



DOCUMENTAÇÃO

MOVIMENTO DE CAIXA

Operações de Caixa.

SUMÁRIO

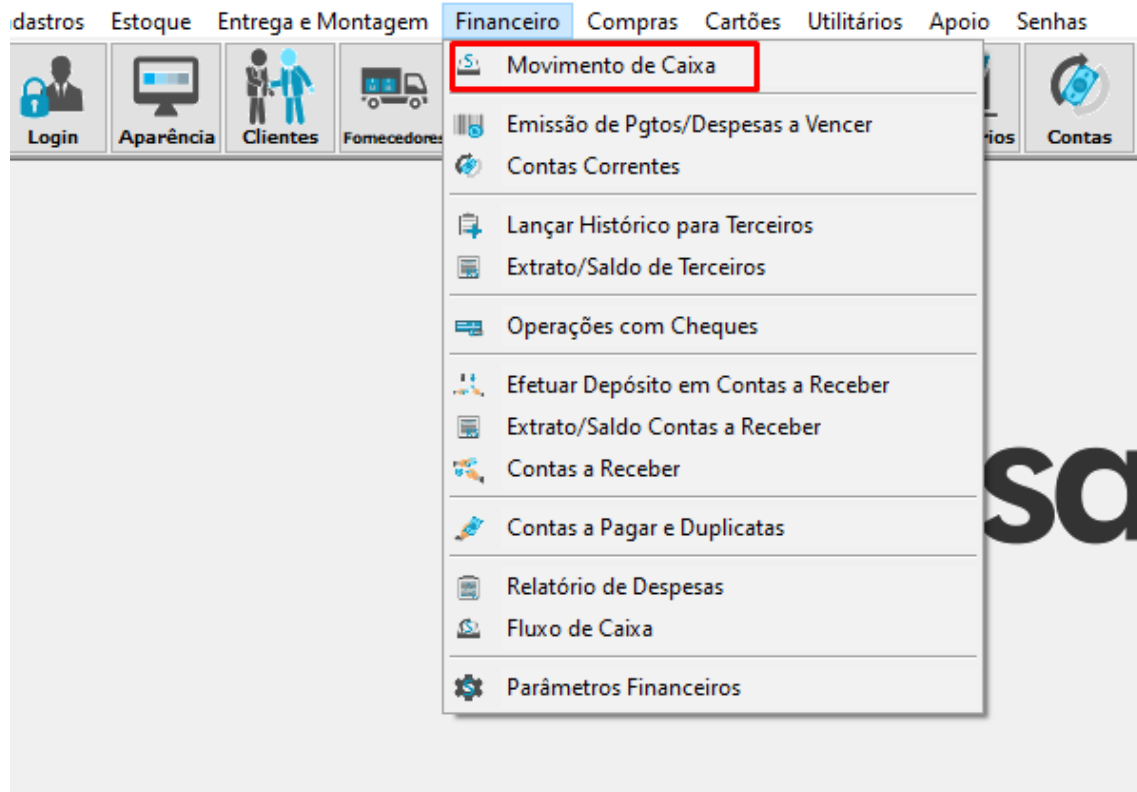
1. Movimento de Caixa
 - I. Visualizando Relatórios
 - II. Exibindo Relatórios
 - III. Opções para Fechamento de Caixa
 - IV. Realizando Fechamento de Caixa
 - V. Estornando Fechamento de Caixa
 - VI. Visualizando Cancelamentos

1. Movimento de Caixa

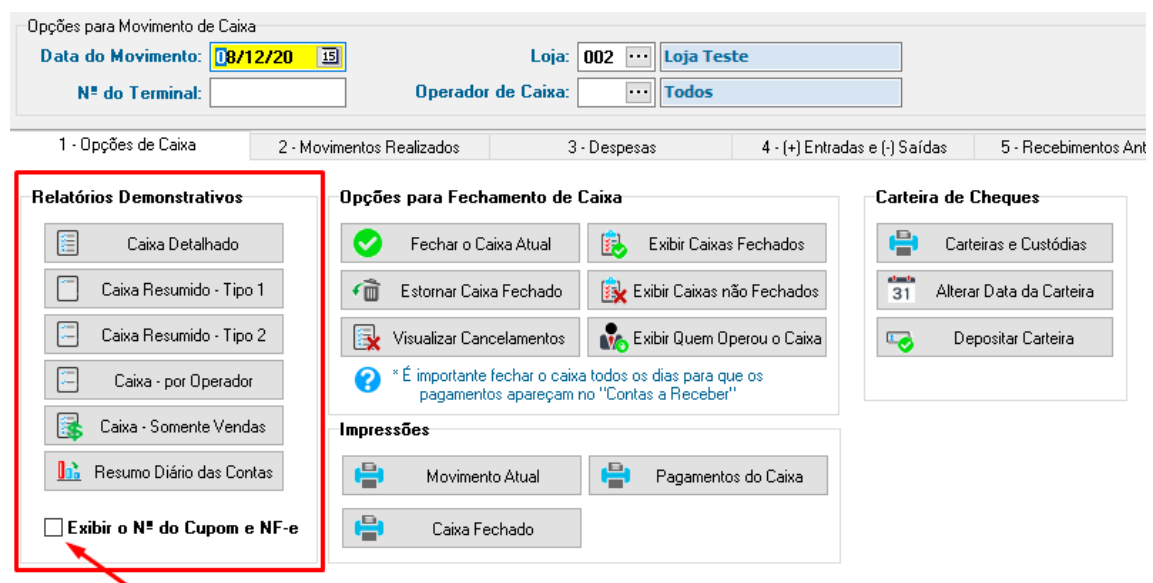
I – VISUALIZANDO RELATÓRIOS

Acesse o menu **Financeiro** e clique em **Movimento de Caixa**.

mas - SAT Sistema de Automação Total - versão 201119A









Nessa tela é possível visualizar alguns relatórios, caso queira exibir o número de cupom e NFE nos relatórios, basta marcar o checkbox conforme demonstrado na imagem abaixo.



II – EXIBINDO RELATÓRIOS

Relatórios Demonstrativos

- 1  Caixa Detalhado
- 2  Caixa Resumido - Tipo 1
- 3  Caixa Resumido - Tipo 2
- 4  Caixa - por Operador
- 5  Caixa - Somente Vendas
- 6  Resumo Diário das Contas

Exibir o N° do Cupom e NF-e

1. Caixa Detalhado: Mostra todas as vendas do dia selecionado, a data da venda, forma de pagamento, os valores totais e os suprimentos que tiveram no caixa.

Data Ped	Pedido	Tipo Pgto	Data Ven	Valor Tot	Valor Con	Documento	Nome do Cliente	Pgto
07/12/20	00012	Dinheiro	07/12/20	50,50	50,50		Consumidor	
07/12/20	00013	Mastercard Cred	07/12/20	50,50	50,50		Consumidor	1
07/12/20	00014	Mastercard Debi	07/12/20	50,50	50,50		Consumidor	1
		Total	Venda	151,50	151,50			
		Total	Devolução	0,00	0,00			
		Venda	Líquida	151,50	151,50			
		Total	Anterior	0,00	0,00			
Despesa	Loja	Usuario	Valor	Histórico	Pago A	Nota Fiscal	Numero	Data
Total Despesas			0,00					
Suprimento		Data e Hora	Tipo de Pagamento	Caixa	Nome	Valor	Observação	
Total		07/12/20 15:14:13	Dinheiro	1236	Suporte	100,00	Fundo De Caixa	
						100,00		

2. Caixa Resumido - Tipo1: Mostra todos os suprimentos e as sangrias que foram realizadas no caixa.

Despesa	Loja	Usuario	Valor	Histórico	Pago A	Nota Fiscal	Numero	Data
Total Despesas			0,00					
Suprimento		Data e Hora	Tipo de Pagamento	Caixa	Nome	Valor	Observação	
		07/12/20 15:14:13	Dinheiro	1236	Suporte	100,00	Fundo De Caixa	
Total						100,00		
Sangria		Data e Hora	Tipo de Pagamento	Caixa	Nome	Valor	Observação	
		07/12/20 15:30:33	Dinheiro	1236	Suporte	50,50	Retirada Do Caixa	
		07/12/20 15:30:39	Mastercard Credito	1236	Suporte	50,50		
		07/12/20 15:30:40	Mastercard Debito	1236	Suporte	50,50		
Total						151,50		
Forma Pgto	Venda	Parcelas	Qtde Pgtos	Despesas	Devolucao	Sup/Sangria	Líquido	
Dinheiro	50,50		1	0,00	0,00	49,50	100,00	
Mastercard Credito	50,50	1x	1		0,00	-50,50	0,00	
Mastercard Debito	50,50	1x	1		0,00	-50,50	0,00	
Totais	151,50			0,00	0,00	-51,50	100,00	

3. Caixa Resumido - Tipo2: Mostra todos os suprimentos, as sangrias e o total das formas de pagamento.

Data Ped	Pedido	Tipo Pgto	Data Ven	Valor Tot	Valor Con	Documento	Nome do Cliente	Pgtos	Autorização
Total Despesas				0,00					
Suprimento		Data e Hora	Tipo de Pagamento	Caixa	Nome	Valor	Observação		
		07/12/20 15:14:13	Dinheiro	1236	Suporte	100,00	Fundo De Caixa		
Total						100,00			
Sangria		Data e Hora	Tipo de Pagamento	Caixa	Nome	Valor	Observação		
		07/12/20 15:30:33	Dinheiro	1236	Suporte	50,50	Retirada Do Caixa		
		07/12/20 15:30:39	Mastercard Credito	1236	Suporte	50,50			
		07/12/20 15:30:40	Mastercard Debito	1236	Suporte	50,50			
Total						151,50			
		Tipo Pgto	Venda	Valor Con	Devolução	Anterior	Despesa	Sup/Sangria	Líquido
		Dinheiro	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	49,50	100,00
		Mastercard Cred	50,50	50,50	0,00	0,00		-50,50	0,00
		Mastercard Debi	50,50	50,50	0,00	0,00		-50,50	0,00
		Totais	151,50	151,50	0,00	0,00	0,00	-51,50	100,00

4. Caixa – Por Operador: Mostra todas as vendas com o terminal onde foi realizada a venda a forma de pagamento e os totais.

Terminal	Matricula	Operador de Caixa	Dinheiro	Cheque a	Cheque a	Mastercar	Mastercar	Visa Credit	Visa Debit	A Recebe	Troca / D	Totais	Sup/Sang Liquido
2		Suporte	50,50									50,50	
2		Suporte				50,50						50,50	
2		Suporte					50,50					50,50	
Total	Geral	Data e Hora	50,50			50,50	50,50					151,50	

5. Caixa – Somente Vendas: Mostra as vendas, forma de pagamento e os totais.

Pedido	Tipo	Nome do Cliente	Dinheiro	Cheque a	Cheque a	Mastercar	Mastercar	Visa Credit	Visa Debit	A Recebe	Troca / D	Totais
0012	Venda	Consumidor	50,50									50,50
0013	Venda	Consumidor				50,50						50,50
0014	Venda	Consumidor					50,50					50,50
Total	Geral	Data e Hora	50,50			50,50	50,50					151,50

6. Resumo diário de Contas: Resumo de todas as contas.

Documento	Despesa	Loja	Usuário	Histórico	Sub-Total	Débito	Crédito	Saldo
				Contas Correntes Bancárias				
				Contas Correntes sem Movimentação				
000				Caderno Atual				0,00
				Saldo Geral das Contas Correntes				0,00
				Contas a Receber				
				Contas a Receber sem Movimentação				
03				Cheque a Prazo Atual				
04				Mastercard Credito Atual				
05				Mastercard Debito Atual				
06				Visa Credito Atual				
07				Visa Debito Atual				
08				A Receber Atual				
09				Troca / Devolucao Atual				
				Saldo Geral das Contas a Receber				0,00
				Contas a Pagar				
				Saldo Geral das Contas a Pagar				0,00
				Contas Correntes				0,00
				Contas a Receber				0,00
				Contas a Pagar				0,00
				Saldo				0,00

III – OPÇÕES PARA FECHAMENTO DE CAIXA

Em Opções para Fechamento de Caixa é possível visualizar informações sobre os caixas abertos.

1 - Opções de Caixa 2 - Movimentos Realizados 3 - Despesas 4 - (+) Entradas e (

Relatórios Demonstrativos

- Caixa Detalhado
- Caixa Resumido - Tipo 1
- Caixa Resumido - Tipo 2
- Caixa - por Operador
- Caixa - Somente Vendas
- Resumo Diário das Contas

Exibir o N^o do Cupom e NF-e

Opções para Fechamento de Caixa


<input checked="" type="checkbox"/> Fechar o Caixa Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir Caixas Fechados 1
<input checked="" type="checkbox"/> Estornar Caixa Fechado	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir Caixas não Fechados 2
<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar Cancelamentos	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir Quem Operou o Caixa 3

? * É importante fechar o caixa todos os dias para que os pagamentos apareçam no "Contas a Receber"

Impressões

<input type="checkbox"/> Movimento Atual	<input type="checkbox"/> Pagamentos do Caixa
<input type="checkbox"/> Caixa Fechado	

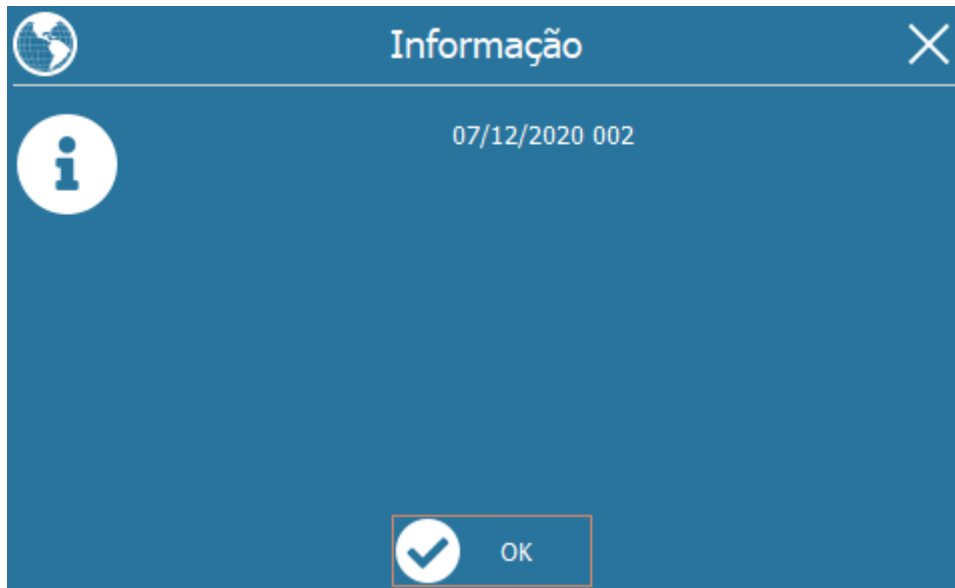
1. Exibir Caixas Fechados: Exibe os caixas que foram fechados durante o período selecionado.


Informação
✕

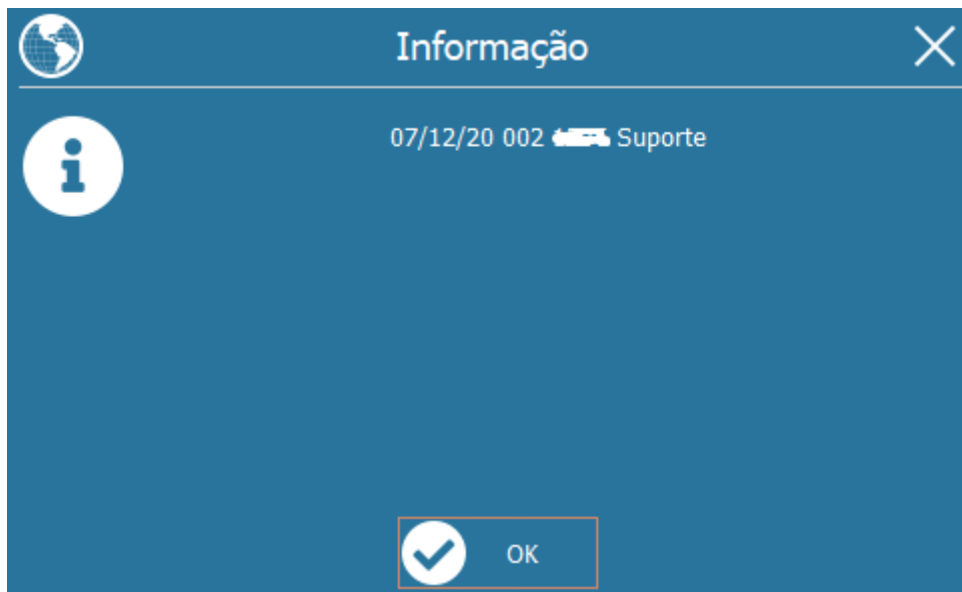
i	Data	Loja	Usuário	Banco	Data e hora do
	07/12/20	002	Suporte	000	08/12/20 10:24:32
			fechamento		

✓ OK

2. Exibir Caixas não Fechados: Exibe todos os caixas que estão aberto.









3. Exibir Quem Operou o Caixa: Exibe qual usuário operou o caixa no período selecionado.




IV – REALIZANDO FECHAMENTO DO CAIXA

Clique no botão **Fechar o Caixa Atual**.

Opções para Fechamento de Caixa



 Fechar o Caixa Atual	 Exibir Caixas Fechados
 Estornar Caixa Fechado	 Exibir Caixas não Fechados
 Visualizar Cancelamentos	 Exibir Quem Operou o Caixa

 * É importante fechar o caixa todos os dias para que os pagamentos apareçam no "Contas a Receber"



Selecione a conta que será lançada e clique em **OK**.

Lista Bancos ×

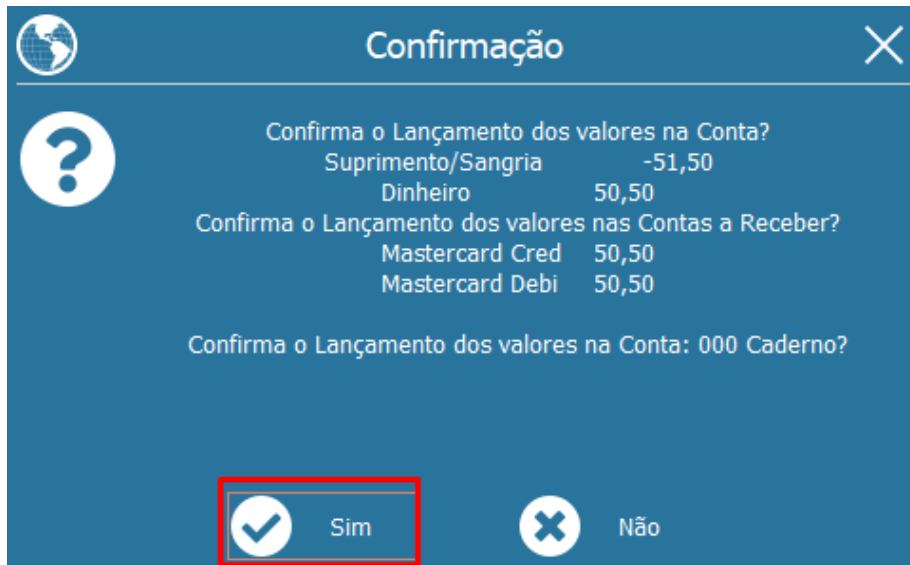
Ordem (F2): Descrição Incluir as Contas Correntes que Saíram de Linha

Procura:   Consultar

Banco	Descrição
▶ 000	Caderno

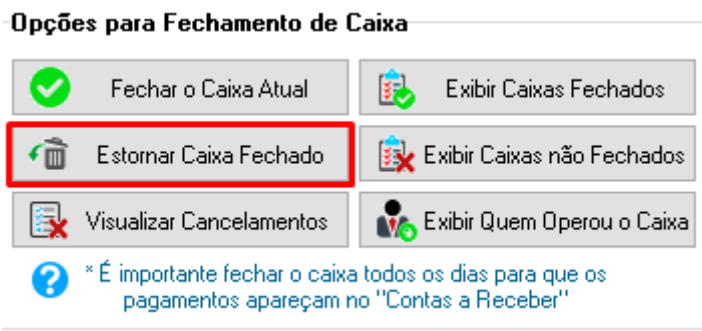
 **OK**  Cancelar

Confirme os lançamentos na conta clicando em **SIM**. Logo após o sistema irá fechar o caixa do dia.



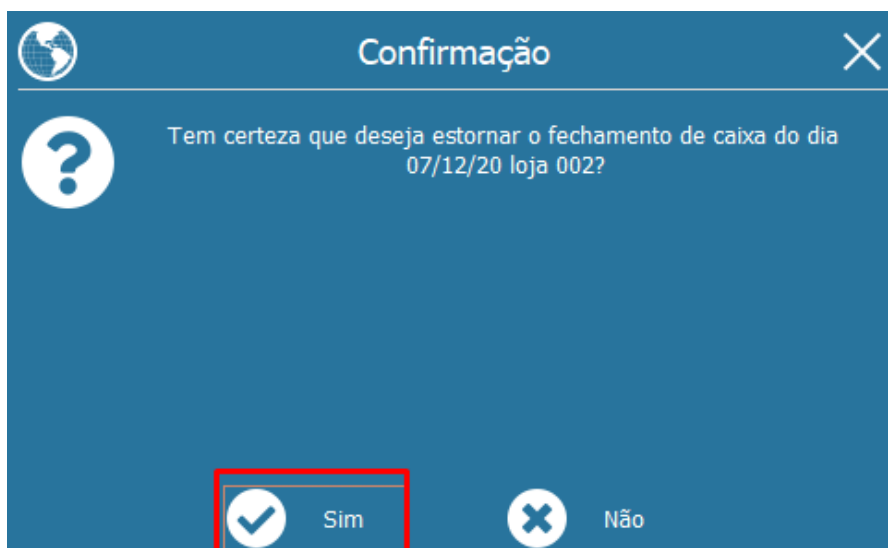
V – ESTORNANDO O FECHAMENTO DO CAIXA

Clique no botão **Estornar Caixa Fechado**.



Impressões

Clique em **SIM** para confirmar o estorno do fechamento do caixa.



VI – VISUALIZANDO CANCELAMENTOS

Selecione a data do movimento e clique em **Visualizar Cancelamentos**.

Opções para Movimento de Caixa

Data do Movimento: 08/12/20 15 **Loja:** 002 ... Loja Teste

Nº do Terminal: **Operador de Caixa:** ... Todos

1 - Opções de Caixa 2 - Movimentos Realizados 3 - Despesas 4 - (+) Entradas

Relatórios Demonstrativos

- Caixa Detalhado
- Caixa Resumido - Tipo 1
- Caixa Resumido - Tipo 2
- Caixa - por Operador

Opções para Fechamento de Caixa

- Fechar o Caixa Atual
- Estornar Caixa Fechado
- Visualizar Cancelamentos
- Exibir Caixas Fechados
- Exibir Caixas não Fechados
- Exibir Quem Operou o Caixa

* É importante fechar o caixa todos os dias para que os cancelamentos apareçam no "Contas a Receber"

O sistema vai exibir um relatório mostrando todas as vendas que foram canceladas e todos os itens que foram cancelados no caixa. Exibe também os valores e qual usuário realizou o cancelamento.

	Data	Pedido	Obs		
	08/12/20	00016	Usuário que cancelou: ... SUPORTE - Motivo: Teste		
Item	Código	Quantidade	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	00003	1	Novo Produto Teste	50,50	50,50
Total		1		50,50	50,50
	08/12/20	00018	Usuário que cancelou: ... SUPORTE - Motivo: Ítem(ns) cancelado(s) no PDV		
Item	Código	Quantidade	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	00126	1	Produto Teste Balança	20,00	20,00
Total		1		20,00	20,00
Total		2	Qtde de itens cancelados	70,50	70,50
Total		2	Qtde de pedidos cancelados	70,50	70,50
			Forma de Pgto	Valor	
Total				0,00	