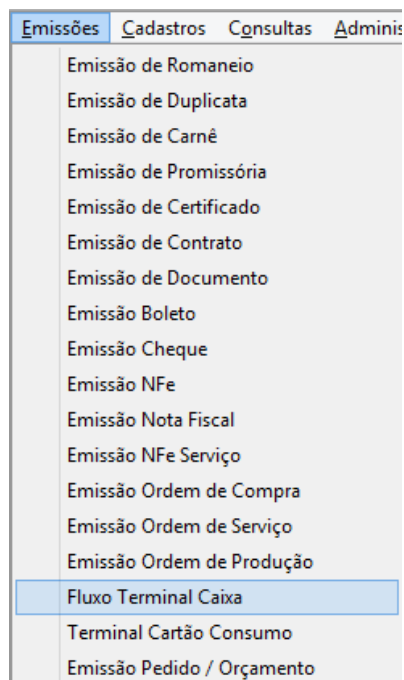


Fluxo Terminal de Caixa

Para abrir o formulário de **Fluxo de Terminal de Caixa** vá ao menu **Emissões** e clique em **Fluxo Terminal Caixa**, conforme a figura a seguir;



A imagem mostra a janela 'Operação de Caixa' com o formulário 'Início de Dia'. Os campos preenchidos são: Data de Abertura: 22/03/2010 07:23; Troco Inicial: 0,00; Operador: [campo vazio]; Senha: [campo vazio]. Há um botão 'Efetuar Início' e uma barra de ferramentas com botões: Início de Caixa, Entrar Operador, Sangria e Troco, Leitura Movimento e Sair.

Troco Inicial: Informe aqui o troco disponível no caixa, para iniciar o dia.

Operador: Entre com os dados do operador do caixa para registro.

Senha: Entre com a senha do operador do caixa selecionado acima.

Efetuar Início: Clique neste botão para dar início à operação.

Ao clicar no botão **Efetuar Início**, será exibida a janela abaixo, conforme figura, é um formulário muito completo, então será dividido para melhor poder explicá-lo.

Fluxo Terminal Caixa

Operador: 3 - GISELE MONTANA

Funções Caixa | Abrir Gaveta | Recebimento Carteira Cliente | Recebimento Cheque | Recebimento Boleto | Recebimento Financiamento

<< Dados do Cliente >>

<< Forma de Pagamento >>

Ativar Segunda Forma de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor	Vencimento	Data Pago	Valor Pago

<< Itens do Pedido >>

Valor Total: R\$ 0,00

Valor Recebido: R\$ 0,00

Troco: R\$ 0,00

Gravar | Limpar | Sair

Funções Caixa

Fechamento de Caixa

Começando pelo botão **Funções Caixa**, veremos que ele é composto por vários outros formulários, onde estes representam as funções do caixa, primeiro item, **Fechamento de Caixa**.

Operação de Caixa

Fechamento de Dia

Esta Operação irá finalizar as vendas no dia, não sendo possível efetuar vendas pelo Caixa durante o dia atual.

Operador:

Senha:

Efetuar Fechamento

Fechamento de Caixa Retirar Operador Sangria e Troco Leitura Movimento

Sair

Preenchendo este formulário com o operador e a senha, ao clicar no botão **Fechamento de Caixa**, será exibido um relatório das movimentações deste caixa no período em que ficou em operação.

Infamat v3.0 - Leitura de Movimento

Arquivo Página

Microsoft Office Document Image Writ Página 1 de 2 Zoom 100 %

Degug System

Infasstec Vinícios de Moraes
versales
Cidade: Sumaré - SP
11111-111
82.383.644/0001-70
(19) 3883-1111
E-Mail: xxx@xxx.com - Site: www.xxx.com

Data: 22/03/10
Hora: 07:51:59

Página 1 de 2

Leitura do Caixa

Operador: 3 - GISELE MONTANA
Abertura: 22/3/2010 07:33:27 Fechamento: 22/03/2010 07:51
Troco Inicial: R\$ 0,00 Troco Final: R\$ 0,00
Qtde Doc. Inicial: 0 Qtde Doc. Final: 0

	<u>Qtde Total</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor Registrado por Pagamento</u>
Total de Registros:	0	R\$ 0,00	Boleto: R\$ 0,00
Total de Cancelamentos:	0	R\$ 0,00	Cartão: R\$ 0,00
Total de Descontos:	0	R\$ 0,00	Carteira Cliente: R\$ 0,00
Total de Vale Troca:	0	R\$ 0,00	Cheque: R\$ 0,00
Total de Sangria:	0	R\$ 0,00	Depósito: R\$ 0,00
Total de Trocos Adicionados:	0	R\$ 0,00	Dinheiro: R\$ 0,00
	Geral:	R\$ 0,00	Financiamento: R\$ 0,00

<u>Documentos por Pagamento</u>		<u>Recebimentos</u>		<u>Documentos por ICMS</u>	
Boleto: 0		00,00 % = R\$ 0,00			
Cartão: 0	Boleto: 0	R\$ 0,00	18,00 % = R\$ 0,00		

Retirar Operador

Esta é mais uma das **Funções do Caixa**, onde através da mesma é retirado o caixa de operação.

Operação de Caixa

Saida de Operador

Necessário identificar-se para que a operação seja realizada

Operador:

Senha:

Informar Total em Caixa:

Total de Documentos:

Continuar

Fechamento de Caixa Retirar Operador Sangria e Troco Leitura Movimento

Sair

Operador:	Informe aqui o operador do caixa.
Senha:	Entre com a senha do operador do caixa para registro.
Informar total em caixa:	Informe o valor total em caixa.
Total de Documentos:	Informe a quantidade de documentos em caixa.
Continuar:	Clique neste botão para executar a operação.

Entrada Operador

Nesta janela é realizada a entrada de um operador de caixa no sistema, abaixo mais detalhes de como fazer a entrada de Operador.

Operação de Caixa

Entrada de Operador

Selecione o Operador do Caixa:

Operador:

Senha:

Informar Total em Caixa:

Total de Documentos:

Acessar

Fechamento de Caixa Entrar Operador Sangria e Troco Leitura Movimento

Sair

Operador:	Informe aqui o operador do caixa.
Senha:	Entre com a senha do operador do caixa para registro.

Informar total em caixa:	Informe o valor total em caixa.
Total de Documentos:	Informe a quantidade de documentos em caixa.
Acessar:	Clique neste botão para executar a operação.

Sangria / Troco

Esta janela realiza a função de fazer a sangria do caixa e também de colocar mais troco no caixa, veja que logo no início tem a informação **Selecione a Operação Desejada**, aqui você pode escolher por **Sangria** ou **Inserir Troco**. Veja mais abaixo.



Selecione a Operação Desejada:	Aqui veja que você tem as opções de Sangria e Inserir Troco, selecione a opção desejada.
- Sangria	
- Inserir Troco	
Valor em Dinheiro:	Entre com o valor desejado conforme a opção selecionada acima.
Documentos:	Informe o valor total em caixa de documentos para a Sangria.
Efetuar Sangria:	Clique neste botão para executar a operação que foi selecionada.

Leitura Movimento

A janela abaixo, mostra o botão **Leitura Movimento** selecionado, ao clicar neste botão abre o relatório de **Leitura de Caixa**, onde pode ser feito uma análise do movimento do caixa até o determinado momento.



Veja que o relatório informa os dados iniciais de entrada e a movimentação até o momento da impressão.

Infamat v3.0 - Leitura de Movimento

Arquivo Página

Microsoft Office Document Image Write

Página 1 de 2

Zoom 100 %

Degug System

Infasstec Vinícios de Moraes
versales
Cidade: Sumaré - SP
11111-111
82.383.644/0001-70
(19) 3883-1111
E-Mail: xxx@xxx.com - Site: www.xxx.com

Data: 23/03/10
Hora: 14:27:28
Página 1 de 2

Leitura do Caixa

Operador: 14 - ANDRESSA ARAUJO
Abertura: 23/3/2010 14:16:16
Troco Inicial: R\$ 2.000,00
Qtde Doc. Inicial: 1

	<u>Qtde Total</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor Registrado por Pagamento</u>
Total de Registros:	0	R\$ 0,00	Boleto: R\$ 0,00
Total de Cancelamentos:	0	R\$ 0,00	Cartão: R\$ 0,00
Total de Descontos:	0	R\$ 0,00	Carteira Cliente: R\$ 0,00
Total de Vale Troca:	0	R\$ 0,00	Cheque: R\$ 0,00
Total de Sangria:	1	R\$ 100,00	Depósito: R\$ 0,00
Total de Trocos Adicionados:	2	R\$ 2.100,00	Dinheiro: R\$ 0,00
	Geral:	R\$ 2.000,00	Financiamento: R\$ 0,00

<u>Documentos por Pagamento</u>	<u>Recebimentos</u>	<u>Documentos por ICMS</u>
Boleto: 0	Boleto: 0	00,00 % = R\$ 0,00
Cartão: 0	Cheque: 0	18,00 % = R\$ 0,00
Carteira Cliente: 0	Carteira Cliente: 0	
Cheque: 0		
Depósito: 0		

Recebimento Carteira Cliente

Dando sequência, depois das explicações sobre os itens das **Funções de Caixa**, vamos falar sobre o **Recebimento Carteira Cliente**. Carteira cliente é umas das formas de pagamento/recebimento, conforme na figura abaixo, veja

que o recebimento pode ser através de **Saldo Devedor** e/ou **Número Pedido/OS**. Aqui pode ver que está selecionado a opção **Número Pedido/OS**, então;

A imagem mostra a janela de software 'Recebimento Carteira Cliente'. O formulário contém os seguintes elementos:

- Recebimento por:** Um grupo de botões de opção com 'Saldo Devedor' desselecionado e 'Numero Pedido / O.S' selecionado. Este grupo está circulado em vermelho.
- Origem:** Um grupo de botões de opção com 'Pedido' selecionado e 'Ordem de Serviço' desselecionado.
- Número do Pedido:** Um campo de texto vazio.
- Valor do Pedido:** Um campo de texto vazio.
- Valor Pago:** Um campo de texto contendo '0,00'.
- Forma Pagar:** Um menu suspenso com 'Dinheiro' selecionado.
- Botões:** 'Efetuar Pagamento' e 'Sair'.

Origem: - Pedido - Ordem de Serviço	A origem pode ser Pedido ou Ordem de Serviço , então selecione a opção adequada.
Número do Pedido / OS:	Entre com o número do Pedido ou Ordem de Serviço .
Valor do Pedido / OS:	Informe o valor total do Pedido ou Ordem de Serviço .
Valor Pago:	Informe o valor total que será pago do Pedido ou Ordem de Serviço .
Forma Pagar:	Informe a Forma de Pagamento que o cliente está quitando o débito.
Efetuar Pagamento:	Clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

Caso o recebimento for através de **Saldo Devedor** à janela ficará desta forma:

Recebimento Carteira Cliente

Recebimento por:

Saldo Devedor Numero Pedido / O.S.

Cliente:

Saldo Devedor:

Valor à Pagar:

Forma Pagar:

Cliente:	Informe o cliente em questão para efetuar o recebimento.
Saldo Devedor:	Entre com o saldo devedor total do mesmo, ao selecionar o cliente caso tenha saldo devedor será automaticamente carregado neste campo.
Valor à Pagar:	Informe o valor total que será pago pelo cliente.
Forma Pagar:	Informe a Forma de Pagamento que o cliente está quitando o débito.
Efetuar Pagamento:	Clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

Recebimento de Cheque

Na sequência podemos realizar recebimentos de cheques, veja figura abaixo a janela.

Parcela	Valor	Vencimento
01/01	R\$ 1.950,00	22/04/2010

Seleção de opção:

- Pedido
- O.S.

Informe aqui qual das duas opções será tratada no momento para o recebimento.

Número:

Conforme a seleção no campo acima entre com o número (Pedido ou O.S.), automaticamente ao digitar o número irá carregar o campo **Valor Pago** e a tabela ao lado, com as informações de **Parcela**, **Valor** e o **Vencimento**.

Efetuar Recebimento:

Então clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

Recebimento de Boleto

Veja que **Recebimento de Boleto**, não difere muito da forma de recebimento de cheque.

Parcela	Valor	Vencimento
01/02	R\$ 73,00	02/04/2010
02/02	R\$ 73,00	02/04/2010

Selecione uma opção: - Pedido - O.S.	Informe aqui qual das duas opções será tratada no momento para o recebimento.
Número:	Conforme a seleção no campo acima entre com o número (Pedido ou O.S.), automaticamente ao digitar o número irá carregar o campo Valor Pago e a tabela ao lado, com as informações de Parcela, Valor e o Vencimento .
Efetuar Recebimento:	Então clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

Recebimento de Financiamento

Não muito diferente também é a forma de **Recebimento de Financiamento**, veja:

Recebimento Financiamento

Selecione uma Opção:
 Pedido O.S.

Numero:

Valor Pago:

Efetuar Recebimento

Parcela	Valor	Vencimento
01/12	R\$ 400,00	22/04/2010
02/12	R\$ 400,00	22/05/2010
03/12	R\$ 400,00	21/06/2010
04/12	R\$ 400,00	21/07/2010
05/12	R\$ 400,00	20/08/2010
06/12	R\$ 400,00	19/09/2010

Sair

Selecione uma opção: - Pedido - O.S.	Informe aqui qual das duas opções será tratada no momento para o recebimento.
Número:	Conforme a seleção no campo acima entre com o número (Pedido ou O.S.), automaticamente ao digitar o número irá carregar o campo Valor Pago e a tabela ao lado, com as informações de Parcela, Valor e o Vencimento .
Efetuar Recebimento:	Então clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

O formulário **Fluxo Terminal Caixa** além da régua de opções que estudamos acima tem ainda esta opção ao lado selecionada de vermelho, aqui você também pode entrar com os dados do **Pedido** ou de uma **Ordem de Serviço** e ter todas as informações necessárias inclusive informações mais completas que as formas estudadas acima, e no mesmo campo você pode entrar com números de pedidos e ordens de serviços que possuem qualquer forma de recebimento, sendo financiamento, dinheiro, cartão, cheque, boleto ou carteira cliente. Veja que do lado direito da informação **Dados do Cliente** há um botão, clicando neste botão expandirá a janela trazendo todos os dados cadastrais do cliente referente número do **Pedido** ou **Ordem de Serviço** digitado, o mesmo pode ser visto quanto a Itens do **Pedido/O.S**, conforme está sendo mostrada a **Forma de Pagamento**.

Forma de Pagamento	Valor	Vencimento	Data Pago	Valor Pago
Carteira Cliente	R\$ 541,80	04/04/2010		

Valor Total: R\$ 541,80
Valor Recebido: 600,00
Troco: R\$ 58,20

Gravar Limpar Cupom Fiscal Sair

F10-Sair

Gravar:	Grava as informações e finaliza o pedido.
Limpar:	Limpa as informações da tela.
Cupom Fiscal:	Botão de atalho para a tela cupom fiscal, somente disponível se estiver conectado a impressora de cupom fiscal.
Sair:	Sai da tela fluxo terminal caixa.