

Sistema ETec – Pagamentos e Crediário

Nesse manual serão abordadas as telas “Controle de crediário” e “Controle de pagamentos”. Elas que tem como objetivo auxiliar o usuário a visualizar as informações da conta selecionada e informar o recebimento ou pagamento da mesma.

O manual será feito em cima de uma operação de venda, já que gera uma conta a receber. Contas a receber apresentam mais funções na tela “Controle de crediário”, porém o mesmo raciocínio deve ser seguido para operações que tem como origem uma conta a pagar.

Após uma operação será exibida a tela “Controle de operação”, clique em “Confirmar pagamento” para acessar uma das telas. Para operações que **contem parcelas** a tela “Controle de crediário” será exibida e para as operações **sem parcelas** será exibida a tela “Controle de pagamentos”.

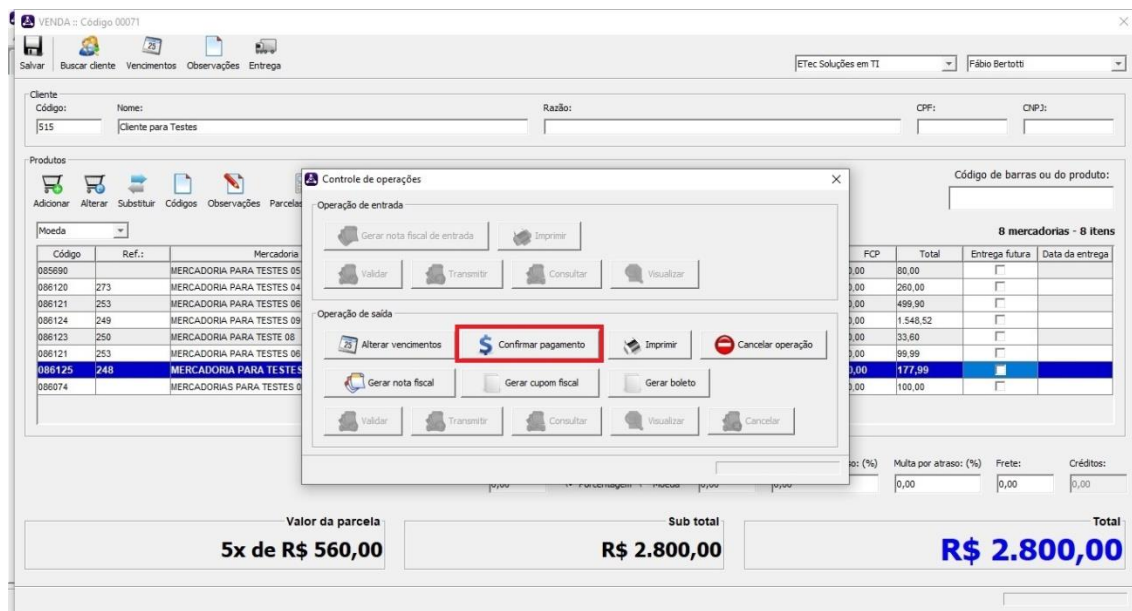


Figura 1 Tela Controle de Operações, função "Confirmar pagamento" destacada

1. Tela Controle de Pagamentos

A tela “Controle de pagamentos” será exibida ao executar a função “Receber pagamento” ou “Efetuar pagamento” na tela “Controle de crediário” ou executando a função “Confirmar pagamento” 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.

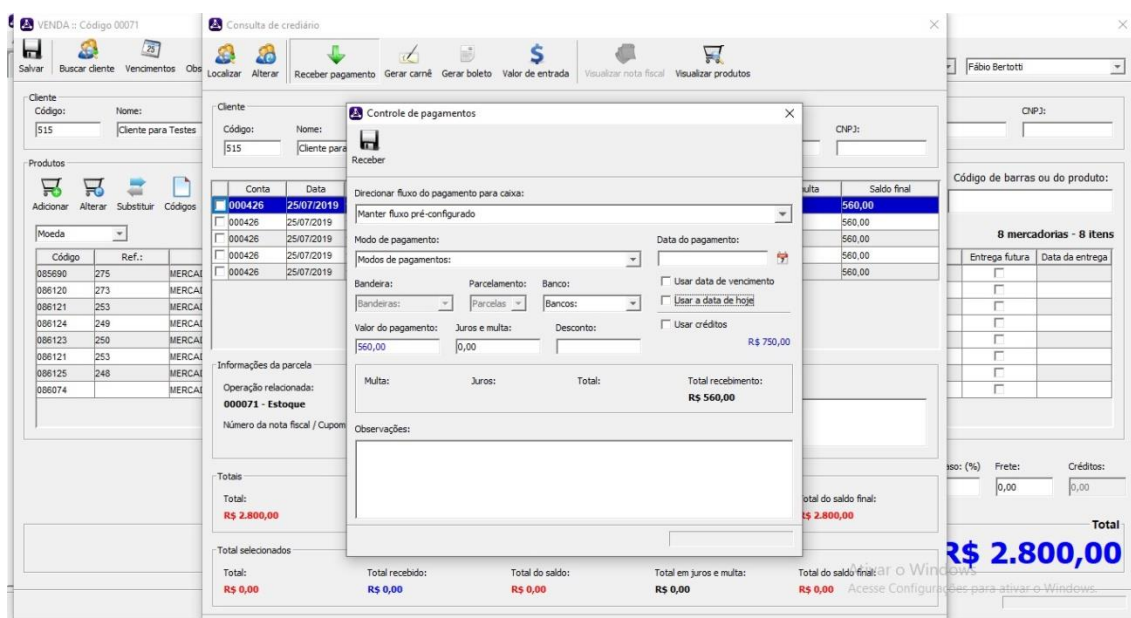


Figura 2 Tela Controle de Pagamentos

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.

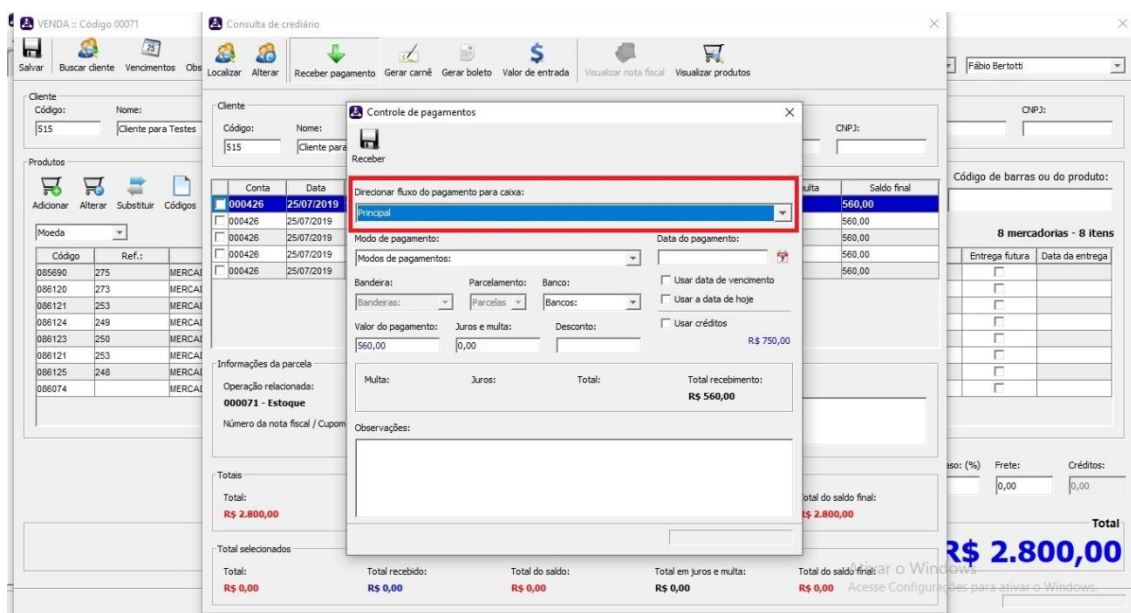


Figura 3 Tela Controle de Pagamentos, campo “Direcionar fluxo de pagamento para caixa:” destacado

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.

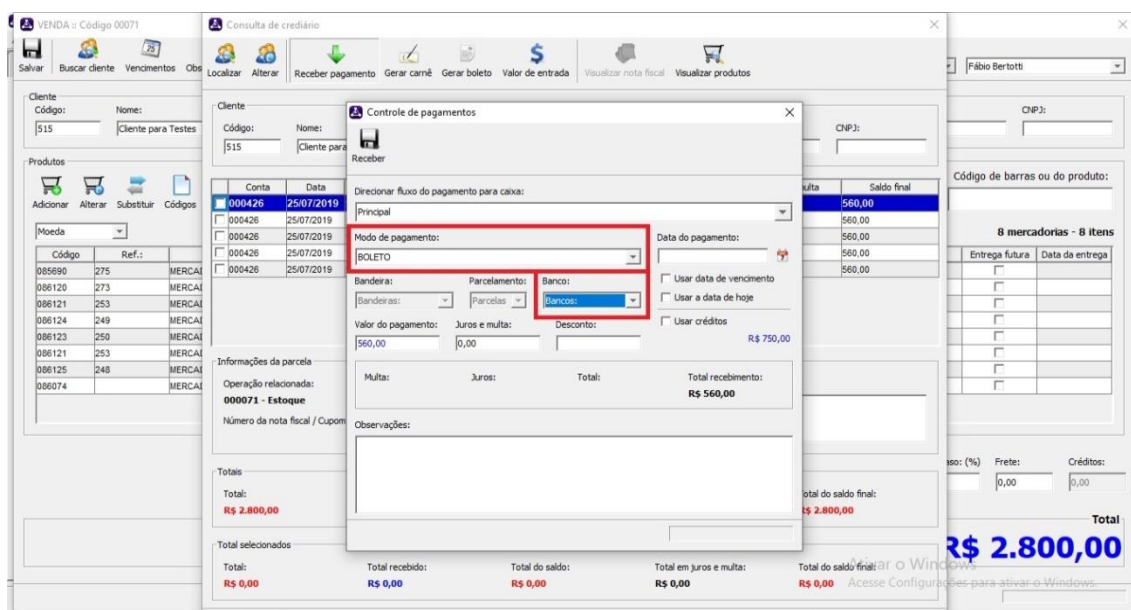


Figura 4 Tela Controle de pagamentos, campos "Modo de pagamento" e "Banco" destacados

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”.

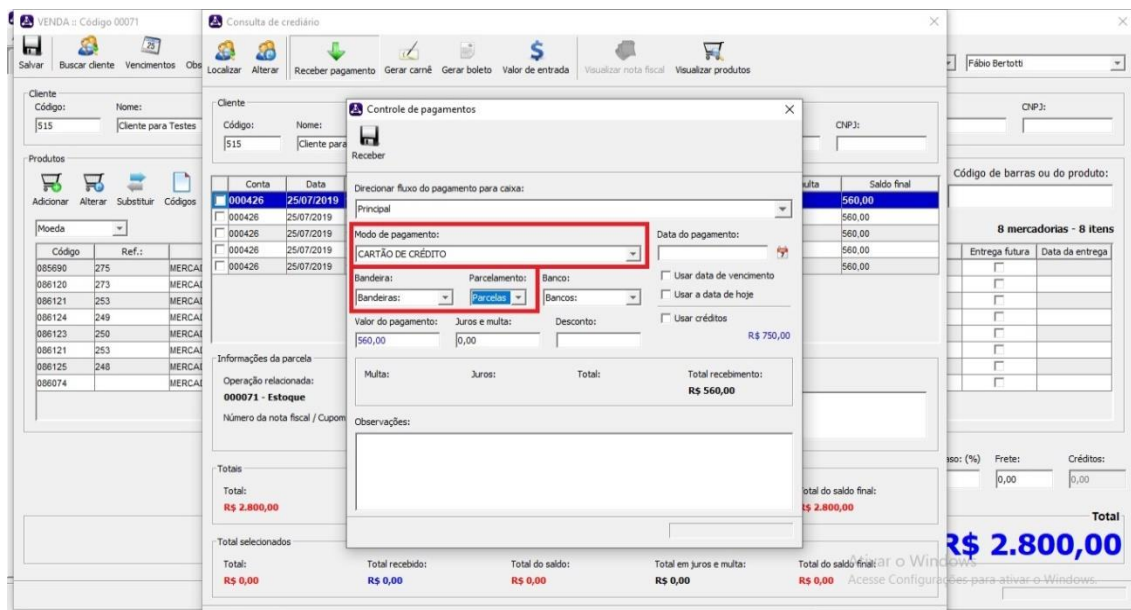


Figura 5 Tela Controle de Pagamentos, campos "Modo de pagamento", "Bandeira" e "Parcelamento" destacados

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.

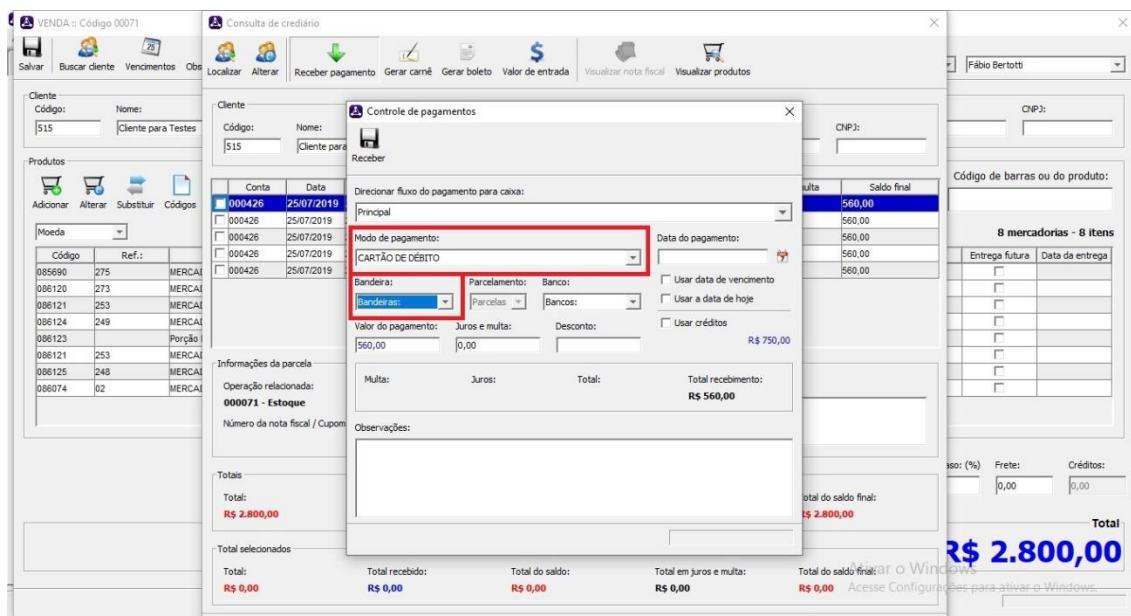


Figura 6 Tela Controle de Pagamentos, campos "Modo de pagamento" e "Bandeira" destacados

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.

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.

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 umas 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 preencher o campo “Data do pagamento” com a data atual.

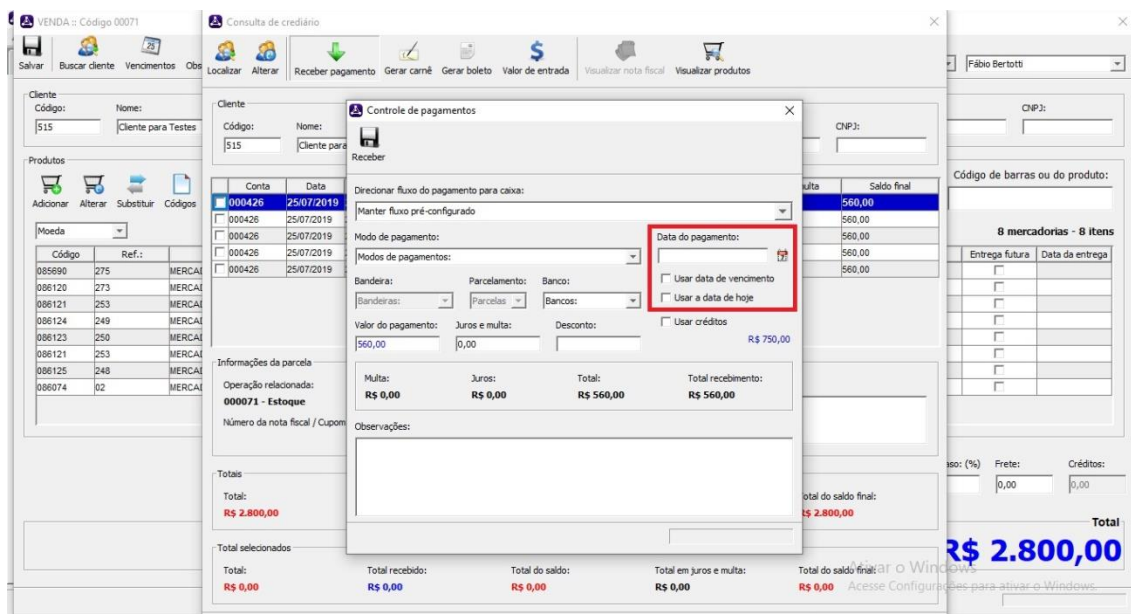


Figura 10 Tela Controle de Pagamentos, campo "Data do pagamento:" e opções destacadas

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

6.1. Valor do Pagamento

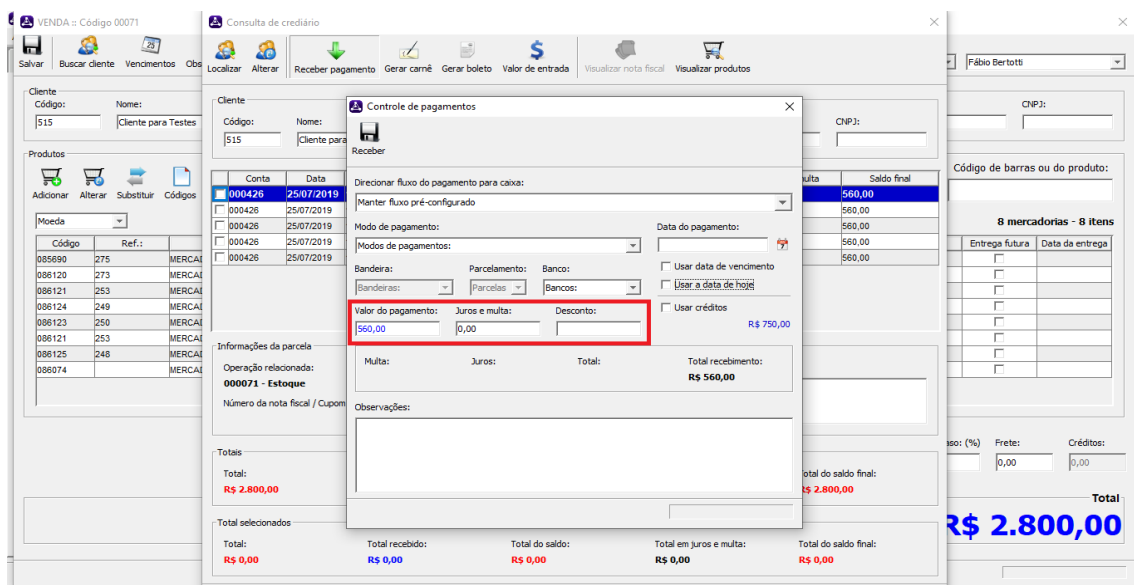
Campo designado para receber o valor do pagamento. Ao abrir a tela “Controle de pagamentos” esse campo já estará preenchido com o valor da operação ou da/das parcelas selecionadas. Caso seja necessário é possível alterar o valor nesse campo.

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.

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

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



7. Utilizando os Créditos do Cliente

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

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.

Cliente: 515 Nome: Cliente para Testes

Produtos:

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

Moeda: R\$

Contas:

Conta	Data	Multa	Saldo final
000426	25/07/2019	560,00	560,00
000426	25/07/2019	560,00	560,00
000426	25/07/2019	560,00	560,00
000426	25/07/2019	560,00	560,00

Informações da parcela:

Operação relacionada: 000071 - Estoque

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

Observações:

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

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

Cliente: 515 Nome: Cliente para Testes

Produtos:

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

Moeda: R\$

Contas:

Conta	Data	Multa	Saldo final
000426	25/07/2019	560,00	560,00
000426	25/07/2019	560,00	560,00
000426	25/07/2019	560,00	560,00
000426	25/07/2019	560,00	560,00

Informações da parcela:

Operação relacionada: 000071 - Estoque

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

Observações:

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

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.

Consulta de crediário

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

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

Produtos

Código	Ref.:	Descrição
085890	275	MERCAL
086120	273	MERCAL
086121	253	MERCAL
086124	249	MERCAL
086123	250	MERCAL
086121	253	MERCAL
086125	248	MERCAL
086074		MERCAL

Código de barras ou do produto:

8 mercadorias - 8 itens

Entrega futura Data de 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.

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.

Figura 17 Aviso ressaltando as opções a serem escolhidas para o valor da entrada

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.

Consulta de crédito

Cliente: Código: 515 Nome: Cliente para Testes

Conta	Data	Vencimento	Parcela	Valor	Recebido	Saldo	Juros e multa	Saldo final
000426	25/07/2019	27/09/2019	2	560,00	440,00	120,00	0,00	120,00
000426	25/07/2019	27/10/2019	3	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
000426	25/07/2019	27/11/2019	4	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
000426	25/07/2019	27/12/2019	5	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00

Totais

Total:	Total recebido:	Total do saldo:	Total em juros e multa:	Total do saldo final:
R\$ 2.240,00	R\$ 440,00	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 18 Tela Consulta de Crédito, depois de selecionar a “Opção 1”, que abateu o valor da entrada das parcelas já existentes. Dando baixa na primeira parcela e fazendo um pagamento de R\$ 440,00 na segunda parcela, sobrando R\$ 120,00 a serem pagos na segunda parcela.

12.2. Opção 2

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

Consulta de crediário

Cliente: Código: 515 Nome: Cliente para Testes CPF: CNPJ:

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

Informações da parcela:

Operação relacionada: Empresa: Informações:

Número da nota fiscal / Cupom fiscal:

Totais	Total recebido:	Total do saldo:	Total em juros e multa:	Total do saldo final:
Total:	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.

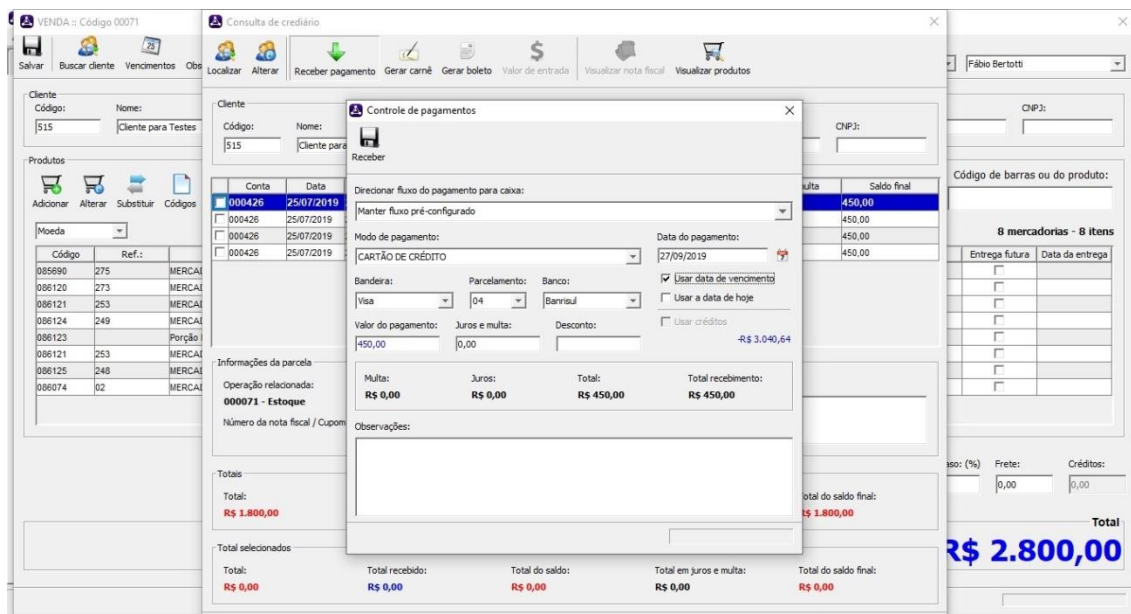


Figura 20 Tela Controle de Pagamentos, informações já adicionadas

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”.

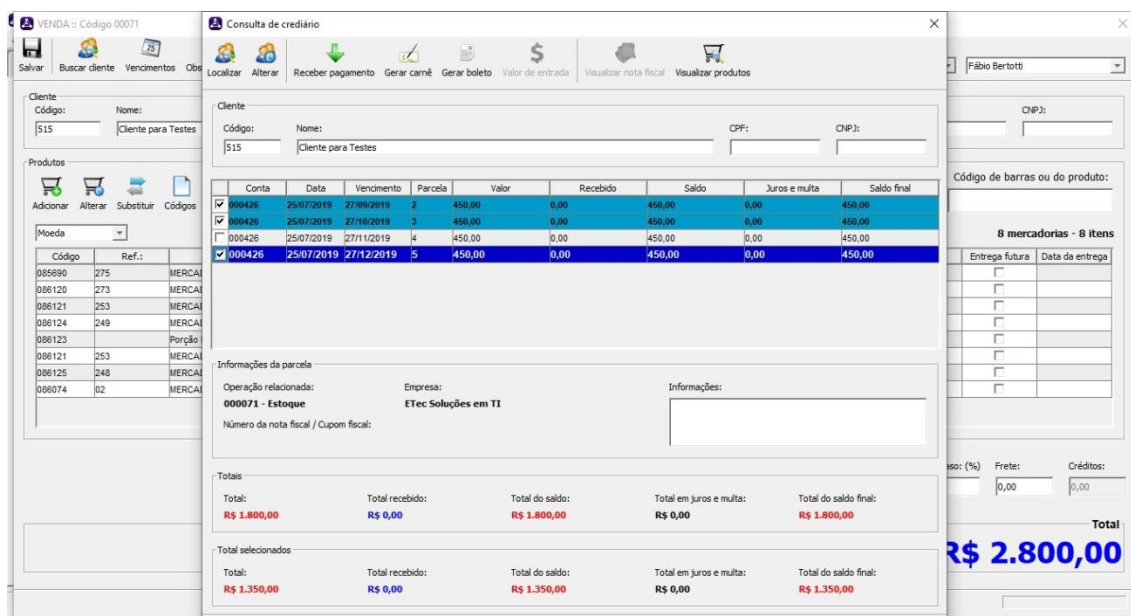


Figura 21 Tela Consulta de Crediário, parcelas que serão recebidas estão marcadas

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.

The screenshot shows the 'Controle de pagamento' window. It features a table with the following data:

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	5	27/12/2019	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Below the table, there are summary fields: Total: R\$ 1.350,00, Multa: R\$ 0,00, Juros: R\$ 0,00, Desconto: R\$ 0,00, and Total: R\$ 1.350,00. The window also includes fields for client name, code, and payment date.

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.

14. Função “Gerar carnê”

Função designada a criar um carne para as parcelas que ainda não foram quitadas.

The screenshot shows two generated receipts. Each receipt includes the following information:

- Parcela:** 2 de 5 (for the first receipt) and 3 de 5 (for the second receipt).
- Valor:** R\$ 450,00.
- Vencimento:** 27/09/2019 (for the first receipt) and 27/10/2019 (for the second receipt).
- Total pago:** R\$ 450,00.
- Assinatura:** (Signature line).
- Data:** (Date line).

The receipts also include the company logo and contact information: ETEC Soluções em TI - ETEC COM E ASSIS TEC EM INF, CNPJ número: 29.637.466/0001-84, RUA TESTE, 999, Erechim - Rio Grande Do Sul, Telefone: (54) 3519-4167.

Figura 23 Recibos criados para as parcelas restantes

15. Função “Gerar boleto”

Função designada a criar boletos para as parcelas. Essa função já possui um manual individual. Caso seja necessário consulte o manual Sistema ETec – Boletos.

16. Considerações Finais

Todas as funções e imagens utilizadas nesse manual foram de operações que tem como origem uma conta a receber, pois apresentem mais funções e tem o mesmo raciocínio de operação que tem como origem uma conta a pagar.

Para exemplificar, na tela “Consulta de crediário” decorrente de uma conta a pagar, somente será exibida a função “Efetuar pagamentos”. Essa função segue os mesmos caminhos que a função “Receber pagamentos”, abordada no item 11 desse manual.

ETec Soluções em TI - Sistema ETec 5.63

Arquivo Cadastros Financeiro Comerci

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

Cliente

Código: Nome: CPF: CNPJ:

515 Cliente para Testes

Conta	Data	Vencimento	Parcela	Valor	Recebido	Saldo	Juros e multa	Saldo final
000500	18/09/2019	10/10/2019	1	276.33	0.00	276.33	0.00	276.33
000500	18/09/2019	10/11/2019	2	276.33	0.00	276.33	0.00	276.33
000500	18/09/2019	10/12/2019	3	276.33	0.00	276.33	0.00	276.33
000500	18/09/2019	10/01/2020	4	276.33	0.00	276.33	0.00	276.33
000500	18/09/2019	10/02/2020	5	276.33	0.00	276.33	0.00	276.33
000500	18/09/2019	10/03/2020	6	276.35	0.00	276.35	0.00	276.35

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\$ 1.658,00	R\$ 0,00	R\$ 1.658,00	R\$ 0,00	R\$ 1.658,00

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 24 Tela Consulta de Crediário, exibindo a tela quando é decorrente a uma conta a pagar.