

Menu Vendas

CONTAS A RECEBER VIA TEF

CONTAS A RECEBER DE TEF

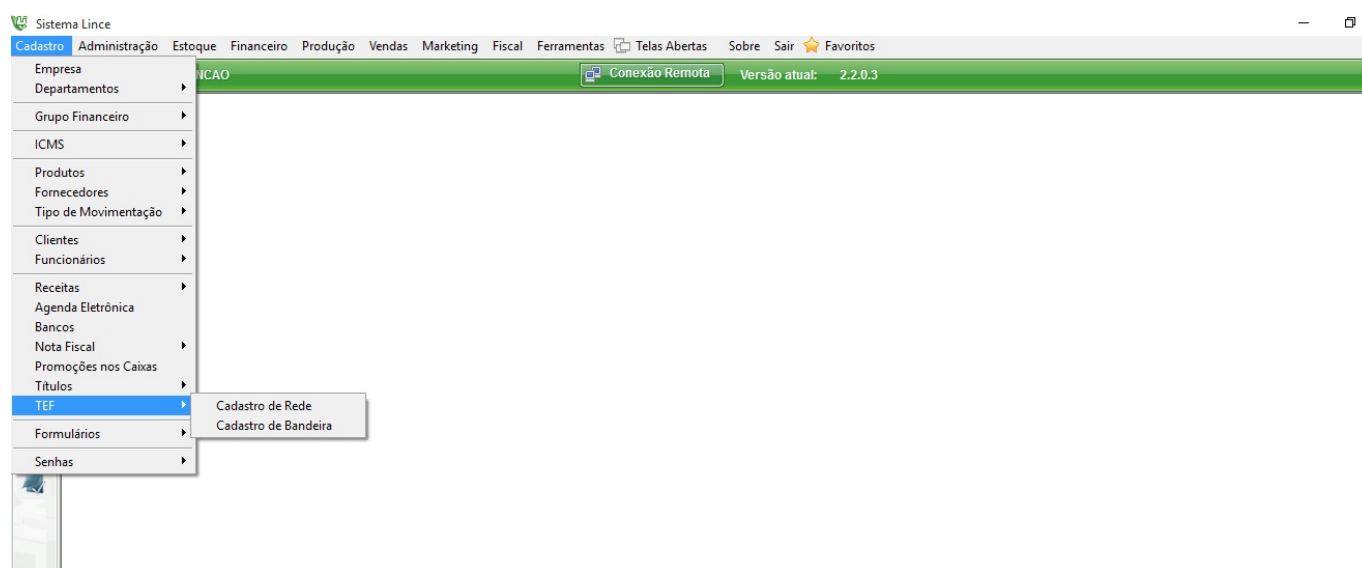
Dentre as tarefas que exigem o maior cuidado na administração de uma empresa pode se dizer que o contas a receber é uma delas, porque se ocorrerem erros eles podem colocar o caixa do negócio no vermelho. A tarefa toma tempo, mas precisa ser feita com atenção para garantir bons resultados ao negócio.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

Menu Vendas

Cadastro de Rede

Editar Pesquisar Relatório

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

Rede: **1**

Código **1** Descrição **2** CIELO

Taxa **3**

Crédito **6** % Débito **5** %

Prazo de Recebimento **4**

Crédito **30** Débito **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

Menu Vendas

Cadastro de Bandeiras

Editar Pesquisar Relatório

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

Bandeira:

Código Descricao

9 MAESTRO

Rede

ELO REDE CREDITO 2

Tipo Exibir no caixa

☒ Crédito ☐ Débito ☒ Sim ☐ Não

3 4

[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.

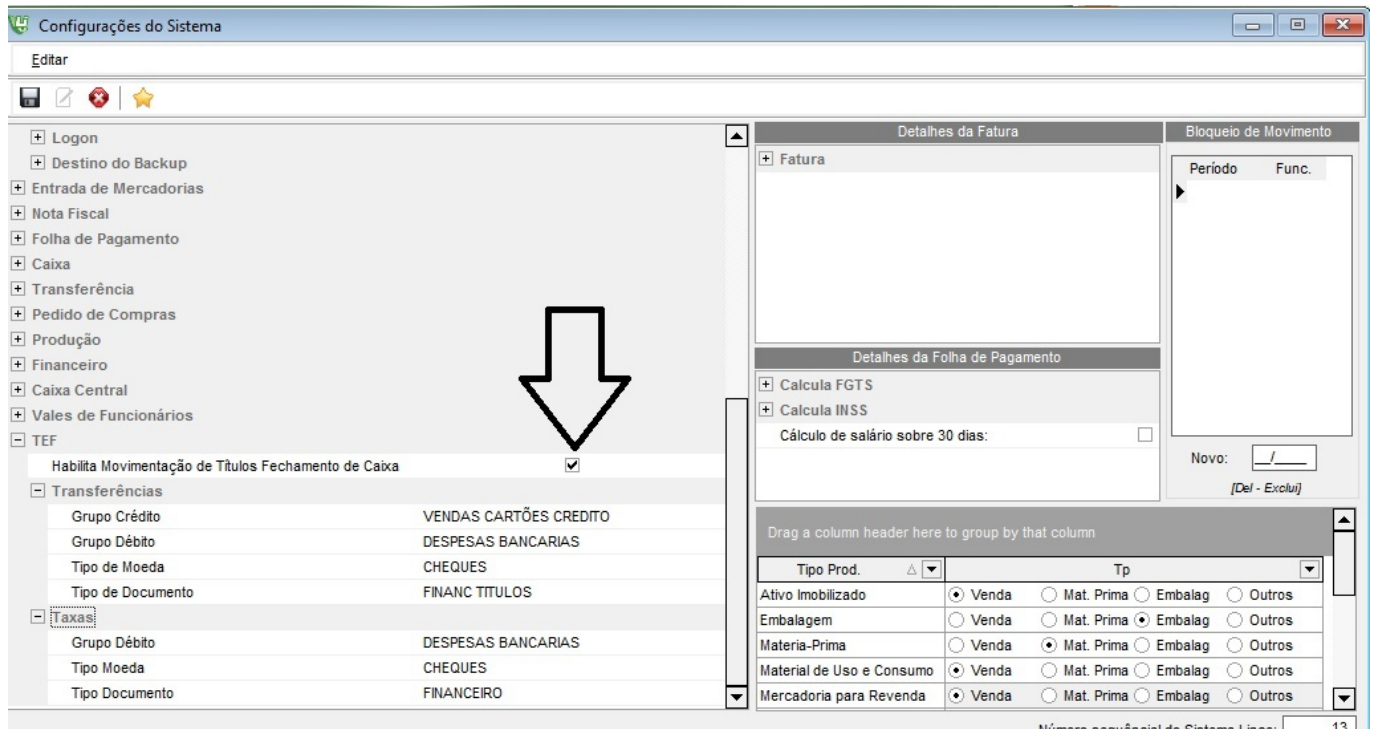
GRUPO FINANCEIRO PARA TAXAS

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”.

Menu Vendas



Configurações do Sistema

Editar

Logon

Destino do Backup

Entrada de Mercadorias

Nota Fiscal

Folha de Pagamento

Caixa

Transferência

Pedido de Compras

Produção

Financeiro

Caixa Central

Vales de Funcionários

TEF

Habilita Movimentação de Títulos Fechamento de Caixa ☒

Transferências

Grupo Crédito	VENDAS CARTÕES CREDITO
Grupo Débito	DESPESAS BANCARIAS
Tipo de Moeda	CHEQUES
Tipo de Documento	FINANC TITULOS

Taxas

Grupo Débito	DESPESAS BANCARIAS
Tipo de Moeda	CHEQUES
Tipo Documento	FINANCEIRO

Detalhes da Fatura

Fatura

Detalhes da Folha de Pagamento

Calcula FGTS

Calcula INSS

Cálculo de salário sobre 30 dias: ☐

Novo:

[Del - Excluir]

Drag a column header here to group by that column

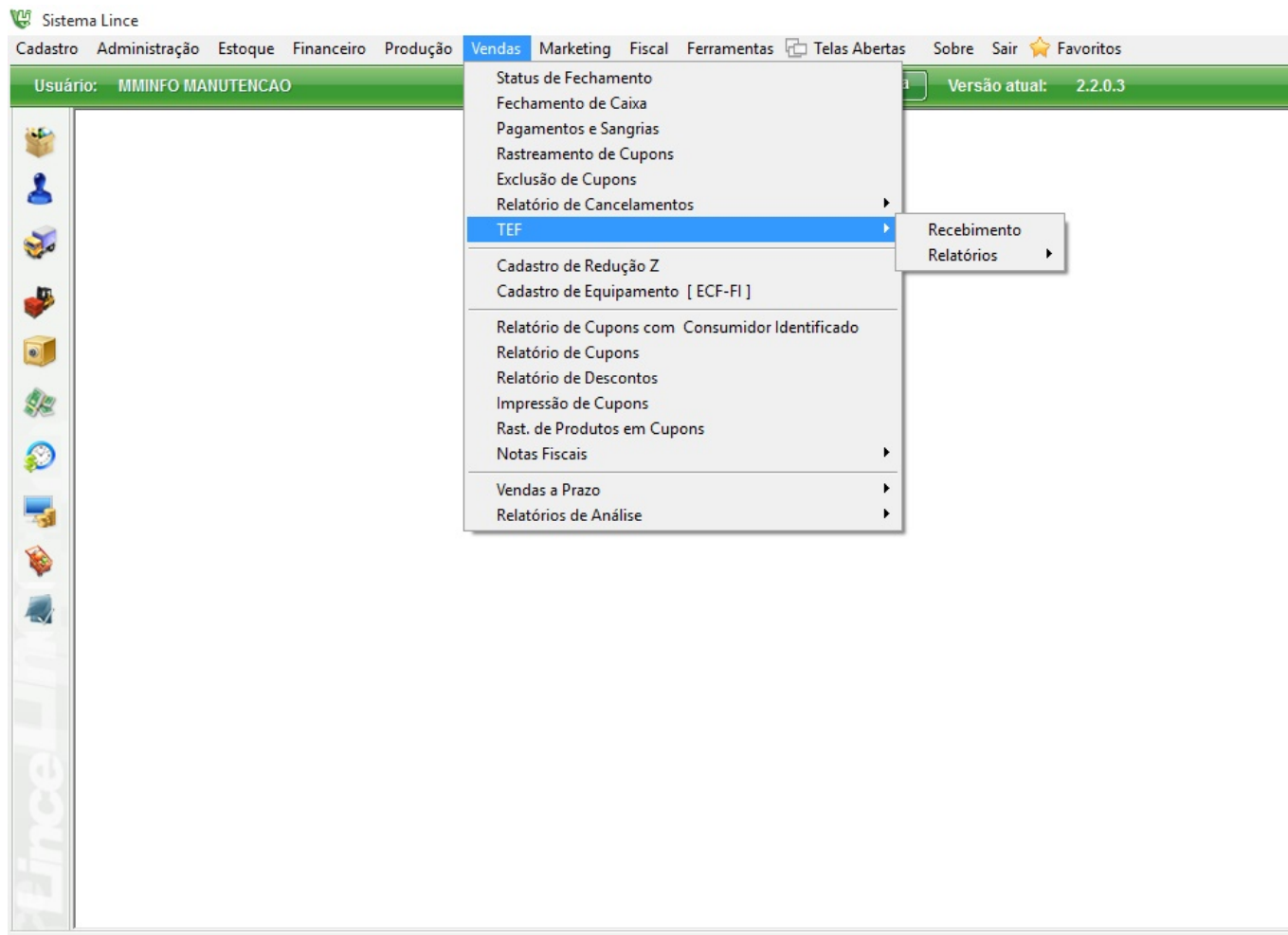
Tipo Prod.	△	Tp
Ativo Imobilizado	<input checked="" type="radio"/> Venda <input type="radio"/> Mat. Prima <input type="radio"/> Embalag <input type="radio"/> Outros	
Embalagem	<input type="radio"/> Venda <input type="radio"/> Mat. Prima <input checked="" type="radio"/> Embalag <input type="radio"/> Outros	
Materia-Prima	<input type="radio"/> Venda <input checked="" type="radio"/> Mat. Prima <input type="radio"/> Embalag <input type="radio"/> Outros	
Material de Uso e Consumo	<input checked="" type="radio"/> Venda <input type="radio"/> Mat. Prima <input type="radio"/> Embalag <input type="radio"/> Outros	
Mercadoria para Revenda	<input checked="" type="radio"/> Venda <input type="radio"/> Mat. Prima <input type="radio"/> Embalag <input type="radio"/> Outros	

Número sequencial do Sistema: 13

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.

Menu Vendas



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.

Menu Vendas

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

Menu Vendas

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

Menu Vendas

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]

Menu Vendas

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