FECHAMENTO DE CAIXA

- FECHAMENTO DE CAIXA

FECHAMENTO DE CAIXA

O **Fechamento de Caixa** é o ambiente do PDV destinado ao encerramento da operação da frente de caixa e à conferência dos valores movimentados durante o período. Nele, o operador poderá informar os valores existentes na gaveta e comparar os valores informados com os valores registrados pelo sistema.

> **Importante:** esta funcionalidade está disponível para todos os clientes e não é uma funcionalidade paga.

https://www.youtube.com/embed/6CPOkeOgdrQ?t=1s

1. Tipos de fechamento de caixa

O procedimento de fechamento de caixa pode variar de acordo com a operação da empresa.

Os dois tipos de fechamento mais utilizados são:

Tipo	Funcionamento
Valor fixo na gaveta	A gaveta deve permanecer sempre com um valor fixo após o fechamento
Valor variável na gaveta	O valor que permanece na gaveta pode variar de acordo com cada fechamento

2. Fechamento de caixa com valor fixo na gaveta

Neste tipo de fechamento, a gaveta sempre deverá permanecer com um valor fixo definido pela empresa.

Exemplo: a empresa deseja manter **R$ 100,00** na gaveta.

Caso o operador tenha **R$ 950,00** em espécie no momento do fechamento, será necessário retirar **R$ 850,00**, mantendo apenas os R$ 100,00 definidos como fundo de caixa.

Existem duas formas de realizar essa retirada:

Sangria manual

O operador realiza uma sangria antes de fechar o caixa, retirando o valor excedente da gaveta.

No exemplo apresentado, seria realizada uma sangria de **R$ 850,00**, permanecendo R$ 100,00 na gaveta.

Transferência automática ao fechar

Também é possível configurar o sistema para realizar automaticamente a transferência do valor excedente no momento do fechamento.

Dessa forma, não é necessário realizar uma sangria manual antes de fechar o caixa. O valor excedente será transferido para uma conta bancária previamente configurada.

Configuração da transferência automática

Caminho da tela abaixo: Sistema > Engrenagem > Configurações do PDV > Fechamento

1. Em **Transferência automática ao fechar**, habilite a opção selecionando **SIM**.
2. Defina a **conta de destino** que receberá a transferência.
3. Informe o **valor que deverá permanecer no caixa**.
4. Salve a configuração e sincronize o **PDV 2**.

Após essa configuração, ao realizar o fechamento, o sistema transferirá automaticamente o valor excedente e manterá na gaveta o valor definido como fundo de caixa.

Realizando o fechamento

1. Clique na opção para **fechar o caixa**.
2. Informe os valores existentes na gaveta.
3. O sistema realizará a transferência automática do valor excedente, conforme a configuração realizada.
4. Clique para **finalizar o fechamento de caixa**.

Exemplo: se existem R$ 170,00 na gaveta e foi configurado que R$ 100,00 devem permanecer no caixa, o sistema realizará a transferência de R$ 70,00.

3. Informações do fechamento

Após finalizar o fechamento, será exibida uma tela com as informações da operação.

Nela, será possível:

- Conferir os **valores informados x valores registrados pelo sistema**.
- Visualizar informações sobre a **abertura do caixa**.
- Consultar **data e horário** da abertura.
- Identificar **quem realizou a abertura**.
- Verificar se foram realizadas **sangrias ou reforços**.

- Consultar movimentações de **créditos dos clientes**.

Uma impressão automática com as informações do fechamento também será realizada.

Após o fechamento, a próxima abertura do caixa será realizada com o valor que permaneceu como fundo na gaveta.

Exemplo: se o fechamento foi realizado mantendo R$ 100,00, a próxima abertura será realizada com esses R$ 100,00.

4. Fechamento de caixa com valor variável na gaveta

Neste tipo de fechamento, o valor que permanecerá na gaveta pode variar de acordo com a operação de cada dia.

Exemplo:

Hoje o caixa possui **R$ 1.000,00**. No momento do fechamento, o operador decide realizar uma sangria de **R$ 500,00** para o cofre, permanecendo R$ 500,00 na gaveta.

No dia seguinte, o caixa será aberto com os R$ 500,00 que permaneceram do dia anterior.

Ao final desse novo dia, caso o caixa possua R$ 2.000,00, o operador poderá realizar uma nova sangria de R$ 1.000,00, permanecendo R$ 1.000,00 na gaveta.

> **Importante:** neste modelo, as sangrias devem ser realizadas manualmente antes do fechamento. Portanto, a opção **Transferência automática ao fechar** deve permanecer desabilitada.

Realizando a sangria antes do fechamento

Exemplo: o operador possui R$ 630,00 na gaveta e deseja permanecer com R$ 30,00 no fundo do caixa. Nesse caso, deverá realizar uma sangria de R$ 600,00.

1. Acesse **Sangria/Reforço** e selecione **Sangria**.
2. Selecione o tipo de sangria **Transferência**.
3. Escolha a **conta bancária** que receberá o valor.
4. Informe o **valor** que será retirado da frente de caixa.
5. Insira uma **observação** para facilitar a identificação do lançamento nas movimentações financeiras e no relatório de fechamento.
6. Confirme a sangria.
7. Retire o valor correspondente da **gaveta física** e realize a transferência para a conta de destino.
8. Confira o saldo restante na frente de caixa.
9. Realize o **fechamento de caixa**.

Após o fechamento, o próximo caixa será aberto com o valor que permaneceu na gaveta.

Exemplo: se permaneceram R$ 30,00, a próxima abertura será realizada com R$ 30,00.

5. Configurações administrativas do fechamento de caixa

As configurações dos modelos de fechamento são realizadas na área administrativa do PDV.

Caminho da tela abaixo: Área Administrativa > Configurações > Fechamento de Caixa

Para acessar a área administrativa, o sistema solicitará o usuário e login de um usuário administrador.

6. Modelo de fechamento simples

O formato simples apresenta, no momento do fechamento, todos os tipos de pagamento padrão disponíveis.

Isso acontece independentemente de o método de pagamento ter sido utilizado ou não durante a operação.

> **Importante:** neste modelo não é possível habilitar a funcionalidade de **Duas Etapas**.

7. Modelo dinâmico por método de pagamento

O formato dinâmico por método de pagamento apresenta somente os métodos de pagamento que foram utilizados durante a operação daquele PDV.

Esse modelo facilita o preenchimento do fechamento, pois exibe apenas os métodos que realmente tiveram movimentação.

Duas Etapas

Neste modelo é possível habilitar a funcionalidade de **Duas Etapas**.

Quando habilitada, os valores registrados pelo sistema são exibidos abaixo de cada método de pagamento para conferência antes da finalização do fechamento.

Exemplo: se durante a operação foram utilizados **Dinheiro** e **Cheque**, somente esses métodos serão apresentados no fechamento. Com a opção Duas Etapas habilitada, os valores registrados pelo sistema também serão exibidos para conferência.

8. Modelo dinâmico por bandeira de cartão

O formato dinâmico por bandeira de cartão apresenta somente os métodos de pagamento utilizados no PDV e também as respectivas bandeiras dos cartões utilizados na operação.

Duas Etapas

Assim como no modelo dinâmico por método de pagamento, é possível habilitar a funcionalidade de **Duas Etapas**.

Exemplo: se foi realizada uma venda utilizando **Cartão de Débito**, o fechamento apresentará o método **Débito** e a respectiva bandeira utilizada na transação. Com a opção Duas Etapas habilitada, o valor registrado pelo sistema também será apresentado para conferência.

9. Bloqueio de fechamento com pedidos Delivery em aberto

É possível configurar o sistema para impedir o fechamento do caixa quando existirem **pedidos Delivery em aberto**.

Ao tentar fechar o caixa nessas condições, o sistema apresentará um alerta informando que existem pedidos pendentes.

10. Bloqueio de fechamento com atendimentos de mesa em aberto

Também é possível configurar o sistema para impedir o fechamento do caixa quando existirem **atendimentos de mesa em aberto**.

Ao tentar realizar o fechamento nessas condições, o sistema apresentará um alerta informando a existência de atendimentos pendentes

11. Relatório de fechamento de caixa

Após realizar o fechamento, o sistema apresenta o **Relatório Gerencial de Fechamento de Caixa**, com os principais dados da operação e os valores registrados durante o período.

Informações da operação

Informação	Descrição
PDV	Nome da frente de caixa em que a operação foi realizada
Caixa	Nome do operador responsável pela abertura e fechamento
Abertura	Data e hora da abertura do caixa
Fechamento	Data e hora do fechamento do caixa

Informação	Descrição
Valor de abertura	Valor em dinheiro existente na gaveta no momento da abertura
Valor de fechamento	Valor em dinheiro existente na gaveta no momento do fechamento
Valor de venda em dinheiro	Soma das vendas realizadas em dinheiro
Total de vendas	Quantidade de vendas realizadas no caixa
Total de cancelamentos	Quantidade de vendas canceladas

Valores e resultados

Informação	Como é calculado
Faturamento Bruto	Vendas realizadas em todos os métodos de pagamento + descontos concedidos - taxa de entrega - taxa de serviço
Valor de abertura	Valor em dinheiro existente no caixa na abertura
Sangria	Total das sangrias realizadas
Taxa de entrega	Total das taxas de entrega das vendas
Taxa de serviço	Total das taxas de serviço das vendas
Desconto	Total de descontos concedidos nas vendas
Resultado Operacional	Total de vendas + valor de abertura + reforços - sangrias
Sangrias/Reforços	Registro das sangrias e reforços realizados

Valores informados x valores registrados

Essa é uma das principais conferências realizadas no fechamento.

Informação	Descrição
Valores Informados	Valores que o operador informou no momento do fechamento
Valores Registrados	Valores das operações registradas pelo sistema durante o período
Total	Vendas realizadas + valor de abertura + reforços - sangrias - crédito em loja
Diferença	Diferença entre o valor informado pelo operador e o valor registrado pelo sistema

> **Importante:** o valor registrado pelo sistema é baseado nas operações realizadas durante o período. No método **Dinheiro**, são considerados também o valor de abertura e os reforços realizados.

Como interpretar a diferença

A **Diferença** permite identificar se o valor informado pelo operador no fechamento corresponde ao valor registrado pelo sistema.

Quando houver divergência, o responsável pela conferência poderá verificar os valores informados, as vendas realizadas e as movimentações de **sangria e reforço** para identificar a origem da diferença.

O relatório também permite visualizar os registros que compõem o resultado operacional, facilitando a conferência financeira do caixa.

Conclusão

O **Fechamento de Caixa** permite encerrar a operação da frente de caixa e realizar a conferência dos valores movimentados durante o período. A empresa pode trabalhar com um valor fixo ou variável na gaveta e definir o modelo de fechamento mais adequado à sua operação, incluindo formatos simples, dinâmicos por método de pagamento ou por bandeira de cartão.