

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 table lists financial transactions. A red box highlights the '# Alterar situação' (Change status) and 'Transferir movimentações' (Transfer movements) buttons, which are only visible when multiple items are selected. The table columns include ID, Situação (Status), Data de pagamento (Payment date), Valor (Amount), Valor pago (Amount paid), Data de vencimento (Due date), Meio de pagamento (Payment method), Conta (Account), and Plano (Plan). The first row of the table shows a transaction with ID 3656, status 'A', payment date 20/12/2023, and value R\$ 150,00.

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
3656	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
3655	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
3654	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
3653	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	Manager SA	Particulares	
3652	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	Manager SA	Particulares	
3651	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
3650	P	20/12/2023	R\$ 55,00	R\$ 55,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
3649	P	20/12/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
3648	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	

Revision #2

Created 7 August 2024 10:38:00 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 10:40:16 by Carla Gois