

Sistema: Futura Server

Caminho: Contas a Receber>Conciliação de Cartão

Referência: FS137

Versão: 2017.06.05

Como Funciona: Esta tela é utilizada para conciliar as contas a receber que foram geradas com o tipo de pagamento **Cartão** com o extrato mensal disponibilizado pela credenciadora, fazendo assim a baixa automática das contas a receber em aberto.

Porém é necessário estabelecer uma rotina no sistema, conforme abaixo:

- Para o sistema conseguir referenciar as contas a receber com o extrato da credenciadora é necessário informar o número do DOC em todas as vendas finalizadas com o tipo de pagamento cartão no sistema **Futura PDV**. Este número é encontrado no comprovante do cartão, conforme exemplo abaixo:



Após emitir o comprovante e identificar o número do DOC, o usuário deve finalizar a venda normalmente e no momento em que o sistema solicitar o número do DOC o mesmo deve ser

preenchido, conforme mostra imagem abaixo:

Finalizar Venda - [ESC] para cancelar

Forma de Pagamento	
<input type="checkbox"/>	
Desconto :	0,00% R\$ 0,00
Acrescimo :	0,00% R\$ 0,00
A PAGAR R\$	0,00

SubTotal	106,6700
IPI :	R\$ 0,0000
Total Valor ST:	R\$ 0,0000
Desc. :	0,00 R\$ 0,0000
Acresc. :	0,00 R\$ 0,0000
Total	106,6700
CARTAO	106,67
Pago	106,67

Nro DÓC do comprovante do c...

Digite o numero do DOC:

Vale lembrar que é muito importante que o número do **DOC** seja inserido em todas as vendas finalizadas em cartão, pois sem ele não será possível fazer a conciliação de forma correta, ou seja, o sistema não vai detectar que a conta a receber que será baixada está interligada com a conta que consta no extrato da credenciadora.

Com esta rotina estabelecida acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

Conciliação de Cartão

Arquivo: C:\Users\Suporte\Desktop\Extrato bancario EXT01041300.txt

Empresa: 16 EMPRESA TESTE 2

Conta Corrente: 1 BANCO

Credenciadora: Cielo

Período: Data Emissão 20/08/2015 a 20/08/2015

Executar

Baixas sem conta.

DOC/NSU	Data da Venda	Valor	Parcela
---------	---------------	-------	---------

Parcelas do Período sem Baixas encontradas(Duplo Clique para baixar manualmente)

ID	DOC/NSU	Cliente	Data da Venda	Vencimento	Valor da Parcela
----	---------	---------	---------------	------------	------------------

Baixados com Sucesso

Arquivo: Insira o extrato bancário enviado pela credenciadora que contém todas as vendas efetuadas por cartão no mês.

Empresa: Insira a empresa padrão em que as vendas são feitas;

Conta Corrente: Insira a conta corrente utilizada nas vendas anteriores;

Credenciadora: Insira qual a credenciadora que enviou o extrato;

Período: Indique o período que deseja conciliar as contas do sistema com o extrato;

Após isso, clique em **Executar** e o sistema trará validações para cada uma das opções abaixo:

Baixas sem Conta: Nesta tela irá aparecer todos os tramites encontrados no extrato, mas que não tem nenhum número do DOC referenciado no sistema;

Baixas sem conta.			
DOC/ NSU	Data da Venda	Valor	Parcela
▶ 107337	28/02/2013	59,70	/
107340	28/02/2013	41,00	/
107344	28/02/2013	33,95	01/02
107351	28/02/2013	19,55	/

Parcelas do Período sem baixas encontradas: Nesta tela irá aparecer todos os tramites encontrados no sistema no período informado, mas que não tem nenhuma referência com o extrato;

Parcelas do Período sem Baixas encontradas(Duplo Clique para baixar manualmente)					
ID	DOC/ NSU	Cliente	Data da Venda	Vencimento	Valor da Parcela
▶ 3891101	123456 1/1	AMERICAN EXPRESS	19/10/2013	01/11/2013	50,00
3891201	123456 1/1	AMERICAN EXPRESS	19/10/2013	01/11/2013	200,00
3891301	123456 1/1	AMERICAN EXPRESS	19/10/2013	01/11/2013	50,00

Neste momento é possível baixar as contas nesta mesma aba, basta dar um duplo clique na linha da conta que se deseja efetuar a baixa e confirmar, conforme mostra imagem abaixo:



Baixados com Sucesso: Nesta tela irá aparecer todas as contas que foram baixadas, pois o sistema encontrou referências do extrato com as contas a receber através do número do DOC que foi inserido no sistema.

Baixados com Sucesso					
ID	DOC/NSU	Cliente	Data da Venda	Vencimento	Valor da Parcela
3891401	123456 1/1	AMERICAN EXPRESS	20/10/2013	01/11/2013	500,00
3891501	123456 1/2	MASTERCARD CREDITO	20/10/2013	18/11/2013	25,00
3891601	123456 2/2	MASTERCARD CRÉDITO	20/10/2013	18/12/2013	25,00