

Sistema: Futura Server

Caminho: <u>*Cadastros>Financeiro>Tipo de Pagamento*</u>

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 🗙										
Novo [F2] Edi										
Consulta Principal										
Geral Outras info.										
Cod. Interno	1									
Tipo Pagamento	Dinheiro 🗸	Status Ativ	• ~							
Cliente	9									
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 V										
Valor acima de:	Desconto %									
L										



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 Ca	ixa	•							
Operacao Debito para Deposito		3							
Operacao Credito para Cadastro de Chequ	Jes 🔤	8							
Operacao Debito para Redeposito		3							
Operacao Credito para Devolucao		3							
Operacao Credito para Recebimento PDV	20	VENDAS EN	1 DINHEIRO						
Cadastra em Vendas									
Conta Corrente por Empresa									
Novo Empresa		1 EMPRESA TESTE			Gravar	Cancelar			
Editar Conta Corrente	Conta Corrente 2 CAIXA								
Excluir									
Cod Empresa	Nome	c	onta Corrente		Descricao				
* 1 EMPRESA TESTE	1 EMPRESA TESTE		2 C/	AIXA					

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.