

## Como gerar relatório de prévia do fechamento do caixa?

**Objetivo:** Entenda como gerar o relatório de prévia do fechamento do caixa. Nele constam todas as informações referentes as movimentações financeiras do caixa da loja.

1. No PDV, clique em <Movimentação Financeira> e em seguida <Fechamento do Caixa>.



2. Antes de gerar o "relatório de prévia de fechamento" é necessário dar um destino no valor de falta do seu caixa. Você pode, por exemplo, deixar o valor como "fundo de caixa para o próximo dia", esta opção está disponível na própria tela de fechamento.



Aprenda a diferenciar sobras e faltas no fechamento do caixa " Como identificar sobras e faltas no fechamento do Caixa?, n°647



3. Após, clique no botão <Prévia do Fechamento>.



4. O sistema gerará então o “relatório da prévia de fechamento”. No arquivo será possível visualizar as informações referentes as vendas, devoluções de clientes e recebimento de carnês em loja. Ou seja, as operações feitas no caixa do seu estabelecimento.

RESUMO FECHAMENTO CAIXA			
<b>ATENÇÃO: ESTE RELATÓRIO NÃO É FECHAMENTO DE CAIXA</b>			
Loja . . . DEMO			
Fechamento do dia . . . . . 23/09/2016			
Caixa . . . . . 1			
<b>- VENDAS -</b>			
Venda Bruta . . . . .	1.254,10	- Total de vendas do dia sem cancelamento e sem desconto.	
(-) Cancelamentos . . . . .	0,00	- Itens cancelados pelo usuário.	
(-) Descontos . . . . .	15,99	- Descontos concedidos aos clientes. ( 1,28% )	
(=) Venda Líquida . . . . .	1.238,11	- Valor de venda líquida. (Detalhe A)	
(-) Devoluções de Clientes . . . . .	0,00	- Devolução de mercadoria pelo cliente. (Detalhe B)	
(=) <b>Venda Líquida</b> . . . . .	1.238,11	- Valor vendido pela loja no dia.	
(+) Receb. carnê . . . . .	0,00	- Valor recebido no caixa de hoje referente a crediários em aberto. (Detalhe C)	
(+) Crédito Ad./Vale Pres. . . . .	0,00	- Total recebido de clientes que pagaram sem levar produto. (Detalhe D)	
(+) Reforço de caixa . . . . .	0,00	- Valor adicionado no caixa pela loja. (suprimento de caixa)	
(-) Créditos de fidelidade . . . . .	9,45	- Valor que o cliente deixou de pagar à loja por possuir program a fidelidade.	
(-) Créditos de devolução . . . . .	0,00	- Valor que o cliente deixou de pagar à loja por possuir créditos de devolução.	
(-) Despesas . . . . .	0,00	- Soma de todas as despesas realizadas pela loja no dia de hoje.	
(=) <b>Sub. total</b> . . . . .	1.228,66		
		<b>(A) DETALHE VENDAS</b>	
		Dinheiro	1.012,95 82,44 %
		Cheque	199,80 16,26 %
		Cartão	15,91 1,29 %
		Carnês	0,00 0,00 %
		Crédito Cliente	0,00 0,00 %
		Estorno	0,00 0,00 %
		Troco Tef Dinheiro	0,00
		<b>Total</b>	1.228,66 <b>100,00 %</b>
		<b>(B) DETALHE DEVOLUÇÕES CLIENTES</b>	
		Dev. dinheiro	0,00 0,00 %
		Estorno	0,00 0,00 %
		Gerado crédito	0,00 0,00 %
		<b>Total</b>	0,00 <b>100,00 %</b>
		<b>(C) DETALHE RECEB. CARNÊ</b>	
		Dinheiro	0,00 0,00 %
		Cheque	0,00 0,00 %
		Cartão	0,00 0,00 %
		Créd. Cliente	0,00 0,00 %
		<b>Total</b>	0,00 <b>100,00 %</b>
<b>- AJUSTES -</b>		<b>(D) DETALHE CRÉDITO ADIANT.</b>	
(+) Fundo de caixa inicial . . . . .	0,00	Dinheiro 0,00 0,00 %	
(+) Sobra de caixa . . . . .	0,00	Cheque 0,00 0,00 %	
(-) Quebra de caixa . . . . .	0,00	Cartão 0,00 0,00 %	
(+) Dif. de troca . . . . .	0,00	Carnê 0,00 0,00 %	
		<b>Total 0,00 100,00 %</b>	
		<b>(E) VALORES REMETIDOS</b>	
(=) <b>Saldo de caixa</b> . . . . .	1.228,66	Dinheiro 0,00 0,00 %	
(-) <b>Valores Remetidos</b> . . . . .	15,91	Cheque 0,00 0,00 %	
(=) <b>Fundo de caixa atual</b> . . . . .	1.212,75	Cartão 15,91 100,00 %	
		Carnês 0,00 0,00 %	
		<b>Total 15,91 100,00 %</b>	

5. Mais abaixo, ainda no “relatório da prévia de fechamento” é possível visualizar os valores de ajustes feitos no caixa da loja.

6. É possível observar também os detalhe das “vendas e devoluções” feitas vendedores da loja, bem como as operações com **dinheiro**, e com **cheque** e **carnê**.

**DETALHE DAS VENDAS / DEVOLUÇÕES**
**Gabriel M. Araujo - R\$ 788,41**
**Gestor - R\$ 449,70**
**TOTAL VENDAS/DEVOLUÇÕES :** 8      1.254,10      1.238,11      -1,28%

**DETALHE DAS OPERAÇÕES COM DINHEIRO**

Nota Fiscal	Cliente	Operação	Valor
464	Ágatha B. Souza	Venda	283,90
4.464	Ágatha A. Sousa	Venda	283,40
444.894	Ágatha M. Oliveira	Venda	445,65
<b>TOTAL DINHEIRO.:</b>			<b>1.012,95</b>

**DETALHE DAS OPERAÇÕES COM CHEQUE E CARNÊ**
**- R\$ 199,80**

Nota Fiscal	Cliente	Data Venc.	Parcela	Nr Cheque	Valor
354.135	Consumidor	23/09/2016	1/1	48544	199,80

26/09/2016 10:59:52

Page 1 of 2

Software PDV Gestor - Versão 15.2.1774 -



Neste exemplo, estamos usando o modelo de relatório da “prévia do fechamento do caixa” na sua forma resumida. Essa forma permite a visualização de todas as informações, porém os itens vendidos no dia não serão listados, mas o valor total da comercialização será demonstrada. Para ter a função ativa é necessário habilitá-la. Dúvidas consulte o guia “Como habilitar o relatório resumido no fechamento do caixa”?, nº647

7. Também é possível observar os detalhes das operações com **cartão** e **crédito fidelidade**.

**DETALHE DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO**

Descrição	Cupom	Condição	Total	Total Liquido	Taxa %	Adquirente	Valor deposito
<b>Master Crédito</b>							160,24
	60.524	1 X	29,95	29,37	1,92	REDECARD	
	60.526	1 X	130,29	127,79	1,92	REDECARD	
<b>Visa Crédito</b>							190,15
	60.530	1 X	190,15	186,50	1,92	REDECARD	
<b>Visa Parc 2 a 6 x</b>							264,55
	60.521	5 X	264,55	258,70	2,22	REDECARD	

**DETALHE DAS OPERAÇÕES COM CRÉDITO FIDELIDADE**

Nota Fiscal	Cliente	Valor
	Ágatha B.	0,90
	Ágatha A.	1,50
	Ágatha M.	4,05
	Ágatha A.	3,00
<b>TOTAL OPERAÇÕES CRÉDITO FIDELIDADE.:</b>		<b>9,45</b>



Nas operações com cartão você poderá visualizar a taxa de juros e a adquirente do cartão.

Muito Bem! Agora você sabe como gerar o relatório da prévia do fechamento!