

APLWeb ERP — Notas de Lançamento

Versão 2026.8 · Agosto de 2026 · O Fechamento do Caixa

A 2026.5 reconstruiu a emissão e a análise de faturamento. A 2026.6 fechou o ciclo do dinheiro. A 2026.7 trouxe o modo escuro. A 2026.8 volta ao caixa — e resolve uma pergunta que o operador faz todo fim de expediente: o que a tela mostra é o que sai no papel?

A partir desta versão, sim. O fechamento de caixa saiu da tela em três formatos, e todos eles nascem exatamente dos mesmos números que você está vendo.

3	1	4	2	7
formatos de fechamento	fonte para todos eles	filtros novos de NFS-e	falhas que sumiam com a sangria	correções nesta versão

O fechamento de caixa em três formatos

Na Análise de Faturamento, escolhendo o período e o caixa, dois botões novos aparecem ao lado de PESQUISAR. O que eles produzem depende de como a sua loja imprime:

Formato	Para que serve
Cupom 40 colunas	O mesmo cupom de sempre, na bobina da impressora do caixa — no formato que quem confere já conhece de cor.
Comprovante 80 mm	A mesma informação em PDF, com a logomarca da empresa e as duas linhas de assinatura: operador e conferente.
Comprovante A4	Versão em folha inteira, para arquivo, para a tesouraria ou para anexar em e-mail.

Cupom 40 colunas

***** Fechamento do Caixa *****	
Período : 01/08 a 09/08/2026	
Caixa...: CX LOJA 01	

Tipo Pgto	Valor
DINHEIRO	120,00
CARTAO VAREJO	120,00
Credito Avista	120,00

Total da Consulta	360,00
Total Liquido de Vendas	360,00

***** Níveis de Preço *****	
ATACADO	360,00

***** DINHEIRO *****	
A - Saldo anterior	482,95
B - Recebido em dinheiro	120,00
C - Despesas	0,00
D - Sangrias	250,00
SALDO ATUAL	352,95

***** VENDEDORES *****	
ADA MENEZES	3 360,00
TOTAL:	3 360,00

Comprovante em A4

APLWeb Soluções Inteligentes		Emitido em 09/08/2026

Fechamento de Caixa		
Período	Caixa	Emitido por
01/08 a 09/08/2026	CX LOJA 01	caixa01

Forma de pagamento		Valor
DINHEIRO		120,00
CARTAO VAREJO		120,00
Credito Avista		120,00
TOTAL DA CONSULTA		360,00

Caixa em dinheiro		
A — Saldo anterior		482,95
B — Recebido em dinheiro no período		120,00
C — Despesas do período		0,00
SGR: Troco para o caixa 2		-250,00
D — Sangrias do período		250,00
SALDO ATUAL NO CAIXA (A + B - C - D)		352,95

OPERADOR DO CAIXA		CONFERENTE / FINANCEIRO

O mesmo fechamento em dois dos três formatos — dados de exemplo, apenas para ilustração.

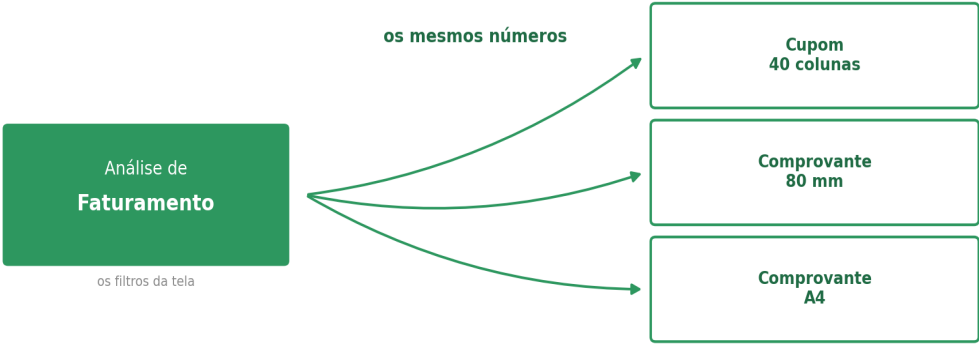
O cupom traz tudo o que o modelo antigo trazia: recebimentos por forma de pagamento, totais e trocas, resumo por níveis de preço, o bloco do caixa em dinheiro (saldo anterior, recebido, despesas e sangrias) e o fechamento por vendedor.

Os números batem com a tela

Essa é a mudança mais importante desta versão, e ela não aparece em nenhum botão.

Antes, a impressão do caixa era um programa à parte, com as próprias consultas. Bastava um filtro pensado de um jeito diferente para o papel discordar da tela — e quem conferia ficava sem saber em qual dos dois acreditar.

Agora o cupom e os dois comprovantes leem exatamente o mesmo resultado que a Análise de Faturamento está exibindo, com os mesmos filtros aplicados. Se a tela mostra 360,00, o papel mostra 360,00.



Uma apuração só, três formas de imprimir.

E a impressão do relatório?

O PDF da Análise de Faturamento passou a trazer também os dois painéis que aparecem no rodapé da tela — os recebimentos por forma de pagamento e o resumo de fechamento do caixa. Antes eles existiam só na tela; quem imprimia o relatório perdia justamente a parte da conferência.

A sangria que não aparecia no fechamento

Duas falhas, uma em cima da outra, faziam a sangria registrada no PDV desaparecer do resumo de caixa. O valor estava lançado — mas o relatório não o encontrava, ou o classificava como despesa.

O que acontecia	Situação
A sangria feita pelo PDV aparecia como despesa no fechamento, e a linha de sangrias ficava zerada.	Corrigida
A sangria de um operador podia ser lançada no caixa de outra loja, sumindo do fechamento dele.	Corrigida
A tela de sangria do ERP não tinha campo de motivo — todo lançamento saía com a mesma descrição.	Novo campo
O campo "Conferido por" abria em branco, mesmo havendo um responsável cadastrado para aquele caixa.	Preenchido automaticamente

Vale reler o fechamento dos últimos dias. Sangrias registradas pelo PDV antes desta versão podem estar classificadas como despesa no resumo. O saldo final do caixa está correto nos dois casos — o que muda é a linha em que o valor aparece.

Nota de serviço agora se filtra e se enxerga

Para quem emite NFS-e, a Análise de Faturamento ganhou uma coluna com o número da nota e quatro filtros novos na lista de situação:

- NFS-e (todas) — tudo que já foi enviado à prefeitura
- NFS-e Autorizadas — o que voltou com número e chave

- NFS-e Pendentes — enviadas e ainda em processamento
- NFS-e Erro/Canceladas — o que precisa de atenção

A coluna e os filtros só aparecem para quem realmente emite: eles ficam visíveis quando existe pelo menos uma loja configurada para NFS-e. Quem não emite não vê nada de novo na tela.

O relatório impresso ficou igual à tela

Várias informações existiam na consulta e se perdiam no PDF. Agora o relatório detalhado sai com o mesmo conteúdo que você vê:

No relatório em PDF	O que passou a aparecer
Total do pedido	O valor do pedido que originou a fatura, quando existe.
Data do pedido	A data de origem, junto do total.
Número do pedido	Logo abaixo da referência, como na tela.
Vendedor e representante	Abaixo do nome do cliente, sem alargar a tabela.
Formas de pagamento	Quando a venda foi dividida, as parcelas aparecem uma a uma.
NFS-e	O número da nota de serviço.

A coluna de referência externa também passou a respeitar a configuração do sistema: quem desligou esse campo não a vê mais na listagem nem no relatório — a não ser que haja pedido de origem para mostrar, caso em que ela aparece como "Pedido".

Acabamento do modo escuro

Continuando o trabalho da 2026.7, o tema escuro avançou sobre as telas de venda:

- **PDV.** O carrinho de compras teve o nome do produto, as bordas e os totais ajustados — o texto estava escuro sobre fundo escuro.
- **Tema claro do PDV.** No caminho, o tema claro havia ficado lavado, com os cinzas de sempre quase brancos. Voltou ao contraste original.
- **Banners do cardápio.** A tela de cadastro foi refeita: os banners agora aparecem em cartões com a imagem em tamanho real, com pré-visualização antes de salvar e confirmação antes de excluir.

Outras correções desta versão

O que acontecia	Situação
Os gráficos da tela inicial do Financeiro apareciam sempre vazios, mesmo com movimento no mês.	Corrigidos
Ao excluir um banner do cardápio, uma imagem já removida gerava aviso na tela.	Corrigida
A exclusão de banner acontecia sem nenhuma confirmação.	Passa a confirmar

Pontos de atenção

Cada caixa precisa estar vinculado a um usuário

O fechamento encontra o caixa pelo usuário ligado à conta em Bancos/Caixas. Se um operador não estiver vinculado a nenhuma conta de caixa, o sistema avisa na tela em vez de lançar em lugar errado — mas o cadastro precisa ser ajustado para o fechamento sair completo.

Recebimento de sangria na tesouraria

Lançamentos de "recebimento de sangria" gravados na própria conta do caixa, e não na tesouraria, se anulam com a sangria correspondente no resumo. É cadastro, não cálculo — vale conferir com a contabilidade antes de reclassificar lançamentos antigos.

Formato de impressão do caixa

Em Configuração → PDV, o parâmetro "Formato de Impressão do fechamento de caixa em 40 Cols." define se o segundo botão baixa o arquivo para o APLTools (padrão, como sempre foi) ou entrega os comprovantes em PDF.

Próximos passos (2026.9)

- Fechamento em 40 colunas para as demais visões da Análise de Faturamento
- Gerador de PDF próprio para as duas telas de baixa em lote
- Revisão da contagem de títulos nas telas de faturamento e compras
- Aposentadoria dos geradores de PDF antigos, hoje mantidos como retorno seguro
- Filtro por período do pedido no Contas a Receber

APLWeb ERP — Tecnologia que acompanha o ritmo da sua empresa.

Equipe de Desenvolvimento APLWeb · Fortaleza, CE — Agosto de 2026