

Olá, amigo!

Hoje vamos orientar como usar a ferramenta “Terminal Caixa” que o Sistema INFAMAT® possui.

É importantíssimo sempre termos o entendimento da nossa Regra de Ouro:

- ✓ O dinheiro (valor) **entra** na sua empresa através de:
 - Emissão de PEDIDO (PED) e/ou Ordem de Serviço (OS) e/ou Ordem de Serviço Auto (OSA);

- ✓ O dinheiro (valor) **saída** sua empresa através de:
 - Emissão de Ordem de Compra (OC) e/ou Ordem de Serviço de Terceiros (OST);

Onde encontrar o Terminal Caixa no INFAMAT®: **Emissão/Terminal Caixa**

Terminal Caixa

Operação de PDV

Início de Dia

Data de Abertura: 25/01/2010 14:51

Troco Inicial: 100,00

Operador: 6 RENAN

Senha: ●●●

Efetuar Início

Início de PDV Entrar Operador Sangria e Troco Leitura Movimento

Sair

Para abrir o formulário de **Terminal Caixa** vá ao menu Emissões e clique em Terminal Caixa, agora devemos identificar ([Imagem 1](#)) o Operador, Senha e Troco inserido **no início do período de um Operador de Caixa**.

Feito isso, clicar em Efetuar Início. Será emitida a **Leitura do Caixa** (situação periódica do **Operador do Caixa**) – [Imagem 1.1](#).

[Imagem 1](#)

Leitura do Caixa

Operador: 3 - GISELE MONTANA SILVA
 Abertura: 04/11/2014
 Troco Inicial: R\$ 50,00
 Qtde Doc. Inicial: 0

	<u>Qtde Total</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor Registrado por Pagamento</u>
Total de Registros:	5	R\$ 120,50	Boleto: R\$ 0,00
Total de Cancelamentos:	0	R\$ 0,00	Cartão: R\$ 46,50
Total de Descontos:	0	R\$ 0,00	Carteira Cliente: R\$ 0,00
Total de Vale Troca:	0	R\$ 0,00	Cheque: R\$ 43,00
Total de Sangria:	0	R\$ - 0,00	Depósito: R\$ 0,00
Total de Trocos Adicionados:	1	R\$ 50,00	Dinheiro: R\$ 31,00
	Geral:	R\$ 170,50	Financiamento: R\$ 0,00
Documentos por Pagamento	Caixa:	R\$ 81,00	Documentos por ICMS
Boleto: 0			00,00 % = R\$ 0,00
Cartão: 2			18,00 % = R\$ 21,69
Carteira Cliente: 0			
Cheque: 1			
Depósito: 0			
Dinheiro: 2			
Financiamento: 0			
	Recebimentos		
	Boleto: 0	R\$ 0,00	
	Cheque: 0	R\$ 0,00	
	Financiamento: 0	R\$ 0,00	
	Carteira Cliente: 0	R\$ 0,00	
	Doc. Retirados: 0		
	Total Documentos: 3		

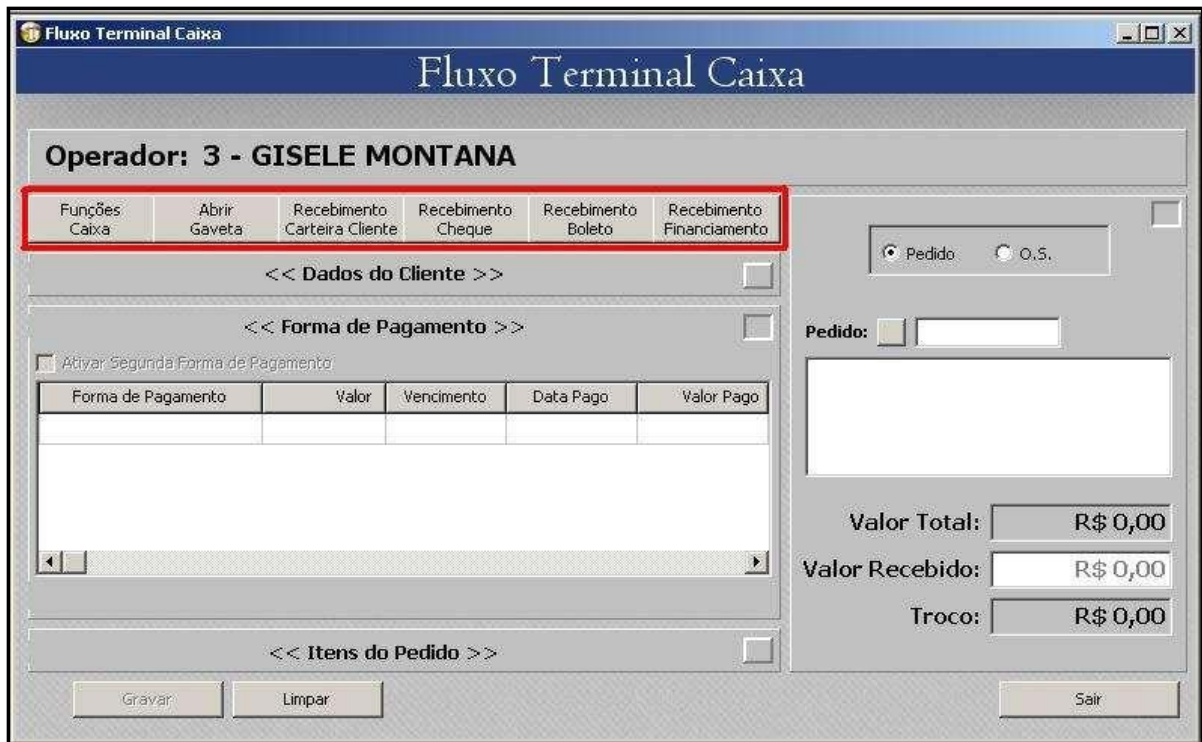
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA

Status: Aberto Máquina: HARDWARE
 Data Abertura: 04/11/2014 Realizado por : 3 - GISELE MONTANA SILVA

	<u>Qtde Total</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor Registrado por Pagamento</u>
Total de Registros:	5	R\$ 120,50	Boleto: R\$ 0,00
Total de Cancelamentos:	0	R\$ 0,00	Cartão: R\$ 46,50
Total de Descontos:	0	R\$ 0,00	Carteira Cliente: R\$ 0,00
Total de Vale Troca:	0	R\$ 0,00	Cheque: R\$ 43,00
Total de Sangria:	0	R\$ - 0,00	Depósito: R\$ 0,00
Total de Trocos Adicionados:	1	R\$ 50,00	Dinheiro: R\$ 31,00
	Geral:	R\$ 170,50	Financiamento: R\$ 0,00
Documentos por Pagamento	Caixa:	R\$ 81,00	Documentos por ICMS
Boleto: 0			00,00 % = R\$ 0,00
Cartão: 2			18,00 % = R\$ 21,69
Carteira Cliente: 0			
Cheque: 1			
Depósito: 0			
Dinheiro: 2			
Financiamento: 0			
	Recebimentos		
	Boleto: 0	R\$ 0,00	
	Cheque: 0	R\$ 0,00	
	Financiamento: 0	R\$ 0,00	
	Carteira Cliente: 0	R\$ 0,00	
	Doc. Retirados: 0		
	Total Geral Documentos: 3		

Img1.1

Ao clicar no botão **Início de PDV**, será exibida a janela abaixo – [Img2](#)



Img2

Funções Terminal Caixa - Img2

Fechamento de Caixa

Começando pelo botão Funções Caixa, veremos que ele é composto por vários outros formulários, onde estes representam as funções do caixa, primeiro item, Fechamento de Caixa.

Recebimento Carteira Cliente

Dando sequência, depois das explicações sobre os itens das Funções de Caixa, vamos falar sobre o Recebimento Carteira Cliente. Carteira cliente é umas das formas de pagamento/recebimento, conforme na figura abaixo, veja que o recebimento pode ser através de Saldo Devedor e/ou Número Pedido/OS. Aqui pode ver que está selecionado a opção Número Pedido/OS, então;

Img2.1

Origem: Pedido Ordem de Serviço	A origem pode ser Pedido ou Ordem de Serviço, então selecione a opção adequada.
Número do Pedido / OS:	Entre com o número do Pedido ou Ordem de Serviço.
Valor do Pedido / OS:	Informe o valor total do Pedido ou Ordem de Serviço.
Valor Pago:	Informe o valor total que será pago do Pedido ou Ordem de Serviço.
Forma Pagar:	Informe a Forma de Pagamento que o cliente está quitando o débito.
Efetuar Pagamento:	Clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

Caso o recebimento for através de Saldo Devedor à janela ficará desta forma – [Img2.2](#):

Img2.2

Ciente:	Informe o cliente em questão para efetuar o recebimento.
Saldo Devedor:	Entre com o saldo devedor total do mesmo, ao selecionar o cliente caso tenha saldo devedor será automaticamente carregado neste campo.
Valor à Pagar:	Informe o valor total que será pago pelo cliente.
Forma Pagar:	Informe a Forma de Pagamento que o cliente está quitando o débito.
Efetuar Pagamento:	Clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

Recebimento de Cheque

Na sequência podemos realizar recebimentos de cheques, veja figura abaixo a janela – [Img2.3](#)



Img 2.3

Selecione uma opção: Pedido O.S.	Informe aqui qual das duas opções será tratada no momento para o recebimento.
Número:	Conforme a seleção no campo acima entre com o número (Pedido ou O.S.), automaticamente ao digitar o número irá carregar o campo Valor Pago e a tabela ao lado, com as informações de Parcela, Valor e o Vencimento.
Efetuar Recebimento:	Então clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

Recebimento de Boletto

Veja que Recebimento de Boletto, não difere muito da forma de recebimento de cheque – [Img2.4](#)



Img2.4

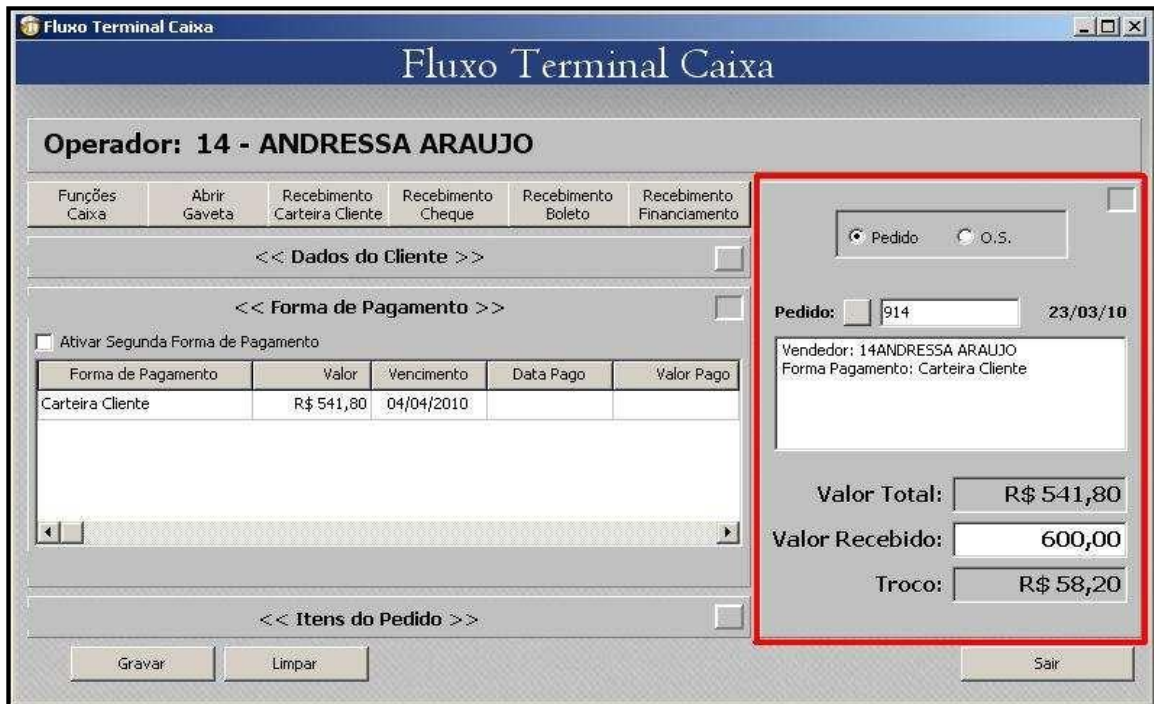
Seleção uma opção:	Informe aqui qual das duas opções será tratada no momento para o recebimento.
Pedido	
O.S.	
Número:	Conforme a seleção no campo acima entre com o número (Pedido ou O.S.), automaticamente ao digitar o número irá carregar o campo Valor Pago e a tabela ao lado, com as informações de Parcela, Valor e o Vencimento.
Efetuar Recebimento:	Então clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

Recebimento de Financiamento

Não muito diferente também é a forma de Recebimento de Financiamento, veja:



No **Terminal Caixa**, além da régua de opções que troxemos acima, possui também funções onde é possível entrar com os dados do Pedido ou de uma Ordem de Serviço - **Img4 destaque em vermelho**, podendo assim dar recebimento nas seguintes formas: Financiamento, Dinheiro, Cartão, Cheque, Boletão e Carteira Cliente.



Img4

Selecione uma opção: Pedido O.S.	Informe aqui qual das duas opções será tratada no momento para o recebimento.
Número:	Conforme a seleção no campo acima entre com o número (Pedido ou O.S.), automaticamente ao digitar o número irá carregar o campo Valor Pago e a tabela ao lado, com as informações de Parcela, Valor e o Vencimento.
Efetuar Recebimento:	Então clique neste botão para executar a operação de recebimento conforme opções selecionadas acima.

Gravar:	Grava as informações e finaliza o pedido.
Limpar:	Limpa as informações da tela.
Cupom Fiscal:	Botão de atalho para a tela cupom fiscal, somente disponível se estiver conectada a impressora de cupom fiscal.
Sair:	Sai da tela fluxo terminal caixa.



Caso o sistema venha a ser fechado, ao entrarmos novamente em Emissão de Pedidos/Orçamentos, ao pressionar F4, deverá ser digitada a senha do operador, assim a **Terminal Caixa** será novamente aberta – [Img1.2](#)



[Img1.2](#)

Para efetuarmos Sangria ou adicionar um novo valor para Troco, pressione F4 na **Terminal Caixa**, selecione Sangria/Troco, digite os valores e clique em Efetuar Sangria ou Adicionar Troco.



Img2.1

A qualquer momento podemos tirar uma leitura e movimento do caixa, para isso devemos entrar em **Operações de PDV** (pressionando F4) e clicar em **Leitura Movimento** – seta verde Img 2.1

Para mudarmos de operador, devemos entrar em **Operações de PDV** (pressionando F4) e clicar em **Retirar Operador** – seta laranja Img 2.1

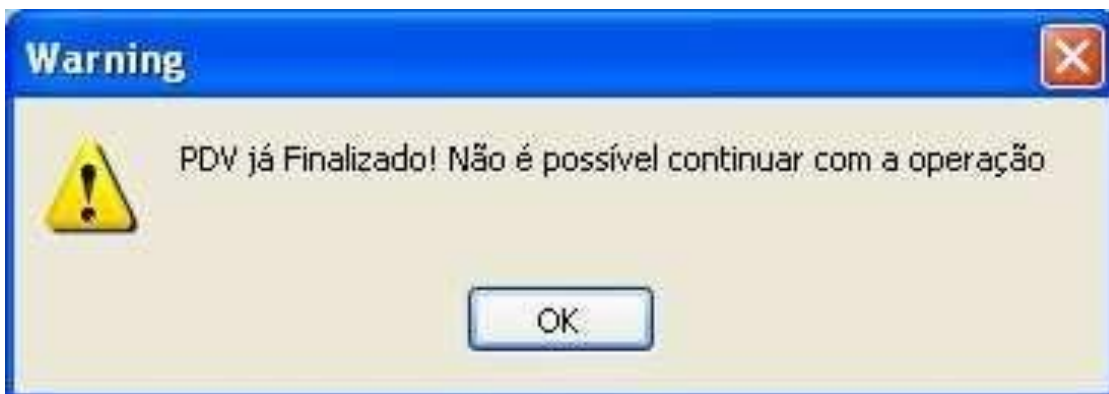
Surgirá a tela abaixo, onde deveremos digitar a senha do operador, o total de dinheiro no PDV e o total de documentos do mesmo e clicar em acessar.



Ao terminar o dia, devemos entrar em **Operações de PDV** (pressionando F4) e clicar em **Fechamento de PDV** - seta azul Img 2.2:



Selecione o Operador e digite a senha, clique em Efetuar Fechamento. Ele encerra o PDV e exibe a mensagem:



Pressione OK para fechar a mensagem.

Atenção! Quando o PDV passar pelo Fechamento, ele só permitirá a abertura após a meia noite do dia do Fechamento.

Este documento será atualizado sempre que existir uma nova funcionalidade anexada.

=====

Siga-nos e descubra soluções para seu dia a dia!

Blog Infasstec: <https://blog.infasstec.com.br/>

Site: www.infasstec.com.br

Instagram: <https://www.instagram.com/infasstecsistemas/>

Facebook: <https://www.facebook.com/infasstecsistemas>

TiK Tok: <https://www.tiktok.com/@infasstecsistemas>

Twitter: <https://twitter.com/InfasstecS>

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnSYWB6_jMVxp_bsz3NEcAQ

Google Maps Loja São Carlos:

<https://goo.gl/maps/sppx7t1px3y9mZ6w6?coh=178572&entry=tt>

Google Maps Loja Sumaré:

<https://goo.gl/maps/qaYPaksZVUNDUJgu7?coh=178572&entry=tt>

Obrigado! Depto Comercial Infasstec Sistemas