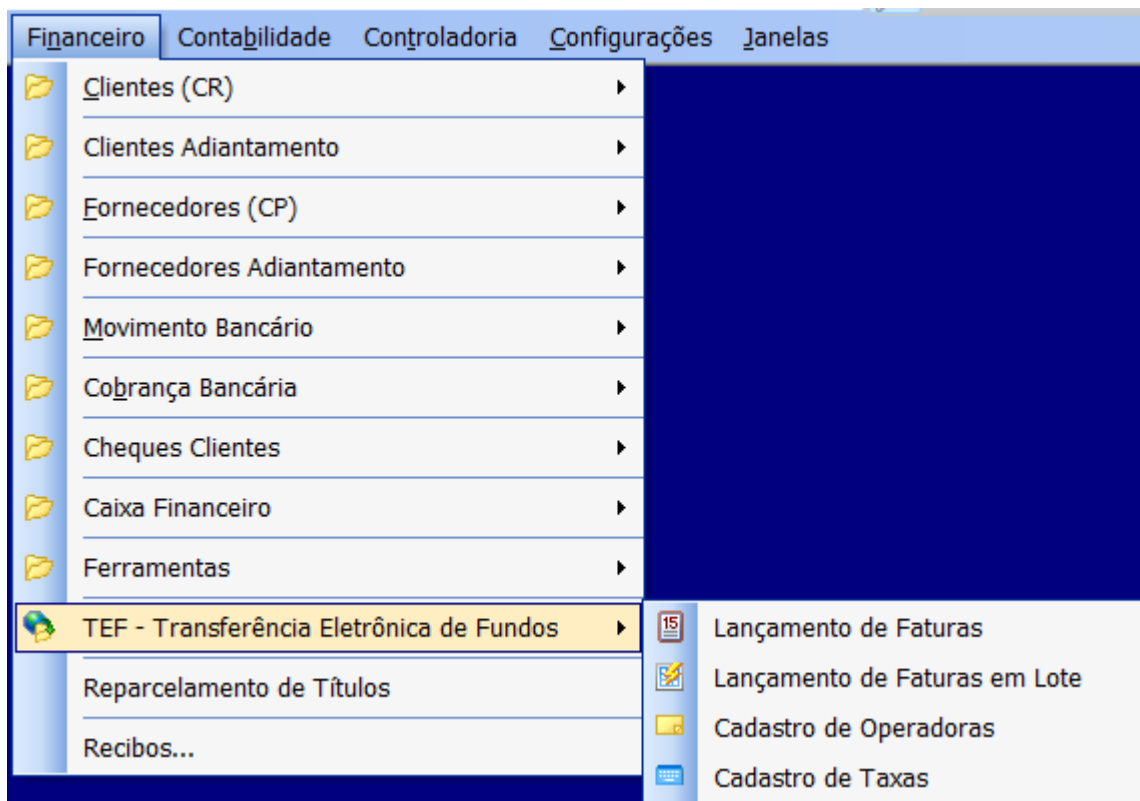


TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

- Lançamento de TEF Faturas
- Cadastro de Taxas
- Cadastro de Operadoras
- Lançamento de TEF Faturas - Lote

Lançamento de TEF

Faturas



- Número
 - Será gerado a Fatura no conta a receber com esse Número: **T1**
- Data
 - Data de Emissão da Fatura
- Cliente
 - Código do cliente que deseja gerar a fatura
-

Operadora

- Operado que o cliente usou ou Cartão

- Condição

- Condição de Pagamento a ser gerada a fatura contra a operadora

- Taxa

- Taxa a ser descontada do valor total

TEF - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

Consulta Cadastro

Número 1 Data 13/04/2023 Cliente 220746 Cliente Nome LUCIANO SANTOS

Operadora 1 Operadora Nome VISA

Condição 16 Taxa 2 Taxa Nome Taxa cartão Crédito

% Taxa 2,00 R\$ Total 570,77 R\$ Líquido 559,35

Rotina contábil

Representante 991 LUCIANO APARECIDO SALGADO - Indicac Lote

Dados da Transação TEF

Autorização 002825 Documento 062876 NSU 062876

Importar Docs. Fiscais Excluir Doc. Fiscal Selecionado

Notas Contas a Receber

Data da Nota	Filial	Série	Número	Cupom Fiscal	Nota Fiscal	R\$ Valor	R\$ Entrada	Valor NF
13/04/2023	1	2	76189		76189	570,77	0,00	570,77

Aberta

Abzir Fatura Fechar Fatura Contabilização Emitir Recibo de Parcelas

Botão: **Importar Docs Fiscais.**

A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV_SITUACAO = IMPRESSA

A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0

A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF =1

Cadastro das Condições Pagamento

Consulta | Cadastro

Código: 15 Situação: Ativo

Bloquear Forma Pgto: Não Tipo Aplicação:

Descrição: Cartao Débito

Forma Pagto: Cartão Débito (15) Desconto Máximo:

Portador: 1 Documento:

Indicação Pagamento: A Prazo Número parcelas: 1 (A Vista = 0)

Dias: Prazo médio Prazo Parcelas: 1

Pagamento por TEF: Sim Percentual Juros:

Condição com Entrada: Tipo de Juro:

Taxa Cartão Crédito: Taxa Sobre Venda:

Parcelas Representante: Mostrar WEB/PALM: Sim

Insere T título e Baixa:

Rotina contábil:

Tipo Pagamento:

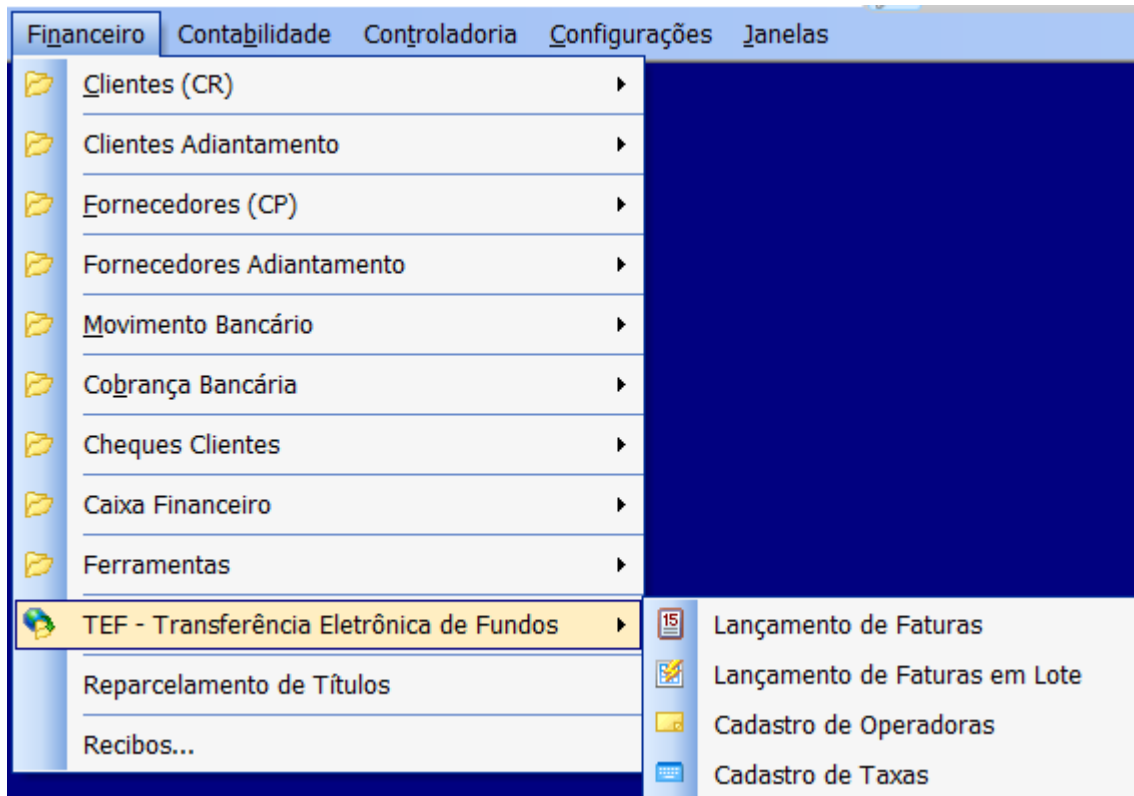
1 - Dias Fixo: Pega os dias configurados na tabela abaixo (Máximo 12 parcelas).
2 - Dias fixo de vencimento: Vencimento sempre no mesmo dia da DATA BASE, incrementando apenas um mês.
3 - Prazo Médio: Vencimento por prazo médio calculado a partir do vencimento da 1ª parcela. Para a 1ª deverá ser informado os dias no primeiro campo do quadro abaixo. Ex: 1ª parcela vencto em 15 dias, e as demais a cada 30 dias a contar do vencto da parcela anterior.

Dias:

1					

1. [Cadastro de Taxas](#)
2. [Cadastro de Operadoras](#)

Cadastro de Taxas



Deverão ser cadastradas as nomenclaturas das taxas de cartão

Exemplo:

- Taxa cartão Crédito
 - Tipo: Crédito
- Taxa cartão Débito
 - Tipo: Débito

TAXAS DE OPERADORAS DE CARTÃO

Consulta Cadastro

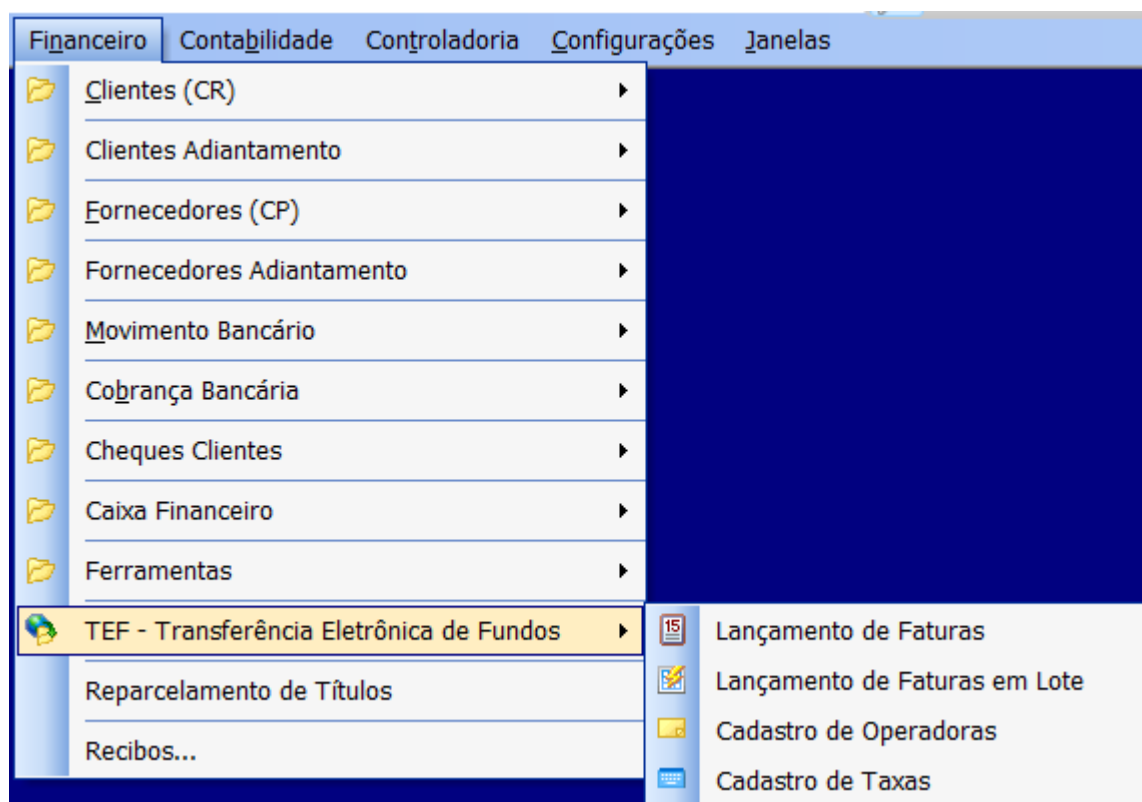
Código
2

Nome
Taxa cartao Crédito

Tipo
Crédito

1. Cadastro de Operadoras
2. Lançamento de TEF Faturas

Cadastro de Operadoras



Cadastro as Operações de Cartões.

- Nome
 - Nome da Operadora de Cartão
- Entidade
 - Código da Operadora no cadastro de entidade
- Tipo de Documento
 - Tipo de documento a ser usado na duplicata do conta a receber
-

Portador

- Portador o a ser usado na duplicata do conta a receber

- Banco da conta

- Conta banco a ser usado na duplicata do conta a receber

- Rotina Contábil

- Rotina a se usada na contabilizado da duplica do conta a receber

CADASTRO DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

Consulta | Cadastro

Identificador: 1 Código: 1

Nome: VISA

Entidade: 226670 Entidade Nome: VISA

Tipo Documento: 6 Tipo Documento Nome: Cartao

Portador: 2 Portador Nome: BRASIL

Banco Conta: 1 Banco Conta Titular: REFRIBRASIL IND E COM LTDA

Rotina Contábil: Descrição Rotina Contábil:

Cód. Taxa	Nome Taxa	Cond. Pgto.	Cond. Pgto. Nome	% Percentual
1	Taxa cartao crédito	15	Cartao Débito	1,00
2	Taxa cartão Crédito	16	Cartao Credito = 0 + 01	2,00

Vínculo com Taxa e Condição de Pagamento.

- Cod Taxa

- Vinculo o cadastro de taxas

-

Cond Pagamento

- Vinculo com a Condição de pagamento
- % Percentual
 - Esse % será destacado no sistema interno como taxa de cartão

Exemplo:

Valor Titulo: 570,77

Taxa: 2 %

Valor pago pelo cliente: 570,77

Valor recebido no banco : 599,35

Taxa: 11,42

Título Número		T1/1		Número no Banco		Valor Título		570,77			
Emissão		13/04/2023		Vencimento		13/05/2023		Saldo Título		570,77	
Cliente		226670		VISA							
Usuário				Usuário Data							

Chave	Item	Data Pagamento	Data Liberação	Valor Desconto	Valor Pago	Valor Juros	Valor Taxa TEF	Valor Despesas	Base Comissão	Perc Comissão	Valor Comissão
471275	1	13/04/2023	13/04/2023	0,00	559,35	0,00	11,42		0,00	0,00	

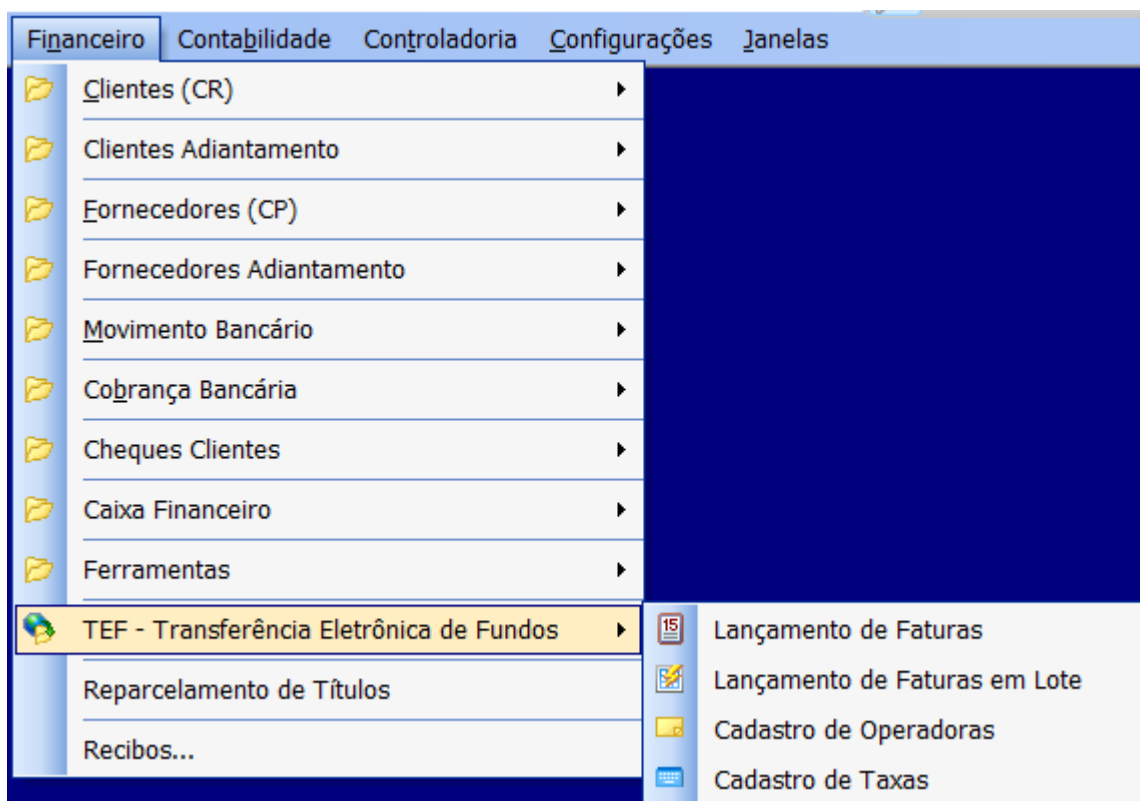
Valor Título	Valor Pagamento	Valor Juros	Valor Abatimento	Saldo Título
570,77	0,00	0,00	0,00	570,77

1. Cadastro de Taxas

2. Lançamento de TEF Faturas

Lançamento de TEF

Faturas - Lote



Botão -> **Importar Docs. Fiscais**

- Data Inicial = NTV_DATA
- Data Final = NTV_DATA
 - Filtro entre a data de emissão
-

Observação

- Observação referente ao lote

A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV_SITUACAO <> ANULADA

A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0

A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF =1

A Nota de venda precisa ter uma operadora vinculada = NOTAS_VENDAS.NTV_TOP_ID

TEF - Lançamento de Faturas em Lote

Consulta Cadastro

Lote Aberto

Identificador: 3 Filial: 1 Data Inicial: 01/04/2023 Data Final: 14/04/2023

Observações

Importar Docs. Fiscais Excluir Doc. Fiscal Selecionado Excluir Todos Docs. Fiscais

Data	Série	Número	Cupom Fiscal	Nota Fiscal	R\$ Líquido	Cliente
06/04/2023	4	158296		89430	404,26	
06/04/2023	4	158291		89428	17,70	
06/04/2023	4	158294	160124		404,26	
06/04/2023	4	158285	160119		86,27	
13/04/2023	4	158299		89432	86,27	

Abrir Lote Fechar Lote Emitir Recibo de Parcelas

- Vinculo da Nota com a Operadora de cartão.

Número Venda	158298	Série	4	Nota Fiscal	89431	Filial	1	Cupom Fiscal	
Chave	263357	Tipo Documento	NF-e	Número Pedido		PDC		Tipo Nota Fiscal	Saída
Data Emissão	13/04/2023								
Cliente	Complemento								
Rotina contábil	Observações								
Operação	Impostos Adicionais / Outros								
Representante	CNPJ Autorizado Download XML								
Ind Pagamento	Estoque								
Transportadora	Intermediador / Marketplace								
Tipo de Venda									

Item	Código
1	1
2	2
3	1
4	
5	1

Notas Fiscais Vendas - Dados Complementar

Espécie Volumes

VOLUMES

Peso/Volume Manual

☐

Peso Bruto

0,000

Desconto Adicional

0,00

Ambiente NF-e

1 - Normal

Transportadora Redespacho

Nota Produtor

Marca

Alíquota Funrural

Base INSS Manual

☐

TEF Operadora

1

Reboque Placa

Reboque UF

Dest. Operação

0 - Não se Aplica

Tipo Pagamento

01 - Dinheiro

Descrição Tipo Pagamento

Dados para Cobrança

Conta

18

Portador

5

Documento

14

Situação

Convênio

BANSICREDI

Adiantamento Fornecedor

Boleto de Cobrança

Ordem de Compra

Peso Líquido

0,000

Seguro

0,00

Finalidade NF-e

1 - NF-e Normal

Desc Financeiro

Alíquota ISS

5,00

Base INSS

0,00

Indicação de Seguro

☒

Qtde Volumes

Ind. de Presença

0 - Não se Aplica

Desoneração ICMS

Importada

☐

OC/Proforma

Numeração

Alíquota INSS

0,00

Valor INSS

0,00

Número da AST

Número do PDC

Ind. Consumidor

1 - Consumidor Fi

Total Imposto Importação

0,00

Comissão Manual

☐

Obs. Fiscais

Nota Produtor

Espelho NFE