Conciliação Extrato Bancário

Essa ferramenta possibilida 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 \rightarrow Financeiro \rightarrow Tesouraria \rightarrow 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).

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

Indentificação

Logo após ser clicado o botão "OK", a aba "Identificação" estará habilidata para ser montada a estrutura de identificação do extrato de acordo com seu respectivo manual.

Conciliação Layout do Extrato				
Layout Retorno				
			Layout Retorno	
> Localizar Descrição PADRÃO FEBRA	ABAN			Skiller Skille
Identificação Categorias do Lançame	ento			
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 3	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 5	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:\		<u>é</u>		
Sector Atualizar				

O grupo Cabeçalho geralmente traz o resumo do extrato (saldo inicial/data).

O grupo **Detalhes** geralmente traz o detalhamento de cada operação ocorrida no período.

O Grupo **Trailer** geralmente traz o resumo do extrato (saldo final).

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

Categorias do Lançamento

Conciliação Layout do Extrato		
Layout Retorno		
	Layout Retorno	
> Localizar Descrição PADRÃO FEBRABAN		Secluir Zaterar Novo
Identificação Categorias do Lancamento		
Categoria do Lançamento		
Posição 170 Tamanho 3	Ident. Linha 3	
Atualizar		
Código	- Descrição	
Courgo	CHEOLIE COMPENSADO	
102	ENCARGOS	
103	ESTORNOS	
104	LANCAMENTO AVISADO	
105	TARIFAS	
106	APLICAÇÃO	
107	EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO	
108	CÂMBIO	
109	CPMF	
110	IOF	
111	IMPOSTO DE RENDA	
112	PAGAMENTO FORNECEDORES	
113	PAGAMENTOS SALÁRIO	
114	SAQUE ELETRÔNICO	
115	ACÕES	
117	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
118	DEVOLUÇÃO DA COMPENSAÇÃO	
119	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO	
120	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA (DOC, TED)	
121	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	
122	OC / AEROPS	
123	SAQUE EM ESPÉCIE	
124	CHEQUE PAGO	
125	PAGAMENTOS DIVERSOS	
126	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	
127	CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA PRÓPRIA IF	
201	DEPÓSITO EM CHEQUE	
202	CRÉDITO DE COBRANÇA	
203	DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	
204	ESTORNOS	
205	LANÇAMENTO AVISADO	
206	RESGATE DE APLICAÇÃO	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Registro 1 de 48		🗕 Excluir Linha 🔺 Alterar Linha 🕂 Nova Linha

Já na aba **Categorias de Lançamento** serão cadastradas as categorias referentes aos lançamentos que irão compor o extrato.

Para cadastrar uma categoria basta clicar no botão **Nova Linha**, o sistema abrirá uma interface onde será colocado o código da categoria e sua descrição. O usuário poderá também alterar e excluir os registro que foram cadastrados incorretos atráves dos botões **Excluir Linha** e **Alterar Linha**. Tais categorias e respectivos códigos constaram no manual cedido pelo banco.

🆓 Layout de Retorno - Categorias de Lançamento	×
Código	
Descrição	
	X Cancelar V Ok

Importação do Arquivo de Retorno

Com todas as configurações já preenchidas o sistema está apto para importar os arquivos arquivos. Para tal procedimento deveremos selecionar o **Tipo de Extrato** e clicar no botão de **Importar Retorno**.

Ţ,
😽 Importar Retorno

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

🎲 Erro!		×
۲ 🕲		
	Arquivo Inválido!	

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

				A	rauivo de Ve	ndas - CIELO -	AROUIVO	FXTVISA	010717				
de Regi	stros				rquivo de re	nuus areco	THEQUITO	EATTLOAT	010717				_
dos	O Concilia	dos 🔿 Não (Conciliados Cartão TC	DOS									6
			Admin	istradora							Cliente		
iliado 🔻	Data	NSU -	Valor - Parc	ela 👻 Cartão	 Taxa 	▼ Tipo Venda ∧	Conciliado -	Data	- NSU -	Valor -	Parcela 🔻	Cartão	▼ Taxa ▼
	30/06/2017	300300	70,76	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	▶ <u> </u>	30/06/2017	300300	70,76	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
	30/06/2017	300500	42,45	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300500	42,45	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
I	30/06/2017	300710	63,24	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300710	63,24	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
	30/06/2017	300330	5,49	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300330	5,49	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
V	30/06/2017	300440	78,22	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300440	78,22	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
V	30/06/2017	300950	264,49	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300950	264,49	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
~	30/06/2017	300580	106,07	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300580	106,07	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
~	30/06/2017	300680	456,44	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300680	456,44	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
V	30/06/2017	300780	101,80	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300780	101,80	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
1	30/06/2017	300801	5,57	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300801	5,57	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
	30/06/2017	300611	76,31	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300611	76,31	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
~	30/06/2017	300911	52,49	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300911	52,49	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
	30/06/2017	300121	211,95	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300121	211,95	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
	30/06/2017	300521	27,00	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	_ I	30/06/2017	300521	27,00	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300231	300,00	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300231	300,00	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
v	30/06/2017	300141	23,00	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300141	23,00	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
V	30/06/2017	300541	54,94	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300541	54,94	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300351	103,87	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	_ I	30/06/2017	300351	103,87	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300561	17,97	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300561	17,97	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
~	30/06/2017	300322	249,00	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300322	249,00	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
v	30/06/2017	300722	95,83	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300722	95,83	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
V	30/06/2017	300732	233,86	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300732	233,86	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
V	30/06/2017	300042	19,00	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300042	19,00	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300342	18,31	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	_ IZ	30/06/2017	300342	18,31	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
~	30/06/2017	300942	92,66	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300942	92,66	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
v	30/06/2017	300162	114,63	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300162	114,63	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300262	25,74	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300262	25,74	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300072	181,93	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	~	30/06/2017	300072	181,93	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300382	378,50	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	V	30/06/2017	300382	378,50	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300582	336,86	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300582	336,86	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
~	30/06/2017	300703	145,08	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300703	145,08	1 VISA CRÉE	по	1,35% CF
~	30/06/2017	300803	90,10	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300803	90,10	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300913	106,80	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	v	30/06/2017	300913	106,80	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300133	202,57	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV		30/06/2017	300133	202,57	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300543	56,46	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	V	30/06/2017	300543	56,46	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300553	211,32	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	_	30/06/2017	300553	211,32	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300753	273,92	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	V	30/06/2017	300753	273,92	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
~	30/06/2017	300373	338,50	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	V	30/06/2017	300373	338,50	1 VISA CRÉE	ITO	1,35% CF
7	30/06/2017	300473	45,06	1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,	35% PDV	V	30/06/2017	300473	45.06	1 VISA CRÉE	ITO	1.35% CF

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), navegar pelos cartões que foram enviados pela operadora e se desejar marcar a opção **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.

	Conciliação	o de Cartões						
Arquivo de Vendas - CIELO - ARQUIVO EXTVISA010717								
Filtro de Registros © Todos O Conciliados O 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 ultilizando os filtros **Todos** (desde que esteja desconciliado, no caso o campo conciliado não esteja marcado) e **Conciliados**.

di se) Conciliação de Cartões - Comparativo																					
		Conciliação de Cartões																				
	Arquivo de Vendas									das - ARQI	UIVC) EXTVI	SA2706	17	(1)							
	Filtro de Registros O Todos O Conciliados Não Conciliados Cartão TODOS																					
						Admi	inistra	dora												Cliente		
	Conciliado 🔻	Data 👻	NSU	-	Valor	- Parc	rcela 👻	Cartão	 Ta 	ixa 👻	Tipo Venda 🔨	Co	onciliado 🔻	Data	-	NSU	-	Valor	-	Parcela -	Cartão	
Þ		26/06/2017	260820		85,	33	1	VISA CRÉDITO À VISTA		1 35%	lenv								0,00			
Т		26/06/2017	37980		30,	00	1	ALELO ALIMENTAÇÃO (BAND	Concil	liar									0,00			
П		26/06/2017	448969		15,	00	1	ALELO ALIMENTAÇÃO (BAND	Desco	nciliar									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

Last update: 2019/12/05 18:33

🎲 Busca do I	Regi	stro para Concilia	ição							_	-		Х
							Cliente						
Cartão	VIS	SA CRÉDITO À V	ISTA										
NSU	260	0820	Valor		85,33		Data 26/06/2017 💌	Parcela		1			
Data	-	NSU 👻	Valor	•	Parcela	Ŧ	Cartão		•	Taxa	•		^
26/06/2017		260820	85,	33		1	VISACRÉDITO				1,35%	CP. 125	53
													. ~
									_				_
									×	Cancelar		<u>O</u> k	

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	Tipo de Data O Entrada										
Tipo do Cartão CIELO	▼ Início 26/07/2017 ▼ Término 26/07/20	017 🗸 Aplicar 🖾 Imprimir									
Vendas Pagamentos Arquivos											
Filtro de Registros Todos O Conciliados O Não Conciliados Cartão 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				
Mensagem ▶ 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	🎒 Impri	mir

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

📸 Conciliação	de Cartões - Baixas										×
			Co	onciliação d	le Cartões -	Baixas					
		Arqu	uivo Pagai	mentos - Al	RQUIVO	EXTVISA28	30617 (1)				
 Filtro de Regi Todos 	stros OBaixados	⊖Não Baixados	G Cartão	TODOS	•	Mostrar	somente registr	os com taxas di	ferentes	🗐 Imp	rimir
				(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		9.71	4,88 2
26/06/2017	ELO DEBITO		4.334,32	4.334,32	0,00	0,75%	0,75%	32,56		4.30	1,762
26/06/2017	REDESHOP - SITE	F	14 962 61	14 962 61	0.00	0,75%	0,75%	112 23		14 85	0.381
			29 276 94	29 206 40	70 54			218 14	Г	28 86	7 02
<			23.210,34	23.200,40	10,54			210,14		20.00	>
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 resgistro 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.

3	🕽 Conciliaç	ão d	e Ca	rtões - D	lifere	enças	5										<u> </u>		×
									(Cor	nciliação de Cartões - Diferen	iças	5						
					3			1			Cliente	100		3		8			
	Data	•		NSU	•		Valor	-	Parcela	-	Cartão	-	Taxa	-	Tipo Venda	-		Doc.	^
Þ	26/06/201	7					6	56,82		1	REDESHOP - POS		0,7	5%			CP. 26822 ·	- ECF 38	
	26/06/201	7						3,72		1	REDESHOP - POS		0,7	5%			CP. 26825 -	ECF 38	
							7	0 54											
1						-	'	0,54											>
																			_
F	legistro 1	de 2	2														6	🚽 Imprim	iir

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.

2	🕻 Receber								×
	Receber -	Vencimento 🔻	Entrada 🔻	Documento 🔻	Parcela 🔻	Valor -	Atra 🔻 🕻	Correção 🔻	VIr.Corrig. 🔨
Þ	Γ	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	1	513,03	68	0,00	51
		04/07/2017	01/07/2017	AC03180713/01		40,78	66	0,00	2
		04/07/2017	01/07/2017	AC03180714/01		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
<									× >
	Nominal	0,00	- Desconto	0,00	= Subtota	al	0,0	0	
	Enc. Fin.	0,00	- Desconto	0,00	= Correç	ão +	0,0	0	Acordo
1	Vlr.Orig.	0,00	- Tot. Desc	0,00	Vlr. Liq.		0,0	0	Receber
	Simular c	outra data 08	/09/2017	▼ <u>S</u> imular	VIr. Bruto		0,0	0	

Documentação de software - http://wiki.iws.com.br/

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.

sa Si	JPERMERCADO			Entrada										
lo Cart	ão CIELO			▼ Início 26/06/2017 ▼ 1	érmino 26/06/2017 🔹 🖌 Aplicar	🔄 İmpri	mir							
las I	agamentos	Arguivos												
ro de Ri	aistros	(
Todos	Baixa	dos ONão	Baixados Car	tão TODOS 👻										
				Cliente						Administra	dora			
Pago •	Data	NSU -	Valor -	Parcela - Cartão	Taxa -	Pago	■ Data Pg. ■	Valor - D	esconto 🔻	VIr. Liquido 👻	VIr. Baixa 🔻	Bx Auto 🔻		Conta
V	26/06/2017	260136	67,71	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 861;		27/06/2017	67,71	0,51	67.20	4.301,76	V	SICOOB	
	26/06/2017	260167	155,87	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 861	V	27/06/2017	155,87	1,17	154,70		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	
~	26/06/2017	260804	91,40	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 863		27/06/2017	91,40	0,69	90,71		~	SICOOB	
~	26/06/2017	260174	54,16	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 989		27/06/2017	54,16	0,41	53,75		~	SICOOB	
V	26/06/2017	260264	165,27	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 368		27/06/2017	165,27	1,24	164,03		~	SICOOB	
V	26/06/2017	260142	4,68	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 418		27/06/2017	4,68	0,04	4,64		V	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		~	SICOOB	
V	26/06/2017	260390	14,11	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 418		27/06/2017	14,11	0,11	14,00		V	SICOOB	
V	26/06/2017	260423	73,30	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 418	V	27/06/2017	73,30	0,55	72,75		~	SICOOB	
	26/06/2017	260203	249,74	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 494:		27/06/2017	249,74	1,87	247,87		V	SICOOB	
~	26/06/2017	260364	12,72	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 494		27/06/2017	12,72	0,10	12,62		~	SICOOB	
~	26/06/2017	260370	299,58	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 494	V	27/06/2017	299,58	2,25	297,33		~	SICOOB	
	26/06/2017	260060	24,49	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 511(27/06/2017	24,49	0,18	24,31		~	SICOOB	
V	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		V	SICOOB	
~	26/06/2017	260278	19,84	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 511(27/06/2017	19,84	0,15	19,69		~	SICOOB	
~	26/06/2017	260369	102,37	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 5111		27/06/2017	102,37	0,77	101,60		~	SICOOB	
•	26/06/2017	260637	65,33	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 544		27/06/2017	65,33	0,49	64,84		•	SICOOB	
V	26/06/2017	260729	57,89	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 544		27/06/2017	57,89	0,43	57,46			SICOOB	
	26/06/2017	260734	25,45	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 544		27/06/2017	25,45	0,19	25,26		~	SICOOB	
	26/06/2017	260800	10,04	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 544		27/06/2017	10,04	0,08	9,96		~	SICOOB	
	26/06/2017	260161	3,46	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 553		27/06/2017	3,46	0,03	3,43			SICOOB	
V	26/06/2017	260254	39,98	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 553		27/06/2017	39,98	0,30	39,68		v	SICOOB	
	26/06/2017	260307	7,40	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 553		27/06/2017	7,40	0,06	7,34		V	SICOOB	
~	26/06/2017	260342	16,88	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 553		27/06/2017	16,88	0,13	16,75		~	SICOOB	
V	26/06/2017	260368	65,54	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 553		27/06/2017	65,54	0,49	65,05		v	SICOOB	
	26/06/2017	260426	4,99	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 554	V	27/06/2017	4,99	0,04	4,95		~	SICOOB	
1	26/06/2017	260443	56,52	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 554	V	27/06/2017	56,52	0,42	56,10		~	SICOOB	
7	26/06/2017	260736	111,41	1 ELO DÉBITO	0,75% CP. 554	~	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
Ir para Arquivo

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

🎲 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		4) Imprir	nir

11/13

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

🍓 Detalhes Re	elatório				_7		×
		RELATÓRIO D	DETALHES FINANCEIF	ROS			
CP. 418830 -	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	V	
							~
<							>
Data Dag	Caina	Valar	Especies	Fatar	Num Cha		
27/06/2017					Num. Criq. 👻	EECH CY	DE
2110012011	BANGOOD	4.501,70		RECEDIDO		TEOH. OA.	V
<							>
					실 Imprimir	Eech	ar

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 SUPERMERCADO	
Tipo do Cartão CIELO 🔽 Início 25/08/2017	Término 25/08/2017 V Aplicar G Imprimir
Vendas Pagamentos Arquivos	
	Datas de Arquivo
Data Proc. 👻 Arquivo 👻	Tipo Arquivo 👻 🗌 Mostrar Detalhes do Arquivo
25/08/2017 10:51:07 Arguivo de Vendas - ARQUIVO EXTVISA270617	Vendas Vendas
25/08/2017 11:02:47 Arguivo de Pagamentos - ARQUIVO EXTVISA270617	Pagamentos Solutiação
	Detalhes dos Arguivos

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.

Datas de Arquivo
🗹 Mostrar Detalhes do Arquivo
💿 Mostrar Conciliação

×

Detalhes dos Arquivos

Arquivo de Vendas Registro Conciliado ARQUIVO EXTVISA270617 (1).bxt 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=manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato&rev=1575570830

Last update: 2019/12/05 18:33