

FECHAMENTO DE CAIXA

- FECHAMENTO DE CAIXA
 - FECHAMENTO DE CAIXA
- ANÁLISE FECHAMENTO DE CAIXA

FECHAMENTO DE CAIXA

FECHAMENTO DE CAIXA

Vídeo aula sobre FECHAMENTO DE CAIXA:

Neste ambiente o usuário poderá:

Realizar o fechamento da frente de caixa.

Conferir os valores informados pelo operador x valores registrados pelo sistema.

? Esta é uma funcionalidade disponível para todos os clientes.
Não é uma funcionalidade paga.

TIPOS DE FECHAMENTO DE CAIXA

O procedimento de fechamento de caixa é muito importante para que haja uma organização e gestão dos valores durante a operação do PDV.

Este procedimento de fechamento de caixa irá variar de empresa para empresa. Não há um Neste tutorial falaremos sobre os dois tipos de fechamento de caixa mais utilizados:

- 1 - Fechamento de caixa com valor fixo na gaveta.
- 2 - Fechamento de caixa com valores variáveis.

1 - FECHAMENTO DE CAIXA COM VALOR FIXO NA GAVETA.

Neste tipo de fechamento, a gaveta sempre fechará com um valor fixo. Exemplo: R\$100,00.

Simulando um cenário: realizei vendas durante o dia e estou com R\$950,00 na minha gaveta em espécie. Para que no momento do fechamento de caixa eu tenha apenas R\$100,00 na minha gaveta (que é o meu valor fixo) eu terei duas opções:

- Fazer uma sangria antes de fechar o caixa. Neste caso eu precisaria fazer uma sangria (retirada da gaveta) no valor de R\$850,00, para que eu ficasse com R\$100,00 apenas em minha gaveta e aí sim, realizasse o fechamento do caixa.

Esta é uma opção viável, porém pouco prática.

Para agilizar minha operação, eu poderia habilitar uma função que realiza a sangria automaticamente pra mim no momento que eu faço o fechamento de caixa, já que desejo sempre ter R\$100,00 fixos na minha gaveta.

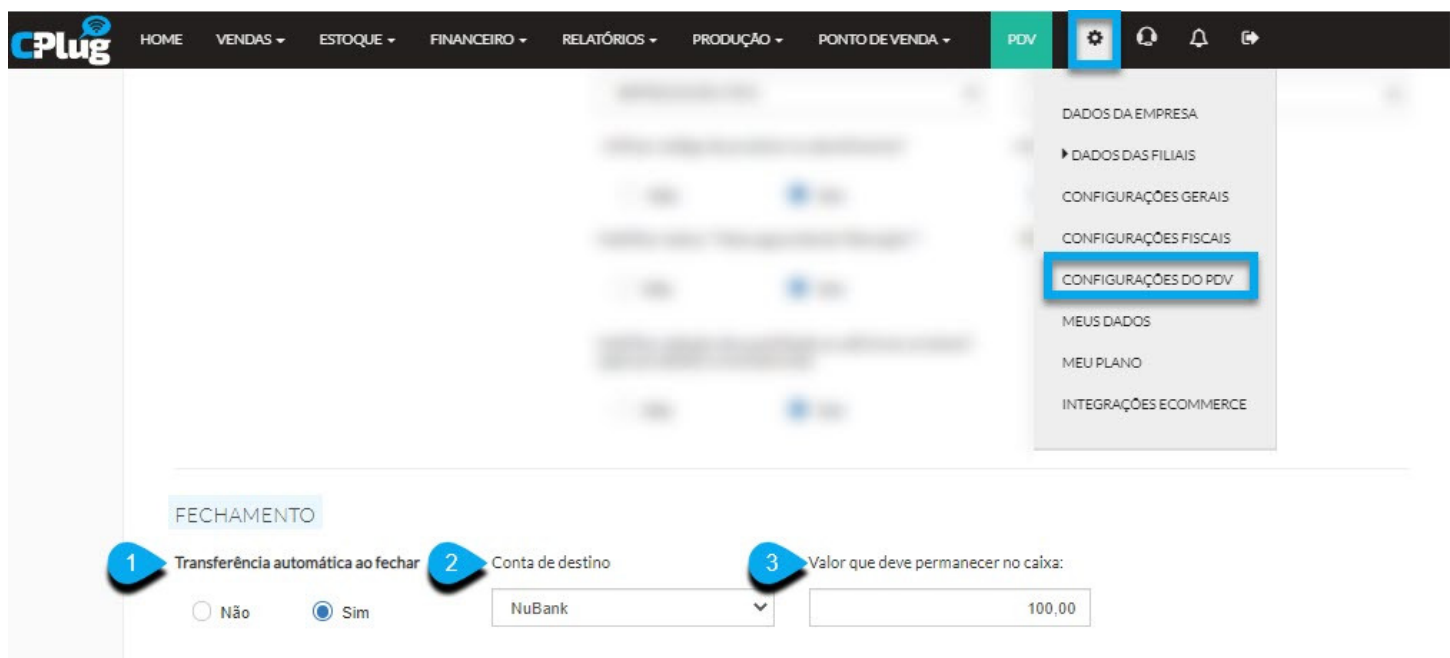
Como habilitar esta função? Veremos a seguir em como fazer uma transferência/sangria automática ao fechar o caixa.

- Fazer uma transferência/sangria automática ao fechar o caixa.

Nesta opção, o sistema fará com que haja uma transferência automática pra uma conta bancária pré-determinada, sem que seja preciso realizar uma sangria antes de fechar o caixa.

Como habilitar esta função?

Sistema > Engrenagem > Configurações do PDV > Fechamento.

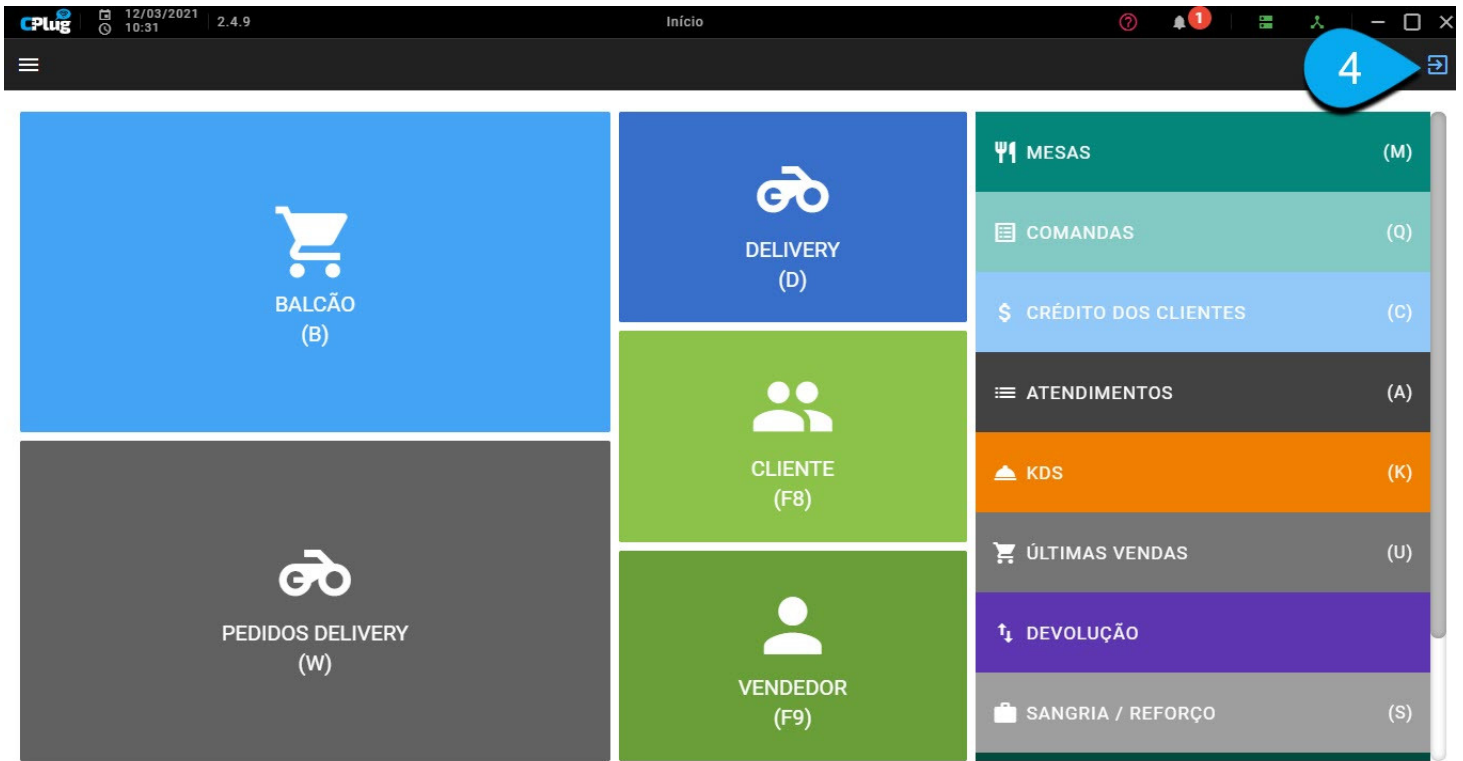


1 - Em Transferência automática ao fechar, você irá habilitar a opção, clicando em SIM.

2 - Aqui você irá definir a conta de destino que irá receber a transferência/sangria da gaveta no momento do fechamento de caixa.

3 - Aqui você irá determinar o valor que deve permanecer no caixa, ou seja, o valor que pretende que seja fixo neste caixa. Salve e sincronize o PDV 2.

Agora você poderá realizar o fechamento de caixa e o sistema automaticamente fará com que o saldo excedente do valor que você configurou para ser fixo, sejam transferidos para a conta bancária que determinou que receberá a transferência.



4 - Clique aqui para fechar o caixa. Lembrando que você já configurou para o sistema transferir automaticamente o saldo excedente e deixar na gaveta apenas R\$100,00.

E é isso que deve ocorrer na vida real também. O operador precisará remover o excedente e deixar apenas R\$100,00 na gaveta após fechar o caixa.



5 - Você precisará informar os valores que estão na gaveta para fechamento do caixa. Neste momento em minha gaveta eu posso R\$170,00 provenientes da operação que realizei no PDV. Como eu configurei para que haja uma transferência automática do valor

excedente e pedi para que permaneça R\$100,00 na frente de caixa, o sistema irá transferir automaticamente os R\$70,00 e deixar a gaveta apenas com seus R\$100,00.

6 - Clique aqui para finalizar o fechamento de caixa.

Informações do fechamento

> Informações Gerais

PDV:
PDV 1 (Padrão)

Caixa:
Agatha Ferreira

Aberto em:
12/03/2021 10:22:23

Valor na abertura:
R\$ 100,00

Fechado em:
12/03/2021 10:44:33

Valor no fechamento:
R\$ 170,00

Total de vendas:
1

Total de cancelamentos:
0

> Sangria/Reforço

Total:
R\$ 0,00

Operações:

Tipo	Data / Hora	Valor	Operação	Ações
------	-------------	-------	----------	-------

> Valores Informados

Método	Informado	Registrado
Dinheiro	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Total:	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Diferença:		R\$ 0,00

> Crédito dos Clientes

Total:
R\$ 0,00

Operações:

Data	Valor	Devolução
------	-------	-----------

REIMPRIMIR **FINALIZAR**

? A tela com as informações sobre o fechamento de caixa serão exibidas. Aqui você poderá visualizar os valores informados X registrados pelo sistema a fim de conferir se houve alguma diferença de valores no fechamento.

Poderá visualizar as informações sobre abertura, data, horário, quem abriu o caixa.

Visualizará se sangrias/reforços foram realizados e movimentações de créditos dos clientes também.

Neste momento sairá uma impressão automática com este informativo do fechamento de caixa.



? O caixa foi fechado e encontra-se com os R\$100,00 de fundo. A próxima abertura de caixa será com estes R\$100,00. Este valor também estará dentro da gaveta física do PDV.

2 - FECHAMENTO DE CAIXA COM VALOR VARIÁVEL NA GAVETA.

Neste tipo de fechamento, a gaveta sempre terá um valor variável no momento do fechamento. Exemplo: hoje eu possuo R\$1.000,00 na gaveta e no momento do fechamento de caixa, decido que farei uma sangria de R\$500,00 para o COFRE e o restante permanecerá na gaveta. Amanhã abrirei o caixa com os R\$500,00 que sobraram do dia anterior e realizo a operação de vendas do dia. Ao final do dia, vejo que tenho R\$2.000,00 na gaveta e decido remover R\$1.000,00, fazendo uma sangria. Aí eu ficaria com R\$1.000,00 na frente de caixa. E assim por diante.

Nesta opção de fechamento, sempre terei que realizar sangrias manuais

antes de proceder com o fechamento de caixa. Portanto a funcionalidade: transferência automática ao fechar, que vimos anteriormente, deve estar desabilitada.

? Vamos visualizar um exemplo na prática.

Neste momento possuí R\$630,00 na minha gaveta e decidi que o valor que deve permanecer no fundo do caixa será de R\$30,00. Portanto, antes de proceder com o fechamento, devo realizar uma sangria de R\$600,00 para a conta da minha preferência.

The screenshot shows the CPlug software interface for the 'Gaveta' (Drawer) screen. The main section is titled 'SANGRIA (F3)' and 'REFORÇO (F4)'. The 'SANGRIA' section has a dropdown menu set to 'Transferência'. Below this, there is a field for 'Valor' set to 'R\$ 600,00' and a field for 'Observação' containing 'RETIRADA CAIXA PARA FECHAMENTO'. A green button at the bottom says 'CONFIRMAR SANGRIA'. On the right, there is a 'Histórico' section with a table header: 'Tipo', 'Data / Hora', 'Valor', 'Operação', 'Ações'. The table is currently empty, showing 'Sem dados para mostrar'.

1 - Entre em SANGRIA/REFORÇO e escolha a opção de SANGRIA.

2 - Escolha o tipo de sangria transferência, pois estamos removendo um valor da gaveta para enviar para outra conta de nossa propriedade.

3 - Escolha a conta bancária para qual o valor será transferido.

4 - Informe o valor que será removido da frente de caixa e transferido para a conta bancária.

5 - Insira uma observação para que este registro seja facilmente encontrado por você nas movimentações financeiras e no relatório de fechamento de caixa.

6 - Clique aqui para confirmar a sangria.

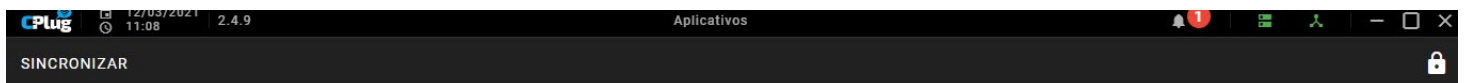
Neste momento você irá remover também o valor da gaveta física e leva-lo para sua conta de destino.



7 - Veja que agora o valor que possui na frente de caixa é de R\$30,00 e será este valor que informarei no momento do fechamento de caixa.

8 - Clique para encerrar o fechamento de caixa.

Você visualizará o relatório de fechamento de caixa com suas respectivas informações.



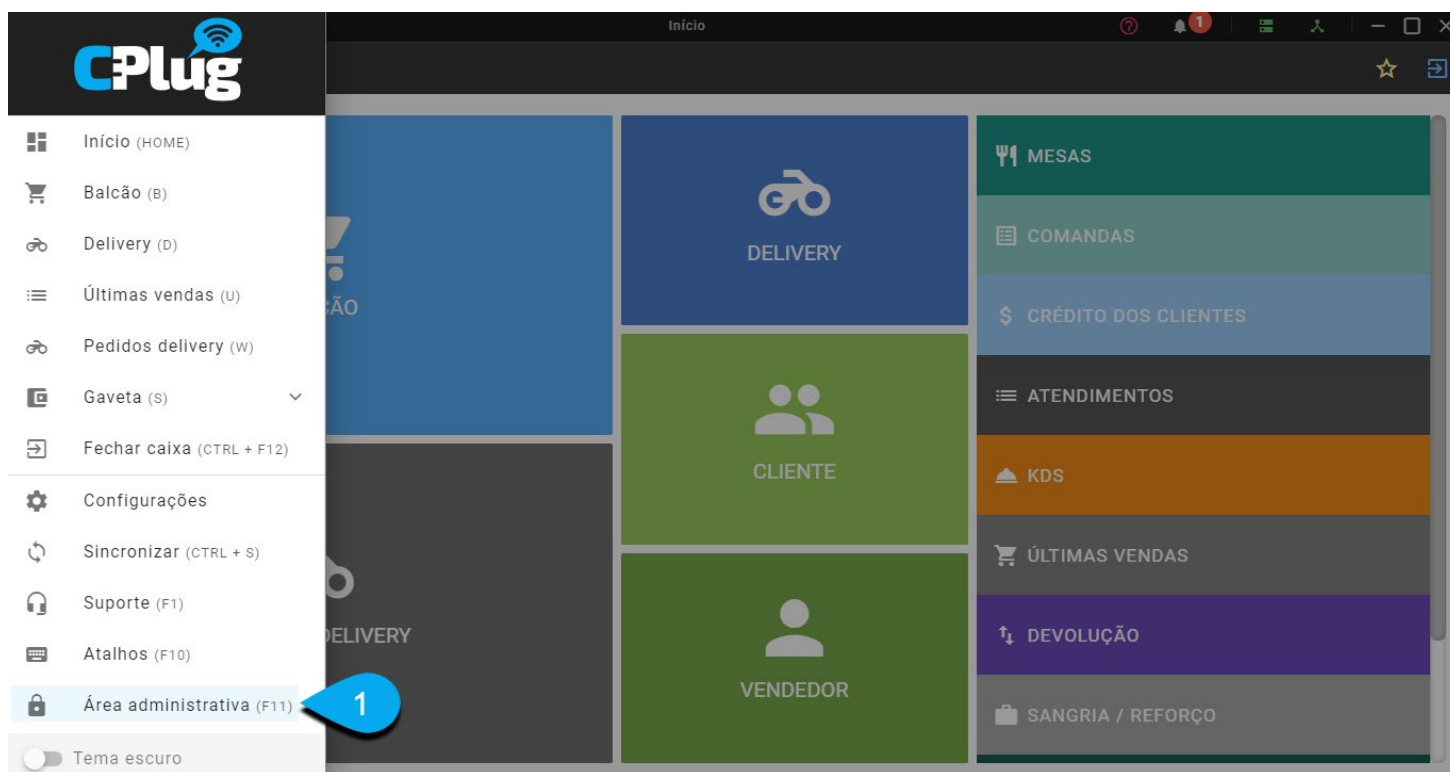
? O próximo caixa será aberto com o valor de R\$30,00 pois este foi o saldo do fechamento de caixa anterior. Este valor também estará dentro

da gaveta física.

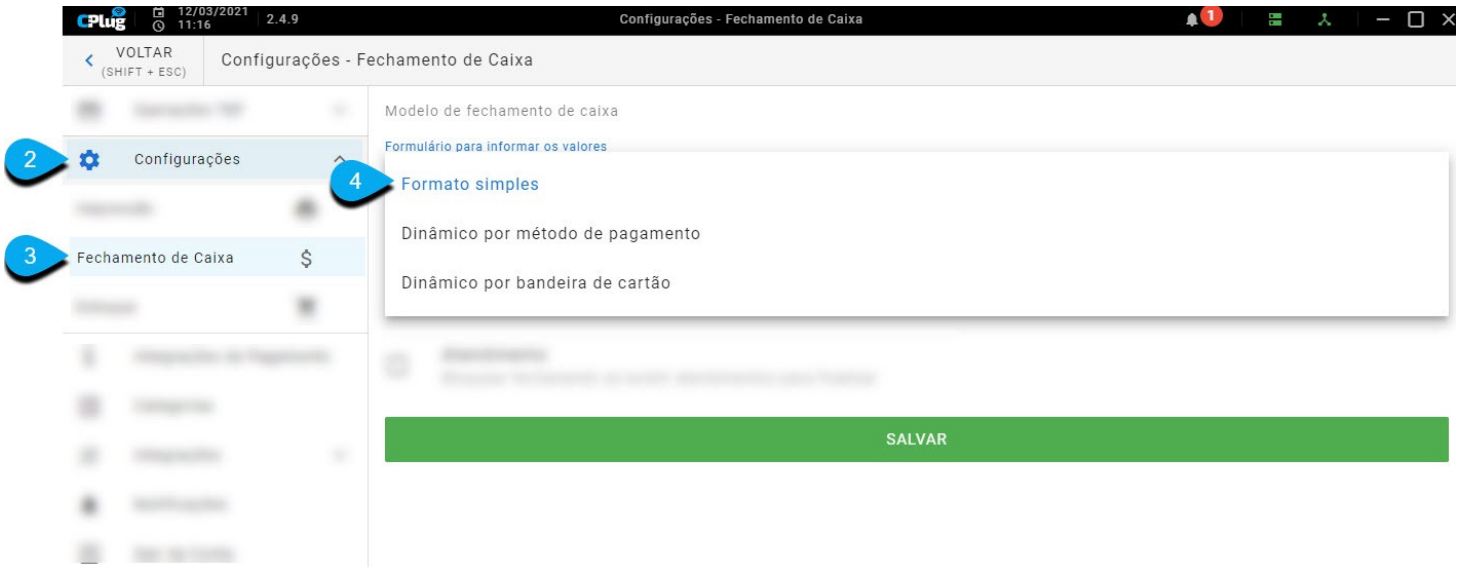
CONFIGURAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FECHAMENTO DE CAIXA.

Aqui você poderá realizar configurações sobre os modelos de fechamento de caixa.

Veja a seguir:



1 - No menu lateral esquerdo, clique em Área Administrativa. O sistema pedirá o usuário e login do user administrador para poder acessar.



2 - Acesse Configurações.

3 - Clique na opção de Fechamento de Caixa.

4 - O primeiro modelo de fechamento de caixa que temos é o formato simples.

Ele fará com que no momento do fechamento de caixa, todos os tipos de pagamento padrão sejam exibidos para informar uma quantia. Tenha sido utilizada este método de pagamento na operação ou não. Veja abaixo como ficará o fechamento de caixa no formato simples.



? Neste método, não será possível habilitar a funcionalidade de duas etapas.

Esta funcionalidade faz com que os valores que foram registrados no sistema durante a operação sejam exibidos abaixo de cada método de pagamento para conferência. Esta função fará com que o fechamento não seja "cego", ou seja, com menor segurança. Pois o operador poderá visualizar os valores que foram recebidos e poderá simplesmente copiar e colar em cada método para que o fechamento de caixa bata, independente daquele valor estar dentro da gaveta física ou não.



5 - O segundo modelo de fechamento de caixa que temos é o formato dinâmico por método de pagamento. Esta opção fará com que no momento em que o fechamento de caixa for realizado, apenas sejam exibidos os métodos de pagamentos que foram operados naquele PDV. Este modelo pode trazer mais rapidez e maior organização visual, já que exibirá apenas os métodos de pagamento que de fato foram utilizados na operação daquela frente de caixa.

6 - Aqui vemos a funcionalidade de conferência em **Duas Etapas** que

falamos anteriormente. Ela pode ser habilitada neste modelo. Veja abaixo como ficará o fechamento de caixa no formato dinâmico por método de pagamento:

Fechar caixa
Informe os valores

Dinheiro R\$ 0,00	Cheque R\$ 0,00
Registrado: R\$ 30,00	Registrado: R\$ 5,00

FECHAR CAIXA

? Como realizei operação de venda com dinheiro e cheque, o fechamento nesta modalidade apenas me exibiu estas formas de pagamento no momento de eu realizar o fechamento de caixa. Note que também os valores que recebi são exibidos abaixo de cada método de pagamento pois habilitei a função de Duas Etapas.

Configurações - Fechamento de Caixa

Modelo de fechamento de caixa
Formulário para informar os valores
Dinâmico por bandeira de cartão

Segurança

Duas etapas
Conferir os valores registrados antes de informá-los

SALVAR

7 - O terceiro modelo de fechamento de caixa que temos é o formato dinâmico por bandeira de cartão. Esta opção fará com que

no momento em que o fechamento de caixa for realizado, apenas sejam exibidos os métodos de pagamentos que foram operados naquele PDV e também sejam exibidas as bandeiras dos cartões que operei naquele PV.

8 - Aqui vemos a funcionalidade de conferência em **Duas Etapas** que falamos anteriormente. Ela pode ser habilitada neste modelo.

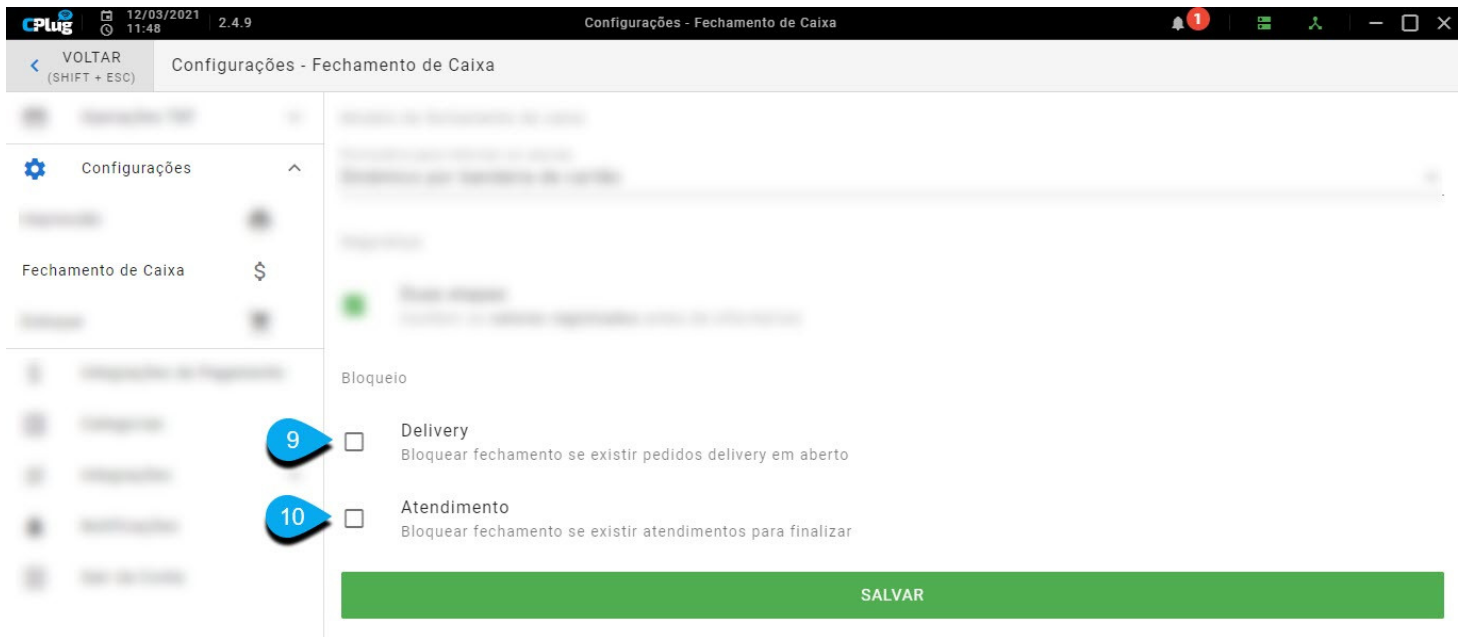
Veja abaixo como ficará o fechamento de caixa no formato dinâmico por bandeira de cartão.

The screenshot shows the 'Fechar caixa' interface. At the top, there's a navigation bar with 'VOLTAR (SHIFT + ESC)' and 'PDV 1 (Padrão)'. Below that, the title 'Fechamento de caixa' is displayed. The main area lists payment methods and their registered amounts:

Método de Pagamento	Registrado
Dinheiro	R\$ 0,00
Cheque	R\$ 0,00
Registrado: Dinheiro	R\$ 30,00
Registrado: Cheque	R\$ 5,00
Cielo - Cartão de Débito	Total registrado: R\$ 5,00
Visa / Cielo - Cartão de Débito	R\$ 0,00
Registrado: Visa / Cielo - Cartão de Débito	R\$ 5,00
Ifood - Cartão de Débito	Total registrado: R\$ 5,00
Não se aplica / Ifood - Cartão de Débito	R\$ 0,00
Registrado: Não se aplica / Ifood - Cartão de Débito	R\$ 5,00

A large blue button at the bottom is labeled 'FECHAR CAIXA'.

? Como realizei operação de venda no cartão de débito, o fechamento de caixa nesta modalidade me mostrou o método débito e a respectiva bandeira que utilizei no momento da venda. Note que também os valores que recebi são exibidos abaixo de cada método de pagamento pois habilitei a função de Duas Etapas.



9 - Esta função fará com que não seja possível fechar o caixa caso existam pedidos Delivery em aberto.

10 - Esta função fará com que não seja possível fechar o caixa caso existam atendimentos de mesa em aberto.

Veja o alerta que o sistema exibirá caso tente fechar o caixa com pedidos ou atendimentos de mesa em aberto:

É necessário finalizar os Atendimentos para fechar o caixa

ANÁLISE FECHAMENTO DE CAIXA

Análise do relatório gerencial do fechamento de caixa.

Veremos quais são os valores que alimentam cada resultado.

Para compreender cada resultado, recomendamos acompanhar a análise com uma calculadora para realizar os cálculos junto ao manual.

Considere o seguinte fechamento de caixa:

RESULTADO OPERACIONAL		
FATURAMENTO BRUTO:	R\$2191,00	
(+) Valor de abertura:	R\$1416,48	
(-) Sangria:	R\$174,00	
(+) Taxa de entrega:	R\$138,00	
(+) Taxa de serviço:	R\$109,30	
(-) Desconto:	R\$119,40	
RESULTADO OPERACIONAL:	R\$3561,38	
SANGRIA/REFORÇO		
Sangria - Pagamento 26/01/2022 17:37 Taxa entrega acougue	-R\$10,00	
Sangria - Pagamento 26/01/2022 22:29 tx de entrega	-R\$114,00	
Sangria - Pagamento 26/01/2022 22:30 passagem ismario	-R\$50,00	
TOTAL	-R\$174,00	
VALORES INFORMADOS		
Metodo	Informado	Registrado
Dinheiro	R\$1129,45	R\$1483,38
Credito em Loja	R\$85,60	R\$85,60
PIX	R\$288,00	R\$288,00
STONE		
- Cartao de Credito	R\$1067,30	R\$1067,30
- Cartao de Debito	R\$543,10	R\$543,10
IFOOD		
- PAGAMENTO ONLINE	R\$94,00	R\$94,00
TOTAL	R\$3121,85	R\$3475,78
DIFERENÇA		-R\$353,93

PDV: Nome da frente de caixa em que a operação foi registrada.

Caixa: Nome do operador realizou a abertura e fechamento dessa frente de caixa.

Abertura: Data e hora da abertura da frente de caixa.

Fechamento: Data e hora do fechamento da frente de caixa.

Valor de abertura: Valor em **dinheiro** que havia nessa frente de caixa no momento da abertura.

Valor de fechamento: Valor em dinheiro que havia nessa frente de caixa no momento do fechamento.

O cálculo será: valor de abertura (dinheiro) + vendas realizadas em dinheiro + reforços - sangrias.

Valor de venda (Dinheiro): Somatória das vendas realizadas no método de pagamento: dinheiro.

Total de vendas:

Quantidade de vendas realizadas nessa frente de caixa.

Total de cancelamentos: Quantidade de cancelamentos realizados nessa frente de caixa.

Faturamento Bruto: Somatória das vendas realizadas em todos os métodos de pagamentos + descontos concedidos - taxa de entrega - taxa de serviço.

Valor de abertura: Valor em dinheiro que havia nessa frente de caixa no momento da abertura.

Sangria: Valor total de sangrias realizadas.

Taxa de entrega: Valor total das taxas de entrega das vendas.

Taxa de serviço: Valor total das taxas de serviço das vendas.

Desconto: Somatória dos descontos concedidos nas vendas.

Resultado Operacional: Somatória de todas as vendas realizadas, em todos os métodos de pagamento + valor de abertura + reforços - sangrias.

Sangrias/reforços: Registro de todas as sangrias e reforços realizados.

Valores informados: Valores informados pelo operador de caixa no momento do fechamento de caixa.

Valores Registrados: Valores das vendas registradas pelo sistema durante a operação dessa caixa. (método dinheiro exhibe valores de vendas em dinheiro + valor de abertura + reforços).

Total: Somatória de todas as vendas realizadas, em todos os métodos de pagamento + valor de abertura de caixa + reforços - sangrias - crédito em loja.

Diferença: Diferença entre os valores informados e os valores registrados.