

Roteiro Comercial

Daxa

Uma demonstração guiada da operação à decisão

Use este material para apresentar o sistema ao vivo ou
explicar cada fluxo visualmente.

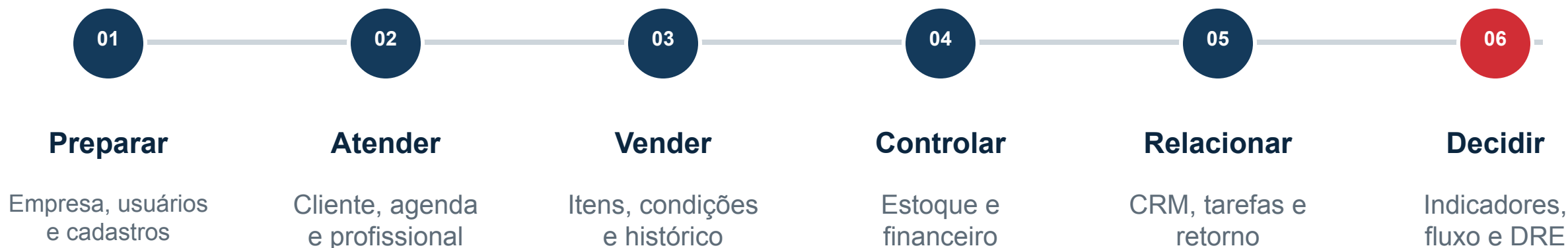
23 de julho de 2026



Ambiente demonstrativo com dados fictícios

A Daxa conecta a jornada em seis momentos

A sequência mostra como cada registro alimenta a próxima decisão, sem perder o contexto da empresa.



Resultado esperado: enxergar a operação inteira sem trocar de contexto.

Entre na demonstração em um clique



Inteligência Empresarial Integrada

Email

Senha

Entrar

OU

Acessar demonstração

Acesso imediato a um ambiente com dados fictícios.

Esqueceu a senha? [Clique aqui](#)

© 2026 - Daxa

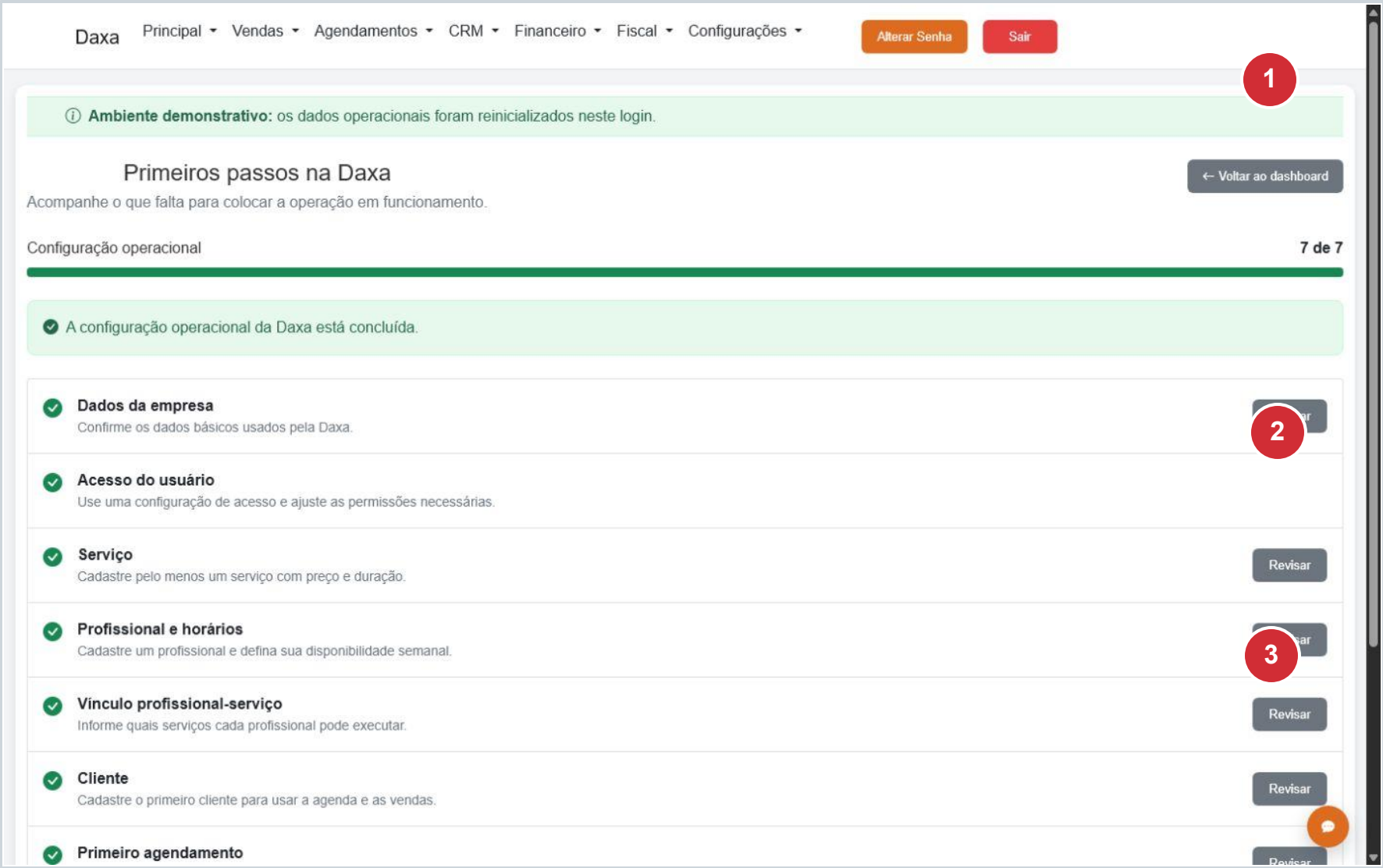
O QUE MOSTRAR

- 1 Clique em “Acessar demonstração”.

MENSAGEM-CHAVE

O visitante entra sem depender de configuração manual.

Os primeiros passos orientam a configuração



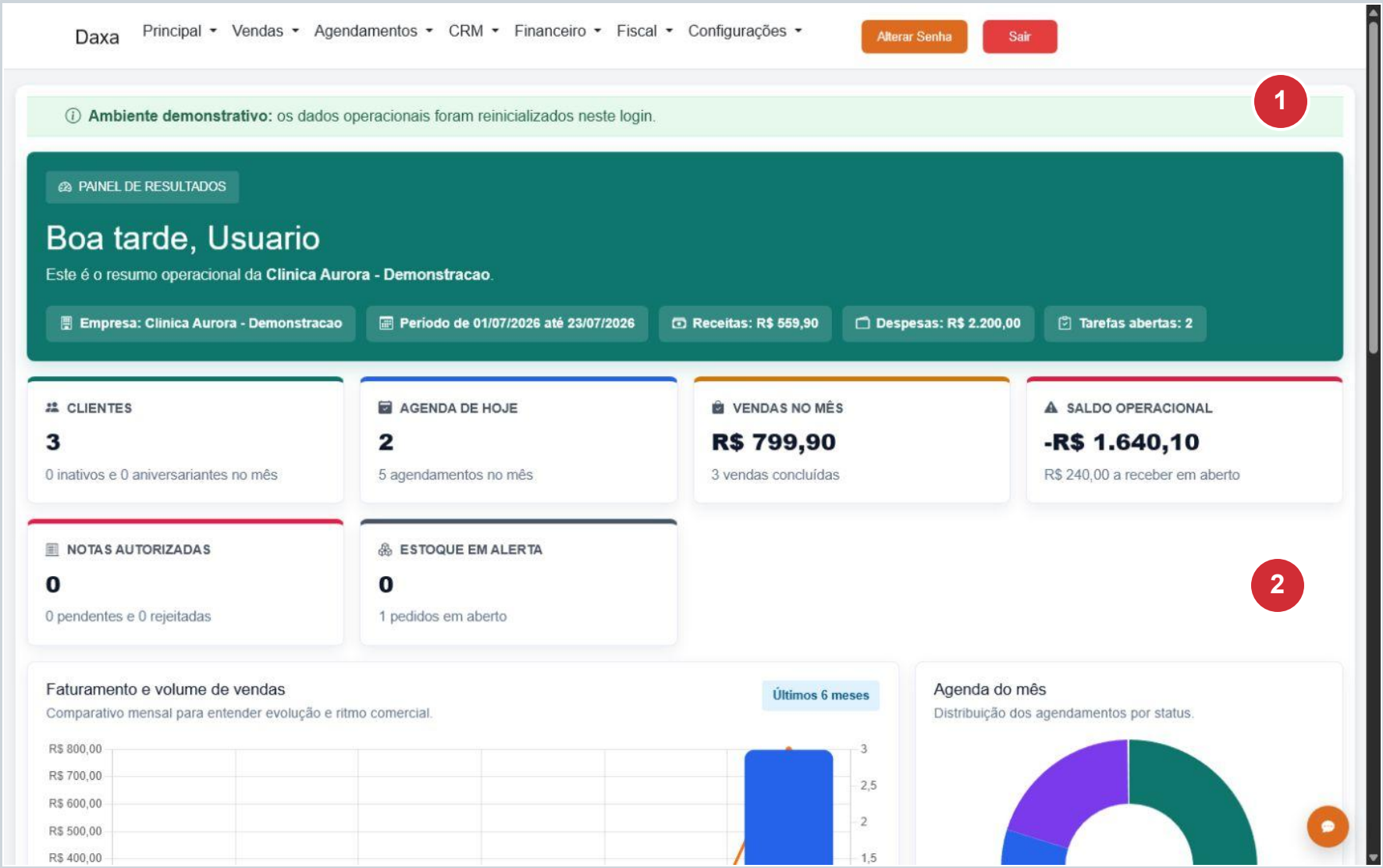
O QUE MOSTRAR

- 1 Apresente o progresso da configuração.
- 2 Abra cada etapa conforme a necessidade.
- 3 Volte ao dashboard para iniciar a operação.

MENSAGEM-CHAVE

A implantação fica organizada e verificável.

O dashboard mostra o que exige atenção hoje



O QUE MOSTRAR

- 1 Leia os indicadores operacionais e financeiros.
- 2 Relacione faturamento, agenda e resultado.

MENSAGEM-CHAVE

A gestão começa por uma leitura rápida do dia.

Clientes e leads ficam em um só cadastro

DaxaPrincipalVendasAgendamentosCRMFinanceiroFiscalConfiguraçõesAlterar SenhaSair

1

Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

Clientes / Fornecedores / Leads

Excel (CSV)PDFNovo Cadastro de Fornecedor

Buscar por nome, CPF/CNPJ, telefone ou e-mail

Digite sua busca

Filtrar

Limpar

NOME	TELEFONE	EMAIL	CPF/CNPJ	TIPO	DATA NASCIMENTO	
Ana Martins	11990001001	ana.martins@example.com		Cliente	15/01/1993	CRMAlterarExcluir
Beatriz Lima	11990001002	beatriz.lima@example.com		ClienteLead	15/01/1994	CRMAlterarExcluir
Carla Souza	11990001003	carla.souza@example.com		Cliente	15/01/1993	CRMAlterarExcluir2
Dermocosmeticos Brasil	1130002020	fornecedor@example.com		Fornecedor	15/01/1996	CRMAlterarExcluir

© 2026 - Daxa

Desenvolvido por TONNI Tecnologia

O QUE MOSTRAR

- 1Pesquise por nome, documento, telefone ou e-mail.
- 2Abra, edite ou acompanhe o cadastro.

MENSAGEM-CHAVE

O histórico começa em um cadastro único.

A agenda organiza horários e profissionais

DaxaPrincipalVendasAgendamentosCRMFinanceiroFiscalConfiguraçõesAlterar SenhaSair

1

① Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

Agendamentos

⚠️ Atenção: O limite de disparos de e-mails para sua empresa foi alcançado (0/0). Adquira mais créditos para continuar enviando lembretes por email.

💬 Atenção: O limite de disparos de SMS para sua empresa foi alcançado (0/0). Adquira mais créditos para continuar enviando lembretes por SMS.

<>Hoje

23 de julho de 2026

SemanaDiaNovo Agendamento

QUINTA-FEIRA

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

10:00 - 10:45

Prof. Dr. Prof. Dr.

O QUE MOSTRAR

- 1

Navegue pelo período e escolha a visão.
- 2

Abra o compromisso diretamente na grade.

MENSAGEM-CHAVE

Horário, serviço e profissional aparecem no mesmo contexto.

A lista acompanha cada agendamento

DaxaPrincipalVendasAgendamentosCRMFinanceiroFiscalConfiguraçõesAlterar SenhaSair

1

Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

Consulta de Agendamentos

Filtros

Data Início

dd/mm/aaaa

Data Fim

dd/mm/aaaa

Status

Todos

Serviço

Todos

Cliente

Digite para pesquisar cliente...

Funcionário

Todos

☐Mostrar Excluídos

Limpar

Filtrar

DATA/HORA	STATUS	FISCAL	SERVIÇO	CLIENTE	FUNCIONÁRIO	AÇÕES	EXCLUÍDO?
30/07/2026 14:00	Agendado	Sem nota Sem nota emitida	Peeling facial	Carla Souza	Dra. Laura Mendes	Sem ação fiscal	Não
24/07/2026 11:00	Agendado	Sem nota Sem nota emitida	Limpeza de pele premium	Ana Martins	Camila Rocha	Sem ação fiscal	Não
23/07/2026 15:00		Sem nota Sem nota emitida	Drenagem linfatica	Carla Souza	Camila Rocha	Sem ação fiscal	Não
23/07/2026 10:00	Agendado	Sem nota Sem nota emitida	Peeling facial	Beatriz Lima	Dra. Laura Mendes	Sem ação fiscal	Não
22/07/2026 15:00		Sem nota Sem nota emitida	Limpeza de pele premium	Ana Martins	Dra. Laura Mendes	Sem ação fiscal	Não

O QUE MOSTRAR

1

Filtre por período, status, serviço ou cliente.

2

Acompanhe situação, profissional e ações.

MENSAGEM-CHAVE

A lista facilita conferência e rotina de atendimento.

08

A nova venda reúne cliente, itens e condições

Daxa

Principal ▾

Vendas ▾

Agendamentos ▾

CRM ▾

Financeiro ▾

Fiscal ▾

Configurações ▾

Alterar Senha

Sair

1

Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

Nova Venda

Voltar para vendas

Controle de Estoque

Monte a venda com produtos e serviços cadastrados e conclua a operação em uma tela dedicada.

Nova Venda

Cliente

Digite nome, CPF/CNPJ, e-mail ou telefone

Status da venda

Nova Venda

Deixe em branco para consumidor não identificado.

Meio de pagamento

Recorrência

Parcelas

Data da venda

Primeiro vencimento

Conta caixa

PIX ▾

Nenhuma ▾

1

23/07/2026

23/07/2026

Selecione quando recebido na hora ▾

Tipo do item

Item

Quantidade

Valor unitário

Desconto do item

Acréscimo do item

Serviço ▾

Digite para pesquisar item...

1

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Adicionar

TIPO	DESCRIÇÃO	QTD.	UNITÁRIO	DESCONTO	ACRÉSCIMO	TOTAL	AÇÕES
Nenhum item adicionado.							

O QUE MOSTRAR

- 1

Defina cliente, datas e condição de pagamento.
- 2

Adicione produtos ou serviços à venda.
- 3

Conclua a operação quando estiver revisada.

MENSAGEM-CHAVE

A venda nasce com dados suficientes para os próximos módulos.

Vendas ficam visíveis e rastreáveis

Daxa

Principal ▾

Vendas ▾

Agendamentos ▾

CRM ▾

Financeiro ▾

Fiscal ▾

Configurações ▾

Alterar Senha

Sair

1

Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

Vendas de Produtos e Serviços

+ Nova venda

Pedidos e Orçamentos

Controle de Estoque

Filtro de vendas

Pesquisa

Cliente

Status

Recorrência

Cliente, pagamento ou venda

Digite para pesquisar cliente...

Finalizada, Ajustada ▾

Todas ▾

Período

23/06/2026

23/07/2026

Filtrar

Limpar

Vendas recentes

3 registro(s) Subtotal: R\$ 799,90

Excel (CSV)

PDF

VENDA	CLIENTE	PAGAMENTO	STATUS	FISCAL	TOTAL	
#135 23/07/2026 09:00 Origem: Demonstracao	Beatriz Lima	Manual	Ajustada	Sem nota	R\$ 240,00	Visualizar Notas Pós-venda
#134 22/07/2026 16:00 Origem: Demonstracao	Carla Souza	Manual	Finalizada	Sem nota	R\$ 180,00	Visualizar Notas Pós-venda
#133 17/07/2026 10:00 Origem: Demonstracao	Ana Martins	Manual	Finalizada	Sem nota	R\$ 379,90	Visualizar Notas Pós-venda

O QUE MOSTRAR

- 1

Filtre por cliente, status, período e recorrência.
- 2

Acesse histórico, anexos e pós-venda.

MENSAGEM-CHAVE

O gestor entende o que foi vendido e o que ainda exige ação.

O estoque responde ao movimento da operação

DaxaPrincipalVendasAgendamentosCRMFinanceiroFiscalConfiguraçõesAlterar SenhaSair

1

Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

Controle de Estoque

Ajuste ManualMovimentaçõesIr para VendasProdutos

PRODUTOS COM CONTROLE3

ESTOQUE BAIXO0

VALOR DE CUSTOR\$ 1.913,70

VALOR DE VENDAR\$ 4.461,30

Posição do estoque

3 registro(s)Exportar Excel (CSV)Exportar PDF

Pesquisar produto

Nome ou código interno☐ Somente estoque baixo

Filtrar

2

PRODUTO	CATEGORIA	ESTOQUE	MÍNIMO	PREÇO	STATUS	MOVIMENTAÇÕES
Kit rotina home care DEMO-KIT	Home care	6	2	R\$ 219,00	Ok	Ver
Protetor solar facial DEMO-PROTETOR	Home care	9	4	R\$ 89,90	Ok	Ver
Serum facial vitamina C DEMO-SERUM	Home care	18	5	R\$ 129,90	Ok	Ver

O QUE MOSTRAR

- 1

Mostre posição, custo e valor estimado.
- 2

Confira entradas, saídas e itens abaixo do mínimo.

MENSAGEM-CHAVE

Produto vendido e produto disponível deixam de ser controles separados.

Pagar e receber ficam sob controle

DaxaPrincipalVendasAgendamentosCRMFinanceiroFiscalConfigurações

Alterar SenhaSair

1

Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

Contas a pagar e a receber

+ Novo lançamentoImportar extratoDashboardRelatórios

Filtros

TipoStatusRecorrênciaData inícioData fimGrupo do Plano de Contas

TodosAberto, Vencido, Liq...Todas23/06/202623/07/2026Digite para pesquisar grupo...

ContaConta caixaPesquisa

Digite para pesquisar conta...TodasDescrição, pessoa ou documento

FiltrarLimpar

Lançamentos

4 registro(s) Subtotal: R\$ -2.120,10Excel (CSV)PDF

TIPO	DESCRIÇÃO	PESSOA	VENCIMENTO	STATUS	VALOR	
Receber	Venda demonstrativa - limpeza de pele 4.1.03 - Prestação de serviços	Carla Souza	22/07/2026	LiquidadoConciliado	R\$ 180,00	Visualizar
Pagar	Materiais de limpeza e atendimento 7.2.07 - Material de limpeza	-	21/07/2026	Vencido	R\$ 480,00	Editar
Receber	Venda demonstrativa - peeling e serum 4.1.03 - Prestação de serviços	Ana Martins	17/07/2026	LiquidadoConciliado	R\$ 379,90	Visualizar
Pagar	Aluguel da clinica 7.2.01 - Aluguel	-	05/07/2026	LiquidadoConciliado	R\$ 2.200,00	Visualizar

O QUE MOSTRAR

- 1Combine tipo, status, período e conta.
- 2Leia vencimento, valor, situação e ações.

MENSAGEM-CHAVE

Filtros e subtotais transformam registros em acompanhamento.

A importação de extrato acelera a conferência

Daxa

Principal ▾

Vendas ▾

Agendamentos ▾

CRM ▾

Financeiro ▾

Fiscal ▾

Configurações ▾

Alterar Senha

Sair

❗ Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

Importar Extrato

Leia extratos bancários e faturas de cartão em PDF para gerar lançamentos conferidos.

Voltar para lançamentos

Arquivo para leitura

Arquivo PDF

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Tipo do arquivo

Detectar automaticame ▾

Conta caixa padrão

Selecionar depois ▾

Vencimento da fatura

dd/mm/aaaa

📅

Ler

1

© 2026 - Daxa

Desenvolvido por [TONNI Tecnologia](#)

🗨

O QUE MOSTRAR

- 1 Selecione um PDF de banco ou cartão.
- 2 Leia, revise as linhas e só então confirme.

MENSAGEM-CHAVE

A automação ajuda, mas o usuário mantém o controle da classificação.

O DRE transforma registros em resultado

DaxaPrincipalVendasAgendamentosCRMFinanceiroFiscalConfiguraçõesAlterar SenhaSair

1

Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

DRE

Demonstração do Resultado do Exercício por competência contábil.

RelatóriosDashboard

Filtro

Tipo de DRE

Mês

Ano

Mensaljulho2026

Gerar DRE

Receita líquida

R\$ 799,90

julho de 2026

Lucro bruto

R\$ 799,90

Margem: 100,00%

Resultado operacional

(R\$ 2.230,10)

Antes do resultado financeiro

Resultado líquido

(R\$ 2.230,10)

Margem: -278,80%

DRE Mensal - julho de 2026

Base: lançamentos por competência, exceto cancelados

Exportar ExcelExportar PDF

2

CONTA CONTÁBIL / LINHA DO DRE

JUL

(+) Receita Bruta Operacional	R\$ 799,90
4.1.03 - Prestação de serviços	R\$ 799,90
(-) Deduções da Receita Bruta	R\$ 0,00
(=) Receita Líquida	R\$ 799,90
(-) Custos	R\$ 0,00
(=) Lucro Bruto	R\$ 799,90
(-) Despesas Comerciais / Vendas	(R\$ 350,00)

O QUE MOSTRAR

1

Escolha competência e período.

2

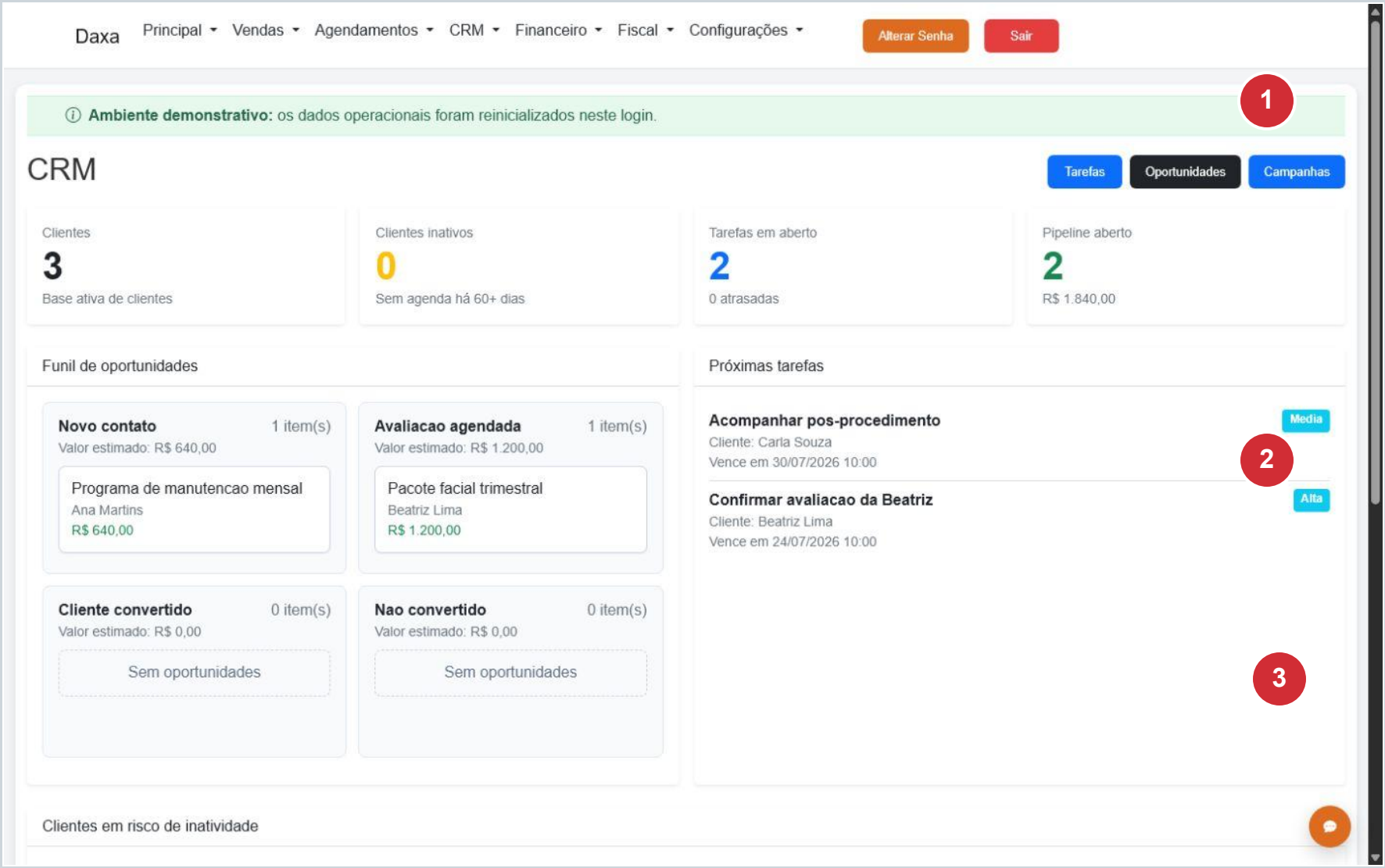
Analise receitas, despesas e resultado líquido.

MENSAGEM-CHAVE

O plano de contas sustenta uma leitura gerencial consistente.

14

O CRM mantém oportunidades e retornos no radar



O QUE MOSTRAR

- 1 Leia clientes, oportunidades e tarefas.
- 2 Acompanhe o funil de relacionamento.
- 3 Priorize próximos contatos e pendências.

MENSAGEM-CHAVE

O pós-atendimento deixa de depender da memória da equipe.

O suporte acompanha cada solicitação

Daxa

Principal ▾

Vendas ▾

Agendamentos ▾

CRM ▾

Financeiro ▾

Fiscal ▾

Configurações ▾

Alterar Senha

Sair

1

ⓘ Ambiente demonstrativo: os dados operacionais foram reinicializados neste login.

Meus chamados

+ Novo chamado

← Voltar

Filtros

Status

Ativos ▾

Categoria

Todas ▾

Data inicial

dd/mm/aaaa 📅

Data final

dd/mm/aaaa 📅

Pesquisa

Assunto, código, solicitante ou mensagem

2

🔍 Filtrar

Limpar

Chamados

0 registro(s)

📭 Nenhum chamado encontrado.

© 2026 - Daxa

Desenvolvido por [TONNI Tecnologia](#)

O QUE MOSTRAR

- 1 Abra um chamado sem sair da Daxa.
- 2 Filtre e acompanhe o atendimento.

MENSAGEM-CHAVE

Dúvidas e ocorrências ficam registradas e rastreáveis.

PRÓXIMO PASSO

Veja a Daxa funcionando com seus próprios processos

TESTE AGORA

Acesse a demonstração

daxa.com.br

Credenciais de Acesso:

Usuário: demonstracao@daxa.com.br

Senha: daxa

FALE CONOSCO

Agende uma conversa

Fale com nosso time de especialistas para entender como a Daxa se integra perfeitamente ao seu negócio.

E-mail para contato

w@tonni.com.br

Whatsapp: 31 994570598