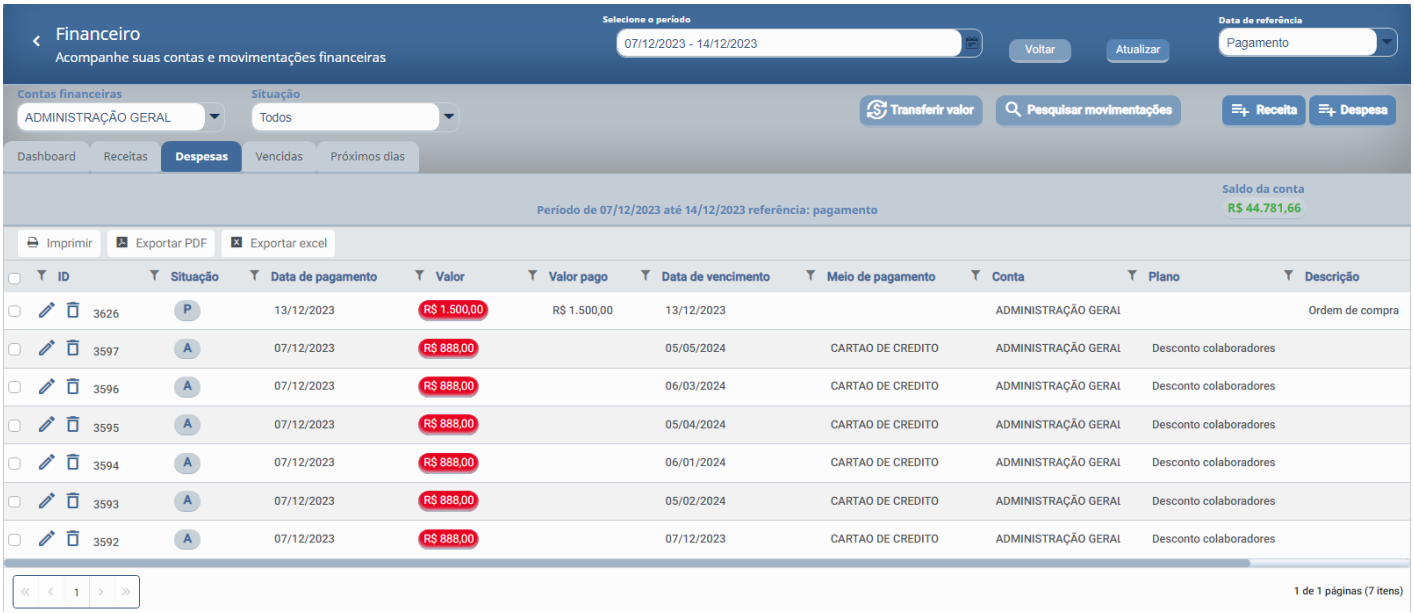
Aba Despesas

Na aba Despesas, temos a visão geral de todas as entradas através do pagamento balcão e de lançamentos de despesas.

Por padrão o sistema abre em uma Conta associada ao usuário, por ordem alfabética, mostra o Saldo da conta atual, na Situação Todos, com o Período de uma semana e data de referência Pagamento e o Valor da despesa é representado pela cor vermelha. Por padrão, sistema exibe as movimentações correspondentes a ela em ordem decrescente, caso queira inverter a ordem basta clicar sobre o nome da coluna Data de pagamento ou de vencimento, a mesma regra se aplica para a coluna Valor.

A cor representada na aba Despesas na coluna Valor, é passível de configuração, clique aqui para saber mais.



As colunas contidas são:

Ícones:  Selecionar, Editar e Excluir:

Selecionar: Seleciona movimentações e a partir da seleção o sistema mostra o Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

Editar: Edita movimentações;

Excluir: Exclui movimentações;

ID: Identificação da movimentação pelo número;

Situação: Informa a situação atual da movimentação;

Data de pagamento: Informa a data em que a movimentação foi paga;

Valor: Informa o valor total recebido;

Valor pago: Informa o valor que foi pago;

Data de vencimento: Informa a data em que a movimentação venceu;

Meio de pagamento: Informa a forma que a movimentação foi paga;

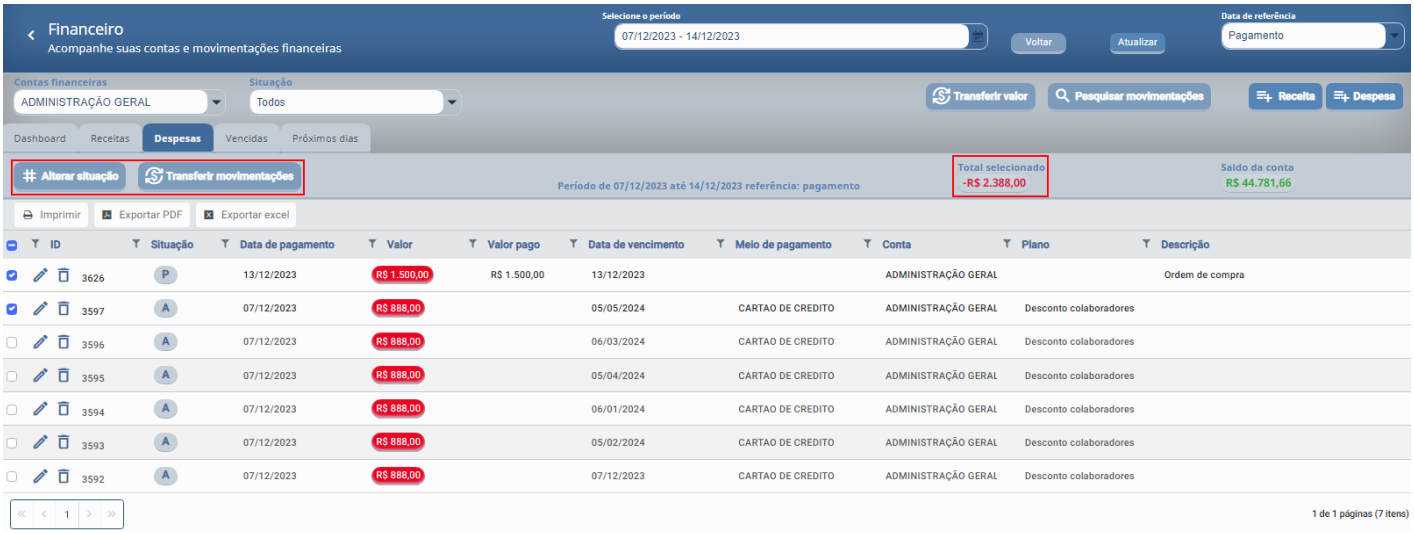
Conta: Informa a conta que a movimentação está;

Plano: Informa em qual plano a movimentação está;

Descrição: Informa de onde vem a movimentação, no caso de pagamento balcão será o nome do paciente, já de lançamentos será o que o usuário escrever no campo descrição.

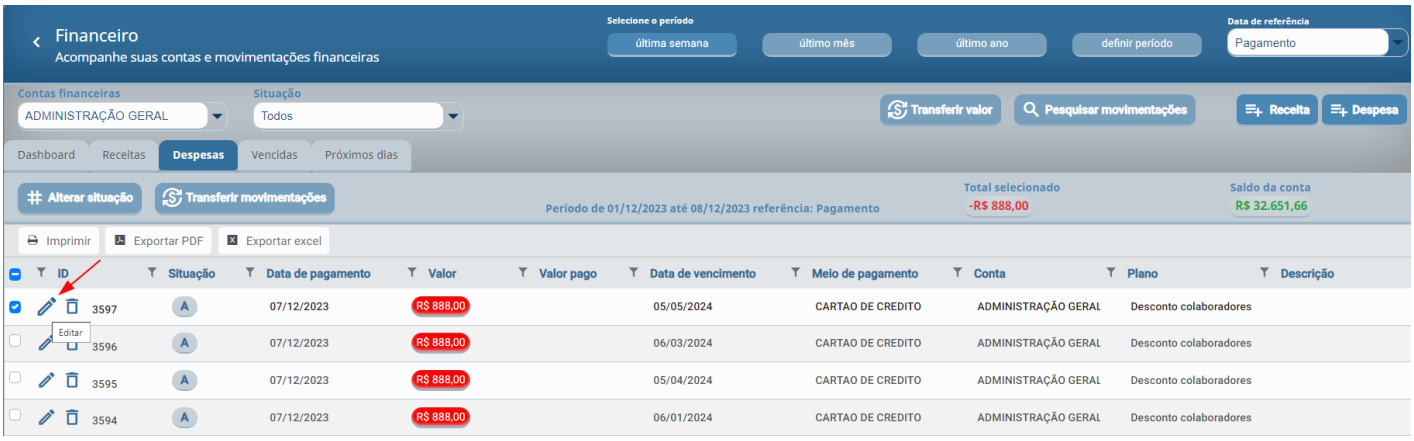
Funções que são ativadas na tela após selecionar movimentações:

Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

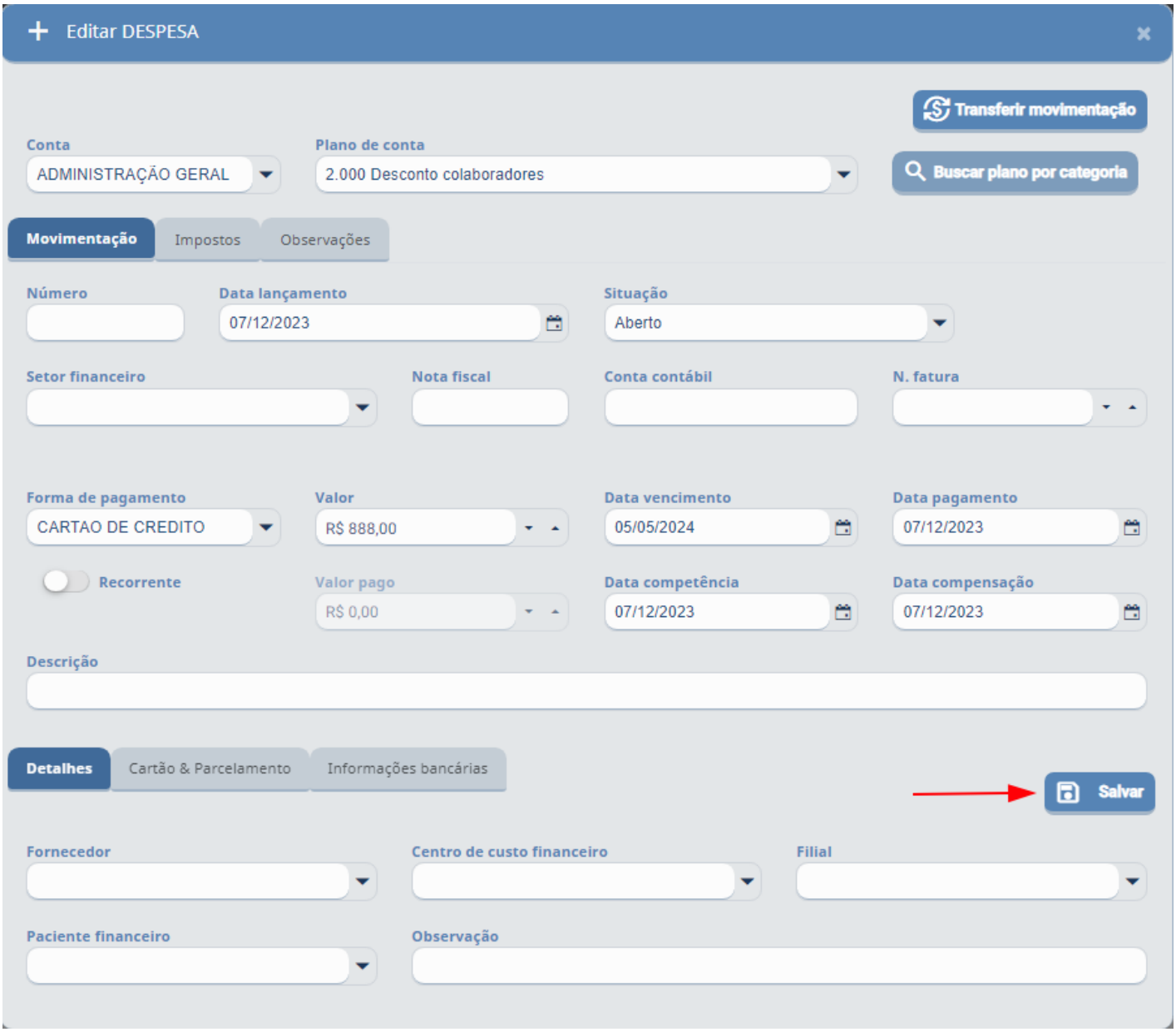


Editar movimentações de despesas

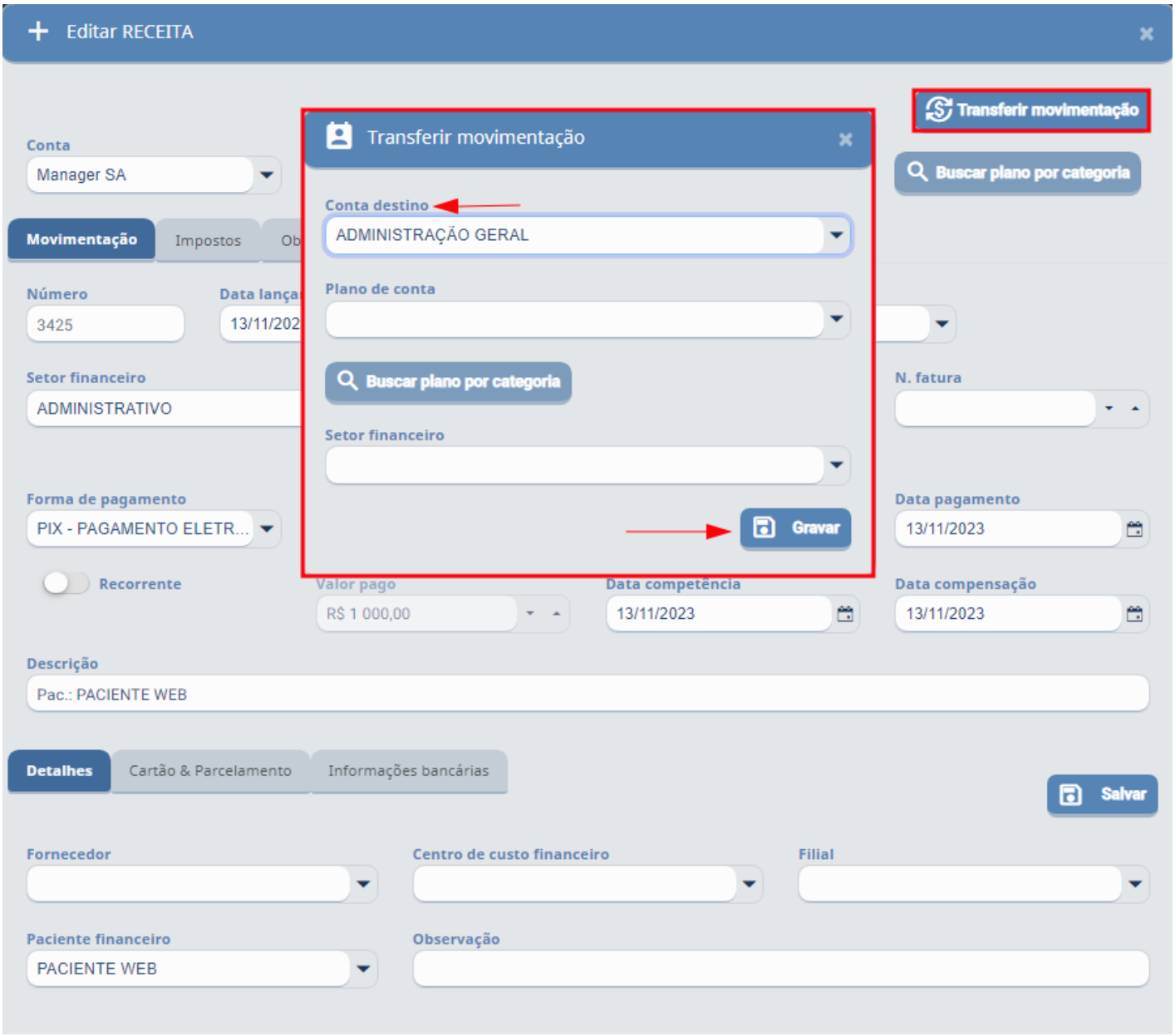
Para editar uma movimentação, a selecione e clique no ícone Editar



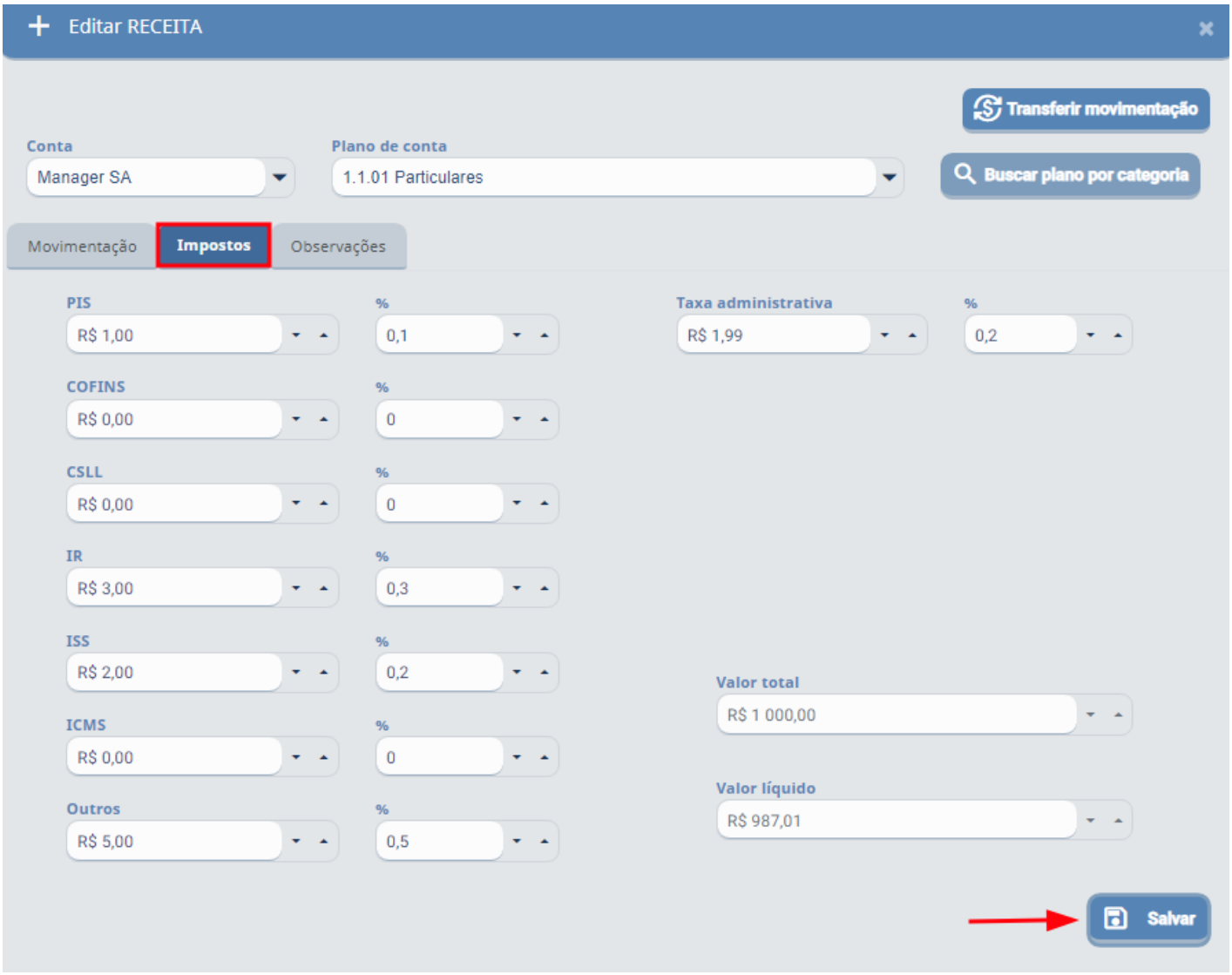
O sistema abrirá a tela de edição, ao concluir as alterações necessárias clique em Salvar.



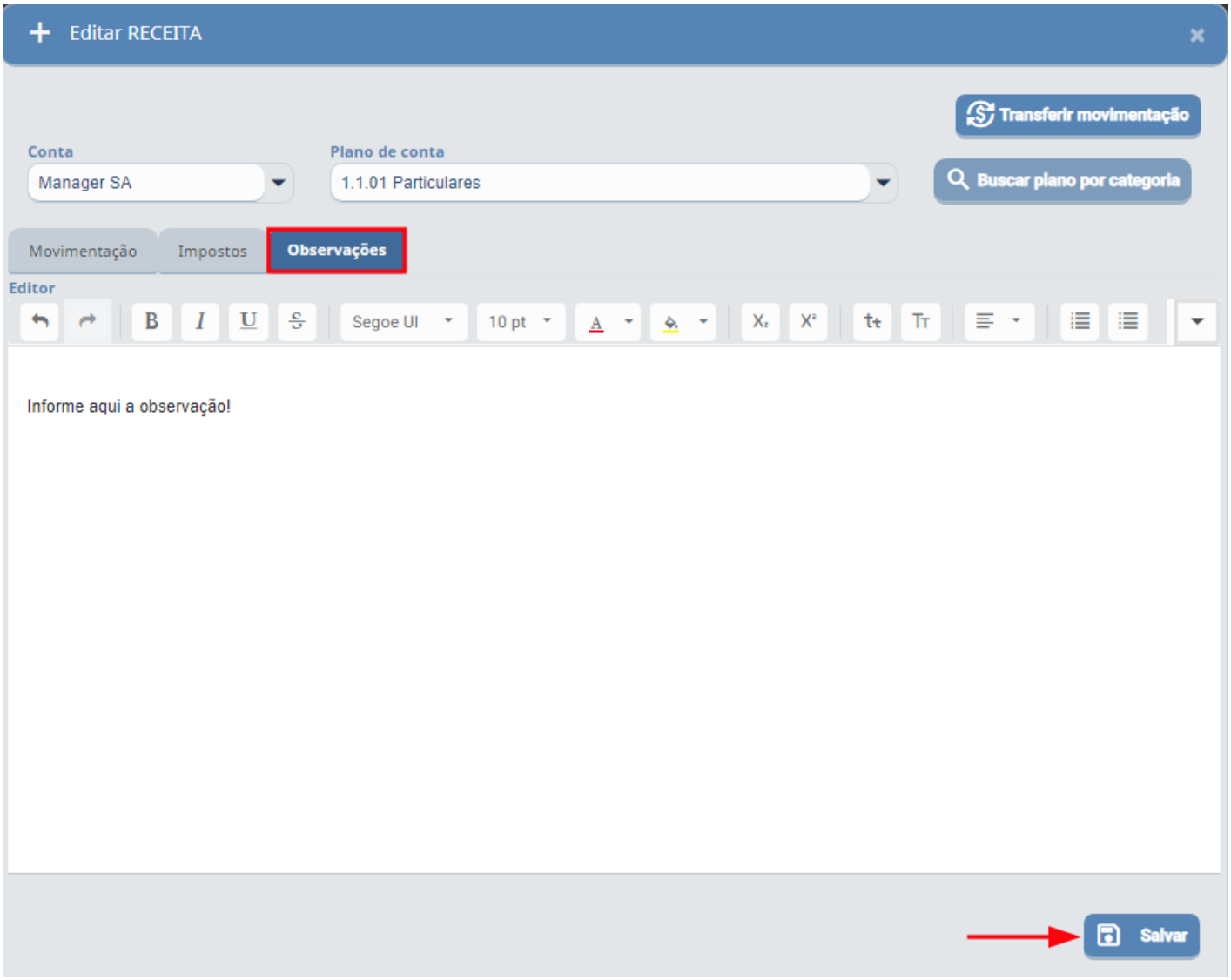
Ainda nesta tela, é possível Transferir a movimentação juntamente com Plano de conta e Setor financeiro, se necessário, aplicar os Impostos, Taxa administrativa e Observações.



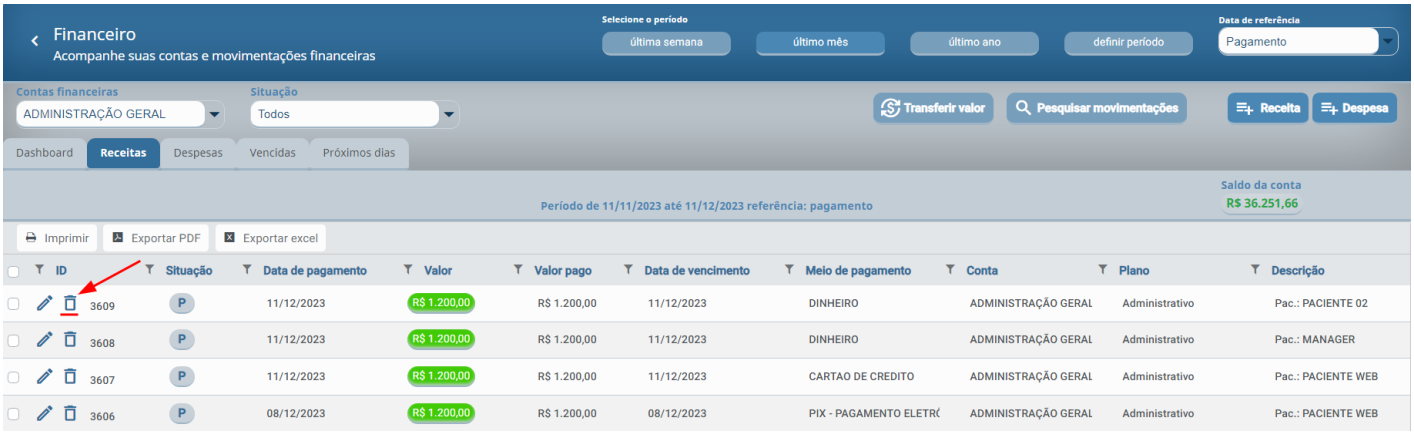
Para aplicar impostos, informe os valores respectivos aos campos, caso não houver valor para algum deles deve-se adiconar R$ 0,00 e clique em Salvar.



Para adicionar alguma observação, informe no campo do editor e clique em Salvar.



Para excluir uma movimentação, basta clicar no ícone em destaque.



Importante! O usuário deve possuir permissão para excluir movimentações que já estão pagas.

Próximo!

Revision #2
Created 2024-08-07 10:00:16 UTC by Carla Gois
Updated 2024-08-07 10:06:57 UTC by Carla Gois