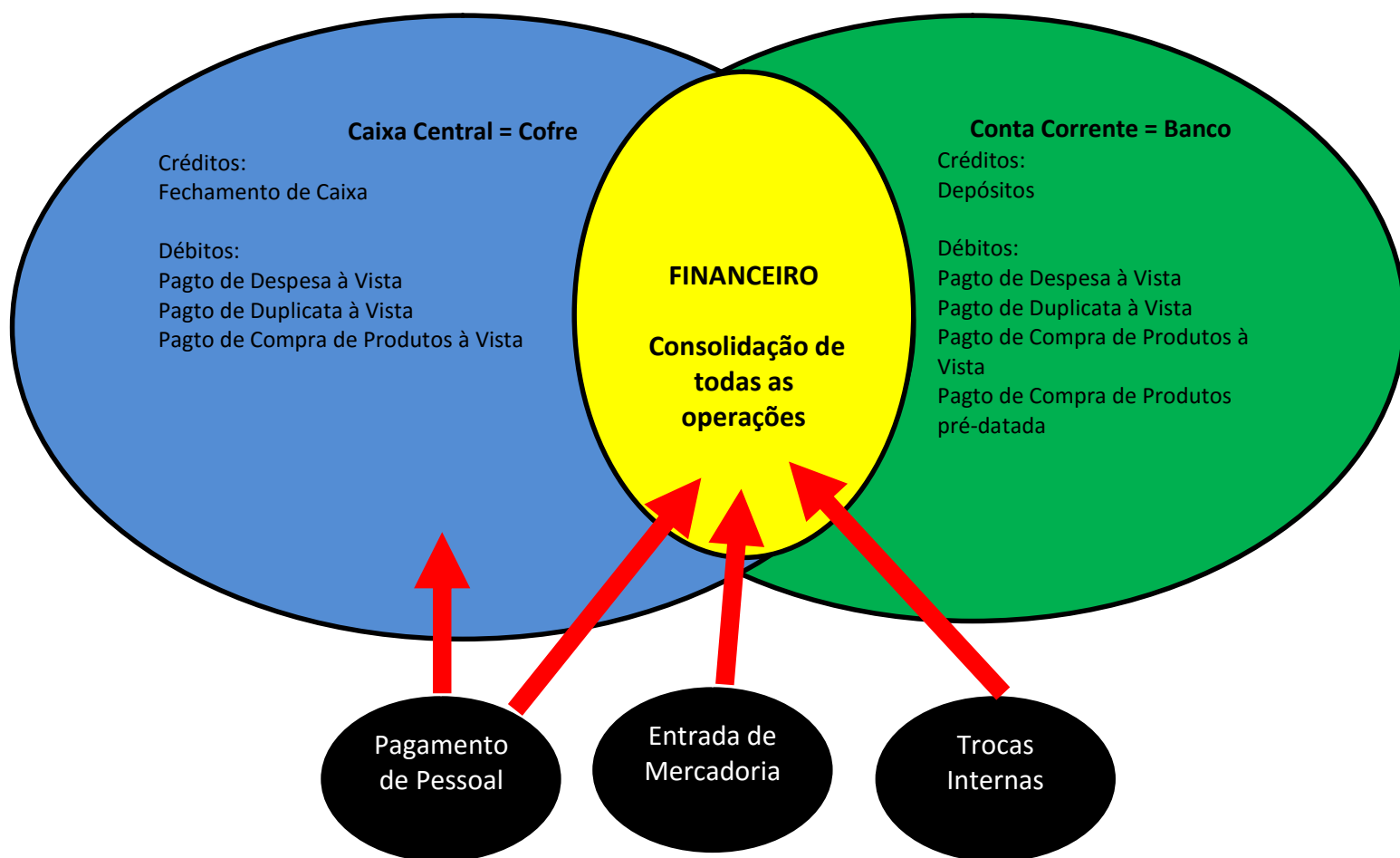


FLUXOGRAMA DE OPERAÇÕES DO FINANCEIRO SISTEMA



	Operação	Local da Operação	Consequência	Crédito ou Débito	Campo Origem no Financeiro
1	Venda a vista no frente de loja (caixa)	Frente de Loja	Gera informações para o Fechamento de Caixa	Crédito	Não grava financeiro
2	Pagamento de Venda a prazo	Menu Vendas	Preenche Dados de quitação	Crédito	PZO 000000
3	Fechamento de caixa - vendas feitas no frente de loja (caixa)	Menu Vendas Fechamento de Caixa	Gera contas pagas no Caixa Central.	Crédito imediato	FCH. CX 0000
4	Entrada de Mercadorias c/ pagamento em duplicata	Menu Estoque – Entrada de Mercadoria	Gera contas a pagar no financeiro.	Débito futuro	ENT 000000
5	Entrada de Mercadorias c/ pagamento em cheque	Menu Estoque – Entrada de Mercadoria	Gera contas a pagar no financeiro. Gera lançamento de debito na conta corrente	Cheque pré-datado = Débito futuro. Cheque a vista = Débito imediato	ENT 000000
6	Entrada de Mercadorias a vista c/ pagamento em	Menu Estoque – Entrada de	Gera contas a pagar no	*****	ENT 000000 Obs: Neste caso o

	dinheiro	Mercadoria	financeiro.		pagamento vai ser feito no Caixa Central ou no Frente de Loja (caixa), muitas vezes antes da entrada de mercadoria no sistema.
7	Pagamento de Mercadorias a vista com dinheiro do caixa central.	Menu Financeiro – Caixa Central	Gera conta paga no financeiro.	Débito imediato	Não grava financeiro. O financeiro só receberá o registro no momento do lançamento da entrada de mercadoria - Item 6. Esse lançamento complementa o lançamento iniciado e descrito no item 6.
8	Pagamento de Mercadorias a vista com dinheiro do frente de loja (caixa)	Menu Vendas - Fechamento de Caixa	Gera conta paga no financeiro a partir do fechamento de caixa	Débito imediato	Não grava financeiro. Gera lançamento no caixa central no momento do fechamento de caixa, item 3. O financeiro receberá o registro no momento do lançamento da entrada de mercadoria, Item 6. Esse lançamento complementa o lançamento iniciado e descrito no item 6.
9	Pagamento de Mercadorias a vista com cheque	Menu Estoque – Entrada de mercadoria	Gera conta paga no financeiro a partir do fechamento de caixa	Débito Imediato no Conta Corrente	Grava Financeiro Nota *****
10	Pagamento de despesas a vista com dinheiro do frente de loja (caixa)	Menu Vendas - Fechamento de Caixa	Gera conta paga no financeiro.	Débito imediato no Caixa Central	FCH. CX 0000.
11	Pagamento de despesas a vista com dinheiro do cofre.	Menu Financeiro – Caixa Central	Gera conta paga no financeiro.	Débito imediato no Caixa Central	CXA 0000.
12	Pagamento de despesas a vista com cheque	Menu Financeiro -Conta Corrente	Gera conta paga no financeiro.	Débito imediato no Conta Corrente	C/C 000000.
13	Pagamento de duplicatas com dinheiro do cofre.	Menu Financeiro – Caixa Central	Quita lançamentos gerados anteriormente pela entrada de mercadorias. Item 4	Débito imediato No Caixa Central	Preenche a data da pagamento de um lançamento já gravado anteriormente.
14	Pagamento de duplicatas com cheque.	Menu Financeiro – Conta Corrente	Quita lançamentos gerados anteriormente pela entrada de mercadorias. Item 4	Débito imediato no Conta Corrente	Preenche a data da pagamento de um lançamento já gravado anteriormente.
15	Troca interna de mercadorias.	Menu Estoque – Trocas Internas	Gera um débito e um crédito apenas no financeiro, caso os grupos financeiros dos produtos trocados sejam diferentes.	Débito e Crédito imediato no financeiro	Troca 0000
16	Pagamento de Pessoal	Menu Administração – Pagamento de Pessoal	Gera conta paga no financeiro e no caixa central.	Débito imediato no caixa central	PG. Pessoal 0000
17	Transferência de Valores entre contas.	Menu Financeiro - Conta Corrente	Efetua um crédito em uma conta e um débito na	Débito e Crédito imediato no	Não grava financeiro

			outra conta.	conta corrente	
18	Transferência de Valores entre conta corrente e caixa central.	Menu Financeiro - Conta Corrente	Efetua um crédito no caixa central e um débito na conta.	Débito e Crédito imediato no caixa central e conta corrente	Não grava financeiro
17	Deposito em Conta Corrente	Menu Financeiro – Caixa Central	Efetua um débito no caixa central e um crédito na conta.	Débito e Crédito imediato no caixa central e conta corrente	Não grava financeiro

Datas de Lançamento, de Pagamento e de Vencimento.

1. Data de Lançamento indica a data de competência, ou seja, a data que assumiu o compromisso. (Regime de Competência)
2. Data de Vencimento ou Pagamento indicam a data de vencimento do compromisso ou de pagamento do compromisso. (Regime de Caixa)

Como iniciar o uso do Menu Financeiro?

3. Cadastre todas as contas correntes usadas na empresa no Cadastro de Bancos. (Menu Cadastro/Banco)
4. Apure o saldo atual de cada conta corrente da sua empresa.
5. Apure o saldo atual do seu caixa central (cofre)
6. Abra o Caixa Central e efetue um lançamento de crédito para justificar o saldo inicial. (Menu Financeiro/Caixa Central)
7. Abra o Conta Corrente e efetue um lançamento de crédito ou débito para cada conta cadastrada justificando o saldo inicial de cada conta. (Menu Financeiro/Conta Corrente)
8. Neste momento o saldo do seu Lançamento Financeiro = saldo das Contas Correntes + saldo do Caixa Central. (Menu Financeiro/Financeiro/Conciliação)
9. Lance em cada Conta Corrente todos os cheques pré-datados que ainda não venceram. (Menu Financeiro/Conta Corrente)
10. Lance direto no Lançamento Financeiro todas as duplicatas que ainda não venceram. (Menu Financeiro/Financeiro/Lançamentos)
11. Está pronto para iniciar o uso do Menu Financeiro.
12. Todo cheque de despesa que emitir deve ser lançado direto no Conta Corrente. (Menu Financeiro/Financeiro/Lançamentos)
13. Todo cheque ou duplicata de mercadoria que comprar para revenda deve ser lançado na Entrada de Mercadoria. (Menu Estoque/Entrada/Mercadorias)
14. Todo pagamento em dinheiro, despesa ou compra de mercadoria, deve ser lançado direto no Caixa Central (Menu Financeiro/Caixa Central) ou no Frente de Loja (F2) ⁽¹⁾. No segundo caso durante o Fechamento do Caixa (Menu Vendas/Fechamento de Caixa) este pagamento será transferido para o Caixa Central. (Menu Financeiro/Caixa Central)
15. A compra de mercadoria em dinheiro não irá efetuar lançamento no Caixa Central (Menu Financeiro/Caixa Central), apenas no Lançamento Financeiro. (Menu Financeiro/Financeiro/Lançamentos)
16. Emita semanalmente o relatório de Fluxo de Caixa para acompanhar as duplicatas e cheques a vencer. (Menu Financeiro/Financeiro/Relatórios/Por Período/Vencimento)
17. Só efetue pagamento de despesas ou compras que constem no relatório de Fluxo de Caixa. (Menu Financeiro/Financeiro/Relatórios/Por Período/Vencimento) Desta forma poderá fiscalizar se todos os lançamentos estão sendo efetuados corretamente no sistema.
18. Os cheques pré-datados são debitados automaticamente no dia de seu vencimento.
19. As duplicatas podem ser pagas em dinheiro (Caixa Central) (Menu Financeiro/Caixa Central) ou em cheque (Conta Corrente) (Menu Financeiro/Conta Corrente), nunca direto no Lançamento Financeiro. (Menu Financeiro/Financeiro/Lançamentos)