

Fechamento de Caixa

- [Dúvida | Como Cadastrar Tipo Gerencial Fechamento Caixa Integral Varejo?](#)
- [Dúvida | Como Consultar Dedo Duro Rotina Fechamento Caixa Integral Varejo?](#)

Dúvida | Como Cadastrar Tipo Gerencial Fechamento Caixa Integral Varejo?

Dúvida:

Como Cadastrar Tipo Gerencial do Plano de Contas Gerencial no Fechamento Caixa Integral Varejo?

Solução:

1- Cadastrar Tipo Gerencial no Fechamento Caixa

Rotina:	Fechamento de Caixa - Inclusão
Programa:	ROT856
Localização:	Vendas - Automação / Fechamento Operador / Incl

Para cadastrar o tipo gerencial no fechamento de caixa, acesse a localização indicada acima.

MENUPE		SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****		M e n u P r i n c i p a Cadastros basicos adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal û vendas automacao Exportar arquivos Relatorios	
Avanco Informatica Ltda			
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel			

AUT800		VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutenca û fechament Consulta		Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09,	
		û Inclusao Exclusao Fechamento	
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel			

Ao acessar a rotina, no campo **Loja** informe a loja desejada, pressione a tecla **Enter** para ir para o campo **Data**, e em seguida, pressione a tecla **F5** para definir os tipos gerenciais.

VEN810	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutenca û fechament Consulta		Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09
û Inclusao Exclusao Fechamento		FECHAMENTO de CAIXA - INCLUSAO Loja: 1 NOVA Data: 00/00/00 Caixa...: Operador: Entradas: 0.00 Saídas: 0. Tipo.: Valor: Acumulado:
F3:Consula F4:Utilitarios F5:DefineTipos F6:DefineContas F8:Vis		

Ao acessar a tela para definir o tipo gerencial, informe o tipo gerencial cadastrado no plano de contas. Para verificar os tipos já definidos, pressione a tecla **F2**.

ROT856	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutenca û fechament Consulta		Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09
û Inc Exc Fec		F E C H A M E N T O D E C A I X A Tipo.....: L Descricao: Deb/Cred.: (D/C) Gr. CX/CR: S S (S/N) Gera Difer.: S (S/ FC nao Cr: (S/N) Subtrai ECF: (S/ AcLan/AtP: N S (S/N) AceitaValor: N (S/ AltDoc/Cl: N N (S/N) Marca Todos: N (S/ Usuario.. Data/Hora: 00 00
F2:Selecionados F6:Imprime <ENTER> Mostra Tipos <ESC>		

Ao informar o tipo gerencial, os campos **Descricao** e **Deb/Cred** (sendo **D** para **débito** e **C** para **crédito**) serão preenchidos automaticamente de acordo com o tipo gerencial selecionado.

No campo **Gr.CX**, informe **S** para gravar na conta banco/caixa os lançamentos com este tipo gerencial, ou **N** para não gravar. Usualmente, somente o tipo dinheiro fica setado com

S, os demais tipos gravam financeiro e somente gravarão no bancário pelas baixas do financeiro.

ROT856	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutenca û fechament Consulta û Inc Exc Fec		Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09,
F E C H A M E N T O D E C A I X A		
Tipo.....: 26 Descricao: ALELO ALIMENTACAO Deb/Cred.: C (D/C) Gr. CX/CR: N S (S/N) FC nao Cr: N N (S/N) AcLan/AtP: N S (S/N) AltDoc/Cl: N N (S/N) Gera Difer.: S (S/ Subtrai ECF: N (S/ AceitaValor: N (S/ Marca Todos: S (S/		
Usuario..: 2015 WILKER Data/Hora: 24/04/15 16:39		
Gravar na CONTA BANCO/CAIXA lancamentos com este		

No campo **CR**, informe **S** para **todos os tipos gerenciais, exceto o dinheiro**, para que as vendas à prazo com esse tipo gravem no financeiro (contas a receber).

ROT856	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutenca û fechament Consulta û Inc Exc Fec		Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09,
F E C H A M E N T O D E C A I X A		
Tipo.....: 26 Descricao: ALELO ALIMENTACAO Deb/Cred.: C (D/C) Gr. CX/CR: N S (S/N) FC nao Cr: N N (S/N) AcLan/AtP: N S (S/N) AltDoc/Cl: N N (S/N) Gera Difer.: S (S/ Subtrai ECF: N (S/ AceitaValor: N (S/ Marca Todos: S (S/		
Usuario..: 2015 WILKER Data/Hora: 24/04/15 16:39		
Gravar na CONTAS a RECEBER lancamentos com este		

No primeiro parâmetro do campo **FC nao Cr** informe **S** para os tipos gerenciais que devolvem crédito ao cliente, para que seja desconsiderado o valor do crédito (como exemplo o contra vale) na importação do **ECF**, nesse caso, na conferência de caixa o valor

do **ECF** não será igual ao valor da **redução Z**. Ou informe **N** para considerar o crédito.

ROT856		VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutencia Fechamento Consulta		Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09	
Inc Exc Fec		F E C H A M E N T O D E C A I X A	
Tipo.....: 26			
Descricao: ALELO ALIMENTACAO			
Deb/Cred.: C (D/C)			
Gr. CX/CR: N S (S/N)			
FC nao Cr: N N (S/N)			
AcLan/AtP: N S (S/N)			
AltDoc/Cl: N N (S/N)			
Gera Difer.: S (S)			
Subtrai ECF: N (S)			
AceitaValor: N (S)			
Marca Todos: S (S)			
Usuario...: 2015 WILKER			
Data/Hora: 24/04/15 16:39			
=====> Desconsiderar CREDITO para DIFF			

No segundo parâmetro do campo **FC nao Cr** informe **S** para os tipos gerenciais que devolvem crédito ao cliente, para que seja subtraído o valor do crédito (como exemplo o contra vale) na importação do **ECF**, nesse caso, na conferência de caixa o valor do **ECF** não será igual ao valor da **redução Z**. Ou informe **N** para não subtrair o crédito.

ROT856		VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutencia Fechamento Consulta		Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09	
Inc Exc Fec		F E C H A M E N T O D E C A I X A	
Tipo.....: 26			
Descricao: ALELO ALIMENTACAO			
Deb/Cred.: C (D/C)			
Gr. CX/CR: N S (S/N)			
FC nao Cr: N N (S/N)			
AcLan/AtP: N S (S/N)			
AltDoc/Cl: N N (S/N)			
Gera Difer.: S (S)			
Subtrai ECF: N (S)			
AceitaValor: N (S)			
Marca Todos: S (S)			
Usuario...: 2015 WILKER			
Data/Hora: 24/04/15 16:39			
=====> Subtrair CREDITO do VALOR do ECF - Para FECHAMENTO de CAIXA			

No campo **AcLan**, informe **S** para acumular os lançamentos com este tipo gerencial, ou seja, todas as vendas de determinado caixa e operador com o mesmo tipo gerencial, irão

gerar apenas um lançamento no financeiro totalizando as vendas; ou informe **N** para que cada venda do mesmo tipo gerencial será gravado no financeiro de forma individual.

ROT856		VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes		Usu: Lj: 99	
Manutencia		Imp: Nivel: 09	
û fechament		û Inc	
Consulta		Exc	
		Fec	
F E C H A M E N T O D E C A I X A			
Tipo.....: 26			
Descricao: ALELO ALIMENTACAO			
Deb/Cred.: C (D/C)			
Gr. CX/CR: N S (S/N)			
FC nao Cr: N N (S/N)			
AcLan/AtP: N S (S/N)			
AltDoc/Cl: N N (S/N)			
Gera Difer.: S (S)			
Subtrai ECF: N (S)			
AceitaValor: N (S)			
Marca Todos: S (S)			
Usuario..: 2015 WILKER			
Data/Hora: 24/04/15 16:39			
ACUMULAR lancamentos no CONTAS a RECEBER com este			

No campo **AtP**, informe **S** para atualizar a data de pagamento quando o lançamento for à vista ou **N** para não atualizar.

OBSERVAÇÃO: Quando o tipo gerencial do lançamento estiver identificado com **V** de a vista e a data de em igual a de vencimento, o financeiro é baixado de forma automática na data da venda. Normalmente não utiliza parâmetro como SIM, somente nos casos de vendas em dinheiro que o supermercado deseja que as mesmas g financeiro da empresa.

ROT856	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutenca û fechament Consulta		Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09
û Inc Exc Fec		F E C H A M E N T O D E C A I X A Tipo.....: 26 Descricao: ALELO ALIMENTACAO Deb/Cred.: C (D/C) Gr. CX/CR: N S (S/N) FC nao Cr: N N (S/N) AcLan/AtP: N S (S/N) AltDoc/Cl: N N (S/N) Gera Difer.: S (S) Subtrai ECF: N (S) AceitaValor: N (S) Marca Todos: S (S) Usuario...: 2015 WILKER Data/Hora: 24/04/15 16:39
Atualizar DATA de PAGAMENTO quando LANCAMENTO a		

No campo **AltDoc**, informe **S** para alterar o número do documento ou **N** para não permitir a alteração.

OBSERVAÇÃO: Normalmente este campo fica setado com **N**, pois o número do documento a que se refere o parâmetro é o número do cupom fiscal. Deixando alterar o número do documento, o usuário poderá alterar o documento de forma errônea perdendo assim o histórico de vendas, caso seja necessário pesquisar pelo cupom futuramente.

ROT856	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutenca û fechament Consulta		Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09
û Inc Exc Fec		F E C H A M E N T O D E C A I X A Tipo.....: 26 Descricao: ALELO ALIMENTACAO Deb/Cred.: C (D/C) Gr. CX/CR: N S (S/N) FC nao Cr: N N (S/N) AcLan/AtP: N S (S/N) AltDoc/Cl: N N (S/N) Gera Difer.: S (S) Subtrai ECF: N (S) AceitaValor: N (S) Marca Todos: S (S) Usuario...: 2015 WILKER Data/Hora: 24/04/15 16:39
Permite ALTERAR NUMERO do DOCUMENTO		

No campo **Cl**, informe **S** para alterar o número do cliente no lançamento ou **N** para não permitir a alteração. Este parâmetro é utilizado quando é fechado uma venda no frente de

loja em nome de cliente errado, neste caso, altera-se pelo **F8** na digitação do caixa.

ROT856	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes		Usu: Lj: 99
Manutenc		Imp: Nivel: 09
Fechament		
Consulta		
Inc		
Exc		
Fec		
F E C H A M E N T O D E C A I X A		
Tipo.....: 26		
Descricao: ALELO ALIMENTACAO		
Deb/Cred.: C (D/C)		
Gr. CX/CR: N S (S/N)		
FC nao Cr: N N (S/N)		
AcLan/AtP: N S (S/N)		
AltDoc/CL: N N (S/N)		
Gera Difer.: S (S)		
Subtrai ECF: N (S)		
AceitaValor: N (S)		
Marca Todos: S (S)		
Usuario...: 2015 WILKER		
Data/Hora: 24/04/15 16:39		
Permite ALTERAR CLIENTE NO LANCA		

No campo **Gera Difer**, informe **S** para gerar diferença no fechamento de caixa para troco solidário ou **N** para não gerar a diferença.

ROT856	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes		Usu: Lj: 99
Manutenc		Imp: Nivel: 09
Fechament		
Consulta		
Inc		
Exc		
Fec		
F E C H A M E N T O D E C A I X A		
Tipo.....: 26		
Descricao: ALELO ALIMENTACAO		
Deb/Cred.: C (D/C)		
Gr. CX/CR: N S (S/N)		
FC nao Cr: N N (S/N)		
AcLan/AtP: N S (S/N)		
AltDoc/CL: N N (S/N)		
Gera Difer.: S (S)		
Subtrai ECF: N (S)		
AceitaValor: N (S)		
Marca Todos: S (S)		
Usuario...: 2015 WILKER		
Data/Hora: 24/04/15 16:39		
=====> Gera DIFERENCA		

No campo **Subtrai ECF**, informe **S** para permitir subtrair o troco do valor do **ECF** ou **N** para não subtrair.

OBSERVAÇÃO: Normalmente este campo fica setado com **N** , pois o contrário, causará "divergência " na conferência do valor do **ECF** com a **redução Z**. Ou informe **N** para não subtrair o crédito.

ROT856	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutencao Fechamento Consulta Inc Exc Fec		Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09
FECHAMENTO DE CAIXA		
Tipo.....: 26 Descricao: ALELO ALIMENTACAO Deb/Cred.: C (D/C) Gr. CX/CR: N S (S/N) FC nao Cr: N N (S/N) AcLan/AtP: N S (S/N) AltDoc/Cl: N N (S/N)		
Gera Difer.: S (S) Subtrai ECF: N (S) AceitaValor: N (S) Marca Todos: S (S)		
Usuario..: 2015 WILKER Data/Hora: 24/04/15 16:39		
=====> Subtrair TROCO do VALOR		

No campo **AceitaValor**, informe **S** para que o sistema permita colher o valor dos lançamentos no momento da digitação do fechamento ou **N** para permitir apenas a marcação dos mesmos.

OBSERVAÇÃO: Este parâmetro, geralmente fica com **S** somente nas vendas em dinheiro, pois como as vendas tipo não alimentam o financeiro, os cupons não aparecem para ser selecionado, sendo necessário informar o valor.

ROT856	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
Importacoes Manutencao Fechamento Consulta Inc Exc Fec		Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09
FECHAMENTO DE CAIXA		
Tipo.....: 26 Descricao: ALELO ALIMENTACAO Deb/Cred.: C (D/C) Gr. CX/CR: N S (S/N) FC nao Cr: N N (S/N) AcLan/AtP: N S (S/N) AltDoc/Cl: N N (S/N)		
Gera Difer.: S (S) Subtrai ECF: N (S) AceitaValor: N (S) Marca Todos: S (S)		
Usuario..: 2015 WILKER Data/Hora: 24/04/15 16:39		
=====> Permite Colher VALOR na digitacao do FECHAMENTO		

No campo **Marca Todos**, informe **S** para que o sistema permita marcar todos os lançamentos com a tecla **F11** na tela de seleção dos lançamentos, **N** para que a marcação seja individual pela tecla **F2**.

ROT856		VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO		
Importacoes Manutenca û fechament Consulta			Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09	
û Inc Exc Fec		F E C H A M E N T O D E C A I X A		
Tipo.....: 26				
Descricao: ALELO ALIMENTACAO				
Deb/Cred.: C (D/C)				
Gr. CX/CR: N S (S/N)				
FC nao Cr: N N (S/N)				
AcLan/AtP: N S (S/N)				
AltDoc/Cl: N N (S/N)				
Gera Difer.: S (S)				
Subtrai ECF: N (S)				
AceitaValor: N (S)				
Marca Todos: S (S)				
Usuario..: 2015 WILKER				
Data/Hora: 24/04/15 16:39				
=====> Permite MARCAR TODOS os LANCAMENTOS de uma VEZ				

Assim que preencher os campos, pressione **Enter** ou **S** para confirmar o cadastro do tipo gerencial no fechamento de caixa, conforme o exemplo abaixo.

ROT856		VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO		
Importacoes Manutenca û fechament Consulta			Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09	
û Inc Exc Fec		F E C H A M E N T O D E C A I X A		
Tipo.....: 26				
Descricao: ALELO ALIMENTACAO				
Deb/Cred.: C (D/C)				
Gr. CX/CR: N S (S/N)				
FC nao Cr: N N (S/N)				
AcLan/AtP: N S (S/N)				
AltDoc/Cl: N N (S/N)				
Gera Difer.: S (S)				
Subtrai ECF: N (S)				
AceitaValor: N (S)				
Marca Todos: S (S)				
Usuario..: 1 zz				
Data/Hora: 18/02/20 15:20				
Confirma? S				

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Dúvida | Como Consultar Dedo Duro Rotina Fechamento Caixa Integral Varejo?

Dúvida:

Como Consultar o Dedo Duro da Rotina Fechamento de Caixa no Integral Varejo?

Solução:

1- Consultando o Dedo Duro da Rotina Fechamento de Caixa

Rotina:	Dedo Duro da Rotina Fechamento de Caixa
Programa:	DED606
Localização:	Vendas automacao / Fechamento operador / Inclus

Para consultar o dedo duro da rotina Fechamento de Caixa, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a	
Usuario: 0001	Cadastros basicos	
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx	adMinistracao materiais	
Senha: *****	administracao Financeira	
	adminiStracao fiscal	
	û vendas automacao	
	Exportar arquivos	
	Relatorios	

Em seguida, aperte a tecla **F10** para visualizar o dedo duro da rotina de fechamento de caixa.

ROT856

VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO

Importacoes

Manutenca

fechament

Consulta

Inc

Exc

Fec

Usu: Lj: 99

Imp: Nivel: 09

F E C H A M E N T O D E C A I X A

Tipo.....:

Descricao:

Deb/Cred.: (D/C)

Gr. CX/CR: S S (S/N)

FC nao Cr: (S/N)

AcLan/AtP: N S (S/N)

AltDoc/Cl: N N (S/N)

Gera Difer.: S (S)

Subtrai ECF: (S)

AceitaValor: N (S)

Marca Todos: N (S)

Usuario..:

Data/Hora: 00 00

F2:Selecionados F6:Imprime F10:Dedo Duro <ENTER> Mostra Tipos <ESC>

Após apertar a tecla **F10** serão listados na tela todas as ações realizadas na rotina.

Para navegar entre os resultados utilize as teclas **PgDw (page down)** para acessar a próxima página e **PgUp (page up)** para acessar a página anterior.

Data	Hora	Usu	Alteracao	Anterior	Atual
240821	11:21	0001	Hora	09:29:41	11:21:52
240821	11:21	0001	Data	08/05/21	24/08/21
290721	17:34	0001	Inclusao	Inclusao	Inclusao
230721	18:09	0001	Aceita digitar valor	S	N
230721	18:09	0001	Marca Todos	N	S
230721	18:09	0001	Hora	18:48:25	18:09:52
230721	18:09	0001	Data	08/07/21	23/07/21
230721	18:09	0001	Aceita digitar valor	S	N
230721	18:09	0001	Marca Todos	N	S
230721	18:09	0001	Hora	18:48:31	18:09:24
230721	18:09	0001	Data	08/07/21	23/07/21
080721	18:48	0001	Inclusao	Inclusao	Inclusao

0001- USUARIO 1		24/08/21 11:21	C.Interno: 0000
Ant:	09:29:41	Atu:	11:21:52
Campo:			
Hora			
Programa: rot856 Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5			

DED606F5:Filtros F6:G.CSV PgUp:Ant PgDn:Prox

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Data:	Refere-se a data em que uma ação foi realizada.
Hora:	Refere-se ao horário em que uma ação foi realizada.
Usu:	Refere-se ao código do usuário que realizou uma ação na rotina.
Alteracao:	Refere-se ao campo alterado ou ação realizada (no caso de inclusão).
Anterior:	Refere-se o estado do campo antes da alteração.
Atual:	Refere-se o estado do campo após a alteração.
Ant:	Refere-se o estado do campo antes da alteração.
Atu:	Refere-se o estado do campo após a alteração.
Campo:	Refere-se ao campo alterado ou ação realizada (no caso de inclusão).
Programa:	Refere-se ao programa correspondente a rotina de fechamento de caixa.

Para realizar uma consulta filtrando **período**, **usuário** e/ou **operação**, aperte a tecla **F5** na mesma tela do resultado das ações realizadas.

Data	Hora	Usu	Alteracao	Anterior	Atual
240821	11:21	0001	Hora	09:29:41	11:21:52
240821	11:21	0001	Data	08/05/21	24/08/21
290721	17:34	0001	Inclusao	Inclusao	Inclusao
230721	18:09	0001	Aceita digitar valor	S	N
230721	18:09	0001	Marca Todos	N	S
230721	18:09	0001	Hora	18:48:25	18:09:53
230721	18:09	0001	Data	08/07/21	23/07/21
230721	18:09	0001	Aceita digitar valor	S	N
230721	18:09	0001	Marca Todos	N	S
230721	18:09	0001	Hora	18:48:31	18:09:24
230721	18:09	0001	Data	08/07/21	23/07/21
080721	18:48	0001	Inclusao	Inclusao	Inclusao
0001- USUARIO 1 24/08/21 11:21 C.Interno: 0000					
Ant: 09:29:41 Atu: 11:21:52					
Campo:					
Hora					
Programa: rot856 Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5					
DED606 F5:Filtros F6:G.CSV PgUp:Ant PgDn:Prox					

Ao abrir a janela **FILTROS** preencha os filtros conforme desejado.

Data	Hora	Usu	Alteracao	Anterior	Atual
240821	11:21	0001	Hor		
240821	11:21	0001	Dat		
290721	17:34	0001	Inc		
230721	18:09	0001	Ace		
230721	18:09	0001	Mar		
230721	18:09	0001	Hor		
230721	18:09	0001	Dat		
230721	18:09	0001	Ace		
230721	18:09	0001	Mar		
230721	18:09	0001	Hora	18:48:31	18:09:24
230721	18:09	0001	Data	08/07/21	23/07/21

FILTROS
Data de.: 00/00/00 a 99/99/99
Usuario.: 9999
Programa:
Operacao: 9 (1:Inclusao 2:Alteracao 3:Exclusao)

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Data de: a	No primeiro campo (Data de), informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) para ações realizadas. No segundo campo (a), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) para filtrar as ações realizadas. Se desejar considerar todos os períodos, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte Enter .
Usuario:	Informe o código do usuário que realizou a ação na rotina (com quatro dígitos, podendo inserir zeros à esquerda). Se desejar considerar todos os usuários apenas aperte a tecla Enter para manter 9999.
Programa:	Aperte a tecla Enter para considerar todos os programas.
Operacao:	Informe o número correspondente a ação realizada na rotina, sendo: 1 - inclusão, 2 - alteração, 3 - exclusão, ou 9 - todos.

Assim que preencher os campos acima o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e realizar uma nova consulta com os filtros informados, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

Data	Hora	Usu	Alteracao	Anterior	Atual
240821	11:21	0001	Hor		
240821	11:21	0001	Dat		
290721	17:34	0001	Inc		
230721	18:09	0001	Ace		
230721	18:09	0001	Mar		
230721	18:09	0001	Hor		
230721	18:09	0001	Dat		
230721	18:09	0001	Ace		
230721	18:09	0001	Mar		
230721	18:09	0001	Hora	18:48:31	18:09:24
230721	18:09	0001	Data	08/07/21	23/07/21
080721	18:48	0001	Inclusao	Inclusao	Inclusao
0001- USUARIO 1 24/08/21 11:21 C.Interno: 0000					
Ant: 09:29:41 Atu: 11:21:52					
Campo:					
Hora					
Programa: rot856 Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5					
Confirma?					

Observe no exemplo abaixo que foram listados na tela apenas o dedo duro do dia **24/08/2021**.

Em seguida, se desejar gerar um arquivo csv com as ações realizadas na rotina aperte a tecla **F6**.

Data	Hora	Usu	Alteracao	Anterior	Atual
240821	11:21	0001	Hora	09:29:41	11:21:52
240821	11:21	0001	Data	08/05/21	24/08/21

Ao abrir a janela **RELATORIO** os campos são preenchidos automaticamente com os mesmos dados do filtro **F5**, consulta realizada anteriormente.

Se desejar gerar o arquivo csv com esses dados pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Arq.CSV**, no qual deverá informar o nome do arquivo csv a ser gerado e, depois apertar a tecla **Enter** até confirmar e gerar o relatório. Entretanto, se desejar alterá-los, preencha os campos conforme desejado.

No exemplo desse documento será alterado os campos para gerar o relatório com todos os usuários.

Data	Hora	Usu	Alteracao	Anterior	Atual
240821	11:21	0001	Hor		
240821	11:21	0001	Dat		
RELATORIO					
Data de.: 24/08/21 a 24/08/21					
Usuario.: 9999					
Programa:					
Operacao: 9 (1:Inclusao 2:Alteracao 3:Exclusao)					
Arq. CSV:					
0001- USUARIO 1 24/08/21 11:21 C.Interno: 0000					
Ant: 09:29:41 Atu: 11:21:52					
Campo:					
Hora					
Programa: rot856 Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5					

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Data de: a	No primeiro campo (Data de), informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) para ações realizadas. No segundo campo (a), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) para filtrar as realizadas. Se desejar considerar todos os períodos, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte Enter .
Usuario:	Informe o código do usuário que realizou a ação na rotina (com quatro dígitos, podendo inserir zeros à esquerda). Se desejar considerar todos os usuários apenas aperte a tecla Enter para manter 9999.
Programa:	Aperte a tecla Enter para considerar todos os programas.
Operacao:	Informe o número correspondente a ação realizada na rotina, sendo: 1 - inclusão, 2 - alteração, 3 - exclusão, ou 9 - todos.

Arq.CSV:	Informe o nome do arquivo csv a ser gerado.
-----------------	---

Assim que preencher os campos acima o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório com os filtros informados, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

Data	Hora	Usu	Alteracao	Anterior	Atual
240821	11:21	0001	Hor		
240821	11:21	0001	Dat		

RELATORIO
Data de.: 00/00/00 a 99/99/99
Usuario.: 9999 TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TO
Programa: TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TO
Operacao: 9 (1:Inclusao 2:Alteracao 3:Exclusao)
Arq. CSV: /u/rede/csv/reldedoduro

0001- USUARIO 1 24/08/21 11:21 C.Interno: 0000
Ant: 09:29:41 Atu: 11:21:52
Campo:
Hora
Programa: rot856 Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5

Confirma?

Após confirmar o sistema retornará para a tela das ações realizadas. Se desejar definir novos filtros ou gerar outro relatório csv repita os procedimentos descritos anteriormente.

Para finalizar aperte a tecla **Esc** até sair da rotina.

Data	Hora	Usu	Alteracao	Anterior	Atual
240821	11:21	0001	Hora	09:29:41	11:21:52
240821	11:21	0001	Data	08/05/21	24/08/21
290721	17:34	0001	Inclusao	Inclusao	Inclusao
230721	18:09	0001	Aceita digitar valor	S	N
230721	18:09	0001	Marca Todos	N	S
230721	18:09	0001	Hora	18:48:25	18:09:53
230721	18:09	0001	Data	08/07/21	23/07/21
230721	18:09	0001	Aceita digitar valor	S	N
230721	18:09	0001	Marca Todos	N	S
230721	18:09	0001	Hora	18:48:31	18:09:24
230721	18:09	0001	Data	08/07/21	23/07/21
080721	18:48	0001	Inclusao	Inclusao	Inclusao

0001- USUARIO 1 24/08/21 11:21 C.Interno: 0000
Ant: 09:29:41 Atu: 11:21:52
Campo:
Hora
Programa: rot856 Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5

DED606 F5:Filtros F6:G.CSV PgUp:Ant PgDn:Ant

Após a finalização, para visualizar o relatório gerado em csv, acesse o diretório **/u/rede/csv/** e CLIQUE no arquivo (nome informado no campo **Arq.CSV**) para abri-lo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	ID	Usuario	Nome Usu	Data	Hora	Programa	Descricao	Campo	Anterior	At
2	7	1	USUARIO 1	240821	11:21:53	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Hora	09:29:41	
3	6	1	USUARIO 1	240821	11:21:53	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Data	08/05/2021	
4	0	1	USUARIO 1	290721	17:34:32	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Inclusao	Inclusao	In
5	17	1	USUARIO 1	230721	18:09:56	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Aceita digitar valor	S	N
6	16	1	USUARIO 1	230721	18:09:56	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Marca Todos	N	S
7	7	1	USUARIO 1	230721	18:09:56	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Hora	18:48:25	
8	6	1	USUARIO 1	230721	18:09:56	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Data	08/07/2021	
9	17	1	USUARIO 1	230721	18:09:25	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Aceita digitar valor	S	N
10	16	1	USUARIO 1	230721	18:09:25	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Marca Todos	N	S
11	7	1	USUARIO 1	230721	18:09:25	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Hora	18:48:31	
12	6	1	USUARIO 1	230721	18:09:25	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Data	08/07/2021	
13	0	1	USUARIO 1	80721	18:48:32	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Inclusao	Inclusao	In
14	9	1	USUARIO 1	80721	18:48:26	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	G-REC	S	N
15	7	1	USUARIO 1	80721	18:48:26	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Hora	18:48:08	
16	0	1	USUARIO 1	80721	18:48:10	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Inclusao	Inclusao	In
17	7	1	USUARIO 1	80721	18:47:54	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Hora	18:47:23	
18	7	1	USUARIO 1	80721	18:47:24	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Hora	16:12:50	
19	6	1	USUARIO 1	80721	18:47:24	rot856	Tipo Gerencial Fechamento Caixa F5	Data	30/12/2020	

Abaixo segue a descrição dos campos do relatório gerado:

ID:	Refere-se ao identificador da coluna Campo (exemplo 7 corresponde a alteração de hora, 6 a de c
Usuario:	Refere-se ao código do usuário que realizou uma ação.
Nome Usu:	Refere-se ao nome do usuário que realizou uma ação.
Data:	Refere-se a data em que uma ação foi realizada.
Hora:	Refere-se ao horário em que uma ação foi realizada.
Programa :	Refere-se ao programa de fechamento de caixa.
Descricao :	Refere-se ao nome do programa de fechamento de caixa.
Campo:	Refere-se ao campo alterado ou ação realizada (no caso de inclusão).
Anterior:	Refere-se o estado do campo antes da alteração.
Atual:	Refere-se o estado do campo após a alteração.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)

