

Caixa

- Resultado Financeiro
- Transferência
- Gerenciamento
 - Caixa- GERENCIAMENTO
- ABRIR CAIXA E ENTRAR NA TELA DE VENDA
- SANGRIA E SUPRIMENTO
- ESTORNO
- Videoaula - Abertura, fechamento, sangria e suprimento

Resultado Financeiro

Logo manual.png **RESULTADO FINANCEIRO**

image.png

Essa tela exibe **o resumo financeiro do caixa que está em uso** (sessão atual), permitindo o acompanhamento em tempo real da movimentação realizada.

Aba Resumo

Apresenta uma visão geral dos totais consolidados da sessão de caixa:

- **Identificador (Nº Caixa):** Número da sessão de caixa ativa.
 - **Conta / Caixa:** Nome do caixa em uso.
 - **Usuário:** Quem está operando o caixa.
 - **Guichê:** Estação de atendimento vinculada à sessão.
 - **Data / Hora Abertura:** Quando o caixa foi iniciado.
 - **Última Operação:** Última movimentação registrada.
 - **Situação:** Status atual (ex: ABERTO).
 - **Totais exibidos:**
 - Saldo Inicial
 - Total Recebido / Estornado
 - Saldo Recebido
 - Total Pago / Estornado
 - Saldo Pago
 - Saldo Atual
 - **Quadros inferiores:**
 - **Meios de Pagamento:** Total recebido por cada tipo (dinheiro, cartão, etc.).
 - **Contas / Caixas:** Total movimentado por conta.
-

Aba Detalhe

Permite visualizar e controlar **cada operação registrada** na sessão do caixa em uso:

- **Operações:** Lista de ações como recebimentos, pagamentos, estornos, etc.
- **Lançamentos:** Mostra os documentos vinculados às operações.
- **Extratos:** Informações complementares com valores, forma de pagamento, usuário e histórico.

☐ Função adicional:

- **Estornar Operação:** Permite reverter lançamentos diretamente pela tela em caso de erro ou ajuste necessário.

“ Essa tela é utilizada exclusivamente pelo operador do caixa para **acompanhar o movimento atual** de forma detalhada, sem necessidade de acessar os caixas de outros usuários ou sessões já encerradas.

Transferência

Logo manual.png

CAIXA- TRANSFERÊNCIA

image.png

Essa tela é usada para registrar uma **movimentação de valores entre duas contas financeiras internas**, como transferência de valores entre caixas ou de um caixa para uma conta bancária.

Campos disponíveis:

- **Data:** Data em que a transferência está sendo realizada ou lançada.
- **Valor:** Quantia a ser transferida entre as contas.
- **Meio de Pagamento:** Forma como o valor está sendo transferido (ex: dinheiro, cheque, transferência bancária).
- **Histórico:** Campo livre para descrever o motivo ou observação da transferência (ex: "Reposição de troco", "Transferência diária para banco").
- **Conta - Origem:** Conta de onde o valor será retirado. Exemplo: "CAIXA XX".
- **Conta - Destino:** Conta para onde o valor será transferido. Exemplo: "BANCO BB".
- **Plano de Conta:** Categoria contábil da movimentação, usada para fins de classificação e relatórios financeiros. Ex: "01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS".

image.png

Gerenciamento

Caixa- GERENCIAMENTO

Logo manual.png

CAIXA- GERENCIAMENTO

image.png

Essa tela é utilizada para **controlar, encerrar e consultar todas as sessões de caixa** do sistema, tanto **abertas quanto fechadas**, permitindo conferência, relatórios e ações de manutenção.

image.png

☐ Seções da Tela

1. **Caixas Abertos:** Exibe todos os caixas com status "ABERTO", listando informações como número do caixa, conta, usuário, guichê, data de abertura e filial.
 2. **Caixas Fechados:** Lista os caixas já encerrados, com data de abertura/fechamento e demais dados para consulta posterior.
-

☐ Botões e Funcionalidades

☐ Fechamento de Caixa

- Abre uma janela onde é possível **selecionar os tipos de operação** que irão compor o relatório (Recebimento, Pagamento, Suprimento, Sangria, Estorno, Transferência).
 - Permite **impressão do fechamento** em formato **A4** ou **bobina**.
-

☐ Resultado Financeiro

- Disponível tanto para caixas abertos quanto fechados.
- Mostra os detalhes da sessão selecionada em duas abas:
 - **Resumo:** Totais consolidados da movimentação.
 - **Detalhe:** Lista de operações (entradas, saídas, estornos), com possibilidade de **estornar operações e imprimir comprovantes**.

☐ Totalizar Caixas Selecionados

- Permite marcar múltiplos caixas (fechados ou abertos) e **gerar um único relatório consolidado** com os totais de cada sessão somados.
- Gera o **Resumo dos Caixas Fechados**, com:
 - Totais por meio de pagamento;
 - Campos de controle como “Valor Conferido”;
 - Informações de saldo inicial, total recebido/pago, saldo final.

☐ Registrar Conferência

- Permite confirmar oficialmente a conferência dos valores de um caixa já fechado.
- Garante maior controle e rastreabilidade para validação posterior.

“ A tela de Gerenciamento das Sessões de Caixa é essencial para o controle financeiro do PDV e para garantir a **segurança, rastreabilidade e confiabilidade** nas movimentações de caixa da empresa.

ABRIR CAIXA E ENTRAR NA TELA DE VENDA

image.png

ABRIR CAIXA E ENTRAR NA TELA DE VENDA

- **ABERTURA DE CAIXA.**

No menu superior, clique em "caixa" e depois em "Abrir Novo". A tela do caixa que deseja abrir irá aparecer na tela e clique em "OK" para abri-lo.

- *Caminho para abertura de caixa:*

image.png

- *Caminho para abertura do caixa com base no guichê selecionado ao efetuar o login no sistema.*

image.png

- **ENTRAR NA TELA DE VENDA.**

No sistema ERP Cronos você tem a possibilidade de trabalhar com diversos tipos de processos de venda no módulo PDV. As telas podem variar com base no seu procedimento interno de venda.

- *Caminho para as telas de movimentações de venda.*

image.png

DAV-ORÇAMENTO

Função: Criar um **orçamento** ou **simulação de venda**, sem impacto fiscal ou financeiro imediato.

- **Uso comum:** Quando o cliente quer saber o preço total de uma compra, mas ainda não decidiu se vai fechar.
- **Sem validade fiscal.**
- Pode ser convertido depois em uma venda (NFC-e, NF-e ou Pedido).
- Pode incluir observações, prazo, descontos e condições de pagamento.

image.png

PRÉ VENDA

Função: Registrar uma venda antes da emissão da nota fiscal, geralmente para agilizar o **atendimento no caixa**.

- Muito usado em supermercados e lojas com grande volume.
- Um funcionário registra os itens no balcão ou com coletor de dados.
- No caixa, o operador só chama a pré-venda e finaliza (emite NFC-e e recebe o pagamento).
- **Reduz filas e agiliza o processo.**

image.png

VENDA NFCE


Função: Emitir a nota fiscal para o consumidor final, com **validade fiscal**, substituindo o antigo cupom fiscal.

- É a **etapa final da venda** no varejo.
- Emitida diretamente no PDV com o pagamento.
- Enviada para a SEFAZ em tempo real.
- Gera o DANFE NFC-e (documento impresso ou enviado digitalmente).

image.png

Exemplo prático de fluxo:

1. O cliente pede um **orçamento (DAV)** para avaliar preços.
2. Depois aprova e um vendedor gera uma **Pré-venda**.
3. No caixa, o operador carrega a pré-venda, **recebe o pagamento e emite a NFC-e**

Para uma demonstração visual detalhada, assista à vídeo-aula completa 

<https://www.youtube.com/embed/-i3mbzZk2u8?si=7zknaGhtp4Dw1IPk>

SANGRIA E SUPRIMENTO

image.png

SANGRIA E SUPRIMENTO

Sangria

Sangria é a **retirada de dinheiro do caixa durante o expediente**, geralmente para reduzir o montante disponível no caixa e diminuir riscos como roubos, perdas ou excesso de valores em espécie.

- **Objetivo:** Segurança e controle financeiro.
- **Exemplo:** O operador retira R\$ 1.000,00 do caixa ao longo do dia e entrega ao gerente para guardar no cofre.
- **Lançamento contábil:** Saída de valor do caixa (débito no caixa, crédito no cofre ou conta de destino).

- *Caminha para realizar a Sangria:*

image.png

Ao clicar na opção de "Sangria", é aberta a tela abaixo, no qual deve ser feito os devidos preenchimentos.

image.png

Suprimento

Suprimento é a **entrada de dinheiro no caixa**, feita geralmente no início do expediente ou para troco ao longo do dia.

- **Objetivo:** Garantir que haja valor suficiente para troco ou iniciar as operações.
- **Exemplo:** Pela manhã, o gerente coloca R\$ 200,00 em espécie no caixa como fundo de troco.


- **Lançamento contábil:** Entrada de valor no caixa (crédito no caixa, débito na origem, como cofre ou conta corrente).

- *Caminha para realizar a Suprimento:*

image.png

Ao clicar na opção de "Suprimento", é aberta a tela abaixo, no qual deve ser feito os devidos preenchimentos.

image.png

Para uma demonstração visual detalhada, assista à vídeo-aula completa 

<https://www.youtube.com/embed/-i3mbzZk2u8?si=7zknaGhtp4Dw1IPk>

ESTORNO

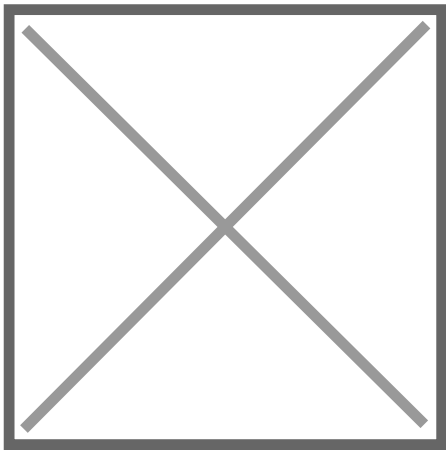
image.png

ESTORNO

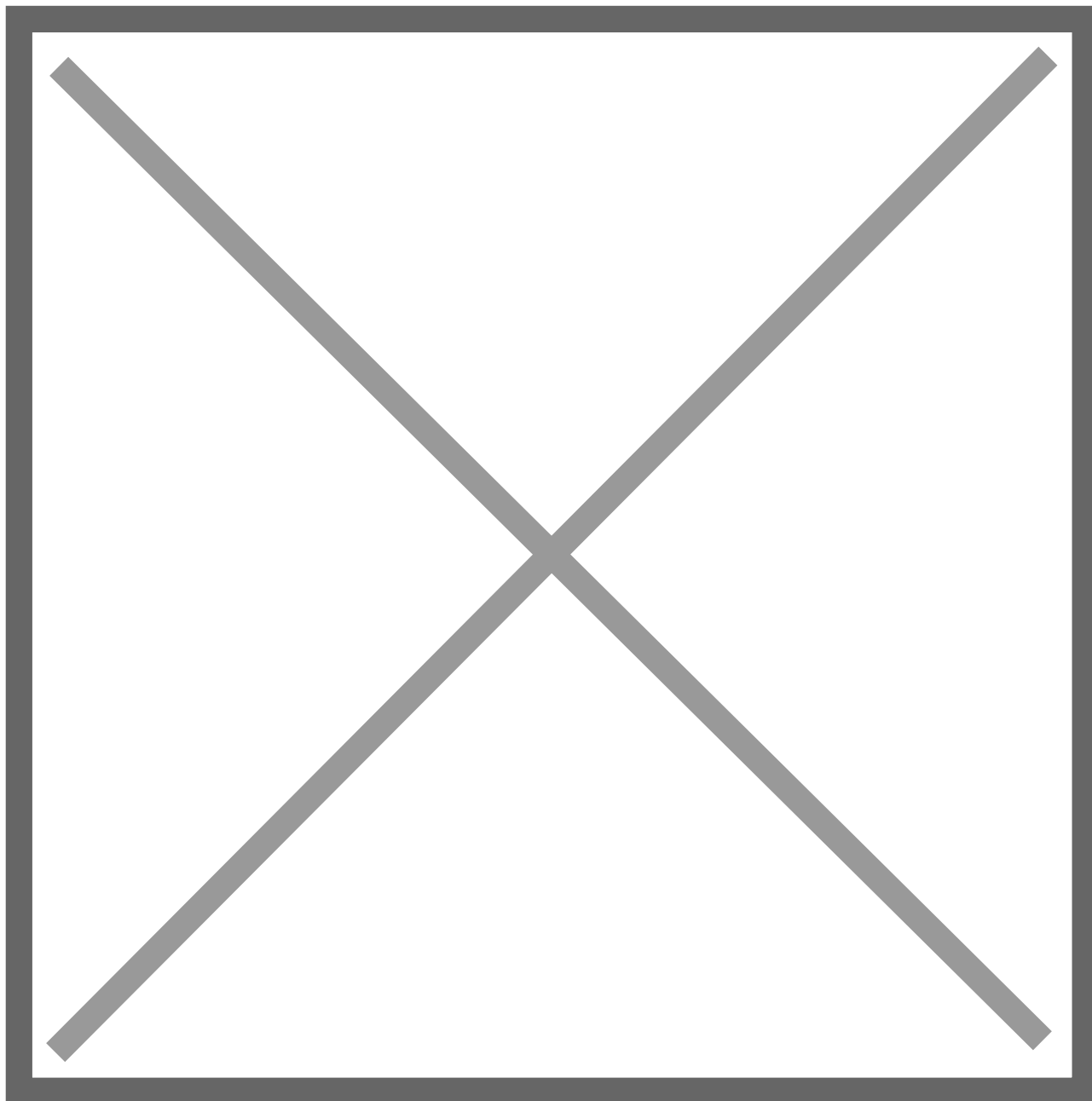
O processo de estorno ocorre quando é preciso devolver o dinheiro da compra depois que um pedido já foi pago. Existem algumas situações comuns que exigem que o processo seja feito.

Além disso, é o procedimento necessário antes de realizar o cancelamento de um cupom fiscal. O estorno deixa o cupom fiscal com status de “pendente”, sendo possível cancelar a NFC-e.

- *Caminho para acessar o menu de estorno.*

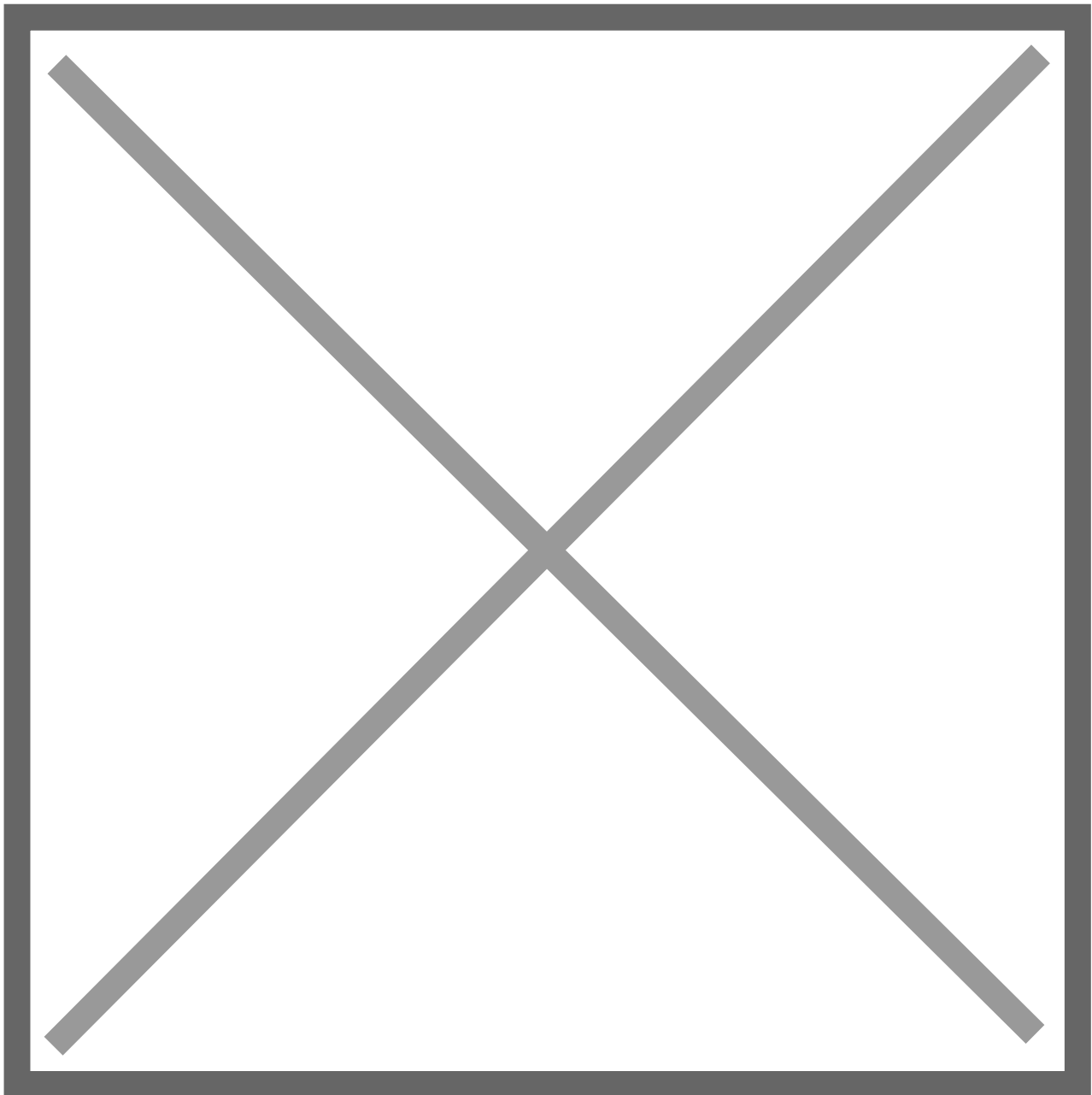


- **CAIXA EM ABERTO**



Após acessar o resultado financeiro, você deve selecionar o movimento que deseja realizar o estorno e depois clicar em "Estornar Operação" no canto superior direito da tela, indicado com uma seta verde ao lado.

• CAIXA FECHADO

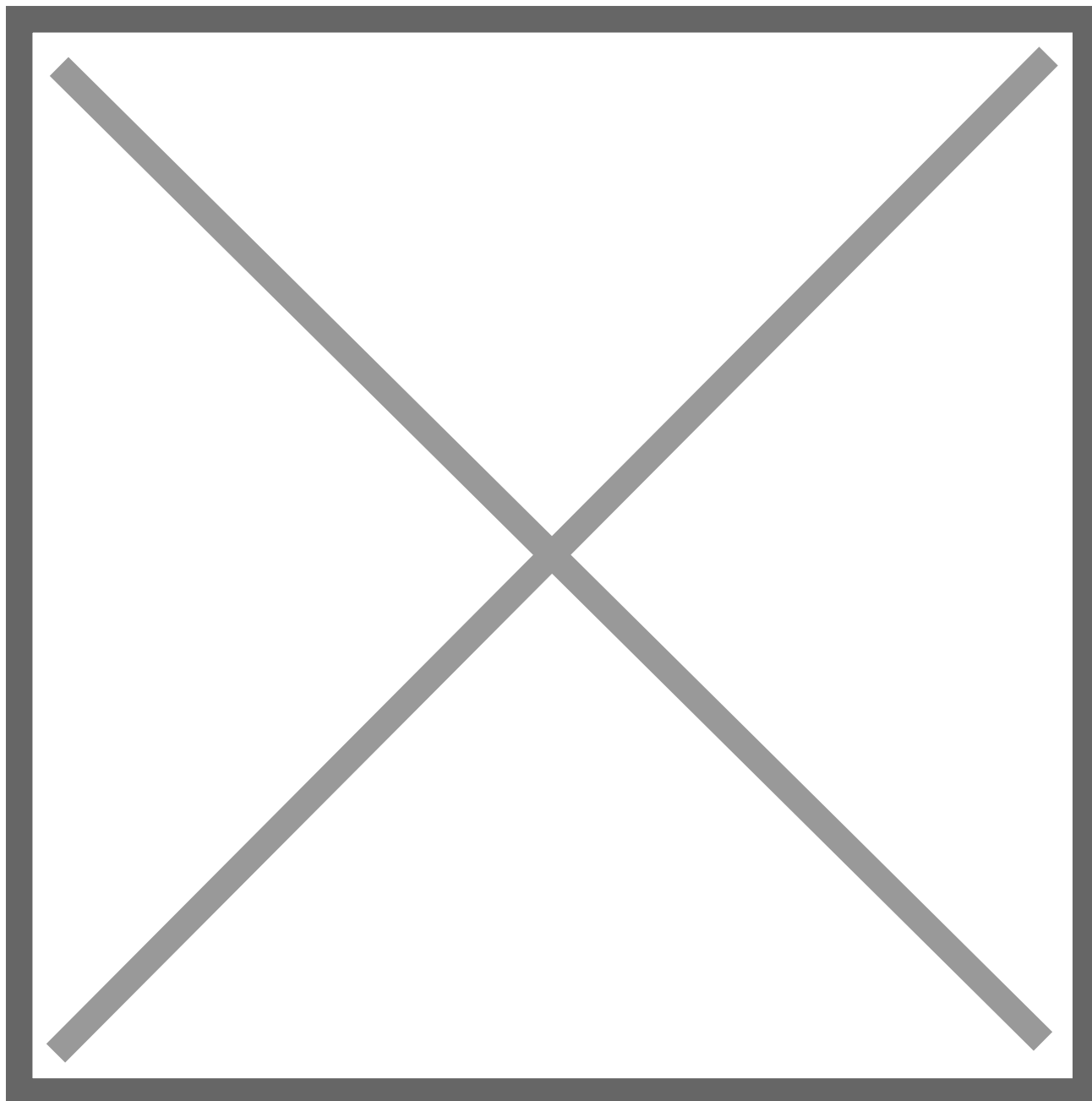


Clique com o botão direito no recebimento e estorne no caixa atual.

O valor do estorno irá para o caixa em aberto que executou a operação.

• ESTORNO DE PIX.

É necessário estornar no Cronos e em seguida na operadora.



Selecione o movimento recebido após seguir os passos para acessar a aba de estorno de operação e clique em "Estornar PIX".




Videoaula - Abertura, fechamento, sangria e suprimento

image.png

Abertura, fechamento, sangria e suprimento

1. Abertura de Caixa




No início do expediente, o operador realiza a **abertura do caixa** através do módulo de Frente de Loja ou PDV. Esse processo é obrigatório para iniciar o registro de movimentações do dia.

-  É informado o **valor inicial (fundo de troco)**.
-  O sistema registra a data/hora e o operador responsável.
-  A abertura cria um novo **registro de sessão de caixa**, que será encerrado apenas no fechamento.

“Essa prática permite rastrear as movimentações de cada operador individualmente.”

2. Suprimento de Caixa

Durante o expediente, é comum precisar adicionar mais dinheiro ao caixa. Para isso, é utilizada a função de **suprimento**.

-  O operador informa o valor a ser adicionado.
-  É possível registrar uma **descrição/motivo** (ex: "troco adicional").
-  O valor entra no fluxo de caixa como **entrada não vinculada a venda**.

Esses lançamentos ajudam a manter o saldo operacional sem comprometer o controle de vendas.

☐ 3. Sangria de Caixa

A **sangria** é a retirada de valores do caixa com fins de segurança ou controle interno, como depósitos parciais ao longo do dia.

- ☐ O operador registra o valor retirado.
- ☐ É indicado o motivo da sangria (ex: "envio ao cofre").
- ☐ O sistema grava a operação como uma **saída controlada**, vinculada à sessão ativa de caixa.

“Recomenda-se realizar sangrias frequentes para reduzir exposição a perdas ou furtos.

☐☐ 4. Fechamento de Caixa

No final do expediente, é feito o **fechamento de caixa**, encerrando a sessão e consolidando os dados do dia.

- ☐☐ O operador informa os valores recebidos por **tipo de pagamento** (dinheiro, cartão, PIX, etc.).
- ☐☐ O sistema gera um **relatório consolidado** com:
 - Vendas por forma de pagamento
 - Valores de sangria e suprimento
 - Total em caixa
 - Diferença esperada vs. declarada
- ☐☐ Após conferência, o fechamento é finalizado e o caixa bloqueado até a próxima abertura.

“Esse relatório é essencial para contabilidade, auditoria e controle financeiro diário.

☐ Benefícios no Cronos

- **Rastreabilidade total por operador e turno**

- **Segurança e controle de fluxo de caixa**
- **Integração com módulos financeiros e contábeis**
- **Histórico acessível para conferência posterior**
- **Compatível com impressoras fiscais e TEFs**

<https://www.youtube.com/embed/-i3mbzZk2u8?si=NSlaQmq9peut2EI1>