

Alterar Situação e Transferir Movimentações em Bloco

Para agilizar o processo de alterar situação e transferir movimentações, o sistema disponibiliza essas ações em bloco, ou seja, é possível alterar várias de uma só vez.

Estas opções só serão exibidas após selecionadas, para seleção em bloco clique na caixa de seleção superior, em destaque, e note que os botões Alterar situação e Transferir movimentações são ativados.

The screenshot displays the 'Financeiro' (Financial) module interface. At the top, there's a header with navigation links and filters. Below this, a toolbar contains buttons for 'Transferir valor', 'Pesquisar movimentações', 'Receita', and 'Despesa'. A summary bar shows 'Total selecionado R\$ 3.705,00' and 'Saldo da conta R\$ 48.031,66'. Below the summary, there are buttons for 'Imprimir', 'Exportar PDF', and 'Exportar excel'. The main table lists transactions with columns for ID, Situação, Data de pagamento, Valor, Valor pago, Data de vencimento, Meio de pagamento, Conta, and Plano. A red box highlights the 'Alterar situação' and 'Transferir movimentações' buttons, which are activated when multiple rows are selected. A red arrow points to the selection checkbox in the first row.

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano
3656	A	20/12/2023	R\$ 150,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3655	A	20/12/2023	R\$ 150,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3654	A	20/12/2023	R\$ 150,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3653	A	20/12/2023	R\$ 200,00		20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3652	A	20/12/2023	R\$ 200,00		20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3651	A	20/12/2023	R\$ 200,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3650	A	20/12/2023	R\$ 55,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni

Alterar a situação:

1. Selecione as movimentações na aba solicitada;
2. Clique no botão Alterar situação;
3. Selecione a nova situação e a data por fim clique em Gravar.

Alterar situações

Situação

Pago

Data operação

20/12/2023

Gravar

Note que a situação de todas as movimentações selecionadas foram alteradas.

Financieiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

última semana

último mês

último ano

definir período

Data de referência

Pagamento

Contas financeiras

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Receita

Despesa

Dashboard

Receitas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Período de 13/12/2023 até 20/12/2023 referência: pagamento

Saldo da conta

R\$ 51.736,66

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano
3656	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3655	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3654	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3653	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3652	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3651	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3650	P	20/12/2023	R\$ 55,00	R\$ 55,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni

Transferir movimentações:

1. Selecione as movimentações da conta e da aba solicitada;
2. Informe a conta de destino, que é a conta ou caixa que essas movimentações vão pertencer.
3. Informe somente se for necessário, o Plano da conta e o Setor financeiro, por fim clique em Gravar.

Transferir movimentações

Conta destino

Manager SA

Plano de conta

1.1.01 Particulares

Buscar plano por categoria

Setor financeiro

ADMINISTRATIVO

Gravar

Note que as movimentações passam a pertencer a conta de destino, que foi selecionada.

Financeiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

última semana

último mês

último ano

definir período

Data de referência

Pagamento

Contas financeiras

Manager SA

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Receta

Despesa

Dashboard

Receitas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Período de 13/12/2023 até 20/12/2023 referência: pagamento

Saldo da conta

R\$ 83.785,67

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

	ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
<input type="checkbox"/>	3656	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3655	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3654	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3653	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3652	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3651	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3650	P	20/12/2023	R\$ 55,00	R\$ 55,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3649	P	20/12/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3648	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	

Revision #2

Created 7 August 2024 13:38:00 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 13:40:16 by Carla Gois