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.

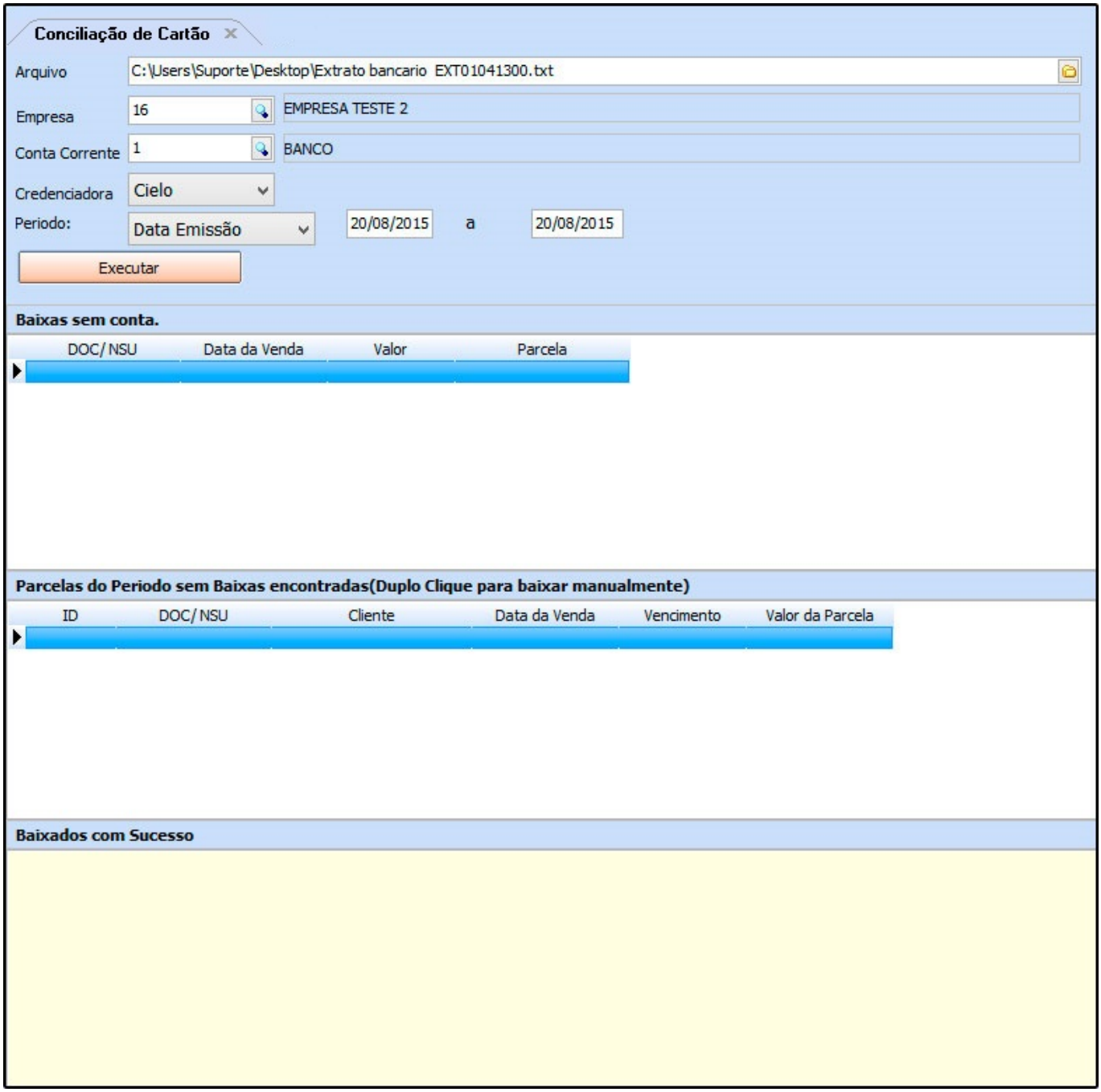
Porém é necessário estabelecer uma rotina no sistema, conforme abaixo:

- 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:

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:

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:



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	/

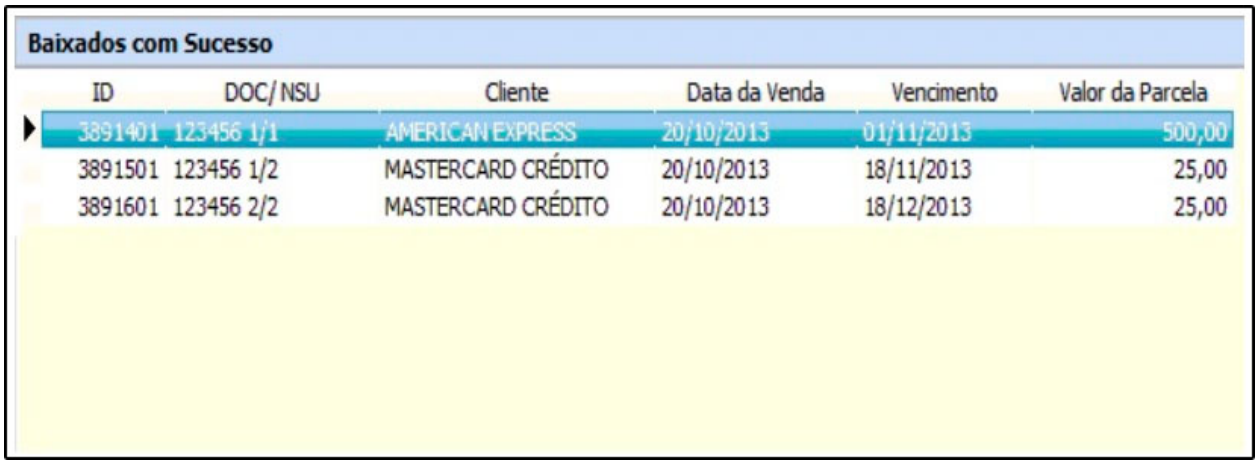
Parcelas do Período sem baixas encontradas: Nesta tela irá aparecer todos os tramites encontrados no sistema no período informado, mas que não tem nenhuma referência com o extrato;

Parcelas do Periodo 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 CRÉDITO	20/10/2013	18/11/2013	25,00
3891601	123456 2/2	MASTERCARD CRÉDITO	20/10/2013	18/12/2013	25,00