 15,00	R\$ 15,00		
<input type="checkbox"/>	13/02/2020 VENCIDA	[DINHEIRO] CEDENTE:	COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS ORIGEM: DESPESAS	R\$ 20,00	R\$ 20,00		

No quadro EFETUAR PAGAMENTO preencha os campos obrigatórios (Data do recebimento, Conta Corrente, Valor Recebido e Efetuado em) e adicione informações de descontos e juros se desejar. Confirme em INCLUIR PAGAMENTO.

VENCIDA

EFETUAR PAGAMENTO i

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020

CONTA CORRENTE Selecione ▼

JUROS R\$ 0,00

DESCONTOS R\$ 0,00

VALOR PAGO R\$ 15,00

EFETUADO EM DINHEIRO ▼

INCLUIR PAGAMENTO

O valor incluso agora aparecerá no campo HISTÓRICO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS REALIZADOS					
DATA	PAGO	DESCONTO	JUROS	FORMA	CONTA
30/03/2020	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	DINHEIRO	Banco Santander (Brasil) S.A. ✕

Para finalizar, clique em PAGAR E SALVAR

Após o recebimento, o registro passará a ser exibido em CONTAS PAGAS

ADICIONE UMA CONTA A PAGAR MANUALMENTE

Para adicionar contas a pagar de forma manual, acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTOS > CONTAS A PAGAR



E selecione ADICIONAR NOVO.

Preencha os campos obrigatórios: Classificação, Vencimento e Valor Total

CLASSIFICAÇÃO

Selecione ▼

DESCRIÇÃO/BENEFICIÁRIO

OBSERVAÇÕES

EMIÇÃO

30/03/2020

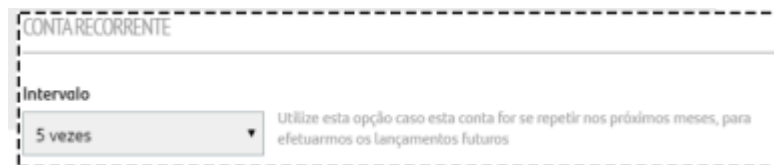
VENCIMENTO

30/03/2020

VALOR TOTAL

R\$ 0,00

Caso essa conta criada seja uma conta irá se repetir pelos próximos meses, escolha a quantidade de vezes em que se repetirá no campo CONTA RECORRENTE



CONTA RECORRENTE

Intervalo

5 vezes ▼

Utilize esta opção caso esta conta for se repetir nos próximos meses, para efetuarmos os lançamentos futuros

E clique em SALVAR

EDITE UM REGISTRO DE CONTA A PAGAR

Acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTO > CONTAS A PAGAR.



Encontre a conta desejada na lista que será exibida, e utilizando os Filtros avançados para procurá-la, e então clique no botão EDITAR

<input type="checkbox"/>	13/02/2020 VENCIDA	[DINHEIRO] CEDENTE:	COMISSÃO DE VENDAS ORIGEM: DESPESAS	R\$ 15,00	R\$ 15,00		
<input type="checkbox"/>	13/02/2020 VENCIDA	[DINHEIRO] CEDENTE:	COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS ORIGEM: DESPESAS	R\$ 20,00	R\$ 20,00		

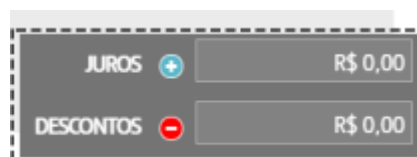
Você poderá, por exemplo: Alterar a Data de Vencimento;



VENCIMENTO

10/03/2020 x ▼

Adicionar Juros ou Descontos;



JUROS + R\$ 0,00

DESCONTOS - R\$ 0,00

Ou incluir uma observação na conta.



OBSERVAÇÕES

Depois de realizar as alterações, clique em SALVAR

REALIZE O PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE UMA SÓ VEZ

Acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTOS > CONTAS A PAGAR.



Na listagem, selecione as contas a serem pagas, preenchendo o quadro do lado esquerdo da descrição.

<input checked="" type="checkbox"/>	13/02/2020 VENCIDA	[DINHEIRO] CORRENTE	COMISSÃO DE VENDAS ORIGEM: DESPESAS	R\$ 15,00	R\$ 15,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	13/02/2020 VENCIDA	[DINHEIRO] CORRENTE	COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS ORIGEM: DESPESAS	R\$ 20,00	R\$ 20,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	17/02/2020 VENCIDA	[DINHEIRO] CORRENTE	CONTABILIDADE ORIGEM: DESPESAS	R\$ 97,70	R\$ 97,70		

Clique em PAGAR SELECIONADOS.

Verifique as informações de pagamento e adicione as informações necessárias sobre juros e descontos se necessário. Caso queira excluir alguma conta da lista, basta clicar no X.

DESCRIÇÃO/CONTA GERENCIAL	VENCIMENTO	A PAGAR	JUROS	DESCONTO	PAGO	SALDO	
Combustível e Pedágios	13/02/2020	R\$ 20,00 R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	
Comissão de Vendas	13/02/2020	R\$ 15,00 R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
Contabilidade	17/02/2020	R\$ 97,70 R\$ 97,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,70	R\$ 0,00	

Confirme o TOTAL A PAGAR e as informações de Data de Pagamento, Conta Corrente e tipo de pagamento.

EFETUAR PAGAMENTOS		TOTAL A PAGAR: R\$ 132,70	
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020	CONTA CORRENTE	Caixa
JUROS	R\$ 0,00	DESCONTOS	R\$ 0,00
		EFETUADO EM	DINHEIRO
		VALOR PAGO	R\$ 132,70

E clique em PAGAR para finalizar a operação