Irror\_mod.use\_x = False Irror\_mod.use\_y = True Irror\_mod.use\_z = False Operation == "MIRROR\_Z Irror\_mod.use\_x = False Irror\_mod.use\_y = False Irror\_mod.use\_z = True

election at the end -add \_ob.select= 1 er\_ob.select=1 ntext.scene.objects.act "Selected" + str(modific irror\_ob.select = 0 bpy.context.selected\_ob ta.objects[one.name].selected\_ob



# FECHAMENTO DE CAIXA

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.



### 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 .



### 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.





### Operações

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



Operações

#### • Entrada

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



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

ntext.scene.objects.action

### **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, entregues ao fiscal ou gerente .



### 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

ntext.scene.objects.active



### Configurações para Fechamento de Caixa

Impressora Padrão Escipos  Trocas Internas  Venda e Entregas  Fechamento de Caixa  Pagamentos e Sangrias - Outros Tipo de Documento Pagamentos e Sangrias - Compras Tipo de Moeda DINHEIRO Pagamentos e Sangrias - Compras Tipo de Moeda DINHEIRO Forma de Pagamento Tipo de Documento Forma de Pagamento Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Documento Financeiro Mostra troco Final Grupo Financeiro - Dinheiro VENDAS A VISTA Grupo Financeiro - PIX VENDAS A VISTA Grupo Financeiro - A Prazo VENDAS A PRAZO  Boletos Bancários	ema [1] Sistema [2] Sistema [3] Nota Fiscal Eletr	rônica	
Trocas Internas Venda e Entregas Fechamento de Caixa Pagamentos e Sangrias - Outros Tipo de Documento Pagamentos e Sangrias - Outros Tipo de Moeda DINHEIRO Pagamentos e Sangrias - Compras Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Documento NOTA DE PRODUTO Forma de Pagamento Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Documento NOTA DE PRODUTO Forma de Pagamento Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Moeda DINHEIRO Tipo de Documento FINANCEIRO * Toleráncia Mostra troco Final Grupo Financeiro - Ticket VENDAS A VISTA Grupo Financeiro - Olinheiro VENDAS A VISTA Grupo Financeiro - Olinheiro VENDAS A VISTA Grupo Financeiro - Cartão VENDAS EM CARTAO Grupo Financeiro - A Prazo VENDAS A PRAZO * Boletos Bancários	Impressora Padrão Escros		
	+ Trocas Internas		
Fechamento de Caixa   Pagamentos e Sangrias - Outros   Tipo de Documento   Tipo de Documento   Tipo de Moeda   DINHEIRO   Tipo de Moeda   Tipo de Documento   NOTA DE PRODUTO   Forma de Pagamento   Tipo de Moeda   DINHEIRO   Tipo de Documento   NOTA DE PRODUTO   Forma de Pagamento   Tipo de Moeda   Tipo de Moeda   DINHEIRO   Tipo de Documento   NOTA DE PRODUTO   Forma de Pagamento   Tipo de Documento   Finderáncia   Mostra troco Final   VENDAS EM CARTAO   Grupo Financeiro - Dinheiro   VENDAS A VISTA   Grupo Financeiro - PIX   VENDAS EM CARTAO   Grupo Financeiro - A Prazo   VENDAS A PRAZO	+ Venda e Entregas		
Pagamentos e Sangrias - Outros         Tipo de Documento       PAGAMENTO DE CAIXA         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Pagamentos e Sangrias - Compras	-] Fechamento de Caixa		
Tipo de Documento       PAGAMENTO DE CAIXA         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Documento       NOTA DE PRODUTO         Forma de Pagamento       Tipo de Moeda         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Documento       NOTA DE PRODUTO         Forma de Pagamento       Tipo de Moeda         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Documento       FINANCEIRO         Tipo de Documento       FINANCEIRO         Toterancia       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - Ticket       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - Dinheiro       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - PIX       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - Cartão       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - Cartão       VENDAS A PRAZO	🖻 Pagamentos e Sangrias - Outros 🔫		
Tipo de Moeda       DINHEIRO         Pagamentos e Sangrias - Compras       DINHEIRO         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Documento       NOTA DE PRODUTO         - Forma de Pagamento       International de Moeda         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Documento       FINANCEIRO         * Tolerància       Imanceiro - Ticket         Mostra troco Final       Imanceiro - Ticket         Grupo Financeiro - Dinheiro       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - PIX       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - Cartão       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - Cartão       VENDAS A PRAZO         * Boletos Bancários       VENDAS A PRAZO	Tipo de Documento	PAGAMENTO DE CAIXA	
Pagamentos e Sangrias - Compras         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Documento       NOTA DE PRODUTO         Forma de Pagamento       InhEIRO         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Documento       FINANCEIRO         * Tolerància       Imanceiro - Final         Ørupo Financeiro - Ticket       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - Dinheiro       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - PIX       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - Cartão       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - Cartão       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - A Prazo       VENDAS A PRAZO	Tipo de Moeda	DINHEIRO	
Tipo de Moeda     DINHEIRO       Tipo de Documento     NOTA DE PRODUTO       Forma de Pagamento     INHEIRO       Tipo de Moeda     DINHEIRO       Tipo de Documento     FINANCEIRO       * Tolerància     Imanceiro - Ticket       Grupo Financeiro - Ticket     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - Dinheiro     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - PIX     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS A PRAZO	🖻 Pagamentos e Sangrias - Compras 🛛 🚄		
Tipo de Documento       NOTA DE PRODUTO         Forma de Pagamento       DINHEIRO         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Documento       FINANCEIRO         Ito de Tranceiro       Imanceiro         Mostra troco Final       ✓         Grupo Financeiro - Ticket       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - Dinheiro       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - PIX       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - Cartão       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - A Prazo       VENDAS A PRAZO	Tipo de Moeda	DINHEIRO	
Forma de Pagamento         Tipo de Moeda       DINHEIRO         Tipo de Documento       FINANCEIRO            • Tolerància            Mostra troco Final       ✓         Grupo Financeiro - Ticket       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - Dinheiro       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - PIX       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - Cartão       VENDAS EM CARTAO         Grupo Financeiro - Cartão       VENDAS A VISTA         Grupo Financeiro - A Prazo       VENDAS A PRAZO	Tipo de Documento	NOTA DE PRODUTO	
Tipo de Moeda     DINHEIRO       Tipo de Documento     FINANCEIRO       Internancia     Internancia       Mostra troco Final     Internancia       Grupo Financeiro - Ticket     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - Dinheiro     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - PIX     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - A Prazo     VENDAS A PRAZO	🖃 Forma de Pagamento 🛛 🚤 🔤		
Tipo de Documento     FINANCEIRO       Toteráncia     Image: Composition de la compositinde la composition de la composition de la composition de la comp	Tipo de Moeda	DINHEIRO	<u> </u>
	Tipo de Documento	FINANCEIRO	
Mostra troco Final       Grupo Financeiro - Ticket     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - Dinheiro     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - PIX     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - A Prazo     VENDAS A PRAZO	+ Tolerância		
Grupo Financeiro - Ticket     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - Dinheiro     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - PIX     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - A Prazo     VENDAS A PRAZO	Mostra troco Final	$\checkmark$	
Grupo Financeiro - Dinheiro     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - PIX     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - A Prazo     VENDAS A PRAZO	Grupo Financeiro - Ticket	VENDAS EM CARTÃO	
Grupo Financeiro - PIX     VENDAS A VISTA       Grupo Financeiro - Cartão     VENDAS EM CARTAO       Grupo Financeiro - A Prazo     VENDAS A PRAZO       • Boletos Bancários     • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Grupo Financeiro - Dinheiro	VENDAS A VISTA	
Grupo Financeiro - Cartão VENDAS EM CARTAO     Grupo Financeiro - A Prazo VENDAS A PRAZO      Boletos Bancários	Grupo Financeiro - PIX	VENDAS A VISTA	
Grupo Financeiro - A Prazo     VENDAS A PRAZO      Boletos Bancários	Grupo Financeiro - Cartão	VENDAS EM CARTÃO	
+ Boletos Bancários	Grupo Financeiro - A Prazo	VENDAS A PRAZO	
	+ Boletos Bancários		
	+ Logon		

 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

ntext.scene.objects.actime



### Configurações para Fechamento de Caixa

Sistema Lince Arquivo Editar Pesquisar Relatór	io	
Sistema [1] Sistema [2] Sistema [3] Nota Fiscal Eletrônic	a	
Conhecimento de Transporte Eletrônico	60m	
+ Pagamento de Pessoal		
+ Caixa		
+ Produção		
+ Financeiro		
Vales de Funcionários     TEF		
Habilita Movimentação de Títulos Fechamento de Caix	a 🗕 📂 🗹	
Habilita Conciliação de TEF		
Data de Início da Conciliação de TEF		
Permitir realizar Conciliação Parcial		
Limite Reajuste Recebimento		
🖃 Transferências		
Grupo Crédito	TRANSFERENCIA INTERNA	
Grupo Débito	TARIFA BANCARIA	
Tipo de Moeda	CARTÃO	
Tipo de Documento	MOVIMENTAÇÃO TITULOS	
- Taxas		
Grupo Débito	TAXA DE CARTOES	
Tipo Moeda	CARTÃO	
Tipo Documento	TAXA DE CARTOES	
🛨 Kit de Produtos		
🛨 Manutenção de Troca Fornecedor		-
	Número seguêncial do Sistema Lince: 2 🕞 Gr	erar Número

- 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

ntext.scene.objects.actime

### Configurações para Fechamento de Caixa

Cadastro de Rede	_ X
Editar Pesquisar	
- ⊟⊘⊙=  <	<b>~</b>
Rede: <u>C</u> ódigo De <u>s</u> cricao	
Taxa Crédito Débito % %	Prazo de Recebimento Crédito Débito
Conta de Recebimento	
	\$
Fornecedor	
Código Nome	
Esc = Sair ]   [ Enter para mud	lar de campo ]

	elatorio
🕂 🖂 🕜 🏷 🕳	I 🔍 🗄 🙀
Bandeira: ⊆ódigo Descricao	
Rede	\$
Tipo Crédito Débito	Exibir no caixa o Sim Não
Condição de Tef	ŧ
Conta de Recebimento	4
Descrição Adicional	
Descrição Adicional Fornecedor	
Descrição Adicional Fornecedor	•

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

Apuração de valores de vendas

text.scene.objects.act



### Fechamento de Caixa

Fecham	rento de Cai	ка		- ×
Editar	Ferra <u>m</u> entas	<u>R</u> elatório		
48	2 💿 🕳	Q 🙀		
Data:	Fi Cá	uncionário: idigo <u>N</u> o	me	)
Valores inf	formados:	<u></u>		
Tick	et's: +		Cartão: +	
Uning			Youcher:	
Valores Ap	ourados;			
Tro To	oco Inicial: tal de Venda	ıs:	Total Apurado: Total Informado:	
	Sem /	Acesso	Diferença:	
Situação d 	lo Caixa:F		Cupons sem Pgto:	Horário Venda Prineira: Última:
Fechamento	os do Dia: 14	/08/2023 🛐	Úttimos: ◯ 5 dias ◯ 10 dias	◯ 15 dias ◯ 30 dias
Data	Código	Nome		∆ Sts

- 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

ntext.scene.objects.active



### Fechamento de Caixa

Fechan	nento de Cair	ka -		- ×
Editar	Ferra <u>m</u> entas	<u>R</u> elatório		
<b>4</b> 🗐	🖉 100 🖛	Q 🖕		
Data:	Fi Cá	uncionário: Jaigo <u>N</u> o	me	
Valores inf	formados:	OF4		
Tick	et's: _		Cartão: +	
Dinho	eiro: + PIX :		Pgto/Sangria: + Youcher:	
Valores Ap	purados;			
Tro To	oco Inicial: Ital de Venda	s:	Total Apurado:	
	Sem /	Acesso	Diferença:	
Situação c 	do Caixa:F	DV	Cupons sem Pgto:	Horário Venda Primeira: Última:
Fechamento	os do Dia: 14	/08/2023	Últimos: ⊜5 dias ⊝10 dias	○ 15 dias ○ 30 dias
Data	Código	Nome		∆ Sts

- 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

ntext.scene.objects.act

### Fechamento de Caixa

😃 Fechamento de (	Іаіха			- ×
Editar Ferramenta	as <u>R</u> elatório			
-	- 🔍 🖕			
- Data:	Funcionário: <u>C</u> ódigo <u>N</u> om	e		
01/08/2023 15	1001 K	ICIONARIO 1001		
Valores informados:	Qtd.		Otd.	
Ticket's: +	0,00	Cartão: +	76,56	
Dinheiro:	33,00	Pgto/Sangria:	0,00	
PIX: +	0,00	Youcher:	0,00	
– Valores Apurados: –				
Troco Inicial	. 0,00	Total Apurado:	109,46	
Total de Ver	ndas: 109,46	Total Informado:	109,56	
Troco Final:	0,00	Diferença:	0,10	

• Caixa com Sobra de valores

🖞 Fechamento de	Саіха				ĸ
Editar Ferramen	tas <u>R</u> elatório				
* 🖂 🖉 💿	🗕 🔍 😭				
Data:	- Funcionário:	Nome			
01/08/2023 15	419	FUNCIONARIO 419			
– Valores informados:	Qtd.			Qtd.	
Ticket's:	0,00	Cartão: +	5.273,38		)
Dinheiro:	798,06	Pgto/Sangria: +	0,00		
PIX:	0,00	Youcher:	0,00		
- Valores Apurados: -					
Troco Inicia	a <b>l:</b> 0,0	0 Total Apurado:	6.073,0	)9	
Total de Ve	ndas: 6.073,0	9 Total Informado	<b>6.071</b> ,4	14	
Troco Fina	<b>:</b> 0,0	0 Diferença:	-1,6	55	

• Caixa com Falta de valores

Apuração de valores de vendas

ntext.scene.objects.acti

### Tecnologias para Gerenciar e Lucror

#### Relatório de Fechamento de Caixa

	Tecnowet	) Informatica				
	Relatório de Fech	iamento de Caixa			Pag.	1
Funcionário: 419 - FUN	CIONARIO 419 Data: 01/08/2023 H	ora Primeira Venda: 07:12:38	Hora Última Venda: 20:4	2:55		
Informado	Pelo Usuário	Apurado Po	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			
		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	I Dinheiro no Caixa !		PDV.:		
	Resume	) do Caixa				
(+) Tot	al do Funcionário:		6.073,09			
(- ) Tro	oco Final		0,00			
(-) 20. (-) 20	27:3 SANGRIA DE CAIXA		460,06			
(=) A F	Recolher		5.275,03			



Apuração de valores de vendas

mtext.scene.objects.actime

### Relatório de Fechamento de Caixa

		Resumo d	lo Caixa			
	(+) Total do Funcioná	rio:		6.073,09		
	(- ) Troco Final			0,00		
(-) 20:27:3 SANGRIA DE CAIXA (-) 20:56:5 SANGRIA DE CAIXA (-) & Receiber			460,06 338,00 5 375 03			
	(=) A Recoiner	Outras Infr	rmações	3.213,03		
	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 FECHAMEN	TO:					
RECEBIMENTOS DE VEND	IAS A PRAZO:					
CRÉDITO DE VENDAS A PI	RAZO:					
ITENS CANCELADOS: [0475 - CAFE COADO PE [0474 - CAFE COADO DU	QUENO 4,90 Autorizado Por: 11] PLO 11,80 Autorizado Por: 1001]	[ 2026 - SANDUICHE 1	8,40 Autorizado Por: 1001]			

Apuração de valores de vendas

#### ntext.scene.objects.act

### 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

ntext.scene.objects.actime



### Fechamento de Caixa

🤩 Fechamento de I	Саіха		- ×
<u>E</u> ditar Ferra <u>m</u> ent	as <u>R</u> elatório		
+ 3 3 101	- 9		
Data:	Funcionário: <u>C</u> ódigo <u>(</u>	<u>N</u> ome	
– Valores informados:	Otd,		Otd.
Ticket's: +		Cartão: +	
Dinheiro: + PIX :		Pgto/Sangria: + + Voucher:	
– Valores Apurados: –			
Troco Inicia Total do Ye	i	Total Apurado:	
Troco Final:		Diferença:	

- 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

Τεςπο

Apuração de valores de vendas

ntext.scene.objects.act

### Fechamento de Caixa

ustema Linci										
Dados do F iuncionário 1001 FU Bandeira	echamento 5: NCIONARIO 1001			<b>D</b> 14	<b>ata:</b> 4/08/2023	Apu Inf	ração ormado: 100,00 Data f	<b>Movim</b> Aovimentaçã	entado: 85,97 o Valor	Diferen 14,
irag a colun Data	nn header here to grou BAND	up by that column EIRA	A Tipo	Taxa %	Valor	€ Valor Taxa	Valor Líquido	Prazo Dias	Vencimento	Conta
00/2023	ALELO			2,93	20,00	0,53	19,41	2		ITAU

- 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

ntext.scene.objects.actime



#### 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.

Tecnologias para Gerenciar e Lucrar

Apuração de valores de vendas

ntext.scene.objects.acti

### **Resumo dos Caixas**

C	Data		Valores	Clientes A Vista:	Total:		Qt Lanc:		Média: B\$ 27 94
D	ata do M	ovimento: 01/08/2023 15	<ul> <li>Apurados</li> <li>Informados</li> </ul>	A Prazo: Total:	0,00 6.704,43		0 240		0,00 R\$ 27,94
	Código	Funcionário	Dinheiro	Cheque	Tks Vales	Cartão	Caderneta	Total	Fat. Pagas
•	1001 0419 0011	Total Geral.: FUNCIONARIO 1001 FUNCIONARIO 419 FUNCIONARIO 11	974,40 32,90 798,71 142,79	0,00 0,00 0,00 0,00	820,44 17,66 775,69 27,09	4.909,59 58,90 4.498,69 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.704,43 109,46 6.073,09 521,88	0,0 0,0 0,0 0,0

- 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.

[ • ] • ] • [Enter para mudar de campo ]

Tecnologias para Gerenciar e Lucrar

Apuração de valores de vendas

ntext.scene.objects.active

### **Resumo dos Caixas Valores Apurados**

• Apresenta os valores que foram Registrados no sistema de caixa



					Resu	Tecnoweb   mo de Caixa - Período: 01/08/2	Informatica - Apurado - Sin 2023 a 02/08/202	itético 3					Pag. 1
Data	Dinheiro	Cheque	Tks/Vis	Cartão	Rec.Pzo	Tot.Recebido	Tot. Vendido	Pg/San	Cancel	VdaPzo	VisGer	Delivery	Diferença
01/08/2023	974,40	0,00	820,44	4.909,59	0,00	6.704,43	6.704,43	974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,09
02/08/2023	758,18	81,60	347,76	7.107,88	0,00	8.295,42	8.295,42	758,65	10,20	0,00	0,00	0,00	0,47
Total Geral	1.732,58	81,60	1.168,20	12.017,47	0,00	14.999,85	14999,85	1.732,96	10,20	0,00	0,00	0,00	-0,62

		F	Te <b>lesumo de</b>	cnoweb Info Caixa - A	ormatica purado - A	nalítico						
			Período	: 01/08/202	3 a 02/08/2	023						Pag. 1
Data.: Funcionario	Dinheiro	Cheque	Tks/Vis	Cartão	Rec.Pzo	Tot.Recebido	Pg/San	Cancel	VdaPzo	VIsGer	Delivery	Diferença
01/08/2023 0011 FUNCIONARIO 11	142,79	0,00	27,09	352,00	0,00	521,88	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
01/08/2023 0419 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
01/08/2023 1001 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
02/08/2023 0011 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
02/08/2023 0411 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	0,46
Total Geral	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
Total Vendido 14.999,85												

Tecnologias para Gerenciar e Lucrar

Apuração de valores de vendas

ntext.scene.objects.acti

### **Resumo dos Caixas Valores Informados**

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



	Tecnoweb Informatica Resumo de Caixa - Informado - Sintético Tecnoweb Informatica									
						Pag. 1				
Data	Dinheiro	Cheque	Tks/Vis	Cartão	Pg/San	Total	Cancel	VisGer	Diferença	
01/08/2023	974,31	0,00	0,00	5.729,03	0,00	6.703,34	0,00	0,00	-1,09	
02/08/2023	758,65	0,00	0,00	7.537,24	0,00	8.295,89	10,20	0,00	0,47	
Total Geral	1.732,96	0,00	0,00	13.266,27	0,00	14.999,23	10,20	0,00	-0,62	

	- Resumo de Perío	Tecnoweb Info e Caixa - Inf do: 01/08/202	ormatica ormado - Al 3 a 02/08/202	nalítico 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

ntext.scene.objects.act

### Lançamento Financeiro

Financeir	o i										X	
Editar												
a 2 6												
npo de Doc <u>C</u> ódigo	umento <u>N</u> ome	ICETRO			Τίρ <u>C</u> ór	o de Moeda digo 1						
Financeiro	1 [ Lisens					1		§				
Formas	de Pgto	Valor		Grupo Financeiro								
Dint	neiro	68,09	11	VENDAS A	VISTA				Crédito	VENDAS		
Tic	kets	0,00	12	VENDAS E	M CARTAO				Crédito	VENDAS		
Che	ques	0,00	11	VENDAS A	A PRAZO			1	Crédito	VENDAS	VENDAS	
AP	razo	0,00	59									
Cai	rtão	100,00	12	VENDAS E	M CARTAO				Crédito	VENDAS		
Movimenta	ção de Cartõe	s por Bandeira										
Data		Bandeira	Tipo	Taxa %	Valor	Valor Taxa	Valor Líqui 🛆	Prazo Dias	Vencime	ento Conta		
1/08/2023	AMEK		C	3,29	5,88	0,19	5,69	2	16/08/2023	3 ITAU		
4/08/2023	MASTERCAR	D	C	2,79	8,50	0,24	8,26	2	16/08/2023	3 ITAU		
\$/08/2023	AMEX		C	3,29	14,03	0,46	13,57	2	16/08/2023	3 ITAU		
1/08/2023	ALELO		C	6,50	20,00	1,30	18,70	30	13/09/2023	BANCO DO BI	-	
Pagamente	os			<u>.</u>								
Descrição			Valor	Sts	Hora	Cod. (	Grp Desr	crição do Gr	upo	$\bigtriangledown$		
PGTO MAN	JTENCAO FOP	NO	115	P :	16:48:46					2		
SACOLAO			20	n (	16-48-46							

 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.

Tecnologias para Gerenciar e Lucrar

Apuração de valores de vendas

ntext.scene.objects.act

### Lançamento Financeiro

y Financeir	0											- ×
Editar												
de Doo Código	cumento <u>N</u> ome 1 FINAN	JCEIRO			Τip <u>C</u> óι	o de Moeda Jigo 1	<u>N</u> ome DINHEI	RO				
Financeiro						-						
Formas	de Pgto	Valor				Grupo	Financeiro					
Dinh	neiro	68,09	11	VENDAS A	A VISTA				Crédito	VEN	4DAS	
Ticl	kets	0,00	12	VENDAS F	EM CARTAO				Crédito	VEN	VDAS	
Che	ques	0,00	11	VENDAS	A PRAZO			1	Crédito	VE	VENDAS	
AP	'razo	0,00	59									
Ca	rtão	100,00	12	VENDAS I	EM CARTAO			T	Crédito	VEN	NDAS	
Movimenta	rão de Cartõe	s por Bandeira								11		
Data		Bandeira	Tipo	Taxa %	Valor	Valor Taxa	Valor Líqui	A Prazo Dias	Vencim	iento	Conta	
14/08/2023	AMEX		c	3,29	5,88	0,19	5	,69	2 16/08/202	23	ITAU	
14/08/2023	MASTERCAR	,D	C	2,79	8,50	0,24	8	,26	2 16/08/202	23	ITAU	
14/08/2023	AMEX		C	3,29	14,03	0,46	13	,57	2 16/08/202	23	ITAU	
14/08/2023	ALELO		C	6,50	20,00	1,30	18	,70 3'	0 13/09/202	23	BANCO DO BI	
— Pagamento Drag a col	os Iumn header he	ere to group by tha	at column				- 11					
Descrição			Valor	Sts	Hora	Cod. 🤆	ärp D	)escrição do Gr	/upo		$\nabla$	
PGTO MAN	UTENCAO FOR	.NO	115	P	16:48:46		31 M	1ANUTENCAO				
SACOLAO			20	р	16:48:46		6 M	<b>1ATERIA PRIM</b>	A			

- 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

ntext.scene.objects.act

### Lançamento Financeiro

👙 Fechame	nto de Caixa	r.			- 3
<u>E</u> ditar Fe	erra <u>m</u> entas	<u>R</u> elatório			
-		Q 🙀			
Data:	Fun <u>C</u> ódi	cionário: go <u>N</u>			
01/00/2023		1001	BIACIONIARIO 1001		
Valores infor	rmados:	Qtd.		Qtd	0
Ticket	's: _	0,00 1	Cartão:	76,56	6 🗖
Dinheir	ro: 🗌	33,00 3	Pgto/Sangria:	0,00	
PI	x: +	0,00 0	Youcher:	0,00	0
Troc	o Inicial:	0,00	Total Apurado: Total Informado:	109,46	
Troc	al de ¥endas: co Final:	0,00	Diferença:	0,10	
Situação do Caixa Fech	Caixa: PD	v	691 Cupons sem Pgto:	Horár Primeir Úttima:	io Venda a: 06:22:00 09:20:20
Fechamentos	do Dia: 01/0	8/2023 🗊	Últimos: ◯ 5 dias ◯ 10 di	ias 🔿 15 dias 🛛	) 30 dias
Data	Código	Nome		∆ Sts	1.00
01/08/2023	1001	FUNCIONARIO 1	001	Fechad	0
01/08/2023	<u></u> 11	FUNCIONARIO 1	1	Fechad	•
01/08/2023	419	FUNCIONARIO 4	19	Fechad	o 🛋

Visualiza UniCod									- >
istema Lince									
i 🖉 🎾									
Uni Cod: 4691									
Financeiro	Fornecedor	Observações	Documento	V.Total	Vencimento	Pagamento	Descrição Vendas Dinbeiro Eur	Origem	Data
Fechamento de Caixa	Funcionário	Fechamento	Data	Ticket	Dinheiro	Total Rec	Diferença	Tot Apurado	Vir Cartão
	FUNCTONARTO 1001	2185	01/08/2025	0,00	33,00	109,46	0,10	109,46	76,56
• •									( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
• • • Legenda Entrada Mercadoria	Fatur	a 📕	Troca	s Internas		Trans de Nota	as 📕 Po	g Pessoal	

• 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

text.scene.objects.actime



### **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

ntext.scene.objects.acti

#### **Cupons sem Fechamento**



🖞 Cupons sem fechamento	×
Sistema LINCE Arquivo	
Visualizar	
Data do Fechamento 02/08/2023	ítico
Funcionário	
sc = [ Sair ]	

				Cupons se	m fechamer	ito			Pag.
				Ai	nalítico				
ncioná	r <b>io:</b> 001	1 FUNCIONAF	RIO 11						
c	upom	Data	Hora	Dinheiro	Cheque	Cartão	Ticket	Vale Tick.	
14	008654	02/08/2023	06:51:36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proc	<u>iuto</u>				<u>Und.</u>	Pco.	Médio	<u>Qtd.</u>	<u>Total</u>
0476	CAFE C	OM LEITE DUP	LO		UN.		9,90	1,000	9,90
0572	PAO CO	M MANTEIGA			UN.		5,40	1,000	5,40
0600	BUFFET				KG.	ε	9,99	0,560	50,40
1769	CAFE CO	OM LEITE PEQ	UENO.		UN.		7,50	1,000	7,50
						Το	tal do Cupo	om:	73,20
						Total d	o Funcioná	rio:	73,20
				Tecnoweb Info	ormatica				
				Cupons ser	n fechament	0.			Pag. 1
				Sir	ntético				

Funcionário: 0011 FUNCIONARIO 11

Cupom	Data	Hora	Dinheiro	Cheque	Cartão	Ticket	Vale Tick.	Total
14008654	02/08/2023	06:51:36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
			108	12	Total do	Funcionár	io:	73,20

Apuração de valores de vendas

text.scene.objects.act



### **Cupons sem Fechamento**



 O ícone 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.

Tecnologias para Gerenciar e Lucror

Apuração de valores de vendas

text.scene.objects.action

### Alterar forma de Pagamento

Cupom: ssão : nário :	Hora :	
nário :		
ente :		
Valor Cartão	Novo	Valor Dinheiro
	Valor Cartão	Valor Cartão Novo

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).

Tecnologias para Gerenciar e Lucrar

Apuração de valores de vendas

text.scene.objects.actime

### Relatório de Pagamentos e Sangrias

😃 Pagamentos e Sa	ngrias X
Sistema LINCE	ivo
📃 Visualizar 📝	0
– Período: –	
Inicial	Final
01/08/2023	02/08/2023 1
- Funcionario:	
Inicial	Final
1 9	99999999
Esc = [ Sair ]	

		Tecnoweb Info	rmatica				
		Relatório de Pagame	ntos e San	grias			Pag. 1
		Período: 01/08/20	123 a 02/08/3	2023			
Hora	Descrição		¥alor	Status	Auto	orização	
Data 01/08/	2023						
Funcionario	FUNCIONARIO 11						
14:30	SANGRIA DE CAIXA	Total por funcionário	143,25 R\$143,25	S	417	RAYSSA BEZERRA	
Funcionario	FUNCIONARIO 419						
20:27	SANGRIA DE CAIXA		460,06	S	1001	FUNCIONARIO 1001	
20:56	SANGRIA DE CAIXA	Total por funcionário	338,00 R\$798,06	S	1001	FUNCIONARIO 1001	
Funcionario	FUNCIONARIO 1001						
17:26	SANGRIA DE CAIXA	Total por funcionário	33,00 R\$33,00	S	417	RAYSSA BEZERRA	
		Total do Dia	974,31				
Data 02/08/	2023						
Funcionario	FUNCIONARIO 11						
12:56	SANGRIA DE CAIXA	Total por funcionário	137,65 R\$137,65	S	11	FUNCIONARIO 11	
Funcionario	FUNCIONARIO 411	60.					
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	
5		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

text.scene.objects.acti

[Esc = Sair] [Enter para mudar de campo

### **Relatório de Pagamentos e Sangrias**

Sistema LINCE	rquiv	a),		12:56	
E Visualizar 📝 Período:		0		17:26 20:27 20:37	577
Inicial		Final		20:44	4
01/08/2023	0	02/08/2023	15	20:56	5
Funcionario:					
Inicial		Final			
1	Q	99999999			
Esc = [ Sair ]					

Editar	)   <b> 2</b>  © =	• i 🙀 i k	< > H		
Drag a c	olumn header h	ere to group by th	at column		
Hora 🛆	Data	Funcionário	Descrição	Status	Valor
12:56	02/08/2023	11	SANGRIA DE CAIXA	s	137,65
14:30	01/08/2023	11	SANGRIA DE CAIXA	S	143,25
17:26	01/08/2023	1001	SANGRIA DE CAIXA	S	33,00
20:27	01/08/2023	419	SANGRIA DE CAIXA	S	460,06
20:37	02/08/2023	411	SANGRIA DE CAIXA	S	119,70
20:44	02/08/2023	411	SANGRIA DE CAIXA	S	501,30
20.56	01/08/2023	419	SANGRIA DE CAIXA	s	338,00

- 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



www.tecnoweb.com.br

Alterar Valor.:

143,25

Apuração de valores de vendas

text.scene.objects.action

## Tecnologias para Gerenciar e Lucrar

### Relatório de Diferença

Sistema LINCE	
Sistema LINCE AR	fen v o
📃 Visualizar	
Período	
Inicial	Final
01/08/2023 15	02/08/2023 15
- Funcionário	
Inicial	Final
1	\$ 99999999
Diferença	
TODAS	\$
Tolerâno	ia: 0,00
Esc = [ Sair ]	

	Diferenças de Caixa			Pag.	
Perío	do: 01/08/2023 a 02/08/:	2023			
Fu	ncionário: 1 a 9999999	9			
	TODAS				
NCIONARIO 11					
Total Apurado	Total Informado	Diferença	Dif. com Tolerância		
843,91	843,92	0,01	0,01		
521,88	522,34	0,46	0,46		
Tota	al do Funcionário:	0,47	0,47	-	
NCIONARIO 411					
Total Apurado	Total Informado	Diferença	Dif. com Tolerância		
7.451,51	7.451,97	0,46	0,46		
Tota	11 do Funcionário:	0,46	0,46		
NCIONARIO 419					
Total Apurado	Total Informado	Diferença	Dif. com Tolerância		
6.073,09	6.071,44	-1,65	1,65		
Tota	al do Funcionário:	-1,65	1,65	-2	
NCIONARIO 1001					
Total Apurado	Total Informado	Diferença	Dif. com Tolerância		
109,46	109,56	0,10	0,10		
Tota	al do Funcionário:	0,10	0,10	-	
14 000 05	44,000,00	0.00			
	Períoc Fu VCIONARIO 11 Total Apurado 843,91 521,88 Tota VCIONARIO 411 Total Apurado 7.451,51 Total VCIONARIO 419 Total Apurado 6.073,09 Tota NCIONARIO 1001 Total Apurado 109,46 Tota	Diferenças de Caixa           Período: 01/08/2023 a 02/08/           Funcionário: 1 a 9999999           TODAS           VCIONARIO 11           Total Apurado         Total Informado           843,91         843,92           521,88         522,34           Total Apurado         Total Informado           843,91         843,92           521,88         522,34           Total do Funcionário:	Diferenças de Caixa           Período: 01/08/2023 a 02/08/2023 Funcionário: 1 a 99999999 TODAS           VCIONARIO 11         Diferença 843,91           Total Apurado         Total Informado         Diferença           843,91         843,92         0,01           521,88         522,34         0,46           Total Apurado         Total do Funcionário:         0,47           VCIONARIO 411         Total Apurado         Total Informado         Diferença           7.451,51         7.451,97         0,46           Total Apurado         Total Informado         Diferença           7.451,51         7.451,97         0,46           NCIONARIO 419         Diferença         -1,65           Total do Funcionário:         -1,65           NCIONARIO 1001         Diferença         -1,65           Total do Funcionário:         -1,65           NCIONARIO 1001         Diferença         -1,65           Total do Funcionário:         -1,65         -1,05           NCIONARIO 1001         Total do Funcionário:         -1,05	Diferenças de Caixa           Período: 01/08/2023 a 02/08/2023           Funcionário: 1 a 99999999           TODAS           VCIONARIO 11           Total Apurado Total Informado 843,91         Diferença 0,01         Dif. com Tolerância           843,92         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,01         0,47           Total do Funcionário:         0,46 <th colspan<="" td=""></th>	

- 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

ntext.scene.objects.act

### **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.

Tecnologias para Gerenciar e Lucrar

Apuração de valores de vendas

ntext.scene.objects.action

### **Relatório Rastreamento de Cupons**

🖁 Rastre	amento	×
Arquivo	Pesquisar	_
QIE	] Visualizar 🛛 🔂 Gera Excel	
Funcionár	io:	
Código	Nome	
1001	FUNCIONARIO 1001	
Data:		
	01/08/2023	
	1	
sc = [ Sair	1	

Tecnoweb Informatica Rastreamento de Cupons										Dog 1		
Cupons Emitidos er	n: 01/08/2	023										<u>гау. г</u>
Funcionário: 1001	FUNCION	ARIO 1001										
Cupom	Нога	Total	Taxa	Dinheiro	РІХ	Ticket	Vale	Cartão	Á Prazo	Тгосо	Desconto	Acréscim
14008646	15:26	32,90	0,00	) 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,10	0,00	0,0
14008647	15:27	38,70	0,00	) 0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,0
14008648	15:28	17,66	0,00	) 0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14008649	16:54	20,20	0,00	) 0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		109,46	0,00	) 40,00	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

text.scene.objects.actin



### 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

mtext.scene.objects.actin



#### **Em Resumo**

Portanto, a rotina que leva ao fechamento de caixa deve seguir 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.

Apuração de valores de vendas





