

## ABA: FINANCEIRO BOTÃO: MOVIMENTAÇÃO

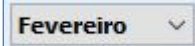


### 📍 O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA

- Lançar movimentação financeira
- Visualizar lançamentos financeiros
- Provisionar novas entradas e saídas de valores
- Adicionar novas entradas e saídas de valores
- Visualizar resumo das operações financeiras
- Consultar entradas e saídas de valores em aberto
- Consultar saldos por Banco/Conta e por período

### IMPORTANTE SABER!

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



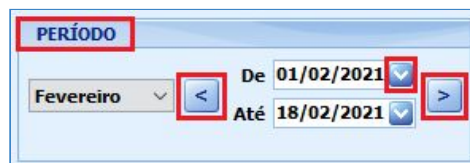
- Sempre que encontrar este botão, poderá acessar **Manual Passo-a-Passo** ou **Guia de Referência**, disponíveis para aquela janela.

### Quadro: PERÍODO

Filtra lançamentos financeiros por mês ou período.

Botão:

Acessa calendário para escolha do período desejado.



Botão:

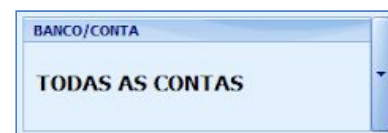
Seleciona o mês anterior ao período em uso.

Botão:

Seleciona o mês posterior ao período em uso.

### Quadro: BANCO/CONTA

Filtra lançamentos financeiros por Banco/Conta cadastrada pela empresa.



### Quadro: SALDO

#### Campo: ATUAL

Mostra o valor do saldo atual da movimentação financeira, ignorando o período selecionado.

#### Campo: PREVISTO NO FINAL DO PERÍODO

Informa o saldo **Previsto no final do período** selecionado, considerando também os lançamentos e as transferências futuras previstas.

## Aba: ENTRADAS



### Botão: ADICIONAR NOVA ENTRADA

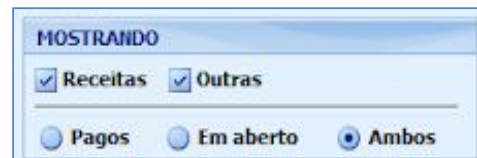
Acessa a janela **ENTRADAS**, na qual é possível lançar nova entrada de valor.

❗ *Serão automaticamente lançadas nesta aba, às entradas de valores decorrentes de **VENDAS**, **ORDENS DE SERVIÇOS** e **RECIBOS AVULSOS**, recebidas pelo **CAIXA**.*

### Quadro: MOSTRANDO

Filtra os lançamentos financeiros através da seleção das opções:

- **Receitas e/ou Outras**
- **Pagos, Em aberto ou Ambos.**



### Quadro: TOTAIS NA GRADE

Mostra os valores totais de entradas da grade, de acordo com os filtros definidos através dos quadros **PERÍODO**, **BANCO/CONTA** e **MOSTRANDO**.

TOTAIS NA GRADE	
Geral: 20.302,50	
Pago: 19.510,00	Em Aberto: 792,50

## GRADE

Visualizar as entradas desejadas de acordo com os filtros selecionados.

❗ *Para que os recebimentos **PREVISTOS** apareçam no relatório, é necessário definir uma configuração.*

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

<input checked="" type="checkbox"/>	15/07/2016	RECEITA	CLIENTES	FATURA	CLIENTE	LM TRANSP	788,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPOSITO DOC. TED.	FATURA - OS:10542#
<input checked="" type="checkbox"/>	16/07/2016	RECEITA	CLIENTES	FATURA	CLIENTE	COMPEC GA	1.053,00	<input type="checkbox"/>	DEPÓSITO DOC. TED.	FATURA - OS:9912
<input checked="" type="checkbox"/>	17/07/2016	RECEITA	CLIENTES	FATURA(2/4)	CLIENTE	PAULO JUST	249,38	<input checked="" type="checkbox"/>	CARTÃO CRÉDITO	FATURA - OS:10513 Nº Aprovação 67370
<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2016	RECEITA	CLIENTES	FATURA(1/5)	CLIENTE	NICOLAS PE	96,20	<input checked="" type="checkbox"/>	BOLETO	FATURA - OS:10620# Boleto Nº 00000012
<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2016	RECEITA	CLIENTES	FATURA	CLIENTE	COMPEC GA	815,00	<input type="checkbox"/>	DEPÓSITO DOC. TED.	FATURA - OS:10143
<input checked="" type="checkbox"/>	19/07/2016	RECEITA	CLIENTES	FATURA(4/4)	CLIENTE	OSVALDO D	215,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE	FATURA - OS:10377 Cheque Nº 239

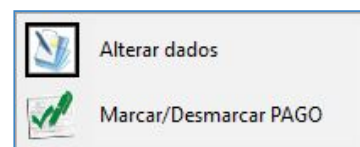
Ativar modo: Marcar/Desmarcar PAGO - com duplo clique

### Opção: ATIVAR MODO: MARCAR/DESMARCAR PAGO- COM DUPLO CLIQUE

Quando marcada, ao dar **DUPLO CLIQUE** na grade, permite marcar ou desmarcar a coluna **PAGO**.

### Botão direito do mouse na grade

Ao clicar com o botão direito na grade, aparecerão algumas opções para serem escolhidas.



### Opção: ALTERAR DADOS

Acessa a janela **ENTRADAS**, na qual é possível alterar os dados da fatura lançada manualmente.

❗ *Não será possível alterar dados que se originaram de **VENDAS** e/ou **ORDENS DE SERVIÇOS**. Nesse caso, será necessário acessar a **VENDA** ou a **ORDEM DE SERVIÇO** correspondente para poder fazer a alteração.*

### Opção: Marcar/Desmarcar PAGO

Quando marcada, permite marcar ou desmarcar diretamente na grade, a coluna **PAGO**.

[CLIQUE AQUI](#) para acessar o Manual Passo-a-Passo.

[CLIQUE AQUI](#) para acessar Guia de Referência da aba **ENTRADAS**.

## Aba: SAÍDAS

### Botão: Adicionar nova saída

Acessa a janela **SAÍDAS**, na qual é possível lançar uma nova saída de valor manualmente.

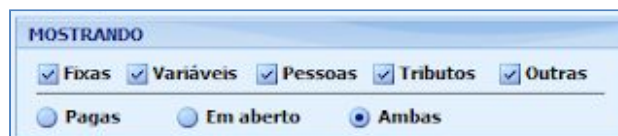


⚠ *Serão automaticamente lançadas nesta janela, as saídas de valores decorrentes dos pagamentos a fornecedores lançados na janela **ENTRADA DE PRODUTOS**, da aba **PRODUTOS** e os pagamentos a profissionais lançados na janela **PAGAMENTO DE PROFISSIONAL**, da aba **PROFISSIONAIS**.*

### Quadro: MOSTRANDO

Filtra os lançamentos financeiros através da seleção das opções:

- **Fixas, Variáveis, Pessoas, Tributos e/ou Outras.**
- **Pagas, Em aberto ou Ambas.**



### Quadro: TOTAIS NA GRADE

Mostra os valores totais de saídas da grade, de acordo com os filtros definidos, através dos quadros **PERÍODO**, **BANCO/CONTA** e **MOSTRANDO**.

TOTAIS NA GRADE	
Geral:	20.302,50
Pago:	19.510,00
Em Aberto:	792,50

### GRADE:

Poderá visualizar as saídas desejadas, de acordo com os filtros selecionados.

<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2016	VARIÁVEL	DESPEZA FIXA	BATERIAS(2/2)	FORNECEDOR	BATERIAS CARLOS	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CH Nº 2814	CHEQUE
<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2016	VARIÁVEL	DESPEZA FIXA	BATERIAS(1/2)	FORNECEDOR	BATERIAS CARLOS	926,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Nº 2210	CHEQUE
<input type="checkbox"/>	20/07/2016	VARIÁVEL	COMPRAS	ENTRADA DE PROC	FORNECEDOR	ABC PNEUS	1.000,00	<input type="checkbox"/>	36655655665566	
<input type="checkbox"/>	20/07/2016	VARIÁVEL	DESPESA BOLE	CONTABIL(7/12)	FORNECEDOR	DAS	1,00	<input type="checkbox"/>		OUTROS
<input type="checkbox"/>	20/07/2016	VARIÁVEL	DESPESA EXTRA	INTERNET(7/12)	FORNECEDOR	INTERNET TERRA	1,00	<input type="checkbox"/>		OUTROS
<input type="checkbox"/>	20/07/2016	VARIÁVEL	DESPESA BOLE	TELEFONE(7/12)	FORNECEDOR	NEXTEL TELECOMUNICA	1,00	<input type="checkbox"/>		OUTROS
<input type="checkbox"/>	20/07/2016	VARIÁVEL	DESPESA BOLE	CONTABIL(7/12)	FORNECEDOR	GUIA DA PREVIDENCIA	1,00	<input type="checkbox"/>		OUTROS

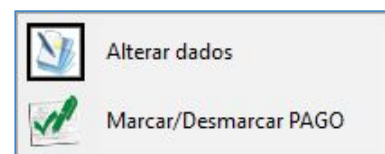
Ativar modo: Marcar/Desmarcar PAGO - com duplo clique

### Opção: ATIVAR MODO: MARCAR/DESMARCAR PAGO- COM DUPLO CLIQUE

Quando marcada, ao dar **DUPLO CLIQUE** na grade, permite marcar ou desmarcar a coluna **PAGO**.

### Botão direito do mouse na grade

Ao clicar com o botão direito na grade, aparecerão algumas opções para serem escolhidas.



### Opção: ALTERAR DADOS

Acessa a janela **SAÍDAS**, na qual é possível alterar os dados do lançamento.

⚠ *Só poderá alterar dados da **ENTRADA DE PRODUTOS**, cujo pagamento tenha sido lançado pela opção **FINANCEIRO-SAÍDA**. Caso tenha sido lançada pela opção **DETALHADO**, terá que acessar a entrada de produto correspondente e alterar os dados na janela **PAGAMENTO DETALHADO**.*

❗ As entradas que estiverem com o status **ABERTO**, na janela **ENTRADA DE PRODUTOS, POR NF, PEDIDO, CUPOM ETC.**, não aparecerão na **MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**. Para constar na movimentação financeira, é necessário informar o tipo de pagamento da saída, se é **DETALHADO** ou **FINANCEIRO-SAÍDA**.

### Opção: Marcar/Desmarcar PAGO

Quando marcada, permite marcar ou desmarcar diretamente na grade, a coluna **PAGO**.

[CLIQUE AQUI](#) para acessar o Manual Passo-a-Passo.

[CLIQUE AQUI](#) para acessar Guia de Referência da aba SAÍDAS.

## Aba: TRANSFERÊNCIAS

### Botão: ADICIONAR NOVA TRANSFERÊNCIA

Acessa janela **TRANSFERÊNCIA**, na qual é possível lançar nova transferência.



❗ Essa função é utilizada quando há movimentação entre os **BANCO/CONTAS** cadastrados da empresa.

❗ Os lançamentos de transferências não serão visualizados no relatório **DRE** (Demonstração de Resultado do Exercício).

❗ Os lançamentos de transferência não serão visualizados no **FLUXO DE CAIXA**, quando for selecionado filtro **TODAS AS CONTAS**.

### Janela: TRANSFERÊNCIA

### Quadro: DATAS

#### Campo: BANCO/CONTA ORIGEM

Indica de onde originou o valor.

#### Campo: BANCO/CONTA DESTINO

Indica para onde se destinou o valor.

### Exemplo de utilização:

- Saque do **Banco** para o **Caixa**.
- **Transferência** de valor de um **Banco** para outro.

### Quadro: RESUMO PERÍODO

Mostra os saldos da movimentação financeira do período selecionado.

❗ Os valores dos resumos serão informados de acordo com o **BANCO/CONTA** selecionado.

### Indicadores



Indicam quanto do valor previsto foi realizado.

#### Ex.: Entradas totais (R\$)

Realizado: **11.048,00**

Previsto: **12.061,00**

ENTRADAS TOTAIS (R\$)	
realizado:	11.048,00
previsto:	12.061,00

RESUMO PERÍODO	
ENTRADAS TOTAIS (R\$)	
realizado:	11.048,00
previsto:	12.061,00
SAÍDAS TOTAIS (R\$)	
realizado:	8.195,50
previsto:	8.195,50
RECEITAS	
realizado:	9.798,00
previsto:	10.811,00
OUTRAS ENTRADAS	
realizado:	0,00

A cor **azul** do indicador indica o que foi realizado em relação ao total previsto, ou seja, se refere aos R\$ 11.048,00 realizados.

A parte **branca** indica o que ainda será realizado, ou seja, a diferença entre o previsto e o realizado (R\$ 12.061,00 – R\$ 11.048,00 = R\$ 1.031,00).