

CARNE SENDO HABILITADO (Crediário)

Para que seja impresso o carne, após as vendas habilite os campos.
Siga as etapas abaixo.

01-Procedimento

01-Cadastre a forma de pagamento CARNE

02-Marque as opções.
Usar no Limite.
Baixar FL

Forma de Pagamento

FORMA DE PAGAMENTO

Data Inclusão: 16-mai-2014

Usar no Limite: Baixar FL: Boleto: Ativado:

Tipo: A Receber A Pagar Ambos

Fora Semana: Quinzena: Mês: Filial:

Forma: CARNE

Categoria: Outros

SubCategoria: Outros

Administradora:

Parcelas

Número: 12

Intervalo: 30

Data Igual:

1ª Parcela

Ativa:

Entrada:

Intervalo:

Taxas/Juros

Administradora (%): 0,00

Financeira (R\$):

Juros Caixa (%):

Desconto Antes Vencido

Nº Mín Dias: Nº Máx Dias:

Desconto (%):

Juros Após o Vencido

Juros Dia (%): 3,00 Multa (%): 5

Nº Dias:

Outros

Comissão:

Desc. Vendedor:

Desc. Gerente.:

Inserindo Novo Excluir Alterar Salvar Cancelar Fechar

03-Salve as alterações.

02-Procedimento

03-Habilite aqui o Parâmetro: **TIPOCREDIARIO**

Parâmetros do Sistema

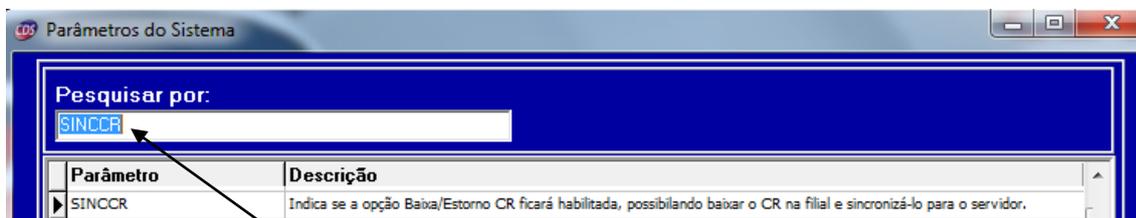
Pesquisar por: TIPOCREDIARIO

Parâmetro	Descrição
TIPOCREDIARIO	Indica qual o tipo de crediário que será impresso na venda.

04-Digite neste campo (1)

Valor: 1

Ok



03-Habilite aqui o Parâmetro: **SINCCR**

03-Procedimento

AGORA VAMOS CONFIGURA A IMPRESSORA NO CDSINICIALIZACAO ENCONTRADO NA PASTA COMERCIAL-CDS

CDSINICIALIZACAO

```
CDSISTEMAS.INI
Versão 0.00.001

Arquivo: Inicialização dos sistemas CDS
Empresa: CDS-Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas

-----

[CONFIG]
RESOLUCAO=0
IMPTERM=0
IMPFABRICFISC=0
PSEIRALFISC=0
IMPMARCAFISC=
IMPMODELOFISC=
IMPDAV=0
TEF=0
IMPFABRICNFISC=
PSEIRALNETSC=LPT1
MODRELAT=5
CAMSERV=
SINCINTERVALO=
CNPJSW=04592633000197
INSCESTSW=ISENTO
```

05-Entre no arquivo CDSINICIALIZAÇÃO e coloque o MODRELAT=5 para que possa sair na impressora os carnes impressos.

04-Procedimento

Execute no WinSQL os comandos abaixo.
O primeiro comando referiu-se aos juros dia
O segundo referi-se aos juros mês.

*

*

Pronto seu sistema já esta configurado para gerar Carnes.

VAMOS AGORA PARA O PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO PARA REALIZARMOS A IMPRESSÃO DOS CARNES

01- Passo:

Faça uma venda de um produto para um cliente, usando a forma de pagamento **CARNE**.

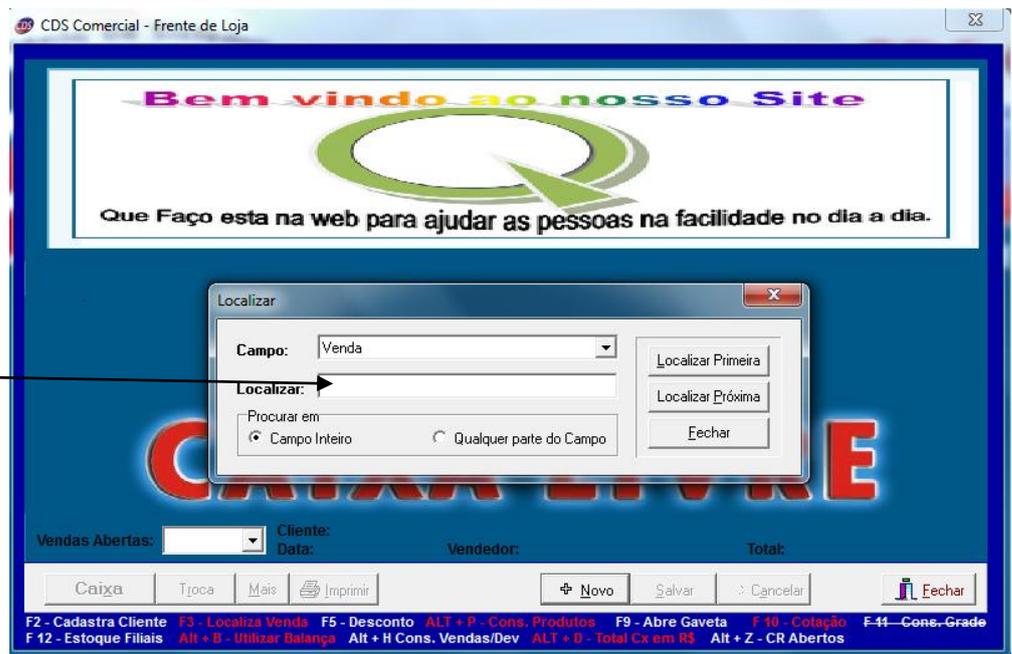
02-Passo:

Quando terminar a venda o numero do pedido ira surgir.(Memorize o numero)

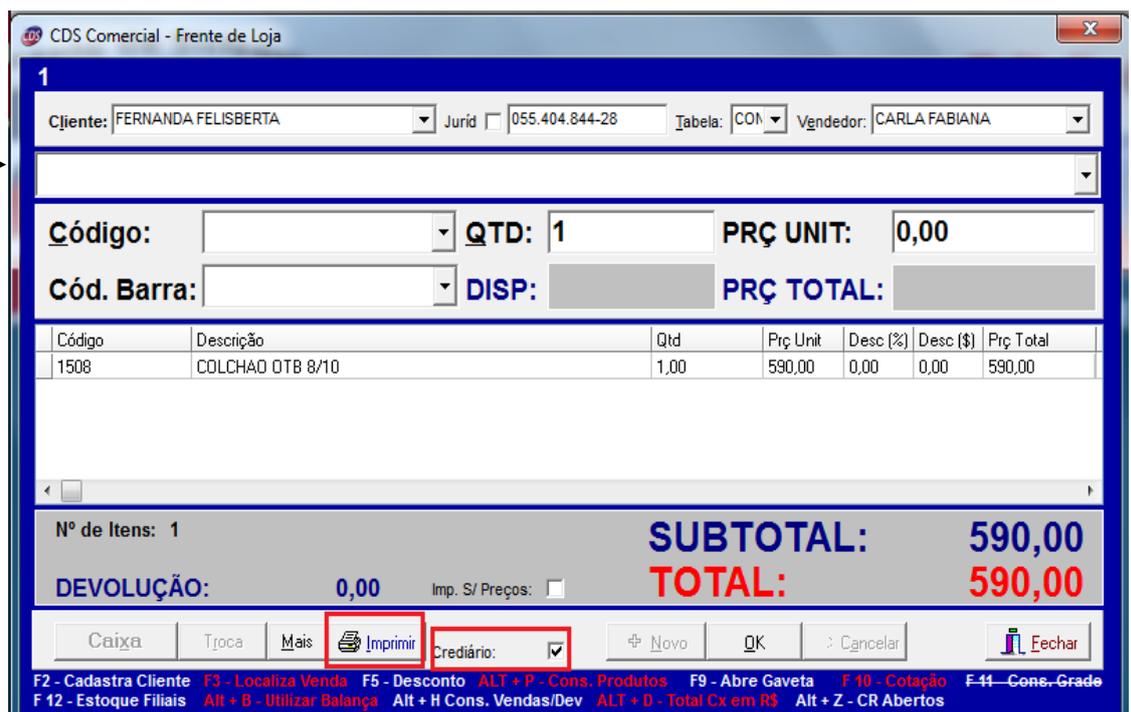
03-Passo:

Na janela que fica informando caixa livre, pressione a tecla (**F3**)

04-Digite o numero da venda que você memorizou. E tecele ENTER para que a nova janela apareça



05-Perceba que a janela que surge e a mesma que você fez a negociação. Mais não podemos altera, ficando só como visualização e impressão.



EMS

07-Clique em Imprimir

06-Selezione o marcador:
Crediário

CDS Comercial - Frente de Loja

CJente: FERNANDA FELISBERTA Jurid: 055.404.844-28 Tabela: CON Vendedor: CARLA FABIANA

Código: QTD: 1 PRÇ UNIT: 0,00

Cód. Barra: DISP: PRÇ TOTAL:

Código	Descrição	Qtd	Prç Unit	Desc (%)	Desc (\$)	Prç Total
1508	COLCHAÓ DTB 8/10	00	0,00	0,00	0,00	590,00

Confirmação

Confirma Impressão do Crediário?

Nº de Itens: 1 **SUBTOTAL: 590,00**

DEVOLUÇÃO: 0,00 **TOTAL: 590,00**

Caixa Tipo Mais Imprimir Crediário: Novo OK Cancelar Echar

F2 - Cadastra Cliente F3 - Localiza Venda F5 - Desconto ALT + P - Cons. Produtos F9 - Abre Gaveta F10 - Cotação F44 - Cons. Grade
 F12 - Estoque Filiais Alt + B - Utilizar Balança Alt + H Cons. Vendas/Dev ALT + D - Total Cx em R\$ Alt + Z - CR Abertos

08-Confirme a impressão Sim

09-Pronto seu CREDIARIO (CARNE) já esta pronto

OTICA
 RUA VIGÁRIO BARRETO, 28 - GALERIA 28 LOJA 02
 GRAÇAS RECIFE - PE CEP: 52020140 Fone: (81)3221-0209 Fax: () -

Venda: 1/1 16/05/2014 Vendedor: CARLA FABIANA

CPF: 055.404.844-28 FERNANDA FELISBERTA
 AVENIDA MÁRIO HENRIQUE MAFRA, 400 - CASA - MURIBARA
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CEP: 54720-001 Fone: (81)9794-1691

PREST N°	VENC TO	VALOR
1/4	15/06/2014	147,50

Após o venc to, multa de 3,00 % + juros de 5,00 %
 Após 15 dias da data de vencimento, seu nome poderá constar nos orçãos de proteção ao crédito: SPC e Serasa.

DATA PGTO	JUROS / DESC	TOTAL
AUTENTICAÇÃO		

OTICA
 RUA VIGÁRIO BARRETO, 28 - GALERIA 28 LOJA 02
 GRAÇAS RECIFE - PE CEP: 52020140 Fone: (81)3221-0209 Fax: () -

Venda: 1/1 16/05/2014 Vendedor: CARLA FABIANA

CPF: 055.404.844-28 FERNANDA FELISBERTA
 AVENIDA MÁRIO HENRIQUE MAFRA, 400 - CASA - MURIBARA
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CEP: 54720-001 Fone: (81)9794-1691

PREST N°	VENC TO	VALOR
1/4	15/06/2014	147,50

Após o venc to, multa de 3,00 % + juros de 5,00 %
 Após 15 dias da data de vencimento, seu nome poderá constar nos orçãos de proteção ao crédito: SPC e Serasa.

DATA PGTO	JUROS / DESC	TOTAL
AUTENTICAÇÃO		

OTICA
 RUA VIGÁRIO BARRETO, 28 - GALERIA 28 LOJA 02
 GRAÇAS RECIFE - PE CEP: 52020140 Fone: (81)3221-0209 Fax: () -

Venda: 1/2 16/05/2014 Vendedor: CARLA FABIANA

CPF: 055.404.844-28 FERNANDA FELISBERTA
 AVENIDA MÁRIO HENRIQUE MAFRA, 400 - CASA - MURIBARA
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CEP: 54720-001 Fone: (81)9794-1691

PREST N°	VENC TO	VALOR
2/4	15/07/2014	147,50

Após o venc to, multa de 3,00 % + juros de 5,00 %
 Após 15 dias da data de vencimento, seu nome poderá constar nos orçãos de proteção ao crédito: SPC e Serasa.

DATA PGTO	JUROS / DESC	TOTAL
AUTENTICAÇÃO		

OTICA
 RUA VIGÁRIO BARRETO, 28 - GALERIA 28 LOJA 02
 GRAÇAS RECIFE - PE CEP: 52020140 Fone: (81)3221-0209 Fax: () -

Venda: 1/2 16/05/2014 Vendedor: CARLA FABIANA

CPF: 055.404.844-28 FERNANDA FELISBERTA
 AVENIDA MÁRIO HENRIQUE MAFRA, 400 - CASA - MURIBARA
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CEP: 54720-001 Fone: (81)9794-1691

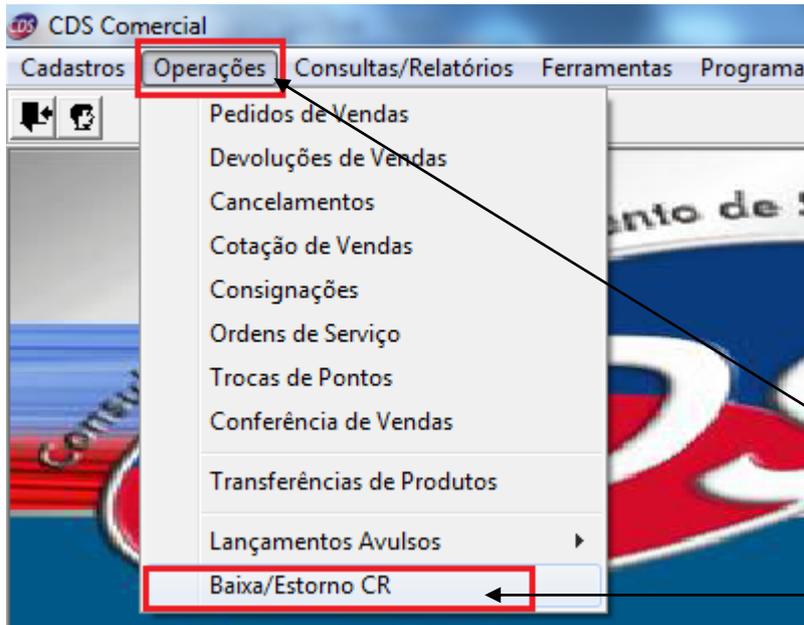
PREST N°	VENC TO	VALOR
2/4	15/07/2014	147,50

Após o venc to, multa de 3,00 % + juros de 5,00 %
 Após 15 dias da data de vencimento, seu nome poderá constar nos orçãos de proteção ao crédito: SPC e Serasa.

DATA PGTO	JUROS / DESC	TOTAL
AUTENTICAÇÃO		

FIM

VAMOS APRENDER COMO DAR BAIXA EM UM CREDIÁRIO.



01-No Frente de Loja clique em operação – Baixar/Estorno CR

The screenshot shows the 'Baixa/Estorno Contas a Receber' dialog box. The title bar reads 'Baixa/Estorno Contas a Receber'. The main content area has a red header 'BAIXA/ESTORNO DO CONTAS A RECEBER' and a blue background. Below the header, it says 'ESPECIFIQUE O PERÍODO DE DATAS (DATA DE VENCTO OU PGTO)'. There are two date fields: 'Data Inicial: 16/05/14' and 'Data Final: 28/06/14'. Below these are two filter fields: 'Filtrar Por: [dropdown]' and ': [dropdown]'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Parcial/Antecip' and two buttons: 'Baixar Contas a Receber' and 'Estornar Contas a Receber'.

02-Coloque a data referente ao pagamento do Carne (Crediário)

03-Clique em Baixar Contas a Receber

04-execute abaixa discordo com sua negociação. Após Clique em Baixar Tudo ou Seleção

Baixa do Contas a Receber

BAIXA DO CONTAS A RECEBER

Data Inicial: 16/05/14 Data Final: 28/06/14

Cliente	Filial	Venda	Forma Pgto	Vencdo	Valor	Juros	Multa	Desc	Total
FERNANDA FELISBERTA	1	1	CARNE	15/06/2014	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50

1 de 1

Observação

Negociação: / / Tudo Seleção Aplicar Calcular VALOR: 0,00 TAXAS: 0,00 TOTAL: 0,00

Baixar TUDO Pgto: 16/05/14 Desc: % \$ 0,00 Forma: Bco/Agência: Echar

Baixar SELEÇÃO Juros (\$): 0,00 Vencdo/Núm: / /

Total Valor: 147,50
Total Valor + Juros + Multa - Desc: 147,50

05-Confirme a Baixa

Confirm

Confirma Baixa de TODOS os Contas a Receber?

Yes No

06-Clique em OK

Informação

Baixa do Contas a Receber efetuada com sucesso.

OK

Baixa do Contas a Receber

BAIXA DO CONTAS A RECEBER

Data Inicial: 16/05/14 Data Final: 28/06/14

Cliente	Filial	Venda	Forma Pgto	Vencdo	Valor	Juros	Multa	Desc	Total

1 de 0

Observação

Negociação: / / Tudo Seleção Aplicar Calcular VALOR: 0,00 TAXAS: 0,00 TOTAL: 0,00

Baixar TUDO Pgto: 16/05/14 Desc: % \$ 0,00 Forma: Bco/Agência: Echar

Baixar SELEÇÃO Juros (\$): 0,00 Vencdo/Núm: / /

Total Valor: 0,00
Total Valor + Juros + Multa - Desc: 0,00

Pronto sua operação foi realizada

Visão de um relatório de um caixa ao dar baixa em um carne na Frente de loja.

OBS: Esta operação não abastece o Banco, você terá que dar entrada neste valor quando fizer a sangria em Lançamento de Banco.

VENDAS

À VISTA

DINHEIRO	0,00
SAÍDAS POR DEVOLUÇÃO	0,00
TOTAL	0,00

A PRAZO

OUTROS	590,00
TOTAL	590,00
TOTAL VENDAS	590,00

CAIXA DOS PGTOS

DINHEIRO	147,50
	0,00
TOTAL A RECEBER PGTOS	0,00
TOTAL CAIXA PGTOS	147,50

FIM