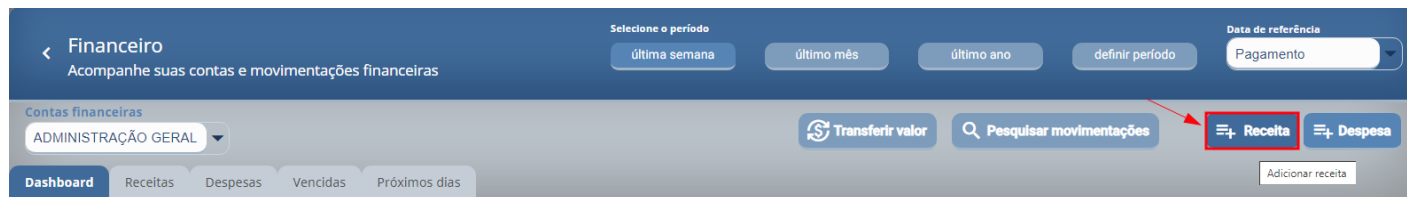


Adicionar Receita

Adicionar receita é usado para quando se recebe valores que não vem de atendimentos pagos através do pagamento balcão, podendo ser de qualquer outra origem, devem ser adicionados a uma conta e plano de conta definidos.

Para adicionar receitas, clique no botão Receita em destaque;



Em seguida, o sistema irá abrir a tela de cadastro da movimentação.

Adicionar RECEITA

Conta

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta

1 RECEITAS/ INGRESSOS

Buscar plano por categoria

Movimentação

Número

Data lançamento

18/12/2023

Situação

Aberto

Setor financeiro

Nota fiscal

Conta contábil

N. fatura

Forma de pagamento

DINHEIRO

Valor

R\$ 500,00

Data vencimento

18/12/2023

Data pagamento

Recorrente

Valor pago

R\$

Data competência

Data compensação

Descrição

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Repetir mensalmente

1

Salvar

Fornecedor

Centro de custo financeiro

Filial

Paciente financeiro

Observação

Conta: Selecionar a conta que recebe a receita;

Plano de conta: Selecionar o plano de conta que pertence esta movimentação;

Número: É o número da movimentação, que é gerado pelo sistema e informado neste campo, após salvar a movimentação;

Data lançamento: Informar a data do lançamento;

Situação: Informar a situação desta movimentação;

Setor financeiro: Informar o setor desta movimentação, caso necessário;

Nota fiscal: Informar o número da nota fiscal, caso necessário;

Conta contábil: Informar a conta a ser contabilizada a movimentação;

N. fatura: Informar o número da fatura, caso necessário;

Forma de pagamento: Informar o meio ou forma de pagamento desta movimentação;

Valor: Informar o valor;

Data vencimento: Informar a data de vencimento que é a única obrigatória;

Data pagamento: Informar a data de pagamento;

Valor pago: Informar o valor pago;

Data competência: Informar a data de competência;

Data compensação: Informar a data de compensação;

Recorrente: Informar se a movimentação é ou não recorrente;

Descrição: Informar a descrição da movimentação;

Detalhes: Informar o detalhes, caso necessário;

Cartão & Parcelamento: Informar as informações credenciais do cartão e parcelamento;

Informações bancárias: Informar as credenciais do banco;

Repetir mensalmente: Informar as repetições mensais para esta movimentação, caso somente uma, informar 1;

Salvar: Salva a adição da movimentação;



Importante! O preenchimento do campo número é controlado pela macro FINANCEIRO_NUMEROMOV_IGUALHANDLE, por padrão deve estar com o valor **T** para evitar futuros erros e contratempos.

Informe a conta, o plano de conta, data lançamento, forma de pagamento, valor e data vencimento. Também é preciso informar a situação do pagamento. Sendo elas:

- **Aberto:** movimentação que ainda não foi paga.
- **Pago:** Quando a movimentação já foi recebida.
- **Compensado:** Quando se tem pra receber entretanto, o banco ainda não compensou, ou seja, ainda não caiu na conta.
- **Renegociado:** Utilizado para questões de dívidas onde o valor total é renegociado.
- **Orçamento:** Utilizado para movimentações de orçamentos mensais.

+

Adicionar RECEITA

Conta

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta

1.1.01 Particulares

Q

Buscar plano por categoria

Movimentação

Número

Data lançamento

07/12/2023

Situação

Aberto

Setor financeiro

Nota fiscal

Conta contábil

N. fatura

Forma de pagamento

DINHEIRO

Valor

R\$ 700,00

Data vencimento

07/12/2023

Data pagamento

Recorrente

Valor pago

R\$

Data competência

Data compensação

Descrição

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Repetir mensalmente

1

Salvar

Fornecedor

Centro de custo financeiro

Filial

Paciente financeiro

Observação

Preencha as datas de acordo com o que se refere a movimentação. Segue abaixo, o que significa cada data.

- **Data de Competência:** Mês que foi gerada a movimentação.
- **Data de Pagamento:** Data que recebeu o pagamento.
- **Data de Vencimento:** Data prevista para receber o pagamento.
- **Data de Compensação:** Data que o dinheiro entrou na conta.

As demais informações são adicionadas de acordo com os parâmetros de cada empresa.

Além disso, informar a descrição, que é do que se trata a movimentação. Ao finalizar, clique em Salvar.

Conheça os detalhes.

Na aba Detalhes, informa se esta movimentação irá repetir mensalmente e informa a quantidade de meses, o Fornecedor, Centro de custo financeiro, Filial, Paciente financeiro e observação.

A função de Repetir mensalmente é informar para o sistema se esta movimentação vai ser repetida para os próximos meses, basta indicar os números correspondentes que automaticamente será gerada a movimentação.

Esta imagem mostra a interface da aba 'Detalhes' do sistema. No topo, há uma barra de navegação com as abas 'Detalhes' (selecionada), 'Cartão & Parcelamento' e 'Informações bancárias'. À direita, há um campo 'Repetir mensalmente' com o valor '0' e um botão 'Salvar' com um ícone de disco. Abaixo, há campos para 'Fornecedor', 'Centro de custo financeiro', 'Filial', 'Paciente financeiro' e 'Observação', todos com ícones de seta para baixo, indicando que são menus suspensos.

Na aba Cartão & Parcelamento, adiciona-se as informações do cartão e o número de parcelas.

Esta imagem mostra a interface da aba 'Cartão & Parcelamento'. A barra de navegação no topo mantém 'Detalhes' e 'Informações bancárias' desativadas, enquanto 'Cartão & Parcelamento' está ativa. O campo 'Repetir mensalmente' permanece com o valor '0' e o botão 'Salvar' está presente. Os campos principais são 'N. cartão', 'N. autorização' e 'Parcelas', todos com ícones de seta para baixo, indicando que são menus suspensos.

Na aba Informações bancárias, adiciona-se as informações do banco, agência, conta, número cheque, titular do cheque e se o cheque foi devolvido.

Esta imagem mostra a interface da aba 'Informações bancárias'. A barra de navegação no topo mantém 'Detalhes' e 'Cartão & Parcelamento' desativadas, enquanto 'Informações bancárias' está ativa. O campo 'Repetir mensalmente' permanece com o valor '0' e o botão 'Salvar' está presente. Os campos principais são 'Banco', 'Agência', 'Conta', 'N. cheque' e 'Titular cheque', todos com ícones de seta para baixo, indicando que são menus suspensos. Além disso, há um campo 'Cheque devolvido' com um botão de alternância (checkbox) desativado.



Próximo!

Revision #3

Created 7 August 2024 13:31:16 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 13:45:41 by Carla Gois