

## Apresentação

Este tutorial orienta o usuário a realizar o fechamento do caixa, possibilitando visualizar as informações dos **títulos cancelados** (cupom), **resumo de cobranças**, **devoluções**, **sangrias e suprimentos**, bem como emite o relatório das movimentações (acerto), dentre outras funcionalidades pertinentes ao acerto de caixa.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
08/01/2016	v.1.0	Criação do documento

## 1. Procedimentos iniciais

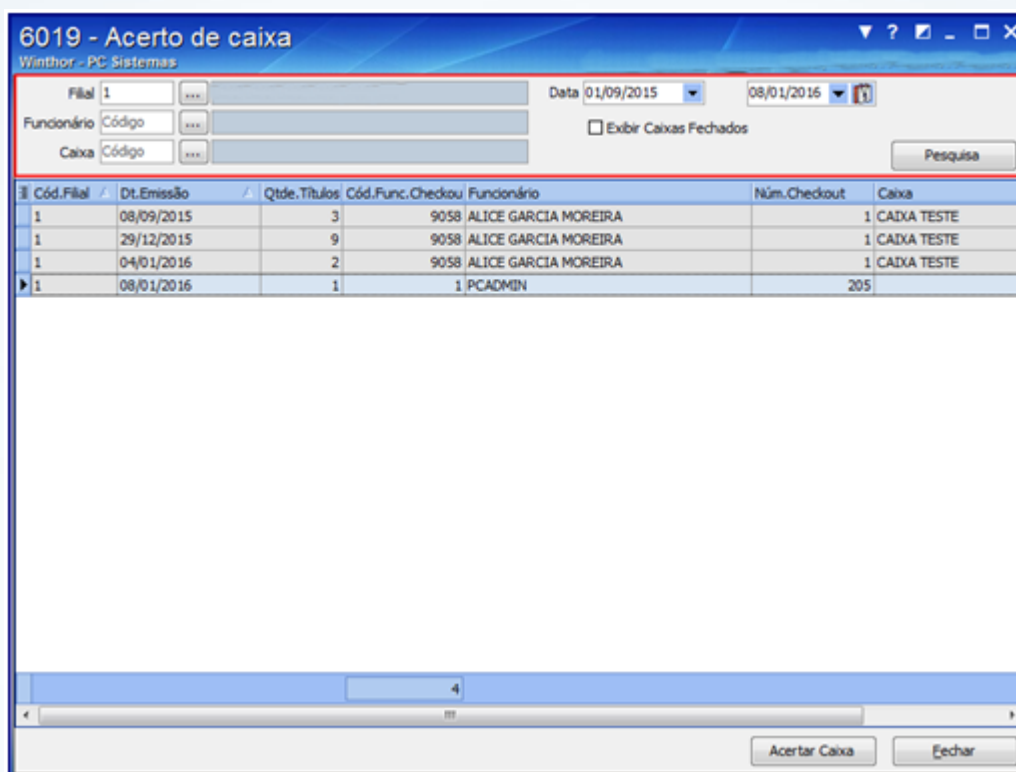
Para utilizar o processo abastecimento de loja são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **6000 – Manutenção Banco de Dados**, versão 21.00.70 ou superior.
  - ✓ **6019 – Acerto de Caixa**, versão 23.00.09 ou superior.
- Definir na rotina **132 – Parâmetros da Presidência** o seguinte parâmetro, conforme política da empresa:
  - ✓ **2992 – Habilita processo de análise no PDV**

## 2. Fechar Caixa

Para realizar o processo fechar caixa, efetue os seguintes procedimentos:

- 2.1 Acesse a rotina **6019 – Acerto de Caixa**;
- 2.2 Informe a **Filial, Funcionário, Caixa, Data**, em seguida clique o botão **Pesquisar**;

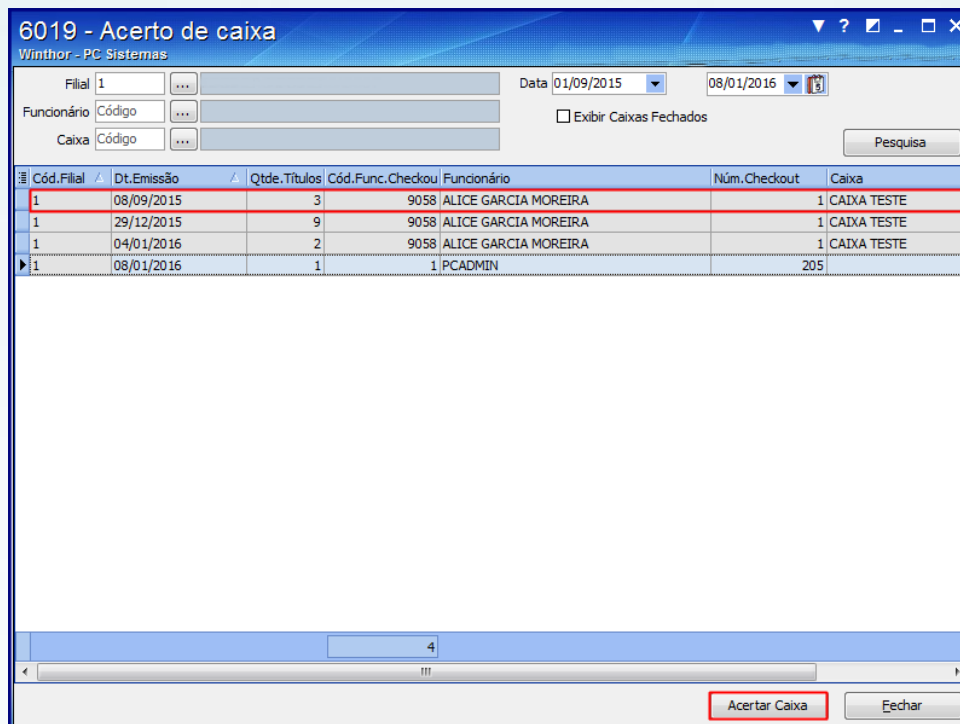


Cód.Filial	Dt.Emissão	Qtde.Títulos	Cód.Func.	Checkout	Funcionário	Núm.Checkout	Caixa
1	08/09/2015	3	9058		ALICE GARCIA MOREIRA		1 CAIXA TESTE
1	29/12/2015	9	9058		ALICE GARCIA MOREIRA		1 CAIXA TESTE
1	04/01/2016	2	9058		ALICE GARCIA MOREIRA		1 CAIXA TESTE
1	08/01/2016	1	1		PCADMIN		205

### Observações:

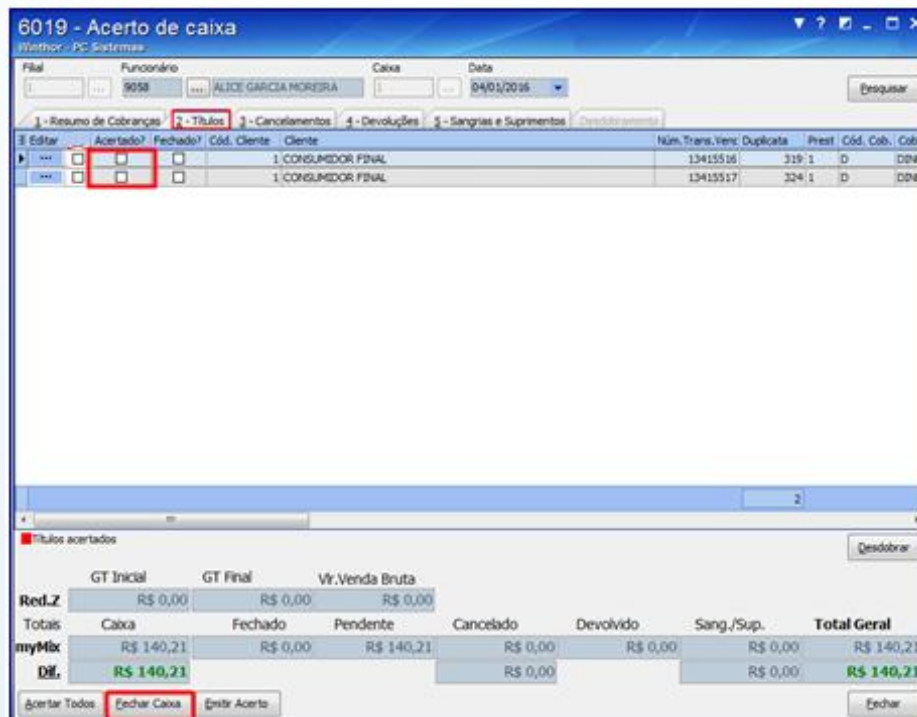
- É possível **Fechar o Caixa** sem a necessidade de acessar as demais abas caso necessário.
- A aba **1 - Resumo de Cobranças** verifica os resumos das movimentações de **Cobrança, Qtde** (quantidade), **Valor Acertado, Valor Pendente e Valor Total**.

2.3 Selecione o título em seguida clique o botão **Acertar Caixa**;



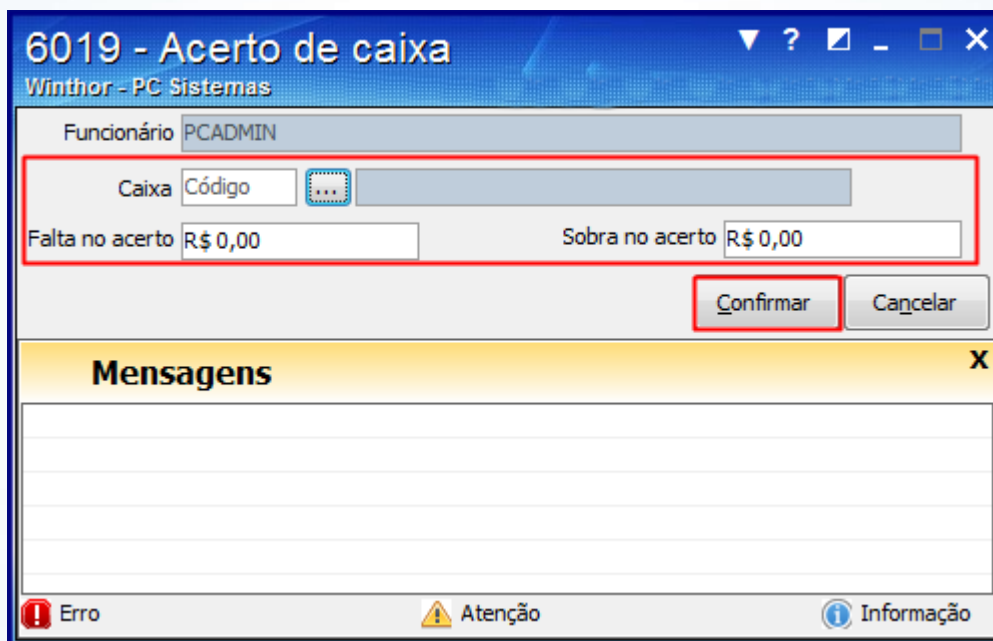
2.4 Acesse a aba **2 - Títulos** em seguida selecione o (os) título (os) desejado e clique o botão **Fechar Caixa**;

2.5 Na aba **2 - Títulos** é possível selecionar o título (cobrança) de forma manual, ou **Desdobrar** (separar ou unificar) os valores (pagamento) para o fechamento do caixa;



**Observação:** caso necessário arraste a barra horizontal para visualizar todas as informações.

- 2.6 Informe o **Caixa** e demais campos conforme necessidade;
- 2.7 Caso tenha alguma falta de valores no acerto é possível informar a quantidade no campo **Falta no acerto** conforme necessidade;
- 2.8 Caso haja alguma sobra de valores no acerto é possível informar a quantidade no campo **Sobra no acerto** conforme necessidade;
- 2.9 Utilize o botão **Desdobrar Títulos** para (separar ou unificar) os valores (pagamento) no fechamento do caixa, gerando assim diversas formas de pagamento ou unificando o débito (única parcela) conforme necessidade;
- 2.10 Clique o botão **Confirmar** para concluir o procedimento;



**Observação:** a rotina faz automaticamente o acerto dos títulos ao fechar o caixa.

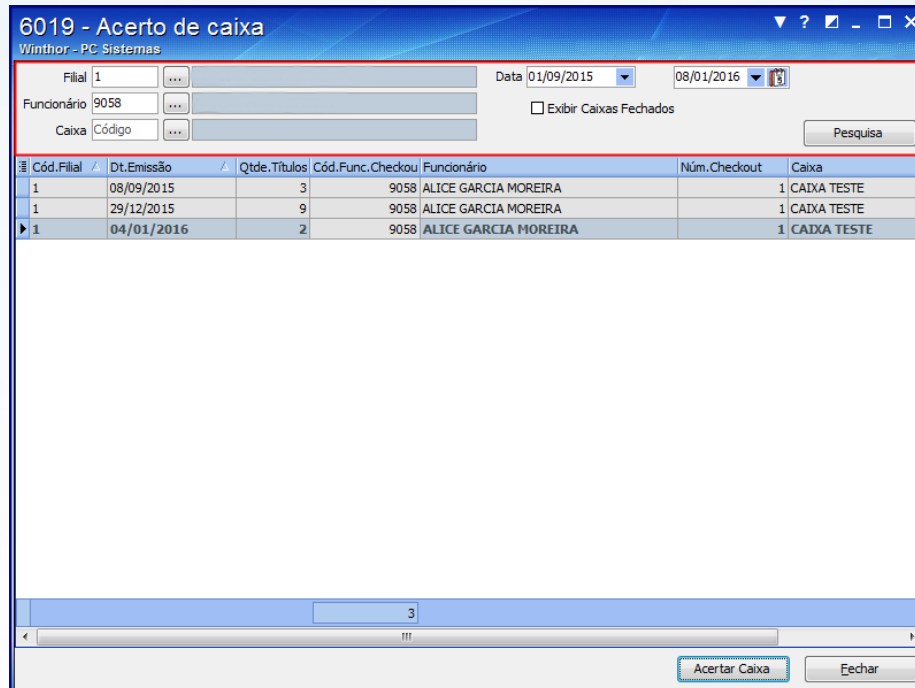
- **Cancelamentos:** Utilizada para visualizar todos os títulos (cupom) cancelados. Permite também verificar qual o funcionário realizou o procedimento.
- **Devoluções:** Utilizada para visualizar todos os títulos e valores (cupom) devolvidos.
- **Sangrias e Suprimentos:** Utilizada para registrar a retirada de dinheiro do caixa (Sangria) ou reposição de valores (Suprimento).



## 3. Emitir Acerto

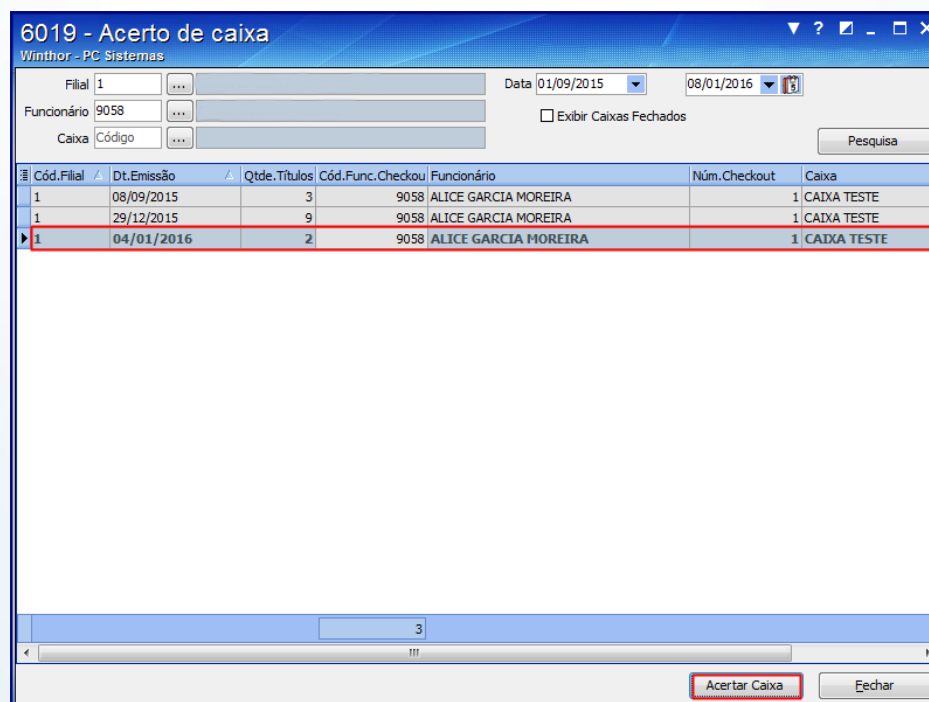
Para realizar o processo emitir acerto, efetue os seguintes procedimentos:

- 3.1 Acesse a rotina **6019 – Acerto de Caixa**;
- 3.2 Informe a **Filial, Funcionário, Caixa, Data**, em seguida clique o botão **Pesquisar**;

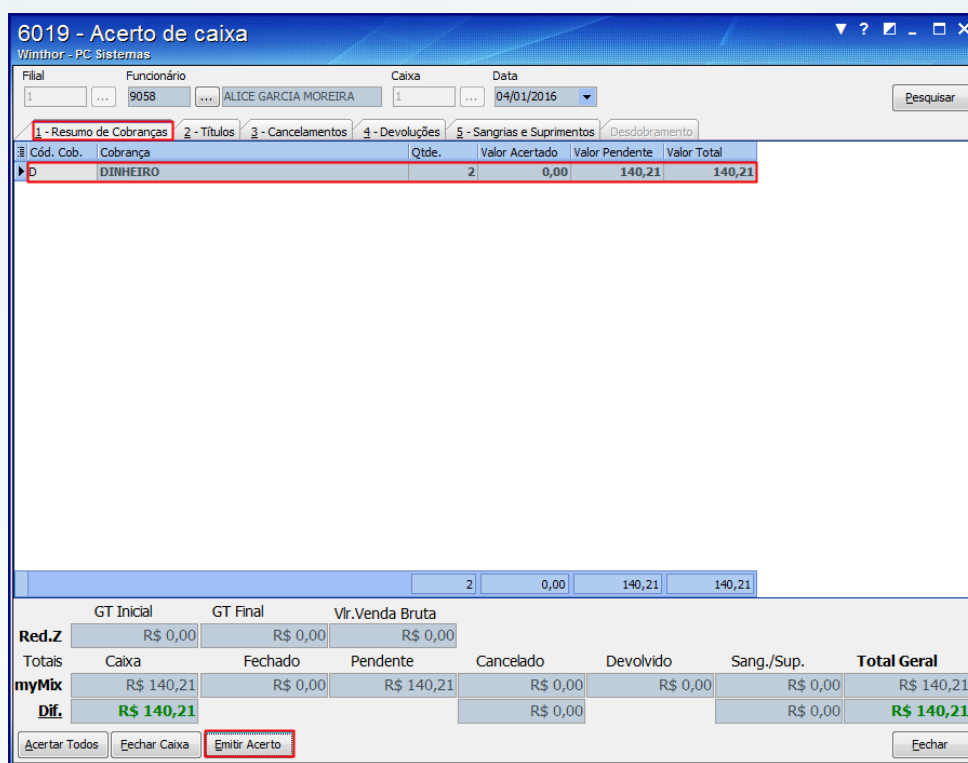


Cód.Filial	Dt.Emissão	Qtde.Títulos	Cód.Func.Checkout	Funcionário	Núm.Checkout	Caixa
1	08/09/2015	3	9058	ALICE GARCIA MOREIRA		1 CAIXA TESTE
1	29/12/2015	9	9058	ALICE GARCIA MOREIRA		1 CAIXA TESTE
1	04/01/2016	2	9058	ALICE GARCIA MOREIRA		1 CAIXA TESTE

- 3.3 Selecione o título em seguida clique o botão **Acertar Caixa**;



3.4 Na aba **Resumo de Cobrança**, selecione o título em seguida clique o botão **Emitir Acerto**;



6019 - Acerto de caixa  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1, Funcionário: 9058 ALICE GARCIA MOREIRA, Caixa: 1, Data: 04/01/2016

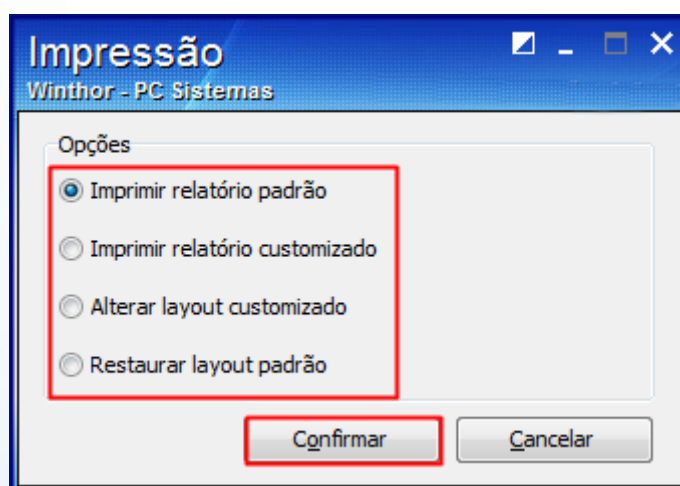
1 - Resumo de Cobranças | 2 - Títulos | 3 - Cancelamentos | 4 - Devoluções | 5 - Sangrias e Suprimentos

Cód. Cob.	Cobrança	Qtde.	Valor Acertado	Valor Pendente	Valor Total
D	DINHEIRO	2	0,00	140,21	140,21

Red.Z	Caixa	Fechado	Pendente	Cancelado	Devolvido	Sang./Sup.	Total Geral
myMix	R\$ 140,21	R\$ 0,00	R\$ 140,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,21
Dif.	<b>R\$ 140,21</b>			R\$ 0,00		R\$ 0,00	<b>R\$ 140,21</b>

Acertar Todos | Echar Caixa | **Emitir Acerto** | Echar

3.5 Na tela **Impressão**, selecione o tipo de impressão conforme necessidade, em seguida clique o botão **Confirmar**;



Impressão  
Winthor - PC Sistemas

Opções

- Imprimir relatório padrão
- Imprimir relatório customizado
- Alterar layout customizado
- Restaurar layout padrão

**Confirmar** | Cancelar

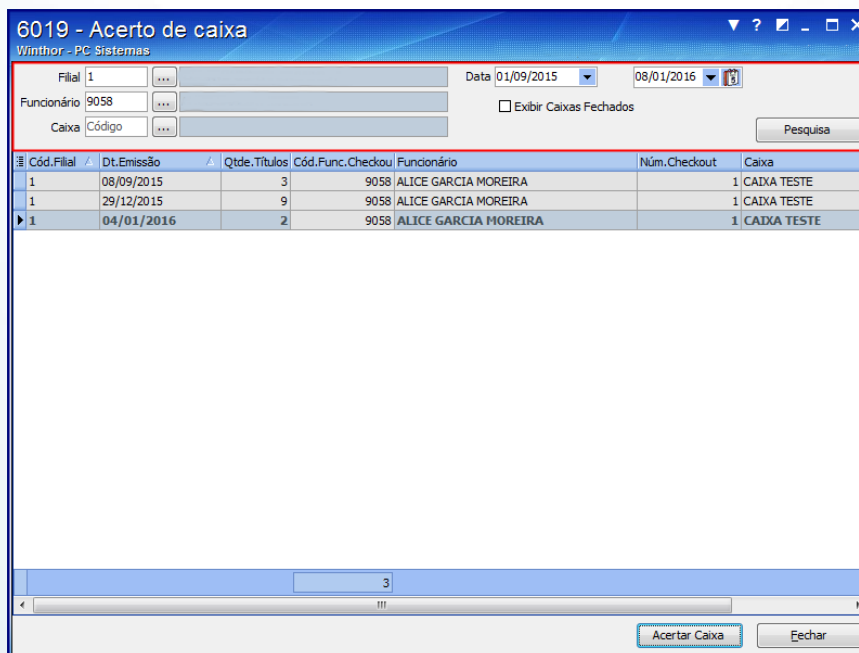
3.6 Será apresentada o relatório do acerto de caixa.

6019 - Acerto de caixa						08/01/2016 15:18:53	
Nro. Checkout: 1		Data: 04/01/2016				Página 1	
Func. Checkout: 9058							
Movimento de Caixa							
Cód.	Cobrança	Qtde.Cupons	Vir.Pendente	Vir.Fechado	Vir.Total		
D	DINHEIRO	2	140,21	0,00	140,21		
Cancelamentos							
Cupom	Cód. Cli.	Cliente	Func. Cancelamento	Tipo	Valor		
319	1	CONSUMIDOR FINAL		T	0,00		
323	1	CONSUMIDOR FINAL		T	0,00		
321	1	CONSUMIDOR FINAL		T	0,00		
Total Retaguarda							
					Total Caixa	140,21	
					Total Cancelado	0,00	
					Total Geral Retaguarda	140,21	
					Acertado	140,21	
					Fechado	0,00	
					Pendente	140,21	
					Devolução	0,00	
Divergências							
					PDV x Retaguarda	140,21(=)	
					Acerto	0,00(=)	
Acerto							
					Recebimentos	140,21 (+)	
					Entrada de Numerário	0,00 (+)	
					Sangria	0,00 (-)	
					Acertado Anteriormente	0,00 (-)	
					<b>Saldo a devolver</b>	<b>140,21 (=)</b>	

## 4. Desdobrar Títulos

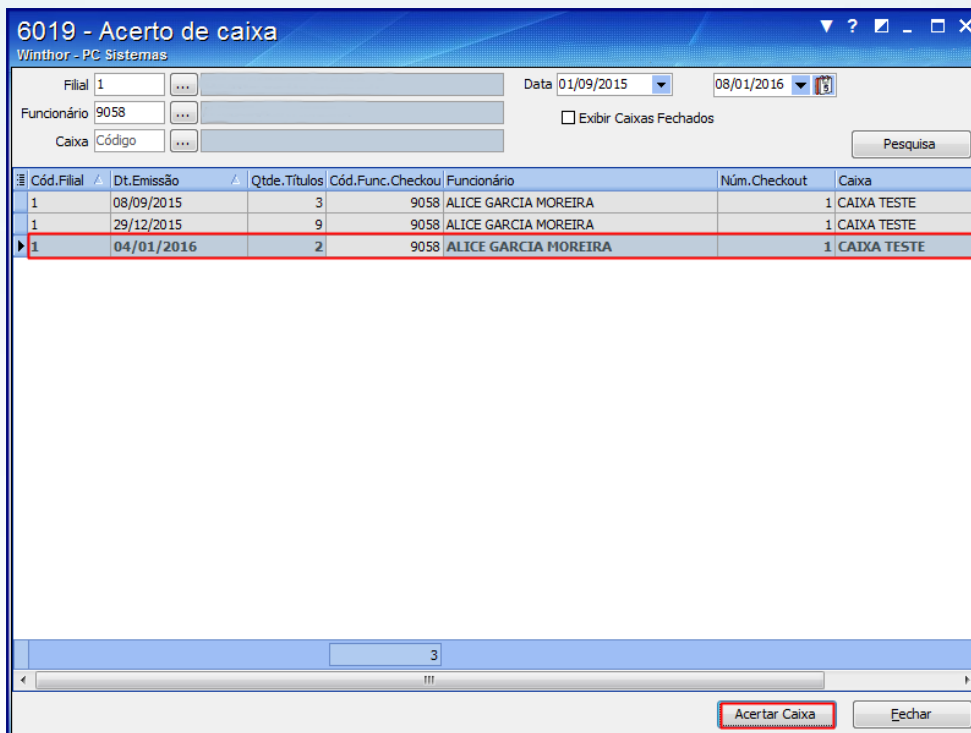
Para realizar o processo desdobrar títulos, efetue os seguintes procedimentos:

- 4.1 Acesse a rotina **6019 – Acerto de Caixa**;
- 4.2 Informe a **Filial, Funcionário, Caixa, Data**, em seguida clique o botão **Pesquisar**;



Cód.Filial	Dt.Emissão	Qtde.Títulos	Cód.Func.Checkout	Funcionário	Núm.Checkout	Caixa
1	08/09/2015	3	9058	ALICE GARCIA MOREIRA	1	CAIXA TESTE
1	29/12/2015	9	9058	ALICE GARCIA MOREIRA	1	CAIXA TESTE
1	04/01/2016	2	9058	ALICE GARCIA MOREIRA	1	CAIXA TESTE

4.3 Selecione o título em seguida clique o botão **Acertar Caixa**;



6019 - Acerto de caixa  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1      Data: 01/09/2015      08/01/2016

Funcionário: 9058       Exibir Caixas Fechados

Caixa: Código

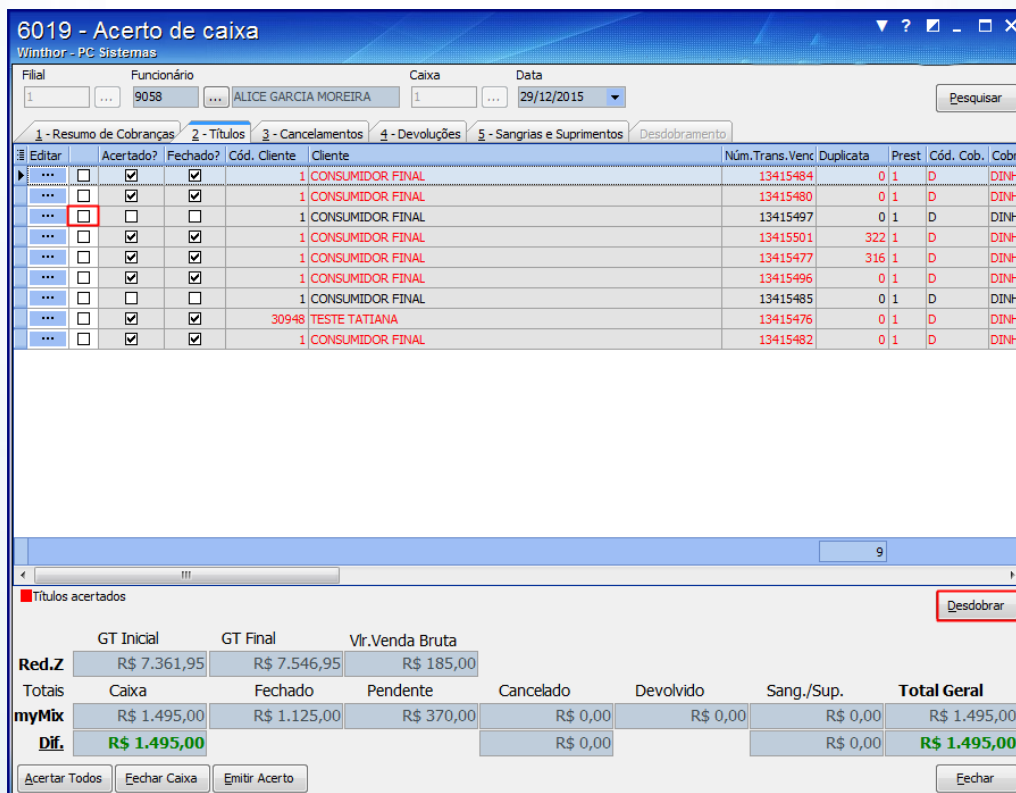
Pesquisa

Cód.Filial	Dt.Emissão	Qtde.Títulos	Cód.Func.	Checkou	Funcionário	Núm.Checkout	Caixa
1	08/09/2015	3	9058		ALICE GARCIA MOREIRA		1 CAIXA TESTE
1	29/12/2015	9	9058		ALICE GARCIA MOREIRA		1 CAIXA TESTE
1	04/01/2016	2	9058		ALICE GARCIA MOREIRA		1 CAIXA TESTE

3

Acertar Caixa      Fechar

4.4 Acesse a aba **2 - Títulos** em seguida selecione o(s) título(s) desejado(s) em seguida clique o botão **Acertar Caixa**;



6019 - Acerto de caixa  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1      Funcionário: 9058      Caixa: ALICE GARCIA MOREIRA      Data: 29/12/2015

Pesquisar

1 - Resumo de Cobranças    2 - Títulos    3 - Cancelamentos    4 - Devoluções    5 - Sangrias e Suprimentos    Desdobramento

Editar	Acertado?	Fechado?	Cód. Cliente	Cliente	Núm.Trans.	Venc	Duplicata	Prest	Cód. Cob.	Cobra
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	CONSUMIDOR FINAL	13415484		0	1	D	DINH
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	CONSUMIDOR FINAL	13415480		0	1	D	DINH
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	CONSUMIDOR FINAL	13415497		0	1	D	DINH
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	CONSUMIDOR FINAL	13415501		322	1	D	DINH
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	CONSUMIDOR FINAL	13415477		316	1	D	DINH
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	CONSUMIDOR FINAL	13415496		0	1	D	DINH
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	CONSUMIDOR FINAL	13415485		0	1	D	DINH
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30948	TESTE TATIANA	13415476		0	1	D	DINH
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	CONSUMIDOR FINAL	13415482		0	1	D	DINH

9

■ títulos acertados      Desdobrar

	GT Inicial	GT Final	Vir.Venda Bruta
Red.Z	R\$ 7.361,95	R\$ 7.546,95	R\$ 185,00

Totais	Caixa	Fechado	Pendente	Cancelado	Devolvido	Sang./Sup.	Total Geral
myMix	R\$ 1.495,00	R\$ 1.125,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,00
Dif.	<b>R\$ 1.495,00</b>			R\$ 0,00		R\$ 0,00	<b>R\$ 1.495,00</b>

Acertar Todos      Fechar Caixa      Emitir Acerto      Fechar



4.5 Informe o código no campo **Cobrança**, em seguida clique o botão **Confirmar**;

6019 - Acerto de caixa  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1, Funcionário: 9058, Caixa: ALICE GARCIA MOREIRA, Data: 29/12/2015

1 - Resumo de Cobranças 2 - Títulos 3 - Cancelamentos 4 - Devoluções 5 - Sangrias e Suprimentos **Desdobramento**

Títulos a desdobrar

Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Juros Previsto	Dt. emissão	Dt. vencimento	Valor desconto	Cód. cobra
1	13415497	0	1	1	CONSUMIDOR FINAL	185,00	0,00	29/12/2015	29/12/2015	0,00	D

R\$ 185,00 0,00

Desdobramentos

Cobrança: 1, Cliente: CONSUMIDOR FINAL, Valor: 185,00, Data venc. título: 08/01/2016, Juros previstos: 0,00

Inserir **Confirmar** Cancelar

Cód. Cob.	Cód. cliente	Data vencimento	Valor	Juros previstos	Vir. total previsto
1	1	08/01/2016	185,00	0,00	185,00

185,00 0,00 185,00

Extras: Valor acréscimos: 0,00, Valor guia ST: 0,00, Valor crédito: 0,00, Vir.Repique: 0,00, Prazo médio original: 0 Dias, Prazo médio desdobra: 0 Dias, Diferença: -185,00

Utilizar cálculo de juros compostos

Confirmar Cancelar

GT Inicial: R\$ 7.361,95, GT Final: R\$ 7.546,95, Vir.Venda Bruta: R\$ 185,00

Red.Z	Caixa	Fechado	Pendente	Cancelado	Devolvido	Sang./Sup.	Total Geral
myMix	R\$ 1.495,00	R\$ 1.125,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,00
Dif.	<b>R\$ 1.495,00</b>			R\$ 0,00		R\$ 0,00	<b>R\$ 1.495,00</b>

Acertar Todos Fechar Caixa Emitir Acerto Fechar

4.6 Na caixa **Desdobramentos** será apresentado o título desmembrado.

6019 - Acerto de caixa  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1, Funcionário: 9058, Caixa: ALICE GARCIA MOREIRA, Data: 29/12/2015

1 - Resumo de Cobranças 2 - Títulos 3 - Cancelamentos 4 - Devoluções 5 - Sangrias e Suprimentos **Desdobramento**

Títulos a desdobrar

Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Juros Previsto	Dt. emissão	Dt. vencimento	Valor desconto	Cód. cobra
1	13415497	0	1	1	CONSUMIDOR FINAL	185,00	0,00	29/12/2015	29/12/2015	0,00	D

R\$ 185,00 0,00

Desdobramentos

Cobrança: D, Cliente: CONSUMIDOR FINAL, Valor: 185,00, Data venc. título: 08/01/2016, Juros previstos: 0,00

Inserir Confirmar Cancelar

Cód. Cob.	Cód. cliente	Data vencimento	Valor	Juros previstos	Vir. total previsto
D	1	08/01/2016	185,00	0,00	0,00
D	1	08/01/2016	185,00	0,00	185,00

370,00 0,00 185,00

Extras: Valor acréscimos: 0,00, Valor guia ST: 0,00, Valor crédito: 0,00, Vir.Repique: 0,00, Prazo médio original: 0 Dias, Prazo médio desdobra: 0 Dias, Diferença: 185,00

Utilizar cálculo de juros compostos

Confirmar Cancelar

GT Inicial: R\$ 7.361,95, GT Final: R\$ 7.546,95, Vir.Venda Bruta: R\$ 185,00

Red.Z	Caixa	Fechado	Pendente	Cancelado	Devolvido	Sang./Sup.	Total Geral
myMix	R\$ 1.495,00	R\$ 1.125,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,00
Dif.	<b>R\$ 1.495,00</b>			R\$ 0,00		R\$ 0,00	<b>R\$ 1.495,00</b>

Acertar Todos Fechar Caixa Emitir Acerto Fechar

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210