

Acompanhamento Fechamento de Caixa

Relatório que faz o acompanhamento do fechamento de caixa durante o período determinado, e exibe o status de cada um dos fechamentos diários no sistema.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Relatórios→Gestão Financeira→Acompanhamento Fechamento de Caixa

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

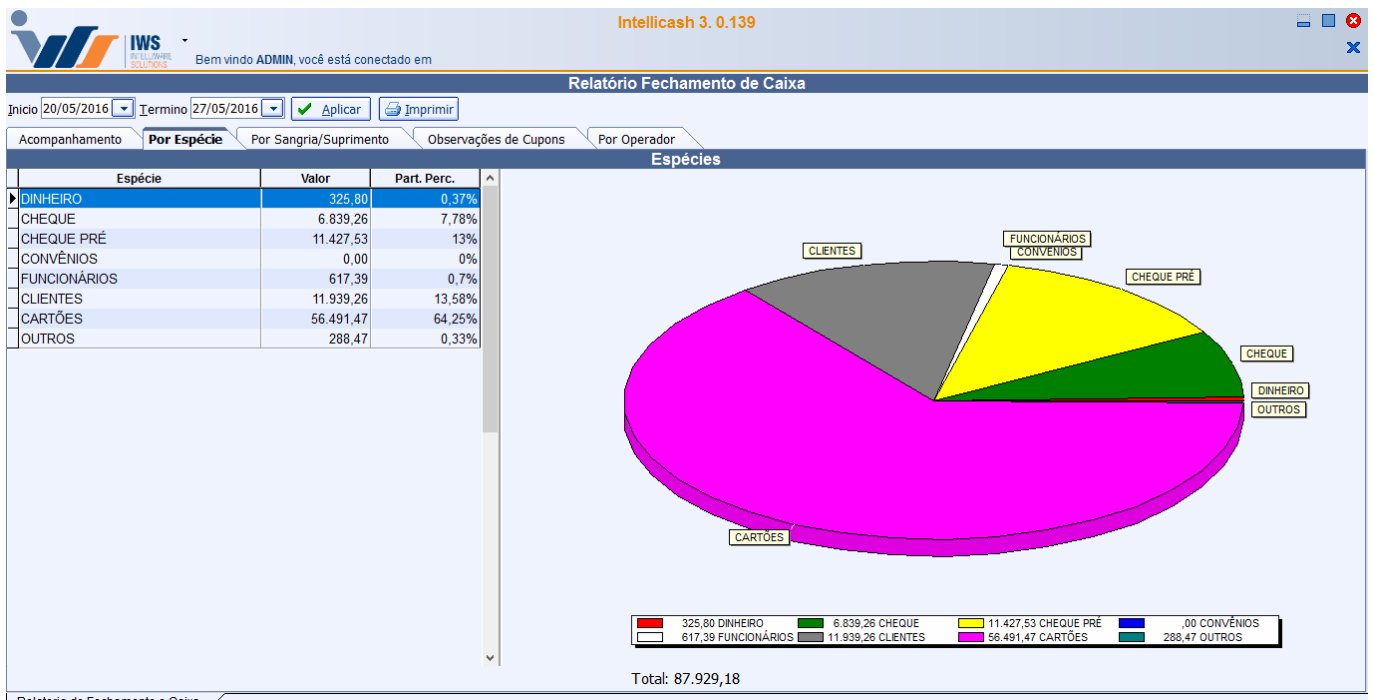
Fechamentos			Caixa	Turno	Valor Digit...	Valor Siste...	Diferen...	Quebra Cx.	Ajuste	Operador	Usuário	Confirm. Parcial	Confirm...	Recebimentos
20/05/2016	FECHAMENTO OK (9 CX)	12.869,03	1	1	181,81	184,67	-2,86	-2,86	0,00	LAYS APARECIDA ARAUJO DA		✓	✓	0,00
21/05/2016	FECHAMENTO OK (8 CX)	13.712,47	1	2	166,62	166,40	0,22	0,22	0,00	DIANA APARECIDA DE SOUZA		✓	✓	0,00
22/05/2016	0 CX DIG, 0 CX FECHADO DE 0 CX	0,00	2	1	193,05	192,12	0,93	0,93	0,00	GLAUCIA AP. DOS SANTOS RIB		✓	✓	0,00
23/05/2016	FECHAMENTO OK (9 CX)	14.311,27	2	2	161,01	158,91	2,10	2,10	0,00	SELMA REGINA SILVEIRA CAMI		✓	✓	0,00
24/05/2016	FECHAMENTO OK (9 CX)	4.475,16	3	1	182,24	180,74	1,50	1,50	0,00	SONIA GILZA DE OLIVEIRA		✓	✓	0,00
25/05/2016	FECHAMENTO OK (8 CX)	8.661,17	4	1	168,70	167,20	1,50	1,50	0,00	SUELY APARECIDA DO CARMC		✓	✓	0,00
26/05/2016	FECHAMENTO OK (4 CX)	7.519,33	4	2	193,81	196,18	-2,37	-2,37	0,00	JANAINA ARRUDA SA SILVA		✓	✓	0,00
27/05/2016	FECHAMENTO OK (9 CX)	26.380,75	5	1	105,31	105,31	0,00	0,00	0,00	GRACE KELLY CARNEIRO		✓	✓	0,00
			5	2	116,48	116,48	0,00	0,00	0,00	CLAUDINEIA MANUELA		✓	✓	0,00
Total		87.929,18	PDV 1 de 9		69,03	68,01	1,02	1,02	0,00					0,00

A aba "**Acompanhamento**" mostra um relatório diário dos fechamentos de caixa, mostra quantas caixas foram digitadas e quantas caixas foram fechadas na esquerda e à direita mostra os detalhes de cada caixa e fechamento.

Na parte superior desta tela há os seguintes campos:

- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa;
- **Imprimir:** para imprimir dados do relatório.

Esta tela mostra o relatório de fechamentos de caixa de determinado intervalo de datas e mostra todos os seus dados na coluna à direita.



A aba "Por Espécie" mostra um relatório diário dos fechamentos de caixa por espécie, mostra a espécie e seus dados na esquerda e à direita mostra um gráfico para melhor visualização dos dados.

Data	Caixa	Turno	Cupom	Operador	Valor	Descrição	Tipo
20/05/2016	4	1	14257	SUELY	65,00	TROCO	SUPRIMENTO
20/05/2016	4	1	14298	SUELY	-500,00	RETIRADA	SANGRIA
20/05/2016	4	1	14344	SUELY	-750,00	RETIRADA	SANGRIA
20/05/2016	4	1	14349	SUELY	-430,20	RETIRADA	SANGRIA
20/05/2016	2	1	22812	GLAUCIA	65,00	SUPRIMENTO	SUPRIMENTO
20/05/2016	2	1	22841	GLAUCIA	-300,00	RETIRADA	SANGRIA
20/05/2016	2	1	22881	GLAUCIA	-800,00	DINHEIRO	SANGRIA
20/05/2016	2	1	22882	GLAUCIA	-154,00	TROCO	SANGRIA
20/05/2016	1	1	22637	LAYS	65,00	TROCO	SUPRIMENTO
20/05/2016	1	1	22699	LAYS	57,88	REC.CARMEN MARIA O. FARIA - 738488	SUPRIMENTO
20/05/2016	1	1	22729	LAYS	-690,00	RETIRADA	SANGRIA
20/05/2016	1	1	22794	LAYS	-1.080,00	RETIRADA	SANGRIA
20/05/2016	1	1	22795	LAYS	-135,70	TROCO	SANGRIA
20/05/2016	3	1	14557	SONIA	65,00	TROCO	SUPRIMENTO
20/05/2016	3	1	14594	SONIA	-900,00	RETIRADA	SANGRIA
20/05/2016	3	1	14684	SONIA	-1.110,00	DINHEIRO	SANGRIA
20/05/2016	3	1	14685	SONIA	-126,85	TROCO	SANGRIA
20/05/2016	4	2	14353	JANAINA	434,95	TROCO	SUPRIMENTO
20/05/2016	4	2	14402	JANAINA	-600,00	RETIRADA	SANGRIA
20/05/2016	4	2	14434	JANAINA	-95,95	TROCO	SANGRIA
20/05/2016	4	2	14435	JANAINA	-28,00	TROCO	SANGRIA
20/05/2016	2	2	22886	SELMA	155,45	TROCO	SUPRIMENTO
20/05/2016	2	2	22961	SELMA	-1.110,00	DINHEIRO	SANGRIA

Total: -66.042,76 Tot. Sup. 6.533,29 Tot. Sang. -72.576,05

Nesta tela mostra um relatório de fechamento de caixa por sangria e suprimento. Ao clicar na aba Observações de Cupons aparecerá a seguinte tela:

Data	Caixa	Turno	Cupom	Operador	Valor	Descrição	Tipo
21/05/2016	4	1	14520	SUELY	38,99	TROCA DE MERCADORIA	VENDAS-TROCA
21/05/2016	2	2	23127	SELMA	10,50	TROCA DE MERCADORIA	VENDAS-TROCA
21/05/2016	4	1	14555	SUELY	43,99	TROCA DE MERCADORIA	VENDAS-TROCA
21/05/2016	1	2	23063	DIANA	4,99	TROCA DE MERCADORIA	VENDAS-TROCA
25/05/2016	1	1	23551	LAYS	77,98	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA
26/05/2016	4	1	15050	SONIA	4,76	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA
26/05/2016	1	1	23793	DIANA	14,99	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA
27/05/2016	4	2	15329	JANAINA	7,54	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA
27/05/2016	3	1	15320	SONIA	2,69	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA
27/05/2016	3	1	15412	SONIA	7,99	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA
27/05/2016	2	2	24054	SELMA	20,89	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA
27/05/2016	1	2	24107	DIANA	8,68	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA
27/05/2016	1	2	24114	DIANA	34,99	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA
27/05/2016	1	2	24156	DIANA	9,49	troca de mercadoria	VENDAS-TROCA

Total: 288,47

Nesta tela mostra todas as observações de cupons feitas. Ao clicar na aba Por Operador aparecerá a seguinte tela:

Operador	Data	Usuário	Valor Digitado	Valor Sistema	Diferença	Ajuste	Quebra Caixa
CLAUDINEIA MANUELA	20/05/2016	SUELY	416,48	416,48	0,00	0,00	0,00
CLAUDINEIA MANUELA	23/05/2016	SUELY	1.482,69	1.482,69	0,00	0,00	0,00
CLAUDINEIA MANUELA	24/05/2016	SUELY	90,24	90,24	0,00	0,00	0,00
CLAUDINEIA MANUELA	25/05/2016	SUELY	966,65	966,65	0,00	0,00	0,00
CLAUDINEIA MANUELA	26/05/2016	SUELY	83,39	83,39	0,00	0,00	0,00
CLAUDINEIA MANUELA	27/05/2016	SUELY	135,23	135,23	0,00	0,00	0,00
DIANA APARECIDA DE SOUZA	20/05/2016	SUELY	2.866,62	2.866,40	0,22	0,00	0,22
DIANA APARECIDA DE SOUZA	21/05/2016	SUELY	2.430,06	2.429,52	0,54	0,00	0,54
DIANA APARECIDA DE SOUZA	23/05/2016	SUELY	359,09	358,63	0,46	0,00	0,46
DIANA APARECIDA DE SOUZA	24/05/2016	SUELY	335,68	335,18	0,50	0,00	0,50
DIANA APARECIDA DE SOUZA	25/05/2016	SUELY	1.705,88	1.705,49	0,39	0,00	0,39
DIANA APARECIDA DE SOUZA	26/05/2016	SUELY	3.176,05	3.175,40	0,65	0,00	0,65
DIANA APARECIDA DE SOUZA	27/05/2016	SUELY	2.337,63	2.337,34	0,29	0,00	0,29
GLAUCIA AP. DOS SANTOS RIBEIRO	20/05/2016	SUELY	993,05	992,12	0,93	0,00	0,93
GLAUCIA AP. DOS SANTOS RIBEIRO	21/05/2016	SUELY	1.752,31	1.752,53	-0,22	0,00	-0,22
GLAUCIA AP. DOS SANTOS RIBEIRO	23/05/2016	SUELY	1.552,51	1.552,55	-0,04	0,00	-0,04
GLAUCIA AP. DOS SANTOS RIBEIRO	24/05/2016	SUELY	1.116,91	1.099,16	17,75	0,00	17,75
GLAUCIA AP. DOS SANTOS RIBEIRO	25/05/2016	SUELY	1.809,66	1.807,46	2,20	0,00	2,20
GLAUCIA AP. DOS SANTOS RIBEIRO	27/05/2016	SUELY	5.348,45	5.353,20	-4,75	0,00	-4,75
GRACE KELLY CARNEIRO	20/05/2016	SUELY	305,31	305,31	0,00	0,00	0,00
GRACE KELLY CARNEIRO	21/05/2016	SUELY	311,63	311,63	0,00	0,00	0,00
GRACE KELLY CARNEIRO	23/05/2016	SUELY	5.265,86	5.265,86	0,00	0,00	0,00
GRACE KELLY CARNEIRO	24/05/2016	SUELY	144,96	144,96	0,00	0,00	0,00

Esta tela mostra um relatório de fechamento de caixa por operador.

From: <http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao_financeira:acompanhamento_fechamento_caixa

Last update: 2017/04/24 19:11

