

# Cartões

Procedimentos relacionados a configuração de cartões de crédito e débito no sistema

- Recebimento com Cartão no sistema
  - Diferença entre POS x TEF
  - POS - Point of Sale (Ponto de Venda)
  - TEF - SiTef
  - (Antigo NÃO UTILIZAR)
  - Pagamento Integrado na NFC-e para o Rio Grande do Sul
- Cadastro das Administradoras
- Cadastro de Produtos/Serviços de Cartão
- Lote de Cartão

# Recebimento com Cartão no sistema

Entenda como funciona o recebimento por cartão de crédito em nosso sistema

# Diferença entre POS x TEF

*Atualmente, aceitar pagamentos por cartões tem se tornado indispensável para os estabelecimentos comerciais, e para que isso seja possível, o estabelecimento precisa optar pela tecnologia que irá utilizar. Os mais comuns são o POS (Point of Sale - ponto de venda) e o TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).*

## O que é o POS?

O POS é a famosa "maquininha de cartão", que o garçom pode levar até a sua mesa, para que você não precise ir até o caixa para pagar a sua conta. Basta inserir o cartão, digitar o valor e a senha, e o comprovante será impresso.

Estas maquininhas, são fornecidas por agências bancárias ou redes adquirentes.

Sua principal vantagem é a mobilidade, pois poderá leva-lá de um lugar a outro, e também utilizá-la nas entregas de delivery, caso possua este serviço.

A desvantagem, é que o POS é mono-adquirente, ou seja, possui apenas uma rede adquirente. Neste caso, talvez seja necessário possuir outros aparelhos POS de outras administradoras, para aceitar as diversas bandeiras de cartão.

Outro ponto é a conferência das vendas do estabelecimento, pois precisará guardar os recibos dos comprovantes e somá-los ao final do dia. Nos casos de volume de vendas muito altos, o processo de conferência pode ser bem trabalhoso, além de que deve se ter muito cuidado ao digitar o valor no momento da venda, para não cobrar um valor incorreto.

## O que é o TEF?

O TEF é um software integrado ao sistema de gestão, que fica instalado no computador do caixa. Este software recebe as informações da venda do sistema de gestão, captura os dados do cartão através do PIN PAD, e se comunica com a rede adquirente via internet. Após realizada a transação, o comprovante é impresso por uma impressora térmica.

É muito comum em supermercados, farmácias e varejos com grande volume de vendas, devido a praticidade e agilidade nos recebimentos, evitando filas.

O TEF é multi-adquirente, ou seja, está integrado com diversas administradoras, aceitando diversas bandeiras de cartões, o que é uma vantagem e que torna o processo muito mais rápido e pratico.

Sua principal desvantagem é a mobilidade, pois o PIN PAD fica conectado ao computador, onde será necessário que o cliente vá até o caixa para efetuar o pagamento da sua conta.

---

Alguns estados não permitem o uso do POS para realizar os recebimentos em cartão, sendo necessário o uso do TEF.

Cada gestor, deverá avaliar os prós e contras de cada tecnologia, e escolher a melhor opção para a sua empresa. Lembrando ainda, que se necessário, é possível utilizar as duas tecnologias em sua empresa.

Enquanto o POS possui maior mobilidade, ainda assim exige do operador o registro das informações

da venda no sistema de gestão. Já no TEF, ocorre a comunicação com o sistema de gestão, que já possui todas as informações necessárias facilitando o controle e diminuindo o risco de erros por digitação.

Recebimento com Cartão no sistema

# POS - Point of Sale (Ponto de Venda)

# TEF - SiTef

**Atualmente o Sistema tryideas está integrado com a SiTef.**

Neste artigo, iremos detalhar as configurações necessárias no sistema tryideas, bem como o funcionamento na realização de recebimentos em cartão ou carteiras digitais, utilizando o TEF.

## 1. Contratação do TEF (SkyTEF)

*(Incluir os passos necessários - Contratação - Assinatura de Contrato - Instalação do módulo SiTef, etc).*

1. Solicitar ao cliente interessado um número de Contato;

*Enviar os dados do Contato (Nome e Telefone) e o Nome da Empresa para o Diego (programação), que irá repassar o contato para a Claudia, que é do Comercial da Skytef. Ela irá entrar em contato com o cliente para alinhar os detalhes e enviar o contrato.*

2. Preenchimento do Formulário;

*Após todos os tramites do contrato serem concluídos, o cliente irá receber um formulário para preencher algumas informações relacionadas a software house, técnico responsável pelo acompanhamento da instalação (que deverá ser alguém da tryideas, e que fará as configurações necessárias), bandeiras utilizadas, dentre outros detalhes dos cartões.*

3. Recebimento de e-mail para agendamento da Instalação do TEF;

*Alguns dias depois, o cliente irá receber um e-mail, que possuíra um link para o agendamento do dia e horário da instalação e configuração do TEF. É importante o cliente confirmar com o atendente da tryideas que está como responsável pelo acompanhamento, a*

*disponibilidade de dia e horário a serem agendados.*

4. Instalação, configuração e testes do SiTef;

*No dia da instalação, a Skytef irá realizar a configuração do SiTef em uma máquina virtual, e irá repassar os dados para serem configurados no sistema tryideas, como IP de comunicação entre outros. Os passos para a configuração estão descritos logo abaixo, basta seguir os processos e ao final realizar os testes necessários.*

---

## 2. Configurações tryideas

**Antes de tudo, precisamos realizar algumas configurações para possibilitar o uso dos recebimentos em cartão, via TEF.**

Acesse o menu: **Configurações > Configurações Adicionais > SiTef.**

-> **Filial** - Selecione a Filial que será configurada para o uso do TEF;

-> **Endereço SiTef** - Informe o endereço (ou IP) onde está configurado o SiTef; (127.0.0.1)

-> **Número da Loja** - Informe o Número da Loja (com 8 caracteres);

Clique em **Salvar**, para aplicar as configurações realizadas.

Após isso, iremos configurar uma sessão para o Operador de Caixa. Podemos considerar como uma numeração de PDV, ou seja, considere como os Caixas de um Supermercado, onde cada Operador possui o seu Caixa, e estes possuem uma numeração distinta. Desta forma, caso a empresa possua mais de um Caixa, para cada Operador será necessário realizar esta configuração, utilizando números de terminais diferentes.



Neste passo iremos acessar o menu: **Configurações > Configurar Sessão.**

-> **Descrição** - Insira uma descrição para a Sessão, como por exemplo "TEF";

-> **Operador** - Selecione o Operador de Caixa, para o qual está sendo realizado a configuração da Sessão;

-> **Impressora Térmica** - Na coluna "Impressora Térmica", defina a impressora que fará a impressão dos comprovantes das transações do TEF;

-> **Térm. Auto?** - Selecione esta opção para habilitar a impressão automática

-> **Nº Terminal SiTef** - Localize a coluna "Nº Terminal SiTef", e informe o número do terminal do caixa (Ex: SW000001, SW000002....).

## Cadastro da Administradora

Menu: *Cadastros > Financeiro > Cadastrar Administradoras (ou Consultar Administradoras).*

A imagem mostra a janela de software "Cadastrar Administradoras dos Cartões". O formulário contém os seguintes campos:

- Administradora:** Campo de texto com o valor "SITEF".
- Conta Depósito:** Campo de seleção com o texto "PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CONTA", um ícone de lupa e um botão de fechar (X).
- Despesa Taxa:** Campo de seleção com o texto "PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A DESPESA", um ícone de lupa e um botão de fechar (X).
- Receita:** Campo de seleção com o texto "PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A RECEITA", um ícone de lupa e um botão de fechar (X).
- CNPJ Credenc.:** Campo de texto com máscara "\_\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_\_\_".
- Índice da Rede:** Campo de texto com um ícone de ajuda.
- Utiliza TEF para Recebimentos em Cartão?:** Uma opção de checkbox marcada com um checkmark, destacada por um retângulo laranja.
- Inativa?:** Uma opção de checkbox não marcada.

Na base da janela, há dois botões grandes: "Gravar (F5)" em verde e "Cancelar (ESC)" em vermelho.

**Administradora** - Informe uma descrição para identificar a credenciadora SiTef;

**Conta Depósito\*** - Selecione uma Conta Bancária a qual irá receber pelas movimentações em cartão ou carteiras digitais;

**Despesa Taxas\*** - Selecione uma Despesa para o lançamento das taxas;

**Receita\*** - Selecione uma Receita, para o lançamento dos valores recebidos em cartão ou carteiras digitais;

**CNPJ Credenciadora** - Informe o CNPJ que será destacado nos Dados de Pagamento da NFCe.

\* Os campos destacados, serão considerados na geração de Lote dos Recebimentos em Cartão, após o vencimento que será configurado logo abaixo para os Produtos/Serviços.

## Cadastro de Produtos/Serviços

**Menu:** *Cadastros > Financeiro > Cadastrar Produtos/Serviços (ou Consultar Produtos/Serviços).*

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Cadastrar Produtos/Serviços dos Cartões". A janela possui um botão de fechar (X) no canto superior direito. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Descrição:** Campo de texto com o valor "CRÉDITO".
- Filial:** Campo de seleção com o valor "1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME".
- Administradora:** Campo de seleção com o valor "1 - SITEF".
- Dias Prazo:** Campo de spin com o valor "0".
- % Taxa:** Campo de spin com o valor "0,00".
- Vlr. Tarifa:** Campo de spin com o valor "0,00".
- Limite Parcelas:** Campo de spin com o valor "1".
- % Taxa na Antecipação:** Campo de spin com o valor "0,00".
- Tipo de Cartão:** Campo de seleção com o valor "Crédito".
- Bandeira:** Campo de seleção vazio.

Na base da janela, há dois botões grandes: um verde com o ícone de um disco e o texto "Gravar (F5)", e um vermelho com o ícone de uma X e o texto "Cancelar (ESC)".

**Descrição** - Informe uma descrição para identificar o Produto/Serviço;

**Filial** - Selecione a Filial relacionada ao cadastro;

**Administradora** - Selecione a Administradora cadastrada no passo acima;

**Limite de Parcelas** -

*Informe o Limite de Parcelas caso necessário. A quantidade de Parcelas deverá ser definida durante a transação, caso selecionado a opção "parcelamento". Não existe opção do sistema enviar esta informação conforme o parcelamento definido na tela de recebimento.*

**Tipo de Cartão** - Esta opção permite agilizar o processo de recebimento, evitando precisar selecionar se é Crédito, Débito, Carteira Digital, etc durante a comunicação com o SiTef. Basicamente uma tela a menos será necessária caso configure o Tipo de Cartão previamente, sendo possível já deixar configurado um registro de cada opção (Crédito, Débito e PIX).

*Para o Controle de Geração de Lotes dos recebimentos em Cartão no sistema tryideas, onde os valores são creditados na Conta bancária configurada no dia do vencimento da parcela, existem duas opções:*

- 1) Definir o número de Parcelas na tela de recebimento, e também durante a transação com o TEF.*
- 2) Desabilitar a geração de lotes automática, e realizar o controle dos recebimentos e das taxas manualmente;*

**Recomendamos criar um numerário rápido** para os Produtos/Serviços do TEF, afim de agilizar nos recebimentos.

### 3. Guia de uso

Iremos apresentar abaixo o fluxo de um recebimento em cartão ou carteiras digitais pelo TEF, após realizar a venda de Produtos, Serviços, ou algum outro recebimento avulso.

A tela de recebimentos, conforme a imagem abaixo será exibida, onde possuímos o valor a ser recebido, e também podemos visualizar os numerários criados a partir do cadastro de Produtos/Serviços realizados no passo acima.

try

Composição

	Numerário	Atalho	Valor
▶	DINHEIRO	Ctrl + 1	150,00
	CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
	DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
	CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
	TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
	TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
	TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
	TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais

Valor Total

150,00

Valor Pago

150,00

Troco (Dinheiro)

0,00

Histórico

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

Abrir Gaveta (F3)

Vamos simular diferentes situações que ocorrem no dia-a-dia, para entendermos como iremos proceder nos diferentes processos de recebimento, em situações de utilizar um cartão ou vários para o recebimento de uma conta.

## 1. Recebimento do Valor integral em apenas UM Cartão ou no PIX

Nesta situação, podemos clicar sobre o numerário (ou utilizar o atalho, ex: (Control + 5) ou o número desejado), onde o valor total será atribuído ao numerário e clicamos em Gravar (F5) para confirmar o recebimento.

try

Composição

	Numerário	Atalho	Valor
▶	DINHEIRO	Ctrl + 1	150,00
	CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
	DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
	CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
	TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
	TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
	TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
	TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais

Valor Total

150,00

Valor Pago

150,00

Troco (Dinheiro)

0,00

Histórico

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

Abrir Gaveta (F3)

## 2. Recebimento parcial em Cartão e restante em Dinheiro

Neste caso iremos informar o Valor que iremos receber no Cartão diretamente na coluna "*Valor*" do numerário desejado (*Crédito ou Débito*), e o valor restante será recalculado para o numerário Dinheiro.

try

Composição

	Numerário	Atalho	Valor
▶	DINHEIRO	Ctrl + 1	150,00
	CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
	DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
	CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
	TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
	TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
	TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
	TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais

Valor Total

150,00


Valor Pago


150,00

Troco (Dinheiro)


0,00

Histórico

 Gravar (F5)

 Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

 Abrir Gaveta (F3)

### 3. Recebimento parcial no Cartão de Crédito, parcial no Débito e restante em Dinheiro

Semelhante a situação acima, iremos definir o Valor recebido no Crédito, o Valor em Débito e o restante ficará aplicado para o numerário Dinheiro.

try

Composição

	Numerário	Atalho	Valor
▶	DINHEIRO	Ctrl + 1	150,00
	CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
	DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
	CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
	TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
	TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
	TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
	TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais

Valor Total

150,00

Valor Pago

150,00

Troco (Dinheiro)

0,00

Histórico

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

Abrir Gaveta (F3)

## 4. Recebimento em DOIS Cartões de Crédito e o restante no Cartão de Débito

Neste caso, iremos utilizar o numerário CARTÃO que nos permite selecionar o Produto/Serviço desejado e informar o Valor. Esta opção permite a inclusão de vários Cartões do mesmo tipo, ou seja, podemos incluir mais de um recebimento com o mesmo Produto/Serviço. Após a inclusão dos valores dos dois cartões de Crédito, atribuímos o valor restante ao numerário rápido "Débito".

try

Composição

Numerário	Atalho	Valor
DINHEIRO	Ctrl + 1	150,00
CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais

Valor Total

150,00


Valor Pago


150,00

Troco (Dinheiro)


0,00

Histórico

 Gravar (F5)

 Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

 Abrir Gaveta (F3)

É possível também realizar o cadastro de mais de um Produto/Serviço "Crédito", como por exemplo, "Crédito 1", "Crédito 2" e "Crédito 3", caso tenha situações de recebimentos em até TRÊS Cartões de crédito diferentes.

*Esta opção agilizaria o recebimento, visto que podemos inserir o valor desejado diretamente no numerário rápido. É uma opção a ser analisada para cada tipo de uso.*

Agora que vimos algumas situações que podem ocorrer no dia-a-dia, vamos para o fluxo de comunicação com o SiTef.

## Comunicação com o SiTef

Após definirmos o valor dos numerários que o cliente irá utilizar para pagar, iremos clicar em



"Gravar", na tela de Recebimento, e se algum Numerário utilizado esteja configurado para utilizar o TEF, uma nova tela será exibida.

Esta tela requer a interação e atenção do Operador de Caixa para o correto registro e confirmação das transações.

Vamos aos exemplos de uso das opções, conforme ilustrações abaixo.

## Recebimento à Vista no Cartão de Crédito

- Na tela de seleção de Formas de Pagamento, selecione a opção "**A Vista**".

try

Composição

	Numerário	Atalho	Valor
▶	DINHEIRO	Ctrl + 1	150,00
	CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
	DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
	CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
	TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
	TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
	TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
	TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais

Valor Total

150,00

Valor Pago

150,00

Troco (Dinheiro)

0,00

Histórico

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

Abrir Gaveta (F3)

## Recebimento Parcelado no Cartão de Crédito

- Na tela de seleção da Forma de Pagamento, selecione a opção "**Parcelado**" e a seguir informe o número de Parcelas.

Composição		
Numerário	Atalho	Valor
DINHEIRO	Ctrl + 1	150,00
CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais	
Valor Total	150,00
Valor Pago	150,00
Troco (Dinheiro)	0,00

Histórico

Gravar (F5) Cancelar (ESC) ☐ Imprimir Recibo Abrir Gaveta (F3)

## Recebimento em DOIS Cartões (Crédito e Débito)

- Nesta situação, as transações são realizadas uma logo após a outra. **O Cliente deverá observar no PINPAD o Valor que está sendo exibido, para identificar qual Cartão deverá inserir ou aproximar no pinpad para a transação.**

try

Composição

Numerário	Atalho	Valor
DINHEIRO	Ctrl + 1	150,00
CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais

Valor Total

150,00


Valor Pago


150,00

Troco (Dinheiro)


0,00

Histórico

 Gravar (F5)

 Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

 Abrir Gaveta (F3)

## Cancelamento da Transação em andamento

- Caso deseje cancelar uma transação em andamento, basta utilizar a tecla *ESC* do teclado, ou clicar em **Cancelar Solicitação** no botão do rodapé da tela, quando este estiver sendo exibido.

try

Composição

Numerário	Atalho	Valor
DINHEIRO	Ctrl + 1	100,00
CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais

Valor Total

100,00


Valor Pago


100,00

Troco (Dinheiro)


0,00

Histórico

 Gravar (F5)

 Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

 Abrir Gaveta (F3)

## Cancelamento de Transação já confirmada (Transação Gerencial)

- Caso necessite cancelar uma transação já finalizada, ou seja, após a impressão dos comprovantes e finalização do recebimento, é possível realizar uma **Transação Gerencial**.

O prazo para cancelamento de uma transação já confirmada é no mesmo dia ou em até 24 horas da data da transação.

Para isso acesse o menu: **Caixa > Consultar Transações TEF**.

Para este processo, o cliente deverá estar presente de posse do Cartão utilizado na transação, e possuir o comprovante do pagamento. *(É possível também visualizar os dados da transação necessários na tela de consulta que acabamos de abrir).*

Na ilustração abaixo, observe que pesquisamos a transação que desejamos cancelar, para facilitar na

visualização dos dados.

1. Ao clicar na **Transação Gerencial** será iniciado a comunicação com o SiTef, sendo exibida uma tela com as opções disponíveis.
2. Selecione a opção de **Cancelamento de Transação**;
3. Após isso informe a **Senha do Supervisor** (*obtenha esta senha com o suporte da tryideas, caso não a possua*);
4. Selecione o tipo de cancelamento conforme a transação original, **Cancelamento de cartão de Débito ou Crédito**;
5. Informe o **Valor da Transação** que deseja cancelar;
6. Informe a Data da Transação;
7. Após isso será solicitado para inserir o número do documento a ser cancelado. Informe o **NSU Host** neste passo, que pode ser visualizado na tela de consulta de transações, ou no comprovante impresso.
8. E por fim, será solicitado para inserir o Cartão no pinpad, para confirmar o cancelamento da transação.

try

Consultar Transações TEF

Período


Hoje

Cód. Autorização

180024


Valor


0,00




Pesquisar  
(F3)

	Código	Função	Data/Hora	Status	Estado	Rede	Nome Cartão	Valor	NSU	NSU Host	Autorização	Nº Lógico
▶	5789	3	18/05/2023 11:43:08	0	EFETUADA	MASTERCA	Cartao de Credito...	100,0000	180024	999180024	180024	

 Reimprimir Via

 Operação ADM

 Transação Gerencial

Se todas informações inseridas estiverem corretas, e nenhuma divergência ocorrer, ou alguma mensagem de erro aparecer, a transação estará cancelada.

## Recebimento em PIX

O processo para recebimento em PIX é simples, após iniciar a comunicação com o SiTef, o QRCode será exibido no pinpad caso este possua suporte, ou então será exibido na tela, para que o cliente faça a leitura pelo seu aplicativo do banco instalado em seu celular. Após a confirmação da transação, a tela será fechada e o recebimento finalizado.

try




Composição

Numerário	Atalho	Valor
DINHEIRO	Ctrl + 1	50,00
CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
TEF - CRÉDITO	Ctrl + 5	0,00
TEF - DÉBITO	Ctrl + 6	0,00
TEF - OUTROS	Ctrl + 7	0,00
TEF - PIX	Ctrl + 8	0,00

Totais

Valor Total	50,00
Valor Pago	50,00
Troco (Dinheiro)	0,00

Histórico

 Gravar (F5)  Cancelar (ESC) ☐ Imprimir Recibo  Abrir Gaveta (F3)

## Dúvidas gerais

**1)** Em um recebimento em 2 cartões, o cliente passou o primeiro cartão, informou a senha tudo ok, e no segundo cartão ocorreu um erro, ou não possuía limite suficiente no cartão, como fica a transação?

*R: Caso alguma transação não seja finalizada corretamente, todas as anteriores são canceladas automaticamente.*

**2)** No meio da Transação de um recebimento em cartão, houve uma queda de energia, a transação será cancelada?

*R. Sim. Caso ocorra uma queda de energia, uma reinicialização da aplicação ou do computador, etc, assim que a próxima transação for iniciada, as transações pendentes serão canceladas automaticamente.*

---

**3) Quais as instituições integrados com a SiTef para o recebimento em PIX?**

*R. Certificações concluídas até 08/11/2022:*

- Ailos
  - Banco Senff AS
  - Banco do Brasil
  - Banco Original
  - Bradesco
  - Cielo
  - Gerencianet
  - Itaú
  - Mercado Pago
  - PagSeguro PagBank
  - Quero Quero Pag (VerdeCard)
  - Realize CFI
  - Santander
  - Sicoob
  - Sicredi
  - Tribanco
- 

**4) O que fazer em caso de erros ou problemas durante a transação TEF, como por exemplo **31 - Erro PINPAD** ?**

*R. O ideal é solicitar suporte através do Assistência Segura, onde o técnico irá analisar o problema ocorrido, e dependendo da situação, deverá ser solicitado o suporte da SkyTef, pelo telefone 0800 9797 625 ou (11) 2175-9501, ou pelo chat no seguinte link.*

*Para o Erro 31, tente executar os seguintes passos. Abra o Gerenciador de Dispositivos, e nos Controladores USB e Portas (COM e LPT), verifique se existem portas do PINPAD (PPC930 por*



*exemplo, no caso da Gertec) com a descrição esmaecida, como se estivessem desabilitados. Caso possua, faça uma limpeza removendo essas portas.*

*Para o erro 31, pode acontecer de o pinpad não estar instalado corretamente no computador, nesta caso, entrei em contato com o suporte da Skytef, que fizeram a instalação do drive do pinpad, depois da instalação, desconectamos e conectamos ele novamente no computador, e funcionou corretamente.*

*Após isso reabra o sistema e faça um novo teste de transação em Cartão, para verificar se o PINPAD responde.*

*Outra dica é desconectar o PINPAD e reconectar, pois em alguns casos pode ficar travado, desta forma será reiniciado.*

---

**5)** Quando aparecer a mensagem **Sem conexao Servidor**, o que fazer?

*R. Esta mensagem será exibida quando não for possível uma comunicação do computador local, com o servidor do Sitef, seja por algum bloqueio, ou por outros motivos.*

*Opção 1: reiniciar o serviço da VPN, para isso abra o services.msc e localize o serviço WNB Monitor, e reinicie o serviço. Após isso, tente realizar a transação novamente.*

---

## Contato do suporte da Skytef

**Telefones:** 0800 9797 625 ou (11) 2175-9501

**E-mail:** suporte.tef@skytef.com.br

Se nenhuma das opções acima resolver o problema, entre em contato com o suporte da SkyTef, onde eles irão realizar uma conexão remota via TeamViewer (o executável geralmente está na area de trabalho, é o mesmo utilizado na instalação. Segue link para instalação).



# (Antigo NÃO UTILIZAR)

**Manual desatualizado, NÃO UTILIZAR.**

Atualmente, o **sistema tryideas** está integrado com o TEF Pay&Go, que aceita diversas bandeiras de várias redes adquirentes.

**Para a utilização do TEF Pay&Go, serão necessárias algumas configurações no sistema tryideas.**

- **Cadastro da rede adquirente:**

Precisamos cadastrar a Rede adquirente contratada, que será identificada com a opção de utilizar o TEF nas transações, quando algum produto desta administradora for selecionada, no momento do recebimento da venda/conta.

1. Clique no menu **Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros;**
2. Localize a opção **Cadastrar Administradoras;**
3. Informe o **nome da administradora** ou uma descrição para a sua identificação;
4. Selecione a **Conta bancária**, onde irá receber o valor das vendas realizadas;
5. Selecione a **Despesa**, para registro das taxas;
6. Selecione a **Receita**, para registro dos valores recebidos na conta;
7. Marque a opção **Utiliza TEF para Recebimentos em Cartão**. *Este campo determina o uso*

ou não do TEF para a realização da transação.

8. **CNPJ da Credenciadora** (opcional). Este campo será utilizado no preenchimento das informações das Formas de Pagamento da NFe ou NFCe. Dependendo do Estado, este campo poderá ser obrigatório.
9. **Índice da Rede no Pay&Go**. Este campo agiliza o processo de recebimento por cartão, pois o código da rede é enviado na requisição do TEF, não sendo necessário selecionar a rede contratada a cada transação por cartão.

**Cadastro do Produto/Serviço:**

1. Clique no menu **Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros;**
2. Localize a opção **Cadastrar Produtos/Serviços;**
3. Informe o **nome do Produto/Serviço** ou uma descrição para a sua identificação;
4. Selecione a **Filial** que este produto está vinculado;
5. Selecione a **Administradora** (cadastrada no passo acima);
6. **Tipo de Cartão** (opcional). Informando este campo, o processo de recebimento por cartão será mais rápido, pois o sistema irá enviar esta informação ao TEF, não sendo necessário selecioná-la a cada transação.

7. **Bandeira**. Campo utilizado nas informações de Pagamento da NFe/NFCe. Poderá ser obrigatório dependendo do Estado.

**Adicionar o Cartão a um Numerário rápido**

1. Clique no menu **Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros;**
2. Localize a opção **Consultar Produtos/Serviços;**
3. Selecione o Cartão desejado, e clique na opção **Incluir/Excluir Numerário.**

Pronto! Agora, na tela de recebimento do Gaixa, esta opção estará disponível com acesso rápido,

para ser utilizada nas liquidações.

- 

## Instalação do Pay&Go

A instalação e configuração do Pay&Go, será realizada por algum revendedor credenciado, que também irá configurar o PIN PAD.

No **sistema tryideas** precisamos apenas definir o local de salvamento dos arquivos, para a comunicação com o Servidor do Pay&Go.

Acesse o menu: **Configurações > Configurações Gerais > Configurações do TEF** (*no final da aba Geral*), e altere o caminho se necessário.

---

## - Realizando um Recebimento pelo TEF Pay&Go

Após realizar todos os passos acima, se tudo estiver correto, podemos iniciar a utilização do TEF, para o recebimento de contas em cartão.

No teste abaixo, realizamos uma venda através de uma NFCe (Nota Fiscal de Consumidor Final).

No numerário "TEF - Crédito" (*selecionado no teste acima*), já está configurado o tipo do Cartão (*Crédito*) e o Código do Índice da Administradora. Desta forma, não precisamos selecionar nada no aplicativo do Pay&Go, apenas será necessário inserir o cartão no PIN PAD, e informar a senha do usuário. Após isso, é exibida uma tela para a impressão dos comprovantes, onde basta selecionar a impressora desejada, e clicar em "OK" para realizar a impressão.

## - Consultar as Transações realizadas

Acesse o menu: **Caixa > Consultar Transações TEF**. Nesta tela é possível visualizar as transações realizadas, reimprimir a via, e iniciar uma operação administrativa (para realizar o cancelamento de transações, entre outros).

# Pagamento Integrado na NFC- e para o Rio Grande do Sul

## Calendário de Obrigatoriedade

DATA	CONTRIBUENTES
01/04/2023	Estabelecimentos cuja atividade econômica esteja enquadrada no CGC/TE nas classes 4711-3 e 4712-1 da CNAE, tais como <b>supermercados, hipermercados e minimercados e cujo faturamento da empresa no ano de 2022 tenha sido superior a R\$ 1.800.000,00;</b>
01/07/2023	Estabelecimentos cujo faturamento da empresa no ano de 2022 tenha sido superior a R\$ 720.000,00;
01/10/2023	Para estabelecimentos cujo faturamento da empresa no ano de 2022 tenha sido superior a R\$ 360.000,00;
01/01/2024	Demais estabelecimentos.

Cartilha AFRAC

Site da SEFAZ RS com as dúvidas gerais













# Cadastro das Administradoras

Para cadastrar uma administradora de cartões (a maquininha) no **sistema tryideas** siga os seguintes passos:

Obs: Verifique se já possui uma conta de banco cadastrada no sistema antes de cadastrar a administradora. Para cadastrar clique aqui.

- 1** - Abra o menu **Cadastros > Financeiro > Gerencias Cadastros**;
- 2** - Procure pelo submenu **Cartão de Crédito** e selecione a opção **Cadastrar Administradoras**;
- 3** - No primeiro campo informe o nome da **Administradora** ou uma descrição para a mesma;
- 4** - Em **Conta Depósito** selecione sua conta bancária previamente cadastrada;
- 5** - No campo **Despesa Taxa** informe uma despesa para registro das taxas, normalmente utilizado Juros Pagos;
- 6** - No campo da **Receita** preencha a receita para registo dos valores recebidos, o padrão é Recebimentos.
- 7** - O **CNPJ Credenciadora** é opcional, sendo obrigatório informar em alguns estados para constar na forma de pagamento da NFe e NFCe.
- 8** - O checkbox **Utiliza TEF** e **Índice de Rede** estão melhor explicados neste manual, caso tenha interesse na modalidade sem utilização da maquininha confira o mesmo.

O cadastro seguindo o manual fica desta forma:

Administradora	MAQUININHA DE EXEMPLO			
Conta Depósito	1 - BANCO DE EXEMPLO			
Despesa Taxa	19 - JUROS PAGOS			
Receita	2 - RECEBIMENTO			
CNPJ Credenc.	<input type="text" value="_. _ . _ / _ - _"/>	<input type="checkbox"/> Utiliza TEF para Recebimentos em Cartão?		
Índice da Rede	<input type="text"/>			

Para configurar os produtos (débito, crédito à vista) e as taxas de juros da administradora siga este manual: Cadastro dos Produtos/Serviços.

# Cadastro de Produtos/Serviços de Cartão

Após configurar sua administradora de cartões, é necessário também configurar suas taxas de juros. Vamos ao passo a passo:

**1** - Ainda no menu financeiro (**Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros**) procure por **Cadastrar Produtos/Serviços**;

**2** - Normalmente as administradoras tem um taxa para vendas em débito, uma taxa de crédito de 3 ou 6 vezes e outra para vendas com mais parcelas, até 12. Antes de cadastra-las consulte sua administradora para verificar quais são elas e as condições;

**3** - Com as taxas em mãos, abra a tela de cadastro e na **Descrição** preencha com uma informação que ficará fácil de localizar depois. Se você tem mais de uma administradora coloque uma identificação também, exemplo: ELO DÉBITO, GETNET CRÉDITO ATÉ 3X, REDE CRÉDITO À VISTA;

**4** - Selecione a **Filial** e a **Administradora** que serão relacionadas a este cadastros;

**5** - Nos campos numéricos é necessário um pouco mais de atenção, vamos à eles:

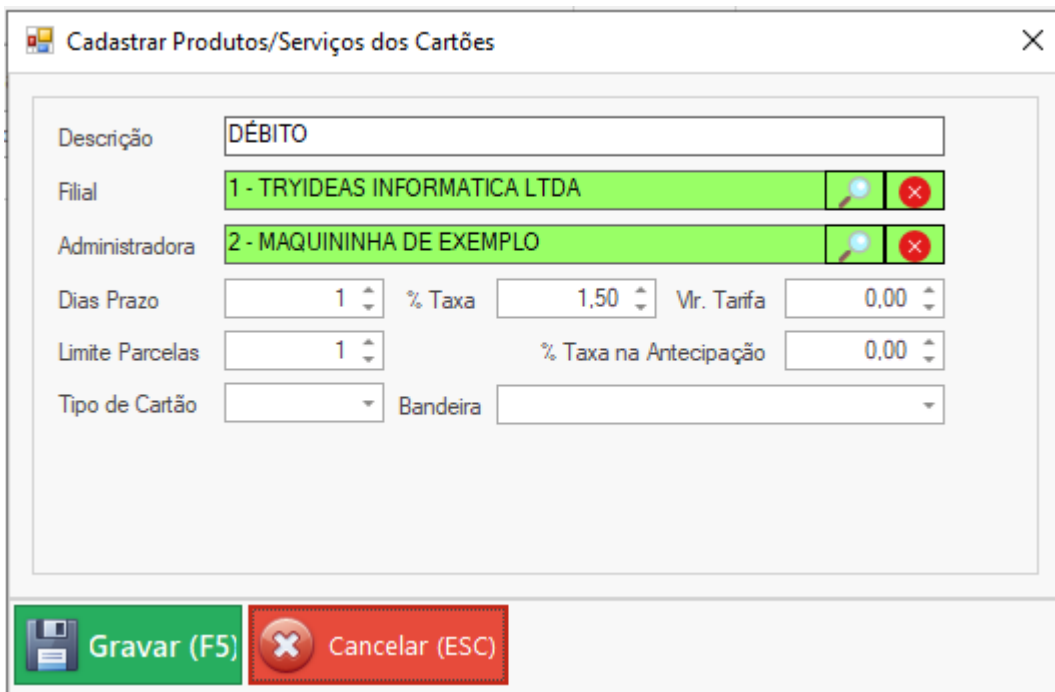
- **Dias Prazo:** prazo de dias que o valor da venda irá levar para cair na sua conta, débito preencha com 1 e crédito com 30.
- **Limite de Parcelas:** quantas parcelas será o máximo para a venda. Débito sempre 1 e crédito de acordo com a sua necessidade. Se este cadastro é de uma taxa até 3 vezes por exemplo, o valor neste campo deve ser 3.
- **% Taxa:** porcentagem de juros para este produto.
- **Valor Tarifa:** caso além de juros a administradora cobre tarifa, informa neste campo.
- **% Taxa na Antecipação:** caso sua administradora ofereça o serviço de antecipação dos valores

das suas vendas e cobrem juros sobre isso, preencha aqui o valor do juros.





- **Tipo de Cartão:** opcional e utilizada para o TEF, caso queira saber mais clique aqui.
- **Bandeira:** também é opcionais mas pode ser obrigatório em alguns estados, irá aparecer nas informações de pagamento da NFe e NFCe.

## Exemplos de cadastros (valores ilustrativos)

Débito:




The screenshot shows a software window titled "Cadastrar Produtos/Serviços dos Cartões" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a form with the following fields and values:



Descrição	DÉBITO		
Filial	1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA		
Administradora	2 - MAQUININHA DE EXEMPLO		
Dias Prazo	1	% Taxa	1,50
		Vlr. Tarifa	0,00
Limite Parcelas	1	% Taxa na Antecipação	0,00
Tipo de Cartão			
Bandeira			



At the bottom of the window, there are two buttons: a green "Gravar (F5)" button with a floppy disk icon, and a red "Cancelar (ESC)" button with a close icon.

Crédito à vista:

 **Cadastrar Produtos/Serviços dos Cartões** ✕

Descrição:



Filial:   

Administradora:   

Dias Prazo:  % Taxa:  Vlr. Tarifa:

Limite Parcelas:  % Taxa na Antecipação:


Tipo de Cartão:  Bandeira:

 **Gravar (F5)**  **Cancelar (ESC)**

Crédito com limite de parcela de 6 vezes:

 **Cadastrar Produtos/Serviços dos Cartões** ✕

Descrição:

Filial:   

Administradora:   

Dias Prazo:  % Taxa:  Vlr. Tarifa:

Limite Parcelas:  % Taxa na Antecipação:

Tipo de Cartão:  Bandeira:

 **Gravar (F5)**  **Cancelar (ESC)**

Para adicionar essas condições de pagamento na tela de faturamento, para facilitar as vendas que não foram parceladas basta **Consultar os Produtos/Serviços**, selecionar 1 por vez e clicar na opção **Incluir/Excluir Numerário** na parte superior da tela:

Faça isso somente com os serviços que são em **1 vez!! Débito e crédito à vista!**

The screenshot shows the 'Gerenciar Cadastros' (Manage Records) window. On the left is a sidebar menu with categories like 'Cartões de Desconto', 'Comissões', 'Cartão de Crédito', 'Contratos', 'Serviços do Contrato', 'Adiantamentos', and 'Numerários'. The main area has a toolbar with options like 'Incluir', 'Editar', 'Imprimir', 'Exportar para Excel', 'Exportar para PDF', 'Excluir', and 'Incluir/Excluir Numerário'. Below the toolbar is a table with the following data:

Código	Produto	Cód. Filial	Prazo (Dias)	% Taxa	Vlr. Tarifa	Limite Parcelas	Administradora
1	DÉBITO	1	1	1,5000	0,0000		MAQUININHA...
2	CRÉDITO À VISTA	1	30	1,5000	0,0000		MAQUININHA...
3	CRÉDITO ATÉ 6X	1	30	2,2000	0,0000	6	MAQUININHA...
4	CRÉDITO 7-12X	1	30	2,5000	0,0000	12	MAQUININHA...

Desta forma quando você for liquidar alguma fatura a tela de liquidação ficará assim:

Composição

Numerário	Atalho	Valor
DINHEIRO	Ctrl + 1	20,00
CHEQUE	Ctrl + 2	0,00
DEPÓSITO	Ctrl + 3	0,00
CARTÃO	Ctrl + 4	0,00
MAQUININHA DE EXEMPLO - DÉBITO	Ctrl + 5	0,00
MAQUININHA DE EXEMPLO - CRÉDITO À VISTA	Ctrl + 6	0,00

Totais

Valor Total

20,00

Valor Pago

20,00

Troco (Dinheiro)

0,00

Histórico

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

☐ Imprimir Recibo

Abrir Gaveta (F3)

Nas suas vendas parceladas clique sobre **Cartão**, selecione a **Administradora**, o **Produto** e no campo **Parcelas** informa em quantas vezes foi a venda.

# Lote de Cartão

Como Gerar, Como excluir.