

# Formas de Pagamento

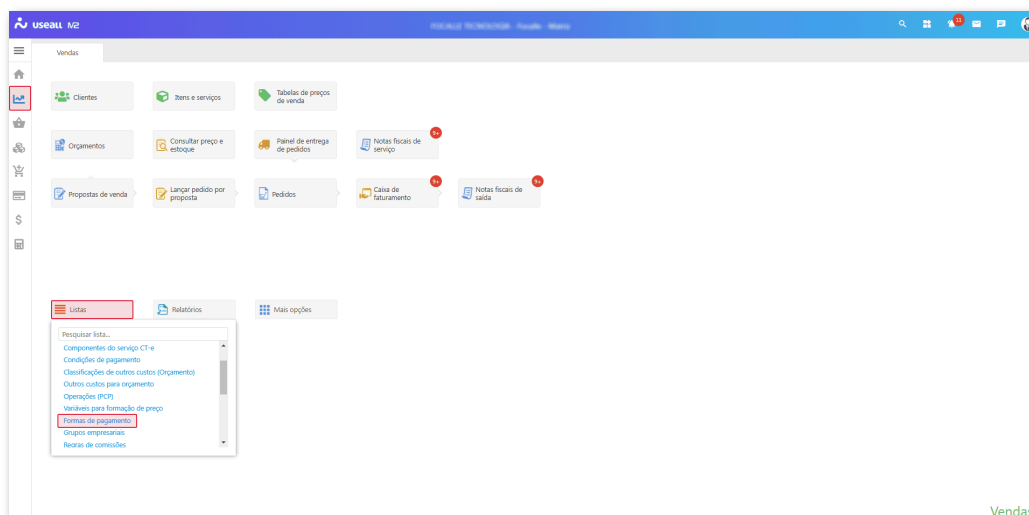
- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

## Objetivo

A funcionalidade **Formas de pagamento** permite cadastrar e configurar as diferentes opções de pagamento disponíveis para transações financeiras. Ao definir uma forma de pagamento, pode-se estabelecer regras específicas para cada tipo, como prazos e condições de pagamento. Essa configuração é essencial para a gestão eficiente de pagamentos, garantindo que os processos de liquidação de dívidas ou recebimentos sejam realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas pela empresa, facilitando a conciliação e o controle financeiro.

## Processos

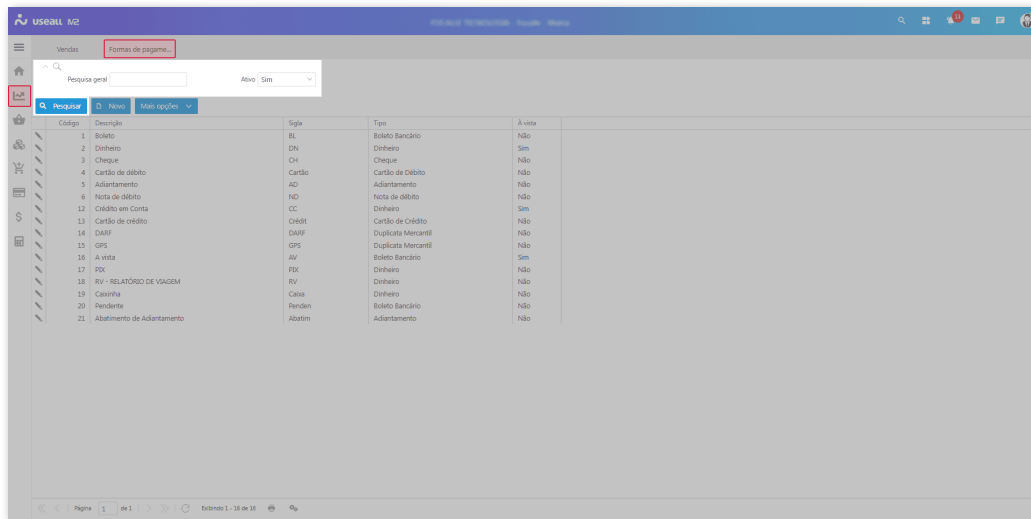
Ao acessar a funcionalidade de **Formas de pagamento**, são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid de informações](#) e o [botão Mais opções](#).



O acesso está disponível no **Módulo Vendas > Listas > Formas de pagamento**.

## Filtros e botão pesquisar

Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para que as informações sejam apresentadas na *grid*.



## Cadastrar Formas de pagamento

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Formas de pagamento** será exibida, permitindo o preenchimento das seguintes informações:

- **Descrição:** deve-se informar uma descrição para identificação da forma de pagamento;
- **Sigla:** deve-se informar a sigla utilizada para identificação da forma de pagamento;
- **Tipo:** deve-se selecionar o tipo correspondente à forma de pagamento;

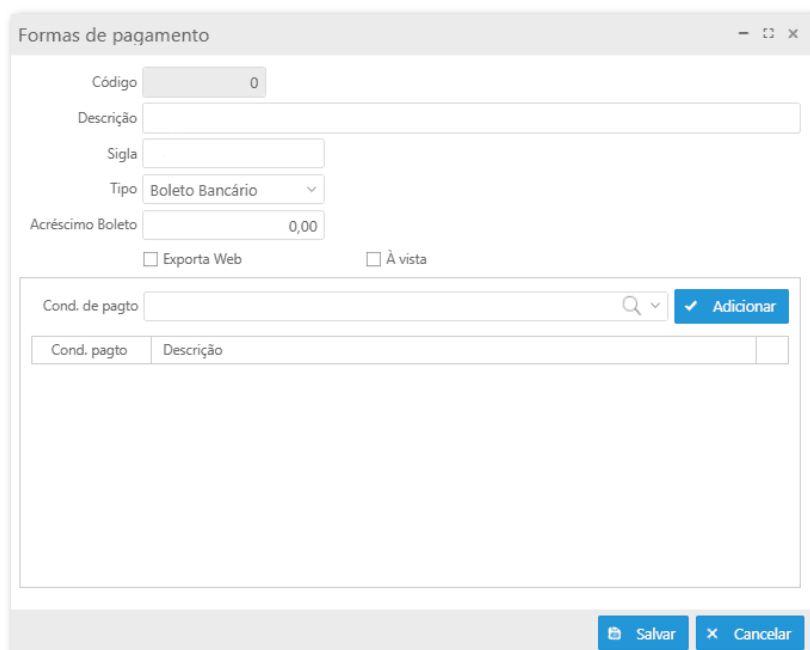
Os **tipos de forma de pagamento** podem ser:

- Adiantamento;
- Boleto bancário;
- Cartão de crédito;
- Cartão de débito;
- Cheque;
- Crédito loja (Crediário, Troca, Outros);
- Depósito bancário;
- Dinheiro;
- Nota de débito;
- Pagamento instantâneo (PIX);
- Programa de Fidelidade, *Cashback*, Crédito virtual;
- Transferência bancária, Carteira digital;
- Vale alimentação;
- Vale combustível;
- Vale presente;
- Vale refeição;
- Recebíveis - cartão.

- Quando selecionado o tipo **Recebíveis - cartão**, o campo "Cond. de pagto" exibe apenas as condições de pagamento com o o parâmetro "Habilitar condição para transações com cartão" marcado;
- Será possível inserir somente uma condição de pagamento nas formas de pagamento do tipo **Recebíveis - cartão**.

- **Acréscimo Boleto**: pode-se informar o valor a ser aplicado como acréscimo no boleto;
- **Parâmetro - Exporta web**: ao habilitar este parâmetro, permite-se realizar integrações com sistemas externos, possibilitando a exportação de dados para plataformas ou ferramentas externas ao sistema;

- **Parâmetro - À vista:** ao habilitar este parâmetro, a forma de pagamento será configurada com a condição de pagamento à vista;
- **Condição de pagamento:** pode-se informar a [condição de pagamento](#) desejada. Após selecionar, deve-se clicar no botão **Adicionar**.



Formas de pagamento

Código: 0

Descrição:

Sigla:

Tipo: Boleto Bancário

Acréscimo Boleto: 0,00

Exporta Web  À vista

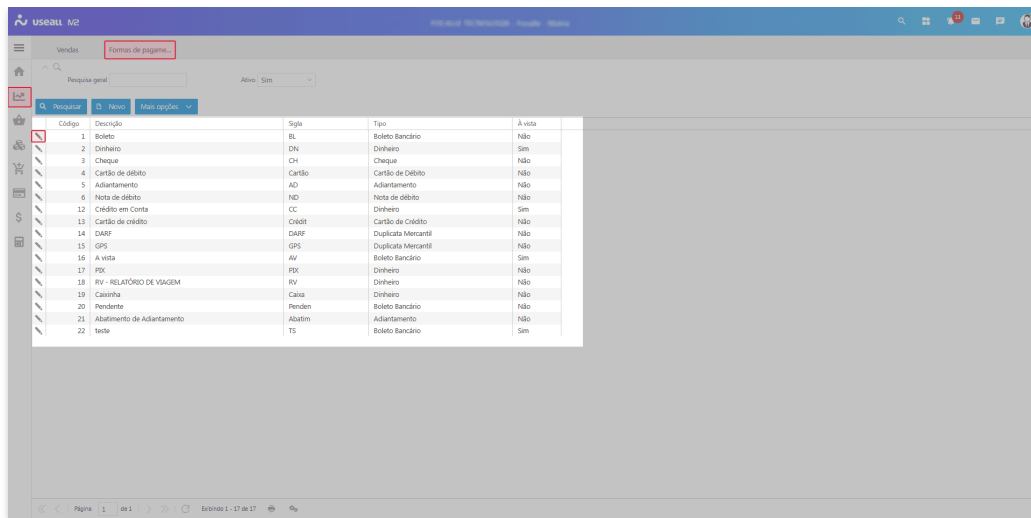
Cond. de pagto:

Cond. pagto	Descrição
-------------	-----------

Concluído o processo de cadastro, as **Formas de pagamento** serão exibidas na [grid](#) de informações.

### **Grid de informações**

Na [grid](#), os registros são exibidos conforme os [filtros](#) aplicados.



Para cada registro, será exibida a ação:

- ✎ : ao selecionar esse ícone ou realizar um duplo clique sobre o registro, a tela Formas de Pagamento será exibida, permitindo a alteração das informações previamente cadastradas.

## Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, a seguinte ação será apresentada:

- **Ativar/Inativar**: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar a **Forma de pagamento** selecionada.

### Documentos relacionados

- [Recebíveis de cartão;](#)
- [Condições de pagamento.](#)

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



Download PDF