

<b>Código:</b>	<b>FT-081218</b>	<b>Módulo:</b>	<b>Faturamento</b>
<b>Data:</b>	<b>18/12/2008</b>	<b>Revisão:</b>	<b>Técnica</b>
<b>Assunto:</b>	<b>Como realizo fechamento de caixa.</b>		

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *FATURAMENTO POR DATA DE EMISSÃO*.

Esse relatório vai aparecer todas as Notas Fiscais emitidas do dia desejado.

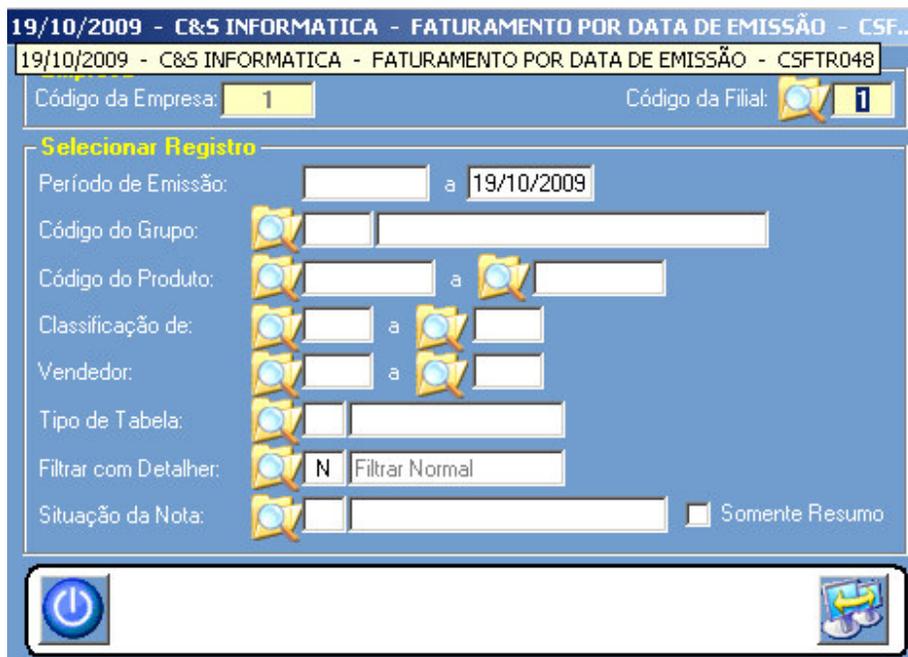


Figura – 01

CNPJ.....: 65.509.085/0001-83		C&S INFORMATICA LTDA.		1 - 1				
Emissão: 20/10/2009 - 13:11:09		FATURAMENTO POR DATA DE EMISSÃO				Página: 1 de 1		
FERNANDO REIS		Grupo PIRELLI - Produto 101P até 131P no Período de 01/06/2009 até				CSFTR048a		
		01/06/2009 - Todos - Situação Todos - Filial 1						
Nº da Nota	Emissao	Cliente	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Desc.	% Desc.	Vl. Mercadoria	Vl. Total Sit.
<b>Data de Emissão: 01/06/2009</b>								
35090-	01/06/2009	ABC PNEUS LTDA	13,0000	222,79	54,79	24,5935	2.184,00	2.184,00 K
35091-	01/06/2009	BARTOLOMEU SOARES DOS SANTOS - I	6,0000	169,54	43,54	25,6798	756,00	756,00 K
35091-	01/06/2009	BARTOLOMEU SOARES DOS SANTOS - I	1,0000	266,83	67,83	25,4203	199,00	199,00 K
35092-	01/06/2009	EVOLUTION AUTO CENTER.COM E SER	4,0000	240,69	63,69	26,4600	708,00	708,00 K
35097-	01/06/2009	C & N MOOCA CENTRO AUTOMOTIVO L	1,0000	168,76	36,76	21,7826	132,00	132,00 K
35099-	01/06/2009	MIX PNEUS LTDA	4,0000	261,95	57,95	22,1225	816,00	816,00 K
35110-	01/06/2009	RODI AUTO CENTER LTDA	1,0000	227,76	60,76	26,6769	167,00	167,00 K
<b>Total na data de Emissão: 01/06/2009</b>			<b>30,0000</b>	<b>1.558,31</b>	<b>385,31</b>	<b>24,7263</b>	<b>4.962,00</b>	<b>4.962,00</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>30,0000</b>	<b>1.558,31</b>	<b>385,31</b>	<b>24,7263</b>	<b>4.962,00</b>	<b>4.962,00</b>

Figura - 02

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *CONFERÊNCIA DE CAIXA*

19/07/2007 - C&S Informática Ltda. - CONFERÊNCIA DE CAIXA - CSFTR049

**Empresa**

Código da Empresa:  Código da Filial:

**Selecionar Registro**

Período de Emissão:  a

Pagamento de:  a

Código da Natureza:

Tipo de Tabela:

Somente Resumo:  Não

*Figura - 03*

CONFERÊNCIA DE CAIXA										1 - MATRIZ
Período de 10/01/2007 até 10/01/2007 - Todos - CFOP Todos - Filial 1										Página: 1 de 1
CSFTR049										
Venda		Contra Apresentação		Descontos		Encargos		Liquido	Faturado Pagto.	Descrição de Pagto
Mercadoria	Serviço	Mercadoria	Serviço	Mercadoria	Serviço	Mercadoria	Serviço			
1.757,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00		
940,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1000	A Vista = Dinheiro
220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	3002	0 + 02 Boleto Bancario 3
47,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	4001	0 + 01 Cartão de Credito
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1103	1 + 03 Cheque/Vale 30 di
0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4001	0 + 01 Cartão de Credito
0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1000	A Vista = Dinheiro
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	4004	0 + 04 Cartão de Credito
<b>1.757,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,00</b>	1.922,00	

*Figura - 04*

---

Liquido	Faturado	Pagto.	Descrição de Pagto
1.922,00			
980,00		1000	A Vista = Dinheiro
220,00		3002	0 + 02 Boleto Bancario 3
72,00		4001	0 + 01 Cartão de Credito
400,00		1103	1 + 03 Cheque/Vale 30 di
60,00		4001	0 + 01 Cartão de Credito
40,00		1000	A Vista = Dinheiro
150,00		4004	0 + 04 Cartão de Credito
1.922,00		1.922,00	

*Figura – 05*

*Figura – 05, vou realizar o fechamento de caixa.*

Dinheiro	-	1020,00
Boleto	-	220,00
Cartão	-	282,00
Cheque a vista	-	100,00
Cheque pré	-	300,00

Já tenho os valores vou digitar no Sistema.

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *MOVIMENTO CAIXA*.

19/07/2007 - C&S Informática Ltda. - MOVIMENTO DO CAIXA - CSF...

19/07/2007 - C&S Informática Ltda. - MOVIMENTO DO CAIXA - CSFTR031

Código da Empresa: 1 Código da Filial: 1

**Selecionar Registro**

Período de Emissão: [ ] a 19/07/2007

Contagem de Numerários: S Sim

Tipo de Tabela: T Todas as Vendas

Situação: [ ] [ ]

[ Power ] [ Print ]

Figura - 06

Figura - 07 - Mostra a tela de digitação.

### Contagem de Numerários

Saldo Anterior...: (+) 0,00

Dinheiro	(+)	1.020,00	Vale	(+)	0,00
Cheque a Vista	(+)	100,00	Financeira	(+)	0,00
Cheque Pré-Datado	(+)	200,00	Cobrança Bancária	(+)	220,00
Cartão de Crédito	(+)	282,00	Débitos Diversos	(-)	0,00
Cartão de Débito	(+)	0,00			

Saldo Atual.....: (=) 1822,00 ←

[ Calculator ] [ Power ]

Figura - 07



Figura – 08

Figura – 08 -> Mostra uma mensagem de divergência de valores.

Essa mensagem só vai aparecer quando os valores digitados estiverem divergentes do original, descobrindo a onde errou é só realizar o fechamento correto.

Exemplo a baixo:

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *MOVIMENTO CAIXA*.

### 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 - 09

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
<b>Total Geral das Vendas:</b>		1.757,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razo Médio das Vendas:</b>		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	
<b>Total Geral por Agentes Financeiros:</b>	1.922,00	14	

Figura - 10

OBS: O sistema só vai permitir a impressão do relatório, somente quando os valores estiverem corretamente corretos.