



Apostila Fusion - FINANCEIRO

Material de uso exclusivo para o curso, proibida a reprodução.



# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Alinea</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Banco</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Cartão Bandeira</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Categoria</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Moeda</b>	<b>19</b>
<b>9</b>	<b>Operadora</b>	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Adicionando Titulo</b>	<b>23</b>
<b>11</b>	<b>Analise Credito</b>	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>Conciliação Bancaria.</b>	<b>27</b>
<b>13</b>	<b>Filtrar</b>	<b>29</b>
<b>14</b>	<b>Remessa Boletto</b>	<b>31</b>
<b>15</b>	<b>Retorno Boletto</b>	<b>33</b>
<b>16</b>	<b>Relatórios</b>	<b>35</b>



# Capítulo 1

## Introdução

Nesse módulo iremos conhecer nesse módulo toda a parte de cadastro financeiro, como contas correntes, formas de pagamento, entre outras. Iremos criar um fluxo financeiro, com gerenciamento de títulos, contas a pagar e receber e relatórios.



# Capítulo 2

## Alinea

Nessa tela, você terá as alíneas de cheque, que são instruções contidas nesse tipo de documento.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Alínea.

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes categories like 'CADASTRO', 'MOVIMENTAÇÃO', 'RELATÓRIOS', 'GRÁFICOS', and 'WEB'. Under 'CADASTRO', there is a sub-menu 'Financeiro' which is expanded to show 'Alínea', 'Banco', 'Cartao Bandeira', 'Categoria', 'Conta Corrente', 'Forma Pagamento', 'Moeda', 'Operadora', and 'Status de Titulo'. The main content area displays a table with the following data:

CÓD	NÚMERO	DESCRIÇÃO
1	11	cheque sem fundo - primeira apresentação
2	12	cheque sem fundo - segunda apresentação
3	13	conta encerrada
4	14	prática espúria
5	20	sustado em branco
6	21	contra ordem (ou revogação) ou posição (ou sustação) ao pagamento pelo emitente ou pelo portador
7	22	divergência ou insuficiência de assinatura
8	23	cheque emitidos por entidades e órgãos da administração pública federal direta ou indireta, em desacordo com os requisitos constantes do artigo 74 para
9	24	bloqueio judicial ou determinação do banco central do Brasil
10	25	cancelamento de talonário pelo banco sacado

At the bottom of the interface, there are navigation controls: 'PRIMEIRA', 'ANTERIOR', '1 2 3', 'PRÓXIMA', 'ÚLTIMA', and a 'funções:' label with several icons.





## Capítulo 3

# Banco

Nesse caminho, teremos alguns bancos padrões cadastrados, como por exemplo:

Caixa, Itau, Banco do Brasil, Bradesco, Citibank, Santander, etc.

Caso queira cadastrar um novo banco você pode ir em Adicionar no canto superior direito. Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Banco.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Alínea.

CADASTRO/Financeiro/Banco

adicionar | filtrar | visualizar | You Tube |

cód	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9	1	Banco do Brasil
1	33	Banespa
2	479	BankBoston
3	41	Banrisul
4	641	BBV
5	291	BCN
6	27	BESC
7	320	BICBANCO
8	237	Bradesco
10	70	Brasiia

PRIMEIRA < ANTERIOR 1 2 3 PRÓXIMA > ÚLTIMA

funções: ✎ ✖ 🔍 🖨



## Capítulo 4

# Cartão Bandeira

Nesse caminho, teremos a opção de cadastrar no sistema as bandeiras de cartões

Caso queira cadastrar uma nova bandeira você pode ir em Adicionar no canto superior direito.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Cartão Bandeira.

CADASTRO/Financeiro/Cartao Bandeira

adicionar | filtrar | visualizar | You Tube

CÓD	DESCRIÇÃO
1	Visa

PRIMEIRA < ANTERIOR PRÓXIMA > ÚLTIMA

funções: ✎ ✖ 🔍



# Capítulo 5

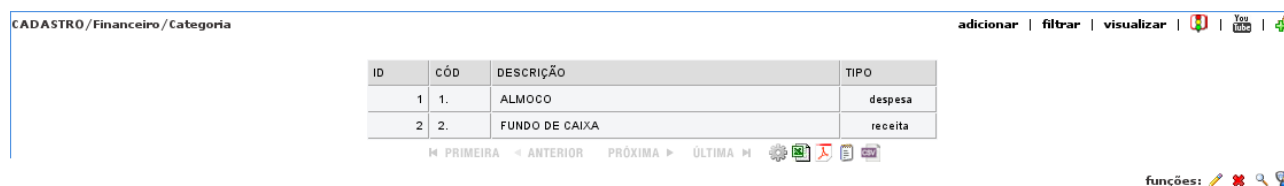
## Categoria

Nesse caminho, você deve montar todo o plano de conta da sua empresa, desde despesas fixas, até as mais variáveis, isso interfere diretamente nos relatórios de financeiro dentro do sistema. Um Plano de contas bem construído te possibilita saber exatamente como está as suas despesas e receitas.

Para cadastrar uma categoria, você clica em Adicionar no canto superior direito

1. Para cadastrar uma categoria Pai, você digita a descrição e não seleciona nenhuma categoria Pai
2. Para cadastrar uma categoria Filho, você seleciona a categoria Pai e em descrição digitar o nome da categoria Filho.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Categoria.



ID	CÓD	DESCRIÇÃO	TIPO
1	1.	ALMOÇO	despesa
2	2.	FUNDO DE CAIXA	receita

Segue também um exemplo de plano de contas:

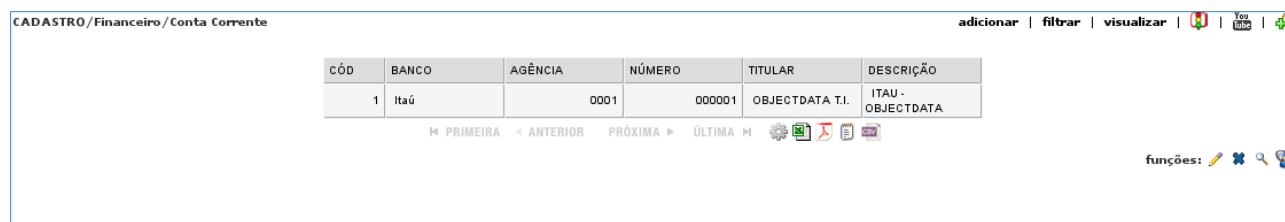
<b>CATEGORIA (PAI)</b>	<b>SUB-CATEGORIA</b>	<b>TIPO</b>	<b>FIXO</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA	despesa	SIM
	ALUGUEL/CONDOMINIO	despesa	SIM
	CONTABILIDADE	despesa	SIM
DESPESAS DE TRANSPORTE	SEDEX	DESPESA	não
	TRANSPORTADORA	DESPESA	não
IMPOSTOS		despesa	não
	IOF	despesa	não
	ICMS	despesa	não
	ISS	despesa	não
	COFINS	despesa	não
	IRPJ	despesa	não
	PIS	despesa	não
	INSS	despesa	não
FUNCCIONARIOS			
	SALARIOS	DESPESA	SIM
	ENCARGOS	DESPESA	SIM
	PROVISIONAMENTO DE 13 SAL	DESPESA	SIM
	COMISSAO	DESPESA	não
	VALE-TRANSPORTE	DESPESA	SIM
	ALIMENTACAO	DESPESA	SIM

## Capítulo 6

# Conta Corrente

Nesse caminho, você deve montar as contas correntes da empresa, com isso, você conseguirá trabalhar suas contas a pagar e a receber, e também terá a possibilidade de gerar boletos bancários a partir dessas contas.

Para cadastrar uma conta corrente, você clica em Adicionar no canto superior direito.



The screenshot shows a web application interface for 'CADASTRO/Financeiro/Conta Corrente'. The interface includes a table with the following data:

CÓD	BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO	TITULAR	DESCRIÇÃO
1	Itaú	0001	000001	OBJECTDATA T.I.	ITAU - OBJECTDATA

Below the table, there are navigation controls: 'PRIMEIRA', 'ANTERIOR', 'PRÓXIMA', and 'ÚLTIMA'. There are also icons for settings, refresh, and print. In the top right corner, there are buttons for 'adicionar', 'filtrar', and 'visualizar'. In the bottom right corner, there are icons for 'funções' (edit, search, etc.).

Dentro da tela de adicionar você terá:

Banco: Banco da conta corrente

Agencia/Conta: Numero de Agencia e Conta

Tipo de Titular: Selecionar se é uma Conta pessoa Física ou jurídica

Titular: Nome do Titular da Conta

CPF/CNPJ: Documento do Titular

Descrição: Nome dessa Conta Dentro do Sistema

Exibir no balancete: sim / não

Taxa de Transferência: Valor da transferência dentro do Sistema





## Capítulo 7

# Forma de Pagamento

Nesse caminho, você terá uma das ferramentas mais importantes dentro do Sistema, com ela você irá montar TODAS as formas de recebimento de vendas e também o provisionamento dos seus títulos a receber.

Para cadastrar uma forma de pagamento, você clica em Adicionar no canto superior direito.



The screenshot shows a web application interface for 'Forma Pagamento'. At the top, there is a breadcrumb trail 'CADASTRO/Financeiro/Forma Pagamento' and navigation links 'adicionar', 'filtrar', and 'visualizar'. Below this is a table with the following data:

CÓD	DESCRIÇÃO	TIPO	CONTA CORRENTE	PARCELAS
2	1X CREDITO	cartao	ITAU - OBJECTDATA	1
3	DINHEIRO	dinheiro	ITAU - OBJECTDATA	1

Below the table, there are navigation controls: 'PRIMEIRA', 'ANTERIOR', 'PRÓXIMA', and 'ÚLTIMA'. At the bottom right, there is a 'funções' section with icons for edit, search, and print.

Dentro da tela de adicionar, você terá:

Preços: Para quais tipos de preço essa forma de pagamento é válida

Descrição: Nome da sua forma de pagamento

Conta Corrente: Conta corrente que será creditada por essa forma de pagamento

Tipo: Tipo de documento dessa forma de pagamento

Valor Mínimo: Valor mínimo para que essa forma de pagamento seja utilizada

Pagamento adiantado: Se ela é validada depois da primeira parcela ter sido paga.

Percentual: Percentual a ser atribuído no pedido caso essa forma de pagamento seja selecionada

Parcelamento: Quantidade de parcelas que essa forma de pagamento possui.



# Capítulo 8

## Moeda

Nesse caminho, você terá a opção de cadastrar moedas dentro sistema, Com isso, você poderar ter produtos com preços em dólar, euro e assim por diante.

Para cadastrar uma moeda você clica em Adicionar no canto superior direito.





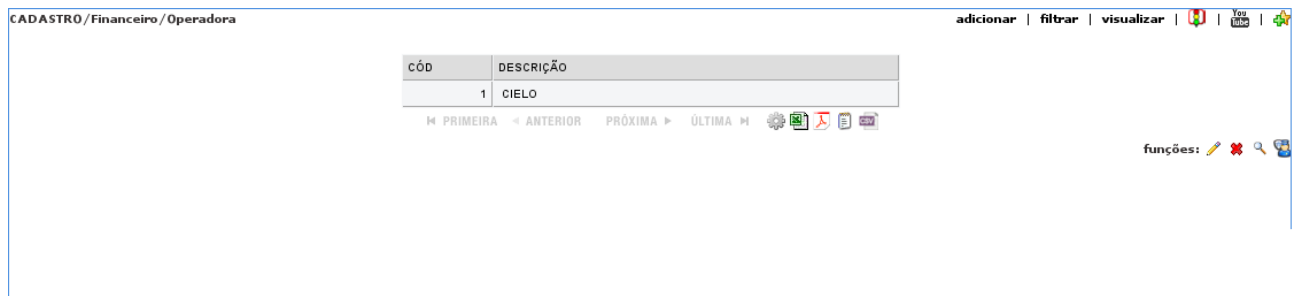
## Capítulo 9

# Operadora

Nesse caminho, teremos a opção de cadastrar no sistema as Operadoras de cartões

Caso queria cadastrar uma nova operadora você pode ir em Adicionar no canto superior direito.

Para acessá-la, iremos em CADASTRO/Financeiro/Operadora.





## Capítulo 10

# Adicionando Título

Nesse caminho, teremos a opção de cadastrar títulos dentro do sistema.

Aqui será cadastrado todas as contas que a empresa paga, como Luz, água, etc. E também as contas a receber que o sistema gerar a partir das vendas, também estarão nessa tela.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Adicionar

**Contas Cadastro**

Descrição

Categoria

Fornecedor

Cliente

Conta Corrente

Cartão / Bandeira

Número

Documento

Tipo Documento

Pago  sim  não

Data Emissão

Data Pagamento

Tipo  entrada  saída

Valor 0,00

Valor do Juros 0,00

Tipo de Juros Porcentagem ao Dia

Valor do Desconto 0,00

Observação

**Provisionar**

Parcelas

Período

gravar








# Capítulo 11

## Análise Crédito

Nesse caminho, teremos as análise de créditos solicitadas para determinados clientes, a análise de crédito é utilizada para determinar o limite que esse cliente pode comprar na empresa.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Análise Crédito ou no alerta: Existe(m) 1 análise(s) de crédito pendente(s)

Cod	Cliente	Data Solicitação	Limite de crédito	Usuário Solicitação	Observação	Funções
2	OBJECT-DATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	23/10/2016		nascimento (ObjectData)	Preciso de R\$10.000 para efetuar venda para esse cliente	   débitos



## Capítulo 12

# Conciliação Bancária.

Nesse caminho você irá conseguir montar sua conciliação bancária, ela te possibilita fechar os períodos dos seus títulos, com isso, você poderá consolidar suas contas.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Conciliação Bancária.

MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Conciliação Bancária

Plano Custo





Conta-Corrente: ITAU - OBJECTDATA

Período: 02/01/2016 23/10/2016

Compensados:  sim  não  ambos

enviar

PDF	DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	NÚMERO	DOCUMENTO	OPERADORA	COMPENSOU	VALOR ORIGINAL	JUROS	TARIFA	VALOR	SALDO	FUNÇÕES
			SALDO ANTERIOR									0,00	
<input type="checkbox"/>	07/07/2016		agendamento financeiro	7-a	recibo		não	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	  
												0,00	
<input type="checkbox"/>	08/08/2016		caixa	21-a	cartao	CIELO	não	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	  
												0,00	
<input type="checkbox"/>	03/10/2016		caixa	68-a	cartao	CIELO	não	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	  
			SALDO ATUAL									0,00	
			NÃO COMPENSADOS									205,00	

1. Selecione a conta corrente e clique em enviar
2. Clique no não para compensar um título
3. Consolidar conta corrente ( não permite que novos títulos ou alterações seja feita com data anterior a consolidação), clique em 
4. Editar um título, clique em 
5. Pagar um título, clique em 
6. Cancelar um título, clique em 



# Capítulo 13

## Filtrar

Nesse caminho você irá ter nosso filtro do financeiro, aqui você poderá procurar qualquer título dentro do Sistema.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Filtrar.

The screenshot shows a 'Relatório' (Report) filter form with the following fields and options:

- Empresa:** Dropdown menu with options: ECOMMERCE OBJECTDATA, ELETRONICA VAREJO, INFORMATICA VAREJO, LIVRARIA.
- Código:** Text input field.
- Código do Pedido:** Text input field.
- Forma Pagamento:** Text input field with a search icon.
- Cartão / Bandeira:** Text input field with a search icon.
- Vendedor:** Text input field with a search icon.
- Cliente:** Text input field with a search icon.
- Fornecedor:** Text input field with a search icon.
- Categoria:** Text input field with a search icon.
- Conta Depósito:** Dropdown menu with options: ITAU - OBJECTDATA.
- Exibir no balancete:** Radio buttons for  SIM,  NÃO, and  Todos.
- Banco:** Dropdown menu.
- Status de Usuario:** Dropdown menu.
- Descrição:** Text input field.
- Observação:** Text input field.
- Saldo:** Text input field followed by 'à' and another text input field.
- Título de Quitação:** Radio buttons for  sim and  não.
- Período(Pedido):** Text input field with a calendar icon.
- Período(Cadastro):** Text input field with a calendar icon.

Esse mesmo filtro você encontrará no nosso busca rápida:

The screenshot shows a 'Busca rápida' (Quick Search) bar with the following elements:

- Busca rápida:** Label.
- financeiro**: Selected item in a dropdown menu.
- Text input field:** For entering search criteria.
- OK**: Button to execute the search.



# Capítulo 14

## Remessa Boletos

Nesse caminho teremos a opção de gerar Remessa de Boletos\* emitidos pelo sistema.

Após essa ferramenta ter sido configurada em CADASTRO/Financeiro/Conta Corrente você deve montar um titulo em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Adicionar para teste.

Para acessá-la, iremos em MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Remessa Boletos.

MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Remessa de Boleto

**Gerar Remessa de Boleto**

Empresa: MADEIREIRA VAREJO

Data:

Cliente:

Conta Corrente:

Enviar:  sim  não  ambos

CLIQUE EM VISUALIZAR PARA EXIBIR OS TITULOS QUE PODEM IR NO ARQUIVO

\* Campo usado para o visualizar titulos

\* Arquivo de remessa conterá apenas boletos com enviar igual a SIM.



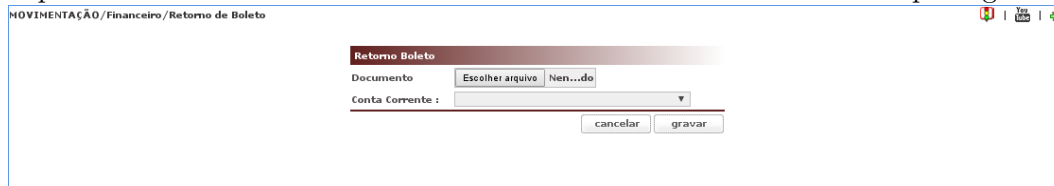


## Capítulo 15

# Retorno Boleto

Nesse caminho teremos a opção de importar Retorno de Boletos\* emitidos pelo sistema.

Aqui você irá selecionar a conta corrente desse boleto e selecionar o arquivo gerado pelo banco.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "MOVIMENTAÇÃO/Financeiro/Retorno de Boleto". The main content area contains a form titled "Retorno Boleto". The form has two main sections: "Documento" and "Conta Corrente". The "Documento" section includes a button labeled "Escolher arquivo" and a text input field containing "Nen...do". The "Conta Corrente" section includes a dropdown menu. At the bottom of the form, there are two buttons: "cancelar" and "gravar".



# Capítulo 16

## Relatórios

Iremos listar os Relatórios sobre financeiro.

