

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?

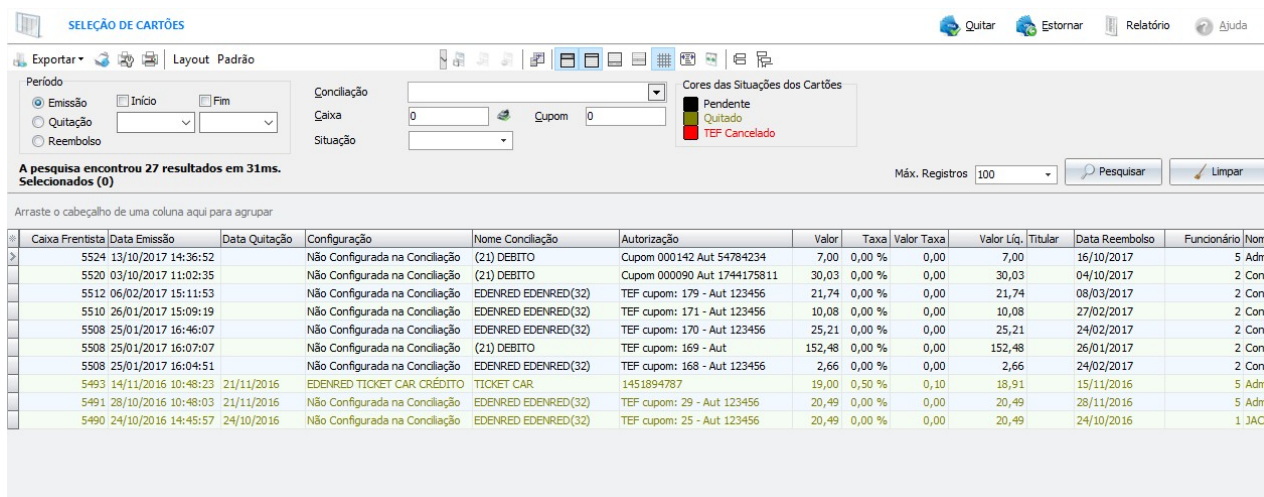
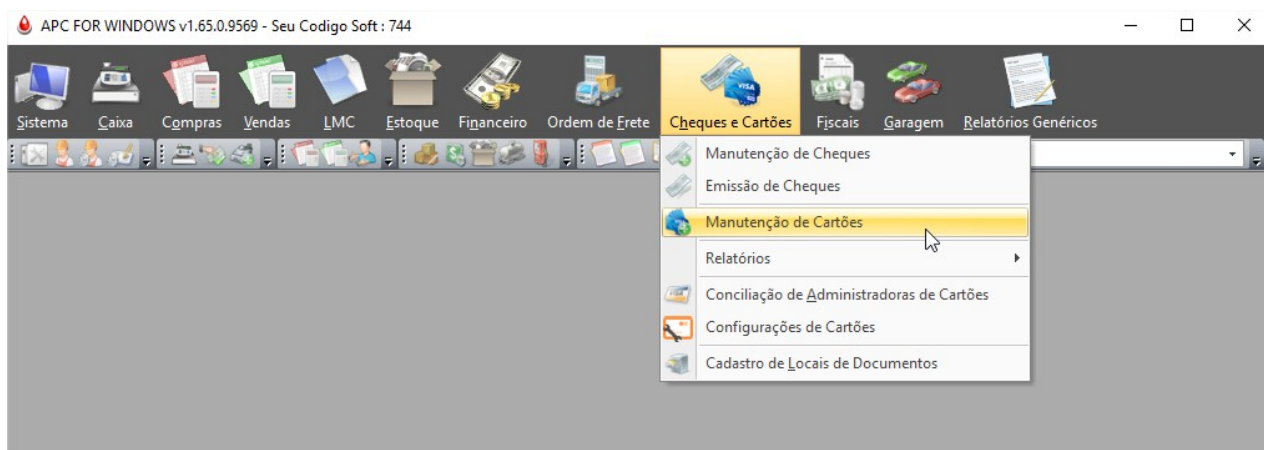
Sim. Essa tela permite a quitação de cartões, podendo consultar, quitar, estornar ou excluir registros através desta tela de seleção de cartões, entre outras funções vistas através da opção "Editar".

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

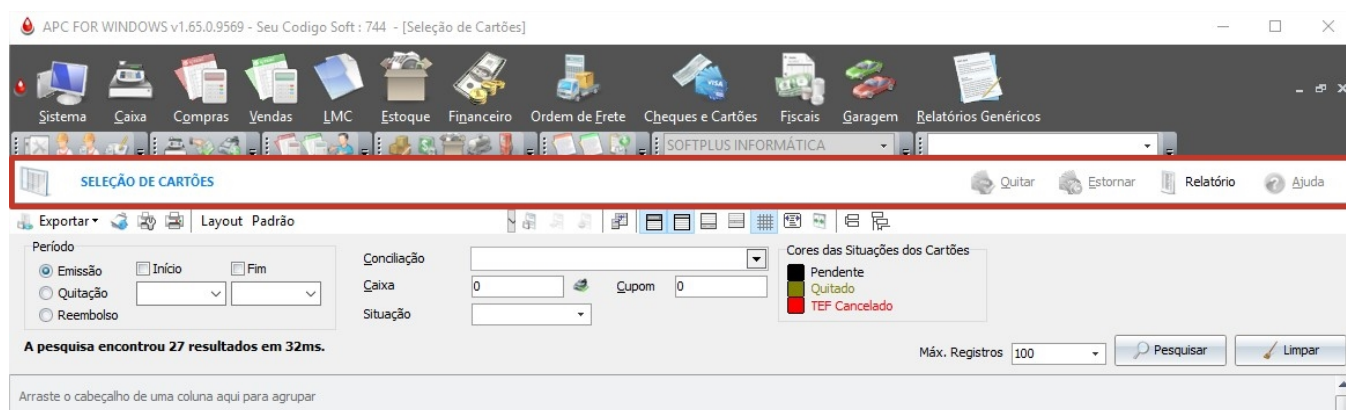
Para acessar a tela de Manutenção de Cartões siga os passos abaixo:

- 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 14:39:07 | | 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 Emissão | Data da 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:

The filter panel includes the following elements:

- Período:** Radio buttons for Emissão (selected), Quitação, and Reembolso. Input fields for Início and Fim.
- Conciliação:** A dropdown menu.
- Caixa:** An input field with the value 0.
- Cupom:** An input field with the value 0.
- Situação:** A dropdown menu with the value Todos.
- Cores das Situações dos Cartões:** A legend with three items: Pendente (black square), Quitado (green square), and TEF Cancelado (red square).
- Summary:** "A pesquisa encontrou 28 resultados em 15ms. Selecionados (0)".
- Max. Registros:** A dropdown menu with the value 100.
- Buttons:** "Pesquisar" (with a magnifying glass icon) and "Limpar" (with a brush icon).
- Instruction:** "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.

The Período filter section shows:

- Radio buttons for Emissão (selected), Quitação, and Reembolso.
- Input fields for Início and Fim.

Emissão

Quando selecionado o filtro por data de emissão, o sistema deverá buscar os registros com o período no qual os cartão 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 cartões 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 cartões 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'. 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'. The 'Conciliação' field is highlighted with a red rectangular box.

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.

The screenshot shows the same web interface as above. 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.

The screenshot shows the same web interface as above. The 'Cupom' input field, which contains the value '0', is highlighted with a red rectangular box.

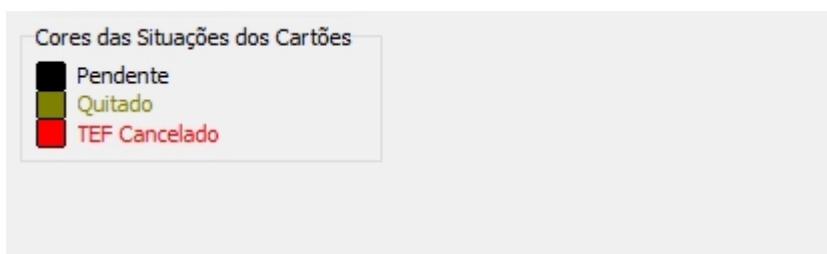
Situação

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 Frontista | 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

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 Frontista | 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: Cupom: Situação:

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

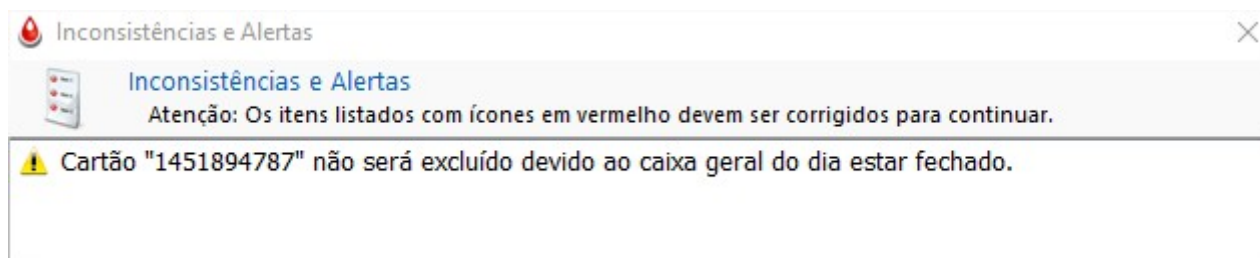
| Caixa Frentista | Data Emissão | Data Quitação | Configuração | Nome Conciliação | Autorização | Valor | Taxa |
|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|----------|--------|
| 5524 | 16/11/2017 17:58:10 | | 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?

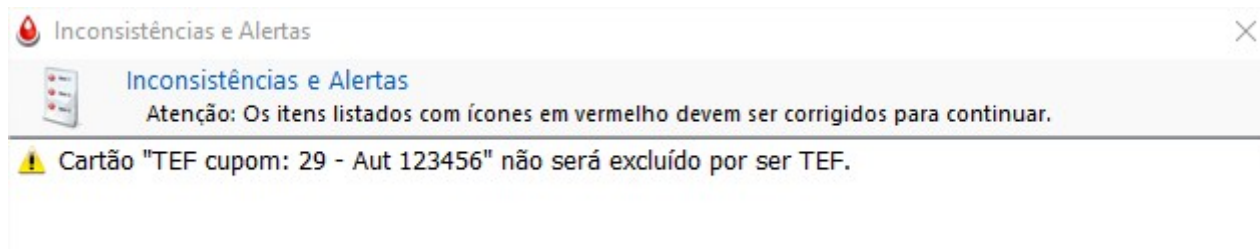
Cuidados na Exclusão de Cartões

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

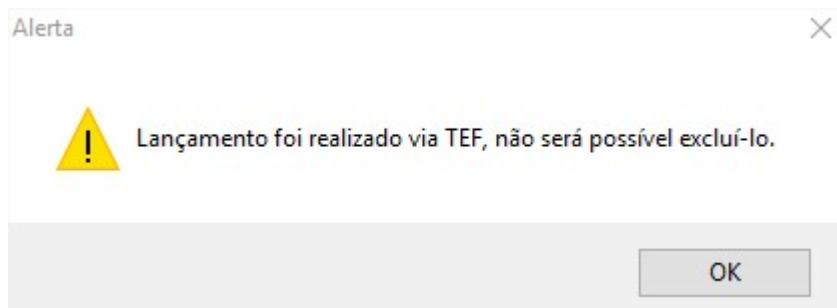
O caixa geral do dia no qual o cartão foi emitido, deve estar aberto, caso contrário, não será possível realizar a exclusão do registro.



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.

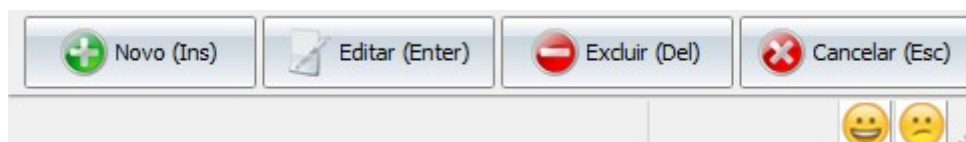


Também poderá ser retornado a mensagem "Lançamento foi realizado via TEF, não será possível excluí-lo".



Botões Inferiores

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



Novo (Ins)

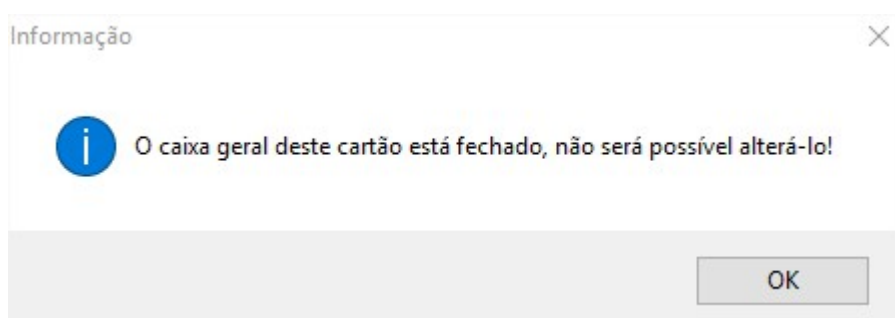
Além de lançar cartões manuais via APCON, também é possível adicionar um novo registro manualmente através do APC, para isso, basta clicar em “Novo” ou utilizar a tecla Insert (no teclado) e em seguida adicionar as informações do item em questão (conforme veremos a tela a seguir).

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 Selecionados", 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 | FUNCIONARIO |
|-----------------|---------------------|------------|----------------|
| 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.

The screenshot shows the 'Digitação de Cartões' window. At the top, it says 'Digitação e manutenção de movimento de cartões para um caixa frentista.' Below this, there's a field for 'Caixa Frentista' with the value '5524'. The main form contains the following fields:

- Data Emissão: 25/10/2017
- Conciliação: BANRI C. AVISTA
- Autorização: Cupom 000306 | Aut 44578811
- Lote Número: (empty)
- Titular: Contabilidade
- Data Reembolso: 27/10/2017

Red arrows point from the text 'Número do Cupom' to the '000306' part of the authorization field, and from 'Código de Autorização' to the '44578811' part.

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.

The screenshot shows the 'Digitação de Cartões' window. At the top, it says 'Digitação e manutenção de movimento de cartões para um caixa frentista.' Below this, there's a field for 'Caixa Frentista' with the value '5524'. The main form contains the following fields:

- Data Emissão: 23/10/2017
- Conciliação: BANRI C. PRE DATADO
- Autorização: TEF cupom: 168 | Aut 123456
- Lote Número: (empty)
- Titular: Contabilidade
- Data Reembolso: 24/11/2017

Red arrows point from the text 'Emitido por TEF' to the 'TEF' part of the authorization field, and from 'Número do Cupom' to the '168' part, and from 'Código de Autorização' to the '123456' part.

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

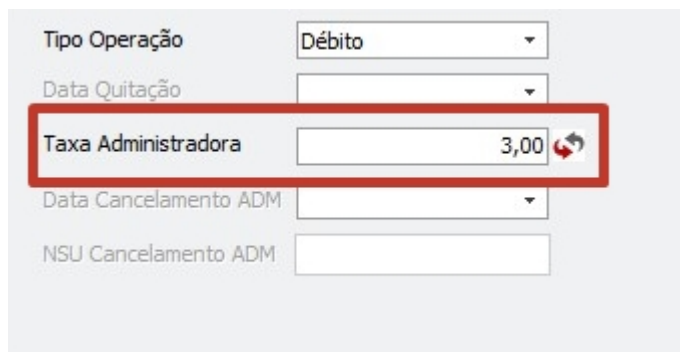
Neste campo deverá ser informado o tipo de operação do registro, sendo possível selecionar entre as operações de "Débito" ou "Crédito". Ao selecionar o "tipo de operação", verifique as informações passadas para que sejam compatíveis com a "Conciliação" indicada para o registro.

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.
