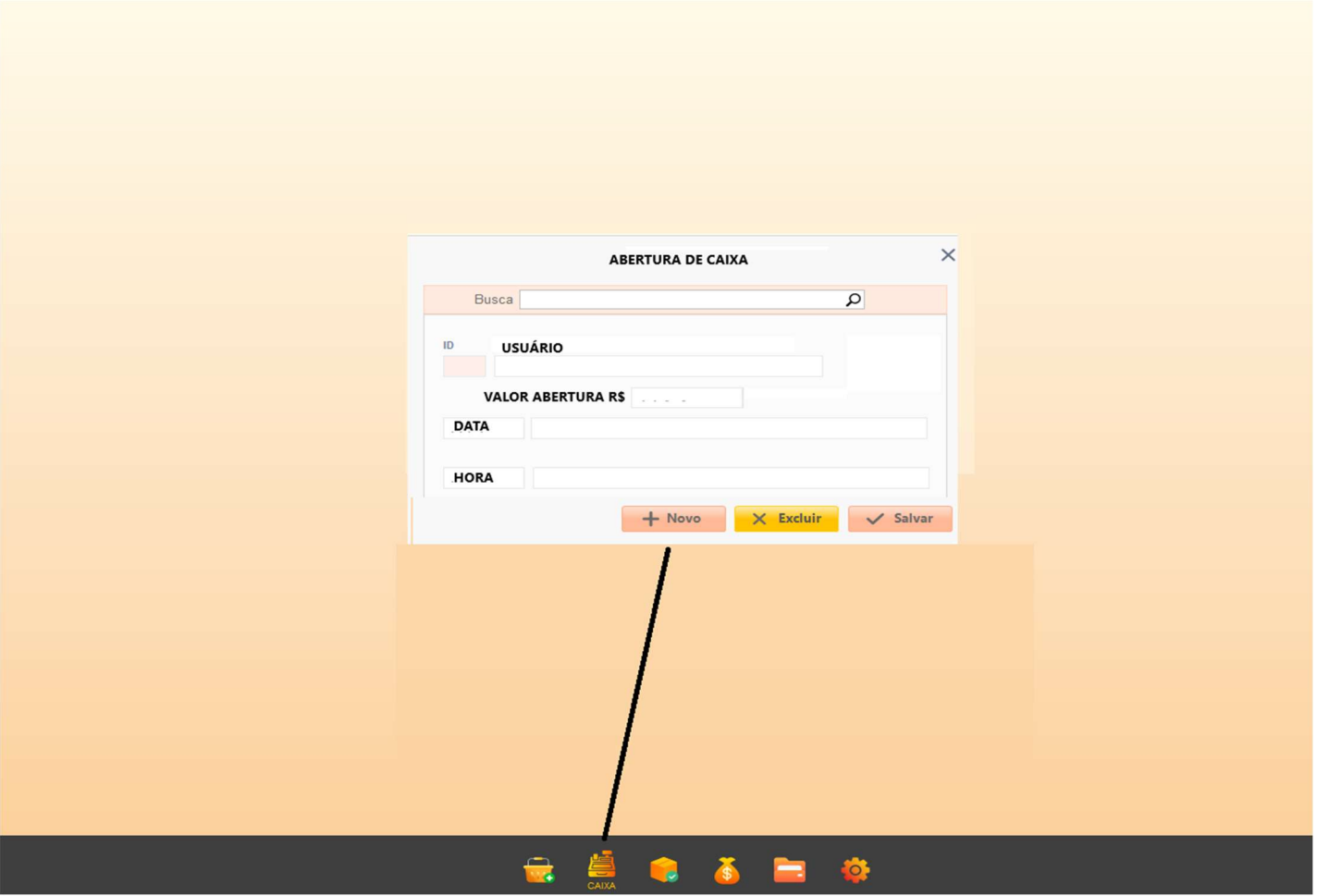


AO ACESSAR A FUNÇÃO CAIXA, O SISTEMA DEVE VALIDAR PELO USUÁRIO SE JÁ EXISTE UM CAIXA ABERTO, DESTA FORMA SE NÃO TIVER, ABRIR A TELA COM OS CAMPOS DE VALOR DE ABERTURA.

SE O USUARIO FOR ADMINISTRADOR, ELE PODERÁ SELECIONAR O VALOR DE BUSCAR, PARA LOCALIZAR CAIXAS, ABERTOS E FECHADOS. POSSIBILITAR NA BUSCA OS CAMPO, DATA E STATUS.



NO CAIXA JÁ ABERTO TEMOS AS SEGUINTES FUNÇÕES:

CAIXA ABERTO

OPERADOR:  
ABERTURA:  
DATA:

PENDÊNCIAS

SANGRIA

SUPRIMENTO

RECEBIMENTO

LANÇAMENTOS CAIXA

CUPOM NECE

TELE ENTREGA

PENDÊNCIAS

CESTA	PEDIDO	CLIENTE	VALOR	DATA	HORA	VENDEDOR	FORMA PAGAMENTO	ENTREGA	PBM

EDITAR

ELIMINAR

EFETIVAR

PRODUTOS	QUANTIDADE	UNITARIO R\$	DESCONTO %	TOTAL R\$

PENDENCIAS – NESSA TELA TEREMOS AS PRÉ VENDAS QUE FORMA ENVIADAS PARA O CAIXA, PARA SUA FINALIZAÇÃO.

QUANDO AS VENDAS CAEM NO CAIXA, DEVE SELECIONAR E PRESSIONAR ENTER SOBRE A MESMA PARA INICIO DA EFETIVAÇÃO, OU CLICAR ABAIXO NO BOTÃO EFETIVAR.

NA TELA SERÃO APRESENTADAS AS OPÇÕES DE BAIXA:

1 – COM CONFERENCIA DE ITENS NO CAIXA: NESSE MODELO DE EFETIVAÇÃO, DEVE SER APRESENTADO NA TELA OS ITENS SEM A QUANTIDADE E COM CAMPO PARA QUE SEJA “BIPADO” OS ITENS PARA RECONFERIR AS QUANTIDADES

INFORMA O ITEM (CODIGO DE BARRAS)

PRODUTOS	QUANTIDADE	UNITARIO R\$	DESCONTO %	TOTAL R\$
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				

QUANDO BIPAR, CARREGAR A QUANTIDADE NO CAMPO QUANTIDADE, E MOSTRAR “CHECK” VERDE NA FRENTE DO PRODUTO CASO A QUANTIDADE “BIPADA” SEJA CORRETA.

SE INSERIR NOVOS ITENS NA VENDA, APRESENTAR O SINAL DE MAIS

A VENDA SÓ SERÁ LIBERADA PARA EFETIVAR CASO OS ITENS ESTEJAM TODOS CHECADOS, COM SINAL VERDE.

A PROXIMA ETAPA É O RECEBIMENTO, ONDE SÃO DESTACADAS AS FORMAS DE PAGAMENTO, O USUARIO PODERÁ ALTERAR CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.

2 – MODELO SEM CONFERÊNCIA DE ITENS – NESSA MODELO, NA TELA PRINCIPAL DE PENDENCIAS, AO SELECIONAR A PRÉ VENDA E PRESSIONAR ENTER, SERÁ DEMONSTRADA AS FORMAS DE PAGAMENTO PARA REALIZAR A FINALIZAÇÃO. POSSO USAR MAIS DE UM PAGAMENTO NA FINALIZAÇÃO, SENDO INFORMADAS NO ATO DA CONCLUSÃO.

DINHEIRO	
CARTAO DE DEBITO	
CARTAO DE CREDITO	
CHEQUE	
CARTEIRA DIGITAL (PIX)	
A PRAZO	
TOTAL R\$	
<input type="button" value="EFETIVAR"/>	

POS	BANDEIRA	TIPO	NSU	VALOR

POS : SE A EMPRESA TEM MAQUINETAS DE ADQUIRENTES DIFERENTE

BANDEIRA: VISA, MASTERCARD, AMEX...

TIPO: CREDITO, DEBITO, PARCELADO

NSU: NUMERO SEQUENCIAL UNICO GERADO PELA ADQUIRENTE

VALOR: VALOR REFERENTE AO CARTAO, PODE TER MAIS DE UM CARTAO NA VENDA

SANGRIA – REALIZAR SANGRIAS DO CAIXA, RETIRADA DE DINHEIRO E ENVIAR PARA O COFRE OU PARA A CONTA CORRENTE.

SANGRIA

VALOR R\$

DEBITAR NO CAIXA:

CREDITAR EM:

+ Novo

X Excluir

✓ Salvar

SUPRIMENTOS – LANÇAR VALOR ENTRADA DE DINHEIRO NO CAIXA, ORIUNDO DO COFRE.

SUPRIMENTO

VALOR R\$

CREDITAR NO CAIXA:

DEBITAR EM:

+ Novo

X Excluir

✓ Salvar

RECEBIMENTO – LANÇAR RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CLIENTES PENDENTES, QUANDO O CLIENTE COMPRA A PRAZO NA FARMACIA E DESEJA FAZER A QUITAÇÃO DE SUAS COMPRAS, PODENDO PAGAR DIRETAMENTE NO CAIXA,

QUANDO ESSE TEM PERMISSÃO DE RECEBER, EM TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTO. ESSE RECEBIMENTO DEVE CONSTAR NO CAIXA

**Baixa / Quitação de Títulos**

PERÍODO 17/02/2025 À 17/03/2025

PESSOA

FILIAL  NOT.FIS  ☐ À RECEBER ☐ RECEBIDOS

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA	FILIAL	NRO.DOCTO	PAR	NOTA FISCAL	VENCIMENTO	VALOR TÍTULO	SALDO	ENV

TOTAL SELECIONADO 0,00 TOTAL DO PERÍODO 0,00

MULTA 0,00 JUROS 0,00 À PAGAR 0,00

JUROS 0,00 DESCONTOS 0,00 TOTAL PAGO 0,00

LANÇAMENTOS CAIXA – NESSA TELA O USUARIO IRA CONFERIR AS VENDAS FINALIZADAS E RECEBIDAS, ONDE PODERÁ EMITIR A NFE OU REIMPRIMIR UM CUPOM FISCAL. TAMBEM VERIFICAR OS VALORES DO CAIXA, AS SANGRIAS FEITAS, SUPRIMENTOS, RECEBIMENTOS. NESSA TELA PODERÁ INCLUIR LANÇAMENTOS REFERENTE A RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DIRETAMENTE NO CAIXA, COMO DESPESAS PAGAS PELO CAIXA (PAPELARIA, MERCADO), E RECEBIMENTOS DE ENTRADAS DE VALORES COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULAÇÃO DE TERCEIROS, VENDAS DE PRODUTOS DE TERCEIROS(NATURA, BOTICARIO, CACAU SHOW, ETC).

**CAIXA ABERTO**

OPERADOR:  
ABERTURA:  
DATA:

**LANÇAMENTOS DO CAIXA**

ORIGEM	PEDIDO	CLIENTE / FORNECEDOR	VALOR	DATA	HORA	VENDEDOR	FORMA PAGAMENTO	ENTREGA
VENDA								
VENDA								
ABERT								
REC								
PAG								
SANG								

ORIGEM – DEMONSTRA A ORIGEM DO LANÇAMENTO, VENDA, ABERTURA, RECEBIMENTO, PAGAMENTO, SANGRIA, FECHAMENTO.

DETALHES – MOSTRA OS DETALHES DO LANÇAMENTO, EXEMPLO SE FOR VENDA OS PRODUTOS

EDITAR – ESSA FUNÇÃO PERMITE EDITAR A FORMA DE PAGAMENTO DE UMA VENDA JÁ FINALIZADA PARA CORREÇÕES.

ELIMINAR – ELIMINAR O LANÇAMENTO, NO CASO GERAR UM CONTRA LANÇAMENTO SE FOREM VALORES, OU DEVOLUÇÃO DE FOR VENDA.

EMITIR NFE – EMITIR UMA NFE DE UMA VENDA FINALIZAR EM NFCE.

REIMPRESSÃO – REIMPRIMIR O DOCUMENTO, SE FOR UMA VENDA A NFCE OU NFE, SE FOR UM PAGAMENTO OU RECEBIMENTO O COMPROVANTE, UMA SANGRIA OU SUPRIMENTO O DOCUMENTO DO CAIXA PARA ESSES LANÇAMENTOS.

CUPOM (NFCE) – NESSA TELA DEVEMOS ABRIR A TELA DE VENDAS, PARA QUE O OPERADOR POSSA REALIZAR VENDAS DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE PRÉ VENDAS, E ESSAS VENDAS IRÃO EMITIR DIRETAMENTE O DOCUMENTO FISCAL NECESSÁRIO, SEM NECESSIDADE DE PRÉ VENDA.

TELE ENTREGA – MODULO DE CONTROLE DE VENDAS TELE ENTREGAS, ONDE PODERÃO ACESSAR PARA VERIFICAR AS ENTRADAS PENDENTES DE ACERTO, DEPOIS DE DESPACHAR PARA O MOTO ENTREGADOR, QUANDO ELE RETORNAR, PODER REALIZAR OS ACERTOS, RECEBIMENTOS OU REIMPRESSÃO.

CAIXA ABERTO

OPERADOR:  
ABERTURA:  
DATA:

PENDÊNCIAS

SANGRIA

SUPRIMENTO

RECEBIMENTO

LANÇAMENTOS CAIXA

CUPOM NFCE

TELE ENTREGA

TELE ENTREGAS

CESTA

PEDIDO

CLIENTE

VALOR

DATA

HORA

VENDEDOR

FORMA PAGAMENTO

ENTREGA

PBM


ACERTO

ELIMINAR

EFETIVAR

( )PENDENTES  
( )BAIXADAS

PERIODO: \_\_/\_\_/\_\_ Á \_\_/\_\_/\_\_

PRODUTOS

QUANTIDADE

UNITARIO RS

DESCONTO %

TOTAL RS
