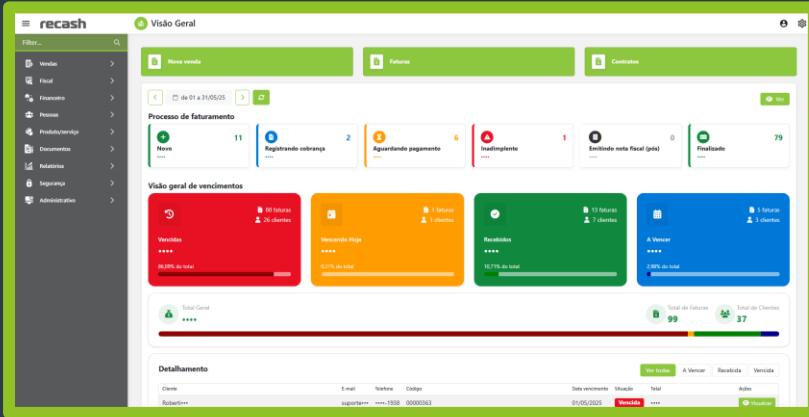


Aprenda Fácil Recash



O Recash é um sistema inteligente projetado para simplificar a emissão de boletos e notas fiscais. Com uma interface intuitiva e recursos avançados, o Recash oferece uma solução completa para empresas e profissionais autônomos.

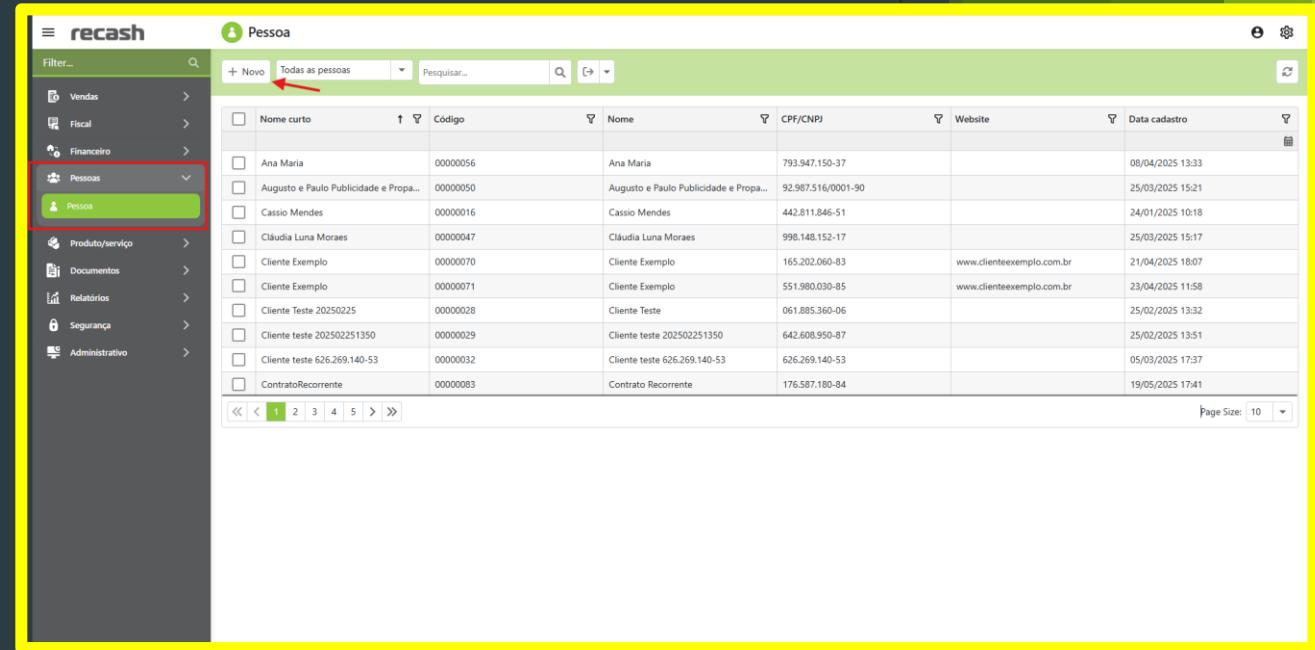
Principais Funcionalidades

- Crie boletos personalizados com facilidade.
- Crie contratos com recorrência mensal ou anual.
- Integre-se a bancos e instituições financeiras para gerar boletos registrados.
- Gere NF-e de forma rápida e eficiente.
- Mantenha um registro organizado das suas transações comerciais.
- Conecte-se a sistemas contábeis e plataformas de pagamento.
- Importe dados automaticamente para evitar retrabalho.

A screenshot of the Recash software's invoice list screen. The table header includes columns for Código, Data referência, Próximo vencimento, Valor total, Grupo, Pessoa, Estado, Número, and Data cadastro. The table body contains 10 rows of invoice data, each with a checkbox and a red error icon. The data includes various dates from 04/2023 to 04/2024, and names like João Pereira, Milena Santos, Roberto Teste, and Pedro Sílva.

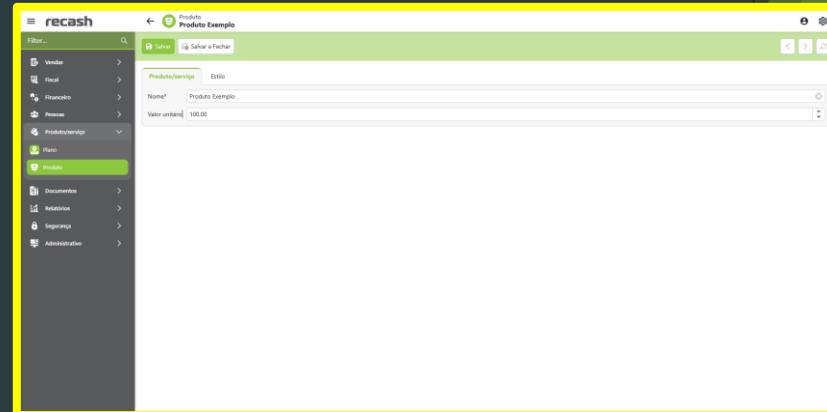
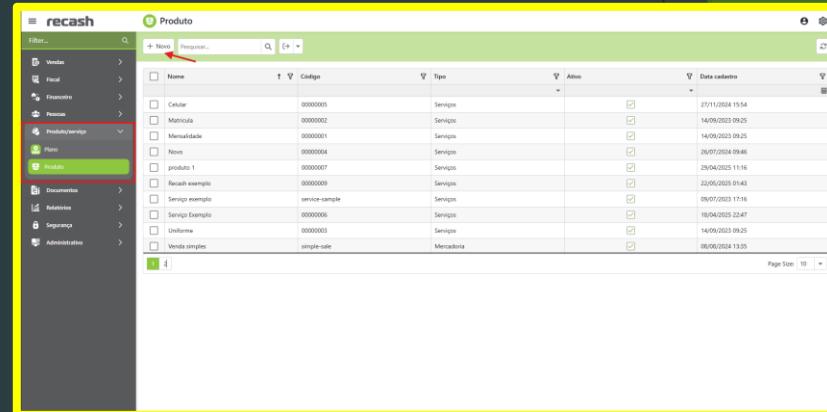
Cadastro de Cliente

- Na aba lateral clique em “**Pessoas>Pessoa**”.
- Clique em “**Novo**” para ser direcionado a uma nova Janela.
- Preencha todos os dados do cliente na aba “**Pessoa**”.
- Altere para a Aba “**Endereço**” e preencha o “**CEP**”, ao preencher o CEP alguns dados serão preenchidos de forma automática.
- Preencha os dados restantes.
- Clique em “**Salvar**”.
- OBS: Importante que ao cadastrar o cliente, o campo “**WhatsApp**” deve preenchido com um número válido para utilização de recursos adicionais do Recash.



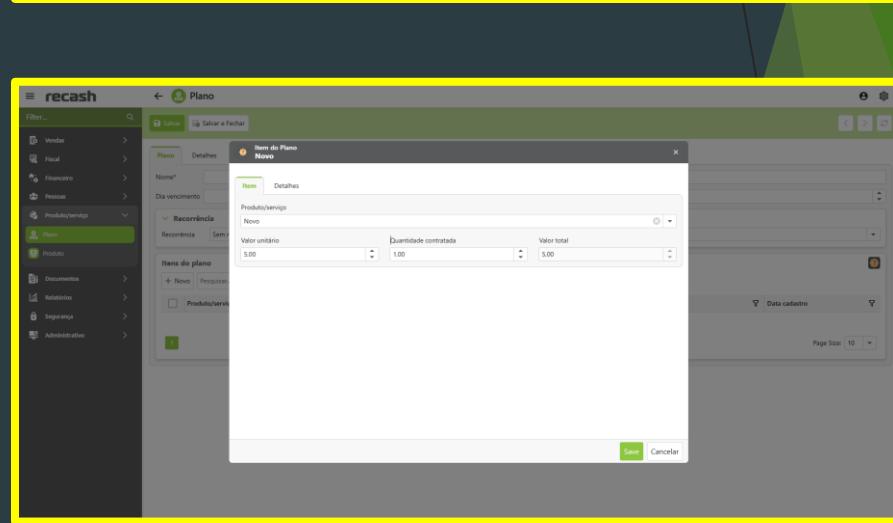
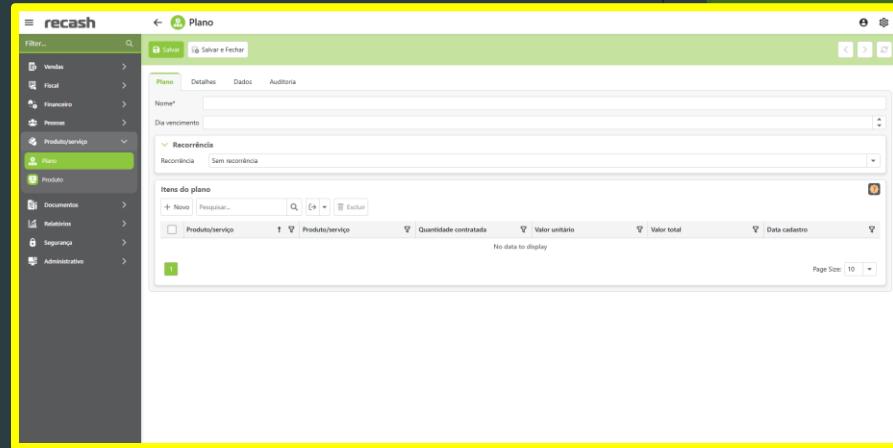
Cadastro de Produtos

- No Recash clique em "**Produtos/Serviços**" e selecione a opção "**Produto**".
- Clique em "**Novo**" para ser direcionado a uma nova janela.
- Em "**Nome**" Preencha com o nome do produto ou serviço.
- Em "**Valor unitário**" preencha com o valor do produto.
- Não é necessário preencher outros campos, basta clicar em "**Salvar**" para que o produto seja cadastrado.
- Para verificar se o produto foi cadastrado retorne para "**Produtos/Serviços**" e selecione a opção "**Produtos**".

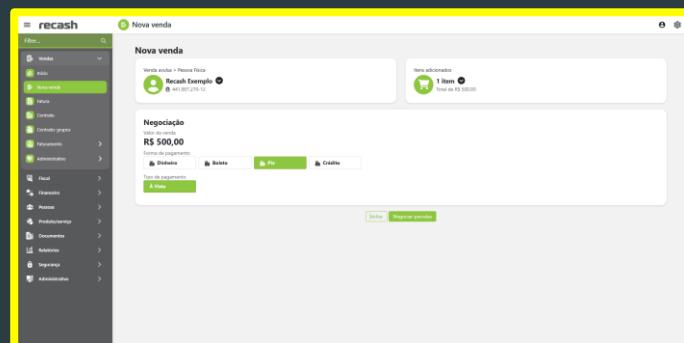
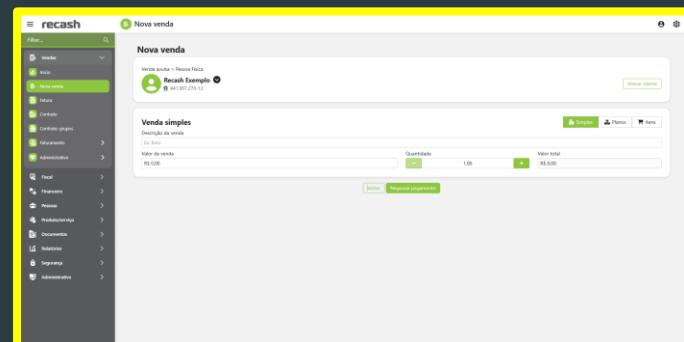
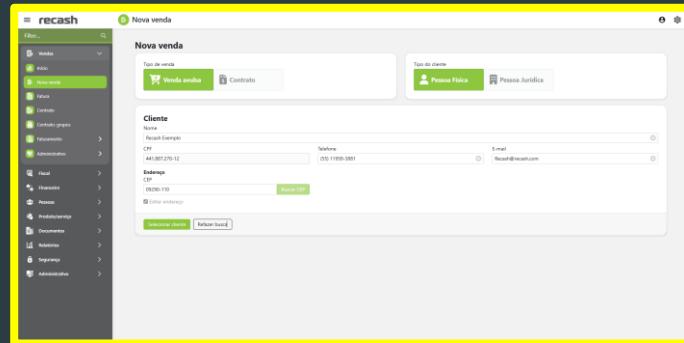


Cadastro de Planos

- No Recash clique em "**Produtos/Serviços**" e selecione a opção "**Plano**".
- Clique em "**Novo**" para ser direcionado a uma nova janela.
- Em "**Nome**" Preencha com o nome do plano a ser cadastrado.
- Em "**Itens do plano**" clique em "**+ Novo**" para selecionar os itens a serem adicionados.
- Selecionado o item clique em "**Save**".
- Repita o processo caso queira adicionar outros itens ao plano.
- Clique em "**Salvar e Fechar**".
- Verifique se o plano se encontra na tela de "**Planos**".



Realizando uma Venda



- Clique em “**Vendas**”, em seguida selecione “**Nova venda**”.
- Selecione a forma de venda como “**Venda Avulsa**”.
- Defina se será para uma “**Pessoa Física**” ou “**Pessoa Jurídica**”.
- No Campo “**Cliente**” Realize a busca através do “**Nome**” ou “**CPF**” do cliente, em seguida clique em **Buscar**.
- Confirme se os dados do cliente estão corretos e clique em “**Selecionar Cliente**”.
- Escolha entre os três tipos de itens disponíveis: “**Itens**”, “**Venda Simples**” ou “**Plano**”.
- Ao selecionar o item clique em “**Negociar Pagamento**”.
- Defina a quantidade caso necessário.
- Defina a forma de pagamento (**Algumas formas de negociação ou parcelamento devem ser solicitadas ao suporte**).
- Clique em “**Negociar Parcelas**”, verifique se a data de referência e data de vencimento estão corretas. Clique em “**Concluir venda**”.

Gerando um Contrato

- Clique em “**Vendas**”, em seguida selecione “**Nova venda**”.
- Selecione a forma de venda como “**Contrato**”.
- Defina se será para uma “**Pessoa Física**” ou “**Pessoa Jurídica**”.
- No Campo “**Cliente**” Realize a busca através do “**Nome**” ou “**CPF**” do cliente, em seguida clique em Buscar.
- Confirme se os dados do cliente estão corretos e clique em “**Selecionar Cliente**”.
- Escolha entre os dois tipos de itens disponíveis: “**Itens**” ou “**Plano**”.
- Ao selecionar o item clique em “**Negociar Pagamento**”.
- Defina a quantidade caso necessário.
- Defina a recorrência sendo ela “**Mensal**” ou “**Anual**”.
- Defina a forma de pagamento (Algumas formas de negociação ou parcelamento devem ser solicitadas ao suporte).
- Clique em “**Negociar Parcelas**”, verifique se a data de referencia e data de vencimento estão corretas.
Clique em “**Concluir venda**”.

