

**ABA: FINANCEIRO**  
**BOTÃO: LANÇAR**  
**OPÇÃO: SAÍDA (CONTA A PAGAR)**  
**OPÇÃO: ENTRADA (CONTA A RECEBER)**

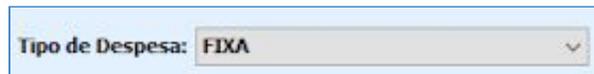


## 📍 O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA

- Adicionar novas entradas e saídas de valores
- Provisionar novas entradas e saídas de valores
- Cadastrar nova recorrência

## IMPORTANTE SABER!

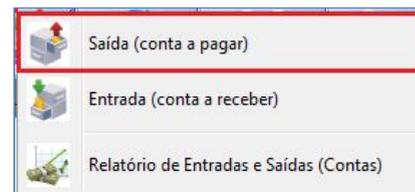
• Os campos que estiverem com a cor **CINZA** trazem informações automáticas do sistema. Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.



• Sempre que encontrar este botão, poderá acessar **Manual Passo a Passo** ou **Guia de Referência**, disponíveis para aquela janela.

## Opção: SAÍDA (CONTA A PAGAR)

Acessa janela **SAÍDA**, na qual é possível lançar nova saída de valores, paga ou a pagar.



## Quadro: DATAS

### Campo: PAGO EM

Permite preencher com a data efetiva do pagamento.



⚠️ *Ao lançar uma conta ainda a pagar, este campo **NÃO** deve ser preenchido.*

### Campo: CADASTRADA EM

Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema, com a data em que o lançamento está sendo efetuado.

⚠️ *Dando **DUPLA CLIQUE** no campo, é possível alterar a data de cadastro.*

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

### Botão:

Abre a janela **INF. DOS USUÁRIOS**, na qual é possível visualizar qual usuário cadastrou a conta e qual foi o último usuário a alterar a conta.

### Campo: CADASTRADA EM

Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema. É a data em que o lançamento está sendo efetuado.

## Quadro: VALORES E PAGAMENTO



### Campo: Valor

Permite preencher com valor principal do pagamento.

## Campo: PAGO

Essa opção ao ser marcada, quando o pagamento já foi efetivado.

❗ *Esse campo deve ficar **DESMARCADO** quando ainda tiver que pagar a conta.*

## Campo: VALOR PAGO

Esse campo deve ser preenchido com valor total pago.

## Campo: MEIO DE PAGAMENTO

Permite selecionar qual foi o meio de pagamento da conta.

❗ *Os meios de pagamento já são definidos pelo sistema.*

Forma de seleção de meio de pagamento. O campo 'Meio de Pagamento:' está selecionado. O campo 'Banco/Conta debitado:' mostra uma lista de opções: BOLETO, CARTÃO CRÉDITO, CARTÃO DÉBITO, CHEQUE, CRÉDITO, DEPÓSITO DOC. TED., DINHEIRO, DÉBITO, DÉBITO AUTOMÁTICO, OUTROS, PERMUTA, PREVISTO, TRANSFERÊNCIA.

## Botão: DETALHAR

Acessa a janela **FORMAS DE PAGAMENTO DA CONTA**, na qual é possível definir/alterar a forma de pagamento da conta (cheque, boleto, cartão etc).



❗ *Esse botão só aparecerá após a conta ter sido cadastrada no Sistema.*

## Campo: BANCO/CONTA DEBITADO

Permite selecionar o Banco/Conta onde o valor foi debitado.

Forma de seleção de banco/conta debitado. O campo 'Banco/Conta debitado:' mostra a opção selecionada: CAIXA INTERNO.

❗ *O **CAIXA INTERNO** já é cadastrado automaticamente pelo sistema. Caso queira cadastrar outros **BANCO/CONTA** (contas corrente, contas poupança, contas investimento, etc), clique no botão  (três pontos) e depois no botão **NOVO**.*

## Campo: TIPO DE SAÍDA

Permite selecionar o tipo de saída.

❗ **DESPEAS**: desembolso de valores provenientes de gastos da empresa, decorrentes de manutenção da empresa, ou mesmo, de movimentações financeiras.

**Exemplo**: valores pagos pela compra de mercadorias para revenda e consumo, contratação de serviços, salários, consumo de energia elétrica, água e telefone, juros sobre operações financeiras, entre outras.

Forma de seleção de tipo de saída. O campo 'Tipo de Saída:' está selecionado. O campo 'Categoria:' mostra a opção selecionada: DESPESA FIXA. O campo 'Descrição:' mostra a opção selecionada: DESPESA VARIÁVEL. O campo 'Número do Doc.:' mostra a opção selecionada: OUTRAS SAÍDAS.

❗ **OUTRAS SAÍDAS**: poderá ser utilizada para lançamento de saídas que não sejam tratadas como **DESPEAS**, ou seja, que não afetem o resultado (**LUCRO** ou **PREJUÍZO**) da empresa. As saídas classificadas nesse tipo, não entrarão no relatório **DRE** (Demonstração de Resultado do Exercício). Sugerimos contatar seu contador para esclarecimentos adicionais.

**Exemplo**: valor decorrente de devolução de empréstimo bancário, aplicação financeira.

## Campo: CATEGORIA

Permite selecionar a categoria desejada dentro de cada tipo de saída.

## Campo: DESCRIÇÃO

Permite selecionar a descrição desejada dentro de cada categoria cadastrada.

Forma de seleção de categoria e descrição. O campo 'Tipo de Saída:' está selecionado. O campo 'Categoria:' mostra a opção selecionada: SALARIO. O campo 'Descrição:' mostra a opção selecionada: ADIANTAMENTO. O campo 'Número do Doc.:' mostra a opção selecionada: PAGAMENTO DE 13 VALE.

❗ *Caso não encontre **CATEGORIA** e **DESCRIÇÃO** desejadas, clique no botão  (lupa) e depois no botão **NOVA** para cadastrar.*

Estes são alguns exemplos do que cadastrar como **CATEGORIAS** e **DESCRIÇÕES**. Essa lista é meramente ilustrativa, pois cada negócio tem suas particularidades.

TIPO	CATEGORIA	DESCRIÇÃO
DESPESA C/ PESSOAS	SALARIO	PAGAMENTO
DESPESA C/ TRIBUTOS	FEDERAIS	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
	MUNICIPAIS	IPITU - IMPOSTO PREDIAL
DESPESA FIXA	IMOVEIS E INSTALAÇÕES	CONSUMO DE ÁGUA
	ASSESSORIA E CONSULTORIA	SERVIÇOS CONTÁBEIS
	COMUNICAÇÃO	TELEFONIA FIXA
DESPESA VARIÁVEL	INFORMATICA	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

### Quadro: DESTINO

Permite selecionar a opção que indica destino do pagamento.

⚠ *As opções de DESTINO já são definidas pelo sistema.*

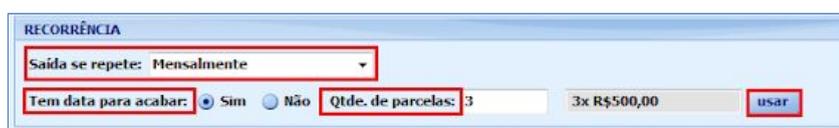
Botão:  (LUPA)

Acessa janela para seleção das opções de destino.



### Quadro: RECORRÊNCIA

Permite registrar se as saídas são recorrentes, ou seja, se ocorrerão periodicamente ou se possuem parcelas futuras.



### Campo: SAÍDA SE REPETE

Indica a periodicidade da recorrência.

### Campo: TEM DATA PARA ACABAR

Indica se a recorrência tem data definida para acabar.

### Opção: SIM

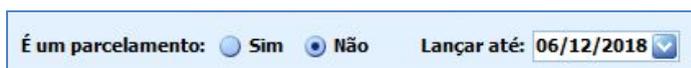
### Campo: QTDE. DE PARCELAS

Indica em quantas parcelas ocorrerá o pagamento, quando a saída tiver data para acabar.

### Opção: NÃO

### Campo: LANÇAR ATÉ

Permite indicar a data de recorrência da conta a pagar.



### Botão: USAR

Usa o parcelamento sugerido pelo sistema.

⚠ *Para calcular automaticamente as parcelas, o sistema utilizará o valor lançado no campo VALOR, dividido pela quantidade de parcelas indicadas. Caso não queira utilizar essa função, será aberta a janela **EDITAR PARCELAMENTO**, na qual é possível alterar dados das parcelas, clicando no campo desejado.*



Parcela	Vencimento	Valor	Nº
1/5	14/06/2016	1000,00	
2/5	13/07/2016	1000,00	
3/5	15/08/2016	1000,00	
4/5	14/09/2016	1000,00	
5/5	12/10/2016	1000,00	

⚠ *Quando for registrada recorrência de alguma saída, as parcelas seguintes serão geradas automaticamente.*

- Se a recorrência tiver data para acabar, todas as parcelas futuras serão geradas.
- Se a recorrência não tiver data para acabar, o lançamento seguinte será gerado após a quitação da anterior.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

## Quadro: PESQUISAR

Permite pesquisar os lançamentos padrões por meio da descrição ou pelo código.

⚠ *Poderá utilizar os padrões de preenchimento dando **DUPLO CLIQUE** na descrição desejada ou dando **UM CLIQUE** e pressionando **ENTER**.*

## Quadro LANÇAMENTOS PADRÃO – SAÍDAS

Permite visualizar os padrões de lançamento de pagamento, que foram criados pelo usuário.



## Botão: CRIAR LANÇAMENTO COM BASE NA CONTA ATUAL

Acessa a janela **LANÇAMENTO PADRÃO – FINANCEIRO**, na qual é possível criar/definir/alterar um padrão de preenchimento de pagamento.

⚠ *Caso a janela **SAÍDA** esteja preenchida, ao clicar no botão **CRIAR LANÇAMENTO COM BASE NA CONTA ATUAL**, o sistema puxará as mesmas informações. É possível criar um padrão de preenchimento com base nessas informações, mas caso queira definir um **NOVO** padrão de preenchimento, basta alterar as informações que estão preenchidas e salvar.*



## Botão: CADASTRO DE LANÇAMENTOS

Acessa a janela **LANÇAMENTO PADRÃO – FINANCEIRO**, na qual é possível visualizar, criar, excluir ou alterar os padrões de preenchimentos criados.

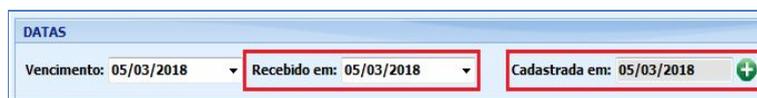
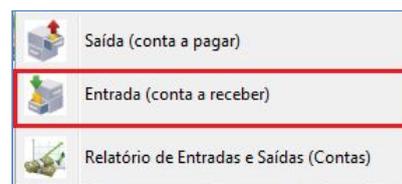
## Opção: ENTRADA (CONTA A RECEBER)

### Quadro: DATAS

#### Campo: RECEBIDO EM

Permite preencher com a data efetiva do recebimento.

⚠ *Ao lançar uma conta a receber, este campo **NÃO** deve ser preenchido.*



#### Campo: CADASTRADA EM

Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema, com a data em que o lançamento está sendo efetuado.

⚠ *Dando **DUPLO CLIQUE** no campo, é possível alterar a data de cadastro. [CLIQUE AQUI](#) para mais informações.*

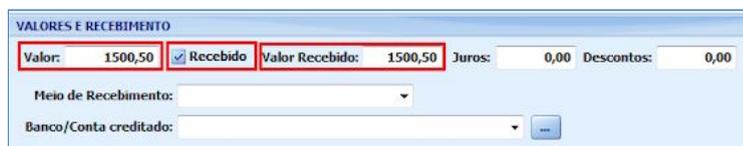
#### Botão: +

Abre a janela **INF. DOS USUÁRIOS**, na qual é possível visualizar qual usuário cadastrou a conta e qual foi o último usuário a alterar a conta.

## Quadro: VALORES E RECEBIMENTOS

#### Campo: VALOR

Permite preencher com valor principal do recebimento.



#### Campo: RECEBIDO

Opção a ser marcada, quando o recebimento já foi efetivado.

⚠ *Esse campo deve ficar **DESMARCADO** quando tiver que receber a conta.*

### Campo: VALOR RECEBIDO

Permite preencher o valor total recebido.

### Campo: MEIO DE RECEBIMENTO

Permite selecionar qual foi o meio de recebimento da conta.

❗ Os meios de recebimento já são definidos pelo sistema.

Detalhar

### Botão: DETALHAR

Acessa a janela **FORMAS DE PAGAMENTO DA CONTA**, na qual é possível definir/alterar a forma de recebimento da conta (cheque, boleto, cartão etc).

❗ Esse botão só aparecerá após a conta ter sido cadastrada no Sistema.

### Campo: BANCO/CONTA CREDITADO:

Permite selecionar o Banco/Conta onde o valor será creditado.

❗ O **CAIXA INTERNO** já é

cadastrado automaticamente pelo sistema. Caso queira cadastrar outros **BANCO/CONTA**

(contas corrente, contas poupança, contas investimento, etc.), clique no botão  (três pontos) e depois no botão **NOVO**.

### Campo: TIPO DE ENTRADA

Permite selecionar o tipo de entrada.

❓ **RECEITAS:** recursos provenientes das atividades da empresa ou de movimentações financeiras.

**Exemplo:** valores recebidos pela venda de mercadorias, prestação de serviços, juros sobre rendimentos financeiros, poupança, entre outros.

❓ **OUTRAS ENTRADAS:** poderá ser utilizada para lançamento de entradas que não sejam tratadas como **RECEITA**, ou seja, que não afetem o resultado (**LUCRO** ou **PREJUÍZO**) da empresa. As entradas classificadas nesse tipo, não entrarão no relatório DRE (Demonstração de Resultado do Exercício). Sugerimos contatar seu contador para esclarecimentos adicionais.

**Exemplo:** Entrada valor decorrentes de empréstimo bancário, resgates de aplicação financeira.

### Campo: CATEGORIA

Permite selecionar a categoria desejada.

### Campo: DESCRIÇÃO

Permite selecionar a descrição desejada.

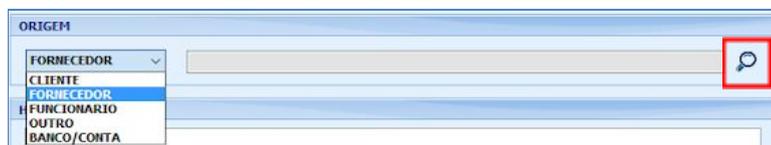
❗ Caso não encontre **CATEGORIA** e **DESCRIÇÃO** desejada, clique no botão  (**LUPA**) e depois no botão **NOVA**.

Estes são alguns exemplos do que cadastrar como **CATEGORIAS** e **DESCRIÇÕES**. Essa lista é meramente ilustrativa, pois cada negócio tem suas particularidades.

TIPO	CATEGORIA	DESCRIÇÃO
RECEITA	SERVIÇOS	SERVIÇOS DE FUNILARIA
	VENDAS	VENDA DE MERCADORIAS
OUTRAS ENTRADAS	FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

## Quadro: ORIGEM

Seleciona a opção que indica origem do recebimento.



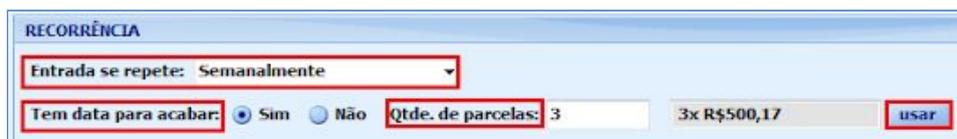
! As opções de **ORIGEM** já são definidas pelo sistema.

Botão:  (LUPA)

Acessa janela para seleção das opções de origem.

## Quadro: RECORRÊNCIA

Registra entradas recorrentes, ou seja, que ocorrerão periodicamente ou que possuem parcelas futuras.



? **Recorrência:** a função de Recorrência no sistema CICOM pode ser utilizada quando se pretende lançar as previsões de recebimentos. A recorrência pode ser registrada no momento em que estiver lançando um recebimento já efetivado, ou poderá lançar a previsão para operações futuras.

Campo: ENTRADA SE REPETE

Permite indicar a periodicidade da recorrência.

Campo: TEM DATA PARA ACABAR

Permite indicar se a recorrência tem data definida para acabar.

Campo: QTDE. DE PARCELAS

Permite indicar em quantas parcelas ocorrerá o recebimento, quando a entrada tiver data para acabar.

Opção: NÃO

Campo: LANÇAR ATÉ

Permite indicar a data de recorrência da conta a receber.



Botão: USAR

Usa o parcelamento sugerido pelo sistema.

! Para calcular automaticamente as parcelas, o sistema utilizará o valor lançado no campo **VALOR**, dividido pela quantidade de parcelas indicadas. Caso não queira utilizar essa função, será aberta a janela **EDITAR PARCELAMENTO**, na qual será possível alterar dados das parcelas, clicando no campo desejado.



Parcela	Vencimento	Valor	Nº
1/5	14/06/2016	1000,00	
2/5	13/07/2016	1000,00	
3/5	15/08/2016	1000,00	
4/5	14/09/2016	1000,00	
5/5	12/10/2016	1000,00	

! Quando for registrada recorrência de alguma entrada, as parcelas seguintes serão geradas automaticamente.

- Se a recorrência tiver data para acabar, todas as parcelas futuras serão geradas.
- Se a recorrência **não** tiver data para acabar, o lançamento seguinte será gerado após a quitação do anterior.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

## Quadro: PESQUISAR

Permite pesquisar os lançamentos padrões por meio da descrição ou pelo código.

❗ *Poderá utilizar os padrões de preenchimento dando **DUPLA CLIQUE** na descrição desejada ou dando **UM CLIQUE** e pressionando **ENTER**.*

## Quadro LANÇAMENTOS PADRÃO – ENTRADAS

Permite visualizar os padrões de lançamento de recebimento, que foram criados pelo usuário.

### Botão: CRIAR LANÇAMENTO COM BASE NA CONTA ATUAL



Acessa a janela **LANÇAMENTO PADRÃO – FINANCEIRO**, na qual é possível criar/definir um padrão de preenchimento de recebimento.

❗ *Caso a janela **ENTRADA** esteja preenchida, ao clicar no botão **CRIAR LANÇAMENTO COM BASE NA CONTA ATUAL**, o sistema puxará as mesmas informações, sendo possível criar um padrão de preenchimento, com base nessas informações, mas caso queira definir um **NOVO** padrão de preenchimento, basta alterar as informações que estão preenchidas e salvar.*

### Botão: CADASTRO DE LANÇAMENTOS

Acessa a janela **LANÇAMENTO PADRÃO – FINANCEIRO**, na qual é possível visualizar, criar, excluir ou alterar os padrões de preenchimentos criados.

---

### Botão: EXCLUIR

Exclui o lançamento já salvo.



### Botão: CANCELAR

Cancela o lançamento da entrada ou saída em andamento.

### Botão: SALVAR E FECHAR

Salva o lançamento em andamento, fechando a janela em seguida.

### Botão: SALVAR E LANÇAR NOVO

Salva o lançamento em andamento, preparando a janela para um novo lançamento.