

Modulo Tesouraria

Objetivo

O principal objetivo do modulo de Tesouraria é fechar o caixa dos operadores de caixa do estabelecimento, conferindo se o valor total do fechamento bate com o valor da soma das espécies recebidas.

Fazendo esta operação pelo sistema, o usuário ainda pode gerar as informações financeiras da finalizadora com valores pré-definidos (condição de pagamento, banco, categoria e subcategoria, etc)

Parâmetros da Tesouraria

Em Cadastros > Parceiros > Funcionários, cadastrar os operadores de caixa;

Cadastro de Funcionários
Cadastros > Parceiros > Funcionários

Código: 5
Nome: LARISSA
Tipo de Pessoa: Física
CPF/CNPJ:
RG/IE:

Informações Pessoais | Informações Empresariais | Observação | **Operação** | Modelos de E-mail

Opções

Venda Compra
 Ocorrência Outros

Última alteração em 03/10/2014 por Adm

Alterar Excluir Clonar Retornar

Em Cadastros > Financeiros > Finalizadoras, cadastrar as finalizadoras de caixa, da forma que o usuário deseja conferir o caixa. Muitas vezes no PDV são cadastradas apenas as opções cartão de crédito e débito, mas no fechamento é necessário especificar as bandeiras (lembrando que cada estabelecimento trabalha de uma maneira)

Cadastro de Finalizadoras
 Cadastros > Financeiros > Finalizadoras

Estabelecimento: 01 - AUTOMATIZANDO Cód Finalizadora: 005
 Descrição: Rede Shop Forma de Pagto: CARTAO BANCO
 Condição de Pagto: 7DD Centro de Custos: LOJA
 Moeda: Real Banco: BRADESCO
 Tipo de Parceiro: Administradora Parceiro: 10 Rede Shop
 Categoria: VENDAS SubCategoria: TESOURARIA
 Gera Financeiro: Não Gera Tesouraria: Sim Tipo de Geração: Sintético
 Última alteração em 08/10/2014 por Adm

Configure as informações que serão enviadas para o financeiro. Normalmente quando uma finalizadora gera financeiro ela não gera Tesouraria, ou seja, será informado para o sistema se o financeiro será gerado no momento da leitura de vendas ou após o fechamento da tesouraria. Quem utiliza o modulo de tesouraria gera financeiro apenas de recebimento que idêntica o cliente no caixa (exemplo: convênio e cheque)

Todas finalizadoras cadastrada irá para tesouraria, porque mesmo cheques e convênios são conferidos no fechamento

Tesouraria

Acesso em Financeiro > Diversos > Tesouraria, permite o lançamento por: data, estabelecimento, caixa, operador e numero do fechamento (porque um operador pode trabalhar mais de uma vez no mesmo caixa e mesmo dia)


Tesouraria
 Financeiro > Diversos > Tesouraria

Código: Status:

Estabelecimento: 01 - AUTOMATIZANDO Data Fechamento: 01/10/2014 Caixa: 1
 Operador: 4 JACKSON Núm Fechamento: 1 Total Fechamento: 2500,00

Finalizadora	Descrição	Total Recebido
001	DINHEIRO	1550,00
002	CHEQUE	230,10
003	CONVENIO	240,00
004	TICKET	168,00
005	REDESHOP	522,00
006	CREDCARD	210,00
007	TROCA	
009	OUTRAS	

O sistema irá solicitar o total do fechamento (valor total da venda do operador que esta sendo contabilizado). Logo abaixo deverão ser informados os valores em espécie, o valor em mão que esta sendo verificado pela fiscal de caixa.



Atenção

O total informado do fechamento não confere com o total calculado de cada finalizadora informada.

Total informado: 2.500,00
Total calculado: 2.500,10
Diferença: 0,10

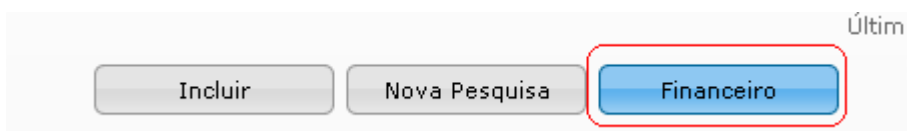
Deseja prosseguir mesmo com a diferença?

Se o valor não bater sistema informa a divergência, mas permite continuar a gravação, para não travar possíveis quebras/sobras de caixa.

Usuário deve continuar digitando até que todos os caixas da loja sejam informados para o dia/estabelecimento

Gera Financeiro das finalizadoras

Acesso em [Financeiro](#) > [Diversos](#) > [Tesouraria](#), clique no botão financeiro:



Últim

Será apresentada uma sobre tela com as informações acumuladas das finalizadoras que serão enviadas para o fluxo de caixa agrupando por: data, estabelecimento

Financeiro da Tesouraria

Estabelecimento: 01 - AUTOMATIZANDO Data: 01/10/2014

Carregar

Finalizadora	Descrição	Valor Total
001	DINHEIRO	6.050,00
004	TICKET	168,00
005	REDESHOP	1.302,00
006	CREDCARD	1.310,00

Gerar Lançamentos Excluir Lançamento Cancelar

Clique em “Gerar Lançamentos”, lembrando que serão enviadas para o financeiro apenas as finalizadoras que foram definidas como Gerar Tesouraria: Sim

Consulte o financeiro para confirmar as informações geradas

Fluxo de Caixa
Financeiro > Pagar e Receber > Fluxo de Caixa

Cadastro Última Pesquisa

Estab	Pag/Rec	Prev/Real	Favorecido	Documento	Emissão	Vencimento	Liquidação	Parc	Valor
1	Recebimento	Real	REDESHOP	20141001	01/10/2014	08/10/2014		1/1	1.256,43
1	Recebimento	Real	CREDCARD	20141001	01/10/2014	31/10/2014		1/1	1.231,40