

| 02 - PRIMEIROS PASSOS

| Primeiros Passos no YpControl

Neste material de apoio, você vai aprender a fazer as configurações básicas, que são de extrema importância para sua experiência no YpControl. Você irá aprender:

- Como adicionar uma conta e o seu saldo
- Configurar os Dados da Empresa no YpControl

Estas duas configurações são extremamente fáceis de serem feitas mas de extrema importância, já que ajudam na sua gestão e na emissão de Boletos.

Nas próximas páginas, você terá um passo-a-passo bem detalhado, para que toda configuração seja feita da maneira mais correta, tranquilo? Caso tenha qualquer dúvida, na última página deixaremos nosso Whatsapp para que você possa entrar em contato e tirar qualquer dúvida.

Passo 1: Adição de Contas

Para adicionar suas contas, basta clicar nesse “+” que vai estar na tela inicial, ao lado do seu saldo.

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financeiro'. The main area shows account balances: '-R\$ 1,96' (current balance), '-1,00' (Bradesco test), and '-0,96' (Caixinha/dinheiro). Below this, there are sections for 'RECEITAS' (Receitas) and 'PAGAMENTOS' (Pagamentos), both showing 'R\$ 0,00' for today. At the bottom, there are four boxes 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

-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

EXTRATO CONTADOR

NOVO LANÇAMENTO

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

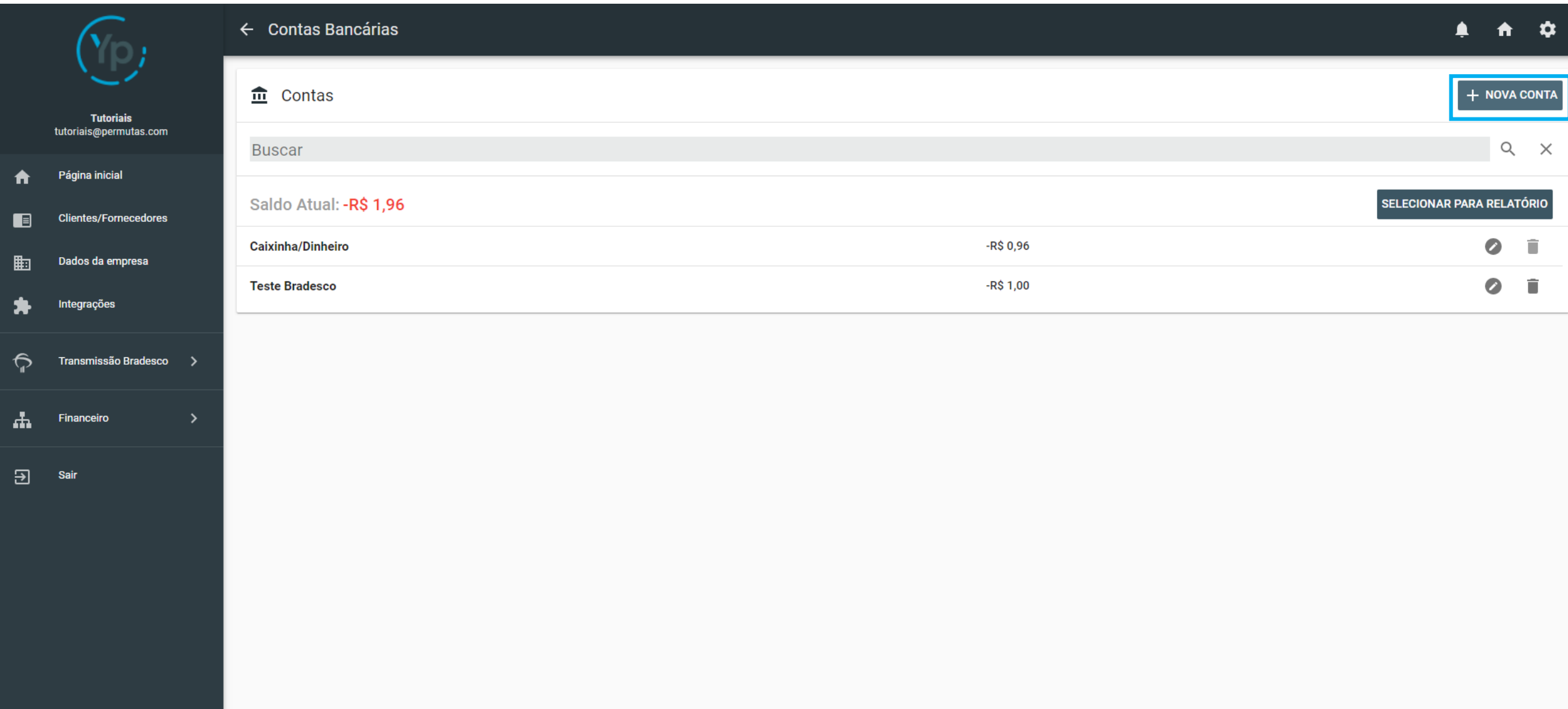
VER ANALÍTICO

3.46.0

Passo 2: Adição de Contas

Após isso, irá aparecer essa tela, onde mostra todas suas contas cadastradas no YpControl. Para cadastrar uma nova conta, basta clicar no botão “Nova Conta”, que fica na parte superior direita.

Importante: Não solicitamos senha ou número da conta para cadastro! Indicamos que coloque um nome que facilite a identificação das contas.



← Contas Bancárias





Contas

+ NOVA CONTA

Buscar

Saldo Atual: -R\$ 1,96

SELECIONAR PARA RELATÓRIO

Caixinha/Dinheiro	-R\$ 0,96	 
Teste Bradesco	-R\$ 1,00	 

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco >

Financeiro >

Sair

Passo 3: Adição de Contas

Você irá colocar o nome da conta, que vai servir para identificar mais rápido que conta é aquela, e o saldo inicial da conta, para que você consiga ter uma melhor gestão sobre sua conta.

The screenshot displays a web application interface for managing bank accounts. On the left is a dark sidebar with a logo and navigation menu. The main content area is titled 'Contas Bancárias' and shows a list of accounts. A modal dialog is open in the center, prompting the user to enter account details.

Contas Bancárias

Contas

Buscar

Saldo Atual: -R\$ 1,96

SELECIONAR PARA RELATÓRIO

Caixinha/Dinheiro	-R\$ 0,96		
Teste Bradesco	-R\$ 1,00		

Preencha o nome e valor da conta

Nome *

Saldo Inicial *

CANCELAR SALVAR

3.48.0

Passo 4: Adição de Contas

Após isso, clique em salvar para a sua nova conta ser adicionada.

The screenshot displays a web application interface for managing bank accounts. On the left is a dark sidebar with a logo and navigation menu. The main area is titled 'Contas Bancárias' and shows a list of accounts. A modal dialog is open in the center, prompting the user to enter account details.

Contas Bancárias

Contas

Buscar

Saldo Atual: -R\$ 1,96

SELECIONAR PARA RELATÓRIO

Caixinha/Dinheiro	-R\$ 0,96		
Teste Bradesco	-R\$ 1,00		

Preencha o nome e valor da conta

Nome*

Conta Tutorial

Saldo Inicial*

R\$ 0,00

CANCELAR SALVAR

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco >

Financeiro >

Sair

3.46.0

Passo 5: Adição de Contas

Pronto! Agora você verá que sua conta já foi adicionada e o saldo dela ao lado. Caso queira editar ou excluir a conta, basta clicar no “Lápis” (que fica no lado direito) para editar e no “Lixeiro” (que fica ao lado do lápis) para excluir.

The screenshot displays a web application interface for managing bank accounts. On the left is a dark sidebar with a logo and navigation menu. The main content area is titled 'Contas Bancárias' and shows a list of accounts. The 'Conta Tutorial' is highlighted with a blue border, and its edit and delete icons are also highlighted. The current balance is -R\$ 1,96.







Contas Bancárias

Contas

Buscar

Saldo Atual: **-R\$ 1,96**

SELECIONAR PARA RELATÓRIO

Caixinha/Dinheiro	-R\$ 0,96	 
Conta Tutorial	R\$ 0,00	 
Teste Bradesco	-R\$ 1,00	 

3.46.0

Passo 1: Cadastro da Empresa

Agora, para cadastrar as informações da empresa, basta ir ao menu lateral e clicar em “Dados da Empresa”.

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

EXTRATO CONTADOR

NOVO LANÇAMENTO

Dados da empresa

Receitas

Pagamentos

Recebimentos Para Hoje

R\$ 0,00

VER ANALÍTICO

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

3.46.0

Passo 2: Cadastro da Empresa

Aqui, você precisará cadastrar os dados da empresa. Uma atenção especial para o e-mail, pois, só irá aparecer o e-mail que você quer, caso já tenha cadastrado o seu e-mail, conforme mostramos no “Tutorial 00 – Configuração de E-mail”.

← Dados da empresa

 Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco >

Financeiro >

Sair

Editar Empresa


Nome/ Razão Social *	CPF/CNPJ *
	35 / 255
Nome Fantasia	Inscrição Municipal *
	0 / 255 13 / 255
Site	
Email *	Telefone *
	0 / 255 Cep *
Logradouro *	Número
Bairro *	Cidade *
	21 / 255 3 / 255 Estado *
	7 / 255 8 / 255

SALVAR

3.46.0

Passo 3: Cadastro da Empresa

Após cadastrar todos os dados, basta salvar as informações e pronto, o cadastro foi concluído com sucesso.



Tutoriais
tutoriais@permutas.com

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

← Dados da empresa

Editar Empresa

Nome/ Razão Social *	Tutoriais	CPF/CNPJ *	79.079.067/0001-13
Nome Fantasia		Inscrição Municipal *	0000000/000-0
Site			
Email *	tutoriais@permutas	Telefone *	(88) 9999-9999
Logradouro *	Avenida Eptácio Pessoa	Número	001
Bairro *	Cabo Branco	Cidade *	João Pessoa
		Estado *	PB

SALVAR

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!

