

**# DESCRIÇÃO DA MATRIZ DE FUNCIONALIDADES PARA PDV VAREJO GERAL - Mapeamento geral das funcionalidades para qualquer tipo de varejo**  
**VERIFICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO PDA-SAAS-HUGO - ANÁLISE EM 31-07-2025**

<http://erp.evsistemas.com.br/login> ]

**Usar temporariamente:**

<http://erp-erp-vbegyt-f0463d-152-53-192-161.traefik.me/login>

Sistema PDV Teste:

S: [contato@hugocursos.com.br](mailto: contato@hugocursos.com.br)

L: admin

<b>Nº</b>	<b>Funcionalidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Resultado somente dos itens que são necessários serem implementados ou alterados.</b>
1	<b>Características Gerais necessárias</b>	<b>Descrição das Características Gerais</b>	<b>Verificação das Características Gerais:</b>
1.1	Tipo de Instalação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em Servidor dentro da loja (tipo desktop) e terminais de balcão acessando o Servidor. Servidor da loja com acesso na internet e com Nobreak.</li> <li>Instalação em servidor na nuvem com funcionamento do PDV no site via browser, e em dispositivos mobile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Não tem sistema específico desktop. Fazer um empacotamento utilizando FERRAMENTAS PARA EMPACOTAMENTO E INSTALAÇÃO conforme descrito em <a href="https://1drv.ms/w/c/c18839a00b6056d1/EeCct4Sc_sdMtWRVALuOlakBkV9JBhW37I_IhGwg3gVXfQ?e=8vGaCv">https://1drv.ms/w/c/c18839a00b6056d1/EeCct4Sc_sdMtWRVALuOlakBkV9JBhW37I_IhGwg3gVXfQ?e=8vGaCv</a> documento word chamado "Criar instalador PHP local host". OBJETIVO: Instalar sistema PDV PHP 8 em um ambiente local, offline, e com usabilidade simples.</i></li> <li><i>Ok.</i></li> </ul>
1.1 .1	Facilidade de Instalação	Deverá poder ter instalação ilimitada em qualquer número de terminais dentro da loja.	<i>Ok.</i>
1.1 .2	Número de Usuários	Deverá ser ilimitado para qualquer número de Usuários.	<i>Ok.</i>
1.1 .3	Multiempresas, multiusuários e multicaixas	Operações simultâneas com múltiplas empresas e caixas e usuários.	<i>Ok.</i>
1.2	<b>Características gerais das Notas Fiscais</b>	<b>Tipos suportados: NFC-e, NF-e, NFS-e.</b>	<b>Verificação da parte Fiscal.</b>
1.2 .1	Nota Fiscal de Venda tipo Cupom	Emite NFC-e em situação normal e em situação de "contingência" quando ficar sem acesso a SEFAZ.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Não tem. Falta implementar.</i>  <i>⇒ Implementar Soluções de emissão fiscal por API (modulares e compatíveis com PHP), descritos no documento em formato word chamado "Módulos Fiscais para API" que pode ser acessado também pelo link: <a href="https://1drv.ms/w/c/c18839a00b6056d1/EYCB5MOpDRhPtY42GYksRLEB3ZUtoLigtEzqVQ3CpAll0g?e=pcydn8">https://1drv.ms/w/c/c18839a00b6056d1/EYCB5MOpDRhPtY42GYksRLEB3ZUtoLigtEzqVQ3CpAll0g?e=pcydn8</a></i></li> </ul>
1.2 .2	Nota Fiscal de Venda NF-e	Deverá ser possível emitir um NF-e de uma venda que foi realizada e emitida um Cupom Fiscal. Deverá trazer no corpo da NF-e o número do Cupom Fiscal da venda que foi realizada.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Idem item anterior.</i></li> </ul>
1.2 .3	Nota de Devolução de Venda	Deverá ser possível fazer uma devolução do cliente e emitir uma NF-e da operação. Deverá trazer no corpo da NF-e o número do Cupom Fiscal da venda que foi realizada.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Idem item anterior.</i></li> </ul>
1.2 .4	Nota de Prestação de Serviço	Deverá ser possível emitir um NFS-e de serviço prestado pela Farmácia (em sincronia com a prefeitura municipal).	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Idem item anterior.</i></li> </ul>
1.2 .5	Nota de perdas, roubos ou deterioração de produtos	Deverá ser possível emitir um NF-e com o código CFOP 5927 quando houver perda involuntária de produtos.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Idem item anterior.</i></li> </ul>

1.3	Características gerais dos Cadastros	Registro detalhado de produtos, clientes e vendedores.	Verificação de Cadastros:
1.3 .1	Produtos	Deverá haver campos apropriados para inserir dados básicos do produto como código de barras, preço de venda, preço de custo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tem parcialmente. <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Somente os campos básicos: Código de Barras; Nome do Produto; Preço Compra; Preço Venda; Margem Lucro (%) e (R\$); Preço Promocional (R\$; Quantidade. Tem o Estoque Mínimo chamado de "Nível Estoque". Tem Categoria (sendo o Grupo Principal) e Subcategoria (sendo o Sub Grupo Nível 1).</li> <li>⇒ Falta inserir os demais campos de cadastro para Farmácias conforme "Cadastro Produtos Padrão" já definido que será usado no Decisor360.</li> </ul> </li> </ul>
1.3 .2	Clientes crediário e delivery	Deverá haver campos apropriados para inserir além dos dados básicos como endereço completo, também o limite de crédito, e tipo de venda a crediário que é permitido (boleto, cheque, cartão), desconto negociado com o cliente, e data do fechamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tem parcialmente. <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Tem somente 01 cadastro de cliente com campo para pessoa física ou jurídica. Tem os dados básicos do cliente como nome e endereço e tem ainda Formas de Pagamento, e o tipo de API de pagamento: Padrão, Mercado Pago, Assas.</li> <li>⇒ Faltam os campos importantes que serão usados no momento da venda que necessita ser inseridos. Pode ser somente 1 cadastro para clientes, mas ele necessita ter marcação para o tipo de cliente.</li> </ul> </li> <li>✓ Inserir campo de marcação do tipo do cliente: <u>Cliente Crediário Normal</u>; <u>Cliente Crediário tipo Convênio</u>; <u>Cliente Delivery</u>.</li> <li>✓ Quando marcar a opção de <u>Cliente Crediário Normal</u> ou <u>Cliente Crediário Convênio</u> deverá ficar marcada automaticamente a opção <u>Cliente Delivery</u>. Nem todos os <u>Clientes Delivery</u> são <u>Clientes Crediário</u>, mas todos os <u>Clientes Crediário</u> são <u>Clientes Delivery</u>.</li> <li>✓ O que difere um "Cliente Crediário Normal" de um "Cliente Crediário Convênio" é que este último (convênio) obrigatoriamente tem um <u>dia definido para fechamento</u> e um <u>dia de vencimento</u> e tem ainda obrigatório o preenchimento do campo de <u>condição de desconto negociado</u> e tem ainda o envio de <u>Boleto para ser pago</u>. Além disso, obrigatoriamente o <u>Cliente Crediário Convênio</u> tem gerenciamento via web, onde o cliente convênio poderá: <u>Bloquear um cliente dependente</u>, <u>visualizar o valor devedor do cliente dependente</u>, <u>alterar o Limite de Crédito do Cliente Dependente</u>, <u>Alterar a identificação do Cliente Dependente</u>.</li> <li>✓ <u>Colocar o campo "Tipo Cliente no início do cadastro" pois quando marcar opção de Cliente Delivery ficar visível apenas campos básicos de telefones e com os endereços de entrega.</u></li> <li>✓ Inserir campo para "Desconto Negociado" com o Cliente para ser inserido no momento da venda de forma automática. Este "desconto negociado" deverá ser em percentual, e pode recair sobre: Produto ou Grupo, ou então no Subgrupo nível 01, ou no Subgrupo nível 02, ou nas demais classificação dos produtos.</li> <li>✓ Inserir campo com o Dia do mês para fechamento da conta do cliente para gerar boleto.</li> <li>✓ Número de dias para pagamento (após a data de fechamento) para cálculo da Data de Vencimento do Boleto ou cheque pré-datado.</li> <li>✓ Número de <u>dias retroativos para retirar vendas do fechamento</u>. Não seleciona as vendas com data anterior ao dia do fechamento.</li> <li>✓ Limite de Crédito do cliente titular "crediário normal" e "convênio".</li> <li>✓ Inserir campos para configurar o número de dias de antecipação e o desconto por antecipação no pagamento (%).</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Criar campo para inserir o nome do "<u>Cliente Dependente</u>" tanto no <u>Cadastro de Cliente Normal</u> quanto no <u>Cadastro de Cliente Convênio</u>. Um dependente poderá ser um familiar de um cliente crediário pessoa física, ou mesmo um funcionário de uma empresa que tem convênio.</li> <li>✓ Criar campo para inserir a identificação do cliente dependente no momento da venda, que poderá ser: data nascimento ou palavra-chave ou senha.</li> <li>✓ Limite de Crédito para o "dependente" de um cliente crediário (normal ou convênio).</li> <li>✓ Inserir campo para configurar os produtos que NÃO ESTÃO AUTORIZADOS a serem vendidos para o cliente dependente, podendo recair sobre: Produto ou Grupo, ou então no Subgrupo nível 01, ou no Subgrupo nível 02, ou nas demais classificação dos produtos. Estes produtos deverão poder ser bloqueados para a venda somente para alguns dos dependentes ou todos eles. Exemplo Prático: Um Cliente Crediário Convênio define que não poderá ser vendido perfumarias aos seus dependentes.</li> </ul>
1.3 .3	Cliente crediário tipo convênio	O Convênio deverá poder ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Deverá haver campos apropriados para inserir além dos dados básicos do "convênio" como endereço completo, também o vínculo do cliente com o convênio (pessoa física ou pessoa jurídica), o limite de crédito do convênio, e tipo de venda a crediário convênio que é permitido (boleto, cheque, cartão), desconto negociado com o convênio, e data do fechamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Idem item anterior.</i></li> </ul>
1.3 .4	Vendedores	Identificação do vendedor, níveis de acesso e desejável que ainda tenha campo para inserir o percentual de comissionamento no produto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cadastro de Usuários: Ok.</i></li> <li>• <i>Cadastro de Funcionários: Tem parcialmente.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Tem a comissão (%) mas deverá ser possível inserir um percentual de comissão conforme os produtos: Produto ou Grupo, ou então no Subgrupo nível 01, ou no Subgrupo nível 02, ou nas demais classificação dos produtos. A comissão deverá ser atrelada ao Vendedor e ao Produto. Exemplo prático: Um determinado vendedor (sênior) poderá ter um percentual maior em um determinado produto do que um outro vendedor (junior) que é mais novo na empresa.</li> </ul> </li> </ul>
1.3 .5	Fornecedores	Necessário ter dados básicos dos Fornecedores de produtos.	<i>Ok.</i>
1.3 .6	Fabricantes	Necessário ter nome dos Fabricantes de produtos.	<i>Ok.</i> <i>OBS: Tem cadastro de marca somente com campo para o nome. Alterar nomenclatura "marca" para "fabricante".</i>
1.4	<b>Características gerais das Vendas</b>	<b>Tipos de Vendas Diversos</b>	<b>Características gerais das vendas:</b>
1.4 .1	Vendas a Vista e por Crediário e por Convênio	Deverá poder fazer vendas por crediário próprio da Farmácia, ou por Convênio firmado direto com a Farmácia, além de Venda com diversas formas de pagamento (pix, Cartões, Cheques, dinheiro).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ <i>Falta poder fazer a venda específica para <u>Cliente Crediário tipo Convênio</u>; <u>Cliente Delivery</u>; <u>Cliente Dependente</u>.</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Tem venda específica para <u>Cliente Crediário Normal</u>.</i></li> <li>• <i>Tem venda por formas de pagamento.</i></li> </ul>

1.4 .2	Integração TEF	Conexão com adquirentes como Cielo, Stone etc.	Ok.
2	Funcionalidades mínimas das Entradas de Produtos	Lançamentos físicos e fiscais e etiquetas.	<b>Verificação de Entradas de Produtos:</b>
2.1	Entrada física	Leitura de código de barras, lote e validade, e campo para inserção da quantidade do produto que vem na embalagem (fração de venda).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não tem. <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Não encontrada opção. Ao entrar no menu "Produtos" e submenu "Entradas" não foi possível encontrar botão para realizar a ação de uma entrada de produtos para verificação.</li> <li>⇒ No menu "Produtos" e submenu "Compras" foi possível apenas inserir registro de um produto para compra.</li> </ul> </li> </ul>
2.2	Entrada fiscal	Importação via XML de NF-e com todos os campos da NF-e.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não tem.</li> </ul>
2.3	Emissão Etiquetas de preços	Ser possível emitir etiquetas com o preço de venda para produtos selecionados. Mudança do preço de venda no sistema deverá ocorrer somente depois que emitida as etiquetas em momento controlado pelo usuário.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não tem.</li> </ul>
3	Funcionalidades mínimas das Vendas de Produtos	Orçamentos, busca, descontos e integrações,	<b>Verificação da Funcionalidades específicas de Vendas:</b>
3.1	Orçamento e venda integrados	Conversão direta entre orçamento e venda. Ser possível inserir o nome do cliente ou do convênio mesmo no orçamento, para que saia o preço do produto conforme pré-negociado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não Tem. <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ A opção de "orçamento" no sistema está ligada a serviços e produtos, com formulário detalhado para serviços prestados o que não se aplica para Farmácias.</li> </ul> </li> </ul>
3.2	Busca rápida do produto	Consulta rápida do produto por código ou descrição, mostrando o estoque e o preço do produto. Ser possível ver estoque das outras lojas no caso de filiais.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não tem estoque de outras lojas filiais. <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Interface do usuário com vendas para o caso de uso em Farmácias deverá ser melhorada.</li> </ul> </li> <li>• Tem consulta rápida.</li> </ul>
3.3	Desconto por cliente ou convênio	Aplicação automática de condições pré-negociadas. Na tela de orçamento ou venda ser possível inserir o "nome do cliente ou do convênio" para que o preço do produto já seja mostrado com o desconto pré-negociado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não tem possibilidade durante a venda da inserção do desconto automático que estiver no <u>Cliente Crediário Normal</u>.</li> <li>• Não tem venda específica para <u>Cliente Crediário tipo Convênio; Cliente Delivery; Cliente Dependente</u>.</li> </ul>
3.4	Venda para entrega futura	Necessário ter funcionalidade para fazer venda para entrega futura quando não tiver o produto em estoque. Utilização do CFOP 5.922 no momento da venda com recebimento do cliente e do CFOP 5.117 para entregar o produto para o cliente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não tem.</li> </ul>
3.5	Devolução de venda	Necessário geração de NF-e de devolução constando o número do Cupom Fiscal que foi emitido na venda, e emitir também uma espécie de "vale de devolução" para ser utilizado pelo cliente em outra compra ou utilizado no caixa para efetuar a devolução do dinheiro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não tem. <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Não foi encontrada a opção.</li> </ul> </li> </ul>
3.6	Venda com multivendedores	Ser possível inserir mais de um vendedor em uma mesma venda, para poder calcular a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não tem.</li> </ul>

		comissão para cada um deles por produto vendido.	
3.7	Inserir Lote do Produto na Venda	Deverá ter a possibilidade de que o vendedor faça a inserção do "lote" do produto durante a venda, quando estiver configurado a obrigatoriedade no cadastro de produtos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem.</i></li> </ul>
3.8	Produto sem estoque (ruptura) na venda	Deverá ter a funcionalidade de gravar quais foram os produtos que não havia no estoque (ruptura), para aparecer no pedido de compras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem.</i></li> </ul>
4	<b>Funcionalidades mínimas do Caixa</b>	Operações de abertura, recebimento, controle e fechamento	<b>Verificação de funcionalidades obrigatórias de caixa:</b>
4.1	Abertura e valor inicial	Solicitação de valor do troco inicial. Cada usuário poderá abrir somente um caixa por vez. Para abrir um outro caixa, o usuário deverá sair ou fechar o caixa que estava aberto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Defeito de funcionamento.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Sistema não está reconhecendo o "Caixa Aberto".</li> <li>⇒ Mesmo com "Caixa Aberto" está dando "Caixa Fechado".</li> </ul> </li> <li>• <i>Tem troco inicial e um usuário de caixa por vez.</i></li> </ul>
4.2	Configurações do Caixa	Ter pelo menos as configurações básicas abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrigatoriedade ou não de bipagem dos produtos no caixa (método da dupla conferência) no momento do fechamento da venda (recebimento).</li> <li>• Definir se o "gerente administrativo" poderá ou não alterar forma de pagamento já efetivadas depois do recebimento da venda.</li> <li>• Ser possível definir quais as formas de pagamentos (recebimento) que serão válidos no caixa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem Método de dupla conferência.</i></li> <li>• <i>Não tem como ser possível alterar forma de pagamento somente com senha de nível gerencial.</i></li> <li>• <i>Tem configuração de formas de pagamento válidas no caixa.</i></li> </ul>
4.3	Seleção ágil da Venda para recebimento	Deverá haver tela contendo a relação de vendas atualizadas, que ao ser selecionada (pelo código da venda ou nome do cliente ou número da cesta) poderá realizar a bipagem dos produtos (se configurado) e fechar a venda realizando o recebimento do cliente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não foi possível encontrar tela com as vendas abertas para fechamento no caixa.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ <i>OBS: No sistema delivery mostrado no vídeo do youtube foi mostrada esta tela.</i></li> </ul> </li> </ul>
4.4	Recebimento de títulos de clientes	Deverá haver funcionalidade que acessa os títulos em aberto de clientes a serem recebidos. O caixa deverá poder efetuar o recebimento de títulos de clientes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ <i>Parece que tem como gerar um recebimento ou contas a receber, mas não foi encontrado onde fazer o recebimento de uma "Conta a Receber".</i></li> <li>⇒ <i>Verificar novamente depois que for solucionado o defeito do Caixa permanecer fechado mesmo que esteja aberto conforme descrito anteriormente.</i></li> </ul> </li> </ul>
4.5	Recebimento de Tipos de Vendas	Mostrar para o operador de caixa a origem da venda que fará o recebimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venda originada no balcão;</li> <li>• Venda originada virtual por e-commerce;</li> <li>• Venda para entrega em domicílio (delivery);</li> <li>• Venda a Crediário para recebimento de Título de Cliente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ <i>Verificar depois que for solucionado o defeito do Caixa permanecer fechado mesmo que esteja aberto conforme descrito anteriormente.</i></li> </ul> </li> </ul>

4.6	Alteração de Forma de Pagamento	Deverá ter a opção de alteração de formas de pagamento mesmo após o fechamento da venda. A opção deverá solicitar senha do gerente para ser realizada (caso configurado).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem.</i></li> </ul>
4.7	Emissão do Documento Fiscal no recebimento ou fechamento da venda	Deverá emitir obrigatoriamente o documento Fiscal no recebimento de títulos de clientes e no fechamento da venda. Ao final do fechamento da venda, deverá ser possível emitir a NF-e (Nota Fiscal completa) sob demanda, quando por solicitação do cliente (deverá haver um botão que emite a NF-e), que deverá sair com o número do cupom fiscal anteriormente emitido (código CFOP 5.929 na NF-e que foi emitida).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem.</i></li> </ul> <p>⇒ <i>Deverá ser adquirido um módulo fiscal e conectado via API ao sistema para que seja emitidos os documentos fiscais conforme legislação.</i></p>
4.8	Sangria e suprimento de caixa	Movimentação de valores entre caixa e conta "Cofre Gerência" que foi criado previamente por padrão.	<i>Ok.</i> <p>⇒ <i>Necessário criar as "Contas" para aparecer em auditoria de caixa no financeiro.</i></p>
4.9	Fechamento de caixa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deverá ter funcionalidade de migração das Vendas em aberto para outro caixa (mesmo CNPJ);</li> <li>• Ao fechar um caixa, outro caixa deverá estar aberto na mesma loja (mesmo CNPJ) para que haja a migração das vendas.</li> <li>• Deverá funcionar de forma que dois caixas não poderão permanecer aberto concomitantemente pelo mesmo usuário na mesma loja (mesmo CNPJ).</li> <li>• No fechamento do caixa deverá ter relatório detalhado totalizando os valores por "formas de pagamentos".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem. Necessário ser implementado.</i></li> <li>• <i>Não tem. Necessário ser implementado.</i></li> <li>• <i>Tem. Um usuário só poderá abrir outro caixa se fechar o anterior.</i></li> <li>• <i>Não tem. Necessário ser implementado.</i></li> </ul>
4.10	Métodos de fechamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberto (com diferença visível): Mostra os valores de cada "forma de pagamento" e permite que o operador insira manualmente o valor físico obtido e mostra ainda o valor da diferença ocorrida. No fechamento geral deverão ser mostrados a soma do total geral do Caixa, a soma do total geral do valor inserido pelo operador, e o valor da diferença ocorrida.</li> <li>• Fechado (diferença oculta): Mostra apenas um campo para que o operador insira manualmente o valor físico obtido para cada forma de pagamento. Não mostra o valor da diferença. No fechamento geral, deverá ser mostrado somente a soma do total geral do valor inserido pelo operador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tem parcialmente.</i></li> </ul> <p>⇒ <i><b>OBS:</b> Necessário implementar para aparecer os valores de cada uma das "formas de pagamento" visíveis para o operador, com o campo para ser inserido o valor obtido em espécie e gerar a diferença.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem. Necessário ser implementado.</i></li> </ul>
4.11	Tratamento de diferenças	As diferenças de caixa que forem diferentes de zero (mesmo sendo maior ou menor do que zero), deverão serem gravadas na conta "Cofre Gerência" que foi criado previamente por padrão, contendo o número ou código do	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Não tem.</i></li> </ul> <p>⇒ <i>Necessário criar as "Contas" para aparecer em auditoria de caixa no financeiro.</i></p>

	caixa, nome do operador, data e hora de abertura e fechamento, e valor da diferença. Esta funcionalidade é necessária para fazer a "Auditoria de Caixa".	
--	--	--

**Fim**