

Como Utilizar Carta de Crédito no Movimento de Estoque?

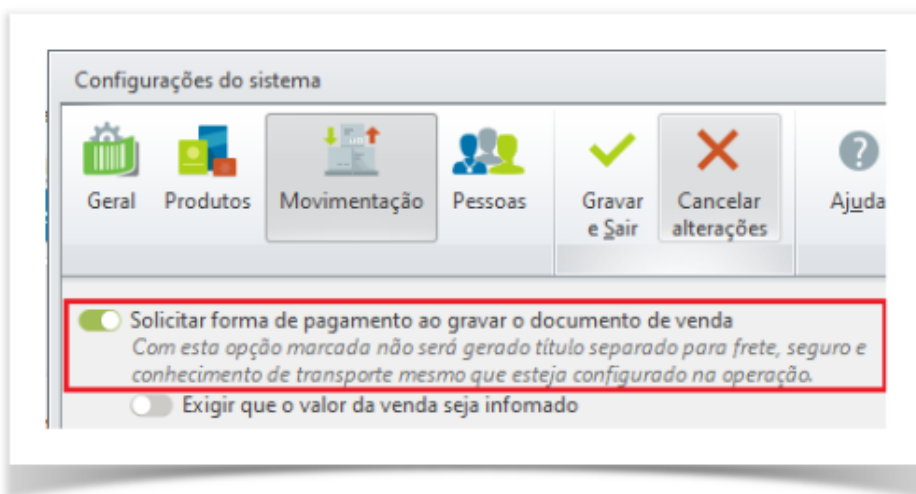
Sabe aquele crédito que fica disponível para um cliente que devolve um produto ou tem algum outro valor para utilizar em compras na sua empresa? Agora ele pode ser utilizado no Movimento de Estoque também!

Isso quer dizer que, na hora de emitir notas fiscais e outros documentos, você já pode usar o crédito do cliente para abater o valor da compra. Com essa mudança, tudo fica mais rápido e fácil, e você ainda ganha mais controle sobre os créditos dos seus clientes, evitando confusões e perda de tempo.

Para te ajudar a usar essa novidade, preparamos este artigo com tudo o que você precisa saber. Vamos lá?

Requisitos:

1. Shop a partir da versão 6.1502 . O Ishop poderá usar o recurso apenas nas modalidade de Integração via Concentrador ou Multiempresa.
2. Habilitar a opção **Solicitar forma de pagamento ao gravar documento de venda**, que fica em **Configurações e Manutenção > Opções > Movimentação**.



3. Uma forma de pagamento cadastrada, habilitada para gerar carta de crédito.

Formas de pagamento (Alteração)

Código: 000015 Descrição: CARTA DE CRÉDITO Código externo: ☒ Ativo

Geral WCash

Forma de pagamento: Vale

☒ Obrigar informar o cliente no checkout

☒ Totalizador
Utilizar no saldo final do terminal e nos relatórios (Exemplo: Resumo do Dia).

Abatimento de comissão (%): 0,00 ?
*Se utilizar essa forma de pagamento em um parcelamento, prevalecerá o abatimento de comissão informado no prazo.
Se houver mais de uma forma de pagamento no documento, será considerado para todas as formas de pagamento o maior abatimento de comissão.*

Valor mínimo para utilização:

Meio de Pagamento: Crédito em Loja ?

☒ Carta de Crédito

Tipo de movimentação:
☒ Prateleira ☐ Depósito

Percentual máximo de desconto:
Quando esta forma de pagamento for utilizada o percentual de desconto na venda não poderá ultrapassar esse valor

☐ Abater pontos do Alterdata Cards Fidelidade.
*Venda será paga através de pontos do CARDS Fidelidade.
Uso exclusivo para o PDV ALTERDATA.*

? Gravar Cancelar

Utilizando o recurso

1. No Movimento de Estoque, clique em **Nova NF-e** e selecione a operação desejada.
2. Ao informar um cliente que tenha uma carta de crédito já vinculada, o sistema irá apresentar o valor do crédito disponível.

Dados principais

Dados adicionais

Impostos / Outros Valores

Gravar

Cancelar

Avaliar recurso

Ajuda

Novidades

Ocultar Painel

Documento

Operação

CFOP

Modelo

Espécie

Série

Nr. Documento

000001

VENDE DE MERCADORA DENTRO DO ESTADO

5102

55

NFe

1

025912

Cliente

Utilizar convênio

UF

Emissão

Referência

Hora

001733

Daniela

RJ

10/02/2025

10/02/2025

14:08:30

Vendedor

Incluir item

Incluir itens de grade

Editar item

Remover item

Mais opções

Código	Descrição do produto	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Bruto	Desc. Item	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Acrésc. Item	CFOP	Aliq. ISS
<Não existem dados para visualizar>											

Exibir itens em ordem de inclusão

Quantidade de registros: 0

Saldo de Carta de Crédito do cliente: R\$ 17,12

Desconto/Acréscimo do documento

Desconto

Acréscimo

R\$ 0,00 % 0,00

R\$ 0,00 % 0,00

Total dos produtos

Quantidade

Valor bruto

Valor líquido

0

0,00

0,00

Total do documento

R\$ 0,00

- Realize o lançamento dos itens do documento e clique em gravar.
- Escolha a forma de pagamento **Vale** para selecionar forma que foi cadastrada para ser usada como carta de crédito. Se o valor do crédito for inferior ao total do documento, será necessário informar qual a forma de pagamento será usada para o valor restante.

Dados principais

Dados adicionais

Impostos / Outros Valores

Gravar

Cancelar

Avaliar recurso

Ajuda

Novidades

Ocultar Painel

Documento

Operação

CFOP

Modelo

Espécie

Série

Nr. Documento

000001

VENDE DE MERCADORA DENTRO DO ESTADO

5102

55

NFe

1

025912

Cliente

Utilizar convênio

UF

Emissão

Referência

Hora

001733

Daniela Ggilydr

RJ

10/02/2025

10/02/2025

14:08:30

Vendedor

Incluir item

Incluir itens de grade

Editar item

Remover item

Mais opções

Código	Descrição do produto	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Bruto	Desc. Item	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Acrésc. Item	CFOP	Aliq. ISS
002116	Óculos Armani	UN	2,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	0,00

Exibir itens em ordem de inclusão

Quantidade de registros: 1

Desconto/Acréscimo do documento

Desconto

Acréscimo

R\$ 0,00 % 0,00

R\$ 0,00 % 0,00

Total dos produtos

Quantidade

Valor bruto

Valor líquido

2

R\$ 700,00

R\$ 700,00

Total do documento

R\$ 700,00

Saldo de Carta de Crédito do cliente: R\$ 17,12

Impostos de Produtos

Base	Valor
ICMS	0,00
VL Redução Base	0,00
Dif. ICMS	0,00
Sub. Tributária	0,00
IPI	0,00
PIS	0,00
COFINS	0,00

Demais valores do documento

Despesas Acessórias	0,00
Frete	0,00
Seguro	0,00
Conhec. de Transporte	0,00
Bonificação	0,00

 Após clicar na forma de pagamento **Vale**, só será habilitada a tela para escolher qual a forma de pagamento do tipo vale você deseja utilizar, se houver duas ou mais formas de pagamento com este tipo. Se tiver apenas uma, o sistema apresentará em seguida a tela para selecionar a carta de crédito.

5. Selecione a carta de crédito que o cliente possui e grave.

Para saber mais sobre o módulo de Carta de Crédito e seus recursos, clique [aqui](#).