

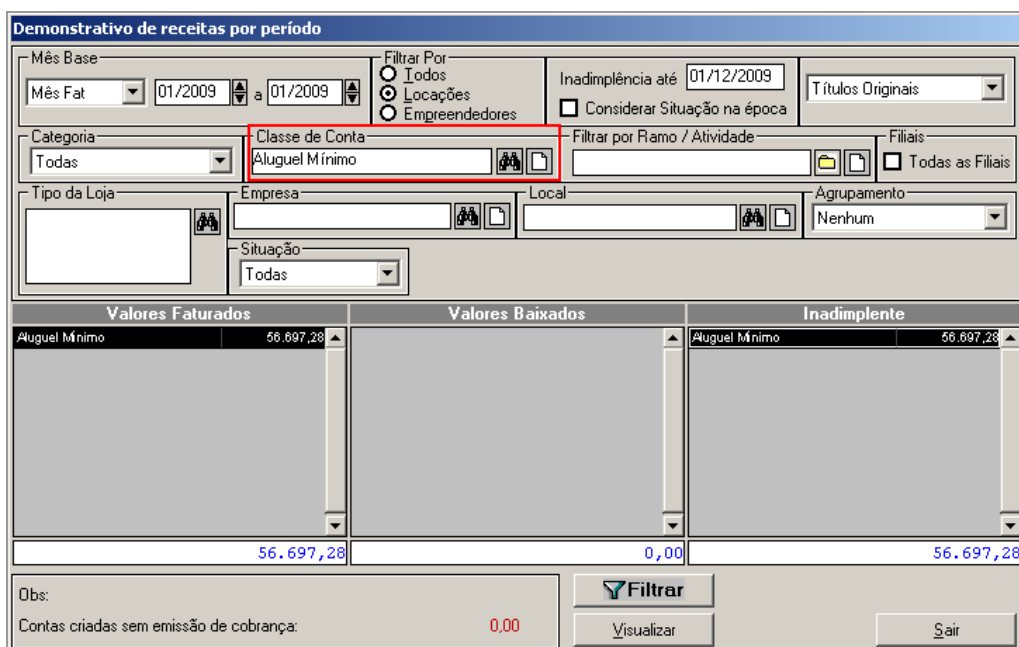
Novidades da versão

1. Demonstrativo de Receitas por Período – Faturado x Recebido

Disponível opção para selecionar a classe de conta.

Como fazer:

- 1- Acesse o menu: **Relatórios/ Receitas/ Demonstrativo de Receitas – Faturado x Recebido**.
- 2- Informe os filtros desejados, e em **Classe de conta**, selecione a classe desejada.
- 3- Clique em **Filtrar** e os dados serão apresentados.



Demonstrativo de receitas por período

Mês Base: Mês Fat 01/2009 a 01/2009

Filtrar Por: ☐ Todos ☒ Locações ☐ Empreendedores

Inadimplência até: 01/12/2009

☐ Considerar Situação na época

Títulos Originais

Categoria: Todas

Classe de Conta: Aluguel Mínimo

Filtrar por Ramo / Atividade

Filiais: ☐ Todas as Filiais

Tipo da Loja

Empresa

Local

Agrupamento: Nenhum

Situação: Todas

Valores Faturados	Valores Baixados	Inadimplente
Aluguel Mínimo 56.697,28		Aluguel Mínimo 56.697,28
56.697,28	0,00	56.697,28

Obs: Contas criadas sem emissão de cobrança: 0,00

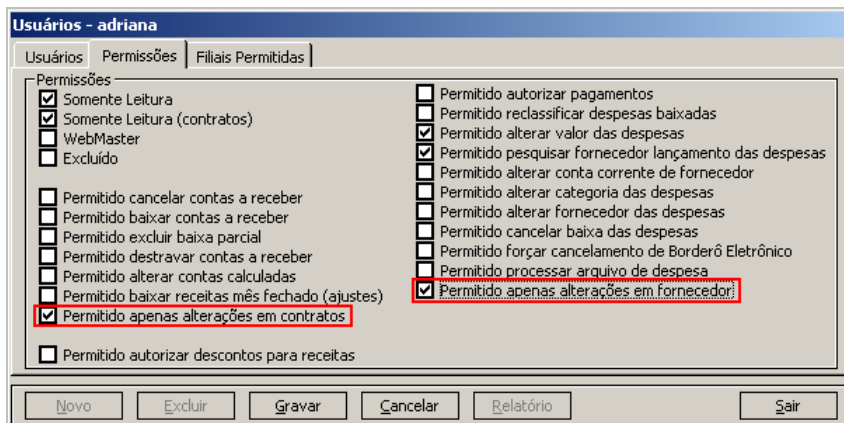
Filtrar **Visualizar** **Sair**

2. Permissões de Usuários – Apenas alterar cadastro de fornecedores e cadastro de contrato

Opção que permite limitar o acesso dos usuários para apenas alterar o cadastro de fornecedores e contrato de locação.

Como fazer:

- 1- Acesse o menu: **Arquivo/ Usuários**.
- 2- Selecione o usuário desejado e acesse a guia **Permissões**.
- 3- Para permitir que o usuário apenas tenha acesso a alterar as informações do contrato de locação, marque a opção **Permitido apenas alterar contratos**.
- 4- Para permitir que o usuário tenha permissão apenas para alterar as informações do cadastro de fornecedor, marque a opção **Permitido apenas alterar cadastro de fornecedor**.



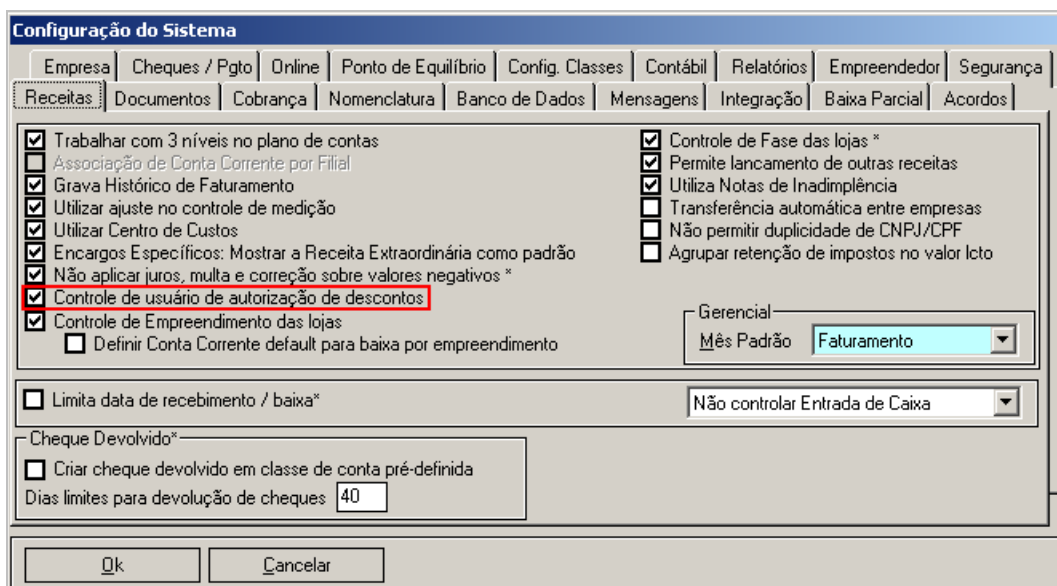
5- Clique em **Gravar** para salvar as novas permissões.

3. Controle de Usuário – Autorização de Desconto de baixa para Contas a Receber

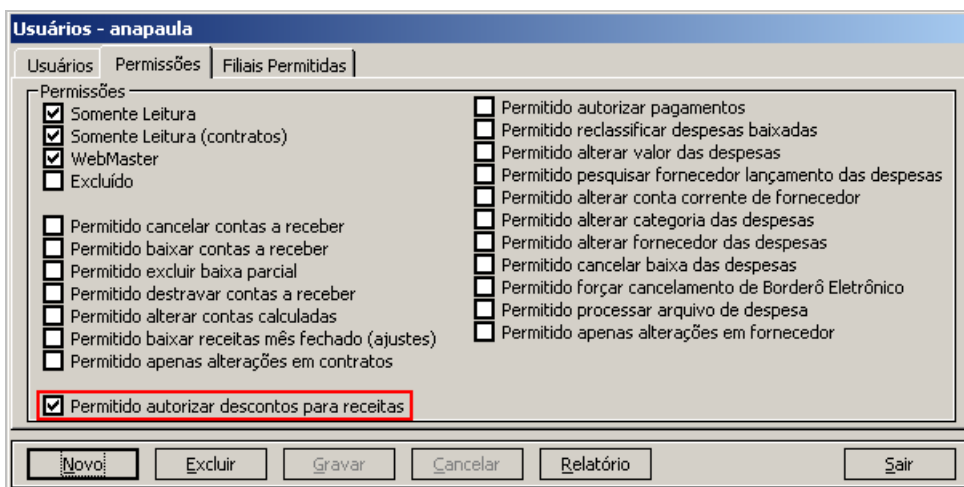
Disponível opção que permite controlar os usuários que possuem permissão para dar descontos no momento da baixa de contas a receber e no momento de registrar o acordo.

 **Como fazer:**

- 1- Acesse o menu: **Arquivo/ Configuração do sistema**.
- 2- Selecione a guia **Receitas** e marque a opção **Controle de usuário de autorização de descontos**.
- 3- Clique em **Ok** para salvar a configuração.



- 4- Em seguida, acesse o menu **Arquivo/ Usuários**.
- 5- Selecione um usuário que terá permissão para autorizar descontos, e na guia **Permissões**, marque o item **Permitido autorizar descontos para receitas**.



Usuários - anapaula

Usuários | Permissões | Filiais Permitidas

Permissões

☒ Somente Leitura
☒ Somente Leitura (contratos)
☒ WebMaster
☐ Excluído

☐ Permitido cancelar contas a receber
☐ Permitido baixar contas a receber
☐ Permitido excluir baixa parcial
☐ Permitido destravar contas a receber
☐ Permitido alterar contas calculadas
☐ Permitido baixar receitas mês fechado (ajustes)
☐ Permitido apenas alterações em contratos

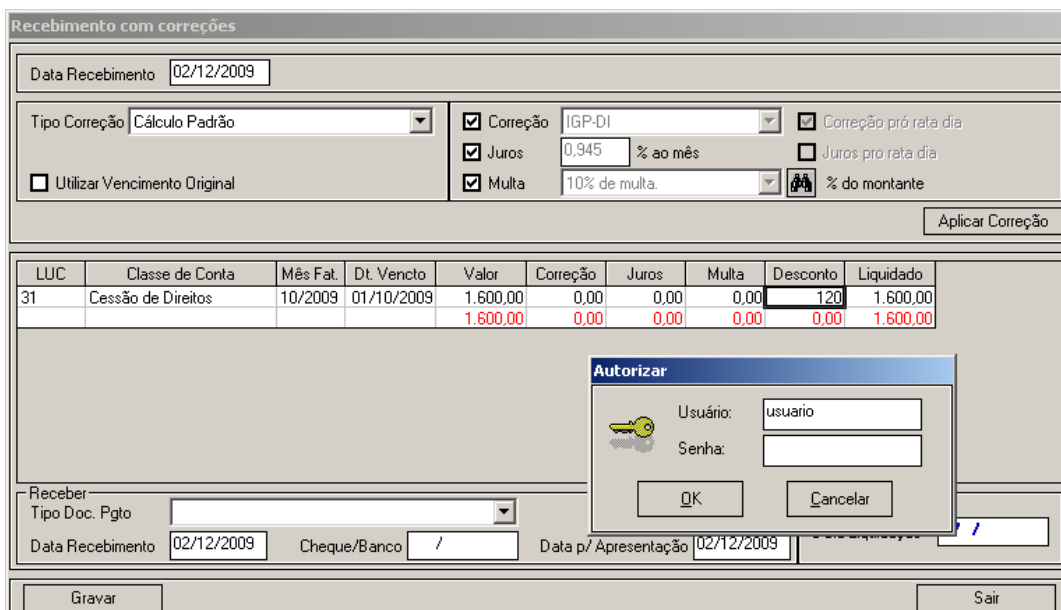
☒ **Permitido autorizar descontos para receitas**

☐ Permitido autorizar pagamentos
☐ Permitido reclassificar despesas baixadas
☐ Permitido alterar valor das despesas
☐ Permitido pesquisar fornecedor lançamento das despesas
☐ Permitido alterar conta corrente de fornecedor
☐ Permitido alterar categoria das despesas
☐ Permitido alterar fornecedor das despesas
☐ Permitido cancelar baixa das despesas
☐ Permitido forçar cancelamento de Borderô Eletrônico
☐ Permitido processar arquivo de despesa
☐ Permitido apenas alterações em fornecedor

Novo Excluir Gravar Cancelar Relatório Sair

6- Clique em **Gravar** para salvar a permissão.

7- Estando no sistema com um usuário que não possui permissão para autorizar descontos, e tentar conceder descontos para um lançamento, será solicitado a autorização de um usuário com essa permissão:



Recebimento com correções

Data Recebimento: 02/12/2009

Tipo Correção: Cálculo Padrão

☒ Correção: IGP-DI ☒ Correção pró rata dia
☒ Juros: 0,945 % ao mês ☐ Juros pro rata dia
☒ Multa: 10% de multa. ☐ % do montante

☐ Utilizar Vencimento Original

Aplicar Correção

LUC	Classe de Conta	Mês Fat.	Dt. Vento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desconto	Liquidado
31	Cessão de Direitos	10/2009	01/10/2009	1.600,00	0,00	0,00	0,00	120	1.600,00
				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Autorizar

Usuário: usuario
 Senha:
 OK Cancelar

Receber:
 Tipo Doc. Pgto:
 Data Recebimento: 02/12/2009 Cheque/Banco: / Data p/ Apresentação: 02/12/2009

Gravar Sair

8- Mas se o usuário logado tiver essa permissão, conseguirá atribuir desconto sem apresentar a mensagem para autorizar.

4. Relatório de Despesas por Fornecedor – Novo modelo: Com Histórico – linha digitável

Disponível novo modelo do relatório de despesas por fornecedor com as seguintes informações:

- Forma de pagamento
- Conta corrente do fornecedor
- Linha digitável do boleto

Como fazer:

- 1- Acesse o menu: **Relatórios/ Despesas/ Despesas por fornecedor**.
- 2- Informe os filtros desejados e em Modelo, selecione a opção **Com Histórico – Linha digitável**.

Despesas por Fornecedor

☒ Mês de Referência: Mês Ref. 12/2009

Ordenação do Relatório:
☒ Por Data de Vencimento
☐ Por Data de Pagamento

Modelo: **Com Histórico - Linha Digitável**

Usuários: Todos

Tipo Data: + - Tipo Data: Inicial: Final:

Situação: Todas (Exceto Canceladas) Valor: Entre e

Tipo: Todos Fatura:

Categoria: Todas a

Classe: ☒ Todas ☐ Uma Centro de Custo: ☒ Todos ☐ Um

☐ Conta Corrente Empresa:

Classificação: ☒ Operacional ☐ Não Operacional ☐ Todas Imposto: ☐ Apenas Impostos

- 3- Ao visualizar o relatório, os dados serão apresentados no seguinte layout:

SHOPPING DEMONSTRAÇÃO - SHOPPING DEMONSTRAÇÃO - DEM											
02/12/2009 11:49 - group						Contas a Pagar e Pagas por Fornecedor					
Categoria: Todas											
Contas em aberto e baixadas , referente ao mês 12/2009 , Todos os Tipos de Fornecedor, Centro de custo: Todos, Empresa: SHOPPING DEMONSTRAÇÃO.											
Fornecedor	Venc	Pagto	Definição	Nota Fiscal	Fatura	Nº/Tipo Doc	Forma Pgt	CC Fornecedor	Laçamento	Baixa	Linha Digitável (Histórico)
DEM - Shopping Demonstração											
A.S.C Shopping											
4 - Supermercado/Frutas											
12/2009 - Material de Informática	02/12/09			21212	02/12/09		Conta Corrente	001/12454/454545	2.500,00	0,00	12/2009 - Material de Informática
12 - Recursos Humanos											
12/2009 - Material de Informática	02/12/09	02/12/09	02/12/09	562165	02/12/09				1.500,00	1.500,00	00194.62962.84622.817593.00533.258166.5
											Reversão da Conta
							Total Doc:		4.000,00	1.500,00	
							Total Fornecedor:		4.000,00	1.500,00	
							Total Filial:		4.000,00	1.500,00	
							Total:		4.000,00	1.500,00	