

PROCEDIMENTO

Código:	FT-100429	Módulo:	FATURAMENTO
Data:	29/04/2010	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir movimento de caixa do faturamento.		

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *CAIXA* e no painel selecionar a opção *MOVIMENTO DO CAIXA COM CONTROLE DE Nfe*

29/04/2010 - MATRIZ - MOVIMENTO DO CAIXA COM CONTROLE DE Nfe...
 29/04/2010 - MATRIZ - MOVIMENTO DO CAIXA COM CONTROLE DE Nfe - CSFTR029

Código da Empresa: Código da Filial:

Selecionar Registro

Período de Emissão: a

Contagem de Numerários: Sim

Tipo de Tabela: Todas as Vendas

Situação:

Figura – 01

Exemplo da tela:

Contagem de Numerários

Saldo Anterior....:

Dinheiro	(+)	<input type="text" value="0,00"/>	Vale	(+)	<input type="text" value="0,00"/>
Cheque a Vista	(+)	<input type="text" value="0,00"/>	Financeira	(+)	<input type="text" value="0,00"/>
Cheque Pré-Datado	(+)	<input type="text" value="0,00"/>	Cobrança Bancária	(+)	<input type="text" value="0,00"/>
Cartão de Crédito	(+)	<input type="text" value="0,00"/>	Diversos	(+)	<input type="text" value="0,00"/>
Cartão de Débito	(+)	<input type="text" value="0,00"/>			

Saldo Atual.....:

Figura – 02

PROCEDIMENTO

Contagem de Numerários

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

Dinheiro	(+)	500,00	Vale	(+)	0,00
Cheque a Vista	(+)	500,00	Financeira	(+)	0,00
Cheque Pré-Datado	(+)	1.000,00	Cobrança Bancária	(+)	0,00
Cartão de Crédito	(+)	400,00	Diversos	(+)	0,00
Cartão de Débito	(+)	16,00			

Saldo Atual.....: (=) 2416,00




Figura - 03

Exemplo do Relatório:

CNPJ.....: 65.509.085/0001-83		C&S INFORMÁTICA LTDA.		1 - LOJA 1								
Emissão: 29/04/2010 - 16:30:57		MOVIMENTO DO CAIXA COM CONTROLE DE Nfe		Página: 1 de 1								
ADMINISTRADOR		Período de 09/04/2010 até 09/04/2010 - Situação Todos - Todas as Vendas - Filial 1		CSFR029								
SALDO			CONTAGEM DE NUMERÁRIOS									
Anterior.....:	0,00	Dinheiro	500,00	Cartão de Crédito	400,00							
Atual.....:	2.416,00	Cheque a Vista	500,00	Cartão de Débito	16,00							
		Cheque Pré-Datado	1.000,00	Vale	0,00							
				Financeira	0,00							
				Cobrança Bancária	0,00							
				Diversos	0,00							
Resumo por Condição de Pagamento												
Código Pagto.	Descrição	VENDA		CONTRA-APRESENTAÇÃO		DESCONTOS		ENCARGOS		VALORES TOTAIS		
		Mercadoria	Serviço	Mercadoria	Serviço	Mercadoria	Serviço	Mercadoria	Serviço	Total NF	Faturado	Recebido
1745	VA - DUPLICATA -	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2745	AT - DUPLICATA -	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Total Geral das Vendas:		2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
Prazo Médio das Vendas:		45 dias										
Resumo por Agente Financeiro												
Agente		Valor		Nº de Títulos								
237 - 3803 BANCO BRADESCO		2.416,00		4								
Total Geral por Agentes Financeiros:		2.416,00		4								
Resumo de Notas.												
Última Nota dia Anterior :	:	26130	Data de Emissão:	9/4/2010								
Primeira nota do dia :	:	73	Data de Emissão:	9/4/2010								
Última Nota do dia :	:	74	Data de Emissão:	9/4/2010								
Notas fiscais que não foram enviadas para receita												
Filial	Num. Nota											
1	74											

Figura - 04