

# | 09 - ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS

## | Acompanhamento dos Lançamentos

Acompanhar os lançamentos é importante para ter uma gestão mais eficiente. É acompanhando os lançamentos que você saberá como está a inadimplência da sua empresa, quanto irá entrar naquele dia e quais pagamentos estão atrasados e que precisarão ser pagos naquele dia. Isso te faz não perder dinheiro por pagar despesas com juros de atraso.

Na tela inicial, você verá 6 cards: os 3 da esquerda são os de Receitas e os 3 da direita são os de Pagamentos

**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

**EXTRATO CONTADOR** **NOVO LANÇAMENTO**

Receitas		Pagamentos	
Recebimentos Para Hoje	<b>R\$ 0,00</b>	Pagamentos Para Hoje	<b>R\$ 0,00</b>
VER ANALÍTICO	0	VER ANALÍTICO	0
Atrasado	<b>R\$30.152,31</b>	Atrasado	<b>R\$0,00</b>
VER ANALÍTICO	139	VER ANALÍTICO	0
Maio/2022	<b>R\$1,54</b>	Maio/2022	<b>R\$2,50</b>
VER ANALÍTICO		VER ANALÍTICO	

3.46.0

Os cards de cima, representam os registros que estão em aberto e que não estão atrasados (ou seja, só irão aparecer aqui os do dia atual para frente)

The image shows a financial dashboard interface. On the left is a dark sidebar with the 'Yp' logo and navigation items: Tutoriais (tutoriais@permutas.com), Página inicial, Clientes/Fornecedores, Dados da empresa, Integrações, Transmissão Bradesco, Financeiro, and Sair. The main content area is titled 'Painel Financeiro' and includes a greeting 'Bem-vindo!(a), Tutoriais!'. It features three summary cards: '-R\$ 0,96 Este é seu saldo atual' with a green plus icon, '-1,00 Teste bradesco', and '0,04 Caixinha/dinheiro'. Below these are two sections: 'RECEITAS' and 'PAGAMENTOS'. Each section has a 'Recebimentos/Pagamentos Para Hoje' card showing 'R\$ 0,00' with a green upward arrow and a 'VER ANALÍTICO' button with a '0' badge. Below these are four 'Atrasado' cards for 'Maio/2022': 'R\$30.152,31' (139 items), 'R\$1,54', 'R\$0,00', and 'R\$2,50'. Each 'Atrasado' card includes a red warning icon, an up/down arrow, and a 'VER ANALÍTICO' button with a '0' badge. At the bottom right, there are buttons for 'EXTRATO CONTADOR' and 'NOVO LANÇAMENTO'.

Os cards da esquerda, representam os registros atrasados

The image shows a financial dashboard interface. On the left is a dark sidebar with the 'Yp' logo and navigation items: Tutoriais (tutoriais@permutas.com), Página inicial, Clientes/Fornecedores, Dados da empresa, Integrações, Transmissão Bradesco, Financeiro, and Sair. The main content area is titled 'Painel Financeiro' and includes a greeting 'Bem-vindo!(a), Tutoriais!'. It features three summary cards: '-R\$ 0,96 Este é seu saldo atual', '-1,00 Teste bradesco', and '0,04 Caixinha/dinheiro'. Below these are sections for 'RECEITAS' and 'PAGAMENTOS'. Under 'RECEITAS', there is a card for 'Recebimentos Para Hoje' (R\$ 0,00) and a card for 'Atrasado' (R\$30.152,31) with a red warning triangle and a green '139' button. Under 'PAGAMENTOS', there is a card for 'Pagamentos Para Hoje' (R\$ 0,00) and a card for 'Atrasado' (R\$0,00) with a red warning triangle and a yellow '0' button. A third card for 'Atrasado' (R\$2,50) is also visible. Buttons for 'EXTRATO CONTADOR' and 'NOVO LANÇAMENTO' are present. The version number '3.46.0' is in the bottom left corner.

**Yp**  
Tutoriais  
tutoriais@permutas.com

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

← 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**

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

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

Atrasado **R\$30.152,31**

Maio/2022 **R\$1,54**

Atrasado **R\$0,00**

Maio/2022 **R\$2,50**

VER ANALÍTICO **139**

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO **0**

VER ANALÍTICO

EXTRATO CONTADOR NOVO LANÇAMENTO

3.46.0

Os cards da direita, representam os registros que já foram efetivados, ou seja, já foram recebidos ou pagos

The image shows a financial dashboard interface. On the left is a dark sidebar with the 'Yp' logo and navigation items: 'Tutoriais', 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area is titled 'Painel Financeiro' and includes a greeting 'Bem-vindo!(a), Tutoriais!'. It features three summary cards: '-R\$ 0,96' (current balance), '-1,00' (Bradesco test), and '0,04' (cash). Below these are sections for 'RECEITAS' and 'PAGAMENTOS', each with a 'Para Hoje' card showing 'R\$ 0,00'. At the bottom, there are four 'Atrasado' (overdue) cards. The first card shows 'R\$30.152,31' with a warning icon and '139' items. The second card, highlighted with a blue box, shows 'R\$1,54' for 'Maio/2022' with an upward arrow and '0' items. The third card shows 'R\$0,00' with a warning icon and '0' items. The fourth card, also highlighted with a blue box, shows 'R\$2,50' for 'Maio/2022' with a downward arrow and '0' items. Buttons for 'EXTRATO CONTADOR' and 'NOVO LANÇAMENTO' are visible in the top right of the main area.

**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**

Pagamentos Para Hoje

**R\$ 0,00**

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

Atrasado

**R\$30.152,31**

Maio/2022

**R\$1,54**

Atrasado

**R\$0,00**

Maio/2022

**R\$2,50**

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

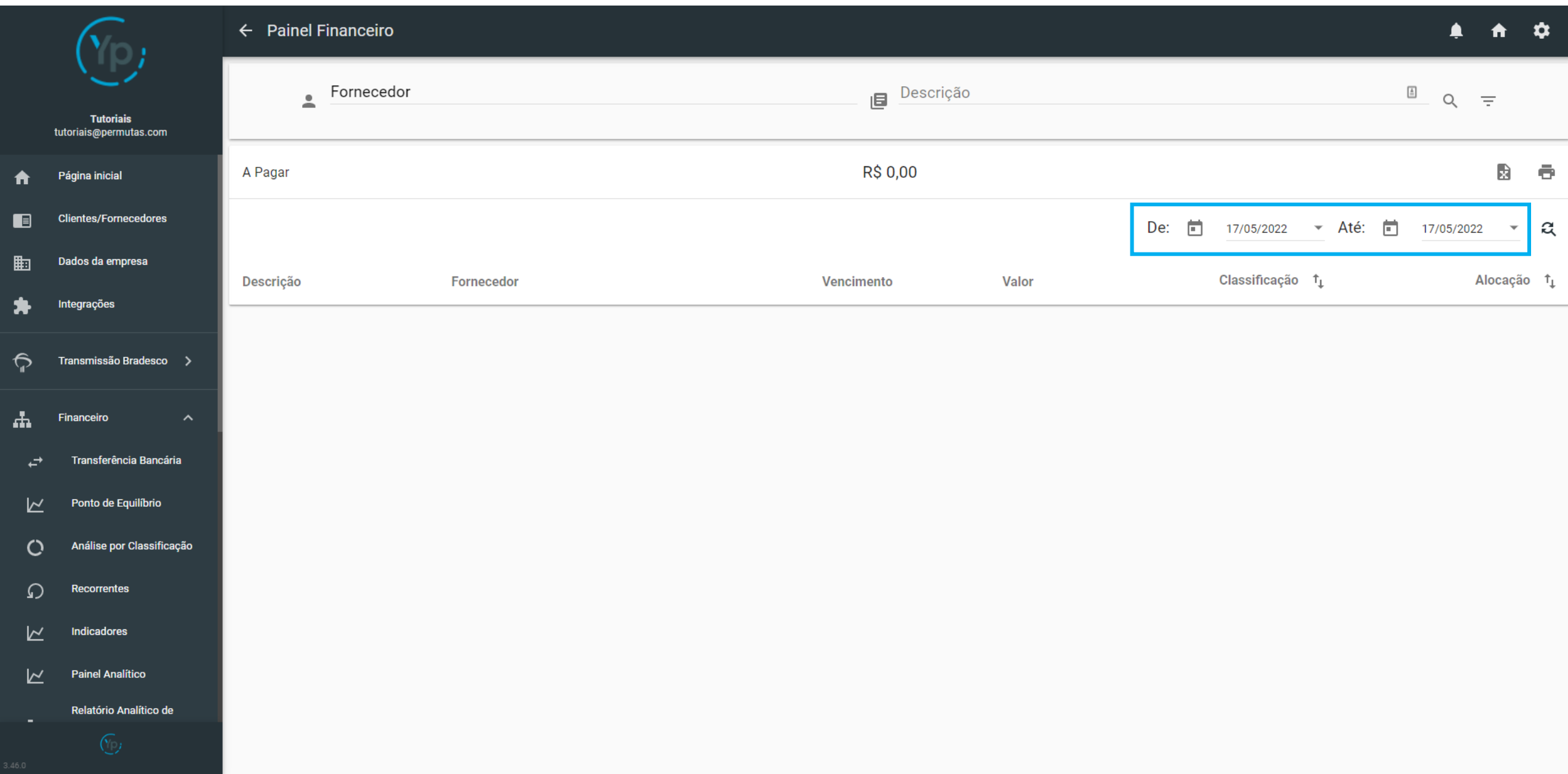
EXTRATO CONTADOR

NOVO LANÇAMENTO

3.46.0

## Efetivação de Registro Aberto: Passo 1

Para efetivar um registro em aberto, basta clicar no card de “Registros em aberto” (pág. 4) e filtrar o período de vencimento do registro que quer efetivar



The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Panel) interface. On the left is a dark sidebar with the Yp logo and navigation menu items: 'Tutoriais', 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', and 'Financeiro'. The main content area shows a table with columns: 'Fornecedor', 'Descrição', 'Vencimento', 'Valor', 'Classificação', and 'Alocação'. A summary row at the top indicates 'A Pagar' for 'R\$ 0,00'. A date filter is highlighted with a red box, showing 'De: 17/05/2022' and 'Até: 17/05/2022'. The table is currently empty.

Yp  
Tutoriais  
tutoriais@permutas.com

← Painel Financeiro

Fornecedor Descrição

A Pagar R\$ 0,00

De: 17/05/2022 Até: 17/05/2022

Descrição	Fornecedor	Vencimento	Valor	Classificação	Alocação
-----------	------------	------------	-------	---------------	----------

3.46.0

Ao encontrar o registro, clique nele

**Painel Financeiro**

Fornecedor Descrição

A Pagar R\$ 10,00

De: 17/05/2022 Até: 31/05/2022

Descrição	Fornecedor	Vencimento	Valor	Classificação	Alocação
TESTE	-	30/05/2022	R\$ 10,00	Retenções	

Transmissão Bradesco

Financeiro

- Transferência Bancária
- Ponto de Equilíbrio
- Análise por Classificação
- Recorrentes
- Indicadores
- Painel Analítico
- Relatório Analítico de

3.46.0



## Efetivação de Registro Aberto: Passo 3

Clicando nele, abrirá página abaixo, onde em cima, ficam as informações do registro. Abaixo, ficam aos dados a preencher, que serve para preencher as informações com os dados do pagamento (quando for um registro de despesa) ou de receita (quando for um registro de receita).

The screenshot displays the 'Tarefa: Pagamento de Despesa' 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 the task details and a form for entering payment data. The 'Dados a Preencher' section is highlighted with a blue border.

**Tarefa: Pagamento de Despesa**

Detalhes do pagamento:

Classificação: Retenções      Vencimento: 30/05/2022      Valor do pagamento: **R\$ 10,00**  
Subclassificação: IR      Descrição: TESTE

**Dados a Preencher**


Data do Pagamento *	Valor Pago *	Conta *
Competência 01/05/2022	Dados do documento	

Anexar Comprovante de Pagamento

DELETAR PAGAMENTO    SALVAR    CONCLUIR

## Efetivação de Registro Aberto: Passo 4

Após preencher os dados, você poderá anexar qualquer documento que comprove a efetivação daquele registro. O anexo não é obrigatório, então, caso queira, pode deixá-lo em branco.







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



← Tarefa



 **Tarefa: Pagamento de Despesa**   

**Detalhes do pagamento:**

Classificação: Retenções	Vencimento: 30/05/2022	Valor do pagamento:
Subclassificação: IR	Descrição: TESTE	<b>R\$ 10,00</b>

 **Dados a Preencher**

Data do Pagamento *	Valor Pago *	Conta *
17/05/2022	 R\$ 10,00	Teste Bradesco
Competência	 <u>Dados do documento</u>	
01/05/2022	0 / 255	

 Anexar Comprovante de Pagamento 

DELETAR PAGAMENTO   SALVAR   **CONCLUIR**

## Efetivação de Registro Aberto: Passo 5

Após preencher os dados, clique em “Concluir” para finalizar e salvar a efetivação do registro.

**Tarefa**

**Tarefa: Pagamento de Despesa**

**Detalhes do pagamento:**

Classificação: Retenções	Vencimento: 30/05/2022	Valor do pagamento:
Subclassificação: IR	Descrição: TESTE	<b>R\$ 10,00</b>

**Dados a Preencher**

Data do Pagamento*	Valor Pago*	Conta*
17/05/2022	R\$ 10,00	Teste Bradesco

Competência: 01/05/2022

Dados do documento

Anexar Comprovante de Pagamento

DELETAR PAGAMENTO SALVAR **CONCLUIR**

3.46.0

## Efetivação de Registro Aberto: Passo 6

Após concluir a efetivação, você voltará para a Página Inicial e irá perceber que o saldo já foi atualizado e que no card de Registro Efetivado também foi atualizado.

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais' (Tutorialis). The dashboard is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes a navigation menu on the left, a header with the user name 'Tutoriais!', and utility icons (notifications, home, settings) on the right.
- Account Balances:** Three cards showing current balances:
  - Current Balance:** -R\$ 11,96 (highlighted with a blue box). Subtext: 'Este é seu saldo atual'. Includes a green plus icon.
  - Bradesco Teste:** -1,00.
  - Caixinha/dinheiro:** -10,96.
- CONTROLE FINANCEIRO:** A section with two buttons: 'EXTRATO CONTADOR' and 'NOVO LANÇAMENTO'.
- Receitas (Receipts):** A card for 'Recebimentos Para Hoje' (Today's Receipts) showing R\$ 0,00 with a green upward arrow and a '0' indicator. A 'VER ANALÍTICO' link is present.
- Pagamentos (Payments):** A card for 'Pagamentos Para Hoje' (Today's Payments) showing R\$ 0,00 with a yellow downward arrow and a '0' indicator. A 'VER ANALÍTICO' link is present.
- Financial Summary:** A grid of four cards:
  - Atrasado (Overdue):** R\$38.060,71 with a red warning icon and a '143' indicator.
  - Maio/2022 (May 2022):** R\$1,54 with an upward arrow.
  - Atrasado (Overdue):** R\$0,00 with a red warning icon and a '0' indicator.
  - Maio/2022 (May 2022):** R\$12,50 (highlighted with a blue box) with a downward arrow.

# Efetivação de Registro Atrasado

Para a efetivação de um Registro Atrasado, basta clicar no card de “Registros Atrasados” e seguir o mesmo passo-a-passo da Efetivação de Registro Aberto (pág. 7)

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais' (Tutorialis). The dashboard includes a sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financeiro'. The main content area shows a summary of financial metrics and a detailed view of overdue records.

**Summary Metrics:**

- Saldo atual: -R\$ 0,96
- Teste bradesco: -1,00
- Caixinha/dinheiro: 0,04

**Controle Financeiro:**

- Receitas (Recebimentos Para Hoje): R\$ 0,00
- Pagamentos (Pagamentos Para Hoje): R\$ 0,00

**Registros Atrasados (Overdue Records):**

Descrição	Valor	Indicador	Ver Analítico
Atrasado	R\$30.152,31	⚠️	139
Maio/2022	R\$1,54	↑	VER ANALÍTICO
Atrasado	R\$0,00	⚠️	0
Maio/2022	R\$2,50	↓	VER ANALÍTICO



@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!

