

Resumo da Versão 4.7.62.0 FACILITE - Sistemas Comerciais



Tenha todas as **Notas Técnicas da Versão 4.7.62.0** e anteriores na íntegra em seu Celular através de nosso App **FACILITE Doc.WIKI!**

Baixe através do Play Store ou pelo link abaixo.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev.tdp.facilitedocwiki>

Disponível para Android!

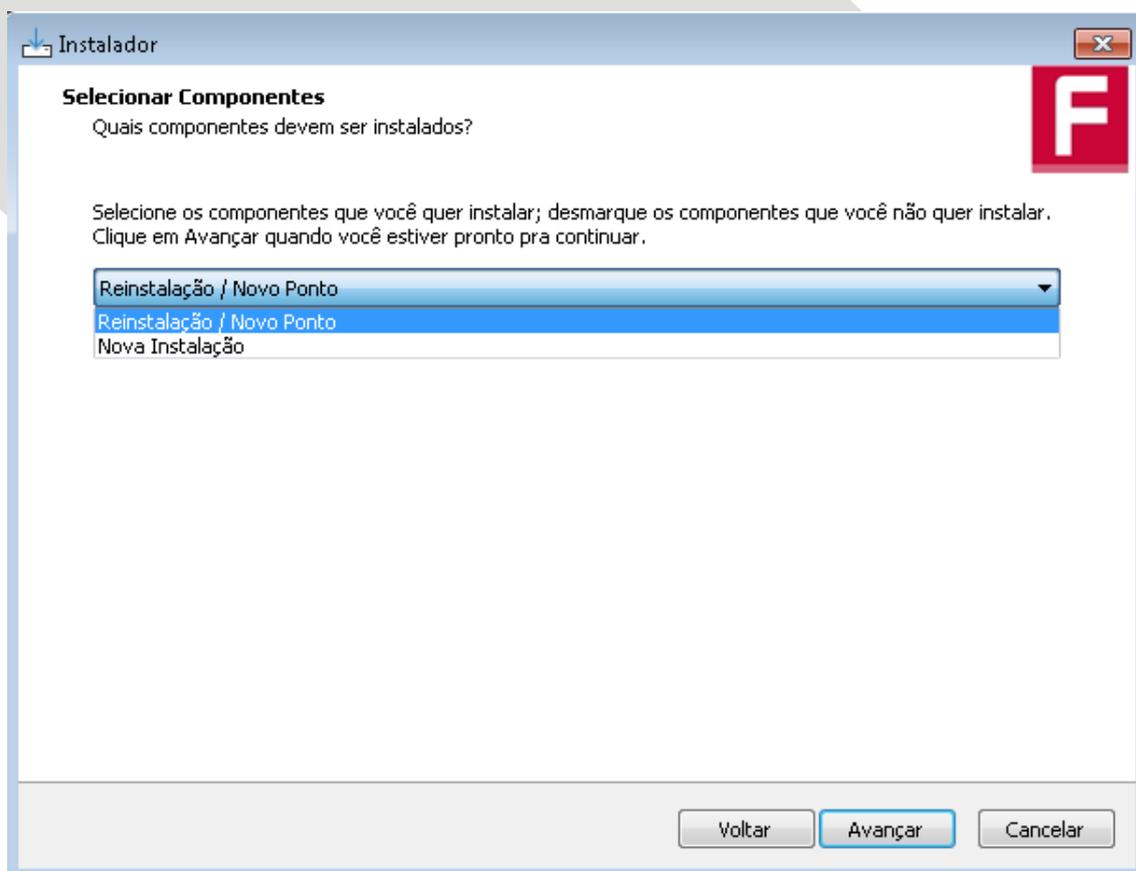
FACILITE - Sistemas Comerciais	Versão	4.7.62.0
	Data Elaboração	23/09/2021
	Páginas	14
	Data da Revisão	27/09/2021
Elaborado por	Alan Leônidas da Silva	
RESUMO DA VERSÃO		
Funcionalidades:	7 nova Funcionalidade	
Relatórios:	11 relatórios desenvolvidos ou otimizados	
Ajustes:	4 falhas ou correções ajustadas	
Base de Dados Importadas:	4 bases importadas	

01. FUNCIONALIDADES

Atualização no instalador:

A partir desta versão o Instalador do FACILITE – Comercio, foi alterado a opções de instalação, onde na versão anterior a ordem era: **Nova Instalação** e **Reinstalação / Novo Ponto**.

Atendendo a pedidos mudamos a ordem do tipo de instalação ficando agora da seguinte maneira: **Reinstalação / Novo Ponto** e **Nova Instalação**, mantendo assim como era antes da versão 61. A opção de **Nova Instalação** ainda continua no instalador, mas caso deseje fazer o cadastro do cliente direto pelo instalador basta seleciona-la.



1. OS 008675 - NT 0186/2021: A partir desta versão, foi implementada melhoria na tela "[1684] FACILITE - Lanc. de Complementos - Condicionais Food", onde permitirá a alteração do o valor do campo Quantidade do Condicional através de um campo. Este campo está localizado ao lado direito da tela, no grupo de "Complementos", ele vai estar localizado dentro do complemento.

[1684] FACILITE - Lanc. de Complementos - Condicionais Food

000012 - ACEBOLADO

Passo 3 de 3 - ESCOLHER CONDICIONAL 3

CHEDDAR	BACON	HAMBURGUER	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>	Complementos 000005 - MILHO <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="+"/> Valor Total do Item: 2,00 000009 - CEBOLA <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="+"/> Valor Total do Item: 2,00 000011 - QUEIJO <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="+"/> Valor Total do Item: 3,00 000021 - BACON <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="+"/> Valor Total do Item: 4,00
3,00	4,00	4,00		
CATUPIRY	ABACAXI			
4,00	0,00			

01/01

Total: 11,00

Etapa Opcional. Selecione até 5 Item(ns)

[F3] Aplicar Parâmetros [ESC] Cancelar

[1684] FACILITE - Lanc. de Complementos - Condicionais Food

000012 - ACEBOLADO

Passo 3 de 3 - ESCOLHER CONDICIONAL 3

CHEDDAR	BACON	HAMBURGUER	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>	Complementos 000005 - MILHO <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="+"/> Valor Total do Item: 2,00 000009 - CEBOLA <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="+"/> Valor Total do Item: 2,00 000011 - QUEIJO <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="+"/> Valor Total do Item: 3,00 000021 - BACON <input type="button" value="-"/> <input type="text" value="2"/> <input type="button" value="+"/> Valor Total do Item: 8,00
3,00	4,00	4,00		
CATUPIRY	ABACAXI			
4,00	0,00			

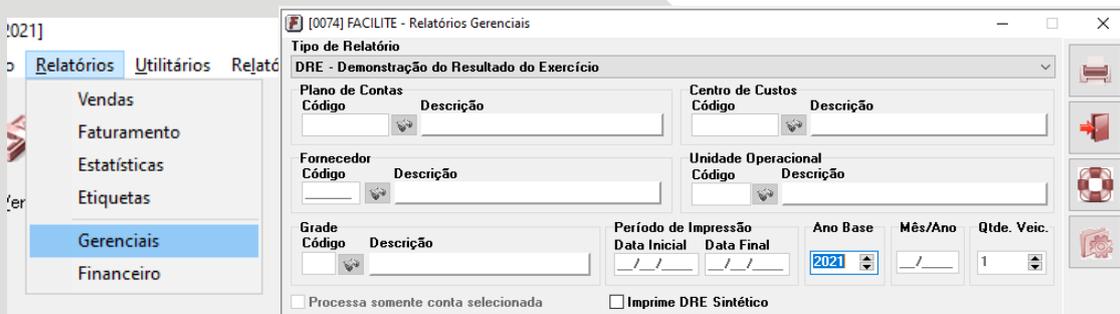
01/01

Total: 15,00

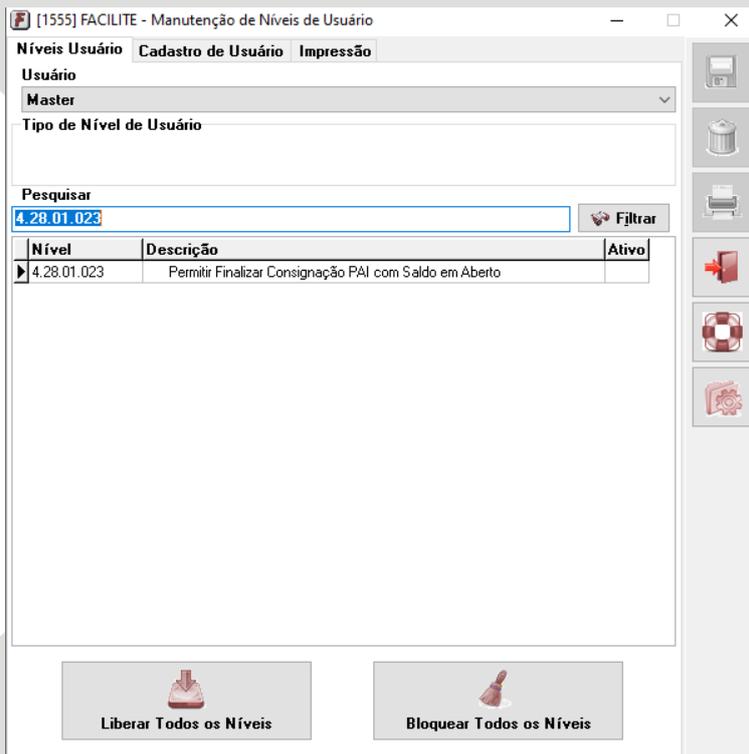
Etapa Opcional. Selecione até 5 Item(ns)

[F3] Aplicar Parâmetros [ESC] Cancelar

2. OS 008688 - NT 0190/2021: Em versões anteriores do sistema, as informações impressas de Custos do relatório "DRE - Demonstração de Resultado do Exercício" era proveniente das informações do Contas a Pagar, a partir dessa versão essas informações passam a ser provenientes do Valor de Compra dos Pedidos de Vendas, ou seja, será calculado os valores de Compra de todas as Vendas no período.

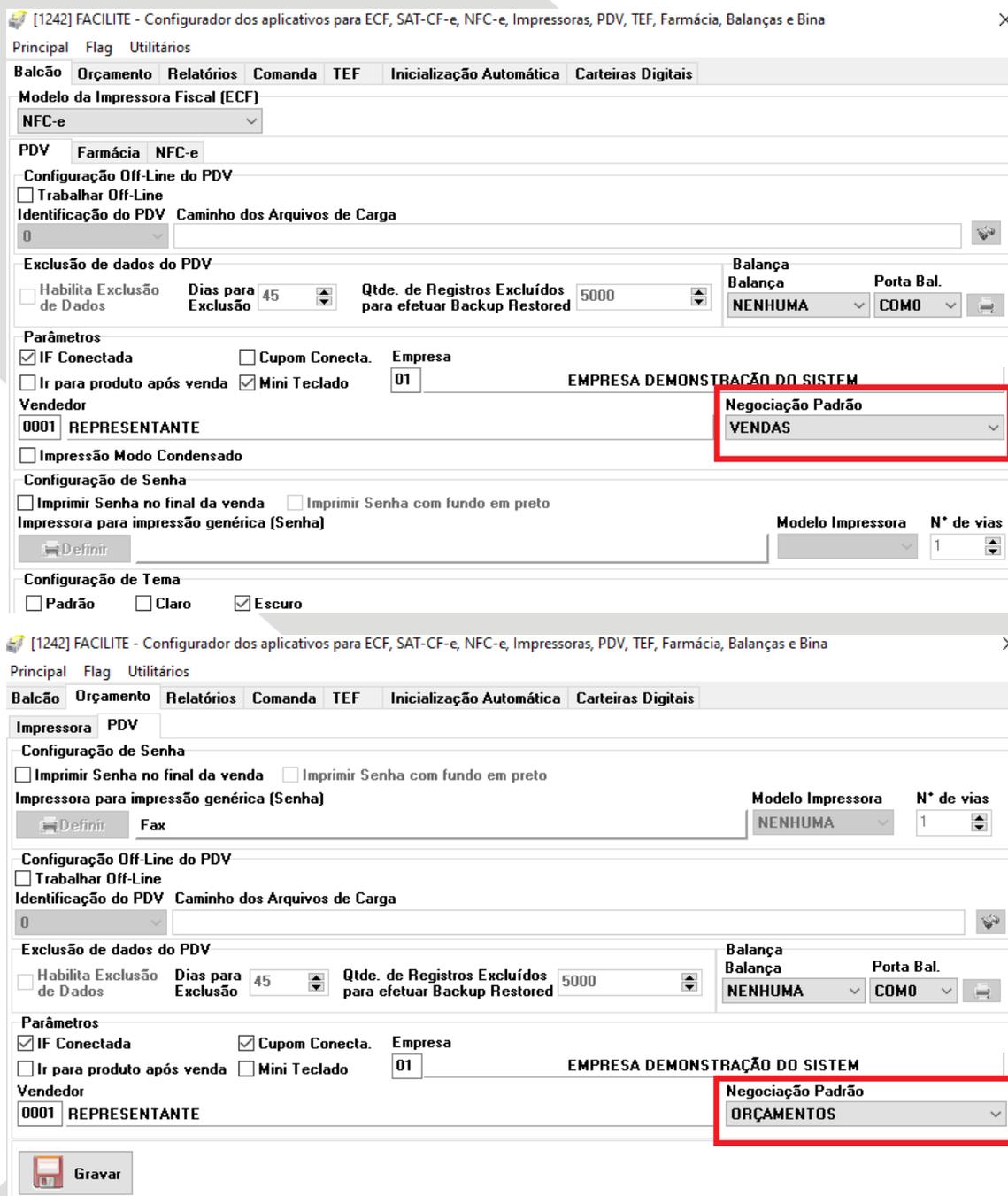


3. OS 008691 - NT 0178/2021: Nesta versão foi criado um novo nível de acesso que permite finalizar uma consignação pai na tela "[0184] FACILITE - Consignação de Produtos" com saldo em aberto.



Nível	Descrição	Ativo
4.28.01.023	Permitir Finalizar Consignação PAI com Saldo em Aberto	

4. OS 008697 - NT 0184/2021: A partir desta versão será possível trabalhar com "Negociação Padrão" diferente para cada um dos aplicativos, sendo eles, FACILITE Balcão e FACILITE Orçamento. Isso não era possível em versões anteriores, a Negociação Padrão era a mesma para os dois aplicativos.



[1242] FACILITE - Configurador dos aplicativos para ECF, SAT-CF-e, NFC-e, Impressoras, PDV, TEF, Farmácia, Balanças e Bina

Principal Flag Utilitários

Balcão Orçamento Relatórios Comanda TEF Inicialização Automática Carteiras Digitais

Modelo da Impressora Fiscal (ECF)
NFC-e

PDV Farmácia NFC-e

Configuração Off-Line do PDV
 Trabalhar Off-Line
Identificação do PDV Caminho dos Arquivos de Carga
0

Exclusão de dados do PDV
 Habilita Exclusão de Dados Dias para Exclusão 45 Qtde. de Registros Excluídos para efetuar Backup Restored 5000 Balança Balança Porta Bal. NENHUMA COMO

Parâmetros
 IF Conectada Cupom Conecta. Empresa 01 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEM
 Ir para produto após venda Mini Teclado

Vendedor 0001 REPRESENTANTE Negociação Padrão VENDAS

Impressão Modo Condensado

Configuração de Senha
 Imprimir Senha no final da venda Imprimir Senha com fundo em preto
Impressora para impressão genérica (Senha) Modelo Impressora N° de vias
Definir NENHUMA 1

Configuração de Tema
 Padrão Claro Escuro

[1242] FACILITE - Configurador dos aplicativos para ECF, SAT-CF-e, NFC-e, Impressoras, PDV, TEF, Farmácia, Balanças e Bina

Principal Flag Utilitários

Balcão Orçamento Relatórios Comanda TEF Inicialização Automática Carteiras Digitais

Impressora PDV

Configuração de Senha
 Imprimir Senha no final da venda Imprimir Senha com fundo em preto
Impressora para impressão genérica (Senha) Modelo Impressora N° de vias
Definir Fax NENHUMA 1

Configuração Off-Line do PDV
 Trabalhar Off-Line
Identificação do PDV Caminho dos Arquivos de Carga
0

Exclusão de dados do PDV
 Habilita Exclusão de Dados Dias para Exclusão 45 Qtde. de Registros Excluídos para efetuar Backup Restored 5000 Balança Balança Porta Bal. NENHUMA COMO

Parâmetros
 IF Conectada Cupom Conecta. Empresa 01 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEM
 Ir para produto após venda Mini Teclado

Vendedor 0001 REPRESENTANTE Negociação Padrão ORÇAMENTOS

Gravar

5. OS 008699 - NT 0191/2021: A partir desta versão, será possível parametrizar o sistema para que as quantidades dos produtos não sejam contabilizadas como estoque consignado ao fazer uma ordem de serviço.

6. OS 008702 - NT 0174/2021: Foi incluído o modelo "Cupom" na impressão do recibo de baixa de contas a receber, impresso no módulo personalizado "[1449] FACILITE - Geração de Contas a

Receber". Este modelo é do tipo ESCPOS, enviado diretamente à impressora, não sendo necessário nenhum arquivo separado para realizar a impressão.

7. OS 008702 - NT 0174/2021: Ao realizar a importação do XML de uma nota fiscal de entrada, se o NCM do produto estiver diferente do cadastro, o mesmo será atualizado, mediante configuração de novo parâmetro.

[0028] FACILITE - Parâmetros do Sistema

Código	Descrição	Status
4.18.721	HABILITA INTEGRAÇÃO FACILITE CLOUD	Sim
4.18.722	HABILITA VALOR UNITÁRIO NA CONSIGNAÇÃO FILHA	Não
4.18.723	CONSULTA POR DESCRIÇÃO DO PRODUTO NO CAMPO CÓDIGO DE BARRAS	Sim
4.18.724	ALTERA CAIXA DO PEDIDO DE VENDAS NA BAIXA DO CONTAS A RECEBER	Sim
4.18.725	HABILITA COLUNA EST. GERENCIAL NA CONSULTA DE PRODUTOS	Não
4.18.726	BAIXA ESTOQUE NA EMISSÃO DE NF SEM PEDIDO VINCULADO	Não
4.18.727	BUSCA DE ARQUIVOS DE DESCARGA PELO MONITOR PDV FACILITE	Não
4.18.728	ATUALIZAR DATA DE LANÇAMENTO DOS VENCIMENTOS NA GERAÇÃO DE DUPLICADA /	Não
4.18.729	DATA DE ENTRADA NA IMPORTAÇÃO DE NF-E	EMISSÃO
4.18.730	OCULTAR TELAS DE PROCESSAMENTO DE CARGA/DESCARGA POR X SEGUNDOS	5
4.18.731	FORMATO DA TELA DE GERENCIAMENTO DE VALORES NA IMPORTAÇÃO DE XML	LINHA
4.18.732	CONTROLAR TECNICO/REPRESENTANTE POR ITEM NA ORDEM DE SERVIÇO	Não
4.18.733	GERAR SAT/NFC-E AUTOMATICAMENTE PELO PEDIDO DE VENDAS	Não
4.18.734	OCULTAR BOTÕES DE GRUPOS E PRODUTOS NO MÓDULO DE LANÇAMENTO DE COMAN	Não
4.18.735	ATUALIZAR NCM NO CADASTRO DE PRODUTO AO IMPORTAR XML	Não
4.18.736	TRATA ESTOQUE CONSIGNADO DE ORDEM DE SERVIÇO	Sim
6.03.001	HABILITA RELATORIOS DE ESTATISTICA	Sim

Ordenado por
 Descrição Código

Pesquisar

02. RELATÓRIOS

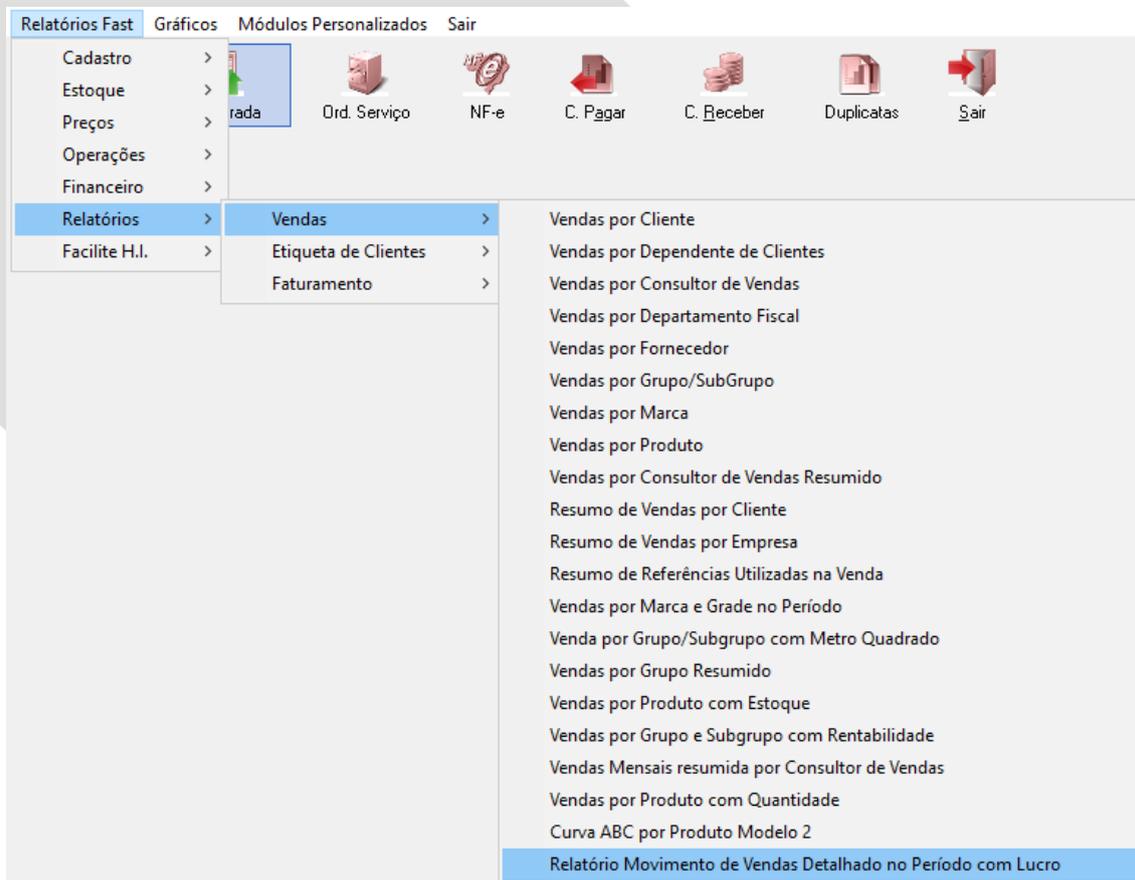
1. OS 008719 - NT 0183/2021: A partir do relatório "PedidoA4Teclar_A(NOVO).fr3" foi criado um novo relatório de pedido de vendas, este novo relatório recebeu o nome de "PedidoA4Teclar_ComercialEstofados.fr3", onde foi incluído no final do mesmo, duas novas informações, termo de responsabilidade e processo de vistoria dos produtos.

DELIVERY	Nº 000404	QUINTA-FEIRA, 02 DE SETEMBRO DE 2021 - 09:55:22	Página: 1 / 1																																																	
 TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Validade: 1 Dia RUA JOSE DE GODOY BUENO,95-PQ IND OLIVER ZANZINI DOIS CÓRREGOS/SP - 17300-000 Tel: (14) 3952-3652 Fax: (14) 1234-5678		000001 FULANO DE TAL FULANO SICRANO BELTRANO AV BOM CONSELHO, 300 - JDM. BELA VISTA 4 DOIS CÓRREGOS/SP - 17.300-000																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sq.</th> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>Qtde.</th> <th>UN.</th> <th>Vi. Liq.</th> <th>Vi. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>000004</td> <td>AMERICAN IPA 600ML</td> <td>3,000</td> <td>UN</td> <td>12,96</td> <td>37,66</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>000014</td> <td>CAPRINHALUMISO</td> <td>5,000</td> <td>UN</td> <td>7,90</td> <td>39,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0000061</td> <td>BALY MELANCIA473 ML</td> <td>2,000</td> <td>UN</td> <td>9,58</td> <td>19,16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0000064</td> <td>AMERICAN IPA 600ML</td> <td>2,000</td> <td>UN</td> <td>12,19</td> <td>24,38</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0000070</td> <td>ÁGUA SEM GÁS</td> <td>1,000</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total:</td> <td>13,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Sq.	Código	Descrição do Produto	Qtde.	UN.	Vi. Liq.	Vi. Total	1	000004	AMERICAN IPA 600ML	3,000	UN	12,96	37,66	2	000014	CAPRINHALUMISO	5,000	UN	7,90	39,50	3	0000061	BALY MELANCIA473 ML	2,000	UN	9,58	19,16	4	0000064	AMERICAN IPA 600ML	2,000	UN	12,19	24,38	5	0000070	ÁGUA SEM GÁS	1,000	UN	2,00	2,00	Total:			13,000			
Sq.	Código	Descrição do Produto	Qtde.	UN.	Vi. Liq.	Vi. Total																																														
1	000004	AMERICAN IPA 600ML	3,000	UN	12,96	37,66																																														
2	000014	CAPRINHALUMISO	5,000	UN	7,90	39,50																																														
3	0000061	BALY MELANCIA473 ML	2,000	UN	9,58	19,16																																														
4	0000064	AMERICAN IPA 600ML	2,000	UN	12,19	24,38																																														
5	0000070	ÁGUA SEM GÁS	1,000	UN	2,00	2,00																																														
Total:			13,000																																																	
Assinatura		Vendedor FABIO WWWXXXXXXXXXX WWWXXXXXXXXXX	Frete(Emitente): Desconto: Total Líquido.: 116,72																																																	
OBS: - TESTE DE PEDIDO DE VENDAS		ENDEREÇO DE ENTREGA: AV BOM CONSELHO, JDM. BELA VISTA 4 DOIS CÓRREGOS, SP CEP: 17300-000																																																		
<p>* Fica sobre responsabilidade do cliente informar ao ator de entregas das medidas de P.ORTAS, ELEVADOR, ESCADA e PASSAGEM DE CORRÉDORES para os produtos adquiridos, caso tenha que subir escadas, avisar ANTE O AJUSTAMENTO a quantidade de andares;</p> <p>* O único serviço não responsabilizado por nós na parte de entrega, é o ligamento, ficando por conta e responsabilidade do cliente se necessário.</p> <p>* Caso o produto tenha que voltar para ser desmontado, será cobrado um valor adicional de frete, igual ao cobrado no pedido, se não cobrado (quando o frete é gratuito), será cobrado um valor de R \$70,00.</p> <p>* Itens que contenham vidros/espelhos, será de exclusiva responsabilidade do cliente o cuidado com o mesmo após a entrega, pois trincas ou quebras do mesmo, não possui garantia pela loja nem pelos seus respectivos fornecedores;</p> <p>* Tecidos e cores podem variar a tonalidade de acordo com o seu lote de produção, podendo haver divergência do mostruário visto na loja ou no catálogo.</p> <p>* A loja não se responsabiliza pela garantia de serviços efetuados no sofá a partir de terceiros, tais como impermeabilização, ou modificações efetuadas no sofá a partir de terceiros, tais como impermeabilização, ou modificações efetuadas.</p>																																																				
Cliente: _____		Assinatura e CPF _____																																																		

2. OS 008719 - NT 0183/2021: Como solicitado, a partir do relatório "PedidoA4OFICINAPIU.fr3" foi criado um novo relatório de pedido de vendas resumido nomeado de "PEDIDOA4Retorno_Klaro.FR3". Nesse novo relatório, foi ajustado o espaçamento das informações no cabeçalho e rodapé, para que as informações coubessem todas em apenas uma folha de impressão. Foi incluído uma nova caixa de texto com informações sobre "Termo de Ciência e Responsabilidade".

 VENDAS		Nº 000267	QUINTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2021 - 17:10:35	Página: 1 / 1																																								
EMPORIO KLARO AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECHI,1455-INDEPENDENCIA RIBEIRÃO PRETO/SP - 14076-010 Tel: (16) 3011-5139 Fax: (14) 1234-5678 Celular: (16)99131-3999 CNPJ: 20069151000103 I.E.: 797046131114 Email: emporioklaro@gmail.com		000007 POSTO LAGOINHA DE RIBEIRAO PRETO LTDA POSTO LAGOINHA DE RIBEIRAO PRE R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 380 - PARQUE IND. LAGOINHA RIBEIRÃO PRETO/SP - 14.095-120 Tel.: (16)3965-9060 Cel.: CNPJ/CPF: 09.462.958/0001-79																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sq.</th> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>Marca</th> <th>Qtde.</th> <th>UN.</th> <th>Vi. Liq.</th> <th>Vi. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0000009</td> <td>CHOPP KLARO BLACK GROWLER 1,5 LT</td> <td>MARCA 1</td> <td>2,000</td> <td>UN</td> <td>13,30</td> <td>26,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0000008</td> <td>CHOPP KLARO PURO MALTE GROWLER 1,5 LT</td> <td>MARCA 1</td> <td>2,000</td> <td>UN</td> <td>14,30</td> <td>28,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0000007</td> <td>CHOPP KLARO VINHO GROWLER 1,5 LT</td> <td>MARCA 1</td> <td>2,000</td> <td>UN</td> <td>16,30</td> <td>32,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total:</td> <td>6,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Sq.	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde.	UN.	Vi. Liq.	Vi. Total	1	0000009	CHOPP KLARO BLACK GROWLER 1,5 LT	MARCA 1	2,000	UN	13,30	26,60	2	0000008	CHOPP KLARO PURO MALTE GROWLER 1,5 LT	MARCA 1	2,000	UN	14,30	28,60	3	0000007	CHOPP KLARO VINHO GROWLER 1,5 LT	MARCA 1	2,000	UN	16,30	32,60	Total:				6,000			
Sq.	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde.	UN.	Vi. Liq.	Vi. Total																																					
1	0000009	CHOPP KLARO BLACK GROWLER 1,5 LT	MARCA 1	2,000	UN	13,30	26,60																																					
2	0000008	CHOPP KLARO PURO MALTE GROWLER 1,5 LT	MARCA 1	2,000	UN	14,30	28,60																																					
3	0000007	CHOPP KLARO VINHO GROWLER 1,5 LT	MARCA 1	2,000	UN	16,30	32,60																																					
Total:				6,000																																								
Tipo de Preço: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vencimento</th> <th>Documento</th> <th>Cobrança</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02/09/2021</td> <td>000355/1</td> <td>DINHEIRO</td> <td>87,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total:</td> <td>87,80</td> </tr> </tbody> </table>					Vencimento	Documento	Cobrança	Valor	02/09/2021	000355/1	DINHEIRO	87,80	Total:			87,80																												
Vencimento	Documento	Cobrança	Valor																																									
02/09/2021	000355/1	DINHEIRO	87,80																																									
Total:			87,80																																									
<p style="text-align: center;">Termo de Ciência e Responsabilidade</p> <p>Recebi desta empresa, a título de empréstimo, para meu uso exclusivo, conforme determinado na lei, os equipamentos especificados neste Cupom, comprometendo-me a mantê-los em perfeito estado de conservação, ficando cliente de que: Se o equipamento for danificado ou inutilizado por emprego inadequado, mau uso, negligência ou extravio, a empresa me cobrará o valor de um equipamento da mesma marca ou equivalente;</p> <p>Caso ocorra algum problema deverei avisar imediatamente a empresa. Terminando a utilização, devolverei o equipamento completo e no mesmo estado em que recebi.</p>																																												
Assinatura do Cliente _____																																												
OBS: _____		Vendedor: FABIO	Tx. Entrega....: 0,00 Total Líquido.: 87,80																																									
ENDEREÇO DE ENTREGA: R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, PARQUE IND. LAGOINHA RIBEIRÃO PRETO, SP CEP: 14095-120																																												

3. OS 008719 - NT 0183/2021: A partir desta versão, foi adicionado ao sistema o Relatório Movimento de Vendas Detalhado no Período com Lucro, o qual será impresso as seguintes informações: a Razão da Empresa, Código da empresa, Pedido, CCF, Data, Cliente, Vlr.Total, Custo, Lucro.



Relatórios Fast Gráficos Módulos Personalizados Sair

- Cadastro >
- Estoque >
- Preços >
- Operações >
- Financeiro >
- Relatórios >**
 - Vendas >**
 - Vendas por Cliente
 - Vendas por Dependente de Clientes
 - Vendas por Consultor de Vendas
 - Vendas por Departamento Fiscal
 - Vendas por Fornecedor
 - Vendas por Grupo/SubGrupo
 - Vendas por Marca
 - Vendas por Produto
 - Vendas por Consultor de Vendas Resumido
 - Resumo de Vendas por Cliente
 - Resumo de Vendas por Empresa
 - Resumo de Referências Utilizadas na Venda
 - Vendas por Marca e Grade no Período
 - Venda por Grupo/Subgrupo com Metro Quadrado
 - Vendas por Grupo Resumido
 - Vendas por Produto com Estoque
 - Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade
 - Vendas Mensais resumida por Consultor de Vendas
 - Vendas por Produto com Quantidade
 - Curva ABC por Produto Modelo 2
 - Relatório Movimento de Vendas Detalhado no Período com Lucro**
 - Etiqueta de Clientes >
 - Faturamento >
- Facilite H.I. >

Relatório Movimento de Vendas Detalhado no Período com Lucro

Filtros: Empresa.....: Todas
 Data Inicial.....: 23/09/2021 Data Final.....: 23/09/2021
 Vendedor.....: Todos
 Caixa.....: Todos
 Negociação.....: Todos
 Operação.....: A = Ambas
 Cliente.....: Todos
 Produto.....: Todos
 Grupo.....: Todos
 SubGrupo.....: Todos
 Classe.....: Todas
 Margem de Lucro Inicial...: Todas Margem de Lucro Final....: Todas
 Expandir Produtos.....: NÃO

Pedido	CCF	Data	Cliente	Vlr. Total	Custo	Lucro
Tipo.: Orçamento						
004017		23/09/2021	000001 - VENDA AO CONSUMIDOR	18,00	1,00	17,00
004032		23/09/2021	000001 - VENDA AO CONSUMIDOR	18,00	1,00	17,00
Tipo.: NFC-e						
004016		23/09/2021	000001 - VENDA AO CONSUMIDOR	1.368,62	100,00	1.268,62
004023		23/09/2021	000001 - VENDA AO CONSUMIDOR	110,36	14,89	95,47
Tipo.: SAT Fiscal						
004033	000044	23/09/2021	000001 - VENDA AO CONSUMIDOR	18,00	1,00	17,00
004034	000045	23/09/2021	000001 - VENDA AO CONSUMIDOR	18,00	1,00	17,00
TOTAL GERAL....:				1.550,98	118,89	1.432,09

4. OS 008693 - NT 0188/2021: Foram desenvolvidas melhorias no relatório de Contrato de Compra e Venda "REL_CONTRATORESERVA_RAJWEB.fr3".

Essas melhorias são :

- 1- As Cláusula de 1 a 9 não estão mais sendo impressas em segunda folha quando se tem mais de um vencimento no contrato;
- 2- Os dados da empresa estão presentes acima da assinatura do cliente;
- 3- Na forma de pagamento, trará apenas o tipo DUPLICATA como padrão, o número de parcelas e o número da nota fiscal.



Contrato Compra e Venda com Reserva de Domínio

Os abaixo assinados de um lado, **TPD TESEFHUIOWHFNWUWQHGFUQHFIUQWGWIGWBUIQBNDJANDAW** estabelecido à RUA PIRATININGA WWWWXXXXXXXXXXXXXXXXX, 95 - 17.300-000 - WWWAWFWFAWFAWFWFWF - SP - C.N.P.J. 00.254.455/0001-33 - INSCR. EST. 289.013.330.113, na cidade de DOIS CÓRREGOS, Estado de SP

E de outro, LOURENCO COSTA FERREIRA DA SILVA, estabelecido à Rua RUA [REDACTED], 865 - Bairro: MOSELA - PETRÓPOLIS - RJ - CEP 25.670-220, CNPJ [REDACTED] e Inscrição Estadual

Com entrega à: _____

Têm justo e contratado, na melhor forma de direito, o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLÁUSULA 1ª - A VENDEDORA vende e o COMPRADOR se compromete a pagar as mercadorias:

Produto: 0004283 - BANCO MARCENEIRO COM MORSA E GAVETA ML97 USADO

Constante na nota fiscal nº(011704). Emissão na data: 07/05/2021 pelo preço de **R\$ 477,20 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos)**

CLÁUSULA 2ª - O COMPRADOR obriga-se a efetuar o pagamento pelo preço referido na cláusula 1ª conforme abaixo:

Condições de pagamento:

Cobrança	Vencimento	Número do documento	Valor
DUPLICATA	07/05/2021	011704/1	477,2

Perfazendo um total de R\$ 477,20

CLÁUSULA 3ª - Por força do pacto de reserva de domínio, aqui expressamente instituído e aceito pelas partes, fica reservada à **VENDEDORA** a propriedade do objeto descrito na cláusula primeira, até que seja integralmente pago o preço avençado.

CLÁUSULA 4ª - Em caso de mora do (da) **COMPRADOR (A)** considerar-se-ão vencidos todos os títulos supra referido, podendo a **VENDEDORA** ajuizar ações reipersecutórias.

CLÁUSULA 5ª - A falência ou recuperação judicial do (a) **COMPRADOR (A)** também resolve este, podendo a **VENDEDORA** reivindicar da massa o bem condicionalmente vendido.

CLÁUSULA 6ª - Enquanto não tiver pago integralmente o preço, obriga-se o (a) **COMPRADOR (A)** manter em perfeito estado de conservação o bem recebido, defendendo-o das turbações de terceiros, permitindo à **VENDEDORA** a inspeção quando esta julgar conveniente, e avisando-lhe por escrito sempre que mudar de endereço.

CLÁUSULA 7ª - Se para defesa de seus direitos, ou para haver do (a) **COMPRADOR (A)** o que lhe for devido em razão deste contrato, precisar a **VENDEDORA** recorrer aos meios judiciais, terá direito a receber mais 10% (dez por cento) sobre o valor da quantia em débito a título de multa irredutível, além das custas processuais, de protesto e honorários de advogado na alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLÁUSULA 8ª - Fica eleito o foro de São Paulo, Capital para dirimir qualquer pendência emergente deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado.

CLÁUSULA 9ª - O comprador não poderá mudar o endereço do bem do presente contrato sem aviso prévio ao vendedor, sob pena, de quebra de contrato.

E por estarem justos e contratados, **VENDEDORA** e **COMPRADOR (A)** firmam o presente instrumento particular, perante duas testemunhas.

DOIS CÓRREGOS, 14 de setembro de 2021.



6. OS 008700 - NT 0187/2021: Foram criados 2 novos relatórios. O primeiro é um relatório de impressão para a comanda, nomeado como "REL_COMANDACEGJP.fr3", teve como base o arquivo "REL_COMANDA.fr3" e tem como característica e conversão de valores com vírgula para valores inteiros e a remoção do símbolo 'R\$'.

Exemplo:

De R\$50,05 para 5005.

O segundo é um relatório de vendas por produto, nomeado de "REL_VENDASPRODUTOCEGJP.fr3" e baseado no arquivo "REL_VENDASPRODUTO.fr3". Assim como o primeiro relatório, esse possui exatamente a mesmas características.

INPERA DELIVERY			
MESA 000003			
Mesa: 3			
Código	Descrição	Qtde.	Total
8	X - BURGÃO	1	2004
PREPARAR SEM: OVO			
ADICIONAR: CALABRESA / CATUPIRY / CEBOLA			
41	ALHO	1	354
42	AZEITONADA	1	354
43	ATUM	1	395
44	ABOBRINHA	1	354
46	BACALHAU	1	486
52	BAURU	1	375
63	BAIANA	1	354
67	BRIGADEIRO	1	456
72	BANANA	1	456
			5588
PRODUTO(S):			
TAXA DE SERVIÇO(10.00%)		599	
VALOR TOTAL			6147
DINHEIRO			6147
VALOR POR PESSOA (1)			6147
SEXTA-FEIRA 08/05/2020 11:43:08		10 It.	
UNIDADE(S) VENDIDA(S):		1000 UNIDADE(S)	
Vendedor: REPRESENTANTE			
Cliente: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR			

Volte sempre, agradecemos a preferência

INPERA DELIVERY				
Relatório de Vendas por Produto				
Filtros: Empresa..... 01 - INPERA DELIVERY				
Data Inicial..... 01/01/2020				
Data Final..... 01/01/2021				
Grupo..... Todos				
Sub.Grupo..... Todos				
Classe..... Todas				
Marca..... Todas				
Fabricante..... Todos				
Representante..... Todos				
Produto..... Todos				
Cliente..... 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR				
Negociação..... Todas				
Localização..... Todas				
Cidade..... Todas				
Convênio..... Todos				
Tipo de Cliente..... Todos				
Tabela de Preço..... Todas				
Produto	Un	Quantidade	Valor Total	% Part.
000006 - WWWWWWWWWAFWFX -	UN	535	966017	27,0529
BACONWAAWUDHGWAUHUAWHFUAWFAW	UN	581	857024	24,0006
000009 - X - BURGÃO BACON	UN	6	587400	16,4499
000058 - BICICLETA STARK - ARO 29 - ALUMINIO FREIO A DISCO	UN	426	411020	11,5105
000003 - X - MILHO CATUPIRY NOME COMPLETO	UN	109	141417	3,9603
000008 - X - BURGÃO	UN	54	86742	2,4292
000005 - X - SALADA BACON	UN	52	81460	2,2813
000004 - X - SALADA	UN	321	57075	1,5984
000012 - X ACEBOLADO	UN	15	23602	0,6610
000010 - X - BURGÃO CATUPIRY	KG	24	21645	0,6061
0000124 - COCA COLA 2L	UN	6	19840	0,5556
000029 - X - BACALHAU	UN	6	18383	0,5148
000073 - BOLINHO DE BACALHAU	UN	8	14949	0,4186
000007 - X - BACON CATUPIRY	UN	14	11927	0,3340
0000523 - COCA COLA 1,5 LT	UN	6	11880	0,3327
0000149 - A OUTRA 600ML	UN	19	10629	0,2977
000045 - BACON	UN	5	10158	0,2845
000016 - X - TUDO	UN	5	9494	0,2659
000050 - CARNE SECA	KG	3	9446	0,2645
000086 - CARNE ACEBOLADA - INTEIRA	UN	12	8706	0,2438
000011 - X - BURGUER ESPECIAL PARA SER SERVIDO NO PRATO	UN	3	8426	0,2360
000090 - BATATA FRITA COM QUEIJO E BACON - INTEIRA	UN	2	7910	0,2215
000080 - ISCAS DE TILÁPIA	UN	2	6828	0,1912
0000101 - BEIRUTE CALABRESA	UN	2	6237	0,1747
0000114 - BATATA FRITA COM CHEDDAR E BACON - INTEIRA	UN	10	5900	0,1652
0000121 - COCA COLA 600ML	UN	15	5658	0,1584
000015 - X - ESPECIAL	UN	7	5040	0,1411
0000122 - COCA COLA 1L TESTE	UN	2	4745	0,1329
000089 - BATATA FRITA COM QUEIJO - INTEIRA	UN	2	4677	0,1310
0000091 - BATATA FRITA COM CHEDDAR - INTEIRA	UN	2	4460	0,1249
0000135 - A OUTRA ESCURA LATA	UN			

RELATÓRIO EMITIDO EM : 14/09/2021 11:01:57

7. OS 008707 - NT 0179/2021: Com base no relatório "REL_COMANDA_ifood.fr3", criou-se um novo arquivo com nome "REL_COMANDA_ModeloIfood.fr3". Esse novo relatório possui algumas alterações das informações presentes no arquivo base. Alterações, essas, que são :

- No topo da comanda apresentará apenas o nome da Empresa Grande e o numero de telefone em negrito;
- Na frente do nome IFOOD , aparecerá qualquer Letra que o cliente inserir na caixa de Observação no registro da empresa;
- Abaixo da frase 'RECIBO DE PRÉ - FINALIZAÇÃO ',foi adicionado a data, horário e tempo de previsão de entrega do Pedido;
- Abaixo da previsão de entrega, foi criado uma caixa com a frase de observação para o entregador;
- Abaixo, informação de quantos Pedidos há na base de dados da Empresa;
- Alteração do título de dados do Cliente de "CLIENTE" para "Dados do Cliente" e abaixo dos dados foi criado a descrição "Itens do Pedido";
- Alteração da frase "PAGTO. ONLINE ATRAVÉS DO APLICATIVO" para "Pagamento via iFood";

<p>RESTAURANTE LA FAMILIA Tel: (11)- WhatsApp: (11) -</p> <p>IFOOD L 000202 PEDIDO #8816 RECIBO DE PRÉ-FINALIZAÇÃO</p> <p>Data: 15/09/2021 13:23:55 Entrega Prevista: 14:23</p> <p>** DEIXAR O PEDIDO NO PORTAO DA CASA/PREDIO **</p> <p>1 Pedido na sua loja</p> <p>Dados do Cliente: Nome.....: 000199 - ANA PAULA MOREIRA Telefone.: 0800 608 1015 ID: 59539064 Endereço: Av. Bartolomeu de Carlos, 901 - - (Ref: Perto Do Shopping Maia) Jardim Flor da Montanha - Guarulhos/SP - CEP: 07.097-420 - Ap 902 Orquidea - Entrega sem Contato: Encontrar com o entregador Motoboy: ANDREY Telefone.:</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Itens do pedido</th></tr><tr><th>Qtde.</th><th>Descrição</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PROMOCAO 2 PRATOS</td><td>29,90</td></tr><tr><td colspan="3">- 2x File Frango A Milanesa</td></tr><tr><td colspan="2">PRODUTO(S):</td><td>29,90</td></tr><tr><td colspan="2">PAGAMENTO VIA IFOOD:</td><td>29,90</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR TOTAL</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">FORMA DE PAGAMENTO VISA (PEDIDO PAGO ONLINE, NÃO COBRAR DO CLIENTE)</td><td>29,90</td></tr><tr><td colspan="2">UNIDADE(S) VENDIDA(S):</td><td>1 UNIDADE(S)</td></tr><tr><td colspan="2">Vendedor: REPRESENTANTE</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dados adicionais do iFood Incluir CPF na nota fiscal:</td></tr><tr><td colspan="3">Volte sempre, agradecemos a preferência</td></tr></tbody></table>	Itens do pedido			Qtde.	Descrição	Total	1	PROMOCAO 2 PRATOS	29,90	- 2x File Frango A Milanesa			PRODUTO(S):		29,90	PAGAMENTO VIA IFOOD:		29,90	VALOR TOTAL		0,00	FORMA DE PAGAMENTO VISA (PEDIDO PAGO ONLINE, NÃO COBRAR DO CLIENTE)		29,90	UNIDADE(S) VENDIDA(S):		1 UNIDADE(S)	Vendedor: REPRESENTANTE			Dados adicionais do iFood Incluir CPF na nota fiscal:			Volte sempre, agradecemos a preferência			<p>RESTAURANTE LA FAMILIA Tel: (11)- WhatsApp: (11) -</p> <p>IFOOD L 000201 PEDIDO #4314 RECIBO DE PRÉ-FINALIZAÇÃO</p> <p>Data: 15/09/2021 13:22:17 Entrega Prevista: 14:32</p> <p>*** DEIXAR O PEDIDO NO PORTAO DA CASA/PREDIO **</p> <p>1 Pedido na sua loja</p> <p>Dados do Cliente: Nome.....: 000198 - CLAUDIA CAMARGO Telefone.: 0800 200 5011 ID: 35786826 Endereço: R. da Paz, 187 - - Vila Rio de Janeiro - Guarulhos/SP - CEP: 00.007-082 - Entrega sem Contato: Portão da casa/prédio Motoboy: ANDREY Telefone.:</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Itens do pedido</th></tr><tr><th>Qtde.</th><th>Descrição</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>FILE FRANGO GRELHADO</td><td>15,90</td></tr><tr><td colspan="2">PRODUTO(S):</td><td>15,90</td></tr><tr><td colspan="2">PAGAMENTO VIA IFOOD:</td><td>15,90</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR TOTAL</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">VOUCHER IFOOD</td><td>10,00</td></tr><tr><td colspan="2">FORMA DE PAGAMENTO MASTERCARD (PEDIDO PAGO ONLINE, NÃO COBRAR DO CLIENTE)</td><td>5,90</td></tr><tr><td colspan="2">UNIDADE(S) VENDIDA(S):</td><td>1 UNIDADE(S)</td></tr><tr><td colspan="2">Vendedor: REPRESENTANTE</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dados adicionais do iFood NÃO incluir CPF na nota fiscal</td></tr><tr><td colspan="3">Volte sempre, agradecemos a preferência</td></tr></tbody></table>	Itens do pedido			Qtde.	Descrição	Total	1	FILE FRANGO GRELHADO	15,90	PRODUTO(S):		15,90	PAGAMENTO VIA IFOOD:		15,90	VALOR TOTAL		0,00	VOUCHER IFOOD		10,00	FORMA DE PAGAMENTO MASTERCARD (PEDIDO PAGO ONLINE, NÃO COBRAR DO CLIENTE)		5,90	UNIDADE(S) VENDIDA(S):		1 UNIDADE(S)	Vendedor: REPRESENTANTE			Dados adicionais do iFood NÃO incluir CPF na nota fiscal			Volte sempre, agradecemos a preferência		
Itens do pedido																																																																									
Qtde.	Descrição	Total																																																																							
1	PROMOCAO 2 PRATOS	29,90																																																																							
- 2x File Frango A Milanesa																																																																									
PRODUTO(S):		29,90																																																																							
PAGAMENTO VIA IFOOD:		29,90																																																																							
VALOR TOTAL		0,00																																																																							
FORMA DE PAGAMENTO VISA (PEDIDO PAGO ONLINE, NÃO COBRAR DO CLIENTE)		29,90																																																																							
UNIDADE(S) VENDIDA(S):		1 UNIDADE(S)																																																																							
Vendedor: REPRESENTANTE																																																																									
Dados adicionais do iFood Incluir CPF na nota fiscal:																																																																									
Volte sempre, agradecemos a preferência																																																																									
Itens do pedido																																																																									
Qtde.	Descrição	Total																																																																							
1	FILE FRANGO GRELHADO	15,90																																																																							
PRODUTO(S):		15,90																																																																							
PAGAMENTO VIA IFOOD:		15,90																																																																							
VALOR TOTAL		0,00																																																																							
VOUCHER IFOOD		10,00																																																																							
FORMA DE PAGAMENTO MASTERCARD (PEDIDO PAGO ONLINE, NÃO COBRAR DO CLIENTE)		5,90																																																																							
UNIDADE(S) VENDIDA(S):		1 UNIDADE(S)																																																																							
Vendedor: REPRESENTANTE																																																																									
Dados adicionais do iFood NÃO incluir CPF na nota fiscal																																																																									
Volte sempre, agradecemos a preferência																																																																									

8. OS 008713 - NT 0175/2021: A partir desta versão, o relatório de ordem de serviço renomeado como "OrdemServico2Vias.fr3", está com o preenchimento da sua descrição tanto pelo cadastro de produto quanto pela descrição informada na própria ordem de serviço.

9. OS 008715 - NT 0182/2021: A partir desta versão, foi adicionado ao sistema o Relatório de Recebíveis do Cartão, o qual será impresso as seguintes informações: a Razão da Empresa, Vencimento, Documento, CCF, Cobrança, Vlr.Original, Vlr.Taxa, %Taxa, Liq. Receber.

10. OS 008716 - NT 0189/2021: Foram desenvolvidos ajustes no relatório de Ordem de Serviço "OrdemServicoVR.FR3". Esses ajustes são:

- 1.) Código de Fábrica do produto foi incluído;
- 2.) Incluído a observação do Item;
- 3.) Correção no tamanho das informações de Descrição do Serviço/Nome do Requisitante.

11. OS 008719 - NT 0183/2021: A partir desta versão, foi adicionado ao sistema o Relatório de Vendas por Cliente Sintético com Empresa, o qual será impresso as seguintes informações: a Razão da Empresa, Código da Empresa, Razão do Cliente, Produto, Unidade, Pedido, NF, Quantidade, Vlr. Unit, Vlr. Liquido, %Desconto.

3. AJUSTES E MELHORIAS

1. OS 008683 - NT 0185/2021: Em versões anteriores, ao efetuar uma emissão de SAT-CF-e pelo aplicativo FACILITE BalcaoP (Posto) eventualmente ocorria uma rejeição pela SAFAZ com a seguinte mensagem "Erro: 1408 - REJEICAO: VALOR TOTAL DO CF-E SAT MAIOR QUE O SOMATÓRIO DOS VALORES DE MEIO DE PAGAMENTO EMPREGADOS EM SEU PAGAMENTO". A partir desta versão do sistema isso foi corrigido.

2. OS 008701 - NT 0181/2021: Em versões anteriores do sistema, estando com a cobrança devidamente configurada para efetuar a baixa automática de contas a receber. Ao entrar no aplicativo FACILITE Comércio, o sistema efetua a baixa automática do contas a receber que encontrasse em aberto com vencimento na data corrente, porém essa baixa estava apresentando falhas referente a gravação da hora da baixa da conta, as mesmas estavam sendo registradas com a hora "00:00:00". A partir desta versão isso foi corrigido e não ocorrerá mais.

3. OS 008718 - NT 0176/2021: Ao realizar a baixa de mais de uma conta a receber, através da tela "[1449] FACILITE - Geração de Contas a Receber", algumas contas com valor negativo não estavam sendo baixadas corretamente, a partir desta versão este caso foi resolvido.

4. OS 008650 - NT 0150/2021: Nessa versão, foi ajustado a consulta de cadastros de Sub.Grupo e Classe, pois em versões anteriores ao consultar esses cadastros a descrição que estava sendo demonstrada era incorreta.