

Contabilidade | Painel | Clientes | Fornecedores | Contabilidade | Receber e Pagar | Relatórios | Configuração

Definições | Pesquisar...

SALVAR | **DESCARTAR**

O sistema tentará prever as contas nas linhas de fatura do fornecedor com base no histórico das faturas anteriores

Pagamentos do Fornecedor

- Verificar**
Imprima cheques para pagar seus fornecedores
- Transferência de Crédito SEPA(SCT)**
Pague suas contas em um clique usando o Serviço Euro SEPA

Banco & Caixa

- Transferência entre bancos**
Conta usada quando transferindo entre bancos
Transferir: **1.1.1.011 Recebimentos Pen** | Conta
- Importar CSV**
Importar Extrato Bancário em formato .CSV
- Importar OFX**
Importar Extrato Bancário em formato .OFX
- Contabilidade anglo-saxônica**
Gravar custo de bens vendidos em suas entradas de diário
- Importação Automática**
Importar os extratos bancários automaticamente
- Importar QIF**
Importar Extrato Bancário em formato .QIF
- Importar CAMT**
Importar seus extratos bancários em formato CAMT.053

Períodos Fiscais

- Ano fiscal**
Último dia: **Dezembro** | **31**
- Anos fiscais**
Definir anos fiscais de mais ou menos que um ano
- Limiar do Interruptor de Faturamento**
As faturas até esta data não serão levadas em conta como lançamentos contábeis

Analítico

- Contabilidade Analítica**
- Etiquetas Analíticas**

No Odoo 14 a transferência interna é feita em dois passos. Primeiro Envia o Dinheiro do Diário 1 para uma Conta Transitória, e depois Recebe desta Conta Transitória no Diário 2.

O cadastro dessa conta deve ser feito em Contabilidade – Configuração – Definições.

Faturas de Clientes

NOVA FATURA 1 Faturas em Aberto R\$ 220,00



Faturas de Fornecedor

UPLOAD 2 Faturas para Validar R\$ 1.338,21
21 Contas a Pagar R\$ 40.213,08

criar Manualmente



Operações Diversas

NOVA ENTRADA

Diário de Estoque

NOVA ENTRADA

BANCO BRADESCO

- Visualizar
- Novo
- Reconciliação

Demonstrativos	Importar Extrato	Modelos de Reconciliação
Operações	Demonstrativo	Relatório de Reconciliação
Pagamentos de Cliente	Pagamento de Cliente	
Pagamentos do Fornecedor	Pagamento de Fornecedor	
Transferências Internas	Transferência interna	
Itens do Diário		

NOVA TRANSACÇÃO

Remover dos Favoritos Configuração

BANCO SICOOB

SINCRONIZAÇÃO ONLINE Outstanding Payments... R\$ 300,00

criar ou Importar Demonstrativos



ADIANTAMENTO DE CLIENTES

NOVA TRANSACÇÃO



ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

NOVA TRANSACÇÃO



CAIXA SEDE

NOVA TRANSACÇÃO



Diário de Taxa Base Dinheiro

NOVA ENTRADA

Estoque em Terceiros

NOVA ENTRADA

BANCO BRADESCO - CAIXA

SINCRONIZAÇÃO ONLINE Outstanding Payment... R\$ -100,00

BANCO ITAU

criar ou Importar Demonstrativos

Saldo na Conta R\$ -9.572,91
Último Extrato R\$ 403.313,57

Para criar uma nova Transferência Interna, selecione o Diário de qual vai Enviar o dinheiro.

Tipo de pagamento	<input checked="" type="radio"/> Enviar Dinheiro <input type="radio"/> Receber Dinheiro	Diário	BANCO BRADESCO
Cliente/Fornecedor	NHS TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES LTDA.	Conta Bancária	1178159511
Conta de Destino	1.1.1.011 Recebimentos Pendentes	Destinatária	
É uma Transferência Interna	<input checked="" type="checkbox"/>		
Empresa	NHS TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES LTDA.		
Montante	R\$250		
Data	19/12/2022		
Comentário			

Hoje

Administrator
Criando um novo registro...

Informe o Montante e Tipo de Pagamento = Enviar Dinheiro.
Salve e Confirme.

Contabilidade | Painel | Clientes | Fornecedores | Contabilidade | Receber e Pagar | Relatórios | Configuração | NHS TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES L... | Administrator (14_nhs_teste_1412)

Dashboard de Contabilidade | Favoritos | Pesquisar... | Filtros | Agrupar Por | Favoritos | 1-14 / 14

Faturas de Clientes

NOVA FATURA | 1 Faturas em Aberto | R\$ 220,00

Faturas de Fornecedor

UPLOAD | 2 Faturas para Validar | R\$ 1.338,21
21 Contas a Pagar | R\$ 40.213,08

Criar Manualmente

Operações Diversas

NOVA ENTRADA

Diário de Estoque

NOVA ENTRADA

BANCO BRADESCO

SINCRONIZAÇÃO ONLINE | Outstanding Payme... | R\$ -9.430,00

Criar ou Importar Demonstrativos

BANCO SICOOB

Visualizar | Novo | Reconciliação

- Demonstrativos
- Operações
- Pagamentos de Cliente
- Pagamentos do Fornecedor
- Transferências Internas
- Itens do Diário

- Importar Extrato
- Demonstrativo
- Pagamento de Cliente
- Pagamento de Fornecedor
- Transferência interna

- Modelos de Reconciliação
- Relatório de Reconciliação

Remover dos Favoritos | Configuração

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

NOVA TRANSAÇÃO

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

NOVA TRANSAÇÃO

CAIXA OFICINA

NOVA TRANSAÇÃO

BANCO BRADESCO - CAIXA

SINCRONIZAÇÃO ONLINE | Outstanding Payment... | R\$ -100,00

Criar ou Importar Demonstrativos

BANCO ITAU

Saldo na Conta | R\$ -9.572,91
Último Extrato | R\$ 403.313,57

Diário de Taxa Base Dinheiro

NOVA ENTRADA

Estoque em Terceiros

NOVA ENTRADA

Agora crie uma nova Transferência Interna no Diário que irá Receber o Dinheiro.

SALVAR | DESCARTAR

CONFIRMAR | CANCELAR

PROVISÓRIO | LANÇADO

Enviar mensagem | Anotar | Agendar atividade

0 | Seguir | 0

Tipo de pagamento	<input type="radio"/> Enviar Dinheiro	Diário	BANCO SICOOB
	<input checked="" type="radio"/> Receber Dinheiro	Método de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> [manual] Manual (inbound)
Cliente/Fornecedor	NHS TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES LTDA.		<input type="radio"/> [manual] Manual (outbound)
Conta de Destino	1.1.1.011 Recebimentos Pendentes		<input type="radio"/> [electronic] Eletrônica (inbound)
É uma Transferência Interna	<input checked="" type="checkbox"/>	Conta Bancária	
Empresa	NHS TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES LTDA.	Destinatária	
Montante	R\$250		
Data	19/12/2022		
Comentário			

Hoje

Administrator
Criando um novo registro...

Informe o Montante e Tipo de Pagamento = Receber Dinheiro.
Salve e Confirme.

19/12/2022	BNK2/2022/12/0004	1.1.1.011 Recebimentos Pendentes	NHS TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES LTDA.		Transferência interna R\$ 250,00 - NHS TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES LTDA. - 19/12/2022	19/12/2022	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
19/12/2022	BNK8/2022/12/0003	1.1.1.011 Recebimentos Pendentes	NHS TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES LTDA.		Transferência interna R\$ 250,00 - NHS TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES LTDA. - 19/12/2022	19/12/2022	R\$ 0,00	R\$ -250,00	R\$ 0,00
					Saldo - 19/12/2022		R\$ 550,00	R\$ -550,00	R\$ 0,00

Após Confirmar as duas transferências, o valor terá sido movimentado entre os Diários, e a Conta Transitória deve estar com Saldo Zero no seu fluxo de Caixa.