

## Recarga – Controle de Caixa e Conciliação (Retaguarda).

## Manual do Usuário – Fechamento de Caixa e Financeiro Cód. – RETFEC16 Revisão – 11/09/2017

## Introdução

Como controlar e conciliar as recargas na Retaguarda.

Procedimento

CONFERIR CAIXA:

Passo 1 – No menu principal na aba "Fechamento de caixa" clique em "Serviços Prestados Terceiros" na seção "Movimento".

Cor	mbustível Produto	Fechamento de caixa	Financeiro	Notas a pr	azo	Fiscal	Fide	elidade	Gerencial	Ferramentas	
Setor de venda		Entrada de cartão	Despesas		Entrada	a de chequ	ie	Fechame	ento de caixa	Descontos	
PDVs	Preço forma pagamento	Sangrias do caixa	Sangrias do caixa Serviços prestados terceiros		Troco caixa			Diferenças de caixa		Acréscimos	
Terminais		Receitas	Fechamento caix	as	Suprime	ento caixa		Cheques	s a receber	Suprimento caixa	
C	Cadastro	4	Movimen	to					Relatório	os 🔺	

Passo 2 – Selecione "Empresa", "Data", "Turno", "Setor de venda", "PDV" e pressione "ENTER".

j	Serviços prestados terceiros 🗙							
ſ	😑 Excluir 📔 Gravar	🛞 Cancelar 🛛 🔀 Fechar						
Î	Identificação do movimento do ca	aixa						
	Empresa []	▼ Data 11/09	/2017 <b>-</b> Tu	rno 1-Primeiro	<ul> <li>Setor de venda POSTO</li> </ul>	✓ Pdv	LOJA	•
Î								
	*							

A listagem com as recargas efetuadas aparecerá. O sistema não permite alteração de valores das recargas.

COMBUSTIVEL PARA O SEU POSTO



Serviços prestados terceiros 🛪									
😑 Excluir 📔 Gravar 🔞 Cancelar 🔯 Fechar									
Identificação do movimento do caixa									
Empresa IACANGA - Data 11/09	9/2017 - 1	Turno 1-Primeiro	Setor de venda POSTO	.⊸ Pdv	LOJA 👻				
Terceiro	Valor	CPF/CNPJ	Observação	NSU	Data inclusão	Nº COO	Nº GNF	Nº GRG	
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.	10,00			1	11/09/2017 06:56:25	0	0		0
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.	10,00			1	11/09/2017 08:24:43	0	0		0
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.	10,00			1	11/09/2017 08:30:31	0	0		0
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.	12,00			4	11/09/2017 11:32:25	0	0		0
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.	10,00			1	11/09/2017 11:33:29	0	0		0
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.	20,00			1	11/09/2017 11:38:07	0	0		0
*									

## CONCILIAÇÃO:

Passo 1 – No menu principal na aba "Financeiro" clique em "Conciliar Serviços Prestados Terceiros" na seção "Movimento".

Combustível Produt	o Fechamento de caixa	Financeiro Notas a prazo Fis	scal Fidelidade Gerencial Ferramentas		
Centro de custo Plano de contas	Conciliação de cartão	Movimento financeiro	Contas a receber terceiro	Extrato conta financeira Faturamento cartão	Contas a pagar
Bandeira	Estorno conciliação de cartão	Conciliar serviços prestados terceiros	Consultar cheque emitido Estorno conc. serv. terceiro	Pagamentos efetuados Cartão a receber	Serviço terceiro a pagar Conta pagar por vencimento
Contas a pagar Conta financeira	Contas a pagar	Consultar cheque recebido	Conciliar extrato bancário	Receitas Cartão conciliado	Extrato bancário
Cadastro 🖌		Movimento	A	F	telatórios 4

Passo 2 – Selecione "Empresa", "Terceiro" (RV Tecnologia e Sistemas S.A.), "Data", do último dia de fechamento do período de pagamento e pressione "ENTER" no teclado.

Empresa	IACANGA	
Terceiro		Atualizar Coordiar
Data	30/09/2017 🔹	
Data	Valor	

A listagem com as recargas aparecerá para conferência.





C	oncilia	ar serviços presta	ado	s terceiros 🗶	
Em	presa	3	I/	ACANGA	
Ter	rceira		R	V TECNOLOGIA E	SISTEMAS S.A.
Data		30/09/2017 🔹		Atuaizar Conciliar	
		Data	•	Valor	
	$\checkmark$	01/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	01/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	01/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	01/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	01/08/2017		15,00	
	$\checkmark$	01/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	01/08/2017		15,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		15,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		15,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		10,00	
•	$\checkmark$	07/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		10,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		20,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		13,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		20,00	
	$\checkmark$	07/08/2017		10,00	
		Selecionado	<b>:</b>	9.818,99	

Passo 3 - Clique em "Conciliar".



Passo 4 – Preencha os dados conforme abaixo:





Conciliar serviços prestado	25	>
Forma de pagamento d	a quitação	
Onta financeira (l	banco/cofre)	
🔘 Caixa		
Pagamento através de	conta financeira	
Conta financeira	ITAU	
Data de pagamento	11/09/2017 👻	
Valor a pagar	R\$ 9.818,99	
Valor pago	9.818,99	
Diferença	0,00	
	Confirmar X Cancelar	

"FORMA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO" – Selecionar "Conta financeira (banco/cofre).

"PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA FINANCEIRA":

"Conta financeira" – Digitar a conta financeira de onde será debitado o valor.

"Data de pagamento" – Selecionar a data de pagamento.

"Valor pago" – Digitar o valor pago. O valor da diferença será a receita apresentada no DRE.

Passo 5 - Clique no botão "CONFIRMAR".



