

Confirmar Pagamentos

A função “Confirmar pagamentos” tem como receber os pagamentos dos pedidos, selecione o pedido e execute a função.

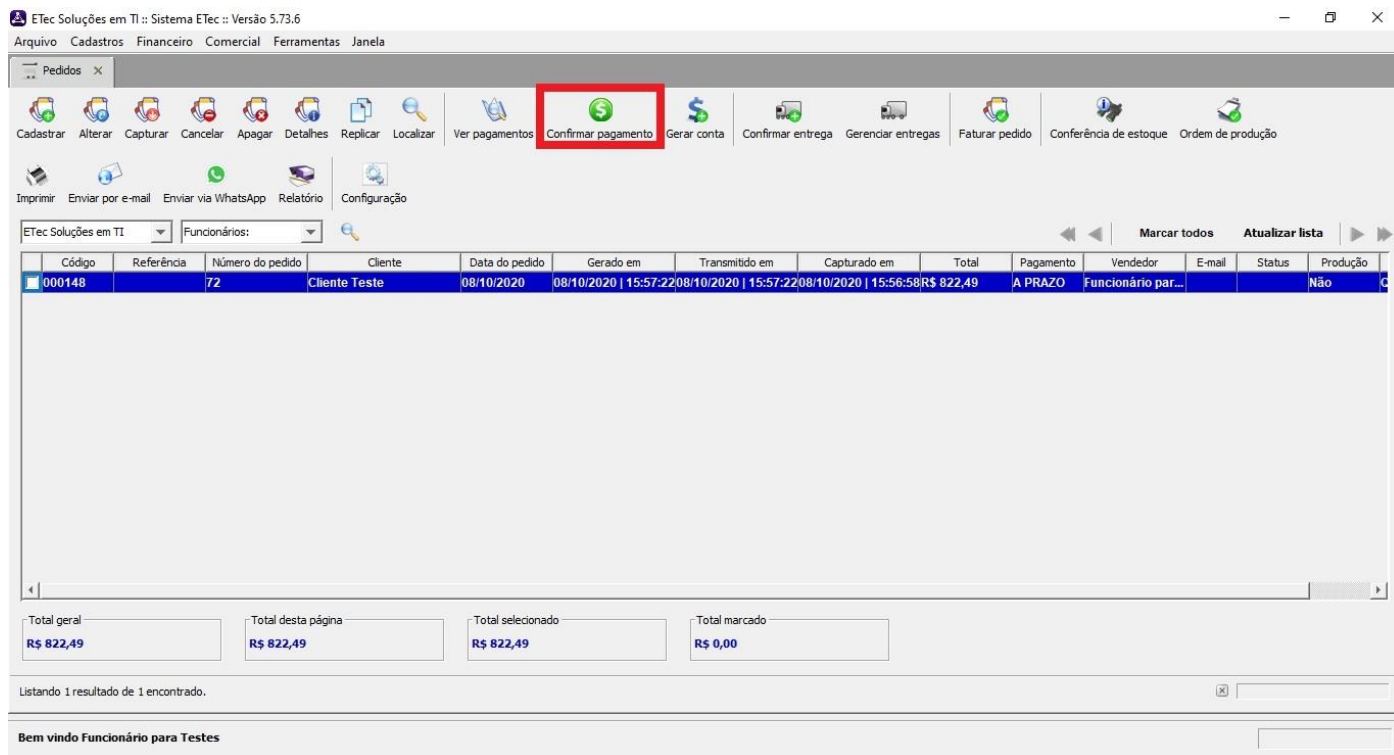


Figura 1 Tela Pedido, pedido selecionado e função "Confirmar pagamento"

Ao executar pode ser exibido duas telas, “Confirmar pagamento” ou “Controle de pagamento”, dependendo se o pedido é ou não parcelado.

1. Tela Controle de Pagamentos

A tela “Controle de pagamentos” será exibida para contas que não apresentam parcelas. A tela como objetivo receber as informações do recebimento ou pagamento que foi realizado. A tela será abordada antes no manual, já que algumas funções da tela “Consulta de crediário” dependem da confirmação do recebimento ou pagamento.

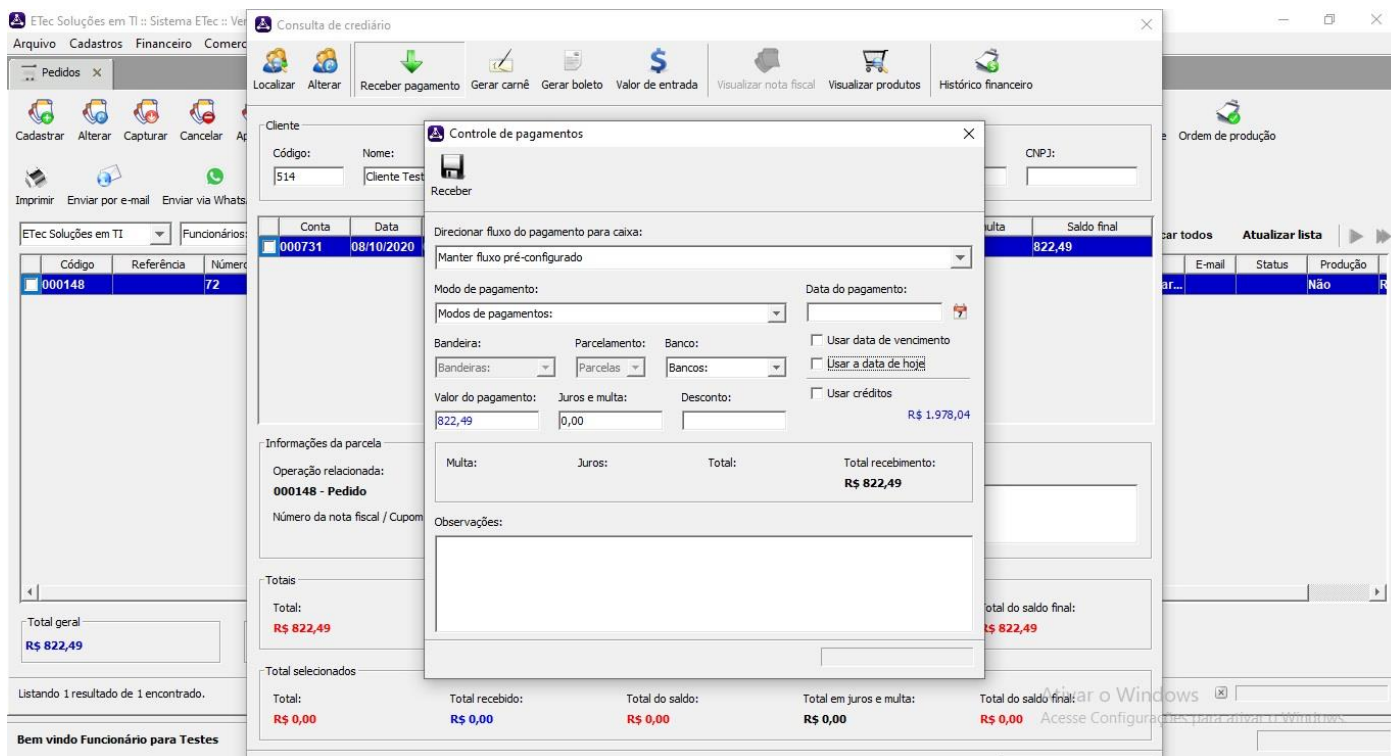


Figura 2 Tela Controle de Pagamentos

2. Passos para Receber um Pagamento

Para realizar o recebimento de um pagamento, são necessários seguir três passos:

2.1. Selecionar o caixa para onde a movimentação de caixa deve ser realizada, item dois desse manual.

2.2. Selecionar o “Modo de pagamento” e suas especificações, item três desse manual.

2.3. Informar a data da movimentação. Item quatro desse manual.

Esses passos podem sofrer alguma modificação, mas são exceções.

3. Direcionar o fluxo de pagamento para o caixa:

Campo designado para a seleção do caixa que deve receber a movimentação. É preciso selecionar um dos caixas para receber a movimentação. Somente são exibidos os caixas que estão cadastrados no sistema.

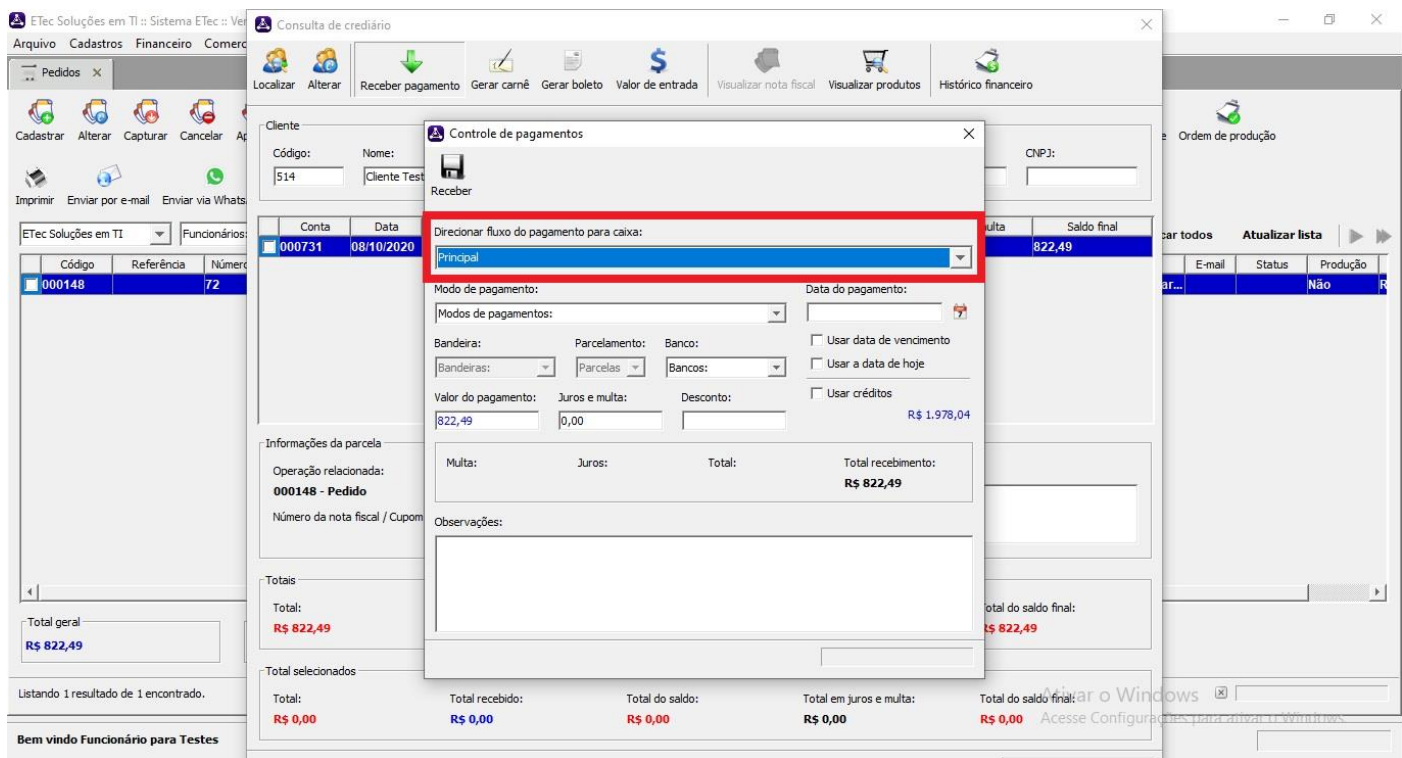


Figura 3 Tela Controle de Pagamentos, campo “Direcionar fluxo de pagamento para caixa:” destacado

4. Modo de pagamento

Selecione o modo que o pagamento foi realizado. Para alguns modos de pagamento, é preciso informar outros campos.

4.1. Modo de Pagamento Tipo “Boleto”

Para o modo de pagamento tipo “Boleto”, não é obrigatório selecionar o banco que emitiu o boleto, entretanto é recomendado que essa informação seja selecionada para que o sistema registre a informação no caixa correto. Cada banco onde a questão dos boletos apresenta um caixa que tem como responsabilidade controlar o fluxo de caixa decorrente a esse tipo de movimentação.

Para selecionar o banco, clique sobre o campo “Bancos” que será exibido os bancos que estão homologados no sistema, selecione o banco onde foi emitido o boleto para que o fluxo de caixa desse banco se mantenha atualizado.

Caso tenha duvidas sobre a emissão de boletos pelo sistema ETEC, entre em contato com o Suporte ETEC.

Controle de pagamentos

Receber

Direcionar fluxo do pagamento para caixa:

Principal

Modo de pagamento: **BOLETO**

Bandeira: **Bancos**

Parcelamento: **Bancos**

Valor do pagamento: 560,00

Juros e multa: 0,00

Desconto: 0,00

Total recebimento: R\$ 560,00

Total selecionados: R\$ 0,00

Total recebido: R\$ 0,00

Total do saldo: R\$ 0,00

Total em juros e multa: R\$ 0,00

Total do saldo final: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.800,00

Figura 4 Tela Controle de pagamentos, campos "Modo de pagamento" e "Banco" destacados

4.2. Modo de Pagamento Tipo "Cartão de Crédito"

Para o modo de pagamento tipo "Cartão de crédito", é preciso selecionar a bandeira do cartão e informar o numero de parcelas que esse pagamento está sendo realizado.

A bandeira do cartão é selecionada no campo "Bandeira" e numero de parcelas é selecionado no campo "Parcelamento".

Controle de pagamentos

Receber

Direcionar fluxo do pagamento para caixa:

Principal

Modo de pagamento: **CARTÃO DE CRÉDITO**

Bandeira: **Bancos**

Parcelamento: **Parcelas**

Valor do pagamento: 560,00

Juros e multa: 0,00

Desconto: 0,00

Total recebimento: R\$ 560,00

Total selecionados: R\$ 0,00

Total recebido: R\$ 0,00

Total do saldo: R\$ 0,00

Total em juros e multa: R\$ 0,00

Total do saldo final: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.800,00

Figura 5 Tela Controle de Pagamentos, campos "Modo de pagamento", "Bandeira" e "Parcelamento" destacados

4.3. Modo de Pagamento Tipo “Cartão de Debito”

Para o modo de pagamento tipo “Cartão de debito”, é preciso selecionar a bandeira do cartão.

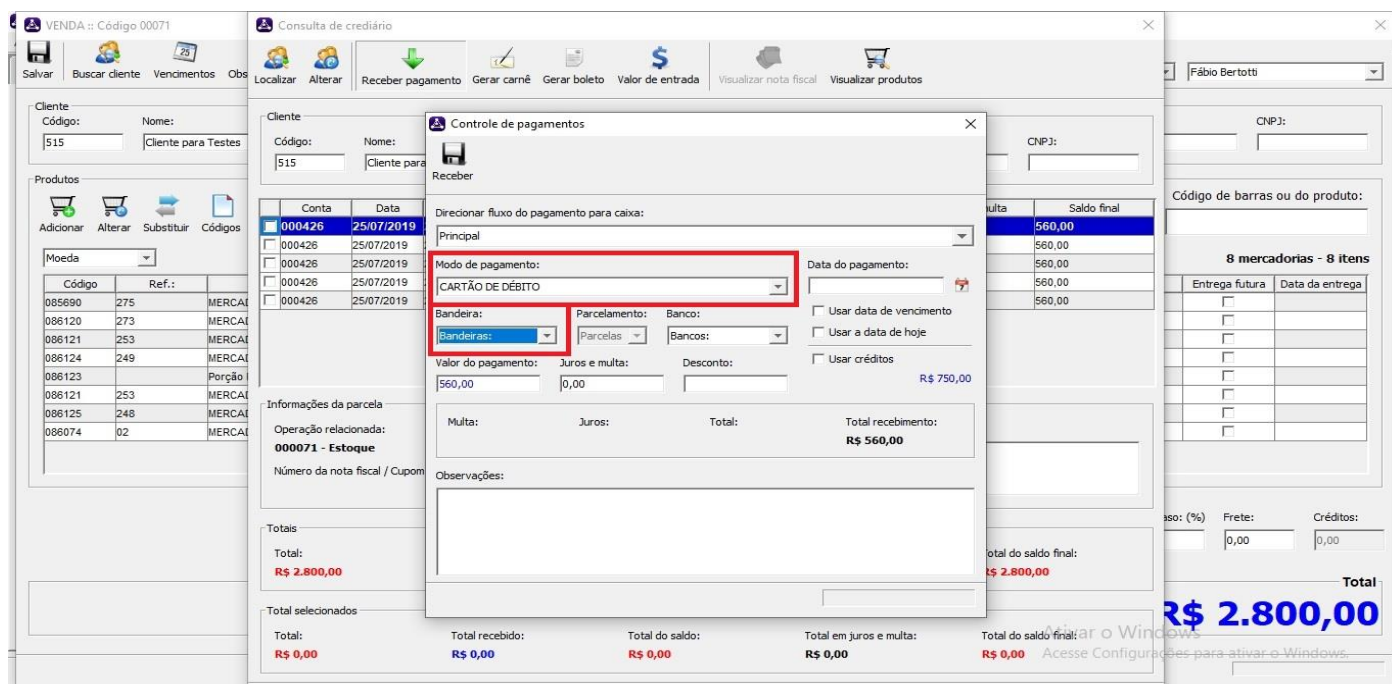


Figura 6 Tela Controle de Pagamentos, campos "Modo de pagamento" e "Bandeira" destacados

4.4. Modo de Pagamento Tipo “Cheque”

Para o modo de pagamento tipo “Cheque”, informe todos os dados para poder finalizar o recebimento e clique em “Receber”.

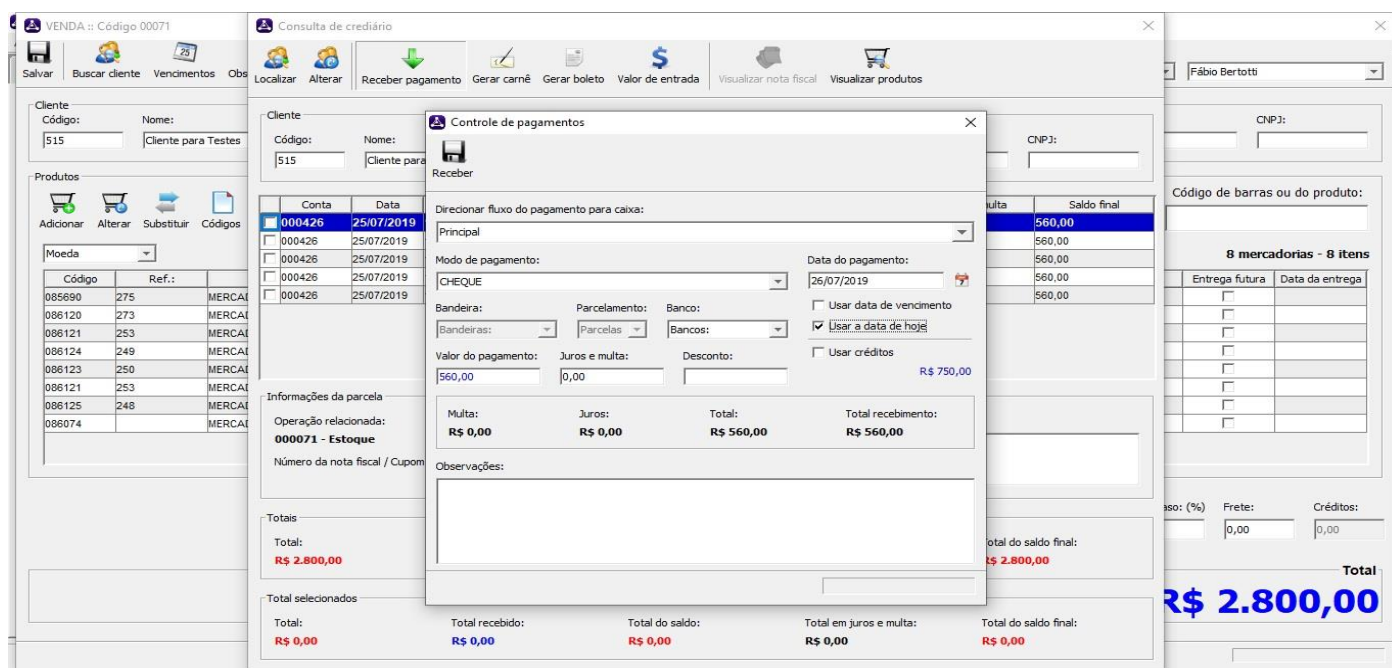


Figura 7 Tela Controle de Pagamentos, informações adicionadas para receber o pagamento com modo de pagamento tipo "Cheque"

Caso o sistema não esteja com o módulo “Cheques” habilitado, o pagamento será concluído. Entretanto, se o sistema estiver com o módulo ativo, será preciso seguir mais um passo, cadastrar os cheques.

O sistema ETec possui um módulo dedicado a administração de cheques, que amplia a inclusão das informações sobre os cheques recebidos e possibilita realizar um controle sobre os cheques. Auxiliando o usuário no acompanhamento do cheque, da sua entrada até que seja dado à baixa.

Esse módulo é um módulo a parte do sistema ETec, sendo necessário incluir ele na negociação ao contratar o sistema ETec.

4.4.1.Caso o módulo “Cheques” esteja ativo

Ao com o modo de pagamento “Cheque”, a tela “Cadastro de cheques” será exibida ao confirmar o pagamento. Essa tela será possível cadastrar os cheques recebidos para o pagamento.

The screenshot displays the 'Cadastro de cheques' (Cheque Registration) window. The window has a title bar with 'Cadastro de cheques' and standard window controls. Below the title bar are three buttons: 'Cadastrar' (with a document icon), 'Adicionar' (with a green plus icon), and 'Remover' (with a red minus icon). The main area contains a form with a label 'Correntista: (Nome como consta no cheque)' and a text input field. To the right of this field are two labels: 'Total necessário' with a value of 'R\$ 560,00' and 'Total informado' with a value of 'R\$ 0,00'. Below the form is a table with the following columns: 'Número', 'Valor', 'Data', 'Data da compensação', 'Banco', 'Agência', and 'Conta'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a section for 'Observações' with a text area. Below the 'Observações' section are several summary fields: 'Total: R\$ 0,00', 'Total recebido: R\$ 0,00', 'Total do saldo: R\$ 0,00', 'Total em juros e multa: R\$ 0,00', and 'Total do saldo final: R\$ 0,00'. The background shows other parts of the system interface, including a 'VENDA' window with a product list and a 'Consulta de crediário' window showing a total of 'R\$ 2.800,00'.

Figura 8 Tela Adicionar Cheques

Insira o nome do correntista no campo “Correntista: (Nome como consta no cheque)” e clique em “Adicionar” para abrir os campos onde serão adicionadas as informações dos cheques, preencha todos os campos que forem possíveis.

Cadastre quantos cheques forem necessários e clique em “Cadastrar” para finalizar o cadastro do pagamento.

VENDA :: Código 00071

Salvar Buscar cliente Vencimentos Obs

Cliente
Código: 515 Nome: Cliente para Testes

Produtos
Adicionar Alterar Substituir Códigos

Moeda

Código	Ref.:	
085690	275	MERCAI
086120	273	MERCAI
086121	253	MERCAI
086124	249	MERCAI
086123	250	MERCAI
086121	253	MERCAI
086125	248	MERCAI
086074		MERCAI

Consulta de crediário

Fábio Bertotti

CNPJ:

Código de barras ou do produto:

8 mercadorias - 8 itens

Entrega futura	Data da entrega
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

uso: (%) Frete: 0,00 Créditos: 0,00

Total R\$ 2.800,00

Cadastro de cheques

Cadastrar Adicionar Remover

Correntista: (Nome como consta no cheque) Total necessário Total informado

Cliente para Testes R\$ 560,00 R\$ 0,00

Número	Valor	Data	Data da compensação	Banco	Agência	Conta
		26/07/2019				

Observações

Total: R\$ 0,00 Total recebido: R\$ 0,00 Total do saldo: R\$ 0,00 Total em juros e multa: R\$ 0,00 Total do saldo final: R\$ 0,00

Figura 9 Tela Cadastro de Cheques

4.5. Modo de Pagamento Tipo “Dinheiro”

Para o modo de pagamento tipo “Dinheiro” não é preciso selecionar nenhuma informação que os outros modos requeriam.

4.6. Outros Modos de Pagamentos:

Outros modos de pagamentos podem ser cadastrados no sistema. Caso seja necessário, solicite auxílio ao Suporte ETec.

5. Data do Pagamento

Para receber o pagamento, é preciso informar a data que esse pagamento foi realizado, é possível informar datas anteriores à atual ou informar a atual, somente não sendo possível informar uma data futura.

É possível preencher o campo manualmente ou habilitar uma das opções designadas para o preenchimento automático do campo. Para habilitar é somente preciso clicar em cima das opções.

5.1. Preenchimento Manual

Clique com o cursor do mouse sobre o campo e digite a data em que houve o pagamento. Também é possível utilizar o “Calendário”, para abrir o calendário clique no ícone de um calendário ao lado direito do campo.

5.2. Opção “Usar data de vencimento”

Clique em cima da opção para preenche o campo “Data do pagamento” com a data do vencimento da conta ou parcela.

5.3. Opção “Usar a data de hoje”

Clique em cima da opção para preenche o campo “Data do pagamento” com a data atual.

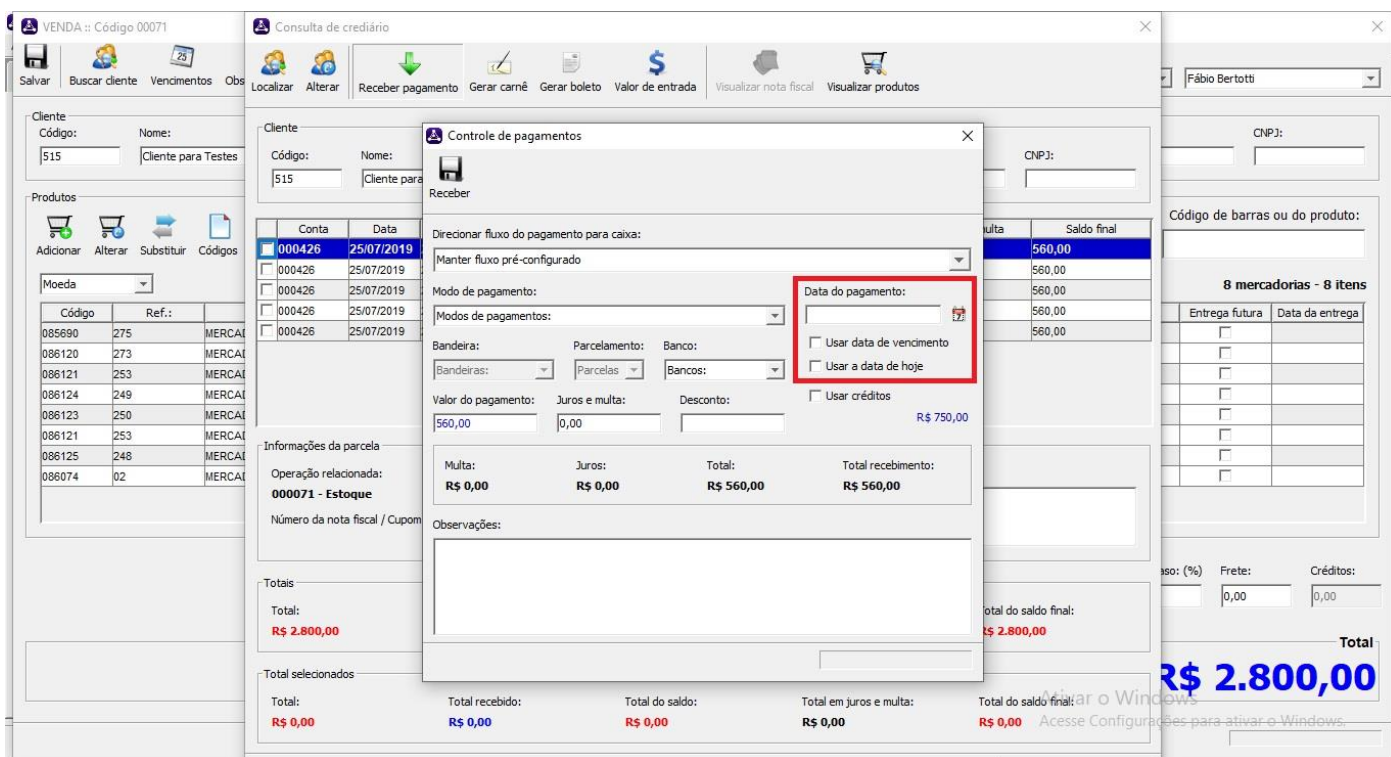


Figura 10 Tela Controle de Pagamentos, campo "Data do pagamento:" e opções destacadas

6. Campos “Valor do Pagamento”, “Juros e multa” e “Desconto”

6.1. Valor do Pagamento

Campo designado para receber o valor do pagamento. Ao abrir a tela “Controle de pagamentos” esse campo já estará preenchido com o valor da operação ou da/das

parcelas selecionadas. Caso seja necessário é possível alterar o valor nesse campo.

6.2. Juros e Multa

Campo designado a receber a somatória de juros e multas aplicadas ao pagamento, campo tipo “Moeda”, todo valor adicionado no campo será adicionado ao valor final do pagamento. Caso o pagamento esteja sendo feito fora do vencimento, o sistema automaticamente irá adicionar o valor dos juros e multas presentes na operação.

Os valores de juros e multa podem variar, o sistema ETec tem um valor padrão já adicionado. Caso a operação de origem não tenha novos valores adicionados, o sistema irá calcular esses valores com base nos valores de juros e multa padrão.

Se for de desejo do cliente solicite que seja configurado um novo valor automático para essas questões.

6.3. Desconto

Campo designado a receber um valor de desconto para o valor total do pagamento. O valor adicionado no campo será subtraído do valor total.

The screenshot displays the 'Controle de pagamentos' (Payment Control) window, which is a modal dialog box used for managing payments. The window is titled 'Controle de pagamentos' and features a 'Receber' button. It contains several sections for configuring payment details:

- Direcionar fluxo do pagamento para caixa:** A dropdown menu set to 'Manter fluxo pré-configurado'.
- Modo de pagamento:** A dropdown menu.
- Data do pagamento:** A date field.
- Bandeira:** A dropdown menu.
- Parcelamento:** A dropdown menu.
- Banco:** A dropdown menu.
- Usar data de vencimento** and **Usar a data de hoje** checkboxes.
- Usar créditos** checkbox.
- Valor do pagamento:** A field containing '560,00'.
- Juros e multa:** A field containing '0,00'.
- Desconto:** A field.
- Total:** A field containing 'R\$ 750,00'.
- Multa:** A field.
- Juros:** A field.
- Total:** A field.
- Total recebimento:** A field containing 'R\$ 560,00'.
- Observações:** A text area.

The background shows the 'VENDA' window with a list of products and a 'Consulta de crédito' window with a table of payments. The 'VENDA' window includes a 'Moeda' dropdown and a list of products with columns for 'Código', 'Ref.', and 'MERCAL'. The 'Consulta de crédito' window includes a table with columns for 'Conta' and 'Data', and a 'Total' field showing 'R\$ 2.800,00'.

Figura 11 Tela Controle de Pagamentos, campos "Valor do pagamento", "Juros e multa" e "Desconto" destacados

7. Utilizando os Créditos do Cliente

Quando o cliente apresenta créditos, é possível utiliza-los para realizar os pagamentos, na própria tela “Controle de pagamentos” é exibido a quantidade de créditos que o cliente tem disponível.

Para utilizar os créditos habilite a opção “Usar créditos”. Ao habilitar essa opção, não é preciso selecionar um “Modo de pagamento”.

VENDA :: Código 00071

Salvar Buscar cliente Vencimentos Obs

Localizar Alterar Receber pagamento Gerar carnê Gerar boleto Valor de entrada Visualizar nota fiscal Visualizar produtos

Cliente
Código: 515 Nome: Cliente para Testes

Produtos
Adicionar Alterar Substituir Códigos

Moeda

Código	Ref.:	
085690	275	MERCA
086120	273	MERCA
086121	253	MERCA
086124	249	MERCA
086123	250	MERCA
086121	253	MERCA
086125	248	MERCA
086074	02	MERCA

Controle de pagamentos

Receber

Direcionar fluxo do pagamento para caixa:
Manter fluxo pré-configurado

Modo de pagamento:
Modos de pagamentos:

Data do pagamento:

Bandeira: Parcelamento: Banco: Usar data de vencimento
Bandeiras: Parcelas Bancos: Usar a data de hoje

Valor do pagamento: Juros e multa: Desconto: Usar créditos R\$ 750,00

Multa: Juros: Total: Total recebimento: R\$ 560,00

Observações:

Totais
Total: R\$ 2.800,00

Total selecionados
Total: R\$ 0,00 Total recebido: R\$ 0,00 Total do saldo: R\$ 0,00 Total em juros e multa: R\$ 0,00 Total do saldo final: R\$ 0,00

CNPJ:

Código de barras ou do produto:

8 mercadorias - 8 itens

Entrega futura	Data da entrega

Frete: 0,00 Créditos: 0,00

Total R\$ 2.800,00

Figura 12 Tela Controle de Pagamentos, campo "Usar crédito" e valor do crédito do clientes destacado

Os créditos que o cliente apresenta decorrem de operações de devolução de mercadoria ou troca de mercadoria em que o cliente levou uma mercadoria de menor valor. Para mais informações sobre “Créditos”, consulte o manual “Sistema ETec – Créditos de Clientes”.

8. Observações

O campo “Observações” é um campo opcional, que não existe a necessidade de adicionar informações, porém quando foi necessário explicar alguma situação decorrente ao pagamento que está sendo executado, é possível adicionar essa informação nesse campo.

As informações adicionadas no campo ficaram vinculadas ao pagamento, podendo ser consultado posteriormente para consulta.

VENDA :: Código 00071

Salvar Buscar cliente Vencimentos Obs

Localizar Alterar Receber pagamento Gerar carnê Gerar boleto Valor de entrada Visualizar nota fiscal Visualizar produtos

Cliente: Código: 515 Nome: Cliente para Testes

Produtos: Adicionar Alterar Substituir Códigos

Moeda: [Dropdown]

Código	Ref.:	MERCA
085690	275	MERCA
086120	273	MERCA
086121	253	MERCA
086124	249	MERCA
086123	250	MERCA
086121	253	MERCA
086125	248	MERCA
086074	02	MERCA

Controle de pagamentos

Receber

Cliente: Código: 515 Nome: Cliente para Testes

Conta	Data
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019

Direcionar fluxo do pagamento para caixa:

Principal

Modo de pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO Data do pagamento: 27/08/2019

Usar data de vencimento [X] Usar a data de hoje [] Usar créditos []

Bandeira: Visa Parcelamento: 04 Banco: Bancos:

Valor do pagamento: 560,00 Juros e multa: 0,00 Desconto: R\$ 750,00

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Total: R\$ 560,00 Total recebimento: R\$ 560,00

Observações: PAGAMENTO DECORRENTE À UMA OPERAÇÃO DE TESTES. NENHUMA INFORMAÇÃO PRESENTE NESTA OPERAÇÃO DEVE SER CONSIDERADA.

Totais: Total: R\$ 2.800,00

Total selecionados: Total: R\$ 0,00 Total recebido: R\$ 0,00 Total do saldo: R\$ 0,00 Total em juros e multa: R\$ 0,00 Total do saldo final: R\$ 0,00

CNPJ: []

Código de barras ou do produto: 8 mercadorias - 8 itens

Entrega futura Data da entrega

Frete: 0,00 Créditos: 0,00

Total: R\$ 2.800,00

Figura 13 Tela Controle de Pagamentos, campo "Observações" preenchido

9. Finalizar

Após seguir os passos abordados nesse manual, clique em “Receber” ou “Pagar” para concluir a adição do pagamento ao sistema.

10. Exemplificação da Tela com as Informações de um Pagamento

VENDA :: Código 00071

Salvar Buscar cliente Vencimentos Obs

Localizar Alterar Receber pagamento Gerar carnê Gerar boleto Valor de entrada Visualizar nota fiscal Visualizar produtos

Cliente: Código: 515 Nome: Cliente para Testes

Produtos: Adicionar Alterar Substituir Códigos

Moeda: [Dropdown]

Código	Ref.:	MERCA
085690	275	MERCA
086120	273	MERCA
086121	253	MERCA
086124	249	MERCA
086123	250	MERCA
086121	253	MERCA
086125	248	MERCA
086074	02	MERCA

Controle de pagamentos

Receber

Cliente: Código: 515 Nome: Cliente para Testes

Conta	Data
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019

Direcionar fluxo do pagamento para caixa:

Principal

Modo de pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO Data do pagamento: 27/08/2019

Usar data de vencimento [X] Usar a data de hoje [] Usar créditos []

Bandeira: Visa Parcelamento: 04 Banco: Bancos:

Valor do pagamento: 560,00 Juros e multa: 0,00 Desconto: R\$ 750,00

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Total: R\$ 560,00 Total recebimento: R\$ 560,00

Observações: PAGAMENTO DECORRENTE À UMA OPERAÇÃO DE TESTES. NENHUMA INFORMAÇÃO PRESENTE NESTA OPERAÇÃO DEVE SER CONSIDERADA.

Totais: Total: R\$ 2.800,00

Total selecionados: Total: R\$ 0,00 Total recebido: R\$ 0,00 Total do saldo: R\$ 0,00 Total em juros e multa: R\$ 0,00 Total do saldo final: R\$ 0,00

CNPJ: []

Código de barras ou do produto: 8 mercadorias - 8 itens

Entrega futura Data da entrega

Frete: 0,00 Créditos: 0,00

Total: R\$ 2.800,00

Figura 14 Tela Controle de Pagamentos. informações de um recebimento adicionada

11. Tela Consulta de Crediário

A tela “Consulta de crediário” também apresenta outra funcionalidade no sistema, similar à que está sendo abordada nesse manual, entretanto, para essa outra função ela tem um manual próprio. Nesse manual somente será abordado à questão de efetuar um pagamento ou recebimento de contas que apresentam parcelas.

Após efetuar uma operação, será exibida a tela de “Controle de operação” respectiva ao tipo de operação realizada, nessa tela a função “Confirmar pagamento” estará presente. Execute a função para que seja dado a continuidade no processo de informar do pagamento realizado.

Caso a conta, decorrente da operação, não apresente parcelas, a tela “Controle de pagamentos” será exibida e o pagamento pode ser informado normalmente. Porém, se conta apresentar parcelas, será exibida a tela “Controle de crediário”, tela responsável por auxiliar o usuário a controlar os pagamentos que devem ser realizados para essa conta.

VENDA :: Código 00071

Salvar | Buscar cliente | Vencimentos | Obs

Localizar | Alterar | Receber pagamento | Gerar carnê | Gerar boleto | Valor de entrada | Visualizar nota fiscal | Visualizar produtos

Cliente: Código: 515 Nome: Cliente para Testes

CPF: CNPJ:

Conta	Data	Vencimento	Parcela	Valor	Recebido	Saldo	Juros e multa	Saldo final
000426	25/07/2019	10/08/2019	1	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
000426	25/07/2019	10/09/2019	2	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
000426	25/07/2019	10/10/2019	3	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
000426	25/07/2019	10/11/2019	4	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
000426	25/07/2019	10/12/2019	5	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00

Informações da parcela

Operação relacionada: Empresa: Informações:

Número da nota fiscal / Cupom fiscal:

Totais

Total	Total recebido:	Total do saldo:	Total em juros e multa:	Total do saldo final:
R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Total selecionados

Total	Total recebido:	Total do saldo:	Total em juros e multa:	Total do saldo final:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

8 mercadorias - 8 itens

Entrega futura Data da entrega

Frete: 0,00

Créditos: 0,00

Total: R\$ 2.800,00

Figura 15 Tela Consulta de Crediário

12. Função “Valor de entrada”

Essa é uma função que somente está disponível para operações que gerem uma conta a receber.

A função “Valor de entrada” tem como objetivo receber um valor de entrada, não necessariamente o valor de uma parcela ou o total da conta. Ao executar a função a tela será exibida a tela “Controle de pagamentos” com o valor total da conta, é preciso informar o método de pagamento e alterar o valor que está sendo recebido.

Clique bom o botão do mouse em “Receber” e o sistema indicar que o recebimento foi cadastrado com sucesso, o sistema irá te apresentar duas opções. Essas duas opções apresentam funcionalidades diferentes e devem ser utilizadas como melhor se encaixar na operação.

The screenshot displays the 'Controle de pagamentos' (Payment Control) window. It features a table with columns 'Conta' and 'Data'. The 'Total' is R\$ 2.800,00. The 'Valor de pagamento' is R\$ 1.000,00. The 'Data do pagamento' is 25/07/2019. The 'Multa' is R\$ 0,00, 'Juros' is R\$ 0,00, and 'Total' is R\$ 1.000,00. The 'Total recebimento' is R\$ 1.000,00. The 'Observações' field is empty.

Conta	Data
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019
000426	25/07/2019

Informações da parcela

Operação relacionada:

Número da nota fiscal / Cupom

Totais

Total: R\$ 2.800,00

Total selecionados

Total: R\$ 0,00

Total recebido: R\$ 0,00

Total do saldo: R\$ 0,00

Total em juros e multa: R\$ 0,00

Total do saldo final: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 1.000,00

Data do pagamento: 25/07/2019

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

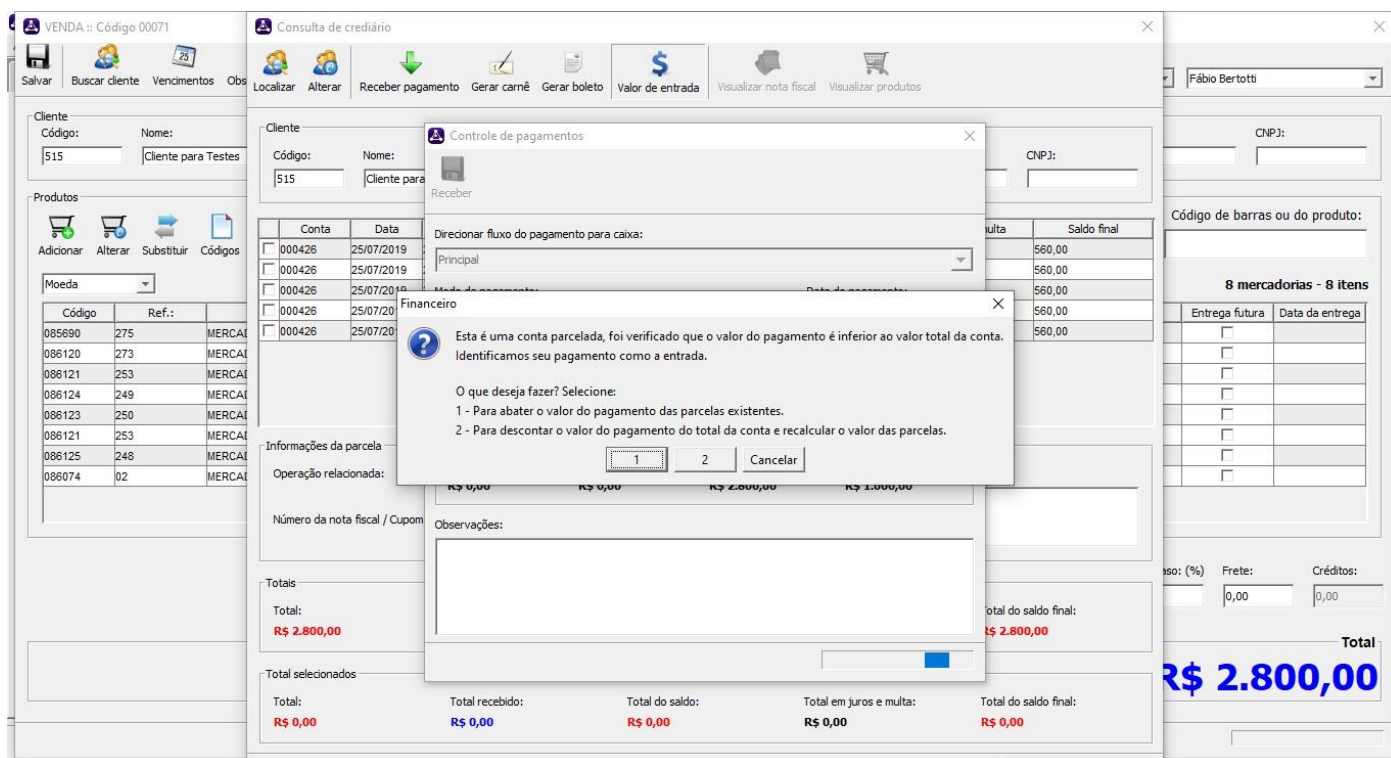
Total: R\$ 1.000,00

Total recebimento: R\$ 1.000,00

Observações:

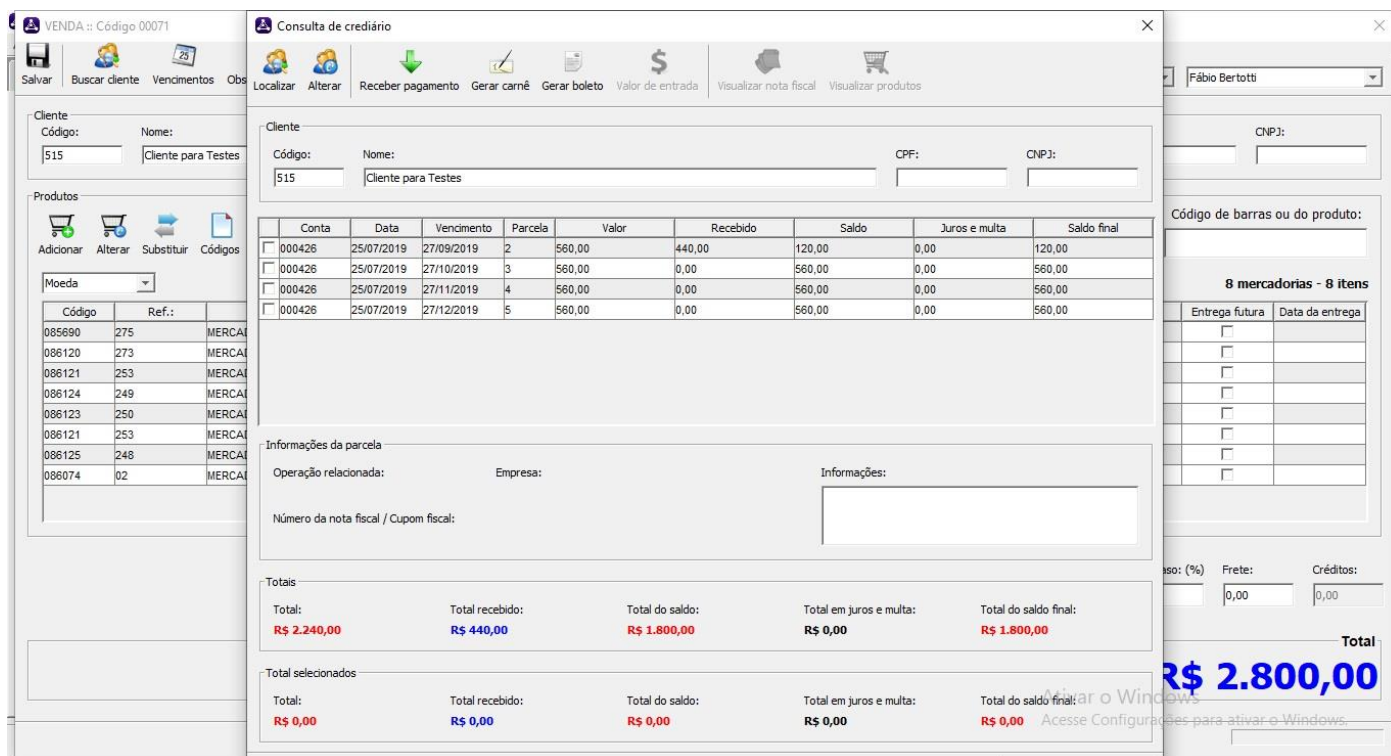
Figura 16 Tela Controle de Pagamentos, com informações do pagamento da entrada adicionada

Preste bem atenção no que as opções fazem e selecionem uma. Caso seja selecionada a opção errada, é possível apagar esse valor de entrada recebido e pode ser refeito o processo.



12.1. Opção 1

“Para abater o valor do pagamento das parcelas existentes.”, opção designada para fazer a baixa do valor de entrada das parcelas existentes. Realizando o pagamento das parcelas até que o valor de entrada se iguale a zero.



12.2. Opção 2

“Para descontar o valor do pagamento do total da conta e recalcular o valor das parcelas”, opção designada a abater o valor de entrada do valor total da conta e recalcular as parcelas.

Lembrando que ao selecionar essa opção, a primeira parcela da conta é dada com a entrada, então se o cliente desejar dar um valor de entrada, não se esqueça de informar a parcela de entrada mais as parcelas desejada. Por exemplo, se o clique quiser fazer com uma entrada e mais cinco parcela, o total de parcelas da conta são seis.

The screenshot displays the 'Consulta de crediário' (Credit Account Inquiry) window. It includes a sidebar with product management options, a main area for account details and installment table, and a right sidebar for customer and product information.

Cliente: Código: 515, Nome: Cliente para Testes

Produtos: Lista de produtos com códigos e referências.

Conta	Data	Vencimento	Parcela	Valor	Recebido	Saldo	Juros e multa	Saldo final
<input type="checkbox"/> 000426	25/07/2019	27/09/2019	2	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<input type="checkbox"/> 000426	25/07/2019	27/10/2019	3	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<input type="checkbox"/> 000426	25/07/2019	27/11/2019	4	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<input type="checkbox"/> 000426	25/07/2019	27/12/2019	5	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00

Totais

Total:	Total recebido:	Total do saldo:	Total em juros e multa:	Total do saldo final:
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Total selecionados

Total:	Total recebido:	Total do saldo:	Total em juros e multa:	Total do saldo final:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total: R\$ 2.800,00

Figura 19 Tela Consulta de Crediário, após o abatimento do valor de entrada do valor total da conta e as parcelas recalculadas

13. Função “Receber pagamento”

Função designada a receber os valores correspondentes às parcelas. Selecione a ou marque as parcelas que devem ter seu valor recebido e clique na função “Receber pagamentos”.

13.1. Recebimento uma Parcela

Caso o pagamento seja decorrente de uma única parcela, basta selecionar a parcela e executar a função. A tela “Controle de pagamentos” será exibida e as informações, de como o pagamento foi realizado, podem ser adicionadas.

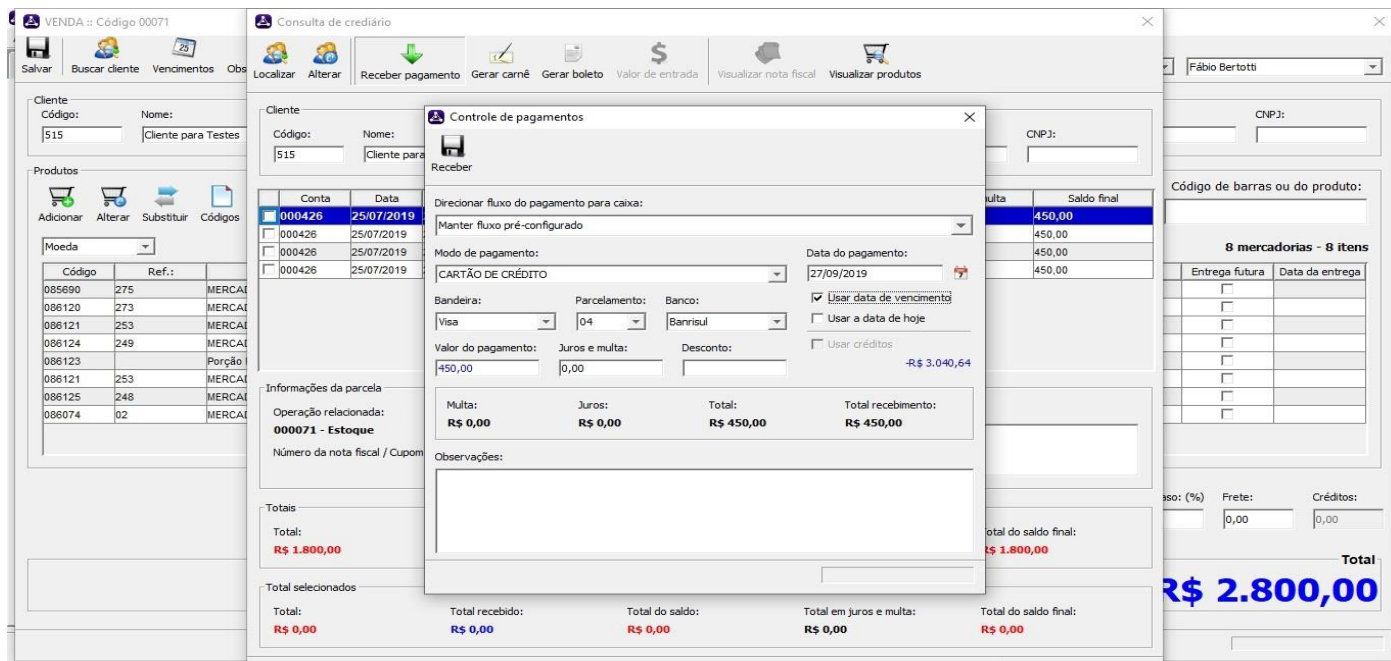


Figura 20 Tela Controle de Pagamentos, informações já adicionadas

13.2. Recebimento de Diversas Parcelas

Para o recebimento de mais que uma parcela é preciso ser marcado as parcelas que devem recebidas e executar a função “Receber pagamento”.

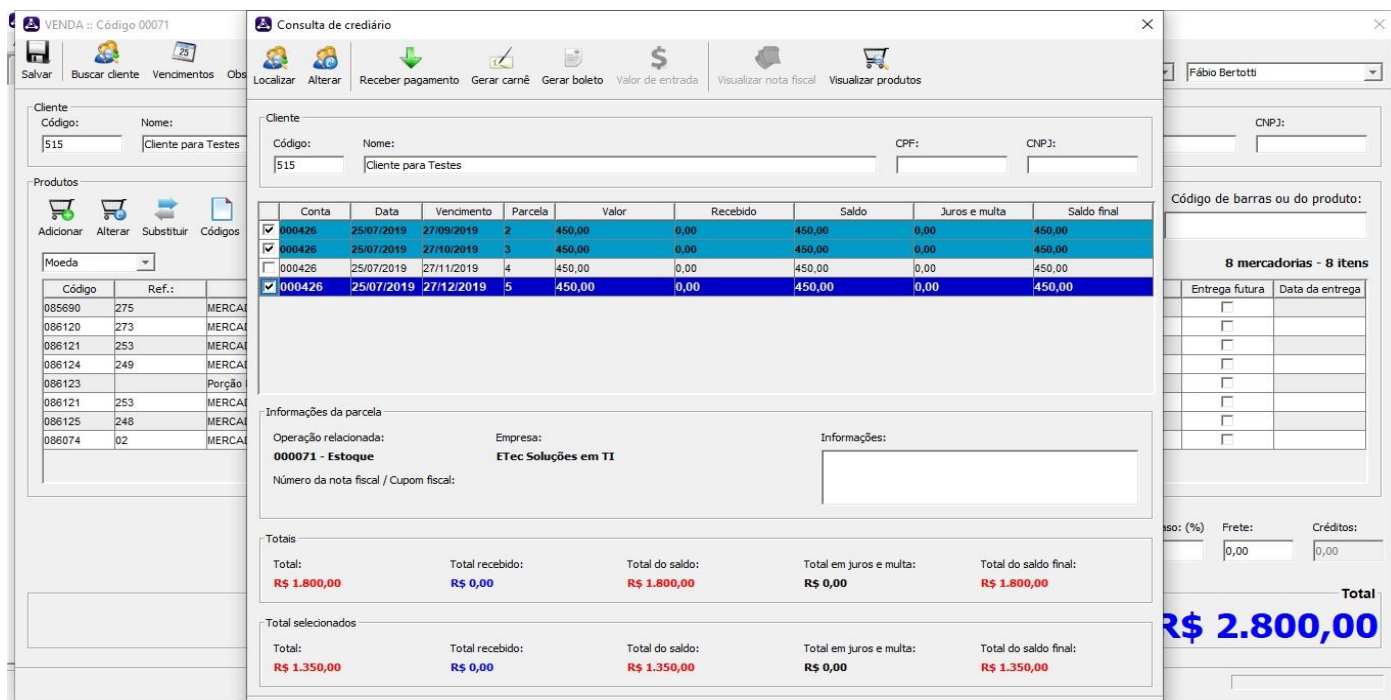


Figura 21 Tela Consulta de Crediário, parcelas que serão recebidas estão marcadas

Ao executar a função “Receber pagamento”, a tela “Controle de pagamento” será exibida. A tela estará um pouco modificada, essa modificação ocorre para poder acrescentar as informações de todas as parcelas selecionadas.

VENDA :: Código 00071

Consulta de crediário

Controle de pagamento

Receber

Cliente: 515 Nome: Cliente para Testes

Direcionar fluxo do pagamento para caixa: Principal

Modo de pagamento: Selecionar um modo de pagamento: Bandeira: 000426 Banco: Bancos: Data do pagamento: 27/12/2019

Parcelamento: Parcelas: Usar data de vencimento Usar a data de hoje

Código da conta	Parcela	Vencimento	Valor	Juro	Multa	Desconto	Total
000426	2	27/09/2019	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
000426	3	27/10/2019	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
000426	S	27/12/2019	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Totais:

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Total: R\$ 1.350,00

Total selecionado: R\$ 1.350,00

Pronto

8 mercadorias - 8 itens

Total: R\$ 2.800,00

Figura 22 Tela Controle de Pagamento, exibindo as informações de todas as parcelas selecionadas

Para informar como o pagamento foi realizado o procedimento é idêntico, siga as instruções apresentadas no início desse manual.