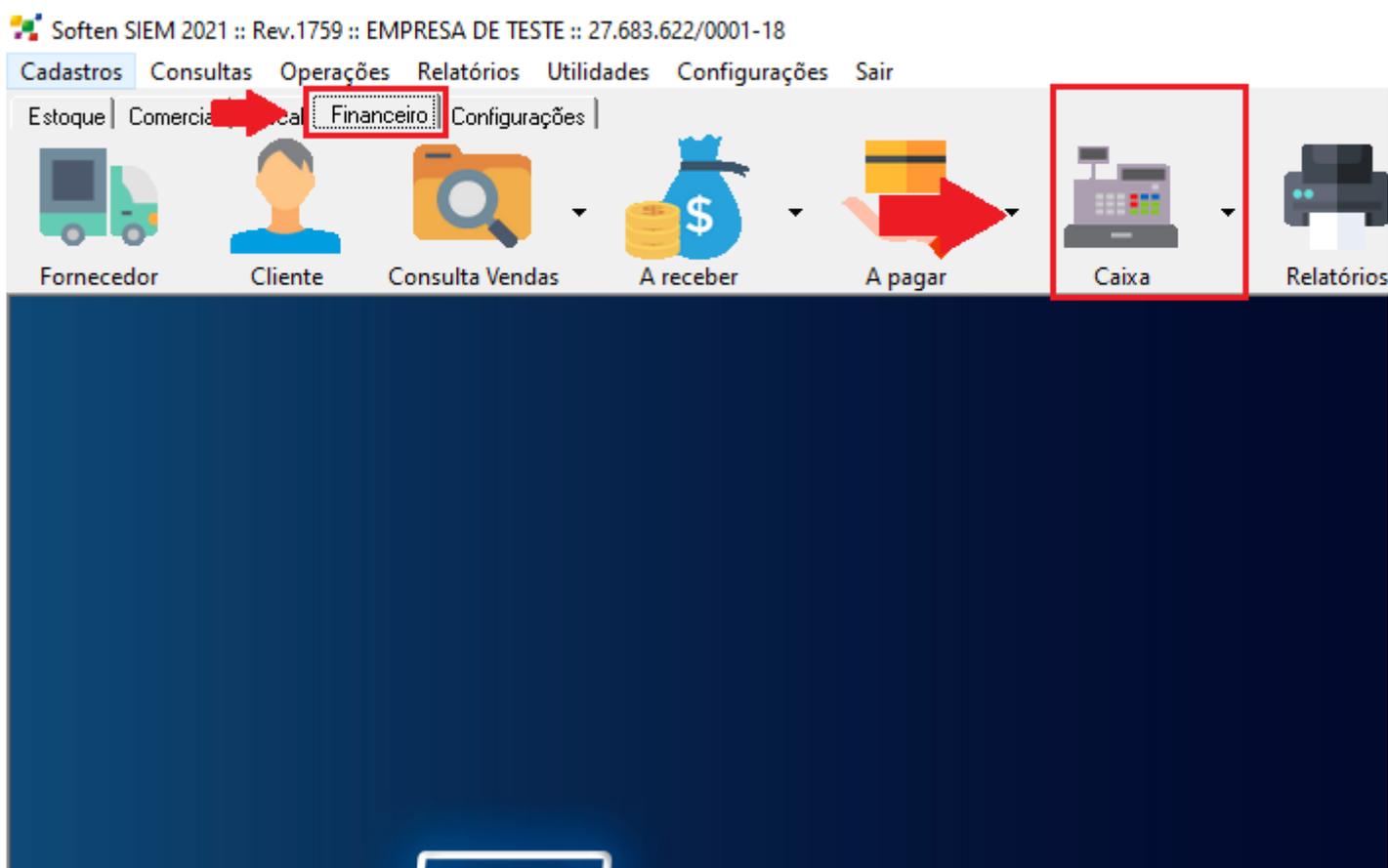


Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM

O fechamento de caixa é utilizado para conferir todas as movimentações feitas no dia. Bem como conferências de dinheiro no caixa diariamente.

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.



Na tela de movimentações financeiras, selecione a **conta** desejada e depois clique no botão **FECHAR CAIXA**.

Obs.: A partir do momento que o caixa for fechado, nada mais será contabilizado neste dia, o que for feito de movimentação a partir daí

será contabilizado no dia posterior.

The screenshot shows a software window titled "Livro caixa / conta corrente." with a menu bar containing "Novo (F2)", "Abrir (Enter)", "Fechar caixa", "Relatórios", and "Fechar (F7)". The "Fechar caixa" option is highlighted with a red box. Below the menu, the "Período:" is set to "30/05/2022 a 30/05/2022". To the right, a dropdown menu for "Caixa n. / conta" is open, showing "CAIXA", "CONTA CORRENTE 2", and "Santander", with "CAIXA" selected. The main area contains a table with columns "Docum.", "Data", "Historico", "Cart", and "Venda".

Docum.	Data	Historico	Cart	Venda
0	30/05/22	SALDO ANTERIOR / TROCO		0
000249	30/05/22	ENTRADA - 1/1 - AO CONSUMIDOR	1	000056
////	30/05/22	SALDO		////

At the bottom, there are checkboxes for "Mostrar:" with options: "Contas recebidas/pagas." (checked), "Contas a receber/a pagar." (unchecked), "Totalizador por data (dia)." (unchecked), and "Agrupa por plano de conta." (unchecked).

O sistema abrirá a seguinte tela com as movimentações diárias.

Fechamento de Caixa

Valores de Venda:		Valores do Caixa:									
Total de Vendas:	2.413,01	Saldo inicial / troco:	0,00								
Vendas a vista + ent:	1.200,00	Saldo implantado:	0,00								
Vendas a prazo:	1.213,01	Entradas do dia:	1.200,00								
A prazo vencido:	0,00	Saídas do dia:	0,00								
Recebimento a prazo:	0,00	Saldo do Caixa:	1.200,00								
Vendas por forma de pagamento:		Duplicata emitidas:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Mov.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AVISTA</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>BOLETO</td> <td>356,38</td> </tr> <tr> <td>VENDA NO CARTAO MAS...</td> <td>856,63</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Mov.	Valor	AVISTA	1.200,00	BOLETO	356,38	VENDA NO CARTAO MAS...	856,63		Cheque no caixa:	0,00
Tipo Mov.	Valor										
AVISTA	1.200,00										
BOLETO	356,38										
VENDA NO CARTAO MAS...	856,63										
		Cartão no caixa:	856,63								
		Valor no Caixa:	0,00								
		Diferença de caixa:	-1.200,00								
		Contagem:	0,00								
Sangria / retirada:	0,00	<input type="button" value="FECHAR CAIXA"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>									
Saldo caixa / troco:	1.200,00										

Detalhamento dos campos do **FECHAMENTO DE CAIXA**.

Valores de Venda:

Total de Vendas:	2.413,01
Vendas a vista + ent:	1.200,00
Vendas a prazo:	1.213,01
A prazo vencido:	0,00
Recebimento a prazo:	0,00

Na seção **VALORES DE VENDA** temos:

Total de Vendas, somatório de tudo que foi vendido no dia.

- **Vendas a vista + entrada**, são todas as vendas realizadas em

forma de pagamento AVISTA somado com as entradas de vendas A PRAZO.

- **Vendas a prazo**, somente as vendas realizadas a prazo, sem contar o que já foi pago como entrada.
- **A prazo vencido**, todas as parcelas que venceram neste determinado dia.
- **Recebimento a prazo**, tudo que foi recebido oriundo de parcelas que venciam nesta data.

Vendas por forma de pagamento:	
Tipo Mov.	Valor
AVISTA	1.200,00
BOLETO	356,38
VENDA NO CARTAO MAS...	856,63

Na seção **VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO**, estão todas as movimentações realizadas no dia, separadas pela forma de pagamento em que foram realizadas.

Valores do Caixa:	
Saldo inicial / troco:	0,00
Saldo implantado:	0,00
Entradas do dia:	1.200,00
Saidas do dia:	0,00
Saldo do Caixa:	1.200,00

Seção **VALORES DO CAIXA** são os somatórios do dia, que constituem em:

- **Saldo inicial/troco**, é o valor que continha em seu caixa no início das operações deste dia.
- **Saldo implantado**: é todo valor inserido manualmente no caixa.

- **Entradas do dia** são todos os recebimentos realizados de forma AVISTA.
- **Saída do dia** são todos os pagamentos realizados no dia.
- **Saldo do caixa** é o valor final do caixa, resultante de todas as movimentações realizadas.

Duplicata emitidas:	0,00
Cheque no caixa:	0,00
Cartão no caixa:	856,63

Na seção **VALORES DE CAIXA** há:

- **Duplicatas emitidas** são todas as duplicatas feitas nesta data.
- **Cheque no caixa** são todos os cheques recebidos no dia.
- **Cartão no caixa** são todas as vendas de cartões do dia.

Valor no Caixa:	0,00
Diferença de caixa:	-1.200,00
Contagem:	0,00

Na seção **VALORES DE CAIXA** temos:

- **Valor do caixa**, quanto consiste em espécie monetária no caixa.
- **Diferença de caixa** é o resultado da diferença do valor do caixa com o valor da contagem real do dinheiro presente no caixa.
- **Contagem**, do valor que realmente existe em espécie no caixa, ou seja, a conferência. Essa “contagem” pode ou não ser feita, não é obrigatória no fechamento de caixa.

Caso sua empresa trabalhe com caixa físico, você pode fazer a sangria (retirada). Para realizar a retirada, coloque no campo **SANGRIA/ RETIRADA** a quantidade que deseja subtrair do caixa, deixando ou não, saldo para o dia seguinte.

Sangria / retirada:	<input type="text" value="1.000,00"/>
Saldo caixa / troco:	<input type="text" value="1.200,00"/>

Agora clique em **FECHAR CAIXA**, e se desejar prosseguir o fechamento, clique em **SIM** na mensagem de confirmação.

Valores de Venda:

Total de Vendas:	<input type="text" value="2.413,01"/>
Vendas a vista + ent:	<input type="text" value="1.200,00"/>
Vendas a prazo:	<input type="text" value="1.213,01"/>
A prazo vencido:	<input type="text" value="0,00"/>
Recebimento a prazo:	<input type="text" value="0,00"/>

Valores do Caixa:

Saldo inicial / troco:	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo implantado:	<input type="text" value="0,00"/>
Entradas do dia:	<input type="text" value="1.200,00"/>
Saidas do dia:	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo do Caixa:	<input type="text" value="1.200,00"/>

FECHAR CAIXA?

DESEJA REALMENTE FECHAR O CAIXA HOJE?
ATENÇÃO: NÃO PODERÁ SER MAIS UTILIZADO HOJE!

2

FECHAR CAIXA **1**

Por fim o SIEM gera um relatório do dia para impressão ou conferência das movimentações.

FECHAMENTO DE CAIXA 1 DO DIA: 30/05/2022

Usuario.....: admin
Carteira/Caixa..: 1
Horario.....: 11:34:18

TOTAL DE VENDAS.....:	2.413,01
VENDAS A VISTA + ENTRADAS.....:	1.200,00
VENDAS A PRAZO.....:	1.213,01

TOTAL POR TIPO/PRAZO DE VENDA	
AVISTA.....	1.200,00
BOLETO.....	356,38
VENDA NO CARTAO MASTER.....	856,63

A PRAZO VENCIDO.....:	0,00
RECEBIMENTO A PRAZO.....:	0,00

SALDO INICIAL / TROCO.....:	0,00
ENTRADAS (AVISTA/ENTR./RECEB):	1.200,00
SAIDAS / DESPESAS.....:	0,00
SALDO FINAL DO CAIXA.....:	1.200,00

CAIXA CONTADO.....:	1.200,00
DIFERENCA DO CAIXA.....:	0,00

SAIDAS DO CAIXA	
SANGRIA DE CAIXA	1.000,00

Haver Anterior.....	1.250,00
SALDO ATUAL DO Haver.....	1.250,00

DUPLICATAS/BOLETO DE HOJE.....:	0,00
CHEQUES RECEBIDO HOJE.....:	0,00
CARTAO RECEBIDO HOJE.....:	856,63

SANGRIA.....:	1.000,00
SALDO DE CAIXA / TROCO.....:	200,00

Revision #7

Created 27 May 2022 13:16:29 by Lais Cranchi

Updated 30 May 2022 20:44:10 by Lais Cranchi