MOVIMENTOS FINANCEIROS

1-INTRODUÇÃO.

Em alguns momentos será necessário gerar determinados movimentos financeiros no sistema para poder trabalhar com os títulos gerados a clientes ou fornecedores. Esses movimentos financeiros serão utilizados apenas para títulos ou documentos que estejam abertos no sistema, pois quando a condição de pagamento for a vista o sistema já gera o movimento de baixa automaticamente.

Para ter acesso à ferramenta de movimentos financeiros, na tela inicial clique em > Financeiro > Movimentos Financeiros.



Na tela que se abre são mostrados os movimentos já criados no sistema (seta vermelha). Os filtros podem ser utilizados para visualizar um movimento específico (circulo vermelho).

Para criar um novo movimento, clique na opção > + Novo Cadastro (seta azul)

- 🥂 =	YS						De	monstração				ى 🔔	- 🐣 16	RSYS 🔻
Cadastr	o 👻 🚳 E	stoque 👻 🖬	Faturamer		🗵 Financeiro 👻	Fiscal	👻 😅 Compr		a 👻 😁 CRM 👻	🔒 Relatórios 👻	Utilitários 👻	Buscar		
Tela Inicial > F	inanceiro > Mo	vimentos Financ	eiros				MOVIMENT	OS FINANCEIR	os			-	Novo C	adastro
\square														
Dados d	e Pesquisa													
Id Movimen	to	Tipo de Movim	ento	Carteira		Data Inicial	Data	Final	Entidade Q					
		TODOS	Ŧ	TODOS	*			ti i					Q Pesq	uisar
		Data	3			Valor de				Observações de livre				
Movimento	Tipo	Mov	imento	Carteira	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Títulos	Valor de Baixa	Valor de Caixa	Status	preenchimento				
2436-01	Recibo	04/0	9/2018	Receber		45,20			Concluido			+	1	₩ ≓
2435-01	Recibo	04/0	9/2018	Receber		500,00			Concluido		Λ	+	1	â ≓
2418-01	Ocorrência	03/0	9/2018	Receber		5.812,50			Concluído	1			(2 🛍
2434-01	Ocorrência	30/0	8/2018	Pagar		11.032,28			Concluído				(2 🛍
2433-01	Baixa	30/0	8/2018	Receber			154,00		Concluído				0	8 🛍
2432-01	Baixa	30/0	7/2018	Receber			131,03		Concluído				₽ (3 🛍
2431-01	Baixa	30/0	7/2018	Receber					Concluído				0	3 🛍
2430-01	Baixa	30/0	7/2018	Receber					Concluido				A	7 1
2429-01	Baixa	30/0	7/2018	Pagar			56,00		Concluído		N		A	2 11
2428-01	Transformaç	ão 26/0	7/2018	Receber		854,00			Concluído		•		(8 5
2427-01	Ocorrência	27/0	6/2018	Receber		2.925,21			Concluído				(7 11
2426-01	Baixa	18/0	4/2018	Receber			67,77		Concluído				A	7 11
2267-01	Baixa	13/0	4/2018	Receber			1.116,29		Concluído	Baixa de Título pelo Re Bancário	torno		0	3 🛍

Ao clicar em novo cadastro a seguinte tela se abre.

Rsys					Demons	stração					4		🐣 rsys 🔻
🖉 Cadastro 👻	🚷 Estoque 👻	🖬 Faturamento 👻	💿 Financeiro 👻	🚯 Fiscal 👻	😅 Compras 👻	🗲 Oficina 👻	😁 CRM 👻	⊖ R	elatórios 👻	🕴 Utilitários 👻		Buscar	
Tela Inicial > Finance	iro > Movimentos Fi	nanceiros > Inserir		N	OVO MOVIMEN	TO FINANCEIF	0					🖺 Salvar	X Cancelar
Dados do Moviment	o Financeiro												
Movimento		Tipo de Movimento	c	arteira		Data de Movime	nto		Observação				
0		Baixa	Ŧ	Receber	*	05/09/2018							
Títulos do Mo	vimento									+ Adicionar Títe	olu	+ Adicion	ar Sequencia
Movimento de	Caixa											Adicionar	Lançamento
Cheques / Ca	rtões / Docume	entos									+ Cheque / Docume	nto	+ Cartão

Nesta selecione o tipo de movimento a ser criado. Se é um movimento de ocorrência, de baixa de caixa ou de recibo. (Abaixo explicaremos detalhadamente cada movimento)

Em todos eles você irá identificar o campo "Observação", este é opcional, e pode ser preenchido com as informações que julgar devidas para facilitar o entendimento do movimento gerado.

Após selecionar o tipo do movimento, você deve adicionar o título, ou os títulos que deseja gerar o movimento.

Para adicionar de um em um, utilize o botão + Adicionar Título Para adicionar vários de uma só vez utilize o botão + Adicionar Sequencia Em ambos os casos será aberto a janela de seleção de títulos.

)ados de Pe	esquisa								
i Titulo	N° Titulo	Carteira	Tipo de Data		Data Emissão Inicial		Data Emissão F	inal	
		Receber	Emissão	•					
anco de Cobra	ança	Entidade Q			Ref. Adicional	Status	ertos		0
		_							~

Nesta, em dados de pesquisa preencha os filtros que serão utilizados na busca do(s) título(s) a serem incluídos no movimento. Vale ressaltar que quanto mais filtros forem utilizados mais específica é a busca. Depois de selecionar os dados desejados clique sobre a lupa para realizar a pesquisa.

Os títulos então são abertos na tela, clique sobre os desejados e depois no botão

Em - Adicionar Sequencia : é aberta a tela abaixo questionando se deseja realizar a alteração de Situação do Titulo e Banco de Cobrança. O preenchimento da mesma não é obrigatório. Nesse caso apenas clique no 'x' para fechar a janela.

Dados do Movimento	×
Selecione as opções abaixo caso queira a os dados de movimento de todos os títu selecionados	ulterar ulos
Situação do Título	•
Banco de Cobrança	۹
+4	dicionar

Em-+ Adicionar Título : ele apresentará a tela com os dados do título, nessa não é obrigatório realizar alteração nenhuma, apenas clique em salvar.

Titulo							×
Dados do Título							
Título: teste/1	Emissão: 10/08/2018	Vencimento: 10/09/2018		Vencimento Real: 10/0	9/2018		
Valor Título: 100,00	Valor a Baixar: 0,00	Entidade: C000001 -					
Informações do Movime	ento						
Data de Vencimento	Situação do Título			Banco de Cobrança i			
10/09/2018	COBRANCA		•	1			Q
Observações							
Juros	Desc	ontos/Acréscimos					
Valor	Desc	nto	Adicional		Despesas		
0,00	\$ 0,00% 0,0	\$	0,00	\$	\$ 0,00		\$
Dados da Conta do Títu	lo						
Conta Contabil i		Centro de Custo					
205		٩		Q			
						Salvar Cance	elar

Agora cada movimento tem uma diferença no processo, segue as instruções de cada um.

2-MOVIMENTO DE OCORRÊNCIA

O movimento de ocorrência, é utilizado quando for necessário gerar remessa bancária, ou atualizar alguma informação do título, tais como: Data de vencimento, Banco de Cobrança, Juros, Descontos, Acréscimos entre outros.

Para realizar um movimento de ocorrência, selecione a carteira (se é a pagar ou receber) e selecione a data de movimento. O campo "Observação", é opcional, e pode ser preenchido com as informações que julgar devidas para facilitar o entendimento do movimento gerado.

Após adicione o título, ou os títulos, que deseja gerar o movimento.

Para adicionar de um em um, utilize o botão + Adicionar Título Para adicionar vários de uma só vez utilize o botão + Adicionar Sequencia

Seleção de Título					Bu
Dados de Pesquisa					
Id Titulo Nº Titulo Banco de Cobrança	Carteira Tipo de D Receber V Emiss Entidade Q Q	ata io •	Data Emissão Inicial Ref. Adicional Status Somente	Data Emissão Final	
ld Tipo Númer	o Razão Social Emise	io Vencime Pagame	. Valor Tít Valor a Pedido	Banco Selecionar Limpar Canc	+ ona celar

Em ambos os casos será aberto a janela de seleção de títulos.

Nesta, em dados de pesquisa preencha os filtros que serão utilizados na busca do(s) título(s) a serem incluídos no movimento. Vale ressaltar que quanto mais filtros forem utilizados mais específica é a busca.

Depois de selecionar os dados desejados é só clicar sobre a lupa para realizar a pesquisa.

Assim os títulos existentes com os filtros que foram aplicados são retomados. Clique sobre os desejados e depois no botão Selecionar

Na opção - + Adicionar Sequencia : é aberta a tela abaixo questionando se deseja realizar a alteração de Situação do Titulo e Banco de Cobrança. O preenchimento da mesma não é obrigatório. Nesse caso apenas clique no 'x' para fechar a janela.

Dados do Movimento	×
Selecione as opções a os dados de movim selec	abaixo caso queira alterar ento de todos os títulos cionados
Situação do Título	•
Banco de Cobrança	
	Q
	+ Adicionar

Em-+ Adicionar Título : após selecionar o título desejado a tela de edição já é aberta automaticamente.

Titulo								×
Dados do Título								
Título: teste/1	Emissão: 10	08/2018	Vencimento: 10/09/2018		Vencimento Re	al: 10/09/2018	8	
Valor Título: 100,00	Valor a Baixa	r: 0,00	Entidade: C000001 -					
Informações do Movime	ento							
Data de Vencimento	Situação do T	Fítulo			Banco de Cobr	ança i		
10/09/2018	COBRANC	CA		▼	1			Q
Observações								
Juros		Descontos/	Acréscimos					
Valor		Desconto		Adicional			Despesas	
0,00	\$ 0,00%	0,00	\$	0,00		\$	0,00	\$
	lo							
Dados da Conta do Títu								
Dados da Conta do Títul Conta Contabil i			Centro de Custo					
Dados da Conta do Títul Conta Contabil i 205		٩	Centro de Custo		Q			

Na janela que se abre quaisquer dados liberados podem ser alterados conforme necessidade.

Após realizada as alterações necessárias é só clicar em Salvar

Vamos repetir o mesmo processo para os demais títulos.

Quando todos os títulos estiverem sido modificados conforme necessidade, clique no botão salvar e assim o processo termina.

3-MOVIMENTO DE BAIXA

O movimento de baixa, serve para indicar o pagamento de um título (Duplicata, Cartão de Debito ou Credito, Cheque pré-datado, e Documento avulso), sendo obrigado relacionar as suas formas de recebimento (Movimento de Caixa/ Cheque/ Cartão ou Documento avulso)

Para realizar o movimento de baixa selecione a Carteira e selecione a Data de Movimento. Acrescente uma "Observação" quando houver.

E adicione o título, ou os títulos que deseja baixar.

Para adicionar de um em um, utilize o botão + Adicionar Título Para adicionar vários de uma só vez utilize o botão + Adicionar Sequencia.

3.1-ADICIONAR TITULO

Se escolhida a opção + Adicionar Título é aberta a janela de seleção de títulos.

	Seleção de Título						×
-30 >1	Dados de Pesquisa						B
Fin	Id Titulo Nº Titulo Banco de Cobrança	Carteira Receber V Entidade Q Q	Tipo de Data Emissão	Data Emiss Ref. Adici	são Inicial onal Status Somente /	Data Emissão Final	
idad 0000	ld Tipo Número	Razão Social	Emissão Vencin	e Pagame Valor Tít	. Valora Pedido	Banco Selecionar Limpar	Cancelar

Nesta, em dados de pesquisa preencha os filtros que serão utilizados na busca do título a ser incluído no movimento. Depois de selecionar os dados desejados clique sobre a lupa para realizar a pesquisa.

Assim os títulos existentes com os filtros que foram aplicados são retomados. Clique sobre o desejado e depois no botão Selecionar.

Após selecionar o título o sistema apresentará a tela abaixo.

Na parte de Dados para Baixa do Título, são apresentados 2 campos, o de Movimento de Caixa (quadrado vermelho) e o de Cheques/Cartões/Documentos. (quadrado verde)

Titulo							×
Dados do Título							
Título:	Emissão:		Vencimento:		Vencimento Real:		
Valor Título:	Valor a Baixar		Entidade:				
Informações do Movimen	to						
Data de Vencimento	Situação do T	ïtulo			Banco de Cobrança		
				•			Q
Observações							
Jures		Descontos/A	créscimos				
Valor		Desconto		Adicional		Despesas	
\$	0,00%		\$		\$		\$
Dados para Baixa do Títu	lo						
Data de Pagamento	Valor Baixa 🔿	Caixa	Valor Baixa 🌶 Documento	Conta Contab	ll i		Centro de Custo
		\$	\$	39		Q	Q
				•			
							Salvar Cancelar

Nestes campos deve ser especificado como o título está sendo pago, para os títulos pagos em espécie ou em banco, a baixa deverá ter o valor no campo **Valor Baixa** \rightarrow **Caixa**. Para títulos pagos em cartão ou cheque o valor deverá estar no campo **Valor Baixa** -> **Documento**.

Pode ocorrer de em uma mesma baixa ter parte do valor em caixa, e outra em documento. Por isso preencha os valores em seus devidos campos. Por exemplo, 500 reais é valor total do título, desses 500, 150 foi pago em dinheiro e os 350 restantes em cheque. Após o preenchimento correto do valor e do campo é só clicar Salvar.

Título: 0827	Emissão: 30/07/2018	Vencimento: 16/09/2018	Vencimento Real: 17/09/2018		
valor Título: 150,00	Valor a Baixar: 500,00	Entidade: C008244 - TESTE DEMONST	RACAO		
nformações do Movimer	ito				
Data de Vencimento	Situação do Título		Banco de Cobrança i		
16/09/2018	COBRANÇA		5 CHEQUE		c
Observações					
Observações Juros	Desconto	s/Acréscimos			
Observações Juros Valor	Desconto	Is/Acréscimos	d	Despesas	
Observações Juros Valor	Desconto Desconto	s/Acréscimos Adicion \$	ıl (Despesas	
Observações Juros Valor Dados para Baixa do Títu	Desconto \$ 0,00%	s/Acréscimos Adicion \$	il (Despesas	\$
Observações Juros Valor Dados para Baixa do Titu Data de Pagamento	Desconto Desconto \$ 0,00% Io Valor Baixa → Caixa	>s/Acréscimos Adicion \$ Valor Baixa → Documento Conta C	il (\$	Despesas Centro d	e Custo

Depois de Salvar é necessário inserir esses valores nos devidos campos em que eles aparecem.

Por exemplo se o valor aparecer no campo - Movimento de Caixa, clique no botão > + Adicionar Lançamento

			Títulos Baixados → Caixa:	R\$ 150 00
			Total do Caixa:	R\$ 0,00
Valor Tipo	Centro Custo	Natureza	Observação	
	Valor Tipo	Valor Tipo Centro Custo	Valor Tipo Centro Custo Natureza	Total do Caixa:

Se aparecer no campo – Cheques/Cartões/Documentos, clique no botão > + Cheque / Documento ou + Cartão

Cheques / Cartões / Documentos	+ Cheque / Documento + Cart
	Títulos Baixados → Documento: R\$ 350,00 Total de Documentos: R\$ 0,00
	Onerenya, r.s. 2000

Se aparecer em ambos, realize a baixa nos dois.

No Movimento de Caixa, após clicar em > + Adicionar Lançamento

Na janela que se abre, em Tipo selecione se o valor está entrando ou saindo, selecione a Natureza da baixa, preencha seu Valor e selecione a Conta contábil onde o movimento está sendo realizado.

Após clique no botão Salvar

Movimento de Caixa	а		X
Tipo Entrada 🔻	Natureza para Baixa DINHEIRO 🔻	Valor 150,00	
Conta Contabil i 5 Caixa Interno Observações	Centro de C	Custo	
			Salvar Cancelar

No Movimento de Caixa é realizada a baixa efetiva do título, já no movimento de *Cheques/Cartões/Documentos*, o sistema realiza a baixa do título e gera um novo documento em aberto no sistema vinculado a essa baixa, esse processo ocorre, pois, o recebimento desses documentos acontecem posteriormente, assim deixando vinculado a entidade ao valor em aberto, no momento que for comprovado que o valor desses títulos realmente caíram na conta é necessário realizar a baixa manual desses documentos através de um novo movimento de baixa.

Para Cheques e Documentos: clique em > + Cheque / Documento, na janela que se abre preencha os dados.

Dados do Cheque 🛄				
Banco	Agência	Conta	Digito	Nr. Cheque
1	2000	600000	1	670718
Emitente				Nr. Doc. Emit.
JOÃO FONSECA				18
/encimento V	/alor do Cheque	Conta Contabil i		
16/09/2018	350,00	197 Cheques a Compens	ar Q	
Observações				

Após o preenchimento é só clicar em Salvar, assim o sistema realizará a criação do documento.

Para Cartão de credito ou debito: clique em >+ Cartão, na nova janela preencha os dados e depois clique em

Após o preenchimento dos lançamentos o sistema validará o valor no título e o valor no lançamento.

O Valor no campo cinza deve ser igual ao valor do campo em azul da respectiva área,

Títulos Baixados → Caixa: R\$ 25,00 Total do Caixa: R\$ 25,00

EX1:



Caso não estiverem o sistema não deixa passar, para identificar isso ele gera um campo em vermelho informando a diferença



EX2:

Nesses casos é necessário corrigir o local com a informação incorreta. Quando tudo estiver correto é necessário apenas clicar no botão 🖺 Salvar e a baixa estará finalizada.

Caso estiver configurado na permissão de usuário o sistema poderá gerar uma impressão de recibo automaticamente, se for preciso gerar manualmente é só clicar no botão 🖨 na lista de movimento financeiro.

Tela Inicial > Financeiro > N	Movimentos Financeiros			MOVIMENT	OS FINANCE	IROS		+	Novo C	adastr	0
Dados de Pesquis	а										
Id Movimento	Tipo de Movimento TODOS	Carteira TODOS	Data Inicial	Data	Final	Entidade Q		a	Pesq	Jisar	
Movimento Tipo	Data Movimento	Carteira	Valor de Títulos	Valor de Baixa	Valor de Caixa	Status	Observações de livre preenchimento		_		
		Receber				Concluído			Ð,	8	Û
		Receber				Concluído			Ð,	ð	Û
		Receber				Concluído			₽	8	â

3.2-ADICIONAR SEQUENCIA.

Em > Adicionar Sequencia, o processo é o mesmo, as únicas coisas que mudam, é que nesta opção, após buscar e selecionar os títulos desejados é exibida essa tela questionando se deseja realizar a alteração de Situação do Título e Banco de Cobrança. O preenchimento da mesma não é obrigatório. Nesse caso apenas clique no 'x' para fechar a janela.

Dados do Movimento	×
Selecione as opções abaixo c os dados de movimento de selecionados	aso queira alterar todos os títulos s
Situação do Título	
Banco de Cobrança	_
	Q
	+ Adicionar

Dessa forma os títulos são carregados na tela. Em *Títulos do Movimento*, clique em editar (quadrado vermelho) para abrir a tela com as informações do titulo.

a Inicial > Fina	inceiro > Mov	rimentos Financeiros > Inserir			NTO FINANCE	IRO				🖺 Sa	ilvar 🗙 Cancela
idos do Movin	nento Financ	ceiro									
vimento		Tipo de Movimento	Carteira		Data de Movin	mento	Ot	oservação			
)		Baixa	Receber		13/09/2018		ti i				
Títulos do I	Moviment	0						+ Adio	cionar Título	+ Adio	ionar Sequencia
Títulos do l Título	Moviment Entidade	O Razão Social	Conta Contábil	Banco	VI. Título	Vencimento	Pagamento	+ Adic Pagto Caixa	cionar Título Pagto Doc.	+ Adic Ref. Adicional	ionar Sequencia
Títulos do l Título 424101 i	Moviment Entidade C008244	0 Razão Social TESTE DEMONSTRACAO	Conta Contábil 163 - Cartões Credito / Debito	Banco CART-CREDITO	VI. Titulo 181,73	Vencimento 26/09/2018	Pagamento 13/09/2018	+ Adic Pagto Caixa 181,73	cionar Título Pagto Doc.	+ Adic Ref. Adicional	ionar Sequencia
Títulos do l Título 424101 i 426701 i	Moviment Entidade C008244 C008244	O Razão Social TESTE DEMONSTRACAO TESTE DEMONSTRACAO	Conta Contábil 163 - Carðes Credito / Debito 197 - Cheques a Compensar	Banco CART-CREDITO CHEQUE	VI. Título 181,73 350,00	Vencimento 26/09/2018 16/09/2018	Pagamento 13/09/2018 13/09/2018	+ Adic Pagto Caixa 181,73 350,00	cionar Título Pagto Doc.	+ Adic Ref. Adicional	ionar Sequencia
Títulos do l <u>Título</u> 424101 i 426701 i 423501 i	Moviment Entidade C008244 C008244 C008244	O Razão Social TESTE DEMONSTRACAO TESTE DEMONSTRACAO TESTE DEMONSTRACAO	Conta Contábil 183 - Caribes Credito / Debito 197 - Cheques a Compensar 6 - Banco Itau	Banco CART-CREDITO CHEQUE ITAU	VI. Título 181,73 350,00 213,50	Vencimento 26/09/2018 16/09/2018 25/09/2018	Pagamento 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	+ Adic Pagto Caixa 181,73 350,00 213,50	cionar Título Pagto Doc.	+ Adic Ref. Adicional	ionar Sequencia

Nesta, informe como o título está sendo pago, e a partir dai siga os mesmos passos realizados em ADICIONAR TITULO.

Titulo										×
Dados do Título										
Título: Id220701/1	Emissão: 27/	07/2018	Vencimento: 26/09/2018		١	Vend	cimento Real: 26/09/2018			
Valor Título: 181,73	Valor a Baixa	r: 181,73	Entidade: C008244 - TESTE	DEMONSTRAC	AO					
Informações do Moviment	0									
Data de Vencimento	Situação do T	fítulo			E	Ban	co de Cobrança i			
26/09/2018	COBRANO	ÇA (•		4	CART-CREDITO			Q
Observações										
Juros		Descontos	/Acréscimos							
Valor		Desconto		Adicional				Despesas		
\$	0,00%		\$				\$			\$
Dados para Baixa do Títul	0									
Data de Pagamento	Valor Baixa 🚽	Caixa	Valor Baixa 🗲 Documento	Conta Contat	bil i				Cen	tro de Custo
13/09/2018	0,00	\$	181,73 \$	163 Cartô	őes (Cree	dito / Debito	Q		Q
									S	alvar Cancelar

3.3-BAIXA PARCIAL

Também é possível realizar uma baixa parcial , para isso na tela de edição do titulo, só preencha o valor fracionado que foi pago. Dessa forma somente esse valor será baixado, deixando o restante em aberto.

Por exemplo: O valor total do título é de R\$ 213,50 (seta vermelha), R\$ 100,00 (seta azul) é o valor que foi pago, assim fica em aberto R\$ 113,50.

æ ≥ h	Titulo Dados do Título Título: 242801/02 Vaior Título: 213,50	Emissão: 26/07/ Valor a Baixar: 1	2018 Vencime 100,00 Entidade	ento: 24/09/2018 e: C008244 - TE STE DEMON STRACAC	Vencimento Real: 24/09/2018	×
me ntic	Data de Vencimento 24/09/2018	Situação do Titu COBRANÇA	ulo	•	Banco de Cobrança i 1 ITAU	٩
ai	Valor Sados para Baixa do Título Data de Pagamento 12/09/2018	0,00%	Seconto Valor Ba	Fica en R\$ 1	n aberto 13,50	Salvar Cancelar

4-MOVIMENTO DE CAIXA

O movimento de caixa, é utilizado para registrar toda a movimentação financeira da empresa (Caixas, Bancos Conta Movimento e demais Contas Correntes) cuja origem não esteja vinculada a um título em aberto.

Para realizar um movimento de caixa, selecione a data de movimento. O campo observação, é opcional, e pode ser preenchido com as informações que julgar devidas para facilitar o entendimento do movimento gerado.

Clique então em > + Adicionar Lançamento

Como o movimento de caixa trabalha com o método contábil de partida dobrada, cujo total de débito é sempre igual ao total de crédito, será preciso informar a *Conta Contábil* e sua respectiva *Contra Partida*. Para isso (1°) selecione o tipo de movimento, (2°) selecione a conta contábil onde ocorrerá esse movimento (3°) selecione a natureza da baixa (4°) preencha o valor a ser movimentado e (5°) selecione a contra partida.

Tipo (1°)	Natureza para Baixa (3°)	Valor	(4°)		
Saída 🔻	DINHEIRO	Y	1.000,00		
Conta Contabil i (2°)		Contra Partida i (5°)	Centro de Custo	
5 Caixa Interno	Q	6 Banco Itau	٩		C
Inservacoes					
oservações					
Joservações					

Depois c	lique em	Salvar	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•

Dessa forma será realizado um movimento de saída de R\$ 1.000,00 reais da conta contábil: caixa interno, e será realizado um movimento de entrada de R\$ 1.000,00 reais na conta contábil: banco Itau.

	Caixa	v 05/0	09/2018	t t	20000000000000000000000000000000000000		
lovimento de Caixa							+ Adicionar Lançam
Conta Contábil		Valor	Tipo	Centro Custo	Natureza	Observação	
6 - Banco Itau		1.000,00	Entrada	-	DINHEIRO	N	Ø
5 - Caixa Interno		1.000,00	Saída)= (DINHEIRO	6	ľ

Para os casos de um débito para vários créditos ou vice versa. Basta deixar a contra partida em branco e posteriormente efetuar os demais lançamentos.

Por exemplo: foi realizado um movimento de saída de R\$ 3.000,00 reais do caixa interno, e posteriormente esse valor foi dividido entre três contas contábeis, onde a conta contábil Banco Itau obteve uma entrada de 1000 reais, a conta contábil: Banco do Brasil de também R\$ 1.000,00 reais, o os R\$ 1.000,00 reais restantes foram depositados na conta contábil Conta garantia – aplicação, totalizando assim uma saída de R\$ 3.000,00 reais e três entradas de R\$ 1.000,00.

Movimento de Caixa						+ Adicionar Lançan
Conta Contábil	Valor	Тіро	Centro Custo	Natureza	Observação	
6 - Banco Itau	1.000,00	Entrada		DINHEIRO		đ
5 - Caixa Interno	1.000,00	Saída	-	DINHEIRO		Ĩ
5 - Caixa Interno	3.000,00	Saída	-	DINHEIRO		I
6 - Banco Itau	1.000,00	Entrada	-	DINHEIRO		I
196 - Banco do Brasil	1.000,00	Entrada	-	DINHEIRO		I
139 - Conta Garantia - Aplicação	1.000,00	Entrada		DINHEIRO		I.

Depois de realizado todos os movimentos de caixa é só clicar em 🖺 Salvar . E pronto o movimento então é lançado.

5-MOVIMENTO DE RECIBO

O movimento de recibo, é utilizado apenas para gerar uma impressão de um recibo provisório para comprovar o recebimento de um título. Vale ressaltar que o título em questão não será liquidado no sistema.

Para realizar um movimento de recibo, selecione a carteira e selecione a data de movimento. O campo "Observação", é opcional, e pode ser preenchido com as informações que julgar devidas para facilitar o entendimento do movimento gerado.

Após adicione o título, ou os títulos, que deseja gerar o movimento.

Para adicionar de um em um, utilize o botão + Adicionar Título Para adicionar vários de uma só vez utilize o botão + Adicionar Sequencia

Em ambos os casos será aberta a janela de seleção de títulos. Nesta, em dados de pesquisa preencha os filtros que serão utilizados na busca do título ou dos títulos a serem incluídos no movimento.

d Titulo	N° Titulo	Carteira	Tipo de Data	Data Vencimento Inicial	Data Vencimento Final	1
		Receber V	Vencimento v	05/08/2018	05/09/2018	Ē
anco de C	obrança	Entidade Q		Ref. Adicional Status		
		Q M000001	DEMONSTRAÇÃO RSYS	Some	ente Abertos 🔹	Q

Depois de selecionar os dados desejados clique sobre a lupa para realizar a pesquisa. Assim os títulos existentes com os filtros que foram aplicados são retomados. Clique sobre os títulos desejados e depois no botão Selecionar.

Na tela que se abre preencha valores adicionais, juros e descontos se julgar necessário. E depois clique em Salvar.

Tītulo							×
Dados do Título							
Título: 005466/1 Valor Título: 45,20	Emissão: 04/ Valor a Baixa	/09/2018 ar: 45,20	Vencimento: 05/09/2018 Entidade: M000001 - DEMO	NSTRAÇÃO RSYS	Vencimento Real: 05/09/2018		
Juros		Descontos	Acréscimos				
Valor		Desconto		Adicional		Despesas	
0,00	\$ 0,00%	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
Dados do Recibo							
Valor Recibo							

Dessa forma o título é adicionado. Clique em 🖺 Salvar

Tela Inicial > Fi	inanceiro > Movime	ntos Financeiros > Inserir			NOVO MOVIMEN	ITO FINANCEIRO					Salvar 🗶 Car	ncelar
Dados do Mov Movimento	vimento Financeiro	Tipo de Movimento	¥	Carteira Receber	¥	Data de Movimento 04/09/2018	ä	Observa	ção		42	
Títulos de Título 426501 i	o Movimento Entidade M000001	Razão Social DEMONSTRAÇÃO RSYS			Conta Contábil 39 - VENDA DE PEÇAS		VI.	Título 45,20	+ Adicionar Titulo Vencimento 05/09/2018	+ / VI. Recibo 45,20	dicionar Seque	encia
L												

Assim o movimento é gerado. Para imprimi-lo é só buscar pelo mesmo e clicar na opção ⊕. Caso deseje transformar esse movimento em baixa é só clicar no botão 幸 e a partir dai realizar o passo a passo explicado em movimento de baixa.

	YS					De	monstração				A (ا 🔒 د	RSYS 🔻
adastr	o 🔻 🖓 Es	stoque 👻 🖬 Faturar	mento 👻 🖬 i	Financeiro 👻 🛛	Fiscal -	Compr	as 👻 🥕 Oficina	a 👻 👹 CRM 👻	🔒 Relatórios 👻	🕈 Utilitários 👻	Busca	ar	
Tela Inicial > F	inanceiro > Mo	vimentos Financeiros			N	IOVIMENT	TOS FINANCEIF	los				+ Novo C	Cadastro
-													
Dados de	e Pesquisa												<u>^</u>
Id Movimen	to	Tipo de Movimento	Carteira	Data I	nicial	Data	Final	Entidade Q					
		TODOS •	TODOS	•	6		Ċ.					Q Pesq	luisar
Movimento	Tipo	Data Movimento	Carteira	Val	or de tulos Valo	or de Baixa	Valor de Caixa	Status	Observações de lin	vre			
2436-01	Recibo	04/09/2018	Receber		45,20		- and a cana	Concluído	provincianto		E	30	â ≓
2435-01	Recibo	04/09/2018	Receber	5	00,00		3	Concluído					₫ ≓
2418-01	Ocorrência	03/09/2018	Receber	5.8	12,50			Concluído					C 🛍
2434-01	Ocorrência	30/08/2018	Pagar	11.0	32,28			Concluído					C 📋
2433-01	Baixa	30/08/2018	Receber			154,00		Concluído				0	C 🛍
2432-01	Baixa	30/07/2018	Receber			131,03		Concluído				0	C 📋
2431-01	Baixa	30/07/2018	Receber					Concluído				•	C 📋
2430-01	Baixa	30/07/2018	Receber					Concluído				0	I 🗊
2429-01	Baixa	30/07/2018	Pagar			56,00		Concluído				₽	I 📋
2428-01	Transformaçã	ão 26/07/2018	Receber	8	54,00			Concluído					C D
2427-01	Ocorrência	27/06/2018	Receber	2.9	25,21			Concluído					C 🛍
2426-01	Baixa	18/04/2018	Receber			67,77		Concluído				0	C 🛍

6-MOVIMENTO DE REABERTURA

O movimento de reabertura de título é utilizado para reabrir principalmente títulos de CHEQUES de clientes, que foram <u>baixados</u> no sistema (por motivo de depósito bancário ou repasse a terceiros), mas que por falta de compensação, foram devolvidos pelo banco.

Obs: Só é permitido realizar a reabertura de títulos dos tipos: cheque, cartão ou documento. Caso tente selecionar um outro tipo o sistema retorna a seguinte mensagem.

Reve B Cadactro = R	Atenção	×	🕑 🚨 RSYS 🔻
Tela Inicial > Financeiro > I	É permitido reabertura apenas de títulos dos tipos: cheque, cartão ou documento. Verifique os dados e tente novamente.		E Salvar 🗶 Cancelar
Movimento 0	Keabertulfa * Keceber * 17/10/2016	ок	
Títulos do Movime	nto	+ Adicionar Título	+ Adicionar Sequencia
Movimento de Cai	ка		+ Adicionar Lançamento

Para realizar o movimento de reabertura, selecione a Carteira, a Data de Movimento, e acrescente uma "Observação" quando houver.

Após clique em + Adicionar Título.

Dessa forma é aberta a janela de seleção de títulos. Nesta, em DADOS DE PESQUISA preencha os filtros que serão utilizados na busca do título a ser incluído no movimento. Não se esqueça de selecionar o Status correto, pois sem a seleção correta a busca pode ser prejudicada.

Dados de Pesquisa A Id Titulo Nº Titulo Carteira Tipo de Data Data Emissão Inicial Data Emissão Final Banco de Cobrança Entidade Q Entidade Q Ref. Adicional Status Somente Abertos + Q Id Tipo Número Razão Social Emissão Vencime Pagame Valor Tít Valor a Somente Pagos	Seleção d	e Título								X
Dados de Pesquisa Id Titulo Nº Titulo Carteira Tipo de Data Data Emissão Inicial Data Emissão Final Banco de Cobrança Entidade Q Ref. Adicional Status Somente Abertos + Q Id Tipo Número Razão Social Emissão Vencime Pagame Valor Tít Valor a Somente Pagos		500 MAY								
Id Titulo N° Titulo Carteira Tipo de Data Emissão Inicial Data Emissão Final Receber T Emissão Tipo de Data Emissão Inicial Data Emissão Final Banco de Cobrança Entidade Q Entidade Q Q Entidade Q Entidade Q Ref. Adicional Status Somente Abertos T + Q Id Tipo Número Razão Social Emissão Vencime Pagame Valor Tít Valor a Somente Abertos Somente Pagos	Dados de	e Pesquisa								
Receber Emissão Ref. Adicional Status Banco de Cobrança Entidade Q Ref. Adicional Status Q Image: Construction of the status Somente Abertos Image: Construction of the status Id Tipo Número Razão Social Emissão Vencime Pagame Valor Tít Valor a Somente Pagos	ld Titulo	Nº Titulo	Carteira	Tipo de Data		Data Emissão Inicial		Data Emissão f	inal	
Banco de Cobrança Entidade Q Ref. Adicional Status Q Image: Comparison of the state of t			Receber •	Emissão	Y		÷.			-
Q Somente Abertos + Q Id Tipo Número Razão Social Emissão Vencime Pagame Valor Tít Valor a Somente Abertos	Banco de Co	obrança	Entidade Q			Ref. Adicional	Status			_
Id Tipo Número Razão Social Emissão Vencime Pagame Valor Tít Valor a Somente Abertos Somente Pagos			Q				Somente Al	bertos 🔻	+ 0	
Id Tipo Número Razão Social Emissão Vencime Pagame Valor Tít Valor a Somente Pagos							Todos			
	ld	Tipo Número	Razão Social	Emissão	Vencime Pagame	Valor Tít Valor a .	Somente A	agos		
Selecionar Limpar Cancelar							s	elecionar	mpar Ca	ancelar

Ao clicar sobre o +, outras opções de filtro são abertas, preencha as de interesse e depois clique sobre a lupa para realizar a pesquisa.

ados de Pesquisa									•					
Titulo Nº Titulo	Carteira	Tipo de Data		D	ata Emissão Inicial	±-	Data Emissão	Final	H					
anco de Cobrança	Entidade Q	Emissao			Ref. Adicional	Status Todos	¥	(† a						
Tipo Número	Razão Social	Em	leção de Tít	tulo										
Tipo Número	Razão Social	Em Sel	l <mark>eção de Tít</mark> Dados de Pes	tulo squisa										
Tipo Número	Razão Social		l eção de Tít Dados de Pes	tulo squisa Titulo	Carteir	ra eber ▼	Tipo de Data Emissão		T	Data Emissão Inicia	a (1)	Data Em	issão Final	
Tipo Número	Razão Social	Em Sel	leção de Tít Dados de Pes I Titulo Nº	tulo squisa Titulo	Carteir Rec Q	ra beber V Entidade Q	Tipo de Data Emissão		v	Data Emissão Inicia Ref. Adicional	Status Todos	Data Em	issão Final	
Tipo Número	Razão Social	Em Sel	Dados de Pes 1 Título Nº anco de Cobranç ipo Título Todos	tulo squisa Titulo ;a	Carteir Rec Q Valor do Titulo	a seber ▼ Entidade Q	Tipo de Data Emissão Nosso número	boleto	v Histórico	Data Emissão Inicia Ref. Adicional	al Status Todos Número Cheque	Data Em	issão Final	Q che

Assim os títulos existentes com os filtros que foram aplicados são retomados. Clique sobre o desejado e depois no botão Selecionar.

Seleçã	io de Título												1	¢
Tipo Ti Che	tulo que	Valo	r do Titulo 0,00	Nosso número	boleto	Histórico	bolet V	Núme	ro Cheque	cheque	Nome Emitente	cheo	lne	^
tra	insformados													ł
ld	Tipo	Número	Razão Social	Emissä	Vencim	Pagame	Valor Tít	Valor a	Pedido	Banco				
4300-01	R Cheq	544	C008243 - RIBEIRAO SYSTEM INFORMATICA EIRELI Núm. Banco: 11004 - Núm. Cheque: 0035 - Nome:	17/10/2	17/10/2		142,52	142,52		🕒 СНЕQU	E	ľ	Î	
4299-01	R Cheq	544	C008243 - RIBEIRAO SYSTEM INFORMATICA EIRELI Núm. Banco: 11004 - Núm. Cheque: 0034 - Nome: RIBEIRÃO SYSTEM	17/10/2	17/10/2	18/10/2	378,00	0,00		🔓 снеач	E	C	≡ Ô	ļ
4296-01	R Cheq	0001	C008243 - RIBEIRAO SYSTEM INFORMATICA EIRELI Núm. Banco: 9456 - Núm. Cheque: 44 - Nome:	17/10/2	16/10/2		201,55	201,55		CHEQUI	E Limpar	Car	ncelar	•

Após selecionar o título a seguinte tela se abre, nesta selecione os dados obrigatórios que são: Situação do Título, Banco de Cobrança e Conta Contábil. A Conta Contábil selecionada será o local de destino (entrada) do cheque que não obteve compensação e dessa forma foi devolvido pelo banco. Esse cheque será encaminhado para a Conta Contábil – Cheques devolvidos. Apos o

preenchimento correto desses campos clique em >> Salvar

Titulo							
Dados do Título							
Título: 544	Emissão: 17/1	0/2018	Vencimento: 17/10/2018	Vencimento	Real: 17/10/2018	3	
Valor Título: 378,00	Valor a Baixar	: 378,00	Entidade: C008243 - RIBEIRA	AO SYSTEM INFORMATICA EI	RELI		
Informações do Movime	ento						
Data de Vencimento	Situação do T	ítulo		Banco de Co	obrança i		
17/10/2018	LIQUIDADO	0		▼ 5 CHEQ	UE		Q
Observações							
Observações Juros		Descontos	/Acréscimos				
Juros Valor		Descontos Desconto	/Acréscimos	Adicional		Despesas	
Union	\$ 0,00%	Descontos Desconto 0,00	/Acréscimos \$	Adicional 0,00	\$	Despesas 0,00	\$
Observações Juros Valor 0,00 Dados para Baixa do Tír	\$ 0,00% tulo	Descontos Desconto 0,00	/Acréscimos \$	Adicional 0,00	\$	Despesas 0,00	\$
Observações Juros Valor 0,00 Dados para Baixa do Tit Data de Pagamento	\$ 0,00% tulo Valor Baixa →	Descontos Desconto 0,00 Caixa	i/Acréscimos \$ Valor Baixa → Documento	Adicional 0,00 Conta Contabil i	\$	Despesas 0,00 C	\$ entro de Custo
Observações Juros Valor 0,00 Dados para Baixa do Tir Data de Pagamento	\$ 0,00% tulo Valor Baixa →	Descontos Desconto 0,00 Caixa	Valor Baixa → Documento 378,00 \$	Adicional 0,00 Conta Contabil i 187 Cheque Devolvido	\$	Despesas 0,00 Q	\$ entro de Custo
Observações Juros Valor 0,00 Dados para Baixa do Tít Data de Pagamento	\$ 0,00% tulo Valor Baixa →	Descontos Desconto 0,00 Caixa \$	Valor Baixa → Documento 378,00 \$	Adicional 0,00 Conta Contabil i 187 Cheque Devolvido	\$	Despesas 0,00 Q	\$ entro de Custo Q Salvar Cancelar

Como foi selecionada a Conta contábil de entrada, agora é necessário selecionar a Conta contábil de saída, ou seja, a Conta que foi selecionada no momento da baixa do título. Para isso clique em >> + Adicionar Lançamento

Na tela que se abre, selecione o Tipo de movimento, que no caso é saída, selecione a Natureza para Baixa, que no caso é cheque, preencha o valor do movimento, e busque pela Conta Contábil (esta provavelmente será o nome do banco no caso de cheques depositados, e em caso de cheques repassados a terceiros/fornecedores será uma conta relacionada a pagamento de peças e ou fornecedores)

*** EM CASÓ DE DUVIDAS REFERENTES A CONTA CONTÁBIL ORIENTAMOS ENTRAR EM CONTATO COM A CONTABILIDADE.

Após o preenchimento desses campos clique em >> Salvar

Movimento de Caix	a				×
Tipo Saída 🔻	Natureza para Baixa CHEQUE	Valor			
Conta Contabil	٩	Contra Partida	٩	Centro de Custo	٩
Observações		•			
					Salvar Cancelar

Confira os dados que são carregados em tela e depois clique novamente em 🖺 Salvar .