

FINANCEIRO – RECEBER E PAGAR

CONTAS A RECEBER

No nosso sistema, temos opção de registrar vendas a prazo ou outros recebimentos que sejam gerados inerentes à operações de vendas. Neste módulo vamos conhecer um pouco mais como o sistema se comporta.

VENDAS A PRAZO

Inicialmente vamos mostrar o passo a passo de uma venda no **PDV¹** para mostrar como pode ser efetuada e como dar baixa depois na parcela. Vamos lá!

Vamos iniciar com uma venda, o procedimento é o mesmo tanto no **Nota Manual** quanto no **NFC-e** ou **SAT**, neste exemplo mostraremos como é no **Nota Manual**.

Com o sistema de vendas aberto, faça uma venda lançando os produtos que o cliente está comprando, depois escolha o cliente no botão **CLIENTES – F3**.

Obviamente, o cliente precisa estar cadastrado para estar alistado como cliente, no entanto você poderá fazer o cadastro no momento da venda no botão **INCLUIR – F4**.

The screenshot displays the 'Certo MEI' software interface. A 'Busca clientes' dialog box is open, showing a list of clients with columns for 'Fantasia', 'Telefone', 'CPF', and 'RC'. The main window behind the dialog shows the 'INSIRA O CÓDIGO' field and a 'Subtotal: 31,50'. The interface includes various icons for actions like 'Clientes - F3', 'Finalizar - F5 / Ctrl+F5', 'Excluir item - F6', 'Gerenciar - F10', 'Desconto - F8', and 'Cancelar venda - F7'. The client name 'CONSUMIDOR PADRÃO' is visible at the bottom of the dialog.

Após incluir o cliente na venda, você verá o nome do seu cliente incluído embaixo na tela de venda.

The screenshot shows the product list in the PDV. The list has columns for 'Cód. p. Produto', 'UN', 'Valor desc.', 'Preço un.', 'Qtde', 'Total itens', and 'Total'. The items listed are:

Cód. p. Produto	UN	Valor desc.	Preço un.	Qtde	Total itens	Total
0001 DIVERSOS	UN	0,00	10,50	1	10,50	
0001 DIVERSOS	UN	0,00	10,50	1	10,50	
0001 DIVERSOS	UN	0,00	10,50	1	10,50	

At the bottom of the screen, it shows 'Qtde itens: 3' and 'Subtotal: 31,50'. The client name 'MARCOS TESTE LOGICA' is visible at the bottom of the interface.

1 PDV: Ponto de venda

Agora você pode clicar no botão **F5** em seu teclado ou clique com o mouse em **FINALIZAR-F5**, o sistema abrirá a tela para escolher a forma de pagamento, que no nosso exemplo será **FIADO**, mas ele poderá ser personalizado com a nomenclatura que desejar, por exemplo: **FATURADO, A PRAZO**, etc. Para finalizar a venda clique em **F12** no seu teclado.

Pagamento

Informações do cliente

Código: 154 | Cliente: MARCOS TESTE LOGICA | CPF: . . . | CNPJ: . . / . - | Endereço: R. VITORIA

Descontos e acréscimos

Desconto na venda (-): 0,00 | Outros valores (+): 0,00 | (F9) { R\$ / % }

Informação dos valores pagos

Espécie	Valor pago
DINHEIRO - F5	0,00
CARTÃO - F6	0,00
CARTAO DEBITO - F7	0,00
TROCA	0,00
FIADO	31,50
CARNÊ	0,00

Totalizadores da venda

Total da venda: 31,50

Total dos produtos: 31,50

Total recebido: 31,50

Troco: 0,00

Valor faltante: 0,00

Informações adicionais do cupom

* Ctrl + Enter para adicionar uma quebra de linha.

Crédito disponível do cliente: R\$ 0,00

Simulação de parcelamento - F11 | Não faturar - F10 | **Fechar nota manual - F12**

Em seguida, vai abrir a janela para escolher quantas parcelas o cliente pagará e quais os vencimentos das parcelas:

Forma de pagamento

Cliente: MARCOS TESTE LOGICA

Informe o plano de contas: 1 A VISTA | Informe a espécie de pagamento: 5 FIADO

segundo aqui → **Gerar - F9** | **Confirmar - F8** → finalmente aqui!

Pagamentos

Valor da entrada: 0,00

Qtde de parcelas: **1**

Dia fixo para pagamento: 0

Intervalo entre parcelas: 30

Primeiro vencimento: 11/03/2021

primeiro lance aqui

Totais da nota

Valor a parcelar: 31,50

Valor da parcela: 31,50

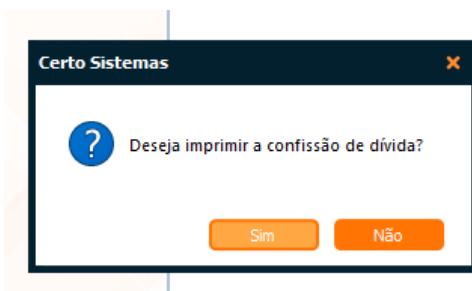
Impressão

Carnê | Duplicata total | Boleto

Carnê em impressora térmica | Duplicata por parcela | Nota promissória por parcela

Nº parcela	Qtde. parcela	Cliente	Data vencimento	Valor original
1	1	MARCOS TESTE LOGICA	11/03/2021	31,50

O sistema vai perguntar se você deseja imprimir uma confissão de dívida, trata-se de um documento que você imprime e dá para o seu cliente assinar, para que você tenha um documento com a assinatura dele indicando que ele reconhece aquela dívida como válida.



Ele imprimirá nesse padrão, inclusive com a logomarca da sua loja, se desejar.

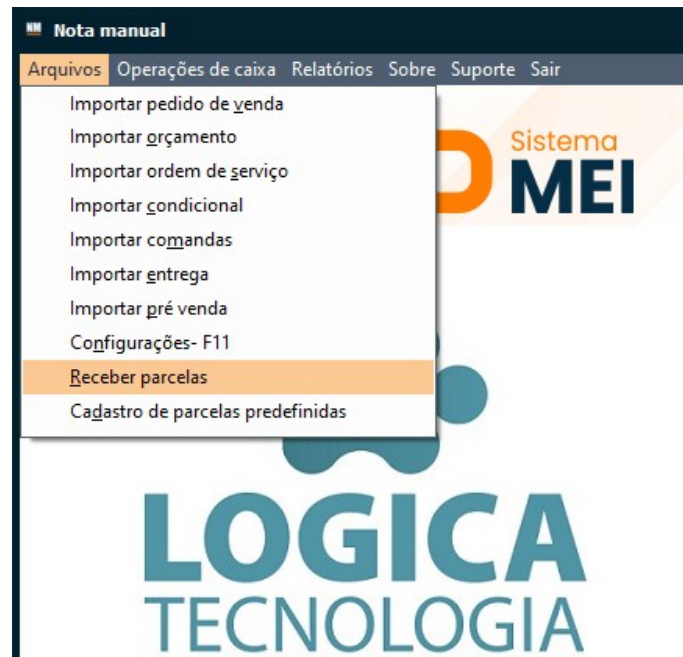
	LOGICA TECNOLOGIA RUA ITAMBARAÇA CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO RJ	
09/02/2021 12:50:40	Nº Nota: 335	
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
RELATÓRIO GERENCIAL		
***** ***** CONFISSÃO DE DÍVIDA ***** *****		
Vencimento	Parcela	Valor RS
11/03/2021	1 / 1	31,50
Eu, MARCOS TESTE LOGICA Portador do CPF/CNPJ: Declaro ter recebido as mercadorias constantes No cupom nº 335 E portanto reconheço e pagarei a dívida com Valor de: 31,50 Limite de compra disponível : R\$ 0,00 Assinatura : _____ NÃO É DOCUMENTO FISCAL		

Depois o sistema imprimirá o comprovante de venda, seja a Nota Manual, NFC-e ou SAT.

Agora vamos lhe mostrar como receber (dando baixa) nessa parcela, primeiro veremos pelo PDV (frente de loja) e depois pelo retaguarda (MENU). Veja a seguir.

RECEBENDO UMA PARCELA PELO PDV

Clique na parte superior esquerda da tela em **ARQUIVOS** depois clique em **RECEBER PARCELAS** como a seguir:



A seguinte tela vai abrir:

Recebimento de parcelas de clientes

#	Parcela	Qtde. parcela	Cliente	Vencimento	Recebido	A receber	Valor pago	Espécie	Dias atraso	Documento
<input type="checkbox"/>	3	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/02/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	1	1	LEONARDO GOMES COSTA MERCEARIA	10/02/2021	03/02/2021	128,00	128,00	FIADO	0	00000016
<input type="checkbox"/>	4	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/03/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	1	1	MARCOS TESTE LOGICA	11/03/2021		31,50	0,00	FIADO	0	000335
<input type="checkbox"/>	5	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/04/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	6	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/05/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	7	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/06/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	8	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/07/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	9	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/08/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	10	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/09/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	11	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/10/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	12	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/11/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020
<input type="checkbox"/>	13	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/12/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN	0	017122020

* Clique direito do mouse/duplo clique para mais funcionalidades

Período de 01/02/2021 até 09/12/2021

Buscar por: Cliente

Busca de todas as parcelas - F10

Status (Ctrl + F)

- Todas as parcelas
- Atrasadas
- Quitadas
- A vencer
- A quitar

Legenda

- Normais não recebidos
- Canceladas
- Recebidas com atraso
- Com recebimento correto
- Vencidas

Total parcelas marcadas: R\$ 0,00

Valor recebido - F5: 0,00

Quitar marcadas - F8

Quitar parcela - F7

Se a parcela que você quer ver não está aparecendo, **verifique as datas** que estão preenchidas no Período, e faça uma nova busca clicando na lupa grande. Verifique também se a opção **“Busca de todas as parcelas”** está marcada.

Para dar baixa na parcela que o cliente está pagando faça o seguinte procedimento:

- Marque a parcela no quadrado de marcação a esquerda da parcela;
- Digite embaixo no campo "Valor Recebido - F5" o valor que o cliente está lhe pagando;
- Clique em **QUITAR PARCELA - F7**

#	Parcela	Qtde. parcela	Cliente	Vencimento	Recebido	A receber	Valor pago	Espécie	Dias atraso	Documento
<input type="checkbox"/>	3	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/02/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input type="checkbox"/>	1	1	LEONARDO GOMES COSTA MERCEARIA	10/02/2021	03/02/2021	128,00	128,00	FIADO		0 00000016
<input type="checkbox"/>	4	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/03/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	MARCOS TESTE LOGICA	11/03/2021		31,50	0,00	FIADO		0 000335
<input type="checkbox"/>	5	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/04/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input type="checkbox"/>	6	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/05/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input type="checkbox"/>	7	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/06/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input type="checkbox"/>	8	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/07/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input type="checkbox"/>	9	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/08/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input type="checkbox"/>	10	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/09/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input type="checkbox"/>	11	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/10/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input type="checkbox"/>	12	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/11/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020
<input type="checkbox"/>	13	13	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	05/12/2021		75,00	0,00	BOLETO BAN		0 017122020

* Clique direito do mouse/duplo clique para mais funcionalidades

Período de 01/02/2021 até 09/12/2021

Buscar por: #

Busca de todas as parcelas - F10

Status (Ctrl + F)

- Todas as parcelas
- Atrasadas
- Quitadas
- A vencer
- A quitar

Legenda

- Normais não recebidos
- Canceladas
- Recebidas com atraso
- Com recebimento correto
- Vencidas

Total parcelas marcadas: R\$ 31,50

Valor recebido - F5: 31,50

Quitar parcelas - F8

Quitar parcela - F7

O sistema vai imprimir um comprovante do pagamento da parcela. A baixa já foi feita no sistema.

LOGICA
TECNOLOGIA

LOGICA TECNOLOGIA

Recibo de pagamento

Código: 68 Vencimento: 11/03/2021
Documento: 000335 Pagamento: 09/02/2021
Valor: 31,50 Emissão: 09/02/2021 13:49:19

Recebi(emos) de MARCOS TESTE LOGICA a quantia de Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos correspondente a PARCELAMENTO NOTA MANUAL NÚMERO:335 e para clareza firmo(amos) o presente.

RIO DE JANEIRO - RJ, 09 de fevereiro de 2021

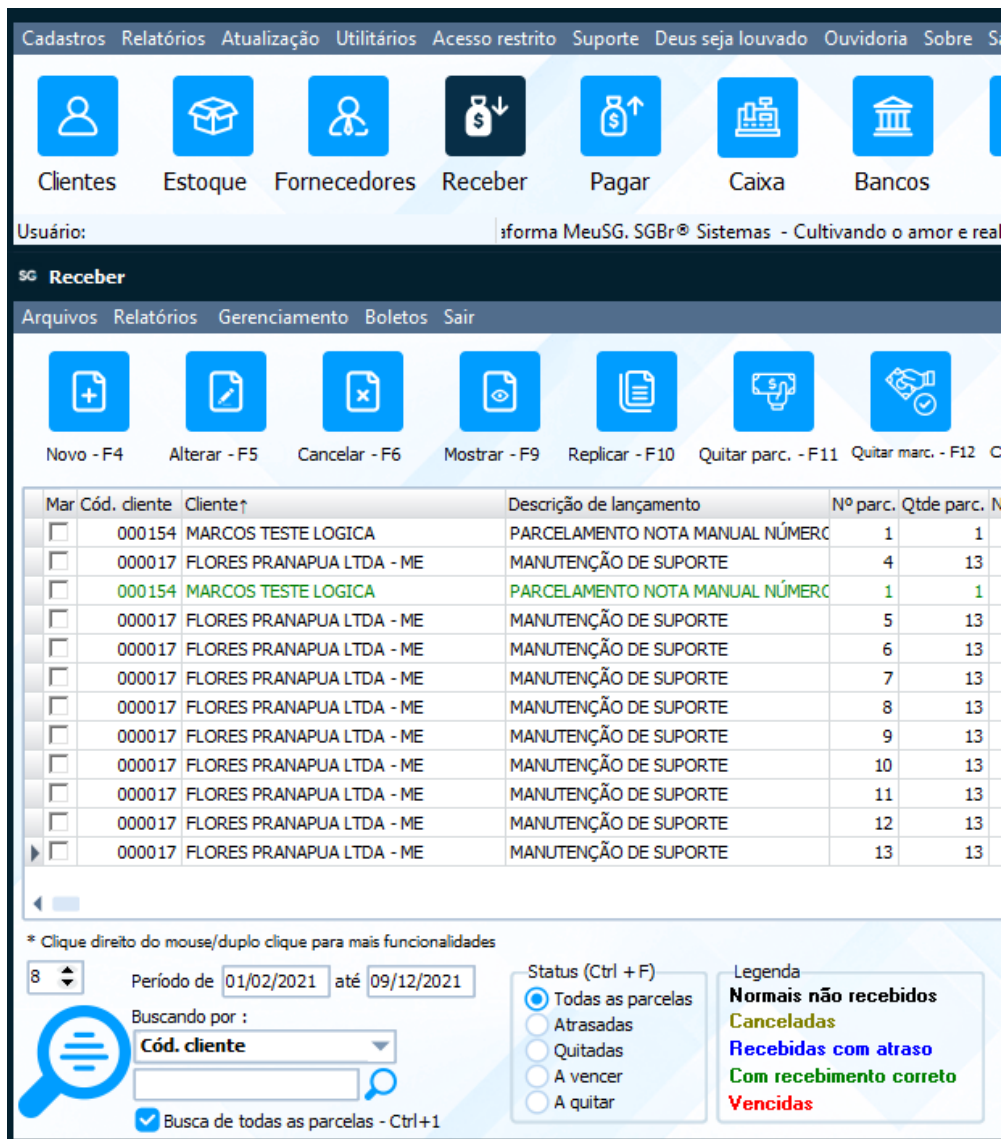
Funcionário: MARCOS RODRIGUES

Atenção: Quando você faz esse procedimento conforme o procedimento acima, este recebimento será incluído no relatório de fechamento de caixa no PDV. Separadamente das vendas do dia.

Agora vamos ver o procedimento de baixa pelo administrativo do sistema.

RECEBENDO UMA PARCELA PELO MENU (RETAGUARDA – ADMINISTRATIVO)

Vamos ver agora como dar baixa na mesma parcela pelo **MENU SG Master**. Para isso, abra o **MENU SG Master** (ou o **CERTO MEI**), clique em **RECEBER**.



Novo - F4 Alterar - F5 Cancelar - F6 Mostrar - F9 Replicar - F10 Quitar parc. - F11 Quitar marc. - F12

Mar	Cód. cliente	Cliente†	Descrição de lançamento	Nº parc.	Qtde parc.	N
<input type="checkbox"/>	000154	MARCOS TESTE LOGICA	PARCELAMENTO NOTA MANUAL NÚMERC	1	1	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	4	13	
<input type="checkbox"/>	000154	MARCOS TESTE LOGICA	PARCELAMENTO NOTA MANUAL NÚMERC	1	1	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	5	13	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	6	13	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	7	13	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	8	13	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	9	13	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	10	13	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	11	13	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	12	13	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	13	13	

* Clique direito do mouse/duplo clique para mais funcionalidades

8 Período de 01/02/2021 até 09/12/2021

Buscando por :
Cód. cliente

Busca de todas as parcelas - Ctrl+1

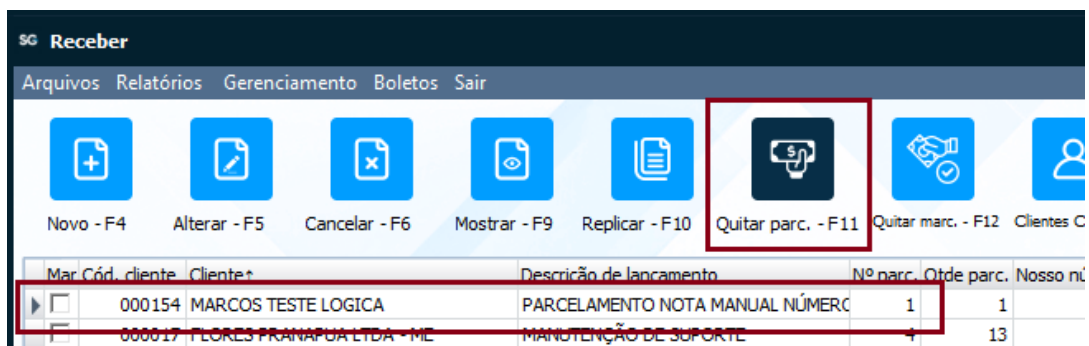
Status (Ctrl + F)

- Todas as parcelas
- Atrasadas
- Quitadas
- A vencer
- A quitar

Legenda

- Normais não recebidos
- Canceladas
- Recebidas com atraso
- Com recebimento correto
- Vencidas

Fique atento se o Período de busca das parcelas está compatível com a data que você está procurando uma determinada parcela, veja também se a opção “Busca de todas as parcelas” está marcada. Para dar baixa na parcela clique em cima da parcela e depois clique em **QUITAR PARC - F11**



Novo - F4 Alterar - F5 Cancelar - F6 Mostrar - F9 Replicar - F10 Quitar parc. - F11 Quitar marc. - F12 Clientes C

Mar	Cód. cliente	Cliente†	Descrição de lançamento	Nº parc.	Qtde parc.	Nosso nº
<input checked="" type="checkbox"/>	000154	MARCOS TESTE LOGICA	PARCELAMENTO NOTA MANUAL NÚMERC	1	1	
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES PRANAPUA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SUPORTE	4	13	

Quando clicar em **Quitar Parcela** o sistema vai abrir a janela para que você possa indicar a forma de pagamento e juros e mora se houver.

SG Recebimento de parcelas

Totais

Valor original 31,50

Juros ao dia 0,0000

Dias de atraso 0

Juros a receber 0,00

Valor a receber 31,50

Seleção do destino do valor recebido

Centro de custo Conta bancária Crédito do cliente

Centro de custo

CENTRO CUSTO ALTERNATIVO

Espécie 0005 FIADO Plano de conta 0001 A VISTA

Data recebimento Data vencimento

09/02/2021 10/02/2021

% Acréscimo % Desconto % Juro ao mês % Multa

0,00 0,00 0,00 0,00

Valor acréscimo Valor desconto Valor juro ao mês Valor multa

0,00 0,00 0,0000 0,00

Valor recebido 31,50 Troco 0,00

Cheques

Gravar - F8

Se você estiver recebendo em dinheiro, não precisa mudar nada na parte de cima, apenas digite o valor que está sendo pago e clique em **GRAVAR – F8**. Se o cliente estiver pagando por transferência, PIX, depósito em conta-corrente, etc., clique em Conta Bancária e marque embaixo o banco de destino (Obviamente o banco terá de estar já previamente cadastrado no sistema; para cadastrar uma conta bancária no sistema acesse: **MENU > CADASTROS > OUTROS > CONTAS BANCÁRIAS**).

Você também pode lançar recebimentos independente de vendas no sistema. Clique em **RECEBER**, depois **NOVO – F4**, veja na foto a seguir:

Cadastros Relatórios Atualização Utilitários Acesso restrito Suporte Deus seja louva

Clientes Estoque Fornecedores Receber Pagar Caixa

Usuário: 3. SGBR® Sistemas - Cultivando o

SG Receber

Arquivos Relatórios Gerenciamento Boletos Sair

Novo - F4 Alterar - F5 Cancelar - F6 Mostrar - F9 Replicar - F10 Quitar parc

Mar	Cód. cliente	Cliente	Descrição de lançamento
<input type="checkbox"/>	000017	FLORES DO ANADIA I LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SI BODTE

Vai abrir essa tela para que você preencha os dados da parcela:

50 Cadastro de contas a receber

Informações do lançamento

Documento * 123456 N° parc. 1 Qtde parc. * 1

Descrição do lançamento * COLOQUE A DESCRIÇÃO DO EVENTO AQUI

Data de vencimento * 09/02/2021 Data do recebimento Data cadastro 09/02/2021 Atraso

Código de barras 7009022021141157

Origem RECEBER

Código 000001 Funcionário * FUNCIONÁRIO PADRÃO

Código 000001 Vendedor * FUNCIONÁRIO PADRÃO

Código 000024 Cliente * MARCOS RODRIGUES

Código 000001 Plano de contas * A VISTA

Código 000001 Centro de custos * CENTRO DE CUSTO PADRÃO

Código 000001 Espécie * DINHEIRO

Observações

Valores

Valor original * 100,00 % Acréscimo 0,00 Valor acréscimo 0,00

Valor a ser pago 100,00 % Desconto 0,00 Valor desconto 0,00

Informações para boleto

Valor abatimento Data desconto Nosso número

Data mora juros

Código Avalista

Totalizadores

Juro a ser pago 0,00 % juro ao mês 0,00 % Multa 0,00

Valor pago 0,00 Juro ao dia 0,0000 Valor multa 0,00

Valor da venda Juro ao mês 0,0000 Valor da entrada

Status

Cancelada NÃO Quitada NÃO Registro SPC NÃO Antecipado

Gravar - F8

Nas lupas azuis você pode cadastrar e/ou escolher os dados de acordo com a sua necessidade. Dados como funcionários, clientes, Planos de contas, Centro de custo e forma de pagamento. Depois clique em **GRAVAR – F8**

Digamos que você queira lançar por exemplo 10 parcelas iguais mensalmente. De forma automática. Quando for lançar as parcelas, lance a primeira, e em cima, lance como a foto abaixo:

50 Cadastro de contas a receber

Informações do lançamento

Documento * 123456 N° parc. 1 Qtde parc. * 10

Descrição do lançamento * COLOQUE A DESCRIÇÃO DO EVENTO AQUI

Data de vencimento * 09/02/2021 Data do recebimento Data cadastro 09/02/2021 Atraso

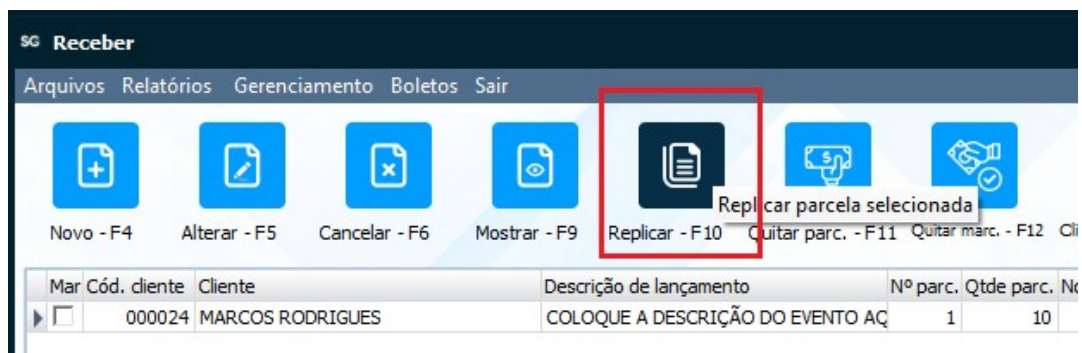
Valores

Valor original * 100,00 %

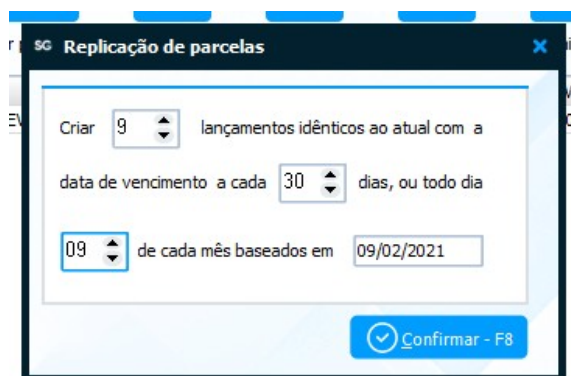
Valor a ser pago 100,00 %

Informações para boleto

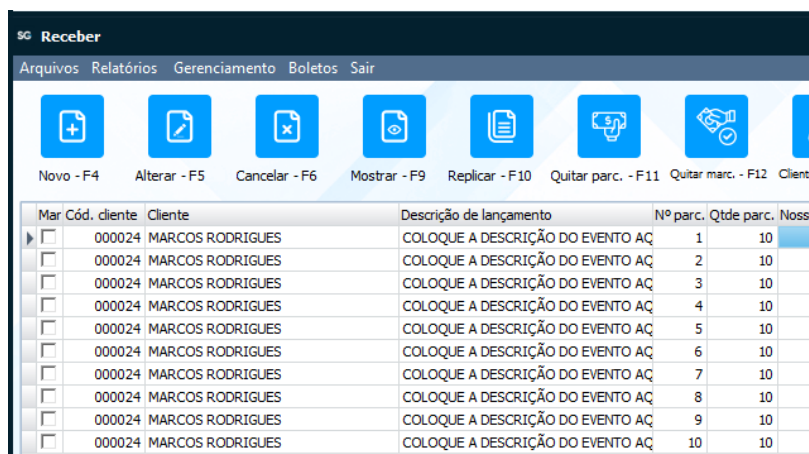
Depois clique em **GRAVAR – F8**. Em seguida clique na parcela e clique em **REPLICAR – F10**, conforme a imagem a seguir:



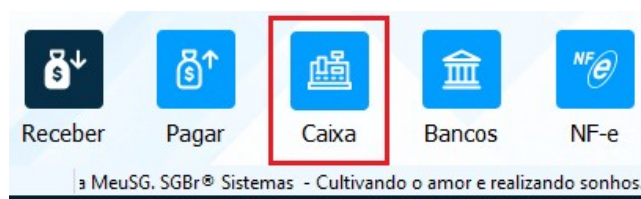
Vai abrir uma janela para que você possa dizer ao sistema, quais os vencimentos das parcelas seguintes de acordo com a sua necessidade. Depois clique em **CONFIRMAR - F8**



As parcelas serão lançadas automaticamente. Vale ressaltar que lançamentos assim não vinculam valores a vendas, nem tão pouco dão baixa de estoques. Trata-se de um lançamento meramente financeiro.



As baixas feitas nessa parte do sistema (na retaguarda MENU) não vão aparecer no resumo do caixa no PDV, aparecerão no CAIXA CENTRAL, que você tem acesso no botão mostrado na imagem a seguir:



LANÇAMENTOS A PAGAR

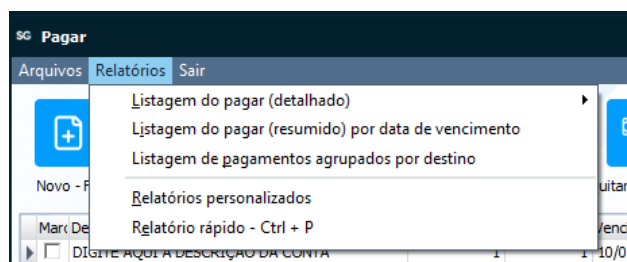
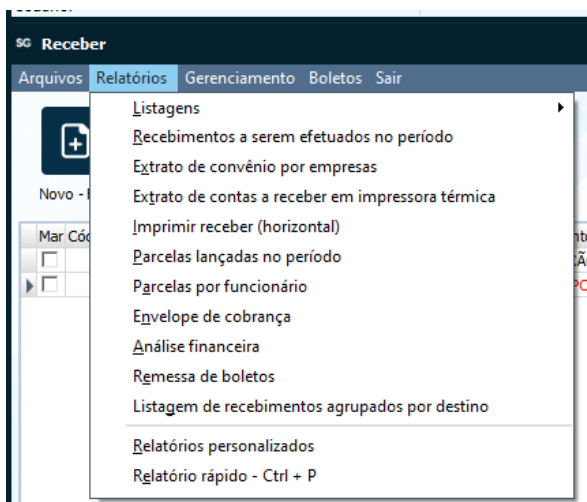
Entre no retaguarda (**MENU SG MASTER**), clique em **PAGAR**, para lançar uma conta a pagar clique em **NOVO-F4**.

The screenshot shows the 'Cadastro de contas a pagar' form. Key elements include:

- Top Navigation:** 'Pagar' button highlighted with a red box.
- Left Sidebar:** 'Novo - F4' button highlighted with a red box.
- Form Fields:**
 - 'Informações do lançamento': Document (68), N° parc. (1), Qtde parc. (1).
 - 'Descrição do lançamento': 'DIGITE AQUI A DESCRIÇÃO DA CONTA' (highlighted).
 - 'Data de vencimento': 10/02/2021 (highlighted).
 - 'Origem':
 - Código * 000001 - Funcionário: FUNCIONÁRIO PADRÃO
 - Código * 000001 - Fornecedor: FORNECEDOR PADRÃO
 - Código * 000001 - Plano de contas: A VISTA
 - Código * 000001 - Centro de custos: CENTRO DE CUSTO PADRÃO
 - Código * 000001 - Espécie: DINHEIRO
- Valores:** Valor original * 100,00 (highlighted); % Acréscimo 0,00; % Desconto 0,00.
- Totalizadores:** Valor a ser pago 100,00; Valor pago 0,00.
- Status:** Cancelada NÃO; Quitada NÃO.
- Bottom:** 'Gravar - F8' button.

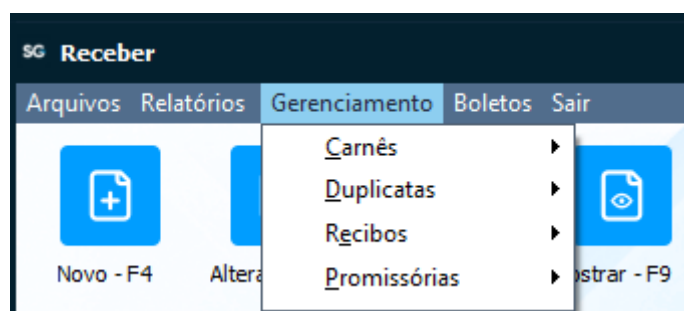
Preencha os dados necessários, de acordo com a sua necessidade e clique em **GRAVAR-F8**. Os procedimentos de preenchimento são idênticos aos mencionados no **CONTAS A RECEBER**. Assim como, a quitação também é feita em **QUITAR PARC. F11**

Tanto na aba **RECEBER** quanto na aba **PAGAR**, você tem inúmeros relatórios de gestão destes módulos, verifique os relatórios que se encaixam à sua necessidade.

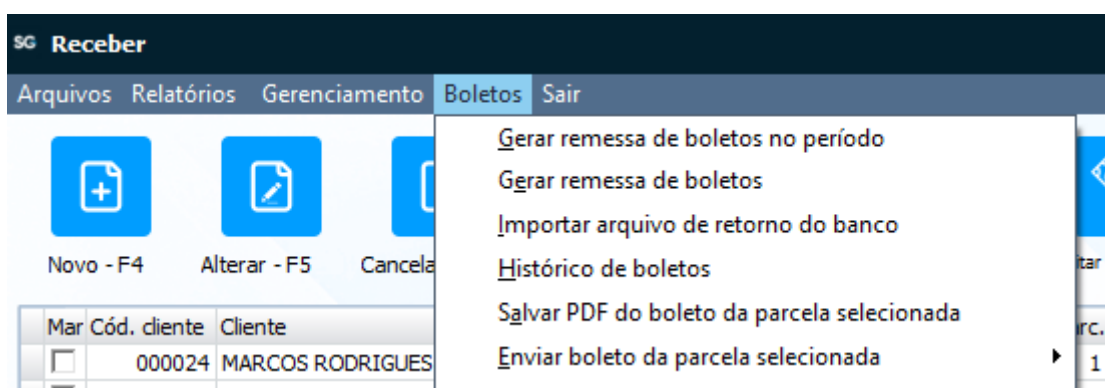


No **RECEBER**, existem abas adicionais como a **GERENCIAMENTO** e **BOLETOS**, vamos ver o que elas possuem?

A aba GERENCIAMENTO permite a geração/impressão de Carnês, Duplicatas, Recibos e Promissórias, da parcela que esteja marcada. Fique à vontade para utilizar.



A aba BOLETOS permite a geração de boletos bancários, arquivos de remessa para o banco e envio de boletos para o cliente.



Atenção: Para que a função BOLETOS funcione no seu sistema é necessário fazer a habilitação dessa função no sistema. Consulte nosso suporte para ver preços e condições para que isso possa ocorrer.

Mais informações, acesse:

www.logicasistema.com

Lógica Tecnologia – Sistemas para empresas

