

Forma de Pagamento - Associar conta na forma de pagamento

O que é

Quando o cliente paga no **crediário (F6)** ou em outra forma que gera cobrança, o sistema precisa saber **em qual conta** registrar o título e **com quais regras** (natureza, parceiro, previsão).

Essa ligação é feita em **Sistema → Forma de Pagamento**, em **Associar Conta** e em **Configuração Financeiro**.

Sem isso, a venda pode finalizar no caixa **sem** aparecer em **Contas a Receber**.

Para quem é

Lojas que cobram **crediário**, **vale funcionário** ou qualquer forma no PDV que deve virar título a receber.

Como configurar

1. Abrir a forma de pagamento

1. Menu **Sistema → Forma de Pagamento**
2. Localize a forma do caixa (ex.: **Crediário**)

Incluir

Associar Conta

Associar Atributo de Produto

Configuração

Associar Condição Pagamento

Duplicar

Descrição Interv Parcel Prime Orden Baixa Força Força Anális PDV Finan Tarifa Valor Permi Permi Valor Mini Permi Códig Moed
Filtrar Filtra CRE
VALE FUNCIONARIO 1 1 30 0 NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO 0 NÃO SIM R\$ 0,00 NÃO CRED

2. Ajustar a forma na lista

Na linha da forma, deixe:

- **Financeiro** → **SIM**
- **PDV** → **SIM**
- **Força Financeiro** → **SIM** (se a loja precisa gerar financeiro mesmo quando a operação de venda não manda)

Salve a alteração na grade, se tiver editado.

Descrição	Interv	Parce	Prime	Order	Baixa	Força	Força	Anál	PDV	Financeiro	Tarifa	Valor	Perm	Perm	Valor Mín	Perm	Códig	Moeda
VALE FUNCIONA...	1	1	30	0	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	0		NÃO	SIM	R\$ 0,00	NÃO	CRE...	CRE

3. Associar entidade e conta

1. Clique na linha da forma
2. Botão **Associar Conta**

A screenshot of a software interface. At the top, there are several buttons: '+ Incluir', 'Associar Conta' (highlighted with a red rectangle), 'Associar Atributo de Produto', 'Configuração', 'Associar Condição Pagamento', and 'Duplicar'. Below these buttons is a table with columns: Desc, Inter, Parc, Prim, Orde, Baixa Automát, Força Financeiro, Força Número, Análís, PDV, Financeiro, Tarifa, Valor, Perm, Perm, Valor, Perm, Códí. The first row of data shows values like V..., 1, 1, 30, 0, NÃO, SIM, NÃO, SIM, SIM, SIM, 0, N..., SIM, R\$, N..., C.

4. Preencha **Entidade** (loja) e **Conta** (carteira financeira)

Associação de Entidade / Conta com Forma de Pagamento: VALE FUNCIONARIO

+ Incluir

Entidade

Conta

Filtrar

Matriz

Tesouraria

Salvar Cancelar

Página 0 de 0 Atualizar Sem registros para exibir

5. Clique em Salvar para guardar.

Repita para **cada loja** que usa essa forma no caixa.

Associação de Entidade / Conta com Forma de Pagamento: VALE FUNCIONARIO

+ Incluir

Entidade

Conta

Filtrar

ILLI FASHION NOVA IGUACU

Tesouraria - ILLI FASHION NOVA IGU...

Matriz

Tesouraria

Página 1 de 1 Atualizar 1 à 2 de 2 registro(s)

4. Preencher a Configuração Financeiro

1. Na mesma janela **Associar Conta**, na linha que acabou de criar, clique no ícone de **engrenagem (Configuração Financeiro)**

Associação de Entidade / Conta com Forma de Pagamento: VALE FUNCIONARIO

Incluir

Entidade

Conta

Filtrar

ILLI FASHION NOVA IGUACU

Tesouraria - ILLI FASHION NOVA IGU...

Matriz

Tesouraria

1

de 1

Atualizar

1 à 2 de 2 registro(s)

2. Preencha:

- **Parceiro** — Qual parceiro é usado, se ficar em branco, é usado o Cliente da Venda.
- **Natureza** — receita do título
- **Tipo Título**
- **Previsão** — Sim ou Não
- **Tipo de Lançamento** — **Venda a Venda** (título na hora da venda) ou **Somente Fechamento** (título ao fechar o caixa)
- **Parceiro** — se a loja usar parceiro fixo; senão, deixe em branco para usar o cliente da venda
- **Natureza Tarifa** — só se a forma tiver tarifa
- **Observação** — opcional

Configuração da Forma de Pagamento: VALE FUNCIONARIO / entidade: Matriz

Parceiro:

Natureza:

VENDA DIARIA

Natureza Tarifa:

DESPESA

Tipo Título:

Carteira

Previsão:

Não

Tipo de Lançamento:

Venda a Venda

Observação:

Salvar

Fechar

3. Salvar

Para **crediário no F6** com cobrança na hora, o usual é **Tipo de Lançamento = Venda a Venda**.

5. Copiar para outras lojas (opcional)

Se várias entidades usam a mesma regra:

1. Na janela **Associar Conta**, selecione a linha já configurada
2. **Duplicar Configuração**



Origem: ILLI FASHION NOVA IGUACU

Marque as entidades de destino que deverão receber a mesma configuração financeira.

☒ Entidade	Conta
☒ Matriz	Tesouraria

Duplicar configuração **Cancelar**

6. Testar

1. Abra o **PDV**, faça uma venda teste com cliente
2. Pague em **Crediário (F6)** e finalize

The screenshot displays the PDV interface with a sale summary and payment options. The main window shows the following details:

- Total:** R\$ 2,00
- Total Pago:** R\$ 2,00
- Total a Pagar:** R\$ 0,00
- Troco:** R\$ 0,00

The payment options are listed at the bottom:

- Dinheiro (F2)
- Cartão (F4)
- TEF (F5)
- Crediário (F6)** (Selected)
- Troca (F8)
- Pag. Digital (F9)

The interface also shows a customer name "Edson Cantu", a date "10:06:25", and a subtotal "R\$ 2,00". The bottom status bar indicates "Operador: edson" and "Caixa: PDV 01 - ILLI FASHION NOVA IGUACU".

3. Menu **Financeiro** → **Contas a Receber** — confira se o título apareceu

ID	ID Origem	Parcela	Forma Pagamento	VL. Título	VL. Pago	Observação	Negoc	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Entidade	Natureza	Conta Bancária Parcela	Situação	C.C.
Filtrar	Filtrar	Filtrar				Filtrar		INICIO-FI	INICIO-FI	ILLI FASHION 1	Filtrar	Filtrar		
1645		Edson Cantuaria	VALE FUNCIO...	R\$ 2,00	R\$ 2,00		Não	02/06/2026	02/07/2026	ILLI FASHION NOVA...	VENDA DIARIA		Aberto	N

Se escolheu **Somente Fechamento**, o título só aparece **depois de fechar o caixa**.

Dúvidas

- **Não acho Associar Conta:** selecione a linha da forma na lista; o botão fica na barra de cima.
- **Janela Associar Conta vazia:** clique em **Incluir** e cadastre Entidade + Conta.
- **Não acho a engrenagem:** ela fica **dentro** de Associar Conta, em cada linha Entidade/Conta.
- **Vendi no crediário e não tem título:** revise os passos 2 a 4; confira se **Tipo de Lançamento** é **Venda a Venda** ou se ainda falta **fechar o caixa** (Somente Fechamento).
- **Mais de uma loja:** cada **Entidade** precisa da própria linha em Associar Conta.

Revision #2

Created 2026-06-01 21:30:40 UTC by Edson Cantuaria

Updated 2026-06-02 13:15:30 UTC by Edson Cantuaria