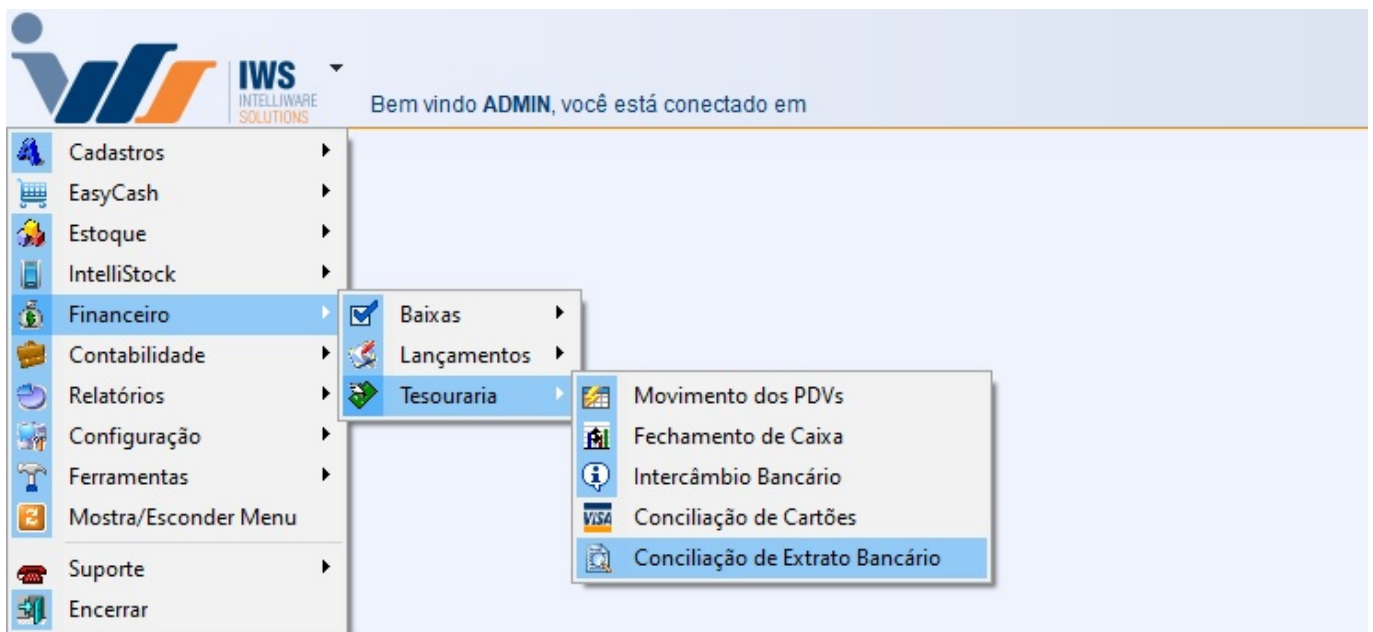


Conciliação Extrato Bancário

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).

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 do extrato de acordo com seu respectivo manual.

Grupo	Item	Posição	Tamanho	Formato
Cabeçalho	Identificação	10	2	
	Banco	1	3	
	Agência	53	5	
	Conta	59	12	
	Dt. Saldo Inicial	143	8	DATA (ddmmaaaa)
	Vlr. Saldo Inicial	151	18	
	Tipo D/C Saldo Inicial	169	1	
Detalhes	Identificação	3	8	
	Data	143	8	DATA (ddmmaaaa)
	Valor	151	18	
	Tipo D/C	169	1	
	Histórico	177	25	
	Ident. Doc.	202	39	
	Trailer	Identificação	5	8
	Dt. Saldo Final	143	8	DATA (ddmmaaaa)
	Vlr. Saldo Final	151	18	
	Tipo D/C Saldo Final	169	1	

Diretório
Diretório dos Arquivos: C:\

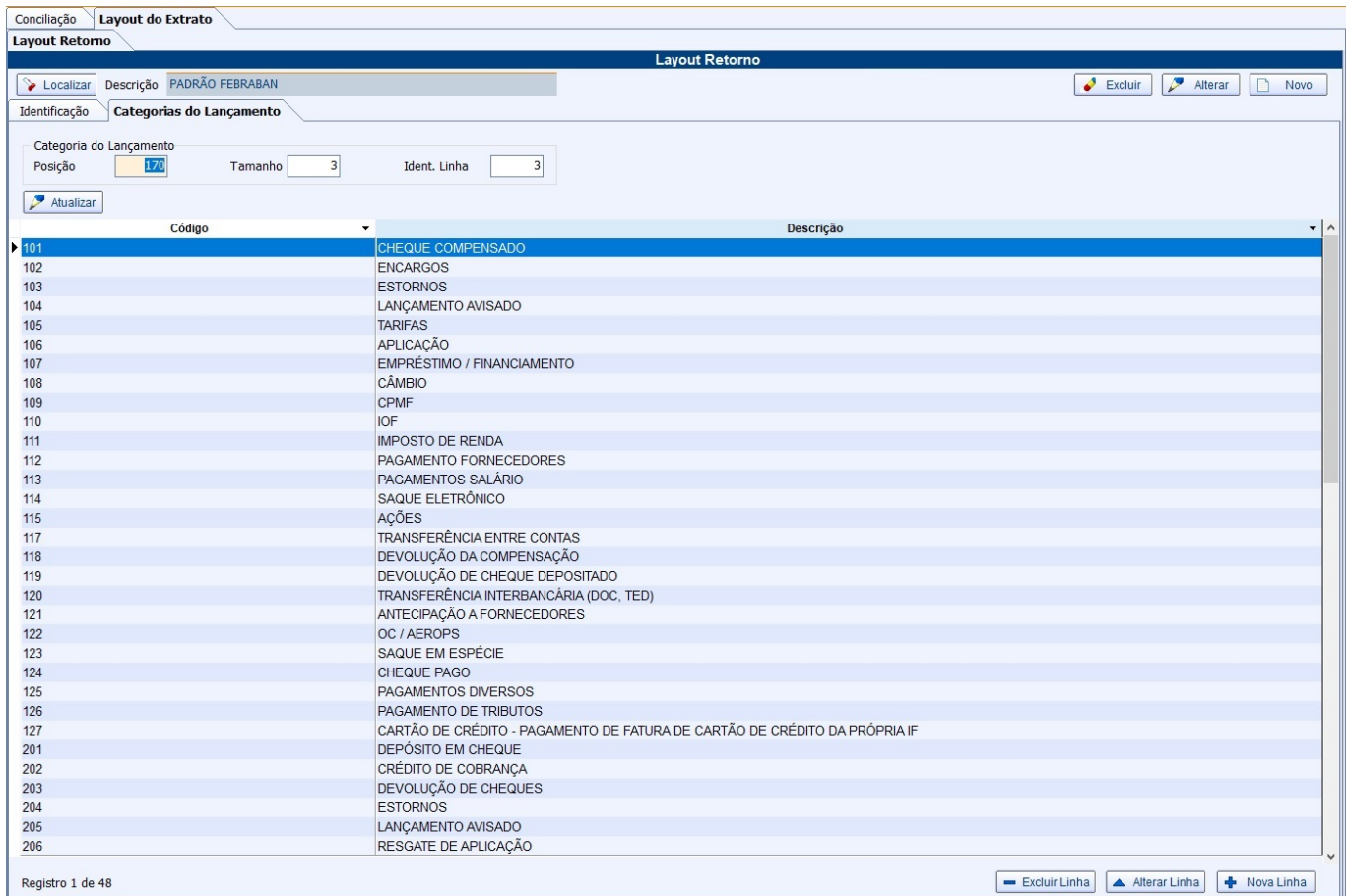
O grupo **Cabeçalho** geralmente traz o resumo do extrato (saldo inicial/data).

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

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

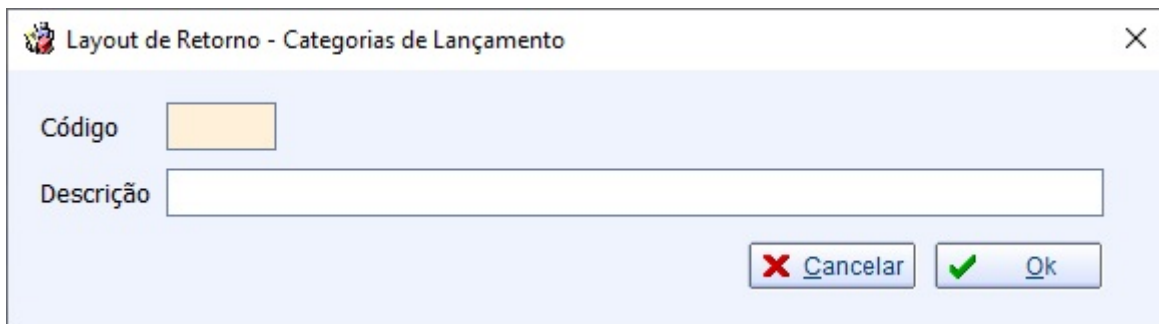
No Grupo **Diretório** será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.

Categorias do Lançamento



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 registros que foram cadastrados incorretos através dos botões **Excluir Linha** e **Alterar Linha**. Tais categorias e respectivos códigos constaram no manual cedido pelo banco.



Importação do Arquivo de Retorno

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



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

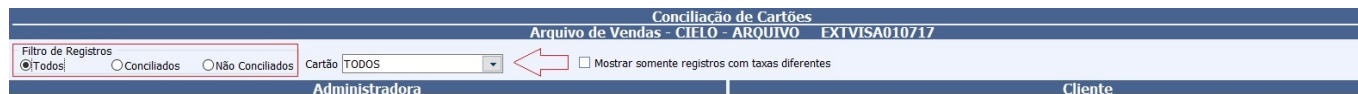
Filtro de Registros
@Todos | Conciliados | Não Conciliados | Cartão: TODOS

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%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300300	70.76		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300500	42.45		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300500	42.45		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300710	63.24		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300710	63.24		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300330	5.49		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300330	5.49		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300440	78.22		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300440	78.22		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300950	264.49		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300950	264.49		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300580	106.07		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300580	106.07		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300680	456.44		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300680	456.44		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300780	101.80		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300780	101.80		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300801	5.57		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300801	5.57		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300611	76.31		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300611	76.31		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300911	52.49		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300911	52.49		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300121	211.96		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300121	211.96		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300521	27.00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300521	27.00		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300231	300.00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300231	300.00		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300141	23.00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300141	23.00		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300541	54.94		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300541	54.94		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300351	103.87		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300351	103.87		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300561	17.97		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300561	17.97		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300322	249.00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300322	249.00		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300722	95.83		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300722	95.83		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300732	233.86		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300732	233.86		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300042	19.00		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300042	19.00		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300342	18.31		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300342	18.31		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300942	92.66		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300942	92.66		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300162	114.63		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300162	114.63		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300262	25.74		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300262	25.74		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300072	181.93		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300072	181.93		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300382	378.50		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300382	378.50		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300582	336.86		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300582	336.86		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300703	145.08		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300703	145.08		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300803	90.10		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300803	90.10		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300913	106.80		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300913	106.80		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300133	202.57		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300133	202.57		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300543	56.46		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300543	56.46		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300553	211.32		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300553	211.32		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300753	273.92		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300753	273.92		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300373	338.50		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300373	338.50		1 VISA CRÉDITO	1,35%
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300473	45.06		1 VISA CRÉDITO À VISTA	1,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2017	300473	45.06		1 VISA CRÉDITO	1,35%

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**.

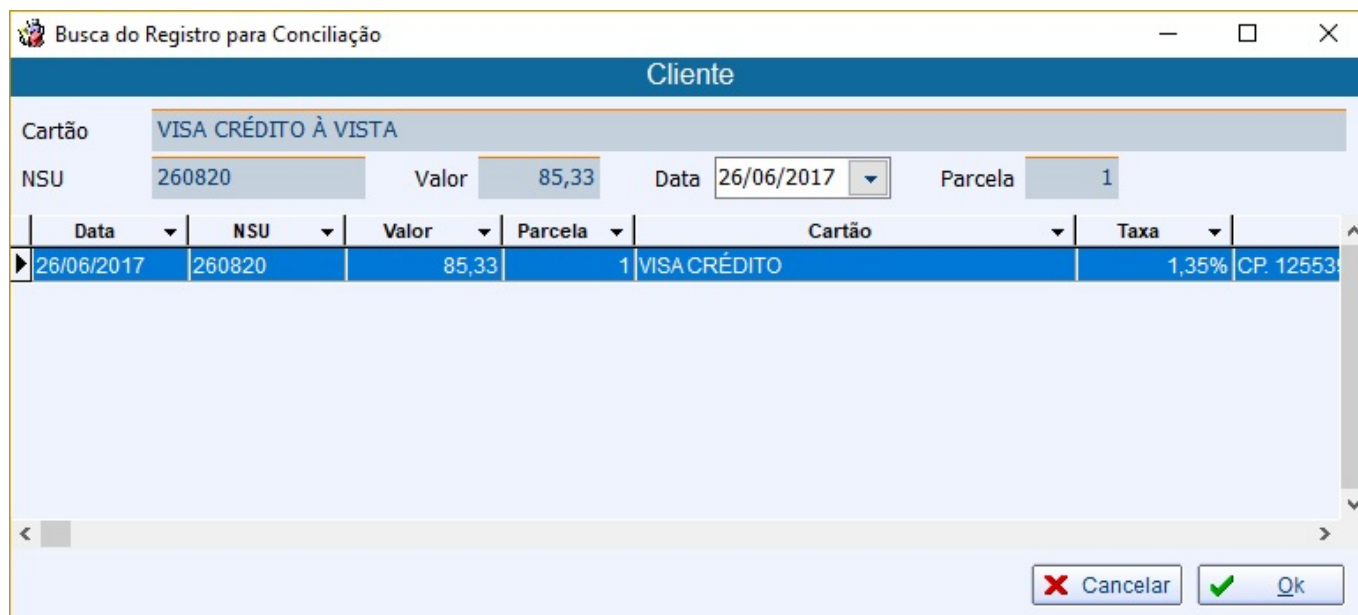


Já com o filtro em **Não Conciliados**, o usuário poderá tentar **Conciliar** os registros selecionados na grade que se refere a **Administradora** com a grade de **Clientes**. Esse processo poderá também ser feito para **Desconciliar** quando utilizando os filtros **Todos** (desde que esteja desconciliado,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



Para conciliar basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão 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.

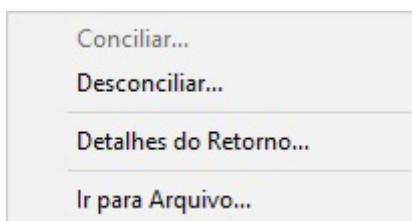
Ao fechar a interface de comparação o sistema voltará para interface inicial da **Conciliação de**

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).

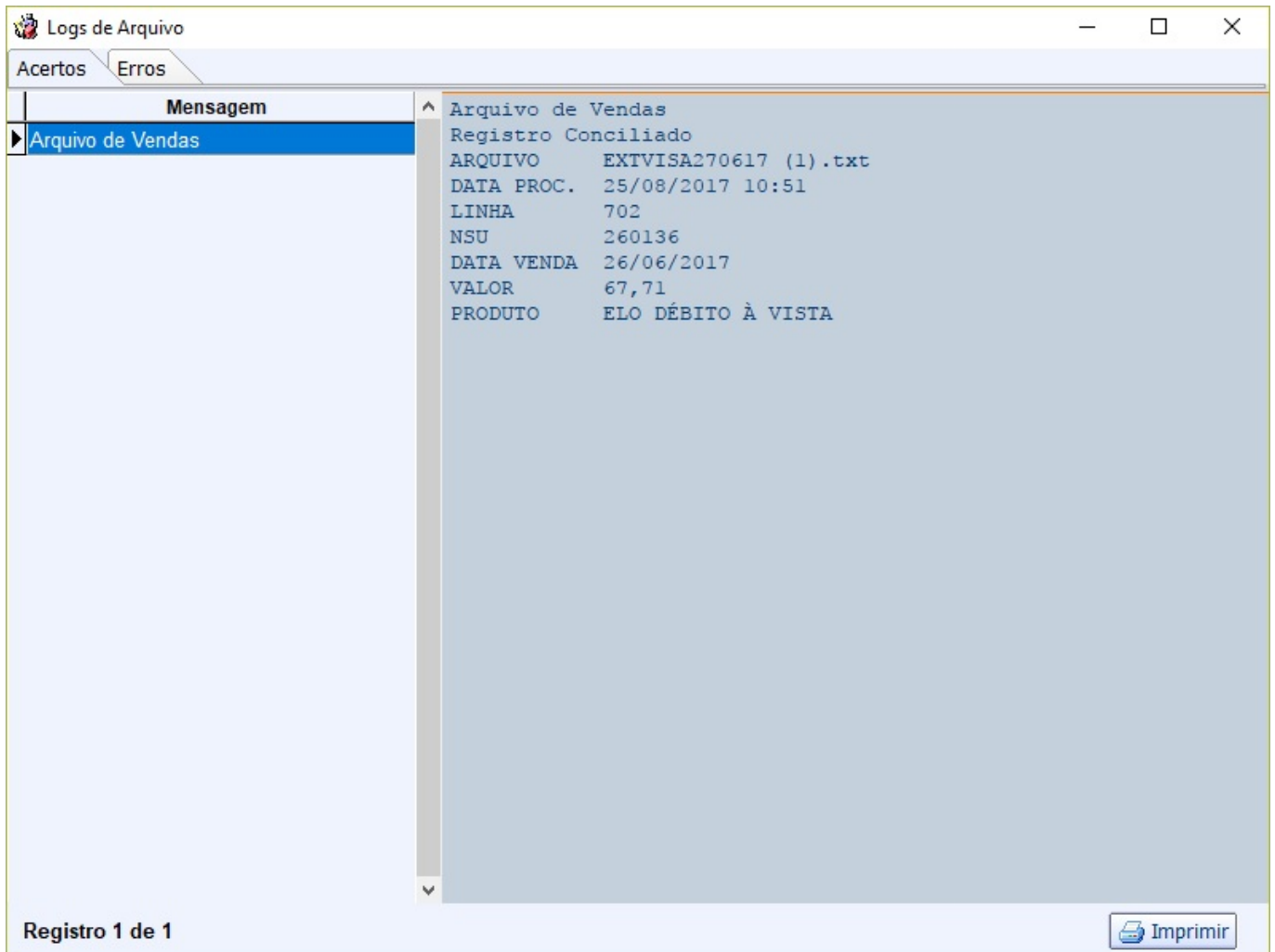
The screenshot shows the 'Conciliação' interface with the following details:

- Empresa: SUPERMERCADO
- Tipo de Cartão: CIELO
- Início: 26/07/2017
- Término: 26/07/2017
- Buttons: Aplicar, Imprimir
- Tab: Vendas (indicated by a red arrow)
- Filtro de Registros: Todos, Conciliados, Não Conciliados
- Cartão: TODOS
- Table headers: Cliente (Conciliado, Data, NSU, Valor, Parcela, Cartão, Taxa) and Administradora (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**.



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

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	<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

Vir. Agf. 29.276,94 Vir. Admin. 29.206,40 Diferença 70,54 Vir. Taxa 218,14 Vir. Bx. 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.

- Detalhes da Baixa...
- Mostrar Diferenças...
- Baixa do Cartão...
- Forçar Baixa...

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


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 registo 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	 Acordo
Enc. Fin.	0,00	- Desconto	0,00	= Correção +	0,00	
Vlr.Orig.	0,00	- Tot. Desc.	0,00	Vlr. Liq.	0,00	 Receber
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 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.

The screenshot shows the 'Conciliação' interface with the 'Pagamentos' tab selected. The table is divided into two main sections: 'Cliente' and 'Administradora'. The 'Cliente' section lists payments from 26/06/2017 to 26/07/2017, with columns for 'Pago', 'Data', 'NSU', 'Valor', 'Parcela', 'Cartão', and 'Taxa'. The 'Administradora' section lists payments from 27/06/2017 to 27/06/2017, with columns for 'Pago', 'Data Pg.', 'Valor', 'Desconto', 'Vir. Liquido', 'Vir. Baixa', 'Bx Auto', and 'Conta'. The interface includes filters for 'Tipo de Data' (Entrada), 'Tipo do Cartão' (CIELO), 'Início' (26/06/2017), and 'Término' (26/06/2017). There are also buttons for 'Aplicar' and 'Imprimir'.

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.

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

Imprimir

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

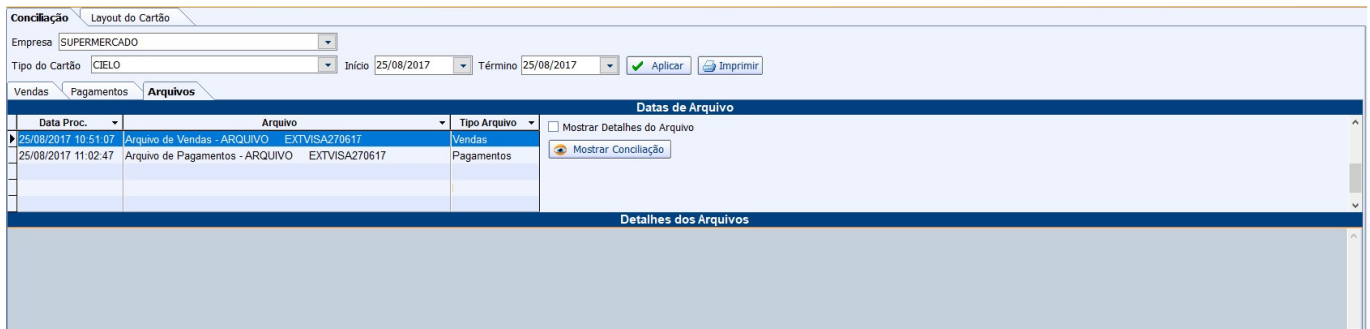
Data Dep.	Caixa	Valor	Espécie	Fator	Num. Chq.	
27/06/2017	BANCOOB	4.301,76	ELO DÉBITO	RECEBIDO		FECH. CX. RE

Imprimir Fechar

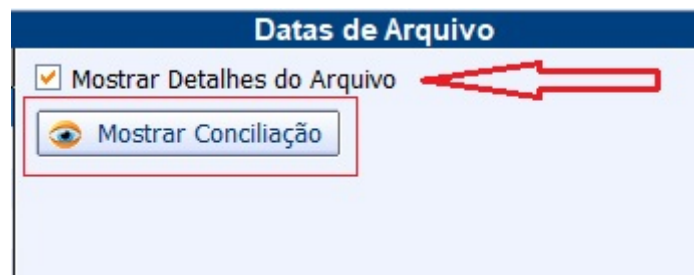
E por fim em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Cartoes - Baixas**.

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.



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=1575570863

Last update: 2019/12/05 18:34