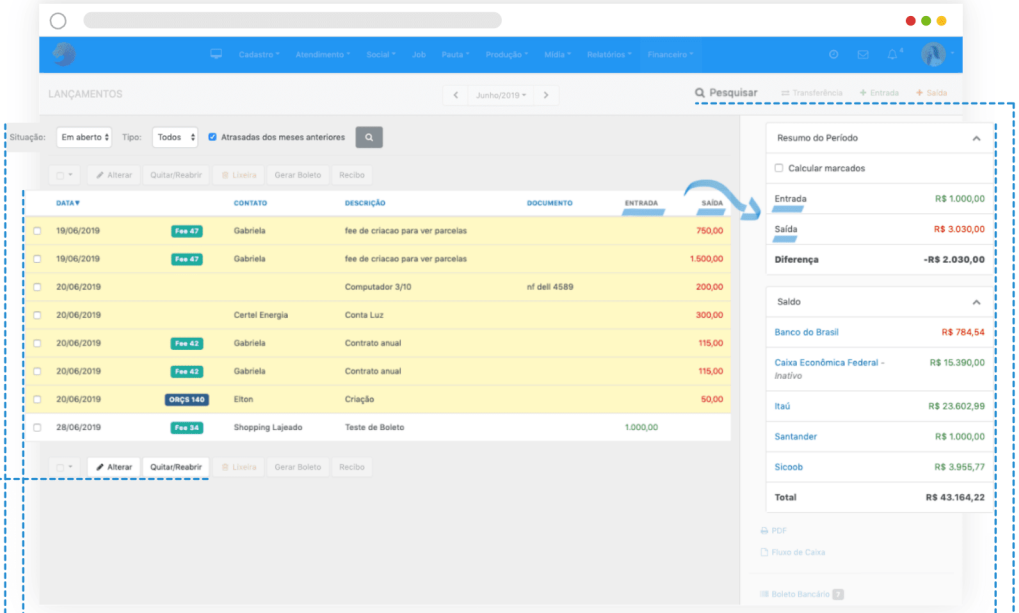
LANÇAMENTOS FINANCEIROS:

entendendo os recursos

Observações importantes

Os lançamentos do SiGA são a movimentação de entrada e saída das contas correntes da sua empresa. Logo ao entrar na tela, **você verá os lançamentos que estão pendentes**, ou seja, ainda não foram pagos ou recebidos no mês atual.



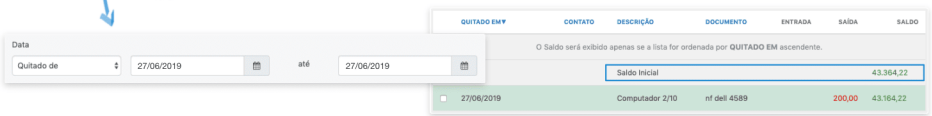
Lançamentos atrasados ficam em amarelo claro. **Em dia**, fica em branco.

Para **ver o que já foi pago ou recebido no mês**, você pode usar o filtro, combinando a situação com o tipo.

O quadro do **RESUMO** mostra os totais dos lançamentos que estiverem sendo listados, de acordo com o filtro ou pesquisa. Não são saldos de contas, estes estão no quadro de **SALDOS**.

Alterar um lançamento já quitado irá alterar os saldos diários e se der baixa em um lançamento com data futura, esta irá compor o saldo da conta corrente!

Para ver o **saldo diário**, a pesquisa deve ser feita por QUITADO.



Passos básicos do financeiro

Criar lançamentos

Você **pode criar um lançamento de entrada ou saída** clicando nos botões correspondentes na lateral direita. Dentro do lançamento, você deverá completar os campos solicitados, atentando ao vencimento (que pode ser 1 vez ou parcelado) e a situação (se for criado como quitado não aparecerá na lista). Os campos obrigatórios são os marcados com *. Também salientamos que observe atentamente a categoria e o centro de custos.

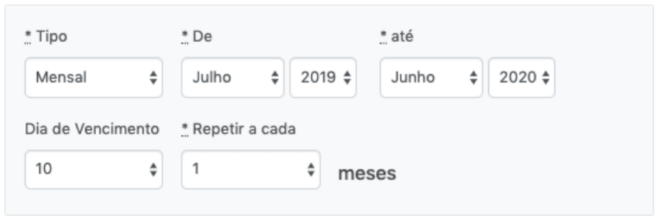
São grupos que gastam ou recebem dinheiro, como ATENDIMENTO e CRIAÇÃO.

São formas de diferenciar os lançamentos, como TELEFONE e GASOLINA.

Lançamentos também são **criados a partir do faturamento**, que são os movimentos gerados a partir dos documentos do SiGA, como Proposta, PP e Mídias. Mas, antes ele cairá no faturamento, para que o mesmo seja revisado, alterado e gerado.

Para aquelas **entradas ou saídas que acontecem todo mês**, como aluguel e salários, você pode criar AGENDAMENTOS que irão repetir o lançamento pelo tempo que for configurado.

Nesta opção você poderá escolher se o lançamento será semanal, mensal ou anual, além de definir o dia para o vencimento.

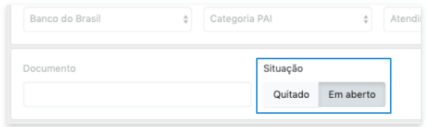


O SiGA fará todos os lançamentos de uma única vez no sistema, e se você alterar um mês específico, apenas aquele lançamento será modificado. Para modificar todos os meses, deves alterar diretamente no AGENDAMENTO.

Baixar lançamentos

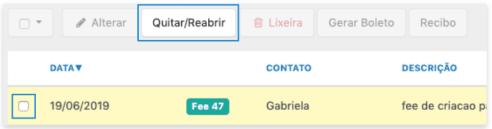
A **baixa dos lançamentos** de entrada ou saída pode ser feito de duas maneiras:

Abrir o lançamento desejado e alterar a situação para *QUITADO*:

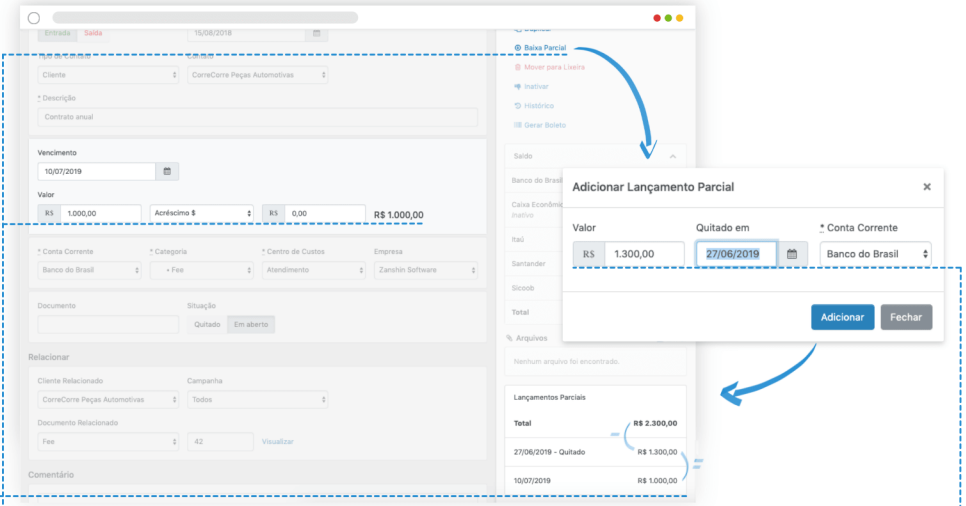


ou

Selecionar o lançamento desejado e clicar em *QUITAR/REABRIR*:



Não recebeu ou não pagará o valor total? Você pode fazer uma **baixa parcial** dentro do lançamento desejado.



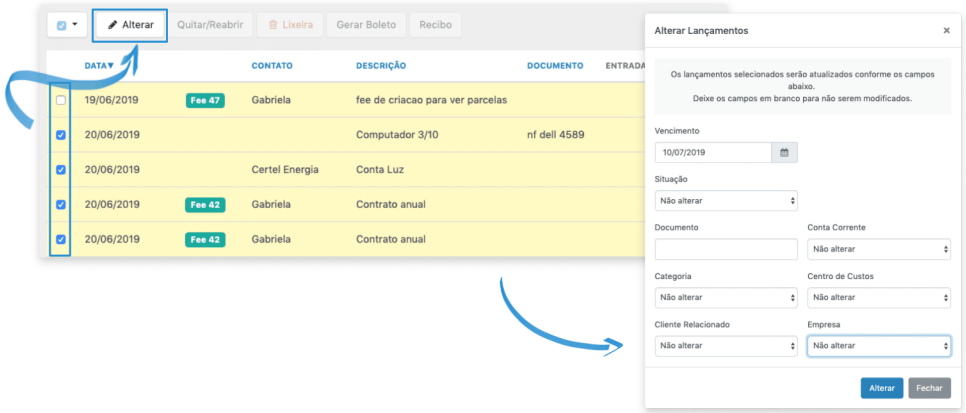
Basta entrar no lançamento e no lado direito da tela clicar em "Baixa Parcial".

Colocar a data e o valor que foi pago/recebido e a conta corrente.

Uma vez feito, você verá que o lançamento foi duplicado e o valor atualizado com o restante. No quadro dos "Lançamentos Parciais" estará listando o valor total, a baixa já feita e o saldo a pagar para uma nova data. Note que o código do lançamento será o mesmo para todas as baixas parciais e não há atualização automática caso altere uma baixa parcial já feita.

Alterar lançamentos em lote

Você poderá fazer alterações em mais de um lançamento ao mesmo tempo.



Basta selecionar os lançamentos desejados e clicar em "Alterar", e então modificar os itens desejados.

Transferir valores entre contas

Para que um valor saia de uma conta corrente e vá para outra (um saque do banco para o caixinha, por exemplo) utilize o botão TRANSFERÊNCIA.

Desta forma, o sistema irá criar dois lançamentos quitados, um de Saída e outro de Entrada para as contas selecionadas.

Ainda com dúvidas?

Entre em contato conosco que lhe ajudaremos!

(51) 3762-1077 ou (51) 3762-3419

atendimento@zanshinsoftware.com

Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades!