

Aprovação financeiro

Neste módulo podemos Aprovar o Planejamento Financeiro

1. Acessando o Módulo de Aprovação do Planejamento Financeiro:

- **Menu Principal:** Navegue até o menu **Financeiro** na interface principal do seu sistema.
- **Selecionar Aprovação do Financeiro:** Clique na opção **Aprovação do Financeiro** para iniciar o processo de análise e aprovação dos seus planejamentos financeiros.



2. Tela de Aprovação do Planejamento Financeiro:

- Ao acessar a tela de aprovação do planejamento financeiro, você se depara com uma lista completa dos planejamentos que aguardam sua análise e decisão. Cada planejamento apresenta informações como:
 - **Aprovar ou Rejeitar:**
 - Use os botões **Aprovar** ou **Rejeitar** para decidir sobre cada planejamento. Isso torna o processo de aprovação rápido e claro.
 - **Parecer:**
 - Você pode anexar arquivos importantes, como imagens de notas fiscais ou boletos pagos.
 - Também é possível ver o que foi feito e quem fez as ações relacionadas ao título.
 - Para anexar um arquivo, clique em **Anexar Arquivo**.
 - Para ver os arquivos que já foram anexados, clique no ícone correspondente.

Início Contato Agendado Aprovação do Financeiro									
<div> <div>Aprovar</div> <div>Rejeitar</div> <div>Parecer</div> </div> <div>Agrupar: <input type="checkbox"/></div>									
ID Agrupamento	Número	Parceiro	Forma de Pagamento	Valor Título	Valor Aprovação	Observação	Dt. Emissão ↑	Dt. Vencimento	
Filtrar	Filtrar	Filtrar	Filtrar			Filtrar	INICIO-FIM	INICIO-F	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00		07/07/2023	07/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00		07/07/2023	07/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00		07/07/2023	07/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	AAAAA	07/07/2023	07/07/2023	
		VENDEDOR [B] - Sophia Natália Livi...	DINHEIRO	R\$ 99.999.999,99	R\$ 99.999.999,99		07/07/2023	07/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		10/07/2023	10/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 330,00		17/07/2023	17/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00		17/07/2023	17/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 330,00		17/07/2023	17/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 340,00		17/07/2023	17/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 566,88	R\$ 187,07		17/07/2023	27/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 566,88	R\$ 192,74		17/07/2023	27/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 566,88	R\$ 187,07		17/07/2023	27/07/2023	
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 66,00		18/07/2023	18/07/2023	
	1354/1	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 66,00		18/07/2023	17/08/2023	
	1354/1	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 66,00		18/07/2023	17/08/2023	
	1354/1	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 68,00		18/07/2023	17/08/2023	
	1354/2	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 66,00		18/07/2023	16/09/2023	
	1354/2	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 68,00		18/07/2023	16/09/2023	
	1354/3	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 66,00		18/07/2023	16/10/2023	
	1354/3	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 66,00		18/07/2023	16/10/2023	
	1354/3	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 68,00		18/07/2023	16/10/2023	
	1354/4	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 66,00		18/07/2023	15/11/2023	

• Agrupar:

- A opção **Agrupar** permite que você junte os títulos que têm um centro de rateio aplicado, facilitando a visualização.

Início

Contato Agendado

Aprovação do Financeiro

Agrupar:

ID Agrupamento	Número	Parceiro	Forma de Pagamento	Valor Título	Valor Aprovação	Observação	Dt. Emissão ↑	Dt. Vencimento	Entidade (Centro de Custo)	Natureza Lançamento
Filtrar	Filtrar	Filtrar				Filtrar	INICIO-FIM	INICIO-FIM	Filtrar	Filtrar
1322-2		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00		07/07/2023	07/07/2023	Loja [B]	NATUREZA DO PLAN...
		VENDEDOR [B] - Sophia Natalia Livi...	DINHEIRO	R\$ 99.999....	R\$ 0,00		07/07/2023	07/07/2023		NATUREZA DO PLAN...
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	AAAAA	07/07/2023	07/07/2023		NATUREZA DO PLAN...
1323-1,1323-2		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		07/07/2023	07/07/2023	Loja [B].Matriz	NATUREZA DO PLAN...
		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00		10/07/2023	10/07/2023		NATUREZA DO PLAN...
1337-2		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00		17/07/2023	17/07/2023	Loja [B]	NATUREZA DO PLAN...
1338-2,1338-5,...		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		17/07/2023	17/07/2023	Loja [B].Loja [C].Matriz	NATUREZA DO PLAN...
1339-1,1339-2,...		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 566,88	R\$ 566,88		17/07/2023	27/07/2023	Loja [B].Loja [C].Matriz	NATUREZA DO PLAN...
1354-5,1354-2,...		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 200,00		18/07/2023	18/07/2023	Loja [B].Loja [C].Matriz	NATUREZA DO PLAN...
1355-5,1355-2,...	1354/1	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 200,00		18/07/2023	17/08/2023	Loja [B].Loja [C].Matriz	NATUREZA DO PLAN...
1356-2,1356-5,...	1354/2	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 200,00		18/07/2023	16/09/2023	Loja [B].Loja [C].Matriz	NATUREZA DO PLAN...
1357-1,1357-2,...	1354/3	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 200,00		18/07/2023	16/10/2023	Loja [B].Loja [C].Matriz	NATUREZA DO PLAN...
1358-1,1358-2,...	1354/4	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 200,00		18/07/2023	15/11/2023	Loja [B].Loja [C].Matriz	NATUREZA DO PLAN...
1370-5,1370-2		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 134,00	teste credito	19/07/2023	19/07/2023	Loja [B].Loja [C]	NATUREZA DO PLAN...
1371-2,1371-5	1370/1	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 134,00	teste credito	19/07/2023	18/08/2023	Loja [B].Loja [C]	NATUREZA DO PLAN...
1372-5,1372-2	1370/2	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 134,00	teste credito	19/07/2023	17/09/2023	Loja [B].Loja [C]	NATUREZA DO PLAN...
1373-5,1373-2	1370/3	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 134,00	teste credito	19/07/2023	17/10/2023	Loja [B].Loja [C]	NATUREZA DO PLAN...
1374-5,1374-2	1370/4	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 200,00	R\$ 134,00	teste credito	19/07/2023	16/11/2023	Loja [B].Loja [C]	NATUREZA DO PLAN...
1398-1,1398-2,...		PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	a	25/07/2023	25/07/2023	Loja [B].Loja [C].Matriz	NATUREZA DO PLAN...
		Andrea Priscila Mariana Bernardes1	DINHEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	a	01/08/2023	22/08/2023		NATUREZA DO PLAN...
1423/4	1423/4	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00		18/08/2023	16/12/2023		NATUREZA DO PLAN...
1425-2	1423/2	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		18/08/2023	17/10/2023	Loja [B]	NATUREZA DO PLAN...
	1423/3	PARCEIRO TESTE DA APROVAÇÃO	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00		18/08/2023	16/11/2023		NATUREZA DO PLAN...
		Elisa Sarah Figueiredo	CARTAO - [CREDITO]	R\$ 500,00	R\$ 0,00	planejament...	21/08/2023	21/08/2023		NATUREZA DO PLAN...

1

de 1

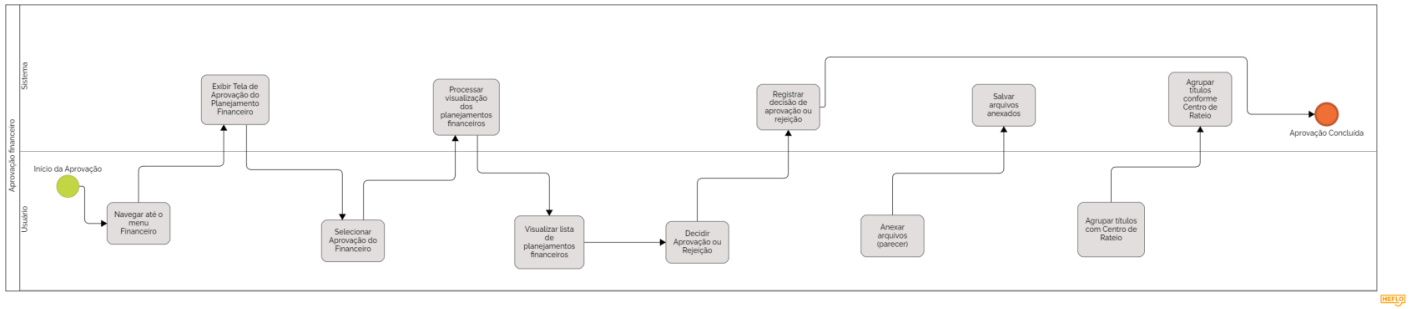
Atualizar

1 à 1 de 1 registros

3. Tutorial

<https://www.youtube.com/embed/tjmqpmmp27w>

4. Fluxo Bpmn:



Revisão #: contagem de revisões
Criado: duração de tempo por usuário
Atualizado: duração de tempo por usuário