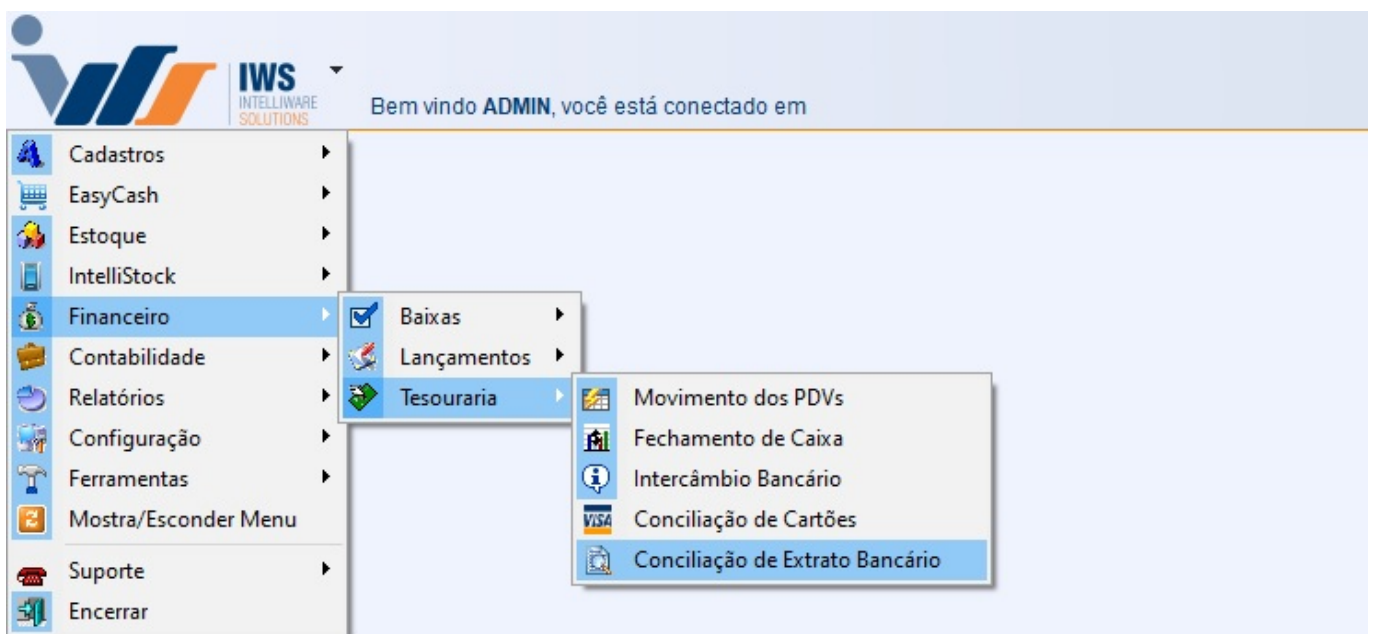


# Conciliação Extrato Bancário

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	<input type="text" value=""/>	Posição	<input type="text" value="10"/>	Tamanho	<input type="text" value="2"/>	
Banco		Posição	<input type="text" value="1"/>	Tamanho	<input type="text" value="3"/>	
Agência		Posição	<input type="text" value="53"/>	Tamanho	<input type="text" value="5"/>	
Conta		Posição	<input type="text" value="59"/>	Tamanho	<input type="text" value="12"/>	
Dt. Saldo Inicial		Posição	<input type="text" value="143"/>	Tamanho	<input type="text" value="8"/>	Formato: DATA (ddmmaaaa) ▾
Vlr. Saldo Inicial		Posição	<input type="text" value="151"/>	Tamanho	<input type="text" value="18"/>	
Tipo D/C Saldo Inicial		Posição	<input type="text" value="169"/>	Tamanho	<input type="text" value="1"/>	
<b>Detalhes</b>						
Identificação	<input type="text" value="3"/>	Posição	<input type="text" value="8"/>	Tamanho	<input type="text" value="1"/>	
Data		Posição	<input type="text" value="143"/>	Tamanho	<input type="text" value="8"/>	Formato: DATA (ddmmaaaa) ▾
Valor		Posição	<input type="text" value="151"/>	Tamanho	<input type="text" value="18"/>	
Tipo D/C		Posição	<input type="text" value="169"/>	Tamanho	<input type="text" value="1"/>	
Histórico		Posição	<input type="text" value="177"/>	Tamanho	<input type="text" value="25"/>	
Ident. Doc.		Posição	<input type="text" value="202"/>	Tamanho	<input type="text" value="39"/>	
<b>Trailer</b>						
Identificação	<input type="text" value="5"/>	Posição	<input type="text" value="8"/>	Tamanho	<input type="text" value="1"/>	
Dt. Saldo Final		Posição	<input type="text" value="143"/>	Tamanho	<input type="text" value="8"/>	Formato: DATA (ddmmaaaa) ▾
Vlr. Saldo Final		Posição	<input type="text" value="151"/>	Tamanho	<input type="text" value="18"/>	
Tipo D/C Saldo Final		Posição	<input type="text" value="169"/>	Tamanho	<input type="text" value="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.

## 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 style="width: 20px;" type="text" value="0"/>	Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/>
Vendas	<input style="width: 20px;" type="text" value="3"/>	Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="48"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="2"/>
Pagamentos	<input style="width: 20px;" type="text" value="4"/>	Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="48"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="2"/>

Resumo de Operações - RO		
Identificação	<input style="width: 20px;" type="text" value="1"/>	Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/>
PDV	<input style="width: 20px;" type="text" value="2"/>	Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="223"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="2"/>
POS	<input style="width: 20px;" type="text" value="1"/>	Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="223"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="2"/>
e-Commerce	<input style="width: 20px;" type="text" value="3"/>	Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="223"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="2"/>
Núm. da Op.		Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="188"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="22"/>

Comprovante de Venda - CV		
Identificação	<input style="width: 20px;" type="text" value="2"/>	Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/>
BIN		Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="19"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="6"/>
NSU		Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="93"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="6"/>
Dt. de Venda		Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="38"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="8"/> Formato <input style="width: 100px;" type="text" value="DATA (aaaammdd)"/>
Núm. da Op.		Posição <input style="width: 20px;" type="text" value="189"/> Tamanho <input style="width: 20px;" type="text" value="22"/>

Diretório	
Diretório dos Arquivos	<input style="width: 100%;" type="text" value="C:\Tmp"/>

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

Conciliação / Layout do Cartão

Layout Retorno

Localizar

Descrição CIELO

Excluir Alterar Novo

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	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		

Registro 4 de 66

Excluir Linha Alterar Linha Nova Linha

EDI - Conciliação de Cartões

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.

Layout de Retorno - Produtos

Código

Descrição

Cartão

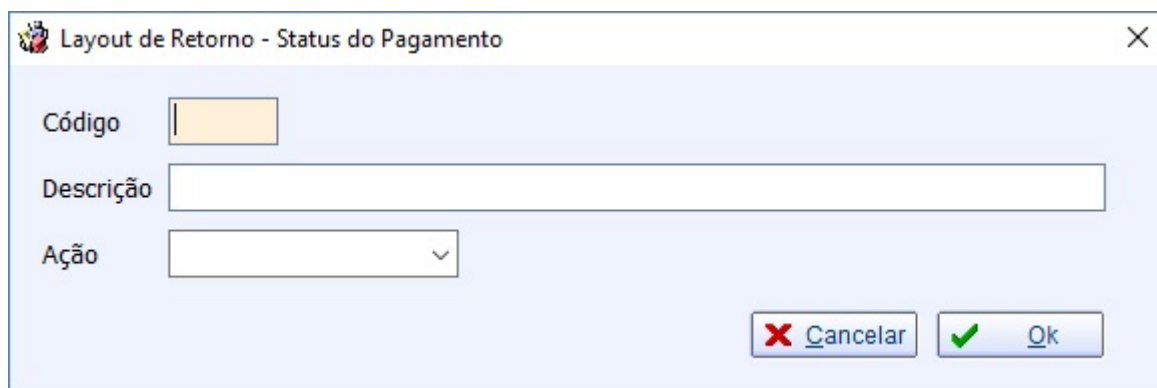
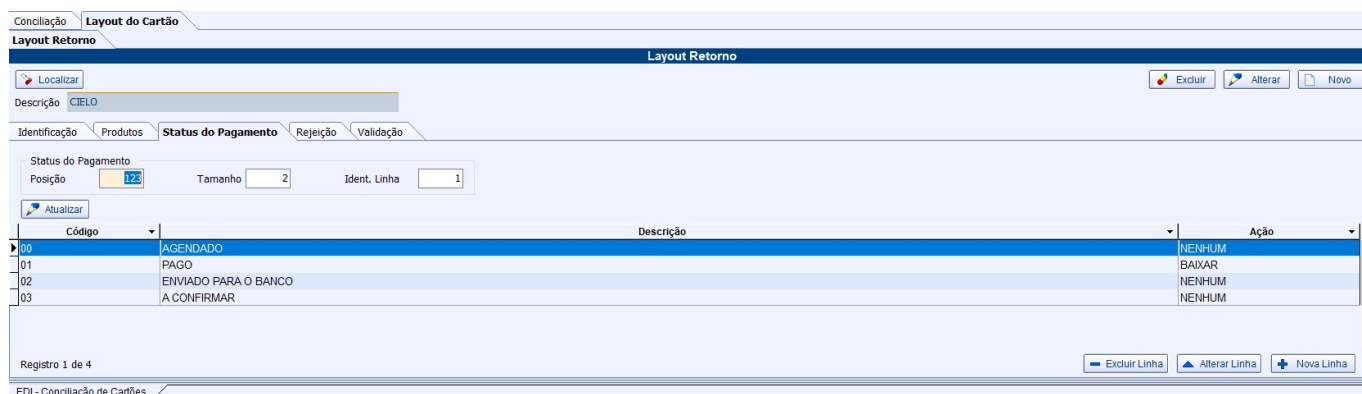
Cartão 2

Cancelar Ok

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

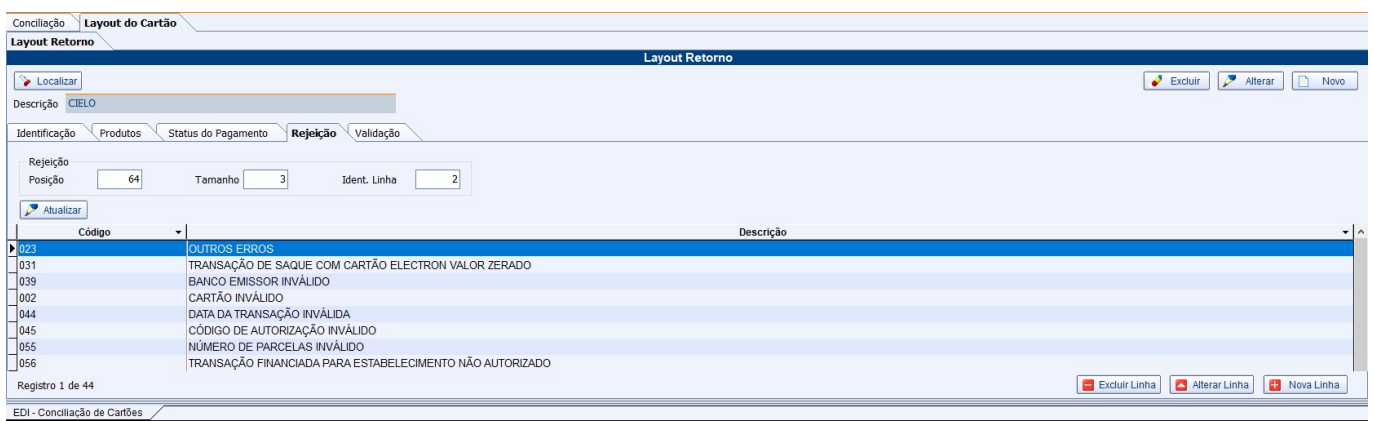
Processo semelhante se dará na aba **Status do Pagamento**, o usuário identificará a posição, tamanho e linha em que se encontra no arquivo, isto serve para identificar a situação em que se encontra os créditos enviados ao banco, no nosso caso está localizado na posição 123 com tamanho 2 e na linha 1 (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.



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

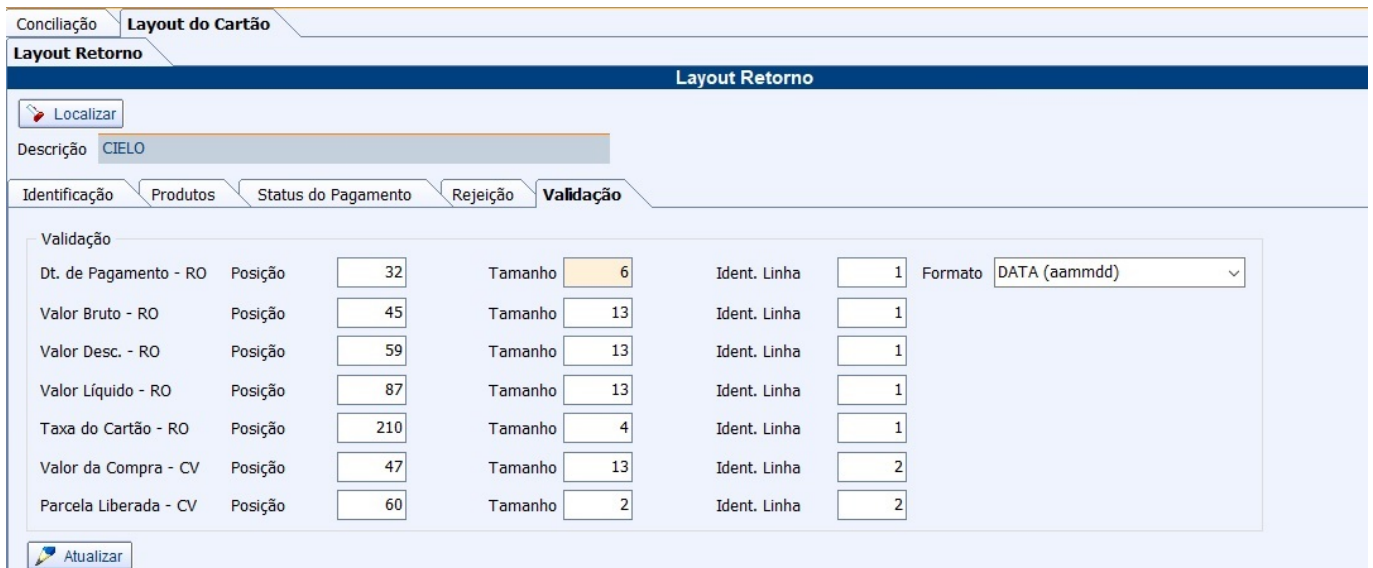
## Rejeição

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.



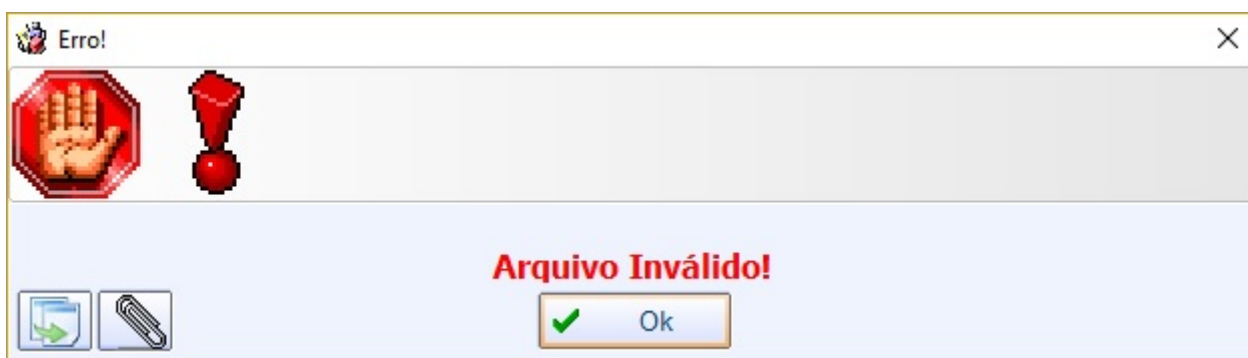
## Importação do Arquivo de Retorno

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	Tipo Venda	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

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**.



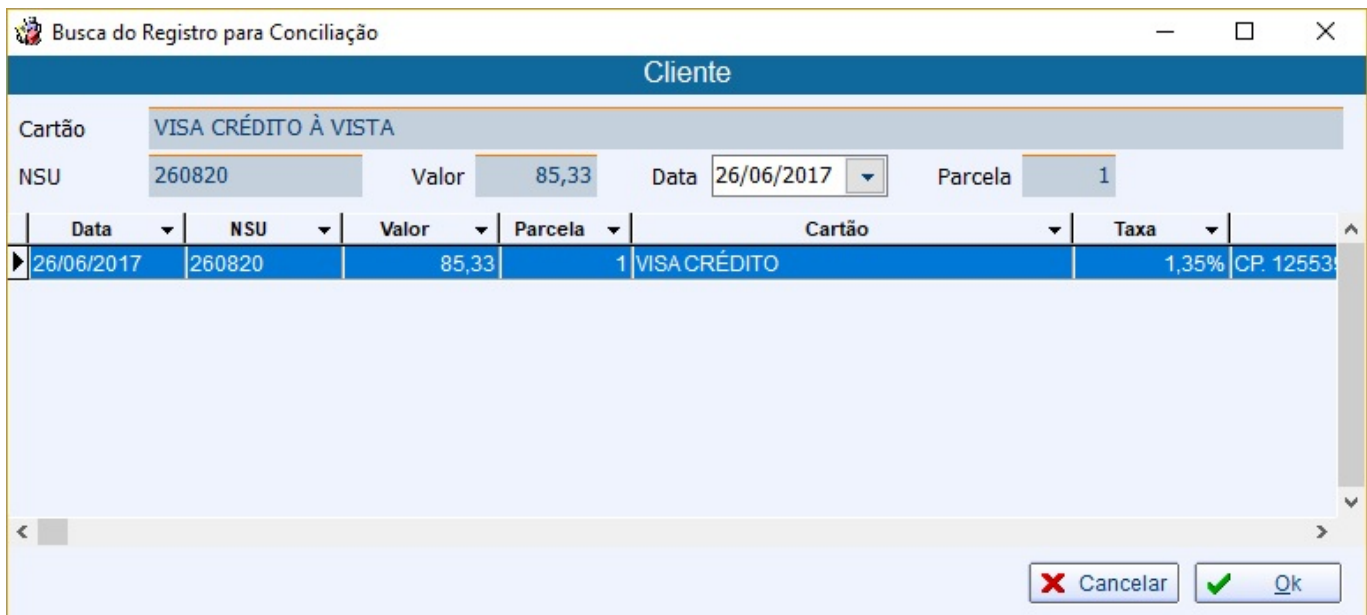
Já com o filtro em **Não Conciliados**, o usuário poderá tentar **Conciliar** os registros selecionados na grade que se refere a **Administradora** com a grade de **Clientes**. Esse processo poderá também ser feito para **Desconciliar** quando utilizando os filtros **Todos** (desde que esteja desconciliado,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



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

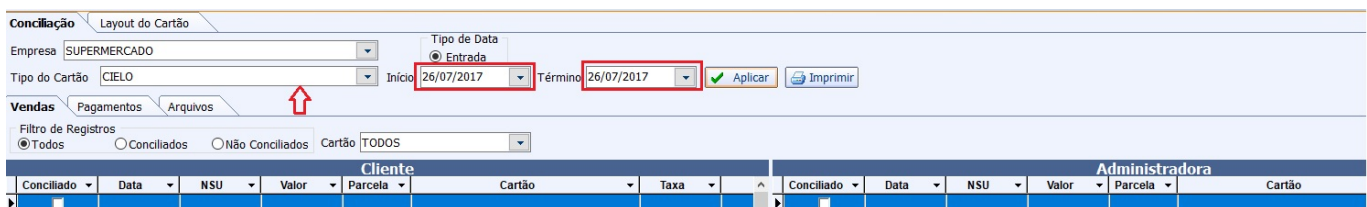
O usuário poderá conciliar mais de um registro quando o **Valor** e número de **NSU** estiverem próximos utilizando as teclas **SHIFT** (vários registros em um intervalo) ou **CTRL** (selecionando registro a registro) para selecionar os registros desejados



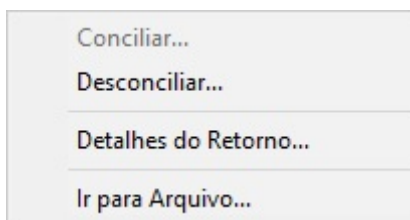


Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram conciliados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente ao produto (cartão) cadastrado.

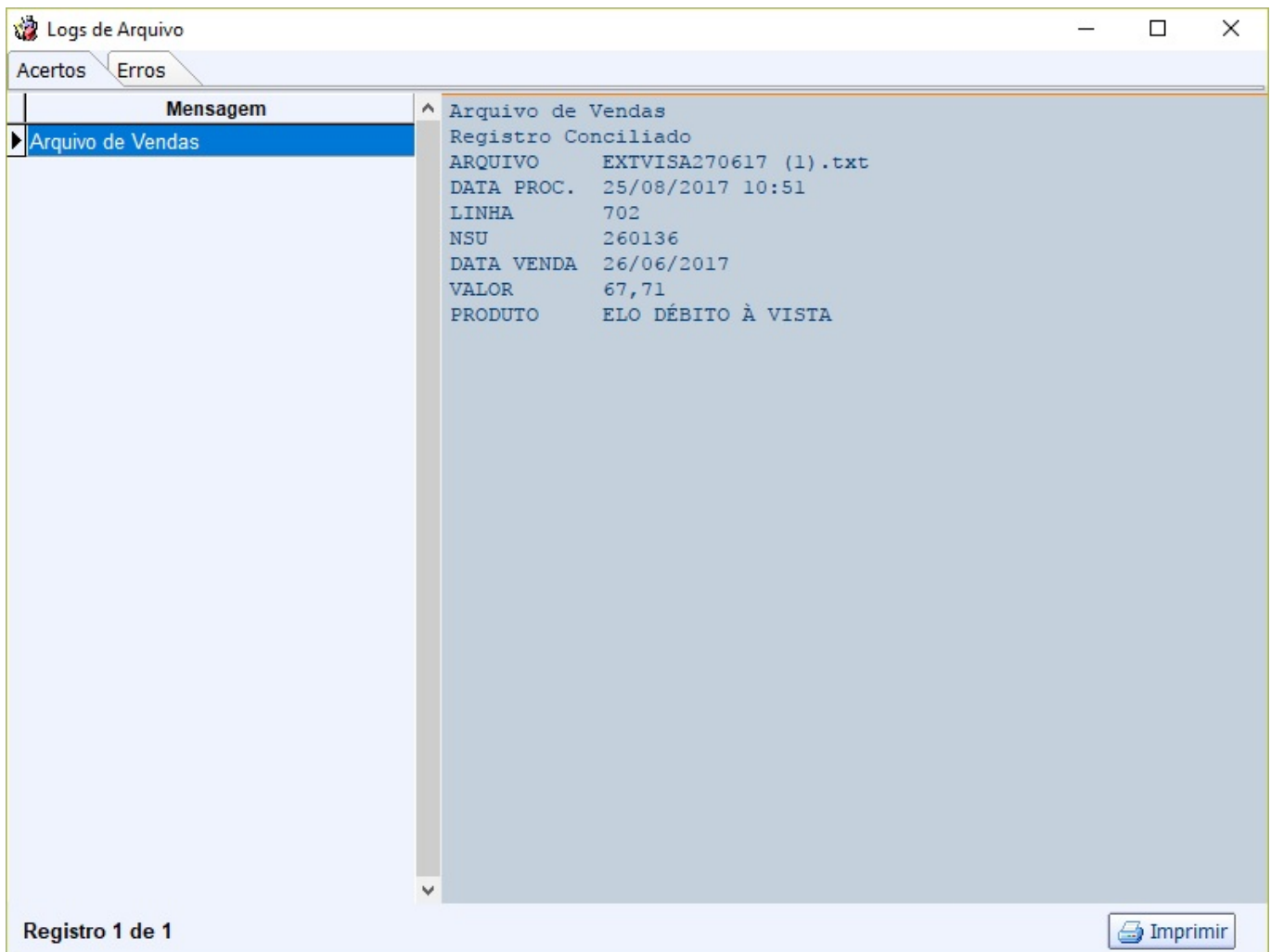
Ao fechar a interface de comparação o sistema voltará para interface inicial da **Conciliação de Cartões**, para ter acesso a informações nessa interface basta que o usuário selecione a aba **Vendas**, **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), **Início** (dia em que foi realizado as vendas e houve a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

**Conciliação de Cartões - Baixas**  
Arquivo Pagamentos - ARQUIVO EXTVISA280617 (1)

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

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

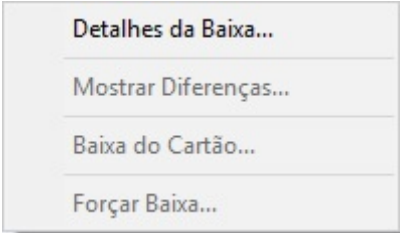
Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados**, permitirá navegar através de **Cartão** e selecionar se deseja **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	<input type="button" value="Simular"/>	Vlr. Bruto	0,00	

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

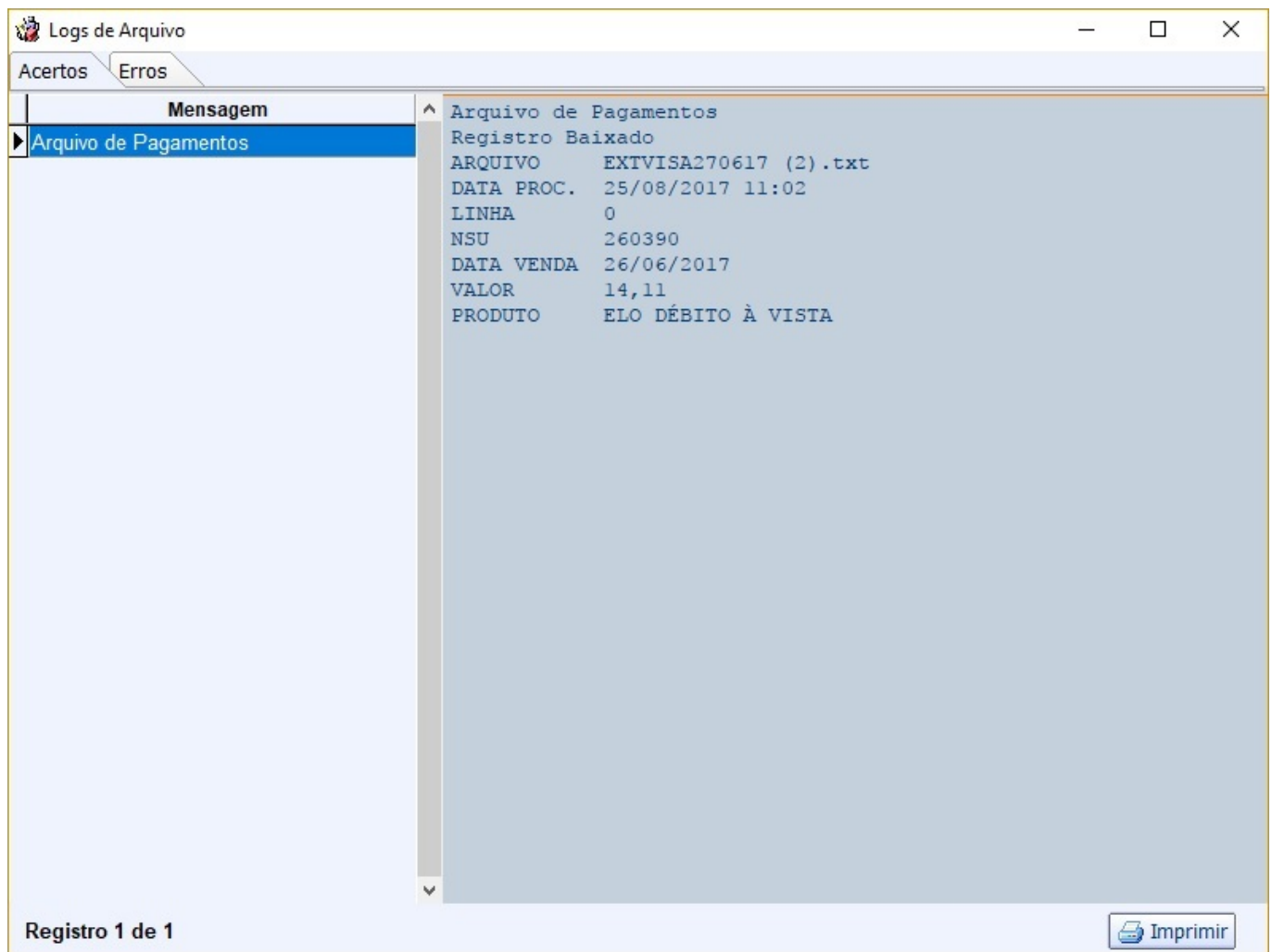
Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.

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.


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

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

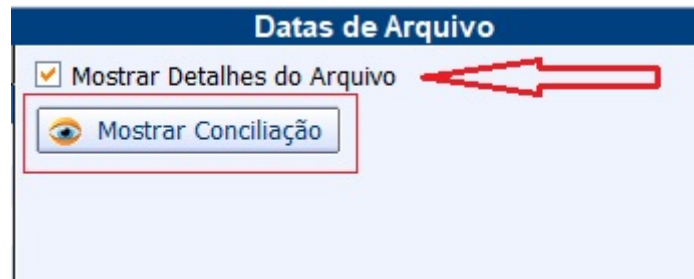
## Arquivos

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			
				<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar 			
Vendas				Pagamentos		Arquivos	
Data Proc.	Arquivo	Tipo Arquivo	Datas de 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=1575569862](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato&rev=1575569862) 

Last update: **2019/12/05 18:17**