



# Documentação Totvs Hardy

Macley Sousa | Loja

## Sumário

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. Lojin .....                         | 2  |
| 2. Abertura de Caixa.....              | 3  |
| 3. Suprimento de caixa.....            | 4  |
| 4. Consultar caixa.....                | 5  |
| 5. Consultar saldo do produto .....    | 6  |
| 6. Consultar preço.....                | 7  |
| 7. Cadastro de cliente CPF .....       | 7  |
| 8. Cadastro de cliente CNPJ.....       | 8  |
| 9. Recebimento de Transação.....       | 10 |
| 10. Passar venda/consignado .....      | 15 |
| 11. Cancelar venda.....                | 20 |
| 12. Consignados em andamento .....     | 21 |
| 13. Acerto de Consignado.....          | 22 |
| 14. Contagem de caixa.....             | 23 |
| 15. Fechamento de caixa.....           | 25 |
| 16. Envio de Malote .....              | 27 |
| 17. Depósito em conta (Fabrica) .....  | 29 |
| 18. Consultar/Imprimir Transação ..... | 30 |
| 19. Troca de mercadoria.....           | 32 |
| 20. Lançamento de despesa .....        | 34 |
| 21. Encerramento.....                  | 36 |

## 1. Lojin

**1 USUARIO**   
by  **Virtual Age**

**2 SENHA** **3 EMPRESA**

**4 LOGIN**

HARDY  
\*\*\*\*\*  
001

Senha Login

Limpar Teclado Sair

  
by  **Virtual Age**

Selecione o menu

**5**

VIRTUAL STORE PLUS  
VIRTUAL STORE SALES

Confirmar

**6**

GERFM037 - Definição do Terminal de Login

**FIM**

Terminal de trabalho  
Terminal

Confirmar Cancelar

## 2. Abertura de Caixa

1

2

3

FCXFM004 - Abertura de Caixa

**Abertura de caixa**

Empresa \* 091 HARDY LINGERIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Terminal \* 1 TERMINAL MARAPONGA

Dt. abertura \* 11/05/2018

Nr. sequência \* 1

Operator \*

Valor abertura 500,17

Abrir caixa

4

091 - LOJA - MARAPONGA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 11-may-2018 - APL-TREINO-207(3589) - ( MSG8327 )

Deseja realmente abrir o caixa?

Sim Não

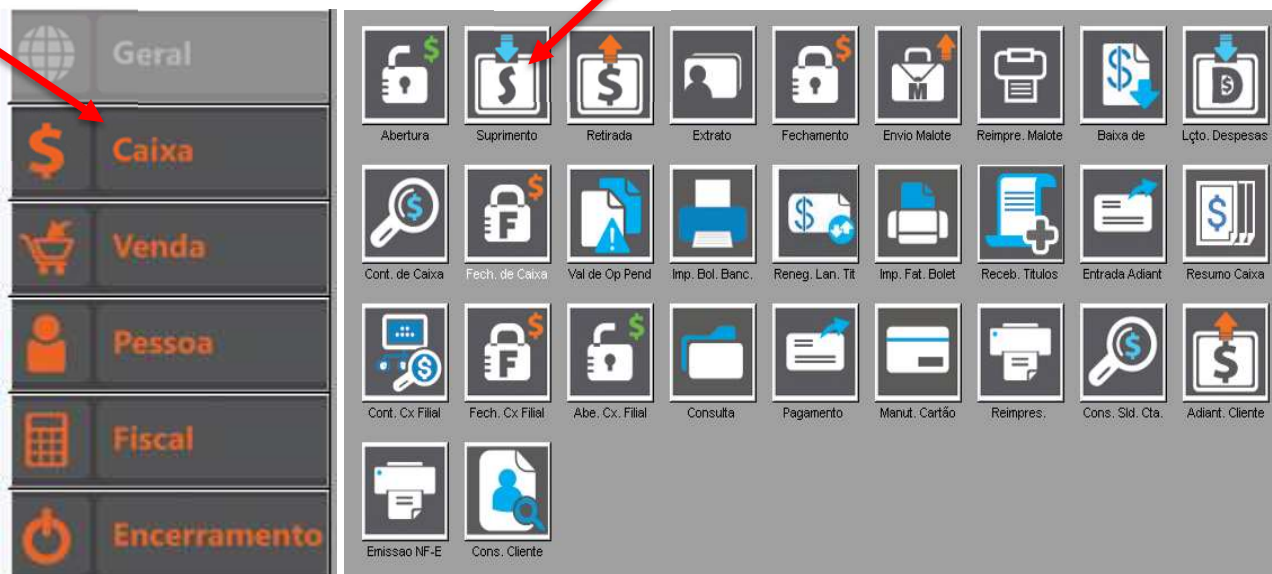
FIM

091 - LOJA - MARAPONGA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 11-may-2018 - APL-TREINO-207(3589) - ( MSG27255 )

Abertura de caixa efetuada com sucesso.

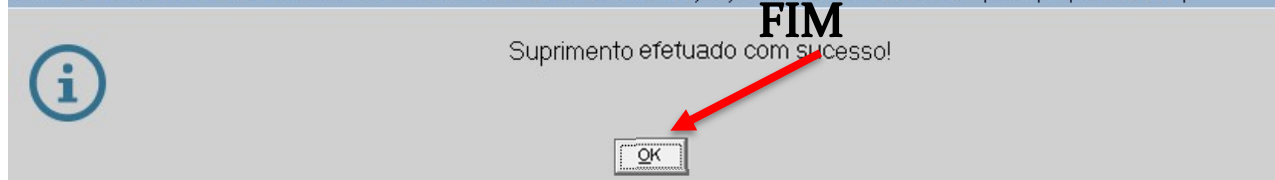
OK

### 3. Suprimento de caixa

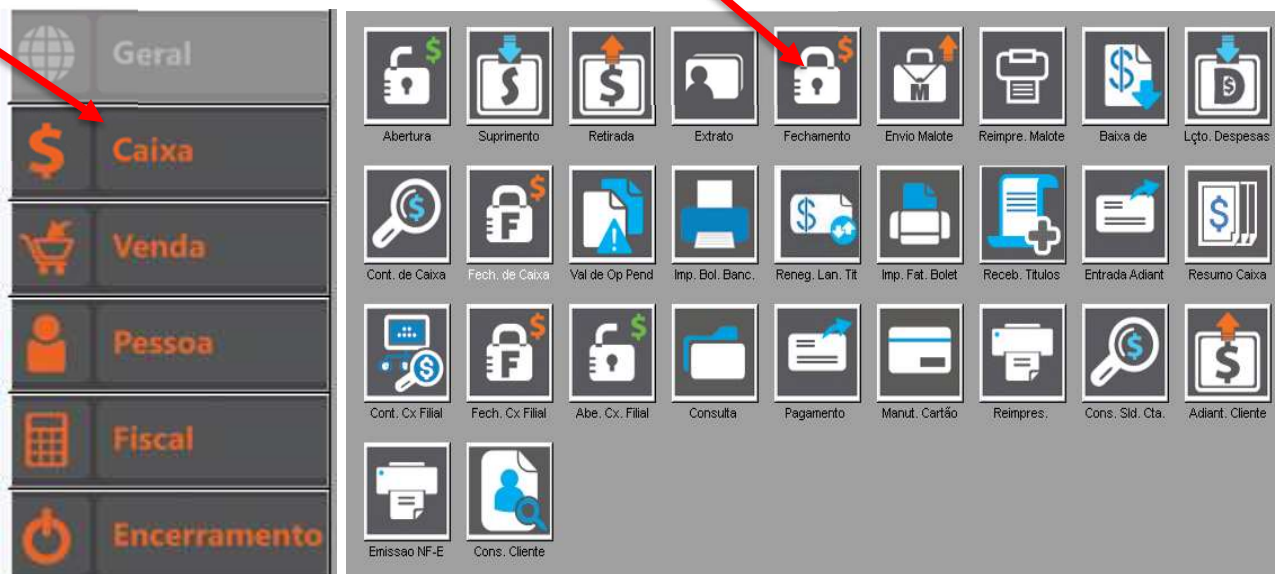


The screenshot shows the 'FCXFM007 - Suprimento de Caixa' form. It contains several input fields and buttons. Red arrows indicate the following fields: '1' points to the 'Empresa \*' field (containing '091' and 'H ARDY LINGERIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA'); '2' points to the 'Terminal' field; '3' points to the 'Valor' field under the 'Suprimento' section; and '4' points to the 'Confirmar' button at the bottom right. Other fields include 'Caixa \*' (with a 'Filial' dropdown), 'Cta' (containing '91'), 'Conta caixa(débito)', 'Conta destino (crédito)', 'Operador \*', 'Observação', and 'Imprimir ECF' (checkbox).

091 - LOJA - MARAPONGA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 11/05/2018 - APL-TREINO-208(3597) - ( MSG8341 )



#### 4. Consultar caixa



FCXFP005 - Fechamento de Caixa

**Opção**

- Transação/Caixa
- Trans. andamento
- Troca
- Suprimento/Sangria
- Contagem
- Despesa
- Divergência troca
- Auditoria transação
- Observação
- Diferença/Caixa
- Consulta rápida
- Recebimento Fatura

**Filtro**

Grupo empresa: 60 >> 60 >> Seleção... >:= 60 & <:= 60

Empresa: 60

Caixa: Ambos > Somente caixa com diferença ☐ Caixa inativo ☐

Data caixa \*: 14/05/2018 > 14/05/2018 >:= 14/05/2018 & <:= 14/05/2018

Caixa usuário: TERMINAL TELEVENDAS

**Movimento**

| Movimento         | Faturamento       | Entrada | Saída | Contagem | Diferença |
|-------------------|-------------------|---------|-------|----------|-----------|
| CARTAO DE CREDITO | PAGSEGURO A DISTA |         |       |          |           |
| DOFNI             |                   |         |       |          | 0,00      |
| <b>Total</b>      |                   |         |       |          | 0,00      |

**Entrada/Saída**

Suprimento:

Sangria:

Despesa:

Cartão de débito:

Desc. na venda:

Cancelamento:

Transferência:

Credev:

Devolução dinheiro:

Crédito de troca:

Cartão de crédito:

Fundo de caixa:

Total - Credev:

**FIM**

F2 Limpar F4 Consultar F5 Detalhar lançto... F7 Imprimir fecham... F8 Fechar caixa...

## 5. Consultar saldo do produto



PRDFC079 - Consulta Preço do Produto

**CONSULTA PREÇO**

**LINGERIE KIT CALCA 3 CALCA M/F LISA CINTURA 400001**

| Cor           | PP | P | M | G | GG |
|---------------|----|---|---|---|----|
| 79 SORTIDAS   |    |   |   |   |    |
| 87 SORTIDAS 1 |    |   |   |   |    |
| 88 SORTIDAS 2 |    |   |   |   |    |
| 89 SORTIDAS 3 |    |   |   |   |    |

Total grupo 0

**ATACADO LOJ/** 41,90

**TOTAL** 41,90

**FIM**

**Código produto**   ☒ Validar código produto

**4**  

**3**  

**1**  

**2**  

**Saldo grade...** **Composição...** **Observação** **Cad. cliente...** **Detalhe grupo...**

## 6. Consultar preço



## 7. Cadastro de cliente CPF



PESFM010 - Manutenção de Pessoa(Completa)

**Opção**

- Cliente
- Fornecedor
- Transportadora
- Guia
- Representante
- Contato
- Pessoa jurídica
- Pessoa física
- Referência
- Classificação
- Conta bancária
- Observação
- Coligado
- Operadora crédito
- Solicitação cons.
- Imagem pessoa
- Fiador
- Dados adicionais
- Inscrição estadual
- Colaborador
- Propriedade rural
- Rede Social
- Arquivo

**Dados de pessoa**

Código (\*)

Nome \*

Tipo fiscal\* Física

Data nascimento

Orgão expedidor

Número CPF RG

**Informação adicional**

Nome fantasia

Home page

Empresa cad. \* 060

Coligador

Operador/Cadastro 004 23/05/2018 09:31:35

Operador/Atualização

**Tipo funcional**

Cliente ☐ Fornecedor ☐ Funcionário ☐ Prospect ☐

Guia ☐ Fiador ☐ Colaborador ☐ Concorrent ☐

Representante ☐ Fabricante ☐ Transportadora ☐

**Endereço**

Tipo \*

Logradouro \*

Bairro

Município \*

Referência

Localização...

CEP \*

Número

Complemento

Caixa postal

Limpar

Operador/Atualização

**Telefone**

Tipo COMERCIAL

Número

DDD/Telefone

Ramal

Limpar

**E-mail**

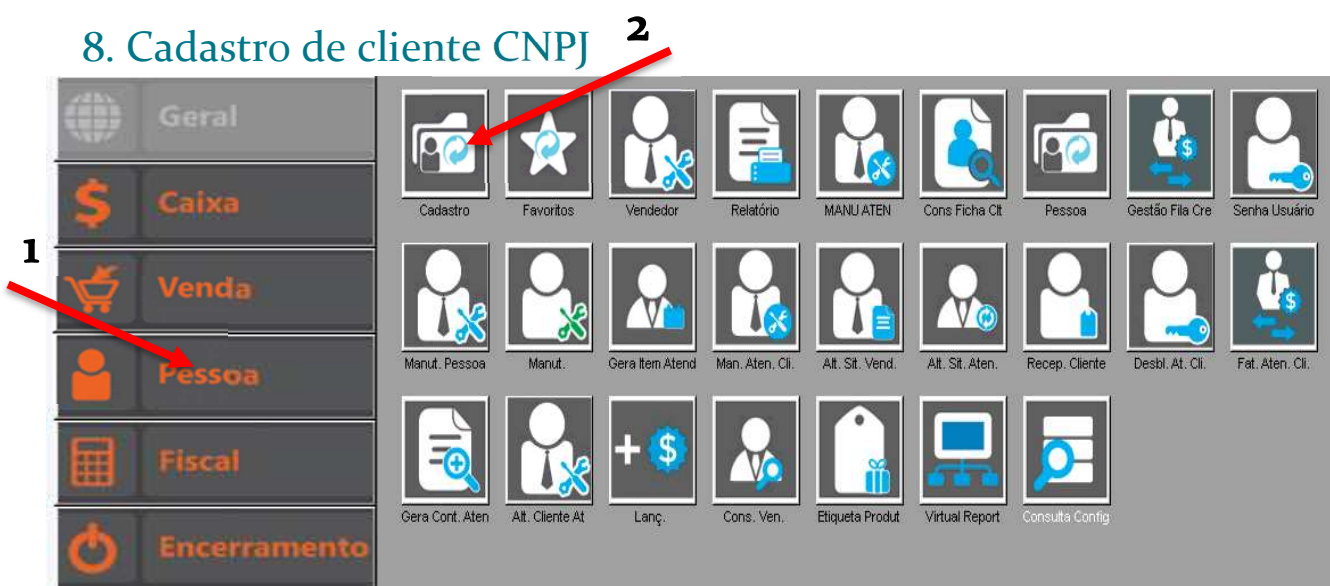
Tipo COMERCIAL

Email

Limpar

Consulta crédito... Digitalizar documento... Sintegra... SPC... Serasa...

## 8. Cadastro de cliente CNPJ



PESFM010 - Manutenção de Pessoa(Completa)

**Opção**

- Cliente
- Fornecedor
- Transportadora
- Guia
- Representante
- Contato
- Pessoa jurídica
- Pessoa física
- Referência
- Classificação
- Conta bancária
- Observação
- Coligado
- Operadora crédito
- Solicitação cons.
- Imagem pessoa
- Fiador
- Dados adicionais
- Inscrição estadual
- Colaborador
- Propriedade rural
- Rede Social
- Arquivo

**Dados de pessoa**

Código (\*) 172

Nome \* MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA

Tipo fiscal\* Jurídica

Data nascimento

Estado da Inscrição estadual RS

Número CNPJ 00.460.986/0003-44

Inscr. estadual 024/0299779

**Informação adicional**

Nome fantasia

Home page

Empresa cad. 060

Coligador

Operador/Cadastro 004

Operador/Atualização 23/05/2018 09:31:35

**Tipo funcional**

Cliente ☐

Guia ☐

Representante ☐

Fornecedor ☐

Fiador ☐

Fabricante ☐

Funcionário ☐

Colaborador ☐

Transportadora ☐

Prospect ☐

Concorrente ☐

**Endereço**

Tipo \*

Logradouro \*

Bairro

Município \*

Referência

Localização...

CEP \*

Número

Complemento

Caixa postal

Limpar

Operador/Atualização

**Telefone**

Tipo COMERCIAL

Número

DDD/Telefone

Ramal

Padrão

Limpar

**E-mail**

Tipo COMERCIAL

Email

Padrão

Limpar

Consulta crédito... Digitalizar documento... Sintegra... SPC... Serasa...

PESFM019 - Manutenção de Pessoa Jurídica

**Opção**

- Cliente
- Fornecedor
- Transportadora
- Guia
- Representante
- Contato
- Pessoa jurídica
- Pessoa física
- Referência
- Classificação
- Conta bancária
- Observação
- Coligado
- Operadora crédito
- Solicitação cons.
- Imagem pessoa
- Fiador
- Dados adicionais
- Inscrição estadual
- Colaborador
- Propriedade rural
- Rede Social
- Arquivo

**Dados de pessoa**

Código (\*) 172

Nome \* MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA

Tipo fiscal\* Jurídica

Data nascimento

Estado da Inscrição estadual RS

Número CNPJ 00.460.986/0003-44

Inscr. estadual 024/0299779

**Dados pessoa jurídica**

Número CNPJ 00.460.986/0003-44

Inscrição estadual 0240299779

Nome fantasia MAKRO

Código atividade

Tipo de regime tributário

Data de fundação

Data de início da atividade

Faturamento mensal

Qt. funcionário

Capital social

Substituição tributária Calcula

CNAE 4642701

Segundo CNAE

Natureza jurídica

Desc. SUFRAMA

Id. estrangeiro

Inscrição municipal

Junta comercial / CVM

Dt. reg. junta comercial

Comercial exportadora

Comercio atacadista de artigos do vestuario e acessorios exceto profissionais e de seguranca

Verifica parâmetro

Operador/Atualização 009 06/02/2018 17:27:33

Sócio...

## 9. Recebimento de Transação



TRAFP016 - Recebimento de Transação

**Filtro**

Empresa: 002 TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA. TERESINA

Data: 01/01/2018 18/06/2018 -> 01/01/2018 -& -<= 18/06/2018

Transação: 1958 1958 -> = 1958 -& -<= 1958

Situação: Em andamento

Operação: >>

Nota fiscal: >>

Emp. origem: >>

**Opção de transação**

Operação: >>

**Transação origem**

| Empresa | Transação | Data       | Operação | Modalidade                               | Situação      | Quantidade | Valor total      |
|---------|-----------|------------|----------|------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 001     | 1958      | 11/05/2018 | 013      | 013-TRANSF DE MERCADORIA DO DPA P/FILIAL | Transferência | Atendida   | 284,000 1.063,73 |

**Nota fiscal origem**

| Empresa | Nota fiscal | Série | Emissão    | Quantidade | Valor    |
|---------|-------------|-------|------------|------------|----------|
| 001     | 6033        | 1     | 11/05/2018 | 284,000    | 1.063,73 |

**Transação gerada**

| Empresa | Transação | Data | Operação | Situação | Quantidade | Valor total |
|---------|-----------|------|----------|----------|------------|-------------|
|---------|-----------|------|----------|----------|------------|-------------|

**5** Gerar entrada

002 - LOJA - TERESINA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 18/06/2018 - APL-6145(9509) - ( MSG20369 )

**5.1** Deseja realmente gerar a transação de entrada?

Sim Não

**TRAFP016 - Recebimento de Transação**

**Filtro**

Empresa: 002 TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA TERESINA

Tipo origem: Transfência

Data: 01/01/2018 18/06/2018 >= 01/01/2018 - & <= 18/06/2018

Transação: 2383 2383 >= 2383 - & <= 2383

Situação: Em andamento

Operação: >>

Nota fiscal: >>

Emp. origem: >>

**Opção de transação**

Operação: >>

**Transação origem**

| Empresa | Transação | Data       | Operação | Modalidade                                | Situação      | Quantidade | Valor total      |
|---------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 001     | 2383      | 16/05/2018 | 013      | 013-TRANSF DE MERCADORIA DO DPA P/ FILIAL | Transferência | Atendida   | 312,000 1.054,89 |

**Nota fiscal origem**

| Empresa | Nota fiscal | Série | Emissão    | Quantidade | Valor    |
|---------|-------------|-------|------------|------------|----------|
| 001     | 6056        | 1     | 16/05/2018 | 312,000    | 1.054,89 |

**Transação gerada**

| Empresa | Transação | Data       | Operação | Situação     | Quantidade | Valor total |
|---------|-----------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| 002     | 6166      | 18/06/2018 | 069      | Em andamento | 312,000    | 1.054,89    |

Gerar entrada Baixar transac... Autoriz. contagem... Listar contagem... Conferir contagem... Alocar N.F. x O.P. ...

6

7

**TRAFM075 - Autorização de Contagem para Transação**

**Transação**

Empresa \*: 002

Dt. transação \*: 18/06/2018

Nr. transação \*: 6166 >>

Situação: Em andamento

Tipo: Entrada

**Código barra**

Código barra: >>

**Dados contagem**

Empresa \*: 001 TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA

Número (\*): 100

Descrição: TR 2383

Anotador \*: 04 MACLEY SOUSA

**Contagem**

| Emp. | Contagem | Situação | Relacionamento | Operador/Atualização |
|------|----------|----------|----------------|----------------------|
|      |          |          |                |                      |

Vincular contagem Contagem... Conf. contagem... Gera transação... Cancelar

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.5.1

GERFM032 - Manutenção de Item de Contagem Geral

**Contagem**

Empresa \* 001 Situação \* Em andamento  
 Número (\*) 100 >> Empresa/Pedido  
 Descrição TR 2383  
 Anotador \* 04 MACLEY SOUSA  
 Componente TRAFM075 Autorização de Contagem para Transação >>  
 Operador/Atualização 004 18/06/2018 11:09:32

**Produto**

Código >> Quantidade 1,000  
☐ Validar código produto

**Item de contagem**

| Sequência | Grupo | Produto | Código de barras | Quantidade |
|-----------|-------|---------|------------------|------------|
|           |       |         |                  |            |

Portal...

Total 0,000

F3 Entrada por qt. F6 Entrada coletor... F8 Cancelar item F11 Sair

7.5.2

GERFM031 - Manutenção de Contagem Geral

**Contagem**

Empresa \* 001 Situação \* Em andamento  
 Número (\*) 100 >> Empresa/Pedido  
 Descrição TR 2383  
 Anotador \* 04 MACLEY SOUSA  
 Componente TRAFM075 Autorização de Contagem para Transação >>  
 Operador/Atualização 004 18/06/2018 11:09:32

002 - LOJA - TERESINA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 18/06/2018 - APL-6145(9509) - ( MSG1053 )

**7.5.3.1** Deseja realmente encerrar a contagem?

**7.5.3**

Valor total contagem Total 0,000

**TRAFM075 - Autorização de Contagem para Transação**

**Transação**  
 Empresa \* 002  
 Dt. transação \* 18/06/2018  
 Nr. transação \* 6166 >>  
 Situação Em andamento  
 Tipo Entrada

**Código barra**  
 Código barra >>

**Dados contagem**  
 Empresa \*  
 Número (\*)  
 Descrição  
 Anotador \*

**Contagem**

| Emp. | Contagem    | Situação  | Relacionamento | Operador/Atualização    |
|------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|
| 001  | 100 TR 2383 | Encerrada | Em andamento   | 004 18/06/2018 11:09:32 |

7.6

Vincular contagem Contagem... Conf. contagem... Gera transação... Cancelar

**TRAFP009 - Conferência de Transação para Contagem**

**Transação**  
 Empresa 002  
 Dt. transação \* 18/06/2018  
 Nr. transação \* 6166 >>

**Item**

| Cód. produto | Descrição produto                                            | Grupo          | Qt. transação  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 217          | LINGERIE CALCA CALCOLA LYCRA POWER LISA CHOCOLATE G          | PP 1 05 1718   | 4,000          |
| 216          | LINGERIE CALCA CALCOLA LYCRA POWER LISA CHOCOLATE M          | PP 1 05 1718   | 2,000          |
| 215          | LINGERIE CALCA CALCOLA LYCRA POWER LISA CHOCOLATE P          | PP 1 05 1718   | 3,000          |
| 206          | LINGERIE CALCA CALCOLA LYCRA POWER LISA PRETO M              | PP 1 05 1718   | 4,000          |
| 205          | LINGERIE CALCA CALCOLA LYCRA POWER LISA PRETO P              | PP 1 05 1718   | 2,000          |
| 6593         | LINGERIE CONJUNTO DORINHA COM SAINHA TULE LISO E CET PRETO M | PP 1 02 100094 | 1,000          |
| 6592         | LINGERIE CONJUNTO DORINHA COM SAINHA TULE LISO E CET PRETO P | PP 1 02 100094 | 2,000          |
| 6597         | LINGERIE CONJUNTO DORINHA COM SAINHA TULE LISO E CETI RUBI M | PP 1 02 100094 | 4,000          |
| 3365         | LINGERIE CONJUNTO TIFFANY MF EST. POLIESTER AMARELO M        | PP 1 02 100210 | 4,000          |
| 3369         | LINGERIE CONJUNTO TIFFANY MF EST. POLIESTER AZUL ANIS M      | PP 1 02 100210 | 1,000          |
| 3374         | LINGERIE CONJUNTO TIFFANY MF EST. POLIESTER BRANCO G         | PP 1 02 100210 | 3,000          |
| 3382         | LINGERIE CONJUNTO TIFFANY MF EST. POLIESTER CORAL G          | PP 1 02 100210 | 1,000          |
| 3386         | LINGERIE CONJUNTO TIFFANY MF EST. POLIESTER DELICATE G       | PP 1 02 100210 | 1,000          |
| <b>Total</b> |                                                              |                | <b>312,000</b> |

**Contagem relacionada**

| Emp. | Contagem    | Situação  | Relacionamento |
|------|-------------|-----------|----------------|
| 001  | 100 TR 2383 | Encerrada | Em andamento   |

7.6.1

Finalizar conferência Processar diferença... Diferença grupo...

**TRAFP016 - Recebimento de Transação**

**Filtro**

Empresa: 002 TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA. TERESINA

Tipo origem: Transferência

Data: 01/01/2018 18/06/2018 -> = 01/01/2018 -& -<= 18/06/2018

Transação: 0 999999999 -> = 0 -& -<= 999999999

Situação: Em andamento

Operação: >> >>

Nota fiscal: >> >>

Emp. origem: >> >>

**Opção de transação**

Operação: >> >>

**Transação origem**

| Empresa | Transação | Data       | Operação | Modalidade                                | Situação      | Quantidade | Valor total      |
|---------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 001     | 2383      | 16/05/2018 | 013      | 013-TRANSF DE MERCADORIA DO DPA P/ FILIAL | Transferência | Atendida   | 312,000 1.054,89 |
| 001     | 5994      | 15/06/2018 | 013      | 013-TRANSF DE MERCADORIA DO DPA P/ FILIAL | Transferência | Atendida   | 203,000 2.545,41 |
| 001     | 5995      | 15/06/2018 | 013      | 013-TRANSF DE MERCADORIA DO DPA P/ FILIAL | Transferência | Atendida   | 179,000 687,16   |
| 001     | 5996      | 15/06/2018 | 013      | 013-TRANSF DE MERCADORIA DO DPA P/ FILIAL | Transferência | Atendida   | 203,000 2.738,91 |
| 001     | 6007      | 15/06/2018 | 013      | 013-TRANSF DE MERCADORIA DO DPA P/ FILIAL | Transferência | Atendida   | 89,000 1.514,13  |

**Nota fiscal origem**

| Empresa | Nota fiscal | Série | Emissão    | Quantidade | Valor    |
|---------|-------------|-------|------------|------------|----------|
| 001     | 6056        | 1     | 16/05/2018 | 312,000    | 1.054,89 |

**Transação gerada**

| Empresa | Transação | Data       | Operação | Situação     | Quantidade | Valor total |
|---------|-----------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| 002     | 6166      | 18/06/2018 | 069      | Em andamento | 312,000    | 1.054,89    |

**8**

Gerar entrada Baixar transac... Autoriz. contagem... Listar contagem... Conferir contagem... Alocar N.F. x O.P. ...

**TRAFM050 - Lançamento de Transação de Emissão de Terceiro**

**Transação**

Empresa: TRAFM051 - Transação de Entrada

Data: >> >>

Número: >> >>

**Dados nota fiscal**

Número \*: 6056

Data emissão \*: 16/05/2018

Data entrada \*: 18/06/2018

Data base vencimento: >> >>

Série: 1

Modelo doc. fiscal \*: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1

**Nota fiscal eletrônica**

Chave de acesso: 23180597341283000177

**TRAFP004 - Impressão de Transação**

**Tipo impressão**

Normal Richtext Ambos

**Informação para impressão normal**

Modelo transação \*: ROMANEIO OFICIAL

Job impressão \*: WINDOWS

Preview: >> >>

Nr. fila spool \*: 1

Nr. cópia: 1

Imprimir para ECF: >> >>

Enviar e-mail: >> >>

E-mail anexo: >> >>

**Informação para impressão richtext**

Modelo: TRA

Código: >> >>

Preview: >> >>

**Transação**

| Emp. | Data       | Número | Valor    |
|------|------------|--------|----------|
| 002  | 18/06/2018 | 6166   | 1.054,89 |

**FIM**

**8.1.1**

Buscar origem

**8.1**

Base ICMS: 0,00 Valor ICMS: 0,00 Valor total transação: 1.054,89

Classificação... Lote... Cadastrar serial... Codereço... N.F. referencial... Atualizar NCM... FCI item... Adicional... Imposto item... Desconto... Detalhe transação... Autoriz. contagem... Entrada por coletor... Inf. adicional... Valor item... Ficha fornecedor... Transportadora... Parcelamento... Observação... Movimento produto... Encerrar... Baixar... Unidade medida... Retorno O.P. ... Ficha aux. est. terc. Validade/Lote... NFs do CT-e...

## 10. Passar venda/consignado



Transação atacado

Pessoa \*

Vendedor \*

Conferente

Guia

Cond. pagamento \*

Operação \*

001

A VISTA

1

3

»

»

»

»

»

»

Empresa \*

Data \*

Número (\*)

»

091

24/05/2018

Imagem

Item

| Nr. | Produto | Und. | Quantidade | Valor unitário | Valor total | » |
|-----|---------|------|------------|----------------|-------------|---|
|     |         |      |            |                |             |   |

Omitir total

Portal...

VI. limite

Total

Código

»

Quantidade

Tamanho

Grupo

Cor

Ref.

☐ Validar código produto

F2 Limpar

F3 Entrada por qtde.

F4 Selec. recepção...

F5 Lançar item

F6 Desconto item...

F7 Inf. adicional...

F8 Remover item

F9 Opção adicional...

F11 Encerrar...

ESC Sair

Ficha de cliente

Mens. cliente...

Imagem pessoa...

3.1

PESFL068 - Consulta Pessoa por Empresa

**Pessoa**

| Código      | Nome | Nome fantasia | Tipo | CPF/CNPJ | Inativo |
|-------------|------|---------------|------|----------|---------|
| * EXEMPLO * |      |               |      |          |         |

3.2

3.3 - DUPLO CLIQUE

PESFL068 - Consulta Pessoa por Empresa

**Pessoa**

| Código    | Nome                                         | Nome fantasia          | Tipo     | CPF/CNPJ           | Inativo                  |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 850       | J. DO S. CASTRO COSTA                        | BELISSIMA              | Jurídica | 12.158.004/0001-81 | <input type="checkbox"/> |
| 856       | LANNA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA             |                        | Jurídica | 26.155.876/0001-09 | <input type="checkbox"/> |
| 862       | M. A. SILVA E SILVA LTDA                     |                        | Jurídica | 23.069.198/0003-27 | <input type="checkbox"/> |
| 972       | AMELIA ROSA DOS SANTOS                       | AMELIA BOUTIQUE        | Jurídica | 40.612.988/0001-64 | <input type="checkbox"/> |
| 974       | PRILU MODAS COMERCIO LTDA                    |                        | Jurídica | 70.080.262/0001-99 | <input type="checkbox"/> |
| 110000001 | TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE L | HARDY LINGERIE FABRICA | Jurídica | 97.341.283/0001-77 | <input type="checkbox"/> |
| 110000002 | TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE L | HARDY LINGERIE         | Jurídica | 97.341.283/0003-39 | <input type="checkbox"/> |
| 110000060 | THIAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA | HARDY LINGERIE         | Jurídica | 10.379.322/0001-47 | <input type="checkbox"/> |
| 110000061 | THIAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA | HARDY LINGERIE         | Jurídica | 10.379.322/0002-28 | <input type="checkbox"/> |
| 110000062 | THIAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA | HARDY LINGERIE         | Jurídica | 10.379.322/0003-09 | <input type="checkbox"/> |
| 110000080 | M DO SOCORRO COSTA VESTUARIO - ME            | M J CONFECOES          | Jurídica | 07.058.938/0001-01 | <input type="checkbox"/> |
| 110000090 | HARDY LINGERIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | HARDY LINGERIE         | Jurídica | 09.333.422/0001-53 | <input type="checkbox"/> |
| 110000091 | HARDY LINGERIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | HARDY - MARAPONGA      | Jurídica | 09.333.422/0002-34 | <input type="checkbox"/> |
| 110000120 | CARNEIRO & HENRIQUE LTDA - ME                | HARDY LINGERIE         | Jurídica | 26.915.714/0001-13 | <input type="checkbox"/> |
| 110000130 | S V CORREIA                                  | HARDY LINGERIE         | Jurídica | 11.258.298/0001-50 | <input type="checkbox"/> |
| 110000180 | LINGERIE DO CEARA LTDA - ME                  | HARDY LINGERIE         | Jurídica | 26.763.143/0001-49 | <input type="checkbox"/> |

**Complemento**

Tipo: Comercial Situação: **Cliente ativo** Telefone: 8738614958

Endereço: PC MARIA AUXILIADORA 235 Bairro: CENTRO

Município: PETROLINA UF: PE CEP: 56302-335

Filtro... Endereço Confirmar Cancelar

4

Transação atacadista

**Pessoa \***

| Código | Nome                      | Nome fantasia | Tipo     | CPF/CNPJ           | Inativo                  |
|--------|---------------------------|---------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 974    | PRILU MODAS COMERCIO LTDA |               | Jurídica | 70.080.262/0001-99 | <input type="checkbox"/> |

Vendedor \* Conferente Guia Cond. pagamento \* Operação \*

001 A VISTA

**Item**

| Nr. | Produto | Und. | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|-----|---------|------|------------|----------------|-------------|
|     |         |      |            |                |             |

Omitir total Vi. limite 1.137,50 Total

Código » Quantidade » Grupo »

Validar código produto Tamanho Cor Ref.

F2 Limpar F3 Entrada por qtd. F4 Selec. recepção... F5 Lançar item F6 Desconto item... F7 Inf. adicional... F8 Remover item F9 Opção adicional... F11 Encerrar... ESC Sair

5

6

**Transação atacado**

Pessoa \* 974 PRILU MODAS COMERCIO LTDA

Vendedor \* 9101 CARMEM LUCIA PEREIRA DE LIMA

Conferente

Guia

Cond. pagamento \* 001 A VISTA

Operação \* DEV DE VENDALOJA VAREJO LOJA-DI

Empresa \* 091

Data \* 24/05/2018

Número (\*) 541

Última transação

**Item**

| Nr. | Produto | Und. | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|-----|---------|------|------------|----------------|-------------|
|     |         |      |            |                |             |

Omitir total

Portal...

VI. limite

Vale troca

VI. pagar

0,00

0,00

**Total** 0,000 0,00

Código

Quantidade 1,000

Grupo

Ref.

F2 Limpar F3 Entrada por qtd. F4 Selec. recepção... F5 Navegar item F6 Desconto item... F7 Inf. adicional... F8 Remover item F9 Opção adicional... F11 Encerrar... ESC Sair

**Transação atacado**

Pessoa \* 974 PRILU MODAS COMERCIO LTDA

Vendedor \* 9101 CARMEM LUCIA PEREIRA DE LIMA

Conferente

Guia

Cond. pagamento \* 001 A VISTA

Operação \* DEV DE VENDALOJA VAREJO LOJA-DI

Empresa \* 091

Data \* 24/05/2018

Número (\*) 541

Última transação

**Item**

| Nr.    | Produto                   | Und. | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|---------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| 1 1630 | LINGERIE KIT CALCA 3 CALC | UN   | 1,000      | 83,900000      | 83,90       |

Omitir total

Portal...

VI. limite

Vale troca

VI. pagar

0,00

83,90

**Total** 1,000 83,90

Código

Quantidade 1,000

Grupo PP 1 01 400001

Ref.

F2 Limpar F3 Entrada por qtd. F4 Selec. recepção... F5 Navegar item F6 Desconto item... F7 Inf. adicional... F8 Remover item F9 Opção adicional... F11 Encerrar... ESC Sair

**TRAFM062 - Manutenção de Desconto Geral**

**Dados transportador**

Tipo frete transp.  Transportadora  Tipo frete redesp. ☐ Emitente ☐ Destinatário Redespacho  Peso bruto  0,000 Marca  Valor frete  Des

**Adicional**

Nr. dia para previsão entrega  Data previsão entrega  Nr. dia para validade  Data validade  Centro de custo

**Total**

Quantidade  1,000  
Valor produto  83,90

Pessoa aut. XML...  
Peso embalagem...  
Endereço auxiliar...  
Desconto... Parcelamento...

**Desconto**

Total bruto  83,90  
Base desconto  83,90  
Desconto máximo  0,0000

Desconto em (%)  10,000  
Desconto em valor  0,00

Total desconto (%)  10,000000  
Total desconto  8,39  
Total líquido  75,51

Alterar desc. máximo  Confirmar  Cancelar  DEV...  
Endereço... Observação... Cot. Simulação... N. E. referencial...

**9.1** **9.2** **9**

**TRAFM062 - Manutenção de Desconto Geral**

Tipo de frete  Número placa  UF  Nr. placa reboque  UF

Qt. volume  0,000  
Espécie  Hora saída

Verificar desconto ☐

DELO NFE - SERIE 1  
umento Interno

**Valor total**  83,90

Confirmar  Cancelar

**TRAFM061 - Encerramento Transação de Venda**

**Dados transportador**

Tipo frete transp.  Transportadora  Tipo frete redesp. ☐ Emitente ☐ Destinatário Redespacho  Peso bruto  0,000 Marca  Valor frete  Despesa acessória  0,00 Data saída  Valor seguro

Tipo de frete  Número placa  UF  Nr. placa reboque  UF

Qt. volume  0,000  
Espécie  Hora saída

Verificar desconto ☐

SERIE 1  
rno

**Valor total**  83,90

Confirmar  Cancelar

**10** **11** **11.1** **11.2** **11.3**

**PESFL028 - Lista Transportadora**

Filtro  
Situação ☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Todos

| Código | Nome da transportadora                                   | Nome fantasia                           | CPF/CNPJ       | Inativo                  |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 698    | TRANSPORTADORA ECONOMICA EIRELI                          | TRANSPORTADORA ECONOMICA                | 70037379000947 | <input type="checkbox"/> |
| 820    | GARTRAN LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA                     | *****                                   | 04933915000100 | <input type="checkbox"/> |
| 821    | FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA                 | FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTD | 10970887005244 | <input type="checkbox"/> |
| 822    | MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIREM O S LOGISTICA | *****                                   | 04289284000996 | <input type="checkbox"/> |
| 823    | PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA                         | *****                                   | 17463456006121 | <input type="checkbox"/> |
| 824    | LIEBL TRANSPORTES LTDA                                   | *****                                   | 18588671000180 | <input type="checkbox"/> |
| 825    | J. A. DE ARAUJO VIEIRA TRANSPORTES                       | SERRA LOG                               | 14161839000116 | <input type="checkbox"/> |
| 826    | JAMEF TRANSPORTES LIMITADA                               | JAMEF RODO AIR                          | 20147617000575 | <input type="checkbox"/> |
| 827    | S F DA CUNHA TRANSPORTES                                 | TURISPLAN TRANSPORTE E TURISMO          | 04700344000164 | <input type="checkbox"/> |
| 829    | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS                   | GUANABARA EXPRESS                       | 08707061000103 | <input type="checkbox"/> |
| 830    | TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA                    | *****                                   | 82604042000520 | <input type="checkbox"/> |
| 831    | T.S.L. TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA                 | *****                                   | 04986208000182 | <input type="checkbox"/> |
| 832    | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES                  | *****                                   | 5591723013016  | <input type="checkbox"/> |
| 833    | TRANSPORTE MANN EIRELI                                   | *****                                   | 8663788000960  | <input type="checkbox"/> |
| 834    | COMERCIO E TRANSPORTES RAMTHUN LTDA                      | *****                                   | 85459857000801 | <input type="checkbox"/> |
| 835    | TRANSLATINO TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI                 | TRANSLATINO                             | 8565778000340  | <input type="checkbox"/> |
| 836    | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                      | BRASPRESS                               | 4874033007410  | <input type="checkbox"/> |

Retornar lista

TRAFM061 - Encerramento Transação de Venda

**Dados transportador**

12 Tipo frete transp. Contratado por conta Destinatário (FOB) 13 14

Transportadora 55 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Tipo frete redesp. ☐ Emitente ☐ Destinatário

Redespacho

Peso bruto 0,000

Marca

Valor frete

Despesa acessória 0,00

Data saída

Valor seguro

Peso líquido 0,000

Qt. volume

Espécie

Hora saída

**Adicional**

Nr. dia para previsão entrega

Data previsão entrega

Nr. dia para validade

Data validade

Centro de custo

Desconto atacadado

Aceitar devolução ☒

Modelo nr. fiscal \* MODELO NFE - SERIE 1

Modelo doc. fiscal \* Documento Interno

Ind. presença

Tp. DANFE

Verificar desconto ☐

**Total**

Quantidade 1,000

Valor produto 83,90

Valor desconto 0,00

Valor líquido 83,90

Valor total 83,90

Pessoa aut. XML...

Peso embalagem...

Endereço auxiliar...

Dados Importação...

Contato...

Saldo CREDEV...

Desconto...

Parcelamento...

Endereço...

Observação...

Cot./Simulação...

N. E. referencial...

Confirmar

Cancelar

TRAFM066 - Recebimento de Transação de Venda

**Recebimento**

Transação \* 091 24/05/2018 561 41,90

Pessoa \* 16 974 PRILU MODAS COMERCIO LTDA

VI. total 41,90

Valor restante 17 0,00

Valor troco

Lançar troco como adiantamento ☐

| Valor | Tipo     | Documento | Data vencimento | Observação |
|-------|----------|-----------|-----------------|------------|
| 30,00 | Dinheiro | 341       | 24/05/2018      |            |
| 11,90 | Fatura   | 424       | 30/05/2018      |            |
|       |          |           |                 |            |

18

**FIM**

41,90

F3 Moeda...

Prazo médio 1,7

F4 Parcelamento...

F6 Parcelar p/ N.F. ...

F8 Remover

F9 Opção adicional...

F11 Encerrar

ESC Sair

## 11. Cancelar venda



TRAFP006 - Cancelamento de Transação

**Transação**

Empresa \* 091  
 Data \* 24/05/2018  
 Número \* 541 >> Situação Encerrada  
 Valor total 83,90

**Nota fiscal**

| Nota fiscal | Pessoa                        | Situação | Valor total |
|-------------|-------------------------------|----------|-------------|
| 003         | 974 PRILU MODAS COMERCIO LTDA | Normal   | 83,90       |

**Dados cancelamento**

Somente financeiro ☐ Duplicar transação ☐ Cancelar vale-troca ☒  
 Motivo \* ERRO NA OPERAÇÃO >>  
 Conferência >>  
 Situação N. F. Excluída Qt. pedido Solicitada

**Transação relacionada**

| Empresa | Transação | Data | Pessoa | Operação | Situação | Quantidade | Valor |
|---------|-----------|------|--------|----------|----------|------------|-------|
|         |           |      |        |          |          |            |       |

**Nota fiscal relacionada**

| Nota fiscal | Pessoa | Situação | Valor total |
|-------------|--------|----------|-------------|
|             |        |          |             |

**FIM**

Cancelar transação Detalhe transação...

## 12. Consignados em andamento



TRAFLO49 - Consulta Movimento Consignado

**Filtro**

Grupo empresa \* LOJA - MARAPONGA Empresa \* 91

Cliente \* 0 999999999 >=> 0 -&-<= 999999999

Data fatura 01/05/2018 24/05/2018 >=> 01/05/2018 -&-<= 24/05/2018

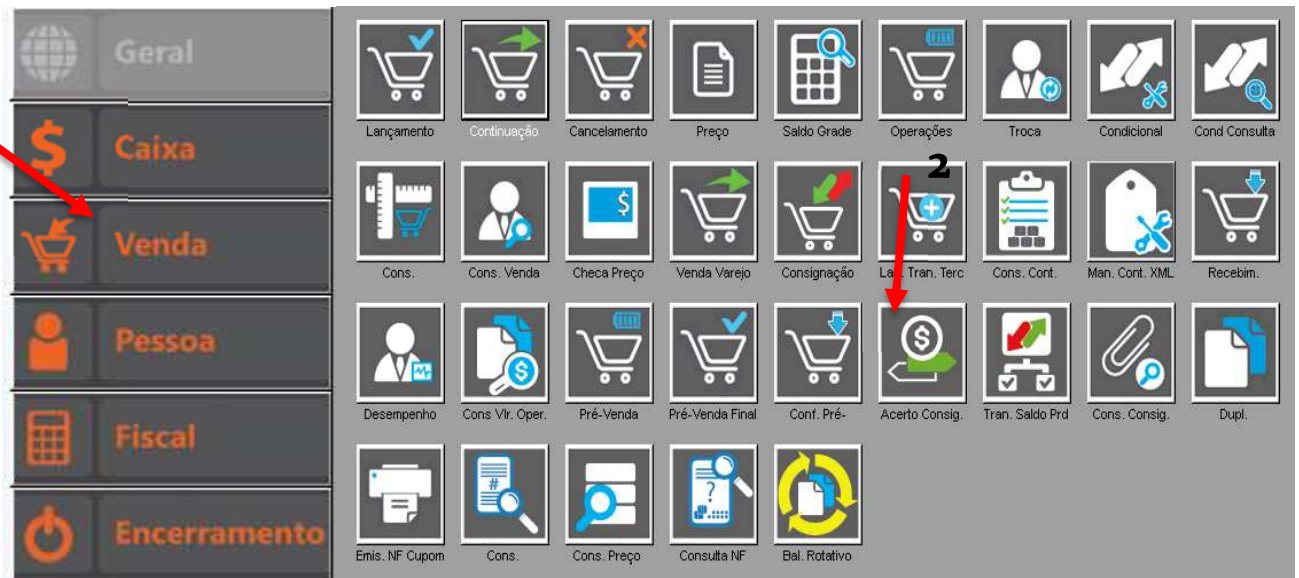
Vendedor

Somente pendente ☒

**Consignado**

| Cliente                                  | Última data | Qt. faturada | Qt. vendida | Qt. devolvida | Qt. pendente | Valor pendente |
|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| 347 PEDRO HERIQUE ALVES LEITE            | 24/05/2018  | 10,000       | 0,000       | 0,000         | 10,000       | 419,000000     |
| 878 DANILO CLESCIO SILVA OLIVEIRA        | 05/05/2018  | 5,000        | 0,000       | 0,000         | 5,000        | 123,500000     |
| 899 FERNANDA SUELEN DA SILVA ALMEIDA     | 05/05/2018  | 13,000       | 0,000       | 0,000         | 13,000       | 350,700000     |
| 877 ANA CARINE BEZERRA DA SILVA RIBEIRO  | 05/05/2018  | 20,000       | 0,000       | 0,000         | 20,000       | 998,000000     |
| 966 FRANCISCA ADILIA PEIXOTO DIOGENES    | 04/05/2018  | 45,000       | 0,000       | 0,000         | 45,000       | 2.137,500000   |
| 954 MARCELO ANDRE ALVES F BARROS         | 04/05/2018  | 194,000      | 0,000       | 0,000         | 194,000      | 9.033,800000   |
| 972 AMELIA ROSA DOS SANTOS               | 04/05/2018  | 42,000       | 0,000       | 0,000         | 42,000       | 1.511,800000   |
| 857 ELISANIRA FATIMA MORORO              | 04/05/2018  | 2,000        | 0,000       | 0,000         | 2,000        | 73,800000      |
| 879 ELCA MARIA SARAIVA CARNEIRO          | 04/05/2018  | 3,000        | 0,000       | 0,000         | 3,000        | 189,700000     |
| 887 ANA CANDIDA ANGELO DE PONTE SAMPAIO  | 03/05/2018  | 24,000       | 0,000       | 2,000         | 22,000       | 1.338,800000   |
| 875 CLAUDIANO BATISTA DA SILVA           | 03/05/2018  | 30,000       | 0,000       | 0,000         | 30,000       | 1.390,000000   |
| 924 FRANCISCA RUFINO DA SILVA            | 03/05/2018  | 26,000       | 0,000       | 0,000         | 26,000       | 947,400000     |
| 885 NAIANA ANCHIETA MENDES MELO          | 03/05/2018  | 3,000        | 0,000       | 0,000         | 3,000        | 155,700000     |
| 892 VALDIZAR MARTINS DE SIQUEIRA ANDRADE | 02/05/2018  | 14,000       | 0,000       | 0,000         | 14,000       | 624,600000     |
| <b>Total</b>                             |             | 431,000      | 0,000       | 2,000         | 429,000      | 19.294,100000  |

### 13. Acerto de Consignado



TRAFP034 - Acerto de Consignação

**Filtro**

Empresa \* 091  
 Pessoa \* 892  
 Data fatura  
 Operação \* 213-SAIDA DE CONSIGNADO DA LOJA ATAC LJ-DI

**Saldo pendente**

| Fatura       | Data fatura | Nota fiscal | Data emissão | Gt. faturado | Gt. saída | Gt. entrada | Gt. saldo | Gt. devolver | Gt. faturar |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| 4.533        | 07/06/2018  |             |              | 12,000       | 0,000     | 0,000       | 12,000    |              |             |
| <b>Total</b> |             |             |              | 12,000       | 0,000     | 0,000       | 12,000    |              |             |

**Produto**

| Produto                                       | Vend. | Classificado | Gt. faturado | Gt. saída | Gt. entrada | Gt. saldo | Gt. devolver | Gt. faturar | Vd. fat. |
|-----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------|
| 13886 LINGERIE BARES SENSUAL CORSELET SINTC   | 9101  |              | 1,000        |           |             | 1,000     |              |             | 9101     |
| 14605 LINGERIE BARES SENSUAL ELEGANTE TULE    | 9101  |              | 1,000        |           |             | 1,000     |              |             | 9101     |
| 8271 LINGERIE CONJUNTO CLEIA MF LISA C RENDA  | 9101  |              | 1,000        |           |             | 1,000     |              |             | 9101     |
| 14813 LINGERIE CONJUNTO CRIS MF LISA COM RENI | 9101  |              | 1,000        |           |             | 1,000     |              |             | 9101     |
| 7500 LINGERIE CONJUNTO MONIQUE MF LISA COM    | 9101  |              | 1,000        |           |             | 1,000     |              |             | 9101     |
| 13781 LINGERIE CONJUNTO TRIO SEDUCAO MF LISA  | 9101  |              | 1,000        |           |             | 1,000     |              |             | 9101     |
| 13786 LINGERIE CONJUNTO TRIO SEDUCAO MF LISA  | 9101  |              | 1,000        |           |             | 1,000     |              |             | 9101     |
| 9277 LINHA NOITE BABY DOOL LIGANETE LISA CO   | 9101  |              | 1,000        |           |             | 1,000     |              |             | 9101     |
| 7755 LINHA NOITE BABY DOOL TULE POA C REND    | 9101  |              | 1,000        |           |             | 1,000     |              |             | 9101     |

**FIM**

**5**

**6**

**3**

**4**

**2**

**1**

Devolver tudo Faturar cd. barras... Faturar restante Processar... Troca...  
 Devolver cd. barras... Devolver restante Montar saldo Subtotal Acerto por grade... Acerto por produto...

## 14. Contagem de caixa



FCXFM001 - Contagem de Caixa

**Caixa**

Empresa \* 002 TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINDOIA - JACAREZINHA

Terminal \* 1 TERMINAL TERESINA

Operador 067 MAYANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA

Data \* 19/06/2018

**Histórico**

| Histórico                | Valor | Valor fundo |
|--------------------------|-------|-------------|
| FATURA                   |       |             |
| CHEQUE                   |       |             |
| DINHEIRO                 |       |             |
| PAGSEGURO - VISA 1X      |       |             |
| PAGSEGURO - MASTER 1X    |       |             |
| PAGSEGURO - ELO 1X       |       |             |
| PAGSEGURO - HIPER 1X     |       |             |
| PAGSEGURO A DISTANCIA 1X |       |             |
| AVISTA                   |       |             |
| FORTBRASIL - 2X          |       |             |
| PAGSEGURO - VISA 2X      |       |             |
| PAGSEGURO - MASTER 2X    |       |             |

3 - PREENCHER VALORES

4 - INFORMAR FUNDO

5

Encerrar... Reabrir... Contagem alarme... Confirmar Cancelar

002 - LOJA - TERESINA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 19/06/2018 - APL-4208(9856) - ( MSG8314 )

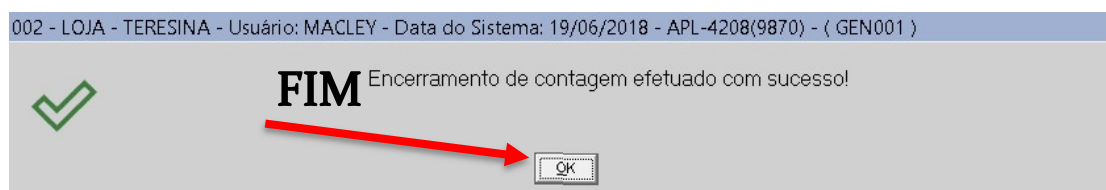
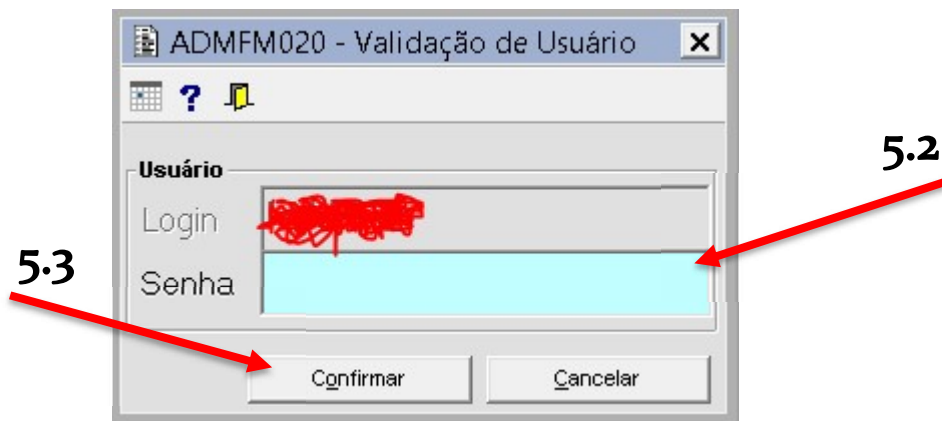


Após efetuar o Encerramento, a Contagem de Caixa poderá ser reaberta, mas após o Fechamento de Caixa, NÃO poderão ser mais lançados valores. Deseja continuar o processo?

5.1

Continuar

Cancelar



## 15. Fechamento de caixa

**1**

**2**

**3**

**FCXFM002 - Fechamento de Caixa**

**Filtro**

Terminal:  >>  
 Operador:  >>  
 Dt. abertura:   
 Dt. fechamento:   
 Caixa fechado: ☐

**Fechamento**

| Dt. abertura | Terminal               | Operador | Dt. fechamento | Oper. confer. | Fechado                  |
|--------------|------------------------|----------|----------------|---------------|--------------------------|
| 13/06/2018   | 1   TERMINAL MARAPONGA |          |                | 004           | <input type="checkbox"/> |

Operador de abertura: 4 | MACLEY SOUSA

Fechar caixa...    Consultar caixa...

FCXFM003 - Fechamento de Caixa

**Filtro**

Terminal   >>  
 Operador   >>  
 Dt. abertura    
 Dt. fechamento    
 Caixa fechado ☐

**Caixa**

Dt. abertura  Terminal  Operador  Dt. fechamento  Fechado ☐  
 13/06/2018 1 TERMINAL MARAPONGA  
 Impressão analítica ☐ Impressão 40 colunas ☐

**Documento**

| Histórico             | Ordem | Vi. contado     | Valor sistema   | Valor retirada | Valor fundo | Valor saldo | Vi. diferença |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| DINHEIRO              | 01    | 1.249,98        | 1.249,98        |                | 1.249,98    | 0,00        | 0,00          |
| CHEQUE                | 02    |                 |                 |                |             |             | 0,00          |
| FATURA                | 03    |                 |                 |                |             |             | 0,00          |
|                       | 04    |                 |                 |                |             |             | 0,00          |
| PAGSEGURO - VISA 1X   |       |                 |                 |                |             |             | 0,00          |
| PAGSEGURO - MASTER 1X |       |                 |                 |                |             |             | 0,00          |
|                       | 0401  |                 |                 |                |             |             | 0,00          |
| <b>Total</b>          |       | <b>1.249,98</b> | <b>1.249,98</b> | <b>0,00</b>    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

**Recebimento terceiro TEF**  
 Dinheiro  cheque

**Comprovante cartão**  
 Cartão crédito  Cartão débito

Imprimir... Observação... Confirmar Cancelar

3.1 PARA IMPRIMIR

3.2

091 - LOJA - MARAPONGA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 13/06/2018 - APL-TREINO-208(9035) - ( MSG8325 )



Fechamento efetuado com sucesso!

**FIM**



## 16. Envio de Malote



FCXFP002 - Envio de Malote

**Envio de malote**

Grupo empresa: 80 Empresa: 080 Data movimento: 14/06/2018 Sequência: 1 Último envio: 07/06/2018

Não imprimir valor zerado ☐

Impressão 40 colunas ☐

**Documento**

| Documento      | Saldo                 | Envio           | Sobra       |
|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| Fatura         | 0,00                  | 0,00            |             |
| Cheque         | 795,10                | 795,10          |             |
| Dinheiro       | 3.191,89              |                 |             |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 1X   | 0,00            | 0,00        |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 2X   | 0,00            | 0,00        |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 3X   | 496,70          | 496,70      |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 4X   | 0,00            | 0,00        |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 5X   | 530,80          | 530,80      |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - MASTER 1X | 228,30          | 228,30      |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - MASTER 2X | 233,80          | 233,80      |
| <b>Total</b>   | <b>12.511,31</b>      | <b>9.319,42</b> | <b>0,00</b> |

**Observação**

| Observação | Auxiliar             |
|------------|----------------------|
|            | G.E:80 DT:14/06/2018 |

Selecionar cheque... Sobra... Confirmar Cancelar

**FCCFL006 - Seleção de Cheque**

**Filtro**

Grupo empresa: 80  
 Empresa: 80  
 Emissão:   
 Vencimento:   
 Portador: 1020 >> 1020 >> Seleção... >> = 1020 & <= 1020  
 Cliente: >>   
 Faturamento: Todos  
 Inclusão: Todos

**Cheque**

| Emp. | Cheque/Parcela |   | Cliente                    | Banco | Agência | Conta      | Nr. cheque | Vencimento | Valor cheque |   |
|------|----------------|---|----------------------------|-------|---------|------------|------------|------------|--------------|---|
| 080  | 850.723        | 1 | 560 LAURIENE LEDA FONTELES | 1     | 4605    | 1000118966 | 850723     | 13/07/2018 | 265,10       | ✓ |
| 080  | 850.724        | 1 | 560 LAURIENE LEDA FONTELES | 1     | 4605    | 1500118966 | 850724     | 13/08/2018 | 265,00       | ✓ |
| 080  | 850.725        | 1 | 560 LAURIENE LEDA FONTELES | 1     | 4605    | 9500118966 | 850725     | 13/09/2018 | 265,00       | ✓ |

Banda do cheque:   
**Total** 795,10

Confirmar Cancelar

**FCXFP002 - Envio de Malote**

**Envio de malote**

Grupo empresa: 80 Empresa: 080 Data movimento: 14/06/2018 Sequência: 1 Último envio: 07/06/2018

Não imprimir valor zerado ☐  
 Impressão 40 colunas ☐

**Documento**

| Documento      | Saldo                 | Envio           | Sobra       |
|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| Fatura         | 0,00                  | 0,00            |             |
| Cheque         | 795,10                | 795,10          |             |
| Dinheiro       | 3.191,89              |                 |             |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 1X   | 0,00            | 0,00        |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 2X   | 0,00            | 0,00        |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 3X   | 496,70          | 496,70      |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 4X   | 0,00            | 0,00        |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - VISA 5X   | 530,80          | 530,80      |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - MASTER 1X | 228,30          | 228,30      |
| Cartão crédito | PAGSEGURO - MASTER 2X | 233,80          | 233,80      |
| <b>Total</b>   | <b>12.511,31</b>      | <b>9.319,42</b> | <b>0,00</b> |

**Observação**

Observação:   
 Auxiliar:   
 G.E: 80 DT: 14/06/2018

Selecionar cheque... Sobra... Confirmar Cancelar

## 17. Depósito em conta (Fabrica)



FCRFP011 - Baixa de Cheque/Depósito de Dinheiro

**Filtro**

Grupo emp. 91 >> 91 >> Seleção... >= 91 & <= 91

Empresa 91 >> 9999 >> Seleção...

Portador 0 >> 9999 >> Seleção...

Cliente >> Seleção...

Dt. emissão

Vencimento

Nr. fatura

Documento

Nr. reserva

Fatura >> Tp. inclusão >> Data pgto. 13/06/2018

Tp. cobrança Simplex

Somente cheque cx. filial

Nr. doc. >>

**Banco para depósito**

Cta \* >>

Nr. conta

Banco

Agência

Titular

Portador \*

Tp. depósito Agrupado

**Observação**

Observação

**Cheque/Documento**

| Emp. | Título/Parcela | Cliente | Documento | Tipo cobrança | Portador | Emissão | Vencimento | Valor |
|------|----------------|---------|-----------|---------------|----------|---------|------------|-------|
|      |                |         |           |               |          |         |            |       |

VI. original

VI. abatimento

Valor selecionado

Qt. selecionada

Valor total

Quantidade

Baixa cheque...

Baixar cheque...

**FIM**

## 18. Consultar/Imprimir Transação

**1** → Caixa

**2** → Cons. Venda

**3** → Filtro

**4 - DUPLO CLIQUE**

TRAFL016 - Consulta Transação por Detalhamento

**Filtro**

Empresa... 2

Data transação 20/06/2018 20/06/2018 -> = 20/06/2018 -& <= 20/06/2018

Transação

Pessoa

Comprador/Vend.

Operação

Valor

% Desconto

Dt. encerramento

Hora movimento

Guia

Representante

Contagem

Produto...

Tipo operação

Situação

Usuário

**Transação**

| Empresa                     | Transação | Data       | Código             | Pessoa                            | Condição pagamento | % Desconto              | Qt. total       | Valor total  |
|-----------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 002                         | 6608      | 20/06/2018 | 1502               | MARIA DO SOCORRO SOARES           | 001 A VISTA        | 0,000000                | 1,000           | 59,90        |
| 002                         | 6615      | 20/06/2018 | 1472               | FRANCINETE CHAVES ARAUJO          | 001 A VISTA        | 0,000000                | 2,000           | 101,80       |
| 002                         | 6616      | 20/06/2018 | 1472               | FRANCINETE CHAVES ARAUJO          | 001 A VISTA        | 0,000000                | 2,000           | 101,80       |
| 002                         | 6549      | 20/06/2018 | 1498               | MARIA DA CONCEICAO CARVALHO SILVA | 001 A VISTA        | 0,000000                | 4,000           | 167,60       |
| 002                         | 6561      | 20/06/2018 | 1430               | MARIA DO DESTERRO COSTA GONCALVES | 001 A VISTA        | 0,000000                | 8,000           | 315,20       |
| 002                         | 6567      | 20/06/2018 | 1499               | MARTA SILVA DE ARAUJO             | 001 A VISTA        | 0,000000                | 10,000          | 432,00       |
| 002                         | 6582      | 20/06/2018 | 1502               | MARIA DO SOCORRO SOARES           | 001 A VISTA        | 0,000000                | 1,000           | 59,90        |
| 002                         | 6583      | 20/06/2018 | 1503               | SIMONE DE SOUSA BRITO             | 001 A VISTA        | 0,000000                | 4,000           | 219,60       |
| 002                         | 6584      | 20/06/2018 | 1505               | DAYSE DE MOURA BRITO              | 001 A VISTA        | 10,000000               | 8,000           | 319,68       |
| 002                         | 6585      | 20/06/2018 | 1506               | DEBORA LOPES DOS SANTOS           | 001 A VISTA        | 0,000000                | 3,000           | 113,70       |
| 002                         | 6586      | 20/06/2018 | 1506               | DEBORA LOPES DOS SANTOS           | 001 A VISTA        | 0,000000                | 3,000           | 113,70       |
| 002                         | 6587      | 20/06/2018 | 1506               | DEBORA LOPES DOS SANTOS           | 001 A VISTA        | 0,000000                | 1,000           | 41,90        |
| 002                         | 6588      | 20/06/2018 | 1504               | GABRIELLE LEITE ROCHA             | 001 A VISTA        | 0,000000                | 11,000          | 464,90       |
| 002                         | 6589      | 20/06/2018 | 1504               | GABRIELLE LEITE ROCHA             | 001 A VISTA        | 0,000000                | 1,000           | 35,90        |
| <b>Quantidade transação</b> |           | <b>18</b>  | <b>Valor médio</b> |                                   | <b>172,52</b>      | <b>Quantidade média</b> |                 | <b>4,000</b> |
|                             |           |            | <b>Total</b>       |                                   |                    | <b>72,000</b>           | <b>3.105,28</b> |              |

Operação 007 007-VENDA LOJA ATACADO LOJA Comprador/Vend. 202 Usuário 004

Situação Atendida Tipo operação Saída Dt. encerramento 20/06/2018

TRAFLO17 - Detalhe Capa da Transação

**Transação**

Empresa 002  
 Número 6608  
 Data 20/06/2018  
 Operação 007  
 Cond. pgto. 001  
 Compr./Vend. 202  
 Tabela de preço

Faturamento 002  
 Situação Atendida  
 Data válida

007-VENDA LOJA ATACAD  
 A VISTA  
 KAREN DE OLIVEIRA SILVA

Orig. emissão Emissão própria

Valor da transação

Valor bruto 59,90  
 Valor líquido 59,90  
 VI. desconto 0,00

Imposto

VI. base ICMS 0,00  
 B. ICMS sub. 0,00  
 Valor ICMS 0,00

Atualização

Relacionista 067  
 Conferente

Item... Parcelamento... Com...  
 Endereço... Observação... Nota...  
 Imposto... Origem/Destino... Liqui...

TRAFP004 - Impressão de Transação

Tipo impressão  
☒ Normal ☐ Richtext ☐ Ambos

Informação para impressão normal

Modelo transação \* ROMANEIO OFICIAL  
 Job impressão WINDOWS  
 Preview ☐ Gerenciador ☐  
 Nr. fila spool \* 1  
 Nr. cópia 1  
 Imprimir para ECF ☐  
 Enviar e-mail ☐ E-mail anexo ☐  
 Endereço e-mail

Informação para impressão richtext

Modelo TRA  
 Código  
 Preview ☐

Transação

| Emp. | Data       | Número | Valor |
|------|------------|--------|-------|
| 002  | 20/06/2018 | 6608   | 59,90 |

Valor seguro  
**Valor total 59,90**

Valor outro 59,90  
 Valor isento 0,00

Operador/Atualização 004 20/06/2018 14:33:26

Transação... Contagem... Transportadora...  
 m fiscal... Cons. clas... Consulta adicional...

Confirmar Cancelar

**4.1**

**4.1.1**

**FIM**

## 19. Troca de mercadoria

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

TRAFP056 - Devolução por Item de Nota Fiscal

**Filtro**

Pessoa \* 002

Devolução ☐ Compra ☒ Venda ☐ Outras

Vendedor \* >> Conferente >>

Nota fiscal... >>

Op. devolução \* >>

Carrega filtro automático ☒ Apenas produto com saldo ☒

**Produto**

| Empresa | Fatura | Data fatura | Nota fiscal | >> | Produto | Quantidade faturada | Valor unitário |          |         | Total líquido | Quantidade devolução |
|---------|--------|-------------|-------------|----|---------|---------------------|----------------|----------|---------|---------------|----------------------|
|         |        |             |             |    |         |                     | Bruto          | Desconto | Líquido |               |                      |
| Total   |        |             |             |    |         |                     |                |          |         |               |                      |

Vendedor >> Ref. >>

Número item >> Quantidade devolvida >> Saldo >>

**Classificação**

| Tipo classificação | >> | Classificação | >> |
|--------------------|----|---------------|----|
|                    |    |               |    |

Código \* >> Quantidade 1,000

☐ Validar código produto

Devolver tudo Entrada quantidade Portal... Consultar por N.F. ... Contagem... Gerar devolução

**FISFF011 - Filtro de Nota Fiscal**

**Filtro**

Empresa... \* 2  
Pessoa... 1523  
Data fatura  
Fatura  
Nota fiscal  
Data emissão  
Data saída/entrada  
Operação  
Transportadora  
Transação  
Valor  
Produto... \*

Usuário  
Usuário impr. N.F.  
Situação Emitida  
Emissão origem  
Tipo operação SAIDA  
Série  
Modalidade

Limpar

**5.1**

**Nota fiscal**

| Empresa | Fatura | Dt. fatura | Pessoa                                     | Modalidade   | Nota fiscal | Série | Dt. emissão | Situação | Vi. total |                                     |
|---------|--------|------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 002     | 6.302  | 20/06/2018 | 1523 RAIMUNDA NONATA NOBRE DA SILVA SOARES | Venda/Compra | 026         | 1     | 20/06/2018  | Emitida  | 557,90    | <input checked="" type="checkbox"/> |

**5.2**

Confirmar Cancelar

**TRAFP056 - Devolução por Item de Nota Fiscal**

**Filtro**

Empresa 002  
Pessoa \* 1523 RAIMUNDA NONATA NOBRE DA SILVA SOARES  
Devolução ☐ Compra ☒ Venda ☐ Outras  
Vendedor \* 202 KAREN DE OLIVEIRA SILVA  
Nota fiscal... CD\_EMPRESA=2-1; NR\_FATURA=6302-1; DT\_FATURA=20180620  
Op. devolução \* 154-DEV DE VENDA LOJA ATACADO LOJA-DI

Carrega filtro automático ☒  
Apenas produto com saldo ☒

**6**

**Produto**

| Empresa      | Fatura | Data fatura | Nota fiscal | Produto                                        | Quantidade faturada | Valor unitário |          |           | Total líquido | Quantidade devolução |
|--------------|--------|-------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|-----------|---------------|----------------------|
|              |        |             |             |                                                |                     | Bruto          | Desconto | Líquido   |               |                      |
| 002          | 6.302  | 20/06/2018  | 026         | 14919 BEACH MAIO COM BOJO ESTAMPADO AZUL G     | 1,000               | 67,900000      | 0,000000 | 67,900000 | 67,90         |                      |
| 002          | 6.302  | 20/06/2018  | 026         | 15219 BEACH MAIO COM BOJO TURBINADO FITNESS E  | 1,000               | 69,900000      | 0,000000 | 69,900000 | 69,90         |                      |
| 002          | 6.302  | 20/06/2018  | 026         | 3507 BEACH SINGA INFANTIL FITNESS ESTAMPADO F  | 1,000               | 23,900000      | 0,000000 | 23,900000 | 23,90         |                      |
| 002          | 6.302  | 20/06/2018  | 026         | 8115 LINGERIE CONJUNTO CASSANDRA MF LISA C RE  | 1,000               | 49,900000      | 0,000000 | 49,900000 | 49,90         |                      |
| 002          | 6.302  | 20/06/2018  | 026         | 13747 LINGERIE CONJUNTO NAYALLA MF LISA COM RE | 1,000               | 54,900000      | 0,000000 | 54,900000 | 54,90         |                      |
| 002          | 6.302  | 20/06/2018  | 026         | 13746 LINGERIE CONJUNTO NAYALLA MF LISA COM RE | 1,000               | 54,900000      | 0,000000 | 54,900000 | 54,90         |                      |
| <b>Total</b> |        |             |             |                                                | <b>11,000</b>       |                |          |           | <b>557,90</b> | <b>0,000</b>         |

Vendedor  
Número item  
Quantidade devolvida  
Ref.  
Saldo 1,000

**Classificação**

Tipo classificação  
Classificação

**7**

Código \*  
Quantidade 1,000  
☐ Validar código produto

**FIM**

Devolver tudo Entrada quantidade Portal... Consultar por N.F. ... Contagem... Gerar devolução

## 20. Lançamento de despesa



FCXFM005 - Lançamento de Despesa no Caixa

**Informação do título**

Tp. manutenção: Usuário Cta. \*: 100.091

Empresa \*: 091 HARDY LINGERIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fornecedor \*: 4 - AAMMDDDHHMM(1806211031)

Duplicata \*

**Parcela**

Valor \* Tipo documento: Duplicata

Data emissão \* Data vencimento \*

Operador / Data atualização

**Observação**

**Despesa**

| Despesa | C.custo | % Rateio | Rateio valor |
|---------|---------|----------|--------------|
|         |         |          |              |
|         |         |          |              |

Restante Total

Confirmar Cancelar

Red arrows indicate the following steps: 3 (Tp. manutenção), 4 (Empresa), 5 (Fornecedor), 6 (Data emissão), 7 (Data vencimento), 8 (Observação), 10 (Despesa), 11 (C.custo), 12 (Total), and 13 (Confirmar).

ADMFM020 - Validação de Usuário

Usuário

Login

Senha

Confirmar Cancelar

13.1

13.2

091 - LOJA - MARAPONGA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 13/06/2018 - APL-TREINO-207(9040) - ( MSG8328 )

Lançamento de despesa no caixa efetuada com sucesso!

OK

13.3

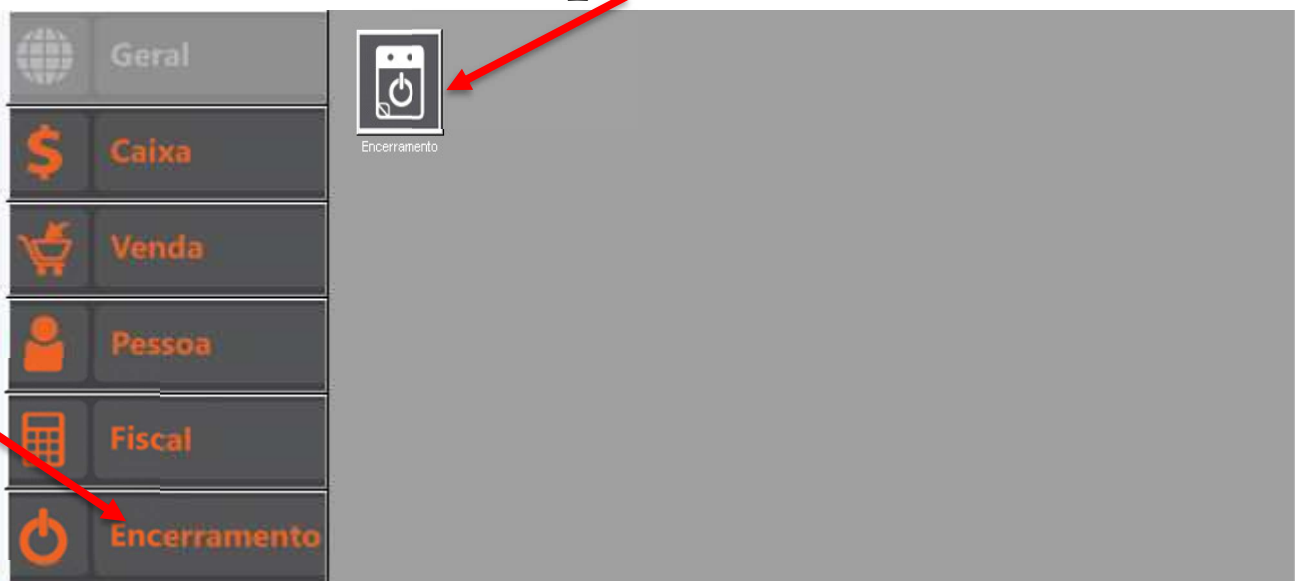
091 - LOJA - MARAPONGA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 13/06/2018 - APL-TREINO-207(9040) - ( MSG8330 )

Deseja dar manutenção nas observações da duplicata gerada?

Sim Não

FIM

## 21. Encerramento



A screenshot of a window titled 'GERFP010 - Encerramento Diário'. The window contains several sections and buttons. A red arrow labeled '3' points to the 'Próxima data' field, which contains '14/06/2018'. A red arrow labeled '4' points to the 'Validar...' button at the bottom left. The 'Data' section shows 'Data atual' as '13/06/2018'. Below this are two list boxes: 'Serviço de validação' on the left and 'Serviço de processamento' on the right. The 'Serviço de validação' list includes items like 'Verificação de caixa aberto', 'Verificação de transação encerrada e não recebida de emissão p...', 'Verificação de transação encerrada e não recebida de emissão p...', 'Verificação de transação em andamento de emissão própria e de t...', 'Verificação de impressão de Nota Fiscal', 'Validação de NF-e Gerada', 'Verificação de NF-e Cancelada', and 'Verifica Nfe denegada'. The 'Serviço de processamento' list includes 'Cálculo da estatística de venda do cliente', 'Cálculo da estatística financeira do cliente', and 'Gera movimento do dia 13/06/2018. (FISFP011)'. At the bottom are three buttons: 'Validar...', 'Processar', and 'Programar...'.

GERFP012 - Validação da Data do Próximo Movimento

Alterando a data do próximo movimento para amanhã.  
Confirme o dia da semana.

4.1

4.2

Dia da semana

Confirmar Cancelar

GERFP010 - Encerramento Diário

Data

Data atual 13/06/2018 Próxima data 21/06/2018

**Serviço de validação**

Verificação de transação encerrada e não recebida de emissão pi  
Verificação de transação em andamento de emissão própria e de t  
Verificação de impressão de Nota Fiscal  
Validação de NF-e Gerada  
Verificação de NF-e Cancelada  
Verifica Nfe denegada  
Verificação de NF-e Emitida sem gerar  
Verificação de pré venda pendente

Total 10 de 10

**Serviço de processamento**

Cálculo da estatística de venda do cliente  
Cálculo da estatística financeira do cliente  
Gera movimento do dia 13/06/2018. (FISFP011)

Total de 3

**Estatística**

5

**Erro**

Validar... Processar Programar...

091 - LOJA - MARAPONGA - Usuário: MACLEY - Data do Sistema: 13/06/2018 - APL-TREINO-208(9043) - ( MSG30187 )

Deseja realmente processar o encerramento e alterar a data do sistema p/ 21/06/2018?

**FIM**

Sim Não