



Plataforma Corporativa Conta Um Manual do Gestor CNPJ – Ativação e Cartões



1- Acesse a url : www.contaum.com.br



The image shows the top navigation bar of the ContaUM website. The 'Gestor' link is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, there is a large banner with a smartphone displaying the app interface and a credit card. The app interface shows the user's name 'Margareth de Jesus', a balance of R\$ 1.300,00, and a credit card with the number 4321 9876 5012 9900. The banner text reads 'CONTA UM Sua conta digital, seu cartão' and 'A solução perfeita para você e sua empresa.'

CONTAUM

Sobre Nós Blog Atendimento PARA EMPRESAS Portador **Gestor**

Margareth de Jesus
.....9900
Cartão ativo

MEU DINHEIRO MEU CONTROLE OPORTUNIDADES

Para usar R\$ 1.000,00
Reservinha R\$ 300,00
Valor total R\$ 1.300,00
Valor atualizado às 10:15

CONTAUM
4321 9876 5012 9900
MasterCard

Clique em **Gestor**

Entre com seu login e
senha

CARTÕES

- ✓ Adquir
- ✓ Ativar
- ✓ Consultar Pedido
- ✓ Cancelar
- ✓ Trocar Senha
- ✓ Consultar Cartões Aptos
- ✓ Consultar Cartões Cancelados
- ✓ Dados dos Usuários

Ativação Conta Tesouraria

Clique em “Cartões” e “Ativar”

1 – No primeiro acesso será solicitado a senha da conta Tesouraria

2 – Coloque em “Apelido” o nome que deseja para esta Conta

3 – Defina a senha com 4 números

4 – Confirme a senha

5 – Insira o celular que receberá os sms de movimentação

6 – Clique em “Ativar Conta”

Aquisição de Cartões

Solicitação de Cartões
CEP = 04530-001

17/10/2016
Alteração: N

☐ Quantidade

Cartão	<input type="text"/>	\$	0,00
Cartão Corporativo	<input type="text"/>	\$	0,00
Cartão Terceiros	<input type="text"/>	\$	0,00
Cartão Incentivos	18,00 ?		

Tipo Entrega

SEDEX
 Retirar Sede

☐ Pagamento

Saldo Disponível Tesouraria

Forma de Pagamento

Pagar Boleto
 Debitar Tesouraria

⊕ Condições Comerciais

☐ Boleto

Calcula Efetua Pedido Voltar

Clique em “Cartões” e “Adquirir”

1 – Escolha o Cartão Desejado

2 – Digite a quantidade desejada

3 – Escolha o modo de receber (Sedex ou Retirar na Sede)

4 – Clique em calcular

5 – Clique em Boleto , Gerar Boleto

6 – Libere o Pop Up

7 – Você receberá um pop up do boleto

8 – Após 48hs do pagamento do boleto os cartões serão despachados ou já estarão disponíveis na Conta UM.

Obs: Se quiser receber via carta registrada envie um e-mail para

atendimento@contaum.com.br e faça sua solicitação

CARTÕES CORPORATIVO

Ativação de Cartões

Para ativar os cartões CNPJ- **Corporativos** clique em **Cartões > Ativar**

Preencha a quantidade de cartões a serem ativados

Clique em OK

prossiga agora com a ativação
de cartões dos usuários

Qtd Cartões a Ativar *

 Indique a quantidade de cartões de usuários que serão ativados agora

* Campo de preenchimento obrigatório

Ok Voltar

Ativação de Cartões

Ativação de Uusuários
mmatsue

17/10/2016

Busca rápida

[1 a 1 de 1]

	Conta *	Apelido *	DDD Sms	Tel Sms	Cpf	Acesso APP	OK ?	Crítica
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sim	-	

* Campo de preenchimento obrigatório

Visualizar 10

Salvar selecionados

Sair

Conta: Localizada no canto inferior esquerdo na frente do cartão;

Apelido: Identificação do cartão para gerenciamento
Ex: Nome ou Centro de Custo

DDD SMS e Celuar: DDD e celular do usuário que irá movimentar o cartão e utilizar o aplicativo

Acesso ao APP
Selecione no sim

CPF: CPF do usuário do cartão para acesso ao APP

*Todos os cartões ativados ficarão vinculados ao CNPJ da empresa.

Senhas & Cancelamento

The screenshot shows a web interface titled "Gestão Cartões e Senhas" with a date of "17/10/2016". It features a form with the following elements:

- Opção:** A group of radio buttons with the following options:
 - Senha conta tesouraria
 - Bloquear Cartão
 - Definir Senha Usuário
 - Resetar Senha Usuário
 - Desbloquear Cartão
- Conta:** A text input field.
- Procurar:** A search icon (magnifying glass over a document).
- Buttons:** "Ok" and "Voltar" buttons at the bottom.

Ponto de Atenção : Oriente os usuários do cartão que ao errar a senha 2 vezes, entre em contato com o gestor para que este consiga definir nova senha, senão o cartão é bloqueado e devera entrar em contato com a URA, com um período de até 24 hs para desbloqueio.

Senha conta tesouraria: Irá alterar a senha da conta tesouraria, sendo esta composta por 4 dígitos.

Bloquear cartão: Irá bloquear o cartão e qualquer movimentação no mesmo será negada. O bloqueio realizado pelo sistema é reversível. (poderá ser desbloqueado)

Definir Senha Usuário: Irá alterar/definir a senha do cartão do usuário final.

Resetar Senha Usuário: A senha do usuário será resetada e o mesmo deverá cadastrar uma nova senha.


Desbloquear Cartão: Desbloqueio total de um cartão previamente bloqueado pelo sistema.

Senha Individual

Caso a empresa queira que a senha seja feita pelo próprio usuário, este deverá baixar o aplicativo conta um ou acessar a url > app.contaum.com.br

Cartões Aptos

O menu “Cartões Aptos” apresenta todos os cartões aptos para uso vinculados ao CNPJ.

Busca rápida  [CSV](#) [Filtro dinâmico](#) [Voltar](#)

Conta	Apelido	Cartao	Disponivel	Data Primeira Carga
4.707.063	LAINÉ	5227 **** *5508	390,53	29/08/2016 10:32:00
4.710.232	Caixinha Fátima	5227 **** *1097	333,89	04/02/2016 10:17:00
4.309.035	Mariana Matsue - Chip	5227 **** *3346	263,66	17/11/2015 14:58:00
4.706.081	Comercial	5227 **** *5131	224,41	06/04/2016 11:40:00
4.710.562	Carla Jacob	5227 **** *1185	218,52	06/10/2016 11:32:00
5.430.616	Mariana Santos - chip	5227 **** *6116	172,11	18/07/2016 12:08:00
4.309.233	Fátima Gonçalves - CHIP	5227 **** *4480	123,06	23/11/2015 18:06:00
4.710.448	Caixinha Correios	5227 **** *5532	76,80	15/02/2016 16:46:00

Cartões Cancelados

O menu “Cartões cancelados” apresenta todas as contas canceladas/bloqueadas vinculadas ao CNPJ.

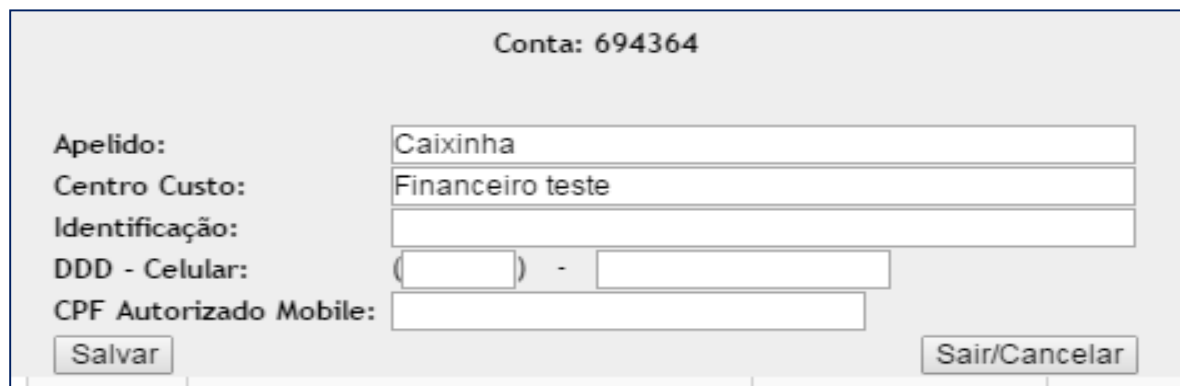
Conta	Apelido	Data Ultima Compra	Data Status	Disponivel	Cartao
694.935	Caixa Fatima	03/02/2016	29/04/2016	0,00	5227 **** ****0188
695.247	Cartao Glauber	31/05/2016	10/08/2016	0,00	5227 **** ****3127
695.262	Caixinha 695262		29/04/2016	0,50	5227 **** ****0230
695.270	Caixinha 695270		29/04/2016	0,00	5227 **** ****5447
695.288	Magnun	12/11/2015	29/04/2016	0,00	5227 **** ****2035
695.296	Caixinha 695296		29/04/2016	0,00	5227 **** ****5148
695.304	Caixinha 695304		29/04/2016	0,00	5227 **** ****1096
698.092	Mariana Matsue	18/11/2015	29/04/2016	0,00	5227 **** ****7987
698.100	Fátima Gonç	23/11/2015	29/04/2016	0,00	5227 **** ****3927
698.118	Alessandra Pereira	23/11/2015	29/04/2016	0,00	5227 **** ****0595

Ir para Visualizar [1 a 10 de 16]

Dados Usuários

O menu “dados usuários” irá permitir alterar os dados do usuário que utiliza o cartão.

Para realizar a atualização, clique em “editar” e será apresentada a tela abaixo:



Conta: 694364

Apelido:

Centro Custo:

Identificação:

DDD - Celular: () -

CPF Autorizado Mobile:

Os dados que podem ser alterados são:

Apelido

- Centro de Custo
- Identificação
- DDD e Celular
- CPF autorizado mobile

Após realizar as alterações necessárias, clique em “Salvar”. Caso não queira salvar a alteração, clique em sair/cancelar.

Alteração Senha Principal

- 1 – Clicar em OPERADORES
- 2 – Clicar em EDITAR
- 3 – Inserir e Confirmar a nova Senha
- 4 - Salvar

TERCEIROS : SALÁRIOS e INCENTIVO

Terceiros:

- **PAGAMENTO DE SALÁRIOS:** Cartão para pessoa física, onde os créditos do cartão são de propriedade do CPF titular da conta para recebimento de salários, bônus , recisão.
- **INCENTIVO:** Cartão para pessoa física, onde os créditos do cartão são de propriedade do CPF titular da conta para pagamento de Bonificação, premiação e reconhecimento.

Terceiros : Cartão Novo

Para Cadastrar um novo cartão:

- Acessar o menu “Terceiros “
- Cadastramento
- Cartão Novo e informar a quantidade de cartões que serão ativados e se serão vinculados a pessoas físicas ou pessoas jurídicas.

Cadastramento Terceiros (PF) 15/01/2017

Qtd. Cartões a Cadastrar / Ativar

Arquivo

Ok Voltar

Terceiros : Cartão Novo

Na sequência, informe os dados para ativação do cartão, conforme abaixo:

Cadastramento de Terceiros 15/01/2017

	Reg Ok	Id Conta Dv *	Nome *	Sexo *	CPF *	Data Nasc	DDD Sms *	Telefone *	Critica
1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Campo de preenchimento obrigatório

Ir para Visualizar 10 ▾

Primeiro Anterior 1 Próximo Ultimo

Salvar selecionados Sair [1 a 1 de 1]

Reg ok: Informa se os cadastro está ok, após submeter a ativação

Id_conta DV: Conta impressa no cartão

Nome: Nome do portador do cartão

Sexo: Sexo do portador do cartão

CPF: CPF do portador do cartão

Data Nascimento: Data de nascimento

DDD SMS: DDD e Telefone: celular do portador do cartão:

Critica: Informa se a ativação foi realizada com sucesso. Caso apresente algum problema, este campo irá informar o motivo

Terceiros : Cartão pré-existente

Se a empresa desejar autorizar transferências um cartão que já está vinculado a um CPF:

- Acessar o menu “Terceiros “
- Cadastramento
- Cartão pré-existente e informar a quantidade de cartões que serão vinculados.

Ativação de Cartões para Terceiros
contaum

15/01/2017
contaum170115140125

Busca rápida

[1 a 1 de 1]

	OK ?	Conta	CPF	Nome	Critica
1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Visualizar 10

Primeiro Ultimo Salvar selecionados Sair

Informar os dados solicitados na tela, onde:

OK?: Informa se o cadastro está ok, após submeter à autorização

Conta: Conta impressa no cartão CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do portador do cartão

Nome: Nome do portador do cartão

Critica: Informa se a autorização foi realizada com sucesso. Caso apresente algum problema, este campo irá informar o motivo

Terceiros : Importar arquivo

Importando arquivo

A empresa poderá importar um arquivo para autorizar as contas a receberem transferências:

- **Formato:** Arquivo .txt ou .csv com um registro em cada linha.
- **Separador:** Cada linha tem 6 campos separados por ";"
- **Layout:** CPF (ou CNPJ) (somente números); Conta com dv; Nome; Data Nascimento (ou fundação) (dd/mm/aaaa); DDD - SMS (2 posições); celular - SMS (8 ou 9 dígitos)

Exemplo:

37437081830;12345;Mariana Hitomi Matsue;27/10/1988;11;981802526

Informações Importantes : Demissão de Funcionário

Demissão de Funcionário: A empresa deverá enviar um e-mail para contato@contaum.com.br e informar o CPF e Conta do funcionário demitido.

A Conta UM tirará do sistema da empresa este funcionário e o mesmo permanecerá com a conta e assumirá a mensalidade de R\$5,00 sem vínculo com a empresa.

Atendimento

Em caso de dúvida entre em contato com o Suporte Comercial através dos canais:

- E-mail : atendimento@contaum.com.br
- Telefone **(11) 3044-1766**

Atendimento ao telefone de segunda a sexta-feira da 9:00 as 18:00 hs.

Obrigado!