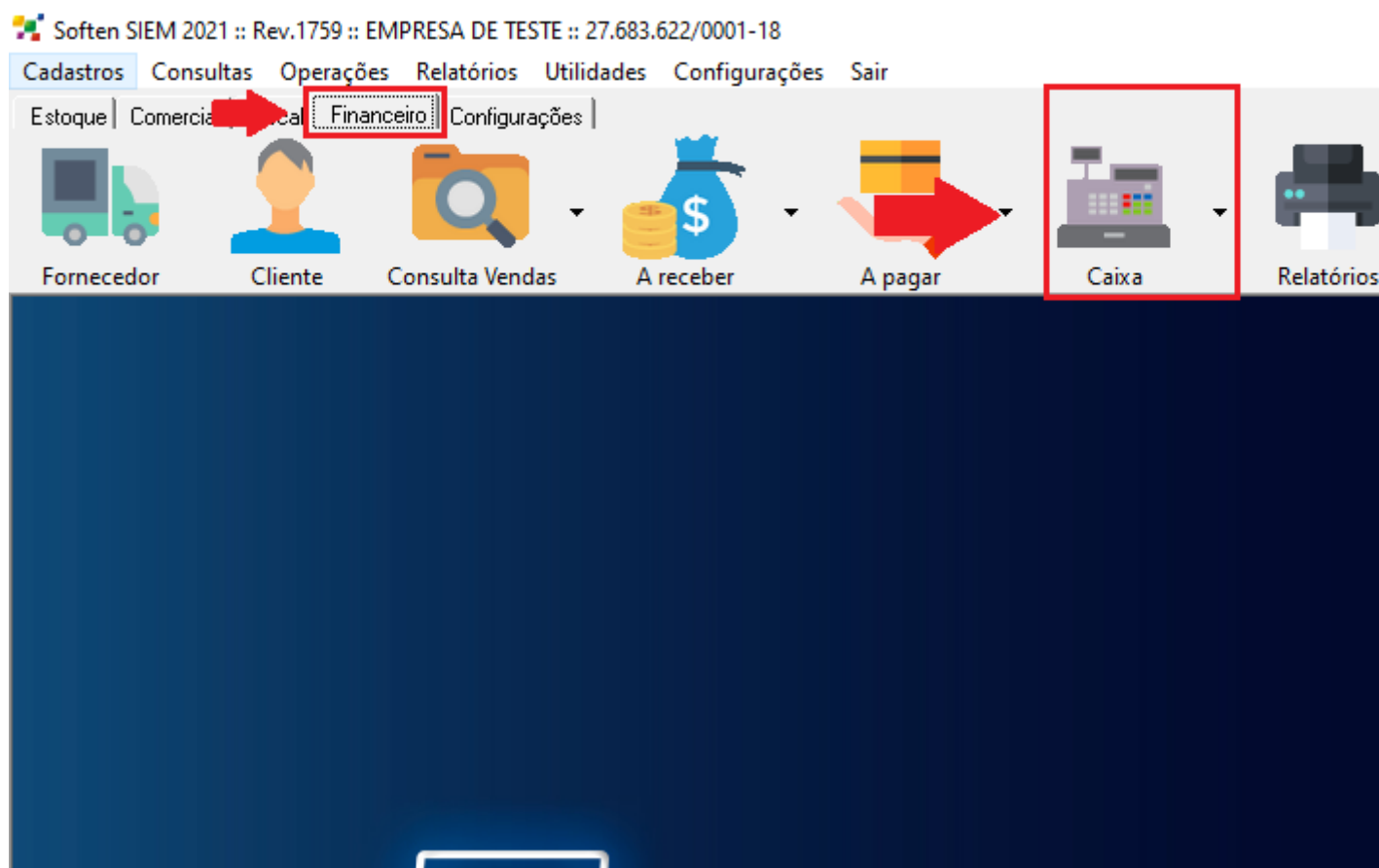


Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM

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.

Livro caixa / conta corrente.

Novo (F2) Abrir (Enter) **Fechar caixa** Relatórios Fechar (F7)

Período: 30/05/2022 a 30/05/2022 Caixa n. / conta: CAIXA

Docum.	Data	Histórico	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		////

Mostrar: ☒ Contas recebidas/pagas. ☐ Totalizador por data (dia).
☐ Contas a receber/a pagar. ☐ Agrupa por plano de conta.

O sistema abrirá a seguinte tela com as movimentações diárias.

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
Saídas 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:	1.000,00
Saldo caixa / troco:	1.200,00

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

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

Tipo Mov.
AVISTA
BOLETO
VENDA NO CARTAO MAS.

DESEJA REALMENTE FECHAR O CAIXA HOJE?

ATENÇÃO: NÃO PODERÁ SER MAIS UTILIZADO HOJE!

Sim Não

Valor no Caixa: 1.200,00

Diferença de caixa: 0,00

Contagem:

Sangria / retirada: 1.000,00

Saldo caixa / troco: 200,00

FECHAR CAIXA CANCELAR

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