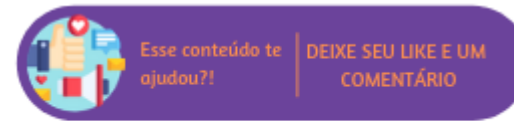


Faturamento - Fr. de Loja



Modelo carnê/vale-compras

No Microvix POS é possível trabalhar com o "Modelo 16" para a rotina de impressão de carnês em impressoras Argox. No entanto, para utilizá-lo é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Fr. de Loja > Grupo Pré-Venda e selecionar o modelo.

Modelo carnê/vale-compras:

Modelo 16

▼

⚠

É recomendável a configuração dos campos para este tipo de modelo de carnê. Clique [aqui](#) para configurar.

Modelo carnê/vale-compras

O sistema exibirá uma mensagem recomendando que sejam configurados os campos do carnê, ao clicar no link disponível, será exibida a página para definição dos campos.

Configurar modelo 16 - Argox ajustável

Imprimir

☒ Saldo para novas compras
☒ Juros diários
☒ Percentual de multa

Observação

Fonte Pequena

Pelo atraso no pagamento haverá cobrança de multa 2% (dois por cento) sobre o valor das mesmas acrescidas dos juros de mora

Ao final de cada linha pressionar **ENTER** para que o texto fique dentro da margem de 8 centímetros

Termos de contrato

Fonte Pequena

Inserir Tags

EU, [nome_cliente].
SOB AS PENAS DE LEI, RECONHEÇO A DÍVIDA
DE R\$ [total_parcelado] FINANCIADA DE ACORDO COM

Ao final de cada linha pressionar **ENTER** para que o texto fique dentro da margem de 8 centímetros

Voltar

Salvar alterações

Configurar modelo

No grupo "**Imprimir**" serão exibidos os campos:

- **Saldo para novas compras:** quando marcado apresentará no carnê o saldo que o cliente ainda dispõe para futuras compras;
- **Juros diários:** quando marcado apresentará o valor dos juros diários que a empresa tem definidos;
- **Percentual de multa:** quando marcado apresentará o valor da multa definido pela empresa.

No grupo "**Observação**" pode ser informado o texto que conterá observações a respeito do carnê de pagamento, com a possibilidade de definir o tamanho da fonte para impressão.

No grupo "**Termos de contrato**" pode ser informado o texto correspondente ao contrato e as tags que serão substituídas pelos valores.

- Total parcelado;
- Total parcelo por extenso;
- Valor da parcela;
- Quantidade de parcelas;
- Número do documento;
- Data da venda;
- Nome do cliente;
- Documento do cliente.



Dica

Os textos correspondentes a observação e termos de contrato devem conter no final um "Enter" para que fiquem dentro da margem de oito centímetros.

Mensagem promocional

Este parâmetro irá definir a mensagem promocional exibida na impressão do cupom fiscal nos tipos de emissões PAF ECF, NFC-e e SAT.

Mensagem promocional

*(Mensagem que será impressa ao final do cupom fiscal.
Obs.:O Limite de 250 caracteres da Mensagem promocional
impresso no Cupom Fiscal, varia de acordo com a Configuração da
Impressora Fiscal.)*

Através deste parâmetro será possível realizar as configurações necessárias para operações de troca fácil ou troca nacional.

- **Série para entrada:** deve selecionar o número da série para entrada em operações de troca;
- **Natureza de Operação para Troca Nacional:** deve ser selecionada a natureza de operação para realizar a troca nacional.
- **Troca Oriunda de outros PDVS - Gera NF Devolução:**
- **Utiliza rotina de adaptação;**
- **Motivo de devolução para identificar troca em período de adaptação;**
- **Prazo de adaptação (dias);**
- **Setor participantes;**

Troca Fácil

Série para entrada:	103
Natureza de Operação para Troca Nacional:	[E] ENTRADA - TROCA NACIONAL
Troca Oriunda de outros PDVS - Gera NF Devolução	<input checked="" type="checkbox"/>
Utiliza rotina de adaptação	<input checked="" type="checkbox"/>
Motivo de devolução para identificar troca em período de adaptação:	15 DIAS DE ADAPTAÇÃO (2)
Prazo de adaptação (dias):	31
Setor participantes:	Ação Promocional (66) ACESSÓRIOS (4) AcessóriosB (42) AVIAMENTOS (10)

Parâmetro de troca fácil



Nota

Este grupo de parâmetros poderá ser visualizado quando o Troca Fácil estiver habilitado.

Plano de pagamento - Devolução de Venda

Neste parâmetro o usuário poderá os planos de pagamento que estarão disponíveis para as operações de operações de vendas. Os planos definidos no parâmetro serão impactados nas seguintes rotinas:

- Devolução de Venda (Faturamento > Nota Fiscal > Devolução de Venda) mostrará somente aquilo que foi selecionado, desde que seja escolhida a Natureza de Operação "Devolução";
- Emissão de Nota Fiscal (Faturamento > Emissão de Nota Fiscal) mostrará somente aquilo que foi selecionado, desde que seja escolhida a Natureza de Operação "Devolução";
- Devolução de Venda no POS, mostrará somente aquilo que foi selecionado, desde que seja escolhida a Natureza de Operação "Devolução";

Plano de pagamento - Devolução de Venda:	<div>Selecione o plano</div> <div>DINHEIRO (1)</div> <div>DINHEIRO COM DESCONTO (138)</div> <div>FIDELIDADECASHBACK (1589)</div>	<i>(Plano de pagamento para operação de devolução de venda. OBS: Esse parâmetro será aplicado nas rotinas localizadas em Faturamento > Nota Fiscal > Devolução de Venda; Faturamento > Emissão de Nota, e POS Microvix em > Gerencial > Devolução de Venda. Parâmetro configurado por portal. - OS 179388)</i>
--	--	---