Conciliação de Cartões

Obs.: Antes de qualquer configuração certifique-se que exista um contrato com a operadora de cartões para que a mesma disponibilize os arquivos necessários para a conciliação.

Para que o processo de Conciliação de Cartões funcione corretamente se faz necessário que o fechamento de caixa seja feito todos os dias.

Acesso as Funcionalidades

Para ter acesso a todas as funcionalidades do Intercâmbio Bancário basta acessar a interface que se encontra em (Gerenciamento \rightarrow Financeiro \rightarrow Tesouraria \rightarrow Conciliação de Cartões).

		E	В	em vindo ADM I	N , v	ocê	está conectado em
4	Cadastros	٠					
۵,	Estoque	٠					
	IntelliStock	۰.				_	
٤	Financeiro			Baixas	٠		
-	Contabilidade	•	چې	Lançamentos	+		<u>.</u>
C	Relatórios	•	*	Tesouraria			Movimento dos PDVs
	Previsão Orçamentária	+				凾	Fechamento de Caixa
	Configuração	۲				VISA	Conciliação de Cartões
7	Ferramentas	۲					
2	Mostra/Esconder Menu						
_	Suporte	×					
S]	Encerrar						

Cadastrando de Layout do Cartão

Para dar início ao processo de conciliação é necessário que crie o tipo de operadora que desejada.

No momento o sistema está tratando apenas dados da Cielo

Para realizar o cadastramento da operadora, basta clicar no botão "Novo" (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Conciliação de Cartões, com a aba Layout do Cartão e Layout Retorno selecionada).

Conciliação Layout do Cartão							
Layout Retorno							
Layout Retorno							
Second Localizar	🖌 Excluir 🎾 Alterar 🗋 Novo						
Descrição CIELO							
Identificação Produtos Status do Pagamento Rejeição Validação							

Logo após ser clicado o botão "Novo", o sistema liberará uma nova tela para a descrição do layout.

	×
🗙 Cancelar 🖌 Ok	
	Cancelar Ok

No campo "Descrição" o usuário preencherá com o nome da operadora que deseja cadastrar.

Indentificação

Logo após ser clicado o botão "OK", a aba "Identificação" estará habilidata para ser montada a estrutura de identificação da operadora de acordo com seu respectivo manual, lembrando no exemplo a seguir as cofigurações se referem a operadora "Cielo".

2025/07/09 15:32

Conciliação Layout do Ca	rtão									
Layout Retorno										
		Layout Retorr	10							
🍃 Localizar										
Descrição CIELO										
Identificação Produtos	Status do Pagamento Poio	icão Validação								
Cabeçalho	and the set of the second set of									
Identificação 🚺	Posição 1	Tamanho 1								
Vendas 3	Posição 48	Tamanho 2								
Pagamentos 4	Posição 48	Tamanho 2								
Resumo de Operações - RO	0									
Identificação 1	Posição 1	Tamanho 1								
PDV 2	Posição 223	Tamanho 2								
POS 1	Posição 223	Tamanho 2								
e-Commerce 3	Posição 223	Tamanho 2								
Núm. da Op.	Posição 188	Tamanho 22								
- Comprovante de Venda - C	N Basicão 1	Tamanho 1								
BIN	Posição 19	Tamanho 6								
NSU	Posição 93	Tamanho 6								
Dt. de Venda	Posição 38	Tamanho 8	Formato DATA (aaaammdd) 🗸 🗸							
Núm. da Op.	Posição 189	Tamanho 22								
Diretório										
Diretório dos Arquivos C:	:\Tmp	<u>a</u>								
Atualizar										

O grupo **Cabeçalho** é reconhecido pelo caracter 0 (zero), refere-se a primeira linha do arquivo onde identificaremos se o arquivo que foi importado está relacionado as "Vendas" ou "Pagamentos" os mesmos se identificam como sendo 3 e 4 respectivamente, encontrados na posição 48 com o tamanho de 2 caracteres.

O grupo **Resumo de operações - RO** é distinguido pelo caracter 1 (um), como o próprio nome diz está agrupando as vendas de acordo com o produto (cartão) que foi enviado pela Cielo. Neste seguimento podemos identificar qual foi o meio de captura da venda ou seja se foi efetuado via "PDV", "POS" ou "e-Commerce" assinalado pelos números 2, 1 e 3 respectivos, os mesmos serão encontrados na posição 223 com o tamanho de 2 caracteres. Outro campo que não se pode esqueçer e o **Núm. da Op.** que faz ligação entre o resumo de operação com o comprovante de venda está localizado na posição 188 e contém 22 caracteres de tamanho.

O Grupo **Comprovante de Venda - CV** é reconhecido pelo caracter 2 (dois) e como já mencionado no resumo de operações ele faz o detalhamento do **RO**, nele estará contido o **BIN** a sigla se refere à expressão em inglês Bank Indetification Number, que significa "Número de Identificação Bancária", ele corresponde aos 6 primeiros números do cartão, localizado na posição 19 com o tamanho de 6 caracteres. O campo **NSU** número sequencial, também conhecido como número do documento, que identifica a transação no dia em que ela foi realizada, loacalizado na posição 93 com tamanho 6. **Dt da Venda** identifica a data em que a venda foi realizado, localizado na posição 38 e com o tamanho 8 e com o formato **aaaammdd** e **Núm da Op.** como já relatado no resumo da operação esse número fará o vínculo do comprovante de venda com o resumo de operação, está localizada na posição 189 e com o tamanho de 22 caracteres.

No Grupo **Diretório** será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.

Produtos

Conciliação Layout do Cartão										
Layout Retorno										
		Layout Retorno								
> Localizar				🖌 Excluir 🎾 Alterar 📄 Novo						
Descrição CIELO										
Identificação Produtos	Status do Pagamento Rejeição Validação	\								
Código do Produto										
Posição 233	Tamanho 3 Ident. Linha	1								
🏓 Atualizar										
Código -		Descrição	▼ Cartão ▼	Cartão2 - ^						
▶ 001	AGIPLAN CRÉDITO À VISTA									
002	AGIPLAN PARCELADO LOJA									
003	BANESCARD CRÉDITO À VISTA									
004	BANESCARD PARCELADO LOJA									
005	ESPLANADA CRÉDITO À VISTA									
006	CREDZ CRÉDITO À VISTA									
007	ESPLANADA PARCELADO LOJA									
008	CREDZ PARCELADO LOJA									
009	ELO CREDIÁRIO									
010	MASTERCARD CRÉDITO À VISTA			0						
011	MAESTRO									
012	MASTERCARD PARCELADO LOJA									
Registro 4 de 66				🗕 Excluir Linha 🔺 Alterar Linha 🕂 Nova Linha						
EDI Conciliação do Cadãos										

Já na aba **Produtos** o usúario cadastrará onde se localiza os produtos que foram enviados no arquivo fornecido que fica na posição 233 com o tamanho 2 e na linha 1 (linha que identifica o resumo da operação), após preenchidos os campos basta clicar no botão atualizar, em outras palavras esses produtos que estão sendo cadastrados nada mais é do que códigos dos cartões que constarão no arquivo importado.

Para cadastrar um produto basta clicar no botão **Nova Linha** o sistema abrirá uma interface onde será colocado o código do produto a descrição dele e se houver necessidade vinculá-lo a outros cartões, o usuário poderá também alterar e excluir os registro que foram cadastrados incorretos atráves dos botões **Excluir Linha** e **Alterar Linha**. Tais produtos e respectivos códigos constaram no manual cedido pela operadora.

🎲 Layout de Ret	orno - Produtos			×
Código				
Descrição				
Cartão		•		
Cartão 2		•		
			X Cancelar V OK	(

O vinculo dos cartões se dará caso exista a necessidade de desempate pelo sistema para registros **POS** por desavenças entre os produtos cadastrados e o que consta no retaguarda

Status do Pagamento

Processo semelhante se dará na aba **Status do Pagamento**, o usuário identificará a posição, tamanho e linha em que se encontra no arquivo, isto serve para identificar a situação em que se encontra os créditos enviados ao banco, no nosso caso está localizado na posição 123 com tamanho 2 e na linha 1 (Linha que identifica o resumo de operação), Ao clicar no botões **Nova Linha**, **Excluir Linha** e **Alterar Linha**, poderá ser cadastrado os status que constarão no manual da operadora e a ação que deverá ser tomada.

Conciliação Layout do Cartão		
Layout Retorno		
	Layout Retorno	
Second Localizar		🖌 Excluir 📝 Alterar 🗋 Novo
Descrição CIELO		
Identificação Produtos Status do Pagamento Rejeição Valida	ção	
Status do Pagamento Posição 123 Tamanho 2 Ident. Li	nha 1	
🥕 Atualizar		
Código 👻	Descrição	▼ Ação ▼ ^
00 AGENDADO		NENHUM
01 PAGO		BAIXAR
02 ENVIADO PARA O BANCO		NENHUM
03 A CONFIRMAR		NENHUM
Registro 1 de 4		🗕 Excluir Linha) 🔺 Alterar Linha) 🕩 Nova Linha
EDI - Conciliação de Cartões		

🎲 Layout de	Retorno - Status do Pagamento	×
Código		
Descrição		
Ação	~	
	X Cancelar V Ok	

Sugerimos que ação de Baixar seja somente quando o status seja Pago

Rejeição

Na aba **Rejeição** serão cadastrados os motivos de rejeição e será igualmente preenchida a **Status de Pagamento**, exceto pela ação, pois se trata apenas de informações.

	×							
Conciliação Layout do Cartão								
Layout Retorno								
	Layout Retorno							
🔁 Excluir 📝 Alterar								
Descrição CIELO								
beschigdo canco								
Identificação Produtos St	atus do Pagamento Rejeição Validação							
Rejeição								
Posição 64	Tamanho 3 Ident. Linha 2							
Atualizar								
Alualizat								
Código	Descrição							
023	OUTROS ERROS							
031	TRANSAÇÃO DE SAQUE COM CARTÃO ELECTRON VALOR ZERADO							
039	BANCO EMISSOR INVÁLIDO							
002	CARTÃO INVÁLIDO							
044	DATA DA TRANSAÇÃO INVÁLIDA							
045	CODIGO DE AUTORIZAÇÃO INVALIDO							
055	NÚMERO DE PARCELAS INVÁLIDO							
056	TRANSAÇÃO FINANCIADA PARA ESTABELECIMENTO NAO AUTORIZADO							
Registro 1 de 44		🗧 Excluir Linha 🚺 Alterar Linha 🔠 Nova Linha						
EDL- Conciliação de Catões								

Validação

Finalizando com a aba **Validação**, teremos que preencher os dados necessários para podemos concluir o processo de configuração. Començando com o campo **Dt. de Pagamento** (data prevista de pagamento) esse com o formato **aammdd**, **Valor Bruto** (somatório dos valores de venda), **Valor Desc.** (valor da comissão descontada sobre as vendas), **Valor Líquido** (valor das vendas descontado o valor da comissão) e **Taxa do Cartão** (percentual de comissão aplicado no valor da transação) todos esses campos localizados na linha 1 (Linha do RO) com as respectivas posições 32, 45, 59, 87 e 210 e suas posições em 6, 13, 13, 13 e 4. E por último dos campos que estão localizados na linha 2 (Linha do CV) **Valor da Compra** (valor da compra ou da parcela que foi liberada, no caso de venda parcelada na loja) e **Parcela Liberada** (no caso de venda parcelada, será formatado com um), esse dois campos com os tamanhos 47 e 60 e na posição 13 e 2.

Conciliação Layout do Cartão										
Layout Retorno										
				Layout Retorno						
≽ Localizar	V Localizar									
Descrição CIELO										
Identificação Produtos Status do Pagamento Rejeição Validação										
Validação										
Dt. de Pagamento - RO	Posição	32	Tamanho 6	Ident. Linha	1 Formato DATA (aammdd) ~					
Valor Bruto - RO	Posição	45	Tamanho 13	Ident. Linha	1					
Valor Desc RO	Posição	59	Tamanho 13	Ident. Linha	1					
Valor Líquido - RO	Posição	87	Tamanho 13	Ident. Linha	1					
Taxa do Cartão - RO	Posição	210	Tamanho 4	Ident. Linha	1					
Valor da Compra - CV	Posição	47	Tamanho 13	Ident. Linha	2					
Parcela Liberada - CV	Posição	60	Tamanho 2	Ident. Linha	2					
Atualizar										

Importação do Arquivo de Retorno

Com todas as confugurações já preenchidas o sistema está apto para importar os arquivos arquivos. Primeiramente deveremos importar o arquivo de **Vendas** para que o sistema possa fazer a ligação das vendas junto ao fechamento de caixa (isso para que o sistema tenha o total rastreio das informações que foram transitaram pelo **PDV**). Para tal procedimento deveremos estar na aba **Conciliação** e clicar no botão de **Importar Retorno**



Se o arquivo que está sendo importado não for o de **Vendas** ou **Pagamentos** o sistema apresentará a seguinte mensagem:



Vendas (Conciliação de Vendas)

O sistema abrirá uma inteface para que o usuário possa escolher o arquivo que recebe da operadora.

Lembrando que se recomenda puxar o arquivo de Vendas primeiro

Após esse procedimento o sistemas começará a ler o arquivo da operado e comparar com o que está no fechamento de caixa. Nesse processo o sistema já está conciliando os cartões que foram enviados da operadora com os existentes no fechamento de caixa. Decorrido esse período se abrirá uma interface com os dados da **Adminstradora** e do **Cliente**.

Esse processo pode levar alguns minutos dependendo da movimentação financeira do cliente

						wive do Verd	Conciliação	de Cartões	EVTUICA	010717					
de Recid	TOP				Arc	uivo de Vend	as - CIEEO -	ARQUIVO	EXTVISA	010717					
idos		los ONã	o Conciliados Ca	rtão TODOS	-										🗐 Im
				dminictro	dora							Client			
ciliado 🔻	Data -	NSU	Valor V	Parcela -	Cartão	Taxa	Tipo Vendi A	Conciliado -	Data	NSU	Valor V	Parcela -	Cartão	Taxa	*
V	30/06/2017	300300	70 7	5 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1 359	6 PDV	•	30/06/2017	300300	70 76	1	VISA CRÉDITO	13	5% CP 49
V	30/06/2017	300500	42.4	5 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1.359	6 PDV	- -	30/06/2017	300500	42.45	1	VISA CRÉDITO	1.3	5% CP. 5
~	30/06/2017	300710	63.2	4 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV		30/06/2017	300710	63.24	1	VISA CRÉDITO	1.3	5% CP. 7
~	30/06/2017	300330	5.4	9 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1.359	6 PDV		30/06/2017	300330	5,49	1	VISA CRÉDITO	1.3	5% CP. 1
V	30/06/2017	300440	78,2	2 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	- IV	30/06/2017	300440	78,22	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP. 1
V	30/06/2017	300950	264,4	9 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV		30/06/2017	300950	264,49	1	VISA CRÉDITO	1.3	5% CP. 7
V	30/06/2017	300580	106,0	7 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300580	106,07	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP. 5
V	30/06/2017	300680	456,4	4 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300680	456,44	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP. 1
V	30/06/2017	300780	101,8	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300780	101,80	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP. 4
	30/06/2017	300801	5,5	7 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300801	5,57	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
~	30/06/2017	300611	76,3	1 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300611	76,31	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300911	52,4	9 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300911	52,49	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300121	211,9	5 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300121	211,95	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
	30/06/2017	300521	27,0	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300521	27,00	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300231	300,0	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	~	30/06/2017	300231	300,00	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP. 4
~	30/06/2017	300141	23,0	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	~	30/06/2017	300141	23,00	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
v	30/06/2017	300541	54,9	4 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	v	30/06/2017	300541	54,94	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
v	30/06/2017	300351	103,8	7 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300351	103,87	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
v	30/06/2017	300561	17,9	7 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	v	30/06/2017	300561	17,97	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300322	249,0	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	~	30/06/2017	300322	249,00	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300722	95,8	3 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	~	30/06/2017	300722	95,83	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300732	233,8	6 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	v	30/06/2017	300732	233,86	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
	30/06/2017	300042	19,0	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	v	30/06/2017	300042	19,00	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP. 5
v	30/06/2017	300342	18,3	1 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	v	30/06/2017	300342	18,31	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
v	30/06/2017	300942	92,6	5 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	v	30/06/2017	300942	92,66	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300162	114,6	3 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV		30/06/2017	300162	114,63	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
v	30/06/2017	300262	25,7	4 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	v	30/06/2017	300262	25,74	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
v	30/06/2017	300072	181,9	3 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	~	30/06/2017	300072	181,93	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300382	378,5	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV		30/06/2017	300382	378,50	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300582	336,8	5 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV		30/06/2017	300582	336,86	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
	30/06/2017	300703	145,0	8 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	I	30/06/2017	300703	145,08	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
v	30/06/2017	300803	90,1	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV		30/06/2017	300803	90,10	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
	30/06/2017	300913	106,8	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV		30/06/2017	300913	106,80	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
~	30/06/2017	300133	202,5	7 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300133	202,57	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
~	30/06/2017	300543	56,4	6 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	V	30/06/2017	300543	56,46	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
~	30/06/2017	300553	211,3	2 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV		30/06/2017	300553	211,32	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP. 5
V	30/06/2017	300753	273,9	2 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV		30/06/2017	300753	273,92	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300373	338,5	0 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	I	30/06/2017	300373	338,50	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP.
V	30/06/2017	300473	45,0	6 1	VISA CRÉDITO À VISTA	1,359	6 PDV	▼	30/06/2017	300473	45,06	1	VISA CRÉDITO	1,3	5% CP. 1

Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estavão no arquivos), **Conciliados** (todos os registro já cocnciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema) e navegar pelos cartões que foram enviados pela operadora.

Conciliação de Cartões						
Arquivo de Vendas - CTELO - ARQUIVO EXTVISA010717						
Filtro de Registros © Todos O Conciliados O Não Conciliados Cartão TODOS						
Administradora	Cliente					

Já com o filtro em **Não Conciliados**, o usuário poderá tentar **Conciliar** os registros selecionados na grade que se refere a **Administradora** com a grade de **Clientes**. Esse processo poderá também ser feito para **Desconciliar** quando ultilizando os filtros **Todos** (desde que esteja desconciliado, no caso o campo conciliado não esteja marcado) e **Conciliados**.

1	Conciliação de	Conciliação de Cartões - Comparativo																					
		Conciliação												ăo de Cartões									
		Arquivo de Vendas - AR												UIVO EXTVISA270617 (1)									
	Filtro de Regist OTodos	tro de Registros Todos Oconciliados ®Não Conciliados Cartão TODOS																					
						A	dministra	idora													Cliente		
	Conciliado 🔻	Data 🔫	NSU	-	Valor	-	Parcela -	Cartão	-	Taxa	- Tipo	Venda ^	•	Conciliado 🔻	Data	-	NSU	-	Valor	-	Parcela -	C	Cartão
Þ		26/06/2017	260820		85	5,33	1	VISA CRÉDITO À VISTA		1 3	% lenv		Þ							0,00			
Т		26/06/2017	37980		30	0,00	1	ALELO ALIMENTAÇÃO (BAND	C	Conciliar										0,00			
П		26/06/2017	448969		15	5,00	1	ALELO ALIMENTAÇÃO (BAND	D	Desconciliar										0,00			
-	_							~	_			_		_									

Para conciliar basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão dieito do mouse e selecionar a opção **Conciliar**.

O usuário poderá conciliar mais de um registro quando o **Valor** e número de **NSU** estiverem próximos utilizando as teclas **SHIFT** (vários registros em um intervalo) ou **CTRL** (selecionando registro a registro) para selecionar os registros desejados

🍓 Busca do I	Regi	stro para Co	onciliaçã	ão								-			×	
	Cliente															
Cartão	VIS	SA CRÉDIT	2IV Á C	STA												
NSU	260	0820		Valor		85,33		Data	26/06/2017 💌	Parcela		1				
Data	•	NSU	-	Valor	-	Parcela	+		Cartão		-	Taxa	-			^
26/06/2017		260820		85,	33		1	VISA CI	RÉDITO				1,35%	CP. 12	553	
<															>	*

Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram concilidados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente ao produto (cartão) cadastrado.

Ao fechar a interface de comparação o sistema voltará para interface inicial da **Conciliação de Cartões**, para ter acesso a informações nessa interface basta que o usuário selecione a aba **Vendas**, **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), **Início** (dia em que foi realizado as vendas e houve a concicliação de vendas) e **Término** (o mesmo processo do início).

Conciliação Layout do Cartão	
Empresa SUPERMERCADO	I Ipo de Data
Tipo do Cartão CIELO	 Início 26/07/2017 Término 26/07/2017 Aplicar Imprimir
Vendas Pagamentos Arquivos	
Filtro de Registros Todos O Conciliados O Não Conciliados Ci	rtão TODOS 🔹
	Cliente Administradora
Conciliado - Data - NSU - Valor	🛛 Parcela 🔻 🛛 Cartão 🔹 🖌 Taxa 👻 🔼 Conciliado 👻 Data 👻 NSU 👻 Valor 👻 Parcela 👻 Cartão

Já com os dados preenchidos na grade, com o botão direito do mouse o usuário poderá como foi dito antes **Conciliar**, **Desconciliar**(esses dois já foram explicados anteriormente), **Detalhes do Retorno** e **Ir para o arquivo**.

Conciliar	
Desconciliar	
Detalhes do Retorno	
Ir para Arquivo	

Ao clicar no **Detalhes do Retorno** abrirá uma interface para demonstrar particularidades do registro selecionado.

🍓 Logs de Arquivo				×
Acertos Erros				
Arquivo de Vendas ▲	Arquivo de Vendas Registro Conciliado ARQUIVO EXTVISA270617 (1).txt DATA PROC. 25/08/2017 10:51 LINHA 702 NSU 260136 DATA VENDA 26/06/2017 VALOR 67,71 PRODUTO ELO DÉBITO À VISTA			
Registro 1 de 1		6	🗿 Imprir	nir

Caso o usuário clique em **Ir para o arquivo** o sistema abrirá novamente a interface de comparativa de vendas.

Pagamento

O procedimento para importar o arquivo de pagamento é igual ao processo de de importação do arquivo de vendas, o sistema juntará os valores enviados pela operadora de acordo com produto (cartão) e comparará com os valores que foram agendados pelo sistema. O sistema abrirá uma interface para demonstrar as baixas realizadas se não houve diferenças ou que seja menor que a configuração **5203 - Valor Máximo da Diferença para Baixa na Conciliação de Cartões**.

A Baixa será efetuada na conta de acordo com o cadastro de cada cartão

Semelhantemente a conciliação de venda, esse processo poderá levar alguns minutos dependendo do volume fincanceiro do cliente

She was										_	~
Conciliação o	le Cartões - Baixas		-		0.1%						×
			C	onciliação d	le Cartoes -	Baixas					
- Filtro de Regis	tros										
●Todos	Baixados	⊖Não Baixado	os Cartão	TODOS	-					👍 Impr	imir
				(Cliente						
Data Agf. 👻	Cartão	•	Vir. Agf. 🔫	Vir. Admin. 🔻	Diferença 👻	Taxa Sis. 🔻	Taxa Admin. 🔻	Vir. Taxa 🔻	Pago 🔻	VIr. Bx.	- ^
26/06/2017	ELETRON		9.788,23	9.788,23	0,00	0,75%	0,75%	73,35	~	9.714	,88 2
26/06/2017	ELO DÉBITO		4.334,32	4.334,32	0,00	0,75%	0,75%	32,56		4.301	,76 2
26/06/2017	REDESHOP - POS		191,78	121,24	70,54	0,75%	0,75%	0,00		C	,00
26/06/2017	REDESHOP - SITER		14.962,61	14.962,61	0,00	0,75%	0,75%	112,23		14.850	,38
			29.276,94	29.206,40	70,54			218,14		28.867	,02 🗸
<											>
Registro 4 de	4										
-											

Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados** e navegar através de **Cartão**.

Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará **Detalhes da Baixa**, **Mostrar Diferenças** e **Baixa Cartão** (esses dois só serão habilitados se o resgistro selecionado estiver em vermelho).

Em **Detalhes da Baixa** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.

Detalhes da Baixa
Mostrar Diferenças
Baixa do Cartão
Forçar Baixa

Em **Mostrar Diferenças** o sistema constatará as diferenças que provocaram a causa da diferença demonstrada.

8	👌 Conciliaçã	io de	Car	rtões - D	ifere	nças											<u></u>		×	
									(Co	nciliação de Cartões - Diferenc	ças	5							
					- 24						Cliente									
	Data	•		NSU	-	Val	ог	-	Parcela	-	Cartão	-	Таха	-	Tipo Venda	•		Doc		^
Þ	26/06/2017						6	6,82		1	REDESHOP - POS		0,	75%			CP. 26822 ·	ECF 3	8	
	26/06/2017							3,72		1	REDESHOP - POS		0,	75%			CP. 26825 ·	ECF 3	8	
							7	0 64												
							1	0,94											`	~
1																	_			
F	Registro 1 d	le 2															6	🌛 Impr	imir	

Em **Baixa Cartão**, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no regisro em questão.

3	🐉 Receber								×
	Receber -	Vencimento 👻	Entrada 🔻	Documento -	Parcela 🔻	Valor -	Atra 🔻	Correção 🔻	VIr.Corrig. \land
Þ		31/05/2017	30/05/2017	CRT20170530		1.080,24	100	0,00	1.08
		27/06/2017	26/06/2017	CRT20170626		191,78	73	0,00	19
		30/06/2017	29/06/2017	CRT20170629		583,70	70	0,00	58
		02/07/2017	01/07/2017	CRT20170701		513,03	68	0,00	51
		04/07/2017	01/07/2017	AC03180713/01		40,78	66	0,00	۷
		04/07/2017	01/07/2017	AC03180714/01	1	62,09	66	0,00	e
		07/07/2017	06/07/2017	CRT20170706		1.627,60	63	0,00	1.62
		08/07/2017	06/07/2017	AC03181212/01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	478,95	62	0,00	47
		09/07/2017	08/07/2017	CRT20170708		1.076,73	61	0,00	1.07
		11/07/2017	10/07/2017	CRT20170710		809,46	59	0,00	80
		14/07/2017	13/07/2017	CRT20170713		239,86	56	0,00	23
									v
			100 L 10 10 10 10 10						,
	Nominal	0,00	- Desconto	0,00	= Subtota	al	0,0	00	
	Enc. Fin.	0,00	- Desconto	0,00	= Correç	ão +	0,0	00	<u>A</u> cordo
1	VIr.Orig.	0,00	- Tot. Desc	. 0,00	VIr. Liq.		0,0	0 2 1	Receber
	Simular c	outra data 08	/09/2017	▼ <u>Simular</u>	VIr. Bruto		0,0	0	

Em **Forçar Baixa** o sistema irá baixar o valor de acordo com o valor informado pelo operadora de cartão.

Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.

2025/07/09 15:32

esa S lo Car	UPERMERCADO			O Entrada Início 26/06/2017	Término 26/06/2017 💌	Aplicar	🗐 Imprir	nir							
las	Pagamentos	Arquivos													
ro de R	egistros			TODOC	1										
Todos	() Baixa	dos ONã	o Baixados Cartao		-	_	_					100000			
2900	- Data -	MSIL	Valor - Darce	Cartă	Tava T	•	Pago	Data Da	Valor -	Descente -	Administrac	Vir Paiva - Pa	Auto -		Conta
-ago	26/06/2017	260136	67 71		0.75%	CP 861	► V	27/06/2017	67 71	0.51	67 20	4 301 76		SICOOB	Conta
	26/06/2017	260167	155.87	1 ELO DÉBITO	0.75%	CP 861	, . ,	27/06/2017	155.87	1 17	154 70	4.501,70	V	SICOOB	-
	26/06/2017	260501	10.00	1 ELO DÉBITO	0.75%	CP 862		27/06/2017	10.00	0.08	9.92		V	SICOOB	
2	26/06/2017	260804	91.40	1 ELO DÉBITO	0.75%	CP 863	- F	27/06/2017	91.40	0.69	90 71			SICOOB	
V	26/06/2017	260174	54,16	1 ELO DÉBITO	0.75%	CP. 989	V	27/06/2017	54.16	0.41	53,75		V	SICOOB	
V	26/06/2017	260264	165,27	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 368		27/06/2017	165,27	1,24	164,03		V	SICOOB	
~	26/06/2017	260142	4,68	1 ELO DÉBITO	0.75%	CP. 418		27/06/2017	4.68	0.04	4,64			SICOOB	
~	26/06/2017	260206	40,85	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 418		27/06/2017	40,85	0,31	40,54		V	SICOOB	
~	26/06/2017	260252	11,19	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 418		27/06/2017	11,19	0,08	11,11		v	SICOOB	
~	26/06/2017	260390	14,11	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 418		27/06/2017	14,11	0,11	14,00			SICOOB	
~	26/06/2017	260423	73,30	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 418	V	27/06/2017	73,30	0,55	72,75		V	SICOOB	
~	26/06/2017	260203	249,74	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 494:	V	27/06/2017	249,74	1,87	247,87		V	SICOOB	
✓	26/06/2017	260364	12,72	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 494:	V	27/06/2017	12,72	0,10	12,62			SICOOB	
1	26/06/2017	260370	299,58	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 494:	V	27/06/2017	299,58	2,25	297,33		I	SICOOB	
~	26/06/2017	260060	24,49	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 5110	V	27/06/2017	24,49	0,18	24,31			SICOOB	
~	26/06/2017	260162	9,43	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 511(✓	27/06/2017	9,43	0,07	9,36			SICOOB	
	26/06/2017	260194	22,81	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 511(✓	27/06/2017	22,81	0,17	22,64			SICOOB	
•	26/06/2017	260278	19,84	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 511(V	27/06/2017	19,84	0,15	19,69		v	SICOOB	
~	26/06/2017	260369	102,37	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 5111		27/06/2017	102,37	0,77	101,60		V	SICOOB	
~	26/06/2017	260637	65,33	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 544	✓	27/06/2017	65,33	0,49	64,84			SICOOB	
	26/06/2017	260729	57,89	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 544	V	27/06/2017	57,89	0,43	57,46			SICOOB	
~	26/06/2017	260734	25,45	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 544	V	27/06/2017	25,45	0,19	25,26		v :	SICOOB	
~	26/06/2017	260800	10,04	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 544!	V	27/06/2017	10,04	0,08	9,96		V :	SICOOB	
~	26/06/2017	260161	3,46	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 553	✓	27/06/2017	3,46	0,03	3,43			SICOOB	
	26/06/2017	260254	39,98	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 553!	✓	27/06/2017	39,98	0,30	39,68			SICOOB	
~	26/06/2017	260307	7,40	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 553		27/06/2017	7,40	0,06	7,34			SICOOB	
~	26/06/2017	260342	16,88	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 553!		27/06/2017	16,88	0,13	16,75			SICOOB	
~	26/06/2017	260368	65,54	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 553		27/06/2017	65,54	0,49	65,05			SICOOB	
~	26/06/2017	260426	4,99	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 554	V	27/06/2017	4,99	0,04	4,95		V	SICOOB	
V	26/06/2017	260443	56,52	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 554	V	27/06/2017	56,52	0,42	56,10			SICOOB	
~	26/06/2017	260736	111,41	1 ELO DÉBITO	0,75%	CP. 554	V	27/06/2017	111,41	0,84	110,57			SICOOB	
			29.085.16						29.085.16	218,14	28,867,02				
						>	<								

Com a grade preenchida o sistema demonstrará cartão por cartão que foi baixado, dando também a opção para os mesmos filtros que foram demonstrados na interface da baixa (que antes era por montante).

Detalhes do Retorno
Detalhes Financeiros
lr para Arquivo

Ao clicar no menu **Detalhes do Retorno** o sistema abrirá uma interface para para descrever particularidades relativas ao registro selecionado.

Last update: 2018/07/10 15:24 15:24

🍓 Logs de Arquivo				×
Acertos Erros				
Mensagem ∧ Arquivo de Pagamentos	Arquivo de Pagamentos Registro Baixado ARQUIVO EXTVISA270617 (2).txt DATA PROC. 25/08/2017 11:02 LINHA 0 NSU 260390 DATA VENDA 26/06/2017 VALOR 14,11 PRODUTO ELO DÉBITO À VISTA			
Registro 1 de 1		ć	🌛 Impri	mir

Em **Detalhes Financeiros** o sistema exibirá a qual montante financeiro o registro selecionado pertence.

	atório				_3		×
		RELATÓRIO DET	ALHES FINANCEI	ROS			
CP. 418830 - E	ECF 25						
Entrada	▼ Vencimento ▼	Fantasia	▼ D/C	Valor -	Valor Pago 🔻	PG	+ /
26/06/2017	27/06/2017	ELO DÉBITO	С	4.334,32	4.301,76	~	
25/08/2017	27/06/2017	ELO DÉBITO	D	32,56	32,56		
<		Fs	nécies				>
<	Caixa	Es	pécies Espécie	▼ Fator ▼	Num. Chq. 🔻		>
 ✓ ✓	Caixa BANCOOB	Es ✓ Valor ✓ 4.301,76 ELO	pécies Espécie DÉBITO	▼ Fator ▼ RECEBIDO	Num. Chq. 🔻	ECH. CX	RE
< Data Dep. ▼ 27/06/2017	Caixa BANCOOB	Es ✓ Valor ✓ 4.301,76 ELO	pécies Espécie DÉBITO	Fator ▼ RECEBIDO	Num. Chq. 👻	ECH. CX	RE
< Data Dep. ▼ 27/06/2017	Caixa BANCOOB	Es ▼ Valor ▼ 4.301,76 ELO	pécies Espécie DÉBITO	▼ Fator ▼ RECEBIDO	Num. Chq. 🔻	ECH. CX	RE
< <p>Data Dep. • 27/06/2017</p>	Caixa BANCOOB	► Es • Valor • 4.301,76 ELO	pécies Espécie DÉBITO	▼ Fator ▼ RECEBIDO	Num. Chq. 🔻	ECH. CX	RE

E por fim em Ir para Arquivo voltará para interface de Conciliação de Cartoes - Baixas.

Arquivos

Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar o **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos de **Vendas** e **Pagamento** foram importados.

Conciliação Layout	do Cartão								
Empresa SUPERMERCA	DO								
Tipo do Cartão CIELO	 Início 25/08/2017 	Término 25/08/2017 🗸 Aplicar 🍙 Imprimir							
Vendas Pagamentos Arquivos									
		Datas de Arquivo							
Data Proc. 👻	Arquivo	o Arquivo 🔻 🗌 Mostrar Detalhos do Arquivo	^						
25/08/2017 10:51:07	Arquivo de Vendas - ARQUIVO EXTVISA270617								
25/08/2017 11:02:47	Arquivo de Pagamentos - ARQUIVO EXTVISA270617	imentos 📀 Mostrar Conciliação							
-									
-									
-									
		Detallas des Annuises	v						
Detaihes dos Arquivos									
			^						

Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo sendo ele de **Vendas** ou **Pagamentos** conforme o registro que esteja selecionado. Essa seria uma descrição detalhada do arquivo que foi importado outrora.



Detalhes dos Arquivos

Arquivo de Vendas Registro Conciliado ARQUIVO EXTVISA270617 (1).txt DATA PROC. 25/08/2017 10:51 LINHA 3 NSU 261201 DATA VENDA 26/06/2017 VALOR 68,24 PRODUTO VISA CRÉDITO À VISTA Arquivo de Vendas Registro Conciliado ARQUIVO EXTVISA270617 (1).txt DATA PROC. 25/08/2017 10:51 LINHA 5 NSU 260054 DATA VENDA 26/06/2017 VALOR 9,82 PRODUTO VISA CRÉDITO À VISTA

Arquivo de Vendas Registro Conciliado ARQUIVO EXTVISA270617 (1).txt DATA PROC. 25/08/2017 10:51 LINHA 6 NSU 260077 DATA VENDA 26/06/2017 VALOR 33,14 PRODUTO VISA CRÉDITO À VISTA

Arquivo de Vendas Registro Conciliado ARQUIVO EXTVISA270617 (1).txt

Esse procedimento pode ser lento dependendo do montante financeiro(tanto arquivo de venda ou pagamento) realizado pelo cliente

E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Vendas - Comparativo**, se o mesmo estiver selecionado no registro referende a **Vendas** e **Conciliação Cartões - Baixas** caso o registro esteja em **Pagamentos**.

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software	
Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:conciliacao_de_cartoes&rev=1531232696	×
Last update: 2018/07/10 15:24	