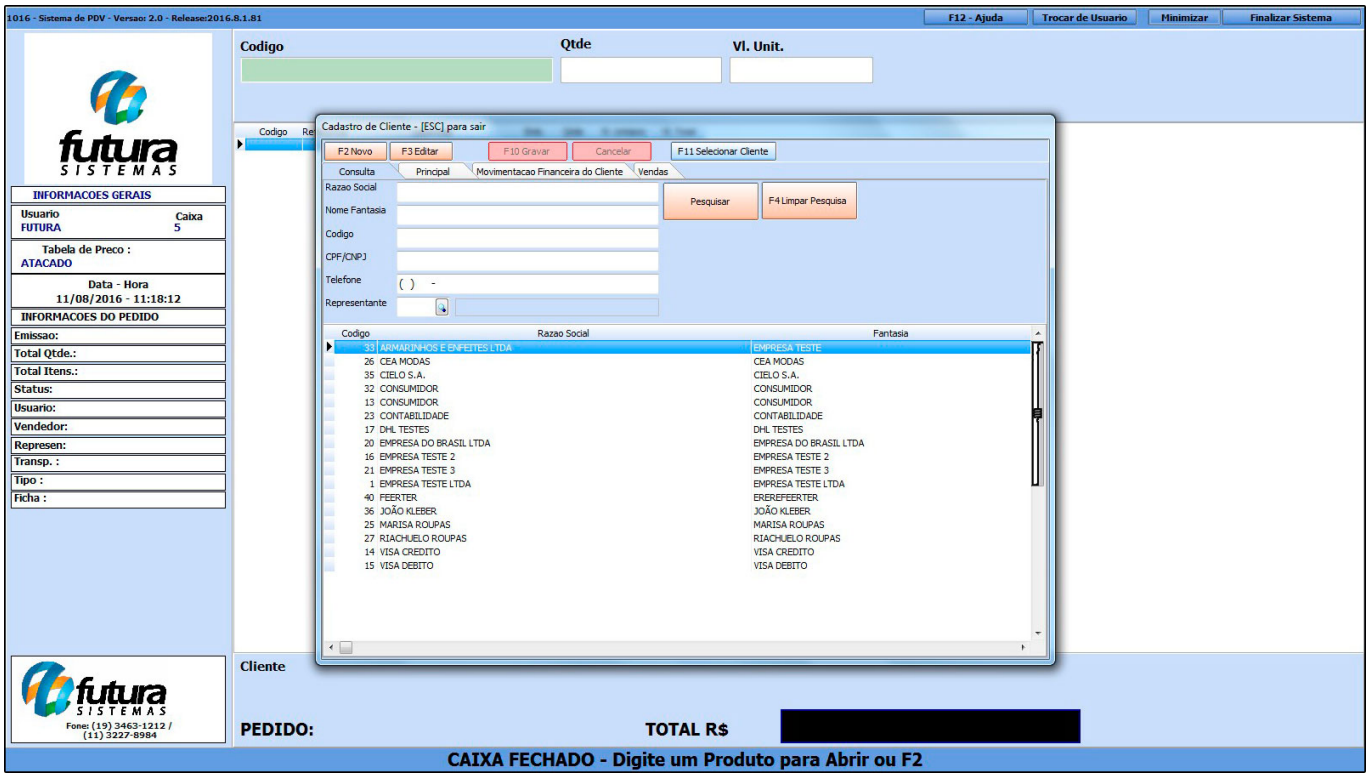
Cliente Jurídico

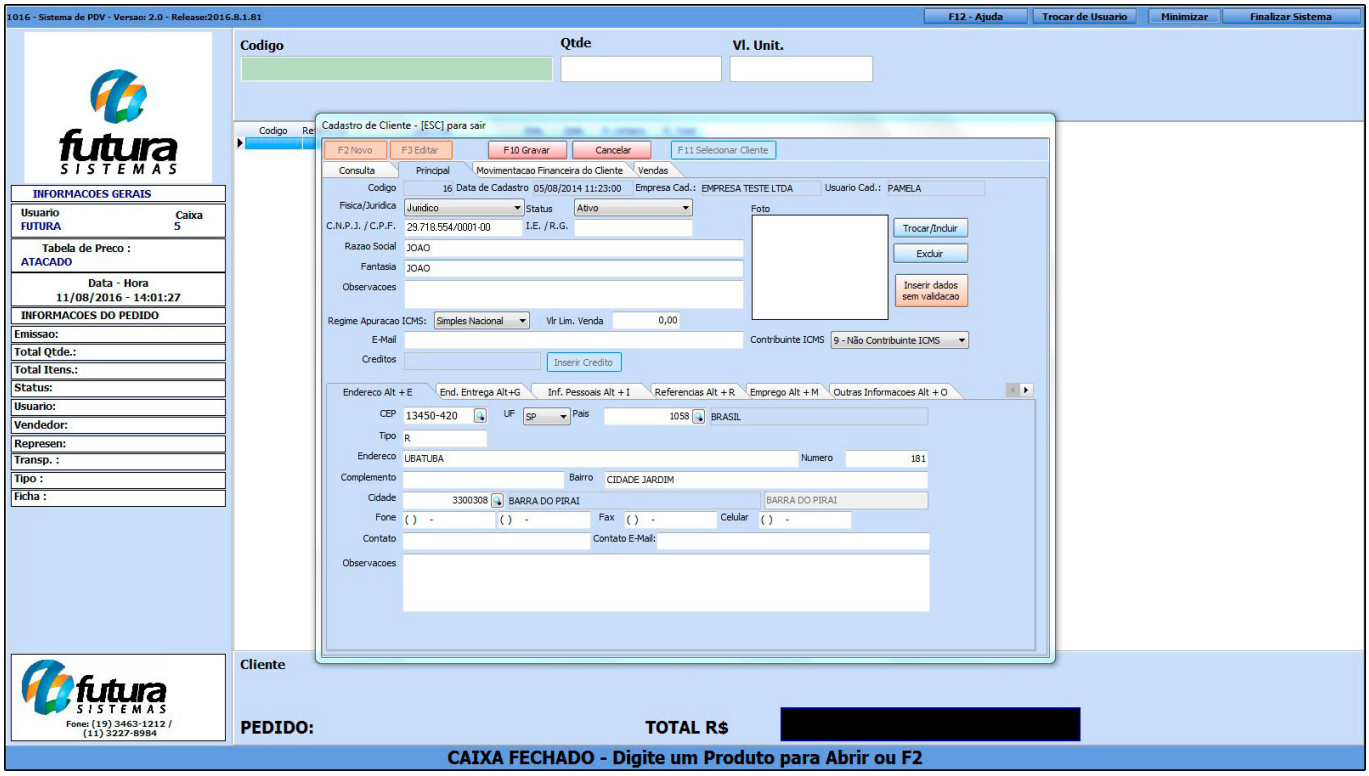
Através do sistema ***Futura PDV*** é possível controlar o fechamento mensal de contas recebidas por clientes jurídicos, utilizando a opção de **Convênio**.

Para isso, é necessário que um cliente físico esteja cadastrado e vinculado a uma empresa jurídica também cadastrada no sistema, sendo obrigatório também ter um tipo de pagamento cadastrado como ***Convênio*** no ***Futura Server.***

Para efetuar o cadastro pressione o ***Atalho Alt+N*** e o sistema abrirá a tela abaixo:



Selecione a opção ***F2 Novo*** e o sistema abrirá a seguinte tela:

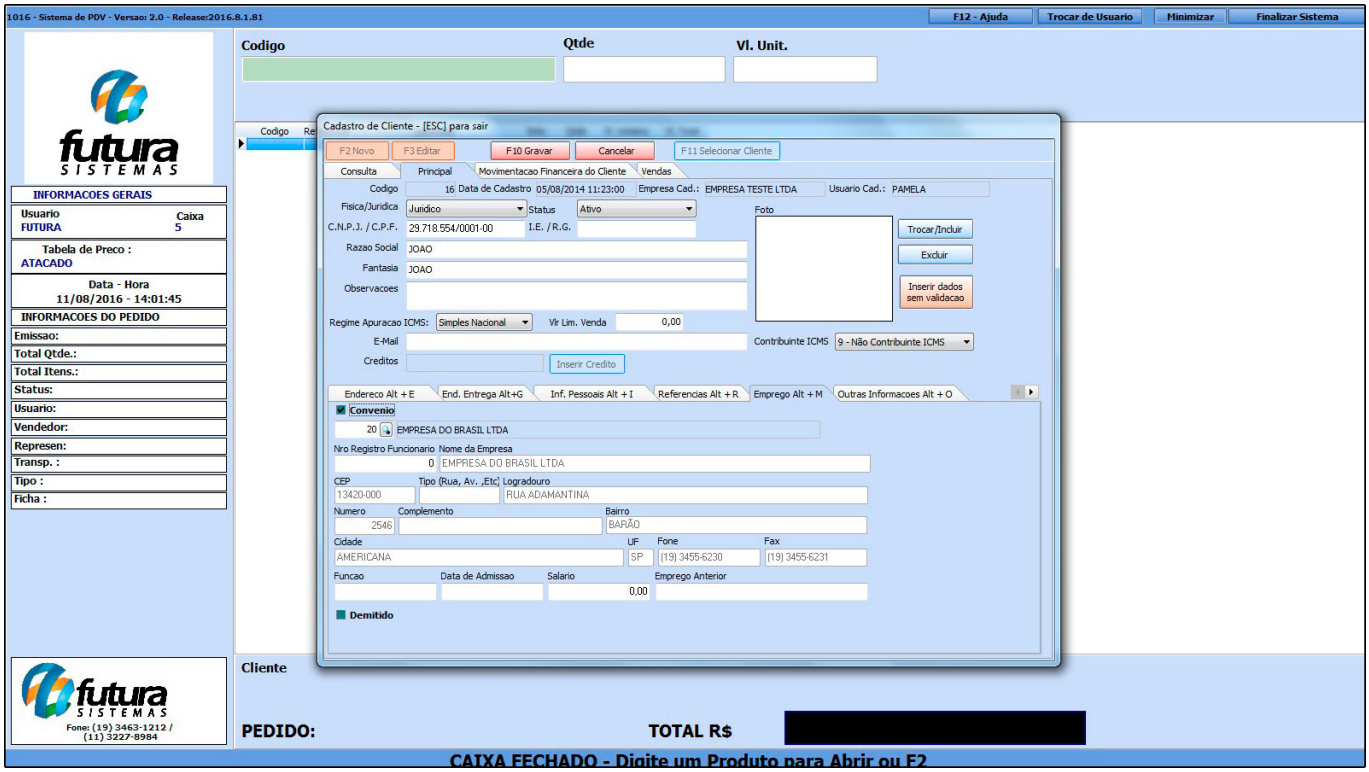


Obs: Nesta tela contém informações básicas e obrigatórias a serem preenchidas, tais como: ***CNPJ, I.E*** (Inscrição estadual), ***Razão social***, ***Nome Fantasia*** *e* ***Endereço.***

O cadastro do funcionário conveniado e da empresa que dispõem deste benefício deverá ser feito através desta mesma tela, diferenciando apenas o tipo ***Jurídico/Físico.***

Após efetuar os cadastros é necessário vincular o funcionário conveniado junto a empresa pertencente ao mesmo.

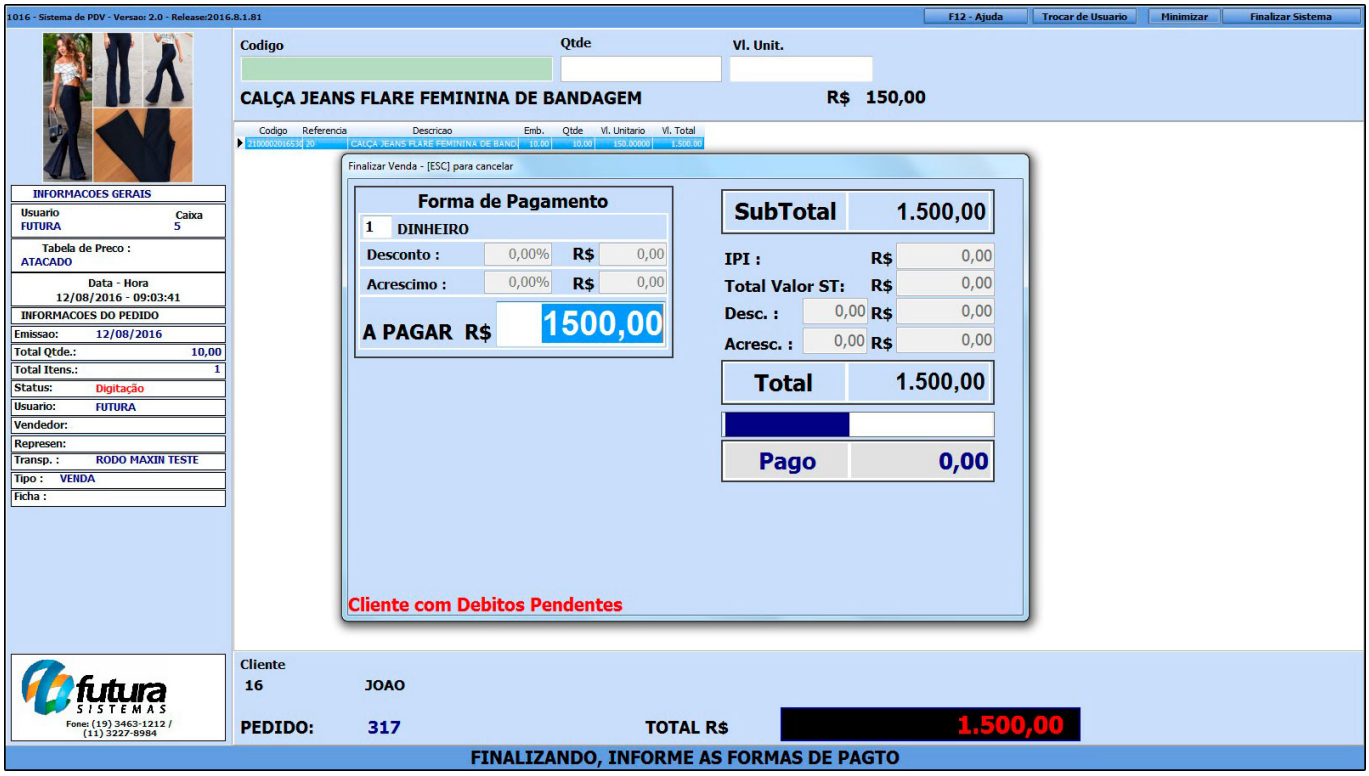
Para isso, clique na aba ***Emprego Alt+M*** e o sistema abrirá a tela abaixo:



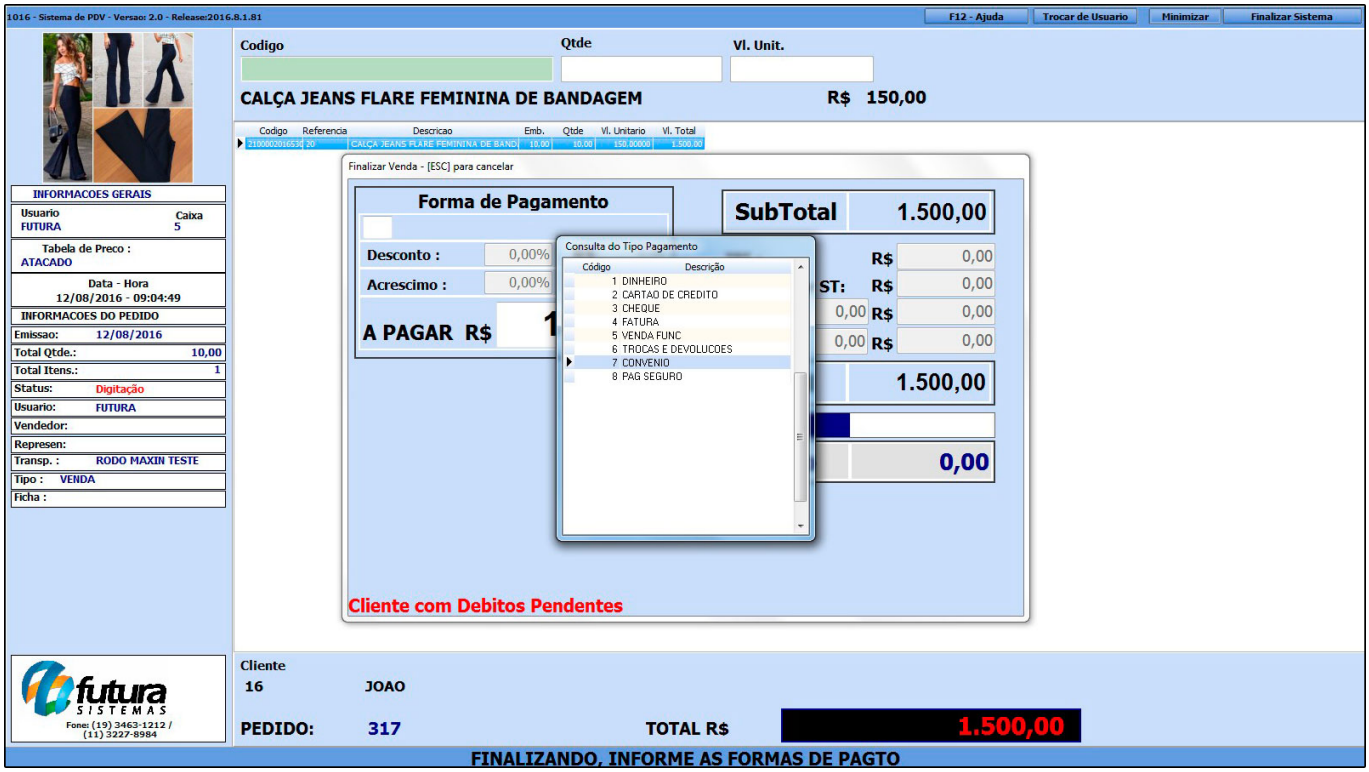
Indique a empresa pertencente a este funcionário e habilite a opção convênio.

Em seguida, clique em ***F11 Selecionar cliente*** e efetue a venda normalmente para este funcionário conveniado.

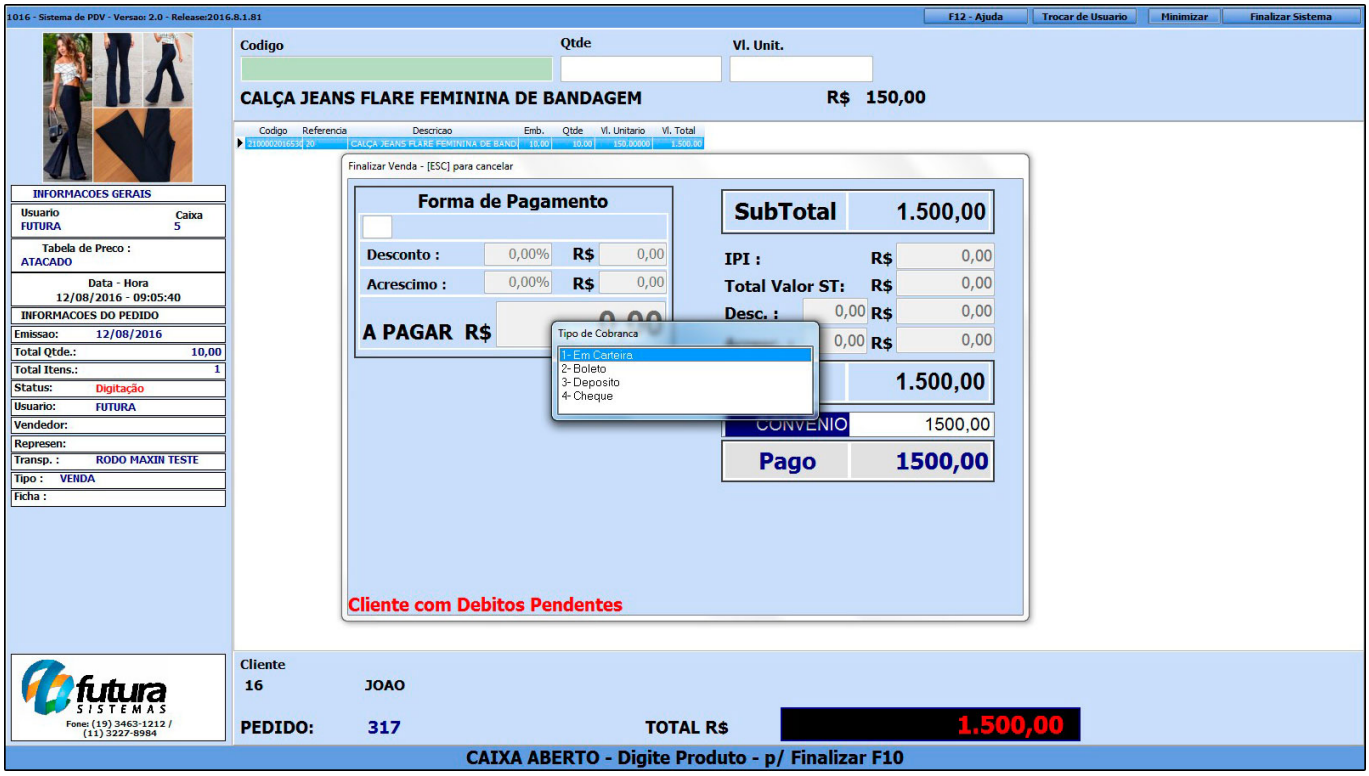
Após lançar todos os produtos neste pedido, aperte ***F10*** e o sistema abrirá a tela abaixo:



O tipo de pagamento virá como padrão ***Dinheiro,*** aperte o ***Atalho F2,*** em seguida **Enter** e o sistema abrirá a tela abaixo:



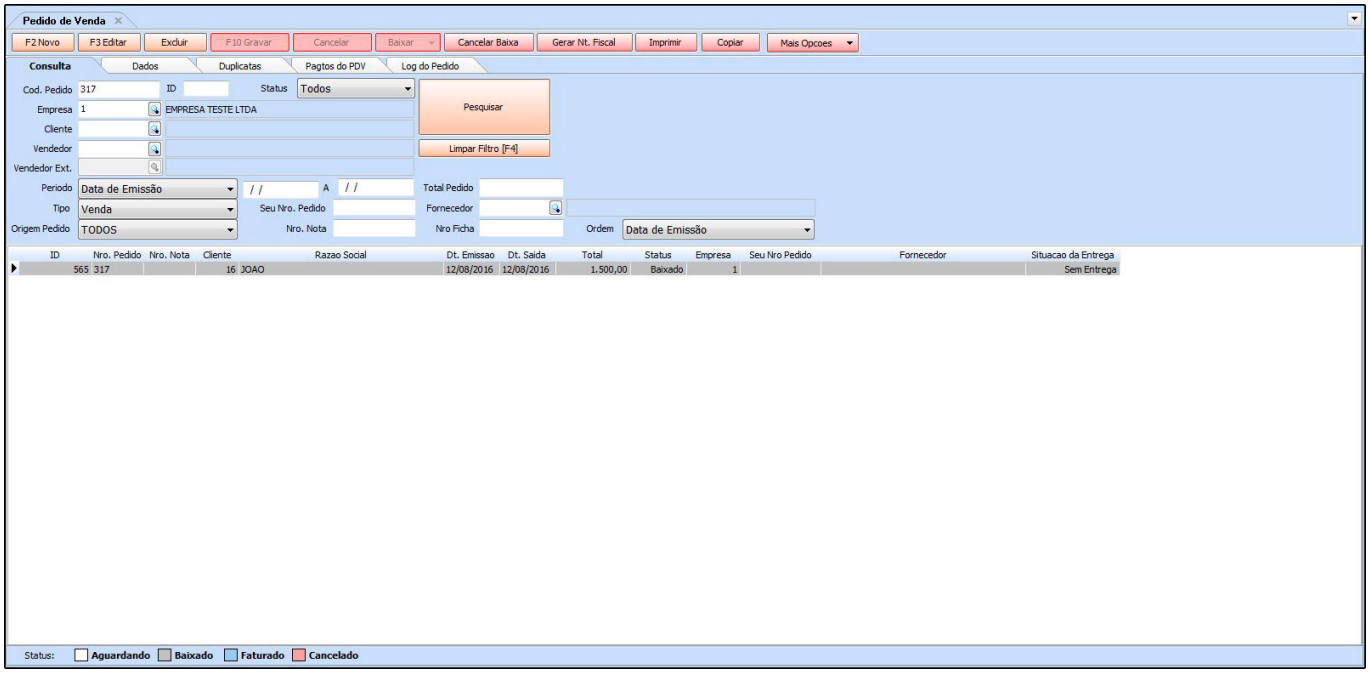
Selecione o tipo de pagamento ***Convênio***, aperte **Enter** e a tela abaixo será aberta:



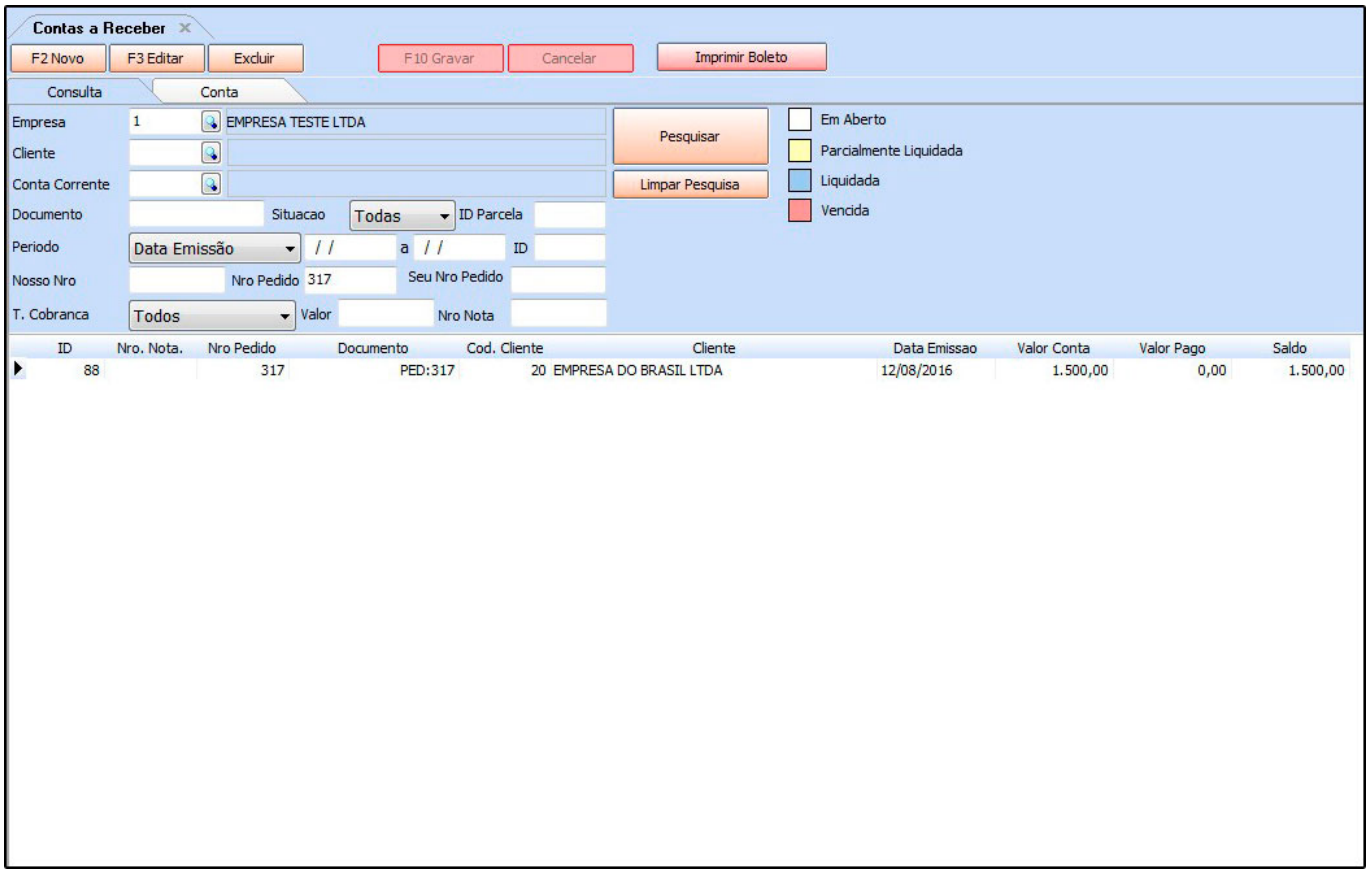
Selecione o tipo de cobrança desejado e finalize a venda.

Neste momento, o sistema irá baixar o pedido em nome do funcionário e deixar uma conta a receber aberta em nome da empresa, conforme as imagens abaixo:

Pedido em nome do Funcionário baixado:



Conta a Receber em nome da empresa em aberta:

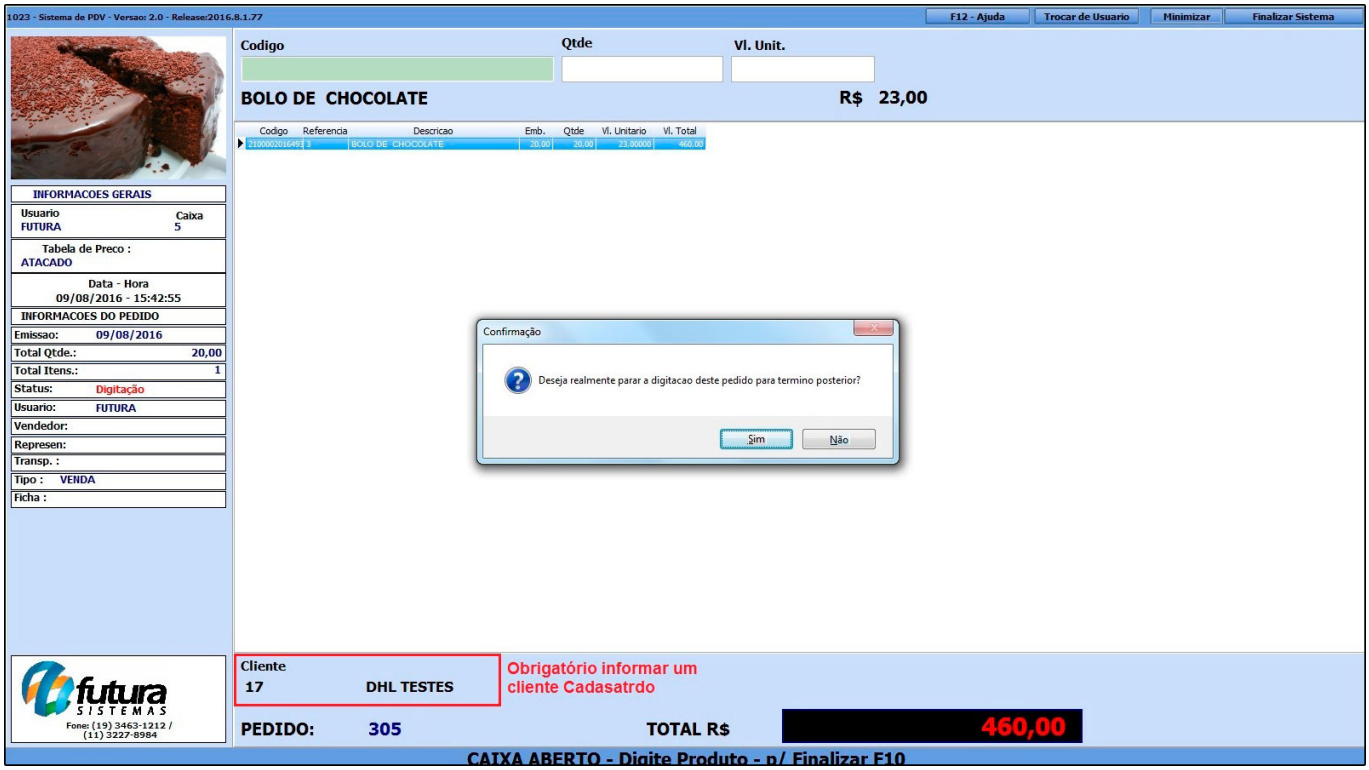


Sendo assim, ao final do período será possível verificar através do Relatório de Convênio (Menu: ***Relatórios > Contas a Receber > Convênio***) todas as contas a receber da determinada empresa que foram geradas a partir das vendas emitidas para os clientes físicos conveniados para em seguida efetuar o fechamento mensal e fazer a baixa das contas através da ferramenta de ***Contas a Receber > Baixa Detalhada*.**

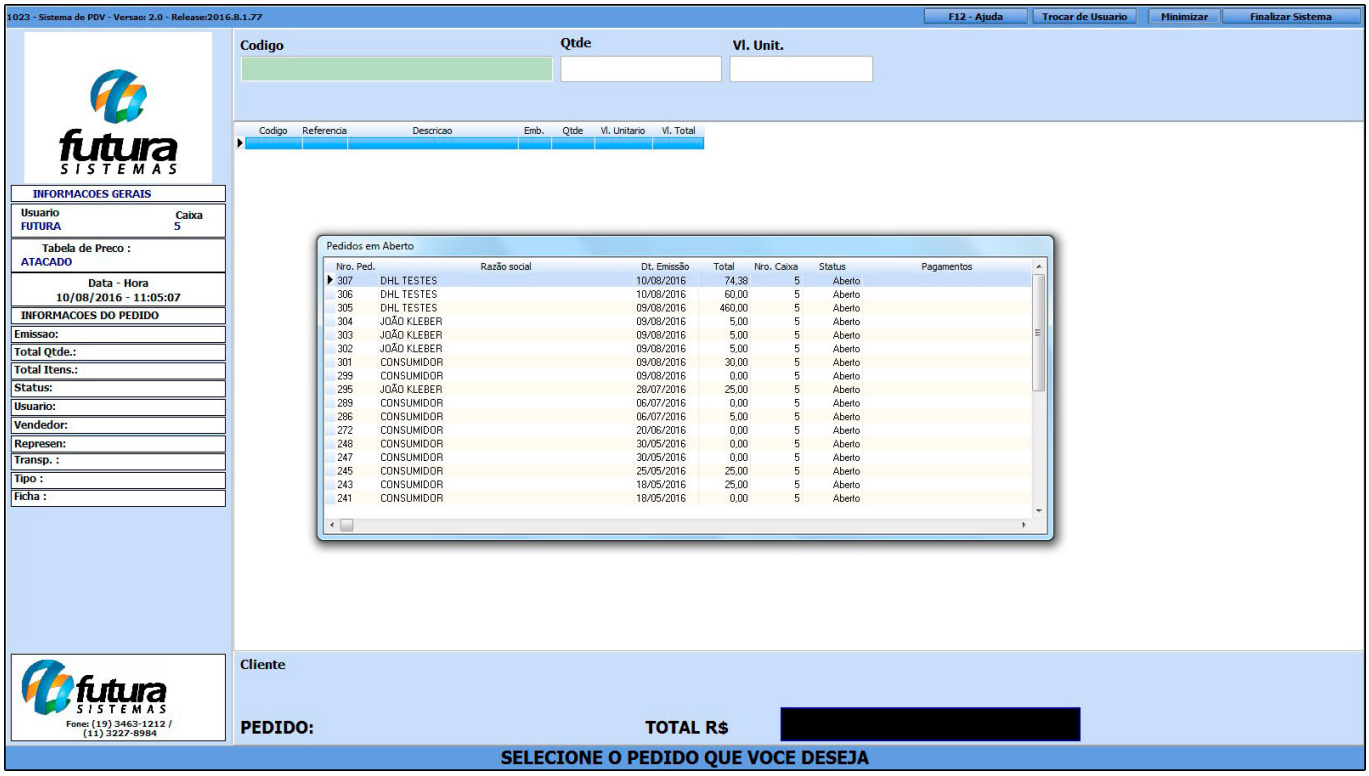
Cliente Físico

Através do sistema ***Futura PDV*** é possível controlar o fechamento mensal de contas recebidas por clientes físicos.

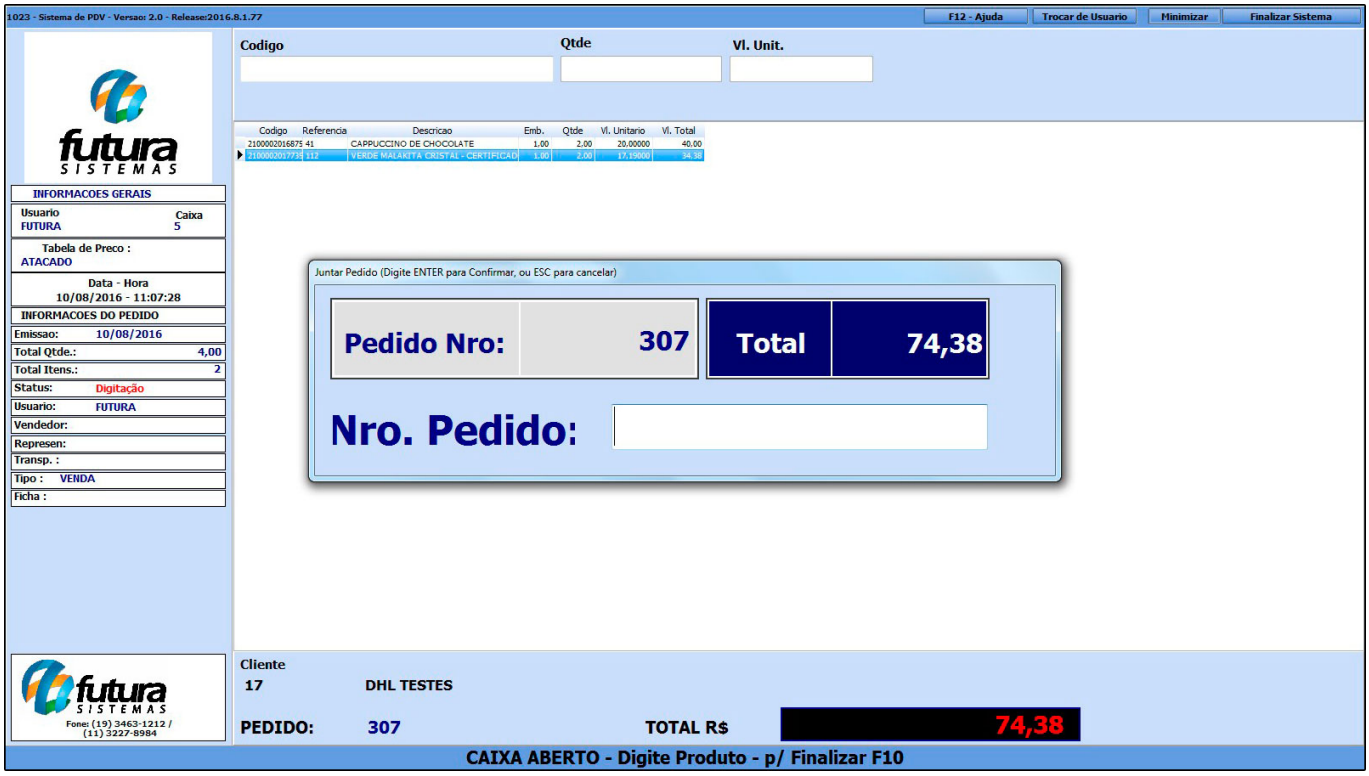
Para este tipo de caso, é necessário inicialmente que o cliente esteja cadastrado no ***Atalho Alt + N.*** Em seguida, sempre que for efetuar uma venda para este determinado cliente, guarde o pedido de venda através do ***Atalho F11***, conforme mostra imagem abaixo:



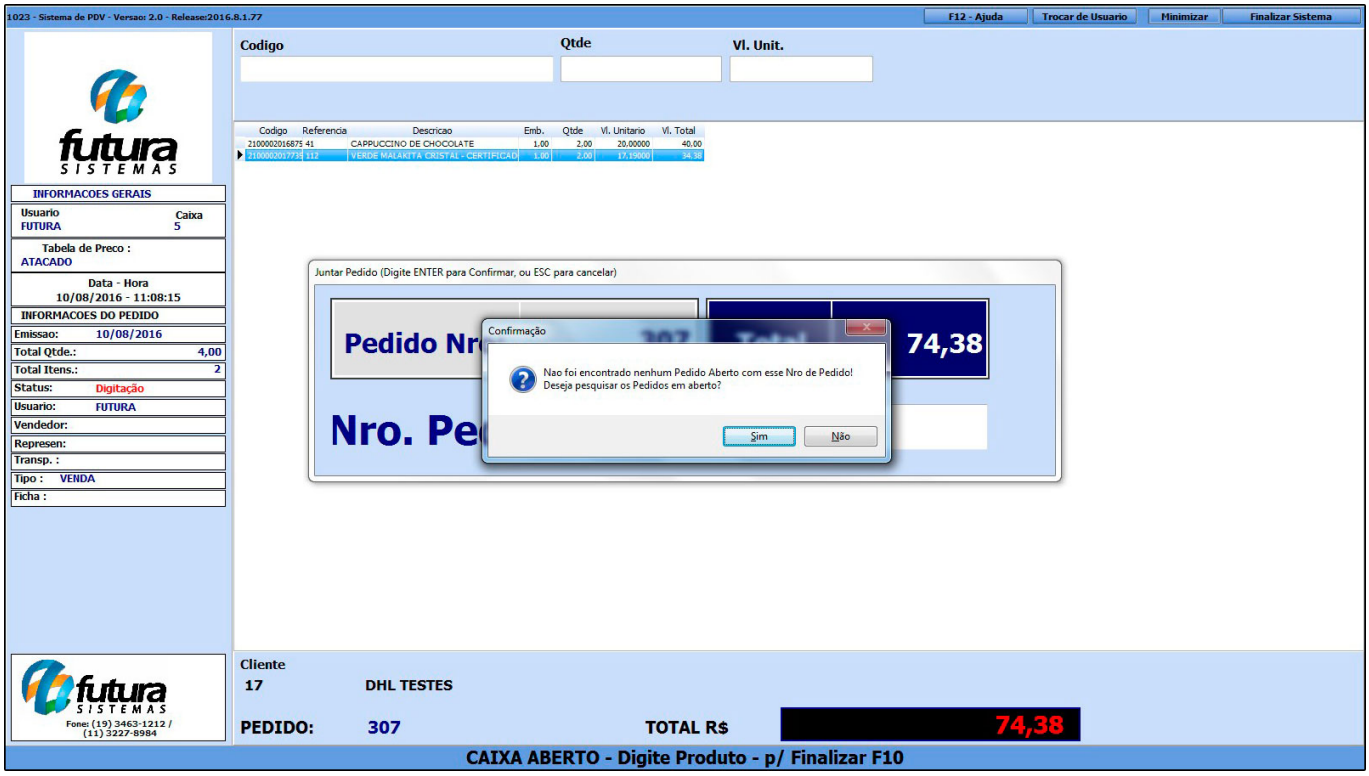
Ao final do mês quando o cliente for efetuar o pagamento de todas os pedidos, encontre um dos pedidos através do ***Atalho CTRL+F3***, conforme mostra imagem abaixo:



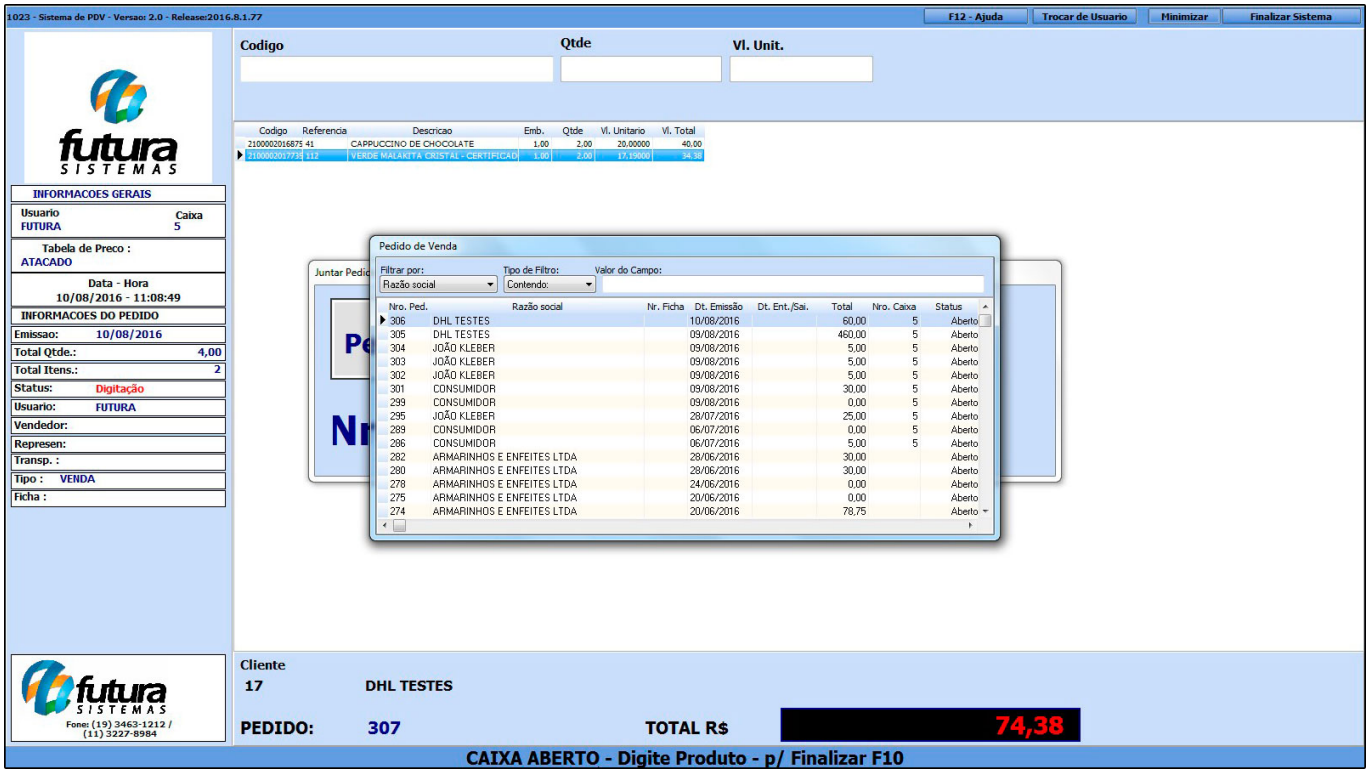
Neste momento, selecione na tela apenas um dos pedidos deste cliente. Para juntar os demais pedidos em aberto para este determinado cliente, aperte o ***Atalho CTRL+Q*** e o sistema abrirá a tela abaixo:



Caso saiba o número do pedido, digite neste campo e aperte ***Enter***, caso contrário aperte o ***Enter*** e o sistema abrirá a tela abaixo:



Aperte a opção ***SIM*** e o sistema abrirá a tela abaixo, com todos os pedidos que se encontram em aberto;



É possível filtrar os pedidos abertos de apenas um cliente inserindo o nome do mesmo no campo de busca.

Após encontrar, selecione o mesmo e aperte ***Enter***, repita este procedimento até juntar todos os pedidos pertencentes a este mesmo cliente.

Ao finalizar a junção dos pedidos, aperte ***F10*** e finalize a venda da forma que desejar, emitindo assim um cupom fiscal e gerando o pagamento.