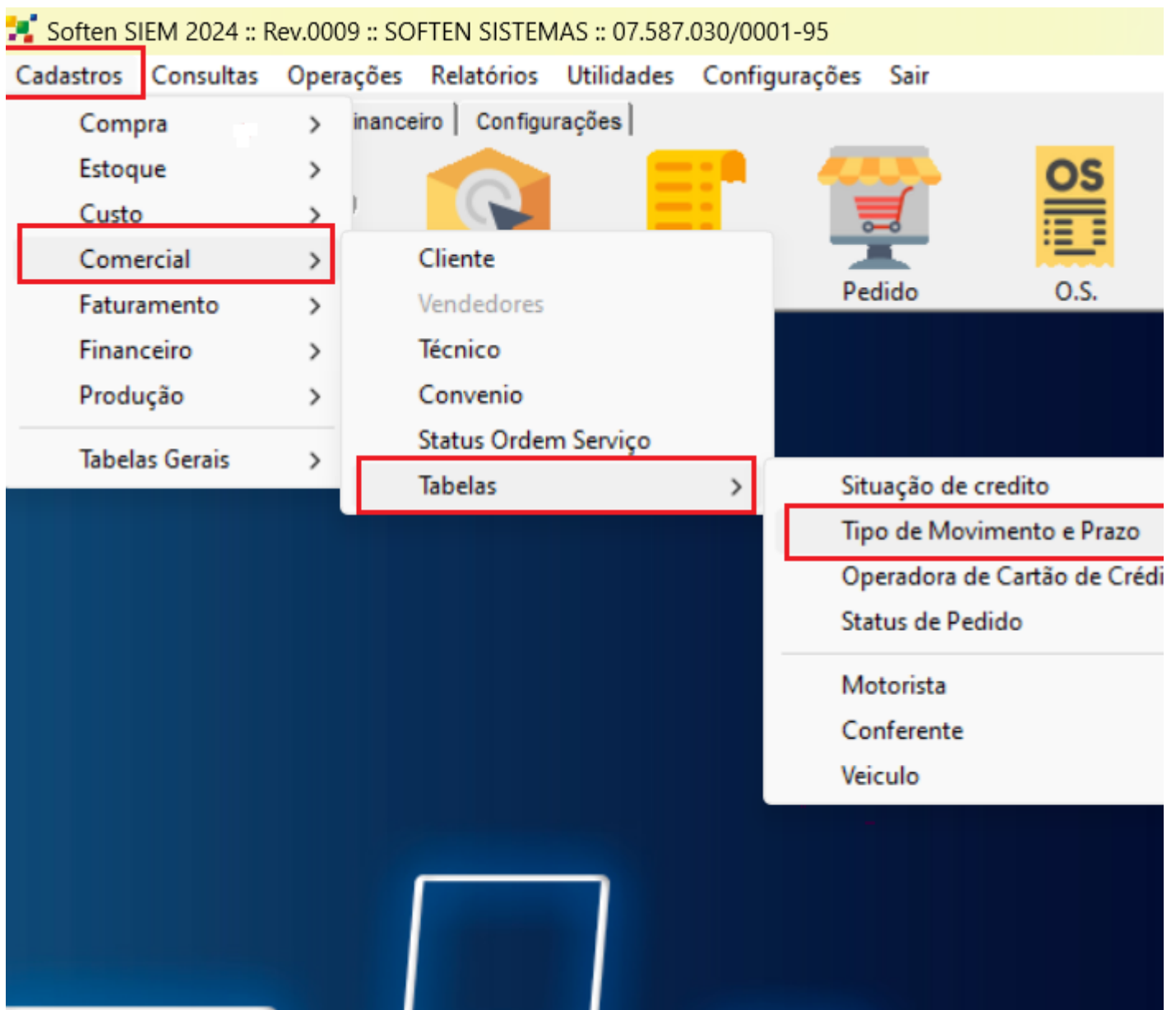


Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM

Clique na opção: Cadastros, Comercial, Tabelas, Tipo de Movimento e Prazo:



1- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo SEM ENTRADA, para gerar prazos fixos:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 8 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: BOLETO 30/60DIAS ☐ Inutilizar

Layout de emissão:

Tabela de Preço: APRAZO ☒ Prazo fixo: 2 x ☐ c/Entrada

☐ Prazo personalizado:

Prazo 1:	0	Prazo 7:	0
Prazo 2:	0	Prazo 8:	0
Prazo 3:	0	Prazo 9:	0
Prazo 4:	0	Prazo 10:	0
Prazo 5:	0	Prazo 11:	0
Prazo 6:	0	Prazo 12:	0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebim

Vincular Plano de Co

1.002 - RECEBIME

Configuração de Dev

Tipo: 0 (0 Tabe

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteiras St

Opções:

☐ Devolução (Negativa qt.)

☐ Gerar Haver?

☒ Gera Duplicata (parcela)?

☐ Vencimento no cliente?

☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)

☐ Cartão de débito?

☒ Confirmação/correção de data

☐ Gera fatura? (30 cobra na NF)

☐ Shipay

☐ Múltiplos pagamentos

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Selecione a opção de prazo fixo e defina a quantidade de parcelas fixas que serão geradas automaticamente
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)

- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

2- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo COM ENTRADA, para gerar prazos fixos:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: **9** Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: **ENTRADA +30 DIAS** ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☒ Prazo fixo: **2** ☒ c/Entrada

Tabela de Preço: **APRAZO** ☐ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de débito?
- ☒ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera fatura? (30 cobra na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: Prazo 7:
 Prazo 2: Prazo 8:
 Prazo 3: Prazo 9:
 Prazo 4: Prazo 10:
 Prazo 5: Prazo 11:
 Prazo 6: Prazo 12:

% Taxa de acréscimo fixa:

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:
 Descontar taxa:
 Operadora de:
 Carteira de recebimento:
 Vincular Plano de Contas:
 1.002 - RECEBIME...
 Configuração de Devolução:
 Tipo: (0 Tab...
 Perc. Desconto:
 Vincular Carteiras S...

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Selecione a opção de prazo fixo, defina a quantidade de parcelas fixas que serão geradas automaticamente contando sempre com a entrada, por exemplo: se for gerar 1 parcela a receber com prazo de 30 dias com entrada, defina para o prazo fixo 2 parcelas

- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

3- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO SEM ENTRADA:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 10 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: BOLETO 28/42 DIAS ☐ Inutilizar

Layout de emissão:

Tabela de Preço: APRAZO

Opções:

☐ Devolução (Negativa qt.)

☐ Gerar Haver?

☒ Gera Duplicata (parcela)?

☐ Vencimento no cliente?

☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)

☐ Cartão de débito?

☒ Confirmação/correção de data

☐ Gera fatura? (só cobra na NF)

☐ Shipay

☐ Múltiplos pagamentos

☐ Prazo fixo: 0 x ☐ c/Entrada

☒ Prazo personalizado:

Prazo 1: 28	Prazo 7: 0
Prazo 2: 42	Prazo 8: 0
Prazo 3: 0	Prazo 9: 0
Prazo 4: 0	Prazo 10: 0
Prazo 5: 0	Prazo 11: 0
Prazo 6: 0	Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebim

Vincular Plano de Co

1.002 - RECEBIME

Configuração de Dev

Tipo: 0 (0 Tabel

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteiras Sh

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento

- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Selecione a opção de prazo personalizado, digite os prazos de vencimento em dias para cada parcela
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

4- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO C/ ENTRADA:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 11 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: ENTRADA +28 DIAS ☐ Inutilizar

Layout de emissão:

Tabela de Preço: APRAZO ☐ Prazo fixo: 0 x ☐ c/Entrada ☒ Prazo personalizado:

Opções:

☐ Devolução (Negativa qt.)

☐ Gerar Haver?

☒ Gera Duplicata (parcela)?

☐ Vencimento no cliente?

☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)

☐ Cartão de débito?

☒ Confirmação/correção de data

☐ Gera fatura? (SO cobra na NF)

☐ Shipay

☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 0 Prazo 7: 0

Prazo 2: 28 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebim

Vincular Plano de Co

1.002 - RECEBIME

Configuração de Dev

Tipo: 0 (0 Tabe

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteiras S

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Selecione a opção de prazo personalizado
- No Prazo 1 defina com 0 para que o sistema permita a inclusão da entrada, depois digite os prazos de vencimento em dias para cada parcela
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

5- Cadastro Forma de Pagamento com VENCIMENTO NO CLIENTE:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 12 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: VENCIMENTO CLIENTE ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: 1 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: APRAZO ☐ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☒ Vencimento no cliente?
- ☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de débito?
- ☒ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera fatura? (Se cobra na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 0 Prazo 7: 0

Prazo 2: 0 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora:

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de:

Carteira de recebimento:

Vincular Plano de Contas:

1.002 - RECEBIMEN

Configuração de Devolução:

Tipo: 0 (0 Tabelas)









Perc. Desconto: 0


Vincular Carteiras Sh...

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Marque a opção de Vencimento no cliente
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Marque a opção de Prazo fixo
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar


*** Para que o sistema gere o valor a receber com a data de vencimento do cliente, no cadastro do cliente é necessário definir a data de vencimento fixa do cliente.**


Cadastro de Cliente

 Novo
  Alterar
  Salvar
  Excluir
  Buscar
  Filtro
  Ajuda
  Fechar Tela




Código: (Auto) Tipo da pessoa: JURIDICA
 Razão Social:
 Telefone: Celular/Fax: Data:
 CNPJ: N. Fantasia:
 Tp. Contribuinte: IE/PR:
 R.Atividade: E-mail:
 Situação crd.: Convenio:



CEP: [Outros endereços...](#) [Mostrar mapa](#) [Montar rota/dis](#)
 Endereço:
 Cidade:  Bairro:
 Compl: não enviar correspondência, apenas enviar por e-mail

Financeira | Observação | Comissão | Entrega | Faturamento | Documentos



Ref. Comercial:
 Ref. Bancaria:
 Limite de crédito: Desconto: Dia de vencimento:

6- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE CRÉDITO:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 13 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: CARTAO DE CREDITO ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: 1 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: APRAZO ☐ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☒ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de débito?
- ☒ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera fatura? (30 dias na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 0 Prazo 7: 0

Prazo 2: 0 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebim

Vincular Plano de Co

1.002 - RECEBIME

Configuração de Dev

Tipo: 0 (0 Tabe

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteiras Sh

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Marque a opção Venda no cartão? (marque gera dup.)
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- **(Opcional)** Digite a taxa de desconto da operadora de cartão
- Defina com 0 se a taxa será descontada a partir do pedido de venda, defina com 1 se a taxa será descontada somente após a baixa do recebimento.
- Digite o código da operadora de cartão
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

7- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE DÉBITO:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 14 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: 1 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: AVISTA ☐ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☒ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☒ Cartão de debito?
- ☐ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera natura? (só cobra na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 0 Prazo 7: 0

Prazo 2: 0 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebimento

Vincular Plano de Contas

1.001 - RECEBIMENTO

Configuração de Desconto

Tipo: 0 (0 Tab) (0 Tab)

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteira de Pagamento

***Ao gerar o valor a receber por cartão de débito, o sistema vai gerar uma parcela a receber com prazo de 24 horas, sendo para o dia seguinte (1 dia).**

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Marque a opção Venda no cartão? (marque gera dup.)
- Marque a opção Cartão de debito?

- **(Opcional)** Digite a taxa de desconto da operadora de cartão
- Defina com 0 se a taxa será descontada a partir do pedido de venda, defina com 1 se a taxa será descontada somente após a baixa do recebimento.
- Digite o código da operadora de cartão
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

8- Cadastro Forma de Pagamento DEVOLUÇÃO:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 15 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: DEVOLUÇÃO ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: 0 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: ☐ ☒ Prazo personalizado:

Opções:

☒ Devolução (Negativa qt.)

☐ Gerar Haver?

☒ Gera Duplicata (parcela)?

☐ Vencimento no cliente?

☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)

☐ Cartão de debito?

☐ Confirmação/correção de data

☐ Gera fatura? (só cobra na NF)

☐ Shipay

☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 0 Prazo 7: 0

Prazo 2: 0 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebimento

Vincular Plano de C

Configuração de De

Tipo: 1 (0 Tab

Perc. Desconto: 5

Vincular Carteiras S

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Marque a opção Devolução (Negativa qtd.) ***Ao marcar essa opção o produto será devolvido para o estoque.***
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) ***Ao marcar essa opção vai sair esse valor da Carteira de Recebimento, isso indica que o valor foi devolvido para o cliente.**

Caso não marcar a opção Gera Duplicata (parcela) o valor fica em aberto no rotativo, precisando ser recebido depois.*

- Digite o código da carteira de recebimento
- **Na opção Configuração de Devolução:** Defina com 0 caso o produto seja devolvido com o mesmo valor da tabela de preço de venda que está vinculado ao cadastro.
- Defina com 1 caso o produto seja devolvido de acordo com o percentual de desconto que é preenchido no campo Perc. Desconto.
- Defina com 2 caso o produto seja devolvido a partir do preço da menor venda desse produto.

9- Cadastro Forma de Pagamento GERA FATURA (Só cobra na NFe)

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 16 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: GERA FATURA ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ ☐ Prazo fixo: 0 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: ☐ ☒ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de débito?
- ☐ Confirmação/correção de data
- ☒ Gera fatura? (só cobra na NFe)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 30 Prazo 7: 0

Prazo 2: 60 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operador:

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de:

Carteira de recebimento:

Vincular Plano de C:

Configuração de De:

Tipo: 0 (0 Tab

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteiras S:

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela)
- Marque a opção Gera Fatura? (Só cobra na NF) * **Ao marcar essa opção o sistema vai gerar o valor no rotativo, sem definição de prazo de vencimento.***
- **(Opcional)** Marque a opção de Prazo fixo e defina a quantidade de parcelas fixas; **ou** **(Opcional)** Marque a opção de Prazo personalizado e defina a quantidade em dias para cada prazo de vencimento.
- O sistema só ira gerar as parcelas a receber, e definir os prazos de vencimento após transformar o pedido de venda em Nota Fiscal (NFe), após **faturar**.

Revision #52

Created 2 June 2022 18:16:41 by Lais Cranchi

Updated 9 August 2024 19:12:12 by Marina da Silva Zanette