

Cadastro de banco caixa:

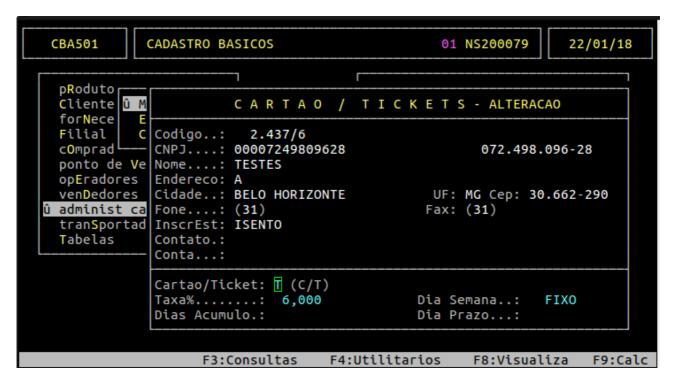
Cadastros básicos / tabelas / financeiras / Bancos



Cadastro de de conta caixa: Cadastros básicos / tabelas/ financeiras / contas.

```
BAN001
             CADASTRO BASICOS
                                                 01 NS200079
                                                                 22/01/18
                         Manutencao de Contas
  Codigo Conta..: 100
                             CAIXA
                             CONTA VENDA PDV
  Banco....: 100
  Agencia....:
  Conta/Ag.Rec..: 0000000000 /
                                                Conta BLOQUEADA: N
                                                                    (S/N)
  Endereco Agenc:
                                                Zerar SALDO....: N
                                                                    (S/N)
                                         Telefone...: (
  Bairro....:
  Cidade..... BELO HORIZONTE
                                         Cep..... 30662-290
  Contato....:
                                         Tip.Cob/Con: 00
Fluxo/Bolet/SS: S S S S (S/N)
                                         Nivel (8/9): S (S/N)
                                         Saldo...:
 Cd.CTB /Lj.CTB:
                                                                9.331,21
  Ultimo Lancam.:
                                         Identif..: 3-Caixas de Lojas
                         253
  Prefix Usuario:
                                         Cod.Cedent:
  Codigo Usuario:
                                         Cart/%Mul.Bol/Var:
                                                                 0,00% 000
                  1 VERGILIO & FILHOS SU Imprime Sintetico: S (S/N)
  Codigo Loja...:
                                         Cta Princ/Vincul.:
  Grupo Financ..:
                                                           Confirma? S (S/N)
```

Informa-se o codigo da conta a ser criada para a conta caixa da loja, em seguida o código do banco da loja criado anteriormente e na identificação, informa-se 3 – caixas lojas OBS: Cada loja, por obrigatoriedade, tem que ter a sua conta caixa, sendo assim no campo "CÓDIGO LOJA", informa-se a qual loja refere-se essa conta caixa



Para cadastrar as administradoras de cartões, antes a mesma tem que estar cadastrada como clientes. Para acessar a rotina de cadastro de adm de cartões, siga a rotina de : cadastros basicos / adm de cartões / manutenção

No campo Cartão/Ticket, informe se a administradora de cartão é de ticket ou de cartões



Quando informado ticket, o sistema abre uma tela para informar as regras. Campos: Parc - se o ticket é parcelado S ou N



Per- se o pagamento é em periodos, informe quanto são os períodos

```
CBA501
             CADASTRO BASICOS
                                                   01 NS200079
                                                                    22/01/18
TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo
  2437/6 TESTES
Lj
                              Parc Per
                                         Taxa% Dia Semana
                                                            D.Acum D.Prazo
99 TODAS
                                S
                                    2
                                        6,000
99
                                S
                                    2
                                         6,000
                                                0-FIXO
                                                                 00
                                                                         00
```

Informe a taxa sobre as vendas

```
CBA501
             CADASTRO BASICOS
                                                  01 NS200079
                                                                  22/01/18
TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo
  2437/6 TESTES
                             Parc Per
                                        Taxa% Dia Semana
                                                           D.Acum D.Prazo
Lj
99 TODAS
              Venda de: 01/01/18 a 15/01/18 Mes: 0 Vencimento: 20/01/18
              Venda de: 16/01/18 a 31/01/18 Mes: 0 Vencimento: 30/01/18
99
              Vencimento para HOJE: 30/01/18
                                                            Confirma? S (S/N)
```

Neste exemplo, informamos que será em dois períodos os pagamentos e o vencimento no mesmo mês da venda. Caso seja no mês subsequente a venda, no campo MES, informa-se 1. OBS: atentar para o vencimento no mesmo mês não ser inferior a venda para não ocorrer erros, como foi feito no exemplo. O vencimento tem que ser sempre depois da venda, por lógica.



No exemplo, informamos que o ticket pode ser parcelado. Ao final do cadastro dos períodos, informe as parcelas e o valor de taxas sobre elas

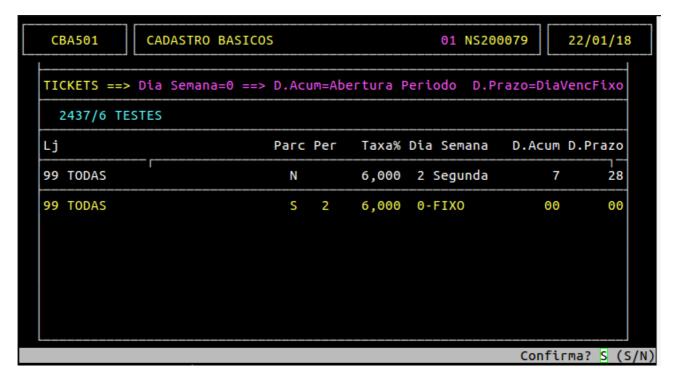




sequencia de cadastro de parcelas

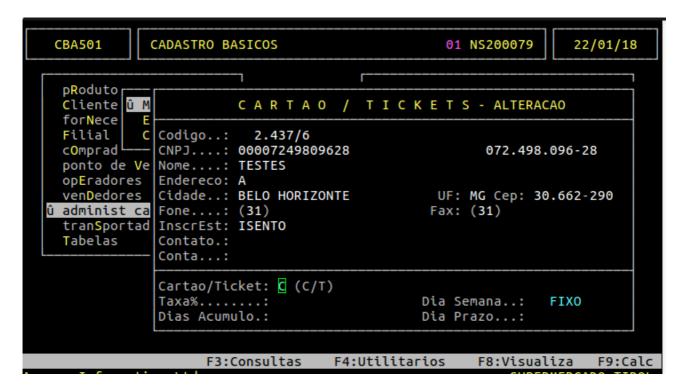


Este exemplo é de tickets sem parcelas e sem períodos, ou seja, paga-se em uma única data



Campos: Parc – se o ticket é parcelado ou não / Per – período de vendas e vencimentos. Neste caso, como não temos períodos, deixamos em branco / Taxa – taxas sobre o valor da vendas / Dia – dia da semana que é feito o corte ou seja, dia da semana que a adm de ticket faz o fechamento das vendas/D.Acum – dias de acumulo de vendas para envio, ou seja, fecha na 2ª feira, então o acúmulo é de 7 dias... vendas de domingo a 2ª feira / D Prazo – dias para recebimento das vendas. As vendas acumuladas em 7 dias, quantos dias após o envio a adm de ticket irá efetuar o pagamento . OBS: estes dados estão no contrato ou no site da administradora de cartão

Cadastros das administradoras quando são Adm de Cartões



Informa-se no campo Cartão/Ticket, a letra C para que seja aberto a tela de configurações



Informa-se 00 para a modalidade débito



Informa-se a taxa para a modalidade débito, dias 1^a = dias para vencimento



Informa-se 01 para o credito a vista, em seguida a taxa e o vencimento para a modalidade crédito



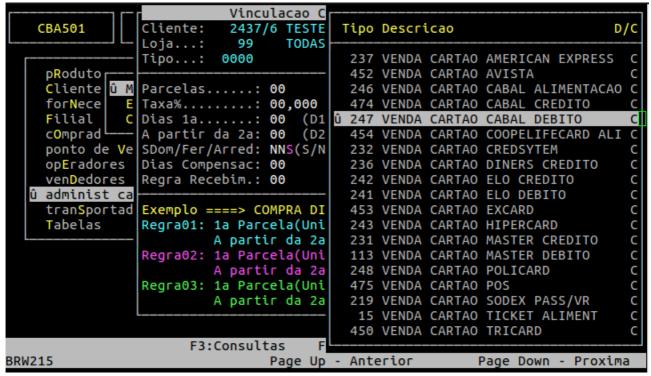
02 para créditos parcelados, taxas e os dias para vencimento.

A partir da 2ª, informa-se sempre 30 pois, o sistema conta 30 dias do vencimento da primeira parcela para gerar o vencimento da segunda parcelas



03 para créditos 3X

A partir da 2ª, informa-se sempre 30 pois, o sistema conta 30 dias do vencimento da ultima parcela gerada para calcular o vencimento da terceira parcela



Quando uma mesma administradora de cartões paga duas modalidades iguais com taxas diferentes, informamos o tipo gerencial no campo "tipo". Exemplo:

A administradora testes, paga o tipo gerencial 247 Cabal Débito com uma taxa de 2% sobre as vendas e também paga o tipo gerencial 241 Elo Débito, a uma taxa de 1,5% sobre as vendas. Utilizando o campo "tipo", não é necessário ter duas administradoras de cartões iguais para tipos diferentes da mesma modalidade débito, isso somente no caso de uma única adm de cartões pagar taxas diferentes para tipos gerenciais diferentes de mesma modalidade.

OBS: essa informação de tipo gerencial, só é possível após o cadastro de plano de contas, conforme iremos apresentar em seguida.



Informo o tipo gerencial, a parcela 00 do exemplo e a taxa cobrada sobre essa modalidade e tipo gerencial

Cadastro de plano de contas Gerencial



Após cadastro das adm de cartões, iremos cadastrar o plano de contas gerencial para as vendas

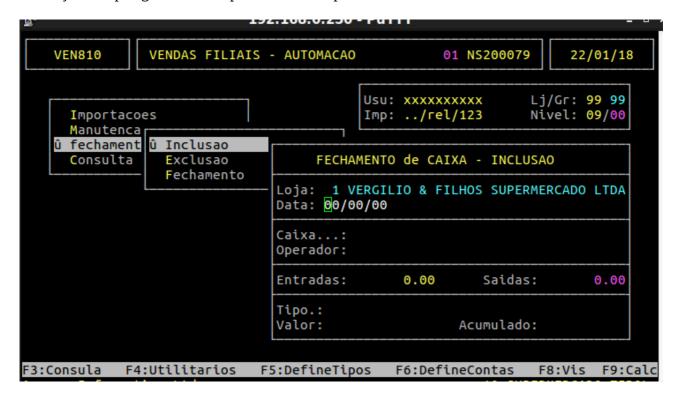
22/01/18	DE CONTAS GERENCIAL	CBA150-PLANO	SUPERMERCADO TIROL
,	Sigla: VCV	: 452 VENDA CARTAO AVISTA	Codigo Resumido:
	Tot. Contabil: Codigo Contabil:		Centro de Custo: Codigo Gerencial:
S S S (S/N) S N (S/N) S N (S/N) S S N (S/N) N (V/P)	Cliente Obrig: N Boleto/Bonus/GP: S S Consolida/Pres.: S S Limite: S BxCredito/CarSp: S S Tr/RecVen/T.Web: N S %Mensal/D.Rat: DVen/DPr Vista/Prazo: P CDes/Rel N S	: C (D/C) : N N N (S/N) : N S N (S/N) : T TICKETS : N S S (S/N) : N N N (S/N) : S N N (S/N) : N N S N N (S/N)	Total/Analitica: Debito/Credito: Veiculos/Obras/Serv: Status/ExpBco/SoSEL: Identificacao: A(8/9)-Fluxo-Contab: Bloq-BaixaS/CB-ObLa: C.Partid/Troco/Com.: Desd/At.VAut/Em.Rec: E.FlPag/Par.C.Custo:
			Codigo Cliente: Nome Cliente:
	Confir		

O palno de contas gerencial, deverá seguir uma sequencia loja dos já cadastrados, como contas receitas e despesas.

Sugerimos solicitar auxilio à Contabilidade da empresa.

Campos importantes no cadastro: código resumido , código gerencial, identificação do tipo se é cartão, ticket, dinheiro, cheques..., sempre será a prazo o plano de contas, salvo a forma em dinheiro que é a vista. No campo cliente, informe a adm de cartões que pagará esta modalidade de venda, esse tipo gerencial. Demais campos, poderá ser visto no documento do link: http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894525

Definição de tipos gerenciais do plano de contas para fechamento de caixa



No campo data na rotina: vendas automação / fechamento do operador / inclusão, pressione F5 no campo data para que seja informado os tipos gerenciais que farão parte da conferencia de caixa ou seja, tipos gerenciais de vendas



Informado o tipo, parametrize os campos de acordo com sua necessidade e a descrição do tipo gerencial orientando-se pelas mensagens do rodapé do sistema

Parametrização do fechamento de caixa

Caminho: Vendas automação / Fechamento do operador / fechamento

Essa rotina irá confirmar tudo que foi digitado na conferencia do operador



Informe a loja, tipo gerencial de lançamentos não consolidados. Esses lançamentos, são aqueles que foram importados e não foram marcados na conferencia do operador. Se não marcados, gravará neste tipo gerencial no financeiro do retaguarda, o que seria " tipo não identificado"

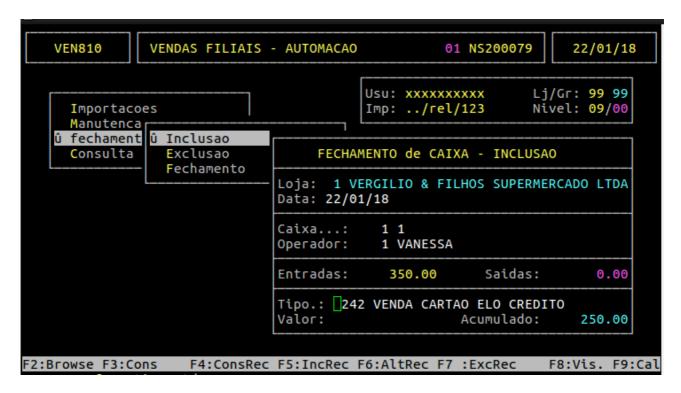
Informe o tipo para a quebra de caixa e a sobra de caixa

Conta: informar a conta caixa cadastrada para a loja

Limite Perdao: informar o limite perdão para geração de quebra de caixa ou sobra de caixa Após feito essa configuração, pode-se iniciar a digitação do caixa.

Essa digitação, é a conferencia do que foi vendido pelo operador no caixa e registrado





Informar a loja, data da venda, caixa que esta sendo conferido , operador do caixa, tipo gerencial que esta sendo conferido

Para conferencia da digitação de vendas por operador e caixa, conferir se tudo o que foi passado no caixa esta digitado no retaguarda para finalizar a rotina, pode-se emitir o relatório de fechamento de operador pela rotina:

Relatórios – vendas – fechamento operador.

Neste relatório pode ser conferido caixa a caixa, operador por operador ou todos (caixas e operadores de caixa)



Relatório de fechamento de operador de caixa

======================================		Turno: 1	 Matricula: 00	00000000
Tipo Descricao	ECF	Credito	Digitado	Difer
0222-VENDA DINHEIRO 0242-VENDA CARTAO ELO CREDITO 0475-VENDA CARTAO POS	200,00C 0,00C 500,00C	0,00 0,00 0,00	100,00C 250,00C 0,00C	-10 25 -50
T O T A L =======>	700,00	0,00	350,00	-35
Caixa: 99 Operador: 9999-TODOS		Turno: 0	Matricula: 00	0000000
0222-VENDA DINHEIRO 0242-VENDA CARTAO ELO CREDITO 0475-VENDA CARTAO POS	200,00C 0,00C 500,00C	0,00 0,00 0,00	100,00C 250,00C 0,00C	-10 25 -50
T 0 T A L =======>	700,00	0,00	350,00	-35
Navegacao [<-,->] PgUp e PgDn. S	=Gera Spool	E=Escrava	0 =Outras P =Ger	a PDF

Campos:

Tipo: tipo gerencial da venda fechada no frente de loja

Descrição: descrição do tipo gerencial ECF :o que foi importado do frente de loja

Credito: quando há credito ao cliente. Este caso, é quando o caixa devolve um ticket ao cliente de credito ao invés de troco ou quando fazem devolução PDV

Após este processo de conferencia de importado X digitados, quando tudo estiver de acordo com quebras ou sobras de caixa quando houver, executa-se o fechamento de caixa, a confirmação de tudo o que foi digitado esta correto como importado.

Para confirmar a importação $\, X \,$ digitação e fechar os caixa, executa-se a rotina de : Vendas / Fechamento de operador / fechamento



Informa-se a loja que esta sendo executado o fechamento e todos os dados cadastrados anteriormente nesta rotina, serão carregados em tela (tipo não consolidado , tipo sobra, tipo quebra e conta.)

Informar a data que foi conferido o caixa e esta sendo executado o fechamento. Informar o caixa único ou 99 para todos os caixas.

ATENÇÃO:

Feito essa rotina, não é possível mais alterar nenhuma informação inserida na digitação do operador na rotina de fechamento de operador / inclusão