

Caixa

- Selecionar Guichê (F2)
- Ativar
 - Tela Caixa
 - Tela PDV
- Caixa Realizar Recebimentos de Contas a Pagar e a Receber
- Gerenciamento
 - GERENCIAMENTO

Selecionar Guichê (F2)

image.png

Selecionar Guichê (F2)

O guichê é o que identifica o seu ponto de venda, e o Cronos PDV só permite operar após ser escolhido um guichê.

Sistema > Selecionar Guichê (ou pelo atalho [F2])

image.png

A configuração do guichê é feita no módulo Gestor, colocando o nome do computador ou do usuário, dependendo de como está parametrizado nas configurações do PDV.

Ativar

Ativar

Tela Caixa

image.png

Videoaula - Caixa (Módulo Financeiro)

Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.

<https://www.youtube.com/embed/44I9iIC6xh4?si=Fv4MAO6OUeoOhZ5s>

Ativar

Tela PDV

Caixa Realizar Recebimentos de Contas a Pagar e a Receber

image.png

Abertura de Novo Caixa e Baixa de Contas a Pagar/Receber

☐ Abertura de Novo Caixa

1. Acesse o Módulo de Caixa

- No menu principal, vá até **Caixa > Abrir Novo**
 - Clique em "**Abrir Novo Caixa**".
 - Preencha as informações necessárias, como:
 - **Data de Abertura**
 - **Responsável pelo Caixa**
 - **Valor Inicial em Dinheiro** (se aplicável)

2. Confirme a Abertura

- Após preencher os dados, clique em "**Confirmar**" para abrir o caixa.

image.png

image.png

☐ Recebimentos de Contas a Pagar/Receber

image.png

3. Acesse a tela de realizar baixa conforme print acima.

Na tela localize o cliente e selecione os títulos que serão realizados a baixa. image.png image.png

4. Selecione o Título a Ser Pago

- Localize o título que deseja efetuar o pagamento.
- Clique sobre o título para selecioná-lo.
 - Preencha as informações de pagamento, como:
 - **Meio de Pagamento** (Dinheiro, Transferência, Cheque, etc.)
 - **Conta Bancária** (se aplicável)

5. Confirme o Pagamento

- Após preencher os dados, clique em "**Registrar Baixa**" para efetuar a baixa do mesmo.

📌 Dicas Importantes

- **Verifique os Dados:** Antes de confirmar qualquer operação, certifique-se de que todas as informações estão corretas.
- **Utilize Relatórios:** Após as operações, utilize os relatórios disponíveis no sistema para verificar e conciliar as informações.
- **Segurança:** Mantenha o acesso ao módulo de caixa restrito a usuários autorizados para garantir a segurança das operações.

Assista à videoaula completa e facilite sua rotina financeira com o ERP Cronos! 📺

<https://www.youtube.com/embed/44I9iIC6xh4?si=j8OX0IATjsBGePFJ>

Gerenciamento

GERENCIAMENTO

image.png

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.