

| 10 - ESTORNO E CANCELAMENTO DOS LANÇAMENTOS

| Estorno e Cancelamento dos Lançamentos

Neste material vamos mostrar como estornar um lançamento ou cancelá-lo, de forma bem simples. Às vezes, é necessário realizar o estorno do pagamento ou cancelar um registro indevido.

Nas próximas páginas, você verá que esse processo é feito de forma bem rápida e muito fácil. Caso tenha qualquer dúvida, na última página deixaremos nosso Whatsapp para que você possa entrar em contato e tirar qualquer dúvida.

Estornando Lançamento: Passo 1

Para estornar um lançamento, é necessário que ele esteja efetivado. Para isso, vá até o card de “Registros Efetivados”

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais'. It features a sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financeiro'. The main area shows account balances for 'Este é seu saldo atual' (-R\$ 11,96), 'Teste bradesco' (-1,00), and 'Caixinha/dinheiro' (-10,96). Below this, there are sections for 'RECEITAS' (Receipts) and 'PAGAMENTOS' (Payments), both showing zero for 'Recebimentos Para Hoje' and 'Pagamentos Para Hoje'. At the bottom, there are cards for 'Atrasado' (Overdue) amounts: R\$38.271,43, R\$1,54, R\$0,00, and R\$12,50. The R\$12,50 card is highlighted with a blue border. A 'VER ANALÍTICO' button is present on each overdue card, with a counter (145, 0, 0, 0).

Yp
Tutoriais
tutoriais@permutas.com

← Painel Financeiro

Bem-vindo!(a), Tutoriais!

-R\$ 11,96
Este é seu saldo atual

-1,00
Teste bradesco

-10,96
Caixinha/dinheiro

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas

Pagamentos

Recebimentos Para Hoje
R\$ 0,00

Pagamentos Para Hoje
R\$ 0,00

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

Atrasado
R\$38.271,43

Maio/2022
R\$1,54

Atrasado
R\$0,00

Maio/2022
R\$12,50

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

EXTRATO CONTADOR

NOVO LANÇAMENTO

Sair

3.46.0

Estornando Lançamento: Passo 2

Encontre o lançamento que deseja estornar e clique nele.

The screenshot shows a web application interface for financial management. On the left is a dark sidebar with a logo and navigation menu. The main area is titled 'Painel Financeiro' and displays a summary of 'Despesas Efetivadas' for R\$ 12,50. Below this is a table of transactions with columns for Description, Client/Supplier, Date, Amount, Classification, and Reconciled. The row with 'TESTE' is highlighted in blue.

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

← Painel Financeiro

Fornecedor Descrição

Despesas Efetivadas R\$ 12,50

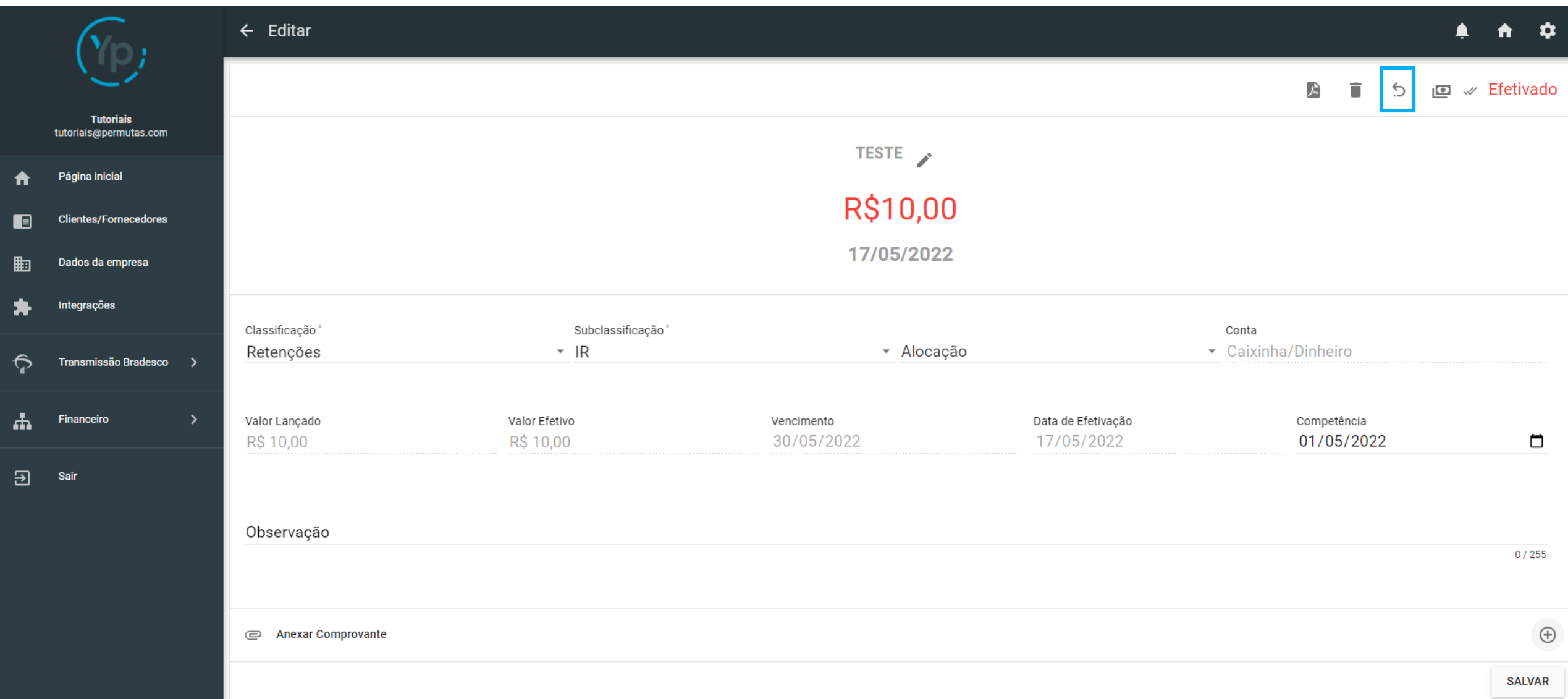
De: 01/05/2022 Até: 25/05/2022

Descrição	Cliente Fornecedor	Data de Efetivação	Efetivado(R\$)	Classificação	Conciliado
teste	-	12/05/2022	1,00	Retenções	-
Teste	-	13/05/2022	1,50	Retenções	-
TESTE	-	17/05/2022	10,00	Retenções	-

3.46.0

Estornando Lançamento: Passo 3

Para estornar um lançamento é bem simples. Basta clicar na “setinha” que fica no canto superior direito.



← Editar

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco >
- Financeiro >
- Sair

TESTE ✎

R\$10,00

17/05/2022

Classificação* Retenções Subclassificação* IR Alocação Conta Caixinha/Dinheiro

Valor Lançado	Valor Efetivo	Vencimento	Data de Efetivação	Competência
R\$ 10,00	R\$ 10,00	30/05/2022	17/05/2022	01/05/2022

Observação 0 / 255

Anexar Comprovante

SALVAR

Estornando Lançamento: Passo 4

Após clicar na “setinha”, irá aparecer essa tela de confirmação, onde aparecem todas as informações. Clique em “Confirmar” para estornar o lançamento.

The screenshot displays a financial management interface. A modal dialog box is centered on the screen, asking for confirmation to reverse a payment. The dialog contains the following information:

- Warning:** Tem certeza que deseja realizar o estorno?
- Detalhes:**
 - Classificação: Retenções
 - Subclassificação: IR
 - Conta: Caixinha/Dinheiro
 - Valor Lançado: R\$10,00
 - Valor Efetivado: R\$10,00
 - Vencimento: 30/05/2022
 - Data de Efetivação: 17/05/2022
- Buttons:** CONFIRMAR (highlighted with a red box) and CANCELAR.

The background interface shows a record for 'TESTE' with a value of R\$10,00. The record details include:

- Classificação:** Retenções
- Subclassificação:** IR
- Conta:** Caixinha/Dinheiro
- Valor Lançado:** R\$ 10,00
- Valor Efetivo:** R\$ 10,00
- Data de Efetivação:** 17/05/2022
- Competência:** 01/05/2022

At the bottom right of the interface, there is a 'SALVAR' button.

Prontinho! Seu lançamento foi estornado. Perceba que o saldo já foi automaticamente corrigido. Para achar o lançamento que foi estornado, basta ir no card de "Registros Em Aberto" ou "Registros Atrasados", e isso vai depender da data de vencimento do seu lançamento. Se ainda for vencer, estará "Em Aberto". Se já tiver vencido, estará "Atrasado".

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for Yp. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financeiro'. The main content area shows a welcome message, account balances for 'Este é seu saldo atual', 'Teste bradesco', and 'Caixinha/dinheiro'. Below this, there are sections for 'RECEITAS' (Receipts) and 'PAGAMENTOS' (Payments), each with a 'Hoje' (Today) summary card and a 'VER ANALÍTICO' (View Analytical) link. At the bottom, there are four cards for 'Atrasado' (Overdue) payments, with values ranging from R\$0,00 to R\$38.271,43.

Yp
Tutoriais
tutoriais@permutas.com

← Painel Financeiro

Bem-vindo!(a), Tutoriais!

-R\$ 1,96
Este é seu saldo atual

-1,00
Teste bradesco

-0,96
Caixinha/dinheiro

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas

Recebimentos Para Hoje
R\$ 0,00
VER ANALÍTICO

Pagamentos

Pagamentos Para Hoje
R\$ 0,00
VER ANALÍTICO

Atrasado
R\$38.271,43
VER ANALÍTICO

Maio/2022
R\$1,54
VER ANALÍTICO

Atrasado
R\$0,00
VER ANALÍTICO

Maio/2022
R\$2,50
VER ANALÍTICO

EXTRATO CONTADOR

NOVO LANÇAMENTO

Sair

3.46.0

Cancelando o Lançamento: Passo 1

Para cancelar o lançamento, é o mesmo passo-a-passo até chegar na tela do lançamento efetivado (essa que está abaixo). E para cancelar é bem simples também. Basta clicar na “Lixeira” que fica no canto superior direito.

← Editar

Yp

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco >

Financeiro >

Sair

TESTE ✎

R\$10,00

17/05/2022

Classificação*	Subclassificação*	Alocação	Conta
Retenções	IR		Caixinha/Dinheiro

Valor Lançado	Valor Efetivo	Vencimento	Data de Efetivação	Competência
R\$ 10,00	R\$ 10,00	30/05/2022	17/05/2022	01/05/2022

Observação

0 / 255

Anexar Comprovante

SALVAR

Cancelando o Lançamento: Passo 2

Após clicar na “Lixeira”, irá aparecer essa tela de confirmação. Clique em “Sim”, e seu lançamento estará cancelado.

Importante: Após cancelar o lançamento, não tem como reativá-lo.

The screenshot shows a financial management interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and the word "Editar". On the right side of the top bar, there are icons for notifications, home, and settings, along with the text "Efetivado".

The main content area displays a record titled "TESTE" with a value of "R\$10,00" and a date of "24/05/2022". Below this, there is a table with the following columns: "Classificação*", "Subclasse", "Conta", "Valor Lançado", "Valor Efetivo", "Data de Efetivação", and "Competência".

Classificação*	Subclasse	Conta	Valor Lançado	Valor Efetivo	Data de Efetivação	Competência
Retenções	IR	Caixinha/Dinheiro	R\$ 10,00	R\$ 10,00	24/05/2022	01/05/2022

A modal dialog box is centered on the screen, titled "Aviso", with the text "Você deseja realmente apagar este Registro?". It has two buttons: "NÃO" and "SIM". The "SIM" button is highlighted with a red border.

At the bottom of the interface, there is a section for "Observação" and a button labeled "Anexar Comprovante". A "SALVAR" button is located at the bottom right corner.

Prontinho! Seu lançamento foi cancelado e como pode perceber, assim como o estorno, o saldo é automaticamente atualizado. Porém, o lançamento não pode ser mais encontrado, pois ele não existe mais.

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais' (Tutorialis). The interface includes a sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financeiro'. The main content area shows a balance summary with three items: a current balance of -R\$ 1,96 (highlighted with a blue box), a 'Teste bradesco' of -1,00, and 'Caixinha/dinheiro' of -0,96. Below this, there are sections for 'RECEITAS' (Receipts) and 'PAGAMENTOS' (Payments). The 'Recebimentos Para Hoje' (Receipts for Today) section shows R\$ 0,00 with a green upward arrow and a 'VER ANALÍTICO' button with a '0' indicator. The 'Pagamentos Para Hoje' (Payments for Today) section shows R\$ 0,00 with a yellow downward arrow and a 'VER ANALÍTICO' button with a '0' indicator. At the bottom, there are four summary cards for 'Atrasado' (Overdue) amounts: R\$38.271,43 (145 items), R\$1,54 (1 item), R\$0,00 (0 items), and R\$2,50 (0 items).

Yp
Tutoriais
tutoriais@permutas.com

← Painel Financeiro

Bem-vindo!(a), Tutoriais!

-R\$ 1,96
Este é seu saldo atual

-1,00
Teste bradesco

-0,96
Caixinha/dinheiro

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas

Recebimentos Para Hoje

R\$ 0,00

VER ANALÍTICO

Pagamentos

Pagamentos Para Hoje

R\$ 0,00

VER ANALÍTICO

Atrasado

R\$38.271,43

VER ANALÍTICO

Maio/2022

R\$1,54

VER ANALÍTICO

Atrasado

R\$0,00

VER ANALÍTICO

Maio/2022

R\$2,50

VER ANALÍTICO

EXTRATO CONTADOR

NOVO LANÇAMENTO

Sair

3.46.0



@yp_control



YpControl



YpControl




www.ypcontrol.com

Ficou com dúvida?

Qualquer dúvida que tiver, basta entrar em contato. Estamos à disposição para ajudá-los

Clique aqui e fale com a gente!

 (83) 9115.6364

Nos ajude a melhorar

Se tiver qualquer sugestão de melhoria para o sistema ou para esse material de apoio, basta acessar o QR Code ao lado ou enviar pelo nosso WhatsApp.

Agradecemos muito sua ajuda!

