

TEF

CONTAS A RECEBER VIA TEF

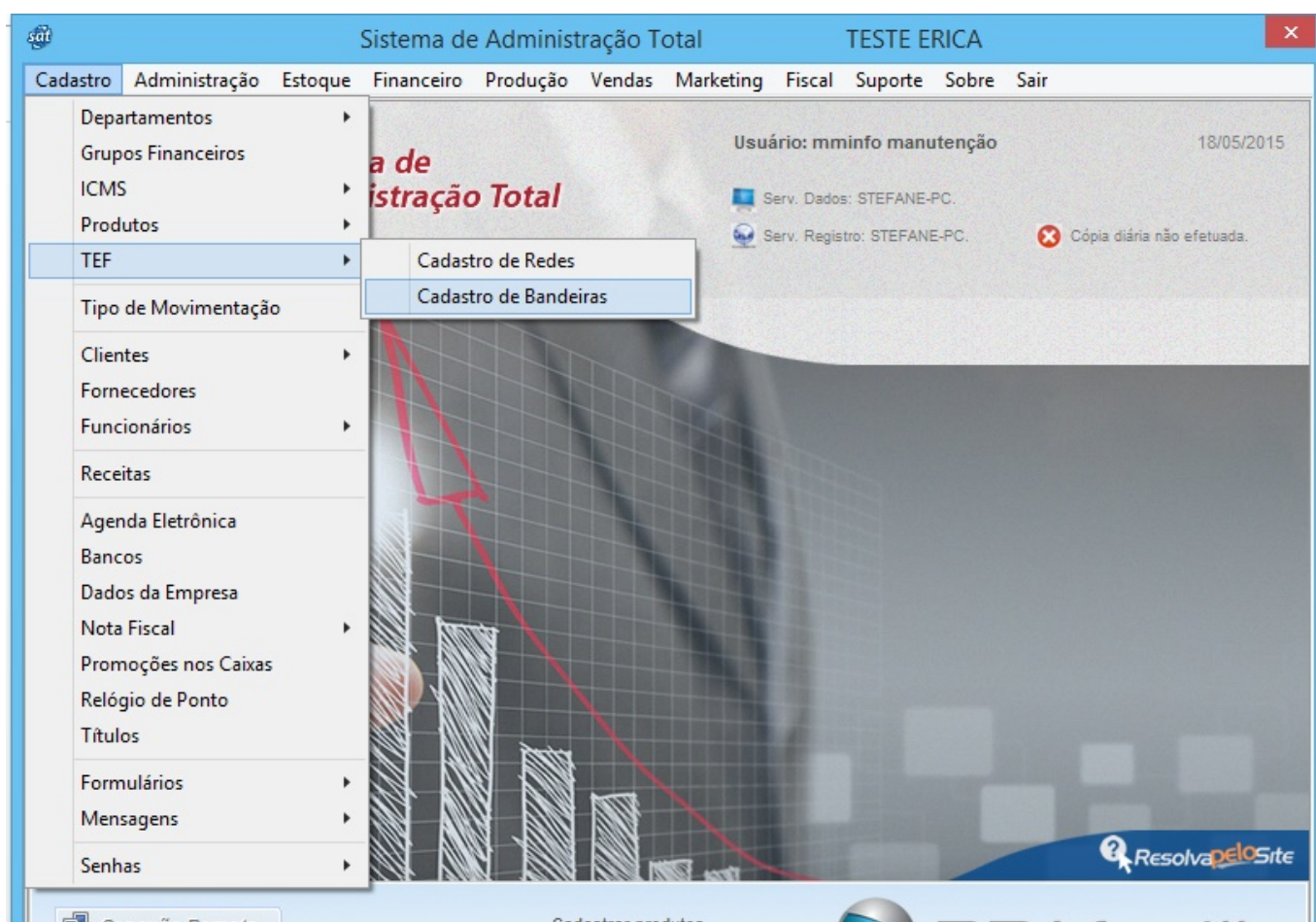
Dentre as tarefas que exigem o maior cuidado na administração de uma empresa pode se dizer que o contas a receber é uma delas, porque se ocorrerem erros eles podem colocar o caixa do negócio no vermelho. A tarefa toma tempo, mas precisa ser feita com atenção para garantir bons resultados ao negócio. Um destes controles de conta a receber são os cartões de crédito e débito que a empresa recebe.

Se sua empresa possui o programa de TEF – Transferência eletrônica de fundos, integrado ao sistema você pode começar a iniciar o controle e a movimentação dos cartões.

1º PASSO

CADASTRO DE REDE

Cadastrar no sistema a Rede e as Bandeiras que você optou em trabalhar na sua empresa.



TEF

Acesse o menu Cadastro \ TEF \ Cadastro de REDE

Rede: **1**

Código	Descricao
1	Cielo

Taxa **2**

Crédito	Débito
10 %	5 %

Prazo de Recebimento **3**

Crédito	Débito
30	1

Conta de Recebimento **4**

123

1 – O código é sequencial e fornecido pelo sistema.

2 - Informe qual a taxa que será descontado em crédito e Débito desta rede que esta cadastrando.

3 – Informe o Prazo de recebimento de cada uma delas Crédito e Débito.

4- Informe a conta corrente que você irá receber as vendas que irão trafegar nesta rede.

Grave as informações

CADASTRO DE BANDEIRAS

Acesse o menu cadastro \ Tef \ cadastro de bandeiras

Bandeira: **1**

Código	Descricao
7	VISA ELETRO

Rede **2**

Cielo

Tipo **3**

Crédito Débito

TEF

- 1 –Clique na Lupa para localizar as bandeiras que já estão cadastradas no sistema.
- 2 - Informe qual a REDE que irá trafegar esta bandeira.
- 3 – Informe o tipo de cada uma delas Crédito e Débito.

GRUPO FINANCEIRO PARA TAXAS

Para iniciar o processo de movimentação financeira de cartões. Acesse o menu suporte \ configurações.

Na guia folha e outros configure o grupo financeiro no qual vai armazenar os valores pagos de taxas para as operadoras.

TEF

Configurações do Sistema

Gerar | Caixas | Folha e Outros | Nota Fiscal Eletrônica

Folha de Pagamento

	INSS	FGTS		INSS	FGTS
Hora Extra	100 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Anuênio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vale-Transporte	6 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Feriados	100 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
FGTS	8 %				
Adicional Not.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Adic. de Caixa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ferias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13º Salário		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Abono Família		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vales de Funcionários		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Faltas de Funcionários		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cálculo de salário sobre 30 dias:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cálculo Sobre Salário Real		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Contribuição Confederativa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Outros Campos (Crédito)

ANTECIPACAO SALARIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RETROATIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Outros Campos (Débito)

compras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONT. SINDICAL AUX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Outros Créditos

Outros Débitos

Multi Lojas

Sem Acesso

Percentual para INSS

Valor	Percentual (%)
R\$ 622,00	8
R\$ 1.244,00	9
R\$ 1.866,00	9,5
	11

Salário Família

Base	Valor
R\$ 622,00	R\$ 11,26
\$ 99.999,00	R\$ 12,00

Vale de Func.: % Salário Base: R\$ 622,00

Conf. Multi Lojas

Movimentação de Cartões

Grupo Financeiro para taxas

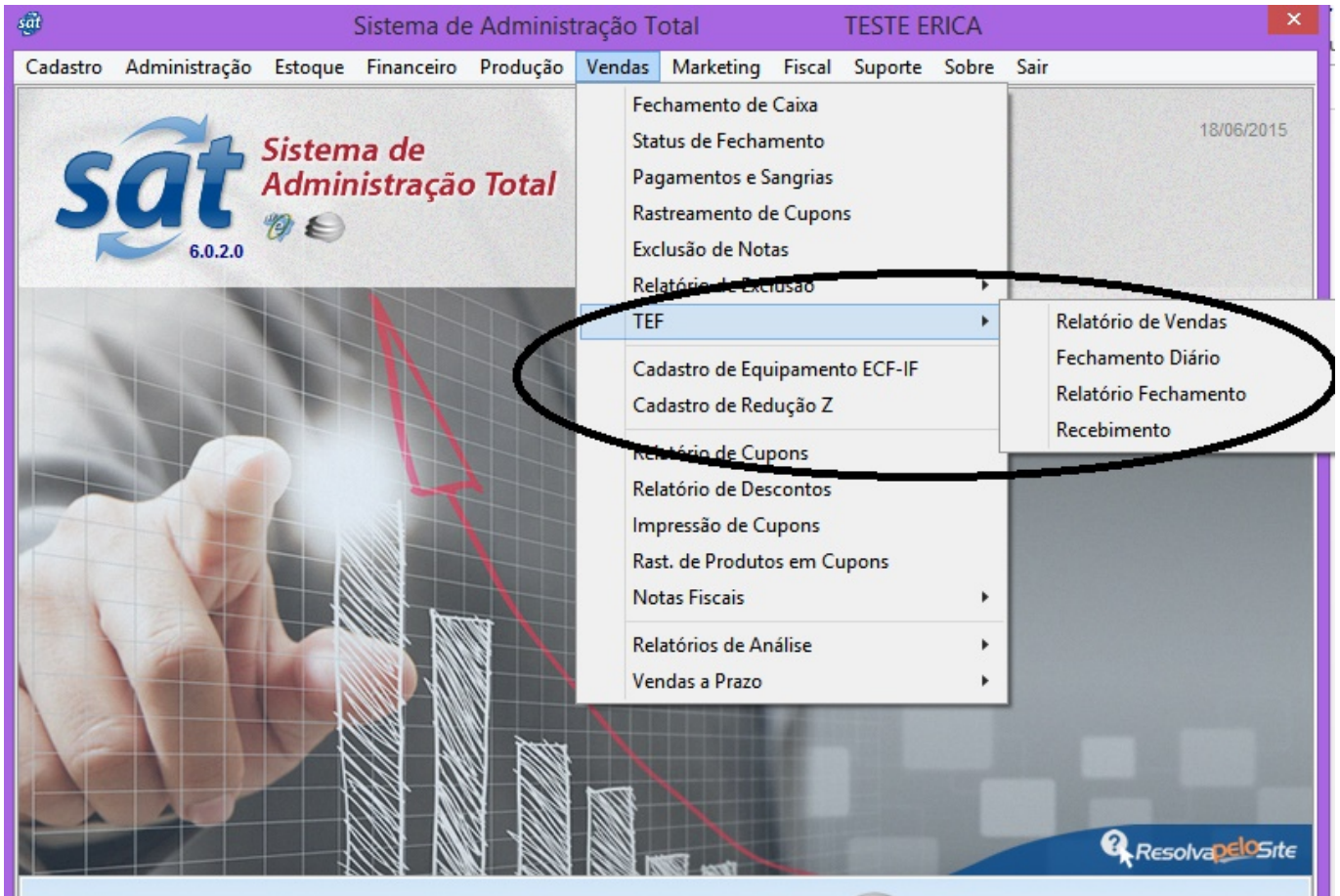
DESP BANCARIAS

Gravar Cancelar Sair

Pronto agora o sistema está preparado para fazer a movimentação dos cartões de forma automática.

O menu TEF do menu Vendas vai demonstrar de forma rápida e fácil relatórios e a movimentação financeira destas vendas específicas.

TEF



RELATÓRIOS

Acesse o menu Vendas > TEF > Relatório de vendas

Analise de forma simples as vendas feitas no TEF por funcionário e por bandeira, Analítico ou Sintético.

Vendas - TEF

Data: 18/06/2015

Sintético por Funcionário

Período: 17/06/2009 a 18/06/2015

Funcionários: 1 a 9999

	Bandeira	Valor	Qtde. de Comprovantes
Data: 25/01/2012			
Funcionário:	52 ELAINE CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA		
	MAESTRO	13,15	1
	MASTERCARD	14,45	1
	VISA	72,63	2
	Total Funcionário:	100,23	4

TEF

Vendas - TEF

Analítico por Funcionário

Período: 17/06/2009 a 18/06/2015

Funcionários: 1 a 9999

Cupom	Hora	Bandeira	Valor
Data: 25/01/2012			
Funcionário:	52	ELAINE CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA	
18000036	11:09	VISA	25,93
18000045	11:24	MASTERCARD	14,45
18000050	11:33	VISA	46,70
18000053	11:41	MAESTRO	13,15
Total Funcionário:			100,23

Para Gravar o movimento do financeiro clique no menu vendas\ TEF\ Fechamento Diário

1. Escolha o período para gerar o financeiro
2. Clique em consultar

Fechamento Diário											
Data Inicial		Data Final									
01/06/2009		30/06/2015		Consultar							
Data	Bandeira	Tipo	Taxa %	Valor	Valor Taxa	Valor Liquido	Prazo Dias	Vencimento	Conta		
25/01/2012	MAESTRO	D	5,00	294,44	14,72	279,72	1	26/01/2012	123		
25/01/2012	MASTERCARD	C	10,00	79,14	7,91	71,23	30	24/02/2012	123		
25/01/2012	VISA	C	10,00	90,06	9,01	81,05	30	24/02/2012	123		
25/01/2012	VISAELETRO	D	5,00	57,66	2,88	54,78	1	26/01/2012	123		
26/01/2012	MAESTRO	D	5,00	154,72	7,74	146,98	1	27/01/2012	123		
26/01/2012	MASTERCARD	C	10,00	73,13	7,31	65,82	30	25/02/2012	123		
26/01/2012	VISA	C	10,00	95,55	9,56	86,00	30	25/02/2012	123		
26/01/2012	VISAELETRO	D	5,00	84,86	4,24	80,62	1	27/01/2012	123		
27/01/2012	MAESTRO	D	5,00	137,15	6,86	130,29	1	28/01/2012	123		
27/01/2012	MASTERCARD	C	10,00	54,51	5,45	49,06	30	26/02/2012	123		
Valor Total ->			12206,49	Total Taxas ->			899,86	Total Liquido ->			11306,63
Gravar											

TEF

- O sistema irá listar todas as vendas feitas em cartão.
- Somente as vendas que são passadas pelo TEF serão computadorizadas no sistema para a movimentação.
- Observe que o sistema mostrará o valor total **vendido**, o valor de taxas a **pagar** e o total líquido a **receber**.

3- Clique no botão gravar

Atenção: Ao gravar o sistema faz a movimentação financeira retirando o dinheiro do caixa central pois o credito do fechamento de caixa fica contabilizado, registra a taxa paga no período no grupo financeiro correspondente, e joga na conta corrente o valor liquido de credito referente a esta venda. **TUDO DE FORMA AUTOMÁTICA.**

Para Visualizar os lançamentos a vencer de cada bandeira faça a emissão do relatório de fechamento no menu vendas > TEF > Relatório de fechamento

Relatório de Fechamento						Page 1
Vencimento.: 25/01/2012		a 25/02/2012				
Bandeira.: TODAS						
Bandeira	Tipo	Valor	Valor Taxa	Valor Liquido	Conta Recebimento	
Vencimento: 26/01/2012						
MAESTRO	D	294,44	14,72	279,72	456	
VISAELETRO	D	57,66	2,88	54,78	456	
Total ->		352,10	17,61	334,50		
Vencimento: 24/02/2012						
MASTERCARD	C	79,14	7,91	71,23	456	
VISA	C	90,06	9,01	81,05	456	
Total ->		169,20	16,92	152,28		
Total Geral->		521,30	34,53	486,78		

Observe o valor liquido a receber e faça o planejamento do seu fluxo de caixa.

Assim que visualizar o valor recebido em conta faça a **quitação** das vendas do período.

Acesse o menu vendas > TEF > Recebimento.

TEF



Recebimento

Período Vencimento

Inicial: 01/07/2015 15 Final: 31/07/2015 15

Bandeira: TODAS

Data para Pagamento: 08/07/2015 15

 Receber 

O sistema automaticamente da baixa nas vendas como recebido e preenche a data de recebimento da mesma no financeiro.

TEF

Relatório de Fechamento

Página 1

Vencimento.: 26/01/2012 a 24/02/2012

Bandeira.: TODAS

Bandeira	Tipo	Valor	Valor Taxa	Valor Líquido	Conta	Recebimento
Vencimento:	26/01/2012					
MAESTRO	D	294,44	14,72	279,72	456	08/07/2015
VISAELETRO	D	57,66	2,88	54,78	456	08/07/2015
Total ->		352,10	17,61	334,50		
Vencimento:	24/02/2012					
MASTERCARD	C	79,14	7,91	71,23	456	08/07/2015
VISA	C	90,06	9,01	81,05	456	08/07/2015
Total ->		169,20	16,92	152,28		
Total Geral->		521,30	34,53	486,78		

ID de solução único: #1273

Autor: : Márcio

Última atualização: 2016-04-21 21:13