



**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
<b>A PAGAR R\$</b>	<b>0,00</b>

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

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:



## Como Utilizar Conciliação de Cartão no Futura Server? - FS137

### 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:



## Como Utilizar Conciliação de Cartão no Futura Server? - FS137

**Baixa Manual**

Valor Total : 200,00

Conta Corrente : 4 BANCO

Tipo Pagamento : 2 CARTAO

Operacao : 2801 RECEBIMENTO DE CARTÃO

Historico : BAIXA EFETUADA

Data do Pagto : 19/10/2013 10:53:43

Dar 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.

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