

<b>Código:</b>	<b>FC-081219</b>	<b>Módulo:</b>	<b>FINANCEIRO</b>
<b>Data:</b>	<b>19/12/2008</b>	<b>Revisão:</b>	<b>TÉCNICA</b>
<b>Assunto:</b>	<b>Treinamento Modulo Financeiro.</b>		

<b>Como lançar o movimento de bancos e caixa</b>	Programa: <i>CSFC001</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>MOVIMENTO</i> e no painel selecionar a opção <i>MOVIMENTO DE BANCOS/CAIXA</i></li> </ul>	



12/07/2007 - C&S Informática Ltda. - MOVIMENTO DE BANCOS/CAIXA - CSFC001

**Selecionar Registro**  
 Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº da Tesouraria: 1

**Movimento da Tesouraria**

Agente Financeiro: [ ] Transação: [ ]  
 Data do Movimento: [ ] Data do Documento: [ ] Nº do Doc.: [ ] VL do Movimento: [ ]  
 Natureza do Movimento: [ ] Situação: R Outra Moeda: [ ] Saldo: [ ]  
 Histórico: [ ]  
 C. Custo: [ ]

Figura – 01

Exemplo:



12/07/2007 - C&S Informática Ltda. - MOVIMENTO DE BANCOS/CAIXA - CSFC001

**Selecionar Registro**  
 Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº da Tesouraria: 1

**Movimento da Tesouraria**

Agente Financeiro: 1 0 CARTEIRA Transação: 9 2 DESPESAS PUBLICIDADE - JORNAL  
 Data do Movimento: 12/07/2007 Data do Documento: 12/07/2007 Nº do Doc.: 123 VL do Movimento: 20,00  
 Natureza do Movimento: D MOVIMENTO DO TIPO DÉBITO Situação: R Outra Moeda: 20,00 Saldo: [ ]  
 Histórico: DESPESAS PUBLICIDADE - JORNAL  
 C. Custo: [ ]

Gravar

Figura - 02

<b>Como lançar o movimento de despesas e receitas</b>	Programa: <i>CSFC006</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>MOVIMENTO</i> e no painel selecionar a opção <i>MOVIMENTO DE PAGAR/RECEBER</i></li> </ul>	

12/07/2007 - C&S Informática Ltda. - MOVIMENTO DE PAGAR/RECEBER - CSFC0006

**Selecionar Registro**  
 Código da Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº do Movimento: 1

**Movimento Orçamentário**  
 Agente Financeiro: Transação Financeira:  
 Tipo Documento: Número do Documento: Valor do Movimento:  
 Data do Movimento: Data do Fluxo: Data do Documento: Valor Outra Moeda:  
 Histórico: Situação: A

Gravar

Figura – 03

12/07/2007 - C&S Informática Ltda. - MOVIMENTO DE PAGAR/RECEBER - CSFC0006

**Selecionar Registro**  
 Código da Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº do Movimento: 1

**Movimento Orçamentário**  
 Agente Financeiro: 1 0 CARTEIRA Transação Financeira: 0 178 DESP PROPAGANDA PUBLICIDAD  
 Tipo Documento: C CARTEIRA Número do Documento: Valor do Movimento: 1.000,00  
 Data do Movimento: 12/07/2007 Data do Fluxo: 13/07/2007 Data do Documento: 12/07/2007 Valor Outra Moeda: 1.000,00  
 Histórico: DESP PROPAGANDA PUBLICIDADE Situação: A

**Aviso: Novo lançamento orçamentário em andamento**

Gravar

Figura - 04

**Como baixar a provisão de pagamentos e recebimentos** Programa: CSFC0005

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *MOVIMENTO* e no painel selecionar a opção *BAIXAR PROVISÃO DE PAGAR/RECEBER*

Seleção de Registros...

**BAIXAR PROVISÃO DE PAGAR/RECEBER**

Ordenagem: Decrescente Ordenar por: Nº do Lançamento Pesquisar por: Nº do Lançamento Coincidir: Início do campo Pesquisar:

Cód. da Empresa	Filial Lanço.	Nº Lançamento	Grupo	Cód. da Transa...	Documento	Data do Movime...	Data
1	1	3	0	178	C	12/07/2007	12/07

Encontrados: 1 / 1

Figura – 05

12/07/2007 - C&S Informática Ltda. - BAIIXAR PROVISÃO DE PAGAR/RECEBER - CSFC0005

**Selecionar Registro**  
 Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº do Orçamento: 1 3

**Dados da Nota Fiscal**

Grupo Transação: 0	TESOURARIA	Transação Financeira: 178	DESP PROPAGANDA PUBLICIDADE
Data do Movimento: 12/07/2007	Data Documento: 12/07/2007	Agente Financeiro: 1 0	CARTEIRA
Valor do Movimento: 1.000,00	Nº Documento:	Histórico:	DESP PROPAGANDA PUBLICIDADE
Valor Outra Moeda: 1.000,00	Situação: A		

Figura – 06

Clicar em 

12/07/2007 - C&S Informática Ltda. - BAIIXAR PROVISÃO DE PAGAR/RECEBER - CSFC0005

**Selecionar Registro**  
 Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº do Orçamento: 1 3

**Dados da Nota Fiscal**

Grupo Transação: 0	TESOURARIA		
Data do Movimento: 12/07/2007	Data Documento: 12/07		
Valor do Movimento: 1.000,00	Nº Documento:		
Valor Outra Moeda: 1.000,00	Situação: A		

**Menu Rápido...**

Itens de Opção:

Opções

- A - Aberto
- R - Realizado

Figura - 07

<p><b>Como cadastrar transação financeira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>MOVIMENTO</i> e no painel selecionar a opção <i>CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS</i></li> </ul>	<p>Programa: CSFC0002</p>
---	-------------------------------

14/03/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS - CSFC0002

**Selecionar Registro**

Código do Grupo:  Código da Transação:

**Transação Financeira**

Descrição:

Interbancária:  Agente Financeiro:

Tipo do Documento:  Natureza da Transação:  Tipo da Transação:

Operação Financeira:  Tipo da Operação:  Rateio por Centro Custo:  N

Registro Ativo

Figura – 08

- Código do Grupo:

**Pesquisar**

Pesquisar:

Pesquisar Descrição do Grupo  
 Pesquisar pelo Código do Grupo

Ordenar por:

Código	Descrição
0	TESOURARIA
1	CONTAS A PAGAR
2	CONTAS A RECEBER
3	MOVIMENTACOES GERAIS
4	DESPESAS DIVERSAS
5	DESPESAS COM ALUGUEL
6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO

Encontrados: 13 / 13

Figura – 09

- Código da Transação:
- Digitar a seqüência.
- Interbancário.

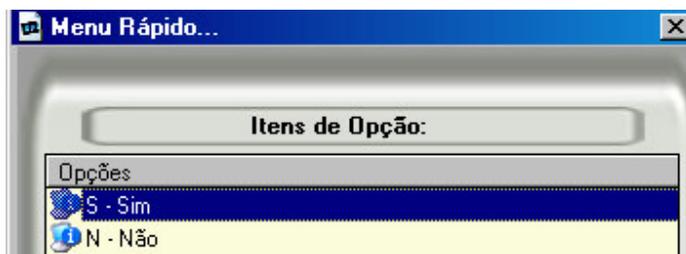


Figura – 10

- Agente Financeiro:

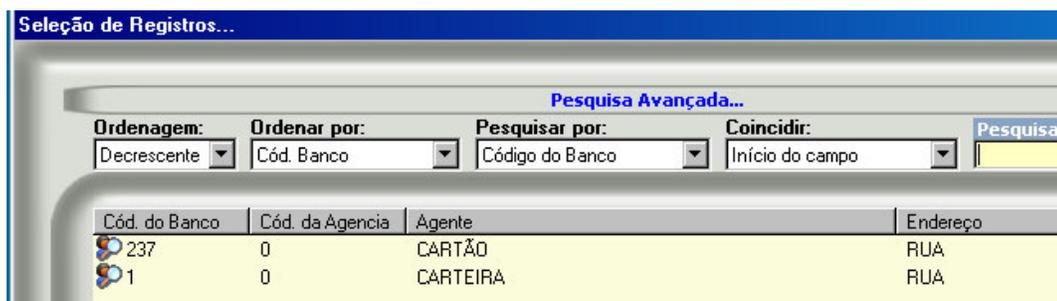


Figura – 11

- Tipo do Documento:

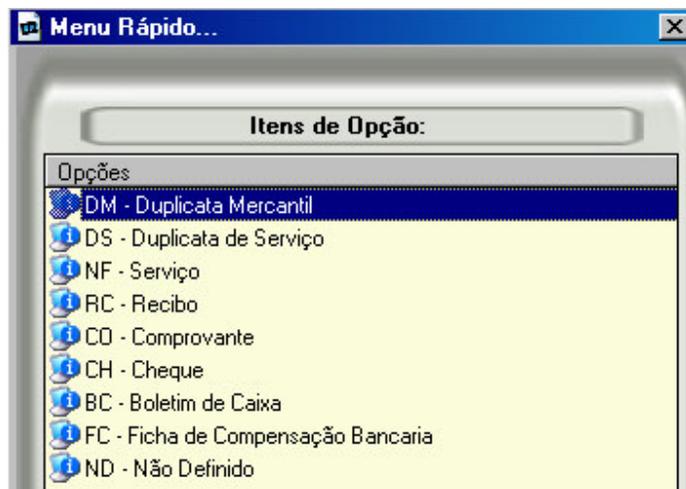


Figura – 12

- Natureza da Transação:

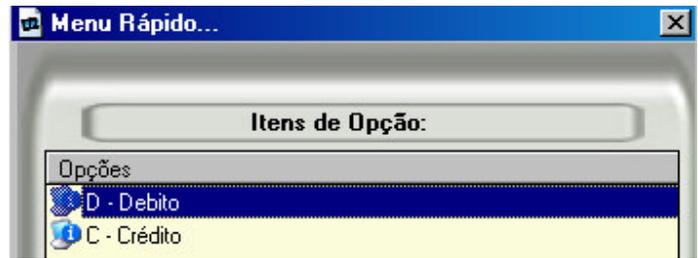


Figura – 13

- Tipo da Transação:

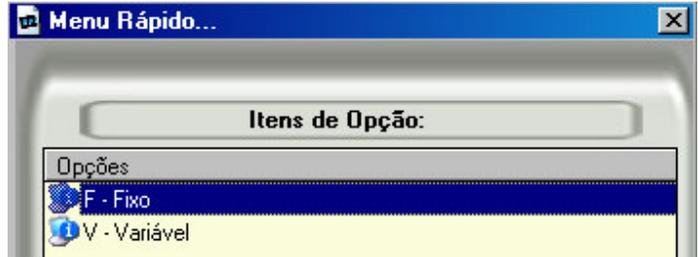


Figura – 14

**14/03/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS - CSFC0002**

**Selecionar Registro**

Código do Grupo:  Código da Transação:

**Transação Financeira**

Descrição:

Interbancária:  Agente Financeiro:

Tipo do Documento:  Natureza da Transação:  Tipo da Transação:

Operação Financeira:  Tipo da Operação:  Rateio por Centro Custo:

Registro Ativo

Provisão
Movimento do Período
Contabilizar

Data Inicial:  Data Final:  Valor Original:

Taxa Mensal:  Valor Final:  Data 1º Vencimento:

**Agente Financeiro**

Agente Financeiro:

*Figura – 15*

- Provisão:

Provisão
Movimento do Período
Contabilizar

Data Inicial:  Data Final:  Valor Original:

Taxa Mensal:  Valor Final:  Data 1º Vencimento:

**Agente Financeiro**

Agente Financeiro:

*Figura – 16*

- Movimento do Período:

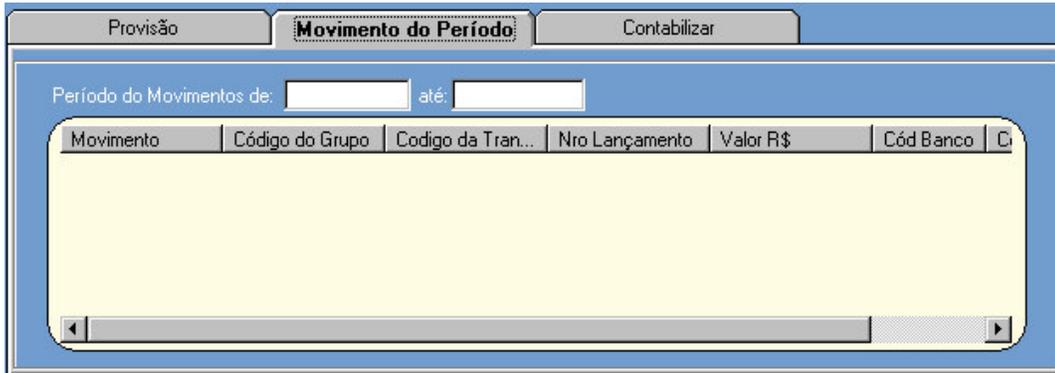


Figura - 17

- Contabilizar:

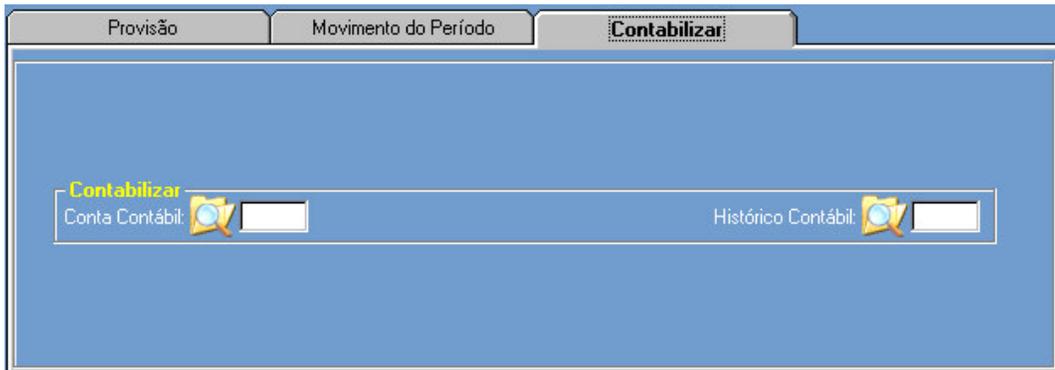


Figura - 18

- Operação Financeira:

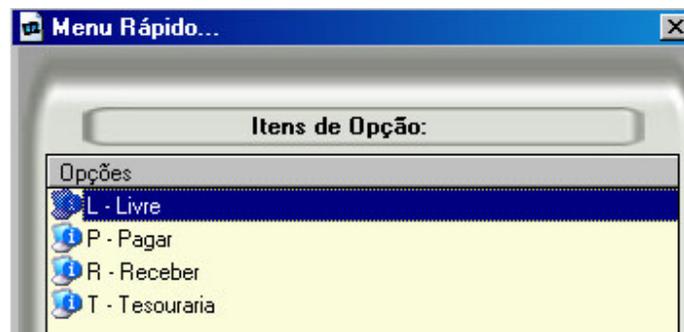


Figura - 19

- Tipo da Operação:

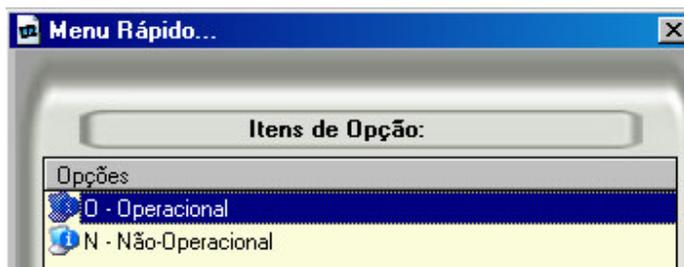


Figura - 20

<b>Como cadastrar grupo de transação financeira</b>	Programa: CSFC003
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>MOVIMENTO</i> e no painel selecionar a opção <i>CADASTRO DE GRUPO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS</i></li> </ul>	

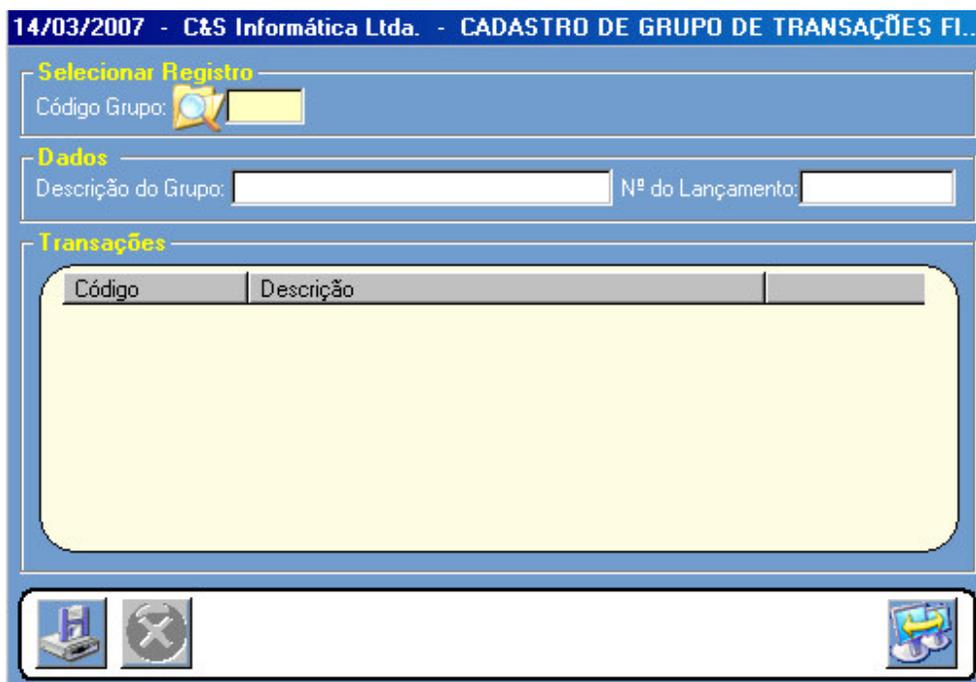


Figura – 21

17/07/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE GRUPO DE TRANSAÇÕES FINANCEI...

**Selecionar Registro**  
Código Grupo:

**Dados**  
Descrição do Grupo:  Nº do Lançamento:

**Transações**

Código	Descrição
1	DESPESAS ADM DIVERSAS
3	FARMACIA
4	INSTRUCOES E TREINAMENTOS
5	TELESP
6	UNIFORMES
7	VALE TRANSPORTE
10	SABESP
13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC





Figura – 22

<p><b>Como cadastrar tipos de documentos a pagar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>MOVIMENTO</i> e no painel selecionar a opção <i>CADASTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS</i></li> </ul>	<p>Programa: <i>CSFC008</i></p>
---	-------------------------------------

11/07/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS - CSFC008

**Selecionar Registro**  
Código Documento:

**Dados**  
Descrição:  Situação:





Figura – 23

- Exemplo

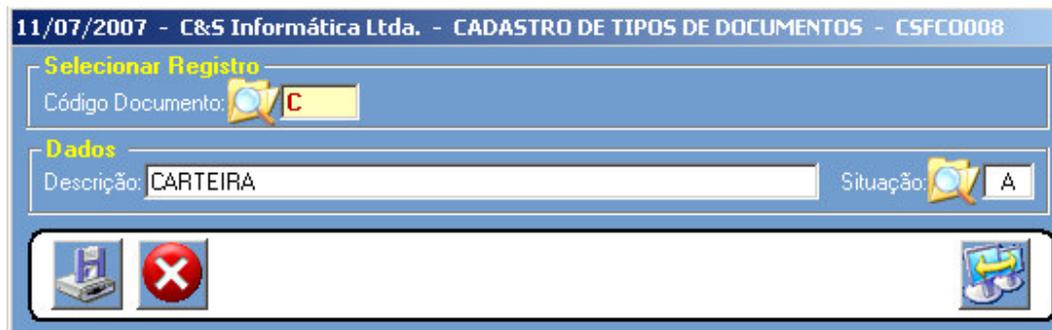


Figura – 24

<p><b>Como cadastrar agentes financeiros, bancos, financeiras, operadoras de cartão de credito .</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>MOVIMENTO</i> e no painel selecionar a opção <i>CADASTRO DE AGENTES FINANCEIROS</i></li> </ul>	<p>Programa: <i>CSEMO010</i></p>
<p><b>Como emitir relatório extrato de bancos/caixa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>RELATÓRIOS</i> e no painel selecionar a opção <i>EXTRATO DE BANCOS/CAIXA</i></li> </ul>	<p>Programa: <i>CSFCR007</i></p>
<p><b>Como emitir relatório da provisão de orçamentária</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>RELATÓRIOS</i> e no painel selecionar a opção <i>PROVISÃO DE PAGAR/RECEBER</i></li> </ul>	<p>Programa: <i>CSFCR003</i></p>
<p><b>Como emitir relatório de fluxo de caixa no período</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>RELATÓRIOS</i> e no painel selecionar a opção <i>FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</i></li> </ul>	<p>Programa: <i>CSFCR016</i></p>
<p><b>Como emitir relatório de fluxo de caixa por transação financeira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>RELATÓRIOS</i> e no painel selecionar a opção <i>FLUXO DE CAIXA POR TRANSAÇÃO</i></li> </ul>	<p>Programa: <i>CSFCR020</i></p>
<p><b>Como emitir relatório de aplicações financeiras</b></p>	<p>Programa: <i>CSFCR023</i></p>

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *RELAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS*

**Como emitir relatório da prévia de pagamentos por tipo de documentos**

Programa:  
CSFCR012

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *PRÉVIA DE PAGAMENTOS POR TIPO DE DOCUMENTOS*

**Como emitir relatório da prévia de pagamentos por transação financeira**

Programa:  
CSFCR011

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *PRÉVIA DE PAGAMENTOS POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA*

**Como emitir relatório da movimentação da tesouraria e orçamentário por grupo**

Programa:  
CSFCR001

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *MOVIMENTO NO PERÍODO*

**Como emitir relatório da movimentação da tesouraria e orçamentário por agente financeiro**

Programa:  
CSFCR002

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *MOVIMENTO POR AGENTE FINANCEIRO*

**Como emitir relatório da movimentação da tesouraria e orçamentário por transação financeira**

Programa:  
CSFCR014

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *MOVIMENTO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA*

**Como emitir relatório da disponibilidade financeira em agentes financeiros**

Programa:  
CSFCR019

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*

**Como emitir relatório de transações financeiras**

Programa:  
CSFCR022

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *RELAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS*

**Como emitir relatório de comissões a pagar por títulos liquidados**

Programa:  
CSFCR017

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *COMISSÕES A*

*PAGAR POR TÍTULOS BAIXADOS*

<p><b>Como emitir relatório do diário auxiliar para contabilidade</b></p>	<p>Programa: CSFCR006</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>RELATÓRIOS</i> e no painel selecionar a opção <i>DIÁRIO AUXILIAR PARA CONTABILIDADE</i></li> </ul>	

<p><b>Como emitir cheque com baixa de títulos de fornecedores e despesas</b></p>	<p>Programa: CSFC004</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>CHEQUES</i> e no painel selecionar a opção <i>EMITIR CHEQUES</i></li> </ul>	

<p><b>Como imprimir cheques emitidos</b></p>	<p>Programa: CSFCR024</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>CHEQUES</i> e no painel selecionar a opção <i>IMPRIMIR CHEQUES</i></li> </ul>	

<p><b>Como baixar cheques emitidos por assinatura e/ou compensação</b></p>	<p>Programa: CSFC009</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>CHEQUES</i> e no painel selecionar a opção <i>BAIXAR CHEQUES EMITIDOS</i></li> </ul>	

<p><b>Como emitir relatório dos cheques emitidos</b></p>	<p>Programa: CSFCR009</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>CHEQUES</i> e no painel selecionar a opção <i>RELAÇÃO DE CHEQUES</i></li> </ul>	

<p><b>Como recalcular, quando tenho diferença de calculo no extrato banco/caixa</b></p>	<p>Programa: CSFC001</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>MOVIMENTO</i> e no painel selecionar a opção <i>MOVIMENTO DE BANCO/CAIXA</i>.</li> </ul>	

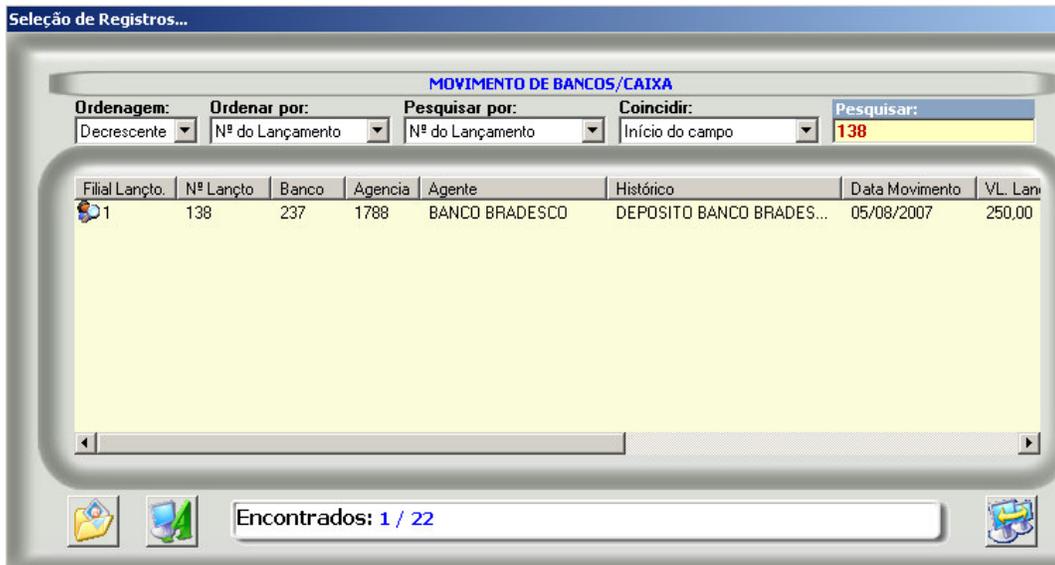


Figura – 25



Figura – 26

Calcular Saldo Bancário 

08/10/2007 - C&S Informática Ltda. - MOVIMENTO DE BANCOS/CAIXA - CSFC001

**Selecionar Registro**  
 Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº da Tesouraria: 1 137

**Movimento da Tesouraria**  
 Agente Financeiro: 237 1788 BANCO BRADESCO Transação: 0 1 PAGAMENTOS DIVERSOS  
 Data do Movimento: 05/08/2007 Data do Documento: 05/08/2007 Nº do Doc.: VL do Movimento: 78,00  
 Natureza do Movimento: D MOVIMENTO DO TIPO DÉBITO Situação: R Outra Moeda: 78,00 Saldo: 800,80  
 Histórico: PAGAMENTOS DIVERSOS C. Custo:

**Conciliar Financeiro**

Data Movto.	Lançamento	VL Movimento	Natureza	Histórico	Data Doc.	VL Saldo	Grupo
05/08/2007	136	120,00	D	PAGAMENTOS DIVERSOS	05/08/2007	878,80	0
05/08/2007	137	78,00	D	PAGAMENTOS DIVERSOS	05/08/2007	800,80	0
05/08/2007	138	250,00	D	DEPOSITO BANCO BRADES...	05/08/2007	550,80	0
10/08/2007	131	100,00	D	PAGAMENTOS DIVERSOS	10/08/2007	450,80	0
10/08/2007	133	500,00	C	OUTRAS ENTRADAS	10/08/2007	950,80	0
15/08/2007	134	51,00	D	PAGAMENTO DE LEASING	15/08/2007	899,80	4
20/08/2007	135	2.500,00	C	EMPRESTIMOS	20/08/2007	3.399,80	0

Recalcular Saldo Bancário

Figura – 27

Recalcular Saldo Bancário 

**Como realizo baixa de documento de fluxo de caixa** Programa: CSFC005

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *MOVIMENTO* e no painel selecionar a opção *BAIXA DE DOCUMENTO FLUXO DE CAIXA*.

Seleção de Registros...

**BAIXAR PROVISÃO DE PAGAR/RECEBER**

Ordenagem: Decrescente Ordenar por: Nº do Lançamento Pesquisar por: Nº do Lançamento Coincidir: Início do campo Pesquisar: 157

Cód. da Empresa	Filial Lanço.	Nº Lançamento	Grupo	Cód. da Transa...	Documento	Data do Move...	Data
1	1	157	8	8		01/06/2007	28/08

Figura – 27

08/10/2007 - C&S Informática Ltda. - BAIXAR PROVISÃO DE PAGAR/RECEBER - CSFC0005

**Selecionar Registro**

Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº do Orçamento: 1 157

**Dados da Nota Fiscal**

Grupo Transação: 8 OBRIGACOES TRIBUTARIAS Transação Financeira: 8 I.P.T.U.

Data do Movimento: 01/06/2007 Data Documento: 28/08/2007 Agente Financeiro: 1 0 CARTEIRA

Valor do Movimento: 212,30 Nº Documento: Histórico: I.P.T.U.

Valor Outra Moeda: 212,30 Situação: A

Movimento

Figura –28

08/10/2007 - C&S Informática Ltda. - BAIXAR PROVISÃO DE PAGAR/RECEBER - CSFC0005

**Selecionar Registro**

Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº do Orçamento: 1 157

**Dados da Nota Fiscal**

Grupo Transação: 8 OBRIGACOES TRIBUTARIAS Transação Financeira: 8 I.P.T.U.

Data do Movimento: 01/06/2007 Data Documento: 28/08/2007 Agente Financeiro: 1 0 CARTEIRA

Valor do Movimento: 212,30 Nº Documento: Histórico: I.P.T.U.

Valor Outra Moeda: 212,30 Situação: A

**Realizar Movimento**

Período dos Movimentos de: 08/10/2007 a Agente Financeiro:

Movimento	Banco	Agente	Descrição	Código Grupo	Transação

Figura – 29

- Situação

Menu Rápido...

Itens de Opção:

Opções

- A - Aberto
- R - Realizado

Figura – 30

08/10/2007 - C&S Informática Ltda. - BAIIXAR PROVISÃO DE PAGAR/RECEBER - CSFC005

**Selecionar Registro**

Código Empresa:  Código da Filial:  N° do Orçamento:

**Dados da Nota Fiscal**

Grupo Transação:  OBRIGACOES TRIBUTARIAS Transação Financeira:  I.P.T.U.

Data do Movimento:  Data Documento:  Agente Financeiro:   CARTEIRA

Valor do Movimento:  N° Documento:  Histórico:

Valor Outra Moeda:  Situação:

Gravar

Figura - 31

<b>Como gerar recálculo do extrato bancário.</b>	Programa: CSFC001
<p>01 - Passo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrar no Sistema <i>FINANCEIRA</i>.</li> <li>Selecionar na barra a opção <i>RELATORIOS</i> e no painel selecionar a opção <i>RELATORIO EXTRATO DE BANCO/CAIXA</i>.</li> </ul> <p>OBS.: Localizado o erro anotar o numero do lançamento anterior.</p> <p>02 – Passo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrar no Sistema <i>FINANCEIRA</i>.</li> <li>Selecionar na barra a opção <i>MOVIMENTO</i> e no painel selecionar a opção <i>MOVIMENTO BANCO/CAIXA</i>, botão <i>INCLUIR</i>.</li> <li>Digitar o número do lançamento, <i>Nº DA TESOURARIA</i>, clicar no botão <i>CALCULAR SALDO BANCÁRIO</i></li> </ul>	

OBS.: Localizado o erro anotar o numero do lançamento anterior.

MOVIMENTO DE BANCOS/CAIXA						
Ordenagem:	Ordenar por:	Pesquisar por:	Coincidir:	Pesquisar:		
Decrescente ▾	Nº do Lançamento ▾	Nº do Lançamento ▾	Início do campo ▾	232800		
Filial Lançto.	Nº Lançamento	Banco	Agencia	Histórico	Data Movimento	VL.
18	232800	0	18	ENTRADAS	7/11/2006	1.0

Figura – 32

Tirar um Extrato para identificar a onde começa a diferença.

*Exemplo:* se começar o erro no número **232900** pegar o lançamento **232800**, digitar o número em Pesquisar, visualizar na tela.

**07/11/2006 - HOLLING ONIX - MOVIMENTO DE BANCOS/CAIXA - CSFC001**

**Selecionar Registro**  
 Código Empresa:  Código da Filial:  Nº da Tesouraria:

**Movimento da Tesouraria**  
 Agente Financeiro:   EM CARTEIRA UBERLANDIA Transação:   ENTRADAS  
 Data do Movimento:  Data do Documento:  Nº do Documento:  VL do Movimento:   
 Natureza do Movimento:  MOVIMENTO DO TIPO CRÉDITO Situação:  Outra Moeda:  Saldo:   
 Histórico:  C. Custo:



Figura - 33

- Calcular Saldo Bancário

**Conciliar Financeiro**

Data Movto.	Lançamento	VL Movimento	Natureza	Histórico	Data Doc.	VL Saldo	Grupo
7/11/2006	232800	1.000,00	C	ENTRADAS	7/11/2006	1.074,10	0
7/11/2006	232801	100,00	D	PAGAMENTOS	7/11/2006	974,10	0
7/11/2006	232802	100,00	D	PAGAMENTOS	7/11/2006	874,10	0



Figura - 34

Recalcular Saldo Bancário.

**SGECS** X

 Confirma o recálculo para o agente financeiro?

Figura - 35

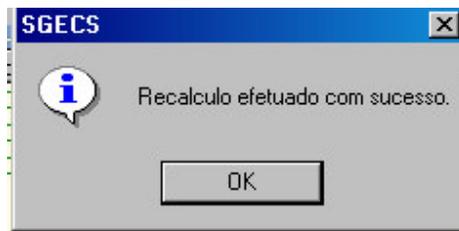


Figura – 36

<p><b>Como cadastrar uma previsão de pagamento pela transação</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrar no Sistema <i>FINANCEIRO</i>.</li> <li>• Selecionar na barra a opção <i>MOVIMENTO</i> e no painel selecionar a opção <i>CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS</i></li> </ul>	<p>Programa: <i>CSFC002</i></p>
---	-------------------------------------

13/07/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS - CSFC002

**Selecionar Registro**  
Código do Grupo:  Código da Transação:

**Transação Financeira**  
Descrição:

Interbancária:  Agente Financeiro:

Tipo do Documento:  Natureza da Transação:  Tipo da Transação:

Operação Financeira:  Tipo da Operação:  Rateio por Centro Custo:

Registro Ativo

Figura – 37

**Provisão** | Movimento do Período | Contabilizar

Data Inicial:  Data Final:  Valor Original:

Taxa Mensal:  Valor Final:  Data 1ª Vencimento:

**Agente Financeiro**  
Agente Financeiro:

Figura – 38

Provisão	<b>Movimento do Período</b>	Contabilizar			
Período do Movimentos de: <input type="text" value="01/06/2007"/> até: <input type="text" value="31/05/2008"/>					
Movimento	Código do Grupo	Codigo da Tran...	Nro Lançamento	Valor R\$	Cód Banco
01/06/2007	6	34	1	202,00	1
01/07/2007	6	34	2	204,02	1
01/08/2007	6	34	3	206,06	1
01/09/2007	6	34	4	208,12	1
01/10/2007	6	34	5	210,20	1
01/11/2007	6	34	6	212,30	1

Figura – 39

Exemplo do Relatório:

CNPJ.....: 65.509.085/0001-83	C&S Informática Ltda.	1 - 1							
Emissão: 28/08/2007 - 16:24:00	<b>PRÉVIA DE PAGAMENTOS POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA</b>	Página: 1 de 1							
ADMINISTRADOR	Período de 01/01/2007 até 28/08/2007 - Situação Todos - Filial 1	CSFCR011							
<b>Nº Documento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Cont.</b>	<b>VL. Título</b>	<b>Desc/Abat.</b>	<b>Encargos</b>	<b>VL. a Pagar</b>	<b>Sit.</b>
<b>8.8 - I.P.T.U.</b>									
152	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/01/2007	330	202,00	0,00	0,00	202,00	A
153	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/02/2007	330	204,02	0,00	0,00	204,02	A
154	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/03/2007	330	206,06	0,00	0,00	206,06	A
155	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/04/2007	330	208,12	0,00	0,00	208,12	A
156	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/05/2007	330	210,20	0,00	0,00	210,20	A
157	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/06/2007	330	212,30	0,00	0,00	212,30	A
158	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/07/2007	330	214,43	0,00	0,00	214,43	A
159	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/08/2007	330	216,57	0,00	0,00	216,57	A
<b>Total por Tipo de Transação</b>					1.673,70	0,00	0,00	1.673,70	
<b>Total Geral .....</b>					1.673,70	0,00	0,00	1.673,70	

<b>Resumo por Transação:</b>			
<b>Origem:</b>	<b>Transação:</b>	<b>Valor Título</b>	<b>Valor a Pagar</b>
FC	8.8 I.P.T.U.	1.673,70	1.673,70
<b>Total Geral .....</b>		<b>1.673,70</b>	<b>1.673,70</b>

Figura - 40