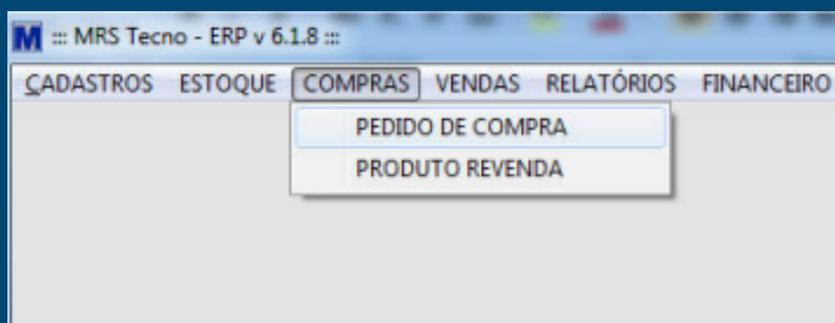




COMPRAS

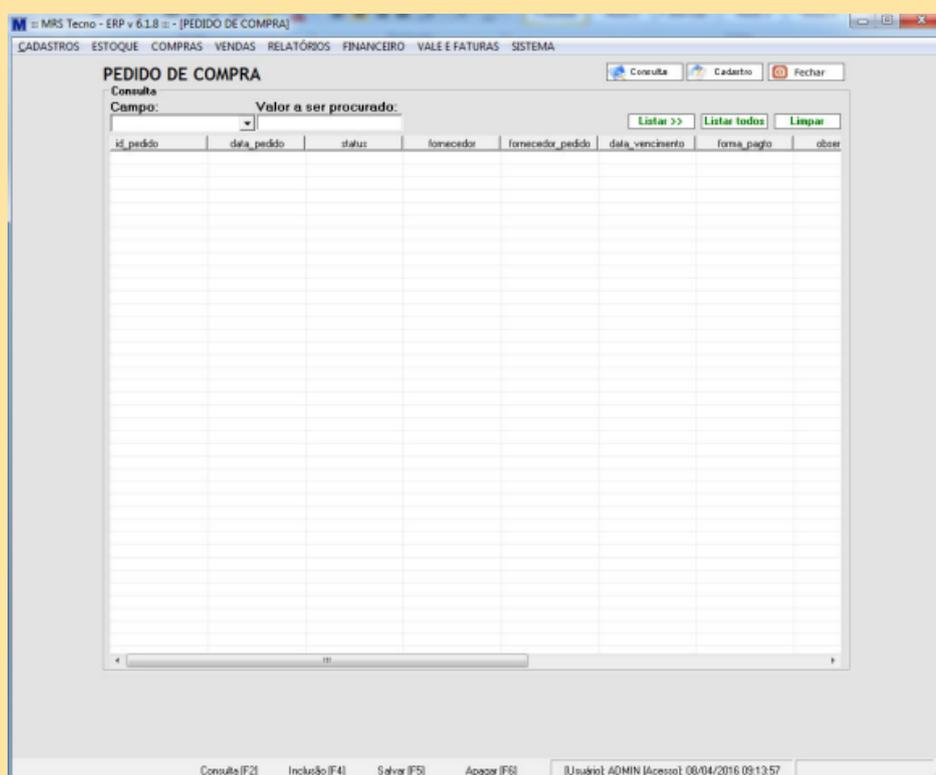
PEDIDOS DE COMPRA

1



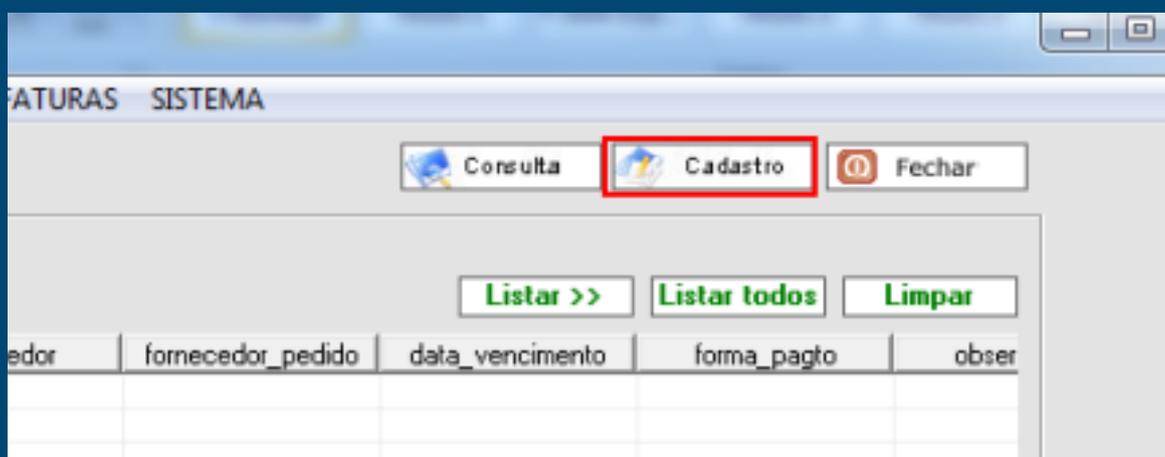
Para acessar os pedidos de compras, você deverá acessar o menu "COMPRAS" logo em seguida clicar em "PEDIDO DE COMPRA"

2



No pedido de compra será possível fazer consultas e cadastros de compras

3



Para cadastrar um novo pedido de compra, clique no botão "Cadastro",

4

Será aberta uma nova janela, onde você deverá completar todos os campos solicitados, Primeiro você deve selecionar o fornecedor e depois completar as outras opções como “Formas de Pagamento”, “Observação”,

PEDIDO DE COMPRA

Cadastro

Salvar Imprimir Cancelar

Status: **ABERTO**

Forma de pagamento: CARTAO

Observação:

Pedido Nr: 1 Nr. pedido fornecedor: NF:

Data Pedido: 08/04/2016 Data Recebimento Tipo Produto: Geral

Fornecedor: ATACADISTA ROSSI

ITENS DO PEDIDO [Itens abaixo do estoque](#)

Você pode ainda refinar mais a sua consulta, definindo se o “Estoque Atual Diferente Zero”, “Saldo Positivo” ou “Saldo Negativo”

5

ITENS DO PEDIDO [Itens abaixo do estoque](#)

Descrição (Listar Todos [F12])	Código	Quant.	Vrc atual	Lucro [%]	Vrv alteração	
ADAPTADOR NAUTIKA P/ 12V	04143	1	15,0100	83,21 %	27,50	
Unid. Utl. compra	Unid.		Vrv atual	Desc. [%]	Var. [%]	
	UN		0,00			
Estoque			27,50			
ID Produto			0		4134	
ICMS [%]	IPI [%]	PIS [%]	COFINS [%]	Dif. Icms		
0	0	0,65	3			
id_pedido	cod_barras	descricao	quantidade	unidade	vt_unitario	vt_total
1	01496	AFIADOR DE FA...	2,00	UN	8,33	16,66
1	01926	AERADOR SHO...	5,00	UN	104,50	522,50
1	04275	ALICATE C/ BAL...	1,00	UN	58,55	58,55

6

E para adicionar o produto você pode digitar o código do produto dentro do campo “Código” ou ainda procurar o produto dentro do campo “Descrição” para mostrar todos os produtos tecla F12, após escolhido o produto selecione a quantidade que deseja comprar.

PEDIDO DE COMPRA

Cadastro

Salvar Apagar Imprimir Cancelar

Status: **ABERTO**

Forma de pagamento: CARTAO

Observação:

Pedido Nr: 1 Nr. pedido fornecedor: NF:

Data Pedido: 08/04/2016 Data Recebimento Tipo Produto: Geral

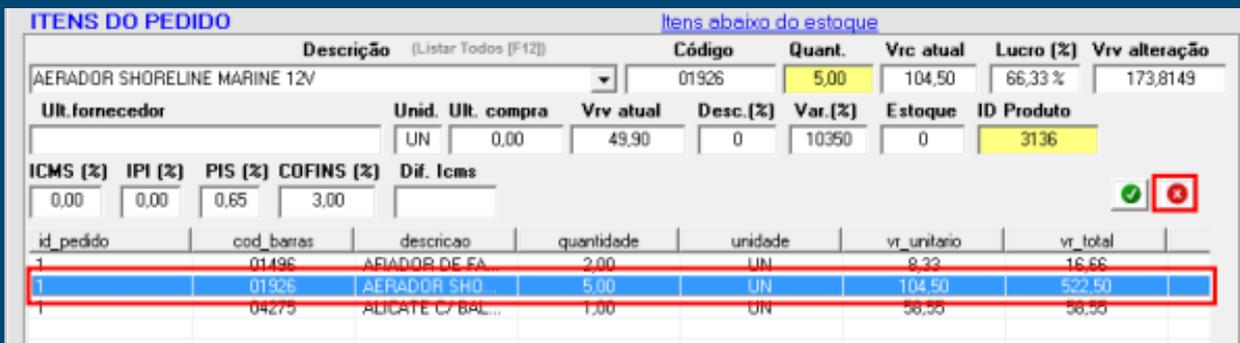
Fornecedor: ATACADISTA ECHOLIFE

ITENS DO PEDIDO [Itens abaixo do estoque](#)

Descrição (Listar Todos [F12])	Código	Quant.	Vrc atual	Lucro [%]	Vrv alteração
AFIADOR DE ANZOL V-FOR	03139	30,0000	66,33 %	49,90	
Unid. Utl. compra	Unid.		Vrv atual	Desc. [%]	Var. [%]
	UN		0,00		
Estoque			49,90		
ID Produto			0		3136
ICMS [%]	IPI [%]	PIS [%]	COFINS [%]	Dif. Icms	
0	0	0,65	3		

Após todo esse procedimento clique no botão  , e clique em salvar e seu pedido de compra será feito com sucesso.

7



Descrição	Código	Quant.	Vrc atual	Lucro (%)	Vrv alteração
AERADOR SHORELINE MARINE 12V	01926	5,00	104,50	66,33 %	173,8149

Unid.	Ult. compra	Vrv atual	Desc.(%)	Var.(%)	Estoque	ID Produto
UN	0,00	49,90	0	10350	0	3136

ICMS (%)	IPI (%)	PIS (%)	COFINS (%)	Dif. Icms
0,00	0,00	0,65	3,00	

id_pedido	cod_barras	descricao	quantidade	unidade	vr_unitario	vr_total
1	01496	AERADOR DE FA...	2,00	UN	8,33	16,66
1	01926	AERADOR SHO...	5,00	UN	104,50	522,50
1	04275	ALICATE C/BAL...	1,00	UN	58,55	58,55

Para excluir um item basta selecionar o item, e em seguida clicar no botão e irá receber uma mensagem se deseja excluir o item selecionado, clique em sim e seu item será excluído com sucesso. O campo "ICMS" (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é um imposto estadual, ou seja, somente os governos dos estados do Brasil e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo (conforme o art. 155, II, da Constituição de 1988). E deve ser inserido na forma de porcentagem (%) O campo "IPI" (Imposto sobre Produtos Industrializados) significa a quantidade de imposto que você está pagando por aquele produto, e este valor é expresso em porcentagem (%)

O campo "PIS" (Programa de Integração Social) tem a finalidade de promover a integração do empregado com o desenvolvimento da empresa. Por meio do cadastramento no Programa, o trabalhador recebe um número de inscrição, que possibilitará consulta e saques dos benefícios sociais administrados pela CAIXA. E este valor também é expresso em porcentagem (%) O campo "COFINS" (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) é uma contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social, também inserido na forma de porcentagem (%) Os campos "ICMS", "IPI", "PIS", "COFINS" podem ser alterados, mas tome cuidado ao alterar estes campos, pois podem gerar problemas futuros de contabilidade, antes de alterar estes campos consulte seu contador

8



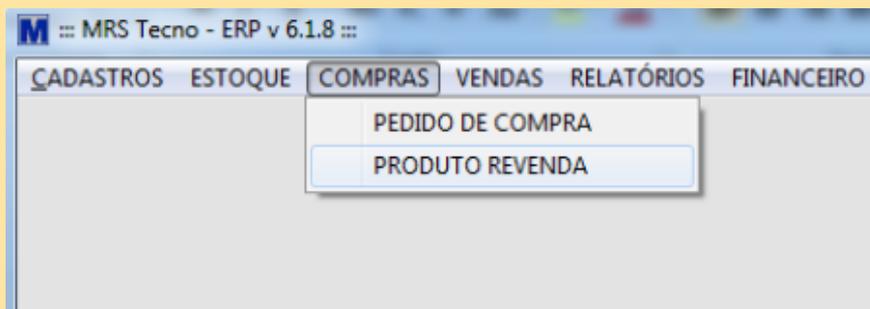
Unid.	Ult. compra	Vrv atual	Desc.(%)	Var.(%)	Estoque	ID Produto
UN	0,00	49,90	0	10350	0	3136

ICMS (%)	IPI (%)	PIS (%)	COFINS (%)	Dif. Icms
0,00	0,00	0,65	3,00	

id_pedido	cod_barras	descricao	quantidade	unidade	vr_unitario	vr_total
1	01496	AERADOR DE FA...	2,00	UN	8,33	16,66
1	01926	AERADOR SHO...	5,00	UN	104,50	522,50
1	04275	ALICATE C/BAL...	1,00	UN	58,55	58,55

PRODUTO REVENDA

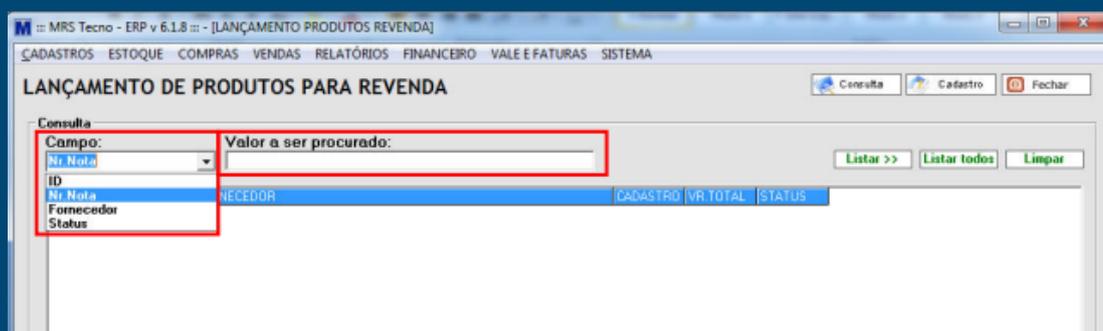
1



Para acessar o produto de venda, você deve clicar em "Compras" e depois "Produto Revenda"

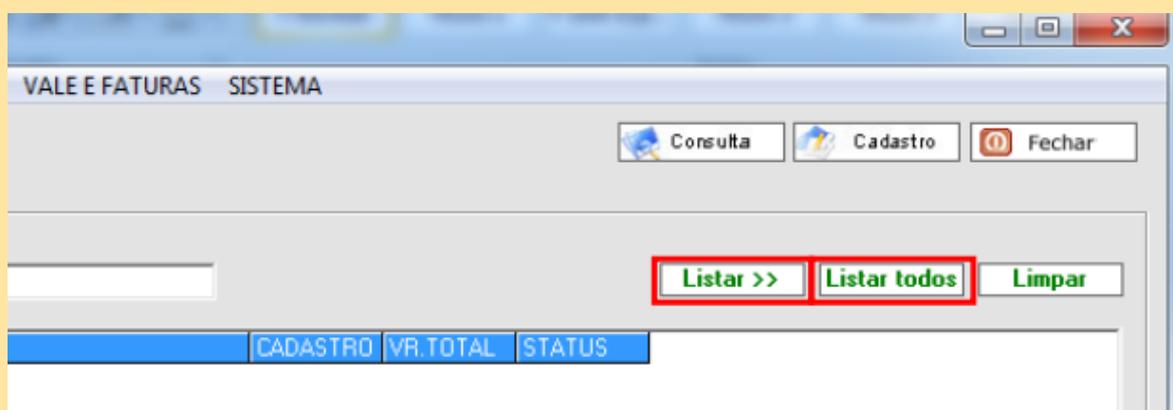
Nesta nova janela você poderá realizar a consulta dos lançamentos dos produtos para revenda,

2



Para realizar consultas você poderá escolher como será feito a pesquisa, pesquisando através do "ID", "Nr. Nota", "Fornecedor" ou "Status", após escolhido você deverá inserir no campo "Valor a ser procurado" o que deseja

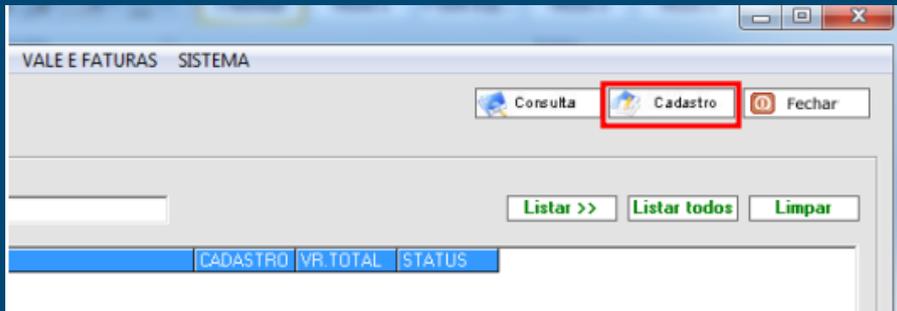
3



E clique no botão "Listar>>". Você pode também listar todos os lançamentos, para isso clique no botão "Listar todos"

LANÇANDO PRODUTOS

1



Para realizar um novo lançamento de produtos para revenda, você deve clicar no botão "Cadastro"

2

Ira abrir uma nova janela, para realizar o cadastro você deve clicar no botão "Incluir"

Cálculo do Imposto									
Vr. BC. ICMS	Vr. ICMS	Vr. BC. ICMS ST	Vr. ICMS ST	Vr. Frete	Vr. Seguro	Vr. Desconto	Outras Despesas	Vr Total Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vr. IPI	Vr. BC. PIS	Vr. PIS	Vr. PIS ST	Vr. PIS Retido	Vr. BC. Cofins	Vr. COFINS	Vr. COFINS ST	Vr. COFINS Ret	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3

Feito isto você deverá preencher os campos, primeiro o campo "NF",

Form fields filled with data:

- ID: []
- Data Cadastro: 08/04/2016
- Status: ABERTO
- ID Operação: 1
- Operação: AQUIS. DE PRODS PARA REVENDA
- NF: 879870
- Série: 98740
- Sub Série: 9709
- Modelo: 55
- Situação: 00
- Data Emissão: 08/04/2016
- Data Entrada: 08/04/2016
- Chave NFe: 980798790879879870987
- Tipo CT-e: 97
- Chave CT-e Ref: 1057964934987967
- Fornecedor: 4 COMERCIAL BIRKE & ASSIS. LTDA. - ME - 4
- CPF: 04.520.427/0001-71

4

Ou seja, você deve inserir o número da nota fiscal, no campo "Serie" você deverá inserir a serie da Nota Fiscal, logo em seguida no campo "Sub Série" deverá ser preenchido a sub-serie de sua nota fiscal caso exista Logo depois você deverá informar no campo "Data Emissão" a data que será emitida a nota. E no campo "Data Entrada" informar a data que foi dada a entrada do lançamento, e no campo "Chave NFe" você deve informar a chave da Nota Fiscal Eletrônica No campo "Tipo CT-e" você devem informar o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico e no campo "Chave CT-e Ref." você deve informar a chave do CT-e caso exista Para selecionar o fornecedor desejado você deve selecionar no campo "Fornecedor", depois deverão ser preenchidos os cálculos de impostos

MRS Tecno - ERP v 6.1.8 - [LANÇAMENTO PRODUTOS REVENDA]

CADASTROS ESTOQUE COMPRAS VENDAS RELATÓRIOS FINANCEIRO VALE E FATURAS SISTEMA

LANÇAMENTO DE PRODUTOS PARA REVENDA Consulta Cadastro Fechar

Cadastro

Incluir Salvar Apagar Importar XML

ID: Data Cadastro: 08/04/2016 Status: ABERTO ID Operação: 1 Operação: AQUIS. DE PRODS PARA REVENDA

NF: 879870 Série: 98740 Sub Série: 9709 Modelo: 55 Situação: 00 Data Emissão: 08/04/2016 Data Entrada: 08/04/2016 Chave NFe: 980798790879870987

Tipo CT-e: 97 Chave CT-e Ref: 1057984984987987

Fornecedor: 4 COMERCIAL BIRKE & ASSIS. LTDA. - ME - 4 **04.520.427/0001-71**

Cálculo do Imposto

Vr. BC. ICMS	Vr. ICMS	Vr. BC. ICMS ST	Vr. ICMS ST	Vr. Frete	Vr. Seguro	Vr. Desconto	Outras Despesas	Vr Total Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vr. IPI	Vr. BC. PIS	Vr. PIS	Vr. PIS ST	Vr. PIS Retido	Vr. BC. Cofins	Vr. COFINS	Vr. COFINS ST	Vr. COFINS Ret	Vr. Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação:

Financeiro

Itens Financeiro

Consulta [F2] Inclusão [F4] Salvar [F5] Apagar [F6] [Usuário: ADMIN [Acesso: 08/04/2016 09:13:57]

No Cálculo do Imposto, você poderá preencher todos os campos que possuir, caso tenha alguma dúvida sobre os valores você deverá consultar seu contador.

5

Cálculo do Imposto

Vr. BC. ICMS	Vr. ICMS	Vr. BC. ICMS ST	Vr. ICMS ST	Vr. Frete	Vr. Seguro	Vr. Desconto	Outras Despesas	Vr Total Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
Vr. IPI	Vr. BC. PIS	Vr. PIS	Vr. PIS ST	Vr. PIS Retido	Vr. BC. Cofins	Vr. COFINS	Vr. COFINS ST	Vr. COFINS Ret	Vr. Total Nota
5,00	2	1,2	0,5	0,00	5	0,00	1	2,20	0,00

INSERINDO ITENS

1

Para inserir os itens a sua lista, você deve clicar no botão "Itens"

VENCIMENTO	FORMA	VALOR	STATUS
------------	-------	-------	--------

Itens
Financeiro

O primeiro passo será no campo "Descrição" escolher o produto desejado, o produto poderá ser inserido também através do campo "Código de barras", e no campo "Quantidade" você deve determinar a quantidade do produto, após escolhido tecler "Enter". No campo "Vr. Compra" você poderá alterar o valor do produto caso deseje, no campo "Desconto" caso deseje poderá inserir desconto na forma de porcentagem ou em reais.

2

COMERCIAL BIRKE ASSIS. LTDA - ME - 4

Itens

0 Descrição Código de barra ID produto Unid.
AFIADOR DE ANZOL V-FDX 03134 3136 UN

Quantidade	Vr. Compra	Desc. (%)	Desc. Tot. Item (R\$)	Vr. Frete	Vr. Seguro	Vr. Outras Desp.	Vr. Total
2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

ICMS

CST ICMS	CFOP	Base ICMS (R\$)	Redução BC (%)	Aliq. ICMS (%)	Vr. ICMS (R\$)	Base ICMS-ST (R\$)	Redução BC ST (%)	MVA-ICMS-ST (%)	Aliq. ICMS-ST (%)	Vr. ICMS-ST (R\$)
040	1.102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPI

CST IPI	Base IPI (R\$)	Aliq. IPI (%)	Vr. IPI (R\$)
00	0,00	0,00	0,00

PIS

CST PIS	Base PIS (R\$)	Aliq. PIS (%)	Qtd. BC PIS (R\$)	Aliq. PIS Qtd. (%)	Vr. PIS (R\$)	Base PIS ST (R\$)	Aliq. PIS ST (%)	Vr. PIS ST (R\$)
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COFINS

CST COFINS	Base COFINS (R\$)	Aliq. COFINS (%)	Qtd. BC COFINS (R\$)	Aliq. COFINS Qtd. (%)	Vr. COFINS (R\$)	Base COFINS ST (R\$)	Aliq. COFINS ST (%)	Vr. COFINS ST (R\$)
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num Item	Id Prod.	Código	Descrição	Qtd	Un	Vr. Unid.	Vr. Desc.	Desc (%)	Vr. Total
----------	----------	--------	-----------	-----	----	-----------	-----------	----------	-----------

3

Para adicionar o produto você deve clicar no botão "+" e o produto será listado na parte inferior de sua tela, para excluir o produto apenas clique no produto desejado e em seguida clique no botão "-"

FINANCEIRO

1

LANÇAMENTO DE PRODUTOS PARA REVENDA

Cadastro

ID: 1 Data Cadastrado: 08/04/2016 Status: ABERTO ID Operação: 1 Operação: AQUIS. DE PRODS PARA REVENDA

NF: Série: Sub Série: Modelo: Situação: Data Emissão: 08/04/2016 Data Entrada: 08/04/2016 Chave NFe:

Tipo CT-e: Chave CT-e Ref:

Fornecedor: 4 COMERCIAL BIRKE & ASSIS. LTDA. - ME - 4 04 520 427/0001-71

Cálculo do Imposto										Vr Total Produtos
Vr. BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. BC ICMS ST	Vr. ICMS ST	Vr. Frete	Vr. Seguro	Vr. Desconto	Outras Despesas			
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	50,00			0,00
Vr. IPI	Vr. BC. PIS	Vr. PIS	Vr. PIS ST	Vr. PIS Retido	Vr. BC. COFINS	Vr. COFINS	Vr. COFINS ST	Vr. COFINS Ret		Vr. Total Nota
0,00	2	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2,20		0,00

Observação:

Financeiro

ID FINAN	NR. DOC	VENCIMENTO	FORMA	VALDR	STATUS
----------	---------	------------	-------	-------	--------

Items

Financeiro

Para determinar formas de pagamentos, você deve clicar no botão "Financeiro"

2

Abrira uma nova janela, onde será possível você determinar a data de pagamento por período ou todo dia X nos campos "Por período" e "Todo dia..."

LANÇAMENTO PRODUTOS REVENDA FINANCEIRO

1

4 COMERCIAL BIRKE _ASSIS. LTDA. - ME - 4

Nr. Nota: Vr. Nota: 0,00 Vr. Restante: 0,00

Por Período Todo dia...

Valor Parcela: 0,00 Qtde de Parcelas: 1 Periodicidade: 30

1º Vencimento: 08/04/2016 Forma: Boleto

Boleto

Nr. Boleto: C.C.: Banco:

NR.DOC	VENCIMENT	C.C.	VALDR	NR.DUPL	FORMA	BANCO	N.BANCO	N.AGENC	N.CONTA
--------	-----------	------	-------	---------	-------	-------	---------	---------	---------

Cancela Confirmar

Logo em seguida no campo "Valor Parcela" você ira determinar o valor que ira ser a parcela podendo ser varias ou somente uma parcela. Depois no campo "Qtde. de Parcelas" determinarem quantas parcelas que desejar no campo "Periodicidade" você ira inserir o intervalo entre as datas dos pagamentos, e no campo "1º Vencimento" determinar a primeira data do vencimento. As formas de Pagamentos são: Boleto, Carteira, Cheque, Débito, Depósito, Dinheiro, após escolhido e inserido os devidos dados dos pagamentos você devera clicar no botão "+" para adicionar esta forma de pagamento. Todas as formas de pagamento serão explicadas abaixo:

3

Boleto:

Após escolhido a opção de pagamento boleto, você devera preencher o campo "Nr. Boleto" com o numero do boleto, e no campo "C.C." você devera inserir o numero da conta corrente, no campo "Banco" você devera inserir o nome do banco, feito isto clique no botão "+ ".Depois de adicionado esta forma de pagamento você deverá clicar no botão "Confirmar" caso não queira adicionar outra forma de pagamento

Carteira:

Após escolhido a forma de pagamento como carteira você deve clicar no botão “+” para adicionar esta forma de pagamento ao sistema. Depois de adicionado esta forma de pagamento você deverá clicar no botão “Confirmar” caso não queira adicionar outra forma de pagamento

The screenshot shows a software window titled 'LANÇAMENTO PRODUTOS REVENDA FINANCEIRO'. At the top, it displays '1' and '4' followed by 'COMERCIAL BIRKE_ASSIS. LTDA. - ME - 4'. Below this, there are input fields for 'Nr. Nota:', 'Vr. Nota: 0,00', and 'Vr. Restante: 0,00'. A red box highlights the payment configuration section, which includes radio buttons for 'Por Período' (selected) and 'Todo dia...', input fields for 'Valor Parcela: 0,00', 'Qtde de Parcelas: 1', and 'Periodicidade: 30', a date dropdown for '1ª Vencimento: 08/04/2016', and a dropdown for 'Forma: Carteira'. To the right of this section is a '+' button. Below is a table with columns: NR.DOC, VENCIMENT, C.C., VALOR, NR.DUPL, FORMA, BANCO, N.BANCO, N.AGENC, N.CONTA. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Confirmar' buttons, with the latter highlighted by a red box.

Cheque:

Após escolhido a forma de cheque você deverá escolher no campo “C.C.” (Conta Corrente) qual conta que ira gerar o cheque, feito isto no campo “Nr. Cheque” você ira escolher qual folha de Cheque esta disponível, feito isto clique no botão “+”. Depois de adicionado esta forma de pagamento você deverá clicar no botão “Confirmar” caso não queira adicionar outra forma de pagamento

The screenshot shows the same software window as above. The 'Forma' dropdown is now set to 'Cheque'. A red box highlights the 'Cheque' section, which includes a 'C.C.' dropdown with '184064', a 'Nr. Cheque' dropdown with '13', a 'Banco' dropdown with 'BRASIL', and an 'Agência' dropdown with '12'. A '+' button is visible to the right. The 'Confirmar' button at the bottom is also highlighted with a red box.

Débito:

Após escolhido a forma de pagamento Débito você devesa escolher no campo “C.C.” (Conta Corrente) a conta corrente que já esteja cadastrada em seu sistema, após escolhida basta clicar no botão “+” Depois de adicionado esta forma de pagamento você deverá clicar no botão “Confirmar” caso não queira adicionar outra forma de pagamento.

The screenshot shows the same software window as above. The 'Forma' dropdown is now set to 'Débito'. A red box highlights the 'Débito' section, which includes a 'C.C.' dropdown with '184064' and a 'Banco' dropdown with 'BRASIL'. An 'Agência' dropdown with '12' is also visible. A '+' button is visible to the right. The 'Confirmar' button at the bottom is also highlighted with a red box.

Depósito:

Após escolhido a forma de pagamento Depósito, no campo "Banco" você deve inserir o nome do Banco, e no campo "Agencia" inserir o numero da agencia, no campo "C.C." inserir o numero da Conta Corrente desejada. Depois clique no botão "+" para adicionar esta forma de pagamento. Depois de adicionado esta forma de pagamento você deverá clicar no botão "Confirmar" caso não queira adicionar outra forma de pagamento

LANÇAMENTO PRODUTOS REVENDA FINANCEIRO

1

4 COMERCIAL BIRKE ,ASSIS. LTDA - ME - 4

Nr. Nota: Vr. Nota: 0,00 Vr. Restante: 0,00

Por Período Todo dia...

Valor Parcela: 0,00 Qtde de Parcelas: 1 Periodicidade: 30

1ª Vencimento: 08/04/2016 Forma: Depósito

Depósito:

Banco: ITAU Agência: 5784 C.C.: 870878-87

+ -

NR.DOC	VENCIMENT	C.C.	VALOR	NR.DUPL	FORMA	BANCO	N.BANCO	N.AGENC	N.CONTA
--------	-----------	------	-------	---------	-------	-------	---------	---------	---------

Cancelar Confirmar

Dinheiro:

Após escolhido a forma de pagamento Dinheiro e inserido todos os dados você deve apenas clicar no botão "+" para adicionar esta forma de pagamento. Depois de adicionado esta forma de pagamento você deverá clicar no botão "Confirmar" caso não queira adicionar outra forma de pagamento.

LANÇAMENTO PRODUTOS REVENDA FINANCEIRO

1

4 COMERCIAL BIRKE ,ASSIS. LTDA - ME - 4

Nr. Nota: Vr. Nota: 0,00 Vr. Restante: 0,00

Por Período Todo dia...

Valor Parcela: 0,00 Qtde de Parcelas: 1 Periodicidade: 30

1ª Vencimento: 08/04/2016 Forma: Dinheiro

+ -

NR.DOC	VENCIMENT	C.C.	VALOR	NR.DUPL	FORMA	BANCO	N.BANCO	N.AGENC	N.CONTA
--------	-----------	------	-------	---------	-------	-------	---------	---------	---------

Cancelar Confirmar

Múltiplas Formas de Lançamento de Produtos Revenda

Para realizar o lançamento de produtos para revenda com múltiplas formas de pagamento, basta selecionar a forma que desejar, neste exemplo irá utilizar somente três formas (Boleto, Cheque, Débito), mas caso deseje poderá utilizar outras formas

LANÇAMENTO PRODUTOS REVENDA FINANCEIRO

1

4 COMERCIAL BIRKE ,ASSIS. LTDA - ME - 4

Nr. Nota: Vr. Nota: 0,00 Vr. Restante: 0,00

Por Período Todo dia...

Valor Parcela: 0,00 Qtde de Parcelas: 1 Periodicidade: 30

1ª Vencimento: 08/04/2016 Forma: Dinheiro

+ -

NR.DOC	VENCIMENT	C.C.	VALOR	NR.DUPL	FORMA	BANCO	N.BANCO	N.AGENC	N.CONTA
--------	-----------	------	-------	---------	-------	-------	---------	---------	---------

Cancelar Confirmar

1
4 COMERCIAL BIRKE_ASSIS. LTDA. - ME - 4

Nr. Nota: Vr. Nota: 0,00 Vr. Restante: 0,00

Por Período Todo dia...

Valor Parcela: 400,00 Qtde de Parcelas: 1 Periodicidade: 30

1ª Vencimento: 27/04/2016 Forma: Boleto

Boleto
Nr.Boleto: 574908 C.C.: 4984 Banco: 98409890145

+ -

NR. DOC	VENCIMENT	C.C.	VALOR	NR DUPL	FORMA	BANCO	N.BANCO	N.AGENC	N.CONTA

Depois de selecionado a forma de boleto, você deverá preencher o campo "Nr. Boleto" com o numero do boleto, e no campo "C. C." você deverá informar o numero da conta corrente, e em seguida no campo "Banco" você deverá informar o nome do banco. E em seguida clicar no botão "+" para adicionar esta forma de pagamento,

A próxima forma que iremos escolher será Cheque, após escolhido você deverá escolher no campo "C.C." qual conta corrente deseja usar, e em seguida no campo "Nr. Cheque" você deverá escolher uma folha de cheque que esteja disponível, feito isto clique no botão de "+" e esta forma também será adicionada

1
4 COMERCIAL BIRKE_ASSIS. LTDA. - ME - 4

Nr. Nota: Vr. Nota: 0,00 Vr. Restante: 0,00

Por Período Todo dia...

Valor Parcela: 250,00 Qtde de Parcelas: 1 Periodicidade: 30

1ª Vencimento: 08/04/2016 Forma: Cheque

Cheque
C.C.: 184064 Nr.Cheque: 13 Banco: BRASIL Agência: 12

+ -

A próxima forma de pagamento será através do Débito, após escolhido esta forma você deverá escolher no campo "C.C." a conta que deseja realizar o debito, feito isto clique no botão "+" para

1
4 COMERCIAL BIRKE_ASSIS. LTDA. - ME - 4

Nr. Nota: Vr. Nota: 0,00 Vr. Restante: 0,00

Por Período Todo dia...

Valor Parcela: 250,00 Qtde de Parcelas: 1 Periodicidade: 30

1ª Vencimento: 08/04/2016 Forma: Débito

Débito
C.C.: 184064 Banco: BRASIL Agência: 12

+ -

adicionar esta forma de pagamento,

Iremos agora finalizar esta etapa de múltiplas formas de pagamento do financeiro, para isso clique no botão “Confirmar”

1

4 COMERCIAL BIRKE ,ASSIS. LTDA. - ME - 4

Nr. Nota: Vr. Nota: 1500,00 Vr. Restante: 0,00

Por Período Todo dia...

Valor Parcela: 0,00 Qtde de Parcelas: 1 Periodicidade: 30

1ª Vencimento: 08/04/2016 Forma: Boleto

Boleto

Nr. Boleto: C.C.: Banco:

NR.DOC	VENCIMENT	C.C.	VALOR	NR.DUPL	FORMA	BANCO	N.BANCO	N.AGENC	N.CONTA
	08/04/2016	ASD	150,00	ASD	Boleto	SD			
	08/04/2016	184064	1200,00		Débito		BRASIL	12	184064
	08/04/2016		150,00	13	Cheque		BRASIL	12	184064

Cancelar Confirmar

E você será informado com a seguinte mensagem:

MRS ERP

Financeiro Lançado com Sucesso!

OK