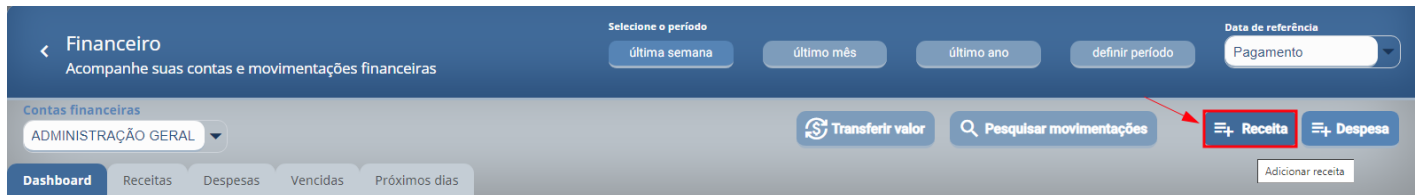


Adicionar Receita

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 |
| <input type="checkbox"/> 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 contratemplos.

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 🔍 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' de um formulário. No topo, há três abas: 'Detalhes' (ativa), 'Cartão & Parcelamento' e 'Informações bancárias'. À direita, há um campo 'Repetir mensalmente' com o valor '0' e um botão 'Salvar'. Abaixo, há campos para 'Fornecedor', 'Centro de custo financeiro', 'Filial', 'Paciente financeiro' e 'Observação'.

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

Esta imagem mostra a interface da aba 'Cartão & Parcelamento' do formulário. No topo, há três abas: 'Detalhes', 'Cartão & Parcelamento' (ativa) e 'Informações bancárias'. À direita, há um campo 'Repetir mensalmente' com o valor '0' e um botão 'Salvar'. Abaixo, há campos para 'N. cartão', 'N. autorização' e 'Parcelas'.

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' do formulário. No topo, há três abas: 'Detalhes', 'Cartão & Parcelamento' e 'Informações bancárias' (ativa). À direita, há um campo 'Repetir mensalmente' com o valor '0' e um botão 'Salvar'. Abaixo, há campos para 'Banco', 'Agência', 'Conta', 'N. cheque', 'Titular cheque' e um botão 'Cheque devolvido'.



Próximo!

Revision #3

Created 7 August 2024 10:31:16 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 10:45:41 by Carla Gois