

Parametrização da rotina para troco solidário

192.168.0.250 - PuTTY

PRO706

PARAMETROS - VERSAO 12.0

NS200126

21/09/17

Cadastros basicos

administ.

administ.

fiscal

Automacao

Geral

gEral1

conTabil

Rotinas d

fiNal de

Contas a pagar/receber

cHeques sem fundo

conTas - banco - caixa

Op's - Ordem Pagamento

pagar/receber Auxiliar

Emissao de cheques

Caixa

ca

re

co

û tr

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Lj: 99

Imp: ../rel/av

Nivel: 09/00

TROCO SOLIDARIO

Fornecedor: 21970 MARTINS COM.SER.DIST.S.A

Tipo a Pag: 222 PAGAMENTO RESCISAO CONF.GUIA

Cta Banco.: 102 TROCO SOLIDARIO

Fornecedor a ser gravado no TROCO SOLIDARIO

Avanco Informatica Ltda

SUPERMERCADO PANELAO

Instituição a ser repassado o troco

Tipo gerencial a pagar

Conta a ser gravado o valor,

Vendas do dia

192.168.0.250 - PuTTY

01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO Cupons VENDAS-AUT410 21/09/17

Ref: 09/17	Dia: 20	Caixa: 01	Total Geral:	0	0,00
------------	---------	-----------	--------------	---	------

Lj	Dia	Hora	Docum.	CX	Valor	Tipo	Cliente	Oper
01	20	11:25	001287	01	5,49	0100 DINHEIRO		0001
01	20	12:04	001288	01	3,52	0100 DINHEIRO		0001
01	20	12:08	001289	01	3,20	0111 NOTA PROMISSORIA 3	ALEXANDRE ALMENDRO	0001

F2:Lj/Refer F3:MostraItens F4:Rel.Cup F5:CalculaTOTAL F6:Emite F7:Totalizadoras

192.168.0.250 - PuTTY

01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO Cupons VENDAS-AUT410 21/09/17

Ref: 09/17 Dia: 20 Caixa: 01 Total Geral: 0 0,00

Lj Dia H

Totalizadoras CUPOM 001287 PDV: 01 Data: 20/09/17

01 20 11

01 20 12 Loja.....: 01 SUPERMERCADO PANELAO

01 20 12 Oper/Vend: 0001 TESTE

Cliente...: 0/0

Valor.....: 5,49 Desconto: 0,00

Tipo	Descricao	Valor	Troco	Credito
0100	DINHEIRO	5,49	4,51	0,00 01

F5:Contas a RECEBER BRW334

Cupom com Troco

192.168.0.250 - PuTTY

01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO Cupons VENDAS-AUT410 21/09/17

Ref: 09/17 Dia: 20 Caixa: 01 Total Geral: 0 0,00

Lj Dia H

Totalizadoras CUPOM 001288 PDV: 01 Data: 20/09/17

01 20 11

01 20 12 Loja.....: 01 SUPERMERCADO PANELAO

01 20 12 Oper/Vend: 0001 TESTE

Cliente...: 0/0

Valor.....: 3,52 Desconto: 0,00

Tipo	Descricao	Valor	Troco	Credito
0100	DINHEIRO	3,52	0,00	0,00 01

F5:Contas a RECEBER BRW334

Cupom sem troco fechado em dinheiro

192.168.0.250 - PuTTY

01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO Cupons VENDAS-AUT410 21/09/17

Ref: 09/17 Dia: 20 Caixa: 01 Total Geral: 0 0,00

Lj	Dia	H	Totalizadoras CUPOM 001289 PDV: 01 Data: 20/09/17			er
01	20	11				01
01	20	12	Loja.....: 01 SUPERMERCADO PANELAO			01
01	20	12	Oper/Vend: 0001 TESTE			01
			Cliente...: 73/6 ALEXANDRE ALMENDRO DA FONSECA			
			Valor.....: 3,20 Desconto: 0,00			

Tipo	Descricao	Valor	Troco	Credito	
0111	NOTA PROMISSORIA 30DIAS	3,20	0,00	0,00	01

F5:Contas a RECEBER BRW334

Cupom fechado em promissária

OBS: Os três cupons acima, são para simular a rotina de um supermercado, então temos duas vendas em dinheiro, uma delas com troco solidário e 1 venda em nota promissária

Relatório de conferencia diária de caixa do que foi importado X digitado

192.168.0.250 - PuTTY

VEN800	Fechamento de Caixa	NS200126	21/09/17
--------	---------------------	----------	----------

Operadoras
Lancament
Confere c
cConsulta

Manutencao
Relatorio
Fechament
Bloqueio/
Vasilhame
Controle

Conferencia
Situacao
Diferenca
Digitados

Diaria
Mensal - acumulada

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/av Nivel: 09/00

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc
Avanco Informatica Ltda 01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO

192.168.0.250 - PuTTY

VEN818	Fechamento de Caixa	NS200126	21/09/17
--------	---------------------	----------	----------

Operadoras
Lancament
Confere c
cConsulta

Manutencao
Relatorio
Fechament
Bloqueio/
Vasilhame
Controle

FECHAMENTO de CAIXA
Loja: 1 SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO
Data....: 20/09/17 N
Tipo....: 9999
Caixa...: 1 Hr: 00:00 a 00:00 Perc: N (S/N)
Acumula.: N (S/N) Fin.: S (S/N)
Operador: 9999 TODOS
Acumula.: N (S/N) Turno...: 0
Arq/Impres: A
Nome Spool: f

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/av Nivel: 09/00

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc
Avanco Informatica Ltda 01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO

Dia 20/09/17 , caixa 01

Relatório das vendas (Importado X Digitado)

192.168.0.250 - PuTTY

../rel/f VISUALIZACAO Avanco Informatica

=====

01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO Fechamento Caixa: 20/09/17
Avanco Informatica-000172 VEN818 0001

=====

Caixa: 01 Operador: 1-TESTE Turno: 1 Matricula: 000000000

Tipo Descricao	ECF	Credito	Digitado	Difer
0100-DINHEIRO	9,01C	0,00	9,01C	
0111-NOTA PROMISSORIA 30DIAS	3,20C	0,00	3,20C	
T O T A L =====>	12,21	0,00	12,21	
TROCO SOLIDARIO =====>	0,00	0,00	0,00	

Caixa: 99 Operador: 9999-TODOS Turno: 0 Matricula: 000000000

0100-DINHEIRO	9,01C	0,00	9,01C	
---------------	-------	------	-------	--

Navegacao [<,-,>] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Valor de vendas em dinheiro = Cupom 1287 R\$: 5,49 + Cupom 1288 R\$: 3,52 = Total R\$ 9,01

Total de vendas do dia liquida na redução Z é de 12,21 (vendas em dinheiro + vendas em nota promissória)

OBS: o valor do troco solidário, não deve ser digitado no caixa, uma vez que ele não gera receita para a empresa, não se trata de vendas de mercadorias e serviços

Relatório do bancário

192.168.0.250 - PuTTY

BAN004
ADMINISTRACAO FINAN

contas a Pagar
contas a
Controle
planejame
relatorio

Cadastro de conta
Movimenta
Relatorio
Ops - emi
cHeques -
Bloquear
coNciliac
Ult.numer

Diari
diari
caixa
Acumu
conso
aNali
Sinte

Emissao Diario de Banco
Classificar por Valor: N (S/N)
SoLanc.nao Vinculados: N (S/N)

Data Cabecalho: 21/09/17 <=====

Conta.....: 102 TROCO SOLIDARIO
Data de....: 20/09/17 a 20/09/17
Lancamentos: A (C/N/A)

Total Tipo?: N (S/N) So total?: N (S/N)
Tipo.....: de 1 ate 9999
IdentDebito: IdentCredito:
Lancamento.: de 0 ate 9999999999
Valor.....: de 0,00 a 99999999,99
Pag.Inicial: Usuario: 9999 N
Loja.....: 99 SUPERMER N

Tel/Arq/Imp: A Salta Pag: S So CH: N
Nome spool.: ../rel/102 Mod: 1

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda 01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO

192.168.0.250 - PuTTY

../rel/102 VISUALIZACAO Avanco Informatica

DIRETORIA FINANCEIRA - CONTA COR				
102-TROCO SOLIDARIO		Agencia: 0-		
9999-TODOS		Periodo: 20/09/17 a 20/09/17		
DIA	TIPO	DOCUMENTO	MOTIVO -	BENEFICIARIO
20/09/17	222-PAGAMENTO RESCISAO C	0000000001CH	MARTINS COM.SER.DIST.S.A	
51	-4,51			SO
51	-4,51			SO
	-4,51			

Navegacao [<,-,>] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Valores, tipo gerencial, data do troco e o beneficiário

Saldo final do relatório de diário de banco

192.168.0.250 - PuTTY

../rel/102 V I S U A L I Z A C A O Avanco Informatica

=====

ANCEIRA - CONTA CORRENTE BANCARIA-BAN004 AMBAS 0001-xxxxxx Pag: 001
Conta: 0000000000 10:02 21/09/17
20/09/17 a 20/09/17 Saldo Anterior: 0,00

=====

- BENEFICIARIO	CREDITO	DEBITO	S A L D O
NS COM.SER.DIST.S.A - 1		4,51	-4,51
SOMA - PAGINA		4,51	-4,51
SOMA - TOTAL		4,51	-4,51
S A L D O:			-4,51

=====

Navegacao [<,-,>] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Valor a pagar

Procedimento a ser realizado para repasse do valor recebido à instituição :

192.168.0.250 - PuTTY

BAN003	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200126	21/09/17
--------	--------------------------	----------	----------

contas a Pagar
contas a
Controle
Planejame
relatorio

Cadastro de contas
Movimenta
Relatorio
Ops - emi
cHeques -
Bloquear
coNciliac
Ult.nu

Inclusao
Alteracao
Exclusao
Consulta
Alteracao mes

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/av Nivel: 09/00

INCLUSAO - LANCAMENTOS BANCARIOS

Sequenc: S (S/N) <== Lancamento Sequencial
Conta.: 102 TROCO SOLIDARIO
Mes/Ano: 09/17

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda 01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO

Nesta rotina, deverá ser incluso o valor a ser repassado a instituição :

Inserir o valor na conta onde esta gravado o troco solidário no mês e ano que esta sendo repassado a instituição

lançamento no bancário.

192.168.0.250 - PuTTY

BAN003

Lancamentos Bancarios - INCLUSAO

NS200126

21/09/17

Conta.: 102 TROCO SOLIDARIO

Saldo.: -4.51

Documento.....: 00000000001

Dia.....: 20/09/17

Tipo.....: 100 DINHEIRO

Debito/Credito: C (D/C)

Valor.....: 4.51

Filial.....: 1 SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO

Observacao....: REPASSE DE TROCO SOLIDARIO

Usuario..:

Data/Hora:

Conc.: N (S/N)

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda

01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO

Inserir a data do repasse

O tipo gerencial de receita

Valor repassado

Emitindo o relatório de conta para conferencia do valor de saldos após o repasse :

192.168.0.250 - PuTTY

BAN004	ADMINISTRACAO FINAN	Emissao Diario de Banco
		Classificar por Valor: N (S/N)
		SoLanc.nao Vinculados: N (S/N)
		Data Cabecalho: 21/09/17 <=====
		Conta.....: 102 TROCO SOLIDARIO
		Data de.....: 20/09/17 a 20/09/17
		Lancamentos: A (C/N/A)
		Total Tipo?: N (S/N) So total?: N (S/N)
		Tipo.....: de 1 ate 9999
		IdentDebito: IdentCredito:
		Lancamento.: de 0 ate 9999999999
		Valor.....: de 0,00 a 999999999,99
		Pag.Inicial: Usuario: 9999 N
		Loja.....: 99 SUPERMER N
		Tel/Arq/Imp: A Salta Pag: S So CH: N
		Nome spool.: ../rel/102A Mod: 1
		Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda 01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO

192.168.0.250 - PuTTY

../rel/102A V I S U A L I Z A C A O Avanco Informatica

DIRETORIA FINANCEIRA - CONTA COR			
102-TROCO SOLIDARIO		Agencia: 0-	
9999-TODOS		Periodo: 20/09/17 a 20/09/17	
DIA	TIPO	DOCUMENTO	MOTIVO - BENEFICIARIO
20/09/17	222-PAGAMENTO RESCISAO C	0000000001CH	MARTINS COM.SER.DIST.S.A
	100-DINHEIRO	0000000002	REPASSE DE TROCO SOLIDARI
51			SO
51			SO
	0,00		

Navegacao [<,->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Data da movimentação

tipos gerenciais movimentados

192.168.0.250 - PuTTY

../rel/102A

V I S U A L I Z A C A O

Avanco Informatica

=====

ANCEIRA - CONTA CORRENTE BANCARIA-BAN004

AMBAS

0001-xxxxxx

Pag: 001

Conta: 0000000000

10:07 21/09/17

20/09/17 a 20/09/17

Saldo Anterior:

0,00

=====

- BENEFICIARIO

CREDITO

DEBITO

S A L D O

NS COM.SER.DIST.S.A

- 1

4,51

-4,51

E DE TROCO SOLIDÁRIO

- 1

4,51

SOMA - PAGINA

4,51

4,51

SOMA - TOTAL

4,51

4,51

S A L D O:

0,00

=====

Navegacao [<-, ->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Saldo final da conta = 0 (zero)

Após receber todos os valores de troco solidário durante o período, deverá ser emitido um relatório de diário de banco conforme telas acima, averiguar os valores de trocos solidários gravados no banco, neste caso, verificar o saldo final devedor que consta na conta.

Este valor, pode ser conferido na consulta de cupons // troco solidário, onde na rotina de movimento de caixa / consulta cupons / fechados, ao informar somente a loja, mês e ano, o sistema traz todos os trocos existentes no período, pressionando a tecla F5 (calcula total) o sistema trás em seu canto superior direito, o total dos lançamentos e o valor total dos mesmos, podendo assim confrontar com o saldo do bancário.

Veja um exemplo na tela abaixo :

01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO										Troco Solidario-AUT446										21/09/17									
Ref: 09/17 Dia: 00 Caixa: 00										Total Geral: 3										4,71									
Lj	Dia	Hora	Docum.	CX	Valor	Tipo									Oper														
01	20	10:01	001287	01	4,51	0222	PAGAMENTO RESCISAO TESTE								0001														
01	11	08:23	012947	03	0,10	0222	PAGAMENTO RESCISAO TESTE								0001														
01	11	08:29	012948	03	0,10	0222	PAGAMENTO RESCISAO TESTE								0001														

F2:Loja/Ref.										F3:Mostra Lancamento										F5:Calcula TOTAL										F6:Bancario									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBS: o valor final não confere com o saldo bancário pois, foram feito testes no dia 11/09/17 também, e o relatório do banco foi emitido somente na data de 20/09/17.

O intuito desta tela é mostrar que o sistema calcula o total de lançamentos do mês e o valor total recolhido de troco solidário.

Emissão de relatório de trocos solidários por período

Caminho da rotina : vendas automação / cupons consulta/ troco solidário/ relatório

AUT449	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	NS200126	21/09/17
--------	----------------------------	----------	----------

Alteracao Cancelame Relatorio Emissao d reeMitir emissao d emissao d cupons-co	Fec Can fEc Nao Rec cor Tro Lib	Relatorio TROCO SOLIDARIO Forn: 21970 MARTINS COM.SER.DIST.S.A Tipo: 222 PAGAMENTO RESCISAO CONF.GUIA Loja.....: 1 SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO Quebra Ope: N (S/N) <== Quebra por Operadora Data de...: 01/09/17 a 20/09/17 Caixa(Ecf): 99 Operador...: 9999 TODAS Arq/Imp...: A Nome Spool: ../rel/troc	Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/av Nivel: 09/00
---	--	--	---

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda 01-SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO

Filtro do período que deseja emissão do relatório referente aos trocos que houveram na loja

../rel/troc	V I S U A L I Z A C A O	Avanco Informatica
-------------	-------------------------	--------------------

SUP.PEIXOTO E FILHOS LTDA-CENTRO Troco Solidario-AUT449 13:28 Pa	
Avanco Informatica-000345 De: 01/09/17 a 20/09/17 21	
Caixa 99 Oper: 9999-TODOS 0001-xxxxxxxxxxxxxxxx	
Instituicao: MARTINS COM.SER.DIST.S.A CNPJ: 43.214.055/0	
Lj Data Cupom Cx Numero de Serie ----- Operadora -----	
01 11/09/17 012947 03 hehehehehe 0001 TESTE	
01 11/09/17 012948 03 hehehehehe 0001 TESTE	
01 20/09/17 001287 01 1 0001 TESTE	
T O T A I S ==> Quantidade: 000003 Total ==>	

Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Data da venda

cupons

caixas

nº serie do caixa

operador

Instituição

Sequencia da tela do relatório de troco

```
../rel/troc          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Informatica

=====
S LTDA-CENTRO      Troco Solidario-AUT449          13:28 Pag: 001
000345             De: 01/09/17 a 20/09/17          21/09/17
=====
9-TODOS             0001-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----
NS COM.SER.DIST.S.A          CNPJ: 43.214.055/0047-90
-----
Cx Numero de Serie      ----- Operadora -----      Valor
-----
03 hehehehehe           0001 TESTE                                0,10
03 hehehehehe           0001 TESTE                                0,10
01 1                     0001 TESTE                                4,51
-----
                          Quantidade: 000003      Total ==>      4,71

Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF
```

Valor de cada troco em cupons

quantidade de cupons

valor total de troco