



**Nortesys TEF - Destaxa**  
**Manual de Instrução de Uso**

**ARAGUAÍNA**

**2026**

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Exemplo de configuração no ERP/Balcão de vendas (esquerda) e PDV (direita) . . . . .	10
Figura 2 - Configuração do Tipo de Transação da Forma de Pagamento . . .	11
Figura 3 - Configuração do Código de Pagamento (vínculo) da Forma de Pagamento . . . . .	12
Figura 4 - Mensagem de confirmação para coleta do CPF do consumidor . .	14
Figura 5 - Telas de cliente sem cadastro do Balcão (esquerda) e O.S. (direita) . . . . .	16
Figura 6 - Tela de nominação da NFC-e no PDV . . . . .	17
Figura 7 - Tela de mensagem da transação de coleta de CPF . . . . .	17
Figura 8 - Exemplo da tela durante uma transação TEF . . . . .	18
Figura 9 - Mensagem para tentar novamente o pagamento . . . . .	19
Figura 10 - Exemplo do fluxo interativo da venda cartão . . . . .	21
Figura 11 - Mensagem de advertência da quantidade máxima de parcelas .	22
Figura 12 - Exemplo de plano de parcelamento com parcelas TEF na Venda Balcão . . . . .	23
Figura 13 - Exemplo das formas de pagamentos por subtração com parcelas TEF . . . . .	25
Figura 14 - Exemplo de parcelamento de títulos com ação de Quitar/Haver .	26
Figura 15 - Exemplo de definição da quantidade de parcelas na baixa por seleção de títulos . . . . .	28
Figura 16 - Tela de pagamento Pix QR Code no sistema . . . . .	29
Figura 17 - Mensagem de confirmação de estorno direto . . . . .	30
Figura 18 - Interface do sistema na Venda Balcão durante o estorno de pagamentos . . . . .	32
Figura 19 - Mensagem de confirmação de estorno de Pix e Cartão . . . . .	33
Figura 20 - Estorno de pagamentos na Venda Balcão . . . . .	34
Figura 21 - Estorno de pagamentos na Venda O.S . . . . .	35

Figura 22 - Estorno de pagamentos na Venda PDV . . . . .	35
Figura 23 - Configuração de permissões de estornos para usuários fiscais .	37
Figura 24 - Reimpressão de comprovantes com único pagamento . . . . .	38
Figura 25 - Reimpressão de comprovantes com múltiplos pagamentos . . . .	38
Figura 26 - Acessando o Gerenciador de Cartões no ERP Company . . . . .	40
Figura 27 - Consulta de Logs . . . . .	43
Figura 28 - Exemplo da caixa de mensagem de erro . . . . .	43

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL.....</b>	<b>7</b>
1.1 Sobre a Destaxa.....	7
1.2 Objetivo do Manual.....	7
1.3 Sistemas e Módulos Integrados.....	8
<b>2. REQUISITOS E CONFIGURAÇÕES INICIAIS.....</b>	<b>8</b>
2.1 Equipamentos Necessários.....	8
2.2 Configuração por parte da Destaxa.....	9
2.3 Configuração no Sistema Nortsys.....	9
2.3.1 Configuração do Terminal (Parâmetros).....	9
2.3.2 Configuração das formas de pagamento.....	10
2.3.2.1 Identificação pelo Tipo de Transação (Recomendado).....	10
2.3.2.2 Identificação pelo Nome da Forma de Pagamento.....	13
<b>3. FLUXO DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTE.....</b>	<b>14</b>
3.1 Coleta de CPF na Abertura da Venda.....	14
3.2 Coleta nas Telas de Identificação.....	15
3.3 Processo de Coleta.....	17
3.4 Cancelamento da Operação.....	18
<b>4. TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO.....</b>	<b>18</b>
4.1 Interface nas Telas de Faturamento.....	18
4.2 Cartão.....	19
4.2.1 Cenário A: Transação com Tipo Configurado.....	19
4.2.2 Cenário B: Transação com Tipo Não Configurado (Fluxo Interativo)...	20
4.2.2.1 Dados solicitados durante o fluxo.....	20
4.2.2.2 Características da Tela Interativa.....	21
4.2.3 Dinâmica de Parcelamento.....	21
4.2.3.1 Configuração de Limite de Parcelas.....	21
4.2.3.2 Uso de Planos de Parcelamento Padrão.....	23
4.2.3.3 Fechamento da Venda por Subtração.....	24

4.2.3.4	Quitar/Haver de Títulos.....	25
4.2.3.5	Baixa de Títulos por Seleção.....	27
4.3	Pix.....	28
4.3.1	Fluxo de Pagamento.....	28
4.3.1.1	Apresentação do QR Code.....	28
4.3.2	Cancelamento da Operação.....	29
4.4	Múltiplas formas de pagamento.....	30
4.4.1	Faturamento abortado com pagamentos realizados.....	30
4.4.1.1	Opção de Estorno Direto.....	30
4.4.1.2	Reutilização de Pagamento.....	31
4.4.1.3	Particularidade do Contas a Receber.....	31
4.5	Impressão dos comprovantes.....	31
<b>5.</b>	<b>CANCELAMENTOS E ESTORNOS.....</b>	<b>32</b>
5.1	Cancelamento/exclusão/estorno da venda ou baixa de título.....	33
5.2	Estornar apenas os pagamentos.....	34
5.3	Validação de Credenciais.....	36
5.3.1	Critérios de Validação.....	36
5.3.1.1	Validação por Ação de Origem.....	36
5.3.1.2	Validação para Estorno Exclusivo de Pagamento.....	36
5.3.2	Configuração das Permissões.....	37
<b>6.</b>	<b>FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E RELATÓRIOS.....</b>	<b>37</b>
6.1	Reimpressão de Comprovantes.....	37
6.1.1	Cenário A: Único Pagamento.....	38
6.1.2	Cenário B: Múltiplos Pagamentos.....	38
6.1.3	Acesso à Reimpressão por Módulo.....	39
6.2	Gerenciador de Cartões.....	40
6.2.1	Configuração para Lançamento Automático.....	40
6.2.2	Cadastro Automático da Administradora.....	41
6.2.2.1	Formação do Nome.....	41

6.2.2.2 Lógica de Validação.....	42
<b>7. Suporte e Diagnóstico.....</b>	<b>42</b>
7.1 Consulta de Logs.....	42
7.1.1 Informações Registradas.....	42
7.1.2 Acesso aos Registros.....	42
7.2 Mensagens de Erros Comuns.....	43
7.2.1 Guia de Referência de Erros.....	44

## 1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL

### 1.1 Sobre a Destaxa

A Destaxa é uma fintech brasileira fundada em 2021 que atua como uma orquestradora inteligente de pagamentos voltada exclusivamente para o varejo físico. Diferente de soluções convencionais, a Destaxa oferece uma infraestrutura tecnológica que centraliza diversos meios de pagamento (Cartões de Crédito, Débito, PIX e outros) em uma única plataforma.

O grande diferencial da Destaxa é a sua capacidade de roteamento inteligente: o sistema escolhe automaticamente a melhor adquirente para cada transação, garantindo maior taxa de aprovação e custos reduzidos para o lojista, tudo isso integrado de forma transparente ao sistema de gestão da Nortsys.

### 1.2 Objetivo do Manual

Este documento foi desenvolvido para servir como o guia definitivo de utilização da integração Nortsys TEF - Destaxa. O objetivo principal é fornecer instruções detalhadas para a correta operação e administração da solução de pagamentos dentro do ecossistema de softwares da Nortsys.

#### Para quem se destina:

- **Equipe de Qualidade (QA) e Suporte:** Para validação de fluxos, entendimento das regras de negócio e diagnóstico de comunicações.
- **Usuários Finais e Operadores:** Para o aprendizado das rotinas diárias de venda, recebimentos de títulos e fechamento de caixa.
- **Administradores de TI:** Para a configuração inicial de terminais e parâmetros do sistema.

#### O que será aprendido:

Ao finalizar a leitura deste manual, o usuário estará apto a:

1. **Configurar** o terminal e as formas de pagamento integradas à Destaxa.
2. **Realizar transações** de venda (Cartão e PIX) em diferentes módulos do sistema.
3. **Executar estornos** e cancelamentos de forma segura e integrada.

4. **Gerenciar** comprovantes, logs de transação e conferência através do Gerenciador de Cartões.

### 1.3 Sistemas e Módulos Integrados

A integração com o TEF Destaxa foi implementada de forma modular nos sistemas da Nortsys, permitindo que a orquestração de pagamentos esteja presente desde o atendimento no balcão até a finalização no caixa e a gestão financeira.

Sistema	Módulos Atendidos	Aplicação Operacional
ERP Company	Balcão de Vendas	Emissão de pré-vendas e orçamentos
	Contas a Receber	Baixa de títulos e recebimento de duplicatas via cartão/Pix
	Ordem de Serviço	Finalização de serviços com integração direta de pagamento
Balcão de Vendas	Venda Balcão	Operação focada em vendas rápidas de balcão com TEF integrado
PDV (Frente de Loja)	Venda PDV	Finalização de vendas no caixa
	Contas a Receber	Recebimento de débitos de clientes diretamente no ponto de venda

## 2. REQUISITOS E CONFIGURAÇÕES INICIAIS

### 2.1 Equipamentos Necessários

Para que a integração opere corretamente em conjunto com os sistemas Nortsys, a estação de trabalho deve estar equipada com os seguintes itens de hardware:

- **Pinpad USB:** Dispositivo físico homologado para a leitura de cartões (chip, tarja ou aproximação) e inserção de senha. O equipamento deve estar conectado via porta USB e com os drivers devidamente instalados no sistema operacional.
- **Impressora Não Fiscal:** Necessária para a emissão dos comprovantes de venda (via do cliente e via do estabelecimento).

**Nota de Configuração:**

O sistema utiliza uma configuração centralizada para otimizar a operação. Portanto, a impressora utilizada para o TEF será a mesma já parametrizada para a emissão de NFC-e.

Para conferir ou alterar a impressora, acesse o caminho: *Parâmetros de configurações do sistema > Documentos Fiscais > Configurações NFC-e > Impressora.*

## 2.2 Configuração por parte da Destaxa

A comunicação entre o sistema Nortsys e os serviços de pagamento depende da instalação do Client **V\$PagueClient** na estação de trabalho.

As diretrizes para esta etapa são:

- **Instalação e Cadastro:** A configuração é realizada integralmente pela equipe técnica da Destaxa. Eles são responsáveis pela instalação do software *Client* e pelo cadastro/autorização da máquina nos servidores da Destaxa.
- **Versão de Homologação:** A integração entre a Nortsys e a Destaxa foi desenvolvida e validada utilizando a **versão 5.0.0** do *V\$PagueClient*.
- **Validação Técnica:** Antes de prosseguir com as configurações internas no ERP, certifique-se de que o *Client* esteja rodando na versão correta e que o terminal tenha sido devidamente ativado pela equipe de suporte da Destaxa. Todas essas informações podem ser encontradas nos *logs* do *client*, localizado em *C:\VBI\V\$Pague\Client\logs\vspague-client.log*.

## 2.3 Configuração no Sistema Nortsys

### 2.3.1 Configuração do Terminal (Parâmetros)

Para ativar a integração, siga o passo a passo abaixo em qualquer uma das aplicações (ERP, Balcão ou PDV):

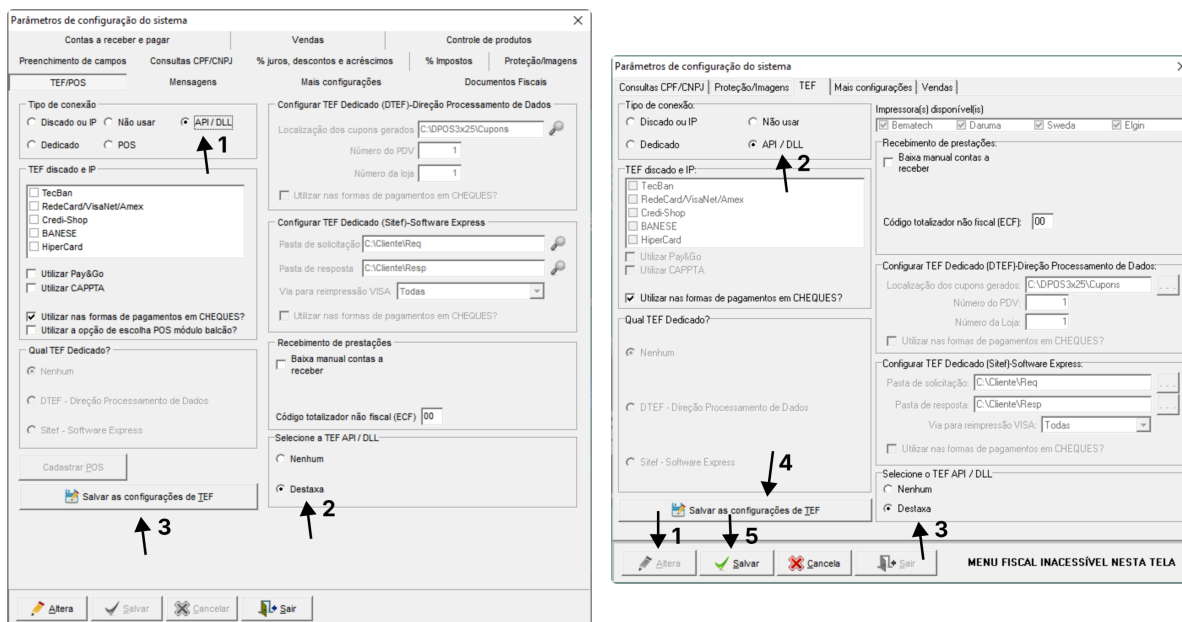
1. Acesse o menu: **Configurações > Parâmetros de configurações do sistema > TEF/POS.**
2. No campo **Tipo de conexão**, selecione a opção **"API / DLL"**.

3. No bloco localizado logo abaixo, intitulado "**Selecione o TEF API / DLL**", escolha a opção "**Destaxa**".
4. Após realizar as seleções, clique no botão "**Salvar as configurações de TEF**".

**Importante:** Após salvar, é altamente recomendado reiniciar a aplicação no terminal para garantir que os novos parâmetros e as bibliotecas da integração sejam carregados corretamente.

**Nota:** Para utilizar no PDV, é necessário utilizar o plano de parcelamento avançado ou fechamento por subtração.

**Figura 1** - Exemplo de configuração no ERP/Balcão de vendas (esquerda) e PDV (direita)



Fonte: Autoria própria (2026)

### 2.3.2 Configuração das formas de pagamento

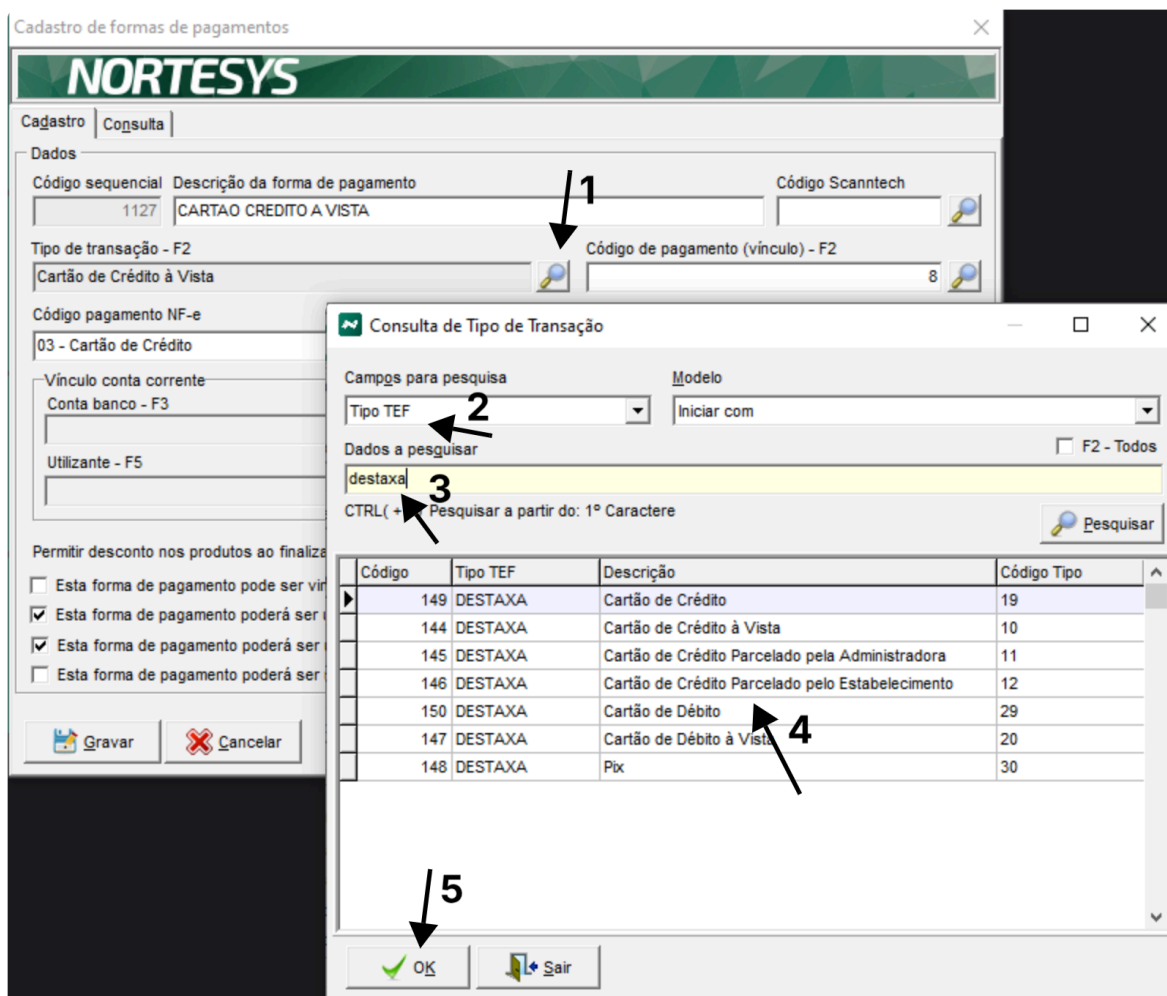
Existem dois métodos principais para que o sistema identifique uma forma de pagamento como integrada ao TEF Destaxa:

#### 2.3.2.1 Identificação pelo Tipo de Transação (Recomendado)

Este método é o mais preciso, pois já envia para o Pinpad a informação exata do que deve ser cobrado (ex: Crédito ou Débito), agilizando o atendimento.

- **Caminho:** No **ERP Company**, acesse *Cadastro > Formas de Pagamentos - Finalizadoras*.
- **Vínculo com a Destaxa:** No campo "**Tipo de transação**", clique na lupa ou pressione **F2**.
- **Busca:** No campo de pesquisa "Tipo TEF", digite "**Destaxa**". O sistema exibirá as opções integradas:
  - *Cartão de Crédito (parcelamento a definir de forma interativa)*
  - *Cartão de Crédito à Vista*
  - *Cartão de Crédito Parcelado pela Administradora*
  - *Cartão de Crédito Parcelado pelo Estabelecimento*
  - *Cartão de Débito (parcelamento a definir de forma interativa)*
  - *Cartão de Débito à Vista*
  - *Pix*
- **Seleção:** Escolha a opção correspondente à finalizadora que você está editando.

**Figura 2** - Configuração do Tipo de Transação da Forma de Pagamento



Fonte: Autoria própria (2026)

### Atenção (Operações no PDV):

Para que os relatórios do PDV fiquem corretos, nas formas de pagamento que utilizam cartão, é recomendado a configuração do **Código de Pagamento (vínculo)** dentro do cadastro da finalizadora, selecionando a opção "**Cartão**".

**Figura 3** - Configuração do Código de Pagamento (vínculo) da Forma de Pagamento

Cadastro de formas de pagamentos

**NORTESYS**

Cadastro | Consulta

Dados

Código sequencial: 1127 | Descrição da forma de pagamento: CARTAO CREDITO A VISTA | Código Scantech: 1

Tipo de transação - F2: Cartão de Crédito à Vista | Código de pagamento (vínculo) - F2: 8

Código pagamento NF-e: 03 - Cartão de Crédito

Vínculo conta corrente: Conta banco - F3 | Conta receita - F4

Utilizante - F5

Permitir desconto nos produtos ao finalizar uma venda com esta forma de pagamento?

Esta forma de pagamento pode ser vinculada a boletos?

Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto atacarejo?

Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção?

Esta forma de pagamento poderá ser utilizada na abertura de gaveta (PDV)?

Gravar | Cancelar

Sair

Vincular forma de pagamento

Formas pagamentos:

Dinheiro |  Vale Transporte

Cheque a Vista |  Ticket

Cheque Predatado |  Cartão

Convênio |  Pix POS

Duplicata

Ok | Sair

Fonte: Autoria própria (2026)

### 2.3.2.2 Identificação pelo Nome da Forma de Pagamento

Caso a forma de pagamento não tenha um "Tipo de Transação" vinculado, o sistema tentará identificar a necessidade de TEF através do nome:

- **Para PIX:** Se o nome da forma for exatamente "**Pix-Tef**", o sistema iniciará automaticamente a transação de PIX via QR Code.
- **Para Cartão:** Se o nome da finalizadora começar com a palavra "**Cartao**" (ex: *Cartao Loja*), o sistema iniciará o fluxo de cartão.
  - **Nota:** Neste caso, como não há parâmetros prévios definidos, o sistema solicitará de forma interativa que o operador escolha no momento da venda se é Crédito ou Débito e o número de parcelas.

### 3. FLUXO DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTE

A integração com o TEF Destaxa permite que o cliente realize sua própria identificação informando o CPF diretamente no teclado do Pinpad. Este fluxo pode ocorrer em dois momentos distintos: na **abertura da venda** ou através das **telas de identificação de cliente** dentro de cada módulo.

#### 3.1 Coleta de CPF na Abertura da Venda

O sistema pode ser parametrizado para perguntar ao operador se ele deseja coletar o CPF do consumidor assim que uma nova operação é iniciada. Para que esse diálogo seja exibido, a configuração correspondente deve estar habilitada nos *Parâmetros de Configuração do Sistema > Mais Configurações > Configurações (outros) > Grupo 56 - Integração TEF API/DLL (Destaxa)*.

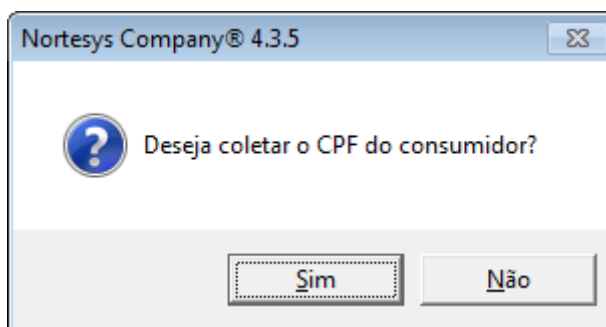
#### Configurações por Módulo:

- **Balcão de Vendas (ERP / Balcão de Vendas):**
  - *Solicitar CPF no PinPad ao iniciar a Venda Balcão?*
- **PDV:**
  - *Solicitar CPF no PinPad ao iniciar a Venda PDV?*
- **Ordem de Serviço:**
  - *Solicitar CPF no PinPad ao iniciar a Ordem de Serviço?*

**Nota:** Apesar da configuração ser válida para toda a loja autenticada, a solicitação do CPF no início da venda será chamada apenas nos terminais com a integração configurada.

Com a configuração ativa, o sistema exibirá um diálogo perguntando se o operador deseja coletar o CPF do consumidor:

**Figura 4** - Mensagem de confirmação para coleta do CPF do consumidor



Fonte: Autoria própria (2026)

### 3.2 Coleta nas Telas de Identificação

Caso a coleta automática não seja utilizada, o operador pode solicitar o CPF a qualquer momento através das telas de identificação do cliente em cada módulo.

**Nota:** Esta opção só estará disponível se o tipo de pessoa selecionado for **Física**.

Módulo	Como acessar a tela	Comando para coleta
Venda Balcão	Vá ao campo Cliente ( <b>Ctrl + C</b> ) e tecle <b>Enter</b>	Pressione <b>F3</b>
Venda O.S.	Vá ao campo <i>Código</i> e tecle <b>Enter</b>	Pressione <b>F3</b>
Venda PDV	Pressione a tecla <b>F8</b> (Nominar Cupom)	Pressione <b>F2</b>

**Figura 5** - Telas de cliente sem cadastro do Balcão (esquerda) e O.S. (direita)

The image displays two side-by-side screenshots of a software interface for registering a customer without a record. Both windows are titled "Cliente sem cadastro".

**Left Screenshot (Balcão):** The window title is "Cliente sem cadastro". The search field is labeled "Nome do Cliente F2 - Pesquisar" and contains the text "Consumidor...". Below it is a checked checkbox "Pessoa física?". The form includes fields for "CPF" (with a sub-label "F3 - Coletar PinPad"), "Inscrição estadual/RG", "Telefone" (with a sub-label "F3 - Coletar PinPad"), "Celular", "Endereço", "Número", "Bairro - F2", "Cidade - F2", "UF", "CEP", and "E-mail". At the bottom are "OK" and "Sair" buttons.

**Right Screenshot (O.S.):** The window title is "Cliente sem cadastro". The search field is labeled "Nome do Cliente F8 - Pesquisar" and is empty. Below it is a checked checkbox "Pessoa física?". The form includes fields for "CNPJ/CPF" (with a sub-label "F3 - Coletar PinPad"), "Inscrição estadual/RG", "Telefone" (with a sub-label "F3 - Coletar PinPad"), "Endereço", "Número", "Bairro - F2", "Cidade - F2", "UF", "CEP", and "Email". At the bottom are "OK" and "Sair" buttons.

Fonte: Autoria própria (2026)

**Figura 6** - Tela de nominação da NFC-e no PDV

The screenshot shows a software window titled "Nominação da NFC-e - [F8] - Pesquisar cliente". The interface is teal and white. It contains the following elements:

- Tipo de pessoa:** A dropdown menu set to "Física".
- CNPJ/CPF:** A text input field with a dashed line separator.
- Insc/RG:** A text input field.
- Nome - F8 Pesquisar cliente:** A text input field.
- Endereço:** A text input field.
- Número:** A text input field.
- Bairro - F2:** A text input field.
- Cidade - F2:** A text input field.
- UF:** A text input field.
- CEP:** A text input field.
- Telefone:** A text input field with a country code dropdown.
- Celular:** A text input field with a country code dropdown.
- E-mail:** A text input field.
- Confirmation:** A checked checkbox labeled "Confirmar a janela após pesquisar o cliente?".
- Buttons:** "Dados exclusivo para nominação da NFC-e" (highlighted in dark teal) and "F2 - Gerenciador TEF - CPF".
- Client Name:** A large white box containing the text "\* Cliente \*".
- Footer:** "OK" and "Cancelar" buttons.

An arrow points from the "F2 - Gerenciador TEF - CPF" label to the "E-mail" input field.

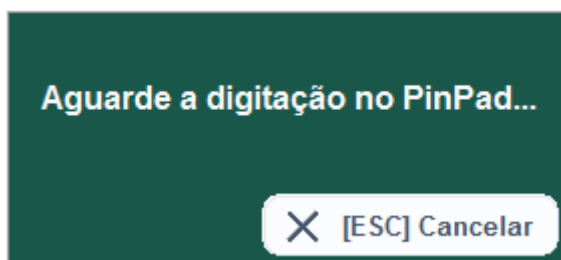
Fonte: Autoria própria (2026)

### 3.3 Processo de Coleta

Independente de como a coleta foi iniciada (automática ou manual), o comportamento do sistema será o seguinte:

- 1. Aguardando Interação:** Uma tela de status será exibida no sistema enquanto o Pinpad exibe as instruções para o cliente.

**Figura 7** - Tela de mensagem da transação de coleta de CPF



Fonte: Autoria própria (2026)

2. **No Pinpad:** O cliente digita o CPF e confirma. O dado é enviado automaticamente para o campo correspondente no sistema Nortsys.

### 3.4 Cancelamento da Operação

Caso o cliente desista ou ocorra algum erro na digitação, a transação de coleta pode ser interrompida de três maneiras:

- **No Pinpad:** Pressionando a tecla "**Anula**" (vermelha).
- **No Sistema:** Clicando no botão "**Cancelar**" na mensagem de status da transação.
- **No Teclado:** Pressionando a tecla **ESC**.

## 4. TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO

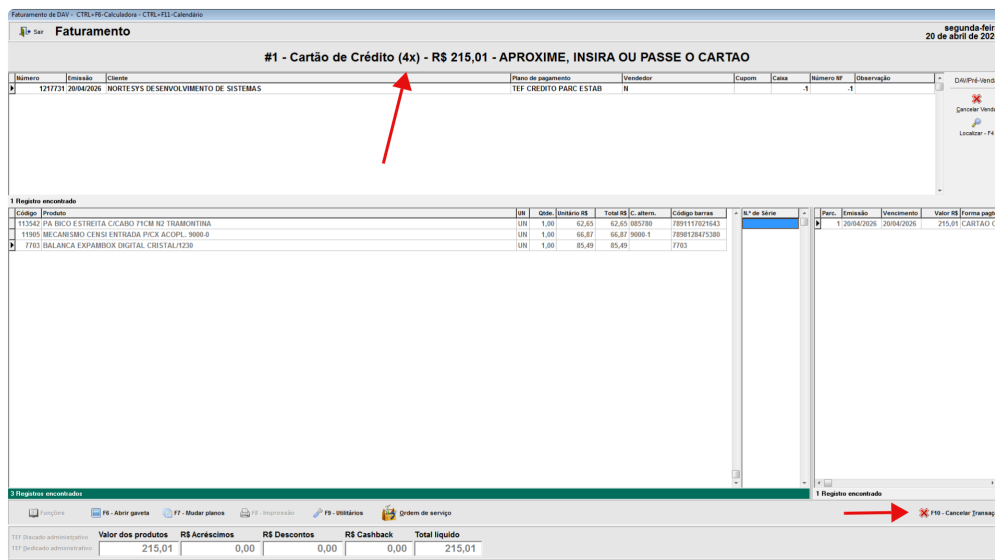
Antes de detalhar cada modalidade, é necessário conhecer a interface padrão que o sistema Nortsys apresenta durante qualquer transação TEF.

### 4.1 Interface nas Telas de Faturamento

Para manter a padronização, todas as telas de faturamento (Balcão, PDV, O.S. e Financeiro) compartilham elementos visuais idênticos ao acionar o TEF. Tomando como exemplo a **Venda Balcão**, observe os pontos de atenção:

- **Status da Transação:** Uma mensagem em destaque na **parte superior da tela** informa o status atual (ex: "Aguardando cartão", "Processando", "Aguardando senha").
- **Cancelamento Rápido:** Um botão localizado na região inferior (normalmente alinhado à esquerda) permite interromper a transação a qualquer momento.
  - **Atalho:** A tecla **F10** pode ser utilizada para cancelar a transação sem a necessidade do mouse.

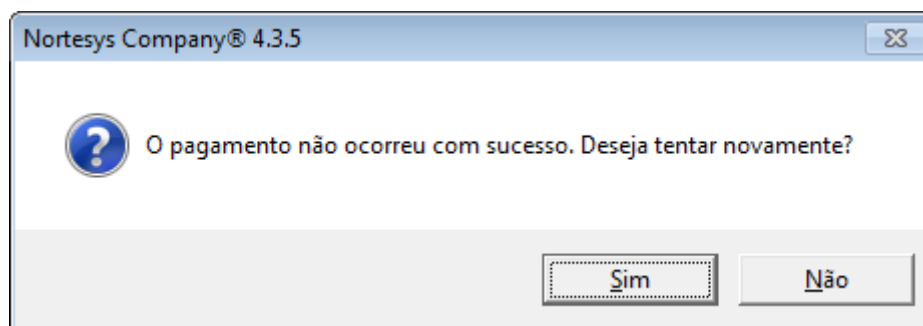
**Figura 8** - Exemplo da tela durante uma transação TEF



Fonte: Autoria própria (2026)

Caso uma transação não seja finalizada com sucesso, será perguntado ao operador se deseja tentar novamente. Se for confirmado, será repetida a solicitação de pagamento; caso contrário, será abortado o processo de faturamento.

**Figura 9** - Mensagem para tentar novamente o pagamento



Fonte: Autoria própria (2026)

## 4.2 Cartão

Existem dois fluxos possíveis para vendas no cartão, dependendo de como a forma de pagamento foi configurada previamente no cadastro do sistema.

### 4.2.1 Cenário A: Transação com Tipo Configurado

Este é o fluxo mais ágil e recomendado para o dia a dia, pois reduz as chances de erro humano e agiliza o checkout.

Neste cenário, a forma de pagamento selecionada já possui o "Tipo de Transação" vinculado (conforme configurado no item 2.3.2.1 deste manual).

#### Como operar:

1. Monte o plano de pagamento ou parcelamento selecionando a forma desejada (ex: Cartão de Crédito).
2. Ao confirmar o faturamento, o sistema enviará automaticamente para a Destaxa todas as informações necessárias: **Valor, Tipo (Crédito/Débito) e Quantidade de Parcelas.**
3. **Ação do Operador:** Nenhuma ação adicional é necessária.
4. **Ação do Cliente:** O cliente deve apenas seguir as instruções no Pinpad (Inserir/Aproximar cartão e digitar a senha).

**Vantagem de QA/Operacional:** Como os parâmetros são formados internamente pelo sistema, o operador não precisa escolher "Crédito" ou "Débito" novamente, evitando divergências entre o que foi lançado no sistema e o que foi passado na maquininha.

#### 4.2.2 Cenário B: Transação com Tipo Não Configurado (Fluxo Interativo)

Neste fluxo, o sistema não possui informações prévias sobre a modalidade do cartão. Por isso, ele apresentará telas sucessivas solicitando que o operador defina os detalhes da operação.

##### 4.2.2.1 Dados solicitados durante o fluxo

Dependendo da escolha anterior, o sistema solicitará:

- **Tipo de Cartão:** Escolha entre Crédito ou Débito.
- **Operação:** À vista, parcelada (pela administradora ou pelo estabelecimento), CDC ou Pré-datado.
- **Quantidade de Parcelas:** Solicitado caso a operação seja parcelada.
- **Detalhes de Pré-datado:** Definição de datas e se a operação possui ou não garantia.

**Importante:** Todas as opções exibidas, assim como as restrições (ex: quantidade mínima/máxima de parcelas ou tipos de parcelamento aceitos), são ditadas diretamente pelo *Client* da Destaxa. O sistema Nortesy apenas atua como a interface que apresenta estas opções ao operador.

#### 4.2.2.2 Características da Tela Interativa

Durante este processo, a tela de pagamento exibirá:

1. **Mensagem:** Instrução do que deve ser selecionado ou digitado.
2. **Opções/Campo de Digitação:** Lista de botões para escolha ou campo numérico (é possível escolher a opção digitando o seu respectivo número).
3. **Botão de Cancelar:** Permite interromper a transação a qualquer momento antes da finalização.

**Figura 10** - Exemplo do fluxo interativo da venda cartão



Fonte: Autoria própria (2026)

#### 4.2.3 Dinâmica de Parcelamento

Antes de operar os diferentes fluxos de fechamento, é essencial compreender as travas de segurança que o sistema impõe para evitar erros operacionais no parcelamento.

##### 4.2.3.1 Configuração de Limite de Parcelas

Para formas de pagamento com **Tipo de Transação definido**, o sistema aplica automaticamente uma validação da quantidade máxima de parcelas

permitidas, baseando-se no financiador da transação (Administradora ou Estabelecimento).

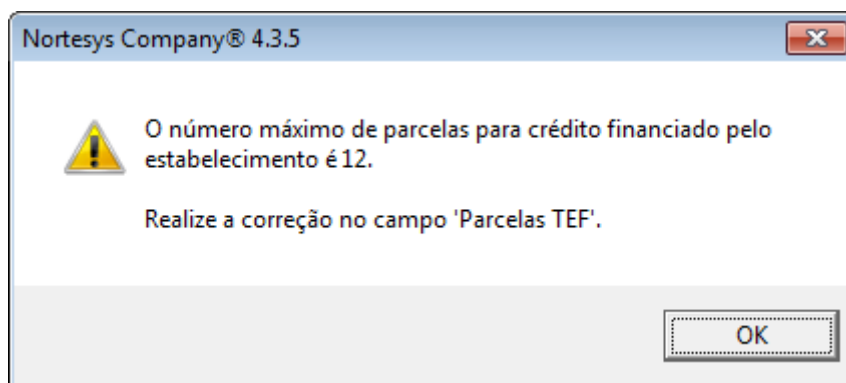
Essas regras são configuradas no **ERP Company** em: *Configuração > Parâmetros de configuração do sistema > Mais Configurações > Configurações (outros) > Bloco 56 - Integração TEF API/DLL (Destaxa)*.

- **Crédito pela Administradora:** Valor padrão de 20 parcelas.
- **Crédito pelo Estabelecimento:** Valor padrão de 12 parcelas.

#### Regras Importantes:

- **Valor Mínimo:** O sistema sempre validará o mínimo de **2 parcelas** para qualquer transação parcelada.
- **Desativação:** Informe o valor **0 (zero)** nos parâmetros caso deseje desabilitar o limite máximo.
- **Advertência:** Se o operador tentar realizar uma venda com um número de parcelas superior ao configurado, o sistema bloqueará a ação exibindo uma mensagem de alerta.

**Figura 11** - Mensagem de advertência da quantidade máxima de parcelas



Fonte: Autoria própria (2026).

- **Escopo:** Esta restrição aplica-se **apenas** a formas de pagamento com tipo de transação definido. No fluxo interativo (Cenário B), as regras seguidas são as do *Client* da Destaxa.

#### 4.2.3.2 Uso de Planos de Parcelamento Padrão

O sistema permite utilizar os planos de parcelamento padrão nos módulos de **Venda Balcão**, **Ordem de Serviço** e **Venda PDV** (desde que o PDV esteja configurado para fechamento por planos).

Nesta modalidade, a quantidade de parcelas da transação de crédito é definida automaticamente assim que o operador seleciona o plano de parcelamento ou a forma de pagamento que permite o parcelamento.

##### **Como identificar e operar:**

- 1. Seleção do Plano:** Ao acionar o atalho **F4** para selecionar a parcela do plano de parcelamento, o sistema identifica se as formas escolhidas possuem integração TEF e permitem parcelas.
- 2. Campo Parcelas TEF:** Caso os requisitos sejam atendidos, o sistema exibirá o campo "**Parcelas TEF**" logo ao lado do código da forma de pagamento.
- 3. Visualização na Grade:** Na grade de parcelas (onde são listados os vencimentos), será exibida a coluna "**PC. TEF**", permitindo conferir quantas vezes aquela transação específica será enviada ao Pinpad.

**Importante:** Esta integração elimina a necessidade de o operador digitar novamente o número de parcelas durante a transação, pois o sistema já envia o comando completo para a Destaxa assim que o faturamento é confirmado.

**Figura 12** - Exemplo de plano de parcelamento com parcelas TEF na Venda Balcão

Fonte: Autoria própria (2026)

#### 4.2.3.3 Fechamento da Venda por Subtração

Esta modalidade, disponível no **PDV**, permite uma montagem dinâmica do pagamento. À medida que o operador seleciona as formas de pagamento (ex: parte em Débito, parte em Crédito), o sistema gerencia o saldo restante e prepara as transações TEF individualmente.

#### Como identificar e operar:

1. **Seleção da Forma:** Ao digitar o código de uma forma de pagamento que permite parcelamento (conforme as regras de configuração prévia), o sistema habilitará os campos de ajuste.
2. **Campo Parcelas TEF:** O campo "**Parcelas TEF**" será exibido logo ao lado da **Data de Vencimento** da parcela que está sendo montada. O operador pode ajustar a quantidade de parcelas diretamente ali antes de confirmar o valor.

**3. Grade de Parcelas:** Assim como no fluxo de planos padrão, a grade de conferência exibirá a coluna "**PC. TEF**". Isso garante que o operador visualize exatamente como cada transação será enviada ao Pinpad antes de finalizar o cupom.

**Dica de Operação:** Este fluxo é ideal para vendas onde o cliente deseja pagar uma parte à vista e parcelar o restante em um número específico de vezes, pois permite o controle total sobre a quantidade de parcelas de cada transação enviada à Destaxa.

**Figura 13 - Exemplo das formas de pagamentos por subtração com parcelas TEF**

Código	Forma de pagamento	Código - Forma de pagamento	Valor	Vencimento	Parcelas TEF	
1	DINHEIRO	1.129	CARTAO CREDITO PARC	311,45	20/04/2026	5

F2 - Ir para a grade de parcelamento

Parcela	Forma de pagamento	Valor R\$	Vencimento	PC. TEF
1	CARTAO CREDITO PARC ADMIN	300,00	20/04/2026	2

R\$ Venda	R\$ Desconto	R\$ Cashback	R\$ Líquido	R\$ Pago	R\$ Restante	R\$ Troco
611,45	0,00	0,00	611,45	300,00	311,45	0,00

Aplicar "Parcelamento automático" somente ao "R\$ Restante"?

Confirmar - F8      Cancelar - F9

Fonte: Autoria própria (2026)

#### 4.2.3.4 Quitar/Haver de Títulos

No módulo de **Contas a Receber (Baixa de Débitos de Clientes)**, o fluxo de parcelamento TEF ocorre de forma interativa sempre que o operador realiza a baixa de apenas um título por vez (operação de Quitar ou gerar Haver).

**Como operar:**

1. Selecione o título desejado e escolha uma forma de pagamento que permita parcelamento (Cartão de Crédito).
2. Ao clicar no botão de confirmação (**OK**), o sistema identificará automaticamente que se trata de uma transação TEF que exige a definição de parcelas.
3. **Diálogo de Parcelamento:** Uma tela de diálogo será exibida imediatamente com as seguintes características:
  - **Título Descritivo:** Indicando que a operação requer a definição de parcelas.
  - **Campo Numérico:** Onde o operador deve informar em quantas vezes o valor será parcelado.
  - **Botões de Ação:** Botão para **Confirmar** (Atalho: **Enter**) e **Cancelar** (Atalho: **ESC**).

Uma vez confirmada a quantidade no diálogo, o sistema envia o comando para o Pinpad e inicia o fluxo de comunicação com a Destaxa.

**Figura 14** - Exemplo de parcelamento de títulos com ação de Quitar/Haver

Conta do Cliente - CTRL+F6-Calculadora F3-Marca títulos F4-Soma títulos marcados F10-TEF Administrativo

ABERTOS	RECEBIDOS	TOTAL	VENCIDOS	LIMITE DE CRÉDITO	SALDO DE CRÉDITO
761,87	1.873,45	2.635,32	172,67	9.999.999.999,00	9.999.999.237,13

**Savio Vitor**  
**Endereço:** Rua Joao Cabral 153  
**Cidade:** Teresina  
**Todos**  
**Bairro:** Centro  
**Fone:**  
**Débito:** **761,87**

Selecionar	Código	LJ	Lançamento	Cupom/NF	Digitação	Emissão	Vencimento	R\$ Valor	R\$ Valor aberto	R\$ Valor recebido	Dias atraso	Cód.FPagto	Forma de pag	
<input type="checkbox"/>	1100320	1	1217157-01	34631	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	13,45	0,00	13,45	0	1	DINHEIRO	
<input type="checkbox"/>	1100460	1	1217311-01	1217311	18/03/2026	18/03/2026	28/03/2026	100,00	0,00	100,00	-10	4	DUPLICAT.	
<input type="checkbox"/>	1100486	1	1217316-01	1217316	19/03/2026	19/03/2026	29/03/2026	94,92	0,00	94,92	-10	4	DUPLICAT.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1100505	1	1217366-01	604	25/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	150,00	158,50	0,00	17	4	DUPLICAT.	
<input type="checkbox"/>	1100503	1	V1100503	0000000005	25/03/2026	25/03/2026	04/04/2026	13,45	14,17	0,00	16	4	DUPLICAT.	
<input type="checkbox"/>	1100461	1	1217311-02	1217311				0,00	0,00	100,00	-20	4	DUPLICAT.	
<input type="checkbox"/>	1100487	1	1217316-02	1217316				0,00	0,00	94,92	-20	4	DUPLICAT.	
<input type="checkbox"/>	1100462	1	1217311-03	1217311				0,00	0,00	100,00	-30	4	DUPLICAT.	
<input type="checkbox"/>	1100488	1	1217316-03	1217316				0,00	0,00	94,92	-30	4	DUPLICAT.	
<input type="checkbox"/>	1100463	1	1217311-04	1217311				0,00	0,00	100,00	-40	4	DUPLICAT.	
<input type="checkbox"/>	1100489	1	1217316-04	1217316				0,00	0,00	19,68	75,24	-8	4	DUPLICAT.

28 Registros encontrados

Duplo clique no item abaixo para ver observações

LJ	Data	Valor R\$	Tipo	Usuário
	20/04/2026	158,50	Quitar	NSYS

Nenhum registro encontrado

Capital dos títulos selecionados R\$ 0,00  
 Juros dos títulos selecionados R\$ 0,00  
 Débito dos títulos selecionados R\$ 0,00  
**Capital R\$ 2.626,10**  
**Juros R\$ 9,22**

F1-Marcas Todos  
 F2-Desmarcar Todos  
 F7-Estorno de baixa  
 Ctrl+B - Quitar títulos selecionados  
 Ctrl+H - Haver títulos selecionados

Fonte: Autoria própria (2026)

#### 4.2.3.5 Baixa de Títulos por Seleção

No módulo de **Contas a Receber (Baixa de Débitos de Clientes)**, ao selecionar múltiplos títulos para liquidação, o sistema abre uma tela específica de fechamento (com variações para operações de "Quitar" ou "Haver").

Nesta tela, o operador tem o controle sobre como o montante total selecionado será pago.

#### Como operar:

- 1. Definição do Pagamento:** Selecione os títulos e avance para a tela de definição de valores e vencimentos.
- 2. Escolha da Forma:** Ao selecionar uma forma de pagamento integrada ao TEF que permita parcelamento, o sistema habilitará os controles de parcelas.

3. **Campo de Parcelas:** Um campo de texto numérico aparecerá à direita da data de vencimento. O operador deve digitar a quantidade de parcelas desejada para aquela transação.
4. **Conferência na Grade:** A grade de pagamentos exibirá a quantidade de parcelas definida logo ao lado da data de vencimento de cada item.

**Figura 15 - Exemplo de definição da quantidade de parcelas na baixa por seleção de títulos**

The figure consists of two screenshots from a financial software interface.

**Left Screenshot: Resumo dos totais da baixa selecionada**

**Totalizadores**

Totais bruto da conta do cliente			Totais ref. às contas selecionadas não quitadas		
Capital R\$	Juros R\$	Dívida R\$	Capital R\$	Juros R\$	Dívida R\$
183087,85	63352,62	182940,12	636,42	245,58	882,00

Desconto IBR R\$ 0,00

Desconto IBR R\$ 0,00

Daixa da baixa: 22/04/2026

Valor do desconto (R\$): 0,00 ou Percentual do desconto: 0,00

Desconto (R\$): 0,00 Total a ser baixado (R\$): 882,00

**Lançamento da forma de pagamento**

Cód. Pagto	Valor (R\$)	Vencimento	Parcelas IEF
1129	682,00	22/04/2026	8

CARTAO CREDITO PARC ESTAB

Código	Nome	Valor	Vencimento	PC. TEF
1128	CARTAO CREDITO PARC ADMIN	R\$ 200,00	22/04/2026	4

Trocar de caixa - F1 TOTAL 200,00

Botões: Baixar, Sair

**Right Screenshot: Quitar ou haver do(s) título(s) selecionado(s) (Haver no último título)**

**Total dos títulos selecionados e não quitados**

Capital R\$	Juros R\$	Dívida R\$	Desconto IBR R\$
636,42	245,58	882,00	0,00

**Dados da baixa**

Daixa da Baixa: 22/04/2026

Digite o valor a ser baixado R\$: 500,00

**Lançamento da forma de pagamento**

Código do Pagto (F2)	Valor R\$	Vencimento	Parcelas IEF	
1129	CARTAO CREDITO PARC ESTAB	300,00	22/04/2026	4

Botões: Incluir, Limpar

Código	Nome	Valor	Vencimento	PC. TEF
1128	CARTAO CREDITO PARC ADMIN	R\$ 200,00	22/04/2026	4

Total das Formas de Pagto Lançadas R\$: 200,00

Botões: Baixar, Sair, F3 - Trocar de caixa

Fonte: Autoria própria (2026)

## 4.3 Pix

Para iniciar este fluxo, basta selecionar uma forma de pagamento que tenha sido configurada como "Pix" (seja pelo vínculo direto com o tipo de transação ou pelo nome "Pix-Tef", conforme visto no item 2.3.2).

### 4.3.1 Fluxo de Pagamento

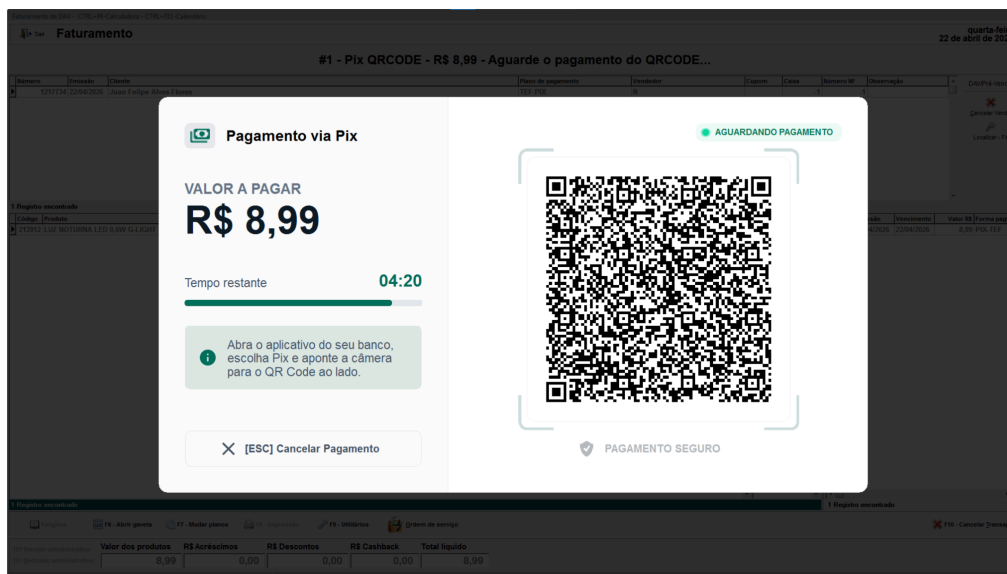
Assim que a forma de pagamento é confirmada no faturamento, será gerado um QR Code dinâmico exclusivo para aquela venda.

#### 4.3.1.1 Apresentação do QR Code

- **No Sistema:** Uma janela central será exibida na tela do computador com os seguintes elementos:

- **Valor a pagar:** O montante total da transação.
- **Tempo restante (timeout):** Um cronômetro indicando a validade daquele QR Code.
- **Imagem do QR Code:** Para que o cliente faça a leitura com a câmera do celular.
- **Botão Cancelar:** Para interromper a operação se necessário.

**Figura 16** - Tela de pagamento Pix QR Code no sistema



Fonte: Autoria própria (2026)

- **No Pinpad:** Se houver um Pinpad conectado e configurado no terminal, o QR Code também será exibido automaticamente no visor do dispositivo para o cliente.

#### 4.3.2 Cancelamento da Operação

Caso o cliente desista do pagamento, a operação pode ser encerrada por:

1. Clicar no botão "**Cancelar Pagamento**" na tela do sistema.
2. Pressionar a tecla **ESC** no teclado do computador.
3. Pressionar a tecla "**Anula**" (vermelha) no Pinpad (quando disponível).

Se a operação for expirada pelo tempo restante, a transação será automaticamente cancelada, e a tela e o código exibido no Pinpad serão removidos.

## 4.4 Múltiplas formas de pagamento

O sistema permite total flexibilidade no fechamento da venda. É possível combinar:

- Dois ou mais cartões diferentes (ex: parte no crédito, parte no débito).
- Mesclar cartão e PIX.
- Múltiplos pagamentos via PIX.

Ao montar o plano de pagamento com várias formas integradas, o sistema iniciará o processo de faturamento solicitando cada pagamento individualmente. Assim que a primeira transação (ex: Cartão 1) é aprovada, o sistema abre automaticamente a solicitação para a próxima (ex: PIX ou Cartão 2), e assim sucessivamente até que todos os itens sejam liquidados.

### 4.4.1 Faturamento abortado com pagamentos realizados

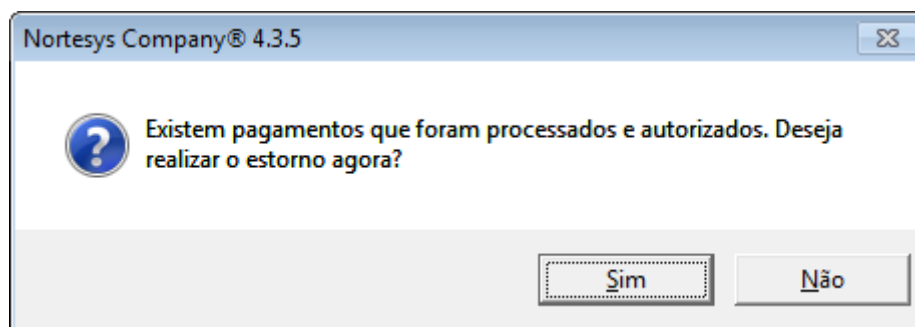
Um cenário crítico ocorre quando uma venda possui vários pagamentos, alguns já foram aprovados, mas o faturamento total é interrompido (por desistência do cliente ou erro técnico em uma das etapas posteriores).

Como as transações aprovadas já foram confirmadas junto à operadora, o sistema as armazena para garantir que o dinheiro não seja "perdido" ou que o cliente não seja cobrado indevidamente sem levar o produto.

#### 4.4.1.1 Opção de Estorno Direto

Ao cancelar o faturamento incompleto, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação perguntando se o operador deseja realizar o estorno direto dos pagamentos já processados.

**Figura 17** - Mensagem de confirmação de estorno direto



Fonte: A autoria própria (2026)

#### 4.4.1.2 Reutilização de Pagamento

Caso o faturamento tenha sido interrompido, mas ainda deseje finalizar o processo, o operador pode tentar faturar novamente. Se as formas de pagamento aprovadas anteriormente forem mantidas sem alteração, o sistema identificará que já possui a confirmação e não as chamará novamente para esses itens, seguindo direto para a finalização.

#### 4.4.1.3 Particularidade do Contas a Receber

No módulo financeiro, se for realizada uma baixa com múltiplas formas de pagamento e nem todas forem concluídas, o sistema prosseguirá com a baixa parcial, considerando apenas o valor das transações que foram efetivamente realizadas.

### 4.5 Impressão dos comprovantes

A finalização de qualquer transação aprovada é acompanhada da emissão dos comprovantes legais. O sistema está programado para realizar a impressão automática, garantindo a agilidade no checkout.

- **Vias Impressas:** O sistema realiza a impressão de ambas as vias (via do estabelecimento e via do consumidor), conforme as normas vigentes.
- **Momento da Impressão:** A impressão ocorre imediatamente após a confirmação do pagamento.
- **Equipamento Utilizado:** Os comprovantes serão emitidos na impressora previamente configurada no sistema.

Para verificar ou alterar a impressora utilizada, consulte as instruções detalhadas na seção **2.1 Equipamentos Necessários** deste manual.

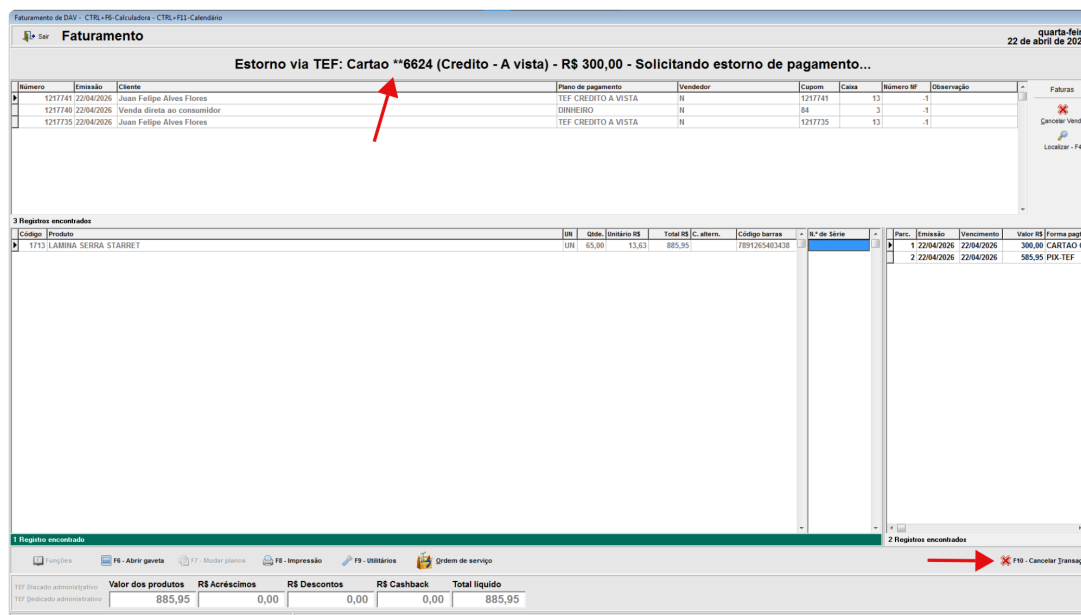
## 5. CANCELAMENTOS E ESTORNOS

O estorno de uma transação TEF pode ocorrer de duas formas: **automática**, vinculada ao cancelamento da venda/estorno da baixa de título, ou **avulsa**, onde apenas o pagamento é desfeito sem alterar a origem do pagamento.

A interface de estorno segue o padrão visual das transações de pagamento (mensagens de status e botões de cancelamento), com melhorias para facilitar a identificação:

- **Identificação do Cartão:** O sistema exibe os **4 últimos dígitos do cartão** na tela, auxiliando o operador a conferir qual cartão o cliente deve utilizar no Pinpad.

**Figura 18** - Interface do sistema na Venda Balcão durante o estorno de pagamentos

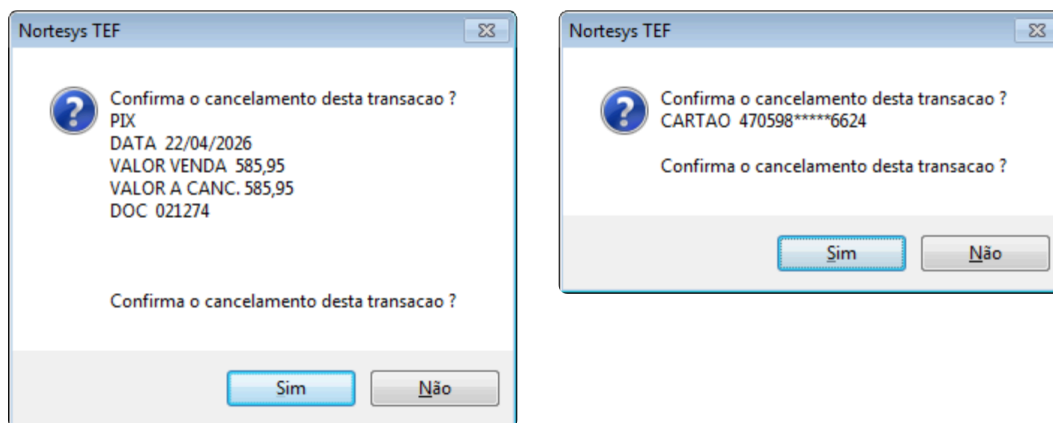


Fonte: Autoria própria (2026)

- **Ação no Pinpad:** Para cartões, será solicitado inserir, passar ou aproximar o dispositivo. Para Pix, o processo é processado digitalmente.

- **Confirmação do Operador:** Antes de concluir, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação específica para o tipo de transação (Cartão ou Pix).

**Figura 19 - Mensagem de confirmação de estorno de Pix e Cartão**



Fonte: Autoria própria (2026)

- **Confirmação do Cliente:** Caso a operadora exija, será solicitada a senha do cartão no Pinpad.
- **Comprovantes:** Assim como na venda, o sistema imprime automaticamente as vias do cliente e do estabelecimento após o estorno.

### 5.1 Cancelamento/exclusão/estorno da venda ou baixa de título

Sempre que o operador tentar excluir/cancelar/estornar uma venda/baixa de título que possua pagamentos via TEF confirmados, o sistema bloqueará a finalização do cancelamento até que todos os pagamentos vinculados sejam estornados com sucesso.

Este fluxo de proteção está presente nos seguintes locais:

Módulo	Caminho	Opções	Observação
Venda Balcão	F9 - Utilitários > B - Utilitários	Excluir Fatura/Orçamento	
		Cancelar Fatura	
Venda O.S.	F9 - Utilitários	0 - Cancelar Fatura/NFC-e	
		A - Cancelar Ordem de Serviço Faturada	
		B- Excluir Ordem de Serviço Seleccionada	

<b>Venda PDV</b>	F3 - Cancelar Cupom	Consulta de vendas para cancelamento	
<b>Consulta de NFC-e</b>	Opções	Cancelar venda	Disponível apenas em vendas sem NFC-e (Mostrar vendas sem NFC-e habilitado)
<b>Contas a Receber</b>	F7 - Estorno de baixa	Estornar débitos	

## 5.2 Estornar apenas os pagamentos

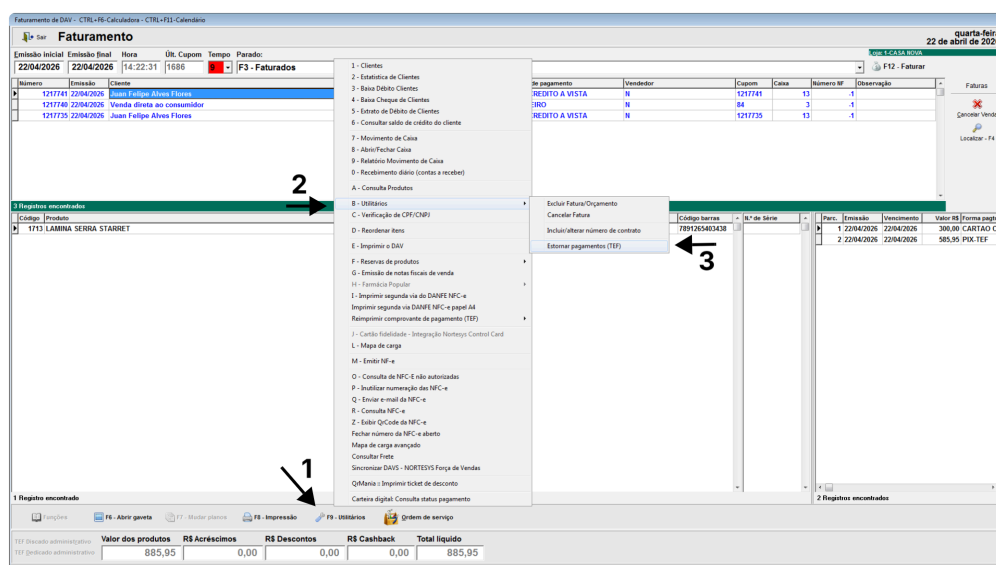
Nesta modalidade, o sistema desfaz a transação, mas mantém o estado da venda ou orçamento inalterado.

Diferente do estorno automático, este processo exige uma validação de autoridade. Ao acionar a função, o sistema solicitará a **senha de fiscal** de um usuário que possua permissão específica para estornos TEF.

Este fluxo de estorno está presente nos seguintes locais:

- **Venda Balcão:**
  - **Acesse:** Menu F9 - Utilitários > B - Utilitários > Estornar pagamentos (TEF).

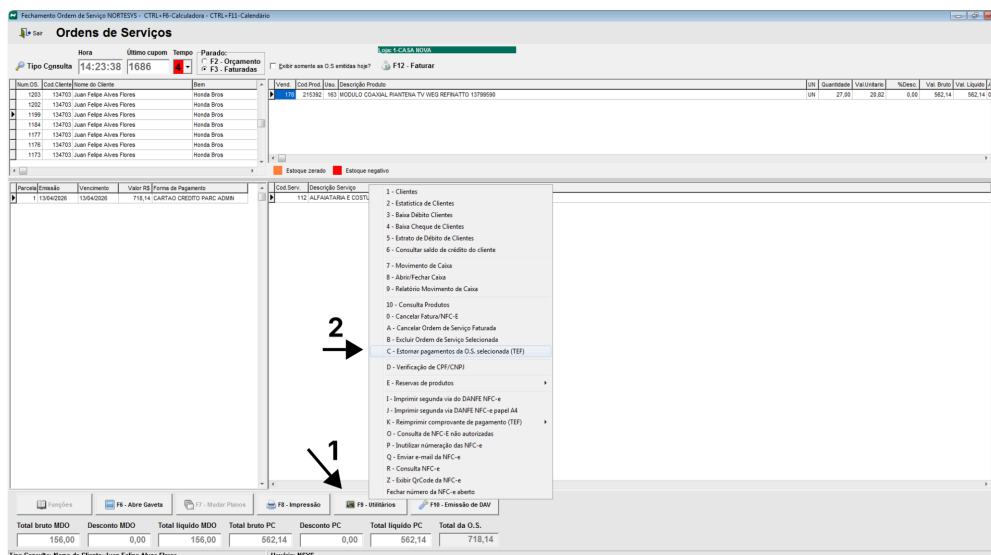
**Figura 20 - Estorno de pagamentos na Venda Balcão**



Fonte: Autoria própria (2026)

- **Venda O.S.:**
  - **Acesso:** Menu F9 - Utilitários > C - Estornar pagamentos da O.S. selecionada (TEF).

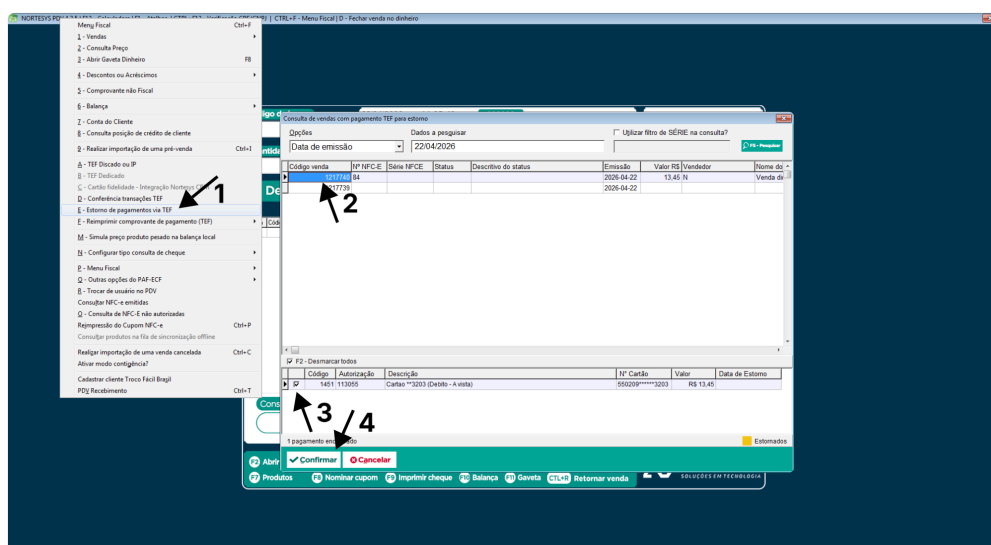
Figura 21 - Estorno de pagamentos na Venda O.S.



Fonte: Autoria própria (2026)

- **Venda PDV:**
  - **Acesso:** F1 - Atalhos > Estorno de pagamentos via TEF > Consulta de vendas com pagamento TEF para estorno.

Figura 22 - Estorno de pagamentos na Venda PDV



Fonte: Autoria própria (2026)

## Atenção - Contas a Receber:

Diferente dos módulos de venda, no **Contas a Receber** não é permitido estornar apenas o pagamento. Caso precise desfazer uma transação de cartão/Pix nesta tela, o operador deve realizar obrigatoriamente o processo completo de Estorno de Baixa (conforme detalhado na seção 5.1).

### 5.3 Validação de Credenciais

A autorização para realizar estornos no sistema Nortsys funciona sob dois critérios de validação.

#### 5.3.1 Critérios de Validação

##### 5.3.1.1 Validação por Ação de Origem

Para os fluxos descritos no **tópico 5.1 (Cancelamento/exclusão/estorno da venda ou baixa de título)**, o sistema utiliza a hierarquia de permissões já existente.

- **Exemplo:** Se o usuário possui permissão para "Cancelar Venda", o sistema entende que ele também está autorizado a processar o estorno dos pagamentos vinculados a essa venda.

##### 5.3.1.2 Validação para Estorno Exclusivo de Pagamento

Para os fluxos descritos no **tópico 6.2 (Estornar apenas os pagamentos)**, onde a venda permanece ativa, o sistema exige obrigatoriamente a **senha de fiscal**. O usuário fiscal em questão deve possuir as seguintes permissões habilitadas, conforme o módulo de onde a transação se originou:

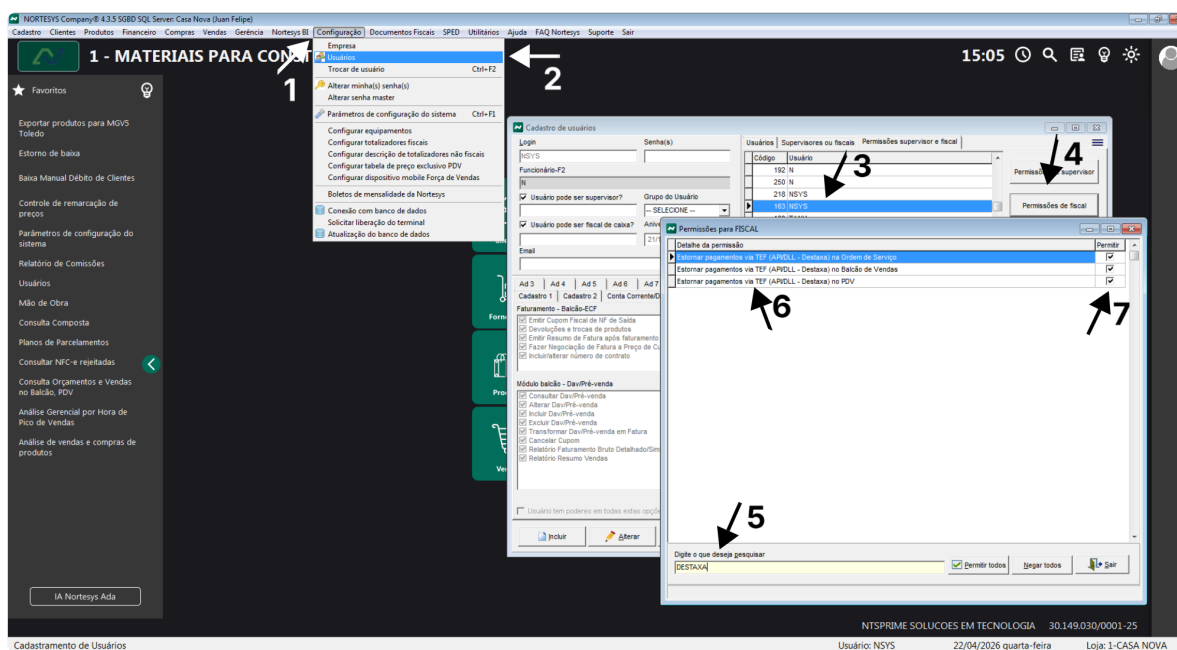
- **Balcão de Vendas:** *Estornar pagamentos via TEF (API/DLL - Destaxa) na Balcão de Vendas*
- **Ordem de Serviço:** *Estornar pagamentos via TEF (API/DLL - Destaxa) na Ordem de Serviço*
- **PDV:** *Estornar pagamentos via TEF (API/DLL - Destaxa) no PDV*

### 5.3.2 Configuração das Permissões

Para conceder estas permissões a um usuário fiscal, acesse no **ERP Company**:

1. Vá em **Configuração > Usuários > Permissões supervisor e fiscal**.
2. Selecione o usuário desejado na grade principal.
3. Clique no botão **Permissões de fiscal**.
4. Utilize o campo de busca para localizar e marcar as permissões citadas acima.

**Figura 23 - Configuração de permissões de estornos para usuários fiscais**



Fonte: Autoria própria (2026)

## 6. FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E RELATÓRIOS

A integração centraliza o controle das transações dentro dos módulos dos sistemas, permitindo consultas rápidas e ações administrativas sem a necessidade de acessar portais externos para tarefas rotineiras.

### 6.1 Reimpressão de Comprovantes

Sempre que o operador tentar excluir/cancelar/estornar uma venda/baixa de título que possua pagamentos via TEF confirmados, o sistema bloqueará a

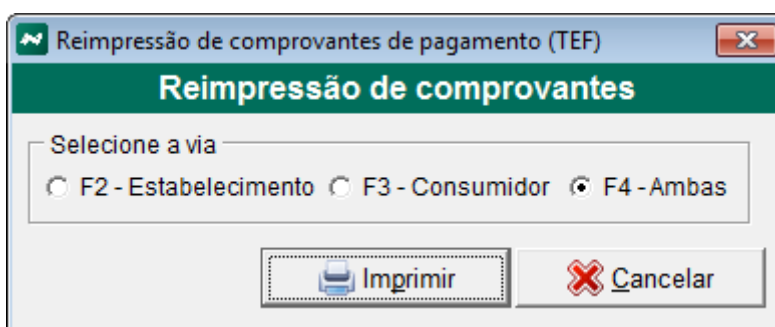
finalização do cancelamento até que todos os pagamentos vinculados sejam estornados com sucesso.

### 6.1.1 Cenário A: Único Pagamento

Se a venda ou baixa possuir apenas uma transação TEF, o sistema abre um diálogo simplificado com as opções:

- **F2:** Via do Estabelecimento
- **F3:** Via do Consumidor
- **F4:** Ambos (Estabelecimento e Consumidor)

**Figura 24** - Reimpressão de comprovantes com único pagamento



Fonte: Autoria própria (2026)

### 6.1.2 Cenário B: Múltiplos Pagamentos

Se o item selecionado possuir vários cartões ou Pix, o sistema exibirá uma interface avançada:

- **Grade de Transações:** Lista todas as operações realizadas naquela venda.
- **Seleção:** O operador pode marcar ou desmarcar quais transações específicas deseja reimprimir.
- **Navegação:** Atalhos de teclado permitem navegar pela grade e selecionar os itens rapidamente.

**Figura 25** - Reimpressão de comprovantes com múltiplos pagamentos

Reimpressão de comprovantes de pagamento (TEF)

**Reimpressão de comprovantes**

Selecione a via

F2 - Estabelecimento  F3 - Consumidor  F4 - Ambas

F11 - Ir para grade de pagamentos

	Código	Autorização	Descrição	Nº Cartão	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	1454	ee3689c255ae46	Pix		R\$ 300,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1455	152413	Cartao **6624 (Credito - Parcela	470598*****6624	R\$ 140,65

F12 - Desmarcar todos

Imprimir Cancelar

Fonte: Autoria própria (2026)

Ao confirmar, o sistema enviará todas as vias selecionadas para a impressora configurada, respeitando a ordem cronológica das transações.

### 6.1.3 Acesso à Reimpressão por Módulo

Ao confirmar, o sistema enviará todas as vias selecionadas para a impressora configurada, respeitando a ordem cronológica das transações.

Módulo	Caminho	Opções
Balcão de Vendas	Botão direito na venda	Reimprimir comprovante de pagamento (TEF)
	F9 - Utilitários > Reimprimir comprovante (TEF)	Venda selecionada Última venda com pagamento via TEF
Ordem de Serviço	F9 - Utilitários > K - Reimprimir comprovante (TEF)	O.S. selecionada
		Última O.S. com pagamento via TEF
PDV	F1 - Atalhos > F - Reimprimir comprovante (TEF)	Venda selecionada
		Última venda com pagamento via TEF
Contas a Receber	Botão direito no título	Reimprimir comprovante de pagamento (TEF)
	Menu > Reimprimir comprovante (TEF)	Título selecionado
		Último título com pagamento via TEF

## 6.2 Gerenciador de Cartões

O Gerenciador de Cartões é uma ferramenta de controle financeiro onde ficam armazenadas as transações de cartão e Pix. Através da integração, informações críticas como valor líquido, código de autorização e vencimento são registradas sem a necessidade de digitação manual.

### 6.2.1 Configuração para Lançamento Automático

Para que o sistema alimente as informações no financeiro, é necessário habilitar a integração e as permissões por módulo no ERP Company:

#### 1. Habilitar Integração Geral:

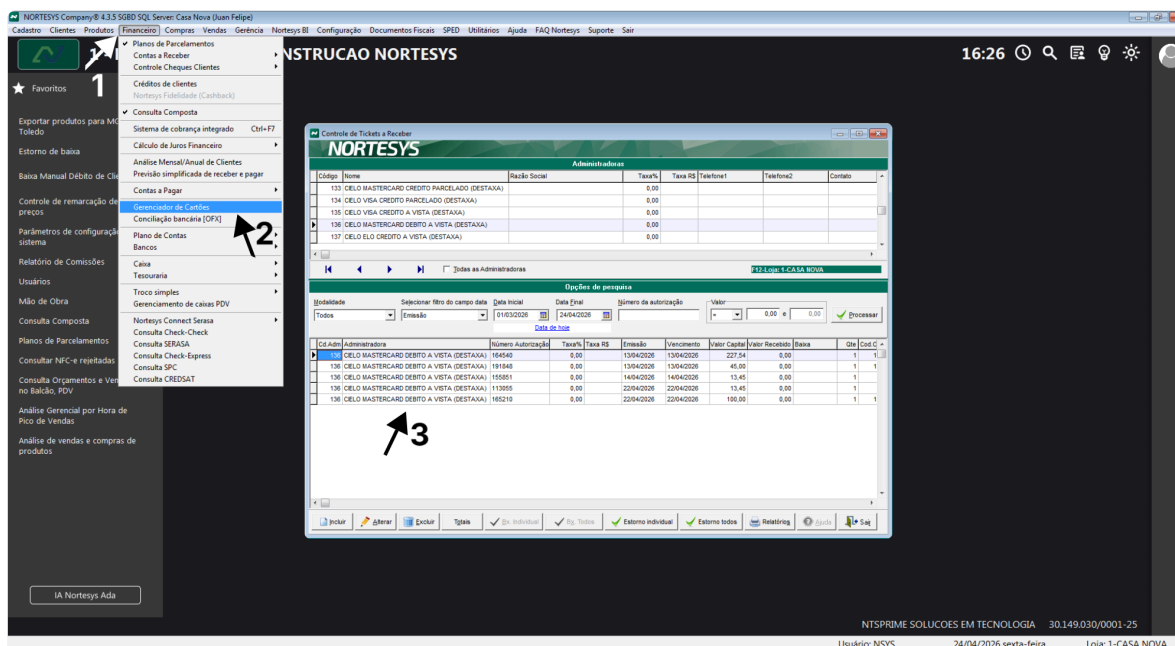
- **Vá em:** *Configurações (Outros) > Grupo 56 (Integração TEF API/DLL (Destaxa)).*
- **Ative:** "**Lançar as transações automaticamente na gerenciadora de cartões?**".

#### 2. Habilitar por Origem (Configurações Avançadas):

- **Venda Balcão e O.S.:** Parâmetro **38** (*No Faturamento, Qdo Forma Pagamento for Cartão, Lançar no Controle de Adm.?*).
- **Venda PDV:** Parâmetro **110** (*((PDV) No PDV, quando for Tickets/Cartão, deseja lançar no Controle de Administradoras?*).
- **Contas a Receber:** Parâmetro **40** (*Na Baixa M. Ctas Receb., Qdo Forma Pagto for Cartão, Lançar no Controle de Adm.?*).

Os lançamentos podem ser auditados em: *Financeiro > Gerenciador de Cartões.*

**Figura 26** - Acessando o Gerenciador de Cartões no ERP Company



Fonte: Autoria própria (2026)

## 6.2.2 Cadastro Automático da Administradora

Uma das grandes vantagens da integração com a Destaxa é a organização inteligente das administradoras. O sistema não apenas lança o valor, mas também categoriza a transação com base nos dados capturados.

### 6.2.2.1 Formação do Nome

O sistema cruza as seguintes informações para identificar ou criar um cadastro:

- **Rede Adquirente:** (ex: Cielo) + **CNPJ** da rede.
- **Bandeira:** (ex: Visa, Mastercard, Elo).
- **Tipo de Cartão:** Crédito ou Débito (ignorado em casos de Pix).
- **Modalidade:** À vista ou Parcelado.
- **Identificador:** Tag "(DESTAXA)" para separar entre integrações.

Exemplo de formação de nome: *CIELO VISA CREDITO A VISTA (DESTAXA)*.

### 6.2.2.2 Lógica de Validação

Sempre que uma transação é finalizada, o sistema busca uma administradora que atenda exatamente a esses critérios (incluindo o vínculo com o TEF).

- **Encontrou correspondência?** Utiliza o cadastro existente.
- **Não encontrou?** O Nortsys cria automaticamente a nova administradora, evitando que a transação fique sem registro financeiro.

## 7. Suporte e Diagnóstico

### 7.1 Consulta de Logs

Sempre que uma transação de pagamento ou estorno é realizada, o sistema gera um registro de *log* detalhado. Esses dados são essenciais para resolver divergências financeiras, identificar erros operacionais ou realizar auditorias de segurança.

#### 7.1.1 Informações Registradas

- **Origem e Localização:** Identifica se a venda partiu do ERP, PDV ou Balcão, incluindo o nome da loja, data e hora exata.
- **Identificação de Usuários:** Registra o operador que realizou a venda e, em casos de estorno, o Usuário Fiscal que autorizou a operação.
- **Dados do Cliente/Dependente:** Vincula a transação ao nome e CPF/CNPJ do comprador.
- **Detalhes Financeiros e Técnicos:**
  - Tipo (Pagamento ou Estorno) e Valor.
  - NSU e Código de Autorização (essenciais para conciliação bancária).
  - Método de pagamento, número de parcelas e financiador.
  - Rede de pagamento e os dígitos iniciais e finais do cartão.

#### 7.1.2 Acesso aos Registros

Para realizar uma auditoria ou consulta técnica no ERP Company:



Fonte: Aatoria própria (2026)

### 7.2.1 Guia de Referência de Erros

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Causa Provável / Ação Sugerida</b>
03	Transação cancelada pelo operador	O operador interrompeu o processo clicando em "Cancelar" ou pressionando ESC no sistema.
04	Transação cancelada pelo cliente	O cliente pressionou a tecla "Anula" (vermelha) no Pinpad.
05	Dados insuficientes ou inválidos	Comum em fluxos interativos. Verifique se os dados digitados (parcelas, valores) estão corretos.
06	Problema Client vs Server	Falha de comunicação entre o software local e os servidores da Destaxa. Verifique a internet.
07	Problema Server vs Rede	Os servidores da Destaxa não comunicaram com a operadora (Cielo, Rede, etc.). Aguarde e tente novamente.
08	Tempo limite excedido	O tempo da operação expirou (ex: QR Code do Pix não pago a tempo ou demora para inserir o cartão).
09	Transação cancelada pelo Client	O Client da Destaxa encontrou um erro genérico de processamento. Verifique a "Causa" na mensagem.
F1	Erro de comunicação com o Client	O sistema não "enxerga" o software da Destaxa. Verifique se o Client está aberto e rodando no Windows.
F2	Erro interno da DLL	Falha técnica de recursos (memória ou disco insuficiente). Reinicie a aplicação.