

Forma de Pagamento

A **Forma de Pagamento** é o termo utilizado para tratar as condições e facilidades de parcelamento ou prazo para o pagamento que são oferecidos em acordo entre quem fornece e quem adquire algum serviço ou produto no processo comercial.

Assim, na tela de **Formas de Pagamento** no sistema Teknisa, são definidas todas as condições de pagamento que são praticados o pagamento ou recebimento à prazo, como exemplo parcelamento de 30/60/90 dias. Essas formas de pagamento, poderão ser utilizadas para o cálculo dos vencimentos dos Títulos a Pagar e/ou Receber gerados pelas rotinas de Lançamento de Entrada e de Saída de Nota Fiscal de forma automática, para isso, basta fazer o relacionamento nos cadastros de Fornecedor e Cliente. E ainda, é possível utilizar na rotina de Fechamento de Cupom das vendas geradas na rotina de frente de caixa, para isso necessita do relacionamento nos cadastros de Tipos de Recebimento (na tela Parâmetros de Integração - Fechamento de Cupom).

Para a geração da data de vencimento de forma automática é gerada de acordo com a parametrização do cadastro de forma de pagamento, este cadastro pode ser associado aos cadastros de **Cliente** ou de **Fornecedor**, as condições são:

- **Sem forma de pagamento**

Implica que o pagamento será a vista (sempre de acordo com a data de emissão da nota), como a nota só recebe valor da data de emissão nas rotinas de aprovação/emissão e transmissão da nota, o sistema só gera a data de vencimento nestes processos.



The screenshot shows the 'Forma de Pagamento' configuration for a supplier named 'ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.'. The 'Opção de Pagamento' section has three radio buttons: 'Sem Forma de Pagamento' (selected), 'Pagamento Fixo', and 'Pela Forma de Pagamento'.

- **Pagamento fixo no dia**

Implica que o vencimento é gerado em dias fixos definido pelo usuário (sempre de acordo com a data de emissão da nota), como a nota só recebe valor da data de emissão nas rotinas de aprovação/emissão e transmissão da nota, o sistema só gerar a data de vencimento nestes processos.



The screenshot shows the 'Forma de Pagamento' configuration for a supplier named 'teste'. The 'Opção de Pagamento' section has three radio buttons: 'Sem Forma de Pagamento', 'Pagamento Fixo' (selected), and 'Pela Forma de Pagamento'. Below this, the 'No Dia' field is set to '1° Próximo Mês'.

- **Pela forma de pagamento**

Implica que o vencimento é gerado pelo cadastro de **Forma de Pagamento**, quando escolhida essas opções, é necessário informar um cadastro prévio já realizado no sistema e em seguida informar um prazo em dias para calcular o vencimento e um percentual e cada parcela cadastrada.



The screenshot shows the 'Forma de Pagamento' configuration for a supplier named 'teste'. The 'Opção de Pagamento' section has three radio buttons: 'Sem Forma de Pagamento', 'Pagamento Fixo', and 'Pela Forma de Pagamento' (selected). Below this, the 'Forma de Pagamento' dropdown is visible, and the 'Visualizar Prazos' button is at the bottom.

Fornecedor 31/10/2023 | 0001 - BRASIL

Access Control 4.37.1 (DB Version - 7684) CADSUP Favoritos

teste

Fornecedor Endereços Parametrização **Forma de Pagamento** Financeiro Interlocutores Observação

Opção de Pagamento

Sem Forma de Pagamento

Pagamento Fixo

Pela Forma de Pagamento

Forma de Pagamento

Prazos

<input type="checkbox"/> Prazo (Dias)	Percentual (%)
<input type="checkbox"/> 0	0,00

Voltar + Adicionar

Para realizar um cadastro de forma de pagamento, é necessário informar na aba **Forma de Pagamento**:

Forma de Pagamento 31/10/2023 | 0001 - BRASIL

Access Control 2.34.1 (DB Version - 7684)

Código	Descrição	Data Referência
01	A VISTA	Data de Saída (E
02	PRAZO	Data de Saída (E
05	teste	Data de Emissã
06	28 Dias	Data de Emissã

Forma de Pagamento Período de Pagamento

Código

Descrição

Data Referência

Intervalo Data Referência

Considerar Dias Úteis

Período

- **Código** – Campo para informar um código de identificação da forma de pagamento cadastrada;
- **Descrição** – Campo para informar uma descrição da forma de pagamento;
- **Data Referência** – Campo para informar como o sistema deverá considerar o cálculo da data de pagamento ou recebimento. Neste campo temos as seguintes opções:
 - ✓ **Por Data de Emissão (Inclusive)** – Nesta condição, o sistema considera a data de vencimento contando o prazo a partir da data de emissão do documento. Mas considera a própria data de emissão inclusa dentro do prazo em dias informado;
 - ✓ **Por Data de Emissão (Exclusive D+1)** – Nesta condição, o sistema considera a data de vencimento contando o prazo a partir da data de emissão do documento. Mas desconsidera a própria data de emissão, excluindo-a do prazo em dias informado, ou seja, conta o prazo a partir da próxima data;
 - ✓ **Por Data de Entrega da Mercadoria (Inclusive)** – Nesta condição, o sistema considera a data de vencimento contando o prazo a partir da data de entrada das notas fiscais, ou data de entrega do pedido desde que a nota seja gerada através de um pedido. Mas considera a própria data no prazo de dias informado;
 - ✓ **Por Data de Entrega da Mercadoria (Exclusive D+1)** – Nesta condição, o sistema considera a data de vencimento contando o prazo a partir da data de entrada das notas fiscais, ou data de entrega do pedido desde que a nota seja gerada através de um pedido.

Mas desconsidera a própria data de entrada, excluindo-a do prazo em dias informado, conta o prazo a partir da próxima data;

- ✓ **Por Data de Saída (Inclusive)** – Nesta condição, o sistema considera a data de vencimento contando o prazo a partir da data de saída do documento. Mas considera a própria data de saída dentro do prazo em dias informado;
- ✓ **Por Data de Saída (Exclusive D+1)** – Nesta condição, o sistema considera a data de vencimento contando o prazo a partir da data de saída das notas fiscais. Mas desconsidera a própria data de saída, excluindo-a do prazo em dias informado, conta o prazo a partir da próxima data;
- **Intervalo Data de Referência** – Este campo é utilizado para definir a forma de intervalo a ser considerada no cálculo da data de pagamento ou recebimento previstos. Para isso temos as seguintes opções:
 - ✓ **Dia de Referência:** Com essa opção será considerado apenas a opção informada na data de referência para o cálculo da data de vencimento;
 - ✓ **Fora semana:** Com essa opção será considerado para o cálculo da data de vencimento, desconsiderando a semana atual do movimento do documento, e então iniciar o cálculo a partir da próxima semana;
 - ✓ **Fora dezena:** Com essa opção será considerado para o cálculo da data de vencimento, desconsiderando a dezena atual do dia do mês. Logo, o sistema irá calcular a data de referência para a próxima dezena do mês, de acordo com a data base selecionada. Exemplo: caso a data base seja dia 11, a data de referência será dia 21.
 - ✓ **Fora quinzena:** Com essa opção será considerado para o cálculo da data de vencimento, desconsiderando a quinzena atual do dia do mês. Logo, o sistema irá calcular a data de referência para a próxima quinzena, de acordo com a data base selecionada. Exemplo: caso a data base seja dia 05, a data de referência será dia 15.
 - ✓ **Fora mês:** Com essa opção será considerado para o cálculo da data de vencimento, desconsiderando o mês atual. Logo, o sistema irá calcular a data de referência para o próximo mês, de acordo com a data base selecionada, desconsiderando o mês atual do lançamento.
- **Considerar Dias Úteis** – Este campo permite definir se a forma de pagamento irá considerar apenas os dias úteis (SIM), ou não leva os dias úteis em consideração e olha todas as datas do mês (NÃO). É válido lembrar que, o calendário de dias não úteis a ser considerado pelo sistema dependerá do parâmetro **Considera Calendário de Dias não Úteis para geração dos vencimentos de nota fiscais**, que se encontra em "Parametrização > Documentos Fiscais > Documentos Fiscais de Saída > Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída > aba Parâmetros Unidade". É válido também ressaltar, que por mais que o parâmetro esteja na tela de Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída, ele influenciará também nos movimentos de entrada. Além disso, o cadastro de calendário de dias não úteis definido no parâmetro, deverá estar devidamente preenchido para cada uma das unidades.
- **Período** – Este campo permite definir qual a referência de cadastro a forma de pagamento irá considerar, podendo ser:
 - ✓ **Por dia do Mês** – Com essa opção marcada, o sistema considera nos prazos apenas as datas do mês. Ex.: Considerando os dias do mês (dia 1, dia 2, etc.);
 - ✓ **Por dia da Semana** – Com essa opção marcada, o sistema considera nos prazos apenas os dias da semana. Ex.: Considerando dias da semana (segunda-feira, terça-feira, etc.). Neste caso, é possível parametrizar por exemplo: de domingo (Dia Inicial do Período) a

terça-feira (dia final do período) paga-se na semana atual (Semana de pagamento) na sexta-feira (dia de pagamento);

- ✓ **Por dia da Semana/Mês** - Com essa opção marcada, o sistema considera a combinação da geração dos dias da semana juntamente com os dias do mês. Ex: como temos uma mescla das duas opções anteriores, será possível parametrizar os períodos de pagamento para o cálculo da data de vencimento, considerando os dias do mês formando períodos, por exemplo, dia inicial do período 01, dia final do período 10, definindo o mês de pagamento como 1º mês posterior, definindo o dia de pagamento para segunda-feira e informando 02 na semana de pagamento, desta forma o movimento lançado entre o dia 01 e 10 será pago na segunda-feira da segunda semana do mês posterior.

Na aba **Período de Pagamento** é cadastrado as condições de cada forma de pagamento e nela tem as seguintes opções:

Por dia do Mês:

The screenshot shows the 'Período de Pagamento' form for 'Por dia do Mês'. The header includes 'Forma de Pagamento' with a gear icon, date '31/10/2023', and location '0001 - BRASIL'. The right side shows 'Access Control' and 'CADFIN 2.34.1 (DB Version - 7684)'. The main table has columns: 'Código', 'Descrição', 'Data Referência', 'Forma de Pagamento', and 'Período de Pagamento'. Below this, there are fields for 'Dia Inicial do Período', 'Dia Final do Período', 'Mês de Pagamento', and 'Dia de Pagamento'. The status 'Não há registros' is displayed.

Por dia da semana:

The screenshot shows the 'Período de Pagamento' form for 'Por dia da semana'. The header is identical to the previous form. The main table has columns: 'Código', 'Descrição', 'Data Referência', 'Forma de Pagamento', and 'Período de Pagamento'. Below this, there are fields for 'Dia Inicial do Período', 'Dia Final do Período', 'Semana de Pagamento', and 'Dia de Pagamento'. The status 'Não há registros' is displayed.

Por dia da semana/Mês:

The screenshot shows the 'Período de Pagamento' form for 'Por dia da semana/Mês'. The header is identical to the previous forms. The main table has columns: 'Código', 'Descrição', 'Data Referência', 'Forma de Pagamento', and 'Período de Pagamento'. Below this, there are fields for 'Dia Inicial do Período', 'Dia Final do Período', 'Mês de Pagamento', and 'Dia de Pagamento'. The status 'Não há registros' is displayed.

- **Data Inicial do Período** – Neste campo deve-se informar o início do período da forma de pagamento;
- **Data Final do Período** – Neste campo deve-se informar o final do período da forma de pagamento;

Para ambos os campos Data Inicial e Final, respeita-se as seguintes condições:

- Quando for **Por dia do mês**, deve-se informar uma data numérica. Ex. 01;
- Quando for **Por dia da semana**, deve-se informar um dia da semana. Ex. segunda-feira;
- Quando for **Por dia da semana/Mês**, deve informar uma data numérica. Ex. 01;
- **Mês de Pagamento** – Este campo habilita apenas quando se tem o período cadastrado como **Por dia do Mês** e **Por dia da semana/Mês**. Nele deve-se informar o mês no qual o pagamento será gerado. Existem as seguintes condições:
 - Quando for **Por dia do mês**, é possível informar se o pagamento será no mês **Atual** ou no mês **Seguinte**;

- Quando for **Por dia da semana/Mês**, é possível informar se o pagamento será gerado entre o **1º** e o **10º Mês Posterior**. Ou seja, ele permite condições de pagamento até 10 meses após a data de referência do vencimento;
- **Semana de Pagamento** – Este campo habilita apenas quando se tem o período cadastrado como **Por dia da semana** e **Por dia da semana/Mês**. Nele leva-se em consideração as seguintes condições:
 - Quando for **Por dia da semana**, é possível informar se o pagamento será na semana **Atual** ou na semana **Seguinte**;
 - Quando for **Por dia da semana/Mês**, deve-se informar o numeral correspondente ao número de semanas a ser considerado na geração, podendo ser entre 01 a 04;
- **Dia de Pagamento** – Neste campo deve-se informar o dia em que o pagamento deverá ser realizado, respeitando as seguintes condições:
 - Quando for **Por dia do mês**, é possível escolher uma data entre o dia 1 até o dia 31;
 - Quando for **Por dia da semana** ou **Por dia da semana/Mês**, é possível escolher um dia da semana entre Domingo até Sábado;
- **Número de Meses** – Este campo habilita apenas quando se tem o período cadastrado como **Por dia do mês**. Nele, pode-se informar o número de meses para a geração do vencimento. O preenchimento deve ser em formato numeral;
- **Dia Semana** – Este campo habilita apenas quando se tem o período cadastrado como **Por dia do mês**. Nele, pode-se informar o dia da semana no qual o pagamento deverá cair. Esse campo é opcional, caso queira definir um dia da semana fixo.

Observações:

Agora, sobre o cálculo que o sistema realiza para chegar na data de vencimento, o sistema considera alguns pontos hierárquicos, seguindo a ordem abaixo:

1º Data de Referência, informado no cadastro da Forma de Pagamento;

2º Intervalo Data Referência, informado no cadastro da Forma de Pagamento.

3º Forma de Pagamento, número de Dias e Parcelas, informados no cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, na aba Forma de Pagamento;

4º Parâmetro "Considera Calendário de Dias não Úteis para geração dos vencimentos de nota fiscais", que se encontra em "Parametrização > Documentos Fiscais > Documentos Fiscais de Saída > Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída > aba Parâmetros Unidade". É válido ressaltar, que por mais que o parâmetro esteja na tela de Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída, ele influenciará também nos movimentos de entrada.

5º Período de Pagamento ("Por dia do mês", "Por dia da semana", "Por dia semana/Mês"), informações cadastradas na tela de "Forma de Pagamento".

É importante ressaltar também, que no caso do cálculo do vencimento em Lançamentos de Entrada ou Saída, o cadastro de Tipo de Operação deve estar marcado para "Utilizar Vencimento" e "Gerar Vencimento Automático" na aba "Financeiro".

E o cálculo da data de vencimento conforme as parametrizações apresentadas, serão válidas nos lançamentos de entrada apenas se o parâmetro "Importar Vencimentos do XML" da tela Parâmetros por Fornecedor, esteja definido como "Não", ou caso não haja a importação de XML.