

Cheques no Cadastro de Cheques Que Não Aparecem Disponíveis no Financeiro

Os cheques que já estavam cadastrados no Cadastro de Cheques antes de ativar o financeiro, **não ficam disponíveis no financeiro**, desta forma, orientamos aos clientes duas maneiras práticas para utilizar o valor destes cheques:

- Lançando um crédito no caixa geral o valor total dos cheques no dia da data pré, e;
- Suprimento de cada um dos cheques.

Lançamento de Crédito no Caixa Geral

Na tela principal do financeiro **Controle Financeiro**,  clique no botão  ou pela tecla de atalho **F5**.

206 Controle Financeiro

Arquivo Manutenção Relatórios

Caixa

Dinheiro: [...] 0,00

Cheques: [...] 0,00

Cheques Pré: [...] 0,00

Total: 0,00

Contas correntes

Banco	Agência / Conta	Saldo Atual	Dt. Fin. Últ. Conciliação	Descrição
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.736,50	26/02/2013	CEF - ULTRA POPULAR

Lançamentos

Movimentação de Contas

Mov. ID	Conta ID	Conta	Data Movto	Documento	Histórico	Tipo	Valor
---------	----------	-------	------------	-----------	-----------	------	-------

☐ Exibir composição do lançamento

 Ctrl + F5 - Marca / Desmarca Ctrl + F6 - Marca Todos Ctrl + F7 - Desmarca Todos

Tipo: <Todos> Conta: <Todas as contas> Período de até: 19/07/2019 Histórico: Espécie: <Todas>

☐ Efetivado ☐ Previsionado ☐ Cancelado

Figura 01 - Incluir Novo Registro

Preencha os campos conforme abaixo:

340 Lançamentos

Mov. ID:

Conta ▼ ...

Data: / / 15 Documento:

Histórico:

Tipo: Valor: 0,00

Plano de contas: ...

Filial: Linx Farma Big

Plano de Contas (Ctrl + P) OK + Novo (F4) OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 02 - Lançamentos



O valor lançado ficará disponível como Dinheiro.

Os valores lançados acima são apenas um exemplo.

Suprimento de Cheques

A outra maneira de lançar cheque no financeiro sem ser pela conferência de um caixa da loja, é fazer suprimento de cada um dos cheques.

Para isso, acesse o Linx Big como filial Física x Lógica **Escritório** e na tela principal **Controle Financeiro**, vá ao menu **Arquivo** e  clique na opção **Suprimentos**.

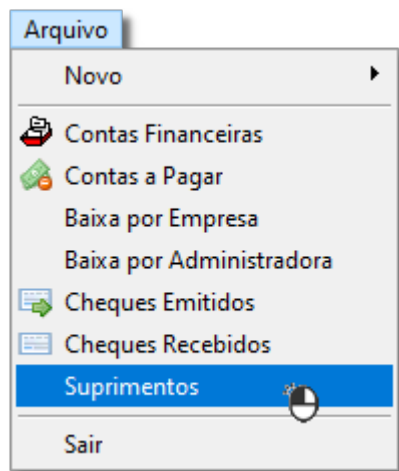


Figura 03 - Suprimentos

Informar na tela **Suprimentos** e **Sangrias** o valor do cheque.

626 Suprimento e Sangria

Suprimento

Descrição


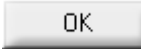
teste

Tipo	Valor
DINHEIRO	0,00
VALE DESCONTO	0,00
CHEQUE	10,00

Total: **R\$ 0.00**

OK (F3) Cancelar (Esc)

Figura 04 - Valor do Cheque

Preencha na tela **Cadastro de Cheques** cada campo referente ao cheque e confirme o lançamento  clicando no botão .

113 Cadastro de Cheques

CHEQUE **Valor: R\$ 10,00**

De: 1 Até: 1

CPF/CNPJ Nome Cliente Telefone

Endereço Bairro Cidade

UF CEP Referência

Observação

Cód. Banco Banco Agência Conta Corrente N: Cheque Pré Datado para

Cheques cadastrados para este cliente nos últimos 0 meses

Data	Pré Data	Banco	Agência	Conta Corrente	N: Cheque	Valor	Devolvido

Total de Cheques: 0 Total R\$: 0,00

F12 - Imprimir Cheque
F11 - Pesquisa Serasa

OK Cancelar

Figura 05 - Campos a Serem Preenchidos do Cadastro de Cheques

Após o lançamento, o cheque ainda não se encontrará disponível no financeiro, para isso é necessário fazer a conferência do período da movimentação efetuada no escritório, por meio da tela **Controle Financeiro** no menu **Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas**.

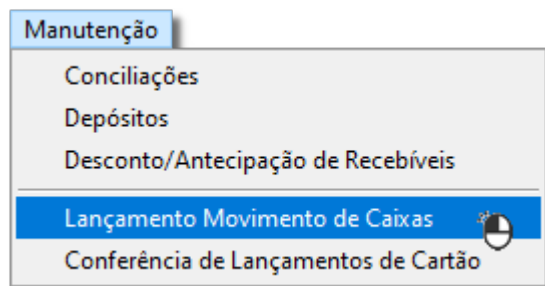


Figura 06 - Lançamento Movimento de Caixas

Na tela ***Pesquisa da Movimentação Financeira de Caixas***,  clique no botão  para conferir o período de movimentação do caixa do escritório.

448 Pesquisa da Movimentação Financeira de Caixas

☐ Filial: < Todas as filiais > Usuários Status: ☐ Não finalizadas ☐ Finalizadas ☒ Todas ID: 0

De: 02/10/2019 às 00:00:00 Até: 02/10/2019 às 23:59:59 ☐ Pesquisar também as excluídas Pesquisar (F3)

Movimentações Financeiras

Fin. Caixas ID	Data	Filial ID	Filial	Caixa	Dt.Inicial	Dt.Final	Status
✓							

Número de movimentações: 0 Número de exclusões: 0
 Apurado: 0,00 Confirmado: 0,00 Apurado: 0,00 Confirmado: 0,00
 Computado: 0,00 Confirmado: 0,00 Computado: 0,00 Confirmado: 0,00

Legendas
☒ Caixa(s) em conferência no sistema

Incluir... Excluir Editar...

OK Fechar

Figura 07 - Incluir

 Clique no botão **Definir período** da tela **Geração da Movimentação Financeira de Caixas**, confirme na tela **Período de Movimentação** com o botão 

302 Geração da Movimentação Financeira de Caixas

Nº caixa: 0 Dt.Inicial: Dt.Final:

Usuário: Definir período

Tipo de Pagamento	Valor Apurado
-------------------	---------------

Total Apurado

☐ Para efeito de lançamento

Vendas

Núm. Lançamentos

Período de Movimentação

Data Inicial: 02/10/2019 Data Final: 02/10/2019 das 00:00:00 às 00:00:00

Lançar a movimentação no Financeiro na data de 02/10/2019

OK Cancelar

F5 - Marcar/Desmarcar ☐ Registros marcados

Substituir tipo... Conferência de Cartão Atualizar Valor Computado

OK Fechar


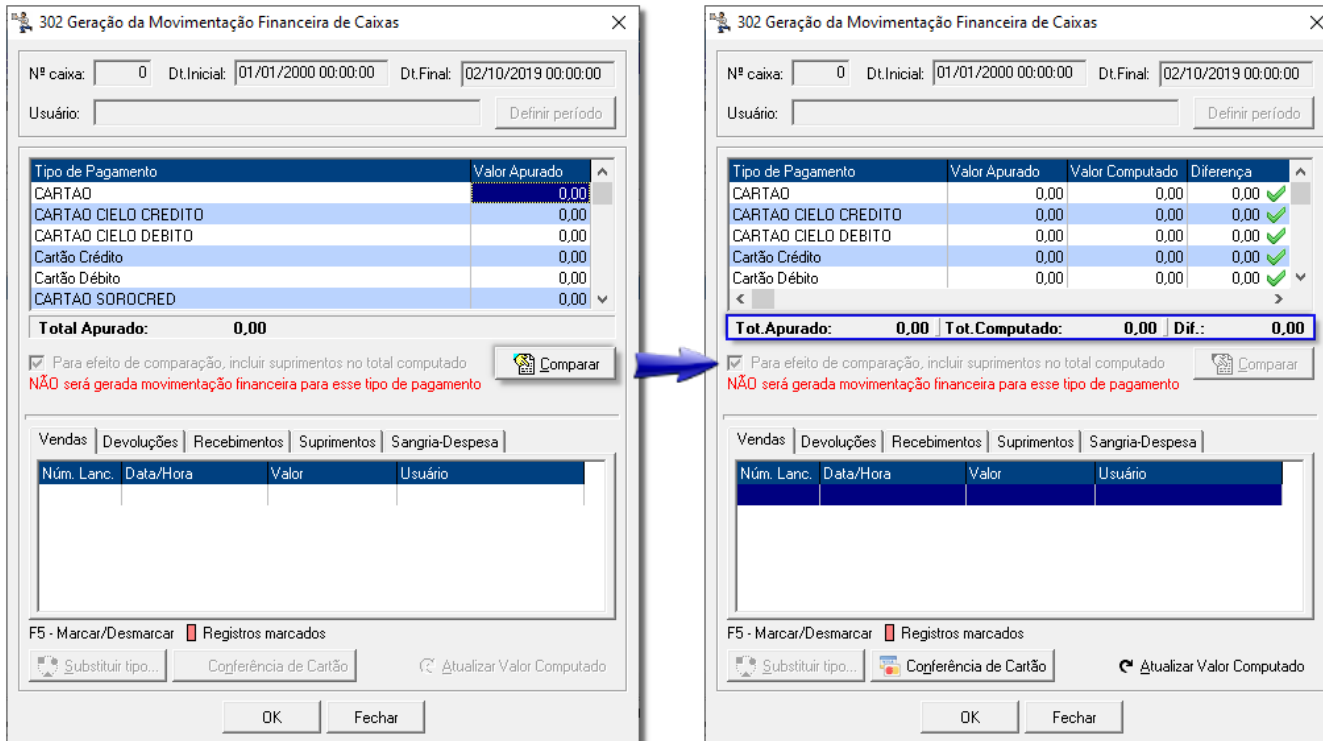


Figura 08 - Definir Período

Na tela **Geração da Movimentação Financeiras de Caixas**, informe o valor total dos cheques, clique no botão  e em seguida no botão , para efetuar a confirmação da movimentação.




302 Geração da Movimentação Financeira de Caixas

Nº caixa: 0 Dt.Inicial: 01/01/2000 00:00:00 Dt.Final: 02/10/2019 00:00:00
 Usuário: Definir período

Tipo de Pagamento	Valor Apurado
CARTAO	0,00
CARTAO CIELO CREDITO	0,00
CARTAO CIELO DEBITO	0,00
Cartão Crédito	0,00
Cartão Débito	0,00
CARTAO SOROCRED	0,00

Total Apurado: 0,00


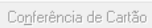
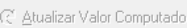
☒ Para efeito de comparação, incluir suprimientos no total computado
 NÃO será gerada movimentação financeira para esse tipo de pagamento



Vendas | Devoluções | Recebimentos | Suprimientos | Sangria-Despesa

Núm. Lanc.	Data/Hora	Valor	Usuário
------------	-----------	-------	---------

F5 - Marcar/Desmarcar ☐ Registros marcados

OK Fechar


302 Geração da Movimentação Financeira de Caixas

Nº caixa: 0 Dt.Inicial: 01/01/2000 00:00:00 Dt.Final: 02/10/2019 00:00:00
 Usuário: Definir período

Tipo de Pagamento	Valor Apurado	Valor Computado	Diferença
CARTAO	0,00	0,00	0,00 ✓
CARTAO CIELO CREDITO	0,00	0,00	0,00 ✓
CARTAO CIELO DEBITO	0,00	0,00	0,00 ✓
Cartão Crédito	0,00	0,00	0,00 ✓
Cartão Débito	0,00	0,00	0,00 ✓

Tot.Apurado: 0,00 Tot.Computado: 0,00 Dif.: 0,00

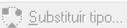
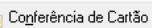

☒ Para efeito de comparação, incluir suprimientos no total computado
 NÃO será gerada movimentação financeira para esse tipo de pagamento



Vendas | Devoluções | Recebimentos | Suprimientos | Sangria-Despesa

Núm. Lanc.	Data/Hora	Valor	Usuário
------------	-----------	-------	---------

F5 - Marcar/Desmarcar ☐ Registros marcados

OK Fechar

Figura 09 - Geração da Movimentação Financeira de Caixas

Após confirmar o cheque estará disponível no financeiro.

Vá ao menu **Arquivo > Cheques Recebidos**, exclua os cheques que estavam anteriormente, pois na hora de fazer o suprimiento, será cadastrado um novo cheque, e o mesmo ficará disponível o financeiro.

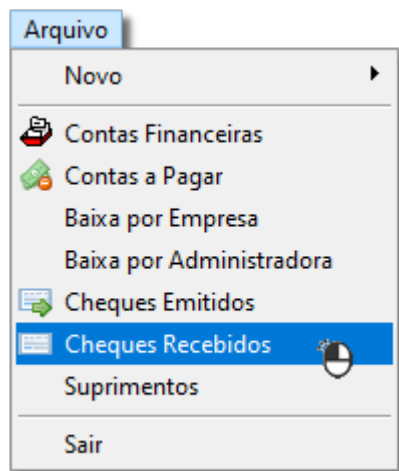



Figura 10 - Cheques Recebidos

Verificar na tela **Cheques** o registro que não pertence ao financeiro habilitado, faça a exclusão do mesmo por meio do botão  ou pela tecla de atalho **F6**.

111 Cheques

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Cheques

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Financeiro (Shift+F8) Anotações

Excluir Registro (F6)

Código	ID Cliente	Dono do Cheque	Cliente que Comprou	Num. Lanc.	Data
1	5011			21404	23/04/20
3	6011			22402	29/04/20
4	6011			26833	28/05/20
5	6011			26835	28/05/20
6	6011			26843	28/05/20
7	6011			28033	04/06/20
8	11539			28972	10/06/20
9	11539			28974	10/06/20
11	6011			30360	19/06/20
1	11179			19963	20/04/20

☐ Todos
☒ Baixados
☐ Não Baixados
☒ Cheques Devolvidos
☐ Cheques Baixados
 Shift + F9: Baixar Cheque

N: Cheque N: Lanc. CPF/CNPJ Cliente

☐ Data

02/10/2019 à 02/10/2019

Total Pago:
 0,00

Total:
 1.628,16

Pesquisar (F3)
 Imprimir (F9)

Registros encontrados: 10

Figura 11 - Exclusão de Cheque que Não Pertence ao Financeiro