Como fazer a

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

no Sistema Ganso?

SISTEMAS ganso

SUMÁRIO

Introdução.....3
Abertura.....4
Lançamento Avulso.....6
- Lançamento de Entrada.....6
- Lançamento de Saída.....6

Relatório.....16
- Movimento Diário.....17
- Extrato Caixa.....19

Fechamento.....26

SISTEMAS ganso

www.ganso.com.br

Com a Movimentação de Caixa, você conseguirá fazer lançamentos avulsos de entrada e saída e abrir e fechar o seu caixa.
Neste material você também irá conhecer o relatório de movimento diário, que irá te auxiliar em um maior controle na sua empresa.

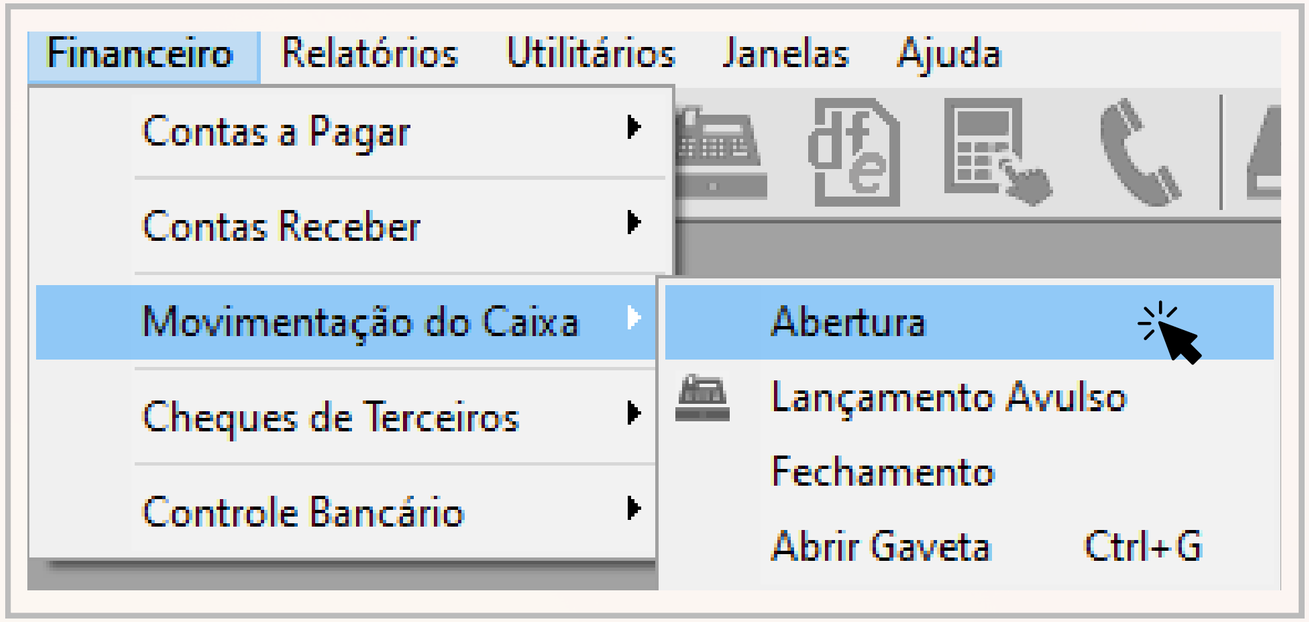
Tenha uma ótima leitura!

SISTEMAS ganso

Abertura de Caixa

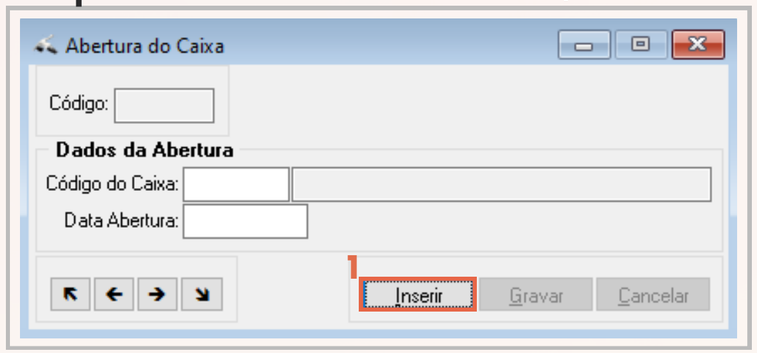
Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → Movimentação do Caixa → Abertura

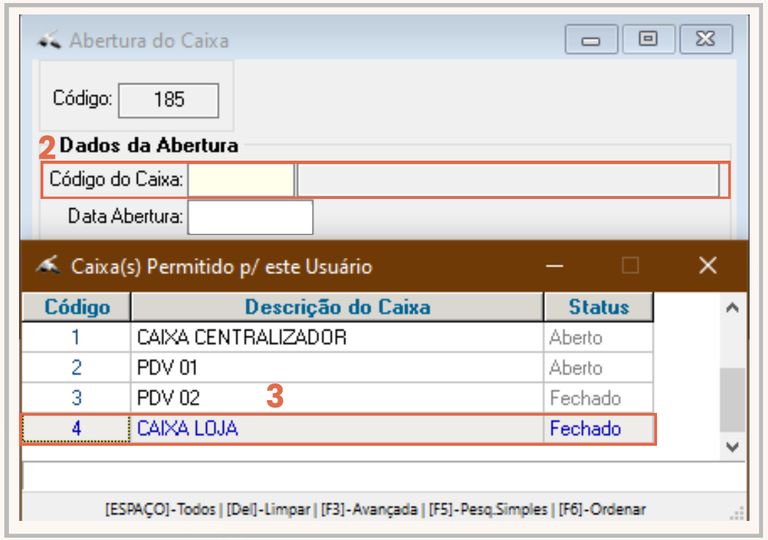


SISTEMAS ganso

1 Após acessar a tela, vá em **"Inserir" (1).**



2 Pressione **"F2"** no campo **"Código do Caixa" (2),** selecione o caixa desejado **(3)** e aperte **"Enter"** duas vezes.



3 Informe a data **(4)** e clique em **"Gravar" (5).**

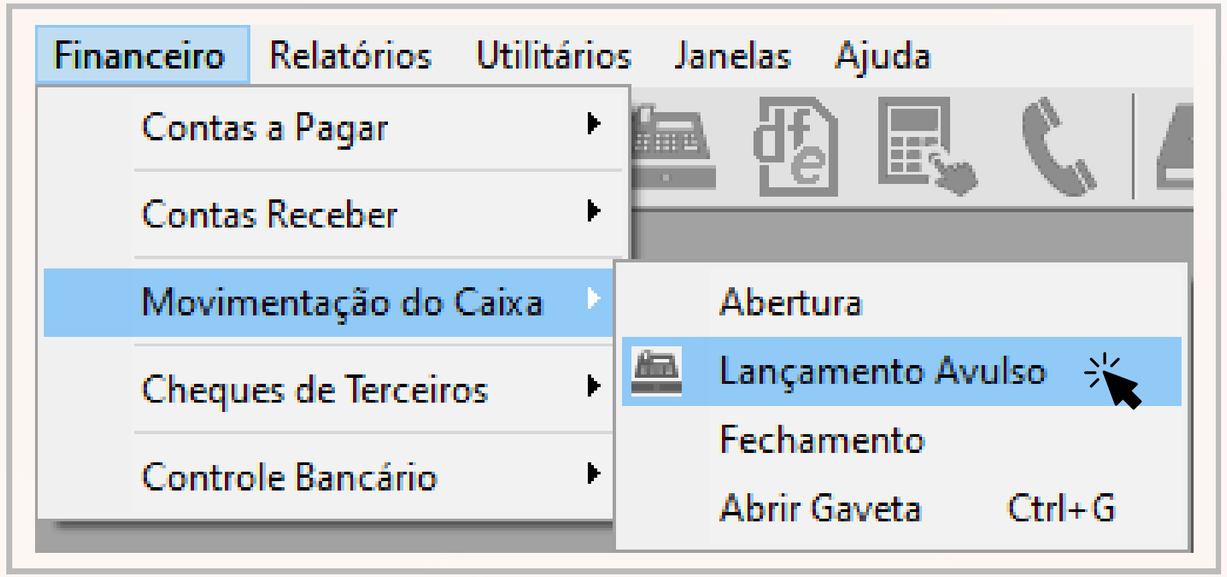
www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

Lançamento Avulso

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → Movimentação do Caixa → Lançamento Avulso

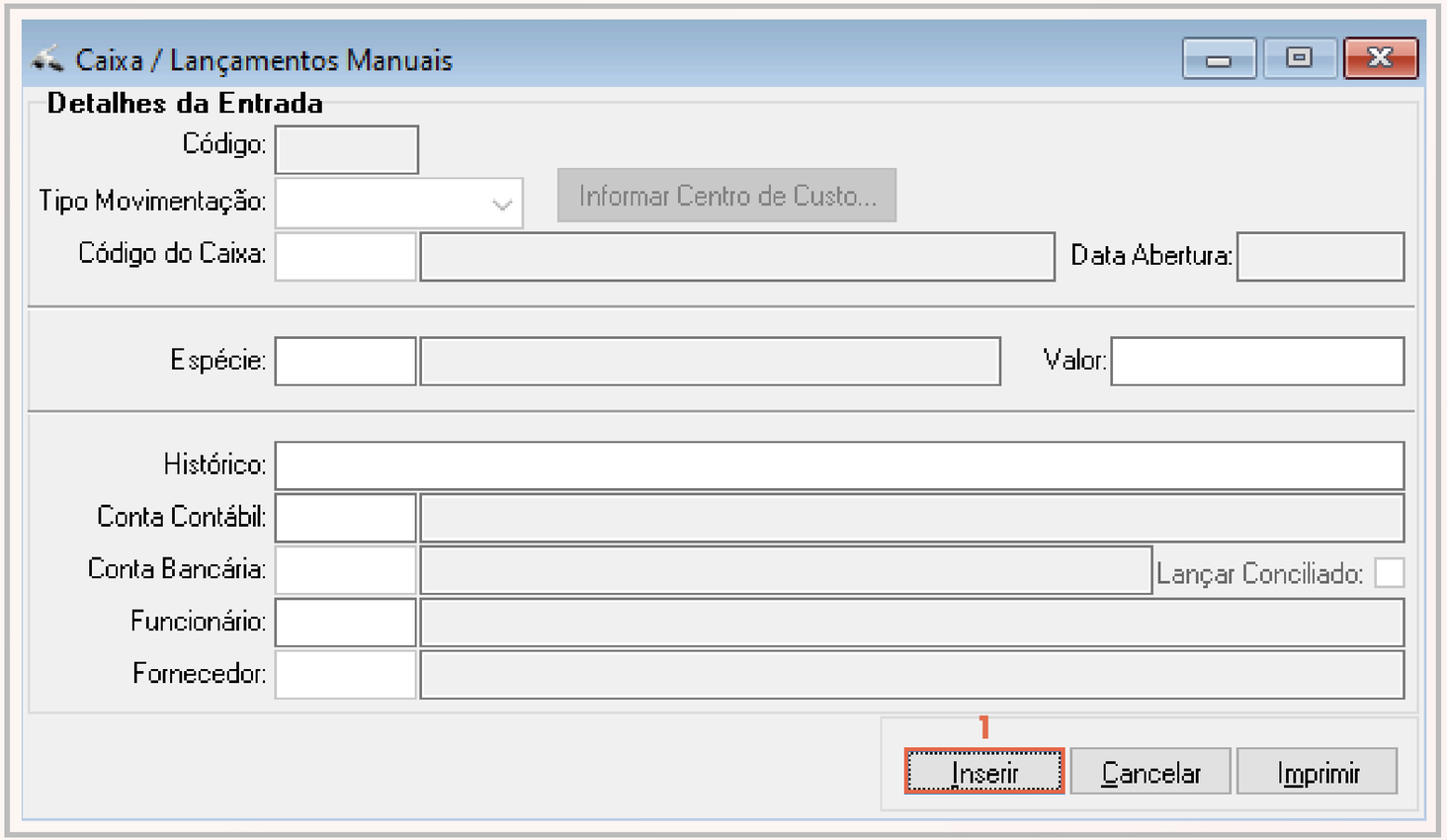


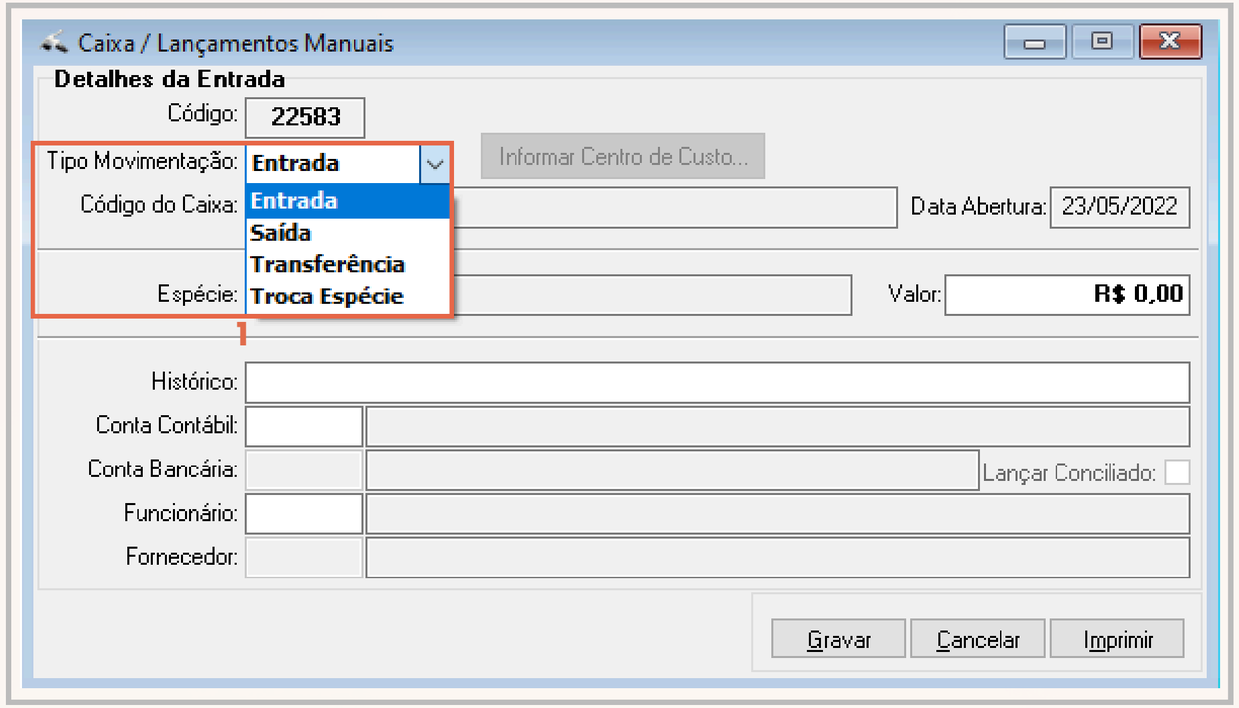
Ou pelo ícone

SISTEMAS ganso

www.ganso.com.br

Após acessar a tela, vá em **"Inserir" (1)**





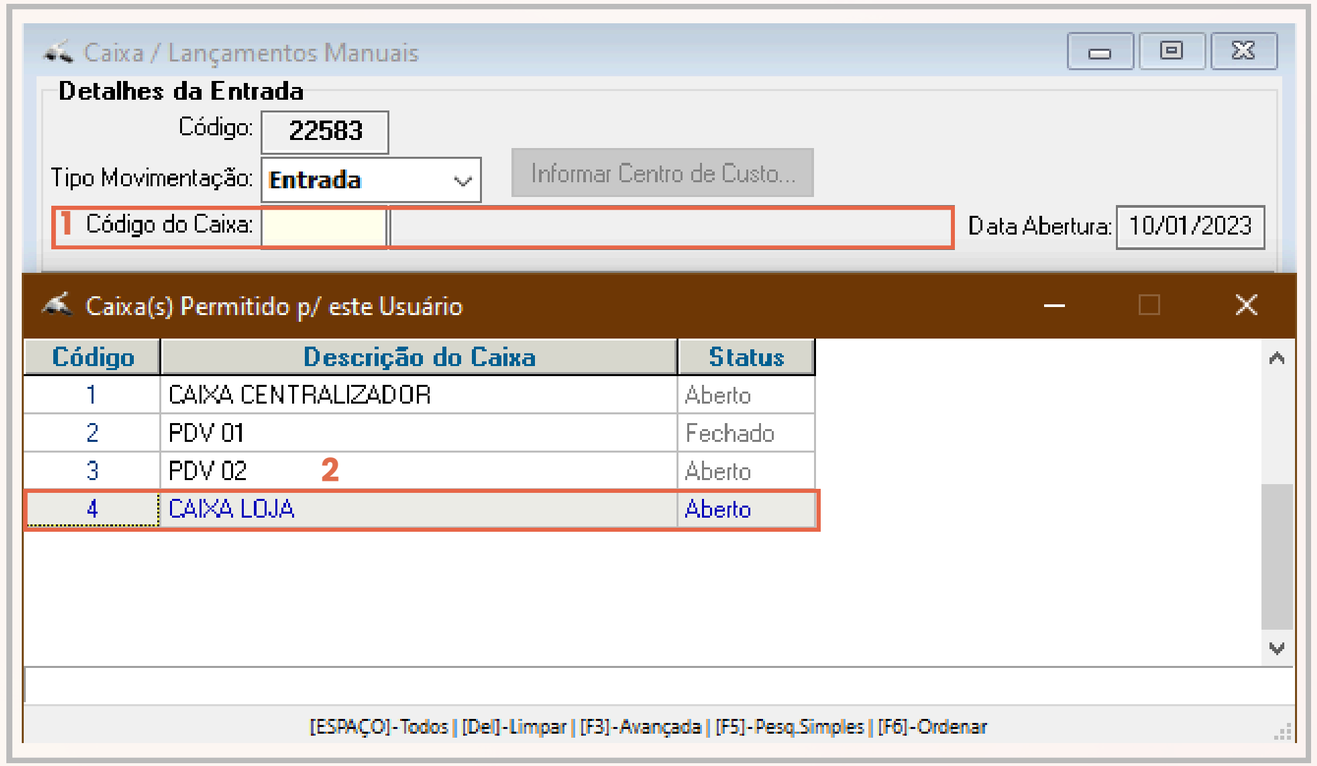
Selecione o **"Tipo de Movimentação".**

www.ganso.com.br

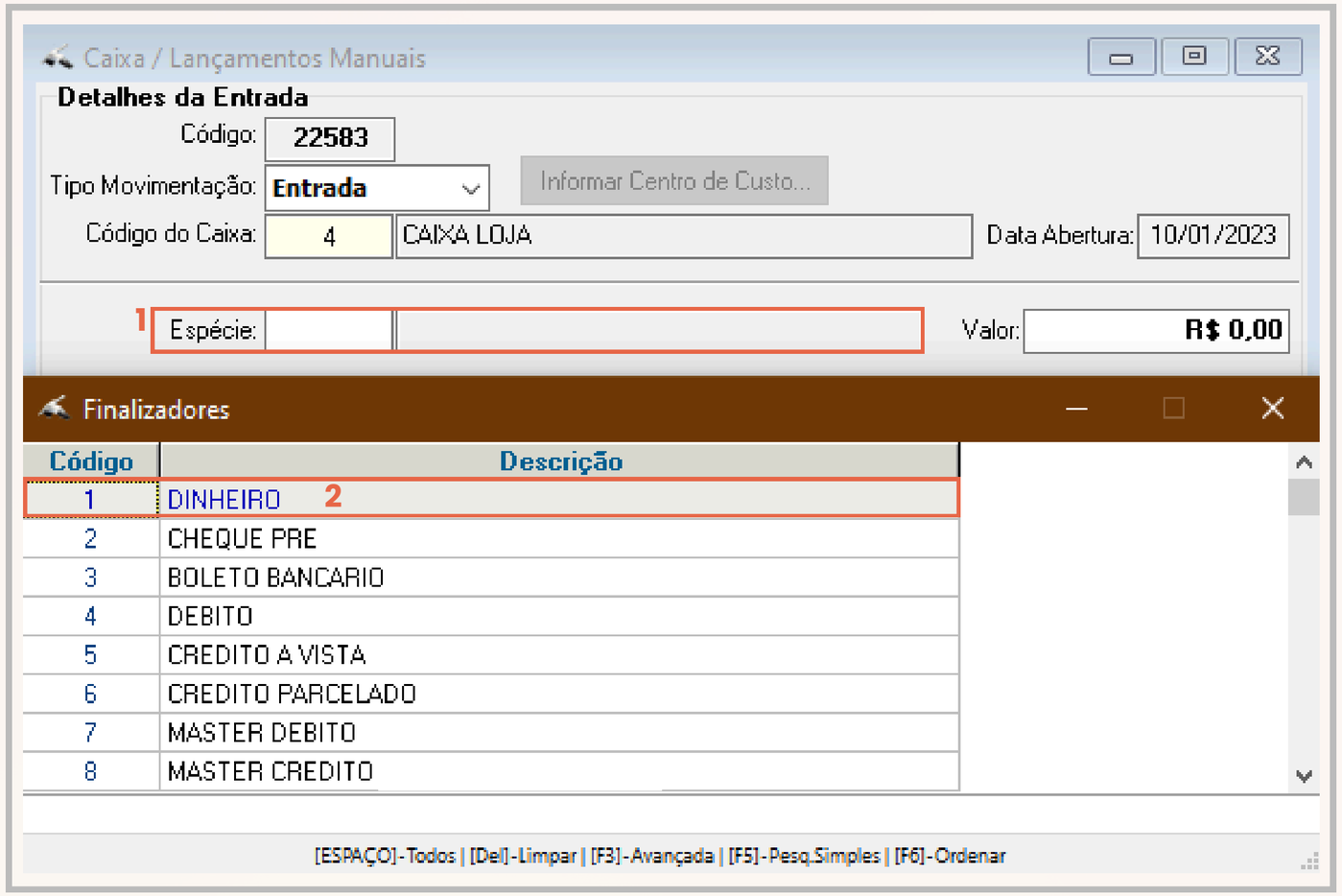
Entrada

No campo **"Código do Caixa" (1)**, pressione **"F2"**, escolha o caixa que será feito o lançamento **(2)** e pressione **"Enter".**

Lembrando que o lançamento só pode ser realizado em um caixa com o status **"Aberto".**



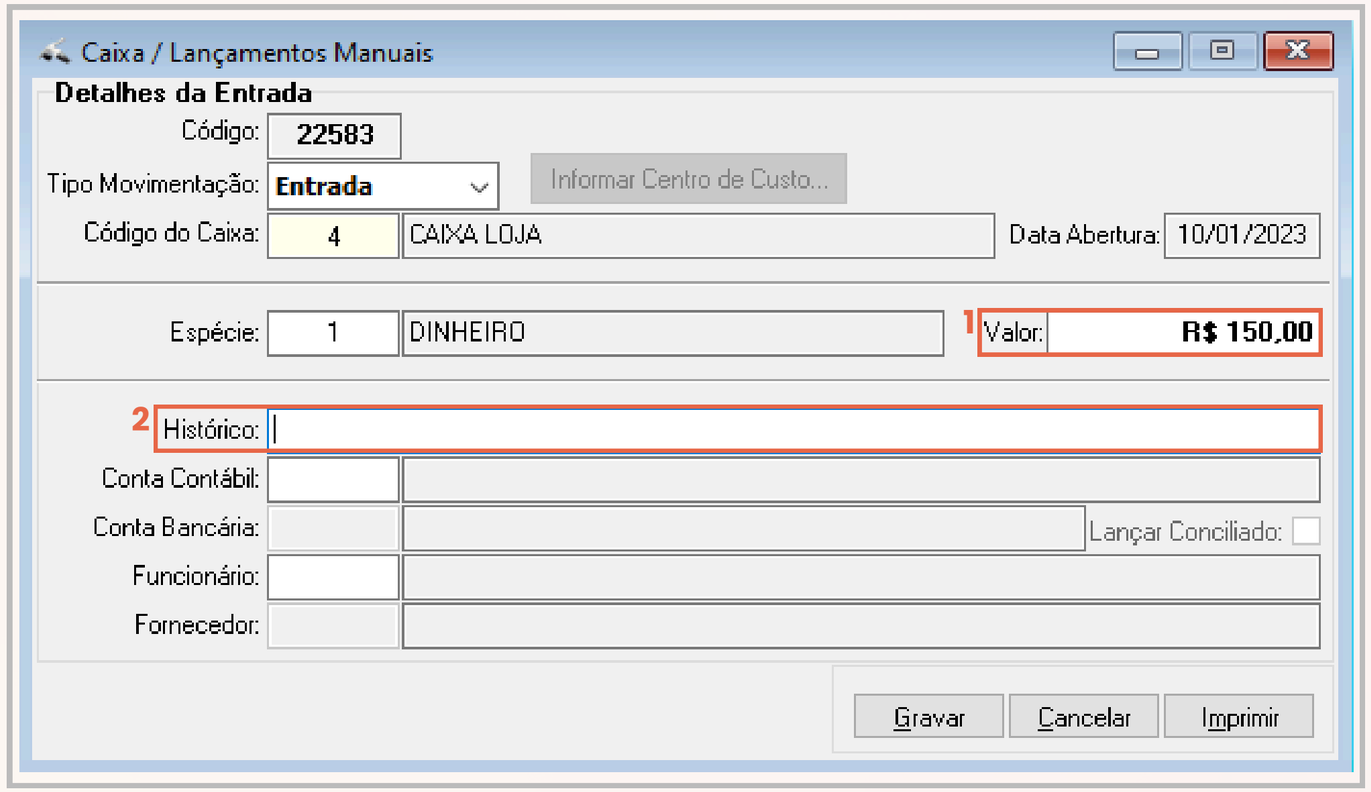
www.ganso.com.br



Em **"Espécie" (1)**, pressione **"F2"** e escolha o tipo de finalizador **(2)**. Após, clique em cima dele e pressione **"Enter".**

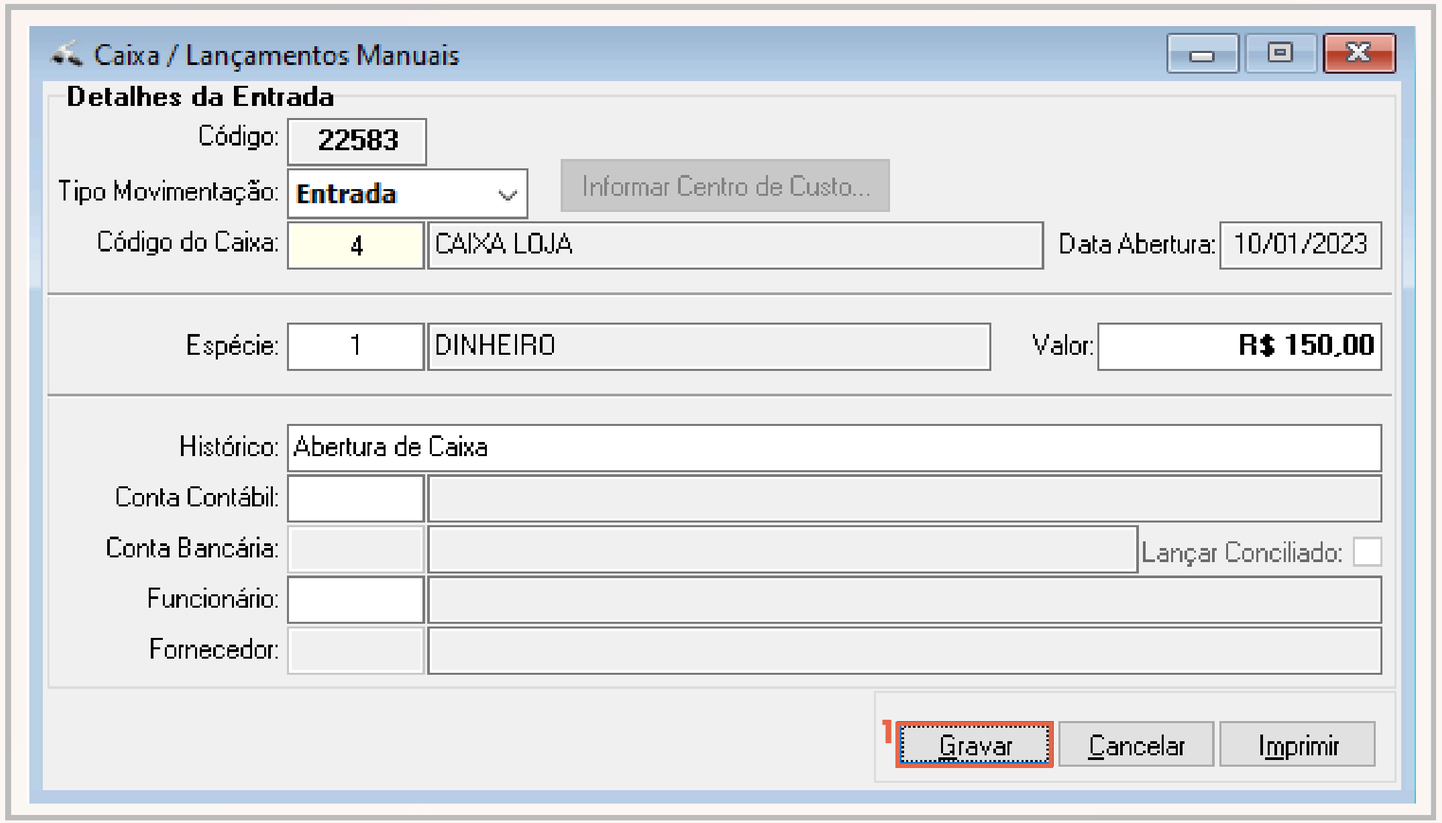
SISTEMAS ganso

No campo **"Valor" (1)**, informe o valor do lançamento e no campo **"Histórico" (2)**, informe o motivo do lançamento ou alguma informação relacionada a ele.

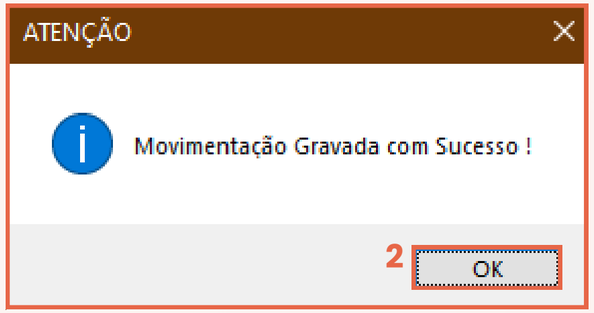


www.ganso.com.br

Depois que terminar, clique em **"Gravar" (1).**



Após isso, confirme com **"OK" (2)** a mensagem.

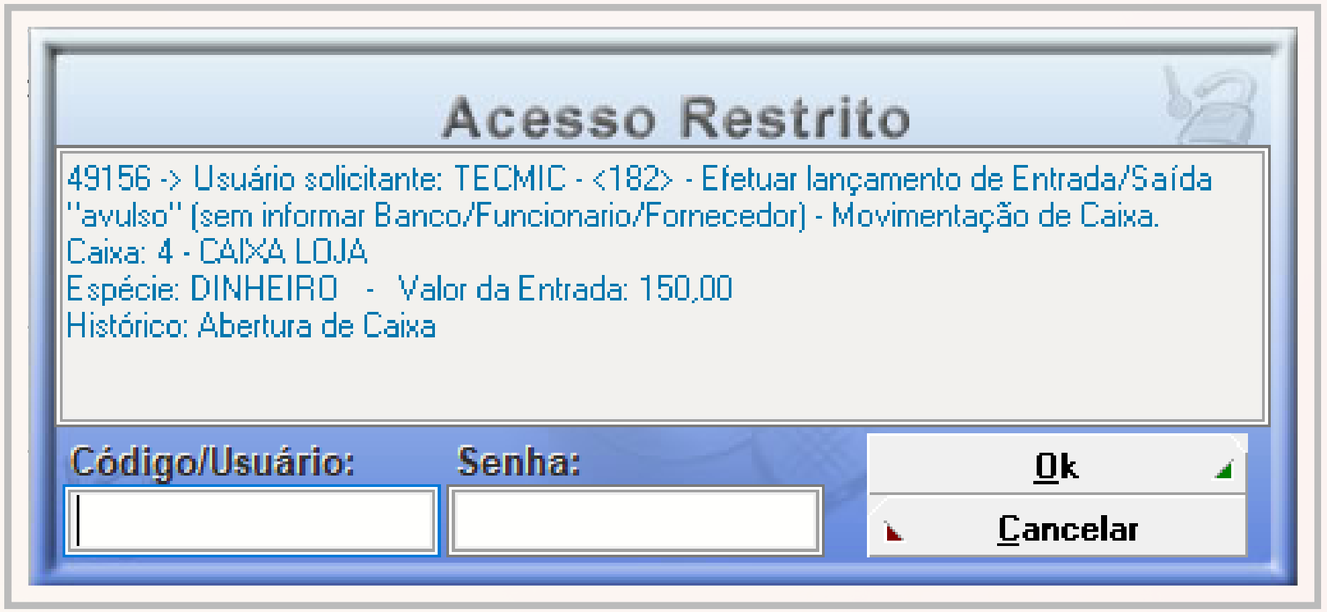


www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

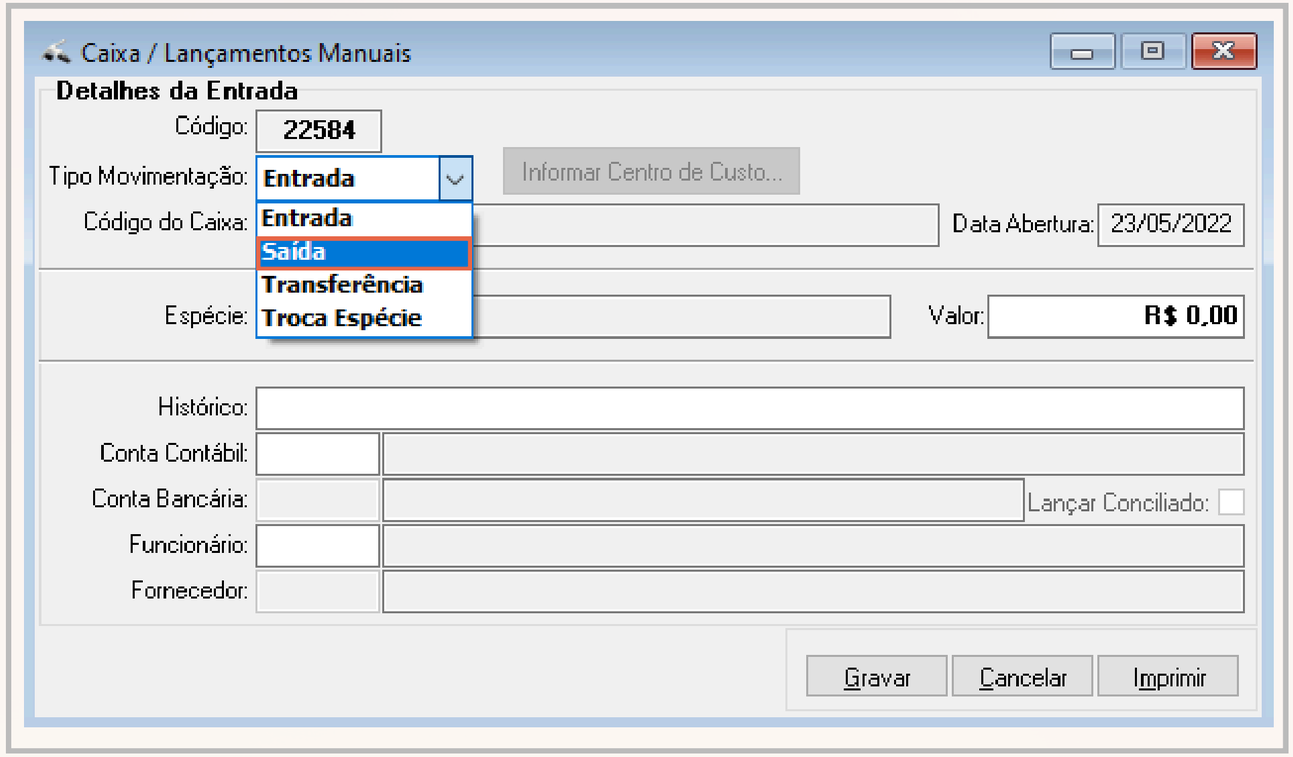
www.ganso.com.br

Se você não possuir permissão para fazer lançamentos avulso, será necessário **solicitar o acesso** para o seu Gerente ou responsável pela Empresa.



SISTEMAS ganso

Saída

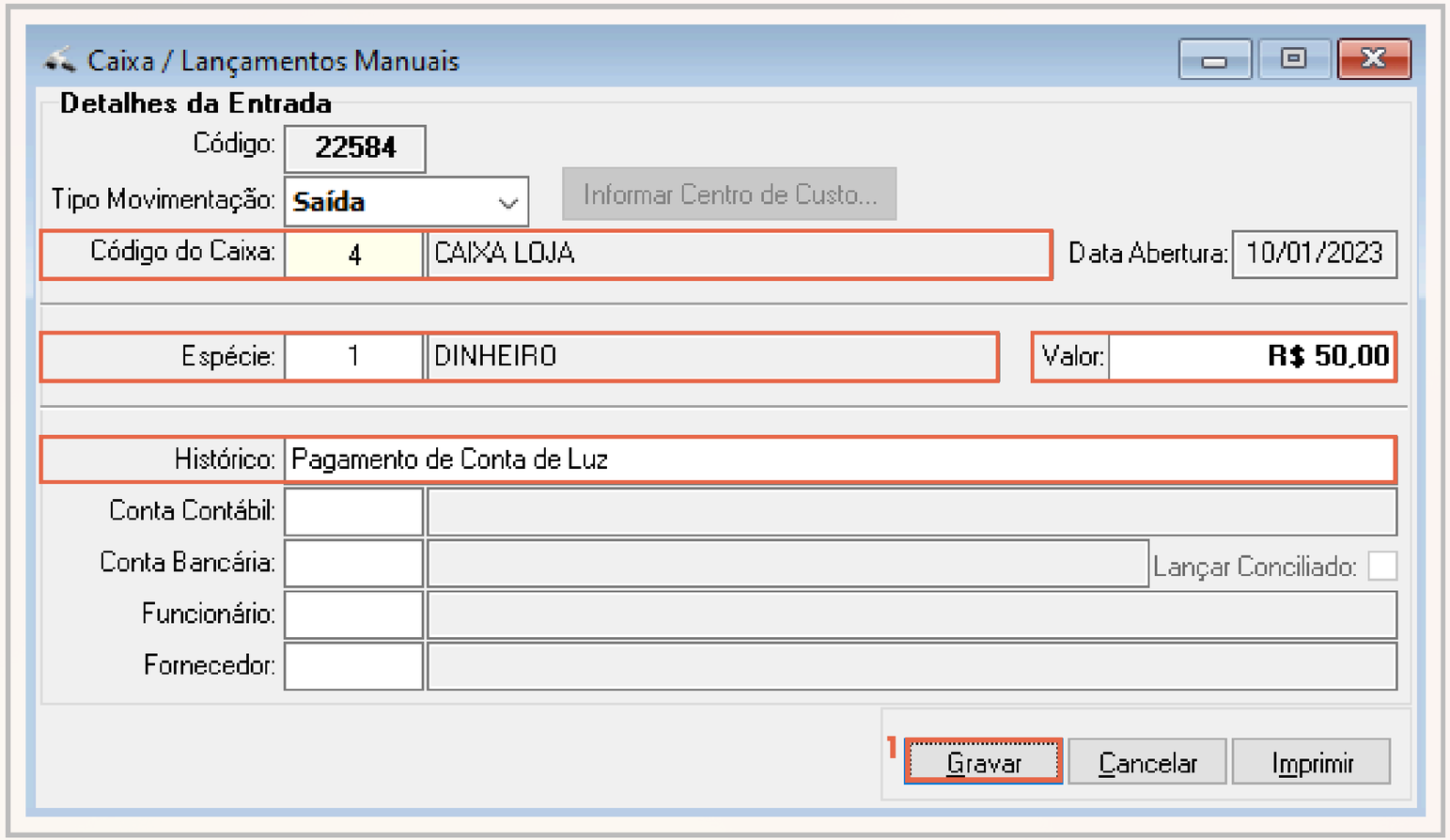


Para fazer um lançamento avulso de saída, siga os mesmos passos anteriores. Apenas selecione **"Saída"** como o tipo de movimentação.

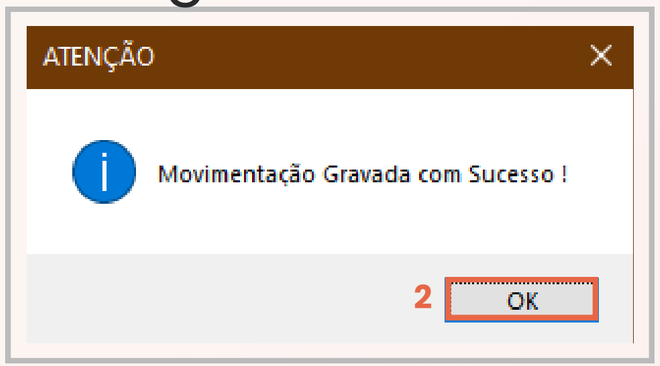
www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

Preencha as informações necessárias e após isso, clique em **"Gravar" (1).**



Confirme com **"OK" (2)** a mensagem.



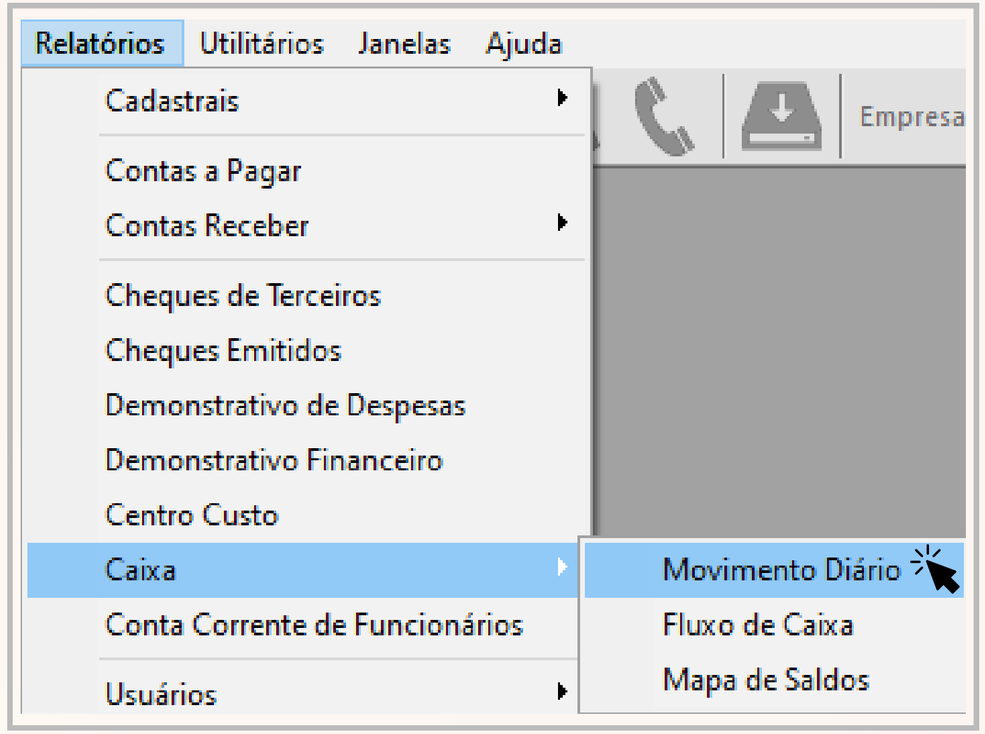
www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

Relatório Movimento Diário

Para acessar o recurso, vá em:

Relatórios → Caixa → Movimento Diário

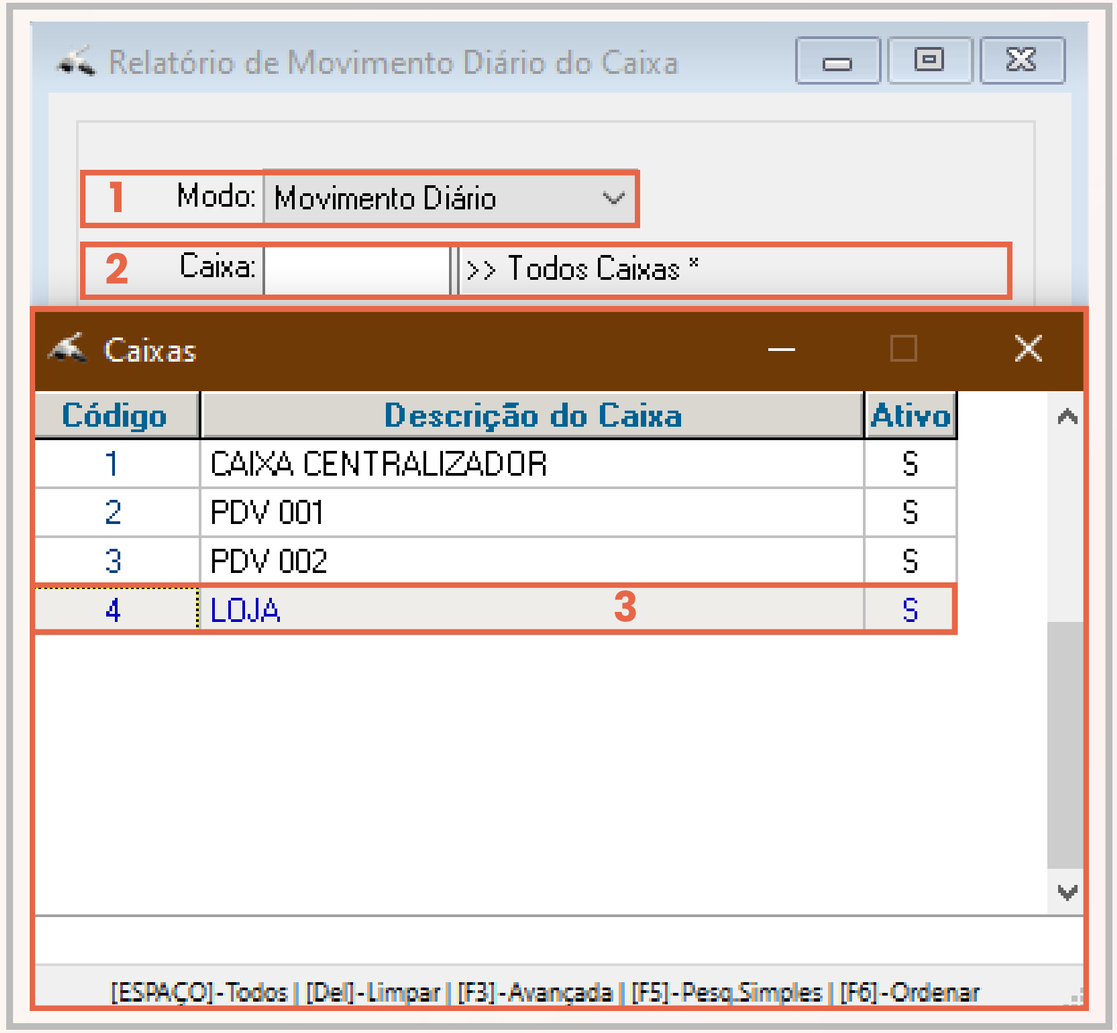


SISTEMAS ganso

Movimento Diário

Com o relatório vai ser possível visualizar todas as movimentações diárias feitas no caixa. O relatório traz duas opções de análise, a primeira que será apresentada é a de **"Movimento Diário" (1).**

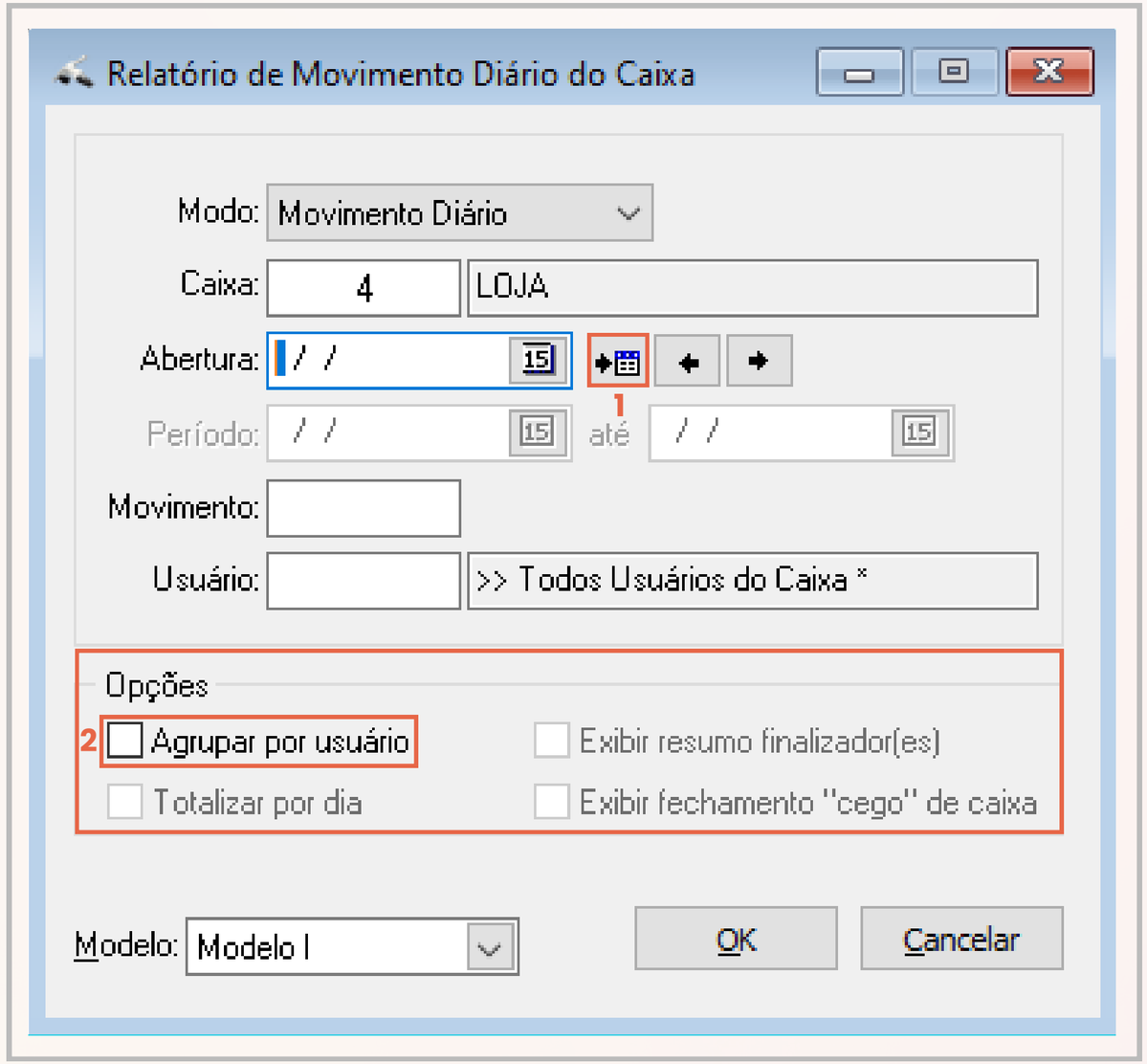
No campo **"Caixa" (2)**, aperte **"F2"** e selecione o desejado **(3).** Após, clique em **"Enter".**



www.ganso.com.br

Para informar a data de abertura selecione a primeira opção **(1).**

No menu **"Opções"**, é possível marcar a caixa de seleção para **"Agrupar por Usuário" (2)**, facilitando a visualização do relatório.

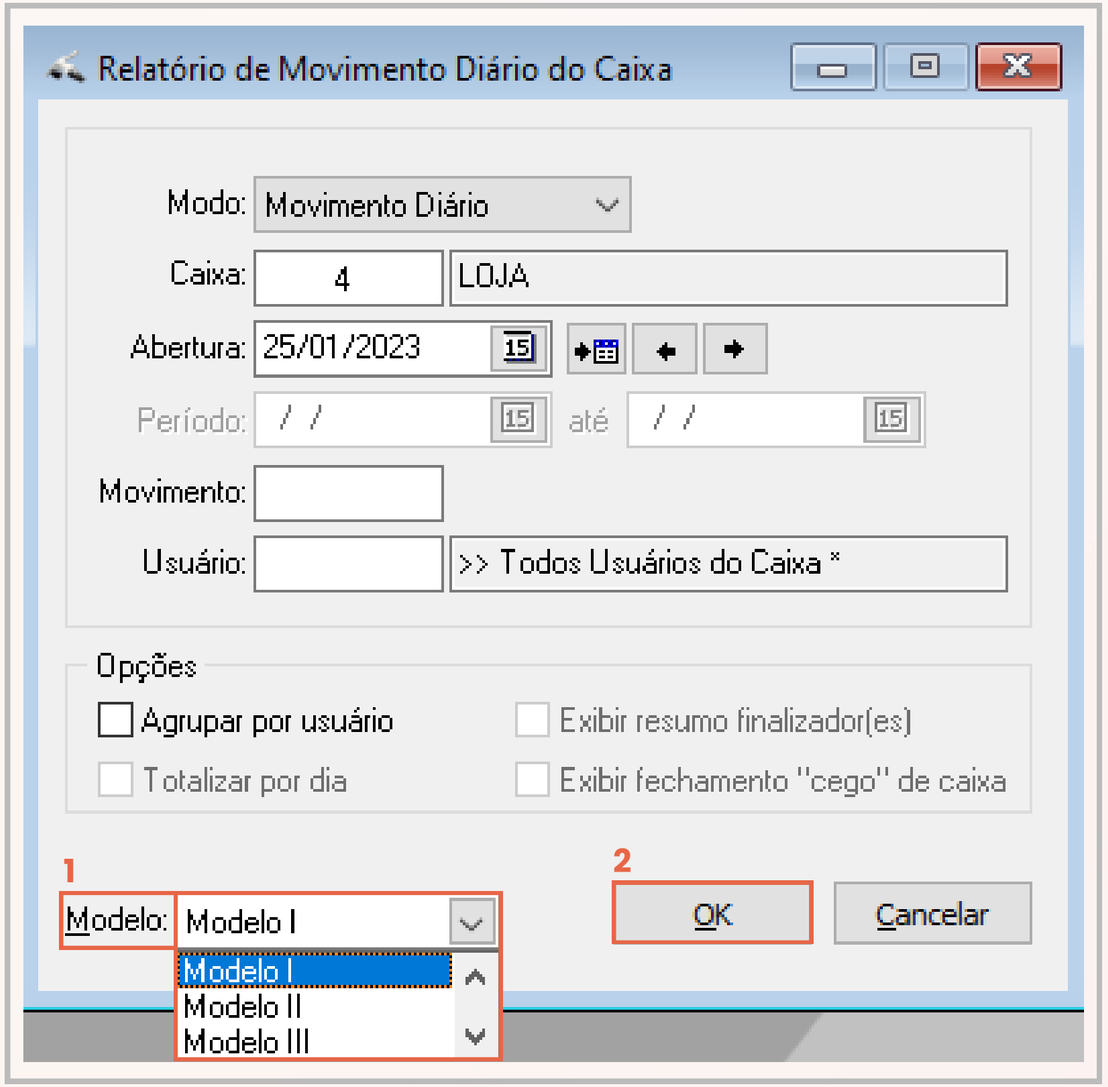


SISTEMAS ganso

Selecione o **"Modelo" (1)**, onde:

- **Modelo I:** é a versão mais resumida do relatório;
- **Modelo II:** traz o usuário que fez as movimentações;
- **Modelo III:** apresenta o usuário e mais detalhes do saldo.

Após escolhido, vá em **"OK" (2).**



www.ganso.com.br

E pronto, relatório gerado. O modelo abaixo é o III, nele você consegue visualizar:

Data, hora e quem fez a movimentação

Histórico

Valores das Entradas e Saídas feitas

Movimento do Caixa 25/01/2023 (aberto) — Movimento nº 222

Modo:Movimento Diário; Caixa: LOJA; Data 25/01/2023 — v20.0701.155511

Data / Hora / Usuário	Histórico	Vr. Transação	Doc.	Entradas	Saídas
25/01/23 09:28 Tecmic	Entrada Lançamento Cheque 3º Nº 554 - Adao Cheque Pre 65,00	65,00	0	65,00	
25/01/23 09:28 Tecmic	Exc.Ch 3º Nº 554 - Motivo: Lançamento Errado do Cheque - Cheque Pre 65,00	-65,00	0		65,00
25/01/23 15:49 Tecmic	Baixa Contas a Pagar Dinheiro 112,50	-112,50	24818		112,50
	Totais do Dia	**-112,50**		**65,00**	**177,50**
	Saldo Anterior			**0,00**	
	Saldo Atual				**-112,50**
	(Somas para Conferência)			**65,00**	**65,00**

CAIXA | VISTO

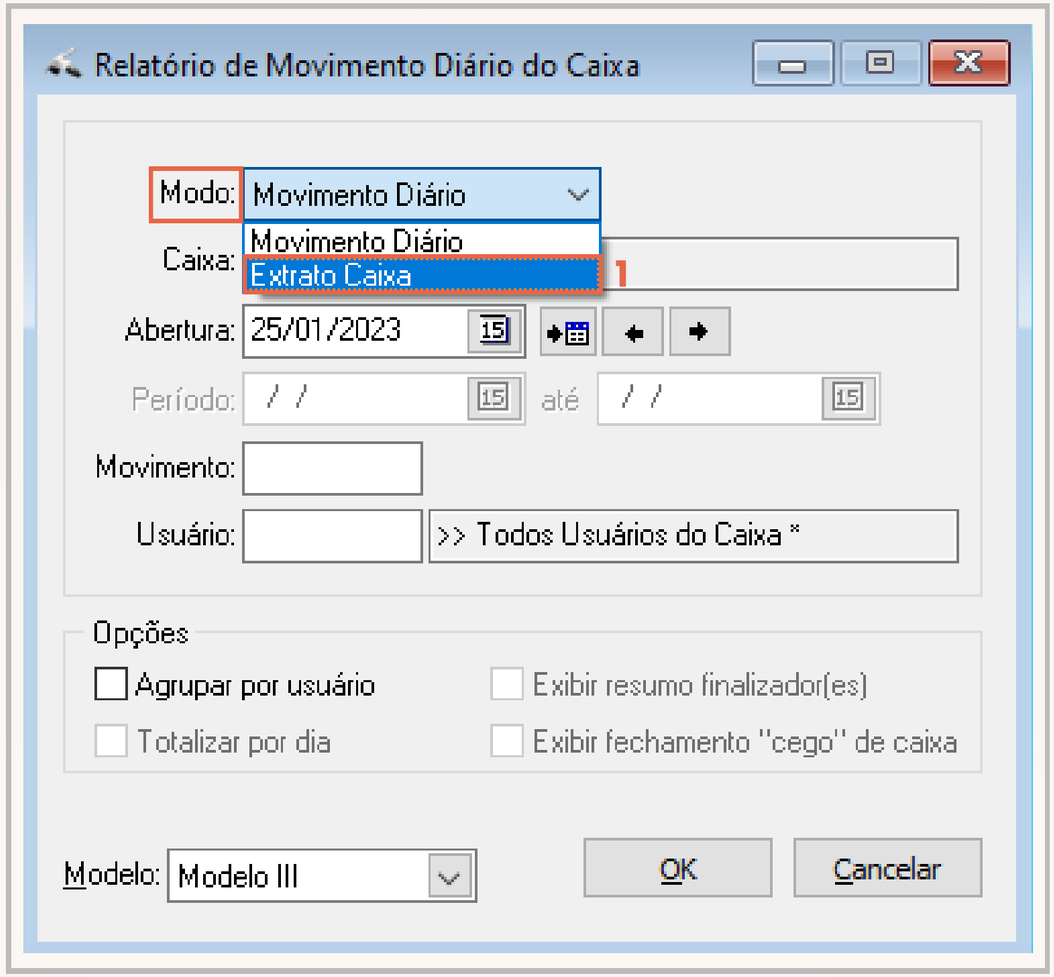
Detalhes do Saldo								Detalhes do Fechamento		
								Transferência		Saldo
Finalizador	Anterior	Entrada Recebimento	Entrada Venda	Outras Entradas	Total Entrada	Saída	Saldo	Caixa	Valor	
Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	-112,50			-112,50
Cheque Pre	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00			0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**65,00**	**177,50**	**-112,50**		**0,00**	**-112,50**

Detalhes do Saldo apresentando separadamente as entradas de recebimento, venda e outras

Detalhes do Fechamento, mostrando seu saldo atual

SISTEMAS ganso

Extrato Caixa



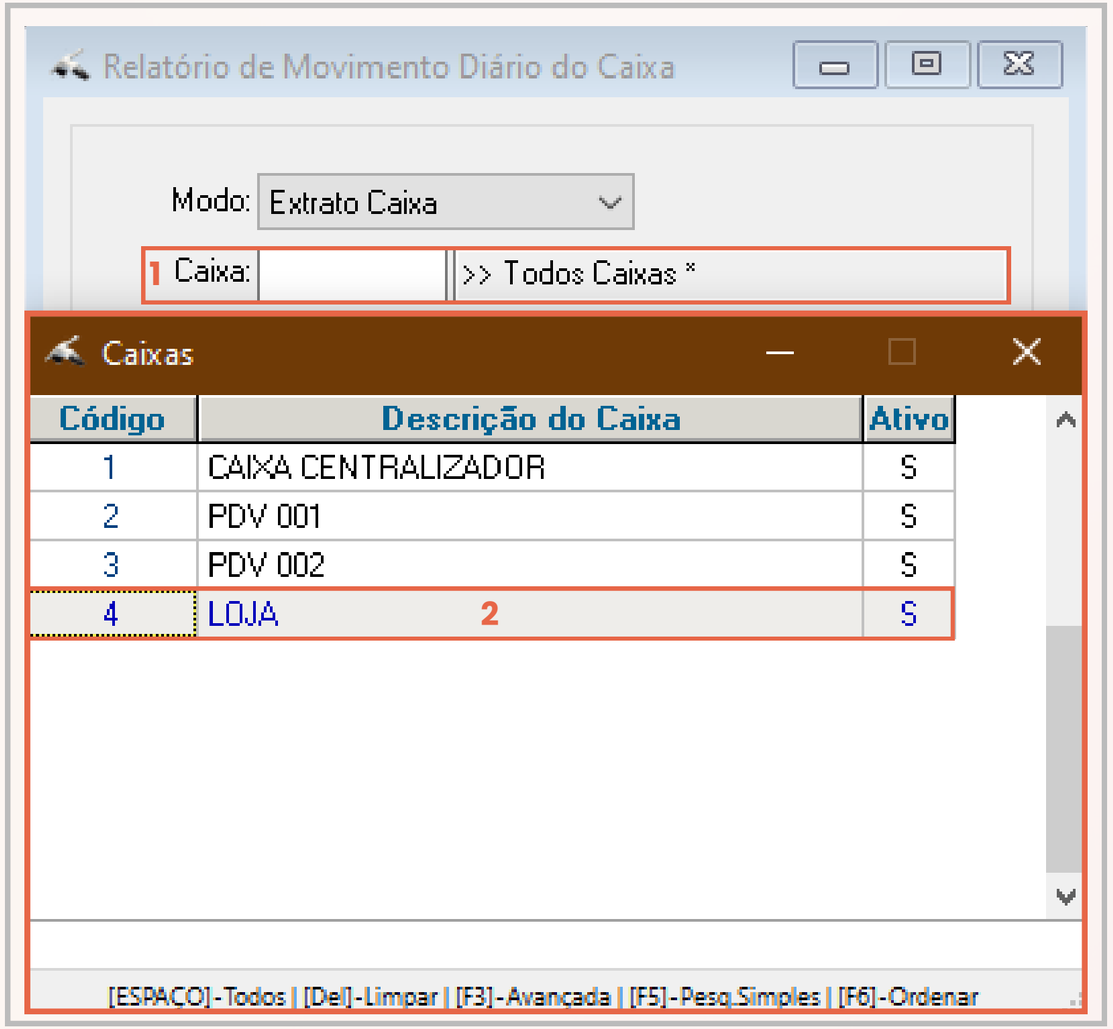
Para visualizar a segunda análise disponível, vá no campo **"Modo"** e escolha a opção **"Extrato Caixa" (1).**

www.ganso.com.br

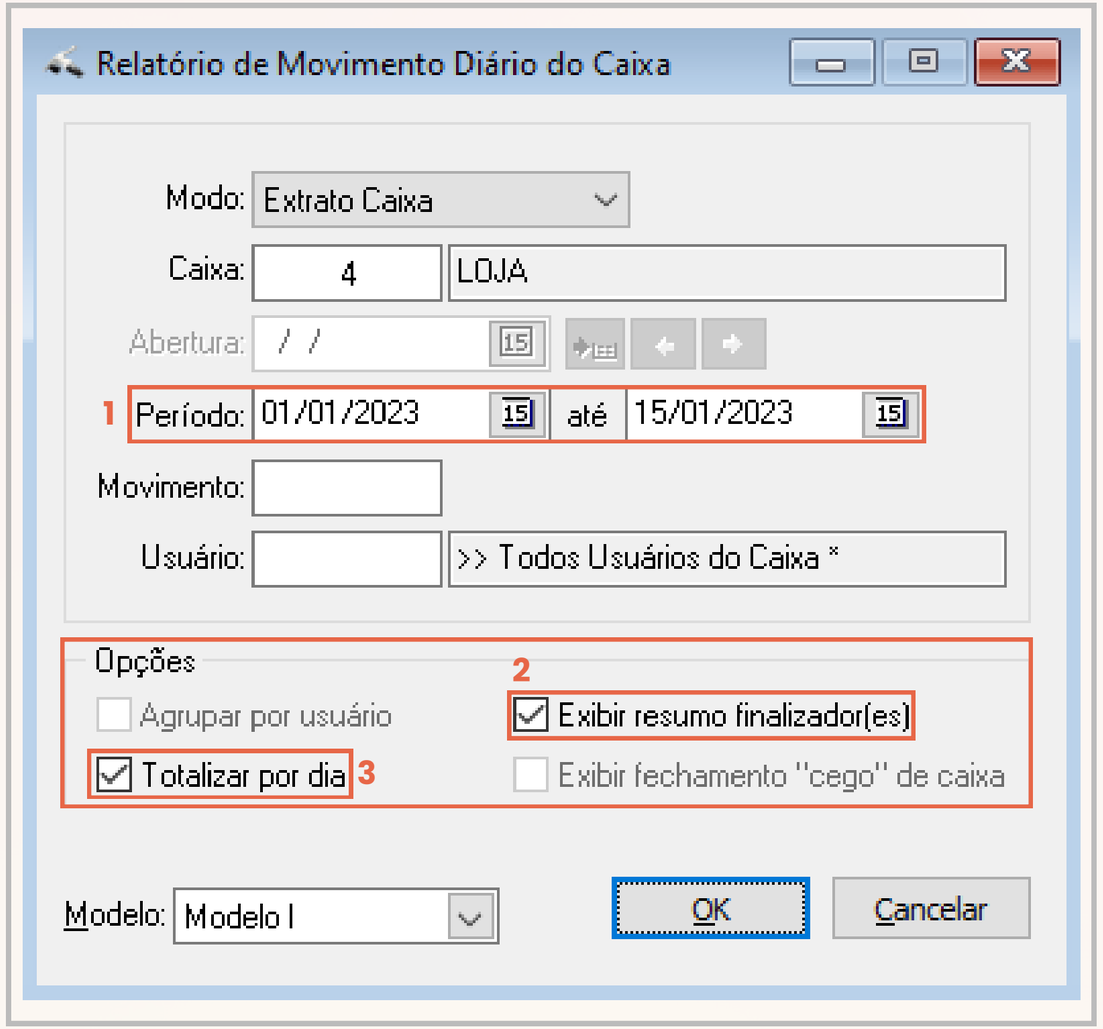
SISTEMAS ganso

www.ganso.com.br

No campo **"Caixa" (1)**, aperte **"F2"** e selecione o desejado **(2)**. Após, clique em **"Enter"**.



SISTEMAS ganso



Informe o **"Período" (1)** que deseja analisar.

No menu **"Opções"**, é possível marcar as seleções **"Exibir resumo finalizador (es)" (2)** e **"Totalizar por dia" (3).**

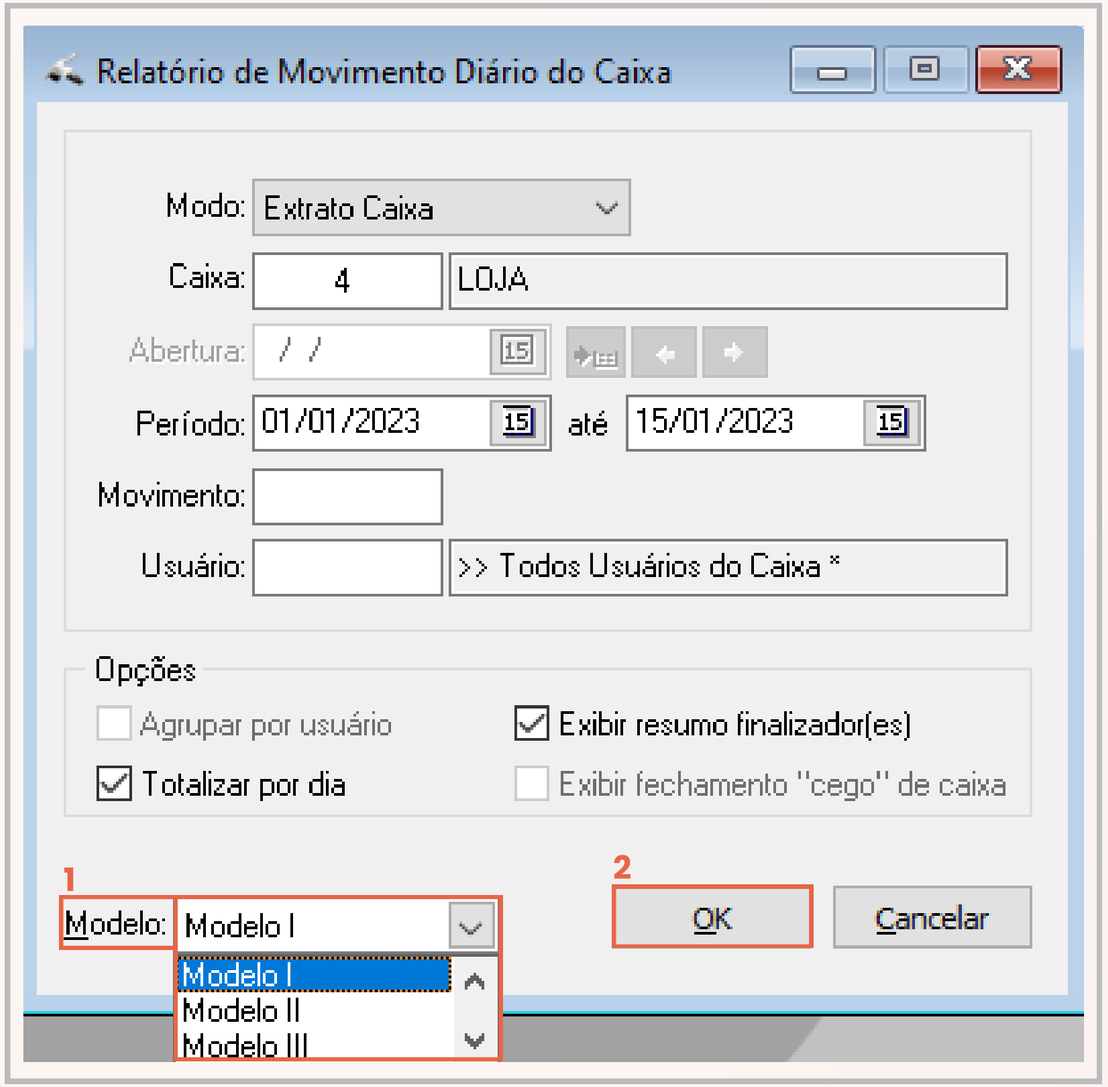
www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

www.ganso.com.br

Selecione o **"Modelo" (1)**, onde:

Após escolhido, vá em **"OK" (2).**



SISTEMAS ganso

O modelo abaixo é o I e foi gerado com as opções disponíveis marcadas, nele você consegue visualizar:

Data e hora da movimentação

Histórico

Valores das Entradas e Saídas feitas

Detalhes dos Finalizadores, mostrando os valores de entradas, saídas e o saldo. Só aparece se marcar a opção **"Exibir resumo finalizador (es)"**

Total Geral do Período escolhido

Extrato Movimento do Caixa

Modo:Extrato Caixa; Período entre 01/01/2023 e 15/01/2023; Caixa: LOJA; Totalizar por dia; Exibir resumo finalizador(es) v20.0701.094126

Data / Hora	Histórico	Vr. Transação	Documento	Entradas	Saídas
10/01/2023 17:24:30	⊞ Venda - Pedido: 280855	37,00	280855	37,00	
10/01/2023 17:27:28	⊞ Transf. Dinheiro p/ Cx.001-Caixa Centralizador	-3.900,00	0		3.900,00
10/01/2023 17:27:28	⊞ Transf. Promissória p/ Controle Financeiro	-2.627,49	0		2.627,49
10/01/2023 17:27:28	⊞ Transf. Debito p/ Cx.001-Caixa Centralizador	-2.630,18	0		2.630,18
10/01/2023 17:27:28	⊞ Transf. Credito a Vista p/ Cx.001-Caixa Centralizador	-531,75	0		531,75
10/01/2023 17:27:28	⊞ Transf. Credito Parcelado p/ Cx.001-Caixa Centralizador	-149,00	0		149,00
10/01/2023 17:27:28	⊞ Transf. Promissória p/ Controle Financeiro	-7.160,56	0		7.160,56
10/01/2023 17:27:28	⊞ Transf. Crédito Cliente p/ Controle Financeiro	-202,25	0		202,25
10/01/2023 17:27:28	⊞ Transf. Pix p/ Cx.001-Caixa Centralizador	-1.542,79	0		1.542,79
Total Dia:				**20.220,48**	**20.127,13**

Detalhe Finalizador(es)

Finalizador	Anterior	Entrada	Saída	Saldo
Dinheiro	96,37	4.561,65	4.468,30	189,72
Boleto Bancario	0,00	2.627,49	2.627,49	0,00
Crédito Devolução	0,00	2.630,18	2.630,18	0,00
Promissória	0,00	531,75	531,75	0,00
Credito	0,00	149,00	149,00	0,00
Cartão Pos	0,00	7.975,37	7.975,37	0,00
Crédito de Devolução	0,00	202,25	202,25	0,00
Pix	0,00	1.542,79	1.542,79	0,00
Total	**96,37**	**20.220,48**	**20.127,13**	**189,72**

Total Geral do Período	**70,38**	**170.764,32**	**170.693,94**

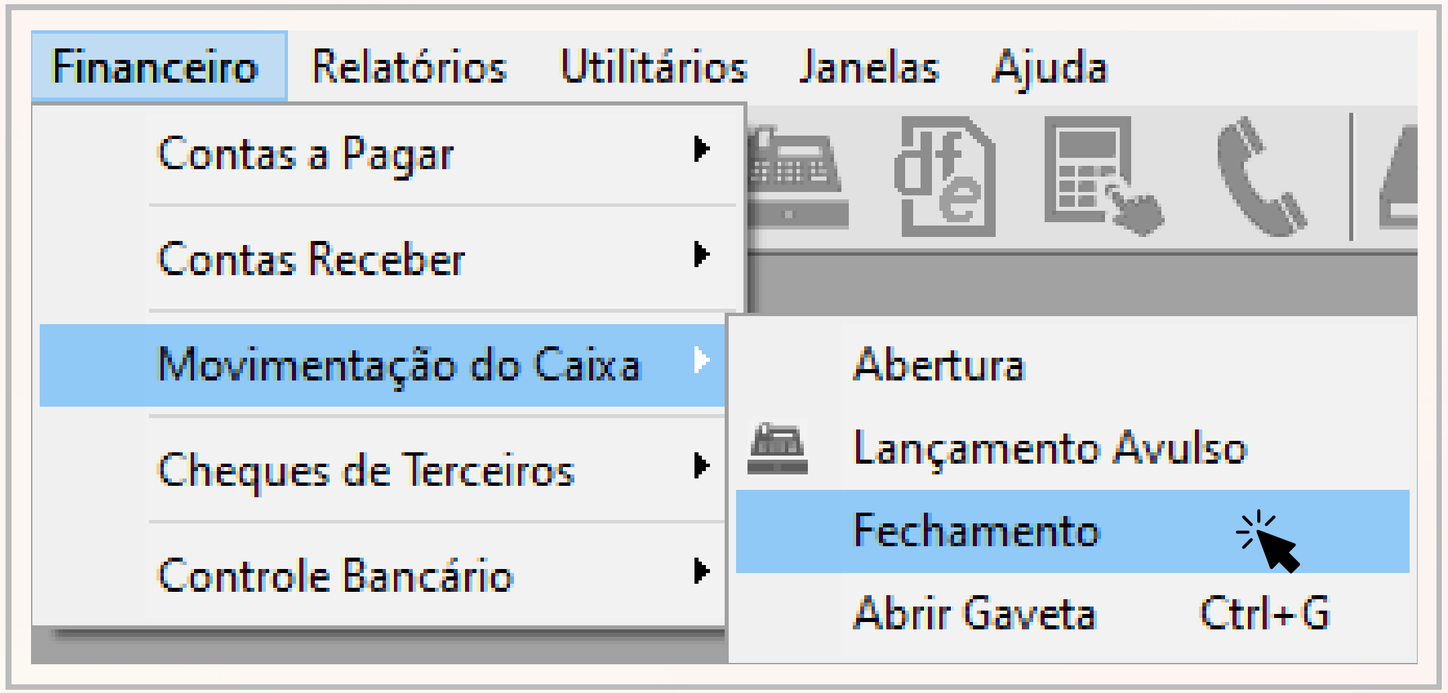
Observação: se você não marcar as opções, ao final do relatório só irá ser apresentado o **"Total Geral do Período".**

SISTEMAS ganso

Fechamento de Caixa

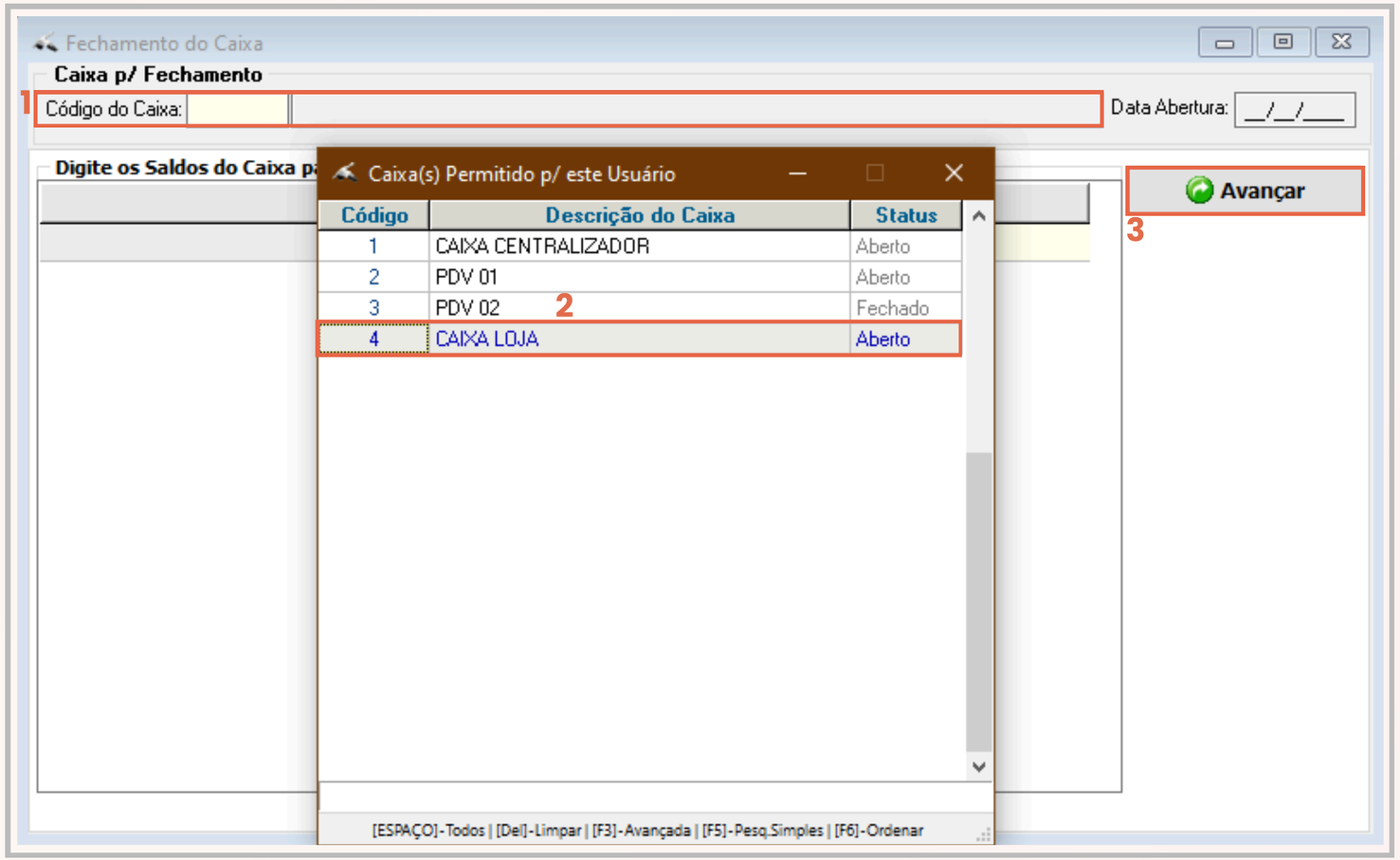
Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → Movimentação do Caixa → Fechamento

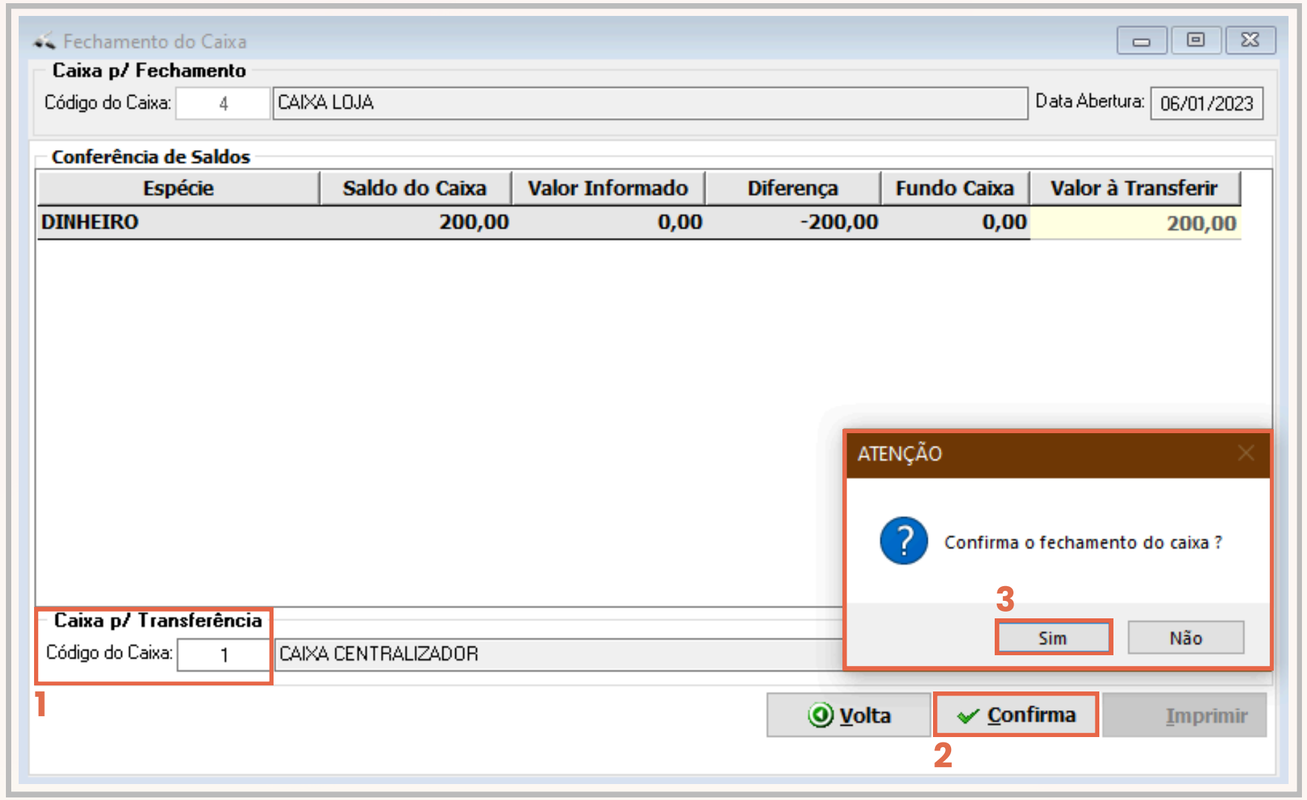


SISTEMAS ganso

Pressione **"F2"** em Código do Caixa **(1)**, selecione o caixa que deseja **"Fechar" (2)** e clique em **"Enter".**
Após, vá em **"Avançar" (3).**



SISTEMAS ganso



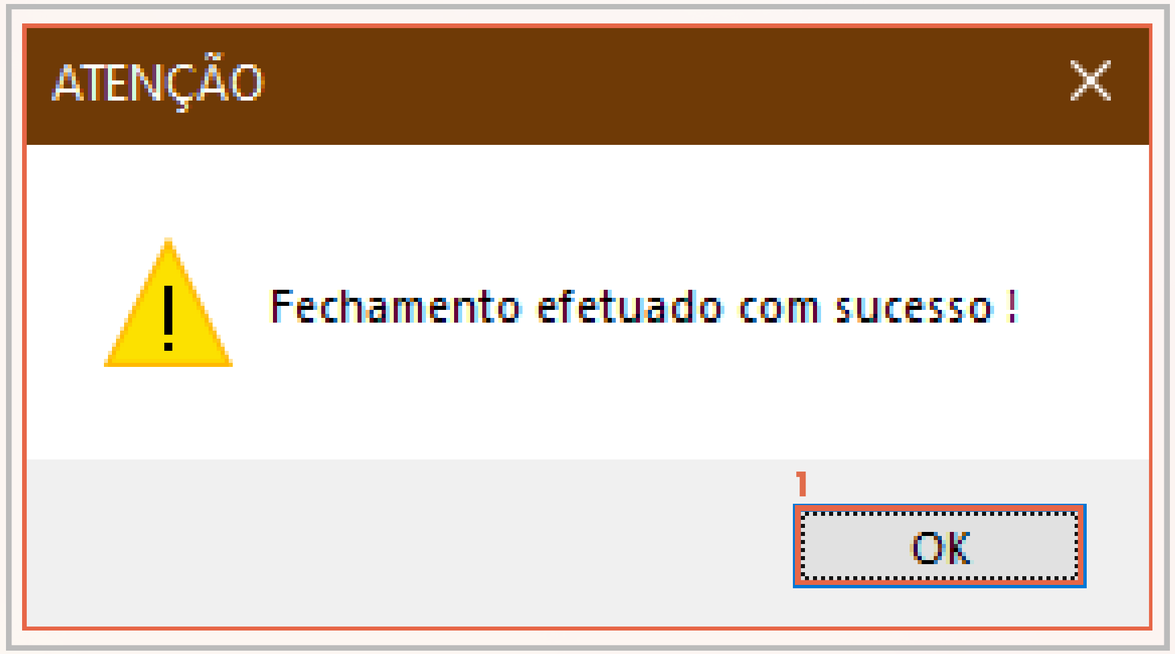
Selecione o Caixa para Transferência **(1)**, pressionando **"F2"** e escolhendo o desejado. Para o concluir o fechamento, clique em **"Confirma" (2)** e escolha a opção **"Sim" (3).**

SISTEMAS ganso

www.ganso.com.br

Após isso, irá aparecer outra mensagem na tela, clique em **"OK" (1).**

E pronto, seu caixa foi fechado.



SISTEMAS ganso

SISTEMAS ganso®

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa