Fechamento de Caixa Introdução

Serão definidos alguns termos de utilização do frente de caixa:

- PDV: EasyCash, frente de caixa.
- Sangria: retirada de dinheiro do PDV para o Caixa Empresa / pagamento de contas do retaguarda em dinheiro através do frente de caixa.
- Suprimento: entrada do dinheiro no PDV vindo do Caixa Empresa / recebimento de contas do retaguarda através do frente de caixa.
- POS: alternativa ao TEF dedicado (maquinas de validação por discagem).
- TEF: Transferência Eletrônica de Fundos, usado para cartões e validação de cheques.
- FPG: Forma de Pagamento.

Usando as definições acima, iremos explicar a utilização do sistema de frente de caixa(PDV).

Operações

O frente de caixa é usado principalmente para fazer vendas e também consegue fazer recebimentos/pagamentos de contas do retaguarda.

Portanto são descritas as operações realizadas pelo PDV, e como devem ser feitas:

- Vendas : processo de venda de mercadoria através de Cupom Fiscal mediante forma de recebimento escolhida pelo cliente.
- Pagamentos: através do botão Pagamentos do EasyCash, o frente irá acessar uma tela semelhante ao do pagamento do retaguarda e permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas (no frente de caixa será dado entrada como Sangria em dinheiro).
- Recebimentos: através do botão Recebimentos do EasyCash, o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas (no frente de caixa será dado entrada como Suprimento na forma escolhida).
- Trocar Cheques: qualquer troca de cheque que não for vinculado a uma compra, deverá ser feito como um suprimento e uma sangria, pra identificar a entrada e a saída de dinheiro do caixa, deverão ser grampeados o cheque e os comprovantes de suprimento e de sangria.
- Troco de FPG sem troco: caso seja autorizado devolver troco para uma FPG que por padrão não permita troco, deverá ser feito uma sangria no valor do troco, e identificar no comprovante de sangria, o numero do cupom que gerou esse troco, o valor pago pelo cliente, e a FPG.

Formas de Pagamento

As formas de pagamento serão agrupadas:

- Dinheiro (Dinheiro / Sangria /Suprimento)
- Cheque (Cheque a vista(todo cheque datado com a data da compra))
- Cheque pré (Cheque pré-datado(todo cheque datado com a data maior que o dia da compra))
- Convenio (Caracteriza convenio toda a forma de pagamento em que o devedor passa a ser um terceiro, que não seja nem o cliente nem o supermercado. Criando exceção para cartões de credito e debito, onde apesar de ser um terceiro se enquadra no item Cartões)
- Funcionários (São clientes que tem os valores descontados no salário, as compras são permitidas mediante autorização / vale compras)
- Clientes (São clientes que pagam posteriormente Crediário)
- Cartões

- Cartão de Crédito (Todos os tipos de cartão de crédito (TEF) / Todos os tipos de cartão de crédito (POS))
- Cartão de Débito (Todos os tipos de cartão de débito (TEF) / Todos os tipos de cartão de débito (POS) / Todos os Cartões de alimentação (TEF) / Todos os Cartões de alimentação (POS))
- Outros (Nesta forma entram as formas de Recebimento como Vale Troca, Troca de Mercadoria)

Digitação

O responsável pelo fechamento digitará apenas os totais de cada FPG que foram conferidos dos caixas em *Gerenciamento* \rightarrow *Financeiro* \rightarrow *Tesouraria* \rightarrow *Movimento dos PDVs*. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser digitado.

Deve-se digitar o valor das especíes incluindo os recebimentos.

			F	echamento de	Caixa - Digitação)	
Data 17/06/2016	; ▼ <u>P</u> DV 1	Operador AMADOR	R	-	Turno 1	✓ Aplicar	
				Digit	ação		
	Dados Digitados			Dados	Importados		
	Espécie	Valor ^	PDV T	urno C	perador	Valor Sis.	<u>^</u>
DINHEIRO		65,59	1	1 AMADOR		1.116,35	
CHEQUE		200,00	6	1 AMADOR		116,62	
CHEQUE PRÉ		0,00					
CONVÊNIOS		0,00					
FUNCIONÁRIOS		0,00					
CLIENTES		48,00					
CARTOES		802,76					
OUTROS		0,00					
		1.116,35 V P	DV Imp. 1 d	le 2		1.232,97	¥
🥰 <u>O</u> k				Total Digitad	o: 1.116,35		
and the second				PDVs Di	gitados		
PDV	Turno	Operador	Subtot	al Usuár	io Conf. Parcia	al Conf. Geral	^
• 1	1 AMADOR		1.1	116,35 ADMIN			
6	1 AMADOR		1	116,62 ADMIN			
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					70 CCC 1		
PDV Dig. 1 de 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Total PDVs Dig	tados: 1.232,97		
Fechamento de C	aixa - Digitação						

Após a digitação basta clicar em **OK** para confirmar a digitação.

Se for necessário excluir alguma digitação basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Excluir...**

Nesta tela o sistema também motra os dados que foram importados do frente de caixa no grid **Dados Importados** (Se desejar reimportar algum caixa basta clicar com o botão direito do mouse no botão **Aplicar** e selecionar a opção **Reimportar Caixa** (Selecione o Caixa) ou **Reimportar Todos Caixas**) Conferência

Para fazer a conferência basta ir em *Gerenciamento* \rightarrow *Financeiro* \rightarrow *Tesouraria* \rightarrow *Fechamento de Caixa*. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser conferido.

				Fecham	ento de Caix	a - Confirmaçã	io			-		
Data 17/06/2016 - PDV 1	• 0	perador AMAD	OR		mo 1 💌	✓ Aplicar						
					Comparaç	ão						
Espécie	Valor	Valor Sis.	Diferença	Ajuste Final	Diferença Final	C	bservação					^
DINHEIRO	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00							
CHEQUE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00							
CHEQUE PRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
CLIENTES	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00							
CARTOES	802,76	802,76	0,00	0,00	0,00							
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							~
🜠 Ok 🚯 Recebimentos	1		Total: 1.116	.35 Total Sis.:	1.116.35 Aiu	ste: 0,00 Dif.:	0.00 Ouebra Cx.:	0.00				
	_				PDVs Digita	dos						
PDV Turno Opera	ador	Subtotal Su	btotal Sis. A	juste Diferer	nça Quebra Cx	Usuário	Conf. Parcial Cont	. Geral	Abertura Cx.	Fechamento Cx.	Data Fech. Cx. Sis.	^
1 1 AMADOR		1.116,35	1.116,35	0,00	0,00 0,0	0 ADMIN		1	7/06/2016 11:51:21	17/06/2016 12:10:08		
6 1 AMADOR		116,62	116,62	0,00	0,00 0,0	0 ADMIN		1	7/06/2016 10:56:40	17/06/2016 11:20:02		
												~
Confirmar PDV 1 de 2		т	otal PDVs - D	igitados 1 23	2 07 Sistema	1 232 07 Dif		0.00				
Fachamanta da Osiva Osofirmasão			00011013.1	ngitud03 1.25.	Z ₁ J7 Jisterne	1.2.52,57 01	. 0,00 Quebia CA	. 0,00				

O sistema mostrará o Valor Digitado (campo **Valor**), Valor do Sistema (campo **Valor Sis.**) e Diferença (campo **Diferença**). Caso haja alguma diferença na FPG, o usuário poderá acessar a **tela de detalhes** dando um duplo clique na FPG em questão.

Algumas diferenças no fechamento poderão ocorrer, principalmente na forma de pagamento **Dinheiro** devido ao quebra de caixa(troco,etc)

🍘 Detalhes Fech	amento de Caixa					_	×
		17/06/20)16 - PDV 1 -	AMADOR			
		DINHEIRO Vir.	65,59 / Vlr. Sis	. 65,59 Dif. 0,00			
	Desc	rição		Total			^
VENDAS				48,00			
SUPRIMENTO				17,59			
							~
			Cupons				•
Data	Hora	Cupom	Cupons Valor Pago		Cliente	_	V Nú ^
Data ▶ 17/06/2016	Hora 11:54:30	Cupom 14702	Cupons Valor Pago 48,00		Cliente		√ ∧
Data ▶ 17/06/2016	Hora 11:54:30	Cupom 14702	Cupons Valor Pago 48,00 Cancel	CONSUMIDOR	Cliente		∨ Nú ^
Data ▶ 17/06/2016	Hora 11:54:30	Cupom 14702	Cupons Valor Pago 48,00 Cancel Reman	CONSUMIDOR ar ejar	Cliente		Nú ^
Data ▶ 17/06/2016	Hora 11:54:30	Cupom 14702	Cupons Valor Pago 48,00 Cancel Reman Novo C	CONSUMIDOR ar ejar Cupom	Cliente		Nú 🔨
Data ▶ 17/06/2016	Hora 11:54:30	Cupom 14702	Cupons Valor Pago 48,00 Cancel Reman Novo C Alterar	CONSUMIDOR ar ejar Cupom Cliente do Cupom	Cliente		Nú ^
Data ▶ 17/06/2016	Hora 11:54:30	Cupom 14702	Cupons Valor Pago 48,00 Cancel Reman Novo C Alterar Alterar	CONSUMIDOR ar ejar Cupom Cliente do Cupom Vencimento Cupom	Cliente		Nú A
Data ▶ 17/06/2016	Hora 11:54:30	Cupom 14702	Cupons Valor Pago 48,00 Cancel Reman Novo C Alterar Alterar Descrig	CONSUMIDOR ar ejar Cupom Cliente do Cupom Vencimento Cupom	Cliente 		Nú ^
Data ▶ 17/06/2016	Hora 11:54:30	Cupom 14702	Cupons Valor Pago 48,00 Cancel Reman Novo C Alterar Descrig Excluir	CONSUMIDOR ar ejar Cupom Cliente do Cupom Vencimento Cupom ;ão Descrição	Cliente		Nú ^
Data ▶ 17/06/2016	Hora 11:54:30	Cupom 14702	Cupons Valor Pago 48,00 Cancel Reman Novo C Alterar Alterar Descrig Excluir Mudar	CONSUMIDOR ar ejar Cupom Cliente do Cupom Vencimento Cupom ;ão Descrição Cupom para Sangri	Cliente 		× Nú ^

Last update: 2016/08/18 intellicash:manuais:fechamento_de_caixa http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:fechamento_de_caixa&rev=1471544073 19:14

Na tela de detalhes o programa mostrara os detalhes de cada forma de pagamento, haja vista que todos os níveis serão totalizados, os níveis de detalhamentos serão:

- Dinheiro

Tipo(venda,sangria,suprimento)
 Cupom(numero do cupom)

- Cheque

```
Banco(Itaú, Real, Brasil, etc)
    Cliente (nome do cliente),Cupom(numero do cupom),Cheque(numero do cheque)
```

- Cheque Pré

```
Banco(Itaú, Real, Brasil, etc)
    Cliente(nome do cliente),Cupom(numero do cupom),Cheque(numero do cheque)
```

- Convenio

```
Empresas (nome das empresas conveniadas)
   Cupom (numero do cupom)
```

- Funcionários

```
Funcionários (Nome do Funcionário)
Cupom (numero do cupom)
```

- Clientes

```
Clientes (Nome do cliente)
Cupom (numero do cupom)
```

- Cartões - Cartão de Crédito

Operadora (Visa, Máster, etc) Cupom (numero do cupom)

- Cartão de Débito

Operadora (Visa Electron, Rede Shop, etc) Cupom (numero do cupom)

- Outros

```
Tipo(vale troca, troca de mercadoria)
Cupom(numero do cupom)
```

Caso haja diferença, os valores poderão ser remanejados para a forma de pagamento correta selecionando o cupom, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção **Remanejar...**.

鑙 Remanejar Cupom	– o x	
Valor 48,00 Espécie CLIENTES	Dados Cheque Banco Agência Número	
Cliente	Dr. vent.	
ADILSON LOPES	•	
	X Cancelar Qk	

Nesta tela o usuário escolherá o valor a ser remanejado, a espécie e os dados do cliente/cheque quando forem necessários.

Com o cupom selecionado e clicando com o botão direito do mouse também poderemos se necessário Cancelar... o cupom, Novo Cupom... criar um cupom em dinheiro, Alterar o Cliente do Cupom..., Alterar Vencimento Cupom..., Descrição... do cupom, Excluir Descrição... do cupom e Mudar Cupom para Sangria... caso seja necessário.

Para fazer a confirmação parcial dos caixas basta clicar no botão **OK**. Logo após a confirmação parcial o botão **Confirmar** ficará hablitado no canto inferior esquerdo da Tela. Para confirmar em definitivo clique em **Confirmar**.

Após a confirmação geral o sistema fará os lançamentos de dinheiro, cheques, cartões e outros no em definitivo no sistema.

Se após o processo de verificação ainda constatar que o caixa possui diferenças o sistema lançará a diferença do caixa para o **Operador de Caixa** (Valor da diferença máxima permitida na configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**)

O sistema também permite fazer várias confirmações gerais durante um dia.

Se for necessário excluir a confirmação parcial basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Excluir Confirmação Parcial...**

Se for necessário estornar o fechamento de caixa basta selecionar o registro desejado, clicar com o

botão direito do mouse e escolher a opção **Estornar Fechamento...** Dados de Cheque no Fechamento de Caixa

Nos detalhes da forma de recebimento do cheque no Fechamento de Caixa foram adicionados 2 campos **Agência Chq.** e **Conta Chq.** no grid que mostra os cupons.

🍘 Detalhes Fechamento de Caix	a						×
	15/03	3/2016 - PDV	/ 35 - ROSANA	A			
CH	ieque pré v	lr. 2.034,13 / V	Vlr. Sis. 2.034,13	Dif. 0,00			
De	scrição		Total				^
BANCO BRADESCO S.A.			2	22,88			
BANCO DO BRASIL S.A.			6	68,56			
BANCO DO ESTADO DE SAO	PAULO S.A.		3	49,52			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4	37,94			
HSBC BANK BRASIL S.A.			3	55,23			
							~
		Сиро	ons				~
Doc. Cliente	PG	Cupo Agência Cho	ns 1. Conta Chq.	I			~
Doc. Cliente	PG	Cupo Agência Cho 0308	ns Conta Chq. 0028				~
Doc. Cliente 237657396 ▶ 00545 400000 Cancelar	PG	Cupo Agência Cho 0308 0308	0028 00055		-		^
Doc. Cliente 237657396 Cancelar Remanejar	PG	Cupo Agência Cho 0308 0308	PINS 4. Conta Chq. 0028 00055				^
Doc. Cliente 237657396 Cancelar Remanejar Novo Cupom	PG	Cupo Agência Cho 0308 0308	ns Conta Chq. 0028 00055				~ ^
Doc. Cliente 237657396 Cancelar Remanejar Novo Cupom Alterar Cliente do Cupor	PG	Cupo Agência Cho 0308 0308	0028 00055				~ ^
Doc. Cliente 237657396 Cancelar Remanejar Novo Cupom Alterar Cliente do Cupor Alterar Vencimento Cup	PG	Cupo Agência Cho 0308 0308	n S Conta Chq. 0028 00055				~
Doc. Cliente 237657396 Cancelar Remanejar Novo Cupom Alterar Cliente do Cupor Alterar Vencimento Cup Descrição	PG	Cupo Agência Cho 0308 0308	n S Conta Chq. 0028 00055				
Doc. Cliente 237657396 Cancelar Remanejar Novo Cupom Alterar Cliente do Cupor Alterar Vencimento Cup Descrição Excluir Descrição	m	Cupo Agência Cho 0308 0308	0028 00055				~
Doc. Cliente 237657396 ► Cancelar Remanejar Novo Cupom Alterar Cliente do Cupor Alterar Vencimento Cup Descrição Excluir Descrição Mudar Cupom para San	m gria	Cupo Agência Cho 0308 0308	PINS 1. Conta Chq. 0028 00055			E Fer	that

Também foi adicionada a possibilidade de alterar os dados de um cheque selecionado. Para fazer isto basta selecionar um cheque, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Cheque...**

Só sera permitida a alteração de um cheque se o caixa do mesmo estiver sem confirmação parcial ou total.

Dados d	o Cheque - Valor 525,72
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	0308 Conta 0005591 Número 08512701
Dt. Venc.	05/05/2016 🖵
Emitente	AMAURY

Na tela de alteração o usuário poderá alterar o Banco, Agência, Conta, Número, Dt. Vencimento e Emitente do Cheque.

Se desejar alterar o campo **Emitente**, deve-se informar o Nome completo do Cliente ou seu CNPJ/CPF. Se o sistema não encontrar o documento informado será sugerido que o mesmo seja cadastrado. Formas de Correção das Diferenças

Algumas falhas foram detectadas e assim criadas formas de corrigir essas exceções (do ponto de vista do sistema):

Last update: 2016/08/18 intellicash:manuais:fechamento_de_caixa http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:fechamento_de_caixa&rev=1471544073 19:14

Dinheiro				
+	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
(1)Rec. de outra fpg	(6)Troco de outra fpg			
(2)Compra cancelada sem reg.	(1)Rec. em outra fpg			
(3)Receber de compra tipo carteira	(4)Troco			
(4)Troco	(9)Vale dinheiro funcionário			
(5)Não Pagar				

Cheques				
+				
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg			
(3)Receber de compra tipo carteira	(7)Fpg não permitir troco			

Cheques Pré				
+	-			
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg			
(3)Receber de compra tipo carteira				

Convênios				
+				
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg			

Funcionários				
+				
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg			
(8)perder comprovante				

Clientes				
+				
(1)Rec. de outra fpg (1)Rec. de outra fpg				

Cartão Débito/ Cartão Crédito										
+	Net									
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg									
(3)Receber de Compra tipo carteira	(7)Fpg não permitir troco									

Outros									
+									
(1)Rec. de outra fpg	(1)Rec. de outra fpg								

Obs1.: só será permitido troco em dinheiro Obs2.: toda venda do tipo carteira deverá entrar para algum cliente, caso não seja cadastrado, a compra deverá ser lançado para o funcionário que autorizar a venda.

1 - Só será permitido troco em dinheiro.

2 - Toda venda do tipo carteira deverá entrar para algum cliente, caso não seja cadastrado, a compra deverá ser lançado para o funcionário que autorizar a venda.

Soluções para problemas encontrados:

(1) o sistema permitirá remanejar os cupons para a forma de pagamento correta e pedira os dados quando necessário.

(2) Com o documento de cancelamento em mão, será possível cancelar o cupom no fechamento.

(3) O recebimento deverá ser feito através do botão Recebimento do EasyCash.

(4) Diferença ocorrida por troco errado, normalmente valores insignificantes, que poderá ser ajustado, desde que seja dentro de um valor pré-estipulado

(5) Cliente simplesmente não pagar a compra, será qualificado como perda, a compra será excluída do financeiro, produto será baixado do estoque como perda. (necessário numero do cupom, ou alguma forma de identificar-lo)

(6) Troco de outra forma de recebimento, será dado sempre em dinheiro, e caso não seja registrado, no movimento da compra, deverá ser feita uma sangria e identificar como sendo troco do cupom X forma de pagamento X.

(7) Em caso de não permitir troco, esse valor será feito uma sangria, como visto no item (6), e poderá ser incluído no valor bruto e no troco do cupom

(8) Caso de perder comprovante do funcionário, será conferido se o funcionário teve vale-compra aprovado e isso irá compensar a falta do comprovante físico.

(9) Poderá redirecionar a sangria do vale dinheiro para comprovar que o funcionário retirou o dinheiro.

Processo

1. Puxar Movimento do dia Ao finalizar o turno do Caixa no EasyCash o sistema já importa os dados do fechamento (se não vier fazer a reimportação na tela de conferência de vendas).

2. Digitar totais por forma de pagamento Somar os totais do fechamento de cada turno por operador, agrupados por forma de pagamento. Digitar esses totais no sistema por turno (**Digitação**).

3. Conferir totais Será apresentada uma interface com os totais puxados pelo sistema e os totais digitados, para conferir pode-se obter mais detalhamento dando dois cliques em cada forma de pagamento, até chegar a forma mais detalhada que seria por cupom (**Conferência**).

4. Ajustar diferenças Caso tenha alguma diferença do real e do sistema, deverão ser apuradas essas diferenças, de forma que cada cupom seja remanejado para a forma correta em que foi pago. Caso a diferença não seja corrigida por meio do remanejamento, este poderá lançar uma correção de caixa.

5. Confirmar caixa por turno Confirmar quando tiver certeza que está tudo correto. Pois o processo de estorno é custoso, uma vez que toda movimentação financeira feita posterior e que tenha algum vinculo com o fechamento, deverá ser estornado manualmente antes.

6. Lançar Movimento do dia Após confirmar todos os turnos, é feito o lançamento financeiro, para concretizar o fechamento, esse lançamento poderá ser feito turno por turno, ou agrupados vários turnos do mesmo dia.

Recebimentos

Através do botão **Recebimento** do EasyCash o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas.

Após a baixa os valores informados irão entrar no caixa como suprimento nas respectivas formas selecionadas.

1 - As formas de pagamento que aparecerão na tela de baixa serão mostradas de acordo com as configurações do Cliente no retaguarda.

2 - Para gerar um **crédito** em haver no retaguarda deve-se verificar a configuração **6301 - Permitir lançar troco com crédito ou débito em haver** e a configuração da forma de recebimento em questão.

3 - Na tela de Recebimento do Retaguarda o sistema só irá sugerir o **Valor a lançar como em haver** se a configuração **6301** estiver em sim, o valor fornecido for maior que o valor da compra e a forma de pagamento não permitir troco (caso contrário o usuário deverá informar manualmente).

4 - Na tela de **Digitação** deve-se digitar o valor das especíes incluindo os recebimentos.

5 - Os recebimentos de **Cheques** e **Cartões** no EasyCash serão em POS.

6 - Os recebimentos de **Cheques** ficarão no **Caixa PDV** até a confirmação geral que irá envia-los para o **Caixa Empresa** ou de acordo com a configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**.

Para visualizar os recebimentos no retaguarda basta acessar *Gerenciamento* \rightarrow *Financeiro* \rightarrow *Tesouraria* \rightarrow *Fechamento de Caixa*, selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser visulizado e clicar no botão **Recebimentos**.

Fechamento de Caixa - Confirmação												
Data 17/06/2016 - PDV 1	(Operador AMA	DOR	Ţur	mo 1 🔽	✓ Aplicar						
Comparação												
Espécie	Valor	Valor Sis.	Diferença	Ajuste Final	Diferença Final		Observação					^
DINHEIRO	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00							
CHEQUE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00							
CHEQUE PRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
CLIENTES	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00							
CARTOES	802,76	802,76	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							~
🛃 <u>O</u> k <u> R</u> ecebime	entos		Total: 1.116	,35 Total Sis.:	1.116,35 Aju	ste: 0,00 Dif.	: 0,00 Quebra C	x.: 0,00				
					PDVs Digitad	dos						
PDV Turno	Operador	Subtotal S	ubtotal Sis. A	juste Diferei	nça Quebra Cx.	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Geral	Abertura Cx.	Fechamento Cx.	Data Fech. Cx. Sis.	^
1 1 AMADOR		1.116,35	1.116,35	0,00	0,00 0,0	ADMIN			17/06/2016 11:51:21	17/06/2016 12:10:08		
6 1 AMADOR		116,62	116,62	0,00	0,00 0,00	ADMIN		Γ	17/06/2016 10:56:40	17/06/2016 11:20:02		
												~
Confirmar PDV 1 de 2		-	Total PDVs: D	igitados 1.23	2.97 Sistema	1.232.97	oif. 0.00 Quebra	Cx. 0.00				
Eechamento de Caixa - Confirma	rão											

O sistema irá mostrar uma tela com os valores recebidos, os agendamentos/espécies/cupons correspondentes ao recebimento.

8	🐉 Detalhes d	os Recebim	entos - Fechamento de	Caixa						<u></u>		×
			17/0	6/2016 -	PDV 1	- AMADOR	۲urı - ۲	10 1				
	Seq.		Valor Rec.									^
▶		1		100,00								
_		2		100,00								64
		3		48,00								
				1.050,76								~
				A	gend	amentos						
	Entrada	Venciment	to Fanta	sia	D/C	Valor	Valor Pa	ago PG	Data PG		De	escriç \land
۲	19/02/2016	19/02/2010	6 SIRLENE DO GILSO	N	С	43,80		43,80 🔽	17/06/2016	FECH	CX005 "O	NLIN
	01/03/2016	01/03/2010	6 SIRLENE DO GILSO	N	С	51,16		51,16 🔽	17/06/2016	FECH	CX005 "O	NLIN
<					Esp	écies						`
	Data Dep.		Caixa	Valor	Espéci			Fator	Num	. Chq.		^
▶	17/06/2016	CAIXAEM	PRESA	100,0	0 CHEC	QUEAVISTA		RECEBI	DO 159951		REC. SI	RLEN
	17/06/2016	CAIXAPD	V	5,0	4 CRÉE	OITO		******			REF.AT	ROCI
,												~
Ì	<u></u>				Cu	none						-
	Cupom		Valor	Espé	cie	Jons						^
•	14703	3	100,00 CHEC	QUEAVISTA								
			·									~
									👍 Imp	rimir	🔒 <u>F</u> ec	har

Ao acessar a tela de detalhes dando um duplo clique na FPG em questão o sistema mostrará os recebimentos em **Negrito** e o campo **PG** marcado.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o cupom selecionado o sistema irá fornecer a opção de **Detalhes Financeiros** que mostrará os detalhes do recebimento.

Last update: 2016/08/18 intellicash:manuais:fechamento_de_caixa http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:fechamento_de_caixa&rev=1471544073 19:14

5	🐉 Detalhes Fech	amento de Caixa				<u>1999</u>		×						
			17/06/20	16 - PDV 1 - /	AMADOR									
	CHEQUE VIr. 200,00 / VIr. Sis. 200,00 Dif. 0,00													
		Desc	rição		Total	J		^						
BANCO NÃO IDENTIFICADO / RECEB. 200,00														
				Cupone				¥						
	Data	Hora	Cupom	Valor Pago		Cliente		Nú 🛆						
-	17/06/2016	12:02:07	14703	100.00	SIRI ENE APAREC	IDA VILAS BOAS		110						
Þ	17/06/2016	12:05:24	14706	100,00		RECIDA V.R. FAGU	MDES							
-						Detalhes Finance	eiros							
								v						
<								>						
	Cupons C	Cancelados					Ee	char						

Outra tela que conseguiremos visualizar os recebimentos se encontra em *Gerenciamento* \rightarrow *Relatórios* \rightarrow *Gestão Financeira* \rightarrow *Acompanhamento Fechamento de Caixa*. Nesta tela tem uma coluna chamada recebimentos que mostra o total de recebimentos e se desejar visualizar detalhes basta clicar com o botão direito do mouse e clicar em **Recebimentos**.

	Relatório Fechamento de Caixa															
Inicio 17/06/2	ob 17/06/2016 🔽 Termino 12/06/2016 🔍 🖌 Apilose 1 🔄 Imprime															
Acompanha	ampanhamente / Por Espécie / Por Sangria/Suprimento / Observações de Cupons / Por Operador															
	Fechamer	ntos		Caixa	Turno	Valor Digitado	Valor Sistema	Diferença	Quebra Cx.	Ajuste	Operador	Usuário	Confirm. Parcial	Confirmado	Recebimentos	^
Data	Status		Total ^	•		1 1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	AMADOR	ADMIN	V			1.020,35
11/06/2016	2 CA DIG, 2 CA FECHAL	10 DE 3 G/	1.232,97	6		1 116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	AMADOR	ADMIN	V		Recebimentos	110,13
																_
		T . 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DDV 4 db 4												
Dia 1 de 1		Total	1.232,97	PDV 1 de 2		1.232,97	1.232,97	0,00	0,00	0,00						1.130,48 🗸
Relatorio de	Fechamento e Caixa															

