

Portal do Operador — Uso no Balcão

O portal é a tela que o operador usa no computador para consultar a fatura do cliente, receber pagamentos e imprimir comprovantes.

Em linguagem simples

O operador abre o portal no navegador e segue estes passos:

1. **Digitar o Cadastro de Pessoa Física** do cliente e clicar em consultar.
2. **Ver os extratos** (faturas) que aparecem na tela — valor total, mínimo, vencimento.
3. **Escolher o que pagar** — pode ser o valor total, o mínimo ou outro valor permitido.
4. **Confirmar o pagamento** — o sistema pede confirmação antes de cobrar.
5. **Imprimir o comprovante** — se a impressora estiver configurada.
6. **Desfazer** (se necessário) — só funciona em até 24 horas e não vale para Pagamento Instantâneo.

Se o cliente quiser parcelar, o operador pode consultar o limite e simular planos (ver capítulo 08).



Interface: visual.html (Vue 3) — Módulo 88e14c87

Figura 5 — Passo a passo do operador no portal de pagamento.

Detalhes para Tecnologia da Informação

Interface

- Arquivo: `88e14c87/visual.html` (Vue 3)
- Rota: `/bibliotecas/88e14c87-.../api_integracao_credssystem_pagamento_total`
- Chamadas JavaScript Assíncrono e XML para `.../api/{metodo}`

Endpoints usados pelo portal

Endpoint	Função
<code>consultarTitulos</code>	Busca faturas na Credsystem; salva cliente em <code>cred_cliente</code>
<code>consultarLimiteSituacao</code>	Simula limite e planos de parcelamento
<code>contratarPlanoLimite</code>	Contrata plano na Interface de Programação de Aplicações venda-loja
<code>pagamentoTotal</code>	Pagamento convencional (dinheiro/cartão)
<code>preAutorizacaoPix</code>	Gera Código de Resposta Rápida Pagamento Instantâneo
<code>consultarStatusPixPagamento</code>	Polling status de Pagamento Instantâneo
<code>confirmarRecebimentoPix</code>	Confirma Pagamento Instantâneo concluído
<code>listarPagamentosCredsystemIntegrador</code>	Lista pagamentos estornáveis
<code>desfazerPagamento</code>	Estorno na Credsystem + despesa no Ponto de Venda
<code>registrarControleImpressao</code>	Auditoria — impressão correta
<code>registrarControleImpressaoIncorreta</code>	Auditoria — impressão com erro

Sessão do Ponto de Venda

Para lançar receita/despesa no caixa, o payload deve incluir dados de sessão: `token`, `id_conta`, `id_operador`. Sem isso, o pagamento na Credsystem pode ocorrer mas o lançamento no Ponto de Venda falha.

Payload típico — consultarTitulos

```
{  
  "codigoEstabelecimento": "...",  
  "cpfCliente": "12345678901"  
}
```

Revision #1

Created 2026-06-19 20:33:20 UTC by Gustavo Filgueiras

Updated 2026-06-19 20:33:44 UTC by Gustavo Filgueiras