

192.168.0.250 - PuTTY

CBA803	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

pRoduto
 Cliente
 forNece
 Filial
 cOmprad
 ponto de Venda
 opEradores de cai
 venDedores
 administ cartao/t
 tranSportadoras
 0 Tabelas

Fiscais
 Comerci
 0 fiNance

TABELA DE BANCOS

Codigo.....: 100 CONTA VENDA PDV

Taxa de Cobranc:
 Local Pagamento:
 Tipo Impressora: 1
 Calcula Juros.: N (S/N) (Na emissao da boleto)

MENSAGENS PARA BOLETA

Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)

Cadastro de banco caixa :
 Cadastros básicos / tabelas / financeiras / Bancos

192.168.0.250 - PuTTY

CBA000	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

pRoduto
 Cliente
 forNece
 Filial
 cOmprad
 ponto de Venda
 opEradores de cai
 venDedores
 administ cartao/t
 tranSportadoras
 0 Tabelas

Fiscais
 Comerci
 0 fiNance

Bancos
 Agencias
 0 Contas
 Formas de pagamento
 Plano de pagamento
 pLano de contas
 Recarga operadora/tipo

Usu: xxxxxxxxxxxx
 Imp: ../rel/123

Lj/Gr: 99 99
 Nivel: 09/00

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Cadastro de de conta caixa : Cadastros básicos / tabelas/ financeiras / contas.

BAN001	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

Manutencao de Contas	
Codigo Conta...: 100	CAIXA
Banco.....: 100	CONTA VENDA PDV
Agencia.....:	
Conta/Ag.Rec...: 0000000000 / -	Conta BLOQUEADA: N (S/N)
Endereco Agenc:	Zerar SALDO....: N (S/N)
Bairro.....:	Telefone...: ()
Cidade.....: BELO HORIZONTE	Cep.....: 30662-290
Contato.....:	Tip.Cob/Con: 00
Fluxo/Bolet/SS: S S S S (S/N)	Nivel (8/9): S (S/N)
Cd.CTB /Lj.CTB:	Saldo....: 9.331,21
Ultimo Lancam.: 253	Identif...: 3-Caixas de Lojas
Prefix Usuario:	Cod.Cedent: 00
Codigo Usuario:	Cart/%Mul.Bol/Var: 0,00% 000
Codigo Loja...: 1 VERGILIO & FILHOS SU	Imprime Sintetico: S (S/N)
Grupo Financ..:	Cta Princ/Vincul.:

Confirma? S (S/N)

Informa-se o código da conta a ser criada para a conta caixa da loja, em seguida o código do banco da loja criado anteriormente e na identificação, informa-se 3 – caixas lojas

OBS: Cada loja, por obrigatoriedade, tem que ter a sua conta caixa, sendo assim no campo “CÓDIGO LOJA”, informa-se a qual loja refere-se essa conta caixa

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

<p>pRoduto</p> <p>Cliente <input type="checkbox"/> M</p> <p>forNece <input type="checkbox"/> E</p> <p>Filial <input type="checkbox"/> C</p> <p>cOmprad</p> <p>ponto de Ve</p> <p>opEradores</p> <p>venDedores</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> administ ca</p> <p>transPortad</p> <p>Tabelas</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">C A R T A O / T I C K E T S - A L T E R A C A O</th> </tr> <tr> <td>Codigo...: 2.437/6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CNPJ....: 00007249809628</td> <td>072.498.096-28</td> </tr> <tr> <td>Nome....: TESTES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endereco: A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cidade...: BELO HORIZONTE</td> <td>UF: MG Cep: 30.662-290</td> </tr> <tr> <td>Fone....: (31)</td> <td>Fax: (31)</td> </tr> <tr> <td>InscrEst: ISENT0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contato..:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta...:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartao/Ticket: <input checked="" type="checkbox"/> (C/T)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxa%.....: 6,000</td> <td>Dia Semana...: FIX0</td> </tr> <tr> <td>Dias Acumulo.:</td> <td>Dia Prazo...:</td> </tr> </table>	C A R T A O / T I C K E T S - A L T E R A C A O		Codigo...: 2.437/6		CNPJ....: 00007249809628	072.498.096-28	Nome....: TESTES		Endereco: A		Cidade...: BELO HORIZONTE	UF: MG Cep: 30.662-290	Fone....: (31)	Fax: (31)	InscrEst: ISENT0		Contato..:		Conta...:		Cartao/Ticket: <input checked="" type="checkbox"/> (C/T)		Taxa%.....: 6,000	Dia Semana...: FIX0	Dias Acumulo.:	Dia Prazo...:
C A R T A O / T I C K E T S - A L T E R A C A O																											
Codigo...: 2.437/6																											
CNPJ....: 00007249809628	072.498.096-28																										
Nome....: TESTES																											
Endereco: A																											
Cidade...: BELO HORIZONTE	UF: MG Cep: 30.662-290																										
Fone....: (31)	Fax: (31)																										
InscrEst: ISENT0																											
Contato..:																											
Conta...:																											
Cartao/Ticket: <input checked="" type="checkbox"/> (C/T)																											
Taxa%.....: 6,000	Dia Semana...: FIX0																										
Dias Acumulo.:	Dia Prazo...:																										

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Para cadastrar as administradoras de cartões, antes a mesma tem que estar cadastrada como clientes. Para acessar a rotina de cadastro de adm de cartões, siga a rotina de : cadastros basicos / adm de cartões / manutenção

No campo Cartão/Ticket, informe se a administradora de cartão é de ticket ou de cartões

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo

2437/6 TESTES

Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia	Semana	D.Acum	D.Prazo
99 TODAS	S	2	6,000				
99	S	2	6,000	0-FIXO		00	00

=====> Ticket pode ser PARCELADO

Quando informado ticket, o sistema abre uma tela para informar as regras.
Campos: Parc - se o ticket é parcelado S ou N

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo

2437/6 TESTES

Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia	Semana	D.Acum	D.Prazo
99 TODAS	S	2	6,000				
99	S	2	6,000	0-FIXO		00	00

=====> Periodo de COMPRA 0,1,2,3,4 ou 5

Per- se o pagamento é em periodos, informe quanto são os períodos

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo

2437/6 TESTES

Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia	Semana	D.Acum	D.Prazo
99 TODAS	S	2	6,000				
99	S	2	6,000	0-FIXO		00	00

Informe a taxa sobre as vendas

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo

2437/6 TESTES

Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia	Semana	D.Acum	D.Prazo
99 TODAS							
99							0

Venda de: 01/01/18 a 15/01/18 Mes: 0 Vencimento: 20/01/18
Venda de: 16/01/18 a 31/01/18 Mes: 0 Vencimento: 30/01/18

Vencimento para HOJE: 30/01/18

Confirma? S (S/N)

Neste exemplo, informamos que será em dois períodos os pagamentos e o vencimento no mesmo mês da venda. Caso seja no mês subsequente a venda, no campo MES, informa-se 1.

OBS: atentar para o vencimento no mesmo mês não ser inferior a venda para não ocorrer erros, como foi feito no exemplo. O vencimento tem que ser sempre depois da venda, por lógica.

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo

2437/6 TESTES

Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia	Semana	D.Acum	D.Prazo
99 TODAS	Venda de: 01/01/18 a 15/01/18 Mes: 0 Vencimento: 20/01/18						
99	Venda de: 16/01/18 a 31/01/18 Mes: 0 Vencimento: 30/01/18						
Vencimento para HOJE: 30/01/18							0
Taxa total na 1ª parcela? N							Parcela: 00 Taxa...: 00,000

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

No exemplo, informamos que o ticket pode ser parcelado. Ao final do cadastro dos períodos, informe as parcelas e o valor de taxas sobre elas

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo

2437/6 TESTES

Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia	Semana	D.Acum	D.Prazo
99 TODAS	Venda de: 01/01/18 a 15/01/18 Mes: 0 Vencimento: 20/01/18						
99	Venda de: 16/01/18 a 31/01/18 Mes: 0 Vencimento: 30/01/18						
Vencimento para HOJE: 30/01/18							0
Taxa total na 1ª parcela? N							Parcela: 01 Taxa...: 02,000

Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)

sequencia de cadastro de parcelas

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo

2437/6 TESTES

Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia	Semana	D.Acum	D.Prazo
99 TODAS	Venda de: 01/01/18 a 15/01/18 Mes: 0 Vencimento: 20/01/18 Venda de: 16/01/18 a 31/01/18 Mes: 0 Vencimento: 30/01/18						
99							0
Vencimento para HOJE: 30/01/18							
Taxa total na 1ª parcela? N Parcela: 02 Taxa...: 02,000							

Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)

sequencia de cadastro de parcelas

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo

2437/6 TESTES

Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia	Semana	D.Acum	D.Prazo
99 TODAS	N		6,000				
99 TODAS	S	2	6,000	0-FIXO		00	00

Dia SEMANA-INICIO DE ENVIO ==> Vencimento FIXO 0=1Venc

Este exemplo é de tickets sem parcelas e sem períodos, ou seja, paga-se em uma única data

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencFixo						
2437/6 TESTES						
Lj	Parc	Per	Taxa%	Dia	Semana	D.Acum D.Prazo
99 TODAS	N		6,000	2	Segunda	7 28
99 TODAS	S	2	6,000	0-FIXO		00 00

Confirma? S (S/N)

Campos: Parc – se o ticket é parcelado ou não / Per – período de vendas e vencimentos. Neste caso, como não temos períodos, deixamos em branco / Taxa – taxas sobre o valor da vendas / Dia – dia da semana que é feito o corte ou seja, dia da semana que a adm de ticket faz o fechamento das vendas/ D.Acum – dias de acumulo de vendas para envio, ou seja, fecha na 2ª feira, então o acúmulo é de 7 dias... vendas de domingo a 2ª feira / D Prazo – dias para recebimento das vendas. As vendas acumuladas em 7 dias, quantos dias após o envio a adm de ticket irá efetuar o pagamento .

OBS: estes dados estão no contrato ou no site da administradora de cartão

Cadastros das administradoras quando são Adm de Cartões

CBA501	CADASTRO BASICOS	01 NS200079	22/01/18
--------	------------------	-------------	----------

pRoduto Cliente forNece Filial cOmprad ponto de Ve opEradores venDedores administ ca tranSportad Tabelas	C A R T A O / T I C K E T S - A L T E R A C A O Codigo...: 2.437/6 CNPJ....: 00007249809628 072.498.096-28 Nome....: TESTES Endereco: A Cidade...: BELO HORIZONTE UF: MG Cep: 30.662-290 Fone....: (31) Fax: (31) InscrEst: ISENT0 Contato.: Conta...: Cartao/Ticket: C (C/T) Taxa%.....: Dia Semana...: FIX0 Dias Acumulo.: Dia Prazo...:
--	--

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Informa-se no campo Cartão/Ticket, a letra C para que seja aberto a tela de configurações

CBA501	Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS
--------	---

pRoduto Cliente forNece Filial cOmprad ponto de Ve opEradores venDedores administ ca tranSportad Tabelas	Cliente: 2437/6 TESTES Loja...: 99 TODAS Tipo...: 0000 Parcelas.....: 00Debito Taxa%.....: 00,000 N Dias 1a.....: 00 (D1) A partir da 2a: 00 (D2) SDom/Fer/Arred: NNS(S/N) Dias Compensac: 00 Regra Recebim.: 00 Obs: Vencimentos Sabados,Domingos e Feriados=> Proximo dia UTIL Vencimento da 1a DIA nao UTIL A 2a em diante a partir da 1a N Exemplo =====> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31 Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07 A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/12/07 Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07 A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/12/07 Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07 A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/12/07
--	---

Avanco Informatica Ltda SUPERMERCADO TIROL

Informa-se 00 para a modalidade débito

192.168.0.250 - PuTTY

Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS

Cliente: 2437/6 TESTES
Loja...: 99 TODAS
Tipo...: 0000

Parcelas.....: 00Debito D1=Dias para Primeiro Vencimento
Taxa%.....: 01,000 N D2=Dias a partir do Seg.Vencimento

Dias 1a.....: 01S (D1)
A partir da 2a: 00 (D2)
SDom/Fer/Arred: NNS(S/N)
Dias Compensac: 00
Regra Recebim.: 01

Obs: Vencimentos Sabados,Domingos e Feriados=> Proximo dia UTIL
Vencimento da 1a DIA nao UTIL
A 2a em diante a partir da 1a N

Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31
Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/12/07
Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/12/07
Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/12/07

Confirma? S (S/N)

Informa-se a taxa para a modalidade débito, dias 1ª = dias para vencimento

192.168.0.250 - PuTTY

Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS

Cliente: 2437/6 TESTES
Loja...: 99 TODAS
Tipo...: 0000

Parcelas.....: 01 D1=Dias para Primeiro Vencimento
Taxa%.....: 02,000 N D2=Dias a partir do Seg.Vencimento

Dias 1a.....: 30S (D1)
A partir da 2a: 30 (D2)
SDom/Fer/Arred: NNS(S/N)
Dias Compensac: 00
Regra Recebim.: 01

Obs: Vencimentos Sabados,Domingos e Feriados=> Proximo dia UTIL
Vencimento da 1a DIA nao UTIL
A 2a em diante a partir da 1a N

Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31
Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/12/07
Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/12/07
Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/12/07

Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)

Informa-se 01 para o credito a vista , em seguida a taxa e o vencimento para a modalidade crédito

192.168.0.250 - PUTTY

Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS

CBA501

Cliente: 2437/6 TESTES
Loja...: 99 TODAS
Tipo...: 0000

pRoduto
Cliente ☒ M
forNece ☒ E
Filial ☒ C
cOmprad
ponto de Ve
opEradores
venDedores
☒ administ ca
tranSportad
Tabelas

Parcelas.....: 02	D1=Dias para Primeiro Vencimento
Taxa%.....: 02,000 N	D2=Dias a partir do Seg.Vencimento
Dias 1a.....: 30S (D1)	Obs: Vencimentos Sabados,Domingos e Feriados=> Proximo dia UTIL Vencimento da 1a DIA nao UTIL A 2a em diante a partir da 1a N
A partir da 2a: 30 (D2)	
SDom/Fer/Arred: NNS(S/N)	
Dias Compensac: 00	
Regra Recebim.: 01	

Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31

Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/12/07

Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/12/07

Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/12/07

Prossegue/Altera/Exclui? ☒ (P/A/E)

02 para créditos parcelados, taxas e os dias para vencimento.

A partir da 2ª, informa-se sempre 30 pois, o sistema conta 30 dias do vencimento da primeira parcela para gerar o vencimento da segunda parcelas

192.168.0.250 - PUTTY

Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS

CBA501

Cliente: 2437/6 TESTES
Loja...: 99 TODAS
Tipo...: 0000

pRoduto
Cliente ☒ M
forNece ☒ E
Filial ☒ C
cOmprad
ponto de Ve
opEradores
venDedores
☒ administ ca
tranSportad
Tabelas

Parcelas.....: 03	D1=Dias para Primeiro Vencimento
Taxa%.....: 02,000 N	D2=Dias a partir do Seg.Vencimento
Dias 1a.....: 30S (D1)	Obs: Vencimentos Sabados,Domingos e Feriados=> Proximo dia UTIL Vencimento da 1a DIA nao UTIL A 2a em diante a partir da 1a N
A partir da 2a: 30 (D2)	
SDom/Fer/Arred: NNS(S/N)	
Dias Compensac: 00	
Regra Recebim.: 01	

Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31

Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/12/07

Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/12/07

Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07
A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/12/07

Prossegue/Altera/Exclui? ☒ (P/A/E)

03 para créditos 3X

A partir da 2ª, informa-se sempre 30 pois, o sistema conta 30 dias do vencimento da ultima parcela gerada para calcular o vencimento da terceira parcela

CBA501		Vinculacao C		Tipo Descricao		D/C
Cliente	2437/6	TESTE		237	VENDA CARTAO AMERICAN EXPRESS	C
Loja...	99	TODAS		452	VENDA CARTAO AVISTA	C
Tipo...	0000			246	VENDA CARTAO CABAL ALIMENTACAO	C
Parcelas.....	00			474	VENDA CARTAO CABAL CREDITO	C
Taxa%.....	00,000			247	VENDA CARTAO CABAL DEBITO	C
Dias 1a.....	00 (D1)			454	VENDA CARTAO COOPELIFECARD ALI	C
A partir da 2a:	00 (D2)			232	VENDA CARTAO CREDSTEM	C
SDom/Fer/Arred:	NNS(S/N)			236	VENDA CARTAO DINERS CREDITO	C
Dias Compensac:	00			242	VENDA CARTAO ELO CREDITO	C
Regra Recebim.:	00			241	VENDA CARTAO ELO DEBITO	C
Exemplo ==> COMPRA DI				453	VENDA CARTAO EXCARD	C
Regra01: 1a Parcela(Uni				243	VENDA CARTAO HIPERCARD	C
A partir da 2a				231	VENDA CARTAO MASTER CREDITO	C
Regra02: 1a Parcela(Uni				113	VENDA CARTAO MASTER DEBITO	C
A partir da 2a				248	VENDA CARTAO POLICARD	C
Regra03: 1a Parcela(Uni				475	VENDA CARTAO POS	C
A partir da 2a				219	VENDA CARTAO SODEX PASS/VR	C
				15	VENDA CARTAO TICKET ALIMENT	C
				450	VENDA CARTAO TRICARD	C

F3:Consultas F

BRW215 Page Up - Anterior Page Down - Proxima

Quando uma mesma administradora de cartões paga duas modalidades iguais com taxas diferentes, informamos o tipo gerencial no campo “tipo”. Exemplo:

A administradora testes, paga o tipo gerencial 247 Cabal Débito com uma taxa de 2% sobre as vendas e também paga o tipo gerencial 241 Elo Débito, a uma taxa de 1,5% sobre as vendas.

Utilizando o campo “tipo”, não é necessário ter duas administradoras de cartões iguais para tipos diferentes da mesma modalidade débito, isso somente no caso de uma única adm de cartões pagar taxas diferentes para tipos gerenciais diferentes de mesma modalidade.

OBS: essa informação de tipo gerencial, só é possível após o cadastro de plano de contas, conforme iremos apresentar em seguida.

CBA501		Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS	
Cliente	2437/6	TESTES	
Loja...	99	TODAS	
Tipo...	0247	VENDA CARTAO CABAL DEBITO	
Parcelas.....	00	D1=Dias para Primeiro Vencimento	
Taxa%.....	00,000 0	D2=Dias a partir do Seg.Vencimento	
Dias 1a.....	00 (D1)	Obs: Vencimentos Sabados, Domingos	
A partir da 2a:	00 (D2)	e Feriados=> Proximo dia UTIL	
SDom/Fer/Arred:	NNS(S/N)	Vencimento da 1a DIA nao UTIL	
Dias Compensac:	00	A 2a em diante a partir da 1a	N
Regra Recebim.:	00		
Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31			
Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07			
A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/12/07			
Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07			
A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/12/07			
Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/07			
A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/12/07			

F3:ClientesXParcelas

Informo o tipo gerencial, a parcela 00 do exemplo e a taxa cobrada sobre essa modalidade e tipo gerencial

Cadastro de plano de contas Gerencial

192.168.0.250 - PuTTY

CBA000 CADASTRO BASICOS 01 NS200079 22/01/18

pRoduto
 Cliente
 forNece
 Filial
 cOmprad
 ponto de Venda
 opEradores de cai
 venDedores
 administ cartao/t
 transPortadoras
 û Tabelas

Fiscais
 Comerci
 û fiNance

Bancos
 Agencia
 Contas
 Formas
 Plano de pagament
 û plano de contas
 Recarga operadora/tipo

Gerenci
 Contabi
 Inclusao
 û Alteracao
 Exclusao

Usu: xxxxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99
 ../rel/123 Nivel: 09/00

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Após cadastro das adm de cartões, iremos cadastrar o plano de contas gerencial para as vendas

SUPERMERCADO TIROL CBA150-PLANO DE CONTAS GERENCIAL 22/01/18

Codigo Resumido....: 452 VENDA CARTAO AVISTA Sigla: VCV

Centro de Custo....: Tot. Contabil...
Codigo Gerencial...: 2.2.03.0004 Codigo Contabil:

Total/Analitica....: A	(T/A)	Cliente Obrig...: N	(S/N)
Debito/Credito....: C	(D/C)	Boleto/Bonus/GP: S S S	(S/N)
Veiculos/Obras/Serv: N N N	(S/N)	Consolida/Pres.: S N	(S/N)
Status/ExpBco/SoSEL: N S N	(S/N)	Limite.....: S	(S/N)
Identificacao.....: T TICKETS		BxCredito/CarSp: S S N	(S/N)
A(8/9)-Fluxo-Contab: N S S	(S/N)	Tr/RecVen/T.Web: N S T	(S/N)
Bloq-BaixaS/CB-ObLa: N N N	(S/N)	%Mensal/D.Rat...: N	
C.Partid/Troco/Com.: S N N	(S/N)	DVen/DPr.....:	
Desd/At.VAut/Em.Rec: N N S N N	(S/N)	Vista/Prazo....: P	(V/P)
E.FlPag/Par.C.Custo: N		CDes/Rel.....: N S N	

Codigo Cliente.....: 2.437/6
Nome Cliente.....: TESTES

Confirma? S (S/N)

O plano de contas gerencial, deverá seguir uma sequência loja dos já cadastrados, como contas receitas e despesas.

Sugerimos solicitar auxílio à Contabilidade da empresa.

Campos importantes no cadastro: código resumido, código gerencial, identificação do tipo se é cartão, ticket, dinheiro, cheques..., sempre será a prazo o plano de contas, salvo a forma em dinheiro que é a vista. No campo cliente, informe a adm de cartões que pagará esta modalidade de venda, esse tipo gerencial. Demais campos, poderá ser visto no documento do link:

<http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894525>

Definição de tipos gerenciais do plano de contas para fechamento de caixa

VEN810 VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO 01 NS200079 22/01/18

Usu: xxxxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99
Imp: ../rel/123 Nivel: 09/00

Importacoes
Manutencia
Fechamento
Consulta

Inclusao
Exclusao
Fechamento

FECHAMENTO de CAIXA - INCLUSAO

Loja: 1 VERGILIO & FILHOS SUPERMERCADO LTDA
Data: 00/00/00

Caixa...:
Operador:

Entradas: 0.00 Saídas: 0.00

Tipo.:
Valor: Acumulado:

F3:Consulta F4:Utilitarios F5:DefineTipos F6:DefineContas F8:Vis F9:Calc

No campo data na rotina: vendas automação / fechamento do operador / inclusão, pressione F5 no campo data para que seja informado os tipos gerenciais que farão parte da conferencia de caixa ou seja, tipos gerenciais de vendas

ROT856 VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO 01 NS200079 22/01/18

Usu: xxxxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99
Imp: ../rel/123 Nivel: 09/00

Importacoes
Manutencia
Fechamento
Consulta

Inc
Exc
Fec

FECHAMENTO DE CAIXA

Tipo.....: 452
Descricao: VENDA CARTAO AVISTA
Deb/Cred.: C (D/C)
Gr. CX/CR: N S (S/N)
FC nao Cr: N N (S/N)
AcLan/AtP: S S (S/N)
AltDoc/Cl: N N (S/N)
Subtrai ECF: N (S/N)
AceitaValor: N (S/N)
Marca Todos: S (S/N)

Usuario...: 1 xxxxxxxxxxxx
Data/Hora: 22/01/18 16:54

Confirma? S (S/N)

Informado o tipo, parametrize os campos de acordo com sua necessidade e a descrição do tipo gerencial orientando-se pelas mensagens do rodapé do sistema

Parametrização do fechamento de caixa

Caminho: Vendas automação / Fechamento do operador / fechamento

Essa rotina irá confirmar tudo que foi digitado na conferencia do operador

VEN814		VENDA		FECHAMENTO de CAIXA - BLOQUEIO	
Importacoes		ATENCAO ==> Apos o FECHAMENTO sera Bloqueado a MANUTENCAO de LANCAMENTOS			
Manutencia		Loja.....: 1 VERGILIO & FILHOS SUPERMERCADO LTDA			
û fechament		Tipo nao Con: 217 NAO CONCILIADO			
Consulta		Tipo Sobra..: 216 SOBRA CAIXA			
Inc		Tipo Quebra.: 215 QUEBRA CAIXA			
Exc		Conta.....: 100 CAIXA			
û Fec		Cta Queb/Sob:			
		Tipo Quebra.:			
		LimitePerdao: 1,00N		Caixa Rapido: 0,00	
		Data.....: 00/00/00			
		Caixa/Rapido: N (S/N)			
		Usuario.....:			
		Senha.....:			
Conta/Tipo ==> F5:RECARGA de CELULARES F6:CORRESPONDENTE BANCARIO					

Informe a loja, tipo gerencial de lançamentos não consolidados. Esses lançamentos, são aqueles que foram importados e não foram marcados na conferencia do operador. Se não marcados, gravará neste tipo gerencial no financeiro do retaguarda, o que seria “ tipo não identificado”

Informe o tipo para a quebra de caixa e a sobra de caixa

Conta: informar a conta caixa cadastrada para a loja

Limite Perdao: informar o limite perdão para geração de quebra de caixa ou sobra de caixa

Após feito essa configuração, pode-se iniciar a digitação do caixa.

Essa digitação, é a conferencia do que foi vendido pelo operador no caixa e registrado

VEN810		VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO		01 NS200079		22/01/18	
Importacoes		Usu: xxxxxxxxxxxx		Lj/Gr: 99 99			
Manutencia		Imp: ../rel/123		Nivel: 09/00			
û fechament		û Inclusao		FECHAMENTO de CAIXA - INCLUSAO			
Consulta		Exclusao		Loja: 1 VERGILIO & FILHOS SUPERMERCADO LTDA			
		Fechamento		Data: 22/01/18			
				Caixa...: 1 1			
				Operador: 1 VANESSA			
				Entradas: 350.00		Saídas: 0.00	
				Tipo.: []			
				Valor:		Acumulado:	
F2:Browse F3:Cons F4:ConsRec F5:IncRec F6:AltRec F7 :ExcRec F8:Vis. F9:Cal							

VEN810	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	01 NS200079	22/01/18
--------	----------------------------	-------------	----------

Importacoes
Manutencao
û fechament
Consulta

û Inclusao
Exclusao
Fechamento

Usu: xxxxxxxxxx	Lj/Gr: 99 99
Imp: ../rel/123	Nivel: 09/00

FECHAMENTO de CAIXA - INCLUSAO	
Loja: 1	VERGILIO & FILHOS SUPERMERCADO LTDA
Data: 22/01/18	
Caixa...: 1 1	
Operador: 1	VANESSA
Entradas: 350.00	Saidas: 0.00
Tipo.: 242	VENDA CARTAO ELO CREDITO
Valor:	Acumulado: 250.00

F2:Browse	F3:Cons	F4:ConsRec	F5:IncRec	F6:AltRec	F7 :ExcRec	F8:Vis.	F9:Cal
-----------	---------	------------	-----------	-----------	------------	---------	--------

Informar a loja, data da venda, caixa que esta sendo conferido , operador do caixa, tipo gerencial que esta sendo conferido

Para conferencia da digitação de vendas por operador e caixa, conferir se tudo o que foi passado no caixa esta digitado no retaguarda para finalizar a rotina, pode-se emitir o relatório de fechamento de operador pela rotina:

Relatórios – vendas – fechamento operador.

Neste relatório pode ser conferido caixa a caixa, operador por operador ou todos (caixas e operadores de caixa)

VEN818	RELATORIOS	01 NS200079	26/01/18
--------	------------	-------------	----------

Cadastros
fInanceir
Fiscais
Gerenciai
û Vendas
Estoque
Movimenta

Posicao dos c
Situacao dos
û Fechamento op
Recarga de ce
produto aGreg
Vendas do dia

Usu: xxxxxxxxxx	Lj/Gr: 99 99
Imp: ../rel/123	Nivel: 09/00

FECHAMENTO de CAIXA	
Loja: 1	VERGILIO & FILHOS SUPERMERCADO LTDA
GrFi: 99	Todos
Data....: 22/01/18	N
Tipo....: 9999	
Caixa...: 99	Hr: 00:00 a 00:00 Perc: N (S/N)
Acumula.: N (S/N)	Fin.: S (S/N)
Operador: 9999	TODOS
Acumula.: N (S/N)	Turno...: 0
Arq/Impres: A	
Nome Spool: testes	

F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:Calc
--------------	----------------	--------------	---------

Relatório de fechamento de operador de caixa

=====				
Caixa: 01 Operador: 1-VANESSA		Turno: 1 Matricula: 000000000		

Tipo Descricao	ECF	Credito	Digitado	Difer

0222-VENDA DINHEIRO	200,00C	0,00	100,00C	-10
0242-VENDA CARTAO ELO CREDITO	0,00C	0,00	250,00C	25
0475-VENDA CARTAO POS	500,00C	0,00	0,00C	-50

T O T A L =====>	700,00	0,00	350,00	-35

Caixa: 99 Operador: 9999-TODOS		Turno: 0 Matricula: 000000000		

0222-VENDA DINHEIRO	200,00C	0,00	100,00C	-10
0242-VENDA CARTAO ELO CREDITO	0,00C	0,00	250,00C	25
0475-VENDA CARTAO POS	500,00C	0,00	0,00C	-50

T O T A L =====>	700,00	0,00	350,00	-35

Navegacao [<-,->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Campos:

Tipo: tipo gerencial da venda fechada no frente de loja

Descrição: descrição do tipo gerencial

ECF :o que foi importado do frente de loja

Credito: quando há credito ao cliente. Este caso, é quando o caixa devolve um ticket ao cliente de credito ao invés de troco ou quando fazem devolução PDV

Após este processo de conferencia de importado X digitados, quando tudo estiver de acordo com quebras ou sobras de caixa quando houver, executa-se o fechamento de caixa, a confirmação de tudo o que foi digitado esta correto como importado.

Para confirmar a importação X digitação e fechar os caixa, executa-se a rotina de :
Vendas / Fechamento de operador / fechamento

VEN814		VENDA		FECHAMENTO de CAIXA - BLOQUEIO	
Importacoes		ATENCAO ==> Apos o FECHAMENTO sera Bloqueado a MANUTENCAO de LANCAMENTOS			
Manutencia		Loja.....: 1 VERGILIO & FILHOS SUPERMERCADO LTDA			
u fechament		Tipo nao Con: 217 NAO CONCILIADO			
Consulta		Tipo Sobra..: 216 SOBRA CAIXA			
Inc		Tipo Quebra.: 215 QUEBRA CAIXA			
Exc		Conta.....: 100 CAIXA			
u Fec		Cta Queb/Sob:			
		Tipo Quebra.:			
		LimitePerdao: 1,00N		Caixa Rapido: 0,00	
		Data.....: 00/00/00			
		Caixa/Rapido: N (S/N)			
		Usuario.....:			
		Senha.....:			

Conta/Tipo ==> F5:RECARGA de CELULARES F6:CORRESPONDENTE BANCARIO

Informa-se a loja que esta sendo executado o fechamento e todos os dados cadastrados anteriormente nesta rotina, serão carregados em tela (tipo não consolidado , tipo sobra, tipo quebra e conta.)

Informar a data que foi conferido o caixa e esta sendo executado o fechamento. Informar o caixa único ou 99 para todos os caixas.

ATENÇÃO:

Feito essa rotina, não é possível mais alterar nenhuma informação inserida na digitação do operador na rotina de fechamento de operador / inclusão