



FECHAMENTO DE CAIXA

Apuração de valores de vendas

x mirror to the selection www.tecnoweb.com.br

Apuração de valores de vendas



- O fechamento do caixa é uma das tarefas mais importantes dentro de um comércio. Apesar de simples, deve ser executada com muita disciplina. Qualquer erro pode comprometer todos os ganhos do dia, o que gera problemas para análise do faturamento.
- Ele é essencial para o controle do crescimento do negócio, qualquer erro pode prejudicar o futuro de uma empresa.

Apuração de valores de vendas



O que é

- Fechamento de caixa é um processo administrativo que consiste em verificar todas as entradas e saídas que ocorreram no PDV(Ponto de Venda) em um determinado período.
- Ele é realizado no sistema Lince ao final de cada expediente de um colaborador que operou o sistema SammiNFC.
- O fechamento de caixa deve ser feito diariamente, o que facilitará a apuração de resultados e vai alimentar o financeiro do sistema Lince .

Apuração de valores de vendas



O que é

• Toda movimentação de entrada e saída de valores na gaveta do Caixa(PDV,Check-out) , precisa ser informada no sistema Sammi. Com isso podemos conflitar de fato os valores reais da gaveta com os valores registrados no aplicativo de caixa.

www.tecnoweb.com.br

Apuração de valores de vendas



Operações

• Podemos realizar dois tipos de movimentações de valores no caixa: Entrada e Saída.

Apuração de valores de vendas



Operações

- Entrada
 - Suprimento de Troco(fundo de gaveta ou troco inicial);
 - valores das vendas realizadas;
 - recebimentos de vendas a prazo.

Apuração de valores de vendas



Operações

- Saída
 - Pagamentos (pagamento de qualquer despesa da empresa);
 - Sangrias (retirada de valores da gavetas para entregar no escritório antes da finalização do expediente)

Apuração de valores de vendas



Como Fazer o fechamento

- Ao final do expediente, conte todos os valores e movimentações realizadas.(Dinheiro, cartões, vouchers, cheque, comprovantes de POS.
- No Sammi ao apertar a tecla F2, temos a opção de Pré Fechamento onde o operador informa os valores, separados por forma de pagamento, entreques ao fiscal ou gerente .

Apuração de valores de vendas



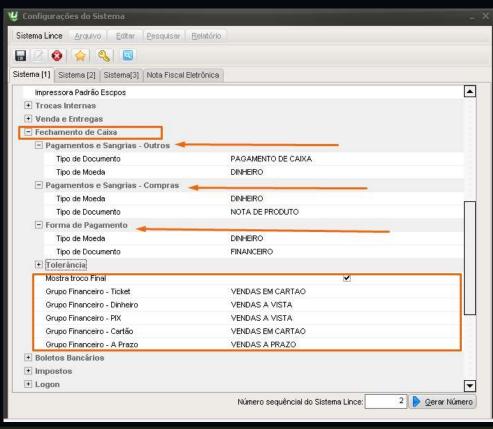
Operações

- Com os valores do caixa, iremos registrar o fechamento no Lince.
- È necessário que algumas configurações do Lince estejam feitas para que todo o processo de geração financeira do fechamento aconteça sem erros .

Apuração de valores de vendas



Configurações para Fechamento de Caixa

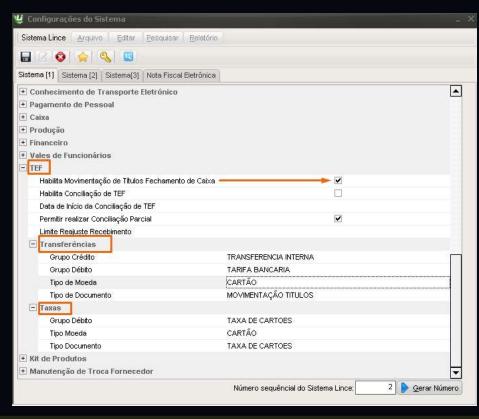


• No menu Ferramentas Configuração, preparamos o sistema para registrar em cada grupo financeiros os valores recebidos e os pagamentos realizados no caixa quando gravamos o Fechamento.

Apuração de valores de vendas



Configurações para Fechamento de Caixa

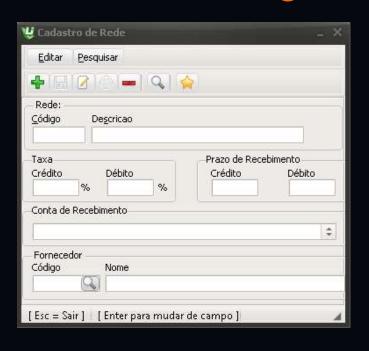


- Se o cliente possui sistema de Tef(Transferência Eletrônica de Fundos), a opção Habilita Movimentação de Titulo pelo Fechamento de caixa deverá ser ativada.
- Todas as configurações dos menus Transferências e Taxas devem ser preenchidas.

Apuração de valores de vendas



Configurações para Fechamento de Caixa





• Em caso de ativação de TEF, é preciso cadastrar a rede e vincular as bandeiras de cartões .

Apuração de valores de vendas



Fechamento de Caixa

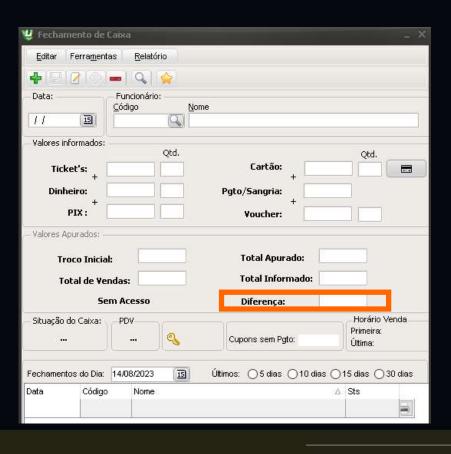


- Essa tela permite conferir os valores de caixa apresentados pelo funcionário.
- Preenchemos a data e o código do funcionário que operou o sistema de caixa.
- Após salvarmos o registro, o sistema apura a diferença entre os valores informados e valores registrados no Sammi.

Apuração de valores de vendas



Fechamento de Caixa

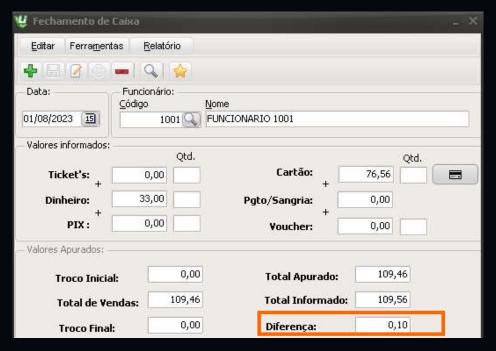


- Quando o Campo DIFERENCA esta positivo, significa que Total Informado está MAIOR que o Total Apurado, ou seja , o caixa esta com Sobra de valores .
- Quando o Campo DIFERENCA esta negativo, significa que Total Informado está MENOR que o Total Apurado, ou seja, o caixa esta com Falta de valores.

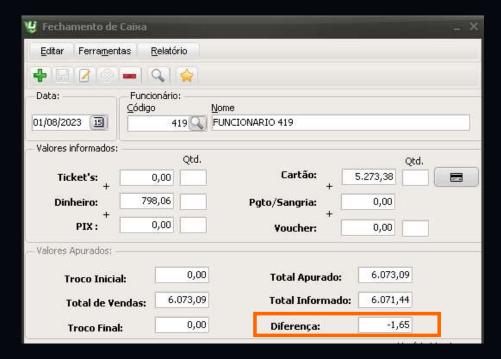
Apuração de valores de vendas



Fechamento de Caixa



• Caixa com <mark>Sobra</mark> de valores



• Caixa com Falta de valores

Apuração de valores de vendas



Relatório de Fechamento de Caixa

	Relatório de Fech	amento de Caixa		r	۵۵۳
Funcionário: 419 - FUN	CIONARIO 419 Data: 01/08/2023 H	ora Primeira Venda: 07:12:38	Hora Última Venda: 20:42:		⊃ag.
Informado	Pelo Usuário	Apurado Pe	elo Sistema		
Total Ticket	0,00	Total Ticket	775,69	26	
Total Dinheiro	798,06	Total Dinheiro	798,71	37	
Total PIX	0,00	Total PIX	0,00	0	
Total Cartão:	5.273,38	Total Cartão:	4.498,69	149	
Total Voucher:	0,00	Total Voucher	0,00	0	
Total Pgto/Sangria:	0,00	Receb. Venda Prazo:	0,00		
	100	Total de Suprimentos:	0,00		
Total Informado:	6.071,44	Total Apurado	6.073,09		
	(+) Total Apurado:	6.073,09			
	(+) Suprimentos:	0,00			
	(-) Troco Final:	0,00			
	(-) Total Informado.:	6.071,44			
	(=) Diferença:	-1,65			
	Observação: Faltou	Dinheiro no Caixa !	PDV.:		
	Resumo	o do Caixa			
(+) Tot	al do Funcionário:		6.073,09		
(-) Tro	co Final		00,0		
10.00	27:3 SANGRIA DE CAIXA		460,06		
	56:5 SANGRIA DE CAIXA Recolher		338,00 5.275,03		

Apuração de valores de vendas



Relatório de Fechamento de Caixa

Resumo do Caixa

Outras Informações

 Valor Vendido:
 6.075,04
 Total de Taxas:
 0,00

 Nº de Clientes:
 212,00
 Vales Gerados:
 0,00

 Média por Cliente:
 28,66
 Venda Prazo:
 0,00

CUPONS CANCELADOS:

CUPONS SEM FECHAMENTO:

RECEBIMENTOS DE VENDAS A PRAZO:

CRÉDITO DE VENDAS A PRAZO:

ITENS CANCELADOS:

[0475 - CAFE COADO PEQUENO 4,90 Autorizado Por: 11] [2026 - SANDUICHE 18,40 Autorizado Por: 1001] [0474 - CAFE COADO DUPLO 11,80 Autorizado Por: 1001]





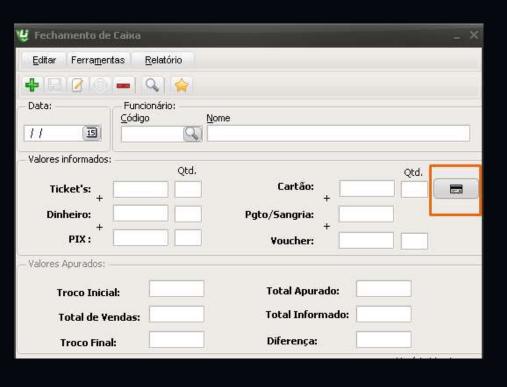
Relatório de Fechamento de Caixa

- O relatório de Fechamento de Caixa,também conhecido por Mapa Resumo de Caixa, apresenta movimentação que aconteceu no caixa. Nos permite comparar detalhadamente os valores informados com os valores registrados do caixa .
- Essa comparação permite analisar possíveis erros de operação na finalização da venda no Sammi.
- Alem de apresentar valores de sangrias, suprimentos e pagamentos realizados no caixa.
- È possível visualizar os cupons e itens cancelados, bem como o código do operador que autorizou o cancelamento.

Apuração de valores de vendas



Fechamento de Caixa

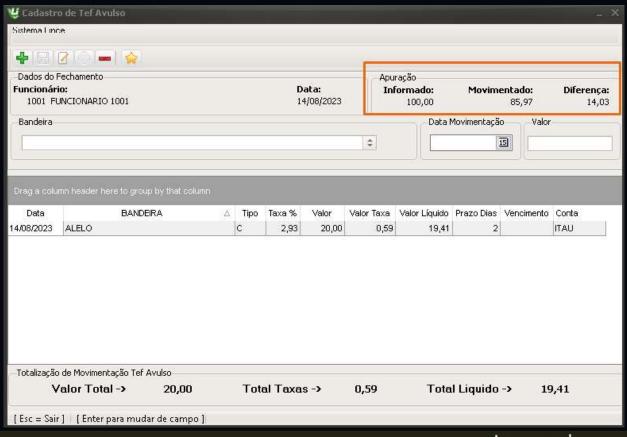


- Dentro do fechamento de caixa, podemos efetuar os lançamentos dos comprovantes de cartões.
- Permite que nosso cliente possa registrar no fechamento do caixa do operador, valores recebidos nas maquinas de cartões (POS). O que contribui para a Conciliação de cartões

Apuração de valores de vendas



Fechamento de Caixa



- Essa tela permite os lançamentos de comprovantes que não foram identificados no caixa ou que a venda foi encerrada em dinheiro e o pagamento aconteceu em cartão.
- O sistema compara o total informado com o movimentado (total de cartões registrados no caixa + total lançado no fechamento de caixa).

Apuração de valores de vendas



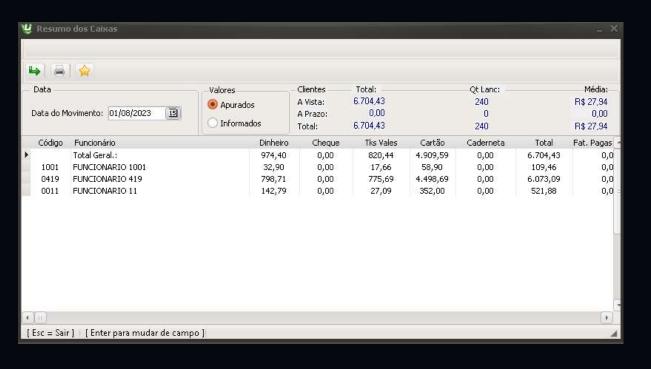
Recursos

- A tela de Fechamento de caixa possui alguns recursos que podemos utilizar para análises .São eles:
 - Resumo de Caixas;
 - Lançamento Financeiro;
 - Cupons sem Fechamentos;
 - Alterar forma de Pagamento;
 - Relatório de Pagamentos e Sangrias;
 - Relatório de Diferença.

Apuração de valores de vendas



Resumo dos Caixas



- Essa tela apresenta os valores de todos os funcionários que registraram venda no dia;
- Podemos emitir o relatório de 2 formas : Valores Apurados e Valores Informados.

Apuração de valores de vendas



Resumo dos Caixas Valores Apurados

• Apresenta os valores que foram Registrados no sistema de caixa





		R		cnoweb Info Caixa - A		Inalítico						
			Período	: 01/08/202	3 a 02/08/2	023						Pag. 1
cionario	Dinheiro	Cheque	Tks/Vis	Cartão	Rec.Pzo	Tot.Recebido	Pg/San	Cancel	VdaPzo	VIsGer	Delivery	Diferença
11 FUNCIONARIO 11	142,79	0,00	27,09	352,00	0,00	521,88	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
19 FUNCIONARIO 419	798,71	0,00	775,69	4.498,69	0,00	6.073,09	798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,65
01 FUNCIONARIO 1001	32,90	0,00	17,66	58,90	0,00	109,46	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
11 FUNCIONARIO 11	137,64	0,00	40,84	665,43	0,00	843,91	137,65	10,20	0,00	0,00	0,00	0,01
11 FUNCIONARIO 411	620,54	81,60	306,92	6.442,45	0,00	7.451,51	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	1.732,58	81,60	1.168,20	12.017,47	0,00	14.999,85	1.732,96	10,20	0,00	0,00	0,00	-0,62
11 10	11 FUNCIONARIO 11 19 FUNCIONARIO 419 01 FUNCIONARIO 1001 11 FUNCIONARIO 11	11 FUNCIONARIO 11 142,79 19 FUNCIONARIO 419 798,71 01 FUNCIONARIO 1001 32,90 11 FUNCIONARIO 11 137,64 11 FUNCIONARIO 411 620,54 1.732,58	ionario Dinheiro Cheque 11 FUNCIONARIO 11 142,79 0,00 19 FUNCIONARIO 419 798,71 0,00 01 FUNCIONARIO 1001 32,90 0,00 11 FUNCIONARIO 11 137,64 0,00 11 FUNCIONARIO 411 620,54 81,60 11 FUNCIONARIO 411 1,732,58 81,60	Período Perí	Período: 01/08/202 Indiana Dinheiro Cheque Tks/VIs Cartão	Período: 01/08/2023 a 02/08/2 Indiana	11 FUNCIONARIO 11 142,79 0,00 27,09 352,00 0,00 521,88 19 FUNCIONARIO 419 798,71 0,00 775,69 4.498,69 0,00 6.073,09 01 FUNCIONARIO 1001 32,90 0,00 17,66 58,90 0,00 109,46 11 FUNCIONARIO 11 137,64 0,00 40,84 665,43 0,00 843,91 11 FUNCIONARIO 411 620,54 81,60 306,92 6.442,45 0,00 7.451,51 1.732,58 81,60 1.168,20 12,017,47 0,00 14,999,85	Período	Períodic 1/08/2023 102/0	Períod: 1/108/2023 a 02/08/2023 Dinheiro Dinheiro Cheque Tks/VIs Cartão Rec.Pzo Tot.Recebido Pg/San Cancel VdaPzo	Períodic 1/08/2023 a 02/08/2023 1/08/2023 a 02/08/2023 a 02/08/	Períodic 1/08/2023 a 02/08/2023 1/08/2023 a 02/08/2023 a 02/08/2023 1/08/2023 a 02/08/2023 a 02/08/2023 1/08/2023 a 02/08/2023

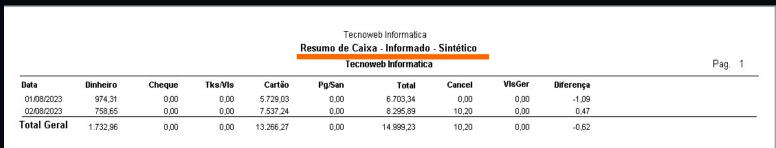
Apuração de valores de vendas



Resumo dos Caixas Valores Informados

• Apresenta os valores que foram Informados da tela do fechamento de caixa



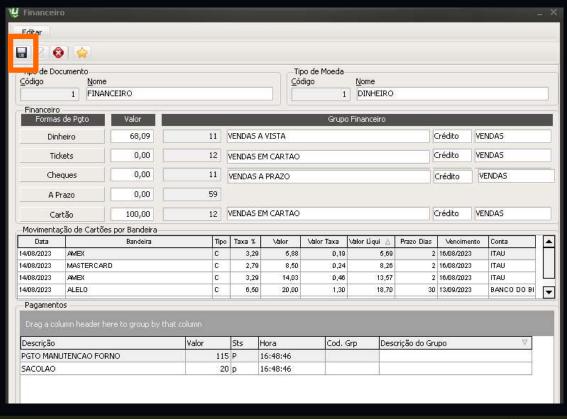


	Períod	io: 01/08/202	3 a 02/08/202	23					Pag. 1
Data Funcionario	Dinheiro	Cheque	Tks/Vis	Cartão	Pg/San	Total	Cancel	VIsGer	Diferença
01/08/2023 419 FUNCIONARIO 419	798,06	0,00	0,00	5.273,38	0,00	6.071,44	0,00	0,00	-1,65
01/08/2023 1001 FUNCIONARIO 1001	33,00	0,00	0,00	76,56	0,00	109,56	0,00	0,00	0,10
02/08/2023 11 FUNCIONARIO 11	137,65	0,00	0,00	706,27	0,00	843,92	10,20	0,00	0,01
02/08/2023 411 FUNCIONARIO 411	621,00	0,00	0,00	6.830,97	0,00	7.451,97	0,00	0,00	0,46
01/08/2023 11 FUNCIONARIO 11	143,25	0,00	0,00	379,09	0,00	522,34	0,00	0,00	0,46
Total Geral	1.732,96	0,00	0,00	13.266,27	0,00	14.999,23	10,20	0,00	-0,62

Apuração de valores de vendas



Lançamento Financeiro

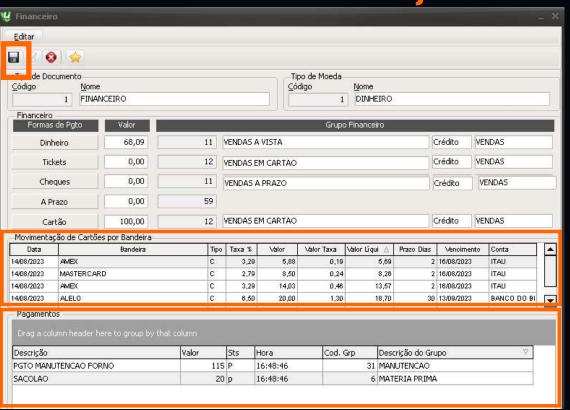


 Após a gravação do fechamento de caixa, utilizamos o recurso de Lançamento Financeiro para que os valores recebidos alimente o Caixa Central, os pagamentos para o Financeiro e os registros de cartões separados por Bandeira alimente a conta corrente.

Apuração de valores de vendas



Lançamento Financeiro

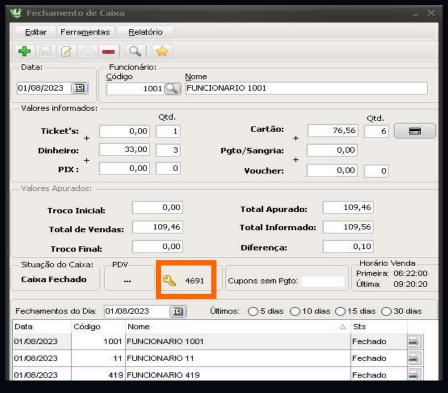


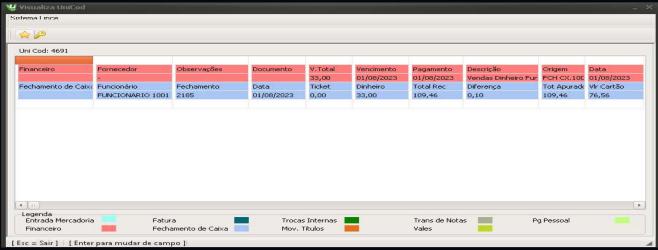
- È possível visualizar os valores de cartões separados por bandeiras e em qual conta corrente será lançada.
- Quando existem pagamentos e saída de valores no caixa, antes de clicar no gravar financeiro(ícone do disquete),é preciso informar o grupo financeiro que a despesa será lançada.

Apuração de valores de vendas



Lançamento Financeiro





• Após a gravação no Financeiro, na tela do fechamento, aparece o numero para rastreio do fechamento(ícone da chave amarela).

Apuração de valores de vendas



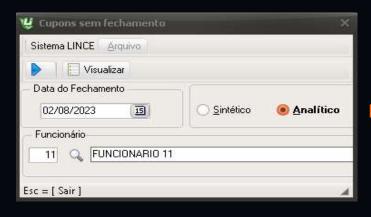
Cupons sem Fechamento

• No menu Ferramentas da tela de Fechamento de caixa, o recurso Cupons sem Fechamento acusa que em algum momento ocorreu irregularidades no caixa, pico de energia, falha de rede ou desligamento inadequado, que impediu a gravação correta do cupom na base de dados, deixando o cupom de venda sem a forma de pagamento registrada.

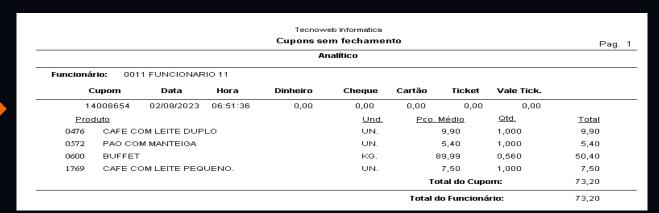
Apuração de valores de vendas



Cupons sem Fechamento





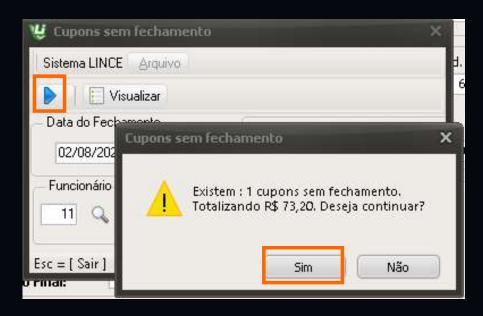


Tecnoweb Informatica Cupons sem fechamento. Pag. 1 Sintético Funcionário: 0011 FUNCIONARIO 11 Cupom Data Нога Dinheiro Cartão **Ticket** Vale Tick. Total Cheque 14008654 02/08/2023 06:51:36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,20 Total do Funcionário: 73,20

Apuração de valores de vendas



Cupons sem Fechamento

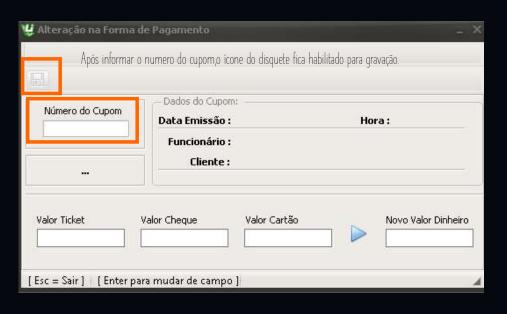


• O îcone da seta azul , faz a correção do(s) cupom(ns), preenchendo o valor total ,na forma de pagamento Dinheiro. Utilize esse recurso para que o Sistema Lince faça automaticamente.

Apuração de valores de vendas



Alterar forma de Pagamento



No menu Ferramentas da tela de Fechamento de caixa, o recurso Alterar
Forma de Pagamento para corrigir um cupom que foi finalizado em
Tickets/POS indevidamente(o consumidor pagou em dinheiro mas o operador
de caixa escolheu a forma de pagamento errada no caixa).

Apuração de valores de vendas



Relatório de Pagamentos e Sangrias



		Relatório de Pagamei	ntos e San	grias			Pag.			
		Período: 01/08/20	23 a 02/08/2	3993						
Hora	Descrição		Valor	Status	Aut	orização				
Data 01/08/	2023									
Funcionari	o FUNCIONARIO 11									
14:30	SANGRIA DE CAIXA	Total por funcionário	143,25 R\$143,25	S	417	RAYSSA BEZERRA				
Funcionari	o FUNCIONARIO 419									
20:27	SANGRIA DE CAIXA		460,06	5	1001	FUNCIONARIO 1001				
20:56	SANGRIA DE CAIXA	Total por funcionário	338,00 R\$798,06	5	1001	FUNCIONARIO 1001				
Funcionari	o FUNCIONARIO 1001									
17:26	SANGRIA DE CAIXA	Total por funcionário	33,00 R\$33,00	5	417	RAYSSA BEZERRA				
		Total do Dia	974,31							
Data 02/08/	2023									
Funcionari	o FUNCIONARIO 11									
12:56	SANGRIA DE CAIXA	Total por funcionário	137,65 R\$137,65	5	11	FUNCIONARIO 11				
Funcionari	o FUNCIONARIO 411	400	1006 1000							
20:37	SANGRIA DE CAIXA		119,70	S	1001	FUNCIONARIO 1001				
20:44	SANGRIA DE CAIXA	Total por funcionário	501,30 R\$621,00	S	1001	FUNCIONARIO 1001				
		Total do Dia	758,65							
		Total do Peíodo	1.732,96							

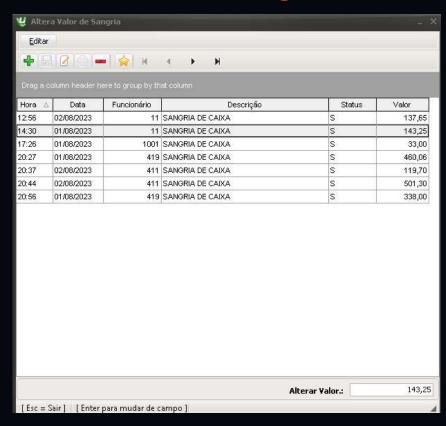
 Apresenta os valores de sangrias e pagamentos realizados no caixa, separados por operador de caixa

Apuração de valores de vendas



Relatório de Pagamentos e Sangrias



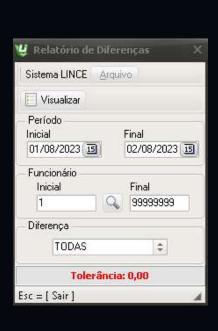


- É possível corrigir valores lançados para realizar o fechamento de caixa.
- Podemos também inserir registro de suprimento de caixa que o operador tenha esquecido de registrar no sistema de Caixa.
- A tela permite realizar exclusão de registros lançados indevidamente

Apuração de valores de vendas



Relatório de Diferença



		Diferenças de Caixa			Pag
	Perío	do: 01/08/2023 a 02/08/:	2023		-
	Fu	incionário: 1 a 9999999	9		
		TODAS			
Funcionário: 0011 FU	JNCIONARIO 11				
Tolerância:					
Data	Total Apurado	Total Informado	Diferença	Dif. com Tolerância	
02/08/2023	843,91	843,92	0,01	0,01	
01/08/2023	521,88	522,34	0,46	0,46	
	Tota	al do Funcionário:	0,47	0,47	
	9.00		5.033		
	JNCIONARIO 411				
Tolerância:					
Data	Total Apurado	Total Informado	Diferença	Dif. com Tolerância	
02/08/2023	7.451,51	7.451,97	0,46	0,46	
	Tota	al do Funcionário:	0,46	0,46	
Funcionário: 0419 FU	JNCIONARIO 419				
Tolerância:					
Data	Total Apurado	Total Informado	Diferença	Dif. com Tolerância	
01/08/2023	6.073,09	6.071,44	-1,65	1,65	
	Tota	al do Funcionário:	-1,65	1,65	
Funcionário: 1001 FU	JNCIONARIO 1001				
Tolerância:					
Data	Total Apurado	Total Informado	Diferença	Dif. com Tolerância	
01/08/2023	109,46	109,56	0,10	0,10	
	Tota	al do Funcionário:	0,10	0,10	
Total Geral:	14.999.85	14.999.23	-0.62	2.68	

- Apresenta os fechamentos de caixas gravados . No Menu Configuração, podemos configurar uma tolerância de quebra de caixa, e neste relatório, podemos analisar.
- È possível filtrar os tipos de diferença: Positiva, Negativa e Todas.

Apuração de valores de vendas



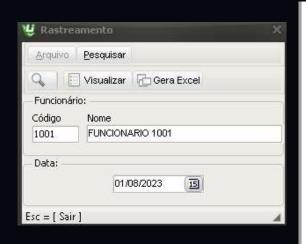
Relatório Rastreamento de Cupons

- Esse relatório apresenta todas as vendas ocorridas no caixa, com detalhamento de horário e respeita a ordem em que as vendas ocorreram. Mostrando o total do cupom, em qual forma de pagamento foi finalizado.
- Ele apresenta o numero do cupom que foi cancelado(na cor vermelha), sem considerá-lo na totalização do relatório.

Apuração de valores de vendas



Relatório Rastreamento de Cupons



Tecnoweb Informatica Rastreamento de Cupons

Pag. 1

Cupons Emitidos em: 01/08/2023

Funcionário: 1001 FUNCIONARIO 1001

Cupom	Нога	Total	Taxa	Dinheiro	PIX		Ticket	Vale	Cartão	Á Prazo	Тгосо	Desconto Ad	créscim
14008646	15:26	32,90	0,00	40,00	I (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,10	0,00	0,00
14008647	15:27	38,70	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14008648	15:28	17,66	0,00	0,00	i.	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14008649	16:54	20,20	0,00	0,00	Ď.	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		109,46	0,00	40,00	į.	0,00	17,66	0,00	58,90	0,00	-7,1	0,00	0,0

^{* -} Cupons cancelados em destaque de vermelho.

• Importante:

Observe, no rastreamento, a seqüência de cupons, o horário de funcionamento, o valor do cupom e o valor do troco. Essas informações auxiliam na identificação de erros.

Apuração de valores de vendas



Fechamento de Caixa

- A função do fechamento de caixa é identificar se houve algum furo no caixa durante a operação do sistema de caixa pelo colaborador da empresa ou até mesmo dinheiro extra.
- A diferença entre o registro em caixa e o valor encontrado pode ser referente a um troco entregue errado, um acúmulo de centavos que no final gerou um valor significativo e até fraudes.
- O fechamento de caixa garante uma melhor organização das finanças, tendo a possibilidade de ações no Financeiro que visam promover a prevenção para manter tudo em dia.

Apuração de valores de vendas



Em Resumo

Portanto, a rotina que leva ao fechamento de caixa deve sequir 4 Passos:

- 1. Cada colaborador fará a abertura do caixa no sistema SammiNFC.
- 2. Registre as entradas e saídas do caixa.
- 3. Conferência de valores do caixa, através do Fechamento de caixa.
- 4. Execute o Financeiro do Fechamento de Caixa.







































www.tecnoweb.com.br