

Resumo das operações básicas tratadas neste manual:

A. OPERACIONAL BÁSICO:

- A.01.0 - [SIRCP003](#) - CADASTRO DE PORTADORES - CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS
- A.02.0 - [SIRCP968](#) - CADASTRO DE TELÕES DE CHEQUE
- A.03.0 - [SIRCP984](#) - ABERTURA/REABERTURA DE CAIXA
- A.04.0 - [SIRCP986](#) - FECHAMENTO DE CAIXAS
- A.05.0 - [SIRCP977](#) - RECEBIMENTO E PAGAMENTOS DIVERSOS
- A.06.0 - [SIRCP978](#) - TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE BANCOS
- A.07.0 - [SIRCP980](#) - PAGAMENTO DE COMPRAS A VISTA E
RESSARCIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A VISTA
- A.08.0 - [SIRCP981](#) - RECEBIMENTO DE VENDAS A VISTA E
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS A VISTA
- A.09.0 - [SIRCP985](#) - CANCELAMENTO DE CHEQUES DA EMPRESA
- A.10.0 - [SIRCP990](#) - PRE-DATAR CHEQUES DA EMPRESA (PAGAMENTOS)
- A.11.0 - [SIRCP995](#) - CP-PAGAMENTOS / ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
- A.12.0 - [SIRCP996](#) - CR-RECEBIMENTOS / ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
- A.13.0 - [SIRCP999](#) - CR-INCLUSÃO DE TÍTULOS / CHEQUES

B. FLUXO DE CAIXA:

- B.01.0 - [SIRCP810](#) - MANUTENÇÃO PARAMETROS PARA FLUXO DE CAIXA
- B.02.0 - [SIRCP811](#) - MANUTENÇÃO DE PREVISÕES PARA FLUXO DE CAIXA
- B.03.0 - [SIRCP812](#) - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA FLUXO DE CAIXA
- B.04.0 - [SIRCP813](#) - CONSULTA / RELATORIO DO FLUXO DE CAIXA - PREVISTO
- B.05.0 - [SIRCP814](#) - RELATORIO FLUXO DE CAIXA - PREVISTO X REALIZADO

C. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

- C.01.0 - [SIRCP909](#) - RECEPÇÃO ARQUIVO TEXTO DO BANCO
- C.02.0 - [SIRCP910](#) - MANUTENÇÃO EXTRATO DO BANCO
- C.03.0 - [SIRCP911](#) - RELATÓRIO MOVIMENTOS CONCILIADOS
- C.04.0 - [SIRCP912](#) - RELATÓRIO MOVIMENTOS NÃO CONCILIADOS BANCO / EMPRESA
- C.05.0 - [SIRCP913](#) - RELATÓRIO MOVIMENTOS NÃO CONCILIADOS EMPRESA / BANCO
- C.06.0 - [SIRCP924](#) - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

D. EMISSÃO DE RECIBOS (sem exemplo de execução de programas)

- D.01.0 - [SIRCP932](#) - CADASTRO LAY-OUT DE RECIBOS
- D.02.0 - [SIRCP923](#) - EMISSÃO RECIBOS DE RECEBIMENTOS
- D.03.0 - [SIRCP931](#) - EMISSÃO RECIBOS MANUAIS
- D.04.0 - [SIRCP933](#) - RELAÇÃO DE RECIBOS EMITIDOS
- D.05.0 - [SIRCP934](#) - EMISSÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTO

E. CONSULTAS E RELATÓRIOS (sem exemplo de execução de programas)

- E.01.0 - [SIRCP908](#) - CONSULTA DE MOVIMENTOS PENDENTES DE COMPRA E VENDAS A VISTA
- E.02.0 - [SIRCP914](#) - RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DE CAIXA E BANCOS
- E.03.0 - [SIRCP919](#) - CONSULTA DE TITULOS PAGOS POR CHEQUES
- E.04.0 - [SIRCP970](#) - CONSULTA/RELATÓRIO DE CHEQUES DA EMPRESA CANCELADOS
- E.05.0 - [SIRCP971](#) - CONSULTA SITUAÇÃO DE CAIXA
- E.06.0 - [SIRCP972](#) - CONSULTA MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E BANCOS
- E.07.0 - [SIRCP973](#) - CONSULTA/RELATÓRIO DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
- E.08.0 - [SIRCP974](#) - CONSULTA/RELATÓRIO EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO CAIXA E BANCOS
- E.09.0 - [SIRCP975](#) - CONSULTA/RELATÓRIO DE CHEQUES DISPONÍVEIS POR TALÃO
- E.10.0 - [SIRCP976](#) - CONSULTA RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E BANCOS POR
TRANSAÇÃO
- E.11.0 - [SIRCP994](#) - CONSULTA/RELATÓRIO DA RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

[Retornar ao manual base](#)

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

A.01.0. CADASTRO DE PORTADORES - CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS

Programa : SIRCP003 - MANUTENCAO DO CADASTRO DE PORTADORES

Função : Efetuar o cadastro de todas as contas correntes bancárias da empresa, outros portadores de títulos (cobradores) e posterior manutenção que seja necessário.

A.01.1. Tela para CADASTRO DE PORTADORES

Nesta tela:

- . Pode ser efetuado inclusão, alteração, exclusão e impressão dos cadastrados de portadores.
- . O campo "Cod.Filial" é o código da filial onde será utilizado o portador, devendo ser cadastrado tantos registros quantos forem as filiais que utilizam a mesma conta corrente bancária".
- . O campo "6-Filial Conta Movimento" é o código da filial à qual pertence a conta corrente bancária. Deve ser igual para todos os registros cadastrados de cada filial, para uma mesma conta corrente bancária.
- . O campo "2-Indicador Portador" deve ser preenchido com "B" para as contas correntes bancárias e "O" caso de portador tipo Cobrador.

```
SIRC-X          ***  MANUTENCAO DO CADASTRO DE PORTADORES  ***          27/06/2002
*=====*
```

Cod.Filial / Portador.:{	1 - 237}		
1-Nome do Portador.....:	<BANCO BRADESCO S/A MVTO>		
2-Indicador Portador....:	B (B)anco / (O)utros		
3-Numero do Banco.....:	<237>		
4-Cod.Agencia / Nome....:	<0560 - CENTRO >		
5-Banco Conta Movimento.:	< 8> 6-Filial Conta Movimento.:	< 1>	
7-Conta Contabil.....:	< 11102008>	8-Ind. Cobr.Escritural..:	S
9-Numero Conta Corrente.:	< 163120>		
10-Cod.Empresa no Banco..:	<00000000000000144288>		
11-Minimo Dias p/Cobranca:	10	12-Taxa Cobranca Bancaria:	3.00
13-Codigo da Carteira....:	09	14-Nro Carteira no Banco.:	0
15-Modelo de Cheque.....:	CH237	16-Modelo de Bloquete....:	BLQ237
17-1a.Instrucao Cobranca.:	6	18-Nr.Dias para Protestar:	5
19-Ind. Pagto Escritural.:	N	20-Nr.Dias Pagto Escrit..:	0
21-Extrato P/ Conciliacao:	R <R>elatorio <A>rq. Texto < >	Nenhum	

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP003.FRM Vs:3.708
MENSAGEM: <ENTER>-Dados OK <1 a 21>-Alteracao <E>xclusao <F4>-Listagem.

A.02.0. CADASTRO DE TALÕES DE CHEQUE

Programa : SIRCP968 - Manutencao no Cadastro de Taloes de Cheques

Função : Efetuar inclusão e exclusão de talões de cheques da empresa

A.02.1. Tela para CADASTRO DE TALÕES DE CHEQUE

```
SIRC-X          ***  Manutencao no Cadastro de Taloes de Cheques  ***          27/06/2002
*=====*
```

Codigo da Filial.....:	[1]	MATRIZ
Codigo do Banco.....:	[237]	BANCO BRADESCO S/A - C/C
Primeira e Ultima Folha:	[9001]	a 9100
Quantidade de Folhas...:	100	

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP968.FRM Vs:3.703
MENSAGEM: Transacao efetuada com sucesso.

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

A.03.0. ABERTURA/REABERTURA DE CAIXA

Programa : SIRCP984 - ABERTURA/REABERTURA DE CAIXA
Função : Liberar o sistema para poder efetuar registro de movimentos do Caixa e Bancos para determinada data.

A.03.1. Tela para ABERTURA E REABERTURA DE CAIXA

Nesta tela existe opção de abertura e de reabertura de caixa. A reabertura é necessária quando, após fechamento do caixa (SIRCP986), necessitar ABRIR NOVAMENTE o caixa de determinada data para efetuar lançamentos. Para abertura, o sistema controla as datas automaticamente (sequencial). Para reabertura, deverá informar a data que necessita reabrir, e o sistema reabre todos os caixas com data igual ou maior que a informada.

```
SIRC-X          ***  ABERTURA/REABERTURA DE CAIXA  ***          27/06/2002
*=====*
```

```
|
| Codigo da Filial ....:[  1] MATRIZ
|
| Informe a Opcao.....: A          (A)bertura / (R)eabertura
|
| Caixa do Dia .....:
|
*=====*
```

```
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP984.FRM  Vs:3.704
MENSAGEM: Confirma abertura do caixa (S/N)?
```

A.04.0. FECHAMENTO DE CAIXA

Programa : SIRCP986 - FECHAMENTO DE CAIXA
Função : Bloquear o sistema para NÃO poder mais registrar os movimentos do Caixa e Bancos para determinadas datas e liberar para que o programa de GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS efetue a geração dos lançamentos.

A.04.1. Tela para FECHAMENTO DE CAIXA

Nota: Pode ser efetuado fechamento de uma ou mais datas de caixa, desde que o caixa da data anterior já esteja fechado.
O sistema efetua verificação e se houver erros, emite relatório dos mesmos.

```
SIRC-X          ***  FECHAMENTO DE CAIXAS  ***          27/06/2002
*=====*
```

```
|
| Codigo da Filial....:  1          9999 - Para Todas as Filiais
|
| Fechar caixa(s) de..: 20/06/2002 a 26/06/2002
|
|
| Filial em Fechamento.: _____
| Caixa em Fechamento..: _____
| Registros Lidos.....: (_____)
| Registros Atualizados: (_____)
|
*=====*=ODAIR=IMPRESSORA LOCAL DO ODAIR
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP986.FRM  Vs:3.711
MENSAGEM: Confirma Fechamento do(s) caixa(s) (S/N) ?
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

A.05.0. RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DIVERSOS

Programa : SIRCP977 - Recebimentos e Pagamentos Diversos

Função : Registro de todos os Recebimentos e Pagamentos efetuados, desde que os mesmos **NÃO TENHAM** nenhuma ligação com pendências de outros módulos do sistema (CR / CP / VD / EF).

A.05.1. Tela para registro dos recebimentos e pagamentos diversos

Nesta tela o usuário deve entender a definição a seguir:

Para cada operação registrada, deve ser informada uma transação para Documento Base e uma transação para cada Contra-Partida, isto é, cada tipo de pagamento ou recebimento efetuado.

As transações de documento base são:

PDVB = Para pagamentos via banco (Cheque ou aviso de débito c/c)

PDVC = Para pagamentos via caixa (em dinheiro)

RDVB = Para recebimento via banco (aviso de crédito em c/c)

RDVC = Para recebimento via caixa (em dinheiro, cheque de terceiros)

Existem algumas operações que **SÓ** necessitam de transação do Documento base que são:

DPO = Depósito de dinheiro do caixa em C/C bancária

SPC = Saque de C/C bancária em cheque para suprimento de Caixa

As transações para CONTRA-PARTIDA dependem do que está sendo recebido ou pago podendo ver mais detalhes no manual [CBPNOOPER](#) que pode ser impresso ou consultado através do programa SIRCP005 (P).

Os campos aqui delimitados fazem parte do **DOCUMENTO BASE** que pode ser um Cheque, um aviso de débito, recibo emitido pela empresa ou um lote de pagamentos efetuados em dinheiro.

Os campos aqui delimitados fazem parte da **CONTRA-PARTIDA** do lançamento, ou seja, os documentos do TERCEIROS, como recibo, nota fiscal, guias de recolhimento, etc.... **Pode existir uma ou mais contra-partida para um documento base.**

SIRC-X *** Recebimentos e Pagamentos Diversos *** 27/06/2002

```
*-----*
----- Documento Base Para Lancamento -----
Filial.....: 1 MATRIZ
Caixa do Dia.: 10/05/2002 Estorno (S/N)?...: N (S)im / (Nao)
Transacao.....:[PDVC] DOC.BASE-PAGTOS DIVERS.C/DINH.
Tipo/Nro Docto:[LOT] 222 Codigo do Banco..:[__]
Valor do Docto: 1255.00
-----
----- Contrapartida(s) do Lancamento -----
Sequencia.....:[1__] (0-Inclusao, <ENTER>-em nova sequencia (Inclusao))
Transacao.....:[AVC ] ADTO DE VIAGEM P/FUNCIION.- CXA
Tipo/Nro/Comp.: [REC] 1111
Valor Docto...: 250.00 Variacao Monetaria: 0.00
Juros/Acresc..: 0.00 Multa.....: 0.00
Descontos.....: 0.00 Filial/Dept Lancto: 1 [ 50]
Histor. Lancto: CONC.VALE P/VIAGEM A JOAO PEREIRA DA SILVA - ADM
Contra-Partida:[_____]
Valor Digitado....: 250.00
*-----*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.

SIRCP977.FRM Vs:3.719

MENSAGEM: <ESC>Fim <F3>Recibo <F4>Autent. <F8>Cheque <F6>Exclui <F10>Efetiva

Nesta tela existe também as funções mostradas no rodapé da tela, podendo emitir recibo (**F3**), efetuar autenticação (**F4**) desde que tenham sido cadastrado todas as definições e exista autenticadora, emitir cheque de pagamento (**F8**).

Após digitados os dados necessários, para atualizar o sistema, teclar **F10**. Para ver as contra-partidas já digitadas, deve posicionar cursor no campo "Sequencia" e teclar **F5**. Será mostrada tela com os registros, podendo ser selecionado para correção ou exclusão.

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

A.06.0. TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE BANCOS

Programa : SIRCP978 - Transferencia de Valores Entre Bancos

Função : Registro de todas as transferencias de valores entre as Contas correntes bancárias de uma mesma filial da empresa. Se a empresa controlar outras contas bancárias alem da conta Movimento, serve tambem para fazer os lançamentos de débitos e créditos (cta movimento, cta emprestimo, cta aplicação).

A.06.1. Tela para registro das transferencias

Para cada operação de transferencia, existe um cadastro de transação:

- ACC** - Para Acerto de Cheque lançado em Banco Errado
- ACD** - Para Acerto de Deposito lançado em Banco Errado
- TAD** - Para Transf.da Conta.Movimento p/Conta.Aplicação.Prazo Determinado
- TADR** - Para Transf.da Conta.Aplicação Prazo determinado p/Conta Movimento
- TAF** - Para Transf.da Conta Movimento P/Conta Aplicação prazo Imediato
- TAFR** - Para Transf.da Conta.Aplicação prazo Imediato P/Conta Movimento
- TEM** - Para Transf.da Conta.Emprestimo P/Conta Movimento
- TME** - Para Transf.da Conta.Garantida P/Conta.Movimento
- TME** - Para Transf.da Conta.Movimento P/Conta.Emprestimo
- TMG** - Para Transf.da Conta.Movimento P/Conta.Garantida
- TVB** - Para Transf.Entre contas correntes movimentos diferentes

```
SIRC-X          *** Transferencia de Valores Entre Bancos ***          27/06/2002
*=====*
```

Codigo da Filial.....:[1]		Caixa do Dia: 10/05/2002	
Lancto de Estorno.....:		() Sem Estorno (E)storno	
Codigo da Transacao....:[TVB]TRSF.ENTRE BANCOS CTA.MOVTO.			
Historico do Lancamento: DOC BRADESCO P/CREDITO B.BRASIL			

Documento(s) do Lancto - Banco(s) Origem - Credito (-)				
Seq.	Tipo	Numero	Banco	Valor
001	[AVD]	3333	237 BANCO BRADESCO S/A - C/C	100000.00
___	[___]	_____	_____	_____
___	[___]	_____	_____	_____
___	[___]	_____	_____	_____
___	[___]	_____	_____	_____
Valor Total:				100000.00

Documento do Lancamento - Banco Destino - Debito (+)				
Tipo/Numero/Banco:				
AVC	30003	001	BANCO BRASIL CC 330	

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP978.FRM Vs:3.709
MENSAGEM: <ESC>-Fim <F10>-Efetiva Transacao <ENTER>-Inicio

Para onde será transferido (Destino / Entrada)

De onde será transferido (origem / Saida)

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

A.08.0. RECEBIMENTO DE VENDAS A VISTA E PAGAMENTO DE DEVOLUÇÕES DE VENDA A VISTA

Programa : SIRCP981 - Recebimento de vendas a vista

Função : Registro dos recebimentos de vendas efetuadas a vista e dos pagamentos das devoluções de vendas a vista.

Procedimento:

Sempre que for efetuada uma venda a vista no sistema, ou uma Devolução de venda a vista, será gerada pendência para efetuar comprovação do recebimento a ser efetuada neste programa.

Nota: Se a empresa optar por controlar os CHEQUES PRE-DATADOS e os CARTÕES DE CRÉDITO de Venda a vista no Contas a receber, este Programa possui procedimento para efetuar a baixa da nota de Venda e ao mesmo tempo efetuar a inclusão no contas a receber.

A.08.1. Tela para registro dos recebimentos de vendas a vista / devoluções

Nesta tela, preenchidos os campos Bases, será mostra a relação das notas fiscais conforme o tipo de transação que for indicada no campo "Transação":

- DVC - Pagamento de devolução de Venda à Vista via Banco (cheque/débito)
- DVD - Pagamento de Devolução de Venda à Vista via Caixa (Dinheiro)
- RVB - Recebimento de Venda à Vista via banco (aviso de crédito)
- RVV - Recebimento de Venda à Vista via caixa (Dinheiro, cheque a vista, Cheque pre-datado, cartão de crédito)

Para esta transação o sistema tem um tratamento importante que se refere a CHEQUES PRE-DATADOS e CARTÕES DE CRÉDITO controlados pelo Contas a Receber:

- . Para que o sistema identifique que é um recebimento com Cheque pre-datado, o campo "Tipo/" deve ser preenchido com código "CP"
- . Para que o sistema identifique que é um recebimento com Cartão de Crédito, o campo "Tipo/" deve ser preenchido com código "CC"

Para comprovar recebimento ou devolução, posicione cursor na linha da nota fiscal e Tecla **F7** para selecionar e, após selecionar todas as notas que desejar, se o valor do documento base for igual ao Valor selecionado, tecla **F10** para o sistema atualizar. Nos casos dos cartões de crédito e dos cheques pre-datados controlados no Contas a Receber, após a seleção das notas, tecla **ESC** para digitar os cheques/cartões e então efetive.

Para ignorar nota fiscal já selecionada, tecla **F7** novamente na linha.

Se pagamento for efetuado com cheque da empresa, pode ser emitido. Após efetivar a operação, teclar **F8** e será mostrada tela para a emissão.

Para estornar lançamento já atualizado, preencha os campos base com mesmas informações do lançamento atualizado, preencha o campo "Estorno" com "S" e confirme o estorno.

```
SIRC-X                ***  RECEBIMENTO DE VENDAS A VISTA  ***                28/06/2002
*=====
|Filial.....:      1      Caixa do Dia: 20/05/2002      Estorno?...: N (S)im/(N)ao |
|Transacao...:[RVV ] RECEB. VENDAS A VISTA - CAIXA      Tipo/Numero:[CP ] 200502 |
|Num.Recibo.: _____ Banco:[____]      Valor do Docto:      150.00 |
|Historico...: REC.VENDA A VISTA C/CH.PRE |
|-----|
|Fil. Dep.  Vend. Sr.  Numero Cliente      Valor Trs. S |
|  1  30  47  1  85564 F 999999      46.83 RVV |
|  1  30  47  ECF  1273 F 999999      19.00 RVV |
|  1  30  47  ECF  1274 F 24041 ABADIO GARCIA DE ARA      100.00 RVV * |
|  1  30  47  ECF  1275 F 24180 MARCELO LUIS CALARGA      50.00 RVV * |
|                                     Valor Selecionado:      150.00 |
|-----|
|Tip Numero  Cliente      Vend.  Vencimento  Valor |
|CP 20001    F 24041 CARLOS GARCIA DE ARAUJO      _____ 10/06/2002  100.00 |
|CP 33333    F 24180 MARCELO LUIS CALARGA      _____ 31/05/2002  50.00 |
|CP _____      _____      _____      _____      _____ |
|                                     Valor Total:      150.00 |
*=====
EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO                SIRCS981.FRM Vs:3.708
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F6>-Deleta <F3>-Inclui <TAB>-Volta NFs <F10>-Efetiva
```


MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

A.11.0. CP - PAGAMENTOS / ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (CONTAS A PAGAR)

Programa : SIRCP995 - CP-PAGTOS/ADTOS A FORNECEDORES

Pre-requisitos:

- . Os títulos devem estar com saldo em aberto.
- . A conta corrente Bancária e modelo de cheque deve estar cadastrados:

SIRCP003 - Cadastro de portadores.

SIRCP917 - Cadastro de modelos de cheques

Função : Registro do pagamento de compromissos do Contas a Pagar e de adiantamentos efetuados a fornecedores, com baixa automática de títulos e caso seja adiantamento, atualização do saldo de adiantamento do fornecedor indicado. Referente ADIANTAMENTOS, pode ser registrado tanto o pagamento quanto a Devolução do mesmo.

Transações a utilizar:

- PBC - Para Pagamento com cheque ou Aviso de débito via banco
- PF D - Para pagamento em dinheiro
- AFB - Para registro de adiantamento a FORNECEDOR com cheque ou aviso de debito via banco.
- AFD - Para registro de adiantamento a fornecedor em dinheiro
- RPB - Para registro da devolução de adiantamento a fornecedor através aviso de credito em banco.
- RPC - Para registro da devolução de adiantamento a fornecedor Em dinheiro via caixa.

Observação: Será gerado automaticamente um movimento de Caixa e Bancos, e movimento de Contas a Pagar, pois envolve numerário. Para ESTORNO deve ser utilizado este programa (SIRCP995), com campo Estorno = "S".

A.11.1. Telas para Registro de Pagamento de Títulos e adiantamentos a fornecedores

A.11.1.1. Tela principal do Pagamento de Títulos e adiantamentos a fornecedores

Nesta tela existe duas opções para seleção de títulos do contas a pagar:

- . Seleção de títulos de um determinado fornecedor
Para isso Teclar **F9** e será mostrada tela para identificar o mesmo e em seguida serão mostrados os títulos do fornecedor, podendo ser selecionado um único título.
- . Seleção de títulos de um ou mais fornecedores que possuem vencimento em determinado período:
Para isso teclar **F3** e será mostrada tela para dados adicionais e Seleção dos títulos desejados, podendo informar juros, descontos e Pagamento parcial para cada título selecionado.

```
SIRC-X          *** PAGAMENTO/ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ***          24/06/2002
*=====*
```

Filial da Baixa.....:	1	Caixa do Dia.....:	10/02/2002
Estorno ?.....:	N (S)im/(N)ao	Data Para Estorno:	_____
Transacao Docto Base:	[PBC] CP-PGTO.NF/DUPL.FORNEC-CHQ/AVD		
Docto Comprovante...:	[AVD] 4444		
Cod. Banco.....:	[237] BANCO BRADESCO S/A - C/C		
Valor Docto Base....:	1000.00		
Historico Lancamento:	PAGTO DIVERSOS FORNECEDORES		
Filial do Titulo....:	1 MATRIZ		
Fornecedor.....:	[100] ALMEIDA & ALMEIDA LTDA		
Tipo/Serie/Nro Docto:	[NF] 1 51201-01		
Trans. da Baixa.....:	[PBC] PGTO.FORNEC.(CH/AVD)		
Data de Pagamento...:	10/02/2002		
Valor Pago.....:	500.00		
Valor dos Juros.....:	0.00		
Descontos.....:	0.00	Fil/Depto Desp/Rec:	0 0
Contrapartida.....:	0	Depto.....:	[0]
Tit. Selecionados...:	2	Total Acumulado...:	1000.00

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP995.FRM Vs:3.765
MENSAGEM: <F3>Selecao <F6>Exclui <F7>Autoriza Pagto <F9>Catalogo <F10>Efetiva

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

A.11.1.2. Tela para seleção de títulos de vencimento em determinado periodo (F3)

```

SIRC-X          *** Pagamento/Adiantamento de Fornecedores ***          24/06/2002
*=====
| Filial da Baixa.....:      1                               Caixa do Dia.....: 10/02/2002
| Vencto de.: 01/12/2001 a 24/06/2002          Filial: 9999          9999 - Todas
| Fornecedor:[999999] TODOS OS FORNECEDORES          999999 - Todos
| Tipo/Serie: *** ***      *** - Todos      Trs.Baixa:[PBC] - PGTO.FORNEC.(CH/AVD)
| Sel.Tudo?.: N              (S)im / (N)ao
|-----|-----|
| Vencimento  Fil.  Tip  Sr.  Numero          Fornec.  Inclusao          Saldo a Pagar Sel
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 05/12/2001   1  NF  1    2014-99           100  05/11/2001           380.00
| 05/12/2001   1  NF  1    9022-99           118  05/11/2001           490.11
| 06/12/2001   1  NF  1    51201-01          100  05/12/2001           500.00 *
| 06/12/2001   1  NF  1    9023-99           100  06/11/2001           500.00 *
| 06/12/2001   1  NF  1    9024-99           100  06/11/2001           380.00
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nome Fornecedor: ALMEIDA & ALMEIDA LTDA          Data Pagamento.:
| Valor Pago.....:          0.00                  Valor dos Juros:          0.00
| Valor Descontos:          0.00                  Fil. Depto. D/R:      0    0
| Valor Total.....:          0.00                  Valor Acumulado:          1,000.00
*=====
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRC995.FRM Vs:3.756
          <PgDn,PgUp> <ESC>-Impressao <F7>-Marca/Desmarca
    
```

A.11.1.3. Tela para seleção de títulos de um determinado Cliente (F9) Catalogo

Na tela principal, posicionado o cursor no campo "Filial do titulo", se teclar **F9** será mostrado campo para indicar (P), e em seguida campo para digitar o nome do Fornecedor (ou parte) e em seguida será mostrada esta tela com todos os titulos do fornecedor, podendo selecionar um deles. Selecionado o titulo, o sistema mostra novamente a tela principal onde deverá confirmar as informações e digitar o restante para efetuar o seu pagamento.

```

SIRC-X          *** Pagamento/Adiantamento a Fornecedores ***          28/06/2002
*=====
| Filial da Baixa.....:      1                               Caixa do Dia.....: 10/02/2002
| Estorno ?.....: N      (S)im/(N)ao          Data Para Estorno: _____
| Transacao Docto Base: [PBC ] CP-PGTO.NF/DUPL.FORNEC-CHQ/AVD
| Docto Comprovante...: [AVD]          4444
| Cod. B+-----+
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Fornec. Vencimento Fil. Tipo Ser Numero          Saldo a Pagar | |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          118 28/05/1998   1  NF   10 381770-01           4498.79 | 3 |
|          118 29/05/1998   2  NF   3  483437-01           1364.92 | 8 |
|          118 29/05/1998   2  NF   3  483439-01             226.41 | 2 |
|          118 03/06/1998   1  NF   3  488793-01           2432.15 | 0 |
|          118 07/06/1998   2  NF  10 236230-01          10472.94 | 3 |
|          118 08/06/1998   1  NF  A1 122807-01             33.77 | 0 |
|          118 09/06/1998   1  NF  10 344226-01          16798.98 | 9 |
|          118 09/06/1998   1  NF   3  491242-01           349.79 | 7 |
|          118 11/06/1998   1  NF  10 345923-01          34813.57 | 6 |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                          +-----+ 0.00
*=====
EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO          SIRCT995.FRM Vs:3.704
MENSAGEM: <ESC>-fim <PgUp>-inicio <Enter>-mais <Seta-p/cima>-seleciona
    
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

A.12.0. CR - Recebimentos / Adiantamentos de Clientes

Programa : SIRCP996 - RECEBIMENTO/ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Função : Registrar OS RECEBIMENTOS efetuados dos clientes e devoluções de recebimentos de clientes, através de banco ou do caixa.
Nota : Para o registro desses recebimentos e devoluções, para cada Operação é necessário uma transação:
RAB - Recebimento de Adiantamentos de clientes via Banco
RAC - Recebimento de Adiantamentos de clientes via caixa
RBC - Recebimento de duplicatas, cheques pre-datados e Cheques devolvidos via banco (credito em c.c)
RCX - Recebimento de duplicatas, cheques pre-datados e Cheques devolvidos via Caixa (em dinheiro)
BCR - Recebimento de Cartões de Crédito (via banco)
JDB - Recebimento de débitos pendentes de clientes via Banco
RDX - Recebimento de débitos pendentes de clientes via Caixa
DCD - Devolução de adiantamentos recebidos via Banco
DCH - Devolução de adiantamentos recebidos via Caixa

A.12.1. Telas para Recebimentos / Adiantamentos de Clientes

A.12.1.1. Tela principal para Recebimentos / Adiantamentos de Clientes

Nesta tela existem duas opções de SELEÇÃO DE TÍTULOS para recebimento, desde que o cursor esteja posicionado no campo "Filial do Título" :
. Se teclar **F3** será mostrada tela para seleção de um ou mais títulos que estão dentro dos argumentos de seleção preenchidos na tela, podendo informar recebimento parcial, juros e descontos.
. Se teclar **F9** será mostrado campo para preencher as informações para a pesquisa do Cliente desejado (R= Cadastro de títulos) e em seguida, será mostrada tela com os títulos do cliente podendo selecionar apenas um dos títulos para o recebimento, possibilitando informar recebimento parcial, juros, descontos.
Para atualizar, depois de Ter selecionado ou registrado todos os valores deverá digitar **F10**.

```
SIRC-X          *** RECEBIMENTO/ADIANTAMENTO DE CLIENTES ***          25/06/2002
*-----*
| Filial da Baixa.....:      1                               Caixa do Dia.....: 10/05/2002
| Estorno ?.....: N      (S)im/(N)ao      Data Para Estorno: _____
| Transacao Docto Base: [RCX ] CR-RECEB.TITULO CLIENTE NO CXA
| Docto Comprovante...: [LOT]      100502
|Codigo do Banco.....: [____] _____
| Valor Documento Base:      1000.00
| Historico Lancamento: RECEB.DUPL.DE CLIENTE NO CAIXA
|
| Filial do Titulo....:      1 MATRIZ
| Tipo/Numero Docto...: [DUP] [1000049-01 ]
| Cliente.....: J [ 17267] C A CABRAL & CIA LTDA
| Transacao.....: [RCX] _____
| Data de Pagamento...: 10/05/2002
| Valor Pago.....:      102.50
| Valor dos Juros.....:      2.50
| Descontos.....:      0.00
| Contrapartida.....: [0      ]      Departamento...:      0
| Titulos Selecionados:      1                               Total Acumulado:      105.00
*-----*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP996.FRM Vs:3.769
MENSAGEM: <F3>Sel <F6>Exclui <F7>Chassi <F8>Chq/Rec <F9>Catalogo <F10>Efetiva
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

A.13.0. CR-INCLUSÃO DE TÍTULOS / CHEQUE

Programa : SIRCP999 - RECEBIMENTO/ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Função : Registrar inclusões de títulos referente cheques pre-datados, cheques devolvidos, cartões de crédito, despesas atecipadas a serem ressarcidas pelo cliente.
Nota : Para o registro dessas inclusões é definido uma transação:
CHP - Cheques pre-datados referente Venda a vista, liquidação de títulos, Adiantamento de venda
CHD - Cheques devolvidos pelos banco com débito em C/C.
CRT - Cartões de Crédito referente Venda a vista, Liquidação de títulos, Adiantamento de venda
PAC - Despesas pagas pela empresa em dinheiro no caixa, a ser reembolsado pelo cliente
PAB - Despesas pagas pela empresa através de Banco, a ser reembolsado pelo cliente

A.13.1. Telas da execução do programa

A.13.1.1. Tela Principal da execução do programa

Nesta tela podem ser incluídos vários títulos desde que façam parte de um mesmo documento base.

Após digitar títulos a serem incluídos, se desejar ver o que já digitou, tecla **F9**. Para efetivar a atualização, tecla **F10**.

```
SIRC-X      ***  Inclusao Tit.a Receber/Cheques Devolvidos  ***      26/06/2002
*=====*
```

Filial Docto Base...:	1	Caixa do dia.....:	10/05/2002
Estorno (S/N)?.....:	N	(S)im / (N)ao	Data para Estorno: _____
Transacao Docto Base:[CHP]	CR-INCLUSAO CHEQUE PRE-DATADO		
Docto Comprovante...:[LOT]	3333		
Codigo do Banco.....:[237]	BANCO BRADESCO S/A - C/C		
Valor Docto Base.....:	10000.00		
Historico Lancamento:	INC. CH.PRE-DATADOS DIVS.RECEBTOS		
Filial do Titulo.....:	1 MATRIZ		
Tipo/Numero Titulo..:[CHP]	11011		
Cliente.....:	F [6598] ODAIR BARBARESCO		
Valor do Titulo.....:	5000.00		
Data Emissao.....:	10/05/2002	Data de Vencto:	10/06/2002
Departamento.....:[10]	_____	Vendedor.....:	[47]
Transacao Inclusao..:[CHP]	_____		
Contrapartida.....:[0	_____]		
Titulos Seleccionados:	2	Total Acumulado:	10.000,00

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP999.FRM Vs:3.769
MENSAGEM: <ESC>-Sai,<F6>-Exclui Contrapartidas,<F10>-Efetiva,<F9>-Catalogo.

A.13.1.2. Tela para mostrar registros já digitados, antes da atualização

```
SIRC-X      ***  Inclusao Tit.a Receber/Cheques Devolvidos  ***      26/06/2002
*=====*
```

Fil.	Tipo	Cliente	Tipo	Numero	Saldo	Emissao	Depto
1	F	6598	CHP	11011-01	5000.00	10/05/2002	10
CHP				0			
1	F	6598	CHP	11012-01	5000.00	10/05/2002	10
CHP				0			

```
*=====*
```

Titulos Seleccionados: 2 Total Acumulado: 10000.00

```
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCT999.FRM Vs:3.752
MENSAGEM: <Outras teclas>-p/finalizar <Seta-p/cima>-seleciona

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

B.01.0. MANUTENÇÃO PARAMETROS PARA FLUXO DE CAIXA

Programa : SIRCP810 - PARAMETROS PARA FLUXO DE CAIXA
Função : Cadastrar e manter parametros básicos para geração do FLUXO DE CAIXA e cadastro de GRUPOS e SUB-GRUPOS.
Nota : O fluxo de caixa é baseado em grupos e subgrupos:
Os grupos são:
CXB-Disponibilidades - Saldos de Caixa e bancos
REC-Contas a receber - Titulos e adiantamentos
PAG-Contas a Pagar - Compromissos e adiantamentos
PED-Pedidos de compra- Pedidos pendentes de Compra produtos
CTB-Contabilidade - Saldo de contas contabeis
PRV-Previsões - Valores informados manualmente
Os subgrupos são:
Contas a receber : Titulos
Adiantamentos
Contas a pagar : Adiantamentos
Compromissos ou cada um dos grupos de
Contas a Pagar cadastrados.
Contabilidade : Cada conta que definir para ser mostrado
Previsões : Conforme necessidade da empresa

B.01.1. Telas para manutenção parametros de fluxo de caixa

B.01.1.1. Tela para cadastro dos parametros básicos de fluxo de caixa

Mostrada a tela, se digitar "P", será mostrado campos referente aos Parametros básicos.

```
SIRC-X          *** PARAMETROS PARA FLUXO DE CAIXA ***          28/06/2002
*-----*
| Manutencao de: P          (P)arametros de Geracao / (G)rupos e Sub-Grupos |
|-----|
| Considerar previsoes vencidas ate'.: 2 dias |
| Considerar vencidos ate'.....: 30 dias |
| Visualizar vencidos no.....: F (I)ncicio Fluxo / (F)im Fluxo |
| Ignorar situacoes de cobranca.....: CT*JU |
| Visualiza analitico (S/N) ?.....: S (S)im / (N)ao |
| Considera pedidos de compra (S/N)?: N (S)im / (N)ao |
| Considera Saldo de Caixa e Bancos?: (S)im / (N)ao |
|-----|
*-----*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO          SIRCP810.FRM Vs:3.706
MENSAGEM: <ESC>-Fim.
```

B.01.1.2. Tela para cadastro dos grupos e subgrupos do fluxo de caixa

Mostrada a tela, se digitar "G", será mostrado nova tela para cadastrar e Efetuar manutenção dos grupos e subgrupos para fluxo de caixa. Para cada Grupo, posicionado o cursor na linha, se teclar TAB, será Mostrada tela para cadastrar/manter os subgrupos.

```
SIRC-X          *** PARAMETROS PARA FLUXO DE CAIXA ***          28/06/2002
*-----*
| Manutencao de: G          (P)arametros de Geracao / (G)rupos e Sub-Grupos |
|-----|
|          +-----+ |
|          Grupo   Descricao |
|          +-----+ |
|          CTB     CONTABILIDADE |
|          CXB     CAIXA E BANCOS |
|          OUT     OUTROS |
|          PAG     CONTAS A PAGAR |
|          PED     PEDIDOS DE COMPRA |
|          PRV     PREVISOES DIVERSAS |
|          REC     CONTAS A RECEBER |
|          _____ |
|          _____ |
|          _____ |
|          +-----+ |
|-----|
*-----*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO          SIRCP810.FRM Vs:3.706
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F6>-Deleta <F3>-Inclui <TAB>-Sub-Grupo
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

B.01.1.3. Tela para cadastro dos subgrupos do fluxo de caixa

Mostrada a tela, poderá cadastrar, excluir informações dos subgrupos para Cada grupo selecionado. Se desejar passar para outro grupo, tecler ESC. Para o grupo de Caixa e Bancos (CXB), existe uma parametrização necessária para indicar as movimentações que devem ser consideradas em cada subgrupo, para emitir o relatório SIRCP914 que se refere ao confronto PREVISTO x REALIZADO. Para Cadastrar as transações, posicione o cursor na linha do Subgrupo desejado e tecler F7, sendo mostrada tela para cadastrar e manter.

```
SIRC-X          *** PARAMETROS PARA FLUXO DE CAIXA ***          28/06/2002
*=====*
```

Codigo do Grupo: PAG CONTAS A PAGAR						
Sub-Grupo	Descricao	Origem	Conta Contabil	Dia Vct	E/S	
ADT	ADIANT. A FORNECEDORES	[CP] [ADT] [0]	0	E	
AGU	AGUA E ESGOTO	[CP] [AGU] [0]	0	S	
ALU	ALUGUEIS	[CP] [AGU] [0]	0	S	
ENE	ENERGIA ELETRICA	[CP] [ENE] [0]	0	S	
FOR	OUTROS FORNECEDORES	[CP] [FOR] [0]	0	S	
OUT	OUTRAS CONTAS A PAGAR	[CP] [OUT] [0]	0	S	
PEC	FABRICA PECAS	[CP] [PEC] [0]	0	S	
PRV	PREVISOES DE PAGAMENTOS	[CP] [PRV] [0]	0	S	
SCO	SERVICOS DE COMUNICACAO	[CP] [SCO] [0]	0	S	
SEG	PREMIOS DE SEGURO	[CP] [SEG] [0]	0	S	

```
Origem: CONTAS A PAGAR / ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO SIRCP810.FRM Vs:3.706
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F6>-Deleta <F3>-Inclui <F7>-Transacoes C&B

B.01.1.4. Tela para cadastro das transações para cada subgrupo do fluxo de caixa do grupo CXB-CAIXA E BANCOS.

```
SIRC-X          *** PARAMETROS PARA FLUXO DE CAIXA ***          28/06/2002
*=====*
```

Codigo do Grupo: CXB CAIXA E BANCOS		
Sub-Grupo	Descricao	Transacao Descricao
CBC	OPERACOES BANCARIAS (E	[DCOB] DESPESA COMBUSTIVEIS/LUBR.-BCO
DAB	DESP.ADMINISTRATIVAS-BC	[DESB] DESPESA ESTACIONAMENTO -BCO
DAC	DESP.ADMINISTRATIVAS-CX	[DFCB] DESPESA FROTA-COMB/LAV/LUB-BCO
DBC	OPERACOES BANCARIAS (S	[DFEB] DESPESA FEIRAS/EXPOSICOES -BCO
DCB	DESP.COMERCIAIS-BCO	[DHRB] DESPESA HOTEL/REFEIC/VIAG.-BCO
DCC	DESP.COMERCIAIS-CXA	[DMGB] DESPESA-MANUT/GTIA USADOS -BCO
DCV	DEVOLUCAO COMPRA A VIST	[DMRB] DESPESA MANUT/REPARO VEICS-BCO
DOU	OUTRAS DESPESAS	[DPEB] DESPESA-PREPARACAO ENTREGA-BCO
DPB	DESPESAS C/PESSOAL-BCO	[DPPB] DESPESA-PROPAGANDA/PROMOC.-BCO
DPC	DESPESAS C/PESSOAL-CXA	[DRRB] DESPESA-REPAROS/RECONDIC. -BCO

```
Origem: OUTROS /
*=====*
```

EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO SIRCP810.FRM Vs:3.706
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F6>-Deleta <F3>-Inclui

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

B.02.0. MANUTENÇÃO DE PREVISÕES PARA FLUXO DE CAIXA

Programa : SIRCP811 - PREVISÕES PARA FLUXO DE CAIXA

Função : Cadastrar, alterar e excluir informações das previsões para FLUXO DE CAIXA

Nota : PREVISÕES são valores que podem ser inseridos para Fluxo de Caixa, referente Entradas e Saídas que não estão contempladas nos grupos cujos valores são gerados automaticamente através do sistema, pelo programa SIRCP812.

Está parametrizado no sistema que deve ser utilizado o Grupo PRV (Previsões) e qualquer subgrupo subordinado a este grupo.

B.02.1. Tela para manutenção PREVISÕES para fluxo de caixa

SIRC-X *** PREVISOES PARA FLUXO DE CAIXA *** 28/06/2002

Codigo da Filial: 1

Vencimento	Grupo	Sub-Grupo	Tipo	Sr	Numero	Valor
01/07/2002	[PRV]	[FAB]	NC		010702	15360.00
02/07/2002	[PRV]	[REC]	AVC		01	100000.00
06/07/2002	[PRV]	[FPG]	FP		07/2002	110000.00
_____	[__]	[__]	___	___	_____	_____
_____	[__]	[__]	___	___	_____	_____
_____	[__]	[__]	___	___	_____	_____
_____	[__]	[__]	___	___	_____	_____

Grupo/Subg: PREVISOES DIVERSAS / FOLHA DE PAGAMENTO

Historico: FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2002

EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO SIRCP811.FRM Vs:3.704

<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F6>-Deleta <F3>-Inclui

B.03.0. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA FLUXO DE CAIXA

Programa : SIRCP812 - PREVISÕES PARA FLUXO DE CAIXA

Função : Atualização dos valores de Contas a Receber, Contas a Pagar, Pedidos de compra Pendentes e Contabilidade, conforme definido na parametrização, para posterior consulta e relatório.

Nota : Para que os Valores de Caixa e Bancos e das Previsões sejam apresentados no Fluxo de caixa, não há necessidade de executar este programa.

Qualquer alteração nas parametrizações (SIRCP810) requer que este programa seja executado para atualizar os valores.

B.03.1. Tela para atualização de valores para fluxo de caixa

SIRC-X *** Geracao do Fluxo de Caixa *** 28/06/2002

Codigo da Filial.....: 9999 9999 - Para Todas as Filiais
Mantem Simulacoes (S/N)?: S (S)im / (N)ao

Registros Lidos (_____): _____

Registros Gravados (SIRCA250): _____

EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO

SIRCP812.FRM Vs:3.709

MENSAGEM: Confirma Inicio do processo (S/N) ?

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

B.04.0. CONSULTA / RELATÓRIO DO FLUXO DE CAIXA - PREVISTO

Programa : SIRCP813 - FLUXO DE CAIXA

Função : Mostrar em tela ou relatório, os valores PREVISTOS do Fluxo de Caixa da empresa. É possível ter visão REAL, onde os valores são informados pelo sistema, e visão SIMULADA onde, mostrados os valores reais, poderá altera-los conforme desejar, no ultimo nivel de valores(titulo de cliente, compromisso de fornecedor).

Nota : Para que os Valores de Caixa e Bancos e das Previsões sejam apresentados no Fluxo de caixa, não há necessidade de executar este programa.

Qualquer alteração nas parametrizações (SIRCP810) requer que este programa seja executado para atualizar os valores.

B.04.1. Telas para consulta / relatório de valores do fluxo de caixa - PREVISTO

B.04.1.1. Tela principal para consulta/relatório do fluxo de caixa - PREVISTO

Esta tela, após digitar campos "codigo da Filial" e "Referente ao Período" é mostrado resumo dos valores para Fluxo de Caixa, conforme parametrizado, podendo ver detalhes, teclando TAB na linha desejada.

Para a VISÃO SIMULADA onde pode ver e efetuar alterações dos valores e dos Vencimentos, teclar **F8**.

```
SIRC-X                *** FLUXO DE CAIXA ***                01/07/2002
*=====*
```

POSICAO DO FLUXO DE CAIXA GERADA EM 28/06/2002				
Codigo da Filial.....: 9999 9999 - Todas as Filiais				
Referente o Período de: 01/07/2002 a 07/07/2002				
===== V I S A O R E A L =====				
Data	Filial	Entradas	Saidas	Saldo
DISPONIVEL	1	10,398,753.13	2,902,450.49	7,496,302.64
01/07/2002	1	92,468.53	21,000.00	7,567,771.17
02/07/2002	1	101,077.12		7,668,848.29
03/07/2002	1	595.26		7,669,443.55
04/07/2002	1	265.00		7,669,708.55
05/07/2002	1	903.00	46,573.99	7,624,037.56
06/07/2002	1		110,000.00	7,514,037.56
ADIANTAMENTOS	1	251,375.13	252,986.05	
VENCIDOS	1	82,953.00	339,446.35	7,257,544.21
A VENCER	1	53,939.70	347,771.33	6,963,712.58

```
*=====FX300-DESU=
EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO                SIRCP813.FRM Vs:3.707
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <TAB>-Detalhe <F8>-Visao Simulada
```

B.04.1.2. Tela COMPLEMENTAR para consulta/relatório do fluxo de caixa - PREVISTO

Nesta tela, após mostrar valores, se Teclar TAB novamente, o sistema vai mostrar As informações mais detalhadas, até chegar ao nível maximo (titulo do cliente, Compromisso do fo fornecedor, etc).

```
SIRC-X                *** FLUXO DE CAIXA ***                01/07/2002
*=====*
```

POSICAO DO FLUXO DE CAIXA GERADA EM 28/06/2002					
Codigo da Filial.....: 9999 9999 - Todas as Filiais					
Referente o Período de: 01/07/2002 a 07/07/2002					
===== V I S A O R E A L =====					
Filial:	1	Data:	01/07/2002	Saldo Anterior:	7,496,302.64
Grupo	Entradas	Saidas	Saldo		
CONTAS A PAGAR		21,000.00	7,475,302.64		
PREVISIOES DIVERSAS	15,360.00		7,490,662.64		
CONTAS A RECEBER	77,108.53		7,567,771.17		

```
*=====FX300-DESU=
EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO                SIRCP813.FRM Vs:3.707
<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <TAB>-Detalhe <F8>-Visao Simulada
```


MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

B.05.0. RELATÓRIO DO FLUXO DE CAIXA - PREVISTO x REALIZADO

Programa : SIRCP814 - FLUXO DE CAIXA (PREVISTO X REALIZADO)
Função : Mostrar em relatório, os valores PREVISTOS do Fluxo de Caixa da empresa e efetuar confronto com os valores realizados no mesmo período.
Nota : Para que o sistema mostre os valores realizados, é necessário que seja parametrizado no programa SIRCP810 as transações do Caixa e Bancos referente recebimentos/pagamentos.

B.05.1. Telas para pedido do relatório fluxo de caixa - PREVISTO x REALIZADO

Na execução deste programa voce tem opção de emissão resumida ou detalhada.

SIRC-X *** FLUXO DE CAIXA (PREVISTO X REALIZADO) *** 01/07/2002

=====

Codigo da Filial.....: 9999 9999 - Todas / **** - Consolidado

Totaliza pela Filial do.....: T (T)itulo / (R)ecebimento

Referente o periodo de.....: 01/05/2002 a 10/05/2002

Separa por Banco e Caixa ?..: N (S)im / (N)ao

Tipo do relatorio.....: R (R)esumido / (D)etalhado

Ctas Rec. p/ Sit. Cobranca ?: N (S)im / (N)ao

Registros Lidos (SIRCA008): _____ Registros Lidos (SIRCA041): _____

Registros Lidos (SIRCA009): _____ Registros Lidos (SIRCA043): _____

Registros Lidos (SIRCA250): _____ Registros Lidos (SIRCA731): _____

Registros Gravados (SIRCA021): _____ Registros Impressos (SIRCA021): _____

*=====FX300-DESU=

EMPRESA.: 0001 EMPRESA PADRAO

SIRCP814.FRM Vs:3.703

MENSAGEM: Confirma emissao do relatorio (S/N) ?

C.01.0. RECEPÇÃO ARQUIVO TEXTO DO BANCO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Programa : SIRCP909 - Geração dados Extrato bancario por arq.texto
Função : Converter o arquivo texto recebido do Banco com extrato de Conta corrente em arquivo do sistema, para posterior manutenção e uso na conciliação.

C.01.1. Tela para execução do programa

SIRC-X *** Geracao Dados Extrato Bancario por Arq. Texto *** 01/07/2002

=====

Arquivo texto....: CBBR2506.EXT

Filial.....: 1 MATRIZ

Ref. o periodo de: 01/06/2002 a 30/06/2002 (em branco - Todos)

Registros Lidos..: _____

Registros Gerados: _____

=====

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.

SIRCP909.FRM Vs:3.705

MENSAGEM: Confirma carga do extrato (S/N) ?

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

C.02.0. MANUTENÇÃO DO EXTRADO DO BANCO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Programa : SIRCP910 - Manutenção Extrato bancario
Função : Efetuar correções / manutenções nas informações recebidas do Banco, após convertido o arquivo texto em arquivo do sistema, para facilitar a conciliação bancária.

C.02.1. Telas para execução do programa

C.02.1.1. Tela principal para execução do programa

Várias opções existem neste programa:

- <F6>-Deleta = Deletar algum registro desnecessário
- <F3>-Inclui = Incluir algum registro que desejar
- <F7>-Visualiza Conciliacao = Ver em tela o documento pelo qual foi efetuado a conciliação.
- <F10>-Grava = Gravar as manutenções efetuadas

```
SIRC-X *** Manutencao do Extrato Bancario *** 01/07/2002
*-----*
|Cod.Filial: 1 Período: 01/06/2002 a 30/06/2002 Cod.Banco: 237 BANCO BRADES|
|Visualizar:* (C)onciliados / (N)ao Conciliados / (*)Todos:|
|----Data-----Docto-----Historico-----Valor---Concil-|
| 01/06/2002 CHEQUE 0021339 -1200.00 N|
| 02/06/2002 CHEQUE 0021340 -1000.00 N|
| 02/06/2002 AVC 00999 5000.00 N|
| 03/06/2002 AVD 000 - CPMF -3.20 N|
| 04/06/2002 DEP CREDITO POR CONTA 1250.00 N|
| 05/06/2002 CHEQUE 0021341 -10000.00 N|
| 06/06/2002 DEP TRANSF.C/C 50000.00 N|
| 07/06/2002 CHEQUE 0021343 -10000.00 N|
| 08/06/2002 CHEQUE 0021342 -15500.00 N|
| 30/06/2002 CHEQUE 0021344 13200.00 N|
| 30/06/2002 AVD CPMF -15.32 N|
| 30/06/2002 AVD PG EMPREST -30200.00 N|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
*-----*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP910.FRM Vs:3.701
<F6>-Deleta <F3>-Inclui <F7>-Visualiza Conciliacao <F10>-Grava
```

C.02.1.2. Tela para visualizar conciliação

Na tela principal, posicionado o cursor em determinada linha, se estiver indicado que já está conciliado (Campo Concil = S), se teclar **F7**, será mostrada esta tela:

```
SIRC-X *** Manutencao do Extrato Bancario *** 01/07/2002
*-----*
|Cod.Filial: 1 Período: 01/06/2002 a 30/06/2002 Cod.Banco: 237 BANCO BRADES|
|Visualizar:* (C)onciliados / (N)ao Conciliados / (*)Todos:|
|----Data-----Docto-----Historico-----Valor---Concil-|
|+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|
| | E X T R A T O | | MOVIMENTO DO CAIXA E BANCOS | | |
|+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|
| | DOCTO DATA MOVTO VALOR | TIPO NUMERO PORT. TRANS. DATA CAIXA | |
| | DEP 04/06/2002 1250.00 | REC 0001 237 DPO 04/06/2002 | |
|+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|
| 07/06/2002 CHEQUE 0021343 -10000.00 N|
| 08/06/2002 CHEQUE 0021342 -15500.00 N|
| 30/06/2002 AVD PG EMPREST -30200.00 N|
| 30/06/2002 CHEQUE 0021344 13200.00 N|
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
*-----*
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP910.FRM Vs:3.701
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

C.03.0. RELATÓRIO MOVIMENTOS CONCILIADOS - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Programa : SIRCP911 - Emissao Conciliacao Extrato Bancario X Movimentos
Função : Efetuar conciliação e mostrar os movimentos conciliados que resultaram da conciliação efetuada.

C.03.1. Telas para execução do programa

C.03.1.1. Tela principal para execução do programa

Nesta tela, existe a opção de executar conciliação e mostrar o relatório ou de somente mostrar o relatório dos movimentos conciliados. Se optar por conciliação, será mostrada tela sobreposta para complementar informações.

SIRC-X *** Emissao Conciliacao Extrato Bancario X Movimentos *** 01/07/2002
=====

```
Cod. Filial..: [ 1]
Periodo de...: 01/06/2002 a 30/06/2002
Cod. Banco...: [237] - BANCO BRADESCO S/A - C/C (***) - Todos os Bancos).

Executar Processo de Conciliacao (S/N)?: S

Registros Lidos (Extrato)..: _____
Registros Impressos.....: _____
```

*=====ODAIR=IMPRESSORA LOCAL DO ODAIR
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP911.FRM Vs:3.702
MENSAGEM: <ESC>-Fim <F7>-Arq.Texto

C.03.1.2. Tela complementar para execução do programa

Como mostrado na tela, você tem opção de somar valores para confronto e de informar número de dias anterior ao período pedido para buscar os movimentos para confronto.

SIRC-X *** Emissao Conciliacao Extrato Bancario X Movimentos *** 01/07/2002
=====

```
+-----+
+----- C O N C I L I A C A O -----+
Cod. Filial..: | Utilizar somatoria de valores de doctos |
Periodo de...: | no processo de conciliacao (S/N): S |
Cod. Banco...: | Buscar movtos ate quantos dias anterio- |
| res ao periodo inicial?: 0 | dos os Bancos).
| ('0' - Periodo Normal) |
Executar Proce | Registros Lidos (Extrato)....: 0 |
| Registros Lidos (Movimento)..: 0 |
| Registros Seleccionados.....: 0 |
| Registros Conciliados.....: 0 |
+-----+
Registros Lidos (Extrato)..: _____
Registros Impressos.....: _____
```

*=====ODAIR=IMPRESSORA LOCAL DO ODAIR
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP911.FRM Vs:3.702
MENSAGEM: <ESC>-Fim <F7>-Arq.Texto

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

C.04.0. RELATÓRIO MOVIMENTOS NÃO CONCILIADOS - BANCO / EMPRESA

Programa : SIRCP912 - Emissao Conciliacao Extrato Bancario X Movimentos
Função : Mostrar os movimentos não conciliados, que existem no extrato do Banco e NÃO existem no movimento da empresa.

C.04.1. Tela para execução do programa

Nesta tela, a opção de efetuar conciliação antes da emissão do relatório é igual ao do programa SIRCP911 indicado no item anterior deste manual.

```
SIRC-X      * Emissao nao Conciliados Extrato Bancario X Movimentos * 01/07/2002
*=====*
```

Cod. Filial..:	[1]
Periodo de...:	01/06/2002 a 30/06/2002
Cod. Banco...:	[237] - BANCO BRADESCO S/A - C/C (** - Todos os Bancos).

Executar Processo de Conciliacao (S/N)?: N

Registros Lidos (Extrato)..:	0
Registros Impressos.....:	0

```
*=====ODAIR=IMPRESSORA LOCAL DO ODAIR
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP912.FRM Vs:3.702
MENSAGEM: Confirma emissao do relatorio (S/N)?
```

C.05.0. RELATÓRIO MOVIMENTOS NÃO CONCILIADOS - EMPRESA / BANCOS

Programa : SIRCP913 - Emissao Conciliacao Movimentos X Extratos Bancários
Função : Mostrar os movimentos não conciliados, que existem no movimento Da empresa e NÃO existem no extrato do Banco.

C.05.1. Tela para execução do programa

Nesta tela, a opção de efetuar conciliação antes da emissão do relatório é igual ao do programa SIRCP911 indicado em item anterior deste manual.

```
SIRC-X      * Emissao nao Conciliacao Movimentos X Extrato Bancario * 01/07/2002
*=====*
```

Cod. Filial..:	[1]
Periodo de...:	01/06/2002 a 30/06/2002
Cod. Banco...:	[237] - BANCO BRADESCO S/A - C/C (** - Todos os Bancos).

Executar Processo de Conciliacao (S/N)?: N

Registros Lidos (Movto C&B)..:	_____
Registros Impressos.....:	_____

```
*=====ODAIR=IMPRESSORA LOCAL DO ODAIR
EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA.          SIRCP913.FRM Vs:3.703
MENSAGEM: Confirma emissao do relatorio (S/N)?
```

MANUAL DAS OPERAÇÕES BÁSICAS DO MÓDULO CAIXA E BANCOS

C.06.0. CONCILIAÇÃO BANCARIA - MANUAL

Programa : SIRCP924 - CONCILIAÇÃO MANUAL DOS MOVIMENTOS DE C&B

Função : Mostrar os movimentos do caixa e bancos da empresa para que possa ser indicado que determinado movimento está conciliado (campo CONC = S), procedimento efetuado, confrontando estas informações com o extrato do banco emitido em papel.

Nota : Após execução deste programa, se desejar emitir relatório das Pendências, isto é, que Existe no movimento da empresa e NÃO existe no extrato do Banco, execute o programa SIRCP913 SEM efetuar processo de conciliação (opção do sircp913). Movimentos que constam no extrato do banco e não existe nos movimentos do Caixa e Bancos devem ser registrados no sistema e retornado a este programa para indicar conciliados.

C.06.1. Tela para execução do programa

SIRC-X *** CONCILIAÇÃO MANUAL DOS MOVIMENTOS DE C&B *** 01/07/2002

=====

Filial: [1] Período: 01/06/2002 A 30/06/2002 Banco: [237] BANCO BRADES

Visualizar <C>onciliados/<N>ao conciliados/<*>-Todos: *

CONC	DATA	MOVTO	TIPO	NUMERO	TRANS	VALOR	AGENTES
S	10/06/2002	CHQ		110	PDVB	200.00	B C
N	10/06/2002	CHQ		9001	PCC	1000.00	B C
S	10/06/2002	CHQ		9002	PCC	2000.00	B C
S	11/06/2002	CHQ		9003	PCC	1500.00	B C
S	11/06/2002	CHQ		9004	PCC	1920.30	B C
N	13/06/2002	CHQ		9005	PCC	11000.00	B C
S	20/06/2002	REC		0001	DPO	15000.00	B D
-	-----	---	---	-----	-----	-----	- -
-	-----	---	---	-----	-----	-----	- -
-	-----	---	---	-----	-----	-----	- -
-	-----	---	---	-----	-----	-----	- -
-	-----	---	---	-----	-----	-----	- -
-	-----	---	---	-----	-----	-----	- -

=====

EMPRESA.: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA. SIRCP924.FRM Vs:3.705

<PgDn,PgUp> <ESC>-Sai <F10>-Grava

D.01.0. EMISSÃO DE RECIBOS

Todos os programas possuem o recurso de ajuda, que é possível acionar, teclando F1 após entrar na tela de execução do programa.

Após teclar F1 e ser mostrada tela de ajuda para o programa, verá que existe diversas informações e instruções a respeito do mesmo.

[Retornar](#)

E.01.0. RELATÓRIOS EMITIDOS NO MÓDULO CAIXA E BANCOS

Todos os programas de relatórios possuem o recurso de ajuda que é possível acionar, teclando F1 após entrar na tela de execução do programa.

Após teclar F1 e ser mostrada tela de ajuda para o programa, verá que existe diversas informações e instruções a respeito do mesmo. Verifique que no rodapé da tela tem uma informação "<M>odelo" que se for digitada a letra "M" será mostrado um modelo do relatório, com informações fictícias mas que devem ilustrar corretamente como saem as informações no relatório.

[Retornar](#)