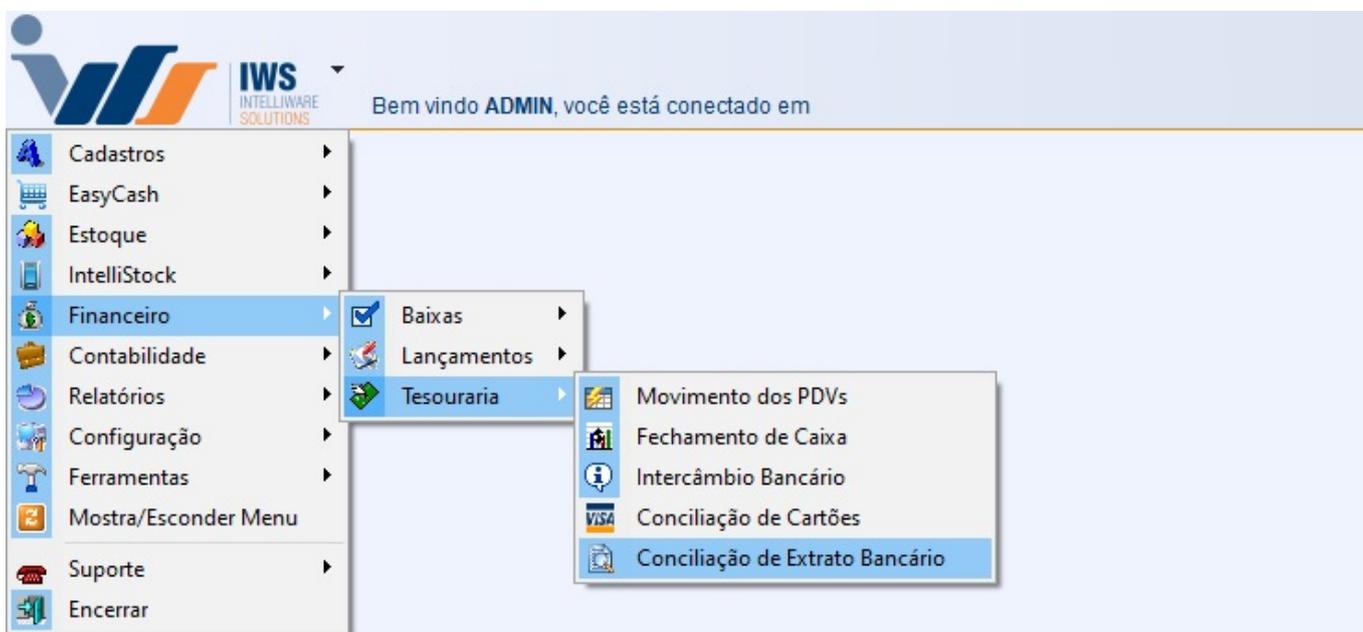


Conciliação Extrato Bancário

Essa ferramenta possibilita a Conciliação de Extrato Bancário via arquivos bancários (solicitados ou baixados do banco).

Acesso as Funcionalidades

Para ter acesso a todas as funcionalidades da Conciliação do Extrato Bancário basta acessar a interface que se encontra em (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Conciliação de Extrato Bancário).



Cadastrando Layout do Extrato

No sistema já vem cadastrado previamente 2 layouts:

- **FEBRABAN** (Padrão da Federação Brasileira de Bancos)
- **OFX** (Padrão Internacional Open Financial Exchange)

Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão "Novo" (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada).

Conciliação **Layout do Extrato**

Layout Retorno

Localizar Descrição PADRÃO FEBRABAN Excluir Alterar Novo

Identificação Categorias do Lançamento

Cabeçalho	
Identificação	Posição 10 Tamanho 2
Banco	Posição 1 Tamanho 3
Agência	Posição 53 Tamanho 5
Conta	Posição 59 Tamanho 12
Dt. Saldo Inicial	Posição 143 Tamanho 8 Formato DATA (ddmmaaaa)
Vlr. Saldo Inicial	Posição 151 Tamanho 18
Tipo D/C Saldo Inicial	Posição 169 Tamanho 1

Detalhes	
Identificação	Posição 8 Tamanho 1
Data	Posição 143 Tamanho 8 Formato DATA (ddmmaaaa)
Valor	Posição 151 Tamanho 18
Tipo D/C	Posição 169 Tamanho 1
Histórico	Posição 177 Tamanho 25
Ident. Doc.	Posição 202 Tamanho 39

Trailer	
Identificação	Posição 8 Tamanho 1
Dt. Saldo Final	Posição 143 Tamanho 8 Formato DATA (ddmmaaaa)
Vlr. Saldo Final	Posição 151 Tamanho 18
Tipo D/C Saldo Final	Posição 169 Tamanho 1

Diretório
Diretório dos Arquivos C:\ Atualizar

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

Layout do Cartões

Descrição

Cancelar Ok

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

Identificação

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

Conciliação
Layout do Cartão

Layout Retorno

Layout Retorno

Localizar

Descrição CIELO

Identificação
Produtos
Status do Pagamento
Rejeição
Validação

Cabeçalho		
Identificação	<input type="text" value="0"/>	Posição <input type="text" value="1"/> Tamanho <input type="text" value="1"/>
Vendas	<input type="text" value="3"/>	Posição <input type="text" value="48"/> Tamanho <input type="text" value="2"/>
Pagamentos	<input type="text" value="4"/>	Posição <input type="text" value="48"/> Tamanho <input type="text" value="2"/>

Resumo de Operações - RO		
Identificação	<input type="text" value="1"/>	Posição <input type="text" value="1"/> Tamanho <input type="text" value="1"/>
PDV	<input type="text" value="2"/>	Posição <input type="text" value="223"/> Tamanho <input type="text" value="2"/>
POS	<input type="text" value="1"/>	Posição <input type="text" value="223"/> Tamanho <input type="text" value="2"/>
e-Commerce	<input type="text" value="3"/>	Posição <input type="text" value="223"/> Tamanho <input type="text" value="2"/>
Núm. da Op.		Posição <input type="text" value="188"/> Tamanho <input type="text" value="22"/>

Comprovante de Venda - CV		
Identificação	<input type="text" value="2"/>	Posição <input type="text" value="1"/> Tamanho <input type="text" value="1"/>
BIN		Posição <input type="text" value="19"/> Tamanho <input type="text" value="6"/>
NSU		Posição <input type="text" value="93"/> Tamanho <input type="text" value="6"/>
Dt. de Venda		Posição <input type="text" value="38"/> Tamanho <input type="text" value="8"/> Formato <input type="text" value="DATA (aaaammdd)"/>
Núm. da Op.		Posição <input type="text" value="189"/> Tamanho <input type="text" value="22"/>

Diretório
 Diretório dos Arquivos

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 esquecer 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 Identification 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, localizada 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

The screenshot shows the 'Layout do Cartão' application with the 'Produtos' tab selected. The 'Identificação' section contains fields for 'Código do Produto' (001), 'Posição' (233), 'Tamanho' (3), and 'Ident. Linha' (1). Below this is a table with the following data:

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	CREDEZ CRÉDITO À VISTA		
007	ESPLANADA PARCELADO LOJA		
008	CREDEZ PARCELADO LOJA		
009	ELO CREDIÁRIO		
010	MASTERCARD CRÉDITO À VISTA		
011	MAESTRO		
012	MASTERCARD PARCELADO LOJA		

Já na aba **Produtos** o usuário 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 através dos botões **Excluir Linha** e **Alterar Linha**. Tais produtos e respectivos códigos constaram no manual cedido pela operadora.

The dialog box 'Layout de Retorno - Produtos' contains the following fields:

- Código:
- Descrição:
- Cartão:
- Cartão 2:

Buttons:

O vínculo 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.

The screenshot shows the 'Layout do Cartão' application with the 'Status do Pagamento' tab selected. The interface includes a search bar, a table with columns for 'Código', 'Descrição', and 'Ação', and a status configuration section with fields for 'Posição', 'Tamanho', and 'Ident. Linha'.

Código	Descrição	Ação
00	AGENDADO	NENHUM
01	PAGO	BAIXAR
02	ENVIADO PARA O BANCO	NENHUM
03	A CONFIRMAR	NENHUM

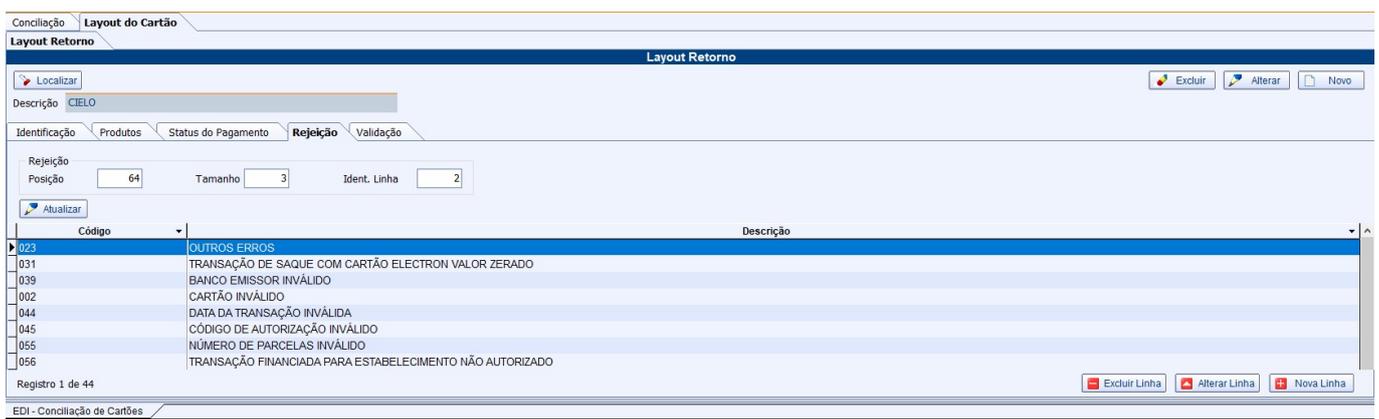
The dialog box titled 'Layout de Retorno - Status do Pagamento' contains the following fields and buttons:

- Código**: Input field
- Descrição**: Input field
- Ação**: Dropdown menu
- Cancelar**: Button with a red 'X' icon
- Ok**: Button with a green checkmark icon

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

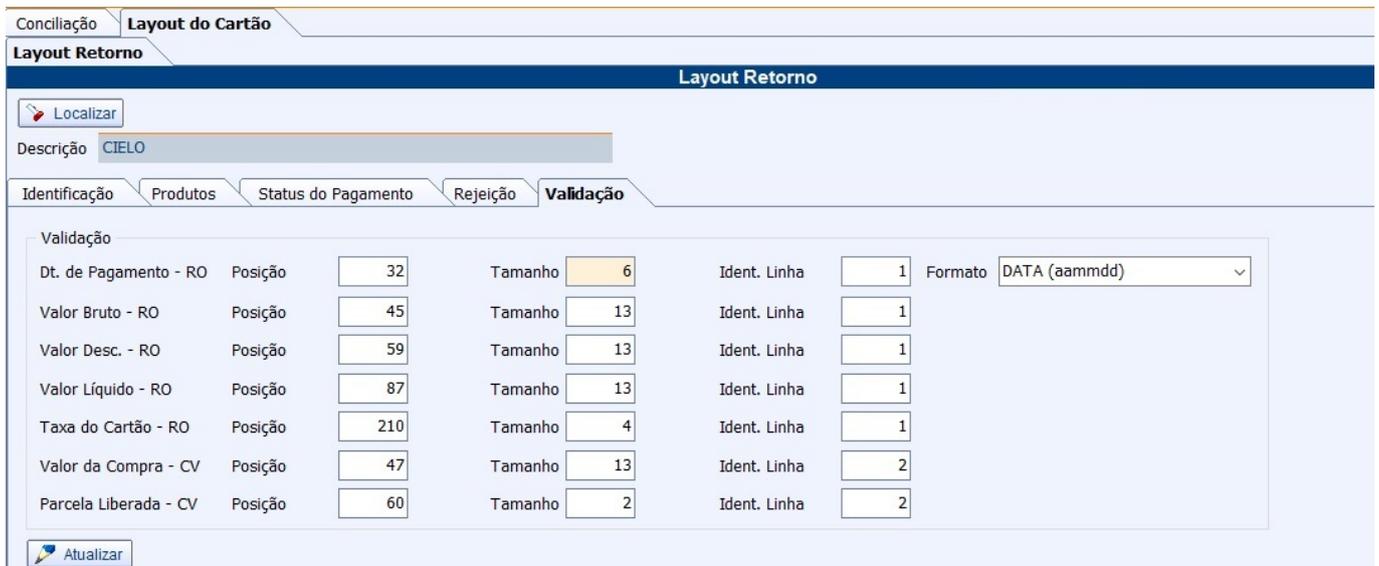
Rejeição

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.



Validação

Finalizando com a aba **Validação**, teremos que preencher os dados necessários para podemos concluir o processo de configuração. Começando 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 o número da parcela que está sendo liberada. No caso de venda à vista, será formatado com um), esse dois campos com os tamanhos 47 e 60 e na posição 13 e 2.



Importação do Arquivo de Retorno

Com todas as configurações já preenchidas o sistema está apto para importar os 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 interface 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

Conciliação de Cartões - Comparativo

Conciliação de Cartões
 Arquivo de Vendas - CIELO - ARQUIVO EXTVISA010717

Filtro de Registros
 Todos Conciliados Não Conciliados Cartão: TODOS

Administradora							Cliente						
Conciliado	Data	NSU	Valor	Parcela	Cartão	Taxa	Conciliado	Data	NSU	Valor	Parcela	Cartão	Taxa
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300300	70,76		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300300	70,76		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 495618
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300500	42,45		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300500	42,45		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 546243
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300710	63,24		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300710	63,24		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 717461
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300330	5,49		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300330	5,49		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 100295
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300440	78,22		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300440	78,22		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 100320
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300950	264,49		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300950	264,49		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 717535
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300580	106,07		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300580	106,07		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 556550
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300680	456,44		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300680	456,44		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 100406
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300780	101,80		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300780	101,80		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 495709
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300801	5,57		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300801	5,57		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 126653
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300611	76,31		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300611	76,31		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 420225
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300911	52,49		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300911	52,49		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 126612
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300121	211,95		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300121	211,95		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 512354
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300521	27,00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300521	27,00		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 495661
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300231	300,00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300231	300,00		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 495688
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300141	23,00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300141	23,00		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 369516
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300541	54,94		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300541	54,94		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 556513
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300351	103,87		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300351	103,87		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 87863 -
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300561	17,97		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300561	17,97		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 578449
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300322	249,00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300322	249,00		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 100290
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300722	95,83		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300722	95,83		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 126518
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300732	233,86		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300732	233,86		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 369671
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300042	19,00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300042	19,00		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 512334
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300342	18,31		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300342	18,31		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 578328
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300942	92,66		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300942	92,66		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 100885
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300162	114,63		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300162	114,63		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 578254
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300262	25,74		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300262	25,74		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 556368
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300072	181,93		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300072	181,93		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 100206
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300382	378,50		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300382	378,50		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 495623
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300582	336,86		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300582	336,86		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 546271
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300703	145,08		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300703	145,08		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 126512
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300803	90,10		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300803	90,10		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 87794 -
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300913	106,80		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300913	106,80		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 512553
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300133	202,57		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300133	202,57		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 546134
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300543	56,46		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300543	56,46		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 578430
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300553	211,32		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300553	211,32		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 546257
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300753	273,92		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300753	273,92		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 495704
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300373	338,50		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300373	338,50		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 495621
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300473	45,06		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300473	45,06		1 VISA CRÉDITO	1,35% CP 100339

112.349,96 109.786,60

Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estão no arquivos), **Conciliados** (todos os registro já conciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema), navegar pelos cartões que foram enviados pela operadora e se desejar marcar a opção **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.

Conciliação de Cartões
 Arquivo de Vendas - CIELO - ARQUIVO EXTVISA010717

Filtro de Registros
 Todos Conciliados Não Conciliados Cartão: TODOS Mostrar somente registros com taxas diferentes

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 utilizando os filtros **Todos** (desde que esteja desconciliado, no caso o campo conciliado não esteja marcado) e **Conciliados**.

Conciliação de Cartões - Comparativo

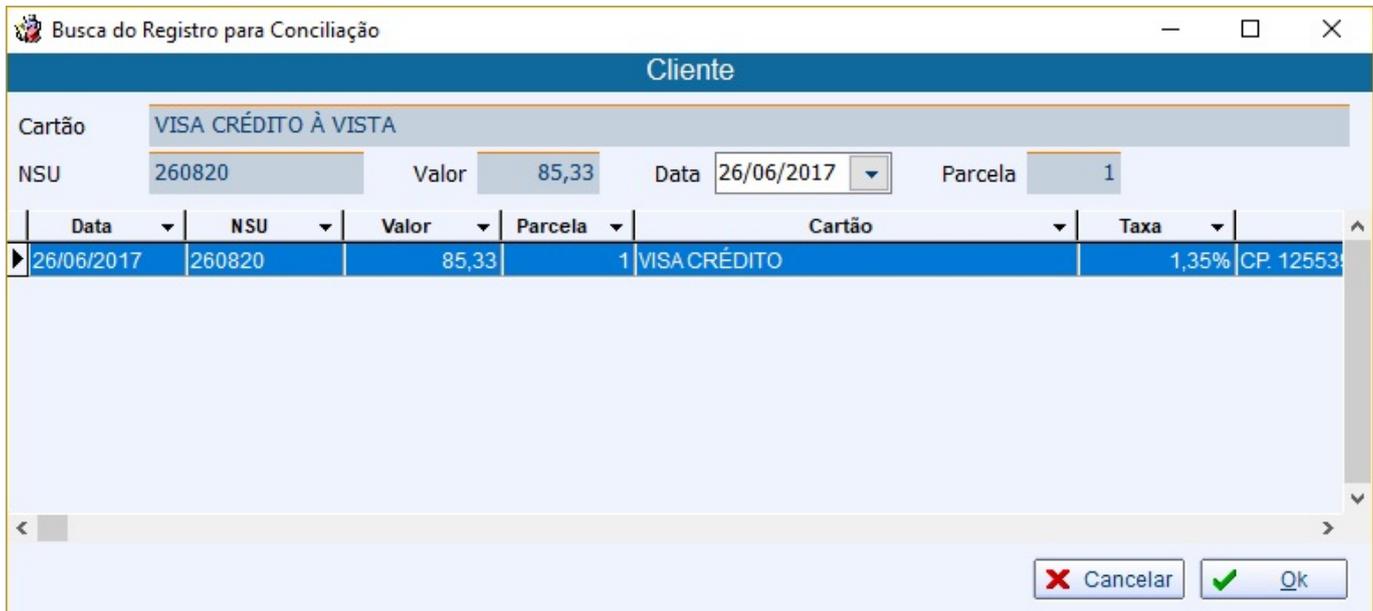
Conciliação de Cartões
 Arquivo de Vendas - ARQUIVO EXTVISA270617 (1)

Filtro de Registros
 Todos Conciliados Não Conciliados Cartão: TODOS

Administradora							Cliente						
Conciliado	Data	NSU	Valor	Parcela	Cartão	Taxa	Conciliado	Data	NSU	Valor	Parcela	Cartão	
<input type="checkbox"/>	26/06/2017	260820	85,33		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35% PDV	<input type="checkbox"/>			0,00			
<input type="checkbox"/>	26/06/2017	37980	30,00		1 ALELO ALIMENTAÇÃO (BAND		<input type="checkbox"/>			0,00			
<input type="checkbox"/>	26/06/2017	448969	15,00		1 ALELO ALIMENTAÇÃO (BAND		<input type="checkbox"/>			0,00			

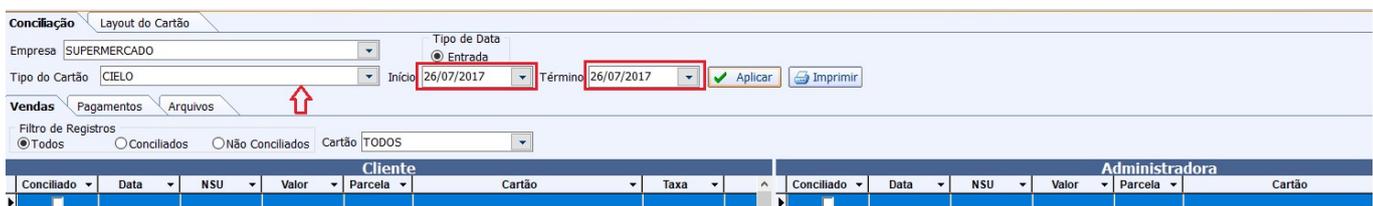
Para conciliar basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Conciliar**.

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

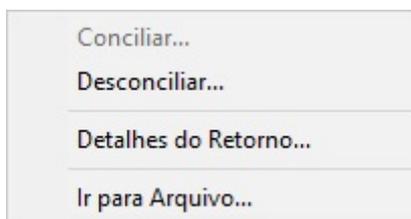


Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram conciliados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente ao produto (cartão) cadastrado.

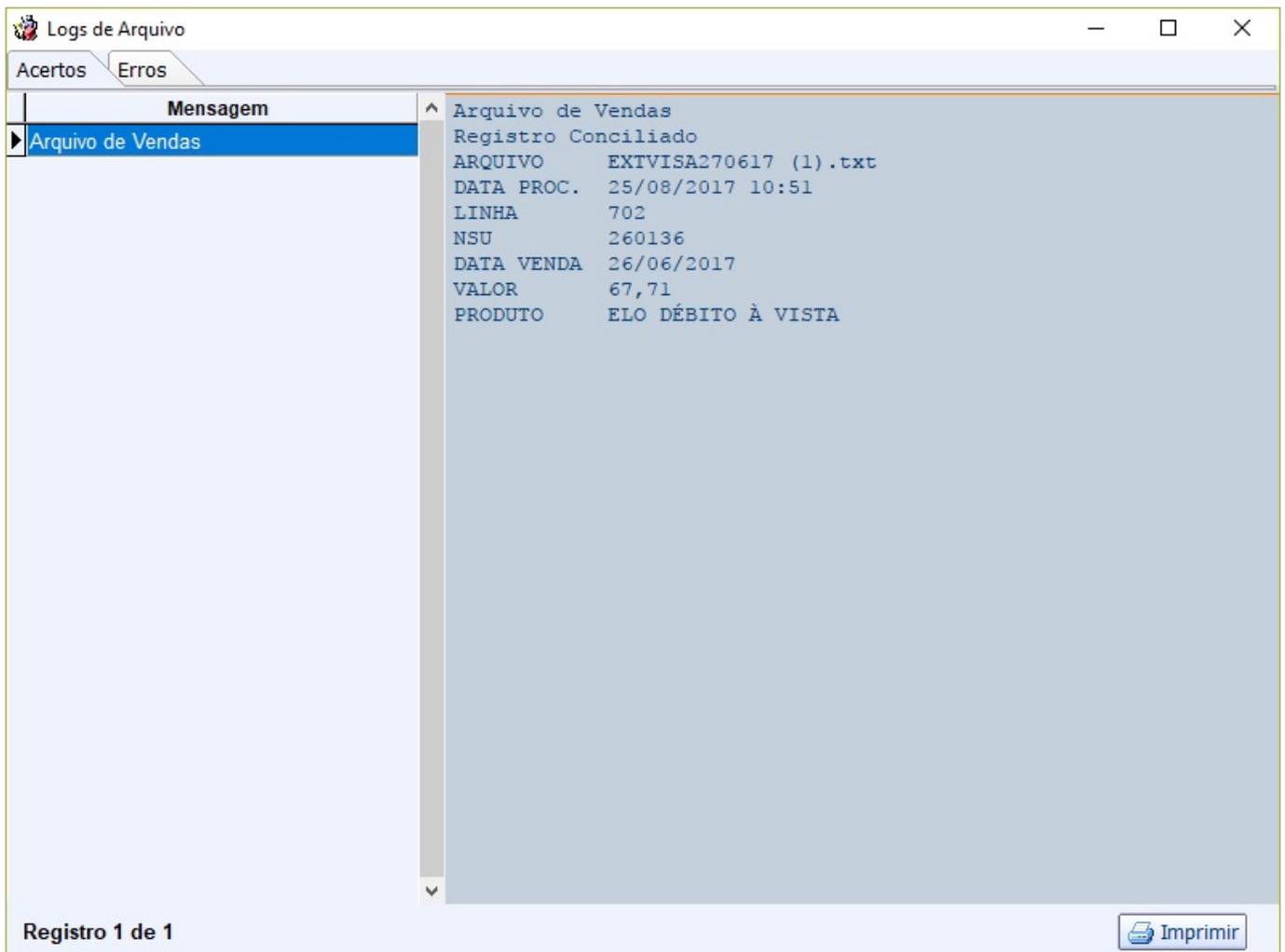
Ao fechar a interface de comparação o sistema voltará para interface inicial da **Conciliação de Cartões**, para ter acesso a informações nessa interface basta que o usuário selecione a aba **Vendas**, **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), **Início** (dia em que foi realizado as vendas e houve a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



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**.



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



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 financeiro do cliente

Conciliação de Cartões - Baixas

Arquivo Pagamentos - ARQUIVO EXTVISA280617 (1)

Filtro de Registros
 Todos Baixados Não Baixados
 Cartão: TODOS Mostrar somente registros com taxas diferentes

Cliente

Data Agf.	Cartão	Vlr. Agf.	Vlr. Admin.	Diferença	Taxa Sis.	Taxa Admin.	Vlr. Taxa	Pago	Vlr. Bx.
26/06/2017	ELETRON	9.788,23	9.788,23	0,00	0,75%	0,75%	73,35	<input checked="" type="checkbox"/>	9.714,88
26/06/2017	ELO DÉBITO	4.334,32	4.334,32	0,00	0,75%	0,75%	32,56	<input checked="" type="checkbox"/>	4.301,76
26/06/2017	REDESHOP - POS	191,78	121,24	70,54	0,75%	0,75%	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
26/06/2017	REDESHOP - SITEF	14.962,61	14.962,61	0,00	0,75%	0,75%	112,23	<input checked="" type="checkbox"/>	14.850,38
		29.276,94	29.206,40	70,54			218,14		28.867,02

Registro 4 de 4

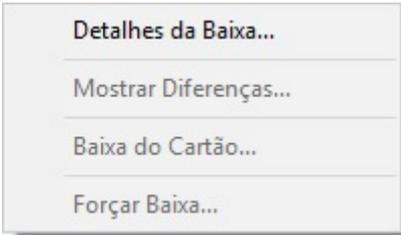
Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados**, permitirá navegar através de **Cartão** e selecionar se deseja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

Com relação as cores dos registros desta tela destacamos:

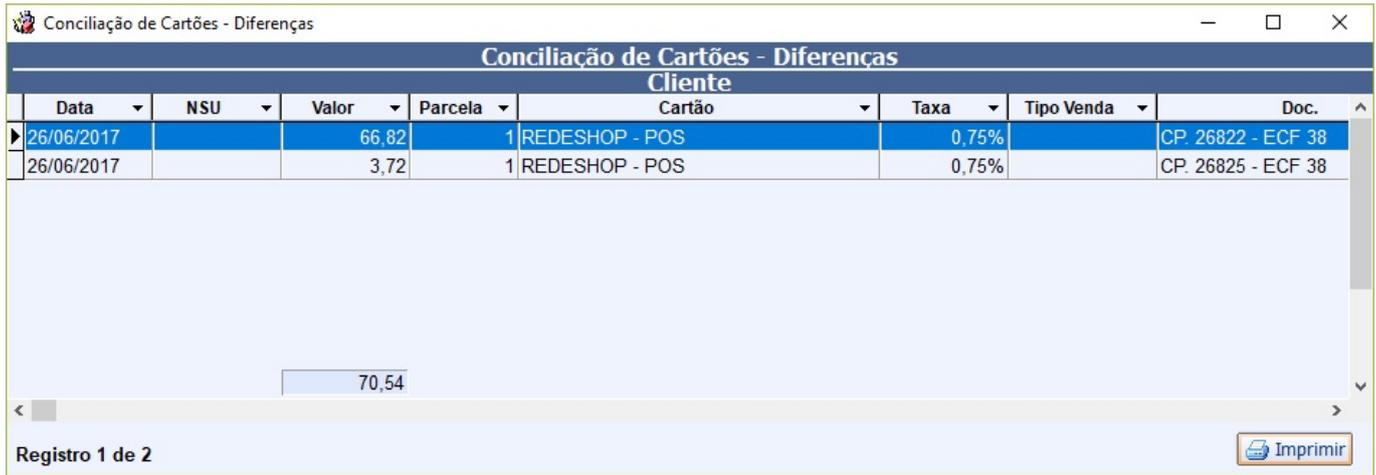
- Se o registro estiver na **cor preta**, a conciliação ocorreu de forma correta e foi baixado o agendamento
- Se o registro estiver na **cor vermelha** o agendamento não foi baixado pelo sistema devido alguma diferença
- Se o registro estiver na **cor azul** o agendamento foi baixado pelo usuário do sistema
- E se o registro estiver na **cor laranja** existe uma diferença de taxas entre o registro do sistema e o da administradora do 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 registro selecionado estiver em vermelho).

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



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



Conciliação de Cartões - Diferenças								
Cliente								
Data	NSU	Valor	Parcela	Cartão	Taxa	Tipo Venda	Doc.	
26/06/2017		66,82	1	REDESHOP - POS	0,75%		CP. 26822 - ECF 38	
26/06/2017		3,72	1	REDESHOP - POS	0,75%		CP. 26825 - ECF 38	
		70,54						

Registro 1 de 2 Imprimir

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 registro em questão.

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atra...	Correção	Vlr.Corrig.
<input type="checkbox"/>	31/05/2017	30/05/2017	CRT20170530		1.080,24	100	0,00	1.080,24
<input type="checkbox"/>	27/06/2017	26/06/2017	CRT20170626		191,78	73	0,00	191,78
<input type="checkbox"/>	30/06/2017	29/06/2017	CRT20170629		583,70	70	0,00	583,70
<input type="checkbox"/>	02/07/2017	01/07/2017	CRT20170701		513,03	68	0,00	513,03
<input type="checkbox"/>	04/07/2017	01/07/2017	AC03180713/01		40,78	66	0,00	40,78
<input type="checkbox"/>	04/07/2017	01/07/2017	AC03180714/01		62,09	66	0,00	62,09
<input type="checkbox"/>	07/07/2017	06/07/2017	CRT20170706		1.627,60	63	0,00	1.627,60
<input type="checkbox"/>	08/07/2017	06/07/2017	AC03181212/01		478,95	62	0,00	478,95
<input type="checkbox"/>	09/07/2017	08/07/2017	CRT20170708		1.076,73	61	0,00	1.076,73
<input type="checkbox"/>	11/07/2017	10/07/2017	CRT20170710		809,46	59	0,00	809,46
<input type="checkbox"/>	14/07/2017	13/07/2017	CRT20170713		239,86	56	0,00	239,86

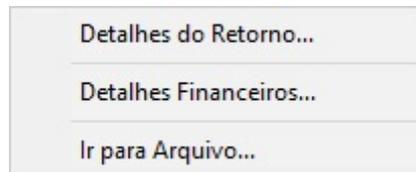
Nominal	0,00	- Desconto	0,00	= Subtotal	0,00
Enc. Fin.	0,00	- Desconto	0,00	= Correção +	0,00
Vlr.Orig.	0,00	- Tot. Desc.	0,00	Vlr. Liq.	0,00
Simular outra data	08/09/2017			Vlr. Bruto	0,00

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

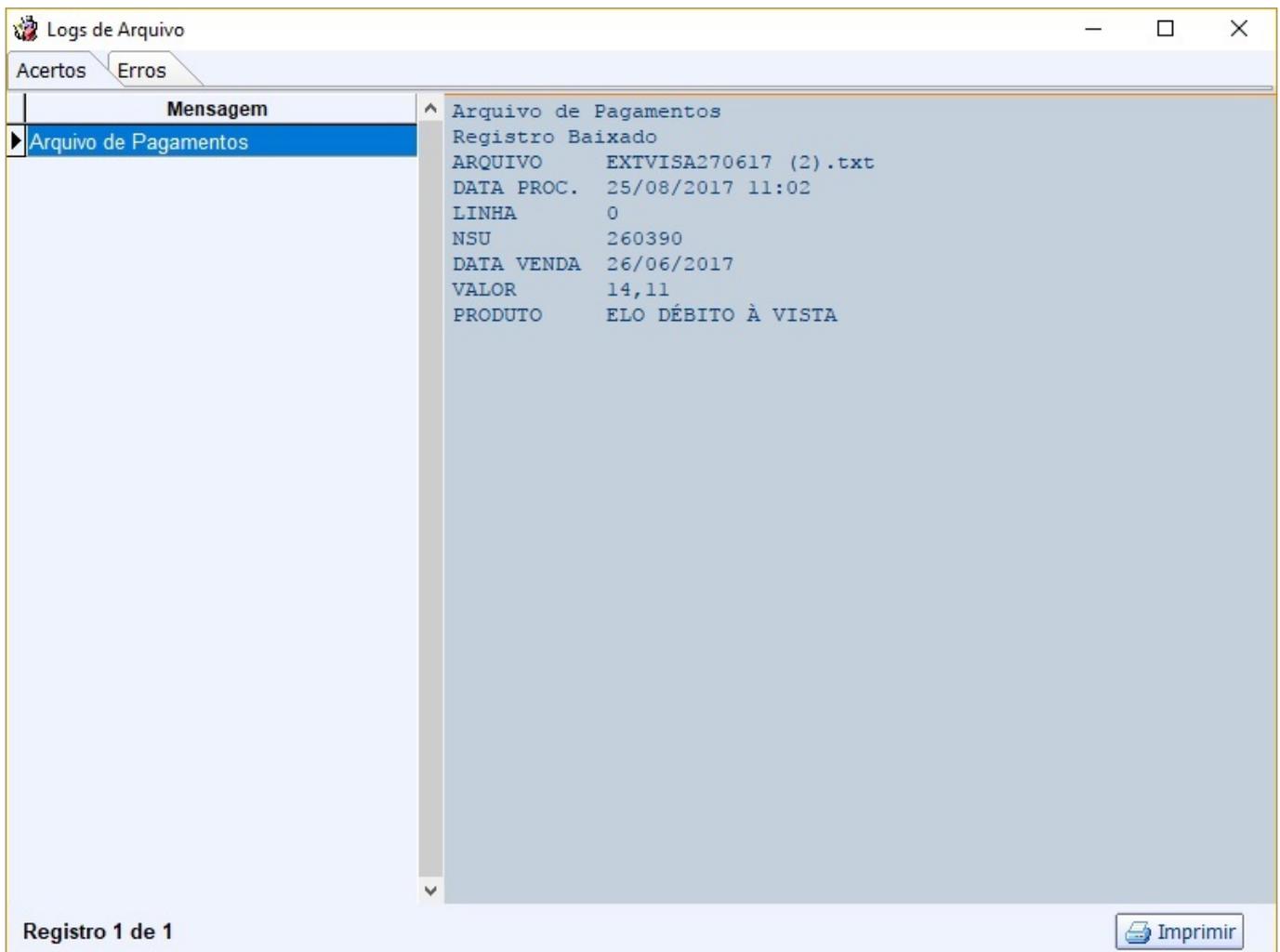
Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.

Cliente							Administradora							
Pago	Data	NSU	Valor	Parcela	Cartão	Taxa	Pago	Data Pg.	Valor	Desconto	Vlr. Líquido	Vlr. Baixa	Bx Auto	Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260136	67,71	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 861	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	67,71	0,51	67,20	4.301,76	<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260167	155,87	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 861	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	155,87	1,17	154,70		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260501	10,00	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 862	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	10,00	0,08	9,92		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260804	91,40	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 863	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	91,40	0,69	90,71		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260174	54,16	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 989	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	54,16	0,41	53,75		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260264	165,27	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 368	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	165,27	1,24	164,03		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260142	4,68	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 418	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	4,68	0,04	4,64		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260206	40,85	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 418	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	40,85	0,31	40,54		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260252	11,19	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 418	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	11,19	0,08	11,11		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260390	14,11	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 418	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	14,11	0,11	14,00		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260423	73,30	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 418	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	73,30	0,55	72,75		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260203	249,74	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 494	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	249,74	1,87	247,87		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260364	12,72	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 494	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	12,72	0,10	12,62		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260370	299,58	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 494	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	299,58	2,25	297,33		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260060	24,49	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 511	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	24,49	0,18	24,31		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260162	9,43	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 511	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	9,43	0,07	9,36		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260194	22,81	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 511	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	22,81	0,17	22,64		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260278	19,84	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 511	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	19,84	0,15	19,69		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260369	102,37	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 511	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	102,37	0,77	101,60		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260637	65,33	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 544	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	65,33	0,49	64,84		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260729	57,89	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 544	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	57,89	0,43	57,46		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260734	25,45	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 544	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	25,45	0,19	25,26		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260800	10,04	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 544	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	10,04	0,08	9,96		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260161	3,46	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 553	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	3,46	0,03	3,43		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260254	39,98	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 553	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	39,98	0,30	39,68		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260307	7,40	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 553	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	7,40	0,06	7,34		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260342	16,88	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 553	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	16,88	0,13	16,75		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260368	65,54	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 553	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	65,54	0,49	65,05		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260426	4,99	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 554	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	4,99	0,04	4,95		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260443	56,52	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 554	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	56,52	0,42	56,10		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB
<input checked="" type="checkbox"/>	26/06/2017	260736	111,41	1	ELO DÉBITO	0,75% CP: 554	<input checked="" type="checkbox"/>	27/06/2017	111,41	0,84	110,57		<input checked="" type="checkbox"/>	SICOOB

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).



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



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

Detalhes Relatório

RELATÓRIO DETALHES FINANCEIROS

CP. 418830 - ECF 25

Entrada	Vencimento	Fantasia	D/C	Valor	Valor Pago	PG
26/06/2017	27/06/2017	ELO DÉBITO	C	4.334,32	4.301,76	<input checked="" type="checkbox"/>
25/08/2017	27/06/2017	ELO DÉBITO	D	32,56	32,56	<input checked="" type="checkbox"/>

Espécies						
Data Dep.	Caixa	Valor	Espécie	Fator	Num. Chq.	
27/06/2017	BANCOOB	4.301,76	ELO DÉBITO	RECEBIDO		FECH. CX. RE

Imprimir Fechar

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 **Termínio** em que os arquivos de **Vendas** e **Pagamento** foram importados.

Conciliação - Layout do Cartão

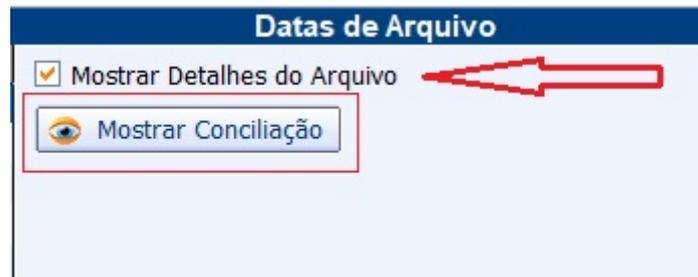
Empresa: SUPERMERCADO
Tipo do Cartão: CIELO Início: 25/08/2017 Término: 25/08/2017 [Aplicar] [Imprimir]

Vendas Pagamentos **Arquivos**

Datas de Arquivo			
Data Proc.	Arquivo	Tipo Arquivo	
25/08/2017 10:51:07	Arquivo de Vendas - ARQUIVO EXTIVISA270617	Vendas	<input type="checkbox"/> Mostrar Detalhes do Arquivo
25/08/2017 11:02:47	Arquivo de Pagamentos - ARQUIVO EXTIVISA270617	Pagamentos	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar Conciliação

Detalhes 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 referente 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=manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato&rev=1575569783 

Last update: **2019/12/05 18:16**