

Configurações Gerais do Financeiro

A aba **Geral** reúne configurações que definem padrões utilizados pelo Financeiro quando nenhuma informação específica é escolhida durante a criação dos lançamentos.

Essas definições influenciam principalmente a classificação dos lançamentos, o envio de documentos financeiros, as receitas consideradas nos relatórios e algumas regras aplicadas aos contratos.

Navegação no Módulo

Bom dia, João

Quinta-feira, 7 de Setembro

23 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar perfil

6 Reajustes vencidos

4881 Eventos atrasados

2 Tickets atrasados

1 Vitorias atrasadas

31 Leads não lidos

260 Negócios com previsão vencida

4 Documentos aguardando assinatura

1 Pessoas aguardando aprovação

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

Faturas Recebidas

46%

48%

8%

46%

23 liquidadas

4 A vencer

23 Atrasadas

Faturas Pendentes

54%

→ Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

17/09/2026

#1214 ~ Escritório, Barragem - Rio do Sul

Marcos Eduardo de Lote Parcelado

12/30

+3.000,00

17/09/2026

#132 #1344 ~ Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul

Aluguel (17/09/2026 ~ 16/10/2026)

12/36

30d

+1.000,00

18/02/2026

Kaue Inquilino

Inquilino Fatura energia

(18/02/2026 ~ 1/80)

1d

+100,00

22/09/2026

#184 #1404 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio do

Aluguel (30/09/2026 ~ 29/10/2026)

6/12

30d

+1.320,00

Ver Todos

← Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias

18/08/2026

tijolo da obra

-5.000,00

19/08/2026

Aluguel do Escritório

24/99

-1.500,00

24/08/2026

#138 #1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação,

IPTU

11/11

-50,00

04/08/2026

#194 #1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio

teste agenor

3/6

-1.000,00

26/08/2026

Paderia Sonho Nosso

Assessoria Jurídica

8/12

-1.000,00

16/08/2026

Teste

reforma imobiliária teste

2/2

-5.000,00

Rotina: Configurações > **Financeiro** > aba **Geral**

Após realizar as configurações, utilize **Gravar Informações** para salvar as alterações.

Configurar os Planos de Contas padrão

Planos de Contas **padrão**

Conta Corrente — **Proprietário**

TERCEIROS > PROPRIETÁRIOS

Conta Corrente — **Inquilino**

TERCEIROS > INQUILINOS

Conta Corrente — **Usuário**

TERCEIROS > CORRETORES

Transferências

Transferências

Os Planos de Contas padrão são utilizados quando determinada movimentação não possui uma classificação específica definida.

Campo	Descrição
Conta Corrente — Proprietário	Define o Plano de Contas utilizado como padrão nas movimentações da conta corrente do proprietário.
Conta Corrente — Inquilino	Define o Plano de Contas padrão para movimentações relacionadas à conta corrente do inquilino.
Conta Corrente — Usuário	Define o Plano de Contas padrão utilizado nas movimentações relacionadas ao usuário do sistema.
Transferências	Define o Plano de Contas utilizado como padrão nas transferências entre contas.

Atenção: O preenchimento correto desses campos ajuda a manter os lançamentos classificados e facilita a leitura dos relatórios financeiros por Plano de Contas.

Obrigar Plano de Contas em lançamentos com imóvel

 Regras de lançamento

☒ Obrigação de Plano de Contas quando informado um imóvel em Lançamentos Avulsos ⓘ

Planos de Contas que podem vincular a algum imóvel *

Selecione o plano de conta... 

É possível restringir quais Planos de Contas poderão ser utilizados quando um lançamento avulso possuir um imóvel vinculado.

Campo ou opção	Descrição
Obrigação de Plano de Contas quando informado um imóvel em Lançamentos Avulsos	Faz com que o sistema exija uma classificação específica sempre que um imóvel for informado no lançamento.
Planos de Contas que podem vincular a algum imóvel	Define quais Planos de Contas estarão disponíveis para lançamentos que possuam imóvel vinculado.

Essa configuração pode ser utilizada para evitar que despesas relacionadas a imóveis sejam classificadas em Planos de Contas inadequados.

Definir os dados utilizados no envio de faturas e recibos

☐

 Utilizar os dados da imobiliária para enviar faturas ou recibos ⓘ

Opção	Descrição
Utilizar os dados da imobiliária para enviar faturas ou recibos	Quando ativada, utiliza os dados da imobiliária nos envios. Quando desativada, o envio utiliza os dados do usuário logado.

Essa configuração pode ser definida conforme a forma de comunicação utilizada pela imobiliária, permitindo centralizar os envios ou utilizar os dados de cada usuário responsável.

Bloquear a exclusão de faturas divididas

☒ Bloquear a exclusão de faturas divididas 

Opção	Descrição
Bloquear a exclusão de faturas divididas	Impede a exclusão de faturas que tenham sido geradas a partir de uma divisão.

Esse bloqueio pode ser utilizado para preservar o histórico de parcelamentos e negociações realizados com os clientes.

Definir as receitas da imobiliária

 Itens de geração de lucro para a imobiliária

Selecione os planos de contas de receita da imobiliária (comissão, tarifa, boleto...). Todos os lançamentos classificados nesses planos — inclusive avulsos — entram como receita nos relatórios de Faturamento Mensal de Locação, Venda e Assinatura.

 Receita — Locação 

 RECEITAS > COMISSÕES > Aluguel Anual  

 Receita — Venda 

 RECEITAS > COMISSÕES > Vendas  

 Receita — Assinatura 

Selecione o plano de conta... 

Os campos de receita determinam quais Planos de Contas serão considerados como receita da imobiliária nos respectivos relatórios.

Campo	Descrição
Receita — Locação	Define os Planos de Contas considerados como receita da imobiliária nas operações de locação.
Receita — Venda	Define os Planos de Contas considerados como receita nas operações de venda.
Receita — Assinatura	Define as configurações relacionadas às receitas dos contratos de assinatura.

Essas definições ajudam a separar valores que representam efetivamente uma receita da imobiliária daqueles que apenas transitam pelo Financeiro, como valores destinados aos proprietários.

Atenção: Nos contratos de **Assinatura**, o sistema considera os itens faturáveis do contrato conforme a regra utilizada pelo módulo, podendo apresentar comportamento diferente das receitas de Locação e Venda.

Configurar a multa de rescisão dos contratos de assinatura

% Multa de rescisão de Contratos de Assinatura

Multa dentro da fidelidade ⓘ

%

Multa com desconto comercial ⓘ

%

Também podem ser definidos os percentuais utilizados no cálculo da multa de rescisão dos contratos de assinatura.

Campo	Descrição
Multa dentro da fidelidade	Define o percentual aplicado sobre as mensalidades restantes quando a rescisão ocorre dentro do período de fidelidade.
Multa com desconto comercial	Define o percentual utilizado quando o contrato possui desconto comercial concedido em razão da fidelidade.

Essas configurações são utilizadas pelo sistema no cálculo da rescisão conforme as condições do contrato.

Perguntas frequentes

→ **Os lançamentos estão sendo criados sem Plano de Contas.** Confira os Planos de Contas padrão configurados para proprietário, inquilino, usuário e transferências.

→ **Altere um Plano de Contas padrão, mas os lançamentos antigos não mudaram.** A configuração é utilizada como padrão para novos lançamentos. Registros já existentes não são alterados automaticamente.

→ **O e-mail da cobrança está sendo enviado com os dados do usuário.** Ative **Utilizar os dados da imobiliária para enviar faturas ou recibos** para utilizar os dados institucionais.

→ **O relatório de resultado não apresenta a receita esperada.** Confira as configurações de **Receita — Locação, Receita — Venda e Receita — Assinatura**.

→ **A receita de Assinatura está diferente das demais operações.** O módulo de Assinatura possui uma regra própria para considerar os itens faturáveis do contrato.

→ **Quero impedir a exclusão de faturas que foram parceladas.** Ative **Bloquear a exclusão de faturas divididas**.

Revisão #1

Criado 17 setembro 2026 11:15:07 por João Neto

Atualizado: 17 setembro 2026 11:23:41 por João Neto