

E-Direct PDV - Fechamento de Caixa

O objetivo desse manual é auxiliar o usuário no fechamento de caixa a partir do sistema E-Direct PDV. Esse manual é uma forma simplificada, mas de fácil entendimento e de rápida consulta, com o foco em solucionar dúvidas momentâneas que o usuário possa ter.

1. Tela Fechamento de Caixa

Para abrir a tela de fechamento de caixa, primeiro feche a tela de Venda do PDV ou utilize as teclas “ALT” + “TAB” para ir até a tela de opções do PDV.

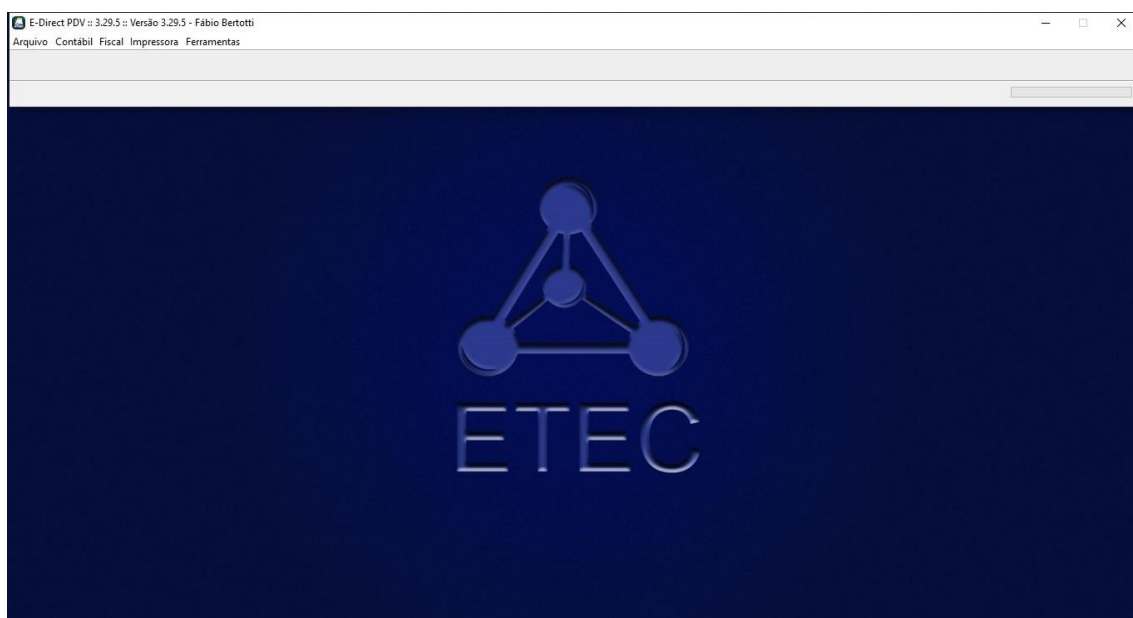


Figura 1 Tela do sistema E-Direct PDV

Para exibir a tela “Fechamento de caixa”, siga o caminho:

- Contábil
- Fechamento de Caixa

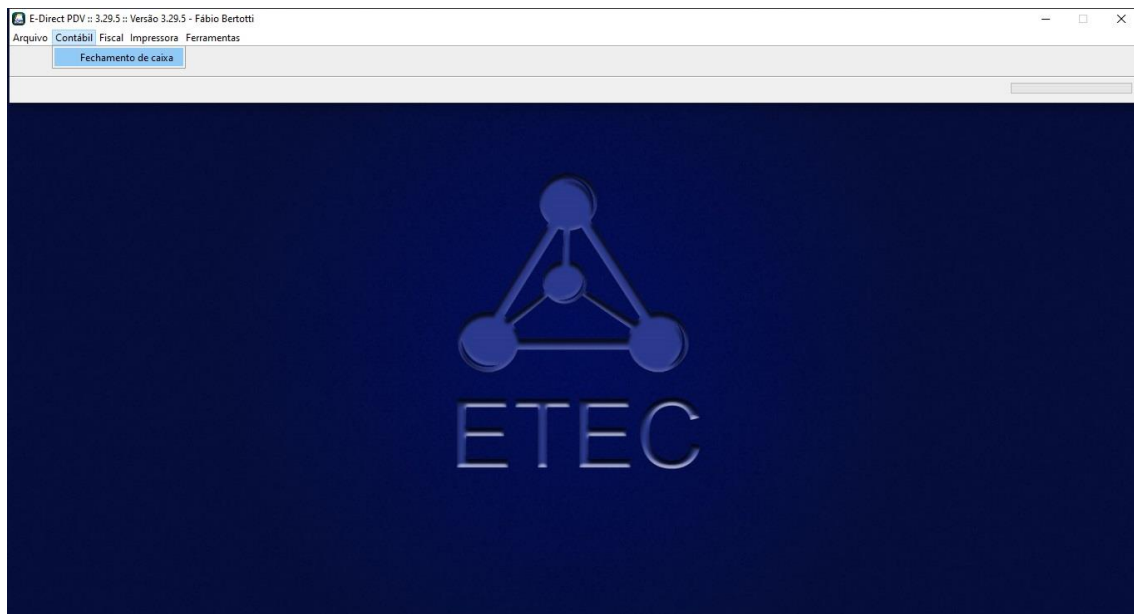


Figura 2 Caminho para a tela "Fechamento de Caixa"

Assim a tela de “Fechamento de caixa” será exibida.

Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual	Caixa	Efetuada por	Fechado em	Email enviado

Entradas	Saídas	Saldo do dia
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O saldo anterior somente será mostrado quando a movimentação financeira pertencer ao caixa selecionado. Demais informações serão omitidas.

Modo de pagamento	Saldo anterior	Entrada	Saída	Saldo	Saldo atual

Figura 3 Tela Fechamento de Caixa

3. Data do Fechamento

O campo “Data fechamento” é responsável por receber a data do fechamento de caixa que será executado. Esse quando é preenchido pela data em que está sendo aberto a tela “Fechamento de caixa”, porém pode ser alterado a data no campo.

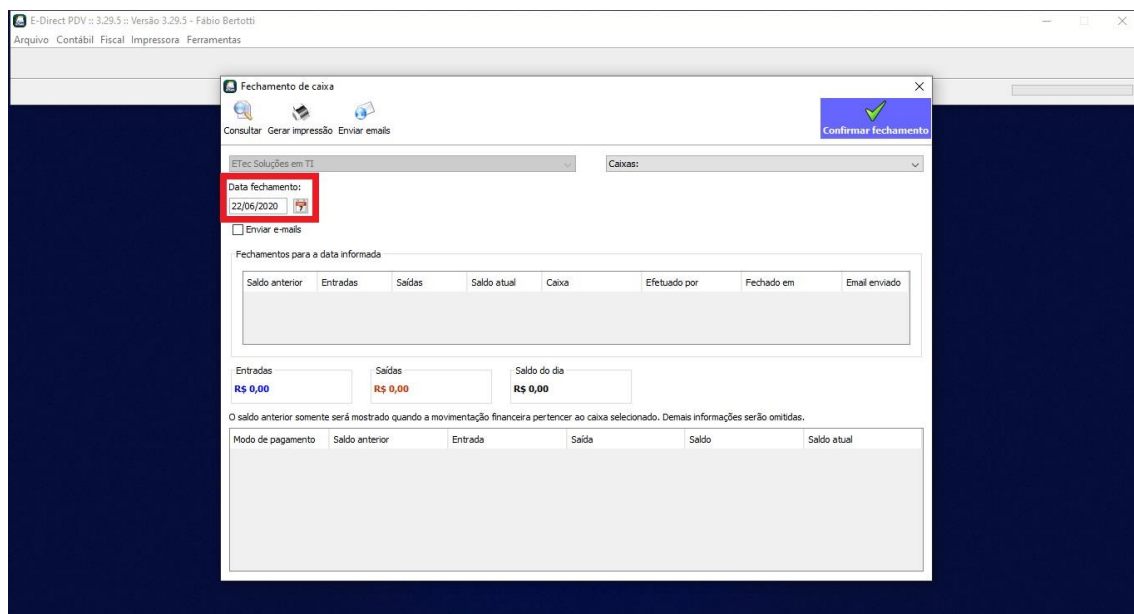


Figura 4 Tela Fechamento de Caixa, campo "Data fechamento" destacado

Uma dica que pode ser útil ao estabelecimento, é realizar o fechamento de caixa na manhã do dia seguinte. Isso permite que no início da manhã seja realizado os ajustes necessário nas operações do dia anterior ou seja informado novos operações/pagamentos que não foram informados. Dessa maneira, pode diminuir a necessidade realizar o procedimento de abertura de caixa.

3. Caixas

No campo “Caixas” selecione o caixa que deve ser encerado as movimentações.

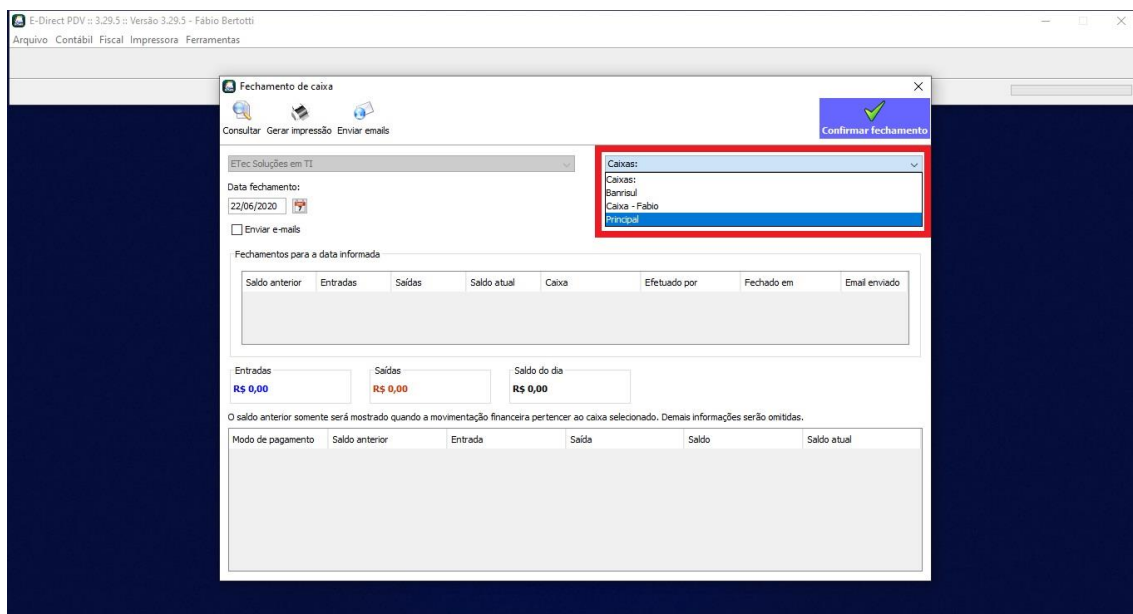


Figura 5 Tela Fechamento de Caixa, campo "Caixas" destacado

4. Consultar

A função “Consultar” tem como objetivo consultar os valores movimentados no dia informado. Os valores serão exibidos na tela e será possível gerar os relatórios não oficiais para checagem dos valores.

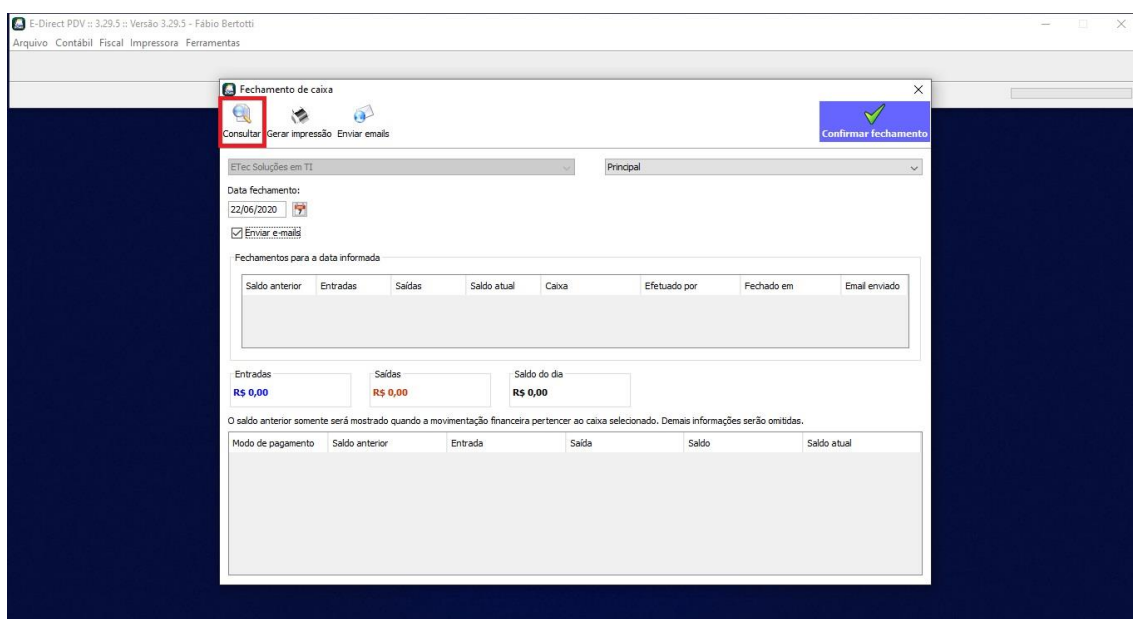


Figura 6 Tela Fechamento de Caixa, função "Consultar" destacada

Com os valores na tela, recomendamos que faça uma primeira checagem dos valores com os comprovantes de pagamentos e de saída. Essa checagem deve ter como objetivo ver se todas as movimentações de caixa foram informadas de acordo como ocorreram no dia. Essa consulta e comparação pode ser feita ao decorrer do dia.

E-Direct PDV :: 3.29.5 :: Versão 3.29.5 - Fábio Bertotti

Arquivo Contábil Fiscal Impressora Ferramentas

Fechamento de caixa

Consultar Gerar impressão Enviar e-mails

Confirmar fechamento

Eftec Soluções em TI Principal

Data fechamento: 22/06/2020

☒ Enviar e-mails

Fechamentos para a data informada

Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual	Caixa	Efetuado por	Fechado em	Email enviado
----------------	----------	--------	-------------	-------	--------------	------------	---------------

Entradas R\$ 1.501,40 Saídas R\$ 0,00 Saldo do dia R\$ 1.501,40

O saldo anterior somente será mostrado quando a movimentação financeira pertencer ao caixa selecionado. Demais informações serão omitidas.

Modo de pagamento	Saldo anterior	Entrada	Saída	Saldo	Saldo atual
Dinheiro	R\$ 12.922,00	R\$ 1.501,40	R\$ 0,00	R\$ 1.501,40	R\$ 14.423,40

Figura 7 Tela Fechamento de Caixa, após a realização da consulta

5. Valores

Os valores que serão exibidos são os valores de movimentação cadastrados no sistema.

5.1. Entradas

São os valores que deram entrada no caixa da loja, pagamentos recebidos.

5.2. Saída

São os valores que deram evasão do caixa da loja, pagamentos de contas e despesas da loja em geral.

5.3. Saldo do Dia

É o saldo de comparação dos valores de entradas e de saídas. O saldo pode ser negativo, pois como é uma subtração, entradas – saídas, caso o valor de saída seja maior, o saldo final será negativo.

5.4. Comparação entre métodos de pagamentos

Serão exibidos os valores de entrada e saída por métodos de pagamentos.

5.5. Saldo Anterior

O “Saldo anterior” é o valor acumulado no caixa, na tela “Fechamento de caixa” ele é exibido por métodos de pagamentos. Com base nessa informação o usuário consegue visualizar os métodos de pagamentos que estão tendo mais saída ou entrada.

E-Direct PDV :: 3.29.5 :: Versão 3.29.5 - Fábio Bertotti

Arquivo Contábil Fiscal Impressora Ferramentas

Fechamento de caixa

Consultar Gerar impressão Enviar e-mails

Confirmar fechamento

ETec Soluções em TI Principal

Data fechamento: 22/06/2020

☒ Enviar e-mails

Fechamentos para a data informada

Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual	Caixa	Efetuated por	Fechado em	Email enviado
	R\$ 1.501,40	R\$ 0,00					

Entradas: R\$ 1.501,40 Saídas: R\$ 0,00 Saldo do dia: R\$ 1.501,40

O saldo anterior somente será mostrado quando a movimentação financeira pertencer ao caixa selecionado. Demais informações serão omitidas.

Modo de pagamento	Saldo anterior	Entrada	Saída	Saldo	Saldo atual
Dinheiro	R\$ 12.922,00	R\$ 1.501,40	R\$ 0,00	R\$ 1.501,40	R\$ 14.423,40

Figura 8 Tela Fechamento de Caixa, destacado os valores movimentados no dia

6. Gerar Impressão

A função “Gerar impressão” tem como objetivo gerar os relatórios que serão ao confirmar o fechamento do caixa, porém sem validade

fiscal. As impressões têm como objetivo permitir que o usuário visualize os relatórios.

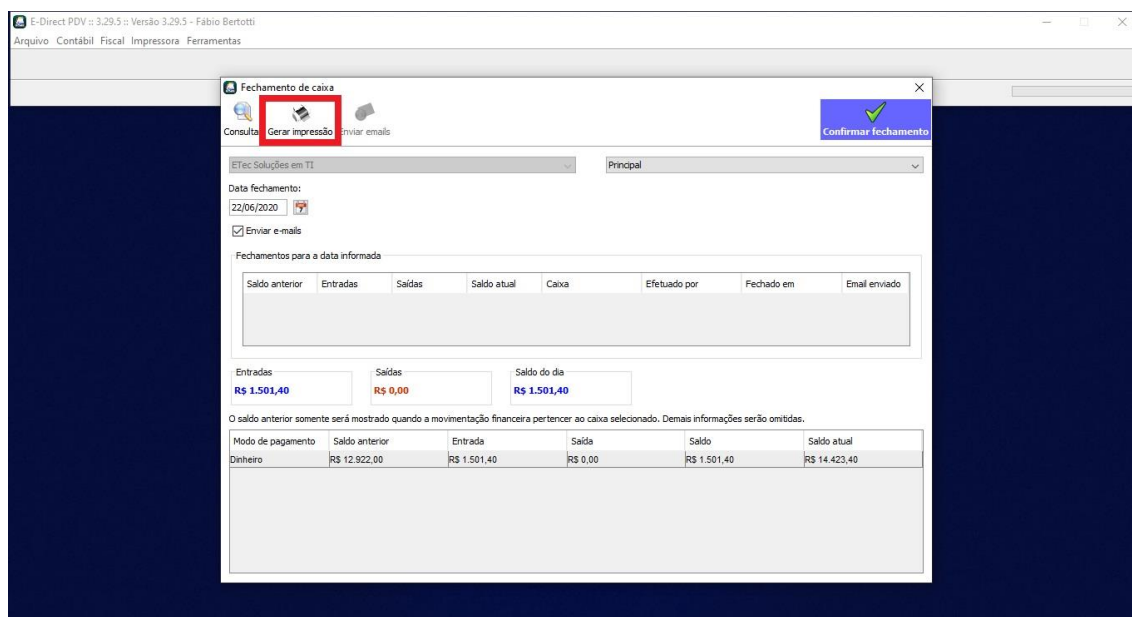


Figura 9 Tela Fechamento de Caixa, função "Gerar impressão" destacada

Os relatórios gerados irão ter uma marca d'água "Sem validade contábil", pois o fechamento do caixa ainda não foi concluído então os relatórios podem sofrer alterações. Os relatórios gerados podem variar dependendo do dia, pois há relatório de movimentações de cartão de crédito e cheques que somente serão gerados se houver movimentações desses métodos.

Informações sobre as operações de venda

Data em que o relatório foi gerado:	22/06/2020
Fechamento de vendas referente ao dia:	22/06/2020
Total em vendas:	R\$ 3.651,40
Devoluções:	R\$ 0,00
Saldo:	R\$ 3.651,40
Credário total:	R\$ 0,00
Comissão total:	R\$ 365,10
Descontos concedido:	R\$ 0,00
Quantidade de vendas:	1
Quantidade de produtos vendidos:	1
Quantidade de itens vendidos:	10
Quantidade de devoluções:	0
Quantidade de produtos devolvidos:	0
Quantidade de itens devolvidos:	0

Informações gerais do caixa

Saldo anterior (R\$):	R\$ 0,00
Valor total de entradas (R\$):	R\$ 1.501,40
Valor total de saídas (R\$):	R\$ 0,00
Saldo atual (R\$):	R\$ 1.501,40

Modo de pagamento	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo	Saldo atual
Dinheiro	R\$ 12.922,00	R\$ 1.501,40	R\$ 0,00	R\$ 1.501,40	R\$ 14.423,40

Informações do vendedor: Fábio Bertotti

Total em vendas:	R\$ 3.651,40
Devoluções:	R\$ 0,00
Saldo:	R\$ 3.651,40
Credário:	R\$ 0,00
Meta atingida até a data:	0,00%
Comissão:	R\$ 365,10
Descontos concedido:	R\$ 0,00

Modo de pagamento	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo	Saldo atual
Dinheiro	R\$ 12.922,00	R\$ 1.501,40	R\$ 0,00	R\$ 1.501,40	R\$ 14.423,40

Figura 10 Relatório de Informações Gerais, exemplo de relatório com a marca d'água

7. Enviar por E-mail

O objetivo da função “Enviar por e-mail” é de realizar o envio dos relatórios para os endereços de e-mails desejados ao concluir o procedimento de fechamento de caixa. O envio dos relatórios pode ser feito, por exemplo, para a contabilidade do estabelecimento,

para um e-mail particular do proprietário do estabelecimento ou do gerente financeiro da empresa.

Os endereços de e-mails que devem receber os relatórios devem ser cadastrados junto ao sistema, peça para suporte executar essa questão.

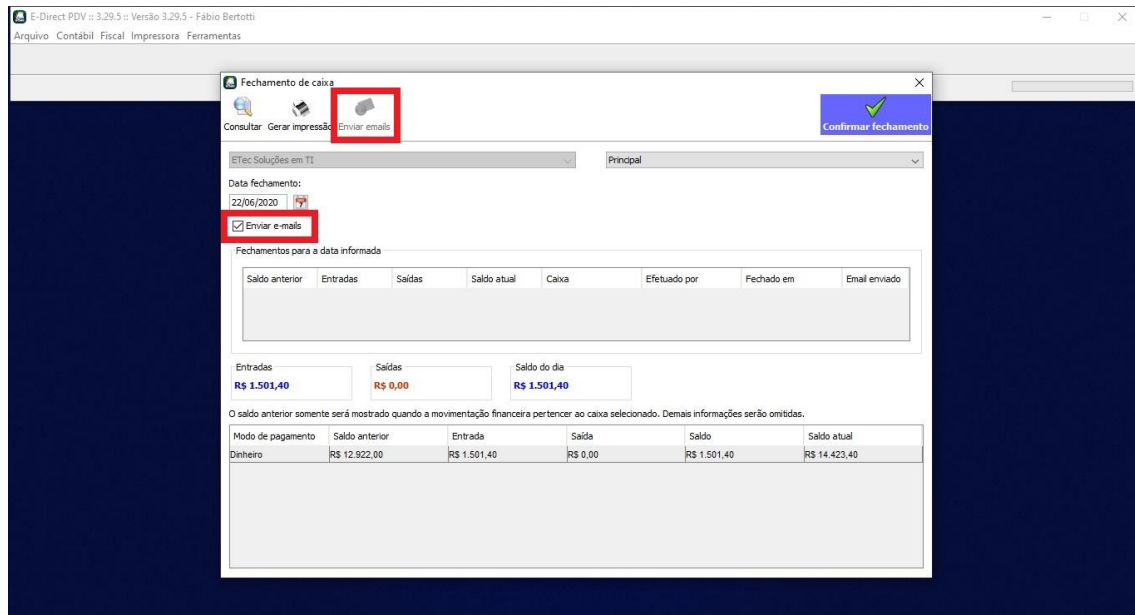


Figura 11 Tela Fechamento de Caixa, funções "Enviar emails" destacadas

8. Confirmar Fechamento

Após revisar os valores, as movimentações presente no sistema, utilize a função "Confirmar fechamento" para finalizar o procedimento de fechamento de caixa.

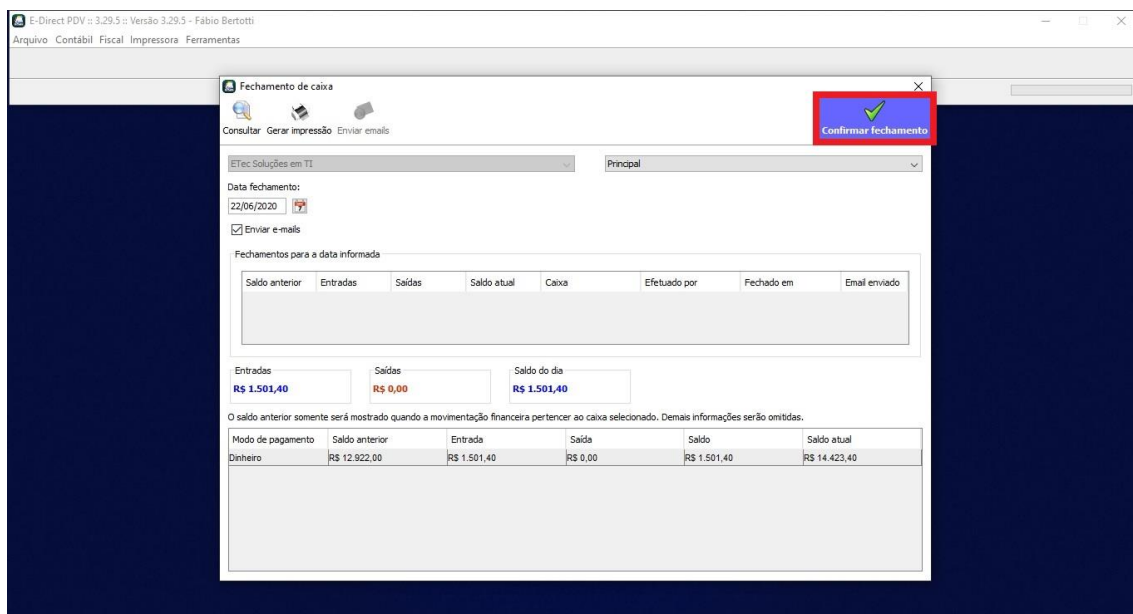


Figura 12 Tela Fechamento de Caixa, função "Confirmar fechamento" destacada

Após executar a função, o sistema irá solicitar uma confirmação para dar prosseguimento na operação. Após confirmar, será exibido a tela “Fechamento de caixa :: Transferência de saldos”, tela responsável por transferência de valores entre os caixas cadastrados no sistema.

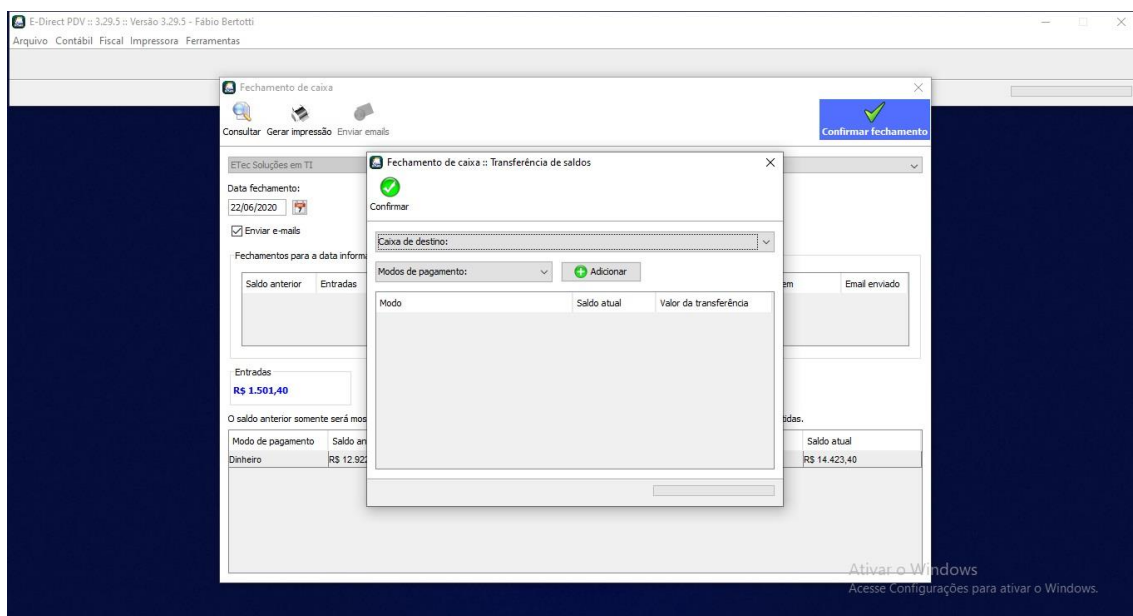


Figura 13 Tela Fechamento de Caixa :: Transferência de Saldos

9. Transferência de Caixa

A tela “Fechamento de caixa :: Transferência de saldos” é responsável por transferir valores entre caixas no sistema. Por exemplo, ao finalizar o dia uma parte do valor recebido em dinheiro é transferido para a conta bancária da empresa. Então é informado essa transferência através dessa tela para que o valor presente no caixa do sistema se mantenha coerente ao valor presente no caixa físico.

Lembrando que pode ser feito a configuração de caixas específicos para cuidar de certos tipos de pagamentos. Por exemplo, é possível cadastrar um caixa “representando” a conta bancária da empresa e pode ser atribuído a esse caixa ser responsável pelas entradas/saídas dos tipos em cartão (débito e crédito), boletos e cheques.

Assim não havendo a necessidade de informar diariamente o valor transferido. Essa configuração pode ser solicitada para o suporte da ETec.

9.1. Sem Transferência

Caso não seja a política da empresa realizar a transferência de valores entre caixas. Somente clique na função “Confirmar”, assim o sistema irá finalizar o procedimento de fechamento de caixa sem executar a transferência de valores.

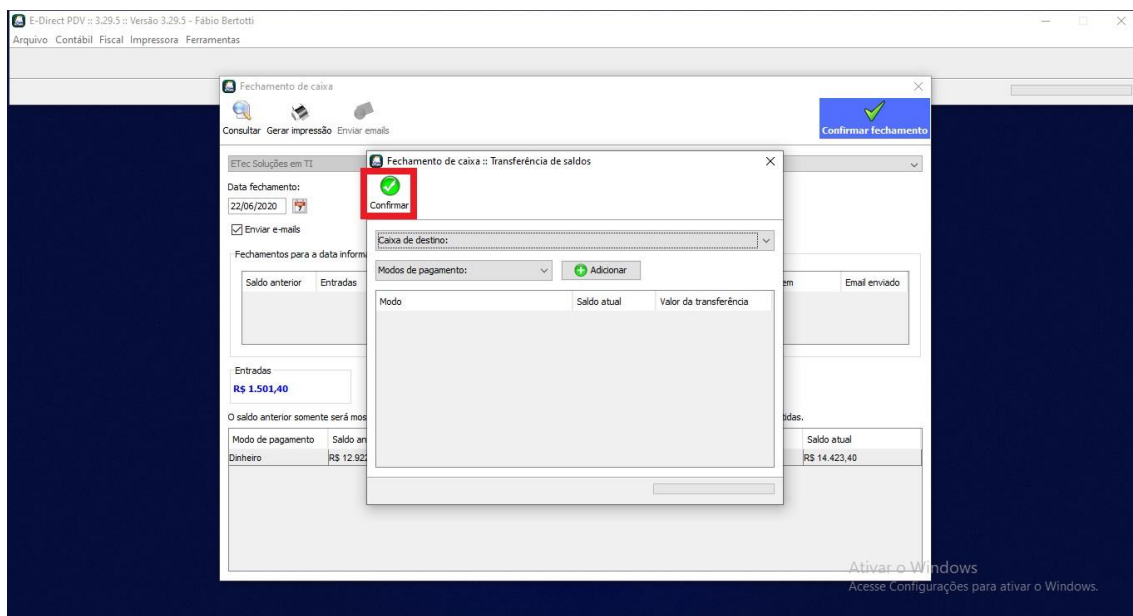


Figura 14 Tela Fechamento de Caixa :: Transferência de Saldos, função "Concluir" destacada

9.2. Com Transferência

Primeiro passo para realizar a transferência de valores é selecionar o caixa de destino, no campo “Caixa de destino” deve ser selecionado o caixa de destino.

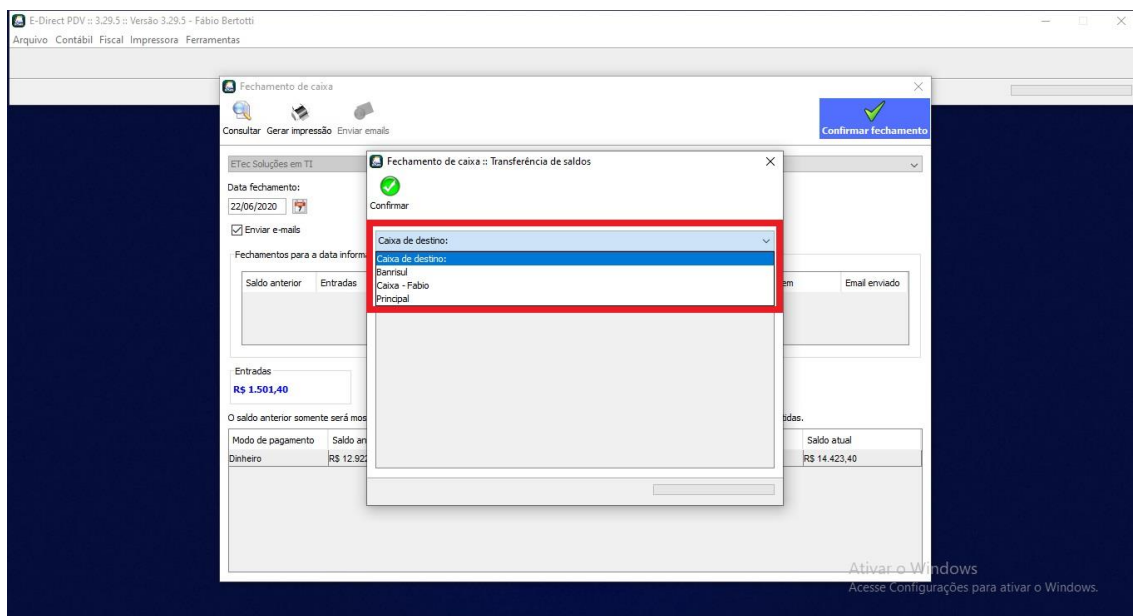


Figura 15 Tela Fechamento de Caixa :: Transferência de Saldos, campo “Caixa de destino” destacado

Após selecionar o caixa, selecione os métodos de pagamentos que terão valores transferidos. No campo “Modos de pagamentos” selecione o método de pagamento e clique no botão “Adicionar”.

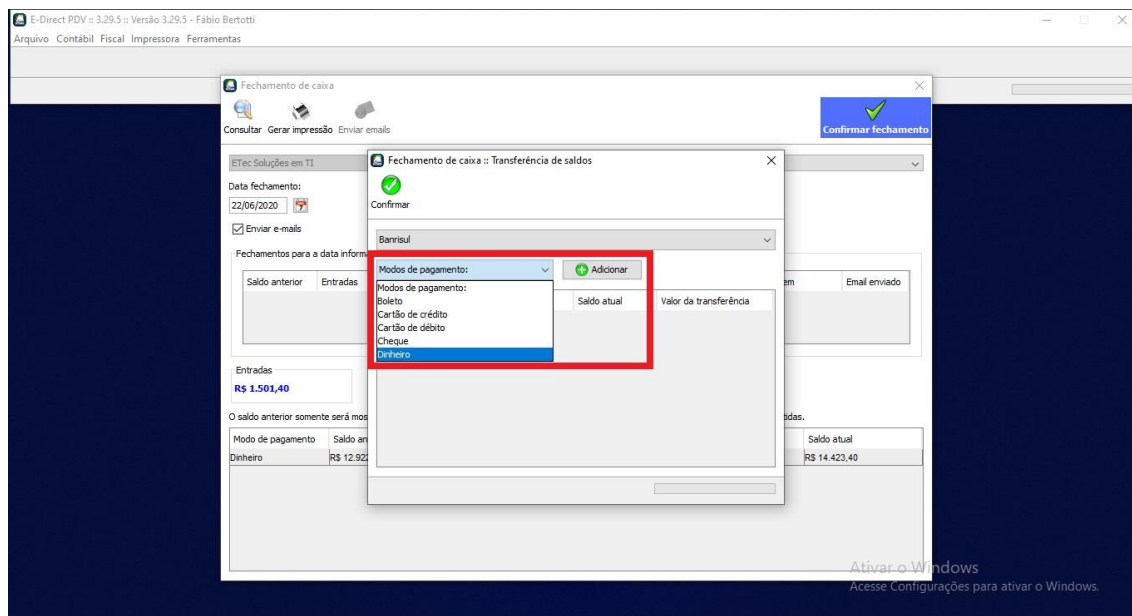


Figura 16 Tela Fechamento de Caixa :: Transferência de Saldos, campos "Modos de pagamentos" e "Adicionar" destacados

O método de pagamento será exibido na tela de “Fechamento de caixa”, apresentando o saldo atual, valor disponível no caixa.

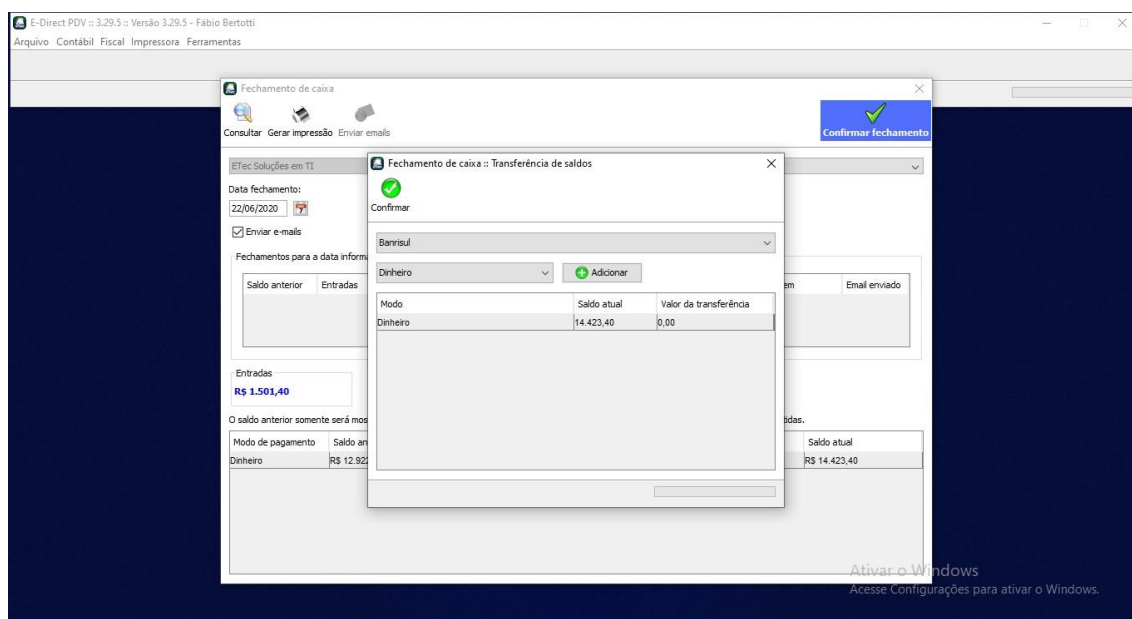


Figura 17 Tela de Fechamento de Caixa :: Transferência de Saldos, modo "Dinheiro" selecionado para a transferência

De dois cliques com o botão esquerdo do mouse sobre o campo “Valor da Transferência” e adicione quanto de valor vai ser transferido.

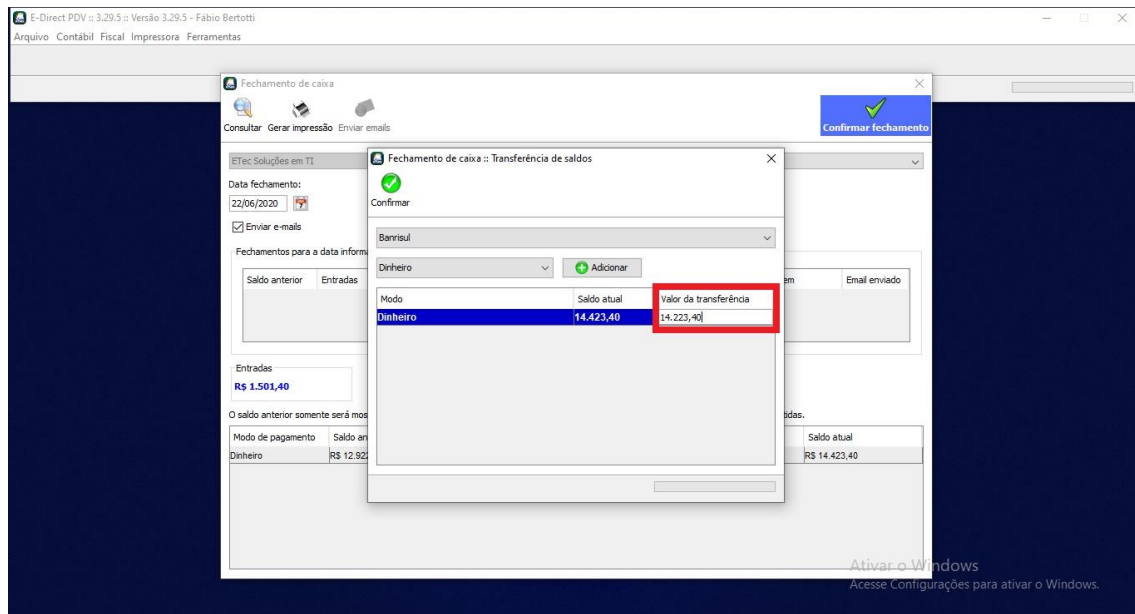


Figura 18 Tela Fechamento de Caixa :: Transferência de Saldos, adicionando o valor que será transferido

Após informar todos os valores que serão transferidos, execute a função “Confirmar” para finalizar.

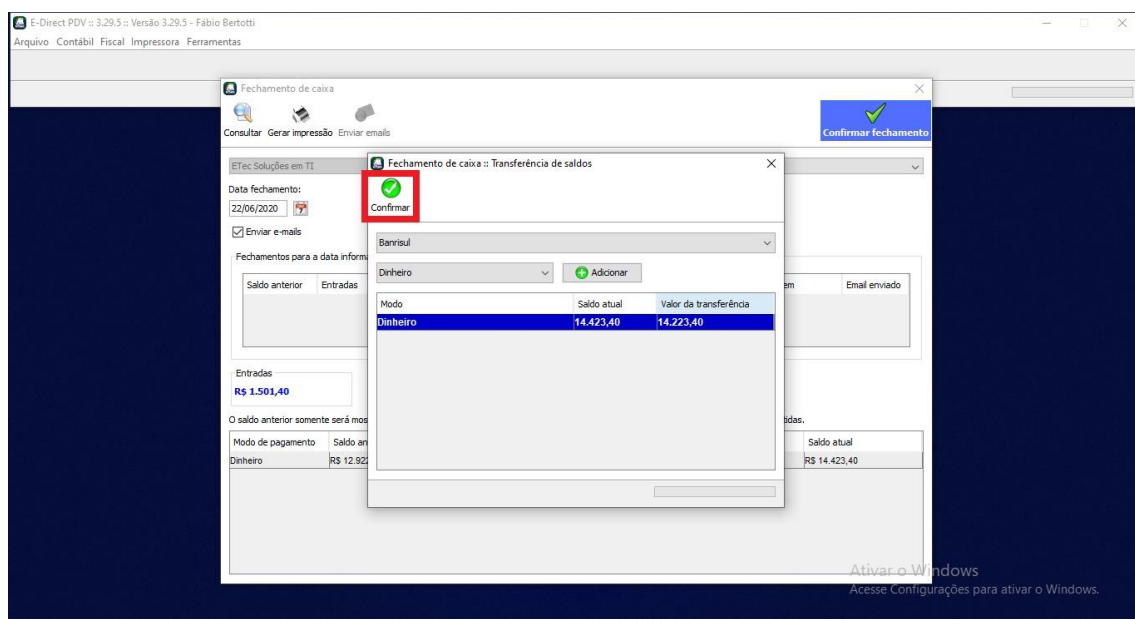


Figura 19 Tela Fechamento de Caixa :: Transferência de Saldo, função “Confirmar” destacada

Após clicar em “Confirmar”, os relatórios serão gerados novamente, com validade contábil e enviados para os e-mails destinados. E assim o procedimento estará finalizado.