

Desenvolvido por:	Erick
Revisado e Aprovado por:	Gerson

Tutorial do modulo financeiro.

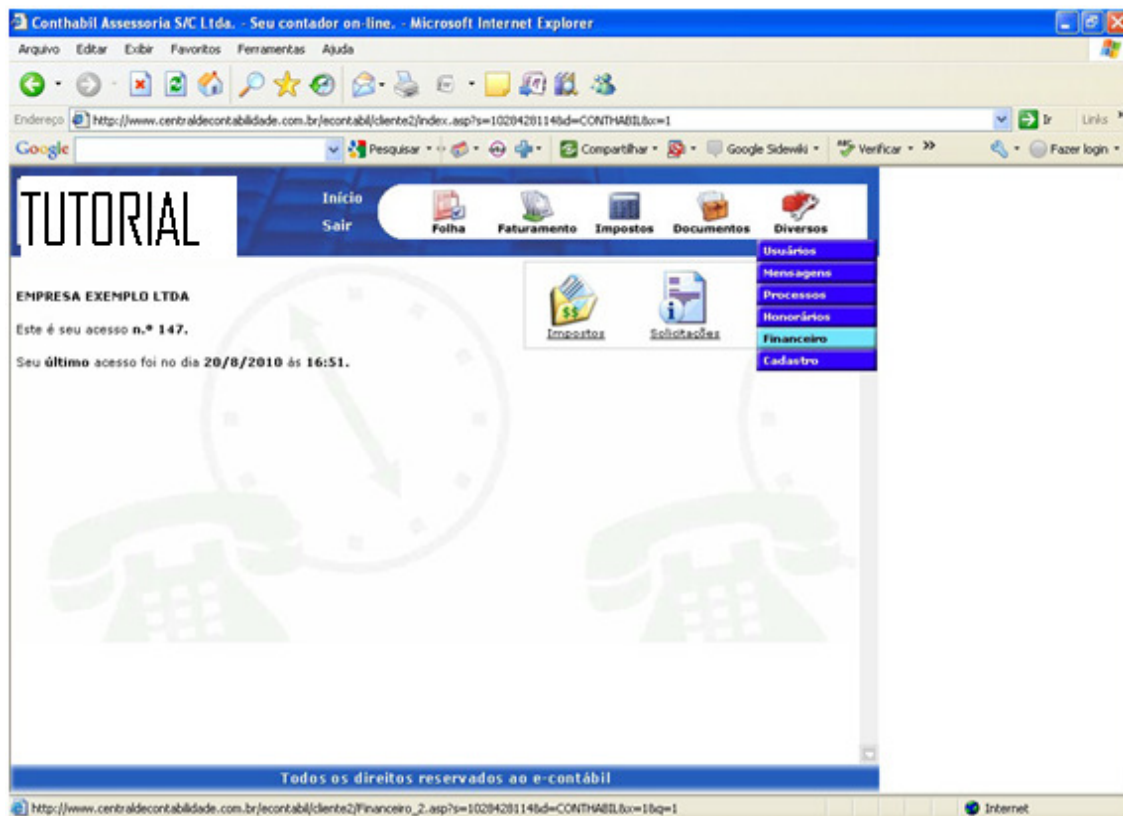


Figura 1: Tela inicial ambiente do cliente, clicar no menu diversos>financeiro.

Centhabil Assessoria S/C Ltda. - Seu contador on-line. - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço <http://www.centraidecontabilidade.com.br/contabil/cliente2/index.asp?s=1360340036d=CONTHABIL&w=1>

Google Pesquisar Compartilhar Google Sidewiki Verificar Fazer login

TUTORIAL Início Sair Folha Faturamento Impostos Documentos Diversos

FINANCEIRO - CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR | CONTAS A RECEBER | BANCO/CAIXA | RESUMO | RELATÓRIO | IMPORTAR

Contas: TODAS
 Fornecedor: TODOS
 Vencimento em: 01/08/2010 até: 31/8/2010
 Situação: TODAS Centro de Custo: TODOS
 Tipo: TODOS Ordenar por: VENCIMENTO

Pesquisar Imprimir Incluir

CONTAS A PAGAR							
CONTA	PARC.	VENCTO	PACTO	VALOR	VALOR PAGO	SALDO	FORNECEDOR
SALÁRIOS	1/1	05/08/2010	ATRASADA	3.000,00	0,00	3.000,00	
ALUGUEIS A PAGAR	1/1	10/08/2010	ATRASADA	1.500,00	0,00	1.500,00	
FORNECEDORES DIV...	1/1	15/08/2010	ATRASADA	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTHABIL ASSESSORIA S/C...
GPS 2100 - INSS ...	1/1	20/08/2010	ATRASADA	300,00	0,00	300,00	
FORNECEDORES DIV...	1/1	25/08/2010	PENDENTE	700,00	0,00	700,00	FORNECEDOR 1
PRO-LABORE	1/1	31/08/2010	PENDENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTAL				10.500,00	0,00	10.500,00	

Informação em azul indica que é um imposto integrado com o financeiro.

Todos os direitos reservados ao e-contábil

Concluído Internet

Figura 2: Contas a Pagar;

Neste módulo, cadastraremos todas as contas classificadas como despesas/ investimentos para Empresa. Ao entrar no módulo sempre aparecerá posição de Contas a Pagar do mês conforme figura abaixo. Para cadastrar uma conta, o usuário deverá clicar no botão “**incluir**” demonstrado nas figuras abaixo:

Centhabil Assessoria S/C Ltda. - Seu contador on-line. - Microsoft Internet Explorer

Endereço: <http://www.centraidecontabilidade.com.br/contabil/cliente2/index.asp?s=1360340036d=CONTHABIL&w=1>

TUTORIAL Início Sair Folha Faturamento Impostos Documentos Diversos

FINANCEIRO - CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR | CONTAS A RECEBER | BANCO/CAIXA | RESUMO | RELATÓRIO | IMPORTAR

Contas: TODAS
 Fornecedor: TODOS
 Vencimento em: 01/08/2010 até: 31/8/2010
 Situação: TODAS Centro de Custo: TODOS
 Tipo: TODOS Ordenar por: VENCIMENTO

Pesquisar Imprimir Incluir

CONTAS A PAGAR							
CONTA	PARC.	VENC TO	PACTO	VALOR	VALOR PAGO	SALDO	FORNECEDOR
SALÁRIOS	1/1	05/08/2010	ATRASADA	3.000,00	0,00	3.000,00	
ALUGUEIS A PAGAR	1/1	10/08/2010	ATRASADA	1.500,00	0,00	1.500,00	
FORNECEDORES DIV...	1/1	15/08/2010	ATRASADA	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTHABIL ASSESSORIA S/C...
GPS 2100 - INSS ...	1/1	20/08/2010	ATRASADA	300,00	0,00	300,00	
FORNECEDORES DIV...	1/1	25/08/2010	PENDENTE	700,00	0,00	700,00	FORNECEDOR 1
PRO-LABORE	1/1	31/08/2010	PENDENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTAL				10.500,00	0,00	10.500,00	

Informação em azul indica que é um imposto integrado com o financeiro.

Todos os direitos reservados ao e-contábil

Figura3: Contas a Receber;
 Para o módulo “Contas a Receber”, deverão ser seguidos passos idênticos ao “Contas a Pagar”, no entanto serão utilizadas as Notas fiscais faturadas/ recebimentos pela empresa.

3. Bancos/Caixa,
 Esta parte

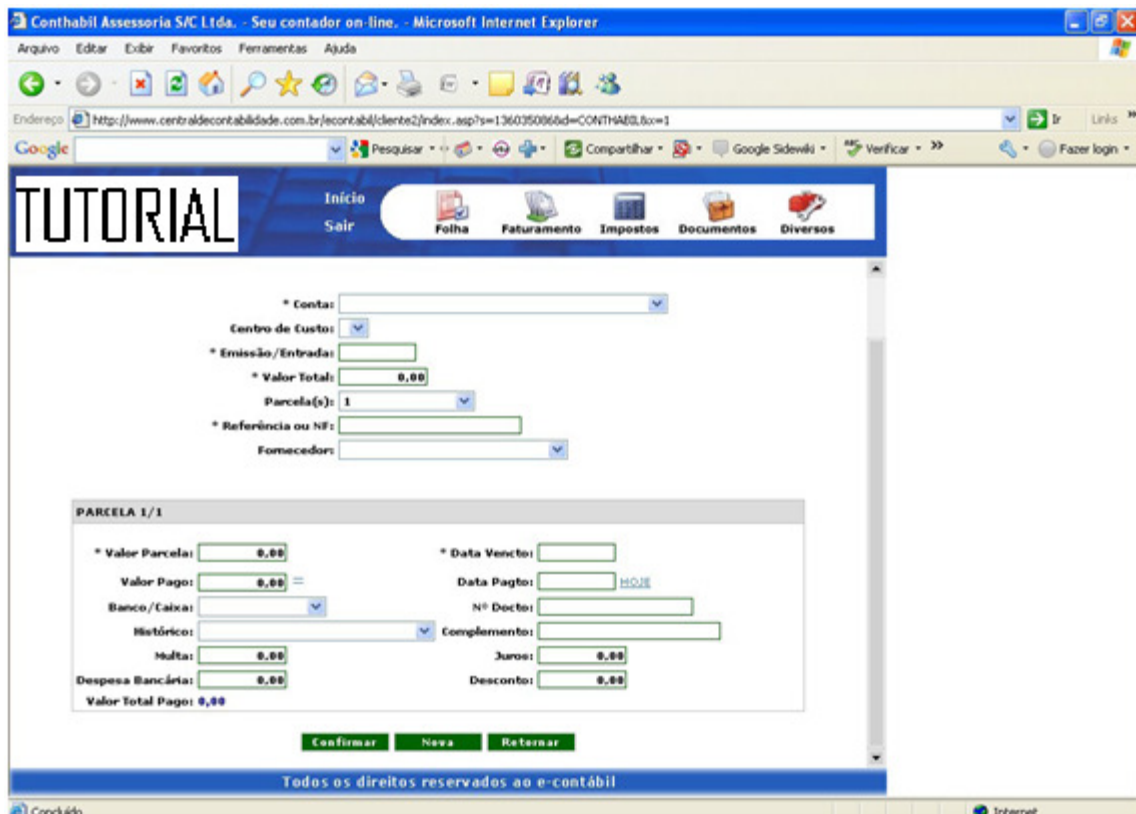


Figura 4: Logo em seguida, deverá ser informada a Conta, data de emissão ou entrada do documento na Empresa, Valor da conta, quantidade de parcelas e a referência ou nº da Nota Fiscal. O usuário deverá efetuar o cadastro de fornecedores, escolhendo a primeira opção, (Novo Fornecedor), para que seus relatórios tenham mais detalhes. Para finalizar o cadastro, o usuário deverá informar a data de vencimento da Conta Cadastrada. Para informar o pagamento da conta, o usuário deverá informar o valor pago, data de pagamento, a forma de pagamento em Banco/caixa, histórico padrão e o complemento do histórico. Se a conta estiver sendo paga com multa, juros, despesa bancária e/ou desconto, o usuário deverá prestar estas informações nos campos demonstrados na figura acima.

Para informar o pagamento da conta, o usuário deverá informar o valor pago, data de pagamento, a forma de pagamento em Banco/caixa, histórico padrão e o complemento do histórico. Se a conta estiver sendo paga com multa, juros, despesa bancária e/ou desconto, o usuário deverá prestar estas informações nos campos demonstrados na figura acima.

2. Contas a Receber;

Para o módulo “Contas a Receber”, deverão ser seguidos passos idênticos ao “Contas a Pagar”, no entanto serão utilizadas as Notas fiscais faturadas/ recebimentos pela empresa.

3. Bancos/Caixa,

Esta parte do sistema demonstra primeiramente os saldos gerados conforme as movimentações

de Contas a Pagar e Contas a receber. Além disso, este aplicativo permite lançar movimentos entre Banco/ Caixa como Saques, e Depósitos. Para efetuar os lançamentos, o usuário deverá clicar em movimentar, (item ao lado da Lupa), Em seguida escolher o tipo de movimento, a conta a ser creditada (entrada de valores), a conta debitada, valor, data, histórico padrão e o complemento se houver. Para melhor visualização, veja as figuras abaixo. Neste módulo também conseguimos acompanhar os saldos das contas, através de um extrato que é visualizado, ao clicar na lupa, após selecionar o período desejado.

FINANCEIRO - BANCO/CAIXA

CONTAS A PAGAR | CONTAS A RECEBER | BANCO/CAIXA | RESUMO | RELATÓRIO | IMPORTAR

Banco/Conta: TODOS
 Período de: 23/07/2010 até: 31/08/2010

Pesquisar Imprimir

BANCO/CAIXA			
DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 23/07/2010	SALDO FINAL 31/08/2010	SALDO ATUAL
BANCO REAL S/A	0,00	5.000,00	5.000,00
CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	0,00	6.000,00	6.000,00

Todos os direitos reservados ao e-contábil

Figura 5 : Resumo;

Em Resumo, o usuário poderá consultar as suas Contas a Pagar/ Receber resumidamente por data, além de um Demonstrativo de Fluxo de Caixa no ícone “Previsão do Período”.

5. Relatório;

Aqui nós conseguimos imprimir os Relatórios de Contas Pagar / Receber utilizando diversos filtros demonstrados na figura abaixo:

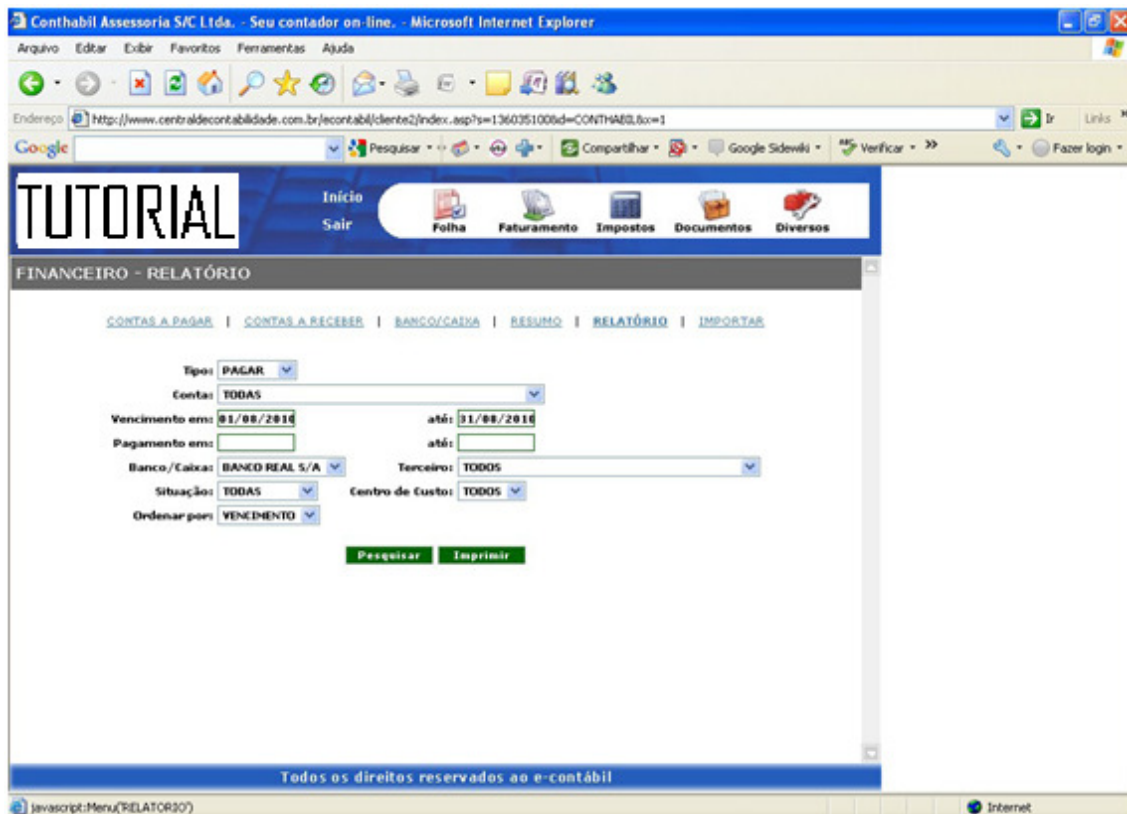


Figura 6: Relatórios por período, podendo fazer filtros do tipo de conta.

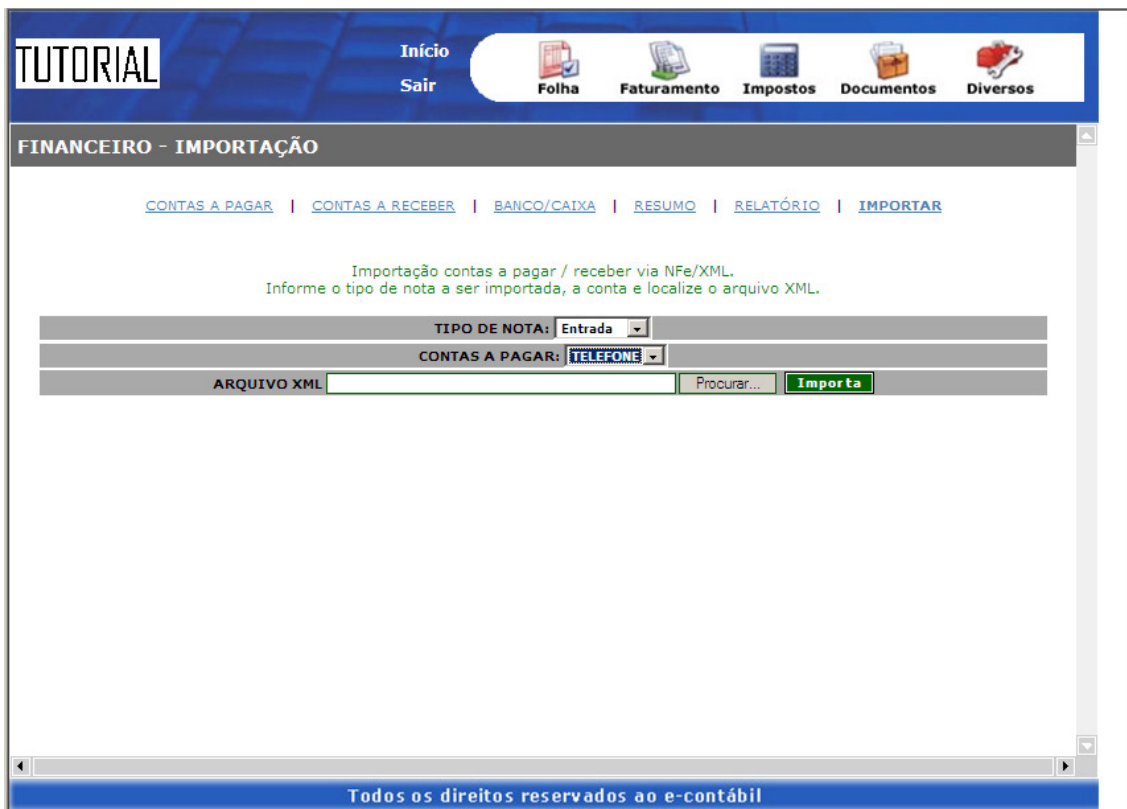


Figura 7: Importar. Pode ser importado arquivos XML para o contas a pagar e receber.