

Modelo de rateio

Aqui é possível cadastrar um modelo de rateio para ser selecionado no cadastro da cobrança/fatura.

Cadastro de modelo de rateio

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de modelo de rateio”. Abrirá um modal para preencher:

- Escolha o cliente/fornecedor;
- Escolha o centro de custo;
- Porcentagem direcionada a esse centro de custo.

Cadastro de contas



Cliente / Fornecedor

Centro de custo

Porcentagem *

Salvar

A soma porcentagem total não pode ser mais do que 100%.

Pesquisar modelo de rateio

Pode-se utilizar dos filtros para buscar os modelos de rateios cadastrados:

- Cliente ou fornecedor;
- Centro de custo.

Pesquisa de modelo de rateio

Cliente / Fornecedor

Centro de custo

Escolha...

Pesquisar

Limpar

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Lista de contas

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

- Editar o grupo modelo de rateio;
- Excluir.

Lista de contas				
Cliente / Fornecedor	Centro de custo	Porcentagem		
FORNECEDOR X LTDA	01 - DESPEAS : 01.01 - DESPESAS FIXAS : 01.01.01 - ENERGIA ELÉTRICA	100.0%	Editar	Excluir
CLIENTE X LTDA	01 - DESPEAS : 01.01 - DESPESAS FIXAS : 01.01.01 - ENERGIA ELÉTRICA	50.0%	Editar	Excluir
CLIENTE X LTDA	02 - RECEITAS : 02.02 - ALUGUEL DE MATERIAIS : 02.01 - VENDAS DE CIRURGIA	50.0%	Editar	Excluir

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Aplicar modelo em cobranças/faturas

Ao criar ou realizar a baixa da fatura/cobrança, basta clicar em “Carregar rateio do modelo” e o cálculo será efetuado automaticamente pelo sistema conforme a porcentagem informada:

Pagamento de faturas



Fornecedor

CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06

Data de vencimento Valor

Data de pagamento *

26/05/2017

R\$ 1.096,00

22/06/2022

Desconto

Juros

Valor pago *

Conta de débito *

0

(0 %)

0

(0 %)

1.096

Escolha...

Utilizar nesta baixa uma fatura de adiantamento

Fatura de adiantamento?

☐ Marcar fatura como pago

Centro de custo

Valor

Escolha...

0,00

Salvar

Carregar rateio do modelo

Centro de custo	Rateio		
	Valor	Porcentagem do modelo	
01.01.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 548,00	50.0%	Excluir
02.01 - VENDAS DE CIRURGIA	R\$ 548,00	50.0%	Excluir
Total	R\$ 1.096,00		

Revision #2

Created 15 March 2022 12:43:48

Updated 22 June 2022 18:09:04