

PréVenda Gerencial - ClippPRO

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

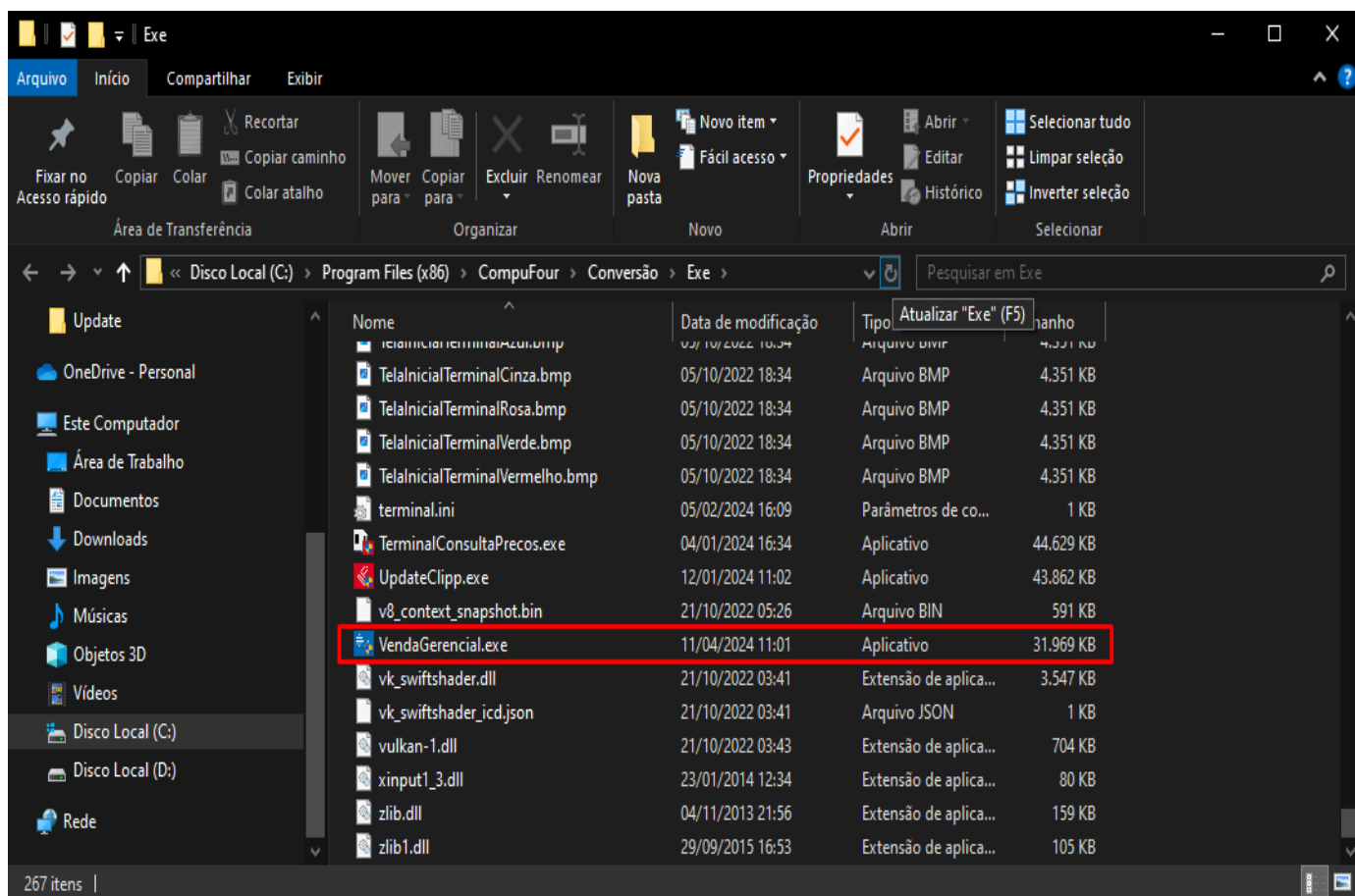
PréVenda Gerencial

O ClippPRO possui o módulo de PréVenda gerencial, onde ocorre a saída gerencial e baixa em estoque.

ATENÇÃO! Emita e autorize as NFC-es relativas as PréVendas no mesmo dia, antes do fechamento do caixa para que não haja divergências!

Localizando o executável

Para localizar o executável, acesse a pasta Exe do sistema apertando com o botão direito no ClippStore e em seguida, localize o **VendaGerencial.exe**



Configurando

Será apresentada a tela inicial do Frente de Caixa, é necessário primeiramente efetuar as **Configurações**, pressionando a tecla F10 ou clicando no ícone



Tecla F2 para lançar itens

Caixa Livre

Espaço reservado ao logo de apresentação.

Documento

Caixa: 001 - Caixa Aberto em 08/11/2023 às 09:55:04
Operador: SUPERVISOR



Aba geral

Geral - Nesta opção poderá indicar que será utilizada balança para a pesagem dos itens, fazer com o que sistema solicite a quantidade do item e o nome do vendedor, alterar a forma que a pesquisa pelo nome do item será realizada e ainda, definir o padrão de pesquisa dos produtos. Ao marcar "Trabalhar com controle de mesas" o sistema irá permitir importar as comandas e mesas do Cheff para venda, além de permitir importar os DAVs e OS.

Configurações

- Geral**
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Gaveta
- TEF / POS
- Cotações

☐ Utilizar balança neste computador

☒ Solicitar a quantidade do produto

☒ Solicitar o nome do vendedor a cada novo documento

☐ Permitir abrir o documento sem tedar F2

☐ Exibir foto do produto

☒ Imprimir Comprovante

Pesquisa de Produtos

☐ Começando com


☒ Contendo

Permitir converter Gerencial em:

☒ NFce


☒ NFe

☒ NFS-e



Caminho padrão da imagem esquema

...



Ao informar um caminho vai ser usado o padrão preto e cinza.

Aba Impressão

Permite configurar uma mensagem promocional ou mensagens fixas, e a impressora que irá efetuar a impressão das saídas. Lembrando que a impressora já deve estar instalada e com os drivers reconhecidos pelo Windows (caso tenha dúvidas na instalação consulte seu técnico em informática). A mesma poderá ser do tipo 80 ou 58 milímetros, não fiscal para melhor impressão dos documentos, ou impressora comum (papel A4).

Configurações



- Geral
- **Impressão**
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Gaveta
- TEF / POS
- Cotações

Configurações de impressão:

Impressora: Microsoft Print to PDF

Margem Esquerda: 0 (mm) Teste de Impressão (Margem)

☒ Impressora não fiscal / Mini Impressora 80 Colunas ☐ Impressora 58mm

☐ Impressora comum - Papel A4 (LaserJet, DeskJet...)

☐ Impressão completa (Itens da venda serão impressos).

☐ Impressão reduzida (Menos espaçamento)

☐ Ocultar dados do emitente (CNPJ/CPF, IE/RG e Razão Social)

Vias comprovante a prazo: 0 Vias impressão: 1

☐ Imprimir Comprovante de Troca Dias para Troca 15

☒ Imprimir por Documento ☐ Solicitar Itens para Impressão

☐ Imprimir por Item ☐ Agrupar Itens

Mensagem fixa:

Mensagem promocional:

Aviso de troca presente

Logomarca: para alterar acesse o Clipp Store, menu Configurações/Emitente e selecione a aba Logomarca.

✖ ESC - Cancelar✔ F3 - Gravar

Aba Formas de Pagamento

Poderá ativar ou inativar as formas de pagamento que são aceitas e também pode ser configurado uma tecla como atalho rápido para a forma de pagamento, para configurar, ir no botão Alterar

Não é permitida a inclusão de novas formas de pagamento.

Configurações



- Geral
- Impressão
- **Formas de Pagamento**
- Caixas
- Supervisor /Gerente
- Gaveta
- TEF / POS
- Cotações

Sequência	Descrição	Teda	Status
1	Outros		Inativo
2	Dinheiro	F4	Ativo
3	Cheque		Ativo
5	Cartão		Ativo
6	Prazo		Ativo
7	Vale Alimentação		Inativo
8	Vale Refeição		Inativo
9	Vale Presente		Ativo
10	Vale Combustível		Inativo
12	Bancryp		Inativo
14	Depósito Bancário		Ativo

Alterar

ESC - Cancelar

F3 - Gravar

Aba Caixas





Permite incluir a quantidade de caixas que a empresa utiliza e informar qual é o responsável por cada um. Assim, com a configuração correta é possível realizar o controle por turno e vendedor ao realizar o fechamento do caixa.

Configurações



- Geral
- Impressão
- Formas de Pagamento
- **Caixas**
- Supervisor/Gerente
- Gaveta
- TEF / POS
- Cotações

Caixa	Responsável	Status
001	SUPERVISOR	Ativo
002	estoque	Ativo
003	AAA	Inativo

 Alterar Incluir ESC - Cancelar F3 - Gravar

Aba Supervisor/Gerente

Possibilita efetuar configurações para que o supervisor possa limitar os descontos concedidos pelos caixas e para o cancelamento da venda. Para que o caixa possa dar sequência ao procedimento de cancelamento e/ou desconto será necessário a autorização do supervisor.

Marcando a opção "Imprimir o saldo do Cliente", será impresso um comprovante com o saldo que o cliente ainda possui na empresa, para casos onde no cadastro do cliente foi informado Limite de Crédito, para efetuar o cadastro do Limite de Crédito **clique aqui**. (/artigos/740)

Configurações



- Geral
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- **Supervisor/Gerente**
- Gaveta
- TEF / POS
- Cotações

☐ Solicitar dados do cliente para documentos com valor acima de: R\$

☒ Solicitar senha de supervisor/gerente

☐ Para cancelamento/devoluções (documentos)

☐ Para cancelamento de itens (venda)

☐ Para todos os descontos

☐ Apenas para descontos acima do teto limite de: %

☐ Desistência de Venda (ESC)
 ☐ Ao Trocar Usuário/Caixa

☐ Imprimir o saldo do cliente

☐ Imprimir confissão da dívida

☐ Permitir composição automática

☐ Permitir alterar valor unitário (F9)

☐ Trabalhar com Tabela de Preços

☐ Tabela de Preços por Cliente

☐ Solicitar cliente na abertura do documento

☐ Não solicitar cliente no fechamento do documento

☐ Bloquear alterações ao Importar Documentos (Insert)

☐ Manter sempre o vendedor de origem ao Importar Documentos (Insert)

☐ Lançar somente pelo Código de Barras
 ☐ Lançar somente pela Referência

Obrigar sangria acima de: (refere-se a dinheiro + cheque)

Fechamento de caixa

☐ Fechamento as cegas
 ☐ Imprimir relatório

☐ Mostrar valores

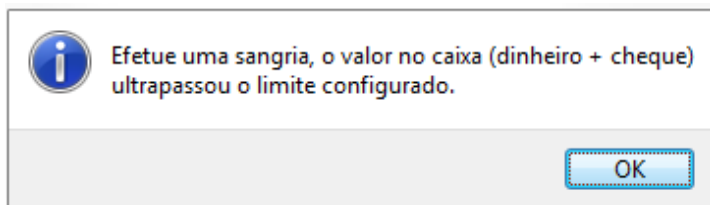
Reserva de estoque

Ocultar Produtos do Tipo

✖ ESC - Cancelar

✔ F3 - Gravar

- **Solicitar dados do cliente para documentos com valor acima de:** Ao configurar, o sistema irá solicitar cliente para vincular a venda;
- **Solicitar senha de supervisor/gerente:** Marque o que deseja que peça a senha do supervisor/gerente;
- Marcando a opção "Imprimir o saldo do Cliente", será impresso um comprovante com o saldo que o cliente ainda possui na empresa, para casos onde no cadastro do cliente foi informado Limite de Crédito, para efetuar o cadastro do Limite de Crédito **clique aqui.** (/artigos/740)
- **Exibir produtos de uso e consumo no documento** - Marcando, o sistema irá exibir produtos cadastrado com tipo **Uso e Consumo**;
- **Permitir composição automática:** Para maiores detalhes, **clique aqui.** (/artigos/1627)
- **Permitir alterar valor unitário (F9):** Se marcada essa opção, ao pressionar F9 será possível alterar o valor unitário dos itens na venda.
- **Solicitar cliente na abertura do cupom:** Ao abrir a venda será solicitado os dados do cliente;
- **Bloquear alterações ao Importar Documentos (Insert):** Não permite nenhum tipo de alteração como por exemplo, alteração de valores, incluir novos itens, aplicar desconto, para a venda importando algum documento, pelo botão INSERT do teclado;
- **Lançar somente pelo código de barras:** Bloqueia qualquer outro tipo de lançamento de item, é permitido somente o lançamento pelo item que tem o código de barras cadastrado no estoque, pode ser lançado tanto com o leitor de código de barras, como digitando o código manualmente;
- **Permitir alterar valor unitário:** Ao marcar, antes de lançar o item pressione a tecla F9, então será possível definir o valor do próximo item lançado na venda;
- **Obrigar sangria acima de:** Ao marcar e determinar um valor, quando chegar a esse valor no caixa (considerando que seja dinheiro e cheque), será obrigatório a sangria, apresentando a mensagem abaixo:



- **Fechamento as cegas:** Fechamento as cegas não exibirá valores a não ser que marque a opção **Mostrar Valores**, caso contrário o usuário terá que informar o valor que está no caixa.

Aba Gaveta

Permite a venda utilizando a gaveta, para as configurações, primeiro precisa estar configurada no computador (para qualquer dúvidas verifique com o técnico em informática) E em seguida, configurar qual o modelo e em qual porta está conectada.

Configurações

- Geral
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- **Gaveta**
- TEF / POS
- Cotações

☒ Usar comando para abrir gaveta

Impressora

Modelo

ppTexto

Porta

RAW:Microsoft Print to PDF

Gaveta

Gaveta

ON

OFF

1

50

200

☐ Invertido

Comando Abrir Gaveta

<abre_gaveta>%s</abre_gaveta>

Testar Impressora

Testar Gaveta

ESC - Cancelar

F3 - Gravar

Aba TEF/POS

Possibilita a configuração das máquinas de cartão via TEF, por meio do gerenciador TEF, onde configura-se na aba **Gerenciadores**

Gerenciadores TEF

Ordem	Descrição	Gerenciador	Status
1	TEF Dial	TEF Dial	A
2	SITEF	SITEF	A
3	GetCard	TEF Dial	I
4	Innova Capture	TEF Dial	I

Excluir Alterar Incluir

Gerenciadores

Também é possível configurar as máquinas da Vero - PagBank e Stone por meio do ZPOS.

Para mais informações, [clique aqui. \(/artigo/1853\)](/artigo/1853)

Configurações

- Geral
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Gaveta
- **TEF / POS**
- Cotações

Stone ZPOS

Integração ZPOS x POS

Máquina/IP ZPOS: LOCALHOST Porta: 3330 Espera (min): 2 ☐ Imprimir no POS ☒

Caixa: 001 Integradora: Vero - Banrisul Nº serial do POS: Modelo POS: ☒

Caixa	Integradora	Nº serial do POS	Modelo POS	Cód

Gerenciadores

ESC - Cancelar F3 - Gravar

Aba Cotações

Informa o valor de venda em outras moedas

Configurações

X

- Geral
- Impressão
- Formas de Pagamento
- Caixas
- Supervisor/Gerente
- Gaveta
- TEF / POS
- Cotações

☒ Exibir Cotações
☐ Solicitar cotações na abertura do caixa !

Descrição
Sigla
Operação

*
v

✓

Sigla	Descrição	Operação

✗ ESC - Cancelar

✓ F3 - Gravar

Para mais informações, [clique aqui. \(/artigo/1892\)](/artigo/1892)

Após finalizar as configurações, clique em **F3 - Gravar**

TAG: MEI CLIPPME

Efetuando saídas

É possível realizar as saídas, neste artigo iremos detalhar o passo a passo para emitir corretamente seus documentos!

Tecclas de atalho:

- F1 - Abre o Ajuda;
- F2 - Abre uma novo documento;
- F3 - Finaliza o documento;
- F4 - Cancela o último item lançado;
- F5 - Abre o terminal de consulta de preço;
- F6 - Cancela o documento atual;
- F7 - Sem estar com um documento aberto, irá abrir o Gerenciador dos documentos;
- F8 - Abre o campo para informar valor de Desconto / Acréscimo no próximo item a ser vendido;
- F8 - Na finalização do documento, concedo e/ou informo o Desconto / Despesas (Frete, Seguro e Outras Despesas).

- F8 - Mostra a versão do sistema;
- F9 - Sem estar com um documento aberto, será aberto a tela de Fechamento de Caixa;
- F10 - Abre as Configurações;
- F11 - Será aberto a tela de Recebimento de Contas;
- ESC - Para fechar o emissor;

Dicas:

Para incluir mais que uma unidade de um mesmo produto, sem que seja necessário lançar o mesmo várias vezes, deve ser utilizado a seguinte forma:

(número de quantidades) * (código, descrição, código de barras ou referência do produto).

Por exemplo, para lançar cinco vezes o item de código 1, deve ser informado 5*1 onde "5" corresponde a quantidade do produto e "1" o código do produto.

Para efetuar o cancelamento de um item específico do documento, informe:

Sinal de menos (-) seguido da posição do item no documento.

Por exemplo, para cancelar o quarto item do documento, informe: -4.

Efetuando as saídas

Para iniciar uma saída, pressione a tecla F2 e inicie o lançamento dos itens através do código, código de barras, referência ou descrição. É possível utilizar o leitor de código de barras para lançar os itens no documento.

Ao digitar o nome do item informando mais de três letras, a relação dos produtos do estoque será mostrada abaixo, caso informar menos letras, poderá pressionar a tecla **F7** para que os itens sejam listados. Após selecionar o item com o mouse ou pela setas do teclado, pressione a tecla Enter para confirmar o produto. Neste momento, poderá verificar que o mesmo será lançado no documento e será apresentado no lado esquerdo e inferior da tela.

Informe o código, descrição, código de barras ou referência do produto

Quantidade:	Descrição:	Valor Unitário:
1,0000	Café	12,5100

Espaço reservado ao logo de apresentação.

Relação de itens

	Descrição do Produto Código de Barras	Qty	Und	Vlr. Unit	Total
001	Café 000000000000241	1,0000	UN	12,5100	12,51
002	Café 000000000000241	1,0000	UN	12,5100	12,51

SubTotal:	25,02
-----------	-------

Caixa: 001 - Caixa Aberto em 08/11/2023 às 09:55:04
Operador: SUPERVISOR



Pressionando a tecla INSERT no teclado é possível importar **kit**, (/artigos/1486) pedido de venda, ou orçamento.

Importar Documento

X

Selecione o tipo de documento a ser importado:



Pedido
Orçamento



Pré-Venda





KIT


Caso tenha o ClippCheff, o controle de mesas vai ser solicitado.


Clipp Cheff - Controle de Contas


MesasComandasPedidos



32
R\$ 0,00



34
R\$ 0,00



32
R\$ 0,00



32
R\$ 0,00



32
R\$ 0,00



31
R\$ 0,00


37
R\$ 0,00


33
R\$ 0,00


33
R\$ 0,00


32
R\$ 0,00


31
R\$ 111,80

Número/Identificador:

- Enter para buscar
- F2 para efetuar uma nova pesquisa

Filtro
☒ Em uso ☐ Liberadas

F5 - Atualizar


ESC - Sair


F3 - OK


E caso utilizar o ClippService a Ordem de Serviço também aparece.

Importar Documento

Selecione o tipo de documento a ser importado:


KIT


Ordem de Serviço


Pedido Orçamento


<https://bdc.clipp.com.br/artigo/1676>

13/23

Após finalizar o lançamento dos itens basta pressionar a tecla **F3** para selecionar o cliente e a forma de pagamento, conforme imagem abaixo. Caso pressione três vezes a tecla F3 a nota é finalizada automaticamente sem solicitar a forma de pagamento, pois é identificado que é uma venda à vista.

Finalizando - Cliente X

Informe o cliente:
Obrigatório em operações a prazo.

Cliente:  

Cliente não cadastrado

CPF/CNPJ:

E-mail:

Fone:

Informações Complementares (Será impresso no documento):

☐ Entrega a domicilio

✖ ESC - Sair
✔ F3 - OK

Finalizando - Pagamentos X

Valor Total:

R\$ 12,51

Total =	12,51
Desconto (-)	0,00
Despesas (+)	0,00
Pagamento	0,00
Troco	0,00

F2 - Informar/Alterar Cliente

Atalhos Forma de Pagamento

F4	Dinheiro
	Cheque
	Cartão
	Prazo
	Vale Presente
	Depósito Bancário
	Pagamento Instantâneo (PIX)
	Transf. bancária, Carteira Digital
	Fidelidade, Cashback, Créd. Virtual

☒ Imprimir Comprovante
☐ Presente


Valor do Pagamento (R\$):
ENTER para adicionar

12,51 +

Forma	Valor

Pressione DELETE para remover

✖ ESC - Sair
✔ F3 - OK

Para informar o valor de pagamento, pressione a tecla F3 ou clique no botão 

Dica: Digitando um valor maior que o total da nota no campo do Valor do Pagamento o sistema irá calcular o Troco.

Exemplo do documento efetuado em dinheiro:

Impressora não fiscal - 80mm - 58mm

teste

CNPJ: 03 -00 - IE: 26
Rua Logradouro, 80 - Bairro - Florianopolis - SC
Telefone: (54) - 98

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

Qtd. Itens Lançados	1
Qtd. Total dos Itens	1,0000
Valor Total R\$	11,26
Desconto	5,00
Valor a Pagar R\$	6,26
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	6,26

CONSUMIDOR - CLIENTES DIVERSOS

Pré Venda Gerencial nº: 000.000.091 09/11/2023 10:07:24 - Via Consumidor

Vendedor: SUPERVISOR

Impressora A4 - 210mm

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA A NOTA FISCAL NA COMPRA									
teste CNPJ: 03.916.076/0004-00 - IE: 261467859 Rua Logradouro, 80 - Bairro - Florianopolis - SC Telefone: (54) - 98102 0638									
Pré Venda Gerencial nº: 000.000.091					Data/Hora: 09/11/2023 10:07:24				
Nome: CLIENTES DIVERSOS			CPF/CNPJ:			RG/IE:			
Endereço:			Bairro:			CEP:			
Cidade/UF:			Fone Com.:			Celular:		Fone res.:	
Relação de Produtos/Serviços									
Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total		
001	000241	Cafe	1,0000	UN	11,2590	5,0000	6,2590		
Pagamento:						Total itens:		11,2600	
Dinheiro						6,2600		Total desconto:	
								5,0000	
								Frete:	
								0,0000	
								Seguro:	
								0,0000	
								Outras despesas:	
								0,0000	
								Total documento:	
								6,2600	
Informações complementares: Vendedor: SUPERVISOR									

Efetuando saídas no cartão

Saída no Cartão + Dinheiro

Neste exemplo vamos dividir a saída nas formas de pagamento **Dinheiro e Cartão**. Por exemplo, selecionamos a forma de pagamento Dinheiro, digitamos uma parte do valor e clicamos no botão "+", para posteriormente selecionarmos a forma de pagamento Cartão e clicarmos novamente no "+" para incluir o restante do valor.

Finalizando - Pagamentos

X

Valor Total:

R\$ 12,51

Total =	12,51
Desconto (-)	0,00
Despesas (+)	0,00
Pagamento	12,51
Troco	0,00

Forma de Pagamento

Cheque

Cartão

Prazo

Vale Presente

Depósito Bancário

Pagamento Instantâneo (PIX)

Transf. bancária, Carteira Digital

Fidelidade, Cashback, Créd. Virtual

Valor do Pagamento (R\$):
ENTER para adicionar

0,00

+

Forma	Valor
Dinheiro	6,00
Cartão	6,51

F2 - Informar/Alterar Cliente

☐ Presente

☒ Imprimir Comprovante

Pressione DELETE para remover

X ESC - Sair

✓ F3 - OK

Ao pressionar **OK (F3)** para finalizar a saída será exibida a tela para finalizar a transação no Cartão. Informe os dados desejados e clique em **OK (F3)**

OBS: O sistema possui Bandeiras e Administradoras pré-definidas, caso necessite utilizar outras informações clique no campo e digite a bandeira ou administradora desejada.

OBS: O intervalo entre as parcelas será sempre de 30 dias. Para saber como cadastrar novas formas de parcelamento **clique aqui**. (<https://suporte.compufour.com.br/artigos/727>) (não será levado em consideração o intervalo entre as parcelas já que é padrão 30 dias).

Documento - POS

Cartão 1/1
Valor: R\$ 6,51

Operação: Crédito

Bandeira: VISA

Administradora: AMEX

Número da Transação:

Parcelas: Cartão de crédito 1+ 1

Portador: Em carteira

Botões: ESC - Sair, F3 - OK

Summary (Left):

Valor Total: R\$ 12,51

Total =	12,51
Desconto (-)	0,00
Despesas (+)	0,00
Pagamento	12,51
Troco	0,00

Payment Breakdown (Right):

Valor do Pagamento (R\$): ENTER para adicionar

0,00 +

Forma	Valor
Dinheiro	6,00
Cartão	6,51

Pressione DELETE para remover

Botões: ESC - Sair, F3 - OK

Conforme explicado acima, quando selecionada a Saída no Débito, será finalizada "à vista", então, apenas uma parcela para o próximo dia útil (sempre 1 dia útil) é criada no Contas a Receber.

Ao clicar em OK (F3) o documento será finalizada, caso não tenha sido informado nenhum cliente o sistema registrará como "Clientes diversos".

Saída com mais de um Cartão

É possível também realizar a saída com mais cartões, para isso, finalize a saída (**F3**). Na tela de formas de pagamento clique sobre a forma **Cartão** e no campo **Valor do Pagamento (R\$)** informe o valor recebido no primeiro cartão e clique no botão "+", em seguida clique novamente na forma **Cartão**, informe novamente o valor e clique no botão "+", e assim sucessivamente para outros cartões. Ao concluir pressione **OK (F3)** para finalizar.

The screenshot displays the 'Documento - POS' interface. On the left, a summary box shows the total value of R\$ 12,51, with a breakdown of discounts, expenses, payment, and change. The main area is divided into three sections: a top section for 'Cartão 1/2' showing a value of R\$ 6,51 and a dropdown for 'Crédito'; a middle section for card details including 'Bandeira' (VISA), 'Administradora' (AMEX), 'Número da Transação', 'Parcelas' (1x), and 'Portador' (Em carteira); and a right section for 'Valor do Pagamento (R\$):' showing 0,00 and a table of payment forms. The table lists 'Forma' and 'Valor' for two cards: 'Cartão' (6,51) and 'Cartão' (6,00). At the bottom, there are buttons for 'ESC - Sair' and 'F3 - OK'.

Forma	Valor
Cartão	6,51
Cartão	6,00

Poderá então pressionar a tecla F3 para registrar os dados dos dois cartões vinculados.

Finalizando as saídas no Cheque

Durante a finalização de uma saída, é possível escolher a forma de pagamento **Cheque**.

Para isso, abra uma nova saída, lance os itens e pressione F3 para finalizar. Na tela seguinte pode ser inserido o cliente (não é obrigatório), pressione a tecla F3 novamente ou clique em **OK**.

Selecione a opção Cheque e pressione a tecla Enter, após ao lado apresentará o valor de seu documento. Pressione F9 para lançar o cheque referente a este valor.

No caso de efetuar o recebimento em vários cheques, deverá alterar o Valor para o que consta no primeiro cheque recebido. Após efetuar o cadastro deste cheque, o programa irá retornar para a tela das formas de pagamento com o valor do primeiro cheque já processado (como prazo), desta forma, poderá novamente selecionar a forma de pagamento cheque e novamente pressionar a tecla F9.

As saídas finalizadas com as formas de pagamento Dinheiro ou Cheque não entrarão imediatamente no Caixa, somente após o **Fechamento de Caixa**.

Função Presente

Com a função **Presente** você poderá efetuar a saída e emitir (além do comprovante com os valores), um outro impresso com as informações de presente, na finalização da saída basta marcar a opção **Presente**.

Finalizando - Pagamentos

Valor Total:

R\$ 12,51

Total =	12,51
Desconto (-)	0,00
Despesas (+)	0,00
Pagamento	12,51
Troco	0,00

Forma de Pagamento

Cheque

Cartão

Prazo

Vale Presente

Depósito Bancário

Pagamento Instantâneo (PIX)

Transf. bancária, Carteira Digital

Fidelidade, Cashback, Créd. Virtual

Valor do Pagamento (R\$):
ENTER para adicionar

0,00

+

Forma	Valor
Dinheiro	12,51

F2 - Informar/Alterar Cliente

☒ Imprimir Comprovante

☒ Presente

Pressione DELETE para remover

X ESC - Sair

F3 - OK

Após a impressão do documento, também será impresso o comprovante de presente:

teste

CNPJ: 03.916.076/0004-00 - IE: 261467859
Rua Logradouro, 80 - Bairro - Florianópolis - SC
Fone: (54) 98102 0638

COMPROVANTE DE PRESENTE

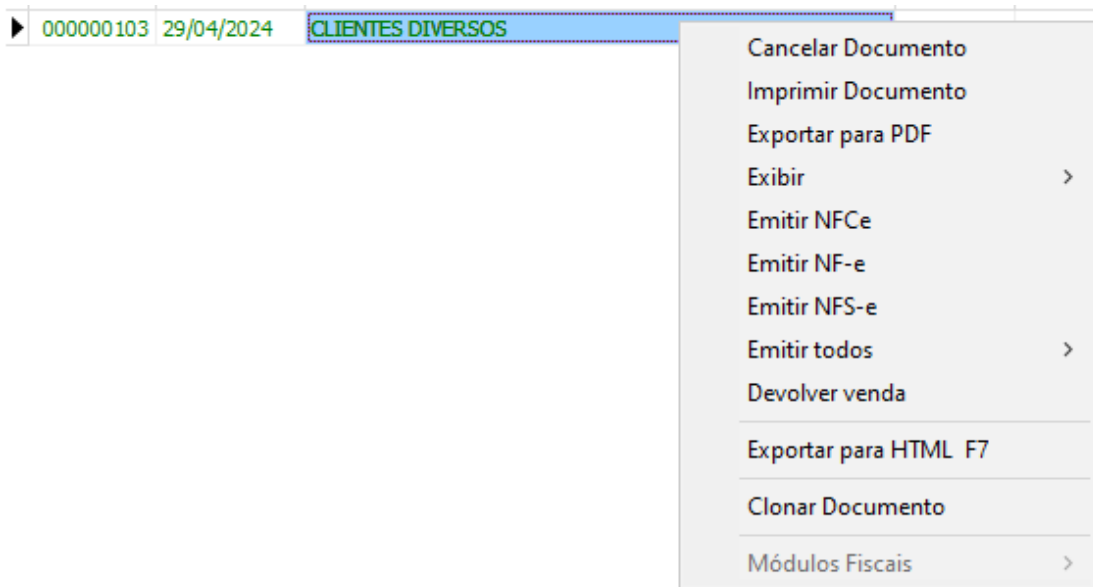
Impressão: 29/04/2024 14:27
Número documento: 103

Código	Produto
000241	Café

** NÃO É DOCUMENTO FISCAL **

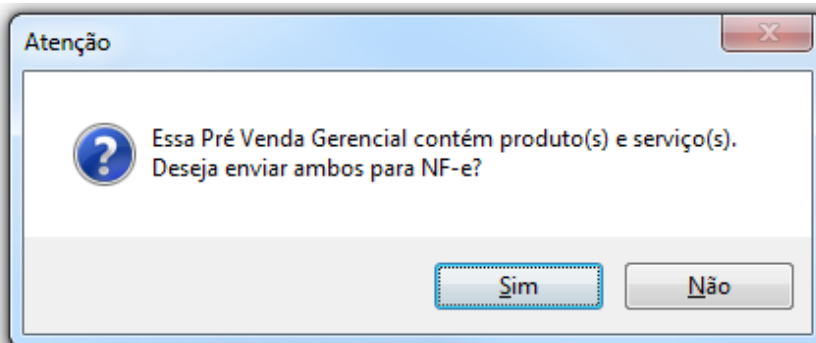
Gerenciador Gerencial

Pressione F7 para abrir o menu gerencial, serão apresentadas as vendas, clicando com o botão direito existem as opções:



- **Cancelar Documento** - Cancela a saída;
- **Imprimir Documento** - Imprime o comprovante;
- **Exibir** - Ao passar o mouse será possível filtrar por algumas opções;
- **Emitir NFCe/NFe/NFSe** - Permite transformar a pré venda gerencial nesses documentos listados, mas ATENÇÃO: Caso queira esses documentos, sugerimos cancelar a Pré venda gerencial e emitir diretamente o documento fiscal!


Caso tenha lançado produtos e serviços na pré venda gerencial, ao transformar em NFe o sistema questionará se deseja realizar a importação integral ou apenas dos produtos:




- **Emitir todos** - Permite emitir todos os documentos gerenciais em vendas fiscais;
- **Exportar para HTML** - Exporta o grid em formato HTML;
- **Clonar documento** - Fará uma cópia do documento;

Atenção! Para apresentar os valores no fechamento de caixa do Venda Gerencial, é necessário realizar a emissão do NFC-e como descrito acima.

Ainda sobre o fechamento de caixa e valores no movimento diário

Prazo R\$	0,00	
Cartão de Crédito R\$	0,00	
Cartão de Débito R\$	0,00	
Cheque R\$	0,00	
Dinheiro R\$	0,00	
Vale Alimentação R\$	0,00	
Vale Presente R\$	0,00	
		
Outros R\$	0,00	
Bancryp R\$	0,00	
ShiPay R\$	0,00	
Depósito Bancário R\$	0,00	
Pagamento Instantâneo (PIX) R\$	0,00	
Transf. bancária, Carteira Digital R\$	0,00	
Fidelidade, Cashback, Créd. Virtual R\$	0,00	
Crédito Loja R\$	0,00	
		Somando valores de outros*
Total de Vendas R\$	0,00	
Abertura de Caixa R\$ (+)	0,00	
Já Lançados no Caixa Geral R\$ (-)	0,00	
Saques no Cartão de Débito R\$ (-)	0,00	
Suprimento R\$ (+)	0,00	
Sangria R\$ (-)	0,00	
Recebimento de Contas R\$ (+)	0,00	
Recebimento de Contas Bancos R\$ (-)	0,00	
Troco Crédito Cliente (+)	0,00	
(=) Total na Gaveta R\$		0,00
(=) Total de Entrada no Caixa Geral R\$		0,00
* Notas fiscais não transmitidas não serão consideradas no fechamento de caixa		

 Imprimir Caixa Por Data

X ESC - Cancelar
F3 - Processar

Caso for fechado o caixa sem emissão de NFC-e, irá ficar com o Caixa zerado.

Entretanto, se você transformar essa venda gerencial que foi para o fechamento de caixa da pré-venda Gerencial (ex. NFCe como mostra na imagem abaixo)


	Valor Total	Forma de Pagamento	Documento
1	10,00	Dinheiro	Baixa de E
1	69,69		
1	10,00		
1	10,00		
1	10,00		
1	10,00		
1	10,00		

Emitir NFCe

Cancelar Documento
 Imprimir Documento
 Exibir
 Emitir NF-e
 Emitir NFS-e
 Emitir todos
 Exportar para HTML F7
 Clonar Documento

Após transmitir a NFC-e relativa a venda gerencial, será fechado o caixa:


Prazo R\$	0,00
Cartão de Crédito R\$	0,00
Cartão de Débito R\$	0,00
Cheque R\$	0,00
Dinheiro R\$	10,00
Vale Alimentação R\$	0,00
Outros R\$	0,00
ShiPay R\$	0,00
Depósito Bancário R\$	0,00
Pagamento Instantâneo (PIX) R\$	0,00
Transf. bancária, Carteira Digital R\$	0,00
Fidelidade, Cashback, Créd. Virtual R\$	0,00
Crédito Loja R\$	0,00



Somando valores de outros*

Total de Vendas R\$	10,00
Abertura de Caixa R\$ (+)	0,00
Já Lançados no Caixa Geral ⓘ R\$ (-)	0,00
Saques no Cartão de Débito R\$ (-)	0,00
Suprimento R\$ (+)	0,00
Sangria R\$ (-)	0,00
Recebimento de Contas R\$ (+)	0,00
Recebimento de Contas Bancos R\$ (-)	0,00
Troco Crédito Cliente (+)	0,00
(=) Total na Gaveta R\$	10,00
(=) Total de Entrada no Caixa Geral R\$	10,00


* Notas fiscais não transmitidas não serão consideradas no fechamento de caixa

 Imprimir Caixa Por Data

ESC - Cancelar
F3 - Processar

Histórico do item

Ao gerar o histórico do item, você terá uma opção para considerar ou não as saídas feitas pelo gerencial;



Período de:

segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Até:


quinta-feira, 18 de agosto de 2022

☒ Informações Gerais
☒ Seriais/Grades
☒ Movimentação

☒ Marcar/Desmarcar Todos


☐ Considerar Pré Venda Gerencial

Visualização em Excel

 Visualizar

Resumo de vendas

Para considerar as vendas gerenciais no relatório, acesse estoque - relatórios - resumo das vendas e marque a opção **Considerar Pré Venda Gerencial**;



Período de:
quarta-feira , 20 de julho de 2022



Até:
sexta-feira , 19 de agosto de 2022

☐ Ignorar itens devolvidos

☐ 5101
☐ Venda a prazo
☐ Venda à vista
☐ Venda à vista (cheque)
☐ Venda à prazo (cartão)
☐ Vendas à vista (cartão)

☐ Filtrar por data de autorização
☐ Marcar/Desmarcar Todos
☒ Considerar Pré Venda Gerencial

Visualização Normal

  Visualizar

*Obs: Para conseguir clicar na opção, deve desmarcar a opção **Filtrar por data de autorização**;*