

O sistema gratuito que ajuda sua empresa crescer

Movimentação em banco e caixa na Tesouraria

As movimentações de baixa de títulos, de recebimentos ou de pagamentos, movimentam uma conta bancária ou caixa. Estes movimentos são registrados na tesouraria em forma de lançamentos. Todas as operações financeiras que envolverem banco ou caixa devem ser registradas em tesouraria. Se forem pelas baixas, pagamentos ou recebimentos, estes registros serão efetuados automaticamente.

Para as outras operações, como transferências, adiantamentos, tarifas bancárias, aplicações, duplicatas descontadas, entre outros, você deverá fazer o registro da operação na tesouraria. Para isto, acesse o menu Movimentos/Tesouraria/Lançamentos no módulo Financeiro.

Por esta tela você poderá consultar, alterar, excluir e incluir lançamentos. Clicando na árvore você tem a opção de fazer pesquisas por data de emissão, conta ou transação. As transações são os tipos de operações financeiras disponíveis no sistema.

Além destas opções de pesquisa, o sistema possui uma avançada ferramenta de filtro para seleção de lançamentos, acessível pelo menu Exibir/Filtro, ou então teclando F9. Por esta tela você pode pesquisar por datas, valores, contas, transação, formas de pagamento, entre outros, fazendo com que fique muito simples e ágil a localização e seleção de um determinado lançamento.

Para efetuar os lançamentos de tesouraria, clique no ícone incluir na barra de ferramentas. Primeiramente selecione o tipo de transação a ser realizada. Dependendo da seleção, o sistema poderá solicitar informações diferenciadas. Selecione a empresa ou filial a ser movimentada e a conta de entrada ou saída, de acordo com a transação efetuada.

Em seguida, digite o valor da operação, a forma de pagamento e o número, caso seja com cheque. Informe a data de emissão e vencimento do título, e caso o pagamento ou recebimento tenha sido com cheque a prazo, digite a data da disponibilidade do valor.

Você poderá ainda informar um histórico que identifique a operação, selecionando um histórico padrão na lista ou digitando livremente no campo complemento.

Para um melhor gerenciamento e conferência dos lançamentos presentes na tesouraria, temos a opção “conferido”, que indica que o lançamento selecionado foi conferido. Não há a necessidade de salvar esta operação após marcação. Caso queira desfazer a operação, basta clicar novamente sobre a referida opção e então, ela será desmarcada.

Os lançamentos conferidos podem ser identificados adicionando esta coluna na visualização dos lançamentos na tesouraria e/ou, filtrando por estes lançamentos (menu Exibir/Filtro (F9))

Para finalizar, clique no botão OK para gravar os dados.

Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em forma de tutoriais/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema, através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, através do Conecte.WK.
