

Como fazer a

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

no Sistema Ganso?



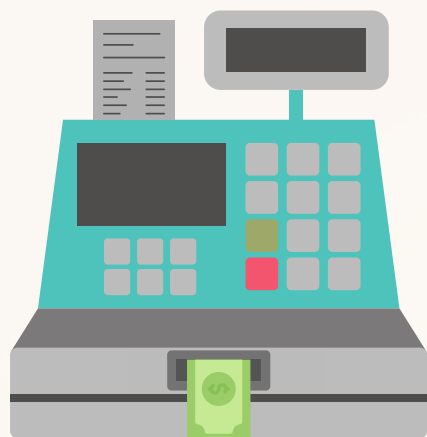
SUMÁRIO

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

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.

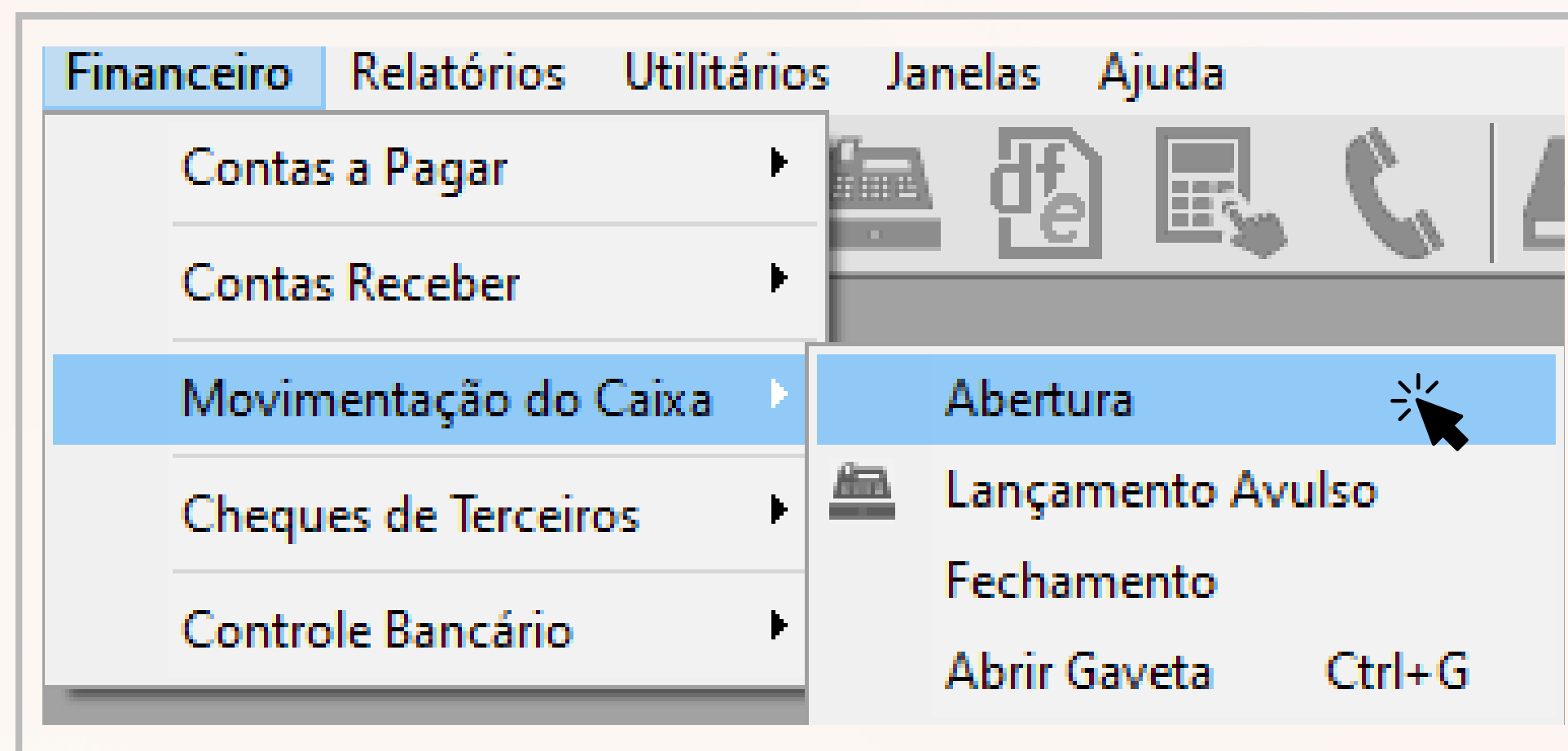
Tenha uma ótima leitura!



Abertura de Caixa

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Movimentação do Caixa** → **Abertura**



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

Abertura do Caixa

Código:

Dados da Abertura

Código do Caixa:

Data Abertura:

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

Abertura do Caixa

Código: 185

2 Dados da Abertura

Código do Caixa:

Data Abertura:

Caixa(s) Permitido p/ este Usuário

Código	Descrição do Caixa	Status
1	CAIXA CENTRALIZADOR	Aberto
2	PDV 01	Aberto
3	PDV 02	Fechado
4	CAIXA LOJA	Fechado

[ESPAÇO]- Todos | [Del]- Limpar | [F3]- Avançada | [F5]- Pesq. Simples | [F6]- Ordenar

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

Abertura do Caixa

Código: 185

Dados da Abertura

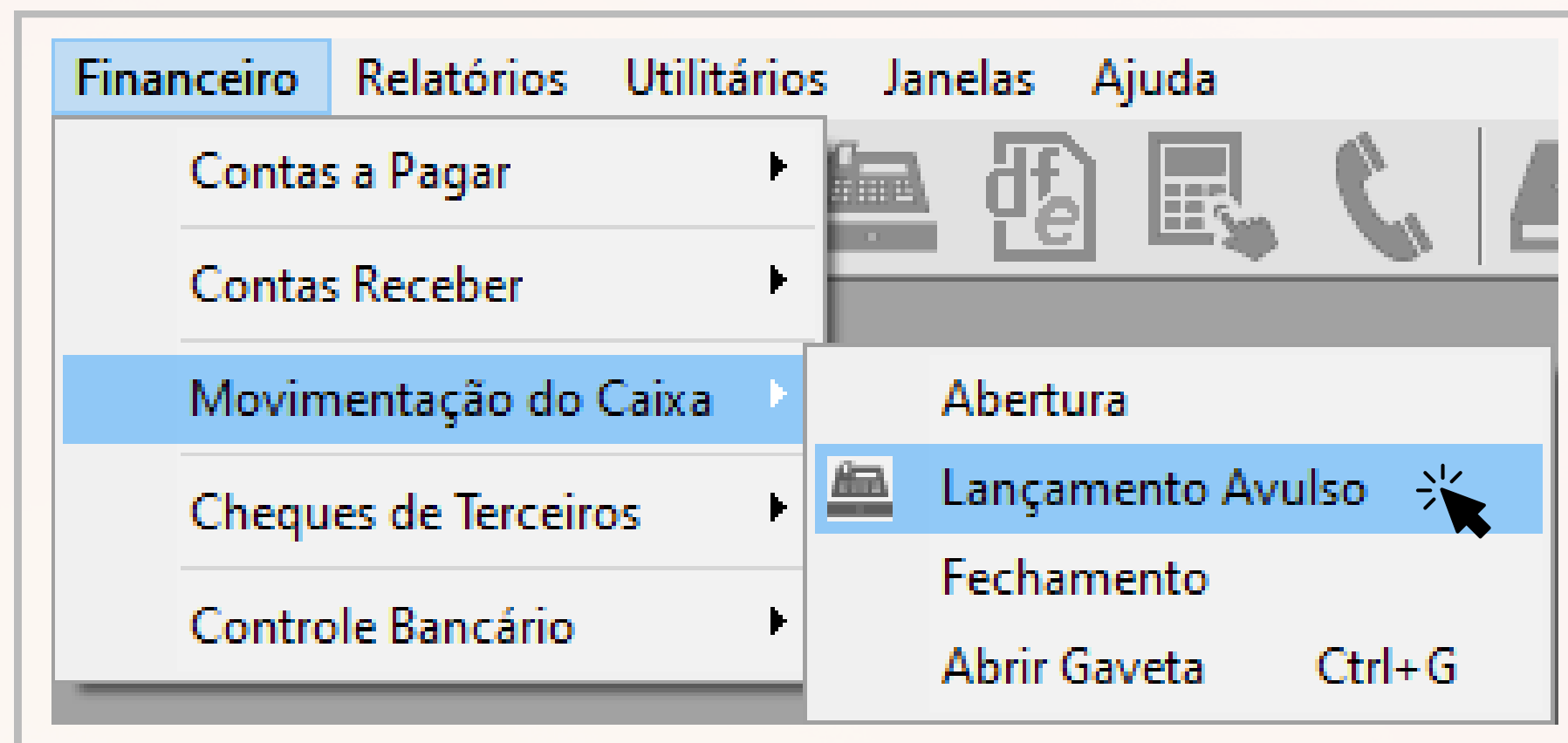
Código do Caixa: 4 CAIXA LOJA

4 Data Abertura: 06/01/2023

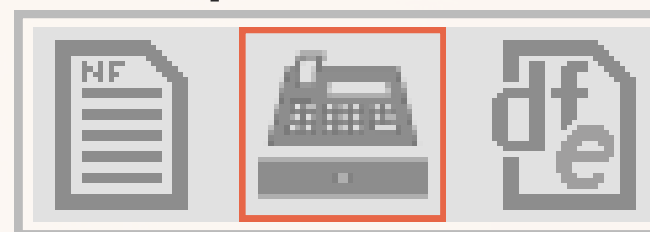
Lançamento Avulso

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Movimentação do Caixa** → **Lançamento Avulso**



Ou pelo ícone



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

Caixa / Lançamentos Manuais

Detalhes da Entrada

Código:

Tipo Movimentação:

Informar Centro de Custo...

Código do Caixa:

Data Abertura:

Espécie:

Valor:

Histórico:

Conta Contábil:

Conta Bancária:

Lançar Conciliado:

Funcionário:

Fornecedor:

1

Inserir

Cancelar

Imprimir

Caixa / Lançamentos Manuais

Detalhes da Entrada

Código: 22583

Tipo Movimentação: Entrada

Entrada

Saída

Transferência

Troca Espécie

Código do Caixa:

Data Abertura: 23/05/2022

Espécie:

Valor: R\$ 0,00

Histórico:

Conta Contábil:

Conta Bancária:

Funcionário:

Fornecedor:

Lançar Conciliado:

Gravar

Cancelar

Imprimir

Selecione o "Tipo de Movimentação".

SISTEMAS

ganso

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"**.

Caixa / Lançamentos Manuais

Detalhes da Entrada

Código: 22583

Tipo Movimentação: Entrada

1 Código do Caixa:

Data Abertura: 10/01/2023

Caixa(s) Permitido p/ este Usuário

Código	Descrição do Caixa	Status
1	CAIXA CENTRALIZADOR	Aberto
2	PDV 01	Fechado
3	PDV 02 2	Aberto
4	CAIXA LOJA	Aberto

[ESPAÇO]- Todos | [Del]- Limpar | [F3]- Avançada | [F5]- Pesq. Simples | [F6]- Ordenar

Caixa / Lançamentos Manuais

Detalhes da Entrada

Código: 22583

Tipo Movimentação: Entrada

Código do Caixa: 4 CAIXA LOJA

Data Abertura: 10/01/2023

1

Esécie:

Valor: R\$ 0,00

Finalizadores

Código	Descrição
1	DINHEIRO 2
2	CHEQUE PRE
3	BOLETO BANCARIO
4	DEBITO
5	CREDITO A VISTA
6	CREDITO PARCELADO
7	MASTER DEBITO
8	MASTER CREDITO

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq. Simples | [F6] - Ordenar

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

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.

Caixa / Lançamentos Manuais

Detalhes da Entrada

Código: 22583

Tipo Movimentação: **Entrada** Informar Centro de Custo...

Código do Caixa: 4 CAIXA LOJA Data Abertura: 10/01/2023

Espécie: 1 DINHEIRO

1 Valor: **R\$ 150,00**

2 Histórico: |

Conta Contábil: |

Conta Bancária: | Lançar Conciliado: ☐

Funcionário: |

Fornecedor: |

Gravar Cancelar Imprimir

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

Caixa / Lançamentos Manuais

Detalhes da Entrada

Código: 22583

Tipo Movimentação: **Entrada** Informar Centro de Custo...

Código do Caixa: 4 CAIXA LOJA Data Abertura: 10/01/2023

Espécie: 1 DINHEIRO Valor: R\$ 150,00

Histórico: Abertura de Caixa

Conta Contábil:

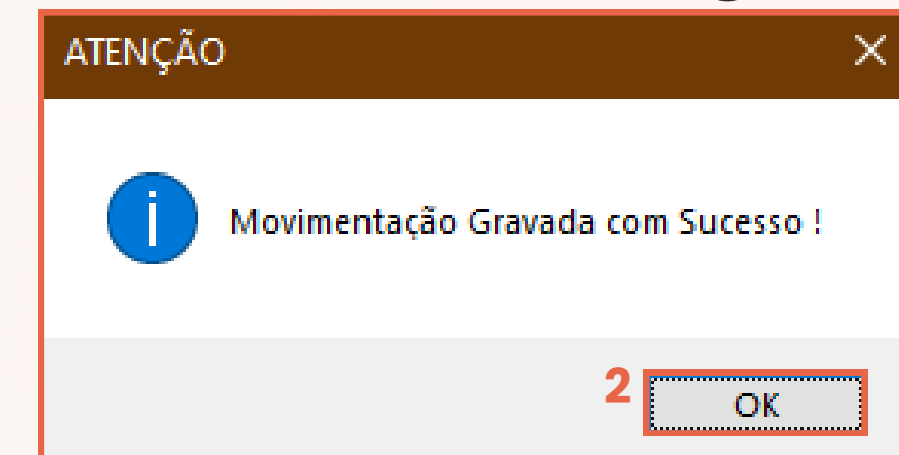
Conta Bancária:

Funcionário:

Fornecedor:

1 Gravar Cancelar Imprimir

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



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

Acesso Restrito

49156 -> Usuário solicitante: TECMIC - <182> - Efetuar lançamento de Entrada/Saída "avulso" (sem informar Banco/Funcionario/Fornecedor) - Movimentação de Caixa.
Caixa: 4 - CAIXA LOJA
Espécie: DINHEIRO - Valor da Entrada: 150,00
Histórico: Abertura de Caixa

Código/Usuário:	Senha:	Ok
		Cancelar

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

Caixa / Lançamentos Manuais

Detalhes da Entrada

Código:22584

Tipo Movimentação:Entrada

Entrada

Saida

Transferência

Troca Espécie

Informar Centro de Custo...

Código do Caixa:Entrada

Data Abertura:23/05/2022

Espécie:Troca Espécie

Valor:R\$ 0,00

Histórico:

Conta Contábil:

Conta Bancária:

Funcionário:

Fornecedor:

Lançar Conciliado:

Gravar

Cancelar

Imprimir

SISTEMAS

ganso

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

Caixa / Lançamentos Manuais

Detalhes da Entrada

Código: 22584

Tipo Movimentação: Saída Informar Centro de Custo...

Código do Caixa: 4 CAIXA LOJA Data Abertura: 10/01/2023

Espécie: 1 DINHEIRO Valor: R\$ 50,00

Histórico: Pagamento de Conta de Luz

Conta Contábil:

Conta Bancária: Lançar Conciliado: ☐

Funcionário:

Fornecedor:

1 Gravar Cancelar Imprimir

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

ATENÇÃO

 Movimentação Gravada com Sucesso !

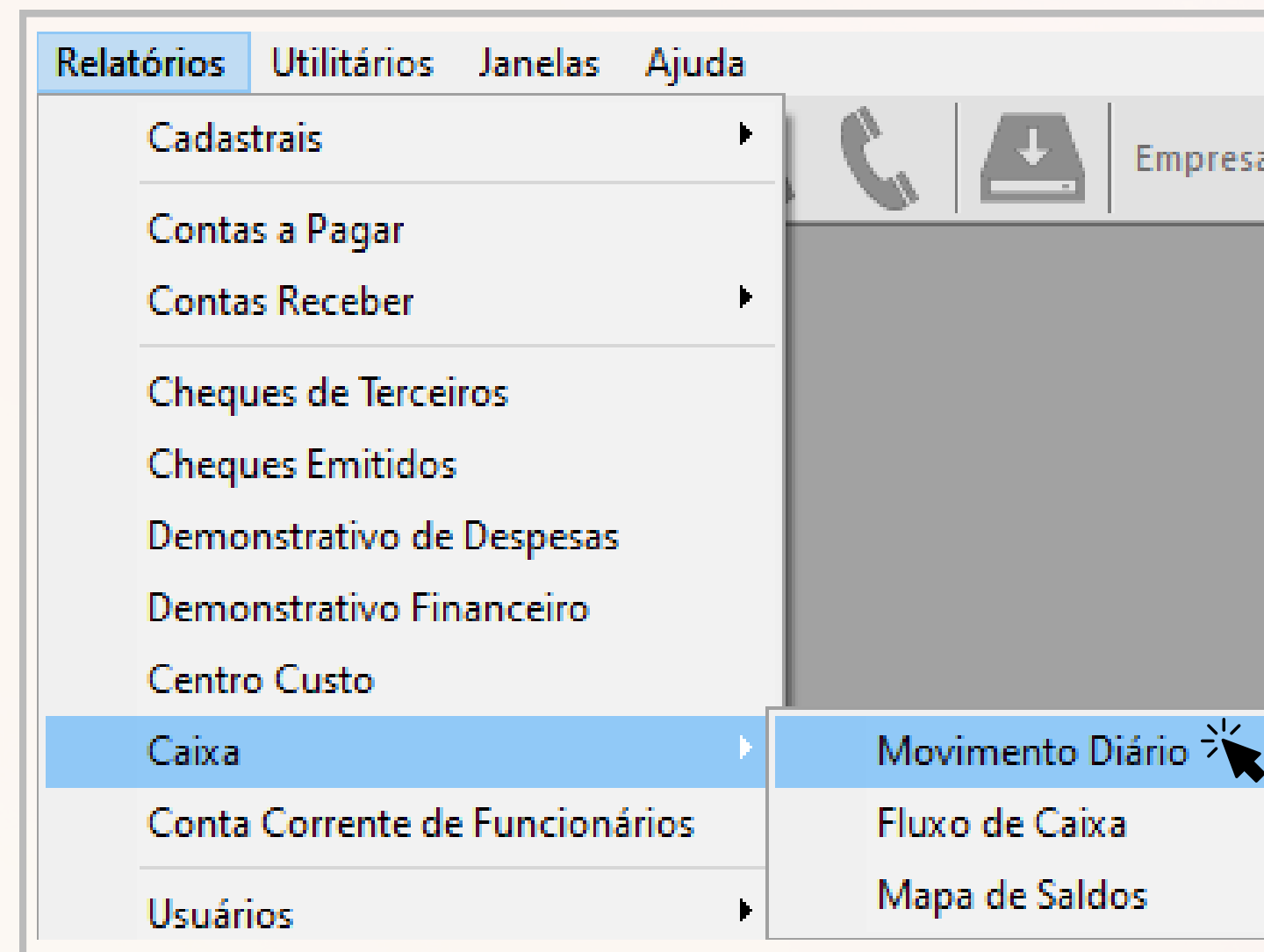
2 OK



Relatório Movimento Diário

Para acessar o recurso, vá em:

Relatórios → Caixa → Movimento Diário



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"**.

Relatório de Movimento Diário do Caixa

1

Modo: Movimento Diário

2

Caixa: >> Todos Caixas *

Caixas

Código	Descrição do Caixa	Ativo
1	CAIXA CENTRALIZADOR	S
2	PDV 001	S
3	PDV 002	S
4	LOJA	S

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq. Simples | [F6] - Ordenar

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.

Relatório de Movimento Diário do Caixa

Modo: Movimento Diário

Caixa: 4 LOJA

Abertura: / / 15 1

Período: / / 15 até / / 15

Movimento:

Usuário: >> Todos Usuários do Caixa *

Opções

2 ☒ Agrupar por usuário ☐ Exibir resumo finalizador(es)

☐ Totalizar por dia ☐ Exibir fechamento "cego" de caixa

Modelo: Modelo I OK Cancelar

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).

Relatório de Movimento Diário do Caixa

Modo: Movimento Diário

Caixa: 4 LOJA

Abertura: 25/01/2023 15

Período: / / 15 até / / 15

Movimento:

Usuário: >> Todos Usuários do Caixa *

Opções

☐ Agrupar por usuário ☐ Exibir resumo finalizador(es)

☐ Totalizar por dia ☐ Exibir fechamento "cego" de caixa

1 Modelo: Modelo I

2 OK Cancelar

Extrato Caixa

Relatório de Movimento Diário do Caixa

Modo: Movimento Diário

Caixa: Movimento Diário
Extrato Caixa 1

Abertura: 25/01/2023 15

Período: / / 15 até / / 15

Movimento:

Usuário: >> Todos Usuários do Caixa *

Opções

☐ Agrupar por usuário ☐ Exibir resumo finalizador(es)

☐ Totalizar por dia ☐ Exibir fechamento "cego" de caixa

Modelo: Modelo III

OK Cancelar

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

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

Relatório de Movimento Diário do Caixa

Modo: Extrato Caixa

1 Caixa: >> Todos Caixas *

Caixas

Código	Descrição do Caixa	Ativo
1	CAIXA CENTRALIZADOR	S
2	PDV 001	S
3	PDV 002	S
4	LOJA 2	S

[ESPAÇO]- Todos | [Del]- Limpar | [F3]- Avançada | [F5]- Pesq.Simples | [F6]- Ordenar

Relatório de Movimento Diário do Caixa

Modo: Extrato Caixa

Caixa: 4 LOJA

Abertura: / / 15

1 Período: 01/01/2023 15 até 15/01/2023 15

Movimento:

Usuário: >> Todos Usuários do Caixa *

Opções

☐ Agrupar por usuário

2 ☒ Exibir resumo finalizador(es)

☒ Totalizar por dia 3 ☐ Exibir fechamento "cego" de caixa

Modelo: Modelo I

OK Cancelar

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)**.

Selecione o **"Modelo" (1)**, onde:
Após escolhido, vá em **"OK" (2)**.

Relatório de Movimento Diário do Caixa

Modo: Extrato Caixa

Caixa: 4 LOJA

Abertura: / /

Período: 01/01/2023 até 15/01/2023

Movimento:

Usuário: >> Todos Usuários do Caixa *

Opções

☐ Agrupar por usuário ☒ Exibir resumo finalizador(es)

☒ Totalizar por dia ☐ Exibir fechamento "cego" de caixa

1 Modelo: Modelo I

2 OK Cancelar

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

www.ganso.com.br

Data e hora da movimentação

Histórico

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

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

Valores das Entradas e Saídas feitas

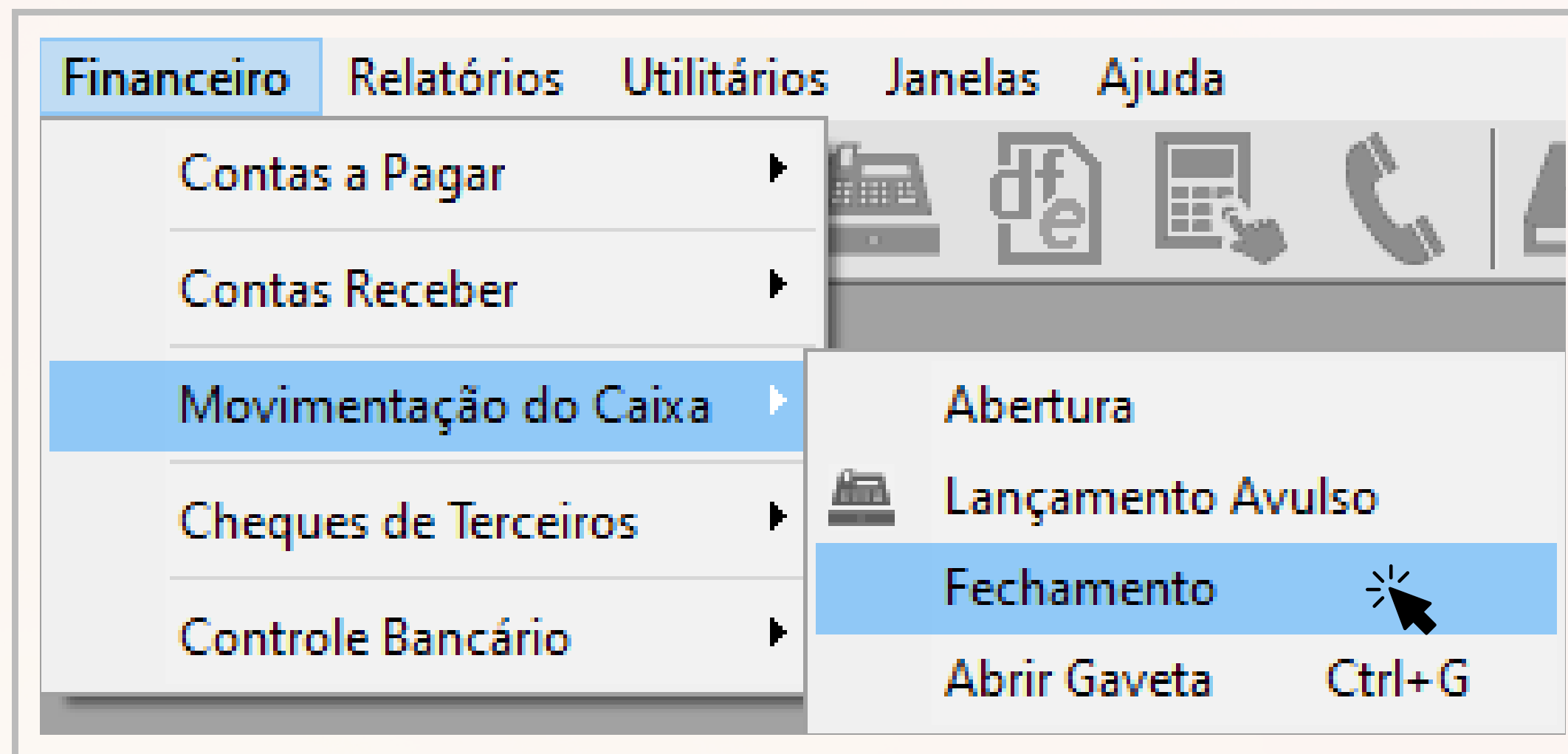
Total Geral do Período escolhido

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

Fechamento de Caixa

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Movimentação do Caixa** → **Fechamento**



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

Fechamento do Caixa

Caixa p/ Fechamento

1

Código do Caixa:

Data Abertura:

__/__/__

Digite os Saldos do Caixa p/

Caixa(s) Permitido p/ este Usuário

Código	Descrição do Caixa	Status
1	CAIXA CENTRALIZADOR	Aberto
2	PDV 01	Aberto
3	PDV 02	Fechado
4	CAIXA LOJA	Aberto

3

Avançar

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq.Simples | [F6] - Ordenar

Fechamento do Caixa

Caixa p/ Fechamento

Código do Caixa: 4 CAIXA LOJA Data Abertura: 06/01/2023

Conferência de Saldos

Espécie	Saldo do Caixa	Valor Informado	Diferença	Fundo Caixa	Valor à Transferir
DINHEIRO	200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Caixa p/ Transferência

Código do Caixa: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

ATENÇÃO

? Confirma o fechamento do caixa ?

Sim Não

1

2

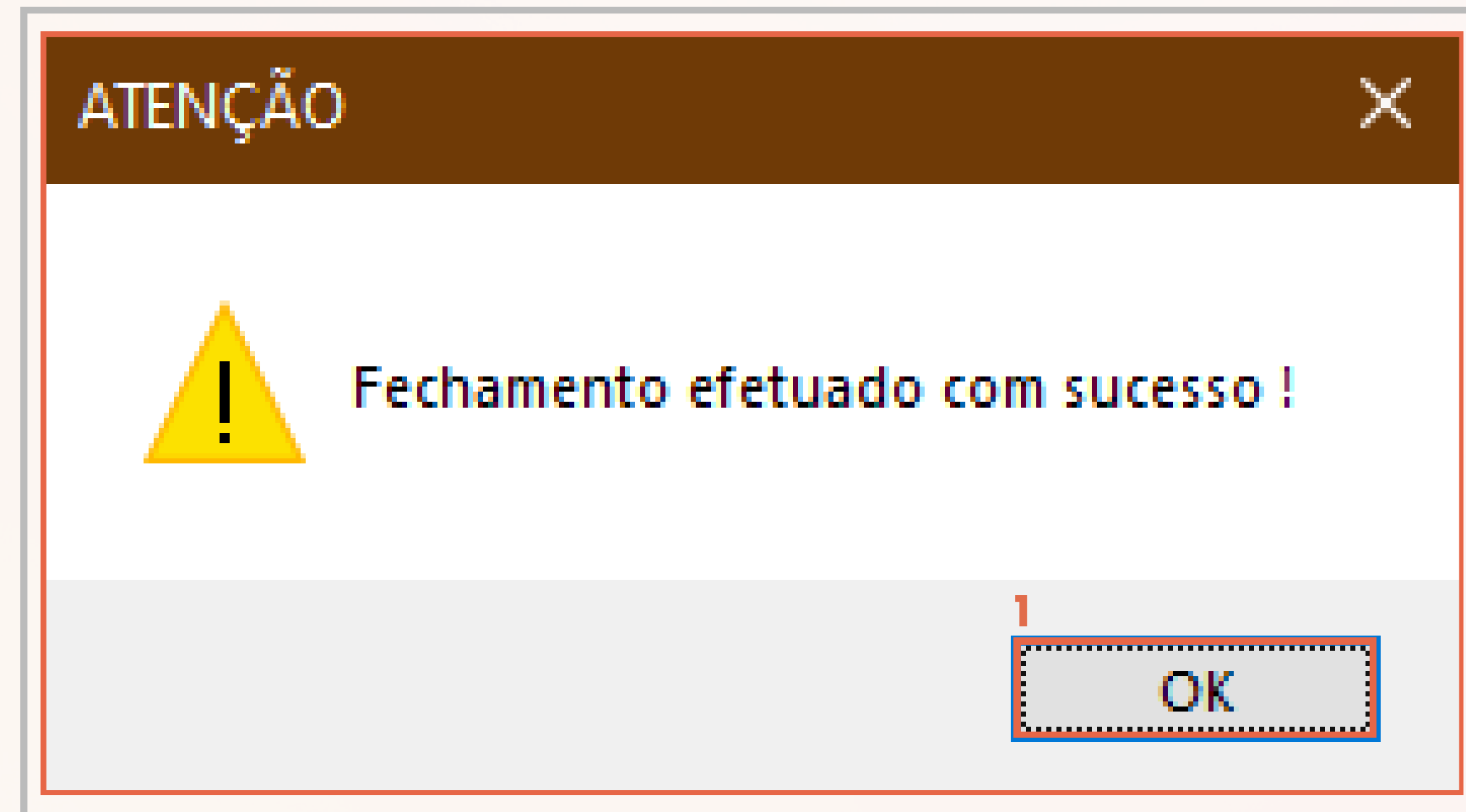
3

Volta **Confirma** **Imprimir**

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)**.

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

E pronto, seu caixa foi fechado.



SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

