Fechamento de Caixa

- 1° Passo:
- TGA financeiro
 - Relatórios
 - Caixa/Conta Corrente
 - Extrato de Movimentação



2° Passo

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



Relatório para conferencias de Valores em Loco.

3°Passo:

Movimento

Estrato de Caixa

 Cadastrar 					
TGA Financeiro v.14	4.07.02 Base: Saidera				_
Sistema Cadastros	Movimento CRM Consultas	Relatório	s Configurações Utilit	ários Janel	as Ajuda
🖉 🛢 🔄 🚱 🗞	Contas a Pagar / Receber	<u>الج</u>	😼 🗛 😕 🤀 🕼		1
	Extrato de Caixa	- N	Cadastrar	F9	
E-	Controle de Cobrança	• 📎	Manutenção	F10	-
	Integração Bancária	1 🐲	Transferência de Docum	entos F3	/
tga fina	Centro de Custos	•	Gerenciamento de Caixa	Ctrl+G	mceire
	Imprimir Documento Avulso) 📕	Registradora	Ctrl+R	
			\geq		

4° 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 Fec	hamento		
6 – Valor a ser i	ransferido		
/ – Historico. E	K.: "FECHAMENTO DE CAIXA"		
	😪 Extrato de Caixa		
	📄 Novo 🛛 🛃 Salvar 🖾 Cancelar 🔀 Excluir 🎒 Imprimir 🛽	• <u>F</u> echar	
	Identificação Rateio Centro de Custos Dados Adicionais		
	Tipo de Operação: Filial:	Cód. Filial Destino:	
	Transferência (-) 💌 🕺 1 📓 F RODRIGUES DE MELC		
	Forma de Pagto:	🖂 Transferido	
	Conta/Caixa Origem: Conta/C	Caixa Destino:	
	Data Emissão: ✓ Compensado 07/08/2014 Data de Compensação: 07/08/2014 Image: Compensado	Valor:	
	Centro de Custos:		
	Histórico:		
	•		
	Cliente/Fornecedor:	Data Digitação: N≣ Extrato:	
		07/08/2014 🔛 200	

Após preencher todas as opções clicar em SALVAR.

5° Passo:

- Movimento
 - Extrato de Caixa
 - Transferência de Documentos

TGA Financeiro v.14	4.07.02 Base: Saidera
Sistema Cadastros	Movimento CRM Consultas Relatórios Configurações Utilitários Janelas Ajuda
🖋 🚯 🕞 📓 🐯	Contas a Pagar / Receber 🔹 📕 📑 🖴 🏿 🎇 🤀 🕪
	Extrato de Caixa
	Controle de Cobrança
	Integração Bancária
tga fina	Centro de Custos
	Imprimir Documento Avulso

6° 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.

Sistema e			🧿 🏷 📎 🚊	ns coninge	🙉 🗛 📭		as Ajuua	
Transfe	rência de Document	05		<u> </u>				
Origem	Destino							
Conta/C Filtrar pr Emissão	aixa Origem: Ila Data: Data I D 🔽 05/04	nicial: Dat 1/2017 😰 05.	 a Final: /04/2017 ₽	ocumento: Nª do Chec	Jue: Tipo	Extrato: Doc.	Filial:	▼
Depósi	os 🔻 🔊	🗟 🗙 📼 🜌	1 🕹 🛊 🛛	b 👌				<u>Avançar</u> 📀
FP	TP Nr. Documento	Nr. Cheque	Data Emi. 🛛 V	alor	Data Comp.	Data Vencto	Histórico	

7° 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: b	oem st	ar							
istema <u>C</u> adastros <u>M</u> ovimento	CRM	C <u>o</u> nsult	as <u>R</u> elató	rios Con <u>f</u> igu	rações <u>U</u> tilitári	ios <u>J</u> anelas	<u>Aj</u> uda		
🖇 🚯 🖬 🖩 🐯 🏟 😼	٩	'9 9	📎 📎 🤳	; 📑 🚨 🏅	🧏 🔒 🕕				
Iransferencia de Documentos									
Origem Destino									
Conta/Caixa Origem:			ļ	Documento:	N≞Ex	trato: Fili	al:		-
01 📑 CAIXA DIÁR	10					1		🕎 Fil <u>t</u> rar	
Filtrar pela Data: Data Inicia	I:	Data Fi	inal:	Nº do Cheq	ue: Tipo Do	DC.		🚯 Fechar	
Emissão 🔻	F	05/04	/2017 😰			_ d		U Loonar	
					,	,		<u>Avançar</u> 🤇	
Depositos 💽 🚜 🎖 🖊	(E	2 2	* *						
Nome FP	FP	TP Nr. Do	cumento	Nr. Cheque	Data Emi.	Valor	Data Comp.	Data Vencto	Histório
े 😂 CHEQUE PRE-DATADO	CP	00000	32/1	000165	01/09/11	58,00		05/10/11	REC.
🗞 🥩 CHEQUE PRE-DATADO	CP	00000	32/2	000166	01/09/11	58,00		05/11/11	REC.
🗟 🥩 CHEQUE PRE-DATADO	CP	00000	32/3	000167	01/09/11	58,00		05/12/11	REC.
🗞 🥩 CHEQUE PRE-DATADO	CP	00000	3274	000168	01/09/11	58,00		05/01/12	REC.
🗞 🧊 CHEQUE PRE-DATADO	CP	00000	3275	000169	01/09/11	58,00		05/02/12	REC.
📸 🥞 CHEQUE A VISTA	CH	00006	577/1	226976	01/09/11	466,74	01/09/11		REC.
📸 🥨 CHEQUE A VISTA	CH	00000	0974	137602	01/09/11	521,95	01/09/11		REC.
📸 🦉 CHEQUE A VISTA	CH	00005	i94/2	084203	01/09/11	805,03	01/09/11		REC.
🔯 🦉 CARTAO SICREDI DEBIT	SD	D 00000	3871		02/09/11	40,00		03/10/11	LT: C
📸 🥞 CHEQUE A VISTA	CH	00005	6775	000259	02/09/11	100,00	02/09/11		REC.
🗞 🥨 CHEQUE A VISTA	CH	00006	5571	227694	02/09/11	847,36	02/09/11		REC.
📸 🦉 CHEQUE PRE-DATADO	CP	00000	14171	000226	02/09/11	40,00		05/10/11	REC.
📸 🥨 CHEQUE PRE-DATADO	CP	00000	14172	000227	02/09/11	40,00		05/11/11	REC.

8° Passo:

✤ Após Clicar em Avançar dar Continuidade no procedimento.

Sistema Cadastros Movimento CRM Consultas Relatórios Configurações Utilitários Jane Image: Sistema Image:
Image: Second
Image: Status de Destino Image: Status de Destino Image: Destino Image: Status de Destino Image: Origem Image: Origem Image: Origem: Origem
Origem Destino Data Transferência: Status de Destino 07/08/2014 ☑ Cód. Empresa: ☑ 1 ☑
Data Transferência: Status de Destino → 07/08/2014 □ = Origem Cód. Empresa: 1
Data Transferência: Status de Destino → 07/08/2014 □ = Origem → Cód. Empresa: 1 → Cód. Empresa:
O7/08/2014 Image: Constant in the second s
Cód. Empresa:
THE STREAM STREA
Cód. Filial:
1 F RODRIGUES DE MELO E CIA LTDA - ME
Conta/Caixa Destino:
Lentro Lusto de Destino:
\$J
Centro Custo de Origem:
Centro Custo de Destino: