



**MANUAL DO SISTEMA – NIVEL BÁSICO**

**PAF-ECF / NFe**

---

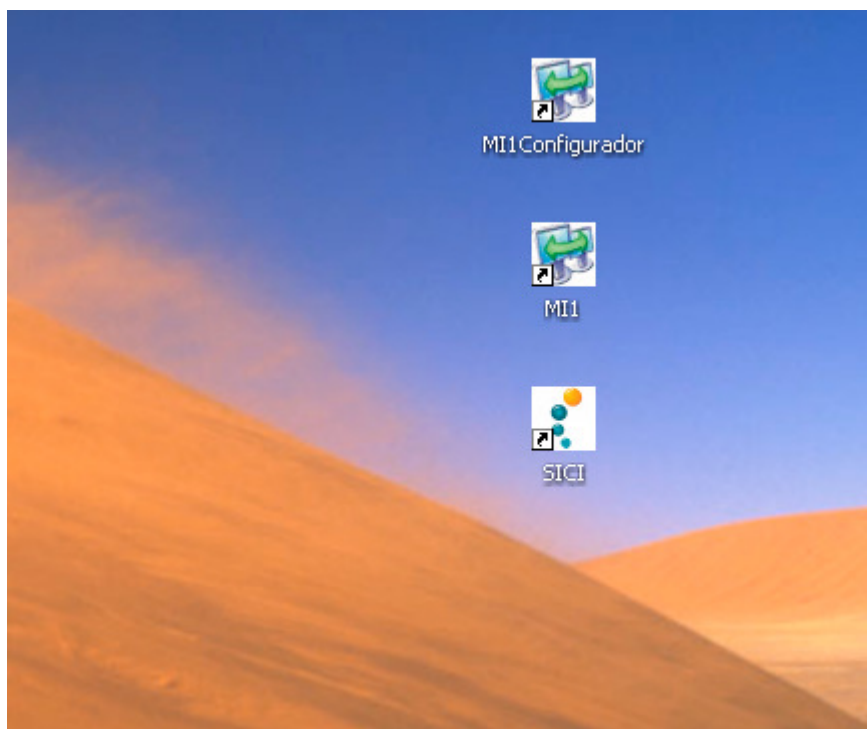
## ÍNDICE

PAG. 01	ACESSO AO SISTEMA
PAG. 02	INFORMANDO USUÁRIO E SENHA
PAG. 03	MENU DE CADASTROS
PAG. 04	CADASTRANDO FORNECEDORES
PAG. 05	CADASTRANDO GRUPOS
PAG. 06	CADASTRANDO PRODUTOS
PAG. 07	CADASTRANDO VENDEDORES
PAG. 08	CADASTRANDO CLIENTES
PAG. 09	CADASTRANDO PRAZOS DE VENDA E PAGAMENTO
PAG. 10	CADASTRANDO NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP)
PAG. 11	CADASTRANDO TRANSPORTADORAS
PAG. 12	CADASTRANDO CAIXA, BANCOS, CENTRO DE CUSTOS
PAG. 13	EFETUANDO UMA VENDA COM CUPOM FISCAL
PAG. 14	QUITANDO E MODIFICANDO CONTAS A RECEBER TELA 1/3
PAG. 15	QUITANDO E MODIFICANDO CONTAS A RECEBER TELA 2/3
PAG. 16	QUITANDO E MODIFICANDO CONTAS A RECEBER TELA 3/3
PAG. 17	FECHANDO E CAIXA
PAG. 18	EMITINDO UM RELATORIO DE VENDAS
PAG. 19	EMITINDO UM RELATORIO DE CONTAS A RECEBER
PAG. 20	EMITINDO UM RELATORIO DE CONTAS A PAGAR
PAG. 21	CADASTRANDO UM CONTAS A RECEBER MANUALMENTE
PAG. 22	CADASTRANDO UM CONTAS A PAGAR MANUALMENTE
PAG. 23	QUITANDO E MODIFICANDO CONTAS A PAGAR TELA 1/3
PAG. 24	QUITANDO E MODIFICANDO CONTAS A PAGAR TELA 2/3
PAG. 25	QUITANDO E MODIFICANDO CONTAS A PAGAR TELA 3/3
PAG. 26	EMITINDO NFE TELA 1/4
PAG. 27	EMITINDO NFE TELA 2/4
PAG. 28	EMITINDO NFE TELA 3/4
PAG. 29	EMITINDO NFE TELA 4/4
PAG. 30	EMITINDO NFE DIVERSOS
PAG. 31	GERANDO UMA PRÉ-VENDA
PAG. 32	CONSULTANDO UMA PRÉ-VENDA
PAG. 33	GERANDO UM DAV
PAG. 34	CONSULTANDO UM DAV
PAG. 35	CONTA CORRENTE – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS
PAG. 36	NOTA FISCAL – DEVOLUÇÃO
PAG. 37	CONSULTANDO PEDIDO DE VENDAS
PAG. 38	NIVEL DE ACESSO AS FUNÇÕES DO SISTEMA
PAG. 39	CADASTRO DE USUARIOS DO SISTEMA
PAG. 40	MENU FISCAL
PAG. 41	CONSULTANDO UMA PRÉ-COMPRA
PAG. 42	CONSULTANDO PEDIDO DE COMPRA TELA 1/3
PAG. 43	CONSULTANDO PEDIDO DE COMPRA TELA 2/3
PAG. 44	CONSULTANDO PEDIDO DE COMPRA TELA 3/3
PAG. 45	FORMANDO O PREÇO DE CUSTO E DE VENDA DO PRODUTO
PAG. 46	FUNÇÕES NA TELA DE CADASTRO DE PRODUTO
PAG. 47	ENTRADA E SAÍDA NO ESTOQUE
PAG. 48	INVENTÁRIO DO ESTOQUE TELA 1/2
PAG. 49	INVENTÁRIO DO ESTOQUE TELA 2/2
PAG. 50	CADASTRO DE PRODUTOS – SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
PAG. 51	CADASTRO DE NATUREZA DA OPERAÇÃO
PAG. 52	PRODUTOS EM PROMOÇÃO
PAG. 53	GERANDO UMA PRÉ-VENDA
PAG. 54	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
PAG. 55	ROMANEIO DE ENTREGA
PAG. 56	CONSULTANDO PEDIDO DE VENDAS
PAG. 57	FAZENDO ENTREGA PROGRAMADA DE PEDIDO Tela 1/2
PAG. 58	FAZENDO ENTREGA PROGRAMADA DE PEDIDO Tela 2/2
PAG. 59	LIMITE DE CRÉDITO DO CLIENTE
PAG. 60	MAIVON CHEQUES - CADASTRO
PAG. 61	MAIVON CHEQUES - BORDERÔ

---

---

## ACESSO AO SISTEMA



### MI1Configurador:

Habilita a impressora fiscal para uso.  
Configura a porta de comunicação, número de série, número do caixa e GT (Totalizador Geral)

### MI1:

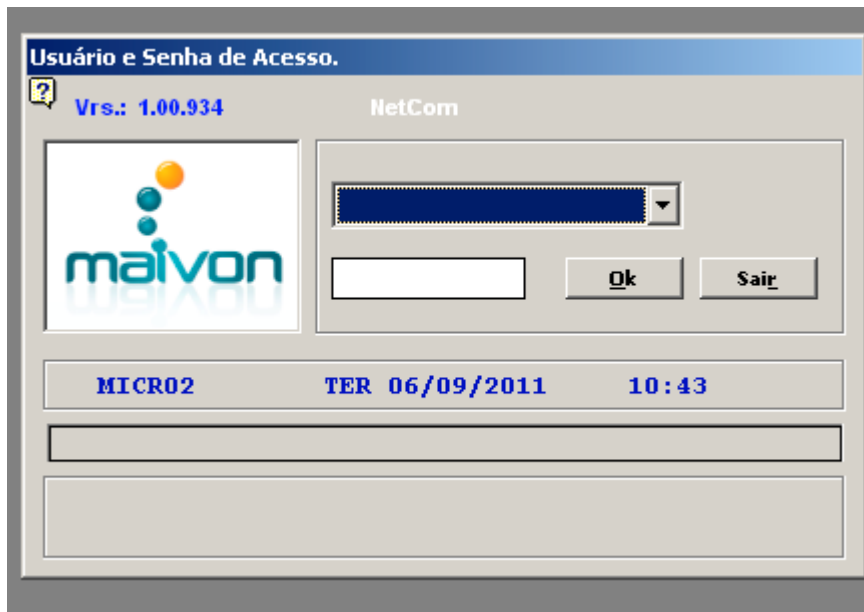
Acesso ao PAF-ECF (Programa Aplicativo Fiscal).  
Tela de Pré-Venda, DAV (Documento Auxiliar de Venda), DAV-OS (Documento Auxiliar de Venda Ordem de Serviço), Vendas (Emissão do Cupom Fiscal), Quitar Contas a Receber, Emissão de Carnê, Emissão de Recibos, Emissão de Extratos e acesso ao MENU FISCAL (Leitura X, Redução Z, Outros..)

### SICI:

Acesso a todas as funções do Sistema Comercial.  
Cadastros, Emissão de Nota Fiscal eletrônica, Devoluções, Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixas, Bancos, Conta Corrente, Cheques Recebidos, Relatórios, Compras, Outros..

---

---

USUÁRIO E SENHA

- 1) Selecione um usuário pré-cadastrado.
- 2) Digite a senha de acesso.
- 3) Clique no botão OK.
- 4) Padrão:

    Usuário: Administrador  
    Senha: 1111

---

**MENU DE CADASTROS**

CADASTROS

1. FORNECEDORES
  2. GRUPO DE PRODUTOS
  3. PRODUTOS
  4. VENDEDORES
  5. CLIENTES
  6. PRAZOS DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO
  7. NATUREZA DE OPERAÇÃO
  8. TRANSPORTADORAS
-

## CADASTRO de FORNECEDORES

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> FORNECEDORES OU (CTRL+F)

Cadastro de Fornecedores[FrmCadFor]

Cadastros

Código:  Nr Vendas: Descrição:  F12 - Alterar nome do fornecedor

293  MAIVON

Endereço: RUA BRASILIA, 261 Bairro: NOVA BRASILIA

Cidade:  Estado: SC CEP: 89213370 Telefone1:  47 3422-0277

Telefone2: 47 3043-4567 Fax: CGC, CPF:  03.353.914/0001-24

I.E. R.G.: ISENTO Contato: ROGERIO Nome Fantasia:  MAIVON

e-mail: maivon@maivon.com.br

Representante: Cidade Repre.:

Telefone Repre.: Dt 1ª Venda: Dt Últ Venda: Dias Entrega: Dia Promet.: Vlr Min Ped.: 0

Tipo Frete: Última Transportadora: Margem:

Produtos : F4 para digitar / F6 para pesquisar

Prazos: Observação: Atualiza Código

Comandos: Adicionar Excluir Localizar Listar Imprimir Sair

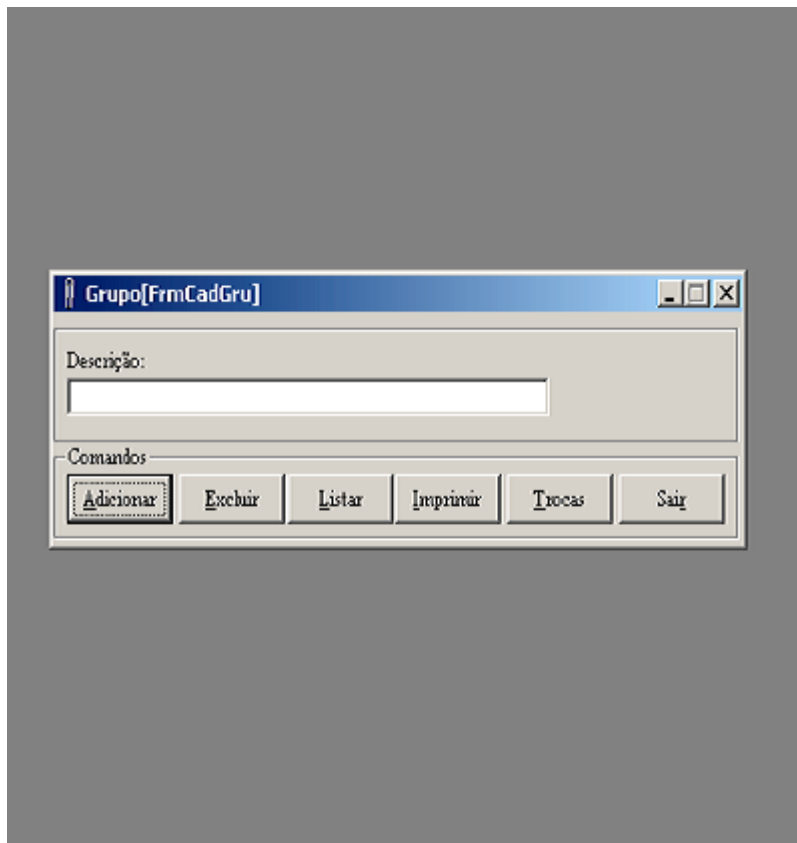
### COMO FAZER:

- 1. PARA INCLUIR:**  
Clique no BOTÃO adicionar, preencha os campos e clique em SALVAR.
- 2. PARA LOCALIZAR:**  
Clique no BOTÃO listar.
- 3. PARA ALTERAR:**  
Localize o fornecedor a ser alterado, modifique e clique em SALVAR.
- 4. PARA EXCLUIR:**  
Localize o fornecedor a ser excluído, clique em EXCLUIR.
- 5. PARA IMPRIMIR:**  
Clique no BOTÃO Imprimir, preencha o filtro e clique no botão OK.

---

## CADASTRO de GRUPOS

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> GRUPOS OU (CTRL+G)



### COMO FAZER:

6. **PARA INCLUIR:**  
Clique no BOTÃO adicionar, preencha o campo e clique em SALVAR.
  7. **PARA LOCALIZAR:**  
Clique no BOTÃO listar.
  8. **PARA ALTERAR:**  
Localize o grupo a ser alterado, modifique e clique em SALVAR.
  9. **PARA EXCLUIR:**  
Localize o grupo a ser excluído, clique em EXCLUIR.
  10. **PARA IMPRIMIR:**  
Clique no BOTÃO Imprimir.
-

## CADASTRO de PRODUTOS

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> PRODUTOS OU (CTRL+P)

### **COMO FAZER:**

#### **11. PARA INCLUIR:**

Clique no BOTÃO adicionar, preencha o campo e clique em SALVAR.  
OBS: Enter no código do produto, gera código automático.

#### **12. PARA LOCALIZAR:**

Clique no BOTÃO listar, selecione o produto e pressione ESC.

#### **13. PARA ALTERAR:**

Localize o produto a ser alterado, modifique e clique em SALVAR.

#### **14. PARA EXCLUIR:**

Localize o produto a ser excluído, clique em EXCLUIR.

#### **15. PARA IMPRIMIR:**

Clique no BOTÃO Imprimir, selecione o filtro e clique em IMPRIMIR.

#### **16. PARA ALTERAR O SALDO.**

Localize o produto, pressione F6, selecione ENTRADA OU SAIDA digite a quantidade e tecla ENTER.

#### **17. PARA IMPRIMIR ETIQUETA.**

Localize o produto, pressione CTRL+I, tecla ENTER no código, informe a quantidade, marque o item na lista e clique em IMPRIMIR.



---

## CADASTRO de VENDEDORES

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> VENDEDORES OU (CTRL+N)

**Cadastro de Vendedores**

Dados:

Controle  Loja  Vendedor  Cobrador  Entregador

Código: Nome:

1 ALCEU L DE SOUZA

Endereço: Bairro:

RUA ITALIA 191 DAS NACOES

Cidade: Estado: Telefone:

BAL CAMBORIU SC 3363-2306

R.G.: CPF: Comissão: Meta:

305801 146732749-20 0 0

Comissao de Produto  Vendedor do Telemarketing

Comandos

Adicionar Excluir Listar Imprimir Sair

### COMO FAZER:

18. **PARA INCLUIR:**  
Clique no BOTÃO adicionar, preencha os campos e clique em SALVAR.
  19. **PARA LOCALIZAR:**  
Clique no BOTÃO listar.
  20. **PARA ALTERAR:**  
Localize o VENDEDOR a ser alterado, modifique e clique em SALVAR.
  21. **PARA EXCLUIR:**  
Localize o VENDEDOR a ser excluído, clique em EXCLUIR.
  22. **PARA IMPRIMIR:**  
Clique no BOTÃO Imprimir, preencha o filtro e clique no botão OK.
-

## CADASTRO de CLIENTES

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> CLIENTES OU (CTRL+L)

### COMO FAZER:

23. **PARA INCLUIR:**  
Clique no BOTÃO adicionar, preencha os campos e clique em SALVAR.
24. **PARA LOCALIZAR:**  
Clique no BOTÃO listar.
25. **PARA ALTERAR:**  
Localize o CLIENTE a ser alterado, modifique e clique em SALVAR.
26. **PARA EXCLUIR:**  
Localize o CLIENTE a ser excluído, clique em EXCLUIR.
27. **PARA IMPRIMIR:**  
Clique no BOTÃO Imprimir, preencha o filtro e clique no botão OK.

## CADASTRO de PRAZOS

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> PRAZOS OU (CTRL+O)

The screenshot shows a window titled "Prazos" with the following fields and controls:

- Código:** 36
- Descrição:** 28/35 DD
- Descrição:** F12 - Alterar descrição
- % de Entrada:** 0
- Dias entre Parcelas:** 28, 35, 0, 0, 0, 0
- % de Juros do Prazo:** 0
- % Juros Mes:** 0
- % de Desconto:** 0
- Quantidade de Parcelas:** 2
- Dia para Pgto / Tolerância:** 0
- Banco:** PED
- % Desc Max:** 0
- Gerar Financeiro Quitado.
- Lançar no Caixa.
- % Comissão:** 0
- TEF:** 0
- Condição de:**
  - Compra
  - Recebimento
  - Venda
- Dia Certo:** [dropdown menu]
- Outros:** [empty field]
- Comandos:** Adicionar, Excluir, Listar, Imprimir, Sair

### COMO FAZER:

28. **PARA INCLUIR:**  
Clique no BOTÃO adicionar, preencha os campos e clique em SALVAR.
29. **PARA LOCALIZAR:**  
Clique no BOTÃO listar.
30. **PARA ALTERAR:**  
Localize o PRAZO a ser alterado, modifique e clique em SALVAR.
31. **PARA EXCLUIR:**  
Localize o PRAZO a ser excluído, clique em EXCLUIR.
32. **PARA IMPRIMIR:**  
Clique no BOTÃO Imprimir, preencha o filtro e clique no botão OK.

## CADASTRO de NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP)

CAMINHO (SICI): FATURAMENTO >> NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Natureza da Operação**

Dados:

Código: 1 Nat. Fiscal: 5.102 Descrição: VENDA D/E

Texto:

S.T.:	% Base Red / Subst. Tributária	Observação:	CST	CFOP
0	0	Tribut. Integral		
9	0	Tribut. Integral		
9	0	Tribut. Integral		
9	0	Tribut. Integral		
9	0	Tribut. Integral		
9	0	Tribut. Integral		
9	0	Tribut. Integral		

% ICMS: 0

Entrega Futura  Soma Faturamento  Calcular IPI  Tira IPI do ICM

Soma no Estoque  Calcular Base c/ IPI  Nat. de Saídas

% Desconto: 0 Valor: 0  Não contribuintes cobrar sempre 0 %

% SC: 0,00 % PR: 0,00 % SP: 0,00 % RS: 0,00 % Para substituição tributária.

Comandos: Adicionar Excluir Listar Imprimir Sair

### COMO FAZER:

33. **PARA INCLUIR:**  
Clique no BOTÃO adicionar, preencha os campos e clique em SALVAR.
34. **PARA LOCALIZAR:**  
Clique no BOTÃO listar.
35. **PARA ALTERAR:**  
Localize a NATUREZA a ser alterado, modifique e clique em SALVAR.
36. **PARA EXCLUIR:**  
Localize a NATUREZA a ser excluído, clique em EXCLUIR.
37. **PARA IMPRIMIR:**  
Clique no BOTÃO Imprimir, preencha o filtro e clique no botão OK.

---

## **CADASTRO de TRANSPORTADORAS**

CAMINHO (SICI): **FATURAMENTO >> TRANSPORTADORAS**

**Cadastro de Transportadoras**

Dados:

Código: Razão Social  
1 TRANSPORTADORA

Endereço: Cidade:

Estado: CGC / MF / CPF Inscrição Estadual

Telefone: Contato

Comandos

Adicionar Excluir Listar Imprimir Sair

### **COMO FAZER:**

38. **PARA INCLUIR:**  
Clique no BOTÃO adicionar, preencha os campos e clique em SALVAR.
  39. **PARA LOCALIZAR:**  
Clique no BOTÃO listar.
  40. **PARA ALTERAR:**  
Localize TRANSPORTADORA a ser alterado, modifique e clique em SALVAR.
  41. **PARA EXCLUIR:**  
Localize a TRANSPORTADORA a ser excluído, clique em EXCLUIR.
  42. **PARA IMPRIMIR:**  
Clique no BOTÃO Imprimir, preencha o filtro e clique no botão OK.
-

---

**CADASTRO de CAIXA, BANCOS E CENTRO DE CUSTOS**CAMINHO (SICI) : **FINANCEIRO >> CAIXA/PORTADOR/BANCOS/CC >> CADASTRAR**

**Cadastro Caixa, Conta Corrente, Centro de Custos**

Dados

Código: 1      Descrição: CAIXA GERAL      Nr.Ult.Cheque: 0

Valor: 0 0       Caixa      Largura do Cheque: 0

Extenso: 0 0       Conta Corrente      Altura do Cheque: 0

Sacado: 0 0       Bancos(Portador)

Cidade: 0 0       Centro de Custos      Com Senha=S: YY

Mes: 0 0       Ativo Imobilizado      Senha: \_\_\_\_\_

Ano: 0 0      Trocar código do CC      Lançar p/ Caixa: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_      Trocar       Nome Fornec.

Para: \_\_\_\_\_      RS: \_\_\_\_\_

Comandos

Adicionar    Excluir    Listar >    Imprimir    Importa CC    Sair

**COMO FAZER:****43. PARA INCLUIR:**

Clique no BOTÃO adicionar, preencha os campos e clique em SALVAR.

**44. PARA LOCALIZAR:**

Clique no BOTÃO listar.

**45. PARA ALTERAR:**

Localize o REGISTRO a ser alterado, modifique e clique em SALVAR.

**46. PARA EXCLUIR:**

Localize o REGISTRO a ser excluído, clique em EXCLUIR.

**47. PARA IMPRIMIR:**

Clique no BOTÃO Imprimir, preencha o filtro e clique no botão OK.

OBS : PARA CADA CADASTRO SELECIONAR UMA OPÇÃO : CAIXA, CONTA CORRENTE, PORTADOR, CENTRO DE CUSTOS OU ATIVO IMOBILIZADO.

**VENDAS (EMISSÃO DE CUPOM FISCAL)**CAMINHO (MI1): **DADOS >> VENDA** OU **(F11)**

The screenshot shows a sales software interface with the following fields and data:

- Vendedor:** 99 MOREIRA
- Natureza da saída:** S405
- Forma de Pagamento:** A VISTA
- Desc%:** 0, **Desc R\$:** 0,00
- Vlr. Entrada:** 22,00, **% Juros:** 0, **Desconto:** 0
- Cartões (TEF):** VISA, MasterCard
- Cliente:** CONSUMIDOR
- Endereço:** 0
- Cidade:** SCHROEDER, **UF:** SC, **CEP:** [empty]
- T.Cob.:** AV, **Qtd. Parc.:** 0, **Vlr. Parcela:** 0,00, **% Com.:** 1
- Código do Produto:** [empty], **Qtd.:** 1,000, **Preço Unit.:** [empty], **% Desc:** 0
- Confirma** button
- Produtos** list: 1
- TOTAL:** 22,00
- PAGO:** 50,00
- TROCO:** 28,00

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Qtd.	Un.	Pr. Unit.	Pr. Total
1	07897937480011	DESEMPENADEIRA ACO LONGA	1,000	UN	22,00	22,00

**COMO FAZER:**

NO CAMPO "Código do Produto", digite o código ou Leitor de Barras.

OBS: Para alterar a QTD, Pr.Unit ou % DESC, use a tecla " -> ".  
 Para procurar produto pela descrição, tecle ENTER no código do produto, digite o NOME a ser localizado e tecle ENTER.  
 Selecione o produto desejado na lista e tecle ENTER.

Para EXCLUIR um item, clique na lista de produtos e tecle "DEL".

Para selecionar um cliente, tecle F3 no campo "Código do Produto" e depois F7. Selecione, tecle ENTER até voltar no campo "Código do Produto"

Para encerrar a venda, pressione "ESC" no campo "Código do Produto", va teclando "ENTER" até o BOTÃO "CONFIRMA".

Para voltar campos tecle "F12".

## CONTAS A RECEBER QUITAR E MODIFICAR (TELA 1)

CAMINHO NO (MI1) : **DADOS >> RECEBIMENTO DE PARCELAS** OU **(F9)**  
 CAMINHO NO (SICI) : **FINANCEIRO >> CONTAS A RECEBER >> QUITAR** OU **(F9)**

Contas a Receber - Quitar/Modificar[Frm.ConRec]

Dados: Localizar - F6=Código F7=Nome

Visualizar Contas:  Pagas  Não Pagas  Todas

Classificar:  Data Venc.  Nome  N° Pedido

Período: De:  Até:   EST  EMB

Modificar  
 Quitar  
 Extrato  \$J

Prestações do Cliente: CONSUMIDORES DIVERSOS

N° Docum.	Série	Parcela	Cliente: Código / Nome	Data Emis.	Data Venc.	Valor Parc.	Valor Pago	Banco	Símbolo	Data Pcto	pagos
100236	01	0103	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	31/05/2011	30/06/2011	49.75		PRA			0
100227	01	0103	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	31/05/2011	30/06/2011	24.75		PRA			0
100228	01	0103	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	31/05/2011	30/06/2011	24.34		PRA			0
100274	01	0101	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	16/06/2011	06/07/2011	135.00		PRA			0
100285	02	0101	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	20/06/2011	10/07/2011	86.10		EMP			0
100236	01	0203	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	31/05/2011	31/07/2011	49.75		PRA			0
100227	01	0203	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	31/05/2011	31/07/2011	24.75		PRA			0
100228	01	0203	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	31/05/2011	31/07/2011	24.33		PRA			0
100103	02	01RE1	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	26/08/2011	26/08/2011	0.14		EMP	02		0
100226	01	0303	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	31/05/2011	31/08/2011	49.75		PRA			0
100227	01	0303	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	31/05/2011	31/08/2011	24.75		PRA			0
100228	01	0303	1 CONSUMIDORES DIVERSOS	31/05/2011	31/08/2011	24.33		PRA			0

Listar  
 Nr.Cartão  
 Parcela Ataso  
 Rap.  
**1.549,20**

Nr.	Parc.	Dias em Atraso	Venc:	Valor:
100113	01/01	0185	07/03/2011	1.0 ▲
100215	01/01	0090	10/06/2011	1.0
100218	01/01	0090	10/06/2011	3.0
100220	01/01	0090	10/06/2011	1.0
100232	01/01	0090	10/06/2011	1.0
100238	01/01	0090	10/06/2011	4.0 ▼

Boleto Bancário:  Total  SI  CI

Consulta Cheques  Localiza Doc. pela Observação

Pré-Dados  Imp. Convênio

Imp. Cartão  Imp. Convênio

Banco:  Série:

Nr Parc.:

Total:

### COMO FAZER:

1. Tecla F6 para localizar o cliente pelo código.  
Tecla F7 para localizar o cliente pelo nome.
2. Clique no Botão "QUITAR" ou "MODIFICAR".



**CONTAS A RECEBER QUITAR (TELA 2)**CAMINHO NO (MI1) : **DADOS >> RECEBIMENTO DE PARCELAS** OU (F9)CAMINHO NO (SICI) : **FINANCEIRO >> CONTAS A RECEBER >> QUITAR** OU (F9)

Contas a Receber - Quitar/Modificar[FrmConRec]

Dados: **Quitar Prestação**

Loc	Nr.	Ser. Parc.	Dias Atraso	Yenc.	Valor	Corrigido	F3=Muda Valor
CONSUMIDOR	0100113	01	01/01	+0185	07/03/2011	1,00	1,30
	0100215	01	01/01	+0090	10/06/2011	1,00	1,15
	0100218	01	01/01	+0090	10/06/2011	3,00	3,45
	0100220	01	01/01	+0090	10/06/2011	1,00	1,15
	0100232	01	01/01	+0090	10/06/2011	1,00	1,15
	0100238	01	01/01	+0090	10/06/2011	4,00	4,60
	0100229	01	01/01	+0080	20/06/2011	818,60	927,74

Nº Docum: 100236, 100227, 100228, 100274, 100285, 100236, 100227, 100228, 100103, 100236, 100227, 100228

**CONSUMIDORES DIVERSOS** Dt. Emissão 31/05/2011

%Juros:  Cobrar Juros F3=Marca Todos

%Desc:  Qtd. Parc.:

08/09/2011 Nr. C.:

Forma de Recebimento:  Nr. Venda:

Total: 8,20

Valor Pago: 10,00

Diferença: 1,80

Cobrar valor maior.

Integrar com Caixa  2º Yas

Só Recibo Autenticar Confirma Saiz

Programa Juros Relatório de Produtos

Série: 23

1.549,20 100238 01/01 0090 10/06/2011 4.0 Imp. Carnê Imp. Convênio Total: 1.549,20

**COMO FAZER:**

1. Selecione a(s) parcela(s) a serem quitada(s).
2. Clique no Botão "CONFIRMA".

**CONTAS A RECEBER QUITAR (TELA 3)**CAMINHO NO (MI1) : **DADOS >> RECEBIMENTO DE PARCELAS** OU (F9)CAMINHO NO (SICI) : **FINANCEIRO >> CONTAS A RECEBER >> QUITAR** OU (F9)

Nr.	Ser. Parc.	Dias Atraso	Venc.	Valor	Corrigido	F3=Muda Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	1466380	01 Avist +0047	28/07/2011	7,44	8,02	
<input checked="" type="checkbox"/>	1472062	01 Avist +0005	08/09/2011	14,63	14,63	

1CONSUMIDORES DIVERSOS Dt.Emissão 08/09/2011

Dados:

Código: 255866 Movimentação: BANCO DO BRASIL Data: 13/09/2011

Valor: 22,65 Obs: 1CONSUMIDORES DIVERSOS => 1466380 01 Avist - 1472062 01 Avist

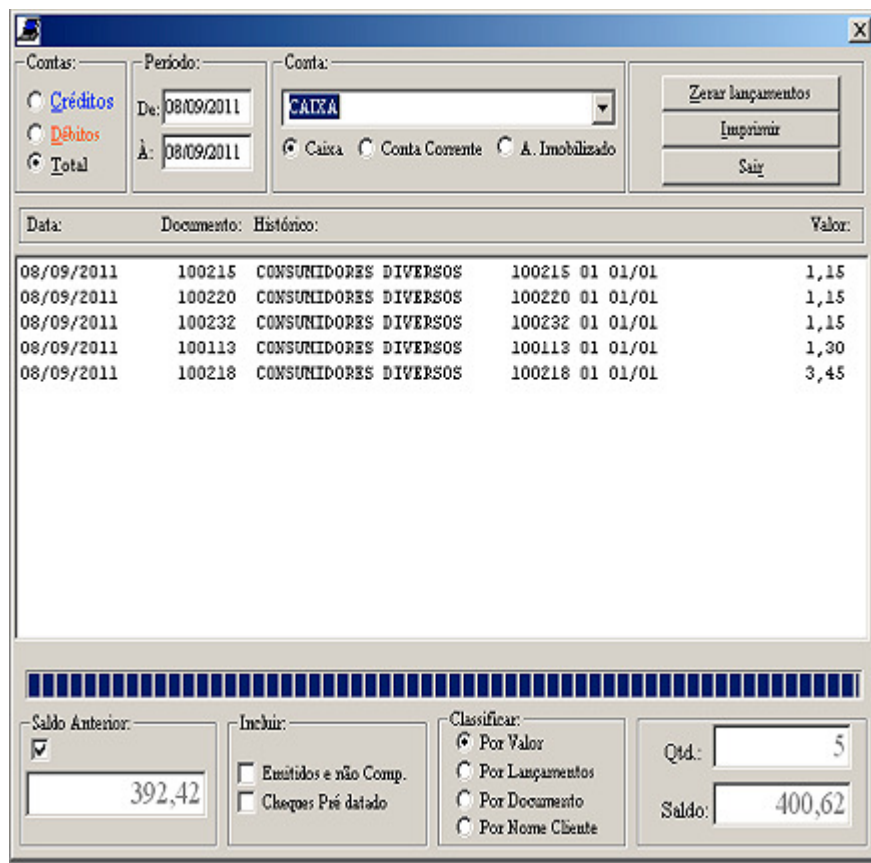
Confirma

**COMO FAZER:**

1. Selecione a conta (caixa ou banco) para lançar o recebimento.
2. Clique no Botão "CONFIRMA".

## FECHAMENTO DE CAIXA

CAMINHO (SICI) : **FINANCEIRO >> CAIXA/PORTADOR/BANCOS >> EXTRATO**



Data:	Documento:	Histórico:	Valor:
08/09/2011	100215	CONSUMIDORES DIVERSOS	1,15
08/09/2011	100220	CONSUMIDORES DIVERSOS	1,15
08/09/2011	100232	CONSUMIDORES DIVERSOS	1,15
08/09/2011	100113	CONSUMIDORES DIVERSOS	1,30
08/09/2011	100218	CONSUMIDORES DIVERSOS	3,45

Saldo Anterior:  392,42

Incluir:  Emitidos e não Comp.  Cheques Pré datado

Classificar:  Por Valor  Por Lançamentos  Por Documento  Por Nome Cliente

Qtd: 5 Saldo: 400,62

### COMO FAZER:

1. Selecione o caixa no campo "CONTA".
2. Informe o período.

OBS : O valor do movimento do dia é "SALDO" (-) "SALDO ANTERIOR"

## EMITINDO UM RELATÓRIO DE VENDAS

CAMINHO (SICI) : VENDAS >> RELATÓRIO DE VENDAS

CAMINHO (MI1) : DADOS >> RELATÓRIO DE VENDAS

**Relatório de Vendas**

**:: Data ::**  
De 08/09/2011 até 08/09/2011  
 Período de Vendas  Dt. Cad. Prod.

**:: Tipo ::**  
 Todos  Soma faturamento  Não soma faturamento  
Cod. N.O. [ ]

**:: Apresentação ::**  
 Analítico  Sintético  Agrupado

**Filtros :**  
 Classificar por Vendedor  
 Imprimir por Valor / Qtd.  
 Ordem de COO

**:: Preço(Custo) ::**  
 Produto  Venda

**:: Enviar relatório para...**  TELA  IMPRESSORA

Confirmar Sair

**Status**

Cliente (F6=Código / F7=Nome) Fornecedor

Grupo

Produto (Código):

Tipo de Cobrança no rel.

F.Pgto  Descr.Prazo

Vendedor: Praça :

### COMO FAZER:

1. Informe o período.
2. Selecione o filtro e apresentação desejado.
3. Clique no Botão "CONFIRMA".

## EMITINDO UM RELATÓRIO DO CONTAS A RECEBER

CAMINHO (SICI) : FINANCEIRO >> RELATÓRIO DO CONTAS A RECEBER

**Relatórios de Contas a Receber**

Visualizar Contas:  Pagas  Não Pagas  Por Emissão  Por Vencimento

Classificar:  Data  Nome  N° Pedido

Período: De: 08/09/2011 Até: 08/09/2011

Cliente: F6 = Código F7 = Descrição

Extrato de Todos os Clientes  Só Recebo

Extrato Res. Mensal  
Imprimir ABC  
Sair Por Vendedor

N° Docum.	Série	Parcela	Cliente	Data Emissão	Data Venc.	Valor Parc.	Símbolo	Banco	Data Pcto.	Valor Pcto.
100327	02	Avista	CONSUMIDORES DIVERSOS	08/09/2011	08/09/2011	29,80		AV	08/09/2011	29,80

Caixa  Loja  Vendedor  Cobrador  Entregador

Vendedor: [ ]

Forma de Pagamento:  Av.  Prazo  R. SPC:  A  S  N

Serie: Banco: [ ]

Soma Diária na Impressão  Impressão Rápida Vertical  Juros  Imprime Obs  Listar Tipo Cobr.  Emitir

Parc. [ 1 ] Valor [ 29,80 ]

Filtro para o caixa: [ ]

Por emissão e não datas.  Agrupados  Calcular + Detalhes

### COMO FAZER:

3. Selecione "Visualizar Contas".  
PAGAS, NÃO PAGAS, POR EMISSÃO E POR VENCIMENTO
4. Informe o período desejado.

## EMITINDO UM RELATÓRIO DO CONTAS A PAGAR

CAMINHO (SICI) : FINANCEIRO >> RELATÓRIO DO CONTAS A PAGAR

**Relatório de Contas a Pagar**

Visualizar Contas:  
 Pagas (quitadas)  
 Não Pagas (em aberto)  
 Por Emissão

Classificar:  
 Data Vencimento  
 Nome  
 N° Pedido

Período: De: 01/01/2000 Até: 08/10/2011

Fornecedor:

N° Doc.	Série	Parcela	Fornecedor	Dt.Emiss	Dt.Venc.	Valor Parc.	Símbolo	Banco		Dt.Bloq	Tp.Doc
874819	01	01/01	DIVERSOS	31/05/2011	31/05/2011	100,00					
874820	01	01/01	DIVERSOS	31/05/2011	31/05/2011	1000,00					
874823	01	01/01	DIVERSOS	31/05/2011	31/05/2011	25,00					
874827	01	01/01	DIVERSOS	31/05/2011	31/05/2011	500,00					
874828	01	01/01	DIVERSOS	31/05/2011	31/05/2011	5,00					
874833	01	01/01	OI	16/06/2011	16/06/2011	100,00					
874834	01	01/01	RENNER	16/06/2011	16/06/2011	23,00					
874835	01	01/01	DIVERSOS	16/06/2011	16/06/2011	100,00					

Banco:  Opções:  Soma Diária.  Juros  Condensado

Verificando Títulos Promogados  Série:  Totais:

Parcelas:  Valor:

### COMO FAZER:

5. Selecione "Visualizar Contas".  
PAGAS, NÃO PAGAS, POR EMISSÃO E POR VENCIMENTO
6. Informe o período desejado.

---

## **CADASTRO MANUAL DO CONTAS A RECEBER**

CAMINHO (SICI) : **FINANCEIRO >> CONTAS A RECEBER >> CADASTRAR**

**Cadastro de Contas a Receber[FrmCadRec]**

Dados:

Nr. Pedido: 100328    Série: 01    Parcela: 01.03

Código: 1    Cliente: CONSUMIDORES DIVERSOS

Observação:

Código:    Guia:

Código:    Loja:

Código: 1    Vendedor: VENDEDOR

% Comissão: 0    Data Emissão: 08/09/2011    Data Vencimento: 08/10/2011

Valor: 120,00    Banco:    Sbl:

Cartão de Credito:    Número da Venda    Número do Cartão

Confirma    Sair

### **COMO FAZER:**

7. Preencha os campos conforme o exemplo acima.
8. Clique no Botão "CONFIRMA".

OBS: Estamos cadastrado a parcela 01 de 03,  
para as parcelas 02/03 e 03/03 basta clicar no Botão "CONFIRMA".

O Campo "Nr.Pedido" é preenchido automaticamente pelo sistema

---

---

## **CADASTRO MANUAL DO CONTAS A PAGAR**

CAMINHO (SICI) : **FINANCEIRO >> CONTAS A PAGAR >> CADASTRAR**

**Cadastro de Contas a Pagar[FrmCadApa]**

Dados:

Nr.Docto.: 874838    Série: 01    Parcela: 01/03

Código: 4    Fornecedor: OI

Cód. CC:    Centro de Custos (Use \*descrição F12 para localizar.)

Emissão: 08/09/2011    Vencido: 08/10/2011    Valor: 120,00    Banco (Portador)    Moeda

(Pgto. Comissões)    Vendedor     Início Período:    Fim Período:

Observações:    Tipo Documento:

Liberado     Sem Documento

**Confirma**    **Sair**

### **COMO FAZER:**

9. Preencha os campos conforme o exemplo acima.
10. Clique no Botão "CONFIRMA".

OBS: Estamos cadastrado a parcela 01 de 03,  
para as parcelas 02/03 e 03/03 basta clicar no Botão "CONFIRMA".

---



**CONTAS A PAGAR QUITAR e MODIFICAR (TELA 1)**CAMINHO (SICI) : **FINANCEIRO >> CONTAS A PAGAR >> QUITAR**

Contas a Pagar[FrmConAga]

Dados: Fornecedor F6 = Código F7 = Descrição  
 Fornecedor: RENNER

Visualizar Contas:  Pagas  Não Pagas  Todas

Classificar:  Data Venc.  Nome  Nº Pedido

Período: De:  Até:

Modificar  
 Quitar  
 Saq

Prestações do Fornecedor: RENNER

Nº Docum.	Série	Parcela	Fornecedor	Data Emissão	Data Venc.	Valor Parc.	Banco	Simb.	Data Pcto.	Vlr Pcto.
874834	01	01/01	RENNER	16/06/2011	16/06/2011	23				0
874831	01	04/05	RENNER	16/06/2011	20/10/2011	121				0
874831	01	05/05	RENNER	16/06/2011	20/12/2011	125				0

Parcelas em atraso:

874834	01/01	0084	16/05/2011	23,00
--------	-------	------	------------	-------

Para visualizar CC pressione F3.

Filtros: Banco:  Série:

Totais: Parcelas: 3 Valor: 269,00

Série:

Títulos:

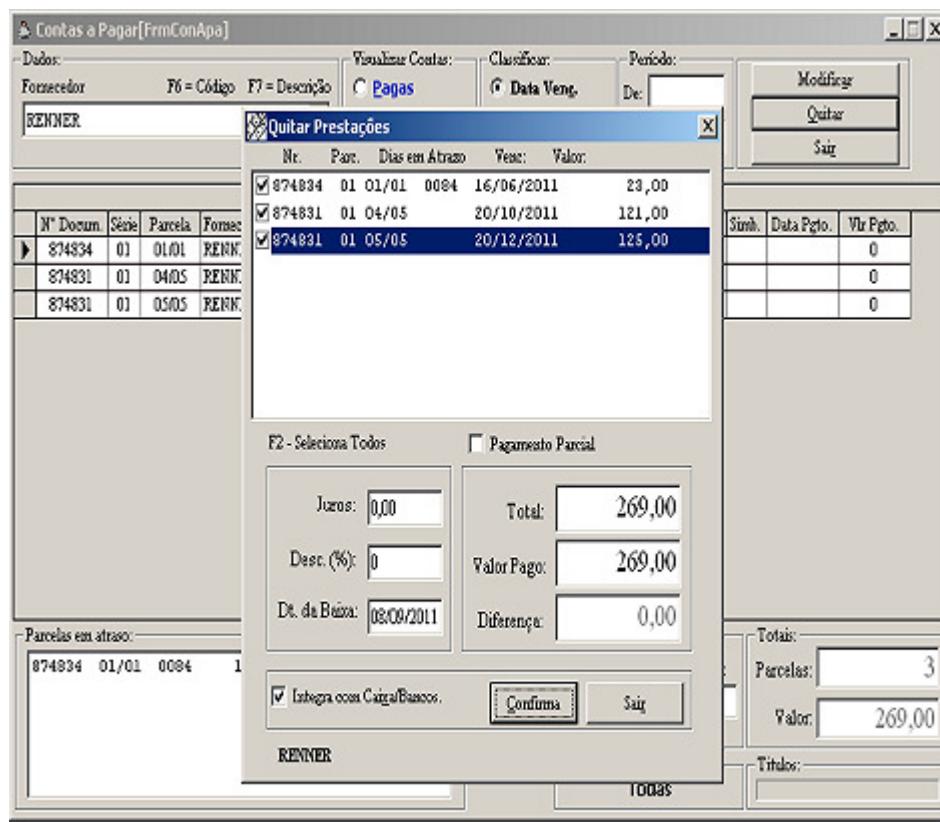
Todas

**COMO FAZER:**

1. Tecele F6 para localizar o fornecedor pelo código.  
 Tecele F7 para localizar o fornecedor pelo nome.
2. Clique no Botão "QUITAR" ou "MODIFICAR".

## CONTAS A PAGAR QUITAR (TELA 2)

CAMINHO (SICI) : **FINANCEIRO >> CONTAS A PAGAR >> QUITAR**



The screenshot shows the 'Contas a Pagar[FormConApa]' window with the 'Quitar Prestações' dialog box open. The dialog box contains the following data:

Nr.	Par.	Dias em Atraso	Year	Valor		
<input checked="" type="checkbox"/>	874834	01	01/01	0084	16/06/2011	23,00
<input checked="" type="checkbox"/>	874831	01	04/05		20/10/2011	121,00
<input checked="" type="checkbox"/>	874831	01	05/05		20/12/2011	125,00

Summary statistics in the dialog box:

- Juros: 0,00
- Total: 269,00
- Desc. (%): 0
- Valor Pago: 269,00
- Dt. de Baixa: 03/09/2011
- Diferença: 0,00

Buttons:  Integra com Caixa/Bancos, Confirma, Sair

Provider: RENNER

Buttons in the main window: Modificar, Quitar, Sair

Table in the main window:

Nº Docum.	Série	Parcela	Fornec
874834	01	01/01	RENNE
874831	01	04/05	RENNE
874831	01	05/05	RENNE

Table in the bottom right of the dialog box:

Simb.	Data Pcto.	Vlr Pcto.
		0
		0
		0

Summary in the bottom right of the dialog box:

Total: Parcelas: 3, Valor: 269,00

### COMO FAZER:

1. Selecione as parcelas a serem quitadas
2. Clique no Botão "CONFIRMA".

## CONTAS A PAGAR QUITAR (TELA 3)

CAMINHO NO (SICI): FINANCEIRO >> CONTAS A PAGAR >> QUITAR OU (SHIFT+F9)

Prestações do Fornecedor: FAIXAS GISELI

**Quitar Prestações**

Nr.	Parc.	Dias em Atrazo	Venc:	Valor:
<input checked="" type="checkbox"/>	002835	01	01/01 1051	27/10/2008 68,02

Dados:

Cx/Bco    Código:    Movimentação:

Cheque    255866    BANCO DO BRASIL

Nr. Documento:    Nr. Cheque:    Data:    Valor:

2835       13/09/2011    68,02

Obs:

FAIXAS GISELI Ref.: 2835 01/01 -

### COMO FAZER:

1. Selecione a conta (caixa, banco ou cheque) para lançar o pagamento.  
OBS: Para cheque, informar o número e a data de vencimento do cheque.
2. Clique no Botão "CONFIRMA".

**EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (TELA 1/4)**CAMINHO (SICI) : **VENDAS >> VENDAS/ENTREGA PROGRAMADA/DEVOLUÇÕES/NFe**

Entrega Programada / Devoluções / NFe

Cód.: Vendedor: Natureza da saída: %D: Desc. Rf: Prazo: Cartões (TEF):

1 VENDEDOR VENDA CUPOM FISCAL 0 0,00 CARTÃO TX VISA

Nr. Entrada: % Juros: Desconto: MasterCard

Nr. Pedido: Cód.: Cliente: F7 p Maivon Netcom

100331 1 CONSUMIDORES Digite o Nr. do Pedido PARA EMITIR NOTA FISCAL OK

Endereço: . 0 Cancel

Cidade: UF: SC

Código do Produto: M B. Est. Pr. C 100329

Lista de Produtos:

Produtos

TOTAL

PAGO

TROCO

**COMO FAZER:**

1. No campo "Código do Produto" tecler CTRL+F9.
2. Informe o Número do Pedido de Venda.
3. Clique no "OK"

**EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (TELA 2/4)**CAMINHO (SICI) : **VENDAS >> VENDAS/ENTREGA PROGRAMADA/DEVOLUÇÕES/NFe**

**Dados:**

Nota(-E)  Nota(+E) Natureza da Oper.: **VENDA NOTA CUPOM FISCAL** Nat. 9929 %ICMS 0 Data Emissão: 08/09/2011 **001**

**Clientes/Forneecedores:**

Cliente  Forneec. Código: 7008 Cliente/Forneecedor: **ROGERIO VANVOSSEN** CPF/CGC: 44520962991

**Produtos:**

Produto  Prod. Acabado  Pedido  Orçamento  Export.  **Total:** 10,00

Código	Descrição	CF	ST	Unid	Quant	Unitário	Total
10005	PRODUTO NUMERO 5	9	PC		10	1,00	10,00

**Serviços:**

Descrição:

Quant.: Valor Unitário: Valor Total:

Condições de Pagamento = F7 Vendedor: Comissão: **A VISTA** 0

**Transportador:**

Razão Social: **O MESMO** Frete por Conta:  Dest.  Emit.

Placa do Veic. U.F. Quant. Espécie: Marca: Número: 100329

Peso Bruto: Peso Líq.: Vlr. Frete: 0,00 Vlr. Seguro: Outras Desp.: 0,00

Esq. Nota  Alterar Mensagens

**COMO FAZER:**

1. Preencha informações complementares tais como :Peso, marca, volume.
2. Clique no "CONFIRMA".

## EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (TELA 3/4)

CAMINHO (SICI) : **FATURAMENTO >> EMITIR NOTAS**

NÚMERO N.F.	DI. EMIS.	CLIENTE	TOTAL N.F.
-------------	-----------	---------	------------

### COMO FAZER:

1. Clique no Botão "REGIME NORMAL" Ou "SIMPLES NACIONAL" Conforme o enquadramento da empresa emitente.

**EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (TELA 4/4)**CAMINHO (SICI): **FATURAMENTO >> EMITIR NOTAS >> INTEGRADOR**

Integrador Nfe

Transmissão e Recepção SEFAZ 1    Listar Notas 2    Visualizar e Imprimir DANFE 3    E-Mail XML 4

Visualizar Última DANFE    Cancelar NFe    Inutilizar    Gerenciar NFe

TESTAR Serviço    Consultar Situação da NFe    Relatório de NFe emitidas    Saír

Número Nfe : \_\_\_\_\_

NÚMERO Nfe

Filtro do Listar e Relatório NFe    Período : DE    ATÉ

Todas     Ativas     Canceladas

CPF / CNPJ    NR PEDIDO

Nat. Ope.   

Msg:

Nfe gerada no.: 42110902091052000146550010100000011000000010

**COMO FAZER:**

1. Clique no Botão "TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SEFAZ" .

OBS: Em Caso de mensagem de erro(s), corrija e re-inicie no passo 1/4.

2. Transmissão e Recepção sem erros clique no Botão "LISTAR"
3. Selecione a Nfe e clique no Botão "VISUALIZAR E IMPRIMIR DANFE"

## EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA "DIVERSAS"

CAMINHO (SICI) : **FATURAMENTO >> DIGITAÇÃO DO FATURAMENTO**

**Dados:**

Saída(-E) Natureza da Oper.: Nat. %ICMS Data Emissão: 001  
 Entrada(+E) Dev de compra p/ com c/ e s/ , reg subet 1 5202/5411 17 13/09/2011

**Clientes/Fornecedores:**

Cliente Código: Cliente/Fornecedor: CPF/CGC:  
 Fomec. 1151 DACAR QUIMICA DO BRASIL S.A 78.949.013/0001-07

**Produtos:**

Produto  Prod. Acabado  Pedido  Orçamento  Export.  Kit **Total:** 639,40

Código	Descrição	CF	ST	Unid	Quant	Unitário	Total
7897580702627	MASSA ACRILICA 18L DACAR	1		LT	10	63,94	639,40

**Serviços:**

Descrição:

Quant.: Valor Unitário: Valor Total:

**Transportador:**

Razão Social: Frete por Conta: O MESMO  Dest.  Emit.

Placa do Veic. U.F. Quant.: Espécie: Marca: Número:

Condições de Pagamento = F7 Vendedor: Comissão: Peso Bruto: Peso Líq.: Vlr. Frete: Vlr. Seguro: Outras Desp.: SEM FINANCEIRO

Emitir Nota  Alterar Mensagens

### **COMO FAZER:**

- Selecione "Entrada" ou "Saida"
- Selecione a CFOP (Natureza da Operação)
- Selecione "Cliente" ou "Fornecedor"
- Selecione "Produtos"
- Digite os produtos a serem faturados
- Pressione "ESC" para encerrar itens.
- Pressione "ESC" "ESC" para ir a "Condições de Pagamento"
- Selecione "Condições de Pagamento"
- Selecione "Condições de Transportadora"
- Clique em "Emitir Notas" e Clique em "CONFIRMA"

\* **PROXIMOS PASSOS VER PÁGINA 26 E 27.**



## GERANDO UMA PRÉ-VENDA

CAMINHO (MI1): DADOS >> PRÉ-VENDA OU SHIFT+F2

The screenshot shows the 'Pre-Venda' application window. It is divided into several sections:

- Client Information:** Código: 1, Nome: (F2) Cliente sem cadastro | (F7) Localizar Cliente: CONSUMIDORES DIVERSOS, Endereço: .0, Bairro: ., Cidade: JOINVILLE, Estado: SC, CEP: 000000.
- Vendor Information:** Vendedor: ANDRE, F2=Dia Certo p/ Pagamento: DINHEIRO.
- Product Summary:** % Desc: 0,00, Vr. Desc: 0,00, Vr. Entrada: .
- Summary:** Itens: 5, Total: R\$ 301,11.
- Product List Table:**

Código	Produto	Quant	Unit	Total
07899287701891	ABRAC. ADEIRA NYLON 3, 5X260 BR G-20 PCT COX	1,000	14,63	14,63
07899287701871	ABRAC. ADEIRA NYLON 4, 8X200 BR G-20 PCT COX	1,000	11,60	11,60
07898928797521	DESEMP ACO DENTADA C/ABERTO 5751 12X28	1,000	6,66	6,66
00001002002021	FACA COM AFIAZ AL8 C/BAIHERA 631-8B M&D	1,000	91,34	91,34
07896166402337	EIXO SERRA CIRCULAR N° 2 3/4	1,000	176,88	176,88
- Options:** Opções: (F12=Voltar), Confirmar, Sair.

### COMO FAZER:

NO CAMPO "Código do Produto", digite o código ou Leitor de Barras.

OBS: Para alterar a QTD, Pr.Unit ou % DESC, use a tecla " -> ".  
 Para procurar produto pela descrição, tecla ENTER no código do produto, digite o NOME a ser localizado e tecla ENTER.  
 Selecione o produto desejado na lista e tecla ENTER.

Para EXCLUIR um item, clique na lista de produtos e tecla "DEL".

Para selecionar um cliente, clique no campo "NOME" e depois F7.  
 Selecione, tecla ENTER até voltar no campo "Código do Produto"

Para encerrar a Pré-Venda, pressione "ESC" no campo "Código do Produto",  
 vá teclando "ENTER" até o BOTÃO "CONFIRMA".

Para voltar campos tecla "F12".

## CONSULTANDO PRÉ-VENDA

CAMINHO (MI1): DADOS >> CONSULTAR/CANCELAR/DUPLICAR/E-MAIL PRÉ-VENDA

Código	Produto	Quid	Usri	Total	Desc
0789287701891	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X280 E	1	14,63	14,63	0
0789287701871	ABRAC. ADEIRA NYLON 4,8X200 E	1	11,6	11,6	0
078928797521	DESEMP ACO DENTADA C/ABERTC	1	6,66	6,66	0
0001003002021	FACA CONJ AFIAR ALS C/BAINHA €	1	91,34	91,34	0
07896166402337	EIXO SERBA CIRCULAR Nº 2 3/4	1	176,88	176,88	0

Dados:

Condições de Pag.:  Data da Pre-Venda:

Qtd. Prod.:  Total:

Vendedor: ANDRE COO: 00000

PED

### COMO FAZER:

LOCALIZE A PRÉ-VENDA E EFETUE A FUNÇÃO:

1. E-MAIL
2. CANCELAR
3. DUPLICAR

**GERANDO UM DAV**CAMINHO (MI1): **DADOS >> DAV/DAV OS** OU **SHIFT+F3**

**DAV / DAV-OS**

Código: 1 Nome: (F2) Cliente sem cadastro | (F7) Localizar Cliente  
 1 CONSUMIDORES DIVERSOS

Vendedor: ANDRE F2=Dia Certo p/ Pagamento: DINHEIRO

Endereço: . 0 Bairro: 0,00  
 Cidade: JOINVILLE Estado: SC CEP: 000000 DAV-OS

Produto: Esc=Fim Quant.: 1 Preço Un.: 0,00 % Desc.:  
 Itens: 5 Total: R\$ 283,18

Código	Produto	Quan	Unit	Total
07899287701891	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X280 BR G-20 PCT COM 100 PC	1,000	14,63	14,63
07896043760130	BACIA FIORI CONV CINZA	1,000	62,05	62,05
07898933897858	CABECOTE ALUMINIO 1.1/4 10604	1,000	3,87	3,87
07896367758394	DESEMP ACO DENTADA C/FECHADO 48X12 6119.002-C	1,000	25,75	25,75
07896166402337	EIXO SERRA CIRCULAR N° 2 3/4	1,000	176,88	176,88

Opções: (F12=Voltar)  
 Confirma  
 Sair

**COMO FAZER:**

NO CAMPO "Código do Produto", digite o código ou Leitor de Barras.

OBS: Para alterar a QTD, Pr.Unit ou % DESC, use a tecla " -> ".  
 Para procurar produto pela descrição, tecle ENTER no código do produto, digite o NOME a ser localizado e tecle ENTER.  
 Selecione o produto desejado na lista e tecle ENTER.

Para EXCLUIR um item, clique na lista de produtos e tecle "DEL".

Para selecionar um cliente, clique no campo "NOME" e depois F7.  
 Selecione, tecle ENTER até voltar no campo "Código do Produto"

Para encerrar a Pré-Venda, pressione "ESC" no campo "Código do Produto",  
 vá teclando "ENTER" até o BOTÃO "CONFIRMA".

Para voltar campos tecle "F12".

## CONSULTANDO DAV

CAMINHO (MI1): DADOS >> CONSULTAR DAV/DAV OS

The screenshot shows a software window titled "DAV cadastrados". On the left, there is a tree view with the selected item "1 - ICONSUMIDORES DIVERSOS". The main area displays a table with the following data:

Código	Produto	Quan	Unit	Total	Desc
07899287701891	ABRAC ADEIRA NYLON 3,5E280 B	1	14,63	14,63	0
07896043780130	BACIA FIORI CONV CINZA	1	62,05	62,05	0
07896933897838	CABECOTE ALUMINIO 1.114 10804	1	3,87	3,87	0
07896367758394	DEEMP ACO DENTADA OFECHAT	1	25,75	25,75	0
07896166402337	EIXO SEBRA CIRCULAR N° 2 3/4	1	176,88	176,88	0

Below the table, there are input fields for "Condições de Pag:" (set to "DINHEIRO") and "Data do DAV:" (set to "13/09/2011"). At the bottom, there are summary fields: "QTD Prod" (5), "Total" (283,18), and "Placa" (empty). There are also buttons for "E-Mail do DAV", "Duplicar", and "Sair". A checkbox for "DAVOS Current Fiscal" is located at the bottom left.

### COMO FAZER:

LOCALIZE O DAV/DAVOS E EFETUE A FUNÇÃO:

4. E-MAIL
5. DUPLICAR

---

## CONTA CORRENTE – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS

CAMINHO (SICI) : FINANCEIRO >> CONTAS A PAGAR >> CHEQUES

The screenshot shows a software window titled "Conta Corrente". At the top, there are radio buttons for "Consultar cheques:" with options: "Emitidos", "Compensados", "Não Emitidos", and "Não Compensados". To the right, there are input fields for "Banco:" (set to "BANCO DO BRASIL"), "Data Comp.", and "Filtro:". Below this is a table with columns: "Portador:", "Valor:", "Dt. Emis.:", "Dt. Comp.:", "Nr. Che.:", "Banco", "Dt. Pag.", and "Obs.". A single record is visible: "TESTE" with a value of "1.234,00", emission date "13/09/2011", and payment date "31/12/2011". Below the table, a status bar shows "Nº de Registros: -1" and "Soma dos Valores: 1.234,00". At the bottom, there are two groups of buttons: "Comandos:" (Selecionar Tudo, Emitir Cheque, Inverter Seleção, Cópia de Cheques, and a checked "Imprimir" button) and "Funções:" (Duplicar, Excluir, Compensar, Cadastro, Relatório, and Sair).

Portador:	Valor:	Dt. Emis.:	Dt. Comp.:	Nr. Che.:	Banco	Dt. Pag.	Obs
TESTE	1.234,00	13/09/2011	/ /	1	BANCO DO BRASIL	31/12/2011	201

### COMO FAZER:

- Gerenciamento completo do "CONTA CORRENTE".

FUNÇÕES: Cadastrar, Excluir, Compensar e Relatório

CONSULTAR: Emitidos, Não Emitidos, Compensados e Não Compensados.

---

## NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO

CAMINHO (SICI): VENDAS/ENTREGA PROGRAMADA/DEVOLUÇÕES/NFe OU (F11)

Entrega Programada / Devoluções / NFe

Cód.: Vendedor: Natureza da saída:  
109 ANDRE Devol. de venda de mercad. ado.

%D: Desc. R\$: Prazo:  
0 0,000 CREDITO

Nr. Entrada: % Juros: Desconto:  
0,00 0 0

T. Cob.: Qtd. Parc.: Vlr. Parcela: %Com.:  
CRE 1 -253,37 1

Endereço: X Bairro:  
RUA BRASLIA 233 NOVA BRASLIA

Cidade: UF: CEP:  
JOINVILLE SC 89213370

Código do Produto: M B. Est. Pr. Custo Qtde.: Pr. Unit.: %D.:  
1 0

Lista de Produtos:

Código	Produto	Quan.	Unit	Desc	Total
7899287701891	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X280	-1,000	14,63	0,00	-14,63
7891461093709	ACAB REG POLARIS CHROME 1.1	-1,000	238,74	0,00	-238,74

Produtos -2

TOTAL -253.37  
PAGO -253.37  
TROCÓ 0.00

### COMO FAZER:

NO CAMPO "Código do Produto", digite o código ou Leitor de Barras.

OBS: A Quantidade "Qtde" deve ser negativo (-). Ex: -1  
Natureza da Saída deve ser "DEVOLUÇÃO".  
Prazo deve ser "CREDITO".

Para EXCLUIR um item, clique na lista de produtos e tecla "DEL".

Para selecionar um cliente, tecla F3 no campo "Código do Produto" e depois F7. Selecione, tecla ENTER até voltar no campo "Código do Produto"

Para encerrar a devolução, pressione "ESC" no campo "Código do Produto", vá teclando "ENTER" até o BOTÃO "CONFIRMA" e pressione "F8".

Para voltar campos tecla "F12".

\* PRÓXIMOS PASSOS: VER PÁGINAS 27, 28, 29.

## CONSULTANDO PEDIDO VENDA

CAMINHO (SICI): VENDAS >> CONSULTAR PEDIDOS

**Consultar Venda**

Dados:

Nr Pedido:  Cliente:

Produtos:

Código	Descrição	Quant.	Vlr. Unit.	Valor	Prazo	Nat. Ope.	Vendedor
7896043760130	BACIA FLORI CONY CINZA	1,0	62,05	62,05	Aviata:	COMPRAS	ANDRE
7896166402337	EIXO SERRA CIRCULAR N° 2 3/4	1,0	176,88	176,88	Aviata:	COMPRAS	ANDRE
7896367738394	DESEMP ACO DENTADA	1,0	25,75	25,75	Aviata:	COMPRAS	ANDRE
7898933897838	CABECOTE ALUMINIO 1.1/4	1,0	3,87	3,87	Aviata:	COMPRAS	ANDRE
7899287701891	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X280	1,0	14,63	14,63	Aviata:	COMPRAS	ANDRE

Data do Pedido: 13/09/11 10:13:16  
 Vendedor: 109  
 Desconto: 0% = R\$ 0,00  
 Frete: R\$ 0  
 Acresc. Fin.: R\$ 0

Condições: Aviata: 283,18  
 Usuário: ivonete!

Tt:

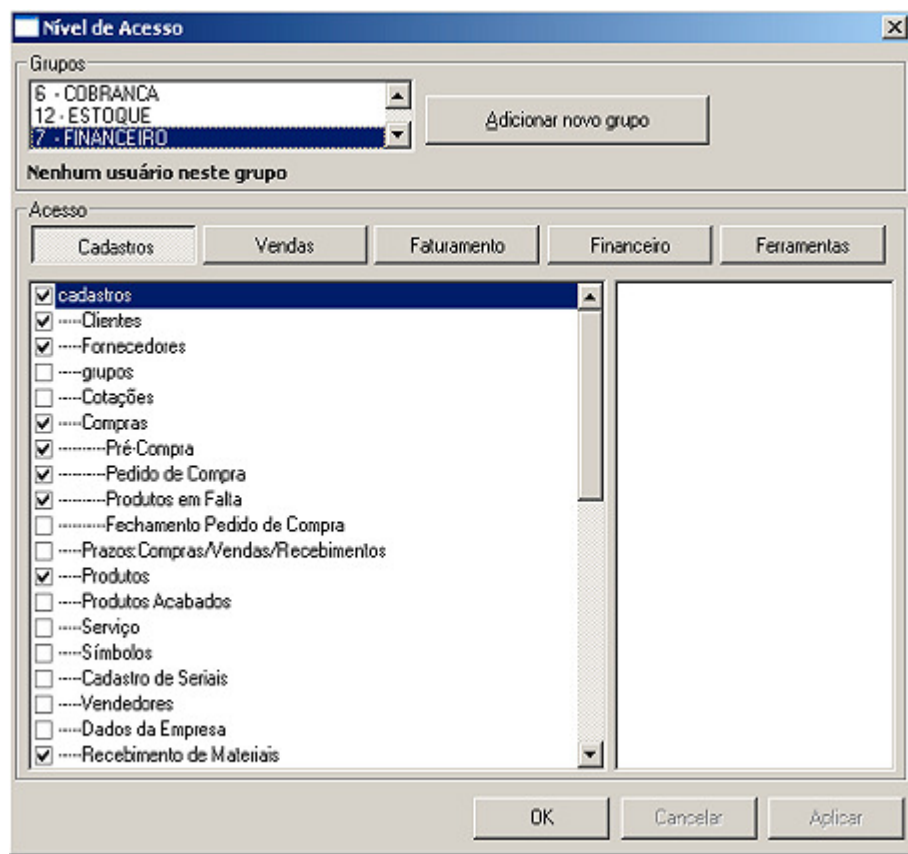
Obs:

### OPÇÃO PARA:

- Consultar pedido pelo número do pedido.
- Consultar pedido pelo cliente.
- Consultar pedido pelo número do cupom fiscal
- Marcar pedido para entrega programada.
- Alterar Vendedor
- Alterar CFOP.
- Alterar Entregador.

## NÍVEL DE ACESSO AS FUNÇÕES DO SISTEMA

CAMINHO (SICI): Ferramentas >> Segurança >> Nível de Acesso



### COMO FAZER

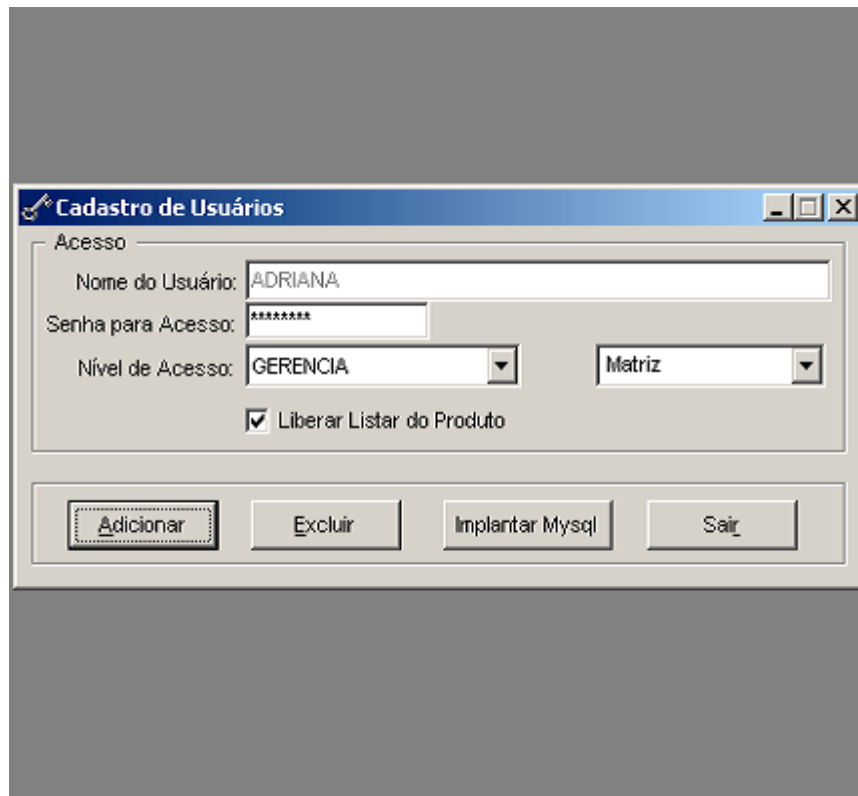
- Adicione um grupo de acesso . EX : Vendas.
- Para cada "BOTÃO" selecione o que vai ser acessado.
- Clique no "BOTÃO APLICAR" para salvar a seleção.



---

## CADASTRO DE USUÁRIOS DO SISTEMA

CAMINHO (SICI): Ferramentas >> Segurança >> Usuários



**Cadastro de Usuários**

Acesso

Nome do Usuário: ADRIANA

Senha para Acesso: \*\*\*\*\*

Nível de Acesso: GERENCIA

Matriz

Liberar Listar do Produto

Adicionar Excluir Implantar Mysql Sair

### COMO FAZER

- Clique em adicionar.
  - Digite o nome do usuário.
  - Digite a senha de acesso.
  - Selecione um nível de acesso.
-

## MENU FISCAL

CAMINHO (MI1): MENU FISCAL OU CTRL+X

**Impressora Fiscal (Ctrl+X)**

**Período:**

De:  Até:  De:  Até:

Data  RDZ/COO

**Selecione a ECF: Impressora Fiscal**

"LX"- Leitura X (14)	"LMFC" por data (15)	"LMFC"- por reduções Z (16)	"LMFC" Arquivo espelho (17)	"LMFS"- Impressão por data (18)	"LMFS" Impressão por reduções (19)
"LMFS - "Arquivo espelho (20)	"Espelho MFD"- por data (21)	"Espelho MFD" - por COO" (22)	"Arq. MFD"- por data (23)	"Arq. MFD"- por COO (24)	"Tab. Prod." (25)
"Estoque"- (26)	"Movimento por ECF"- (27)	"Meios de Pagto" (28)	"DAV emitidos" Relatório Gerencial (29)	"DAV Emitidos" Arquivo (30)	"Identificação do PAF-ECF" (36)
Redução "Z"	Sintegra	Venda do Período 084-B Conv. 57/95	Venda do Período 084-C AC/ICMS 09/08	Tab. Índice Técnico Produção	Sair

### COMO FAZER:

- Selecione "DATA" ou "RDZ/COO" para filtros.
- Informe o período "De" "Até"
- Clique no "BOTÃO" desejado para realizar a operação.

## CONSULTANDO PRÉ-COMPRA

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> COMPRAS >> PRÉ-COMPRA

Pré-Compra

Cód. Pré-Compra: 124 Produto:

Cliente:

Vendedor:

Grupo:

Fornecedor: DACAR QUÍMICA DO BRASIL S.A.

Não imprimir valor do produto.  
 Enviar sugestão de compra para a quant.  
 Multiplicar Referência como peso  
 Digitar Preço para o Produto

Fornecedor Destino:

DACAR QUÍMICA DO BRASIL S.A. 3773  
DACAR QUÍMICA DO BRASIL S.A. 3854  
DACAR QUÍMICA DO BRASIL S.A. 3975

Utilizar preço de tabela menos os descontos

Saldo	Preço Custo/Tabela	Venda Média	Estoque Mínimo	Estoque Máximo	Sugestão Compra
9	26,10	0,67	0	0	0,00

Código	Produto	Quant. Id.
7897560703174	BASE ACR FOSCO PREMIUM A 16	-
7897560703167	BASE ACR FOSCO PREMIUM A 3,2	-
7897560703150	BASE ACR FOSCO PREMIUM A 810	10
7897560703136	BASE ACR FOSCO PREMIUM D 3,2	-
7897560703143	BASE ACR FOSCO PREMIUM D 16	-
7897560703075	BASE ACR FOSCO PREMIUM P 3,2	-
7897560703082	BASE ACR FOSCO PREMIUM P 16	-
7897560703105	BASE ACR FOSCO PREMIUM T 3,2	20
7897560703112	BASE ACR FOSCO PREMIUM T 16	-
7897560703372	BASE ACR SEDA LAVAVEL PREMIUM D 3,2	-

Status

Valor da Compra: 577,00

Imprimir para PDF

### COMO FAZER:

- Número da Pré-Compra é automático.
- Selecione um fornecedor.
- Na lista de Itens , clique no item e pressione F3 para digitar a quantidade.
- Clique no Botão "CONFIRMA" para encerrar a pré-compra.

## CONSULTANDO PEDIDO DE COMPRA (TELA 1)

CAMINHO (SICI): **CADASTROS >> COMPRAS >> PEDIDO DE COMPRA**

Pedidos de Compra[PedCompra] - 5.02

Pedidos-W      Itens-X      Consultas/Impressão - Y      Relatórios - Z

NºPedido	Comprador	Vendedor	CdForn	Prazo	DtPedCompe	DtPrevEntre	DtEntregaRe
5322	MAIVON INF	JOAO	DACAR QUIMICA DO BRASIL S.A	28/56	13/09/2011	13/12/2011	13/09/2011
5321	guilherme	?	FORTLEY SUL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	ANTECIPADO	24/08/2011	24/08/2011	23/08/2011
5320	guilherme	?	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	ANTECIPADO	24/08/2011	24/08/2011	23/08/2011
5319	GLDHERME	?	JET LUX IND E COM DE INJETADOS PLAS LTDA ME	ANTECIPADO	22/08/2011	22/08/2011	21/08/2011
5318	GLDHERME	?	PEDRA BOA COM DE FERRAG E MAT ELETR LTDA	ANTECIPADO	22/08/2011	22/08/2011	21/08/2011
5317	GLDHERME	?	PEDRA BOA COM DE FERRAG E MAT ELETR LTDA	ANTECIPADO	22/08/2011	22/08/2011	21/08/2011
5316	guilherme	?	AMERICA ATACADO MADEIRAS	ANTECIPADO	19/08/2011	19/08/2011	18/08/2011
5314	guilherme	?	COMPENSADO FN LTDA	ANTECIPADO	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2011
5313	guilherme	?	MARSHALL IND E COM DE IMP E EXPOR. LTDA	ANTECIPADO	17/08/2011	17/08/2011	16/08/2011
5312	guilherme	?	DISTRIBUIDORA CONDOR LTDA	28 DO EMPRE	17/08/2011	17/08/2011	16/08/2011
5311	guilherme	?	ANTENAS NACIONAL IND. E COM. LTDA	28 DO EMPRE	17/08/2011	17/08/2011	16/08/2011

Cod.Pedido: 5322  
 F5=Todos  
 F4=Por Cód

Nome: MAIVON INFORMATICA  
 Comprador(a):  
 Vendedor(a): JOAO  
 Fornecedor(do pedido): DACAR QUIMICA DO BRASIL S.A

Outros Dados

%Desc	%AF
0,0	5,0
1,0	6,0
2,0	7,0
3,0	8,0
4,0	9,0

Forma de pagamento: 28/56  
 Tipo frete:

Datas:  
 Ped.Compra: 13/09/2011  
 Prev.Entrega: 13/12/2011  
 Entrega Real: 13/09/2011

Adicionais:  
 TESTE

Observações:  
 TESTE

### COMO FAZER:

- Clique no Botão "INCLUIR" preencha os campos e salve.

## CONSULTANDO PEDIDO DE COMPRA (TELA 2)

CAMINHO (SICI): **CADASTROS >> COMPRAS >> PEDIDO DE COMPRA**

Pedidos de Compra [PedCompra] - 5.02

Pedidos - W      Itens - X      Consultas/Impressão - Y      Relatórios - Z

Cod. Pedido: 5322    Comprador(a): MATYON INFORMATICA    Vendedor(a): JOAO    Fornecedor(do pedido): DACAR QUIMICA DO BRASIL S.A

Cod. Pedido	Item	Cod. Prod	Descrição Pr	Referência	UNC	DIVISOR	Pr. Custo	Pr. Compra	Qt. Solic	Total do Item
5322	1	7560703150	BASE ACR F		L		5,5	4,52	10	45,2
5322	2	7560703105	BASE ACR F		L		26,1	21,48	20	429,6
5322	3	7560703464	CORANTE D		GR		92,51	74,33	100	7433

Cod. Produto: 7897560703150    Pr. Compra: 4,52    Qtde: 10    IPI(%): 0    Total Geral: 7.907,80

    Pr. Tabela - Descontos     Pr. Custo        Importar Pré-Compra digite Ctrl + F7

Produtos

Código	Descrição	Referência	Nm FantFor	R. Social For (produto)	UNF	UNC	Pr. Custo	IPI(%)
7899287701799	ABRAC. ADEIRA NYLON 2,5X140 BR G-20 PCT C:		ELETROLED	TARCISIO SCHMIDT	PC		2,85	
7899287701833	ABRAC. ADEIRA NYLON 2,5X200 BR G-20 PCT C:		ELETROLED	TARCISIO SCHMIDT	PC		3,87	
100LD11386	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X140 BR G-20 PCT C:		ELETROLED	TARCISIO SCHMIDT	PC		4,45	
7899287701853	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X200 BR G-20 PCT C:		ELETROLED	TARCISIO SCHMIDT	PC		5,16	

### COMO FAZER:

- Clique no Botão "INCLUIR" digite os "ITENS" ou pressione CTRL+F7 para importar uma pré-compra.

## CONSULTANDO PEDIDO DE COMPRA (TELA 3)

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> COMPRAS >> PEDIDO DE COMPRA

Localizar Pedidos

Critério

Por Produto  Por Fornecedor (do pedido)  Por Prev. Entrega

CODIGO	DESCRICAO
1001001043	ABRAC. ALL
1001001044	ABRAC. ALL
1001001045	ABRAC. ALL
1001001046	ABRAC. ALL
3423660016	ABRAC. CX I
1001003833	ABRAC. CX I
1001001047	ABRAC. TIP
1461041564	ACAB REG D
1461041557	ACAB REG D
1461041557	ACAB REG D

Pedidos

Pedido	Seq	Solicitado
1754	1	30
3158	1	30
3693	1	30
4155	1	30
4521	1	30
4782	1	50
5101	1	30

Impressão

Pedidos e Itens

Cod.Pedido: 5322

Campos do Relatório - deverá constar ...

Número de pedido

Dados adicionais da empresa (CGC, endereço ...)

CNPJ e Código do fornecedor

Referência do produto na descrição

Campos p/ assinatura Gerente/Comprador

Imprimir Logotipo

Imprimir totais por página

Imprimir Imp. Word E-mail texto E-mail Arq.

Relatório de Pedidos pendentes

Classificação

Código do pedido Nome comprador Fornecedor

Data do pedido Prev. Entrega

Reset

Nr.Lin.Form. 48  Listar somente pedidos com itens.

Nr.Lin.Rod.  Imprimir configurações do documento.

### OPÇÃO PARA:

- Imprimir, enviar para WORD ou enviar por e-mail.

## FORMANDO O PREÇO DE CUSTO E DE VENDA DO PRODUTO

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> PRODUTOS OU CTRL+P

**Dados:**  
**Código:** 7899287701799 Referência: Seq1: Seq2:  
**Descrição:** ABRAC. ADEIRA NYLON 2,5X140 BR G-20 PCT COM 100 PCS  
**Grupo:** BRACADEIRA **Fornecedor:** TARCISIO SCHMIDT ME  
**Marca/Qtd CX:** Garantia/PL Prom Loja:

**Informações:**  
 Un.Venda: PC **Preço Custo:** 3,370 **Margem:** 40,01 **% Desc.:** 0 **Preço Venda:** 5,000 **Est. Mínimo:** 0 **Est. Máximo:** 0

**Adic.** Últ. Entrega: Dt Fim Promoção UmC: PC Pr.Pendente: 0,00  
 Obs: CODIGO MODIFICADO 1001011184 Pr.Promoção: 0,00  
 7899287701799 Pr.Anterior...: 0,00

**Comandos** **F2 = Funções**  
 Adicionar Excluir Localizar Listar Imprimir Sair Consulta  
 Ctrl+F2 para Compras / Ctrl+F5 para Vendas / Shif+F5 para Entradas

**Descontos/Acréscimos adicionais**

**Preço Tabela:** 2,750  
**Preço Custo:** 3,370

**Descontos**

1	2	3	4	5	6 FV(-)
0	0	0	0	0	-2,5

**Acréscimos**

IPI	Financ	Frete	Subst	Pub	Perca:
15	0	3	0	0,5	0,5

**Margem A:** 50 +6 **Margem L:** 40,010 +6 **Pr.Vend A.:** 5,360 **Pr.Vend Loja:** 5,000

**Dados de Saída:**  
 Data: 24/08/2011 **Quant.:** 1 **Preço:** 4,50

**Adicionais**  
 Divisor: 0 **Moeda:** R\$  
 Box: 1 **Tipo:** 1 **Sit. Tributaria:** 1  
 Saldo Inicial: 0 **Saldo Final:** 0  
 PL=1 **Pr V Con:** 0,00 **Desc.NF:** **Acrec.F:**

### COMO FAZER:

NO CADASTRO DE PRODUTOS NA TELA DE "DESCONTOS/ACRESCIMOS ADICIONAIS" INFORME OS VALORES.

OBS : EM "FERRAMENTAS >> OPÇÕES NA PASTA GERAL" MARQUE A OPÇÃO 6.

## FUNÇÕES NA TELA DO CADASTRO DE PRODUTOS

CAMINHO (SICI): **CADASTROS >> PRODUTOS** OU **CTRL+P**

### COMO FAZER:

PARA TER ACESSO AS FUNÇÕES PRESSIONE F2.

- ENTRADA E SAIDA DO ESTOQUE
- ALTERAÇÃO DE PREÇOS
- TROCA DE CÓDIGO
- SALDOS
- EMISSÃO DE ETIQUETAS
- ETIQUETA DE GONDULA
- ACERTO DE PREÇOS
- ROMANEIO DE ENTRADA
- ATUALIZA PREÇOS PENDENTES
- PERCENTUAL DE COMISSÃO DO PRODUTO
- FECHAMENTO DO SALDO DO MÊS
- ACERTO DE SALDOS DO BALANÇO



## ENTRADA E SAÍDA NO ESTOQUE

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> PRODUTOS OU CTRL+P

The image shows two overlapping windows from a software application. The top window is titled 'Cadastro de Produtos' and contains the following fields and controls:

- Dados:**
  - Código: 7899287701799
  - Referência: [empty]
  - Seq1: [empty]
  - Seq2: [empty]
  - Descrição: ABRAC. ADEIRA NYLON 2,5X140 BR. G-20 PCT COM 100 PCS
  - Grupo: BRACADEIRA
  - Fornecedor: TARDOSIO SCHMIDT ME
  - Saldo: -4,0000
- Impostos:**
  - %Impostos: 0
  - % Frete: 0
  - Aliquota IPI: NCM
  - Aliquota IPI: 0
  - 392690
- Dados de Entrada:**
  - F3 = Custos
  - F4 = Excluir Documento
  - F5 = Entr./Saída de Estoque
  - F6 = Entrada de Estoque
  - F7 = Alterações de Preços
  - F8 = Troca de Código

The bottom window is titled 'Movimentação de Estoque' and contains the following fields and controls:

- Dados:**
  - Entrada (selected) / Saída
  - Código: [empty] Aut. Produto: [empty]
  - Nº Doc.: [empty] Serie: SD Data: 13/09/2011 Perc. IPI: 0 ICMS: [empty] Frete: [empty]
  - Código: [empty] Fornecedor: [empty] Custo: [empty] Quantidade: [empty]
- Buttons:
  - Buscar Pre-Compra
  - Buscar Pedido Compra
  - Selecionar Todos
  - Enviar p/ Estoque
- Table:
  - Visualizando 30 itens. Para toda movimentação clique aqui.
  - Table with columns: Código, Descrição, Quant, Unit, Total
- Buttons:
  - Imprimir
  - Total: [empty]

### COMO FAZER:

PARA TER ACESSO AS FUNÇÕES PRESSIONE F2.

- ENTRADA E SAÍDA DO ESTOQUE

SELECIONE **“ENTRADA OU SAÍDA”**, DIGITE O CODIGO DO PRODUTO (ENTER), INFORME O **NR. DOC** (OBRIGATORIO), INFORME A **QUANTIDADE** (OBRIGATORIO) (ENTER).

- **ENTRADA DIRETO PELA PRÉ-COMPRA** : INFORME O NUMERO DA PRÉ-COMPRA , CLIQUE EM BUSCAR PRÉ-COMPRA , CLIQUE EM SELECIONAR TODOS , CLIQUE EM ENVIAR P/ ESTOQUE
- **ENTRADA DIRETO PELO PEDIDO DE COMPRA** : INFORME O NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA , CLIQUE EM BUSCAR PEDIDO DE COMPRA , CLIQUE EM SELECIONAR TODOS , CLIQUE EM ENVIAR P/ ESTOQUE

## INVENTÁRIO DO ESTOQUE (TELA 1)

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> RELATÓRIO PRODUTOS >> INVENTÁRIO

**RELATÓRIO DE PRODUTOS**

Grupo:

Fornecedor:

Novos: de  até

Visualizar:

Estoque Mínimo

Geral  Atacado

Produtos em Promoção

Produtos S/ Pr. de Custo

Produtos S/ Pr. de Venda

Código	Descrição/Ref	Saldo	Pr
7899287	ABRAC. ADEIRA NYLON 2,5X140 BR G-20 PCT COM 100 PCS	-4	
7899287	ABRAC. ADEIRA NYLON 2,5X200 BR G-20 PCT COM 100 PCS	18	
1001011	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X140 BR G-20 PCT COM 100 PCS	9	
7899287	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X200 BR G-20 PCT COM 100 PCS	-10	
7899287	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X280 BR G-20 PCT COM 100 PCS	7	
7899287	ABRAC. ADEIRA NYLON 4,8X200 BR G-20 PCT COM 100 PCS	0	
1001011	ABRAC. ADEIRA NYLON 4,8X280 BR G-20 PCT COM 100 PCS	0	
7899287	ABRAC. ADEIRA NYLON 4,8X280 BR G-20 PCT COM 100 PCS	0	
7899287	ABRAC. ADEIRA NYLON 4,8X380 BR G-20 PCT COM 100 PCS	0	
7899287	ABRAC. ADEIRA NYLON 7,0X370 BR G-20 PCT COM 100 PCS	35	
1001001	ABRAC. ALUMINIO TIPO-U 40MM	12	
1001001	ABRAC. ALUMINIO TIPO-U 50MM	14	
1001001	ABRAC. ALUMINIO TIPO-U 75MM	15	
1001001	ABRAC. ALUMINIO TIPO-U 100MM	-11	
7898423	ABRAC. CX MEDIDOR AL 1001 (JOGO)	0	
7898330	ABRAC. CX MEDIDOR PVC (PC)	0	

Classificar por:

Código  Referencia  Descrição  Cód./Ref.

### COMO FAZER:

- OPÇÃO DE FILTRO POR GRUPO
- OPÇÃO DE FILTRO POR FORNECEDOR

CLIQUE NO BOTÃO **“IMPRIMIR”**

## INVENTÁRIO DO ESTOQUE (TELA 2)

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> RELATÓRIO PRODUTOS >> INVENTÁRIO

**RELATÓRIO DE PRODUTOS**

Grupo:  Novos: de 13/09/2011 até

Fornecedor:

Visualizar:

- Estoque Mínimo
- Geral  Atacado
- Produtos em Promoção
- Produtos S/ Pr. de Custo
- Produtos S/ Pr. de Venda

Imprimir

Campos:

- Código
- Descrição
- Est. Máximo
- Est. Mínimo
- Saldo
- Preço Custo
- Preço Venda
- % Prom.
- Inventário

Enviar para:

- Impressora
- Tela
- Excel
- Inventário Físico

Opções(2):

- Sem Custos  Separar por Fornec.
- Separar por Grupo
- Só depósito  Saldo Dep. Negativo
- Só Loja  Sld. Defeito

Opções(1):

- Saldo Positivo
- Compras Est. Máximo
- Converte Valor
- Sem cod. NCM
- Verifica NCM
- Loja:
- Q. P.: 9571
- Saldo Ref. Mês

Produtos:

- Todos
- Linha
- Fora de Linha

Impressão:

Imprimir Cancelar Exporta Produtos Compara Balanço

### COMO FAZER:

- MARQUE AS OPÇÕES DESEJADAS.

CLIQUE NO BOTÃO “IMPRIMIR”

## CADASTRO DE PRODUTOS (Situação Tributária)

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> PRODUTOS

### COMO FAZER:

- No cadastro de produtos no campo "Sit. Tributaria" informar; 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 .....

## CADASTRO DE NATUREZA DA OPERAÇÃO

CAMINHO (SICI): FATURAMENTO >> NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Natureza da Operação**

Dados:

Código: 174 Nat. Fiscal: 5102/5405 Descrição: Venda de mercad. adq. ou receb. tax. c/ substit.

Texto:

S.T.	% Base Red / Subst. Tributária	Tribut. Integral	Observação:	CST	CFOP
0	17	Tribut. Integral			
1	40	Subst. Tribut	60		
2	7	Tribut. Integral			
3	12	Tribut. Integral			
9	0	Tribut. Integral			
9	0	Tribut. Integral			
9	0	Tribut. Integral			1

% ICMS: 17  Entrega Futura  Soma Faturamento  Calcular IPI  Tira IPI do ICM  
 Soma no Estoque  Calcular Base c/ IPI  Nat. de Saídas

% Desconto: 0 Valor: 0  Não contribuintes cobrar sempre 0 %

% SC: 0,00 % PR: 0,00 % SP: 0,00 % RS: 0,00 % Para substituição tributária.

Comandos: Adicionar Excluir Listar Imprimir Sair

Listar:  Por Código  Por Descrição  Por CFOP

### COMO FAZER:


- O campo **"Código"** deve ser sequencial 1,2,3 4 ....
- O Campo **"Nat Fiscal"** é o código da CFOP 5102, 5405, 5929 ....
- O Campo **"Descrição"** é a descrição da CFOP.
- O Campo **"Texto"** é a observação da CFOP.
- O campo **"ST"** é o mesmo código da "Sit Tributaria" do cad. de produtos.
- O Campo **"% Base Red / Subs"** preencher com percentual da base reduzida ou com o percentual da subs. Tributaria.
- O campo **"Tributaria"** selecionar (TRIB. INTEGRAL), (SUBS. TRIBUTARIA) ou (BASE REDUZIDA)
- O campo **"% ICMS"**, percentual de ICMS para calculo da CFOP.
- **"Entrega Futura"** não baixa do estoque, **"Soma no faturamento"** cfops de venda, **"Calcular IPI"**, **"Tira IPI do ICMS"**, **"Calcular base ICS com IPI"** e clicar em **"Nat. De Saída"** para notas fiscais de saída.

### Ver lista de cfops :

<http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versaol/filesdirectory/sessions398.htm>

## CADASTRO DE PRODUTOS (Produtos em promoção)

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> PRODUTOS

**Dados:**  
Código: 1002005586 Referência: Seq1: Seq2:   
Ctrl+I = Cod. Barras

**Descrição:**  
PREGO 10X10 POLIDO C/ CAB MAXIPRELL

**Grupo:** PREGOS **Fornecedor:** IMPPELL IND. DE PREGOS LIN **Saldo:** -9,0000

**Marca/Qtd CX:** **Garantia/PL Prom Loja:**

**Informações:**

Un.Venda:	Preço Custo:	Margem:	% Desc.:	Preço Venda:	Est. Mínimo:	Est. Máximo:
KG	7,310	40	0	10,850	0	0

**Adic.** Últ Entrega: Dt Fim Promoção UmC:  
Obs: 30/10/2011  Pr. Pendente: 0,00  
Pr. Promoção: 9,00  
Pr. Anterior...: 0,00

**Comandos** F2 = Funções  
Adicionar Excluir Localizar Listar Imprimir Saiz Consulta  
Ctrl+F2 para Compras / Ctrl+F5 para Vendas / Shif+F5 para Entradas

### COMO FAZER:

- No cadastro de produtos no campo **"Dt Fim Promoção"** informar a data do fim da promoção.
- No cadastro de produtos no campo **"Pr. Promoção"** informar o preço do produto em promoção.
- No cadastro de produtos clique no campo **"Dt Fim Promoção"** para imprimir relatório de produtos em promoção.



## DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

CAMINHO (MI1): **DADOS >> VENDA** OU **(F11)**

Cód.: Vendedor: 109 ANDRE		Natureza da saída: 1202 Devol. de venda de mercad. adq.		%D: 0	Desc. R\$: 0,00	Prazo: CREDITO	Cartões (TEF): VISA MasterCard	
Nr.Ped.: 1472210	Cód.: 53827	Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H		Vr. Entrada: 0,00	% Juros: 0	Desconto: 0		
Endereço: RUA BRASILIA 233		Bairro: NOVA BRASILIA		T.Cob.: CRE	Qtd.Parc.: 1	Vr. Parcela: -119,91	%Com.: 1	
Cidade: JOINVILLE	UF: SC	CEP: 89213370		[ Confirma ] Plano 2				
Código do Produto: M B. Est. Pr.Custo Qtde.; Pr.Unit.; %D.:				1 CAIXA				

Lista de Produtos:						
Código	Produto	Quan	Unit	Desc	Total	
7898176401102	PA AJUNTAR BICO C/ CABO REF:	-1,000	20,83	0,00	-20,83	
7899287701891	ABRAC. ADEIRA NYLON 3,5X280	-3,000	17,06	0,00	-51,18	
7891960752442	JOELHO 45 F/F PPR 32MM REF:1	-10,000	4,79	0,00	-47,90	

Produtos	-14
TOTAL	-119.91
PAGO	-119.91
TROCO	0.00

### COMO FAZER: (sempre (-) "menos" na quantidade)

NO CAMPO "Código do Produto", digite o código ou Leitor de Barras.

OBS: Para alterar a QTD, Pr.Unit ou % DESC, use a tecla " -> ".  
 Para procurar produto pela descrição, tecler ENTER no código do produto, digite o NOME a ser localizado e tecler ENTER.  
 Selecione o produto desejado na lista e tecler ENTER.

Para EXCLUIR um item, clique na lista de produtos e tecler "DEL".

Para selecionar um cliente, tecler F3 no campo "Código do Produto" e depois F7. Selecione, tecler ENTER até voltar no campo "Código do Produto"

Para encerrar a venda, pressione "ESC" no campo "Código do Produto", va teclando "ENTER" até o BOTÃO "CONFIRMA".

Para voltar campos tecler "F12".



## Romaneio de Entrega

CAMINHO (SICI): FERRAMENTAS >> ROMANEIO DE ENTREGA

ITEM	CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	DATA / NR. ENTREGA
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1002005583	3,000 PREGO 08X08 POLIDO C/ CAB MAXIPRELL	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1001004766	2,000 CIMENTO 50KG	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1002004764	10,000 PISO ARTEC A 30X40 30060	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	4	7891960770071	20,000 JOELHO 45 F/M PPR 25MM REF:14531 AMANCO	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	5	1002004283	1,000 GABINETE C/TANQUE MARM 40L POPULAR 2PC	NÃO

### COMO FAZER:

- No campo "Nr. Pedido" digite o número do pedido para entrega.
- Clique no botão "Marcar Todos Itens" ou selecione itens para entrega.
- Clique no botão "Enviar para Entrega".
- No campo "Entrega" digite o número da entrega.
- Clique no botão "Imprimir".

## CONSULTANDO PEDIDO VENDA

CAMINHO (SICI) : VENDAS >> CONSULTAR PEDIDOS

**Dados:**

Nr Pedido:  Cliente:

1472211 **Produtos:**

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Valor	Prazo	Nat. Ope.	Vendedor
1001004766	CIMENTO 50KG	2	E	23,63	47,26	S/ Entrada	Venda de	ANDRE
1002004283	GABINETE C/ TANQUE MARM	1	E	309,55	309,55	S/ Entrada	Venda de	ANDRE
1002004764	PISO ARTEC A 30X40 30060	10	E	11,14	111,40	S/ Entrada	Venda de	ANDRE
1002005583	PREGO 08X08 POLIDO C/ CAB	3	E	13,41	40,23	S/ Entrada	Venda de	ANDRE
7891960770071	JOELHO 45 FM PPR 25MM	20	E	4,58	91,60	S/ Entrada	Venda de	ANDRE

Data do Pedido: 18/10/11 5:28:26  
 Vendedor: 109  
 Desconto: 0 % = R\$ 0,00  
 Frete: R\$ 0  
 Acresc. Fin.: R\$ 0  
 Condições: S/ Entrada 2 x de 300,02  
 Usuário: MAIVON/

Tel:  Plano:105

Obs:

### OPÇÃO PARA CONSULTAR PEDIDO NA ENTREGA:

- Consultar pedido pelo número do pedido.
- Marcar com a letra "E" itens na entrega.

## FAZENDO ENTREGA PROGRAMADA DE PEDIDO

CAMINHO (MI1): DADOS >> VENDA OU (F11)

The screenshot shows a software window titled 'Entrega Programada - DEBOLHAS / NF-E'. The main form contains the following fields:

- Cód.:** 109
- Vendedor:** ANDRE
- Natureza da saída:** ENTREGA PROGRAMADA
- Nr. Ped.:** 1472214
- Cód.:** 53827
- Cliente:** NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE H
- Telefone:**
- Endereço:** RUA BRASILIA 233
- Cidade:** JOINVILLE
- UF:** SC
- Código do Produto:** 1472211
- %D:** 0
- Desc. Rf:** 0,00
- Prazo:** SEM FINANCEIRO
- Vr. Entrada:** 0,00
- % Juros:**
- Desconto:**
- Cartões (TEF):** VISA, MasterCard
- Plano 2**

A modal dialog box titled 'Malvon Netcom' is overlaid on the form. It contains the text: 'Digite o número para importar ou X para buscar último pedido:'. Below the text is a text input field containing '1472211'. The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons.

At the bottom of the main window, there is a 'Lista de Produtos' table and a 'Produtos' section with fields for 'TOTAL', 'PAGO', and 'TROCO'.

### COMO FAZER:

- Selecione "Natureza de Saída" "Entrega Programada".
- No campo "Código do Produto" pressione a tecla "INSERT"
- Informe o número do pedido programado e clique em OK

---

**FAZENDO ENTREGA DE PEDIDO PROGRAMADO**CAMINHO (MI1): DADOS >> VENDA OU (F11)

Lista de Produtos	Código	Descrição	Preço	Quant.	Carries (TFE): Quant. EP
<input type="checkbox"/>	1001004766	CIMENTO 50KG	23,63	2,000	2,000
<input type="checkbox"/>	1002004283	GABINETE C/TANQUE MARN 40L POPULAR 2P	309,55	1,000	1,000
<input type="checkbox"/>	1002004764	PISO ARTEC A 30X40 30060	11,14	10,000	10,000
<input type="checkbox"/>	1002005583	PREGO OBX08 POLIDO C/ CAB MAXIPRELL	13,41	3,000	3,000
<input type="checkbox"/>	7891960770071	JOELHO 45 P/N PPR 25MM REF:14531 AMAN	4,58	20,000	20,000

Código do produto:

Quant. Pedido:

---

**COMO FAZER:**

- Marque os itens e a quantidade da entrega.
- Clique no botão "Confirma Produtos".

---

Na Tela da Página 57

Para encerrar a venda, pressione "ESC" no campo "Código do Produto", va teclando "ENTER" até o BOTÃO "CONFIRMA".

Para voltar campos tecle "F12".

---

## LIMITE DE CRÉDITO DO CLIENTE

CAMINHO (SICI): CADASTROS >> CLIENTES OU (CTRL+L)

**Cadastro de Clientes**  
F7 - Alterar cliente Físico p/ Jurídico

Físico  Jurídico

Código: 53827 Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - Control: 88888888

Logradouro: RUA RUI BARBOSA Número: 270 Complemento:

Bairro: ZONA INDUSTRIAL Cidade: JOINVILLE UF: SC CEP: 89219-520

Telefone (1): 3145-4644 Telefone (2): 3145 4600 Fundação: 04/05/1996 Estado Civil:

Cód. Vendedor: 0 Nome do Vendedor: Nome Fantasia: Contato: CLEITON

CGC: 99.999.999/0001-91 Inscrição Estadual: ISENTO Série: Orgão Emissor: e-mail: katia.clene@mncontabilidade.com.br

Informações Adicionais:  
Dt. Cadastro: 27/02/2006 Lt. Compra: 18/10/2011  
Nº Compras: 455 Maior Compra: 2.134,00  
Maior Atraso(Dias): 40

Limite Crédito: 5.000,00 Código: 0

Vender só com Cheque  
 S/ Lim Cre  S/ Ver F  
 Alterar Preço Produto

Documentos | Cadastros | Itens Cadastrados | Endereço Pagamento | Endereço Entrega | Cônjuge | Histórico

SPC: Última Consulta: 17/08/2011 Consultar SPC Check Check Serasa

D Entrega Cartão Pontos Classif.

Pro Emprego Resolucao 162/2009 - SEF nfe@luzville.com.br

Filiação: Crl + F9 - Gera Info. L.C.  
Pai: RAJMLINDO ROSSI SOBRINHO 555.997.709-82  
Mãe: JOAO ROBERTO BILIBIO 479.073.809-44

Financeiro:  
03/11/2010 -80,43  
26/07/2011 -426,12  
26/08/2011 21,71  
05/09/2011 628,25  
05/09/2011 249,62  
05/09/2011 331,66  
05/09/2011 36,19  
05/09/2011 25,63  
07/09/2011 17,87  
R\$ 2999,54

Comandos: Adicionar Excluir Localgar Listar Imprimir Salir

F2 - Imprimir Ficha Cad. Crl+F5 - Adicionais Crl+F8 - Visitas

STATUS: Pago Vencido A Vencer Vencido Buscar

### COMO FAZER:

- Marcar em ferramentas opções na aba vendas o "número 6".
- Preencher o campo "Limite Crédito" com o valor do crédito do cliente.
- Vender com financeiro em aberto até o limite.
- No fim do crédito quitar contas a receber do cliente.
- Passar limite para R\$ 1,00.

## Maivon CHEQUES - Controle de Cheques Recebidos

CAMINHO (SICI): FERRAMENTAS >> MAIVON CHEQUES

**Maivon Cheques**  
Controle de Cheques

**Cliente:**  
Código:  Localizar por Nome  Localizar por CPF   
Nome:   
CPF:

**Dados de Identificação:**  
Número do Cheque:  Localizar por ID   
Banco:   
Agência:   
Terceiro:

Data Recebimento:  BOM Para:   
Juros(%)  Valor:  Valor Corrigido:

Portador:   
Data:

Importa Excel  
Lote:

**Comandos:**  
Adicionar  
Excluir  
Localizar  
Listar  
Sair

Sobre

BOA TARDE

### COMO FAZER:

- Clique no botão "ADICIONAR".
- Preencha os campos da tela.
- Clique no botão "ADICIONAR".

## Maivon CHEQUES - Cheques Recebidos (BORDERÔ)

CAMINHO (SICI): **FERRAMENTAS >> MAIVON CHEQUES - LISTAR DA PG 59.**

**Maivon Cheques - Listar**

Listar Cheques:  TODOS  Com Portador  Sem Portador

Filtros: BOM Para Entre: 18/10/2011 e: 18/10/2011

F2=Lote  Corrigido

Nº CHEQUE	BANCO	CLIENTE	AGÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	PORTADOR
<input type="checkbox"/>	123456	001	53827	388	15/09/2011	31/12/2011	100,00
<input type="checkbox"/>	000552	237	1001	0334	20/06/2011	31/10/2011	236,00
<input type="checkbox"/>	000422	237	0	0878-8	12/08/2011	14/09/2011	283,89
<input type="checkbox"/>	000421	237	0	0878-8	12/08/2011	14/10/2011	283,89
<input type="checkbox"/>	851196	001	0	3543-2	12/08/2011	25/09/2011	291,12
<input type="checkbox"/>	851197	001	0	3543-2	12/08/2011	25/10/2011	291,12
<input type="checkbox"/>	000658	237	0	0878-8	12/08/2011	10/12/2011	400,00
<input type="checkbox"/>	000657	237	0	0878-8	12/08/2011	10/11/2011	400,00
<input type="checkbox"/>	000600-9	041	52947	0243-5	17/08/2011	17/10/2011	405,00
<input type="checkbox"/>	000601-7	041	52947	0243-5	17/08/2011	17/09/2011	405,00
<input type="checkbox"/>	8900086-0	104	1746	1897-0	18/03/2011	10/01/2012	428,00
<input type="checkbox"/>	8900085-2	104	1746	1897-0	18/03/2011	10/12/2011	428,00
<input type="checkbox"/>	8900084-4	104	1746	1897-0	18/03/2011	10/11/2011	428,00

INCLUIR DADOS AO CHEQUE SELECIONADO:

Portador:

Data:

Juros:

Vis 1.00 (10 ABRIL 2006)

Ordenar por:  Valor  Data Vcto

0,00

### COMO FAZER:

- Listar cheques sem portador.
- Marcar cheques para enviar.
- Preencher o nome do portador com data da remessa.
- Clique no botão "OK" para imprimir.