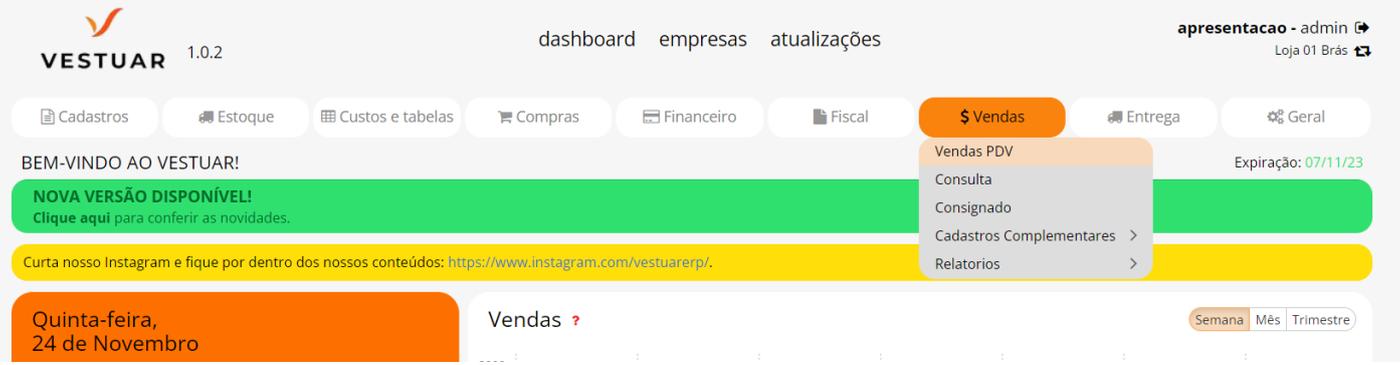


Manual PDV

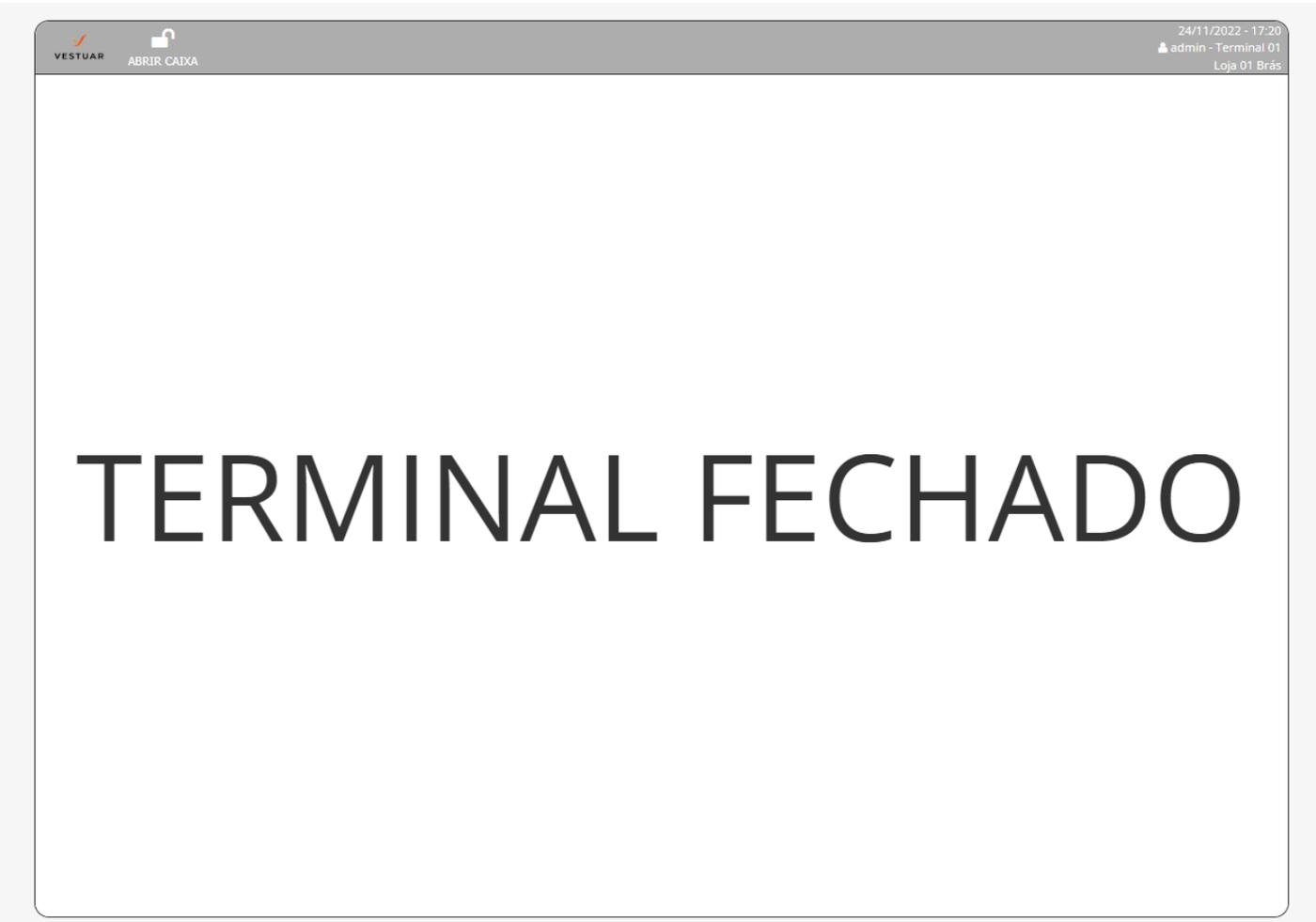
Este é o módulo onde serão feitos os processos de vendas da empresa, desde o lançamento da venda no PDV até a emissão da NFC-e/NF-e de venda, entre outras funções envolvendo o faturamento da empresa.

Após fazer o cadastro do caixa PDV é que podemos fazer uma venda.



The screenshot shows the Vestuar software interface. At the top left is the Vestuar logo and version 1.0.2. The top navigation bar includes 'dashboard', 'empresas', and 'atualizações'. On the right, the user is identified as 'apresentacao - admin' with a location of 'Loja 01 Brás'. A horizontal menu contains buttons for 'Cadastros', 'Estoque', 'Custos e tabelas', 'Compras', 'Financeiro', 'Fiscal', '\$ Vendas', 'Entrega', and 'Geral'. The '\$ Vendas' button is highlighted, and a dropdown menu is open, listing 'Vendas PDV', 'Consulta', 'Consignado', 'Cadastros Complementares', and 'Relatorios'. Below the menu, there are several notification banners: a green one for a new version, a yellow one for Instagram, and an orange one for the date 'Quinta-feira, 24 de Novembro'. A 'Vendas ?' section is visible with filters for 'Semana', 'Mês', and 'Trimestre'. An expiration notice 'Expiração: 07/11/23' is also present.

Abertura do caixa



The screenshot shows the 'Abrir Caixa' (Open Cashier) screen in the Vestuar software. The top left corner has the Vestuar logo and a lock icon with the text 'ABRIR CAIXA'. The top right corner shows the date and time '24/11/2022 - 17:20' and the user 'admin - Terminal 01' with the location 'Loja 01 Brás'. The main area of the screen is a large white rectangle with the text 'TERMINAL FECHADO' in large, bold, black capital letters.

Ao entrar na tela é exibida a mensagem “**Caixa fechado**”, clique no botão “**Abrir caixa**” localizado no topo da tela para ser direcionado até os campos para abertura de caixa.

ABERTURA DO CAIXA

Terminal 01

CONFIRMAR CANCELAR

Ao clicar no botão é liberado um campo em que você deverá selecionar o caixa do ponto de venda que você deseja abrir.

ABERTURA DO CAIXA

O último valor de fechamento registrado foi de **R\$ 0,00**.
Insira os valores disponíveis para iniciar as operações.

Caixa 1

American Crédito	Boleto Bancário
Cheque	Dinheiro 500,00
Elo Débito	Master Débito
Mastercard Crédito	PIX

CONFIRMAR CANCELAR

Após selecionar o caixa do PDV serão exibidos os campos de formas de pagamento na qual você deve inserir com que valores o caixa esta sendo aberto

(Se o caixa já estiver aberto não serão exibidos os campos para adicionar valores e é exibida uma mensagem alertando a situação).

Acima do seletor de caixa do PDV é exibido o último valor de fechamento registrado no respectivo caixa selecionado (Se o caixa estiver aberto não é exibida a informação, o mesmo acontece se o caixa não possuir fechamento anterior).



Depois de selecionar o caixa do PDV e preencher os valores de abertura, clique em “**Confirmar**” para abrir o caixa ou em “**Cancelar**” para voltar a tela anterior.

Lembrando que os valores de abertura é o troco que deixamos disponível na abertura do caixa.

Se separar R\$ 100,00 de troco, tem que informar no campo dinheiro que já esta iniciando as vendas com R\$ 100,00 em caixa.

Caso não informe, no fechamento do caixa este valor estará sobrando.

Loja 01 Brás
Telefone: (17) 991767001
CNPJ: 88.525.343/0001-10 IE: 961.946.082.854
Data: 24/11/2022 17:41:13

RELATÓRIO GERENCIAL
Abertura de PDV

PDV: Caixa 1 Operador: admin
Dinheiro: R\$ 500,00
Total: R\$ 500,00

ASSINATURA DO OPERADOR

Ao abrir o caixa automaticamente será exibido um layout para a impressão do comprovante de abertura do caixa, se necessário realize a impressão, caso contrário basta fechar a janela do layout e continuar com as operações.

O que significa o código que é gerado na venda

Código gerado automaticamente:

Ponto de venda (Descrição/nome): Ponto Venda Fictício

Data de emissão: 00/00/0000 PF00000000000000UF

Horário de emissão: 00:00:00

Usuário que emitiu: Usuário Teste Fictício - Serão apresentadas as iniciais do primeiro e último nome do usuário.

Caso seja vinculado um funcionário ao usuário, as iniciais do funcionário serão exibidas ao invés do nome do usuário.

Lançamento dos produtos

CAIXA ABERTO

Informe o código de venda (se necessário), o vendedor responsável pela venda e a tabela de preços que será utilizada.

Código ?

Vendedor

Tabela de preços ?

 Iniciar venda

 Vendas abertas

Vendedor: Selecione o vendedor responsável pela venda para gerar a comissão do funcionário ou deixe o seletor em “**Nenhum**” para não vincular vendedor a venda.

No cadastro do caixa do PDV tem a opção de tornar obrigatória a seleção do vendedor, sendo assim, não é possível finalizar a venda sem selecionar vendedor.

Vendedor: Selecione o vendedor responsável pela venda para gerar a comissão do funcionário ou deixe o seletor em “**Nenhum**” para não vincular vendedor a venda.

No cadastro do caixa do PDV tem a opção de tornar obrigatória a seleção do vendedor, sendo assim, não é possível finalizar a venda sem selecionar vendedor.

Clique no botão em **iniciar a venda**.

Venda, Troca/Devolução ou brinde

Antes de lançar o produto é preciso selecionar o tipo de lançamento, se é uma venda, uma troca ou devolução ou um brinde.



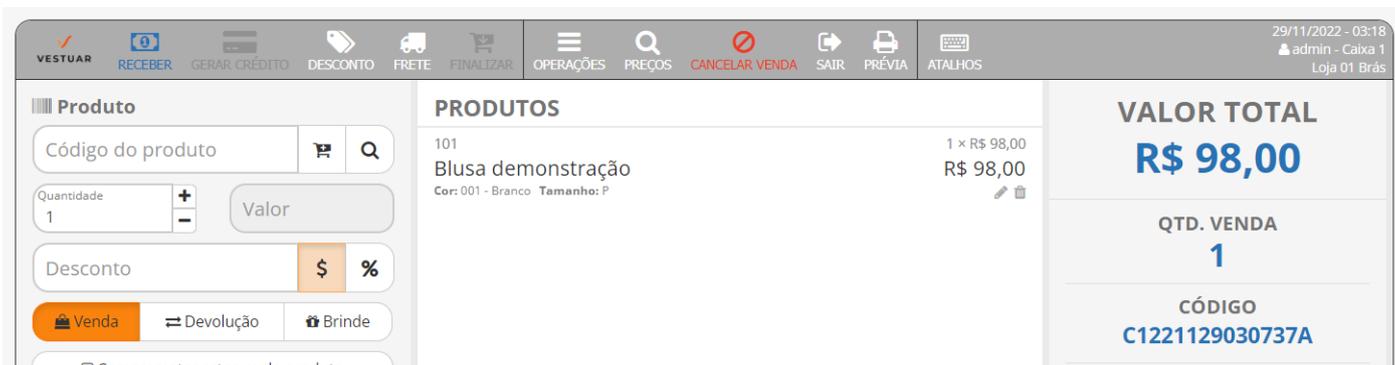


A **Devolução/Troca**” (O valor gerado é negativo, portanto, se não houver o lançamento de produtos com o tipo venda para abater o valor de **Devolução/troca**, será necessário gerar uma conta de crédito para o cliente utilizar em um outro momento)



“Brinde” (O valor do produto não é contabilizado no valor total da venda, dessa forma não impacta no valor da conta a receber, tornando-se um produto gratuito).

Importante: Ao concluir a venda, é feita a movimentação automática de entrada dos produtos do tipo **“Devolução”** no armazenador de estoque do ponto de venda.



Para efetuar uma venda, clique no botão venda e escolha a opção de código de barras, busca manual ou por lançamento em massa.

Para escolher o tipo de lançamento clique na opção desejada no botão intuitivo.

Para editar ou excluir um produto já lançado.

PRODUTOS

MS785090 Meia Soquete Algodão Cor: 001 - Preto Tamanho: M	1 × R\$ 13,00 R\$ 13,00 BRINDE ✎ 🗑
BT619205 Bermuda Tactel Cor: 006 - Azul Tamanho: 38	1 × R\$ 21,45 R\$ 21,45 DEVOLUÇÃO ✎ 🗑
CP635049 Camiseta Polo Cor: 001 - Preto Tamanho: PP	1 × R\$ 50,00 R\$ 50,00 ✎ 🗑

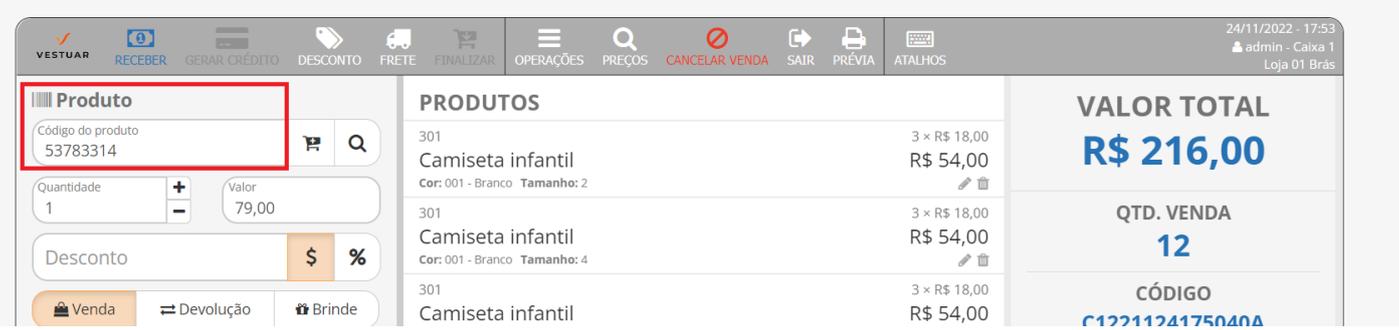
 **Clique para editar o produto**
 **Clique para excluir o produto**

Total do produto: É o valor total do produto (Quantidade x Preço do produto)

Tipos de Lançamento de Produtos

Os produtos podem ser lançados através do código de barras, modo pesquisa ou lançamento em massa.

Por código de barras



The screenshot shows the Vestuar PDV interface. At the top, there's a navigation bar with icons for RECEBER, GERAR CRÉDITO, DESCONTO, FRETE, FINALIZAR, OPERAÇÕES, PREÇOS, CANCELAR VENDA, SAIR, PRÉVIA, and ATALHOS. The date and time are 24/11/2022 - 17:53, and the user is admin - Caixa 1, Loja 01 Brás.

In the 'Produto' section, a red box highlights the 'Código do produto' field containing the barcode and the number 53783314. Below it, the 'Quantidade' is set to 1 and the 'Valor' is 79,00. There are also fields for 'Desconto' and buttons for 'Venda', 'Devolução', and 'Brinde'.

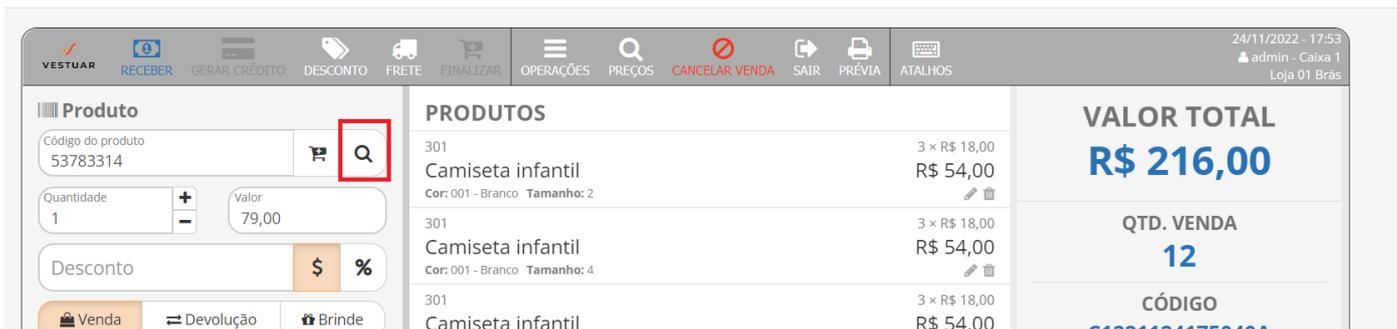
The 'PRODUTOS' list shows three items:

- 301 Camiseta infantil, Cor: 001 - Branco, Tamanho: 2, 3 × R\$ 18,00, R\$ 54,00
- 301 Camiseta infantil, Cor: 001 - Branco, Tamanho: 4, 3 × R\$ 18,00, R\$ 54,00
- 301 Camiseta infantil, 3 × R\$ 18,00, R\$ 54,00

On the right, the 'VALOR TOTAL' is R\$ 216,00, 'QTD. VENDA' is 12, and the 'CÓDIGO' is C1221124175040A.

Quando é feita a leitura do código do produto pelo leitor de código de barras, automaticamente o produto é lançado na lista de produtos.

Por busca manual

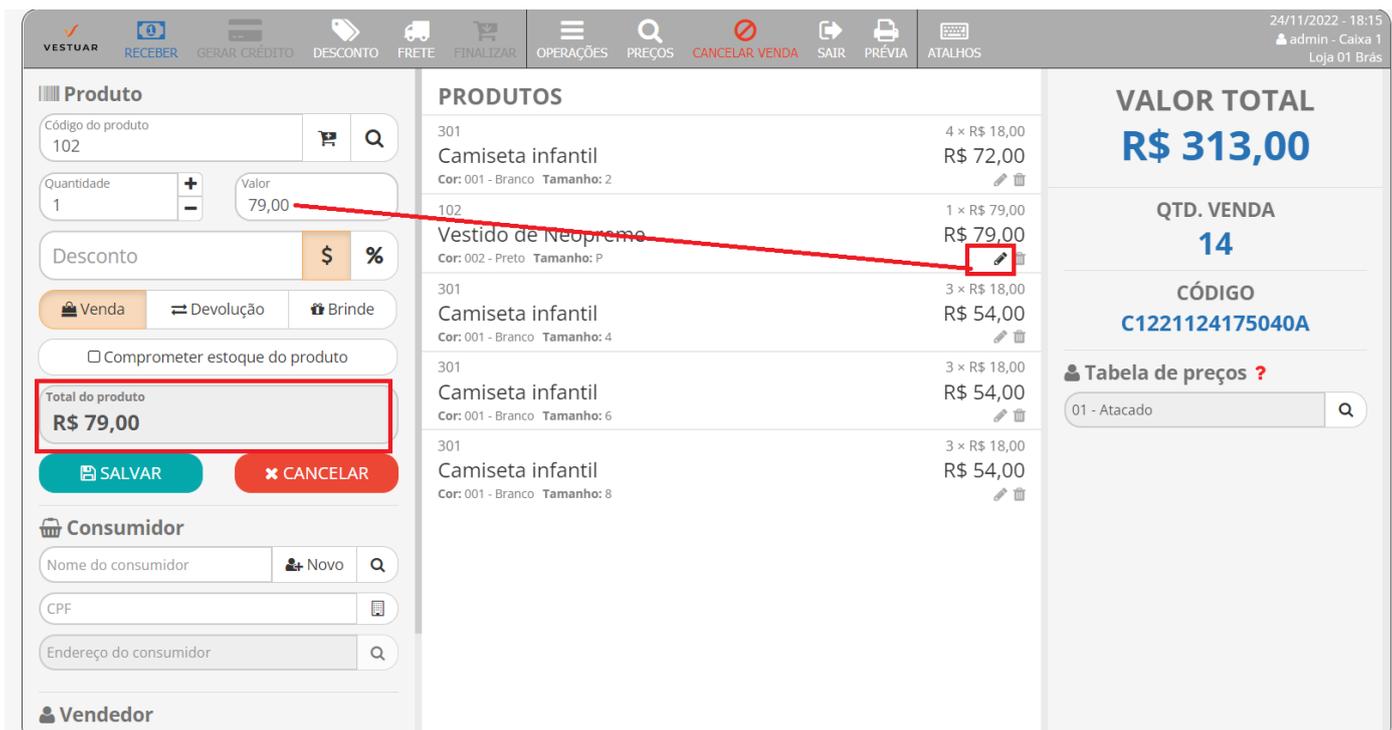


Para fazer o lançamento do produto através da pesquisa, clique no botão  localizado ao lado do campo de código do produto para abrir a tela de busca.

Na tela de busca digite no campo **“Pesquise pelo produto”** a descrição, referência, código de barras, cor ou tamanho do produto para fazer a busca (O filtro é preciso, basta digitar uma letra ou número que o sistema já começa a realizar as filtragens). Ao localizar o produto clique no botão  para selecioná-lo.



Com o produto selecionado você poderá alterar no campo **“Quantidade”** a quantidade do produto que será lançada, insira manualmente a quantidade desejada no campo ou clique no botão  para aumentar e  para diminuir.



PRODUTOS

301	Camiseta infantil	4 × R\$ 18,00	R\$ 72,00
102	Vestido de Neopreno	1 × R\$ 79,00	R\$ 79,00
301	Camiseta infantil	3 × R\$ 18,00	R\$ 54,00
301	Camiseta infantil	3 × R\$ 18,00	R\$ 54,00
301	Camiseta infantil	3 × R\$ 18,00	R\$ 54,00

VALOR TOTAL
R\$ 313,00

QTD. VENDA
14

CÓDIGO
C1221124175040A

Total do produto
R\$ 79,00

No campo “Valor” é exibido o valor do produto na tabela de preços, porém, o campo é livre para edição, desde que a alteração respeite o valor mínimo cadastrado na tabela de preços.



Desconto
20,00

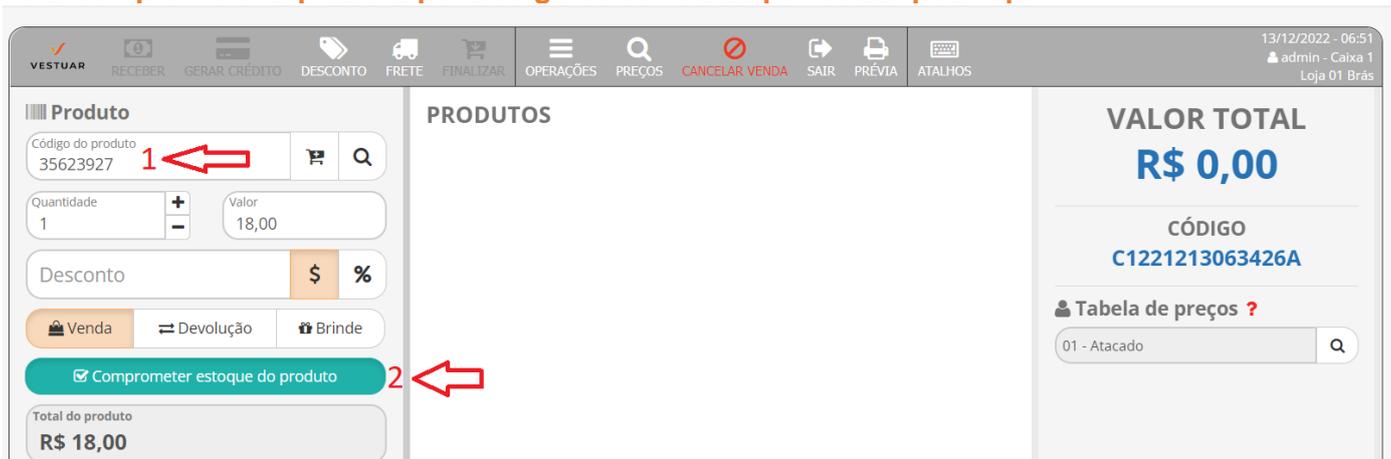
CONFIRMAR **FECHAR**

No campo “Desconto” você pode incluir um desconto em valor monetário ou em porcentagem no produto, para fazer isso basta clicar no botão intuitivo **\$(Monetário) %(Porcentagem)** na opção desejada e inserir o valor de desconto.

Comprometimento de estoque

O comprometimento de estoque foi criado para reservar o produto no estoque no momento que esta fazendo uma venda. Quando um produto é comprometido em uma venda, ele fica reservado no estoque para essa venda ou seja, ele ainda esta em estoque, porém, não pode ser vendido (esta comprometido), dando assim a segurança para que esse produto não seja vendido ou saia do estoque em outra operação, dando segurança na operação e garantindo o produto na venda, mesmo que ela ainda esteja em aberto.

Para comprometer o produto por código de barras ou por busca pela lupa

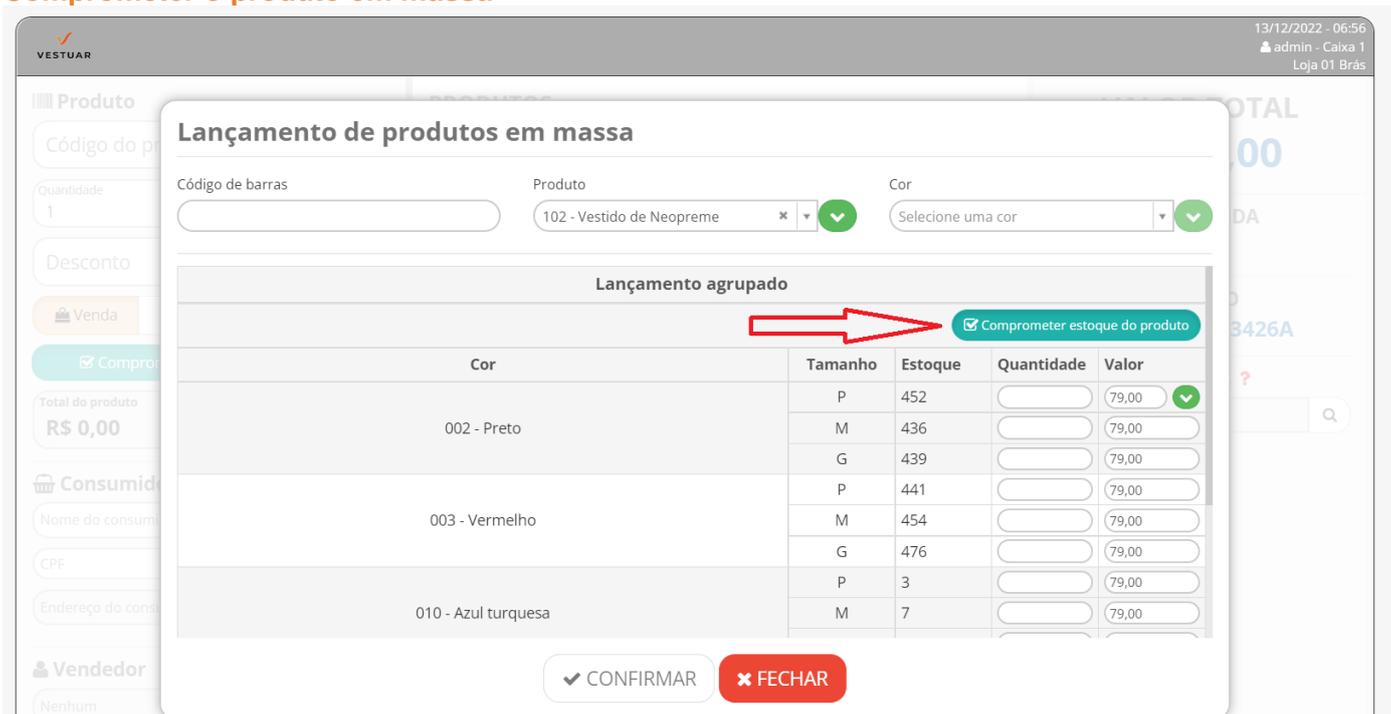


Para comprometer o produto:

Passo 1 – Clique na checkbox “Comprometer estoque do produto” para comprometer o produto que será lançado.

Passo 2 - Passe o leitor por código de barras ou busque o produto na lupa para efetuar o lançamento.

Comprometer o produto em massa



Para comprometer o produto em massa:

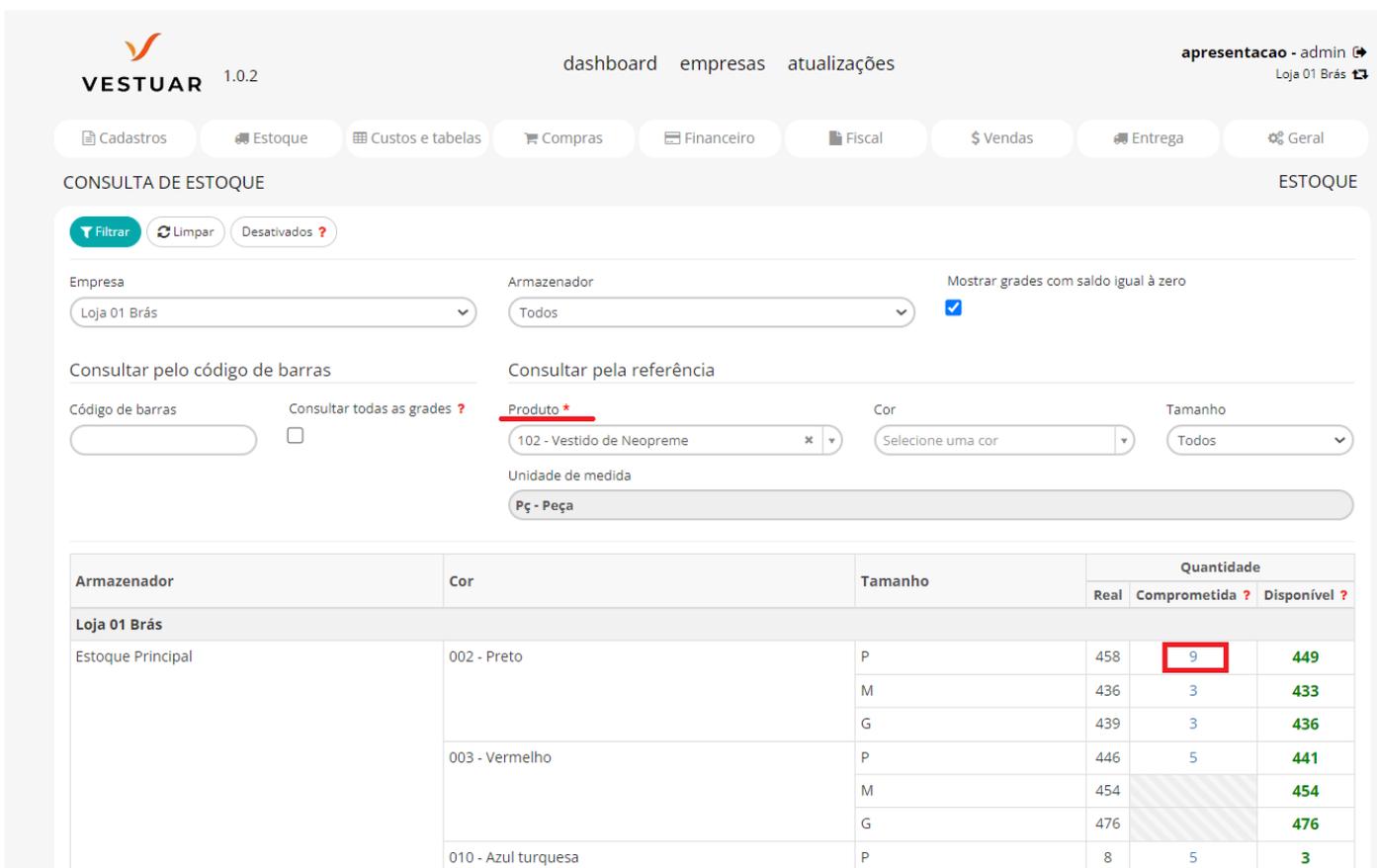
Antes de iniciar a digitação de quantidade dos produtos, clique no checkbox para fazer o comprometimento

Como fica na tela após fazer o comprometimento do produto



Após comprometer o produto, na tela da venda ficará registrado com um produto comprometido.

Consulta de comprometimento de estoque
Caminho: estoque>consulta de estoque



Para realizar a filtragem:

Empresa: Selecione a loja ou todas as lojas

Armazenador: selecione o armazenador ou todos os armazenadores

Código de barras: passe o código de barras pelo leitor ou busca o produto em **Produto** ou a busca pode ser por **produto, cor e tamanho**, veja a imagem abaixo

Filtrar: Clique no botão filtrar

dashboard empresas atualizações apresentacao - admin Loja 01 Brás

Cadastros Estoque Custos e tabelas Compras Financeiro Fiscal Vendas Entrega Geral

CONSULTA DE ESTOQUE ESTOQUE

Filtrar Limpar Desativados ?

Empresa Loja 01 Brás Armazenador Todos Mostrar grades com saldo igual à zero

Consultar pelo código de barras Consultar todas as grades ?

Código de barras

Consultar pela referência

Produto * 102 - Vestido de Neopreme Cor 002 - Preto Tamanho M

Unidade de medida Pç - Peça

Armazenador	Cor	Tamanho	Quantidade		
			Real	Comprometida ?	Disponível ?
Loja 01 Brás					
Estoque Principal	002 - Preto	M	436	3	433
Estoque Loja Virtual	002 - Preto	M			
Galpão	002 - Preto	M			

99 registro(s) por página 3 de 3 « 1 »

Busca por produto, cor e tamanho

dashboard empresas atualizações apresentacao - admin Loja 01 Brás

Cadastros Estoque Custos e tabelas Compras Financeiro Fiscal Vendas Entrega Geral

CONSULTA DE ESTOQUE ESTOQUE

Filtrar Limpar Desativados ?

Empresa Loja 01 Brás

Consultar pelo código de barras Consultar todas as grades ?

Código de barras

Comprometimentos

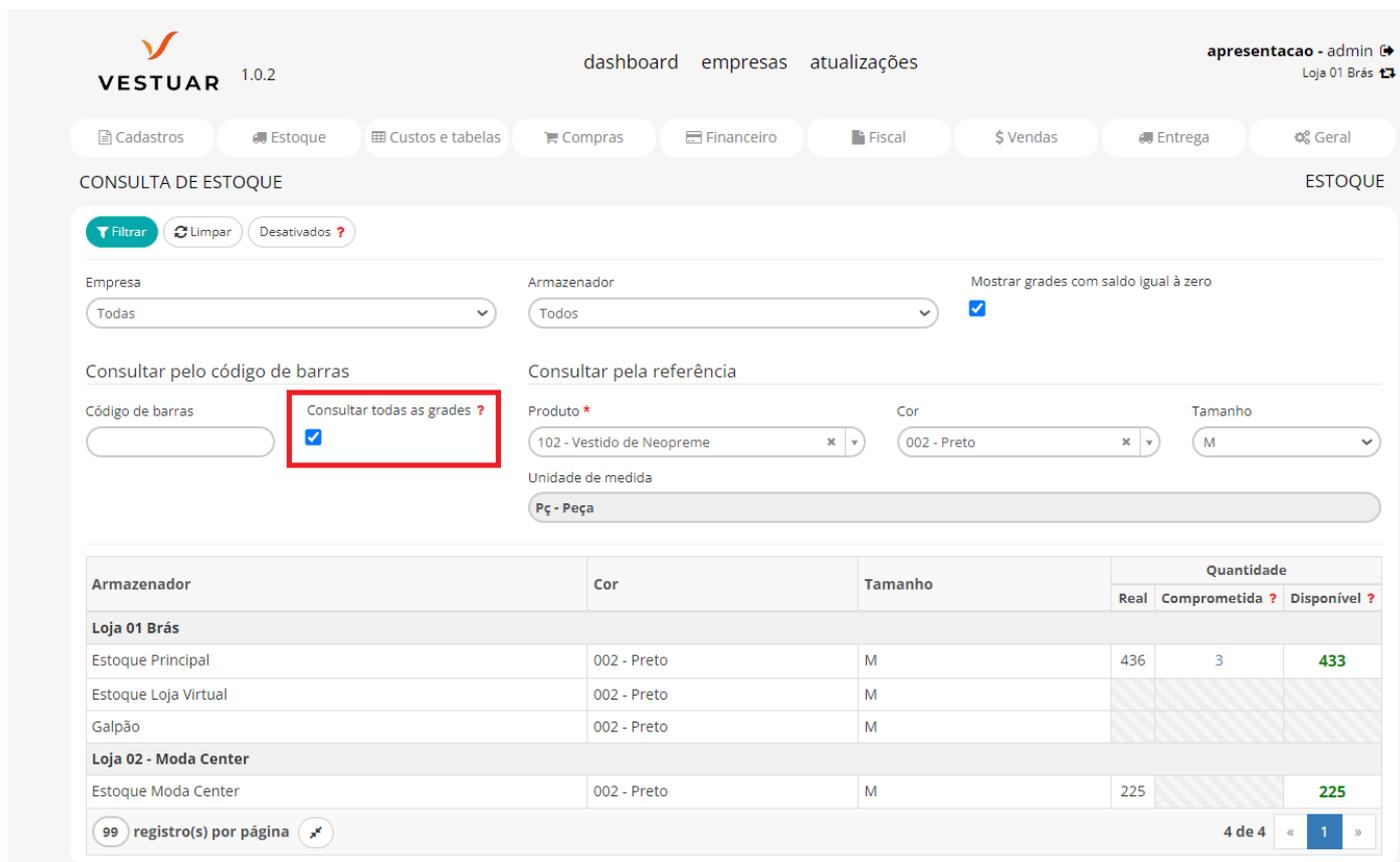
Data	Local	Código	Quantidade
18/11/2022	Venda do PDV	C1221118092005A	5
25/11/2022	Venda do PDV	C1221120061250A	1
13/12/2022	Venda do PDV	C1221213063426A	3

102 - Vestido de Neopreme Seleccione uma cor Todos

Unidade de medida Pç - Peça

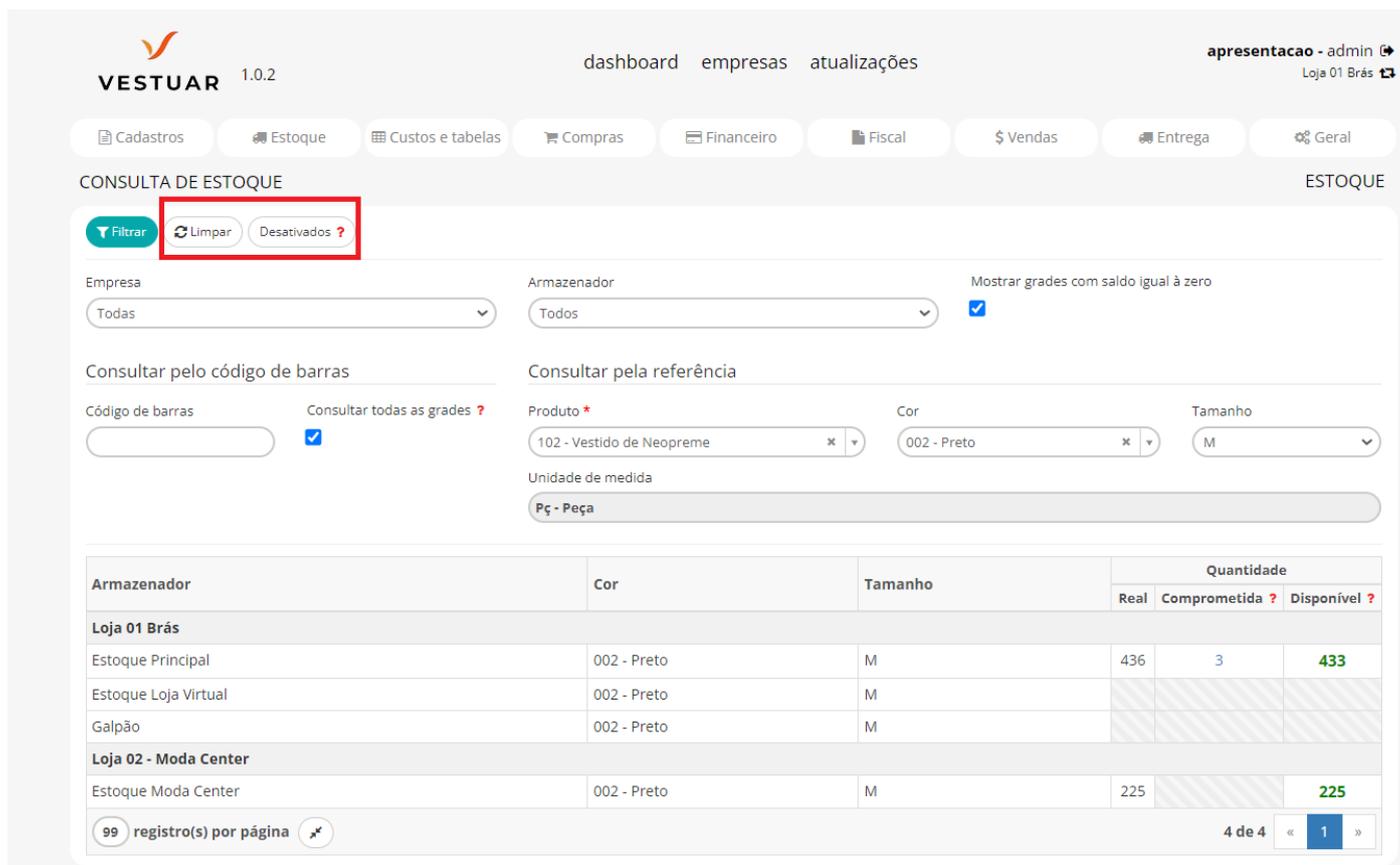
Armazenador	Cor	Tamanho	Quantidade		
			Real	Comprometida ?	Disponível ?
Loja 01 Brás					
Estoque Principal	002 - Preto	P	458	9	449
		M	436	3	433
		G	439	3	436
	003 - Vermelho	P	446	5	441
		M	454		454
		G	476		476
010 - Azul turquesa	P	8	5	3	

A busca pode ser por produto, cor e tamanho ou apenas por produto. Essa tela mostra a quantidade do produto na opção “Real”, “Comprometido” e “Disponível” no estoque de acordo com a filtragem realizada. Ao clicar em cima da **“Quantidade de produtos comprometidos”** abre uma tela com os números das pré-vendas para consulta



Armazenador	Cor	Tamanho	Quantidade		
			Real	Comprometida ?	Disponível ?
Loja 01 Brás					
Estoque Principal	002 - Preto	M	436	3	433
Estoque Loja Virtual	002 - Preto	M			
Galpão	002 - Preto	M			
Loja 02 - Moda Center					
Estoque Moda Center	002 - Preto	M	225		225

No botão “consultar por todas as grades”
 Caso sua busca seja pelo código de barras, você pode marcar a checkbox “Consultar todas as grades” para que o sistema apresente todas as variantes de cor e tamanho dos produtos, se tiver intensão de visualizar todas as grades, com a checkbox desmarcada ele apresenta apenas a cor e tamanho específico.



dashboard empresas atualizações apresentacao - admin
Loja 01 Brás

Cadastros Estoque Custos e tabelas Compras Financeiro Fiscal Vendas Entrega Geral

CONSULTA DE ESTOQUE ESTOQUE

Filtrar **Limpar** Desativados ?

Empresa: Todas Armazenador: Todos Mostrar grades com saldo igual à zero

Consultar pelo código de barras Consultar pela referência

Código de barras: Consultar todas as grades ? Produto *: 102 - Vestido de Neopreme Cor: 002 - Preto Tamanho: M

Unidade de medida: Pç - Peça

Armazenador	Cor	Tamanho	Quantidade		
			Real	Comprometida ?	Disponível ?
Loja 01 Brás					
Estoque Principal	002 - Preto	M	436	3	433
Estoque Loja Virtual	002 - Preto	M			
Galpão	002 - Preto	M			
Loja 02 - Moda Center					
Estoque Moda Center	002 - Preto	M	225		225

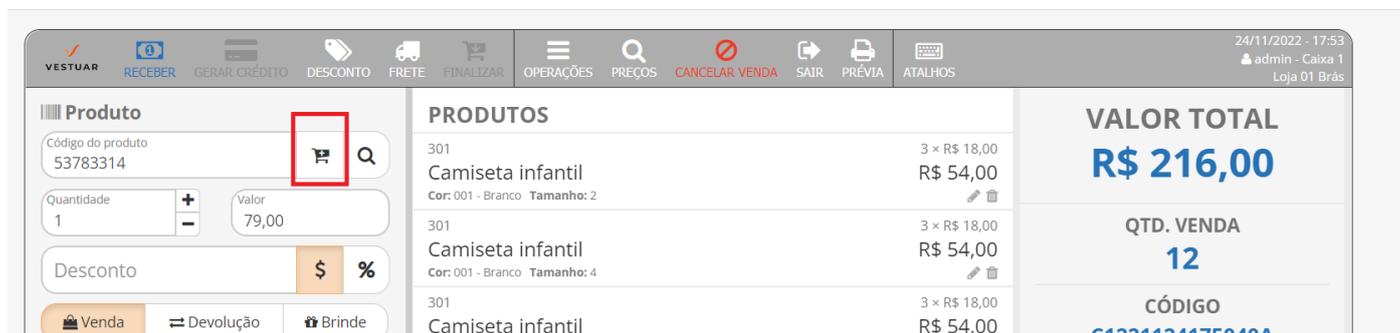
99 registro(s) por página 4 de 4 1

Limpar: clique no botão limpar para realizar nova pesquisa

Desativados: Marque esse botão para visualizar na tela também os produtos que estão desativados no sistema. Quando esse botão está desmarcado produtos desativados não aparecem no resultado.

Lançamento em massa

Para efetuar o lançamento do produto em massa (lançar várias cores e tamanhos de uma só vez) você deve clicar no botão de lançamento em massa, conforme mostra a imagem abaixo:



RECEBER GERAR CRÉDITO DESCONTO FRETE FINALIZAR OPERAÇÕES PREÇOS CANCELAR VENDA SAIR PRÉVIA ATALHOS

24/11/2022 - 17:53 admin - Caixa 1 Loja 01 Brás

Produto

Código do produto: 53783314 **Lançamento em massa** 🔍

Quantidade: 1 Valor: 79,00

Desconto: \$ %

Venda Devolução Brinde

PRODUTOS

301	Camiseta infantil	3 × R\$ 18,00	R\$ 54,00
Cor: 001 - Branco Tamanho: 2			
301	Camiseta infantil	3 × R\$ 18,00	R\$ 54,00
Cor: 001 - Branco Tamanho: 4			
301	Camiseta infantil	3 × R\$ 18,00	R\$ 54,00

VALOR TOTAL
R\$ 216,00

QTD. VENDA
12

CÓDIGO
C1221124175040A



Ao clicar no botão é exibida uma janela para seleção do produto, você pode efetuar a leitura do código de barras no campo “**Código de barras**” para selecionar o produto automaticamente ou pode buscar pelo nome ou referência no campo “**Produto**”.

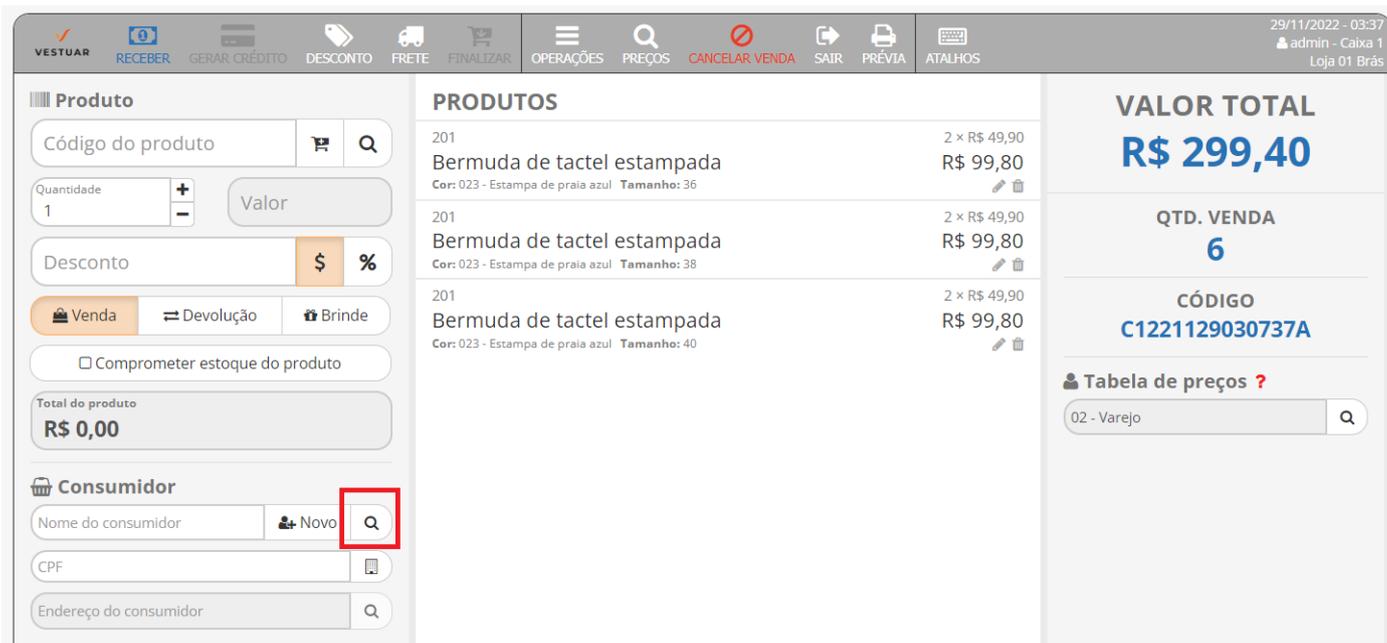
Após selecionar o produto clique no botão que fica ao lado do seletor de produto para apresentar todas as variações de cor e tamanho do produto ou selecione a cor e clique no botão que fica ao lado do seletor de cor para apresentar todos os tamanhos da respectiva cor.

Após exibir as grades dos produtos, basta preencher a quantidade de cada variação que você deseja lançar e clicar em “**Confirmar**” que o sistema fará o lançamento dos produtos em massa na venda.

É possível visualizar a quantidade disponível em estoque e tem como alterar o valor dos produtos no campo “**Valor**” (o botão verde que fica ao lado do valor serve para preencher o preço do primeiro produto para os demais).

Inserir um consumidor

Pode inserir o nome do consumidor na venda, não inserir ou cadastrar um consumidor no momento da venda.



The screenshot shows the PDV interface with the following elements:

- Top Bar:** Navigation icons for RECEBER, GERAR CRÉDITO, DESCONTO, FRETE, FINALIZAR, OPERAÇÕES, PREÇOS, CANCELAR VENDA, SAIR, PRÉVIA, and ATALHOS. The date and time are 29/11/2022 - 03:37, and the user is admin - Caixa 1, Loja 01 Brás.
- Produto Section:** Includes fields for 'Código do produto', 'Quantidade' (set to 1), 'Valor', 'Desconto', and buttons for 'Venda', 'Devolução', and 'Brinde'. There is a checkbox for 'Comprometer estoque do produto' and a 'Total do produto' field showing R\$ 0,00.
- Consumidor Section:** Includes fields for 'Nome do consumidor', 'CPF', and 'Endereço do consumidor'. A search icon (magnifying glass) is highlighted with a red box next to the 'Nome do consumidor' field.
- PRODUTOS Table:**

Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total
2 ×	Bermuda de tactel estampada Cor: 023 - Estampa de praia azul Tamanho: 36	R\$ 49,90	R\$ 99,80
2 ×	Bermuda de tactel estampada Cor: 023 - Estampa de praia azul Tamanho: 38	R\$ 49,90	R\$ 99,80
2 ×	Bermuda de tactel estampada Cor: 023 - Estampa de praia azul Tamanho: 40	R\$ 49,90	R\$ 99,80
- Summary Panel (Right):**
 - VALOR TOTAL:** R\$ 299,40
 - QTD. VENDA:** 6
 - CÓDIGO:** C1221129030737A
 - Tabela de preços ?** (Dropdown menu showing '02 - Varejo')



The 'Pesquise pelo cliente' dialog box shows the following details:

- Search Input:** 'Pesquise pelo cliente' with the value '04.913.047/0001-05'.
- Table of Results:**

Cliente	CPF/CNPJ
<input checked="" type="checkbox"/> Lojão do Atacado	Carlos Eduardo de Souza 04.913.047/0001-05
- Buttons:** 'LIMPAR CONSUMIDOR' and 'FECHAR'.

Nome do consumidor: Insira o nome do consumidor manualmente ou selecione o mesmo para vincular na venda clicando no botão  localizado em frente ao campo de preenchimento.

Em “**Pesquise pelo cliente**” insira o nome ou CPF/CNPJ do cliente para filtrá-lo e para concluir a seleção do consumidor clique no botão  localizado ao lado do nome do mesmo.

Quando selecionado o consumidor o sistema irá preencher automaticamente o nome e CPF/CNPJ do mesmo e manterá um vínculo entre o cliente e a venda.

Para selecionar o consumidor o mesmo deve estar previamente cadastrado ou você pode cadastrar o consumidor no momento da venda através do botão ).

CPF/CNPJ: Insira o CPF/CNPJ do consumidor. Para alterar entre CPF e CNPJ basta clicar no botão

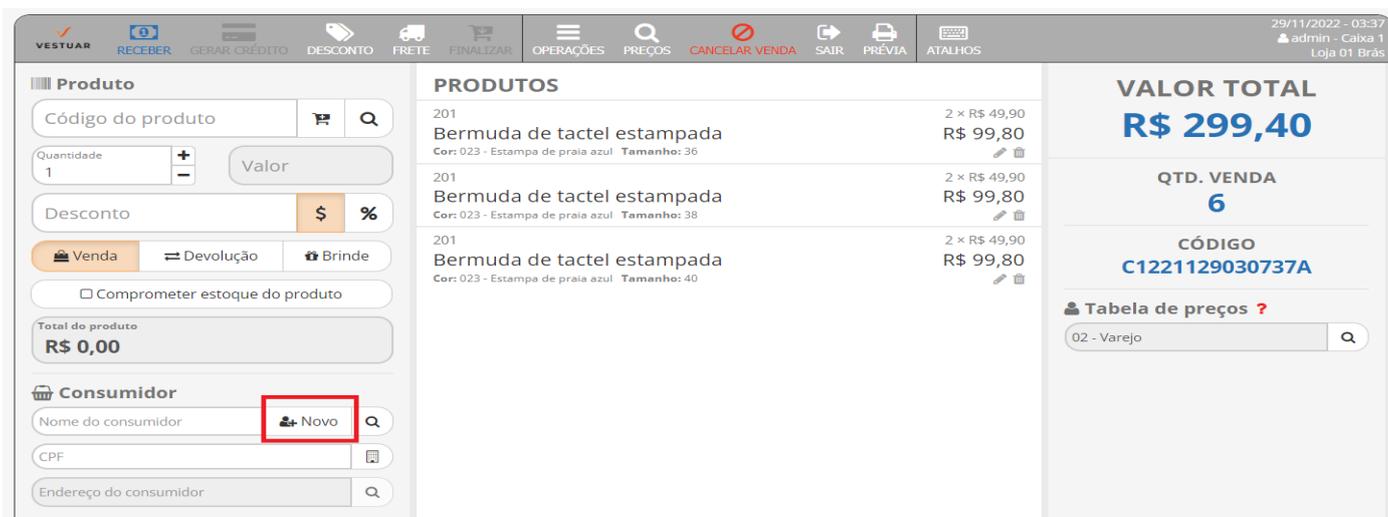


(Quando selecionado o consumidor, automaticamente o sistema preenche o CPF/CNPJ registrado no cadastro do mesmo).

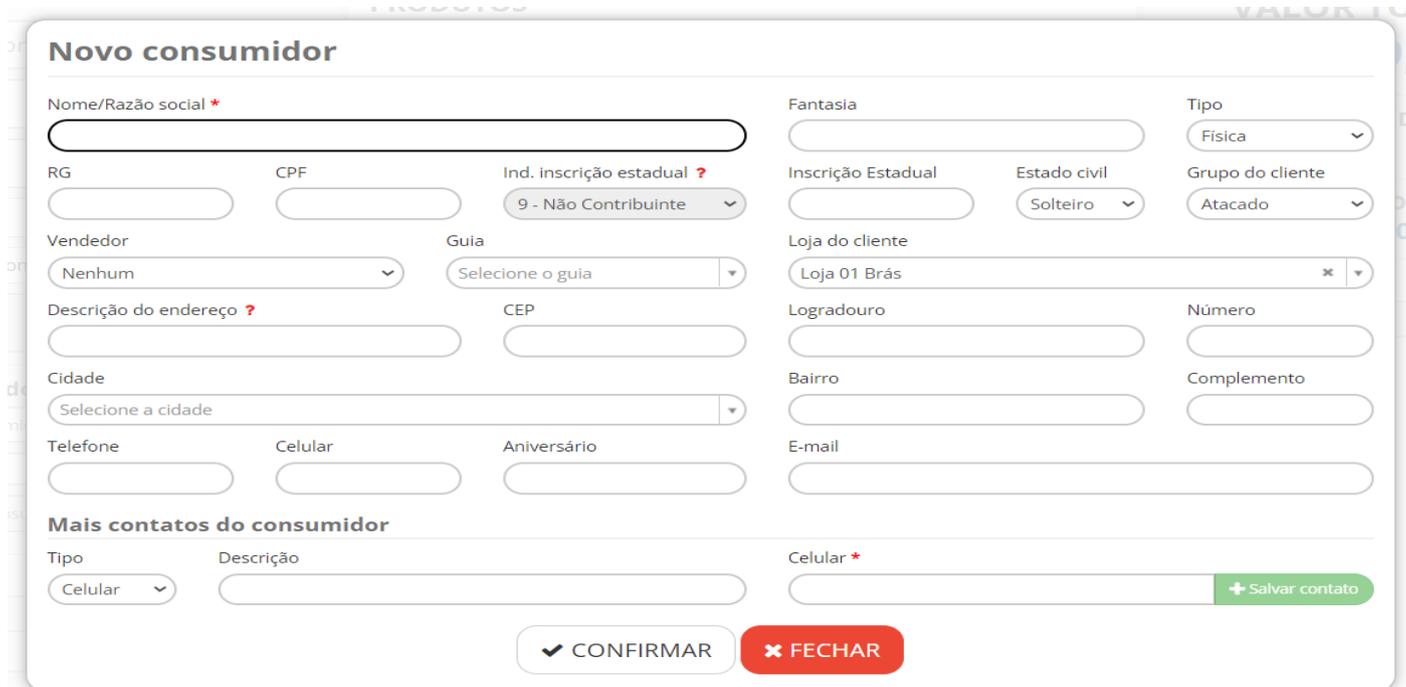
Observação: O CPF inserido no campo será preenchido na NFC-e.

Se o nome do consumidor ou CPF for preenchido manualmente nos campos, servirá apenas para apresentar essas informações nos documentos emitidos, como prévia, comprovante e NFC-e (O CPF/CNPJ só é exibido na NFC-e).

Cadastrar um novo consumidor na venda



The screenshot shows the Vestuar PDV interface. The top navigation bar includes buttons for RECEBER, GERAR CRÉDITO, DESCONTO, FRETE, FINALIZAR, OPERAÇÕES, PREÇOS, CANCELAR VENDA, SAIR, PREVIA, and ATALHOS. The main area is divided into three sections: Produto, PRODUTOS, and VALOR TOTAL. The Produto section has fields for Código do produto, Quantidade, Desconto, and buttons for Venda, Devolução, and Brinde. The PRODUTOS section lists three items: Bermuda de tactel estampada (2x R\$ 49,90 each, total R\$ 99,80). The VALOR TOTAL section shows R\$ 299,40, QTD. VENDA 6, and CÓDIGO C1221129030737A. In the Consumidor section, the '+ Novo' button is highlighted with a red box.



The 'Novo consumidor' form contains the following fields and options:

- Nome/Razão social *
- RG, CPF, Ind. inscrição estadual ? (9 - Não Contribuinte)
- Fantasia, Inscrição Estadual, Estado civil (Solteiro), Grupo do cliente (Atacado)
- Vendedor (Nenhum), Guia (Selecione o guia), Loja do cliente (Loja 01 Brás)
- Descrição do endereço ?, CEP, Logradouro, Número
- Cidade (Selecione a cidade), Bairro, Complemento
- Telefone, Celular, Aniversário, E-mail
- Mais contatos do consumidor: Tipo (Celular), Descrição, Celular *

Buttons at the bottom: CONFIRMAR (green checkmark) and FECHAR (red X).

Para cadastrar o consumidor na venda clique no botão “**Novo**” e preencha os dados do cliente nos campos que são exibidos.



Você pode cadastrar pessoa física ou jurídica, selecione a opção que deseja no campo “**Tipo**”. Em “**Mais contatos do consumidor**” você pode inserir mais contatos do consumidor, informando o “**Tipo**” de contato, “**Descrição**”, a data de “**Aniversário**” do consumidor (esta informação tem impacto no relatório de aniversariante do mês, o preenchimento não é obrigatório) o conteúdo do respectivo contato e para salvar clique em “**Salvar contato**”.

Para marcar o contato como principal basta preencher a checkbox da coluna “**Principal**”.

Após preencher os campos necessários, clique no botão “**Confirmar**” para registrar o consumidor e vincular/selecionar ele na venda.

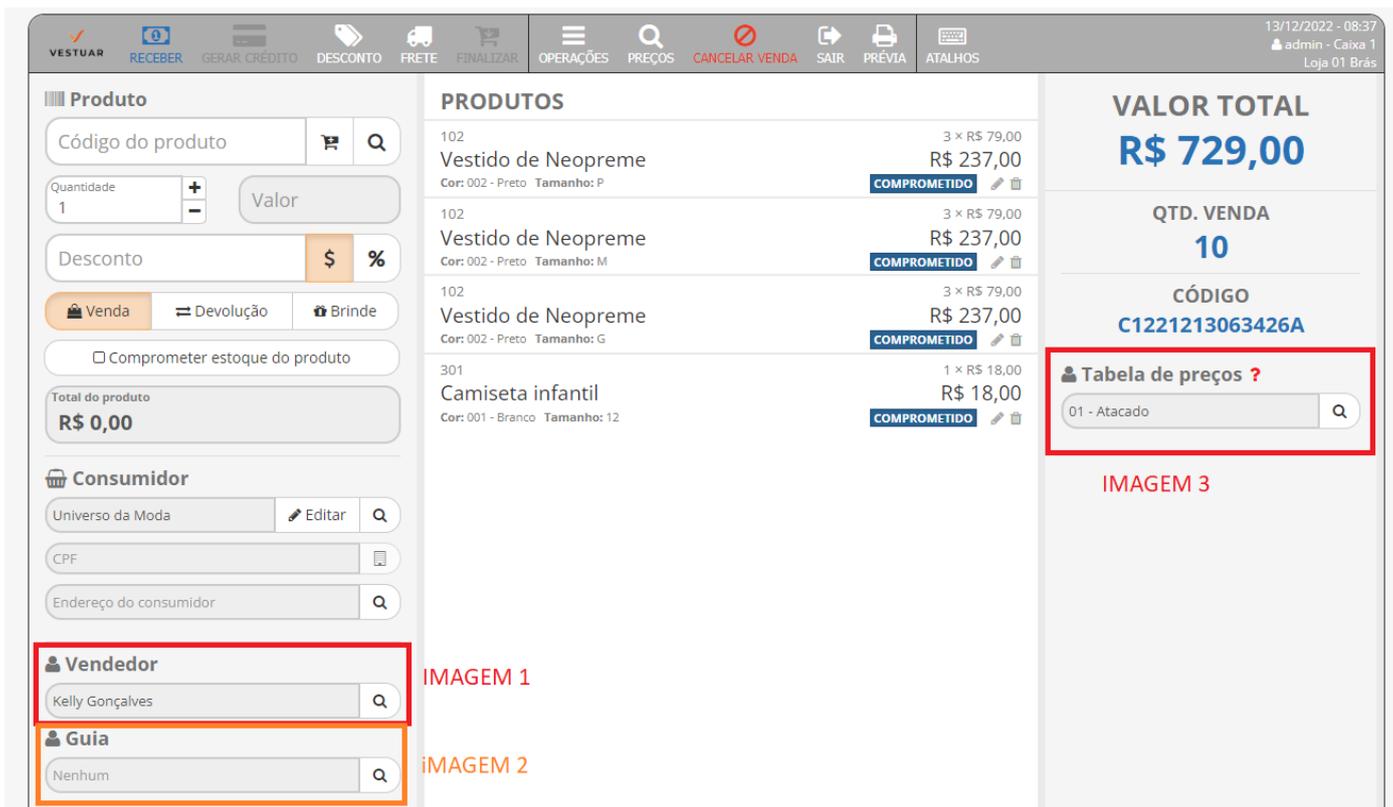
Se for preciso gerar uma conta de crédito (referente a devolução) ou boleto para o consumidor, é necessário selecionar o consumidor na venda, caso contrário não é obrigatório preencher o cliente.

Se necessário limpar o campo de consumidor clique no botão  e posteriormente no botão “**Limpar Consumidor**”, assim o campo ficará livre para seleção do consumidor.

Quando selecionado um consumidor, será exibido o botão “**Editar**”, clique no mesmo caso deseje fazer alguma alteração no cadastro do cliente.

Ao clicar no botão são exibidos os campos cadastrais, modifique o que é necessário e clique em “**Confirmar**” para salvar alterações ou em “**Cancelar**” para sair da tela de edição.

Alterar vendedor, guia e tabela de preços



Vendedor: (Imagem 1) Neste campo é exibido o vendedor selecionado na venda, também é possível alterar/selecionar o vendedor no momento da venda, para fazer isso clique no botão  localizado ao lado do campo vendedor, após o clique é exibida uma tela e um seletor, selecione o vendedor desejado e por fim clique no botão “**Selecionar**” para vincular o mesmo a venda.

Guia: (Imagem 2) Neste campo é exibido o vendedor selecionado na venda, também é possível alterar/selecionar o guia no momento da venda, para fazer isso clique no botão  localizado ao lado do campo guia, após o clique é exibida uma tela e um seletor, selecione o guia desejado e por fim clique no botão “**Selecionar**” para vincular o mesmo a venda.

Tabela de preços: (Imagem 3) Neste campo é exibida a tabela de preços selecionada na venda, também é possível alterar a tabela de preços no momento da venda, para fazer isso clique no botão  localizado ao lado do campo da tabela de preços, após o clique é exibida uma tela e um seletor, selecione a tabela desejada e por fim clique no botão “**Selecionar**” para vincular a mesma a venda.

Observações

- 1 – Quando a tabela de preços é alterada dentro da venda, todos os produtos terão seus preços atualizados com base na precificação dessa nova tabela.
- 2 – A tabela de preços não poderá ser alterada se houver recebimentos ou descontos nos produtos/venda (é necessário excluir os recebimentos e descontos para liberar o botão).

Reforço

O reforço é o contrário de sangria, de uma forma resumida, o reforço é quando é colocado mais dinheiro no caixa para determinados fins. Na maior parte dos casos, o reforço é feito para disponibilizar mais troco na gaveta. Essa operação geralmente é realizada por superiores da empresa, como supervisor, gerente ou chefe do setor, os mesmos são encarregados em trazer os valores de reforço para frente de caixa.



Para efetuar um reforço no PDV clique no botão “Operações” no menu do caixa aberto ou na própria venda, em seguida clique na opção “Reforço”.

Após o clique é exibida a tela de “Reforço” e estarão listadas todas as formas de pagamento trabalhadas no caixa. Na coluna “Disponível” é informado os valores disponíveis no caixa por forma de pagamento. Insira na coluna “Adicionar” os valores de reforço que estão sendo acrescentados no caixa, por forma de pagamento, e clique em “Confirmar” para adicionar o reforço.

REFORÇO

Pagamento	Disponível	Adicionar	Total
American Crédito	R\$ 669,70	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 669,70
Boleto Bancário	R\$ 883,10	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 883,10
Cheque	R\$ 0,00	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 0,00
Dinheiro	R\$ 8.036,00	<input type="text" value="500,00"/>	R\$ 8.536,00
Elo Débito	R\$ 0,00	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 0,00
Master Débito	R\$ 0,00	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 0,00

Para efetuar um reforço no PDV clique no botão “Operações” no menu do caixa aberto ou na própria venda, em seguida clique na opção “Reforço”.

Loja 01 Brás

Telefone: (17) 991767001

CNPJ: 88.525.343/0001-10 IE: 961.946.082.854

Data: 13/12/2022 09:55:05

RELATÓRIO GERENCIAL

Reforço do PDV

PDV: Caixa 1

Operador: admin

Dinheiro: R\$ 500,00

Total: R\$ 500,00

ASSINATURA DO OPERADOR

Ao confirmar o reforço, automaticamente é exibido o layout para impressão do relatório gerencial de reforço.

Sangria do caixa PDV

A sangria é o processo de retirada de valores da frente de caixa para um outro local mais seguro na empresa, como, por exemplo, um cofre ou tesouraria. Em grande parte dos casos a sangria é feita mais de uma vez no dia para que não fique muito dinheiro acumulado no caixa. Geralmente os responsáveis por efetuar esse tipo de operação são os superiores do setor. O principal motivo para realizar sangrias é não manter um valor muito alto no caixa, diminuindo assim o risco da empresa sofrer um roubo exorbitante em casos de assaltos.



Para efetuar uma sangria no PDV clique no botão “Operações” no menu do caixa aberto ou na própria venda, em seguida clique na opção “Sangria”.

Após o clique é exibida a tela de “Sangria” e estarão listadas todas formas de pagamento trabalhadas no caixa que contém valores disponíveis. Na coluna “Disponível” é informado os valores disponíveis no caixa por forma de pagamento. Insira na coluna “Retirar” os valores de sangria que estão sendo retirados do caixa e clique em “Confirmar” para efetuar a sangria.

SANGRIA

Pagamento	Disponível	Retirar	Restante
American Crédito	R\$ 669,70	<input type="text" value="669,70"/>	R\$ 0,00
Boleto Bancário	R\$ 883,10	<input type="text" value="883,10"/>	R\$ 0,00
Dinheiro	R\$ 8.036,00	<input type="text" value="7.000,00"/>	R\$ 1.036,00
Mastercard Crédito	R\$ 400,00	<input type="text" value="400,00"/>	R\$ 0,00
Visa Crédito	R\$ 1.000,00	<input type="text" value="1.000,00"/>	R\$ 0,00
			R\$ 1.036,00

CONFIRMAR
CANCELAR

Loja 01 Brás

Telefone: (17) 991767001
 CNPJ: 88.525.343/0001-10 IE: 961.946.082.854

Data: 24/11/2022 17:27:34

RELATÓRIO GERENCIAL

Sangria do PDV

PDV: Caixa 1 Operador: admin
 American Crédito: R\$ 669,70
 Boleto Bancário: R\$ 883,10
 Dinheiro: R\$ 7.000,00
 Mastercard Crédito: R\$ 400,00
 Visa Crédito : R\$ 1.000,00
 Total: R\$ 9.952,80

ASSINATURA DO OPERADOR

Ao confirmar a sangria, automaticamente é exibido o layout para impressão do relatório gerencial de sangria.

Retirada de dinheiro do Caixa PDV

A retirada é um processo para controlar retiradas de dinheiro dos caixas para despesas gerais, como, por exemplo, o pagamento de um almoço para um funcionário. Esse processo gera uma conta a pagar já baixada, relacionada a operação de retirada.

Para efetuar uma retirada no PDV clique no botão “**Operações**” no menu do caixa aberto, em seguida clique na opção “**Retirada**”.



Para efetuar uma retirada no PDV clique no botão “**Operações**” no menu do caixa aberto, em seguida clique na opção “**Retirada**”.

RETIRADA

Pagamento	Disponível	Retirar	Restante
Dinheiro	R\$ 1.036,00	<input type="text" value="25,00"/>	R\$ 1.011,00

Pessoa: * Plano de contas:

Observações ?

Após o clique é exibida a tela de “Retirada”. Na coluna “Restante” é informado o valor em dinheiro disponível no caixa. Insira na coluna “Retirar” o valor de retirada e no campo “Observações” insira o motivo da retirada, em seguida clique em “Confirmar” para efetuar a operação.

Loja 01 Brás

Telefone: (17) 991767001
 CNPJ: 88.525.343/0001-10 IE: 961.946.082.854

Data: 24/11/2022 17:29:27

RELATÓRIO GERENCIAL

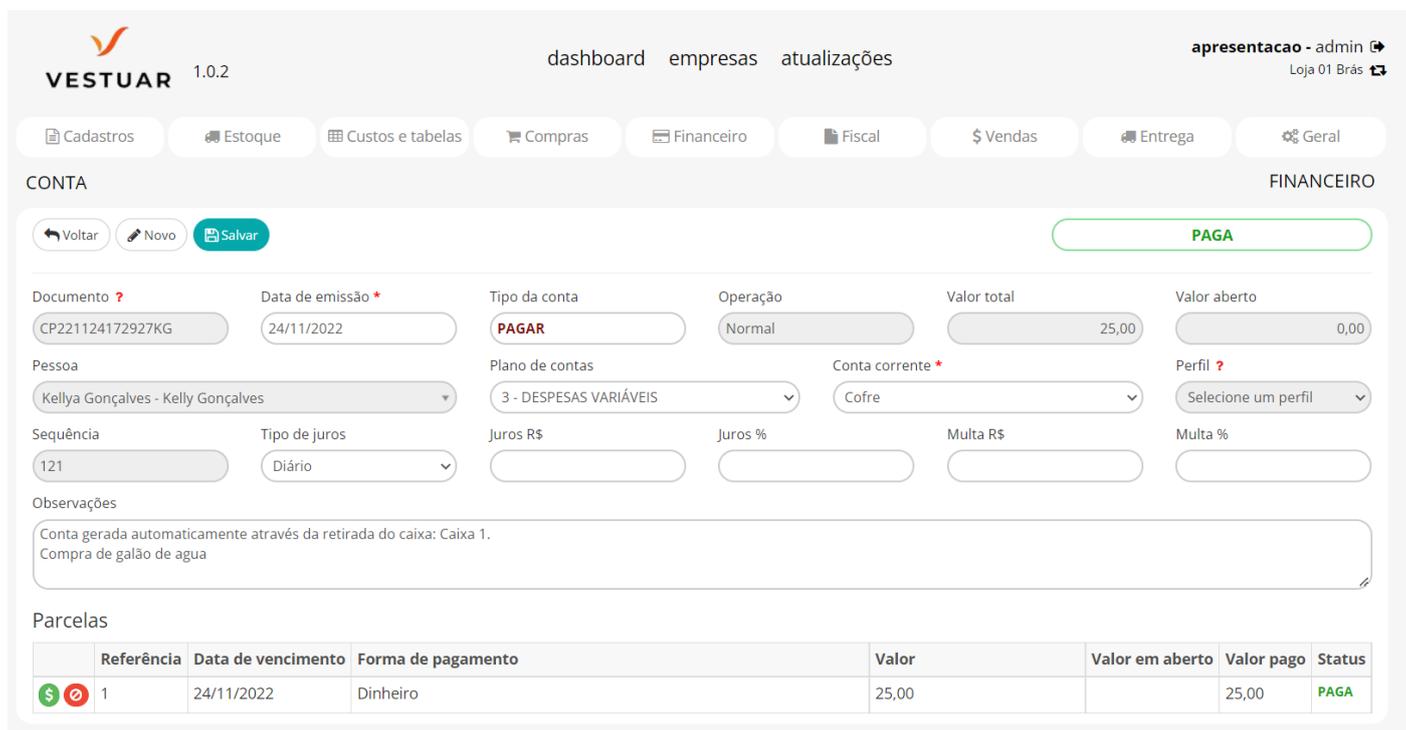
Retirada do PDV

PDV: Caixa 1 Operador: admin
 Pessoa: Kelly Gonçalves
 Plano de contas: 3 - DESPESAS VARIÁVEIS
 Dinheiro: R\$ 25,00
 Total: R\$ 25,00
 Observação: Compra de galão de agua

ASSINATURA DO OPERADOR

Ao confirmar a retirada, automaticamente é exibido o layout para impressão do relatório gerencial de retirada.

Lançamento em contas a pagar após fazer a retirada do caixa



CONTA FINANCEIRO

Documento ? CP221124172927KG Data de emissão * 24/11/2022 Tipo da conta **PAGAR** Operação Normal Valor total 25,00 Valor aberto 0,00

Pessoa Kelly Gonçalves - Kelly Gonçalves Plano de contas 3 - DESPESAS VARIÁVEIS Conta corrente * Cofre Perfil ? Seleccione um perfil

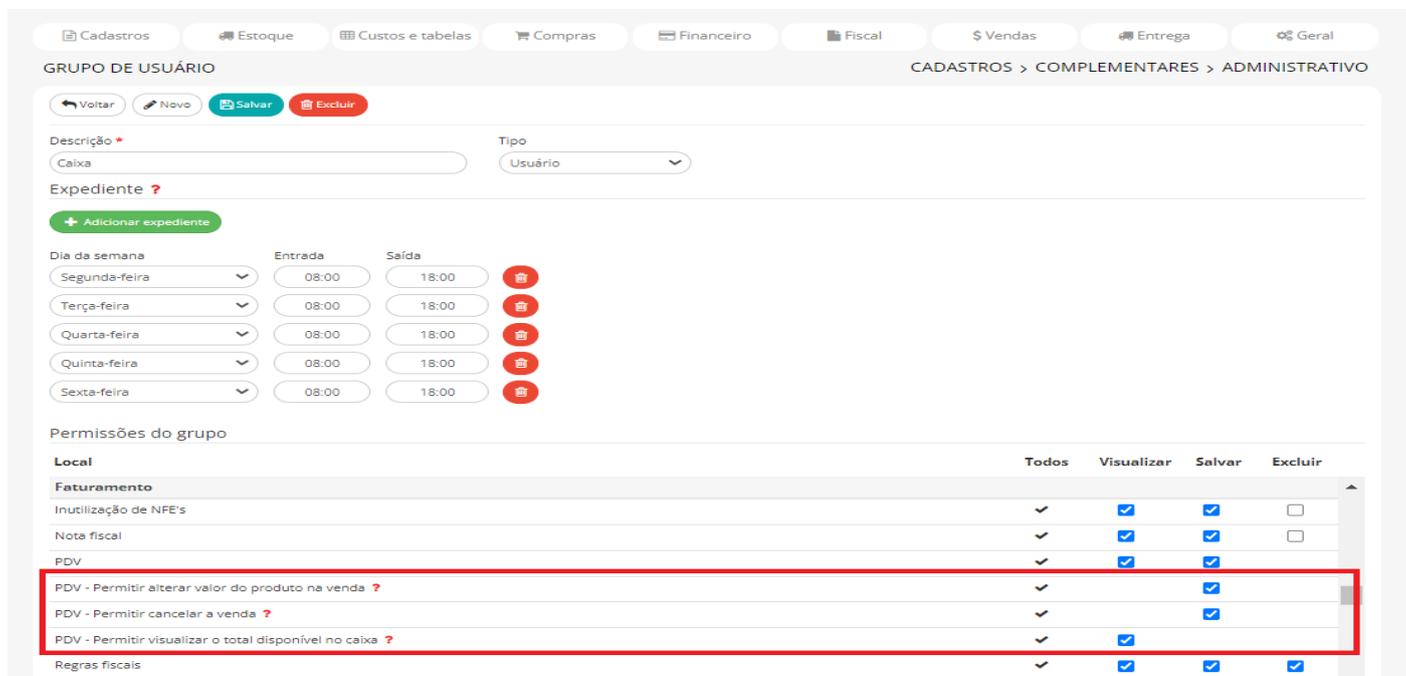
Sequência 121 Tipo de juros Diário Juros R\$ Juros % Multa R\$ Multa %

Observações
Conta gerada automaticamente através da retirada do caixa: Caixa 1.
Compra de galão de agua

Referência	Data de vencimento	Forma de pagamento	Valor	Valor em aberto	Valor pago	Status
1	24/11/2022	Dinheiro	25,00		25,00	PAGA

Após fazer a retirada, é automaticamente lançado em contas a pagar.

Permissão no grupo de usuário para permitir ou bloquear o usuário de visualizar o total disponível no caixa nas operações de “Sangria”, “Reforço”, “Retirada” e “Fechamento”.



GRUPO DE USUÁRIO CADASTROS > COMPLEMENTARES > ADMINISTRATIVO

Descrição * Caixa Tipo Usuário

Expediente ?
+ Adicionar expediente

Local	Todos	Visualizar	Salvar	Excluir
Faturamento				
Inutilização de NFE's	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
Nota fiscal	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>
PDV	✓	✓	✓	
PDV - Permitir alterar valor do produto na venda ?	✓		✓	
PDV - Permitir cancelar a venda ?	✓		✓	
PDV - Permitir visualizar o total disponível no caixa ?	✓	✓		
Regras fiscais	✓	✓	✓	✓

Observação: Há um controle de permissão no grupo de usuário para permitir ou bloquear o usuário de visualizar o total disponível no caixa nas operações de “Sangria”, “Reforço”, “Retirada” e “Fechamento”. Para configurar vá ao módulo Cadastros> Complementares> Administrativo> Grupo de usuário, abra o modo edição do grupo de usuário que pretende configurar, por fim busque e marque a checkbox

“Visualizar” no campo “PDV – Permitir visualizar o total disponível no caixa” se deseja permitir que os usuários vinculados ao respectivo grupo visualizem o valor disponível no caixa, ou deixe a checkbox desativada para não permitir, assim essas informações ficarão ocultas para os usuários do respectivo grupo de usuário. Também há uma checkbox para permitir sim ou não que os usuários alterem o valor do produto na venda.

Consulta de Preços

Esta é a função para consultar um produto e suas grades, dessa forma você consegue visualizar o valor Atacado/Varejo do produto (no cadastro do ponto de venda deve ser selecionada uma tabela de preços atacado e uma varejo para consultar valores na função preços) e as quantidades disponíveis no estoque do ponto de venda.

CAIXA ABERTO

Informe o código de venda (se necessário), o vendedor responsável pela venda e a tabela de preços que será utilizada.

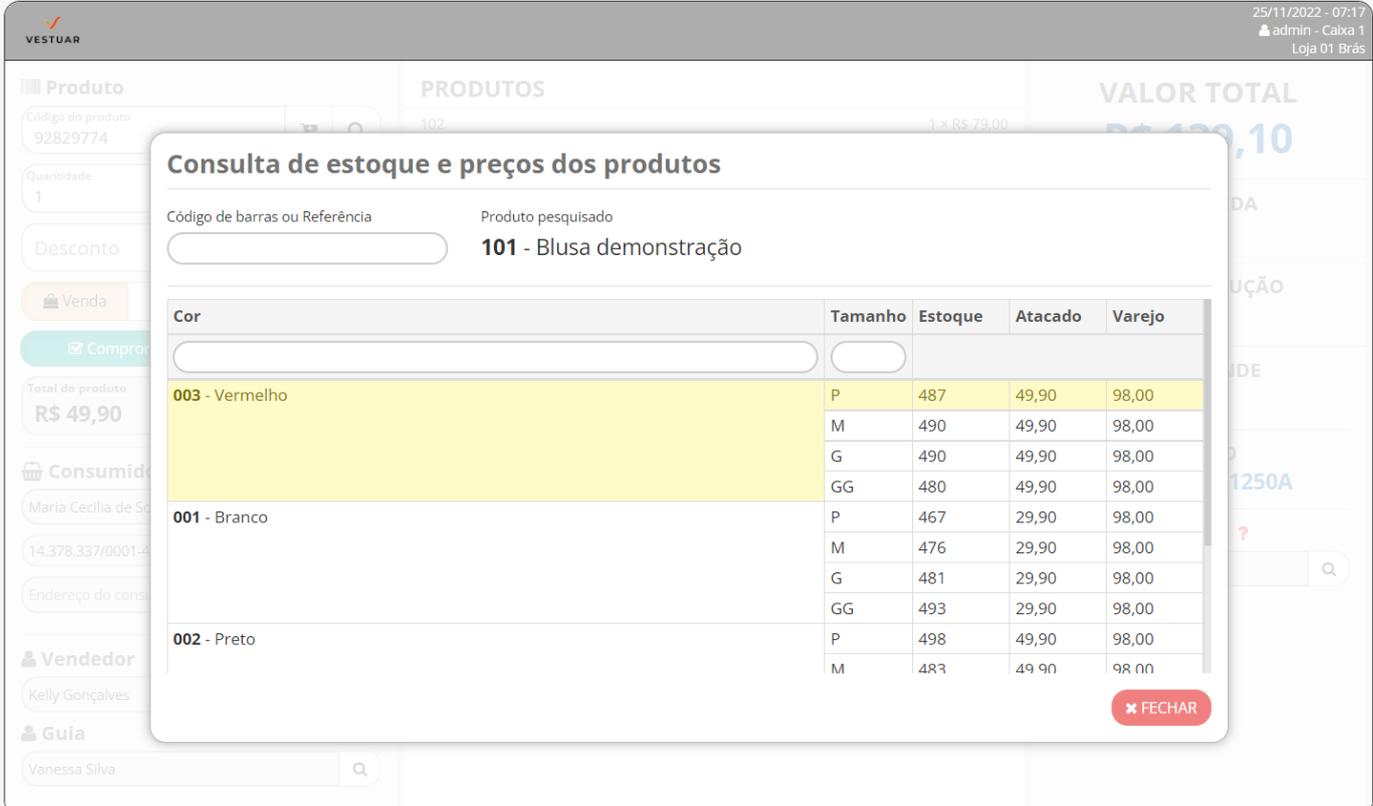
Consulta de estoque e preços dos produtos

Código de barras ou Referência

81181337

FECHAR

Tabela de preços ?



Consulta de estoque e preços dos produtos

Código de barras ou Referência:

Produto pesquisado: **101 - Blusa demonstração**

Cor	Tamanho	Estoque	Atacado	Varejo
003 - Vermelho	P	487	49,90	98,00
	M	490	49,90	98,00
	G	490	49,90	98,00
	GG	480	49,90	98,00
001 - Branco	P	467	29,90	98,00
	M	476	29,90	98,00
	G	481	29,90	98,00
	GG	493	29,90	98,00
002 - Preto	P	498	49,90	98,00
	M	483	49,90	98,00

FECHAR

Ao abrir a tela de consulta faça a leitura do código de barras do produto, ou insira manualmente o código ou referência do produto, em seguida aperte a tecla “**Enter**” para exibir o resultado. No resultado é exibida a quantidade disponível em estoque e o valor atacado e varejo do produto/cor/tamanho consultado, as informações são destacadas em amarelo. Também são exibidas as quantidades em estoque e valores atacado e varejo de todas as grades de cor e tamanho do produto consultado, com possibilidade de filtros por produto, cor e tamanho. Clique no botão “**Fechar**” ou aperte a tecla “**Esc**” para sair da tela de consulta.

Atalhos das teclas no PDV

O PDV disponibiliza algumas teclas de atalho para proporcionar maior agilidade nos lançamentos das vendas



ATALHOS

<ul style="list-style-type: none"> F1 > Nova venda F2 > Desconto da venda F3 > Foca no campo de produto F4 > Pesquisa de produtos F6 > Pesquisa de clientes F7 > Pesquisa de vendedores F8 > Exclui o último produto inserido F9 > Cancela a venda atual F10 > Inicia o recebimento F11 > Finaliza a venda F12 > Fecha o caixa 	<ul style="list-style-type: none"> Alt + + > Aumenta quantidade de itens Alt + - > Diminui quantidade de itens Alt + S > Tela de sangria Alt + R > Tela de reforço Alt + T > Pesquisa de tabela de preços Alt + A > Tela de ajuda Alt + D > Alternar tipo Venda / Devolução Alt + C > Gerar crédito Alt + E > Sair da venda Alt + F2 > Frete na venda Esc > Fecha a tela/pesquisa aberta
---	---

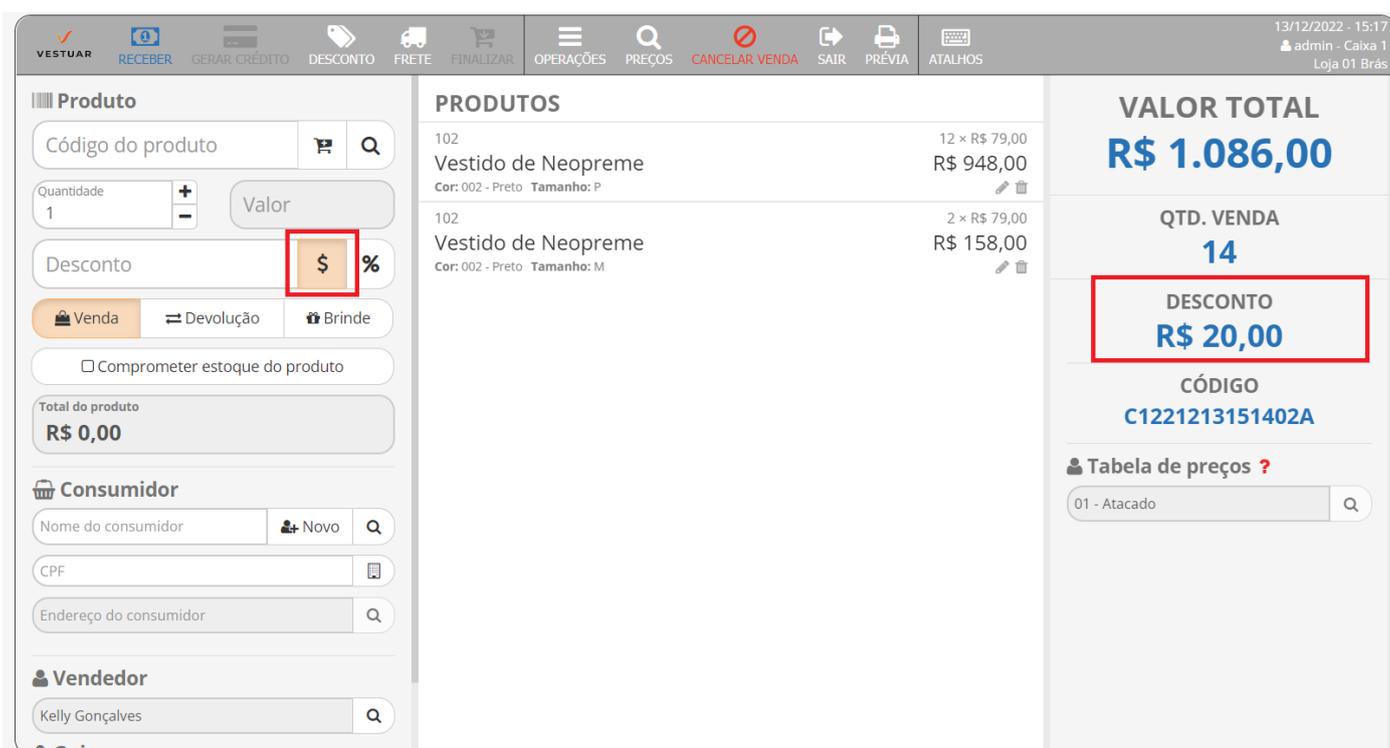
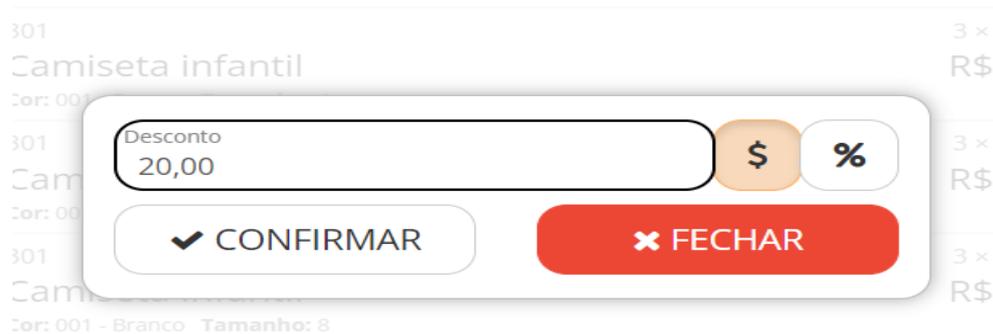
Para visualizar os atalhos, clique no botão “**Atalhos**” no menu do caixa aberto ou na própria venda (existe um atalho para abrir a tela de atalhos apertando a tecla Alt + A).

Descontos em uma venda no PDV

Feito o lançamento dos produtos, antes de efetuar o recebimento você pode aplicar um desconto na venda.



Para aplicar um desconto na venda, clique no botão “**Desconto**” localizado entre os demais botões de comando



Após o clique, é exibida a tela de desconto, selecione a forma que deseja aplicar o desconto clicando no botão para desconto em valor monetário ou no botão para desconto em porcentagem.

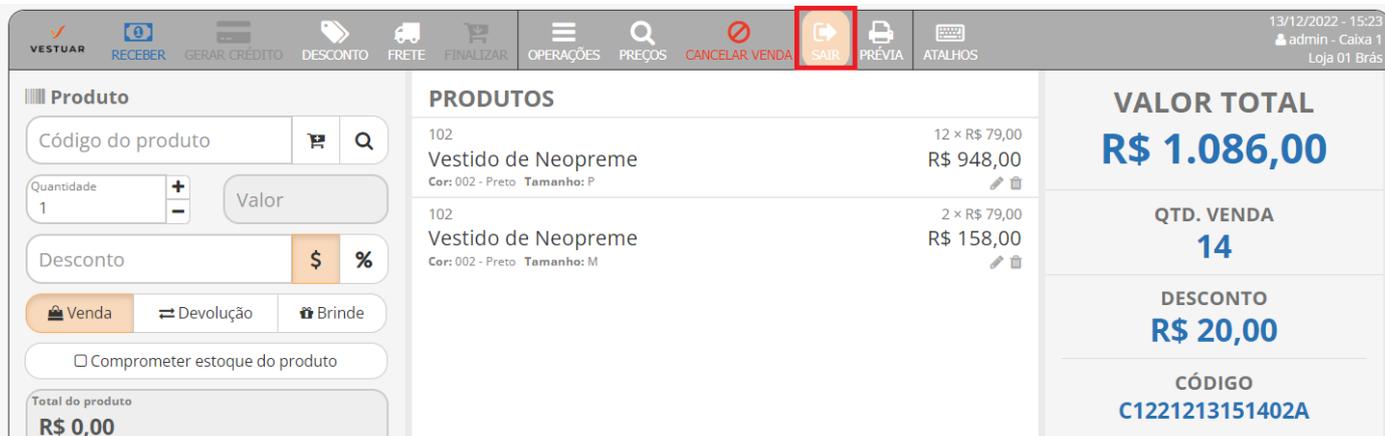
Com a forma de desconto já selecionada, basta inserir no campo “**Desconto**” o Valor/Porcentagem de desconto que deseja aplicar na venda. Para concluir o desconto clique em “**Confirmar**”. Se necessário alterar ou excluir o desconto, basta clicar no botão “**Desconto**” novamente e limpar/alterar os campos.

No cadastro do funcionário há como informar o percentual máximo de desconto que o mesmo pode aplicar em uma venda, se ultrapassar o limite de desconto será necessário inserir uma senha administrativa para concluir a venda (o bloqueio é feito apenas para usuários comuns, os usuários administrativos conseguem finalizar a venda normalmente).

PAREI AQUI

Sair de uma venda

Com essa função você poderá sair da venda por um momento e posteriormente retornar a mesma. Geralmente essa função é utilizada em casos onde o cliente esquece de pegar alguma mercadoria, assim enquanto o cliente vai à busca do produto, é possível sair da venda atual deixando a mesma como pendente e efetuar outras vendas até que o cliente retorne ao caixa com o produto. Essa função é usada também em caso de devoluções, na qual é possível lançar os produtos de devolução e deixar a venda pendente até que o cliente realize a troca em outros produtos que abata o preço da devolução.



The screenshot shows the PDV interface with the 'Sair' button highlighted in red. The interface includes a top navigation bar with options like RECEBER, GERAR CRÉDITO, DESCONTO, FRETE, FINALIZAR, OPERAÇÕES, PREÇOS, CANCELAR VENDA, SAIR, PRÉVIA, and ATALHOS. The main area is divided into sections for 'Produto', 'PRODUTOS', and 'VALOR TOTAL'. The 'PRODUTOS' section lists two items: 'Vestido de Neopreme' (12 x R\$ 79,00) and 'Vestido de Neopreme' (2 x R\$ 79,00). The 'VALOR TOTAL' section shows a total of R\$ 1.086,00, a quantity of 14, a discount of R\$ 20,00, and a code C1221213151402A.

Para sair da venda e deixar a mesma como pendente clique no botão “**Sair da venda**”, assim você sairá da venda e voltará para o menu do PDV.



The screenshot shows the 'CAIXA ABERTO' screen. The title 'CAIXA ABERTO' is prominently displayed. Below the title, there is a prompt: 'Informe o código de venda (se necessário), o vendedor responsável pela venda e a tabela de preços que será utilizada.' The form includes fields for 'Código', 'Vendedor' (filled with 'Kelly Gonçalves'), and 'Tabela de preços' (filled with 'Atacado - 01 - Atacado'). At the bottom, there are two buttons: 'Iniciar venda' and 'Vendas abertas', with the latter highlighted in red.

Para voltar a venda clique no botão “**Vendas abertas**” no menu do PDV, posteriormente será aberta uma janela listando todas as vendas que estão pendentes, localize a venda que deseja abrir e clique no botão que fica localizado antes das informações da venda.

Após o clique a venda será aberta para a sua conclusão.

Vendas abertas

Data	Caixa	Código	Cliente	Vendedor	Valor	Status
13/12/2022 15:14	Caixa 1	<input type="text" value="C1221213151402A"/>	Vanessa Cristina de So...	Kellya Gonçalves	R\$ 1.086,00	Aberta
13/12/2022 09:49	Caixa 1	C1221213094939A			R\$ 448,50	Aberta
13/12/2022 09:29	Caixa 1	C1221213092908A			R\$ 5.877,80	Aberta
13/12/2022 09:27	Caixa 1	C1221213092720A			R\$ 1.800,00	Aberta
13/12/2022 06:34	Caixa 1	C1221213063426A	Universo da Moda	Kellya Gonçalves	R\$ 729,00	Aberta
03/12/2022 06:59	Caixa 1	C1221203065914A			R\$ 180,00	Aberta
29/11/2022 03:07	Caixa 1	C1221129030737A	Maria de Fátima Silva		R\$ 299,40	Aberta
28/11/2022 08:12	Caixa 1	C1221128081228A			R\$ 1.580,00	Aberta
26/11/2022 10:08	Caixa 1	C1221126100814A			R\$ 0,00	Aberta

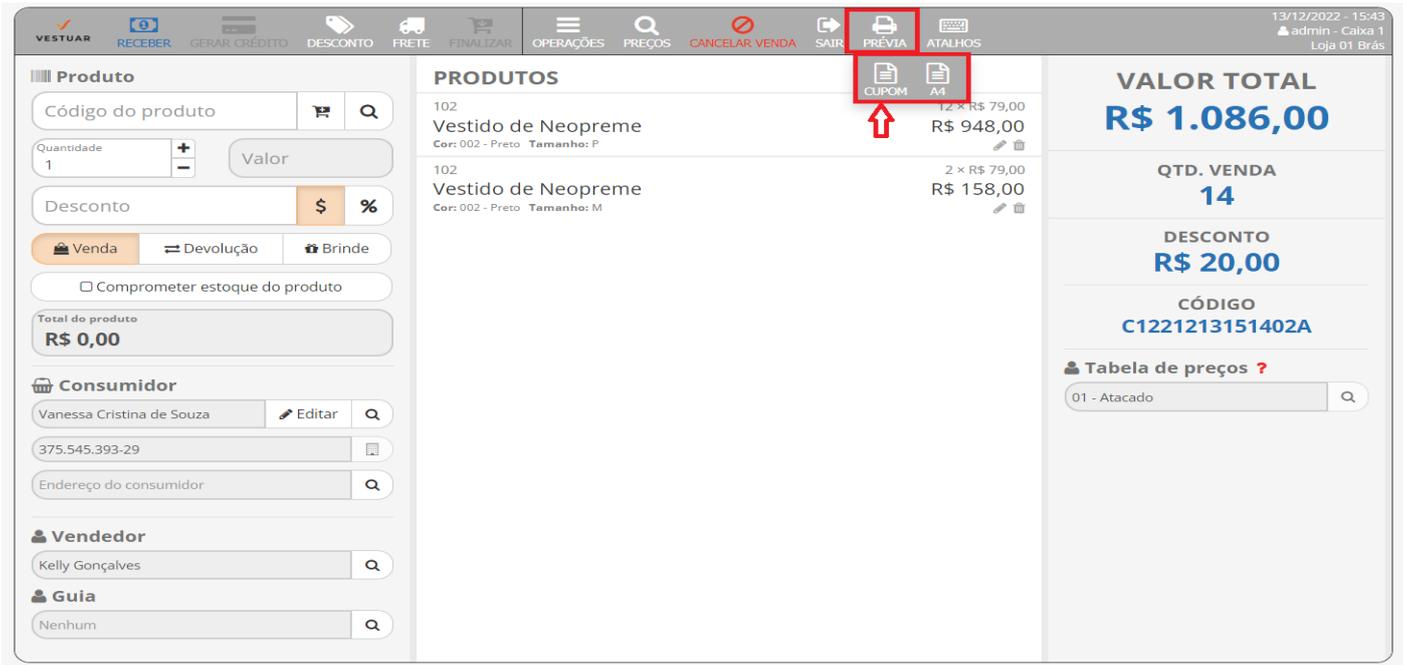
CANCELAR

Você pode filtrar a venda através do código da venda.

Observação: É possível sair e voltar da venda quantas vezes você desejar. A venda ficará pendente até que a mesma seja cancelada ou concluída, dessa forma, até mesmo após o fechamento do caixa a venda continuará pendente.

Prévia da Venda

A prévia é um relatório com o objetivo de proporcionar uma prévia da venda, podemos considerar que é quase um orçamento, onde apresenta os valores totais e produtos da venda antes mesmo de finalizar a venda. Depois de lançar todos os produtos na venda e aplicar os descontos, clique se desejar no botão **“Prévia”** para emitir o relatório que apresenta os produtos lançados, valores e totais da venda (semelhante ao comprovante).



Após o clique são exibidas as opções da impressão, podendo ser no modelo cupom ou A4, clique na opção em que deseja gerar a prévia.

Relatório A4

Loja 01 Brás

Telefone: (17) 991767001
 CNPJ: 88.525.343/0001-10 IE: 961.946.082.854

Prévia da venda

Venda: C1221213151402A
 Cadastro: 13/12/2022 15:14:02
 Cliente: Vanessa Cristina de Souza
 Vendedor: Kellya Gonçalves

Item	Código	Descrição - Cor - Tamanho	Quantidade	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	102	Vestido de Neopreme - Preto - P	12,0000	79,00	948,00
2	102	Vestido de Neopreme - Preto - M	2,0000	79,00	158,00
Total:					1.106,00
Descontos:					20,00
Valor líquido:					1.086,00

Relatório por Cupom

Loja 01 Brás

Telefone: (17) 991767001

CNPJ: 88.525.343/0001-10 IE: 961.946.082.854

Prévia da venda

Venda: C1221213151402A

Cadastro: 13/12/2022 15:14:02

Cliente: Vanessa Cristina de Souza

Vendedor: Kellya Gonçalves

Item	Código	Descrição - Cor - Tamanho	Quantidade	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	102	Vestido de Neopreme - Preto - P	12,0000	79,00	948,00
2	102	Vestido de Neopreme - Preto - M	2,0000	79,00	158,00
Total:				1.106,00	
Descontos:				20,00	
Valor líquido:				1.086,00	

Receber uma venda



The screenshot shows the PDV interface with the 'RECEBER' button highlighted. The interface includes a top navigation bar with various icons and a main area with product details and a summary panel.

PRODUTOS	Quantidade	Valor
102 Vestido de Neopreme Cor: 002 - Preto Tamanho: P	12	R\$ 948,00
102 Vestido de Neopreme Cor: 002 - Preto Tamanho: M	2	R\$ 158,00

VALOR TOTAL R\$ 1.086,00

QTD. VENDA 14

Em casos de caixas que estão configurados para não efetuar o fechamento (Terminais de venda), o botão receber não é liberado, pois, esses tipos de caixas do PDV podem realizar apenas a pré venda, assim o processo é finalizado e a venda fica pendente (Armazenada em vendas abertas), dessa forma um caixa do PDV que tem permissão para realizar o fechamento posteriormente deverá abrir a venda no menu do PDV através do botão “**Vendas abertas**”, para receber e concluir a venda.

RECEBER
GERAR CRÉDITO
DESCONTO
FRETE
FINALIZAR
OPERAÇÕES
PREÇOS
CANCELAR VENDA
SAIR
PRÉVIA
ATALHOS

13/12/2022 - 16:10
 admin - Caixa 1
 Loja 01 Brás

Recebimento

Forma de pagamento
American Crédito

Condição de pagamento
3 x

1º Vencimento ?
12/01/2023

Valor
536,00

Dados para pagamento POS ?

Número NSU

Código da autorização

Bandeira
Visa

CONFIRMAR CANCELAR

Consumidor

Vanessa Cristina de Souza ✎ Editar 🔍

375.545.393-29 📄

Endereço do consumidor 🔍

Vendedor

PAGAMENTOS

👁 Dinheiro R\$ 300,00 🗑

👁 PIX R\$ 250,00 🗑

PRODUTOS

102	Vestido de Neopreme	12 × R\$ 79,00
	<small>Cor: 002 - Preto Tamanho: P</small>	R\$ 948,00
102	Vestido de Neopreme	2 × R\$ 79,00
	<small>Cor: 002 - Preto Tamanho: M</small>	R\$ 158,00

VALOR TOTAL

R\$ 1.086,00

QTD. VENDA

14

DESCONTO

R\$ 20,00

VALOR PAGO

R\$ 550,00

RESTA PAGAR

R\$ 536,00

CÓDIGO

C1221213151402A

Tabela de preços ?

01 - Atacado 🔍

Ao clicar no botão receber, são exibidos os campos de preenchimentos para geração da parcela. No primeiro seletor **“Forma de pagamento”** selecione a forma de pagamento que você registrará o recebimento. Se a forma de pagamento possuir condições de pagamento (Número de parcelas pré definidas) é exibido o seletor **“Condição de pagamento”**, neste seletor deve ser selecionada a condição de pagamento que serão geradas as parcelas. Se a forma de pagamento possuir condições de pagamento, também é liberado o campo **“1º Vencimento”**, esta data é referente a data do vencimento da primeira parcela a ser gerada, o restante das parcelas serão geradas 30 dias após a data de vencimento da parcela anterior. O campo de 1º vencimento automaticamente será preenchido com a data atual, contudo, é livre para edição (**Quando a data de 1º vencimento está configurada para o dia atual ou a forma de pagamento não possui condição de pagamento, automaticamente o sistema realizará a baixa/autenticação de pagamento da primeira parcela da conta, caso tenha somente um vencimento e não queira que o sistema realize a baixa, coloque para um dia futuro que a parcela ficará em aberto**). No campo **“Valor”** insira o valor que será gerado o recebimento, automaticamente o sistema irá preencher o campo com o valor pendente a gerar, porém, você pode alterar o valor para gerar o recebimento em diversas formas de pagamento. Após preencher essas informações clique em **“Confirmar”** para gerar a/s parcela/s.

Recebimento por Cheque



Quando é selecionada uma forma de pagamento do tipo cheque, ao inserir o valor e confirmar é exibida uma tela com os campos na qual você deverá inserir as informações do cheque. Em **“Leitura via CMC-7”** você pode utilizar o leitor de CMC-7 ou digitar manualmente a sequência numérica impressa na parte inferior do cheque e apertar a tecla enter para cadastrar o cheque, dessa forma o número do cheque, agência e conta corrente serão preenchidos automaticamente. Primeiramente insira os dados do **“Emitente”**, **“CNPJ/CPF”** (para alterar entre CNPJ e CPF clique no botão ) , **“Numero do cheque”**, **“Agência”**, **“Conta corrente”** e **“Banco”**. Se o consumidor estiver vinculado na venda, automaticamente serão preenchidos os campos **“Emitente”** e **“CNPJ/CPF”** (O CPF/CNPJ do consumidor deve estar preenchido em seu cadastro para o sistema filtrar), com possibilidade de alterações.

Parcelamento de Cheque



O lançamento do cheque pode ser parcelado ou à vista, portanto, no campo **“Condição de pagamento”** selecione a quantidade de parcelas do cheque. Em **“1ª Compensação”** informe a data para primeira compensação do cheque (automaticamente o sistema vai preencher o campo da forma padrão, 30 dias a partir da data atual, porém, se necessário a data pode ser alterada). Se a condição de pagamento possuir mais de uma parcela, é liberado o campo **“Tipo”** que você pode alterar entre fixo ou variável, se você selecionar a opção fixo o sistema vai gerar as parcelas de 30 em 30 dias a partir da primeira compensação, já no modo variável é possível configurar o intervalo em dias para os prazos no campo



“Prazos”. Por fim, informe o “Valor para gerar” na respectiva condição de pagamento (automaticamente o sistema preencherá esse campo com o valor pendente a receber da venda, todavia, você pode alterar o campo e trabalhar com diferentes condições de pagamento) e clique em “Gerar”.

Cadastrando o cheque recebido

Lançamento de cheques

Leitura via CMC-7 ?

Emitente * CPF ?

Número do cheque * Agência * Conta corrente * Banco *

Parcelas

1ª Compensação ? * Tipo ? Prazos ? * Valor para gerar *

Após clicar no botão gerar, o sistema vai gerar as parcelas e apresentar as informações do cheque que será gerado, as informações são livres para edição, então se necessário você pode fazer alterações antes de confirmar a geração do cheque. Se o vencimento do cheque cair em um sábado, domingo ou feriado (cadastrado), ao lado da data de compensação é exibido um símbolo de alerta ⚠️. Para finalizar o lançamento do cheque, clique no botão “Confirmar”.

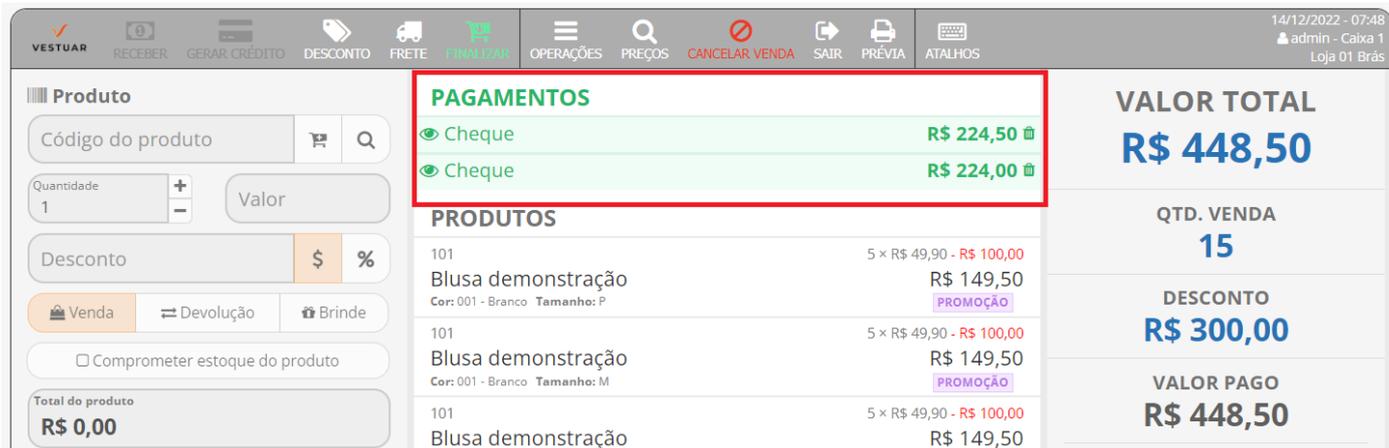
Blusa demonstração R\$ 149,50

101 5 x R\$ 49,90 - R\$ 100,00

Lançamento de cheques

	Emitente	CPF/CNPJ	Nº do cheque	Agência	Conta corrente	Banco	Compensação	Valor
1	Maria de Souza	<input type="text"/>	123	123	1234	Banco do Brasil	13/01/2023	224,50
2	Maria de Souza	<input type="text"/>	124	123	1234	Banco do Brasil	12/02/2023 ⚠️	224,00
								R\$ 448,50

Se necessário excluir as parcelas para configurar novamente clique no botão “Excluir parcelas” e para cancelar o lançamento do cheque clique em “Fechar”.



The screenshot shows the Vestuar PDV interface. At the top, there is a navigation bar with icons for RECEBER, GERAR CRÉDITO, DESCONTO, FRETE, FINALIZAR, OPERAÇÕES, PREÇOS, CANCELAR VENDA, SAIR, PRÉVIA, and ATALHOS. The date and time are 14/12/2022 - 07:48, and the user is admin - Caixa 1, Loja 01 Brás.

The main area is divided into three sections:

- Produto:** Includes fields for 'Código do produto', 'Quantidade' (set to 1), 'Valor', 'Desconto' (with \$ and % options), and buttons for 'Venda', 'Devolução', and 'Brinde'. A 'Total do produto' is shown as R\$ 0,00.
- PAGAMENTOS:** A red box highlights this section, which lists two cheques: 'Cheque' for R\$ 224,50 and another 'Cheque' for R\$ 224,00.
- PRODUTOS:** Lists three items: 'Blusa demonstração' (5 units, R\$ 49,90 each, total R\$ 249,50, with a R\$ 100,00 discount), 'Blusa demonstração' (1 unit, R\$ 149,50, with a R\$ 100,00 discount), and another 'Blusa demonstração' (5 units, R\$ 49,90 each, total R\$ 249,50, with a R\$ 100,00 discount).
- Summary:** On the right, it shows 'VALOR TOTAL R\$ 448,50', 'QTD. VENDA 15', 'DESCONTO R\$ 300,00', and 'VALOR PAGO R\$ 448,50'.

Após lançar os cheques fica registrado dessa forma na venda.

Integrador com TEF (SITEF)

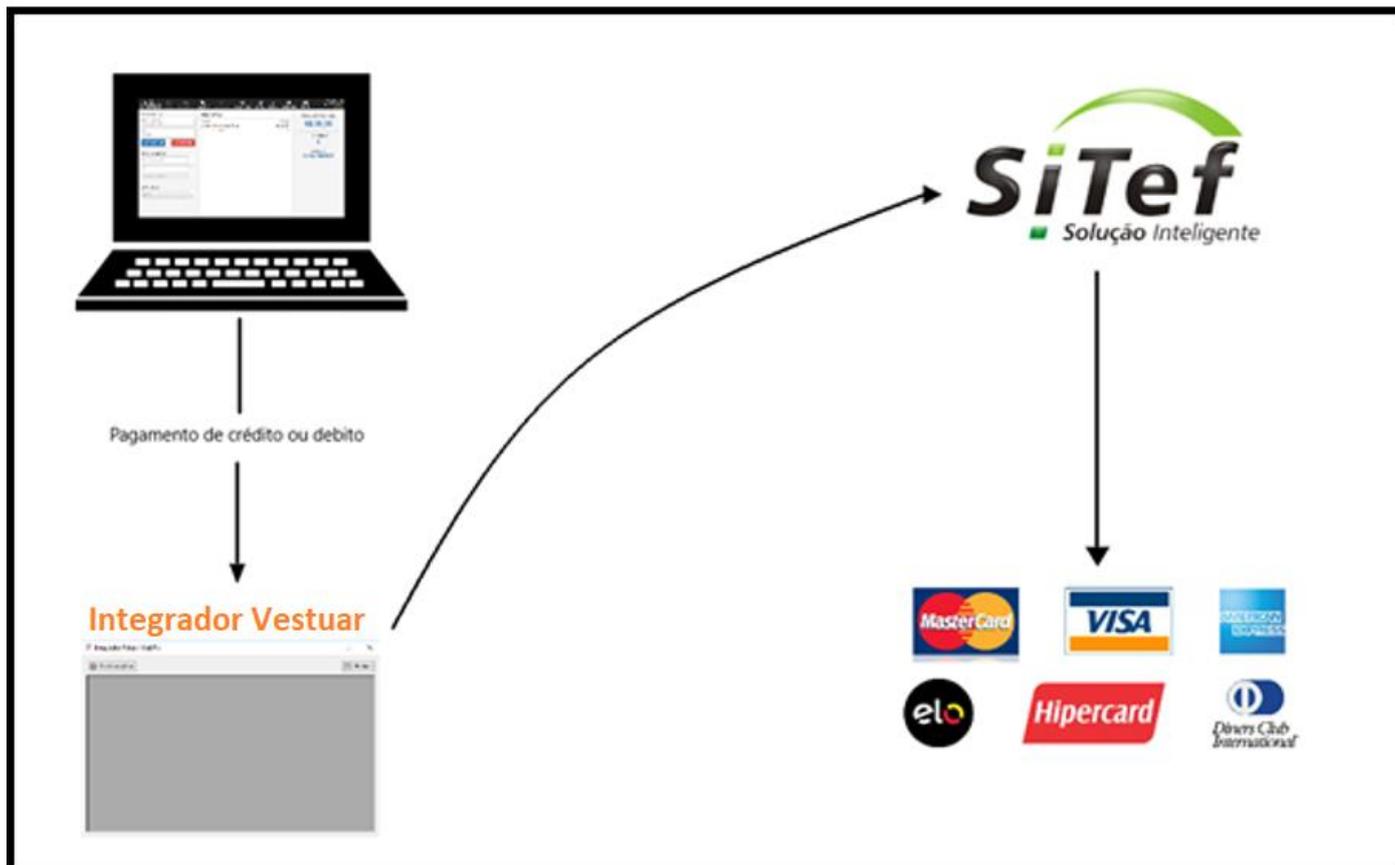
Funcionalidade do TEF no Vestuar

Introdução

O TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) é um módulo que possui a capacidade de processar pagamentos por cartão de crédito/débito integrando uma aplicação PDV.

A transferência inicia-se enviando pagamentos de cartão de crédito ou débito do Pedevê para um sistema integrador que fará a comunicação com um gerenciador padrão (Sitef) que se comunica diretamente com a administradora de cartão.

O gerenciador padrão é um conjunto de programas de computador desenvolvido para auxiliar e facilitar a integração de empresas comerciais, tais como lojas, supermercados, telemarketing, provedores, etc., com as administradoras de cartões.



Regras

Para que o integrador TEF do Vestuar funcione corretamente, é necessário que algumas regras básicas sejam entendidas e seguidas:

1. No cadastro do caixa no **Vestuar**, é necessário marcar a opção **“Utilizar TEF”**.
2. Gerar um Token de integração no cadastro de **Empresa**.
3. Nas configurações do integrador informar os seguintes campos: **Empresa**, **Token**, **Tipo do TEF**, **Código da loja**, **Código do terminal**, **Ip do servidor (Ip da VPN que será utilizada para se comunicar com o servidor do Sitef)**, **Porta (PinPad)**, **Mensagem padrão** e **Impressora do cupom (Impressora não fiscal)**.

Funcionamento em prática

Configurações

CAIXA DO PDV CADASTROS > COMPLEMENTARES

Descrição *
 Armazenador de estoque *
 Permitir comprometer o estoque ?
 Não efetua fechamento ?

Usuários que podem manipular o caixa ?
 Vendedor obrigatório ?
 Vincular plataforma RFID ?

Tabela de preços ?

Descrição	Consulta ?	
<input type="text" value="Varejo - 02 - Varejo"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Excluir"/>
<input type="text" value="Atacado - 01 - Atacado"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Excluir"/>

TEF

Utilizar TEF ?

NF-e

Gerar NF-e ?

NFC-e

Gerar NFC-e ?
 Ambiente
 Nº de série
 Nº da próxima NFC-e

Frase informativa da NFC-e ?
 Agrupar produtos por referência ?

- No cadastro do **Caixa do PDV** a opção **“Utilizar TEF”** deve estar marcada.

Configurações

Geral **TEF**

Dados do Integrador do Vestuar

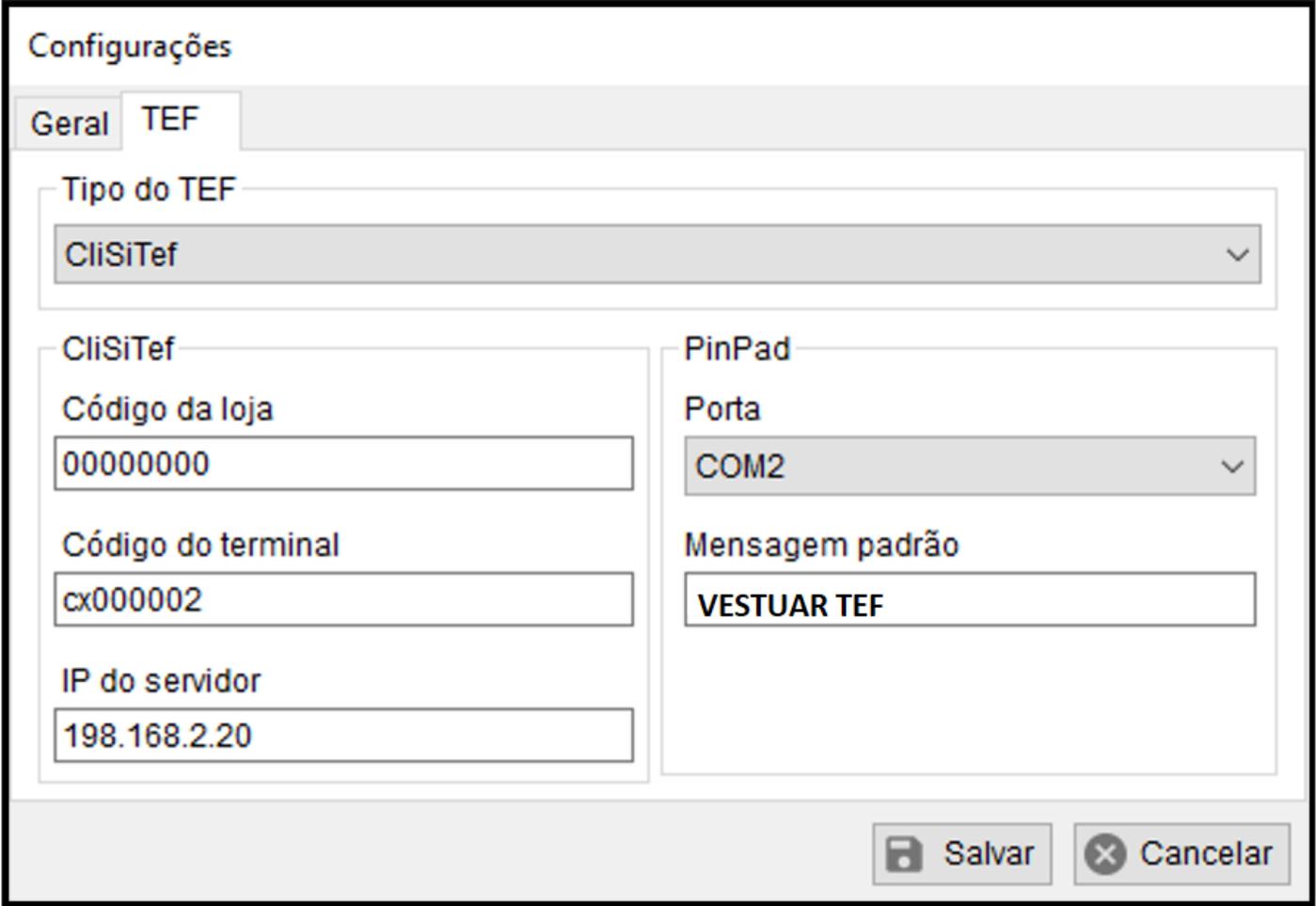
Empresa
 Token

Impressora do cupom

Iniciar o Integrador junto com o Windows

2. Tela de configuração do **Integrador Pedevê** na aba geral devem ser preenchidos os campos **Empresa**, **Token**, **Impressora do cupom** e a opção **Iniciar o Integrador junto com o Windows**.

Observações: No campo **empresa** deve-se inserir a mesma empresa que o usuário esteja utilizando no Vestuar.



Configurações

Geral | **TEF**

Tipo do TEF
CliSiTef

CliSiTef

Código da loja
00000000

Código do terminal
cx000002

IP do servidor
198.168.2.20

PinPad

Porta
COM2

Mensagem padrão
VESTUAR TEF

Salvar Cancelar

3. Na aba **TEF** devem ser preenchidos os campos, **Tipo do TEF**, **Código da loja**, **Código do terminal**, **Porta**, **IP do Servidor** e **Mensagem padrão**.

Observação: O campo **Código do terminal** deve seguir o seguinte padrão, duas letras + 000 + número do Terminal de Vendas. O campo **Porta** é referente a localização da máquina de cartão (pinpad).

Envio de pagamento



14/12/2022 - 08:07
admin - Caixa 1
Loja 01 Brás

RECEBER GERAR CRÉDITO DESCONTO FRETE FINALIZAR OPERAÇÕES PREÇOS CANCELAR VENDA SAIR PRÉVIA ATALHOS

Recebimento

Forma de pagamento
Visa Crédito

Condição de pagamento
1 x

1º Vencimento ?
13/01/2023

Valor
448,50

Dados para pagamento POS ?

PRODUTOS

101	Blusa demonstração	5 x R\$ 49,90 - R\$ 100,00	R\$ 149,50
Cor: 001 - Branco Tamanho: P			
101	Blusa demonstração	5 x R\$ 49,90 - R\$ 100,00	R\$ 149,50
Cor: 001 - Branco Tamanho: M			
101	Blusa demonstração	5 x R\$ 49,90 - R\$ 100,00	R\$ 149,50
Cor: 001 - Branco Tamanho: G			

VALOR TOTAL
R\$ 448,50

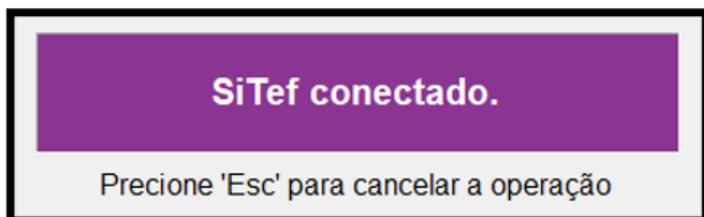
QTD. VENDA
15

DESCONTO
R\$ 300,00

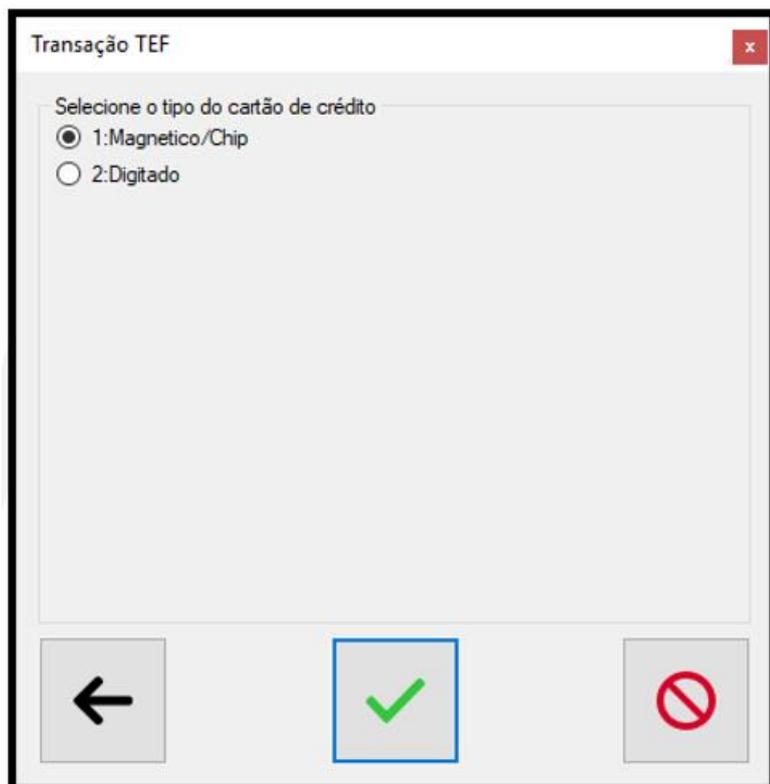
CÓDIGO



1. Na tela de recebimento do **PDV** a forma de pagamento deve ser cartão de crédito ou débito, após clicar no botão **CONFIRMAR** o pagamento será gravado no banco de dados do **Pedevê** e logo após será feita uma comunicação com o **Integrador do Vestuar**

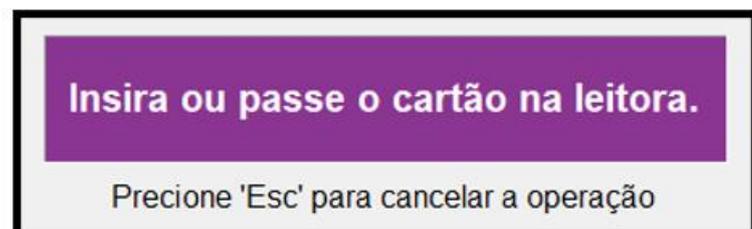


2. Uma mensagem irá aparecer na tela informando que o **Integrador Pedevê** está se conectando ao **gerenciador padrão** (Sitef).



3. Após o **Integrador Vestuar** se conectar, automaticamente ao Sitef irá aparecer uma tela para escolha do tipo de cartão de crédito. Pressione a tecla **ENTER** ou clique com o símbolo **verde** para selecionar o tipo **Magnético/Chip**. Notemos a existencia de dois tipos de seleção, quando necessitar realizar o preenchimento manual do número do cartão, precisa-se primeiramente estar autorizado a funcionalidade junto a prestadora da máquininha do cartão.

Observação: Caso a opção seja débito este passo não será realizado.





4. Após selecionar o tipo da operação **Magnético/Chip** ou se a operação for débito deve solicitar ao cliente para inserir o cartão.

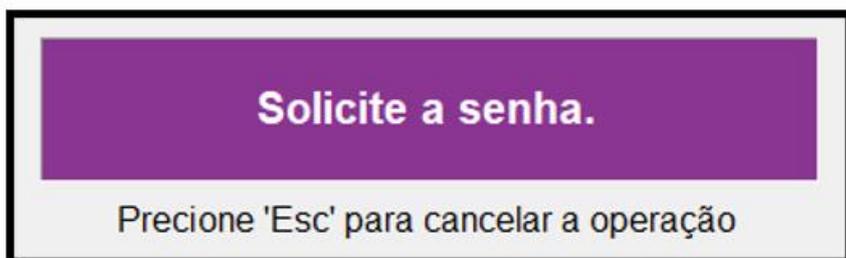
Tela de operação do tipo crédito:

The screenshot shows a window titled "Transação TEF" with a close button in the top right corner. Below the title is a section labeled "Selecione a forma de pagamento" containing four radio button options: "1:A Vista" (selected), "2:Parcelado pelo Estabelecimento", "3:Parcelado pela Administradora", and "4:Consulta parcelamento". At the bottom of the window are three buttons: a left arrow, a green checkmark (highlighted with a blue border), and a red prohibition sign.

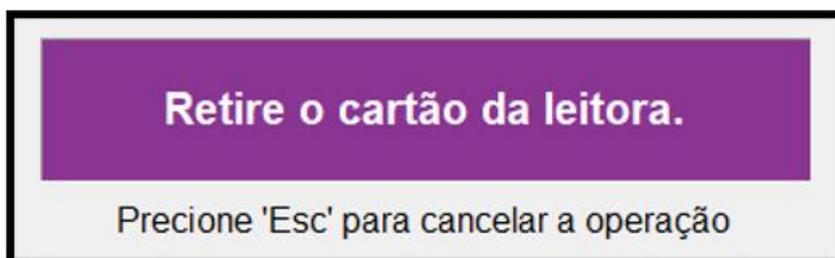
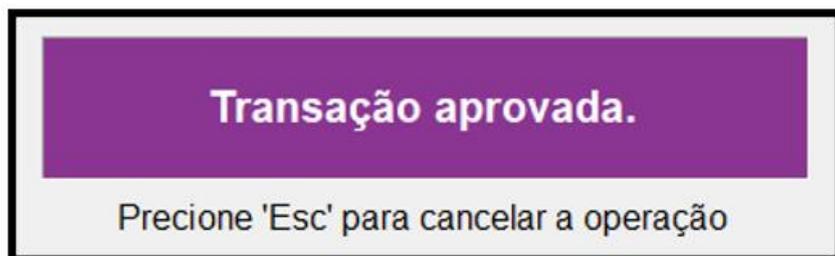
5. Após a inserção do cartão selecione a **forma de pagamento** e prossiga.

Tela de operação do tipo crédito:

The screenshot shows a window titled "Transação TEF" with a close button in the top right corner. Below the title is a section labeled "Selecione a forma de pagamento" containing five radio button options: "1:A Vista" (selected), "2:Compra e Saque", "3:Pre-Datado", "4:Consulta parcelas CDC", and "5:CDC". At the bottom of the window are three buttons: a left arrow, a green checkmark (highlighted with a blue border), and a red prohibition sign.



6. Após selecionar a forma de pagamento será solicitada a senha ao cliente.



7. Se a transação for aprovada o sistema apresentará as seguintes mensagens:

8. Após a transação ser aprovada o cupom de comprovante será impresso automaticamente após a retirada do cartão.

<p>Produto</p> <p>Código do produto <input type="text"/></p> <p>Quantidade <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> Valor <input type="text"/></p> <p>Desconto <input type="text"/> \$ %</p> <p><input type="button" value="Venda"/> <input type="button" value="Devolução / Troca"/></p>	<p>PAGAMENTOS</p> <p><input type="checkbox"/> Boleto - 1X R\$ 10,00</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cartão de crédito - MasterCard - 1X R\$ 20,50</p> <p><input type="checkbox"/> Pendente TEF</p> <p>PRODUTOS</p> <p>PROD001 1 x R\$ 30,50 Camisa Polo Masculina R\$ 30,50 Cor: 02 - Branco Tamanho: P</p>	<p>VALOR TOTAL</p> <p>R\$ 30,50</p> <hr/> <p>QUANTIDADE</p> <p>1</p> <hr/> <p>RESTA PAGAR</p> <p>R\$ 0,00</p>
--	--	---

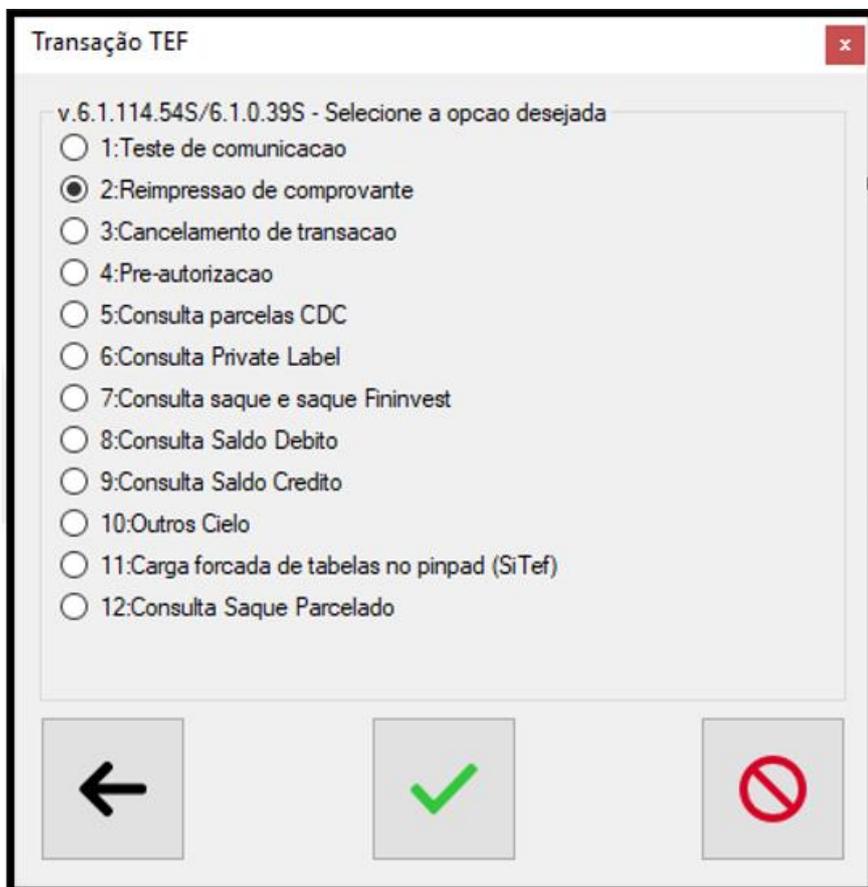
9. Caso ocorra empecilhos durante o processo de transação TEF o pagamento no **Vestuar** ficará com o status Pendente TEF e poderá ser reenviado clicando no seguinte campo **Pendente TEF**.

Reimpressão do cupom

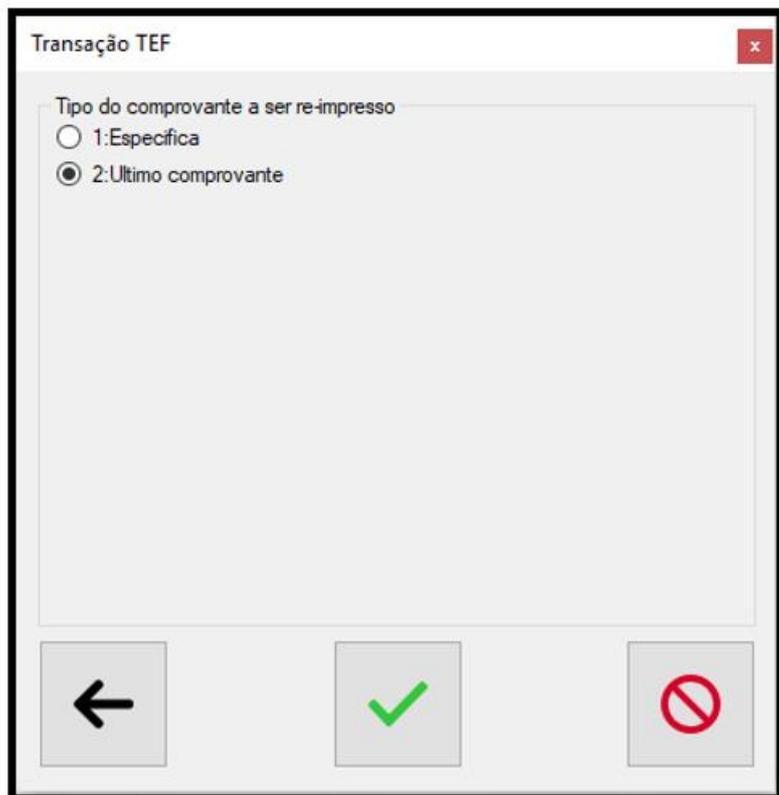
CAIXA ABERTO

Informe o código de venda (se necessário), o vendedor responsável pela venda e a tabela de preços que será utilizada.

1. Caso ocorra problemas durante a impressão do cupom, a um botão com o nome **TEF** na tela que aparece antes de iniciar uma venda no **PDV**. Selecione o botão para iniciar as operações administrativas do **TEF**.



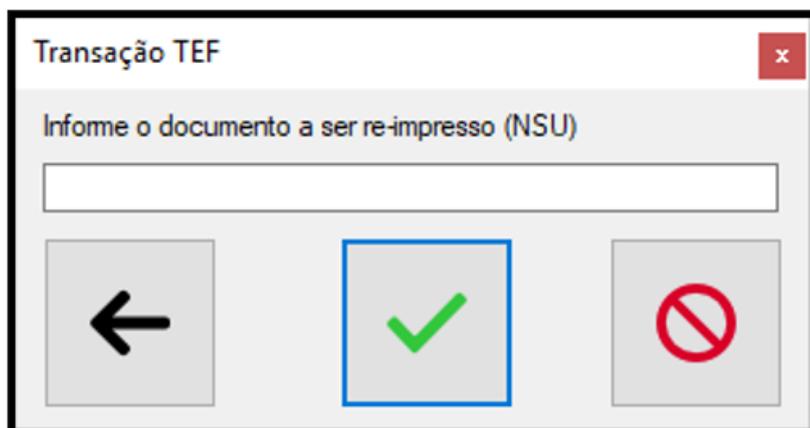
2. Na tela de menu administrativo do TEF, selecione a opção **Reimpressão de comprovante** e clique para **prosseguir**.



3. Selecione o **Ultimo comprovante** caso deseje reimprimir a última transação realizada ou a **Especifica** caso seja outra.

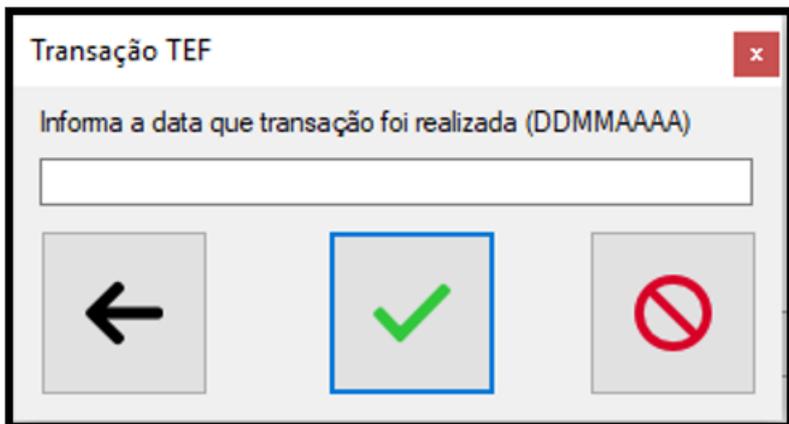


4. Selecione a rede credenciadora utilizada.

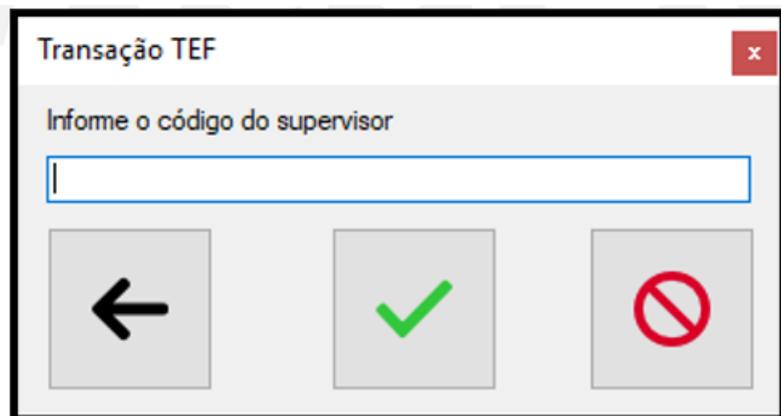


5. Dependendo da credenciadora utilizada as telas seguintes podem ter sua ordem alterada ou podem não ser apresentadas caso não seja necessário.

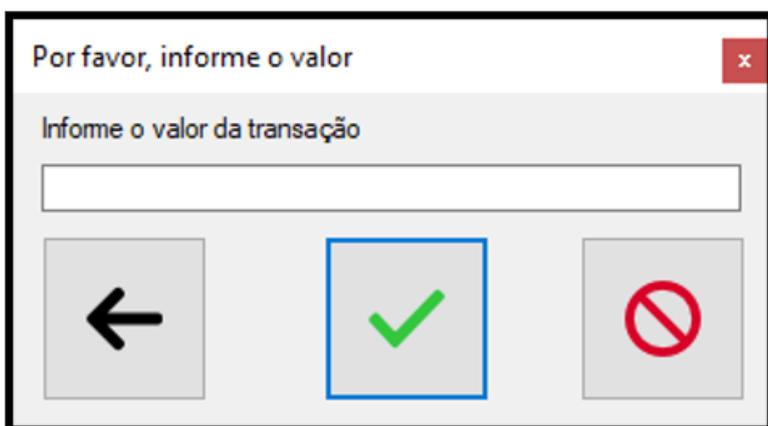
5.1. Insira o número do documento a ser reimpresso.



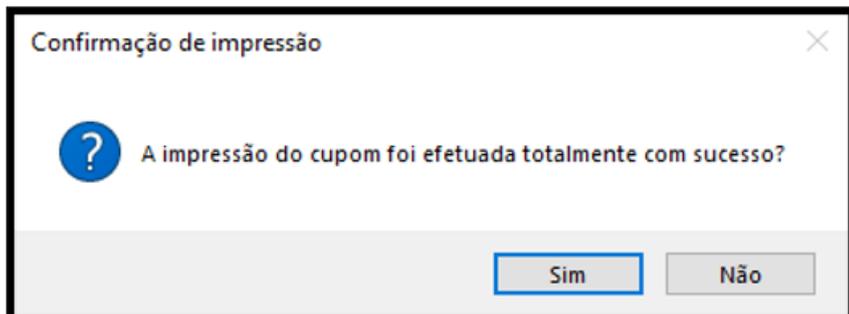
5.2. Insira a data em que a transação foi realizada.



5.3. Informe o código do supervisor se necessário.

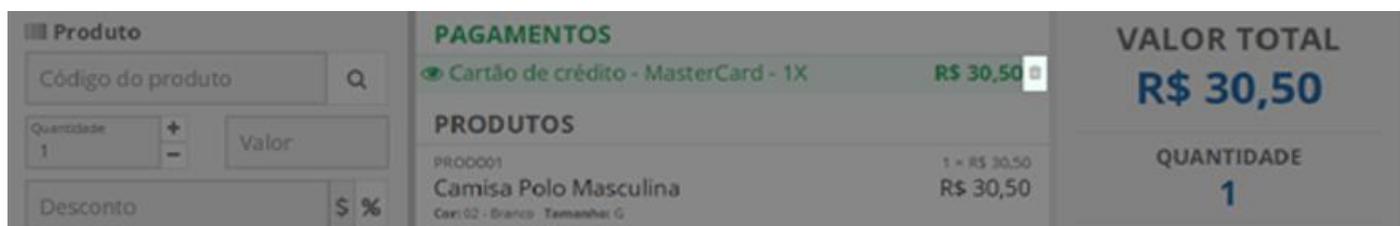


5.4. Informe o valor da transação.

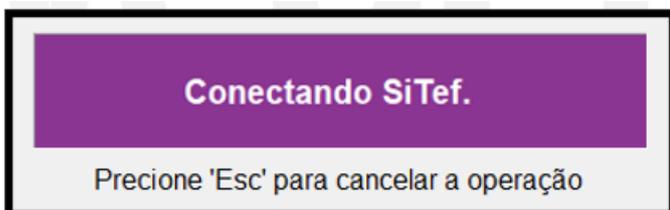


6. Após realizar os passos necessários, confirme a impressão caso tenha saído corretamente.

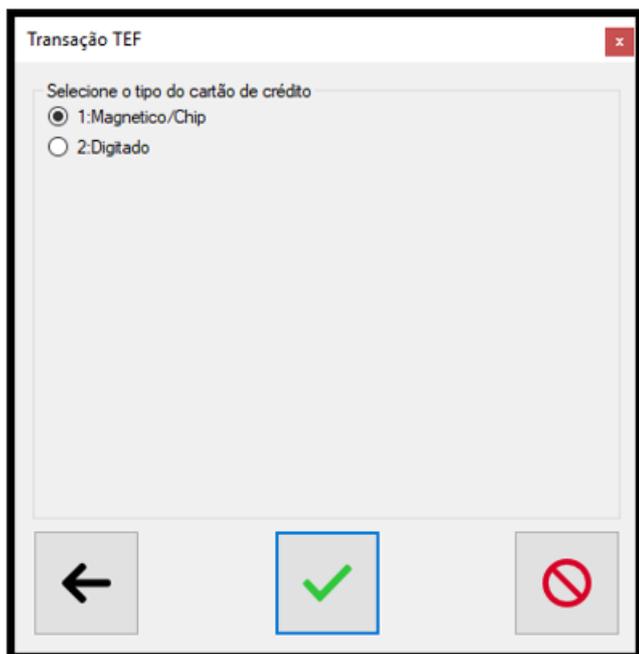
Cancelamento/Estorno



1. Caso seja necessário cancelar um pagamento sem ter finalizado a venda, na tela de **recebimento** do **PDV** clique no botão de **exclusão** de pagamento e confirme a mensagem.



1.1. Uma mensagem irá aparecer na tela informando que o **Integrador Pedevê** está se conectando ao **gerenciador padrão** (Sitef).



1.2. Após o **Integrador Pedevê** se conectar automaticamente ao Sitef irá aparecer uma tela para escolha do tipo de cartão de crédito. Pressione a tecla **ENTER** ou clique no botão para prosseguir.

Cancelamento da operação

Antes da transação ser aprovada a operação pode ser cancelada a qualquer momento de duas formas: clicando no botão cancelar  ou pressionando a tecla **“Esc”** quando a tela de status do TEF estiver focada.

Gerar crédito

A forma de pagamento do tipo crédito é utilizada em casos que o saldo a receber é negativo por conta de devoluções, sendo assim, é necessário gerar a conta de crédito ao cliente para que ele possa utilizar futuramente em outras compras com a empresa. Em momentos que é feita a devolução, podem ser lançados outros produtos com o tipo **“Venda”** para abater o valor dos produtos devolvidos e poupar a necessidade de gerar o crédito.

Importante: no caminho: vendas>cadastros complementares>caixa pdv

Gerar NF-e ?

NFC-e

Gerar NFC-e ?

Ambiente
Produção

Nº de série
1

Nº da próxima NFC-e
1

Frase informativa da NFC-e ?

Agrupar produtos por referência ?

Tipo de frete ?
Sem frete

Transportadora ?
Selecione uma transportadora

CF-e

Utilizar CF-e ?

Comprovante

Imprimir comprovante ?

Frase informativa do comprovante ?

Agrupar produtos por referência ?

Prévia da venda

Agrupar produtos por referência ?

Dados de contas

Plano de contas
1.1 - Vendas da loja física

Conta corrente *
Cofre

Perfil ?
Selecione um perfil

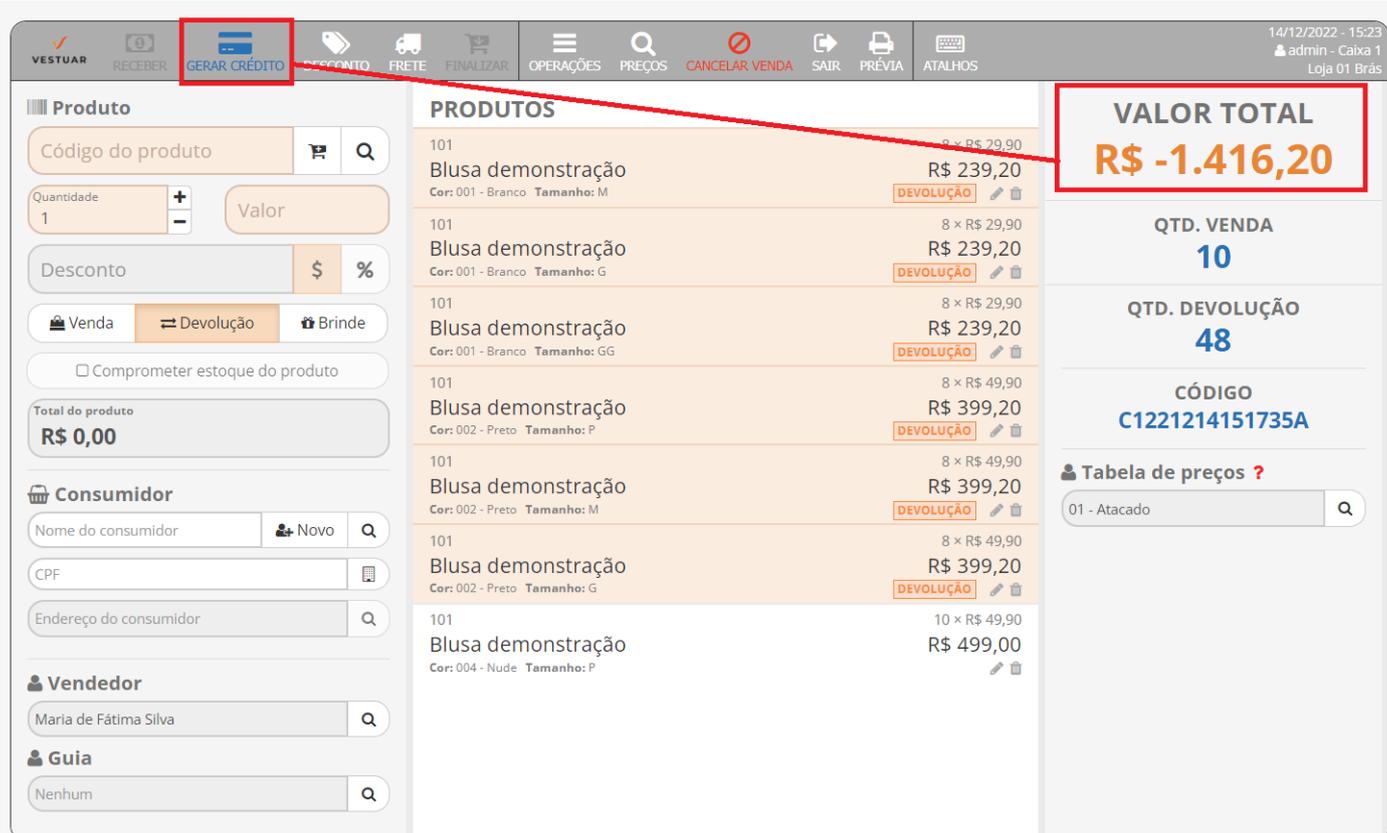
Formas de pagamentos ? *

Dinheiro Transferencia PIX Visa Crédito Mastercard Crédito American Crédito Cheque
 Master Débito Visa Débito Elo Débito Boleto Bancário Crédito de devolução

Retirada do PDV

Plano de contas ?
3 - DESPESAS VARIÁVEIS

Inserir na forma de pagamento o crédito de devolução, para quando for descontar um crédito do cliente, ele aparece em forma de pagamento do PDV.



PRODUTOS

101	Blusa demonstração	8 x R\$ 29,90	R\$ 239,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 29,90	R\$ 239,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 29,90	R\$ 239,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 49,90	R\$ 399,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 49,90	R\$ 399,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 49,90	R\$ 399,20
101	Blusa demonstração	10 x R\$ 49,90	R\$ 499,00

VALOR TOTAL
R\$ -1.416,20

QTD. VENDA
10

QTD. DEVOLUÇÃO
48

CÓDIGO
C1221214151735A

Tabela de preços ?
01 - Atacado

Para gerar um crédito ao cliente clique no botão **“Gerar Crédito”** (O botão é liberado apenas em momentos que o **“Valor total”** da venda é negativo).



Gerar crédito para o cliente ?

- American Crédito
- Boleto Bancário
- Carnê
- Carteira
- Cheque
- Crédito de devolução**
- Dinheiro
- Elo Crédito
- Elo Débito
- Hipercard Crédito
- Master Débito
- Mastercard Crédito
- PIX
- Transferencia
- Visa Crédito
- Visa Débito

PRODUTOS

101	Blusa demonstração	8 x R\$ 29,90	R\$ 239,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 29,90	R\$ 239,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 29,90	R\$ 239,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 49,90	R\$ 399,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 49,90	R\$ 399,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 49,90	R\$ 399,20
101	Blusa demonstração	8 x R\$ 49,90	R\$ 399,20

VALOR TOTAL
R\$ -1.416,20

QTD. VENDA
10

QTD. DEVOLUÇÃO
48

CÓDIGO
C1221214151735A

Tabela de preços ?
01 - Atacado

Após clicar no botão são exibidos os campos de preenchimento para gerar a conta de crédito ao cliente. Em **“Forma de pagamento”** selecione a forma de pagamento que será gerado o crédito do cliente, o ideal é utilizar uma forma de pagamento do tipo **“Crédito”**, contudo, se o valor da devolução está sendo devolvido ao cliente em dinheiro, pode se utilizar outra forma de pagamento. No campo **“Conta Corrente”** selecione de que conta corrente será descontado o valor do crédito gerado após o pagamento ser autenticado. Em **“Plano de contas”** selecione o plano de contas em que serão vinculados os valores do crédito gerado ao cliente (Recomenda-se criar um plano de contas exclusivo para valores de devoluções).

No campo “**Valor**” é filtrado o valor pendente de crédito a gerar para o cliente, portanto, pode ser alterado o valor caso pretenda realizar o pagamento do crédito em diferentes formas de pagamento.



CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
Crédito de 'Maria de Fátima Silva' R\$ 1.416,20

PRODUTOS

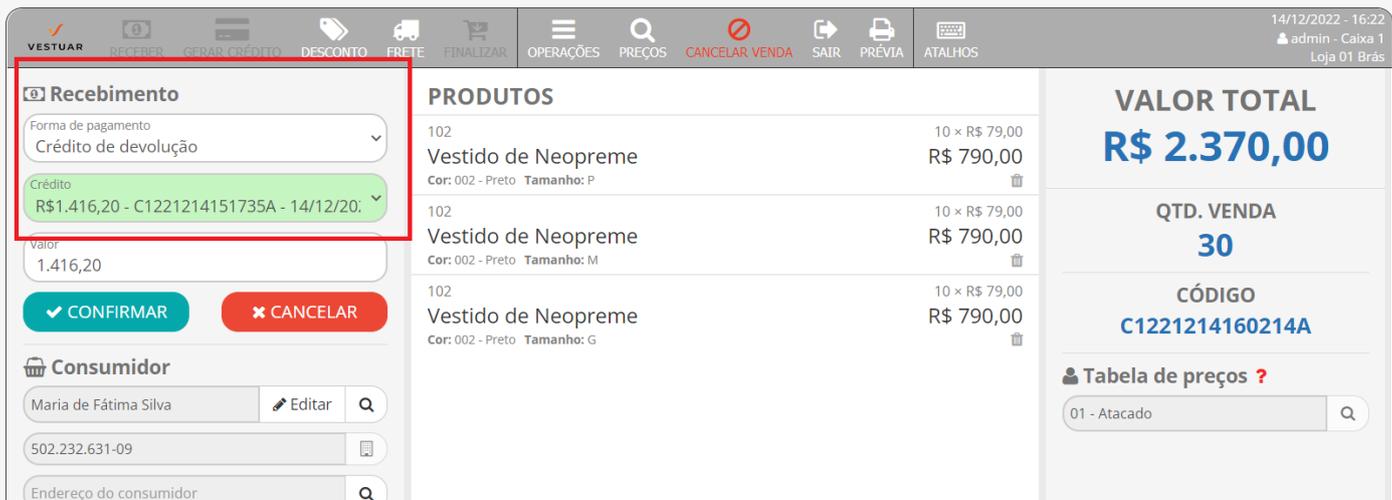
101	Blusa demonstração	8 × R\$ 29,90	R\$ 239,20	DEVOLUÇÃO
101	Blusa demonstração	8 × R\$ 29,90	R\$ 239,20	DEVOLUÇÃO
101	Blusa demonstração	8 × R\$ 29,90	R\$ 239,20	DEVOLUÇÃO

VALOR TOTAL
R\$ -1.416,20

QTD. VENDA: 10
QTD. DEVOLUÇÃO: 48
CÓDIGO: C1221214151735A

Após preencher os campos de pagamento do crédito clique em “**Confirmar**” para gerar o crédito ao cliente e posteriormente clique em “**Finalizar Venda**” para concluir.

Quando o crédito do cliente é gerado, em uma futura compra com a empresa o cliente poderá utilizar o crédito como pagamento.



Recebimento

Forma de pagamento: Crédito de devolução

Crédito: R\$ 1.416,20 - C1221214151735A - 14/12/20.

Valor: 1.416,20

CONFIRMAR **CANCELAR**

Consumidor
Maria de Fátima Silva

PRODUTOS

102	Vestido de Neopreme	10 × R\$ 79,00	R\$ 790,00
102	Vestido de Neopreme	10 × R\$ 79,00	R\$ 790,00
102	Vestido de Neopreme	10 × R\$ 79,00	R\$ 790,00

VALOR TOTAL
R\$ 2.370,00

QTD. VENDA: 30
CÓDIGO: C1221214160214A

Tabela de preços ?
01 - Atacado

Para receber a venda através de um crédito do cliente você deve selecionar o cliente na venda, no momento do recebimento selecione a forma de pagamento com o tipo “**Crédito**”, após feita a seleção no campo “**Crédito**” são exibidas as contas de crédito que o cliente tem pendente, selecione a que deseja utilizar na venda e em “**Valor**” insira o valor do crédito que será utilizado para a quitação da conta. Por fim clique em “**Confirmar**”.

Observações

- 1 – Se o valor total da venda for menor que o valor do crédito do cliente, o valor de crédito restante ficará pendente para ser utilizado em uma outra venda.
- 2 – Se o valor total da venda for maior que o valor do crédito do cliente, será necessário receber o restante do valor com uma outra forma de pagamento ou com outra conta de crédito do cliente.
- 3 – Se o valor total da venda for negativo é necessário gerar uma conta de crédito ao cliente.

4 – É obrigatório selecionar o cliente ao gerar uma conta de crédito ou receber a venda em crédito.

Excluir pagamento: Se necessário é possível excluir o pagamento efetuado na venda clicando no botão de exclusão  que fica localizado ao lado do recebimento registrado.

Finalizar a venda

Ao finalizar a geração das parcelas de recebimento referente ao valor total da venda, clique no botão **“Finalizar Venda”** (Esse botão só é exibido após o recebimento do valor total da venda). Quando finalizada a venda, é exibida a tela para emissão da NFC-e, NF-e ou cupom não fiscal. No campo **“Observações”** você pode inserir alguma informação que será registrada e apresentada na impressão da NFC-e / NF-e.

Emissão de NFC-eD

Para emitir a NFC-e clique no botão **“Gerar NFC-e”**.

Emissão de cupom não fiscal

Para emitir o cupom não fiscal no modelo cupom clique no botão **“Cupom não fiscal”**, e para emitir no modelo A4 clique no botão de opções  que fica ao lado, em seguida clique em **“Cupom não fiscal modelo A4”**.

Emissão de NF-e

Antes de emitir **NF-e** no botão de atalho do ponto de venda, é necessário **configurar a regra fiscal** no módulo **Faturamento> Nota fiscal> Regra fiscal**, **habilitar a emissão de NF-e** no cadastro do ponto de venda e **configurar os dados fiscais para emissão de NF-e do PDV** no cadastro da **empresa**. Para emitir a NF-e da venda clique no botão **“NF-e”**, preencha os campos **“Consumidor”** (Se o consumidor foi selecionado na venda o mesmo é vinculado automaticamente neste campo), **“Endereço do consumidor”**, **“Tipo dos produtos da NF-e”** (Informe neste campo o tipo dos produtos que serão importados na NF-e, podendo ser brinde ou venda, este campo é exibido apenas se a venda possuir produtos do tipo venda e brinde), **“CFOP”** e **“Observações”**, em seguida clique no botão **“Gerar NF-e de venda/ Gerar NF-e de brinde”** para ser direcionado até a emissão da NF-e. Ao concluir será gerada a NF-e e os **“Detalhes”** e **“Produtos”** serão importados da venda, sendo necessário apenas realizar o fechamento da NF-e. Para aprender a fechar e emitir a NF-e vá ao módulo **“Nota Fiscal”** do manual.

Para cancelar uma venda

Com a venda aberta, a qualquer momento é possível cancelar a mesma, para fazer isso basta clicar no botão **“Cancelar Venda”** localizado entre os demais botões de comando.



The screenshot shows the PDV interface with a top navigation bar containing buttons like RECEBER, GERAR CRÉDITO, DESCONTO, FRETE, FINALIZAR, OPERAÇÕES, PREÇOS, CANCELAR VENDA (highlighted in red), SAIR, PRÉVIA, and ATALHOS. The main area is divided into sections: 'Produto' on the left with input fields for 'Código do produto', 'Quantidade', 'Valor', and 'Desconto'; 'PRODUTOS' in the center listing three items: 'Blusa demonstração' (5 units, R\$ 149,50 each, total R\$ 747,50, with a 'PROMOÇÃO' tag); and a summary table on the right.

VALOR TOTAL	
R\$ 448,50	
QTD. VENDA	
15	
DESCONTO	
R\$ 300,00	



Ao clicar no botão de cancelamento é exibida a seguinte mensagem “**Tem certeza que deseja fazer o cancelamento da venda?**”, caso realmente queira cancelar clique em “**OK**”, assim a venda será cancelada. Vendas podem ser canceladas também no menu **Faturamento> Vendas> Consulta**.

Fechamento do caixa

Ao finalizar todas as vendas do dia, para fazer o fechamento do caixa clique no botão “**Fechar Caixa**”, localizado no menu do PDV.

14/12/2022 - 16:30
admin - Caixa 1
Loja 01 Brás

CAIXA ABERTO

Informe o código de venda (se necessário), o vendedor responsável pela venda e a tabela de preços que será utilizada.

Código ?

Vendedor
Nenhum

Tabela de preços ?
Atacado - 01 - Atacado

FECHAR CAIXA

Pagamento	Previsto	Realizado	Diferença
American Crédito	R\$ 669,70	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 669,70
Boleto Bancário	R\$ 883,10	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 883,10
Cheque	R\$ 0,00	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 0,00
Dinheiro	R\$ 8.036,00	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 8.036,00
Elo Débito	R\$ 0,00	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 0,00

 **CONFIRMAR**
 **CANCELAR**

Após o clique é exibida uma tela para preenchimento dos valores com que o caixa esta sendo fechado. É exibida na coluna “**Previsto**” os valores das vendas, na coluna “**Realizado**” insira o valor conferido por forma de pagamento e na última coluna “**Diferença**” é exibida a diferença dos valores (A coluna previsto e diferença fica visível apenas para usuários do tipo “**Administrador**”). Após inserir os valores de fechamento clique no botão “**Confirmar**” para fechar o caixa.



Loja 01 Brás					
Telefone: (17) 991767001					
CNPJ: 88.525.343/0001-10 IE: 961.946.082.854					
Data: 24/11/2022 17:31:11					
RELATÓRIO GERENCIAL					
Fechamento de PDV					
PDV: Caixa 1		Operador: admin			
Abert.: 21/11/2022 17:20		Fech.: 24/11/2022 17:31			
Descrição	Abertura	Sangria	Retirada	Reforço	Vendas
American Crédito		669,70			669,70
Boleto Bancário		883,10			883,10
Dinheiro		7.000,00	25,00		8.036,00
Mastercard Crédito		400,00			400,00
Visa Crédito		1.000,00			1.000,00
Totais:	0,00	9.952,80	25,00	0,00	10.988,80
Descrição	Previsto	Realizado	Diferença		
American Crédito					
Boleto Bancário					
Dinheiro	1.011,00		-1.011,00		
Mastercard Crédito					
Visa Crédito					
Totais:	1.011,00	0,00	-1.011,00		

Ao fechar o caixa é exibido o relatório gerencial do fechamento de PDV (O relatório pode ser impresso também no caminho Relatórios> Faturamento> Vendas > Fechamento do caixa).