

# Cashback - ClippPRO

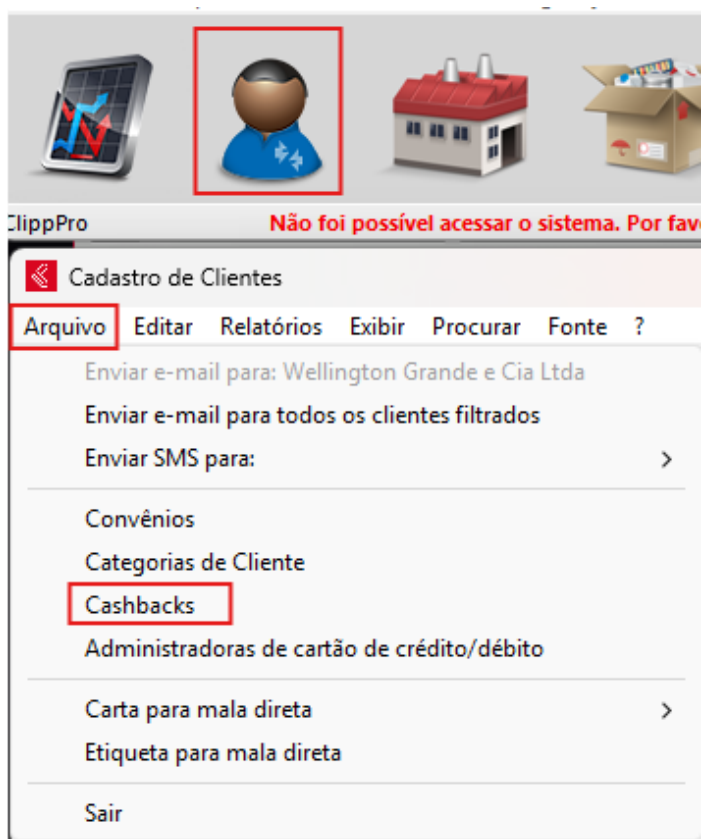
[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Cashback

Cashback é um termo utilizado para descrever uma prática na qual os consumidores recebem de volta uma porcentagem do valor gasto em suas compras. O sistema de cashback foi adicionado ao sistema ClippPro, podendo então ser configurado no cadastro dos clientes, para poder estar configurando siga os procedimentos.

## Procedimento

O primeiro processo vai ser o cadastro do cashback, portanto acesse a aba referente ao **Cadastro de Clientes** e acesse o menu **Arquivos - Cashbacks**.



Após isso clique no botão de **Incluir**.

Cashback

ID	Descrição	Fator	Regra	Valid.	Status
0					I

Excluir

Alterar

Incluir

Descrição:

Operação:

R\$

% Cashback:

0

Validade (dias):

365

Ex.: Se gerar hoje será válido até 09/05/25

Valor base para gerar:

Total dos Itens

☒ Ativo

Cancelar

OK

- **Descrição:** Nome do cadastro do cashback.
- **Operação:** Poderá selecionar caso for em Valor (R\$) ou em Pontuação (Pontos).
- **% Cashback:** Preencha qual a porcentagem de cashback que o cliente irá receber.
- **Validade (dias):** Prazo de validade no qual irá durar para o cliente utilizar está porcentagem (em dias).
- **Valor base para gerar:** Selecionar se a **%Cashback** será em base no valor dos itens ou no valor total da nota.

Após isso precione **OK** para finalizar o cadastro.

Caso queira trabalhar com o sistema de pontuação, ao selecionar a operação **Pontos**, irá apresentar outros dois campos.

Descrição:

Teste Pontos

Operação:

pontos

R\$ gerar 1 ponto:

5

R\$ resgate 1 ponto:

0,05

Validade (dias):

365

Ex.: Se gerar hoje será válido até 09/05/25

Valor base para gerar:

Total dos Itens

☒ Ativo

Cancelar

OK

Serão exibidos os campos para informar a cada qual valor será gerado 1 ponto.

Exemplo: preenchendo 5, então a cada R\$5 será gerado 1 (um) ponto, e ao lado informe o valor do ponto para resgate, então digamos que cada ponto vale R\$0,05.

Então neste exemplo, a cada R\$5 o cliente terá R\$0,05 de cashback.

Agora é necessário selecionar qual o cliente que terá cashback, acesse o cadastro do cliente que deseja, e vá na aba de **Dados adicionais**, E no campo de **Cashback**, selecione a opção de cashback no qual foi cadastrado.

A imagem mostra a interface de cadastro de clientes, especificamente a aba "Dados adicionais". O campo "Cashback" está selecionado com a opção "Teste Cashback". Outros campos visíveis incluem: "Cadastro: 21/02/2024", "Primeira compra:", "Última compra:", "Dia de Vencimento: 0", "Limite de Crédito:", "Bloquear Vendas a Prazo", "Inserir Crédito", "Média de atraso: 0,0 Dias", "Convênio/desconto:", "Tipo:", "Vendedor:", "Tabela de preço:", "Ramo de Atividade:".


Clique no **OK** para salvar o cadastro do cliente,

Acessando a venda, informe os produtos que deseja, e informe o cliente que deseja (cliente com opção de cashback configurada), caso o cliente possua cashback configurado, será apresentado o ícone do cashback.

A imagem mostra a tela "Finalizando - Cliente". O ícone de cashback está destacado com um retângulo vermelho. Outros campos visíveis incluem: "Informe o cliente:", "Obrigatório em operações a prazo.", "Cliente: Rossatto", "26 - Rossatto", "CPF/CNPJ: 09", "E-mail:", "Fone:", "Informações Complementares (Será impresso no documento):", "Entrega a domicilio", "ESC - Sair", "F3 - OK".

Selecione a forma de pagamento que deseja, e finalize a venda, Ao finalizar a venda, será apresentada a janela de informações do cashback, alertando que o cliente possui cashback ativo, o valor do cashback gerado nesta venda e o saldo que o cliente tem no total.

Informação X

 **Atenção !**

Cliente com Cashback Ativo.


O Cashback dessa compra é de R\$ 120,00.

Saldo Total: R\$ 120,00.

OK

Mensagem apresentada caso seja o sistema de pontuação:

Informação X

 **Atenção !**

Cliente com Cashback Ativo.

O Cashback dessa compra é de 140 pontos.

Saldo Total: 2540 pontos.

OK

Caso queira visualizar as entradas e saídas do cashback, será possível gerar um extrato do valor total. Para isso acesse o **Cadastro do Cliente - Dados Adicionais - Histórico de Cashback**.

Cadastro de Clientes X

Cadastro **Dados adicionais** Referências Endereços adicionais Contatos Receitas

Cadastro: 09/05/2024

Primeira compra: 09/05/2024 Última compra: 09/05/2024


Dia de Vencimento: 0

Limite de Crédito: 0,00 ☐ Bloquear Vendas a Prazo  Média de atraso: 0,0 Dias

Convênio/desconto: Tipo:

Vendedor: Tabela de preço:

Ramo de Atividade: Cashback: Teste Cashback



Neste campo apresentará o saldo total, as saídas e entradas de valores e caso for convertido de pontos para valor ou vice-versa, apresentará também, conforme demonstra a imagem.


**Gerenciamento de Cashbacks do cliente**
✕

**000026 Rossatto**

Tipo
Insira o valor de Cashback
Observação

Crédito

Observação	Data	Crédito R\$	Débito R\$
Saldo convertido de pontos para R\$ Válido até 09/05/2025	09/05/2024	127,00	0,00
Saldo convertido de R\$ para pontos	09/05/2024	0,00	120,00
entrada Utilizado	09/05/2024	1,00	0,00
Saida	09/05/2024	0,00	1,00
Venda 000000233/001/00 Utilizado	09/05/2024	120,00	0,00

☒ Cashback
☐ Pontos

**Saldo do cliente (R\$): 127,00**

Neste campo também poderá estar adicionando um valor ou até mesmo retirar o valor do cashback.

Para adicionar um valor, utilize o tipo **Crédito**, insira o valor de Cashback e caso queira deixar uma observação, poré ser incluso, após preencher os campos poderá clicar em **Confirmar**.

Caso queira retirar um valor, poderá utilizar o tipo **Débito**, insira o valor que irá retirar e a observação, após isso clique em **Confirmar**.

**000026 Rossatto**


Tipo
Insira o valor de Cashback
Observação

Débito

	Data	Crédito R\$	Débito R\$
--	------	-------------	------------

Caso queira estornar uma operação de **Débito** ou **Crédito** será possível clicando com o botão direito do mouse sobre a movimentação e clicar em **Estornar**. Após isso confirme o estorno.

**Atenção**
✕

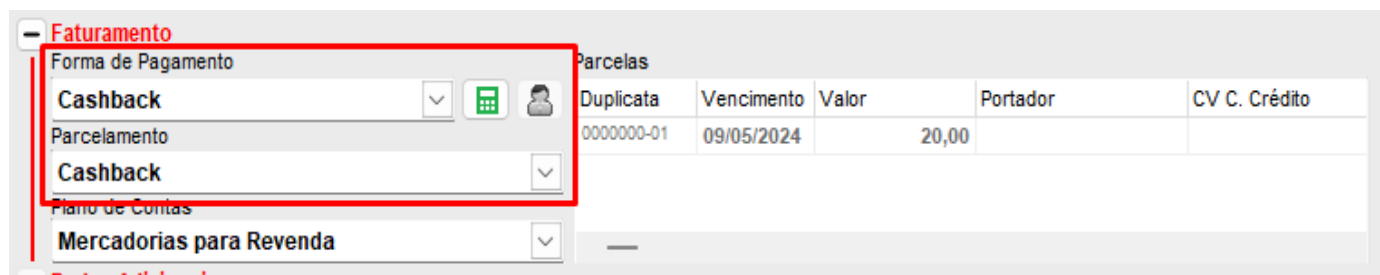

**Tem certeza que deseja estornar o Cashback "Teste Estorno"?**

OBS: Caso o cashback já tenha sido utilizado não será possível fazer o estorno e só será possível estornar movimentações lançadas de forma manual, ou seja, não será possível estornar desta forma os lançamentos de cashback vinculadas a notas emitidas.

## Utilizando o Cashback na Nota Fiscal Eletrônica - NFe

Ao finalizar a NFe, será necessário informar o faturamento da nota fiscal, neste campo será informado a utilização do cashback.

Para estar utilizando o valor, informe o cliente na nota fiscal como destinatário, e no campo **Faturamento**, informe a **Forma de pagamento** e o **Parcelamento** como "Cashback".



The screenshot displays the 'Faturamento' (Billing) section of the NFe system. A red box highlights the 'Forma de Pagamento' (Payment Method) and 'Parcelamento' (Installment) dropdown menus, both of which are set to 'Cashback'. Below these, the 'Parcelas' (Installments) table is visible, showing a single entry with a value of 20,00.

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito
0000000-01	09/05/2024	20,00		

Após isso poderá finalizar a venda normalmente.

## Nota Fiscal do Consumidor e Venda Gerencial

Tanto para o NFC-e quanto para a venda gerencial, segue da mesma funcionalidade.

Ao finalizar a venda informando o cliente com cashback, selecione a **forma de pagamento** como cashback e inclua o valor.

## Finalizando - Pagamentos

Valor Total:

R\$ **20,00**

<b>Total =</b>	<b>20,00</b>
Desconto ( - )	0,00
Despesas ( + )	0,00
Pagamento	0,00
Troco	0,00

Forma de Pagamento

- Dinheiro
- Cheque
- Cartão
- Prazo
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX)
- Transf. bancária, Carteira Digital
- Fidelidade, Créd. Virtual
- Cashback**

☒ Imprimir Comprovante

☐ Presente

F2 - Informar/Alterar Cliente

Valor do Pagamento (R\$):  
ENTER para adicionar

20,00 +

Forma	Valor

Pressione DELETE para remover

Caso o valor da venda for superior ao valor de cashback total do cliente, apresentará a seguinte informação:

Atenção

?

Valor do pagamento: R\$ 200,00.  
Saldo do Cashback do cliente: R\$ 71,80.

Deseja alterar o valor do pagamento para o saldo do Cashback?

Ao clicar sem **Sim**, será incluso o valor total do cashback e ficará o restante do valor para selecionar uma outra forma de pagamento.

## Finalizando - Pagamentos

Valor Total:

R\$ **200,00**

<b>Total =</b>	<b>200,00</b>
Desconto ( - )	0,00
Despesas ( + )	0,00
Pagamento	71,80
Troco	0,00

F2 - Informar/Alterar Cliente

Forma de Pagamento

Dinheiro

Cheque

Cartão

Prazo

Depósito Bancário

Pagamento Instantâneo (PIX)

Transf. bancária, Carteira Digital

Fidelidade, Créd. Virtual

☒ Imprimir Comprovante

☐ Presente

Valor do Pagamento (R\$):

ENTER para adicionar

128,20 +

Forma	Valor
Cashback	71,80

Pressione DELETE para remover

✗ ESC - Sair

✓ F3 - OK

Portanto selecione a segunda forma de pagamento finalize a venda normalmente.