



Venda Varejo e Atacado

Como fazer uma venda

Vamos começar



SUMÁRIO

• Como fazer uma venda com o CGF.....	1
• Dados necessários para informação.....	2
• Inserindo produtos na venda.....	3
• Consulta de produto.....	4
• Condições de faturamento.....	7
• Emissão de boletos.....	8
• Classificação de vendas.....	11
• Funções relacionadas à venda.....	12
• Continuar uma venda existente.....	13
• Tipos de frete e seus valores.....	15
• Editar uma venda.....	16
• Alterar o endereço de entrega.....	17
• Excluir um item da venda.....	21
• Aplicar desconto a nível de item ou geral.....	22
• Opções de impressão e formas de envio.....	26
• Programação de retirada e entrega.....	27
• Pedido de encomenda de compra.....	28
• Emissão de nota fiscal.....	29
• Emissão do cupom fiscal.....	30



COMO FAZER UMA VENDA COM O CGF

1. Abra o CGF e localize o botão "Venda" na parte superior da tela. Clique nesse botão para acessar o menu de vendas.
2. No menu de vendas, selecione a opção "Normal". Essa opção é adequada para realizar vendas regulares, onde você pode selecionar produtos, definir quantidades e registrar informações relevantes.
3. Após selecionar a opção "Normal", uma nova janela será aberta para a realização da venda. Nessa janela, você encontrará campos e opções para registrar os detalhes da venda

DADOS PARA INFORMAÇÃO

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gejar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 642 Data Emissão 22/06/2023 Dep. F7 Cliente F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta

Profissional 5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	Vlr Unitário	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

Excluir Produto

Obs.Pedido: Desconto Geral % 0,000 Para acréscimo digite valor negativo R\$ 0,00 Nota Série

Obs.Interna: Cupom Série

Obs.Nota:

Peso - Produtos

Total R\$ 0,00

1. Após selecionar a opção "Normal", a nova janela será a tela de "Lançamento de Venda/Devoluções". Nessa tela, você encontrará os campos e opções para registrar os detalhes específicos da venda.
2. Verifique que o campo "Número" já vem preenchido automaticamente com o número da venda.
3. O campo "Data Emissão" corresponde à data em que a venda está sendo realizada. Por padrão, ele será preenchido com a data atual, mas você pode fazer alterações, se necessário.
4. Nos campos "Dep." (Departamento), "Cliente" e "Vendedor", você encontrará um ícone de livro ao lado. Clique nesse ícone para abrir a consulta de cadastros previamente realizados.
5. Na janela de consulta, você verá uma lista com todos os departamentos, clientes ou vendedores cadastrados anteriormente. Localize o item desejado e clique em "Transportar" para preencher automaticamente os dados na tela de lançamento de venda.
6. Verifique se os campos de "Dep.", "Cliente" e "Vendedor" estão preenchidos corretamente após o transporte dos dados.
7. A opção "Profissional" não é obrigatória e serve para indicar o profissional responsável pela venda, como no caso de comissões.
8. Se houver um profissional específico associado à venda, você pode selecioná-lo nesse campo. Caso contrário, você pode deixá-lo em branco, pois não é uma informação obrigatória para o registro da venda.

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir Cópom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6427 Data Emissão 22/06/2023 Dep. F7 3 Cliente F3 consulta / F8 Observações 111581 CLIENTE TESTE Vendedor F2 consulta 26 TESTE

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	Ir Unitário	% Des/Acr	Ir Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
▶											

Consulta de Produtos

Procurar por - <ESC> para limpar filtros

Códigos Todos Valor código <Alt+V> Dp. Âncora Valores Localização Status Ativo Inativo Todos

Descrição Descrição <Alt+D> Somente Produto Composto

Exata Parte

Limpar Ordenação Sem saldo Saldo mínimo

Alt+P - Tabela de Preços Alt+Z - Preço por Cliente Alt+L - Saldo por Loja Duplo clique para edição

Máximo de 50000 produtos listados

Código	1 - Descrição	Unid	Preço 1	Preço 2	Preço 3

<No data to display>

Foto

Dados F1 | Dados2 F2 | Fiscal F3 | Estoque F4 | Observação F5 | Fornecedor F6 | Fil.Âncora F7 | Especificações F8

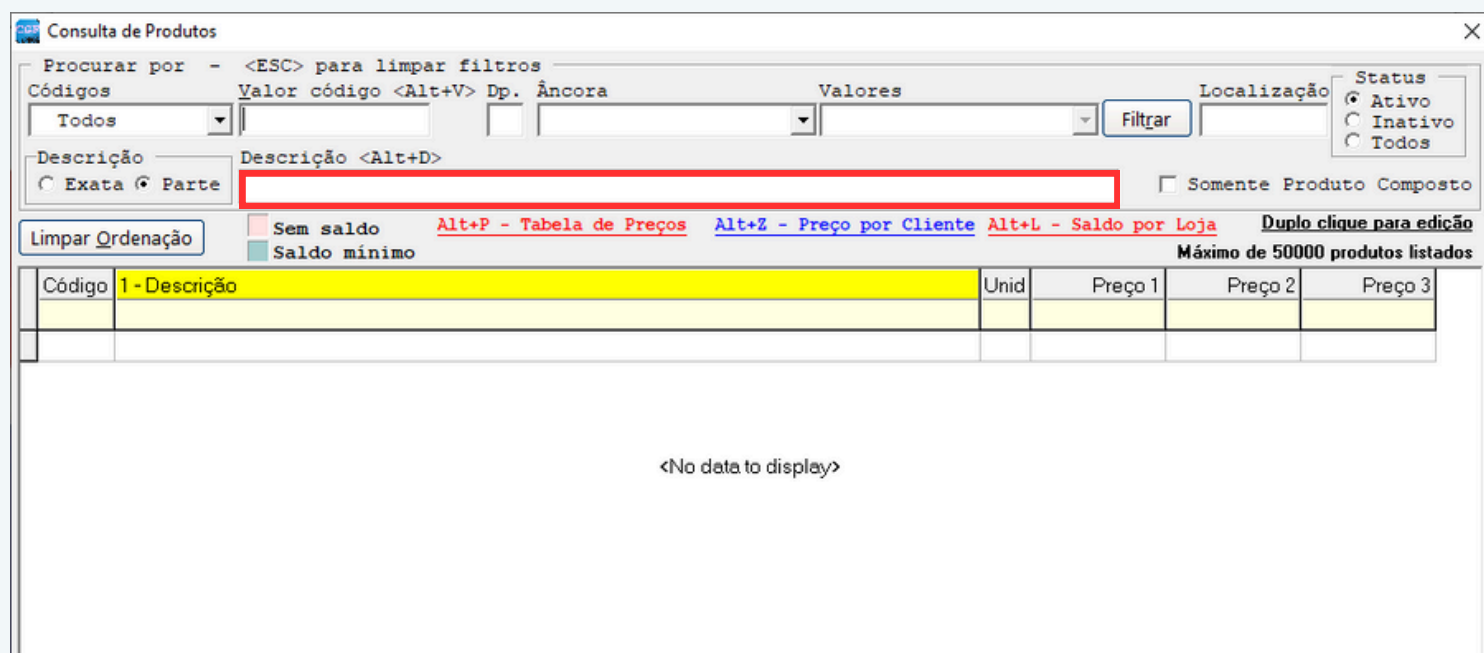
Custo/Lucro Forma Pagto Incluir Cadastro Transportar Sair

COLOCANDO O PRODUTO

Na tela de "Lançamento de Venda/Devoluções" para escolher um produto, você pode utilizar o campo "Cód. do produto".

Se você conhece o código do produto, pode inseri-lo diretamente no campo "Cód. do produto". Se você sabe o nome do fabricante do produto, pode digitar o nome no campo "Fabricante". E se você tem o código de barras do produto, pode inseri-lo no campo "Barra".

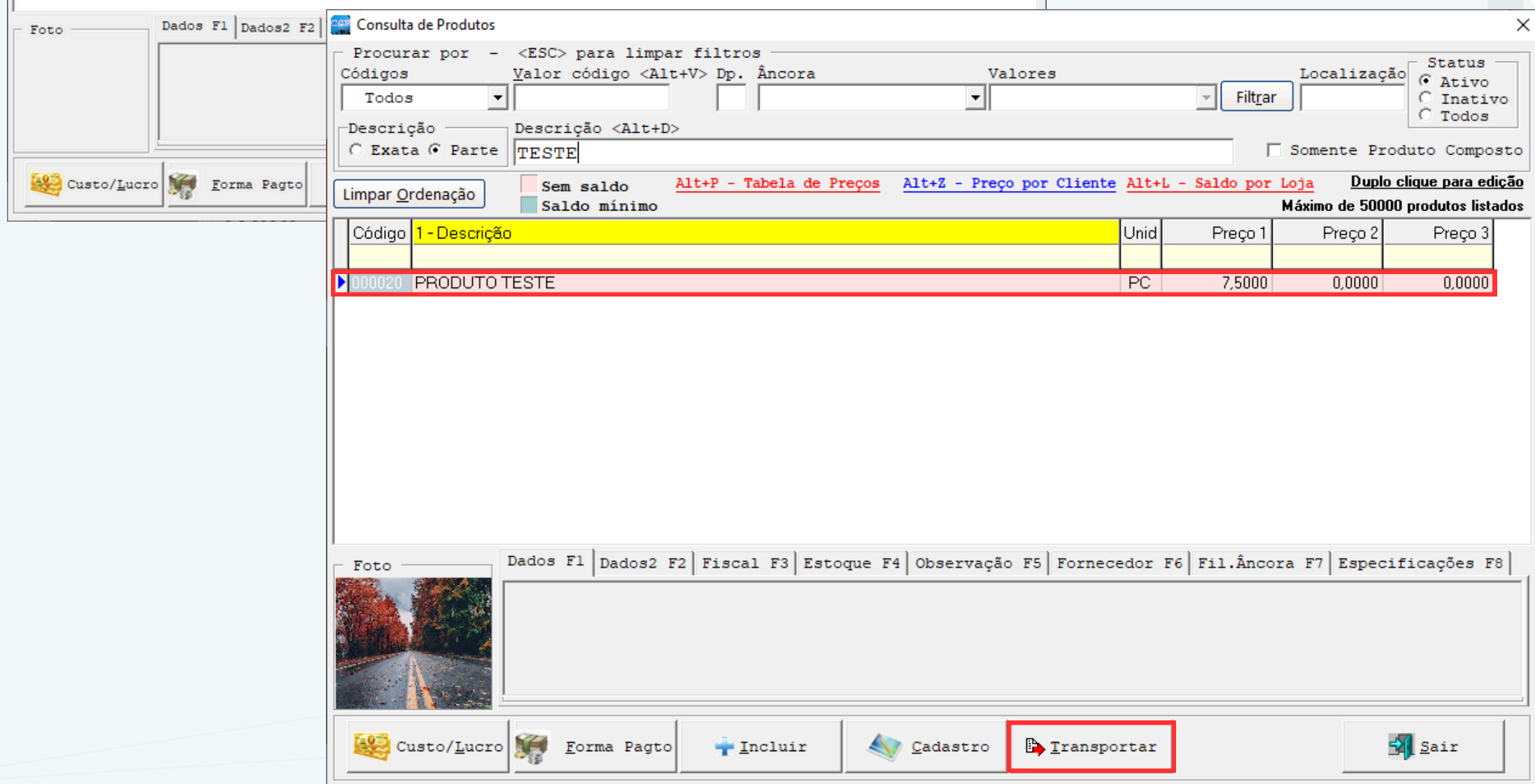
Além disso, você também pode clicar no botão F4 para abrir a lista de produtos disponíveis para consulta. Nessa lista, você poderá pesquisar e selecionar o produto desejado.



CONSULTA DE PRODUTO

Na tela de consulta de produtos se desejar pesquisar um produto específico, uma das opções é utilizar o campo "Descrição". Você pode digitar parte do nome do produto nesse campo e o filtro será aplicado automaticamente, exibindo os produtos que correspondem à sua pesquisa.

Essa é uma forma conveniente de encontrar rapidamente o produto desejado na lista de produtos cadastrados. Certifique-se de digitar corretamente o nome ou parte do nome do produto para obter resultados mais precisos. Além disso, verifique se a opção de filtro por descrição está selecionada. Para escolher o produto clique em cima e clique no botão "Transportar" para fazer sua venda.



Calcula Valor do Produto

Preço

Preço 1 Preço 2 Preço 3

Quantidade	<input type="text" value="1,0000"/>	Para acréscimo digite valor negativo
Valor Unitário	<input type="text" value="7,5000"/>	
Desconto %	<input type="text" value="0,000"/>	
(R\$) Desc/Acre	<input type="text" value="0,00"/>	
Subst. Trib.	<input type="text"/>	
% ICMS	<input type="text" value="0,00"/>	Departamento
% IPI	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="3"/>
Valor Total	7,50	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo Ljs

Observação

Lote

Dados Adicionais do Produto na NF-e

Confirma
 Cancela

Após selecionar o produto para venda e clicar em "Transportar", a janela "Calcular Valor do Produto" será exibida. Nessa janela, você terá a opção de definir as informações relacionadas à venda desse produto, como a quantidade a ser vendida, a aplicação de desconto (caso necessário) e outras informações relevantes. Após definir as informações desejadas, clique em "Confirmar" para adicionar o produto à venda com as configurações selecionadas. O software CGF calculará o valor total da venda com base na quantidade, preço unitário e desconto, se aplicável.

Esse campo é destinado a observações ou comentários que você deseja incluir para referência ou comunicação específica relacionada à venda. Você pode utilizar esse campo para inserir informações relevantes, como números de lote, informações específicas sobre o produto ou qualquer outra observação que seja importante para a venda. No entanto, é importante lembrar que o preenchimento desse campo não é obrigatório e sua utilização fica a critério do usuário. Ao preencher o campo Observação, as informações inseridas serão incluídas na Nota Fiscal, desde que o layout da NF permita a exibição desses dados adicionais. É recomendável verificar o layout da Nota Fiscal que está sendo utilizado no sistema CGF para garantir que as observações sejam adequadamente exibidas.

Lançamento de Venda / Devolução

MARGEM - CUSTO

% Margem	50,00	50,00
Preço de Custo	5,00	

Preço: Preço 1 Preço 2 Preço 3

Quantidade: 3,0000
 Valor Unitário: 7,5000
 Desconto %: 0,00
 (R\$) Desc/Acre: 0,00
 Subst. Trib.:
 % ICMS: 0,00
 % IPI: 0,00
 Valor Total: **22,50**

Observação: TESTE - TESTE - TESTE - TESTE

Lote: 1234567

Departamento: 3

Calcula Valor do Produto

Vendedor: F2 consulta

PEDIDO COMPRA - CLIENTE

No. Pedido:
 No. Item:

Estoque: X

Saldo Fiscal: 0,00
 Saldo Físico: 0,00
 Saldo Pendente:
 Orçamento: 2,00

(Saldo Físico - Orçamento)
Total: -2,00

RETIRA/ENTREGA

Retira Entrega

Data: //

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra: 000020 **PRODUTO TESTE**

Obs. Pedido:
 Obs. Interna:
 Obs. Nota:

Desconto Geral: % 0,00 R\$ 0,00

Peso - Produtos: **Total R\$ 0,00**

Após preencher todas as informações na tela "Calcule Valor do Produto" na venda, incluindo a quantidade, desconto e observações, você deve clicar no botão "Confirmar". Em seguida, na tela de "Lançamento de Venda/Devolução", você deve clicar no botão "Gravar" para efetuar a venda.

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir

Número: 6427 Data Emissão: 22/06/2023 Dep. F7: 3 Cliente: F3 consulta / F8 Observações: CLIENTE TESTE Vendedor: F2 consulta: 26 TESTE

Profissional: F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	lr Unitário	% Des/Acr	lr Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
1	000020	PRODUTO TESTE	PC	A	S	3,0000	7,5000	0,000	0,00	22,50	

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra: **PRODUTO TESTE**


Obs. Pedido:
 Obs. Interna:
 Obs. Nota:

Desconto Geral: % 0,00 R\$ 0,00

Peso - Produtos: **Total R\$ 22,50**

Forma de Pagamento

Valor do Documento: **100,00**

Formas de Pagamento: **A VISTA** 













Gerar Boleto? Sim Não


Conta para Recebimento:

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

Classificação: **VENDA 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 (0101001001)**


Vencimentos

Parc	Vencimento	Valor	Parc	Vencimento	Valor
01	07/07/2023 	100,00	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

 Vencimento Sábado/Domingo

Total Parcelas R\$ 100,00

Fazer arredondamento na 1a. parcela
 Dia Fixo das Parcelas

 Confirmar

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

Na tela de Forma de Pagamento, que é exibida ao gravar a venda, você encontrará algumas opções relevantes:

1. Formas de Pagamento: Ao clicar na seta ao lado desse campo, será exibida uma lista das formas de pagamento já cadastradas no sistema. Você poderá escolher a forma de pagamento utilizada para essa venda, selecionando-a na lista.
2. Opção de Boleto: Essa opção permite definir se a venda inclui o pagamento através de boleto bancário. Se você marcar essa opção como "Sim", e tiver todas as configurações corretas e devidamente cadastradas no sistema para a emissão de boletos, a opção de geração do boleto será exibida posteriormente, na tela correspondente.

BOLETO

Geração de Boletos

Filtrar por

Data de Vencimento / / a / /

Cliente Documento 6431 Grupo Cliente Vendedor Tipo Série 99 Depto

Marcar Todos Duplo clique do mouse para marcar / desmarcar a parcela ! 0,00 Desconto Protestar Todos Protestar

Nro Docu	Tp	Pc	Sér	Dt Emissão	Dt Vencto	Valor	Vendedor	Cliente	Razão Social	Protestar	%Desc.	VLDesc.
6431	VE	1	99	6/7/2023	7/7/2023	100,00	16	1	CONSUMIDOR	Não		

Agrupar Boletos Agrupar por Vencimento Visualização

Data Vencimento / /

Conta

Carteira

Instrução

Problemas no cadastro do cliente, verifique se os campos: Endereço, Número, Cidade, Cep, Bairro, Estado estão preenchidos !
Ou no Cadastro de Cobrança, verifique se os campos: Endereço, Número, Cidade, Cep, Bairro, Estado estão preenchidos !

Parcela Vencida Somente Boleto Agrupado!!

1. Ao selecionar a opção de boleto na tela de Forma de Pagamento, você verá um campo onde pode escolher a conta bancária associada à geração do boleto. Basta selecionar a conta desejada nesse campo.
2. Após selecionar a conta bancária, você pode clicar no botão "Gerar Boleto" para efetuar a geração do boleto correspondente à venda. Essa opção estará disponível apenas se todas as configurações necessárias estiverem corretamente cadastradas no sistema para a emissão de boletos.
3. No caso de um lançamento normal sem boleto, você deve selecionar a conta abaixo indicada para efetuar o recebimento. Isso significa que o valor da venda será registrado como recebido na conta selecionada.

Forma de Pagamento

Valor do Documento: **100,00** Formas de Pagamento: **A VISTA** Gerar Boleto? Sim Não

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

Classificação: **VENDA 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 (0101001001)**

Vencimentos

Parc	Vencimento	Valor	Parc	Vencimento	Valor
01	07/07/2023	100,00	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

Vencimento Sábado/Domingo

Total Parcelas R\$ 100,00

Fazer arredondamento na 1a. parcela
 Dia Fixo das Parcelas

Quando você seleciona a forma de pagamento e a conta bancária na tela de Forma de Pagamento, essas informações serão automaticamente preenchidas na tela de recebimento.

Na tela de recebimento, você poderá confirmar os dados da conta bancária que já foram preenchidos e proceder com o recebimento do valor da venda. Caso necessário, você também poderá fazer ajustes ou selecionar outra conta bancária para o recebimento.

Recebimento de Contas a Receber

Conta para Recebimento Escolha a conta e tecle "ENTER"

CAIXA - TURNO 1 (001)

Data Recebimento Operador

//

Valor a Receber	100,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Vale	0,00
Líquido a Receber	100,00
Dinheiro	0,00
Cheque	0,00
Cartão	0,00
Banco	0,00
Refinanciamento	0,00
<small>Informe a Data de Vencimento para a geração da nova parcela de refinanciamento ...</small>	//
Valor Recebido	0,00
Troco	-100,00

Emitir Recibo

Na tela de recebimento de contas a receber, você deverá informar o operador de caixa responsável pelo recebimento e selecionar a forma de pagamento, que pode ser dinheiro ou cartão, no caso de pagamento à vista.

Após preencher essas informações, você poderá confirmar o recebimento clicando no botão "Confirmar". Dessa forma, o valor será registrado como recebido e a transação será concluída.

É importante ressaltar que, caso a venda tenha sido realizada com uma condição de pagamento parcelada, o sistema automaticamente gerará as parcelas correspondentes no contas a receber, sem a necessidade de abrir a tela de recebimento a cada parcela. Essa automação facilita o controle e registro dos pagamentos ao longo do tempo.

Lembre-se de conferir todas as informações antes de confirmar o recebimento, garantindo a exatidão dos registros financeiros da sua empresa.

Forma de Pagamento

Valor do Documento: **100,00** Formas de Pagamento: 30/60 DIAS Gerar Boleto? Sim Não

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

Classificação: VENDA 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 (0101001001)

Vencimentos

Parc	Vencimento	Valor	Parc	Vencimento	Valor
01	05/08/2023	50,00	07	//	0,00
02	04/09/2023	50,00	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

Vencimento Sábado/Domingo

Total Parcelas R\$ 100,00

Fazer arredondamento na 1a. parcela
 Dia Fixo das Parcelas

CLASSIFICAÇÃO

1. Na opção de Classificação das formas de pagamento, você poderá definir como deseja classificar cada forma de pagamento. Essa classificação pode ser útil para organizar e segmentar as vendas de acordo com critérios específicos da sua empresa.
2. Por padrão, as classificações já podem estar pré-configuradas para os diferentes tipos de vendas, como "Venda à Vista", "Venda a Prazo", "Venda no Cartão", entre outras. Caso deseje alterar a classificação para uma forma de pagamento específica, basta clicar no ícone de mãozinha ao lado da opção de classificação e selecionar a classificação desejada.
3. No caso de uma venda à vista, a tela de recebimento estará configurada conforme as parcelas que você informou no cadastro da forma de pagamento. As parcelas serão divididas de acordo com as porcentagens estabelecidas. Ao confirmar o recebimento, as parcelas serão lançadas no contas a receber, registrando os valores recebidos.

FUNÇÕES

Ao clicar em "Gravar", o sistema registrará a venda e você pode escolher como deseja prosseguir. Após a gravação da venda, você poderá imprimir a nota fiscal ou realizar outras ações relacionadas à venda, dependendo das configurações do sistema CGF.

- Cupom Fiscal
- Emitir Nota
- Imprimir ou mandar por Email
- Gerar Financeiro
- Trocar Tabela
- +Opções

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir **Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair**

Número 6427 Data Emissão 22/06/2023 Dep. F7 3 Cliente F3 consulta / F8 Observações 111581 CLIENTE TESTE Vendedor F2 consulta 26 TESTE

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	1r Unitário	% Des/Acr	1r Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
1	000020	PRODUTO TESTE	PC	A	S	3,0000	7,5000	0,000	0,00	22,50	

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

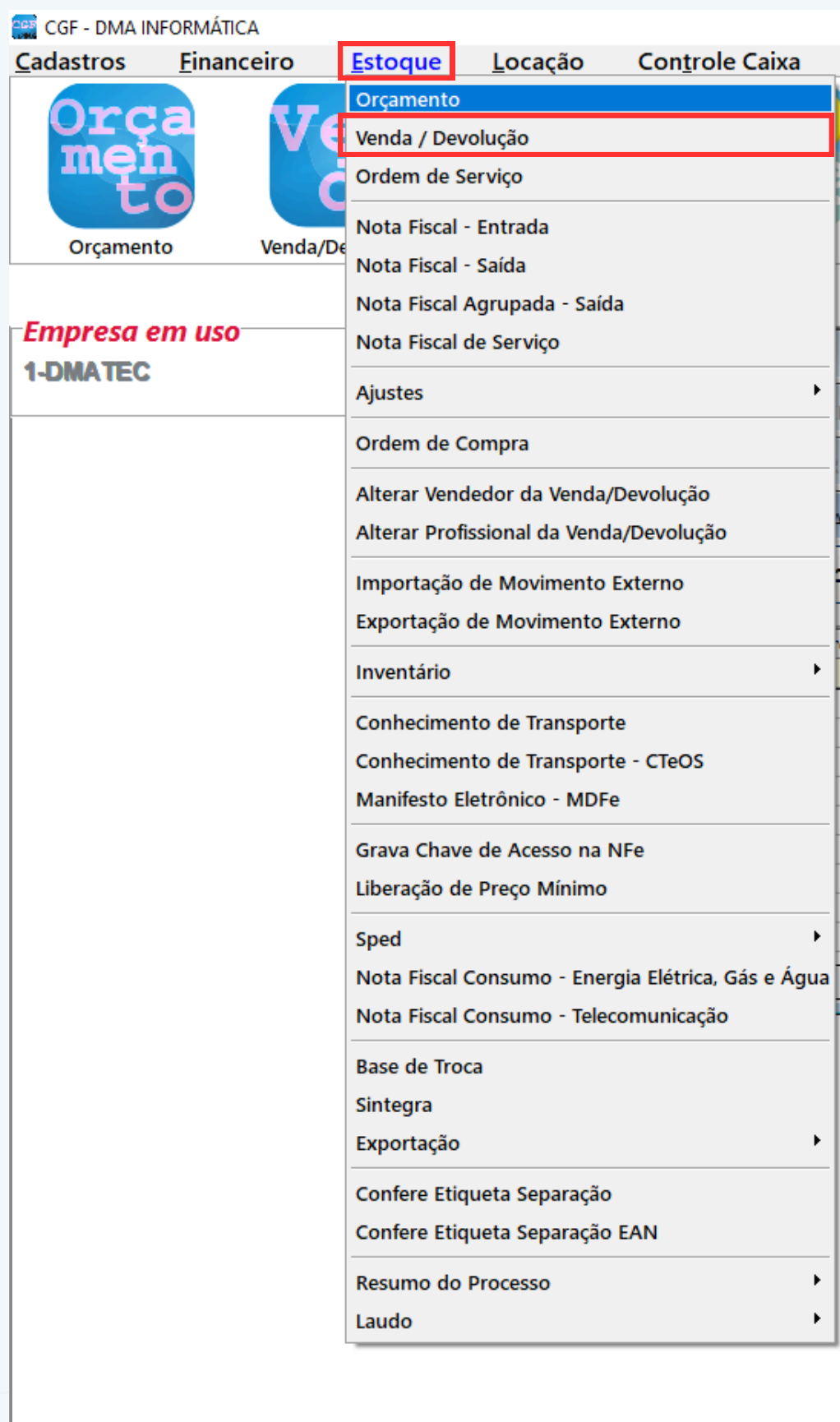
Obs.Pedido: Obs.Interna: Obs.Nota:

Peso - Produtos

Desconto Geral % 0,000 R\$ 0,00

Nota Série Cupom Série

Total R\$ 22,50



COMO CONTINUAR UMA VENDA

1. Navegue até a seção "Estoque" no menu principal. Geralmente, essa seção está localizada na barra de navegação superior. Clique em "Venda/Devolução" para abrir a tela de consulta de Vendas/Devoluções.

Consulta de Vendas / Devoluções

Depto 1 Série Inicial Documento Emissão Doc Fiscal Cliente CPF/CNPJ Cupom Listar Cliente Consumid. Tipo Todas

Produto Lote Profissional Vendedor Status financeiro Status Pedido

Limpar Org. < Alt+I > Intervalo < ESC > limpa filtros

Depto	Nº Doc	Tipo	Nº Orçam	SAT Nº	Série	Nº	Sér	Data	Emissão Data	Valor	Impressão	Cliente
<No data to display>												

Condição de Pagamento Conta Recebimento Espécie e Peso Bruto CPF / CNPJ C. Fiscal Dt. C. Fiscal

Vendedor

Consulta de Vendas / Devoluções

Depto 1 Série 98 Inicial Documento Emissão Doc Fiscal Cliente CPF/CNPJ Cupom Listar Cliente Consumid. Tipo Todas

Produto Lote Profissional Vendedor Status financeiro Status Pedido

Limpar Org. < Alt+I > Intervalo < ESC > limpa filtros

Depto	1 - Nº Doc	Tipo	Nº Orçam	SAT Nº	Série	Nº	Sér	Data	Emissão Data	Valor	Impressão	Cliente
1 - LOJ	6435	VE							11/07/2023	22,50		CONSUMIDOR
1 - LOJ	6432	VE							10/07/2023	50,00		CONSUMIDOR
1 - LOJ	6431	VE							06/07/2023	100,00	07/07/2023	CONSUMIDOR
1 - LOJ	6430	VE							03/07/2023	100,00		CONSUMIDOR
1 - LOJ	6426	VE							21/06/2023	100,00	21/06/2023	CONSUMIDOR
1 - LOJ	6425	VE							20/06/2023	10,00		CONSUMIDOR

Condição de Pagamento Conta Recebimento Espécie e Peso Bruto CPF / CNPJ C. Fiscal Dt. C. Fiscal

A VISTA 053-BANCO BRADESCO Tite CAIXAS

Vendedor Vendedor Canc. Motivo do Cancelamento Chave Cupom Fiscal

ANDRE

Item	Produto	Descrição	UN	Ambiente	Tb	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Orden
1	000019	TESTE COMPOSIÇÃO	UN		V	1,0000	100,0000	100,00	

NFe Log Roteiros/Entrega Promissória Parcelas Imprimir **Cadastro** Transportar Sair

Mensagem

Resultado da consulta extenso. Deseja continuar ?

Sim Não

1. Na tela "Consulta de Vendas/Devoluções", localize o botão de "Filtrar" ou Alt+F. Isso fará uma filtragem mostrando suas ultimas vendas na tela.
2. Escolha a venda que deseja continuar e clique no botão de cadastro. Isso abrirá a tela de Lançamento de Venda/Devolução.

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir **Editar** Cancelar Gravar Desistir Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6454 Data Emissão 20/10/2023 Dep. F7 Cliente F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	Ir Unitário	% Des/Acr	Ir Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
1	000160	TESTE PRECUS	PC	V	S	2,0000	2,0000	0,000	0,00	4,00	

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

Obs. Pedido: Desconto Geral % 0,000 Para acréscimo digite valor negativo R\$ 0,00

Obs. Interna: Nota Série Cupom Série

Obs. Nota:

Peso - Produtos Total R\$ 4,00

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6454 Data Emissão 20/10/2023 Dep. F7 Cliente F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	Ir Unitário	% Des/Acr	Ir Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
1	000160	TESTE PRECUS	PC	V	S	2,0000	2,0000	0,000	0,00	4,00	

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

Obs. Pedido: Desconto Geral % 0,000 Para acréscimo digite valor negativo R\$ 0,00

Obs. Interna: Nota Série Cupom Série

Obs. Nota:

Peso - Produtos Total R\$ 4,00

EDITAR VENDA

1. Acesse a função de consulta de venda no sistema.
2. Identifique a venda que deseja editar
3. Clique sobre a venda desejada e clique no botão "Cadastro"
4. Dentro da visualização da venda, localize e selecione a opção "Editar".
5. Faça as alterações necessárias, como a substituição de itens, a modificação da forma de pagamento ou a atualização de preços. Após concluir todas as alterações desejadas, clique no botão "Gravar" para salvar as modificações na venda.

Dessa forma, as mudanças feitas no orçamento serão registradas e atualizadas conforme as suas especificações.

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gejar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6454 Data Emissão 20/10/2023 Dep. F7 1 Cliente F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta 5

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Venda Devolução
 Bonificação Sim Não

Frete 0,00 Frete R\$ 0,00 Qtde Esp. 2 Espécie CAIXAS Peso Bruto 0,000

Comprador Transportadora F6 consulta Placa Veículo

Endereço de Entrega Indicador de Presença 1- Operação presencial

Item	Produto	Descrição
1	000160	TESTE PRECUS

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

Excluir Produto

Obs. Pedido: Obs. Interna: Obs. Nota:

Desconto Geral % 0,000 R\$ 0,00 Para acréscimo digite valor negativo

Nota Série Cupom Série

Peso - Produtos

Total R\$ 4,00

ALTERAR ENDEREÇO ENTREGA

1. Para alterar o endereço de entrega, inicie clicando duas vezes na aba cinza marcada como "Devolução / Bonificação / Transp..."
2. Uma vez na seção de endereço de entrega, você encontrará os endereços previamente cadastrados para esse cliente.
3. Selecione o endereço de entrega desejado dentre as opções disponíveis.
4. Se o cliente não tiver nenhum endereço cadastrado ainda, você poderá cadastrá-lo seguindo as etapas a seguir:

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir Cypom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gejar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6454 Data Emissão 20/10/2023 Dep. F7 1 Cliente F3 consulta / F8 Observações 2548 Vendedor F2 consulta 5

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item Produto Descrição

Venda
 Bonificação Sim
 Bonificação Não

Frete	Frete R\$	Qtde Esp.	Espécie	Peso Bruto

Consulta de Clientes

Procurar por - <ESC> limpa filtro(s)

Limpar Ordenação

Código 2548 Grupo CNPJ / CPF Razão Social / Fantasia / Município / Telefone(s) Otimizar busca Situação Todos

1 - Código	CNPJ / CPF	IE / RG	Razão Social / Nome	Nome Fantasia	Município	UF	Grupo	Ende
2548					CAPIVARI	SP		RU

Endereço de Entrega/Cobrança

Endereço	Número	Bairro	Município	Estad	Telefone
RUA TESTE	123	TESTE	SAO PAULO	SP	
RUA TESTE 2	321	TESTE 2	ABADIA DE GOIAS	GO	

End. Entrega/Cobrança Histórico Cadastro Transportar Sair

1. Para acessar a tela de consulta de clientes, clique no ícone de um livrinho localizado ao lado do código do cliente.
2. Na tela de consulta de clientes, utilize os filtros para localizar o cliente desejado.
3. Após encontrar o cliente desejado na lista, clique no botão "End. Entrega/Cobrança".
4. Isso abrirá a tela de cadastro de endereço, onde você pode visualizar, editar ou adicionar novos endereços associados a esse cliente.

Nesse processo, você terá a capacidade de gerenciar eficazmente os endereços de entrega e cobrança do cliente, seja editando os existentes ou adicionando novos conforme necessário.

Se eu quiser cadastrar um novo endereço ao meu cliente sem que eu “PERCA” o outro endereço que já existe

Editar endereço que já existe

Cadastro de Endereço de Entrega / Cobrança - Cliente

Incluir Editar Excluir Gravar Cancelar Sair

Cliente: 2548 - A P COMERCIO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA

Endereço	Número	Complemento
RUA TESTE	123	TESTE
Bairro	Cidade	Estado CEP
TESTE	SAO PAULO (SP)	SP 111111111
Telefone 1	Código da Obra	Localização/Setor
()		
Ponto de Referência		
Observação		
Latitude	Longitude	

Consulta de Clientes

Procurar por - <ESC> limpa filtro(s)

Limpar Ordenação

Código 2548

Grupo

CNPJ / CPF

Razão Social / Fantasia / Município / Telefone(s)

Otimizar busca

Situação Todos

1 - Código	CNPJ / CPF	IE / RG	Razão Social / Nome	Nome Fantasia	Município	UF	Grupo	Ende
2548		7			CAPIVARI	SP		RUA

Endereço de Entrega/Cobrança

Endereço	Número	Bairro	Município	Estado	Telefone
RUA TESTE	123	TESTE	SAO PAULO	SP	
RUA TESTE 2	321	TESTE 2	ABADIA DE GOIAS	GO	

End. Entrega/Cobrança

Histórico

Cadastro

Transportar

Sair

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir

Editar

Cancelar

Gravar

Desistir

Cupom Fiscal

Emitir Nota

Imprimir/Email

Gerar Financ.

Trocar Tabela

+ Opções

Sair

Número 6454

Data Emissão 20/10/2023

Dep. F7 1

Cliente F3 consulta / F8 Observações

Vendedor F2 consulta

2548

5

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Venda

Devolução

Bonificação

Sim

Não

Frete

Frete R\$ 0,00

Qtde Esp. 2

Espécie CAIXAS

Peso Bruto 0,000

Comprador

Transportadora F6 consulta

Placa Veículo

Endereço de Entrega Ctrl+E consulta

RUA TESTE, 123 - TESTE - TESTE - SAO PAULO - SP

RUA TESTE 2, 321 - TESTE - TESTE 2 - ABADIA DE GOIAS - GO

Indicador de Presença

1- Operação presencial

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra

F4

Excluir Produto

Obs. Pedido:

Obs. Interna:

Obs. Nota:

Desconto Geral

% 0,000

R\$ 0,00

Nota Série

Cupom Série

Peso - Produtos

Total R\$ 4,00

Após concluir as alterações necessárias na tela de cadastro de endereço do cliente e clicar no botão "Gravar", é importante lembrar que as alterações não serão aplicadas automaticamente. Para isso selecione o cliente e clique no botão "Transportar" após isso será possível escolher e alterar o endereço da venda.

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6454 Data Emissão 20/10/2023 Dep. F7 1 Cliente F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta 5

Profissional F5 consulta Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	lr Unitário	% Des/Acr	lr Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
1	000160	TESTE PRECUS	PC	V	S	2.0000	2.0000	0.000	0.00	4.00	

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

Excluir Produto

Obs.Pedido: Obs.Interna: Obs.Nota:

Peso - Produtos

Desconto Geral % 0,000 R\$ 0,00 Para acréscimo digite valor negativo

Nota Série Cupom Série

Total R\$ 4,00

EXCLUIR UM ITEM

Para excluir um item na tela, siga os seguintes passos:

1. Na tela, selecione o item que deseja remover.
2. Escolha a opção "Excluir Produto".
3. Confirme a exclusão, se for solicitado pelo sistema.

Cadastro de Parâmetros Global

Incluir Editar Gravar Cancelar Manutenção Sair

Consulta Empresas Dados da Empresa

DMATEC

Dados da Empresa Plano de Contas Senhas Desconto Comissão Mensagens Movim. Externa Funcionalidades 1 Funcionalidades 2

Tabela Desconto Preço atacado				Tabela Desconto Preço varejo			
	% Inicial	% Final	Senha		% Inicial	% Final	Senha
Faixa 1	0,01	10,00	123	Faixa 1	0,00	5,00	
Faixa 2	10,00	100,00	1234	Faixa 2	5,00	100,00	8

Tabela Desconto Preço sup				Tabela Desconto Geral Venda			
	% Inicial	% Final	Senha		% Inicial	% Final	Senha
Faixa 1	0,00	0,00		Faixa 1	0,00	11,00	8
Faixa 2	0,00	0,00		Faixa 2	11,00	100,00	88

Tabela Desconto Geral Orçamento			
	% Inicial	% Final	Senha
Faixa 1	0,00	0,00	
Faixa 2	0,00	0,00	

DESCONTO ITEN/GERAL

No sistema é possível configurar senhas para tabelas e porcentagens diferentes para venda. Se você deseja obter mais informações entrar em contato com o responsável pelo sistema (DMA),

Calcula Valor do Produto

Preço
 atacado varejo sup

Quantidade: 1,0000
 Valor Unitário: 10,0000
 Desconto %: 10
 (R\$) Desc/Acre: 0,00
 Subst. Trib.:
 % ICMS: 0,00
 % IPI: 0,00
 Departamento: 1

Valor Total: 10,00

Observação:
 Lote:
 Dados Adicionais do Produto na NF-e:

Confirma Cancela

Para acréscimo digite valor negativo

Calcula Valor do Produto

Preço
 atacado varejo sup

Quantidade: 1,0000
 Valor Unitário: 10,0000
 Desconto %: 10,000
 (R\$) Desc/Acre: 1,00
 Subst. Trib.:
 % ICMS: 0,00
 % IPI: 0,00
 Departamento: 1

Desconto maior que o permitido!
 Informe a senha de liberação de desconto!

Confirma Cancela

Desconto %: 0,00
 R\$: 0,00

R\$

Para acréscimo digite valor negativo

DESCONTO ITEM

Para aplicar um desconto a um item durante a criação de uma venda, siga os seguintes passos:

1. Ao adicionar um item à venda, você terá a opção de inserir uma porcentagem de desconto para aquele item.
2. Após especificar a porcentagem de desconto, confirme a inclusão do item na venda.
3. Nesse ponto, o sistema solicitará a inserção da senha de autorização para liberar o desconto.
4. Após a entrada bem-sucedida da senha, o desconto será aplicado ao item, e o total da venda será recalculado de acordo.

Dessa forma, você pode aplicar descontos a itens individualmente durante o processo de criação da venda, garantindo que a autorização da senha seja necessária para a concessão de descontos, quando configurado no sistema.

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar **Gravar** Desistir Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gejar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6460 Data Emissão 23/10/2023 Dep. F7 1 Cliente F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta 16

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	lr Unitário	% Des/Acr	lr Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
1	000160	TESTE PRECUS	PC	V	S	1,0000	10,0000	0,000	0,00	10,00	

Desconto maior que o permitido !

Informe a senha de liberação de desconto !

OK Cancel

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

Excluir Produto

Obs.Pedido: TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE

Obs.Interna:

Obs.Nota:

Peso - Produtos

Desconto Geral

% 10,000 Para acréscimo digite valor negativo

R\$ 1,00

Nota Série

Cupom Série

Total R\$ 9,00

DESCONTO GERAL

Para aplicar um desconto geral após adicionar todos os itens desejados à venda, siga os seguintes passos:

1. Após incluir todos os itens na venda, dirija-se à seção "Desconto Geral" no lado direito inferior da tela.
2. Nessa seção, você terá a opção de inserir uma porcentagem de desconto, na qual o sistema calculará o valor do desconto automaticamente, ou inserir um valor de desconto, no qual o sistema calculará a porcentagem correspondente.
3. Após especificar a porcentagem ou o valor do desconto desejado, clique na opção "Gravar" para finalizar a venda.
4. Nesse ponto, o sistema solicitará a inserção da senha de autorização para liberar o desconto geral aplicado.

Dessa forma, você pode aplicar um desconto global a todos os itens da venda após ter adicionado todos os produtos desejados, com a senha de autorização necessária para garantir a segurança da concessão do desconto.

Calcula Valor do Produto

Preço
 atacado varejo sup

Quantidade

Valor Unitário

Desconto %

(R\$) Desc/Acre

Subst. Trib.

% ICMS

% IPI

Valor Total

Departamento

Saldo Ljs

Observação

Lote

Dados Adicionais do Produto na NF-e

Confirma Cancela

Para acréscimo digite valor negativo

Desconto maior que o permitido !

Informe a senha de liberação de desconto !

OK Cancel

1. Ao adicionar o produto à venda ou orçamento, uma tela de cálculo de valor do produto será aberta.
2. Nessa tela, você terá a opção de inserir a quantidade desejada do produto, bem como a porcentagem de desconto desejada.
3. Dependendo da porcentagem de desconto especificada, o sistema pode solicitar a senha configurada previamente para autorizar o desconto.
4. Após inserir a quantidade e aplicar o desconto (se necessário), você poderá visualizar o total atualizado.
5. Confirme a adição do item à venda ou orçamento.

Dessa forma, você poderá personalizar os descontos em itens, exigindo uma senha de autorização se a porcentagem de desconto atingir um limite predefinido, e em seguida, confirmar a inclusão do item com o desconto aplicado.

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir Cupom Fiscal Emitir Nota Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número 6435 Data Emissão 11/07/2023 Dep. F7 Cliente F3 consulta / F8 Observações

Profissional F5 consulta

Devolução / Bonificação / Transportador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	Des/Acr	Vlr Total	Sub. Trib.
1	000144	PRODUTO TESTE	PC	A	S	3,0000	0,00	22,50	

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

Obs. Pedido: TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE

Obs. Interna:

Obs. Nota:

Peso - Produtos

Desconto Geral % 0,000 R\$ 0,00

Nota Série

Cupom Série

Total R\$ 22,50

IMPRESSÕES E FORMAS DE ENVIO

- Na tela lançamento de Venda/Devolução, localize a seção de opções de impressão ou envio por e-mail.
- Clique na opção "Imprimir/Email" para abrir as opções de impressão.
- Você verá quatro opções disponíveis: laser, matricial, enviar e-mail e térmica.
 - "Laser" refere-se à impressão em impressoras comuns.
 - "Matricial" refere-se à impressão em impressoras matriciais, que são comumente utilizadas para impressão em formulários contínuos ou etiquetas.
 - "Enviar e-mail" permite que você envie o orçamento por e-mail para o cliente. Ao selecionar essa opção, será necessário preencher as informações do destinatário, assunto e corpo do e-mail.
 - "Térmica" refere-se à impressão em impressoras térmicas, geralmente utilizadas para impressão de recibos ou etiquetas.
- Selecione a opção de impressão adequada para o seu caso.

Calcula Valor do Produto

Preço
 atacado varejo sup

Quantidade	3
Valor Unitário	7,5000
Desconto %	0,000
(R\$) Desc/Acre	0,00
Subst. Trib.	
% ICMS	0,00
% IPI	0,00
Valor Total	22,50

Para acréscimo
 digite valor
 negativo

Departamento

Saldo Ljs

Observação

 Lote

Dados Adicionais do Produto na NF-e

Confirma

Cancela

Vendedor F2 consulta

PEDIDO COMPRA - CLIENTE

No.Pedido	<input type="text"/>
No.Item	<input type="text"/>

	0,000	0,00	0,00
--	-------	------	------

RETIRA/ENTREGA

Retira Entrega

Data

RETIRADA E ENTREGA PROGRAMADA

Para determinar se o cliente deseja fazer a retirada do produto ou solicitar uma entrega programada, você pode utilizar as opções "Retirada" e "Entrega Programada".

- Retirada: Se o cliente optar por retirar o produto diretamente na loja ou no local designado, selecione a opção "Retirada". Assim, não será necessário agendar uma data específica de entrega.
- Entrega Programada: Caso o cliente prefira receber a mercadoria em datas programadas, você pode selecionar a opção "Entrega Programada". Nesse caso, será necessário agendar as datas de entrega de acordo com a disponibilidade do cliente e a sua capacidade de realizar as entregas.

Essas opções permitem que você adeque o processo de entrega de acordo com as preferências e necessidades do cliente.

Calcula Valor do Produto

Preço: atacado (selecionado), varejo, sup

Quant. Anterior Informada: 0,000

Quantidade: 1,0000

Valor Unitário: 7,5000

Desconto %: 0,000

(R\$) Desc/Acre: 0,00

Subst. Trib.:

% ICMS: 0,00

% IPI: 0,00

Valor:

Obs:

Lote:

Dados:

Confirmar (checkmark) Cancela (X)

Desconto Geral: % 0,000 R\$ 0,00

R\$

Mensagem

Informe a senha para liberação!

OK Cancel

Para acréscimo digite valor negativo

Mensagem

Produto com saldo negativo!! Deseja Continuar?

Sim Não

Itens para Gerar Ordem de Compra

Marcar Todos Duplo clique do mouse para marcar / desmarcar o item!

Qtde Vendida	Saldo	O.C.Pendente	Qtde a Comprar	Produto	Descrição
1,00	0,00	0	1,00	255000	DEBACCO CUBA FUNZIONALE 228 795X450MM S/FURO

Item selecionado para gerar ordem de compra

Confirmar (checkmark) Cancelar (X)

PEDIDO DE ENCOMENDA DE COMPRA

No caso de realizar um pedido de encomenda de compra, quando o estoque estiver com saldo negativo, você terá a opção de inserir uma senha para autorizar a venda mesmo nessas condições. Após inserir a senha correta, você será direcionado para a tela "Itens para Gerar Ordem de Compra". Nessa tela, serão exibidos os produtos que você precisa comprar para atender ao pedido do cliente. Você poderá visualizar informações como o código do produto, descrição, quantidade a ser comprada. Com essas informações, você terá um controle mais eficiente sobre quais produtos devem ser adquiridos para regularizar o estoque e atender ao pedido de forma satisfatória.

Dessa forma, o pedido de encomenda de compra permite que você mantenha o controle sobre as vendas e a reposição de estoque, mesmo quando há um saldo negativo.

Incluir	Editar	Cancelar	Gravar	Desistir	Cupom Fiscal	Emitir Nota	Imprimir/Email	Gerar Financ.	Trocar Tabela	+ Opções	Sair	
Número	Data Emissão	Dep. F7	Cliente F3 consulta / F8 Observações					Vendedor F2 consulta				

Nota Fiscal de Saída

Incluir | Editar | Gravar | Cancelar | Estornar | Transmitir | Visuali... | CT-e | Sair

Dados da Nota | Produtos | Transportador / Volumes | Observações | NF/CF Referenciada | Totais

Departamento: 1 LOJA 01 | Descrição do Departamento: LOJA 01 | Nro da Nota: 158799 | Série: 1 | Modelo: 55 - NFe

Data Emissão: 11/07/2023 | Data Sai/Ent: 11/07/2023 | Hora Saída: 16:42:19 | Referencia:

Tipo: Cliente | Tipo de Nota: Cons. Final | Código Cliente: 172441 | Nome Cliente:

CNPJ / CPF: | Inscrição Estadual/RG: | Indicador da Inscrição Estadual: 9-Não Contribuinte

Endereço: | Número: 72 | Bairro:

Complemento: | Código Município: | Nome Município:

CEP: | Estado (Sigla): SP | Telefone: | Email:

Indicador de presença do cliente no estabelecimento:
 0- Não se aplica
 1- Operação presencial
 2- Operação não presencial, pela internet
 3- Operação não presencial, Teleatendimento
 4- NFC-e em operação com entrega em domicílio
 5- Operação presencial, fora do estabelecimento
 9- Operação não presencial, outros

CFOP 1: 51020 | Descrição CFOP Sem Substituição: VENDA

CFOP 2: | Descrição CFOP Com Substituição:

Vendedor: 97 | Nome do Vendedor: | Profissional: | Nome do Profissional:

Indicador de intermediador/marketplace:
 0-Operação sem intermediador
 1-Operação em site ou plataforma de terceiros

Informar CNPJ Instituição de Pagamento



EMITIR NOTA

Se você deseja emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), temos um manual separado com informações específicas para esse processo. Ele detalha os passos necessários, requisitos técnicos e procedimentos para realizar a emissão correta da NF-e.

Caso você tenha alguma dúvida ou precise de suporte durante o processo de emissão da NF-e, fique à vontade para entrar em contato conosco. Nossa equipe estará pronta para ajudar e fornecer as orientações necessárias para garantir que a emissão da NF-e seja feita de forma adequada e dentro das exigências legais.

NF - SAÍDA



Recebimento de Contas a Receber

Conta para Recebimento Escolha a conta e tecla "ENTER"
A BANCO (JR) (040)

Data Recebimento Operador
12/07/2023 1 DMA INFORMATICA

Valor a Receber 7,50

Desconto 0,00

Acréscimo 0,00

Vale 0,00

Líquido 7,50

Dinheiro 0,00

Cheque 0,00

Cartão 0,00

Banco 7,50

Refinanciamento 0,00

Informe a Data de Vencimento para a geração da nova parcela de refinanciamento ...

Valor Recebido 7,50

Troco 0,00

Emitir Recibo

Confirma Cancela

Mensagem

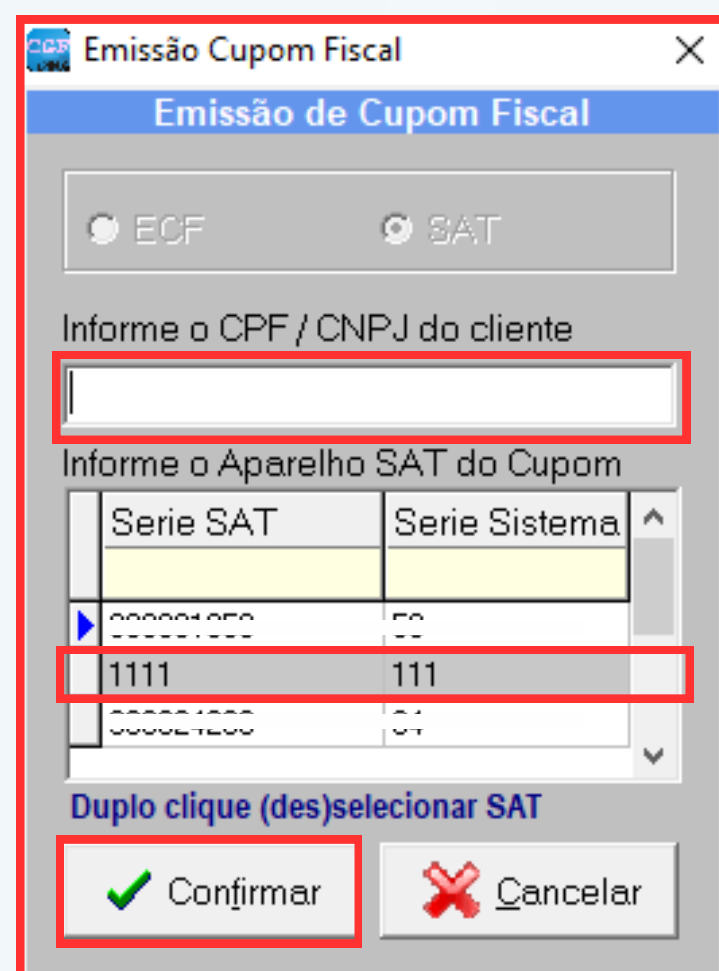
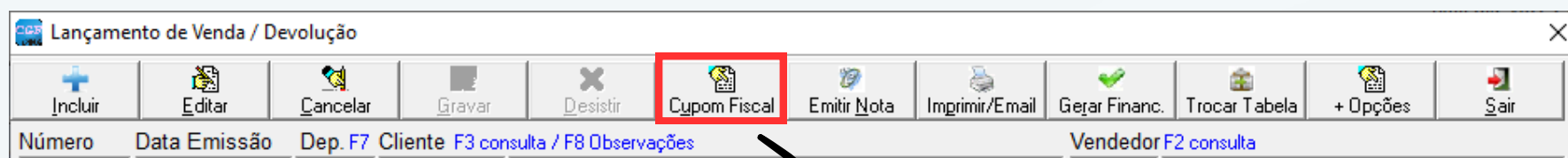
Informe a senha do operador e tecla "+" caso desejar emitir o cupom fiscal!

OK Cancel

EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Para emitir um cupom fiscal, existem duas opções: após a finalização da venda ou após o recebimento do pagamento.

1. Após preencher todos os dados na tela de "Contas a Receber" e confirmar as informações, será solicitada a senha do operador. Após inserir a senha correta, você terá a opção de pressionar o botão "+" ou "OK" para emitir o cupom fiscal.
2. Ao realizar essa ação, o sistema irá gerar o cupom fiscal com todas as informações relevantes da venda, como produtos, valores, data, entre outros. Certifique-se de que a impressora fiscal esteja corretamente configurada e conectada ao sistema para que o cupom seja emitido com sucesso.
3. Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade na emissão do cupom fiscal, entre em contato com nossa equipe de suporte para receber a assistência necessária. Estamos disponíveis para ajudá-lo durante o processo de emissão do cupom fiscal.



Para emitir um cupom fiscal após a finalização da venda, você pode utilizar a opção "Cupom Fiscal" disponível no sistema. Ao clicar nesse botão, será aberta a tela de emissão do cupom fiscal.

1. Nessa tela, você deverá informar o CNPJ ou CPF do cliente para o qual está sendo emitido o cupom fiscal. Além disso, será necessário selecionar o aparelho SAT (Sistema Autenticador e Transmissor) do cupom fiscal que será utilizado para realizar a emissão.
2. Após preencher essas informações, confirme os dados e o sistema irá gerar o cupom fiscal, contendo todas as informações da venda, como produtos, valores, data e demais detalhes necessários.
3. Certifique-se de que o aparelho SAT esteja corretamente configurado e conectado ao sistema para que a emissão do cupom fiscal seja realizada com sucesso.

Caso enfrente alguma dificuldade durante o processo de emissão do cupom fiscal, nossa equipe de suporte estará disponível para auxiliá-lo. Entre em contato conosco para obter a assistência necessária.



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.