

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