GUIA DE CONFIGURAÇÃO E USO





2^a EDIÇÃO



Sumário

Apresentação	7
1. Primeira execução	
1.1. Informando os dados da Li	ença8
1.2. Criando o Banco de Dados.	
1.3. Informando os dados da er	nissora
1.4. Cadastrando o primeiro usu	iário12
1.5. Efetuando Login	
1.6. Importando Clientes e Ager	iciadores do Commercial Playlist13
1.7. Cadastrando as Contas da	emissora16
1.8. Cadastrando as formas de	pagamento
1.9. Cadastrando os locutores	
1.10 . Cadastrando os Programa	s21
1.11. Cadastrando as Categori	as23
1.12. Cadastrando os Cheques	
2. Operando o Smart Manage	
2.1. Interface do Smart Manage	r
2.2. Importando Dados do Com	nercial
3. Contas a receber	
3.1. Cadastrando um Cliente	
3.1.1. Dados do Cliente	
3.1.2. Tipo de Cliente	
3.1.3. Endereços	
3.1.4. Dados Bancários	
3.1.5. Contatos	
3.2. Cadastrando uma Conta a	eceber
3.3. Visualizando as Contas a R	eceber
4. Contas a pagar	
4.1. Cadastrando um Fornecedo	or
4.1.2. Dados do Fornecedor .	
4.1.3. Endereços	
4.1.4. Dados Bancários	
4.1.5. Contatos	
4.2. Cadastrando uma Conta a l	⁵ agar

	4.3.	Visualizando as Contas a Pagar	58	
5.	Pe	lidos		. 60
	5.1.	Cadastrando um Agenciador	60	
	5.1	2. Dados do Agenciador	61	
	5.1	3. Endereços	63	
	5.1	4. Dados Bancários	64	
	5.1	5. Contatos	66	
	5.2.	Cadastrando um Pedido	67	
	5.2	2. Informações do Pedido	69	
	5.2	3. Informações Sobre os Agenciadores	70	
	5.2	4. Valores	70	
	5.2	5. Informações Financeiras ao Pedido	71	
	5.2	6. Adicionando Informações Financeiras ao Pedido	72	
	5.2	7. Visualizando as parcelas do pedido	78	
	5.2	8. Removendo as parcelas do Pedido	79	
6.	Cli	entes		. 80
	6.1. E	ditando as informações de um cliente	81	
	6.2.	Visualizando as parcelas do cliente	83	
	6.3.	Adicionando um novo pedido	84	
	6.4.	Removendo o Cliente	85	
	6.5.	Listando os clientes	87	
7.	Fo	necedores		. 89
	7.1.	Editando as informações de um Fornecedor	89	
	7.2.	Visualizando as parcelas do Fornecedor	91	
	7.3.	Removendo o Fornecedor	93	
	7.4	Listando os Fornecedores	94	
8.	Ag	enciadores		. 96
	8.1.	Editando informações do Agenciador	97	
	8.2.	Visualizando as parcelas do Agenciador		
	8.3.	Controlando as comissões do Agenciador	100	
	8.4.	Removendo o Agenciador	102	
	8.5.	Listar Agenciadores	103	
9.	Qu	itar uma Parcela		105
	9.1.	Quitação Normal	108	
	9.2.	Quitação Parcial	109	
	9.3.	Quitação com Cheque	111	
				3

9.3.1.	Cadastrando um novo cheque	112
9.3.2.	Utilizando o Cheque na parcela	113
9.3.3.	Compensando um Cheque	115
9.3.4.	Devolvendo um Cheque	117
9.4. Q	uitação Fracionada	119
10. Cartã	o de Crédito	122
10.1.	Quitação de parcelas com cartão de crédito	
10.2.	Fechando uma fatura do cartão de crédito para pagamento	
10.3.	Quitando uma fatura do cartão de crédito	
11. Relat	órios do sistema	126
11.1.	Contas a receber	
11.2.	Contas a pagar	
11.3.	Conferência Financeira	
11.4. Pe	rmuta Financeira	
11.5.	Cartão de Crédito	135
11.6.	Cheques	
11.7.	Parcelas Bloqueadas	137
11.8. Ex	trato	
11.9.	Fluxo de Caixa	140
11.10.	Resumo Financeiro	142
11.11.	Movimentação Financeira	144
11.12. R	eceitas e Despesas por Categoria	145
11.13.	Valores por Categoria	148
11.14.	Comissões a pagar	149
11.15.	Vendas	152
11.16. V	endas por agenciador	153
11.17.	Vendas por programa	154
11.18.	Vendas por Locutor	155
11.19.	Valores por Programa	157
12. Perso	onalizando os Relatórios	158
12.1. Es	colhendo o período	158
12.2. Uti	lizando a pesquisa	159
12.3. Co	nfigurando o Agrupamento	
12.4. Cri	ando filtros de pesquisa	162
12.5.	Selecionando o conteúdo	167
13. Recit	DOS	

14. Duplicata		
15. Nota Fiscal model	٥ 21	
15.1. Configurar NFSC N	Aod21	
15.1.1. Exibir o menu No	ota Fiscal	
15.1.2. Parâmetros da n	ota	
15.1.3 Alíquota ICMS		
15.2. Emitir NFSC		
15.3. Gerando Comprov	ação para o SEFAZ	
16. Ferramentas		
16.1. Controle de Us	uários	
16.2. Logs de Opera	ção	
16.3. Perfis de E-mail		197
17. Sincronizando os	dados do Smart Manager	
Apêndice		
18. Instalação		
18.1. Banco de Dado	DS	
18.1.1. Requisitos	s para instalação do Banco de Dados	
18.1.2. Requisitos	de Hardware	
18.1.3. Instalação	o do Banco de Dados	
18.1.4. Passos pa	ıra a Instalação	203
18.2. Software Smar	t Manager	
18.2.1. Requisitos	s para instalação do Smart Manager	
18.2.2. Requisitos	de Hardware	
18.2.3. Instalação	do Software Smart Manager	
18.2.4. Passos pa	ra Instalação	
19. Configuração		
19.1. Database		
19.1.1. Server		
19.1.2. User		
19.1.3. Password		
19.1.4. Database.		
19.1.5. AuthMode		
19.2. Alerts		
19.2.1. Time		
19.3. Config		

	19.3.1.	UseCodPedido	225
19	9.4. Ema	ail	225
	19.4.1.	Name	225
	19.4.2.	SmtpServer	225
	19.4.3.	SmtpAccount	225
	19.4.4.	Password	226
20.	Inserindo	a sua logomarca	226
21.	Trabalha	ndo com múltiplas emissoras	229
22.	Exportance	do os contratos do Commercial Playlist	232

Este Manual destina-se ao usuário do sistema Smart Manager. É proibida a duplicação ou reprodução, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou qualquer meio, sem a permissão expressa da Playlist Software Solutions.

Apresentação

O Smart Manager é o software de gestão e automação financeira da Playlist Soluções. O software foi desenvolvido a partir de novos conceitos de usabilidade, tornando o sistema muito fácil de utilizar e proporcionando a emissora um ganho real de produtividade na execução de suas operações.

Através de uma interface dinâmica e intuitiva qualquer usuário tem a possibilidade de operar o sistema, não sendo necessário nenhum conhecimento específico de gestão financeira para utilizá-lo. Todas as informações podem ser disponibilizadas dinamicamente em sua interface, bastando apenas personalizar o software de acordo as necessidades da emissora, além disso, o Smart Manager promove uma visão abrangente de todos os processos financeiros através de relatórios personalizáveis e dados estatísticos fundamentais à tomada de decisões.

O mais interessante no Smart Manager é que o sistema não necessita de informações complexas para efetuar as operações. O sistema se adapta a qualquer tipo de emissora, pois traz consigo todas as características necessárias para uma gestão financeira eficiente e toda facilidade operacional desejada pelos clientes na geração e manutenção dos dados financeiros promovendo de forma rápida uma gama de informações indispensáveis ao processo de gestão.

1. Primeira execução.

1.1. Informando os dados da Licença

Após efetuar a instalação e configuração do Smart Manager (Ver Apêndice: <u>Instalação</u>) é hora de executar o software, para isso, dê um duplo clique no atalho do programa que foi gerado em sua área de trabalho do Windows.

Será exibida uma tela solicitando o número da licença e os dados da emissora. Após o preenchimento destas informações, clique em "OK".

Por favor, informe os da	dos abaixo:	V Ok
Número da licença:		X Cancelar
Nome da emissora:		
Cidade:		
País:		
Contato técnico:		
Telefone para contato:		
Email para contato:		
Caso não saiba alguma i os dados no programa e	nformação, deixe-a em branco. Voc m Ferramentas/Dados da Licença.	ê poderá atualizar

Caso a licença informada não seja válida, o botão "OK" ficará inativo, certifique-se que a mesma esteja correta com os "–" inclusive. Caso haja algum problema com a autenticação será exibida uma mensagem informando que houve falha na ativação do Software, solicitando que entre em contato com o suporte da Playlist para verificar esta situação.

 Não foi possivel obter a ativação do Sistema. Verifique se o número de licença informado em Ferramentas/Dados da Licença é o mesmo impresso em seu contrato de licença. Caso não possua o contrato de licença, você pode ter sido vítima de pirataria de software. Entre em contato com a Playlist Soluções para solucionar o problema. Você pode entrar em contato pelo telefone (31) 2136-2929 ou pelo email playlist@playlist.com.br. Visite posso site wwww.playlist.com.br.gata mais informações 	Falha ao	o Obter Ativação
Confirmar	0	Não foi possivel obter a ativação do Sistema. Verifique se o número de licença informado em Ferramentas/Dados da Licença é o mesmo impresso em seu contrato de licença. Caso não possua o contrato de licença, você pode ter sido vítima de pirataria de software. Entre em contato com a Playlist Soluções para solucionar o problema. Você pode entrar em contato pelo telefone (31) 2136-2929 ou pelo email playlist@playlist.com.br. Visite nosso site www.playlist.com.br para mais informações. Confirmar

Estes dados podem ser alterados posteriormente no menu "Ferramentas --> Dados da Licença".

1.2. Criando o Banco de Dados

Inserida uma licença válida, o Smart Manager irá verificar se encontra o banco de dados configurado no arquivo "Config.INI". Caso este não for encontrado, o programa exibirá uma mensagem perguntando se deseja criar o banco de dados em questão:



Se o usuário clicar em "Não", o programa será fechado. Caso clique em "Sim" o banco de dados será criado, possibilitando a realização dos primeiros cadastros do sistema. Logo após, clique em "Confirmar".



1.3. Informando os dados da emissora

Criado o banco de dados, o Smart Manager irá solicitar os Dados da Empresa (Emissora) a qual irá utilizar o sistema. É importante o preenchimento destes dados, pois estas informações são armazenadas e utilizadas em determinadas funções do programa, como o preenchimento automático na emissão do recibo e também emissão de notas fiscais, evitando o retrabalho do usuário no preenchimento destes dados toda vez que estas funções forem realizadas. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, após informá-los, clique em "Salvar".

Nome			CNPJ/CPF		Insc. Estadual	
l Razão Social			Insc. Municipal		Contato	
Telefone	Telefone		Celular		Fax	
Email			Email Comercial			
CEP	Endereço		Núme	e ro Cor	nplemento	
Bairro		Cidade/Mu	nicípio			UF

Nesta tela está disponível o recurso de pesquisa do endereço através do CEP. Para isto, basta preencher o campo "CEP" e clicar no botão em frente a este campo para realizar a pesquisa. Para que o recurso funcione, é necessário que a máquina tenha conexão com a internet. Assim, o programa comunica à um Serviço online e preenche automaticamente os campos "Endereço", "Bairro", "Cidade/Município" e "UF" com as informações obtidas. Ao final do preenchimento de todos os campos, clique em "Salvar".

Estes dados podem ser alterados posteriormente no menu "Ferramentas --> Dados da Empresa".

1.4. Cadastrando o primeiro usuário

Para utilização do sistema, é necessário que tenha pelo menos um usuário cadastrado. Será necessário então realizar a criação deste, preenchendo os campos "Usuário", "Senha" e "Nome de Exibição". O primeiro usuário cadastrado é definido automaticamente como Administrador do Sistema, tendo acesso a todas as funções do sistema. Após o preenchimento de todos os campos clique em "Continuar".

💿 Cadastrar Novo Usuário				
Usuarios				
O Sistema permite que cada	usuário tenha suas próprias configurações.			
Apenas os usuários do tipo Administrador podem ter acesso às opções globais do sistema, além de acesso ao gerenciamento de usuários.				
É possivel determinar uma se	nha para proteger as preferências de cada usuário.			
Informe abaixo os nomes dos usuários.				
É necessario que os usuarios estejam cadastrados no sistema.				
Para alterar as configurações ou incluir novos usuários, acesse o menu:				
Ferramentas> Usuários				
Usuário				
Usuário:	Senha:			
Nome de Exibição:				
	🖌 Continuar			

Estes dados podem ser alterados posteriormente no menu "Ferramentas --> Usuários".

1.5. Efetuando Login

Sempre que o Smart Manager for iniciado, será exibida uma tela de login para acesso ao sistema. O usuário deve então preencher os campos "Usuário" e "Senha" com informações válidas e clicar em "Continuar", ou pressionar a tecla "Enter" do teclado.

Usuário Senha	🍲 Login	×
Usuário Senha		
Senha	Usuário	
✓ Lembrar Usuário	Senha	
🗹 Lembrar Senha 🛛 🗸 Continuar	Lembrar Usuário Lembrar Senha Continu	Jar

Caso o usuário deseja salvar estas informações, pode marcar as opções "Lembrar Usuário" e "Lembrar Senha".

1.6. Importando Clientes e Agenciadores do Commercial Playlist

Após efetuar login, o Smart Manager exibirá uma tela de bem-vindo informando que, para a comodidade do usuário, os clientes e Agenciadores cadastrados no Commercial Playlist podem ser importados pelo sistema.

Caso a emissora não utilize o Commercial Playlist ou não deseje realizar a importação, basta fechar esta tela. Caso deseje, deve-se então, exportar o arquivo XML do Commercial Playlist. (Ver Apêndice: 22. Exportando os contratos do Commercial Playlist).

Nesta tela do Smart Manager, clique em "Selecionar Arquivo", selecione o arquivo xml na pasta onde este foi exportado pelo Commercial, sendo que, por padrão, o arquivo deverá estar contido na pasta "Playlist Software\Smart Manager\Contratos".

Logo após digite a Comissão Padrão para os Agenciadores, lembrando que esta pode ser alterada para cada Agenciador posteriormente.

Ao concluir, clique em "Importar Dados"

1	Bem Vindo	ao Smart Manager 👘 🛛 🛛
Bem V	/indo ao Smart Mar	nager.
Esta é como do Co	a primeira vez qu didade você pode i mmercial Playlist.	e você executa o sistema. Para sua mportar os Clientes e Agenciadores
Para i Contr Smart	sso, basta selecior atos no Commercia : Manager o caminh	iar a opção Ferramentas -> Exporta al Playlist, e em seguida informar ao 10 do arquivo gerado.
Arquiv	vo	Selecionar Arquivo
D: (Pl	aylist Software\Sm	art Manager \Contratos \Contratos.
Comis	são Padrão	
2	20,00% ‡	🔶 Importar Dados

Para o funcionamento do sistema, será exibida uma tela para realização dos demais cadastros básicos previamente à abertura do Smart Manager.

💿 Como começar a utilizar o Sistema		
Bem vindo ao Smart Manager.		
Para melhor funcionamento do Smart Manager, recomendamos que todos os cadastros básicos sejam feitos previamente.		
Efetue os seguintes cadastros antes de iniciar a utilização do Smart Manager:		
<u>Contas da Emissora</u>		
Formas de Pagamento		
Locutores		
Programas		
Categorias		
Não Exibir Novamente		

Esta tela será exibida toda vez que o Smart Manager for aberto e estes cadastros ainda não tiverem sido realizados. Para que esta não seja mais exibida nas próximas vezes, aconselhase realizar estes cadastros ou então, se desejar realizá-los posteriormente, marcar a opção "Não Exibir Novamente" e clicar em "Continuar".

1.7. Cadastrando as Contas da emissora

No Smart Manager, contas são os locais para onde são destinados os recebimentos (receitas) ou retiradas para realização de pagamentos (despesas). O programa necessita de pelo menos uma conta cadastrada para realização das transações financeiras.

No cadastro de contas existem as opções:

Novo – Para criar uma nova conta.

Editar – Editar uma conta cadastrada.

Remover – Remove uma conta do sistema, se não houver alguma transação financeira relacionada a esta.



No sistema, uma conta pode ser:

Conta-Corrente – É uma Conta Bancária que a empresa possui. Normalmente é a mais utilizada para movimentação financeira. Para cadastro é informado a Descrição, o Banco, a Agência, a Conta, o Limite de Crédito e Saldo inicial (se desejado).

Cartão de Crédito – Cartão de crédito corporativo, se a empresa possuir. Pouco utilizado pelas emissoras de radiodifusão. Para cadastro é informado o limite de Crédito, Dia do Fechamento da Fatura e Dia do Vencimento.

Dinheiro – Caixa de empresa. É utilizado para pequenas movimentações, normalmente são feitas transferências da conta corrente para esta ou vice-versa. Para cadastro é informado a Descrição e o saldo inicial (se desejado).

Ao preencher as informações no cadastro de uma conta, clique em "Salvar Conta".

IMPORTANTE: Após definir o saldo inicial de uma conta, não será possível altera-lo.

Caixa					
lipo da Conta			Banco		Código Cedente
Conta-Corrente		-		-	
Agência	Conta		Digito Agência	Digito Conta	Limite de Crédito
Convênio	Carteira		Taxa Boleto	Fechamento Fatura	Vencimento Fatu
0		-	0 ‡	1 🗘	1
ink Internet Ban	king				Saldo Inicial
)bservações					

🔊 Nova Conta					×
Descrição					
Bradesco					
Tipo da Conta			Banco		Código Cedente
Conta-Corrente	2	-	Banco Bradesco C	artões S.A. 🔹	
Agência	Conta		Digito Agência	Digito Conta	Limite de Crédito
0000	00000	000			R\$1.000,00 -
Convênio	Carteira		Taxa Boleto	Fechamento Fatura	Vencimento Fatura
0		-	0	1 🗘	1 🗘
Link Internet Ba	nking				✓ Saldo Inicial
					194.565,00 -
Observações					
					-
					-
					< Salvar Conta

O cadastro das contas pode ser alterado posteriormente no menu "Cadastros --> Contas".

1.8. Cadastrando as formas de pagamento

Forma de pagamento é a maneira como são realizadas as transações financeiras, seja de pagamento ou recebimento, no sistema. O programa necessita de pelo menos uma conta cadastrada para realização destas transações.

No cadastro de Formas de Pagamento existem as opções:

Novo – Para criar uma nova Forma de Pagamento.

Editar – Edita uma Forma de Pagamento cadastrada.

Remover – Remove uma Forma de Pagamento do sistema, se não houver alguma transação financeira relacionada a esta.



As formas de pagamento são cadastradas de acordo com a necessidade ou escolha do usuário. Para isto Preencha o campo "Descrição" e clique em "Salvar".

🍲 Nova Forma de Pagamento	×	🍲 Nova Forma de Pagamento	
Descrição À Vista		Descrição Boleto	
✓	Salvar	Sa	lvar

O cadastro das Formas de Pagamento pode ser alterado posteriormente no menu "Cadastros --> Formas de Pagamento".

1.9. Cadastrando os locutores

Locutores são os apresentadores dos programas da emissora. No Smart Manager são criados para fazerem vínculo ao (s) programa (s) cadastrado (s) no sistema.

No cadastro de Locutores existem as opções:

Novo – Para criar um novo Locutor.

Editar - Edita um Locutor cadastrado.

Remover – Remove um Locutor do sistema, se este não estiver associado a um programa cadastrado.



Os locutores são cadastrados de acordo com a quantidade que trabalham na emissora. Para isto Preencha o campo "Nome" e clique em "Salvar".

🍲 Novo Locutor	×
Nome	
Paulo Vitor	
	🔶 Salvar

O cadastro dos locutores pode ser alterado posteriormente no menu "Cadastros --> Locutores".

1.10. Cadastrando os Programas

Programas são conjuntos ou sequência das representações do locutor. No Smart Manager são criados para fazerem vínculo a um ou vários pedidos cadastrados no sistema. Isto permite um relatório sobre o programa que está rendendo mais à emissora.

No cadastro de Programas existem as opções:

Novo – Para criar um novo Programa.

Editar - Edita um Programa cadastrado.

Remover – Remove um Programa do sistema, se este não estiver associado a um pedido cadastrado.



Os programas são cadastrados no Smart Manager de acordo com os existentes na emissora. Para realização deste cadastro deve-se informar a descrição do programa, o locutor que o realiza, o conteúdo da veiculação e o horário, sendo obrigatórios somente a descrição e o locutor. Ao preencher as informações clique em "Salvar Programa".

🍲 Novo Programa	×
Descrição	
	-
Veiculação	
Observações	
	^
Salvar Progra	ama

O cadastro dos programas pode ser alterado posteriormente no menu "Cadastros --> Programas".

1.11.Cadastrando as Categorias

O Smart Manager propõe que toda movimentação financeira cadastrada no sistema seja categorizada. Portanto quanto melhor o detalhamento das categorias, melhor será o resultado dos relatórios gerados pelo sistema, pois desta forma a emissora poderá saber onde está tendo mais despesas e onde está agregando mais receitas.

No Smart Manager uma categoria pode ser:

Entradas - São os recebimentos da empresa ou as receitas obtidas de maneira geral.

Saídas – São as despesas da empresa.



As categorias são cadastradas no Smart Manager de acordo com a necessidade ou escolha do usuário. Para realização deste cadastro deve-se informar o nome da categoria e associar a uma categoria pai, de acordo com a classificação desejada.

C List	Categorias	22
]- Entradas	Novo
	🍲 Categorias	×
	Categoria	
	Manutençao	
	Subcategoria de (Categoria Pai)	
		▼ ×
	Entradas Inserções Avulsas Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Saídas Comissão dos Agenciadores Compra de Equipamentos Oespesas Operacionais Agua Energia Elétrica Internet Telefone Funcionários Impostos Tarifas Bancárias	
	×	

O cadastro das categorias pode ser alterado posteriormente no menu "Cadastros --> Categorias".

1.12. Cadastrando os Cheques

O Smart Manager possui também um gerenciamento dos cheques cadastrados no sistema. Para cadastrar um cheque, clique no menu "Página Inicial --> Cheques".

) 🐔 🔅 😼 🖊 🔿	*			Smart Manager							
Página Inicial Ca	idastros F	elatórios Ferr	amentas								
15 🦛			+	-	*	1			2		
Nova Conta Nova Conta a Pagar a Receber	Novo Pedido	Cheques *	Nova Saída	Nova Entrada	Transferência	Recibos	Emitir Duplicata	Nota Fiscal Mod. 21 *	Importar Pedidos		
Lançame	ntos	📖 Recebido		Transações		Recibo	Duplicatas	Nota Fiscal	Contratos		
Principal		📖 Emitido									
0.10											

O sistema exibirá a opção de "Recebido", que é quando um cliente faz o pagamento repassando um cheque, ou "Emitido", que é quando a empresa ou rádio emite um cheque com o objetivo de utiliza-lo como pagamento de alguma conta.

Origem do Cheque				
Entidade				
Alimentos Kids				+ + ×
Informações do Chequ	Je			
Banco		Agencia	Conta	Numero Cheque
Banco ABC Brasil S.A	. 🔽	00000	0000000000	0000000001
Emitente		CNPJ/CPF		Telefone
Alimentos Kids		843152450	00106	(31) 21362936
Data Emissão	Data Vencimento	Valor		
16/12/2016 💌	25/12/2016 💌	R\$ 1.53	2,00 -	
Observações				
Observações				
I				^
				·

Será exibida a tela para cadastro do cheque, aonde os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:

Entidade: Quem repassou o cheque.

Banco: Nome do banco.

Agência: Número da Agência.

Conta: Número da Conta.

Número Cheque: Número do Cheque repassado.

Emitente: Quem emitiu o cheque, em caso de "terceiro", esse campo deverá ser preenchido com o nome do dono do cheque.

CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF do dono do cheque.

Telefone: Telefone para contato.

Data Emissão: Data em que o cheque foi emitido.

Data Vencimento: Data de Vencimento para entrada do cheque.

Valor: Valor do cheque.

Observações: Em caso de algum aviso ou informação, esse campo deverá ser utilizado

🍲 Cadastar Cheques	×
Origem do Cheque	
Entidade	
Alimentos Kids	▼ + X
Informações do Cheque	
Banco	Agencia Conta Numero Cheque
Banco ABC Brasil S.A.	00000 00000000 00000001
Emitente	CNPJ/CPF Telefone
Alimentos Kids	84315245000106 (31) 21362936
Data Emissão Data Vencimento	Valor
16/12/2016 - 25/12/2016 -	R\$ 1.532,00 ¥
Observações	
Observações	
I	▲ ▼
	Conduir

IMPORTANTE: Quando cadastrado, um cheque poderá ser compensado ou devolvido mediante a validade deste.

Para concluir o cadastro de um cheque, clique no botão "Concluir".

2. Operando o Smart Manager

2.1. Interface do Smart Manager

Apresentamos abaixo a interface principal do sistema:

◎ 📽 & 🗟 🗲 🔶 🤟 = 1	Smart M	lanager				+	- 0	×
Página Inicial Cadastros Relatórios Ferramentas								~ 🕲
Nova Conta a Pagar Lançamentos 2	iída Nova Entrada Transferência Transações	Recibos Recibo	Emitir Duplicata Duplicatas	Nota Fisc Mod. 21 Nota Fisc	al Importar Pedidos al Contratos	3		
Principal				×	Resumo Financeiro			ĥ
Gráficos Contas a Pagar x Contas a Receber Saldo das Contas Despesas e Receii	as por Categoria				Resumo Financei	o dos Próximos	7 ‡ Dia	s
	Int 2 400 00			1	Item		Valor	
R\$ 2.500,0	R\$ 2:400,00			-	✓ Contas		R\$ 36.483,46	
					Banco do Bras	il	R\$ 4.111,87	=
R\$ 2.000,0					Caixa		R\$ 1.050,60	
Rf 1 500 0					Santander		R\$ 31.320,99	
R\$ 1.500,0					 Previsão Recel 	er X Pagar	R\$ 791,00	
R\$ 1.000,0					 Contas a Reco 	eber	R\$ 2.400,00	_
					PI: 58 - Se	onrisal - Medicam	. R\$ 2.400,00	_
R\$ 500,0					✓ Contas a Paga	ar	R\$ 1.609,00	_
					[Comissad	J PI: 58 - Sonrisal.	R\$ 960,00	_
R\$ 0,0	17/10/0014			-	Fatura Ca	rtao de Credito	. R\$ 649,00	_
	17/12/2016				V Cneques		-K\$ 100,00	_
Existem 0 Contas a Pagar Vencendo hoje, Totalizando R\$ 0.00					A Receber	-4	R\$ 1.500,00	_
Existem 0 Contas a Receber Vencendo hoje. Totalizando R\$ 0,00					A Pagar	au	R\$ 1.500,00	- 1
Existem 26 Contratos que ainda não receberam informações Financeiras.					105 - Play	list Soluções I TDA	R\$ 1.000,00	_
Existem 1 Cheques a Depositar. Totalizando R\$ 1.500,00		V	Exibir Valores no	Gráfico	100 Play		D # 000 00	-
LINUQUES		Pedidos (Cliente: Alime	entos Kiasj					U +
Clientes Fornecedores Agenciadores		Descrição	Inicio	Fim	Valor	Agente	Agencia	
		Leite Colombinni	15/07/20 <u>16</u>	23/05/2	017 R <u>\$ 15.0</u>	00,00 Marcello	Ten Comunicaçã	ão
Alimentos Kids Grande Bahia		Balas de Leite Kids	16/07/2016	23/05/2	017 R\$ 36.0	00,00 André	Ten Comunicaçã	ão
Bamerindus Itaú 🛛								
Bunnys JM Eventos				ļ	5			
Correia Distribuidora Radio Plavlist					-			

 Barra de ferramentas: Nesta são visualizadas as guias com os principais menus do Smart Manager. **2 - Tela principal do sistema:** Por padrão, essas três guias são exibidas com os principais gráficos: "Contas a Pagar x Contas a Receber", "Saldo das Contas" e "Despesas e Receitas por Categoria". Além dessa tela, todas as consultas realizadas são exibidas nesse painel em diversas abas.

 3 - Resumo Financeiro: Nesse painel é exibido o resumo financeiro das contas cadastradas e a previsão financeira dentro do período desejado. Para atualizar o conteúdo, aperte a tecla "F5" ou altere o período.

4 - Entidades: Nesse painel são exibidas todas as entidades cadastradas no sistema ou importadas do Commercial Playlist. As entidades são separadas pelas guias: Clientes, Fornecedores e Agenciadores.

5 - Pedidos: Nesse painel são exibidos os pedidos cadastrados. Ao selecionar um Cliente ou Agenciador no painel "Entidades", este painel é preenchido com pedidos relacionados à entidade em questão.

2.2. Importando Dados do Commercial

Conforme mostrado durante a primeira execução do Smart Manager, o sistema permite que os clientes e agenciadores sejam importados do Commercial Playlist. Depois de instalado, o sistema também permite importar os pedidos, que são os contratos realizados no Commercial Playlist e os novos clientes cadastrados posteriormente neste último.

- Primeiro exporte o arquivo XML do Commercial Playlist. (Ver Apêndice: 22. Exportando os contratos do Commercial Playlist).
- Agora no Smart Manager, clique no menu "Página Inicial --> Importar Pedidos"

💿 🐔 🎄 🕫 🔶	🔶 🤟 👳				Smart Ma	anager			
Página Inicial	Cadastros	Relatórios Fe	rramentas						
式 🎄			-	-	*	\sim			2
Nova Conta Nova Co a Pagar a Receb	nta Novo Pedido er	Cheques	Nova Saída	Nova Entrada	Transferência	Recibos *	Emitir Duplicata	Nota Fiscal Mod. 21 *	Importar Pedidos
	ançamentos			Transações		Recibo	Duplicatas	Nota Fiscal	Contratos

- Na tela dos pedidos importados, selecione o desejado e clique com o botão direito em cima deste.
- Caso o Cliente ainda não esteja cadastrado, o sistema irá mostrar a opção "Cadastrar Cliente".

			-	Encontrar	Limpar					sm	
rat	ste para aqui o cab	eçalho de uma coluna para a	grupar por ela								
	CNPJ	Nome	Cidade	Id Contrato	Cod Contrato	Titulo	Inicio	Fim	Agente	Agencia	Valor
	64746445000106	JM Eventos	Jequie	FESTA	5	6 Festa Na Praia	22/04/2018	27/02/2019	Marcello		R\$ 4.000,00
1	93831786000170	Net Farma	Ipatinga	SANADO	5	7 Sanador - Medicamento	22/04/2018	27/02/2019	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
	84533573000170	Dolores Comesticos	Timoteo	RACCO	6	0 RACCO 2011	25/04/2018	27/02/2019	André	Radio	R\$ 18.000,00
	38224134000169	Radio Playlist	Ipatinga	AB		1 Abertura de Bloco	09/06/2018	27/06/2018	Radio	Radio	R\$ 47.382,00
	38224134000169	Radio Playlist	Ipatinga	EC		2 Encerramento de Bloco	09/06/2018	27/02/2019	Radio	Radio	R\$ 47.278,00
	38224134000169	Radio Playlist	Ipatinga	HC	1	6 Sinal da Hora	09/06/2018	27/06/2018	Radio		R\$ 65.000,00
	84315245000106	Alimentos Kids	Belo Horizonte	KIDS	2	8 Balas de Leite Kids	17/03/2017	16/03/2018	André	Ten Comunicação	R\$ 36.000,00
	84315245000106	Alimentos Kids	Belo Horizonte	LEITE	4	6 Leite Colombinni	09/12/2017	26/02/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 15.000,00
	84315245000106	Alimentos Kids	Belo Horizonte	LEITE	4	8 Leite Colombinni	09/06/2018	27/06/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 15.000,00
	84315245000106	Alimentos Kids	Belo Horizonte	KIDS	4	9 Balas de Leite Kids	09/06/2018	27/06/2018	André	Ten Comunicação	R\$ 36.000,00
	37373744000161	Codisman	Salvador	COSDIS	3	5 CODISMAN 2011	13/05/2017	13/05/2018	Thiago	Ten Comunicação	R\$ 24.000,00
	37373744000161	Codisman	Salvador	COSDIS	5	3 CODISMAN 2011	09/06/2018	27/06/2018	Thiago	Ten Comunicação	R\$ 24.000,00
	94386394000101	Casas Bahia	- Cadastras (1	innto		3 Casas Bahia 2011	09/06/2018	27/06/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
	64746445000106	JM Eventos	- Cadastrar Ci	lente	3	9 Festa Na Praia	27/07/2017	26/09/2017	Marcello		R\$ 4.000,00
	89731225000121	Bamerindus	Ipatinga	BAMER	3	0 Poupança Bamerindus 2011	17/03/2017	16/03/2018	André	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
	89731225000121	Bamerindus	Ipatinga	BAMER	5	0 Poupança Bamerindus 2011	09/06/2018	27/02/2019	André	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
	93831786000170	Net Farma	Ipatinga	SANADO	4	0 Sanador - Medicamento	27/07/2017	28/07/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
	93831786000170	Net Farma	Ipatinga	SONRIS	4	2 Sonrisal - Medicamento	27/07/2017	28/07/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 12.000,00
	84533573000170	Dolores Comesticos	Timoteo	RACCO	3	6 RACCO 2011	13/05/2017	22/04/2018	André	Radio	R\$ 18.000,00
	15338935000150	Bunnys	Ipatinga	BUNNY	3	1 Loja da Bunnys	17/03/2017	16/03/2018	André	SLA	R\$ 24.000,00
	15338935000150	Bunnys	Ipatinga	BUNNY	5	1 Loja da Bunnys	09/06/2018	27/06/2018	André	SLA	R\$ 24.000,00
	83337164000136	Correia Distribuidora	Natal	GUARAN	3	8 Guaraná Antartica	27/07/2017	28/07/2018	André	1M2 Pronananda	R\$ 36.000.00

Ao selecioná-la, será exibida a tela de cadastro de Cliente já preenchida com as informações deste. A partir de então as informações podem ser alteradas ou adicionadas para o sistema e não será modificado no Commercial, somente no banco de dados do Smart Manager. Para cadastro de Cliente, Veja o item **Cadastrando um Cliente**.

 Caso o Cliente esteja cadastro no Smart Manager, será mostrada a opção "Lançar Pedido".

			-	Encontrar	Limpar					SM	
ast	e para agui o cab	ecalho de uma coluna para agrup	ar por ela								
C	NPJ	Nome	Cidade	Id Contrato	Cod Contrato	Titulo	Inicio	Fim	Agente	Agencia	Valor
6	4746445000106	JM Eventos	Jequie	FESTA	56	Festa Na Praia	22/04/2018	27/02/2019	Marcello	-	R\$ 4.000.00
9	3831786000170	Net Farma	Ipatinga	SANADO	57	Sanador - Medicamento	22/04/2018	27/02/2019	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
8	4533573000170	Dolores Comesticos	Timoteo	RACCO	60	RACCO 2011	25/04/2018	27/02/2019	André	Radio	R\$ 18.000,00
3	8224134000169	Radio Playlist	Ipatinga	AB	1	Abertura de Bloco	09/06/2018	27/06/2018	Radio	Radio	R\$ 47.382,00
3	8224134000169	Radio Playlist	Ipatinga	EC	2	Encerramento de Bloco	09/06/2018	27/02/2019	Radio	Radio	R\$ 47.278,00
3	8224134000169	Radio Playlist	Ipatinga	HC	47		09/06/2018	27/06/2018	Radio		R\$65.000,00
8	4315245000106	Alimentos Kids	Belo Horizonte	KIDS	🏐 Lanç	ar Pedido e Kids	17/03/2017	16/03/2018	André	Ten Comunicação	R\$ 36.000,00
8	4315245000106	Alimentos Kids	Belo Horizonte	LEITE	46	Leite Colombinni	09/12/2017	26/02/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 15.000,00
8	4315245000106	Alimentos Kids	Belo Horizonte	LEITE	48	Leite Colombinni	09/06/2018	27/06/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 15.000,00
8	4315245000106	Alimentos Kids	Belo Horizonte	KIDS	49	Balas de Leite Kids	09/06/2018	27/06/2018	André	Ten Comunicação	R\$ 36.000,00
3	7373744000161	Codisman	Salvador	COSDIS	35	CODISMAN 2011	13/05/2017	13/05/2018	Thiago	Ten Comunicação	R\$ 24.000,00
3	7373744000161	Codisman	Salvador	COSDIS	53	CODISMAN 2011	09/06/2018	27/06/2018	Thiago	Ten Comunicação	R\$ 24.000,00
9	4386394000101	Casas Bahia	São Paulo	BAHIA	33	Casas Bahia 2011	09/06/2018	27/06/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
6	4746445000106	JM Eventos	Jequie	FESTA	39	Festa Na Praia	27/07/2017	26/09/2017	Marcello		R\$ 4.000,00
8	9731225000121	Bamerindus	Ipatinga	BAMER	30	Poupança Bamerindus 2011	17/03/2017	16/03/2018	André	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
8	9731225000121	Bamerindus	Ipatinga	BAMER	50	Poupança Bamerindus 2011	09/06/2018	27/02/2019	André	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
9	3831786000170	Net Farma	Ipatinga	SANADO	40	Sanador - Medicamento	27/07/2017	28/07/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 18.000,00
9	3831786000170	Net Farma	Ipatinga	SONRIS	42	Sonrisal - Medicamento	27/07/2017	28/07/2018	Marcello	Ten Comunicação	R\$ 12.000,00
8	4533573000170	Dolores Comesticos	Timoteo	RACCO	36	RACCO 2011	13/05/2017	22/04/2018	André	Radio	R\$ 18.000,00
1	5338935000150	Bunnys	Ipatinga	BUNNY	31	Loja da Bunnys	17/03/2017	16/03/2018	André	SLA	R\$ 24.000,00
1	5338935000150	Bunnys	Ipatinga	BUNNY	51	Loja da Bunnys	09/06/2018	27/06/2018	André	SLA	R\$ 24.000,00
8	3337164000136	Correia Distribuidora	Natal	GUARAN	38	Guaraná Antartica	27/07/2017	28/07/2018	André	1M2 Propaganda	R\$ 36.000.00

Ao selecionar esta opção, será exibida a tela de cadastro de Pedidos já com as informações deste em questão. Estes dados também poderão ser editados e não serão modificados no Commercial Playlist. Para cadastro do Pedido, Veja o item **Cadastrando um Pedido**.

A partir de então as informações podem ser alteradas ou adicionadas para o sistema e não será modificado no Commercial, somente no banco de dados do Smart Manager.

As informações dos clientes poderão ser alteradas no Smart Manager, sem que sejam alteradas no Commercial.

3. Contas a receber

O Smart Manager realiza o gerenciamento das contas a receber cadastradas no sistema. Os recebimentos são cadastrados mediante a agregação de valores à emissora.

Antes de cadastrar uma conta ou parcela a receber deve-se, então, realizar o cadastro do cliente em questão.

3.1. Cadastrando um Cliente

Para cadastrar um Cliente, clique no menu "Cadastros → Novo Cliente"



Será aberta uma nova tela para o cadastro do Cliente. Nesta devem ser preenchidas as informações do novo Cliente.

Tipo Pessoa Nome					CNPJ/CPF
Razão Social			Ir	isc. Estadual/RG	Insc. Municipal
Telefone	Telefone		Celular	Fax	
Email		Email Comercial		Ramo de	e Atividade
					· · · ·
Observações		3			ente
Endereços					Novo Endered
EP Logradouro	Numero (Compleme Bairro		Cidade Sigl	a End
					
Dados Bancarios	Aconcia	Conto	Contato	5 Talafaa	Novo Contat
2000	Agencia	Conta	Nome	Telefor	le Celular
lanco					

3.1.1. Dados do Cliente

Na sessão "Dados do Cliente" são preenchidas as informações cadastrais deste, como o Nome, CNPJ, Razão Social dentre outras conforme o exemplo abaixo.

Dados	do Cliente										
Tipo	Pessoa	Nome							CNPJ/	CPF	
Jurídi	ca 🔻	Manual S	imart Manag	er							
Razã	o Social						Insc. Estadua	l/RG	Insc. M	lunicipal	
Playli	st Softwares										
Telefo	ne		Telefone			Celular		Fax			
Email				Email Com	ercial			Ramo d	e Atividad	e	
											-
Obser	vações							Tipo C	iente		
				a				• 01 - Co	mercial		-
Ender	eços									<u>Novo E</u>	Inderect
CEP	Logradouro		Numero	Compleme	Bairro		Cidade	Sig	la End		
\$5164	. Ipatinga				Cidade	Nobre	Ipatinga	M	;		
Dados	Bancários		N	lovo Dado Ba	ncário	Conta	tos			Νονο	Contate
Banco	Daricarios		Agencia	Conta		Nome	103	Telefo	ne	Celular	contact
						Suporte	Playlist	(31)21	.36-2929	Celenar	

IMPORTANTE: Os Campos em negrito são obrigatórios e o campo "CNPJ/CPF" deve ter um valor válido quando preenchido, caso o campo "Inscrição Estadual/RG" esteja vazio o sistema irá considerar o cliente como "Isento de Tributação".

O Smart Manager permite o cadastro de um ou mais endereços, contas e contatos para o Cliente. Para isto é separado as sessões na tela cadastro, o que permite uma melhor visualização das informações.

3.1.2. Tipo de Cliente

Dados do Cliente						
Tipo Pessoa N	ome		CN	РЈ/СРГ	umo Financeiro	
Jurídica 💌					En en la prési	7 Å p:
Razão Social		Insc. Es	tadual/RG Ins	c. Municipal	esumo Financeiro dos Proxi	mos 7 - Dias
					m	Valor
Telefone	Telefone	Celular	Fax		Contas	R\$ 45.283,46
					Banco do Brasil	R\$ 12.911,87
Empil	Empil Co	marcial	Domo do Ativi	dada	Caixa	R\$ 1.050,60
		inei ciai	Kalilo de Auvi	uaue	Santander	R\$ 31.320,99
				·	Previsão Receber X Pagar	R\$ 0,00
Observações			Tipo Cliente		Contas a Receber	R\$0,00
1 - Comercial 2 - Industrial	a		O1 - Comercia	•	Contas a Pagar	R\$ 0,00
1 - Comercial 2 - Industrial 3 - Residencial/Pessoa Físici 4 - Produtor Rural 5 - Órgão da administração 6 - Prestador de serviço de 7 - Missões Dinlomáticas. P	a pública estadual direta e suas fui telecomunicação responsável pel paratricões Consulares e Ornanism	ndações e autarquias, quando n lo recolhimento do imposto incide nos Internacionais, nos termos d	Oll - Comercia	ico estadual e regidas por meios de rede do prestac	r normas de direito público, nos termos for do serviço ao usuário final, nos ter	R\$ 0,00 s do Convênio ICMS 107/ rmos do Convênio ICMS 1
Comercial Comercial Comercial Industrial Aresidencial/Pessoa Físici Produtor Rural Órgão da administração Prestador de serviço de Prestador de serviço de Missões Diplomáticas, Re	a pública estadual direta e suas fu telecomunicação responsável pel epartições Consulares e Organism	ndações e autarquias, quando n lo recolhimento do imposto incide nos Internacionais, nos termos d	Ol - Comercia One comercia Anntidas pelo poder públicante sobre a cessão dos lo Convênio ICMS 158/9	ico estadual e regidas poo meios de rede do prestac 4	Contas a Pagar normas de direito público, nos termos dor do serviço ao usuário final, nos ter Saldo em 15/06/2018	R\$ 0,00 s do Convênio ICMS 107/ rmos do Convênio ICMS 1 R\$ 45.183,46
1 - Comercial 2 - Industrial 3 - Residencial/Pessoa Físici 4 - Produtor Rural 5 - Órgão da administração 6 - Prestador de serviço de 7 - Missões Diplomáticas, Re Dados Bancários	a pública estadual direta e suas fur telecomunicação responsável pel epartições Consulares e Organism <u>Novo Dado B</u>	ndações e autarquias, quando n lo recolhimento do imposto incide nos Internacionais, nos termos d ancário Contatos	Ol - Comercia One comercia Annotational pelo poder públic Sobre a cessão dos lo Convênio ICMS 158/9	ico estadual e regidas po meios de rede do prestac 4 <u>Novo Contato</u>	Contas a Pagar normas de direito público, nos termos dor do serviço ao usuário final, nos ter Saldo em 15/06/2018 Contas Vencidas	R\$ 0,00 s do Convênio ICMS 107/ mos do Convênio ICMS 1 R\$ 45.183,46 R\$ 69.030,76
1 - Comercial 2 - Industrial 3 - Residencial/Pessoa Físici 4 - Produtor Rural 5 - Órgão da administração 6 - Prestador de serviço de 7 - Missões Diplomáticas, Re Dados Bancários Banco	a pública estadual direta e suas fu telecomunicação responsável pel epartições Consulares e Organism <u>Novo Dado B</u> Agencia Conta	ndações e autarquias, quando n lo recolhimento do imposto incide nos Internacionais, nos termos d <u>ancário</u> Nome	Ol - Comercia nantidas pelo poder públ ente sobre a cessão dos lo Convênio ICMS 158/9 Telefone	1 v ico estadual e regidas por meios de rede do prestad 4 <u>Novo Contato</u> Celular	Contas a Pagar normas de direito público, nos termos dor do serviço ao usuário final, nos ter Saldo em 15/06/2018 Contas Vencidas	R\$ 0,00 s do Convênio ICMS 107/ mos do Convênio ICMS 1 R\$ 45.183,46 R\$ 69.030,76
1 - Comercial 2 - Industrial 3 - Residencial/Pessoa Físici 4 - Produtor Rural 5 - Órgão da administração 6 - Prestador de serviço de 7 - Missões Diplomáticas, Re Dados Bancários Banco	a pública estadual direta e suas fu telecomunicação responsável pel epartições Consulares e Organism <u>Novo Dado B</u> Agencia Conta	ndações e autarquias, quando n lo recolhimento do imposto incide nos Internacionais, nos termos d ancário Nome	Ol - Comercia nantidas pelo poder públ ente sobre a cessão dos lo Convênio ICMS 158/9 Telefone	ico estadual e regidas po meios de rede do prestac 4 <u>Novo Contato</u> Celular	Contas a Pagar normas de direito público, nos termos dor do serviço ao usuário final, nos ter Saldo em 15/06/2018 Contas Vencidas	R\$ 0,00 s do Convênio ICMS 107/ mos do Convênio ICMS 1 R\$ 45.183,46 R\$ 69.030,76
Comercial Comercial Comercial Aresidencial/Pessoa Físici Produtor Rural S- Órgão da administração Prestador de serviço de T-Missões Diplomáticas, Re Dados Bancários Banco	a pública estadual direta e suas fur telecomunicação responsável pel epartições Consulares e Organism <u>Novo Dado B</u> Agencia Conta	ndações e autarquias, quando n lo recolhimento do imposto incide nos Internacionais, nos termos d ancário Nome	Ol - Comercia nantidas pelo poder públ ente sobre a cessão dos lo Convênio ICMS 158/9 Telefone	ico estadual e regidas po meios de rede do prestac 4 <u>Novo Contato</u> Celular	Contas a Pagar normas de direito público, nos termos dor do serviço ao usuário final, nos ter Saldo em 15/06/2018 Contas Vencidas	R\$ 0,00 s do Convênio ICMS 107/ mos do Convênio ICMS 1 R\$ 45.183,46 R\$ 69.030,76 Agencia

• Em tipo de Cliente, selecione da lista disponível a opção que melhor definir o cliente ao qual está cadastrando.

3.1.3. Endereços

 Para adicionar um endereço ao Cliente, clique em "Novo Endereço" na sessão "Endereço."

CEP	Logradouro	Numero	Complemento	Bairro	Cidade	Sigla
3511623	Rua Camerlengo, 24			Industrial	Belo Horizonte	MG

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos dados do endereço. Nesta tela, encontrase disponível o recurso de pesquisa do CEP (ver no apêndice "**Pesquisar CEP**"). Preencha as informações e clique em "Salvar Endereço".

Dados do Ender	reço		
CEP	Ender	eço	
Número	Complemento	Bairro	
Cidade/Mun	icípio		UF
			-
Observações			
			-
-			

IMPORTANTE: Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.

- Para alterar um endereço cadastrado para o Cliente, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
- Para apagar um endereço do Cliente, clique com o botão direito em cima deste na sessão "Endereços" e selecione "Remover".

Endereços					Novo	Endereço
CEP	Logradouro	Numero	Complemento	Bairro	Cidade	Sigla
3511623	Rua Camerlengo, 24	Remover		Industrial	Belo Horizonte	MG
			_			

3.1.4. Dados Bancários

 Para adicionar Dados Bancários ao Cliente, clique em "Novo Dado Bancário" na sessão "Dados Bancários".

Dados Bancários		o Dado Bancário
Banco	Agencia	Conta

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos dados Bancários. Preencha as informações e clique em "Salvar Dados Bancários".
•	Novo Dado Bancário
	Dados Bancários
	Banco
	Agência Conta
	Nome do Titular
	Observações
	✓ Salvar Dados Bancários

Observação: Clientes SICOOB devem selecionar o 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB

- Para alterar um Dado Bancário cadastrado para o Cliente, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
- Para apagar um Dado Bancário do Cliente, clique com o botão direito em cima deste na sessão "Dados Bancários" e selecione "Remover".

Banco		A	gencia	Conta
Banco ABC Brasil S.A.		1	452-X	11111-0
>	🕻 Re	emover		
	•			

3.1.5. Contatos

• Para adicionar um Contato ao Cliente, clique em "Novo Contato" na sessão "Contatos"

Contatos		Novo Contato
Nome	Telefone	Celular

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos Contatos. Preencha as informações e clique em "Salvar Contato".

💿 Novo Contato		x
Dados do Contato		
Nome		
I		
Telefone	Celular	
Email		_
Observações		
	A	
	-	-
	< Salvar Cont	tato

IMPORTANTE: O campo "Nome" é de preenchimento obrigatório.

 Para alterar um Contato cadastrado para o Cliente, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração. Para apagar um Contato do Cliente, clique com o botão direito em cima deste na sessão "Contatos" e selecione "Remover".

Nome		Telefo	ne	Celular	
João Figueiredo	_	(31)2	222-2321		
	×	Remov	er 🛛		

Realizado o cadastro do Cliente, o usuário deve salvá-lo no sistema. Para isto, clique no botão "Salvar Cliente" ou em "Lançar pedido" para cadastrar um pedido a este. Então, o sistema irá abrir a tela de cadastro de um novo pedido. (Veja o item **Cadastrando um pedido**).

3.2. Cadastrando uma Conta a receber

Realizado o cadastro do Cliente é possível cadastrar uma conta a receber para este. Diferente de um pedido, uma conta a receber não está relacionada ao setor de Opec da emissora e também não é possível lançar comissões para este. Exemplos de contas a receber são aplicações feitas pela emissora, patrocínio de eventos, venda de algum tipo de material referente a emissora, dentre outros.

Para Cadastrar uma nova conta a receber, clique no menu "Página Inicial --> Nova Conta a Receber"



O Sistema irá exibir a tela para cadastro da Nova Conta a Receber. Nesta devem ser informados os dados conforme a imagem abaixo:

Nova Conta a Receber			
Dados da Conta Outras Informações			
Informações Sobre a Conta			
Receber de			
		- +	
Conta	Categoria	Doc.	
▼		T +	
Histórico	Forma de Pagto	Venci	mento
Valor Total Otde parcelas	Período entre parcelas	• •	2018
0,00 - 1 1		🔽 Tada dia 🗌	0 1 4
Valor ICM5 ICM5 (%)	A cada 30 - dia(s)		o 📮 do mes
0,00 👻 0 🗘	CFOP Classifie	cação 0599 - Outro	s Serviços 🔹
Isento de Tributação			
Lista de parcelas			
	✓ <u>S</u> alva	r conta a receber	Calcular parcelas
Nova Conta a Receber			
Dados da Conta Outras Informações		_	
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações		_	
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento		_	
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento 	, ,		
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Nº do documento) 		
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras	>		
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações	>		
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Data de Emissão Nº do documento Cód. de Barras Observações 			
Dados da Conta Outras Informações Outras Informações Nº do documento Cód. de Barras Cód. de Barras Observações Image: Conta termina t			

Receber de - Cliente do qual se trata o recebimento.

Conta – Conta de destino.

Categoria – Categoria a qual deseja classificar o recebimento.

Doc. – Documento utilizado na operação.

Histórico - Descrição do recebimento.

Forma de Pagto – Forma na qual o recebimento será realizado.

Vencimento da 1ª parcela – A partir desta o sistema realizará o cálculo para o vencimento das posteriores.

Valor Total – Valor a ser recebido.

Qtde Parcelas – Quantidade de parcelas em que o recebimento será realizado.

Período entre parcelas – Caso a quantidade de parcelas seja superior a um, deve-se escolher uma destas opções para o sistema gerar as demais parcelas. Sendo que é possível escolher o vencimento para a cada X dias, ou em um determinado dia fixo.

Data de Emissão – Data de Emissão do Boleto.

Nº do Documento – Número referente a Nota Fiscal.

Código de Barras – Código referente ao Boleto.

Observações – Use esse campo para algum detalhe ou informação adicional, onde a mesma será impressa na Nota Fiscal Mod. 21 (no campo Observações da nota).

Valor a faturar – Valor baseado no valor total, calculado com o ICMS definido pelo cliente.

ICMS (%) - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS e SERVIÇOS. Uma vez definido o valor, o software passa a calcular automaticamente o valor à faturar, facilitando na emissão da NFSC.

CFOP – Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro.

Classificação - Código da Classificação do item do documento fiscal.

Isento de Tributação – Caso a empresa contratante do serviço seja Isenta de Tributação, essa opção deve ser marcada. Assim, o Valor a faturar será igual ao Valor total, e o ICMS passa a ser definido como 0.

Ao clicar em "Calcular Parcelas", será mostrada na grade "Lista de parcelas", estas que foram calculadas pelo sistema baseadas nas informações descritas acima.

Parcela	Doc.	Vencimento	Valor	Valor ICMS	ICMS	Isento	Valor Faturar	Forma Pagto
1/3		12/07/2018	R\$ 333,33	R\$ 56,67	17,00%	Não	R\$ 333,33	
2/3		12/08/2018	R\$ 333,33	R\$ 56,67	17,00%	Não	R\$ 333,33	
3/3		12/09/2018	R\$ 333,34	R\$ 56,67	17,00%	Não	R\$ 333,34	

Para confirmar, clique em "Salvar conta a receber".

Parcela	Doc.	Vencimento	Valor	Valor ICMS	ICMS	Isento	Valor Faturar	Forma Pagto
1/3		12/07/2018	R\$ 333,33	R\$ 56,67	17,00%	Não	R\$ 333,33	
2/3		12/08/2018	R\$ 333,33	R\$ 56,67	17,00%	Não	R\$ 333,33	
3/3		12/09/2018	R\$ 333,34	R\$ 56,67	17,00%	Não	R\$ 333,34	

3.3. Visualizando as Contas a Receber

Em uma empresa, torna-se difícil o gerenciamento de todas as informações de recebimento com o passar do tempo. O Smart Manager torna este processo simples e ágil, isto porque possui consultas e relatórios personalizados para visualização das contas a Receber dentro de um período selecionado.

Para visualizar as Contas a Receber cadastradas no Sistema, clique no menu "Relatórios Contas a Receber" e selecione o filtro desejado.

🖘 🐔 🎄	₽ 🗢 ⇒	*				_	
Pá	gina Inicial C	adastros	Relatórios	Ferramentas			
		Ť	* -				<
Contas a Pagar ∗	Contas a Receber 👻	Conferência Financeira	Permuta Financeira	Cartão de Crédito ▼	Cheques	Parcelas Bloqueadas	Extr
	🔶 Vencidas	· · · ·	Consultas				
Principal Con	A Vencer						
Período —	🞍 Quitadas				👝 Atualizar		
Últimos	🖌 Geral	/05/2017	▼ até 23,	/06/2017 -			
					Imprimir		
				- Fac	antras Linnas		
					Limpar		
Arraste para aq	ui o cabeçalho de	uma coluna pa	ra agrupar por	r ela			

O sistema irá exibir então em uma nova guia o relatório das Contas a Receber, incluindo as parcelas dos pedidos, de acordo com a opção selecionada.

Per O	ríodo Últimos 30 dia:	s 🔹 🔿 13/0	05/2018 🔻 at	té 12/06/2018	Atual	izar mir					
Arraste	e para aqui o ca	abeçalho de uma co	oluna para agrup	▼ Par por ela	Encontrar	ıpar				SM	
Pago	Pare	cela Clie	ente	Histórico	Data de Venci	Conta	Forma de Paga	Categoria	Valor	Valor da Comis	Valor Final
	× 6/6	Silv	va - Distribui I	PI: 59 - Chama	16/05/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Patrocínio de P	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,
	1/5	i Ne	et Farma	PI: 58 - Sonrisa	17/05/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento d	R\$ 2.400,00	R\$ 960,00	R\$ 1.440,
	 ✓ 4/5 X 6/6 	Ne Co	et Farma orreia Distribu	PI: 58 - Sonrisa PI: 61 - Guaran	17/05/2018 23/05/2018	Banco do Brasil Banco do Brasil	Boleto Bancário Boleto Bancário	Recebimento d	R\$ 2.400,00 R\$ 6.000,00	R\$ 960,00 R\$ 2.400,00	R\$ 1.440, R\$ 3.600,
	 ✓ 4/5 X 6/6 X 7/8 	Ne Co Co	et Farma orreia Distribu I odisman	PI: 58 - Sonrisa PI: 61 - Guaran PI: 53 - CODIS	17/05/2018 23/05/2018 25/05/2018	Banco do Brasil Banco do Brasil Santander	Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário	Recebimento d Recebimento d Patrocínio de P	R\$ 2.400,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00	R\$ 960,00 R\$ 2.400,00 R\$ 1.200,00	R\$ 1.440, R\$ 3.600, R\$ 1.800,
	 ✓ 4/5 X 6/6 X 7/8 X 7/8 	Ne Co Co Ba	et Farma orreia Distribu I odisman imerindus	PI: 58 - Sonrisa PI: 61 - Guaran PI: 53 - CODIS PI: 50 - Poupa	17/05/2018 23/05/2018 25/05/2018 28/05/2018	Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander	Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário	Recebimento d Recebimento d Patrocínio de P Recebimento d	R\$ 2.400,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 2.250,00	R\$ 960,00 R\$ 2.400,00 R\$ 1.200,00 R\$ 900,00	R\$ 1.440 R\$ 3.600 R\$ 1.800 R\$ 1.350
	 ✓ 4/5 X 6/6 X 7/8 X 7/8 	i Ne Co Co Bai	et Farma prreia Distribu I odisman merindus	PI: 58 - Sonrisa PI: 61 - Guaran PI: 53 - CODIS PI: 50 - Poupa	17/05/2018 23/05/2018 25/05/2018 28/05/2018	Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander	Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário	Recebimento d Recebimento d Patrocínio de P Recebimento d	R\$ 2.400,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 2.250,00	R\$ 9 R\$ 2.4 R\$ 1.2 R\$ 9	50,00 00,00 00,00 00,00

O período do relatório em questão pode ser alterado e as informações personalizadas de acordo com o usuário. Para obter mais detalhes verifique o item **Personalizado os relatórios**.

Todas as consultas geradas pelo Smart Manager permitem ao usuário a possibilidade de impressão e geração de um relatório.

- Período	imos 30 dias 👻	13/05/2018	até 12/06/2018	Atua	lizar					
Arraste par	ra aqui o cabeçalho d	e uma coluna para agru	ipar por ela	Encontrar	npar				SM	
Pago	Parcela	Cliente	Histórico	Data de Venci	Conta	Forma de Paga	Categoria	Valor	Valor da Comis	Valor Final
	6/6	Silva - Distribui	PI: 59 - Chama	16/05/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Patrocínio de P	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,0
×										
×	4/5	Net Farma	PI: 58 - Sonrisa	17/05/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento d	R\$ 2.400,00	R\$ 960,00	R\$ 1.440,0
× ~ ×	4/5 6/6	Net Farma Correia Distribu	PI: 58 - Sonrisa PI: 61 - Guaran	17/05/2018 23/05/2018	Banco do Brasil Banco do Brasil	Boleto Bancário Boleto Bancário	Recebimento d Recebimento d	R\$ 2.400,00 R\$ 6.000,00	R\$ 960,00 R\$ 2.400,00	R\$ 1.440,0 R\$ 3.600,0
× ~ × ×	4/5 6/6 7/8	Net Farma Correia Distribu Codisman	PI: 58 - Sonrisa PI: 61 - Guaran PI: 53 - CODIS	17/05/2018 23/05/2018 25/05/2018	Banco do Brasil Banco do Brasil Santander	Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário	Recebimento d Recebimento d Patrocínio de P	R\$ 2.400,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00	R\$ 960,00 R\$ 2.400,00 R\$ 1.200,00	R\$ 1.440,0 R\$ 3.600,0 R\$ 1.800,0
× × × ×	4/5 6/6 7/8 7/8	Net Farma Correia Distribu Codisman Bamerindus	PI: 58 - Sonrisa PI: 61 - Guaran PI: 53 - CODIS PI: 50 - Poupa	17/05/2018 23/05/2018 25/05/2018 28/05/2018	Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander	Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário	Recebimento d Recebimento d Patrocínio de P Recebimento d	R\$ 2.400,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 2.250,00	R\$ 960,00 R\$ 2.400,00 R\$ 1.200,00 R\$ 900,00	R\$ 1.440, R\$ 3.600, R\$ 1.800, R\$ 1.350,

4. Contas a pagar

O Smart Manager realiza o gerenciamento das Contas a Pagar cadastradas no Sistema. Os pagamentos são cadastrados mediante as despesas geradas pela emissora.

Antes de cadastrar uma conta ou parcela a pagar deve-se então realizar o cadastro do Fornecedor em questão.

4.1. Cadastrando um Fornecedor



Para cadastrar um Fornecedor, clique no menu "Cadastros --> Novo Fornecedor".

Será aberta uma nova tela para o cadastro do Fornecedor. Nesta devem ser preenchidas as informações do novo Fornecedor.

Vale ressaltar que caso um Fornecedor também seja um cliente, é necessário repetir o cadastro do mesmo como Cliente, dessa forma é possível utilizar o cliente como abas as entidades.

Tipo Pessoa	Nome							CNPJ	/CPF	
Jurídica	-									
Razão Social					In	sc. Estadual		Insc.	Municipal	
Telefone		Talafona			Cabilar		E-			
relefone		Telefone			Celuar			x		
Email			Email C	Comercial			Ramo	de Ativida	ade	
Observações										
Observações				a)					*
Observações Endereços	leure		Numere	a	anta Baixa		0	lada	Novo	Endere
Observações Endereços EP Lograd	iouro		Numero	Complem	ento Bairro		Cit	lade	Νονο	Endere Sigla
Observações Endereços EP Lograc	louro		Numero	Complem	ento Bairro		Cit	lade	Novo	Endere Sigla
Observações Endereços EP Lograc	fouro		Numero	Complem Bancário	ento Bairro Contatos		Cit	lade	Novo	Endere Sigla

4.1.2. Dados do Fornecedor

Na sessão "Dados do Fornecedor" são preenchidas as informações cadastrais deste, como o Nome, CNPJ, Razão social dentre outras conforme o exemplo abaixo.

Tipo Pessoa N	ome				CNPJ/CPF
Jurídica 👻 P	laylist Soluções				
Razão Social			Insc. E	stadual	Insc. Municipal
Playlist Soluções Ltda					
Telefone	Telefone	(Celular	Fax	t
(31) 2136-2929				(3	1) 2136-2929
Email		Email Comercial		Ramo d	le Atividade
suporte@playlist.com.br		playlist@playlist.co	m.br	Softwa	re
	-				

IMPORTANTE: Os Campos em negrito são obrigatórios e o campo "CNPJ" deve ter um valor válido quando preenchido.

O Smart Manager permite o cadastro de um ou mais endereços, contas e contatos para o Fornecedor. Por isso, essas informações são exibidas em seções diferentes na tela de cadastro.

4.1.3. Endereços

 Para adicionar um endereço ao Fornecedor, clique em "Novo Endereço" na sessão "Endereço".

Endereços Novo Endereço						
CEP	Logradouro	Numero	Complemento	Bairro	Cidade	Sigla

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos dados do endereço. Nesta tela, encontrase disponível o recurso de pesquisa do CEP (Ver no apêndice **pesquisar CEP**). Preencha as informações e clique em "Salvar Endereço".

þ	Novo Endereço							2
Dado	os do Ende	reço						
CEF	P		Endere	ço				
35	162-363		Rua Cris	stóvão Color	nbo			
Núr	mero	Compleme	ento	Bairro				
45		3º Andar		Cidade N	obre			
Cid	lade/Mur	nicípio					UF	
Ipa	atinga						MG	-
Obs	servações							
Ι								-
								÷
						🖌 Sa	alvar End	ereço

- Para alterar um endereço cadastrado para o Fornecedor, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
- Para apagar um endereço do Fornecedor, clique com o botão direito em cima deste na sessão "Endereços" e selecione "Remover".

Endereços	Endereços Novo Enderece							
CEP	Logradouro	Numero	Complemento	Bairro	Cidade	Sigla		
35162363	Rua Cristóvão Colombo	K Remover	Indar	Cidade Nobre	Ipatinga	MG		

4.1.4. Dados Bancários

 Para adicionar Dados Bancários ao Fornecedor, clique em "Novo Dado Bancário" na sessão "Dados Bancários".

Dados Bancários		vo Dado Bancário
Banco	Agencia	Conta

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos dados Bancários. Preencha as informações e clique em "Salvar Dados Bancários".

)	Novo Dado Bancário	
Dados Bancári	DS	
Banco		
Banco Itaú B	BA S.A.	-
Agência	Conta	
11125	111111-0	
Nome do Ti	tular	
Playlist Soluçi	ões Ltda	
Observações		
		_
		Ť
	< Salvar Dados Bi	ancários

- Para alterar um Dado Bancário cadastrado para o Fornecedor, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
- Para apagar um Dado Bancário do Fornecedor, clique com o botão direito em cima deste na sessão "Dados Bancários" e selecione "Remover".

Dados Bancários		No	vo Dado Bancário
Banco		Agencia	Conta
Banco Itaú BBA S.A.		11125	111111-0
	×	Remover	
	_		

4.1.5. Contatos

 Para adicionar um Contato ao Fornecedor, clique em "Novo Contato" na sessão "Contatos".

Contatos	C	Novo Contato
Nome	Telefone	Celular

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos Contatos. Preencha as informações e clique em "Salvar Contato".

Nov	vo Contato	
Dados do Contato		
Nome		
Suporte		
Telefone	Celular	
(31) 2136-2929		
Email		
suporte@playlist.com.br		
Observações		
Atendimento 24 horas		
		-
	🛹 Sa	lvar Contato

IMPORTANTE: O campo "Nome" é de preenchimento obrigatório.

- Para alterar um Contato cadastrado para o Fornecedor, dê dois cliques em cima deste.
 A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
- Para apagar um Contato do Fornecedor, clique com o botão direito em cima deste na sessão "Contatos" e selecione "Remover".

Nome		Telefone	Celular
Suporte		(31) 2136-2929	
	×	Remover	

Realizado o cadastro do Fornecedor, o usuário deve salvá-lo no Sistema. Para isto, clique no botão "Salvar Fornecedor".

4.2. Cadastrando uma Conta a Pagar

Realizado o cadastro do Fornecedor, é possível então cadastrar uma conta a pagar para este.

Exemplos de Contas a Pagar são comissões de Agenciadores, compra de equipamentos, pagamentos mensais dentre outros.

Para Cadastrar uma nova Conta a Pagar, clique no menu "Página Inicial" --> "Nova Conta a Pagar"

O Sistema irá exibir a tela para cadastro da Nova Conta a Pagar. Nesta devem ser informados os dados conforme a imagem abaixo:

\$			Nova Conta a Pagar		>
Dados da Conta	Outras Informa	ações			
Informações Sol	bre a Conta				
Pagar para					
Playlist Soluçõe	is			- +	
Conta			Categoria		Doc.
Banco do Brasi	1	-	Playlist Automation Suite	* +	
Histórico			Forma de Pagto		Vencimento 1ª Parcela
Compra do Pac	ote Playlist Autor	mation Suite	Boleto Bancário	- +	01/07/2014 -
Valor total R\$ 1.7	00,00 -	Qtde parcela	A cada 30 t dia(s)	V Tod	o dia 🚺 🗘 do mês
Lista de parcela	s				

`	Cliente:	Radio Playlist	×
Lançar Informações Financeiras	Outras Informações		
Outras Informações			
Data de Emissão N	º do documento		
Cód. de Barras			
Observações			
			^
			 -

Pagar para - Fornecedor ao qual se trata o pagamento.

Conta – Conta de origem.

Categoria – Categoria a qual deseja classificar o pagamento.

Doc. - Documento utilizado na operação.

Histórico – Descrição do pagamento.

Forma de Pagto – Forma na qual o pagamento será realizado.

Vencimento da 1ª parcela – A partir desta o Sistema realizará o cálculo para o vencimento das posteriores.

Valor Total – Valor do pagamento a ser efetuado.

Qtde Parcelas – Quantidade de parcelas em que o pagamento será realizado.

Período entre parcelas – Caso a quantidade de parcelas seja superior a um, deve-se escolher uma destas opções para o sistema gerar as demais parcelas.

Data de Emissão – Data de Emissão do Boleto.

Nº do Documento - Número referente a Nota Fiscal.

Código de Barras - Código referente ao Boleto.

Observações – Use esse campo para algum detalhe ou informação adicional.

Ao clicar em "Calcular Parcelas", será mostrada na grade "Lista de parcelas" estas que foram calculadas pelo sistema, baseadas nas informações descritas acima.

Parcela	Doc.	Historico	Vencimento	Valor	Forma Pagto
1/3		Compra do Pacote Playlist Automation Suite	01/07/2014	R\$ 566,67	Boleto Bancário
2/3		Compra do Pacote Playlist Automation Suite	01/08/2014	R\$ 566,67	Boleto Bancário
3/3		Compra do Pacote Playlist Automation Suite	01/09/2014	R\$ 566,66	Boleto Bancário

Para confirmar o lançamento da conta, clique em "Salvar Conta a Pagar"

Parcela	Doc.	Historico	Vencimento	Valor	Forma Pagto
1/3	110-120	Compra do Pacote Playlist Automation Suite	01/07/2014	R\$ 566,67	Dinheiro
2/3		Compra do Pacote Playlist Automation Suite	01/08/2014	R\$ 566,67	Boleto Bancário
3/3		Compra do Pacote Playlist Automation Suite	01/09/2014	R\$ 566,66	Boleto Bancário

4.3. Visualizando as Contas a Pagar

Em uma empresa, torna-se difícil o gerenciamento de todas as informações de pagamento com o passar do tempo. O Smart Manager torna este processo simples e ágil, isto porque possui consultas e relatórios personalizados para visualização das Contas a Pagar dentro de um período selecionado.

Para visualizar as Contas a Pagar cadastradas no Sistema, clique no menu "Relatórios --> Contas a Pagar" e selecione o filtro desejado.



O sistema irá exibir então em uma nova guia o relatório das Contas a Pagar de acordo com a opção selecionada.

incipal Con	tas a Pagar 🗴 Cor	ntas a Receber						
Período — O Últimos	30 dias 💌 🔿 1	3/05/2018 💌 até 12/06	/2018 - A	tualizar nprimir				
			▼ Encontrar	Limpar			51	
aste para aq o	ui o cabeçalho de uma Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
iste para aq	ui o cabeçalho de uma Parcela 6/6	Coluna para agrupar por ela Fornecedor Marcello	Histórico [Comissão] PI: 59	Data de Vencimento 16/05/2018	Conta Banco do Brasil	Forma de Pagamento Cheque	Categoria Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000,00
ste para aq	ui o cabeçalho de uma Parcela 6/6 6/6	coluna para agrupar por ela Fornecedor Marcello Ten Comunicação	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil	Forma de Pagamento Cheque Cheque	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00
ste para aq	ui o cabeçalho de uma Parcela 6/6 6/6 4/5	coluna para agrupar por ela Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 58	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander	Forma de Pagamento Cheque Cheque Dinheiro	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 R\$ 480,00
iste para aq × × × × ×	ui o cabeçalho de uma Parcela 6/6 6/6 4/5 4/5	coluna para agrupar por ela Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello Ten Comunicação	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 58	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander	Forma de Pagamento Cheque Cheque Dinheiro Dinheiro	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor
ste para aq × × × × × ×	ui o cabeçalho de uma Parcela 6/6 6/6 4/5 4/5 6/6	coluna para agrupar por ela Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello Ten Comunicação André	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 61	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 23/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander Santander	Forma de Pagamento Cheque Cheque Dinheiro Dinheiro Cheque	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000,00 R\$ 480,00 R\$ 480,00 R\$ 480,00 R\$ 1.200,00
ste para aq × × × × × × ×	ui o cabeçalho de uma Parcela 6/6 6/6 4/5 4/5 6/6 6/6	coluna para agrupar por ela Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello Ten Comunicação André JM2 Propaganda	 Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 61 [Comissão] PI: 61 	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 23/05/2018 23/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander Santander Santander	Forma de Pagamento Cheque Dinheiro Dinheiro Cheque Cheque	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000,00 R\$ 480,00 R\$ 480,00 R\$ 480,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00
ste para aq × × × × × × × ×	ui o cabeçalho de uma Parcela 6/6 6/6 4/5 4/5 6/6 6/6 6/6 7/8	Coluna para agrupar por ela Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello Ten Comunicação André JM2 Propaganda Ten Comunicação	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 51 [Comissão] PI: 61 [Comissão] PI: 53	Data de Vencimento 16/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 25/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander Santander Santander Santander	Forma de Pagamento Cheque Dinheiro Dinheiro Cheque Cheque Cheque	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000,00 R\$ 480,00 R\$ 480,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 0,00

O período do relatório em questão pode ser alterado e as informações personalizadas de acordo com o usuário. Para obter mais detalhes verifique o item **Personalizado os relatórios**.

Todas as consultas geradas pelo Smart Manager permitem ao usuário a possibilidade de impressão e geração de relatório.

— Período —	30 dias 🔻 🔘 🗓	3/05/2018 ▼ até 12/06/	/2018 🔻 🕹 🖓	tualizar				
rraste para ag	ui o cabacalho da uma	colupa para agrupar por ela	▼ Encontrar	Limpar			5/	
in usee para aqu	ar o cabeçan lo de ama	colaria para agrapar por cia	•					
ago	Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
go 🗙	Parcela 6/6	Fornecedor Marcello	Histórico [Comissão] PI: 59	Data de Vencimento 16/05/2018	Conta Banco do Brasil	Forma de Pagamento Cheque	Categoria Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000,0
go ×	Parcela 6/6 6/6	Fornecedor Marcello Ten Comunicação	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil	Forma de Pagamento Cheque Cheque	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000,/ R\$ 1.000,0
go ★ √ ★	Parcela 6/6 6/6 4/5	Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 58	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander	Forma de Pagamento Cheque Cheque Dinheiro	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000,/ R\$ 1.000,/ R\$ 480,/
o × × × ×	Parcela 6/6 6/6 4/5 4/5	Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello Ten Comunicação	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 58	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 17/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander	Forma de Pagamento Cheque Cheque Dinheiro Dinheiro	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000, R\$ 1.000, R\$ 480, R\$ 480,
oo ✓ ✓ × × × ×	Parcela 6/6 6/6 4/5 4/5 6/6	Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello Ten Comunicação André	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 61	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 23/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander Santander	Forma de Pagamento Cheque Cheque Dinheiro Dinheiro Cheque	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000, R\$ 1.000, R\$ 480, R\$ 480, R\$ 480, R\$ 4.200,
o × × × × × × × ×	Parcela 6/6 6/6 4/5 4/5 6/6 6/6	Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello Ten Comunicação André JM2 Propaganda	Histórico [Comissão] P1: 59 [Comissão] P1: 59 [Comissão] P1: 58 [Comissão] P1: 58 [Comissão] P1: 61 [Comissão] P1: 61 [Comissão] P1: 61	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 23/05/2018 23/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander Santander Santander	Forma de Pagamento Cheque Cheque Dinheiro Dinheiro Cheque Cheque	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000, R\$ 1.000, R\$ 480, R\$ 480, R\$ 480, R\$ 1.200, R\$ 1.200,
30 × × × × × × × ×	Parcela 6/6 6/6 4/5 4/5 6/6 6/6 7/8	Fornecedor Marcello Ten Comunicação Marcello Ten Comunicação André JM2 Propaganda Ten Comunicação	Histórico [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 59 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 58 [Comissão] PI: 61 [Comissão] PI: 61 [Comissão] PI: 53	Data de Vencimento 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 25/05/2018	Conta Banco do Brasil Banco do Brasil Santander Santander Santander Santander Santander	Forma de Pagamento Cheque Cheque Dinheiro Dinheiro Cheque Cheque Cheque	Categoria Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	Valor R\$ 1.000, R\$ 1.000, R\$ 480, R\$ 480, R\$ 480, R\$ 1.200, R\$ 1.200, R\$ 600,

5. Pedidos

O Smart Manager realiza o gerenciamento completo dos pedidos cadastrados no Sistema. Estes pedidos são cadastrados mediante aos contratos de veiculação realizados pela emissora.

Antes de cadastrar um pedido a receber deve-se então realizar o cadastro do cliente e do(s) Agenciadores (se houver) em questão. Para cadastro do cliente, veja o item **"Cadastrando um Cliente".**

5.1. Cadastrando um Agenciador

Para cadastrar um Agenciador, clique no menu "Cadastros --> Novo Agenciador"



Será aberta uma nova tela para o cadastro do Agenciador. Nesta devem ser preenchidas as informações do novo Agenciador.

-	Nome							CNPJ/CP	F
Jurídica	-								
Razão Social						nsc. Estadual		Insc. Mu	nicipal
Telefone		Telefone			Celular		Fax		
Email			Email O	omercial			Com	issão	
									0 0
Observações									
				a					-
				a					-
Endereços				a					▼ <u>Novo Endere</u>
Endereços ZEP Logra	douro	1	Numero	a Compleme	nto Bairro	0	Cidad	e	▼ <u>Novo Endere</u> Sigla
Endereços 2EP Logra	idouro	! !	Numero	a Compleme Bancário	nto Bairro	D 5	Cidad	2	× <u>Novo Endere</u> Sigla Novo Conta
Endereços ZEP Logra Dados Bancários Banco	idouro	1 Agencia	Numero ovo Dado I Conta	a Compleme Bancário	nto Bairro Contatos Nome	5	Cidad	2	Novo Endere Sigla Novo Conta Celular

5.1.2. Dados do Agenciador

Na sessão "Dados do Agenciador" são preenchidas as informações cadastrais deste, como o Nome, CNPJ, Razão social dentre outras, conforme o exemplo abaixo.

Tipo Pessoa Nor	me				CNPJ/CPF	
Física - An	dré					
Razão Social			Ins	c. Estadual	Insc. Municipal	
Comunicação Agência 1 Ltd	la					
Telefone	Telefone		Celular	F	ax	
(32)3232-3232						
Email		Email Comercial		c	omissão	
contato@agencia1.com.br					20 🛟	
Observações						
		A	1			-
Parceria há 5 anos						
1						

IMPORTANTE: Os Campos em negrito são obrigatórios e o campo "CNPJ" deve ter um valor válido quando preenchido.

O Smart Manager permite o cadastro de um ou mais endereços, contas e contatos para o Agenciador. Para isto é separado as sessões na tela cadastro o que permite uma melhor visualização das informações.

5.1.3. Endereços

 Para adicionar um endereço ao Agenciador, clique em "Novo Endereço" na sessão "Endereço".

Endereços Novo Endereço							
CEP	Logradouro	Numero	Complemento	Bairro	Cidade	Sigla	

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos dados do endereço. Nesta tela, encontrase disponível o recurso de pesquisa do CEP (ver no apêndice "**Pesquisar CEP**"). Preencha as informações e clique em "Salvar Endereço".

9	Nov	o Endereço		>
Dados do Ende	ereço			
CEP	Endereç	o		
35162-350	🔹 🕵 Rua Afor	nso Guimarães		
Número	Complemento	Bairro		
		Cidade Nobre		
Cidade/Mu	nicípio		UF	
Ipatinga			MG	-
Observações				
				-
				-
			🖌 Salvar B	Endereço

- Para alterar um endereço cadastrado para o Agenciador, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
- Para apagar um endereço do Agenciador, clique com o botão direito em cima deste na sessão "Endereços" e selecione "Remover".

Endereços	Endereços Novo Endereço									
CEP	Logradouro	Numero	Complemento	Bairro	Cidade	Sigla				
35162350	Rua Afonso Guimarães	Remover		Cidade Nobre	Ipatinga	MG				

5.1.4. Dados Bancários

 Para adicionar Dados Bancários ao Agenciador, clique em "Novo Dado Bancário" na sessão "Dados Bancários".

Dados Bancários		vo Dado Bancário
Banco	Agencia	Conta

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos dados Bancários. Preencha as informações e clique em "Salvar Dados Bancários".

	Novo Dado Bancário
Dados Bancári	ios
Banco	
Banco Brade	sco S.A. 🔻
Agência	Conta
54888	12345-6
Nome do Ti	tular
André Luiz N	ogueira
Observações	
1	A
	+
	Salvar Dados Bancário

- Para alterar um Dado Bancário cadastrado para o Agenciador, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
- Para apagar um Dado Bancário do Agenciador, clique com o botão direito em cima deste na sessão "Dados Bancários" e selecione "Remover".

Dados Bancários	No	vo Dado Bancário
Banco	Agencia	Conta
Banco Bradesco S.A.	54888	12345-6
🗙 Remover		

5.1.5. Contatos

 Para adicionar um Contato ao Agenciador, clique em "Novo Contato" na sessão "Contatos".

Contatos		Novo Contat	
Nome	Telefone	Celular	
		I	

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos Contatos. Preencha as informações e clique em "Salvar Contato".

•	N	ovo Contato	>
Dados do C	ontato		
Nome			
Maria de F	átima		
Telefone		Celular	
Email			
contato@	zigmail.com		
Observaçõ	es		
Gerente			A
			-
			Salvar Contato
			- carrar contato

IMPORTANTE: O campo "Nome" é de preenchimento obrigatório.

Para alterar um Contato cadastrado para o Agenciador, dê dois cliques em cima deste.
 A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.

 Para apagar um Contato do Agenciador, clique com o botão direito em cima deste na sessão "Contatos" e selecione "Remover".

Nome	Telefone	Celular
Maria de Fátima		_
	🗙 Remover	

Realizado o cadastro do Agenciador, o usuário deve salvá-lo no Sistema. Para isto, clique no botão "Salvar Agenciador".

5.2. Cadastrando um Pedido

Realizado o cadastro do Cliente e do Agenciador, é possível cadastrar um pedido para estes. Um pedido está diretamente relacionado ao setor de Opec da emissora e a partir do cadastro destes é possível gerenciar as comissões dos Agenciadores cadastrados no Sistema.

Para Cadastrar um novo pedido, escolha o cliente desejado no painel "Entidades", clique com o botão direito em cima deste e selecione "Novo Pedido" ou clique no menu "Página Inicial -- > Novo Pedido".



Para este último, será exibida uma tela para escolha do cliente em questão:

	Selecione o Cliente	×
Cliente		
		-
Nome		▲
Alimentos Kids		n
Bamerindus		
Bunnys		
Codisman		
Correia Distrib	uidora	
Dolores Come	sticos	
Grande Bahia		-
×		

Outra forma para cadastrar um pedido é através da importação dos contratos do Commercial Playlist. Para mais informações veja o item **"Importando pedidos do Commercial".**

O Sistema irá exibir então a tela para cadastro do Novo Pedido. Nesta devem ser informados os dados conforme a imagem abaixo:

🍲 Novo Pedido - Clien	te: Silva - Distribuidora de Alimento:	. X
Informações do Pedido	Observações	
Informações do Pedido		
Titulo		Cód. Contrato ID Contrato Autorização
Silva - Distribuidora de	Alimentos	
Data Autorização	Inicio Fim	Forma de Pagamento
23/06/2017 🔻	23/06/2017 🔹 23/07/2017	▼ Boleto Bancário ▼ +
Total de Inserções	Duração Valor Inserção	Programa
1 📫	1 ‡ R\$0,	00 • Bom Dia Vale
Informações Sobre os A	Agenciadores	
Agente	Comissão (%)	Agência Comissão (%)
André	▼ + × 20 ‡	· · · + × 1 ÷
Usar Valor Liquido		Usar Valor Liquido
Valores		
Valor Total:	Acréscimos: ICMS: (%) Descontos: Valor a Faturar:
R\$ 0,00 -	R\$0,00 -	D ↓ R\$0,00 ▼ R\$0,00 ▼
🔲 Ignorar Comissão de	o Pedido 🔲 Isente	o de Tributação
		Salvar Pedido

5.2.2. Informações do Pedido

As informações dos campos "Título", "Cód. Contrato", "ID Contrato" "Autorização", "Data Autorização", "Início", "Fim", "Total de Inserções", "Duração", "Valor Inserção", "Valor Total", "Agência" e "Agente" são preenchidas automaticamente quando utilizada a opção "Importar Contratos" (Caso os campos tenham sido corretamente preenchidos no Commercial).

As demais informações devem ser preenchidas para informações do Sistema. A forma de pagamento poderá ser alterada posteriormente ou personalizada para cada parcela do pedido.

5.2.3. Informações Sobre os Agenciadores

Nesta sessão são definidos o Agenciador ou Agência (se houver) e a comissões a serem pagas a estes.

Ao marcar a opção "Usar Valor Líquido", o sistema fará o cálculo do valor da comissão com base no "Valor Total do Pedido" – contendo algum desconto aplicado.

Caso a opção não seja marcada, o sistema fará o cálculo da comissão com base no valor bruto do pedido.

Caso não deseje lançar estas informações no momento, clique em "Não". O pedido será salvo e estas informações poderão ser lançadas, ao pedido, posteriormente.

5.2.4. Valores

Por fim, é informado nesta sessão o valor do Contrato em questão. Caso os campos "Total de Inserções" e "Valor Inserção" forem preenchidos anteriormente, o campo "Valor Total" é preenchido com o resultado da multiplicação destes valores.

Ao preencher todas as informações do contrato, clique em "Salvar Pedido".

O Sistema irá verificar os dados do Pedido. Caso o Agente ou Agência não tenha sido informado, será exibida uma mensagem de confirmação.



Ao clicar em "Não", permanecerá na tela de cadastro do contrato para que a informação seja adicionada. Caso escolha "Sim" o pedido será salvo e o sistema irá exibir uma solicitação para lançar as informações Financeiras do pedido recém cadastrado.

	Lançar Informações Financeiras
?	Pedido Salvo com Sucesso! Deseja Lançar as Informações Financeiras do Pedido? Sim Não

Caso não deseja lançar estas informações no momento, clique em "Não". O pedido foi salvo e estas informações poderão ser lançadas ao pedido posteriormente.

Ao clicar em "Sim" será aberta a tela para definição do recebimento deste pedido, para isto verifique o item **"Adicionando Informações Financeiras ao Pedido"** deste Manual.

5.2.5. Informações Financeiras ao Pedido

Após a realização do cadastro de um pedido, é necessário informar ao Smart Manager todos os trâmites da negociação. As informações financeiras de um pedido são mais complexas que as Contas a receber, pois além de informar a(s) parcela(s) de entrada - recebimento do Cliente - também deve informar também a(s) parcela(s) de saída - pagamento da(s) comissões do(s) Agenciadores.

Para lançar as informações financeiras do pedido posteriormente ao cadastro deste deve-se selecionar o Cliente ou Agenciador no painel "Entidades" e no painel "Pedidos" escolher o contrato em questão, clicar com o botão direito em cima deste e selecionar "Lançar Informações Financeiras".

Descrição	Inicio	Fim	Valor	Agente	Agencia
Chamadas Almentos	11/05/2014	18/03/2015	R\$ 30.000,00	Marcello	Ten Comunicação
Siva - Distribuidora de Alim		Editar Per	lido	_	uncação
	Q	Lançar Inf	ormações Fir	anceiras	>
	1 Alian Alia	Visualizar	Parcelas		
	2	Remover	Informações I	Financeira	15
		Imprimir	Pedido		
	×	Remover	Pedido		

Esta função também pode ser realizada para adicionar mais parcelas a um Pedido. Neste caso será mostrada uma mensagem informando que já existem parcelas cadastradas para o Pedido selecionado.



5.2.6. Adicionando Informações Financeiras ao Pedido

Ao selecionar para Lançar informações financeiras a um pedido, o Sistema abrirá uma nova tela para realizar esta operação. Nesta, devem ser informados os dados conforme a imagem abaixo:
ançar Informações Financeiras	Outras Informaç	ções		
Informações Einanceiras				
Conto		Catagoria		Dec
	-	Categoria		
Histórico	T	Forma do Dagamento	• •	Vancimento
DI Remorinduo		rorina de ragamento		09/07/2019
P1: - Damenhuus			Ť	08/07/2018
Valor total	Qtde parcelas	- Período entre parcelas		
R\$ 1.000,00 🔻	1 📮	🔲 A cada 🛛 30 🌲 dia(s)	🗹 Todo	dia 8 🗘 do mês
Valor ICMS	ICMS (%)			
R\$ 170,00 🕆	17 🌲	CFOP 5301 Classificaç	ção 0599	- Outros Serviços 🔹 🔻
Isento de Tributação				
Agenciadores – 🗹 Lançar Comissão dos Ager Conta	nciadores ———	Categoria		
Agenciadores Image: Comissão dos Agen Conta Forma de Pagamento	nciadores	Categoria	v 4	•
Agenciadores Image: Agenciadores Image: Conta Image: Conta Image: Forma de Pagamento Image: Conta Image: C	rciadores	Categoria		•]
Agenciadores Conta Forma de Pagamento Lista de parcelas	nciadores	Categoria		•

IMPORTANTE: Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.

5.2.6.1. Informações Financeiras

Nesta sessão devem ser informados os dados para o recebimento do Cliente.

Conta – Conta de destino.

Categoria – Categoria a qual deseja classificar o recebimento.

Doc. – Documento utilizado na operação.

Histórico - Descrição do recebimento.

Forma de Pagto – Forma na qual o recebimento será realizado.

Vencimento da 1ª parcela – A partir desta o sistema realizará o cálculo para o vencimento das posteriores.

Valor Total - Valor a ser recebido.

Qtde Parcelas – Quantidade de parcelas em que o recebimento será realizado.

Período entre parcelas – Caso a quantidade de parcelas seja superior a um, deve-se escolher uma destas opções para o sistema gerar as demais parcelas. Sendo que é possível escolher o vencimento para a cada X dias, ou em um determinado dia fixo.

Data de Emissão - Data de Emissão do Boleto.

Nº do Documento – Número referente a Nota Fiscal.

Código de Barras – Código referente ao Boleto.

Observações - Use esse campo para algum detalhe ou informação adicional

Valor a faturar – Valor baseado no valor total, calculado com o ICMS definido pelo cliente.

ICMS (%) - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS e SERVIÇOS. Uma vez definido o valor, o software passa a calcular automaticamente o valor à faturar, facilitando na emissão da NFSC.

CFOP – Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro.

Classificação - Código da Classificação do item do documento fiscal.

Isento de Tributação – Caso a empresa contratante do serviço seja Isenta de Tributação, essa opção deve ser marcada. Assim, o Valor a faturar será igual ao Valor total, e o ICMS passa a ser definido como 0.

5.2.6.2. Agenciadores

Nesta sessão devem ser informados os dados para o pagamento da(s) comissões do(s) Agenciadores.

Lançar Comissão dos Agenciadores – Marque esta opção para habitar as demais informações desta sessão. Caso não seja marcada o sistema irá calcular somente as parcelas do recebimento.

Conta – Conta de origem para o pagamento.

Categoria – Categoria a qual deseja classificar o pagamento.

Forma de Pagto - Forma na qual o pagamento será realizado.

Bloquear comissão ao receber com cheque - Caso a opção esteja habilitada, o pedido em questão somente será exibido nos relatórios de comissão caso o cheque que foi utilizado para quitar a parcela tenha sido compensado.

Parcela Única – Marque esta opção caso a comissão seja paga em uma única parcela ao Agenciador conforme o exemplo abaixo:

lançar Informações Financeiras	Outras Informa	ações		
Informações Financeiras				
Conta		Categoria		Doc.
	-		- +	
Histórico		Forma de Pagamento		Vencimento
PI: - Bamerindus			- +	08/07/2018 🔻
Valor total	Qtde parcelas	- Período entre parcelas		
R\$ 1.000,00 -	1 🗘	A cada 30 🗘 dia(s)	🔽 Toda	dia 8 🗘 do mês
Valor ICM5	ICMS (%)			
R\$ 170,00 🕆	17 🗘	CFOP 5301 T Classi	ficação 0599	- Outros Serviços 🔹
Isento de Tributação				
🕞 🗹 Lançar Comissão dos Agen	ciadores			
Conta Caixa Forma de Pagamento Boleto Bancário	iciadores	Categoria Compra de Equipamentos	T	F
Conta Caixa Forma de Pagamento Boleto Bancário	ciadores	Categoria Compra de Equipamentos		•
Conta Caixa Forma de Pagamento Boleto Bancário Lista de parcelas Parcela Historico	Doc. Entidad	Categoria Compra de Equipamentos	ICMS Iser	nto Valor F Forma Pa
Conta Caixa Forma de Pagamento Boleto Bancário Lista de parcelas Parcela Historico 1/1 [Comissão] PI: - Bam	Doc. Entidad	Categoria Compra de Equipamentos Parcela Única de Vencimento Valor opag 08/07/2018 R\$ 200,00 adv: 08/07/2018 R\$ 200,00 odv: 08/	ICMS Ise	nto Valor F Forma Pa Boleto Ba
Conta Caixa Forma de Pagamento Boleto Bancário Lista de parcelas Parcela Historico 1/1 [Comissão] PI: - Bam 1/1 PI: - Bamerindus	Doc. Entidad JM2 Pro Bamerir	Categoria Compra de Equipamentos Parcela Única de Vencimento Valor opag 08/07/2018 R\$ 200,00 ndus 08/07/2018 R\$ 1.00	ICMS Ise	nto Valor F Forma Pa Boleto Ba Não R\$ 1.0

Ao clicar em "Calcular Parcelas", será mostrada na grade "Lista de parcelas" estas que foram calculadas pelo sistema baseadas nas informações descritas acima.

Parcela	a Historico		Entidade	Vencime	Valor	Forma Pagto	
1/1	[Comissão] PI: - Silva - Distribuidora		André	09/08/2	R\$ 1.800,00	Depósito Ba	
1/1	PI: - Silva - Distribuidora de Alimentos		Silva - Distribuidora de	09/08/2	R\$ 9.000,00	Boleto Banc	

Todos os dados, de cada, parcela podem ser personalizados após este cálculo do sistema. Para isto, deve-se dar dois cliques na informação desejada e realizar a alteração. Após realizar a edição, caso clique em "Calcular Parcelas" novamente, o sistema voltará ao cálculo padrão realizado anteriormente e as informações terão que ser alteradas novamente.

IMPORTANTE: Ao alterar o valor de uma ou mais parcelas, deve certificar-se que o somatório destas seja igual ao valor da Conta a Pagar em questão.

Após realizar as alterações e confirmar o valor das parcelas, clique em "Salvar Pedido a Receber"

Lista de	e parcelas					
Parcela	Historico	Doc.	Entidade	Vencime	Valor	Forma Pagto
1/1	[Comissão] PI: - Silva - Distribuidora		André	09/08/2	R\$ 1.800,00	Depósito Ba
1/1	PI: - Silva - Distribuidora de Alimentos		Silva - Distribuidora de	09/08/2	R\$ 9.000,00	Boleto Banc
<u> </u>						
			🖌 Salva	ar Pedido a R	eceber	Calcular Parcelas

5.2.7. Visualizando as parcelas do pedido

Em uma empresa, torna-se difícil o gerenciamento de todas as informações de recebimentos e pagamentos de comissões sobre os pedidos com o passar do tempo. O Smart Manager torna este processo simples e ágil, isto porque possui consultas e relatórios personalizados para visualização das parcelas de um pedido dentro de um período selecionado.

Para visualizar as parcelas do pedido no Sistema, selecione-o no painel "Pedidos", clique com o botão direito em cima deste e escolha a opção "Visualizar Parcelas".

Descrição	Inicio	Fim	Valor	Agente	Agencia
Sonrisal Generation Constraints Constraint	r Pedido ar Informações	Financeiras	D # 12.000,0	0 Marcello	Ten Comunicação
s Rem	over Informaçã imir Pedido	ões Financeiras			

O sistema irá exibir então em uma nova guia o relatório das todas as parcelas, tanto de pagamento quanto recebimento do pedido selecionado.

			▼ Encontrar	Limpar 🕒 Impr	imir 😂		51	
aste para aq	ui o cabeçalho de uma Parcela	a coluna para agrupar por ela Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor	Pago
	6/6	[Comissão] PI: 49	08/05/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
	6/6	[Comissão] PI: 49	08/05/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
-	6/6	PI: 49 - Balas de Le	08/05/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento de Co	R\$ 6.000,00	×
	5/6	[Comissão] PI: 49	07/04/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
4	5/6	[Comissão] PI: 49	07/04/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
-	5/6	PI: 49 - Balas de Le	07/04/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento de Co	R\$ 6.000,00	×
4	4/6	[Comissão] PI: 49	08/03/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
	4/6	[Comissão] PI: 49	08/03/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
-	4/6	PI: 49 - Balas de Le	08/03/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento de Co	R\$6.000,00	×
	3/6	[Comissão] PI: 49	05/02/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	*
4	3/6	[Comissão] PI: 49	05/02/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	*
	3/6	PI: 49 - Balas de Le	05/02/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento de Co	R\$6.000,00	4

5.2.8. Removendo as parcelas do Pedido

Uma parcela pode ser removida do Sistema caso for necessário. Para isto, visualize as parcelas do pedido conforme descrito no item acima, clique com o botão direito em cima da parcela selecionada e escolha "Excluir Parcela".

			▼ Encontrar	Limpar 🕒 Impr	imir 😂		5	
rraste para ac	qui o cabeçalho de uma	coluna para agrupar por ela						
ро	Parcela	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor	Pago
	6/6	[Comissão] PI: 49	08/05/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
	6/6	[Comissão] PI: 49	08/05/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
	6/6	PI: 49 - Balas de Le	08/05/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento de Co	R\$ 6.000,00	×
	5/6	[Comissão] PI: 49	07/04/2018	Ouitar Parcela		Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
	5/6	[Comissão] PI: 49	07/04/2018	Editar Darcela		Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
	5/6	PI: 49 - Balas de Le	07/04/2018		ancário	Recebimento de Co	R\$ 6.000,00	×
	4/6	[Comissão] PI: 49	08/03/2018	X Excluir Parcela		Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
	4/6	[Comissão] PI: 49	08/03/2018	Emitir Duplicata		Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×
	4/6	PI: 49 - Balas de Le	08/03/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento de Co	R\$ 6.000,00	×
	3/6	[Comissão] PI: 49	05/02/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	*
	3/6	[Comissão] PI: 49	05/02/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	*
	3/6	PI: 49 - Balas de Le	05/02/2018	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento de Co	R\$6.000.00	1



Será exibida uma mensagem de confirmação de exclusão de parcela. Ao clicar em "Sim", a parcela será excluída.

Caso a parcela tenha sido quitada, é necessário realizar o estorno da parcela para que a mesma possa ser excluída.

6. Clientes

Conforme demonstrado anteriormente, é necessário ter um cliente cadastrado no Sistema para lançar uma conta a receber ou então associar um pedido (contrato) a este. O Smart Manager salva estes dados no banco de dados permitindo que estes sejam alterados ou removidos posteriormente. Para ter acesso aos clientes cadastrados, selecione a guia "Clientes" no painel "Entidades".

Para pesquisar um Cliente, basta digitá-lo na barra de pesquisa e o sistema realizará a busca

Entidades				D P
Clientes	Fornecedores	Agenciadores		
	Pesqu	uisa		
Correia Dist Dolores Cor Grande Bah Hospital do Itaú JM Eventos	tribuidora nesticos ia Celular	Net Farma Radio Playli Silva - Distri	st buidora de Alimentos	
4				•

Abaixo está a descrição das funções do cadastro de Cliente:

6.1. Editando as informações de um cliente

- Selecione o Cliente desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Editar Cliente";

Entidades	D P
Clientes Fornecedores Agenciadores	
Alimentos Kids Radio Playlist	
Bamerind Transmission Cilus Distribuidora de Alimentos Bunnys 👚 Visualizar Parcelas 🕨	
Codisman Novo Pedido Correia D	
Dolores C 🙎 Editar Cliente	
Grande B 🧏 Remover Cliente	
JM Event 🐇 Listar Clientes	

- Realize as alterações cadastrais do cliente;
- Para alterar um Endereço, Dado Bancário ou Contrato, ou mais informações sobre o cadastro do Cliente, veja o item Cadastrando um Cliente;

- i i po i	Pessoa Nom	ie						CNPJ/C	PF	
Durídi	ca 🔹 Alim	entos Kids						843152	245000106	
Razã	o Social					Insc. Estadual	/RG	Insc. Mu	unicipal	
Indus	tria Colombini S/A					44223362				
Telefo	ne	Telefone			Celular		Fax			
(31) 2	21362936	(31) 21362	2633				(31)	2136263	3	
Email			Email Come	ercial			Ramo de	Atividade	:	
mauri	cio@gmail.com									-
Obser	vações						Tipo Clie	ente		
			a			-	01 - Con	nercial		-
Ender	eços	Numoro	Complome	Pairro		Cidada	Side	End	NOVO EI	nderec
35116	Rua Camerlendo 24	4	compleme	Industr	ial	Belo Horizonte	MG	End		
55110.1	r indu comenengo, z			Industr	icii	Belo Honzonac	110			
Dados	Bancários	<u>N</u>	ovo Dado Bar	ncário	Conta	tos			<u>Novo (</u>	Contat
		Agencia	Conta		Nome		Telefon	e	Celular	
Banco										
Banco										

• Clique em "Salvar Cliente".

6.2. Visualizando as parcelas do cliente

O Smart Manager permite a visualização das parcelas de cada cliente individualmente, permitindo um controle sobre possíveis negligências.

- Selecione o cliente desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Visualizar Parcelas";
- Escolha o filtro desejado;



 O sistema exibirá um relatório das parcelas deste cliente de acordo com a opção selecionada.

- Pe	ríodo Últimos 30 dias	 Iiente: Alimentos Kids × ▼ ○ 03/06/2014 ▼ atr 	≦ 03/07/2014 -	Filtros	odas]	
Arrast	e aqui o cabeçalho	de uma coluna para agrupar	-	Procurar Limp	ar SI	MAR MANAGE	7
Parc	Nome	Histórico	Data de Ven 🔺	Conta	Categoria	Valor	Pago
1/6	Alimentos Kids	PI: 49 - Balas de Leite Kids	16/03/2014	Banco do Brasil	Recebimento de Contratos	R\$6.000,00	- 🖌
	Alimonton Vide	and the state of the state of	10/04/0044				
1/5	Alimentos Nus	PI: 48 - Leite Colombinni	13/04/2014	Santander	Patrocínio de Programas	R\$ 3.000,00	-
1/5 2/6	Alimentos Kids	PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids	13/04/2014 16/04/2014	Santander Caixa	Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos	R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00	4
1/5 2/6 1/1	Alimentos Kids Alimentos Kids	PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids Renegociação pacela 2/6	13/04/2014 16/04/2014 16/04/2014	Santander Caixa Caixa	Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Recebimento de Contratos	R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00	✓ ✓ ×
1/5 2/6 1/1 2/5	Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids	PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids Renegociação pacela 2/6 PI: 48 - Leite Colombinni	13/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 12/05/2014	Santander Caixa Caixa Caixa	Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas	R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00	✓ ✓ × ✓
1/5 2/6 1/1 2/5 3/6	Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids	PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids Renegociação pacela 2/6 PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids	13/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 12/05/2014 15/05/2014	Santander Caixa Caixa Caixa Banco do Brasil	Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos	R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00	× × × ×
1/5 2/6 1/1 2/5 3/6 3/5	Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids	PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids Renegociação pacela 2/6 PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids PI: 48 - Leite Colombinni	13/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 12/05/2014 15/05/2014 12/06/2014	Santander Caixa Caixa Caixa Banco do Brasil Santander	Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas	R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00	× × × × ×
1/5 2/6 1/1 2/5 3/6 3/5 4/6	Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids	PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids Renegociação pacela 2/6 PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids	13/04/2014 16/04/2014 12/05/2014 12/05/2014 15/05/2014 12/06/2014 15/06/2014	Santander Caixa Caixa Banco do Brasil Santander Banco do Brasil	Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos	R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 6.000,00	× × × × × × ×
1/5 2/6 1/1 2/5 3/6 3/5 3/5 4/6 4/5	Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids	PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids Renegociação pacela 2/6 PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids PI: 48 - Leite Colombinni	13/04/2014 16/04/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/07/2014	Santander Caixa Caixa Banco do Brasil Santander Banco do Brasil Santander	Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas	R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00	> × × × × ×
1/5 2/6 1/1 2/5 3/6 3/5 3/5 4/6 4/5 1/1	Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids Alimentos Kids	PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids Renegociação pacela 2/6 PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids PI: 48 - Leite Colombinni PI: 49 - Balas de Leite Kids PI: 48 - Leite Colombinni Renegociação pacela 4/5	13/04/2014 16/04/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/07/2014 12/07/2014	Santander Caixa Caixa Caixa Banco do Brasil Santander Banco do Brasil Santander Santander Santander	Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas Recebimento de Contratos	R\$ 3.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 1.000,00	> > × > > > × > >

O período do relatório em questão pode ser alterado e as informações personalizadas de acordo com o usuário. Para obter mais detalhes verifique o item **Personalizando os relatórios**.

6.3. Adicionando um novo pedido

No Painel "Clientes" é possível adicionar um pedido (contrato) a um cliente. As informações deste cliente são adicionadas ao pedido que será cadastrado.

- Selecione o cliente desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Novo Pedido";

Entidades			ņ
Clientes	Fornecedores Agenciadores		
Alimentos k Bamerind Bunnys Codisman Correia D Dolores C Grande B Itaú JM Event Net Farm	ids Radio Playlist Citus Distribuidora de Alimentos Visualizar Parcelas Novo Pedido Editar Cliente Remover Cliente Listar Clientes	_	

Será exibida a tela de Cadastro do pedido para preenchimento das informações deste.
 Para cadastrar o pedido, veja o item Cadastrando um Pedido;

6.4. Removendo o Cliente

Um Cliente poderá ser removido do sistema desde que não tenha algum pedido ou qualquer informação financeira em aberto relaciona a este.

- Selecione o cliente desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Remover Cliente";

Entidades		ņ
Clientes F	Fornecedores Agenciadores	
Alimentos Kids	s Radio Playlist	
Bamerind Bunnys Codisman Correia D Dolores C	Visualizar Parcelas Novo Pedido Editar Cliente	
Itaú JM Event Net Farm	Remover Cliente Listar Clientes	

 O Sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Ao clicar em "Sim", o cliente será removido ou clique em "Não" para cancelar.



• Caso existam parcelas deste Cliente em aberto, será exibida uma mensagem informando que o Cliente não pode ser apagado.



6.5. Listando os clientes

Clicando com o botão direito e escolhendo a opção "Listar Clientes", o sistema irá gerar um relatório contendo todos os clientes que foram cadastrados no programa até o momento.

Entidades		
Clientes For	necedores Agenciadores	
		AUTO POSTO SANTA CLARA
AÇOUGUE	Visualizar Parcelas Visualizar Parcelas Visualizar JOSE Novo Pedido	BANCO DO BRADESCO BAR DO TIRINO BEST TRIP TURISMO
	Editar Cliente	BOATE PENTAGONO BOI BRANCO
	Listar Clientes	BOM SABOR MARMITA CA PROPAGANDAS
ANUCIE NA SUP	ER FM	CAFE PARANAÍBA CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO SUPER FM
AURELIO NAVES	MENDES	CARLA CLINICA HELLER
		•

Será apresentada uma tela intitulada "Formato do Relatório", nela é necessário especificar o título para o arquivo e o formato do mesmo, podendo ser por retrato ou paisagem. Selecionadas as opções, clique no botão "Confirmar"

Formato do Rel	latório 🛛 🗙
O Paisagem	🔘 Padrão
	Confirmar
	Formato do Re

O relatório será exibido para impressão contendo as principais informações de todos os clientes cadastrados no sistema.

SMART Manager	Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda CNPJ: 12873923000137 Rua Luigi Galvani - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP: 04575-020 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929			
Clientes			Todos os	Cliente
Nome	CNPJ_CPF	Telefone	E-mail	
Radio Playlist	38224134000169	(31) 21362929	marcello@playlist.com.br	
Alimentos Kids	84315245000106	(31) 21362936	mauricio@gmail.com	
Codisman	37373744000161	(71) 36225541	marketing@codisman.com.br	
Grande Bahia	18136999000166	(71) 35665597	comercial@grandebahia.com.br	
Silva - Distribuidora de Alimentos	93674757000141	(31) 21523362	JP@gmail.com	
JM Eventos	64746445000106	(73) 35258236	jmeventos@ig.com.br	
Itaú	71404499000140	(31) 33633212	antonio.cezar@bancoitau.com.br	
Bamerindus	89731225000121	(31) 38226345	Lucamorim@bamerindus.com	
Net Farma	93831786000170	(31) 32226555	comercial@netfarma.com.br	
Dolores Comesticos	84533573000170	(31) 39663344	marcos.silva@dorolres.com.br	
Bunnys	15338935000150	(31) 21362121	bunnys.ipatinga@gmail.com	
Correia Distribuidora	83337164000136	(84) 32222555	jm2@jm2.com	
Hospital do Celular				
Cliente Teste		31 3823-6505		
teste				
Distribuidora de Revistas Steel	47384904000121	3522	luna@lunadistribuidora.com.br	
Maná Salgados	20521042402			
Lojas Louzada	88614390122			
Supermercado Hernany Diniz	63304241000144			
			Quantidade de Clientes : 19	
terca-feira. 29 de julho de 2014		1/1	Smai	rt Manage

7. Fornecedores

Conforme demonstrado anteriormente, é necessário ter um Fornecedor cadastrado no Sistema para lançar uma conta a pagar. O Smart Manager salva estes dados permitindo que os fornecedores sejam alterados ou removidos posteriormente. Para ter acesso aos fornecedores cadastros, selecione a guia "Fornecedores" no painel "Entidades".

Para pesquisar um Fornecedor, basta digitá-lo na barra de pesquisa e o sistema realizará a busca.

Entidades				ņ
Clientes	Forned	cedores	Agenciadores	
I •		Pesc	quisa	٦
Americanas CEMIG Embratel Funcionario GVT NTW Conta	s.com os abilidade	Oi Velox Pão Tota Papelaria Visa Vale	al a Nobre e	

7.1. Editando as informações de um Fornecedor

- Selecione o Fornecedor desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Editar Fornecedor";

Entidades Clientes Fornecedores Agenciadores	D P
A & M ARTE E MIDIA PUBLICIDADE ASSESSODIA E MARKETINO I	DA BRASIL WORK
A PRESTATIVA PRESENTES	CAFE DA HORA
ANA MACIEL LOCUTORA	CAFÉ PARANAÍBA DE MINAS
ANATEL	CARLOS AGUIAR
ANTONIO FORMATAÇOES	CARLOS LEONARDO MACHADO DE AGUIAR
APARECIDA LIMPEZA RÁDI	CARTORIO SEGUNDO OFICIO
ART FIX BRINDES E EMBAL	CARTUCHO & CIA
AUTO POSTO COROMADNEL	CASA DOS PARAFUSOS
AUTO POSTO SANTA CLARA	CDL
AZENATE CHRISTIANE DE PAULA	CEMIG
BILLY BROADCASTING ELETRONICA LTDA	CIA DAS AGUAS
BR MANIA	CIA DO CARTUCHO

- Realize as alterações cadastrais do Fornecedor;
- Para alterar um Endereço, Dado Bancário ou Contato, ou mais informações sobre o cadastro do Fornecedor, veja o item **Cadastrando um Fornecedor;**
- Clique em "Salvar Fornecedor".

-	soa No	me					CNPJ/	CPF
Jurídica	✓ An	ericanas.com						
Razão Soc	ial				Insc. Est	adual	Insc. I	Municipal
Americana	as Ltda							
Telefone		Telefone		c	elular	Fax		
Email			Email C	Comercial		Ramo d	e Atividad	de
								Ψ.
Observaçã	ões							
				a				*
				a				v
Endereços				a				Novo Endered
Endereços EP	Logradouro		Numero	a) Complemen	to Bairro	Cida	de	Novo Enderer Sigla
Endereços EP	Logradouro		Numero	Complemen	to Bairro	Cida	de	Novo Enderes Sigla
Endereços EP	Logradouro		Numero	Complement	to Bairro	Cida	de	Novo Enderer Sigla
Endereços	Logradouro		Numero	Complemen	to Bairro	Cida	de	Novo Enderes Sigla
Endereços ŒP Dados Ban	Logradouro cários	4	Numero	a Complemen Bancário	to Bairro Contatos	Cida	de	Novo Enderes Sigla

7.2. Visualizando as parcelas do Fornecedor

O Smart Manager permite a visualização das parcelas de cada Fornecedor individualmente, permitindo a emissora um controle geral das despesas cadastradas para este, evitando o atraso e possíveis pagamentos de juros.

- Selecione o Fornecedor desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Visualizar Parcelas";
- Escolha o filtro desejado;

Entidades							ņ
Clientes	Fornecedores	Agenciadores					
Americanas.c	:om	NTW Contabilida	ade				 -
CEMIG Embratel	💄 🛛 Editar F	ornecedor		1		_	
fulano	🔮 🛛 Visualiz	ar Parcelas	•	+	Vencidas	1	
Funcionarios Lider Informá	s Remov	er Fornecedor		⇒	A Vencer	I	
Lojas Louzad	👗 🛛 Listar F	ornecedores		<u>+</u>	Quitadas	I	
Maná Salgadi					Todas		

 O sistema exibirá um relatório das parcelas deste Fornecedor de acordo com a opção selecionada

Princi	pal Parcelas o	to Fornecedor: CEMIG ×					
0 0	eríodo Últimos 30 dia	s 🔹 🔘 03/06/2014 💌 até	03/07/2014 -	Filtros -	Todas	alizar ximir	
			•	Procurar Lim	par d	SIMAR MANAGE	<u>,</u>
Arrast arc	e aqui o cabeça Nome	lho de uma coluna para agrupar Histórico	Data de Ven 🔺	Conta	Categoria	Valor	Pago
Arrast arc	e aqui o cabeça Nome CEMIG	lho de uma coluna para agrupar Histórico Energia Elétrica 01/2012	Data de Ven ▲ 08/03/2014	Conta Santander	Categoria Energia Elétrica	Valor R\$ 549,00	Pago
Arrast P arc 1 /1 1/1	e aqui o cabeça Nome CEMIG CEMIG	Iho de uma coluna para agrupar Histórico Energia Elétrica 01/2012 Energia Elétrica 02/2012	Data de Ven O8/03/2014 08/04/2014	Conta Santander Santander	Categoria Energia Elétrica Energia Elétrica	Valor R\$ 549,00 R\$ 498,00	Pago
Arrast Parc 1/1 1/1 1/1	e aqui o cabeça Nome CEMIG CEMIG CEMIG	Iho de uma coluna para agrupar Histórico Energia Elétrica 01/2012 Energia Elétrica 02/2012 Energia Elétrica 03/2012	Data de Ven 08/03/2014 08/04/2014 07/05/2014	Conta Santander Santander Santander	Categoria Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica	Valor R\$ 549,00 R\$ 498,00 R\$ 685,56	Pago ✓ ✓
Arrast Parc 1/1 1/1 1/1	e aqui o cabeça Nome CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG	Iho de uma coluna para agrupar Histórico Energia Elétrica 01/2012 Energia Elétrica 02/2012 Energia Elétrica 03/2012 Energia Elétrica 04/2012	Data de Ven 08/03/2014 08/04/2014 07/05/2014 07/06/2014	Conta Santander Santander Santander Santander	Categoria Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica	Valor R\$ 549,00 R\$ 498,00 R\$ 685,56 R\$ 525,65	Pago V V X
Arrast Parc 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2	e aqui o cabeça Nome CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG	Iho de uma coluna para agrupar Histórico Energia Elétrica 01/2012 Energia Elétrica 02/2012 Energia Elétrica 03/2012 Energia Elétrica 04/2012 Teste CEMIG	Data de Ven 08/03/2014 08/04/2014 07/05/2014 07/06/2014 16/07/2014	Conta Santander Santander Santander Santander Caixa	Categoria Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica	Valor R\$ 549,00 R\$ 498,00 R\$ 685,56 R\$ 525,65 R\$ 19,89	Pago ✓ ✓ × ×
Arrast Parc 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1	e aqui o cabeça Nome CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG	Iho de uma coluna para agrupar Histórico Energia Elétrica 01/2012 Energia Elétrica 02/2012 Energia Elétrica 03/2012 Energia Elétrica 04/2012 Teste CEMIG Renegociação pacela 1/2	Data de Ven 08/03/2014 08/04/2014 07/05/2014 07/06/2014 16/07/2014 16/07/2014	Conta Santander Santander Santander Santander Caixa Caixa	Categoria Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica	Valor R\$ 549,00 R\$ 498,00 R\$ 685,56 R\$ 525,65 R\$ 19,89 R\$ 0,89	Pago V V X X
Arrast Parc 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/2	e aqui o cabeça Nome CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG CEMIG	Iho de uma coluna para agrupar Histórico Energia Elétrica 01/2012 Energia Elétrica 02/2012 Energia Elétrica 03/2012 Energia Elétrica 04/2012 Teste CEMIG Renegociação pacela 1/2 Teste CEMIG	Data de Ven 08/03/2014 08/04/2014 07/05/2014 07/06/2014 16/07/2014 16/07/2014 16/08/2014	Conta Santander Santander Santander Santander Caixa Caixa Caixa	Categoria Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica	Valor R\$ 549,00 R\$ 498,00 R\$ 685,56 R\$ 525,65 R\$ 19,89 R\$ 0,89 R\$ 0,01	Pago V V X X X

O período do relatório em questão pode ser alterado e as informações personalizadas de acordo com o usuário. Para obter mais detalhes verifique o item **Personalizando os relatórios**.

7.3. Removendo o Fornecedor

Um Fornecedor poderá ser removido do sistema desde que não tenha algum pedido ou qualquer informação financeira em aberto relaciona a este.

- Selecione o Fornecedor desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Remover Fornecedor";



 O Sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Ao clicar em "Sim", o Fornecedor será removido ou clique em "Não" para cancelar.



• Caso existam parcelas deste Fornecedor em aberto, será exibida uma mensagem informando que o Fornecedor não pode ser apagado.



7.4. Listando os Fornecedores

Clicando com o botão direito e escolhendo a opção "Listar Fornecedores", o sistema irá gerar um relatório contendo todos os fornecedores que foram cadastrados no programa até o momento.



Será apresentada uma tela intitulada "Formato do Relatório", nela é necessário especificar o título para o arquivo e o formato do mesmo, podendo ser por retrato ou paisagem. Selecionadas as opções, clique no botão "Confirmar".

Formato do Rel	latório 🛛 🗙
]
s	
O Paisagem	🔘 Padrão
	Confirmar
	Formato do Re s O Paisagem

O relatório será exibido para impressão contendo as principais informações de todos os fornecedores cadastrados no sistema.

SMAR Manage	Playlist Solu Playlist Solu CNPJ: 12873 Rua Luigi Ga São Paulo - 5 (31) 2136-29	D luções ções Ltda 1923000137 Ilvani - Cidade Monções SP - CEP: 04575-020 129 - (31) 2136-2929		
Fornecedores				Todos os Fornecedores
Nome	CNPJ_CPF	Telefone	Email	
CEMIG				
Oi Velox				
Embratel				
Funcionarios				
Visa Vale				
Papelaria Nobre				
Pão Total				
NTW Contabilidade				
Americanas.com				
Playlist Soluções Ltda				
Lider Informática				
Maná Salgados	20521042402			
Lojas Louzada	88614390122			
fulano				
Supermercado Hernany Diniz	63304241000144		Quantidade de Fon	necedores: 15

8. Agenciadores

Conforme demonstrado anteriormente, é necessário ter um Agenciador cadastrado no Sistema para lançar uma comissão a pagar mediante ao cadastro de um pedido (contrato) do Cliente. O Smart Manager salva estas informações permitindo que estas sejam alteradas ou removidas posteriormente. Para ter acesso aos clientes cadastros, selecione a guia "Agenciadores" no painel "Entidades".

Para pesquisar um Agenciador, basta digitá-lo na barra de pesquisa e o sistema realizará a busca.

Entidades			а ,
Clientes	Fornecedores	Agenciadores	
I 🚽	Pesqu	isa	
André JM2 Propag Joaquim Fe Marcello	Ten Comu anda Thiago rreira	nicação	

8.1. Editando informações do Agenciador

- Selecione o Agenciador desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Editar Agenciador";

Entidades				
Clientes	For	necedores	Agenciadores	
André JM2 Propa Marcello Radio	∰ (S)	Visualizar Comissõe	Parcelas s))
SLA	2	Editar Age	enciador	
Ten Comu	2	Remover Agenciador		
Usuário: D	28	Listar Age	nciadores	

- Realize as alterações cadastrais do Agenciador;
- Para alterar um Endereço, Dado Bancário ou Contato, ou mais informações sobre o cadastro do Agenciador, veja o item Cadastrando um Agenciador;

	Nome					CNPJ/CPF
Física 👻	Joaquim Ferreira					
Razão Social				Insc. Estad	ual	Insc. Municipal
Telefone	Telefone		Celuk	ir	Fax	
31 3826-5410			319	4301542		
Email		Email Co	omercial		Com	issão
joaquim@net.br						0 🗘
Observações						
			a			*
Endereços						Novo Endere
EP Logradouro		Numero	Complemento	Bairro	Cidad	e Sigla
		Neve Dada 6	ancéria Co			Neve Cente
Dados Bancários	Agencia	Novo Dado E	ancário C	ontatos	Tolofara	Novo Conta

8.2. Visualizando as parcelas do Agenciador

O Smart Manager permite a visualização das parcelas de cada Agenciador individualmente, permitindo a emissora um controle geral das comissões a serem pagas.

- Selecione o Agenciador desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Visualizar Parcelas";
- Escolha o filtro desejado;

Entidades				
Clientes	Fornecedores	Agenciadores		
André JM2 Pro Marcello Radio SLA Ten Cor	Visualizar Pa Comissões Editar Ageno	rcelas •	← → ±	Vencidas A Vencer Quitadas Todas
Usuário: 🧞	Listar Agence	iadores		

 O sistema exibirá um relatório das parcelas deste Agenciador de acordo com a opção selecionada.

Principal Parcelas do Agenciador: André 💌										
 Período 										
			▼ Encontrar	Limpar			5			
Arraste para a	aqui o cabeçalho de uma	coluna para agrupar por ela								
Parcela	Nome	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor	Pago		
5/5	André	[Comissão] PI: 546	01/05/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 300,00	× (
16	André	[Comissão] PI: 49	08/05/2018	Santander	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 1.200,00	×		
10										
5/6	André	[Comissão] PI: 51	10/05/2018	Banco do Brasil	Cheque	Comissão dos Agen	R\$ 800,00	× (
5/6 5/6	André André	[Comissão] PI: 51 [Comissão] PI: 61	10/05/2018 23/05/2018	Banco do Brasil Santander	Cheque Cheque	Comissão dos Agen Comissão dos Agen	R\$ 800,00 R\$ 1.200,00	× ×		
5/6 5/6 7/8	André André André	[Comissão] PI: 51 [Comissão] PI: 61 [Comissão] PI: 50	10/05/2018 23/05/2018 28/05/2018	Banco do Brasil Santander Santander	Cheque Cheque Cheque	Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	R\$ 800,00 R\$ 1.200,00 R\$ 450,00	× × ×		
5/6 5/6 7/8 8/8	André André André André	[Comissão] PI: 51 [Comissão] PI: 61 [Comissão] PI: 50 [Comissão] PI: 50	10/05/2018 23/05/2018 28/05/2018 28/06/2018	Banco do Brasil Santander Santander Santander	Cheque Cheque Cheque Cheque	Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	R\$ 800,00 R\$ 1.200,00 R\$ 450,00 R\$ 450,00	× × ×		
/6 /6 /8 /8 /8	André André André André André	[Comissão] PI: 51 [Comissão] PI: 61 [Comissão] PI: 50 [Comissão] PI: 50 [Comissão] PI: 50	10/05/2018 23/05/2018 28/05/2018 28/06/2018 26/08/2018	Banco do Brasil Santander Santander Santander Santander	Cheque Cheque Cheque Cheque Cheque	Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen Comissão dos Agen	R\$ 800,00 R\$ 1.200,00 R\$ 450,00 R\$ 450,00 R\$ 450,00	× × × ×		

O período do relatório em questão pode ser alterado e as informações personalizadas de acordo com o usuário. Para obter mais detalhes, verifique o item **Personalizado os relatórios**.

8.3. Controlando as comissões do Agenciador

O Smart Manager possui um gerenciamento facilitado quanto à comissão dos agenciadores. É possível visualizar as comissões destes individualmente dentro de um período personalizado. Foi disponibilizado também um atalho para impressão destas comissões.

- Selecione o Agenciador desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Comissões";
- Escolha a opção "Visualizar" ou "Imprimir";



Ao Selecionar "Visualizar", será aberta uma nova guia no sistema contendo as comissões do Agenciador em questão. Lembrando que o período a ser exibido pode ser alterado de acordo com a necessidade do Usuário. Após escolher o período, deve-se clicar em "Atualizar".

rincipal Relatório de Comissões X	Filtros	
⊙ Últimos 30 dias ▼	Agenciadores IM2 Propaganda Exibir somente comissões em aberto	Atualizar Imprimir
- Encont	ar Limpar	SMARA GER
rraste para aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar por ela		

Comit	Ma Ma	nage	Playlist Sc CNPJ: 128 Rua Cristo Ipatinga (31) 2136	Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda CNPJ: 12873923000137 Rua Cristóvão Colombo, 45 - Sala 111 - Odade Nobre Ipatinga - MG - CEP: 35162-363 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929 aganda 03/06/2014 a 0					7/2014
Numero	Data de Pagamento	Cliente	Histórico	Data de Vencimento	Valor	Valor Pago	Comissã	Crédito	Pago
3/5	02/07/2014	Itaú	PI: 546 - Banco Itaú	08/06/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	20	300	Não
4/6	27/06/2014	Correia Distribui dora	PI: 61 - Guaraná Antartica	30/06/2014	R\$ 5.999,00	R\$ 5.999,00	20	1199,8	Não
	02/07/2014	Itaú	PI: 546 - Banco Itaú	08/07/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.400,00	20	280	Não
4/5						D.é.			

Caso o usuário, escolha "Imprimir", será aberta uma solicitação de escolha do Titulo que será emitido o relatório e tipo de impressão que será utilizado.

🍲 Formato do R	elatório	×
Título —]
Relatório de C	omissões	
Tipo		
O Retrato	O Paisagem	🔘 Padrão
		🖌 Confirmar

Selecionada as opções desejadas, clique no botão "Confirmar". O relatório de comissões será gerado com sucesso.

8.4. Removendo o Agenciador

Um Agenciador poderá ser removido do sistema desde que não tenha algum pedido ou qualquer informação financeira em aberto relaciona a este.

- Selecione o Agenciador desejado;
- Clique com o Botão direito em cima deste;
- Selecione a opção "Remover Agenciador";



 Sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Ao clicar em "Sim", o Agenciador será removido ou clique em "Não" para cancelar.

	Remover Agenciador						
1	Confirma Remoção do Agenciador? As parcelas Quitadas não serão eliminadas do Sistema. Sim Não						

 Caso existam parcelas deste Agenciador em aberto, será exibida uma mensagem informando que o Agenciador não pode ser apagado.



8.5. Listar Agenciadores

Clicando com o botão direito e escolhendo a opção "Listar Agenciadores", o sistema irá gerar um relatório contendo todos os agenciadores que foram cadastrados no programa até o momento.

Entidades						
Clientes	Fo	Fornecedores Agenciadores				
André JM2 Propa Marcello Radio SLA	≝ € ₽	Visualizar Comissõe Editar Age	Parcelas s enciador	•		
Ten Comu	5	Remover Agenciador				
Usuário: C	8	Listar Age	nciadores			

Será apresentada uma tela intitulada "Formato do Relatório", nela é necessário especificar o título para o arquivo e o formato do mesmo, podendo ser "retrato" ou "paisagem". Selecionadas as opções, clique no botão "Confirmar".

Formato do Rel	latório 🍡	<
		7
O Paisagem	🔘 Padrão]
	Confirmar	1
	Formato do Rel	Formato do Relatório

O relatório será exibido para impressão contendo as principais informações de todos os agenciadores cadastrados no sistema.

SMART Managar	Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda CNP3: 12873923000137 Rua Luigi Galvani - Cidade Monçõe São Paulo - SP - CEP: 0457-020 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929	s		
Agenciadores				Todos os Agenciadores
Nome	CNPJ_CPF	Telefone	E-mail	
CEMIG				
Embratel				
Euroionarios				
Visa Vale				
Papelaria Nobre				
Pão Total				
NTW Contabilidade				
Americanas.com				
Playlist Soluções Ltda				
Lider Informática				
Maná Salgados	20521042402			
Lojas Louzada	88614390122			
fulano				
Supermercado Hernany Diniz	63304241000144			Quantidade de Agendadores: 15

9. Quitar uma Parcela

Ao realizar um pagamento ou recebimento, deve-se informar ao Smart Manager que esta(s) parcela(s) foi quitada(s), para que as consultas e os relatórios gerados posteriormente tenham dados consistentes.

Para quitar uma parcela, esta deve já estar cadastrada no Sistema. As parcelas são cadastradas nos itens "Cadastrando uma conta a pagar", "Cadastrando uma conta a receber" e "Cadastrando um pedido.

Para realizar a quitação, Clique no menu "Relatórios --> Contas a pagar" ou "Contas a receber" e escolha o filtro desejado.

œ∥	🐔 <i>f</i> e		4 ⇒	*		_		_
	✓ Pá	gina Ir	nicial (Cadastros	Relatórios	Ferramentas		
Γ				ø	* -			
C a P	Contas Contas a a Pagar * Receber *		ntas a teber ∗	Conferência Financeira	a Permuta Financeira	Cartão de Crédito 👻	Cheques	Parcelas Bloqueadas
+	Vencida	s .		•	Consultas			
-	A Vence	r						
Ŧ	Quitada	s						
~	Geral		ntas a Rec	eber Saldo	das Contas 🛛 🛛	Despesas e Receita	as por Categoria	
	- -							

No Relatório que será exibido, clique com o botão direito na parcela desejada e selecione "Quitar Parcela"

Perío	odo Últimos 30 dias	▼ ◎ 03/06/2014	▼ até 02/07/2014 ▼	Atualizar			
			* Procu	urar Limpar		SMA M A N	IRI A G E R
Parcela	Cliente	Histórico	Data de Vencimen	to Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
4/6 4/6 4/6 2/5 1/1	Alimentos Bunnys Silva - Dist Net Farma Codisman	Quitar Parcela Editar Parcela Excluir Parcela Emitir Duplicata Filtro: Cliente igual a	'Grande Bahia'	Santander Banco do Brasil Santander Banco do Brasil Banco do Brasil Santander	Boleto Bancário Cheque Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário	Recebinento de Contratos Recebinento de Contratos Patrocínio de Programas Recebinento de Contratos Patrocínio de Programas	R\$ 4.000,0 R\$ 6.000,0 R\$ 4.000,0 R\$ 5.000,0 R\$ 2.400,0 R\$ 3.000,0
	9	Limpar Filtros					R\$ 24.400,00

Informações Sobre a Parcela			
Entidade		Situação	
Correia Distribuidora		Atrasada a 20	dias.
Historico		Vencimento	Valor Original
PI: 61 - Guaraná Antartica - 6/6		23/05/2018	R\$ 6.000,00
Detalhes para Quitação da Parcela			
Conta	Data de rec	e bimento Jur	os
Banco do Brasil	- 12/	06/2018 🔻	0,00 -
Categoria	Valor da Par	cela Ad	réscimo
Recebimento de Contratos <	• R\$6	.000,00 -	0,00 -
Forma de Pagamento	Multa	De	sconto
Boleto Bancário <	F C	0,00 -	0,00 -
Total a receber D\$ 6 000 00	Eracionar F	Pagamento	
Diferença: R\$ 0,00	Adicionar Che	eque 🔌	<u>Q</u> uitar

Conta – Conta de Origem ou destino da parcela.

Categoria – Categoria para classificar a parcela.

Forma de Pagamento - Como o pagamento ou recebimento foi realizado.

Data de recebimento – Data da quitação da parcela.

Juros – Juros a ser calculado na parcela, se houver.

Valor a quitar na parcela – Valor pago ou recebido para a parcela.

Acréscimo - Adicional no valor da parcela, se houver.

Multa – Multa a ser adicionada ao valor da parcela, se houver.

Desconto – Valor do desconto concedido, se houver.

Fracionar Pagamento – Adiciona mais de uma forma de pagamento para a parcela.

Adicionar Cheque - Será utilizada se a parcela foi quitada com cheque (é preciso que o cheque esteja cadastrado no Sistema.

Quitar - Conclui a quitação da parcela.

9.1. Quitação Normal

Este é o tipo de quitação mais comum existente no meio financeiro. Ocorre quando a parcela é quitada no seu valor total pelo cliente ou para o fornecedor.

Para realizar uma quitação normal, confirme as informações da parcela, adicione um acréscimo ou conceda um desconto e selecione "Quitar".

Será exibida uma tela de confirmação da parcela, verifique os valores desta e se tudo estiver correto, clique em "Confirmar".

Valo	r da Parcela: Vencimento:
R\$	4.000,00 13/06/2014
V	alores
	Valor a Quitar na Parcela:
	R\$ 4.000,00
	Juros:
	R\$ 0,00
	Multa:
	R\$ 0,00
	Acréscimo:
	R\$ 0,00
	Desconto:
	R\$ 0,00
	Valor Total:
	R\$ 4.000,00
9.2. Quitação Parcial

Este tipo de quitação ocorre quando uma parcela não é quitada em seu valor total. O restante é renegociado em outra(s) parcela(s) posterior(es).

Para realizar uma quitação parcial, deve-se preencher o campo "Valor a Quitar na parcela" com um valor menor ao valor total da parcela e selecionar "Quitar".

Será exibida uma mensagem de confirmação para o pagamento ou recebimento parcial.

	Smart Manager ×
	O VALOR A PAGAR é MENOR que o VALOR DA PARCELA.
	Deseja efetuar uma QUITAÇÃO PARCIAL?
	Clique em 'SIM' para efetuar RECEBIMENTO PARCIAL ou em 'NÃO' para CONCEDER DESCONTO!
(Sim Não Cancelar

Caso clique em "não", a diferença será concedida como desconto e a parcela será quitada normalmente. Ao Clicar em "Sim" será aberta uma tela para renegociação da parcela, contendo o valor restante e pendente até o momento.

O preenchimento é semelhante ao descrito no item "Nova conta a Pagar" ou "Nova Conta a Receber".

IMPORTANTE: Os Campos em negrito são de preenchimento obrigatório.

O Campo "Valor Total" será preenchido com o valor restante da parcela quitada parcialmente e o campo "Histórico" será preenchido automaticamente com "Renegociação parcela x/y...."

🌚 Cli	iente: Silva - Distribuidora	de Alimentos			_	-	×
Lança	ar Informações Financeiras	Outras Informa	ções			_	
Info	ormações Financeiras						
Cor	nta		Categ	oria		Doc.	
Ban	nco do Brasil	.	Receb	imento de Contratos	- +		
His	tórico		Forma	a de Pagamento		Vencimento	b
PI:	- Silva - Distribuidora de Alin	nentos	Boleto	Bancário	* +	23/07/2017	-
Val	lor total R\$ 10.000,00 ▼	Qtde parcelas	Perí	A cada 30 🗘 dia(s)	🔽 Todo	dia 23 🗘	do mês
	/ Lançar Comissão dos Agen Conta	ciadores ———	Cat	tegoria			
	Caixa	-	Sa	lário	- +		
	Forma de Pagamento		-				
	Dinheiro	+	V	Parcela Unica 🔲 Bloquea	ar comissão a	o receber com	cheque
Lista	a de parcelas						
Par	Historico		Doc.	Entidade	Vencimento	Valor	Forma Pagto
1/1	[Comissão] PI: - Silva - D	istribuidora de…		André Silve Distribuidans de Ali	23/07/2017	R\$ 2.000	Dinheiro Balata Bas
1/1	P1: - Silva - Distribuidora	ue Alimentos		Silva - Distribuidora de All	23/07/2017	K\$ 10.00	boleto ban
				<u> </u>	edido a Rece	ber	lcular Parcelas

9.3. Quitação com Cheque

Para quitar uma parcela utilizando um cheque, é necessário que este esteja cadastrado no Sistema. Para isto, clique em "Adicionar Cheque" na tela de quitação da parcela.

Informações Sobre a Parcela			
Entidade		Situação	
Correia Distribuidora		Atrasada	a 20 dias.
Historico		Vencimento	Valor Original
PI: 61 - Guarana Antartica - 6/6		23/05/20:	18 R\$ 6.000,00
Detalhes para Quitação da Parcela			
Conta		Data de recebimento	Juros
Banco do Brasil	-	12/06/2018 🔻	0,00 -
Categoria		Valor da Parcela	Acréscimo
Recebimento de Contratos	- +	R\$ 6.000,00 🔻	0,00 -
Forma de Pagamento		Multa	Desconto
Boleto Bancário	* +	0,00 -	0,00 -
Total a receber: R\$ 6.000.00		Fracionar Pagamento	
Diferenca: R\$ 0.00		Adicionar Cheque	Quitar
bilerengar ieg 0,00		Adicional cileque	

Será exibida então uma nova tela contendo os cheques cadastrados no sistema.

Caso deseje utilizar algum cheque cadastrado, basta observar os campos "Valor" e "Saldo" do mesmo, para verificar se ele já não pode ter sido usado em alguma transação, porém, ainda não ter sido compensado.

O campo "Valor" determina o valor do cheque que fora cadastrado no sistema e o campo "Saldo" informa o valor disponível de saldo para utilização de algum pagamento com o cheque.

Definido o cheque, dê dois cliques no mesmo.

@	Selecione o Cheque							
				Procurar Limpa	ar 🕠 No			
Tipo	Banco	Agencia	Conta Corrente	Numero do Cheque	Valor	Emitente	Saldo	
-	'				R\$ 0,00	Silva - Distribuidora de Alimentos	R\$ 0,00	
-	Banco Itaú BBA S.A.	654	65465	12365	R\$ 1.500,00	Itaú	R\$ 0,00	
-	Banco Santander (Brasil) S.A.	3900	0002365	0000012	R\$6.000,00	Alimentos Kids	R\$6.000,00	
-	Banco Alvorada S.A.				R\$ 10,00	12345	R\$ 10,00	
-	Banco Bradesco S.A.	2332	1000-x	20140703	R\$ 1.000,00	Silvana Saade	R\$ 0,00	
-								

9.3.1. Cadastrando um novo cheque

Caso o cheque em questão ainda não esteja cadastrado, clique em "Novo Cheque".

1		Selecione o Cheque									
				Procurar Limps	ar No	vo Cheque					
Tipo	Banco	Agencia	Conta Corrente	Numero do Cheque	Valor	Emitente	Saldo				
					R\$ 0,00	Silva - Distribuidora de Alimentos	R\$ 0,00				
	Banco Itaú BBA S.A.	654	65465	12365	R\$ 1.500,00	Itaú	R\$ 0,00				
•	Banco Santander (Brasil) S.A.	3900	0002365	0000012	R\$6.000,00	Alimentos Kids	R\$6.000,00				
	Banco Alvorada S.A.				R\$ 10,00	12345	R\$ 10,00				
	Banco Bradesco S.A.	2332	1000-x	20140703	R\$ 1.000,00	Silvana Saade	R\$0,00				

O Smart Manager irá abrir a tela para cadastro de um cheque:

😨 Cadastar Cheques		×
Origem do Cheque		
Entidade		
Correia Distribuidora		- + X
Informações do Cheque		
Banco	Agencia Conta	Numero Cheque
•		
Emitente	CNPJ/CPF	Telefone
Correia Distribuidora	83337164000136	(84) 32222555
Data Emissão Data Vencimento	Valor	
12/06/2018 - 23/05/2018 -	R\$ 6.000,00 🔻	
Observações		
Observações		
		^
		🖌 Concluir

Nesta tela devem ser preenchidos as informações do cheque em questão. O campo "Entidade" será preenchido automaticamente a partir das informações da parcela. Criado o novo cheque, clique em "Concluir" e este será adicionado à parcela.

9.3.2. Utilizando o Cheque na parcela

Caso o valor do cheque recém-criado ou selecionado na lista seja menor que o valor da parcela, o sistema exibirá uma mensagem de alerta:



Ao clicar em "Não" a escolha do cheque será cancelada. Caso clique em "Sim" o cheque será adicionado para quitação da parcela.

🖘 🐔 🍂	: 🗟 🖊 🔶 🤟 🕫		_	Smart Manager	_		_	_ 0 >
Contas a Pagar *	ágina Inicial Cadastros	Relatórios Ferramentas	The Cheques Parcelas Extra	 Fluxo de Caixa - Resumo Financeiro Movimentação Financeira 	Receitas por Categoria	Comissi a Paga	ões Vendas Vendas ar Agencia	Vendas por Locutor
		Consultas		Movimentação	Categoria		Comissõe	S
Principal Cor	ntas a Pagar Vencidas 🗙		Quitar parcela - [Comissão] PI: 59 -	Chamadas Almentos	X	×	Resumo Financeiro Resumo Financeiro dos Pr	óximos 7 🗘 Dias
© Ultimos	s 30 dias ▼ (○ 09/05/20	18 × até 07/06/2018 ×	Informações Sobre a Parcela Entidade Ten Comunicação Historico I Comissão I PI: 59 - Chamadas Alm	Situação Atrasada a Vencimento 16/05/2011	23 dias. Parcela origem Valor Original 8 85 1.000.00	7 -	Item Contas Banco do Brasil Caixa	Valor R\$ 45.283,46 R\$ 12.911,87 R\$ 1.050,60
		(a)	[company] 1 55 chanadas Ann				Santander	R\$ 31.320,99
Arraste para aq	qui o cabeçalho de uma coluna	para agrupar por ela Smart N	lanager				 Previsão Receber X Pag 	jar R\$ 0,00
Parcela	Fornecedor	Histórico					Contas a Receber	R\$ 0,00
6/6	SLA	[Comissão] PI: 51 -	Ao Compensar o Cheque deseja atualizar a	data do Pagamento da Parcela para a o	lata em que o Cheque foi Comp	ensado?	Contas a Pagar	R\$ 0,00
6/6	Marcello	[Comissão] PI: 59 -					✓ Cheques	-R\$ 100,00
6/6	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 59 -		Sim <u>N</u> ão			 A Receber 	R\$ 1.500,00
4/5	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 58 -					12365 - Itaú	R\$ 1.500,00
6/6	André	[Comissão] PI: 61 - 6 23/	Forma de Pagamento	Multa	Desconto	200.00	✓ A Pagar	R\$ 1.600,00
6/6	IM2 Propagada	[Comissão] DI 61 C 224	Cheque	· + 0.00 ·	0.00 -	00,00	105 - Playlist Soluçõ	es LTDA R\$ 800.00
7/0	Jinz Propaganua	[Comissão] P1. 01 - 0 25/			· · · · · ·	00,00	106 - Playlist Soluçõ	es ITDA R\$ 800.00
7/0	Ten Comunicação	[Comissao] P1: 53 - C 25/	Total a receber: R\$ 1.000,00	Fracionar Pagamento		00,00	Saldo em 15/06/2018	P\$ 45 183 46
//8	Iniago	IComissao1 P1: 53 - C 25/	Diferença: R\$ 0,00	Adicionar Cheque	V Quitar	80.00	Contas Vencidas	R\$ 69.030.76
			Cheque Numero: 123 Val	lor: R\$ 1,000.00 Emitente: Plavis	t ¥			
Entidades								
Clientes For	ornecedores Agenciadores		~	Descrição	Inicio Fim	1	/alor Agente	Agencia
Alimentos Kids Bamerindus Bunnys Codisman Correia Distribui Dolores Comest	Grande Bah Itaú M Eventos Net Farma Radio Playli ticos Silva - Distri	ia Smart Manage st buidora de Alimentos	a.					

Após clicar em Quitar, será exibida uma mensagem onde o cliente pode selecionar se ao compensar o cheque a data de pagamento da parcela será ou não alterada quando o cheque for compensado. Pois com base na data de pagamento as comissões a serem pagas são geradas, dessa forma o cliente decide se irá pagar a comissão no momento de quitar a parcela ou quando o cheque for compensado.

A parcela que for quitada com um cheque, não entra direto em sua conta, a mesma fica como bloqueada até que o cheque seja compensado. Para visualizar as parcelas bloqueadas vá ao item 13.7 Parcelas Bloqueadas.

IMPORTANTE: O Campo "Valor a quitar na parcela" é independente do valor do cheque selecionado.

9.3.3. Compensando um Cheque

Quando cadastrado um cheque no Smart Manager, seja de pagamento ou recebimento, ele fica em aberto no sistema. Quando este é pago pelo banco, deve-se então compensá-lo no sistema. Desta forma, o cheque em questão não irá mais estar disponível para quitar outras parcelas, evitando assim que seja reutilizado.



Para compensar um cheque, clique no menu "Relatórios --> Cheques" e selecione a opção "Emitidos" ou "Recebidos".Será exibida em uma nova guia os cheques de acordo com o filtro selecionado. Clique com o botão direito em cima do cheque desejado e escolha "Compensar Cheque".

Princip Pe	oal Cheques En ríodo	itidos Cheques Recebidos X	< 	•	Atualizar Imprimir			
Arraste	e aqui o cabeçalh	o de uma coluna para agrupar	*	Procurar	Limpar		SM.	ARIT MAGER
Тіро	Emitente	Banco	Total Parcelas	Agencia	Conta Corrente	Numero do Cheque	Data de Vencimento	▲ Valor
-	Itaú	Banco Itaú BBA S.A.	1			10005	08/05/2014	R\$ 1.500,00
-	Alimentos Kids	Banco Santander (Brasil) S.A.	Comper	sar Cheque		012	15/06/2014	R\$6.000,00
-	Alimentos Kids	Banco Santander (Brasil) S.A.	- Devolver	Cneque		013	15/06/2014	R\$ 5.000,00
-	12345	Banco Alvorada S.A.	🛛 Alterar C	heque			01/07/2014	R\$ 10,00
-	Silvana Saade	Banco Bradesco S.A.	🗙 Remove	Cheque)703	31/07/2014	R\$ 1.000,00
			 Visualiza Filtro: Ba Limpar F 	r Parcelas nco igual a 'l iltros	Banco Itaú BBA S.A.'			

Escolha a conta de origem ou destino a qual o valor do cheque será descontado ou acrescentado e também a data da compensação.

	Compens	ar Cheque	×
Informa	ções do Cheque		
Nume	ro: 12365		
Valor:	R\$ 1.500,00		
Emite	nte: Itaú		
Conta			
Santande	<u>.</u>		
Data Co	mpensação		
03/07/20	14 🔻	Compensar Cheque	

Para concluir, clique em "Compensar Cheque". Uma mensagem de confirmação será exibida, para concluir clique em "sim".



9.3.4. Devolvendo um Cheque

Quando um cheque não é pago pelo banco, este é devolvido para o seu emitente para que possa pagá-lo. No Smart Manager este cheque também deverá ser devolvido para informar ao sistema que ele não é válido.

Para devolver um cheque, clique no menu "Relatórios --> Cheques" e selecione a opção "Emitidos" ou "Recebidos".

Ə 🐔 🕸 🗟 🗰 🍝 🤟 🔍					Smart Manager
Página Inicial Cadastros Relatórios	Ferramentas				
Contas a Contas a Receber * Conferência Permuta Financeira	Cartão de Crédito ≁	Cheques	Varcelas Bloqueadas	Extrato	🍾 Fluxo de Caixa ▾ 🏭 Resumo Financeiro 🔛 Movimentação Financeira
Principal		Emitido	s		Movimentação
Gráficos		📺 Comper	nsados		
Contas a Pagar x Contas a Receber Saldo das Contas D	espesas e Receita	E Devolvio	dos	R	; 4.000,00]

Será exibida em uma nova guia a lista dos cheques de acordo com o filtro selecionado. Clique com o botão direito em cima do cheque desejado e escolha "Devolver Cheque".

Princip Per	oal Cheques En ríodo Últimos 30 dias	nitidos Cha	eques Recebidos × 03/06/2014 v ate	é 03/07/2014	- I	Atualizar Imprimir				
Arraste	e aqui o cabeçalh	o de uma col	una para agrupar	•	Procurar	Limpar			SM.	AN A GER
Tipo	Emitente	Banco		Total Parcelas	Agencia	Conta Corr	rente	Numero do Cheque	Data de Vencimento	▲ Valor
	Alimentos Kids Alimentos Kids 12345 Silvana Saade	Bance	Compensar Cheq Devolver Cheque Alterar Cheque Remover Cheque Visualizar Parcelas	s	2000	0007325		0000012 0000013 20140703	15/06/2014 15/06/2014 01/07/2014 31/07/2014	R\$ 6.000,00 R\$ 5.000,00 R\$ 10,00 R\$ 1.000,00
		4	Filtro: Banco igua Limpar Filtros	I a 'Banco Santar	nder (Brasil)	S.A.'				

Na nova tela é necessário descrever o motivo da devolução e a data.

۲	Devolver Cheque ×
	Informações do Cheque
	Numero: 0000012
	Valor: R\$6.000,00
	Emitente: Alimentos Kids
M	otivo
S	em Fundo
D	ata Devolução
D	2/07/2014 <

Para concluir, clique em "Devolver Cheque".

As demais opções propostas no menu "Cheques" intituladas por "Compensados",

"Devolvidos" irão retornar resultados com base na movimentação feita através dos cheques que foram emitidos e recebidos, dando a oportunidade de visualizar em que foi utilizado tal cheque, conforme imagem abaixo.

Principal	Cheques Compensados	× Cheques Cao	dastrados							
- Período O Últim	mos 30 dias 💌 🔘 🛛	14/06/2014 🔻 i	até 14/07/2014	At.	ualizar primir					
			-	Procurar	Limpar				SM M A	
Arraste aqui	i o cabeçalho de uma colu	ina para agrupar								
Arraste aqui īpo	i o cabeçalho de uma colu Banco	ina para agrupar Agencia	Conta Corrente	Numero do Ch	ie Valor		Emitente	Data de Vencim	Data de Pagam	Total Parcelas
Arraste aqui ipo	i o cabeçalho de uma colu Banco Banco Itaú	ina para agrupar Agencia Vicualizar Parcel	Conta Corrente	Numero do Ch	e Valor	R\$ 1.500,00	Emitente Itaú	Data de Vencim 08/05/2014	Data de Pagam 03/07/2014	Total Parcelas
Arraste aqui ipo 🔶 \	i o cabeçalho de uma colu Banco Banco Itaú Banco Sant	ina para agrupar Agencia Visualizar Parcel	Conta Corrente as	Numero do Ch	e Valor	R\$ 1.500,00 R\$ 800,00	Emitente Itaú Playlist Soluçõe	Data de Vencim 08/05/2014 08/05/2014	Data de Pagam 03/07/2014 08/07/2014	Total Parcelas 1 1
Arraste aqui ipo	i o cabeçalho de uma colu Banco Banco Itaú Banco Sant Banco Alvo	ina para agrupar Agencia Visualizar Parcel Filtro: Banco igu	Conta Corrente as al a 'Banco Itaú BB	Numero do Ch BA S.A.'	e Valor	R\$ 1.500,00 R\$ 800,00 R\$ 10,00	Emitente Itaú Playlist Soluçõe Bamerindus	Data de Vencim 08/05/2014 08/05/2014 01/07/2014	Data de Pagam 03/07/2014 08/07/2014 09/07/2014	Total Parcelas 1 1 1
vraste aqui po \$ \$ \$	i o cabeçalho de uma colu Banco Banco Itaú Banco Sant Banco Alvo Banco Brad 🕵	ina para agrupar Agencia Visualizar Parcel Filtro: Banco igu Limpar Filtros	Conta Corrente as al a 'Banco Itaú BB	Numero do Ch BA S.A.'	e Valor	R\$ 1.500,00 R\$ 800,00 R\$ 10,00 R\$ 1.000,00	Emitente Itaú Playlist Soluçõe Bamerindus Silvana Saade	Data de Vencim 08/05/2014 08/05/2014 01/07/2014 31/07/2014	Data de Pagam 03/07/2014 08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	Total Parcelas 1 1 1 2
Arraste aqui	i o cabeçalho de uma colu Banco Banco Itaú Banco Sant Banco Alvo Banco Brad Katunibanco S	na para agrupar Agencia Visualizar Parcel Filtro: Banco igu Limpar Filtros	Conta Corrente as al a 'Banco Itaú BB	Numero do Ch 3A S.A.'	e Valor	R\$ 1.500,00 R\$ 800,00 R\$ 10,00 R\$ 1.000,00 R\$ 450,00	Emitente Itaú Playlist Soluçõe Bamerindus Silvana Saade Playlist Softwar	Data de Vencim 08/05/2014 08/05/2014 01/07/2014 31/07/2014 09/07/2014	Data de Pagam 03/07/2014 08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	Total Parcelas 1 1 1 2 0
Arraste aqui	i o cabeçalho de uma colu Banco Banco Itaú Banco Sant Banco Alvo Banco Brad Itaú Unibanco S Banco Santand	na para agrupar Agencia Visualizar Parcel Filtro: Banco igu Limpar Filtros 3900	Conta Corrente as al a 'Banco Itaú BB 0002365	Numero do Ch BA S.A.' 0000012	e Valor	R\$ 1.500,00 R\$ 800,00 R\$ 10,00 R\$ 1.000,00 R\$ 450,00 R\$ 6.000,00	Emitente Itaú Playlist Soluçõe Bamerindus Silvana Saade Playlist Softwar Alimentos Kids	Data de Vencim 08/05/2014 08/05/2014 01/07/2014 31/07/2014 09/07/2014 15/06/2014	Data de Pagam 03/07/2014 08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	Total Parcelas 1 1 2 0 0

Já a opção "Cadastrados" permitirá ao usuário alterar o valor ou qualquer tipo de informação de um cheque.

Principal	Principal Cheques Compensados Cheques Cadastrados X								
Períc	 Período Últimos 30 dias ▼ ○ 14/06/2014 ▼ até 14/07/2014 ▼ ▲ Atualizar ↓ Imprimir 								
			*	Procurar Limpa	r		0	ล///	ARIT A N A G E R
Arraste a	aqui o cabeçalho de uma coluna p	ara agrupar							
Tipo	Banco	Agencia	Conta Corrente	Numero do Cheque	Valor	Emitente	Data de Vencimento	Pago	Total Parcelas
-	Banco Alvorada S.A.				Ga	Alterar Cheque	7/2014	×	1
-	Banco Bradesco S.A.	2332	1000-x	20140703	1	Parenter en eque	7/2014	1	2
- 🔶	Itaú Unibanco S.A.				^	Remover Cheque	7/2014	*	0
-	Banco Santander (Brasil) S.A.	3900	0002365	0000012	1	Visualizar Parcelas	6/2014	1	0
-	Banco Santander (Brasil) S.A.	654	0002365	0000013	9	Filtro: Valor igual a '10.0000'	6/2014	1	7
-	Itaú Unibanco S.A.				0	Lines - Filters	7/2014	1	1
4	Banco Santander (Brasil) S.A.			1024	183	Limpar Filtros	7/2014	1	1

9.4. Quitação Fracionada

Este tipo de quitação deve ser selecionado quando o pagamento ou recebimento é realizado por mais de uma forma.

Exemplo: Um cliente vai efetuar o pagamento de uma parcela de R\$ 6000,00, aonde R\$ 5000,00 será pago através de cheque e R\$ 1000,00 em dinheiro.

Para fracionar o pagamento de uma parcela clique em "Fracionar Pagamento" na tela de quitação e será mostrada a lista de parcelas.

Entidade Correia Distribuidora Historico PI: 61 - Guaraná Ant	artica - 6/6		Siti At Ve	uação t rasada a 2 ncimento 8 /05/2018	20 dias. Valor Orig R\$ 6.000	jinal).00
Detalhes para Quitação	da Parcela					
Conta			Data de recebi	mento	Juros	
Banco do Brasil		-	12/06/2	2018 👻		0,00 -
Categoria			Valor da Parcel	a	Acréscimo	
Recebimento de Contra	itos	- +	R\$ 6.00	0,00 -		0,00 -
Forma de Pagament	o		Multa		Desconto	
Boleto Bancário		- +		0,00 -		0,00 -
Total a receber: R Diferença: -	\$ 0,00 R\$ 6.000,00		Fracionar Pag	amento	V Qu	itar
Lista de Parcelas - To	otal a Recebe	r			E	Adicionar
alor C	onta	F	Forma De Pagamento		Categoria	

Clicando no botão "Adicionar" será aberta uma tela para cadastro de uma fração da parcela em questão:

Conta		Valor
Banco do Brasil	-	R\$ 1.000,00 🔻
Categoria		
Recebimento de Contratos	* +	Adicionar Cheque
Forma de Pagto		
Dinheiro	+ +	Adicionar

Para concluir, clique no botão "Adicionar". Os pagamentos ou recebimentos serão listados: Para inserir um cheque, basta clicar no link "Adicionar cheque" e logo após especificar o cheque em questão.

Lista de parcelas			Adicionar.
Valor	Conta	Forma De Pagamento	Categoria
R\$ 1.000,00	Banco do Brasil	Dinheiro	Recebimento de Con
R\$ 5.000,00	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento de Con

IMPORTANTE: O Campo "Valor a quitar na parcela" é independente do somatório dos pagamentos adicionados a parcela.

Durante a quitação de uma parcela, esta pode ser realizada utilizando duas ou mais formas das descritas acima.

Exemplo: Um cliente vai efetuar o pagamento de uma parcela de R\$1000,00. Ele paga

R\$250,00 em dinheiro, R\$250 em cheque e vai renegociar o restante para 10 e 20 dias.

🐵 Nova Conta	×
Descrição	
VISA	
Tipo da Conta	
Cartão de Crédito	-
Banco	
	Ŧ
Agência Conta Limite de Crédito	
R\$ 5.000,00	-
Dia Fechamento da Fatura Dia Vencimento da Fatura	
15 ‡ 25 ‡	
Observações	
	-
	-
💉 Salvar Cont	а

10. Cartão de Crédito

O Smart Manager também gerencia o(s) cartões de crédito(s) utilizados pela emissora. Caso e emissora possua o cartão corporativo, deve-se criar no sistema uma conta do tipo Cartão de Crédito, definir o dia de fechamento e vencimento da fatura e a partir de então ter o controle sobre as faturas anteriores e também a fatura atual.

10.1. Quitação de parcelas com cartão de crédito

🍲 Quitar parcela - PI: 61 - Guaraná An	ntartica		X
Informações Sobre a Parcela			
Entidade Correia Distribuidora Historico PI: 61 - Guaraná Antartica - 6/6		Situação Atrasada Vencimento 23/05/20	a 20 dias. o Valor Original 018 R\$ 6.000,00
Detalhes para Quitação da Parcela			
Conta		Data de recebimento	Juros
Banco do Brasil	-	12/06/2018 🔻	0,00 -
Categoria		Valor da Parcela	Acréscimo
Recebimento de Contratos	- +	R\$6.000,00 🔻	0,00 -
Forma de Pagamento		Multa	Desconto
Cartão de Crédito	- +	0,00 -	0,00 -
Total a receber: R\$ 6.000,00 Diferença: R\$ 0,00		Fracionar Pagamento Adicionar Cheque	✓ <u>Q</u> uitar

Para quitar uma parcela a pagar utilizando o cartão de crédito da emissora, deve-se escolher o cartão cadastrado no sistema no campo "Forma de Pagamento" e o campo "Data de Recebimento" será preenchido automaticamente com a data de vencimento da fatura.

10.2. Fechando uma fatura do cartão de crédito para pagamento

Quando uma parcela ou conta é paga utilizando o cartão de crédito a mesma passa a constar na fatura atual e em caso de várias parcelas, em faturas posteriores, sendo que para pagar uma fatura é necessário que a mesma seja fechada na data compatível com a data do banco, para isso, clique no menu "Relatórios --> Cartão de Crédito --> Fatura Atual".



Será exibida todas as transações efetuadas utilizando como forma de pagamento o cartão de crédito cadastrado.

N	Viēs 07	Ano - 2014	Data Fecha 04/07/2014	mento Data 4 - 14/0	3 Vencimento 07/2014 -	R\$ 5.299	,83
Lis	sta de p	arcelas					
1	Par	Fornecedor	Histórico	Forma de Pag	Categoria	Data de Ven	Valor
1	2/6	Americanas	Compra HD Externo	Cartão de Cr	Compra de Eq	28/06/2014	R\$ 49
1	2/3	Papelaria N	Material de Escritorio	Cartão de Cr	Compra de Eq	22/06/2014	R\$ 25
1	1/1	Playlist Solu	Compra de novos c	Cartão de Cr	Compra de Eq	04/07/2014	R\$ 5

Partindo de que todas as informações estejam corretas, basta clicar no botão "Fechar Fatura".

Principal Conta VISA	Fatura Atual X	Atualizar	Fechar Fatura			
			Procurar Limpar		SIM.	
Arraste a	aqui o cabeçalho de uma o	coluna para agrupar				
Parcela	Fornecedor	Histórico	Forma de Pagamento	Categoria	Data de Vencimento	Valor
2/6	Americanas.com	Compra HD Externo	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	28/06/2014	R\$ 49,83
2/3	Papelaria Nobre	Material de Escritorio	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	22/06/2014	R\$ 250,00
1/1	Playlist Soluções Ltda	Compra de novos computadores	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	04/07/2014	R\$ 5.000,00
						R\$ 5.299,83

Será apresentada uma janela informando os dados da fatura, dando a possibilidade de "Adicionar Parcela" na fatura atual.

Ao clicar em "Fechar Fatura", o sistema automaticamente fechará a mesma.

10.3. Quitando uma fatura do cartão de crédito

Quando uma parcela é paga utilizando o cartão de crédito, esta consta como quitada no sistema. Porém o valor deste é acrescentado à fatura em aberto ou fechada e esta deve ser paga até a data de vencimento.

Para quitar a uma fatura fechada, clique no menu "Relatórios --> Cartão de Crédito" e selecione a opção "Faturas Fechadas".

🥯 🐔 🦗	. 🖬 (🖛 🖻	×			_	_	_
E P	ágina Inicial	Cadastros	Relatórios	Ferra	mentas		
	4	Ť	* -				\sim
Contas a Pagar 💌	Contas a Receber 👻	Conferência Financeira	Permuta Financeira	Car Cré	rtão de édito *	Cheques *	Parcelas Bloqueadas
			Consultas		Fatura A	tual	
Principal					Faturas	Fechadas	
Gráficos					Lançam	entos Futuros	
Contas a Pag	jar x Contas a Re	ceber Saldo da	as Contas D	espesa	s e Receita	as por Categoria	

Será exibida em uma nova guia todas as faturas de cartão de crédito fechadas. Clique com botão direito em cima da fatura desejada e selecione "Pagar Fatura".

Principal Faturas Fechada	is X					
			▼ Proc	urar Limpar	SIM	
Arraste aqui o cabeçalho de o	uma coluna para	agrupar	Data Vancinanta	Valar	t Veles Dage	Dage
13/06/2014	Mes Fatura	Conta	23/06/2014	valor R\$ 878,	 valor Pago ,17 R\$0,00 	
	Pagar Fatura					
× E	Excluir Fatura					

Defina as informações do pagamento da fatura: A conta de origem, a forma de pagamento, a data e o valor.

1	Pagar	r Fatura 🛛 🗙					
Inform	ações da Fatura						
Refe	Referência: 4/2012						
Valor	: R\$ 878,17						
Cont	a: VISA						
Conta							
Santan	der	-					
Forma	de Pagamento	b					
Cartão	de Crédito	- +					
Data P	agamento	Valor					
04/07/2	2014 -	R\$878,17 🔻					
		🔶 Pagar Fatura					

Para Concluir a operação, clique em "Pagar Fatura".



11. Relatórios do sistema

Após realizado o cadastro das entidades e definidas as transações financeiras entre elas, será possível então gerar relatórios com base em todas as informações inseridas pelo usuário no sistema. É importante a integridade dos dados informados para que estes relatórios sejam consistentes e possibilitam a gestão financeira da emissora.

11.1. Contas a receber

Para solicitar uma consulta das "contas a receber", clique no menu "Relatórios --> Contas a Receber" e selecione a opção desejada:



Selecione o período de dias ou especifique a data desejada. Após obter o resultado requisitado, caso deseje clique no botão "Imprimir" para imprimir o relatório gerado.

Período Próximos 07 dias												
Procurar Limpar												
Annaha	aqui o cabecalho de i	uma coluna para agrupar										
Arraste	aqui o caocyanio ac a											
Parcela	Cliente	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor					
Parcela 5/6	Cliente Alimentos Kids	Histórico PI: 49 - Balas de Leite Kids	Data de Vencimento 15/07/2014	Conta Banco do Brasil	Forma de Pagamento Boleto Bancário	Categoria Recebimento de Contratos	Valor R\$ 6.000,00					
Parcela 5/6 1/5	Cliente Alimentos Kids Alimentos Kids	Histórico PI: 49 - Balas de Leite Kids PI: 48 - Leite Colombinni	Data de Vencimento 15/07/2014 16/07/2014	Conta Banco do Brasil Caixa	Forma de Pagamento Boleto Bancário Dinheiro	Categoria Recebimento de Contratos Recebimento de Contratos	Valor R\$ 6.000,00 R\$ 0,0					
Arraste Parcela 5/6 1/5 5/6	Cliente Alimentos Kids Alimentos Kids Bunnys	Histórico PI: 49 - Balas de Leite Kids PI: 48 - Leite Colombinni PI: 51 - Loja da Bunnys	Data de Vencimento 15/07/2014 16/07/2014 17/07/2014	Conta Banco do Brasil Caixa Santander	Forma de Pagamento Boleto Bancário Dinheiro Cheque	Categoria Recebimento de Contratos Recebimento de Contratos Patrocínio de Programas	Valor R\$ 6.000,0 R\$ 0,0 R\$ 4.000,0					

Será exibida uma tela perguntando o tipo de formato para impressão do relatório. Após especificar o desejado, clique no botão "Confirmar". É possível também dar um título ao relatório, conforme imagem abaixo.

©	Formato do Re	elatório ×
Título		
Contas	a Receber	
Tipo		
 Retra 	to 🔘 Paisagem	🔘 Padrão
		< Confirmar

Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda CNPJ: 12873923000137 Rua Luigi Galvani - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP: 04575-020 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929											
Cont	Contas a Receber 14/07/2014a21/07/2014										
Parcel a	Cliente	Histórico	Data de Vencimente	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor				
5/6	Alimentos Kids	PI: 49 - Balas de Leite Kids	15/07/2014	Banco do Brasil	Boleto Bancário	Recebimento de Contratos	R\$ 6.000,00				
1/5	Alimentos Kids	PI: 48 - Leite Colombinni	16/07/2014	Caixa	Dinheiro	Recebimento de Contratos	R\$ 0,01				
5/6	Bunnys	PI: 51 - Loja da Bunnys	17/07/2014	Santander	Cheque	Patrocínio de Programas	R\$ 4.000,00				
							R\$ 10.000,01				

A impressão foi gerada com sucesso, seguindo o tipo "Retrato".

11.2. Contas a pagar

Para solicitar uma consulta das "Contas a Pagar", clique no menu "Relatórios --> Contas a Pagar" e selecione a opção desejada:

1		🐔 🄅		4 -	> *⊱ =		-	_	_
		Pá	gina Ir	nicial	Cadastros	Relatórios	Ferramentas	5	
					Ť	* -			
	Ci a Pi	ontas agar *	Co Rec	ontas a ceber 💌	Conferênci Financeira	a Permuta Financeir	Cartão de a Crédito ▼	Cheques *	Parcelas Bloqueadas
6	+	Vencida	5	L		Consult	as		
ŀ	•	A Vence	r						
	Ł	Quitada	s						
L	~	Geral		ontas a Re	eceber Saldo	das Contas	Despesas e Rec	eitas por Categoria	
	R\$ 4								

Selecione o período de dias ou especifique a data desejada. Após obter o resultado requisitado, caso deseje clique no botão "Imprimir" para imprimir o relatório gerado.

Principal Perío	contas a Pagar a Vencer do	07/2014 v até 21/07/2014	 Atualizar Imprimir]			
Arraste a	qui o cabeçalho de uma coluna	para agrupar	Procurar Limpar			SIMAI M A N J	
Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
5/6	André	[Comissão] PI: 49 - Balas de L	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
5/6	André	[Comissão] PI: 49 - Balas de L	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
5/6	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 49 - Balas de L	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
5/6	André	[Comissão] P1: 49 - Balas de L	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
5/6	Ten Comunicação	[Comissão] P1: 49 - Balas de L	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
1/1	CEMIG	Renegociação pacela 1/2 - Te	16/07/2014	Caixa	Boleto Bancário	Energia Elétrica	R\$ 0,89
Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
5/6	André	[Comissão] PI: 49 - Balas de L	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
5/6	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 49 - Balas de L	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
1/1	CEMIG	Renegociação pacela 1/2 - Te	16/07/2014	Caixa	Boleto Bancário	Energia Elétrica	R\$ 0,89
5/6	André	[Comissão] PI: 51 - Loja da Bu	17/07/2014	Banco do Brasil	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 800,00
Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
5/6	André	[Comissão] PI: 49 - Balas de L	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
5/6	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 49 - Balas de L	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
1/1	CEMIG	Renegociação pacela 1/2 - Te	16/07/2014	Caixa	Boleto Bancário	Energia Elétrica	R\$ 0,89
5/6	André	[Comissão] PI: 51 - Loja da Bu	17/07/2014	Banco do Brasil	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 800,00
5/6	SLA	[Comissão] PI: 51 - Loja da Bu	17/07/2014	Banco do Brasil	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 800,00
Parcela 5/6 1/1 5/6 5/6 1/1	Fornecedor André Ten Comunicação CEMIG André SLA Fatura Cartão de Crédito	Histórico [Comissão] PI: 49 - Balas de L [Comissão] PI: 49 - Balas de L Renegociação pacela 1/2 - Te [Comissão] PI: 51 - Loja da Bu [Comissão] PI: 51 - Loja da Bu Fatura Cartão de Crédito. Co	Data de Vencimento 15/07/2014 15/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 14/07/2014	Conta Santander Santander Caixa Banco do Brasil Banco do Brasil	Forma de Pagamento Cheque Cheque Boleto Bancário Cheque Cheque	Categoria Comissão dos Agenciadores Comissão dos Agenciadores Energia Elétrica Comissão dos Agenciadores Comissão dos Agenciadores	Valor R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 0,89 R\$ 800,00 R\$ 800,00 R\$ 5.299,83

Será exibida uma tela perguntando o tipo de formato para impressão do relatório. Após especificar o desejado, clique no botão "Confirmar". É possível também dar um título ao relatório, conforme imagem abaixo.

©	Formato do Rel	atório ×
— Título ———		
Contas a Pag	ar	
Tipo		
🔘 Retrato	Paisagem	🔘 Padrão
		🖌 Confirmar

O relatório foi gerado com sucesso, seguindo o tipo "Paisagem".

y	JMAIR Manage	Playlist Soluções 7 Playlist Soluções 7 Rua Luigi Galvar 8ão Paulo - SP - ((31) 2136-2929 -	ç ões Ltda 100137 I- Cidade Monções CEP: 04575-020 (31) 2136-2929				
Conta	s a Pagar					14/07/2014 a	21/07/2014
Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
5/6	André	[Comissão] PI: 49 - Balas de Leite Kids	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agendadores	R\$ 1.200,00
5/6	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 49 - Balas de Leite Kids	15/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agendadores	R\$ 1.200,00
1/1	CEMIG	Renegociação pacela 1/2 - Teste CEMIG	16/07/2014	Caixa	Boleto Bancário	Energia Elétrica	R\$ 0,89
5/6	André	[Comissão] PI: 51 - Loja da Bunnys	17/07/2014	Banco do Brasil	Cheque	Comissão dos Agendadores	R\$ 800,00
5/6	SLA	[Comissão] PI: 51 - Loja da Bunnys	17/07/2014	Banco do Brasil	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 800,00
1/1	Fatura Cartão de Crédito	Fatura Cartão de Crédito. Conta: VISA	14/07/2014				R\$ 5.299,83
							R\$ 9.300,72

11.3. Conferência Financeira

A Conferência Financeira foi criada para facilitar o trabalho de fiscalização do extrato bancário da emissora em relação as contas que já foram pagas e também recebidas, dando ao usuário ou gerente financeiro, a possibilidade de confirmar ou "não" o pagamento ou recebimento de uma conta.

Para utilização da mesma, clique no menu "Relatórios --> Conferência Financeira".



Exibida a tela para "Conferência Financeira",o usuário deverá definir o período de dias desejado para verificação. Para concluir, clique no botão "Atualizar".

Principa Per	al Conta: íodo — Últimos 15	s a Pagar a Vencer dias 💌 🖸 💈	Conferência Fina 29/06/2014 T at	riceira X Filtros Exibir Lancamentos Conferidos Exibir Parcelas em Aberto	Atualizar			
Arracta	agui a cab	ocalho do uma colu		Procurar Limpar			SMA.	
Arraste		eçaino de uma colu	na para agrupar	15-62	Data da Vascinanta	Farma da Dagamenta	Culture .	D ślata
	Pago	Conta	Commado -		Data de Vencimento		Credito	
	×	VISA	<u> </u>	Novos PCS OPEC	08/07/2014	Cartao de Credito	D \$ 4 500.00	R\$ 229,17
	×	Santander	<u> </u>	P1: 546 - Banco Itau	08/07/2014	Cheque	R\$ 1.500,00	D + 150 00
	× .	Santander	×	Cheque Emitido Compensado. [Emitente: Playlist Software Solut	09/07/2014			R\$ 450,00
	×	Santander	×	Cheque Emitido Compensado. [Emitente: Alisson Henrique] [Re	10/07/2014			R\$ 512,00
	*	Santander	X	Cheque Emitido Compensado. [Emitente: Playlist Software Solut	11/07/2014			R\$ 300,00
	× .	Santander	×	PI: 48 - Leite Colombinni - TESTE	12/07/2014	Boleto Bancário	R\$ 3.000,00	
	4	Santander	×	Renegociação pacela 4/5 - PI: 48 - Leite Colombinni	12/07/2014	Boleto Bancário	R\$ 1.000,00	
							R\$ 5.500,00	R\$ 1.491,17

Após confirmar o pagamento ou recebimento de uma determinada conta, com base no extrato bancário, o usuário deverá clicar com o botão direito por sobre uma conta ou parcela, escolhendo logo após a opção "Confirmar Parcela".

Procura Limpar Procura Limpar Procura Limpar Procura Limpar Pago Conta Confirmado Histórico Pago Conta Confirmado Histórico Confirmar Parcela Santander X Cheque En Santander X Cheque En	Principal Períod O Úl	Contas lo timos 15	s a Pagar a Venc dias 🔻 🔿	er Conferência F 29/06/2014 💌	inanceira X	Filtros Exibir Lancamentos Conferido Exibir Parcelas em Aberto	is Atualizar			:
Pago Conta Confirmado Histórico Data de Vencimento Forma de Pagamento Crédito Débito VISA Novos PCs 0.2407/2014 Cartão de Crédito R \$ 229, 12 VISA Novos PCs Confirmar Parcela 7/2014 Cartão de Crédito R \$ 229, 12 Santander X Cheque En Estornar Confirmação 7/2014 Cheque R \$ 1.500,00 Santander X Cheque En Image: Cheque En	Arraste ad	jui o cab	ecalho de uma co	oluna para agrupar	•	Procurar Limpar			SM M A	
Image: Second	F	Pago	Conta	Confirmado	 Histórico 		Data de Vencimento	Forma de Pagamento	Crédito	Débito
		* * * * * *	VISA Santander Santander Santander Santander Santander	× × × × × ×	Novos PCs of PI: 546 - B Cheque En Cheque En PI: 48 - Lei Renegocia	Confirmar Parcela Estornar Confirmação Quitar Parcela Editar Parcela Excluir Parcela Estornar Parcela Filtro: Histórico igual a 'Novos PCs O	0237/2014 7/2014 7/2014 7/2014 7/2014 7/2014 7/2014 7/2014 7/2014	Cartão de Crédito Cheque Boleto Bancário Boleto Bancário	R\$ 1.500,0 R\$ 3.000,0 R\$ 1.000,0	R\$ 229,1 0 R\$ 450,0 R\$ 512,0 R\$ 300,0 0

Feito o procedimento de conferência e confirmação, automaticamente a parcela será removida da tela exibida no momento.

Para visualizar os "Lançamentos que já foram conferidos", marque a opção "Exibir Lançamentos Conferidos" e clicando logo após no botão "Atualizar".

Principal	Contas a Pagar	a Vencer	Conferência Financeira	×
 Períod Úl 	o timos 15 dias	▼ ○ 29	/06/2014 ▼ até 14/0)7/20

Será exibida na tela todos os lançamentos aonde já houve ou "não" a conferência do usuário.

A coluna responsável por definir tal informação é denominada por "Confirmado", sendo que através do "X vermelho" identificará que ainda não houve a conferência e em caso de um "V verde", indicando que já houve a conferência financeira por parte do usuário.

Principal Contas a Período Período Últimos 90 dia	Pagar Contas a R as 🔹 🏹 🔿 14/03	eceber Emitir	NF-21 por Pedido Conferênci 5 12/06/2018 Conferênci Exil	a Financeira X Is Lancamentos Conferidos bir Parcelas em Aberto	Atualizar		
Conta 🔺			• Encontrar	Limpar		SM "	
✓ Pago	Confirmado	Parcela	Histórico	Data de Vencimento	Forma de Pagamento	Crédito Dé	bito
VISA		2/2	Matarial da Escritoria	15/02/2019	Castão do Crédito		D & 250.00
	Ť,	2/5	Compra HD Externo	21/03/2018	Cartão de Crédito		R\$ 250,00 R\$ 49.83
	x	2/12	Novos PCs OPEC	31/03/2018	Cartão de Crédito		R\$ 229.17
V V	×	3/3	Material de Escritorio	14/04/2018	Cartão de Crédito		R\$ 250,00
V 🗸	4	3/6	Compra HD Externo	21/04/2018	Cartão de Crédito		R\$ 49,83
🖌 🗸	*	3/12	Novos PCs OPEC	01/05/2018	Cartão de Crédito		R\$ 229,17
		· ·		•••		R\$ 0,00	R\$ 1.337,00

11.4. Permuta Financeira

A Permuta Financeira foi criada para que a emissora ou empresa consiga verificar e confrontar o controle das transações feitas com seus clientes que também são fornecedores.

Sendo assim, ao solicitar uma consulta, o sistema retornará todo o valor de crédito (conta a receber) em confronto com o valor de débito (conta a pagar) referenciando por linha cada "cliente / fornecedor" e dando a possibilidade de negociação ou algum tipo de permuta por parte de ambos.

Para solicitar uma permuta financeira, clique no menu "Relatórios --> Permuta Financeira".



Após especificar o filtro desejado é necessário clicar no botão "Atualizar".

 Período Próximos 6 	- Período ⊙ Próximos 60 dias ▼ ○ 31/07/2014 ▼ até 29/09/2014 ▼ ↓ Imprimir												
▼ Procurar Limpar													
Parcela	Entidade	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Crédito	Débito	Saldo				
🔻 Nome: Lojas I	Louzada												
1/1	Fornecedor	Lojas Louzada - Eq	31/07/2014	Santander	Dinheiro	Compra de Equipamentos		R\$ 300,00)	-R\$ 300,0			
1/1	Cliente	Lojas Louzada - C	31/07/2014	Caixa	Dinheiro	Recebimento de Contratos	R\$ 30,00	1		-R\$ 270,			
1/1	Cliente	PI: - Lojas Louzad	15/08/2014	Caixa	Dinheiro	Inserções Avulsas	R\$ 1.650,00	1	F	R\$ 1.380,			

Será apresentado o resultado das transações realizadas pelo "cliente / fornecedor" feitas no período escolhido. Através do campo "Saldo", será possível acompanhar de forma organizada, o total de crédito / débito e assim confrontar as informações.

11.5.Cartão de Crédito

No Smart Manager é possível gerenciar o cartão de crédito cadastrado no sistema. Ele mantém o histórico das faturas e também permite visualizar a fatura atual e os lançamentos futuros (próximas faturas), possibilitando o controle sobre os gastos com o cartão.

Para visualizar os relatórios sobre o cartão de crédito, clique no menu "Relatórios --> Cartão de crédito" e selecione a consulta desejada.

Fatura Atual --> nesta consulta serão visualizadas as parcelas em aberto na fatura atual.

Faturas Fechadas--> nesta consulta será exibido o Histórico das faturas fechadas no sistema.

Lançamentos Futuros --> Nesta consulta será mostrado as parcelas em abertos que virão nas próximas faturas.

🥯 🐔 🖇	: 🗟 🖊 🔿	• *			-	_	_
F F	Página Inicial	Cadastros	Relatórios	Ferr	amentas		
	4	Ď	* -				\sim
Contas a Pagar 💌	Contas a Receber 🔻	Conferência Financeira	Permuta Financeira	C C	artão de rédito 🔻	Cheques *	Parcelas Bloqueadas
			Consultas		Fatura A	Atual	
Principal					Faturas	Fechadas	
Gráficos					Lançam	entos Futuros	
Contas a Pa	gar x Contas a Re	ceber Saldo d	las Contas 🛛 I	Despes	as e Receit	as por Categoria	_

Após especificar a consulta desejada, caso deseje emitir o relatório, basta apenas clicar no botão "Imprimir".

Conta		Calizar					
		▼ Procurar	Limpar			SMA.	
Arraste aqui o cabe	eçalho de uma coluna para agrupar						
Parcela	Fornecedor	Histórico	Forma de Pagamento	Categoria	Data de Vencimento	Valor	
3/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	08/08/2014		R\$ 229,1
4/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	07/09/2014		R\$ 229,1
5/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	08/10/2014		R\$ 229,1
6/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	08/11/2014		R\$ 229,1
7/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	08/12/2014		R\$ 229,1
8/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	08/01/2015		R\$ 229,1
9/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	07/02/2015		R\$ 229,1
10/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	10/03/2015		R\$ 229,1
11/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	10/04/2015		R\$ 229,1
12/12	Americanas.com	Novos PCs OPEC	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	08/05/2015		R\$ 229,1
3/6	Americanas.com	Compra HD Externo	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	29/07/2014		R\$ 49,8
4/6	Americanas.com	Compra HD Externo	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	28/08/2014		R\$ 49,8
5/6	Americanas.com	Compra HD Externo	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	28/09/2014		R\$ 49,8
6/6	Americanas.com	Compra HD Externo	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	29/10/2014		R\$ 49,8
3/3	Papelaria Nobre	Material de Escritorio	Cartão de Crédito	Compra de Equipamentos	22/07/2014		R\$ 250,0
							R\$ 2.741.00

11.6.Cheques

No Smart Manager também é possível efetuar consultas e gerar relatórios dos cheques cadastrados impressão. Para isto, clique no menu "Relatórios --> Cheques" e escolha a opção desejada.

P R R	agina Inicial	Cadastros	Relatórios	Ferramentas					Sinarcivianager
Contas a Pagar 🔹	Contas a Receber *	Conferência Financeira	Permuta Financeira	Cartão de Crédito ▼	(ci	neques	Parcelas Bloqueadas	extrato	🍾 Fluxo de Caixa ▾ 🚜 Resumo Financeiro 🐼 Movimentação Financeir
Principal			Consultas			Emitido Recebid	s los		Movimentação
Gráficos Contas a Ba	aar y Contas a Be	robor Calda a	las Cantra	December - December		Compe	nsados		
Contas a Pa		Saldo d		vespesas e Receita		Devolvio Cadastri	dos	IRS	\$ 4.000,00]

Após gerar a consulta desejada, clique no botão "Imprimir", para que seja possível gerar o relatório.

Principal C	heques Compensados 🗙											
 Período Último 	Periodo Útimos 07 dias O 07/07/2014 até 14/07/2014 Imprimir											
	Procurar Limpar											
Arraste aqui o	o cabeçalho de uma coluna p	ara agrupar										
Tipo	Banco	Agencia	Conta Corrente	Numero do Cheque	Valor		Emitente	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Total Parcelas		
	Banco Santander	3931	010054893	106		R\$ 800,00	Playlist Soluções L	08/05/2014	08/07/2014			
-	Banco Alvorada S.A.					R\$ 10,00	Bamerindus	01/07/2014	09/07/2014	1		
-	Banco Bradesco S	2332	1000-x	20140703	1	R\$ 1.000,00	Silvana Saade	31/07/2014	09/07/2014	2		
-	Itaú Unibanco S.A.					R\$ 450,00	Playlist Software	09/07/2014	09/07/2014	0		
-	Banco Santander	3900	0002365	0000012		R\$6.000,00	Alimentos Kids	15/06/2014	09/07/2014	0		
-	Banco Santander	654	0002365	0000013	1	R\$ 5.000,00	Alimentos Kids	15/06/2014	11/07/2014	7		
-	Itaú Unibanco S.A.					R\$ 300,00	Playlist Software	11/07/2014	09/07/2014	1		
-	Banco Santander			1024		R\$ 512,00	Alisson Henrique	10/07/2014	09/07/2014	1		
-	Banco Santander	3931	010478899	7		R\$ 5.000,00	Playlist Software	31/12/2014	11/07/2014	1		
-	Banco ABC Brasil	0000001	11111111100	00000000000100		R\$ 1.000,00	Cliente Teste	31/12/2014	11/07/2014	1		
-	Banco ABC Brasil	1111	222223	123456		R\$ 2.000,00	Hernany Diniz	31/07/2014	11/07/2014	1		

11.7. Parcelas Bloqueadas

Quando uma parcela é quitada com cheque, ele encontra-se bloqueada no sistema até que este cheque seja compensado. Para visualizar estas parcelas, clique no menu "Relatórios --> Parcelas Bloqueadas".

Será mostrado em uma nova guia as parcelas bloqueadas no sistema:



P	Principal Parcelas Bloqueadas X Y Procurar Limpar Limpar MANAGER V V										
Ar	raste aq	ui o cabeçalh	o de uma coluna para agrupar	15-b dec	Data Daaraasta	V-l D	Numero Channe	Channe			
ŀ.		Nome Visa Vale	Playlist Soluções LTDA	Historico	Data Pagamento	Valor Pago	Numero Cheque	Cheque			
ŕ	4	Oi Velox	Hernay	Oi Velox 04/2012	11/07/2014	R\$ 179,00	34	x			
_											

As informações deste relatório podem ser personalizadas de acordo com o usuário. Para obter mais detalhes verifique no apêndice o item **personalizando os relatórios.**

11.8. Extrato

Extrato é o demonstrativo de movimentação financeira para um determinado período. No Smart Manager é possível visualizar o extrato de todas as contas cadastradas no sistema.

Para isto, clique no menu "Relatórios --> Extrato".

11 🐔 🖇	k 🗟 i 🖊 i	> 🍫 🖻						imart Manager	
	Página Inicial	Cadastros	Relatórios	Ferramentas					
•		Ì	X -			4		😵 Fluxo de Caixa 👻	Receitas por Categoria
Contas a Pagar 🔹	Contas a Receber *	Conferência Financeira	Permuta Financeira	Cartão de Crédito 🔻	Cheques T	Parcelas Bloqueadas	Extrato	Movimentação Financeira	Valores por Categoria
			Consultas					Movimentação	Categoria

Após a escolha da conta e o período desejado clique no botão "Atualizar". O Smart Manager exibirá o resumo da conta com base no tempo especificado.

Período -	s 07 dias V (0) 10/07/2014 V até 14/07/2014 V Santander	•	Atualizar		
Data	Historico	Crédito		Débito	Saldo
11/07/2014	Saldo Anterior				R\$ 44.290,83
11/07/2014	[Comissão] PI: 48 - Leite Colombinni			-R\$ 600,00	R\$ 43.690,83
11/07/2014	[Comissão] PI: 61 - Guaraná Antartica			-R\$ 1.200,00	R\$ 42.490,83
11/07/2014	Cheque Recebido Compensado. [Emitente: Cliente Teste] [Repassado Para: Marcello]		R\$ 1.000,00		R\$ 43.490,83
11/07/2014	Cheque Recebido Compensado. [Emitente: Hernany Diniz] [Recebido De: CEMIG] [Repassado Para: An		R\$ 2.000,00		R\$ 45.490,83

Para imprimir o relatório do extrato da conta, clique no botão "Imprimir", definindo logo após o tipo do relatório.

Playlist Soluções Playlist Soluções Nanager Playlist Soluções Nua Luigi Galvani - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP: 04575-020 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929								
Extrato	- Santander			10/07/20	14a14/07/2014			
Data	Histórico	Doc.	Crédito	Débito	Saldo			
11/07/2014	Saldo Anterior				R\$ 44.290,83			
11/07/2014	[Comissão] PI: 48 - Leite Colombinni	000000000000000000000000000000000000000		-R\$ 600,00	R\$ 43.690,83			
11/07/2014	[Comissão] PI: 61 - Guaraná Antartica	123456		-R\$ 1.200,00	R\$ 42.490,83			
11/07/2014	Cheque Recebido Compensado. [Emitent	te: Cliente Test 0000000000001	R\$ 1.000,00		R\$ 43.490,83			
11/07/2014	Cheque Recebido Compensado. [Emitent	e: Hemany Din 123456	R\$ 2.000,00		R\$ 45.490,83			
			R\$ 3.000,00	-R\$ 1.800,00				
Sald Total de	lo Anterior: R\$ 44.290,83 e Entradas: R\$ 3.000,00							
Sald Total de Tota	lo Anterior: R\$ 44.290,83 e Entradas: R\$ 3.000,00 l de Saídas: -R\$ 1.800,00							

11.9.Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa é o instrumento que permite demonstrar as operações financeiras que são realizadas pela empresa. Apresentado de uma forma dinâmica e de fácil compreensão, o fluxo de caixa no Smart Manager possibilita melhores análises e decisões quanto à aplicação dos recursos financeiros que a empresa dispõe.

-	_	_	S	Smart Manager	_	-	_		- 0 - X
- erramentas									۵ (
	(HERE)	1.00		🐞 Fluxo de Caixa 🔹	🔯 Receitas por Categoria	0/0	The second secon	***	🎬 Vendas por Locutor
				👔 Fluxo de Caixa Mensal	💈 Despesas por Categoria	/0	-33	<u></u>	🃸 Vendas por Programa
Cartao de Crédito *	cneques	Bloqueadas	Extrato	🔞 Fluxo de Caixa Anual	🗧 Valores por Categoria	a Pagar	vendas	Agenciador	📑 Valores por Programa
				Movimentação	Categoria			Comissões	

Para visualizá-lo no sistema, clique no menu "Relatórios --> Fluxo de Caixa"

Caso clique em "Fluxo de Caixa Mensal", o sistema irá exibir a tela abaixo solicitando o mês e o ano desejado para criação do relatório.

Selecio	one o Mes e And	×
— Período —		
Mes	Ano	
Julho	· 2014	-
	Conf	îrmar

Após especificar o mês o ano, clicando-se no botão "Confirmar", o Smart Manager irá gerar o seguinte relatório.

Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda CNP: 12873923000137 Rua Luigi Galvani - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP: 04575-020 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929							
Fluxo de Caixa	Mensal						JULHO/201
		Contas a Receb	er		Contas a Paga	r	
Data	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença	Saldo
02/07/2014 quarta-feira	R\$ 3.000,00	R\$ 8.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00	-R\$ 300,00	R\$ 67.547,47
	R\$ 0.00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 61.669,30
03/07/2014 quinta-feira	1.4 0/00						
03/07/2014 quinta-feira 04/07/2014 sexta-feira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.878,17	-R\$ 5.878,17	R\$ 61.669,30
03/07/2014 quinta-feira 04/07/2014 sexta-feira 08/07/2014 terça-feira	R\$ 0,00 R\$ 3.100,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 -R\$ 3.100,00	R\$ 0,00 R\$ 1.500,00	R\$ 5.878,17 R\$ 800,00	-R\$ 5.878,17 R\$ 700,00	R\$ 61.669,30 R\$ 65.317,30
03/07/2014 quinta-feira 04/07/2014 sexta-feira 08/07/2014 terça-feira 09/07/2014 quarta-feira	R\$ 0,00 R\$ 3.100,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.010,00	R\$ 0,00 -R\$ 3.100,00 R\$ 7.010,00	R\$ 0,00 R\$ 1.500,00 R\$ 0,00	R\$ 5.878,17 R\$ 800,00 R\$ 2.562,00	-R\$ 5.878,17 R\$ 700,00 -R\$ 2.562,00	R\$ 61.669,30 R\$ 65.317,30 R\$ 65.317,30
03/07/2014 quinta-feira 04/07/2014 sexta-feira 08/07/2014 terça-feira 09/07/2014 quarta-feira 11/07/2014 sexta-feira	R\$ 0,00 R\$ 3.100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.010,00 R\$ 8.000,00	R\$ 0,00 -R\$ 3.100,00 R\$ 7.010,00 R\$ 8.000,00	R\$ 0,00 R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.878,17 R\$ 800,00 R\$ 2.562,00 R\$ 7.482,00	-R\$ 5.878,17 R\$ 700,00 -R\$ 2.562,00 -R\$ 7.482,00	R\$ 61.669,30 R\$ 65.317,30 R\$ 65.317,30 R\$ 65.335,30
03/07/2014 quinta-feira 04/07/2014 sexta-feira 08/07/2014 terça-feira 09/07/2014 quarta-feira 11/07/2014 sexta-feira 22/07/2014 terça-feira	R\$ 0,00 R\$ 3.100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.010,00 R\$ 8.000,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 -R\$ 3.100,00 R\$ 7.010,00 R\$ 8.000,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.878,17 R\$ 800,00 R\$ 2.562,00 R\$ 7.482,00 R\$ 0,00	-R\$ 5.878,17 R\$ 700,00 -R\$ 2.562,00 -R\$ 7.482,00 R\$ 0,00	R\$ 61.669,30 R\$ 65.317,30 R\$ 65.317,30 R\$ 65.835,30 R\$ 65.835,30
03/07/2014 quinta-feira 04/07/2014 sexta-feira 08/07/2014 terça-feira 09/07/2014 quarta-feira 11/07/2014 sexta-feira 22/07/2014 terça-feira 29/07/2014 terça-feira	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.010,00 R\$ 8.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 -R\$ 3.100,00 R\$ 7.010,00 R\$ 8.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.878,17 R\$ 800,00 R\$ 2.562,00 R\$ 7.482,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	-R\$ 5.878,17 R\$ 700,00 -R\$ 2.562,00 -R\$ 7.482,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 61.669,30 R\$ 65.317,30 R\$ 65.317,30 R\$ 65.835,30 R\$ 65.835,30 R\$ 65.835,30 R\$ 65.835,30 R\$ 65.835,30

Nesse, será possível visualizar de forma detalhada todas as transações previstas (que é quando uma conta está agendada e espera-se que seja quitada nesse dia) e realizadas (que é quando uma transação foi quitada) das "Contas a Receber" e "A pagar" para cada dia do mês.

Selecionando a opção "Fluxo de Caixa Anual", o Smart Manager exibirá a tela para seleção do ano ao qual deseja que seja criado o relatório por "Fluxo de Caixa Anual".



Após selecionar o ano e clicar em "Confirmar", o sistema exibirá o relatório com base nas transações previstas e realizadas para cada mês do respectivo ano, subtraindo para cada mês o total das "Contas a Receber" pelo total das "Contas a Pagar" e exibindo o saldo restante em questão.

SM M	Playlist Soluções Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda CNP3: 12873923000137 Rua Luigi Galvani - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP: 04575-020 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929							
Fluxo de Caixa	a Anual						2014	
		Contas a Receb	er		Contas a Paga	r		
Data	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença	Saldo	
February/2014	R\$ 0,00	R\$ 4.571,09	R\$ 4.571,09	R\$ 0,00	R\$ 2.582,65	-R\$ 2.582,65	R\$ 1.988,44	
March/2014	R\$ 5.000,00	R\$ 19.340,00	R\$ 14.340,00	R\$ 1.000,00	R\$ 17.881,95	-R\$ 16.881,95	R\$ 3.446,49	
April/2014	R\$ 3.000,00	R\$ 44.870,00	R\$ 41.870,00	R\$ 1.200,00	R\$ 23.438,54	-R\$ 22.238,54	R\$ 22.477,95	
May/2014	R\$ 10.000,00	R\$ 39.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 5.200,00	R\$ 25.867,69	-R\$ 20.667,69	R\$ 35.880,26	
June/2014	R\$ 17.400,00	R\$ 23.854,00	R\$ 6.454,00	R\$ 17.588,24	R\$ 6.976,69	R\$ 10.611,55	R\$ 49.347,47	
July/2014	R\$ 39.850,01	R\$ 35.760,00	-R\$ 4.090,01	R\$ 15.430,89	R\$ 18.672,17	-R\$ 3.241,28	R\$ 65.835,30	
August/2014	R\$ 36.708,33	R\$ 0,00	-R\$ 36.708,33	R\$ 12.960,01	R\$ 0,00	R\$ 12.960,01	R\$ 65.835,30	
September/2014	R\$ 11.208,33	R\$ 0,00	-R\$ 11.208,33	R\$ 3.060,00	R\$ 0,00	R\$ 3.060,00	R\$ 65.835,30	
October/2014	R\$ 8.808,34	R\$ 0,00	-R\$ 8.808,34	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 65.835,30	
November/2014	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.835,30	
December/2014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.835,30	
	R\$ 134.975,01	R\$ 167.665,09	R\$ 32.690,08	R\$ 58.539,14	R\$ 95.419,69	-R\$ 36.880,55		

11.10. Resumo Financeiro

O "Resumo Financeiro" exibe uma gama de informações com base no intervalo de dias para consulta especificado pelo usuário. Para solicitar o mesmo, clique no menu "Relatórios --> Resumo Financeiro".

Resumo Financeiro dos Próximo 1 🗘 Dias 🖳 Imprimir		SIMPLEI M A N A G E R
tem	Data	Valor
Contas		R\$ 65.835,30
Banco do Brasil		R\$ 23.917,87
Caixa		-R\$ 3.578,40
Conta Negativa		R\$ 5,00
Santander		R\$ 45.490,83
Previsão Receber X Pagar		-R\$ 1.699,83
v Contas a Receber		R\$6.000,00
PI: 49 - Balas de Leite Kids	15/07/2014	R\$6.000,00
✓ Contas a Pagar		R\$ 7.699,83
[Comissão] PI: 49 - Balas de Leite Kids	15/07/2014	R\$ 2.400,00
Fatura Cartão de Crédito. Conta: VISA	14/07/2014	R\$ 5.299,83
Cheques		-R\$ 600,00
V A Receber		R\$ 200,00
34 - Hernay	11/07/2014	R\$ 200,00
✓ A Pagar		R\$ 800,00
105 - Playlist Soluções LTDA	09/04/2014	R\$ 800,00
Saldo em 15/07/2014	15/07/2014	R\$ 63.535,47
Contas Vencidas		R\$ 16.811,76
> A Receber		R\$ 47.750,00
> A Pagar		R\$ 30.938,24
Saldo Vencidas		R\$ 16.811,76
Saldo Previsto em 15/07/2014	15/07/2014	R\$ 80.347.23

Após especificar o período em dias desejado, o sistema atualizará automaticamente as informações exibindo o resumo do saldo de todas as contas cadastradas, a previsão de Contas a Pagar X Receber, os Cheques a Pagar X Receber e o valor das Contas Vencidas a Receber X A pagar.

Sendo que em cada Título, como por exemplo "Previsão Receber X Pagar", o sistema exibirá as informações da conta ou pedido em questão pendente.

Caso deseje fazer uma nova consulta, basta apenas alterar o valor em dias e aguardar alguns segundos para que o sistema atualize, caso deseje imprimir o resumo, basta clicar no botão "Imprimir".

11.11. Movimentação Financeira

Neste relatório são listadas todas as movimentações de entrada e saída previstas ou realizadas em um ano base. Diferente do extrato, o relatório de movimentação financeira abrange todas as contas cadastradas no sistema de uma única vez.

Para visualizar o relatório de movimentação financeira, clique no menu "Relatórios --> Movimentação Financeira".

_		_	_	Smart Manager	_	_			
Ferramentas									۵ 📢
Cartão de Crédito *	Cheques	Parcelas Bloqueadas	Extrato	Fluxo de Caixa - Resumo Financeiro Movimentação Financeira	 Receitas por Categoria Despesas por Categoria Valores por Categoria 	Comissões a Pagar	Vendas	Vendas por Agenciador	 Vendas por Locutor Vendas por Programa Valores por Programa
				Movimentação	Categoria			Comissões	

Será questionado qual o tipo de relatório deseja visualizar, conforme imagem abaixo:

🍲 Selecione o Ano		×
Ano	— Filtros ———	
2018 🔻	O Previsto	🔘 Realizado
		Confirmar

Logo após clicar em Confirmar será exibida uma versão para impressão do relatório solicitado.
						Pre-	Vicualização	-					_			_	_		15
		14	4 0		100	7 0	2 3	ù 🖉		×									
Ingressão Opções Pavlevetros Categolio/Rodapi Escala Margera O	rientação Tamanho Localizar	Printing 24	igess Próx	rus última.	4 2	aton Za	on Car	da Hart	a Exporta	Fecha Dravar	2								
Incrime Configuração de Página		Neves	nole			Znom	P.e	uto de Páces	a Doorte	r Fech									
	SMA	ŖĮ	-	Playlist S Playlist Solu CNP3: 1287 Rua Cristóv Ipatinga - H (31) 2136-2	oluções ções Ltda 1923010127 ão Colombo, 16 - CEP: 3510 929 - (31) 213	, 45 - Sala 1 12-363 16-2929	L1, Ciclade	Nobre											
	Movimentação Fi	nanceira	por Ca	tegoria										2018	- 1				
	- Previsto			gona											- 1				
	Entradas													1					
and the second se	Categoria	Janeiro I	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto 5	etembro	Outubro N	ovembro De	zembro	Total	- 8				
and the second se	Inserções Avukas	8.120,00	7,460,80	6.045,00	8,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00	- 8				
the second s	Patrocínio de Programas	14.000,00	14.000,00	19.000,00	19,000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	- 8				
and the second	Recebimento de Contratos	22.750,00	18.250,00	23.650,00	20.650,00	18.150,00	4.650,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	108.100,00	- 8				
		44,875,00	39.710,00	48.693,00	39,450,00	11.150,00	7.450,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	211.735,00	- 1				
	Saidas														- 8				
the second se	Categoria	Janeiro I	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto 5	etembro	Outubro N	ovembro De	zembro	Total	- 8				
the second s	Comissão dos Agendadores	17.900,00	15.410,00	19.460,00	15,860,00	13.260,08	3.560,00	0,00	450,00	0,00	0,00	9,00	0,00	85.400,00	- 8				
	Compra de Equipamentos	0,00	299,83	758,17	299,83	508,17	49,63	279,82	458,34	0,00	458,34	0,00	229,17	3.346,70	- 8				
the second se	Lannas Bancaras	19,50	45,59	41,80	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39					
	Unergia Liecica	640,36	543,60	170.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,21					
	DEDIRE	1/5/00	1/7/00	1/9,00	2,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00					
	reierone	296,34	402,59	0//0	6,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	099,13	- 8				
	Aux Anmentação	00,000	0,00	600,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Search	3/982/00	3.662,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 00	0,00	0,00	27.046,00	- 8				
					- Annald	and and the		A. 1988		448		-	Januar						
	terça-feira, 12 dejunho de 201	8					1/1						Sm	art Manager					
																		 (A)	-

As informações deste relatório também podem ser personalizadas de acordo com o usuário. Para obter mais detalhes verifique o item **personalizando os relatórios**.

11.12. Receitas e Despesas por Categoria

Nestes relatórios são mostradas as receitas ou despesas por categoria anualmente, o que permite a emissora controlar os ganhos e gastos. Como nos relatórios de vendas por Agenciador, Programa e Locutores, estes também são mostrados através de tabela e gráficos.

Para visualizá-los, clique no menu "Relatórios --> Receitas por Categoria" ou "Despesas por Categoria".



Após clicar em qualquer uma das duas opções, o Smart Manager irá exibir uma tela para escolha do ano em questão e também o tipo de filtro desejado, caso escolha a opção "Previsto", o sistema irá exibir as "receitas" ou "despesas" com base nas transações as quais estão agendadas para serem quitadas em cada mês.

Caso escolha a opção "Realizado", o sistema irá exibir um relatório contendo as "receitas" ou "despesas" de todas as transações que foram quitadas em cada mês.

Para concluir, clique no botão "Confirmar".

💿 Sele	cione o Ano	×
Ano	- Filtros	
2014 💌	O Previsto	🔘 Realizado
		Confirmar

Será apresentada uma tabela totalizando todas as "receitas" ou "despesas" para cada mês do ano selecionado, exibindo logo abaixo um gráfico exemplificado através de cores o nivelamento de cada categoria cadastrada no sistema.

Caso deseje imprimir a consulta, basta clicar no botão contendo um ícone de impressora.



O gráfico apresentado neste relatório é preenchido a partir das informações contidas na tabela, podendo escolher apenas algumas categorias nos meses desejados conforme o exemplo abaixo.

										_	
Valor	Data 🔺	9								2	SINGER RET
Categoria 🔺	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Total Geral
Aux. Alimentação	R\$800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00							R\$ 3.200,00
Comissão dos A	R\$ 11.300,00	R\$ 19.100,00	R\$ 17.660,00	R\$ 17.715,00	R\$ 17.660,00	R\$ 13.260,00	R\$ 3.060,00	R\$ 2.100,00			R\$ 101.855,00
ompra de Equi			R\$ 299,83	R\$ 3.639,00	R\$ 12.029,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 279,02	R\$ 229,17	R\$ 229,17	R\$ 17.263,19
nergia Elétrica	R\$ 549,00	R\$ 498,00	R\$ 685,56	R\$ 525,65	R\$ 20,78	R\$ 0,01					R\$ 2.279,00
ntradas				R\$ 120,00							R\$ 120,00
iternet	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 179,00							R\$ 716,00
alário	R\$ 5.682,00	R\$ 5.682,00	R\$ 5.682,00	R\$ 5.682,00							R\$ 22.728,00
arifas Bancárias	R\$ 19,50	R\$ 30,54	R\$ 64,59	R\$ 41,80							R\$ 156,43
elefone	R\$ 352,45	R\$ 349,00	R\$ 296,54	R\$ 402,59							R\$ 1.400,58
otal Geral	R\$ 18.881,95	R\$ 26.638,54	R\$ 25.667,52	R\$ 29.105,04	R\$ 29.709,78	R\$ 13.539,01	R\$ 3.339,00	R\$ 2.379,02	R\$ 229,17	R\$ 229,17	R\$ 149.718,20
+ 21,000,00											
\$ 21.000,00											Comissão dos Agenciao
\$ 21.000,00						••••					Comissão dos Agenciao
≹ 21.000,00 \$ 18.000,00 \$ 15.000,00											Comissão dos Agenciao
₹\$ 21.000,00 ₹\$ 18.000,00 ₹\$ 15.000,00 ₹\$ 12.000,00											Comissão dos Agenciae
\$ 21.000,00 \$ 18.000,00 \$ 15.000,00 \$ 12.000,00 \$ \$ 9.000,00 8 \$ 9.000,00											Comissão dos Agenciao
\$\$ 21.000,00 \$\$ 18.000,00 \$\$ 15.000,00 \$\$ 12.000,00 \$\$ 12.000,00 \$\$ 9.000,00						***					Comissão dos Agenciae
\$ 21.000,00 \$ 18.000,00 \$ 15.000,00 \$ 12.000,00 \$ 9.000,00 R\$ 9.000,00						***					Comissão dos Agenciao
\$ 21.000,00 \$ 18.000,00 \$ 15.000,00 \$ 12.000,00 \$ 9.000,00 \$ 9.000,00 \$ 6.000,00 \$ \$ 3.000,00											Comissão dos Agenciao
\$ 21.000,00 \$ 18.000,00 \$ 15.000,00 \$ 12.000,00 \$ 9.000,00 R\$ 9.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00											Comissão dos Agenciao
<pre> \$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$</pre>		04/2014		06	j/2014		08/2014		10/2		Comissão dos Agenciao

11.13. Valores por Categoria

Através da opção "Valores por Categoria" o usuário tem a possibilidade de realizar consultas e gerar relatórios com base nas categorias cadastradas para utilização nas transações financeiras de entrada e saída da emissora.

Para fazer uma consulta de "Valores por Categoria", clique no menu "Relatórios --> Valores por Categoria".



- P	eríodoFiltros Últimos 07 dias V O 08/07/2014 V até 15/07/2014 V O Previsto O Realizado U Imp	alizar primir
ateg	vria	Valor
Er	tradas	R\$ 36.600,00
	Inserções Avulsas	R\$ 3.000,00
	Patrocínio de Programas	R\$ 3.000,00
	Recebimento de Contratos	R\$ 30.600,00
Si	ídas	R\$ 7.329,17
	Comissão dos Agenciadores	R\$ 7.000,00
	Compra de Equipamentos	R\$ 329,17
~	Despesas Operacionais	R\$0,00
	Água	R\$0,00
	Energia Elétrica	R\$0,00
	Internet	R\$0,00
	Telefone	R\$0,00
~	Funcionários	R\$0,00
	Aux. Alimentação	R\$0,00
	Salário	R\$0,00
	Impostos	R\$0,00
	Tarifas Bancárias	R\$0,00

O programa exibirá uma tela aonde através do período desejado, será possível visualizar os valores especificados por categoria, tendo como base os filtros "previsto (transações agendadas para quitação no período especificado)" e "realizado (transações já quitadas no período especificado)".

Após escolher o período e o tipo de filtro desejado, clique no botão "Atualizar". Caso deseje gerar o relatório, clique no botão "Imprimir".

11.14. Comissões a pagar

Com o recurso "Comissões a Pagar" a emissora consegue manter um controle financeiro das comissões pagas e as que estão pendentes dos agentes e agências cadastrados no sistema.

Para sua utilização, deve-se clicar no menu "Relatórios --> Comissões a Pagar".



Na janela que será aberta, é necessário especificar primeiro o período em dias, marcando a opção "Exibir somente comissões em aberto", a consulta gerada não incluirá as comissões que já foram pagas.

Logo após selecione o (s) agenciador (es) desejado (s) e clique no botão "Confirmar". Caso deseje visualizar todos os agenciadores, marque a opção "Selecionar Todos" e logo após clique no botão "Confirmar".

•	Selecione os Agenciadores
Ē	Período
	○ Últimos 07 dias ▼ ○ 08/07/2014 ▼ até 15/07/2014 ▼
	Filtros
	Exibir somente comissões em aberto
	Agenciadores
	 André JM2 Propaganda ✓ Marcello Radio ✓ SLA Ten Comunicação ✓ Thiago
	Selecionar Todos

Será exibido o relatório contendo todas as "Comissões a Pagar", conforme especifica-se, através do campo "Pago".

SINARIT Manager	Playlis Playlis CNPJ: Rua Lu São Pa (31) 21	ist Soluções t Soluções Ltda 12873923000137 igi Galvani - Cidadi ulo - SP - CEP: 045 36-2929 - (31) 213	2 Mangões 75-020 6-2929					
Relatório de Comissões a P	agar - JM2	2 Propagan	da			15	j/06/2014a15	/07/2014
Correia Distribuidora								\sim
Histórico	Numero	Vencimento	Valor	Pagamento	Valor Pago	Comissão	Crédito	Pago
PI: 61 - Guaraná Antartica	4/6	30/06/2014	R\$ 5.999,00 R\$ 5.999,00	27/06/2014	R\$ 5.999,00 R\$ 5.999,00	20%	R\$ 1.199,80 R\$ 1.199,80	Não
Itaú								
Histórico	Numero	Vencimento	Valor	Pagamento	Valor Pago	Comissão	Crédito	Pago
PI: 546 - Banco Itaú	3/5	08/06/2014	R\$ 1.500,00	02/07/2014	R\$ 1.500,00	20%	R\$ 300,00	Não
PI: 546 - Banco Itaú	4/5	08/07/2014	R\$ 1.500,00	02/07/2014	R\$ 1.400,00	20%	R\$ 280,00	Não
			R\$ 3.000,00		R\$ 2.900,00		R\$ 580,00	
Valor Total: R\$ 8.999,00 Valor Pago: R\$ 8.899,00 Comissão Total: R\$ 1.779,80			Assinatura	do Agendador		Em:/	/	_
Total a Receber: R\$ 1.779,80	ter recebido da(e) P	laylist Soluções Ltda, a	importância de R\$ 1.77	9,80 (Um Mil Setecentos	e Setenta e Nove Reals	e Centavos acima). (lom o recebimento da	
Eu, JM2 Propaganda, portador do CPF/CNPJ, declaro importância supra acima citada, outorgo plena geral e	e irrevogável quitaçã	o para mais nada recla	imar em juizo ou tora de	e. Na presente declaraç	ao, animo também nao r	azer parte do quadro	ronconar desca emissi	

Através dos campos "Comissão" e "Crédito" o usuário conseguirá saber o valor da comissão e também o percentual de comissão que o "agente / agência" conseguiu no pedido realizado.

Na parte abaixo do relatório será exibido um termo informando o pagamento das comissões, o qual deverá ser assinado pelo "agente / agência".

11.15. Vendas

Uma emissora vive da venda de contratos de anúncios. No relatório de vendas são visualizados os pedidos cadastrados no sistema dentro de um período selecionado. Para visualizá-lo, clique no menu "Relatórios --> Vendas".



Será mostrado em uma nova guia os pedidos cadastrados no sistema de acordo com os filtros selecionados:

 Período Últimos 30 dia 	ss v () 05/07/2014 v até 04/08/2014 v	Carlor Atualizar					
	Y Pro	curar Limpar				SMA M A N	
Arraste aqui o cabeça Cliente	alho de uma coluna para agrupar Título	Data de Início	Data de Fim	Data da Autorização	Forma de Pagamento	▼ Valor	Valor a Faturar
Lojas Louzada	Lojas Louzada - (Teste Agente) Promoção Mês de Ago	01/08/2014	31/08/2014	16/07/2014	Dinheiro	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,0
Cliente Teste	Mega Z Informática	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	Dinheiro	R\$ 1.675,00	R\$ 1.675,
Codisman	Supermercado Verde Vale	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	Dinheiro	R\$ 165,00	R\$ 165,
	. Promoção Mês de Agosto - Super Ofertas Supermerca	17/07/2014	31/08/2014	17/07/2014	Depósito Bancário	R\$ 300,00	R\$ 300,
Supermercado Hern			and the sector of the sector o	16/07/2014	Denósito Bancário	R\$1,000,00	D & 1 000 /
Supermercado Hern Lojas Louzada	Lojas Louzada - Promoção Outono Inverno 2014	16/07/2014	31/07/2014	16/07/2014	Deposito Daneario	1000,00	K\$ 1.000,
Supermercado Hern Lojas Louzada	Lojas Louzada - Promoção Outono Inverno 2014	16/07/2014	31/07/2014	10/07/2014		1.000,00	KŞ 1.000,

As informações deste relatório também podem ser personalizadas de acordo com o usuário. Para obter mais detalhes verifique o item **Personalizado os relatórios.**

11.16. Vendas por agenciador

Nesta consulta serão visualizadas as vendas de cada agenciador anualmente e este é mostrado em forma de tabela e gráficos. Para visualizar o relatório de vendas por Agenciador, clique no menu "Relatórios --> Vendas por Agenciador"



Será exibida uma tela para escolha o ano.



O relatório de Vendas por Agenciador será aberto em uma nova guia no sistema: Caso deseja imprimir o mesmo, clique no botão contendo o ícone de uma impressora.

Valor Data							CD
	a 🔺	😸 Imprimir					S/14
Agenciador 🔺 05/2	2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	Total Superior	
André		R\$ 20.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 150.500,00	
JM2 Propaganda				R\$ 36.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 43.500,00	
Marcello		R\$ 12.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 20.000,00		R\$ 77.000,00	
Radio	R\$ 20.000,00					R\$ 20.000,00	
SLA		R\$ 20.000,00	R\$ 24.000,00			R\$ 44.000,00	
Ten Comunicação		R\$ 12.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 164.000,00	
Thiago					R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	
Fotal Superior	R\$ 20.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 220.000,00	R\$81.000,00	R\$ 523.000,00	

O gráfico apresentado neste relatório é preenchido a partir das informações contidas na tabela, podendo escolher apenas alguns agenciadores nos meses desejados conforme o exemplo acima.

11.17. Vendas por programa

Nesta consulta são visualizadas as vendas por cada programa anualmente e é mostrado em forma de tabela e gráficos. Para utilização da mesma, clique no menu "Relatórios --> Vendas por Programa"



Será exibida uma tela para escolha o ano.

Selection Selection	cione o Ano	×
Ano	Filtros O Previsto Realizado	
	Confirmar	

O relatório de Vendas por Programa será aberto em uma nova guia no sistema:



O gráfico apresentado neste relatório é preenchido a partir das informações contidas na tabela, podendo escolher apenas alguns programas nos meses desejados conforme o exemplo acima. Caso deseje imprimir o relatório, clique no botão contendo o ícone de uma impressora.

11.18. Vendas por Locutor

Nesta consulta são visualizadas as vendas de cada Locutor anualmente e este é mostrado em forma de tabela e gráficos. Para visualizar o relatório de vendas por Locutor, clique no menu "Relatórios --> Vendas por Locutor"



Será exibida uma tela para escolha o ano.

Selection Selection	cione o Ano 🛛 🗙
Ano	 Filtros Previsto Realizado
	Confirmar

O relatório de Vendas por Locutor será aberto em uma nova guia no sistema:

Principal Relató	rio de Comprovação	Notas Emitidas V	endas por Locutor	Vendas por Locutor	×	
Valor	Data 🔺	😫 Imprimir				
Locutor 🔺	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	Total Superior
Arildon		R\$ 20.000,00				R\$ 20.000,00
Bruno			R\$ 24.000,00			R\$ 24.000,00
Hélida				R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00
Inderteminado	R\$ 20.000,00	R\$ 12.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 68.500,00
Leonardo			R\$ 30.000,00		R\$ 24.000,00	R\$ 54.000,00
Marcello			R\$ 15.000,00	R\$ 54.000,00		R\$ 69.000,00
Total Superior	R\$ 20.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 40.500,00	R\$ 271.500,00
-						
R\$ 40.000,00						
R\$ 20.000,00						
R\$ 0,00		· · · ·	07/2016			05/2016
	06/2016		07/2010	08/201	16	03/2010

O gráfico apresentado neste relatório é preenchido a partir das informações contidas na tabela, podendo escolher apenas alguns locutores nos meses desejados conforme o exemplo acima. Caso deseje imprimir o relatório gerado, clique no botão contendo o ícone de uma impressora.

11.19. Valores por Programa

Na consulta "Valores por Programa" a emissora conseguirá ter uma noção detalhada do rendimento financeiro proposto por cada programa exibido pela mesma, dando assim a oportunidade de saber qual programa tem sido mais rentável.

Para utilizar esse recurso, clique no menu "Relatórios --> Valores por Programa".



Após especificar o período em dias desejado, clique no botão "Atualizar". O sistema irá retornar à consulta exibindo o nome do pedido contido em cada programa e o "Total de Inserções" X "Media (Valor de cada Inserção) " e o "Valor Total" do pedido para cada programa.

Principal Valores po Período O Últimos 30 dia	Principal Valores por Programa X Período O Últimos 30 dias O 15/06/2014 o até 15/07/2014 O Imprimir											
Procurar Limpar												
Data da Autorização	Programa	Pedido	Total de Inserções	Media	Va	alor						
09/07/2014	Bom Dia Vale	Supermercado Verde	Vale	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00						
11/07/2014	Bom Dia Vale	Mega Z Informática		5	R\$ 335,00	R\$ 1.675,00						
15/07/2014	Tarde Legal	Doug Jeans Ltda		5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00						
						R\$ 4.340,00						

12. Personalizando os Relatórios

As consultas abertas em guias no sistema podem ser totalmente personalizadas quanto ao período, conteúdo e agrupamento.

Tomaremos como exemplo a consulta gerada anteriormente em "Relatórios --> Valores por Programa".

12.1. Escolhendo o período

Inicialmente deve-se selecionar o período a ser visualizado; este período pode ser os últimos dias corridos ou selecionados a partir de uma data inicial e final.

Principal Valores po Período — O Últimos 30 dia	Principal Valores por Programa X Período Últimos 30 dias 15/06/2014 até 15/07/2014 Imprimir										
	Procurar Limpar										
Arraste aqui o cabeça	lho de uma coluna	para agrupar									
Data da Autorização	Programa	Pedido	Total de Inserções	Media	Va	alor					
09/07/2014	Bom Dia Vale	Supermercado Verde Vale		3	R\$ 55,00	R\$ 165,00					
11/07/2014	Bom Dia Vale	Mega Z Informática		5	R\$ 335,00	R\$ 1.675,00					
15/07/2014	Tarde Legal	Doug Jeans Ltda		5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00					
						R\$ 4.340,00					

12.2. Utilizando a pesquisa

A barra de pesquisa nas consultas é utilizada em todos os campos exibidos na tabela, ou seja, pode pesquisar um cliente, uma categoria, uma data, um valor....

Principal Valores por Programa X Período O Últimos 07 dias V O 09/07/2014 V até 15/07/2014 U Imprimir										
egal	egal Procurar Limpar MANAGER									
Arraste aqui o cabeçal	lho de uma coluna	para agrupar								
Data da Autorização	Programa	Pedido	Total de Inserções	Media	Valo	or				
15/07/2014	Tarde <mark>Legal</mark>	Doug Jeans Ltda		5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00				
						R\$ 2.500,00				

12.3. Configurando o Agrupamento

O agrupamento é uma função muito útil para os relatórios do Smart Manager, podendo ser organizados por categoria, data de vencimento ou qualquer outra coluna desejada.

Para realizar um agrupamento, clique e arraste o cabeçalho desejado para o topo da tabela e solte quando a marcação for visualizada.

Principal Valores por P	rograma X		Abuling		<u> </u>						
Últimos 30 dias	⊙ Últimos 30 dias ▼ ○ 15/06/2014 ▼ até 15/07/2014 ▼ □ Ístration 15/06/2014 ▼ até 15/07/2014 ▼ Imprimir										
-O- Dee groups	Procurar Limpar										
Ar aste aqui o cabeçalho	de uma coluna para agr	upar									
🗘 ta da Autorização	Programa	♥ Pedido	Total de Inserções	Media	Valor						
09/07/2014	Bom Dia Vale	Supermercado V	erde Vale	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00					
11/07/2014	Bom Dia Vale	Mega Z Informá	ica	5	R\$ 335,00	R\$ 1.675,00					
15/07/2014	Tarde Legal	Doug Jeans Ltda		5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00					
						R\$ 4.340,00					

A partir de então o conteúdo da tabela será agrupado de acordo com o cabeçalho selecionado. Este agrupamento pode ser realizado utilizando mais de um cabeçalho, configurando então níveis de agrupamento.

 Período Últimos 30 dias 	▼ () 15/06/2014 ▼ até 15/0	17/2014 Carliar			
		Procurar Limpar		SM.	
Programa	Pedido	Total de Inserções	Media	Valor	
09/07/2014	Supermercado Verde Vale		3	R\$ 55,00	R\$ 165,
11/07/2014	Mega Z Informática		5	R\$ 335,00	R\$ 1.675,
Tarde Legal				R\$ 195,00	R\$ 1.840,0
15/07/2014	Doug Jeans Ltda		5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,
				R\$ 500,00	R\$ 2.500,0

O usuário poderá visualizar o conteúdo ao clicar no nome do programa (>) ou ocultar o conteúdo ao clicar novamente no nome do programa (v).

Em situações aonde muitos usuários estarão trabalhando com o Smart Manager, é recomendável que cada usuário tenha o seu layout de consulta, para isso, após especificar uma consulta e agrupar os campos da forma desejada, clique com o botão direito sobre o

resultado da consulta ou também no nome do título de alguma coluna e escolha a opção "Salvar / Editar Layout".

[▼ Procu	rar Limpar		5	MANAGER
F	Programa 🔺		Expandir Todos Fechar Todos			
Da	ita da Autorização	Pedido		Media	Valor	
~	Bom Dia Vale		Kemover Agrupamentos			
	09/07/2014	Supermercado Verde Vale	💾 Ocultar Grupo Em Caixa	3	R\$ 55,00	R\$ 165,
	11/07/2014	Mega Z Informática	I avouts Personalizados		R\$ 335,00	R\$ 1.675,
	17/07/2014	Promoção Mês de Agosto - Super Ofer		60	R\$ 5,00	R\$ 300,
					R\$ 131,67	R\$ 2.140,0
>	Good Times		Restaurar Layout			
>	Inderteminado		🔒 Imprimir			
						R\$ 4.790,6

Defina logo após o nome para o seu layout, clicando por fim em "Salvar"

nalizado 🔀
🔘 Editar
✓ <u>S</u> alvar

Dessa forma, o layout "Finan01" será salvo no banco de dados do Smart Manager e toda vez que uma consulta de "Valores por Programa" for solicitada, o mesmo poderá ser utilizado, ao clicar com o botão direito por sobre o nome de alguma coluna e escolhendo logo após a opção "Layouts Personalizados --> Finan01".

		▼ Procurar Limpar			SIM.	ART N A G E R
Arraste aqui o cabeçalho d	le uma coluna para agrupar	Expandir Todos	1			
Data da Autorização	Programa	Eechar Todos	Total de Inserções	Media	Valor	
09/07/2014	Bom Dia Vale			3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
11/07/2014	Bom Dia Vale	😫 Remover Agrupamentos		5	R\$ 335,00	R\$ 1.675,00
16/07/2014	Inderteminado	🖶 Ocultar Grupo Em Caixa		100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
16/07/2014	Good Times	T Lavouts Personalizados	Einan01	30	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00
17/07/2014	Bom Dia Vale	Salvar/Editar Layout		60	R\$ 5,00	R\$ 300,0
						R\$ 4.790,00

12.4. Criando filtros de pesquisa

Caso queira uma pesquisa somente em uma coluna da tabela ou um filtro mais específico, clique com o botão direito no cabeçalho da tabela em questão. O Smart Manager já exibirá automaticamente uma mensagem de filtro com base na coluna selecionada, bastando apenas eleger o campo para que filtro seja criado.

Principal Con Período — O Últimos	incipal Contas a Pagar × - Período										
Arraste aqui o	raheralho de uma	roluna nara agrunar	▼ Pro	curar Limpar]		SI	MARIT MANAGER			
Pago	Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencim	Conta	Forma de Paga	Categoria	Valor			
×	3/5	JM2 Propaganda	[Comissão] PI: 5	08/06/2014	Santander	Cheque	Comissão dos A	R\$ 300,			
×	2/3	Ten Comunicação	[Comissão] PI:	08/06/2014	Santander	Cheque	Comissão dos A	R\$ 600,			
×	1/1	Visa Vale	Visa Vale 04/2012	08/06/2014	Banco do Brasil	Cheque	Aux. Alimentação	R\$ 800,			
×	3/5		[Comissão] PI: 4	12/06/2014	Santander	Dinheiro	Comissão dos A	R\$ 600,			
×	1/1		Oi Velox 04/2012	12/06/2014	Santander	Dinheiro	Internet	R\$ 179,			
×	3/5	Ten Comunicação	Comissão] DI+ 4	12/06/2014	Santander	Dinheiro	Comissão dos A	R\$ 600,			
×	4/5	And 🚣 Quita	r Parcela		er	Cheque	Comissão dos A	R\$ 800,			
×	4/5	SLA 🔀 Editar	Parcela		er	Cheque	Comissão dos A	R\$ 800,			
×	4/6	And 🗙 Exclui	ir Parcela		er	Cheque	Comissão dos A	R\$ 1.200,			
×	4/6	Ten 👝 👘		т. с	er	Cheque	Comissão dos A	R\$ 1.200,			
1		Y Filtro:	Fornecedor igual a	Ten Comunicação	2		Compra de Equi	R\$ 2.500,			
1		😵 Limp	ar Filtros		egativa			R\$ 750,			
×	4/6	André	[Comissão] PI: 5	17/06/2014	Banco do Brasil	Cheque	Comissão dos A	R\$ 800,			
~	AIC	CL A	[Comissão] DL E	17/06/2014	Panco do Pracil	Choque	Comissão dos A	n # 900 -			

Para remover um filtro, basta clicar com o botão direito por sobre qualquer coluna e escolher a opção "Limpar Filtros".

			▼ Pro	curar Limpar			SIN M A	
rraste aqui o	cabeçalho de uma c	coluna para agrupar						
igo	Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencime	Conta	Forma de Pagam	Categoria	Valor
×	2/3	Ten Comunicação	[Comissão] PI+ -	08/06/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Ag	R\$ 600
×	3/5	Ten Comunica 疉	Quitar Parcela			Dinheiro	Comissão dos Ag	R\$ 600
×	4/6	Ten Comunica 🚺	Editar Parcela		[Cheque	Comissão dos Ag	R\$ 1.200
×	4/6	Ten Comunica 🗙	Excluir Parcela		[Cheque	Comissão dos Ag	R\$ 1.000
×	2/5	Ten Comunica 🥽	Cilture: Commencedor	invelo 'Ten Com		Dinheiro	Comissão dos Ag	R\$ 480
×	4/5	Ten Comunica	Filtro: Fornecedo	riguara Ten Comu	inicação	Dinheiro	Comissão dos Ag	R\$ 800
×	5/8	Ten Comunice 🌾	Limpar Filtros)		Cheque	Comissão dos Ag	R\$ 600
×	5/8	Ten Comunice 🥨	Limpar Filtros)		Cheque	Comissão dos Ag	F

Caso queira "Editar o filtro", basta clicar no botão contido no canto inferior direito da consulta realizada e logo após especificar o valor do filtro desejado.

Ao se clicar em "Fornecedor", o Smart Manager irá exibir uma lista de colunas as quais poderão ser utilizadas para a geração de um filtro.





Logo após clique no campo "Entre com um valor" e digite a pesquisa de acordo com o filtro selecionado.

Para adicionar um novo Filtro, clique em "+" no canto superior esquerdo desta tela e para remover clique no "x" contido na frente do filtro desejado.

-	Construtor de Filtro	< _
E O	la (<mark>Fen Comunicação</mark> ⊗	
	OK Cancelar Aplicar	

Após definir todos os filtros clique em "OK" e este (s) será aplicado (s) ao relatório.

Principa Perí	Principal Contas a Pagar X Período O Últimos 30 dias O 07/06/2014 até 07/07/2014 Imprimir											
Arraste	Procurar Limpar											
Pago	Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pag	Categoria	Valor				
×	2/3	Ten Comunicação	[Comissão] PI: - Silva - Distribuidora	08/06/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 600,00				
×	3/5	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 48 - Leite Colombinni	12/06/2014	Santander	Dinheiro	Comissão dos Agenciadores	R\$ 600,00				
×	4/6	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 49 - Balas de Leite Kids	15/06/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00				
×	4/6	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 59 - Chamadas Almentos	23/06/2014	Banco do Brasil	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.000,00				
×	2/5	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 58 - Sonrisal - Medica	24/06/2014	Santander	Dinheiro	Comissão dos Agenciadores	R\$ 480,00				
×	4/5	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 55 - Poupança Itaú	27/06/2014	Banco do Brasil	Dinheiro	Comissão dos Agenciadores	R\$ 800,00				
×	5/8	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 53 - CODISMAN 2011	02/07/2014	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 600,00				
×V	[Fornecedo	r] = 'Ten Comu <u>nicaç</u>	ão' 🔻					R\$ 5.280 Editar Filtro				

Os filtros configurados serão listados no rodapé do relatório em questão, podendo ser desativados, editados ou excluídos.

12.5. Selecionando o conteúdo

As consultas também podem ser personalizadas quanto as colunas que serão visualizadas, podendo adicionar ou remove-las de acordo com o usuário.

 Para remover uma coluna do relatório, clique no cabeçalho desta e arraste para baixo até que um "X" apareça e solte o botão do clique.

Principal Con	itas a Receber 🗙						×
Período — O Últimos	30 dias 💌 🕥 07/06/2	2014 🔻 até 07/07/2	014 Charles Atualizar				
			Procurar Limpar		SMA M A N A		, 📩
Conta 🔺							≡
Parcela	Data de Vencimento	Cliente	Categoria	Comissão do 📍	Valor	Pago	
👻 Banco do I	Brasil						
4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	40%	R\$ 6.000,00	×	
4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	40%	R\$ 1.000,00	~	
4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	Comissão do Pe 40%	R\$ 5.000,00	~	
4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	40%	R\$ 1.000,00	1	
4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	A 40%	R\$ 3,00	~	
4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	40%	R\$ 1.000,00	1	
		· · ·			R\$ 68.007,00		-

 Para adicionar uma coluna ao relatório, clique com o botão direito no cabeçalho de qualquer coluna e selecione "Lista de Colunas".

Conta Procurar Limpar Parcela Data de Vencimento Cliente 2↓ Ordenar Ascendente 4/6 15/06/2014 Alimentos Alimentos Limpar ordenação os 4/6 15/06/2014 Alimentos Agrupar por este Campo os os 4/6 15/06/2014 Alimentos Remover Esta Coluna os os 4/6 15/06/2014 Alimentos Remover Esta Coluna os os 4/6 15/06/2014 Alimentos Melhor Ajuste os os 4/6 15/06/2014 Alimentos Testa de Colunas os os 4/6 15/06/2014 Alimentos Melhor Ajuste os os 4/6 15/06/2014 Alimentos Melhor Ajuste os os 4/6 15/06/2014 Alimentos Silva - Dis 4/6 15/06/2014 Silva - Dis Silva - Dis <th< th=""><th></th><th colspan="6">MANAGER</th></th<>		MANAGER					
Conta Procurar Limpar Conta Conta <td< th=""><th></th></td<>							
rcela	Procurar Limpar Data de Vencimento Cliente Data de Vencimento Cliente So do Brasil 15/06/2014 Alimentos So 15/06/2014 Alimentos So So	Valor	Pa	igo			
Banco do			21 Ordenar Ascendente				
4/6	▼ Procurar Limpar ela Data de Vencimento Cliente 8anco do Brasil 4/6 15/06/2014 4/6 15/06/2014 Alimentos € Ocultar Grupo Em Caixa os © Ocultar Grupo Em Caixa os R \$ 1.000,00 €/6 15/06/2014 Alimentos 4/6 15/06/2014 Alimentos €/1 Nethor Ajuste os 0 0cultar Grupo Em Caixa os 0 0cultar Grupo Em Caixa os 7/6 15/06/2014 Alimentos 4/6 15/06/2014 Melhor Ajuste (Todas as Colunas) 0 S R \$ 5.000,00 2/2 2/406/2014<						
4/6		Limpar ordenação	tos	R\$ 1.000,00	1		
4/6		- Agrupar por este Campo	tos	R\$ 5.000,00	1		
4/6	15/06/2014 Alimentos 15/06/2014 Alimentos 15/06/2014 Alimentos 15/06/2014 Alimentos 15/06/2014 Alimentos			tos	R\$ 1.000,00	1	
4/6	15/06/2014 Alimentos 15/06/2014 Alimentos 15/06/2014 Alimentos 15/06/2014 Alimentos 15/06/2014 Alimentos	Coultar Grupo Em Caixa	tos	R\$ 3,00	1		
4/6	15/06/2014 Alimentos Remov		Remover Esta Coluna	tos	R\$ 1.000,00	1	
4/6	15/06/2014	Alimentos	🛅 Lista de Colunas	tos	R\$ 5.000,00	4	
4/6	15/06/2014	Alimentos	Nipline Aircle	tos	R\$ 1.000,00	1	
4/6	15/06/2014	Alimentos	Malkas Aiusta (Tadas as Calusas)	tos	R\$ 5.000,00	4	
4/6	23/06/2014	Silva - Dis	Melhor Ajuste (Todas as Colunas)		R\$ 5.000,00	×	
2/5	24/06/2014	Net Farma	💎 Editor de Filtro	tos	R\$ 2.400,00	×	
4/5	27/06/2014	Itaú	Mostrar linha auto filtro		R\$ 4.000,00	1	
4/6	30/06/2014	Correia Di			R\$ 5.999,00	1	
			Layouts Personalizados	'	R\$ 42,402.00		
/ Caixa			Salvar/Editar Layout				
	08/06/2014		🗒 Restaurar Layout		R\$ 45,00	4	
	08/06/2014		🕒 Imprimir		R\$ 1.000,00	4	
					DA 4.045.00		
					R\$ 68.007,00		

Será mostrado um painel "Personalização" com as informações disponíveis ao relatório em questão. Para adicionar o campo, clique e arraste para a posição deseja na tabela conforme o exemplo abaixo:

			Procura	ar Limpar	SMAR MANAGEN	7
Cor	nta 🔺					=
Parce	ela	Data de Vencimento	Cliente	Categoria	Valor Pago	
∨ B	Banco do Brasil					
4	4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	R\$6.000,00 🗙	
4	4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	R \$ 1 000 00 🛹	
4	4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	Personalização	x
4	4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	Acréscimos	
4	4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	Agencia do Chegue	
4	4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	Agencia do Pedido	
4	4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	Agente de Pedide	-
4	4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	Agente do Pedido	-
4	4/6	15/06/2014	Alimentos Kids	Recebimento de Contratos	Autorização do Pedido	- 1
4	4/6	23/06/2014	Silva - Distribuidora de Alime	Patrocínio de Programas	Celular	- 1
2	2/5	24/06/2014	Net Farma	Recebimento de Contratos	Cheque	-
					R\$ 68.007,00	

13. Recibos

O recurso de emissão de recibos é muito utilizado para disponibilizar ao cliente quando este realiza um pagamento à emissora. Uma vez que os dados do cliente estão cadastrados no sistema, é possível emitir um recibo para este, evitando o retrabalho de preenchê-lo manualmente toda vez que solicitado.

Para emitir um recibo, clique no menu "Página Inicial --> Recibos".



O sistema irá exibir duas opções "Recibo Avulso" (utilizado quando se deseja emitir o recibo somente para um cliente) ou "Múltiplos Recibos" (usado quando se deseja emitir recibo para diversos clientes.

Após especificar a opção desejada, será exibida uma tela para escolha do cliente, valor, referência e quantidade de vias (1 / 2)

Emitir R	Recibo ×
Entidade	
Entidade	
Alimentos Kids	•
Informações do Recibo	
Recebemos de	
Alimentos Kids (Industria Colombini S/A)	
CNPJ/CPF I	inscrição Estadual
44223362	
Endereço	
Rua Camerlengo, 24 - Industrial	
Cidade	Estado CEP
Belo Horizonte	MG 🔻 3511623
Contatos	
Telefone: (31) 21362936 - Fax: (31) 213	862633 - Email: mauricio@gmail.com
Valor	
R\$ 500,00 🔻 Quinhentos Reais	
Referente	
Prestação de Serviços de Veiculação - Ju	lho / 2014
	Vias 2 🗸 🛩 Emitir Recibo

IMPORTANTE: Ao selecionar o cliente no campo "Entidade" as demais informações cadastrais serão preenchidas automaticamente pelo sistema a partir das informações contidas no banco de dados.

Ao clicar em "Emitir Recibo", este será visualizado no formato pronto para impressão:

SMA M 2	TRI n a g e r	Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda CNPJ: 12873923000137 Rua Cristóvão Colombo, 45 - Sala 111 - Cidade Nobre Ipatinga - MG - CEP: 35162-363 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929
		RECIBO
VALOR	R\$ 500,00	Data de emissão: 09/07/2014 10:07
Recebi(emos) de:	Alimentos Kids (Indu: CNPJ/CPF: 44223362 Endereço: Rua Camerler Município: Belo Horizont Contato: Telefone: (31)2	stria Colombini S/A) Inscrição estadual: ngo, 24 - Industrial e Estado: MG CEP: 3511623 21362936 - Fax: (31) 21362633 - Email: mauricio@gmail.com
A quantia de:	Quinhentos Reais	
Referente a:	Prestação de Serviços d	e Veiculação - Julho / 2014
e para clareza firmo	(amos) o presente.	
quarta-feira, 9 de jul	ho de 2014	Departamento Financeiro

Para inserir o logotipo da emissora nos recibos, consulte o item Inserindo Logotipos.

14. Duplicata

A duplicata é uma espécie de título de crédito que constitui o instrumento de prova do contrato de compra e venda. Mais precisamente, ela é um título emitido por profissionais ou por empresas, para cobrança dos serviços prestados, sendo que a mesma pode ser protestada devido à falta de pagamento, quando vencida.

Para emitir uma duplicata, clique no menu "Página Inicial --> Emitir Duplicata".

No formulário que será apresentado, preencha o máximo de informação possível, visto que é extremamente importante que todos campos estejam preenchidos para que a duplicata contenha uma informação completa e clara.



Após preencher, selecione se deseja 1 ou 2 vias e clique no botão "Emitir Duplicata".

y	5/1/	NAR Manag		Playlist Soluçõe Playlist Soluções Lt CNPJ: 1287392300 Rua Luigi Galvani São Paulo - SP - CE (31) 2136-2929 - (3	ýes da 10137 • Cidade Monções :P: 04575-020 31) 2136-2929	
	FAT	URA	DUPL	ICATA	VENCIMENTO	Para uso da instituição financeira
Valor	R\$	Número	Valor R\$	N° de ordem	VENCIMENTO	
R\$ 2.00	0,00	000001	R\$ 5.000,00		28/07/2014	
	st Soluções Ltda	Desconto de: Condições especiais: Código do cliente: 1 Nome do sacad CNPJ/CPF: 843 Endereço: Rua (Município: Belo Praça de pagan	0 % S/ R o: Industria Colom 15245000106 Camerlengo, 24 - In Horizonte mento: Belo Horizon	\$ bini \$/A dustrial te	até: Inscrição estadual: 44 Estado: Minas Gerais Contato: (31)2136293	Data de emissão: 28/07/2014 12:47 4223362 CEP: 3511623 6 mauricio@gmail.com
	Playli	VALOR POR EXTENSO Reconheço(cemos) a Soluções Ltda, ou à	Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda CNP3: 12873923000137 Rua Luigi Galvani - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP: 04575-020 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929 Para uso da instituiçã Úmero Valor R\$ Nº de ordem Para uso da instituiçã Úmero Valor R\$ Nº de ordem Para uso da instituiçã 00001 R\$ 5.000,00 28/07/2014 Para uso da instituiçã no de: 0 % 5/ R\$ até: ;ões especiais: Data de emissão: Data de emissão: o do clente: 1 Data de emissão: Data de emissão: reço: Rua Camerlengo, 24 - Industrial Inscrição estaduat: 44223362 ereço: Rua Camerlengo, 24 - Industrial Contato: (31) 21362936 mauricio@gmail.com OR POR Cinco Mil Reais Contato: (31) 21362936 mauricio@gmail.com OR POR Cinco Mil Reais Ausintura do sacado Ausintura do sacado	importância acima que pagarei(emos) à Playlist		
	Playlist Soluções Playlist Soluções Playlist Soluções Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda CNP3: 12873923000137 Rua Luigi Galvani - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP: 04575-020 (31) 2136-2929 - (31) 2136-2929 FATURA DUPLICATA VENCIMENTO Para uso da instituição financeira Ior R\$ Número Valor R\$ N° de ordem 28/07/2014 Desconto de: 0 % 5/ R\$ até: Condições especiais: Código do cliente: 1 Data de emissão: 28/07/2014 12 Nome do sacado: Industria Colombini S/A CNPJ/CPF: 84315245000106 Inscrição estadual: 44223362 Endereço: Rua Camerlengo, 24 - Industria Município: Belo Horizonte Contato: (31) 21362936 mauricio@gmail.com VALOR POR EXTENSO Cinco Mil Reais Reconheço(semos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil, com pagamento parcelado na importância acima que pagarei(emos) à Playlist Soluções Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados. Em:	Assinatura do sacado				

Após a impressão, a emissora ou responsável encaminhará as duas vias para assinatura do cliente, o qual se comprometerá ao pagamento no prazo estipulado.

15. Nota Fiscal modelo 21

Este recurso permite a empresa usuária emitir as NFSC (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21) diretamente para os clientes. Abaixo apresentamos os passos para configuração, credenciamento e emissão da NFSC.

- 1. Após instalar e executar o Smart Manager é de extrema importância que preencha todos os campos na tela de Informações da Emissora, para que os documentos fiscais e o arquivo eletrônico sejam preenchidos corretamente com os dados da emissora.
- 2. Antes de começar a emitir documentos fiscais, acesse os "Parâmetros da Nota", através do menu "Nota Fiscal Mod. 21 -> Configurações" e preencha no campo "Nº da última nota fiscal emitida" com base na sua última nota emitida no bloco. Caso seja a primeira vez que esteja emitindo nota fiscal, deixe o campo com o valor zero.
- 3. Ao cadastrar clientes, certifique-se também de que todos os dados e informações dos clientes estejam corretamente preenchidos, dessa forma os documentos fiscais e arquivo eletrônico não terão problemas ao serem gerados.
- Realize o credenciamento do programa emissor de documentos fiscais junto à Secretaria da Fazenda do seu estado para a Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21.

Obs.: Para utilizar o emissor de documentos fiscais algumas Secretarias da Fazenda dos Estados solicitam que envie um modelo de documento fiscal impresso para validação. O procedimento de credenciamento pode variar de estado para estado. Verifique os procedimentos junto a Secretaria da Fazenda.

Atenção: O uso de emissor de documentos fiscais sem o conhecimento e credenciamento da Secretaria da Fazenda do Estado, bem como o correto envio dos arquivos eletrônicos pode vir a configurar fraude. A Playlist Software Solutions não se responsabiliza pelo uso indevido do emissor de Nota Fiscal Modelo 21. A Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 é única e exclusiva para documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação. A partir da versão 1.4.0.1 do Smart Manager é possível gera-la através da interface do software.

mentas	-			2		
-	-	*	4		**	\$
Nova Saída	Nova Entrada	Transferência	Recibos	Emitir Duplicata	Nota Fiscal Mod. 21 *	Importar Pedidos
	Transações		Recibo	Duplicatas	Nota Fiscal	Contratos

15.1. Configurar NFSC Mod21

15.1.1. Exibir o menu Nota Fiscal

Para que seja exibido o menu da Nota Fiscal Modelo 21 é necessário habilitar tal recurso nas permissões de usuário, para isso prossiga com os seguintes passos:

- 1- Acesse o Menu-> Ferramentas-> Usuários.
- 2 -Selecione o usuário que deseja habilitar a função e clique em "Editar."

Página Inicial Cadastros R Página Inicial Cadastros R Usuários Logs de Operação Perfis de Email Administrativo Administrativo Principal Contas a Pagar Vencidas Vendas por Valor	elatórios Ferramentas Dados da Dados da Licença Empresa r Agenciador X	Sobre o Smart Manager Versão	Smart I	Manager	SMAR
Agenciador 06/2018 JM2 Propaganda R\$ 1.000,00			Usuários ista de usuários Demonstração	No Ed Rem	x
		06/2018	11		
Entidades Clientes Fornecedores Agenciadores André Thiago JM2 Propaganda Marcello Radio SLA Ten Comunicação				Pedidos [Cliente: Alimento Descrição Leite Colombinni Balas de Leite Kids	Inicio Fim 15/07/2016 23/05 16/07/2016 23/05

🌚 Eo	ditar Usuário		x
	Usuário	^	
	Administrador	Sim	
	Nome de Exibição	Demonstração	
	Senha	****	
	Usuário	demo	
	Cadastros	^	
	Cadastrar Categorias	Sim	
	Cadastrar Contas	Sim	
	Cadastrar Formas de Pagamento	Sim	
	Cadastrar Locutores	Sim	
	Cadastrar Programas	Sim	
Г	Documentos Fiscais	^	
	Emitir Nota Fiscal Modelo 21	Não	
	Entidades	^	
	Adicionar Novo Agenciador	Sim	
	Adicionar Novo Cliente	Sim	
	Adicionar Novo Fornecedor	Sim	
	Editar Agenciador	Sim	
	Editar Cliente	Sim	
	Editar Fornecedor	Sim	
	Remover Agenciador	Sim	
	Remover Cliente	Sim	
	Remover Fornecedor	Sim	
	Relatórios	^	
	Visualizar Agenciadores	Sim	
	Visualizar Cartão de Crédito	Sim	
	Visualizar Cheques	Sim	
	Visualizar Clientes	Sim	•
		Salvar	

3- Localize a opção "Documentos Fiscais" -> "Emitir Nota Fiscal Modelo 21" e altere o valor para "SIM", após o procedimento, o ícone será exibido normalmente na guia "Página Inicial".

15.1.2. Parâmetros da nota

Para iniciar o processo de emissão de notas pelo Smart Manager é necessário primeiro configurar os "parâmetros da nota."

Emitir Duplicata	Nota Fiscal Mod.21 *	Importar Pedidos			
Duplicatas	Nota Fiscal Mod.21 * Emitir Notas Fisc Documentos Em Relatórios de Co Configurações Informações Imp	ir Notas Fiscais			
	🛃 Doci	umentos Emitidos			1
	🗔 Relat	tórios de Comprova	ção	s Próximos	7 🗘 Dias
	🔅 Conf	figurações	•	🔋 Parâme	tros da Nota
	Infor	mações Importante	s	% Aliquot	a ICMS

Informações dos Documentos Fiscais	Comprovação dos Documentos Fiscais
– Nº da Última Nota Fiscal Emitida ———	SINTEGRA
Série U: 0 1	Identificação da estrutura:
	3 - Conforme Convênio ICMS 57/95, estabelecida pelo Convênio 💌
- Texto de Descrição Padrão	Natureza das operações:
	3 - Totalidade das operações do informante
	Finalidade: 1 - Normal T Emissor: P - Próprio T
	Convênio 115/03 Tipo de Utilização: 6 - Outros
	Chave de acesso CV115-e:
	Data Autorização para Emissão CV115-e:

Como é possível visualizar, o sistema só permite a emissão de notas fiscais de série Única ou U.

Preencha no campo "Número da Última nota Fiscal Emitida" com o último número da nota emitida em seu bloco, ou deixe o valor igual a zero (caso seja a primeira vez que esteja emitindo nota fiscal).

No Campo "Comprovação dos Documentos Fiscais" defina os dados da emissora para a geração do arquivo do SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços).

Caso o estado onde se encontra utilize o "Convênio 115/03" é necessário preencher os dados conforme orientado pelo seu contador e gerar o mesmo para validação na Secretaria da Fazenda.

Após preencher os campos necessários, clique em "Salvar."

Emitir Nota Fiscal Importa Mod.21 -Pedidos Duplicata Duplicatas Emitir Notas Fiscais ×. п Ð Documentos Emitidos 400 Relatórios de Comprovação 7 🗘 Dias Próximos £ Configurações ۲ Parâmetros da Nota Informações Importantes Aliquota ICMS

O Smart Manager permite ao usuário visualizar e corrigir as porcentagens do ICMS para cada estado ao qual irá emitir a nota, para isso acesse o menu Nota Fiscal Mod. 21 → Configurações→ Alíquota ICMS

Na tela exibida é possível visualizar uma tabela contendo todas as porcentagens, para alterar basta selecionar o estado de origem e o de destino, note que o sistema irá automaticamente alterar o valor do campo ICMS, uma vez estando correto o valor, clique no botão "Salvar".

15.1.3 Alíquota ICMS



Alique	ota ICMS		-				÷.,	• *		1.25		-		-		-	1.00	-	1.00		-		-				
	Destine																										
<u> </u>	Destino	•																									
	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	то
AC	17%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
AL	12%	17%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
AM	12%	12%	18%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
AP	12%	12%	12%	18%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
BA	12%	12%	12%	12%	18%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
CE	12%	12%	12%	12%	12%	17%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
DF	12%	12%	12%	12%	12%	12%	18%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
ES	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	17%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
GO	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	1/%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
MG	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	1270	12%	12%	12%	12%	12%	12%
MS	12%	1296	1296	129/-	17%	17%	129/-	17%	1296	1296	10%	17%	129/-	129/	17%	12%	129/	12%	12%	17%	1296	17%	12%	12%	1296	12%	129/
MT	12%	12 /0	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	17%	17%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
PA	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	17%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
PB	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	18%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
PE	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	18%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
PI	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	17%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
PR	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	18%	12%	7%	7%	7%	12%	12%	7%	12%	7%
RJ	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	18%	7%	7%	7%	12%	12%	7%	12%	7%
RN	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	18%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
RO	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	18%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
RR	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
RS	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	12%	7%	7%	7%	18%	12%	7%	12%	7%
SC	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	12%	7%	7%	7%	12%	17%	7%	7%	7%
SE	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	18%	12%	12%
SP	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	12%	7%	7%	7%	12%	12%	7%	18%	7%
то	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	18%
																										×	Cancel

15.2. Emitir NFSC

A Nota Fiscal Modelo 21 pode ser gerada de acordo com a necessidade do usuário, sendo que para a sua emissão é necessário que se exista um pedido, que seria a contratação de um serviço por parte de um cliente junto à emissora.

Para criar um pedido é necessário que seja cadastrado primeiro um cliente, e depois clicar no botão "Novo pedido."

nformações do Pedido	Observações				
Informações do Pedido					
Titulo			Cód. Contrato	ID Contrato	Autorização
Loja da Bunnys			51	BUNNY	4004
Data Autorização	Inicio	Fim	Forma de Pagame	nto	
01/10/2019 🔹	01/10/2019 🔹	07/08/2020 🔻	Cheque		* +
Total de Inserções	Duração	Valor Inserção	Programa		
4380 🗘	30 🗘	R\$0,00 -	Tarde Legal		▼ + ×
Usar Valor Liquido			Usar Valor Liquido		
Valores			Informações Eiscai		
Valor Total	Acréscimos	Descontos	CFOP	Classificação	
R\$ 24.000,00 🔻	R\$0,00 -	R\$0,00 -	5301 -	0599 - Outro	s Serviços 🔹
			ICMS (%)	Valor ICMS	
Juros	Multa	Valor a Faturar:			
Juros R\$ 0,00 ¥	Multa R\$ 0,00 -	R\$ 24.000,00 ~	17,000 0	R\$ 4.080	,00 -
Juros R\$ 0,00 Ignorar Comissão do	Multa R\$ 0,00 Pedido	R\$ 24.000,00 -	17,000	R\$ 4.080 utação	,00 -

Concluído o lançamento do pedido, deve-se salvar o mesmo através do botão "Salvar pedido."

Na próxima tela, com o título de "Lançar informações Fiscais" é possível definir a quantidade de notas fiscais que poderão ser emitidas pela emissora no período de prestação do serviço, podendo ser alterado ou diminuído a sua quantidade enquanto essas notas não tiverem sido emitidas.
Informações do Pedido									
Pedido : Loja da Bunnys			Início : 01/	10/2019 Fim :	07/08/2	2020			
Solicitar a Emissão de Nota Fiscal Modelo 21 de acordo com as informações abaixo:									
Duantidado do Notas do Rodidou	5 ⁺ T	intonuolo ontro cod	Nota: 20 *	F 7 3					
	<u> </u>	ntervalo entre cao		dia(s)					
Definir todas Notas como Contra A	presentação								
				2					
				Ĭ	🖌 🖌 Aplic	car			
Informações para Emissão de Notas E	Fiscais Modelo	21		Ed	litar Solici	tacã			
Historico		Data Inicio	Data Fim	Valor	ICMS	CFC			
Loja da Bunnys		01/10/2019	31/10/2019	R\$ 4.800,00	17,00%				
Loja da Bunnys		01/11/2019	30/11/2019	R\$ 4.800,00	17,00%				
Loja da Bunnys		01/12/2019	30/12/2019	R\$ 4.800,00	17,00%				
Loja da Bunnys		31/12/2019	29/01/2020	R\$ 4.800,00	17,00%				
Loja da Bunnys		30/01/2020	07/08/2020	R\$ 4.800.00	17.00%				
2030 00 00 00 00		55,52,2525	07,00,2020		27,007.0				

Conforme imagem acima, o período de prestação do serviço será de 12 meses e o cliente solicitou que nesse período deverão ser emitidas 5 notas fiscais.

Na coluna "Data Inicio" e "Data fim" é possível notar que a primeira nota fiscal valerá pelo serviço prestado no período de 01/10/2019 a 31/10/2019 e assim sucessivamente e essa data poderá ser editada conforme desejado pelo usuário, bastando apenas alterar o valor contido no campo "Intervalo entre cada nota" e depois clicando no botão "Aplicar" ou dando um duplo clique sobre cada nota contida no grid e depois alterando o período conforme desejado.

💿 Editar Solicitação 🛛 🗡
Informações da Solicitação
Histórico
Loja da Bunnys
Início Fim
01/10/2019 - 30/11/2019 -
🗹 Definir esta Nota como Contra Apresentação
Observações
Nota referente ao período de 01/10/2019 a 30/11/2019. Conforme combinado com o Sr. João Batista.

O campo "Observações" também poderá ser preenchido para dar um nível de detalhamento maior nas informações contidas na nota, visto que o seu conteúdo será exibido na nota fiscal.

Para clientes estatais, é possível emitir as notas fiscais exibindo na sua data de vencimento o título "Contra Apresentação," para isso é necessário marcar a caixa "Definir todas notas como contra apresentação, ou dando um duplo clique na nota desejada e marcando a opção "Definir esta nota como contra apresentação."

Ir	nformações do Pedido									
Pedido : Loja da Bunnys Início : 01/10/2019 Fim : 07/08/2020										
So	olicitar a Emissão de Nota Fiscal Modelo 21 d	e acordo com as informaçi	ões abaixo:							
Quantidade de Notas do Pedido: 5 1 Intervalo entre cada Nota: 30 1 dia/a)										
-				10(0)						
	Definir todas Notas como Contra Apresen	tação								
				L	🛫 Aplic	.ar				
Ir	nformações para Emissão de Notas Fiscais N	Nodelo 21		Ed	itar Solicit	<u>tação</u>				
	Historico	Data Inicio	Data Fim	Valor	ICMS	CFOP				
Þ	Loja da Bunnys	01/10/2019	31/10/2019	R\$ 4.800,00	17,00%	5				
	Loja da Bunnys	01/11/2019	30/11/2019	R\$ 4.800,00	17,00%	5				
	Loja da Bunnys	01/12/2019	30/12/2019	R\$ 4.800,00	17,00%	5				
	Loja da Bunnys	31/12/2019	29/01/2020	R\$ 4.800,00	17,00%	5				
	Loja da Bunnys	30/01/2020	07/08/2020	R\$ 4.800,00	17,00%	5				
4						- b				

ወ Editar Solicitação		×
Informações da Solicita	ção	
Histórico		
Loja da Bunnys		
Início	Fim	
01/10/2019 💌	30/11/2019 👻	
Definir esta Nota co Observações	mo Contra Apresentação	
Nota referente ao peri com o Sr. João Batista	odo de 01/10/2019 a 30/11/2019. Conforme combinado	*
	Salva	ar

Definida a quantidade de notas a serem emitidas e feito o lançamento financeiro das parcelas do pedido, já será possível emitir as notas fiscais contidas no mesmo.

Para emitir a NFSC, basta clicar no menu "Nota Fiscal Mod. 21", e em seguida "Emitir Notas Fiscais."



Principal Período	Principal Emitir Notas Fiscais X Período Últimos 30 dias O 22/10/2019 T até 31/12/2019 Emitir									
Arraste aqu	Procurar Limpar									
	Alimentos Kids	Leite Colombiani	P \$ 1 500.00	17 00%	P¢ 255.00	Dase ICMS P \$ 1 500 00	Valor Isento P¢0.00	5301		
	Alimentos Kids	Leite Colombinni	R\$ 1.500,00	17,00%	R\$ 255,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	5301		

Nessa tela, serão exibidas todas as notas fiscais as quais o usuário poderá emitir, sendo que, caso ele deseje, é possível utilizar filtros, para que seja exibida uma quantidade menor de notas e facilite assim encontrar a nota desejada. No nosso exemplo acima, foi utilizado o filtro por data, aonde foi solicitado às notas dentro do período de 22/10/2019 a 31/12/2019.

A outra possibilidade que o usuário possui para filtrar as notas de um determinado pedido é digitando na caixa de texto o nome do cliente. Conforme visualizado na imagem abaixo, o sistema irá exibir todas as notas para emissão do cliente "Rádio Playlist."

Principal Emitir Notas Fiscais × × × Período Últimos 30 dias • • 22/10/2019 • até 31/12/2019 • Emitir										
Radio Arraste aqui o	Radio Procurar Limpar Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar									
	Cliente	Descrição	Valor	ICMS	Valor ICMS	Base ICMS	Valor Isento	CFOP		
	<mark>Radio</mark> Playlist	Informe Web One	R\$ 2.000,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	5301		
	<mark>Radio</mark> Playlist	Informe Web One	R\$ 2.000,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 2.000,00	5301		

Selecione uma ou mais notas que deseja emitir e em seguida clique em emitir. Um pop-up será aberto com as informações do cliente. É extremamente importante conferir se o código CFOP correto está selecionado.

Caso sejam selecionadas diversas notas, será gerado um único arquivo com todos os documentos fiscais selecionados, emitindo assim uma nota para cada cliente.

😡 Emissão de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Modelo 21	×
Documentos Dados da Emissora Razão Social: Playlist Soluções Ltda CNPJ/CPF: 12873923000137 Inscrição Estadual: 0011040810047 Endereço: Rua Cristóvão Colombo Município: Ipatinga Estado: MG CEP: 35162-363 Contato: Ronney Guimarães Telefone: 31 21362929 Documentos Informações V Numero Nota: 1 U 1 Leite Colombinni R\$ 1.500,00 04/11/2019 03/12/;	Detalhamento Informações do Cliente Razão Social: Industria Colombini S/A CNPJ/CPF: 84315245000106 Inscrição Estadual: 44223362 Endereço: Rua Camerlengo, 24, Industrial Município: Belo Horizonte Estado: MG CEP: 3511623 Representante Legal: Mauricio Telefone: (31) 21362936 Informações do Documento Fatura CFOP 5301 Aliquota ICMS 17,00% Isento de Tributação Valor ICMS R\$ 255,00 Outros R\$ 0,00 Desconto R\$ 0,00 Valor Serviço R\$ 1.500,00 Total Fatura R\$ 1.500,00 Observações Gerar Documento Fiscais

- CFOP CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES. Esse valor geralmente é fornecido pelo contador.
- Alíquota ICMS é automaticamente preenchido, tomando como base o estado do emissor e o estado receptor. Esse campo é automaticamente preenchido, tomando como base os dados de endereço da emissora e também os dados do cliente, calculando assim o valor da alíquota. A tabela com tais valores pode ser consultada ou os dados alterados clicando em "Nota Fiscal Mod.21" e em seguida em "Configurações" e depois "Alíquota ICMS". Caso haja isenção, ao selecionar a caixa "Isento", o valor do ICMS é automaticamente zerado e removido do total da fatura. É de extrema importância que todos os dados estejam preenchidos corretamente para que não haja problemas.
- Valor ICMS Valor gerado automaticamente pelo sistema, com base na base de cálculo do pedido e alíquota.
- Outros Nesse campo estarão contidos todos os valores referentes a acréscimos, juros e multa do pedido.
- **Desconto-** Valores adicionais a serem decrescidos ao pedido, também chamados de deduções."

- **Observações** Caso alguma informação adicional precise ser adicionada na nota, preencha nesta opção.
- Valor do Serviço- Valor atualizado do faturamento sem levar em conta o ICMS.
- Total Fatura- Valor total da nota.

Após verificar as informações, clique em "Gerar Documentos Fiscais". O grid de Documentos apresentará as informações do documento fiscal que será impresso. Até esse passo, o documento ainda não foi gerado. Caso necessário, é possível cancelar e refazer o processo de emissão.

Documentos Dados da Emisora Razão Social: Palvist Soluções Ltda CIMPJ/CPF: 1287392300137 Inscrição Estadual: 0011040810047 Endereço: Rua Cristóvão Colombo Município: Ipatinga Estado: MG Contato: Romey Guimarães Telefone: 31 21362929 Documentos Informações do Cliente Informações Rua Cristóvão Colombo Informações Telefone: 31 21362929 Documentos Informações do Cliente Informações Rua Cristóvão Cleme: (31) 2136293 Documentos Informações do Documento Informações Telefone: (31) 21362936 Informações Informações do Documento V 1 Leite Colombinii R\$ 1.500,00 04/11/2019 03/12/ Valor Serviço R\$ 1.500,00 Valor Serviço R\$ 1.500,00 Valor Serviço R\$ 1.500,00 Valor Serviço R\$ 1.500,00 Observações Observações

Ao clicar em "Gerar Documentos Fiscais", a nota é salva na base de dados do Smart Manager, e uma janela com a pré-visualização da nota a ser impressa é aberta, onde é possível imprimila, ou salvar em algum formato conforme o cliente desejar.

Caso essa janela seja fechada ou posteriormente seja necessário reimprimir a nota, clique em "Nota Fiscal Mod. 21" e em seguida em "Documentos Emitidos".



Será aberta a guia "Notas emitidas". Selecione o período, em seguida clique em "Atualizar". Selecione a nota desejada e clique em imprimir. Caso mais notas sejam selecionadas, será gerado um único arquivo com todos os documentos selecionados. Para imprimir a(s) nota(s) basta clicar no botão "Imprimir."

Principal Notas Emitidas X X Período O Últimos 30 dias V O 19/11/2016 V até 19/12/2016 V Ultimos 30 dias V O 19/11/2016 V até 19/12/2016 V Imprimir								
				• Encontrar	Limpar		SMA	
Arraste para	aqui o cabeçalho de	e uma coluna para a	grupar por ela					
	Nº Nota	Serie	Subserie	Nome Alimentos Kids	CFOP 5301	Data Emissão 19/12/2016	Base de Calculo 36000.00	Total 38520.00
		10	•	Alimentos raus	5501	13/12/2010	50000,00	0002070

O Smart Manager também permite emitir notas fiscais contendo um "texto padrão" nos detalhes da nota fiscal, assim a emissora poderá deixar pré-definida uma informação para ser exibida nas notas, ao invés de exibir a descrição do pedido por exemplo.

Para efetuar tal configuração, basta acessar o menu "Nota Fiscal Mod. 21 -> Configurações -> Parâmetros da nota" e preencher o campo "Texto de descrição padrão" com o conteúdo desejado.

	1	2	
Emitir Duplicata	Nota Fiscal Mod.21 *	Importar Pedidos	
Duplicatas	📑 Emiti	Notas Fiscais	
	Docu	mentos Emitidos	
	Relate	órios de Comprovação	
	Confi	gurações 🕨	Parâmetros da Nota
	(1) Inform	nações Importantes	% Aliquota ICMS

Informações dos Documentos Fiscais	Comprovação dos Documentos Fiscais
– Nº da Última Nota Fiscal Emitida ———	SINTEGRA
Série U: 2 🗘	Identificação da estrutura:
Tayta da Dascrição Padrão	3 - Conforme Convênio ICMS 57/95, estabelecida pelo Convênio 🔻
Texto padrão para nota fiscal	Natureza das operações:
modelo 21 da emissora Petra FM.	3 - Totalidade das operações do informante
	Finalidade: 1 - Normal 💌 Emissor: P - Próprio 💌
	Convênio 115/03
	Tipo de Utilização: 6 - Outros 🔻
	Chave de acesso CV115-e:
-	Data Autorização para Emissão CV115-e:

Dessa forma, todos os pedidos emitidos a partir desse momento, exibirão o texto na descrição e ou detalhe da nota.

Principal Emitir Notas Fiscais X Período Image: Second Secon									
		* Procurar	Limpar			5			
Arraste aqui o	cabeçalho de u	ma coluna para agrupar							
	Cliente	Descrição	Valor	ICMS	Valor ICMS	Base ICMS	Valor Isento	CFOP	
	Bunnys	Loja da Bunnys	R\$ 4.800,00	17,00%	R\$816,00	R\$ 4.800,00	R\$0,00	5301	
	Radio Playlist	Texto padrão para nf mod. 21 da emissora Petra FM.	R\$ 1.125,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 1.125,00	5301	

		Playlist Soluções	Ltda	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	E COMUNICAÇÃO - MOD. 21
		CNPJ:		SÉRIE: U	Nº 00000003
UN		Insc. Estadual:		CFOP: 5301	
KUL	/IU∕&KHIJII	Rua		Natureza da Prestação: Serv	iço de Comunicação
		Ipatinga - MG - CE	P: 35162-363	Deta Enizaño 21 11 2010	D-6 . 11/2010
		Contato: 3121362	929-3121362929	Data Emissão: 21-11-2019	Ref.: 11/2019
		E-mail: playlist@p	laylist.com.br		
Dados do De	estinatário o Social : Playlist Soluci	õas I tela			
Endereco :	Rua Cistovão Colombro.		в	airro : Cidade Nobre	
Município :	Ipatinga		c	EP : 35162-393 UF : M	G
CPF/CNPJ :	38.224.134/0001-69		Inscrição Estad	Jal : ISENTO	-
Fone/Fax:	(31) 21362929 -	E-mail:	marcello@playlist.com.b	r	
Dados do Se	ervico Prestado	I			
			Detalhes		Valores
Texto pade	rão para nf mod. 21 da emi	ssora Petra FM.			R\$ 1.125,0

15.3. Gerando Comprovação para o SEFAZ

Para gerar a comprovação para o SEFAZ, acesse o menu "Nota Fiscal Mod. 21", e em seguida clique em "Relatórios de Comprovação".



Selecione o mês que será gerado a comprovação (por padrão já está selecionado o mês anterior ao atual) e em seguida clique em "Atualizar". Uma vez carregada as notas fiscais que foram emitidas para o mês em questão, clique em "Gerar Arquivos Validação".

Principa	I Relatório de Co	omprovaçã	ăo 🗙							×
Mês	Período Mês: Novembro Ano: 2019 Gerar Arquivos Validação									
					▼ Procurar	Limpar			SMA	
Arraste	aqui o cabeçalho d	e uma colu	una para agrupar							
Situação	Nº Nota	Serie	Nome	CFOP	Data Emissão	Base de Calculo	ICMS	Isento	Outros Valores	Total
 ✓ 	00000000	U	Radio Playlist	5301	21/11/2019	R\$0,00	0,00%	R\$ 2.000,00	R\$0,00	R\$ 2.000,00
~	00000002	2.0	Alimentos Kids	5301	21/11/2019	R\$ 1.500,00	17,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 1.500,00

Uma janela será aberta aonde deverá ser definido o tipo do validador, podendo ser Sintegra ou Convênio 115/03.

@ Gerar Arquivos de Validação	×
Formas de Validação Selecionar O Validação pelo SINTEGRA O Validação Convênio 115/03	OK

Após selecionado e confirmado no botão "OK", será exibida uma mensagem informando sucesso na gravação do arquivo e será questionado se deseja abrir o local em que o arquivo de comprovação foi salvo. Todos os arquivos serão salvos na pasta "Notas Fiscais", criada dentro da instalação do software (Geralmente "C:\Program Files\Playlist Software\Smart Manager")



16. Ferramentas

O Smart Manager possui ferramentas de configuração e utilização, o que torna o uso do sistema dinâmico e personalizado para a empresa.

16.1.Controle de Usuários

No Smart Manager é possível criar vários usuários para operação do sistema e definir uma política de permissões e restrições para estes.

Para acessar o controle de usuário, clique no menu "Ferramentas --> Usuários"



IMPORTANTE: É necessário que o operador seja Administrador do sistema para ter acesso as configurações de usuários



Será aberta a tela exibindo os usuários cadastrados no sistema:

Novo – Criar um novo Usuário.

Editar - Editar o Usuário cadastrado selecionado.

Remover – Remover o Usuário selecionado do sistema, lembrando que é necessário ter pelo menos um usuário cadastrado para o funcionado do sistema.

Ao selecionar "Novo" ou "Editar", serão exibidas as informações para este usuário. Nesta tela serão definidas as informações cadastrais e referente a permissões e restrições para o usuário em questão.

🍲 E	iditar Usuário		X
	Usuário	~	
	Administrador	Sim	
	Nome de Exibição	Demonstração	
	Senha	****	
	Usuário	demo	
	Cadastros	^	
	Cadastrar Categorias	Sim	
	Cadastrar Contas	Sim	
	Cadastrar Formas de Pagamento	Sim	
	Cadastrar Locutores	Sim	
	Cadastrar Programas	Sim	
	Documentos Fiscais	^	
	Emitir Nota Fiscal Modelo 21	Sim	
	Entidades	^	
	Adicionar Novo Agenciador	Sim	
	Adicionar Novo Cliente	Sim	
	Adicionar Novo Fornecedor	Sim	
	Editar Agenciador	Sim	
	Editar Cliente	Sim	
	Editar Fornecedor	Sim	
	Remover Agenciador	Sim	
	Remover Cliente	Sim	
	Remover Fornecedor	Sim	
	Relatórios	~	
	Visualizar Agenciadores	Sim	
	Visualizar Cartão de Crédito	Sim	
	Visualizar Cheques	Sim	
	Visualizar Clientes	Sim	•
		Salvar	

16.2.Logs de Operação

Tudo quanto é realizado no Smart Manager, por segurança, é documentado a fim de evitar futuros constrangimentos. Para verificar os eventos gerados no sistema, é disponibilizado o "Log de Operação" contido no menu "Ferramentas".



Diferente dos demais sistemas, os logs do Smart Manager são visualizados em forma de relatório, o que é mais fácil de usar e prático na busca da informação desejada

Principal Log	g de Operações 🗙							
Período ⊙ Últimos 30 dias ▼ ○ 09/06/2014 ▼ até 09/07/2014 ▼ □ Imprimir								
	Procurar Limpar							
Arraste aqui o	cabeçalho de uma co	oluna para agrupar						
Usuário	Data/Hora	Ação						
Demonstração	09/06/2014 11:48	Usuário Demonstração Adicionou um Novo Pedido para [Radio Playlist] [Titulo = TESTE] [Código = 14]						
Demonstração	09/06/2014 11:48	Usuário Demonstração Removeu o Pedido [Titulo = TESTE] [Cliente = Radio Playlist] [Código = 14]						
Demonstração	13/06/2014 10:02	Usuário Demonstração Removeu o Perfil de Email [Leonardo]. [Código = 1]						

As informações contidas nos logs de Operação podem ser personalizadas de acordo com o usuário. Para obter mais detalhes verifique o item **Personalizado os relatórios**.

16.3. Perfis de E-mail

O Smart Manager pode ser configurado para enviar e-mails contendo relatórios para uma quantidade de dias desejada. Esta quantidade pode ser definida quanto ao conteúdo do relatório ou ao período em dias que este e-mail será enviado.

Para configurar os perfis de e-mail, clique no menu "Ferramentas --> Perfis de E-mail"



@	Perfis de envio de emails ×
Lista dos F	erfis
Suporte	Novo
	🔀 Editar
	X Remover

Novo - Criar um novo Perfil de E-mail.

Editar - Editar o Perfil de E-mail cadastrado selecionado.

Remover - Remover o Perfil de E-mail selecionado do sistema.

Ao selecionar "Novo" ou "Editar", serão exibidas as informações para o Perfil de E-mail. Nesta tela serão definidas as informações cadastrais e personalizações do perfil em questão.

Suponha que a emissora deseja receber diariamente no e-mail informações das contas a pagar e receber para os próximos sete dias e não serão incluídas as contas já quitadas:

9	Novo Perfil de	e Email		×
	Perfil		~	
	Descrição	Suporte		
	Email	suporte@playlist.com		
-	Contas a Pagar		~	
	Contas a Pagar	V		
	Contas a pagar nos próximos X dias	3		
	Enviar a Cada X Dias	1		
	Contas a Pagar Quitadas		~	
	Contas a Pagar Quitadas	V		
	Contas a Pagar Quitadas nos últimos X dias	30		≣
	Enviar a Cada X Dias	3	*	
	Contas a Pagar Vencidas		^	
	Contas a Pagar Vencidas	V		
	Contas a Pagar Vencidas nos últimos X dias	7		
	Enviar a Cada X Dias	1		
	Contas a Receber		^	
	Contas a Receber			
	Contas a Receber nos próximos X dias	7		
	Enviar a Cada X Dias	1		
	Contas a Receber Quitadas		^	
	Contas a Receber Quitadas			
	Contas a Receber Quitadas nos últimos X dias	7		
	Enviar a Cada X Dias	1		
	Contas a Receber Vencidas		^	
	Contas a Receber Vencidas			
	Contas a Receber Vencidas nos últimos X dias	7		
	Enviar a Cada X Dias	1		
	Extrato das Contas		^	
	Enviar a Cada X Dias	1		-
		🖌 Salv	/ar	

17. Sincronizando os dados do Smart Manager

Ao utilizar o Smart Manager em mais de um computador e ao mesmo tempo, caso o usuário adicione informações em ambas estações, o banco de dados do programa fará com que cada computador consiga ver somente as suas próprias informações adicionadas, sendo que para atualizar todas as informações inseridas em todos os computadores que acessam o programa é necessário clicar por sobre o botão "Atualizar", o qual possui duas formas de ser utilizado.



) 🐔 🧍	: 😼 🖌 🖊 🖻	* *					Smart I				
	ágina Inicial	Cadastros R	telatórios F	erramentas							
1	\$PE			-	-	*	4			2	
Nova Conta a Pagar	Nova Conta a Receber	Novo Pedido	Cheques	Nova Saída	Nova Entrada	Transferência	Recibos	Emitir Duplicata	Nota Fiscal Mod. 21 *	Importar Pedidos	
	Lança	amentos			Transações		Recibo	Duplicatas	Nota Fiscal	Contratos	

Uma das formas é clicando por sobre a aba amarela contida no canto superior esquerdo do Smart Manager, será habilitado um menu com três opções, sendo a primeira, o botão "Atualizar", ao pressiona-lo, o Smart Manager verificará todas as alterações feitas no banco de dados através dos computadores conectados ao banco nesse momento e atualizará todas as informações necessárias. A segunda forma seria ao clicar por sobre o botão "Atualizar", o qual fica contido no canto superior direito das abas do programa.

Apêndice

18. Instalação

Este item deste manual tem como objetivo demonstrar, de forma rápida e prática, como funciona o instalador do sistema Smart Manager. Fornecendo um passo a passo para instalação do sistema e dicas para melhor usufruir das funcionalidades do mesmo.

18.1.Banco de Dados

O Smart Manager utiliza como servidor o Microsoft SQL Server R2 Express, propiciando a você, cliente Playlist, maior segurança de suas informações e total integridade de seus dados.

O banco de dados do software Smart Manager deve ser instalado somente uma vez, em um computador que funcionará como servidor para os demais computadores que necessitem acessar a base de dados do Smart Manager. A escolha do computador na qual o servidor de banco de dados será instalado fica a critério da emissora, lembrando apenas que tal máquina deverá permanecer ligada para que as demais acessem essa base de dados via rede. Seguem algumas recomendações quanto à escolha do computador para instalação do banco de dados.

- Dê preferência para a instalação do banco de dados em máquinas que possuam sistemas operacionais mais atualizados.
- Caso o Smart Manager seja utilizado apenas por um único usuário (em apenas uma máquina), recomendamos que o banco de dados seja instalado nesta mesma máquina.
- Caso a Emissora já possua um servidor dedicado em sua rede, o banco de dados do Smart Manager pode ser instalado nesta máquina.

 Caso o Smart Manager for utilizado por mais de um usuário (em mais de uma máquina), recomendamos que a instalação seja realizada na máquina que possuir uma melhor configuração de hardware e software.

18.1.1. Requisitos para instalação do Banco de Dados

- .Net Framework 2.0 SP2
- Windows Installer 4.5

18.1.2. Requisitos de Hardware

- Velocidade do Processador: 1,6 GHz (recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido)
- Memória: 1GB (recomendável: 2 GB ou superior)
- Espaço em Disco: 750 MB (pode variar conforme sistema operacional utilizado)

18.1.3. Instalação do Banco de Dados

A instalação do servidor de banco de dados ocorre de maneira totalmente automática, sendo necessário apenas que o usuário fique atento as solicitações feitas pelo instalador.

O próprio instalador irá verificar em seu sistema operacional quais itens serão necessários para a instalação, bem como irá efetuar o download de tais itens caso necessário. Em determinados momentos, o instalador poderá solicitar que a máquina seja reiniciada.

18.1.4. Passos para a Instalação

No computador onde o servidor de banco de dados do Smart Manager será instalado, execute o arquivo SQLPlaylist.exe como administrador do windows (ou SQLPlaylistx64.exe, caso seu sistema operacional seja 64 bits), e clique em Instalar.



Aguarde até que o instalador descompacte os arquivos necessários para a instalação.



Após a descompactação dos arquivos, selecione a opção "Executar Instalação do Banco de Dados", e clique em "Concluir".



Aguarde o processamento dos arquivos necessários para a instalação do banco de dados.



Após o processamento dos arquivos, clique em "Avançar".



Selecione o Local para instalação do sistema, e em seguida clique em "Avançar".

j 🕄 SQLPlaylist - Programa de Instalação
Selecione o Local de Destino Onde SQLPlaylist deve ser instalado?
O Programa de Instalação irá instalar SQLPlaylist na seguinte pasta.
Para continuar, clique em Avançar. Se você deseja escolher uma pasta diferente, clique em Procurar.
C:\Program Files\Playlist Software\Smart Manager Procurar
São necessários pelo menos 3,6 MB de espaço livre em disco.
< Voltar Avançar > Cancelar

Será exibida agora uma lista com todos os itens que serão instalados na máquina. Esta lista é variável, uma vez que quando um determinado componente já está instalado na máquina, o mesmo não é exibido na lista abaixo. Serão exibidos também outros detalhes da instalação, tais como local de destino da instalação. Caso as informações estejam corretas, clique em "Instalar" para dar continuidade à instalação do sistema.

🔂 SQLPlaylist - Programa de Instalação	x
Pronto para Instalar O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de SQLPlaylist no seu computador.	
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou dique em Voltar se você quer revisar ou alterar alguma configuração.	
Download dependencies: SQL Server 2008 Express R2 Dependências: SQL Server 2008 Express R2	*
Local de destino: C: \Program Files \Playlist Software \Smart Manager	
	Ŧ
< Voltar Instalar Ca	ncelar

Durante a instalação dos componentes necessários, diversas janelas serão exibidas na tela, mas em nenhuma delas será necessário a intervenção do usuário.

Por favor, aguarde er computador.	quanto as dependências são instaladas em seu								
Instalando SQL Serve	Instalando SQL Server 2008 Express R2								
Extracting Files	×								
Extracting Files Extracting File:	1033_enu_lp\x64\setup\sql2008support\windo								
Extracting Files Extracting File: To Directory:	1033_enu_lp \x64\setup \sql2008support \windo c:\2dc03dc0fcf1d2661e8b643a4a9f								

📸 SQL Server 2008 R2 Setup			
Setup Support Files Click Install to install Setup Support	files. To install or update SQL S	Server 2008 R2, these files are required.	
Setup Support Files	The following components are	e required for SQL Server Setup:	
	Feature Name	Status	
3	Setup Support Files	In Progress	
-			
		-	
	ExecuteStandardTimingsWork	flow	
		< Back II	nstall Cancel

O Processo de instalação do sistema pode solicitar que a máquina seja reiniciada para concluir a instalação de determinado componente.

Caso o instalador solicite que a máquina seja reiniciada, a instalação será retomada logo após o reinicio da máquina, sendo necessário apenas que o usuário repita os procedimentos acima, para que a instalação tenha continuidade.

Ao fim da instalação, basta clicar em "Concluir" para finalizar a instalação do banco de dados.



Recomendamos que a máquina seja reiniciada ao fim da instalação.

18.2. Software Smart Manager

O software Smart Manager foi desenvolvido utilizando o Microsoft .NET Framework 4.0, que é hoje o que há de mais moderno para o desenvolvimento de software na plataforma Microsoft, fornecendo a você usuário, o que há de melhor no que diz respeito ao design e usabilidade do software.

Diferente do mecanismo de banco de dados, o Smart Manager deve ser instalado em todas as máquinas que irão utilizar o sistema (lembrando que para cada computador onde o Smart Manager for instalado, será necessário um número de Licença para utilização do software).

18.2.1. Requisitos para instalação do Smart Manager

- Windows Installer 4.5
- .net Framework 4.0

18.2.2. Requisitos de Hardware

- Processador com 1.8 GHz ou mais rápido.
- Memória: 1Gb (recomendável: 1 GB ou superior)
- Espaço em Disco: 1 GB a 2 GB (pode variar conforme sistema operacional utilizado)

18.2.3. Instalação do Software Smart Manager

A instalação do software Smart Manager ocorre de maneira totalmente automática, sendo necessário apenas que o usuário fique atento as solicitações feitas pelo instalador.

O próprio instalador irá verificar em seu sistema operacional quais itens serão necessários para a instalação, bem como irá efetuar o download de tais itens, caso necessário. Em determinados momentos, o instalador poderá solicitar que a máquina seja reiniciada.

18.2.4. Passos para Instalação

No computador onde o Smart Manager será instalado, execute o arquivo SmartManager.exe com administrador do windows e clique em "Avançar".



Para dar continuidade a instalação do sistema, é necessário concordar com os termos de utilização do software. Será exibido durante o processo de instalação os termos do Contrato. Caso esteja de acordo, selecione a opção "Eu aceito os termos do Contrato", e clique em "Avançar".

Smart Manager - Programa de Instalação
Contrato de Licença de Uso Por favor, leia as seguintes informações importantes antes de continuar.
Por favor, leia o seguinte Contrato de Licença de Uso. Você deve aceitar os termos do Contrato antes de prosseguir com a instalação.
Playlist Smart Manager
Autor: Playlist Soluções
WWW : www.playlist.com.br
email : ronney@playlist.com.br
Nota : Para suporte técnico contacte seu
revendedor ou suporte@playlist.com.br
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
Eu aceito os termos do Contrato
🔘 Eu não aceito os termos do Contrato
< Voltar Avançar > Cancelar

Selecione o Local para instalação do Smart Manager, e em seguida clique em "Avançar".



Selecione também o nome do grupo que será criado no menu iniciar com os atalhos para utilização do Smart Manager. Caso não deseje que sejam criados tais atalhos, selecione a opção "Não criar uma pasta no Menu Iniciar". Clique em "Avançar", para continuar a instalação.

🖞 Smart Manager - Programa de Instalação 😂 💶 📼 🗙
Selecionar a Pasta do Menu Iniciar Onde o Programa de Instalação deve colocar os atalhos do programa?
O Programa de Instalação irá criar os atalhos do programa na seguinte pasta do Menu Iniciar.
Clique em Avançar para continuar. Se você quiser escolher outra pasta, clique em Procurar.
Smart Manager Procurar
Não criar uma pasta no Menu Iniciar
< Voltar Avançar > Cancelar

Selecione as opções conforme sua preferência, para criação dos atalhos para utilização do Smart Manager.



Será exibida agora uma lista com todos os itens que serão instalados na máquina. Esta lista é variável, uma vez que quando um determinado componente já está instalado na máquina, o mesmo não é exibido na lista abaixo. Serão exibidos também outros detalhes da instalação, tais como local de destino da instalação, e eventuais tarefas adicionais. Caso as informações estejam corretas, clique em "Instalar" para dar continuidade à instalação do sistema.


Durante a instalação dos componentes necessários, diversas janelas serão exibidas na tela, mas em nenhuma delas será necessário a intervenção do usuário.



O Processo de instalação do sistema pode solicitar que a máquina seja reiniciada para concluir a instalação de determinado componente.



Caso o instalador solicite que a máquina seja reiniciada, a instalação será retomada logo após o reinicio da máquina, sendo necessário apenas que o usuário repita os procedimentos acima, para que a instalação tenha continuidade.



Aguarde a instalação do Smart Manager.



Ao fim da instalação, basta clicar em "Concluir" para finalizar a instalação do sistema.

Caso a instalação esteja sendo executada na máquina onde o servidor do banco de dados está instalado, selecione a opção "Executar Smart Manager", e clique em concluir. Caso o sistema esteja sendo instalado em outra máquina, desmarque a opção "Executar Smart Manager", visto que será necessário configurar o Smart Manager para reconhecer o servidor instalado em outra máquina da rede.



Recomendamos que a máquina seja reiniciada ao fim da instalação. Nesse momento também é possível executar o Smart Manager e abrir este manual.

19. Configuração

As configurações do sistema ficam localizadas no arquivo Config.INI, presente na pasta onde o software Smart Manager foi instalado. Localize o arquivo em questão e abra-o para darmos início a configuração do sistema. Abaixo, explicaremos qual a funcionalidade de cada um dos campos presentes no arquivo Config.INI.

Config.INI - Bloco de notas	
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>F</u> ormatar E <u>x</u> ibir Aj <u>u</u> da	
[Database] Server=.\SQLPLAYLIST User=sa Password=Play1995list Database=SmartManager AuthMode=0	*
[Alerts] Time=5	
[Config] UseCodPedido=0	
[Email] Name=Smart Manager SmtpServer=smtp.playlist.com.br SmtpAccount=smtp_account@playlist.com.br Password=AaBbccDc98xp2000	
	Ŧ

19.1.Database

19.1.1. Server

O campo Server deve ser preenchido com o servidor onde o banco de dados está instalado. Tal campo pode ser configurado da seguinte maneira:

NomeDoComputador\SQLPLAYLIST

Ex: Servidor\SQLPlaylist

- NomeDoComputador\SQLPLAYLIST, PortaParaConexao
- IP\SQLPlaylist

Ex: Servidor\SQLPlaylist, 1434

Ex: 192.168.0.10\SQLPlaylist

IP, PortaParaConexao

Ex: 192.168.0.10\SQLPlaylist, 1434

Por padrão, podemos utilizar o formato "NomeDoComputador\SQLPLAYLIST", sendo necessário então, adicionar apenas o nome da máquina.

19.1.2. User

Deve ser informado o nome de usuário criado no servidor de banco de dados. Possivelmente não será necessário alterar tal item.

19.1.3. Password

Deve ser informado a senha do usuário informado anteriormente no servidor de banco de dados. Possivelmente não será necessário alterar tal item.

19.1.4. Database

Deve ser informado o nome do banco de dados a ser utilizado pelo sistema. Caso tal banco de dados não exista, o mesmo será criado no servidor informado acima.

19.1.5. AuthMode

Deve ser informado o modo de autenticação utilizado para se conectar ao servidor de banco de dados (1 = Autenticação SQL, 0 = Autenticação Windows). Possivelmente não será necessário alterar tal item.

19.2.Alerts

19.2.1. Time

É o intervalo de tempo, em minutos, no qual o sistema ira exibir aos usuários alertas informativos, referente aos lançamentos financeiros.

19.3.Config

19.3.1. UseCodPedido

Define se o sistema irá utilizar o código do pedido (que é gerado de forma automática e seqüencial) para gerar o histórico das parcelas de um pedido.

19.4.Email

19.4.1. Name

É o nome (Remetente) a ser utilizado pelo sistema para enviar emails.

19.4.2. SmtpServer

É o nome do servidor SMTP que será utilizado para enviar os emails.

19.4.3. SmtpAccount

É o email que será utilizado para enviar os emails do sistema.

19.4.4. Password

A senha do email informado acima.

20. Inserindo a sua logomarca

Com o Smart Manager é possível carregar a sua logomarca, para que a mesma possa ser exibida nos recibos e relatórios de impressão contidos no sistema. Para utilizar esse recurso, clique na aba "Ferramentas -> Salvar logo da empresa."



Na nova tela exibida, clique no botão "Carregar Nova Imagem" e indique no Windows à localização do seu arquivo.



Por fim, clique no botão "Salvar imagem."



Ao gerar os relatórios, já será possível visualizar a logomarca.



Playlist Soluções Playlist Soluções Ltda

Contas a Pagar Vencidas

22/10/2019 a 20/11/2019

Parcela	Fornecedor	Histórico	Data de Vencimento	Conta	Forma de Pagamento	Categoria	Valor
3/5	Marcello	[Comissão] PI: 55 - Poupança Itaú	05/11/2019	Banco do Brasil	Dinheiro	Comissão dos Agenciadores	R\$ 800,00
3/5	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 55 - Poupança Itaú	05/11/2019	Banco do Brasil	Dinheiro	Comissão dos Agenciadores	R\$ 800,00
3/6	André	[Comissão] PI: 61 - Guaraná Antartica	09/11/2019	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
3/6	JM2 Propaganda	[Comissão] PI: 61 - Guaraná Antartica	09/11/2019	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 1.200,00
1/1	Embratel	Embratel 04/2012	11/11/2019	Banco do Brasil	Dinheiro	Telefone	R\$ 402,59
4/8	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 53 - CODISMAN 2011	11/11/2019	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 600,00
4/8	Thiago	[Comissão] PI: 53 - CODISMAN 2011	11/11/2019	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 600,00
4/8	André	[Comissão] PI: 50 - Poupança Bamerindus 2011	14/11/2019	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 450,00
4/8	Ten Comunicação	[Comissão] PI: 50 - Poupança Bamerindus 2011	14/11/2019	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 450,00
1/1	CEMIG	Energia Elétrica 04/2012	16/11/2019	Santander	Dinheiro	Energia Elétrica	R\$ 525,65
2/3	André	[Comissão] PI: - Silva - Distribuidora de Alimentos	17/11/2019	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 600,00
3/5	André	[Comissão] PI: 546 - Banco Itaú	17/11/2019	Santander	Cheque	Comissão dos Agenciadores	R\$ 300,00
3/5	JM2 Propaganda	[Comissão] PI: 546 - Banco Itaú	17/11/2019	Santander	Cheque	Comissão dos Acienciadores	R\$ 300,00

IMPORTANTE: A imagem deve estar no formato JPG e possuir um tamanho médio 250x200.

21. Trabalhando com múltiplas emissoras

O Smart Manager permite o trabalho com múltiplas emissoras. Sendo assim, cada uma possuirá as suas próprias informações sem interferir ou desorganizar a estrutura de dados das demais.

Para utilização desse recurso é necessário após a instalação do programa, acessar no Windows a pasta "Smart Manager", (Normalmente em "C:\Arquivos de Programas\Playlist Software\Smart Manager" e logo após criar uma pasta chamada "Empresas".



Dentro dessa, deverão ser criadas as pastas com o nome das emissoras as quais desejam trabalhar com o programa. No nosso exemplo, foram criadas as pastas "Petra Fm" e "Playlist Fm", o que indica que o programa está sendo preparado para utilização por duas emissoras.

Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho	
퉬 Petra Fm	20/01/2014 10:10	Pasta de arquivos		
퉬 Playlist FM	20/01/2014 10:48	Pasta de arquivos		

Acesse a pasta da primeira emissora e cole dentro da mesma as pastas "Contratos", "Logs" e "Config.ini", as quais estão contidas na pasta raiz do "Smart Manager".

NomeData de modificaçTipoTamanhoContratos27/04/2012 13:48Pasta de arquivos20/01/2014 10:12Pasta de arquivosLogs20/01/2014 10:12Pasta de arquivos1 KBConfig.INI20/01/2014 10:10Parâmetros de co1 KB	🝷 ↑ 🗾 « Playlist Software 🕨 Smart Manager 🕨 Empresas 🕨 Petra Fm 🕨 🔍 🗸 Pesq					
Contratos 27/04/2012 13:48 Pasta de arquivos Logs 20/01/2014 10:12 Pasta de arquivos Config.INI 20/01/2014 10:10 Parâmetros de co 1 KB	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho		
Logs 20/01/2014 10:12 Pasta de arquivos Config.INI 20/01/2014 10:10 Parâmetros de co 1 KB	🐌 Contratos	27/04/2012 13:48	Pasta de arquivos			
Config.INI 20/01/2014 10:10 Parâmetros de co 1 KB	🌗 Logs	20/01/2014 10:12	Pasta de arquivos			
	Config.INI	20/01/2014 10:10	Parâmetros de co	1 KB		

Abra o arquivo Config.ini e adicione na linha DATABASE o nome do banco de dados desejado. Logo após salve o arquivo (O mesmo procedimento deverá ser feito para as demais emissoras).



Concluído, ao abrir o Smart Manager, basta selecionar na aba "Empresa" a rádio desejada, o programa sairá da base de dados atual e se conectará a base da outra emissora.

💿 🛛 Empresa	Petra Fm	- 🐔 🄅	5 🗲	* 🗢	<mark>¢</mark>	Smart M	Manager	
	Nome			Ferr	ramentas			
	Petra Fm Playlist FM				+	-	≁	1
Nova Conta a Pagar				ues	Nova Saída	Nova Entrada	Transferência	Recibos
L						Transações		Recibo
	×							

22. Exportando os contratos do Commercial Playlist

- Abra o Commercial Playlist.
- Selecione o menu "Ferramentas --> Exportar Contratos".

Commercial Playlist - [Commercial]						
Arquivo Editar Exibir Relatórios	Ferramentas Ajuda					
E De Reserver and Care O	Opções					
A Commercial	📸 Exportar Mapa Comercial 👘					
	Baixar comprovação					
Cliente:	Exportar contratos					

 Selecione o codigo da emissora, e tipo de exportação que será realizada, podendo ser: "Contratos emitidos no periodo", "Contratos ativos a partir de" e "Exportar contrato especifico", preencha o campo "Arquivo" com o endereço, local ou de rede, da pasta "Contratos" do Smart Manager e o "Contratos.xml" conforme o exemplo:

Exportar contratos	×
Código da emissora no sistema finance	eiro: 1
🔘 Contratos emitidos no período	01/09/2015 🕶 até 29/06/2017 🕶
Ontratos ativos a partir de:	11/06/2018 👻
Exportar contrato específico	633
	📝 Induir programação dos contratos
Arquivo: C:\SmartManager\Con	tratos\Contratos.xml
	OK Cancel
Commercial Playlist Foram exportado	t X Is 131 contratos

• Ao clicar em "OK", os contratos serão exportados.

IMPORTANTE: Os contratos serão exportados corretamente a partir da versão 2.74 do Commercial Playlist. Para verificar a versão em uso na emissora, clique no menu "Ajuda --> Sobre o Commercial Playlist".

Caso a versão seja anterior, entre em contato com a Playlist Software Solutions para obter a atualização.