|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboração** | | **Aprovação** | |
| **Nome** | **Data** | **Nome** | **Data** |
| Ana Maria Volponi | 25/11/2016 | Cristiane Moraes Tuvani | 25/11/2016 |

1. **Objetivo**

O objetivo desta Instrução de Trabalho é estabelecer a sistemática adotada para conferência do fluxo de caixa.

1. **Referências**

Não aplicável

1. **Definições**

Não aplicável

1. **Procedimentos e Responsabilidades**

**4.1** Recebimentos dos malotes que são enviados pelas lojas do dia anterior.

* O responsável faz a conferência dos valores x relatório.
* Entrega os fechamentos de caixa para conferência detalhada.

**4.2** Conferência detalhada

* Relatórios de pagamentos
* Conferência das vias de pagamentos de cartões
* Notas de devoluções à vista
* Despesas
* Fechamento geral dos caixas
* Após a conferência de todos os itens os relatórios são arquivados

1. **Registros**

Sistema ERPJ

1. **Histórico das Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisão** | **Descrição** | **Revisor** | **Data** |
| 00 | Emissão inicial | Ana Maria Volponi | 25/11/2016 |