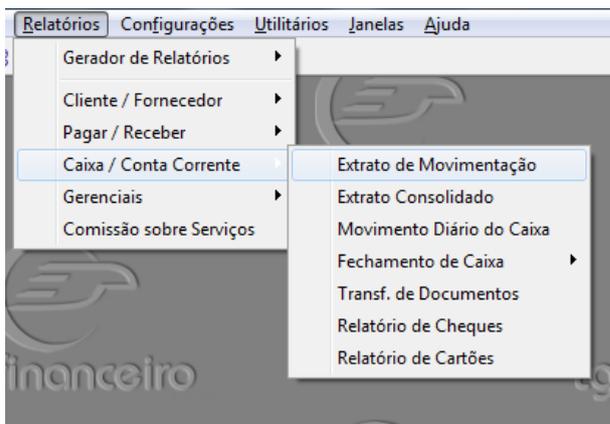


Fechamento de Caixa

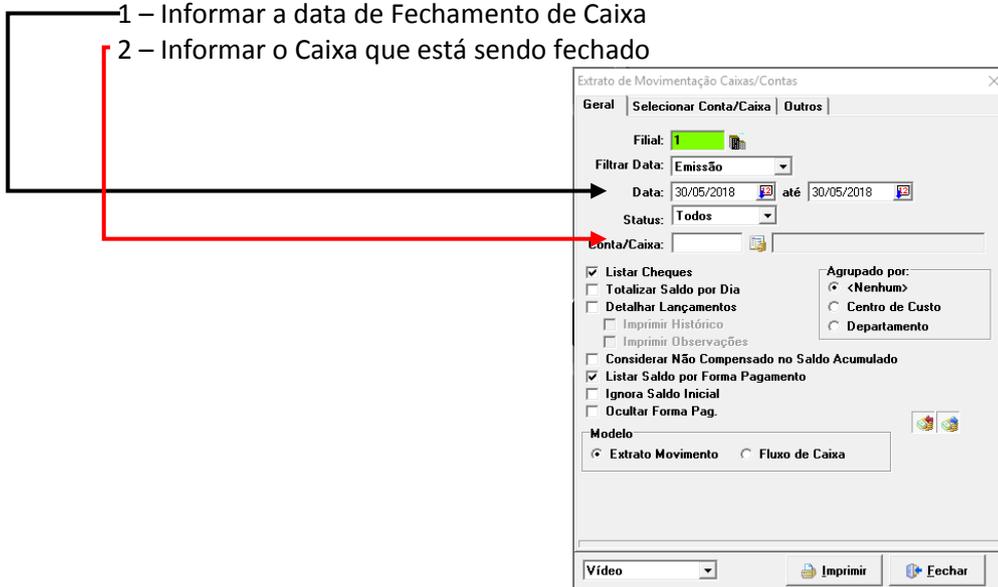
1º Passo:

- ❖ TGA financeiro
 - Relatórios
 - Caixa/Conta Corrente
 - Extrato de Movimentação



2º Passo

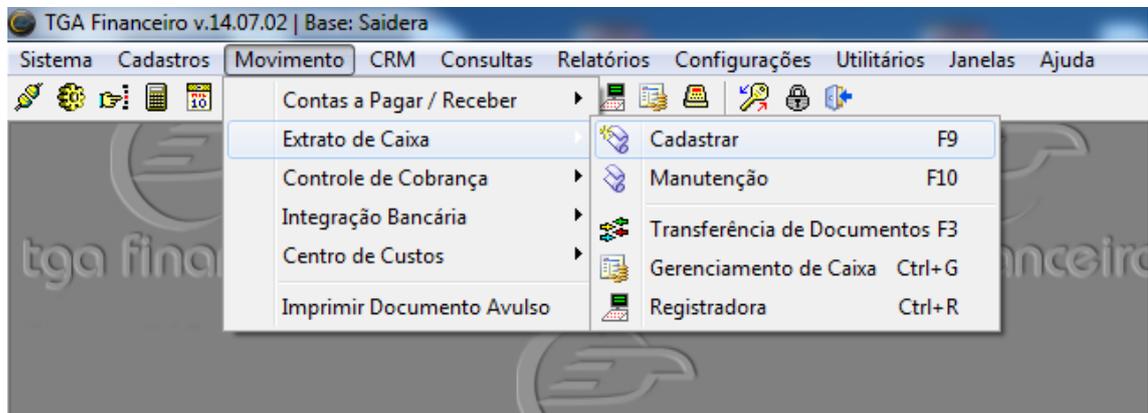
- 1 – Informar a data de Fechamento de Caixa
- 2 – Informar o Caixa que está sendo fechado



Relatório para conferências de Valores em Loco.

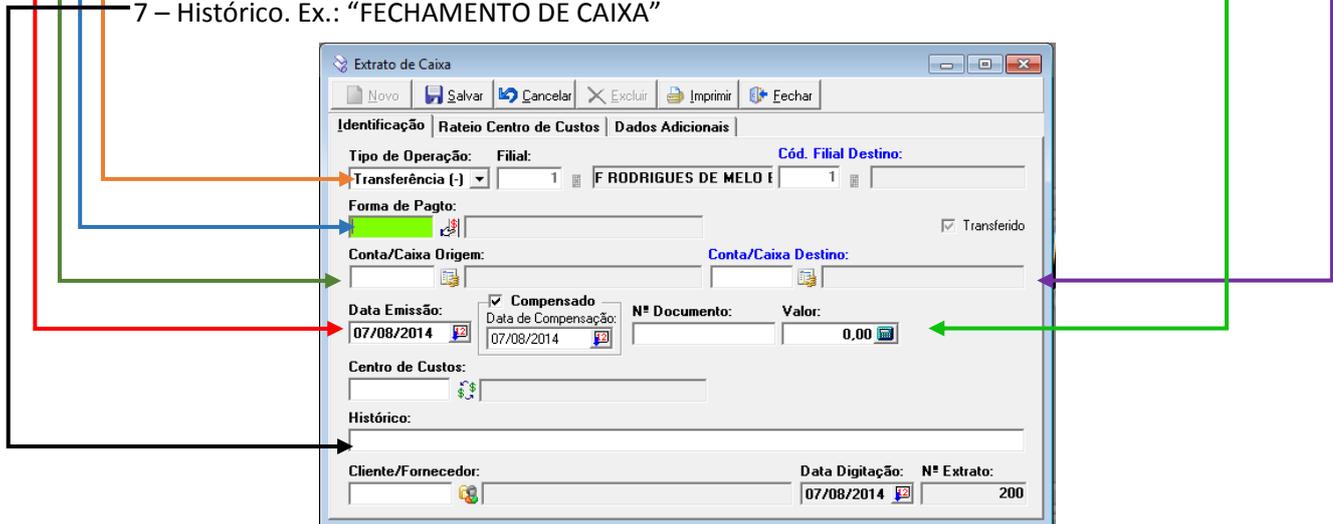
3º Passo:

- ❖ Movimento
 - Extrato de Caixa
 - Cadastrar



4º Passo:

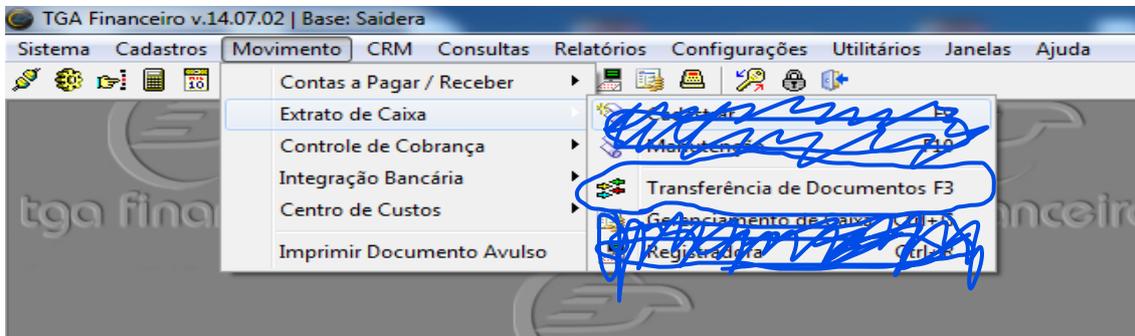
- 1 – Tipo de Operação sempre será Transferência, pois você está transferindo do seu caixa para o cofre.
- 2 – Forma de Pagamento sempre em Dinheiro.
- 3 – Conta Caixa Origem caixa que está sendo realizado o fechamento
- 4 – Conta Caixa Destino Cofre.....
- 5 – Data de Fechamento
- 6 – Valor a ser transferido.....
- 7 – Histórico. Ex.: "FECHAMENTO DE CAIXA"



Após preencher todas as opções clicar em SALVAR.

5º Passo:

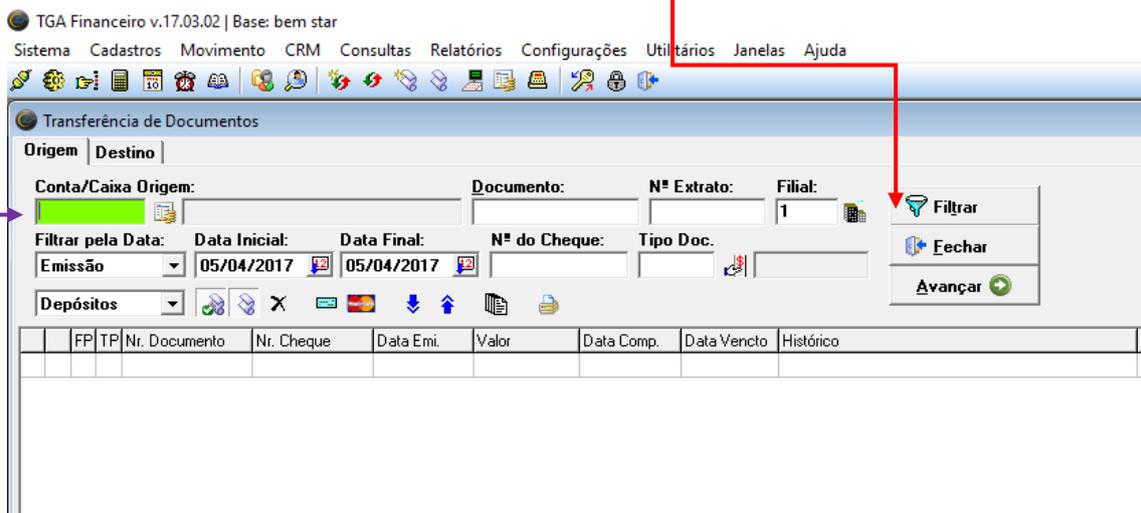
- ❖ Movimento
 - Extrato de Caixa
 - Transferência de Documentos



6º Passo:

- ❖ Nesta Tela iremos Transferir Todos os nossos documentos de pagamento (Cheques e Cartões), para tais documentos “NÃO” podemos realizar a transferência conforme informado nos 3º e 4º passo.

- 1 – Informar o Caixa que está sendo fechado e data
- 2 – Clicar em Filtrar para nos mostrar os Documentos.



7º Passo:

- ❖ Nesta tela vamos visualizar todos os documentos no caixa, lembrando que quando realizamos a baixa informando que fora passado em 10X no cartão, nesta tela irá mostrar 10 parcelas referente a esta venda.
- ❖ Deve-se selecionar os documentos

1 – Para Selecionar o Documento deve-se dar duplo click no mesmo.

2 – Após selecionar todos os Documentos conforme explicado anteriormente clicar em Avançar.

TGA Financeiro v.17.03.02 | Base: bem star

Sistema Cadastros Movimento CRM Consultas Relatórios Configurações Utilitários Janelas Ajuda

Transferência de Documentos

Origem Destino

Conta/Caixa Origem: 01 CAIXA DIÁRIO Documento: N° Extrato: Filial: 1

Filtrar pela Data: Data Inicial: Data Final: N° do Cheque: Tipo Doc.

Emissão 05/04/2017

Depósitos

Filtrar Fechar Avançar

	Nome FP	FP	TP	Nr. Documento	Nr. Cheque	Data Emi.	Valor	Data Comp.	Data Vencto	Histórico
	CHEQUE PRE-DATADO	CP		0000032/1	000165	01/09/11	58,00		05/10/11	REC. I
	CHEQUE PRE-DATADO	CP		0000032/2	000166	01/09/11	58,00		05/11/11	REC. I
	CHEQUE PRE-DATADO	CP		0000032/3	000167	01/09/11	58,00		05/12/11	REC. I
	CHEQUE PRE-DATADO	CP		0000032/4	000168	01/09/11	58,00		05/01/12	REC. I
	CHEQUE PRE-DATADO	CP		0000032/5	000169	01/09/11	58,00		05/02/12	REC. I
	CHEQUE A VISTA	CH		0000677/1	226976	01/09/11	466,74	01/09/11		REC. I
	CHEQUE A VISTA	CH		0000009/4	137602	01/09/11	521,95	01/09/11		REC. I
	CHEQUE A VISTA	CH		0000594/2	084203	01/09/11	805,03	01/09/11		REC. I
	CARTAO SICREDI DEBIT	SD	D	0000038/1		02/09/11	40,00		03/10/11	LT: DI
	CHEQUE A VISTA	CH		0000567/5	000259	02/09/11	100,00	02/09/11		REC. I
	CHEQUE A VISTA	CH		0000655/1	227694	02/09/11	847,36	02/09/11		REC. I
	CHEQUE PRE-DATADO	CP		0000041/1	000226	02/09/11	40,00		05/10/11	REC. I
	CHEQUE PRE-DATADO	CP		0000041/2	000227	02/09/11	40,00		05/11/11	REC. I

8º Passo:

❖ Após Clicar em Avançar dar Continuidade no procedimento.

1 – Informar a data de Fechamento de Caixa

2 – Informar Conta Caixa Destino – Caixa Cartão

3 – Clicar em Concluir.....

TGA Financeiro v.14.07.02 | Base: Saidera

Sistema Cadastros Movimento CRM Consultas Relatórios Configurações Utilitários Janelas A

Transferência de Documentos

Origem Destino

Data Transferência: 07/08/2014

Status de Destino: = Origem

Cód. Empresa: 1 F RODRIGUES DE MELO E CIA LTDA - ME

Cód. Filial: 1 F RODRIGUES DE MELO E CIA LTDA - ME

Conta/Caixa Destino:

Centro Custo de Destino:

Centro Custo de Origem:

Histórico para Transferência *

* Vazio gera histórico automático

Concluir

Fechar

Voltar