

Importar Arquivo de Retorno de Cartões - CV C Crédito

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

Código de Verificação do Cartão de Crédito

É permitida a integração com operadores de cartão de crédito **Cielo e Rede**: conciliação via extrato eletrônico das transações de cartão de crédito.

CV C. Crédito é o Código de Verificação do Cartão de Crédito, a finalidade de utilização do mesmo é facilitar o recebimento das contas correspondentes a vendas no cartão de crédito, através da importação de um arquivo de retorno emitido pelas administradoras de cartão de crédito, ou seja, através dele poderemos receber várias contas através da importação deste arquivo.

IMPORTANTE: A utilização desse recurso não depende apenas do sistema, a maior responsabilidade nesse caso é de quem irá realizar esse controle na empresa, pois é necessária uma organização para que tudo seja lançado da forma correta no sistema

Cadastrando o CV C. Crédito

Ao realizar uma venda no Cartão de Crédito, as informações da venda são enviadas automaticamente para a administradora e será impresso o comprovante desta venda.



Então, ao emitir a Nota Fiscal ou cadastrar manualmente uma Conta a Receber referente à essa venda, é possível informar o CV C. Crédito.

Faturamento

Forma Pagamento

Prazo

Parcelamento

A prazo 2x

Plano de Contas

Mercadorias para Revenda

Parcelas

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito
0000000-01	08/10/2018	250,00		
0000000-02	05/11/2018	250,00		

Dados Adicionais

Portador: Em carteira

CV C. Crédito:

Status:

Data Status:

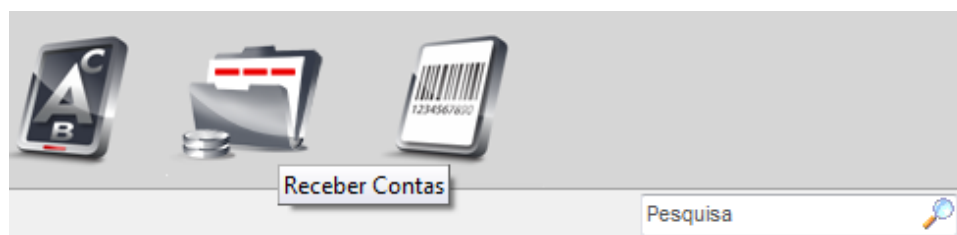
Parcelas

Cancelar

OK

Recebendo as Contas |

Quando o arquivo de retorno for emitido pela administradora, será possível que o usuário realize a importação deste arquivo para o recebimento das contas. Ao acessar o módulo de Contas a Receber, clique sobre a opção Receber Contas.



Nesta tela, clique sobre o botão **Importar** e selecione o arquivo salvo em seu computador (*formato *.ret ou *.txt*).

Portador:

Importar

Excluir

Incluir

OK


Documento	Nome do Cliente	Data	Importar arquivo de retorno do banco e operadora Cielo e Rede.

Feito isso, o sistema identificará as contas a receber listadas no arquivo, com base no código *CV C. Crédito*.


Antes de finalizar o recebimento é muito importante que seja feita a conferência de todas as contas com base no extrato.

Para essa conferência, poderá então exportar a relação de contas para um relatório:

Documento	Nome do Cliente	Data	Valor Recebido	Valor atual	Histórico
0029287-01	BALCAO	19/03/2015	29,66	29,66	Referente cupom fiscal 029287, ca
0029287-02	BALCAO	19/03/2015	29,65	29,65	Referente cupom fiscal 029287, ca
0029287-03	BALCAO	19/03/2015	29,65	29,65	Referente cupom fiscal 029287, ca
0029292-01	BALCAO	19/03/2015	29,10	29,10	Referente cupom fiscal 029292, ca
0029292-02	BALCAO	19/03/2015	29,11	29,11	Referente cupom fiscal 029292, ca


Nº de Lançamentos 23
R\$ 1.525,48

Exportar a relação acima para conferência



Total recebido R\$: 1.525,48

Recebido: <Dinheiro/Cheque>


Histórico: Recebimento de Contas

Diferença Conta:

Histórico:

☐ Imprimir Recibo

Realizadas todas as conferências, informe o total recebido, o tipo do recebimento, o histórico (descrição) da operação e se necessário um plano de contas para a diferença de valor.


Nº de Lançamentos 23
R\$ 1.525,48

Total recebido R\$: 1.500,00

Recebido: <Dinheiro/Cheque>

Histórico: Recebimento de Contas

Diferença Conta: Taxas Cartão de Crédito

Histórico:

☐ Imprimir Recibo

Cancelar

Adiar

Processar

Ao *Processar*, todas as contas selecionadas serão recebidas.

CVC

Video relacionado

Importando Arquivo de Retorno do Banco e Administradora de Cartão no CLI...

