



Integração total com o seu
escritório



Emissão de boletos
registrados, NF-e e NFS-e



Agilidade no acesso a
informações



OnBalance

Passo a passo do convite ao uso da solução

The intelligence, technology and human expertise
you need to find trusted answers.



the answer company™

THOMSON REUTERS®



Visão Geral do OnBalance

Bem vindo ao **OnBalance!** Você recebeu um convite para iniciar o uso da ferramenta que melhorará a gestão financeira e vai lhe proporcionar um controle maior sobre tudo que acontece com as finanças da sua empresa!

O sistema é voltado para microempreendedores individuais e empresas de pequeno e médio porte, efetuando a emissão de NFS-e para empresas que estiverem enquadradas nos regimes MEI, Simples Nacional e Lucro Presumido, e também a emissão de NF-e para qualquer empresa enquadrada no Simples Nacional.

O **OnBalance** permitirá que você controle todo o fluxo financeiro do seu negócio, com relatórios modernos, que detalharão quais os seus gastos, suas despesas, bem como suas receitas e fluxo de caixa completo. Com ele as vendas, notas fiscais, emissão de boletos e o controle das suas contas bancárias, podem ser feitos em uma só plataforma, totalmente web, sem necessidade de instalação plugins e programas. Leve seu negócio junto com você e o gerencie de qualquer lugar, inclusive pelo aplicativo disponível para seu smartphone, isso é o futuro, isso é **OnBalance!**



Para visualizar mais sobre o OnBalance:

[Visão geral do OnBalance.](#)



Recebi o convite, como me registro no OnBalance?

Para ter acesso ao **OnBalance**, você precisa ser convidado pelo seu contador. O convite será enviado para seu e-mail, e ao receber você poderá fazer o registro, para isso clique no botão Registre-se dentro do e-mail recebido, você será redirecionado para a página de registro do **OnBalance**, onde deverá preencher o seu Nome, E-mail de acesso e senha.

OBS: Não é permitido o uso de endereços de e-mails já utilizados em outra conta **OnBalance** ou ONVIO.

Após realizar o login você receberá as boas vindas do sistema, podendo escolher algumas opções que indicarão por exemplo, se você emitirá notas e boletos. Caso necessário você poderá alterar a opção escolhida posteriormente. Será possível também acompanhar algumas dicas com mensagens orientando de forma simples e intuitiva o funcionamento do sistema, que poderá ser seguido para aprender as funcionalidades, além disso temos o menu ajuda, que você pode utilizar para pesquisar as suas dúvidas sobre o sistema!



Para ver mais sobre como se registrar:

[Como iniciar a utilização do OnBalance](#)



Realizei o registro, como faço a integração dos meus dados?

O seu contador poderá solicitar a migração dos seus dados no sistema Domínio Contábil utilizado por ele para a plataforma **OnBalance**, essa sincronia deverá acontecer em um período de até 24 horas após a ativação da sua empresa, entre os dados que poderão ser migrados estão os seus dados referentes a tributação de sua empresa, cadastro de fornecedores e clientes.



Para ver mais sobre a integração:
[Como gerenciar sua integração com o contador](#)



Como realizo os cadastros iniciais do OnBalance?

Alguns cadastros como o de clientes e fornecedores estão localizados na tela inicial, no menu lateral. Ao acessar esses menus é possível visualizar as informações já cadastradas e se necessário realizar novos cadastros.

Outros cadastros, como Serviços, Produtos, Definições de ISS, Tributação de produtos, contas financeiras entre outros, estão localizados no menu superior direito do sistema, onde fica descrito o nome do seu negócio, ao clicar nele as opções são demonstradas e os cadastros abertos. Em todas as opções, as informações existentes são listadas e novos itens podem ser cadastrados ao clicar no botão Novo.

Em todos os menus é possível filtrar as informações desejadas, inserindo no campo de pesquisa qualquer valor referente as informações exibidas, para que o sistema faça a busca em todas as colunas.



Para ver mais sobre os cadastros iniciais:
[Como cadastrar Clientes](#)
[Como cadastrar Fornecedores](#)



Cadastrando uma Venda ou Despesa:

No **OnBalance** existem as Vendas e Despesas para efetuar um desses cadastros basta clique no menu respectivo e realize a criação de uma nova Venda ou Despesa. Todos os campos que serão preenchidos no cadastro, deverão estar previamente informados no sistema, como por exemplo o cadastro cliente ou fornecedor e o serviço ou produto que serão incluídos na nota.



Para ver mais sobre como cadastrar uma venda:
[Como cadastrar venda de produtos](#)



Visualizando as finanças da minha empresa por meio de relatórios:

Na tela Inicial clique no menu Relatórios para visualizar uma gama completa de relatórios indicando a saúde financeira de sua empresa, como por exemplo relatório de Contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, sendo que todos os relatórios são personalizáveis, com uma série de opções a fim de serem emitidos exatamente com os dados de sua preferência.



Configuração para emissão de boletos:

A emissão de boletos no **OnBalance** é ilimitada! As configurações deverão ser feitas de acordo com os dados fornecidos pela instituição bancária que faz a gestão de sua conta. Para efetuar a configuração dos boletos, acesse o menu superior do sistema, selecione a opção Contas Financeiras e clique na opção Configuração de Boletos, nesta janela preencha os dados, instruções e observações que serão utilizadas para a emissão de seus boletos.



Para ver mais sobre a configuração para emissão de boletos:
[Como emitir Boletos](#)



Conciliação bancária direto do seu extrato:

O **OnBalance** possui um dos melhores métodos de conciliações bancárias do mercado, onde além das regras padrão para conciliação de receitas e despesas, ainda é possível personalizar as regras de conciliação para determinar as movimentações recorrentes, dessa forma suas receitas ou despesas serão criadas automaticamente, sem a necessidade de sua interferência. Para efetuar a conciliação bancária, acesse o menu Movimentações, e clique em Conciliações Bancárias.



Para ver mais sobre a conciliação bancária clique aqui.
[Extrato Bancário – Da importação a conciliação](#)



Treinamento ao vivo:

Se você possui dúvidas acesse nossa [agenda de treinamentos](#) e verifique o melhor horário para você participar de um treinamento ao vivo com um de nossos especialistas na ferramenta!