

1 - Criação de uma Forma de Pagamento específica e sua aplicabilidade

Primeiramente, vamos criar uma **forma** específica como CARTÃO DE CRÉDITO, acessando o menu CADASTROS > FINANCEIRO > GERENCIAR CADASTROS > CADASTRAR FORMAS.

Preencha os dados conforme a imagem abaixo, e clique em GRAVAR:

A imagem mostra a interface do sistema "Gerenciar Cadastros" com o formulário para cadastrar uma forma de pagamento. Os campos preenchidos são:

- Descrição:** CARTÃO DE CRÉDITO
- Abreviação:** CART
- Conta:** PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CONTA P/ GERAÇÃO DE BOLETO
- Tipo da Forma de Pagamento:** Cartão (selecionado)
- Forma de Pagamento para NFe e NFCe:** 03 - Cartão de Crédito
- Opções:**
 - ☐ Abrir a Tela de Liquidação com esta Forma
 - ☐ Liquidação Automática na NFCe
 - ☐ Forma Inativa
 - ☐ Não gerar Duplicatas na NFe

O botão "Gravar (F5)" está destacado com um retângulo vermelho.

Você vai utilizar esta FORMA quando **cadastrar uma fatura avulsa** ou **após importar uma NF-e de Compra, editando a Fatura e informando a FORMA específica**, para poder distinguir as Faturas a Pagar que são por cartão de crédito.

Veremos a seguir a aplicabilidade deste campo nestas duas circunstâncias citadas.

1.1 - Preenchimento da FORMA DE PAGAMENTO no Cadastro de Fatura avulsa

Ao cadastrar uma fatura avulsa no sistema, que será paga através de CARTÃO DE CRÉDITO, além dos demais dados da Fatura, basta informar o campo da FORMA com a forma CARTÃO DE CRÉDITO na tela de CADASTRO DE FATURAS (FATURAS > CADASTRAR FATURA) conforme a imagem abaixo:

NF-e vamos consultar a Fatura, para editar e informar a FORMA DE PAGAMENTO.

Acesse o menu FATURAS > CONSULTAR FATURAS e preencha os campos para pesquisar a fatura, conforme a imagem abaixo:

Consultar Faturas

Filial: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR
Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR
Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Data Geração: De 01/12/1919 a 31/12/2119
Data de Vencimento: De 01/12/1919 a 31/12/2119

Mostrar: ☒ Abertas ☐ Receita ☐ Pagas ☐ Todas
Tipo: ☒ Despesa ☐ Receita

Ordem: ☒ Data Emissão ☐ Nome Parceiro

Nº Docto: 0 Nº Lote: 0
Nº Duplicata: 0 Cód. Fatura: 0

Pesquisar (F3)

Insira o texto para pesquisar... Procurar Limpar

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Dados da Fatura								Valores			
Código	Nº Docto	Data de Emissão	Emitente	Parceiro	Histórico	Agrupada	Motivo Baixa	Lote	Valor	Saldo	Vir. En






Editar Fatura Excluir Fatura Exportar para Excel Imprimir Duplicata Cancelar Baixa das Parcelas Anexar Comprovantes



Os campos da DATA DE GERAÇÃO da Fatura e DATA DE VENCIMENTO, para facilitar a pesquisa, podem ser deixados ambos os campos com o intervalo de data bem amplo, conforme o intervalo da imagem.



Caso haja muitos registros, e você prefira facilitar e otimizar a busca, você pode informar na DATA DE GERAÇÃO com a data em que a fatura foi gerada, lembrando que esta data é proveniente da data de emissão da nota de compra.

Após selecionar a Fatura nesta tela, clique em EDITAR FATURA:



Cadastrar Fatura

Parceiro  **3 - COOP ELETRIF DESENV ECONOMICO MAL CANDIDO RONDON**    



Emitente **1 - TRYIDEAS SISTEMAS**  



Vendedor **PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR**  



Data Competência **13/11/2019** Valor **194,65** Vlr. Entrada **0,00** Nº Docto **51052**



Receita/Despesa **1 - MERC P/ REVENDA**  

Histórico

Forma **10 - CARTÃO DE CRÉDITO**  


Condição **PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CONDIÇÃO**  

Veículo **PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UM VEÍCULO**  



Equipamento **PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O EQUIPAMENTO**  

☐ Manter dados após a gravação

Personalizar Vencimentos | Liquidação Automática | Centro de Custo

 **F8 - Personalizar Vencimentos** ☐ Não Recalcular Parcelas ao editar o Valor

	Parcela	Valor	Vencimento
▶	1	194,65	13/11/2019

 **Gravar (F5)**  **Cancelar (ESC)**

É importante que você informe na Fatura de despesa no sistema, o vencimento da fatura do seu cartão de crédito, para facilitar o procedimento de liquidação (etapa 2).

Pronto ! Agora a sua fatura a pagar encontra-se identificada com a devida Forma !

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte :)

Revision #8

Created Mon, Dec 30, 2019 1:23 AM by Michel Rheinheimer

Updated Thu, Jan 2, 2020 3:08 AM by Michel Rheinheimer