

## Sistema ETec – Tela Consulta de Crediário

A tela “Consulta de crediário” tem como objetivo auxiliar o usuário a consultar as parcelas pendentes dos clientes. É uma tela de acesso rápido, com foco na consulta dos valores e do recebimento do mesmo.

### 1. Tela Consulta de Crediário

A tela “Consulta de crediário” pode ser aberta utilizando as teclas “Ctrl” + “F2”. Lembrando que essa tela somente não será exibida se houver outra tela sendo exibida no momento, por exemplo, a tela “VENDA”.

ETec Soluções em TI - Sistema ETec 5.65

Arquivo Cadastro Financeiro Comercio

Estoque X

Enviar por e-mail Cadastrear venda Cadast

Operações de estoque Condições Ent

ETec Soluções em TI

Tipo: Subtipo:

Código Operação

Consulta de crediário

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

Cliente

Código: Nome: CPF: CNPJ:

Conta	Data	Vencimento	Parcela	Valor	Recebido	Saldo	Juros e multa	Saldo final
-------	------	------------	---------	-------	----------	-------	---------------	-------------

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 1 Tela Consulta de Crediário

### 2. Localizar Cliente

As maneiras de localizar o cliente são similares das outras telas do sistema.

## 2.1. Localizar Direto da Tela Consulta de Crediário

Para localizar diretamente da tela, informe um dado no cliente em seus campos respectivo e o sistema irá importar as informações do cliente para a tela.

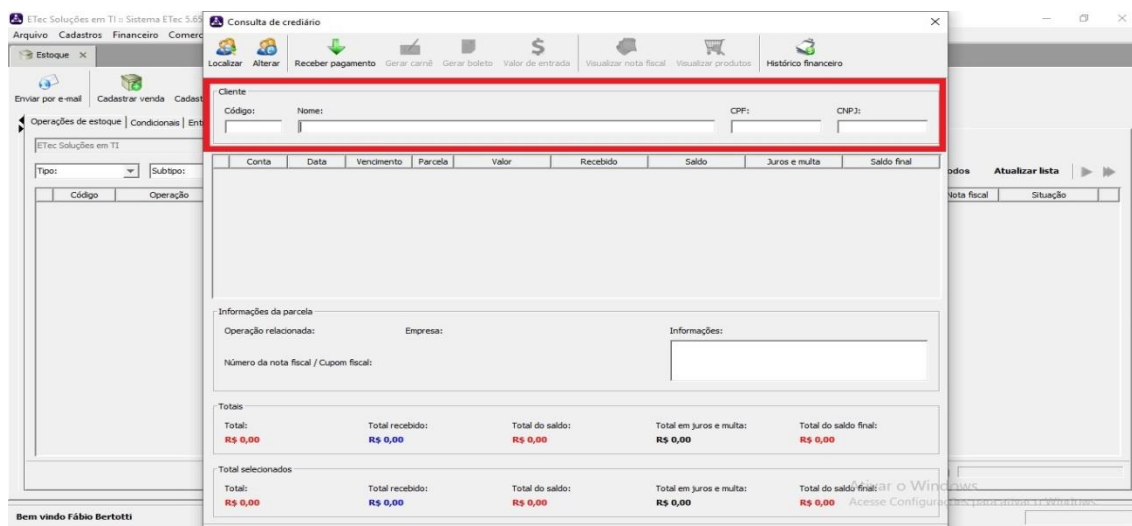


Figura 2 Tela Consulta de Crediário, destacando os campos das informações do “Cliente”

## 2.2. Utilizando a função “Localizar”

Ao Executar a função “Localizar” será exibido à tela “Localizar cliente”, tela padrão do sistema para a busca dos clientes. Na tela faça a busca do cliente desejado, marque o cadastro e clique em “Carregar selecionado”.

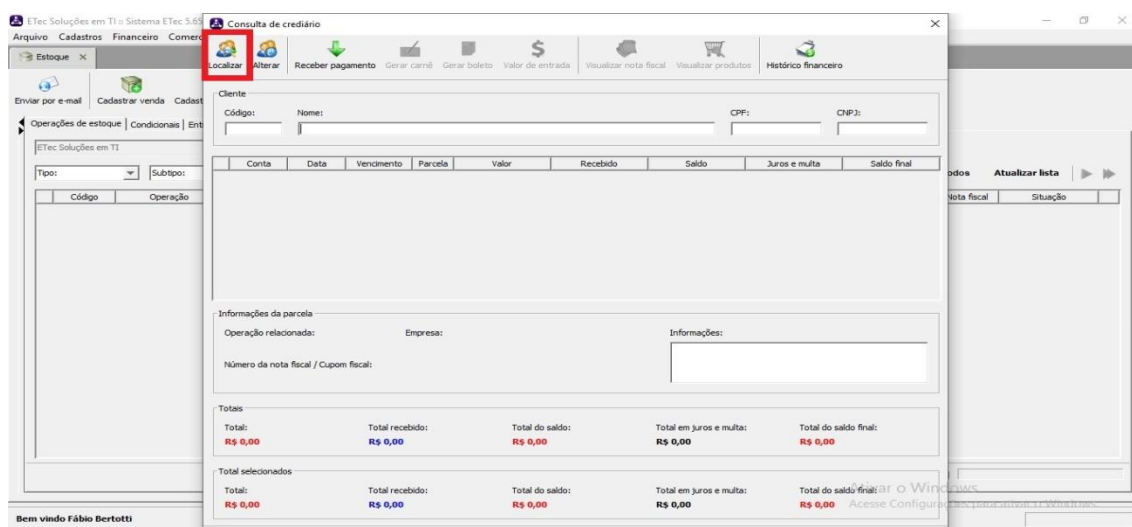


Figura 3 Tela Consulta de Crediário, função "Localizar" destacada

## 2.3. Informações do Cliente

Após de ser selecionado o cliente, as informações serão exibidas na tela.

The screenshot shows the 'Consulta de crediário' window in the Etec Solutions system. The client information is as follows:

Conta	Data	Vencimento	Parcela	Valor	Recebido	Saldo	Juros e multa	Saldo final
000452	19/09/2019	19/09/2019	1	1.500,00	0,00	1.500,00	1.837,50	3.337,50
000543	15/09/2019	15/09/2019	1	911,56	0,00	911,56	809,01	1.720,57
000543	15/09/2019	15/10/2019	2	911,56	0,00	911,56	467,17	1.378,73
000543	15/09/2019	15/11/2019	3	911,56	0,00	911,56	113,94	1.025,50
000542	25/11/2019	10/12/2019	1	362,25	0,00	362,25	0,00	362,25
000543	15/09/2019	15/12/2019	4	911,56	0,00	911,56	0,00	911,56
000542	25/11/2019	10/01/2020	2	362,25	0,00	362,25	0,00	362,25
000542	25/11/2019	10/02/2020	3	362,25	0,00	362,25	0,00	362,25
000542	25/11/2019	10/03/2020	4	362,25	0,00	362,25	0,00	362,25

Summary Totals:

Total:	Total recebido:	Total do saldo:	Total em juros e multa:	Total do saldo final:
R\$ 6.595,24	R\$ 0,00	R\$ 6.595,24	R\$ 3.227,62	R\$ 9.822,86

Client Information:

Nome: Cliente Teste  
CPF: 999.999.999-99  
CNPJ:   
Código: 514

Figura 4 Tela Consulta de Crediário, exibindo as informações sobre o cliente selecionado

## 2.4. Alterar o Cadastro do Cliente

Caso seja necessário alterar o cadastro do cliente, utilize a função “Alterar”. Ao executar a função, será exibida a tela “Alterar dados do cliente”, tela idêntica a tela de cadastrar cliente, e pode ser feito as alterações necessárias.

The screenshot shows the same 'Consulta de crediário' window as in Figure 4, but with the 'Alterar' button in the top toolbar highlighted with a red box. The rest of the window content, including the table of transactions and the summary totals, remains the same.

Figura 5 Tela Consulta de Crediário, função "Alterar" destacada

### 3. Parcelas do Cliente

Serão exibidas todas as parcelas que o cliente não concluiu o pagamento.

#### 3.1. Cores das Parcelas

As parcelas irão ser exibidas em duas cores. As parcelas com a cor vermelha representa que ela está em atraso, onde não houve o pagamento da parcela e que já passou da data de vencimento.

As parcelas que estão na cor branca, representa que ainda não houve o pagamento, porém elas ainda estão dentro do prazo de pagamento.

Conta	Data	Vencimento	Parcela	Valor	Recebido	Saldo	Juros e multa	Saldo final
000455	19/08/2019	19/08/2019	1	1.500,00	0,00	1.500,00	1.837,50	3.337,50
000543	15/09/2019	15/09/2019	1	911,56	0,00	911,56	809,01	1.720,57
000543	15/09/2019	15/10/2019	2	911,56	0,00	911,56	467,17	1.378,73
000543	15/09/2019	15/11/2019	3	911,56	0,00	911,56	113,94	1.025,50
000542	25/11/2019	10/12/2019	1	362,25	0,00	362,25	0,00	362,25
000543	15/09/2019	15/12/2019	4	911,56	0,00	911,56	0,00	911,56
000542	25/11/2019	10/01/2020	2	362,25	0,00	362,25	0,00	362,25
000542	25/11/2019	10/02/2020	3	362,25	0,00	362,25	0,00	362,25
000542	25/11/2019	10/03/2020	4	362,25	0,00	362,25	0,00	362,25

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\$ 6.595,24	R\$ 0,00	R\$ 6.595,24	R\$ 3.227,62	R\$ 9.822,86

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

Figura 6 Tela Consulta de Crédito, destacando as parcelas do cliente

#### 3.2. Informações das Parcelas

As informações das parcelas serão exibidas no quadro destacado na figura 06. Clicando na parcela, também serão exibidas novas informações em “Informações da parcela”, destacada na figura 07.

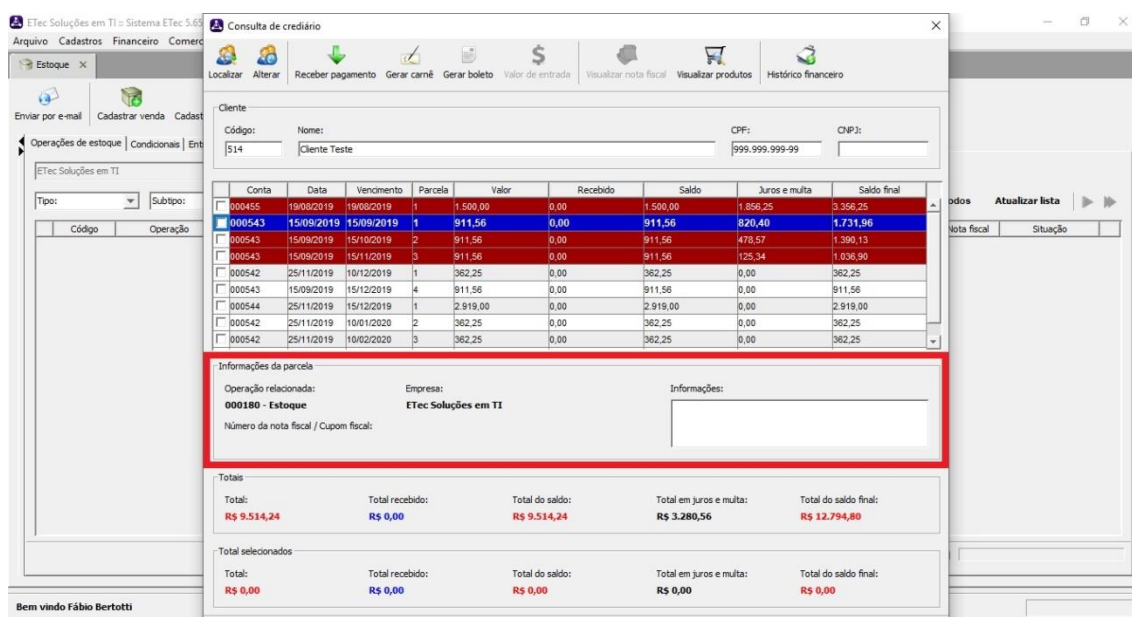


Figura 7 Tela Consulta de Crediário, campo "Informações da Parcela"

#### 4. Totais

Na parte inferior da tela são exibidos os totais das parcelas. Existem dois campos de totais, o campo "Totais" e o campo "Total selecionados".

##### 4.1. Campo "Totais"

O campo "Totais" irá exibir os totais de todas as parcelas exibidas na tela. Na figura 08, o campo é apontado pela seta de cor preta.

##### 4.2. Campo "Total selecionados"

O campo "Totais selecionados" irá exibir os totais somente das parcelas que foram marcadas na tela. Na figura 08, o campo é apontado pela seta de cor vermelha.

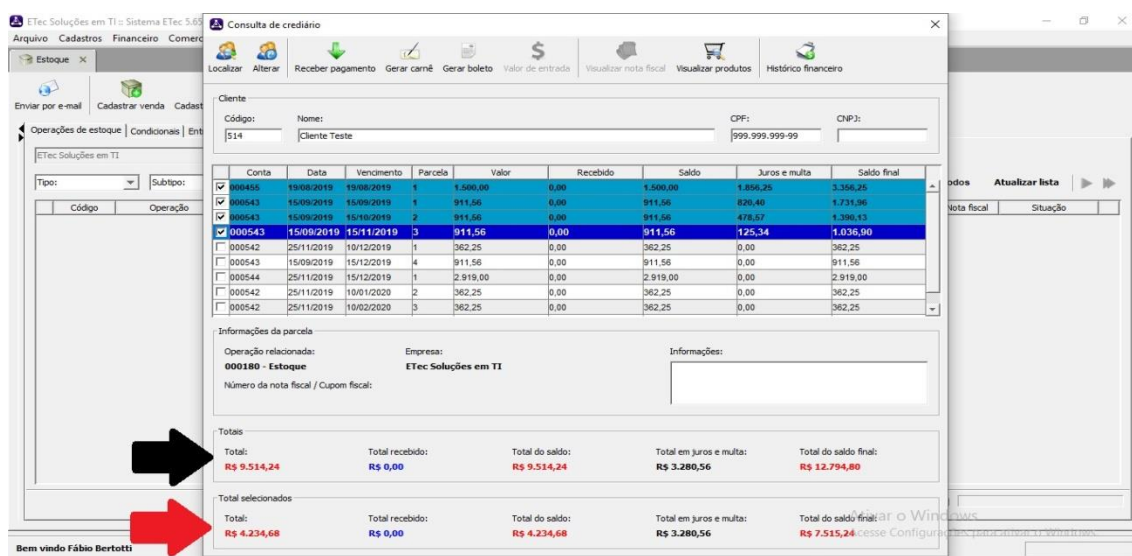


Figura 8 Tela Consulta de Crédito, setas apontando para os campos "Totais"

## 5. Receber Pagamento

Para receber um pagamento utilize a função “Receber pagamentos”. Pode ser recebido uma parcela ou múltiplas parcelas.

### 5.1. Parcela Individual

Para receber somente uma parcela, selecione a parcela e execute a função. Será exibida a tela “Controle de pagamentos”, informe como o pagamento foi realizado e clique em “Receber”.

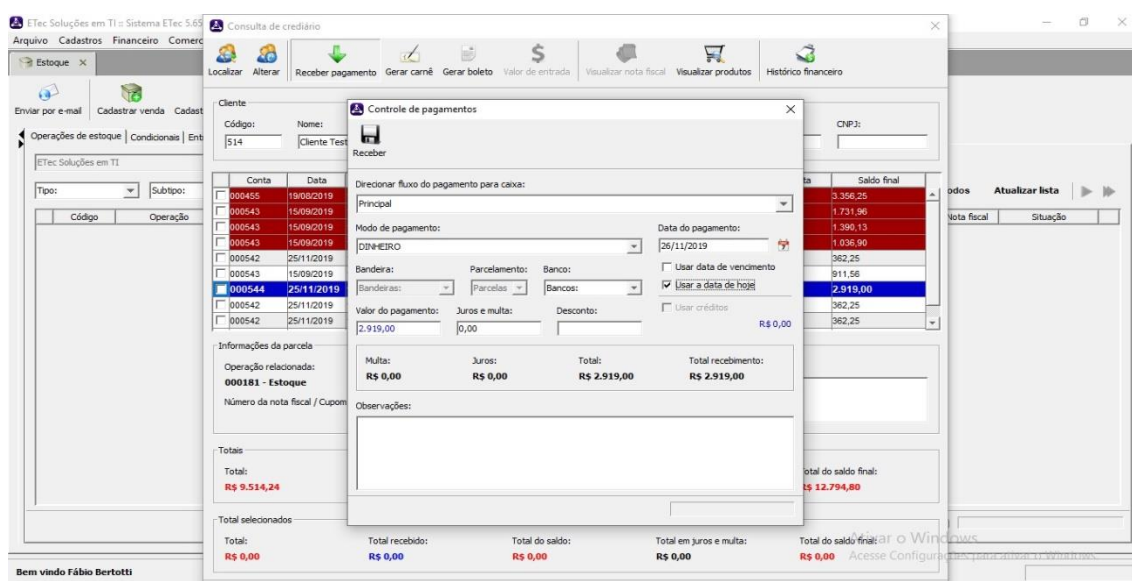


Figura 9 Tela Controle de Pagamentos, para uma única parcela

## 5.2. Múltiplas Parcelas

Para o recebimento de múltiplas parcelas, será preciso marcar as parcelas e depois executar a função. Será exibida a tela “Controle de pagamento”, porém modificada. A tela irá apresentar as informações de todas as parcelas marcadas.

Para receber o pagamento, informe como o pagamento foi realizado e clique em “Receber” para finalizar. Caso haja duvidas sobre o processo de informar um pagamento, consulte o manual Sistema ETec - Tela Controle de Pagamentos.

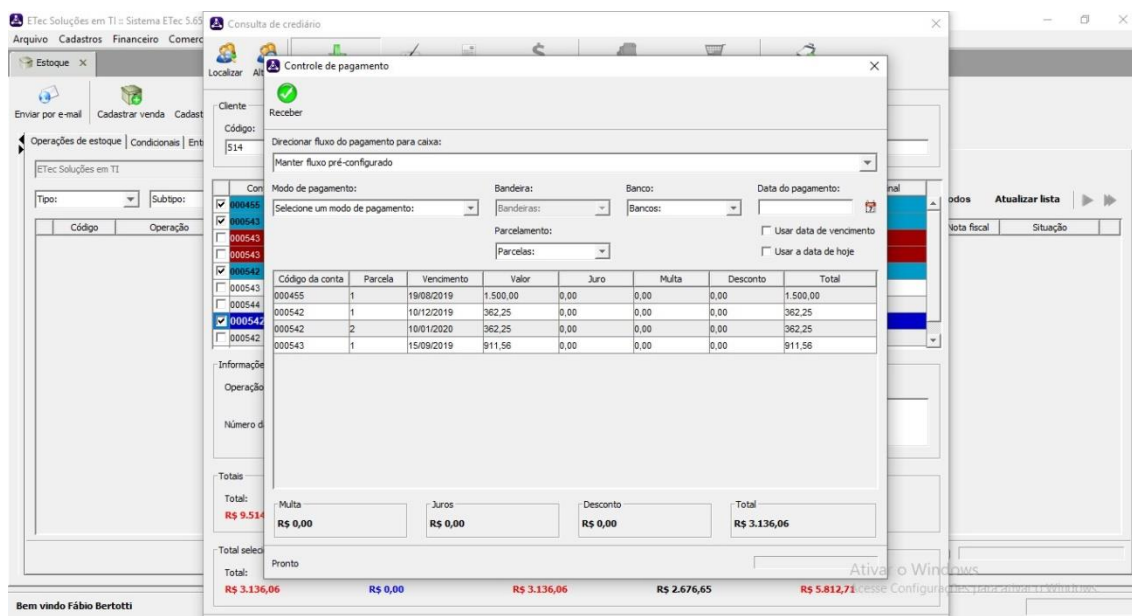


Figura 10 Tela Controle de Pagamento, para múltiplas parcelas

## 6. Gerar Carnê

A função “Gerar carnê” tem como objetivo gerar um carne para a **CONTA**, o carne que será gerado, irá conter todas as parcelas remanescentes. Para gerar um carne, basta selecionar uma parcela da conta deseja e executar a função, assim o carne será gerado e exibido na tela.



Se a emissão do “Contrato de Reserva” e da “Nota Promissória” estiver ativa no sistema, esses documentos serão emitidos junto com o carne. Lembrando que esses documentos somente são emitidos se na operação que houver uma nota fiscal cadastrada.

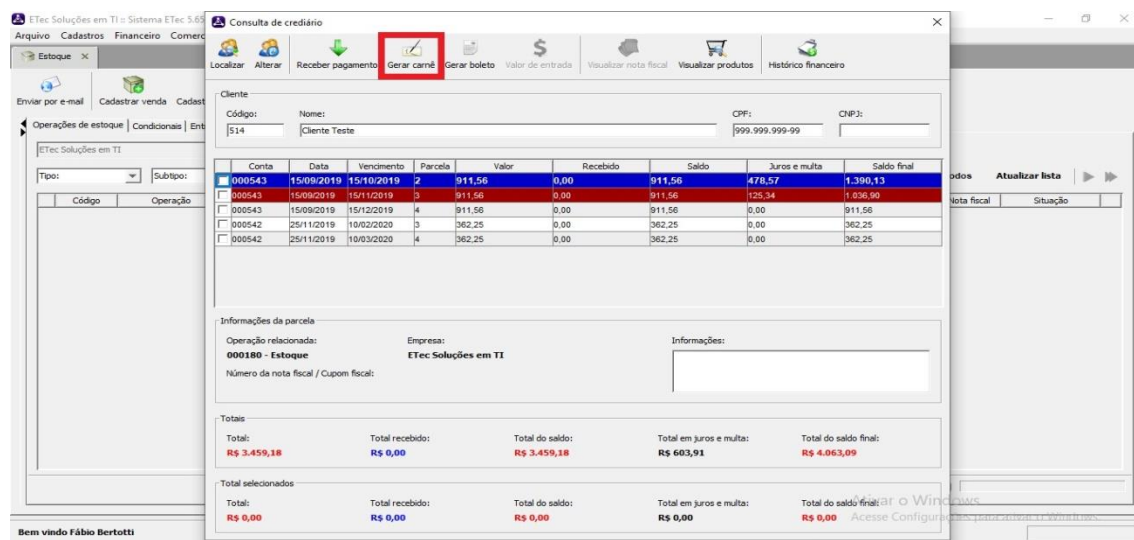


Figura 11 Tela Consulta de Crediário, função "Gerar carnê" destacada

## 7. Gerar Boleto

A função “Gerar boleto” com como objetivo gerar um boleto para a parcela selecionada. Selecione a parcela e execute a função. Assim será exibida a tela “Gerar boleto”, siga os passos da tela e clique em “Gerar boleto” para finalizar.

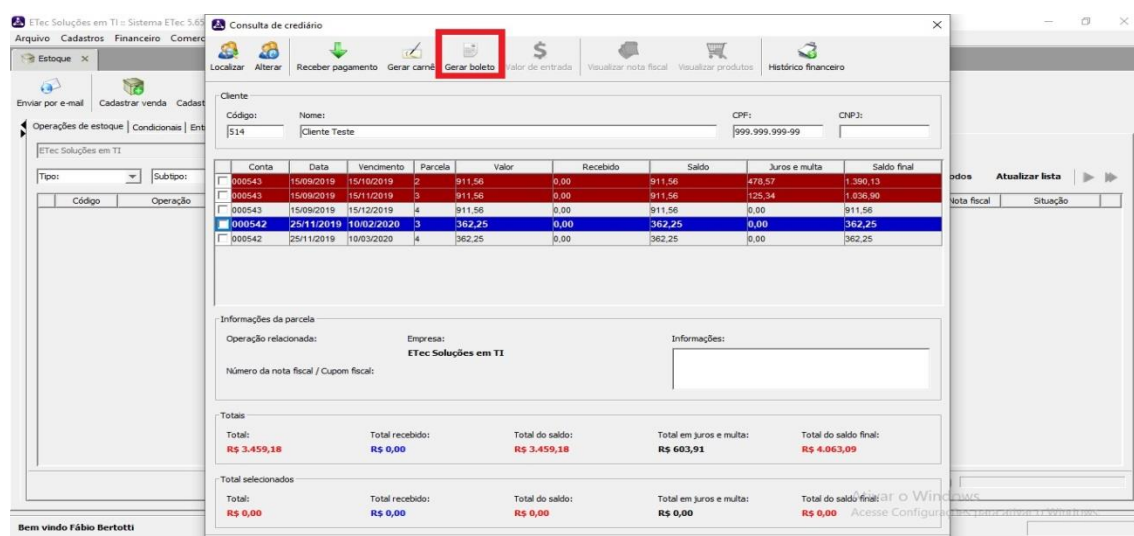


Figura 12 Tela Consultar Crediário, função "Gerar boleto" destacada



## 8. Visualizar Nota Fiscal

A função “Visualizar nota fiscal” tem como objetivo exibir a nota fiscal emitida. Selecione a parcela desejada e execute a função, assim a nota será exibida na tela. Lembrando que para essa função estar habilitada, a parcela deve fazer parte de uma operação com uma nota fiscal emitida.

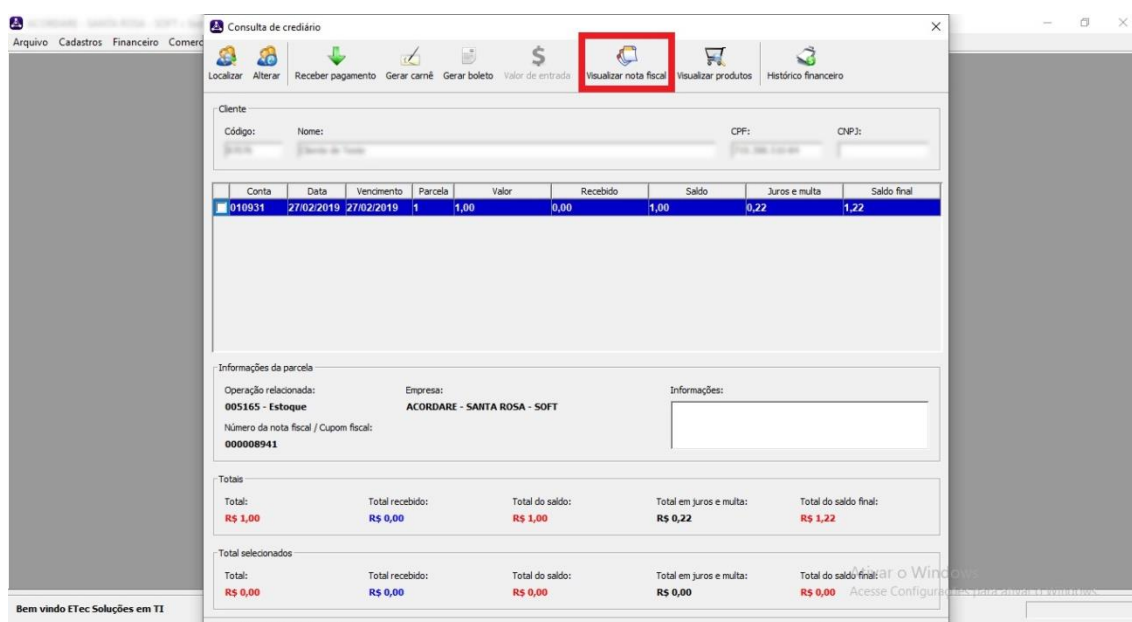


Figura 13 Tela Conta de Crediário, função "Visualizar nota fiscal" destacada

## 9. Visualizar Produtos.

A função “Visualizar produtos” tem como objetivo exibir os produtos que foram vendidos para o cliente, na operação de origem da parcela. Selecione a parcela e execute a função, assim será exibida a tela “Produtos da operação : (Código da Operação)”.

Essa opção somente estará habilitada para parcelas que descendem de operações do módulo “Estoque”. Parcelas de contas criadas a partir do módulo “Contas a receber” ou contas que sofreram “Renegociação” não irão apresentar produtos.

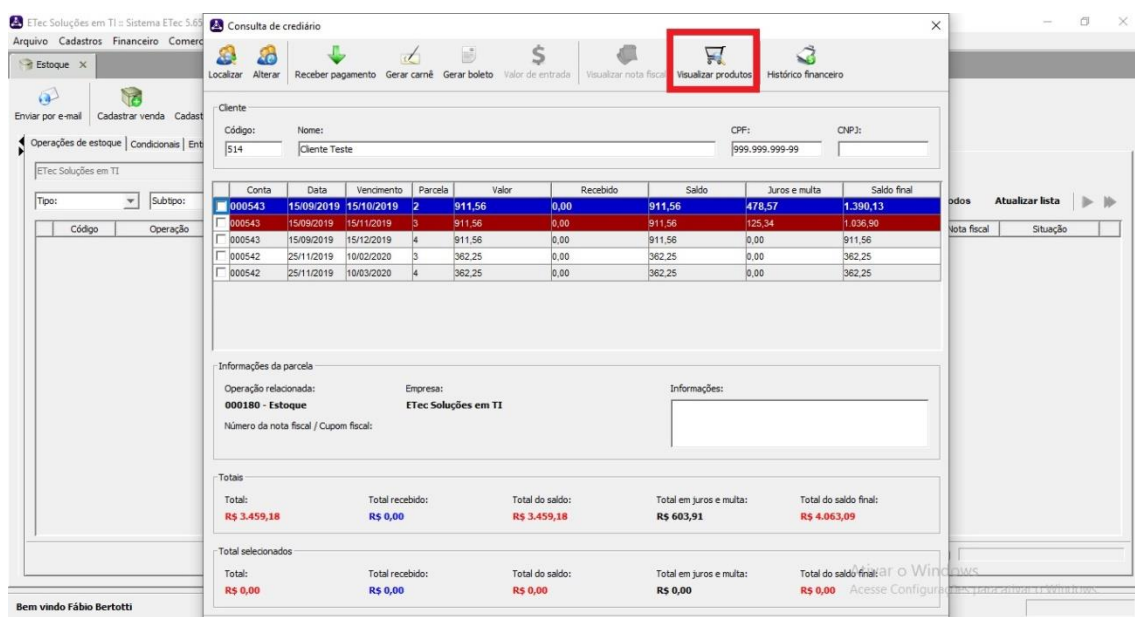


Figura 14 Tela Consulta de Crediário, função "Visualizar Produtos" destacada

## 10. Histórico Financeiro

A função "Histórico financeiro" tem como objetivo mostrar para o usuário um pouco do histórico do cliente. Ao executar a função, será exibida a tela "Histórico financeiro" do cliente, essa tela é mais complexa, portanto, ela tem um manual individual. No caso de haver dúvidas, consulte o manual Sistema ETec – Histórico Financeiro.

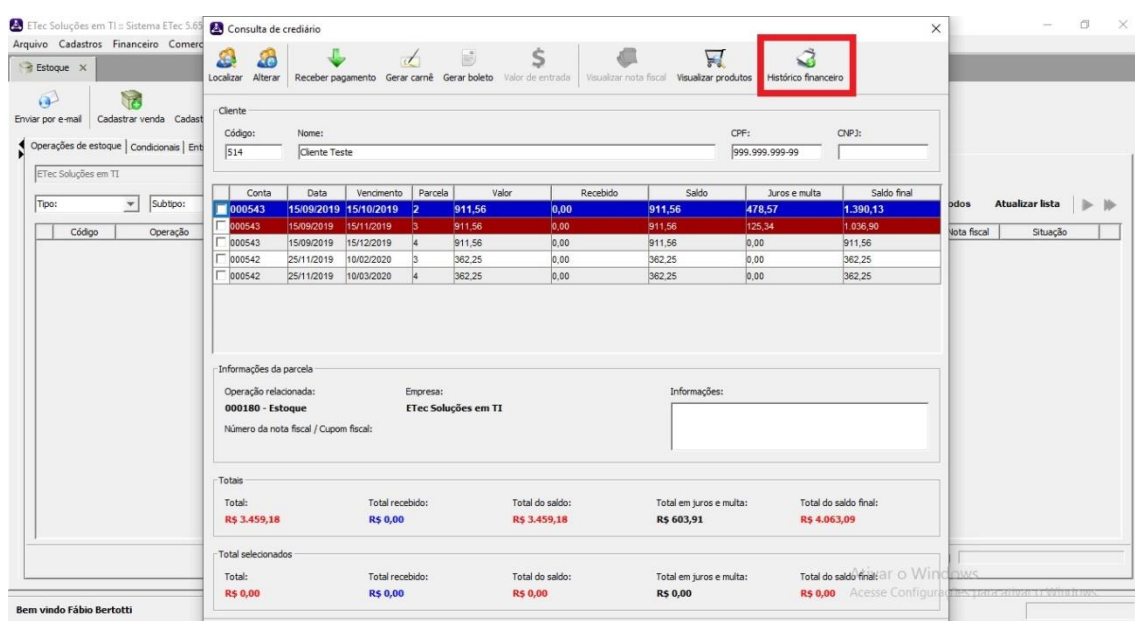


Figura 15 Tela Consulta Crediário, função "Histórico financeiro" destacada