

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:

Total de cancelamentos:		
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/REFORCO		
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
DIFERENCA		-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 exibe 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.

Revisão #3

Criado em Thu, Feb 10, 2022 4:12 PM por Agatha Ferreira

Atualizado em Thu, Feb 10, 2022 5:11 PM por Agatha Ferreira