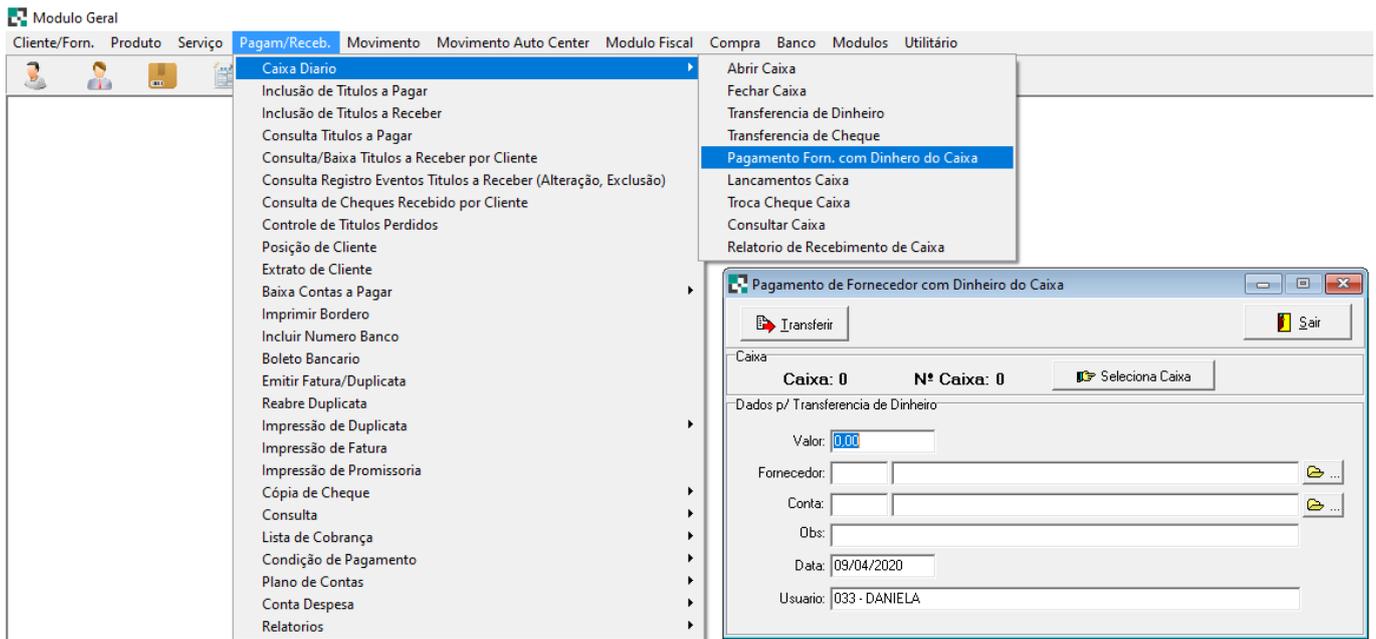


Pagamento de Fornecedor com Dinheiro do Caixa

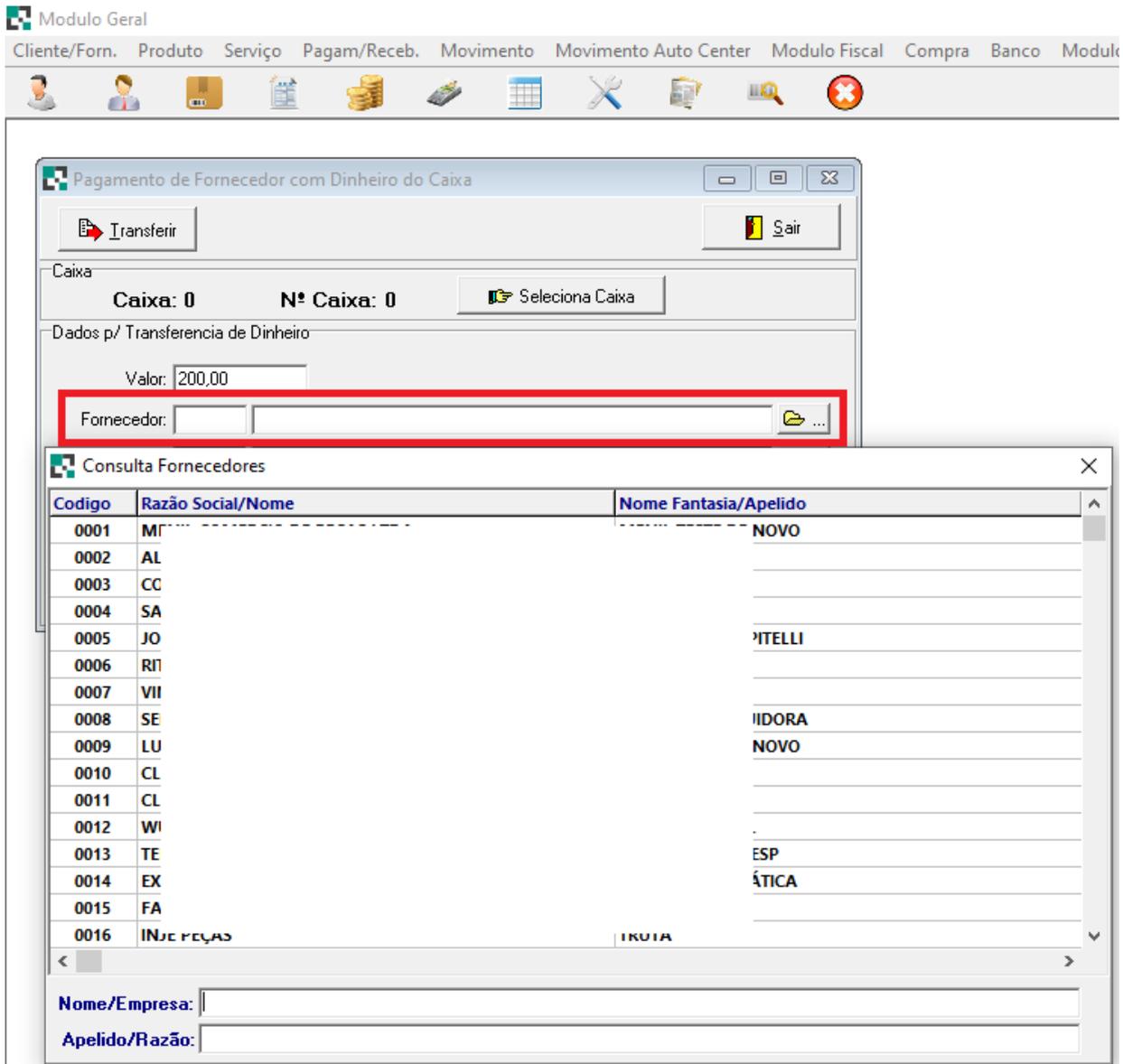
Para realizar a rotina de Pagamento de Fornecedor com Dinheiro do Caixa, clique em **PAGAM./RECEB.>CAIXA DIÁRIO>PAGAMENTO FORN.COM DINHEIRO DO CAIXA.**



The screenshot displays the MNSistemas software interface. The main menu is open, showing the path: **Pagam./Receb. > Caixa Diário > Pagamento Forn. com Dinheiro do Caixa**. The selected option is highlighted in blue. Below the menu, a dialog box titled "Pagamento de Fornecedor com Dinheiro do Caixa" is open. The dialog box contains the following fields and controls:

- Caixa:** Caixa: 0
- Nº Caixa:** N° Caixa: 0
- Seleciona Caixa:** A button with a magnifying glass icon.
- Dados p/ Transferencia de Dinheiro:**
 - Valor:** 0.00
 - Fornecedor:** [Empty field]
 - Conta:** [Empty field]
 - Obs:** [Empty field]
 - Data:** 09/04/2020
 - Usuario:** 033 - DANIELA

➤ **Passo 1:** em **FORNECEDOR** tecla **ENTER** e escolha o fornecedor desejado.



The screenshot displays the 'Pagamento de Fornecedor com Dinheiro do Caixa' window. It includes a menu bar with options like 'Cliente/Forn.', 'Produto', 'Serviço', 'Pagam/Receb.', 'Movimento', 'Movimento Auto Center', 'Modulo Fiscal', 'Compra', 'Banco', and 'Modulo'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window has a 'Transferir' button and a 'Caixa' section with 'Caixa: 0' and 'Nº Caixa: 0'. A 'Dados p/ Transferencia de Dinheiro' section shows 'Valor: 200,00' and a 'Fornecedor:' field with a dropdown arrow, which is highlighted with a red box. A 'Consulta Fornecedores' dialog box is open, showing a table of suppliers.

Codigo	Razão Social/Nome	Nome Fantasia/Apelido
0001	MI	NOVO
0002	AL	
0003	CC	
0004	SA	
0005	JO	ITELLI
0006	RI	
0007	VII	
0008	SE	IIDORA
0009	LU	NOVO
0010	CL	
0011	CL	
0012	WI	
0013	TE	ESP
0014	EX	ÁTICA
0015	FA	
0016	INJE PEÇAS	INDIA

Nome/Empresa:
Apelido/Razão:

➤ **Passo 2:** em **CONTA** tecla **ENTER** e escolha a despesa desejada.

Modulo Geral

Cliente/Forn. Produto Serviço Pagam/Receb. Movimento Movimento Auto Center Modulo Fiscal Compra Bai

Transferir Sair

Caixa
Caixa: 0 **Nº Caixa: 0** Seleciona Caixa

Dados p/ Transferencia de Dinheiro

Valor: 200,00

Fornecedor: 00001 ME COMERCIO DE PEÇAS LTDA

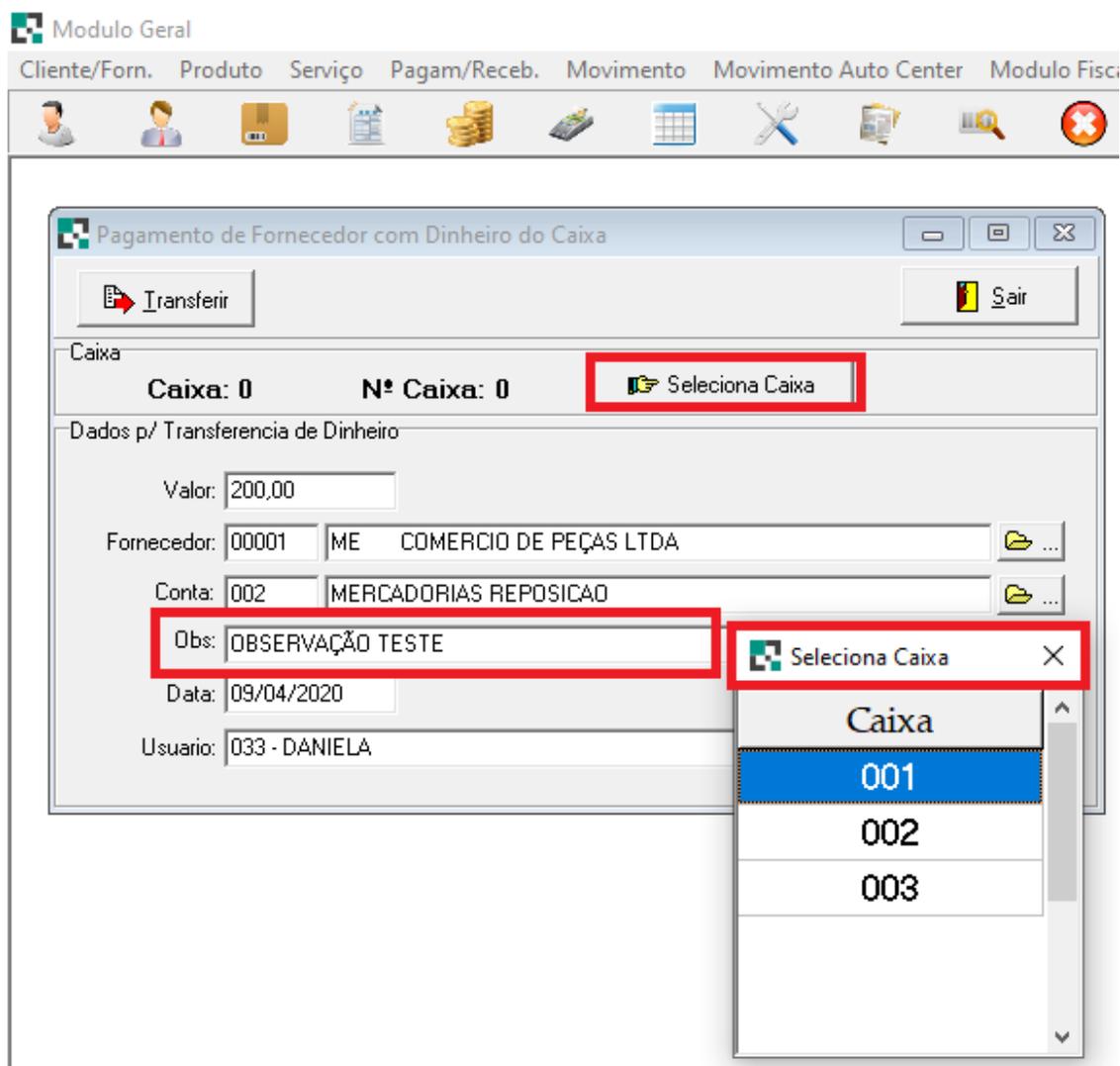
Conta:

Consulta Contas

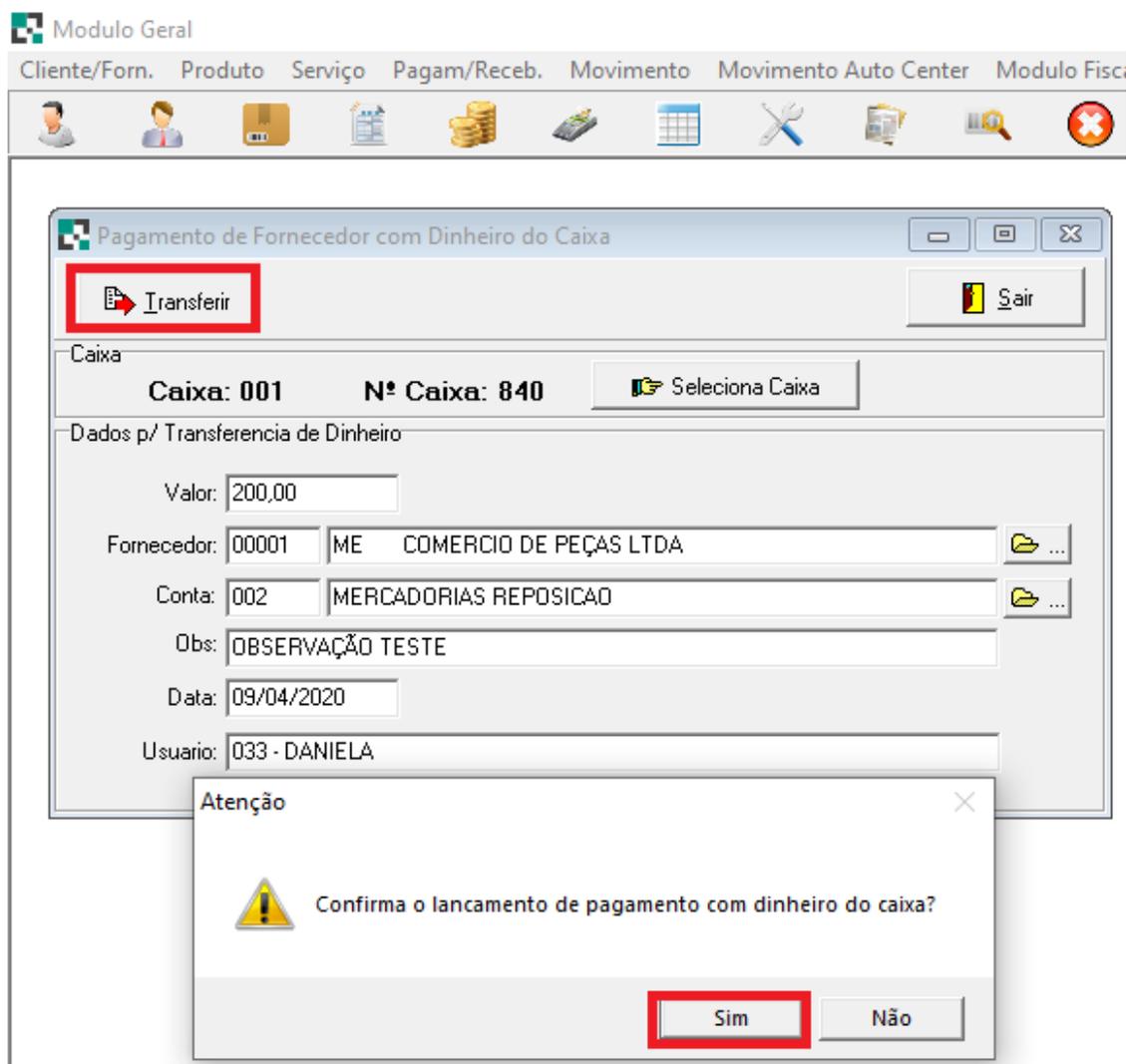
Codigo	Sub Conta	Conta
0099	AGENCIA PUBLICIDADE	PUBLICIDADE E MARKETING
0027	AGUA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FIXAS
0025	ALUGUEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FIXAS
0022	ALVARA FUNCIONAMENTO	DESPESAS TRIBUTARIAS
0011	ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS COM PESSOAL
0038	BRINDES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0043	CAPITAL DE GIRO - CAPITAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0047	CARTORIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0074	CESTA BASICA	DESPESAS COM PESSOAL
0059	COMBUSTIVEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FIXAS
0078	COMISSAO SOBRE VENDAS	DESPESAS COM PESSOAL
0057	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0058	CONSERVACAO E MANUTENCAO VEICULOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0031	CONSULTORIA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0090	CONTA PERDIDA/BAIXADA	PUBLICIDADE E MARKETING

Sub Conta:

- **Passo 3:** digite uma observação se necessário.
- **Passo 4:** clique em **SELECIONA CAIXA**, para selecionar o caixa da qual será realizado o lançamento.



- **Passo 5:** clique em **TRANSFERIR**.
- **Passo 6:** clique em **SIM** para confirmar o lançamento.



➤ **Passo 7: verifique o lançamento na consulta do caixa.**

Modulo Geral

Cliente/Forn. Produto Serviço Pagam/Receb. Movimento Movimento Auto Center Modulo Fiscal Compra Banco Modulos Utilitário

Consulta Movimento de Caixa

F5 - Imprimir Atualiza Saldo F12 - Sair

F2 - Relatorio de Caixa F3 - Pesquisa de Caixa

Caixa/PDV: 001 Nº Caixa: 841 Situação: Aberto

Saldo Inicial: 141,79 Abertura: 09/04/2020 Hora: 09:40:29 Usuario: 033 - DANIELA

Saldo Final: 0,00 Fechamento: / / Hora: Usuario:

Doc	Parc	Nome	Tipo	Historico	Valor	Saldo	Pago Com	Data	Hora	Usua.	Nome Us
000070	0	TRANSF DINH PAGTO FORN. OBSERVAÇÃO TESTE	Saida	TRANSF	200,00	341,79	Dinheiro	09/04/2020	09:40:54	33	DANIELA

Entrada Dinheiro: 0,00 Cheque Vista: 0,00 Cheque Pré: 0,00 Cartão: 0,00 Banco: 0,00 Vale: 0,00

Transf. Dinheiro: 200,00 Cheque Vista: 0,00 Cheque Pré: 0,00 Cartão: 0,00 Banco: 0,00 Vale: 0,00

Mov. Financ.: Recebimento: 0,00 Troco: 0,00 Lanc. Entrada: 0,00 Lanc. Saida: 0,00

Troca de Cheque: 0,00 Receb. Cheque Devolvido: 0,00 Despesa: 0,00

Resumo Caixa: Saldo Inicial: 8.141,79 Entrada: 0,00 Saida: 200,00 Saldo Final: 7.941,79