3.0.137.008

Cliente do Convênio

Clientes

Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a INTELLIWARE aprimorou essa parte do sistema no INTELLICASH. Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento → Cadastro → Convênios.



Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema INTELLICASH, mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o " *REGISTRO*" do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de "*NOME*", "*CPF*" e etc. conforme a figura 2, e na aba inferior renomear como "*CADASTRO*".

A h	8	C	D	1	F	6	н	1	3
CHAPA/RE	GISTRO NOME	CPF	RG	DATA NASC	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CEP
2 1	FULANO DE TAL	012.314.567-89	M-3338050	1969-06-11 00:00:00.000	PCA GETULIO VARGAS	CENTRO	itajubá	MG	37500-032
1 2	SICRANO DE TAL	231.546.789-15	M-3833106	1972-08-21 00:00:00.000	RUA CEL RENNO 118 APTO 1201	CENTRO	Itajubá	MG	37500050
1 * H CA	MASTRO CREDETO					E 4 L			

Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como "CREDITO", com os campos "*REGISTRO*", " *NOME*" e etc. conforme a figura 3.

1	A	В	С	D	E
1	CHAPA/REGIS	TF NOME	CPF	CREDITO	
2	1	FULANO DE TAL	012.314.567-89	100,00	
3	2	SICRANO DE TAL	231.546.789-15	100,00	
Pro		TRO CREDITO			

Ao Clicar no botão "*Importar*", o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.: Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente.

Cadastro Históri	co Financeiro Lotes dos Convê	nios Caixas dos Convênios	Clientes do Convênio	
Clientes Histório	o Notas Fiscais Relatórios		,	
Cliente			\sim	Período (Início)
		💠 Inserir 🏼 🍙 In	mprimir 😽 Importar	V Faturar 14/09/2013 -

Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em " *Gerenciamento→Cadastro→ Clientes*" e cadastre-o. Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão "Inserir", o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido.

Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios	Caixas dos Convênios Clientes do Convênio	
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios		
Cliente	$\mathbf{\nabla}$	Período (Início)
FULANO	🛉 Inserir 🛛 🎯 Imprimir 😽 Importar 🚺 Faturar	14/09/2013 -

Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba "*Histórico*", aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.

Cadastro Viistórico Financeiro Lotes dos Convênios Cabxas dos Convênios Clientes do Convênio Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios Início 01/09/2013 Término 30/09/2013 C Aplicar Aplicar												
Nº Nota	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usuá	rio Re	sponsável	Status	Valor Pg	
Rens Pagamentos												
Código		Descriçã	io	Qt	se P	reço D	esconto A	créscimo	Valor Final		Vendedor	

Na aba de "*Notas Fiscais*", serão representadas as "*NFs*" do convênio que foram emitidas entre as datas de início e término, os "*Faturamentos*" e "*Cupons*" vinculados a mesma.

3/14

Cadastro VHistórico Financeiro VLotes dos Convênios VCaixas dos Convênios VClientes do Convênio Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios Início 10/09/2013 VTérmino 30/09/2013 V Aplicar Aplicar							
Emissão Número NF Total	Usuário					INVIAS EISCAIS	
						Esturante	
Parcela Massimente		Malar	A Danas	Desamente	Data Da	Faturamento	
Parceia vencimento Favoreo	-100	valor	A Pagar	Documento	Data Pg	Descrição	
•							
						Cupons	
ECF Cupom Valor Cp.	Total	Data		Cliente			

Já na aba "*Relatórios*", o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba "*Mensal*", o sistema representará graficamente o "*Dia*", "*Valor*" e "*Quantidade de Conveniados*" que efetuaram compras.

adastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios 🗸	aixas dos Convênios	Clientes do Co	nvênio	
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios				
Período (Início) 14/09/2013 Aplicar Impr	rimir			
Tipo				
Nome	Limite Periodo	Saldo	Diferença	

Cadastro Formas Rec. EasyCash

Cadastro

Formas de Recebimento EasyCash

Tem o objetivo de cadastrar as formas de recebimento na retaguarda (INTELLISCASH) e ser exportada para frete de caixa "EasyCash" (especifico para esse produto). Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento \rightarrow Cadastro \rightarrow Formas de Recebimento EasyCash.

🚰 Gerenciamento 🖌	_	
Cadastros Estoque Estoque Financeiro Contabilidade Contabilidade Relatórios Configuração Ferramentas Mostra/Esconder Menu Suporte Suporte Encerrar	+	 Vendedores Transportadoras Representantes Formas de Recebimento PDV Operadores de Caixa Operadores de Caixa Pontualidade Serviços Formas de Financiamento CFOPs Parceiros Liberação de Representantes Areas Formas de Recebimento Easy

Para efetuar o cadastramento da forma de recebimento, basta clicar no botão novo quadrante superior da tela conforme a figura 2.

Configurações Configurações de Cheque									
Descrição	P. Cliente	Tipo Cliente	Q. Vias	Sangria	Suprimento	P. Tro			
CLIENTES NORMAIS	V	Clientes de Crediário	0	V	•				
VALES FUNCIONÁRIOS		Funcionários	0	▼					
OUTROS			0			V			
ACERTO			0						
BONIF <mark>ICAC</mark> ÃO			0						
VISA ELECTRON TEF			2						
VISACLEO RON POS TEF			2						
SODEX OF TEF			2						
🗋 Novo 🌽 Alterar 🗸	Ativar	X Desativar							

Efetuado esse procedimento o sistema abrirá uma nova tela para ser preenchida com os dados necessários e pertinentes a essa forma de recebimento. No exemplo abaixo temos uma demonstração de como e feito o cadastro. Primeiramente o usuário deverá escolher a "Forma de Recebimento" e os fatores que são pertinentes a essa formas, conforme a figura 3.

🎲 Cadastro das Formas de Recebimento	EasyCash
Eorma de Recebimento	
SODEXHO	<u> </u>
Configurações Configurações de Ch	eques
Geral	
Permite Acréscimo	Fator de Caixa
Permite Desconto	
Pede Vencimento	Tipo da Forma de Pagamento
🗖 Segunda Via Cupom	TEF
🗖 Permite Sangria	Qtdes de Vias do TEF
Permite Suprimento	2 🗘
🗖 Aviso de Sangria	Pede Tipo de Cartão
Mínimo para Aviso de Sangria	Tipo do Cartão
Número de Parcelas	Pede Cliente
0 🜲	
Permite Troco	
🗇 Pedir Permissão de Usuário 🦳	
C Sim	
O Não	
	🗙 Cancelar 🗸 Ok

Note que na mesma tela a configuração de cheques está desabilitada, pois está opção será habilitada quando o mesmo estiver na Forma de Recebimento. Sendo assim o usuário poderá preencher os campos da aba "Configurações de Cheques".

🎲 Cadastro das Formas de Recebimento EasyCasł	
Eorma de Recebimento	
CHEQUE A VISTA	
Configurações Configurações de Cheques	
Oncões	
	Data de Vencimente
Banco	
E Conto	
	Pede Enderece de Cliente
	CPE do Cliente
	🗙 Cancelar 🗸 Ok

Efetuado o cadastro o sistema já puxará do banco de dados todos os PDV cadastrado na retaguarda, deixando assim os PDV vinculados aquele recebimento.

Forma de Recebimento	Código Forma PDV	PDV
SODEXHO	604	22
	604	23
	604	24
	604	25
	604	26
	604	27
	604	28
	604	29
	604	30
	604	31
	604	32
	604	33
	604	34
	604	35
	604	36
	604	37

O usuário poderá alterar, excluir ou excluir todas clicando com o botão direito do mouse, criar um novo caso seja necessário por motivo de algum tipo de mudança na forma de recebimento.

PDV 1 de 16			
Novo	🔎 Alterar	🧳 Excluir	
Configuração d	las Formas de R	ecebimento Eas	yCash /

Após clicar nos botões Novo e Alterar ao sistema apresentará uma nova tela aonde o usuário digitará qual é o pai daquela forma de recebimento. Ex.: sempre será a centena correspondente a forma de recebimento (1 dinheiro, centena correspondente 100).

👙 Có	digo da Forma do Pa	i 😐	
	Código da Fo	rma do	Pai
			600
	🗙 Cancelar		Ok

Escolhendo o Pai da conta o sistema mostrará os possíveis PDVs para ser alterado ou novo, se estiverem excluído todos os PDVs o usuário poderá fazer todos selecionando a opção "Selecionar todos PDVs".

🎲 Configuração das Formas de Recebimento							
Configuração das Formas de Recebimento X PDV							
Forma de Recebimento	Código Forma PDV PDV						
SODEXHO TEF	607 🗾						
Selecionar todos PDVs	37						

Fechamento de Caixa

Financeiro

Tesouraria

O Fechamento de caixa no Sistema se divide em duas etapas e (digitação e confirmação).

A primeira se encontra em Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria →Movimento dos Pdvs, onde são informados pelo usuário os valores de cada caixa (valores que estão na empresa) separados por espécies (Dinheiro, Cheque (Cheque a Vista), Cheque Pré, Convênios (Agentes que compram nesta modalidade), Funcionários (Funcionários do estabelecimento), Clientes (Clientes de Crediário) e os Cartões. Para fazer este procedimento, selecione a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador (Os operadores devem ter cada um seu usuário cadastrado no Frente de Caixa) e o Turno, depois clique em Aplicar, logo em seguida digite os valores de acordo com as espécies apresentadas e depois clique em Ok.

Obs. Na coluna ao lado da digitação das espécies o sistema mostra quais caixas foram importados do frente de caixa e seus respectivos turnos.

								Fecha	ment	o de Caixa - Digitação
<u>D</u> ata 16/01/20)13 💌 <u>F</u>	2DV 22	✓ Operador Fl	LAVIA CE	LIA MAT	HIAS DA SILVA 🗾 Turn	0 2 🗸	✓ <u>A</u> p	licar	
										Digitação
	Dade	os Digitados				Dados Importado	DS			
	Espécie		Valor	PDV	Turno	Operador	Val	or Sis.	*	
DINHEIRO			845,06	22	1	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA	Ast and	2.577,37		
CHEQUE			370,00	22	2	FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA		4.170,03	=	
CHEQUE PRÉ			973,10	23	1	MARIA RITA DE CASSIA		4.635,92		
CONVÊNIOS			0,00	23	2	ANA PAULA DOS SANTOS		7.118,88		
FUNCIONÁRIOS			0,00	28	1	BARBARA ALYNE DOS SANTOS		6.887,36		
CLIENTES			0,00	28	2	SUELY DE ARAUJO		6.382,06		
CARTÕES			1.981,87	29	1	SILVANA APDA. SILVA		2.883,70		
OUTROS			0,00	29	2	LUANA CRISTINA GUEDES		4.440,72		
			4.170,03	PDV Imp	. 1 de 19)		97.415,06	-	
₹ <u>O</u> k]							T	otal D	Digitado: 4.170,03
									PD)Vs Digitados
PDV	Turno		Operador		Subtotal	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Ger	al	
22	1	FLAVIA CELIA MATH	HIAS DA SILVA		2.57	7,29 ADMIN	V	v		
22	2	FLAVIA CELIA MATH	HIAS DA SILVA		4.17	0,03 ADMIN		V		
23	1	MARIA RITA DE CA	SSIA		4.63	5,93 ADMIN	V	v		

A segunda etapa se encontra em Gerenciamento \rightarrow Financeiro \rightarrow Tesouraria \rightarrow Fechamento de Caixa, onde os dados informados pelo usuário são confrontados com os dados informados pelo operador de caixa no Frente de Caixa e finalmente o sistema processa e confirma os dados do fechamento.

						Fechar	nen	to de Caixa - Digitação
Data 16/01/2013 ▼ PDV 22	Operador FU	AVIA CEL	IA MATHIA:	S DA SILVA <u> </u>	0 2 💌	✓ <u>A</u> p	icar]
								Digitação
Dados Digitados				Dados Importado	os			
Espécie	Valor	PDV	Turno	Operador	Val	or Sis.	*	
DINHEIRO	845,06	22	1 FLA	VIA CELIA MATHIAS DA SILVA		2.577,37		
CHEQUE	370,00	22	2 FLA	VIA CELIA MATHIAS DA SILVA		4.170,03	=	
CHEQUE PRÉ	973,10	23	1 MAR	LIA RITA DE CASSIA		4.635,92		
CONVÊNIOS	0,00	23	2 ANA	PAULA DOS SANTOS		7.118,88		
FUNCIONÁRIOS	0,00	28	1 BAR	BARA ALYNE DOS SANTOS		6.887,36		
CLIENTES	0,00	28	2 SUE	LY DE ARAUJO		6.382,06		
CARTÕES	1.981,87	29	1 SILV	ANA APDA. SILVA		2.883,70		
OUTROS	0,00	29	2 LUA	NA CRISTINA GUEDES		4.440,72		
	4.170,03 F	DV Imp.	1 de 19			97.415,06	-	
<u>⊈</u> <u></u>						Т	otal	Digitado: 4.170,03
							P	DVs Digitados
PDV Turno	Operador		Subtotal	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Ger	al	
22 1 FLAVIA CELIA MAT	HIAS DA SILVA		2.577,29	ADMIN	V	1		
22 2 FLAVIA CELIA MAT	HIAS DA SILVA		4.170,03	ADMIN				
23 1 MARIA RITA DE CA	SSIA		4.635,93	ADMIN	V			

Para realizar a comparação dos dados, basta selecionar a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador e o Turno, depois clique em Aplicar. O sistema irá mostrar uma coluna com o valor das espécies digitadas pelo usuário (Valor), outra com as espécies que o operador de caixa informou no Frente de Caixa (Valor Sis.) e uma coluna mostrando a diferença entre o valor informado pelo usuário e o valor informado pelo caixa (Diferença). Verificando as diferenças e clicando duas vezes nas espécies para poder descobrir o erro e arrumá-lo, o sistema irá apresentar uma tela com os cupons da espécie selecionada e o usuário poderá clicar com o botão direito em cima do cupom errado/desejado e executar algumas ações(Cancelar(Cancela o Cupom), Remanejar (Remaneja o cupom para a espécie correta), Novo Cupom (Cria um cupom se necessário (Sangria/Suprimento), Alterar Cliente do Cheque (Arruma o agente o Cheque), Alterar Vencimento do Cupom (Informa outro vencimento ao cupom), Descrição (Descrição da Sangria/Suprimento) e Mudar Cupom para Sangria (Muda o tipo do cupom criado para Sangria). Obs. Nos detalhes dos PDVs digitados o sistema apresenta a Abertura do Caixa(data e hora de sua abertura), Fechamento do Caixa(data e hora de seu Fechamento) e Data de Fechamento do Caixa no sistema (data e hora do fechamento de caixa no sistema).

9/14

🎲 Detalhes Fee	l		x							
16/01/2013 - PDV 22 - FLAVIA CELIA MATHIAS DA SILVA										
DINHEIRO VIr. 845,06 / VIr. Sis. 845,06 Dif. 0,00										
Descrição Total										
VENDAS				845,06						
							E			
							Ļ			
			Cupon	8						
Data	Hora	Cupom	Valor Pago		Cliente		N A			
16/01/2013	17:27:30	329823	11.7				Ξ			
16/01/2013	17:28:36	329824		Cancelar						
16/01/2013	17:36:26	329828		Remanejar						
16/01/2013	17:37:29	329829		Novo Cupom						
16/01/2013	17:40:00	329832		Alterar Cliente do Cu	ipom					
16/01/2013	17:44:19	329837		Alterar Vencimento (Cupom					
16/01/2013	17:45:44	329838		Descrição	- aportan					
16/01/2013	17:47:36	329839		Descrição			-			
•				Excluir Descrição			•			
Cupons	Cancelados			Mudar Cupom para	Sangria	Eec	har			

Feito o procedimento descrito acima, com as diferenças zeradas (o dinheiro pode apresentar uma pequena diferença devido ao arredondamento do troco feito pelos operadores de caixa), o usuário poderá confirmar parcialmente este caixa clicando no botão Ok. Obs. Se for preciso excluir a digitação parcial, clique com o botão direito e selecione a opção "Excluir Confirmação Parcial".

Após confirmar todos os caixas do dia (o campo Conf. Parcial estará marcado), clique no botão Confirmar para que o sistema finalmente processa e confirma os dados do fechamento. Obs. Se for preciso estornar o Fechamento (o campo Conf. Geral estará marcado), clique com o botão direito e selecione a opção "Estornar Fechamento".

Relatórios de Itens Cancelados

Foi criado um relatório para apresentar os itens cancelados no frente de caixa. Esse relatório exibe as informações online caso o frente esteja configurado para trabalhar online ou de acordo com a importação de vendas. O relatório conta com algumas abas para melhor visualização da informação.

Início 12/1	Início 12/11/2013 💌 Término 15/11/2013 💌 🖌 Aplicar) 🍙 Imprimir												
Data	Caixa	Cupom	Nome		Nº Itens	Valor	Valor Bruto	Custo	Desconto	Margem Bruta (R\$)	Margem Venda (%)	Margem Custo (%)	Hora
12/11/2013	PDV-001	12501	CONSUMIDOR		1,00	30,00	38,49	26,53	8,49	3,47	11,567%	13,08%	10:19:20
12/11/2013	PDV-001	12503	CONSUMIDOR		1,00	4,00	4,75	3,49	0,75	0,51	12,75%	14,613%	10:20:26
12/11/2013	PDV-001	12505	CONSUMIDOR		1,00	1,00	1,39	1,06	0,39	-0,06	-6,00%	-5,66%	10:21:16
12/11/2013	PDV-001	12507	CONSUMIDOR		3,00	16,00	16,75	11,52	0,75	4,48	28,00%	38,889%	10:25:42
12/11/2013	PDV-001	12509	CONSUMIDOR		1,00	2,00	2,09	1,54	0,09	0,46	23,00%	29,87%	10:28:31
12/11/2013	PDV-001	12516	CONSUMIDOR		2,00	7,00	7,08	4,61	0,08	2,39	34,143%	51,844%	10:33:06
12/11/2013	PDV-001	12523	RE INFORMATICA LTD	A	3,00	49,53	49,53	34,77	0,00	14,76	29,80%	42,45%	14:40:03
12/11/2013	PDV-001	12531	RE INFORMATICA LTD)A	3,00	57,97	57,97	41,30	0,00	16,67	28,756%	40,363%	15:36:16
14/11/2013	PDV-001	12547	CONSUMIDOR		6,00	68,29	68,29	49,34	0,00	18,95	27,749%	38,407%	14:49:33
						1.074,95	1.087,50	784,91	12,55	290,04	614,744%	844,972%	
Ean		Descri	ção	Qtde	Valor	Custo	Desconto	Margem Bruta (R\$)	Margem Venda (%)	Margem Custo (%)	Part. (%)	Hora	Cancelado
7898132842	123 AC	AI AMAZOO 1L.BANAN/	A	1	9,9	8 7,7	9 0,00	2,1	9 21,944%	28,113%	17,216%	6 12/11/2013	
7891234541	260 BIG	CHO PEL.SAPO C/ROUP	AO FM4126	1	38,49	9 26,5	3 0,00) 11,9	6 31,073%	45,081%	66,396%	6 12/11/2013	:
7897001030	074 AL	C.COCAMAR GEL 500EL	JCAL.	2	9,5	0 6,9	8 0,00	2,5	2 26,526%	36,103%	16,388%	6 12/11/2013	
				4	57,97	41,30	0,00	16,67	79,543%	109,297%	100,00%		

Por Dia Por Item Por Cupom Por Hora Clientes Por Caixa

Recebimento Preço do Dia

Recebimento

Clientes

A intenção desse procedimento está na possibilidade de repassar para o cliente o preço atualizado dos produtos que foram adquiridos anteriormente, permitindo o acompanhamento dos preços sem que haja alguma defasagem em relação aos produtos. Antes de fazer esse procedimento o usuário deverá ir a Gerenciamento → Configuração → Outras Configurações. Nesta tela procure pela configuração '5501' que tem como descrição a seguinte frase 'Correção automática do débito de acordo com o valor atual', no campo configuração desta tela deixe-a com 'Sim' clicando no botão Editar.

삼 Gerenciamento 👻	
Cadastros Estoque Estoque Financeiro Contabilidade Estorios	<pre></pre>
Configuração Ferramentas Ostra/Esconder Menu	 Geral Gireitos e atribuições de Usuários Descontos
Encerrar	 Menu Personalizado
	 Operações de Entrada e Saída Outras Configurações Locais de acesso

🎲 Configurações			
Código	Descrição	Configuração	-
10	Centro de Custo Normais	VENDA NORMAIS	
15	Centro de Custo Receitas de Correção Monetária	OUTROS	
2703	Centro de Custo Sangria	A CLASSIFICAR	_
2803	Centro de Custo Suprimento	A CLASSIFICAR	Ξ
3003	Centro de Custo Tarifas de Boleto	A CLASSIFICAR	
12	Centro de Custo Tickets		
601	Centro de Custos ref. Salários	SALÁRIO BASE	
1	Centro de Custos referente a Vendas-Balcão	VENDAS LOJA	
101	Cidade Padrão	3245	
2001	Compufour: Exportar com quantidade	NÃO	
1802	Configurar ICMS Fornecedor Simples	NÃO	
3501	Consolidar financeiro nas notas modelo 02	SIM	
2302	Controlar estoque por Kg e Un	NÃO	
5501	Correção automática do débito de acordo com o valor atua	SIM	
2402	Cotação Web - Resultado apenas com pedido	SIM	
5002	Custo: Casas decimais	3	
7701	Código Receita ICMS a Recolher da UF	120-6	-
🔎 <u>E</u> ditar 🛛 😭	l Excluir	📮 Fechar	

Após reinicie o sistema para que o mesmo recarregue com as devidas configurações. Nesta etapa o usuário poderá procurar o cliente e efetuar o devido recebimento com o preço do dia atualizado, ainda podendo imprimir os detalhes do cupom da baixa que foi realizada. Após selecionar qual registro deseje baixar, vá até o botão receber e clique com o botão direito do mouse e escolha a opção 'Imprimir Hist. De Preço Atualizado'. Obs.: Uma vez selecionada está opção o sistema guardará para os outros recebimentos.

= Subtotal	38,98	
= Correção +	0,00	Acordo
A Receber	38,98	Receber Escolher Impressora
		✓ Imprimir Hist. de Preços Atualizado



Caso o usuário deseje obter esta impressão após a baixa, poderá ser feito acessando a aba histórico de pagamento escolhendo o registro que se deseja imprimir e clicando com o botão direito do mouse.

Par	cela \	/encimto.	Data Pg.	PG	Descrição	Forma Cobr.	Valor
		Imprim Estorna Detalho Imprim Config	nir Recibo ar Pagamento es Financeiros nir Hist. de Pre urar Hist. de P	ços Atualizado Preços Atualizado	21/12/11 CF002124 / RE	EC. 30. Cartei	38,9
-oto	Crédito	Autoriza	dos (Hist. C	ompras Hist.	Pagamentos (Hist. Finance	eiro (Cheques (SP	C (Hist.

Relatório de Cartões

Relatórios

Cartões

O sistema fornece um relatório para acompanhar os recebimentos dos cartões e suas respectivas taxas. Para acessar a tela de Relatório de Cartões, basta ir em Gerenciamento \rightarrow Relatórios \rightarrow Gestão Financeira \rightarrow Relatório de Cartões.



Neste relatório, o cliente pode selecionar o Tipo de Cartão (Todos – Débito – Crédito), colocar o período desejado (Data de Pagamento) e clicar em Aplicar. O sistema irá mostrar o "Cartão", seu "Tipo", "Total de Vendas", "Total de Taxas" e "Total Líquido".

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software

Permanent link:

× http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.000&rev=1391450029

Last update: 2014/02/03 17:53