

Sistema: Futura Server

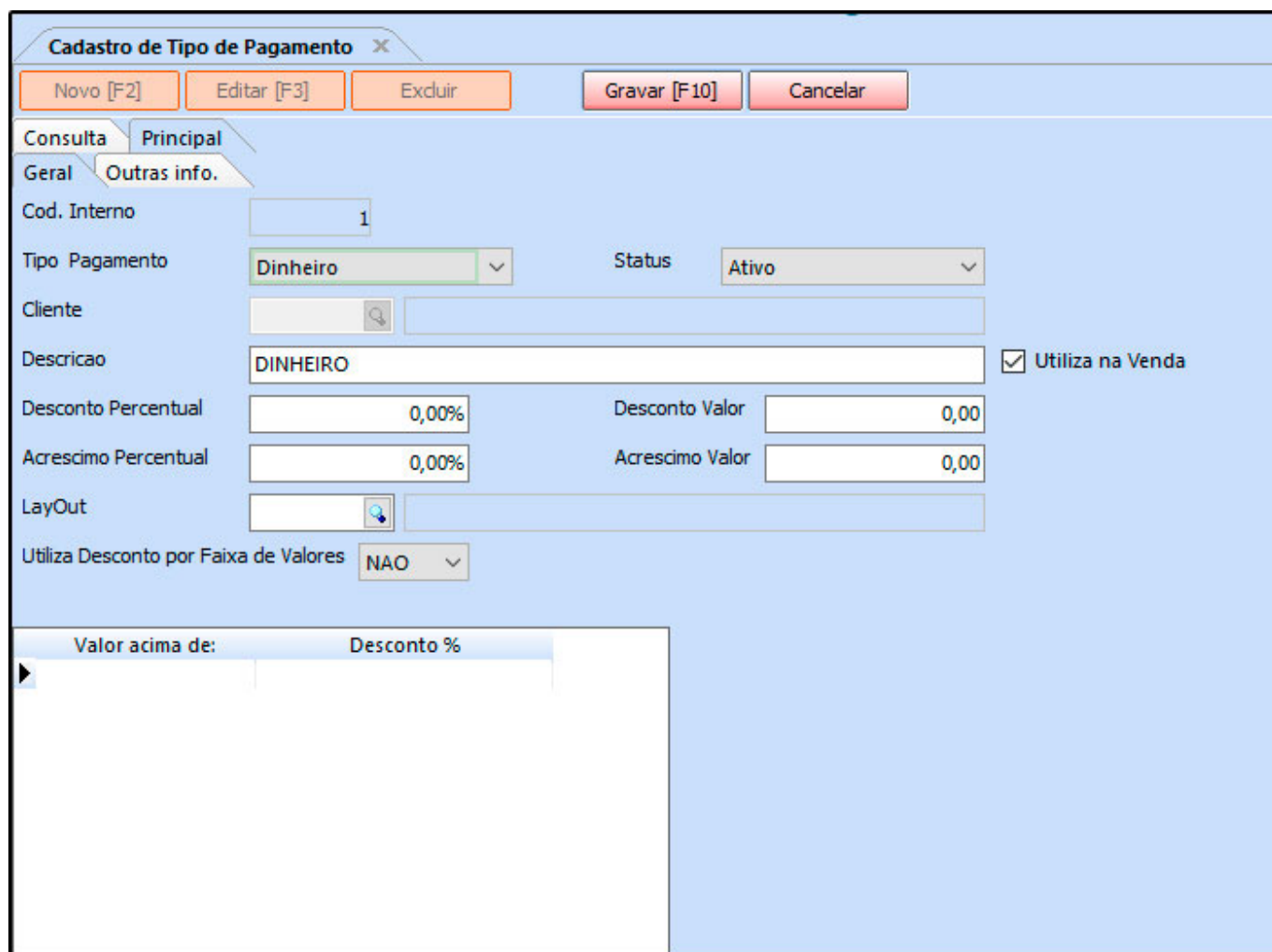
Caminho: Cadastros>Financeiro>Tipo de Pagamento

Referência: FS28

Versão: 2019.05.20

Como funciona: Por padrão o sistema já contém tipos de pagamentos cadastrados para serem utilizados na hora de finalizar uma venda através do **Sistema PDV** ou então no momento de se baixar uma conta a receber ou a pagar no **Sistema Futura Server**.

Para cadastrar um novo tipo de pagamento acesse o caminho acima, clique em **F2 Novo** e o sistema abrirá a tela abaixo:



Cadastro de Tipo de Pagamento X

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar

Consulta | **Principal**

Geral | Outras info.

Cod. Interno: 1

Tipo Pagamento: Dinheiro | Status: Ativo

Cliente: []

Descricao: DINHEIRO Utiliza na Venda

Desconto Percentual: 0,00% | Desconto Valor: 0,00

Acrescimo Percentual: 0,00% | Acrescimo Valor: 0,00

LayOut: []

Utiliza Desconto por Faixa de Valores: NAO

Valor acima de:	Desconto %

Em seguida preencha os seguintes campos:

Tipo de Pagamento: Selecione entre as opções disponíveis o tipo de pagamento a ser cadastrado, como por exemplo: Cartão de Crédito.

Descrição: Insira uma descrição para o tipo de pagamento que será cadastrado e marque em seguida a opção: **“Utiliza na Venda” (PDV)**, caso este tipo de pagamento seja utilizado na hora de finalizar uma venda.

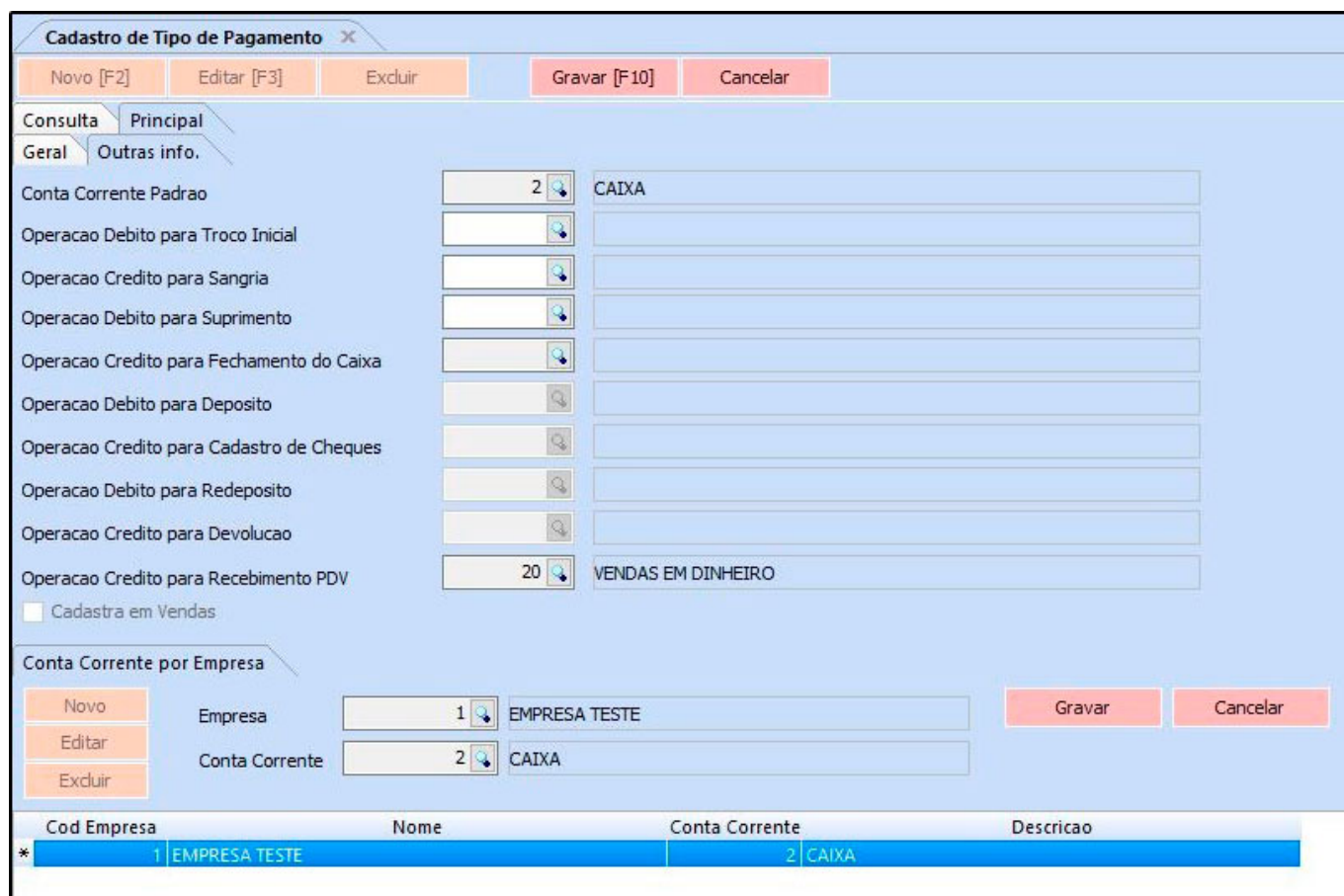
Caso seja necessário vincular descontos ou acréscimos para o determinado tipo de pagamento, os campos **Desconto Percentual, Desconto Valor, Acréscimo Percentual e Acréscimo Valor** podem ser utilizados.

Layout: É possível definir um layout para ser impresso toda vez que for utilizado este tipo de pagamento ao finalizar uma venda no **PDV**.

Porém é preciso primeiramente configurá-lo na tela de Layout de Mini Impressora.

Aba Outras Informações

A aba **Outras Informações** é composta por campos que vão ser habilitados de acordo com o tipo de pagamento que foi selecionado na aba **“Geral”** e que correspondem ao mesmo.



Cadastro de Tipo de Pagamento

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar

Consulta | Principal

Geral | Outras info.

Conta Corrente Padrao: 2 CAIXA

Operacao Debito para Troco Inicial

Operacao Credito para Sangria

Operacao Debito para Suprimento

Operacao Credito para Fechamento do Caixa

Operacao Debito para Deposito

Operacao Credito para Cadastro de Cheques

Operacao Debito para Redeposito

Operacao Credito para Devolucao

Operacao Credito para Recebimento PDV: 20 VENDAS EM DINHEIRO

Cadastra em Vendas

Conta Corrente por Empresa

Novo | Editar | Excluir

Empresa: 1 EMPRESA TESTE

Conta Corrente: 2 CAIXA

Gravar | Cancelar

Cod Empresa	Nome	Conta Corrente	Descricao
* 1	EMPRESA TESTE	2	CAIXA

A opção **Cadastra em Vendas** deve ser marcada somente se o tipo de pagamento exigir que algum cadastro seja vinculado a ele no momento de finalizar a venda (**PDV**), como por exemplo, o tipo **Cheque** que necessita que seja feito o cadastro do cheque ao finalizar a venda, ou então a opção Cartão que pede para ser selecionado um cartão já cadastrado.

Aba Conta Corrente por Empresa: Esta aba é utilizada para cadastrar o tipo de pagamento por empresa.

Após inserir os dias clique em **F10 Gravar** para finalizar.