

# Venda gerencial - Clipp360

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Venda gerencial

O Clipp360 possui o módulo de Prévenda gerencial, onde ocorre a saída gerencial, movimentação financeira e baixa em estoque.

### Configurando

Primeiramente é necessário efetuar a configuração, para isso, acesse **Fiscal - Outros - Configurações**;



Em seguida, clique no botão;



Na nova configuração, escolha a opção **Gerencial** e defina o próximo número de documento a ser emitido;

## Nova configuração



### Documento

☐ NF-e ☐ NFC-e ☐ MDFe

☒ Gerencial

### Próximo documento

1

### Status



Salvar

Em seguida, clique em **Salvar!**

Caso queira, cadastre os caixas para uso no gerencial, conforme **explicado aqui** (/artigo/1586)

## Utilizando o recurso

Para acessar o módulo gerencial, clique em **Estoque - Gerencial**;



Ordem de Compra **Gerencial** Outros ^

Em seguida, clique no botão

**Novo Documento Gerencial**

ou

**Abrir PDV Gerencial**

caso use

o PDV, será idêntico ao **PDV da NFC-e!** (/artigo/1559)

Lance o **produto, quantidade, cliente (opcional) e forma de pagamento**;

Obs: Para lançar o item na venda, clique no botão



Nome

Quantidade

Unitário

Desconto


Produto 1 x

1,00

100,00

R\$ 0,00

+



Total R\$

0,00

Desconto

R\$ Desconto

Pago R\$

0,00

Forma de Pagamento

À vista - Dinheiro

Descrição Forma de Pagamento

Troco R\$

0,00

Dados do Cliente



Será gerado automaticamente o comprovante da saída;

**Fantasia - Cliente P**  
Razão Social - Cliente P  
CNPJ: 10  
Logradouro, 123 - Bairro - Bairro - - Montividiu - GO  
Telefone: (49) 34421

**Documento Gerencial nº 9**

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**  
**EXIJA A NOTA FISCAL NA COMPRA**

Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Desc	Total
1	Produto 1	1,00	KG	100,00	0,00	100,00
Qtd. total de itens						1
Frete (+)						R\$ 0,00
Desconto (-)						R\$ 0,00
Acréscimo (+)						R\$ 0,00
Valor total						R\$ 100,00
<b>Valor a Pagar</b>						<b>R\$ 100,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						
À vista						R\$ 100,00

**CONSUMIDOR**  
**Consumidor não identificado**  
**23/11/2022 10:25:48**

Caso for emitida a prazo, será gerado também o comprovante a prazo;

**Razão Social - Cliente PB**

CNPJ: 10 - IE: 1044  
LOGRADOURO, 123 - BAIRRO - MONTIVIDU - GO

**Comprovante de Venda a Prazo**

.....  
Cliente ..... : Não informado  
CPF/CNPJ. .... : Não informado  
Nº Comprovante : 00000013  
Data da Compra : 23/11/2022  
Valor da Compra: R\$ 100,00  
Valor Parcelado. : R\$ 100,00  
.....

**Dados das Parcelas**

Documento	Vencimento	Valor
00000013-01	23/12/2022	R\$ 100,00

\* Caso solicitado apresente este comprovante no caixa ao efetuar os pagamentos.

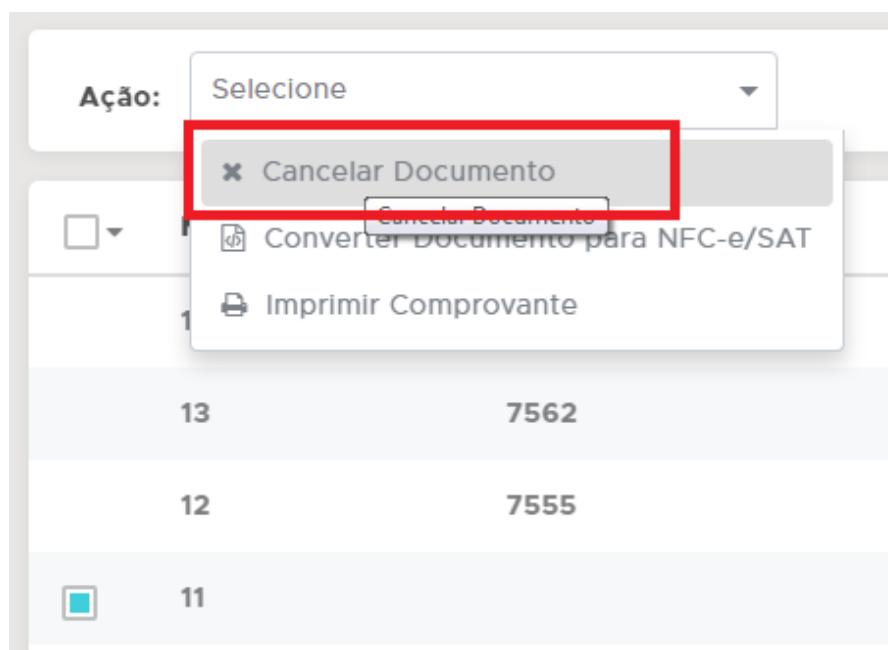
Declaro que recebi a(s) mercadoria(s) contida(s) na Nota Fiscal nº 00000013

O status da saída constará como **aguardando a emissão de NFCe/SAT**;

**Status**

**Aguard. Emis. de NFC-e/SAT**

Caso queira cancelar o documento, marque-o, clique em **Ação - Cancelar Documento**;



Após cancelar, será apresentado com o status de cancelado, a baixa em estoque e movimentação financeira serão desfeitos.

Para fechar o caixa, clique em **Fechar**;

< Voltar

Importar Pedido

Gerencial

Caixa 001

Aberto: 23/11/2022 às 13:52:10

Sangria / Suprimento

Fechar

Nome	Quantidade	Unitário	Desconto	
Descrição, Código, Cód. de	Quantidade	Unitário	R\$ Desconto	+
# Nome	Qtd.	Unit.	Desc.	Total R\$
1 Produto 1	1,00	100,00	0,00	100,00 ✎ ✕

Total R\$

100,00

Desconto

R\$ 0,00

Pago R\$

100,00

Serão exibidos os valores das movimentações do **caixa** (/artigos/1586) em questão,

Total de vendas R\$	0,00
Abertura de Caixa R\$(+)	20,00
Já lançado no caixa geral - Prazo	0,00
Suprimento R\$(+)	0,00
Sangria R\$(-)	0,00

**Total na gaveta R\$(=) 20,00**

Total de Entrada no Caixa Geral R\$(=) 0,00

Notas fiscais não transmitidas também são consideradas no fechamento de caixa.

Imprimir comprovante



Cancelar

Confirmar

Caso marque a opção **Imprimir comprovante** será gerado um relatório com os valores e informações;

## Comprovante de Fechamento de Caixa

Caixa: 001

Vendedor: Cliente PB

Data/Hora: 23/11/2022 às 13:56:51

Total de Vendas R\$ 0,00

Abertura de Caixa R\$ (+) 20,00

Já lançado no caixa geral - R\$(-) 0,00

Suprimento R\$ (+) 0,00

Sangria R\$ (-) 0,00

**Total na gaveta R\$ (=) 20,00**

**Total de Entrada no Caixa Geral R\$ (=) 0,00**

**ATENÇÃO!** O PréVenda gerencial e o emissor de NFC-e trabalham com o MESMO caixa, ou seja, não há um fechamento de caixa para NFC-e e outro para o Gerencial.

## Movimentação Financeira

Imediatamente após a emissão do documento gerencial, será gerada a movimentação, no **Financeiro - Receitas**;

Ação: 

Selecione

Filtrar por: 

Todos

1 NOV - 30 NOV

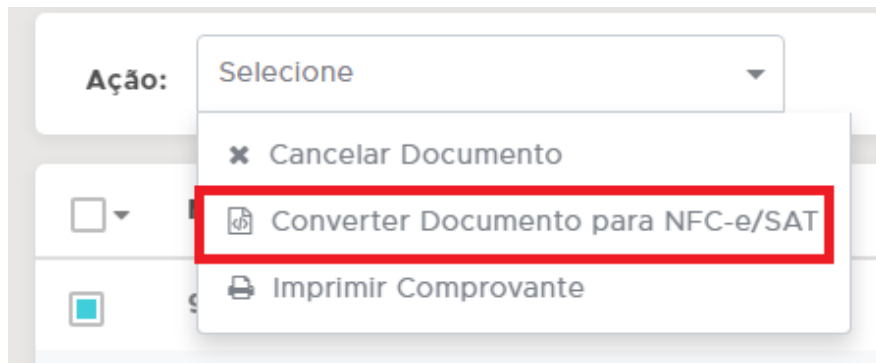
ref. doc. gerencial

<div><div></div></div>	Vencimento	Documento	Conta	Cliente	Descrição	Recebido	Parcela	Valor R\$	Recebido R\$	
	23/11/2022	00000001-01	Caixa		Ref. Doc. ...	23/11/2022	1/1	100,00	100,00	
	23/11/2022	00000002-01	Caixa		Ref. Doc. ...	23/11/2022	1/1	100,00	100,00	
	23/11/2022	00000004-01	Caixa		Ref. Doc. ...	23/11/2022	1/1	100,00	100,00	

Ao fechar o caixa da NFCE/SAT os documentos gerenciais **NÃO** serão somados ao fechamento!

## Convertendo para NFC-e/SAT

Para emitir a NFCE/SAT relativa a saída gerencial, marque o documento e clique no botão **Ação - Converter documento para NFC-e/SAT**;



Confirme a transação;



**Este documento de Pré  
Venda Gerencial ficará  
disponível para transmissão  
de NFC-e/SAT. Deseja  
prosseguir?**

CANCELAR

CONFIRMAR

Será aberta a NFCe/SAT para transmissão, nenhum dado poderá ser alterado!

[< Voltar](#)

**Nota Fiscal do Consumidor**  
Ambiente de Homologação - Sem Valor Fiscal

Caixa 001  
Aberto: 23/11/2022 às 10:24

Sangria / Suprimento

Fechar

#	Nome	Qtd.	Unit.	Desc.	Total R\$
1	Produto 1	1,00	100,00	0,00	100,00

Total R\$  
100,00

Desconto  
R\$ 0,00

Pago R\$  
100,00

Forma de Pagamento  
À vista - Dinheiro

Descrição Forma de Pagamento

**IMPORTANTE!** Só é possível converter em NFC-e/SAT! O documento não poderá ser convertido em NF-e.

Após a conversão, constará o número da NFC-e/SAT para onde foi o documento gerencial e o status será alterado para **Convertido para NFC-e/SAT**;

**Gerencial**

Imprimir

Abrir PDV Gerencial

Novo Documento Gerencial

Ação: Selecione

Filtrar por:

<input type="checkbox"/>	Número	Número NFC-e/SAT	Emissão	Status	Total R\$
<input type="checkbox"/>	1	7562	23/11/2022 10:47	Convertido para NFC-e/SAT	100,00

## Relatórios

Temos relatórios disponíveis, um deles em **Relatórios - Estoque - Movimentação do item**, nesse relatório será possível considerar ou não as movimentações feitas no módulo gerencial;



### Movimentação do Item

Produto

Produto

Considerar Gerencial

Não

GERAR RELATÓRIO

Outro relatório está disponível em **Relatórios - Fiscal - Resumo NF-e/NFC-e/SAT**, aqui você poderá escolher o modelo **gerencial** para que apresentem as movimentações efetuadas no módulo gerencial;

### Resumo NF-e/NFC-e/SAT

Modelo

Modelo

Status

Todas

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SAT

Gerencial

Chave de acesso

Não

GERAR RELATÓRIO