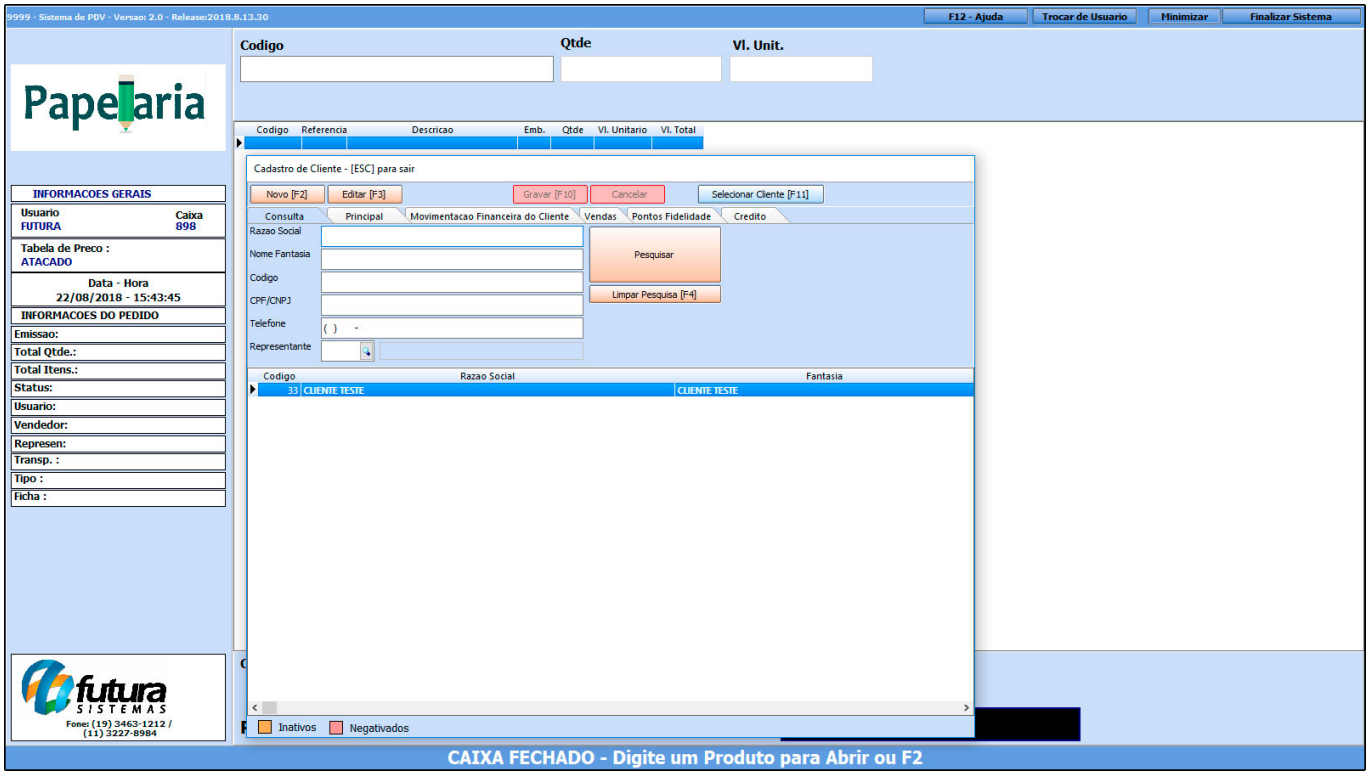
Através do sistema ***Futura PDV*** é possível trabalhar com faturamento de contas a receber utilizando o cenário abaixo como exemplo.

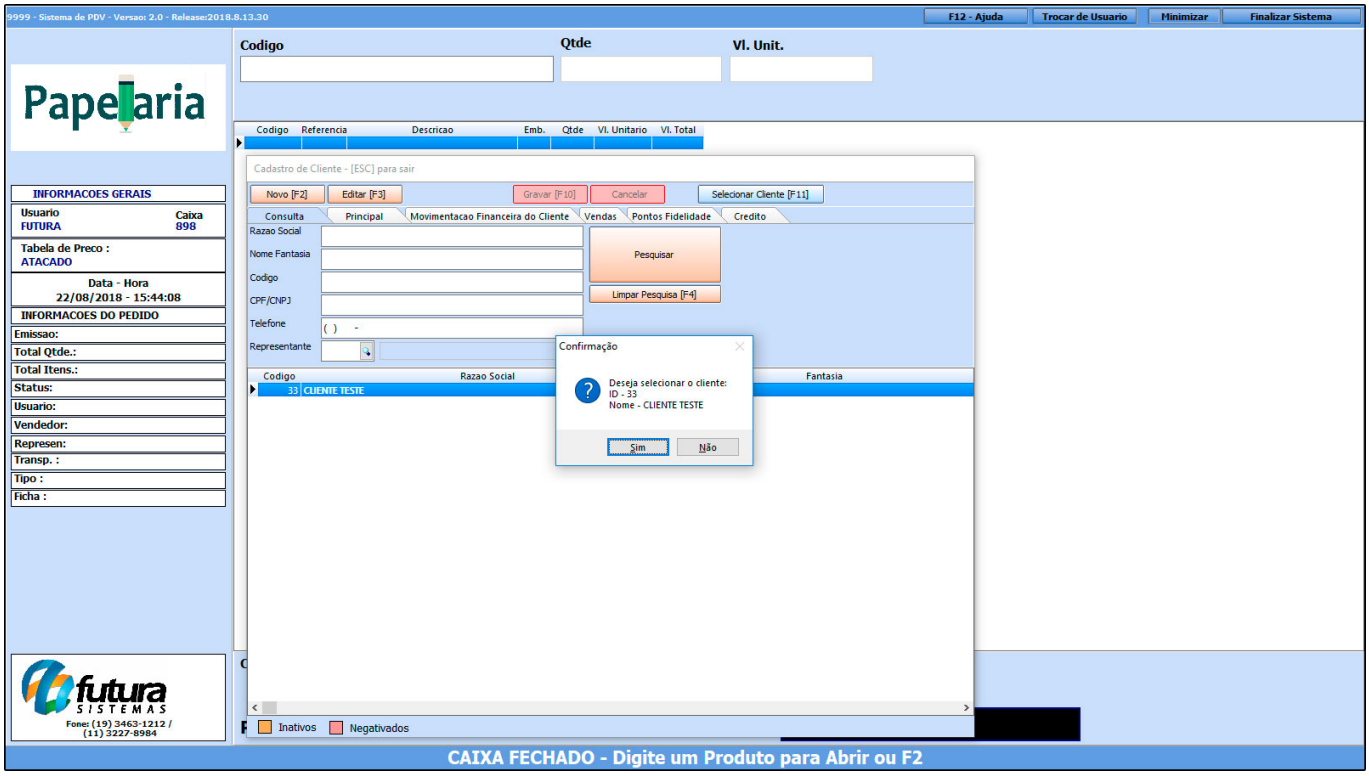
Uma empresa compra produtos de escritório em uma papelaria e precisa que seja criado faturas de todos os pedidos para que no final do mês estas parcelas sejam pagas e a ***Nota Fiscal Eletrônica*** emitida, para que este cenário funcione corretamente é necessário seguir o tutorial abaixo:

Inicie uma venda através do sistema, insira um cliente executando o comando ***Alt+N***, conforme mostra imagem abaixo:

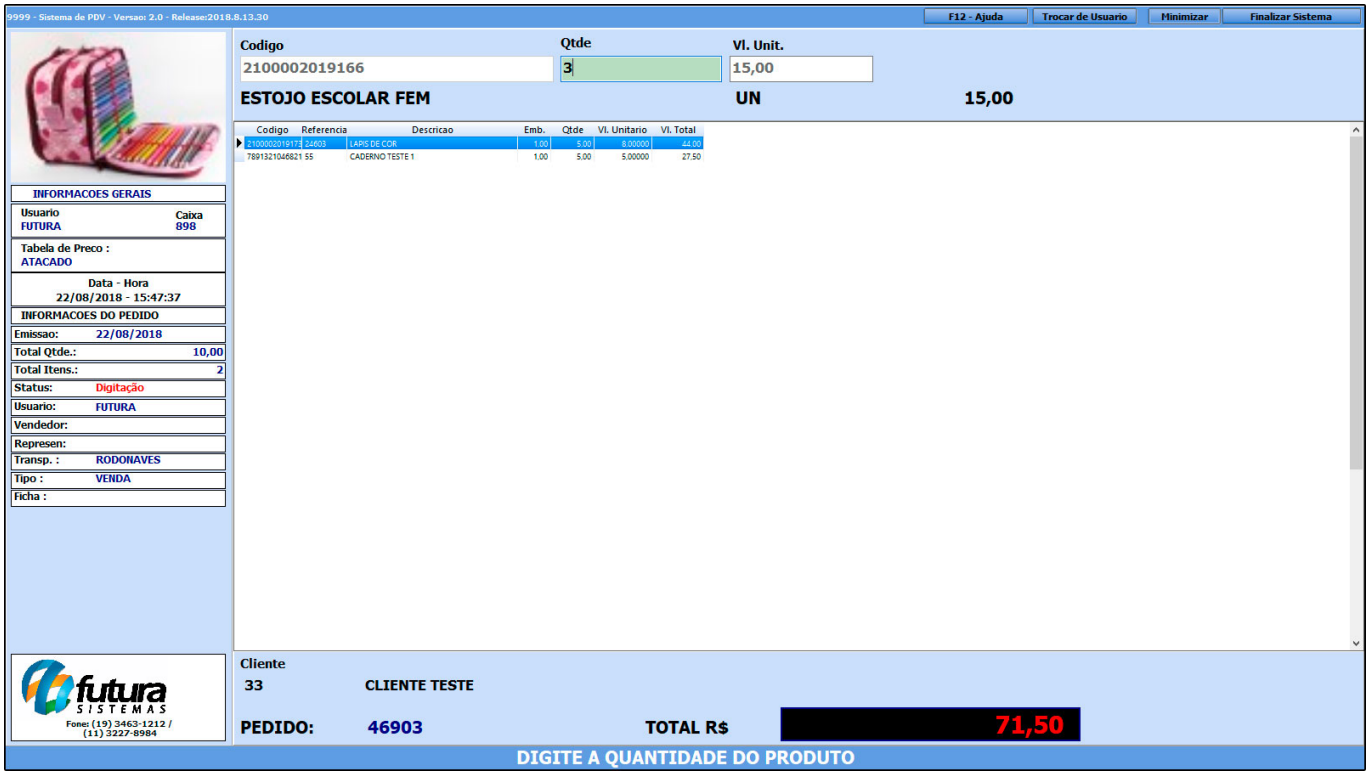
Obs: Esta rotina só irá funcionar com clientes cadastrados, utilizando o tipo Consumidor não será possível.



Pesquise o cliente, selecione o comando ***F11*** para inseri-lo nesta venda e o sistema retornará com a mensagem abaixo:

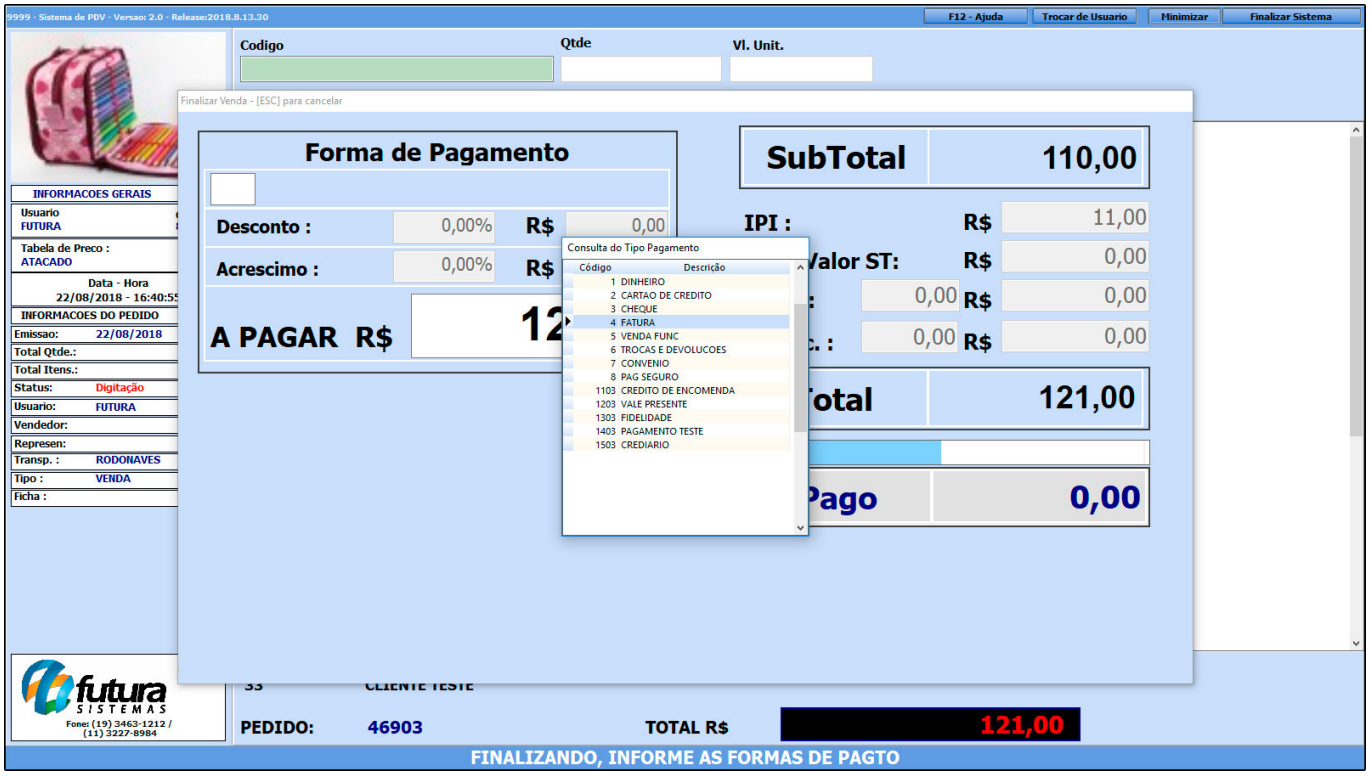


Clique em **SIM** e o ***Futura PDV*** irá iniciar esta venda, insira os produtos pesquisando-os pelo atalho **F1** conforme mostra imagem abaixo:



Selecione ***F10*** e a tela abaixo será aberta:

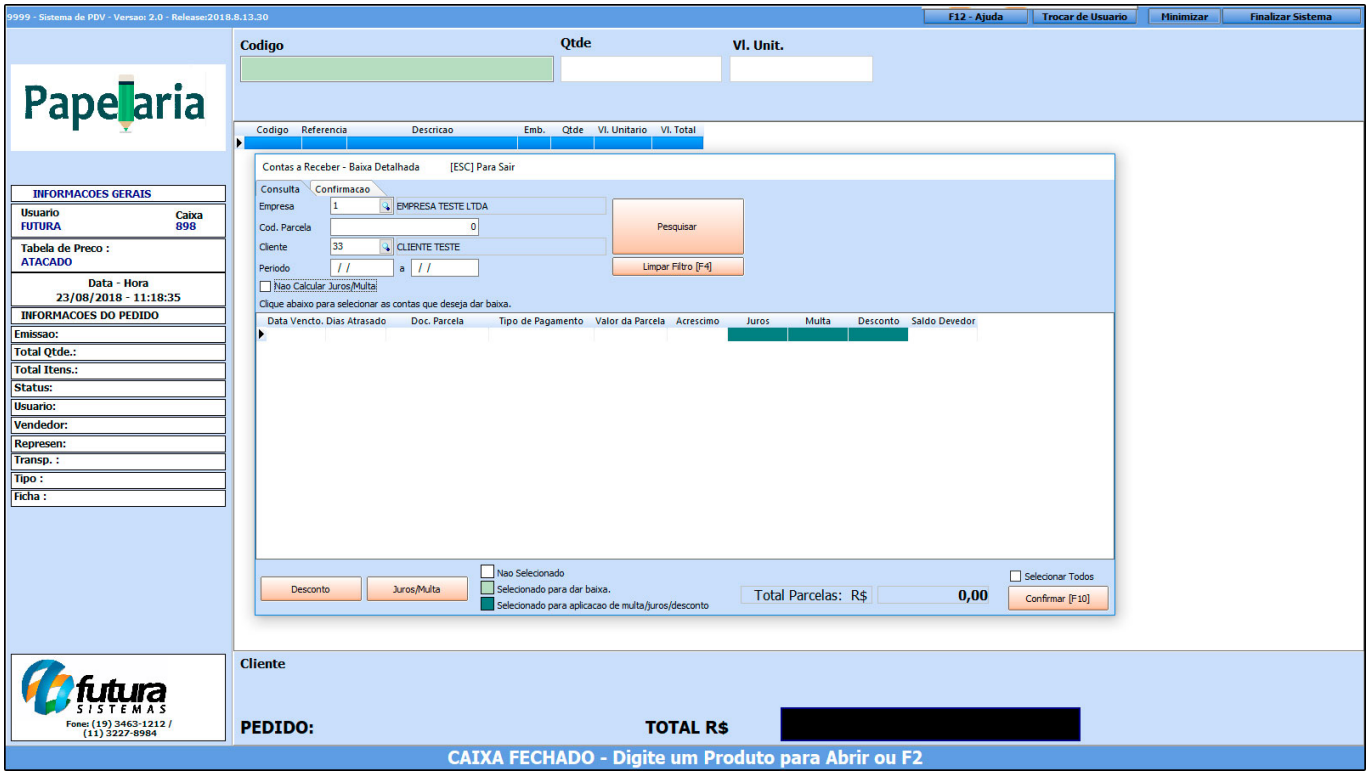
Selecione ***F2*** e ***enter*** para que possa definir o tipo de pagamento desta venda, para atender o cenário descrito no inicio do tutorial utilizaremos a ***opção 4 – Fatura***, conforme exemplo abaixo:



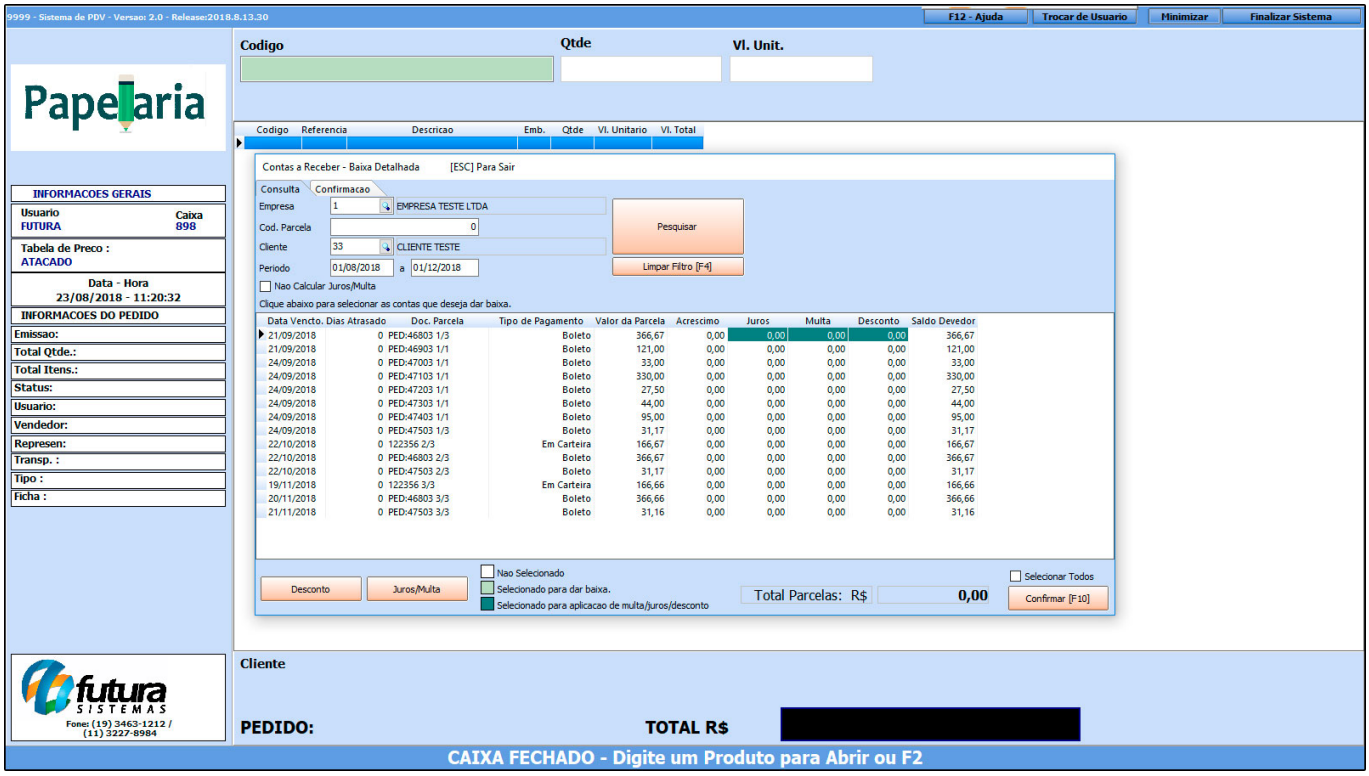
Aperte enter para selecionar o ***Tipo de pagamento*** e a tela abaixo será aberta:

Caso queira alterar o pagamento ou parcelar basta clicar em ***Refazer Parcela [F10]*** e o sistema permitirá que as mesmas sejam alteradas;

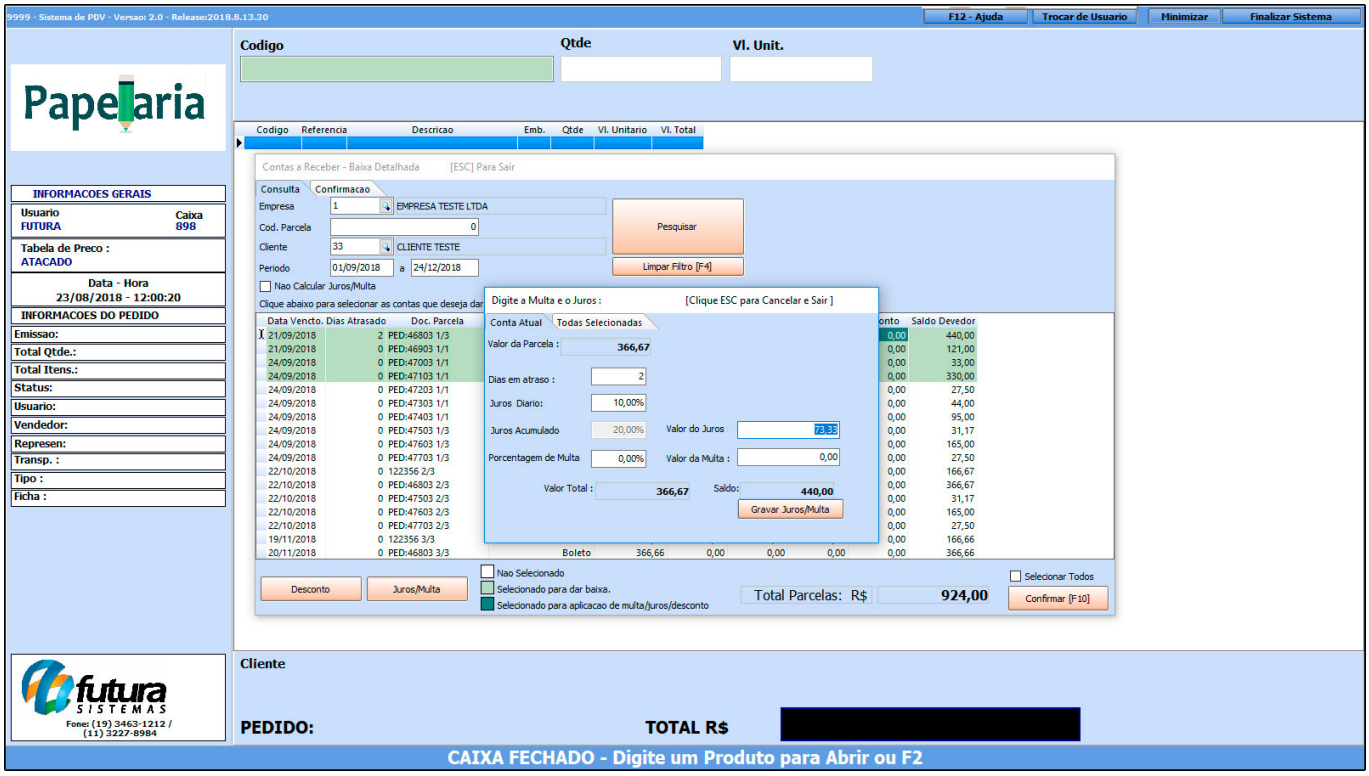
Ainda pensando no cenário de exemplo, digamos que chegou ao final do mês e o **Cliente Teste** retornou para efetuar o pagamento das contas do mês, para isso o usuário deverá abrir o ***Futura PDV*** selecionar o atalho ***Alt+K*** e a tela abaixo será aberta:



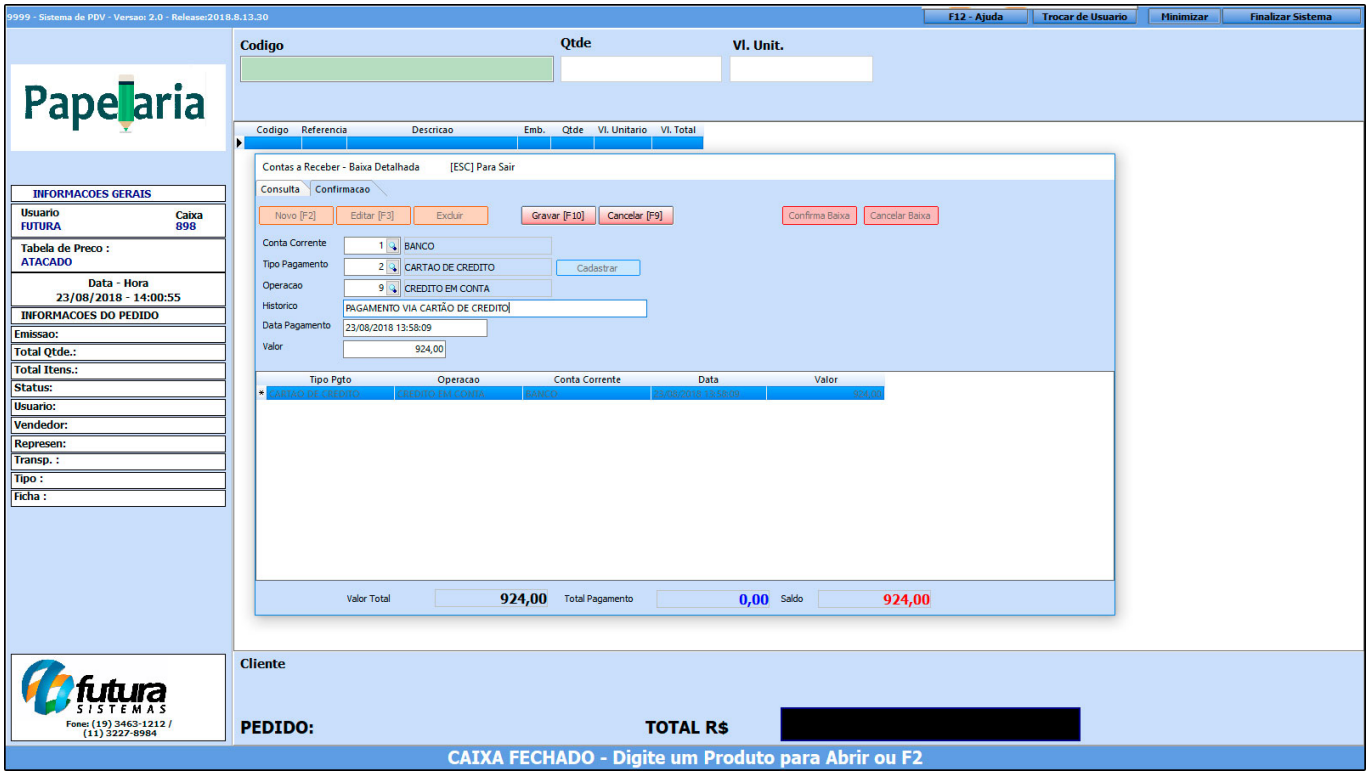
Nesta tela o usuário poderá filtrar as contas em aberto por um período ou pelo cliente, facilitando assim a pesquisa das contas, ao inserir um filtro clique no botão ***Pesquisar*** e a tela abaixo será aberta:



Note que todas as parcelas feitas anteriormente serão apresentadas na pesquisa, sendo possível aplicar ***Juros/Multa*** ou um ***Desconto*** nas contas que serão pagas, conforme exemplo abaixo:



Para finalizar o pagamento da conta clique em ***Confirmar [F10]*** e a tela abaixo será aberta:



Conta Corrente: Neste campo insira a conta corrente cadastrada Aqui;

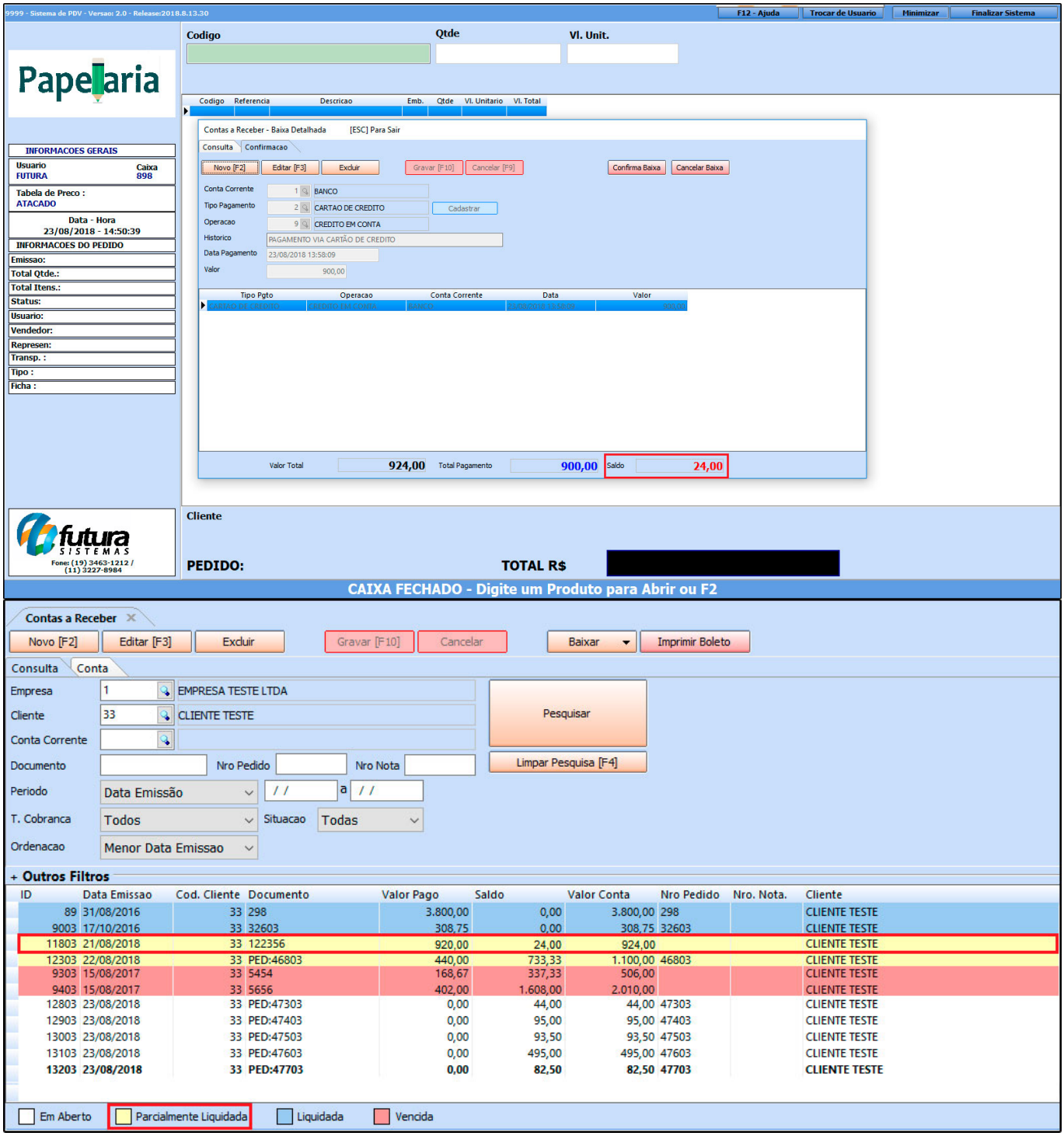
Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento que o cliente irá quitar esta conta, para cadastrar um novo tipo Clique Aqui;

Operação: Neste campo defina a operação financeira desta conta, caso queira cadastrar uma nova Clique Aqui;

Histórico: Caso queira, digite um histórico referente a essa conta que está sendo lançada;

Data Pagamento: Este campo será preenchido automaticamente com a data e hora em que o usuário estiver baixando esta conta;

Valor: Neste campo o sistema irá trazer o valor total da conta, permitindo que o usuário altere este valor efetuando assim um pagamento parcial, ao alterar este valor o sistema irá informar ao usuário que ainda ficou um saldo em aberto, permitindo assim que seja efetuado um pagamento parcial, conforme imagens abaixo:



Obs: O pagamento só entrará no caixa quando a conta for paga e não quando o pedido de venda for criado, constando assim o pagamento real.