

# **Manual Financeiro**

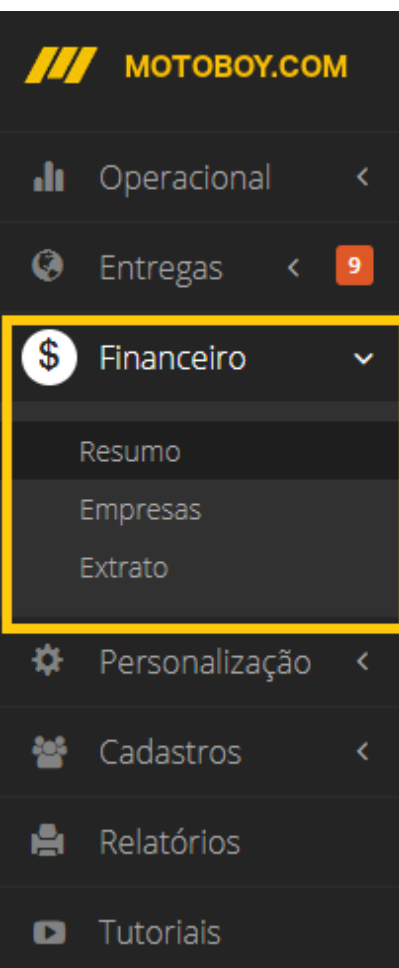
# Sumário

Estrutura do financeiro	3
Resumo	4
Empresas - Transportadora e seus clientes	5
Habilitar cobrança automatizada	6
Detalhado da empresa	8
Baixando um valor	9
Fechamento manual e boleto	10
Contas a receber	11
Identificando um pagamento	12
Extrato - Transportadora e a Motoboy.com	13
Extrato detalhado	14
Solicitar transferência	15
Pergunta mais frequentes	16

# FINANCEIRO

## Menu->Financeiro

Neste manual você aprenderá como aproveitar todo potencial do módulo financeiro. Abordaremos como ativar a cobrança automatizada, emitir boleto, verificar o pagamento dos clientes, consultar seu saldo motoboy.com, solicitar transferência e muito mais!



O módulo é dividido em três partes:

Resumo: mostra informações resumidas como faturamento diário, faturados a receber, saldo com a motoboy.com, número de clientes, clientes devedores e etc.

Empresas: relação da transportadora com seus clientes. Nesta guia você poderá habilitar a cobrança automatizada, gerar o boleto para seus clientes, dar a baixa nos valores, conferir os boletos gerados.

Extrato: relação transportadora e a motoboy.com. Nesta guia você verá seu crédito com motoboy.com, os valores a receber em boleto e cartão de crédito, valores da ordem de serviço debitados e solicitar transferência.

# RESUMO

Menu->Financeiro->Resumo

Para visualização rápida das informações, ideal para o acompanhamento diário

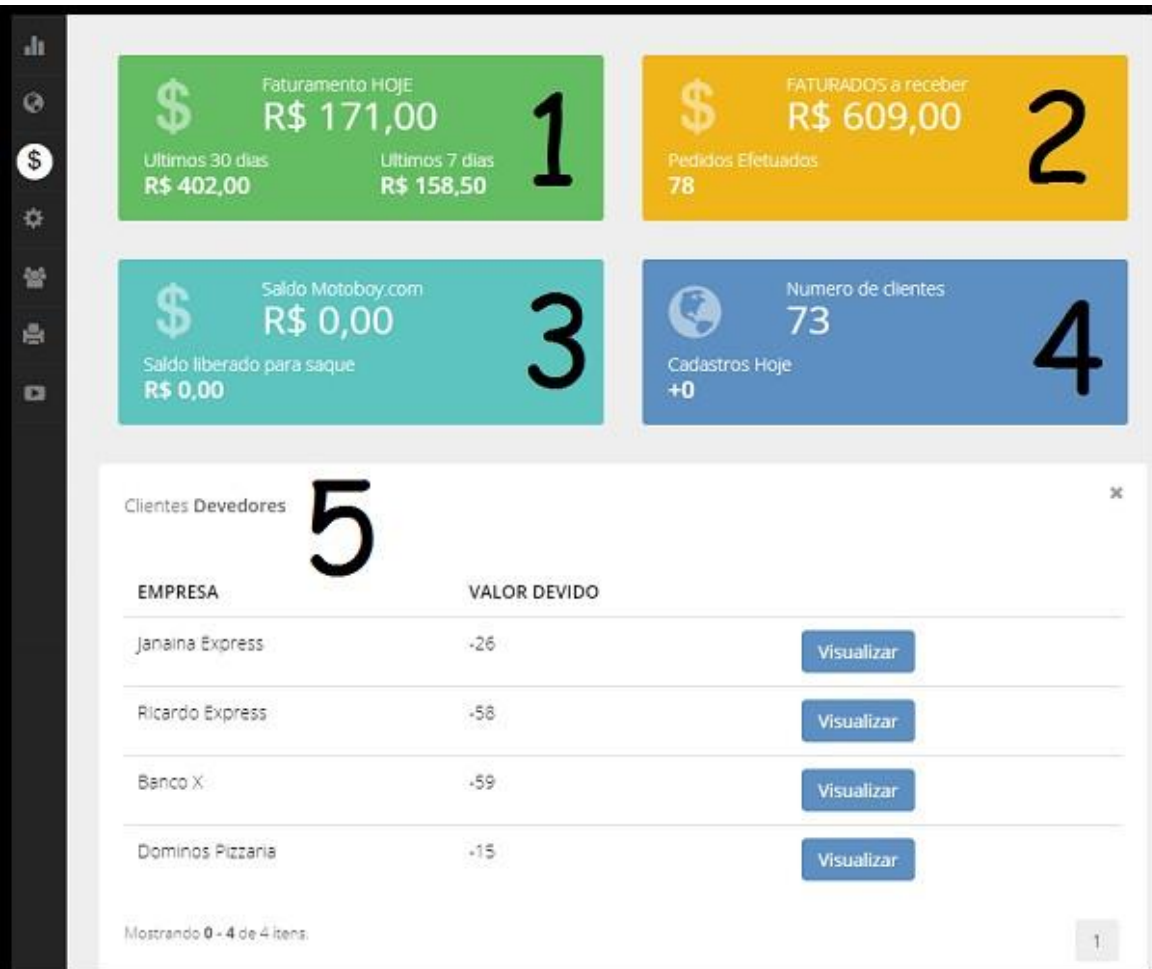
1 Visualização resumida do faturamento diário, dos últimos 30 dias e últimos 7 dias. Clique para ir para Financeiro->Empresas.

2 Visualização resumida dos faturados (boletos) a receber. Clique para ir para Financeiro->Empresas.

3 Mostra o saldo da sua conta Motoboy.com onde constam os valores pagos em boleto e cartão de crédito pelos clientes. Clique para ir para Financeiro->Extrato

4 Número total de clientes cadastrados. Clique para ir para Cadastro-> Clientes.

5 Relação dos clientes devedores. Clique em visualizar para ir para Financeiro->Empresas->Detalhado.



# EMPRESAS

Menu->Financeiro->Empresas

Relação da transportadora com seus clientes

Nesta guia você fará o controle financeiro de seus clientes, emitindo os boletos, dando a baixa dos pagamentos e acompanhando o saldo deles.

1Cobrança automatizada: Para ativar a cobrança automatizada solicite através do e-mail [contato@motoboy.com](mailto:contato@motoboy.com). Mais detalhes na próxima página.

2 Busca uma empresa específica.

3Visualiza a empresa, saldo e o tipo de cobrança.

4-Abre a empresa selecionada em detalhes.

Financieiro > Empresas

**Habilitar cobrança automatizada?**  
No momento você está cobrando manualmente seus clientes faturados.  
Na cobrança automatizada nós geramos os boletos de cobrança e enviamos para os seus clientes, também lembramos eles de efetuar o pagamento.  
Quando o cliente efetua o pagamento o saldo cai automaticamente na sua conta da Motoboy.com e depois você pode indicar uma conta corrente para transferir este valor.

- Lembramos seus clientes das pendências automaticamente.
- Geramos o boleto de cobrança.
- Geramos e enviamos as notas fiscais.
- Enviamos SMS, ligamos e cobramos clientes em atraso.
- Bloqueamos clientes em atraso.

Deseja habilitar a cobrança automatizada para os seus clientes faturados?

**Sim, quero habilitar a cobrança automatizada dos meus clientes faturados** 1

- Cliente possui créditos ou está em dia  
- Cliente possui saldo pendente a ser cobrado na próxima fatura.  
- Cliente devedor

Buscar por nome  2

3	EMPRESA	SALDO (R\$)	COBRANÇA	4
	Banco ITAU	0.00	Manual	Visualizar
	Banco ITAU SEGUROS	0.00	Manual	Visualizar
	expresscar	0.00	Manual	Visualizar
	Banco Santander	0.00	Manual	Visualizar
	Janaina Express	-26.00	Manual	Visualizar

# COBRANÇA AUTOMATIZADA

Menu->Financeiro->Empresas

## Habilitar cobrança automatizada?

No momento você está cobrando manualmente seus clientes faturados.

Na cobrança automatizada nós geramos os boletos de cobrança e enviamos para os seus clientes, também lembramos eles de efetuar o pagamento.

Quando o cliente efetua o pagamento o saldo cai automaticamente na sua conta da Motoboy.com e depois você pode indicar uma conta corrente para transferir este valor.

- Lembramos seus clientes das pendências automaticamente.
- Geramos o boleto de cobrança.
- Geramos e enviamos as notas fiscais.
- Enviamos SMS, ligamos e cobramos clientes em atraso.
- Bloqueamos clientes em atraso.

Deseja habilitar a cobrança automatizada para os seus clientes faturados?

Sim, quero habilitar a cobrança automatizada dos meus clientes faturados

A cobrança automatizada é o fechamento automático de seus clientes faturados. O sistema contabiliza todas as OS realizadas no período, gera e envia os boletos, baixa o pagamento e manda notificações para os clientes em aberto ajudando no controle da inadimplência.

## Quero ativar a cobrança automatizada como faço?

1) Complete o cadastro de seus clientes em **menu->cadastros->clientes->editar->aba faturamento**. Nesse cadastro você informará o endereço para envio do boleto, período de fechamento, dias para pagar o boleto, nome e telefone de contato. Completar o cadastro do cliente é crucial para que o boleto chegue até o responsável e com o período de fechamento correto. Mais detalhes na próxima página.

2) Solicite a cobrança automatizada pelo email: [contato@motoboy.com](mailto:contato@motoboy.com)

# COMPLETANDO O CADASTRO

Menu->Cadastros>Clientes->Editar->aba Faturamento

Complete o cadastro do cliente antes de solicitar a cobrança automatizada

Cliente

Dados do usuário   Dados da empresa   Precificação   **Faturamento**

Nome do Responsável  1

Email  2

Telefone  3

Tipo de faturamento  4

Como é feito o faturamento deste cliente

5 Fechamento no dia  Vencimento do boleto em 5 dias após a data de fechamento

6 Quantos dias o cliente tem pra pagar o boleto?  Após o fechamento e geração do boleto o cliente tem quantos dias para efetuar o pagamento?

Cancelar   Salvar

1Informe o nome do responsável em que será gerado o boleto.

2Informe o email para o qual será enviado o boleto.

3 Informe o telefone de contato.

4Período de fechamento pode ser mensal ou quinzenal.

5Caso seja mensal - informe o dia de fechamento e o sistema contabilizará todas as OS realizadas nos 30 dias anteriores.

Caso seja quinzenal - informe o primeiro dia da quinzena a ser fechada.

6 Informe quantos dias o cliente terá para pagar o boleto e clique em Salvar.

Agora é só solicitar a cobrança automatizada!

# DETALHADO DA EMPRESA

Menu->Financeiro->Empresas->Visualizar  
Visualização do contas a receber, baixar um valor e gerar boleto

Cartório XV - Criado em 09/04/2017 20:38:17

1 Incluir Recebimento 2 Fechar manualmente Período e Gerar Boleto

Extrato detalhado

Serviço de entregas 3

+ Recebimento, valor pago pelo cliente ou crédito  
- Cobrança ou valor devido pelo cliente

4

DATA	DETALHES	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	OPÇÕES
27/04/2017 13:07	Corrida #23552   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-27.00	-27.00	
03/05/2017 10:09	Corrida #23968   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-44.00	
09/05/2017 09:47	Corrida #24732   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-61.00	
12/05/2017 10:11	Corrida #25242   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-78.00	
16/05/2017 10:18	Corrida #25592   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-95.00	
17/05/2017 09:18	Corrida #25735   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-112.00	
25/05/2017 10:24	Corrida #26839   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-61.00	-173.00	
18/07/2017 17:56	Corrida #34430   Cliente:cartXV@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-27.00	-200.00	
19/07/2017 17:10	Corrida #34630   Cliente:cartXV@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-27.00	-227.00	
			-227.00	

Boletos gerados 5

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PAGO?
------	-----------	-------------	-------

1 Para baixar um valor recebido diretamente de algum cliente em outra forma de pagamento como transferência, depósito ou dinheiro.

2 Para fechar o período de faturamento e gerar o boleto manualmente.

3 Filtra as OS por centro de custo.

4 Quadro de contas a receber.

5 Mostra a relação de boletos emitidos e se foram pagos.



# BAIXANDO UM VALOR

Menu->Financeiro->Empresas->Visualizar->Incluir Recebimento  
Para registrar o valor recebido de outra forma de pagamento



Caso você emita o boleto para seu cliente mas ele prefira fazer o pagamento por transferência, depósito ou dinheiro.


1 Preencha com informações sobre o pagamento e a data. Ex: transferência, depósito ou dinheiro.

2 Informe o valor pago e salve.

\* O sistema baixa automaticamente o pagamento em boleto, gerado no sistema, não demandando o trabalho manual de incluir recebimentos, explicado acima.

\*\* Caso receba por outra forma de pagamento faça a exclusão do boleto na guia **Boletos gerados**.

Após , o valor recebido será registrado em azul e o saldo abatido.

19/07/2017 17:10	Corrida #34630   Cliente:cartXV@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-27.00	-227.00	
20/07/2017 22:10	Pagamento - Transferência Banco XX - Período 1/07 - 15/07   Centro de Custos:Serviço de entregas	227.00	0.00	

# FECHAMENTO E BOLETO

Menu->Financeiro->Empresas->Visualizar->Fechar manualmente  
Para fazer o fechamento manual e gerar o boleto



Fechamento do período

Selecione o período para fechamento e geração do boleto

1 20/06/2017 até 20/07/2017

Fechar Confirmar

1-Seleção de período: escolha o período de fechamento e confirme.

Após  sistema enviará o boleto para o e-mail informado no cadastro do cliente. Na parte **Boletos gerados** você poderá ver a lista de boletos gerados, abri-los e identificar o pagamento .

Boletos gerados				
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PAGO?	
16/07/2017	Fechamento 01/07 - 15/07	R\$ 227,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

Mostrando 0 - 0 de 0 itens.

# CONTAS A RECEBER

Menu->Financeiro->Empresas->Visuali

Visualização do contas a receber em boleto e cartão de crédito

1 Filtra as OS por centro de custo.

2 Data de lançamento de cada OS.

3 Informa o número da OS, o solicitante e o centro de custo alocado. E as baixas realizadas.

4-A coluna **valor(R\$)** mostra o valor individual de cada corrida. A coluna **saldo(R\$)** mostra o montante devido em uma determinada data.

5-O valor em **azul** é positivo e representa o que foi recebido do seu cliente. Ele fica na coluna **valor** e abate o valor do **saldo**. Já o **vermelho** é negativo e representa o que é devido por seu cliente.

Extrato detalhado

Serviço de entregas **1**

- Recebimento, valor pago pelo cliente ou crédito  
- Cobrança ou valor devido pelo cliente

DATA <b>2</b>	DETALHES <b>3</b>	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	OPÇÕES
27/04/2017 13:07	Corrida #23552   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-27.00	-27.00	
03/05/2017 10:09	Corrida #23968   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-44.00	
09/05/2017 09:47	Corrida #24732   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-61.00	
12/05/2017 10:11	Corrida #25242   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-78.00	
16/05/2017 10:18	Corrida #25592   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-95.00	
17/05/2017 09:18	Corrida #25735   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-17.00	-112.00	
25/05/2017 10:24	Corrida #26839   Cliente:1496775269189anamaria@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-61.00	-173.00	
18/07/2017 17:56	Corrida #34430   Cliente:cartXV@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-27.00	-200.00	
19/07/2017 17:10	Corrida #34630   Cliente:cartXV@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-27.00	-227.00	Total devido no dia 19/07.
20/07/2017 22:10	Pagamento - Transferência Banco XX - Período 1/07 - 15/07   Centro de Custos:Serviço de entregas	227.00	0.00	* Excluir lançamento manual
21/07/2017 12:29	Corrida #34946   Cliente:cartXV@jus.com.br   Centro de Custos:Serviço de entregas	-27.00	-27.00	
			-27.00	

# IDENTIFICANDO PAGAMENTO

Menu->Financeiro->Empresas->Visuali

Para identificar que o pagamento foi realizado

O sistema identifica automaticamente o pagamento em boleto e faz a baixa marcando a caixa **pago?**

Extrato detalhado

Comercial

+ Recebimento, valor pago pelo cliente ou crédito  
- Cobrança ou valor devido pelo cliente

DATA	DETALHES	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	OPÇÕES
23/07/2017 14:08	Corrida #35119   Cliente:cartXV@jus.com.br   Centro de Custos:Comercial	-40.50	-40.50	
23/07/2017 14:13	Pagamento - Fechamento 23/06 - 23/07   Centro de Custos:Comercial	40.50	0.00	
			0.00	

Boletos gerados

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PAGO?
23/07/2017	Fechamento 23/06 - 23/07	R\$ 40,50	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando 0 - 0 de 0 itens.

# EXTRATO

Menu->Financeiro->Extrato

Relação da transportadora com a Motoboy.com

Financeiro > Extrato

1 Consolidado    2 Detalhado (Conta Motoboy.com)

Faturados a receber (R\$)

713.00

Seu saldo atual na sua Conta Motoboy.com é de (R\$)

0.00

Saldo liberado na sua Conta Motoboy.com para saque (R\$)

0.00

3 Solicitar transferência

Quando seus clientes realizam o pagamento em boleto ou cartão de crédito o valor cai em sua conta motoboy.com depois é só solicitar a transferência.

1-Consolidado:

-Faturados a receber: Informa o montante a receber em boletos.

-Saldo atual: É o resultado final dos valores recebidos em cartão de crédito e boleto menos as taxas do cartão, do boleto, das transferências solicitadas e do valor das OS. O saldo pode ser positivo ou negativo.

-Saldo liberado: Informa o valor liberado para saque. O valor só fica disponível se o saldo for positivo.

# EXTRATO

Menu->Financeiro->Extrato

Relação da transportadora com a Motoboy.com

Financeiro > Extrato

1 Consolidado    2 Detalhado (Conta Motoboy.com)

Faturados a receber (R\$)

713.00

Seu saldo atual na sua Conta Motoboy.com é de (R\$)

0.00

Saldo liberado na sua Conta Motoboy.com para saque (R\$)

0.00

3 Solicitar transferência

Quando seus clientes realizam o pagamento em boleto ou cartão de crédito o valor cai em sua conta motoboy.com depois é só solicitar a transferência.

2Detalhado: Informa os valores detalhados recebidos em boleto e cartão de crédito bem como os débitos de cada OS e as taxas.

3Solicitar transferência: Para solicitar a transferência dos valores.

# EXTRATO DETALHADO

Menu->Financeiro->Extrato->Detalh

Mostra os valores detalhados de sua conta motoboy.com

Neste extrato você visualizará os valores devidos por cada OS, tanto de clientes próprios (1) quanto de clientes indicados (4), bem como as transferências(2) e as taxas de transferência (3) e de cartão de crédito. Os valores recebidos em boleto e cartão são contabilizados como crédito. Já os valores de ordem de serviço, transferência e taxa como débito.

\*Valores com sinal de menos (-) são debitados e com sinal positivo (+) entram como crédito.

Financeiro > Extrato

Consolidado

Detalhado (Conta Motoboy.com)

DATA	DETALHES	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/03/2017 11:53	<b>1</b> Entrega efetuada #1712 [Cliente próprio]	-2,00	-42,62
23/04/2017 16:45	Entrega efetuada #1731 [Cliente próprio]	-2,00	-44,62
23/04/2017 16:45	crédito	500,00	455,38
02/05/2017 11:27	<b>2</b> Solicitação de Transfêrencia	-45,00	410,38
02/05/2017 11:27	<b>3</b> Taxa de Transfêrencia ASAAS	-5,00	405,38
04/05/2017 18:24	Solicitação de Transfêrencia	-395,38	10,00
04/05/2017 18:24	Taxa de Transfêrencia ASAAS	-5,00	5,00
05/06/2017 00:44	<b>4</b> Entrega efetuada #1747 [Cliente motoboy.com]	-3,00	2,00
21/06/2017 10:00	Teste	-10,00	-8,00
21/06/2017 10:00	Teste	-10,00	-18,00

# SOLICITAR TRANSFERÊNCIA

Menu->Financeiro->Extrato->Solicitar transferência  
Para solicitar a transferência do valor que está em sua conta mb.com

### Solicitar Transferência

Faça a transferência do saldo em sua conta na Motoboy.com para a sua conta bancária.

CPF/CNPJ	<input type="text" value="1234567897654345"/>		
Titular/Empresa	<input type="text" value="sdfghjk"/>		
Banco	<input type="text" value="Selecione o Banco"/>		
Agencia	<input type="text"/>	Digito	<input type="text"/>
Conta	<input type="text"/>	Digito	<input type="text"/>
Tipo de conta	<input type="text" value="Conta Corrente"/>		
Valor	<input type="text" value="R\$"/>		

**1**

**2** O valor mínimo para transferências é de R\$ 50,00.  
É cobrada uma taxa de R\$ 5,00.

1 Campos obrigatórios: Preencha todos os campos para solicitar a transferência.

2 Requisitos de transferência:

- Valor mínimo de transferência R\$ 50,00.
- Taxa por transferência R\$ 5,00.

Com os campos preenchidos clique em solicitar transferência.

\*Sempre confira as informações antes de solicitar a transferência. A motoboy.com não se responsabiliza por informações incorretas.