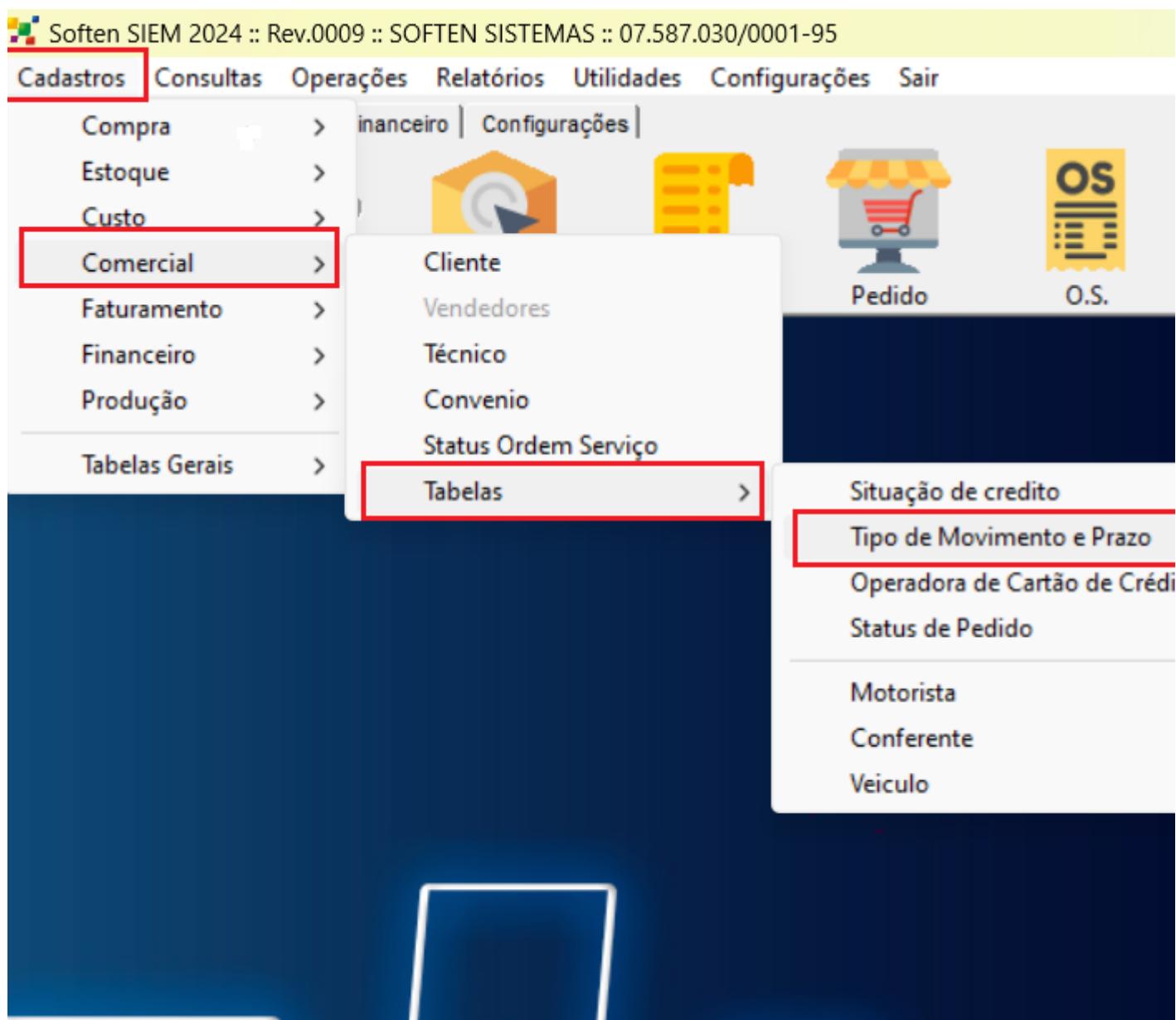


Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM

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: ☐ Prazo fixo: 2 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 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 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
- 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 - RECEBIMEN
 Configuração de Devolução:
 Tipo: (0 Tabela)
 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 ☐ 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? (só cobra na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

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: ☐ Prazo fixo: 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? (SO 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 recebim

Vincular Plano de Co
1.002 - RECEBIME

Configuração de Dev

Tipo: (0 Tabe
Perc. Desconto:

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 Tabelas)

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:

The screenshot shows the 'Formas e Prazos de pagamento' (Payment Forms and Terms) window. The 'Forma de Pagamento' (Payment Form) is set to 'DEVOLUÇÃO' (Return). The 'Código da operação' (Operation Code) is '15'. The 'Forma pgt. ECF' (ECF Payment Form) is empty. The 'Layout de emissão' (Issue Layout) is empty. The 'Tabela de Preço' (Price Table) is empty. The 'Opções' (Options) section has the following checked items: 'Devolução (Negativa qt.)' (Return (Negative qty.)), 'Gera Duplicata (parcela)?' (Generate Duplicate (installment)?), 'Vencimento no cliente?' (Due date on client?), 'Venda no cartão? (marque gera dup.)' (Card sale? (mark generate dup.)), 'Cartão de debito?' (Debit card?), 'Confirmação/correção de data' (Date confirmation/correction), 'Gera fatura? (só cobra na NF)' (Generate invoice? (only charges on NF)), 'Shipay', and 'Múltiplos pagamentos' (Multiple payments). The 'Prazo personalizado' (Custom term) section has 12 fields for 'Prazo' (Term) from 1 to 12, all set to 0. The '% Taxa de acréscimo fixa' (Fixed increase rate %) is 0. The 'Configuração de De' (Configuration of De) section has 'Tipo' (Type) set to 1 and 'Perc. Desconto' (Discount %) set to 5. The 'Dados da operadora' (Operator data) section has 'Taxa de desconto' (Discount rate) empty, 'Descontar taxa' (Discount tax) empty, 'Operadora de' (Operator of) empty, and 'Carteira de recebimento' (Receiving card) empty. The 'Vincular Plano de C' (Link Plan of C) section has a field for 'Vincular Plano de C' (Link Plan of C) empty. The 'Vincular Carteiras S' (Link Cards S) section has a field for 'Vincular Carteiras S' (Link Cards S) empty. The 'Novo' (New) button is highlighted in red. The 'Salvar' (Save) button is highlighted in red. The 'Excluir' (Delete) button is highlighted in red. The 'Fechar' (Close) button is highlighted in red. The 'Primeiro' (First) button is highlighted in red. The 'Anterior' (Previous) button is highlighted in red. The 'Próximo' (Next) button is highlighted in red. The 'Último' (Last) button is highlighted in red.

- 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