

Manual de Cadastro Complementares

Deixamos já pré-cadastrados algumas informações dos cadastros complementares para agilizar o processo de cadastramento.

Nossa orientação é que entre em todos os cadastros e exclua o que não irá utilizar.

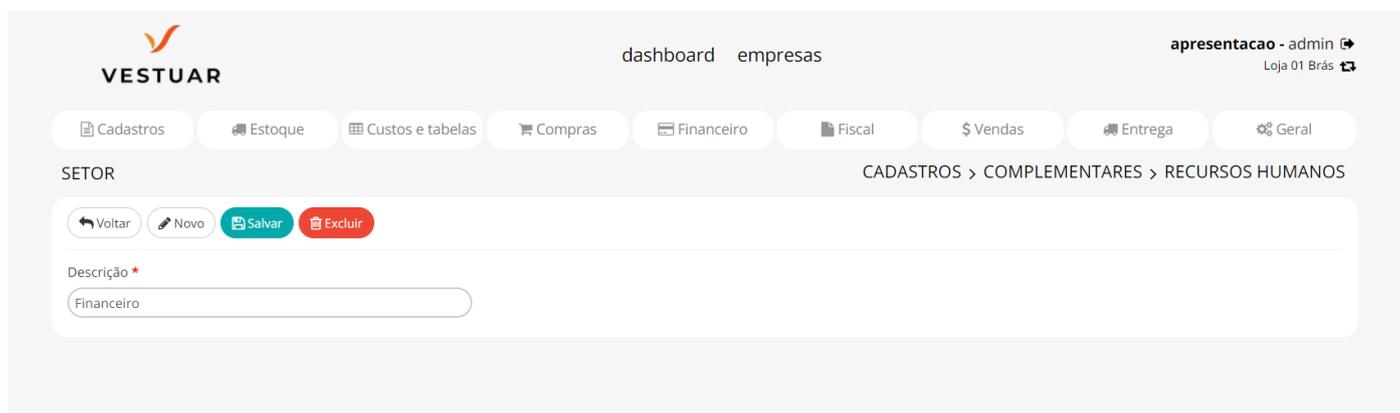
Por exemplo:

Cadastros>Pessoas>Cadastros complementares > Setor

Se nesse cadastro já está digitado **financeiro** e você não irá utilizar, aconselhamos editar esse registro no ícone do lápis e excluir no botão **excluir**, veja a imagem abaixo.

Você poderá excluir em todos os cadastros que não for utilizar.

Faça isso antes de começar os cadastros.



The screenshot shows the Vestuar system interface. At the top left is the Vestuar logo. The top navigation bar includes 'dashboard' and 'empresas'. The user is logged in as 'apresentacao - admin' with a profile icon and 'Loja 01 Brás' below it. A horizontal menu contains buttons for 'Cadastros', 'Estoque', 'Custos e tabelas', 'Compras', 'Financeiro', 'Fiscal', '\$ Vendas', 'Entrega', and 'Geral'. Below this is the breadcrumb 'SETOR' and 'CADASTROS > COMPLEMENTARES > RECURSOS HUMANOS'. The main form area has buttons for 'Voltar', 'Novo', 'Salvar', and 'Excluir'. A text input field labeled 'Descrição *' contains the word 'Financeiro'.

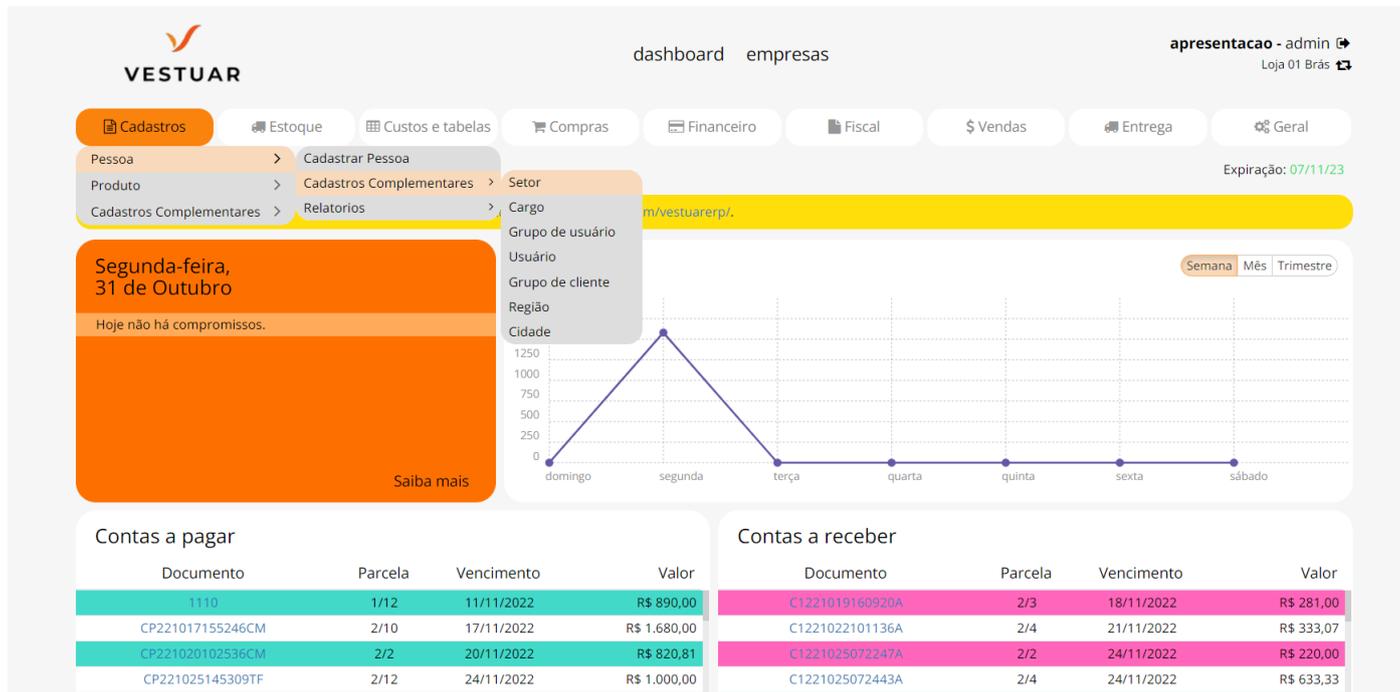
Para ter agilidade no manuseio do sistema Vestuar, é muito importante que todos os **cadastros complementares** estejam cadastrados. Siga de acordo com o roteiro para ter sucesso na implantação.

Cadastros Complementares

Cadastros>Pessoa>Cadastros complementares

Nessa área serão cadastrados todos os cargos e setores da empresa. Cargos e setores devem ser cadastrados para posteriormente serem vinculados aos funcionários e alguns relatórios.

Siga os cadastros de acordo com a imagem



The screenshot shows the Vestuar dashboard interface. At the top, there are navigation tabs for 'dashboard' and 'empresas', and a user profile 'apresentacao - admin' with 'Loja 01 Brás' and an expiration date of '07/11/23'. Below this is a main menu with categories like 'Cadastros', 'Estoque', 'Custos e tabelas', 'Compras', 'Financeiro', 'Fiscal', 'Vendas', 'Entrega', and 'Geral'. A sub-menu is open under 'Cadastros Complementares', showing options for 'Setor', 'Cargo', 'Grupo de usuário', 'Usuário', 'Grupo de cliente', 'Região', and 'Cidade'. The 'Setor' option is highlighted. To the right, there is a calendar view for 'Segunda-feira, 31 de Outubro' with a line graph showing sales or activity over the week. Below the calendar are two tables: 'Contas a pagar' and 'Contas a receber'.

Documento	Parcela	Vencimento	Valor
1110	1/12	11/11/2022	R\$ 890,00
CP221017155246CM	2/10	17/11/2022	R\$ 1.680,00
CP221020102536CM	2/2	20/11/2022	R\$ 820,81
CP221025145309TF	2/12	24/11/2022	R\$ 1.000,00

Documento	Parcela	Vencimento	Valor
C1221019160920A	2/3	18/11/2022	R\$ 281,00
C1221022101136A	2/4	21/11/2022	R\$ 333,07
C1221025072247A	2/2	24/11/2022	R\$ 220,00
C1221025072443A	2/4	24/11/2022	R\$ 633,33

Setor: São os setores da loja, exemplo: (financeiro, gerencia, vendas)

Cargos: São os cargos que seus profissionais tem, exemplo auxiliar financeiro, caixa, vendedor etc) Mais um exemplo: Cargo vendedora será vinculado ao setor vendas.

Grupo de usuários: É o local onde você deve configurar os horários e dias da semana em que os usuários poderão acessar o sistema, e definir em quais menus do sistema os usuários poderão visualizar, salvar e excluir dados.

Exemplos de grupos de usuários: (Financeiro, vendas, gerencia etc.)

Todas as pessoas que estarão vinculadas no **grupo vendas**, terão os mesmos vínculos de horários e permissão do que pode acessar.

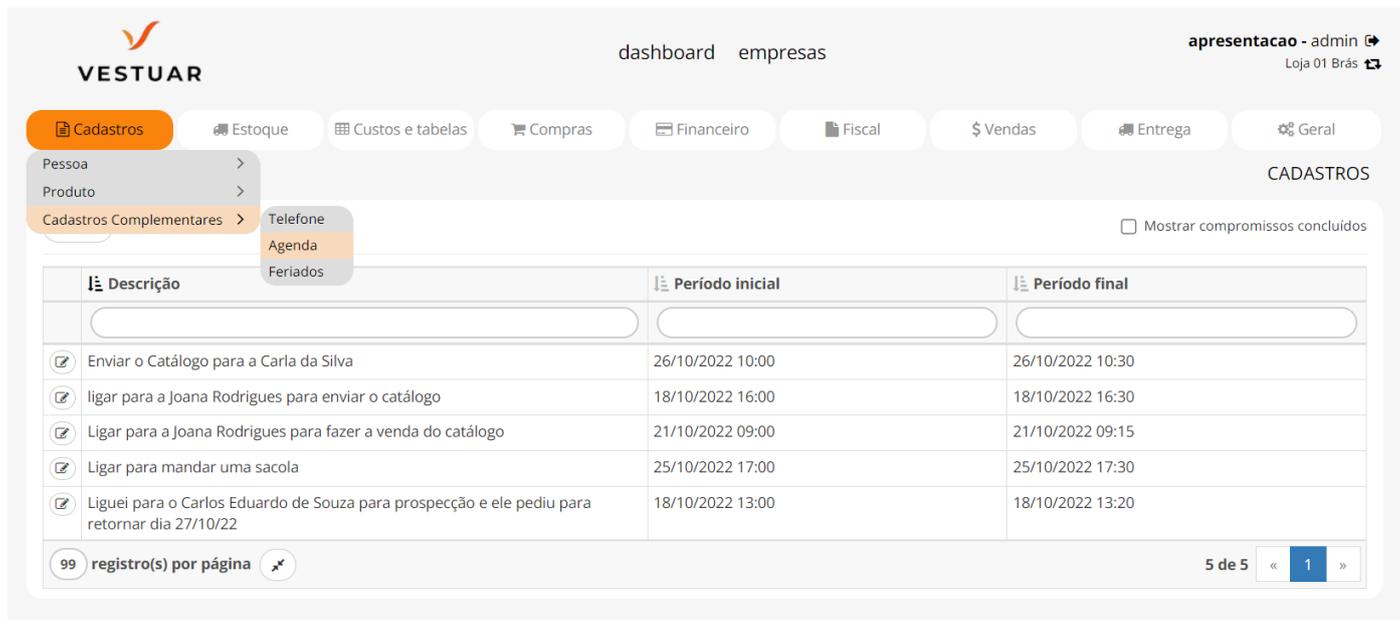
Usuários: É o local onde será cadastrado o nome do funcionário, vinculado a um grupo de usuário com seu login e senha para posteriormente acessar o sistema. Esse cadastro só deve ser feito quando for fazer o cadastro do funcionário, pois ele pede nome do funcionário.

Em Grupo de cliente: É utilizado para classificar os clientes, para posteriormente conseguir realizar filtros por grupos de clientes e também relatórios.

Exemplo de grupos de clientes: (atacado, varejo, prospect, loja virtual, etc.)

Região: São as regiões onde são realizadas as vendas, podem ser vinculadas em alguns locais do sistema. Exemplo de regiões onde são feitas as vendas: (Nacional, estados, regiões ou Norte, Nordeste, Centro-Oeste, etc.)

Cidade: As cidades são importadas com o código de municípios que utilizaremos em Notas fiscais.



The screenshot shows the Vestuar dashboard with the 'Cadastros' menu open, highlighting 'Cadastros Complementares'. A sub-menu is visible with options for 'Telefone', 'Agenda', and 'Feriados'. The 'Agenda' option is selected, displaying a table of records. The table has columns for 'Descrição', 'Período inicial', and 'Período final'. There are 5 records listed, and the page shows '5 de 5' records per page.

Descrição	Período inicial	Período final
<input checked="" type="checkbox"/> Enviar o Catálogo para a Carla da Silva	26/10/2022 10:00	26/10/2022 10:30
<input checked="" type="checkbox"/> ligar para a Joana Rodrigues para enviar o catálogo	18/10/2022 16:00	18/10/2022 16:30
<input checked="" type="checkbox"/> Ligar para a Joana Rodrigues para fazer a venda do catálogo	21/10/2022 09:00	21/10/2022 09:15
<input checked="" type="checkbox"/> Ligar para mandar uma sacola	25/10/2022 17:00	25/10/2022 17:30
<input checked="" type="checkbox"/> Liguei para o Carlos Eduardo de Souza para prospecção e ele pediu para retornar dia 27/10/22	18/10/2022 13:00	18/10/2022 13:20

Cadastros>cadastros complementares

Telefone: Caso tenha algum telefone que não se encontra no cadastro de pessoas, pode ser digitado nessa área, como por exemplo farmácia, hospital etc.

Agenda: Nesta aba você poderá registrar acompanhamentos ocorridos com o cliente, para ficar armazenado no cadastro do cliente como um histórico de informações. Os registros feitos em acompanhamento ficam registrados nesta aba e também são enviados na “**Agenda**” como compromissos e com o cliente vinculado, ou seja, ficará no histórico de acompanhamento do cliente. O acompanhamento será enviado apenas na agenda do usuário que o registrou, porém, caso deseje que apareça na agenda de mais usuários basta abrir o registro do acompanhamento na agenda e vincular os funcionários.

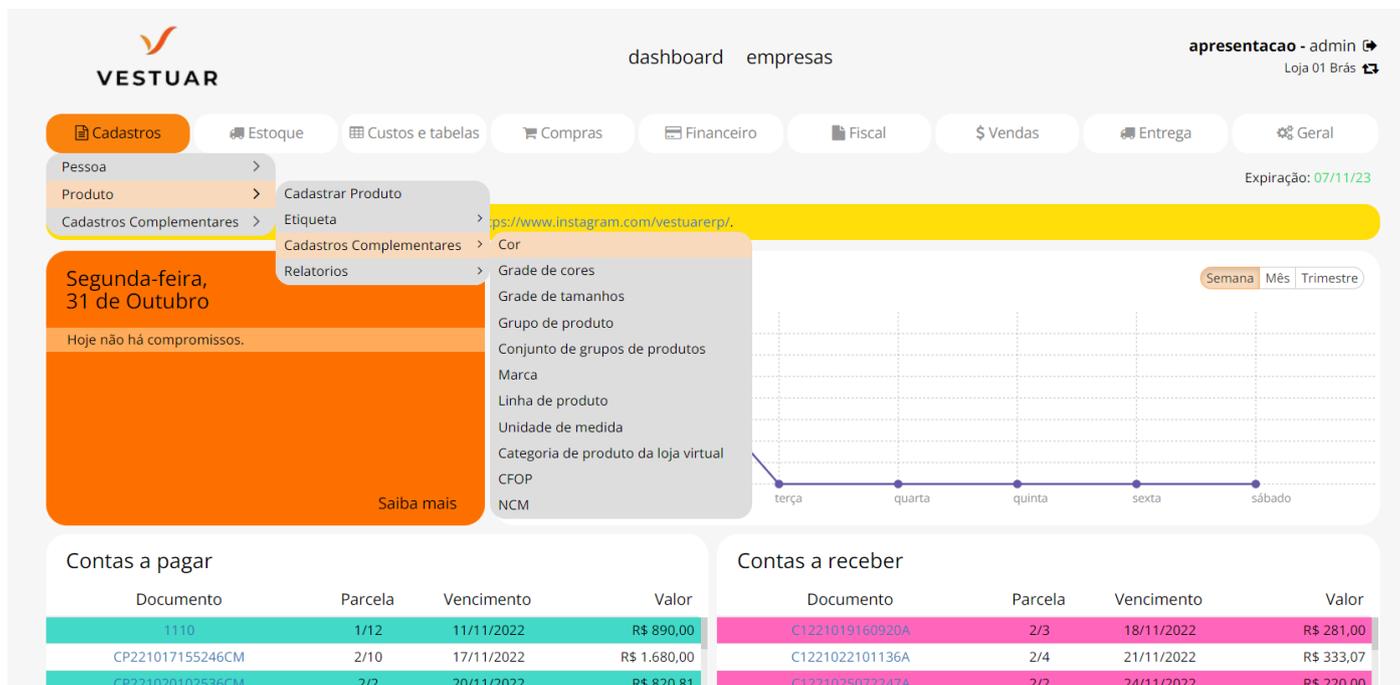
Para registrar um novo acompanhamento (O registro é similar ao registro de compromissos na agenda) clique no botão “**Novo**”, preencha a “**Descrição**”, o “**Status**” (Aberto/Concluído), o “**Período inicial**” e o “**Período final**” com datas e horários e para finalizar salve o registro.

Imprimir acompanhamentos do cliente: Clique neste botão para ser direcionado até o relatório “Acompanhamentos de clientes por vendedor” com o respectivo cliente já selecionado. Marque a checkbox “**Mostrar acompanhamentos**” para exibir os acompanhamentos do cliente no relatório (Ao marcar a checkbox são liberados os campos de “**Data inicial**” e “**Data final**”, informe neles o período em que deseja filtrar os acompanhamentos ou deixe vazio para filtrar todos os acompanhamentos).

Feriados: Devido à grande variação de feriados móveis, municipais e estaduais, o sistema não vem alimentado com os feriados, sendo assim, é necessário fazer o cadastro dos feriados. Este registro irá impactar no momento de gerar as parcelas da conta, onde será feito um alerta sempre que a data de vencimento da parcela cair em um feriado cadastrado, auxiliando dessa forma a alteração para o próximo dia útil. Este cadastro não irá impedir a utilização de nenhuma função, porém, é relevante para avisar a geração de parcelas em feriados, dessa forma, recomendamos fortemente cadastrar os feriados da sua região.

Cadastros>Produto>Cadastros complementares

É essencial registrar os cadastros complementares do produto antes da criação dos produtos. Nessa área será onde define todos os itens complementarem para o cadastro dos produtos. Você poderá controlar o estoque, gerenciar os preços de cada produto por diversas tabelas, além de ter os dados necessários para emissão de notas que serão preenchidos automaticamente, facilitando os processos da venda.



The screenshot shows the Vestuar ERP dashboard. The top navigation bar includes 'dashboard', 'empresas', and 'apresentacao - admin'. The main menu has 'Cadastros' highlighted, with a sub-menu for 'Cadastros Complementares' open, listing options like 'Etiqueta', 'Relatorios', 'Cor', 'Grade de cores', 'Grade de tamanhos', etc. A calendar for October 31st is visible, showing 'Hoje não há compromissos.' Below the calendar are two tables: 'Contas a pagar' and 'Contas a receber'.

Documento	Parcela	Vencimento	Valor
1110	1/12	11/11/2022	R\$ 890,00
CP221017155246CM	2/10	17/11/2022	R\$ 1.680,00
CP221020102536CM	2/2	20/11/2022	R\$ 820,81

Documento	Parcela	Vencimento	Valor
C1221019160920A	2/3	18/11/2022	R\$ 281,00
C1221022101136A	2/4	21/11/2022	R\$ 333,07
C1221025072247A	2/2	24/11/2022	R\$ 220,00

Cadastro de cor: São as cores utilizadas nas grades dos produtos
Exemplo de cores: (azul, vermelho, cinza, etc.)

Grade de Cores: é utilizado para facilitar o cadastro de cores quando for criar um novo produto. Exemplo: Determinado produto sempre vem nas mesmas cores então criamos uma grade dessas cores. Sempre a lingerie vem nas cores branco, preto, nude, vermelho etc. Criaremos um grupo lingerie, com essas cores. Assim ao lançar a cor da lingerie no cadastro de cor, as cores serão cadastradas em massa.

Grade de tamanhos: São as grades de tamanhos que serão utilizadas para facilitar o cadastro dos tamanhos nos produtos. São as grades de tamanhos que podem ser registradas nos produtos: (exemplo: P-G P/M/G, 36-42 36/38/40/42, Metro, Quilo, Tamanho botão – 12/14/16/18/20/22/24..., etc.)

Grupo de produto: É utilizado para classificar os produtos em grupos, para filtragens em relatórios e módulos do sistema. É obrigatório selecionar grupo no cadastro de produto. Exemplo de produtos acabados: blusas, camisetas, camisa, camisa polo, bermuda jeans, bermuda de moletom, calças, bermudas de tactel, etc)

Conjunto de grupo de produtos. São utilizadas para filtragens de relatórios. Para saber o conjunto de produtos mais vendidos por grupos de produtos, seleciona os grupos como exemplo: bermuda de tactel, bermuda de moletom, bermuda jeans. Terá informações em num único relatório o que vendeu desse **grupo de bermudas**.

Marca: As marcas devem ser cadastradas para classificar os produtos por marcas e para gerar relatórios. No caso de marcas de outras empresas, também há a possibilidade de gerar royalty.

Linha de produto: É um tipo de categoria do produto, que tem o objetivo de classificar os produtos acabados por linhas.

Exemplo de linhas dos produtos acabados: (infantil, casual, intima, esportes, social, etc)

Unidade de medida: São as unidades de medidas dos produtos. É obrigatório informar a unidade de medida ao cadastrar o produto.

Exemplo de unidades de medidas dos produtos:(PÇ - Peça, CJ - Conjunto, CX - Caixa, PC - Pacote, etc.)

Categorias dos produtos da loja virtual: São as categorias de produtos existentes na loja virtual da empresa que será integrada com o Vestuar. Este campo deve ser preenchido somente se a empresa possuir uma integração entre o sistema Vestuar e a loja virtual.

Exemplo das categorias de produtos da loja virtual: (feminino, blusas, casual, floral, etc.)

CFOP

CFOP é a abreviação de Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal. Dependendo do Código CFOP, será fixada a tributação sobre a operação e haverá movimentações financeiras e de estoque de interesse do Fisco.

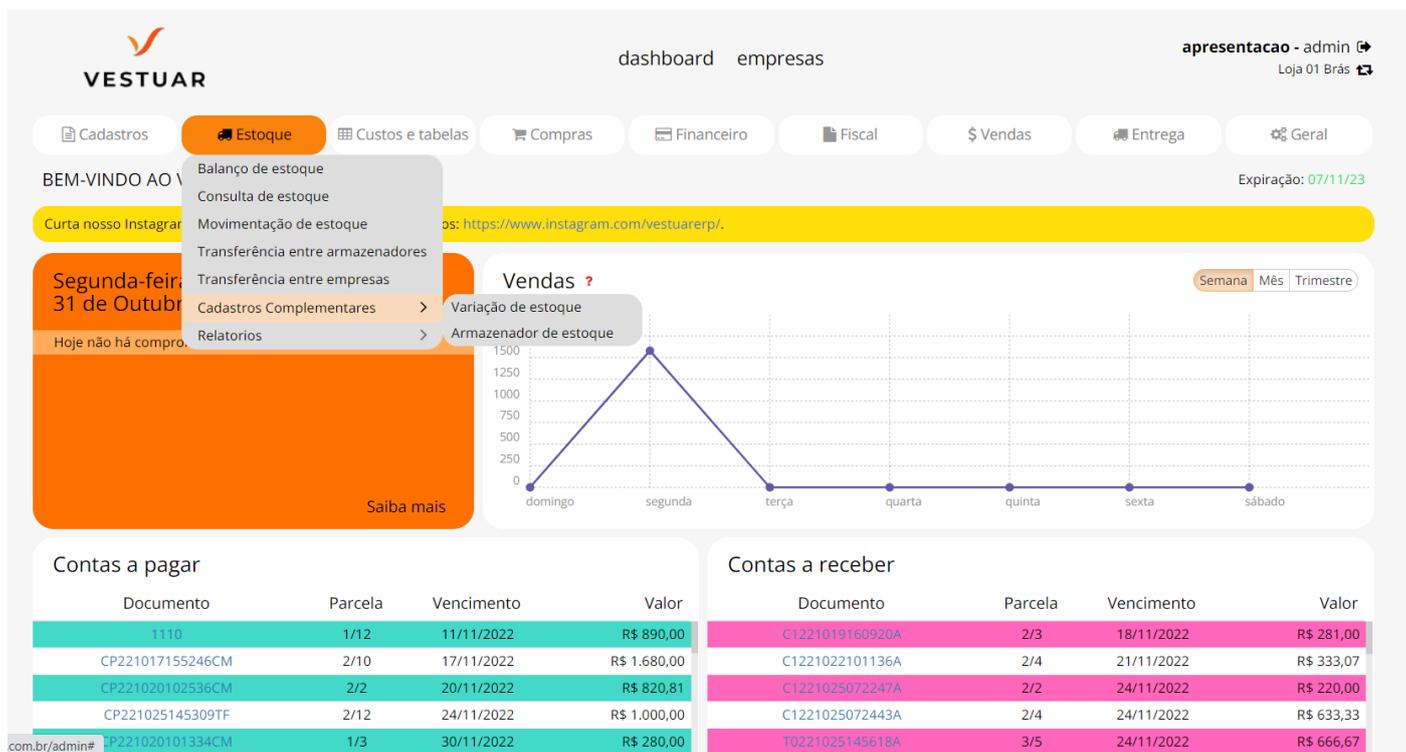
Procure orientação do seu contador para fazer os cadastros de CFOP no Vestuar.

NCM

O código do NCM é de uso obrigatório, sua finalidade, é facilitar a identificação dos produtos, nas vendas internas e nas exportações, e também, para o cálculo correto de impostos, como: – Imposto sobre Produtos Industrializados. – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.

O NCM vem na Nota Fiscal da compra de seus produtos e deverá ser cadastrada no sistema para posterior vincular no cadastro do produto.

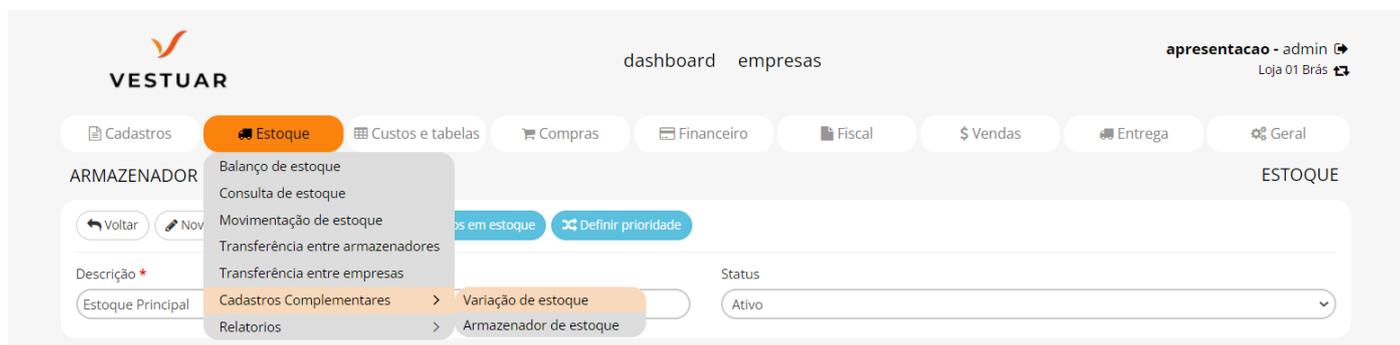
Estoque>cadastros complementares



The screenshot shows the Vestuar ERP interface. At the top, there's a navigation bar with 'dashboard empresas' and user information 'apresentacao - admin' and 'Loja 01 Brás'. Below this is a main menu with options like 'Cadastros', 'Estoque', 'Custos e tabelas', 'Compras', 'Financeiro', 'Fiscal', 'Vendas', 'Entrega', and 'Geral'. The 'Estoque' menu is expanded, showing options like 'Balanco de estoque', 'Consulta de estoque', 'Movimentação de estoque', 'Transferência entre armazenadores', 'Transferência entre empresas', 'Cadastros Complementares', and 'Relatorios'. A 'Vendas' chart is visible, showing a peak on 'segunda' (Monday) with a value of approximately 1400. Below the chart are two tables: 'Contas a pagar' and 'Contas a receber'.

Documento	Parcela	Vencimento	Valor
1110	1/12	11/11/2022	R\$ 890,00
CP221017155246CM	2/10	17/11/2022	R\$ 1.680,00
CP221020102536CM	2/2	20/11/2022	R\$ 820,81
CP221025145309TF	2/12	24/11/2022	R\$ 1.000,00
CP221020101334CM	1/3	30/11/2022	R\$ 280,00

Documento	Parcela	Vencimento	Valor
C1221019160920A	2/3	18/11/2022	R\$ 281,00
C1221022101136A	2/4	21/11/2022	R\$ 333,07
C1221025072247A	2/2	24/11/2022	R\$ 220,00
C1221025072443A	2/4	24/11/2022	R\$ 633,33
T0221025145618A	3/5	24/11/2022	R\$ 666,67



Variação de estoque: Cadastre as variações de estoque que ocorrem em sua loja, para realizar posteriormente a divisão do produto no estoque por variação.

Exemplo de variações de estoque que podem ocorrer nos produtos: (Nuance, Medidas, Gramatura, Qualidade, etc.)



Armacenador de estoque

Cadastre os armazenadores de acordo com a organização de estoque da sua loja. São ilimitados. Exemplo: estoque principal, estoque de coleção passada, estoque da loja virtual.

O estoque será apontado na hora de fazer uma venda para dar baixa no produto vendido. No PDV utiliza apenas 01 armazenador de estoque para dar baixa.

Para cadastrar um novo armazenador, clique no botão “**Novo**” e preencha os seguintes campos:

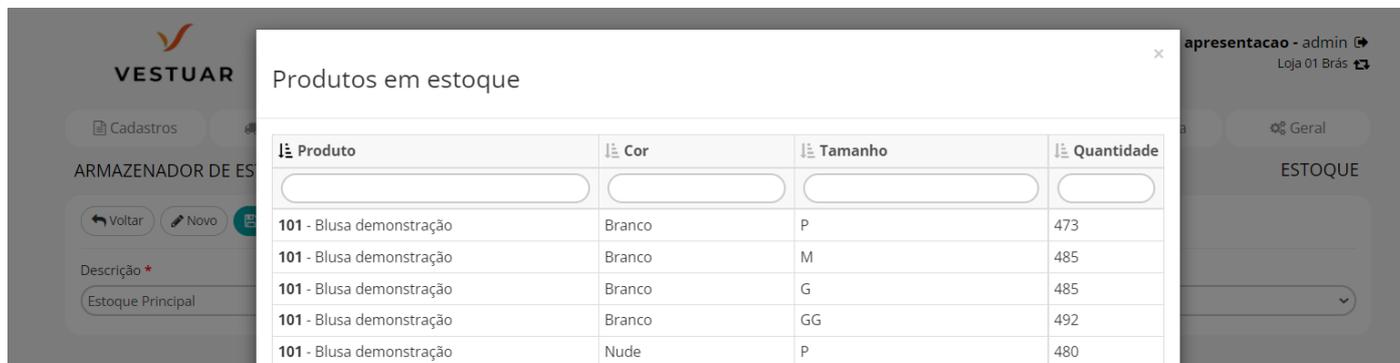
Descrição: Insira um nome/descrição para o armazenador.

Clique em “**Salvar**” para concluir e registrar o armazenador.

Status: Ao concluir o cadastro, o armazenador estará no status ativo, se necessário você poderá desativá-lo, tornando-o inutilizável (O armazenador fica oculto em todos os campos de seleção de armazenador), contudo, você poderá reativa-lo se necessário. Para alterar o status do armazenador Ativo/Desativo selecione a opção desejada no seletor e clique em “**Salvar**”.



Definir prioridade: Clique neste botão para definir sequência de prioridade dos armazenadores. Ao clicar será exibida uma janela com todos armazenadores em suas sequências atuais, para mudar a sequência clique e fique com botão esquerdo do mouse pressionado sobre o armazenador, desta forma você poderá posicionar o mesmo em sua determinada sequência de prioridade, em seguida clique em “**Salvar**” para autenticar a mudança. Esta prioridade define a ordem de importância de cada armazenador.



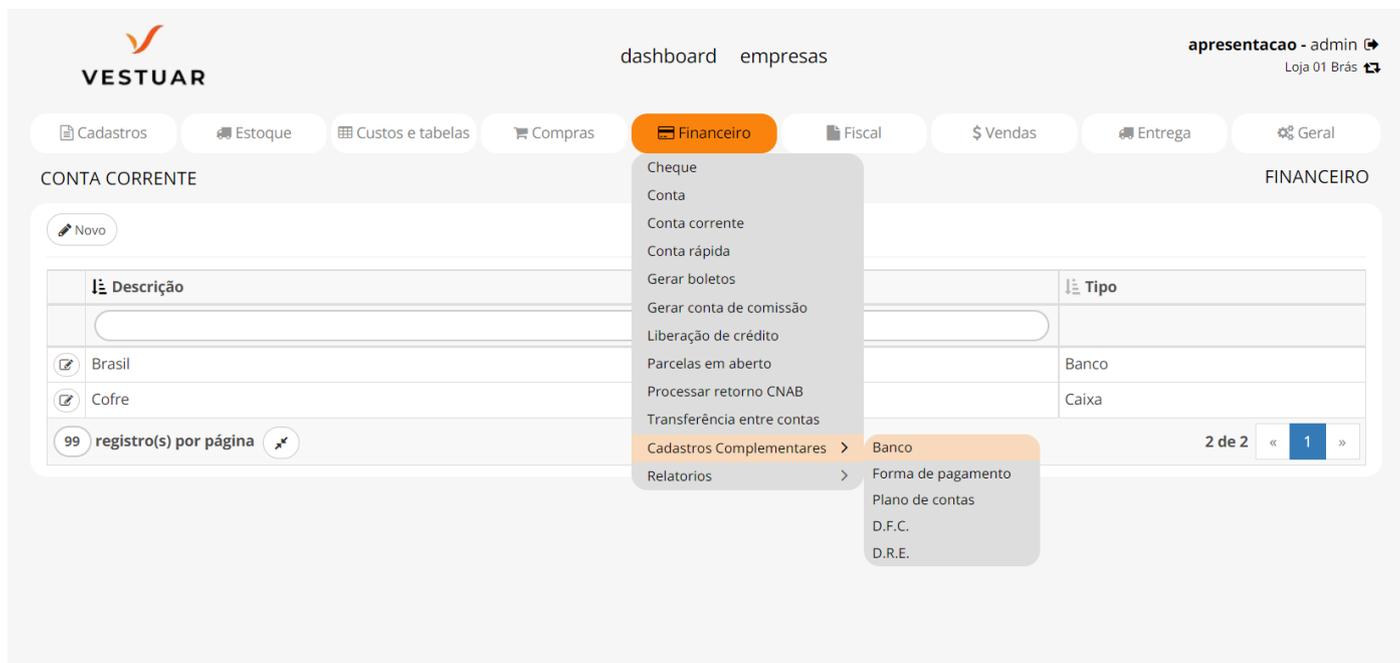
Produtos em estoque

Produto	Cor	Tamanho	Quantidade
101 - Blusa demonstração	Branco	P	473
101 - Blusa demonstração	Branco	M	485
101 - Blusa demonstração	Branco	G	485
101 - Blusa demonstração	Branco	GG	492
101 - Blusa demonstração	Nude	P	480

Produtos em estoque: Clique para visualizar uma lista de todos os produtos presentes no estoque. Esta janela também possui filtros por “**Produto**”, “**Cor**”, “**Tamanho**” e “**Quantidade**” para facilitar a busca.

Será possível utilizar o botão “**Excluir**” para apagar o cadastro dos armazenadores, portanto, é permitido excluir apenas armazenadores sem vínculos com outros locais do sistema, se possuir vínculos recomendamos desativar o armazenador, porque se houver a tentativa de exclusão de um armazenador que possui vínculos será exibida uma validação informando os vínculos.

Financeiro > cadastros complementares



dashboard empresas apresentacao - admin Loja 01 Brás

Cadastros Estoque Custos e tabelas Compras **Financeiro** Fiscal Vendas Entrega Geral

CONTA CORRENTE

Novo

Descrição	Tipo
Brasil	Banco
Cofre	Caixa

99 registro(s) por página

2 de 2 « 1 »

- Cheque
- Conta
- Conta corrente
- Conta rápida
- Gerar boletos
- Gerar conta de comissão
- Liberação de crédito
- Parcelas em aberto
- Processar retorno CNAB
- Transferência entre contas
- Cadastros Complementares > Banco
- Relatorios > Forma de pagamento
- Plano de contas
- D.F.C.
- D.R.E.

Banco: Cadastre os bancos com que a empresa trabalha, é de suma importância que este preenchimento esteja correto, pois se o código estiver errado poderá acarretar problemas futuros na emissão de boletos. Exemplo de bancos com que a empresa trabalha: (001 - Banco do Brasil, 237 – Bradesco, etc.)

Forma de pagamento: São todas as formas de pagamento com que sua empresa trabalha, tanto em contas a pagar como em contas a receber.

Exemplo das formas de pagamentos com que a empresa trabalha: (dinheiro, cartão crédito MasterCard, cartão débito Visa, boleto, duplicata, transferência, etc.)

Plano de contas: O plano de contas é uma estrutura para controle de todas as movimentações financeiras que a empresa/entidade realiza, independentemente de ser uma conta a pagar/paga ou a receber/recebida. Deixamos um plano de contas básico cadastrado, porem você pode excluir, alterar ou cadastrar um novo item do plano de contas.

Exemplo de plano de contas:

- 1 - Receita
 - 1.1 - Vendas - Fabrica
 - 1.2 - Vendas - Representantes
 - 1.3 - Vendas - PDV
- 2 - Despesas Fixas
 - 2.1 - Energia elétrica
 - 2.2 - Água
 - 2.3 – Comunicação
 - 2.3.1 - Internet
 - 2.3.2 - Telefone
 - 2.3.2.1 - Fixo
 - 2.3.2.2 - Celular
 - 2.4 - Aluguel
 - 2.5 - Escritório Contábil
 - 2.6 - IndustWeb
 - 2.7 - Material de Escritório
 - 2.8 - Produto de Limpeza
 - 2.9 - Outros
 - 2.10 - Pró-Labore
 - 2.11 - Impostos
 - 2.12 - Banco
 - 2.13 - Combustível
- 3 - Despesas variáveis
 - 3.1 - Fornecedor
 - 3.2 - Facções
 - 3.3 - Transporte
 - 3.4 - Comissões
- 4 - Colaboradores
- 5 – Investimentos

D.F.C.: Seu D.F.C também esta pré cadastrado e você deverá cadastra-lo de acordo com as necessidades de sua(s) empresa(s). O contador poderá orientar na formulação do demonstrativo de fluxo de caixa.

Exemplo de D.F.C.:

- 1 - Atividades operacionais (Título)
 - 1.1 - Recebimento de venda de produtos (Contas Receber +)
 - 1.2 - Pagamento de impostos sobre faturamento (Contas Pagar -)



- 1.3 - Pagamento a fornecedores (Contas Pagar -)
- 1.4 - Pagamento de salários (Contas Pagar -)
- 1.5 - Pagamentos de custos indiretos (Contas Pagar -)
- 1.6 - Pagamento de juros (Contas Pagar -)
- 1.7 - Pagamento de despesas operacionais (Contas Pagar -)
- 1.8 - Resultado atividades operacionais (Resultado Grupo 1)
- 2 - Atividades de investimentos (Título)
 - 2.1 - Recebimento de venda de ativos imobilizado (Contas Receber +)
 - 2.2 - Pagamento de compra de ativos imobilizados (Contas Pagar -)
 - 2.3 - Campanhas de marketing (Contas Pagar -)
 - 2.4 - Resultado atividades de investimentos (Resultado Grupo 2)
- 3 - Atividades de financiamento (Título)
 - 3.1 - Pagamento de dividendos (Contas Pagar -)
 - 3.2 - Amortização de empréstimos (Contas Pagar -)
 - 3.3 - Amortização de financiamentos (Contas Pagar -)
 - 3.4 - Resultado atividades de financiamento (Resultado Grupo 3)
- 4 - Resultado D.F.C. (Resultado final)

Observação: Para itens que filtram valores a receber ou a pagar, devem ser informados também quais são os planos de contas, por exemplo, recebimento de venda dos produtos > planos de contas 1.1 vendas fábrica, 1.2 vendas representantes e 1.3 vendas PDV.

D.R.E.: O D.R.E. é um modelo padrão, onde será necessário vincular apenas os planos de contas do tipo a pagar e a receber para filtragem dos valores e fazer leves ajustes. Recomendamos importar o modelo padrão e modificar o que for necessário, todavia, o ideal é pedir auxílio ao contador para o cadastro do D.R.E.

Exemplo de D.R.E.:

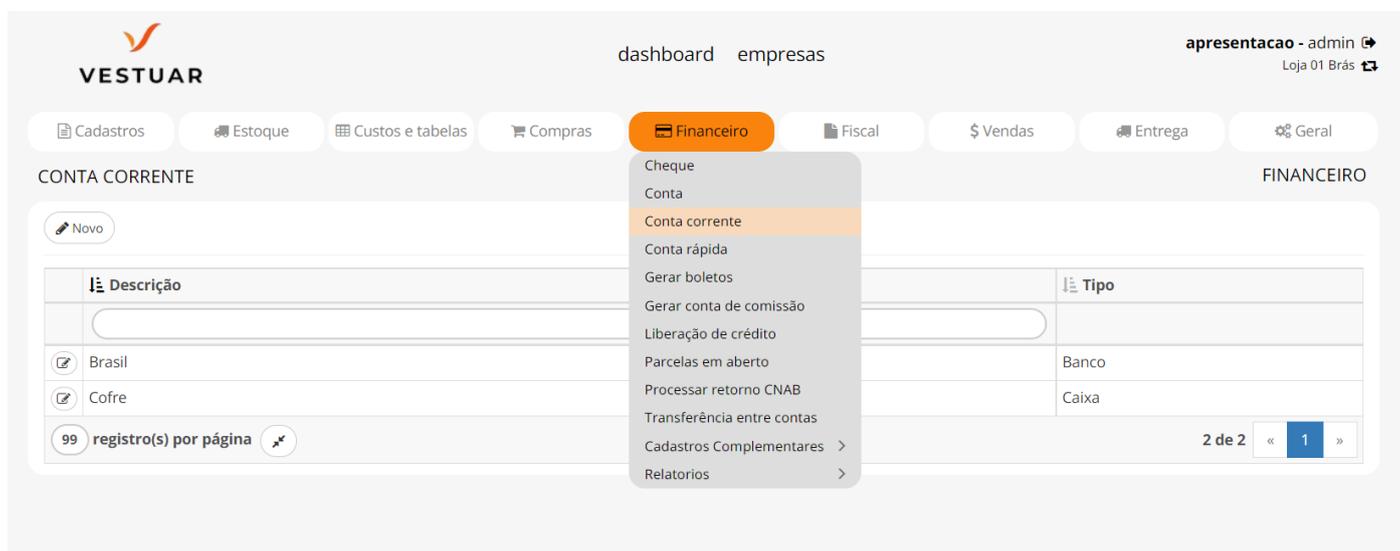
- 1 - Vendas brutas (Faturamento – Valor bruto)
- 2 - Deduções (Título)
 - 2.1 - Imposto sobre produtos industrializados. (Contas Pagar -)
 - 2.2 - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (Contas Pagar -)
 - 2.3 - Programa de integração social (Contas Pagar -)
- 3 - Vendas líquidas (Resultado Grupo 1)
- 4 - Custos dos produtos vendidos (Faturamento – Valor de custo dos produtos)
- 5 - Lucro bruto (Resultado Grupo 2)
- 6 - Despesas operacionais (Título)
 - 6.1 - De vendas (Contas Pagar -)
 - 6.2 - Administrativas (Contas Pagar -)
 - 6.3 - Financeiras (Contas Pagar -)
 - 6.4 - Outras despesas (Contas Pagar -)
- 7 - Lucro operacional (Resultado Grupo 3)
- 8 - Despesas não operacionais (Título)
 - 8.1 - Despesas não operacionais (Contas Pagar -)
 - 8.2 - Perdas extraordinárias (Contas Pagar -)
 - 8.3 - Ganhos (Contas Receber +)
- 9 - Lucro antes do imposto de renda (Resultado Grupo 4)
- 10 - Provisão para o imposto de renda (Percentual)
- 11 - Lucro depois do imposto de renda (Resultado Grupo 5)

- 12 - Participações (Título)
 - 12.1 - Debêntures (Percentual)
 - 12.2 - Empregados (Percentual)
 - 12.3 - Administradores (Percentual)
 - 12.4 - Participações de partes beneficiárias (Percentual)
 - 12.5 - Contribuições e doações (Percentual)
- 13 - Lucro líquido (Resultado final)

Observação: Para itens que filtram valores a receber ou a pagar, devem ser informados também quais são os planos de contas, por exemplo, Despesas operacionais de vendas > planos de contas 3.4 Comissões e 4.1 Salários de vendedores. Nos itens do tipo percentual, deve ser informado qual é o percentual que será abatido do resultado anterior. Existem alguns tipos de operação que buscam valores diretamente do banco de dados de sistema, sem a necessidade de vincular plano de contas, segue abaixo lista de operações que podem ser feitas nos itens do D.R.E.:

- Nenhum – Usado para títulos.
- Faturamento (Valor bruto) – Busca direto do banco de dados.
- Faturamento (Valor líquido) – Busca direto do banco de dados.
- Faturamento (Valor descontos) – Busca direto do banco de dados.
- Faturamento (Valor acréscimos) – Busca direto do banco de dados.
- Faturamento (Valor custo produtos) – Busca direto do banco de dados.
- Faturamento (Valor frete) – Busca direto do banco de dados.
- Faturamento (Valor devoluções) – Busca direto do banco de dados.
- Contas – Tem que vincular os planos de contas para buscar valores.
- Percentual (-) – Tem que informar o percentual para abater do resultado acima.
- Resultado – É utilizado para informar resultados, sendo assim executa cálculos (+) e (-) de acordo com a estrutura informada até o item do tipo “Resultado”.
- Quais são os grupos de despesas e receitas, e a estrutura do demonstrativo do resultado do exercício da empresa? (informe também quais são os planos de contas que devem ser vinculados em cada grupo do D.R.E.)

Financeiro > conta corrente



The screenshot shows the Vestuar software interface. At the top, there is a navigation bar with the Vestuar logo, the text 'dashboard empresas', and the user information 'apresentacao - admin' and 'Loja 01 Brás'. Below this is a menu bar with buttons for 'Cadastros', 'Estoque', 'Custos e tabelas', 'Compras', 'Financeiro', 'Fiscal', 'Vendas', 'Entrega', and 'Geral'. The 'Financeiro' button is highlighted in orange. Below the menu bar, the main content area is titled 'CONTA CORRENTE' and 'FINANCEIRO'. A dropdown menu is open over the 'Financeiro' button, listing several options: 'Cheque', 'Conta', 'Conta corrente', 'Conta rápida', 'Gerar boletos', 'Gerar conta de comissão', 'Liberação de crédito', 'Parcelas em aberto', 'Processar retorno CNAB', 'Transferência entre contas', 'Cadastros Complementares', and 'Relatorios'. The 'Conta corrente' option is highlighted in orange. Below the dropdown menu, there is a table with columns 'Descrição' and 'Tipo'. The table has two rows: 'Brasil' with type 'Banco' and 'Cofre' with type 'Caixa'. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '99 registro(s) por página' and '2 de 2' pages.

Conta corrente: É o cadastro das contas correntes e caixas da empresa.

Informações necessárias para cadastrar contas correntes: data de abertura, descrição (nome da conta), banco, agência e nº da conta.

Informações necessárias para cadastrar caixas/cofres: data de abertura e descrição (nome do caixa).

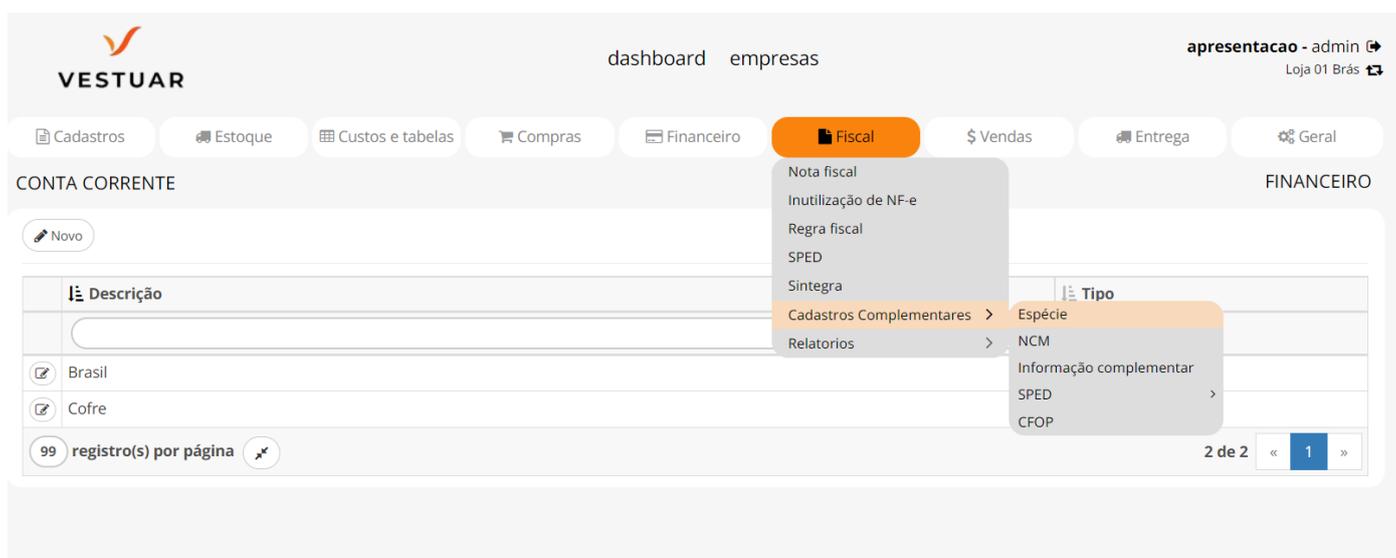
Exemplos de cadastro de contas correntes:

- Data de abertura: 00/00/0000 Tipo: Banco Descrição: Conta corrente principal Banco do Brasil Banco: Banco do Brasil Agência: 0000 Nº da conta: 0000000-0

- Data de abertura: 00/00/0000 Tipo: Caixa Descrição: Caixa cofre

OBS.: Se a empresa for gerar boleto de banco pelo sistema, é necessário colher algumas informações referente ao perfil do banco, estas informações devem ser preenchidas no documento de perfil que deve ser enviado para o gerente do banco preencher.

Fiscal > cadastros complementares



The screenshot shows the Vestuar web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Vestuar logo, 'dashboard', 'empresas', and 'apresentacao - admin'. Below this is a menu with options: 'Cadastros', 'Estoque', 'Custos e tabelas', 'Compras', 'Financeiro', 'Fiscal' (highlighted), 'Vendas', 'Entrega', and 'Geral'. The 'Fiscal' menu is open, showing options: 'Nota fiscal', 'Inutilização de NF-e', 'Regra fiscal', 'SPED', 'Sintegra', 'Cadastros Complementares' (highlighted), and 'Relatorios'. The 'Cadastros Complementares' sub-menu is also open, showing options: 'Espécie' (highlighted), 'NCM', 'Informação complementar', 'SPED', and 'CFOP'. The main content area shows a table with columns 'Descrição' and 'Tipo'. The table has two rows: 'Brasil' and 'Cofre'. At the bottom, there is a pagination control showing '99 registro(s) por página' and '2 de 2'.

Espécie

A espécie é o tipo de embalagem em que são transportadas as mercadorias. Neste menu devem ser cadastradas as espécies para posteriormente vincular as mesmas nas NF-e.

Exemplo: (Caixa, Malote, Fardo, Sacola...).

NCM

O código do NCM é de uso obrigatório, sua finalidade, é facilitar a identificação dos produtos, nas vendas internas e nas exportações, e também, para o cálculo correto de impostos, como: – Imposto sobre Produtos Industrializados. – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.

O NCM vem na Nota Fiscal da compra de seus produtos e deverá ser cadastrada no sistema para posterior vincular no cadastro do produto.

Seu contador irá e auxiliar nesses cadastros.

Informação complementar

São atalhos para quando for fazer uma Nota Fiscal, já está cadastrado as informações complementares das Notas Fiscais e quem irá auxiliar é o seu Contador.

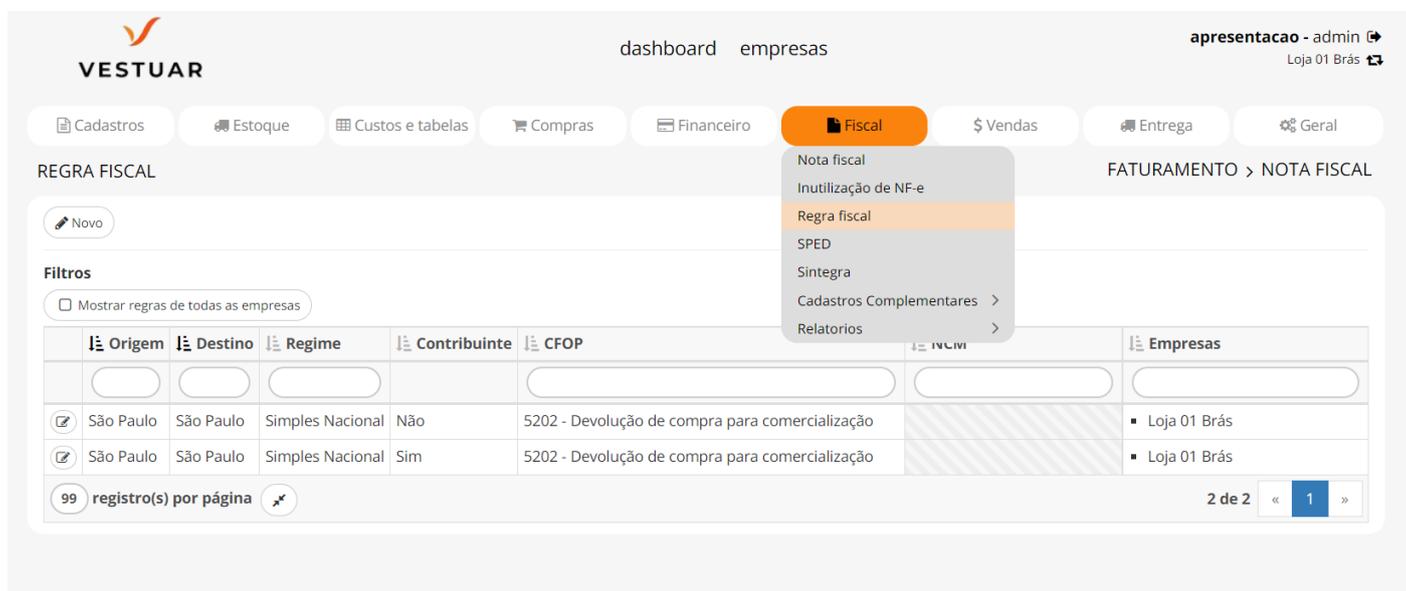
Sped

No Sped é cadastrado os Contabilistas para vincula-los ao gerar o arquivo SPED e quem vai te auxiliar nesses cadastros será teu contador.

CFOP

CFOP é a abreviação de Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal. Dependendo do Código CFOP, será fixada a tributação sobre a operação e haverá movimentações financeiras e de estoque de interesse do Fisco. Procure orientação do seu contador para fazer os cadastros de CFOP no Vestuar.

Fiscal > Regras fiscais



dashboard empresas apresentacao - admin
Loja 01 Brás

Cadastros Estoque Custos e tabelas Compras Financeiro **Fiscal** Vendas Entrega Geral

REGRA FISCAL FATURAMENTO > NOTA FISCAL

Novo

Filtros
 Mostrar regras de todas as empresas

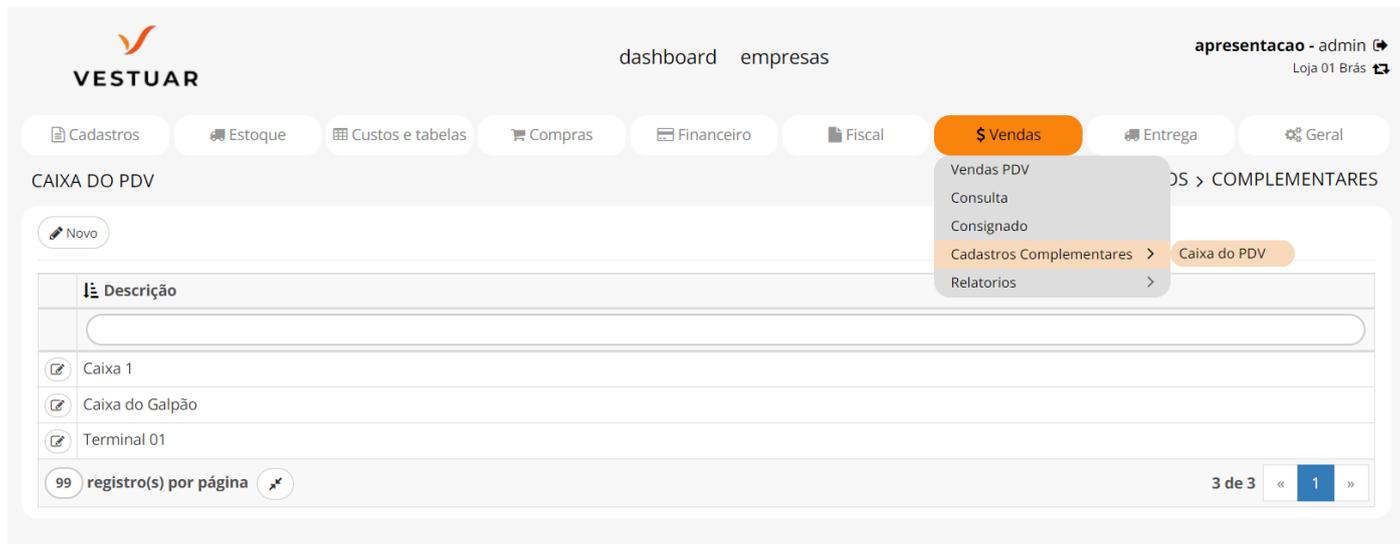
	Origem	Destino	Regime	Contribuinte	CFOP	Empresas
	São Paulo	São Paulo	Simples Nacional	Não	5202 - Devolução de compra para comercialização	Loja 01 Brás
	São Paulo	São Paulo	Simples Nacional	Sim	5202 - Devolução de compra para comercialização	Loja 01 Brás

99 registro(s) por página

2 de 2 « 1 »

Regras fiscais. Consulte seu contador para ver as regras fiscais de sua empresa

Vendas > Cadastros complementares > Caixa PDV



The screenshot shows the Vestuar dashboard with the 'Vendas' menu open. The 'Vendas' menu includes options like 'Vendas PDV', 'Consulta', 'Consignado', 'Cadastros Complementares', and 'Relatorios'. The 'Cadastros Complementares' option is selected, leading to the 'CAIXA DO PDV' form. The form has a 'Novo' button and a table with columns for 'Descrição'. The table contains three rows: 'Caixa 1', 'Caixa do Galpão', and 'Terminal 01'. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '99 registro(s) por página' and '3 de 3' pages.

Caixa do PDV

Este é o local onde você deverá registrar os seus pontos de vendas, configurando-os de acordo com a forma que a loja opera. É possível cadastrar vários pontos de vendas e terminais de vendas, para cadastrar um novo ponto de venda/terminal de venda clique no botão **“Novo”** e preencha os campos a seguir:

Descrição: Insira uma descrição/nome para o caixa do PDV.

Armazenador de estoque: Selecione o armazenador de estoque que será utilizado (Será feita a baixa) para o faturamento do respectivo caixa do PDV.

Não efetua fechamento: Marque a checkbox caso o caixa não efetue fechamento. Quando marcada a checkbox, todos os próximos campos são ocultados, mantendo apenas a opção de **“Tabelas de preços”** e **“Usuários que podem manipular o caixa”**. Um caixa que não efetua o fechamento (Terminal de venda) apenas registra os produtos e seus valores de acordo com a tabela de preço utilizada, quando finalizada a operação a venda é movida ao campo de **“Vendas abertas”**, e fica pendente para que um dos caixas que efetuam fechamento abra a venda e faça o recebimento, finalizando a mesma.

Usuários que podem manipular o caixa: Selecione os usuários que poderão manipular o respectivo caixa do PDV ou deixe vazio para que todos os usuários possam manipular.

Vendedor obrigatório: Marque essa opção se deseja ativar a obrigatoriedade da seleção de um vendedor na venda. Quando essa opção é ativada não é possível finalizar uma venda sem vendedor vinculado.

Tabelas de preços: Clique no botão **“Adicionar tabela de preços”** para abrir um novo campo de seleção, em seguida selecione a tabela de preço neste campo para liberar a utilização da mesma no caixa do PDV. Você pode liberar várias tabelas de preço para serem utilizadas no caixa do PDV. Ao lado do seletor está a checkbox **“Consulta”**, é possível utilizar uma tabela de preço do tipo **“Atacado”** e uma do tipo **“Varejo”** para consultar valores na função **“Consulta”** do caixa do PDV, marque a checkbox para definir a tabela como padrão de consulta.

A Parte Fiscal é o Contador que irá passar as informações.

NF-e –

Gerar NF-e: Marque a checkbox caso queira gerar a NF-e através de vendas do PDV de forma direta no ponto de venda, sem a necessidade de abrir o menu de nota fiscal, preencher dados do cliente e importar produtos da venda da forma manual. É necessário que as configurações referentes a NF-e estejam preenchidas no cadastro de empresa para que este atalho de emissão funcione. Com essa função ao finalizar a venda é exibido ao lado do botão emissor de NFC-e o botão de emissão da NF-e, que agiliza o processo para emissão de NF-e, funciona como uma forma de atalho.

NFC-e



Gerar NFC-e: Marque a checkbox para permitir a emissão da NFC-e no respectivo caixa do PDV. Se ativada essa função, é necessário configurar também os campos “Ambiente”, “Nº de série” e “Nº da próxima NFC-e”.

Frase informativa da NFC-e: Insira se desejar uma frase informativa que será exibida no final das informações da NFC-e.

TEF

Utilizar TEF: Marque a checkbox caso trabalhe com pagamentos com cartões de crédito/débito utilizando o TEF (Marque somente se pretende integrar o TEF da SiTef com o sistema Pedevê).

Cupom não fiscal

Imprimir cupom não fiscal: Marque a checkbox para permitir a emissão de cupom não fiscal no respectivo caixa do PDV.

Frase informativa do cupom não fiscal: Insira se desejar uma frase informativa que será exibida no final das informações do cupom não fiscal.

Dados de contas

Plano de contas: Selecione o plano de contas em que serão vinculadas e agrupadas as contas de recebimento geradas automaticamente através das vendas realizadas no respectivo caixa do PDV.

Conta corrente: Selecione em que conta corrente serão vinculadas as contas geradas automaticamente através das vendas realizadas no respectivo caixa do PDV. Recomenda-se utilizar contas correntes do tipo “Caixa”.

Perfil: Selecione o perfil da conta corrente se necessário (Contas corrente do tipo “Caixa” não possuem perfil).

Formas de pagamento: Selecione uma ou mais formas de pagamentos que podem ser utilizadas no respectivo caixa do PDV. Formas de pagamento do tipo Cheque são permitidas apenas quando a Conta corrente é do tipo Caixa.

Retirada do PDV: Essa retirada se destina a uma retirada de dinheiro do caixa para a compra de algum insumo. Ao fazer a retirada, o sistema gera um documento para assinatura e também gera contas a pagar no financeiro.

Plano de contas: No caixa do PDV é possível fazer retiradas de valores disponíveis no caixa através da operação “Retirada”, neste campo você deve selecionar em que plano de contas ficarão vinculados os valores das retiradas realizadas no respectivo caixa do PDV.