

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

CAMPUS II – CAMPINA GRANDE – PB

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

RELATÓRIO FINAL

EMPRESA: CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA
ENDEREÇO: AV. AGUANAMBI, 150 - FORTALEZA-CE

ESTAGIÁRIO: FRANCISCO CARDCSO DE VASCONCELOS NETO
SUPERVISOR: UBIRACI PEREIRA DE BRITO RAMOS
ORIENTADOR: EVILSON DE ARAUJO BARROS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
AVENIDA APRÍGIO VELOSO, 882 - Cx. Postal 518
TELEX: 0832211 - FONE: (083) 321.7222
58.100 - CAMPINA GRANDE – PB
BRASIL



Biblioteca Setorial do CDSA. Abril de 2021.

Sumé - PB

INDICE

P. G.

I - APRESENTAÇÃO.....	01
II - INTRODUÇÃO.....	02
III - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO.....	03
1 . COMPUTADOR COBRA-530	
1.1 - SISTEMA OPERACIONAL.....	03
1.2 - MEMORIA PRINCIPAL.....	03
1.3 - UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO.....	04
1.4 - UNIDADE DE DISCO FLEXIVEL.....	05
1.5 - PERIFERICOS.....	05
2 . COMPUTADOR COBRA-300	
2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DO SOFTWARE.....	06
2.1.1 - O SISTEMA OPERACIONAL.....	06
2.1.2 - COMPILADORES.....	07
2.1.3 - MEMÓRIA.....	07
2.1.4 - HARDWARE.....	08
2.1.4.1 - VÍDEO.....	08
2.1.4.2 - PERIFÉRICOS.....	08
IV - ATIVIDADES EXECUTADAS.....	09
1 . PROGRAMAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE.....	10
1.1 - PROGRAMA CEPFØ6.....	11
1.2 - PROGRAMA CEPFØ7.....	12

INDICE

PAG.

1.3 - PROGRAMA CEPPØ8.....	13
1.4 - PROGRAMA CEPP18.....	14
2 . PROGRAMAS DO SISTEMA DE CONTAS A RECEBER.....	15
2.1 - PROGRAMA CRPPØ5.....	16
2.2 - PROGRAMA CRPPØ7.....	17
2.3 - PROGRAMA CRPPØ9.....	18
2.4 - PROGRAMA CRPP13.....	19
2.5 - PROGRAMA GALHOØ3.....	20
2.6 - PROGRAMA GALHOØ4.....	21
3 . PROJETO DE FORMULÁRIOS.....	22
3.1 - FORMULÁRIO PARA ALTERAÇÃO DE DUPLICATA.....	23
3.2 - FORMULARIO PARA LANÇAMENTO DE DUPLICATA.....	24
4 . CURSO.....	25
4.1 - CURSO DE OPERAÇÃO DO COBRA-530.....	26
CONCLUSÃO.....	27
AGRADECIMENTOS.....	28
ANEXO I	29
ANEXO II	

Francisco Cardoso de Vasconcelos
~~FRANCISCO CARDOSO DE VASCONCELOS NETO~~

-ESTAGIARIO-

~~UBIRACT PEREIRA DE BRITO RAMOS~~
-SUPERVISOR-

~~EVILSON DE ARAUJO BARROS~~
-ORIENTADOR-

Empregador PARA PARENTE S/A - Com. Ind.

P.L.L.L.A.L. C.O.S.H.F.L.

Rua A.R. AGUANAMBI, 150 N°

Município FACTALEIA Est. CE

Esp. do estabelecimento COMERCIAL

Cargo PROGRAMADOR

C.B.O. nº

Data admissão 23 de MARÇO de 19 82

Registro nº 18.203 Fls/Ficha 564

Remuneração especificada R\$ 45.000,00 fixo

Quarenta e cinco mil e quinhentos

PARA PARENTE S/A - COM. IND.

Ass. do empregador ou a rogo c/ test. [assinatura]

SECTOR PESSOAL

1º

2º

Data saída 19 de JUNHO de 19 82

PARA PARENTE S/A - COM. IND.

Ass. do empregador ou a rogo c/ test. [assinatura]

SECTOR PESSOAL

1º

2º



Empregador

Rua N°

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

C.B.O. nº

Data admissão de de 19

Registro nº Fls/Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º

2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º

2º

4. OFÍCIO DE NOTAS

Ângela Maria Lima Barbosa

Tabelião Pública

Plínio Lúcio Souto Lima

Tabelião Substituto Interino

Rua Marques do Herval, 58 Fone 321-3002

CAMPINA GRANDE - PARAIBA

Certifico e dou fé que a presente cópia fotostática é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Campina Grande, 01 JUL 1982

Lúcio Anastácio de Araújo
Esp. Ad-Mec.

[assinatura]

I - APRESENTAÇÃO:

Cumprindo as normas de ESTÁGIO SUPERVISIONADO, de conformidade com a resolução nº 02/75, prevista na portaria nº 159 MEC, de 14 de junho de 1975, que é exigido para integralização dos créditos do curso de processamento de dados, será apresentado a seguir, o material elaborado durante o ESTÁGIO SUPERVISIONADO pelo estagiário FRANCISCO CARDOSO DE VASCONCELOS NETO, aluno regularmente matriculado no curso de PROCESSAMENTO DE DADOS da universidade federal da paraíba, sob o número 8111197-4.

No desenvolvimento deste trabalho contou-se com a supervisão do analista de sistemas, UBIRACI PEREIRA DE BRITO RAMOS, funcionario da CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA, situada em FORTALEZA-CE.

II - INTRODUÇÃO:

Neste relatório será apresentado um resumo das atividades exercidas durante o ESTÁGIO SUPERVISIONADO, realizado no período compreendido entre 23 de março a 23 de junho de 1982, na CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA, correspondendo a carga horaria exigida.

No transcorrer deste período houve uma participação em tempo integral, na fase de programação dos sistemas de contas a receber e controle de estoque. Para isso foi necessário um curso de cobol interativo e um de operação do computador COBRA-530, realizado pela COBRA COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S/A em FORTALEZA-CE.

III - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

1. COMPUTADOR COBRA-530

1.1- SISTEMA OPERACIONAL:

- . O SOD (Sistema operacional de disco) é o sistema operacional desenvolvido para o computador COBRA-530.
- . A estrutura do SOD é formada por um conjunto de processos assíncronos, especializados, que implementam um sistema de multiprogramação, possibilitando o processamento interativo (TIME-SHARING) e processamento em lotes (BATCH).

1.2- MEMÓRIA PRINCIPAL:

- . COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 512 KB.
- . ATUALMENTE COM APENAS 192 KB, SENDO QUE DISPONÍVEL AO USUÁRIO APENAS 83 KB.

1.3 - UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO:

- . Controle microprogramado
- . Acesso á palavra (16 bits) ou á um byte (8 bits)
- . Oito registradores de uso geral
- . Interrupções vetoradas com 15 níveis para E/S, controláveis por uso de máscara e nível
- . Dois modos de operação:
SUPERVISOR E USUÁRIO
- . Conjunto de duzentos instruções de maquina
- . Instruções privilegiadas e não privilegiadas
- . Instruções para manipulação de cadeias
- . Instruções para aritmetica decimal
- . Proteção de memória através do uso de registradores de base e de limite
- . Varios modos de endereçamento
- . Proteção contra queda de força através de sistema de baterias
- . Dois relógios: Intercalador programavel e de tempo real.

1.4 - UNIDADE DE DISCO FLEXIVEL:

- . Incluída no gabinete da UCP

1.5 - PERIFERICOS:

- . Uma unidade de disco cartucho (um fixo e um removível) de 4 MB cada um
- . Uma impressora de linhas de 300 LPM
- . Dois terminais do tipo TI-100 e um console do tipo TI-101 que pode ser usado como terminal

2. COMPUTADOR COBRA-300

2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DO SOFTWARE

2.1.1 - O SISTEMA OPERACIONAL:

- . SOM/C baseado em microprocessador e disco flexível o SOM/C é um sistema operacional monoprogramado, voltado para aplicações comerciais.

Residente em disco Flexível, o SOM/C prevê, adicionalmente, mais possibilidades de implementações em seus recursos e funções, significando que todos os implementos que venham a ser incorporados ao sistema operacional estarão disponíveis aos usuários do COBRA-300 a qualquer tempo, sem qualquer ônus.

2.1.2- COMPILADORES:

. COMPILADOR LTD

Compilador para linguagem de alto nível, desenvolvido especialmente para operações de transcrição permitindo a escrita de programas de críticas e transcrição.

. COMPILADOR COBOL

O compilador cobol lê e traduz um arquivo contendo comandos fontes cobol, gravando estes comandos para um arquivo que conterá os comandos objetos interpretáveis pelo interprete cobol.

2.1.3 - MEMÓRIA:

MEMÓRIA RAM DE 48 KB
UTILIZADA PELO SISTEMA OPERACIONAL, INTERPRETADORES E PROGRAMAS DO USUARIO.

2.1.4 - HARDWARE:

2.1.4.1 - VÍDEO:

- . TELA DE 31 CM (doze polegadas) com capacidade para 2.000 caracteres, formada por 25 linhas de 80 colunas.
- . Tem condições de representar o conjunto de 96 caracteres inclusive letras minúsculas.

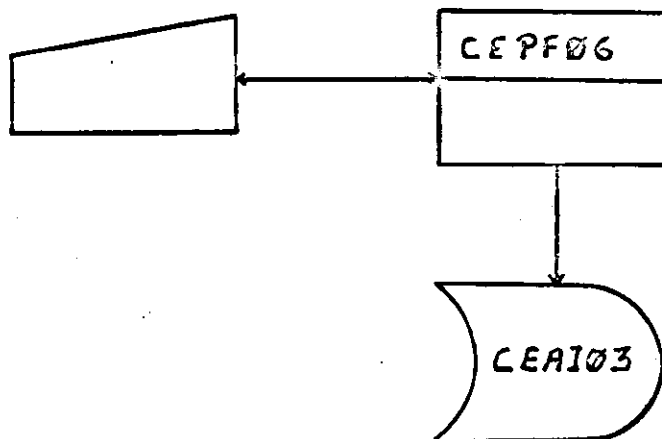
2.1.4.2 - PERIFÉRICOS:

- . Duas unidades de discos flexíveis.

IV - ATIVIDADES EXECUTADAS

1 - PROGRAMAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAIDA



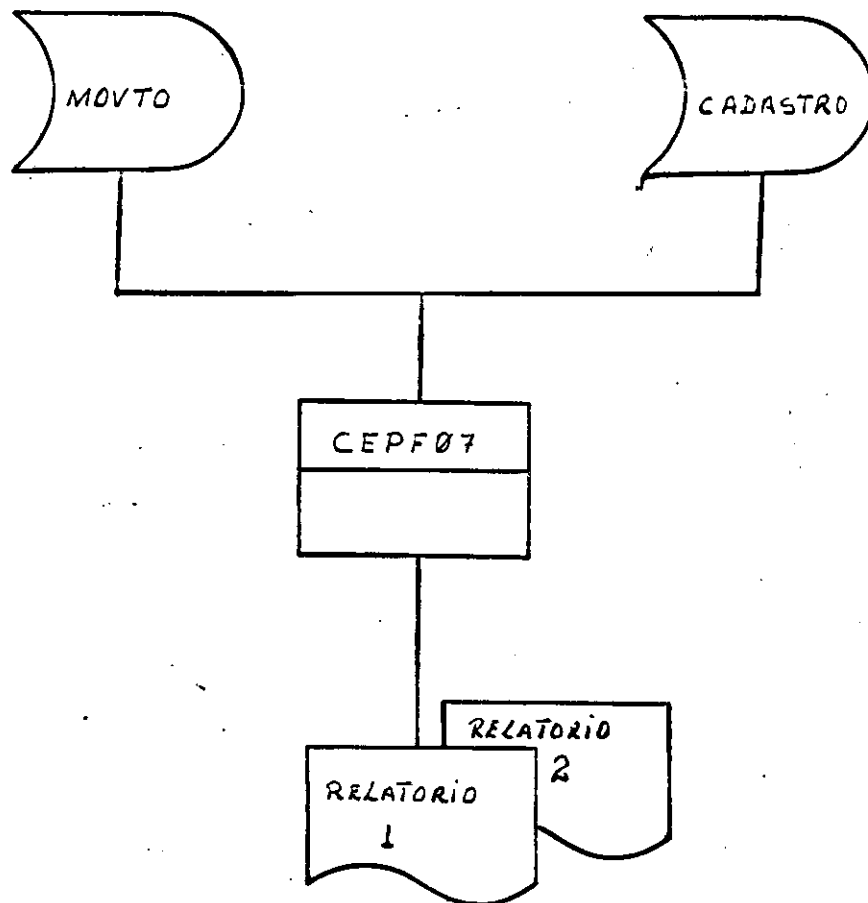
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Este programa tem como objetivo atualizar o arquivo CEAI03, deletando, alterando e criando registros neste arquivo. A entrada de dados é feita através de um terminal de vídeo. Este arquivo contém dados dos produtos, assim como fornecedor, grupo, linha, tipo e nome do produto. (ver anexo II).

OBSERVAÇÃO

. O arquivo tem a organização indexada e o acesso randomico

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAIDA



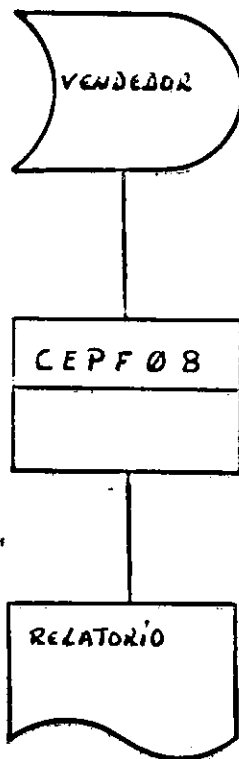
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Este programa tem a finalidade de emitir dois relatórios mensais de dez produtos da linha wella, o primeiro contendo os movimentos de entrada e saída dos produtos, o segundo contém um resumo das vendas em cruzeiros. Para isto o programa faz um BALANCE-LINE entre os arquivos de movimentos e cadastro de produtos (VER ANEXO I, pags. 30 e 31).

OBSERVAÇÃO

- . O arquivo de cadastro de produtos tem a organização indexada com acesso randomico.
- . O arquivo de movimento tem a organização consecutiva e é classificado por código de produto e linha.

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAÍDA



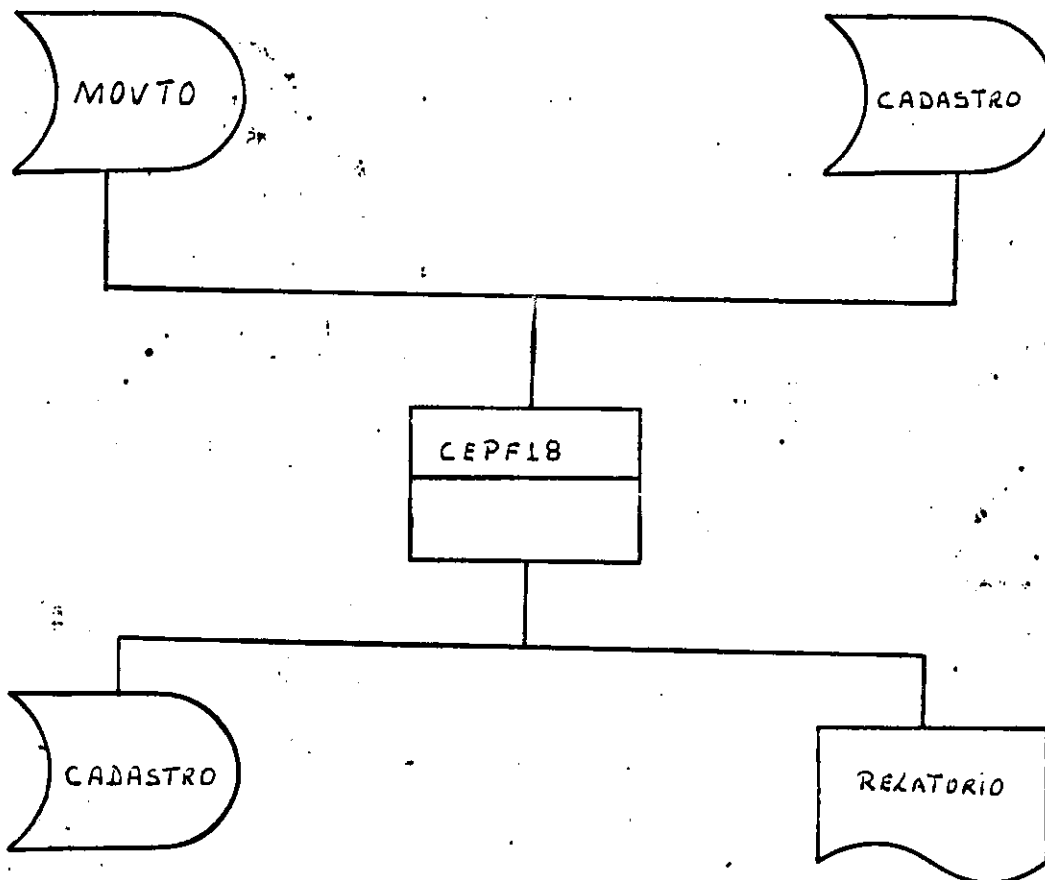
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

O programa tem como objetivo emitir um relatório mensal de vendas de todos os vendedores, sendo que no final do relatório é dado o total dos produtos das linhas wella, max factor, trol e diversos assim como o total geral das vendas. (VER ANEXO II pág 32)

OBSERVAÇÃO

. O arquivo de vendedor tem a organização indexada com acesso sequencial.

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAÍDA



OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

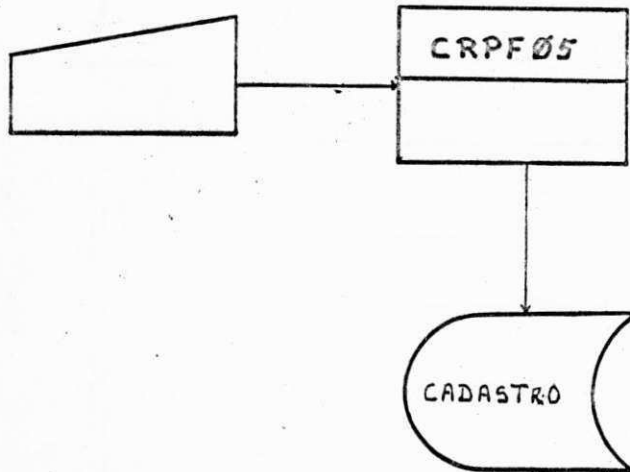
Este programa tem por finalidade emitir um relatório de todos os movimentos realizados no mes, dos produtos da MAX FACTOR. para isso o programa faz um BALANCE-LINE entre o arquivo de movimento dos produtos e o arquivo de cadastro dos mesmos; Através do BALANCE-LINE são gerados dois novos campos no arquivo de cadastro, correspondente ao que entrou e saiu de produtos da MAX FACTOR. Depois de gerados estes dois novos campos, é impresso um relatório de todos os produtos da MAX FACTOR com seus respectivos movimentos (VER ANEXO I pag. 33).

OBSERVAÇÃO

- . O arquivo de cadastro tem a organização indexada, e o acesso randomico, e é classificado pelo tipo do fornecedor e código do produto.
- . O arquivo de movimento tem a organização consecutiva, e é classificado pelo tipo do fornecedor e código do produto.

2 - PROGRAMAS DO SISTEMA DE CONTAS A RECEBER

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAÍDA



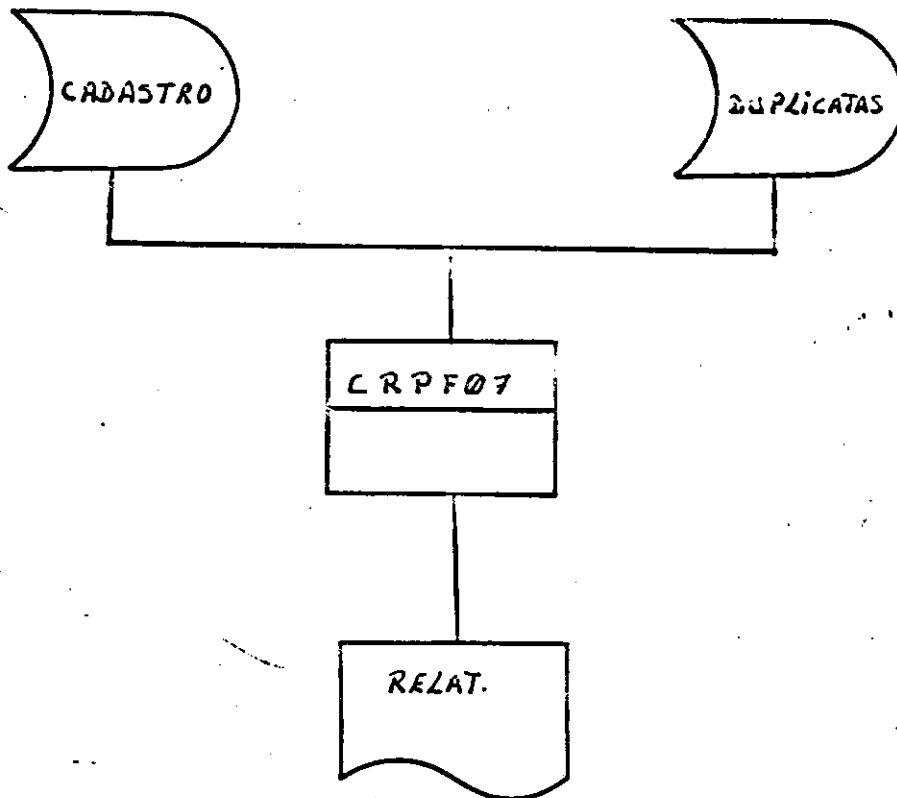
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Este programa tem como objetivo gerar o cadastro de cliente do sistema de contas a receber, deletar e alterar os registros deste arquivo. A entrada de dados é feita através de um terminal de vídeo. Para cadastrar algum cliente, é dado o código do cliente e o dígito de controle é testado, para os demais dados é feita uma crítica na própria tela. Para alterar algum registro de cliente é dado o código e todos os dados referentes àquele cliente aparece na tela do terminal. Para se deletar algum cliente é preciso que se entre com o código do cliente. (VER ANEXO II)

OBSERVAÇÃO

. O arquivo tem a organização indexada e o acesso randomico.

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAÍDA



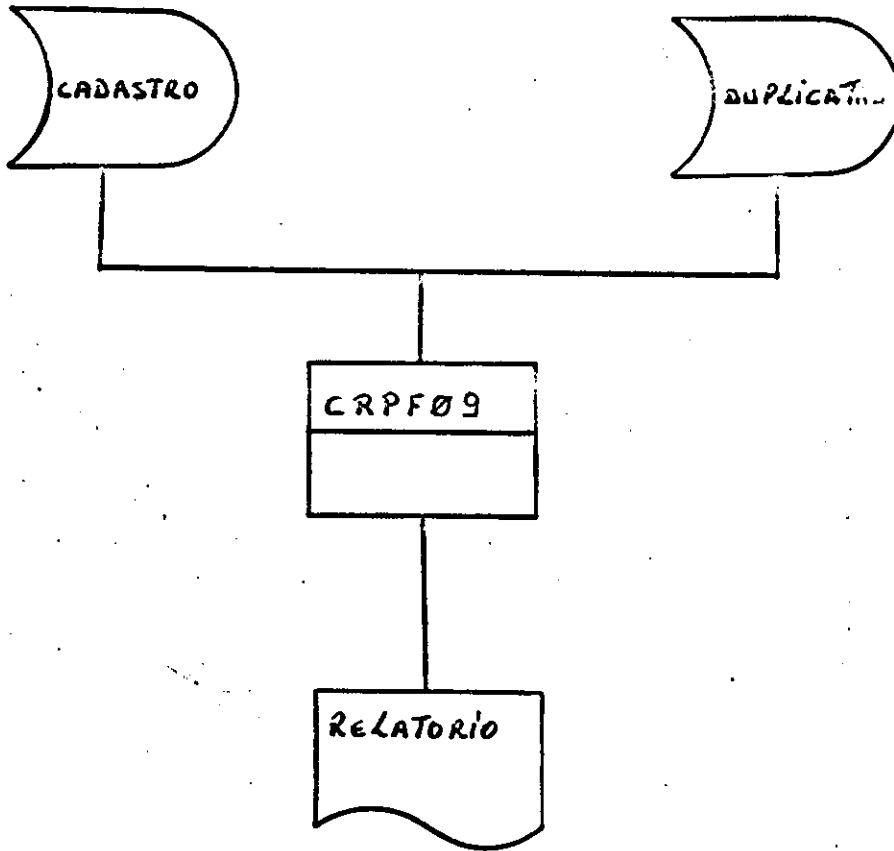
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

A finalidade deste programa é emitir um relatório de todas as duplicatas vencidas ou a vencer, por ordem alfabética dos nomes dos clientes, dando o total do valor das duplicatas do cliente, sendo que no final do relatório é dado o valor geral de todas elas, para isto o programa faz um BALANCE-LINE entre o cadastro de cliente e o arquivo de movimento de duplicatas (ver anexo I pag. 34).

OBSERVAÇÃO

- . O arquivo de cadastro de clientes tem a organização indexada com acesso randômico.
- . O arquivo de movimento de duplicatas tem a organização consecutiva e é classificado p/ ordem alfabética.

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAIDA



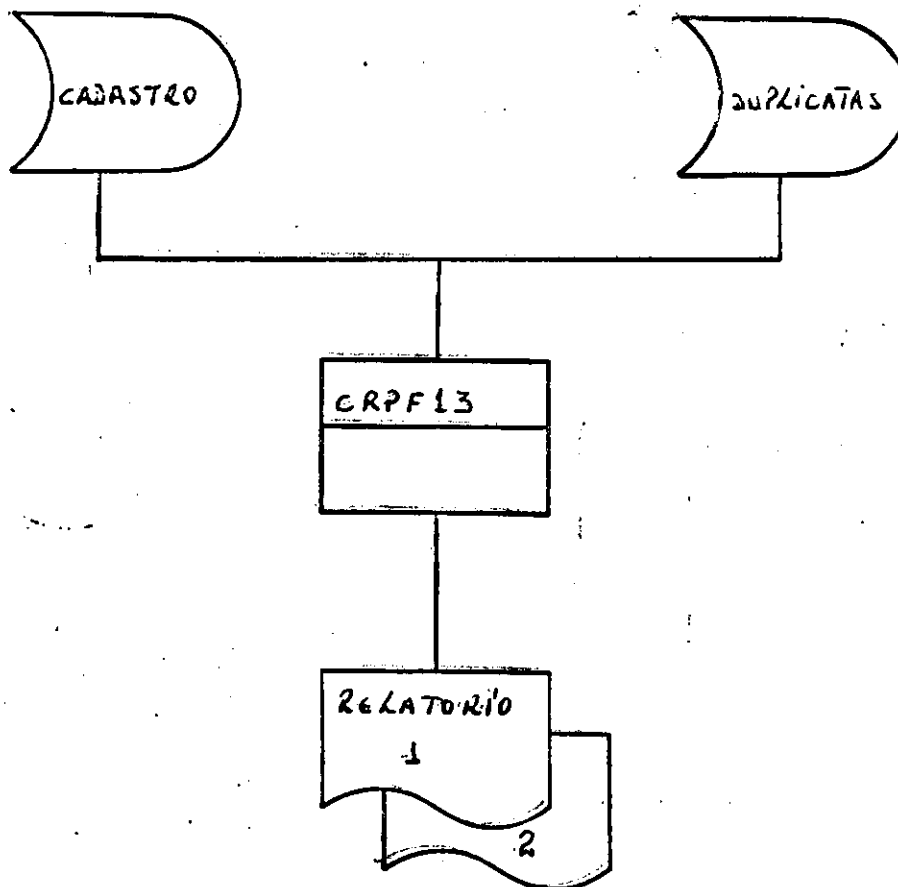
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

O objetivo deste programa é emitir um relatório de todas as duplicatas por agente cobrador. O programa faz o BALANCE-LINE entre o arquivo do cadastro de cliente e o de movimento de duplicata.

OBSERVAÇÃO

- O arquivo do cadastro de cliente tem a organização indexada e o acesso randomico
- O arquivo de movimento de duplicatas tem a organização indexada e o acesso sequencial, e é classificado por agente.

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAÍDA



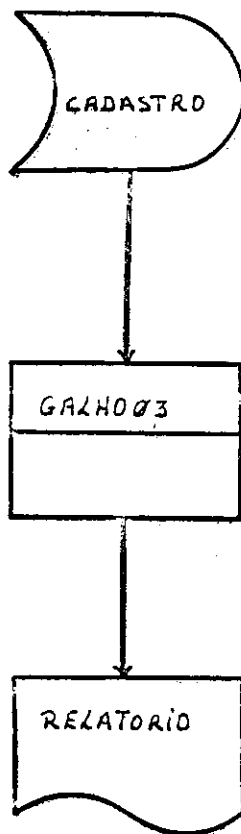
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Este programa tem por finalidade emitir dois relatórios, sendo que o primeiro contém uma análise das duplicatas por vencimento; o segundo contém um resumo geral da análise do primeiro relatório. Para isto é feito um BALANCE-LINE do arquivo de cadastro de clientes e o arquivo de movimento de duplicatas. (VER ANEXO I pag. 35,36 e 37).

OBSERVAÇÃO

- O arquivo de cadastro de clientes tem a organização indexada com acesso randomico.
- O arquivo de movimento de duplicatas tem a organização consecutiva e é classificado por data de vencimento.

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAIDA



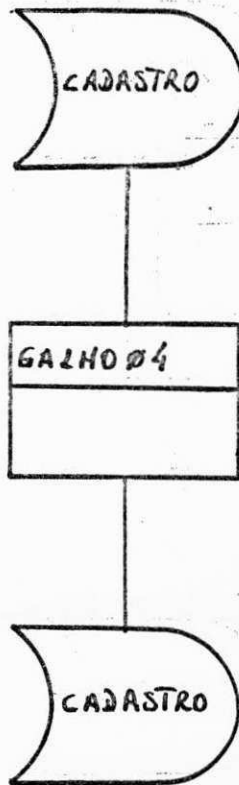
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

O objetivo deste programa é emitir um relatório do arquivo de cadastro de clientes para conferencia visual. (ver anexo I pag. 38)

OBSERVAÇÃO

- O arquivo de cadastro de clientes tem a organização consecutiva e é classificado por ordem alfabetica.

DIAGRAMA DE ENTRADA E SAÍDA



OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

A finalidade deste programa é zerar alguns campos do arquivo de cadastro de clientes.

OBSERVAÇÃO

. O arquivo de cadastro de clientes tem a organização indexada e o acesso sequencial.

3 - PROJETO DE FORMULÁRIO

CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA

LOTE Nº _____

CONTROLE DE COBRANÇA

DATA / /

- CAIXA 40-PAG. NORMAIS
- 41-PAG. P/ CONTA
- 42-PAG. P/ DESCONTO

- EXTRA-CAIXA 30-PAG. NORMAIS
- 31-DEVOL. DE MERC.
- 32-PAG. P/ DESCONTO

COD. CLIENTE	Nº DA DUPLICATA	DATA PAGAMENTO	VALOR JUROS

Nº DE LANÇAMENTOS: _____

TOTAL... _____

4 - C U R S O S



Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros S/A

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS PARA OS SEUS DEVIDOS FINS, QUE FRANCISCO CARDOSO DE VASCONCELOS NETO, PARTICIPOU DO CURSO DE OPERAÇÃO COBRA 530 MINISTRADO POR ESTA EMPRESA NO PERÍODO DE 31.03 a 13.04.1982, COM APROVEITAMENTO.

FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 1982


COBRA-COMP. SISTEMAS BRASILEIROS S/A.
Carlos Roberto Ferreira da Silva
Gerente Filial Fortaleza.

CONCLUSÃO:

Durante a realização das atividades do ESTAGIO SUPERVISIONADO foi feito um estudo do sistema de controle de estoque e de contas a receber com a orientação do analista da CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA, local onde foi realizado o estagio.

Com o termino das atividades relatadas anteriormente foi possivel tirar conclusões assim como: O sistema de controle de estoque tem como principal objetivo fornecer a empresa um relatório diario ou mensal do que entrou e saiu de produtos assim como o faturamento destes.

O sistema de contas a receber fornece a empresa um relatório diario ou mensal da situação de todas as duplicatas emitidas.

A linguagem de cobol interativo foi a unica utilizada durante o desempenho das atividades aqui mencionadas.

AGRADECIMENTOS:

Aqui meus sinceros
agradecimentos àqueles'
que colaboraram para um
melhor aproveitamento '
das atividades exercidas
durante o ESTAGIO SUPER
VISIONADO, aos professo
res e todos aqueles que
deram seu incetivo como
parte neste trabalho.

A N E X O I

CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA

PAGINA - 1

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE *** RELATORIO MENSAL DOS PRODUTOS MELLA *** MES: MAIO /82

CODIGO	D E S C R I C A O	ESTOQUE NO DIAI	ENTRADA		V E N D A S		TOTAL	SALDO	BONIFICACAO
			COMPRAS	OUTRAS	CABEL.	ATACADO			
493.621.0001	BIGODES SACO C/12	0	0	0	0	0	0	0	0
14936210002	BIGODES SACO C/12	0	100	0	100	0	100	0	100
493.621.0003	BIGODES SACO C/12	0	0	0	0	0	0	0	0
493.621.0004	BIGODES SACO C/12	0	0	0	0	0	0	0	0
493.621.0005	BIGODES SACO C/12	0	0	0	0	0	0	0	0
493.621.0006	BIGODES SACO C/12	0	0	0	0	0	0	0	0
B I G O D E S T O T A L		0	100	0	100	0	100	0	100
14946210000	ELASTICO P/BIGODES S.750	0	100	0	0	0	0	100	0
14946210000	FRASCO APLICADOR UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0
14946210000	ESPONJA P/MELLA FIX UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0
14946210000	TUCA P/MELLA PERM UNID.	0	0	0	0	0	0	0	0

CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA

PAGINA - 2

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE *** RELATORIO MENSAL DOS PRODUTOS BELLA *** MES: MAIO /82

*** RESUMO DAS VENDAS EM CBS ***
D E S C R I C A O CABELEIREIROS A T A C A D O TOTAL GERAL

VENDA BRUTA..... 5.500,00 0,00 5.500,00

DESCONTO COMERCIAL..... 0,00 0,00 0,00

DESCONTO PROVISIONAL..... 5.500,00 0,00 5.500,00

VENDA LIQUIDA..... 0,00 0,00 0,00

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE *** RELACAO DE VENDAS *** MES: MAIO/32

CODIGO	MES REF.	NOME DO VENDEDOR	W E L L A	V E N D A S	M A X F A C T O R	V E N D A S	T R O L	V E N D A S	D I V E R S O S
001	00	INACIO NETO	18.309.238,45	3.426.379,73	185,22	1.274.241,43	0,00	1.773.297,92	652.383,00
101	00	JOACY L E S	49.232.435,63	105.952,57	0,00	0,00	0,00	959.256,29	0,00
102	00	MARLUCE	2.446.886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.387,36	0,00
103	00	TEREZA BRASIL	13.506.947,93	29.456,92	0,00	0,00	0,00	447.377,59	0,00
104	00	HANSA	14.311.838,88	65.972,76	0,00	0,00	0,00	323.364,16	0,00
105	00	LUIS NOGUEIRA	11.713.524,82	23.570,72	0,00	0,00	0,00	931.411,37	0,00
106	00	CELIA	1.345.483,69	463.559,05	0,00	0,00	0,00	596.536,39	0,00
107	00	HELISA	448.332,50	115.262,31	0,00	0,00	0,00	122.501,60	0,00
108	00	CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.360,14	0,00
111	00	MARGELA	4.410.677,35	17.272.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	00	MARTEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	00	SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	00	WALTER SANTIAGO	20.388.925,73	693.262,09	0,00	0,00	0,00	1.477.526,78	0,00
121	00	FRITA	10.579.494,45	949.303,24	0,00	0,00	0,00	2.127.460,92	0,00
200	00	BERNARDETE	19.300.669,00	5.555.560,70	0,00	0,00	0,00	1.064.199,06	0,00
220	00	NILDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	00	HENRIQUE	24.757.816,37	2.695.635,37	0,00	421.515,30	0,00	3.466.375,06	0,00
320	00	MJACIR	14.927.021,77	1.451.044,00	0,00	515.413,10	0,00	1.101.953,49	0,00
TOTAL.....			205.858.032,97	52.617.224,39	0,00	2.311.179,33	0,00	19.353.595,63	0,00

TOTAL GERAL..... 260.150.101,02

P R O D U T O S		C O D I G O		ESTOQUE ULT.	COMPRAS	VENDAS AO	SALDO
CODIGO	NOME	CODIGO	NOME	DIA MES ANT	NO MES	VAREJO	ESTOQUE
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	01	RIPE STRAWBERRY	18		3	15
763	AGUA LAV. EAU DE COL. 50-ML	02			187	60	121
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	03	BISTRO BROWN	102	36	30	108
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	05	AMBAR	40	24	34	30
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	06	CINNABAR JADE	71	12	21	62
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	07	CRIMSON JADE				
765	AGUA LAV. AFTER CHAVE 50ML	08			94	30	64
766	AGUA LAV. EAU DE COL. 25-ML	09			261	90	191
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	11	OPAL MYSTIQUE	3			3
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	12	SHOCKING PINK	1		1	
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	13	INTENSITY RED				
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	14	HIGH INTENSITY				
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	15	GOLDEN ORCHID				
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	16	NIGHT ORCHID	9			9
829	DOUBLE RICH LIPSTICK	17	DREAMY ORCHID	15		1	14
836	LIP GLOSS	18	BRILHO DOURADO	22	12	10	24
251	EYE SHADOW KIT	19	SKY LIGHT (AZUL)		12		12
251	EYE SHADOW KIT	21	SUN LIGHT (ROSAS)	3	27		30
251	EYE SHADOW KIT	22	GOLDEN ORCHID				
251	EYE SHADOW KIT	23	NIGHT ORCHID				
251	EYE SHADOW KIT	24	DREAMY ORCHID				
251	EYE SHADOW KIT	26	EXOTIC EYES				
251	EYE SHADOW KIT	27	KOHL AND PELTRE	33		18	15
251	EYE SHADOW KIT	28	REFLECT. BROWNS		36	27	9
825	LIQUID EYELINER	29	PRETO				
825	LIQUID EYELINER	30	MARRON ESCURO				
825	LIQUID EYELINER	31	MARRON	11			11
833	WATER PROOF MASCARA	32	PRETA	49	12	30	31
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	33	CLARO	32	18	25	25
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	34	MEDIO	32	6	24	14
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	35	BEIGE	7	24	28	3
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	36	BRONZE	51		20	31
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	38	CAFE BEIGE	12	30	14	28
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	39	CAFE SOLEADO				
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	40	SOL DOURADO				
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	41	TAWNY TAN				
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	42	COCOA TAN				
828	PURE MOIST. FLUID MAKE-UP	43	CAFE HONEY				
460	PERPETUA MOISTURIZER	44			1.030	120	910
803	FACE POWDER	45	FAIR TONE	26	48	30	46
803	FACE POWDER	46	MEDIUM TONE	46	72	55	63
803	FACE POWDER	47	DEEP TONE	116	120	135	101
816	BRUSH-ON-BLUSHER LUXO	48	CHERRY PEACH	22	1	4	19
816	BRUSH-ON-BLUSHER LUXO	49	CHERRY P. FROST	130	42	55	117
816	BRUSH-ON-BLUSHER LUXO	50	REFLECT. BRONZE	32	37	39	30
816	BRUSH-ON-BLUSHER LUXO	51	BRONZE DOURADO	37	192	46	183
816	BRUSH-ON-BLUSHER LUXO	52	SUNNY WINE	40		6	34
816	BRUSH-ON-BLUSHER LUXO	53	SKY LIGHT	27		3	24
816	BRUSH-ON-BLUSHER LUXO	54	DESERT LIGHT	13			13
816	BRUSH-ON-BLUSHER LUXO	55	SUN LIGHT	53	12	35	30
816	BRUSH-ON-BLUSHER LUXO	56	WILD ORCHID	16		3	13

-33-

SISTEMA DE CONTAS A RECEBER		*** RELACAO DE DUPLICATAS POR ORDEM ALFABETICA ***				MESE: MAIO/82		
CODIGO	NOME DO CLIENTE	DUPLICATA	EMISSAO	AGENTE	T. COBR.	VENCIMENTO	VALOR	
01.0352.9	JOSE WILTON LEITE BRAGA	DV80/0351	26/04/82	000	0	27/08/80	6.881,52	
01.0349.9	MARTA SILAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	DV80/03520	29/04/82	050	0	12/11/80	2.799,60	
01.1455.3	MARIA DO CARMO C DO VALE	DV81/01051	26/04/82	000	0	17/05/82	4.719,00	
		DV81/0105L	26/04/82	000	0	17/06/82	4.719,00	
						TOTAL.....	9.438,00	
01.1524.1	VERA LUCIA NUNES DE ARAUJO	DV81/01750	28/04/82	022	0	13/01/82	2.500,00	
01.1539.3	JOSE ELADIO SILVA DE ARAUJO	DV81/01900	28/04/82	022	0	23/01/82	3.200,00	
01.1533.3	FRANCISCA ARAUJO NOGUEIRA	DV81/02240	28/04/82	022	0	01/02/82	1.200,00	
01.1606.8	CRISTINA BARROSO VIANA	DV81/02380	28/04/82	022	0	01/03/82	3.200,00	
01.1632.7	MARIA HELIA GURGEL CARVALHO	DV81/03350	29/04/82	000	0	22/03/82	13.300,00	
01.1235.6	FRANCISCA EDENIA N RAMALHO	DV81/0360A	28/04/82	003	0	01/02/82	9.232,43	
01.1545.3	ADRIANO ALVES DE AZEVEDO	DV81/0339B	28/04/82	023	0	15/02/82	3.976,00	
		DV81/0339C	28/04/82	022	0	16/03/82	3.976,00	
		DV81/0339D	28/04/82	022	0	16/04/82	3.976,00	
						TOTAL.....	11.928,00	
01.1335.2	ORGATEME ORG TEC MAD P/ESC LTD	DV81/0390F	26/04/82	000	0	26/10/81	3.456,00	
01.1487.1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	DV81/1176C	29/04/82	051	0	11/11/81	2.745,00	
		DV81/1176D	29/04/82	051	0	11/12/81	2.745,00	
						TOTAL.....	5.490,00	
01.1532.0	REGINA CELIA P SANTIAGO	DV81/1901C	29/04/82	051	0	23/12/81	6.172,50	
		DV81/1901D	29/04/82	051	0	25/01/82	6.172,50	
		DV81/1902	29/04/82	051	0	10/11/81	6.343,00	
		DV81/1903	29/04/82	051	0	10/11/81	16.392,71	
						TOTAL.....	35.585,71	
01.1548.7	MARIA HELENA ALVES DE SOUZA	DV81/2012D	28/04/82	030	0	01/02/82	3.700,00	
01.1359.1	SIMAO CIRINEU SAMPAIO	DV81/2964D	28/04/82	029	0	19/03/82	3.200,00	
01.0744.1	JOSEFA MONTEIRO DE SOUZA	DV81/3077D	28/04/82	029	0	25/03/82	3.600,00	
01.1100.7	MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	DV81/3365D	29/04/82	000	0	12/04/82	6.549,00	
		DV81/3365E	29/04/82	000	0	10/05/82	6.549,00	
		DV81/3365F	26/04/82	000	0	09/06/82	6.549,00	
		DV81/3365G	29/04/82	000	0	09/07/82	6.549,00	
		DV81/3365H	26/04/82	000	0	09/08/82	6.549,00	
						TOTAL.....	32.745,00	
01.1670.1	MARIA JOS. PRADO VAL	DV81/3354C	28/04/82	029	0	13/03/82	13.296,00	

- 34 -

CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA		*** VENCIDOS SUP-180 ***		PAGINA: 16					
SISTEMA DE CONTAS A RECEBER		**** ANALISE POR VENCIMENTO ****		MES: JUNHO/82					
CODIGO	N O M E	PCA	PAGAMENTO	DUPLICATA	AG/T	NUM.	BCD	VENCIMO	V A L O R
01-1335-2	ORGATEME GRG TEC MAG P/ESC LTD	FORTALEZA		DV8170390E	30-0			26/07/81	3.459200
01-1335-2	ORGATEME GRG TEC MAG P/ESC LTD	FORTALEZA		DV8170390E	00-0			26/09/81	3.456200
01-1335-2	ORGATEME GRG TEC MAG P/ESC LTD	FORTALEZA		DV8170390F	30-0			26/10/81	3.456200
01-1487-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	FORTALEZA		DV8111969	51-8			12/10/81	2.745200
01-1487-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	FORTALEZA		DV811196C	51-8			11/11/81	2.745200
01-1487-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	FORTALEZA		DV811196D	51-8			11/12/81	2.745200
01-1532-0	REGINA CELIA P SANTIAGO	FORTALEZA		DV81119013	51-8			25/11/81	6.172250
TOTAL VENCIDOS SUP-180									24.775250

CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA	VINCENDAS	0-30	***	PAGINA:	3								
SISTEMA DE CONTAS A RECEBER	ANALISE POR VENCIMENTO	***	***	MESE:	JUNHO/32								
CODIGO	NOME	PCA	PAGAMENTO	DUPLICATA	AGT	NUM.	BCO	VENCIMENTO	V	A.	L.	O.	R.
01.1455.3	MARIA DO CARMO C DO VALE	FORTALEZA		2VB8/0105L	30.3			17/06/82					4.719,00
								TOTAL VINCENDAS	0-30				4.719,00

SISTEMA DE CONTAS A RECEBER

ANALISE POR VENCIMENTO

MES: JUNHO/82

		* SALDO ANTERIOR *					** SALDO ATUAL **		
		VALOR	QTD	%	FATURAMENTO	RECEBIMENTO	VALOR	QTD	%
VENCIDOS	SUP-180	143.798,85	13	50,01			152.710,35	15	53,11
VENCIDOS	180-150	8.917,50	2	3,10			50.081,73	6	17,41
VENCIDOS	150-120	50.081,73	6	17,41			49.185,13	11	17,10
VENCIDOS	120- 90	49.185,13	11	17,10			10.676,00	3	3,71
VENCIDOS	90- 60	10.676,00	3	3,71			15.426,00	3	5,36
VENCIDOS	60- 30	15.426,00	3	5,36			0,00	0	0,00
VENCIDOS	30- 0	4.719,00	1	1,64			4.719,00	1	1,64
VINCENDAS	SUP-180	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
VINCENDAS	150-180	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
VINCENDAS	120-150	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
VINCENDAS	90-120	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
VINCENDAS	60- 90	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
VINCENDAS	30- 60	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
VINCENDAS	0- 30	4.719,00	1	1,64			4.719,00	1	1,64
TOTAL VENCIDO		282.804,21	39	96,00			282.804,21	39	96,00
TOTAL A VENCER		4.719,00	1	1,00			4.719,00	1	1,00
TOTAL GERAL		287.523,21	40	0,00			287.523,21	40	0,00

-37-

A N E X O II

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

TELA 1

CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA

** SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE **

TIPO DO MOVIMENTO: - C - CADASTRAMENTO
 - A - ALTERACAO
 - E - EXCLUSAO

*** PARA ENCERRAR O PROGRAMA DIGITE 'F' NO TIPO DE MOVIMENTO ***

TELA 2

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE

FORNECEDOR.....: - GRUPO.....: -

LINHA.....: - TIPO.....: -

NOME.....: -

*** DIGITE '0' NO FORNECEDOR PARA ENCERRAR ***

PROG: CEP 06

3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CASA PARENTE S/A COMERCIO E INDUSTRIA - * COBRANCA *****
**** ENTRADA DE DADOS P/ARQUIVO DE CLIENTES ****
 C - CADASTRAMENTO
 TIPO DO MOVIMENTO: - A - ALTERAÇÃO
 E - EXCLUSÃO

***** PARA ENCERRAR O PROGRAMA DIGITE 'F' NO TIPO DE MOVIMENTO *****

TELA 1

3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

***** COBRANCA *****
 CODIGO.....:----- CANAL.: - NOME.:
 ENDERCO.....:----- MUNICIPIO.....: EST.....
 CGC.....:----- CGF.....:-----
 SALDO.....:----- LIM. CREDITO.....
 DT. FAT.....:----- VAL. FAT.....:----- VAL. > FAT.....:----- VAL. COMP. ANO.....:-----
 VAL. COMP. ANO ANT.:----- VAL. ULT. COMP.....:----- DT. ULT. COMP.....:-----
 DT. > ATRZ.....:----- MEDIA ATRZ.....:----- DIAS > ATRZ.....:----- SIT.: - STATUS.:

***** PARA ENCERRAR A OPERAÇÃO DIGITE ZEROS NO CÓDIGO *****

TELA 2

PROG: CRPF05