

Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Essa aba será habilitada caso o tipo de nota informada na [Aba Dados Gerais \(CCPVH020TAB1\)](#) gere duplicata.

Acesso

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos

Grupo: Seleção para Faturamento

[Seleção Especial \(CCPVH020\)](#)

Visão Geral

O objetivo desta aba é informar os dados financeiros da seleção especial.

Importante

Caso o tipo de nota não gere duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não fará a validação dos seus campos.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Portador*	Informar o código do portador, isto é, do banco o qual a duplicata será gerada.
	<div>Botão F7</div> Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.
	<div>Botão F8</div> Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para cadastramento.
	<div>Importante</div> Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.
	<div>Importante</div> Será sugerido o portador configurado no campo "Portador" do programa Configuração do Faturamento (CCFT000) . Exceto se o cliente tenha portador configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015) , daí o sistema irá sugerir essa informação. Mas é possível alterar.

Tipo de Cobrança*	<p>Informar o código do tipo de cobrança em que a duplicata será gerada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para cadastramento.</p> <p>Importante Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.</p> <p>Importante Será sugerido o tipo de cobrança configurado no campo "Tipo Cobrança" do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Exceto se o cliente tenha tipo de cobrança configurado no programa Dados de Cobrança (CCCD015), daí será sugerida essa informação.</p>
% Desconto Duplicata	<p>Informar o percentual de desconto que será concedido em duplicata.</p> <p>Importante Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.</p> <p>Importante Caso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) será sugerido o percentual que estiver lá.</p>
Dias Desconto Duplicata	<p>Informar a quantidade de dias de desconto que será concedido em duplicata.</p> <p>Importante Este campo será habilitado se o campo "% Desconto Duplicata" estiver preenchido.</p> <p>Importante Caso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) será sugerido os dias que estiverem lá.</p>
Ajustar Valor /Vencimentos Manual	<p>Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será aberto o programa Altera Valor/Vencimento Títulos (CCPVH027) para ajuste dos valores ou vencimentos na geração da seleção.</p> <p>Importante Este campo será habilitado caso o tipo de nota gere duplicata.</p>

Forma de Pagamento*	<p>Determinar a forma de pagamento da seleção especial, quando houver geração de duplicata. As opções são:</p> <p>Vale Alimentação Vale Refeição Vale Presente Vale Combustível Boleto Bancário Depósito Bancário Pagamento Instantâneo (PIX) Transferência bancária Carteira Digital Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual Dinheiro Cheque Cartão de Crédito Cartão de Débito Crédito Loja</p> <p>Importante Este campo será habilitado apenas quando o tipo de nota da seleção gerar duplicata.</p> <p>Importante Será sugerida a forma de pagamento que estiver configurada na condição de venda através do programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180). Caso não haja o preenchimento, o sistema irá considerar a opção "Boleto Bancário".</p>
Data do Pagamento	<p>Informar a data de pagamento da seleção especial.</p> <p>Importante Esta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag.</p>
CNPJ Local do Pagamento	<p>Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento da seleção especial.</p> <p>Importante Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag.</p>
UF Local do Pagamento	<p>Informar o estado relacionado ao local do pagamento da seleção especial.</p> <p>Importante Esta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.</p> <p>Importante Este campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os estados cadastrados para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Estado (CCAPL010) para cadastramento.</p>
Tipo de Integração	<p>Determinar o tipo de integração com a máquina de cartão. As opções são:</p> <p>Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)</p> <p>Importante Este campo será habilitado caso a opção selecionada seja "Cartão de Crédito" ou "Cartão de Débito" no campo "Forma de Pagamento".</p>

CNPJ da Credenciadora	<p>Informar o CNPJ da credenciadora de cartão. Será validado se o CNPJ é válido.</p> <p>Importante Este campo será habilitado se a opção "Cartão de Crédito" ou "Cartão de Débito" estiver selecionada no campo "Forma de Pagamento".</p>
Bandeira da Operadora	<p>Informar a bandeira da operadora de cartão. As opções são: Visa Mastercard American Express Sorocred Diners Club Elo Hipercard Aura Cabal Outros</p> <p>Importante Este campo será habilitado se a opção "Cartão de Crédito" ou "Cartão de Débito" estiver selecionada no campo "Forma de Pagamento".</p>
Autorização Operação Cartão	<p>Informar o código da autorização da operação com cartão.</p> <p>Importante O código poderá ser alfanumérico de até 20 dígitos.</p> <p>Importante Este campo será habilitado se a opção "Cartão de Crédito" ou "Cartão de Débito" estiver selecionada no campo "Forma de Pagamento".</p>
CNPJ Beneficiário do Pagamento	<p>Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento da seleção especial.</p> <p>Importante Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card.</p>
Terminal de Pagamento	<p>Informar o número do terminal de pagamento da seleção especial.</p> <p>Importante Esta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card.</p>
Vencimentos Especiais	<p>Determinar se o Grid dos Vencimentos Especiais será informada em quantidade de dias ou em data específica. As opções são: Em dias Por data</p> <p>Importante Este campo será habilitado caso a condição de venda informada na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) seja 99.</p>
Colunas do Grid	Descrição
Vencimentos Especiais	<p>Informar as parcelas relacionadas aos vencimentos quando a condição de venda utilizada for 99 especial.</p> <p>Importante Será possível inserir até 18 parcelas. Será possível inserir em dias ou então a data por data de vencimento, de acordo com a opção selecionada no campo "Vencimentos Especiais".</p> <p>Os vencimentos terão que ser em ordem crescente, isto é, não poderá ser igual ou inferior ao vencimento anterior. Caso o primeiro vencimento seja em dias, todos vencimentos terão que ser em dias. Caso o vencimento seja em data específica, todos terão que ser em data.</p> <p>Caso a condição de venda seja 99 e não seja informada as parcelas, não será possível gerar a seleção.</p>

Botão	Descrição
	<div>Importante</div> Estes botões serão habilitados se a condição de venda for 99 na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) .
Manutenção	A coluna é habilitada para manutenção dos dados.
Incluir	A coluna é habilitada para inclusão de mais uma parcela.
Remover	Permite excluir a linha selecionada no grid.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).

A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não