

## Sistema eNota – Como preencher a aba de cobrança na NF-e

Procedimento Operacional Padrão - SOP

SUPORTE TÉCNICO

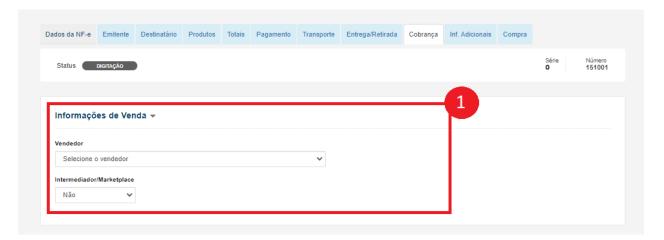
## Introdução

O conteúdo apresentado neste manual tem por objetivo a apresentação de preenchimento da aba cobrança no sistema eNota NF-e.

Na aba cobrança o cliente que tem integração com a Safe2pay para a geração de boletos vai definir o valor e as parcelas a serem geradas pelo sistema.

## 1. Informações de venda

1.1– Este campo não é de preenchimento obrigatório e só será preenchido caso o cliente queira selecionar um vendedor. Obs.: Para cadastrar um vendedor vá ao menu na barra superior e clique em cadastros e sem seguida Vendedores.



1.2 - Na tela seguinte, é onde irá informar os dados para gerar os boletos, conforme imagem abaixo.

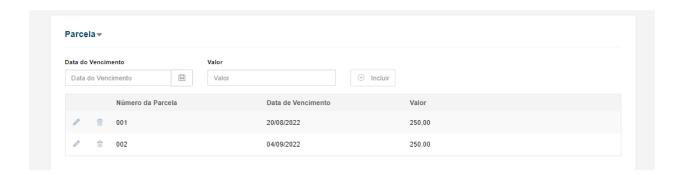


1 - **Prazos:** Caso tenha já tenha predefinido o prazo nas configurações é só clicar na setinha e selecionar o prazo e clicar em calcular. Caso não tenha pode fazer de forma manual no campo parcela.

- 2 **Número:** Neste campo o cliente pode colocar o número da nota fiscal ou o número de parcelas;
- 3 **Valor Original:** Valor total das parcelas. (Caso o cliente tenha pago algum valor à vista, este valor deve ser descontado.)
- 4 **Valor do Desconto:** Caso tenha algum desconto no valor das parcelas ele deve ser colocado aqui ou senão deve ser preenchido com zero.
- 5 **Valor Líquido:** Deve ser o mesmo valor do original caso o desconto seja zero. Caso tenha desconto o valor líquido deve ser o valor original menos o desconto.

Obs.: Lembrando sempre que o valor deve ser igual ao colocado na aba pagamento.

1.3 - Na aba Parcela, você pode clicar no calendário e editar manualmente as parcelas caso não tenha clicado em "calcular" no campo 1 (prazos). Pode clicar também no lápis para editar o vencimento e/ou valor.



Pronto! Aba cobrança preenchida com sucesso.