MOVIMENTAÇÕES

EXTRATO | CONTAS A PAGAR | CONTAS A RECEBER | RESULTADOS | BOLETOS

- APRESENTAÇÃO CONTAS A PAGAR & RECEBER
- CONTAS A PAGAR & RECEBER
- EXTRATO

APRESENTAÇÃO CONTAS A PAGAR & RECEBER

WEBINAR---CONTAS-A-PAGAR-&-RECEBER.png
WEBINAR---CONTAS-A-PAGAR-&-RECEBER-(1).png

CONTAS A PAGAR & RECEBER

Podcast: Escute para aprender

?Vídeo: Assista para entender

Sabemos que a gestão financeira pode parecer complexa, mas nosso objetivo com este guia é mostrar como o ConnectPlug transforma essa tarefa em um processo intuitivo e seguro. É para trazer clareza, controle e segurança a essa área vital que o módulo de **Contas a Pagar e Receber** do ERP ConnectPlug foi desenvolvido, atuando como a ferramenta central para a gestão financeira do dia a dia de nosso cliente

O módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug é uma ferramenta abrangente projetada para fornecer controle total sobre a saúde financeira do negócio. Através dele, é possível gerenciar de forma detalhada todas as transações, desde as receitas geradas automaticamente pelas vendas nos terminais até as despesas fixas, recorrentes e manuais. Em suma, ele centraliza a visão completa do fluxo de caixa.

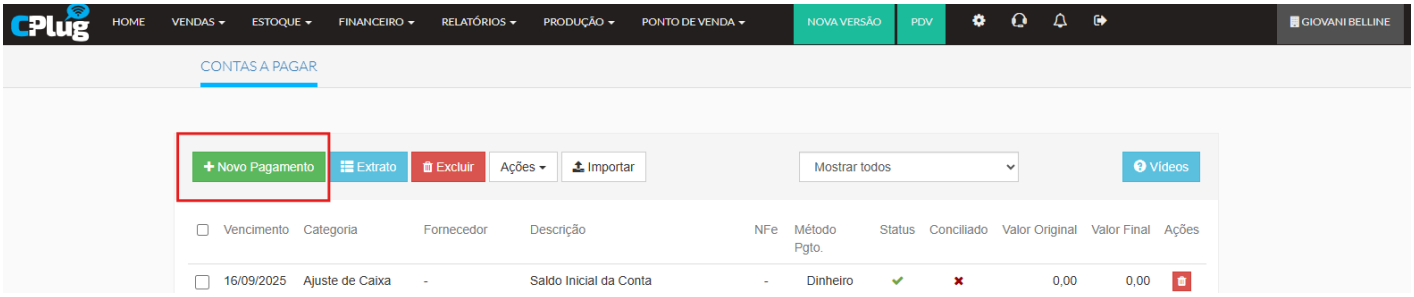
As instruções a seguir detalham como realizar lançamentos manuais e configurar pagamentos recorrentes, com indicações de onde você encontrará as telas no sistema para facilitar o aprendizado.

Como Criar uma Nova Conta a Pagar

Para lançar uma despesa manual, como o pagamento de um fornecedor ou uma conta de consumo, siga estes passos:

1. Acesse o módulo **Financeiro > Movimentações > Contas a Pagar**.

2. Clique no botão **‘+ Novo Pagamento’** no canto superior da tela.



Como Lançar uma Conta a Receber

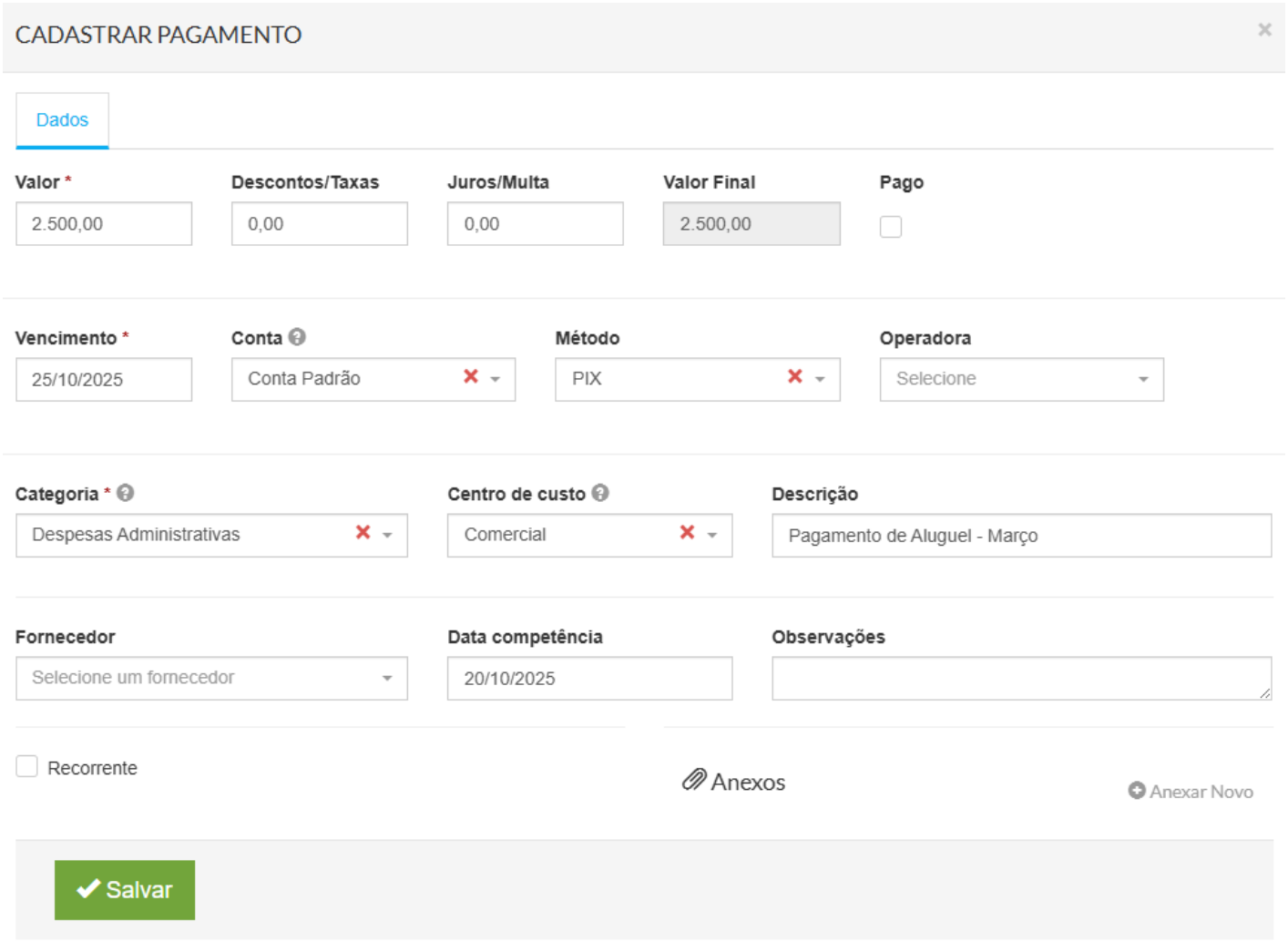
Para registrar uma receita que não veio de uma venda direta no PDV, como um aporte de capital ou um serviço prestado à parte:

1. Acesse o módulo **Financeiro > Movimentações > Contas a Receber**.

2. Clique no botão **‘+ Novo Recebimento’** no canto superior da tela.



Os campos abaixo são utilizados para registrar todas as movimentações financeiras (pagamentos ou recebimentos) no sistema, sejam elas manuais, fixas ou recorrentes:



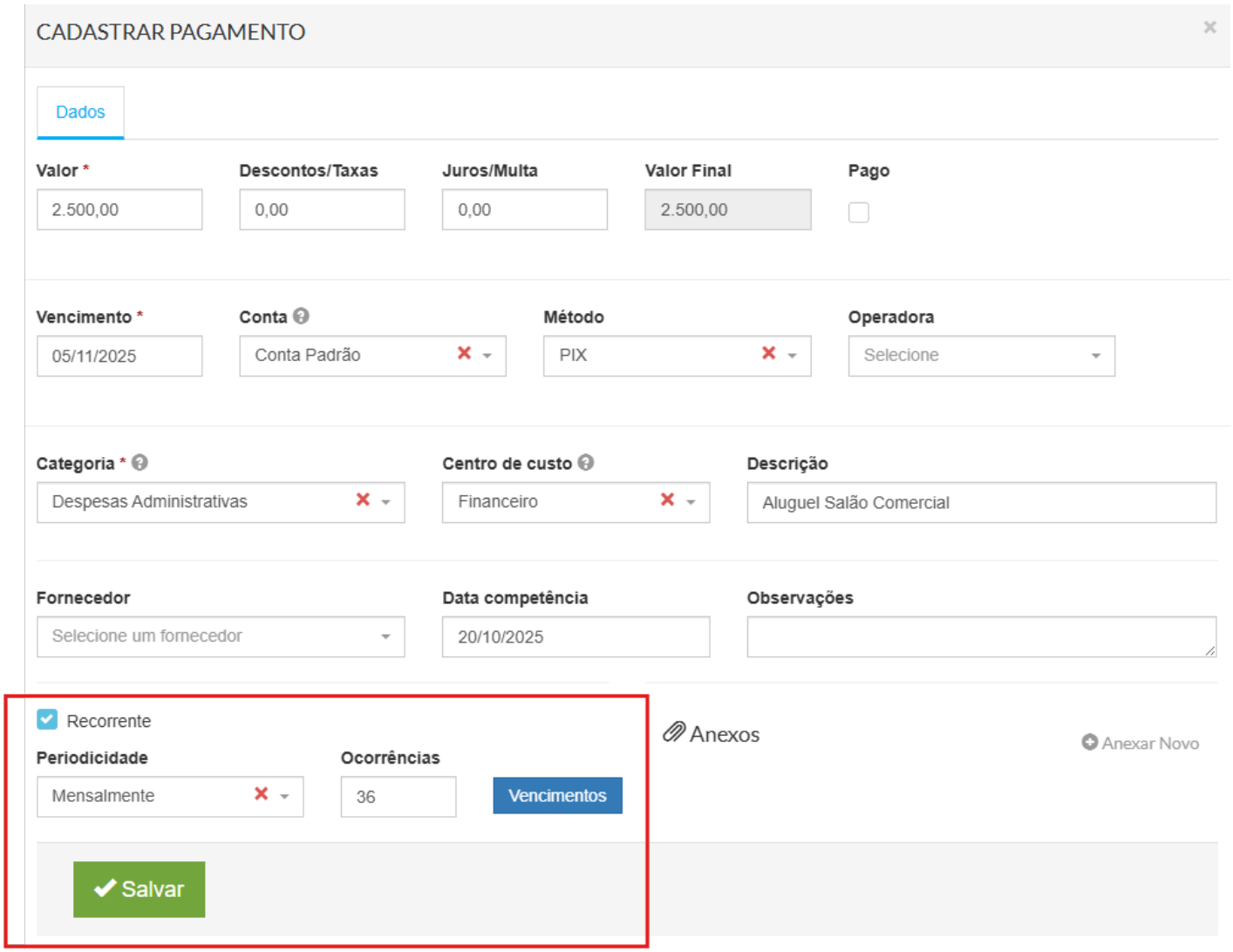
Campo	Descrição Básica
Valor	Informe o **valor total** da transação
Descontos/Taxa (Opcional)	Campo para adicionar o valor de descontos no caso de um contas a pagar e no caso de Contas a Receber, por exemplo uma venda a no Método Débito, se houver um contrato de cartão devidamente configurado, serão exibidos as taxas previamente cadastradas (tópico será detalhado no ponto abaixo: ***Conexão com Módulo de Contrato de Cartões***)
Juros (Opcional)	Campo para adicionar o valor de juros, se houver
Multa (Opcional)	Campo para adicionar o valor de multa, se houver
Valor Final	Exibe o valor final a pagar ou receber, após a aplicação de descontos, juros ou multas

Pago	Selecione a data em que o pagamento foi realizado (ou o recebimento foi efetuado). **Observação Importante:** Esta data é uma informação essencial para que o sistema registre corretamente a movimentação no seu fluxo de caixa, garantindo o acompanhamento da disponibilidade financeira da sua empresa.
Vencimento	Indique a **data de vencimento** estipulada para o pagamento ou recebimento
Conta (Débito/Crédito)	Selecione a conta bancária ou caixa que será **debitada** (para pagamentos) ou **creditada** (para recebimentos). Esta conta reflete a situação do banco dentro do ERP
Método de Pagamento/Recebimento	Escolha a **forma** como a transação será realizada, como Dinheiro, Cartão, PIX, entre outros
Operadora (Opcional)	Se o método for cartão, selecione a operadora utilizada (ex: CIELO, REDE). Esta informação é crucial para amarrar com o módulo Contrato de Cartões
Categoria	Classifique a **natureza** da despesa ou receita (ex: Aluguel, Vendas, Despesas Comerciais). É fundamental para organizar o plano de contas e analisar a saúde financeira através do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), que se baseia na data de competência
Centro de Custos (Opcional)	Associe a transação a um **departamento, projeto ou área específica** da empresa (ex: Comercial, RH). Isso ajuda a identificar quais setores geram mais despesas ou receitas
Descrição	Adicione um nome ou um breve detalhe sobre o que se trata a conta
Fornecedor/Cliente (Opcional)	Vincule a transação a um fornecedor (para contas a pagar) ou a um cliente (para contas a receber)
Data de Competência	A data em que o sistema registra a despesa/receita. É a base utilizada para relatórios como o **DRE**
Observações (Opcional)	Um campo de texto livre para adicionar informações ou notas adicionais sobre a transação
Recorrente	Marque esta opção se for uma conta que se **repete periodicamente** (mensalmente, semanalmente, etc.). Ao configurar a recorrência, o sistema cria automaticamente os lançamentos futuros, otimizando o tempo
Anexos	Exibe a lista de anexos vinculados
Anexar Novo	Botão para adicionar novos arquivos ou documentos à transação
Salvar	Botão para finalizar e salvar o registro da conta no sistema

Configurando uma Recorrência de Pagamento

Para automatizar um pagamento que ocorre com frequência, transforme-o em um lançamento recorrente:

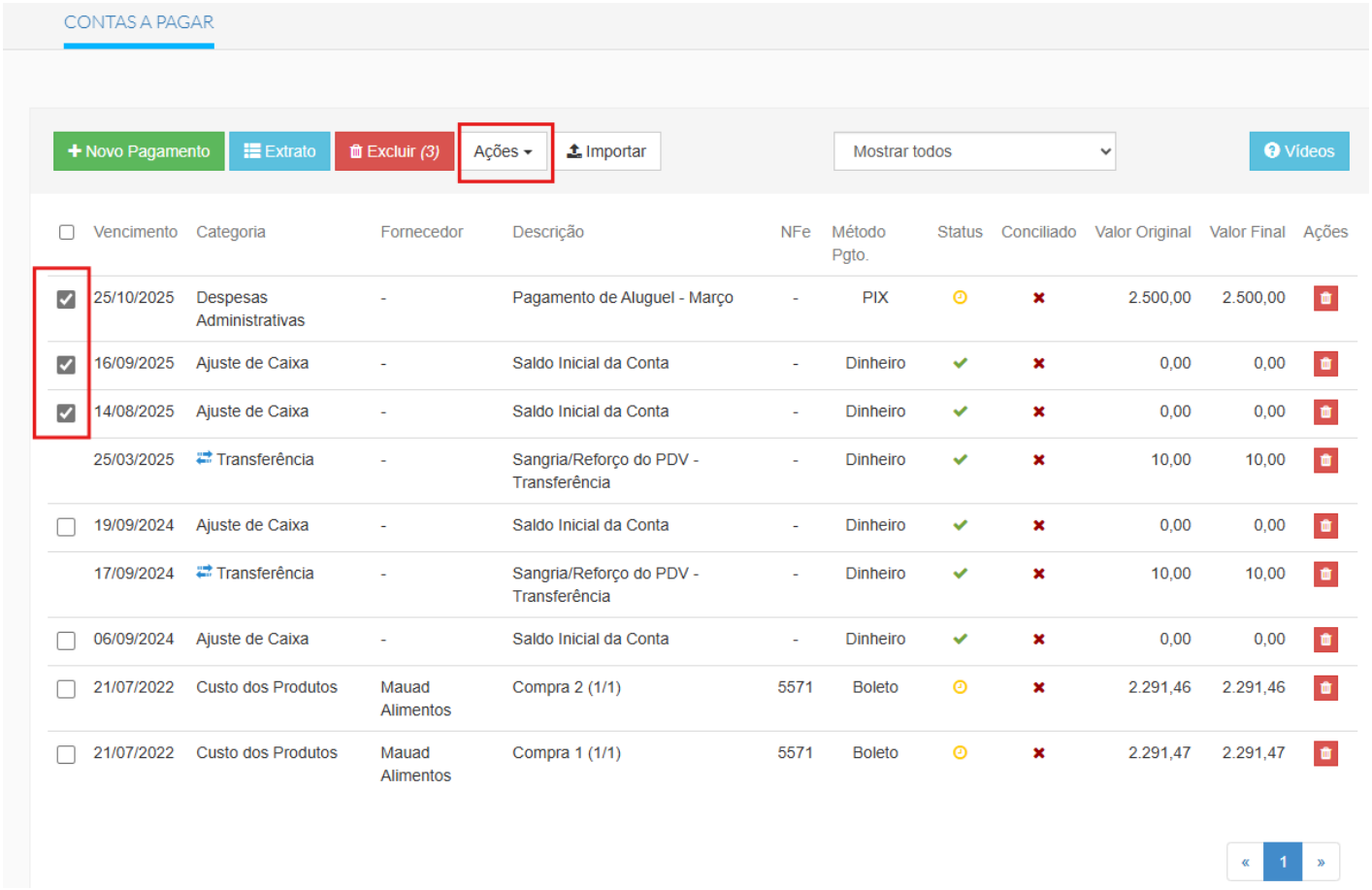
1. Ao criar uma nova **Conta a Pagar**, localize e marque a caixa de seleção **"Recorrente"**.
2. Defina a **Frequência** em que o pagamento se repetirá (dias, semanas ou meses).
3. Informe o **Número de Parcelas** ou a duração da recorrência (ex: 12 para um pagamento anual).
4. Após salvar, o sistema criará automaticamente todos os lançamentos futuros com base nessas configurações.



Observação importante: *Ao selecionar recorrência e especificar o número de ocorrências o sistema não fará o parcelamento do respectivo valor, ele fará a repetição do valor de acordo com número de ocorrências. Exemplo: Uma conta a pagar de R$2.000,00, se for especificado a ocorrência de 36 vezes, serão criados 36 pagamentos de R$2.000,00.*

> **Dica de Especialista:** Para otimizar ainda mais sua rotina, você pode agrupar várias contas e realizar uma ação de pagamento ou recebimento em lote. Isso é ideal para gestores que fazem a conferência financeira semanalmente.

No print abaixo é descrito o procedimento de Ações em Lote para Contas a Pagar/Receber:



Selecione mais de 01 Pagamento e tenha a possibilidade de realizar ações em lote

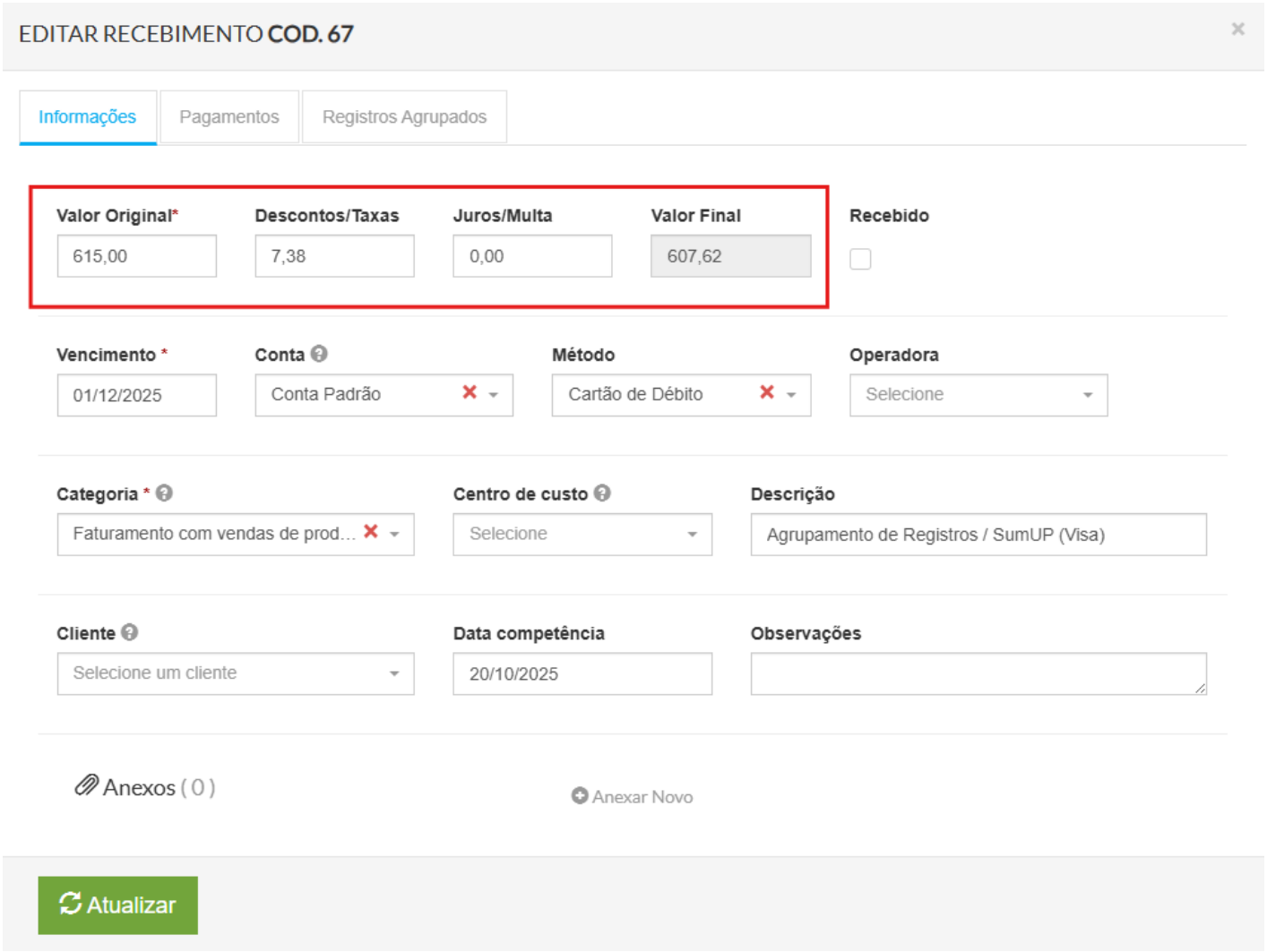
---

Integrações Estratégicas: Ampliando o Controle Financeiro

O módulo de Contas a Pagar e Receber é a base da gestão financeira presente em todos os planos ConnectPlug, a partir do PDV Básico. No entanto, seu potencial máximo é desbloqueado no plano **Performance**, que inclui as integrações com **Conciliação Bancária** e **Contrato de Cartões**, transformando o controle financeiro em uma ferramenta de inteligência de negócio.

Conexão com o Módulo "Contrato de Cartões"

A conexão direta com o módulo **Contrato de Cartões (Módulo Pago)** é fundamental para quem realiza vendas com cartão. Ao configurar as taxas cobradas pelas adquirentes neste módulo, elas são refletidas automaticamente nos lançamentos do Contas a Receber. Isso permite que o gestor visualize duas colunas cruciais: o **"Valor Original"** da venda e o **"Valor Final"**, que é o montante líquido que efetivamente entrará na conta após o desconto das taxas. Essa transparência é essencial para entender os custos reais das transações e a rentabilidade do negócio.



Para ter mais informações sobre o Módulo de Contrato de Cartões, clique aqui para acessar o artigo!!

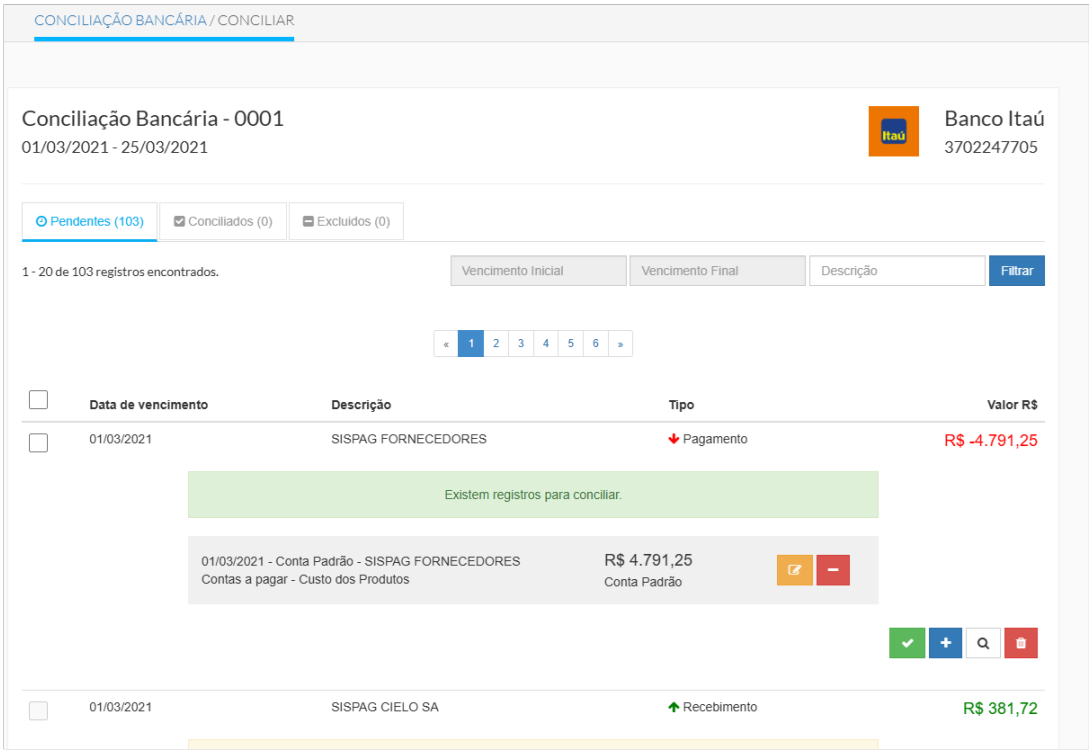
Conexão com o Módulo "Conciliação Bancária"

A integração com a **Conciliação Bancária** (Módulo Pago) eleva a gestão a um novo patamar de segurança e precisão.

O processo é simples: você importa o extrato da sua conta bancária para o ERP, e o sistema valida automaticamente se cada registro do extrato corresponde a um lançamento no Contas a Pagar e Receber.

Essa funcionalidade é crucial para identificar discrepâncias rapidamente — como uma taxa cobrada indevidamente pela adquirente ou um pagamento não processado — e garantir que o fluxo de caixa registrado no sistema seja um espelho fiel da sua conta bancária real.





Para ter mais informações sobre o Módulo de Conciliação Bancária, clique aqui para acessar o artigo!!

Essas integrações transformam o controle financeiro em uma atividade proativa, permitindo uma gestão mais precisa e estratégica.

Conclusão: Gestão Simplificada para Resultados Reais

O uso estratégico do módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug centraliza, automatiza e simplifica a gestão financeira, fornecendo a clareza necessária para tomar decisões mais inteligentes e seguras.

Os principais benefícios podem ser resumidos nos seguintes pontos:

- **Controle total de despesas e receitas:** Centralize todas as suas movimentações: desde as receitas automáticas geradas por vendas até as despesas lançadas manualmente.
- **Plano de contas personalizável:** Adapte a estrutura financeira à realidade do seu negócio para uma análise mais precisa.
- **Visão clara da saúde financeira:** Acompanhe o status de pagamentos e recebimentos em tempo real para nunca ser pego de surpresa.
- **Integração para precisão máxima:** Use em conjunto com a Conciliação Bancária e o Contrato de Cartões para uma visão completa e sem discrepâncias.
- **Importação de dados facilitada:** Migre de outros sistemas sem perder seu histórico financeiro, garantindo uma transição suave.
- **Gestão simplificada:** Automatize processos recorrentes para focar no que realmente importa: o crescimento da sua empresa.

> **Ao dominar esta ferramenta, você deixa de apenas registrar o passado e passa a construir ativamente um futuro financeiro mais sólido para sua empresa.**

EXTRATO

Podcast: Escute para aprender

Vídeo: Assista para entender

A gestão financeira eficaz depende de uma visão clara e centralizada da liquidez da empresa. Em um cenário onde o cliente possui múltiplas contas bancárias, a conferência manual pode ser ineficiente e abrir brechas para falhas.

A seção **Extrato** no módulo Financeiro do ConnectPlug atua como uma **ferramenta de gestão para acompanhar o extrato da conta bancária dentro do sistema**, funcionando como um **espelho da situação do banco**.

Importância e Impacto da Utilização do Extrato:

- **Visão Consolidada da Liquidez:** O Extrato **compila os valores de diversas contas bancárias**, permitindo que o gestor acompanhe o saldo de cada uma sem a necessidade de acessar múltiplos aplicativos bancários.
- **Controle em Tempo Real:** Fornece uma **visão detalhada das finanças em tempo real**, exibindo o totalizador das contas e as últimas movimentações realizadas.
- **Suporte à Conciliação:** Se o cliente fizer o **registro correto de despesas e receitas** e configurar corretamente o Contrato de Cartões, a visualização no Extrato será basicamente o **reflexo do que está na conta bancária real**.
- **Diferenciação DRE vs. Caixa:** O Extrato é uma ferramenta que, junto com o Fluxo de Caixa, mostra a **liquidez e a realidade do que entrou ou saiu** da empresa (Data de Pagamento/Recebimento), diferente do DRE, que utiliza a Data de Competência.

---

1. Pré-Requisitos

Para que o Extrato Financeiro seja uma ferramenta útil e precisa, alguns requisitos são fundamentais:

1. **Acesso ao Módulo:** É necessário ter **acesso ao módulo financeiro do ConnectPlug ERP**.
2. **Contas Cadastradas:** As **Contas Bancárias** (ou de caixa) do cliente devem estar **criadas e vinculadas** ao sistema.
3. **Movimentações Registradas:** O cliente deve **registrar todas as suas movimentações financeiras** nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber para que o sistema reflita a situação bancária.

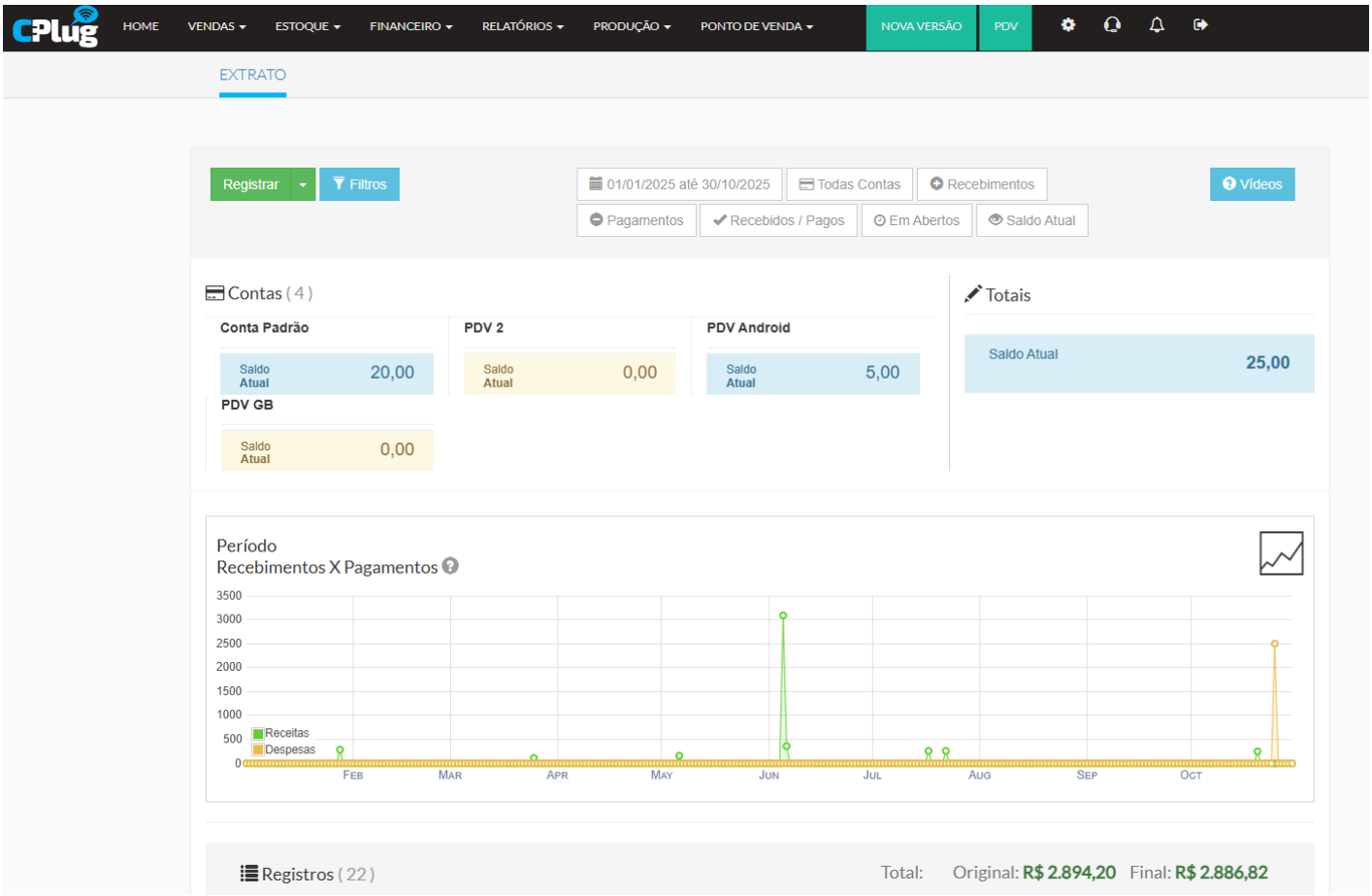
---

2. Passo a Passo

Acessar e utilizar os filtros do Extrato é um procedimento simples que facilita a auditoria e a busca por movimentações específicas:

2.1 Acessar a Tela de Extrato

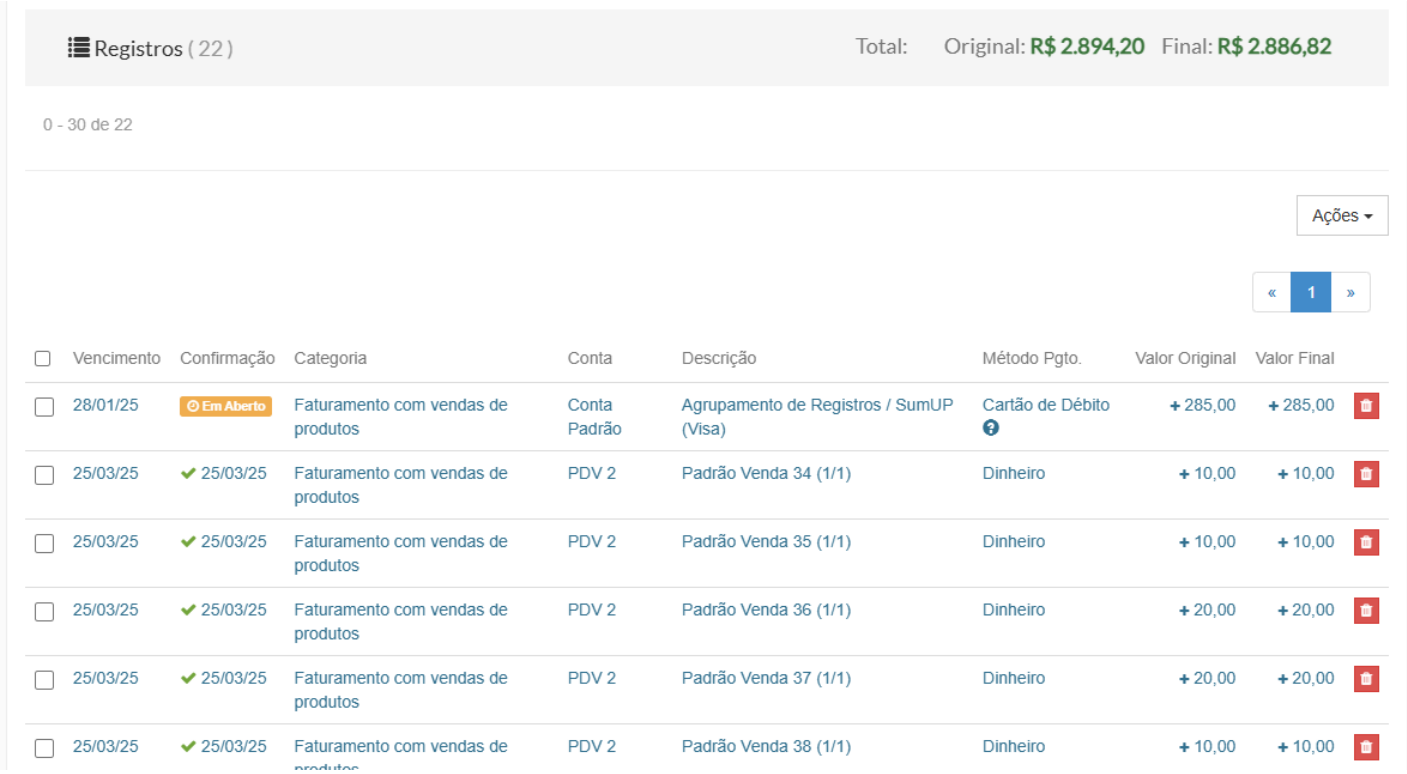
- No ERP, acesse **Financeiro>Movimentações>Extrato**



2.2 Visualizar Dados Principais

◦ A tela mostrará o **saldo totalizador** e o saldo individual de cada conta bancária configurada.

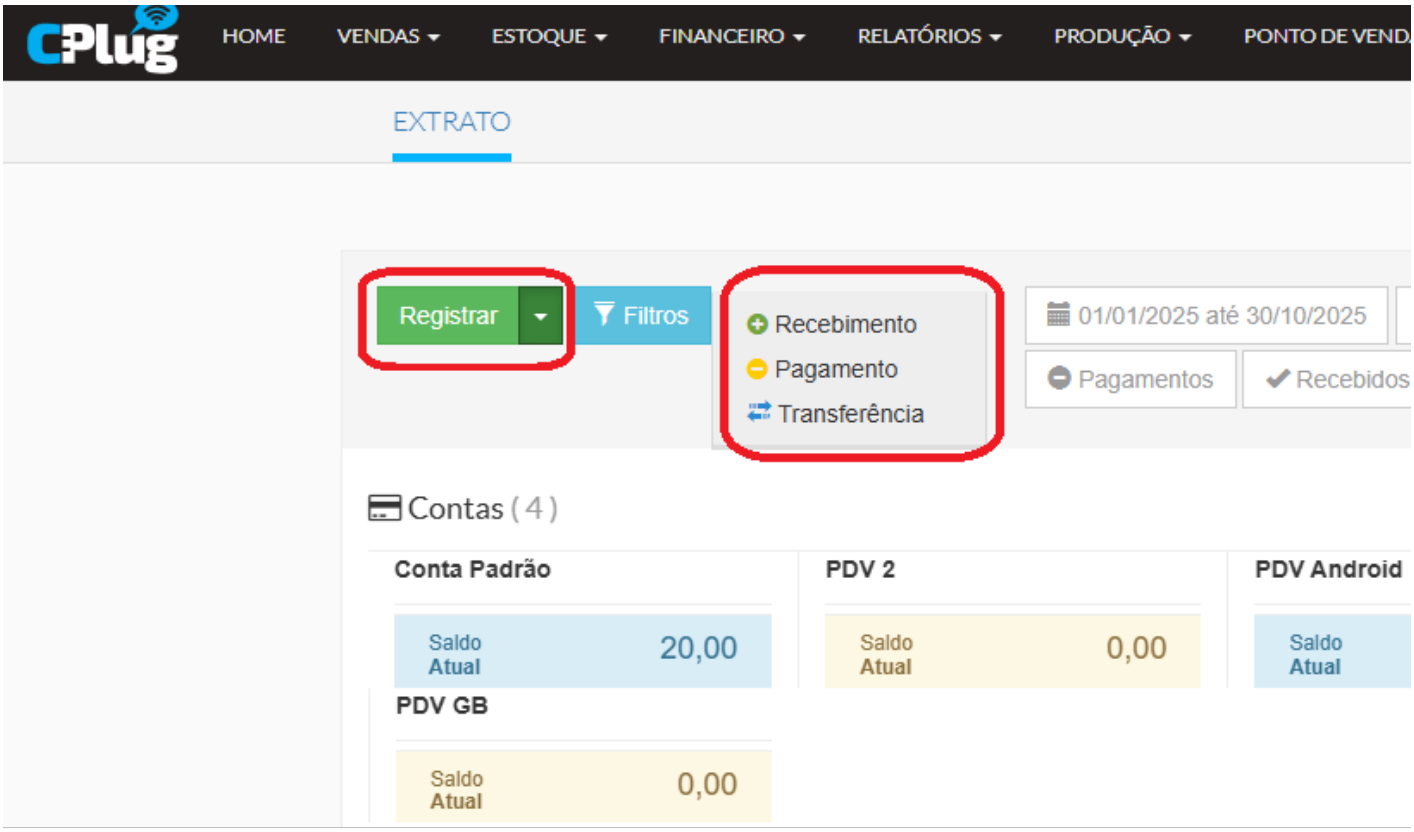
◦ Na parte inferior, serão listados os **registros das últimas movimentações** que ocorreram.



2.3 Utilizar Atalhos Rápidos

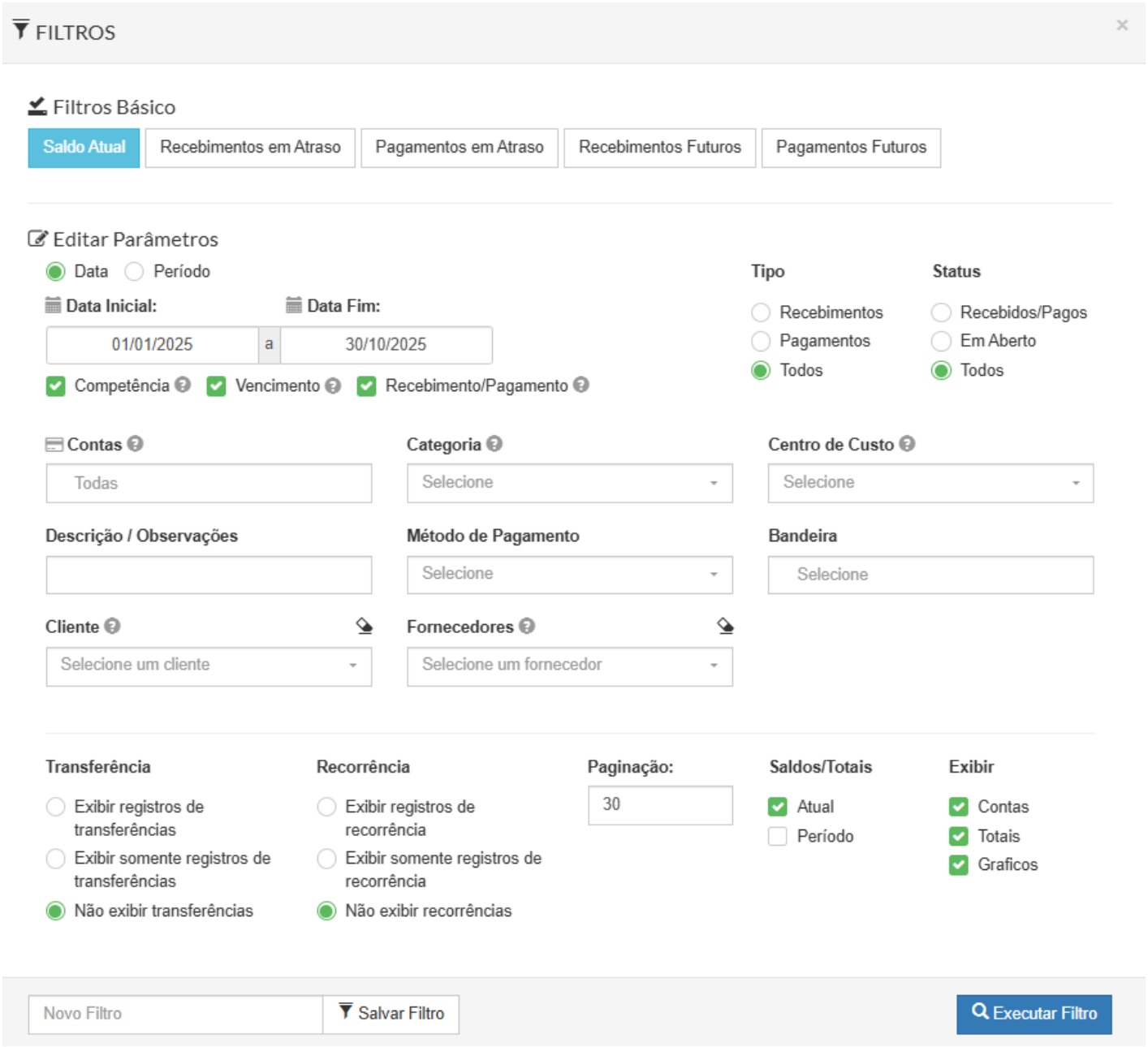
◦ A tela de Extrato possui **atalhos** diretos para a criação de um novo lançamento (Contas a Pagar ou Contas a Receber).

◦ Também é possível acessar a **função Transferência entre Contas** para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa.



2.4 Aplicar Filtros Detalhados

- Clique em **"Filtros"** (ou "Filtros Básicos") para abrir a caixa de opções.



◦ **Filtrar por Período:** Defina um intervalo de datas ou utilize períodos pré-definidos (como Última Semana ou Últimos 30 dias).

◦ **Filtrar por Tipo:** Escolha visualizar apenas **Entrada (Recebimentos)** ou **Saída (Pagamentos)**.

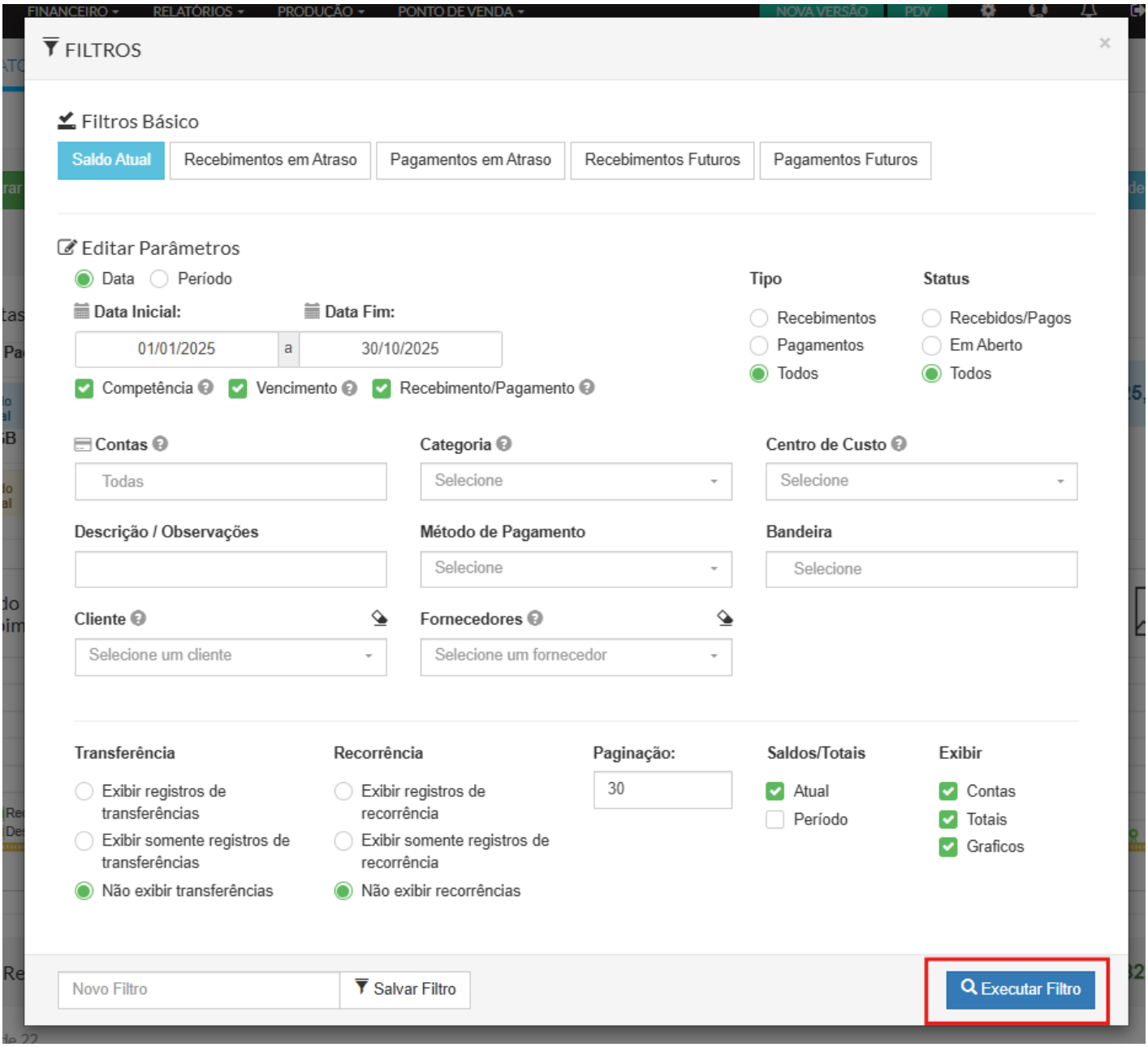
◦ **Filtrar por Status:** Escolha visualizar lançamentos **Em Aberto** ou que já foram **Pagos** (ou Recebidos).

◦ **Filtrar por Categorização:** Utilize os campos de **Categoria Financeira** e **Centro de Custo** para detalhar a busca.

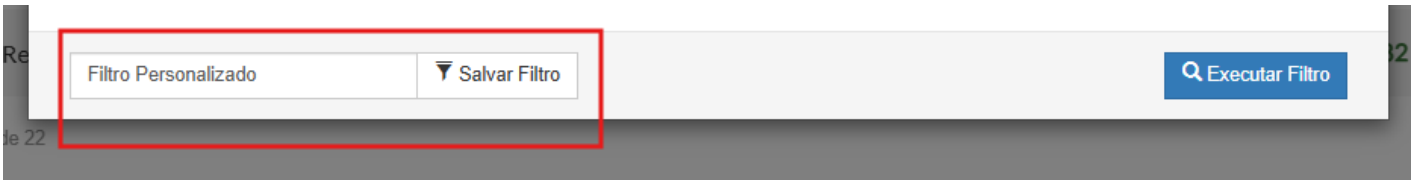
◦ **Outras Opções:** É possível personalizar a visualização para exibir ou ocultar **transferências** e **registros de recorrência**.

2.5 Executar e Salvar Filtros

◦ Após definir os parâmetros (como, por exemplo, Tipo: Pagamentos e Status: Em Aberto, para ver contas pendentes), clique em **"Executar Filtro"**.



◦ O sistema permite **criar e salvar configurações de filtros personalizadas**, que aparecerão em **"Meus Filtros"** para uso posterior.



3. Dúvidas Frequentes

Como localizar contas a pagar pendentes?	Para visualizar as contas pendentes, o usuário deve usar a combinação de filtros **Tipo: Pagamentos** (ou Recebimentos, dependendo do que busca) e **Status: Em Aberto**.
O ConnectPlug se integra em tempo real com meu banco?	**Não.** O sistema não acessa as contas bancárias em tempo real. A conciliação e a atualização dos dados do Extrato dependem do registro manual das movimentações, da importação do arquivo **OFX** ou das entradas automáticas via Contrato de Cartões.
Qual a diferença entre Extrato (Fluxo de Caixa) e DRE?	O Extrato, que reflete o Fluxo de Caixa, é baseado na **Data de Pagamento ou Recebimento**, indicando a **liquidez** real e quando o dinheiro se move. O **DRE** é baseado na **Data de Competência** (quando a transação é registrada).
Posso salvar um filtro complexo que uso sempre?	**Sim.** Após definir os parâmetros, você pode criar e salvar filtros personalizados. Estes aparecerão na seção **"Meus Filtros"**, facilitando a rotina e otimizando o tempo.
Como registro a movimentação entre duas contas da mesma empresa?	Deve-se utilizar a função de **Transferência entre Contas** disponível no Extrato Financeiro, pois se trata de uma movimentação interna da mesma empresa.