



Manual de operações de caixa – Gálago Sistema de Automação Comercial

1. Introdução

O módulo de operações no caixa do Gálago (Cadastros >> H) >> G) ;Atalho CTRL+D) auxilia o usuário para que tenha um controle maior das suas operações. Usando os seguintes lançamentos:

Coleta;

Fundo de caixa;

Contas Recebidas;

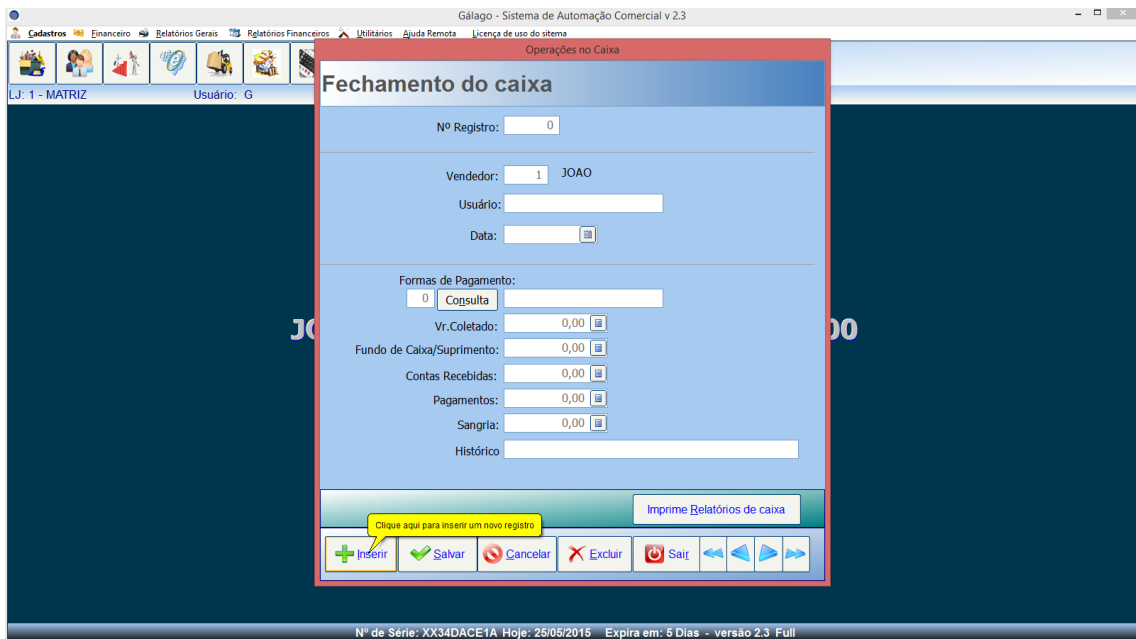
Pagamentos;

Sangria.

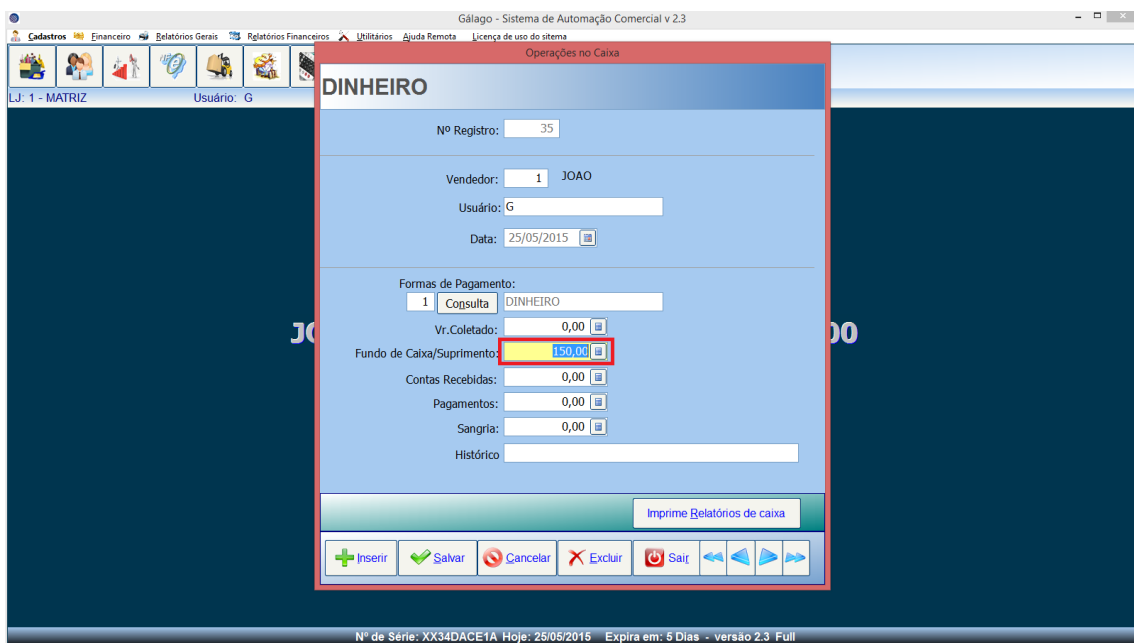
Juntamente com cada lançamento no caixa pode ser incluído um histórico.

2. Fundo de Caixa

O fundo de caixa é o primeiro lançamento do dia. É o valor que consta no caixa ao iniciar o expediente, geralmente referente a trocos. Para fazer um lançamento clique no botão inserir, logo após escolha a forma de pagamento dinheiro e insira o valor no fundo de caixa. Como nas imagens abaixo:



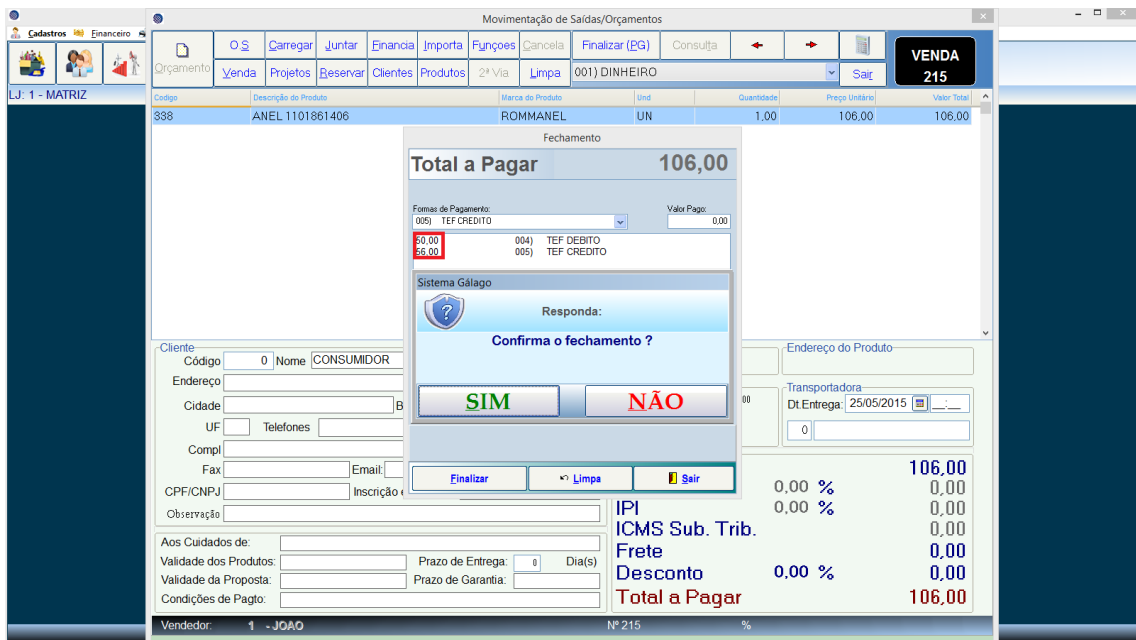
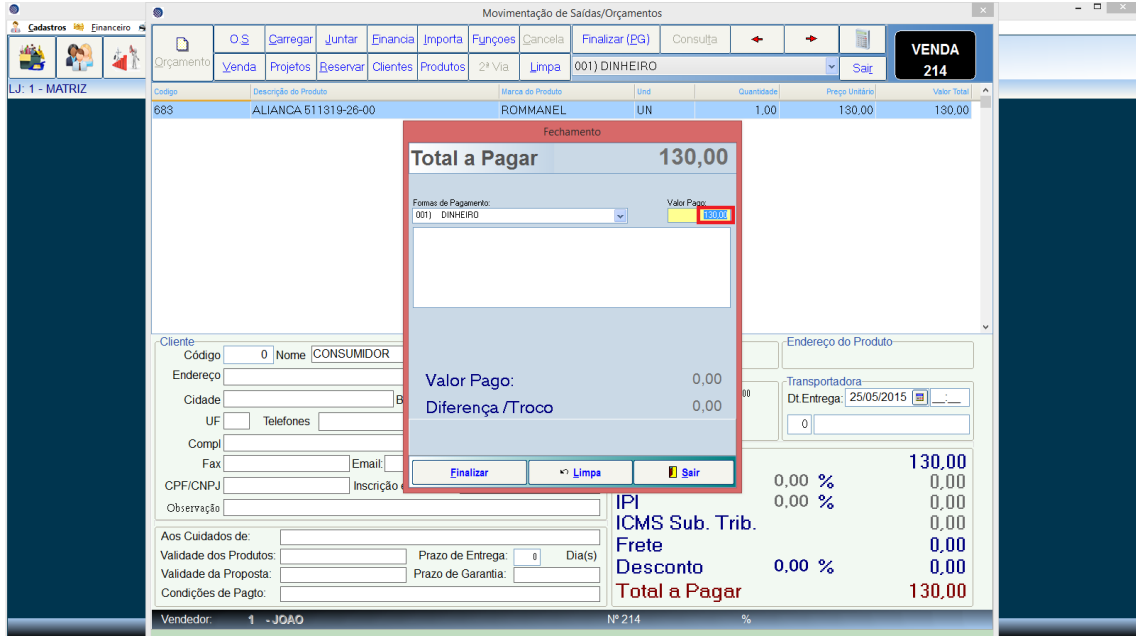
Após clicar em inserir, busque a forma de pagamento dinheiro clicando em consulta. E então lance o valor no campo Fundo de Caixa/Suprimentos, vamos lançar 150 R\$ nesse exemplo:



Ok. Fechamos a tela e continuamos a usar o sistema normalmente. Vamos agora fazer duas vendas.

3. Venda

Vamos fazer agora duas vendas. Uma em dinheiro no valor de 130 R\$, e outra no valor de 106 R\$ senha 50 R\$ em Débito e 56 R\$ em Crédito.



4. Recebimento por lançamento

Agora vamos fazer um lançamento de um recebimento. No exemplo a seguir iremos lançar uma conta recebida de um fiado no valor de 30 R\$, e no mesmo lançamento inserir um histórico.

RECEBIMENTO DE FIADO

Nº Registro: 40

Vendedor: 1 JOAO

Usuário: G

Data: 25/05/2015

Formas de Pagamento:

1 Consulta DINHEIRO

Vr.Coletado: 0,00

Fundo de Caixa/Suprimento: 0,00

Contas Recebidas: 30,00

Pagamentos: 0,00

Sangria: 0,00

Histórico: RECEBIMENTO DE FIADO

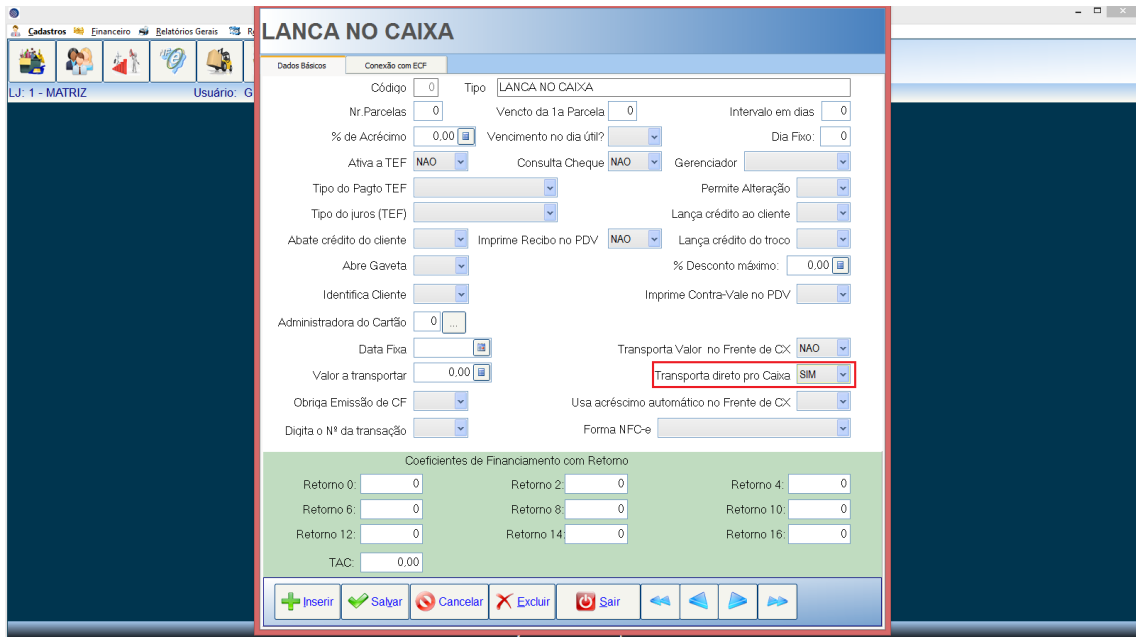
Imprime Relatórios de caixa

Inserir Salvar Cancelar Excluir Sair

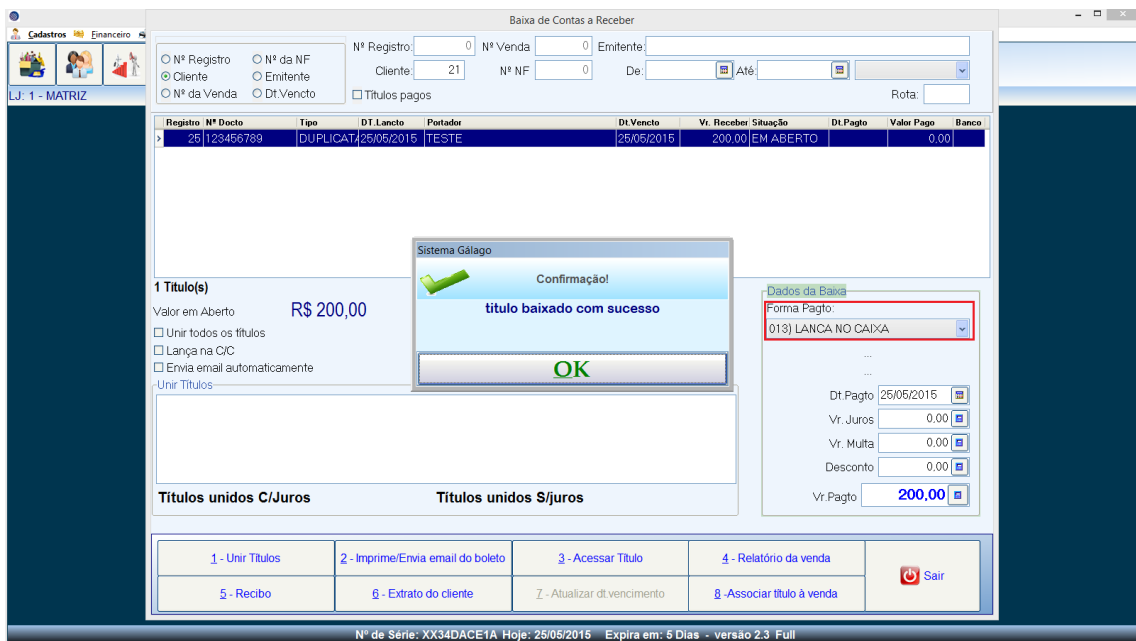
Nº de Série: XX34DACE1A Hoje: 25/05/2015 Expira em: 5 Dias - versão 2.3 Full

5. Recebimento por baixa de conta

Agora vamos enviar um valor para o campo de contas recebidas, só que dessa vez vamos lançar a partir de uma baixa em uma conta a receber. Primeiramente vamos configurar uma forma de pagamento para lançar direto pro caixa:



Após a forma de pagamento ser configurada vamos fazer a baixa de uma conta a receber, conta no valor de 200 R\$:



6. Sangria

A Sangria é uma retirada que fazemos do caixa para algum fim. No exemplo abaixo vamos fazer uma sangria de 50 R\$ referente a retirada para compra de gasolina para o veículo da empresa:

Gálgalo - Sistema de Automação Comercial v 2.3

Operações no Caixa

GASOLINA PRA O VEICULO DA EMPRESA

Nº Registro: 37

Vendedor: 1 JOAO

Usuário: G

Data: 25/05/2015

Formas de Pagamento:

1 Consulta DINHEIRO

Vr. Coletado: 0,00

Fundo de Caixa/Suprimento: 0,00

Contas Recebidas: 0,00

Pagamentos: 0,00

Sangria: 50,00

Histórico: GASOLINA PRA O VEICULO DA EMPRESA

Imprime Relatórios de caixa

+ Inserir ✓ Salvar ✗ Cancelar ✗ Excluir Saír

Nº de Série: XX34DACE1A Hoje: 25/05/2015 Expira em: 5 Dias - versão 2.3 Full

7. Pagamento

Pagamento é uma retirada que é feita para fins de pagamento de contas. Nesse exemplo vamos fazer um lançamento no caixa referente à retirada para pagamento de uma conta de água no valor de 70 R\$:

Gálgalo - Sistema de Automação Comercial v 2.3

Operações no Caixa

RETIRADA PARA PAGAMENTO DE CONTA D...

Nº Registro: 39

Vendedor: 1 JOAO

Usuário: G

Data: 25/05/2015

Formas de Pagamento:

1 Dinheiro

Vr.Coletado: 0,00

Fundo de Caixa/Suprimento: 0,00

Contas Recebidas: 70,00

Pagamentos: 0,00

Sangria: 0,00

Histórico: RETIRADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA

Imprime Relatórios de caixa

Inserir Salvar Cancelar Excluir Sair

Nº de Série: XX34DACE1A Hoje: 25/05/2015 Expira em: 5 Dias - versão 2.3 Full

8. Coleta

8.1 Coleta do dinheiro

A coleta é a última operação no caixa a ser feita. É o valor que é encontrado no caixa ao final do dia. A coleta é feita por forma de pagamento. Primeiramente vamos fazer a contagem do que foi encontrado de dinheiro no caixa e vamos fazer o lançamento no valor coletado. Ao decorrer do dia foram feitas várias retiradas e lançamentos no caixa. Recapitulando, fizemos as seguintes operações referente a dinheiro:

Ao iniciar o dia fizemos um lançamento de um fundo de caixa no valor de 150 R\$; Fizemos uma venda no dinheiro no valor de 130 R\$; Tivemos um recebimento no valor de 30 R\$; Fizemos uma baixa de uma conta a receber no valor de 200 R\$; Foi feita uma Sangria (retirada) no caixa no valor de 50 R\$; E Foi feita uma retirada de 70 R\$ para um pagamento de conta. Então tivemos o seguinte cálculo:

$150+130+30+200-50-70 = 390$. Se todos os lançamentos de retirada e inclusão no caixa forem feitos corretamente esse é o valor a ser lançado na coleta:

Nº Registro: 42

Vendedor: 1 JOAO

Usuário: G

Data: 25/05/2015

Formas de Pagamento:

1 Consulta DINHEIRO

Vr. Coletado: 390,00

Fundo de Caixa/Suprimento: 0,00

Contas Recebidas: 0,00

Pagamentos: 0,00

Sangria: 0,00

Histórico

Imprime Relatórios de caixa

+ Inserir ✓ Salvar ✗ Cancelar ✗ Excluir Sair

Nº de Série: XX34DACE1A Hoje: 25/05/2015 Expira em: 5 Dias - versão 2.3 Full

Feito isso, vamos clicar em salvar e logo depois clicar em inserir para lançarmos as outras coletas.

8.2 Coleta das vendas feitas com cartão de débito

Como os lançamentos no caixa devem ser feitos por forma de pagamento. Vamos lançar também o valor coletado das vendas feitas no cartão de débito. Fizemos uma venda no valor de 106 R\$ sendo que foi lançado um valor de 50 R\$ no débito. Vamos lançá-la:

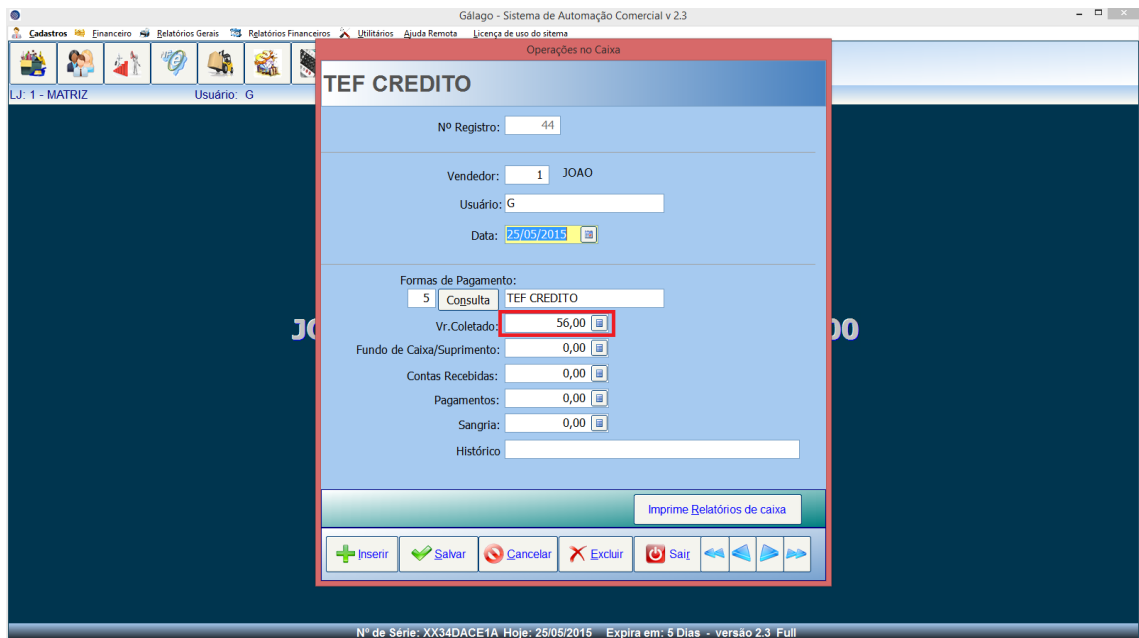
The screenshot shows the 'TEF DEBITO' form within the 'Operações no Caixa' window. The form is titled 'TEF DEBITO' and contains the following fields:

- Nº Registro: 43
- Vendedor: 1 JOAO
- Usuário: G
- Data: 25/05/2015
- Formas de Pagamento: 4 Consulta TEF DEBITO
- Vr.Coletado: 50,00 (highlighted with a red box)
- Fundo de Caixa/Suprimento: 0,00
- Contas Recebidas: 0,00
- Pagamentos: 0,00
- Sangria: 0,00
- Histórico: (empty text box)

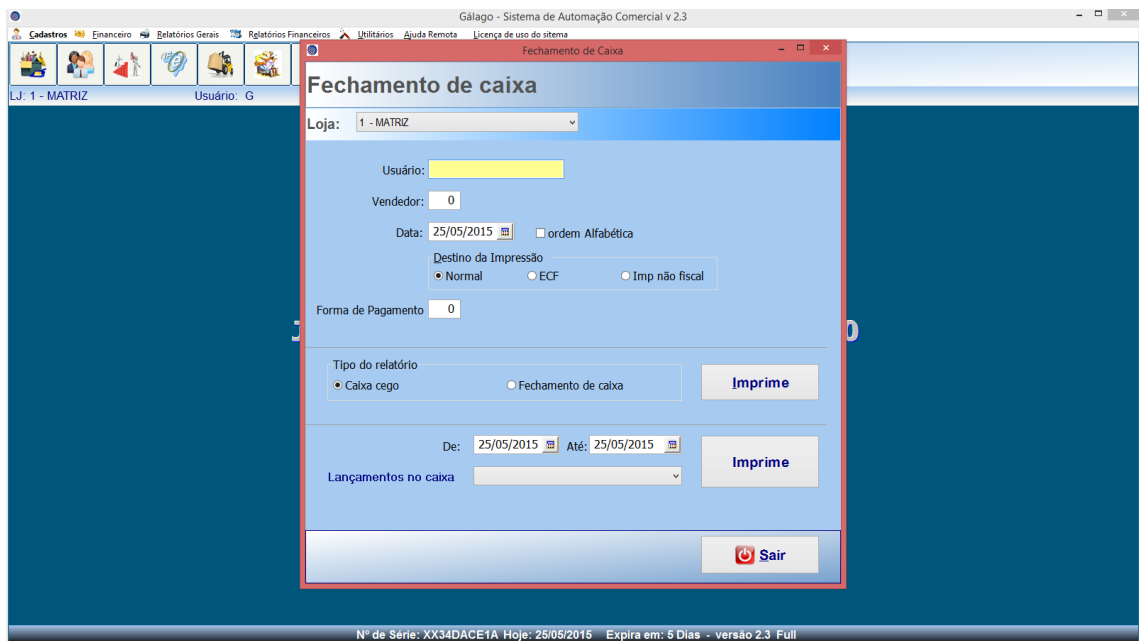
At the bottom of the form, there is a button labeled 'Imprime Relatórios de caixa'. Below the form, there is a toolbar with buttons: Inserir, Salvar, Cancelar, Excluir, and Sair, along with navigation arrows. The status bar at the bottom of the window displays: 'Nº de Série: XX34DACE1A Hoje: 25/05/2015 Expira em: 5 Dias - versao 2.3 Full'.

8.3 Coleta das vendas feitas com cartão de crédito

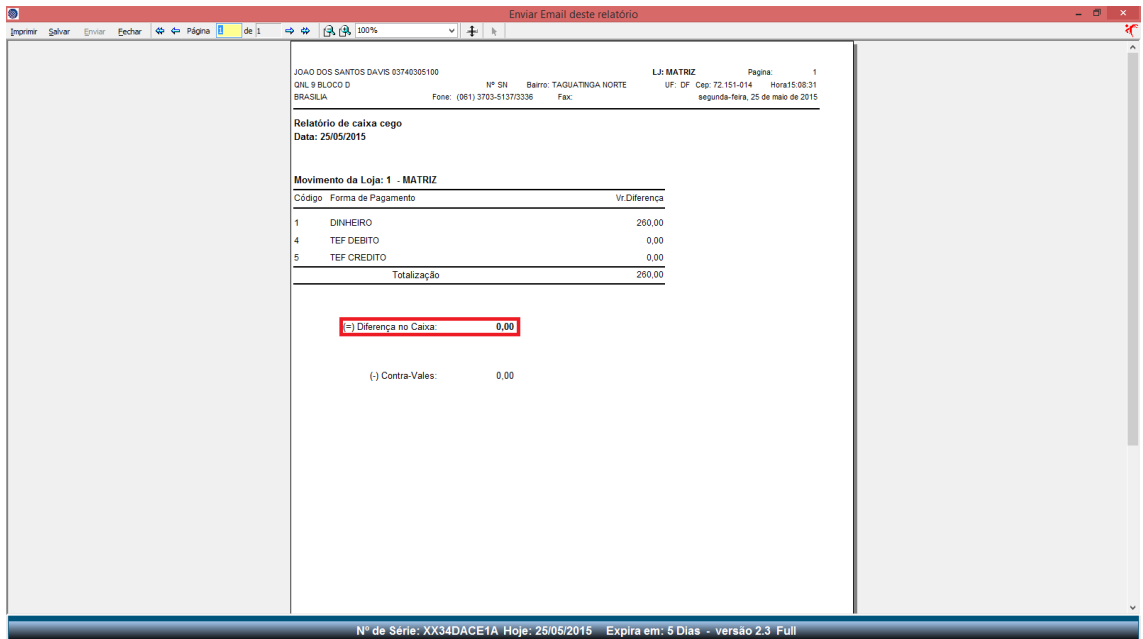
Nessa mesma venda foi lançado um valor de 56 R\$ no cartão de crédito. Também vamos lançá-lo no valor coletado:



Após esses lançamentos vamos ter o relatório correto de fechamento de caixa. Clicando no botão imprime relatório de caixa irá abrir a seguinte tela:

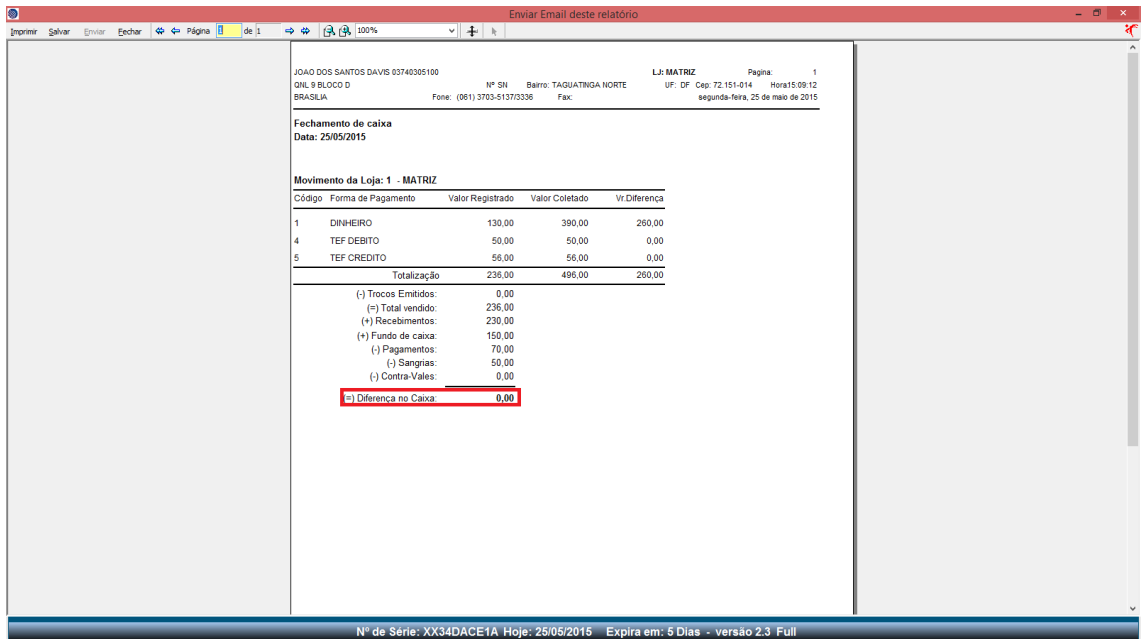


Temos dois tipos de relatórios. O relatório de caixa cego e o relatório de fechamento de caixa. Vamos ver primeiramente o relatório de caixa cego:



Nesse relatório de caixa cego temos a conferência para verificar se ficou com alguma diferença no caixa ou não. Vemos nesse relatório que não tivemos uma diferença na forma de pagamento dinheiro. Essa diferença se deve à o que foi registrado de venda no sistema e o que foi coletado ao final do dia. Nesse caso é completamente normal, pois tivemos fundo de caixa e também recebimentos, então teremos de fato essa diferença. O que devemos ter atenção é no valor da diferença no caixa que no nosso caso está zerado. Então o nosso fechamento de caixa está correto.

Abaixo teremos o relatório de fechamento de caixa:



No nosso relatório de fechamento de caixa temos mais detalhes, como trocos e cada lançamento feito. Vemos que teve uma diferença em relação ao valor registrado de venda e o valor coletado, mas como foi explicado anteriormente, isso é normal.

Vimos nesse tutorial como funcionam as operações de caixa do Gálago. Sempre que for feito alguma retirada ou inclusão de dinheiro no caixa deve ser feito o lançamento referente. Dessa forma o relatório final de fechamento de caixa estará correto.

Para maiores informações ou dúvidas sobre o sistema procure o nosso suporte.

