

Referência: FAQ07

A Conciliação Financeira permite ao usuário 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:

ଠାହା	0
DEMONSTRACAO DE CO	MPROVANTE
A VISTA	
••••••94	78
VIA-ESTABELECIMENTO / I	POS=12345678
CNPJ: 00.000.000/0000-00	
NOME LOJA	
RUA DAS FLORES	
CIDADE - UF	
00000000000000000000000000000000000000	00000 AUT=123456
30/07/14 15:31	ONL-X
VENDA A CREDITO	
VALOR:	100,00

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:



SubTo IPI :	otal	106,6700
IPI :	R	+ 0.0000
		\$ 0,0000
Total Va	or ST: R	\$ 0,0000
Desc. :	0,00 R	\$ 0,0000
Acresc. :	0,00 R	\$ 0,0000
I Tot	al	106,6700
C/	ARTAO	106,67
Paç	jo	106,67
	Total Val Desc. : Acresc. : Total C/ Pag	Iterativation ST: R Desc. : 0,00 R Acresc. : 0,00 R Image: Contract of the second s

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, *Contas a Receber>Conciliação de Cartão* e o sistema abrirá a tela abaixo:



Conciliação	de Cartão 🗙					
Arquivo	C:\Users\Suporte\De	esktop\Extrato bancario EX	T01041300.txt			
Empresa	16	EMPRESA TESTE 2				
Conta Corrente	1	BANCO				
Credenciadora	Cielo 🗸					
Periodo:	Data Emissão	✓ 20/08/2015	a 20/08/2015			
Exe	cutar					
Baixas sem co	onta.					
DOC/ NS	SU Data da V	/enda Valor	Parcela			
				1		
Parcelas do P	eriodo com Baixas	encontradas(Dunlo Clig	uo para haiyar manual	(mente)		
ID	DOC/NSU	Cliente	Data da Venda	Vencimento	Valor da Parcela	
Baixados com	Sucesso					
During						

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;

107337 28/02/2013 59.70 /	
07340 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;

Par	rcelas do I	Periodo sem Baixa	as encontradas(Duplo Cli	que para baixar man	ualmente)	
	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
2						

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:



🚱 Baixa Manual		
Valor Total :		200,00
Conta Corrente :	4 💊	BANCO DO BRASIL
Tipo Pagamento :	2 💊	CARTAO
Operacao :	2801 💊	RECEBIMENTO DE CARTÃO
Historico :	BAIXA EFETUADA	
Data do Pagto :	19/10/2013 10:53:43	
Di	ar Baixa Cancelar ,	/ Voltar

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.

3801401 17545		Cilcritic	Data da venda	Vencimento	Valor da Parcela
3031101 12313	56 1/1	AMERICAN EXPRESS	20/10/2013	01/11/2013	500,0
3891501 12345	56 1/2	MASTERCARD CRÉDITO	20/10/2013	18/11/2013	25,0
3891601 12345	56 2/2	,			