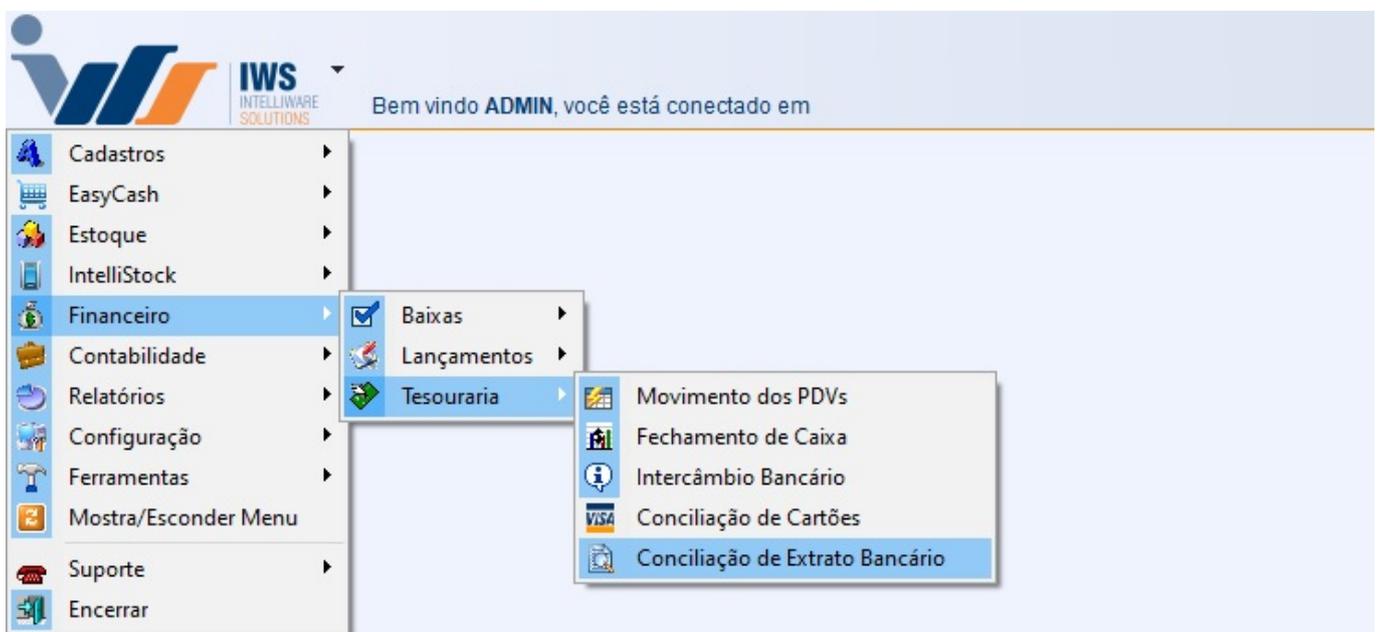


Conciliação Extrato Bancário

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.

The screenshot shows the 'Layout Retorno' configuration window. It is divided into three main sections: 'Cabeçalho', 'Detalhes', and 'Trailer'. Each section contains a table of fields, their positions, and sizes. There are also dropdown menus for 'Formato' and a 'Diretório' field at the bottom.

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

Conciliação **Layout do Extrato**

Layout Retorno

Localizar Descrição **PADRÃO FEBRABAN** Excluir Alterar Novo

Identificação **Categorias do Lançamento**

Categoria do Lançamento
 Posição Tamanho Ident. Linha

Atualizar

Código	Descrição
101	CHEQUE COMPENSADO
102	ENCARGOS
103	ESTORNOS
104	LANÇAMENTO 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	AÇÕES
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 registros que foram cadastrados incorretos através 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

Cancelar Ok

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**.



Conciliação do Extrato

O sistema abrirá uma interface para que o usuário possa escolher o arquivo que recebe do banco.

Após esse procedimento o sistemas começará a ler o arquivo do banco e comparar com o que está no movimento de caixa da respectiva conta contida no arquivo. Nesse processo o sistema já está conciliando os registros do extrato que foram enviados do banco com os existentes no movimento de caixa. Decorrido esse período se abrirá uma interface com os dados do **Banco** e do **Cliente**.

Conciliação de Extrato Conta Corrente - Comparativo

Arq. de Conciliação: BANCO - ARQUIVO arquivo20190828

Filtro de Registros: Todos Conciliados Não Conciliados

Banco					Cliente					
Conciliado	Data	Valor	Tipo	Categoria Lanc.	Conciliado	Data	Valor	Tipo	Histórico	Espécie
<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2019	-137,64	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2019	-137,64	D	PAG. INTEL (A CLASSIFICAR)	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2019	-4.160,00	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2019	-4.160,00	D	DÉB TIT COMPE.EFETI	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	12/08/2019	-792,00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	12/08/2019	-792,00	D	DÉB TR CT.DIF.TIT. FAV.	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	12/08/2019	-1.003,41	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input checked="" type="checkbox"/>				DÉB TIT COMPE.EFETI	
<input type="checkbox"/>	12/08/2019	-109,00	D	EMPRÉSTIMO / FII	<input type="checkbox"/>				DÉB TIT COBRANÇA	
<input checked="" type="checkbox"/>	12/08/2019	-35,10	D	TARIFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	12/08/2019	-35,10	D	TARIFA COBRANÇA	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	15/08/2019	-1.000,00	D	TRANSFERÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	15/08/2019	-998,00	D	DÉB TIT COBRANÇA	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	15/08/2019	-998,00	D	TRANSFERÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	15/08/2019	-998,00	D	DÉB TIT COBRANÇA	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	15/08/2019	-349,31	D	EMPRÉSTIMO / FII	<input checked="" type="checkbox"/>	15/08/2019	-7,80	D	TED INTERNET	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	15/08/2019	-7,80	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input checked="" type="checkbox"/>	19/08/2019	-2,70	D	TARIFA COBRANÇA	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	19/08/2019	-2,70	D	TARIFAS	<input checked="" type="checkbox"/>	20/08/2019	810,00	C	CREDITO DE COBRANÇA	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	20/08/2019	810,00	C	CREDITO DE COBRANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>	20/08/2019	810,00	C	CRED LIQ COBRANÇA	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	21/08/2019	2.751,00	C	CREDITO DE COBRANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>	21/08/2019	2.751,00	C	CRED LIQ COBRANÇA	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	22/08/2019	761,00	C	CREDITO DE COBRANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>	22/08/2019	761,00	C	CRED LIQ COBRANÇA	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	23/08/2019	1.919,00	C	CREDITO DE COBRANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2019	-76,71	D	PAGTO. VIVO S/A REF. DOC PG. 271284/001	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2019	-54,99	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2019	-1.921,72	D	PAGTO. CARVAO SAIQUI E OUTROS REF. DOC PG. 271279/001	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2019	-76,71	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input checked="" type="checkbox"/>	28/08/2019	-620,39	D	DÉB CONV.TELECOMUN. VIVO	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2019	-638,24	D	LANÇAMENTO AVISADO						
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2019	-1.921,72	D	LANÇAMENTO AVISADO						
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2019	2.174,00	C	CREDITO DE COBRANÇA						
<input checked="" type="checkbox"/>	28/08/2019	-620,39	D	LANÇAMENTO AVISADO						

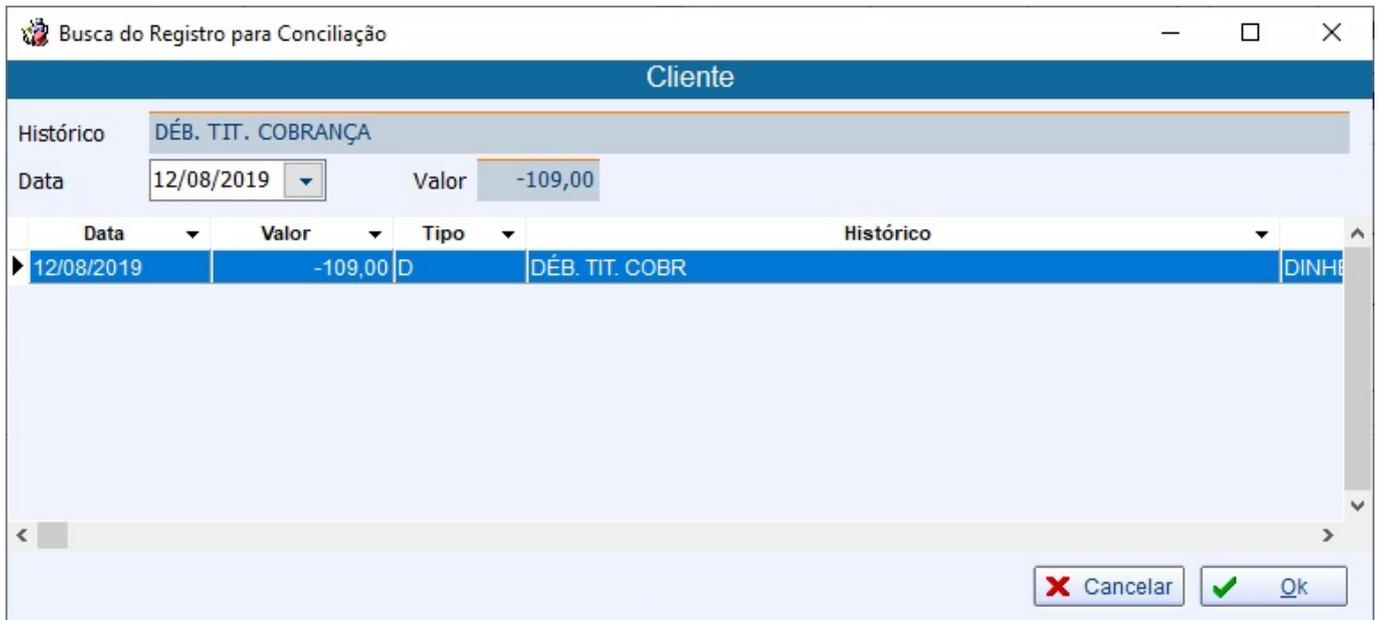
Saldo Inicial: -3.497,01 | Saldo Final: -4.430,06

Saldo											
Data	Saldo Inicial Banco	Saldo Inicial Sistema	Dif.	Data	Saldo Final Banco	Saldo Final Sistema	Dif.	Saldo Inicial Banco	Saldo Inicial Sistema	Dif.	Saldo Final Banco
29/07/2019	8.634,88	8.634,88	0,00	28/08/2019	5.137,87	4.204,82	933,05	-3.497,01	-4.430,06	933,05	4.322,00

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 registros já conciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema).

O usuário poderá tentar **Conciliar** os registros selecionados na grade que se refere ao **Banco** com a grade de **Cliente**. Esse processo poderá também ser feito para **Desconciliar**.

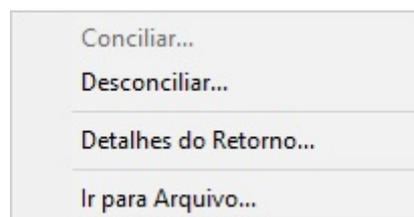
Para conciliar basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Conciliar**.



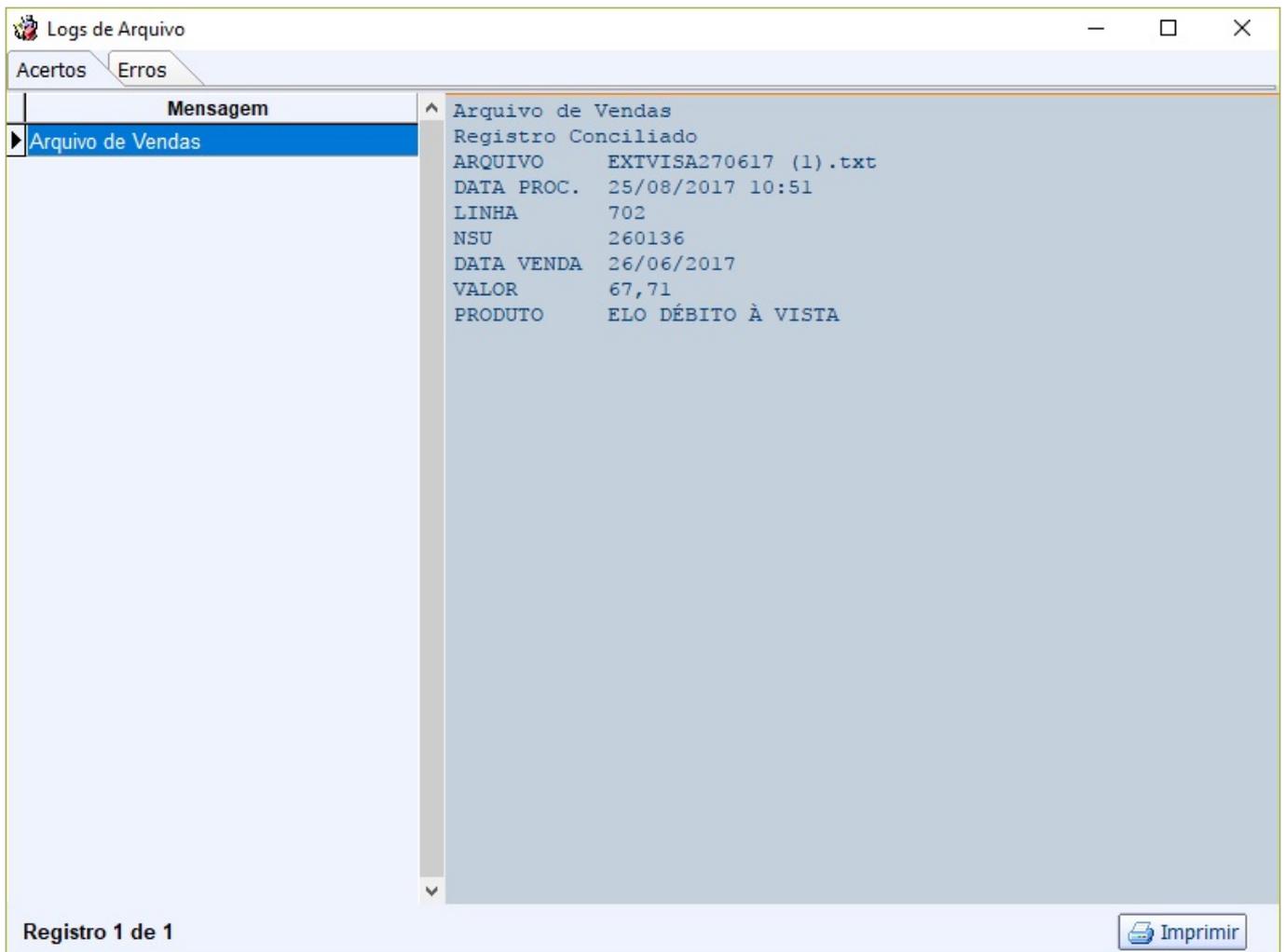
Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram conciliados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente ao produto (cartão) cadastrado.

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

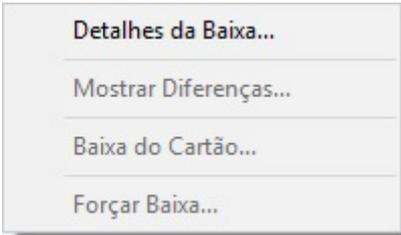
Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados**, permitirá navegar através de **Cartão** e selecionar se deseja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

Com relação as cores dos registros desta tela destacamos:

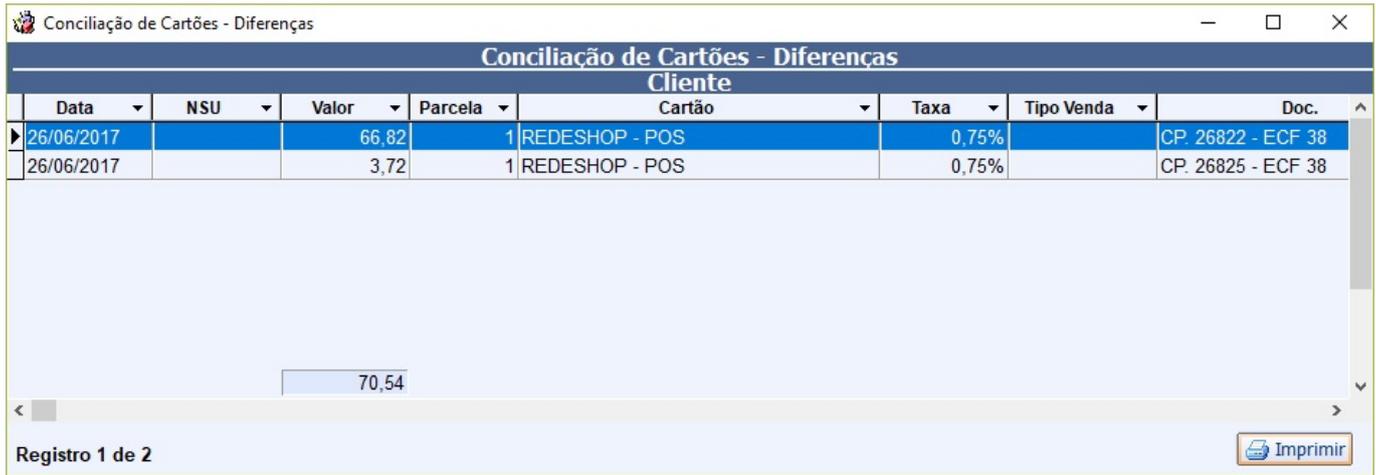
- Se o registro estiver na **cor preta**, a conciliação ocorreu de forma correta e foi baixado o agendamento
- Se o registro estiver na **cor vermelha** o agendamento não foi baixado pelo sistema devido alguma diferença
- Se o registro estiver na **cor azul** o agendamento foi baixado pelo usuário do 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

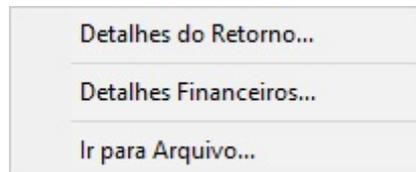
Nominal	0,00	- Desconto	0,00	= Subtotal	0,00
Enc. Fin.	0,00	- Desconto	0,00	= Correção +	0,00
Vlr.Orig.	0,00	- Tot. Desc.	0,00	Vlr. Liq.	0,00
Simular outra data	08/09/2017			Vlr. Bruto	0,00

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

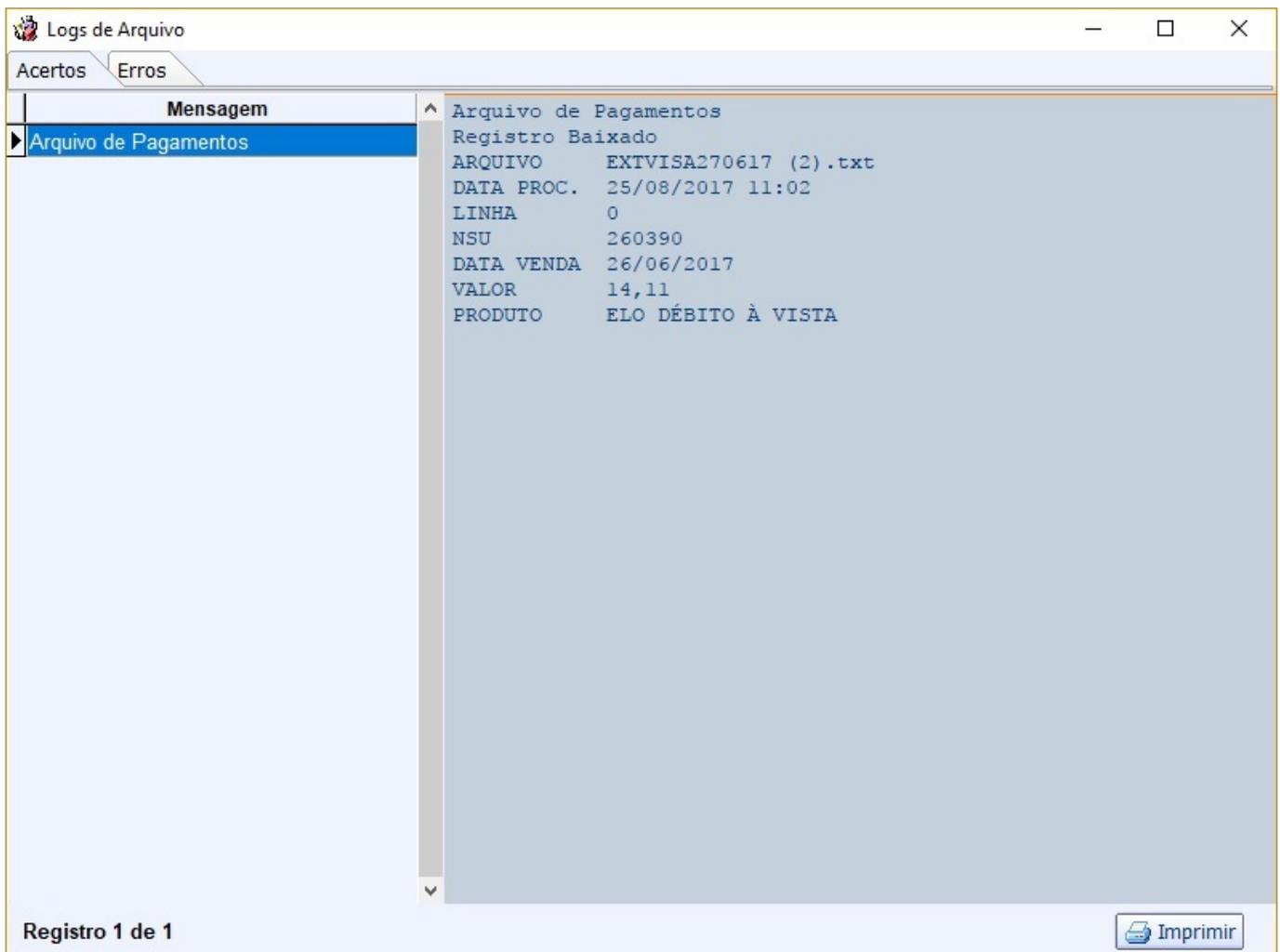
Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.

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.

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"/>

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

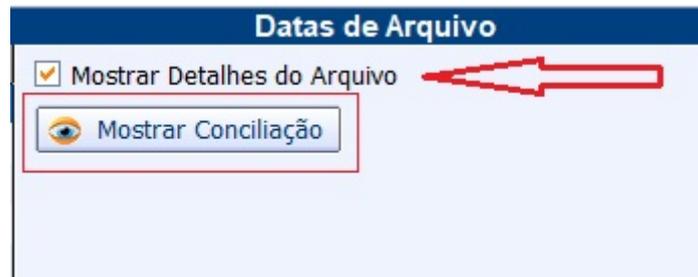
E por fim em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Cartoes - Baixas**.

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.

Data Proc.	Arquivo	Tipo Arquivo
25/08/2017 10:51:07	Arquivo de Vendas - ARQUIVO EXTIVISA270617	Vendas
25/08/2017 11:02:47	Arquivo de Pagamentos - ARQUIVO EXTIVISA270617	Pagamentos

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=1575571450 

Last update: **2019/12/05 18:44**