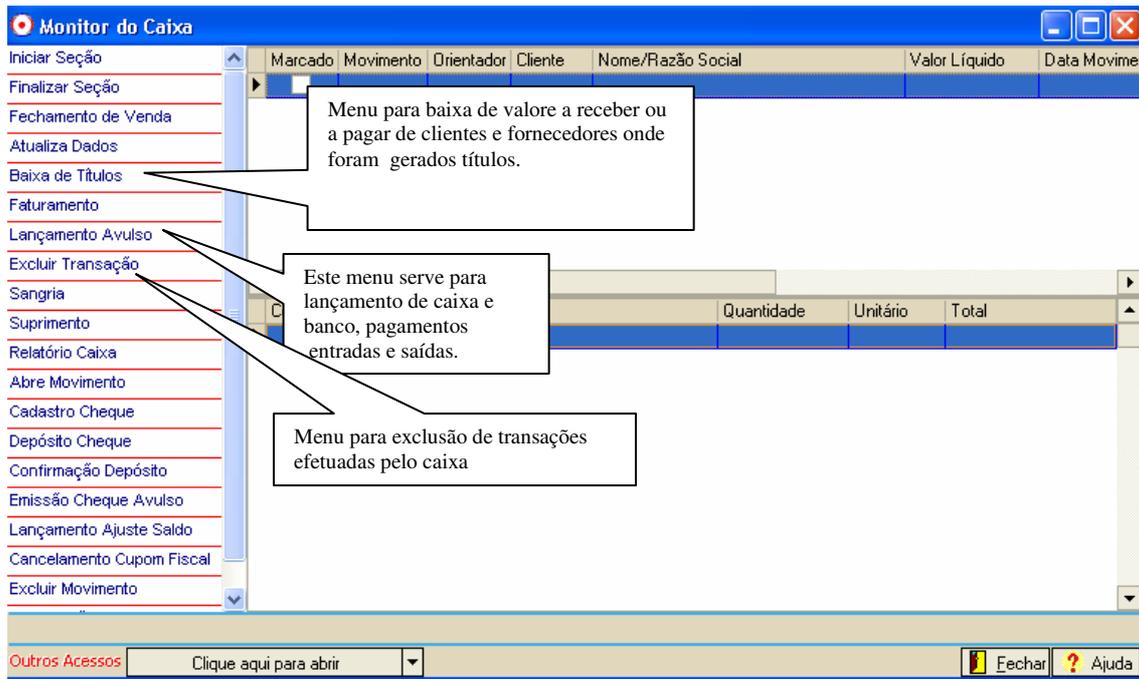


Movimento de Caixa

Menu - Movimento > Monitor de Caixa



Tela do lançamento avulso >

- No campo “histórico”, informar o histórico de despesas ou receita conforme o extrato bancário.
- No campo “valor lançamento”, informar o valor do lançamento.
- No campo “ número do lançamento”, informar o numero do documento ou numero do lançamento conforme extrato bancário.
- No campo “caixa/banco/outros” informar banco os lançamento serão feitos todos no banco.
- No campo “analítica “ selecionar o banco.
- No campo “tipo de lançamento” informar se for lançamento de entrada = credito saída = debito.
- No campo “lançar como compensado” sempre marcar o quadrinho.
- No campo “ histórico contábil” informar o histórico de débito e crédito.

The screenshot shows a software window titled "Lançamento Avulso - (Caixa/Banco)". The form contains the following fields and controls:

- Histórico:** A text field with a callout box pointing to it that says "Histórico contábil no qual o sistema vai gravar o lançamento de caixa ou banco".
- Número do Documento:** A text field with a callout box pointing to it that says "Numero do documento ou data do lançamento".
- Valor Lançamento:** A numeric field containing "0,00".
- Caixa/Banco/Outros:** A dropdown menu with "Caixa" selected.
- Entrada/Saída:** A dropdown menu.
- Conta Caixa/Banco:** A text field containing "CAIXA".
- Estabelecimento:** A dropdown menu with "1" selected.
- Contrapartida:** A text field containing "ANDREA C.P. COELHO COMERCIO DE COSMETICOS".
- Conta Contrapartida:** A text field.
- Analítica:** A text field.
- Negócio:** A text field.
- Centro de Custo:** A text field.
- Tipo de Lançamento:** A dropdown menu.
- Número do Cheque:** A text field.
- Data vencimento:** A date field.
- Cliente/Fornecedor:** A text field.
- Endereço Cliente/Fornecedor:** A text field.
- Favorecido:** A text field.
- Lançar como Compensado:** A checkbox that is checked.
- Data Movimento:** A date field containing "26/02/2007".
- Histórico Débito:** A text field.
- Histórico Crédito:** A text field.
- Buttons:** "Ok - F8" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).
- Footer:** "Outros Acessos" with a dropdown menu containing "Clique aqui para abrir", and "Fechar" and "Ajuda" buttons.

Tela da Baixa de Títulos >

* Na tela abaixo selecionar o (os) títulos serem baixados.

* Na tela abaixo mostrar o valor do titulo selecionado, poderá ser acrescido juros ou multas.

Baixa de Títulos ✖

Dados do Documento

Valor da Parcela	850,20	
Saldo da Parcela	850,20	
Saldo Referência	850,20	
Valor Multa	0,00	
Valor Juro	0,00	
Total c/ Juro/Multa	850,20	
Peso Saldo		KG

Título	Vencimento
1	14/03/2007
Nome/Razão Social	
3 - PALMÊS COMERCIO E IMP E EXP LTDA	
Cotação Indexador Lançamento	1,0000
Cotação Indexador Atual	1,0000

Dados Informados

Portador: 998 ... CARTEIRA

Data de Baixa: 26/02/2007

Valor Multa: 0,00 *Informar valores em moeda corrente*

Valor Juro: 0,00

Valor Desconto: 0,00 Alterar Data de Vencimento - F5

Despesas Financeiras: 0,00

Nova Data de Vencimento: 14/03/2007

Valor Total: 850,20

Valor Variação Monetária: 0,00

Valor da Baixa: 850,20

Valor Novo Saldo: 0,00

Peso Baixa: KG

Peso Novo Saldo: KG

Histórico:

Observação Baixa:

* Na tela a baixo será informado a forma de pagamento. Digite a tecla (D) se for para pagamento em dinheiro, (C) para pagamento com cheque de terceiro (R) cartão de credito (T) transação bancária ou seja débito em conta.

The screenshot shows a software window titled "BAIXA TITULO [Pagamento]". At the top, it displays "Total da Operação" with a value of 850.20. Below this is a table for "Operação Principal" with columns for Tecla, Código, Descrição do Operador, and Valor. The first row is selected, showing Tecla 'D', Código '1', and Descrição 'DINHEIRO' with a value of 850.20. Below the table, it shows "Valor Lançado" as 850.20 and "Diferença" as 0.00. There is another section for "Operação Troco" with an empty table. At the bottom, it shows "Troco" as 0.00 and "Diferença" as 0.00. Two buttons are visible: a green checkmark button labeled "Ok - F8" and a red X button labeled "Cancelar". An arrow points to the "Ok - F8" button.

Operação Principal			
Tecla	Código	Descrição do Operador	Valor
D	1	DINHEIRO	850,20
C	2	CHEQUE DE TERCEIRO	
R	3	CARTAO CREDITO/DEBITO	

Operação Troco			
Tecla	Código	Descrição do Operador	Valor

Dinheiro/Detalhamento de Moeda

Conta Banco CAIXA

Histórico ...

Informar o histórico (campo obrigatório)

Código	Descrição do Operador	Sigla	Cotação	Valor	Valor Referência

Valor Lançamento

BAIXA TITULO [Pagamento]

Total da Operação

Operação Principal

Tecla	Código	Descrição do Operador	Valor
D	1	DINHEIRO	850,20
C	2	CHEQUE DE TERCEIRO	
R	3	CARTAO CREDITO/DEBITO	

Valor Lançado
Diferença

Operação Troco

Tecla	Código	Descrição do Operador	Valor

Troco
Diferença

No menu – excluir transações

Informar a data do lançamento que deseja excluir .

The screenshot shows a window titled "Excluir Transação de Caixa" with a status bar indicating "Usuário: 1 - Usuário Data/Hora Abertura: 27/02/2007". The main area is labeled "Parametros de Seleção" and contains the following fields:

- Seleção de Tipos de Operação: Todos os Registros
- Seleção de Usuários: Todos os Registros
- Período de Movimento do Caixa, de: 27/02/2007 à 27/02/2007
- Transação, de: 0 à 0
- Ordenar por: Data da Transação

At the bottom, there is a button "Avançar >> - F8" and a footer with "Outros Acessos", "Clique aqui para abrir", "Fechar", and "Ajuda".

* Seleciona o lançamento a ser excluído e selecione a opção “ excluir transação”

The screenshot shows the same window, but now displaying a list of transactions. The first transaction is selected (highlighted in blue):

Data/Hora	Transação	Operação	Descrição Operação	Usuário	Nome Usuário
26/02/2007 09:43:52	10	1	BAIXA TITULO	1	Usuário
26/02/2007 09:28:59	9	3	LANCAMENTO AVULSO	1	Usuário
26/02/2007 09:20:21	11	2	FATURAMENTO	1	Usuário
26/02/2007 09:19:50	8	2	FATURAMENTO	1	Usuário
22/02/2007 08:45:38	7	2	FATURAMENTO	admin	Administrador

Below the list, there is a detailed view for the selected transaction:

Baixa de Títulos

Código	Nome/Razão Social	Título	Vencimento	Pagamento	Valor	Receber/Pagar
3	PALMÊS COMERCIO E IMP E EXP LTDA	1/01	14/03/2007	26/02/2007	850,20	Pagar

Caixa/Banco

Conta Analítica	Descrição da Conta	Valor
13	CAIXA	850,20

Movimentação Contábil

Lançamento	Conta	Descrição da Conta	Analítica	Descrição Analítica	Data Lançamento	Valor	Débito/Crédito
22	13	CAIXA			26/02/2007	850,20	Crédito
23	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	3	PALMÊS COMERCIO E IMP E EXP LTDA	26/02/2007	850,20	Débito

At the bottom, there is a checkbox "Excluir movimento ao excluir transação" and buttons: "<< Voltar", "Pesquisar Transação - F9", "Localizar Próxima - F3", and "Excluir Transação - F7". An arrow points to the "Excluir Transação - F7" button. The footer includes "Outros Acessos", "Clique aqui para abrir", "Fechar", and "Ajuda".