

# Sidicom S4

Tutorial: Como fazer o lançamento de caixa.



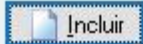
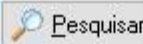


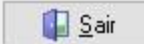
# Como fazer os lançamentos de caixa.

1. Neste tutorial será explicado como efetuar lançamento de caixa à vista utilizando o módulo tesouraria, pode ser feito tanto pra fornecedores quanto pra clientes.


Para abrir o a tela vai em tesouraria – lançamento de caixa.


Lançamento de Caixa


Tipo movimento  
 Cliente  
 Fornecedor

Filial:  ?



Cliente:  

Comprovante:   Série:  Número:

Conta caixa:  0 

Data	Valor	Observação
<input type="text"/>	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/>

Normalizar movimentos

Esc-Sair

# Como fazer os lançamentos de caixa.


2. Pra começarmos a inclusão do lançamento vamos escolher o tipo de movimento, fornecedor ou cliente, geralmente será utilizado apenas pra fornecedor pois os valores de caixa pra cliente geralmente são feito por vendas ou pedidos, mas pode haver alguma exceções que pode ser utilizado neste módulo.


Após escolher o tipo de movimentação clica em incluir, escolhe a filial o fornecedor, pode ser clicado o código ou pesquisar, agora vai incluir o comprovante, que sempre será do tipo contábil pois não pode haver produtos, já vai ter alguns previamente criados ou pode ser criado novos conforme necessidade.


Lançamento de Caixa


Tipo movimento  
 Cliente  
 Fornecedor

Filial:  EMPRESA MATRIZ

Fornecedor:   FORNECEDORES DIVERSOS

Comprovante:   SALARIOS Série:  Número:  C

Centro de custo:   SETORES, ADMINISTRATIVO

Conta caixa:   CAIXA AJUSTES TEMPORÁRIOS

Data	Valor	Observação
<input type="text" value="25/03/2020"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="Salários"/>

Normalizar movimentos

Esc-Cancela Inclusão

# Como fazer os lançamentos de caixa.

3. A série e o número também tem alguns pré definidos no banco de dados, geralmente vai ser NNNN, mas também pode ser configurado outros em cadastro – tabelas – comprovantes, depois vai informar o centro de custo a conta, data, valor e a observação sobre o lançamento.


Após o preenchimento dos dados do basta clicar em lançar, neste mesmo módulo é possível excluir os lançamentos, basta pesquisar pelo lançamento que deseja excluir, selecionar e clicar em excluir.


Lançamento de Caixa


Tipo movimento  
 Cliente  
 Fornecedor


Incluir Pesquisar Visualizar Imprimir Sair

Filial:  EMPRESA MATRIZ

Fornecedor:   FORNECEDORES DIVERSOS

Comprovante:   SALARIOS Série:  Número:  C

Centro de custo:   SETORES, ADMINISTRATIVO

Conta caixa:   CAIXA AJUSTES TEMPORÁRIOS

Data	Valor	Observação
<input type="text" value="25/03/2020"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="Salários"/>

Normalizar movimentos

Lançar  Cancelar/Fechar

Esc-Cancela Inclusão

# Como fazer os lançamentos de caixa.

4 . Também tem a opção de ver o resumo do lançamento que está aberto na tela ao clicar em visualizar.

## EMPRESA MATRIZ

## MOVIMENTO DE FORNECEDORES

Filial:00 Comprov: 412 13 SALARIO

Fiscal: 00000 INOPERAVEL

Série: NNNN Numero: 000001 Sit: Lançado

Documento:

Fornecedor: 000000 FORNECEDORES DIVERSOS

Data da Nota: 25/03/2020 Data da entrada: 25/03/2020

Endereço:

Cidade: PORTO ALEGRE

Estado: RS

Cep:

Fone:

Page 1

Conta: BANCO X CONTA CORRENTE

Contrapartida:

Total Itens: 0

Observação: Salário

Total Bruto: 100,00

Descontos: 0,00

Repasso Icms: 0,00

Subst. Tributária: 0,00

Total Ipi: 0,00

Despesas: 0,00

Frete: 0,00

Arredondamento: 0,00

**Total da nota: 100,00**

Total bonificado: 0,00

Total Icms produtos: 0,00

Total Icms frete: 0,00

# Como fazer os lançamentos de caixa.

Aqui finalizamos o tutorial, caso tenha alguma dúvidas ou sugestões podem abrir um ticket, também temos este tutorial explicado com mais detalhes via vídeo aula pelo link: <https://www.youtube.com/watch?v=A-ASsC1Pn5o&feature=youtu.be>

