

# | 08 - LANÇAMENTOS

## Lançamentos

O lançamento são as informações que são registradas no YpControl, seja de uma receita ou despesa. É no lançamento que você informa se aquele registro é uma receita ou despesa, qual cliente ou fornecedor, qual o motivo daquela receita ou despesa, qual valor e data de vencimento.

Além disso, no YpControl, você pode informar se aquele lançamento é parcelado ou recorrente.

Todos os lançamentos necessitam de uma classificação, pois são eles que definem se o lançamento é uma receita ou despesa. Seu plano de contas está pré-estabelecido de acordo com o padrão da Franqueadora. Ao selecionar uma classificação, veja se o campo Cliente é apresentado. Se apresentar, o lançamento é uma Receita, caso apareça Fornecedor, é uma despesa.

***Lembrando que nossa Integração com o Clube de Permutas, faz com que todas as receitas que são geradas a partir do portal sejam lançadas automaticamente no YpControl!***

A seguir, veja como fazer um Novo Lançamento

Na tela inicial, vá em “NOVO LANÇAMENTO” no lado direito da tela

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financieiro'. The main content area shows a greeting, account balances for 'Este é seu saldo atual' (-R\$ 0,96), 'Teste bradesco' (-1,00), and 'Caixinha/dinheiro' (0,04). Below this, there are sections for 'RECEITAS' (Receipts) and 'PAGAMENTOS' (Payments), each with a 'Para Hoje' (Today) summary and a 'VER ANALÍTICO' (View Analytical) link. At the bottom, there are four boxes for 'Atrasado' (Overdue) amounts: R\$30.152,31 (139 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\$ 0,96**  
Este é seu saldo atual

**-1,00**  
Teste bradesco

**0,04**  
Caixinha/dinheiro

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas

Pagamentos

Recebimentos Para Hoje  
**R\$ 0,00**  
VER ANALÍTICO

Pagamentos Para Hoje  
**R\$ 0,00**  
VER ANALÍTICO

Atrasado  
**R\$30.152,31**  
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

## Passo 2

Escolha a “Classificação”. É aqui que o YpControl reconhece se o registro é uma receita ou despesa. Caso apareça “Cliente”, é uma receita. Se aparecer “Fornecedor” (como mostra na imagem), é uma despesa.

← Tarefa

Adicionar Novo Lançamento

Classificação\*  
Retenções

Subclassificação\*

Vencimento\* Valor\* Descrição\* Observação Mês Referente

Desconto R\$ 0,00 0 / 255 0 / 255

Fornecedor Código de Barras Detalhes do pagamento 0 / 255 0 / 125

Conta Parcelada  Conta Paga/Recebida

Lançamento recorrente

Adicionar Anexo

LANÇAMENTO VIA EXTRATO LANÇAR E SAIR CONTINUAR LANÇANDO

Tutoriais  
tutoriais@permutas.com

Página inicial  
Clientes/Fornecedores  
Dados da empresa  
Integrações  
Transmissão Bradesco >  
Financeiro ^  
Transferência Bancária  
Ponto de Equilíbrio  
Análise por Classificação  
Recorrentes  
Indicadores  
Painel Analítico  
Relatório Analítico de

3.46.0

Preencha todas as informações pedidas. As que tiverem um asterisco (\*) em cima, são obrigatórias.

← Tarefa

Yp Tutoriais tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco >
- Financeiro ^
  - Transferência Bancária
  - Ponto de Equilíbrio
  - Análise por Classificação
  - Recorrentes
  - Indicadores
  - Painel Analítico
  - Relatório Analítico de

### Adicionar Novo Lançamento

Classificação*	Subclassificação*		
Retenções	IR		
Vencimento*	Valor*	Descrição*	Mês Referente
30/05/2022	R\$ 10,00	TESTE	Maio
Desconto		Observação	
R\$ 0,00		5 / 255	0 / 255
Fornecedor	Código de Barras	Detalhes do pagamento	
		0 / 255	0 / 125
<input type="checkbox"/> Conta Parcelada		<input type="checkbox"/> Conta Paga/Recebida	
<input type="checkbox"/> Lançamento recorrente			
<input type="checkbox"/> Adicionar Anexo			

LANÇAMENTO VIA EXTRATO LANÇAR E SAIR CONTINUAR LANÇANDO

3.46.0

## Conta Parcelada

Caso seu lançamento seja uma conta parcelada, basta clicar na caixinha de “Conta Parcelada”, que irá habilitar um campo para que você faça as edições de quantidade de parcelas e a partir de quando começam as parcelas

The screenshot displays the 'Adicionar Novo Lançamento' (Add New Entry) form in the Yp system. The interface includes a dark sidebar on the left with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financeiro'. The main form area is titled 'Tarefa' and contains the following fields:

- Classificação \***: Retenções
- Subclassificação \***: IR
- Descrição \***: TESTE
- Observação**: (empty)
- Mês Referente**: Maio
- Fornecedor**: (empty)
- Código de Barras**: (empty)
- Detalhes do pagamento**: (empty)

Below these fields, there are two checkboxes:

- Conta Parcelada** (highlighted with a blue box)
- Lançamento recorrente

The 'Parcelamento' section is expanded, showing the following details:

Vencimento da Parcela *	Valor *	Desconto	Parcelas*	Começar a partir da parcela*
30/05/2022	R\$ 10,00	R\$ 0,00		

At the bottom of the form, there is an 'Adicionar Anexo' button and three action buttons: 'LANÇAMENTO VIA EXTRATO', 'LANÇAR E SAIR', and 'CONTINUAR LANÇANDO'.

## Conta Parcelada

Após escolher quantas parcelas são e a partir de qual parcela começa, o YpControl te dá a possibilidade de editar os próximos vencimentos e até os valores das parcelas, caso você queira alterá-los.

The screenshot displays the YpControl interface for configuring a 'Conta Parcelada' (Installment Account). The main content area shows a 'Parcelamento' modal with the following details:

- Conta Parcelada
- Lançamento recorrente
- Conta Paga/Recebida

The 'Parcelamento' modal displays the following configuration:

Vencimento da 1ª Parcela*	Valor*	Desconto	Parcelas*	Começar a partir da parcela*
30/05/2022	📅 R\$ 10,00	R\$ 0,00	5	1

The 'Parcelamento' modal also displays a table of installment details:

Parcela	Vencimento da Parcela	Valor da Parcela
1/5	📅 30/05/2022	R\$ 2,00
2/5	📅 30/06/2022	R\$ 3,00
3/5	📅 30/07/2022	R\$ 1,50
4/5	📅 30/08/2022	R\$ 0,50
5/5	📅 30/09/2022	R\$ 3,00

The bottom bar contains the following buttons: Adicionar Anexo, LANÇAMENTO VIA EXTRATO, LANÇAR E SAIR, and CONTINUAR LANÇANDO.

## Lançamento Recorrente

Caso seu lançamento seja recorrente, ou seja, acontece todo mês, você pode selecionar a caixinha do “Lançamento recorrente”. Após selecioná-la, irá aparecer os campos de “Tempo Recorrente”, onde você irá dizer durante quantos meses aquele mesmo lançamento irá acontecer, e o “Mês de Referência”, informando o mês que aquele lançamento recorrente terá como base inicial.

The screenshot displays the 'Adicionar Novo Lançamento' (Add New Entry) form in the Yp system. The interface includes a dark sidebar on the left with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financeiro'. The main content area shows a form with the following fields and values:

- Classificação:** Retenções
- Subclassificação:** IR
- Vencimento:** 30/05/2022
- Valor:** R\$ 10,00
- Descrição:** TESTE
- Observação:** 5 / 255
- Desconto:** R\$ 0,00
- Fornecedor:** (empty)
- Código de Barras:** (empty)
- Detalhes do pagamento:** 0 / 125
- Conta Parcelada:**
- Conta Paga/Recebida:**
- Lançamento recorrente:**  (highlighted with a blue box)
- Tempo Recorrente (Meses):** 10 (highlighted with a blue box)
- Mês de Referência Inicial:** Maio (highlighted with a blue box)

At the bottom of the form, there are three buttons: 'LANÇAMENTO VIA EXTRATO', 'LANÇAR E SAIR', and 'CONTINUAR LANÇANDO'. An 'Adicionar Anexo' link is also visible.



## Conta Paga ou Recebida

Caso você esteja fazendo um lançamento que já foi pago e só quer registrá-lo no YpControl, basta selecionar a caixinha de “Conta Paga/Recebida”, e depois preencher as informações do pagamento que foi feito.

Yp

Tutoriais  
tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco
- Financeiro
  - Transferência Bancária
  - Ponto de Equilíbrio
  - Análise por Classificação
  - Recorrentes
  - Indicadores
  - Painel Analítico
  - Relatório Analítico de

← Tarefa

Adicionar Novo Lançamento

Classificação \* Retenções Subclassificação \* IR

Vencimento \* 30/05/2022 Valor \* R\$ 10,00 Descrição \* TESTE Observação Mês Referente Maio

Desconto R\$ 0,00 5 / 255 0 / 255

Fornecedor Código de Barras Detalhes do pagamento 0 / 255 0 / 125

Conta Parcelada  Conta Paga/Recebida

Lançamento recorrente

Dados a Preencher

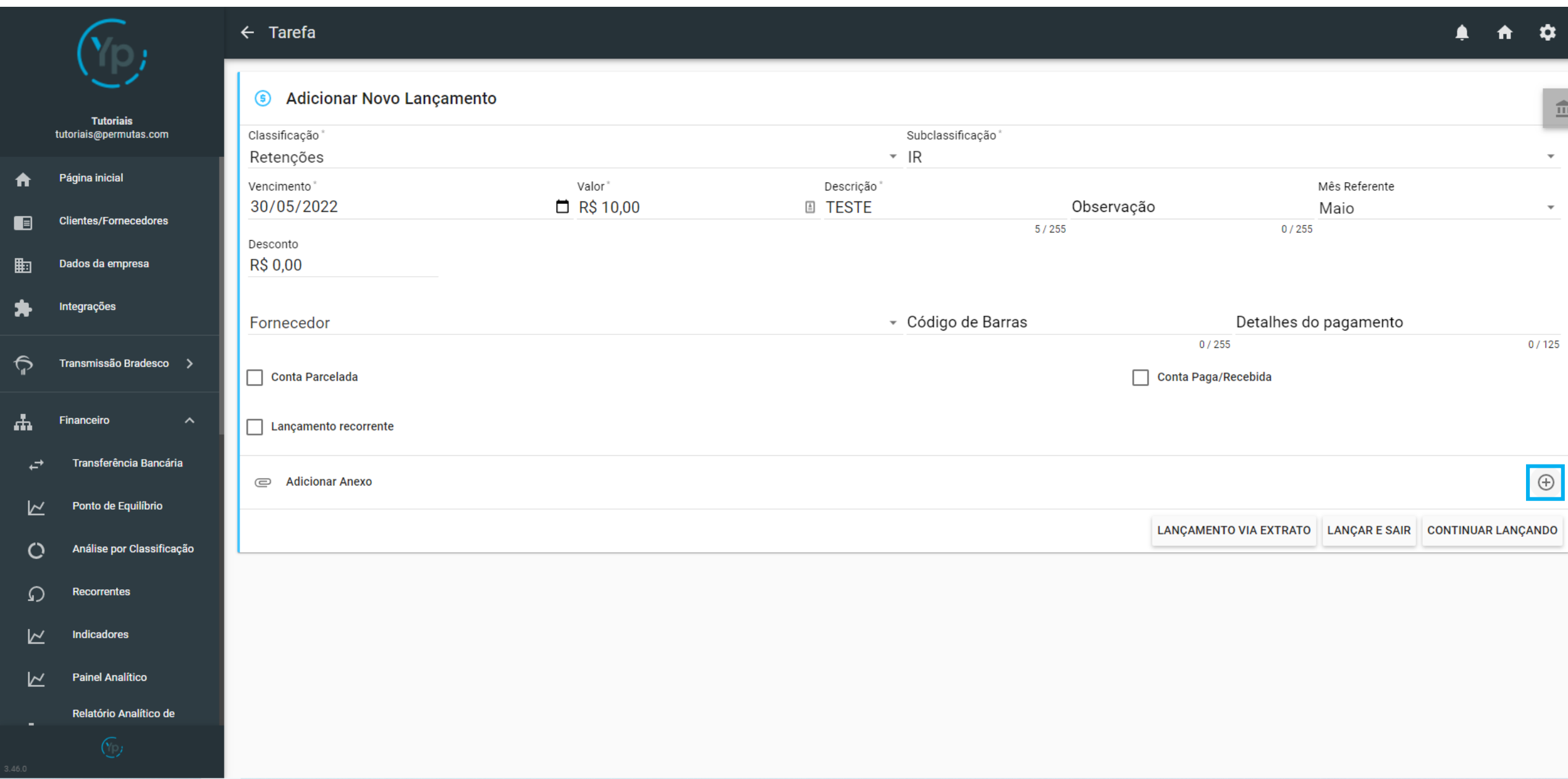
Data Pagamento/Recebimento \* 17/05/2022 Valor Pago \* R\$ 10,00 Conta \* Caixinha/Dinheiro

Dados do documento 0 / 255

Adicionar Anexo

LANÇAMENTO VIA EXTRATO LANÇAR E SAIR CONTINUAR LANÇANDO

Caso você queira anexar documentos ao lançamento, basta clicar no “+” que fica no lado direito da tela, e adicionar os documentos que queira.



**Yp**  
Tutoriais  
tutoriais@permutas.com

← Tarefa

### Adicionar Novo Lançamento

Classificação\* Retenções Subclassificação\* IR


Vencimento\* 30/05/2022 Valor\* R\$ 10,00 Descrição\* TESTE Observação Mês Referente Maio

Desconto R\$ 0,00 5 / 255 0 / 255

Fornecedor Código de Barras Detalhes do pagamento 0 / 255 0 / 125

Conta Parcelada  Conta Paga/Recebida

Lançamento recorrente

 Adicionar Anexo

LANÇAMENTO VIA EXTRATO LANÇAR E SAIR CONTINUAR LANÇANDO

3.46.0

## Conta Paga ou Recebida

Ao adicionar o anexo, aparecerá o documento que foi anexado (como está na imagem abaixo). Dentro desse anexo, também vão aparecer 3 ícones, que servem para: Ver documento; Baixar documento; ou Excluir documento.

**Adicionar Novo Lançamento**

Classificação\* Retenções Subclassificação\* IR

Vencimento\* 30/05/2022 Valor\* R\$ 10,00 Descrição\* TESTE Observação Mês Referente Maio

Desconto R\$ 0,00

Fornecedor Código de Barras Detalhes do pagamento

Conta Parcelada  Conta Paga/Recebida

Lançamento recorrente

Adicionar Anexo

Arquivo: Página Inicial.PNG  
Usuário: Tutoriais  
Data: 17/05/2022 15:32

Ver Baixar Excluir

LANÇAMENTO VIA EXTRATO LANÇAR E SAIR CONTINUAR LANÇANDO

## Passo 5

Tendo configurado tudo isso, basta clicar em “Lançar e Sair” se não pretende fazer outro lançamento, ou “Continuar Lançando”, caso queira fazer outros lançamentos além deste que acabou de finalizar. Das duas formas você efetuará o lançamento.

**← Tarefa**

### Adicionar Novo Lançamento

Classificação\* Retenções Subclassificação\* IR

Vencimento\* 30/05/2022 Valor\* R\$ 10,00 Descrição\* TESTE Observação Mês Referente Maio

Desconto R\$ 0,00 5 / 255 0 / 255

Fornecedor Código de Barras Detalhes do pagamento 0 / 255 0 / 125

Conta Parcelada  Conta Paga/Recebida

Lançamento recorrente

Adicionar Anexo

Arquivo: Página Inicial.PNG  
Usuário: Tutoriais  
Data: 17/05/2022 15:32

LANÇAMENTO VIA EXTRATO **LANÇAR E SAIR** CONTINUAR LANÇANDO



@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!

