

## MANUAL DE ROTINA FINANCEIRA

### Conteúdo

#### 1 – Modulo Principal

- a) Caixa Diário
- b) Pagamentos
- c) Recebimentos

#### 2 – Modulo Financeiro

- a) Dinheiro
- b) Conta Corrente
- c) Cartão
- d) Cheques de Terceiro
- e) Cheques da Empresa

### Modulo Principal

#### Caixa Diário

Conferir dinheiro, cheque, cartão e via banco.  
Fazer transferência de cheques a vista e pré  
Fazer transferência para de dinheiro  
Programar troco

#### Pagamentos

Relatório de títulos a pagar em aberto vencidos  
Efetuar baixa de títulos a pagar

#### Recebimentos

Relatório de títulos a receber em aberto vencidos de clientes para cobrança  
Definir dia da semana para cobrança

### Modulo financeiro

#### Dinheiro

Conferir saldo do dinheiro e confirmar o controle das transferências  
Lançar deposito em conta corrente

#### Conta Corrente

Conferir saldo da conta corrente  
Conferir lançamento em conta corrente via banco (Recebimentos via banco do caixa diário)  
(Não esquecer de lançar as despesas do boleto)

#### Cartão

Conferir os créditos de cartão e lançar na conta corrente  
(Ajustar a diferença das despesas do cartão no lançamento)

#### Cheques de Terceiros

Conferir disponibilidade de cheques para deposito ou pagamento de fornecedor

#### Cheques Empresa

Conferir cheques a compensar e cheques pré-datados