

Lançamento retroativo em caixa

Assunto

Como realizar um lançamento de caixa em datas retroativas e a principal diferença entre caixas operacionais e não operacionais.

Produto	Linx DMS/Bravos
Menu	<i>Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos</i>
Data	31/12/2021
Autor	Leonardo Leal Corsino_Desativado
Área	<i>DMS Segmento Automotivo</i>

Finalidade

Esta instrução de trabalho tem por finalidade, orientar os usuários que desejam realizar um lançamento retroativo em caixa no sistema Linx DMS/Bravos, além de explicar a principal diferença entre um caixa operacional e um caixa não operacional.

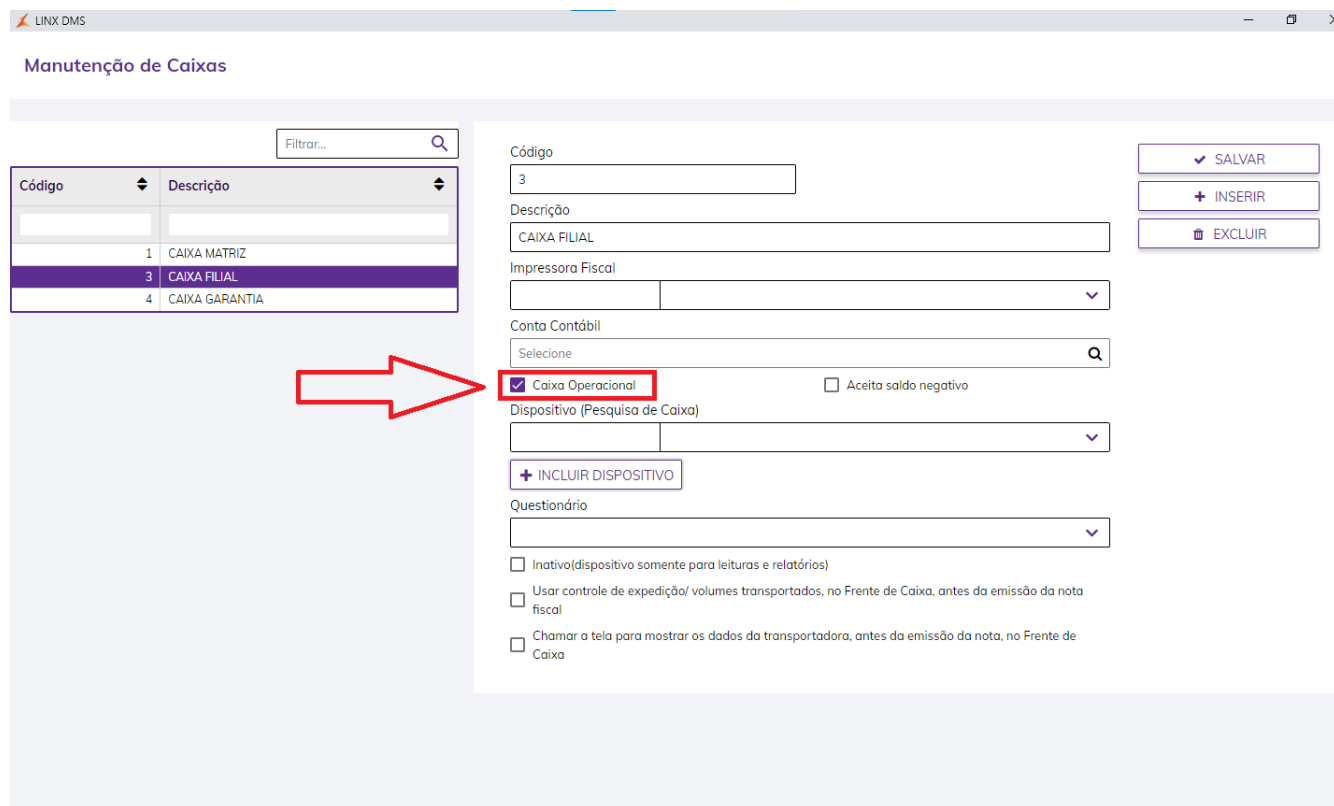
Abrangência

Esta instrução de trabalho é destinada à todos os usuários do sistema Linx DMS/Bravos, sobretudo, os usuários do setor financeiro.

Procedimentos

Por padrão o sistema possui dois tipos de caixas: 1) Caixas operacionais e 2) Caixas não operacionais.

No cadastro de caixa em **Financeiro Cadastros Caixas**, podemos verificar a existência de uma "flag/opção" com nome "Caixa Operacional". Os caixas marcados com essa opção são caixas operacionais, ou seja, são fechados diariamente e não aceitam lançamentos em dias que diferentes do dia que está aberto. Os caixas que não tem essa opção marcada, são caixas não operacionais e aceitam lançamentos mesmo em dias que o caixa não esteja aberto.



LINX DMS

Manutenção de Caixas

Filtrar...

Código	Descrição
1	CAIXA MATRIZ
3	CAIXA FILIAL
4	CAIXA GARANTIA

Código: 3

Descrição: CAIXA FILIAL

Impressora Fiscal: [Selecione]

Conta Contábil: [Selecione]

☒ Caixa Operacional ☐ Aceita saldo negativo

Dispositivo (Pesquisa de Caixa): [Selecione]

+ INCLUIR DISPOSITIVO

Questionário: [Selecione]

☐ Inativo(dispositivo somente para leituras e relatórios)

☐ Usar controle de expedição/ volumes transportados, no Frente de Caixa, antes da emissão da nota fiscal

☐ Chamar a tela para mostrar os dados da transportadora, antes da emissão da nota, no Frente de Caixa

✓ SALVAR

+ INSERIR

EXCLUIR

Aplicação

1. Para fazer um lançamento em um dia anterior ao dia que o caixa está aberto, o caixa deverá estar com a opção acima citada DESMARCADA. Assim, sendo um caixa NÃO operacional, o caixa aceitará lançamentos retroativos, conforme a imagem abaixo:

Manutenção dos Lançamentos de Caixa

Consulta | Manutenção

Caixa: CAIXA GARANTIA | Cliente: 1 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Documento: | Lançamento: 31/12/2021 | Data do Lançamento: 31/12/2021

Departamento: | Banco (701): | Origem (Conforme campo Utilização) [Função: 218]: | Transação: | Grupo: | Item: Tipo: ☐ Peça ☐ Serviço ☐ Veículo | Categoria: | Valor do Lançamento: 0,00

Tipo Lançamento: ☒ Pagar ☐ Receber | Base Impostos PIS / COFINS / CSL: 0,00 | Conferência (725): | Histórico: | Gera Recibo

Indui | Altera | Grava | Cancela

2. No caso de um caixa operacional, o campo ficará desabilitado, conforme a imagem abaixo:

3. Sendo assim, caso seja necessário fazer um lançamento com data retroativa podemos mudar o cadastro do caixa (desmarcando a opção "Caixa Operacional"), fazemos o lançamento e depois retornamos à opção original.
4. Além do descrito acima, o usuário precisa ter as seguintes funções para fazer o lançamento retroativo (funções 270 e 467):

Selecione um Registro		
Sei.	Função	Descrição
<input type="checkbox"/>	415 PATUAMENTO	DEBLOQUEAR O FREITE DE 2100
<input type="checkbox"/>	672 FATURAMENTO	ACESSAR O FREITE DE 6100
<input type="checkbox"/>	218 FINANCEIRO	MANUTENÇÃO DA ORIGEM EM 2100 ENCERRADO E TÍTULOS PAGOS
<input checked="" type="checkbox"/>	270 FINANCEIRO	ALTERAR LANÇAMENTOS EM 2100 NÃO OPERACIONAL EM DIAS ENCERRADOS
<input type="checkbox"/>	389 FINANCEIRO	PERMITE REALIZAR TRANSFERÊNCIA SALDO 3800 COM VALOR SUPERIOR AO SALDO DISPONÍVEL DO CAIXA ORIGEM
<input checked="" type="checkbox"/>	467 FINANCEIRO	INCLUIR LANÇAMENTOS EM 2100 NÃO OPERACIONAL EM DIAS ENCERRADOS
<input type="checkbox"/>	703 FINANCEIRO	ALTERAR O 2100 NO FINANCEIRO.
<input type="checkbox"/>	725 FINANCEIRO	PERMITE CONFERÊNCIA DOS LCTOS DE 2100 BANCOS
<input type="checkbox"/>	86 FINANCEIRO RELATÓRIOS APOLLO	2100 GERAL
<input type="checkbox"/>	98 FREITE DE 2100	CANCELAMENTO DE CUPOMES FISCAIS NO FREITE DE 2100
<input type="checkbox"/>	104 FREITE DE 2100	ALTERAR FORMAS DE PAGAMENTO NO FREITE DE 2100
<input type="checkbox"/>	130 FREITE DE 2100	OPÇÃO PARA IMPRESSÃO DO VALOR LÍQUIDO NA N.F.
<input type="checkbox"/>	138 FREITE DE 2100	UTILIZAR O TEF VINULADO DIRETO
<input type="checkbox"/>	157 FREITE DE 2100	PERMITE PAGAR NOVAMENTE UMA NOTA FISCAL COM TEF VINULADO DIRETO
<input type="checkbox"/>	453 FREITE DE 2100	RE-IMPRESSÃO NOTA NO FREITE DE 2100
<input type="checkbox"/>	718 FREITE DE 2100	PERMITE TRANSFERIR O CONTATO NO FREITE DE 2100 PARA OUTRO CAIXA.
<input type="checkbox"/>	234 FREITE DE 2100 OFICINA	VENDA SEM CPF PARA CLIENTE ESTRANGEIRO
<input type="checkbox"/>	474 OFICINA	ENVIAR O S. SEM SERVIÇO PARA O FREITE DE 2100
<input type="checkbox"/>	271 PEÇAS	ALTERAR 2100 PARA EMISSÃO DA NOTA DE ENTRADA/SAÍDA DE PEÇA

5. É interessante saber que este processo é utilizado em último caso, onde o lançamento realmente tenha que ser lançado em data retroativa.



Dicas

Outra opção possível, para não precisar trocar nem desmarcar nada no cadastro do caixa, seria entrar no sistema com a data que é necessário fazer o lançamento, assim o lançamento ficará com a data em que o sistema está logado.