

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1603.0028**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **Lojas/PDV**
MÓDULO/MENU **Bancos/Caixa/PDV**

Versão do Documento Nº	2.0
Data da Revisão	12/05/2016
Data de Publicação	09/03/2016

Procedimento **Detalhamento dos lançamentos do Caixa****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão irá mostrar alguns detalhes dos lançamentos do caixa das lojas. Nele demonstra como fazer uma sangria do caixa e ainda lançamentos de despesas e acompanhamento das mesmas.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

Para realizar a conferência do caixa é necessário que o usuário tenha uma conta do tipo Caixa Efetivo associado a ele através no menu *Bancos/Caixa*. É necessário ainda ter permissão para acessar as opções de lançamento de despesas e lançamentos bancários.

4. Atividades:

Iremos mostrar cinco tópicos: como fazer uma sangria (retirada de dinheiro do caixa para depósito ou transferência para a tesouraria), o recebimento da sangria pela tesouraria, os lançamentos de despesas diversas no caixa, a visualização dos detalhes dos lançamentos de crédito e débito, e por ultimo para usuários administradores, como associar uma conta do tipo Caixa Efetivo a um usuário.

I – Fazendo uma sangria.

Passo 1. Para fazer um lançamento de sangria em seu caixa, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo localizado no canto superior direito da tela do PDV. O APLWeb irá abrir uma outra janela com o livro caixa da loja e permitirá você informar o valor do lançamento de saída do seu caixa, portanto um débito.

Dados do Produto

Código	Descrição
<input type="text"/>	----- 100 Produtos em 2208 -----

Quant.	Estoque	Preço Unit.	Troca ?	Valor
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	BRL <input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value="0"/>

Adicione este produto no carrinho

Valor

Valor Total	Desc.(%)	Desc.R\$	Recebido	Troco
<input type="text" value="0"/>				

DINHEIRO A Vista

Forma de Pagamento

Forma	Desc. R\$	Valor
Nenhum pagamento informado !		
Total:		0,00

Carrinho de Compras

Vazio

Usuário: Alcislei

Cliente: BALCAO

Filial/Loja: Estoc Sangria de Caixa

Por padrão o APLWeb deverá preencher a data com a data do dia, o tipo, no caso SANGRIA, o número do lançamento da sangria, e um histórico ou descrição do lançamento, se o e-mail da rubrica estiver igual ao do usuário conectado ele também irá trazer o campo *Conferido por* preenchido, caso contrário basta informar um da lista. Ele determina o e-mail que irá receber o retorno quando a sangria for conferida pela tesouraria ou caixa geral.

OBS: Caso os campos *Tipo* e/ou *Conferido por* não venham já preenchidos é porque não está cadastrada a forma de pagamento SANGRIA e a rubrica não está com o e-mail igual ao cadastro do usuário.

Conta [Ficha da Conta](#) [Transações](#) [Transações Previstas](#) [Relatório Mensal E/S](#) [Gráficos](#)

Ref: CAIXA_REG
Descrição: CAIXA REGINALDO

Realizar um registro manual fora de uma fatura

Data	Tipo	Número	Descrição	Débito	Credito			
09/03/2016	SANGRIA	20160309-21	SANGRIA DO CAIXA Conferido por: CONCILIADO POR REGINALDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Data Inicial	Data Final	Tipo Pcto.	Número	Descrição	Pessoa	Débito	Credito	Saldo
08/03/2016	08/03/2016	Dinheiro		SALDO DE CAIXA			120,00	120,00
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032734	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	293,12		413,12
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032735	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	10,45		423,57
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032736	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	25,65		449,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032737	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	169,00		618,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032738	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	511,00		1.129,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032741	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	329,45		1.458,67
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032743	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		308,55	1.767,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro		Pagamento Carga Social	Aluguel (REF. A ...)	500,00		1.267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	201639-14	SANGRIA DE CAIXA		1.000,00		267,22
Saldo atual						1.500,00	1.767,22	267,22

Passo 2. Observe que o APLWeb ainda coloca o foco direto no campo de edição do débito para que apenas seja informado o valor e em seguida confirmado clicando no botão *Adicionar*.

Conta [Ficha da Conta](#) [Transações](#) [Transações Previstas](#) [Relatório Mensal E/S](#) [Gráficos](#)

Ref: CAIXA_REG
Descrição: CAIXA REGINALDO

Realizar um registro manual fora de uma fatura

Data	Tipo	Número	Descrição	Débito	Credito
09/03/2016	SANGRIA	20160309-21	SANGRIA DO CAIXA Conferido por: CONCILIADO POR REGINALDO	<input type="text" value="150"/>	<input type="text"/>

Após adicionar irá aparecer abaixo junto com os demais lançamentos a sua sangria. Assim como todas as consultas do APLWeb, também é possível imprimir o caixa apenas clicando no ícone *Imprimir* no canto superior direito das páginas. Porém o APLWeb envia um e-mail automaticamente para o responsável pela tesouraria conforme o modelo abaixo. Com o número da sangria no exemplo **20160310-14**, será possível a conferência de forma fácil e a resposta automática para o caixa da loja. Nessa fase será lançado apenas a saída da sangria do caixa da loja.

Envio de Sangria de Caixa



Reginaldo Rodrigues [Adicionar aos contatos](#) 18:07
Para: alcislei@hotmail.com

Informamos o envio do valor: R\$ -150,00 referente a SANGRIA de numero: 20160310-14 na conta: CAIXA REGINALDO nesta data 09/03/2016.
Para conferencia na Tesouraria.

Att,
Reginaldo Rodrigues

Se desejar imprimir clique no ícone de impressão do APLWeb.



Conta **Ficha da Conta** Transações Transações Previstas Relatório Mensal E/S Gráficos

Ref: CAIXA_REG
Descrição: CAIXA REGINALDO

Realizar um registro manual fora de uma fatura

Data: 09/03/2016 Tipo: Número: Descrição: Débito: Crédito

Conferido por: Adicionar Cancelar

Data Inicial	Data Final	Tipo Pcto.	Número	Descrição	Pessoa	Débito	Credito	Saldo
08/03/2016	08/03/2016	Dinheiro		SALDO DE CAIXA			120,00	120,00
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032734	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	293,12		413,12
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032735	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	10,45		423,57
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032736	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	25,65		449,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032737	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	169,00		618,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032738	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	511,00		1.129,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032741	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	329,45		1.458,67
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032743	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	308,55		1.767,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro		Pagamento Carga Social	Aluguel (REF. A ...	500,00		1.267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	201639-14	SANGRIA DE CAIXA		1.000,00		267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	20160309-21	SANGRIA DO CAIXA		150,00		117,22
Saldo atual						1.650,00	1.767,22	117,22

Passo 3. Para consultar dados de lançamentos do caixa por período. Basta informar a data inicial e final e clicar no filtro, que o APLWeb irá exibir o saldo anterior até a data inicial escolhida e mostrar os lançamentos detalhados do período. É possível também incluir lançamentos avulsos clicando no botão *Adicionar Registro*. Se você tiver permissão é possível realizar qualquer tipo de lançamento avulso em qualquer data até mesmo retroativa. Depois clique no ícone para executar o filtro  também destacado na imagem abaixo para executar o filtro.

Conta **Ficha da Conta** Transações Transações Previstas Relatório Mensal E/S Gráficos

Ref: CAIXA_REG
Descrição: CAIXA REGINALDO

Data Inicial: 09/03/2016 Data Final: 09/03/2016 Tipo Pcto.: Número: Descrição: Pessoa: Débito: Crédito: Saldo: 120,00

Data Inicial	Data Final	Tipo Pcto.	Número	Descrição	Pessoa	Débito	Credito	Saldo
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032734	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	293,12		413,12
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032735	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	10,45		423,57
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032736	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	25,65		449,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032737	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	169,00		618,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032738	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	511,00		1.129,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032741	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	329,45		1.458,67
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032743	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	308,55		1.767,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro		Pagamento Carga Social	Aluguel (REF. A ...	500,00		1.267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	201639-14	SANGRIA DE CAIXA		1.000,00		267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	20160309-21	SANGRIA DO CAIXA		150,00		117,22
Saldo atual						1.650,00	1.647,22	117,22

Adicionar Registro

Depois de clicar no botão Imprimir ele mostrará uma consulta pronta para impressão.

Ref: CAIXA_REG
Descrição: CAIXA REGINALDO

Data Inicial: 09/03/2016 Data Final: 09/03/2016 Tipo Pcto.: Número: Descrição: Pessoa: Débito: Crédito: Saldo: 120,00

Data Inicial	Data Final	Tipo Pcto.	Número	Descrição	Pessoa	Débito	Credito	Saldo
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032734	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	293,12		413,12
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032735	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	10,45		423,57
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032736	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	25,65		449,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032737	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	169,00		618,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032738	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	511,00		1.129,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032741	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	329,45		1.458,67
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032743	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	308,55		1.767,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro		Pagamento Carga Social	Aluguel (REF. A ...	500,00		1.267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	201639-14	SANGRIA DE CAIXA		1.000,00		267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	20160309-21	SANGRIA DO CAIXA		150,00		117,22
Saldo atual						1.650,00	1.647,22	117,22

Depois do Ctrl+P ou botão direto do mouse na opção *Imprimir*.

Voltar	Alt+Seta para a esquerda
Avançar	Alt+Seta para a direita
Recarregar	Ctrl+R
Salvar como...	Ctrl+S
Imprimir...	Ctrl+P
Traduzir para o português	
Exibir código fonte da página	Ctrl+U
Inspecionar	Ctrl+Shift+I

09/03/2016		APLWeb 5.56						
Ref.	CAIXA_REG							
Descrição	CAIXA REGINALDO							
Data Inicial	Data Final	Tipo Pgto.	Número	Descrição	Pessoa	Débito	Credito	Saldo
09/03/2016	09/03/2016							120,00
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032734	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		293,12	413,12
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032735	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		10,45	423,57
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032736	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		25,65	449,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032737	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		169,00	618,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032738	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		511,00	1.129,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032741	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		329,45	1.458,67
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032743	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		308,55	1.767,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro		Pagamento Carga Social	Aluguel (REF. A ...)	500,00		1.267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	201639-14	SANGRIA DE CAIXA		1.000,00		267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	20160309-21	SANGRIA DO CAIXA		150,00		117,22
Saldo atual						1.650,00	1.647,22	117,22

II – Recebimento da sangria pela tesouraria.

Passo 1. No menu Bancos/Caixa selecione a conta que representa a tesouraria e clique no link com o valor para ir direto para as transações da conta. É necessário a permissão para esta operação.

Área das Contas

Incluir Contas Fechadas

Contas Correntes	Banco	Número	Registros a Conciliar	Situação Cadastral	Saldo
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	104906	Função Desativada	Aberta	173.872,21
BANCO HSBC	HSBC	01738-83	Função Desativada	Aberta	5.924,48
BANCO ITAU	ITAU	06221-0	598 (597)	Aberta	203.221,76
BRADESCO	BRADESCO	33981-4	Função Desativada	Aberta	468.449,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C ECON FEDERAL	00002078-4	1030 (1029)	Aberta	850.452,08
CHEQUES DEVOLVIDOS			9 (9)	Aberta	13.445,21
MACC			24 (24)	Aberta	50.379,11
SANTANDER	SANTANDER		14 (14)	Aberta	262,62
Total					1.766.006,72
Contas Caixa/Efetivo	Banco	Número	Registros a Conciliar	Situação Cadastral	Saldo
CAIXA				Aberta	283.184,44
CAIXA REGINALDO				Aberta	-32,78
SUPORTE DIRECTA				Aberta	-23.883,66
Total					259.268,00
Contas a Prazo	Banco	Número	Registros a Conciliar	Situação Cadastral	Saldo
CHEQUES EM CARTEIRA			8 (8)	Aberta	41.089,23
CHEQUES PREDATADOS			3 (3)	Aberta	2.576,44
Contas a Prazo			2 (2)	Aberta	-354,00
Total					43.311,67

Nova Conta Financeira Rubricas

Passo 2. Agora clique no botão *Receber Sangrias de Caixas*, destacado na imagem abaixo. Para visualizar é necessário ter a permissão necessária para esta operação. A permissão no módulo *Bancos/Caixas* a permissão: *Recebimento de Sangrias de Caixas*.

Data Inicial	Data Final	Tipo Pgto.	Número	Descrição	Pessoa	Debito	Credito	Saldo
08/04/2016	08/04/2016	Dinheiro	6721	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		50,00	285.630,95
10/04/2016	10/04/2016	Dinheiro		Pagamento a Fornecedor	Jose Almeida	0,67		285.630,28
13/04/2016	13/04/2016	Dinheiro		Pagamento a Fornecedor	BASE COMPONENTES...	100,00		285.530,28
28/04/2016	28/04/2016	Dinheiro	6785	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		79,00	285.609,28
28/04/2016	28/04/2016	Dinheiro	6786	Pagamento de Cliente em dinheiro	ALCISLEI		189,60	285.798,88
04/05/2016	04/05/2016	Dinheiro	6814	Pagamento de Cliente em dinheiro	PERSEU FORROS		267,00	286.065,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6820	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		500,00	286.565,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6821	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		500,00	287.065,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6822	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		250,00	287.315,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6823	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		50,00	287.365,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6824	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		200,00	287.565,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6825	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		300,00	287.865,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6827	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		250,00	288.115,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6828	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		50,00	288.165,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6831	Pagamento de Cliente em dinheiro	100% PISCINAS		300,00	288.465,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6832	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		250,00	288.715,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6835	Pagamento de Cliente em dinheiro	100% PISCINAS		200,00	288.915,88
05/05/2016	05/05/2016	Dinheiro	6837	Pagamento de Cliente em dinheiro	100% PISCINAS		250,00	289.165,88
06/05/2016	06/05/2016	Dinheiro	6838	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		250,00	289.415,88
06/05/2016	06/05/2016	Dinheiro	6839	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		300,00	289.715,88
06/05/2016	06/05/2016	Dinheiro	6840	Pagamento de Cliente em dinheiro	100% PISCINAS		300,00	290.015,88
06/05/2016	06/05/2016	Dinheiro	6846	Pagamento de Cliente em dinheiro	AKI DE TUDO		118,15	290.134,03
06/05/2016	06/05/2016	Dinheiro	6847	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		318,55	290.452,58
06/05/2016	06/05/2016	Dinheiro	6848	Pagamento de Cliente em dinheiro	Reginaldo Rodrig...		58,66	290.511,24
06/05/2016	06/05/2016	Dinheiro	6851	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		318,55	290.829,79
Saldo atual						71.680,58	362.510,37	290.829,79



Receber Sangrias de Caixas

Importar extrato do banco no formato OXF

Estornar extrato OXF já importado

Adicionar Registro

Passo 3. Informe o número recebido no e-mail que no caso do exemplo anterior é **2016511-20**. O APLWeb irá verificar se a sangria existe, se já foi recebida, se estiver correta irá enviar o e-mail de retorno de conferência da sangria para o caixa da loja.

Recebimento de Sangrias

Número da Sangria:

Confirma o recebimento e conferência da SANGRIA informada acima ?

Após confirmar o valor conferido já vem informado na coluna crédito bastando apenas informar quem conferiu e clicar no botão *Adicionar* para concluir a operação.

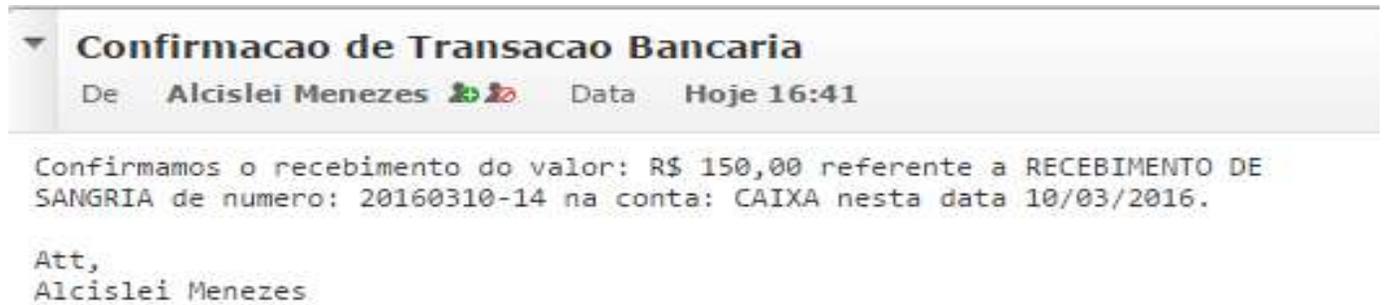
Data	Tipo	Número	Descrição	Debito	Credito
12/05/2016	SANGRIA	2016511-20	RECEBIMENTO DE SANGRIA I Conferido por:		1000

Após adicionar o registro será adicionado ao final da listagem dos lançamentos

06/05/2016	06/05/2016	Dinheiro	6851	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO	318,55	290.829,79
12/05/2016	12/05/2016	SANGRIA	2016511-20	RECEBIMENTO DE SANGRIA DO CAIXA		1.000,00	291.829,79
Saldo atual						71.680,58	291.829,79

Receber Sangrias de Caixas
 Importar extrato do banco no formato OFX
 Estornar extrato OFX já importado
 Adicionar Registro

Modelo do e-mail enviado após a confirmação da conferência do valor do caixa pela tesouraria.



III – Lançando uma despesa no caixa.

Passo 1. Clique no ícone Lançamentos de Despesas conforme destacado na imagem. O APLWeb irá abrir uma outra guia no navegador com a página para lançamentos de despesas.



Passo 2. Informe o grupo de despesas, uma descrição ou histórico e o valor. Campos como data da emissão e vencimento e forma de pagamento já vem automaticamente preenchidos. E logo depois clique no botão *Adicionar*. Em dois segundos após incluir o lançamento clicando no *Adicionar*, a página será fechada automaticamente voltando para o PDV.

 Novo gasto social / Despesa diversa

Estoque/Filial/Loja: Estoque Geral

Grupos	Descrição / Histórico	Data Emissão	Valor	Data Vencimento	Forma Pqto.
1.1.02.01191 - TESTE DE DESPESA	TESTE DE DESPESA	10/03/2016	10	10/03/2016	Dinheiro

Adicionar

Clique aqui para Adicionar

Valor da despesa

Grupos:

- 1.1.02.01191 - TESTE DE DESPESA
- 4.1.03.06 - Aluguel
- 4.1.06.01 - Juros Passivos
- 4.1.06.02 - Despesas Bancárias
- 4.1.06.03 - Juros e Comissões s/ Financiamentos
- 4.1.06.04 - Descontos Concedidos
- 4.1.06.05 - TAXA ADMINISTRATIVA
- 4.1.07.01 - IPTU
- 4.1.07.02 - PIS s/ Receitas Operacionais
- 4.1.07.03 - COFINS s/Receitas Operacionais
- 4.1.07.04 - Contribuição Social s/ o Lucro
- 4.1.07.05 - Imp. Renda da Pessoa Jurídica
- 4.2.01.01 - Custo da Alienação do Ativo Permanente
- 4.2.01.02 - (-) Alienação do Ativo Permanente

Diferente dos lançamentos de despesas lançados pelo menu Financeiro, esses são automaticamente baixados, já saindo o valor da conta, no caso o caixa da loja. Pelo menu financeiro são 2 passos. O primeiro lança os dados da despesa e depois baixa informando o valor e conta de onde sairá o valor ao clicar no *Emitir Pagamento*. Com isso esses lançamentos gerados no PDV aparecem na consulta de despesas com a sua situação como "Pago" além do seu lançamento na conta caixa da loja como será mostrado no próximo tópico.

IV- Visualizar detalhes dos lançamentos do caixa.

Passo 1. Para visualizar o resultado é necessário ir no menu do topo Bancos/Caixa. Clique no link com o valor pois o mesmo levará direto para as transações. Se clicar no link da descrição ele levará a ficha da conta então depois clique na guia transações.

 Área das Contas

[Incluir Contas Fechadas](#)

Contas Correntes	Banco	Número	Registros a Conciliar	Situação Cadastral	Saldo	
 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	104906	Função Desativada	Aberta	173.872,21	
 BANCO HSBC	HSBC	01738-83	Função Desativada	Aberta	5.924,48	
 BANCO ITAU	ITAU	06221-0	598 (597)	Aberta	203.221,76	
 BRADESCO	BRADESCO	33981-4	Função Desativada	Aberta	468.449,25	
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C ECON FEDERAL	00002078-4	1030 (1029)	Aberta	850.452,08	
 CHEQUES DEVOLVIDOS			9 (9)	Aberta	13.445,21	
 MACC			24 (24)	Aberta	50.379,11	
 SANTANDER	SANTANDER		14 (14)	Aberta	262,62	
Total					1.766.006,72	
Contas Caixa/Efetivo					Situação Cadastral	Saldo
 CAIXA				Aberta	283.184,44	
 CAIXA REGINALDO				Aberta	107,22	
 SUPORTE DIRECTA				Aberta	-23.883,66	
Total					259.408,00	
Contas a Prazo					Situação Cadastral	Saldo
 CHEQUES EM CARTEIRA	Banco	Número	8 (8)	Aberta	41.089,23	
 CHEQUES PREDATADOS			3 (3)	Aberta	2.576,44	
Total			2 (2)	Aberta	-354,00	
Total					43.311,67	

[Nova Conta Financeira](#)

[Rubricas](#)

Se desejar visualizar o período específico informe-o e clique no filtro, senão ele irá mostrar os últimos lançamentos feitos na conta.

Data Inicial	Data Final	Tipo Pgto.	Número	Descrição	Pessoa	Débito	Credito	Saldo
08/03/2016	08/03/2016	Dinheiro		SALDO DE CAIXA			120,00	120,00
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032734	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		293,12	413,12
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032735	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		10,45	423,57
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032736	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		25,65	449,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032737	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		169,00	618,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032738	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		511,00	1.129,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032741	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		329,45	1.458,67
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro	16032743	Pagamento de Cliente em dinheiro	BALCAO		308,55	1.767,22
09/03/2016	09/03/2016	Dinheiro		Pagamento Carga Social	Aluguel (REF. A ...)	500,00		1.267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	201639-14	SANGRIA DE CAIXA		1.000,00		267,22
09/03/2016	09/03/2016	SANGRIA	20160309-21	SANGRIA DO CAIXA		150,00		117,22
10/03/2016	10/03/2016	Dinheiro		DESPESA DO CAIXA		10,00		107,22
Saldo atual						1.660,00	1.767,22	107,22

V – Associar uma conta caixa efetivo a um usuário.

Passo 1. Para visualizar o resultado é necessário ir no menu do topo Bancos/Caixa e clique no link com a descrição da conta. Ele irá mostrar então a ficha da conta.



Área das Contas

Incluir Contas Fechadas

Contas Correntes	Banco	Número	Registros a Conciliar	Situação Cadastral	Saldo
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	104906	Função Desativada	Aberta	173.872,21
BANCO HSBC	HSBC	01738-83	Função Desativada	Aberta	5.924,48
BANCO ITAU	ITAU	06221-0	598 (597)	Aberta	203.221,76
BRADESCO	BRADESCO	33981-4	Função Desativada	Aberta	468.449,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C ECON FEDERAL	00002078-4	1030 (1029)	Aberta	850.452,08
CHEQUES DEVOLVIDOS			9 (9)	Aberta	13.445,21
MACC			24 (24)	Aberta	50.379,11
SANTANDER	SANTANDER		14 (14)	Aberta	262,62
Total					1.766.006,72
Contas Caixa/Efetivo				Situação Cadastral	Saldo
CAIXA				Aberta	283.184,44
CAIXA REGINALDO				Aberta	107,22
SUPORTE DIRECTA				Aberta	-23.883,66
Total					259.408,00
Contas a Prazo	Banco	Número	Registros a Conciliar	Situação Cadastral	Saldo
CHEQUES EM CARTEIRA			8 (8)	Aberta	41.089,23
CHEQUES PREDATADOS			3 (3)	Aberta	2.576,44
Contas a Prazo			2 (2)	Aberta	-354,00
Total					43.311,67

Nova Conta Financeira

Rubricas

Passo 2. Agora clique no botão Modificar para alterar os dados da conta. Depois de clicar no *Modificar*, ele irá mostrar a página de edição permitindo que atribua o usuário a esta conta. Para executar essa operação é necessário ter a permissão para isso.

Conta		Ficha da Conta	Transações	Transações Previstas	Relatório Mensal E/S	Graficos
Ref.	CAIXA_REG					
Descrição	CAIXA REGINALDO					
Tipo de Conta	Conta Caixa/Efetivo					
Moeda	Real					
Situação Cadastral	Aberta					
País	Brasil					
UF						
Conciliável	Não (Conta Caixa/Efetivo)					
Código Contabilidade	0					
Saldo Máximo Autorizado	0					
Saldo Mínimo Desejado	0					
Web						
Comentário						
Atribui um usuário	Reginaldo Rodrigues					Usuário já atribuído
Dados obrigatórios quando necessário enviar remessa de arquivos para Banco						
Convênio						
Taxa de Juros no mês (%)	0.00 %					
Taxa de Multa (%)	0.00 %					
Taxa de Desconto (%)	0.00 %					
Taxa do Boleto	0.00 %					
Imprimir Logomarca nos boletos ?	NÃO					
Código da Carteira						
Número de dias para protesto	0 dias					
Número da remessa	0					

Clique aqui para Editar **Modificar**

OBS: Para cada caixa existente nas lojas é necessário criar uma conta para representar esse caixa. E nela manter todo o histórico de transações de crédito e débito existentes. A qualquer momento também é possível Fechar uma determinada conta, bastando na edição informar isso no campo *Situação Cadastral* da conta. Basta então escolher *Fechar*, então depois a conta fechada ainda é possível se desejar, excluir definitivamente a conta se você tiver permissão para isso.

Passo 3. Informe o usuário que deseja atribuir ao caixa e clique no botão *Modificar*.

Edição Conta

Ref.	CAIXA_REG
Descrição	CAIXA REGINALDO
Tipo de Conta	Conta Caixa/Efetivo
Moeda	Real (BRL)
Situação Cadastral	Aberta
País	Brasil (BR)
UF	
Conciliável	Não (Conta Caixa/Efetivo)
Código Contabilidade	Contador Contador
Saldo Máximo Autorizado	Jose Cometer
Saldo Mínimo Desejado	CYNTHIA FARIAS CAMARA LUDGERO
Web	Gabrielle Frago
Comentário	Teste Funcionario
Atribui um usuário	Hello Henrique
Dados obrigatórios quando necessário enviar remessa de arquivos para Banco	HOSANA FONSECA
Convênio	Vicente Junior
Taxa de Juros no mês (%)	KARINE ALVES
Taxa de Multa (%)	Calo Maciel
Taxa de Desconto (%)	MARIA EDUARDA LOPES
Taxa do Boleto	Antonio Alcislei Rodrigues Menezes
Imprimir Logomarca nos boletos ?	Danuzia Menezes
Código da Carteira	Danuzia Menezes
Número de dias para protesto	Alicia Menezes
Número da remessa	Anne Menezes
	Ivonildo Moreira
	Rodrigo Oliveira
	Professor Pardal
	Reginaldo Rodrigues
	Reginaldo Rodrigues

Modificar **Cancelar**

5. Material de suporte as operações do PDV do APLWeb:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/196-video-de-apresentacao-do-menu-pdv>

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/137-aula-01-pdv-do-APLWeb>

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/138-aula-02-pdv-do-APLWeb>

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/139-aula-03-pdv-do-APLWeb>