

TEF

CONTAS A RECEBER VIA TEF

CONTAS A RECEBER DE TEF

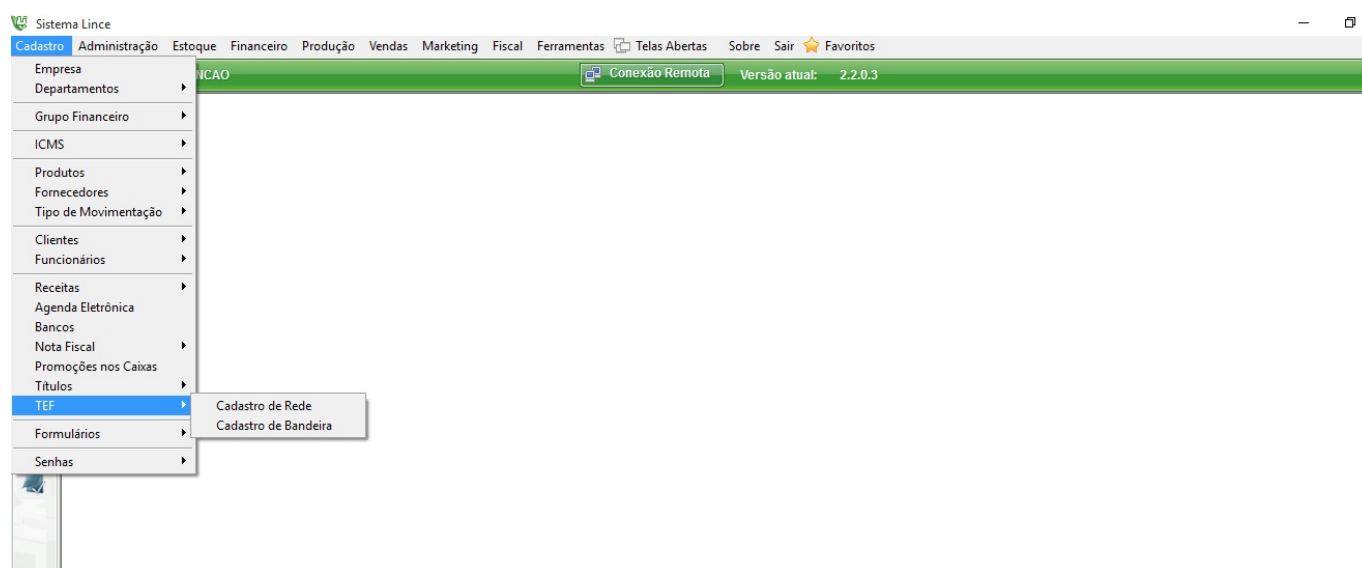
Dentre as tarefas que exigem o maior cuidado na administração de uma empresa pode se dizer que o contas a receber é uma delas, porque se ocorrerem erros eles podem colocar o caixa do negócio no vermelho. A tarefa toma tempo, mas precisa ser feita com atenção para garantir bons resultados ao negócio.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



Acesse o menu Cadastro \ TEF \ Cadastro de REDE

TEF

Cadastro de Rede

Editar Pesquisar Relatório

+ [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon]

Rede: **1**
Código Descrição
1 CIELO

Taxa **3**
Crédito Débito
6 % 5 %

Prazo de Recebimento **4**
Crédito Débito
30 30

Conta de Recebimento **5**
00618-81

[Esc = Sair] [Enter para mudar de campo]

1 – O código é sequencial e fornecido pelo sistema.

2 – Informe a descrição da rede cadastrada.

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

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

5- 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

TEF

Cadastro de Bandeiras

Editar Pesquisar Relatório

+ [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] 1 [Icon] [Icon] [Icon]

Bandeira:

Código 9 Descricao MAESTRO

Rede ELO REDE CREDITO 2

Tipo

☒ Crédito 3 ☐ Débito

Exibir no caixa

☒ Sim 4 ☐ Não

[Esc = Sair] [Enter para mudar de campo] Alterando..

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.

4- Se vai ser exibido no caixa para identificar.

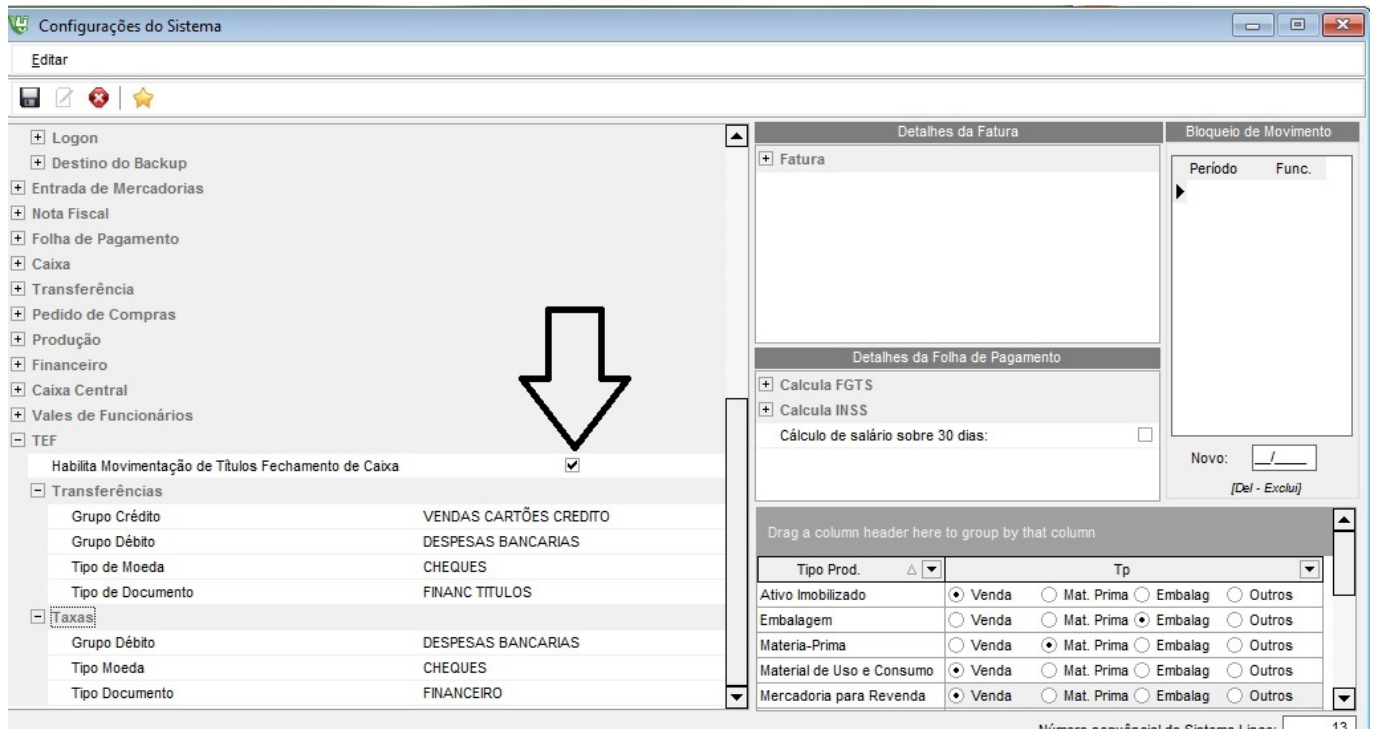
GRUPO FINANCEIRO PARA TAXAS

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

Na TEF configure o grupo financeiro no qual vai armazenar os valores pagos de taxas e de crédito para as operadoras.

Atenção! No lince é possível fazer gravar o movimento do financeiro do dia todo ou por fechamento de caixa. Para gravar por fechamento marque a opção “Habilita movimentação de títulos de fechamento de caixa”.

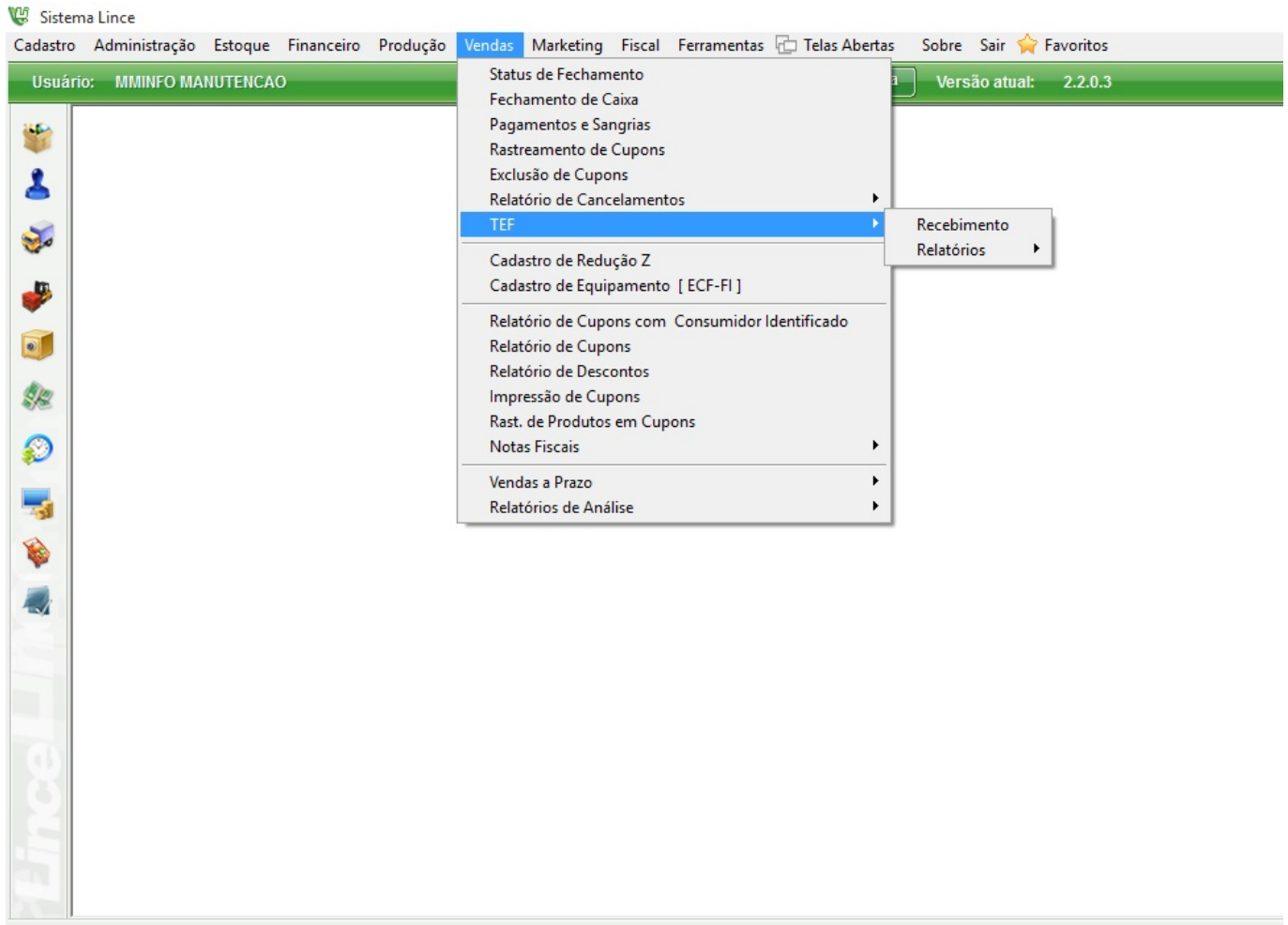
TEF



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 > vendas

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

Relatório de TEF - Sintético por Funcionário

Pag. 1

Funcionário 1 à 99999999			
Período 01/10/2015 à 31/10/2015			
Bandeira		Total	Qtde. de Comprovantes
Data Emissão	04/08/2015		
Funcionário:	0027 THIAGO LOPES DE SOUZA		
	Av- ALIMENTACAO	15,64	1
	Av- ELO DEBITO	17,17	1
	Av- MAESTRO	131,09	2
	Av- MASTERCARD	110,24	1
	Av- REFEICAO	9,84	1
	Av- VISA CREDITO	117,82	1
	Av- VISA ELECTRO	266,77	1
	Total Funcionário:	668,57	8
Funcionário:	0204 MARIA KATIA AZEVEDO DA COSTA		
	Av- ALIMENTACAO	55,69	1
	Av- ELO CREDITO	3,13	1
	Av- ELO DEBITO	56,36	1
	Av- MAESTRO	477,39	2
	Av- MASTERCARD	169,51	1

Relatório TEF - Analítico por Funcionário

Pag. 1

Funcionário 1 à 99999999			
Período 01/10/2015 à 31/10/2015			
Cupom	Hora	Bandeira	Total
Data Emissão	01/10/2015		
Funcionário:	0023 ADRIANA NEVES MOURA		
0	06:42	VISA DEBITO	27,95
0	06:43	MASTERCARD C	15,00
0	07:01	VISA DEBITO	6,69
0	07:09	MASTERCARD D	23,90
0	07:10	MASTERCARD C	14,14
0	07:12	VISA DEBITO	16,39
0	07:13	REFEICAO	19,60
0	07:23	ELO DEBITO	10,04
0	07:29	ELO DEBITO	59,08
0	07:42	MASTERCARD D	6,06
0	07:43	MASTERCARD D	12,11
0	07:56	ALIMENTACAO	7,86
0	08:00	ALIMENTACAO	11,70

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

TEF

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

- 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 liquido **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 AUTOMATICA.**

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

TEF

Relatório de Fechamento

Vencimento: 01/10/2015 a 31/10/2015 Bandeira: TODAS

Pag. 1

Bandeira	Tipo	Valor	Valor Taxa	Valor Líquido	Conta	Pagamento
Vencimento 05/08/2015						
AV. ELO DEBITO	D	73,53	1,38	72,15	243-8	05/08/2015
AV. MAESTRO	C	608,48	21,72	586,76	243-8	05/08/2015
AV. VISA ELECTRO	D	562,71	10,58	552,13	13785-18	
AV. VISA ELECTRO	D	266,77	5,02	261,75	13785-18	05/08/2015
Total		1.511,49	38,70	1.472,79		
Vencimento 07/08/2015						
AV. ELO DEBITO	D	9,00	0,17	8,83	243-8	07/08/2015
AV. MAESTRO	C	120,29	4,29	116,00	243-8	07/08/2015
AV. VISA ELECTRO	D	290,42	5,46	284,96	13785-18	
Total		419,71	9,92	409,79		
Vencimento 08/08/2015						
AV. ELO DEBITO	D	53,02	1,00	52,02	243-8	10/08/2015
AV. MAESTRO	C	81,00	2,89	78,11	243-8	10/08/2015
AV. VISA ELECTRO	D	336,74	6,33	330,41	13785-18	10/08/2015
Total		470,76	10,22	460,54		

Observe o valor líquido 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.

Recebimento

Editar

Pesquisar

Relatório

★

Período Vencimento

Inicial

Final

01/10/2015

31/10/2015

Bandeira

TODAS

Data para Pagamento

06/10/2015

[Esc = Sair]

[Enter para mudar de campo]

TEF

Escolha o período e taxa que deseja informar que foi recebido e clique no disquete para gravar!

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

Relatório de Fechamento						
Vencimento: 01/10/2015 a 31/10/2015					Bandeira: TODAS	
						Pag. 1
Bandeira	Tipo	Valor	Valor Taxa	Valor Líquido	Conta	Pagamento
Vencimento 05/08/2015						
AV. ELO DEBITO	D	73,53	1,38	72,15	243-8	05/08/2015
AV. MAESTRO	C	608,48	21,72	586,76	243-8	05/08/2015
AV. VISA ELECTRO	D	562,71	10,58	552,13	13785-18	
AV. VISA ELECTRO	D	266,77	5,02	261,75	13785-18	05/08/2015
Total		1.511,49	38,70	1.472,79		
Vencimento 07/08/2015						
AV. ELO DEBITO	D	9,00	0,17	8,83	243-8	07/08/2015
AV. MAESTRO	C	120,29	4,29	116,00	243-8	07/08/2015
AV. VISA ELECTRO	D	290,42	5,46	284,96	13785-18	
Total		419,71	9,92	409,79		
Vencimento 08/08/2015						
AV. ELO DEBITO	D	53,02	1,00	52,02	243-8	10/08/2015
AV. MAESTRO	C	81,00	2,89	78,11	243-8	10/08/2015
AV. VISA ELECTRO	D	336,74	6,33	330,41	13785-18	10/08/2015
Total		470,76	10,22	460,54		

ID de solução único: #1297

Autor: : Márcio

Última atualização: 2016-04-22 13:53