

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

GUIA RÁPIDO DE TESOUREARIA ONLINE PADRÃO_VGTUCOPE



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Painel de Controle da Tesouraria	4
Parametrizações necessárias na Tesouraria On-line	5
Tesouraria On-line (Operadores)	12
Procedimentos para a Tesouraria Online Padrão_VGTUCOPE	12
Cofre	28
Inventário	48
Histórico do Inventário	50
Recalcular	51



TOTVS

Tesouraria Online Padrão - VGTUCOPE

Objetivo

- Processar as coletas efetuadas nos PDV's, atualizando arquivo de cofre para consulta e movimentações, por tipo de documento.
- O programa de Tesouraria On-line (ou operadores) **VGTUCOPE – Conferência do Operador** substitui o processo de coletas.
- A importação dos movimentos de caixa a partir do banco do cliente pode existir nos dois processos, sendo identificado por parâmetro.
- Fazer a integração dos arquivos de vendas exportados nos PDV's e emissão de mapa resumo.
- Conciliar as coletas com a integração gerando relatórios de quebras e sobras por operador e por finalizadora.
- No caso da Odebrecht (Fujitsu), o processo de importação on-line de cupons já alimenta as informações do fechamento de caixa, não obrigando a importação do movimento ao final do dia, uma vez que as informações foram alimentadas no decorrer do dia.

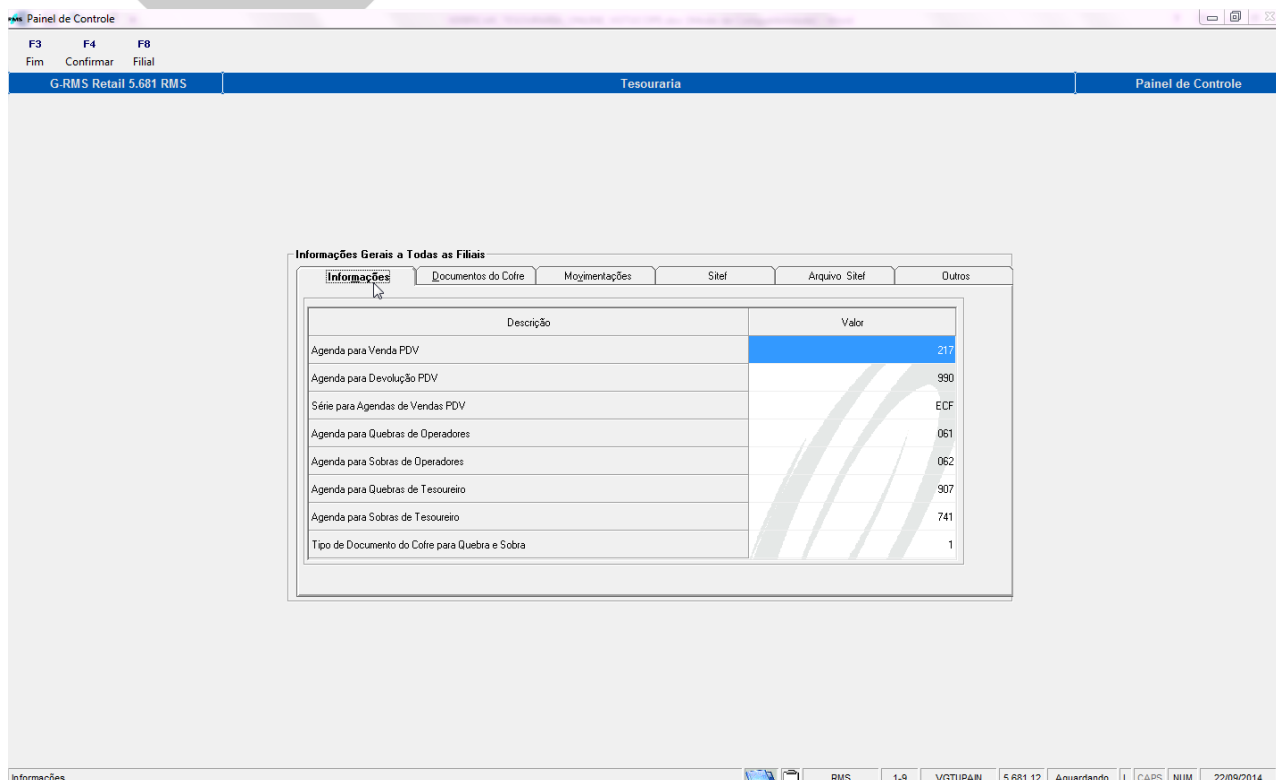
Conceito

- Garantir a segurança e agilidade nas informações apuradas pelo Sistema, e facilitar o controle de cada operador, com consultas mais direcionadas e aumentar a produtividade do usuário com um desempenho melhor nos processos de gerações de lançamentos e fechamentos.
- Recomendamos que o usuário já esteja familiarizado com o sistema RMS e sua navegação, qualquer dúvida adicional consulte o Help Desk da RMS ou o gerente de Consultoria.

Parametrização

Painel de Controle da Tesouraria.

O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação.



Descrição	Valor
Agenda para Venda PDV	217
Agenda para Devolução PDV	990
Série para Agendas de Vendas PDV	ECF
Agenda para Quebras de Operadores	061
Agenda para Sobras de Operadores	062
Agenda para Quebras de Tesoureiro	907
Agenda para Sobras de Tesoureiro	741
Tipo de Documento do Cofre para Quebra e Sobra	1

Pasta Informações

Função	Descrição
Agenda para venda PDV	Agenda utilizada para contabilização das vendas dos PDV's. Observação: para baixa de estoque e apuração do PIS e COFINS é utilizada outra agenda.
Agenda para devolução PDV	Agenda utilizada para contabilização das devoluções das vendas dos PDV's.
Série para Agendas de Vendas PDV	Série do documento utilizada no PDV. (ECF).
Agenda para Quebras de Operadores	Número da agenda para quebras de operadores.
Agenda para Sobras de Operadores	Número da agenda para sobras de operadores.
Agenda para Quebras de Tesoureiro	Número da agenda para quebras de tesoureiro.
Agenda para Sobras de Tesoureiro	Informar o número da agenda para sobras de tesoureiro.
Tipo de Documento do Cofre para Quebra e Sobra	Informar qual documento do cofre será debitado despesas vindas do extra fornecedor.

Parametrizações necessárias na Tesouraria On-line.

- ⇒ Cadastrar para as finalizadoras POS o tipo de documento 900.
- ⇒ Cadastrar o tipo de documento 900 para "Movimentos Indefinidos".

TABELAS

Código da Tabela	Acesso	Conteúdo
045	TESOONLINE	1313
045	AG2VCTRO	S
045	TPFINppff - X999	Onde: pp = tipo de PDV ff = finalizadora X = D - Cartão de Debito C - Cartão de Credito P - POS X - Fixa (Dinheiro / Cheque) 999 = Documento de cofre

Pasta Documentos do Cofre

Panel de Controle

F3 F4 F8
Fim Confirmar Filial

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Painel de Controle

Informações Gerais a Todas as Filiais

Informações Documentos do Cofre Movimentações Sitel Arquivo Sitel Outros

Documento do Cofre

Código	Descrição	Figura Fiscal Padrão	Seção Padrão
1	DINHEIRO	001	098
2	POS VISA PARCEMISSOR 2X	001	098
3	TEF AMEX	001	098
4	DINHEIRO	001	098
5	CHEQ BCD INDUSTRIAL	001	098
8	TICKET	001	098
9	VASILHAME	001	098
10	TICKET PAPEL	001	098
11	RECEBIMENTO DMCARD	001	098
13	TEF CRED REDESHOP-C	001	098
15	MANUAL BONUS	001	098
20	RECARGA / PAGAMENTOS	001	098
21	CHEQUE PRE-DATADO	001	098
31	POS INDEFINIDO	001	098
32	INVALIDO	001	098
33	TICKET PAPEL	001	098
35	DEVOLUCAO DE VENDA	001	098

Informações RMS 1-9 VGTUPAN 5.681.12 Aguardando L CAPS NUM 22/09/2014

Pasta movimentações

Panel de Controle

F3 F4 F8
Fim Confirmar Filial

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Painel de Controle

Informações Gerais a Todas as Filiais

Informações Documentos do Cofre Movimentações Sitel Arquivo Sitel Outros

Controle de Numeração

Atual	Início	Final	Códigos Fiscais	Entrada	Saída
			800	800	

Gravação de Quebra e Sobre no Fiscal - Operadores
Por Operador: Quebra e Sobre

Saldo Inicial do Cofre

Agenda	Figura	Seção	C.Pgto	Agenda Transf.	Entrada	Saída
737	1	98	1	738	738	

Gravação de Quebra e Sobre no Fiscal - Tesoureiro
Giavar

Não atualizar movimento com saldos negativos no cofre

Controle por Agenda

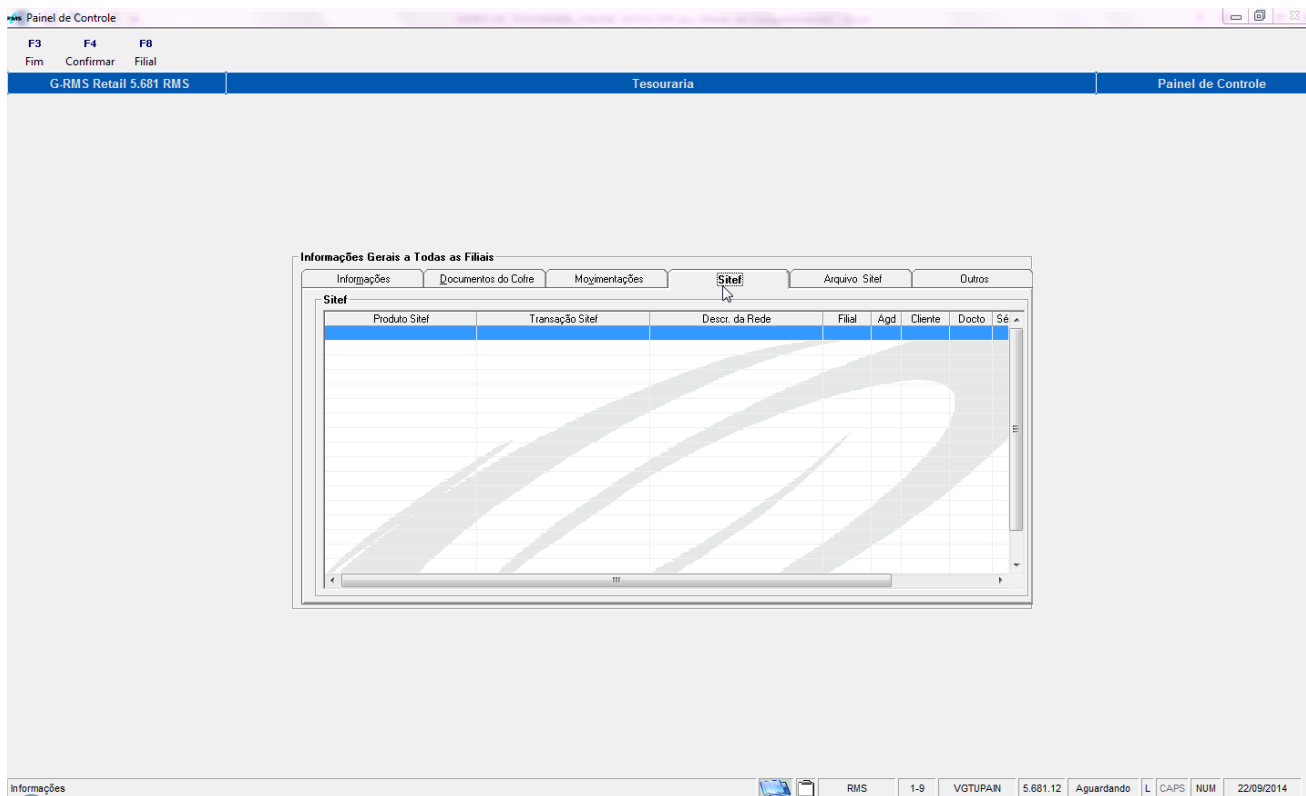
Agenda	Descrição	Figura Fiscal	Valor Limite
834	DISPONIVEL	001	
835	CMP MERC MAN GERAL	001	
836	DISPONIVEL	001	

Nome para Assinaturas do Relatório de Movimentações do Cofre

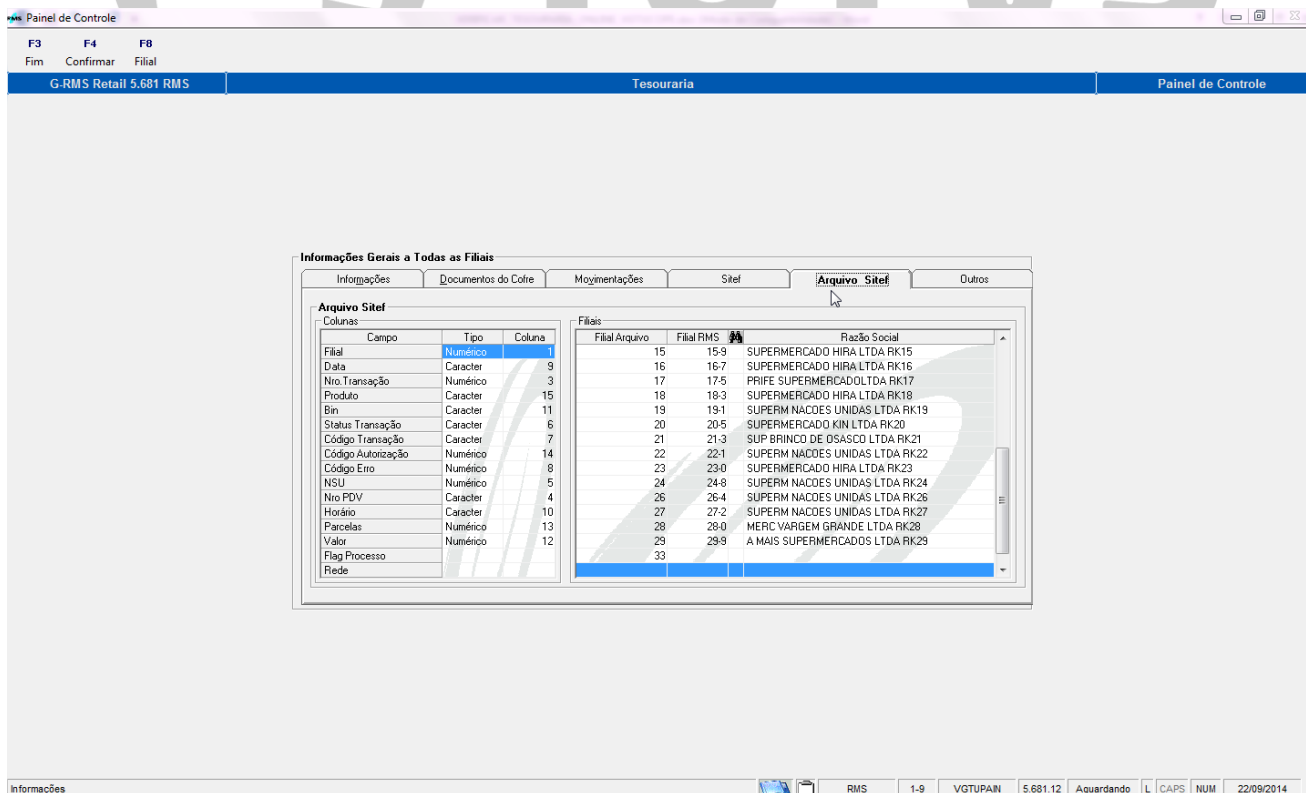
Item	Nome do usuário

Informações RMS 1-9 VGTUPAN 5.681.12 Aguardando L CAPS NUM 22/09/2014

Pasta SITEF



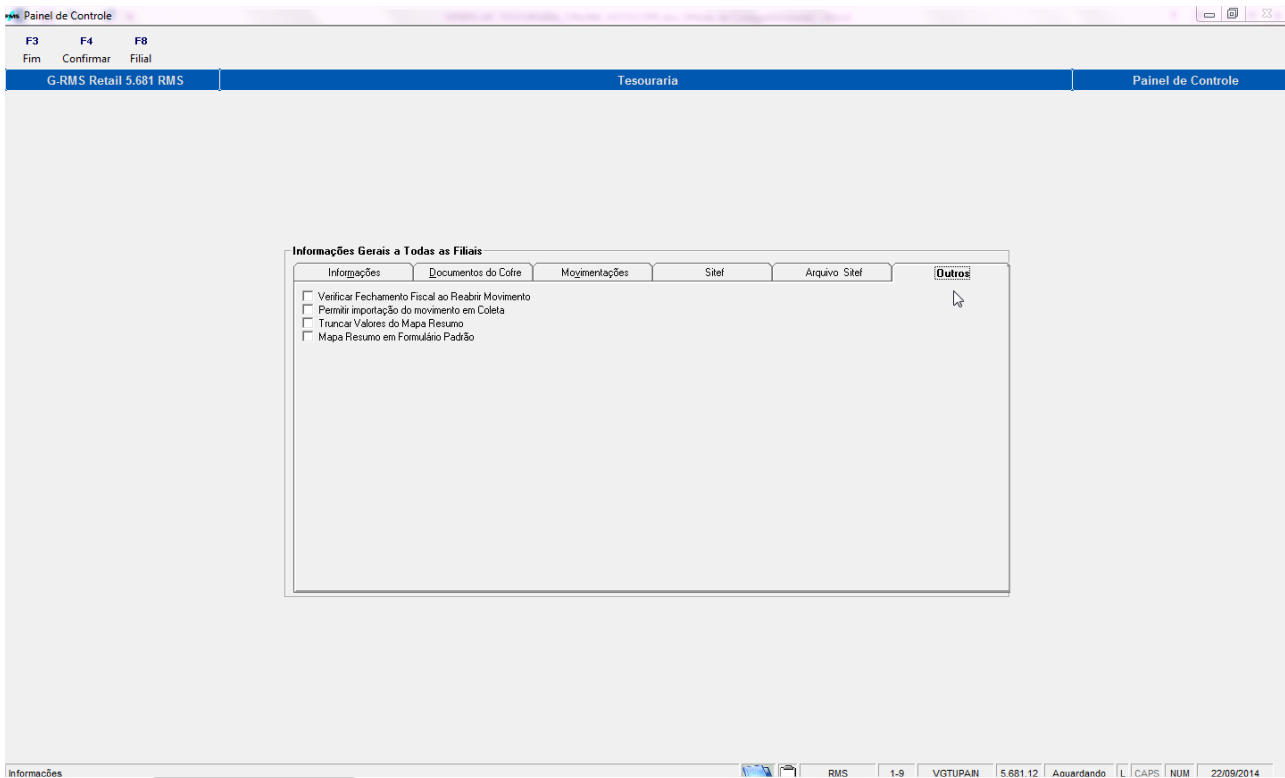
Pasta Arquivo SITEF



Campo	Tipo	Coluna
Filial	Númerico	1
Data	Caracter	9
Nro. Transação	Númerico	3
Produto	Caracter	15
Bin	Caracter	11
Status Transação	Caracter	6
Código Transação	Caracter	7
Código Autorização	Númerico	14
Código Erro	Númerico	8
NSU	Númerico	5
Nro PDV	Caracter	4
Horário	Caracter	10
Parcelas	Númerico	13
Valor	Númerico	12
Flag Processo		
Rede		

Filial	Arquivo	Filial RMS	Razão Social
15	15-9		SUPERMERCADO HIRA LTDA RK15
16	16-7		SUPERMERCADO HIRA LTDA RK16
17	17-5		PRIFE SUPERMERCADOLTDA RK17
18	18-3		SUPERMERCADO HIRA LTDA RK18
19	19-1		SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK19
20	20-5		SUPERMERCADO KIN LTDA RK20
21	21-3		SUP BRINCO DE OSASCO LTDA RK21
22	22-1		SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK22
23	23-0		SUPERMERCADO HIRA LTDA RK23
24	24-9		SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK24
26	26-4		SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK26
27	27-2		SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK27
28	28-0		MERC VARGEM GRANDE LTDA RK28
29	29-9		A MAIS SUPERMERCADOS LTDA RK29
33			

Pasta Outros



Panel de Controle

F3 F4 F8
Fim Confirmar Filial

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Painel de Controle

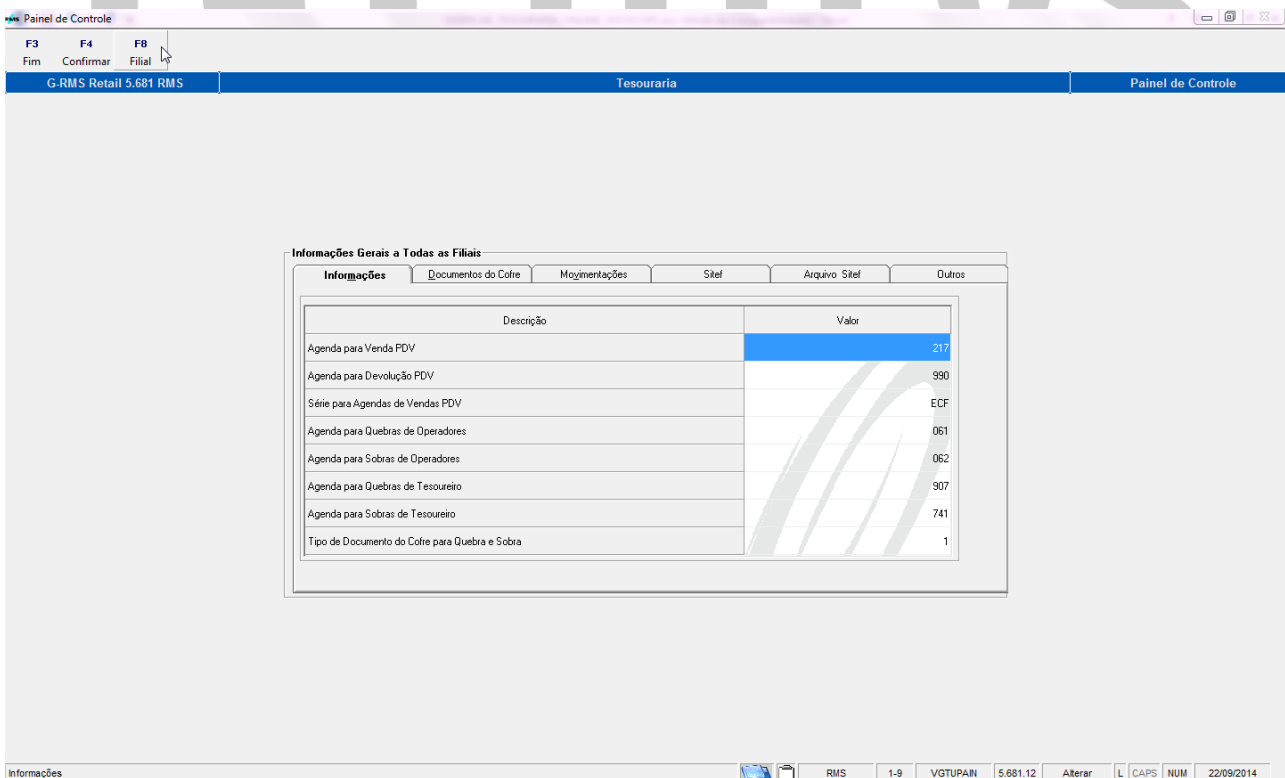
Informações Gerais a Todas as Filiais

Informações Documentos do Cofre Movimentações Sitef Arquivo Sitef **Outros**

- Verificar Fechamento Fiscal ao Reabrir Movimento
- Permitir importação do movimento em Coleta
- Truncar Valores do Mapa Resumo
- Mapa Resumo em Formulário Padrão

Informações RMS 1-9 VGTUPAIN 5.681.12 Auardando L CAPS NUM 22/09/2014

Execute a Função F8 – Filial



Panel de Controle

F3 F4 F8
Fim Confirmar Filial

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Painel de Controle

Informações Gerais a Todas as Filiais

Informações Documentos do Cofre Movimentações Sitef Arquivo Sitef Outros

Descrição	Valor
Agenda para Venda PDV	217
Agenda para Devolução PDV	990
Série para Agendas de Vendas PDV	ECF
Agenda para Quebras de Operadores	061
Agenda para Sobras de Operadores	062
Agenda para Quebras de Tesoureiro	907
Agenda para Sobras de Tesoureiro	741
Tipo de Documento do Cofre para Quebra e Sobra	1

Informações RMS 1-9 VGTUPAIN 5.681.12 Alterar L CAPS NUM 22/09/2014

Painel de Controle

F3 F2 F6 F9
Fim Alterar Incluir Consulta

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Painel de Controle

Filial Tipo de PDV

Cofre/PDV Saída Cheques Transferências Tesouraria Online

Documentos com Saída Automática do Cofre

Código	Descrição	Figura Fiscal	Seção	Agd	Origem	Cond Pagto	Port. Dest.	Port. Fixo
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

Finalizadoras do PDV

Código	Descrição

Desc. por Qtd.

Docto.	Percentual	Valor

Diversos

Portador Padrão

Cliente Varejo

Informações RMS 1-9 VGTUPAIN 5.681.12 Alterar L CAPS NUM 22/09/2014

Painel de Controle

F3 F2 F6 F9
Fim Alterar Incluir Consulta

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Painel de Controle

Filial Tipo de PDV

Cofre/PDV Saída Cheques Transferências Tesouraria Online

Documentos com Saída Automática do Cofre

Código	Descrição	Figura Fiscal	Seção	Agd	Origem	Cond Pagto	Port. Dest.	Port. Fixo
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

Finalizadoras do PDV

Código	Descrição

Desc. por Qtd.

Docto.	Percentual	Valor

Diversos

Portador Padrão

Cliente Varejo

Informações RMS 1-9 VGTUPAIN 5.681.12 Alterar L CAPS NUM 22/09/2014

Pasta Cofre/PDV

Panel de Controle

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Painel de Controle

Filial: 35 RK03-5 NIVAL CAP REDONDO Tipo de PDV: 1

Cofre/PDV Saída Cheques Transferências Tesouraria Online

Documentos com Saída Automática do Cofre

Código	Descrição	Figura Fiscal	Seção	Agd	Origem	Cond. Pagto	Port. Dest.	Port. Fixo
1	DINHEIRO	001	098	804	13710-3	836	4601	<input checked="" type="checkbox"/>
3	TEFAMEX	001	098	804	13712-0	801	4601	<input checked="" type="checkbox"/>
15	MANUAL BONUS	001	098	806	13722-7	842	4601	<input checked="" type="checkbox"/>
20	RECARGA / PAGAMENTOS	001	098	596	20677-6	030	4601	<input checked="" type="checkbox"/>
21	CHEQUE PRE-DATADO	001	098	803	14610-2	908	100	<input type="checkbox"/>
35	DEVOLUCAO DE VENDA	001	098	994	20000-0	001	237	<input checked="" type="checkbox"/>
79	VISA CREDITO	001	098	803	14610-2	908	100	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalizadoras do PDV

Código	Descrição
1	DINHEIRO
2	CHEQUE
3	CHEQUE PRE
4	TICKET
5	VALE ALIMENTACAO
6	CARTAO
7	CARTAO DEBITO

Desc. por Qtd.

Docto.	Percentual	Valor
890	0,70	0,17
104	2,30	0,21
216	0,70	0,17
229	2,30	0,21

Divergos

Portador Padrão: 303

Cliente Varejo: 20000-0

Informações RMS 1-9 VGTUPAN 5.681.12 Alterar L CAPS NUM 22/09/2014

Pasta Saída Cheques

Panel de Controle

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Painel de Controle

Filial: 35 RK03-5 NIVAL CAP REDONDO Tipo de PDV: 1

Cofre/PDV Saída Cheques Transferências Tesouraria Online

Documentos com Saídas de Cheques do Cofre

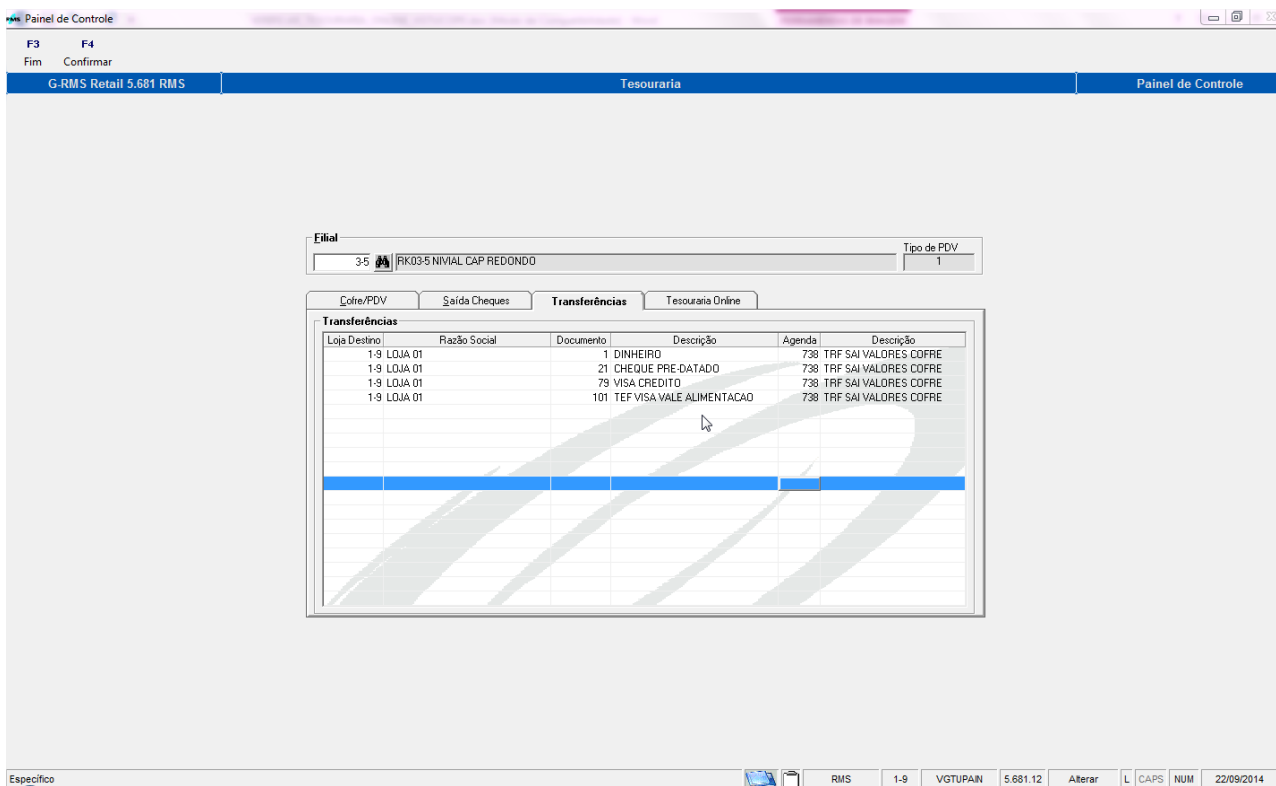
Código	Descrição	Fig.	Seção	Agd	Origem	C. Pgto	Port. Dst.	Port. Fixo	Saída Auto	Tipo
1	DINHEIRO	001	001	738	3-5	015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cheque
21	CHEQUE PRE-DATADO	001	001	738	3-5	015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cheque
79	VISA CREDITO	001	001	738	3-5	015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cheque
101	TEF VISA VALE ALIMENTACAO	001	001	738	3-5	015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cheque

Documentos para Saída de cheques do Cofre

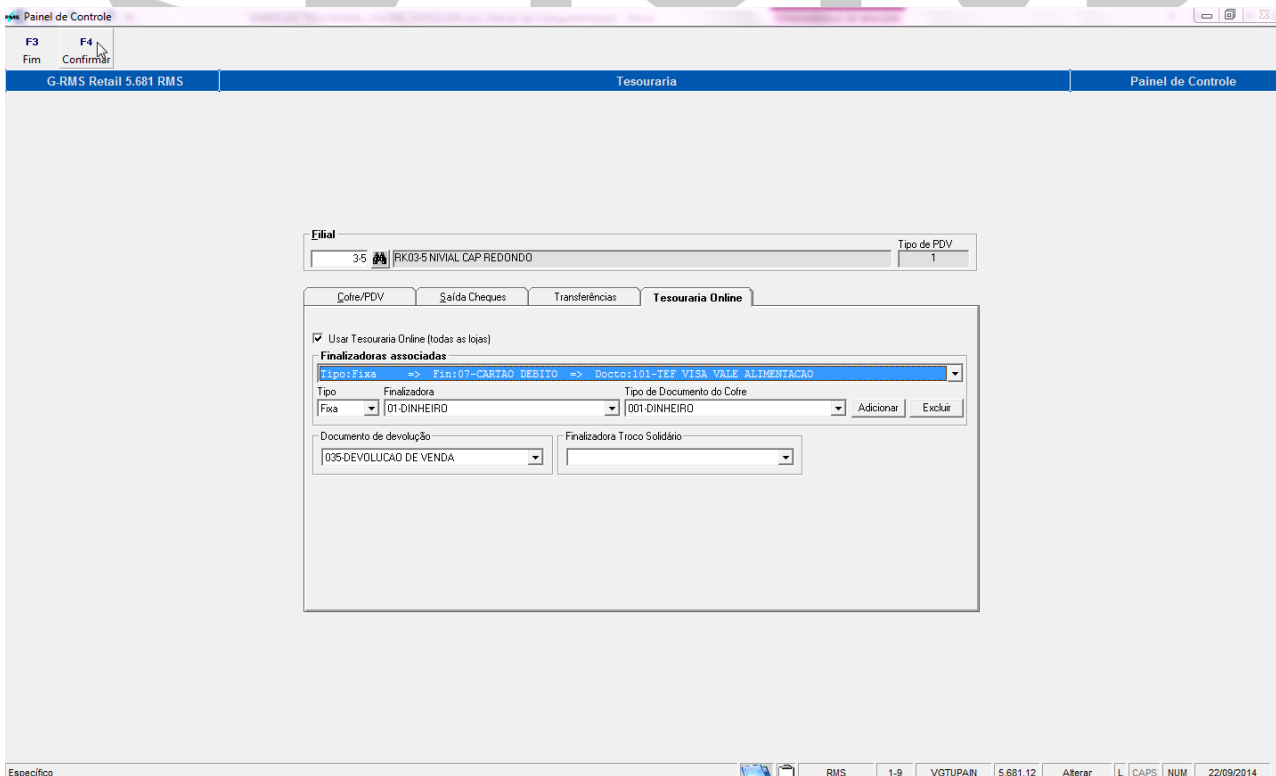
RMS 1-9 VGTUPAN 5.681.12 Alterar L CAPS NUM 22/09/2014

Pasta Transferências

Observação: A agenda tem que ser **Tesouraria = S**.



⇒ Pasta Tesouraria Online



Descrição do processo

Tesouraria On-line (Operadores).

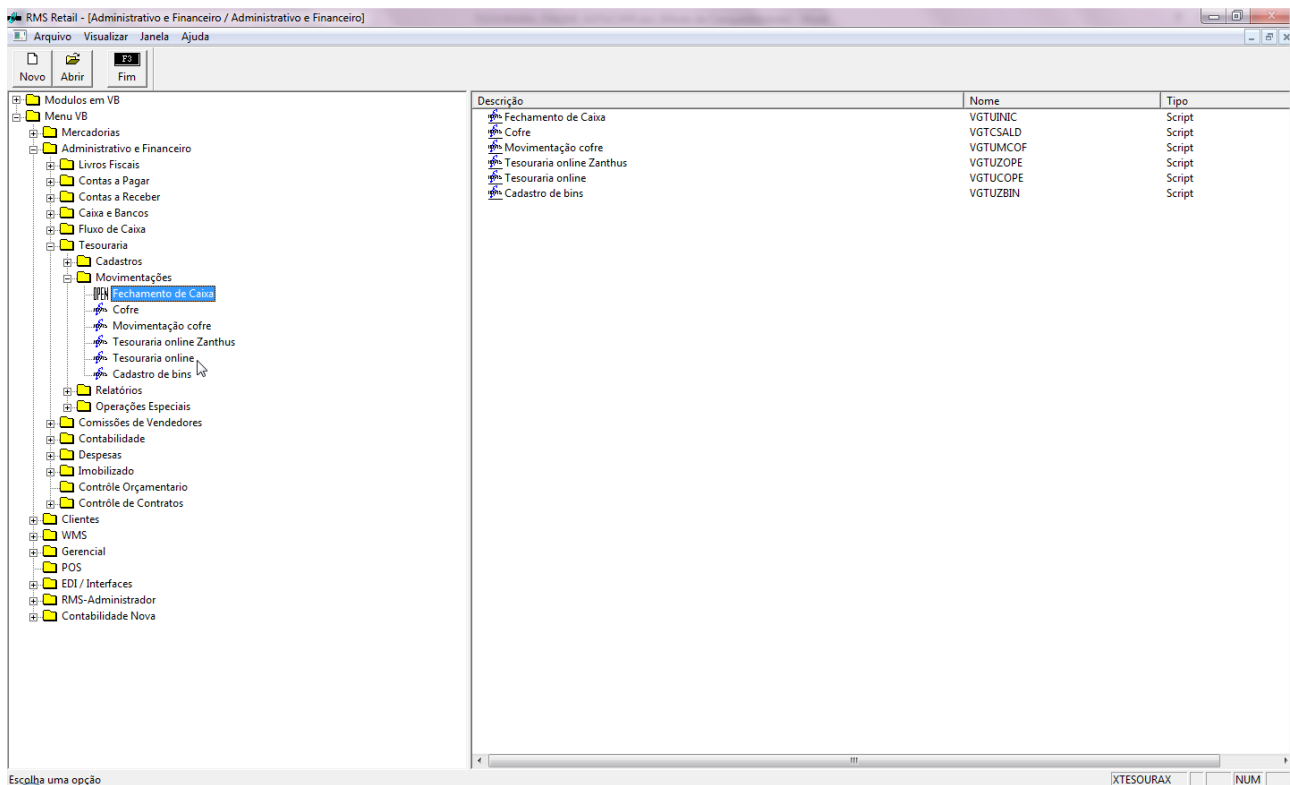
🔑 **IMPORTANTE:**

Um ponto relevante é que a **importação dos movimentos de caixa, a partir do banco do cliente, pode existir nos dois processos**, sendo identificado por parâmetro.

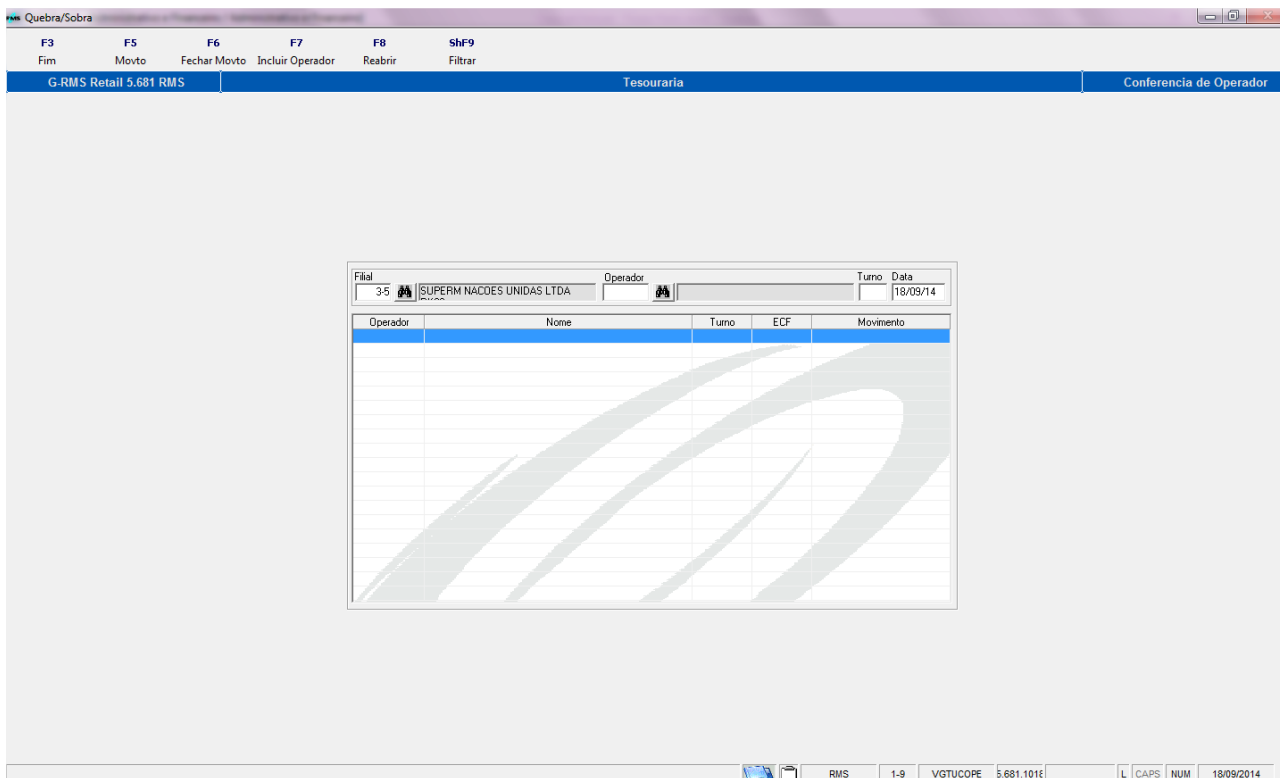
Procedimentos para a Tesouraria Online Padrão_VGTUCOPE

Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:

Menu RMS ➡ Administrativo Financeiro ➡ Tesouraria ➡ Movimentações ➡ Tesouraria Online

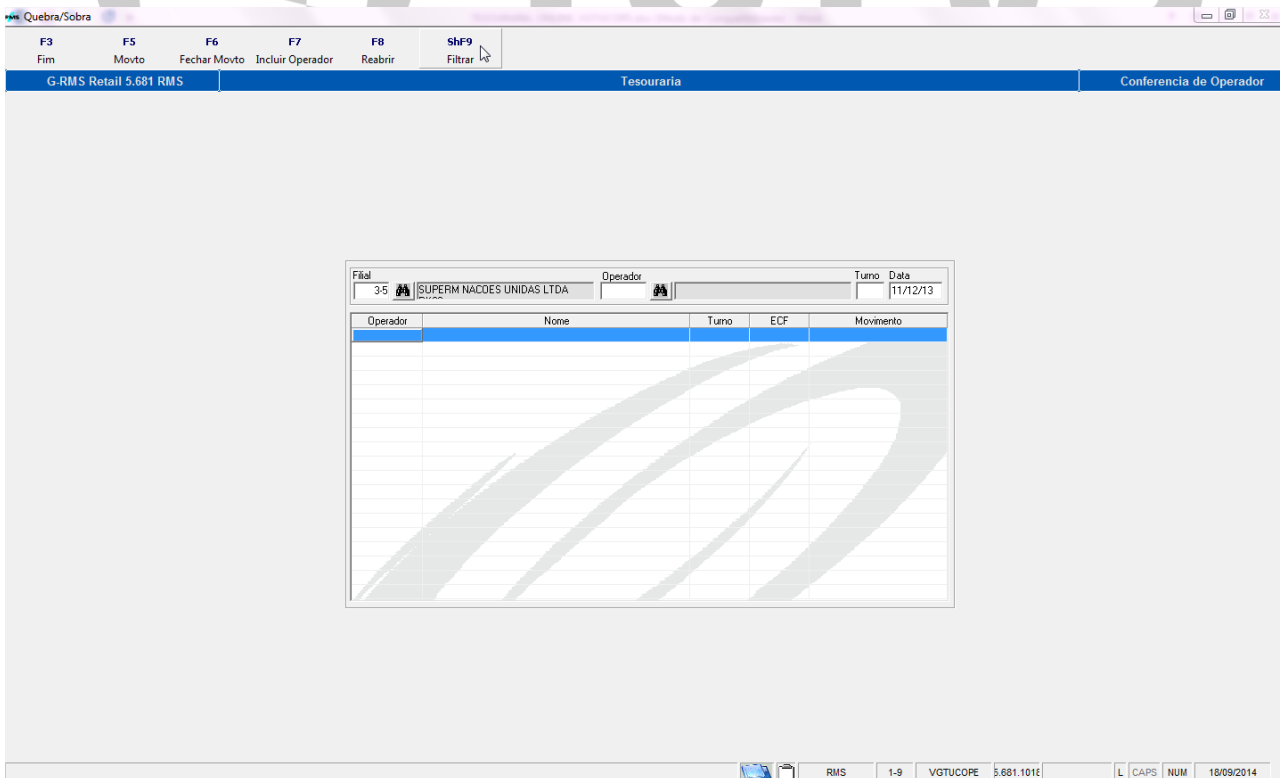


Ao selecionar a tesouraria on-line será exibida a tela abaixo:



Função ShF9 Filtrar

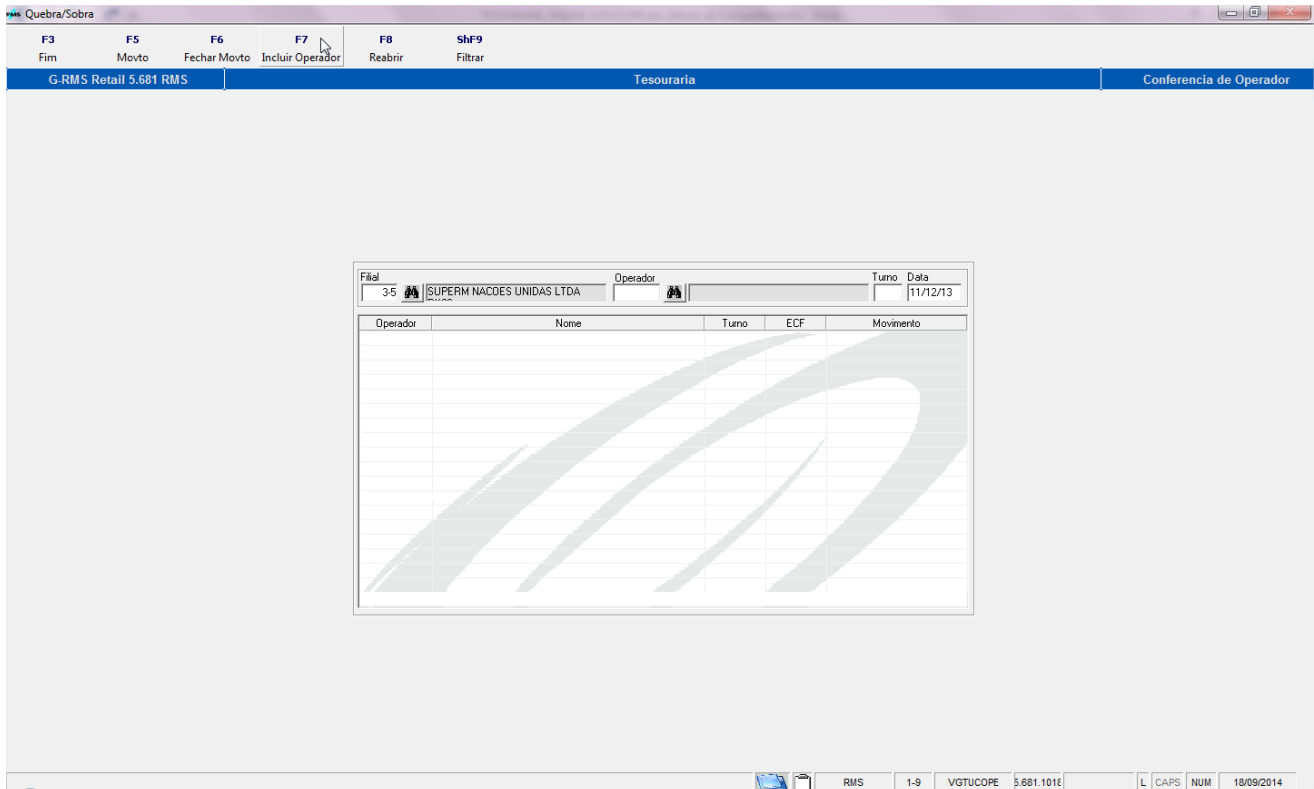
Nesta tela o usuário deverá inserir a filial e data de movimentação do caixa, clicar no “**ShF9 Filtrar**” para verificar as movimentações para filial selecionada.




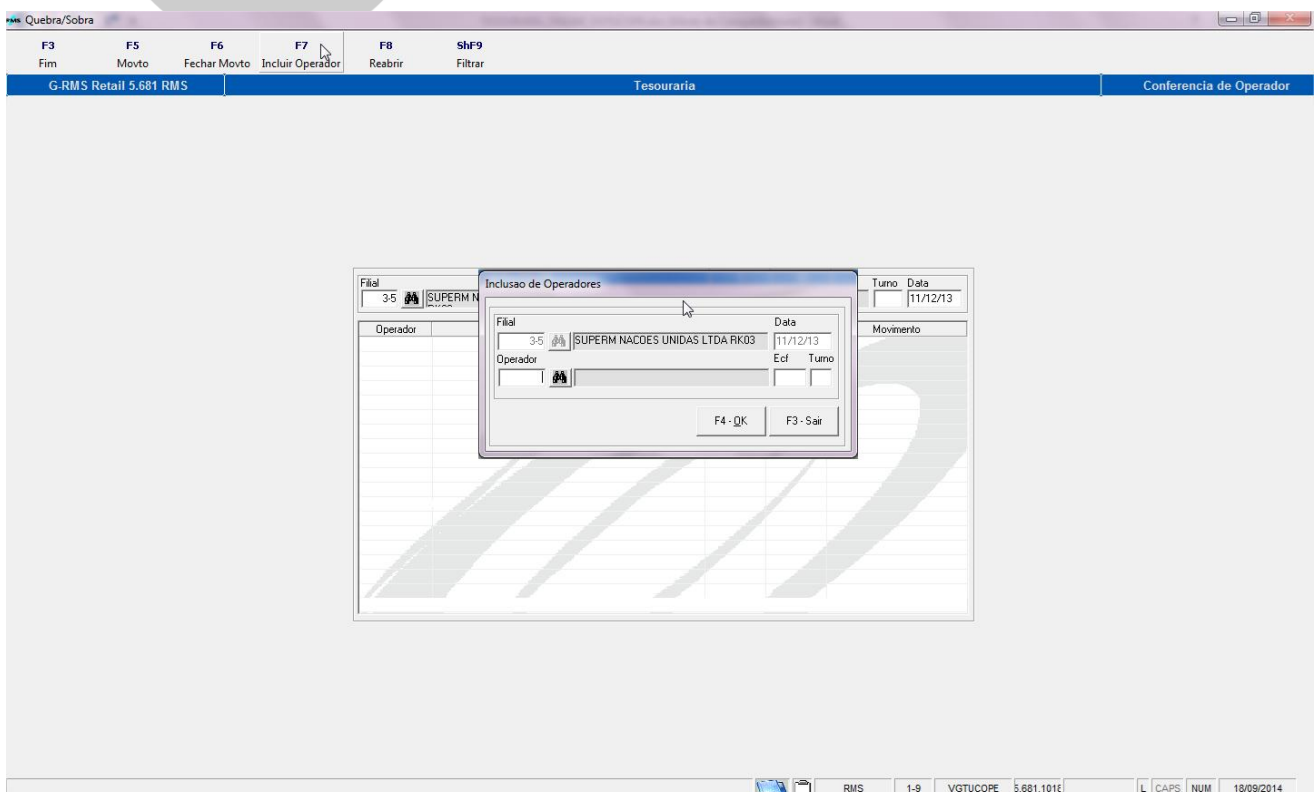
Neste caso temos um operador aberto.

Função F7 Incluir Operador.

Caso queira incluir um operador, basta clicar em “F7 Incluir Operador”, será exibida a tela:



O usuário deverá incluir o número do operador, ou clicar na busca avançada  para localização.



Filial	3-5	SUPERM NACOES UNIDAS LTDA RK03	Data	11/12/13
Operador	337		Ecf	
			Turno	

F4 - OK F3 - Sair

Depois selecionar o ECF e turno que será realizado pelo operador.

Filial	3-5	SUPERM NACOES UNIDAS LTDA RK03	Data	11/12/13
Operador	33-7	ADAO TEIXEIRA FREIRE	Ecf	33
			Turno	2

F4 - OK F3 - Sair

VGTUCOPE

Confirma a inclusão deste operador ???

Sim Não

Ao selecionar ou incluir um operador, as informações do movimento já aparecem na tela.

Quebra/Sobra

F3 Fim F5 Movto F6 Fechar Movto F7 Incluir Operador F8 Reabrir SHF9 Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Operador	Nome	Turno	ECF	Movimento
33-7	ADAD TEIXEIRA FREIRE	2	33	Aberto

Informe o código da filial RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101€ L CAPS NUM 18/09/2014

Função F5 Movto.

Quebra/Sobra

F3 Fim F5 Movto F6 Fechar Movto F7 Incluir Operador F8 Reabrir SHF9 Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Operador	Nome	Turno	ECF	Movimento
33-7	ADAD TEIXEIRA FREIRE	1	33	Aberto
33-7	ADAD TEIXEIRA FREIRE	2	33	Aberto

Informe o código da filial RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101€ L CAPS NUM 18/09/2014

Ao clicar em “**F5 Movto**”, a seguinte tela é exibida:

Conferencia de Operador

F3 F5 F6 F7 F8
Fim Alterar Produto Alterar Sangria Incluir Sangria Cupons

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Filial	35 SUPERM NACCES UNIDAS LTDA RK03	Operador	33-7 ADÃO TEIXEIRA FREIRE	Turno	1	ECF	33	Data	11/12/13
--------	-----------------------------------	----------	---------------------------	-------	---	-----	----	------	----------

Fundo de Troco	
Suprimento	0,00 (+)
Sangria	0,00 (+)

Sangrias	
Finalizadora	Valor
DINHEIRO	4,26 (+)
CHEQUE PRE	15,70 (+)
CARTAO DEBITO	1,19 (+)
CARTAO CREDITO	1,19 (+)

Devoluções	
Item	0,00 (+)
Valor	0,00 (+)
Recebimentos	0,00 (-)

Total Entrega	
	22,34 (+)
Total da Venda	
	22,34 (-)
Quebra	0,00

Venda		
Finalizadora	Tipo de Documento	Valor
DINHEIRO	DINHEIRO	4,26
CHEQUE PRE	CHEQUE PRE-DATADO	15,70
CARTAO DEBITO	TEF DB REDESHOP	1,19
CARTAO CREDITO	VISA CREDITO	1,19

Resultados Tipo Sangria		
Finalizadora	Tipo do Movimento	Valor
DINHEIRO	Sangria de Caixa	4,26
CHEQUE PRE	Sangria de Caixa	15,70
CARTAO DEBITO	Sangria de Caixa	1,19
CARTAO CREDITO	Sangria de Caixa	1,19

RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101E L CAPS NUM 18/09/2014

Nesta tela o usuário terá as informações sobre a movimentação do caixa do operador selecionado.

Também nesta tela o usuário poderá alterar o produto clicando em **F5 Alterar Produto**, **F6 Alterar Sangria**, **F7 Incluir Sangria**, e **F8 Cupons**.

Função F5 Alterar Produto.

Na Função **F5 Alterar Produto**, o usuário terá as opções de **F2 Alterar** e **ShF9 Filtrar**.

Conferencia de Operador

F3 F5 F6 F7 F8
Fim Alterar Produto Alterar Sangria Incluir Sangria Cupons

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Filial	35 SUPERM NACCES UNIDAS LTDA RK03	Operador	33-7 ADÃO TEIXEIRA FREIRE	Turno	1	ECF	33	Data	11/12/13
--------	-----------------------------------	----------	---------------------------	-------	---	-----	----	------	----------

Fundo de Troco	
Suprimento	0,00 (+)
Sangria	0,00 (+)

Sangrias	
Finalizadora	Valor
DINHEIRO	4,26 (+)
CHEQUE PRE	15,70 (+)
CARTAO DEBITO	1,19 (+)
CARTAO CREDITO	1,19 (+)

Devoluções	
Item	0,00 (+)
Valor	0,00 (+)
Recebimentos	0,00 (-)

Total Entrega	
	22,34 (+)
Total da Venda	
	22,34 (-)
Quebra	0,00

Venda		
Finalizadora	Tipo de Documento	Valor
DINHEIRO	DINHEIRO	4,26
CHEQUE PRE	CHEQUE PRE-DATADO	15,70
CARTAO DEBITO	TEF DB REDESHOP	1,19
CARTAO CREDITO	VISA CREDITO	1,19

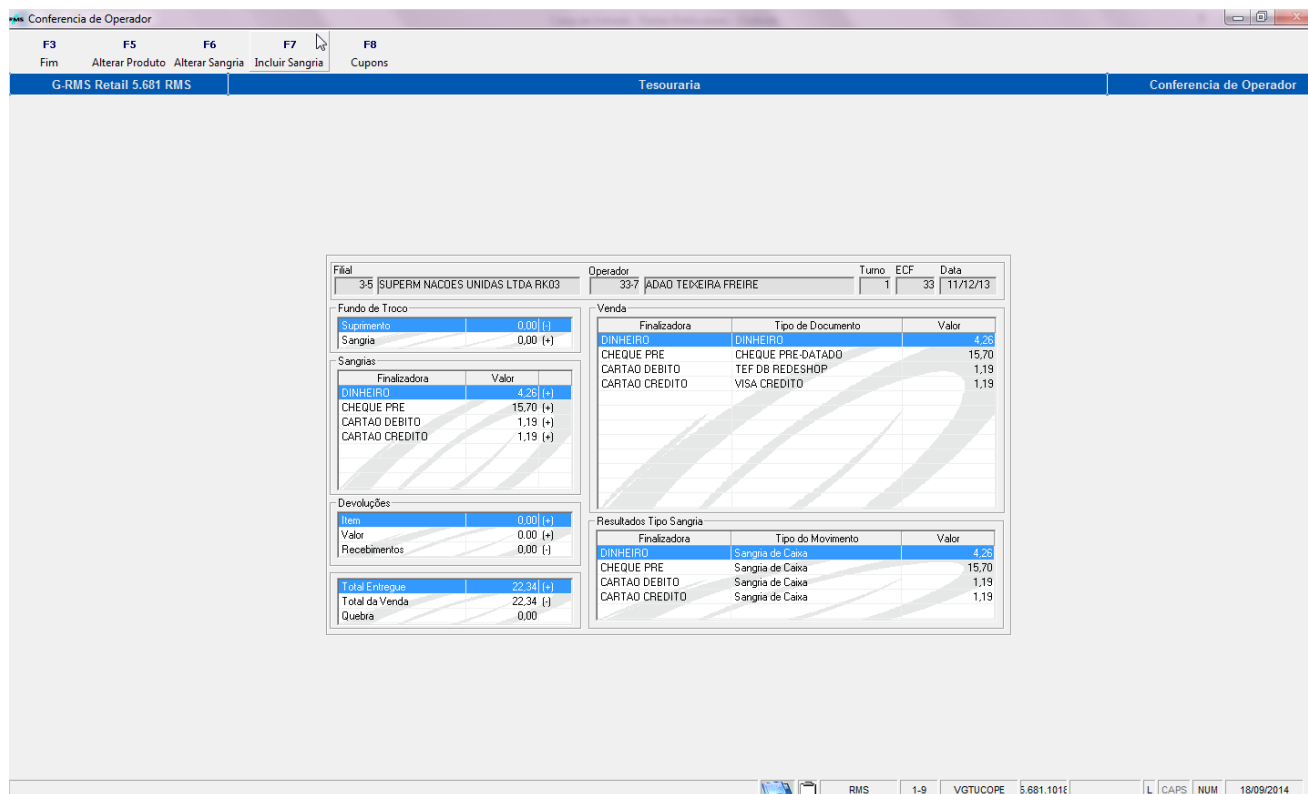
Resultados Tipo Sangria		
Finalizadora	Tipo do Movimento	Valor
DINHEIRO	Sangria de Caixa	4,26
CHEQUE PRE	Sangria de Caixa	15,70
CARTAO DEBITO	Sangria de Caixa	1,19
CARTAO CREDITO	Sangria de Caixa	1,19

RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101E L CAPS NUM 18/09/2014

Ao fazer a alteração desejada clicar confirme em **“F4 Confirmar”**.

Função F6 Incluir Sangria.

Para incluir uma sangria, o que acontece quando o operador se ausenta e precisa tirar o dinheiro do caixa, o usuário deverá clicar em **F6 Incluir Sangria**.



Conferencia de Operador

F3 F5 F6 F7 F8
Fim Alterar Produto Alterar Sangria Incluir Sangria Cupons

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Filial	Operador	Turno	ECF	Data
3-5 SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK03	33-7 ADAO TEIXEIRA FREIRE	1	33	11/12/13

Finalizadora	Tipo de Documento	Valor
DINHEIRO	DINHEIRO	4,26
CHEQUE PRE	CHEQUE PRE-DATADO	15,70
CARTAO DEBITO	TEF DB REDESHOP	1,19
CARTAO CREDITO	VISA CREDITO	1,19

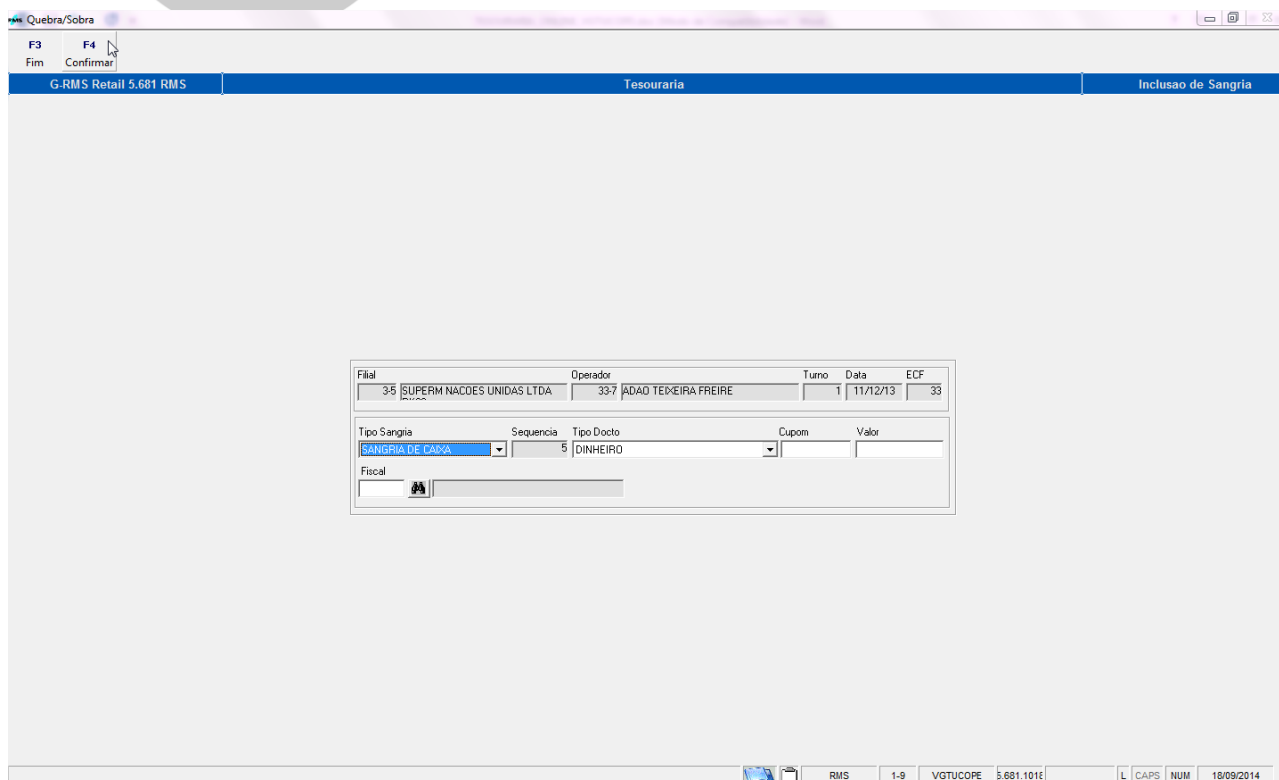
Finalizadora	Valor
DINHEIRO	4,26 (+)
CHEQUE PRE	15,70 (+)
CARTAO DEBITO	1,19 (+)
CARTAO CREDITO	1,19 (+)

Item	Valor
Suprimento	0,00 (-)
Sangria	0,00 (+)
Devoluções	0,00 (+)
Valor	0,00 (+)
Recebimentos	0,00 (-)
Total Entrega	22,34 (+)
Total da Venda	22,34 (-)
Quebra	0,00

Finalizadora	Tipo do Movimento	Valor
DINHEIRO	Sangria de Caixa	4,26
CHEQUE PRE	Sangria de Caixa	15,70
CARTAO DEBITO	Sangria de Caixa	1,19
CARTAO CREDITO	Sangria de Caixa	1,19

RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101€ L CAPS NUM 18/09/2014

Clique na função e o sistema abre a tela abaixo:



Quebra/Sobra

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Inclusao de Sangria

Filial	Operador	Turno	Data	ECF
3-5 SUPERM NACDES UNIDAS LTDA	33-7 ADAO TEIXEIRA FREIRE	1	11/12/13	33

Tipo Sangria	Sequencia	Tipo Docto	Cupom	Valor
SANGRIA DE CAIXA	5	DINHEIRO		

Fiscal

RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101€ L CAPS NUM 18/09/2014

Selecione o tipo de sangria, ou seja, o motivo pelo qual a sangria está sendo incluída.

- ⇒ Sangria de caixa.
- ⇒ Fundo de troco.
- ⇒ Sangria de fundo.
- ⇒ Reforço de caixa

Filial	Operador	Turno	Data	ECF
3-5 SUPERM NACOES UNIDAS LTDA	33-7 ADAO TEIXEIRA FREIRE	1	11/12/13	33

Tipo Sangria	Sequencia	Tipo Docto	Cupom	Valor
SANGRIA DE CAIXA	5	DINHEIRO		

Informe o número do ticket, o valor correspondente e o código do Fiscal que autorizou a sangria.

Ou então terá a opção de modificar o tipo de documento, cupom e valor, conforme telas abaixo:

Filial	Operador	Turno	Data	ECF
3-5 SUPERM NACOES UNIDAS LTDA	33-7 ADAO TEIXEIRA FREIRE	1	11/12/13	33

Tipo Sangria	Sequencia	Tipo Docto	Cupom	Valor
SANGRIA DE CAIXA	5	DINHEIRO		

Fiscal:

➤ OBSERVAÇÃO:

A sangria deverá ser informada pelo **valor total do movimento e por finalizadora.**

Quebra/Sobra

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Inclusao de Sangria

Filial	Operador	Turno	Data	ECF
35 SUPERM NACDES UNIDAS LTDA	337 ADAO TEIXEIRA FREIRE	1	11/12/13	33

Tipo Sangria	Sequencia	Tipo Docto	Cupom	Valor
SANGRIA DE CAIXA	5	DINHEIRO		

Fiscal

RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101€ L CAPS NUM 18/09/2014

Função F6 Alterar Sangria

O usuário poderá alterar a sangria.
O sistema abre a tela abaixo:

Conferencia de Operador

F3 F5 F6 F7 F8
Fim Alterar Produto Alterar Sangria Incluir Sangria Cupons

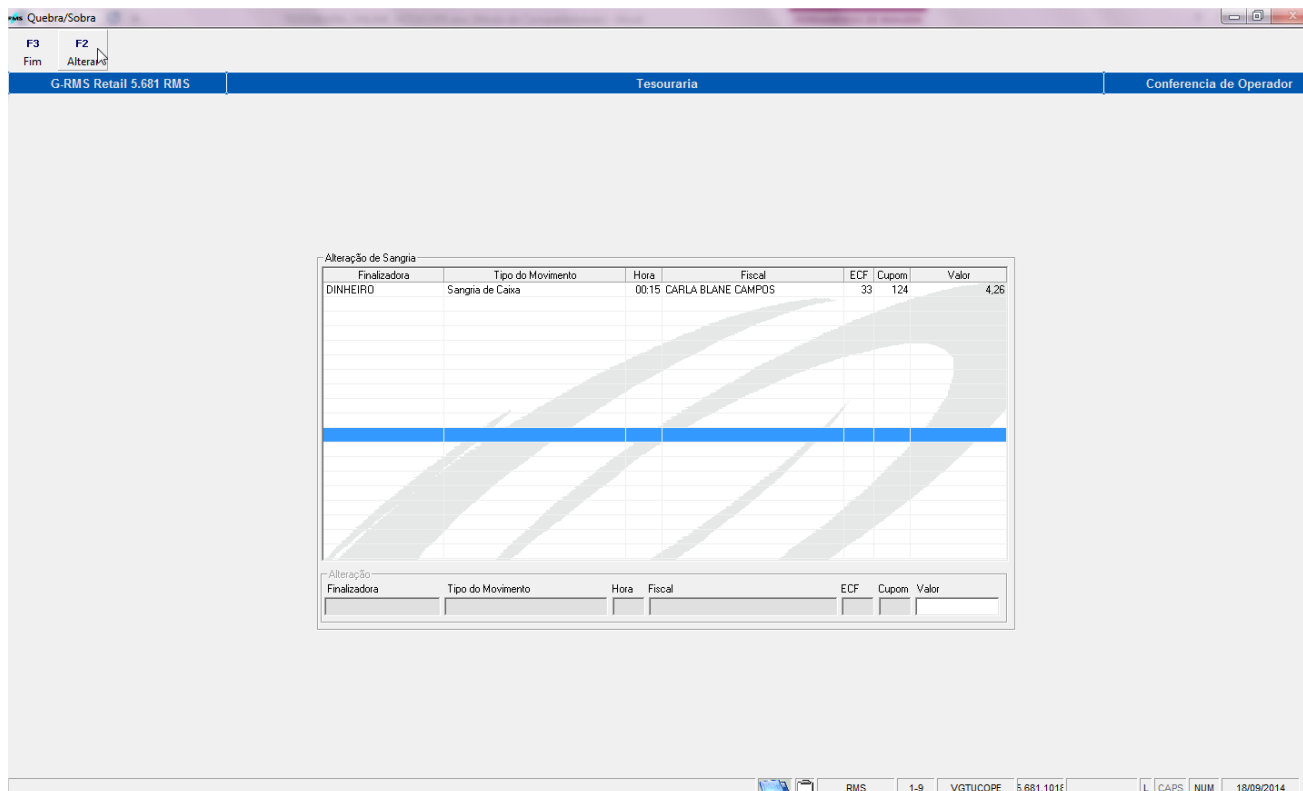
G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Filial	Operador	Turno	ECF	Data
35 SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK03	337 ADAO TEIXEIRA FREIRE	1	33	11/12/13

Fundos de Troco		Venda	
Suprimento	0,00 (+)	Finalizadora	Tipo de Documento
Sangria	0,00 (+)	DINHEIRO	DINHEIRO
Sangrias		CHEQUE PRE	CHEQUE PRE DATADO
Finalizadora	Valor	CARTAO DEBITO	TEF DB REDESHOP
DINHEIRO	4,28 (+)	CARTAO CREDITO	VISA CREDITO
CHEQUE PRE	15,70 (+)		
CARTAO DEBITO	1,19 (+)		
CARTAO CREDITO	1,19 (+)		
Devoluções		Resultados Tipo Sangria	
Valor	0,00 (+)	Finalizadora	Tipo do Movimento
Recebimentos	0,00 (-)	DINHEIRO	Sangria de Caixa
Total Entregue		CHEQUE PRE	Sangria de Caixa
Total da Venda	22,34 (+)	CARTAO DEBITO	Sangria de Caixa
Quebra	0,00	CARTAO CREDITO	Sangria de Caixa

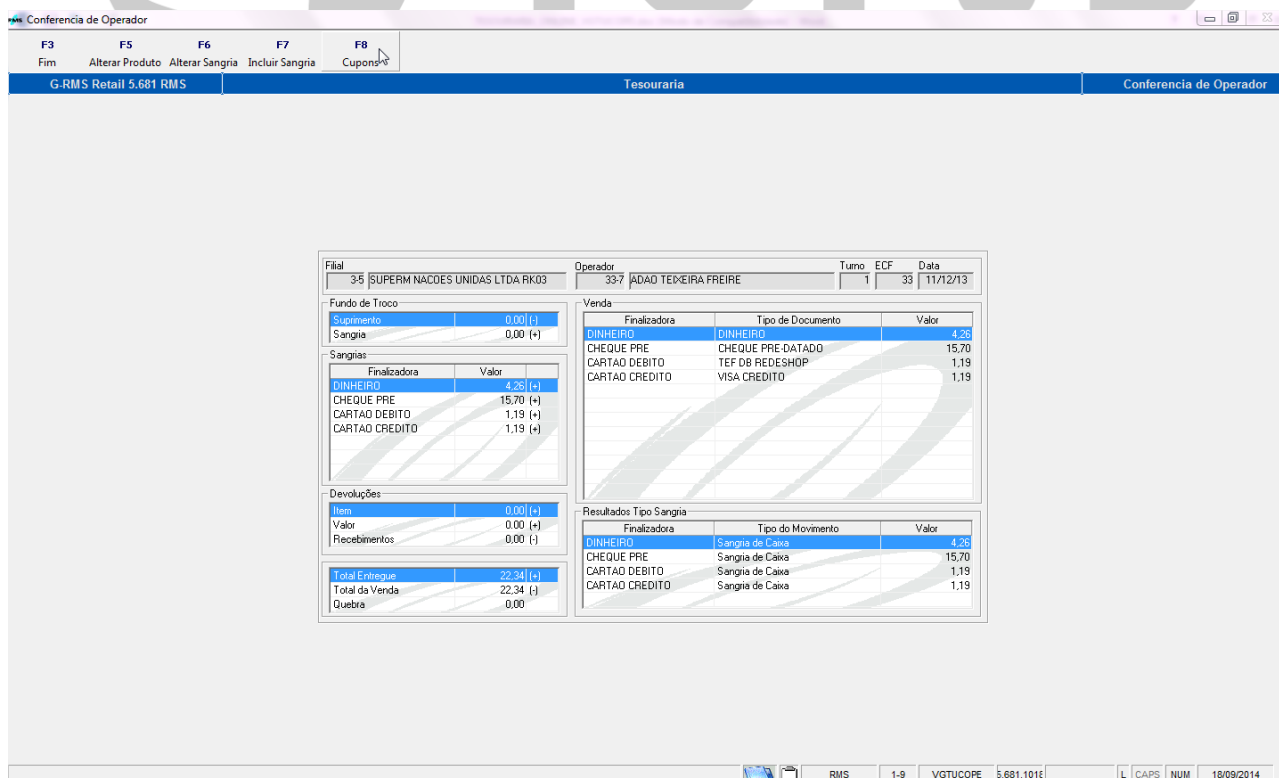
RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101€ L CAPS NUM 18/09/2014

Clique em **F2 Alterar** e o sistema disponibiliza o campo de valor para a alteração.

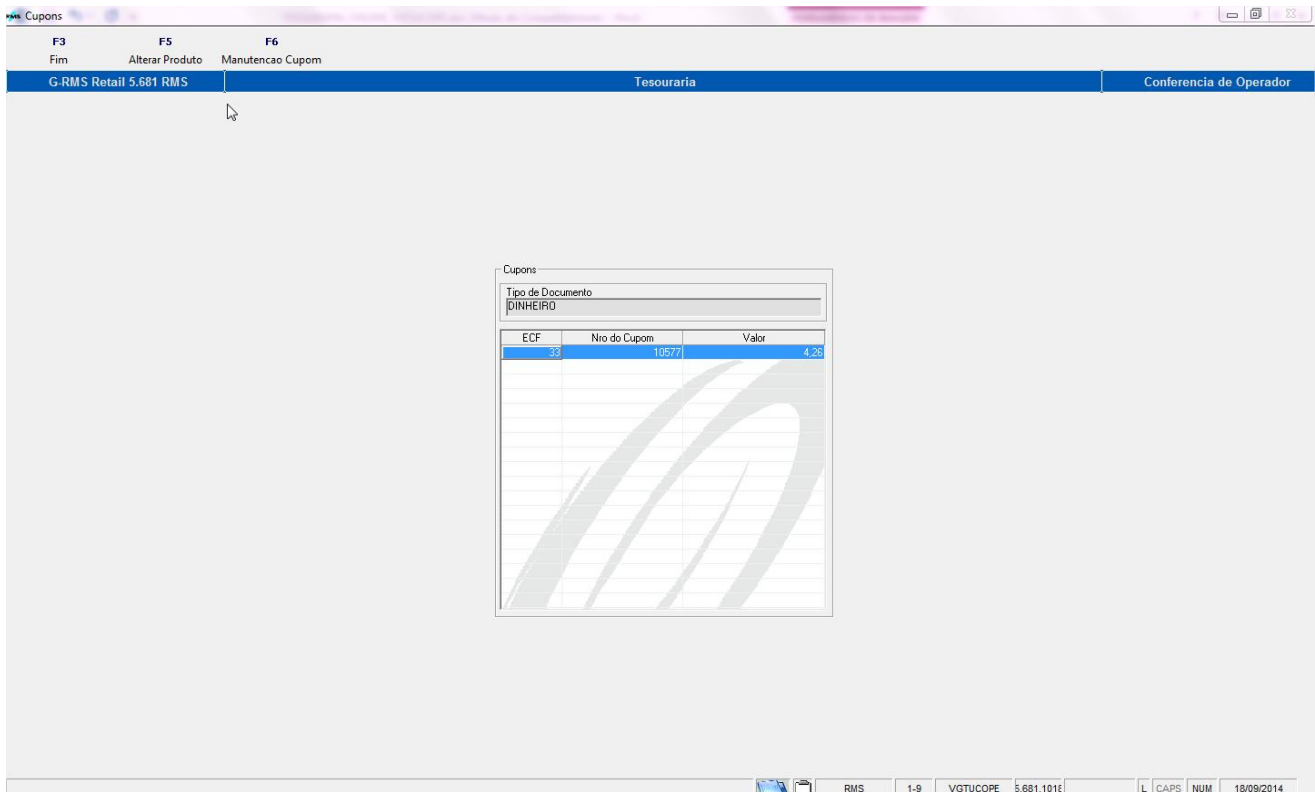


Faça a alteração necessária e clique em **F4 Confirmar**.
Clique em **F3 Fim** para voltar.

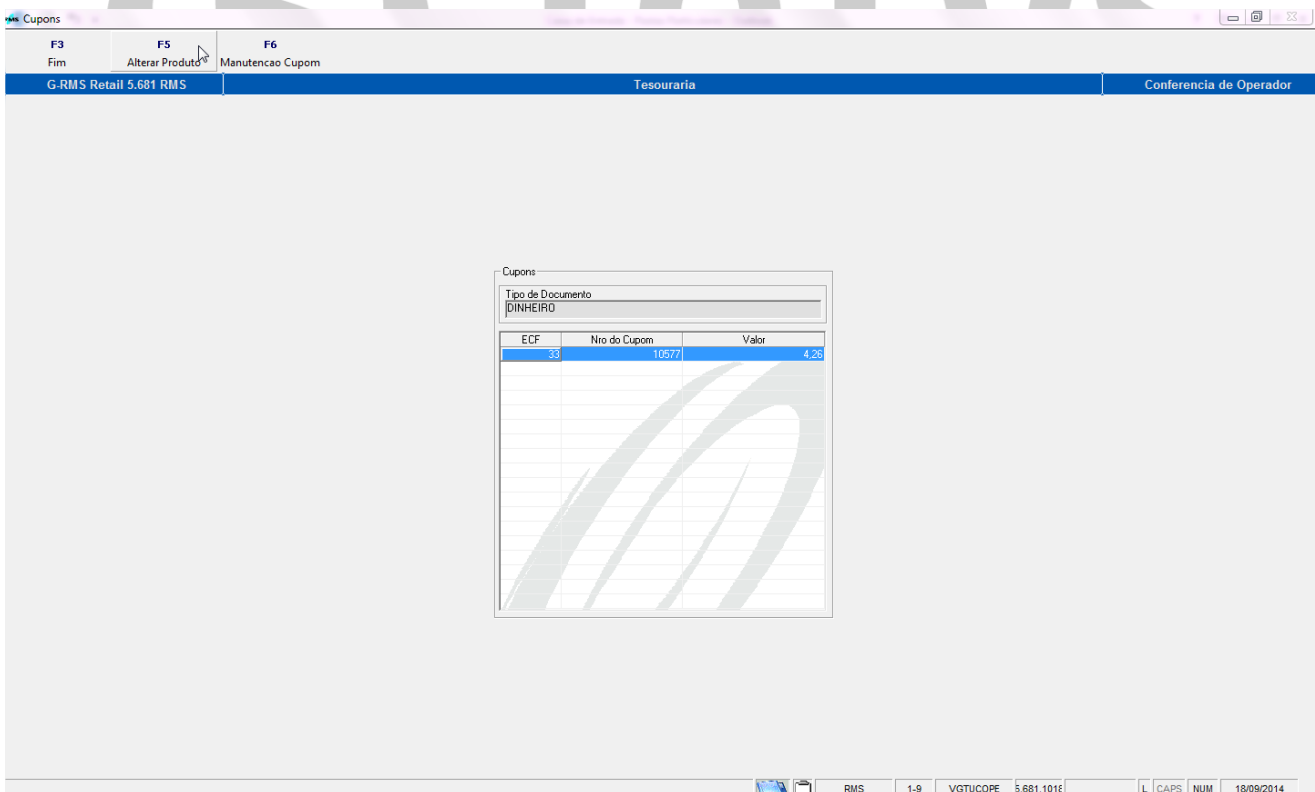
Função **F8 Cupons**.



O usuário poderá alterar o produto e fazer a manutenção dos cupons.



Função **F5 Alterar Produto** o sistema abre a tela de Alteração de Produto já detalhada anteriormente.



Alteração de Produto

F3 F2 Shift9
Fim Alterar Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de operador

Alteração de Produto

ECF Cupom Descrição do Produto Valor

33 10577

Produto	Qtde		Valor	
	Original	Atual	Original	Atual
FELIÃO CARIOCA ESPECIAL KG	0,146	0,146	3,07	3,07
	1,000	1,000	1,19	1,19

Alteração

Descrição do Produto	Qtde Original	Qtde Atual	Valor Original	Valor Atual
FELIÃO CARIOCA ESPECIAL KG	0,146	0,146	3,07	3,07

RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101€ L CAPS NUM 18/09/2014

Na Função **F6 Manutenção de Cupom** o usuário poderá optar por:

Cupons

F3 F5 F6
Fim Alterar Produto Manutencao Cupom

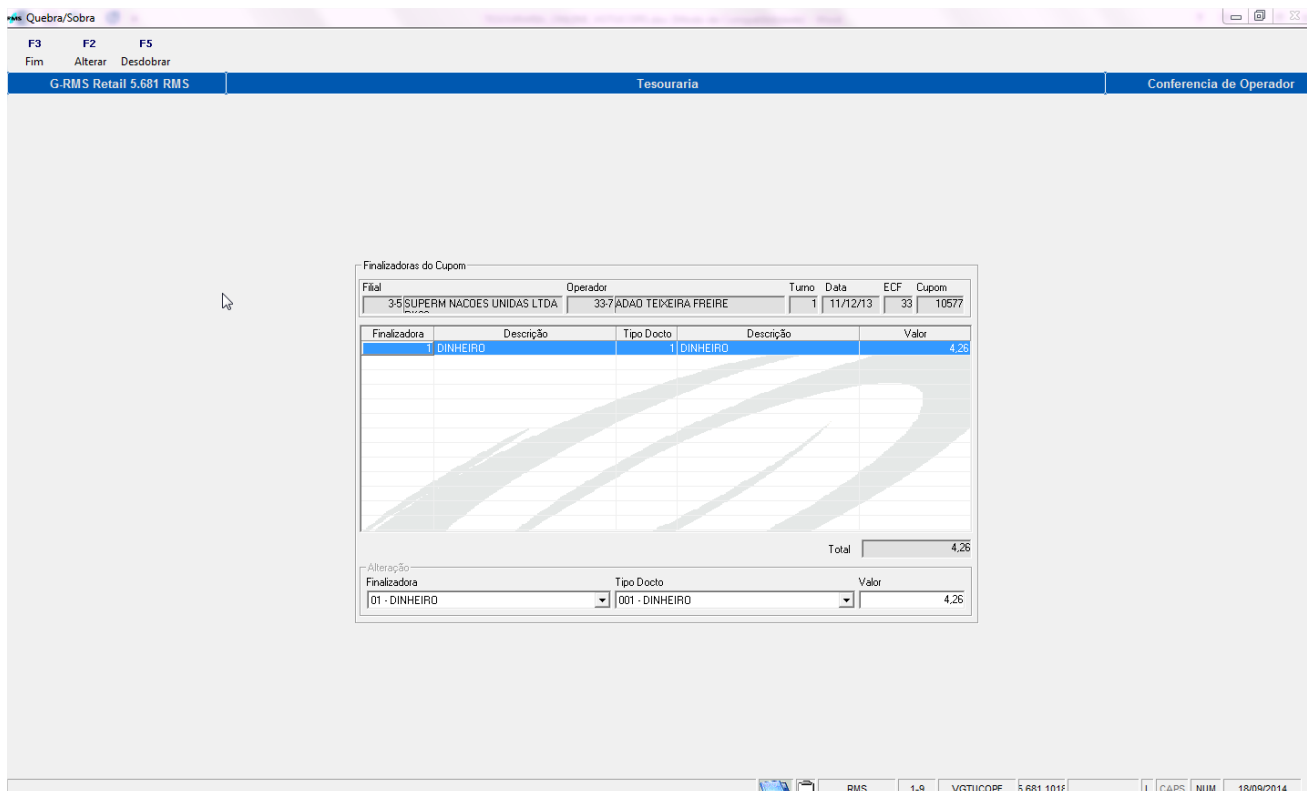
G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Cupons

Tipo de Documento
DINHEIRO

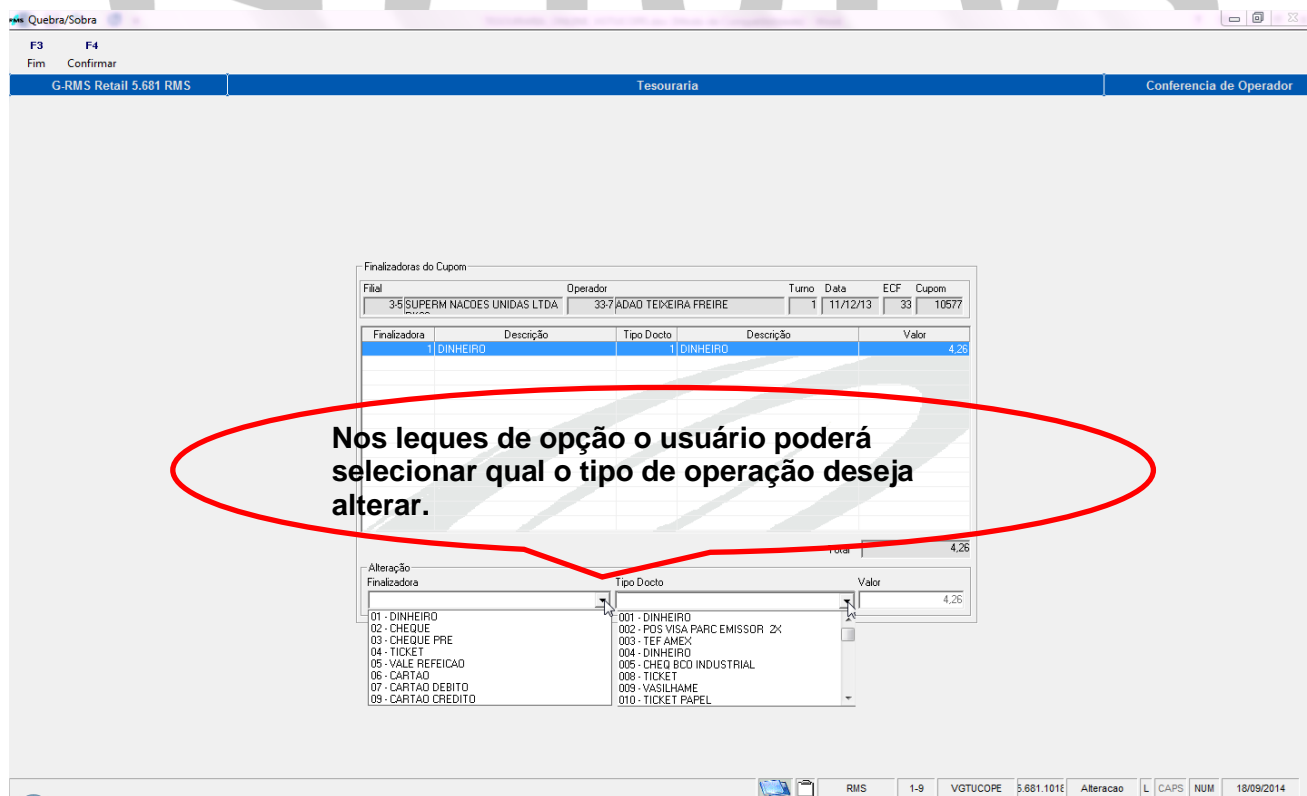
ECF	Nro do Cupom	Valor
33	10577	4,26

RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101€ L CAPS NUM 18/09/2014



Função F2 Alterar:

Será permitido alterar a Finalizadora e o tipo de Documento



Finalizadora

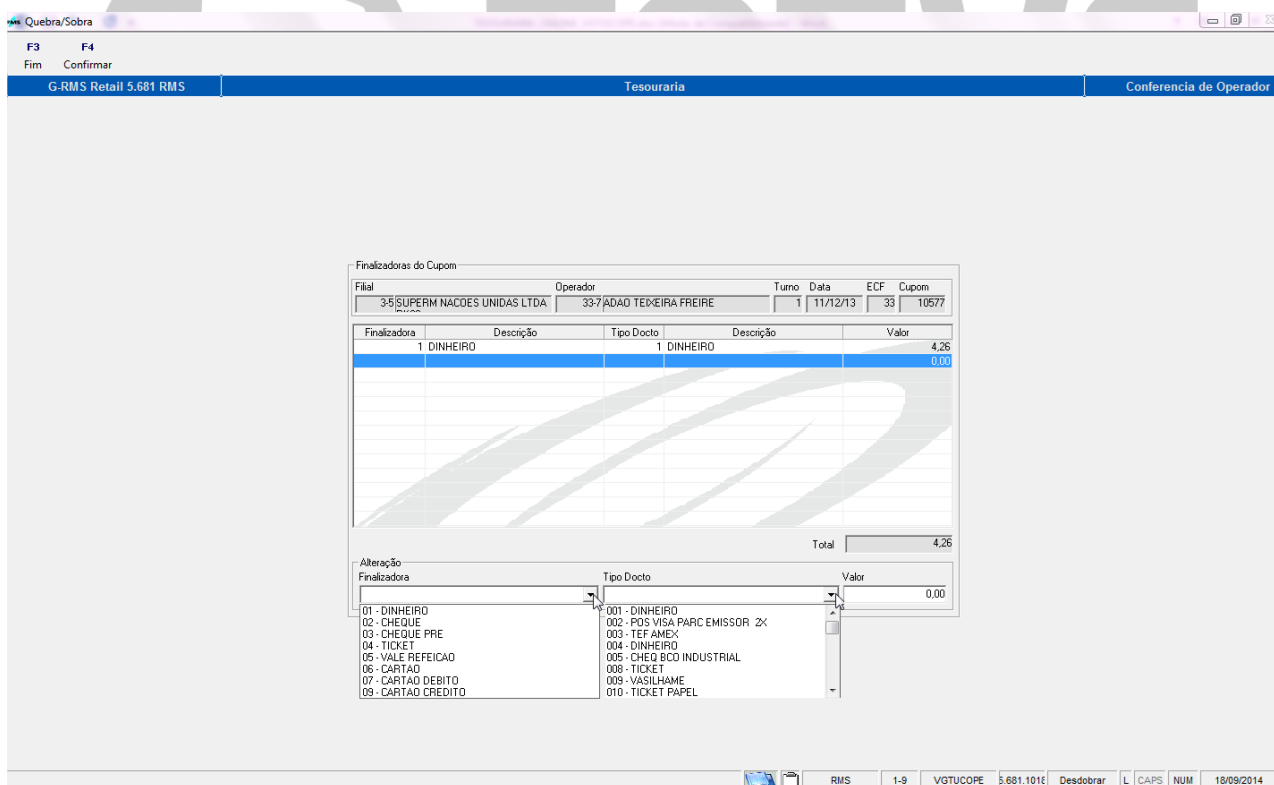
01 - DINHEIRO
02 - CHEQUE
03 - CHEQUE PRE
04 - TICKET
05 - VALE REFEICAO
06 - CARTAO
07 - CARTAO DEBITO
09 - CARTAO CREDITO

Tipo Docto

001 - DINHEIRO
002 - POS VISA PARC EMISSOR 2X
003 - TEF AMEX
004 - DINHEIRO
005 - CHEQ BCO INDUSTRIAL
008 - TICKET
009 - VASILHAME
010 - TICKET PAPEL

Função F5 Desdobrar

No caso do desdobramento, é habilitada uma linha para desdobrar o valor, observe a tela:



Quebra/Sobra

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Conferencia de Operador

Finalizadoras do Cupom

Filial	Operador	Turno	Data	ECF	Cupom
3-5/SUPERM NACOES UNIDAS LTDA	33-7/ADAO TEIXEIRA FREIRE	1	11/12/13	33	10577

Finalizadora	Descrição	Tipo Docto	Descrição	Valor
1	DINHEIRO	1	DINHEIRO	4,26
				0,00

Total 4,26

Alteração

Finalizadora	Tipo Docto	Valor
01 - DINHEIRO	001 - DINHEIRO	0,00
02 - CHEQUE	002 - POS VISA PARC EMISSOR 2X	
03 - CHEQUE PRE	003 - TEF AMEX	
04 - TICKET	004 - DINHEIRO	
05 - VALE REFEICAO	005 - CHEQ BCO INDUSTRIAL	
06 - CARTAO	008 - TICKET	
07 - CARTAO DEBITO	009 - VASILHAME	
09 - CARTAO CREDITO	010 - TICKET PAPEL	

RMS 1-9 VGTUCOPE 5.681.101E Desdobrar L CAPS NUM 18/09/2014

O valor total pode ser desdobrado em desdobrado em dois:

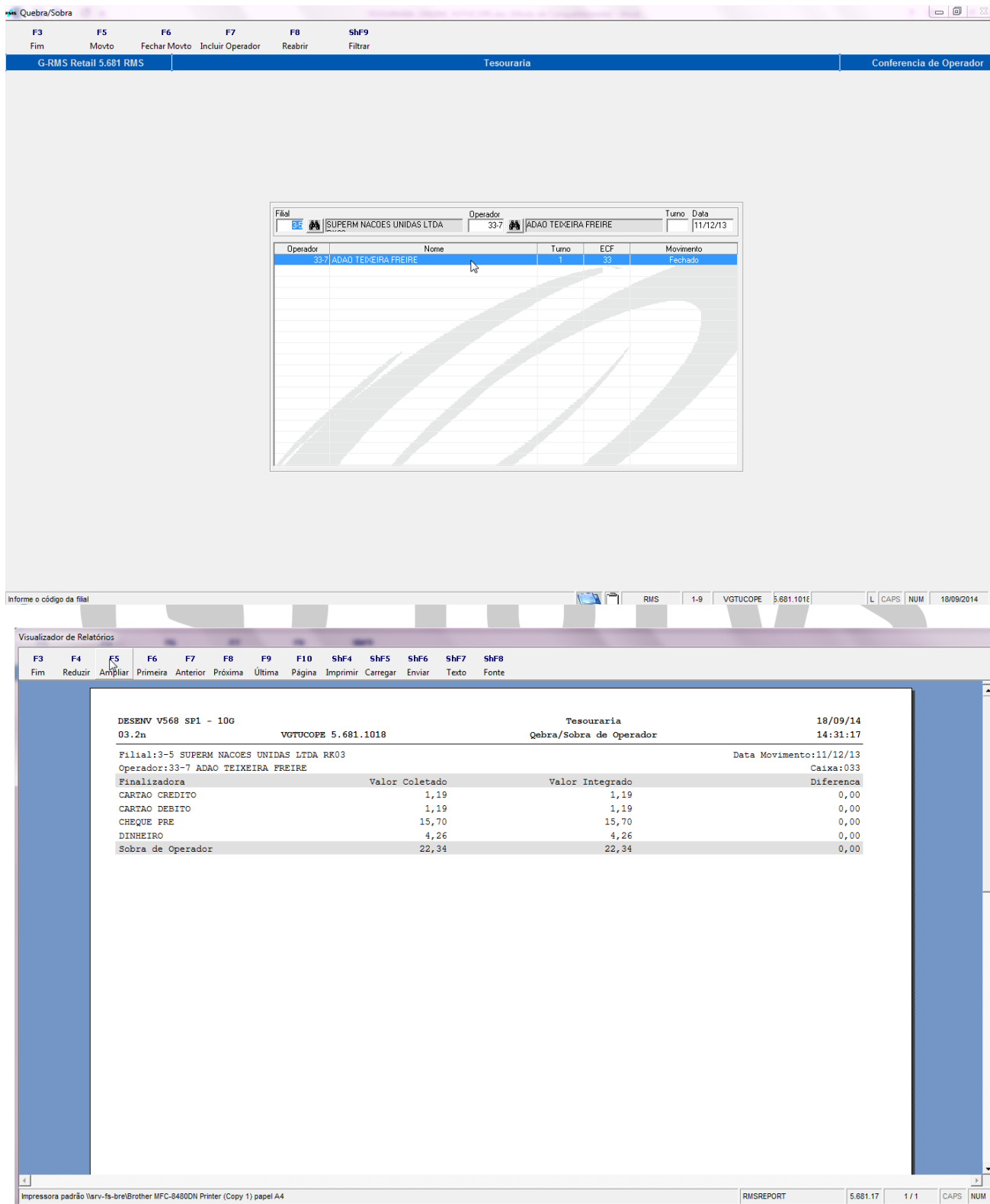
- **Função F8 – Reabrir.**

Permite a Reabertura do Movimento da Tesouraria, desde que o movimento **não tenha sido atualizado**.

▪ **Função F6 Fechar Movto.**

No final da operação o usuário deverá fechar o Movimento clicando em **F6 Fechar Movimento**, na tela inicial **VG TUCOPE**.

Ao finalizar é exibida a tela abaixo:



The screenshot displays two windows from the RMS software. The top window is titled 'Quebra/Sobra' and shows a menu with options F3 (Fim), F5 (Movto), F6 (Fechar Movto), F7 (Incluir Operador), F8 (Reabrir), and SHF9 (Filtrar). The main area shows a window for closing a movement with the following details:

Filial	337	Operador	ADAO TEIXEIRA FREIRE	Turno	1	Data	11/12/13
Nome	ADAO TEIXEIRA FREIRE						
ECF	33						
Movimento	Fechado						

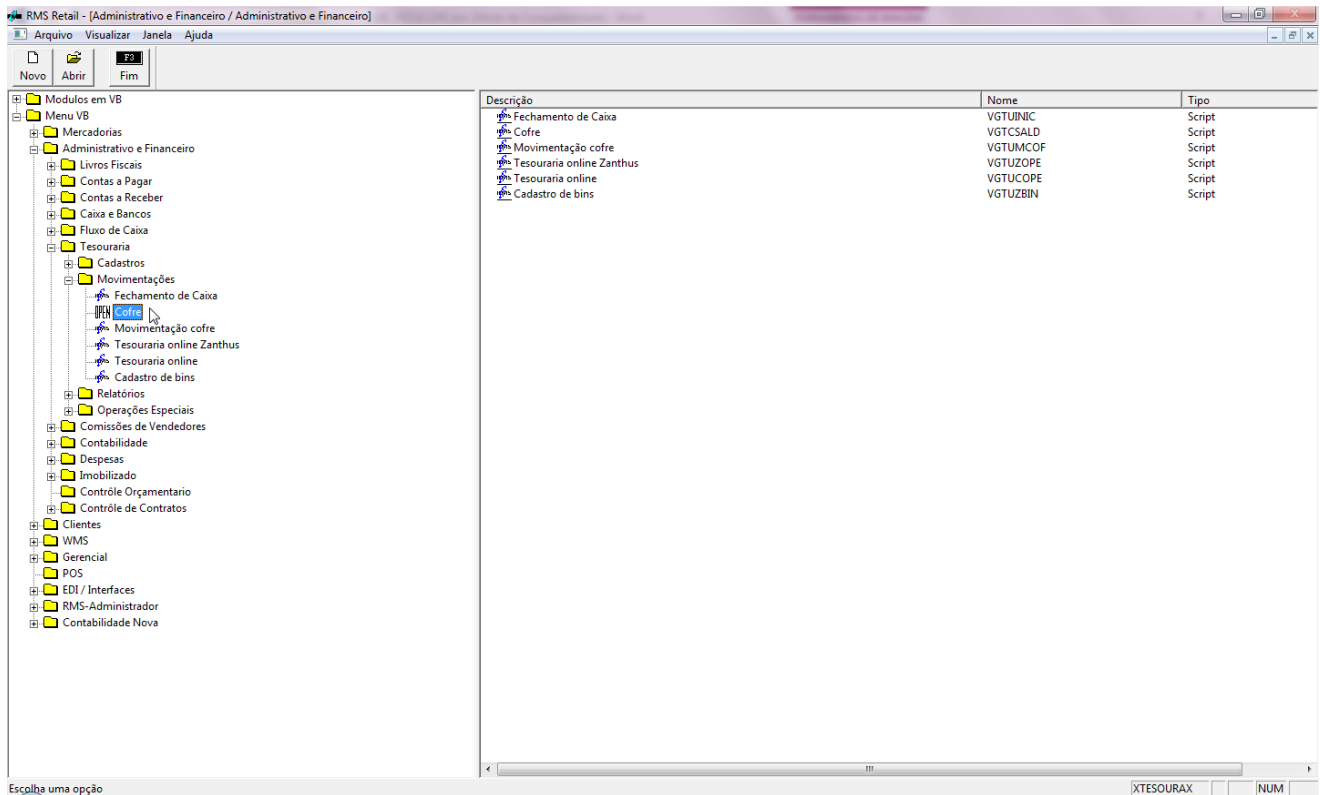
The bottom window is titled 'Visualizador de Relatórios' and shows a report for 'DESENV V568 SP1 - 10G'. The report includes the following data:

Finalizadora	Valor Coletado	Valor Integrado	Diferença
CARTAO CREDITO	1,19	1,19	0,00
CARTAO DEBITO	1,19	1,19	0,00
CHEQUE PRE	15,70	15,70	0,00
DINHEIRO	4,26	4,26	0,00
Sobra de Operador	22,34	22,34	0,00

☞ **A tela acima, contém os dados da movimentação do caixa.**

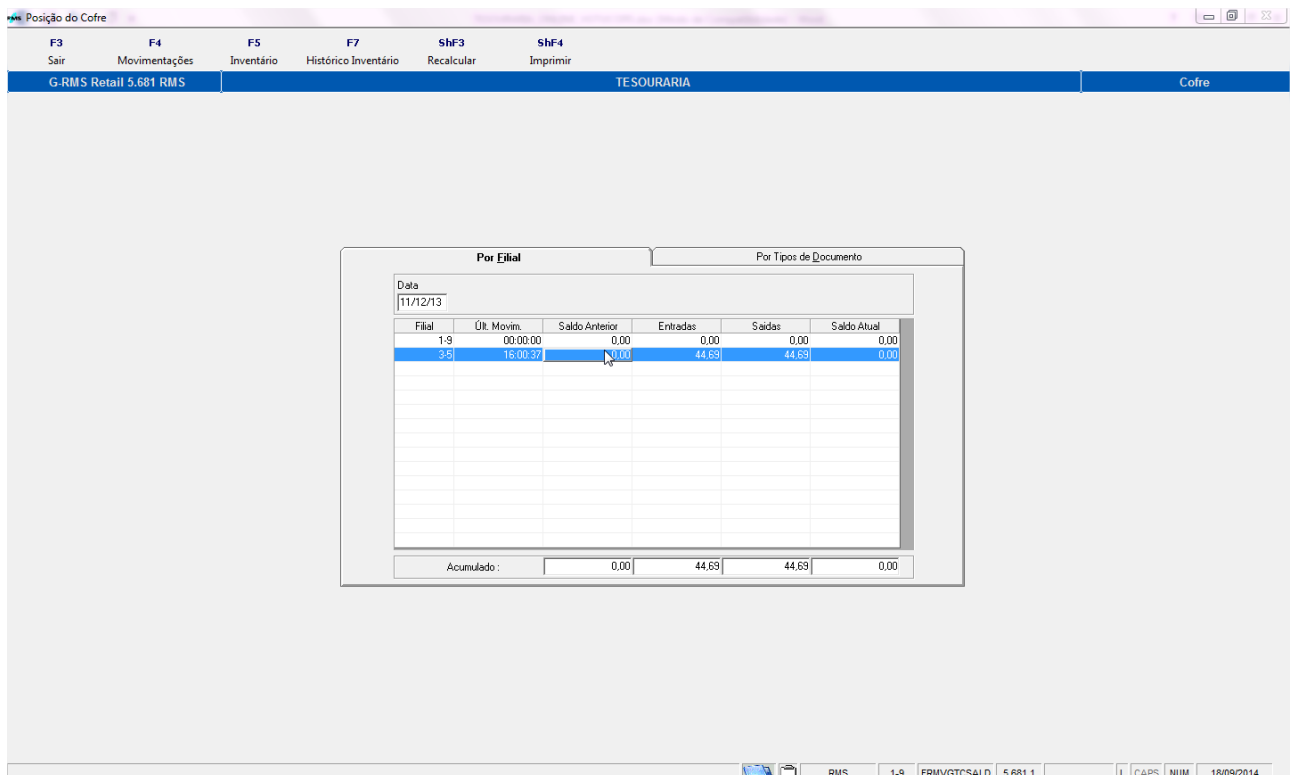
Cofre.

Para acessar, posicione o cursor na linha correspondente à Cofre. O sistema disponibiliza as opções que o usuário tem acesso.

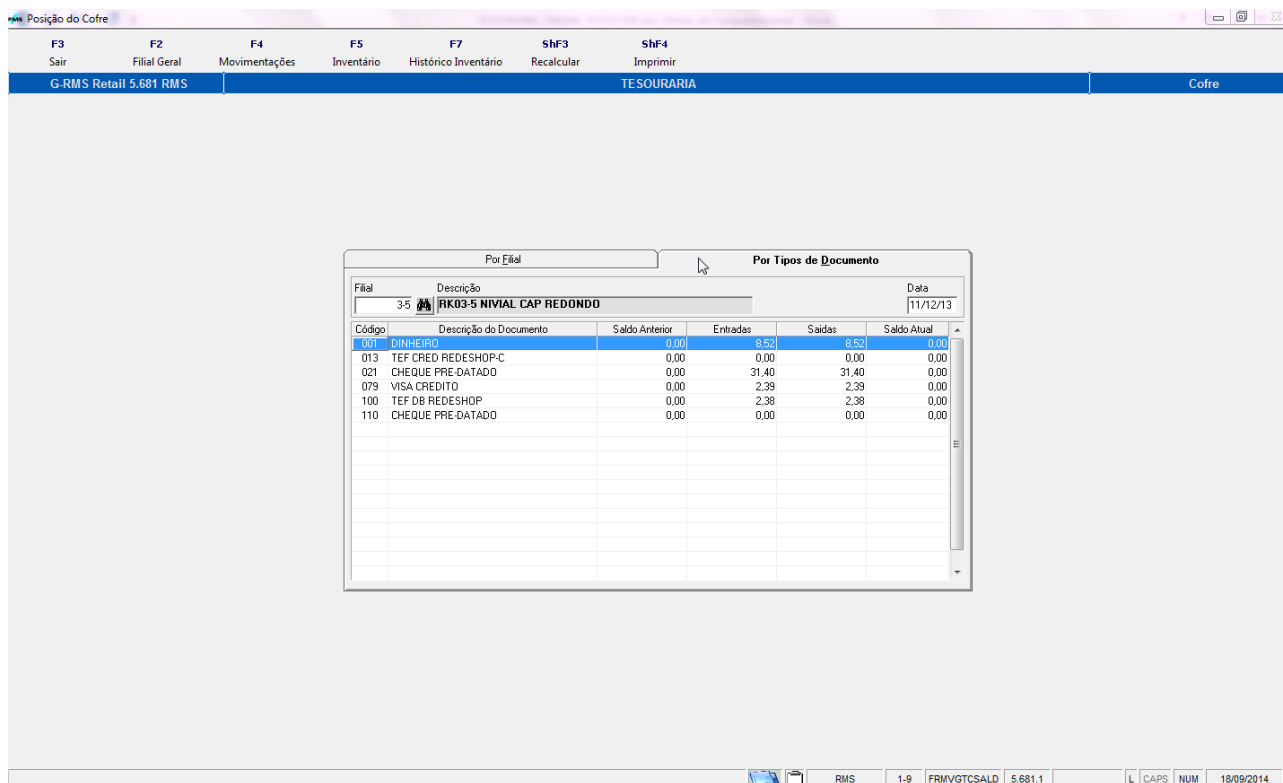


Consulta cofre.

O sistema abrirá o programa VG TCSALD. Neste programa é possível visualizar os valores do cofre por filial.

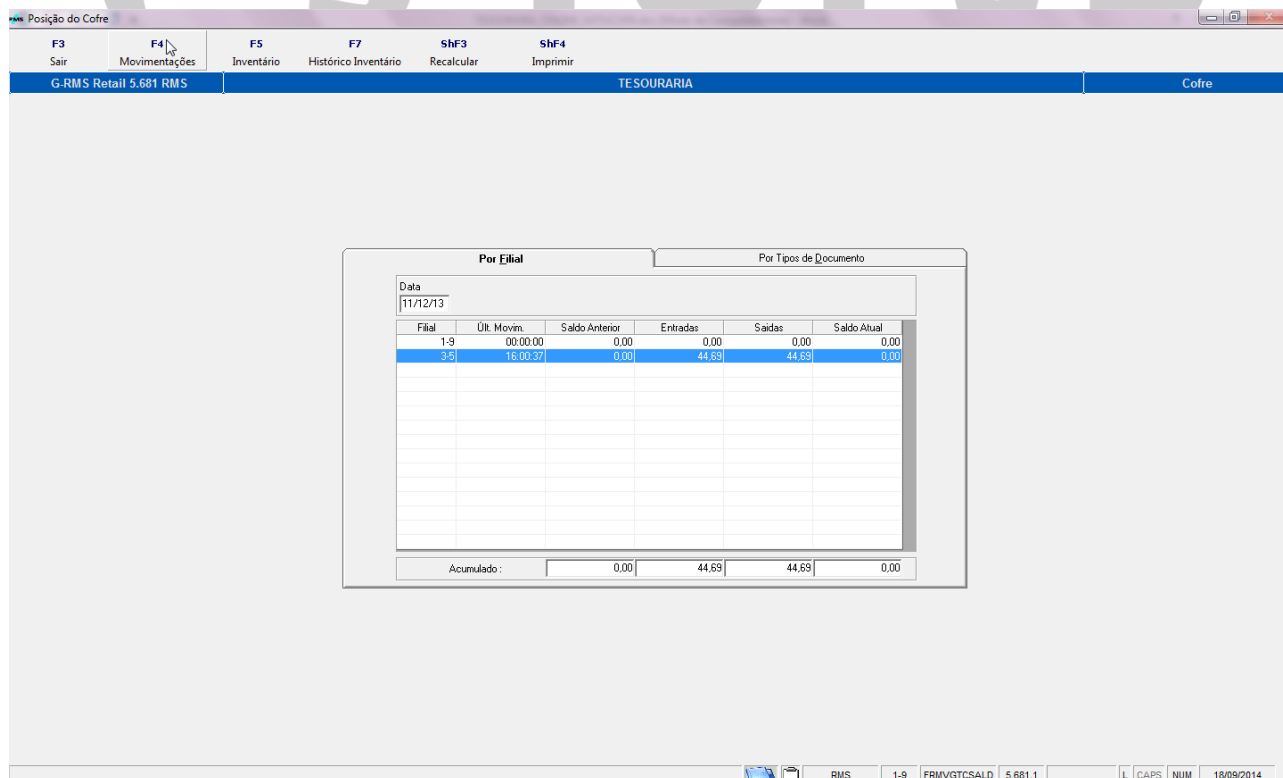


E por tipo de documento.

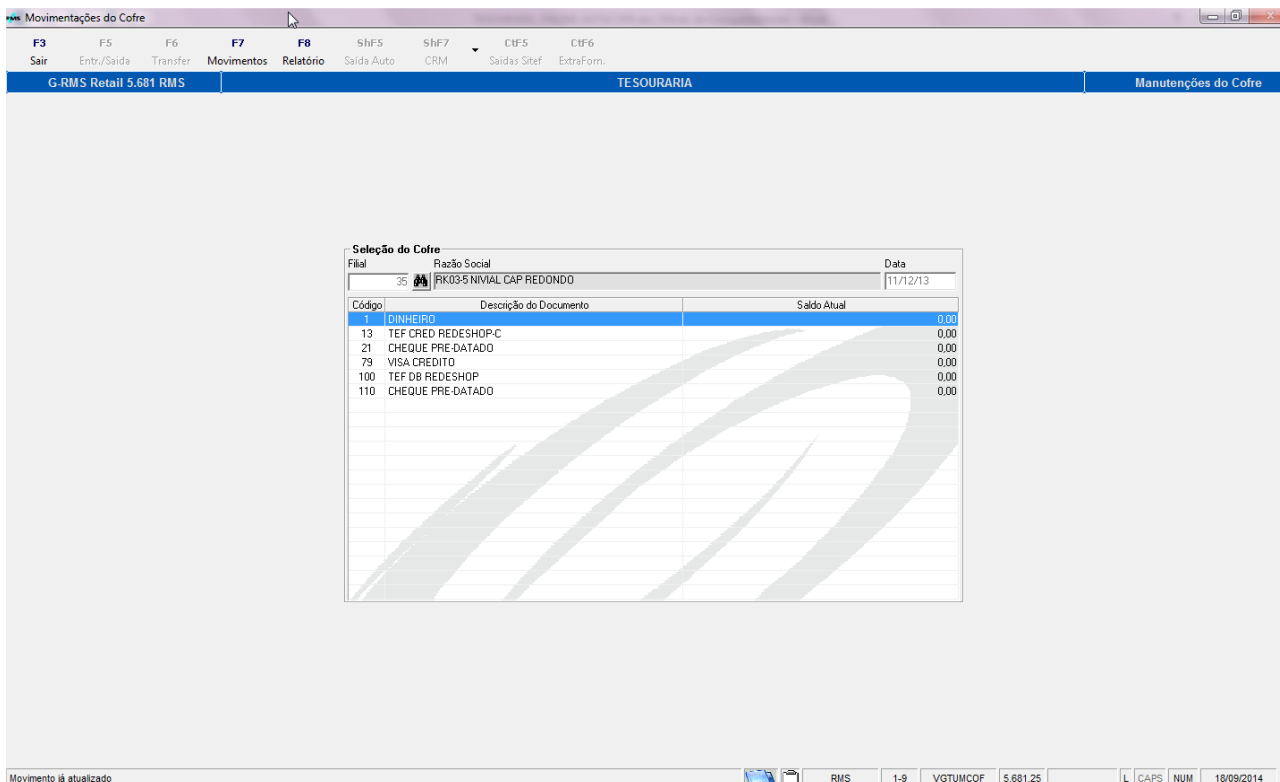


F4 - Movimentações do cofre.

Para realizar movimentações no cofre, clique na opção "F4 Movimentações".



Será aberto o programa VGTUMCOF.

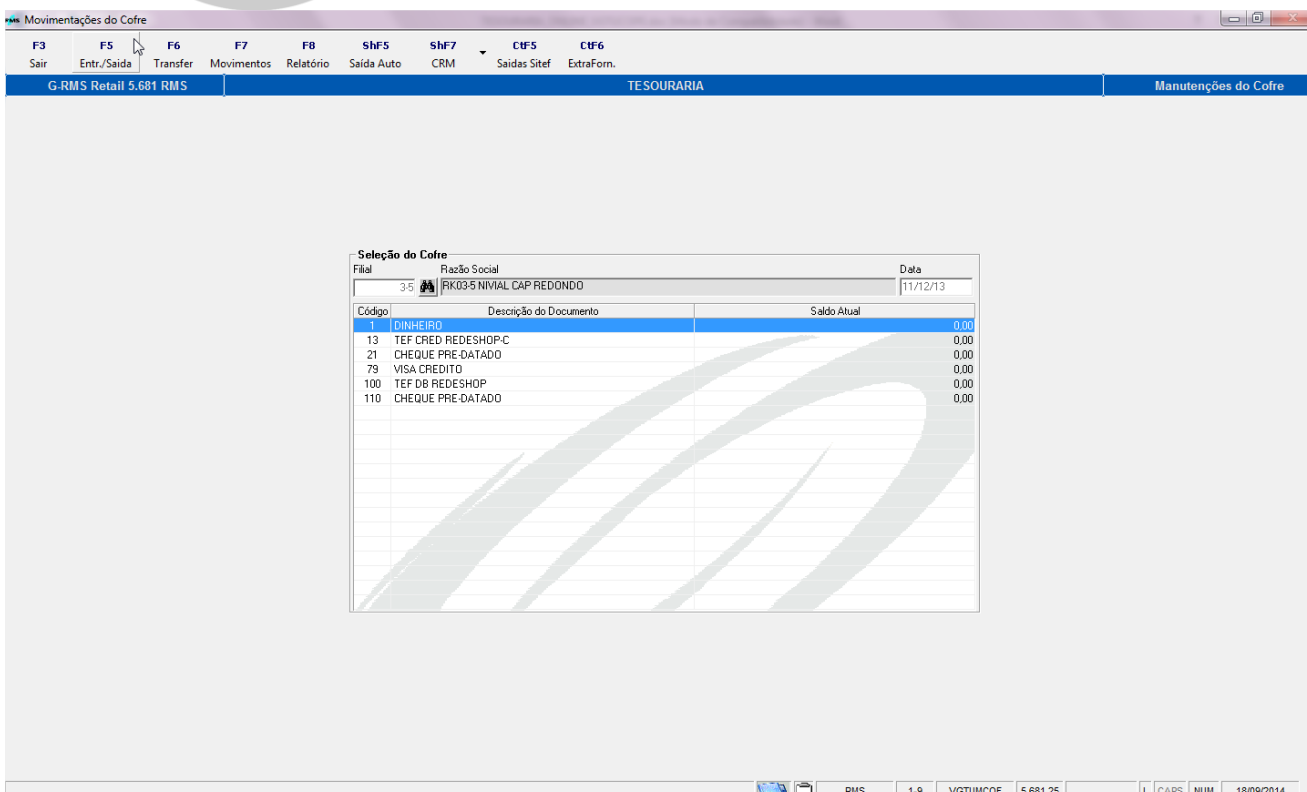


Neste programa é possível fazer entrada e saída do cofre, transferência entre documentos, outros movimentos, emitir relatório e efetuar saída automática. Cada ponto será explicado em seguida.

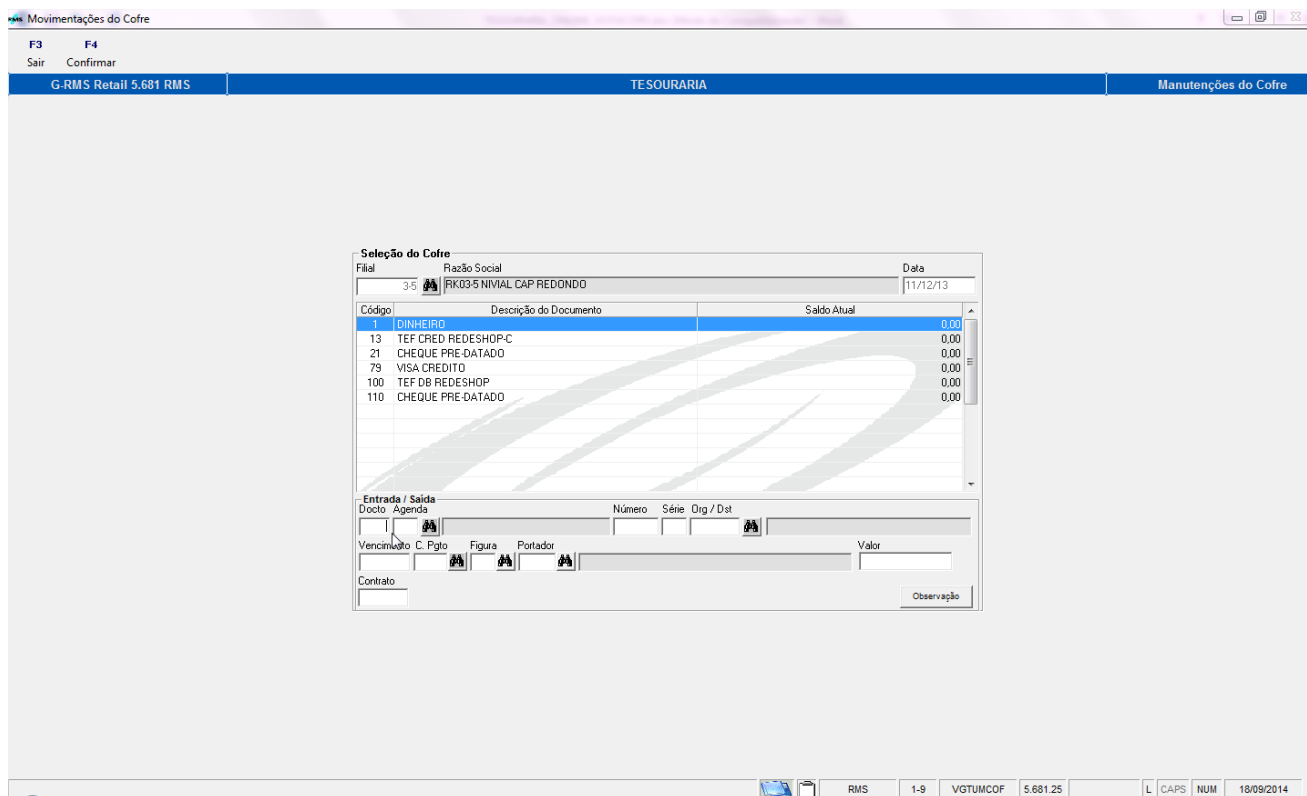
F5 - Entrada e Saída do cofre.

A opção **ENTR./SAÍDA** permite a movimentação de acordo com a agenda informada na Tabela Contábil.

Para acessar, clique a opção **F5 Entr./Saída**.



Será habilitado o campo de Entrada / Saída para digitação.



Função	Descrição
Docto	Código do tipo de documento do que será realizada a saída.
Agenda	Agenda de saída do lançamento.
Número	Número gerado automaticamente pelo sistema, para efeito de controle no fiscal.
Série	Série gerada automaticamente pelo sistema, para efeito de controle no fiscal.
Org/ Dst	Código do fornecedor ou do cliente.
Vencimento	Data de vencimento do lançamento.
C.Pagto	Condição de pagamento do lançamento (obs: caso seja utilizado o campo vencimento não é necessário utilizar a C. Pagto).
Figura	Figura fiscal de lançamento (obs.: normalmente é utilizada a figura isento ou não tributado)
Portador	Portador de saída do lançamento (caso o lançamento seja efetuado diretamente pelo cofre o sistema não disponibilizará este campo).
Valor	Valor do Lançamento.
Obs:	Para implementação de informações referente ao lançamento.

Para Entrada/ Saída de valores no cofre deverão ser informados os campos conforme abaixo:

- ⇒ Tipo de documento.
- ⇒ Agenda de entrada e saída.
- ⇒ Número: É o número do documento gerado automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário.
- ⇒ Informe os demais dados para efetivação da entrada ou saída.

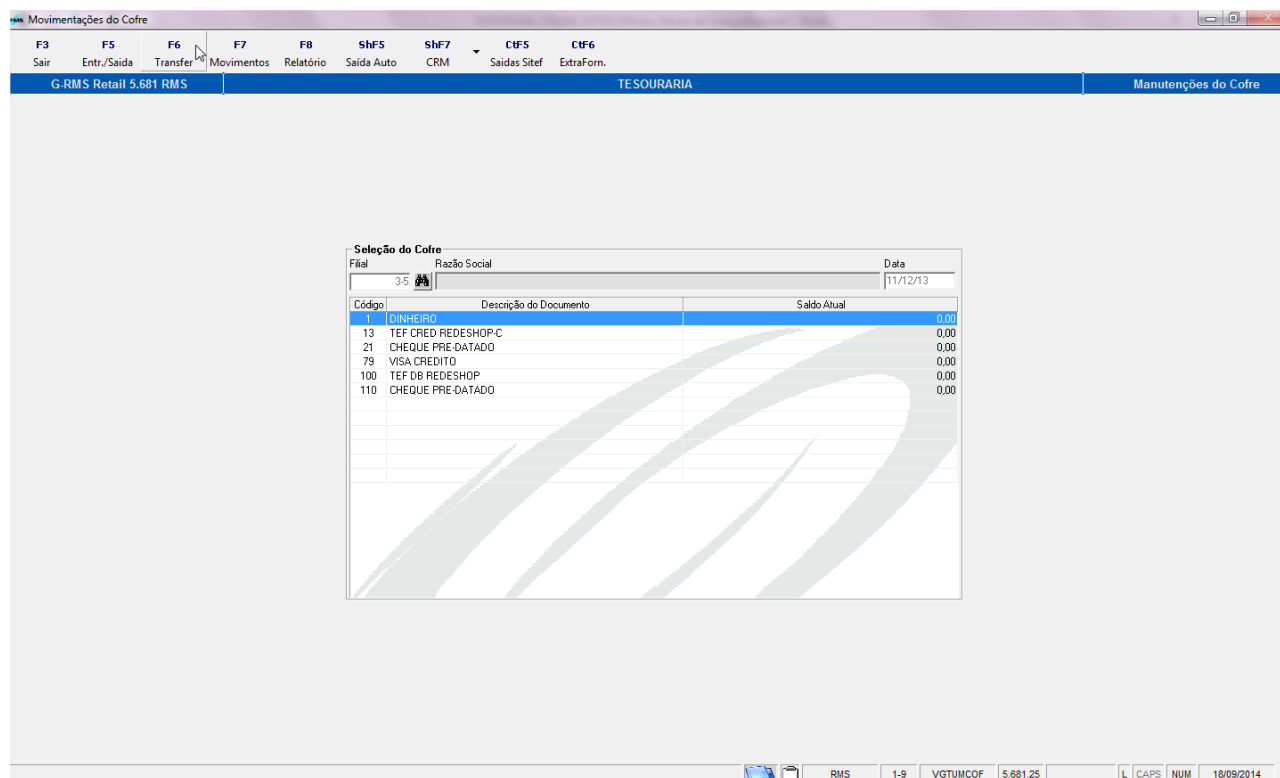
Clique na opção **F4 Confirma**.

Verifique que o saldo foi alterado conforme a necessidade.

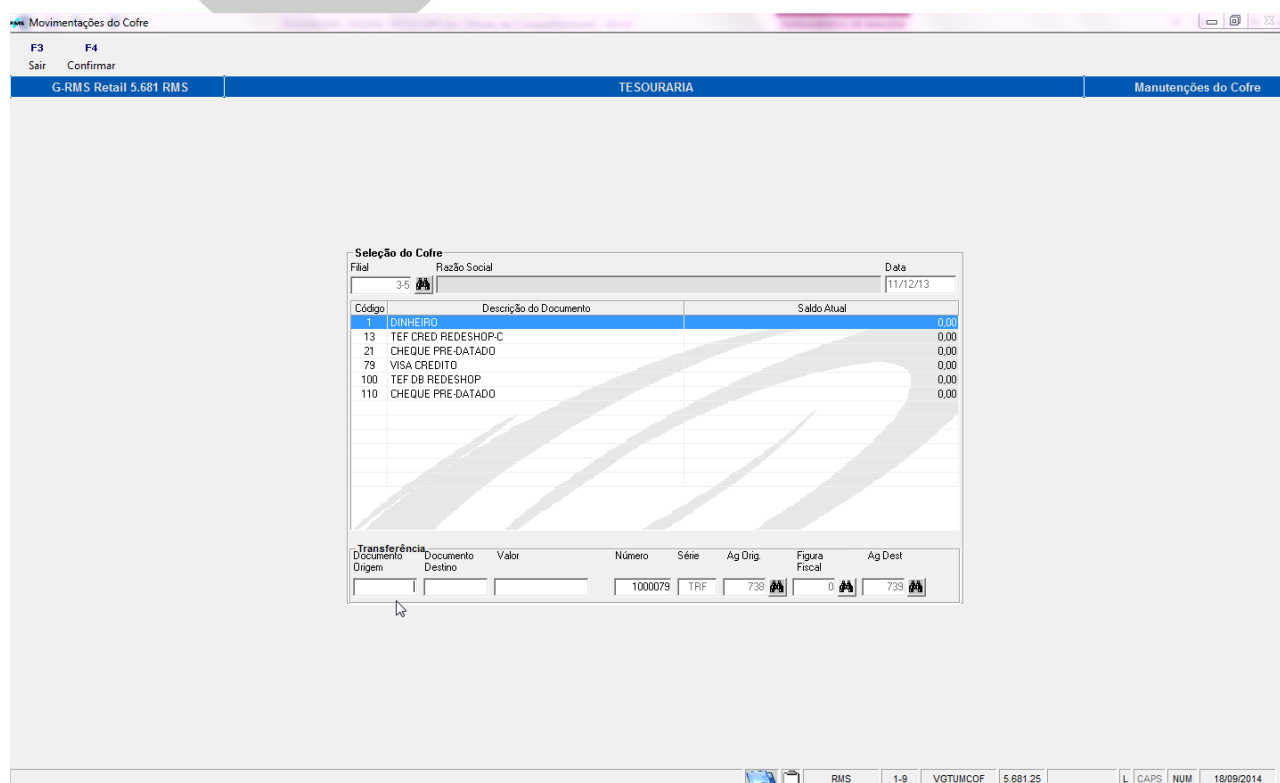
Clique em **F3 Sair** para sair do programa.

F6 - Transferência.

A opção **Transferência** transporta valores entre documentos, ou seja, é possível transferir valores de, por exemplo, cheque à vista para cheque pré-datado, conforme necessidade. Clique em **F6 Transfer**.



Será habilitado o campo de Transferência para digitação, informe o código da filial. Veja abaixo.



Para Transferência de valores no cofre deverão ser informados os campos conforme abaixo.

- ⇒ Documento Origem, ou seja, o documento que representa a saída na transação do cofre.
- ⇒ Documento Destino, ou seja, o documento que representa a entrada na transação do cofre.

Ex.: Troca de cheque por dinheiro.

Análise: Do cofre, sai dinheiro (documento origem) e entra mais um cheque (documento destino).

- ⇒ Informar os demais dados solicitados.

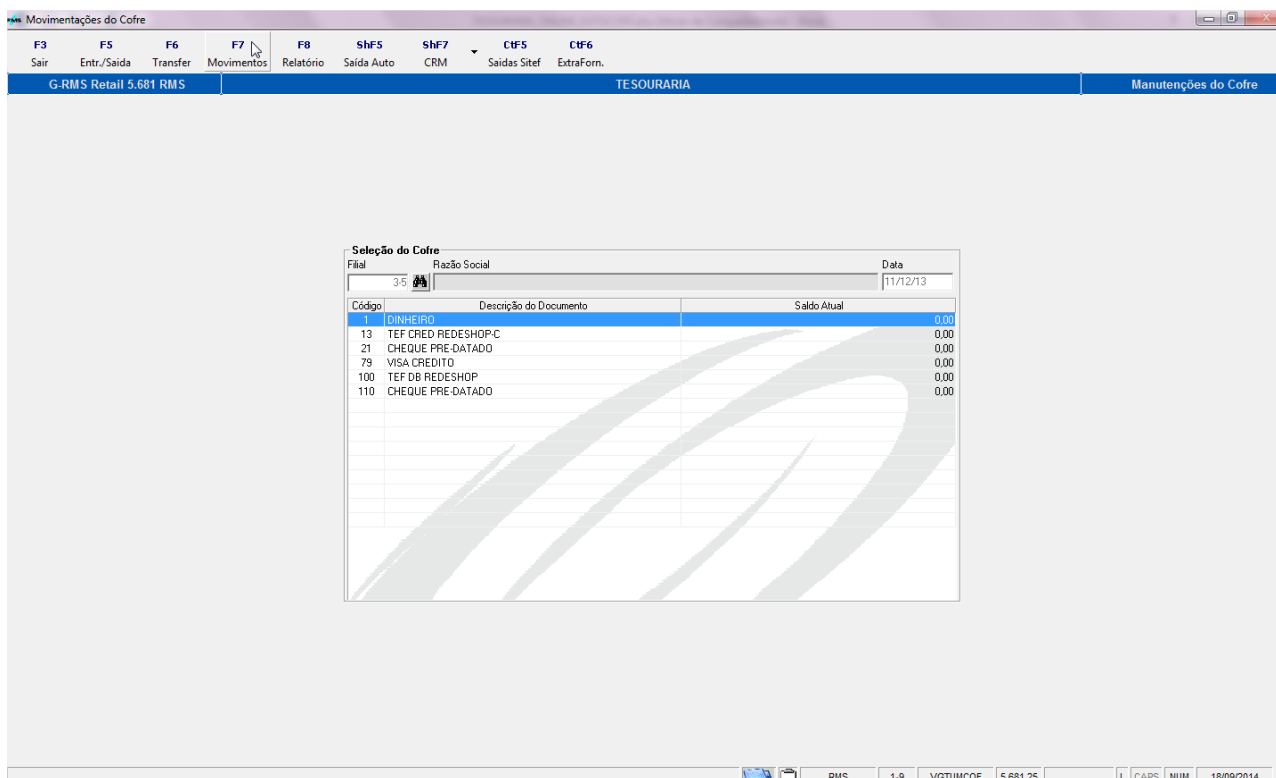
Clique em **F4 Confirmar** para confirmar transferência.
Verifique que a transferência foi realizada conforme a necessidade.

Clique em **F3 Sair** para sair do programa.

F7 - Movimentos.

A opção **MOVIMENTOS** permite uma visão de toda a movimentação de entrada, saída e transferência e seus respectivos horários.

Clique na opção **F7 Movimentos**.



Será aberto o programa **VGTUMMOV**.

Neste programa é possível Exportar, Importar e Excluir lançamentos, emitir e selecionar fichas.

Também é possível escolher Extrato de movimentações, ou seja, por tipo de movimento ou por Agenda.

Tesouraria

F3 Voltar F4 Exporta Lanc. F5 Importa Lanc. F10 Exclui Lanc. ShF4 Emite Ficha ShF5 Sel. Ficha ShF6 Observação ShF7 CRM

G-RMS Retail 5.681 RMS TESOUREARIA Histórico de Movimentação do Cofre

-Seleção

Filial Descrição Data
35 SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK03 11/12/13

Extrato de movimentações

Por Tipo de Documento Por Agenda

Hora	Código	Descrição do Documento	Agd	Descrição da Agenda	Número	Série	Origem	Destino	Valor
02:31:17	21	CHEQUE PRE-DATADO	416	TAXAS DIVERSAS	1000076	COL	3-5	3-5	15,70
02:31:17	79	VISA CREDITO	416	TAXAS DIVERSAS	1000077	COL	3-5	3-5	1,19
02:31:17	100	TEF DB REDESHOP	416	TAXAS DIVERSAS	1000078	COL	3-5	3-5	1,19
15:58:36	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000066	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:58:57	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000067	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:59:15	21	CHEQUE PRE-DATADO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000068	ENT	3-5	14610-2	31,40
16:00:06	100	TEF DB REDESHOP	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000069	ENT	3-5	13718-9	2,39
16:00:23	79	VISA CREDITO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000070	ENT	3-5	14610-2	2,39
16:00:37	21	CHEQUE PRE-DATADO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000072	SAI	14610-2	3-5	15,70
16:00:37	79	VISA CREDITO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000073	SAI	14610-2	3-5	1,20
16:00:37	1	DINHEIRO	804	SAI - CARTAO DE CREDITO TEF	1000071	SAI	13710-3	3-5	4,26
16:00:37	100	TEF DB REDESHOP	805	SAI - CARTAO DE DEBITO TEF	1000074	SAI	13718-9	3-5	1,19

Saldos do dia: Inicial 0,00 Final 0,00

Pronto. RMS 1-9 VGTUIMOV 5.681.2 L CAPS NUM 18/09/2014

F4 - Exporta Lançamentos

Tesouraria

F3 Voltar F4 Exporta Lanc. F5 Importa Lanc. F10 Exclui Lanc. ShF4 Emite Ficha ShF5 Sel. Ficha ShF6 Observação ShF7 CRM

G-RMS Retail 5.681 RMS TESOUREARIA Histórico de Movimentação do Cofre

-Seleção

Filial Descrição Data
35 SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK03 11/12/13

Extrato de movimentações

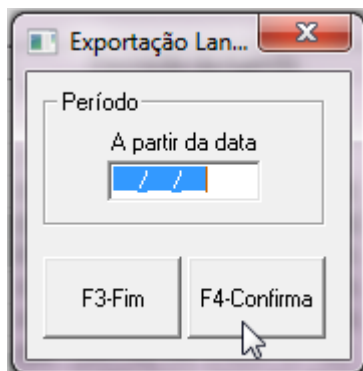
Por Tipo de Documento Por Agenda

Hora	Código	Descrição do Documento	Agd	Descrição da Agenda	Número	Série	Origem	Destino	Valor
02:31:17	21	CHEQUE PRE-DATADO	416	TAXAS DIVERSAS	1000076	COL	3-5	3-5	15,70
02:31:17	79	VISA CREDITO	416	TAXAS DIVERSAS	1000077	COL	3-5	3-5	1,19
02:31:17	100	TEF DB REDESHOP	416	TAXAS DIVERSAS	1000078	COL	3-5	3-5	1,19
15:58:36	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000066	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:58:57	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000067	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:59:15	21	CHEQUE PRE-DATADO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000068	ENT	3-5	14610-2	31,40
16:00:06	100	TEF DB REDESHOP	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000069	ENT	3-5	13718-9	2,39
16:00:23	79	VISA CREDITO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000070	ENT	3-5	14610-2	2,39
16:00:37	21	CHEQUE PRE-DATADO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000072	SAI	14610-2	3-5	15,70
16:00:37	79	VISA CREDITO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000073	SAI	14610-2	3-5	1,20
16:00:37	1	DINHEIRO	804	SAI - CARTAO DE CREDITO TEF	1000071	SAI	13710-3	3-5	4,26
16:00:37	100	TEF DB REDESHOP	805	SAI - CARTAO DE DEBITO TEF	1000074	SAI	13718-9	3-5	1,19

Saldos do dia: Inicial 0,00 Final 0,00

Pronto. RMS 1-9 VGTUIMOV 5.681.2 L CAPS NUM 18/09/2014

Para empresas em que a base de dados não é centralizada, ou seja, cada loja possui seu próprio banco de dados, esta opção permite enviar à Matriz (arquivo texto) da posição atual do saldo do cofre diversas vezes ao dia. Clique na opção **F4 Exporta Lanc.**, será exibida uma mensagem conforme abaixo.

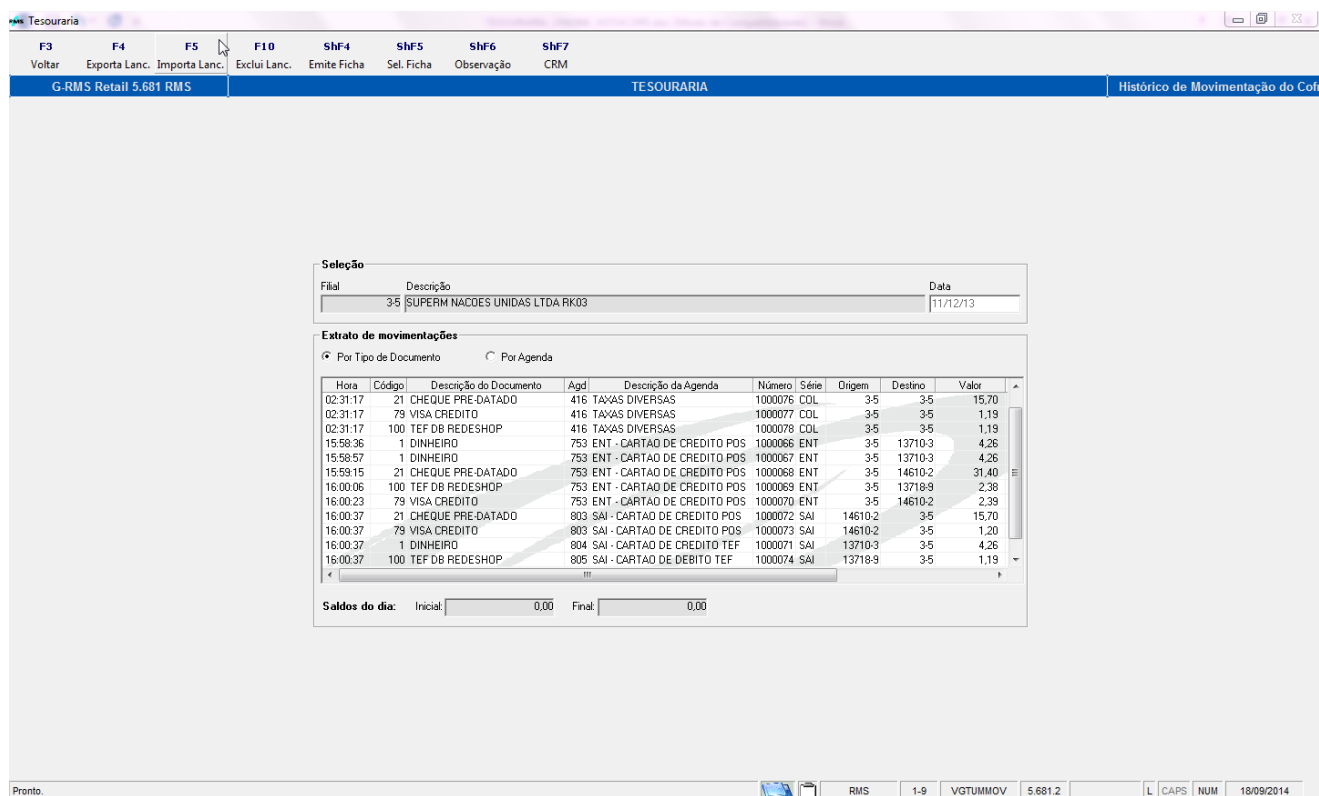


Determine a data e clique em **F4 Confirma**, para que o sistema faça a exportação do lançamento.

IMPORTANTE:

Nome do arquivo gerado na área **DBW** e que deverá ser importado pela matriz: **XIIIddhh**.

F5 - Importa Lançamentos



Seleção

Filial: 35 SUPERM NACOES UNIDAS LTDA RK03 Data: 11/12/13

Extrato de movimentações

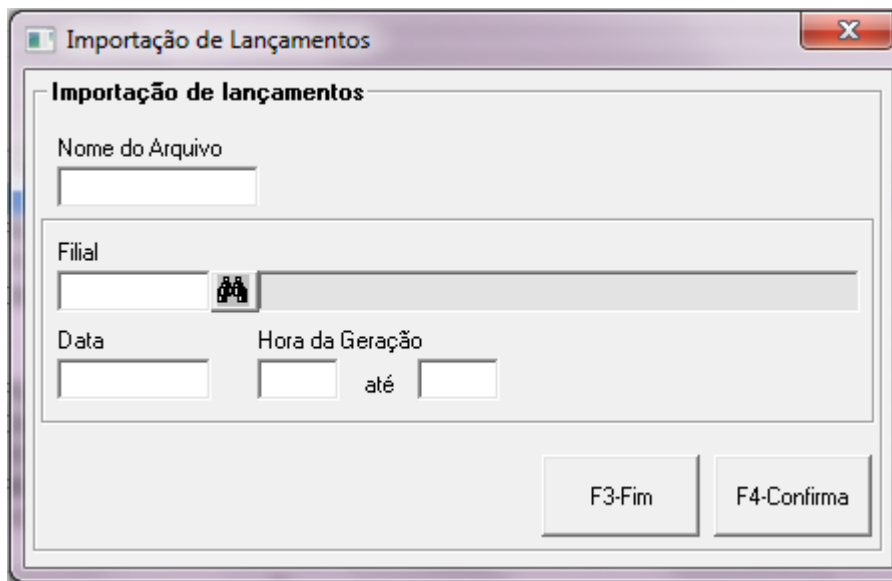
Por Tipo de Documento Por Agenda

Hora	Código	Descrição do Documento	Agd	Descrição da Agenda	Número	Série	Origem	Destino	Valor
02:31:17	21	CHEQUE PRE-DATADO	416	TAXAS DIVERSAS	1000076	COL	3-5	3-5	15,70
02:31:17	79	VISA CREDITO	416	TAXAS DIVERSAS	1000077	COL	3-5	3-5	1,19
02:31:17	100	TEF DB REDESHOP	416	TAXAS DIVERSAS	1000078	COL	3-5	3-5	1,19
15:58:36	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000068	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:58:57	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000067	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:59:15	21	CHEQUE PRE-DATADO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000069	ENT	3-5	14610-2	31,40
16:00:06	100	TEF DB REDESHOP	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000069	ENT	3-5	13718-9	2,38
16:00:23	79	VISA CREDITO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000070	ENT	3-5	14610-2	2,38
16:00:37	21	CHEQUE PRE-DATADO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000072	SAI	14610-2	3-5	15,70
16:00:37	79	VISA CREDITO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000073	SAI	14610-2	3-5	1,20
16:00:37	1	DINHEIRO	804	SAI - CARTAO DE CREDITO TEF	1000071	SAI	13710-3	3-5	4,26
16:00:37	100	TEF DB REDESHOP	805	SAI - CARTAO DE DEBITO TEF	1000074	SAI	13718-9	3-5	1,19

Saldos do dia: Inicial: 0,00 Final: 0,00

Esta opção permite à Matriz integrar a movimentação exportada pela filial.

Clique na opção **F5 Importa Lanc.**, será exibida uma mensagem conforme abaixo.



Informe o nome do arquivo a ser importado, este deverá estar presente na área **DBW**, a filial, a data e a hora da geração.

Clique em **F4 Confirma** para que o sistema faça a importação do lançamento.

F 10 - Exclui Lançamentos.

Seleção

Filial	Descrição	Data
35	SUPERM NACOES UNIDAS LTDA RK03	11/12/13

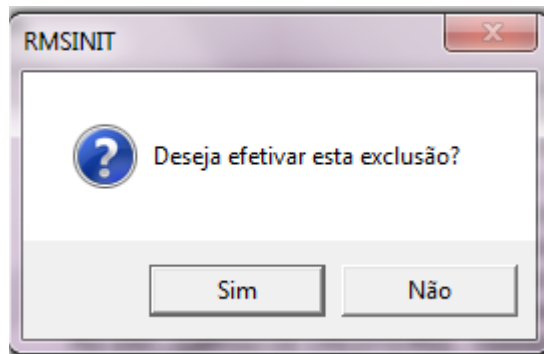
Extrato de movimentações

Por Tipo de Documento Por Agenda

Hora	Código	Descrição do Documento	Agd	Descrição da Agenda	Número	Série	Origem	Destino	Valor
02:31:17	1	DINHEIRO	416	TAXAS DIVERSAS	1000076	COL	35	35	4,26
02:31:17	21	CHEQUE PRE-DATADO	416	TAXAS DIVERSAS	1000076	COL	35	35	15,70
02:31:17	79	VISA CREDITO	416	TAXAS DIVERSAS	1000077	COL	35	35	1,19
02:31:17	100	TEF DB REDESHOP	416	TAXAS DIVERSAS	1000078	COL	35	35	1,19
15:58:36	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000068	ENT	35	13710-3	4,26
15:58:57	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000067	ENT	35	13710-3	4,26
15:59:15	21	CHEQUE PRE-DATADO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000068	ENT	35	14610-2	31,40
16:00:06	100	TEF DB REDESHOP	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000069	ENT	35	13718-9	2,38
16:00:23	79	VISA CREDITO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000070	ENT	35	14610-2	2,39
16:00:37	21	CHEQUE PRE-DATADO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000072	SAI	14610-2	35	15,70
16:00:37	79	VISA CREDITO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000073	SAI	14610-2	35	1,20
16:00:37	1	DINHEIRO	804	SAI - CARTAO DE CREDITO TEF	1000071	SAI	13710-3	35	4,26

Saldo do dia: Inicial: 0,00 Final: 0,00

Esta opção permite a exclusão de determinado lançamento. Marque a opção o lançamento a excluir e clique na opção **F10 Exclui Lanc.** Será exibida a mensagem abaixo.



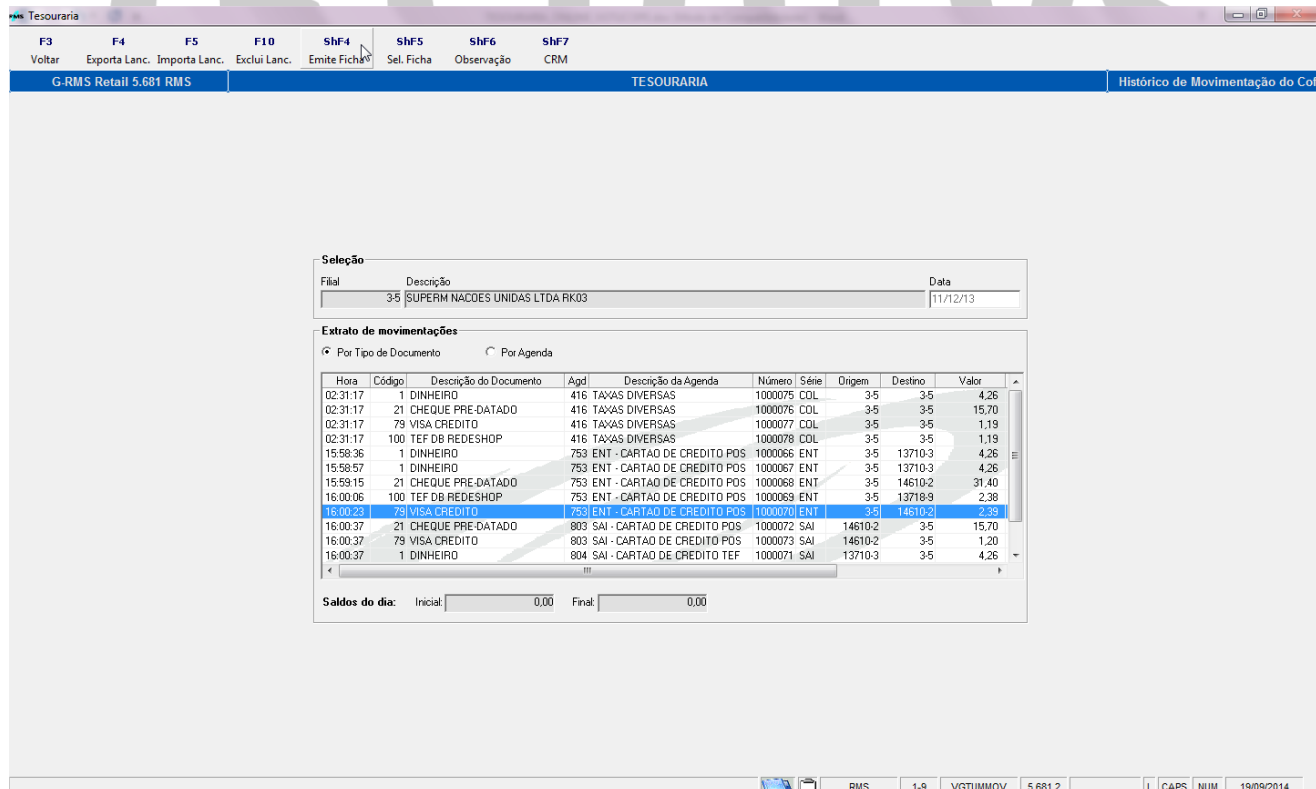
Clique na opção sim para efetivar a exclusão.

☛ OBSERVAÇÃO:

Para exclusão verifique a série do lançamento, sendo:

- ✓ **COL** – Ao **excluir** um lançamento com esta série (proveniente de coletas), a **coleta que correspondente** a este lançamento é **automaticamente reaberta** e os **demais lançamentos também serão excluídos**, isso para permitir que seja efetuado correções quando necessário e também a reatualização da mesma.
 - SAI – Saída.
 - ENT – Entrada.
 - TRF – Transferência.

ShF4 - Emite Ficha.



The screenshot shows the RMS software interface with the 'Emite Ficha' (ShF4) menu option selected. Below it, a window titled 'Extrato de movimentações' displays a detailed list of transactions. The table below represents the data shown in this window.

Seleção	Filial	Descrição	Data
	35	SUPERM NACDOES UNIDAS LTDA RK03	11/12/13

Extrato de movimentações	Por Tipo de Documento	Por Agenda							
Hora	Código	Descrição do Documento	Agd	Descrição da Agenda	Número	Série	Origem	Destino	Valor
02:31:17	1	DINHEIRO	416	TAXAS DIVERSAS	1000075	COL	35	35	4,26
02:31:17	21	CHEQUE PRE-DATADO	416	TAXAS DIVERSAS	1000076	COL	35	35	15,70
02:31:17	79	VISA CREDITO	416	TAXAS DIVERSAS	1000077	COL	35	35	1,19
02:31:17	100	TEF DB REDESHOP	416	TAXAS DIVERSAS	1000078	COL	35	35	1,19
15:58:36	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000066	ENT	35	13710-3	4,26
15:58:57	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000067	ENT	35	13710-3	4,26
15:59:15	21	CHEQUE PRE-DATADO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000068	ENT	35	14610-2	31,40
16:00:06	100	TEF DB REDESHOP	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000069	ENT	35	13710-9	2,36
18:00:37	79	VISA CREDITO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000070	ENT	35	14610-2	2,32
18:00:37	21	CHEQUE PRE-DATADO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000072	SAI	14610-2	35	15,70
18:00:37	79	VISA CREDITO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000073	SAI	14610-2	35	1,20
18:00:37	1	DINHEIRO	804	SAI - CARTAO DE CREDITO TEF	1000071	SAI	13710-3	35	4,26

Saldos do dia: Inicial: 0,00 Final: 0,00

O programa emite uma FICHA DE DEPÓSITO.

Ficha de Deposito

Tesoureiro Nome

Formato Ficha

F3-Fim F4-Confirma

RMS Retail - [IMPRMS 20140919 085016.rel]

Arquivo Editar Visualizar Janela Funções Ajuda

Novo Abrir Texto Gráfico Ver F3 Fim

Comercial Norteta S.A. de C.U. - Ficha de deposito para mozzalla

Fecha : 11/12/2013 Folio : 1000070

Sucursal : 3-5 SUPERM NACOES UNIDAS LTDA R/03

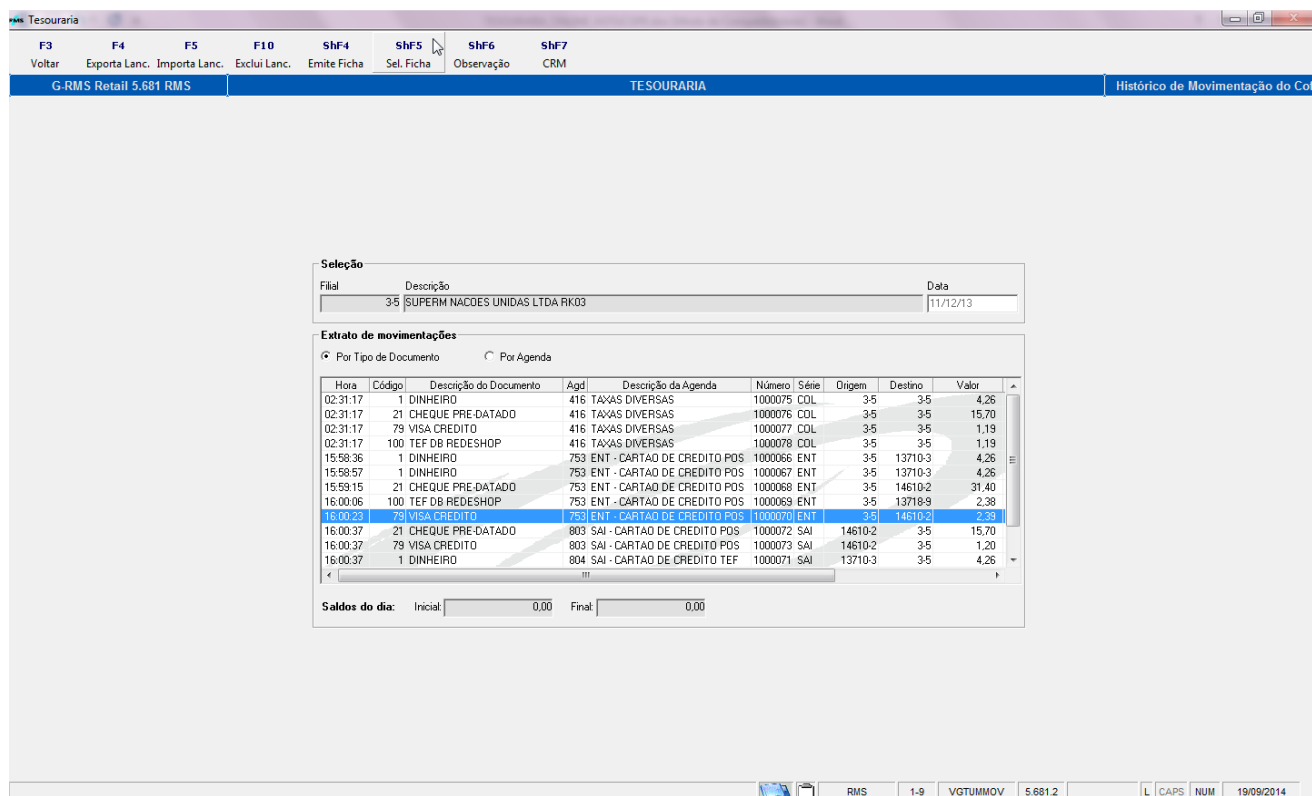
Banco : 000 - Cuenta : 0000000000 00

Importe de deposito : *****2,39 (DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****)

Sello de Tienda _____

OK Relatorio NUM

ShF5 - Seleciona Ficha.



The screenshot shows the RMS Teosouraria application interface. At the top, there are function keys: F3 (Voltar), F4 (Exporta Lanc.), F5 (Importa Lanc.), F10 (Exclui Lanc.), ShF4 (Emite Ficha), ShF5 (Sel. Ficha), ShF6 (Observação), and ShF7 (CRM). The main window title is 'Tesouraria' and the current screen is 'G-RMS Retail 5.681 RMS' with the sub-header 'TESOURARIA' and 'Histórico de Movimentação do Cof'.

The 'Seleção' dialog box is open, showing the following details:

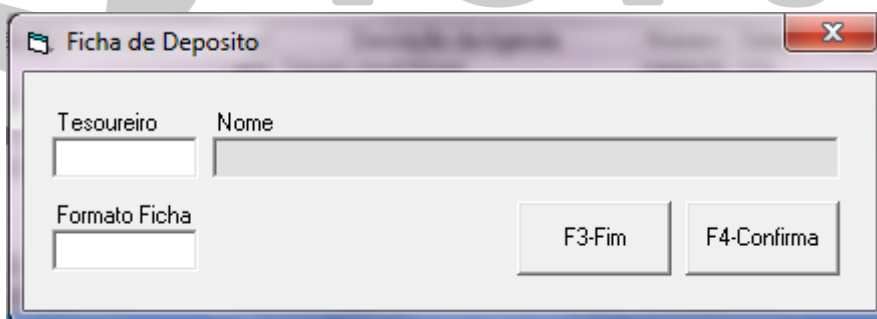
- Filial: 35
- Descrição: SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK03
- Data: 11/12/13

Below this, the 'Extrato de movimentações' section is active, showing a table of transactions. The table has columns: Hora, Código, Descrição do Documento, Agd, Descrição da Agenda, Número, Série, Origem, Destino, and Valor. The selected row is highlighted in blue:

Hora	Código	Descrição do Documento	Agd	Descrição da Agenda	Número	Série	Origem	Destino	Valor
02:31:17	1	DINHEIRO	416	TAXAS DIVERSAS	1000075	COL	3-5	3-5	4,26
02:31:17	21	CHEQUE PRE-DATADO	416	TAXAS DIVERSAS	1000076	COL	3-5	3-5	15,70
02:31:17	79	VISA CREDITO	416	TAXAS DIVERSAS	1000077	COL	3-5	3-5	1,19
02:31:17	100	TEF DB REDESHOP	416	TAXAS DIVERSAS	1000078	COL	3-5	3-5	1,19
15:58:36	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000066	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:58:57	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000067	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:59:15	21	CHEQUE PRE-DATADO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000068	ENT	3-5	14610-2	31,40
16:00:06	100	TEF DB REDESHOP	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000069	ENT	3-5	13718-9	2,38
16:00:23	79	VISA CREDITO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000070	ENT	3-5	14610-2	2,39
16:00:37	21	CHEQUE PRE-DATADO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000072	SAI	14610-2	3-5	15,70
16:00:37	79	VISA CREDITO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000073	SAI	14610-2	3-5	1,20
16:00:37	1	DINHEIRO	804	SAI - CARTAO DE CREDITO TEF	1000071	SAI	13710-3	3-5	4,26

At the bottom of the dialog, the 'Saldo do dia' is shown as: Inicial: 0,00 Final: 0,00.

O programa permite selecionar a FICHA DE DEPÓSITO desejada, conforme o Código informado.



The 'Ficha de Depósito' dialog box contains the following fields and buttons:

- Tesoureiro: [Empty text box]
- Nome: [Empty text box]
- Formato Ficha: [Empty text box]
- F3-Fim: [Button]
- F4-Confirma: [Button]

ShF6 - Observação.

Seleção

Filial: 35 | Descrição: SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK03 | Data: 11/12/13

Extrato de movimentações

Por Tipo de Documento | Por Agenda

Hora	Código	Descrição do Documento	Agd	Descrição da Agenda	Número	Série	Origem	Destino	Valor
02:31:17	1	DINHEIRO	416	TAXAS DIVERSAS	1000075	COL	3-5	3-5	4,26
02:31:17	21	CHEQUE PRE-DATADO	416	TAXAS DIVERSAS	1000076	COL	3-5	3-5	15,70
02:31:17	79	VISA CREDITO	416	TAXAS DIVERSAS	1000077	COL	3-5	3-5	1,19
02:31:17	100	TEF DB REDESHOP	416	TAXAS DIVERSAS	1000078	COL	3-5	3-5	1,19
15:58:36	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000066	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:58:57	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000067	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:59:15	21	CHEQUE PRE-DATADO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000068	ENT	3-5	14610-2	31,40
16:00:06	100	TEF DB REDESHOP	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000069	ENT	3-5	13718-9	2,38
16:00:37	79	VISA CREDITO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000070	ENT	3-5	14310-2	2,38
16:00:37	21	CHEQUE PRE-DATADO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000072	SAI	14610-2	3-5	15,70
16:00:37	79	VISA CREDITO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000073	SAI	14610-2	3-5	1,20
16:00:37	1	DINHEIRO	804	SAI - CARTAO DE CREDITO TEF	1000071	SAI	13710-3	3-5	4,26

Saldos do dia: Inicial: 0,00 Final: 0,00

Observações [ENT => 1000070]

Linhas de observação

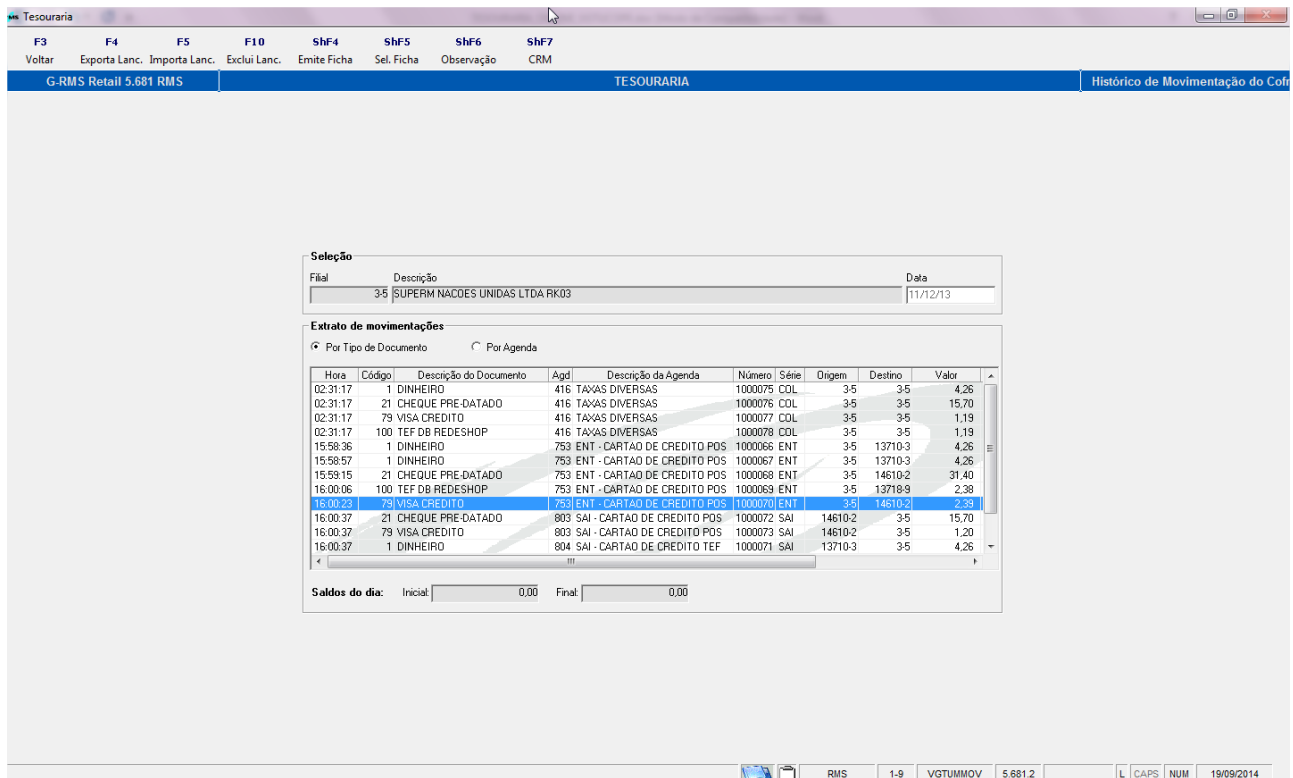
F3 - Cancelar F4 - Confirmar

Para as observações que se fizerem necessárias.

ShF7 - CRM.

Atenção

Esta função só é válida para clientes que utilizam o CRM.



Seleção

Filial: 35 | Descrição: SUPERM NACDES UNIDAS LTDA RK03 | Data: 11/12/13

Extrato de movimentações

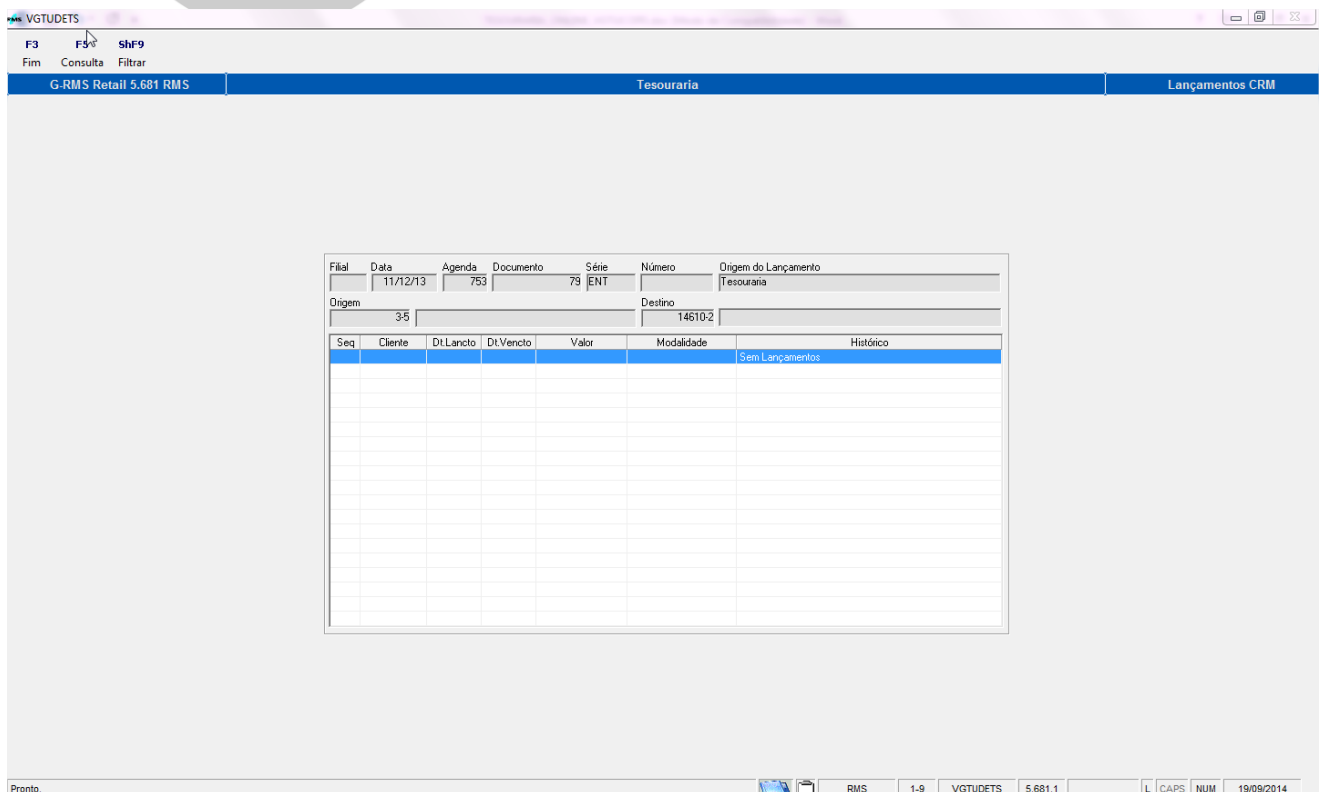
Por Tipo de Documento | Por Agenda

Hora	Código	Descrição do Documento	Agd	Descrição da Agenda	Número	Série	Origem	Destino	Valor
02:31:17	1	DINHEIRO	416	TAXAS DIVERSAS	1000075	COL	3-5	3-5	4,26
02:31:17	21	CHEQUE PRE-DATADO	416	TAXAS DIVERSAS	1000076	COL	3-5	3-5	15,70
02:31:17	79	VISA CREDITO	416	TAXAS DIVERSAS	1000077	COL	3-5	3-5	1,19
02:31:17	100	TEF DB REDESHOP	416	TAXAS DIVERSAS	1000078	COL	3-5	3-5	1,19
15:58:36	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000066	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:58:57	1	DINHEIRO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000067	ENT	3-5	13710-3	4,26
15:59:15	21	CHEQUE PRE-DATADO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000068	ENT	3-5	14610-2	31,40
16:00:06	100	TEF DB REDESHOP	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000069	ENT	3-5	13719-9	2,39
16:00:23	79	VISA CREDITO	753	ENT - CARTAO DE CREDITO POS	1000070	ENT	3-5	14610-2	2,39
16:00:37	21	CHEQUE PRE-DATADO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000072	SAI	14610-2	3-5	15,70
16:00:37	79	VISA CREDITO	803	SAI - CARTAO DE CREDITO POS	1000073	SAI	14610-2	3-5	1,20
16:00:37	1	DINHEIRO	804	SAI - CARTAO DE CREDITO TEF	1000071	SAI	13710-3	3-5	4,26

Saldo do dia: Inicial: 0,00 | Final: 0,00

O sistema permite Consultar ou Filtrar os cartões emitidos.

Função F5 Consulta



F5 Consulta

Filial: 35 | Data: 11/12/13 | Agenda: 753 | Documento: 79 | Série: ENT | Número: | Origem do Lançamento: Tesouraria

Seq	Cliente	Dt.Lancto	Dt.Vencdo	Valor	Modalidade	Histórico
Sem Lançamentos						

Consulta de Lançamentos

F3 F6 F2 F5 FB ShF9 F10 ShF6
Fim Incluir Alterar Relatório Recibo Filtrar Gerar C. Receber Observações

G-RMS Retail 5.681 RMS Gestão de Crédito Consulta de Lançamentos

Filtro para Pesquisa

Cliente (CNPJ / CPF / Código)

Filial

Modalidade TODAS

Lançamentos do Tipo

Todos Compra Pagamento Ajuste + Ajuste -

Dados do Lançamento

Emissão Vencimento

Período / /

Opções

Anexar dependentes Não integrados C.Receber

Valor total na grade: R\$ 0,00 - Quantidade na grade : 0

Marcar Todos

Selec	Loja	Cliente	Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Tipo	Modalidade	Histórico	C/R
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										

Digite CGC/CPF/Código cliente

RMS 1-9 FRMVCLMLANC 5.681.17 L CAPS NUM 19/09/2014

NOTA
Os procedimentos para a execução dos campos e funções da tela de Consulta de Lançamentos / do Gestão de Crédito devem ser consultadas no Manual de Crédito.

Função ShF9 Filtrar

Apresenta na tela a relação dos lançamentos de CRM efetuados.

VG TUDETS

F3 F5 ShF9
Fim Consulta Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Lançamentos CRM

Filial Data Agenda Documento Série Número Origem do Lançamento

Origem Destino

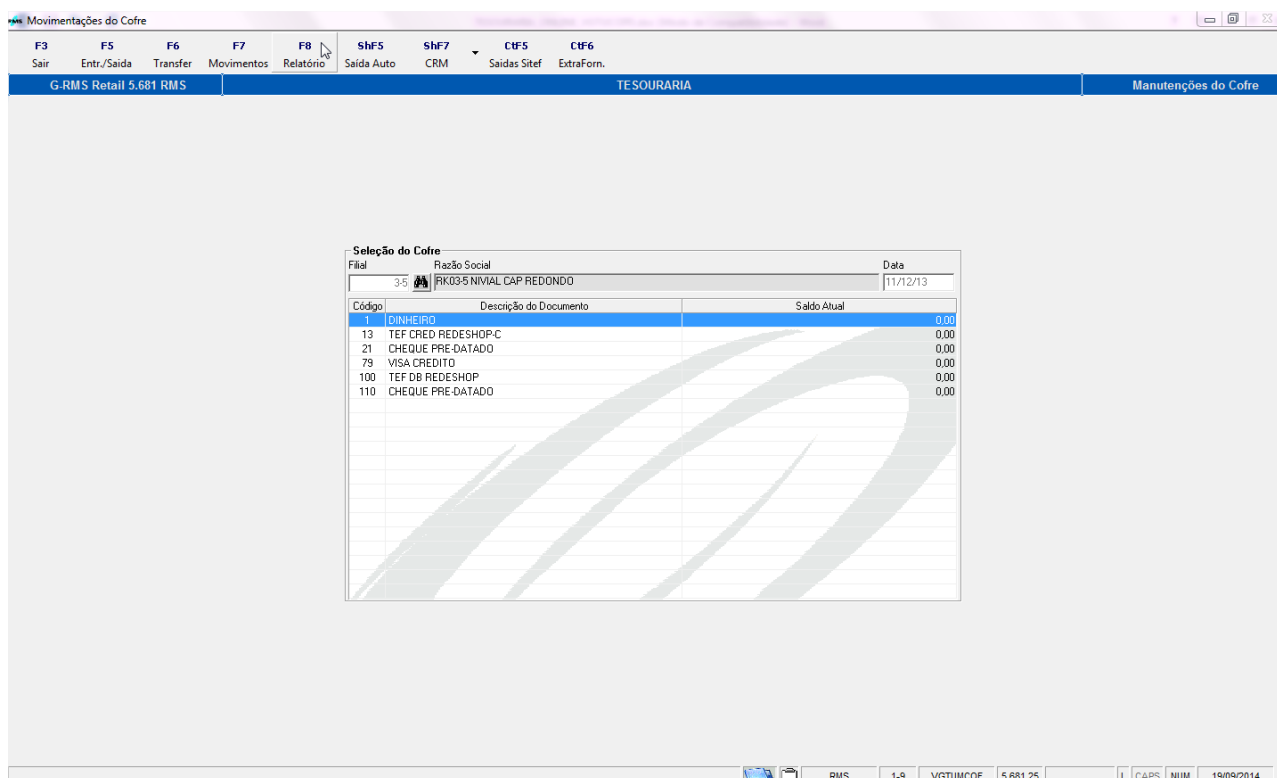
Seq	Cliente	Dt.Lanco	Dt.Vencto	Valor	Modalidade	Histórico
					Sem Lançamentos	

Diote filial

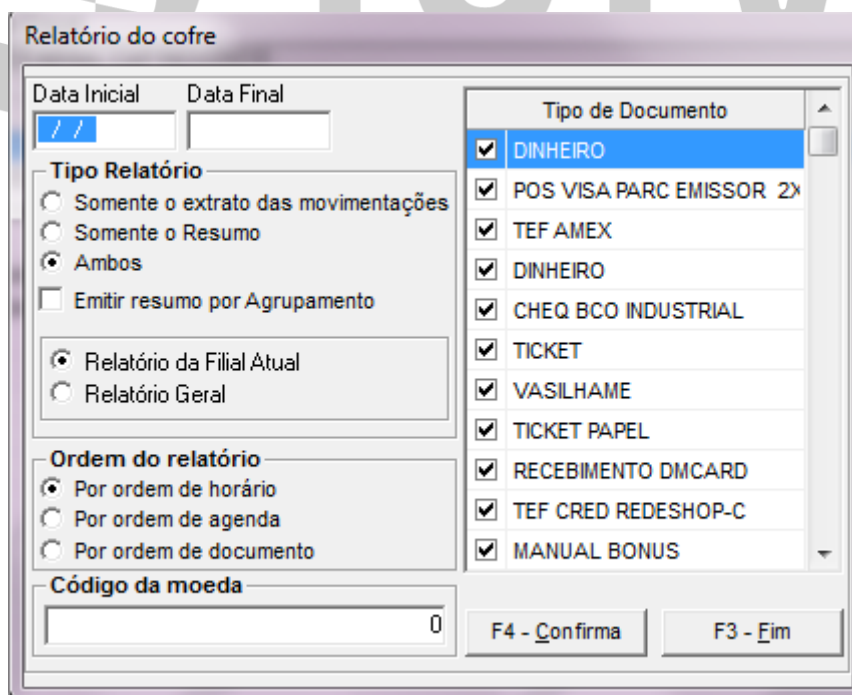
RMS 1-9 VG TUDETS 5.681.1 L CAPS NUM 19/09/2014

F8 - Relatório

Clique na opção **F8 Relatório**.



Informe a data inicial e final, o tipo e a ordem do relatório.



Clique na opção **F4 Confirma** . O relatório será gerado da maneira que segue.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Fechamento de Caixa 19/09/14
03:2h VGTUMCOF 5.681.25 Relatório de Movimentação do Cofre 09:13:33

Loja: 3-5 - RK03-5 NIVIAL CAP REDONDO Período 11/12/2013 ate 11/12/2013 EXTRATO

Hora Documento de Caixa	Agenda	Nr.Doc-Ser	Origem	Destino	Valor
DATA : 11/12/13 ==> INICIAL					0,00
02:01 001-DINHEIRO	416-TAKAS DIVERSAS	1000075-COL	3-5 - RK03-5 NIVIAL	3-5 - RK03-5 NIVIAL C	4,26 -
02:01 021-CHEQUE PRE-DATA	416-TAKAS DIVERSAS	1000076-COL	3-5 - RK03-5 NIVIAL	3-5 - RK03-5 NIVIAL C	15,70 -
02:01 079-VISA CREDITO	416-TAKAS DIVERSAS	1000077-COL	3-5 - RK03-5 NIVIAL	3-5 - RK03-5 NIVIAL C	1,19 -
02:01 100-TEF DB REDESHOP	416-TAKAS DIVERSAS	1000078-COL	3-5 - RK03-5 NIVIAL	3-5 - RK03-5 NIVIAL C	1,19 -
15:58 001-DINHEIRO	759-ENT - CARTAO DE	1000068-ENT	3-5 - RK03-5 NIVIAL	10710.3 - VISANET	4,26
15:58 001-DINHEIRO	759-ENT - CARTAO DE	1000069-ENT	3-5 - RK03-5 NIVIAL	10710.3 - VISANET	4,26
15:58 021-CHEQUE PRE-DATA	759-ENT - CARTAO DE	1000068-ENT	3-5 - RK03-5 NIVIAL	14610.2 - TRIVALE ADMINIS	31,40
16:00 100-TEF DB REDESHOP	759-ENT - CARTAO DE	1000069-ENT	3-5 - RK03-5 NIVIAL	10718.9 - REDECARD SA	2,38
16:00 079-VISA CREDITO	759-ENT - CARTAO DE	1000070-ENT	3-5 - RK03-5 NIVIAL	14610.2 - TRIVALE ADMINIS	2,39
16:00 021-CHEQUE PRE-DATA	804-SAI - CARTAO DE	1000072-SAI	14610.2 - TRIVALE ADMINI	3-5 - RK03-5 NIVIAL C	15,70 -
16:00 079-VISA CREDITO	804-SAI - CARTAO DE	1000073-SAI	14610.2 - TRIVALE ADMINI	3-5 - RK03-5 NIVIAL C	1,20 -
16:00 001-DINHEIRO	804-SAI - CARTAO DE	1000071-SAI	10710.3 - VISANET	3-5 - RK03-5 NIVIAL C	4,26 -
16:00 100-TEF DB REDESHOP	804-SAI - CARTAO DE	1000074-SAI	10718.9 - REDECARD SA	3-5 - RK03-5 NIVIAL C	1,19 -
DATA : 11/12/13 ==> FINAL					0,00
TOTAL DE CLIENTES (Integrados da frente de caixa)					==> 4
TOTAL DE VALORES DIGITADOS (Coletas)					==> 22,34
TOTAL DE VALORES INTEGRADOS (Integrados da frente de caixa)					==> 22,34
TOTAL DE CANCELAMENTOS (Integrados da frente de caixa)					==> 0,00
TOTAL DE SOBRA DE OPERADORES (Integrados da frente de caixa - Agenda 02)					==> 0,00
TOTAL DE QUEBRA DE OPERADORES (Integrados da frente de caixa - Agenda 01)					==> 0,00
LIQUIDO DE QUEBRA E SOBRA					==> 0,00
TOTAL GERAL PERIODO					
TOTAL DE CLIENTES (Integrados da frente de caixa)					==> 4
TOTAL DE VALORES DIGITADOS (Coletas)					==> 22,34
TOTAL DE VALORES INTEGRADOS (Integrados da frente de caixa)					==> 22,34
TOTAL DE CANCELAMENTOS (Integrados da frente de caixa)					==> 0,00
TOTAL DE SOBRA DE OPERADORES (Integrados da frente de caixa - Agenda 02)					==> 0,00
TOTAL DE QUEBRA DE OPERADORES (Integrados da frente de caixa - Agenda 01)					==> 0,00
LIQUIDO DE QUEBRA E SOBRA					==> 0,00

Impressora padrão \srv-fs-bro\Brother MFC-8480DN Printer (Copy 1) papel A4

RMSREPORT 5.681.17 1/4 CAPS NUM

ShF5 - Saída Automática.

Movimentações do Cofre

F3 F5 F6 F7 F8 ShF5 ShF7 CxF5 CxF6
Sair Entr/Saída Transfer Movimentos Relatório Saída Auto CRM Saida Sitef ExtraForm.

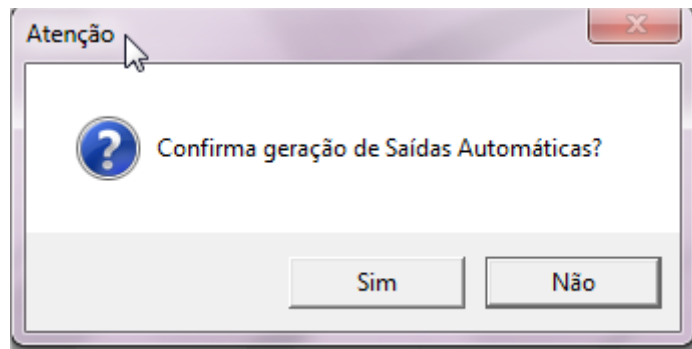
G-RMS Retail 5.681 RMS TESOOURARIA Manutções do Cofre

Seleção do Cofre

Filial	Razão Social	Data
3-5	RK03-5 NIVIAL CAP REDONDO	11/12/13

Código	Descrição do Documento	Saldo Atual
1	DINHEIRO	0,00
13	TEF CRED REDESHOP-C	0,00
21	CHEQUE PRE-DATADO	0,00
79	VISA CREDITO	0,00
100	TEF DB REDESHOP	0,00
110	CHEQUE PRE-DATADO	0,00

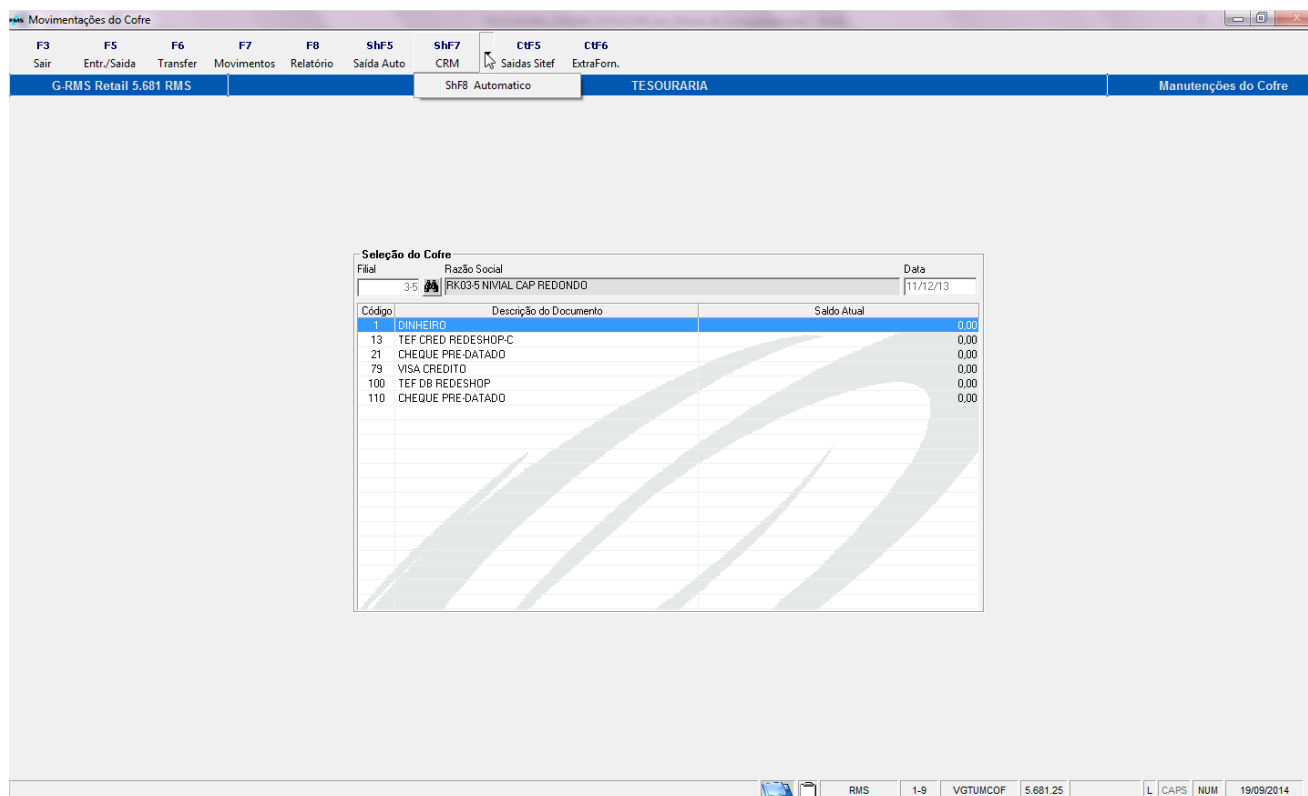
RMS 1-9 VGTUMCOF 5.681.25 L CAPS NUM 19/09/2014



ShF7 - CRM.

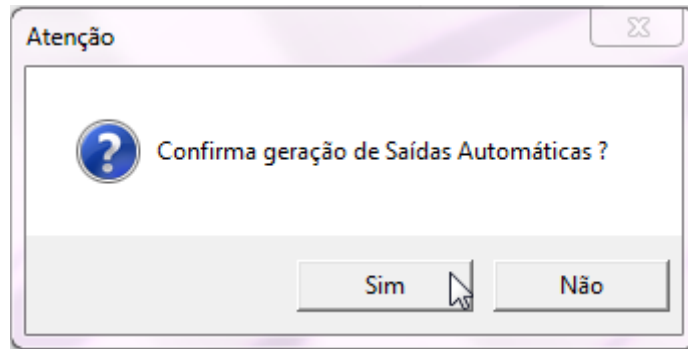
Atenção

Esta função só é válida para clientes que utilizam o CRM.



O sistema remete para a tela de saída de cheque da tesouraria para seleção. Confirmando a seleção o sistema abre VGTUMCOF para mostrar a movimentação feita.

ShF8 - Automático (CRM).



Confirme em SIM e será gerada a Saída Automática.

CtF5 - Saídas SITEF

Movimentações do Cofre

F3 Sair F5 Entr./Saída F6 Transfer F7 Movimentos F8 Relatório ShF5 Saída Auto ShF7 CRM CtF5 Saídas Sitef CtF6 ExtraForm.

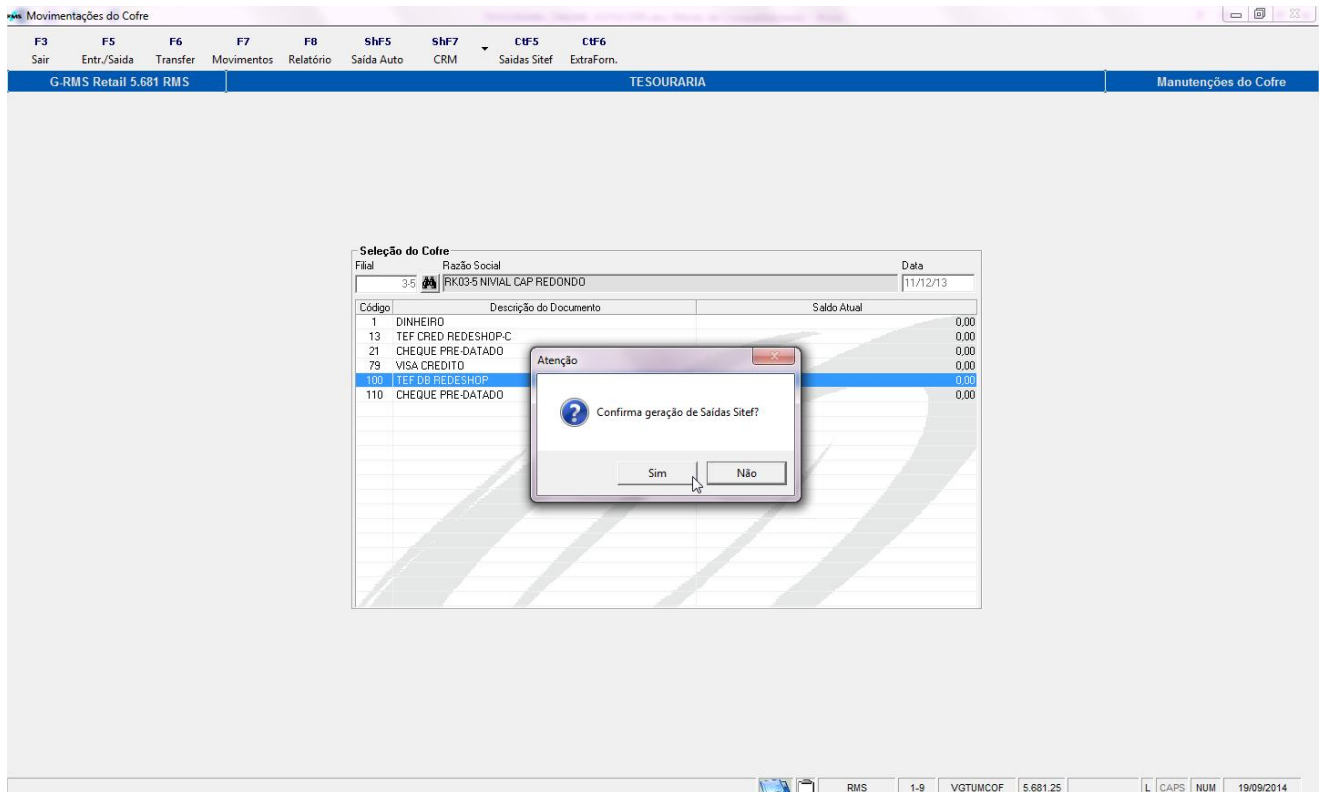
G-RMS Retail 5.681 RMS | TE SOURARIA | Manutenções do Cofre

Seleção do Cofre

Filial: 3-5 Razoão Social: RK035 NIVAL CAP REDONDO Data: 11/12/13

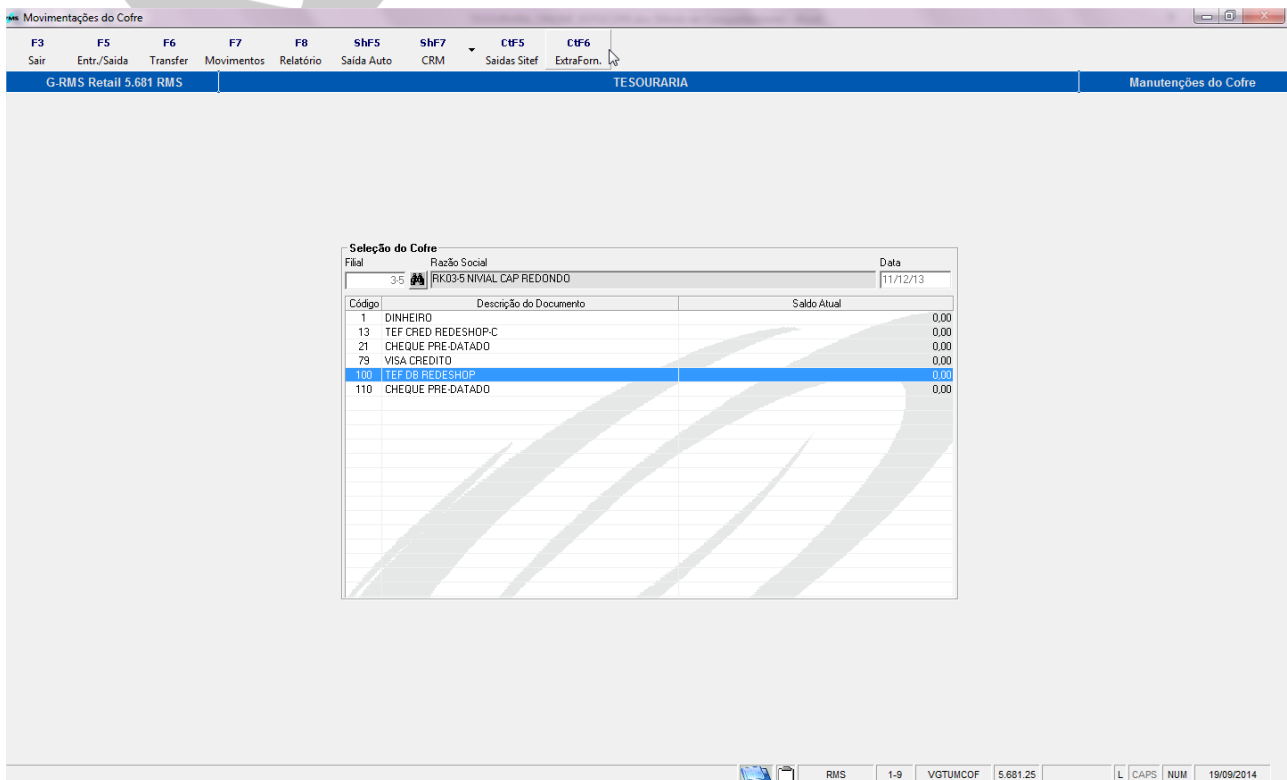
Código	Descrição do Documento	Saldo Atual
1	DINHEIRO	0,00
13	TEF CRED REDESHOP-C	0,00
21	CHEQUE PRE-DATADO	0,00
79	VISA CREDITO	0,00
100	TEF DB REDESHOP	0,00
110	CHEQUE PRE-DATADO	0,00

RMS | 1-9 | VGTUMCOF | 5.681.25 | L | CAPS | NUM | 19/09/2014



ExtraForm.

A função remete para o programa VGLMMENU – “Outras Entradas e Saídas – Livros Fiscais”, e permite a consulta dos títulos selecionados conforme filtro.



Outras Entradas e Saídas

F3 F4 F5 F6 F7 F10 SHF5 SHF7 SHF9 CF10 CF6
Fim Crítica Manut. Incluir Atualizar Liberar Log Fiscal Filtrar Erros Rec. Mais

G-RMS Retail 5.681 RMS Livros Fiscais Outras Entradas e Saídas

Filtro

Filial: 35 | R0305 NIVAL CAP REDONDO | Data: / / | Nro. Nota: | Série: | Situação: Todas

Loja	Situação	Data	Agd	Nota	Sér	Valor Bru	Valor Liq	Código	Razão Social
35	ATU	11/07/11	103	110713	001	1.529.183,39		14466-5	UNILEVER BEST FOODS BRASIL LT
35	ATU	24/07/11	103	110705	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	05/07/11	103	110706	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	07/07/11	103	110707	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	08/07/11	103	110708	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	09/07/11	103	110709	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	10/07/11	103	110710	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	11/07/11	103	110711	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	12/07/11	103	110712	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	13/07/11	103	110713	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	14/07/11	103	110714	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	15/07/11	103	110715	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	16/07/11	103	110716	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	17/07/11	103	110717	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	18/07/11	103	110718	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	19/07/11	103	110719	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	20/07/11	103	110720	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	21/07/11	103	110721	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO
35	ATU	22/07/11	103	110722	001	1.529.183,39		35	RK03-5 NIVAL CAP REDONDO

Selecione a situação das notas

RMS 1-9 FRMIVGLMMENU 5.681.11 Inclusão L CAPS NUM 19/09/2014

Inventário.

É possível realizar o inventário do cofre onde o objetivo é acertar valores do cofre e atualizar o saldo. Clique na opção **F5 Inventário**.

Posição do Cofre

F3 F4 F5 F7 SHF3 SHF4
Sair Movimentações Inventário Histórico Inventário Recalcular Imprimir

G-RMS Retail 5.681 RMS TESOUREARIA Cofre

Por Filial

Data: 11/12/13

Filial	Últ. Movim.	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1-9	00,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	16,00,37	0,00	44,69	44,69	0,00

Acumulado: 0,00 44,69 44,69 0,00

RMS 1-9 FRMIVGTCSALD 5.681.1 L CAPS NUM 19/09/2014

Abrirá o programa VGTUCONT.

- Informe a filial e o código do tesoureiro.
- Neste momento abrirá o campo de valores das finalizadoras para digitação.
- Informe os valores e clique em **F4 Grava** para salvar as alterações.

🔗 **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**

É IMPORTANTE RESSALTAR QUE AO FAZER O INVENTÁRIO DO COFRE TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER CONTADOS E DIGITADOS, POIS SÃO OS VALORES APRESENTADOS EM TELA QUE PASSARÃO A COMPOR O SALDO DOS DOCUMENTOS NO COFRE.

Crítica do Cofre

Após a contagem do cofre é necessário realizar a crítica para confrontar o valor atual do cofre com o valor digitado.

Clique em **F5 Gera Crítica**.

O sistema irá processar a crítica e exibir o relatório.

🔗 **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**

OS VALORES APRESENTADOS NO RELATÓRIO DE CRÍTICA SÃO OS QUE PASSARÃO A COMPOR O SALDO DOS DOCUMENTOS NO COFRE.

Atualização do Cofre.

Clique na opção **F6 Atualiza Cofre**.

Confirme atualização.

Neste momento será efetivada atualização do Inventário e atualizará o saldo do cofre.

Histórico do Inventário

Posição do Cofre

F3 Sair F4 Movimentações F5 Inventário **F7 Histórico Inventário** ShF3 Recalcular ShF4 Imprimir

G-RMS Retail 5.681 RMS TESOURARIA Cofre

Por Filial Por Tipos de Documento

Data: 11/12/13

Filial	Últ. Movim.	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1-9	01:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-5	16:00:37	0,00	44,69	44,69	0,00
Acumulado :		0,00	44,69	44,69	0,00

RMS 1-9 FRMVGTCASLD 5.681.1 L CAPS NUM 19/09/2014

Informe o código da filial e data do inventário.

Histórico de Inventário do Cofre

F3 Fim F8 Relatório **ShF9 Filtrar**

G-RMS Retail 5.681 RMS Tesouraria Histórico de Inventário do Cofre

Filial: Data Inicial: Data Final:

Controle	Data	Hora	Tesoureiro		Saldo		Diferença
			Código	Nome	Cofre	Informado	

Informe o código da Filial com digito. RMS 1-9 VGTUNVE 5.681.1 L CAPS NUM 19/09/2014

Click em Filtrar.

O programa vai trazer na grade de tela os inventários realizados no período estipulado.

Selecione o inventário desejado.

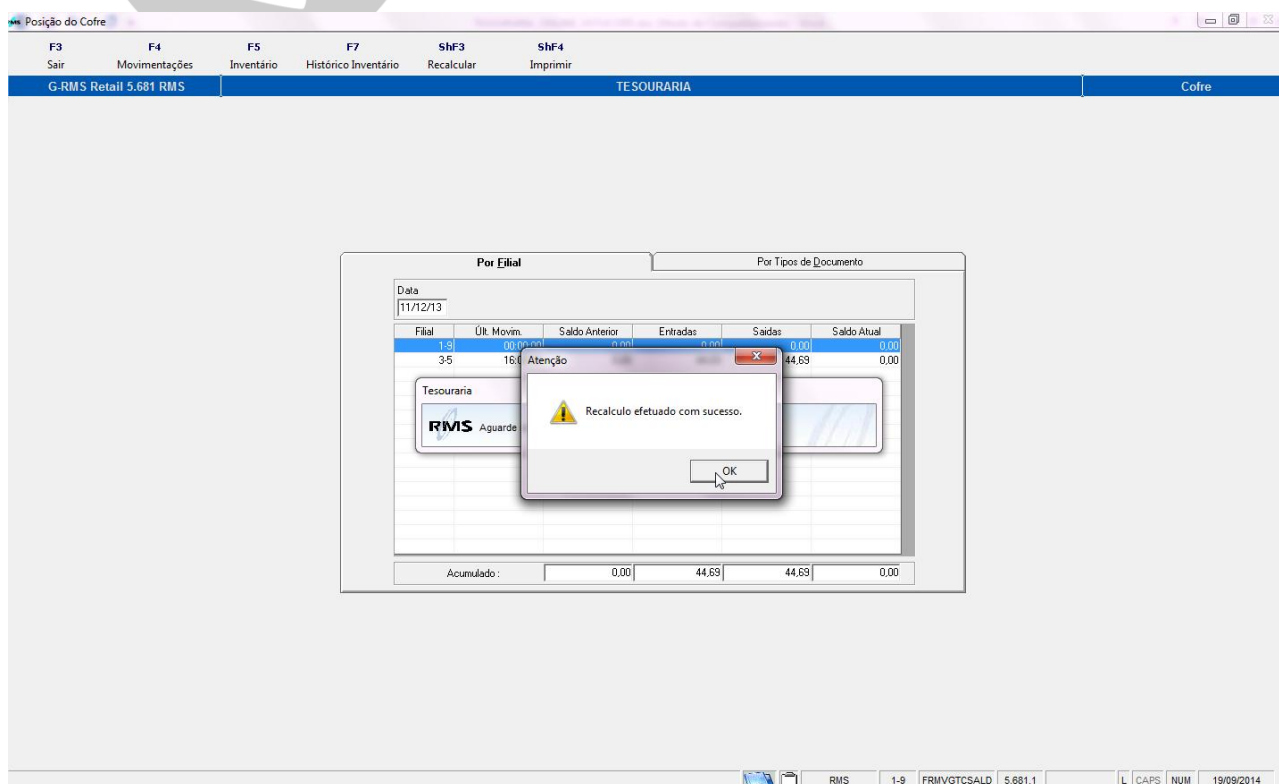
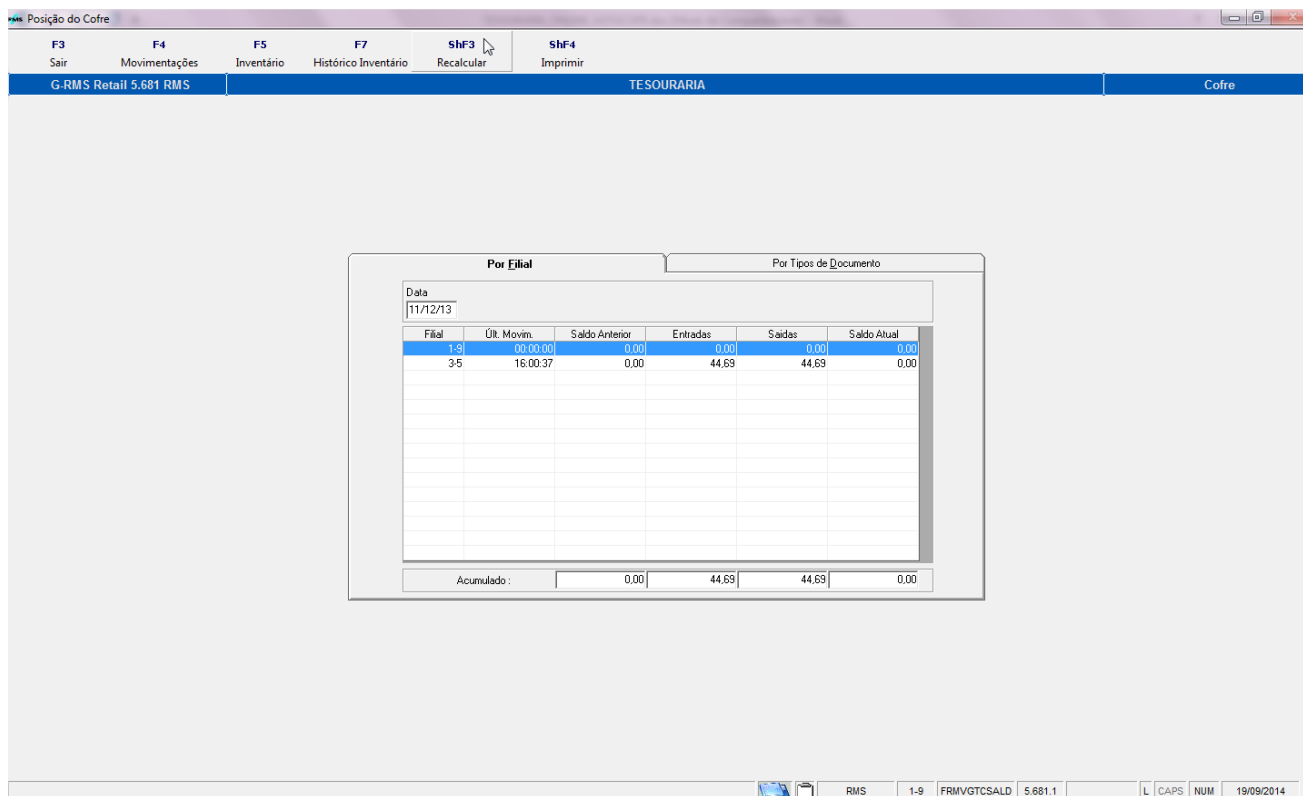
Clique na Função F8 Relatório.

O programa gera um relatório com o histórico do inventário.

Recalcular

O programa permite recalcular o “saldo do cofre”.

Entre na função “**ShF3 Recalcular**”.



Click em “OK”.