



# Venda Rápida

CGF - Vendas

**Vamos começar**



# SUMÁRIO

• CGF-vendas abertura de caixa.....	1
• Confirmação da abertura do caixa.....	2
• Deposito para inicialização do caixa.....	3
• Tela de venda rapida .....	4
• Funções.....	5
• Retirada do caixa.....	6
• Fechamento de caixa.....	7
• Transferência.....	8
• Listagem de caixa.....	9
• Venda por código.....	10
• Controle de limite de crédito.....	11
• Emissão de cupom fiscal e reimpressão venda.....	12
• Controle de entrega e valor de taxa separadamente .....	13
• Finalização como “fiado” recuperação e impressão do fiado.....	14

## CGF-VENDAS ABERTURA DE CAIXA

Abertura de Caixa

Caixa Atual 11/05/2023

Conta  
CAIXA NOVO 2

Operador

Caixa Observações

Dinheiro	0,00
Cheque	0,00
Cartão	0,00
Banco	0,00
Vale	0,00

Confirmar Sair

Abertura de Caixa

Caixa Atual 11/05/2023

Conta  
CAIXA NOVO 2

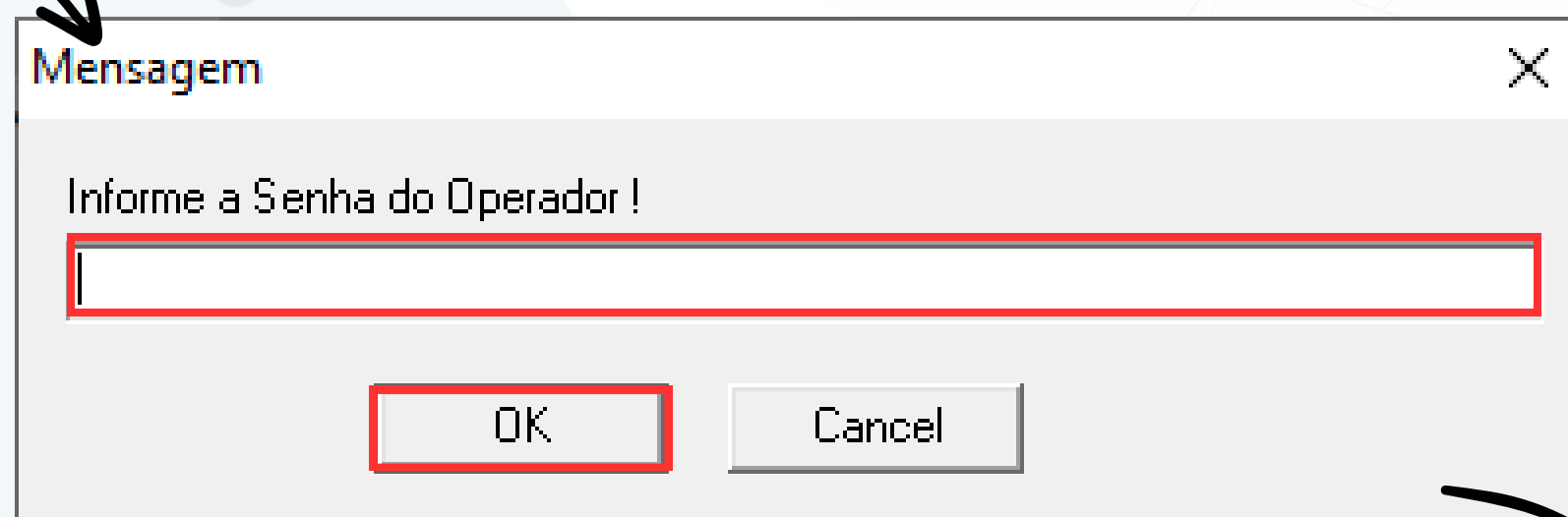
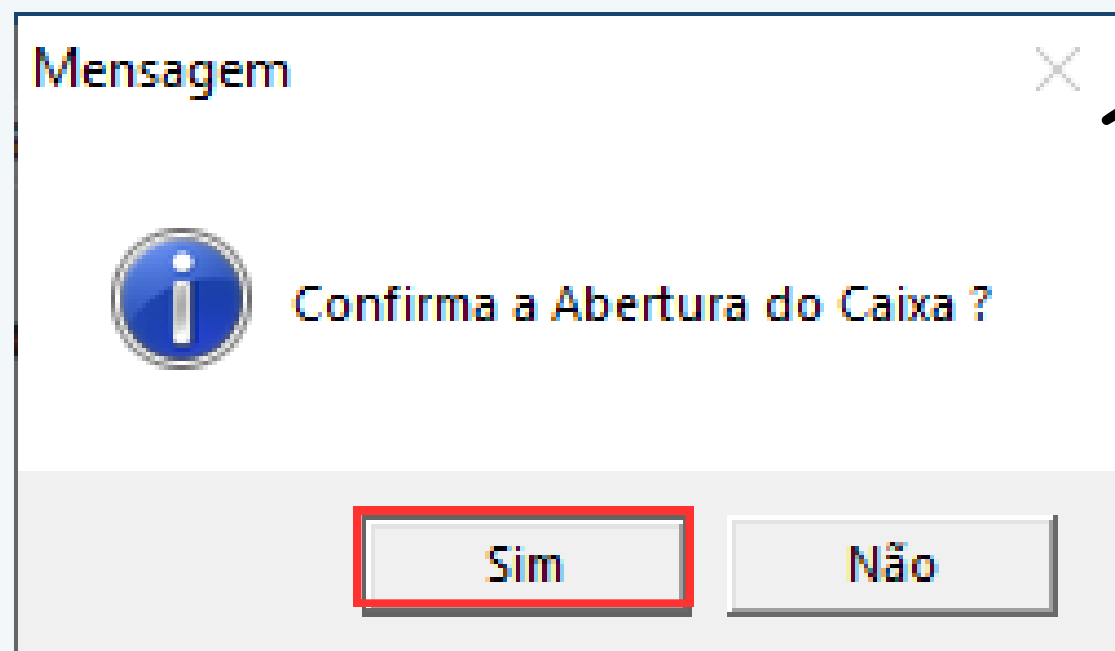
Operador  
1 DMA INFORMATICA

Caixa Observações

Dinheiro	0,00
Cheque	0,00
Cartão	0,00
Banco	0,00
Vale	0,00

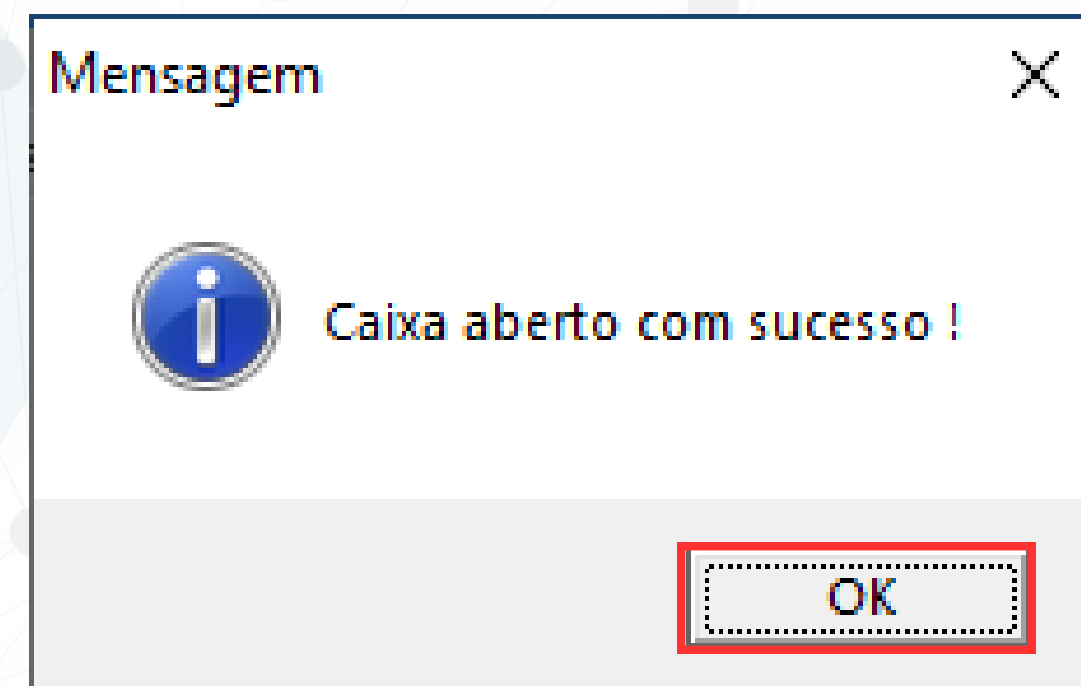
Confirmar Sair

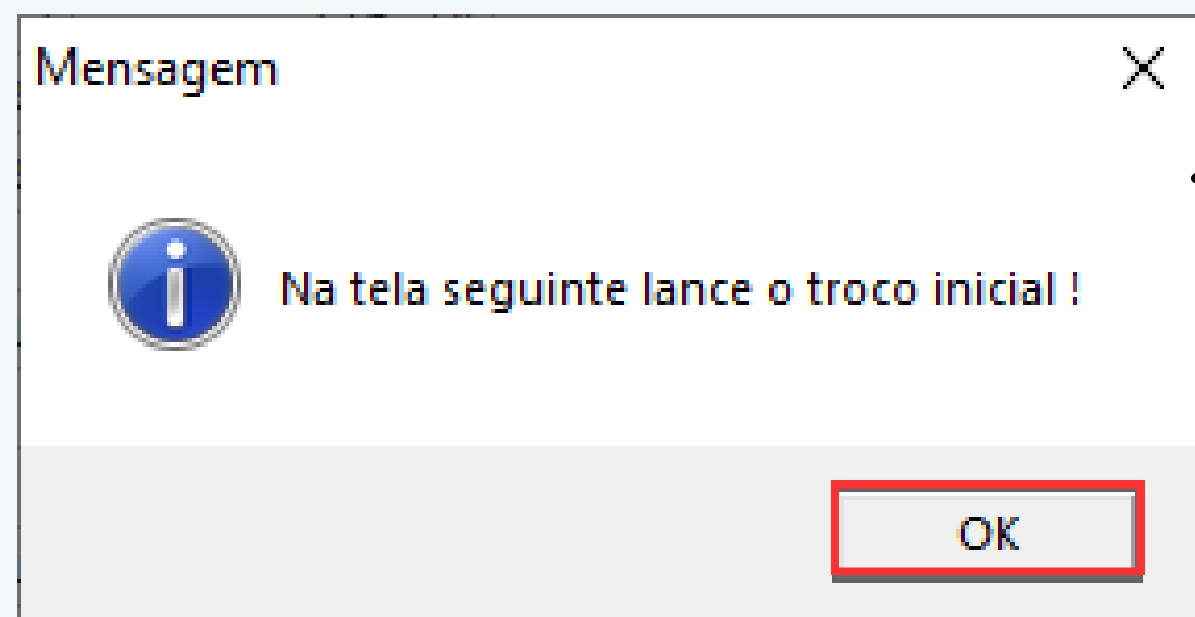
1. Na tela de Abertura de Caixa, você verá uma lista de contas disponíveis.
2. Selecione a conta correspondente à abertura do caixa. Essas contas podem incluir, por exemplo, "Caixa Principal", "Caixa 1", "Caixa 2", entre outros, dependendo da configuração da sua empresa.
3. Indique quem será o operador responsável pelo caixa que está sendo aberto.
4. Insira o nome do operador nos campos fornecidos ou selecione o operador correspondente na lista de operadores cadastrados.
5. Clique no botão "Confirmar".



## CONFIRMAÇÃO DA ABERTURA DO CAIXA

1. Após clicar no botão "Confirmar" uma mensagem de confirmação será exibida na tela. Nessa mensagem, será solicitada a confirmação da abertura do caixa. Clique em "Sim" para confirmar a operação.
2. Em seguida, será necessário informar a sua senha de operador para autenticar a abertura do caixa. Insira sua senha nos campos designados na tela.
3. Após fornecer a senha correta, o caixa será aberto com sucesso. Agora você está pronto para realizar as operações de venda utilizando o CGF-Vendas.





## DEPOSITO PARA INICIALIZAÇÃO DO CAIXA

1. Após confirmar a abertura do caixa, o sistema CGF-Vendas exibirá uma mensagem automática informando que é necessário lançar o troco inicial. Clique em "OK" para prosseguir.
2. Em seguida, a janela "Movimentação no Caixa" será aberta. Preste atenção para verificar se em movimentos está selecionado como "Depósito", uma vez que você estará lançando o troco inicial no caixa.
3. No campo "Histórico", insira o motivo ou descrição da entrada desse dinheiro, por exemplo, "Troco Inicial de Caixa". Esse histórico ajudará a identificar a origem dessa movimentação no futuro.
4. Certifique-se de que o valor do troco inicial seja inserido no campo apropriado.
5. Após preencher todas as informações, clique no botão "Confirmar" para registrar a movimentação de troco inicial no caixa.
6. O sistema CGF-Vendas registrará essa entrada de dinheiro como troco inicial no caixa, permitindo um controle adequado do valor disponível no caixa desde o início do expediente

# TELA DE VENDA RAPIDA



**Código do Produto**  
Prod. sem cód. informe ZERO

Descrição do Produto

**Esc**

**\* Quantidade**    **1,000**

**Unidade**    **X**    **U** Valor Unitário R\$

**=**    **V** Total do item R\$

▼ Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Total do item
▶					

**Alt + O**    Observação do Produto

Para EXCLUIR : Duplo click sobre o item

**C** CPF do Cliente

**N** Cliente  
**1**    **CONSUMIDOR**

Alt+T - Taxa Entrega

% -
**Desconto R\$ 0,00**

% +
**Acréscimo R\$ 0,00**

Total do Cupom R\$  
**0,00**

**F1**
0,00

**Dinheiro**

**F2**
0,00

**Cheque**

**F3**
0,00

**Cartão**

**F4**
0,00

**Conta Corrente**

**F5**
0,00

**Vale**

TROCO (F8 Vale)    **R\$ 0,00**

Operador	1	DMA INFORMATICA
Vendedor	1	DMA INFORMATICA
Alt+P Profissional		

Tecle "H" para visualizar as funções  
 Boa tarde !

**H**

NOVO 2 | DATA CAIXA: 11/05/2023 | F12 Calculadora |

## FUNÇÕES



Funções	
(F1)	Recebimento em Dinheiro
(F2)	Recebimento em Cheque
(F3)	Recebimento em Cartão
(F4)	Recebimento em Conta Corrente
(F5)	Recebimento em Vale
(F6)	Recebe Vendas
(F7)	Baixa Conta-Corrente
(F8)	Gera Troco ou Vale do Troco
(Alt + C)	Cancela Venda
(Alt + O)	Observação de produto
(Alt + P)	Profissional
(Alt + V)	Consulta de Vales / Pontos
(Insert)	Reimprime comprovante
(Delete)	Exclui Venda
(Esc)	Encerra a venda e imprime o recibo
(B)	Balconista / Vendedor
(D)	Depósito/Suprimento
(E)	Comandos de acesso a ECF
(F)	Emite o Cupom/Nota Fiscal a partir de uma venda anterior
(G)	Abre Gaveta
(I)	Importa / Consulta / Imprime Comanda
(L)	Listagem detalhada do movimento de caixa
(P)	Consulta de Produtos
(R)	Retirada/Sangria
(T)	Totalização do Dia e Fechamento de Caixa
(U)	Muda Preço Unitário
(V)	Venda por Valor
(X)	Limpa Operador
(*)	Muda Quantidade
(%)	Desconto por Porcentagem
(-)	Desconto por Valor
(+)	Encerra a venda e emite o Cupom Fiscal
(J)	Jornal

**Clique aqui ou tecle "S" para sair !**

| SERIESAT: 64 | SERIEAPARELHO: 900024266 | IMPSAT: | IMPRECIBO: c:\lixo\l.txt | CAIXA NOVO | DATA CAIXA: 11/05/2023 | F12 Calculadora |

**Mensagem** [X]

Informe 1 = Retirada ou 2 = Transferência !

1|

OK Cancela

**Movimentação no Caixa** [X]

**Caixa Aberto**

**Caixa Atual** 11/05/2023 [15]

Conta  
CAIXA NOVO 2

Operador  
1 DMA INFORMATICA

Observações Movimentos

Tipo  
 Depósito  Retirada

Dinheiro	Cheque	Cartão
0,00	0,00	0,00
Banco	Vale	
0,00	0,00	

Histórico

Confirmar Sair

## RETIRADA DO CAIXA

- 1.No teclado, pressione a letra "R". Uma mensagem será exibida na tela solicitando ação.
- 2.Digite o número "1" para indicar que deseja fazer uma retirada e clique em "OK" para prosseguir.
- 3.Em seguida, a janela "Movimentação no Caixa" será aberta, e a opção de retirada já estará preenchida automaticamente.
- 4.Em seguida, escolha a forma como deseja efetuar a retirada de dinheiro, como "Dinheiro", "Cheque", "Cartão", entre outras opções. Selecione a opção adequada.
- 5.No campo "Histórico", forneça uma descrição ou motivo para a retirada de dinheiro. Por exemplo, se estiver retirando dinheiro para pagar despesas de caixa, você pode inserir a descrição "Pagamento de Despesas".
- 6.Verifique se o valor da retirada está correto.
- 7.Após preencher todas as informações necessárias, clique no botão "Confirmar" para registrar a retirada de dinheiro.



Mensagem

Informe 1 = Retirada ou 2 = Transferência !

1

OK Cancela

Movimentação no Caixa

### Caixa Aberto

Caixa Atual 11/05/2023

Conta  
CAIXA NOVO 2

Operador  
1 DMA INFORMATICA

Observações Movimentos

Tipo  
 Depósito  Retirada

Dinheiro	Cheque	Cartão
0,00	0,00	0,00
Banco	Vale	
0,00	0,00	

Histórico

Confirmar Sair

Mensagem

Verifique os valores e faça a sangria !

Total Dinheiro ...: R\$ 984,00

Total Cheque .....: R\$ 0,00

Total Cartão .....: R\$ 0,00

Total .....: R\$ 984,00

OK

## FECHAMENTO DE CAIXA

- 1.No teclado, pressione a letra "R". Uma mensagem será exibida na tela solicitando ação.
- 2.Digite o número "1" para indicar que deseja fazer uma retirada e clique em "OK" para prosseguir.
- 3.Certifique-se de que o campo "Retirada" esteja marcado como a opção selecionada na janela "Movimentação no Caixa".
- 4.Insira o valor da retirada correspondente ao montante que será retirado do caixa no final do dia.
- 5.No campo "Histórico", forneça uma descrição para identificar que se trata do fechamento do caixa, como "Fechamento do Caixa - Final do Dia".
- 6.Após preencher todas as informações, clique em "Confirmar"
- 7.A mensagem que será exibida após isso é com as informações de venda o valor no dinheiro, no cheque e também no cartão.

## TRANSFERÊNCIA

1. No teclado, pressione a letra "R". Uma mensagem será exibida na tela solicitando ação.
2. Digite o número "2" para indicar que deseja fazer uma transferência entre contas e clique em "OK" para prosseguir.
3. Em seguida, a janela "Transferência entre Contas" será aberta. Nessa janela, você poderá realizar a transferência de valores entre as contas cadastradas no sistema.
4. A "Conta de Origem" é a conta da qual você irá transferir o valor.
5. Escolha a conta de destino no campo "Conta Destino". Essa é a conta para a qual você irá transferir o valor.
6. Insira o valor a ser transferido no campo "Valor". Certifique-se de digitar o valor corretamente.
7. Após preencher todas as informações necessárias, clique em "Transferir" para registrar a transferência entre contas.

Mensagem

Informe 1 = Retirada ou 2 = Transferência!

2

OK Cancela

Transferência entre Contas

Data da Transferência 01/06/2023

Conta de Origem  
001 CAIXA - TURNO 1

Classificação  
0202003001 ACERTO A DEBITO

Saldo Fluxo Caixa 6.776.457,50

Saldo Controle de Caixa - Dinheiro 0,00

Retirar do Controle de Caixa - Dinheiro

Conta de Destino

Classificação  
0102003001 ACERTO A CREDITO

Saldo: 0,00

Valor da Transferência R\$	Valor da Taxa	Valor Outra Moeda
0,00	0,00000	0,00

Operador  
ANDRE

Transferir Sair

Filtro - Listagem de Caixa

Operador  
1 DMA INFORMATICA

Data do Caixa  
Inicial: 11/05/2023 Final: 11/05/2023

Conta  
CAIXA NOVO 2  
*Deixar em branco para filtrar todas as contas*

Tipo da Listagem  
 Sintética  Analítica  Resumida

Tipo de Formulário  
 A4  Bobina

Imprimir Sair

Tecla "ESC" para limpar os campos!

Fechar

### Listagem de movimento de caixa

DMATEC - 11/05/2023 - MASTER

Período de 11/05/2023 à 11/05/2023 Página: 1

Data	Hora	Nro Documento	Histórico	Operador	Tp	Valor
11/05/2023	16:59		EMISSÃO DE LISTAGEM DO CAIXA DE 11/05/2023 A 11/05/2023	DMA INFORMATICA	RG	0,00

**Posição final**

Dinheiro	Cheque	Cartão	Banco	Vale	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Contas Emitidas**

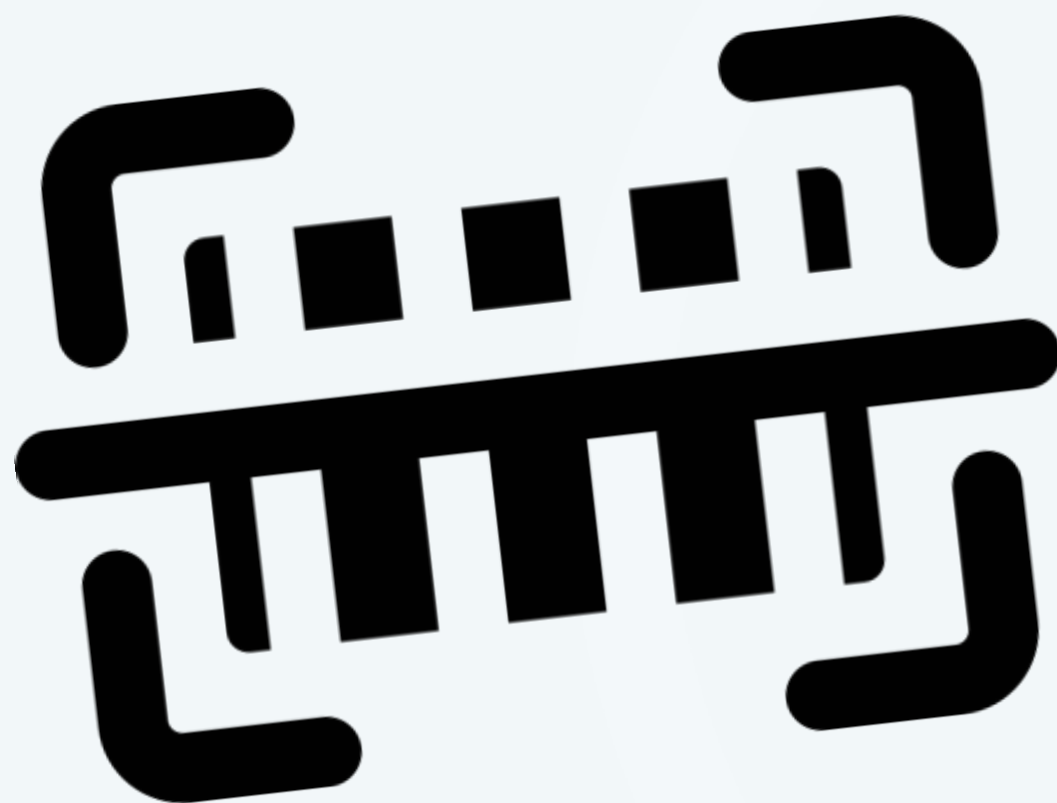
TP	Nro Docto	Valor	Dt Emis	Cliente	Cond.Pgto	Boleto	Pago
OS	6205	1.000,00	11/05/2023	7 - PATRICIA BRIGATTO		NAO	S/F
OS	6206	53.405,00	11/05/2023	7 - PATRICIA BRIGATTO		NAO	S/F
Total de Contas Emitidas ==>>						54.405,00	

**Pendentes - Sem Confirmação**

TP	Nro Docto	Valor	Dt Emis	Cliente	Vendedor
OS	6205	1.000,00	11/05/2023	7 - PATRICIA BRIGATTO	1 - DMA INFORMATICA
OS	6206	53.405,00	11/05/2023	7 - PATRICIA BRIGATTO	1 - DMA INFORMATICA
Total Pendente ==>>					54.405,00

## LISTAGEM DE CAIXA

1. No teclado, pressione a letra "L". A tela de "Listagem de Caixa" será aberta.
2. Nessa tela, você terá a opção de selecionar o tipo de relatório que deseja gerar. Escolha entre as opções de relatório sintético, analítico ou resumido, de acordo com suas necessidades.
3. Após selecionar o tipo de relatório desejado, clique em "Imprimir" para gerar o relatório.
4. Dependendo da sua configuração de impressora, você poderá escolher entre duas opções de impressão: "A4" na impressora laser ou "Bobina" na impressora térmica. Selecione a opção adequada ao seu caso.
5. Clique em "Imprimir" novamente para iniciar a impressão do relatório.



## **VENDA POR CÓDIGO DE BARRAS, CÓDIGO DE BALANÇA E CÓDIGO INTERNO REFERÊNCIA**

Com cadastro correto na âncora de código de barras de cada produto, podemos usar o leitor do código de barras para inserir o item na venda, como também se configurado e usado a balança no modelo correto aquele código de barras gerado por ela também pode ser utilizado como também o próprio código interno do produto que pode ser usado para inseri-lo

Informações sobre o cliente

**2 - ANDRE**

Parcelas em aberto

Nro Docu	Sér	Pc	Tipo	Valor	Emissão	Vencido
5	99	1	VE	9,00	14/07/2023	14/07/2023
5	99	2	VE	9,00	14/07/2023	13/08/2023
6	99	1	VE	7,50	14/07/2023	14/07/2023
6	99	2	VE	7,50	14/07/2023	13/08/2023
8	99	1	VE	7,50	14/07/2023	14/07/2023

Juros: 0,18 Multa: 0,90 Total: 10,08

Parce Total 1,50  
Total 4,38

Últi

Situ  Ati  Bloqueado  Possível Cliente

Forma de Pagto - Última Compra  
MENSAL

Observações do Cliente

Tecla "ENTER" ou click no botão "SAIR" para fechar essa tela !

## CONTROLE DE LIMITE DE CRÉDITO

1. Selecione o cliente para o qual deseja efetuar a venda ou cadastre um novo cliente caso necessário.
2. Na finalização da venda, escolha a opção de pagamento "Fiado" / F7
3. Insira os produtos ou serviços que o cliente está adquirindo e confira o valor total da venda.
4. Antes de confirmar a venda, o sistema realizará automaticamente uma verificação do limite de crédito disponível para o cliente.
5. Caso o valor total da venda ultrapasse o limite de crédito, uma mensagem de alerta será exibida na tela informando que o limite foi excedido.
6. Nesse momento, você pode tomar uma das seguintes ações: a) Aceitar a venda mesmo com o limite excedido, sabendo que o cliente estará adquirindo crédito acima do limite estabelecido. b) Oferecer ao cliente a opção de dividir o pagamento em parcelas ou utilizar outras formas de pagamento para adequar a venda ao limite de crédito disponível.
7. Se a opção for aceitar a venda, clique no botão de confirmação ou finalização do pedido.

**Código do Produto**  
Prod. sem cód. informe ZERO

**Quantidade** 1,0000

**U** Valor 0,0000 **V** Total 0,00

**Descrição do Produto**

**Alt + O** Observação do Produto

**C** CPF do Cliente **N** Cliente **1** **CONSUMIDOR** **Alt+T** - Taxa Entrega

Consulta de Vendas / Devoluções

Item	Produto	Descrição	UN	Ambiente	Tb	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Orden
1	000001	AGUA MINERAL 500 ML	UN	A	A	1,0000	3,0000	3,00	

**Imprimir**

**Desconto R\$** 0,00

**Acréscimo R\$** 0,00

**Total do Cupom R\$** 0,00

**F1 Dinheiro** 0,00

**F2 Cheque** 0,00

**F3 Cartão** 0,00

**F4 Conta Corrente** 0,00

**F5 Vale** 0,00

**TROCO (F8 Vale)** 0,00

Operador 1 SENHA 1

B Vendedor 1 SENHA 1

Alt+P Profissional

Tecla "H" para visualizar as funções  
Boa tarde ! **H**

IMPRESSÃO: \\127.0.0.1\recibo2 | CAIXA | DATA CAIXA: 14/07/2023 | F12 Calculadora |

## EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PARA EMISSÃO DO CUPOM CLIQUE NA TECLA "+"

## REIMPRESSÃO VENDA

PARA REIMPRESSÃO DE UMA VENDA CLIQUE NA TECLA EM "INSERT" E SELECIONE QUAL DESEJAR E PEÇA PARA REIMPRESSÃO

**Código do Produto**  
Prod. sem cód. informe ZERO

Descrição do Produto

Esc

\* Quantidade **1,0000** Unidade **X** U Valor Unitário R\$ = V Total do item R\$

Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Total do item

Alt + O Observação do Produto Para EXCLUIR : Duplo click sobre o item

C CPF do Cliente N Cliente **1 CONSUMIDOR** Alt+T - Taxa Entrega

IMPRECIBO: \\desktop-31uk7mrecibo2 | CAIXA | DATA CAIXA: 20/07/2023 | F12 Calculadora |

% - Desconto R\$ **0,00**

% + Taxa Entrega R\$ **5,00**

**Total do Cupom R\$ 5,00**

F1 Dinheiro 0,00

F2 Cheque 0,00

F3 Cartão 0,00

F4 Conta Corrente 0,00

F5 Vale 0,00

**TROCO (F8 Vale) - 5,00**

Operador 1 SENHA 1

B Vendedor 1 SENHA 1

Alt+P Profissional

Tecla "H" para visualizar as funções Bom dia! **H**

## CONTROLE DE ENTREGA E VALOR DE TAXA SEPARADAMENTE

1. Na tela de venda ou pedido, localize a área amarela.
2. Clique nesta área e digite o valor da taxa de entrega que deseja adicionar à venda.
3. Após digitar o valor, pressione as teclas "Alt" e "T" simultaneamente no teclado.
4. O valor que você digitou será somado à conta total da venda e também ficará separado na área ao lado, identificado como "Taxa de Entrega".
5. Caso queira remover a taxa de entrega, basta clicar novamente na área amarela e pressionar as teclas "0", "Alt" e "T" para que o valor seja desconsiderado na conta total.



## FINALIZAÇÃO COMO "FIADO" RECUPERAÇÃO E IMPRESSÃO DO FIADO

1. Após adicionar os produtos, pressione a tecla "F4".
2. A tela de "Formas de Pagamento" será exibida, onde você poderá escolher a forma de pagamento adequada para o cliente.
3. Em seguida, você poderá definir as condições de pagamento para essa venda fiada, como o número de parcelas, o vencimento das parcelas e outras informações relevantes.
4. Após preencher as informações da forma de pagamento, clique no botão "Confirmar".

**Código do Produto** Prod. sem cód. informe ZERO  
**Descrição do Produto** AGUA MINERAL 500 ML

\* **Quantidade** 1,0000 **Unidade** UN x **Valor Unitário R\$** 3,0000 = **Total do item R\$** 3,00

Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Total do item
000001	AGUA MINERAL 500 ML	UN	1,0000	3,0000	3,00

**Forma de Pagamento**

Valor do Documento: 3,00  
Formas de Pagamento: MENSAL (F1)  
Gerar Boleto?  Sim  Não

Conta para Recebimento: CAIXA  
Preencher esse campo para que quando for dar baixa nesse documento a conta já venha preenchida!

Classificação: VENDA (0101001002)

Parc	Vencimento	Valor	Parc	Vencimento	Valor
01	19/08/2023	3,00	07	//	0,00
02	//	0,00	08	//	0,00
03	//	0,00	09	//	0,00
04	//	0,00	10	//	0,00
05	//	0,00	11	//	0,00
06	//	0,00	12	//	0,00

**Total Parcelas** ..... R\$ **3,00**

Fazer arredondamento na 1a. parcela  
 Dia Fixo das Parcelas

Confirmar  Cancelar

1. Para buscar uma conta corrente já marcada e recebe-lá, usamos o f7, onde iremos consultar o cliente colocado na tela da venda rápida, e suas conta em aberto, podendo assim marcar o pagamento do cliente

Consulta de Contas a Receber

Nro Doc	Sr	Pc	Tp	Doc Orig	Fatura	Dt Emissão	1 - Dt Vencido	Dt Recebo	Dias Atraso	Valor	% Juros	R\$ Juros	% Multa	R\$ Multa	Total
17	99	1	VE	VE 000017		20/07/2023	19/08/2023			3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
12	99	1	VE	VE 000012		18/07/2023	17/08/2023			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11	99	1	VE	VE 000011		18/07/2023	17/08/2023			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10	99	2	VE	VE 000010		14/07/2023	13/08/2023			22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
5	99	2	VE	VE 000005		14/07/2023	13/08/2023			9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
9	99	2	VE	VE 000009		14/07/2023	13/08/2023			45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
8	99	2	VE	VE 000008		14/07/2023	13/08/2023			7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
6	99	2	VE	VE 000006		14/07/2023	13/08/2023			7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
13	99	1	VE	VE 000013		18/07/2023	24/07/2023			540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
8	99	1	VE	VE 000008		14/07/2023	14/07/2023		6	7,50	0,33	0,15	10,00	0,75	8,40
5	99	1	VE	VE 000005		14/07/2023	14/07/2023		6	9,00	0,33	0,18	10,00	0,90	10,08
6	99	1	VE	VE 000006		14/07/2023	14/07/2023		6	7,50	0,33	0,15	10,00	0,75	8,40

Departamento: 1 - DMATEC  
Cliente: ANDRE (2)

Classificação: RECEITA SERVICO  
Forma Pagto: MENSAL

Gerar: NÃO  
Boleto No.:  
Geração:  
Impressão:

Dados da conta em que o boleto foi gerado

Desconto	Acréscimo	Refinanc	Valor Recebido	Total
				911,30
				<b>Total Marcado</b>
				0,00

Conta Recebimento

Documentos: VERMELHO em atrasado. AZUL Factoring. Crédito: F8 Reimpressão - F7 Reimpressão parcela.





Prezado(a) usuário(a),

**Espero que o manual fornecido tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas e auxiliá-lo(a) no uso do sistema. Caso ainda existam questões pendentes ou se surgirem novas dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco.**

**Nossa equipe de suporte está pronta para ajudá-lo(a) e fornecer o suporte necessário para garantir que você obtenha o máximo do sistema CGF Vendas. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional, fornecer orientações ou oferecer assistência técnica. Não hesite em nos contatar por meio dos canais disponíveis, como telefone, e-mail ou chat. Estamos comprometidos em fornecer um excelente atendimento e em ajudá-lo(a) a aproveitar todas as funcionalidades do sistema.**

**Agradecemos sua confiança em nosso suporte e esperamos poder ajudá-lo(a) novamente.**

Atenciosamente, Equipe de Suporte CGF.