

Código:	AT-081219	Módulo:	ATENDIMENTO
Data:	19/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir movimento de caixa do faturamento at. comercial		

- Entrar no Sistema *ATENDIMENTO COMERCIAL*.
- Selecionar na barra a opção *FECHAMENTO* e no painel selecionar a opção *MOVIMENTO DO CAIXA*.



Figura – 01

Exemplo da tela:

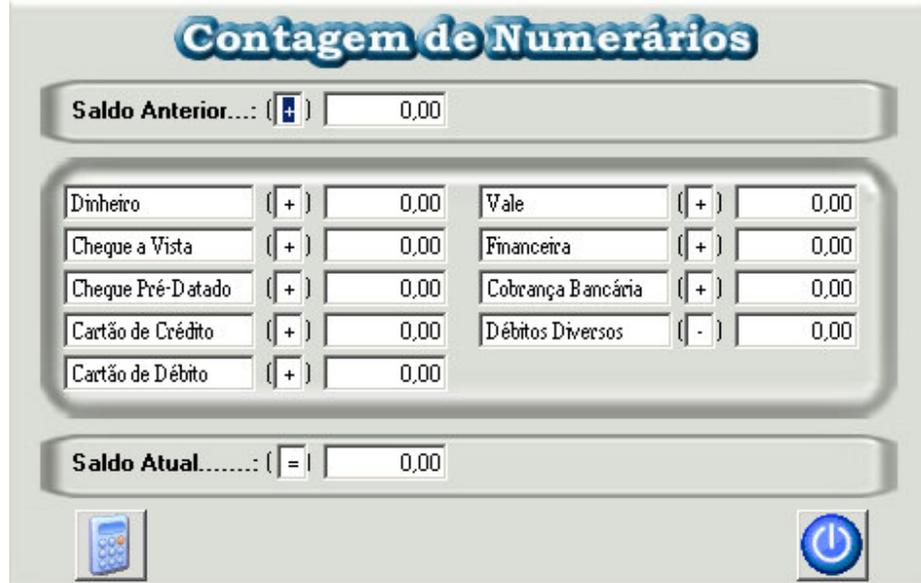


Figura – 02

Contagem de Numerários

Saldo Anterior....: (+)

Dinheiro	(+)	1.020,00	Vale	(+)	0,00
Cheque a Vista	(+)	100,00	Financeira	(+)	0,00
Cheque Pré-Datado	(+)	300,00	Cobrança Bancária	(+)	220,00
Cartão de Crédito	(+)	282,00	Débitos Diversos	(-)	0,00
Cartão de Débito	(+)	0,00			

Saldo Atual.....: (=)




Figura - 03

Exemplo do Relatório:

SALDO		CONTAGEM DE NUMERÁRIOS			
Anterior.....:	0,00	Dinheiro	1.020,00	Cartão de Crédito	282,00
Atual.....:	1.922,00	Cheque a Vista	100,00	Cartão de Débito	0,00
		Cheque Pré-Datado	300,00	Vale	0,00

Resumo por Condição de Pagamento									
Código Pagto.	Descrição	VENDA		CONTRA-APRESENTAÇÃO		DESCONTOS		ENCARGOS	
		Mercadoria	Serviço	Mercadoria	Serviço	Mercadoria	Serviço	Mercadoria	Serviço
1000	A Vista = Dinheiro	940,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	1 + 03 Cheque/Vale	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	0 + 02 Boleto Banca	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0 + 01 Cartão de Cr	47,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	0 + 04 Cartão de Cr	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Vendas:		1.757,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razo Médio das Vendas:		10 dias							

Resumo por Agente Financeiro			
Agente	Valor	Nº de Títulos	
0 - 1 CARTEIRA - LOJA	1.600,00	7	
1 - 1 VISA CREDITO	172,00	3	
1 - 2 VISA PARCELADO LOJA	150,00	4	
Total Geral por Agentes Financeiros:	1.922,00	14	

Figura - 04