

MANUTENÇÃO DE CARTÕES

Orientação sobre a correta utilização do menu Manutenção de Cartões

Este manual tem como intuito orientar ao usuário na utilização correta da opção de Manutenção de Cartões. O gerenciamento dessas operações será realizado através dos sistemas gerenciais do APC ou Solution. **A funcionalidade está disponível em versões 1.64.0 ou superiores.**

Toda e qualquer imagem utilizada neste manual é ilustrativa como forma de demonstrar a utilização do sistema.

Para que serve a Manutenção de Cartões?

Esta área é utilizada para consulta, lançamento, alteração, quitação e entre outras manutenções gerais de cartões. Nesta área também é possível identificar os registros que possuem ou não configuração e conciliação com as administradoras, lançamentos de cartões manuais, situação de cada cartão, entre outras informações importantes que veremos a seguir.

Posso quitar um cartão por aqui?

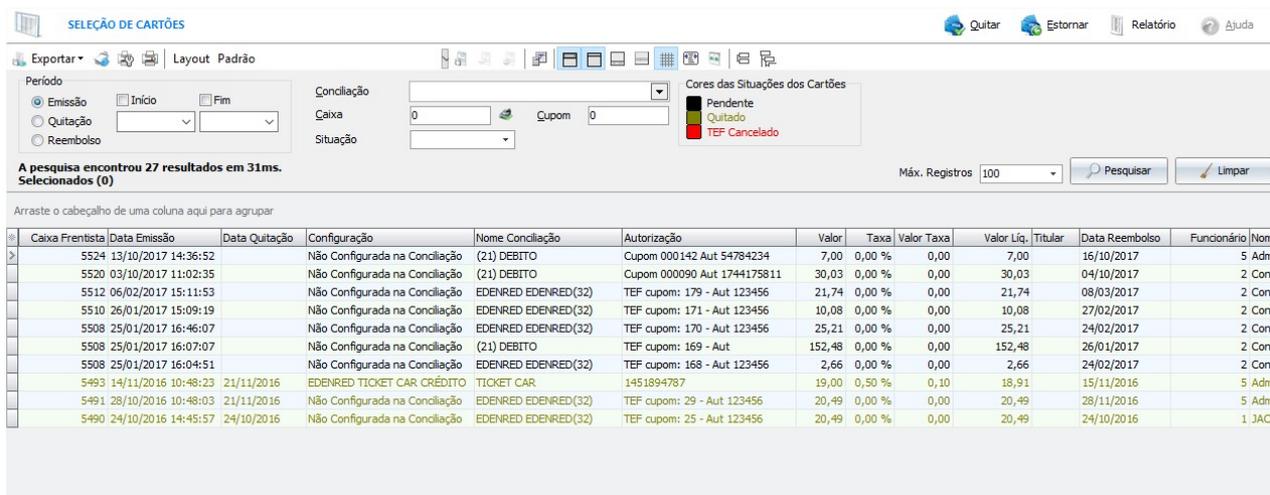
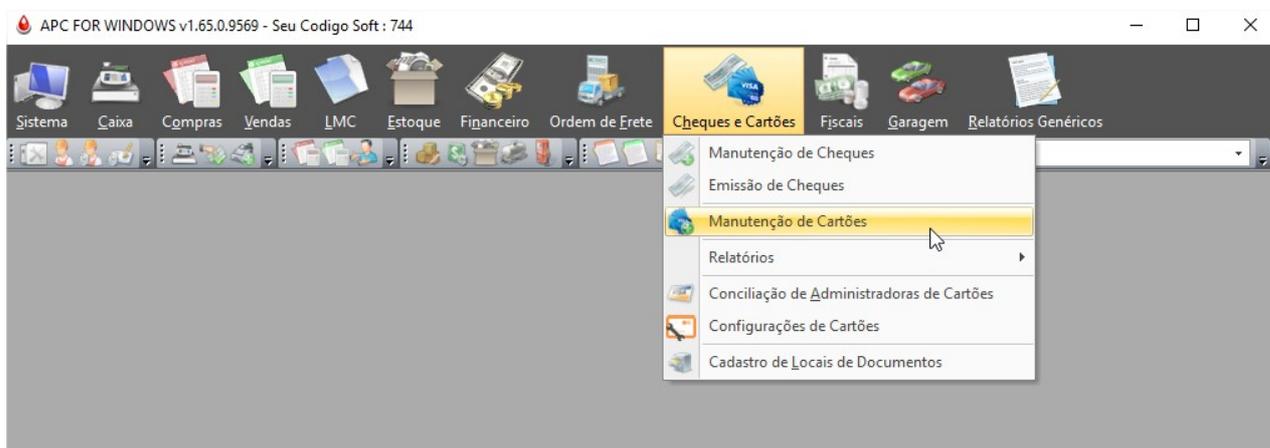
Sim. Essa tela permite a quitação de cartões, podendo consultar, quitar, estornar ou excluir registros através desta tela de seleção de cartões, entre outras funções vistas através da opção "Editar".

Os cartões que forem quitados por esta tela, entrarão para o primeiro caixa geral que estiver em aberto no sistema. Para saber mais sobre a quitação de cartões nesta tela, acesse a área "Quitação de Cartões" deste manual.

Localização

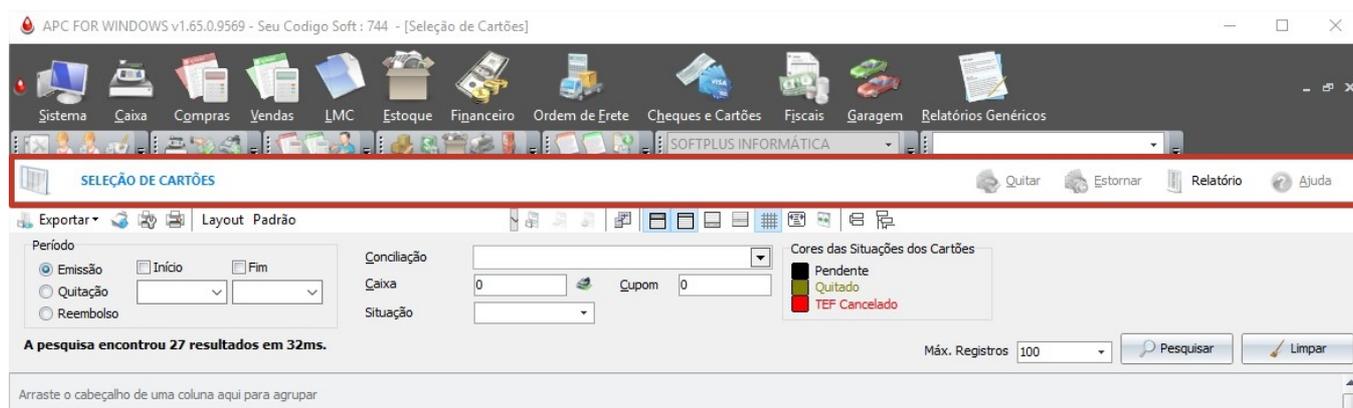
Para acessar a tela de Manutenção de Cartões siga os passos abaixo:

- Execute o **APC ou Solution** e vá até o **menu Cheques e Cartões** e em seguida clique sobre **Manutenção de Cartões**;



Botões Superiores

Na abertura da tela, as primeiras opções mostradas para o usuário, são os botões superiores, que são botões de atalho para realizar as principais tarefas da tela. Os botões superiores disponíveis para esta tela são:



Quitar

Como a própria descrição demonstra, esse botão será utilizado para quitar o registro de cartão selecionado, ou seja, ao selecionar um item de cartão da tela e clicar no botão "Quitar", o registro entrará para o caixa geral indicado na mensagem e na conta financeira

selecionada para entrada de cartões, realizando assim a entrada do valor deste cartão no caixa geral indicado na mensagem.



Só será possível quitar cartões que estiverem com a situação pendente (registros na cor preta).

Cuidados na Quitação

Antes de realizar a quitação de algum cartão é sempre importante ter alguns cuidados, tais como:

Caixa Geral da Quitação

Ao realizar a quitação de cartões, os registros entrarão para o primeiro caixa geral em aberto.

Exemplo: Estamos realizando a quitação dos registros no dia 11/10/2017, porém temos os caixas gerais abertos desde o dia 09/10/2017.

Nro. Caixa Geral	Data	Aberto/Fechado	Tipo Encerrante
1943	11/10/2017	Aberto	C
1942	10/10/2017	Aberto	C
1941	09/10/2017	Aberto	C
1940	08/10/2017	Fechado	C
1939	07/10/2017	Fechado	C
1938	06/10/2017	Fechado	C
1937	05/10/2017	Fechado	C
1936	04/10/2017	Fechado	C
1935	03/10/2017	Fechado	C
1934	02/10/2017	Fechado	C
1933	01/10/2017	Fechado	C
1932	30/09/2017	Fechado	C
1931	29/09/2017	Fechado	C
1930	28/09/2017	Fechado	C
1929	27/09/2017	Fechado	C
1928	26/09/2017	Fechado	C

Sendo assim, nossa quitação de cartões entrará para o caixa geral do dia 09/10/2017 que é o primeiro caixa geral em aberto encontrado pelo sistema.

Os cartões entrarão para o primeiro caixa geral em aberto.

Caixa Geral 1941 de 09/10/2017

Confirma a quitação?

Sem Configuração de Conciliação

Ao realizar a quitação de cartões, se for selecionado algum registro no qual não contém nenhum "Configuração de Conciliação", o sistema não deverá permitir a operação, tendo o usuário que realizar a "Conciliação de Administradoras de Cartões (Concilia%C3%A7%C3%A3oAdministradorasCart%C3%B5es.html)" antes da quitação.

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar

Caixa Frentista	Data Emissão	Data Quitação	Configuração	Nome Conciliação	Autorização	Valor	Taxa	Valor Taxa	Valor Líq.	T
5524	23/10/2017 08:55:33		Não Configurada na Conciliação	BANRI C. PRE DATADO	Cupom 000154 Aut 1111146	7,50	3,00 %	0,23	7,28	C
5522	10/10/2017 11:40:18		Não Configurada na Conciliação	ELETRON VISA	Cupom 000125 Aut 78964156	9,00	3,00 %	0,27	8,73	
5493	14/11/2016 10:50:18	21/11/2016	Não Configurada na Conciliação	ELETRON VISA	Cupom 000062 Aut 1817741054	1.020,83	3,00 %	30,62	990,21	
5522	10/10/2017 11:41:37		Não Configurada na Conciliação	REDECARD	Cupom 000126 Aut 35689888	6,50	3,00 %	0,20	6,30	C

Existem cartões selecionados sem configuração de conciliação!

Configure o cartão com a sua respectiva conta de depósito para a quitação de cartões

Data de Emissão Superior ao Caixa

Ao realizar a quitação de cartões, se for selecionado algum registro no qual a data de emissão for superior (maior) que a data do caixa geral selecionado, não será possível realizar a operação de quitação e será retornado um alerta indicando a situação.

Exemplo: Estamos realizando a quitação dos registros emitidos no dia 25/10/2017, porém temos o primeiro caixa geral aberto indicado para o dia 09/10/2017, nesse caso o sistema deverá lançar os valores, para esse caixa, mas como a data de emissão do nosso cartão é maior (25/10/2017).

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar

Caixa Frentista	Data Emissão	Data Quitação	Configuração	Nome Conciliação	Autorização	Valor	Taxa	Valor Taxa	Valor Líq.	Estado
5524	25/10/2017 08:02:40		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	BANRI C. AVISTA	Cupom 000306 Aut 44578811	119,00	3,00 %	3,57	115,43	Contabilida
5524	09/10/2017 08:02:40		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	BANRI C. AVISTA	Cupom 000143 Aut 852369741	9,00	3,00 %	0,27	8,73	

Nesse caso, não será possível realizar a operação. Retornando a mensagem:

Existem cartões selecionados com a data de emissão superior a data de quitação!

Quitação no Caixa Geral 1941 de 09/10/2017

Verifique antes de continuar.

Estornar

Ao selecionar um item de cartão da tela e clicar no botão "Estornar", o cartão voltará a ficar pendente de quitação, permitindo ao usuário alterar as informações do registro (*se o caixa para onde o mesmo foi emitido estiver aberto*), excluir o item ou quitar novamente em outro caixa.



Só será possível estornar cartões que estiverem com a situação quitado (*registros na cor verde*).

Deseja realmente estornar as quitações?

Relatório

Este botão tem a função de gerar um relatório da tela, com as mesmas informações retornadas na consulta e a mesma estrutura de linhas e colunas.



17/11/2017 09:21
1

Relatório de Cartões

Caixa Emissora	Data da Quitação	Data de Quitação	Configuração	Nome da Conciliação	Autorização	Valor Tax	Valor Tax Líq.	Valor Titular	Data Reembolso	Função do Funcionário	Tur	Descrição do Turno	Lote Número	Administradora	Operadora	Tipo de Operação	Data de Cancelamento
5524	16/11/		REDECARD TICK BANRI C. AVIST.	Cupom 000162 / 40,8	0,50	0,20	40,6	20/11/	5	Administrativo	2	13 às 20		Redecard	Ticket Car	Débito	
5524	25/10/		REDECARD TICK BANRI C. AVIST.	Cupom 000306 / 119,	3,00	3,57	115,	27/10/	5	Administrativo	2	13 às 20		Redecard	Ticket Car	Débito	
5524	23/10/		Não Configurada BANRI C. PRE D.	Cupom 000154 / 7,50	3,00	0,23	7,28	24/11/	5	Administrativo	2	13 às 20		Não Configurada	Não Configurada		
5524	13/10/		REDECARD TICK BANRI C. AVIST.	Cupom 000144 / 9,00	3,00	0,27	8,73	16/10/	5	Administrativo	2	13 às 20		Redecard	Ticket Car	Débito	
5524	13/10/		REDECARD TICK BANRI C. AVIST.	Cupom 000143 / 9,00	3,00	0,27	8,73	16/10/	5	Administrativo	2	13 às 20		Redecard	Ticket Car	Débito	
5524	13/10/		Não Configurada (21) DEBITO	Cupom 000142 / 7,00	0,00	0,00	7,00	16/10/	5	Administrativo	2	13 às 20		Não Configurada	Não Configurada	Débito	
5522	10/10/		Não Configurada REDECARD	Cupom 000126 / 6,50	3,00	0,20	6,30	13/11/	2	Contabilidade	1	6 às 13		Não Configurada	Não Configurada	Débito	

Ajuda

Este botão tem a função de enviar o usuário para manual da tela em questão, na página indicada do SPIDOCs para o mesmo.

Quando o botão estiver desabilitado, significa que o manual não existe ou ainda não foi disponibilizado para o usuário final.



Barra de Configuração de Colunas

Logo abaixo dos "Botões Superiores" temos a Barra de Configuração de Colunas (**como as demais telas do sistema**), permitindo ao usuário personalizar e formatar a tabela com as informações trazidas. Clique aqui e saiba mais ([BarraConfiguracaoColunas.html](#)).



Filtros

Na área de filtros é possível selecionar os dados para consultas de registros dos cartões, indicando informações específicas e trazendo resultados mais precisos. Veja os filtros disponíveis na tela de Manutenção de Cartões:

Período

Emissão Início Fim

Quitação

Reembolso

Conciliação

Caixa Cupom

Situação

Cores das Situações dos Cartões

Pendente

Quitado

TEF Cancelado

A pesquisa encontrou 28 resultados em 15ms.
Selecionados (0)

Máx. Registros

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar

Período

Você poderá filtrar os registros de cartões por período, selecionando por "data de emissão", "data de quitação" ou "data de reembolso" do cartão. Em seguida informe a data inicial e final para a busca nos registros.

Período

Emissão Início Fim

Quitação

Reembolso

Emissão

Quando selecionado o filtro por data de emissão, o sistema deverá buscar os registros com o período no qual os cartões foram emitidos, ou seja, é a data que a venda foi realizada (**com forma de pagamento a Cartão/TEF**).

Quitação

Quando selecionado o filtro por data de quitação, o sistema deverá buscar os registros com o período no qual os cartão foram quitados, ou seja, é a data do caixa geral para onde o cartão foi vinculado na quitação.

Selecionando este período (*data de quitação*), o sistema deve trazer somente registros quitados.

Reembolso

Quando selecionado o filtro por data de reembolso, o sistema deverá buscar os registros com o período no qual os cartão foram previstos para quitação, ou seja, é a data no qual o cartão deveria ser quitado.

Orientação: A data de reembolso nem sempre é a mesma data de quitação do cartão. A data de reembolso será mesma, quando o sistema quitar automaticamente os registros de cartões ou se o usuário realizar a quitação diariamente para o dia indicado como reembolso do cartão.

A data de reembolso vem da configuração e conciliação de cartões, no campo "dias reembolso" e a data de quitação é a mesma do caixa geral para onde o cartão foi vinculado ao ser quitado, conforme citado acima.

Exemplo: Realizamos a venda de um item no dia 10/10/2017 com cartão de débito. O valor desse registro deveria entrar (*ser reembolsado*) no sistema no dia seguinte (11/10/2017), porém a quitação do cartão foi feita somente no dia 15/10/2017. Nesse caso, nossa data de reembolso seria dia 11/10/2017 e a data de quitação é 15/10/2017.

Conciliação

Indicando uma "Conciliação", o sistema deverá trazer na consulta, apenas registros com a conciliação selecionada. Ao selecionar a "conciliação", tenha cuidado ao adicionar as informações do campo "Tipo de Operação", para que as mesmas sejam compatíveis.

The screenshot shows a web interface for 'Manutenção de Cartões'. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Conciliação' which is highlighted with a red rectangular box. Below it, there are three input fields: 'Caixa' with the value '0', a printer icon, and 'Cupom' with the value '0'. At the bottom, there is a dropdown menu labeled 'Situação' with the value 'Todos'.

Caixa

Neste campo, é possível filtrar por caixa frentista (**turno**) no qual o registro foi emitido. Ao clicar no ícone da impressora/caixa (CX), ao lado do campo “caixa”, o sistema deverá selecionar o turno atual do sistema para filtro. Quando houver mais de um caixa frentista (**turno**) aberto, será aberta a tela de seleção de caixas, permitindo ao usuário informar manualmente o caixa a ser filtrado.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Caixa' input field, which contains the value '0', and the printer icon next to it are highlighted with a red rectangular box.

Cupom

Neste campo, é possível fazer um filtro por número do cupom para o qual o registro de cartão foi vinculado.

This screenshot is similar to the previous ones, but the 'Cupom' input field, which contains the value '0', is highlighted with a red rectangular box.

Situação

Neste campo, você poderá filtrar os registros por “situação”, trazendo somente cartões “quitados”, “pendentes” ou se desejar poderá selecionar “todas as situações”. Quando não informado nenhum valor para esse campo, deverá trazer qualquer situação (**todas as situações**).

Cores das Situações

Neste campo, é mostrado uma orientação sobre os cartões filtrados, indicando cada uma das situações por cores.

Não é possível configurar / alterar as cores indicadas nesta tela.



Preta: Nesta situação, é indicado todo e qualquer registro de cartão que ainda estão pendentes de quitação (*conforme demais filtros realizados para a consulta de cartões*).

Verde: Nesta situação, é indicado todo e qualquer registro de cartão que já está quitado / vinculado para alguma data/caixa (*conforme demais filtros realizados para a consulta de cartões*).

Vermelho: Nesta situação, é indicado todo e qualquer registro de cartão que foi cancelado, ou seja, sua venda foi realizada, porém o usuário cancelou a transação de TEF para o registro do cartão (*conforme demais filtros realizados para a consulta de cartões*).

Veja uma imagem de exemplo da consulta de cartões, onde todos os registros trazidos na busca já estão quitados (*percebe-se pela cor verde*), auxiliando na identificação dos registros trazidos:

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar

Caixa	Frentista	Data Emissão	Data Quitação	Configuração	Nome Conciliação	Autorização
5491	28/10/2016	10:48:03	21/11/2016	Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 29 - Aut 123456
5491	26/10/2016	10:46:02	26/10/2016	REDECARD TICKET CAR DÉBITO	BANRI C. AVISTA	Cupom 000027 Aut 1487147886
5491	26/10/2016	10:40:41	26/10/2016	REDECARD TICKET CAR DÉBITO	BANRI C. AVISTA	Cupom 000026 Aut 141525
5490	24/10/2016	14:45:57	24/10/2016	Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 25 - Aut 123456

Veja outra imagem de exemplo, onde é mostrado duas cores diferentes, indicando que os registros consultados estão quitados (*em verde*) e outros estão pendentes (*em preto*):

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar

Caixa Frentista	Data Emissão	Data Quitação	Configuração	Nome Conciliação	Autorização
5512	06/02/2017 15:11:53		Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 179 - Aut 123456
5510	26/01/2017 15:09:19		Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 171 - Aut 123456
5508	25/01/2017 16:46:07		Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 170 - Aut 123456
5508	25/01/2017 16:04:51		Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 168 - Aut 123456
5491	28/10/2016 10:48:03	21/11/2016	Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 29 - Aut 123456
5490	24/10/2016 14:45:57	24/10/2016	Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 25 - Aut 123456

Pesquisar / Limpar

Após informar os filtros desejados, você ainda poderá configurar o número “máximo de registros” que serão trazidos na consulta, e em seguida, basta clicar em “Pesquisar”, para consultar os itens. Você também poderá clicar em “Limpar” para cancelar / desfazer a configuração realizada para os filtros;

Máx. Registros

Cabeçalho para agrupamento

Nesta área, será possível arrastar o cabeçalho das colunas para agrupar as informações dos registros listados.

SELEÇÃO DE CARTÕES

Exportar | Layout Padrão

Período: Emissão Quitação Reembolso

Início: Fim:

Conciliação:

Caixa: Cupom:

Situação:

Cores das Situações dos Cartões: Pendente (Preto), Quitado (Verde), TEF Cancelado (Vermelho)

A pesquisa encontrou 28 resultados em 31ms. Seleccionados (0)

Máx. Registros

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar

Caixa Frentista	Data Emissão	Data Quitação	Configuração	Nome Conciliação	Autorização	Valor	Taxa	Valor Taxa	Valor LÍq
5512	06/02/2017 15:11:53		Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 179 - Aut 123456	21,74	0,00 %	0,00	21,74
5510	26/01/2017 15:09:19		Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 171 - Aut 123456	10,08	0,00 %	0,00	10,08
5508	25/01/2017 16:46:07		Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 170 - Aut 123456	25,21	0,00 %	0,00	25,21
5508	25/01/2017 16:04:51		Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 168 - Aut 123456	2,66	0,00 %	0,00	2,66
5491	28/10/2016 10:48:03	21/11/2016	Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 29 - Aut 123456	20,49	0,00 %	0,00	20,49
5490	24/10/2016 14:45:57	24/10/2016	Não Configurada na Conciliação	EDENRED EDENRED(32)	TEF cupom: 25 - Aut 123456	20,49	0,00 %	0,00	20,49

Veja um exemplo abaixo, onde agrupamos os registros por "Nome da Conciliação":

Nome Conciliação	Caixa Frentista	Data Emissão	Data Quitação	Configuração	Autorização	Valor	Taxa	Valor Taxa	Valor Líq.	Titular	Data
Nome Conciliação : BANRI C. AVISTA											
	5524	16/11/2017 17:58:10		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000162 Aut 8578445714	40,85	0,50 %	0,20	40,65		20/11
	5524	25/10/2017 08:02:40		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000306 Aut 44578811	119,00	3,00 %	3,57	115,43	Contabilidade	27/10
	5524	13/10/2017 15:19:56		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000144 Aut 12345678978	9,00	3,00 %	0,27	8,73		16/10
	5524	13/10/2017 14:39:07		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000143 Aut 852369741	9,00	3,00 %	0,27	8,73		16/10
	5520	06/10/2017 11:45:19		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000118 Aut 1789	9,00	3,00 %	0,27	8,73		09/10
	5520	04/10/2017 18:08:00		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000115 Aut 15489421231	20,00	3,00 %	0,60	19,40		06/10
	5520	04/10/2017 08:06:51		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000114 Aut 5847514	6,00	3,00 %	0,18	5,82		06/10
	5520	04/10/2017 17:54:56		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000113 Aut 13235478	4,00	3,00 %	0,12	3,88		06/10
	5520	29/09/2017 10:17:43		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000078 Aut 745879711	23,00	3,00 %	0,69	22,31		02/10
	5520	29/09/2017 10:16:42		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000077 Aut 12454878121	23,00	3,00 %	0,69	22,31		02/10
	5520	29/09/2017 10:09:15		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000075 Aut 147852369	5,00	3,00 %	0,15	4,85	Contabilidade	02/10
	5515	29/05/2017 15:24:01		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000215 Aut 123458741478	4,00	3,00 %	0,12	3,88		31/05
	5491	26/10/2016 10:46:02	26/10/2016	REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000027 Aut 1487147886	50,00	3,00 %	1,50	48,50		28/10
	5491	26/10/2016 10:40:41	26/10/2016	REDECARD TICKET CAR DÉBITO	Cupom 000026 Aut 141525	19,89	3,00 %	0,60	19,29		28/10
Nome Conciliação : TICKET CAR											
	5493	14/11/2016 10:48:23		EDENRED TICKET CAR CRÉDITO	1451894787	19,00	0,50 %	0,10	18,91		15/11

É possível mover qualquer uma das colunas para agrupamento, também será possível adicionar subgrupos nesse cabeçalho, veja abaixo um gif de exemplo de agrupamentos:

SELEÇÃO DE CARTÕES

Exportar | Layout Padrão

Período: Emissão Quitação Reembolso

Conciliação: Caixa: 0 Situação: Todos

Cores das Situações dos Cartões: Pendente, Quitado, TEF Cancelado

A pesquisa encontrou 28 resultados em 31ms. Selecionados (0)

Máx. Registros: 100

Nome Conciliação	Configuração	Caixa Frentista	Data Emissão	Data Quitação	Autorização	Valor	Taxa	Valor Taxa	Valor Líq.	Titular	
Nome Conciliação : (21) DEBITO											
Nome Conciliação : BANRI C. AVISTA											
Configuração : REDECARD TICKET CAR DÉBITO											
		5524	16/11/2017 17:58:10		Cupom 000162 Aut 8578445714	40,85	0,50 %	0,20	40,65		
		5524	25/10/2017 08:02:40		Cupom 000306 Aut 44578811	119,00	3,00 %	3,57	115,43	Contabilidade	
		5524	13/10/2017 15:19:56		Cupom 000144 Aut 12345678978	9,00	3,00 %	0,27	8,73		
		5524	13/10/2017 14:39:07		Cupom 000143 Aut 852369741	9,00	3,00 %	0,27	8,73		
		5520	06/10/2017 11:45:19		Cupom 000118 Aut 1789	9,00	3,00 %	0,27	8,73		
						1.694,75			1.654,11		

Total selecionado R\$ 0,00 Total líquido selecionado R\$ 0,00

Excluir Selecionados

Na lista de registros de cartões trazidos na consulta, você poderá "excluir" o(s) item(ns) selecionados. Para realizar a operação você poderá utilizar o botão "Excluir ou selecionar um registro e clicar com botão direito sobre o mesmo, em seguida clicar na opção "Excluir Selecionados".

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar

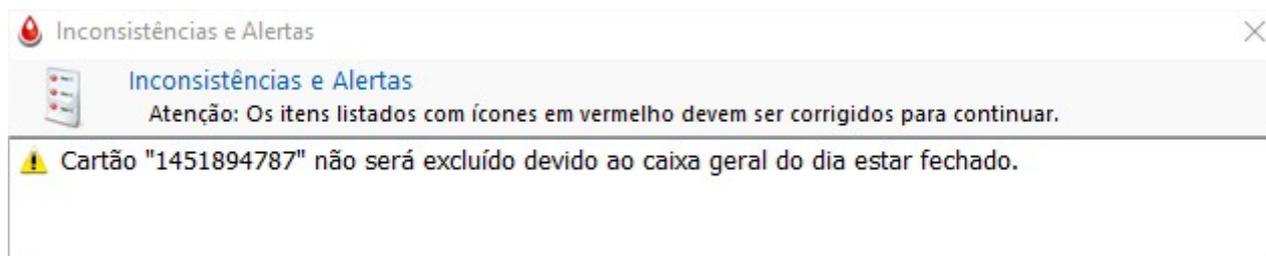
Caixa Frentista	Data Emissão	Data Quitação	Configuração	Nome Conciliação	Autorização	Valor	Taxa
5524	16/11/2017 17:58:10		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	BANRI C. AVISTA	Cupom 000162 Aut 8578445714	40,85	0,50 %
5524	25/10/2017 08:02:40		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	BANRI C. AVISTA	Cupom 000306 Aut 44578811	119,00	3,00 %
5524	23/10/2017 08:55:33		Não Configurada na Conciliação	(21) DEBITO	Cupom 000154 Aut 1111146	7,50	3,00 %
5524	13/10/2017 15:19:56		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	BANRI C. AVISTA	Cupom 000144 Aut 12345678978	9,00	3,00 %
5524	13/10/2017 14:39:07		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	BANRI C. AVISTA	Cupom 000143 Aut 852369741	9,00	3,00 %
5524	13/10/2017 14:36:52		Não Configurada na Conciliação	(21) DEBITO	Cupom 000142 Aut 54784234	7,00	0,00 %
5522	10/10/2017 11:41:37		Não Configurada na Conciliação	REDECARD	Cupom 000126 Aut 35689888	6,50	3,00 %
5522	10/10/2017 11:40:18		Não Configurada na Conciliação	ELETRON VISA	Cupom 000125 Aut 78964156	9,00	3,00 %
5520	06/10/2017 11:45:19		REDECARD TICKET CAR DÉBITO	BANRI C. AVISTA	Cupom 000118 Aut 1789	9,00	3,00 %
						1.694,75	

Confirma exclusão dos cartões?

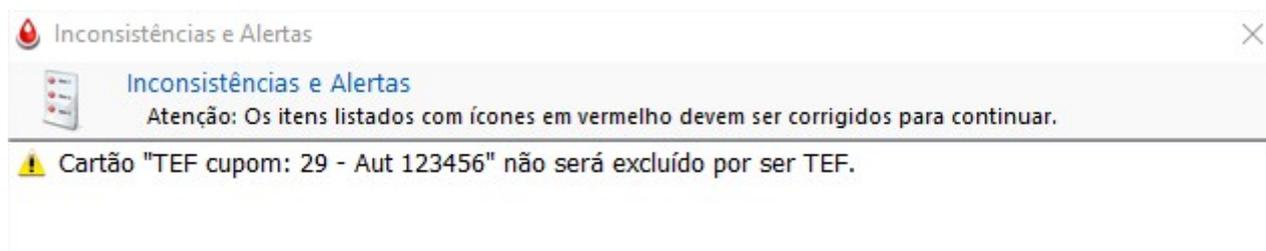
Cuidados na Exclusão de Cartões

Antes de excluir algum registro de cartão é importante ter alguns cuidados, tais como:

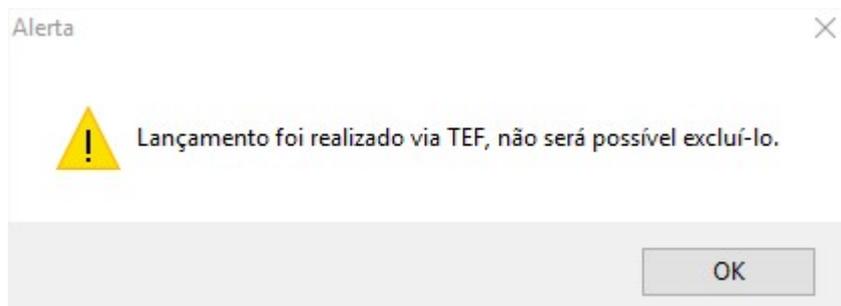
O caixa geral do dia no qual o cartão foi emitido, deve estar aberto, caso contrário, não será possível realizar a exclusão do registro.



Só é possível excluir registros de cartões que foram lançados manualmente no sistema (*TEF manual do APCON ou APC*), ou seja, registros de cartões lançados através do sistema de TEF não poderão ser excluídos.



Também poderá ser retornado a mensagem "Lançamento foi realizado via TEF, não será possível excluí-lo".



Botões Inferiores

Na parte inferior direita da tela, é possível encontrar os botões para adicionar, alterar ou excluir um ou mais registros.



Novo (Ins)

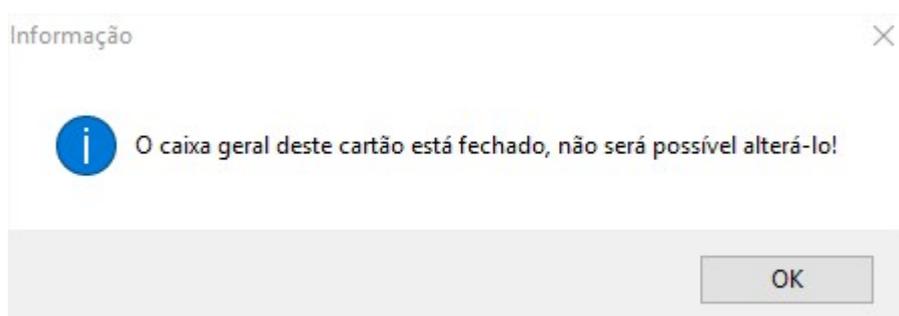
Além de lançar cartões manuais via APCON, também é possível adicionar um novo registro manualmente através do APC, para isso, basta clicar em “Novo” ou utilizar a tecla Insert (no teclado) e em seguida adicionar as informações do item em questão (conforme veremos a tela a seguir).

Editar (Enter)

Para editar um ou mais registros de cartões, selecione o item em questão e clique em “Editar” ou utilize a tecla Enter (no teclado), em seguida realize a manutenção das informações do item em questão (conforme veremos a tela a seguir).

Para alteração nos dados do registro de cartão, é necessário que o caixa geral para onde o registro foi emitido, esteja aberto.

Caso o caixa geral esteja fechado, ao tentar editar os dados do registro será retornado a mensagem: "O caixa geral deste cartão está fechado, não será possível alterá-lo."



E a tela de digitação de cartões ficará desabilitada para alteração:

Digitação de Cartões

Digitação e manutenção de movimento de cartões para uma caixa frentista.

Caixa Frentista 5493

Data Emissão 14/11/2016

Conciliação ELETRON VISA

Autorização Cupom 000062 Aut 1817741054

Lote Número

Titular

Data Reembolso 16/11/2016

Valor 1.020,83

Tipo Operação Débito

Data Quitação

Taxa Administradora 3,00

Data Cancelamento ADM

NSU Cancelamento ADM

Caso seja mostrada a mensagem citada acima, identifique o campo "Data de Emissão" e em seguida reabra o caixa geral desta data.

Digitação de Cartões

Digitação e manutenção de movimento de cartões para uma caixa frentista.

Caixa Frentista 5493

Data Emissão 14/11/2016

Conciliação ELETRON VISA

Autorização Cupom 000062 Aut 1817741054

Lote Número

Titular

Data Reembolso 16/11/2016

Valor 1.020,83

Após a operação (*reabrir o caixa geral*), o cartão poderá ser alterado / editado com sucesso.

Excluir (Del)

Para deletar / excluir um registro de cartão, basta selecionar o mesmo e clicar em “Excluir” ou utilizar a tecla Delete (no teclado), em seguida confirmar a exclusão do item em questão.

Confirma exclusão dos cartões?

Você também poderá utilizar a opção "Excluir Seleccionados", conforme citado anteriormente.

Após a exclusão o sistema deve retornar a mensagem de "sucesso":

Registros excluídos com sucesso!

Cancelar (Esc)

Para sair da tela de seleção de cartões, além de ter a opção de fechar no “X”, é possível clicar em “Cancelar” ou utilizar a tecla Esc (no teclado).

Digitação de Cartões

Ao adicionar (*clikando em Novo*) ou editar (*clikando em Editar*) um registro de cartões, será aberta a tela de Digitação de Cartões, onde é possível realizar a inserção e manutenção de movimento dos mesmos, tendo as seguintes opções para digitação:

Caixa Frentista

Data Emissão

Conciliação

Autorização

Lote Número

Titular

Data Reembolso

Valor

Tipo Operação

Data Quitação

Taxa Administradora

Data Cancelamento ADM

NSU Cancelamento ADM

Caixa Frentista

Neste campo, será necessário informar um caixa frentista (**turno**) para inserir o lançamento do cartão. É possível clicar no ícone da impressora/caixa (CX), ao lado do campo “caixa”, onde o sistema deverá selecionar o turno atual do sistema para o campo.

Caixa Frentista

Quando houver mais de um caixa frentista (**turno**) aberto, será aberta a tela de seleção de caixas, permitindo ao usuário informar manualmente o caixa a ser adicionado no campo.

Selecione um item

Foi encontrado mais de um item contendo "".

Caixa Frentista	Data	TURNO	FUNCAIONARIO
5522	09/10/2017 18:11:35	1 6 às 13	Contabilidade
5523	11/10/2017 15:12:17	1 6 às 13	Administrativo
5524	11/10/2017 16:02:23	2 13 às 20	Administrativo

O caixa frentista selecionado deverá levar a data de recebimento (*emissão*) do cartão, a quitação desse registro entrará para o caixa geral indicado na "data de quitação".

Data Emissão

Este campo deverá informar a data de lançamento do cartão no sistema, onde a mesma deve assumir a mesma data do caixa frentista (turno) selecionado para adicionar o registro do cartão recebido.

Conciliação

Neste campo será possível vincular uma conciliação para o registro de cartão.

A informação do campo "Conciliação" é obrigatória, não sendo possível confirmar / cadastrar um registro de cartões, quando este campo estiver vazio.

Inconsistências e Alertas

Inconsistências e Alertas
Atenção: Os itens listados com ícones em vermelho devem ser corrigidos para continuar.

Validações: Cartões Recebidos

O campo Conciliação deve ser preenchido!

Autorização

Neste campo é possível adicionar as informações do código de autorização do cartão. Onde o mesmo poderá ser indicado de duas maneiras, quando o registro for adicionado pelo APCON:

Autorização Cartão Manual

Quando a venda for com forma de pagamento a cartão e o registro for lançado manualmente através do APCON, o sistema deverá gerar os dados do campo com a informação do número do Cupom vinculado, que vem descrito como "Cupom" e seguido do número do mesmo e em seguida o código de autorização do cartão vinculado na inclusão do registro, que vem descrito como "Aut" e seguido do seu código.

Digitação de Cartões
Digitação e manutenção de movimento de cartões para um caixa frentista.

Caixa Frentista: 5524

Data Emissão: 25/10/2017

Conciliação: BANRI C. AVISTA

Autorização: Cupom 000306 | Aut 44578811

Lote Número: []

Titular: Contabilidade

Data Reembolso: 27/10/2017

Número do Cupom (indicated by a red arrow pointing to '000306')

Código de Autorização (indicated by a red arrow pointing to '44578811')

Autorização via TEF

Quando a venda for com forma de pagamento a cartão e o registro for lançado com TEF vinculado ao sistema, através do APCON, deverá gerar os dados do campo com a descrição "TEF" antes das informações de autorização e o restante dos itens deverão ser mostradas da mesma forma citada acima.

Digitação de Cartões
Digitação e manutenção de movimento de cartões para um caixa frentista.

Caixa Frentista: 5524

Data Emissão: 23/10/2017

Conciliação: BANRI C. PRE DATADO

Autorização: TEF cupom: 168 | Aut 123456

Lote Número: []

Titular: Contabilidade

Data Reembolso: 24/11/2017

Emitido por TEF (indicated by a red arrow pointing to '23/10/2017')

Número do Cupom (indicated by a red arrow pointing to '168')

Código de Autorização (indicated by a red arrow pointing to '123456')

Autorização via APC

Quando o registro de cartão for lançado através do APC, é possível adicionar qualquer informação para este campo, porém recomendamos que sejam inseridos os dados da mesma forma, para facilitar na identificação das informações.

Lote Número

Neste campo é possível inserir o número do lote para o registro de cartão, podendo o usuário definir o lote que deseja inserir para seus lançamentos de cartões.

Titular

Neste campo é possível indicar o nome do titular do cartão, ou se desejar, podemos lançar o nome do cliente que está utilizando o cartão no momento.

Data Reembolso

Neste campo será possível adicionar a data para reembolso do cartão, ou seja, será informado a data de previsão para entrada dos valores do cartão. Tendo em vista as observações sobre o reembolso, indicadas acima.

Valor

Neste campo deverá ser adicionado o valor total do registro de cartão (*já com a soma da Taxa da Administradora inclusa*).

Tipo Operação

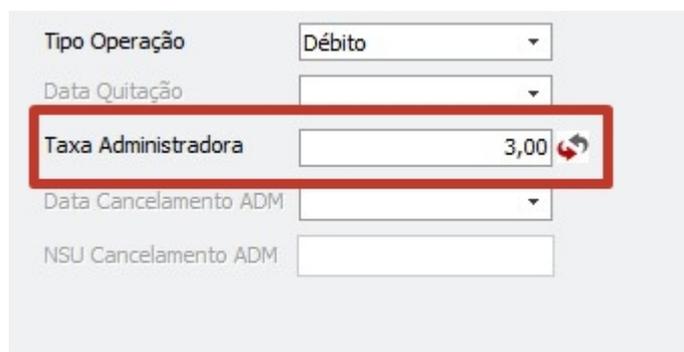
Neste campo deverá ser informado o tipo de operação do registro, sendo possível selecionar entre as operações de "Débito" ou "Crédito". Ao selecionar o "tipo de operação", verifique as informações passadas para que sejam compatíveis com a "Conciliação" indicada para o registro.

Data Quitação

Este campo deverá informar a data em que o cartão foi quitado no sistema, onde o campo deverá assumir a mesma data do caixa geral em que o registro foi quitado. Na digitação de cartões, o campo deverá permanecer desabilitado e só será preenchido através da operação de "Quitação de Cartões".

Taxa Administradora

Neste campo é possível inserir o valor da taxa cobrada pela administradora do cartão. O usuário poderá clicar no ícone atualizar (TX), ao lado do campo "Taxa Administradora", onde o sistema deverá lançar o valor de taxa cadastro na "conciliação" indicada para o registro.



Formulário de cadastro de taxa administradora. O campo "Taxa Administradora" está destacado com um retângulo vermelho e contém o valor "3,00" e um ícone de atualização (TX).

Tipo Operação	Débito
Data Quitação	
Taxa Administradora	3,00 TX
Data Cancelamento ADM	
NSU Cancelamento ADM	

Data Cancelamento ADM

Quando houver o cancelamento da venda com TEF, será mostrado neste campo a data de cancelamento, conforme passada pela administradora do cartão para o TEF.

NSU Cancelamento ADM

Quando houver o cancelamento da venda com TEF, será mostrado neste campo o NSU de cancelamento, conforme passado pela administradora do cartão para o TEF.

