

[https:// visiongestor.com](https://visiongestor.com)

**MENU FINANCEIRO**



# TUTORIAL - FINANCEIRO

## O QUE VEREMOS:

- 1 – CONTAS À RECEBER
- 2 – CONTAS À PAGAR
- 3 – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
- 4 – EXTRATO
- 5 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- 6 – BOLETOS
- 7 – BANCOS
- 8 – FORMAS DE PAGAMENTO
- 9 – CATEGORIAS / METAS
- 10 – AJUDA!



# TUTORIAL - FINANCEIRO

## 1. CONTAS À RECEBER

● Total recebido  
**R\$ 0,00**

● Total atrasado  
**R\$ 0,00**

● Total pendente  
**R\$ 0,00**

● Total geral  
**R\$ 0,00**

Receitas

 Adicionar

Limpar filtros



Data

14/11/2019 - 14/11/2019

Banco

Conta bancária

Ações em lote

	Código	Vencimento	Descrição	Categoria	Cliente / Fornecedor	Valor	Status	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>							

Não foram encontrados resultados.

✓ Cliente em “Adicionar” para novos lançamentos

AVANÇAR



## 1. CONTAS À RECEBER

NOVA RECEITA

Descrição: Venda de Cestas Basicas

Categoria: 1.1 - PRODUTOS

Banco: Banco Santander

Competência: 14/11/2019

Vencimento: 14/12/2019

Valor: 50,00

Forma de pagamento: Boletão

Parcelas: 1

Frequência: MENSAL

Status: ABERTO

Cliente / Fornecedor: AMR SUPERMERCADOS LTDA

Observação:

SALVAR



- ✓ Informe Descrição, Categoria, Banco, Datas, etc. e clique em “Salvar”, use aba observação para te ajudar no dia a dia.



## 1. CONTAS À RECEBER

**Data**  14/11/2019 - 14/11/2019 **Banco** Conta bancária

A exibir 1-2 de 2 itens.

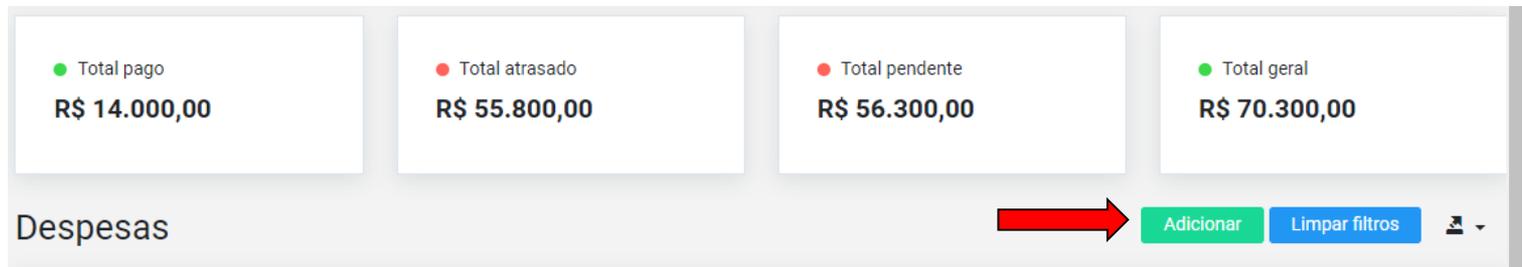
	Data	Descrição	Categoria	Valor	Saldo acumulado
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	01/11/2019	Simple Nacional	2 - IMPOSTOS / DEDUÇÕES	10.000,00	159.167,62
<input type="checkbox"/>	01/11/2019	Aluguel	4.2 - ADMINISTRATIVAS	4.000,00	155.167,62

✓ Visualize e filtre por Data, Categoria, etc.

AVANÇAR



## 2. CONTAS À PAGAR



✓ Cliente em “Adicionar” para novos lançamentos



## 2. CONTAS À PAGAR

NOVA DESPESA

Descrição  Categoria

Banco  Competência  Vencimento  Valor

Forma de pagamento  Parcelas  Frequência

Status

Cliente / Fornecedor

Observação

←

- ✓ Informe Descrição, Categoria, Banco, Datas, etc. e clique em “Salvar”



# TUTORIAL - FINANCEIRO

## 2. CONTAS À PAGAR



A exibir 1-8 de 8 itens.

	Código	Vencimento	Descrição	Categoria	Cliente / Fornecedor	Valor	Status	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	435	01/11/2019	Simple Nacional	2 - IMPOSTOS / DEDUÇÕES	(não definido)	10.000,00	PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	447	01/11/2019	Custo Direto	3 - CUSTO DIRETO (CMV / CSP)	(não definido)	40.000,00	ABERTO	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	459	01/11/2019	Aluguel	4.2 - ADMINISTRATIVAS	(não definido)	4.000,00	PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	471	01/11/2019	Energia Elétrica	4.2 - ADMINISTRATIVAS	(não definido)	3.000,00	ABERTO	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	483	01/11/2019	Aquisição de Máquinas	5 - INVESTIMENTOS	(não definido)	800,00	ABERTO	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	495	01/11/2019	Retirada	7.1 Sócio A	(não definido)	4.000,00	ABERTO	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	519	05/11/2019	Funcionários - remuneração do mês	4.1.1 Remuneração	(não definido)	8.000,00	ABERTO	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	507	15/11/2019	Manutenção Predial	4.6 - MANUTENÇÃO	(não definido)	500,00	ABERTO	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

✓ Visualize e filtre por Data, Categoria, etc.

AVANÇAR



## 3. TRANSFERÊNCIAS

### Transferências entre contas

Conta de origem

Banco Santander

Conta de destino

Banco Santander

Competência

"Competência" não  
pode ficar em  
branco.

Vencimento

"Vencimento" não  
pode ficar em  
branco.

Valor

"Valor" não pode  
ficar em branco.

Observação

SALVAR

- ✓ Faça transferência entre suas contas bancárias

AVANÇAR



## 4. EXTRATOS

● Total de receitas (período)

R\$ 0,00

● Total de despesas (período)

R\$ 14.000,00

● Saldo (período)

R\$ -14.000,00

Extrato

Limpar filtros

Data

14/11/2019 - 14/11/2019

Banco

Conta bancária

A exibir 1-2 de 2 itens.

	Data	Descrição	Categoria	Valor	Saldo acumulado
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	01/11/2019	Simplex Nacional	2 - IMPOSTOS / DEDUÇÕES	10.000,00	159.167,62
<input type="checkbox"/>	01/11/2019	Aluguel	4.2 - ADMINISTRATIVAS	4.000,00	155.167,62

✓ Visualize seu saldo, lucro, filtrando por data, banco, etc.

AVANÇAR



## 5. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conciliações pendentes

Upload de arquivo Limpar filtros

A exibir 1-200 de 411 itens.

	Código	Banco	Data	Valor Ofx	Descrição	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>	115	MBarros Santander	03/07/2019	-33,20	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/07 NAJA R E LANCHO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	117	MBarros Santander	04/07/2019	-60,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/07 PAG.JorgeHenriq	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	118	MBarros Santander	05/07/2019	-3,60	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 03/07/2019	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	119	MBarros Santander	05/07/2019	-205,39	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	120	MBarros Santander	05/07/2019	-1823,81	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

HTML  
CSV  
Texto  
PDF  
Excel 95 +  
Excel 2007+

✓ Importe o Arquivo OFX de seu banco e efetue as conciliações

AVANÇAR



## 5. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conciliações pendentes

Upload de arquivo

Limpar filtros

Ações em lote ▾

A exibir 1-200 de 408 itens.

<input type="checkbox"/>	Código	Banco	Data	Valor Ofx	Descrição	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>	117	MBarros Santander	04/07/2019	-60,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/07 PAG.JorgeHenriq	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	119	MBarros Santander	05/07/2019	-205,39	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	122	MBarros Santander	05/07/2019	-1700,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 109.131.297-47	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	123	MBarros Santander	05/07/2019	-500,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11802898000138	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	124	MBarros Santander	05/07/2019	-69,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 HUDSON MUSIC HO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

✓ Escolha entre Adicionar ou Selecionar um lançamento previamente cadastrado!

AVANÇAR



## 6. BOLETOS

✓ EM BREVE!

✓ Emita boletos registrados

AVANÇAR



## 7. BANCOS



<input type="checkbox"/>	ID	Nome	Agência	Conta	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	9	Banco Santander			
<input type="checkbox"/>	10	Caixa Especial			
<input type="checkbox"/>	12	Santander	3190	130813124	
<input type="checkbox"/>	24	Caixa Local			

✓ Cadastre seus Bancos e o Caixa Físico



## 8. FORMAS DE PAGAMENTO

Formas de pagamento

Adicionar Limpar filtros

Ações em lote

A exibir 1-4 de 4 itens.

<input type="checkbox"/>	Código	Nome	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	13	Dinheiro	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/>	27	Transferência Bancária	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/>	28	Boleto	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/>	29	Cartão de Crédito / Débito	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

✓ Adicione as formas de pagamento

AVANÇAR



## 9. CATEGORIAS E METAS

● Receitas  
120.000,00

● Gastos operacionais  
45.000,00

● Lucro líquido  
75.000,00

● Gastos não operacionais  
14.000,00

● Saldo  
61.000,00

Categorias / Metas

Adicionar

Limpar filtros



Ações em lote ▾

A exibir 1-28 de 28 itens.

<input type="checkbox"/>	Nome	Subcategoria de:	Valor Mensal	Valor Anual	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	1.1 - PRODUTOS	1.1 - PRODUTOS	100.000,00	1.200.000,00	
<input type="checkbox"/>	1.1.1 Produtos A	1.1 - PRODUTOS	50.000,00	600.000,00	

✓ Adicione metas por Categoria “Pai” ou subcategorias

AVANÇAR



## 9. AJUDA

Com o Vision Gestor você terá a comodidade de gerir sua empresa de qualquer lugar e a qualquer hora! Deixe a parte “chata” com a gente, a nossa missão é descomplicar para você!

Temos uma equipe te esperando em caso de duvidas

