

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.

Manutenção de Caixas

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]

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

Botões: SALVAR, INSERIR, EXCLUIR

Aplicação

1. Para fazer um lançamento em um dia anterior ao dia que o caixa esta 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

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

Documento: []

Lançamento: [] Data do Lançamento: 31/12/2021 Operação: []

Departamento: [] Banco (701): []

Origem (Conforme campo Utilização) [Função: 218]: [] Transação: []

Grupo: []

Item: Tipo [] Peça [] Serviço [] Veículo []

Categoria: []

Tipo Lançamento: Pagamento Receber Histórico: []

Base Impostos PIS / COFINS / CSL: 0,00 Valor do Lançamento: 0,00

Conferência (725): []

Inclui Altera Grava Cancela Gera Recibo

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):

Função	Descrição
415	DESAFILIAR O FRENTE DE 2700
572	ACESSAR O FRENTE DE 2700
270	MANUTENÇÃO DA ORIGEM EM 2700 ENCERRADO E TÍTULOS PAGOS
270	ALTERAR LANÇAMENTOS EM 2700 NÃO OPERACIONAL EM DIAS ENCERRADOS
289	PERMITE REALIZAR TRANSFERÊNCIA SALDO 2700 COM VALOR SUPERIOR AO SALDO DISPONÍVEL DO CAIXA ORIGEM
467	INCLUIR LANÇAMENTOS EM 2700 NÃO OPERACIONAL EM DIAS ENCERRADOS
703	ALTERAR O 2700 NO FINANCEIRO.
725	PERMITE CONFERÊNCIA DOS LCTOS DE 2700 BANCOS
88	FINANCEIRO RELATÓRIOS APOLLO 2700 GERAL
98	CANCELAMENTO DE CUPONS FISCAIS NO FRENTE DE 2700
104	ALTERAR FORMAS DE PAGAMENTO NO FRENTE DE 2700
130	OPÇÃO PARA IMPRESSÃO DO VALOR LÍQUIDO NA N.F.
138	UTILIZAR O TEF VINHADO DIRETO
137	PERMITE PAGAR NOVAMENTE UMA NOTA FISCAL COM TEF VINHADO DIRETO
453	RE-IMPRESSÃO NOTA NO FRENTE DE 2700
718	PERMITE TRANSFERIR O CONTATO NO FRENTE DE 2700 PARA OUTRO CAIXA.
234	VENDA SEM CPF PARA CLIENTE ESTRANGEIRO
474	ENVIAR O S. SEM SERVIÇO PARA O FRENTE DE 2700
271	ALTERAR 2700 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.