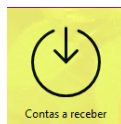


Requisitos mínimos:

- Conhecimentos básicos de informática.
- Ler os tutoriais de Condições de pagamentos, realizando seu primeiro pedido de vendas e tela de consultas/vendas.

As condições de pagamentos cheques, boletos, carnês e outros que são selecionadas no pedido de vendas, geralmente serão geradas parcelas a receber na tela de contas a receber, se o usuário confirmar durante a venda. Clique nos ícones abaixo ou acesse o Menu Consultas > Contas a receber.



Contas a receber

Contas a receber (5)

Cliente genérico

R\$ 92,70

	Fat. / Carnê	Vencimento	Parcela	Pedido	Cliente	Valor	Valor Total	Vendedor	Data Pagamento	Pagamento	Juros %
✗	00000001	15/07/2014	1		Cliente genérico	R\$ 12,50		Vendedor genérico			
✓	00000002	08/07/2014	2		Cliente genérico	R\$ 13,60	R\$ 13,60	Vendedor genérico	14/07/2014	Dinheiro	0
✗	00000003	20/07/2014	3		Cliente genérico	R\$ 55,90		Vendedor genérico			
▶	00000004	09/07/2014	4		Cliente genérico	R\$ 92,70	R\$ 92,70	Vendedor genérico	14/07/2014	Dinheiro	0
✗	00000005	16/07/2014	5		Cliente genérico	R\$ 46,00		Vendedor genérico			

Exibir apenas informações de pagamentos parciais

Recebidos
 Não Recebidos
 [Visualizar todas](#)

Cliente:
 Vendedor:
 Total: **R\$ 220,70**

Vencimento: 01/07/2014 à 01/08/2014

Recibo, Fechamento, Nova, Detalhes, Filtar, Pesquisar, Gerar carnê

Também podem ser criadas parcelas e faturas manualmente, para essa funcionalidade, clique na opção +Nova indicada no rodapé da tela. Será necessário o preenchimento de todos os campos indicados, inclusive a seleção de um cliente e um vendedor previamente cadastrados para parcela ou fatura a ser registrada. A mesma poderá ser visualizada pela data de vencimento.

Cadastro de contas a receber

Cliente genérico

Código	Fatura / Número documento	Pedido (automático)	Parcela
(Novo)	00000006		6

Data Emissão	Vencimento	Cadastrada por
01/07/2014	15/07/2014	

Cliente:

Vendedor/Representante:

Valor	Juros %	Valor juros	Desc %	Valor desconto	Valor total
22,60					

Observações

Filtros/Pesquisa:

Originalmente todas as parcelas estarão visíveis pela data do mês atual, mas elas também poderão ser filtradas por data, cliente, vendedor, recebidos, não recebidos indicando o total a receber.

Será possível utilizar a opção de pesquisa "Filtrar", para buscar por outros campos como Parcela CPF, fatura, emissão, Valor Recebido.

A função Pesquisa, buscará a parcela pela numeração da fatura/carnê

Fechamento:

Quando o consumidor efetuar o pagamento, você precisará efetuar a baixa da parcela no programa LimerSoft SisVendas. Selecione a parcela pela tela de constas a receber e clique sobre Fechamento indicado no rodapé da tela.

Pagamento: Selecione a opção de pagamento dinheiro/cartão para o valor serem lançados em entradas do fluxo de caixa, nas abas caixa/banco.

Caixa: Selecione o caixa lançado. (Disponível somente para a versão Premium/Deluxe).

Os descontos e juros podem ser inseridos em % e em R\$.

Ao receber valor diferente, insira em valor recebido e visualize o troco.

Clique em confirmar para fechar o pedido.

Após o fechamento, a parcela poderá ser visualizada em contas a receber como recebida.