



***MM Informática***

---

***Visão Geral da  
Fatura***

MM INFORMÁTICA

**É o documento que comprova a venda a prazo.  
Ele é emitido pelo vendedor, do qual constam as condições gerais da transação e o apuramento do valor a pagar pelo comprador em um espaço de tempo.**



## ***Pré Requisitos para pagamento Fatura***

- **Cadastrar o Cliente corretamente, verifique se os dados estão completos**
- **Estabelecer Dias de Vencimento junto aos Clientes**
- **Estabelecer Datas para o fechamento da compra do Cliente**



## ***Pré Requisitos para pagamento Fatura***

- **Verifique a necessidade de juros/encargos sobre a fatura**
- **Verifique se o cliente poderá pagar um valor mínimo, estipule o valor.**



## *Manutenção de Faturas*

- ✓ Para Gerar a fatura verifique se o mês informado na tela corresponde ao desejado
- ✓ Caso o cliente tenha débitos anteriores ao informado a fatura deverá contabilizar
- ✓ Selecione os dias para Gerar Fatura
- ✓ Ao gerar Fatura o Relatório Sintético de venda a prazo não deverá ter registros do cliente que teve sua fatura gerada



## *Legenda Manutenção Faturas*

Hoje


Dias com  
Fechamento


Dias  
Selecionados



# Impressão da Fatura


Veja na imagem abaixo uma Fatura no Sistema Lince:

**Fatura Mensal**



00001

**AMANDA FERREIRA MEDEIROS**  
JOSE SANTIAGO  
EYMAR  
31930-770

  
0C0000543800000000059

**DATA DE POSTAGEM: 16/06/2009**

<b>Vencimento</b> 24/06/2009	<b>Total da Fatura</b> 2.026,23	<b>Pagto. Mínimo</b> 0,00
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------

<b>Limite de Crédito em R\$</b>	
<b>Limite de Compras:</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Informações da Fatura Anterior:</b>	
Código da Fatura Anterior	58
Valor da Fatura Anterior	2.025,00
Valor dos Encargos:	0,00
Total Pago:	0,00

Demonstrativo de Transações			
DATA / HORA	CUPOM	FUNCIONÁRIO	VALOR
23/06/2009 15:22:47	38000001	1 JOSE	1,00
23/06/2009 15:34:46	38000007	1 JOSE	0,12
23/06/2009 15:41:19	38000009	1 JOSE	0,10
Total de Vendas			1,22
Total do Encargo:			0,00
<b>Total da Fatura</b>			<b>2.026,23</b>



## ***Pagamento de Fatura***

**Existe duas Formas de se efetuar o pagamento:**

- **Sistema Lince**
- **Frente de Caixa- ECF**





## ***Pagamento Fatura-Sistema Lince***

No Sistema Lince no Menu Pagamento de Fatura informe o código do Cliente e veja o resumo das faturas em aberto no Gride.

Faturas em Aberto do Cliente										
	Fatura	Vendas	Encargos	Jur. Atraso	F. Anterior	Juros	Total	Minimo	Boleto	Financeiro
▶	59	1,23	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.026,23	0,00	0	0

Logo após informe o número da Fatura que deseja efetuar o pagamento.



## Pagamento Fatura- ECF

Essa função usada para receber o Valor de Clientes de Venda à Prazo.

Tecle F2 para executar o Recebimento. O Usuário tem que Informar o seu código e a sua Senha para acesso da Tela de Entradas e Saídas do Caixa. Marque a opção Recebe Venda Prazo e Tecle ENTER, informe o código do Cliente e Tecle ENTER para verificar o valor a pagar.

The image shows two overlapping software windows. The background window is titled 'Entradas e Sairas de Caixa' and contains a list of options under the heading 'Entrada e Saida':

- ☐ Sangria de Caixa
- ☐ Pgto's Diversos
- ☐ Vale Funcionário
- ☐ Suprimento
- ☒ Recebe Venda Prazo

Below this list is a field labeled 'Descrição:' with an empty text box. The foreground window is titled 'Recebimento de vendas a prazo' and contains the following fields:

- Cliente: [Empty text box]
- Fatura em aberto: R\$ 0,00
- Cupons em aberto: R\$ 0,00
- Total de Juros: R\$ 0,00
- Saldo devedor: R\$ 0,00
- Pagamento Mínimo: R\$ 0,00
- Valor Pagamento: R\$ 0,00
- [Empty text box]
- 0%
- F8 - Imprimir cupons



# ***Pagamento Fatura- ECF***

## ***Importante:***

Na tela de Receber Venda à Prazo há o Valor Total do Cupons em Aberto, o valor mínimo a pagar, se o cliente tiver juros em seu cadastro no Sistema S.A.T vai aparecer o valor do juros gerado pelo Sistema.

O cliente tem a opção de efetuar o pagamento parcial do Débito.

Para retirar um Extrato do cliente aperte **F8** antes de efetuar o pagamento, não é possível retirar o mesmo após o pagamento do débito.



## *Status das Faturas*

Para ver todas as faturas dos clientes que estão em abertos entre em *Status das Faturas*, o sistema vai trazer as faturas por Vencimento das que estão em mais atrasos as que ainda vão vencer.

