



Educação Corporativa

Movimentos Bancários

VISÃO GERAL DO CURSO	3
METODOLOGIA DO CURSO	4
Configuração	4
Cadastros	6
Moedas	6
Projeção das Taxas das Moedas	8
Bancos	9
Movimentos Bancários	12
Transferências Bancárias	18
Estornos de Transferências Bancárias	21
Classificação	22
Borderô de Cheques Recebidos	24
Reconciliação bancária Manual	26
Reconciliação Bancária Automática	28
Controle do Caixinha	29
Manutenção	29
Movimentos	32
Prestação de contas	36
Recálculo caixinha	38
Fechamento	39

microsig

VISÃO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Advanced Protheus a utilizarem os recursos do Módulo Financeiro, relacionados aos Movimentos Bancários e Controle do Caixinha. Serão abordados os conceitos por ele utilizados e orientado os usuários na operação de cada uma de suas opções para que seja possível a aplicação às movimentações de sua empresa.

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os Parâmetros e Tabelas do módulo;
- Dar Manutenção nos cadastros de:
 - Moedas
 - Bancos
- Tratar as Movimentações Bancárias:
 - Pagar
 - Receber
 - Transferências e Estornos
 - Classificação
 - Borderô de Cheques
- Tratar as Movimentações do Caixinha:
 - Manutenção
 - Movimentos
 - Recálculos
- Realizar Consultas:
 - Posição de Clientes
 - Posição de Fornecedores
- Emitir Relatórios.

METODOLOGIA DO CURSO

O curso de Movimentos Bancários e Controle do Caixinha é ministrado com um Kit de Auto-Treinamento composto por:

- **Apostila:** aborda as movimentações do Módulo, conduzindo os alunos na sua utilização, através de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma como estão apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos.

- **Manual Eletrônico:** para verificar o Manual Eletrônico do Usuário do Módulo Financeiro, posicione no Menu Principal do Módulo e pressione a tecla <F1>.

- **Materiais de Apoio:** pasta e caneta.

O aluno deve acompanhar o curso nas instalações da Microsiga ou de suas franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzirá as sessões de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

Configuração

O Módulo Financeiro possui uma série de parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como o parâmetro (MV_MOEDAn), que indica quais moedas serão utilizadas para valorização das movimentações.

A Microsiga envia os parâmetros com conteúdos padrões, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade.

Os parâmetros são customizados no Módulo Configurador.

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_1DUP	Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A -> Para seqüência alfa. 1 -> Para seqüência numérica.	A
MV_3DUPREF	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título quando for gerado automaticamente pela rotina - Atualização de Comissão - (E2_PREFIXO).	"COM"
MV_AB10925	Descrição modalidade de tratamento da dispensa de retenção para PIS/Cofins/CSLL . 1 = Avaliação por nota/título. 2 = Avaliação por somatório das notas/títulos por cliente/l oja/mês/ano.	2
MV_AC10925	Indica se o usuário tem permissão para alterar a modalidade de retenção na janela "Cálculo de Retenção". 1 = permite alteração (padrão); 2 = não permite alteração.	1
MV_ALIQIRF A	líquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.	3
MV_ALIQISS A	líquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.	5
MV_ALTIPG	Verifica se o título liberado para pagamento pode, ou não, ser alterado. (S=pode alterar; N=não pode alterar).	
MV_ANTCRED	Permite a baixa de título a receber com data de crédito menor que a data de emissão.	F
MV_APLCAL1	Indica quais operações de aplicação utilizam o cálculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda de periodicidade diária.	"CDI"
MV_APLCAL2	Indica quais operações de aplicação utilizam o cálculo de rendimento na forma de juro composto e variação cambial.	"CDB/RDB"
MV_APLCAL3	Indica quais operações de aplicação utilizam o cálculo de rendimento na forma de juros simples e variação cambial.	"CP"
MV_APLCAL4	Indica quais operações de aplicação utilizam o cálculo de rendimento na forma de cotas/títulos.	"FAF"
MV_APLVCAB	Indica o número de dias que deve ser considerado para o cálculo da variação cambial.	0

Cadastros

Os Cadastros apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do Módulo Financeiro.

A sua correta informação é fundamental para execução das suas movimentações.



Dica

- Durante o cadastramento, deve-se observar os “Campos Destacados”, pois eles possuem “Preenchimento Obrigatório”, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a sua informação;
- Caso haja alguma dúvida sobre um campo, pressione a tecla [F1] sobre ele para que seja apresentada uma tela com a “Descrição do Campo”
- Alguns campos estão associados à “Tabelas ou Cadastros”, apresentando tal opção à sua esquerda, quando selecionados. Para selecionar uma das suas opções, clique sobre ou pressione a tecla [F3].

Moedas

O Advanced Protheus possui cinco moedas já definidas para valorização dos seus movimentos, mantendo, com isso, o seu histórico para pesquisa e/ou consulta posterior, porém o usuário pode alterá-las e até mesmo incluir novas (até 99 moedas).

A Moeda 1 é a moeda nacional, utilizada como referência para a conversão dos valores nas demais moedas.

Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Módulo Configurador, os parâmetros (MV_MOEDAn e MV_SIMBn), que indicam respectivamente o nome da moeda e o seu símbolo.

Devem também ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2).

As Taxas das Moedas são atualizadas no primeiro acesso do dia ao Sistema.

Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opção (Moedas) do menu (Atualizações). Este cadastro armazena as taxas das moedas informadas diariamente.

As taxas das moedas também podem ser projetadas para um período, com base na Regressão Linear (Tendências) ou considerando a Inflação Prevista.

Com este recurso, as taxas são atualizadas automaticamente, o que elimina a necessidade de informá-las a cada dia.

Assim, quando o Sistema for carregado, a taxa já estará preenchida, cabendo ao usuário alterá-la, se necessário.

Como a informação das taxas é de responsabilidade da Área Financeira, vale ressaltar que elas devem ser informadas todos os dias, inclusive aos sábados e domingos, neste caso, com o objetivo da valorização dos custos de estoque.

Como a informação das taxas é de responsabilidade da Área Financeira, vale ressaltar que Taxas das Moedas devem ser informadas todos os dias, inclusive Sábados e Domingos, neste caso, com o objetivo da valorização dos Custos de Estoque.

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Field Service > Atualizações >

Moedas - 99/01

Atualização de Moedas - Incluir

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ajuda OK Cancelar

Data: / / 32

Taxa Moeda 2: 0,0000

Taxa Moeda 3: 0,0000

Taxa Moeda 4: 0,0000

Taxa Moeda 5: 0,0000

Protheus 10 P10 CodeBase Dia Administrador 06/06/07 Tesla/Matriz microsiga



Exercícios

Como cadastrar Taxas das Moedas:

1. Acesse o "Módulo Financeiro";
2. Carregue a empresa deste curso para execução dos exercícios;

Observação: ao iniciar o trabalho no Módulo Financeiro, será apresentada uma tela destacando as moedas utilizadas no Sistema.

3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

Taxa Moeda 2:	3,10	(Dólar)
Taxa Moeda 3:	1,0641	(Ufir)
Taxa Moeda 4:	3,00	(Euro)
Taxa Moeda 5:	3,10	(Iene)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Taxas das Moedas".



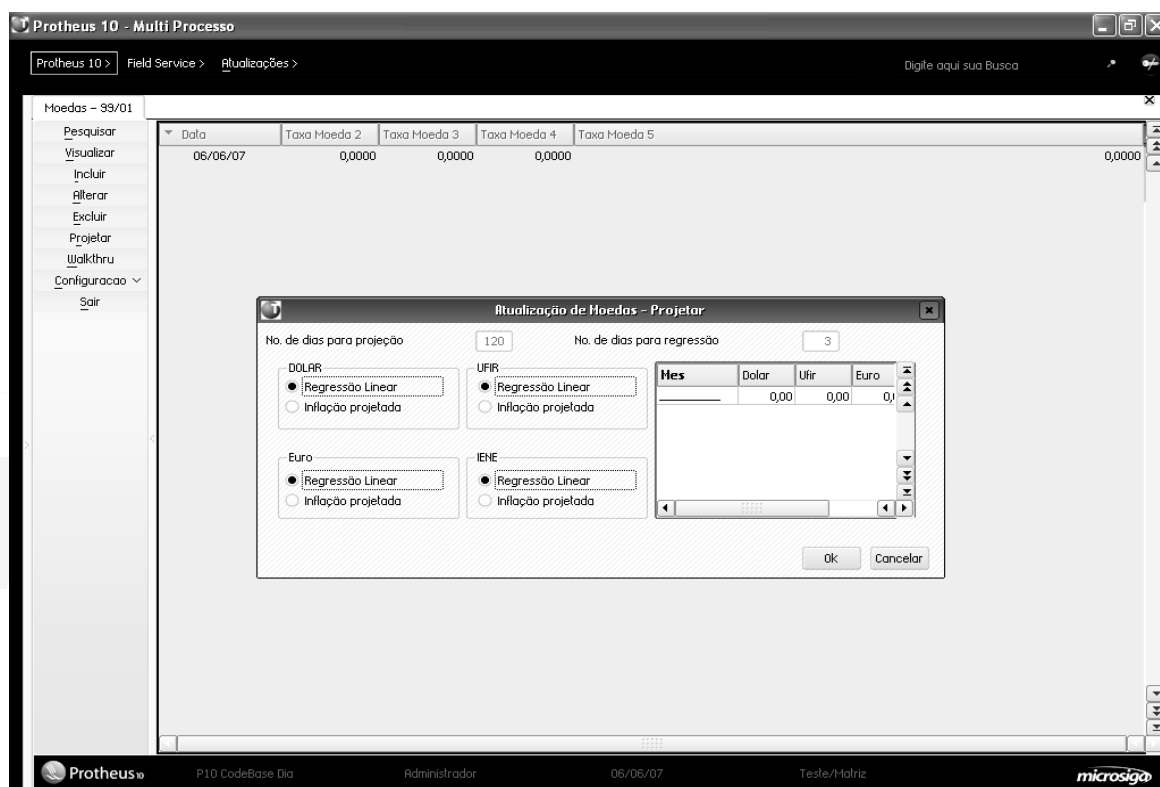
Anotações

Projeção das Taxas das Moedas

Esta opção possibilita efetuar a projeção das taxas das moedas por um determinado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:

Regressão linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção. Para processar a regressão linear, é imprescindível a existência de, no mínimo, dois valores anteriores.

Inflação: projeta a inflação do mês informado com base na taxa de inflação prevista para o período.



Exercícios

Como projetar Taxas das Moedas

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Moedas

2. Clique na opção “Projetar”;

3. Informe “40 dias” para “Projeção das Taxas das Moedas”;

4. Clique na opção “Inflação Projetada” para cada moeda;
5. Informe “3% de Inflação Prevista” para as Moedas “Dólar”, “Euro” e “Iene” nos meses apresentados;
6. Confira os dados e confirme a “Projeção das Taxas das Moedas”.



Anotações

Bancos

O cadastro de Bancos relaciona os agentes cobradores, onde os títulos serão pagos e/ou recebidos, e também os caixas da empresa.

Com este cadastro, é possível controlar o Fluxo de Caixa e as suas disponibilidades.

The screenshot displays the 'Atualização de Bancos - Incluir' window within the Protheus 10 - Multi Processo application. The window has a menu bar with options like Copiar, Recortar, Colar, Calcular, Spool, Ajuda, OK, and Cancelar. Below the menu is a toolbar with icons for these actions. The main area contains a grid of input fields for bank data. Fields include: Código, Nro Agência, Nro Conta, Nome Banco, Nome Red.Bco, Endereço, Bairro, CEP, Telefone, Telex, Dias retenção, Ret.p/Descob, Tx cob.simpl, Conta Contab, Dias Cobran., Cliente, País do Bco, Correntista, Loja Fornec, Bloqueada, Recurso Vin, Município, Estado, Fax, Contato, Caixa Postal, Saldo Atual, Taxa Descob, Fluxo Caixa, Lim.Credito, Loja Cliente, Nro.Banco, Fornecedor, CPF/CNPJ, and Dt. Bloqueio. Some fields have dropdown menus or search icons. The bottom status bar shows 'Protheus 10', 'P10 CodeBase Dia', 'Administrador', '06/06/07', 'Teste/Matris', and the 'microsiga' logo.

Principais Campos

- **Código:** nesse campo, deve ser informado o código do banco que pode ser alfanumérico, ou seja, comporta tanto letras quanto números. Caso a empresa não utilize comunicação bancária (CNAB), esse pode ser um código qualquer, seguindo um critério próprio predefinido.

- **Nro Agência:** agência do banco informado anteriormente na qual está cadastrada a conta corrente da empresa. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicação bancária.
- **Nro Conta:** código da conta corrente da empresa no banco e agência preenchidos anteriormente. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicação bancária.
- **Dias de Retenção:** informe o número de dias que o banco retém os valores nele depositados para compensação. Essa informação é importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crédito dos valores recebidos estará disponível.
- **Saldo Atual:** identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo não poderá ser alterado, uma vez que é atualizado automaticamente, conforme as transações são executadas. Para informar os saldos já existentes nas contas correntes, o usuário deve utilizar a rotina de “Movimentações Bancárias” do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).
- **Taxa de Cobrança Simplificada:** neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrança de cada título.
- **Taxa Descont.:** informe o percentual pago ao banco pela operação de desconto de títulos.
- **Conta Contab.:** informe o código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações dos agentes cobradores na integração contábil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTÁBIL de forma integrada.
- **Fluxo de Caixa:** define se o saldo da conta corrente será considerado como disponível para fins de fluxo de caixa.
- **Limite de Crédito:** limite de crédito bancário.
- **Fornecedor/Loja:** selecione os códigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
- **Cliente/Loja:** selecione os códigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
- **Bloqueio:** define se esta conta corrente está bloqueada para movimentação bancária. Este campo é utilizado quando a conta bancária foi encerrada ou quando não é mais utilizada pela empresa, já que não existe a possibilidade de exclusão devido à integridade dos dados com os movimentos bancários de fluxo de caixa.



Exercícios

Como cadastrar Bancos:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Bancos

2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Código:	341
Nº Agência:	00001
Nº Conta:	00001
Nome Banco:	Banco Itau S/A
Nome Red. Bco.:	Itau
Endereço:	Av. Paulista, 1189
Bairro:	Cerqueira César
Município:	São Paulo
CEP:	01310-010
Estado:	SP (F3 Disponível)
Telefone:	(11) 3187-9887
Conta Contáb.:	1110203 (F3 Disponível)
Lim. Crédito:	20.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Bancos";

4. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Cadastros > Bancos

5. Confira os dados e confirme a emissão do relatório de "Cadastro de Bancos".



**Fique
atento**

Os "Saldo Bancários" são atualizados automaticamente de acordo com as movimentações realizadas por meio da "Baixa de Títulos a Receber" e "Títulos a Pagar", mais as "Movimentações Bancárias" manuais realizadas diariamente;

Na "Implantação", a iniciação do "Saldo Bancário" deve ser realizada por meio de um "Movimento Bancário a Receber", se a conta estiver positiva, ou a "Pagar", se negativa;

Consulte o capítulo "Movimentação Bancária", para obter mais detalhes.

Movimentos Bancários

A movimentação de Movimentos Bancários consiste no controle financeiro de uma empresa sem que haja a necessidade de um título.

Nesta opção, podem ser realizados:

- Pagamentos ou Recebimentos diversos;

Exemplo: despesas bancárias, despesas com táxis, entradas de trocos no caixinha, iniciação dos saldos bancários etc.;

- Transferências de Valores Entre Contas;

- Classificação Contábil dos Movimentos, quando não se quiser realizar a Contabilização Automática.

Saiba que os Movimentos Bancários também são atualizados quando executadas as movimentações de baixas de títulos a receber e a pagar, geração de cheques, aplicações e resgates, empréstimos e pagamentos e movimentações no caixinha da empresa.

The screenshot displays the 'Protheus 10 - Multi Processo' application window. The main menu bar shows 'Protheus 10 > Financeiro > atualizações >'. The title bar of the active window is 'Movimentação Bancária - Pagar'. The form contains the following fields:

- DT Movimen:** 11/06/07
- Vlr. Movim.:** 0,00
- Natureza:** (empty)
- Banco:** (empty)
- Agencia:** (empty)
- Conta Banco:** (empty)
- Num Cheque:** (empty)
- Documento:** (empty)
- Beneficiario:** (empty)
- Historico:** (empty)
- Tipo Lanc.:** (dropdown menu)
- Cta Debito:** (empty)
- Cta Credito:** (empty)
- Rateio:** Nao
- Modalid. SPB:** TED
- Serie Recibo:** (empty)
- Movimento:** (checkbox)

The bottom status bar shows 'Protheus 10', 'P10 CodeBase Dia', 'Administrador', '11/06/07', 'Teste/Holriz', 'F12', and the 'microsiga' logo.



Exercícios

Como cadastrar Saldos Bancários:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimento Bancário > Movimento Bancário

2. Pressione a tecla [F12] e preencha os "Parâmetros", informando os dados a seguir:

"Contabilização On-Line = Não".

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";

4. Clique na opção "Receber" e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:	Data de hoje
Numerário:	M1 (F3 Disponível)
Vlr. Movim.:	12.000,00
Natureza:	100 (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	341/00001/00001 (F3 Disponível)
Histórico:	Saldo Inicial conta Banco Itaú

5. Confira os dados e confirme o cadastro de "Saldo Inicial", para o "Banco – 341".



**Fique
atento**

Para iniciar os "Saldos Bancários", deve-se realizar uma "Movimentação Bancária a Pagar", se "Negativo", ou a "Receber", se "Positivo".



Anotações



Exercícios

Como realizar Movimentos Bancários a Pagar com Cheques:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimento Bancário > Movimento Bancário

2. Clique na opção “Pagar” e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:	Data de hoje
Numerário:	C1 (F3 Disponível)
Vlr. Movim.:	3800,00
Natureza:	2020 (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	001/00001/00001 (F3 Disponível)
Núm. Cheque:	001010
Beneficiário:	Ind. Comércio Niagara Ltda.
Histórico:	Devolução cliente NF 120001
Tipo Lanç.:	Partida Dobrada (X)
Cta. Débito:	41101 (F3 Disponível)
Cta. Crédito:	1110201

3. Confira os dados e confirme a “Movimentação Bancária a Pagar com Cheques”.



Anotações



Exercícios

Como realizar Movimentos Bancários a Pagar com Cheques:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimento Bancário” > “Movimento Bancário”;

2. Clique na opção "Pagar" e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:	<Data de Hoje>
Numerário:	C1 (F3 Disponível)
Vlr. Movim.:	200,00
Natureza:	200 (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
Num. Cheque:	1010
Beneficiário:	Ind. Comércio Niagara Ltda.
Histórico:	Devolução cliente NF 120001
Tipo Lanç.:	Partida Dobrada (X)
Cta Débito:	41101007 (F3 Disponível)
Cta Crédito:	11201003 (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme a "Movimentação Bancária a Pagar com Cheques".



Anotações



Exercícios

Como registrar Tarifas Bancárias:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Movimento Bancário" > "Movimento Bancário";

2. Clique na opção "Pagar" e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:	Data de Hoje
Numerário:	M1 (F3 Disponível)
Vlr. Movim.:	12,00
Natureza:	714 (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
Histórico:	Pag. Tarifas Bancárias Mensais
Tipo Lanç.:	Partida Dobrada (X)
Cta Débito:	51109005 (F3 Disponível)
Cta Crédito:	11201003 (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme a "Movimentação Bancária a Pagar de Tarifas Bancárias".



Exercícios

Como realizar Lançamentos de CPMF's:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Movimento Bancário" > "Movimento Bancário";

2. Clique na opção "Pagar" e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:	Data de Hoje
Numerário:	M1 (F3 Disponível)
Vlr. Movim.:	20,78
Natureza:	716 (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
Documento:	CPMF - <Informe a data de Hoje>
Histórico:	CPMF - <Informe a data de Hoje>
Tipo Lanç.:	Partida Dobrada (X)
Cta Débito:	51109005 (F3 Disponível)
Cta Crédito:	11201003 (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme a "Movimentação Bancária de Lançamento de CPMF's".



Anotações



Exercícios

Como realizar Movimentos Bancários a Receber com Cheques:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Movimento Bancário" > "Movimento Bancário";

2. Clique na opção "Receber" e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:	Data de Hoje
Numerário:	C1 (F3 Disponível)
Vlr. Movim.:	7.500,00
Natureza:	006 (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
Num Cheque:	750
Histórico:	Recebimento de Dividendos
Tipo Lanç.:	Partida Dobrada (X)
Cta Débito:	11201003 (F3 Disponível)
Cta Crédito:	41101007 (F3 Disponível)

3. Confira os dados, confirme a "Movimentação Bancária a Receber com Cheques" e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:	Data de Hoje
Numerário:	C2 (F3 Disponível)
Vlr. Movim.:	6.780,00
Natureza:	006 (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
Num Cheque:	678
Histórico:	Receb. Vendas de Sucatas
Tipo Lanç.:	Partida Dobrada (X)
Cta Débito:	11201003 (F3 Disponível)
Cta Crédito:	41101002 (F3 Disponível)

4. Confira os dados e confirme a "Movimentação Bancária a Receber com Cheques".



**Fique
atento**

Note que basta utilizar Naturezas, Numerários e Contas Contábeis, se este último for o caso, que os procedimentos para registro de Recebimentos e Pagamentos são os mesmos. Quanto maior a informação registrada nesses movimentos, maior controle se obterá sobre as contas correntes dos bancos.



Anotações



Exercícios

Como cadastrar um Depósito Bancário:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimento Bancário” > “Movimento Bancário”;

2. Clique na opção “Receber” e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento:	Data de Hoje
Numerário:	M1 (F3 Disponível)
Vlr. Movim.:	750,00
Natureza:	006 (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889/5 (F3 Disponível)
Histórico:	Depósito em dinheiro
Tipo Lanç.:	Partida Dobrada (X)
Cta Débito:	11201003 (F3 Disponível)
Cta Crédito:	41101003 (F3 Disponível)

3. Confira os dados, confirme o “Depósito Bancário”.



**Fique
atento**

Note que o dado não é removido dos movimentos, ficando o registro com o status de cancelado. Além disso, essa informação é impressa nos relatórios de movimentos bancários.

Transferências Bancárias

Esta opção permite a realização de Transferências entre Contas Bancárias, inclusive transferências de valores para o Caixa da empresa.



Exercícios

Como realizar Transferências Bancárias em Dinheiro:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimento Bancário” > “Movimento Bancário”;

2. Clique na opção “Transf.”;

Observação: Será apresentado a tela de movimentos, contendo as informações de “origem” e “destino”.

Origem

Banco/Agência/Conta: CX1/000/000 (F3 Disponível)

Natureza: 103 (F3 Disponível)

Destino

Banco/Agência/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponível)

Natureza: 100 (F3 Disponível)

Identificação

Tipo Movimentação: R\$ - Dinheiro (F3 Disponível)

No. Documento: TB3410754

Valor: 200,00

Histórico: Transferência em Dinheiro

Beneficiário: BANCO ITAÚ

3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

Origem

Banco/Agência/Conta: 001/45568/77889-5 (F3 Disponível)

Natureza: 102 (F3 Disponível)

Destino

Banco/Agência/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponível)

Natureza: 100 (F3 Disponível)

Identificação

Tipo Movimentação: CH - CHEQUE (F3 Disponível)

No. Documento: TBCH001341

Valor: 300,00

Histórico: Transf. Bancária entre Contas

Beneficiário: BANCO ITAÚ

4. Confira os dados e confirme a “Transferência Bancária em Dinheiro”.

Observação: Confira os lançamentos gerados por esta “Transferência Bancária” realizada:

- “Banco Origem – Caixa” foi gerado um “Movimento de Saída a Pagar”;
- “Banco Destino – Itaú” foi gerado um “Movimento de Entrada a Receber”.



Exercícios

Como realizar Transferências Bancárias com Cheques:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimento Bancário” > “Movimento Bancário”;

2. Clique na opção “Transf.”;

3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

Origem	
Banco/Agência/Conta:	001/45568/77889-5 (F3 Disponível)
Natureza:	102 (F3 Disponível)
Destino	
Banco/Agência/Conta:	341/00001/00001 (F3 Disponível)
Natureza:	100 (F3 Disponível)
Identificação	
Tipo Movimentação:	TB - Transf. Bancária (F3 Disponível)
No. Documento:	TB001341
Valor:	150,00
Histórico:	Transf. Bancária entre Contas
Beneficiário:	BANCO ITAÚ

4. Confira os dados e confirme a “Transferência com Cheques”.



Anotações

Estornos de Transferências Bancárias

As Transferências Bancárias, realizadas podem ser Estornadas, com lançamentos de débito e crédito nas contas envolvidas.



Exercícios

Como realizar Estornos de Transferências Bancárias:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimento Bancário” > “Movimento Bancário”;

2. Clique na opção “Est.trnsf.”;

O Sistema apresentará uma tela com as informações da “Transferência Bancária a ser Estornada”.

3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

Nº de Documento?:	TB3410754
Data Movimentação?:	Data de Hoje
Banco/Agência/Conta?:	CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)

4. Confira os dados e confirme o “Estorno de Transferência Bancária”.



Anotações

Classificação

Caso tenha se optado pela não Contabilização Automática dos Movimentos Bancários, através da tecla <F12>, deve-se utilizar a opção Classificar, para que os Lançamentos Contábeis sejam executados.

A Classificação pode ser realizada com base os Lançamentos Padronizados envolvidos ou nas contas débito e crédito informadas nos Movimentos a Pagar ou a Receber.

Consulte o Manual Eletrônico do Usuário, para verificar todos os lançamentos relacionados às Movimentações Bancárias.



Exercícios

Como realizar Classificação dos Movimentos Bancários realizados:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimento Bancário” > “Movimento Bancário”;

2. Pressione <F12> e ajuste o parâmetro de “Mostra Lanc. Contab.” para “Sim” e “Contab. On-line” para “Não”;

3. Clique na opção “Classif.”;

Observação: O Sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

3. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

A partir da data?:	01/01/XX
Até a data?:	Data de Hoje

4. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

Observação: O Sistema apresentará os “Lançamentos Contábeis da Classificação”.

5. Confira os dados e confirme a “Classificação dos Movimentos Bancários” e os “Lançamentos Contábeis”.



Fique
atento

Recomenda-se que as configurações dos Lançamentos Padronizados refiram-se aos campos do arquivo de Movimentação Bancária (SE5) e não a variáveis de memória, como DÉBITO ou CRÉDITO.



Exercícios

Como emitir as Movimentações Bancárias realizadas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Moviment. Bancária”;

2. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

A Partir da data?:	01/01/XX
Até a data?:	Data de Hoje
Do Banco ?:	<branco> (F3 Disponível)
Até o Banco?:	ZZZ (F3 Disponível)
Da Natureza?:	<branco> (F3 Disponível)
Até a Natureza?:	ZZZZZZZZ (F3 Disponível)
Da Data Digitação?:	01/01/XX
Até Data Digitação?:	Data de Hoje
Qual Moeda?:	Moeda 1
Imp. Histórico?:	Da Movimentação
Imprime?:	Analítico
Considera Filial?:	Não

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Movimentações Bancárias”;

4. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Extrato Bancário”;

5. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Do Banco?:	001 (F3 Disponível)
Da Agência?:	45568
Da Conta?:	77889/5
Da Data?:	01/01/XX
Até a Data?:	Data de Hoje
Qual Moeda?:	Moeda 1
Conciliação?:	Todos

6. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão do "Extrato Bancário";

7. Selecione as seguintes opções:

"Relatórios" > "Movimento Bancário" > "Mov. Financ Diário";

8. Preencha os "Parâmetros", informando os dados a seguir:

Referente a Data?:	Data de Hoje
Qual Moeda?:	Moeda 1
Considera Lim. Cred.?	Sim
Outras Moedas?	Converter

9. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão das "Movimentações Financeiras Diárias";



Anotações

Borderô de Cheques Recebidos

O Ambiente Financeiro permite a criação de Borderôs de Cheques Recebidos, por meio da movimentação de Movimentos Bancários, com numerário Cn, para que se realize o Depósito Bancário.

Para verificação do Borderô é gerado um relatório em disco.

Para a geração, devem ser informados: os Números do Borderô, Banco, Agência, Conta, o Intervalo de Datas e o Valor Limite.

Os Cheques são sugeridos, considerando: o Banco, Agência, a Data e o Valor Limite.



Exercícios

Como gerar Borderô de Cheques Recebidos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Borderô Cheques”;

2. Pressione <F12> e responda “Não” à pergunta “Filtra Banco?”;

3. Clique na opção “Borderô” e informe os dados a seguir:

Borderô Nº:	000001
Vencimento de:	01/01/XX
Vencimento até:	31/12/XX
Limite?:	Não especifique um valor limite
Banco/Agência/Conta:	001

4. Confira os dados e confirme;

Observação: O sistema relacionará os “Cheques Recebidos nos Movimentos Bancários”.

5. Selecione o(s) Cheque(s), para o Envio;

6. Confira os dados e confirme a geração e a emissão do “Borderô”;

Observação: Responda “Sim” à pergunta para impressão do relatório. O sistema exibirá uma tela para configuração da emissão do Borderô. Direcione a impressão para “Disco”.

7. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Borderô dos Cheques Recebidos”.



Anotações

Reconciliação bancária Manual

É utilizada para que o usuário concilie as contas implantadas no sistema utilizando o Extrato Bancário (emitido pelo banco), devendo ser considerados os procedimentos a seguir:

- Emissão do relatório de Extrato Bancário pelo Sistema;
- Conferência dos Extratos (Sistema x Banco);
- Conciliação junto ao sistema.



Exercícios

Como realizar Reconciliação Bancária Manual:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimento Bancário” > “Reconc. Bancária”;

2. Clique na opção “Reconciliação”;

O Sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

3. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

“Visibilidade: Todos”.

4. Confira os dados, confirme e preencha os “Dados Adicionais”, informando os dados a seguir:

Banco?:	001 (F3 Disponível)
Agência?:	45568
Conta?:	77889/5
De?:	<Início do Curso>
Até?:	<Data de Hoje>

Observação: O sistema apresentará uma tela com os movimentos de cheques do banco selecionado, de acordo com o parâmetro de “visibilidade”.

5. Clique no ícone “Edita Registro”, No campo “Data para Conciliação”, informe a <Data do Curso> e selecione a opção “Para todos os registros”;

6. Em seguida, marque todos os “movimentos”, para que estes sejam “Reconciliados”;

7. Confira os dados e confirme a conciliação bancária;

8. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Extrato Bancário”;

Observação: Será apresentado a tela de configuração do relatório. Direcione a impressão “em Disco” e em seguida, clique em “Parâmetros”.

9. Informe os dados descritos a seguir:

Do Banco/Agência/Conta?:	001/45568/77889-5 (F3 Disponível)
Da Data/Até a Data?:	<Início do Curso>/<Até Hoje>
Qual a Moeda?:	Moeda 1
Conciliação?:	Conciliados

10. Confira os dados e confirme a emissão do “Extrato Bancário”;

Observação: Observe nas linhas de totais, as colunas “Não Conciliados” e “Conciliados”.



**Fique
atento**

Na emissão do Extrato Bancário, configurando os “Parâmetros do Relatório”, podemos observar o parâmetro “Conciliação = Todos, Conciliados ou Não Conciliados”, selecionando a opção “Conciliado”. É possível emitir um relatório conciliado com os “Movimentos Bancários”.



Anotações

Reconciliação Bancária Automática

É possível realizar a Reconciliação Bancária Automática, entre a Movimentação Bancária registrada no sistema e o Extrato Bancário, por meio da leitura do arquivo enviado pelo banco.

Para tanto, deve ter previamente configurado o arquivo de Extrato Bancário no ambiente Configurador e cadastradas as Ocorrências Bancárias no Ambiente Financeiro, como já visto no capítulo de Cadastros.

Os dados provenientes do Extrato Bancário, são relacionados na parte esquerda da tela.

Logo, os Movimentos Bancários registrados no sistema são apresentados no lado direito.

Para acessar à rotina, basta clicar em "Atualizações" + "Movimento Bancário" + "Reconc. Automática". Em seguida, deverão ser informados os nomes dos arquivos de Entrada, Configuração e o código do Banco. A quantidade de Dias a Avançar/Retroceder, serão as informações para que o Sistema possa "montar" o período de movimentos a serem selecionados para conciliação.

Observação: Este assunto não poderá ser exercitado, pois é necessária a existência de um arquivo enviado pelo banco. Porém, verifique como é a sua forma de operação.



Dica

Na conciliação automática, foram criadas, também, duas novas perguntas (Dt. Inicial Cheques? - Dt. Final Cheques?) na configuração dos parâmetros para a escolha do período em que se deseja selecionar os cheques para a conciliação. Ressalta-se que essa mudança não altera o processo de conciliação bancária automática, apenas agiliza a seleção de dados.



Fique atento

Na "Emissão do Extrato Bancário", configurando os parâmetros do relatório, podemos observar o parâmetro "Conciliação = Todos, Conciliados ou Não Conciliados", selecionando a opção "Conciliado". É possível emitir um relatório conciliado com os "Movimentos Bancários". Observe nas "Linhas de Totais", as colunas "Não Conciliados" e "Conciliados".



Anotações

Controle do Caixinha

O ambiente FINANCEIRO permite que haja um controle dos caixas da empresa; ou seja, dos valores disponíveis sob a responsabilidade de uma pessoa destinada a despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar a operação, tornando-a mais simples e menos burocrática. Essa rotina foi denominada 'Caixinha'.

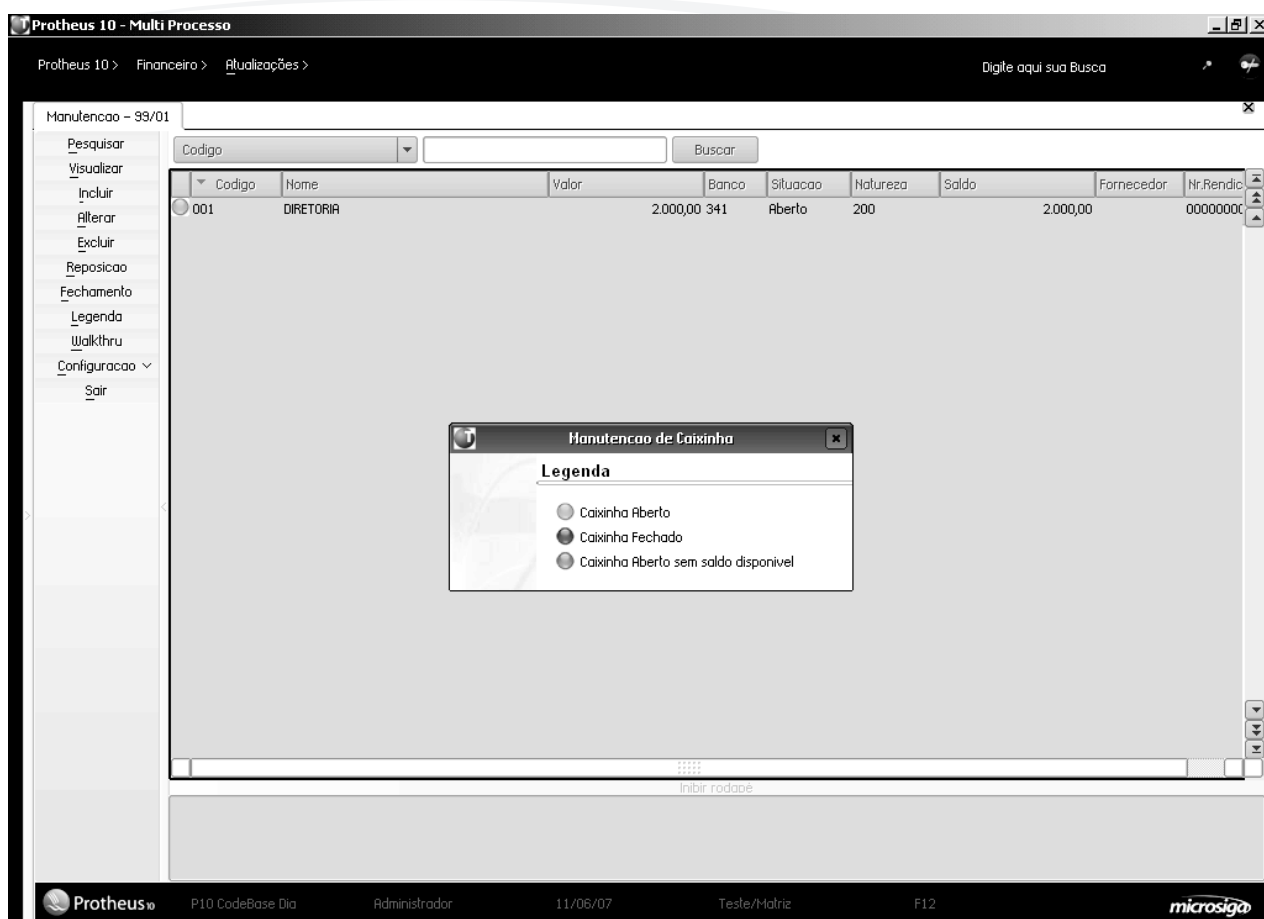
A contabilização dos movimentos dos caixinhas somente ocorrerá no momento de seu fechamento. Essa medida visa a agilizar os processos de movimentação e prestação de contas.

O Controle de caixas é composto por três opções:

Manutenção

A opção 'Manutenção' possui três funções: criação dos caixas, reposição manual de valores e fechamento diário. Estas opções atualizam a movimentação bancária.

Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda:



O campo 'Tipo de Reposição' do caixinha possui duas alternativas:

Por valor limite: é definido um valor que, quando utilizado ou gasto, é solicitada a reposição do saldo do caixinha.

Exemplo:

Valor do caixinha = 1.000,00

Valor de reposição = 900,00

Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

Por percentual: é definido um percentual que, quando utilizado ou gasto sobre o valor do caixinha, é solicitada a reposição.

Exemplo:

Valor do caixinha = 1.000,00

Percentual de reposição = 75%

Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

The screenshot displays the 'Protheus 10 - Multi Processo' application window. The main menu bar shows 'Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >'. A search bar on the right contains the text 'Digite aqui sua Busca'. The active window is titled 'Manutencao de Caixinha - Incluir'. It features a toolbar with icons for 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Calc', 'Spool', 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar'. The form is divided into two columns of input fields. The left column includes: 'Codigo' (a small box with a bar), 'Valor' (0,00), 'Valor Rep.' (0,00), 'Agencia' (empty), 'Situacao' (dropdown menu with 'Aberto' selected), 'Centro Custo' (empty), 'Data Criacao' (11/06/07), 'Ultima Rep.' (//), and 'Sal. Ant.' (0,00). The right column includes: 'Nome' (empty), 'Tipo.Repos.' (dropdown menu), 'Banco' (empty), 'Conta' (empty), 'Natureza' (empty), 'C.Contabil' (empty), 'Saldo' (0,00), and 'Fornecedor' (empty). The bottom status bar shows 'Protheus 10', 'P10 CodeBase Dia', 'Administrador', '11/06/07', 'Teste/Matriz', 'F12', and the 'microsiga' logo.

Fechamento dos caixas

A opção de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agência/conta fornecedor. Com o caixa fechado, não é possível processar nenhuma inclusão de movimento.

O caixa somente será fechado, se não existirem prestações de contas pendentes.

Para efetuar o fechamento de caixa:

Na janela de manutenção da rotina – Manutenção -, posicione o cursor sobre o caixa desejado e selecione a opção 'Fechamento'.

O caixa estará fechado, com status na cor vermelha.

Reposição dos valores dos caixas

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: por percentual ou por valor.

Essa operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.

Para efetuar a reposição de caixa:

Na janela de manutenção da rotina – Manutenção -, selecione o caixa e em seguida a opção 'Reposição'. O Sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).

Na "Movimentação do Caixinha", podemos repor imediatamente o valor desejado, por meio da confirmação da pergunta "Deseja realizar a Reposição agora?"; caso contrário devemos utilizar a opção "Reposição";



Dica

A "Reposição" consiste em realizar Transferência de valores do "Banco / Agência/ Conta" para o "Caixa" da empresa; Neste exercício foi transferido do Banco "341/00001/001", o valor de "R\$ 1.000,00" para repor o valor desejado no "Caixa" da empresa;

A "Reposição", também pode ser realizada manualmente quando existir uma "Diferença" entre o "Saldo" e o "Valor Limite do Caixa".



Anotações

Movimentos

A rotina – Movimentos - possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.

O Sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o Sistema permite que a reposição automática seja realizada.

Caso o usuário opte pela reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha e a movimentação bancária será atualizada.

Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde e o valor não será repostado. Essa despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.

Já os adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestação de contas. Quando lançado um adiantamento, seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela e não é executada a reposição automática do caixa.



Dica

Na execução das movimentações, o Sistema permite que seja impresso um recibo do movimento efetuado. Caso não queira imprimir o recibo no momento da inclusão de movimentos, o Sistema permite sua impressão por meio do relatório 'Recibo do Caixinha'.



Anotações

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Movimentos - 99/01

Movimento do Caixinha - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Numero Int.	0000000002	Caixinha	
Tipo Movto.	Despesa	Historico	
Nro. Doclo		Valor	0,00
Beneficiado			
Data Digil.	11/06/07	Data. Emis.	11/06/07
Fornecedor		Loja	
Nome			
CNPJ/CPF		C.Contabil	
Data Baixa	/ /	Saldo Adian.	0,00
Numero Adia.		Conta Deb.	
Conta Credit		C.Custo Deb.	
C.Custo Cred		Item Ctb Deb	
Item Ctb Crd		Cl.Valor Deb	

Protheus 10 P10 CodeBase Dia Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F12 microsig

Principais campos

• **Tipo de Movimento:** Neste campo, deve ser selecionado o tipo do movimento que será realizado. O Sistema trata apenas despesa e adiantamento. Os demais tipos apresentados na seleção do campo são utilizados para tratamento interno do Sistema.

As despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o Sistema permite que a reposição automática seja realizada.

Os adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorridos, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestação de contas.



Exercícios

Como realizar o registro de Despesas com Táxi:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Caixinha" > "Movimentos";

2. Pressione <F12> , para configuração de "Parâmetros";

3. Preencha a pergunta "Contabiliza On-Line", com "Não";

4. Preencha a pergunta "Integração PMS", com "Não";

5. Confira os dados e confirme o "Parâmetros";

6. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Número Int.:	0000000002
Caixinha:	001 (F3 Disponível)
Tipo Movto.:	00 = Despesa
Histórico:	Despesa com Táxi
Nº Docto.:	000001
Valor:	50,00
Beneficiado:	José da Silva
Data Digit.:	Hoje
Data Emis.:	Dia Anterior

Observação: Será apresentado uma tela com confirmação para que o Recibo de Movimento do Caixinha seja impresso. Em caso de não ser necessário sua impressão no momento, este relatório poderá ser solicitado sempre que desejado, por meio da opção: "Relatórios" + "Caixinha" + "Recibo de Caixa".

7. Confirme a impressão do Recibo;

8. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Caixinha" > "Manutenção";

9. Clique na opção "Visualizar", para verificar o "Saldo Atual do Caixinha".

Observação:

- Observe que ao registrar uma "Despesa", o sistema realiza a "Baixa no Caixinha", caso este tenha saldo disponível;
- Se a "Despesa" for maior que o saldo disponível no "Caixinha", deverá ser realizada a "Reposição".



Exercícios

Como registrar adiantamentos de viagens:

1. Ainda na opção:

“Atualizações” > “Caixinha” > “Movimentos”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Número Int.:	0000000003
Caixinha:	001 (F3 Disponível)
Tipo Movto.:	01 = Adiantamento
Histórico:	Adiantamento de Viagem
Nº Docto.:	000002
Valor:	400,00
Beneficiado:	Gustavo de Freitas
Data Digit.:	Hoje
Data Emis.:	Hoje

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Adiantamentos de Viagens”.

Observação: Será apresentado a tela de emissão de Recibo de Ad. de Viagem. Informe “Não”.



Dica

Todo “Adiantamento” deve ser submetido à “Prestação de Contas”, para que seja “Baixado” e o seu valor repostado.



Anotações

Prestação de contas

Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas para que seja baixado e o seu valor repostado. Nesta opção, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos.

Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o Sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo, o adiantamento será baixado. Caso contrário, será lançado um registro de pendência associado ao adiantamento.

Na janela de manutenção de – Movimentos –, posicione o cursor sobre a movimentação desejada, identificada pelo semáforo amarelo, e selecione a opção ‘Prestação de Contas’.

O Sistema apresenta uma tela para digitação dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o Sistema apresentará a possibilidade de transferi-lo para o caixinha.

Preencha os dados solicitados e confirme.

O Sistema muda o semáforo da movimentação selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentação com o saldo transferido.

The screenshot displays the Protheus 10 - Multi Processo application window. The main menu bar shows 'Protheus 10 > Financeiro > Atualizações >'. The title bar of the active window is 'Movimentos - 99/01'. The main window is titled 'Comprovantes do Adiantamento 0000000003 - Prest. contas'. It features a toolbar with icons for Copiar, Recortar, Colar, Calc, Spool, Walk-Thru, Ajuda, OK, and Cancelar. Below the toolbar, the 'Caixinha' is set to '001 - DIRETORIA' and the 'Saldo' is '500,00'. The 'Data do Adiantamento' is '11/06/07'. A table with the following columns is visible: Historico, Nro. Doclo, Valor, Data Emis., Fornecedor, and Loje. The table contains one row with the values: 0,00, 11/06/07, and empty cells for Fornecedor and Loje. The bottom status bar shows 'Protheus', 'P10 CodeBase Dia', 'Administrador', '11/06/07', 'Teste/Motriz', 'F12', and the 'microsiga' logo.



Exercícios

Como realizar Prestações de Contas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Caixinha” > “Movimentos”;

2. Posicione o cursor sobre o movimento de “Adiantamento de Viagem”;

3. Clique na opção “Prest. Contas” e informe os dados a seguir:

Histórico:	Despesa Aérea
Nº Doc.:	100202
Valor:	350,00
Data Emis.:	Hoje

4. Confira os dados e confirme;

5. O sistema apresentará uma tela informando o “Adiantamento com Saldos Remanescentes”, junto com a seguinte pergunta:

Deseja transferir o Saldo Remanescente para o Caixinha ?”

6. Confira os dados e confirme a pergunta e a “Transferência”.

Observação: Verifique que a movimentação de “Adiantamento de Viagens” foi encerrada, alterando o seu “Status” para a cor “Vermelha”.



Anotações



Exercícios

Como emitir o relatório de Movimentos do Caixinha:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Caixinha” > “Movimentos”;

O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

2. Preencha os “Parâmetros”, informando dados a seguir:

De Caixinha?:	<branco> (F3 Disponível)
Até o Caixinha?:	ZZZ (F3 Disponível)
De Digitação?:	01/01/XX
Até Digitação?:	31/12/XX
Mostra Adiant. Baix.?:	Sim
Mostrar?:	Todos

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Movimentos do Caixinha”.

Recálculo caixinha

As movimentações processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente, porém esta rotina permite que o saldo seja recalculado se houver alguma inconsistência.

O saldo dos caixas em aberto é recalculado com base nos documentos de despesas e adiantamentos. Na janela de manutenção de – Recálculo –, será apresentada a tela de parâmetros para que sejam escolhidos os caixas que terão os saldos recalculados.

Preencha-os e confirme.

O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Confirme.

O Protheus fará o processamento de recálculo de saldos dos caixas selecionados.



**Fique
atento**

Para consultar os movimentos do caixa, veja:

- Relatório Movimentos
- Consultas Genéricas - SEU - Movimentos do Caixa



Exercícios

Como realizar o Recálculo:

1. Selecione as seguintes opções:

Miscelânea > Recálculo > Caixinha;

O Sistema apresentará uma tela de "Parâmetros".

2. Preencha os "Parâmetros", informando os dados a seguir:

Do Caixinha ?	<branco> (F3 Disponível)
Até Caixinha ?	ZZZ (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e o "Recálculo do Caixinha".

Fechamento

A opção Fechamento, consiste em transferir o valor remanescente no Caixa para o Banco/ Agência/ Conta Fornecedor.

Com o Caixa fechado não é possível processar nenhuma inclusão de movimento.

O Caixa somente será fechado (Vermelho), se não existirem prestações de contas pendentes.



Exercícios

Como realizar o Fechamento do Caixinha:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Caixinha" > "Manutenção";

2. Posicione o cursor sobre o "Código – 001";

3. Clique na opção "Fechamento" e confirme o "Fechamento do Caixinha".

Observação: Verifique que o "Saldo" que estava disponível no Caixinha foi transferido para o "Banco 341/102425678-4", não podendo ser realizada novas movimentações.



Dica

Para a "Abertura do Caixa", no dia seguinte selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Caixinha" + "Manutenção", e clique na opção "Alterar".



Exercícios

Como emitir o relatório de Status de Caixa:

1. Selecione as seguintes opções:

"Relatórios" > "Caixinha" > "Status de Caixa";

Observação: O sistema apresentará uma tela de "Parâmetros". Direcione a impressão para "Disco".

2. Preencha os "Parâmetros", informando os dados a seguir:

Do Caixinha ? <branco> (F3 Disponível)

Até Caixinha ? ZZZ (F3 Disponível)

3. Confira os dados e confirme os "Parâmetros" e a emissão do relatório de "Status de Caixa".



Anotações



Exercícios

Como emitir o relatório de Baixa de Caixa:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Caixinha” > “Baixa de Caixa”;

Observação: O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”. Direcione a impressão para Disco.

2. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Do Caixinha ?	<branco> (F3 Disponível)
Até Caixinha ?	ZZZ (F3 Disponível)
De Data de Digitação?	01/01/XX
Até Data de Digitação?	31/12/XX
Situação?	Todos

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Baixas de Caixa”.

Número de registro:

MOVP10_230808