

CONTROLE FINANCEIRO

SISTEMA
LOCAR



ÍNDICE



- **Introdução**
- **Receitas**
- **Despesas**
- **Plano de contas**
- **Contas e centros de custos**
- **Consultas e relatórios**
- **Gráficos**
- **Considerações finais**

INTRODUÇÃO



O **SISTEMALOCAR** tem um módulo denominado **CONTROLE FINANCEIRO** que tem por objetivo fazer a **GESTÃO DAS CONTAS A RECEBER (RECEITAS) E DAS CONTAS A PAGAR (DESPESAS)**.

INTRODUÇÃO



As **RECEITAS** e as **DESPESAS** são classificadas em um **PLANO DE CONTAS** personalizado para cada locadora o que permite obter relatórios de **FLUXO DE CAIXA** e **DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE)**.

Outro recurso do **CONTROLE FINANCEIRO** é a **GESTÃO** de **CONTAS** (caixas e contas bancárias) e de **CENTROS DE CUSTOS**.

O objetivo deste material é explorar com mais detalhes o **CONTROLE FINANCEIRO** do **SISTEMALOCAR**.

RECEITAS (contas a receber)



No **SISTEMALOCAR** as **RECEITAS**, ou seja, as **CONTAS A RECEBER**, são oriundas dos **FATURAMENTOS**, assim, não é preciso cadastrá-las manualmente no controle financeiro, pois quando uma fatura é emitida, automaticamente já está cadastrada no **CONTROLE FINANCEIRO** como **CONTA A RECEBER**.

Quando uma **FATURA** é recebida é necessário fazer essa operação no **SISTEMALOCAR**, ou seja, é necessário dar baixa nesta fatura para que no **CONTROLE FINANCEIRO** ela passe a apresentar o status de **CONTA RECEBIDA**.

TIPOS DE FATURAMENTO

No SISTEMALOCAR existem **6 tipos de faturamento**:

- **Faturamento de contratos de locação:** Faturamento de períodos de locação de um ou vários itens de um contrato de locação.
- **Faturamento extra de contratos de locação:** Faturamento de itens consumíveis ou serviços que acompanham um contrato de locação.
- **Faturamento extra sem contrato de locação:** Faturamento de itens consumíveis ou serviços que NÃO estão atrelados a um contrato de locação.
- **Faturamento de serviços:** Faturamento de Ordens de Serviço.
- **Faturamento de manutenções de bens locados:** Faturamento de manutenções realizadas em bens da locadora.
- **Faturamento de assistência técnica:** Faturamento de manutenções realizadas em bens de terceiros.

TIPOS DE FATURAS DE LOCAÇÃO



Com o **SISTEMALOCAR** é possível:

- **Faturar pelo período contratado** (diária, semana, quinzena ou mensal)
- **Faturar pelo período utilizado ou pro-rata**
- **Faturar por medição** (valor mensal dividido por 30 e multiplicado pela quantidade de diárias utilizadas)
- **Faturar por horímetro com/sem franquia**

É possível ainda faturar locações de forma **PARCELADA**.

FATURAMENTO PERSONALIZADO

Se a sua locadora tem alguma regra personalizada de **FATURAMENTO** a equipe do **SISTEMALOCAR** faz esta customização e normalmente sem custos adicionais.

São exemplos de customizações de **FATURAMENTO**:

- 1) **Valor diferenciado** para cobrança dos finais de semana
- 2) **Desconto personalizado** para períodos específicos (exemplo 3 diárias)
- 3) **Deteção e cobrança de ½ diária**



FATURA DE LOCAÇÃO X NOTA FISCAL ELETRÔNICA



O **SISTEMALOCAR** não emite nenhum tipo de **Nota Fiscal Eletrônica (NFe)**, conforme Lei complementar **116 de 31/07/2003** que considera que a locação de bens móveis não é um serviço, logo, não é fato gerador de **ISSQN** e precisa emitir somente **FATURA DE LOCAÇÃO**.

Para atender necessidades específicas de algumas locadoras o **SISTEMALOCAR** está integrado a alguns sistemas de emissão de **NFe** de simples remessa e de venda.

DOCUMENTOS EMITIDOS NO FATURAMENTO

Fatura de locação

SISTEMA LOCAR SOFTWARE PARA GESTÃO DE LOCADORAS DE BENS MÓVEIS		FATURA DE LOCAÇÃO		NÚMERO: 2054	
Data de emissão: 20/06/2017		Data de vencimento: 20/07/2017		CONTRATO: 1899	
LOCADORA					
Razão Social: LOCADORA TESTE		CNPJ: 18.679.247/0002-22			
Endereço: RUA DAS FLORES Nº 685 CENTRO CEP: 79032-290					
Cidade: CAMPO GRANDE			Estado: MS		
Telefone: (67) 3045-2517 (67) 9981-6657		Site: WWW.SISTEMALOCAR.COM.BR E-MAIL: contato@locadorateste.com.br			
LOCATÁRIO					
Nome/Razão Social: MARCELO RODRIGUES		CPF: 939.182.751-91			
Endereço: AV. AFONSO PENA Nº 3562 CENTRO CEP: 79002-075					
Cidade: CAMPO GRANDE			Estado: MS		
Telefone: (67) 98179-6281 (67) 98473-2379 (67) 99983-3173		E-mail: anafems@terra.com.br			
QTDE - DESCRIÇÃO		PERÍODO		VALOR	
10 - ANDAIME ANTONIO 1 X 1		04/05/2016 a 03/06/2016		R\$ 120,00	
2 - ANDAIME TUBULAR DE 1 X 1,5		04/05/2016 a 11/05/2016		R\$ 10,00	
1 - 18121 BETONEIRA 400 L		07/06/2016 a 07/07/2016		R\$ 280,00	
1 - BE 01 BETONEIRA 400 LITROS - EUGENIO		07/06/2016 a 07/07/2016		R\$ 720,00	
DESCONTO: R\$ 0,00			ACRÉSCIMO: R\$ 50,00		
TOTAL: R\$ 1.180,00 (Um Mil e Cento e Oitenta Reais)					
DADOS ADICIONAIS:					
ACRÉSCIMO REFERENTE AO FRETE CONFORME CONTRATO ASSINADO.					
Dados referentes ao contrato de locação Nº 1899 com data de abertura em 04/05/2016					
Endereço entrega: AV. AFONSO PENA 3562 CENTRO CAMPO GRANDE MS (67) 3045-2517 (67) 98112-5448 (67) 99983-3173					
Endereço cobrança: AV NOBERTO SCHWANTES 1250 CENTRO AGUA BOA (67) 98179-6281 (67) 98473-2379 (67) 99983-3173					
Não é fato gerador do ISSQN a locação de bens móveis.					
Dispensado da emissão de notas fiscais. Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.					
Natureza da operação: Locação de Bens Móveis					
Locação de bens móveis sem fornecimento de mão de obra.					
NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO.					
CAMPO GRANDE, 20 DE JUNHO DE 2017					

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 2054

VENCIMENTO: 20/07/2017 VALOR: R\$ 1.180,00

LOCADORA: LOCADORA TESTE LOCATÁRIO: MARCELO RODRIGUES

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

DOCUMENTOS EMITIDOS NO FATURAMENTO

Recibo



RECIBO Nº2054

Recebemos de MARCELO RODRIGUES

a importância de R\$ 1.180,00 (Um Mil e Cento e Oitenta Reais)

referente ao contrato de locação Nº 1899

Data do contrato de locação: 04/05/2016

CAMPO GRANDE, 20 DE JUNHO DE 2017

EMITENTE:
LOCADORA TESTE
ENDEREÇO: RUA DAS FLORES, 685
CNPJ: 18.679.247/0002-22

LOCADORA TESTE

Endereço de cobrança: AV NOBERTO SCHWANTES 1250 CENTRO AGUA BOA (66) 99959-9998 (67) 99228-7843 ACRÉSCIMO REFERENTE AO FRETE CONFORME CONTRATO ASSINADO.

EMISSÕES DE BOLETOS

O **SISTEMALOCAR** emite boletos e remessas e ainda faz a leitura do retorno para a baixa automática dos boletos recebidos.

Estas funcionalidades estão disponíveis para os seguintes bancos: **Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Safra, Santander, Sicredi e Sicoob.**



CONSULTAS DAS RECEITAS

Na tela principal do **SISTEMALOCAR** existem alguns atalhos para consultas das receitas.

The screenshot shows the main dashboard of the 'SISTEMA DE GESTÃO PARA LOCADORAS DE BENS MÓVEIS'. The interface includes a top navigation bar with various menu items like 'Cadastro', 'Movimento', 'Controle de Manutenções', 'Consultas', 'Relatórios', 'Reimpressão', 'Relatórios Gerenciais', 'Boleto', 'Cancelamentos', 'E-mails e SMS', 'Serviços Prestados', 'Assistência técnica', 'Gerar TXT - NFe', 'Frota', and 'Sair'. The main area contains several functional buttons: 'LOCAÇÃO', 'DEVOLUÇÃO', 'FATURA', 'CONTROLE FINANCEIRO', 'RENOVAÇÃO', 'DEVOLUÇÃO TEMPORÁRIA', 'FATURA EXTRA DE CONTRATO', 'ORÇAMENTO SIMPLES', 'ORÇAMENTO COMPLETO', 'LISTA DE PREÇOS', and 'CONTROLE DE CHAMADAS'. A 'CHAMADA VENCIDA!' notification is visible. At the bottom, there are sections for 'PAINEL DE GESTÃO DE CONTRATOS' and 'PAINEL DE GESTÃO DE CLIENTES', each with an 'ACESSAR' button. A status bar at the very bottom displays the version (7.5), contact numbers, Skype handle, website, and user information (USUÁRIO LOGADO: ANA FERNANDA, FILIAL: LOCADORA TESTE).

A red box highlights the 'Consultas e Relatórios' section, which contains the following items:

Locação, Extra e Manutenção	Serviços e Assistência Técnica
Consulta faturas de um cliente	Consulta faturas de um cliente
Faturas vencidas resumido	Faturas vencidas resumido
Faturas vencidas completo	Faturas vencidas completo
Faturas a VENCER	Faturas a VENCER

A red arrow points from the 'FATURA' button in the top row to the 'Consultas e Relatórios' section.

CONSULTA DAS FATURAS DE UM CLIENTE

Locação, extra e manutenção

<p>Locação, Extra e Manutenção</p> <p>Consulta faturas de um cliente</p> <p>Faturas vencidas resumido</p> <p>Faturas vencidas completo</p> <p>Faturas a VENCER</p>	<p>Serviços e Assistência Técnica</p> <p>Consulta faturas de um cliente</p> <p>Faturas vencidas resumido</p> <p>Faturas vencidas completo</p> <p>Faturas a VENCER</p>
--	---



Consulta das faturas de um cliente

Digite o nome do cliente

 VOLTAR

Código	Nome	Fantasia
219	MARCELO CARDOSO TEIXERA	
2319	MARCELO CARLOS BASSAGA	MARCELO

SELECIONE O TIPO (locação, extra ou manutenção):

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="radio"/> Todas as faturas | <input type="radio"/> Todas as faturas de locação | <input type="radio"/> Todas as faturas extras | <input type="radio"/> Todas as faturas de manutenção |
| <input type="radio"/> Todas as faturas pagas | <input checked="" type="radio"/> Todas as faturas de locação pagas | <input type="radio"/> Todas as faturas extras pagas | <input type="radio"/> Todas as faturas de manutenção pagas |
| <input type="radio"/> Todas as faturas em aberto | <input type="radio"/> Todas as faturas de locação em aberto | <input type="radio"/> Todas as faturas extras em aberto | <input type="radio"/> Todas as faturas de manutenção em aberto |
| <input type="radio"/> Todas as faturas vencidas | <input type="radio"/> Todas as faturas de locação vencidas | <input type="radio"/> Todas as faturas extras vencidas | <input type="radio"/> Todas as faturas de manutenção vencidas |
| <input type="radio"/> Todas as faturas a vencer | <input type="radio"/> Todas as faturas de locação a vencer | <input type="radio"/> Todas as faturas extras a vencer | <input type="radio"/> Todas as faturas de manutenção a vencer |

Total das faturas listadas

Quantidade de faturas listadas

Total pago

Contrato	Número da nota	Data de emissão	Data de vencimento	Valor	Data da baixa	Valor da baixa	Observação da fatura
2662	3951	02/05/2019	07/05/2019	1000	02/05/2019	1000	ACRÉSCIMO REFERENTE A: HIGIENIZAÇÃO
2603	3875	12/09/2018	03/10/2018	200	12/09/2018	200	ACRÉSCIMO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃ
2557	3771	03/08/2018	18/08/2018	210	03/08/2018	210	ACRÉSCIMO DE TAXA DE ENTREGA E RETIRADA
2549	3756	30/07/2018	29/08/2018	2170	30/07/2018	2170	ACRÉSCIMO DE TAXA DE ENTREGA E RETIRADA

CONSULTA DAS FATURAS DE UM CLIENTE

Serviços e assistência técnica

<p>Locação, Extra e Manutenção</p> <p>Consulta faturas de um cliente</p> <p>Faturas vencidas resumido</p> <p>Faturas vencidas completo</p> <p>Faturas a VENCER</p>	<p>Serviços e Assistência Técnica</p> <p>Consulta faturas de um cliente</p> <p>Faturas vencidas resumido</p> <p>Faturas vencidas completo</p> <p>Faturas a VENCER</p>
--	---



Consulta das faturas de um cliente

Digite o nome do cliente

 VOLTAR

Código	Nome	Fantasia
▶ 219	MARCELO CARDOSO TEIXERA	
2319	MARCELO CARLOS BASSAGA	MARCELO

SELECIONE O TIPO (serviço prestado ou assistência técnica):

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Todas as faturas | <input type="radio"/> Todas as faturas de serviço | <input checked="" type="radio"/> Todas as faturas de assistência técnica |
| <input type="radio"/> Todas as faturas pagas | <input type="radio"/> Todas as faturas de serviço pagas | <input type="radio"/> Todas as faturas de assistência técnica pagas |
| <input type="radio"/> Todas as faturas em aberto | <input type="radio"/> Todas as faturas de serviço em aberto | <input type="radio"/> Todas as faturas de assistência técnica em aberto |
| <input type="radio"/> Todas as faturas vencidas | <input type="radio"/> Todas as faturas de serviço vencidas | <input type="radio"/> Todas as faturas de assistência técnica vencidas |
| <input type="radio"/> Todas as faturas a vencer | <input type="radio"/> Todas as faturas de serviço a vencer | <input type="radio"/> Todas as faturas de assistência técnica a vencer |

Total das faturas listadas

Quantidade de faturas listadas

Descrição	Número da fatura	Data de emissão	Data de vencimento	Valor	Data da baixa	Valor da baixa	Observação da fatura
▶ OS Nº 103	2638	31/01/2017	05/02/2017	161,7	08/06/2017	161,7	OS 103
OS Nº 57	2594	28/11/2016	03/12/2016	30	02/02/2017	30	OS 57
OS Nº 56	2593	28/11/2016	03/12/2016	25,2	08/06/2017	25,2	OS 56
OS Nº 55	2592	28/11/2016	03/12/2016	100	08/06/2017	100	OS 55

RELATÓRIO DE FATURAS VENCIDAS (RESUMIDO)

◀ ▶ 🔍 🖨️
SAIR

RELATÓRIO DAS FATURAS VENCIDAS - LOCAÇÃO, EXTRA E MANUTENÇÃO
Data: 29/01/2021 Hora: 11:27

CONTRATO	CLIENTE	EMIÇÃO	VENCIMENTO	NÚMERO	TIPO	VALOR	Atendente
3244	CONSTRUTURA BELAS ARTES	06/08/2020	11/08/2020	5027	NF	R\$ 306,00	ANA FERNANDA
3599	2S ENGENHARIA LTDA	23/09/2020	28/09/2020	5474	RR	R\$ 220,00	ANA FERNANDA
3639	3A ASSESSORIA ENERGETICA LTDA	07/10/2020	07/10/2020	5497	RR	R\$ 3,00	ANA FERNANDA
3641	3A ASSESSORIA ENERGETICA LTDA	16/10/2020	21/10/2020	5507	RR	R\$ 200,00	ANA FERNANDA
3642	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO	16/10/2020	21/10/2020	5506	RR	R\$ 76,45	ANA FERNANDA
3654	2S ENGENHARIA LTDA	16/10/2020	31/10/2020	5508	RR	R\$ 320,00	ANA FERNANDA
3677	ITAMAR MARTINS DA SILVA	26/10/2020	31/10/2020	5543	RR	R\$ 560,00	ANTONIO
3687	LOCACOES CEDRAL - EIRELI	28/10/2020	02/11/2020	2171	RC	R\$ 250,00	ANTONIO
3699	3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	29/10/2020	03/11/2020	5562	RR	R\$ 280,00	ANA FERNANDA
3699	3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	29/10/2020	03/11/2020	5561	RR	R\$ 280,00	ANA FERNANDA
3694	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/10/2020	03/11/2020	5556	RR	R\$ 55,00	ANA FERNANDA
3658	A PANUCCI E FILHOS LTDA	19/10/2020	18/11/2020	5511	RR	R\$ 120,00	ANA FERNANDA
3659	2S ENGENHARIA LTDA	19/10/2020	18/11/2020	5512	RR	R\$ 120,00	ANA FERNANDA
3666	3A ASSESSORIA ENERGETICA LTDA	20/10/2020	19/11/2020	5524	RR	R\$ 120,00	ANA FERNANDA
3663	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO	20/10/2020	19/11/2020	5516	RR	R\$ 120,00	ANA FERNANDA
3665	2S ENGENHARIA LTDA	20/10/2020	19/11/2020	5520	RR	R\$ 120,00	ANA FERNANDA
3664	A DE N SOUZA FUNDACOES - ME	20/10/2020	19/11/2020	5517	RR	R\$ 120,00	ANA FERNANDA
3696	3A ASSESSORIA ENERGETICA LTDA	29/10/2020	20/11/2020	5557	RR	R\$ 125,00	ANA FERNANDA
3730	J. ALARMES E SERVICOS LTDA	16/11/2020	21/11/2020	5604	RR	R\$ 6.800,00	ANA FERNANDA
3730	J. ALARMES E SERVICOS LTDA	16/11/2020	21/11/2020	5605	RR	R\$ 13.500,00	ANA FERNANDA
3689	3A ASSESSORIA ENERGETICA LTDA	17/11/2020	22/11/2020	5645	RR	R\$ 0,00	ANA FERNANDA
3635	3A ASSESSORIA ENERGETICA LTDA	17/11/2020	22/11/2020	5635	RR	R\$ 0,00	ANA FERNANDA
3644	3A ASSESSORIA ENERGETICA LTDA	17/11/2020	22/11/2020	5618	RR	R\$ 0,00	ANA FERNANDA
3699	3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	17/11/2020	22/11/2020	5650	RR	R\$ 0,00	ANA FERNANDA
3703	3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	17/11/2020	22/11/2020	5652	RR	R\$ 0,00	ANA FERNANDA

Page 1 of 4

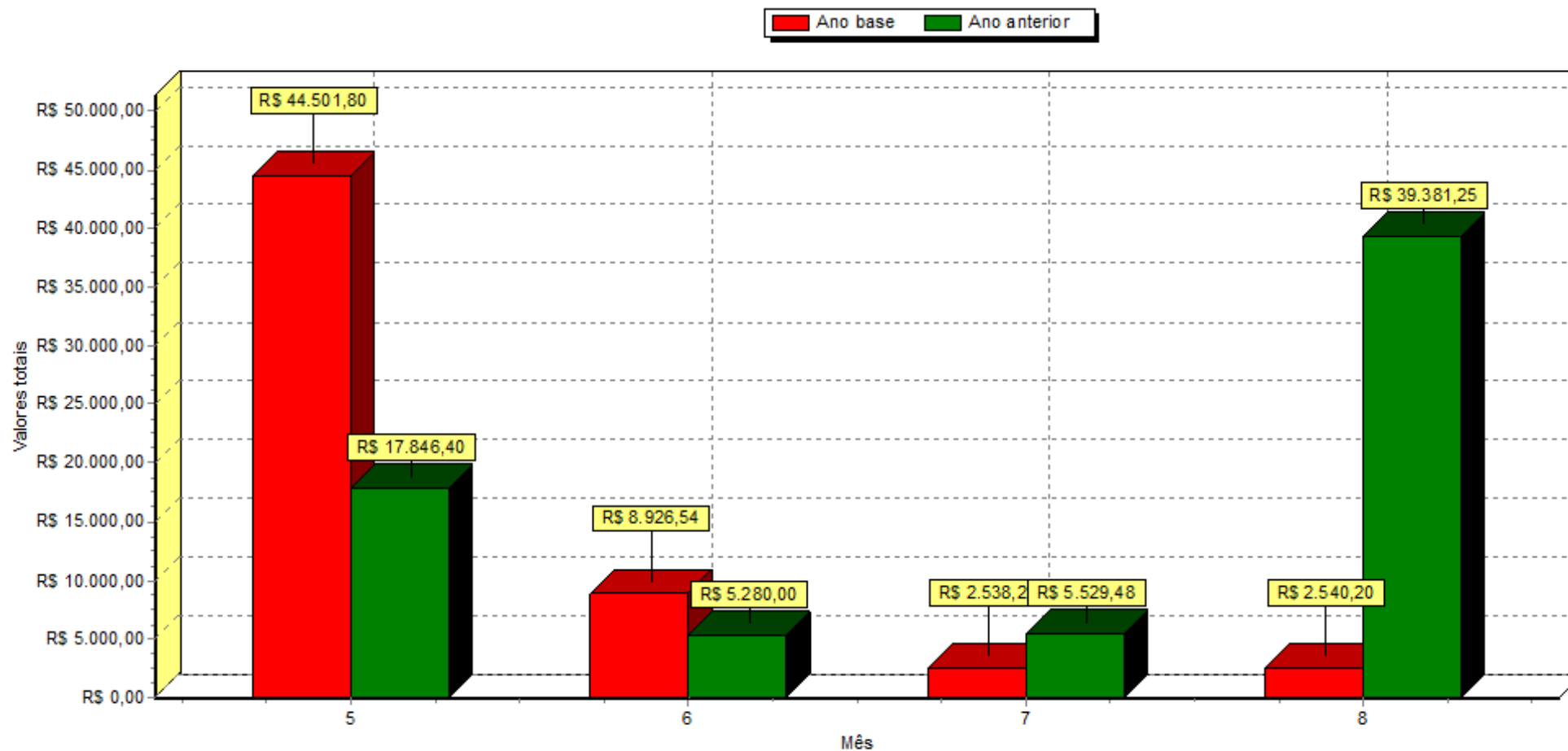
RELATÓRIO DE FATURAS VENCIDAS (COMPLETO)

RELATÓRIO DAS FATURAS VENCIDAS DE LOCAÇÃO, EXTRA E MANUTENÇÃO				Data: 29/01/2021 Hora: 11:27	
CLIENTE: 2S ENGENHARIA LTDA FONES: (19) 3886-4437 (19) 99837-9998		COBRANÇA: SANDRO SHIGUIHARA (19) 3886-4437 E-MAIL: contato@engenharia2s.com.br			
DT EMISSÃO: 23/09/2020	DT VENC: 28/09/2020	VALOR: R\$ 220,00	Nº FAT: 5474	BOLETO: 15	VENC: 15/12/2020
DT BAIXA:	VALOR BAIXA:	TIPO PGTO: BOLETO			
TIPO	QTDE	DESCRIÇÃO	PERÍODO - VALOR - COMPLEMENTO		
Locação Nº 3599	1	AGRO BETONEIRA DE 400L BIFÁSICA - AG 2	23/09/2020 a 07/10/2020		
CLIENTE: 2S ENGENHARIA LTDA FONES: (19) 3886-4437 (19) 99837-9998		COBRANÇA: SANDRO SHIGUIHARA (19) 3886-4437 E-MAIL: contato@engenharia2s.com.br			
DT EMISSÃO: 16/10/2020	DT VENC: 31/10/2020	VALOR: R\$ 320,00	Nº FAT: 5508	BOLETO: 18	VENC: 15/01/2021
DT BAIXA:	VALOR BAIXA:	TIPO PGTO: BOLETO			
TIPO	QTDE	DESCRIÇÃO	PERÍODO - VALOR - COMPLEMENTO		
Locação Nº 3654	1	BETONEIRA 400 LITROS MONOFASICA - MIC01	16/10/2020 a 17/10/2020		
Locação Nº 3654	12	AGRO PAINEL METÁLICO 1 X 1	16/10/2020 a 16/11/2020		
Locação Nº 3654	8	AGRO PAINEL METÁLICO 1 X 1	16/10/2020 a 12/11/2020		
Locação Nº 3654	6	BR DIAGONAL DE TRAVAMENTO	16/10/2020 a 16/11/2020		
Locação Nº 3654	4	BR DIAGONAL DE TRAVAMENTO	16/10/2020 a 12/11/2020		
Locação Nº 3654	1	FURADEIRA DE 1/2' 110V - MARCIA - FM 001	16/10/2020 a 23/10/2020		
CLIENTE: 2S ENGENHARIA LTDA FONES: (19) 3886-4437 (19) 99837-9998		COBRANÇA: SANDRO SHIGUIHARA (19) 3886-4437 E-MAIL: contato@engenharia2s.com.br			
DT EMISSÃO: 19/10/2020	DT VENC: 18/11/2020	VALOR: R\$ 120,00	Nº FAT: 5512	BOLETO: 21	VENC: 18/01/2021
DT BAIXA:	VALOR BAIXA:	TIPO PGTO: BOLETO			
TIPO	QTDE	DESCRIÇÃO	PERÍODO - VALOR - COMPLEMENTO		
Extra sem Loc	1	ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00		
CLIENTE: 2S ENGENHARIA LTDA FONES: (19) 3886-4437 (19) 99837-9998		COBRANÇA: SANDRO SHIGUIHARA (19) 3886-4437 E-MAIL: contato@engenharia2s.com.br			
DT EMISSÃO: 20/10/2020	DT VENC: 19/11/2020	VALOR: R\$ 120,00	Nº FAT: 5520	BOLETO: 35	VENC: 10/01/2021
DT BAIXA:	VALOR BAIXA:	TIPO PGTO: BOLETO			
TIPO	QTDE	DESCRIÇÃO	PERÍODO - VALOR - COMPLEMENTO		

RELATÓRIO DE FATURAS A VENCER

RELATÓRIO DAS FATURAS - LOCAÇÃO, EXTRA E MANUTENÇÃO - A VENCER NO PERÍODO DE 29/01/2021 A 28/02/2021								Data: 29/01/2021	Hora: 11:28
CONTRATO	CLIENTE	EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO	TIPO	VALOR	Atendente		
3743	2S ENGENHARIA LTDA	28/01/2021	02/02/2021	5832	RR	R\$ 160,00	ANA FERNANDA		
3854	POUSO ALEGRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18/01/2021	02/02/2021	5800	RR	R\$ 420,00	ANTONIO		
3904	GUIRRA LOCAÇÕES	28/01/2021	02/02/2021	5837	RR	R\$ 476,00	ANTONIO		
3904	GUIRRA LOCAÇÕES	28/01/2021	02/02/2021	5836	RR	R\$ 289,00	ANTONIO		
3816	3A ASSESSORIA ENERGETICA LTDA	04/01/2021	03/02/2021	5747	RR	R\$ 150,00	ANA FERNANDA		
3817	3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	04/01/2021	03/02/2021	5748	RR	R\$ 120,00	ANA FERNANDA		
3818	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO	04/01/2021	03/02/2021	5753	RR	R\$ 10,00	ANA FERNANDA		
3819	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO	04/01/2021	03/02/2021	5754	RR	R\$ 10,00	ANA FERNANDA		
3824	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO	05/01/2021	04/02/2021	5773	RR	R\$ 150,00	ANA FERNANDA		
3885	GUIRRA LOCAÇÕES	25/01/2021	04/02/2021	5814	RR	R\$ 500,00	ANTONIO		
3785	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO	06/01/2021	05/02/2021	5778	RR	R\$ 9,00	ANA FERNANDA		
3872	GUIRRA LOCAÇÕES	22/01/2021	11/02/2021	2186	RC	R\$ 500,00	ANTONIO		
3893	MARCELO CARDOSO TEIXERA	27/01/2021	11/02/2021	5818	RR	R\$ 2.180,00	ANA FERNANDA		
3868	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO	10/01/2021	20/02/2021	5805	RR	R\$ 150,00	ANA FERNANDA		
TOTAL DE FATURAS: 14		VALOR TOTAL: R\$ 5.124,00							

RELATÓRIO COMPARATIVO DE RECEITAS



FILTROS DOS RELATÓRIOS DAS RECEITAS

- **TODAS** (faturas emitidas em um período, independente do status ser a vencer, vencida ou recebida)
- **A VENCER** (faturas emitidas, ainda não baixadas, e com data de vencimento em um período)
- **VENCIDAS** (faturas emitidas, ainda não baixadas, e com data de vencimento anterior a data da consulta)
- **RECEBIDAS** (faturas baixadas em um período)



CLASSIFICAÇÕES DAS RECEITAS

- **Geral** (locação, extra, manutenção, serviço e assistência técnica)
- **Por cliente**
- **Por local de entrega** (obra)
- **Por contrato**
- **Por tipo de pagamento** (dinheiro, boleto, ...)
- **Por grupo de bens locáveis**



DESPESAS (CONTAS A PAGAR)

No **SISTEMALOCAR** as **DESPESAS**, ou seja, as **CONTAS A PAGAR**, devem ser cadastradas manualmente no **CONTROLE FINANCEIRO** e esse cadastro pode ser feito em parcela única ou em várias parcelas.

Quando uma **DESPESA** é cadastrada ela alimenta o **CONTAS A PAGAR** e quando uma **DESPESA** é paga é necessário fazer essa operação no **SISTEMALOCAR**, ou seja, é preciso efetivar o pagamento para que no **CONTROLE FINANCEIRO** ela passe ao status de **CONTA PAGA**.



DESPESAS (CONTAS A PAGAR)



Todas as **DESPESAS** precisam ser classificadas em um **PLANO DE CONTAS** personalizado para cada **LOCADORA**.

PLANO DE CONTAS

O **PLANO DE CONTAS** do **SISTEMALOCAR** é personalizado para cada **LOCADORA**.

O **PLANO DE CONTAS** contém o **NÍVEL 1** de classificação (obrigatório para cada **DESPESA** cadastrada) e até mais 4 subníveis (não obrigatórios).

A seguir, exemplos de **PLANOS DE CONTAS** que podem ser cadastrados no **SISTEMALOCAR**.

EXEMPLO DE PLANO DE CONTAS



EXEMPLO DE PLANO DE CONTAS

	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	
Despesas	1 Despesas fixas	1.1 Água				
		1.2 Telefone	1.2.1 Telefone fixo	1.2.1.1 (67) 3045-2517		
			1.2.2 Telefone móvel	1.2.2.1 Vivo	1.2.2.1.1 (67) 9983-3173	
				1.2.2.2 Tim	1.2.2.2.1 (67) 8179-6281	1.2.2.2.1 (67) 8473-2379
		1.3 Luz				
	2 Despesas variáveis	2.1 Publicidade				
		2.2 Material de consumo	2.2.1 Limpeza			
			2.2.2 Alimentação			
	2.2.3 Escritório					
	3 Despesas com funcionários	3.1 Salário	3.1.1 Carlos Rodrigues			
			3.1.2 Manoel Almeida			
		3.2 Vale transporte	3.2.1 Carlos Rodrigues			
			3.2.2 Manoel Almeida			
	4 Investimentos	4.1 Bens fixos				
		4.2 Bens locáveis				
	5 Impostos	5.1 FGTS				
		5.2 IPTU				
5.3 INSS						
5.4 SIMPLES						

CONTAS

No **SISTEMALOCAR** é necessário cadastrar **CONTAS** e o conceito utilizado neste cadastro é o seguinte:

CONTA = local onde serão creditadas as receitas recebidas e local de onde serão debitadas as despesas pagas.

Exemplos de contas:

Caixa da locadora

Banco Santander conta nº 130029337

Banco do Brasil

CENTROS DE CUSTOS



Um outro conceito que pode ser utilizado no **CONTROLE FINANCEIRO** do **SISTEMALOCAR** é o conceito de **CENTROS DE CUSTOS**.

Logo, no **SISTEMALOCAR** é possível criar estes **CENTROS DE CUSTOS** e no momento da baixa (pagamento ou recebimento), além de informar a **CONTA** onde o valor será debitado ou creditado é possível selecionar um centro de custo para a referida **DESPESA** ou **RECEITA**.

CONTROLE FINANCEIRO

O **SISTEMALOCAR** não é um espelho de contas bancárias e nem tão pouco um sistema contábil.

O módulo **CONTROLE FINANCEIRO** tem o objetivo de fazer a gestão das **CONTAS A PAGAR (DESPEAS) E DAS CONTAS A RECEBER (RECEITAS)**.

Quando falamos nesta gestão estamos falando em saber o que tem a pagar e receber, o que já foi pago e recebido e o que tem a vencer para pagar ou receber e o que tem vencido para pagar e para receber.

FORNECEDORES



Um outro recurso apresentado no **CONTROLE FINANCEIRO** do **SISTEMALOCAR** é o cadastro de fornecedores e com isso as despesas também podem ser cadastradas e filtradas por **FORNECEDOR**.

A SEGUIR ALGUNS RELATÓRIOS DAS DESPESAS:



- **Contas a pagar**
- **Contas pagas**
- **Contas a pagar vencidas**
- **Contas de um fornecedor** (todas, pagas, em aberto e vencidas)
- **Contas de um nível** (todas, pagas, em aberto e vencidas)
- **Contas pagas de um centro de custo**
- **Contas pagas com débito em uma conta**

RELATÓRIO DE CONTAS PAGAS EM UM PERÍODO

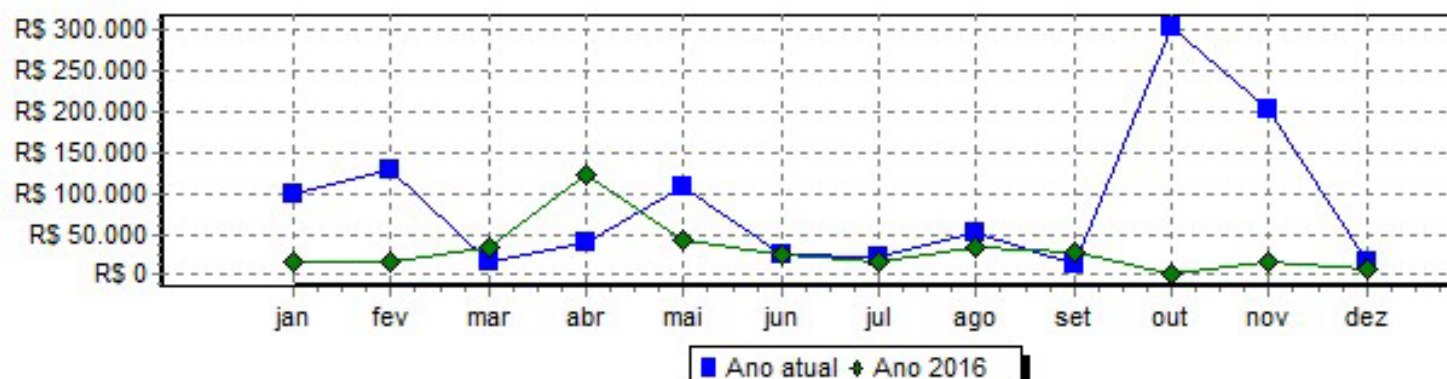
RELATÓRIO DE CONTAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 30/06/2019							Data: 29/01/2021	Hora: 11:36	
DATA DE PAGAMENTO OU RECEBIMENTO: 05/02/2019									
Cliente ou Fornecedor	Dt cad	Código	Descrição	Classificação	Pagamento	Valor			
MARIA ELIZANDRA	05/02/2019	7439	DESPEZA COM FUNCIONARIO NF Nº	DESPEZA COM FUNCIONARIO	05/02/2019	R\$ 1.000,00	-		
Total recebido: R\$ 0,00		Total pago: R\$ 1.000,00		Saldo: -R\$ 1.000,00					
DATA DE PAGAMENTO OU RECEBIMENTO: 11/06/2019									
Cliente ou Fornecedor	Dt cad	Código	Descrição	Classificação	Pagamento	Valor			
ADILSON BIAZI EPP	11/06/2019	7808	COMPRA DE PNEUS PARC 1/3 NF Nº 1547	DESPESAS VEICULOS	11/06/2019	R\$ 570,00	-		
Total recebido: R\$ 0,00		Total pago: R\$ 570,00		Saldo: -R\$ 570,00					
DATA DE PAGAMENTO OU RECEBIMENTO: 15/06/2019									
Cliente ou Fornecedor	Dt cad	Código	Descrição	Classificação	Pagamento	Valor			
A.C.D AMORIM TRANSPORTES LTDA.	30/12/2017	5728	AQUISIÇÃO DE BETONEIRAS PARC 2/3 NF Nº 1547	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	15/06/2019	R\$ 1.500,00	-		
A.C.D AMORIM TRANSPORTES LTDA.	06/04/2017	5729	AQUISIÇÃO DE BETONEIRAS PARC 3/3 NF Nº 1547	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	15/06/2019	R\$ 1.520,00	-		
Total recebido: R\$ 0,00		Total pago: R\$ 3.020,00		Saldo: -R\$ 3.020,00					
DATA DE PAGAMENTO OU RECEBIMENTO: 20/06/2019									
Cliente ou Fornecedor	Dt cad	Código	Descrição	Classificação	Pagamento	Valor			
AUTO POSTO BOM TEMPO	06/06/2018	6006	ABASTECIMENTO NF Nº 145	ABASTECIMENTOS	20/06/2019	R\$ 250,00	-		
MESTRE EQUIP DE CONST LTDA	10/04/2015	4479	ANDAIMES NF Nº	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	20/06/2019	R\$ 1.500,00	-		
Total recebido: R\$ 0,00		Total pago: R\$ 1.750,00		Saldo: -R\$ 1.750,00					
Total recebido: R\$ 0,00		Total pago: R\$ 6.340,00		Saldo: -R\$ 6.340,00					
Comissão: R\$ 0,00									

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR EM UM PERÍODO

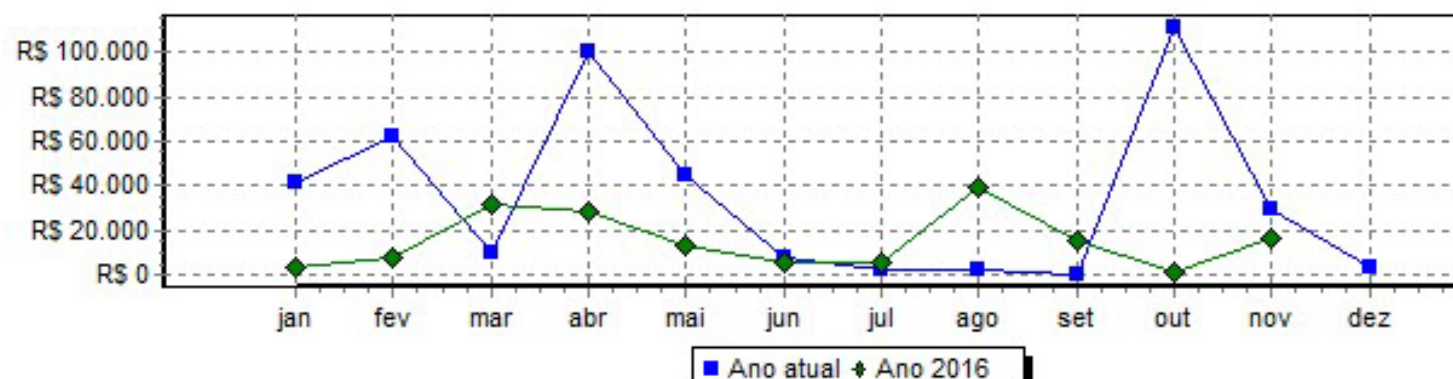
RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR NO PERÍODO DE 29/01/2021 A 28/02/2021							Data: 29/01/2021	Hora: 11:36	
DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2021									
Cliente ou Fornecedor	Dt cad	Código	Descrição	Classificação	Vencimento	Valor			
A.J. GOMES ME	02/10/2020	9243	COMPRA DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARC 5/5 NF Nº	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	10/02/2021	R\$ 520,00	-		
Total a receber: R\$ 0,00		Total a pagar: R\$ 520,00		Saldo: -R\$ 520,00					
DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2021									
Cliente ou Fornecedor	Dt cad	Código	Descrição	Classificação	Vencimento	Valor			
A.J. GOMES ME	09/09/2020	9065	BNDES PARC 6/10 NF Nº	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	15/02/2021	R\$ 2.500,00	-		
A.J. GOMES ME	19/01/2021	9562	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NF Nº 1258	MANUTENÇÃO MAQUINAS	15/02/2021	R\$ 1.500,00	-		
Total a receber: R\$ 0,00		Total a pagar: R\$ 4.000,00		Saldo: -R\$ 4.000,00					
DATA DE VENCIMENTO: 18/02/2021									
Cliente ou Fornecedor	Dt cad	Código	Descrição	Classificação	Vencimento	Valor			
A.J. GOMES ME	29/10/2020	9286	COMPRA DE IMOBILIZADO PARC 4/5 NF Nº 258	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	18/02/2021	R\$ 1.250,00	-		
Total a receber: R\$ 0,00		Total a pagar: R\$ 1.250,00		Saldo: -R\$ 1.250,00					
DATA DE VENCIMENTO: 25/02/2021									
Cliente ou Fornecedor	Dt cad	Código	Descrição	Classificação	Vencimento	Valor			
A.J. GOMES ME	20/07/2020	8941	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARC 8/60 NF Nº	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	25/02/2021	R\$ 2.000,00	-		
Total a receber: R\$ 0,00		Total a pagar: R\$ 2.000,00		Saldo: -R\$ 2.000,00					
Total a receber: R\$ 0,00		Total a pagar: R\$ 7.770,00		Saldo: -R\$ 7.770,00					

GRÁFICOS COM A EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO EMITIDO E DO FATURAMENTO RECEBIDO

Evolução do Faturamento Emitido

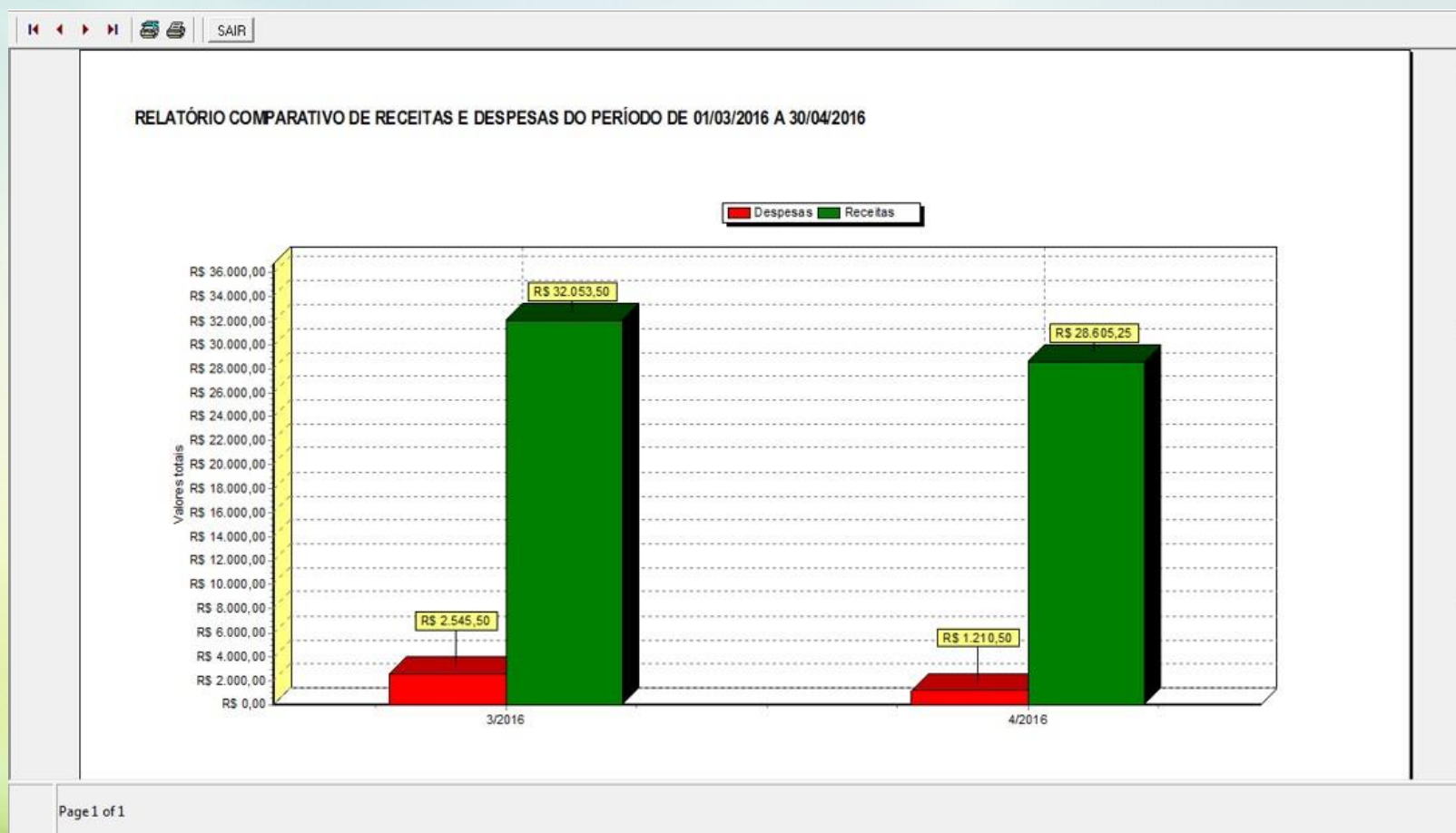


Evolução do Faturamento Recebido



RELATÓRIOS DO CONTROLE FINANCEIRO

(RECEITAS X DESPESAS)

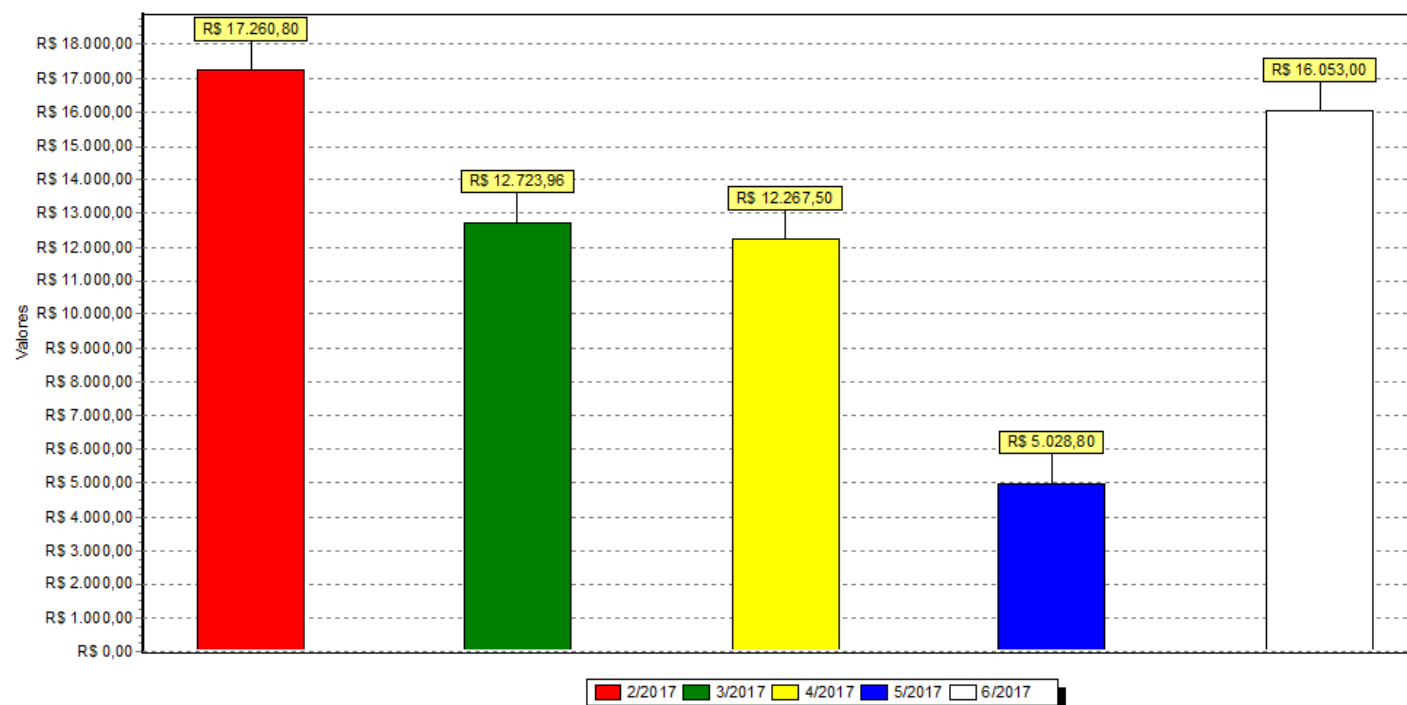


RELATÓRIOS DO CONTROLE FINANCEIRO

Relatório de faturamento de um cliente em um período

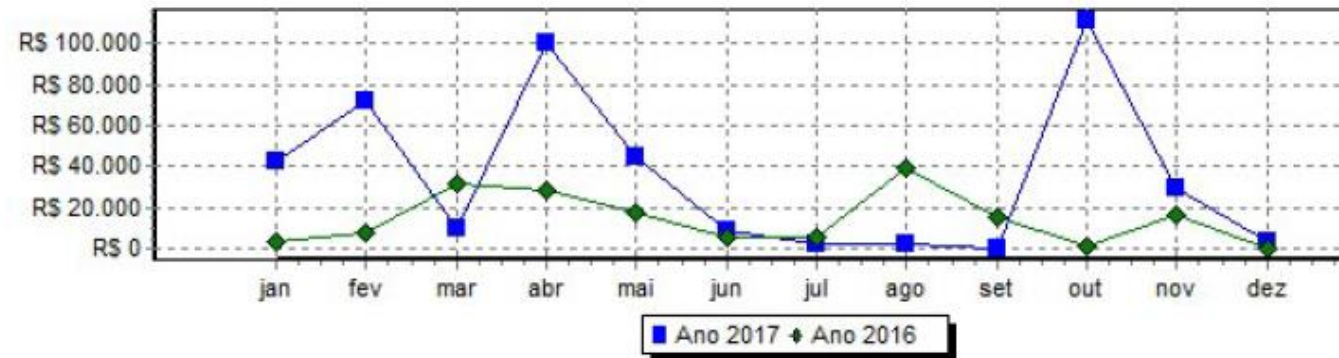
RELATÓRIO DOS VALORES FATURADOS NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 30/06/2017

CLIENTE: MARCELO CARDOSO TEIXERA

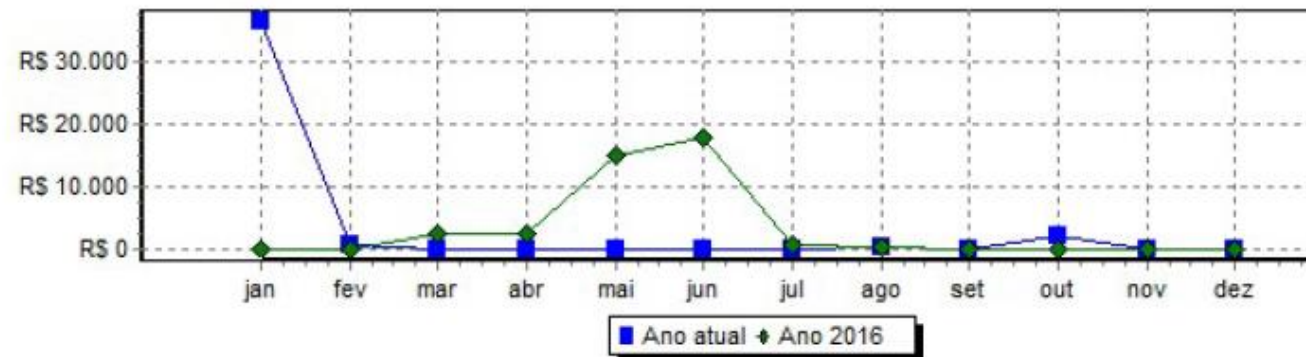


GRÁFICOS COM A EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E A EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

Evolução das receitas



Evolução das despesas



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DATA: 13/11/2020 HORA: 16:38

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 A 15/10/2020

RECEITAS

FATURA EXTRA			R\$ 680,00
Descrição	Fornecedor	Conta	Valor
RECIBO Nº 2161 CONTRATO Nº 3628	GUIRRA LOCAÇÕES	ITAU	R\$ 130,00
RECIBO Nº 5298 CONTRATO Nº 3500	MARCELO CARDOSO TEIXERA	BANCO BRASIL C/C 10353-5	R\$ 180,00
RECIBO Nº 5183 CONTRATO Nº 1500	REGINATTO E MOREIRA LTDA-ME	CAIXA LOJA	R\$ 120,00
RECIBO Nº 2161 CONTRATO Nº 3628	GUIRRA LOCAÇÕES	CAIXA LOJA	R\$ 100,00
RECIBO Nº 2145 CONTRATO Nº 3510	MARCELO CARDOSO TEIXERA	BANCO BRASIL C/C 10353-5	R\$ 150,00

LOCAÇÕES

LOCAÇÕES			R\$ 6.887,85
Descrição	Fornecedor	Conta	Valor
RECIBO Nº 5496 CONTRATO Nº 3632	GUIRRA LOCAÇÕES	SANTANDER	R\$ 475,00
RECIBO Nº 5158 CONTRATO Nº 3410	AFG ASCENCIO	CAIXA LOJA	R\$ 50,00
RECIBO Nº 5158 CONTRATO Nº 3410	AFG ASCENCIO	SANTANDER	R\$ 102,85
RECIBO Nº 5249 CONTRATO Nº 3459	MARCELE GALASSO ME	CAIXA LOJA	R\$ 140,00
RECIBO Nº 5166 CONTRATO Nº 3415	TBB LOCACOES LTDA	CAIXA LOJA	R\$ 4.000,00
RECIBO Nº 5492 CONTRATO Nº 3630	MARCELO CARDOSO TEIXERA	BANCO DO BRASIL	R\$ 465,00
RECIBO Nº 5487 CONTRATO Nº 3626	MARCELO CARDOSO TEIXERA	BRADESCO	R\$ 340,00
RECIBO Nº 5224 CONTRATO Nº 3346	A.M.G.R. CONSTRUÇOES E	BANCO DO BRASIL	R\$ 500,00
RECIBO Nº 5304 CONTRATO Nº 3510	MARCELO CARDOSO TEIXERA	BANCO BRASIL C/C 10353-5	R\$ 450,00
RECIBO Nº 5483 CONTRATO Nº 3624	MARCELO CARDOSO TEIXERA	BRADESCO	R\$ 365,00

DESPESAS

ABASTECIMENTOS			R\$ 100,00
Descrição	Fornecedor	Conta	Valor
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		BANCO DO BRASIL	R\$ 100,00
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 50,00
Descrição	Fornecedor	Conta	Valor
MATERIAL DE LIMPEZA		CAIXA LOJA	R\$ 50,00
DESPESAS FIXAS			R\$ 300,00
Descrição	Fornecedor	Conta	Valor
LUZ		SANTANDER	R\$ 300,00
TOTAL DAS RECEITAS:			R\$ 7.567,85
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 450,00
SALDO:			R\$ 7.117,85

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(DRE RESUMIDO)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2016 A 31/12/2016

DATA: 11/10/2017 HORA: 15:06

RECEITAS

MÊS 1 ANO 2016	R\$ 3.441,50	
MÊS 2 ANO 2016	R\$ 7.697,68	
MÊS 3 ANO 2016	R\$ 32.053,50	
MÊS 4 ANO 2016	R\$ 28.605,25	
MÊS 5 ANO 2016	R\$ 17.846,40	
MÊS 6 ANO 2016	R\$ 5.280,00	
MÊS 7 ANO 2016	R\$ 5.529,48	
MÊS 8 ANO 2016	R\$ 39.381,25	
MÊS 9 ANO 2016	R\$ 15.632,00	
MÊS 10 ANO 2016	R\$ 665,00	
MÊS 11 ANO 2016	R\$ 16.181,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 172.313,06

DESPESAS

MÊS 3 ANO 2016	R\$ 2.545,50	
MÊS 4 ANO 2016	R\$ 1.210,50	
MÊS 5 ANO 2016	R\$ 15.100,00	
MÊS 6 ANO 2016	R\$ 17.720,00	
MÊS 8 ANO 2016	R\$ 370,00	
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.946,00

TOTAL DAS RECEITAS:	R\$ 172.313,06
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$ 36.946,00
SALDO:	R\$ 135.367,06

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(DRE COMPLETO)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2016 A 30/04/2016

DATA: 11/10/2017 HORA: 15:11

RECEITAS

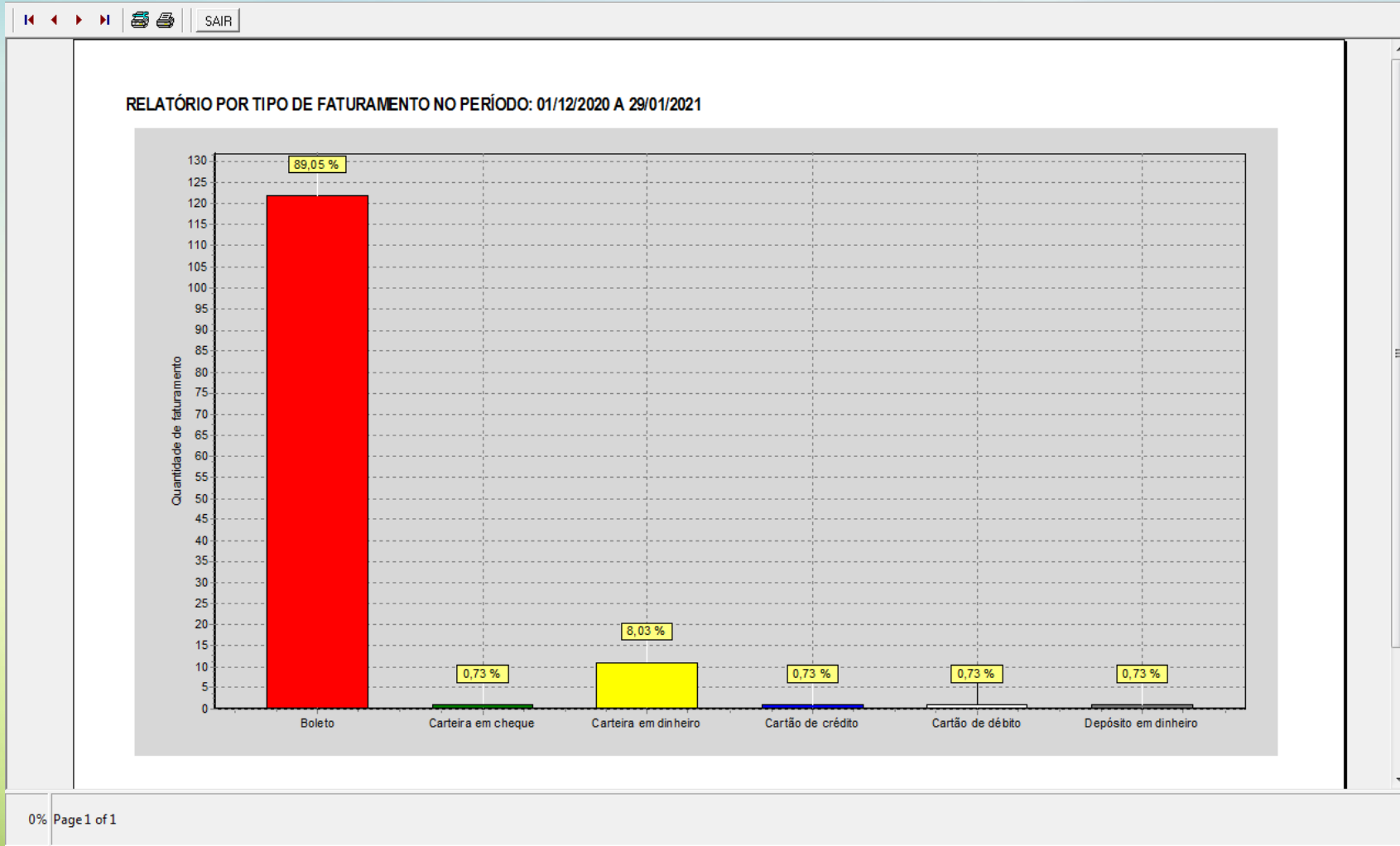
FATURA DE SERVIÇO	R\$ 532,50	
FATURA EXTRA	R\$ 3.332,50	
LOCAÇÕES	R\$ 67.932,93	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 71.797,93

DESPESAS

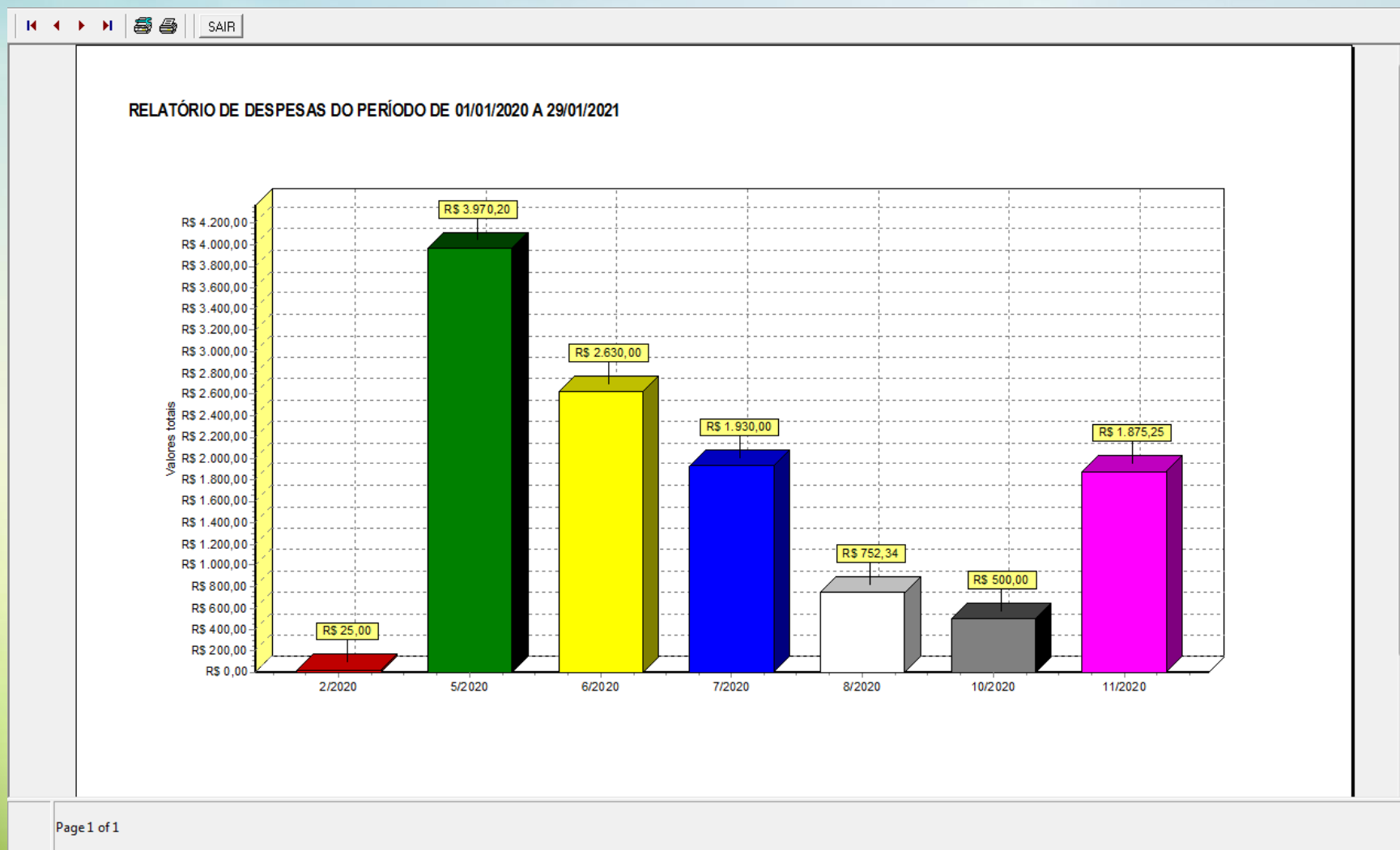
ABASTECIMENTOS	R\$ 500,00	
COPA E COZINHA.	R\$ 20,00	
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 505,50	
DESPESAS FIXAS	R\$ 760,00	
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 210,00	
DESPESAS VEICULOS	R\$ 500,50	
MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.000,00	
MARKETING/PROPAGANDA	R\$ 260,00	
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.756,00

TOTAL DAS RECEITAS:	R\$ 71.797,93
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$ 3.756,00
SALDO:	R\$ 68.041,93

RELATÓRIO DO FATURAMENTO DE UM PERÍODO POR TIPO DE PAGAMENTO



RELATÓRIO DAS DESPESAS DE UM PERÍODO (MÊS A MÊS)



DASHBOARD

Dashboard - atualizado em 25/11/2020 16:23:34

Cientes novos

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2020 A 25/11/2020

Total de novos clientes = 172

Total locado = R\$ 255.812,53

Total faturado = R\$ 276.801,00

Total recebido = R\$ 280.489,70

Total de faturas vencidas = R\$ 19.760,23

Mapa de ocupação dos bens

descricao	valor	qtde
PAINEL 1.00X1.50M	13706,14	2333
PAINEL 1.00X1.00M	5032,4	858
PISO P/PAINEL 1.0X1.5	5276,1	379
RODA P/ ANDAIMES	3229,6	230
SAPATA REGULAVEL PAINEL	1122,64	166
PISO PARA PAINEL DE 1.0X1.0	1822	137
COMPACTADOR (SAPO) GASOLINA 4 TEMPOS	39291	101
BETONEIRA 400 LITROS MOTOR BIF 220V 2 CV	22840	95
MARTELO ROMPEDOR 10 KG 220V	19800	89
MARTELO ROMPEDOR 05 KG 220V PONTEIRO SEXTAV.	12452,5	52
ESMERILHADEIRA 9" 220V C/OM PROTEÇÃO	5223	47
GUARDA CORPO S/ PORTA 1.0X1,5 METROS	631,2	44
ESMERILHADEIRA 4 1/2" 220V COM PROTEÇÃO	3528,75	38
PLACA VIBRATORIA 95 KG MOTOR GASOLINA 5,5HP	11675	35
GERADOR DE ENERGIA 8.0 KWA A GASOLINA C/ 2 TOMA	9680	29
BETONEIRA 400 LTS A GASOLINA	9480	28
MARTELO ROMPEDOR 30 KG 220V COM EMPUNHADUF	7830	27
LAVADORA TIPO ENCERADEIRA 110V	1300	23
SERRA MARMORE 220V	1756	23
COMPRESSOR DE AR DIRETO(TUFÃO) 40 LIBRAS 110/22	2310	22
MOTOSERRA BF56 2TEMPOS	2580	22
MARTELETE PERFURADOR SDS PLUS 2,4 KG 220V	2919	21
GUARDA CORPO C/ PORTA 1.0X1.5 METROS	258,4	18
ESCADA 7 MTS	1000,2	16
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA DE IMPACTO	2505	16
MANGOTE VIBRADOR PORTATIL 35MM 1,5 METROS 220	1800	16
MOTOR VIBRADOR E BOMBA A GASOLINA 4 TEMPOS	2148,3	16
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110V	910	15
CORTADORA DE ASFALTO/CONCRETO 3 RODAS MOTOC	4920	14
ALISADORA DE CONCRETO GASOLINA MOTOR 5.5 HP PI	3440	12
PERFURADOR DE SOLO COM BROCA	1995	12
FURADEIRA 5/8 INDUSTRIAL 220V	1532	11

Bens mais locados (valores)

- R\$ 39.291,00 COMPACTADOR (SAPO) GASOLINA 4
- R\$ 22.840,00 BETONEIRA 400 LITROS MOTOR BIF
- R\$ 19.800,00 MARTELO ROMPEDOR 10 KG 220V
- R\$ 13.706,14 PAINEL 1.00X1.50M
- R\$ 12.452,50 MARTELO ROMPEDOR 05 KG 220V
- R\$ 11.675,00 PLACA VIBRATORIA 95 KG MOTOR G
- R\$ 9.680,00 GERADOR DE ENERGIA 8.0 KWA A G
- R\$ 9.480,00 BETONEIRA 400 LTS A GASOLINA
- R\$ 7.830,00 MARTELO ROMPEDOR 30 KG 220V
- R\$ 5.276,10 PISO P/PAINEL 1.0X1.5

Ordenação

- Descrição (A - Z)
- Descrição (Z - A)
- Quantidade locada (Maior - Menor)
- Quantidade locada (Menor - Maior)
- Valor locado (Maior - Menor)
- Valor locado (Menor - Maior)

Filtro

- Todos os bens
- Bens com patrimônio
- Bens sem patrimônio

Faturas emitidas

Faturas recebidas

Locações (novas e renovações)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O **SISTEMALOCAR** tem por objetivo ser uma **FERRAMENTA DE GESTÃO**, portanto, além de oferecer a gestão de contratos e ativos, também oferece o **MÓDULO DE CONTROLE FINANCEIRO**.

O **MÓDULO** denominado **CONTROLE FINANCEIRO** tem por finalidade fazer a gestão de **CONTAS A RECEBER (RECEITAS)** e **CONTAS A PAGAR (DESPESAS)**.

Esta gestão é composta por:

- a) **PLANO DE CONTAS** (níveis de classificação de cada lançamento do controle financeiro)
- b) **CADASTRO DE FORNECEDORES**
- c) **CONTAS** (local onde os valores serão creditados e debitados)
- d) **CENTROS DE CUSTO**

CONTATOS



WHATSAPP: 67 98473-2379



FIXO: (67) 3045-2517



CONTATO@SISTEMALOCAR.COM.BR



[youtube.com/sistemalocar](https://www.youtube.com/sistemalocar)



[facebook.com/sistemalocar](https://www.facebook.com/sistemalocar)



[instagram.com/sistemalocar](https://www.instagram.com/sistemalocar)



SISTEMA
LOCAR
SOFTWARE PARA GESTÃO DE
LOCADORAS DE BENS MÓVEIS