

Parametrizações Financeiras

- [Manual | Cadastrar Administradora Cartão Ticket Integral Varejo](#)
- [Manual | Cadastrar Administradora Cartão Débito Crédito Integral Varejo](#)
- [Dúvida | Como Vincular Produto Modalidade Integral Varejo?](#)
- [Dúvida | Como Consultar Vinculações Formas Pagamento TEF Integral Varejo?](#)
- [Dúvida | Como Cadastrar Vincular Conta Caixa Filial Fechamento Integral Varejo?](#)

Manual | Cadastrar Administradora Cartão Ticket Integral Varejo

Cadastrar Administradora de Cartão de Ticket **Alimentação e Refeição** no Integral

1- Cadastrando a Administradora de Cartão de Ticket como Cliente

| | |
|---------------------|---|
| Rotina: | Clientes - Inclusão |
| Programa: | CBA039 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Clientes / Inclusao |

Antes de realizar configurar os parâmetros, é necessário cadastrar as administradoras de cartões ticket como cliente. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes de como incluir cliente na rotina, consulte o documento: "[Manual | Cadastrar Cliente Integral Varejo](#)".

Abaixo segue um exemplo da tela de alteração da administradora de cartão ticket cadastrada como cliente.

| Clientes - Alteracao | | CBA031 |
|------------------------------------|------------|---------------------------|
| Codigo..: 1.148/7 | F/J: J | CNPJ/CPF..: 47.866.934/00 |
| Nome....: TICKET SERVICOS S | | IndIE/IE..: 0 |
| Fantasia: | | Identidade: |
| Pai.....: | | Nascimento: |
| Mae.....: | | Est.Civil.: (C/S/D/V) |
| Situacao: | | Email: |
| Atividade: | 29/11/13 | |
| Contato..: | | Funcao....: |
| End.: AL TOCANTINS | | 125 ALPHAVILLE |
| Cid.: BARUERI | SP 3505708 | 06.455-020 BRASII |
| Fone: (31) | (31) | T.Res: Propr.: (S/N) MVA |
| Prof.: Matric: | | Conj.: Empr.: |
| Fone.: () | Ramal.: | Fone.: () Ramal: |
| Renda: T.Serv: | | Renda: Nasc.: |
| Refer: | | |
| End..: | | |
| Fone.: () | Ramal: | () Ramal: |
| (F) Pessoa Fisica ou (J) Pessoa Ju | | |

IMPORTANTE: É imprescindível preencher os campos, como **CNPJ** e **Nome**, com os dados corretos da admin de cartão de ticket alimentação ou refeição.

2- Configurando os Parâmetros da Administradora de Cartão de Ticket

| | |
|---------------------|--|
| Rotina: | Cartão / Tickets - Alteração |
| Programa: | CBA501 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Admist. Cartao - Tickets / Alter |

Após cadastrar a administradora de cartão como cliente, o próximo passo é configurar os parâmetros de acordo com a regra de negócio dos Cartões de Ticket Alimentação ou Refeição. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: A regra de negócio dos Cartões de Ticket Alimentação ou Refeição deverá ser consultada diretamente com a sua administradora de cartão.

| | |
|--|-----------------------------------|
| MENUPE | SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> |
| I d e n t i f i c a c a o | M e n u P r i n c i p a l |
| Usuario: 0001 | û Cadastros basicos |
| Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx | adMinistracao materiais |
| Senha: **** | administracao Financeira |
| | adminiStracao fiscal |
| | vendAs automacao |
| | Exportar arquivos |
| | Relatorios |
| Avanco Informatica Ltda | |
| F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Re | |

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| CBA000 | CADASTRO BASICOS | |
| pRoduto | û Manutencao | Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: |
| Cliente | Exclusao | Imp: ../rel/rel Nivel: |
| forNece | Consulta | |
| Filial | | |
| cOmprad | | |
| ponto de Venda | | |
| opEradores de caixa | | |
| venDedores | | |
| û administ cartao/ticket | | |
| transportadoras | | |
| Tabelas | | |
| F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------------------|
| CBA501 | CADASTRO BASICOS | |
| pRoduto | û M | CARTAO / TICKETS - ALTERACAO |
| Cliente | E | |
| forNece | C | Codigo..: 0/0 |
| Filial | | CNPJ....: |
| cOmprad | | Nome....: |
| ponto de Ve | | Endereco: |
| opEradores | | |

Campos importante da tela acima:

| | |
|-----------------------|--|
| Codigo: | Informe o código interno da administradora de cartão cadastrada anteriormente como cliente, e em seguida pressione Enter para prosseguir. |
| CNPJ: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Nome: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Endereco: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Cidade: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| UF: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Fone: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Fax: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| InscrEst: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Contato: | Informe o contato (opcional), e em seguida pressione Enter para prosseguir. |
| Conta: | Informe uma conta de reembolso, e em seguida pressione Enter para prosseguir. |
| Cartao/Ticket: | Informe T para parametrizar o cartão ticket. |

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.

```

CBA501          CADASTRO BASICOS
-----
pRoduto
Cliente  U M
forNece  E
Filial   C
cOmprad
ponto de Ve
opEradores
venDedores
U administ ca
transportad
Tabelas

          CARTAO / TICKETS - ALTERACAO
Codigo..:  1.148/7
CNPJ....:  47866934000174          47.866.934/0001-
Nome....:  TICKET SERVICOS S A
Endereco:  AL TOCANTINS
Cidade...:  BARUERI          UF: SP Cep: 06.455-020
Fone....:  (31)          Fax: (31)
InscrEst:
Contato.:
Conta...:

Cartao/Ticket:  T (C/T)
Taxa%.....:
Dias Acumulo.:          Dia Semana..:  FIXO
                          Dia Prazo...:

F3:Consultas  F4:Utilitarios  F8:Visualiza  F9:
  
```

Após informar a letra **T** no campo **Cartao/Ticket**, será aberta uma tela para a definição dos prazos e das taxas.

Informações importantes referente aos campos da tela acima.

| | |
|--------------------|--|
| Tipo: | Informe um tipo gerencial, para separar as vendas quando a administradora possuir taxas diferentes. Exemplo: O ticket alimentação terá um tipo gerencial diferente do ticket refeição, devido serem diferenciadas. |
| Lj: | Informe a loja desejada, quando possuir parâmetros diferentes entre as lojas, quanto aos dias ou corte. OBSERVAÇÃO: A inclusão do registro para a loja 99 é feita automaticamente quando o mesmo não existe. |
| Parc: | Informe S se o ticket for parcelado ou N se não for. |
| Per: | Informe qual o período de venda, sendo: 0 - sem período definido, 1 - período de um mês, períodos de venda, 3 - três períodos de venda, 4 - quatro períodos de venda, 5 - períodos de venda. |
| Taxa%: | Informe o percentual de taxa de repasse para a administradora. |
| Dia Semana: | Informe o dia da semana que ocorrerá o corte, caso informado com 0 o sistema trata a regra de corte como FIXO de vencimento, considerando o dia informado no D.Prazo . Caso a administradora não possuir um período fixo para vencimento, deve se informar 9 no campo Semana para que o sistema abra uma opção para informar os ciclos e prazos da administradora. |
| D.Acum: | Informe os dias de acúmulo dos lançamentos definidos pelo período da administradora. |

| | |
|-----------------|--|
| D.Prazo: | Informe os dias de prazo referente ao pagamento pela administradora que estão dentro do período de acúmulo ou vencimento fixo. |
|-----------------|--|

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida referente ao cartão ticket **sem tipo gerencial**.

TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Período D.Prazo=DiaVencF

1148/7 TICKET SERVICOS S A

Tipo:

| Lj | Tipo | Descrição | Parc | Per | Taxa% | Dia | Semana | D.Acum | D.Pra |
|----|------|-----------|------|-----|-------|-----|---------|--------|-------|
| 00 | 0000 | | N | 0 | 0,000 | 0 | | 00 | |
| 01 | 0000 | | N | 0 | 3,140 | 2 | Segunda | 00 | |
| 02 | 0000 | | N | 0 | 6,000 | 3 | Terca | 00 | |
| 99 | 0000 | | N | 0 | 0,000 | 0 | FIXO | 00 | |

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida referente ao cartão ticket **com tipo gerencial**.

```
TICKETS ==> Dia Semana=0 ==> D.Acum=Abertura Periodo D.Prazo=DiaVencF
```

1148/7 TICKET SERVICOS S A

Tipo: 154 Ticket alimentacao

| Lj | Tipo | Descricao | Parc | Per | Taxa% | Dia | Semana | D.Acum | D.Pra |
|----|------|--------------------|------|-----|-------|-----|---------|--------|-------|
| 00 | 0154 | Ticket alimentacao | N | 0 | 0,000 | 0 | | 00 | |
| 03 | 0154 | Ticket alimentacao | N | 0 | 2,000 | 1 | Domingo | 00 | |
| 05 | 0154 | Ticket alimentacao | N | 0 | 3,140 | 2 | Segunda | 00 | |

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9

Caso deseje emitir o relatório do cadastro da administrador de cartões, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Administradoras Cartões Integral Varejo?](#) ".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Manual | Cadastrar Administradora Cartão Débito Crédito Integral Varejo

Cadastrar Administradora de Cartão de Débito e Crédito no Integral

1- Cadastrando a Administradora de Cartão de Débito e Crédito como Cliente

| | |
|---------------------|---|
| Rotina: | Clientes - Inclusão |
| Programa: | CBA039 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Clientes / Inclusao |

Antes de realizar configurar os parâmetros, é necessário cadastrar as administradoras de cartões como cliente. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes de como incluir cliente na rotina, consulte o documento: "[Manual | Cadastrar Cliente Integral Varejo](#)".

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da administradora de cartão cadastrada como cliente.

Clientes - Consulta - CON012

```

Codigo..: 1.147/9          F/J: J  CNPJ/CPF..: 01.027.058/00
Nome....: CIELO S A      Insc/Ident:
Fantasia:                Cartao....:
Pai.....:                Nascimento:
Mae.....:                Est.Civil.:
Situacao:                Email:
Atividade:                Funcao....:
Contato.:                Pr

End.: AL GRAJAU          RUA          219          ALPHAVILLE
Cid.: BARUERI           SP 3505708 06.454-050          29,
Fone: ( ) 9269.3355 ( )          T.Res:          Propr.: (S/N) MVA

Prof.:                Matric:                Conj.:
Empr.:                Ramal.:                Empr.:
Fone.: -                T.Serv:                Fone.:                Ramal:
Renda:                Renda:                Nasc.:

Refer:
End..:
Fone.: -                Ramal:                Ramal:

F1:Planos F3:Fin F4:Comp F5:Vinc F6:S/Fundo F7:Ped F8:Autor F9:Obs  Pr
  
```

IMPORTANTE: É imprescindível preencher os campos, como **CNPJ** e **Nome**, com os dados corretos da admin de cartão.

2- Configurando os Parâmetros da Administradora de Cartão de Débito e Crédito

| | |
|---------------------|--|
| Rotina: | Cartão / Tickets - Alteração |
| Programa: | CBA501 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Administ Cartao - Ticket / Man |

Após cadastrar a administradora de cartão como cliente, o próximo passo é configurar os parâmetros de acordo com a regra de negócio dos Cartões de Débito e Crédito. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: A regra de negócio dos Cartões de Débito e Crédito deverá ser consultada diretamente com a administradora de cartão.

| | |
|---|-----------------------------------|
| MENUPE | SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> |
| I d e n t i f i c a c a o | M e n u P r i n c i p a |
| Usuario: 0001 | û Cadastros basicos |
| Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx | adMinistracao materiais |
| Senha: **** | administracao Financeira |
| | adminiStracao fiscal |
| | vendAs automacao |
| | Exportar arquivos |
| | Relatorios |
| Avanco Informatica Ltda | |
| F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel | |

| | | |
|---|------------------|------------------------------|
| CBA000 | CADASTRO BASICOS | |
| pRoduto | û Manutencao | Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 |
| Cliente | Exclusao | Imp: ../rel/rel Nivel: 09 |
| forNece | Consulta | |
| Filial | | |
| cOmprad | | |
| ponto de Venda | | |
| opEradores de caixa | | |
| venDedores | | |
| û administ cartao/ticket | | |
| tranSportadoras | | |
| Tabelas | | |
| F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rot | | |

| | | | |
|-------------|------------------|---|-----|
| CBA501 | CADASTRO BASICOS | | |
| pRoduto | û M | C A R T A O / T I C K E T S - A L T E R A C A O | |
| Cliente | E | Codigo..: | 0/0 |
| forNece | C | CNPJ....: | |
| Filial | | Nome....: | |
| cOmprad | | Endereco: | |
| ponto de Ve | | | |
| opEradores | | | |

Campos importante da tela acima:

| | |
|-----------------------|--|
| Codigo: | Informe o código interno da administradora de cartão cadastrada anteriormente como cliente. Em seguida pressione Enter para prosseguir. |
| CNPJ: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Nome: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Endereco: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Cidade: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| UF: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Fone: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Fax: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| InscrEst: | Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. |
| Contato: | Informe o contato (opcional), e em seguida pressione Enter para prosseguir. |
| Conta: | Informe uma conta de reembolso, e em seguida pressione Enter para prosseguir. |
| Cartao/Ticket: | Informe C para parametrizar o cartão de crédito ou de débito. |

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.

```

CBA501          CADASTRO BASICOS
-----
pRoduto
Cliente  U M
forNece  E
Filial   C
cOmprad
ponto de Ve
opEradore
venDedore
U administ ca
transportad
Tabelas

                CARTAO / TICKETS - ALTERACAO
Codigo..:  1.147/9
CNPJ....:  01027058000191          01.027.058/0001
Nome....:  CIELO S A
Endereco:  AL GRAJAU
Cidade..:  BARUERI                UF: SP Cep: 06.454-050
Fone....:  ( ) 9269.3355          Fax: ( )
InscrEst:
Contato.:
Conta...:

Cartao/Ticket:  C (C/T)
Taxa%.....:
Dias Acumulo.:                Dia Semana..:  FIXO
                                Dia Prazo...:

F3:Consultas  F4:Utilitarios  F8:Visualiza  F9
  
```

Após informar a letra **C** no campo **Cartao/Ticket**, será aberta uma tela para a definição das taxas, parcelas e datas de vencimento, conforme os exemplos dos subtópicos seguintes.

OBSERVAÇÃO: É possível fazer a parametrização separando por Loja e Tipo Gerencial, quando ocorre o caso de taxas e bandeiras diferentes para a mesma Administradora de cartão. Para fazer esse procedimento, quando estiver no campo **Parcelas** pressione a seta para cima (do teclado) para alcançar os campos **Loja** e **Tipo**.

2.1- Configurando os Parâmetros para Cartão de Débito

Na tela **Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS**, ao informar **00** no campo **Parcelas**, o sistema irá considerar que as configurações a seguir serão voltadas para os **cartões de débito**.

Para definir a administradora de cartão de débito, será necessário o preenchimento dos campos abaixo:

| | |
|-----------------|---|
| Taxa%: | Informe a taxa de repasse para a Administradora de Cartão sobre as vendas em débito . |
| Dias 1a: | Informe o número de dias para o primeiro vencimento (geralmente é informado um dia que representa o dia de compensação). |

| | |
|------------------------|---|
| SDom/Fer/Arred: | Informe S se desejar que a venda efetuada no sábado e domingo (primeiro campo - SDom) (segundo campo - Fer) será considerada no próximo dia útil, ou N para considerar no r venda. O campo Arred (arredondamento) é referente a diferença no valor da parcela, no que quando for cartão de crédito. |
| Dias Compensac: | Informe o número de dias que as vendas levam para compensar após a data de vencim processamento bancário. |
| Regra Recebim: | Informe o número correspondente a regra para a definição das datas de vencime para Cartões de Débito o padrão é a regra 01 . |

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

Abaixo segue um exemplo do preenchimento da tela de configuração referente ao cartão de débito.

2.2 - Configurando os Parâmetros para Cartão Crédito

Na tela **Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS**, para parametrizar os cartões de crédito o campo **Parcelas** deverá ser preenchido com **01**, no qual indicará uma parcela.

Para os cartões que permitem várias parcelas, deve-se cadastrar cada parcela informando seu número correspondente, exemplo: **02** para **duas parcelas**, **03** para **três parcelas** e assim sucessivamente. Porém, é necessário sempre cadastrar o número de parcelas anterior, exemplo: um cartão que permite parcelamento em até três vezes, é necessário cadastrar a parcela 01 informando todos os seus dados, a

parcela 02 e 03 seguindo a mesma regra.

Para definir a administradora de cartão de crédito, será necessário o preenchimento dos campos abaixo:

| | |
|-------------------------|--|
| Parcelas: | Informe o número da parcela correspondente. |
| Taxa%: | Informe a taxa de repasse para a Administradora de Cartão sobre as vendas em de |
| Dias 1a: | Informe o número de dias para o primeiro vencimento (geralmente é informado ur tempo de compensação). |
| A partir da 2a: | Informe o número de dias para o segundo vencimento (para venda a parcelada norm dias). |
| SDom/Fer/Arred : | Informe S se desejar que a venda efetuada no sábado e domingo (primeiro campo feriado (segundo campo - Fer) seja considerada no próximo dia útil, ou N para o mesmo dia da venda. O campo Arred (arredondamento) é referente a diferença no valor da parcela, o arredonda, S - Arredonda na primeira parcela, X - Arredonda na última Parcela. |
| Dias Compensac: | Informe o número de dias que as vendas levam para compensar após a data de venc a processamento bancário. |
| Regra Recebim: | Informe o número correspondente a regra para a definição das datas de vencim deverá ser definido de acordo com a regra de negócio da administradora. As regras sistema aparece na parte inferior da tela (regra 01, regra 02, regra 03). |

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

Abaixo segue um exemplo do preenchimento da tela de configuração referente ao **cartão de crédito para uma parcela**.

```

Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS
CBA501
Cliente: 1147/9 CIELO S A
Loja...: 99 TODAS
Tipo...: 0000

Parcelas.....: 01
Taxa%.....: 01,700 N
Dias 1a.....: 31N (D1)
A partir da 2a: 30 (D2)
SDom/Fer/Arred: NNN(S/N)
Dias Compensac: 00
Regra Recebim.: 01

D1=Dias para Primeiro Vencim
D2=Dias a partir do Seg.Venc

Obs: Vencimentos Sabados,Dom
e Feriados=> Proximo di
Vencimento da 1a DIA nao UTI
A 2a em diante a partir da 1

Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31
Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/
A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/
Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/
A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/
Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/
A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/

Prossegue/Altera/Exclui?
  
```

Abaixo segue um exemplo do preenchimento da tela de configuração referente ao **cartão de crédito para duas parcelas**.

| CBA501 | | Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS | |
|---|--|--|------------------|
| pRoduto | | Cliente: | 1147/9 CIELO S A |
| Cliente | | Loja...: | 99 TODAS |
| forNece | | Tipo...: | 0000 |
| Filial | | Parcelas.....: | 02 |
| cOmprad | | Taxa%.....: | 02,200 N |
| ponto de Ve | | Dias 1a.....: | 31N (D1) |
| opERadores | | A partir da 2a: | 30 (D2) |
| venDedores | | SDom/Fer/Arred: | NNS(S/N) |
| û administ ca | | Dias Compensac: | 00 |
| transPortad | | Regra Recebim.: | 01 |
| Tabelas | | D1=Dias para Primeiro Vencim D2=Dias a partir do Seg.Venc | |
| Obs: Vencimentos Sabados,Dom e Feriados=> Proximo di | | | |
| Vencimento da 1a DIA nao UTI | | | |
| A 2a em diante a partir da 1 | | | |
| Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31 | | | |
| Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/ | | | |
| A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/ | | | |
| Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/ | | | |
| A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/ | | | |
| Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/ | | | |
| A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/ | | | |
| Prossegue/Altera/Exclui? | | | |

3- Consultando os Parâmetros Definidos

Após a configuração dos parâmetros da administradora de cartão é possível verificar quais parcelas foram definidas. Para isso, no campo da **Parcela** pressione a tecla **F3**.

| CBA501 | | Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS | |
|--|--|--|------------------|
| pRoduto | | Cliente: | 1147/9 CIELO S A |
| Cliente | | Loja...: | 99 TODAS |
| forNece | | Tipo...: | 0000 |
| Filial | | Parcelas.....: | 00 |
| cOmprad | | Taxa%.....: | 00,000 N |
| ponto de Ve | | Dias 1a.....: | 00 (D1) |
| opERadores | | A partir da 2a: | 00 (D2) |
| venDedores | | SDom/Fer/Arred: | NNS(S/N) |
| û administ ca | | Dias Compensac: | 00 |
| transPortad | | Regra Recebim.: | 00 |
| Tabelas | | D1=Dias para Primeiro Vencimento D2=Dias a partir do Seg.Vencimen | |
| Obs: Vencimentos Sabados,Domingo e Feriados=> Proximo dia UTI | | | |
| Vencimento da 1a DIA nao UTIL | | | |
| A 2a em diante a partir da 1a | | | |
| Exemplo ==> COMPRA DIA 09/10/07 D1=31 D2=31 | | | |
| Regra01: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/0 | | | |
| A partir da 2a: MES+(PARCELA-1)+D2 ==> 10/12/0 | | | |
| Regra02: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/0 | | | |
| A partir da 2a: MES+PARCELA ==> 09/12/0 | | | |
| Regra03: 1a Parcela(Unica) Compra+D1 ==> 09/11/0 | | | |
| A partir da 2a: Venc Anterior+D2 ==> 09/12/0 | | | |
| F3:ClientesXParcelas | | | |

Observe que de acordo com os exemplos demonstrados neste documento, na tela **CARTAO / PARCELAS**, aparecem as três formas do tópico **2 - Configurando os Parâmetros da Administradora de Cartão**.

Vinculacao CARTAO de CREDITO X PARCELAS

CBA501

Cliente: 1147/9 CIELO S A
Loja...: 99 TODAS
Tipo...: 0000

pRoduto
Cliente

Parcelas.....: 00 | D1=Dias para Primeiro Vencimento

CARTAO / PARCELAS

CIELO S A

| Lj | Tipo | Descricao | Parcelas | Taxa% | D1 | D2 | Regra | SabDom | Fer |
|----|------|-----------|-----------|-------|----|----|-------|--------|-----|
| 99 | 0000 | | DEBITO000 | 1,200 | 01 | 00 | 01 | N | N |
| 99 | 0000 | | 01 | 1,700 | 31 | 30 | 01 | N | N |
| 99 | 0000 | | 02 | 2,200 | 31 | 30 | 01 | N | N |

BRW209 PgUp-Anterior PgDn-F

Caso deseje emitir o relatório do cadastro da administrador de cartões, consulte o documento: "[Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Administradoras Cartões Integral Varejo?](#)".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Dúvida | Como Vincular Produto Modalidade Integral Varejo?

Dúvida:

Como Vincular Produto Modalidade para as Vendas Realizadas no **TEF** no Integral Varejo?

Solução:

1- Vinculando a Forma de Pagamento Proveniente do TEF ao Tipo Gerencial

Ao fazer a importação dos cupons com a forma de pagamento em cartão, que foram registrado no **TEF**, o sistema identifica o **Produto, a Modalidade e a Bandeira** e, com estas informações gera uma tabela sendo possível fazer a vinculação com o Tipo Gerencial para controle do Financeiro.

| | |
|---------------------|--|
| Rotina: | Forma de Pagamento Cartão com Tipo Gerencial |
| Programa: | EXP515 |
| Localização: | Exportar Arquivos / Frente Avanço / Produto - Mod: |

Para realizar a vinculação do produto, modalidade e a bandeira ao tipo gerencial, acesse a localização citada acima.

| | |
|---|---|
| MENUPE | SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> |
| I d e n t i f i c a c a o | M e n u P r i n c i p a |
| Usuario: 0001 Nome: ERICA Senha: ***** | Cadastros basicos adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao û Exportar arquivos Relatorios |
| Avanco Informatica Ltda | |
| F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel | |

| | |
|---|---|
| EXP000 | EXPORTACAO / IMPORTACAO |
| û frente Av Balancas sYstax | Produtos Clientes Setores Forma de pagamento û produto/Modalidade |
| | Usu: ERICA Lj: 99 Imp: ../rel/erica Nivel: 09/ |
| F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel | |



Campos importantes da tela acima:

| | |
|------------------|---|
| Loja: | Informe a loja desejada para realizar a vinculação. OBSERVAÇÃO: Se desejar ter a mesma configuração para todas as lojas deixar como 99 (se o usuário estiver confi para todas as lojas), caso contrário subir com a seta do teclado e informar a loja desejada para realizar a vinculação |
| Produto: | Dê F2 para localizar o produto TEF de acordo com a modalidade de venda. |
| Modalid: | A modalidade é inserida automaticamente após ter escolhido o produto TEF anteriormente. |
| Bandeira: | Dê F2 para localizar a bandeira do cartão. |
| Tipo: | Dê F2 para localizar o tipo gerencial do plano de contas referente aquele determinado modalidade ou informe o código resumido. |
| Cliente: | Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com a vinculação do cliente gerencial. |
| Usuário: | Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o usuário que está real vinculação. |

1.1- Vinculando a Forma de Pagamento do TEF com Produto com Modalidade e com Bandeira ao Tipo Gerencial

No campo **Loja**, informe uma loja específica ou 99 para considerar todas. Em seguida, no campo **Produto**, pressione a tecla **F2** para verificar as formas de pagamento provenientes do TEF.

OBSERVAÇÕES:

- A configuração do número de lojas é realizado internamente pelo setor da Qualidade da Avanço.
- A tabela é criada conforme a quantidade de loja, ou seja, se possuir uma loja será criada a tabela com **01**, se possuir 2 ou mais lojas será criada a tabela como **Loja 99**.

EXP515 EXPORTACAO / IMPORTACAO

Usu: ERICA Lj:
Imp: ../rel/erica Nivel:

û frente Av
Balancas
sYstax

Forma de Pagamento CARTAO com Tipo Gerencial

Loja....: 99
Produto.: █
Modalid.:
Bandeira:

Tipo....:
Cliente.:

Usuario.:

F2:Produtos CARTAO F5:Vi

Utilize as setas do teclado para indicar o **Produto + Modalidade + Bandeira** e pressione a tecla **Enter** para selecionar a opção desejada.

| EXP51 | Produto TEF | Modalidade de VENDA | Bandeira |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|
| û fre Bal sYs | MASTERCARD CREDI | *CARTAO DE CREDITO A VISTA | |
| | MASTERCARD CREDI | *CARTAO DE CREDITO A VISTA | MASTERCA |
| | MASTERCARD CREDI | *CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | |
| | MASTERCARD CREDI | *CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | MASTERCA |
| | MASTERCARD DEBIT | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| | MASTERCARD DEBIT | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | MASTERCA |
| | MASTERCARD DEBIT | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | MAESTRO |
| | NEUS | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| | POLICARD | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| | REDE BIGCARD | *CARTAO DE CREDITO A VISTA | |
| | REDE BIGCARD | *CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | |
| | TICKET ALIMENTAC | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| | VISA CREDITO | *CARTAO DE CREDITO A VISTA | |
| | VISA CREDITO | *CARTAO DE CREDITO A VISTA | VISA |
| | VISA CREDITO | *CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | |
| | VISA CREDITO | CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | VISA |
| | VISA DEBITO | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| VISA DEBITO | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | VISA ELE | |

BRW313-F5:Gera CSV PgUp-Anterior Pg

OBSERVAÇÕES:

- É possível vincular **Produto + Modalidade + Bandeira** (com essas três amarrações) em tipos gerenciais diferentes.
- A marcação com asterisco (*) na modalidade de venda significa que já foram realizadas as vinculações de produtos a um tipo gerencial do plano de contas.

No campo **Tipo**, pressione a tecla **F2** ou digite o código reduzido referente ao tipo gerencial desejado.

| | | |
|---|--|--|
| EXP515 | EXPORTACAO / IMPORTACAO | |
| Usu: ERICA Lj: Imp: ../rel/erica Nivel: | | |
| Ô frente Av Balancas sYstax | Forma de Pagamento CARTAO com Tipo Gerencial | |
| Loja....: 99 Produto.: VISA CREDITO Modalid.: CARTAO DE CREDITO PARCELADO ESTABELECIMENTO Bandeira: VISA | | |
| Tipo....: █ Cliente.: | | |
| Usuario.: | | |
| F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza | | |

Após informar o tipo gerencial, pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.

| | | |
|---|--|----------|
| EXP515 | EXPORTACAO / IMPORTACAO | |
| Usu: ERICA Lj: Imp: ../rel/erica Nivel: | | |
| Ô frente Av Balancas sYstax | Forma de Pagamento CARTAO com Tipo Gerencial | |
| Loja....: 99 Produto.: VISA CREDITO Modalid.: CARTAO DE CREDITO PARCELADO ESTABELECIMENTO Bandeira: VISA | | |
| Tipo....: 2132 VISA PARCELADO SIPAG Cliente.: 1163/0 14146544000170 SIPAG LTDA | | |
| Usuario.: 1 ERICA | | 04/07/19 |
| Confirm | | |

1.2 - Vinculando a Forma de Pagamento do TEF com Produto com Modalidade e sem Bandeira ao Tipo Gerencial

No campo **Loja**, informe uma loja específica ou 99 para considerar todas. Em seguida, no campo **Produto**, pressione a tecla **F2**.

EXP515 EXPORTACAO / IMPORTACAO

Usu: ERICA Lj:
Imp: ../rel/erica Nivel:

ô frente Av
Balancas
sYstax

Forma de Pagamento CARTAO com Tipo Gerencial

Loja....: 02
 Produto.: █
 Modalid.:
 Bandeira:

Tipo....:
 Cliente.:

Usuario.:

F2:Produtos CARTAO F5:Vi

Utilize as setas do teclado para indicar o **Produto + Modalidade** sem **Bandeira** e pressione a tecla **Enter** para selecionar a opção desejada.

| EXP51 | Produto TEF | Modalidade de VENDA | Bandeira |
|---------------------|------------------|--------------------------------|----------|
| ô fre Bal sYs | MASTERCARD CREDI | CARTAO DE CREDITO A VISTA | |
| | MASTERCARD CREDI | CARTAO DE CREDITO A VISTA | MASTERCA |
| | MASTERCARD CREDI | CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | |
| | MASTERCARD CREDI | CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | MASTERCA |
| | MASTERCARD DEBIT | CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| | MASTERCARD DEBIT | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | MASTERCA |
| | MASTERCARD DEBIT | CARTAO DE DEBITO A VISTA | MAESTRO |
| | NEUS | CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| | POLICARD | CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| | REDE BIGCARD | CARTAO DE CREDITO A VISTA | |
| | REDE BIGCARD | CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | |
| | TICKET ALIMENTAC | CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| | VISA CREDITO | CARTAO DE CREDITO A VISTA | |
| | VISA CREDITO | CARTAO DE CREDITO A VISTA | VISA |
| | VISA CREDITO | CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | |
| | VISA CREDITO | CARTAO DE CREDITO PARCELADO ES | VISA |
| | VISA DEBITO | CARTAO DE DEBITO A VISTA | |
| | VISA DEBITO | *CARTAO DE DEBITO A VISTA | VISA ELE |

BRW313-F5:Gera CSV PgUp-Anterior Pg

No Campo **Bandeira**, pressione a tecla **F2** para escolher uma bandeira.

OBSERVAÇÃO: É possível criar vinculação de **Produto + Modalidade** com a **Bandeira** em bran necessário.

EXP515 EXPORTACAO / IMPORTACAO

Usu: ERICA Lj:
Imp: ../rel/erica Nivel:

ô frente Av
Balancas
sYstax

Forma de Pagamento CARTAO com Tipo Gerencial

Loja....: 02
Produto.: VISA DEBITO
Modalid.: CARTAO DE DEBITO A VISTA
Bandeira: █

Tipo....:
Cliente.:

Usuario.:

F

Em sequência, selecione a **Bandeira** desejada.

EXP515 EXPORTACAO / IMPORTACAO BANDEIRAS

AMERICAN EXPRESS
HIPERCARD
JCB
MAESTRO
MASTERCARD
VISA
VISA ELECTRON

ô frente Av
Balancas
sYstax

Forma de Pagamen

Loja....: 02
Produto.: VISA DEBITO
Modalid.: CARTAO DE DEBITO
Bandeira:

Tipo....:
Cliente.:

Usuario.:

BRW314 PgUp-Anterior Pg

No campo **Tipo**, pressione a tecla **F2** ou digite o código reduzido referente ao tipo gerencial desejado.

EXP515 EXPORTACAO / IMPORTACAO

Usu: ERICA Lj:
Imp: ../rel/erica Nivel:

ô frente Av
Balancas
sYstax

Forma de Pagamento CARTAO com Tipo Gerencial

Loja....: 02

Após informar o tipo gerencial, pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| EXP515 | EXPORTACAO / IMPORTACAO | |
| | | Usu: ERICA Lj: Imp: ../rel/erica Nivel: |
| ô frente Av Balancas sYstax | Forma de Pagamento CARTAO com Tipo Gerencial | |
| | Loja....: 02 Produto.: VISA DEBITO Modalid.: CARTAO DE DEBITO A VISTA Bandeira: VISA ELECTRON | |
| | Tipo....: 2130 VISA ELECTRON SIPAG Cliente.: 1163/0 14146544000170 SIPAG LTDA | |
| | Usuario.: 1 ERICA | 04/07/19 |
| Confirm | | |

OBSERVAÇÃO: A cada novo produto / modalidade passado no **TEF**, o sistema gera automaticamente um **.csv** no diretório **/u/rede/csv/** do servidor Avanço com nome de **tef-AA MM DD** (sendo **AA** = ano com 2 dígitos, **MM** = mês com 2 dígitos e **DD** = dia com 2 dígitos). Dentro da planilha contém as informações de loja, caixa, código de produto, modalidade e bandeira. Quando o produto modalidade é novo essa planilha auxiliará no ato da vinculação modalidade X tipo gerencial do plano de contas.

Para consultar as vinculações realizadas na própria rotina, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar Vinculações Formas Pagamento TEF Integral Varejo?](#)".

Para gerar o relatório em csv das vinculações existentes, consulte o documento: "[Dúvida | Como Gerar Relatório Vinculações Formas Pagamento TEF Integral Varejo?](#)".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Dúvida | Como Consultar Vinculações Formas Pagamento TEF Integral Varejo?

Dúvida:

Como Consultar as Vinculações das Formas de Pagamento Provenientes do TEF no Integral Varejo?

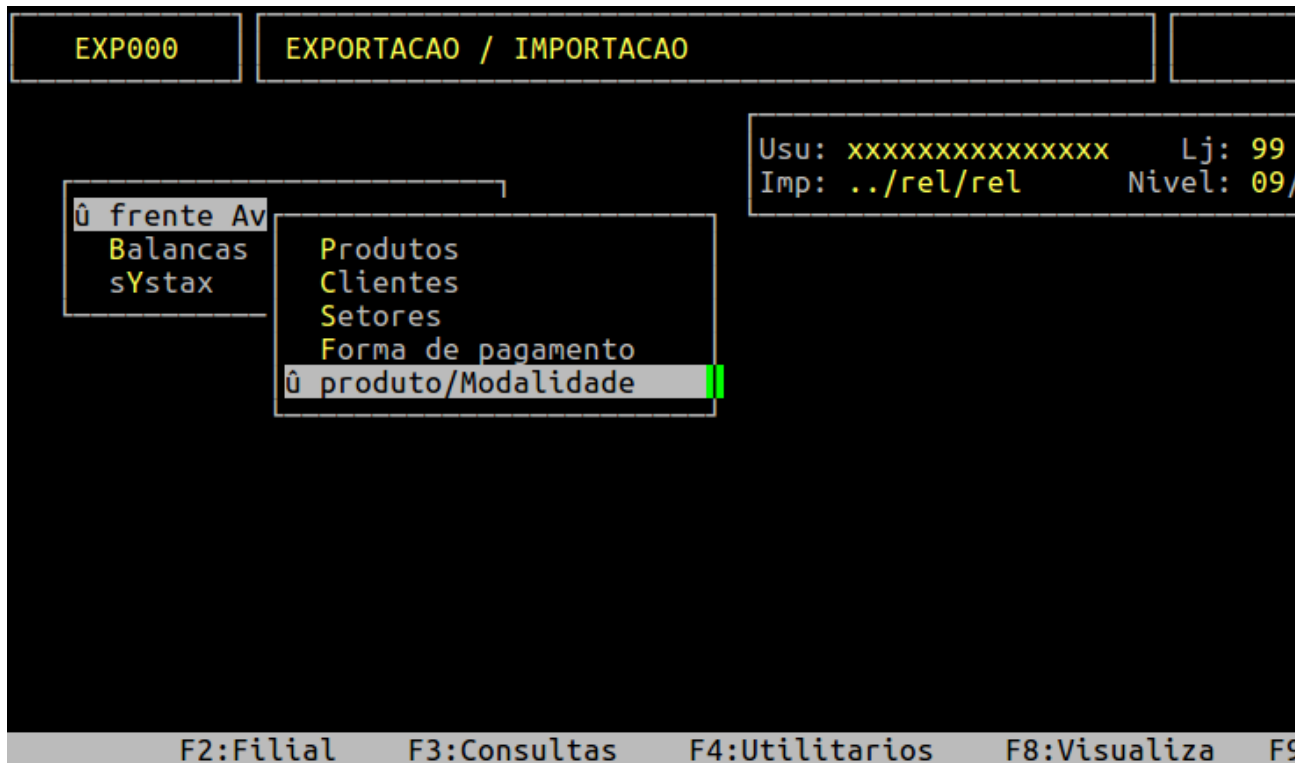
Solução:

1- Consultando as Vinculações das Formas de Pagamento Provenientes do TEF

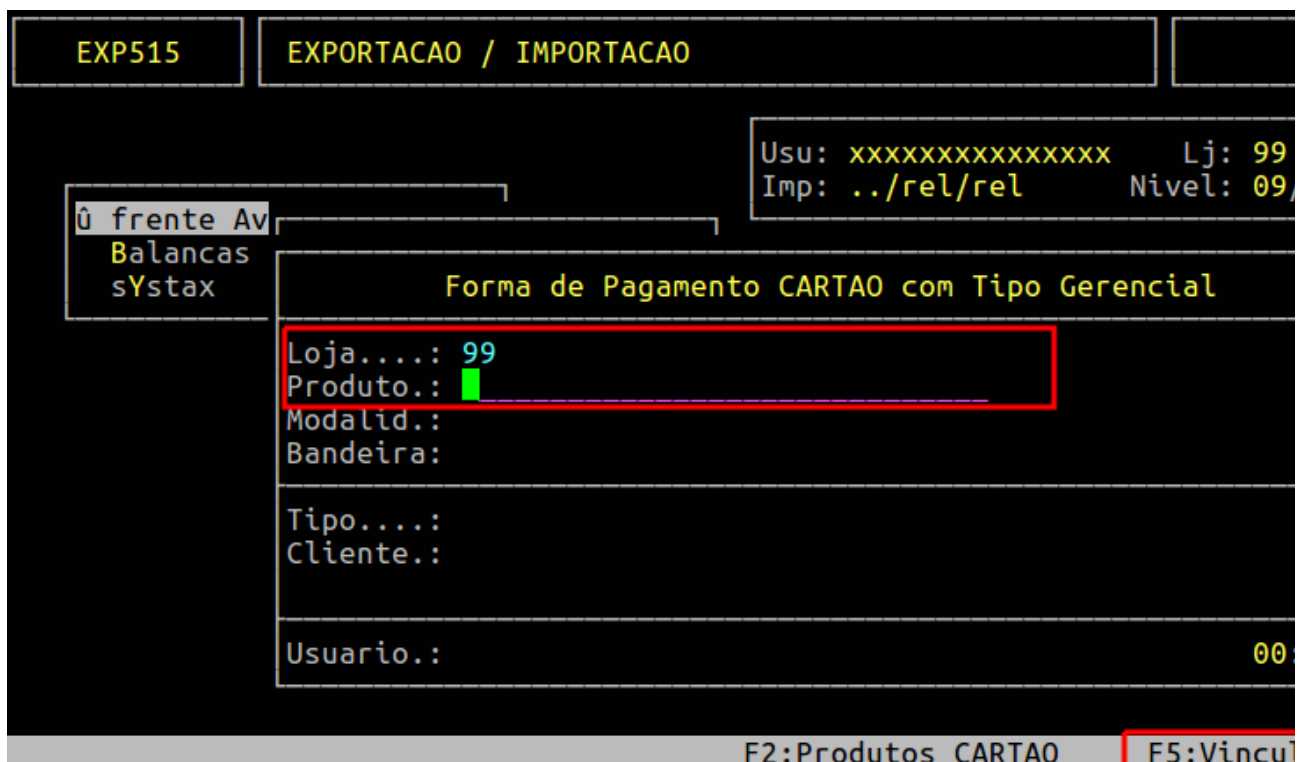
| | |
|---------------------|---|
| Rotina: | Vinculação Frente com TEF |
| Programa: | BRW315 |
| Localização: | Exportar Arquivos / Frente Avanco / Produto - Mod |

Para consultar as formas de pagamento provenientes do TEF, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina no campo **Loja**, informe o número da loja desejado ou 99 para verificar todas. Em seguida, no campo **Produto**, pressione a tecla **F5** para verificar as vinculações.



Se no campo **Loja** foi informada uma **loja específica** será **exibido apenas as vinculações da mesma**, porém, se foi informado a **loja 99** será **exibido primeiro as vinculações da loja 99** e utilizando as teclas **Page Down** (Anterior) e **Page Up** (Próxima) será possível visualizar as lojas individuais.

| Lj | Modalidade de Pagamento | Tipo Gerencial | Produto TEF | Bande |
|----|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | CARTAO DE CREDITO PA | 2186 | BIGCARD ALIMENTACAO | REDE BIGCARD |
| 1 | CARTAO DE DEBITO A V | 2184 | TICKET ALIMENTACAO | TICKET ALIMENTA |
| 1 | CARTAO DE CREDITO A | 2131 | VISA CREDITO SIPAG | VISA CREDITO |
| 1 | CARTAO DE CREDITO A | 2131 | VISA CREDITO SIPAG | VISA CREDITO VISA |
| 1 | CARTAO DE CREDITO PA | 2132 | VISA PARCELADO SIPAG | VISA CREDITO |
| 1 | CARTAO DE CREDITO PA | 2132 | VISA PARCELADO SIPAG | VISA CREDITO VISA |
| 1 | CARTAO DE DEBITO A V | 2130 | VISA ELECTRON SIPAG | VISA DEBITO |
| 2 | CARTAO DE DEBITO A V | 2133 | MASTER/MAESTRO DEBIT | MASTERCARD DEBI MASTERC |
| 2 | CARTAO DE DEBITO A V | 2130 | VISA ELECTRON SIPAG | VISA DEBITO VISA EL |
| 99 | CARTAO DE DEBITO A V | 2111 | ELO DEBITO CIELO | ELO DEBITO |
| 99 | CARTAO DE CREDITO A | 2134 | MASTER CREDITO SIPAG | MASTERCARD CRED MASTERC |
| 99 | CARTAO DE CREDITO PA | 2135 | MASTER PARCELADO SIP | MASTERCARD CRED MASTERC |
| 99 | CARTAO DE DEBITO A V | 2133 | MASTER/MAESTRO DEBIT | MASTERCARD DEBI MAESTRO |
| 99 | CARTAO DE CREDITO PA | 2131 | VISA CREDITO SIPAG | VISA CREDITO VISA |
| 99 | CARTAO DE DEBITO A V | 2130 | VISA ELECTRON SIPAG | VISA DEBITO VISA EL |

BRW315-Vinculacao FRENTE com TEF F5:CSV PgUp-Anterior PgDw-Pr

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Dúvida | Como Cadastrar Vincular Conta Caixa Filial Fechamento Integral Varejo?

Dúvida:

Como Cadastrar e Vincular a Conta Caixa na Filial e no Fechamento no Integral Varejo?

Solução:

1- Cadastrando a Conta Caixa

| | |
|---------------------|---|
| Rotina: | Manutenção de Contas |
| Programa: | BAN001 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Financeira / Contas |

Para cadastrar a conta caixa, acesse a localização citada acima.



Ao acessar a rotina, faça a inclusão da conta caixa com as informações de acordo com os dados da loja, como endereço e outros.

Ao alcançar o campo **Identif**, informe a categoria **3 - caixa de lojas**. Continue preenchendo os outros campos, conforme desejado, e no campo **Codigo Loja**, informe a loja que a conta caixa será vinculada, conforme exemplo abaixo.

The screenshot shows a terminal window with a black background and yellow text. At the top, there are two tabs: 'BAN001' and 'CADASTRO BASICOS'. The main title is 'Manutencao de Contas'. The data is organized into two columns. The left column contains fields like 'Codigo Conta..: 101', 'Banco.....: 100', 'Agencia.....: 100', 'Conta/Ag.Rec..: 0000000000 / -', 'Endereco Agenc:', 'Bairro.....:', 'Cidade.....: MANTENA', 'Contato.....:', 'Fluxo/Bolet/SS: S S S S (S/N)', 'Cd.CTB /Lj.CTB:', 'Ultimo Lancam.: 58.962', 'Prefix Usuario:', 'Codigo Usuario:', 'Codigo Loja...: 1', and 'Grupo Financ..: 1 LOJA 01'. The right column contains fields like 'CAIXA LOJA 01', 'TESOURARIA', 'Conta BLOQUEADA: N (S', 'Zerar SALDO....: N (S', 'Telefone...: ()', 'Cep.....: 35290-', 'E.Cob/T.Con: 00 Inst: 00', 'Nivel (8/9): N (S/N)', 'Saldo....: 20.829.866,3', 'Identif..: 3-Caixas de Lojas', 'Cod.Cedent:', 'Cart/%Mul.Bol/Var: 0,00%', 'Imprime Sintetico: N (S/N)', and 'Cta Princ/Vincul.:'. At the bottom, there are function key prompts: 'F3:Consultas', 'F4:Utilitarios', 'F8:Visualiza', and 'F9'.

2- Vinculando a Conta Caixa no Cadastro de Filiais

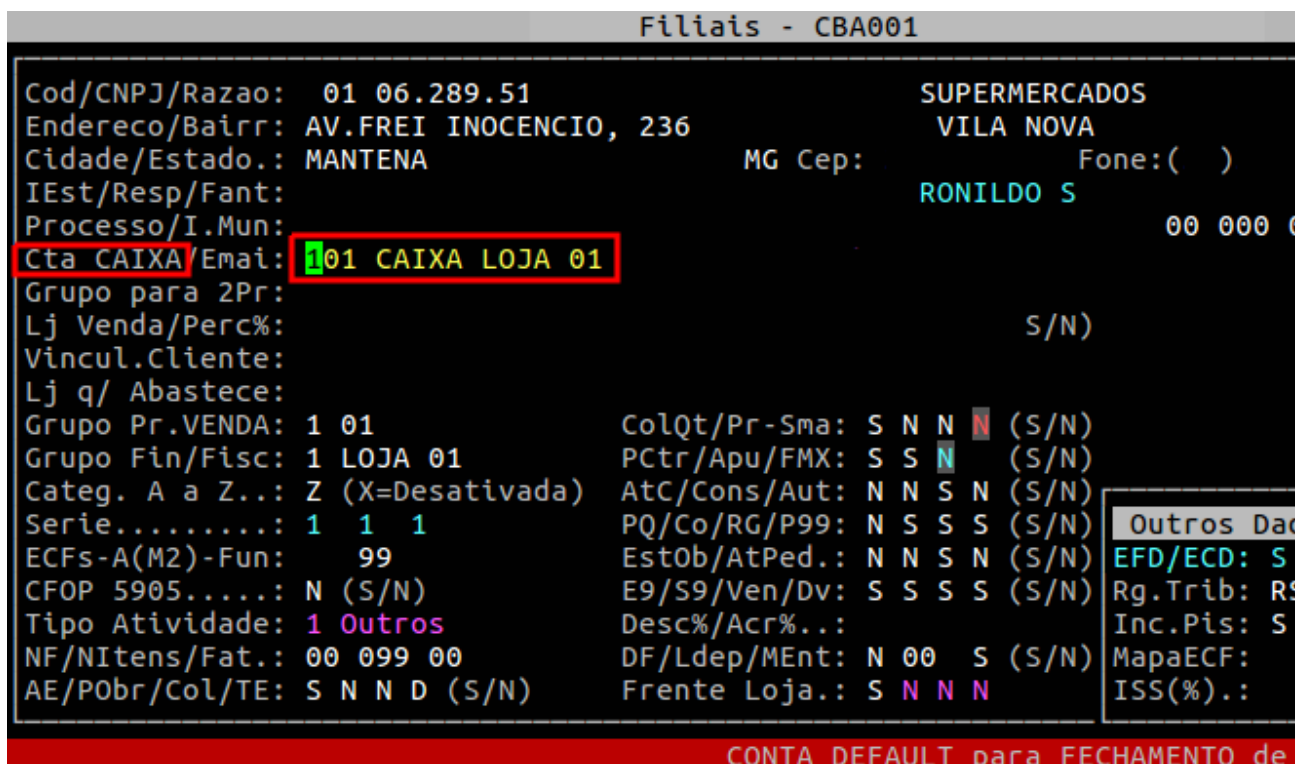
| | |
|---------------------|----------------------------|
| Rotina: | Filiais |
| Programa: | CAB001 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Filial |

Para vincular a conta caixa na filial, acesse a localização citada acima.



Ao acessar a rotina, informe a loja desejada e pressione a tecla **A** para que o sistema permita realizar alterações.

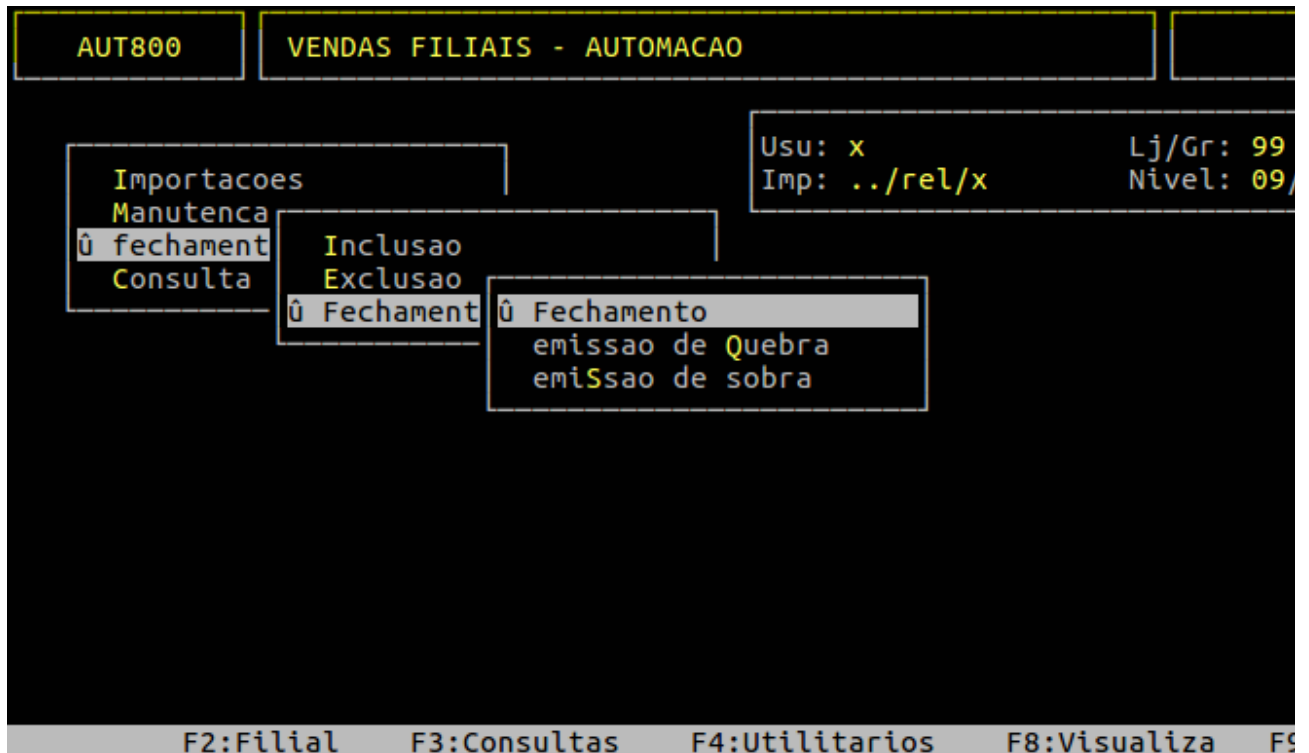
Em sequência, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cta CAIXA/Email**, no qual deverá informar a conta caixa cadastrada.



3- Vinculando a Conta Caixa no Fechamento de Caixa

| | |
|---------------------|---|
| Rotina: | Fechamento de Caixa - Bloqueio |
| Programa: | VEN814 |
| Localização: | Vendas Automacao / Fechamento Operador / Fechamento |

Para vincular a conta caixa no fechamento de caixa, acesse a localização citada acima.



Ao acessar a rotina, informe a loja (campo **Loja**), tipos de não consolidado (campo **Tipo nao Con**), sobra (campo **Tipo Sobra**) e quebra (campo **Tipo Quebra**), e em seguida, no campo **Conta**, informe a conta caixa cadastrada, conforme exemplo abaixo.

| VEN814 | | VENDA | | FECHAMENTO de CAIXA - BLOQUEIO | |
|--|-------|---------------|----------|--------------------------------|---|
| <p>ATENCAO ==> Apos o FECHAMENTO sera Bloqueado a MANUTENCAO de LANCAMENTOS</p> | | | | | |
| Importacoes | | Loja.....: | 1 | | |
| Manutenc | | Tipo nao Con: | 604 | CANCELAMENTO DE VENDAS | |
| û fechament | Inc | Tipo Sobra..: | 603 | SOBRA DE CAIXA | |
| Consulta | Exc | Tipo Quebra.: | 602 | QUEBRA DE CAIXA | |
| | û Fed | Conta.....: | 101 | CAIXA LOJA 01 | |
| | | Cta Queb/Sob: | | | |
| | | Tipo Quebra.: | | | |
| | | LimitePerdao: | 2,00N | Caixa Rapido: | 0 |
| | | Data.....: | 00/00/00 | | |
| | | Caixa/Rapido: | N (S/N) | | |
| | | Usuario.....: | | : | |
| | | Senha.....: | | | |
| <p>Conta Bancaria onde vai ser GRAVADO os LANCAMENTOS do FECHAMENTO do CAIXA</p> | | | | | |

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)

