

**ROTINA 1503****Sumário**

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Baixar Automaticamente Venda por Cartão	2

Apresentação

O processo da conciliação de cartão de crédito será realizado na rotina **1503 – Baixar Automaticamente Vendas por Cartão** permitindo fazer a manutenção e baixa do caixa do contas a receber. Somente será realizada a baixa se o acerto do caixa na rotina **410 – Acerto de Carga/Caixa** ou **6019 – Acerto de Caixa** estiver concluído.

Este tutorial irá orientar o usuário a realizar baixa automática de venda por cartão.

Tabela de Alterações

Data	Versão	Descrição
30/01/2020	v.1.0	Criação do documento



ROTINA 1503

1. Procedimentos iniciais

Para utilizar o processo de baixa automática de venda por cartão será necessário o seguinte procedimento inicial

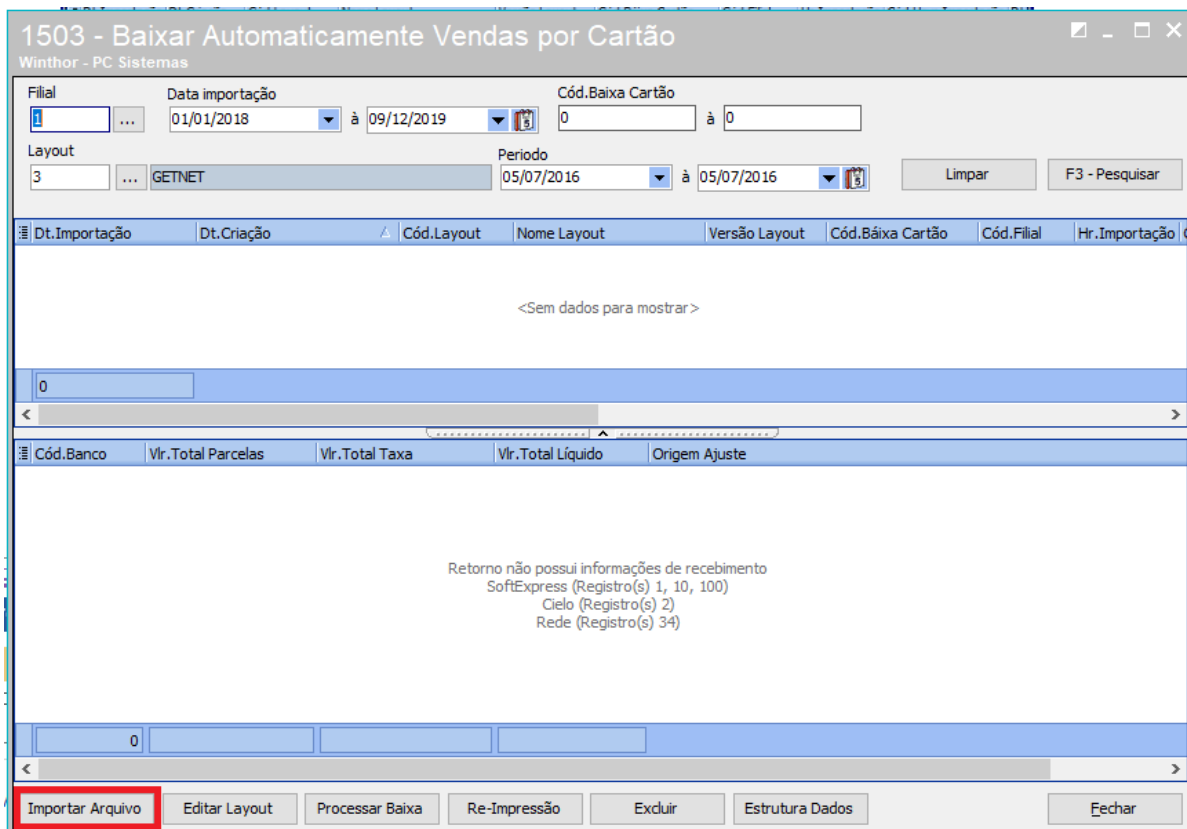
- Atualizar as rotinas:
 - ✓ **1503 – Baixar Automaticamente Vendas por Cartão**, a partir da versão 29.0.19.004
 - ✓ **410 – Acerto de Carga/Caixa**, a partir da versão 29.0.37. 003
 - ✓ **6019 – Acerto de Caixa**, a partir da versão 29.0.10.008

2. Baixar Automaticamente Venda por Cartão

Para realizar o processo baixar automaticamente venda por cartão, efetue os seguintes procedimentos:

2.1 Acesse a rotina **1503 – Baixar Automaticamente Vendas por Cartão**.

2.2 Clique o botão **Importar Arquivo**;





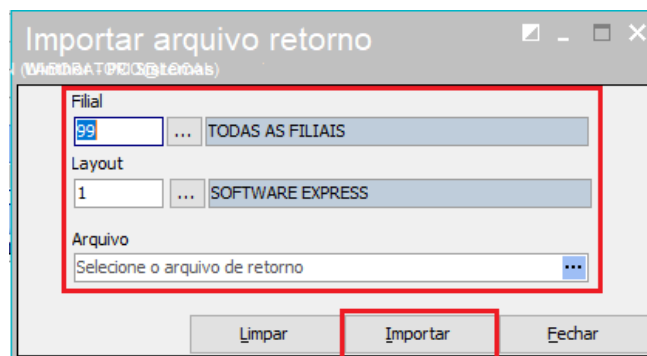
ROTINA 1503

Observações:

- **Editar Layout:** realiza a edição de layout para o processo de conciliação de cartão de crédito para que seja possível realizar a manutenção e baixa das contas a receber.
- **Re-Impressão:** realiza a reimpressão da baixa processada.
- **Excluir:** realiza a exclusão de baixa.
- **Estrutura Dados:** realiza a atualização de dados do banco.

2.3 Preencha os campos **Filial** e **Layout**;

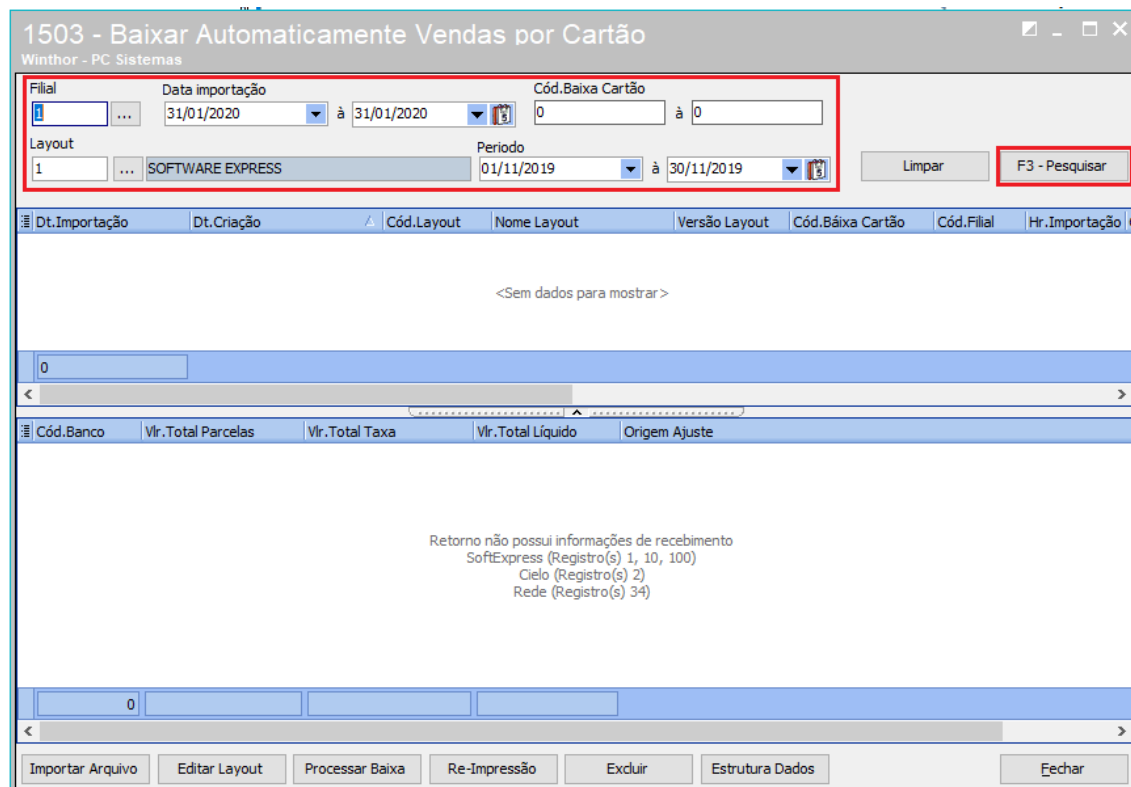
2.4 Selecione o arquivo de retorno deseja, em seguida clique no botão **Importar**;



2.5 No campo **Data importação**, informe a data;

2.6 Verifique os outros filtros (Filial, Cód. Baixa Cartão, Layout, Período);

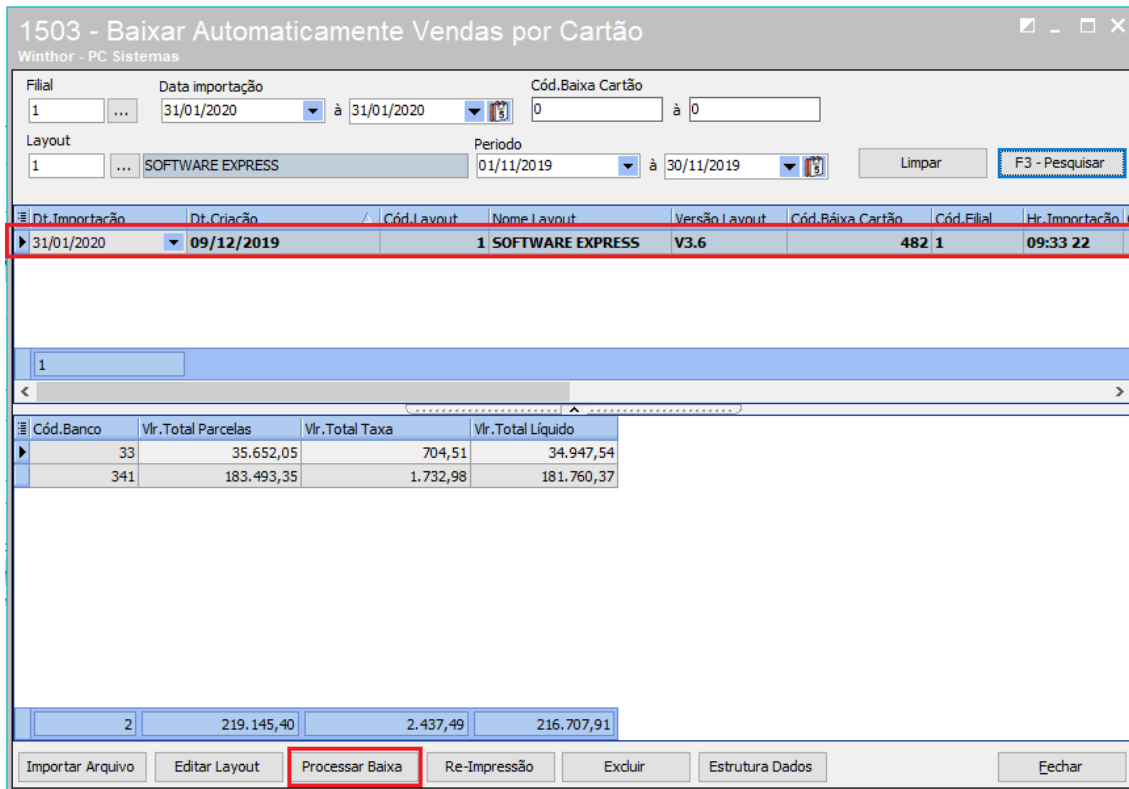
2.7 Clique no botão **Pesquisar**;



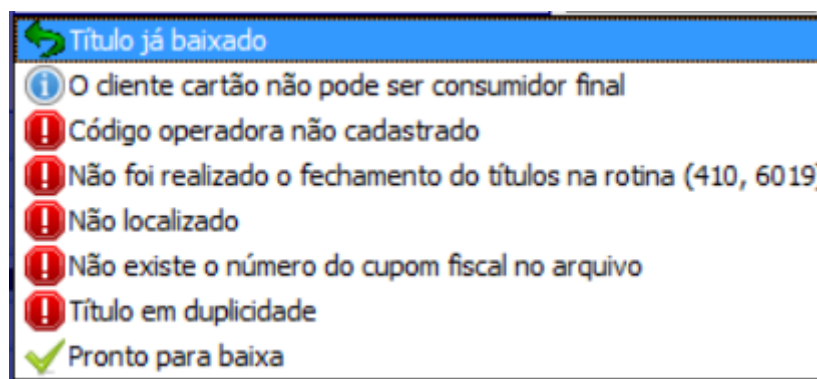


ROTINA 1503

2.8 Selecione o título desejado, em seguida clique no botão **Processar Baixa**.



Observação: algumas situações serão listadas nesse arquivo, como: títulos baixados, cliente cartão não poderá ser consumidor final, código da operadora não cadastrado, título não localizado, não realizado o fechamento do título na rotina 410 ou 6019, título em duplicidade, pronto para baixa, diverfência do valor líquido.





ROTINA 1503

2.9 Selecione o título com a situação **Pronto para Baixa**, em seguida clique no botão **Baixar Selecionados**.

Consolidação de arquivo retorno
Winthior - PC Sistemas

Situação: [dropdown] Nsu Tef: [input] Nsu Host: [input] Duplic.: [input] Valor (Condição): Valor Maior que [input] Valor: [input] Núm.Trans.Venda: [input]

Marcar Todos "Pronto para baixa" | Desmarcar Todos | Pesquisar | Limpar

Selecionado	Situação	Tipo Registro	Dt.Venda	NSU	NSU Host	Núm.Parcela	Núm.Cupom	Vir.Bruto	% Taxa Serviço	Vir.Taxa Adm.	Vir.Taxa Adiant.	Vir.Co
<input checked="" type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	03/05/2013	40075		1	46996	38,04	1,49%	0,57	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	03/05/2013	40070		1	99102	58,00	1,50%	0,87	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	03/05/2013	40067		1	46993	12,80	1,48%	0,19	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	04/02/2013	40277		3	91043	52,99	2,69%	1,43	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	04/02/2013	40256		3	91022	22,28	2,69%	0,60	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	04/02/2013	40253		3	91019	24,51	2,69%	0,66	0,00	
<input type="checkbox"/>	Divergencia Vir.Liq	10 - Detalhes de Cré	28/07/2014	40248		3	12886	47,04	2,69%	1,27	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	04/02/2013	40245		3	91015	48,53	2,69%	1,31	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	04/02/2013	40228		3	91004	21,90	2,69%	0,59	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	04/02/2013	40190		3	49065	21,93	2,69%	0,59	0,00	
<input type="checkbox"/>	Não foi realizado c	10 - Detalhes de Cré	04/02/2013	40055		3	48949	30,08	2,69%	0,81	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	07/01/2013	70174		4	44458	59,55	2,68%	1,60	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	07/03/2013	70090		2	52899	53,30	2,70%	1,44	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	06/11/2012	60311		6	40281	40,55	3,27%	1,33	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	06/03/2013	60094		2	52721	23,08	2,68%	0,62	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	05/03/2013	50117		2	93769	48,30	2,69%	1,30	0,00	
<input type="checkbox"/>	Pronto para baixa	10 - Detalhes de Cré	05/03/2013	50058		2	45989	21,99	2,68%	0,59	0,00	
<input type="checkbox"/>	Não localizado	10 - Detalhes de Cré	04/02/2013	40062		3	48952	30,58	2,68%	0,82	0,00	
<input type="checkbox"/>	Divergencia Vir.Liq	10 - Detalhes de Cré	05/03/2013	50042		2	53458	31,97	2,69%	0,86	0,00	

2 24 | 876,87 | 20,30 | 0,00

Divergencia Vir.Liquidado

Limpar | Localizar | Carregar | Editar título | Desconto | Adiantamento | **Baixar Selecionados** | Atalhos | Fechar

2.10 Preencha os campos **Caixa/Banco** e **Moeda**, em seguida clique no botão **Confirmar**.

Confirmação baixa

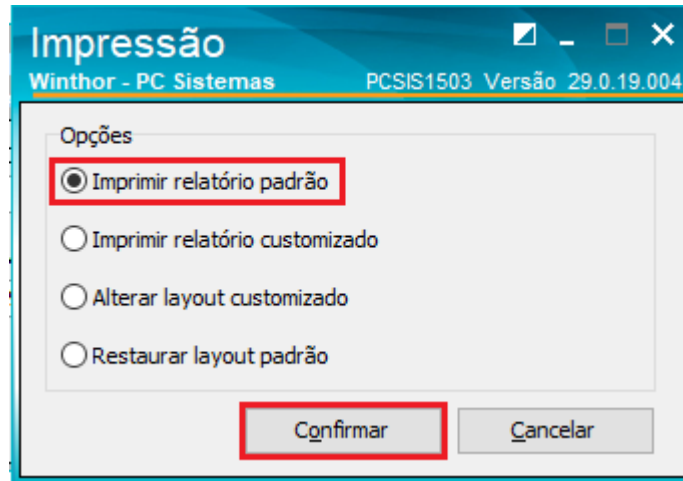
Caixa/Banco
5 [dropdown] BANCO TESTES
 Identifica banco a partir do arquivo?

Moeda
9999 [dropdown] TODAS MOEDAS

Cancelar | Confirmar

ROTINA 1503

- 2.11 Será apresentada tela informando que o processamento foi concluído com sucesso.
- 2.12 Clique no botão **Ok**.
- 2.13 Selecione o tipo de impressora, em seguida clique no botão **Confirmar**.



- 2.14 Será apresentada a tela de relatório para conferência.

6202 - Relatório de conciliação de cartão Página: 1 de 6

Filial:1
 Operadora:
 Transação: 18902

Data: 06/01/2016 Arquivo: C:\Users\hugo.emiliano\Desktop\HUGO EMILIANO\TESTE - HUGO\1503\1503\det Redecar

A - Título já baixado
 Banco: 5 BANCO TESTES

Retorno								Título								
Num.Cartão	Tipo	NSU	Dt.Venda	Vir.Parcela	Vir.Taxa	Vir.Liquido	Duplo	Prest	Cliente	Dt.Emissão	Dt.Venc.	Dt.Baixa	Vir.Titulo	Vir.Desc.	Vir.Pago	Num.Trans.
498453****6742	D	40070	03/05/2013	58,00	1,50	57,13	194391	3	VISA	03/05/2013	07/12/2011	12/02/2016	58,00	0,87	57,13	64261
498424****7490	D	40075	03/05/2013	38,04	1,49	37,47	46996	4	VISA	03/05/2013	06/01/2012	12/02/2016	38,04	0,87	37,47	64261
Sub - Total Banco:													96,04	1,44	94,60	
Sub - Total por motivo:													96,04	1,44	94,60	



ROTINA 1503

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3003-2111