Contas a receber

Bem-vindo ao guia do módulo de Contas a Receber! Aqui, você aprenderá a gerenciar seus recebimentos de vendas de forma simples e rápida, garantindo que o fluxo de caixa da sua produção esteja sempre em dia. Este módulo permite que você controle facilmente os pagamentos de clientes e registre recebimentos com poucos toques. 🌱

Acessando o Módulo de Contas a Receber 📲

No menu principal do aplicativo, encontre e selecione a opção Contas a Receber.

O ícone é representado por um cofre com um cifrão, indicando que é o local para gerenciar seus recebimentos.

Conforme Figura 1: Tela de acesso ao módulo de Contas a Receber.

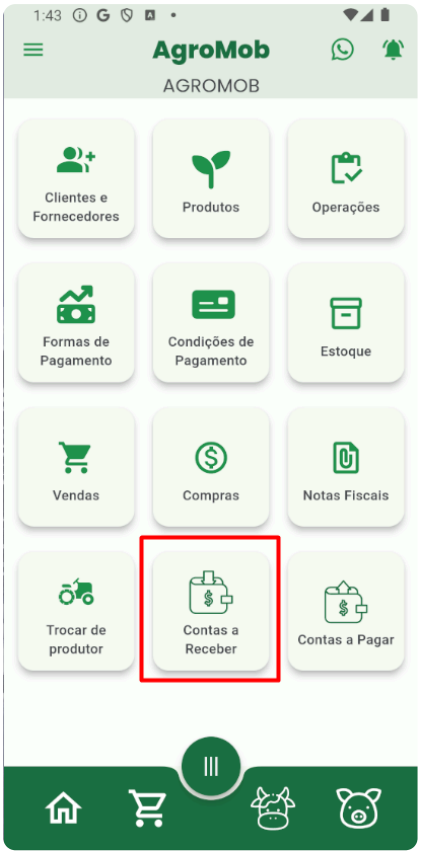


Figura 1 - Acesso ao módulo de contas a receber

Selecionando o Cliente para Recebimento 👤

Na tela de Contas a Receber, você verá o campo Selecione um Cliente. Aqui, é possível buscar pelo cliente que fez a compra e tem contas pendentes com você.

Para este exemplo, vamos selecionar o cliente Fernando Damke.

Digite o nome do cliente ou use o ícone de lupa 🔍 para realizar a busca.

Conforme Figura 2: Tela de seleção de cliente.

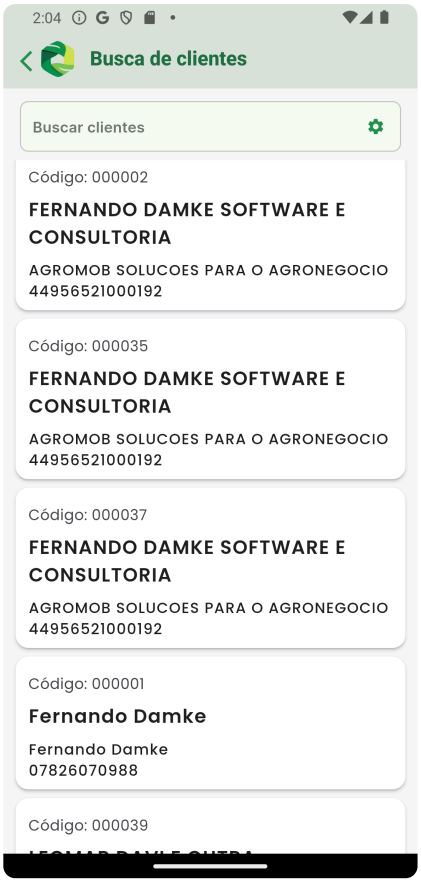


Figura 2 - Busca do cliente

Filtrando as Contas a Receber 🗂️

Após selecionar o cliente, você verá opções de filtros para facilitar sua visualização:

Pendentes: Exibe apenas as contas que ainda precisam ser pagas. Quitadas: Mostra as contas que já foram pagas. Todas: Exibe todas as contas, quitadas e pendentes. Este mês: Filtra as contas do mês atual. Personalizado: Permite definir um período específico para visualizar as contas. Esses filtros ajudam a organizar suas finanças de acordo com suas necessidades e facilitam o controle das contas de clientes.

Visualizando as Contas do Cliente Selecionado

As contas associadas ao cliente selecionado serão exibidas em uma lista. Aqui, você pode ver detalhes importantes, como:

Número da Venda: Identifica a venda associada a cada pagamento. Data de Emissão: Quando a conta foi gerada. Data de Vencimento: A data em que o pagamento é devido. Valor: O valor total da parcela. Parcelas: Caso o cliente tenha parcelado a compra, as parcelas são exibidas com o número da parcela (exemplo: 1/2 significa primeira de duas parcelas). No exemplo da Figura 3, temos três vendas com diferentes valores e prazos.

Conforme Figura 3: Lista de contas a receber para o cliente selecionado. Para selecionar cada conta, basta manter clicado o card desejado, o mesmo ficará em destaque na cor verde.



Figura 3 - Seleção de contas a receber

Realizando o Recebimento de Contas

Agora que as contas foram listadas, vamos ao passo principal: o recebimento.

Selecionando as Contas: Toque nas contas que deseja receber. Quando selecionadas, elas são destacadas.

Inserindo o Valor Pago:

No campo Valor Pago, insira o valor que está sendo recebido do cliente. Por exemplo, se ele está pagando uma parcela de R$ 25,00, preencha com "25,00". Caso o cliente faça um pagamento parcial, insira apenas o valor pago no momento. Confirmando o Recebimento:

Após preencher os campos, toque no botão Processar na parte inferior da tela para registrar o pagamento. O sistema atualizará automaticamente o saldo pendente, caso haja outras parcelas. Conforme Figura 4: Tela de processamento de recebimento, onde o valor pago é registrado.



Figura 4 - Baixa de contas a receber

Exemplo Prático de Recebimento 🤦 💼 Vamos ver um exemplo de como seria o processo completo:

Exemplo:

O cliente Fernando Damke fez duas compras com você: uma em 11/05/2024, com vencimento em 10/06/2024 no valor de R$ 40,00, e outra em 18/05/2024, com parcela de R$ 25,00. Digite o nome do cliente, selecione as contas pendentes, insira os valores pagos e confirme o recebimento tocando em

Processar. Esse processo garante que você tenha o registro do pagamento e o saldo atualizado para futuras consultas.

Agora você está pronto para gerenciar suas contas a receber com facilidade! Esse módulo foi desenvolvido para simplificar o controle financeiro da sua produção rural. 🌾 Em caso de dúvidas, não exite em nos contatar.