1



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:

	Gálago - Sistema de Automação Comercial v 2.3	- • ×
Cadastros Relatorios Gerais III Relatorios Finan	Iceros 🔨 Utilitanos Ajuda Kemota Ucença de uso do sitema Operações no Caixa	
	Fechamento do caixa	
	Nº Registro: 0	
	Vendedor: JOAO	
	Usuário:	
	Data:	
	Formas de Pagamento:	
	0 Consulta	
J		
	Pagamentos: 0.00 II	
	Sangria: 0,00 🗐	
	Histórico	
	Imprime Relatórios de caixa	
	Harrir Salvar O Cancelar X Excluir 😈 Saiz < 🖉 🕨	
	Nº de Série: XX34DACE1A Hoje: 25/05/2015 Expira em: 5 Dias - versão 2.3 Full	

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:

0	Gálago - Sistema de Automação Comercial v 2.3	- • ×
🤰 💁 🖾 🔒 🔒 Cadastros 😫 Einanceiro 🔿 Relatórios Gerais	ros 🔀 Utilitários 🛛 Ajuda Remota 🛛 Licença de uso do sítema	
🛝 👀 🚲 🐲 📠 🧩 🕷	Operações no Caixa	
📲 🗤 🌾 🖇 🐝 🕅		
LJ: 1 - MATRIZ Usuário: G	DINHEIRO	
	№ Registro: 35	
	Vendedor: 1 JOAO	
	Data: 25/05/2015	
	Formas de Pagamento:	
JC	Vr.Coletado: 0,00 @ Fundo de Caixa/Suprimento; 150,00 @)0
	Contas Recebidas: 0,00	
	Pagamentos: 0,00	
	Sangria: 0,00 🔳	
	Histórico	
	Imprime <u>R</u> elatórios de caixa	
	hserir 🖌 Salvar 🚫 Çancelar 🗙 Excluir 🔯 Salt < 4	
	Nº de Série: XX3/DACE1A Hoie: 25/05/2015 - Evoira em: 5 Dias - versão 2.3 Full	
	The defice. And BACE IN Hige. 2000/2013 Expira enil. 5 Dias - versao 2.5 Fuil	

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.

0	Gálago - Sistema de Automação Comercial v 2.3	- • ×
🤱 Cadastros 🤲 Einanceiro 🔿 Relatórios Gerais 📸 Relatórios Finance	ros 📉 Utilitários Ajuda Remota 🛛 Licença de uso do sitema	
🏻 🏔 🐘 🎒 🥙 🛝 😪 🕷	Operações no Caixa	
LJ: 1 - MATRIZ Usuário: G	RECEBIMENTO DE FIADO	
	Nº Registro: 40	
	Vendedor: 1 JOAO	
	Data: 25/05/2015 📓	
	Formas de Pagamento:	
/د	Vr.Coletado: 0,00	
,	Fundo de Caixa/Suprimento: 0,00 🗉	
	Contas Recebidas: 30,00 🗐	
	Pagamentos: 0,00 E	
	Histórico RECEBIMENTO DE FIADO	
	Imprime <u>R</u> elatórios de caixa	
	Hinserir Salvar O Cancelar X 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:

Column III Council of Polyticia Cario III P		- - ×
Link Phancelo B Reactions deals in the		
🍓 🍄 🐴 🧐 🐝 1	Dados Básicos Conexão com ECF	
LJ: 1 - MATRIZ Usuário: G	Código 0 Tipo LANCA NO CAIXA	
	Nr.Parcelas 0 Vencto da 1a Parcela 0 Intervalo em dias 0	
	% de Acrécimo 0.00 🔳 Vencimento no dia útil? 🔽 Dia Fixo: 0	
	Ativa a TEF NAO 👻 Consulta Cheque NAO 👻 Gerenciador 🔍	
	Tipo do Pagto TEF 🔽 Permite Alteração 🔽	
	Tipo do juros (TEF)	
	Abate crédito do cliente 📃 💌 Imprime Recibo no PDV 🛛 NAO 💌 Lança crédito do troco 📃 💌	
	Abre Gaveta 🔍 % Desconto máximo: 0,00 🗐	
	Identifica Cliente	
	Administradora do Cartão 🛛 🚺 🛄	
	Data Fixa	
	Valor a transportar 0.00 🗐 Transporta direto pro Caixa SIM 👻	
	Obriga Emissão de CF 📃 💌 Usa acréscimo automático no Frente de CX 📃 💌	
	Digita o Nº da transação 🔹 Forma NFC-e	
	Coeficientes de Financiamento com Retorno	
	Retorno 0: 0 Retorno 2: 0 Retorno 4: 0	
	Retorno 6; 0 Retorno 8; 0 Retorno 10; 0	
	Betorno 12: 0 Betorno 14: 0 Betorno 16: 0	
	🕂 Inserir 🖋 Salvar 🚫 Cancelar 🗡 Excluir 🔯 Sair < < 🌽 🄛	

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

•			Baixa de Contas a Receber			
LJ: 1 - MATRIZ	N [®] Registro N [®] da NF Oliente Oliente N [®] da Venda Oli.Vencto	Nº Registro: 0 Nº Ve Cliente: 21 N Títulos pagos	enda 0 Emitente	Até:	Rota:	
	Registro Nº Dacto Tgo 25 1234567839 DUPLI 1 Titulo(s) Uair or m Aberto R\$ 200 Unir trados os titulos Lança na C/C Erwia email automaticamente Unir Titulos	0,00 Titulos uni	Di Venete 25,06/2015 Confirmação! Io baixado com sucesso OK dos S/juros	V. Receter Saução DLPagto 200.00 EM ABERTO Dados da Baxo Forma Pagto: 013) LANCA NO CA DT Pagto UT: Juro Vr. Juro Vr. Mult Descont Vr. Pagto	Valor Page Banco 0.00 VXA v 0 25005/2015 s 0.00 a 0.00 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	1 - Unir Titulos 5 - Recibo	2 - Imprime/Envia email do boleto <u>6</u> - Extrato do cliente	3 - Acessar Titulo	4 - Relatório da venda 8 - Associar título à venda	🕑 Sair	

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:

•	Gálago - Sistema de Automação Comercial v 2.3	- 🗆 ×
🤱 🕻 🖓 👫 Cadastros 🤲 Einanceiro 🤿 Relatórios Gerais 🐄 Relatórios Finance	os 🕺 <u>U</u> tilitários Ajuda Remota 🛛 Licença de uso do sitema	
🐴 🔊 🚲 🤭 🧥 🛠 🕷	Operações no Caixa	
LJ: 1 - MATRIZ Usuário: G	GASOLINA PRA O VEICULO DA EMPRESA	
	Nº Registro: 37	
	Vendedor: 1 JOAO	
	Usuário: G	
	Data: 25/05/2015 🗃	
	Formas de Pagamento:	
J	Vr.Coletado: 0,00 🔳)0
	Fundo de Caixa/Suprimento: 0,00 🔳	
	Contas Recebidas: 0,00	
	Pagamentos: 0,00 🔳	
	Sangria: 50,00 🔳	
	Histórico GASOLINA PRA O VEICULO DA EMPRESA	
	Imprime <u>R</u> elatórios de caixa	
	🕂 Inserir 🖌 Salvar 🚫 Çancelar 🗙 Excluir 🔯 Sait < 🍋 🍉	
	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\$:

0	Gálago - Sistema de Automação Comercial v 2.3	×
🤱 Cadastros 🗮 Einanceiro 🔿 Relatórios Gerais 🔯 Relatórios Finance	iros 📉 Utilitários Ajuda Remota 🛛 Licença de uso do sitema	
🚲 🖍 + MA 🦛 🐼 🕷	Operações no Caixa	
LJ: 1 - MATRIZ Usuário: G	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE CONTA D	
	Nº Registro: 39	
	Vendedor: 1 JOAO	
	Usuário: G	
	Data: 25/05/2015 🗃	
	Formas de Pagamento:	
	1 Consulta DINHEIRO	
74	Vr Coletado: 0,00 🗐	0
JC		10
	Contas Recebidas:	
	Pagamentos: 0,00 📳	
	Sangria: 0,00 🔳	
	Histórico RETIRADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	
	Imprime Relatórios do caiva	
	🕂 Inserir 🤗 Salvar 🚫 Çancelar 🗙 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:



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:

9	Gálago - Sistema de Automação Comercial v 2.3	×
🤰 💁 🖓 Gadastros 🤐 Einanceiro 🤿 Relatórios Gerais 🔯 Relatórios Finance	iros 📉 Utilitários Ajuda Remota 🛛 Licença de uso do sitema	
📸 👫 🌾 🦃 🎕 🕷	Operações no Caixa	
LJ: 1 - MATRIZ Usuário: G	IEF DEBITO	
	Nº Registro: 43	
	Vendedor: 1 JOAO	
	Data: Columnation a	
	Formas de Pagamento:	
	Vr.Coletado: 50,00	n
	Fundo de Caixa/Suprimento: 0,00 🗐	v
	Contas Recebidas: 0,00 III	
	Pagamentos: 0,00 II	
	Histórico	
	Imprime <u>R</u> elatórios de caixa	
	🕂 Inserir 🖌 Salvar 🚫 Çancelar 🗙 Excluir 🔯 Sait < ≼ 🍋 🍋	
	N° de Serie: XX34DACE1A Hoje: 25/05/2015 Expira em: 5 Días - versão 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 lança-lo no valor coletado:

۹	Gálago - Sistema de	Automação Comercial v 2.3	- 🗆 🗙
🤰 Cadastros 🤫 Einanceiro 🤿 Relatórios Gerais 🗯 Relatórios Financ	ros 🔀 Utilitários Ajuda Remota 🛛 Licença de uso do siter	ma	
Image: Second	TEF CREDITO	ções no Caixa	
	Nº Registro: 44		
	Vendedor: 1	OAOL	
	Usuario: G	5 a	
	Formas de Pagamento: 5 Co <u>n</u> sulta TEF CRED		
כ	Vr.Coletado: Fundo de Caixa/Suprimento:	0,00 II)0
	Contas Recebidas: Pagamentos:	0,00 III 0,00 III	
	Sangria:	0,00 🔳	
	Historico		
		Imprime <u>R</u> elatórios de caixa	
	Inserir Salvar So Cancelar	🗙 Excluir 🔯 Sair <	
	Nº de Série: XX34DACE1A Hoje: 25/0	5/2015 Expira em: 5 Dias - versão 2.3 Full	

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

0	Gálago - Sistema de Automação Comercial v 2.3	×
🚠 Cadastros 🤲 Einanceiro 🖼 Belatórios Gerais 🗯 Relatórios Financeiros 💫 Utilitários Aj	uda Remota Licença de uso do sitema Fechamento de Caixa - 🗆 🗙	
📑 🍄 🌆 🧐 🔜 🚳 Eechamor	to do caixa	
LJ: 1 - MATRIZ Usuário: G		
Loja: 1 - MATRIZ	v	
l la séc		
Usual		
Vendedo		
Dat	a: 25/05/2015 🚊 🗌 ordem Alfabética	
	Normal OECF OImp não fiscal	
Forma de Pagamen	to 0	
3		D
Tipo do relatório		
• Caixa cego	Fechamento de caixa	
	De: 25/05/2015 🚍 Até: 25/05/2015 🚍	
Lançamentos n	o caixa v	
	🕑 <u>S</u> air	
Nº de Série	:: XX34DACE1A Hoje: 25/05/2015 Expira em: 5 Días - versão 2.3 Full	

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

9	Enviar Email deste relatório – 1	🗖 🗙
Imprimir Salvar Enviar Eechar 🛠 🗢 Página 🚺 de 1		*
	JOAD DOS SANTOS DAVIS 03740305100 L2: MATRIZ Pagina: 1 ONL 8 EXCOD D Nº SN Bairro: TAQUATINOA HORTE UP: DP Cep: 12:15-144 Horal 508:31 RRASULA Fone: (061) 3703-61370336 Fax: asgunda-fera, 25 de mao de 2015 asgunda-fera, 25 de mao de 2015 Data: 25:05/2015 Data: 25:05/2015 Data: 25:05/2015 Data: 25:05/2015 Data: 25:05/2015	~
	Movimento da Loja: 1 - MATRIZ Código Forma de Pagamento Vr.Diferença	
	1 DINHERO 280.00	
	4 TEPERITO 000	
	5 TEF CREDITO 0,00	
	Totalização 280.00	
	(-) Contra-Vales: 0,00	
		v

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.

0	Enviar Email deste relatório	– 🗇 🗙
Imprimir Salvar Enviar Eechar 🛠 🗢 Página 🚺 de 1	⇒ ⇔ (3), (3, 10% v + k	ধ
	JOAD DOS SANTOS DAVIS 03740305100 Nº SN Barris TAGUATINGA NORTE UF: DF Ces 72,151-014 Horat 5012 GRASEUA Fone: (0011 3703-51370336 Fax: UF: DF Ces 72,151-014 Horat 5012 GRASEUA Fone: (0011 3703-513773336 Fax: Segunda-fore, 25 de maio de 2015 Fechamento de calxa Data: 25/05/2015	
	Movimento da Loja: 1 - MATRIZ	
	Código Forma de Pagamento Valor Registrado Valor Coletado Vr.Diferença	
	1 DINHEIRO 130,00 390,00 260,00	
	4 TEF DEBITO 50,00 50,00 0,00	
	5 TEF CREDITO 56,00 56,00 0,00	
	Totalização 236,00 496,00 260,00	
	(-) Trocos Emitidos: 0,00 (-) Total vandido: 236.00	
	(+) Recebimentos: 230,00	
	(+) Fundo de caixa: 150,00	
	(-) Pagamentos: 70,00	
	(-) Contra-Vales: 0,00	
	(=) Diference no Caixa: 0.00	
	Nº de Série: XX34DACE1A Hoje: 25/05/2015 Expira em: 5 Dias - versão 2.3 Full	

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.

