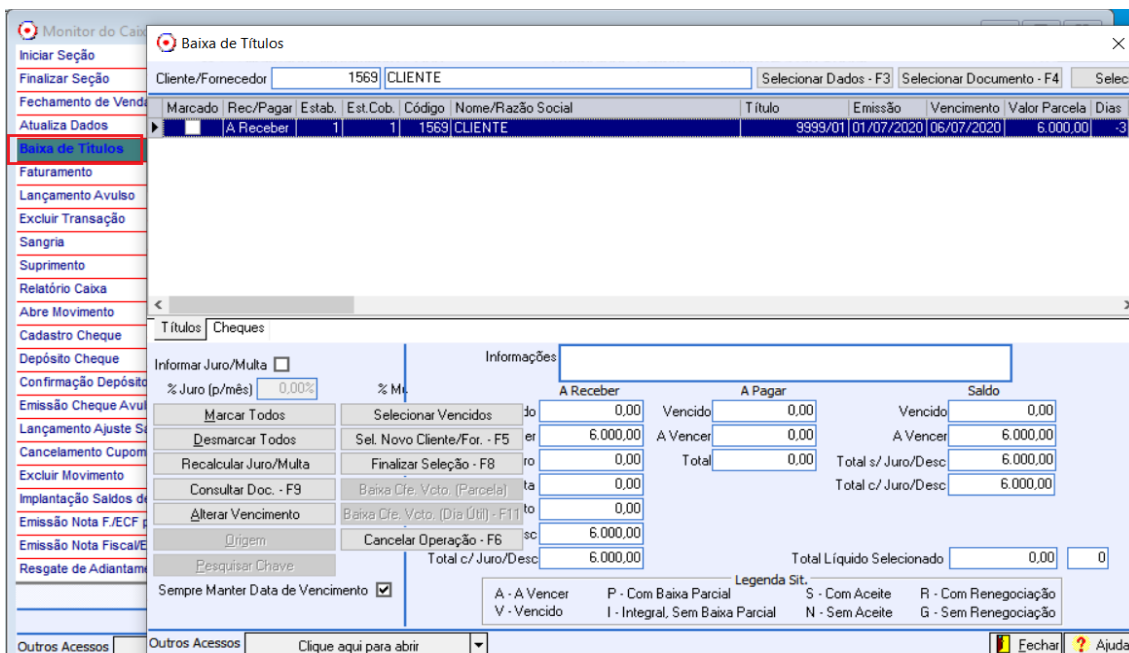
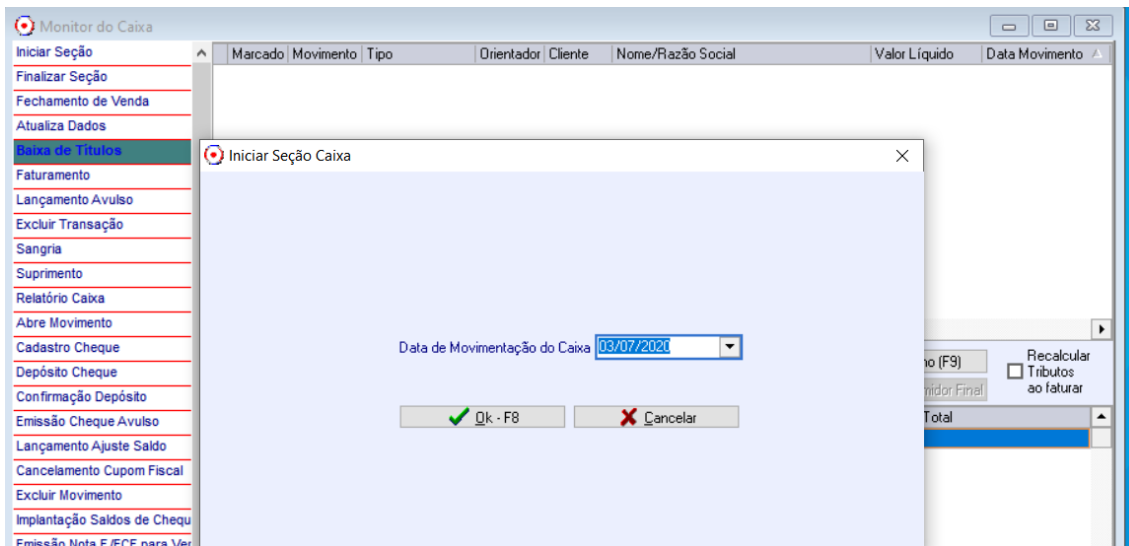


## RECEBIMENTO DE CLIENTES COM OPERAÇÃO DE TROCO

Modulo CAIXA > MOVIMENTO > MONITOR DE CAIXA > BAIXA DE TITULOS

Informara a data das baixas que serão realizadas



Vamos baixar o título de R\$ 6.000,00 onde o cliente pagou com cheque de terceiro no valor de R\$ 10.000,00

Na tela do recebimento informar 10.000,00 em CHEQUE DE TERCEIRO, automaticamente o sistema vai lançar 4.000,00 no TROCO, nele deve ser informado se será repassado ao cliente em DINHEIRO OU TRANSAÇÃO BANCÁRIA

**BAIXA TITULO [ Recebimento ]**

Valor Complementar: 0,00      Valor da Operação: 6.000,00      **Total da Operação: 6.000,00**

**Operação Principal**

Tecla	Código	Descrição do Operador	Valor
D	1	DINHEIRO	0,00
C	2	CHEQUE DE TERCEIRO	10.000,00
T	4	TRANSACAO BANCARIA	

Valores Complementares - F3      Detalhar Lançamento - F2

**Valor Lançado: 10.000,00      Diferença: 0,00**

**Operação Troco**

Tecla	Código	Descrição do Operador	Valor
D	1	DINHEIRO	0,00
T	4	TRANSACAO BANCARIA	4.000,00

**Troco: 4.000,00      Diferença: 0,00**

Ok - F8      Cancelar

O valor do cheque que lançamos como recebido com cheque de terceiros vai ficar registrado conforme abaixo:

**Cheque de Terceiro - Entrada**

Banco	Número do Cheque	Valor Cheque	Vencimento
1	123456	6.000,00	04/07/2020

Leitora de Cheque - F10

Máquina Leitora - F11

Capturar Dados - F12

Cliente/Fornecedor: 1568 ... CLIENTE

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 CUIABA / MT

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Número Cheque: 123456      Dias: 1      Vencimento: 04/07/2020

Valor do Cheque: 6.000,00

Emitente: EMITENTE DO CHEQUE

CNPJ/CPF: 3333333333      Telefone: (65)03637-4700

Praça Pgto:

Histórico: 12      Recebimento conforme 9999/01 03/07/2020

+      Valor Total: 6.000,00

✓      Valor Lançamento: 6.000,00

✗      Diferença: 0,00

Distribuir Cheque Cfe. Parcelas - F3

Ok - F8      Cancelar

O troco será registrado como DÉBITO BANCÁRIO, não vamos marcar como compensado porque será primeiro depositado o cheque para depois transferir para o cliente.

Cheque	Valor Lançamento	Vencimento	Descrição Conta	Análítica
	4.000,00		SICOOB-SIST DE COOP DE CRED DO BRASIL S/A	

Conta Banco: SICOOB-SIST DE COOP DE CRED DO BRASIL S/A

Tipo de Lançamento: 2 DEBITO BANCARIO

Número do Cheque: Data vencimento:

Valor do Lançamento: 4.000,00 Lançar como Compensado:

Cliente/Fornecedor: 1569 CLIENTE

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 CUIABA / MT

Histórico: 204 Transferencia de troco para cliente

Favorecido: CLIENTE

Valor Total: 4.000,00

Valor Lançamento: 4.000,00

Diferença: 0,00

Ok - F8 Cancelar

No extrato até agora não tem nenhuma operação, porque não depositou o cheque e não transferiu o troco.

Layout do relatório: Extrato de Contas Bancárias (Analítico)

Seleção de Estabelecimento: Estab. Atual

Seleção Tipos de Lançamento: Todos os Registros

Seleção de Cliente/Fornecedor: Todos os Registros

Data de Emissão: 03/07/2020

Critério do Período: Período de Compensação

Período: 01/07/2020 à 10/07/2020

Exibir Situação Retroativa:  Data Situação: / /

Situação dos Lançamentos: Todos

Indexador: REAL

Listar Por: Somente o Total

Apresentar Por: Gerencial (Formato Banco)

Ordenar Por:

Listar não Compensados no Final do Relatório

Detalhar Relação de Títulos - Banco

Detalhar Valor dos Títulos

Detalhar Observações dos Títulos

Listar Resumo Consolidado

Somente Lançamentos Avulsos

Conta	Análítica	Descrição Conta
1957		SICOOB-SIST DE COOP DE CRED DO BRASIL S/A

ConsisaNET

! Não existem dados para impressão.

OK

Próximo Registro - F3 Desmarcar Todos

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Dia 04/07 depositamos pelo monitor de caixa > DEPOSITO DE CHEQUE

Dia 06/07 confirmamos o deposito, monitor de caixa CONFIRMACAO DE DEPOSITO, então o cheque compensado passou a aparecer no extrato da conta bancária.

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Valores em: R\$ (1.0000) Período de Compensação: 01/07/2020 à 10/07/2020

CONTA: 1957 SICOOB-SIST DE COOP DE CRED DO BRASIL S/A

Transação	Cheque	Data Lancto.	Dt Conc.	Tipo Lançamento	Histórico	Valor	Saldo
8	0	06/07/20	06/07/20	DEPOSITO	Depósito Cheque(s) N° 12345;	10.000,00-C	10.000,00-C

RESUMO POR TIPO DE LANÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Lançamentos Compensados		Lançamentos Não Compensados	
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
6	DEPOSITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DA CONTA:</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO C/ LIMITE:</b>		<b>10.000,00-C</b>			

Dia 07/07 vamos transferir o troco de 4.000,00 para o cliente, realizada a opção no sistema deve acessar CAIXA > MOVIMENTO > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conciliação Bancária**

Seleção de Estabelecimento: Estab. Atual

Seleção Tipos de Lançamento: Todos os Registros

Filtrar por data:

Data Inicial: 01/07/2020

Data Final: 31/07/2020

Critério do Período: Período de Lançamento

Ignorar Lançamentos já Compensados

Conta	Análitica	Descrição Conta
1957		SICOOB-SIST DE COOP DE CRED DO BRASIL S/A

Avançar >> - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

**Conciliação Bancária**

Estab.	Movimento	Tipo Lançamento	D/C	Valor	Emissão	Vencimento	Cheque	Conciliação	Tipo	X	Cliente/Fornecedor
I	1	7 DEBITO BANCARI	C	4.000,0	03/07/2020	03/07/2020	0	07/07/2020	Em Aberto		1569 - CLIENTE

Conciliar Marcados

**Dados da Transação**

**Baixa de Títulos**

Código Nome/Razão Social	Título	Vencimento	Pagamento	Valor	Receber/Pagar
1569 CLIENTE	9999/01	06/07/2020	03/07/2020	6.000,00	Receber

**Caixa/Banco**

Conta Analítica	Descrição da Conta	Valor
1024 1569	CLIENTE	10.000,00
1957	SICOOB-SIST DE COOP DE CRED DO BRASIL S/A	4.000,00

**Cheques Recebidos de Terceiro**

Código Nome/Razão Social	Emitente	Banco	Cheque	Vencimento	Valor
--------------------------	----------	-------	--------	------------	-------

Salvar - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Após essa operação o saldo do banco no sistema fica igual ao saldo do banco no banco.

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Valores em: R\$ (1.000,00) Período de Compensação: 01/07/2020 à 10/07/2020

CONTA: 1957 SICOOB-SIST DE COOP DE CRED DO BRASIL S/A

Transação	Cheque	Data Lancto.	Dt Conc.	Tipo Lançamento	Histórico	Valor	Saldo
8	0	06/07/20	06/07/20	DEPOSITO	Depósito Cheque(s) N° 12345;	10.000,00-C	10.000,00-C
6	0	03/07/20	07/07/20	DEBITO BANCARIO	Transferencia de troco para cliente	4.000,00-D	6.000,00-C

RESUMO POR TIPO DE LANÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Lançamentos Compensados		Lançamentos Não Compensados	
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
2	DEBITO BANCARIO	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6	DEPOSITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DA CONTA:</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO C/ LIMITE:</b>		<b>6.000,00-C</b>			

## Contabilidade > Relatórios > Razão Contabil

Saldo da conta Banco x Extrato > R\$ 6.000,00

Contas a Receber > Zero

Cheques em Cobrança > Zero pelo deposito e confirmação

Troco de clientes > Zero pela conciliação bancária

Venda de Mercadoria > Com o saldo das vendas correto.

\*\*\* RAZÃO \*\*\*

VALORES EM: Moeda Corrente Número do Livro: 000001 De: 01/07/2020 à 31/07/2020

Data	C/Part.	Analtica	Nr Reg.	Fl.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
1.01.01.02.1 1957 SICOOB-SIST DE COOP DE CRED DO BRASIL S/A							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00-D</b>
06/07/2020	1024		30133	1		Depósito Cheque(s) N° 12345;	10.000,00		10.000,00-D	
07/07/2020	2068		30134	1		Transferencia de troco para cliente		4.000,00	6.000,00-D	
<b>Saldo Atual:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00-D</b>	
1.01.03.01.1 1121 CONTAS A RECEBER							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00-D</b>
01/07/2020	3322		30122	1		Vendas cfe NF 9999 do dia 01/07/2020	6.000,00		6.000,00-D	
03/07/2020			30132	1		Recebimento conforme 9999/01 03/07/2020		6.000,00	0,00-D	
<b>Saldo Atual:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00-D</b>	
1.01.03.03.1 1024 CHEQUES EM COBRANCA							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00-D</b>
03/07/2020			30131	1		Recebimento conforme 9999/01 03/07/2020	10.000,00		10.000,00-D	
06/07/2020	1957		30133	1		Depósito Cheque(s) N° 12345;		10.000,00	0,00-D	
<b>Saldo Atual:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00-D</b>	
2.01.01.06.1 2068 TROCO DE CLIENTES							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00-D</b>
03/07/2020			30130	1		Transferencia de troco para cliente		4.000,00	4.000,00-C	
07/07/2020	1957		30134	1		Debito conforme pagamento 0	4.000,00		0,00-D	
<b>Saldo Atual:</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00-D</b>	
3.01.01.01.1 3322 VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00-D</b>
01/07/2020	1121		30122	1		Vendas cfe NF 9999 do dia 01/07/2020		6.000,00	6.000,00-C	
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00-C</b>	

Página 1 de 1