

FINANCEIRO

● www.tecnoweb.com.br ●

Financeiro

- O departamento **financeiro** é sem dúvidas, fundamental para uma empresa. Desse modo, atua no controle das finanças, se atentando aos riscos, planejamento e resultados.
- Sua principal função é garantir que a empresa tenha **receita** para atingir seus objetivos e consequentemente, se mantenha relevante no mercado.

Financeiro

- Por essa razão, é crucial que o setor **financeiro** se mantenha saudável, a fim de fazer com que a empresa prospere e não tenha prejuízos.
- De modo resumido, podemos dizer que o setor **financeiro** é o responsável pela gestão dos recursos da instituição e por isso, se relaciona diretamente com as demais áreas da empresa, tais como **administração, recursos humanos, marketing e vendas.**

Financeiro

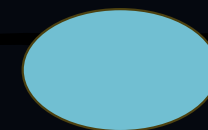
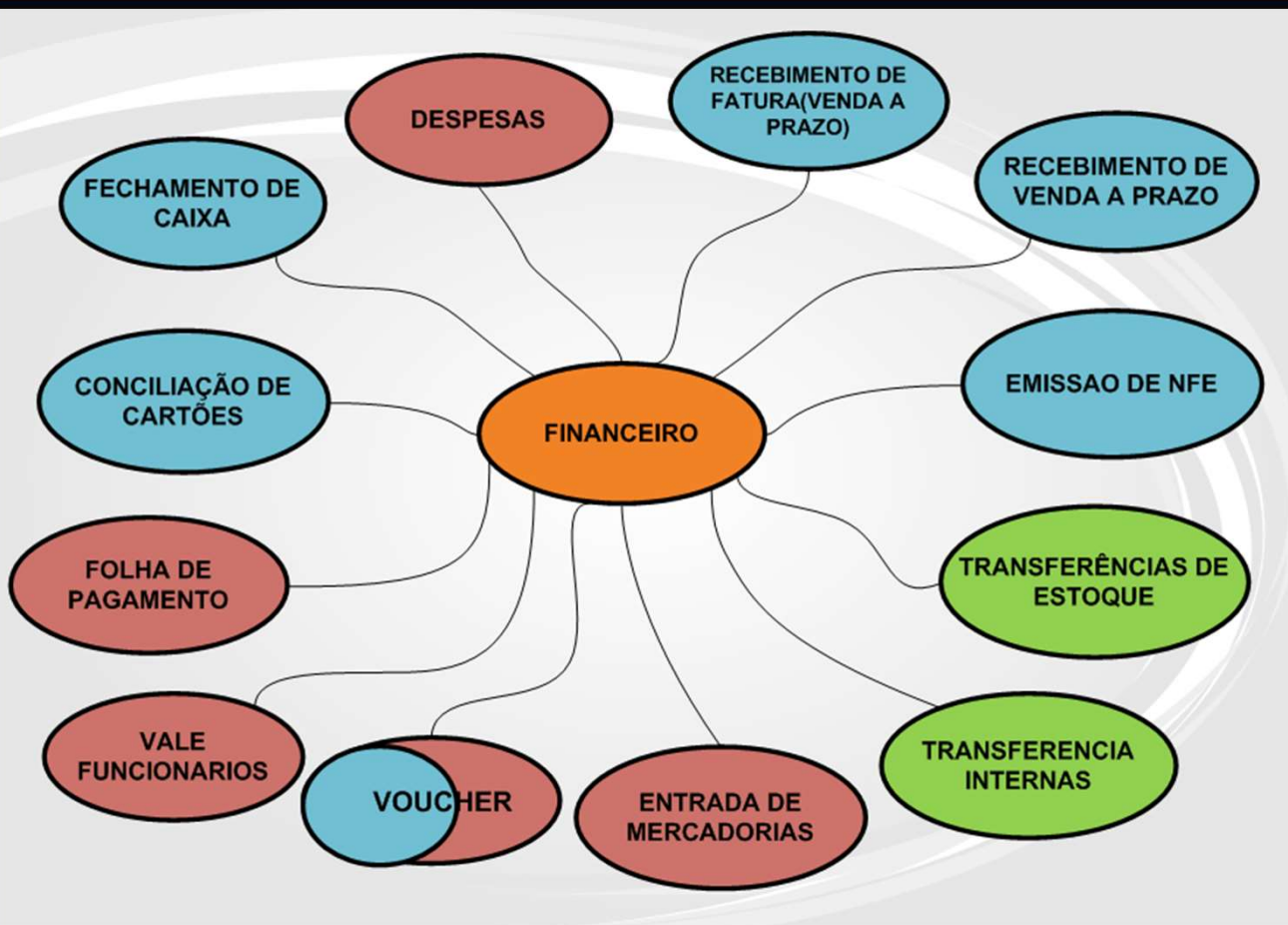
- O controle financeiro trabalha com 2 operações **ENTRADA** e **SAÍDA** de valores.
- Operação de **ENTRADA** são valores que a empresa recebe, ou seja, operação de **CRÉDITO (+)**.
- Operação de **SAÍDA** são valores que a empresa paga, ou seja, operação de **DÉBITO (-)**.

Financeiro

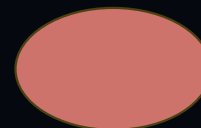


OPERAÇÕES

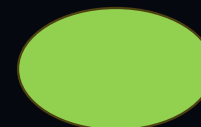
Financeiro



- **OPERACOES DE ENTRADA DE VALORES;**



- **OPERAÇÕES DE SAIDA DE VALORES;**



- **OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO, TROCA DE GRUPO FINANCEIRO;**



- **OPERAÇÃO HÍBRIDA, PODE SER CREDITO E DÉBITO.**

Financeiro

- O Financeiro do Sistema Lince foi dividido em 2 partes.
- A 1ª é o **Caixa Central**, que recebe todos os valores em dinheiro que transitam na empresa e também faz todos os pagamentos em dinheiro (boletos, a vista, depósitos).
- A 2ª é a **Conta Corrente**, que representa toda a movimentação das várias contas da empresa. (cheques emitidos, débito automático, encargos e etc.)

Financeiro

- O sub-menu **Lançamentos**(Financeiro/lançamentos) representa o resultado de todas as operações do Caixa Central e Conta Corrente.
- Nesta tela registramos lançamentos futuros, para manter o planejamento financeiro da empresa.

Financeiro

Caixa Central

Caixa Central

Editar Pesquisar Relatório

Saldo Atual: 899,50

Lançamento Descrição

Emite O.P. Data de Lançamento Valor Rastreamento Origem

Duplicata Recebida

Tipo de Documento Tipo de Moeda

Grupo Financeiro Identificação Status

Observações

Lançamentos do Dia: 30/05/2024 Últimos: ☐ 5 dias ☐ 10 dias ☐ 15 dias ☐ 30 dias ☐ Agrupar Lançamentos

Drag a column header here to group by that column

Lote	Descrição	Valor	Identificação
<No data to display>			

Total de Débitos: 5,00 Total de Créditos: 904,50 Saldo Parcial: 899,50

[Esc = Sair] [Enter para mudar de campo]

- **É onde se controla todos os lançamentos em dinheiro.**
- **Fechamento de caixa;**
- **Pagamento de produtos à vista;**
- **Pagamento de despesas à vista;**
- **Pagamento de pessoal;**
- **Depósito em conta corrente.**

Financeiro

Caixa Central

- O **Caixa Central** como se fosse o seu cofre, ou seja, todas as vezes que você abrir o cofre para colocar ou tirar valores, faça o lançamento no sistema.

Financeiro

Conta Corrente

Conta Corrente

Editar | Pesquisar | Relatório

AG: 1 CTA: 1

C.C. | Lançamentos do Dia | Lançamentos com Cheque

Lançamento Descrição

Emite O.P. Data de Lançamento Data de Vencimento Data de Pagamento Valor

Duplicata Recebida

Tipo de Documento Tipo de Moeda

Grupo Financeiro Identificação Status

Número da Conta

Código Agência Conta Banco Titular

Conciliado Sim Num. Cheque Rastreamento Origem

Observações

Saldo Atual 0,00 Saldo do Dia 0,00 Lancamentos Futuros 0,00

[Esc = Sair] [Enter para mudar de campo]

- **É onde se controla toda a movimentação bancária da empresa, sem limites de contas.**
- **Pagamento de boletos;**
- **Pagamento de despesas ;**
- **Transferência entre contas;**
- **Recebimentos de cartões.**

Financeiro

Conta Corrente



- **Todas as vezes que você emitir um cheque, fizer um depósito ou um débito em sua conta corrente, faça o lançamento no sistema.**

Financeiro

Lançamentos

Financeiro

Editar Pesquisar Relatório

Financeiro Lançamentos do dia

Lançamento Descrição

Emite O.P. Data de Lançamento Data de Vencimento Data de Pagamento Valor

Duplicata Recebida

Tipo de Documento Tipo de Moeda

Grupo Financeiro Identificação Status

Rastreamento Origem Num. Documento Cheque Lote Pagamento

Observações

Total de Débitos 5,00 Total de Créditos 904,50 Saldo Parcial 899,50

[Esc = Sair] [Enter para mudar de campo]

- **É onde fica todos os lançamentos financeiros feitos no Caixa Central e Conta Corrente.**
- **Nesta tela conseguimos consultar todas as duplicatas a pagar , notas fiscais a receber.**

Financeiro

Conta Corrente/ Extrato

- **É o relatório que reproduz toda a movimentação de cada conta corrente.**
- **O extrato espelha a posição verdadeira de cada conta, ou seja, não avalia se o registro já foi compensado ou não foi compensado pelo banco.**

Financeiro

Conta Corrente/ Conciliação



- **É o relatório que reproduz toda a movimentação de cada conta corrente. A conciliação espelha a posição real no banco de cada conta, ou seja, só aparecerão lançamentos que o banco informou como compensados.**
- **O saldo da conciliação deve sempre estar igual ao saldo do banco e sempre diferente do saldo do extrato do sistema Lince.**

Financeiro

Conta Corrente/ Pré datados



- **É o relatório que reproduz todos os cheques pré-datados que ainda não venceram. O cheque pré-datado é automaticamente debitado no dia do seu vencimento.**

Financeiro

Conta Corrente/ Créditos e Débitos



- **Assemelha-se ao extrato, mas divide os lançamentos de crédito e débito.**

Financeiro

Conta Corrente/ Conciliação Extrato PIX



- Relatório que apresenta os lançamentos de Pix feitos no sistema de Caixa utilizando o **PensePix**.
- Ao gravar os registros , o sistema retira do Caixa Central transferindo o valor para a Conta Corrente. Pois ao enviar para o financeiro o fechamento de caixa, os valores de PIX entram no cofre.

Financeiro Gerenciar

Gerenciar

Sistema Lince | Arquivo | Editar | Pesquisar | Relatório

Por Data de: ☒ Vencimento ☐ Pagamento

Período: Inicial 01/01/2023 Final 31/05/2024

Opção de Pagamento Data Pagamento 30/05/2024

Pagar Com SELECIONE...

Informar Documentos Contas Documento(s) pendente(s)!

Drag a column header here to group by that column

Data	Descrição	Identif.	Valor	Vencimento	Tipo	Documento	Forma de Pagamento
01/11/2023	NT - Comprefort	D	10,00	15/09/2023	DUPLICATA		CAIXA_CENTRAL
31/08/2023	NT - Bebidas Principe	D	10,00	31/08/2023	DUPLICATA		CAIXA_CENTRAL
31/08/2023	NT - Comprefort	D	100,00	31/08/2023	DUPLICATA		123456-78
06/04/2022	G.A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE R 12/12	D	875,00	25/03/2023	CARTAO DE CREDITO	2927	123456-78
06/04/2022	G.A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE R 11/12	D	875,00	25/02/2023	CARTAO DE CREDITO	2927	123456-78
06/04/2022	G.A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE R 10/12	D	875,00	25/01/2023	CARTAO DE CREDITO	2927	CAIXA_CENTRAL

Qtde. Duplicata(s) 6 Total Geral 2745,00 Qtde. Seleccionada 6 Total a Pagar 2745,00

[Esc = Sair] [Enter para mudar de campo] [F8- Inserir Descontos/ Acrescimos a Duplicata]

- É a tela que apresenta todos os registros em aberto no financeiro .
- Permite realizar o pagamento de vários registros selecionando o destino (caixa central ou conta corrente) ao mesmo tempo.

Financeiro

Financeiro/Relatórios

- São relatórios que espelham os lançamentos produzidos em várias etapas do sistema e gravados no financeiro.
- **Por Lançamento:**
 - Respeita a data de lançamento
- **Por Pagamento:**
 - Respeita a data de pagamento
- **Por Vencimento:**
 - Respeita a data de vencimento, ou seja, fluxo de caixa.
- Podemos utilizar o filtro : Por Período, Por Grupo e Por Fornecedor.

Financeiro

Relatório Duplicata de Venda

Duplicata de Venda

Arquivo Pesquisar

Visualizar

☒ NF-e ☐ Outros

Cliente:

Inicial: 1 Final: 99999999

☒ Vencimento ☐ Pagamento ☐ Lançamento

Inicial: 01/05/2024 Final: 31/05/2024

Funcionário: Todos Funcionários

☐ Mostrar apenas Pendentes

Esc = [Sair]

- **Relatório utilizado para verificar as notas fiscais emitidas e que a Programação Financeira foi realizada.**
- **Também é possível verificar os boletos emitidos para clientes.**

Financeiro

Relatório de Exclusões



- **Relatório que apresenta os registros que foram excluídos do financeiro.**

Financeiro

Contas a Pagar e Pagas

- É o relatório que apresenta os registros do financeiro pagos e/ou a pagar da empresa

Contas Pagas / À Pagar

Sistema LINCE | Arquivo

Visualizar | Executar | Gerar Excel

Relatório: ☒ À Pagar ☐ Pagas

Filtrar: ☒ Todos ☐ Créditos ☐ Débitos

Período (Vencimento): Inicial: 01/01/2023 Final: 30/05/2024

Tipo de Documento: Todos

Funcionários: Todos os Funcionários

Ordem: ☒ Descrição ☐ Valor

Drag a column header here to group by that column

Data	Histórico	Ident.	Valor	Vencimento	Pagamento	Documento	Origem	Conta	Cheque
06/04/2022	G.A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	Débito	875,00	25/01/2023		2927	ENT 6017503		
06/04/2022	G.A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	Débito	875,00	25/02/2023		2927	ENT 6017503		
06/04/2022	G.A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	Débito	875,00	25/03/2023		2927	ENT 6017503		
31/08/2023	NT - Bebidas Principe	Débito	10,00	31/08/2023			Nota Num.: 1		
31/08/2023	NT - Comprefort	Débito	100,00	31/08/2023			Nota Num.: 121		
01/11/2023	NT - Comprefort	Débito	10,00	15/09/2023			Nota Num.: 10		

Esc = [Sair]

Financeiro

Ordem de Pagamento

The screenshot shows a web-based form titled "Ordem de Pagamento". At the top, there are buttons for "Editar" and "Pesquisar". Below these are several icons: a green plus, a document, a pencil, a red minus, a magnifying glass, a printer, and a star. The form contains several input fields: "Código da O.P." (Payment Order Code), "Data de Lançamento" (Issuance Date) with a calendar icon, "Data de Vencimento" (Due Date) with a calendar icon, and "Valor" (Value). Below these are three text input fields labeled "Emitido por:" (Issued by), "Autorizado por:" (Authorized by), and "Nome favorecido" (Beneficiary Name). At the bottom, there is a section for "Tipo de Documento" (Document Type) with sub-fields for "Código" (Code) and "Nome" (Name), and a field for "Origem" (Origin). A status bar at the very bottom indicates "[Esc = Sair]" and "[Enter para mudar de campo]".

- **Tela utilizada para gerar um comprovante interno para realização de pagamentos financeiros.**

Financeiro

Relatório de OPs

Relatório de Ops

Sistema LINCE Arquivo

Visualizar

Período

Inical Final

30/04/2024 30/05/2024

Origem

Todas

Tipo Relatório

☒ Relatório ☐ Ops

☐ Imprime Recibo

Esc = [Sair]

- **É o relatório que visualiza as OPs impressas. A OP é um documento interno que facilita a rotina operacional de qualquer lançamento no financeiro, mas não é obrigatória.**

Financeiro

Rastreamento

- **Todo lançamento gravado no financeiro deve ser originado em outra etapa do sistema. Nesse caso, cria-se um registro denominado origem, que identifica a origem do lançamento. Quando essa origem não é gravada, pode significar que o lançamento é inadequado e aparecerá nesse relatório.**

Financeiro

Resultado Operacional

- É o relatório que permite saber os valores de lucro ou prejuízo líquido e bruto, em 2 formatos, por lançamento ou por pagamento.
- Por **Lançamento** : apresenta o resultado operacional de acordo com a data de lançamento dos registros;
- Por **Pagamento** : apresenta o resultado operacional de acordo com a data de pagamento dos registros

Financeiro

Resultado Trimestral

- **Apresenta o resultado operacional da empresa de 3 meses.**
- **É utilizado para análise de resultado , comparando o os 3 meses.**

Financeiro

Saldo do Grupo Financeiro

- **Cada grupo financeiro tem seu objetivo. Esse relatório permite controlar diariamente os saldos disponíveis para cada grupo, dessa forma não permitindo o estouro do caixa.**
- **Quando esse relatório é usado seriamente, a empresa evita que suas contas ultrapassem os limites disponíveis.**

Financeiro

Indicadores

- São relatórios gerenciais mais complexos, que trabalham sobre informações precisas de venda, entradas e despesas.
- Se os dados inseridos no sistema não são precisos, esses relatórios não espelharão a realidade

Financeiro

Capital de Giro

- **É o relatório que apura o valor de capital de giro usado na empresa até esse momento.**
- **Capital de giro é importantíssimo em qualquer empresa. É com ele que se torna possível comprar melhor, promover melhor e manter um bom fluxo de caixa. Quando se compra um produto e termina-se de pagar o produto antes que tenha sido vendido totalmente, está usando capital de giro da empresa para manter o produto na prateleira.**

Financeiro

CMV Previsto



- **É o relatório que apura o CMV da empresa.**
- **O CMV (Custo de Mercadoria Vendida) é fator essencial para avaliação da consultoria, pois espelha como estão sendo tratadas as operações de entrada e venda de cada departamento.**

Financeiro

Venda e Lucro por Funcionário



- **É o relatório que faz um rateio de vendas e resultado operacional entre funcionários da empresa.**
- **O rateio serve apenas como parâmetro de avaliação.**

Financeiro

Verificação de Mark-up

- **É o relatório que compara os valores de mark-up previstos com os realizados.**
- **Quando cadastramos cada produto determinamos seu mark-up. A média dos mark-ups de cada produto do mesmo departamento reproduz o mark-up médio do departamento. O sistema compara o mark-up do departamento com o praticado na hora da venda de cada produto.**

Financeiro

Custo Unitário

- **É o relatório que calcula o custo unitário de cada produto. O calculo é feito com base na participação dos produtos de fabricação própria e produtos de revenda no lucro da empresa. Faz-se um rateio das despesas para os produtos de fabricação, com a parte que lhes cabe. O restante das despesas faz-se o rateio com produtos de revenda. Dessa forma, veremos que produtos com pouca margem de lucro (cigarros) têm dificuldade de assumir despesas, podendo dar prejuízo.**

Financeiro

Movimentação de Títulos



- É um cadastro de todos os lançamentos de títulos recebidos (cartão de credito, ticket refeição , etc.) pela empresa.
- Esta tela devera ser utilizada se a empresa **não possuir TEF** nos caixas .

Financeiro

Custo Unitário





www.tecnoweb.com.br