

Modulo 10

CGAINFORMÁTICA

Retwin



FINANCEIRO

Sumário

8.1 Contas a receber	3
8.1.1 Manutenção.....	3
8.1.2 Relatórios (Contas a receber, recebidas, histórico, posição das contas, recebidas estático)	4
8.2 Contas a pagar	8
8.2.1 Manutenção	8
8.2.2 Relatórios	9
8.2.1 Manutenção	8
8.2.2 Relatórios	9
8.2.3 Tipo de pagamento	15
8.3 Contas corrente	15
8.3.1 Manutenção	15
8.3.2 Relatórios (Extrato por cliente, lançamentos e posição atual)	17
8.3.2 Empresas conveniadas	20
8.4 Livro caixa	22
8.4.1.2 Manutenção/Relatórios	22
8.5 Bancário	23
8.5.1 Contas	23
8.5.2 Movimentações	24
8.5.3 Aplicações	22
8.5.4 Cheques a pagar	28
8.5.5 Cheques a receber	29
8.5.6 Cheques devolvidos	32
8.5.7 Posição bancária	36
8.6 Planilhas financeira	36
8.6.1 Manutenção	36
8.6.2 Grupos	37
8.6.3 Itens.....	38
8.6.4 Lançamentos	40
8.6.5 Centro de custo	46
8.7 Cartões	48
8.8 Fluxo de caixa	51
8.9 Fechamentos de caixa	52

8.1 – Contas a receber

8.1.1 – Manutenção – Tela 097

Em manutenção de contas a receber, é possível **visualizar, incluir e excluir, baixar e emitir boletos** de contas a receber conforme figura 01.

Vencimento	Cliente	Documento	Par	NF Relacionada	Valor R\$	Atraso	Juros R\$	Desconto R\$	Total R\$	Venda	Pagamento
01/11/2009	000100	015085	01		2,00	29	0,00	0,00	2,00	02/10/2009	30/11/2009
01/11/2009	000100	12470	01		6,50	29	0,00	0,00	6,50	02/10/2009	30/11/2009
01/11/2009	000100	12473	01		2,30	29	0,00	0,00	2,30	02/10/2009	30/11/2009
01/11/2009	001563	002437	01		1,50	-27	0,00	0,00	1,50	02/10/2009	05/10/2009
02/11/2009	000100	12629	01		5,00	28	0,00	0,00	5,00	03/10/2009	30/11/2009
04/11/2009	000014	12935	01		2,70	28	0,00	0,00	2,70	05/10/2009	02/12/2009
04/11/2009	000033	12839	01		1,00	1	0,00	0,00	1,00	05/10/2009	05/11/2009
04/11/2009	000033	12936	01		0,90	1	0,00	0,00	0,90	05/10/2009	05/11/2009
04/11/2009	001563	12791	01		0,85	-30	0,00	0,00	0,85	05/10/2009	05/10/2009
06/11/2009	000018	13302	01		16,00	55	0,00	0,00	16,00	07/10/2009	31/12/2009
07/11/2009	000033	13430	01		8,80	-2	0,00	0,00	8,80	08/10/2009	05/11/2009
07/11/2009	000033	13490	01		0,50	-2	0,00	0,00	0,50	08/10/2009	05/11/2009
07/11/2009	000650	015267	01		5,00	-2	0,00	0,00	5,00	08/10/2009	05/11/2009
08/11/2009	000033	13646	01		1,00	-3	0,00	0,00	1,00	09/10/2009	05/11/2009
08/11/2009	000100	13559	01		2,00	22	0,00	0,00	2,00	09/10/2009	30/11/2009
09/11/2009	000100	015319	01		0,90	21	0,00	0,00	0,90	10/10/2009	30/11/2009
09/11/2009	000100	10022	01		0,50	21	0,00	0,00	0,50	10/10/2009	30/11/2009
09/11/2009	000100	13956	01		3,70	21	0,00	0,00	3,70	10/10/2009	30/11/2009
09/11/2009	001563	10033	01		4,50	-18	0,00	0,00	4,50	10/10/2009	22/10/2009
12/11/2009	000033	14173	01		1,00	-7	0,00	0,00	1,00	13/10/2009	05/11/2009
12/11/2009	000100	13985	01		4,50	18	0,00	0,00	4,50	13/10/2009	30/11/2009
12/11/2009	000100	14113	01		0,50	18	0,00	0,00	0,50	13/10/2009	30/11/2009
12/11/2009	001563	14176	01		96,30	-21	0,00	0,00	96,30	13/10/2009	22/10/2009
13/11/2009	000033	14213	01		0,90	-8	0,00	0,00	0,90	14/10/2009	05/11/2009
13/11/2009	000100	14178	01		7,40	17	0,00	0,00	7,40	14/10/2009	30/11/2009
13/11/2009	001563	14325	01		3,00	-22	0,00	0,00	3,00	14/10/2009	22/10/2009
14/11/2009	000033	14490	01		1,00	-9	0,00	0,00	1,00	15/10/2009	05/11/2009
14/11/2009	001563	14474	01		2,00	-23	0,00	0,00	2,00	15/10/2009	22/10/2009

Figura 01 – Manutenção de Contas a Receber

Baixa de Contas a Receber – Tela 223

Para baixa de contas a receber **basta selecionar o cliente desejado, o documento, a nota fiscal relacionada, o período de vencimento ou enter para todos. Clique em gerar**, selecionar a conta individualmente teclando enter ou marcar todas para confirmar a baixa conforme figura 2.

Cliente.....: 000038 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS COTIL
 Documento....: _____ NF Relacionada: _____
 Vencimento de: 01/08/2010 Vencimento até: 31/12/2010 Gerar

Marcados: 0 Total R\$: 0,00

Vencimento	Atraso	Documento	Par	Valor R\$	Juros R\$	Total R\$	Compra	Duplicata	Código	Nome

Figura 02 – Baixa de Contas a Receber

Emissão de Boletos – Tela 048

Para emissão de boletos **selecione o filtro e digite o número do documento ou NF relacionada**, escolha o layout desejado e imprimir conforme figura 3.



Figura 03 – Emissão de Boletos de Contas a Receber

8.1.2 – Relatórios

Contas a receber – Tela 101

Para gerar o relatório de Contas a receber, **selecione o cliente desejado** ou ENTER para todos, **o período inicial/final** e **filtre agrupar** conforme figura 04. Clique em visualizar, caso necessário **imprimir** conforme figura 05.

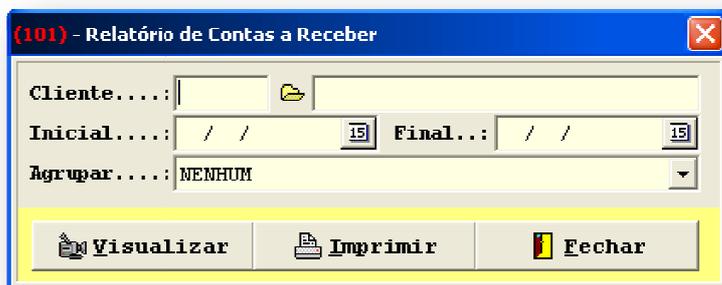


Figura 04 – Filtro de Contas a Receber

Contas a Receber									
Entre 01/01/2010 e 31/01/2011									
Ordem: Vencimento + Cliente + Documento + Parcela									
Vencimento	Atraso	Documento	NF	Par	Duplicata	Cliente	Venda	Receber R\$	Cobrança
01/07/2010	211	12081		01		000100 - MATEUS BOGO	01/08/2010	2,49	
1 registro(s) listado(s)								RECEBER R\$:	2,49
14/07/2010	198	13277		01		000100 - MATEUS BOGO	14/06/2010	1,00	
14/07/2010	198	13308		01		000100 - MATEUS BOGO	14/06/2010	0,89	
2 registro(s) listado(s)								RECEBER R\$:	1,69
25/07/2010	187	14079		01		000100 - MATEUS BOGO	25/06/2010	1,00	
1 registro(s) listado(s)								RECEBER R\$:	1,00
30/07/2010	182	11683		01		000100 - MATEUS BOGO	30/06/2010	7,67	
1 registro(s) listado(s)								RECEBER R\$:	7,67
14/08/2010	167	15676		01		000100 - MATEUS BOGO	15/07/2010	59,98	

Figura 05 – Contas a receber

Relatório Contas Recebidas – Tela 102

Para gerar o relatório de Contas Recebidas, **selecione o cliente desejado** ou ENTER para todos, **período inicial/final**, o **PDV desejado** ou ENTER para todos e **filtre agrupar** conforme figura 06. Clique em **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 07.

Figura 06– Filtro Contas Recebidas

Contas Recebidas

Entre 01/01/2010 e 31/03/2011 - PDV:
Ordem: Recebido + Cliente + Documento + Parcela

Emissão: 28/01/2011
Relatório: 102

Vencimento	Recebido	Documento	Par	Duplicata	Cliente	Devido R\$	Juros \$	Des c \$	Recebido R\$
26/02/2010	28/02/2010	003203	01		000100 - MATEUS BOGO	2,50	0,00	0,00	2,50
27/02/2010	28/02/2010	003207	01		000100 - MATEUS BOGO	2,50	0,00	0,00	2,50
27/02/2010	28/02/2010	003209	01		000100 - MATEUS BOGO	2,50	0,00	0,00	2,50
10/03/2010	28/02/2010	003259	01		000100 - MATEUS BOGO	7,00	0,00	0,00	7,00
13/03/2010	28/02/2010	003297	01		000100 - MATEUS BOGO	0,60	0,00	0,00	0,60
17/03/2010	28/02/2010	003306	01		000100 - MATEUS BOGO	2,50	0,00	0,00	2,50
17/03/2010	28/02/2010	003311	01		000100 - MATEUS BOGO	11,90	0,00	0,00	11,90
21/03/2010	28/02/2010	003338	01		000100 - MATEUS BOGO	1,20	0,00	0,00	1,20
24/03/2010	28/02/2010	003365	01		000100 - MATEUS BOGO	1,00	0,00	0,00	1,00
11/02/2010	28/02/2010	018957	01		000100 - MATEUS BOGO	0,60	0,00	0,00	0,60

Figura 07– Contas recebidas

Histórico por cliente – Tela 155

Para gerar o relatório de histórico por cliente, **selecione o cliente desejado** e o **período inicial/final** conforme figura 08. Clique em **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 09.

Figura 08– Filtro histórico por cliente

Histórico por Cliente
Entre: 01/01/2010 e 31/01/2011

Página: 1
Emissão: 28/01/2011
Relatório: 155

CLIENTE: 000100 - MATEUS BOGO	BAIRRO: JD. BOA ESPERANCA
ENDEREÇO: RUAMOISEIS CARAN 185	CEP: 13486-464
CIDADE: LIMEIRA (SP)	FAX:
TELEFONES: (19) 3444-8921 (19) 8191-2259	RG:
NASCIDO:	CPF:
CNPJ:	IE:
EMAIL:	

SPC:	CÓDIGO:	LIBERADO:	
SERASA:	CÓDIGO:	LIBERADO: NÃO	
CRÉDITO: NÃO	LISTANEGRA EM 24/01/2011		
CREDIÁRIO R\$: 0,00	DEVIDO R\$: 371,46	SALDO R\$: 0,00	TOTAL CRÉDITO R\$: 1.000,00
CHQ PRÉ R\$: 0,00	DEVIDO R\$: 0,00	SALDO R\$: 0,00	TOTAL DEVIDO R\$: 372,83
C/C R\$: 1.000,00	DEVIDO R\$: 1,17	SALDO R\$: 998,83	SALDO TOTAL R\$: 998,83

Venda	Documento	Parc	Duplicata	Vcto	Recebido	Valor R\$	Juros R\$	Des c R\$	Recebido R\$
05/01/2010	25732	01		04/02/2010	28/02/2010	2,80	0,00	0,00	2,80
12/01/2010	018957	01		11/02/2010	28/02/2010	0,60	0,00	0,00	0,60
12/01/2010	1	01		11/02/2010	28/02/2010	86,30	0,00	0,00	86,30

Figura 09– Histórico por cliente

Posição das contas a Receber – Tela 181

Para gerar o relatório da posição de contas a receber resumido incluindo atrasadas, recebidas e a receber, **selecione o mês/ano inicial e final ou selecione ignorar datas e listar todas** as contas a receber conforme figura 10. Clique visualizar, caso necessário imprimir conforme figura 11.



Figura 10– Filtro Posição das Contas a Receber

Posição de Contas a Receber
Entre: JANEIRO/2011 e MARÇO/2011

Página: 1
Emissão: 28/01/2011
Relatório: 181

Mês / Ano	Atrasados R\$	Recebidos R\$	A Receber R\$	Total Mês R\$
01/2011	46,00	250,00	0,00	296,00
02/2011	0,00	0,00	296,00	296,00
03/2011	0,00	0,00	46,00	46,00
3 registro(s) listado(s)				
	46,00	250,00	342,00	638,00

Figura 11 – Contas a receber

Recebidas Estática – Tela 572

Para gerar o relatório de contas recebidas estático (visualização somente do período desejado), **selecione o cliente desejado, vencimento inicial/final, PDV** ou ENTER para todos e **filtre agrupar** conforme figura 12. Clique **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 13.

Figura 12 – Filtro de Contas Recebidas Estático

CASA DAS MÁQUINAS									
<u>Contas Recebidas Estático</u>									
<i>Entre 01/01/2009 e 13/04/2011 - PDV:</i>									
<i>Ordem: Recebido + Cliente + Documento + Parcela</i>									
Vencimento	Recebido	Documento	Par	Duplicata	Cliente	Devido R\$	Juros R\$	Des c R\$	Recebido R\$
07/06/2009	N	123	01		004067 - A A PIRES SA O	152,50	0,00	0,00	0,00
20/09/2009	N	3711	01		001662 - ORGANZA CA O	517,30	0,00	0,00	0,00
25/06/2010	N	4723	01	4723	006386 - ASSOC.DOS	899,00	0,00	0,00	0,00
3 registro(s) listado(s)						Total Devido R\$	1.568,80		
						Total Juros R\$	0,00	-	0,00 %
						Total Des c R\$	0,00	-	0,00 %
						Total Recebido R\$	0,00		
						Total a Receber R\$	-1.568,80		

Figura 13– Contas Recebidas Estático

8.2 – Contas a pagar

8.2.1 – Manutenção – Tela 104

Em manutenção de contas a pagar, é possível localizar, procurar, atualizar, incluir e excluir e baixar contas a pagar conforme figura 14.

(104) - Manutenção de Contas a Pagar

Navegação Controles Exibir Voltar

Primeiro Último Localizar Procurar Atualizar Incluir Baixa Excluir Voltar

Listagem de Contas a Pagar:

Fornecedor: 01849 COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS RODRIGUES
Documento.: 0809888

Vencimento	Fora.	Documento	Par	Valor R\$	Compra	Pagamento	Juros R\$	Desconto R\$	Pago R\$	Duplicata	Cobrança
10/08/2009	01849	0809888	* 02	334,39	07/08/2009	07/08/2009	0,00	0,00	334,39		BANCO
22/07/2008	01872	5252525	* 02	287,51	22/07/2009	22/07/2009	0,00	0,00	287,51		BANCO
22/10/2008	02577	PED 22/10	01	268,00	22/10/2008	23/10/2008	0,00	0,00	268,00		caixa
23/10/2008	01849	231008	* 01	225,95	23/10/2008	01/11/2008	0,00	0,00	225,95		BANCO
24/10/2008	01041	150386	01	40,34	24/10/2008	27/10/2008	0,00	0,00	40,34		
24/10/2008	01041	602955	* 01	95,66	21/10/2008	01/11/2008	0,00	0,00	95,66	BOLETO	BOLETO
24/10/2008	01872	21515	01	68,59	24/10/2008	24/10/2008	0,00	0,00	68,59		BANCO
27/10/2008	02276	80112	01	492,71	20/10/2008	01/11/2008	0,00	0,00	492,71	boleto	BANCO
28/10/2008	02415	123	01	1.000,00	01/10/2008	28/10/2008	0,00	0,00	1.000,00	123	banco
29/10/2008	00154	112755	01	83,98	28/10/2008	01/11/2008	0,00	0,00	83,98		BANCO
30/10/2008	02276	80112	02	25,58	20/10/2008	30/11/2008	0,00	0,00	25,58	441508	BANCO
31/10/2008	00141	311008	* 01	91,80	31/10/2008	01/11/2008	0,00	0,00	91,80		BANCO
31/10/2008	00199	311008	* 01	94,71	31/10/2008	30/11/2008	0,00	0,00	94,71		BANCO
31/10/2008	01849	301008	* 01	320,71	30/10/2008	01/11/2008	0,00	0,00	320,71		BANCO
31/10/2008	02415	321	01	2.500,00	01/10/2008	31/10/2008	0,00	0,00	2.500,00	321	banco
31/10/2008	02415	456	01	5.000,00	01/10/2008	31/10/2008	0,00	0,00	5.000,00	456	banco
31/10/2008	02463	8304	01	1.438,97	31/10/2008	01/11/2008	0,00	0,00	1.438,97	boleto	BANCO
01/11/2008	00651	ALUNOV08	01	1.971,42	01/11/2008	30/11/2008	0,00	0,00	1.971,42		
03/11/2008	02232	8071	01	988,00	03/11/2008	01/11/2008	0,00	0,00	988,00	BOLETO	BOLETO
04/11/2008	00286	041108	* 01	216,00	04/11/2008	04/11/2008	0,00	0,00	216,00		
04/11/2008	01377	041197	01	10,00	04/11/2008	04/11/2008	0,00	0,00	10,00		
04/11/2008	02038	041108	* 01	156,00	04/11/2008	04/11/2008	0,00	0,00	156,00		
04/11/2008	02381	0411099	* 01	659,00	04/11/2008	04/11/2008	0,00	0,00	659,00		BANCO
04/11/2008	02417	POSNOV08	01	32,00	04/11/2008	30/11/2008	0,00	0,00	32,00		
04/11/2008	02561	041108	01	29,90	04/11/2008	04/11/2008	0,00	0,00	29,90		
05/11/2008	00302	AGUA	01	38,40	04/11/2008	30/11/2008	0,00	0,00	38,40	MES 10	
05/11/2008	01549	DAIA051108	01	444,72	05/11/2008	05/11/2008	0,00	0,00	444,72	SALARIO	

REGISTROS: 003108 IMS (INCLUIR) ENTER (ALTERAR) DEL (EXCLUIR) F3 (LOCALIZAR) F5 (ATUALIZAR) ESC (VOLTAR)

Figura 14– Manutenção Contas a Pagar

Baixa Agrupada de Contas a Pagar - Tela 222

Para baixa de contas a pagar, selecione o fornecedor desejado, documento, cheque, período de vencimento ou ENTER para todos. Clique gerar, selecionar a conta clicando ENTER ou marcar todas e confirmar a baixa conforme figura 15.

(222) - Baixa Agrupada do Contas a Pagar

Navegação Controles Voltar

Anterior Próximo Localizar Confirmar Marcar Todos Cancelar Voltar

Fornecedor...: 00302 ÁGUAS DE LIMEIRA Marcados: Total R\$: 0 0,00

Documento...: Cheque.....: Gerar

Vencimento de: 05/09/2010 Vencimento até: 31/09/2010

Marca	Vencimento	Documento	Parc	Valor R\$	Compra	Duplicata	Cobrança	Forn.	Razão Social	Observaç
	05/09/2010	SETEMBRO/10	01	42,40	05/09/2010			00302	ÁGUAS DE LIMEIRA	

Figura 15– Baixa Contas a Pagar

8.2.2 – Relatórios

Relatório Contas a pagar – Tela 108

Para gerar o relatório de contas a pagar, **selecione o fornecedor** ou ENTER para todos, **período inicial /final** e o **tipo de pagamento** conforme figura 16. **Filtre agrupar e opções**, clique **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 17.



Figura 16 – Filtro de Contas a Pagar

Contas a Pagar										
Entre 01/01/2000 e 31/01/2011										
Ordem: Vencimento + Fornecedor + Documento + Parcela										
Vencimento	Atraso	Documento	Par	Duplicata	Fornecedor	Compra	A Pagar R\$	Cobrança	Banco	Cheque
28/08/2010	156	502366	01		01872 - JOAO ALVES COSTA	28/08/2010	171,05	BANCO	ITA	300318
1 registro(s) listado(s)							171,05			
1 registro(s) listado(s)							171,05			

Figura 17 – Contas a Pagar

Relatórios de Contas pagas – Tela 109

Para gerar o relatório de contas pagas, **selecione o fornecedor** ou ENTER para todos, **período inicial/final** e o **tipo de pagamento** conforme figura 18. **Filtre agrupar**, clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 19.

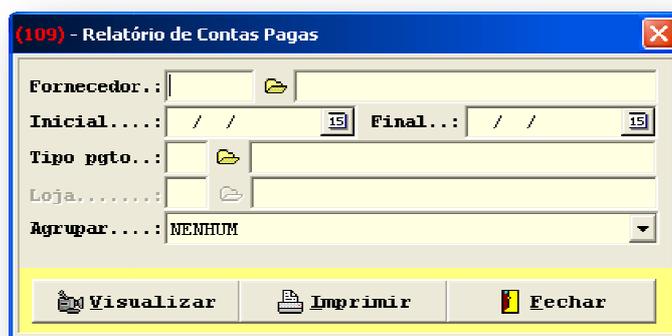


Figura 18 – Filtro Contas pagas

Contas Pagas										
<i>Entre 01/01/2008 e 31/01/2011</i>										
<i>Ordem: Pago + Fornecedor + Documento + Parcela</i>										
Pago	Vencimento	Documento	Par	Duplicata	Fornecedor	Compra	Devido R\$	Juros R\$	Desc R\$	Pago R\$
24/10/2008	24/10/2008	21515	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	24/10/2008	68,59	0,00	0,00	68,59
05/11/2008	05/11/2008	21881	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	05/11/2008	281,39	0,00	0,00	281,39
24/11/2008	24/11/2008	22344	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	24/11/2008	233,81	0,00	0,00	233,81
01/12/2008	01/12/2008	22556	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	01/12/2008	211,27	0,00	0,00	211,27
26/12/2008	26/12/2008	23236	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	26/12/2008	259,25	0,00	0,00	259,25
14/01/2009	14/01/2009	23688	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	14/01/2009	474,34	0,00	0,00	474,34
26/01/2009	26/01/2009	23991	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	26/01/2009	162,96	0,00	0,00	162,96
01/02/2009	01/02/2009	24219	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	01/02/2009	292,71	0,00	0,00	292,71
19/02/2009	19/02/2009	24600	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	19/02/2009	414,36	0,00	0,00	414,36
19/02/2009	19/02/2009	24657	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	19/02/2009	270,70	0,00	0,00	270,70
17/03/2009	12/03/2009	72371	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	17/03/2009	668,16	0,00	0,00	668,16
04/04/2009	04/04/2009	25856	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	04/04/2009	96,23	0,00	0,00	96,23
22/04/2009	22/04/2009	77779	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	22/04/2009	136,67	0,00	0,00	136,67
23/04/2009	17/04/2009	26173	02		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	16/04/2009	387,67	0,00	0,00	387,67
23/04/2009	23/04/2009	26515	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	23/04/2009	47,80	0,00	0,00	47,80

Figura 19 – Contas pagas

Histórico por fornecedor – Tela 154

Para gerar o relatório de histórico por fornecedor, **selecionar o fornecedor** e o **período inicial/ final** conforme figura 20. Clique **visualizar**, caso necessário imprimir conforme figura 21.

(154) - Relatório de Histórico por Fornecedor

Fornecedor:

Inicial....: Final....:

Figura 20 – Filtro histórico por fornecedor

Histórico por Fornecedor										
<i>Entre: 01/01/2000 e 31/01/2011</i>										
Página: 1										
Emissão: 28/01/2011										
Relatório: 154										
FORNECEDOR: 01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA										
ENDEREÇO: RUA ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO 1867					BAIRRO: JARDIM DA VOVO					
CIDADE: CAMPINAS (SP)					CEP: 13033-221					
TELEFONES: (19) 3213-5784					FAX: (19) 3284-3426					
CNPJ: 49.413.172/0001-86					IE: 244127930114					
EMAIL:					CONTATO:					
<hr/>										
REPRESENTANTE: MARCOS VENDEDOR										
TELEFONES: (19) 9173-1527										
Vencimento	Documento	Parc	Duplicata	Compra	Data Pgto	Valor R\$	Juros \$	Desc \$	Pago R\$	Lj
22/07/2008	5252525	02		22/07/2009	22/07/2009	287,51	0,00	0,00	287,51	
24/10/2008	21515	01		24/10/2008	24/10/2008	68,59	0,00	0,00	68,59	
05/11/2008	21881	01		05/11/2008	05/11/2008	281,39	0,00	0,00	281,39	
24/11/2008	22344	01		24/11/2008	24/11/2008	233,81	0,00	0,00	233,81	
01/12/2008	22556	01		01/12/2008	01/12/2008	211,27	0,00	0,00	211,27	
26/12/2008	23236	01		26/12/2008	26/12/2008	259,25	0,00	0,00	259,25	
14/01/2009	23688	01		14/01/2009	14/01/2009	474,34	0,00	0,00	474,34	
26/01/2009	23991	01		26/01/2009	26/01/2009	162,96	0,00	0,00	162,96	
01/02/2009	24219	01		01/02/2009	01/02/2009	292,71	0,00	0,00	292,71	

Figura 21 – Histórico por fornecedor

Posição das contas – Sintético – Tela 184

Para gerar o relatório de posição de contas a pagar resumido, **selecione mês/ano inicial e final** ou ignore as datas para listar todo o contas a pagar conforme figura 22. Clique em **visualizar**, caso necessário imprimir conforme figura 23.



Figura 22 – Filtro do relatório de posição de contas - Sintético

Posição de Contas a Pagar - Sintético				
<i>Entre: JANEIRO/2009 e DEZEMBRO/2011</i>				
Mês / Ano	Atrasados R\$	Pagos R\$	A Pagar R\$	Total Mês R\$
01/2009	0,00	80.193,06	0,00	80.193,06
01/2010	0,00	35.872,68	0,00	35.872,68
02/2009	0,00	43.021,18	0,00	43.021,18
02/2010	0,00	52.672,67	0,00	52.672,67
03/2009	0,00	46.566,42	0,00	46.566,42
03/2010	0,00	37.841,39	0,00	37.841,39
04/2009	0,00	31.444,25	0,00	31.444,25
04/2010	0,00	26.200,46	0,00	26.200,46
05/2009	0,00	45.490,88	0,00	45.490,88
05/2010	0,00	39.769,78	0,00	39.769,78
06/2009	0,00	33.401,97	0,00	33.401,97
06/2010	0,00	36.713,35	0,00	36.713,35
07/2009	0,00	42.145,43	0,00	42.145,43
07/2010	0,00	24.889,86	0,00	24.889,86
08/2009	0,00	39.587,16	0,00	39.587,16
08/2010	8.285,45	28.807,44	0,00	37.092,89
09/2009	0,00	58.813,04	0,00	58.813,04
09/2010	15.444,69	0,00	0,00	15.444,69
10/2009	0,00	57.721,85	0,00	57.721,85
10/2010	1.553,02	0,00	0,00	1.553,02
11/2009	0,00	46.697,32	0,00	46.697,32
11/2010	111,24	0,00	0,00	111,24
12/2009	0,00	98.207,19	0,00	98.207,19
12/2010	111,24	0,00	0,00	111,24
24 registro(s) listado(s)	25.505,64	906.057,38	0,00	931.563,02

Figura 23– Posição de Contas a Pagar - Sintética

Posição de Compras - Tela 307

Para gerar relatório de posição de compras **selecione o fornecedor** ou ENTER para todos, **o período inicial/final, tipo de pagamento** e **filtre exibir** conforme figura 24. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 25.

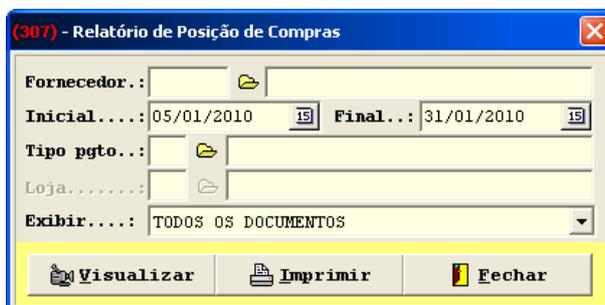


Figura 24– Filtro para Relatório de Posição de Compra

CGA (DEMONSTRAÇÃO)
Posição de Compras
Entre 01/08/2010 e 31/08/2010
TODOS OS DOCUMENTOS

Página: 1
Emissão: 07/03/2011
Relatório: 307

Compra	Documento	Fornecedor	Total R\$	Tipo
02/08/2010	38*48	00003 - DESPESAS	24,25	01 - CARTBRA
02/08/2010	60X80	00003 - DESPESAS	55,00	01 - CARTBRA
02/08/2010	IOFCOMIS0208	02383 - BANCO ITAU	10,02	05 - DEBITO CIC
02/08/2010	JUNHO/10	02462 - CASA DAS MAQUINAS CGA INFORMATICA	162,50	01 - CARTBRA
4 Registro(s) Listado(s)			Total do Dia R\$: 251,77	
03/08/2010	A.GOSTO/10	02383 - BANCO ITAU	29,00	05 - DEBITO CIC
1 Registro(s) Listado(s)			Total do Dia R\$: 29,00	
04/08/2010	A.GOSTO/10	00651 - MOBILIARIA SASSI	2.285,79	02 - BOLETO
04/08/2010	42811	01041 - DORIALIMENTOS LTDA	45,76	02 - BOLETO
04/08/2010	203856	* 01114 - ANTA RIS DISTRBUIDORA DE PILHAS RAYOVAC	104,82	01 - CARTBRA
04/08/2010	410540	* 01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	168,22	01 - CARTBRA
04/08/2010	205289	* 02149 - ATA CADA O DISTRIBUCA O COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	102,00	01 - CARTBRA
04/08/2010	15263	02232 - MELODA COMERCIAL DE ELETRONICOS AUDIO E VIDEO	776,28	02 - BOLETO
6 Registro(s) Listado(s)			Total do Dia R\$: 3.482,87	
05/08/2010	A.GOSTO/10	00302 - A GUAS DE LIMERA	41,94	02 - BOLETO
05/08/2010	A.GOSTO/10	01549 - DAIANE C BETIN	1.500,00	01 - CARTBRA
05/08/2010	205236	* 01849 - COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS RODRIGUES LTDA ME	172,48	01 - CARTBRA
05/08/2010	A.GOSTO/10	02759 - EDILENE CRISTINA PIMENTEL	488,77	01 - CARTBRA
4 Registro(s) Listado(s)			Total do Dia R\$: 2.203,19	
06/08/2010	38X480608	00003 - DESPESAS	24,25	01 - CARTBRA
06/08/2010	A.GOSTO/10	02544 - FGTS FUNCIONARIOS	208,81	02 - BOLETO
06/08/2010	A.GOSTO/10	02741 - DULCINEA DE FATIMA JORGE SANTOS	897,39	01 - CARTBRA
3 Registro(s) Listado(s)			Total do Dia R\$: 1.130,45	

Figura 25– Relatório de Posição de Compra

Pagas Estático – Tela 573

Para gerar o relatório de contas pagas estático, **selecione o fornecedor** desejado ou ENTER para todos, o **vencimento inicial/final**, **tipo de pagamento** ou ENTER para todos e filtre agrupar conforme figura 26. Clique em **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 27



Figura 26 – Filtro do relatório de contas pagas estático

CGA (DEMONSTRAÇÃO)										Página: 1	
Contas Pagas Estático										Emissão: 07/03/2011	
Entre 01/08/2010 e 31/08/2010										Relatório: 573	
Ordem: Pago + Fornecedor + Documento + Parcela											
Pago	Vencimento	Documento	Par	Duplicata	Fornecedor	Compra	Devido R\$	Juros R\$	Desc R\$	Pago R\$	
02/08/2010	02/08/2010	39748	01		0000 - DESPESAS	02/08/2010	24,25	0,00	0,00	24,25	
02/08/2010	02/08/2010	00480	01		0000 - DESPESAS	02/08/2010	55,00	0,00	0,00	55,00	
04/08/2010	02/08/2010	3771	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	29/07/2010	253,04	0,00	0,00	253,04	
02/08/2010	02/08/2010	7259	01		01880 - SANGA COMERCIAL LTDA	15/07/2010	364,64	0,00	0,00	364,64	
31/08/2010	02/08/2010	29637	01	J01	01917 - COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTE LTDA	29/07/2010	705,47	0,00	0,00	705,47	
N	02/08/2010	3207	01		02064 - M SSESSENTA E TRES COMERCIO IMPORTACAO	30/09/2010	1015,20	0,00	0,00	0,00	
N	02/08/2010	6757	01		02064 - M SSESSENTA E TRES COMERCIO IMPORTACAO	29/07/2010	3030,32	0,00	0,00	0,00	
31/08/2010	02/08/2010	30637	02	J02	02275 - IMPONENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	29/07/2010	420,40	0,00	0,00	420,40	
05/08/2010	02/08/2010	657	02	J02	02299 - JML COMERCIO DE PRESENTES LTDA BRP	29/07/2010	414,20	0,00	0,00	414,20	
31/08/2010	02/08/2010	01 COM030	01		02380 - BANCO ITAU	02/08/2010	10,02	0,00	0,00	10,02	
31/08/2010	02/08/2010	JUNHO10	01		02482 - CASA DAS MAQUINAS CSA INFORMATICA	02/08/2010	162,50	0,00	0,00	162,50	
31/08/2010	02/08/2010	A O G S T O 10	01		02380 - BANCO ITAU	02/08/2010	29,00	0,00	0,00	29,00	
04/08/2010	04/08/2010	A O G S T O 10	01		00651 - INDUJARA SASSI	04/08/2010	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79	
04/08/2010	04/08/2010	203856	01		01114 - ANTARES DISTRIBUIDORA DE PEIJAS	04/08/2010	104,62	0,00	0,00	104,62	
04/08/2010	04/08/2010	440540	01		01872 - JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA	04/08/2010	166,22	0,00	0,00	166,22	
04/08/2010	04/08/2010	206299	01		02140 - ATACADAO DISTRIBUCAO COMERCIO E	04/08/2010	102,00	0,00	0,00	102,00	
05/08/2010	05/08/2010	12547	01	J01	00000 - HS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	30/07/2010	775,11	0,00	0,00	775,11	
20/08/2010	05/08/2010	12547	02	J02	00000 - HS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	30/07/2010	674,88	0,00	0,00	674,88	
05/08/2010	05/08/2010	A O G S T O 10	01		00002 - AGUAS DE LIMBRA	05/08/2010	41,94	0,00	0,00	41,94	
05/08/2010	05/08/2010	42011	01		01041 - DORI ALIMENTOS LTDA	04/08/2010	46,76	0,00	0,00	46,76	
05/08/2010	05/08/2010	A O G S T O 10	01		01540 - DARINE C BETIN	05/08/2010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
05/08/2010	05/08/2010	206236	01		01840 - COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS	05/08/2010	172,48	0,00	0,00	172,48	
31/08/2010	05/08/2010	657	01	J01	02299 - JML COMERCIO DE PRESENTES LTDA BRP	29/07/2010	414,20	0,00	0,00	414,20	
05/08/2010	05/08/2010	A O G S T O 10	01		02750 - EDILENE CRISTINA FRENTEL	05/08/2010	488,77	0,00	0,00	488,77	
06/08/2010	05/08/2010	381480008	01		00000 - DESPESAS	05/08/2010	24,25	0,00	0,00	24,25	
06/08/2010	05/08/2010	A O G S T O 10	01		02544 - F G T S FUNCIONARIOS	05/08/2010	208,81	0,00	0,00	208,81	
05/08/2010	05/08/2010	A O G S T O 10	01		02741 - DULCINEA DE FATIMA JORGE SANTOS	05/08/2010	967,39	0,00	0,00	967,39	
07/08/2010	07/08/2010	ALMOÇOD0708	01		00000 - DESPESAS	07/08/2010	14,50	0,00	0,00	14,50	
07/08/2010	07/08/2010	FUNC. TEMPO	01		00003 - DESPESAS	07/08/2010	70,00	0,00	0,00	70,00	
07/08/2010	07/08/2010	206296	01		01114 - ANTARES DISTRIBUIDORA DE PEIJAS	07/08/2010	148,00	0,00	0,00	148,00	
07/08/2010	07/08/2010	296325	01		02045 - PAPELARIA BANI	07/08/2010	4,20	0,00	0,00	4,20	
06/08/2010	07/08/2010	15012	01		02232 - MELODIA COMERCIAL DISELETRONICOS AUDIO	29/07/2010	541,00	0,00	0,00	541,00	
31/08/2010	09/08/2010	FRUTA30000	01		00000 - DESPESAS	09/08/2010	21,61	0,00	0,00	21,61	
09/08/2010	09/08/2010	PANQUELMEZ	01		00003 - DESPESAS	09/08/2010	5,00	0,00	0,00	5,00	
09/08/2010	09/08/2010	FUNCIONARI	01		02228 - BRUNA MONTA FLORES	09/08/2010	35,00	0,00	0,00	35,00	
18/08/2010	09/08/2010	3607	01		02724 - SERLDO TRANSPORTES E LOGISTICA L TDA	10/08/2010	44,27	0,00	0,00	44,27	
18/08/2010	09/08/2010	3608	01		02724 - SERLDO TRANSPORTES E LOGISTICA L TDA	10/08/2010	42,40	0,00	0,00	42,40	
18/08/2010	09/08/2010	3610	01		02724 - SERLDO TRANSPORTES E LOGISTICA L TDA	10/08/2010	54,25	0,00	0,00	54,25	
18/08/2010	09/08/2010	3650	01		02724 - SERLDO TRANSPORTES E LOGISTICA L TDA	10/08/2010	41,50	0,00	0,00	41,50	
18/08/2010	09/08/2010	3661	01		02724 - SERLDO TRANSPORTES E LOGISTICA L TDA	10/08/2010	42,40	0,00	0,00	42,40	

Figura 27 – Relatório de contas pagas estático

Contas pagas e a pagar – Tela 329

Para gerar o relatório de Lançamento no Contas a Pagar, **selecione o fornecedor** ou ENTER para todos, **período inicial/final**, tipo de pagamento ou ENTER para todos. **Filtre agrupar e opções** conforme figura 28. Clique em **visualizar**, caso necessário imprimir conforme figura 29



Figura 28 – Filtro de Lançamentos no Contas a Pagar

CGA (DEMONSTRAÇÃO)									
Lançamentos: Contas Pagas e A Pagar									
<i>Entre 01/08/2010 e 31/08/2010</i>									
<i>Ordem: Lançamento + Fornecedor + Documento + Parcela</i>									
Página: 1									
Emissão: 07/03/2011									
Relatório: 329									
Lançamento	Vencimento	Abraso	Documento	Par	Duplicata	Fornecedor	Compra	Valor R\$	Data Pcto
02/08/2010	02/08/2010	217	38748	01		00003 - DESPESAS	02/08/2010	24,25	02/08/2010
02/08/2010	02/08/2010	217	60730	01		00003 - DESPESAS	02/08/2010	55,00	02/08/2010
02/08/2010	02/08/2010	217	JUNHO10	01		02402 - CASA DAS MÁQUINAS COA	02/08/2010	152,90	31/08/2010
3 registro(s) listado(s)								241,75	
04/08/2010	05/08/2010	214	A-GOSTO10	01		00302 - AGUAS DE LEMERA	05/08/2010	41,94	05/08/2010
04/08/2010	04/08/2010	215	A-GOSTO10	01		00651 - MOBILIARIA SASSI	04/08/2010	2.285,79	04/08/2010
04/08/2010	05/08/2010	214	42811	01		01041 - DORI ALIMENTOS LTDA	04/08/2010	46,76	06/08/2010
04/08/2010	04/08/2010	215	203088	01		01114 - ANTARES DISTRIBUIDORA DE	04/08/2010	104,82	04/08/2010
04/08/2010	04/08/2010	215	410540	01		01872 - JOAO ALVES COSTA	04/08/2010	198,22	04/08/2010
04/08/2010	04/08/2010	215	205236	01		02140 - ATACADAO DISTRIBUICAO	04/08/2010	102,00	04/08/2010
04/08/2010	26/08/2010	191	15283	01	001	02232 - MELOOIA COMERCIAL DE	04/08/2010	744,00	27/08/2010
04/08/2010	24/08/2010	195	15283	02	002	02232 - MELOOIA COMERCIAL DE	04/08/2010	32,28	31/08/2010
3 registro(s) listado(s)								3.624,81	
05/08/2010	05/08/2010	214	A-GOSTO10	01		01540 - DAIANE C BETIN	05/08/2010	1.500,00	05/08/2010
05/08/2010	05/08/2010	214	205236	01		01940 - COMERCIO PRODUTOS	05/08/2010	172,48	05/08/2010
05/08/2010	05/08/2010	214	A-GOSTO10	01		02760 - EDILENE CRISTINA PIMENTEL	05/08/2010	488,77	05/08/2010
3 registro(s) listado(s)								2.161,25	
06/08/2010	06/08/2010	213	38748008	01		00003 - DESPESAS	06/08/2010	24,25	06/08/2010
06/08/2010	06/08/2010	213	A-GOSTO10	01		02544 - FOTIS FUNCIONARIOS	06/08/2010	208,81	06/08/2010
06/08/2010	15/08/2010	204	A-GOSTO10	01		02000 - SINDICATO DOS EMPREGADOS	15/08/2010	24,00	18/08/2010
06/08/2010	06/08/2010	213	A-GOSTO10	01		02741 - DULCINEA DE FATIMA JORGE	06/08/2010	897,39	06/08/2010
4 registro(s) listado(s)								1.154,53	
07/08/2010	07/08/2010	212	ALMOÇOO70	01		00003 - DESPESAS	07/08/2010	14,50	07/08/2010
07/08/2010	07/08/2010	212	FUNC. TEMPO	01		00003 - DESPESAS	07/08/2010	70,00	07/08/2010
07/08/2010	07/08/2010	212	205236	01		01114 - ANTARES DISTRIBUIDORA DE	07/08/2010	148,00	07/08/2010
07/08/2010	07/08/2010	212	255325	01		02048 - PAPELARIA BABI	07/08/2010	4,20	07/08/2010
4 registro(s) listado(s)								236,70	
09/08/2010	09/08/2010	210	FANCLIMPEZ	01		00003 - DESPESAS	09/08/2010	5,00	09/08/2010
09/08/2010	09/08/2010	210	FUNCIONARI	01		02325 - BRUNA MONTA FLORES	09/08/2010	35,00	09/08/2010
2 registro(s) listado(s)								40,00	
12/08/2010	12/08/2010	207	47306	01		01041 - DORI ALIMENTOS LTDA	12/08/2010	198,52	18/08/2010
12/08/2010	12/08/2010	207	65759	01		01220 - BEM ME QUER FLORES E PLANTAS	12/08/2010	512,82	12/08/2010
12/08/2010	12/08/2010	207	9937	01		01940 - COMERCIO PRODUTOS	12/08/2010	95,15	12/08/2010
12/08/2010	12/08/2010	207	205362	01		01872 - JOAO ALVES COSTA	12/08/2010	219,12	26/08/2010

Figura 29 – Relatório Contas Pagas e a Pagar

8.2.3-Tipo de pagamento - Tela 137

Em manutenção de formas de pagamento **selecionar o tipo desejado** conforme figura 30.



Figura 30 – Manutenção de formas de pagamento

8.3 – Conta corrente

8.3.1-Manutenção - Tela 182

Em manutenção de conta corrente, fazemos o **controle dos clientes cadastrados que compram a prazo em carteira e pagam com vencimentos pré-determinados**. Através deste módulo podemos lançar créditos de pagamento, emitir extratos e recibos e lançar débitos e estornos se necessário conforme figura 31.

Cliente	Data	Debito R\$	Qtde	Venda R\$	Pago	Pagamento	Hora	Credito R\$	Juros R\$	Desconto R\$	Pago R\$	G
000100	24/01/2011	1,17	1,00	1,17	N			0,00	0,00	0,00	0,00	1:
000370	24/01/2011	200,00	1,00	200,00	P	24/01/2011		200,00	0,00	0,00	10,00	1:
001168	24/01/2011	200,00	1,00	200,00	P	24/01/2011		200,00	0,00	0,00	50,00	1:
001176	24/01/2011	500,00	1,00	500,00	S	24/01/2011		500,00	0,00	0,00	500,00	1:
001176	24/01/2011	100,00	1,00	100,00	P	24/01/2011		100,00	0,00	0,00	0,00	1:
001176	24/01/2011	300,00	1,00	300,00	P	24/01/2011		300,00	0,00	0,00	0,00	1:

Figura 31– Manutenção de conta corrente

Registro de Crédito - Tela 225

Selecione o cliente, teclie ENTER para conta individual ou MARCAR TODAS, **confirmar pagamento, imprimir extrato**, recibo e se necessário imprimir conforme figura 32

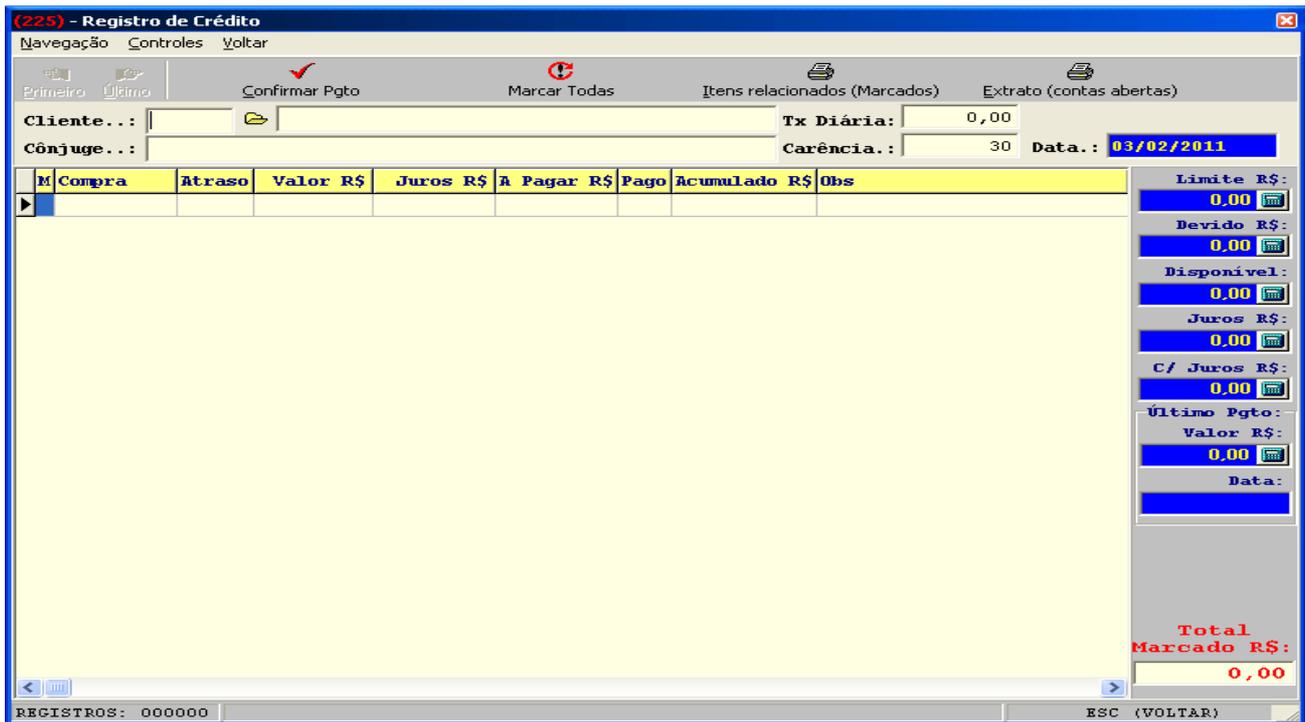


Figura 32– Registro de Crédito

Registro de Débito – Tela 183

Selecione o cliente desejado, lance o produto a ser debitado ou somente o valor, insira as observações necessárias e confirmar conforme figura 33.



Figura 33– Registro de Débito

8.3.2-Relatórios

Extrato por cliente – Tela 185

Para gerar o relatório do extrato por cliente sintético (contas resumidas de um determinado cliente) ou geral resumido (valor devido de todos os clientes), **filtre a opção, escolha o cliente, o período inicial e final e opcionalmente clientes com contas atrasadas** conforme figura 34. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 35.



Figura 34– Filtro do relatório de extrato de clientes

Extrato do Cliente						Página: 1
Período: 24/01/2011 a 24/01/2011						Emissão: 28/01/2011
Cliente: 000100 MATEUS BOGO						Relatório: 185
Data	PDV	Cupom	Débito/Crédito R\$	Observação	Saldo R\$	
24/01/2011			1,17	D	1,17	
1 registros listados.						
ÚLTIMO PAGAMENTO:						
LIMITE DE CRÉDITO C/C R\$:						1.000,00
PREVISÃO DE JUROS DEVIDO ATÉ 28/01/2011 R\$:						0,00
SALDO A PAGAR R\$:						1,17
SALDO DISPONÍVEL R\$:						998,83

Figura 35 - Extrato de clientes

Extrato por cliente (listando produtos) – Tela 382

Para gerar o relatório de extrato por cliente, listando produtos, **selecione o cliente desejado, informe o período inicial/final** conforme figura 36. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 37.

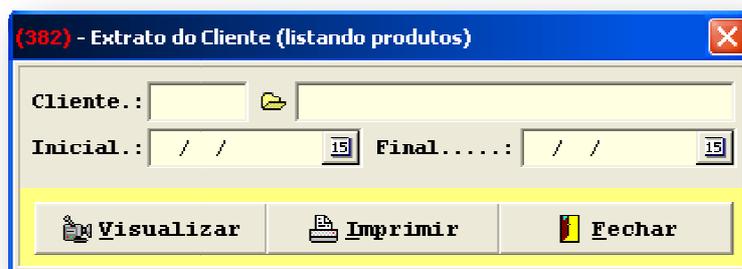


Figura 36 – Filtro do Extrato de clientes

Extrato do Cliente - Analítico					Página: 1	
Período: 24/01/2011 a 24/01/2011					Emissão: 28/01/2011	
Cliente: 000100 MATEUS BOGO					Relatório: 382	
Compra	PDV	Cupom	Produto	Total R\$	Quantidade	
24/01/2011			BA CON LISTRADO 180G	1,17	1,00	
				Débito R\$	Juros/Desc	Pagamento
				1,17	0,00	0,00
				1,17	0,00	0,00
				ÚLTIMO PAGAMENTO:		
				LIMITE DE CRÉDITO C/C R\$:	1.000,00	
				SALDO A PAGAR R\$:	1,17	
				SALDO DISPONÍVEL R\$:	998,83	

Figura 37 – Extrato de clientes - Analítico

Créditos – Tela 289

Para gerar o relatório dos créditos em conta corrente, **escolha a opção analítica ou sintética, selecione o cliente desejado** ou ENTER para todos, **período inicial/final e use o filtro agrupar** conforme figura 38. Clique visualizar e caso necessário imprimir conforme figura 39.

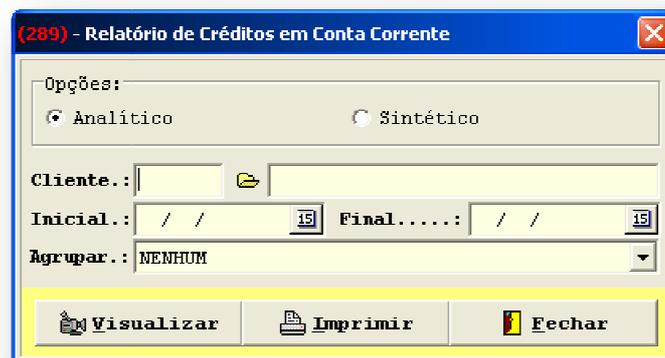


Figura 38 – Filtro do relatório de créditos em conta corrente

Relatório de Créditos em Conta Corrente					Página: 1	
Entre: 24/01/2011 e 24/01/2011					Emissão: 28/01/2011	
Cliente: 000370 ANTONIO DONIZETE SILVEIRA					Relatório: 289-1	
Pagamento	Cliente	Nome	ECF	Cupom	Crédito R\$	
24/01/2011	000370	ANTONIO DONIZETE SILVEIRA	801	10	10,00	
1 registros listados.					10,00	

Figura 39 – Relatório de créditos em conta corrente

Lançamentos – Tela 318

Para gerar o relatório dos lançamentos em conta corrente, **selecione o cliente** ou ENTER para todos, **período inicial e final** e **filtre agrupar** conforme figura 40. Clique em **visualizar** e caso necessário imprimir conforme figura 41.

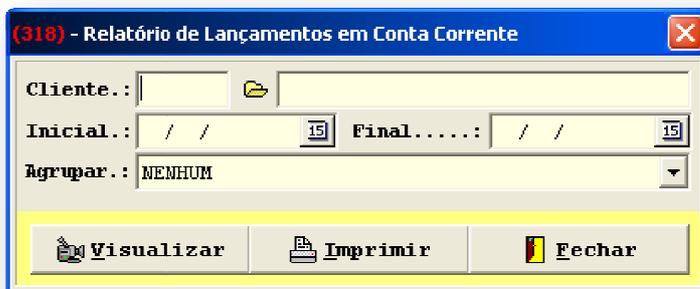


Figura 40– Filtro de relatório de lançamentos em conta corrente

Relatório de Lançamentos em Conta Corrente				Página:	1
Entre: 24/01/2011 e 24/01/2011				Emissão:	28/01/2011
Cliente: 000370 ANTONIO DONIZETE SILVEIRA				Relatório:	318
Data	Cliente Nome	ECF	Cupom	TotalR\$	
24/01/2011	000370 ANTONIO DONIZETE SILVEIRA	801	10	200,00	
1 registros listados.				200,00	

Figura 41– Relatório de lançamentos em conta corrente

Posição atual – Tela 188

Para gerar o relatório da posição geral da conta corrente, **selecione sintético ou analítico com filtro de opção desejado, período inicial/final** conforme figura 42. Clique **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 43.



Figura 42 – Filtro de relatório posição de conta corrente

Posição de Conta Corrente - Sintético
Entre: JANEIRO/2011 e DEZEMBRO/2011

Página: 1
Emissã: 28/01/2011
Relatório: 188

Mês / Ano	Vendas em CC R\$	Débitos em aberto R\$	Créditos R\$	Cientes em dia R\$	Cientes com Prazo estourado R\$	Cientes com Limite estourado R\$	Cientes Negativados R\$
01 / 2011	4.371,17	1,17	1.490,00	1,17			1,17
1 registro(s)	4.371,17	1,17	1.490,00	1,17	0,00	0,00	1,17

Figura 43– Posição de conta corrente

8.3.2–Empresas Conveniadas

Baixa - Tela 265

Para gerar o relatório, ou arquivo dos débitos por empresa conveniada, **selecione data inicial/final, a empresa desejada** e clique em **gerar**. Use **vídeo para visualizar, grave em ARQUIVO TEXTO** ou caso necessário **imprimir** conforme figura 44.

(265) - Baixa por empresa

Data Inicial.....: 01/01/2009 Data Final.....: 04/04/2011

Empresa.....: 0002 SUPERMERCADO JARDIM SAO PEDRO Gerar Total R\$: 16.993,62

Código	Nome	Matricula	Total Devido R\$	Valor Pago R\$
003603	ADRIANA APARECIDA COLAGRAI (FUNC)	200,00	30,22	30,22
006250	ANA CLAUDIA FONSECA (FUNC)	120,00	199,99	199,99
007012	ANA PAULA MORAES (FUNC)		152,75	152,75
005937	ANDERSON DE SOUZA (FUNC) *	700,00	704,22	704,22
005433	ARILDO ALVES DE OLIVEIRA (FUNC)	900,00	35,89	35,89
006860	BRUNA LUANA BALTIERI (FUNC)		63,42	63,42
006974	CARLOS ROBERTO GASPARETTO (FUNC)		951,20	951,20
006892	CHERON DAIANA CARRIEL (FUNC)		165,36	165,36
001829	CLAUDIO DONIZETE TERCI (FUNC)	900,00	633,12	633,12
006740	CLEBERSON RODRIGUES DE SOUZA MELO (FUNC)		297,76	297,76
003383	CRISLAINE NOGUEIRA (FUNC)	400,00	345,35	345,35
001809	CRISTINA SOARES ALVES (FUNC)	700,00	105,74	105,74
006464	DAIANA RAMOS DA SILVA MARTINS (FUNC)	170,00	83,31	83,31
006954	DAIANE ZANZIM (FUNC)		64,95	64,95
001811	DANIEL NOGUEIRA (FUNC)	1800,00	449,15	449,15
001376	DANIELE B. RIBEIRO DE LIMA (FUNC)	350,00	84,61	84,61
006804	DEJAIR ALBINO		168,39	168,39
003021	EDILENA RODRIGUES LEISER (FUNC)	550,00	653,53	653,53

Procurar Arquivo texto Vídeo Impressora Creditar Sair

[ENTER] - Altera valor pago [DELETE] - Tira cliente da lista de pagamento CGA INFORMÁTICA

Figura 44– Baixa por empresa

Extrato-Tela 266

Para gerar o relatório geral de débitos dos funcionários da empresa conveniada, **selecione período inicial/final, empresa desejada ou clique Box para quebrar página a cada funcionário** conforme figura 45. Clique em visualizar e caso necessário **imprimir** conforme figura 46.

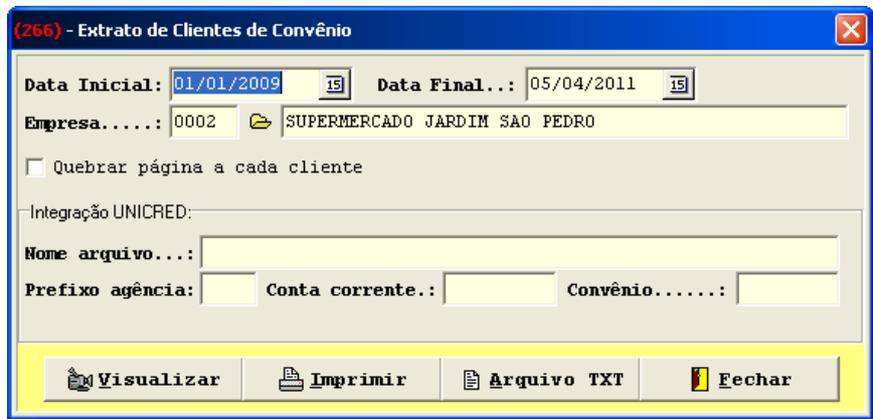


Figura 45– Filtro – Relatório Extrato Clientes Convênio

CASA DAS MÁQUINAS

Extrato de clientes de convênio
Ordem Alfabética

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 266

EMPRESA: 0002-SUPERMERCADO JARDIM SAO PEDRO					PERÍODO: 01/01/2009 a 05/04/2011	
Data	ECF	Cupom	Código	Descrição	Qtde	Débito R\$
003603 - ADRIANA APARECIDA COLAGRAI(FUNC)						
27.01.2011	1	220768			1,00	24,67
29.01.2011	7	168281			1,00	5,55
2 registro(s) listado(s)						30,22
006250 - ANA CLAUDIA FONSECA (FUNC)						
27.01.2011	2	131192			1,00	0,75
27.01.2011	3	206192			1,00	16,40
27.01.2011	4	159488			1,00	4,36
27.01.2011	8	130006			1,00	25,90
27.01.2011	8	130089			1,00	23,78
28.01.2011					1,00	3,00
28.01.2011	3	206316			1,00	31,32
28.01.2011	4	159743			1,00	0,99
28.01.2011	7	168040			1,00	15,28
28.01.2011	8	130197			1,00	1,04
29.01.2011	7	168460			1,00	3,98
29.01.2011	8	130460			1,00	3,93
30.01.2011	8	130785			1,00	14,45
31.01.2011	5	124145			1,00	9,52
31.01.2011	5	124147			1,00	1,29
01.02.2011	1	221522			1,00	17,44
01.02.2011	3	207069			1,00	1,14
01.02.2011	6	138312			1,00	18,68
02.02.2011	1	221621			1,00	1,99
02.02.2011	2	132380			1,00	1,59
02.02.2011	6	138529			1,00	2,99
04.02.2011	1	222055			1,00	0,17

Figura 46– Filtro – Relatório Extrato Clientes Convênio

8.4 – Livro Caixa

8.4.1 – Manutenção – Tela 501

Em manutenção do livro caixa podemos **incluir, alterar e excluir** os lançamentos de débitos e créditos no livro caixa conforme figura 47.

Data	Documento	Tipo	Valor R\$	Histórico	Origem	Lançado
08/01/2008	N.F.	C	48.843,15	VENDAS ECF 1/3/4/6/7		09/01/2009
08/01/2008	N.F.	D	781,70	N.F. N. 514227/229 - NUTRELLA		09/01/2009
08/01/2008	N.F.	D	594,00	N.F. N. 537773 - TAVOLARO		09/01/2009
08/01/2008	N.F.	D	1.050,00	N.F. N. 63832 - CIMO		09/01/2009
08/01/2008	N.F.	D	724,90	N.F. N. 019576 - SOPESCA		09/01/2009
08/01/2008	N.F.	D	810,00	N.F. N. 7291 - B.MASSAS		09/01/2009
08/01/2008	BOLETO	D	511,70	DUPLICATA N. 134228 - DAROZ		09/01/2009
08/01/2008	N.F.	D	4.448,39	N.F. N. 75729/741 - SPAL		09/01/2009
08/01/2008	BOLETO	D	4.305,68	DUPLICATA N. 016698 - F.MARBA		09/01/2009
08/01/2008	BOLETO	D	3.592,85	DUPLICATA N. 000208 - FRIGONOB		09/01/2009
08/01/2008	BOLETO	D	2.875,12	DUPLICATA N. 85632 - SUDOESTE		09/01/2009
08/01/2008	BOLETO	D	5.953,44	DUPLICATA N. 5815 - QPASSO		09/01/2009
31/07/2008	ACERTO	C	50.111,77	SALDO INICIAL		04/08/2008
01/08/2008	RECIBO	D	3.472,65	FERIAS REF 07/2008		14/08/2008
01/08/2008	COPIA CH	C	1.000,00	CH DEVOLVIDO BRADESCO DEPOSITO		04/08/2008
01/08/2008	BOLETO	D	12.600,00	DUPLICATA N. 298154 - TUIUTI		04/08/2008
01/08/2008	COPIA CH	C	24.556,13	CH N. 000242 - BANCO BRADESCO		04/08/2008
01/08/2008	RELATORIO	D	22.264,75	VENDAS COM CARTAO DE CREDITO		04/08/2008
01/08/2008	MF	C	46.345,86	VENDAS ECF 1/3/4/6		04/08/2008
01/08/2008	BOLETO	D	9.036,65	DUPLICATA N. 910031 - COOPMG		04/08/2008
01/08/2008	BOLETO	D	818,40	DUPLICATA N. 434521 - DOUX		04/08/2008
01/08/2008	BOLETO	D	1.445,66	DUPLICATA N. 496072 - GERMED		04/08/2008
01/08/2008	GUIA	D	645,42	GRRF RESCISAO		04/08/2008
01/08/2008	N.F.	D	945,67	N.F. N. 584567 - FRICOCK		04/08/2008
02/08/2008	MF	C	59.149,25	VENDAS ECF 1/3/4/6		04/08/2008
02/08/2008	RELATORIO	D	26.934,78	VENDAS COM CARTAO DE CREDITO		04/08/2008
03/08/2008	RELATORIO	D	13.937,71	VENDAS COM CARTAO DE CREDITO		04/08/2008
03/08/2008	MF	C	21.242,62	VENDAS ECF 1/3/4/6		04/08/2008
04/08/2008	RECIBO	D	623,00	AUTONOMO ANA PAULA SALTON		14/08/2008

Figura 47– Manutenção do livro caixa

8.4.2- Relatórios – Tela 503

Para gerar o relatório do livro caixa **selecione a ordem**: de lançamento ou créditos e débitos, data inicial e final conforme figura 48. Clique **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 49.

(503) - Relatório do Livro Caixa
 Ordem:
 De lançamento Créditos e Débitos
 Inicial.: 01/01/2009 Final.....: 05/04/2011
 Visualizar Imprimir Fechar

Figura 48 – Filtro do relatório do livro caixa

CASA DAS MÁQUINAS

Livro Caixa
Entre 01/01/2009 e 05/04/2011

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 503

Data	Histórico	Documento	Crédito R\$	Débito R\$	Saldo R\$
	SALDO ANTERIOR				164.920,84
02/01/2009	VENDAS ECF 1/2/3/4/6/7	M.F.	57.671,73		222.592,57
02/01/2009	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	RELATORIO		18.682,81	203.909,76
02/01/2009	CH DEVOLVIDO BRADESCO DEPOSITO	EXTRATO	1.035,01		204.944,77
02/01/2009	CH N. 823498 - SANTANDER	COPIA CH	17.848,80		222.793,57
02/01/2009	DEPOSITO BANCO BRADESCO	DEPOSITO		28.281,62	194.511,95
02/01/2009	DUPLICATA N. 198813 - L.BELAVI	BOLETO		17.848,80	176.663,15
02/01/2009	DUPLICATA N. 61737 - PARSEL	BOLETO		3.106,50	173.556,65
02/01/2009	DUPLICATA N. 116085 - SERVIMED	BOLETO		277,87	173.278,78
02/01/2009	DUPLICATA N. 278611 - IND MONT	BOLETO		703,43	172.575,35
02/01/2009	DUPLICATA N. 682680 - DISO	BOLETO		4.092,47	168.482,88
02/01/2009	DUPLICATA N. 12527 - CEREGATO	BOLETO		301,67	168.181,21
02/01/2009	DUPLICATA N. 5123 - QPASSO	BOLETO		6.619,63	161.561,58
02/01/2009	DUPLICATA N. 240209 - SILVA CO	BOLETO		605,84	160.955,74
02/01/2009	DUPLICATA N. 486705 - PIRAHY	BOLETO		7.737,60	153.218,14
02/01/2009	DUPLICATA N. 868994 - ATIVA	BOLETO		434,40	152.783,74
02/01/2009	DUPLICATA N. 305648 - CFA CIL	BOLETO		474,70	152.309,04
02/01/2009	DUPLICATA N. 13422 - GRINGS	BOLETO		328,88	151.980,16
02/01/2009	DUPLICATA N. 101151 - A.L.WILSO	BOLETO		172,47	151.807,69
02/01/2009	DUPLICATA N. 392476 - MK	BOLETO		7.308,80	144.498,89
02/01/2009	DUPLICATA N. 140678 - ROSFRIOS	BOLETO		3.787,05	140.711,84
02/01/2009	DUPLICATA N. 392478 - MK	BOLETO		258,75	140.453,09
02/01/2009	DUPLICATA N. 523805 - C.DESTRO	BOLETO		614,28	139.838,81
02/01/2009	DUPLICATA N. 390035 - I.MUFATO	BOLETO		3.712,53	136.126,28
02/01/2009	DUPLICATA N. 146329 - SILFER	BOLETO		1.065,03	135.061,25
02/01/2009	DUPLICATA N. 690354 - DISO	BOLETO		562,51	134.498,74
02/01/2009	DUPLICATA N. 209629 - ARCOM	BOLETO		592,20	133.906,54
02/01/2009	DUPLICATA N. 8529 - COMLS2C2	BOLETO		478,60	133.427,94
02/01/2009	N.F. N. 7289 - BONAA MASSAS	N.F.		842,00	132.585,94
03/01/2009	VENDAS ECF 1/2/3/4/6/7	M.F.	73.034,70		205.620,64
03/01/2009	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	RELATORIO		19.189,52	186.431,12
04/01/2009	VENDAS ECF 1/2/3/6/7	M.F.	22.551,73		208.982,85
04/01/2009	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	RELATORIO		6.509,51	202.473,34

Figura 49 – Relatório do livro caixa

8.5 – Bancário

8.5.1 – Contas

Manutenção – Tela 511

Em manutenção de contas bancárias podemos **visualizar, incluir, excluir e alterar** as contas bancárias conforme figura 50.

Código	Banco	Agência	Conta	Saldo R\$	Fluxo	Tesouraria	Endereço
01	BRASIL	2656-5	7577-9	-715,76	S	S	
02	BRADESCO	2561-5	6737-7	24.832,26	S	S	
03	HSBC	0922	0922179374	15.502,49	S	S	
04	SANTANDER	0497	130002598	-7.149,04	S	S	
05	REAL	0316	6005368	96.304,89	S	S	

Figura 50– Manutenção Contas Bancárias

Relatórios Contas Bancárias – Tela 513

Para gerar o relatório de contas bancárias clique **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 51.

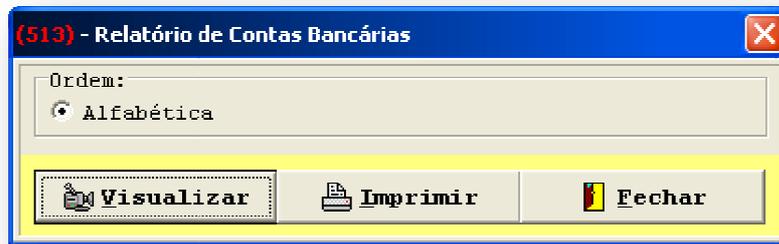


Figura 51 – Filtro do relatório de contas bancárias

8.5.2 - Movimentações

Manutenção – Tela 515

Em manutenção de movimentos bancários podemos **visualizar** e **fazer lançamentos de débitos e créditos** conforme figura 52.



Figura 52 – Manutenção de movimentos

Extrato – Tela 518

Para gerar o relatório de extrato bancário, **selecione a conta desejada, o período inicial/final** conforme figura 53. Clique **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 54.



Figura 53 – Filtro do relatório de extrato

CASA DAS MÁQUINAS

Extrato da Conta
Conta: 6737-7 - BRADESCO
Entre 01/01/2009 e 05/04/2011

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 518

Data	Documento	Extrato	Histórico	Tipo	Valor R\$	Saldo R\$
			SALDO ANTERIOR			15.950,18
27/02/2009	SALDO		SALDO	C	28.339,33	44.289,51
27/02/2009	143104		DEP CHEQUE DEVOLVIDO	C	329,77	44.619,28
27/02/2009	671105		DEPOSITO	C	1,25	44.620,53
27/02/2009	1020244		VR	C	4.662,79	49.283,32
27/02/2009	1351		PAG TITULO	D	5.406,75	43.876,57
27/02/2009	1352		PAG TITULO	D	1.176,34	42.700,23
27/02/2009	1353		PAG TITULO	D	689,90	42.010,33
27/02/2009	1354		PAG TITULO	D	1.029,25	40.981,08
27/02/2009	1945		CHEQUE DEVOLVIDO OK	D	109,10	40.871,98
27/02/2009	3677		CHEQUE DEVOLVIDO OK	D	122,39	40.749,59
27/02/2009	521625		CHEQUE DEVOLVIDO OK	D	166,83	40.582,76
02/03/2009	120101		DEPOSITO	C	34.979,22	75.561,98
02/03/2009	620104		DEPOSITO CHEQUE DEVOLVIDO	C	275,93	75.837,91
02/03/2009	479104		DEPOSITO	C	889,09	76.727,00
02/03/2009	180482		SOROCRED	C	8.166,55	84.893,55
02/03/2009	117		CHEQUE DEVOLVIDO OK	D	329,77	84.563,78
02/03/2009	1346		SEGURO DE VIDA	D	569,69	83.994,09
03/03/2009	892104		DEPOSITO	C	94,93	84.089,02
03/03/2009	3527		CHEQUE DEVOLVIDO OK	D	300,00	83.789,02
04/03/2009	270104		DEPOSITO CHEQUE DEVOLVIDO	C	300,00	84.089,02
04/03/2009	820101		DEPOSITO	C	441,70	84.530,72
04/03/2009	417		CHEQUE DEVOLVIDO OK	D	125,33	84.405,39
04/03/2009	521625		CHEQUE DEVOLVIDO OK	D	166,83	84.238,56
05/03/2009	540104		DEPOSITO CHEQUE DEVOLVIDO	C	125,33	84.363,89
06/03/2009	1155242		VR	C	1.675,66	86.039,55

Figura 54 – Relatório Extrato de CC

Conferencia conta extrato – tela 519

Em manutenção de conferência de extrato bancário, **selecione a conta desejada, o número do extrato de acordo com original do banco, data e saldo do extrato. Clique ENTER em cada lançamento que conferem com o extrato e se necessário incluir lançamentos de débito ou crédito feitos pelo banco conforme figura 55.**

Data	Documento	Histórico	Tipo	Valor R\$	Extrato
03/01/2001	224105	DEPOSITO	C	13.435,67	
03/01/2001	62101	DEPOSITO	C	517,67	
03/01/2001	837101	DEPOSITO CHEQUE DEVOLVIDO	C	300,41	
03/01/2001	2561475	DEPOSITO HOTEL	C	1.696,43	
27/02/2009	1020244	VR	C	4.662,79	
27/02/2009	143104	DEP CHEQUE DEVOLVIDO	C	329,77	
27/02/2009	671105	DEPOSITO	C	1,25	

Figura 55 – Conferência Conta Extrato

Lançamento – Tela 520

Para gerar o relatório de lançamentos em aberto **selecione a conta bancária**, conforme figura 56 clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 57.

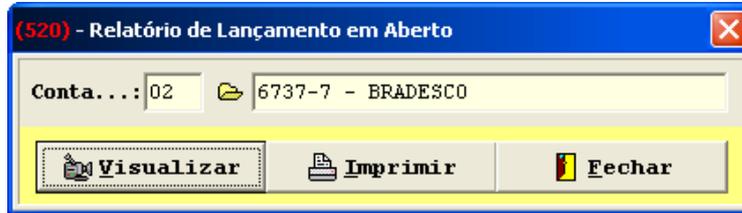


Figura 56– Filtro de relatório de lançamento em aberto

CASA DAS MÁQUINAS

Lançamento em Aberto
Conta: 6737-7 - BRADESCO

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 520

Data	Documento	Histórico	Tipo	Valor R\$	Saldo R\$
EXTRATO:					0,00
03/01/2001	224105	DEPOSITO	C	13.435,67	13.435,67
03/01/2001	837101	DEPOSITO CHEQUE DEVOLVDO	C	300,41	13.736,08
03/01/2001	62101	DEPOSITO	C	517,67	14.253,75
03/01/2001	2561475	DEPOSITO HOTEL	C	1.696,43	15.950,18
27/02/2009	SALDO	SALDO	C	28.339,33	44.289,51
27/02/2009	143104	DEP CHEQUE DEVOLVDO	C	329,77	44.619,28
27/02/2009	671105	DEPOSITO	C	1,25	44.620,53
27/02/2009	1020244	VR	C	4.662,79	49.283,32
27/02/2009	1351	PAG TITULO	D	5.406,75	43.876,57
27/02/2009	1352	PAG TITULO	D	1.176,34	42.700,23
27/02/2009	1353	PAG TITULO	D	689,90	42.010,33
27/02/2009	1354	PAG TITULO	D	1.029,25	40.981,08
27/02/2009	1945	CHEQUE DEVOLVDO OK	D	109,10	40.871,98
27/02/2009	3677	CHEQUE DEVOLVDO OK	D	122,39	40.749,59
27/02/2009	521625	CHEQUE DEVOLVDO OK	D	166,83	40.582,76
02/03/2009	120101	DEPOSITO	C	34.979,22	75.561,98
02/03/2009	620104	DEPOSITO CHEQUE DEVOLVDO	C	275,93	75.837,91
02/03/2009	479104	DEPOSITO	C	889,09	76.727,00
02/03/2009	180482	SOROCRED	C	8.166,55	84.893,55
02/03/2009	117	CHEQUE DEVOLVDO OK	D	329,77	84.563,78
02/03/2009	1346	SEGURO DE VIDA	D	569,69	83.994,09
03/03/2009	892104	DEPOSITO	C	94,93	84.089,02
03/03/2009	3527	CHEQUE DEVOLVDO OK	D	300,00	83.789,02
04/03/2009	270104	DEPOSITO CHEQUE DEVOLVDO	C	300,00	84.089,02
04/03/2009	820101	DEPOSITO	C	441,70	84.530,72
04/03/2009	417	CHEQUE DEVOLVDO OK	D	125,33	84.405,39

Figura 57 – Lançamento em aberto

8.5.3 - Aplicações

Manutenção – Tela 531

Em manutenção de aplicações bancárias podemos **incluir lançamentos de aplicações, resgate e rendimentos** conforme figura 58.

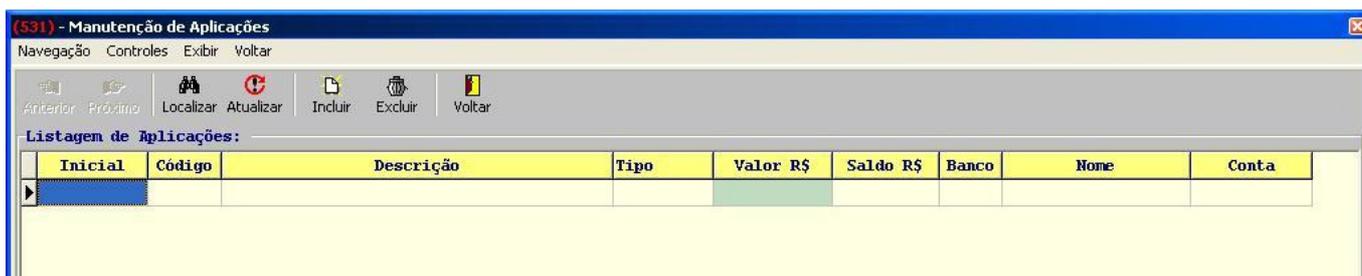


Figura 58 – Manutenção Aplicações

Para incluir uma aplicação tecele **ENTER** no campo **APLICAÇÃO**, insira o número da conta bancária desejada, a data, o histórico da aplicação, o valor e confirmar. Para resgatar uma aplicação insira o código da **APLICAÇÃO**, filtre o **TIPO**, **DATA** e o **VALOR** resgatado e confirmar conforme figura 59.

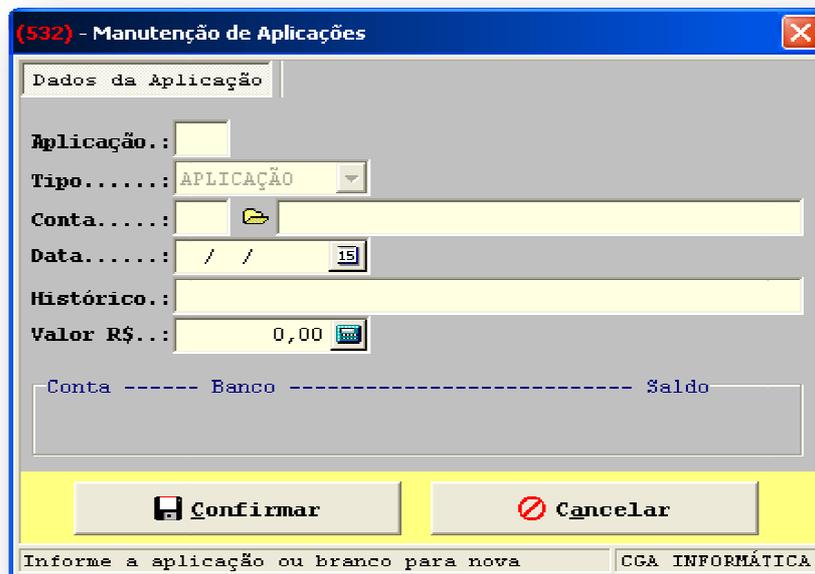


Figura 59 – Manutenção de Aplicações

Relatório-Tela 533

Para gerar o relatório de aplicações financeiras, **escolha a opção sintético ou analítico**, conforme figura 60. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 61.

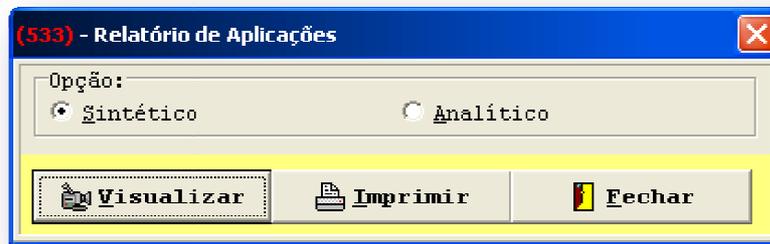


Figura 60 – Filtro do relatório de aplicações

Aplicações - Sintético						Página: 1
<i>Ordem Numérica</i>						Emissão: 28/01/2011
						Relatório: 533
<u>Código</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Banco</u>		<u>Saldo R\$</u>	
1	28.01.2011		02	ITAU	ITAU	50,00
1 registro(s) listado(s)			TOTAL R\$			50,00

Figura 61 – Aplicações - Sintético

8.5.4 Cheques a pagar

Manutenção – Tela 540

Em manutenção de cheques a pagar, podemos **visualizar incluir, alterar, excluir e baixar** os cheques a pagar conforme figura 62.



Figura 62 – Manutenção Cheques a Pagar

Relatório – Tela 542

Para gerar relatórios de cheques a pagar, **selecione a conta, data inicial/final** ou ENTER para relatório geral conforme figura 63. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 64.



Figura 63– Filtro do relatório de cheques a pagar

Cheques a Pagar							Página:	1
Conta: ITAU - ITAU							Emissão:	28/01/2011
Entre 01/01/2000 e 31/01/2011							Relatório:	542
Vencimento	Conta	Cheque	Histórico			Valor R\$	Laçado	
31/01/2011	02-ITAU	000042				236,00	28/01/2011	
TOTAL DO DIA R\$:						236,00		
1 registros listados.						TOTAL GERAL R\$:	236,00	

Figura 64– Cheques a pagar

8.5.5 Cheques a Receber

Manutenção – Tela 550

Em manutenção de cheques a receber podemos **visualizar, incluir, excluir, baixar, repassar para terceiros e gerenciar cheques devolvidos** conforme figura 65.

Vencimento	Laçado	Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque	C3	Valor R\$	Juros R\$	Baixa	Terceiro	Observação
										0,00	0,00			
10/10/0200	27/08/2009	18	104	1200	2	010007860	5	900074	7	445,09	0,00	09/10/2009	S	13/10
17/11/0200	12/10/2009	18	237	1758	3	106212	7	000414	6	305,49	0,00	24/11/2009	S	24/11
22/12/0200	18/11/2009		237	25615	6	0015873	9	000448	0	198,42	0,00		N	
26/02/0209	19/01/2009		356	0316	2	57075688	9	015587	0	174,44	0,00	26/02/2009	S	26/02
05/02/2000	25/01/2009	018	341	0174	0	005250	3	000622	0	249,12	0,00	27/01/2009	S	179
25/10/2005	20/10/2008		104	01083	0	035019011	9	001721	3	413,50	0,00		N	
16/11/2005	20/10/2008		001	26565	2	650382	9	851261	2	173,41	0,00	17/11/2008	S	17/11
10/01/2008	01/12/2008	18	33	0497	6	01006791	4	977377	0	692,49	0,00	09/01/2009	S	12/01

Figura 65 – Manutenção de Cheques a receber

Baixa Cheques a Receber – Tela 552

Para baixar cheques pré-datados **selecione o banco e se necessário a agência, conta corrente e vencimento inicial/final**. Em seguida **selecione os cheques a serem baixados com a seta para baixo ou botão mãozinha para todos**. Clique **confirmar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 66.

(552) - Baixa de Cheques a Receber

Navegação Controles Voltar

Anterior Próximo Confirmar Cancelar Voltar

Banco: Agência: C/C: Vencido Inicial: / / 15 Vencido Final: / / 15

Listagem de cheques a baixar:

Vencimento	Comp	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor R\$	Titular	CPF/CNPJ	Código	Nome

Selecione os cheques a serem baixados

Cheques selecionados para repassar:

Vencimento	Comp	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor R\$	Titular	CPF/CNPJ	Código	Nome

Cheques: 0 Total Lançado R\$: 0,00

ENTER (MARCAR/DESMARCAR) ESC (VOLTAR)

Figura 66 – Baixa Cheques a receber

Repassar – Tela 553

Para repassar cheques pré-datados a terceiros, **selecione o banco e se necessário a agência, conta corrente e vencimento inicial/final**. Em seguida **selecione os cheques a serem repassados com a seta para baixo ou botão mãozinha para todos**. Clique **confirmar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 67.

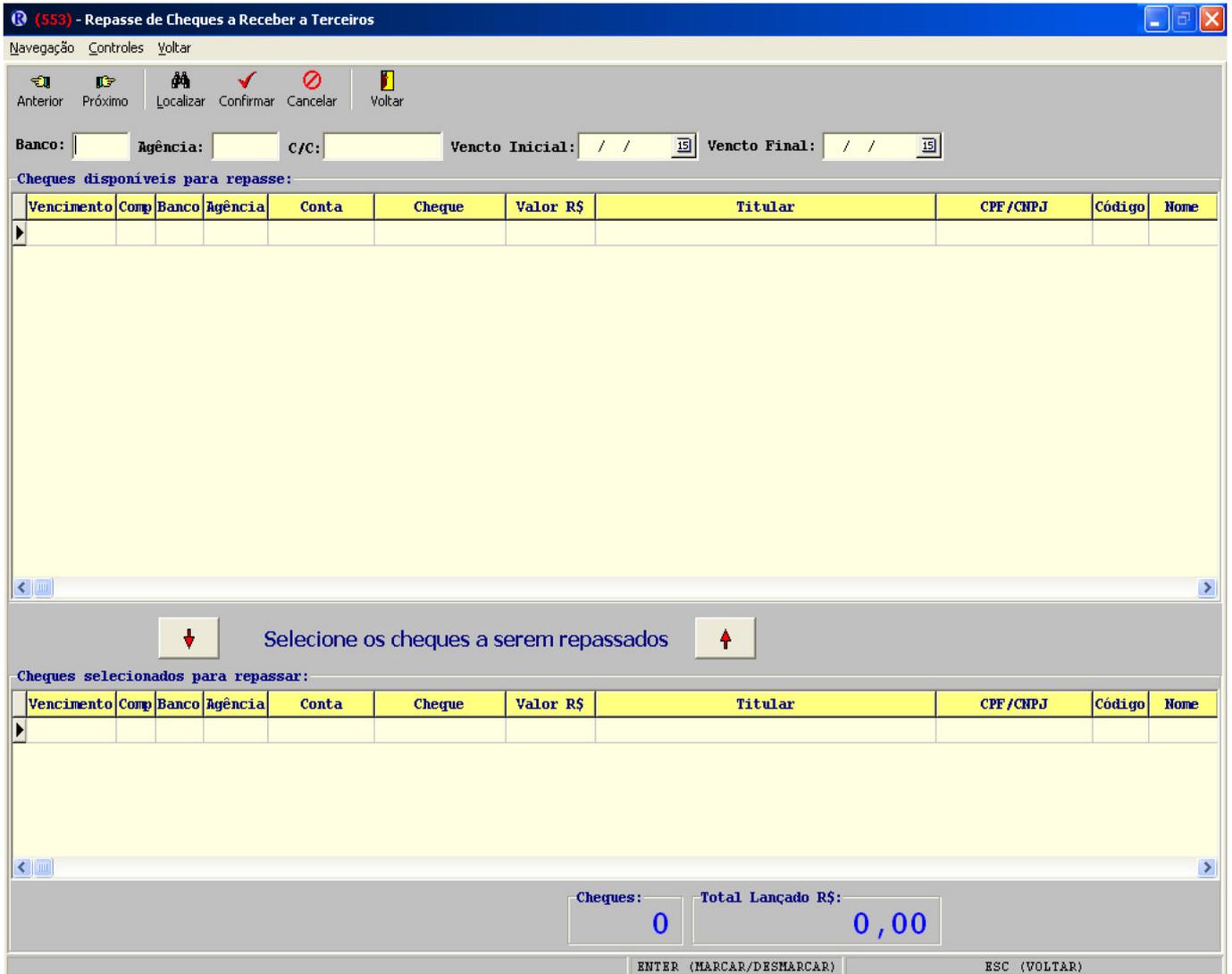


Figura 67 – Repasse Cheques a receber

Relatório – Tela 555

Para gerar relatórios de cheques a receber, **selecione o cliente**, ou ENTER para todos, **data inicial/final** e **filtre listar** conforme figura 68. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 69.



Figura 68 – Filtro do relatório de cheques a receber

CASA DAS MÁQUINAS

Cheques a Receber
Entre 01/01/2009 e 05/04/2011
Listar: *TODOS*

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 555

Vencimento	Bco	Ag	Conta	Cheque	Titular	Baixa	Valor R\$	Cliente
01/01/2009	33	0392	92000270	993878	VALCYR DANIEL	02/01/2009	41,64	000873
01/01/2009	33	0497	01074709	914444	JOSE SOARES BUENO	02/01/2009	127,85	003978
01/01/2009	356	0316	01036839	010616	JANDIRA DOS SANTOS	02/01/2009	205,18	002743
01/01/2009	33	0497	01073179	000085	LUIS CARLOS DOMINGOS	12/12/2008	200,00	001736
01/01/2009	237	1758	102397	006412	RUBENS TBXBRA PINTO	02/01/2009	53,41	003513
01/01/2009	1	2656	640506	850256	USTA NIBENTO DE CAMARGO	29/12/2008	563,58	006343
01/01/2009	356	0316	17056459	010922	WALDECIR PEREIRA DA SILVA	02/01/2009	201,70	000391
01/01/2009	341	1175	004298	000507	ANTONIO CARLOS DE A COSTA	02/01/2009	97,11	002133
01/01/2009	356	0316	27081788	012016	BERTA TO E CARRARA LTDA ME	24/11/2008	140,36	004003
01/01/2009	151	012	010042301	000536	MARCELO DONIZETE SCARANELO	02/01/2009	61,33	004109
01/01/2009	237	2561	001456	001404	HELENA DE JESUS M DOS SANTOS	24/11/2008	540,38	003784
01/01/2009	356	0316	1707663	011267	PEDRO PAULO AZZINE DA FONSECA	29/12/2008	212,45	002255
01/01/2009	237	2561	004513	000259	DANIEL MARCOS DA SILVA	29/12/2008	252,86	000770
01/01/2009	1	1667	98434	850011	LUIS ADRIANO DE CAMPOS	29/12/2008	1.012,80	005944
01/01/2009	151	0390	010194949	000243	ERALDO JOSE LIMA MARQUES JUNIOR	02/01/2009	44,16	005538
01/01/2009	33	0497	066104	000054	JOSE D.DE SOUZA FREIRE	22/12/2008	607,20	001961
01/01/2009	356	0316	67070899	010691	ANA MARIA GUA STALI CARVALHO MICHELLE	02/01/2009	95,86	003715
01/01/2009	1	2656	8865	850882	JOSE BENEDITO ROQUE		187,72	002349
01/01/2009	356	0316	07085631	010108	DULCELENA FONSECA	12/12/2008	301,94	003759
01/01/2009	001	44849	80853	293274	JULIO CESAR BORGES & CIA LTDA ME	02/01/2009	1.912,31	
01/01/2009	356	0650	57135956	011119	ANDREZA SALVA DO LOURENÇO	02/01/2009	367,25	
01/01/2009	001	44849	804886	850867	LEOVA DIAS DA SILVA	02/01/2009	70,00	003106
TOTAL DO DIA R\$:							7.297,09	

Figura 69 – Cheques a receber

8.5.6 Cheques Devolvidos

Manutenção – Tela 560

Em manutenção de cheques devolvidos, podemos **visualizar incluir, baixar, excluir e renegociar cheques** conforme figura 70.

Devolvido	Vencimento	Lançado	Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque	C3	Valor R\$	Juros R\$	Baixa	Cliente	Nome
27/05/2010	12/05/2010	27/05/2010	018	001	2656	2	803518	1	850289	7	1.428,29	0,00	13/07/2010	005679	CHURRASC
09/09/2006	10/08/2006	20/10/2009		151	1139		010001228		1618		511,93	0,00		002069	ROSANE C
22/01/2008	05/10/2007	16/12/2008		001	2656		103934		2454		332,58	0,00		003760	MARCELO
14/02/2008	05/01/2008	16/12/2008		001	2656		10393-4		2470		292,29	0,00		003760	MARCELO
24/04/2008	20/03/2008	06/12/2008		001	1667		40.009-2		2594		60,14	0,00		006396	SANTO JO
29/07/2008	22/05/2008	06/08/2008	018	001	4484	9	5.228-0	5	2703		214,14	0,00		005710	EDNA MAR
29/07/2008	15/06/2008	06/08/2008	018	237	1758	3	106433	7	2704		182,77	0,00		001027	PAULO LE
29/07/2008	22/05/2008	06/08/2008	018	237	2561	6	530082	8	2705		250,00	0,00		002074	ROSANGEL

Figura 70 – Manutenção de cheques devolvidos

Renegociação – Tela 098

Em renegociação de cheques devolvidos, **selecione o cliente, digite o documento em referência, a data da venda, o tipo de cobrança, duplicata e as observações necessárias.** Em seguida **insira o total a ser renegociado, o número de parcelas e o primeiro vencimento.** Tecle **confirmar** para finalizar a operação conforme figura 71.

(098) - Geração de Contas a Receber

Dados do contas a receber

Cliente....: 000033

Documento...: 42 Venda.: / / 15 Cobrança...: BANCO

Duplicata...:

Observação...:

Parcela	Vencimento	Valor R\$

Total R\$...: 0,00

Parcelas...: 1

Vencimento: / / 15

RESUMO

LANÇADO R\$.: 0,00

FALTANDO R\$.: 0,00

Confirmar Cancelar

Informe o cliente, PGUP para localizar CGA INFORMÁTICA

Figura 71 – Manutenção de cheques devolvidos

Relatório – Tela 562

Para gerar o relatório de cheques devolvidos, **selecione o cliente** ou ENTER para todos, **o cobrador se cadastrado, data inicial/final** e **filtre listar** conforme figura 72. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 73.

(562) - Relatório de Cheques Devolvidos

Cliente....:

Cobrador....:

Inicial....: / / 15 Final...: / / 15

Listar.....: TODOS

Visualizar Imprimir Fechar

Figura 72– Filtro do relatório de cheques devolvidos

CASA DAS MÁQUINAS

Cheques Devolvidos - TODOS

Entre: Geral

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 562

Devolvido	Vcto	Bco	Ag	Conta	Cheque	Titular	Valor R\$	Cliente
27/05/0210	12/05/2010	001	2656	803518	850289	CHURRASCARIA FRANGO NA BRAZA (NOTA)	1.428,29	005679
TOTAL DO DIA R\$:							1.428,29	
09/09/2006	10/08/2006	151	1139	010001228	1618	ROSANE CRISTINA DANTE(CH)**	511,93	002069
TOTAL DO DIA R\$:							511,93	
22/01/2008	05/10/2007	001	2656	103934	2454	MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA	332,58	003760
TOTAL DO DIA R\$:							332,58	
14/02/2008	05/01/2008	001	2656	10393-4	2470	MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA	292,29	003760
TOTAL DO DIA R\$:							292,29	
24/04/2008	20/03/2008	001	1667	40.009-2	2594	SANTO JOSE SMANIOTTO(CHEQUE)	60,14	006396
TOTAL DO DIA R\$:							60,14	
29/07/2008	15/06/2008	237	1758	106433	2704	PAULO LEAL DA SILVA (CORREIO)	182,77	001027
29/07/2008	22/05/2008	001	4484	5.228-0	2703	EDNA MARIA INFANTE BACCARAT(CHA VISTA)	214,14	005710
29/07/2008	22/05/2008	237	2581	530082	2705	ROSA ANGELA DA SILVA LEANDRO	250,00	002074
29/07/2008	10/07/2008	399	322	8160	2706	KALEB FABRICIO COUTO	213,00	
TOTAL DO DIA R\$:							859,91	

Figura 73 – Relatório de cheques devolvidos

Controle de Devoluções – Tela 569

Para gerar relatório de controle de cheques devolvidos, **selecione cliente** ou ENTER para todos, **período inicial/final** e **filtre listar** conforme figura 74. Clique **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 75.

(569) - Controle de Cheques Devolvidos

Cliente.....:

Inicial.....: / / Final...: / /

Listar.....: TODOS

Figura 74 – Filtro do relatório de controle de cheques devolvidos

CGA (DEMONSTRAÇÃO)
Controle de Cheques Devolvidos - TODOS
 Entre 01/01/2000 e 31/01/2011

Página: 1
 Emissão: 28/01/2011
 Relatório: 569

Conta	Motivo	Cheque nº 42	Valor 50,00
Banco ITA	Agência 4890	Data de Devolução 31/01/2011	
Nome do 1º Titular DAIANE CRISTINA BETIN		CPF/CNPJ 307.853.858-35	
Nome do 2º Titular			
Endereço RUA MOISEIS PAULINO DA CUNHA 211			Número
Bairro JD BOA ESPERANCA	Cidade LIMEIRA		
Estado SP	CEP 13480000	Telefone (19) 3452-2524	
Observação			
1º Contato	Data	Hora	<input type="checkbox"/> 1º Titular <input type="checkbox"/> 2º Titular Observação
2º Contato	Data	Hora	<input type="checkbox"/> 1º Titular <input type="checkbox"/> 2º Titular Observação
Situação	Data	Valor	Recebido Por
<input type="checkbox"/> Bloqueado no Sistema			
<input type="checkbox"/> Enviado para ACISP			
<input type="checkbox"/> Enviado para Advogado			
<input type="checkbox"/> Desbloqueado Sistema			
Cheque Recebido por	Data	R\$ Entregue à	Situação Final
AGUARDAR NO MAXIMO ATÉ ___/___/_____			28/01/2011 15:51

NESTA DATA, DEVOLVEMOS AO: **BRASILEIRO, ESTADO CIVIL:**
 RG: _____ CPF: _____ RESIDENTE DOMICILIADO A RUA.
 Nº _____ NESTA CIDADE DE _____ UMA FOLHA DE
 CHEQUES, CONTA NO BANCO _____, NUMERADA PELA SEQUÊNCIA Nº
 TAL DEVOLUÇÃO ESTA SE DANDO POR TER _____ ADIMPLITO ARREFERIDA
 CARTOLA QUE A VI VOLTANDO SEM PREVISÃO DE FUNDOS, QUANDO FORA REALIZADO DEPÓSITO
 BANCÁRIO.

 NOME:
 RG:

Figura 75 – Relatório de controle de cheques devolvidos

8.5.7 Posição Bancária – Tela 534

Para visualizar a posição bancária das contas, incluindo cheques a receber e a pagar, **clique visualizar** conforme figura 76 e caso necessário **imprimir** conforme figura 77.



Figura 76 – Filtro do relatório de posição bancária

<u>Posição Bancária</u>		Página: 1
		Emissão: 28/01/2011
		Relatório: 534
Saldo em contas.....R\$	28.750,18	
Saldo aplicado.....R\$	50,00	
Total de saldo.....R\$	28.800,18	
Total de cheques a receber.....R\$	50,00	
Total de cheques a pagar.....R\$	236,00	
Saldo Total.....R\$	28.614,18	

Figura 77 - Posição bancária

8.6 Planilha Financeira

8.6.1 Tipos

Manutenção – Tela 343

Em manutenção de tipos de planilha financeira, podemos **visualizar atualizar, incluir/excluir, códigos e descrição** dos departamentos existentes na empresa conforme figura 78.



Figura 78 – Manutenção dos tipos de planilha financeira

8.6.2 Grupos

Manutenção – Tela 236

Em manutenção de grupos da planilha financeira podemos **visualizar, atualizar, incluir/excluir grupos de receitas e despesas brutas** da planilha financeira vinculados aos tipos correspondentes conforme figura 79.

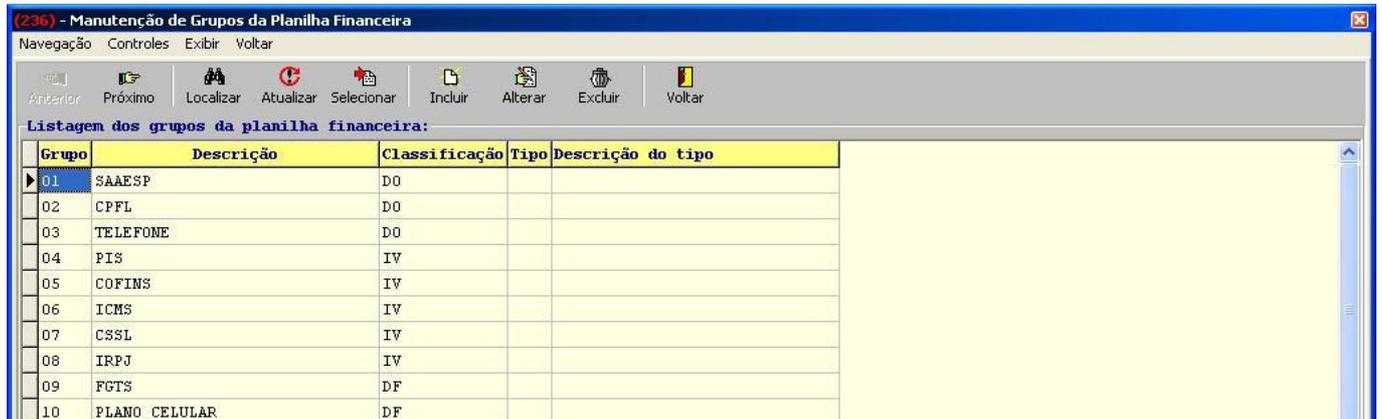


Figura 79 – Manutenção dos grupos da planilha financeira

Relatório – Tela 238

Para gerar o relatório dos grupos da planilha financeira clique **visualizar** conforme figura 80, caso necessário **imprimir** conforme figura 81.

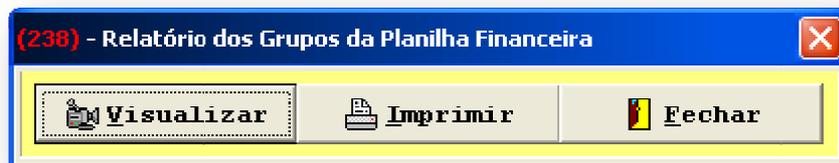


Figura 80 – Filtro do relatório dos grupos da planilha financeira

CASA DAS MÁQUINAS		
<u>Grupos da Planilha Financeira</u>		
<i>Ordem Numérica</i>		
Grupo	Descrição	Classificação
01	SAAESP	DO - Despesas Operacionais
02	CPFL	DO - Despesas Operacionais
03	TELEFONE	DO - Despesas Operacionais
04	PIS	IV - Imposto Vendas
05	COFINS	IV - Imposto Vendas
06	ICMS	IV - Imposto Vendas
07	CSSL	IV - Imposto Vendas
08	IRPJ	IV - Imposto Vendas
09	FGTS	DF - Despesas Financeiras
10	PLANO CELULAR	DF - Despesas Financeiras

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 238

Figura 81 – Relatório dos grupos da planilha financeira

8.6.3 Itens

Manutenção – Tela 239

Em manutenção de itens da planilha financeira podemos **visualizar, atualizar, alterar, incluir/excluir as divisões de receitas e despesas detalhadas** conforme figura 82.

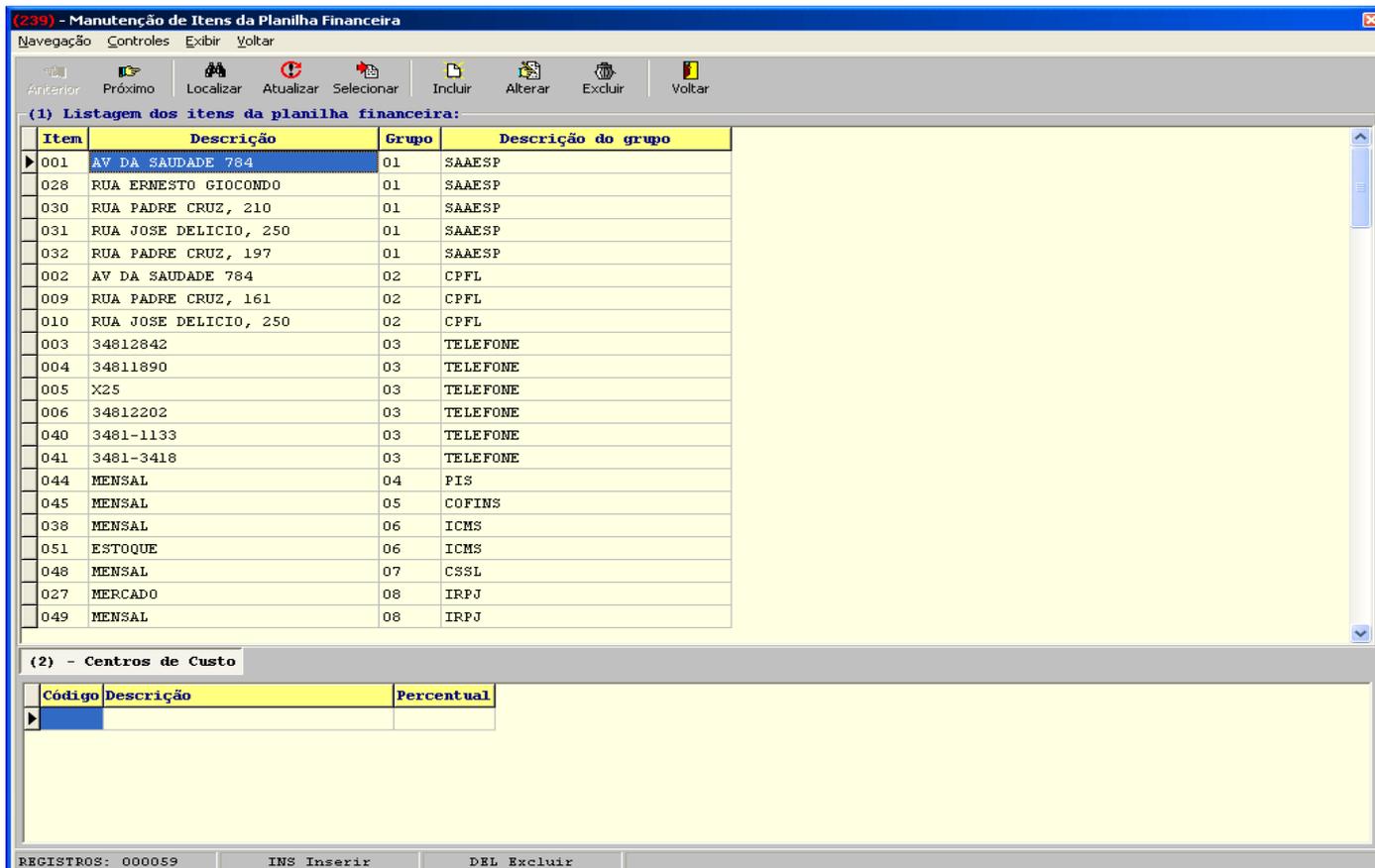


Figura 82 – Manutenção dos grupos da planilha financeira

Inclusão – Tela 240

Para incluir itens na planilha financeira **clique ENTER para o código, digite a descrição, selecione o grupo, digite o plano de contas**. Lançar ou não no centro de custos e digitar o percentual correspondente conforme figura 83.

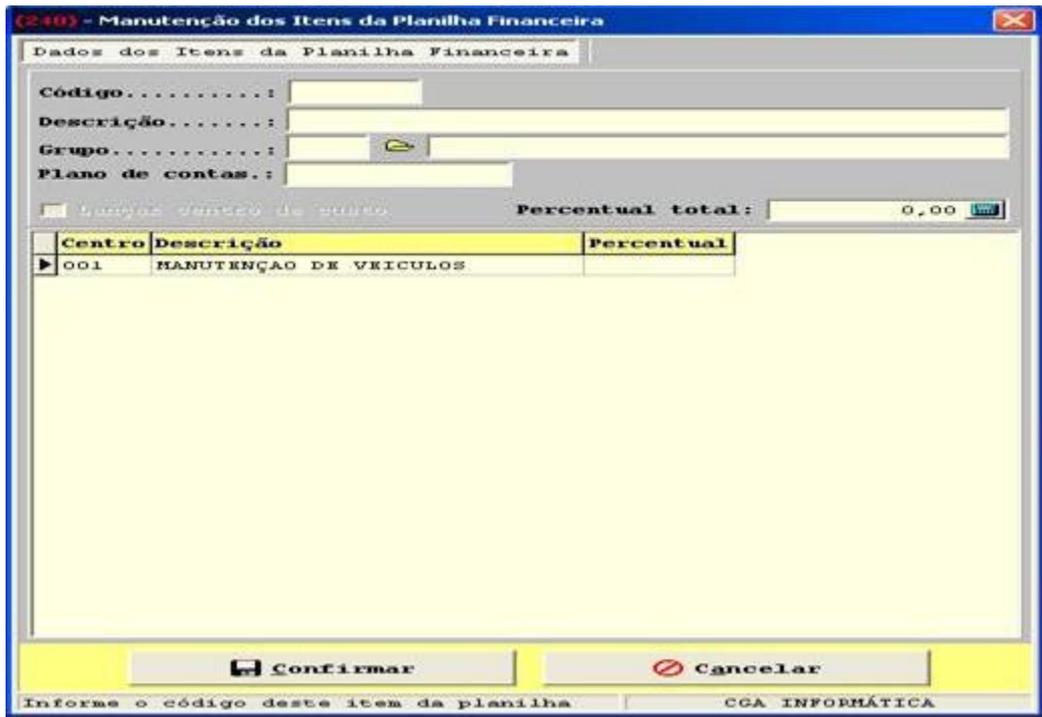


Figura 83– Inclusão de itens na planilha financeira

Relatório – Tela 241

Para gerar o relatório dos itens da planilha financeira **selecione o grupo** ou ENTER para todos, conforme figura 84. Clique **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 85.

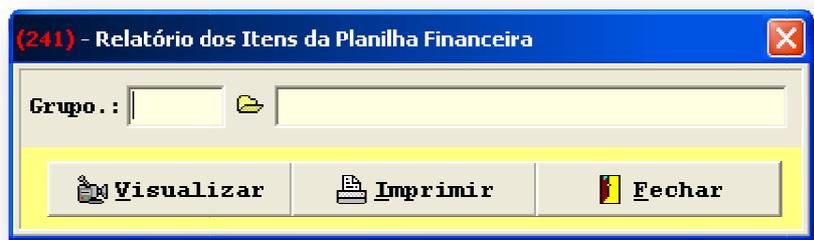


Figura 84 – Filtro dos itens da planilha financeira

CASA DAS MÁQUINAS

Itens da Planilha Financeira

Ordem Numérica

Todos os grupos

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 241

Item	Descrição
01	- SAAESP
001	AV DA SAUDADE 784
028	RUA ERNESTO GIOCONDO
030	RUA PADRE CRUZ, 210
031	RUA JOSE DELICIO, 250
032	RUA PADRE CRUZ, 197
02	- CPFL
002	AV DA SAUDADE 784
009	RUA PADRE CRUZ, 161
010	RUA JOSE DELICIO, 250
03	- TELEFONE
003	34812842
004	34811890
005	X25
006	34812202
040	3481-1133
041	3481-3418

Figura 85 – Relatório dos itens da planilha financeira

8.6.4 Lançamentos

Manutenção – Tela 243

Em manutenção dos lançamentos da planilha financeira podemos **visualizar, incluir/excluir e zerar os lançamentos** da planilha financeira conforme figura 86.

Grupo	Item	Data	Valor	Histórico	Documento	Tela	Descrição do item	Descrição do grupo
01	028	11/09/2009	36,31			242	RUA ERNESTO GIOCONDO	SAAESP
01	031	15/09/2009	49,72			242	RUA JOSE DELICIO, 250	SAAESP
01	032	15/09/2009	138,86			242	RUA PADRE CRUZ, 197	SAAESP
02	010	01/09/2009	124,51			242	RUA JOSE DELICIO, 250	CPFL
02	009	01/09/2009	23,05			242	RUA PADRE CRUZ, 161	CPFL
02	002	23/09/2009	10.184,30			242	AV DA SAUDADE 784	CPFL
03	005	11/09/2009	543,90			242	X25	TELEFONE

Figura 86 – Manutenção dos lançamentos na planilha financeira

Relatórios

Lançamento Analítico – Tela 246

Para gerar o relatório detalhado dos lançamentos na planilha financeira, **selecione o período, o grupo e item desejado** ou ENTER para todos conforme figura 87. Clique **visualizar**, caso necessário **imprimir** conforme figura 88.

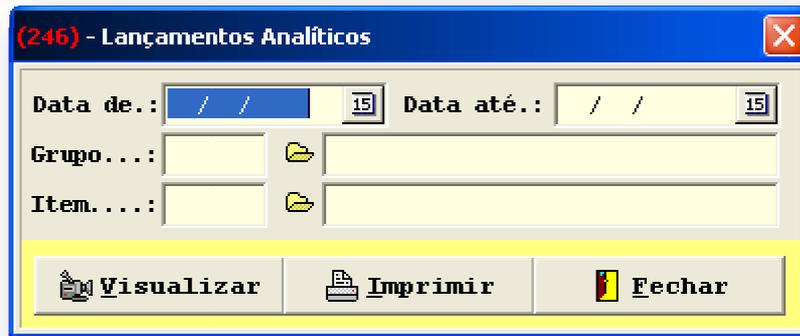


Figura 87 – Filtro dos Lançamentos analíticos

CASA DAS MÁQUINAS

Lançamentos Analíticos
Período: 01/01/2009 a 05/04/2011

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 246

Data	Histórico	Documento	Valor R\$
GRUPO: 30 - CARTAO			
ITEM: 055 - RECEBIMENTO CARTAO			
18/11/2009	CRT: 2 VSAELECTRON	DIVERSOS 124	6.347,61
			Total do item R\$: 6.347,61
ITEM: 054 - COMPRAS MERCADORIAS			
17/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 113	1.227,58
18/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 117	16.762,58
18/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 187	22.656,24
18/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 118	28.952,93
19/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 196	42.415,75
23/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 393	306,02
23/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 394	45.998,26
24/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 400	54.280,88
25/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 510	47.115,67
25/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 511	16.138,09
25/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 516	2.669,38
26/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 600	54.737,37
27/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 681	32.773,83
27/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 679	11.618,50
30/11/2009	FORN: 00004 ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS L	241870	8.954,88
30/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 798	3.223,65
30/11/2009	FORNEC:	DIVERSOS 803	3.271,22
02/12/2009	FORNEC:	DIVERSOS 995	97.166,85
02/12/2009	FORNEC:	DIVERSOS 987	55.399,93
02/12/2009	FORNEC:	DIVERSOS 988	650,17
03/12/2009	FORNEC:	DIVERSOS 1005	24.980,41

Figura 88 – Lançamentos analíticos

Lançamento Sintético – Tela 245

Para gerar o relatório resumido de lançamentos na planilha financeira, **selecione o período desejado** ou ENTER para todos conforme figura 89. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 90.



Figura 89 – Filtro de Lançamentos sintéticos

CASA DAS MÁQUINAS

Lançamentos Sintéticos

Período: 01/01/2009 a 05/04/2011

Página: 1
Emissão: 04/04/2011
Relatório: 245

Grupo	Valor R\$
01 SAAESP	224,89
02 CPFL	10.331,86
03 TELEFONE	2.162,63
04 PIS	7.234,98
05 COFINS	33.324,75
06 ICMS	16.155,27
07 CSSL	7.714,87
08 IRPJ	19.443,63
09 FGTS	5.155,18
10 PLANO CELULAR	1.831,37
11 MAQCRED	186,32
12 EMBALAGENS	6.026,13
13 HELCON	1.836,00
14 FRETE	460,00
15 SEGURO	1.003,41
16 RADIO	3.440,00
17 DIVERSOS	15.993,17
18 RH	810,14
19 SITIO	73,19
21 ACISP	15,00
22 GPS	24.819,61
23 IRRF	534,28
24 CGA	758,00
25 CREATIVE	270,00
26 CELSO PEREIRA	782,00
27 ULTRAGAZ	998,21
28 SINDICATO	110,62

Figura 90– Lançamentos sintéticos

Demonstrativo de resultado – Tela 248

Para gerar o relatório demonstrativo de resultado da planilha financeira, **digite o período desejado** conforme figura 91. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 92.

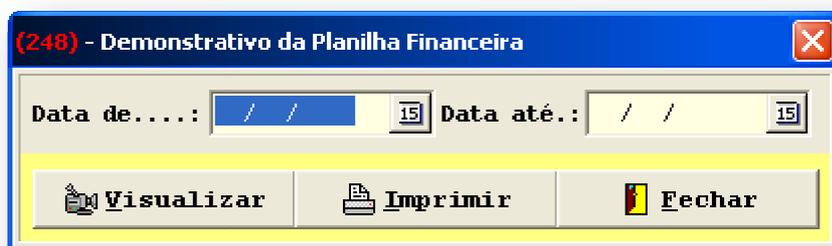


Figura 91 – Filtro de demonstrativo da planilha financeira

<u>Demonstrativo da Planilha Financeira</u>							Página: 1
<i>Período: 01/01/2009 a 05/04/2011</i>							Emissão: 04/04/2011
							Relatório: 248
Item	Jan / Valor		Média Valor		No mês Valor		
Receita bruta	0,00		0,00		1.726.116,10		
(-) Imposto sobre vendas	0,00		0,00		83.873,50		
(-) Deduções	0,00		0,00		6.500,62		
Receita líquida	0,00	100,0 %	0,00	100,0 %	1.635.741,98	100,0 %	
(-) Custo de vendas	0,00		0,00		4.215.676,88		
Lucro bruto	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	-2.579.934,90	-157,72 %	
(-) Despesas operacionais	0,00		0,00		27.826,18		
(-) Despesa financeira	0,00		0,00		165.763,38		
(+) Receita financeira	0,00		0,00		0,00		
Lucro bruto operacional	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	-2.773.524,46	-169,56 %	
(+) Receita ñ operacionais	0,00		0,00		0,00		
Lucro líquido	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	-2.773.524,46	-169,56 %	
Total de investimentos	0,00		0,00		0,00		

Figura 92 – Demonstrativo da planilha financeira

Demonstrativo de Resultado Analítico – Tela 249

Para gerar o relatório detalhado do demonstrativo da planilha financeira, **selecione o período desejado** conforme figura 93. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 94.



Figura 93 – Filtro do Demonstrativo da planilha analítico

Demonstrativo da Planilha Financeira Analítico						Página: 1	
Período: 01/01/2010 a 31/01/2011						Emissão: 28/01/2011	
						Relatório: 249	
Item	Jan /		Média		No mês		
	Valor		Valor		Valor		
Receita bruta	0,00		0,00		294.243,84		
> RECEITA DE VENDAS	0,00		0,00		215.672,04		
> RECEITA S CARTOES	0,00		0,00		78.571,80		
(-) Imposto sobre vendas	0,00		0,00		8.398,50		
> IMPOSTOS	0,00		0,00		8.398,50		
(-) Deduções	0,00		0,00		0,00		
Receita líquida	0,00	0,00 % %	0,00	0,00 % %	285.845,34	100,0 %	
(-) Custo de vendas	0,00		0,00		171.109,80		
> IMPOSTOS FORA ESTADO	0,00		0,00		0,00		
> FRETE	0,00		0,00		4.794,13		
> FORNECEDORES	0,00		0,00		166.315,67		
Lucro bruto	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	114.735,54	40,14 %	
(-) Despesas operacionais	0,00		0,00		82.494,27		
> INSS	0,00		0,00		824,96		
> FUNCIONARIO	0,00		0,00		27.621,26		
> CONTADOR ESCRITORIO	0,00		0,00		2.742,53		

Figura 94 – Demonstrativo da planilha analítico

Recebimentos e Pagamentos – Tela 345

Para gerar o relatório de recebimentos e pagamentos, **selecione a opção e o período desejado** conforme figura 95. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 96.



Figura 95 – Filtro do relatório de recebimentos e pagamentos

CGA (DEMONSTRAÇÃO)
Relatório de Recebimentos e Pagamentos
 Entre: 01/01/2010 e 31/01/2011

Página: 1
 Emissão: 28/01/2011
 Relatório: 345

Descrição	Valor R\$
Receita Bruta	
RECEITA	
RECEITA DE VENDAS	215.872,04
RECEITAS CARTOES	78.571,80
RECEITA TOTAL:	294243,840
TOTAL:	294243,840
Receita Bruta TOTAL:	294243,840
Imposto Vendas	
IMPOSTOS SOBRE VENDA	
IMPOSTOS	8.398,50
IMPOSTOS SOBRE VENDA TOTAL:	8398,500
TOTAL:	8398,500
Imposto Vendas TOTAL:	8398,500
Custo de Vendas	
PAGAMENTOS FORNECEDORES	
FORNECEDORES	166.315,67
FRETE	4.794,13
PAGAMENTOS FORNECEDORES TOTAL:	171109,800
TOTAL:	171109,800
Custo de Vendas TOTAL:	171109,800
Despesas Operacionais	
DESPESAS	
INSS	824,96
FUNCIONARIO	27.821,26
CONTADOR ESCRITORIO	2.742,53
FUNCIONARIO TEMPORARIOS	3.106,09
ALIMENTACAO	751,01
PERDAS/ESTRAGADOS	960,26
PROLABORE	8.000,00
AGUA / LUZ	3.418,28
TELEFONE\INTERNET	2.641,60
ALUGUEL	18.274,94
PROPAGANDA	69,90

Figura 96– Relatório de recebimentos e pagamentos

8.6.5 Centro de Custo

Manutenção – Tela 330

Em manutenção de centros de custo podemos **visualizar, alterar, incluir/excluir** centros de custo vinculados a planilha financeira conforme figura 97.

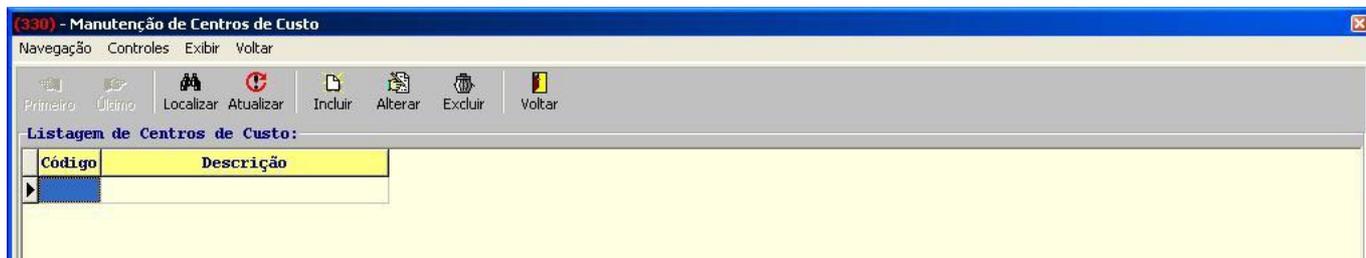


Figura 97 – Manutenção centros de custo

Relatórios

Resumido – Tela 332

Para gerar o relatório resumido de centros de custo **clique em visualizar** conforme figura 98. Caso necessário **imprimir** conforme figura 99.



Figura 98 – Filtro do relatório de centros de custo

<u>Centros de Custo</u>		Página: 1
<i>Ordem Alfabética</i>		Emissão: 28/01/2011
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	Relatório: 332
001	EMPRESA	
1 registro(s) listado(s)		

Figura 99– Relatório de centros de custo

Sintético por centro de custo – Tela 333

Para gerar o relatório sintético por Centro de Custo, **selecione o período desejado** conforme figura 100. **Clique visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 101.

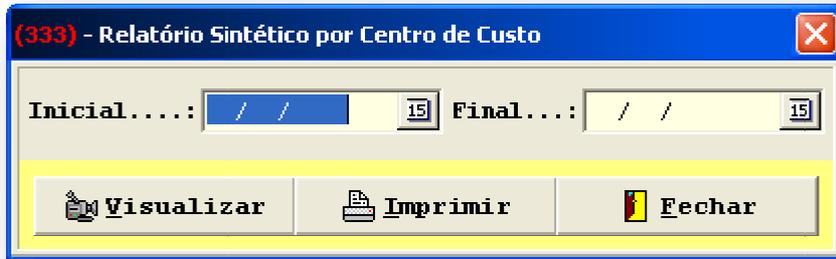


Figura 100 – Filtro do Relatório Sintético de centros de

<u>Relatório de Centro de Custo - Sintético</u>		Página: 1		
Período: 01/01/2000 a 31/01/2011		Emissão: 28/01/2011		
		Relatório: 333		
<u>Centro de Custo</u>	<u>Despesa R\$</u>	<u>Receita R\$</u>	<u>Saldo R\$</u>	
001 EMPRESA			0,00	
Total geral	0,00	0,00	0,00	

Figura 101 – Relatório Sintético de centros de custo

8.7 – CARTÕES – Tela 334

Em manutenção de cartões podemos **visualizar, incluir/excluir recebimentos em cartões, marcar** para visualizar valores a receber bruto e líquido e **dar baixa** conforme figura 78.

(334) - Manutenção de Lançamentos em Cartões

Navegação Controles Exibir Voltar

Anterior Próximo Localizar Atualizar Incluir Alterar Excluir Marca Baixar Voltar

Listagem de lançamentos em cartões:

M	Data	Documento	Parc	Vcto	Valor R\$	Taxa %	Total R\$	Cartão	Descrição do Cartão	Pgto
▶	21/10/2009		01	20/11/2009	13,21	2,60	12,87	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	37,00	2,60	36,04	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	19,37	2,60	18,87	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	48,69	2,60	47,42	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	52,83	2,60	51,46	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	67,60	2,60	65,84	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	26,73	2,60	26,04	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	4,53	2,60	4,41	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	22,40	2,60	21,82	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	86,48	2,60	84,23	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	161,16	2,60	156,97	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	35,67	2,60	34,74	1	VISA	23/11/2009
	21/10/2009		01	20/11/2009	20,67	2,60	20,13	1	VISA	23/11/2009

Figura 78 – Manutenção de Cartões

Relatório – Tela 336

Para gerar o relatório de lançamentos de cartões, **escolha o filtro** (lançamento, vencimento ou pagamento), o **tipo** (débito, crédito ou parcelado), o **cartão** ou ENTER para todos e **digite a operadora** conforme figura 79. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 80.

(336) - Relatório de Lançamentos em Cartão

Filtro:

Lançamento Vencimento Pagamento

Tipo.....:

Cartão.....:

Operadora...:

Data de....: / / Data até...: / /

Figura 79 – Filtro – Relatório de Lançamentos de Cartões

CGA (DEMONSTRAÇÃO)

Relatório de Cartões
Período Geral
OPERADORA: TODAS - CARTÃO: TODAS
PAGAMENTO

Página: 1
Emissão: 05/03/2011
Relatório: 036

Cód. Nome	Documento	Data	Vencimento	Pagamento	Total R\$	Liquido R\$	%
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/06/2010	31/05/2010	5,15	5,02	2,60
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/07/2010	31/05/2010	5,15	5,02	2,60
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/08/2010	31/05/2010	5,15	5,02	2,60
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/09/2010	31/05/2010	5,15	5,02	2,60
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/10/2010	31/05/2010	5,15	5,02	2,60
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/06/2010	31/05/2010	28,33	27,59	2,60
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/07/2010	31/05/2010	28,33	27,59	2,60
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/08/2010	31/05/2010	28,33	27,59	2,60
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/09/2010	31/05/2010	28,33	27,59	2,60
14 HIPERCARD 6X	021780001	30/04/2010	30/10/2010	31/05/2010	28,33	27,59	2,60
1 DEBITOS	022859001	31/05/2010	01/06/2010	29/06/2010	20,91	20,40	2,22
1 DEBITOS	022862001	31/05/2010	01/06/2010	29/06/2010	6,48	6,32	2,22
1 DEBITOS	022867001	31/05/2010	01/06/2010	29/06/2010	34,45	33,61	2,22
1 DEBITOS	022868001	31/05/2010	01/06/2010	29/06/2010	27,95	27,27	2,22
5 Z NAO NAO NAO NAO	022894001	01/06/2010	02/06/2010	29/06/2010	9,46	9,22	2,22
1 DEBITOS	022897001	01/06/2010	02/06/2010	29/06/2010	12,48	12,17	2,22
1 DEBITOS	022909001	02/06/2010	03/06/2010	29/06/2010	7,98	7,78	2,22
5 Z NAO NAO NAO NAO	022916001	02/06/2010	03/06/2010	29/06/2010	131,28	128,00	2,22
5 Z NAO NAO NAO NAO	022921001	02/06/2010	03/06/2010	29/06/2010	36,83	35,91	2,22
5 Z NAO NAO NAO NAO	022922001	02/06/2010	03/06/2010	29/06/2010	22,39	21,83	2,22
5 Z NAO NAO NAO NAO	022933001	02/06/2010	03/06/2010	29/06/2010	9,90	9,65	2,22
5 Z NAO NAO NAO NAO	022943001	04/06/2010	05/06/2010	29/06/2010	21,97	21,42	2,22
5 Z NAO NAO NAO NAO	022945001	04/06/2010	05/06/2010	29/06/2010	156,79	152,87	2,22
1 DEBITOS	022954001	04/06/2010	05/06/2010	29/06/2010	8,95	8,73	2,22
5 Z NAO NAO NAO NAO	022958001	04/06/2010	05/06/2010	29/06/2010	9,91	9,66	2,22
5 Z NAO NAO NAO NAO	022966001	04/06/2010	05/06/2010	29/06/2010	4,48	4,37	2,22
1 DEBITOS	004033002	04/06/2010	05/06/2010	29/06/2010	22,93	22,37	2,22
1 DEBITOS	022985001	05/06/2010	06/06/2010	29/06/2010	4,48	4,37	2,22
1 DEBITOS	022987001	05/06/2010	06/06/2010	29/06/2010	59,27	57,82	2,22

Figura 80 – Filtro – Relatório de Lançamentos de Cartões

Cadastro – Tela 324

Em manutenção de cadastro de cartões podemos **visualizar, incluir/excluir e alterar** cadastro de cartões conforme figura 81

Descrição	Código	Operadora	D/C	Parcelas	1º Vcto	Taxa %	TEF	Bco	Conta a creditar
B24H	11	B24H	D	1	1	1,30			
BRASILCARD	12	SINDICATO	C	1	30	3,50	02		
MAESTRO	4	REDECARD	D	1	1	1,90			
MAESTRO SANTANDER	15	REDECARD	D	1	1	1,70	15		
MASTERCARD	16	REDECARD	C	1	30	2,60	16		
MASTERCARD	5	REDECARD	C	1	30	2,50			
SODEXHO	8	SODEXHO	C	1	21	5,50			
SOROCRED	10	SOROCRED	C	1	21	3,50			
TICKETS	7	TICKETS	C	1	21	4,18			
USECRED	9	USECRED	C	1	30	3,40			
VISA	1	VISANET	C	1	30	2,60			
VISA ELECTRON	2	VISANET	D	1	1	1,70			
VISA ELECTRON SANTANDER	13	CIELO	D	1	1	1,70	13		
VISA SANTANDER	14	CIELO	C	1	30	2,60	010001		
VISA VALE	3	VISANET	C	1	21	4,80			
VR	6	VR	C	1	21	3,60			

Figura 81 – Filtro – Relatório de Lançamentos de Cartões

Incluir – Tela 323

Para cadastrar um cartão digite a **descrição**, a **operadora**, escolha o **tipo**, o **número de parcelas**, **dias negociados para recebimento**, a **taxa de desconto**, os **detalhes da conta vinculada**, o **numerário** e o **plano de contas** conforme figura 82. **Caso a empresa seja interligada com a TEF, escolha o serviço dedicado ou discado e confirmar para finalizar a operação** conforme figura 82.

(323) - Manutenção de Cartões

Dados do Cartão

Código.....: []

Descrição...: []

Operadora...: [] Tipo..: CREDITO

Parcelas....: [] Dias.: [] Taxa %: 0,00

Conta.....: []

Numerário...: []

Plano Contas: []

TEF Dedicado:

- 00 CHEQUE
- 00 A VISTA
- 00000 OUTRAS
- 00003 DINERS

TEF Discado:

- 02 REDECARD
- 00 ADMINISTRATIVAS - OUTRAS (REIMPRESSÃO, INICIAÇÃO DE TE
- 01 VISA

TEF.....: 0200

Confirmar Cancelar

CGA INFORMÁTICA

Figura 82– Cadastro de Cartões

8.8 Fluxo de Caixa

Relatório – Tela 234

Para gerar o relatório do fluxo de caixa, **escolha o período desejado, o tipo de previsão de entradas**. Para incluir previsão diária digite o valor considerando os domingos ou não. Caso a previsão já esteja cadastrada, selecione tabela diária conforme figura 96. Clique visualizar e imprimir conforme figura 97.



Figura 96 – Filtro do Relatório de fluxo de caixa

Fluxo de Caixa
Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

Página: 1
Emissão: 05/04/2011
Relatório: 234

Saldo Bancário: 128.774,84 Saldo Aplicações: 0,00 Saldo Livro Caixa: 1.756.416,71

Data	Saldo Prev	Venda	Chq Receber	Cta Receber	Cta Corrente	Cartão	Chq Pagar	Cta Pagar	Pedidos	Disponível
01/01/2009	1.885.191,55	100,00	187,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.479,27
02/01/2009	1.885.479,27	100,00	968,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.548,15
03/01/2009	1.886.548,15	100,00	8.990,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.638,81
04/01/2009	1.895.638,81	100,00	2.619,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.358,07
05/01/2009	1.898.358,07	100,00	2.277,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.735,84
06/01/2009	1.900.735,84	100,00	2.929,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.765,25
07/01/2009	1.903.765,25	100,00	2.260,47		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.125,82
08/01/2009	1.906.125,82	100,00	9.729,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.955,04
09/01/2009	1.915.955,04	100,00	5.504,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.559,18
10/01/2009	1.921.559,18	100,00	6.223,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.883,16
11/01/2009	1.927.883,16	100,00	3.161,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.144,51
12/01/2009	1.931.144,51	100,00	1.748,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.992,69
13/01/2009	1.932.992,69	100,00	4.991,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.084,27
14/01/2009	1.938.084,27	100,00	2.280,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.464,98
15/01/2009	1.940.464,98	100,00	2.672,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.237,11
16/01/2009	1.943.237,11	100,00	3.562,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.899,66
17/01/2009	1.946.899,66	100,00	6.893,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.893,62
18/01/2009	1.953.893,62	100,00	975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.968,62
19/01/2009	1.954.968,62	100,00	506,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.575,00
20/01/2009	1.955.575,00	100,00	2.972,20		57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.704,60
21/01/2009	1.958.704,60	100,00	1.980,21		209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.994,24
22/01/2009	1.960.994,24	100,00	1.426,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.520,55
23/01/2009	1.962.520,55	100,00	4.123,02		66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.810,53
24/01/2009	1.966.810,53	100,00	7.374,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.284,54
25/01/2009	1.974.284,54	100,00	2.603,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.987,62
26/01/2009	1.976.987,62	100,00	996,94		80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.164,76
27/01/2009	1.978.164,76	100,00	499,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.734,74
28/01/2009	1.978.734,74	100,00	2.298,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.133,28
29/01/2009	1.981.133,28	100,00	2.501,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.734,65
30/01/2009	1.983.734,65	100,00	1.906,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.741,63
31/01/2009	1.985.741,63	100,00	3.989,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.830,89
	1.885.191,55	3.100,00	101.125,25	0,00	414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.830,89

Figura 97 – Fluxo de caixa

8.9 Fechamento de caixa

Manutenção - Tela 314

Em manutenção de fechamento de caixa, podemos interligar dados com financeiro, excluir, visualizar todos os caixas do dia ou individualmente, imprimir relatório e exibir sangrias conforme figura 98.

(314) - Manutenção de Fechamentos de Caixa

Navegação Controles Exibir Voltar

Primeiro Último Localizar Financeiro Exclusão Vídeo (Individual) Relatório Sangria Voltar

Listagem de Fechamentos:

Caixa n°	PDV	Dt. Abertura	Hora Abertura	Saldo Inicial	Operador	Código	Dinheiro	Chg. Vista	Pré-Datado	Ticket	Cartão	Conta Corrente
1 003	31/08/2009	09:07	206,82	JOSIELI		1.158,97	0,00	0,00	0,00	264,28	0,0	
1 002	31/08/2009	09:28	57,32	JOSIELI		62,99	0,00	0,00	0,00	24,47	0,0	
1 002	01/09/2009	09:38	70,32	JOSIELI		74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1 003	01/09/2009	09:39	246,92	JOSIELI		1.051,46	0,00	0,00	0,00	77,39	0,0	
1 003	02/09/2009	09:09	255,12	JOSIELI		1.618,39	0,00	0,00	0,00	266,26	0,0	
1 002	02/09/2009	09:12	144,62	JOSIELI		157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Figura 98 – Fechamento de caixa

Relatório Fechamento de caixa – Tela 271

Para gerar relatório de fechamento de caixa, selecione data inicial/final, PDV ou Caixa desejado, ENTER para todos e a opção sintético para todos os PDVs ou analítico para visualizar PDVs ou Caixas individualmente conforme figura 99. Clique visualizar e caso necessário imprimir conforme figura 100.

(271) - Relatório de Fechamentos de Caixas

Data Inicial.: / / | 15 Data Final.: / / | 15

PDV.....: Caixa:

Opção:

Sintético Analítico

Visualizar Imprimir Fechar

Figura 99 Filtro – Relatório de Fechamento de caixa

CGA (DEMONSTRAÇÃO) Relatório de Fechamento de Caixa

Página: 1
Emissão: 05/03/2011
Relatório: 271

PDV nº: GERAL / Caixa nº: GERAL		
ABERTURA.: 11/02/2010	HORA:	NOME:
FECHAMENTO: 11/02/2010	HORA:	NOME:
Movimento do caixa:		
(+) CAIXA INICIAL:	R\$	3.928,03
(+) DINHEIRO:	R\$	14.237,97
(+) CHQ A VISTA:	R\$	387,99
(+) CHQ PRÉ:	R\$	0,00
(+) TICKET / VALE:	R\$	0,00
(+) CARTÃO:	R\$	5.727,60
(+) CONTA CORRENTE:	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL ENTRADAS:	R\$	24.281,59
(-) SANGRIA DINHEIRO:	R\$	14.250,00
(-) SANGRIA CHEQUE:	R\$	387,99
(-) SANGRIA CHQ PRÉ:	R\$	0,00
(-) SANGRIA TICKET / VALE:	R\$	0,00
(-) SANGRIA CARTÃO:	R\$	5.727,60
(-) SANGRIA CONTA CORRENTE:	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL SAÍDAS:	R\$	20.365,59
(=) SALDO FINAL:	R\$	3.916,00
(=) SALDO OPERADOR:	R\$	3.959,82
(=) DIFERENÇA:	R\$	43,82
Vendas:		
VISTA:	R\$	20.353,56
PRAZO:	R\$	618,91
ENTRADAS A PRAZO:	R\$	0,00
CONTA CORRENTE:	R\$	0,00
CHEQUE PRÉ:	R\$	0,00
CREDIÁRIO:	R\$	618,91
QUANTIDADE:		2.143
TOTAL:	R\$	20.972,47
VALOR MÉDIO:	R\$	9,79
Recebimentos:		
CREDIÁRIO:	R\$	0,00
CONTA CORRENTE:	R\$	0,00
TOTAL:	R\$	0,00
Geral:		
QUANTIDADE CANCELAMENTOS:		9,00
TOTAL CANCELAMENTOS:	R\$	24,42
DESCONTOS:	R\$	0,00
CONTRA VALES:	R\$	0,00
SUPRIMENTOS:	R\$	0,00

Figura 100 - Relatório de Fechamento de caixa

Relatório Sangrias/Suprimentos – Tela 270

Para gerar o relatório de sangria/suprimentos **informe a data inicial/final, filtre listar e agrupar** conforme figura 101. Clique **visualizar** e caso necessário **imprimir** conforme figura 102.

(270) - Relatório de Sangrias/Suprimentos ✖

Data Inicial.: Data Final.:

Listar.....:

Agrupar.....:

Figura 101 - Filtro Relatório Sangria/Suprimentos

CGA (DEMONSTRAÇÃO)							
<u>Sangrias / Suprimentos</u>							
Período: 01/08/2010 a 28/08/2010							
						Página: 1	
						Emissão: 05/03/2011	
						Relatório: 270	
Data	Hora	PDV	Tipo	Histórico	Valor R\$	S/E	
agrupado							
02/08/2010	12:04	01	V		130,00	S	
02/08/2010	12:18	01	V		100,00	S	
02/08/2010	12:56	01	V		50,00	S	
02/08/2010	13:33	01	V		50,00	S	
02/08/2010	13:45	01	V		50,00	S	
02/08/2010	14:03	01	V		50,00	S	
02/08/2010	14:16	01	V		50,00	S	
02/08/2010	14:31	01	V		150,00	S	
02/08/2010	14:48	01	V		50,00	S	
02/08/2010	15:20	01	V		50,00	S	
02/08/2010	15:31	01	V		100,00	S	
02/08/2010	16:36	01	V		100,00	S	
02/08/2010	17:13	01	N		59,40	S	
02/08/2010	17:20	01	V		100,00	S	
02/08/2010	17:20	02	V		30,00	S	
02/08/2010	18:02	01	V		80,00	S	
02/08/2010	18:04	01	P		236,44	S	
02/08/2010	18:04	02	P		162,63	S	
03/08/2010	09:43	01	V		50,00	S	
03/08/2010	10:26	01	V		50,00	S	
03/08/2010	11:35	01	V		100,00	S	
03/08/2010	11:35	01	V		100,00	S	
03/08/2010	12:13	01	V		100,00	S	
03/08/2010	12:56	01	V		100,00	S	
03/08/2010	13:02	01	V		50,00	S	
03/08/2010	14:30	01	V		100,00	S	
03/08/2010	14:31	01	V		100,00	S	
03/08/2010	15:34	01	V		150,00	S	

Figura 102- Relatório Sangria/Suprimentos

Conferência de fechamentos – Tela 394

Em conferência do fechamento de caixa, **informe operador, caixa, data de fechamento e hora**. Digite os valores informados e confira com o operador em referência conforme figura 103.

(394) - Conferência do Fechamento de Caixa

Dados do Caixa

Operador.....: [] []

Caixa.....: [] Fechamento: / / [15] Hora.....: []

Valores informados:

Dinheiro.....: [] 0,00

Cheque a vista.....: [] 0,00

Cheque pré.....: [] 0,00

Ticket / Vale.....: [] 0,00

Cartão.....: [] 0,00

Conta corrente.....: [] 0,00

Total informado.....: [] 0,00

[Confirmar] [Cancelar]

CGA INFORMÁTICA

Figura 103 – Conferência do fechamento de caixa

Manutenção de Sangrias / Suprimentos – Tela 315

Em manutenção de sangrias/suprimentos podemos **visualizar, incluir/excluir e gerar relatórios de sangrias e suprimentos** de caixa conforme figura 104.

Data	Histórico	Hora	PDV	SE	Tipo	Descrição	Valor
29/07/2008	ABERTURA DE CAIXA	13:27	1	E	V	DINHEIRO	0,01
29/07/2008	C	14:32	1	S	V	DINHEIRO	1.009,08
29/07/2008	C	14:48	1	S	V	DINHEIRO	1.365,38
29/07/2008	C	16:09	1	S	H	CHEQUE-PRÉ	759,11
29/07/2008	C	16:09	1	S	V	DINHEIRO	450,00
29/07/2008	ANDRE	17:14	1	S	H	CHEQUE-PRÉ	1.458,49
29/07/2008	ANDRE	17:18	1	S	P	CARTÃO	137,12
29/07/2008	ANDRE	17:19	1	S	G	CONTA CORRENTE	277,12
29/07/2008	ANDRE	17:38	1	S	V	DINHEIRO	1.038,52
29/07/2008	AN	17:38	1	E	V	DINHEIRO	277,12
29/07/2008	AN	17:40	1	S	G	CONTA CORRENTE	108,12
29/07/2008	AN	17:42	1	E	V	DINHEIRO	1.631,16
30/07/2008	ABERTURA DE CAIXA	07:37	1	E	V	DINHEIRO	217,50
30/07/2008	MA	15:52	1	S	H	CHEQUE-PRÉ	2.026,59

Figura 104 – Manutenção de Sangrias / Suprimentos