

A. Gerenciamento dos itens que tenho a receber

A gerência dos itens é importante, pois assim você pode ter o controle exato de quais itens foram ou vão ser executados para com o cliente e como eles vão ser faturados.

1º Entrar no Módulo Financeiro na aba do Gerenciar recebimentos.

FINANCEIRO

- Notas fiscais
- Contas
- Gerenciar recebimentos**
- Fluxo de caixa
- Configurações financeiras
- Tributos
- Formas de pagamento

2º Ao clicar neste aba acima, abri-se a tela abaixo onde é possível ter algumas informações a respeito dos recebimentos que estão no sistema.

GERENCIAR RECEBIMENTOS

Cliente

Situação Nota fiscal Somente sem nota fiscal

RECEBIMENTOS

Ocorrências: 783 Página atual 1 | 2 | 3 | 4 | ... Exibindo: 1 até 13

Cliente	Situação	Pg.	Valor	
	Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	✓	410,00	
	Aguardar pagamento 02/10/2014 15:36	✗	90,00	
	Pagamento realizado 13/10/2014 13:12	✓	470,00	
	Aguardar pagamento 01/10/2014 16:34	✗	410,00	
	Aguardar pagamento 02/10/2014 15:31	✗	90,00	
	Emitir nota fiscal e boleto 01/10/2014 8:00	✗	110,00	
	Aguardar pagamento 10/10/2014 16:05	✗	6.288,00	
	Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	✓	360,00	
	Pagamento realizado 15/10/2014 13:38	✓	500,00	
	Pagamento realizado 13/10/2014 13:10	✓	70,00	
	Pagamento realizado 08/10/2014 13:39	✓	110,00	
	Aguardar pagamento 10/10/2014 9:00	✗	380,00	
	Pagamento realizado 13/10/2014 13:10	✓	330,00	
Total (13)		✓	9.618,00	

3º Para verificar os itens relativos aos recebimentos basta clicá-los no botão "+" que se encontra na última coluna da tabela recebimentos como indica a figura abaixo.

RECEBIMENTOS

Ocorrências: 783 Página atual Exibindo: 1 até 13
1 | 2 | 3 | 4 | ...

Cliente	Situação	Pg.	Valor	
[Redacted]	Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	✓	410,00	
[Redacted]	Aguardar pagamento 02/10/2014 15:36	✗	90,00	
[Redacted]	Pagamento realizado 13/10/2014 13:12	✓	470,00	
[Redacted]	Aguardar pagamento 01/10/2014 16:34	✗	410,00	

4º Ao clicar neste botão irá então abrir uma indicação logo abaixo da linha do recebimento mostrando os itens referentes.

RECEBIMENTOS

Ocorrências: 784 Página atual Exibindo: 1 até 13
1 | 2 | 3 | 4 | ...

Cliente	Situação	Pg.	Valor	
[Redacted]	Aguardar pagamento 20/10/2014 16:06	✗	6.730,00	
[Redacted]	Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	✓	410,00	

Valor	Vencimento	Forma de pagamento	Pagamento
410,00	03/10/2014	Boleto	06/10/2014

2 Itens (668-669)

668 (1) Atualização Periódica (aplicação na Megatecnologia) (12 meses)	80,00
669 (1) Hospedagem Java + Backup (até 10GB de dados)	330,00

5º Ao clicar no ícone da 'lupa' dentro da seção dos itens é possível ter mais uma descrição mais detalhada sobre eles.

RECEBIMENTOS

Ocorrências: 784 Página atual Exibindo: 1 até 13
1 | 2 | 3 | 4 | ...

Cliente	Situação	Pg.	Valor	
[Redacted]	Aguardar pagamento 20/10/2014 16:06	✗	6.730,00	
[Redacted]	Pagamento realizado 06/10/2014 13:29	✓	410,00	

Valor	Vencimento	Forma de pagamento	Pagamento
410,00	03/10/2014	Boleto	06/10/2014

2 Itens (668-669)

668 (1) Atualização Periódica (aplicação na Megatecnologia) (12 meses)	80,00
669 (1) Hospedagem Java + Backup (até 10GB de dados)	330,00

Detalhes Situat

ITEM Pagamento realizado (06/10/2014)

Grupo de Item Valor do item

Atualização Periódica (aplicação na Megatecnologia) (12 meses) 80,00

ARQUIVOS DO CLIENTE

Observações

Arquivo do teste (.pdf)

Arquivo XML

Retorno

Conclusão do item

0%

Pedidos

Realizado

13:10



70,00



Quaisquer dúvidas, sugestões e críticas podem ser enviadas na área de Contato. Seu feedback é muito importante para melhorar ainda mais os tutoriais e para os que estão sendo levar em conta suas considerações.

[Voltar ao índice](#) [Visualizar em PDF](#)