

Lançamento de Crédito e Extrato do Cartão VIP

Caso necessite de auxílio ou tenha dúvidas sobre as funcionalidades aqui apresentadas, entre em contato com a nossa central de treinamento através do e-mail: treinamento@raffinato.inf.br

Caminho: Menu Web → Venda → Cliente

Antes de iniciar a utilização da funcionalidade, é necessário configurar pré-requisitos essenciais para prosseguir, esses são: No cadastro do cliente, aba 'Cartão VIP'.

Cadastro de Cliente, aba Cartão VIP, nesta tela será realizado o cadastro de um cartão VIP, no qual poderá efetuar vendas, por meio do pagamento em pendura.



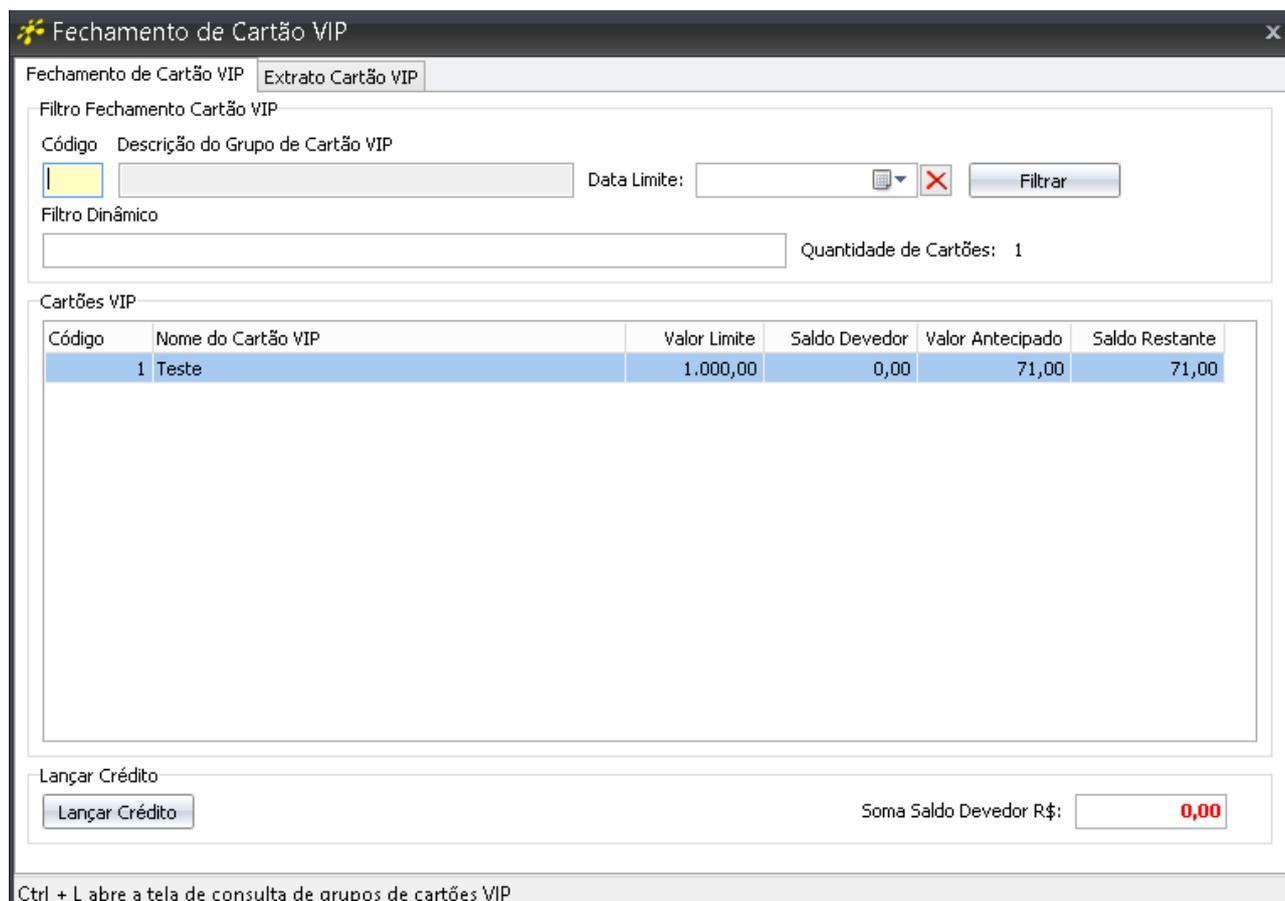
Realizando o cadastro, é necessário informar o Nome do Cartão VIP e o seu Valor Limite (determinar um limite para pendura), os outros campos são opcionais.

Para inserir é necessário clicar na tecla 'Insert' do seu teclado ou selecionar a opção  na barra de ações acima do Menu Web.

Caso deseje editar algum cadastrado já inserido apenas clique na tecla 'Enter' do seu teclado ou na opção de editar  na barra de ações.

Ao finalizar, salve o cadastro, combinando os botões Ctrl + Enter ou selecionando a antelação  na barra de ações.

Caminho: Menu Web → Financeiro → Fechamento de Cartão VIP



Fechamento de Cartão VIP

Extrato Cartão VIP

Filtro Fechamento Cartão VIP

Código Descrição do Grupo de Cartão VIP

Data Limite:

Filtro Dinâmico

Quantidade de Cartões: 1

Código	Nome do Cartão VIP	Valor Limite	Saldo Devedor	Valor Antecipado	Saldo Restante
1	Teste	1.000,00	0,00	71,00	71,00

Lançar Crédito

Soma Saldo Devedor R\$: **0,00**

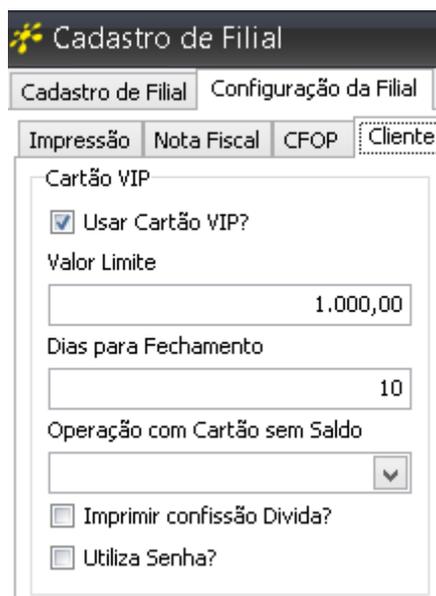
Ctrl + L abre a tela de consulta de grupos de cartões VIP

No Fechamento de Cartão VIP conforme ilustração acima, os cartões já estão no filtro, porém caso deseje editar algum fechamento de cartão VIP selecione a data pretendida, ou o nome do Cartão pelo Filtro Dinâmico, ou até mesmo pelo código da descrição do Grupo de Cartão VIP e filtre pelo botão 'Filtrar'.

No filtro do cartão temos as abas:

Valor Limite: No qual o cliente poderá pendurar seu débito, ao chegar neste valor, poderá bloquear a venda. O valor limite é determinado nas configurações da filial.

Configurações da Filial > Cliente > Cartão VIP:



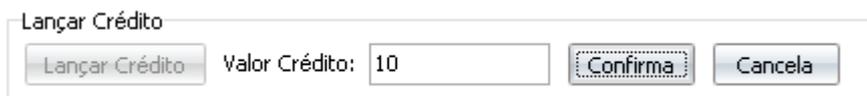
The screenshot shows a software window titled 'Cadastro de Filial'. It has two tabs: 'Cadastro de Filial' and 'Configuração da Filial'. Under the 'Configuração da Filial' tab, there are four sub-tabs: 'Impressão', 'Nota Fiscal', 'CFOP', and 'Cliente'. The 'Cliente' sub-tab is active, showing the 'Cartão VIP' configuration. The settings include: a checked checkbox for 'Usar Cartão VIP?'; a text input field for 'Valor Limite' with the value '1.000,00'; a text input field for 'Dias para Fechamento' with the value '10'; a dropdown menu for 'Operação com Cartão sem Saldo'; and two unchecked checkboxes: 'Imprimir confissão Divida?' and 'Utiliza Senha?'.

Saldo Devedor: O saldo que o cliente está devendo, ou seja, o valor das compras acumuladas que não foram pagas;

Valor Antecipado: O valor antecipado é os créditos que o cliente lança no cartão antecipadamente, ou seja, o total de créditos que ele tem no cartão para gastar.

Saldo Restante: No saldo restante teremos o saldo devedor subtraído pelo valor antecipado, ou seja se no valor antecipado estiver R\$ 100,00 e no saldo devedor R\$ 70,00 então no saldo restante estará a diferença deles que é igual a R\$ 30,00.

Ainda nesta tela, no canto inferior esquerdo, temos a opção de Lançar Crédito, na qual tem a função de lançar créditos para o Cartão VIP selecionado, tem por finalidade lançar um crédito, neste exemplo o valor é igual a 10 reais, clicar no botão Confirmar, sendo um valor de crédito total, para acertar todos os débitos.



The screenshot shows a dialog box titled 'Lançar Crédito'. It contains a 'Lançar Crédito' button, a text input field for 'Valor Crédito' with the value '10', a 'Confirma' button, and a 'Cancela' button.

Após a confirmação aparecerá uma tela pedindo se deseja lançar uma movimentação para o cartão VIP selecionado, aperte 'sim' para validar o lançamento do crédito e 'não' para cancelar.

Fechamento de Cartão VIP

Extrato Cartão VIP

Filtro Fechamento Cartão VIP

Código Descrição do Grupo de Cartão VIP

Data Limite: 08/09/2016

Filtrar

Filtro Dinâmico

Teste Quantidade de Cartões: 1

Cartões VIP

Código	Nome do Cartão VIP	Debitado	Saldo Restante
1	Teste	71,00	71,00

Raffinato 3.5.2.1

Deseja lançar uma movimentação para o cartão selecionado?

Sim Não

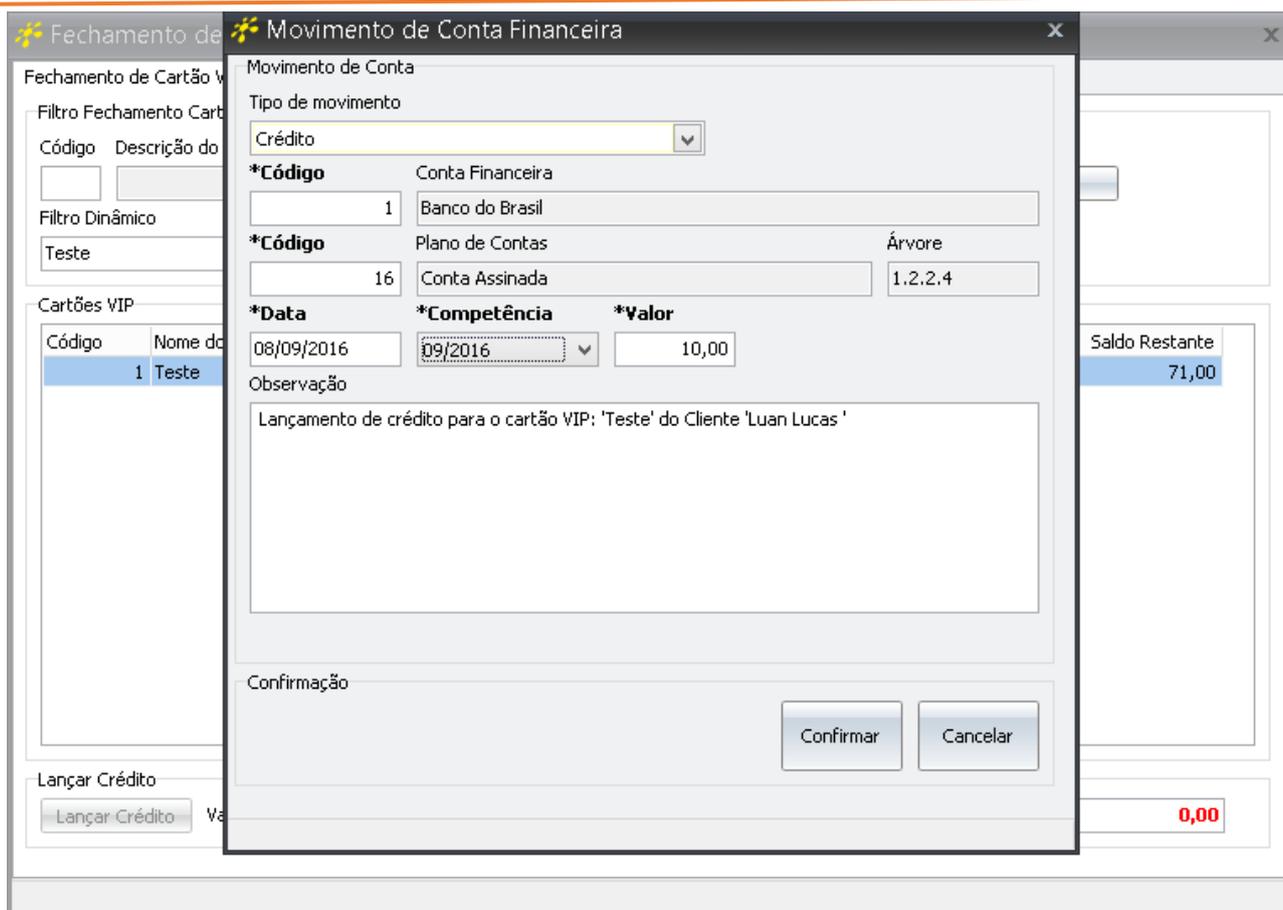
Lançar Crédito

Lançar Crédito Valor Crédito: 10 Confirma Cancela

Soma Saldo Devedor R\$: 0,00

Quando clicado em sim o sistema abrirá uma nova tela, 'Movimento de conta financeira' onde é necessário informar o código de conta financeira, você pode buscar pelos botões Ctrl + L, ou clicando duas vezes com o mouse em cima do campo 'Código'. Lembrando que não é necessário informar o plano de contas pois o mesmo já está pré configurado nas configurações da filial.

Os campos Data, Competência e Valor já viram carregados com informações, porém se achar necessário é possível modifica-las.



Movimento de Conta

Tipo de movimento: Crédito

*Código: 1 Banco do Brasil

*Código: 16 Plano de Contas: Conta Assinada, Árvore: 1.2.2.4

*Data: 08/09/2016

*Competência: 09/2016

*Valor: 10,00

Observação: Lançamento de crédito para o cartão VIP: 'Teste' do Cliente 'Luan Lucas'

Confirmar CANCELAR

Saldo Restante: 71,00

Obs: caso o campo 'plano de contas' não estiver configurado o caminho para seguir antes de prosseguir é:

Menu Web → Início → Filial → Configurações da Filial → Financeiro[2] → Cartão VIP → Plano de contas cartão VIP.

Então é só configurar o campo do plano de contas e prosseguir. Confirme clicando no botão 'Confirmar'. Note que agora o valor do saldo restante é de R\$ 81,00 e não mais R\$ 71,00.

 Fechamento de Cartão VIP
✕

Fechamento de Cartão VIP
Extrato Cartão VIP

Filtro Fechamento Cartão VIP

Código Descrição do Grupo de Cartão VIP

Data Limite:

▼
✕
Filtrar

Filtro Dinâmico

Quantidade de Cartões: 1

Cartões VIP

Código	Nome do Cartão VIP	Valor Limite	Saldo Devedor	Valor Antecipado	Saldo Restante
1	Teste	1.000,00	0,00	81,00	81,00

Lançar Crédito

Lançar Crédito
Soma Saldo Devedor R\$: 0,00

Agora, na aba ‘Extrato Cartão VIP’ está toda movimentação feita nos cartões, note que o nosso valor em crédito de R\$ 10,00 está aparecendo na primeira linha, código ‘17’. Você pode também pode filtrar algum extrato, pela data inicial e final se achar necessário.

Fechamento de Cartão VIP

Fechamento de Cartão VIP Extrato Cartão VIP

Extrato Itens

Extrato do cartão: Teste

Data Inicial: 10/07/2016 Data Final: 08/09/2016

Extrato da movimentação do Cartão VIP

Código	Data	Local	Documento Fiscal	Valor	Tipo
17	08/09/2016 00:00:00:000	Balcão		10,00	Crédito
16	08/09/2016 16:07:02:000	Estorno Ref. Lançamento: 15		-10,00	Débito
15	08/09/2016 00:00:00:000	Balcão		10,00	Crédito
14	08/09/2016 14:32:45:000	Balcão	8873	1,00	Crédito
13	08/09/2016 13:41:18:000	Balcão	8869	-10,00	Débito
12	08/09/2016 13:40:12:000	Balcão	8865	-20,00	Débito
11	08/09/2016 13:39:25:000	Balcão	8863	10,00	Crédito
10	08/09/2016 12:01:02:000	Balcão	8857	-20,00	Débito
9	08/09/2016 11:59:11:000	Balcão	8855	10,00	Crédito
8	08/09/2016 11:36:01:000	Balcão	8850	-800,00	Débito

 Total de Créditos R\$: **1.071,00**
 Total de Débitos R\$: **990,00**

O botão ‘Estorno de Crédito’ nos permite voltar o valor que foi modificado, nesse exemplo, os 10 reais podem voltar para o cartão VIP. Abaixo perceba como fica após estornarmos o credito.

Fechamento de Cartão VIP

Fechamento de Cartão VIP | Extrato Cartão VIP

Filtro Fechamento Cartão VIP

Código Descrição do Grupo de Cartão VIP

Data Limite:

Filtro Dinâmico

Quantidade de Cartões: 1

Cartões VIP

Código	Nome do Cartão VIP	Valor Limite	Saldo Devedor	Valor Antecipado	Saldo Restante
1	Teste	1.000,00	0,00	71,00	71,00

Laçar Crédito

Soma Saldo Devedor R\$:

O valor que antes estava R\$ 81,00 agora está R\$ 71,00.

E se voltarmos para a tela 'Extrato Cartão VIP' o nosso estorno estará documentado, como se pode observar na imagem abaixo (Código '18').

Fechamento de Cartão VIP
x

Fechamento de Cartão VIP
Extrato Cartão VIP

Extrato
Itens

Extrato do cartão: Teste

Data Inicial: Data Final:

Extrato da movimentação do Cartão VIP

Código	Data	Local	Documento Fiscal	Valor	Tipo
18	08/09/2016 16:40:24:000	Estorno Ref. Lançamento: 17		-10,00	Débito
17	08/09/2016 00:00:00:000	Balcão		10,00	Crédito
16	08/09/2016 16:07:02:000	Estorno Ref. Lançamento: 15		-10,00	Débito
15	08/09/2016 00:00:00:000	Balcão		10,00	Crédito
14	08/09/2016 14:32:45:000	Balcão	8873	1,00	Crédito
13	08/09/2016 13:41:18:000	Balcão	8869	-10,00	Débito
12	08/09/2016 13:40:12:000	Balcão	8865	-20,00	Débito
11	08/09/2016 13:39:25:000	Balcão	8863	10,00	Crédito
10	08/09/2016 12:01:02:000	Balcão	8857	-20,00	Débito
9	08/09/2016 11:59:11:000	Balcão	8855	10,00	Crédito

Total de Créditos R\$: 1.071,00
Total de Débitos R\$: 1.000,00

É possível também observar nessa tela o extrato do Total de Créditos, que são os valores inseridos nos cartões e o extrato do Total de Débitos, que são os valores retirados dos cartões.

Na aba itens serão apresentados os produtos cancelados na hora da venda por cartão VIP pelo Frente de Caixa. Lembrando que só será apresentado se selecionado antes no extrato da movimentação do Cartão VIP.

Fechamento de Cartão VIP

Fechamento de Cartão VIP Extrato Cartão VIP

Extrato Itens

Local: Balcão - Data: 08/09/2016-00:00:00

Itens do Extrato da movimentação do Cartão VIP

Código	Nome do Produto	Quantidade	Valor
204	Baden Baden Red	1,000	25,00

Lançamento de Crédito e Débito no Cartão VIP pelo Frente de Caixa

Caminho: Frente de Caixa → Menu Fiscal → Lançar Crédito do Cartão VIP

Nessa tela é necessário informar o cartão VIP e o valor para lançar o crédito. No nosso exemplo estamos lançando R\$ 60,00 no cartão de código 1- Teste.

Lançamento de Crédito para Cartão VIP

Seleção do Cartão VIP para lançar o Crédito.

Código	Nome do Cartão VIP
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Teste"/>

Saldo Cartão VIP	Saldo Devedor	Valor do Crédito
<input type="text" value="1061,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="60"/>

Caminho: Frente de Caixa → Menu Fiscal → Lançar Débito Cartão VIP

Nessa tela é necessário informar o cartão VIP e o valor para lançar o débito. No nosso exemplo estamos retirando R\$ 50,00 no cartão de código 1- Teste.

Lançamento de Débito para Cartão VIP

Seleção do Cartão VIP para lançar o Débito.

Código	Nome do Cartão VIP
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Teste"/>

Saldo Cartão VIP	Saldo Devedor	Valor do Débito
<input type="text" value="1121,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="50"/>

Como é uma operação para retirar dinheiro, o sistema irá pedir o motivo da realização da sangria de caixa.

Atenção

Digite o motivo da realização da sangria de caixa:

Vamos abrir agora o fechamento de caixa para verificar as modificações.

Fechamento de Caixa

Dados do caixa

Usuário: JUNIOR
 Data: 09/09/2016
 Hora: 09:28:05
 Código:
 Evento:
 Evento:

Formas de Pagamento

Nome da Forma	Recebimento VIP	Recebimento Mercadoria	Total Movimento	Valor Abertura	Total Suprimento	Valor Sangria	Valor Cofre	Saldo em Caixa	Valor Informado
Dinheiro	60,00	0,00	60,00	10,00	0,00	50,00	0,00	20,00	20,00
Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendura	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Total Receb. VIP	Total Receb. Mercadoria	Total Movimento	Total Abertura	Total Suprimento	Total Sangria	Total Cofre	Total Saldo Caixa	Total Informado
60,00	50,00	110,00	10,00	0,00	50,00	0,00	70,00	70,00

Aqui temos as abas:

‘Recebimento VIP’ O valor inserido no lançamento de crédito do cartão VIP;

‘Recebimento Mercadoria’ O valor movimentado em caixa, por exemplo através de vendas, como não efetuamos nenhuma venda em dinheiro ele ficará zerado, porém considerando o lançamento de débito no Cartão VIP (que é uma pendura) o mesmo ficará contabilizado;

‘Total Movimento’ O dinheiro movimentado em caixa, por exemplo a quantidade de dinheiro que entrou através de vendas, lembrando que essa aba não conta o valor da abertura de caixa;

‘Valor Abertura’ O valor da abertura de caixa executado pelo usuário, na imagem o valor ‘10’;

‘Total Suprimento’ Nessa aba é contabilizado o valor que entra no caixa após a sua abertura, sem ser por meio de vendas, por exemplo, a abertura de caixa foi efetuada com R\$ 10,00 e após alguma vendas o usuário percebeu que era necessário depositar mais dinheiro no caixa, então esse valor é o contabilizado aqui. Na imagem o valor de suprimento está zerado pois não efetuamos nenhum suprimento.

‘Valor Sangria’ Nessa aba temos o valor que foi retirado do caixa por algum motivo, no nosso exemplo o valor de 50 reais retirado no lançamento de Débito do cartão VIP;

‘Valor Cofre’ Tem como objetivo relatar a transferência de determinado valor do caixa para o cofre, ele diminuirá o valor do total da confirmação, partindo da premissa que esse valor já está no cofre da empresa.

‘Saldo em Caixa’ No saldo em caixa temos todo o valor que entrou e foi retirado em caixa, por exemplo já que abertura de caixa foi executada com R\$ 10,00 mais R\$ 60,00 do lançamento de Crédito teríamos então 70 reais, porém lembrando que o saldo em caixa contabiliza tudo, ainda precisamos retirar os 50,00 reais do lançamento de Débito resultando tudo em 20,00. Como pode ser observado na imagem isso tudo em dinheiro fora isso aparecerá a pendura que também será um saldo em caixa;

‘Abas inferiores’

Todas as abas que estão em baixo têm a mesma função das citadas acima, porém elas irão sempre somar o total e não separadamente, por exemplo, na aba total movimento, está calculando em um todo o movimento em dinheiro (60) mas também o da pendura (50), totalizando em R\$ 110,00.