

---

# Table of Contents

<b>15 - myMIX</b>	<b>7</b>
<b>1 1503 - Baixar Retorno Cartão de Crédito</b> .....	<b>7</b>
<b>Como Gerenciar Baixar Retorno Cartão de Crédito</b> .....	<b>7</b>
Baixar Retorno Cartão de Crédito.....	8
Criar/Editar Layout.....	18
<b>Index</b>	<b>0</b>

# 1 15 - myMIX

## 1.1 1503 - Baixar Retorno Cartão de Crédito

Este processo realiza a conciliação de cartão de crédito, criação/editação de layouts para que assim seja possível realizar a manutenção e baixa do contas a receber, permitindo também visualizar as nomenclaturas dos layouts (Software Express, Cielo e GETNET). Somente será realizada a baixa se o acerto de caixa na rotina **410 - Acertos** (Winthor) ou **6019 - Acerto de Caixa** (myMIX) estiver concluído.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

### O que você deseja saber?

[Baixar Retorno Cartão de Crédito](#)

[Criar/Editar Layout](#)

### 1.1.1 Como Gerenciar Baixar Retorno Cartão de Crédito

Para que o gerenciamento da **baixa retorno do cartão de crédito** seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:



**Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:**

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
6000	Manutenção banco de dados	22.00.09
1503	Baixar Retorno Cartão de Crédito	23.00.09



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema myMix em sua empresa.

### 1.1.1.1 Baixar Retorno Cartão de Crédito

Este processo realiza a conciliação de cartão de crédito, para que assim seja possível realizar manutenção e baixa das contas a receber. Somente será realizada a baixa se o acerto de caixa na rotina **410 - Acertos** (Winthor) ou **6019 - Acerto de Caixa** (myMIX) estiver concluído.

Antes de baixar retorno cartão de crédito, verifique se os [procedimentos iniciais](#) foram realizados.

#### Baixando Retorno Cartão de Crédito.

- 1) Na tela inicial informe a **Filial, Moeda, Caixa/Banco e Layout**;
- 2) Saiba mais sobre as colunas.
  - **Nr. Transação:** Número interno gerado pelo sistema.
  - **Qtde. Título:** Quantidade de títulos no arquivo.
  - **Vlr. Bruto:** Valor bruto do contas a receber.
  - **Vlr. Desconto:** Taxa cobrada pelo banco.
  - **Vlr. Líquido:** Valor a ser recebido.
- 3) Marque a opção **Identifica banco a partir do arquivo?** caso necessário;

#### Observações:

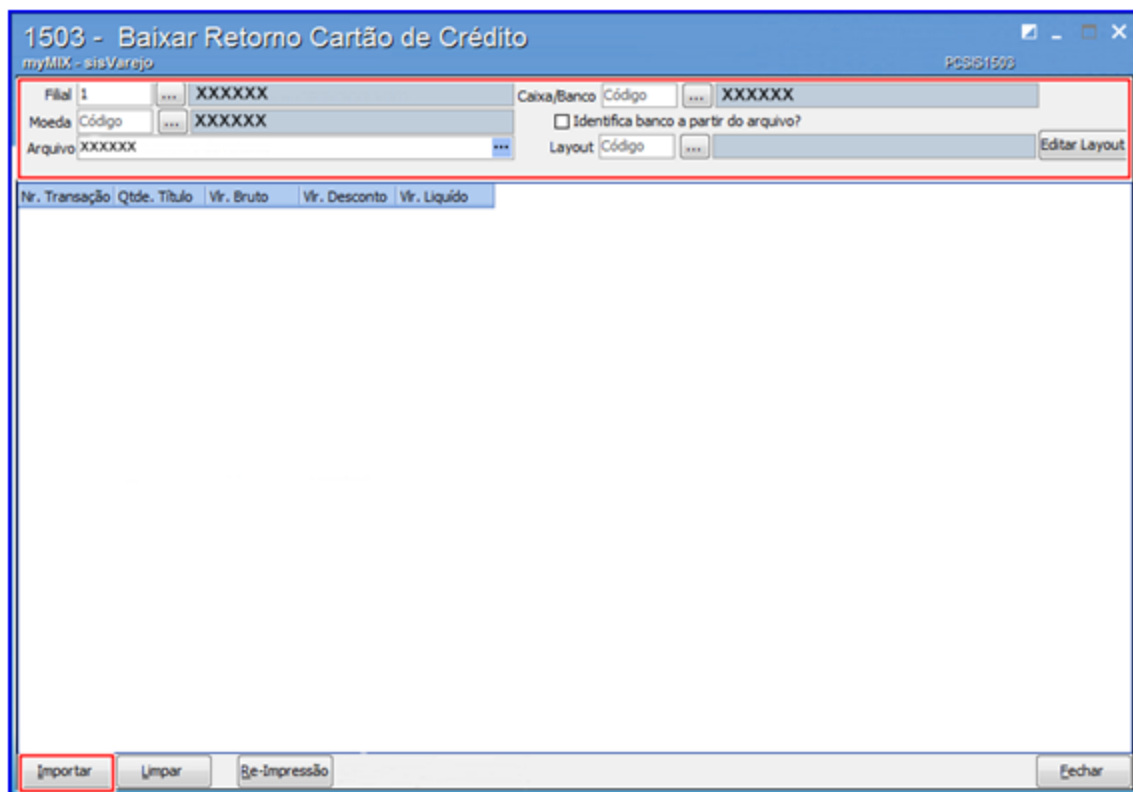
- Caso não marque a opção **Identifica banco a partir do arquivo?** o sistema buscará os dados informados no campo **Caixa/Banco**.
- Somente será realizada a baixa se o **Caixa/Banco** estiver previamente cadastrado na

rotina **524 - Cadastrar Banco/Caixa** e marcando a opção **Utiliza baixa Cartão de Crédito**.

- Somente será realizada a baixa se o acerto de caixa na rotina **410 - Acertos** (Winthor) ou **6019 - Acerto de Caixa** (myMIX) estiver concluído.

4) Clique no botão  em seguida selecione o arquivo de retorno;

5) Clique no botão **Importar**;



6) Clique no botão **Re-Impressão** caso deseje imprimir o relatório de baixa caso necessário;

7) Dê um duplo clique no **registro** desejado;

Nr. Transação	Qtde.	Título	Vr. Bruto	Vr. Desconto	Vr. Líquido
58853	2		42,23	1,39	40,84

8) Arraste a **barra horizontal** para visualizar todo o conteúdo caso necessário;

9) Informe manualmente o número da **Duplic** e **Banco** caso não seja localizado no arquivo de retorno. Para isso arraste a barra horizontal até as colunas **Duplic** e **Banco** informado-as respectivamente. **Saiba mais sobre o informe manual da Duplic e Banco.**

- **Cadastrar manualmente os dados da Duplic:**

1) Arraste a barra horizontal até a coluna **Duplic**, em seguida clique no botão ;

1503 - Detalhes do Arquivo  
myMIX - sisVarejo

Situação  Nsu Tef  Duplic  Valor  Valor Maior qu

Tef	Nome Cliente	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Dt. Baixa
7	01 - NÃO ENCONTRADO			

Baixar Reprocessar Marcar Desmarcar

- 2) Na caixa **Filtros**, campo **Classificação**, selecione a opção **Duplic**;
- 3) Informe o **número** da Duplic, em seguida clique no botão **Pesquisar**;
- 4) Clique no botão **Confirmar** para concluir o procedimento;
- 5) Clique no botão **Imprimir** para visualizar as informações da Duplic para necessário;

**Pesquisar prestação em aberto**  
myMIX - sisVarejo

Filtros

Classificação Chave  
Duplic 406104

	Cód. Filial	Dt. Emissão	Dt. Venc	Cód. Cliente	Cliente	Duplic	Prest
▶	1	15/06/2013	16/07/2013	30236	ALELO ALIMENTAC	406104	

Imprimir

- **Cadastrar manualmente os dados do Banco:**

1) Arraste a barra horizontal até a coluna **Banco**, em seguida clique no botão  ;

1503 - Detalhes do Arquivo  
myMIX - sisVarejo

Situação  Nsu Tef  Duplic  Valor  Valor Maior que

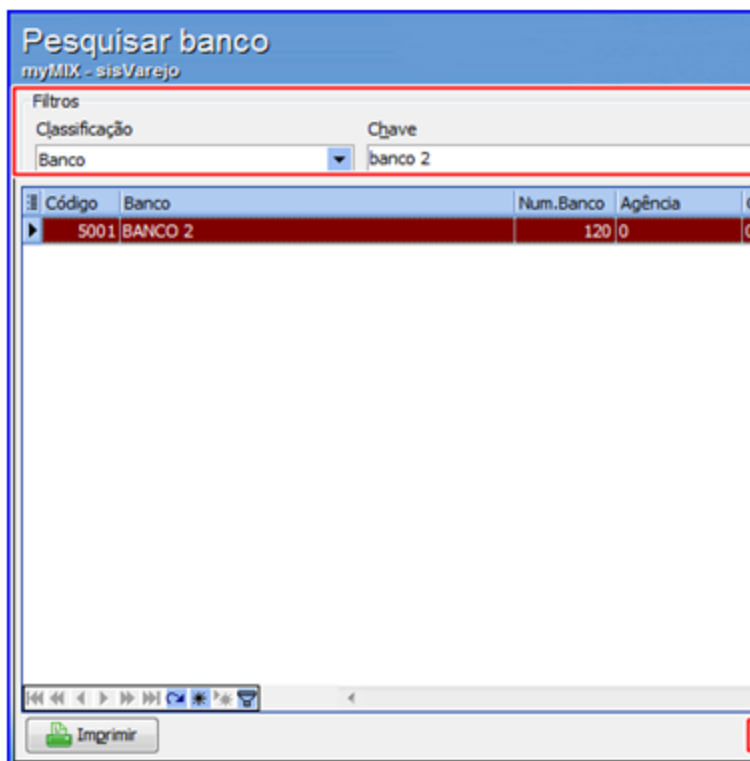
Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Dt. Baixa	Duplic	Prest	Vr. Bruto	Vr. Desconto	Vr. Líquido
-------------	----------------	-----------	--------	-------	-----------	--------------	-------------

0,00 0,00 0

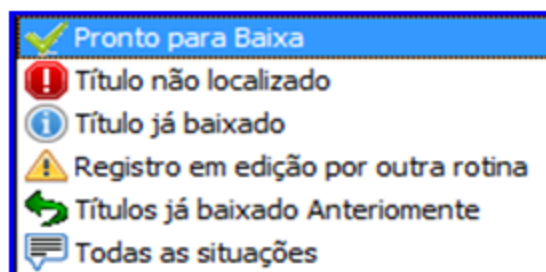
Baixar Reprocessar Marcar Desmarcar

- 2) Na caixa **Filtros**, campo **Classificação**, selecione a opção **Banco**;
- 3) Informe o nome do **Banco**, em seguida clique no botão **Pesquisar**;
- 4) Clique no botão **Confirmar** para concluir o procedimento;
- 5) Clique no botão **Imprimir** para visualizar as informações da Banco para necessário;

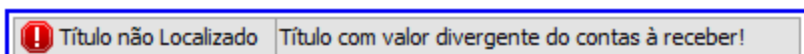




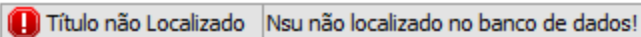
#### 10) Confira o status dos títulos



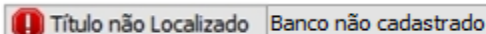
#### 11) Confira os motivos/status que poderão impactar na baixa do (s) título (s)



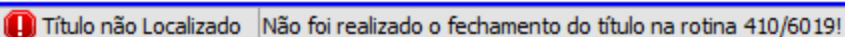
: Caso presente esta mensagem é necessário realizar a manutenção do título divergente através da rotina **1207 - Baixa de Títulos**.



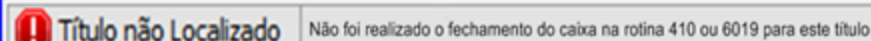
: Caso apresente esta mensagem é necessário realizar a verificação da **Nsu** junto ao banco que forneceu o arquivo de retorno.



: Caso apresente esta mensagem é necessário realizar o cadastro do banco através da rotina **524 - Cadastrar Caixa / Banco**.



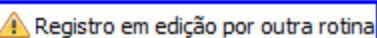
: Caso apresente esta mensagem é necessário realizar o acerto(fechamento) do (s) título (s) através das rotinas **410 - Acerto** e **6019 - Acerto de Caixa**.



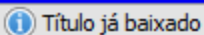
: Caso apresente esta mensagem é necessário realizar o fechamento do caixa na rotina **410 - Acerto** ou **6019 - Acerto de Caixa** para este título.



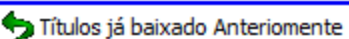
: Caso apresente esta mensagem é necessário realizar o cadastro da operadora de cartão através da rotina **2025 - Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito**.



: Caso apresente esta mensagem significa que o título está em edição por um outro usuário.



: Caso apresente esta mensagem significa que o título já foi baixado.



: Caso apresente esta mensagem significa que o título selecionado já foi baixado anteriormente.

12) Utilize os filtros **Situação**, **Nsu Tef**, **Duplic** e **Valor** para concluir a pesquisa desejada caso necessário;

13) Selecione o **Título** desejado, em seguida clique no botão **Baixar**;

1503 - Detalhes do Arquivo  
myMIX - PC Sistemas

Situação  Nsu Tef  Duplic  Valor  Valor Maior que

Marcar Todos Desmarcar Todos Pesquisar

Selecionado	Situação	Motivo	Núm. Cartão	Nsu Tef	Nome Client
<input checked="" type="checkbox"/>	✓ Pronto para Baixa		453211*****0673	50042	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	✓ Pronto para Baixa		498442*****2477	40062	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	✓ Pronto para Baixa		498408*****8182	50058	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	ⓘ Título já baixado		498453*****9670	50117	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	✓ Pronto para Baixa		421847*****1209	60094	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	ⓘ Título já baixado		455187*****1751	60311	30007 - VIS
<input type="checkbox"/>	ⓘ Título já baixado		498406*****2195	70090	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	✓ Pronto para Baixa	Banco não cadastrado	459020*****1622	70174	30007 - VIS
<input type="checkbox"/>	ⓘ Título já baixado		498431*****2337	40055	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	ⓘ Título já baixado		498442*****3086	40190	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	ⓘ Título já baixado		498453*****3949	40228	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	! Título não Localizado	Nsu não localizado no banco de dados!	432032*****0112	40245	01 - NÃO EN
<input type="checkbox"/>	! Título não Localizado	Nsu não localizado no banco de dados!	467793*****2439	40248	01 - NÃO EN
<input type="checkbox"/>	! Título não Localizado	Título com valor divergente do contas à receber!	432032*****7133	40253	1207 - REDD
<input type="checkbox"/>	! Título não Localizado	Título com valor divergente do contas à receber!	428268*****2054	40256	1207 - REDD

15

Baixar

**Observação:** caso ocorra qualquer divergência na baixa do (s) título (s) será apresentado a informação na coluna **Motivo**.

14) Confira os dados gerados no **Relatório de Crítica - Retorno de baixa**.

- **Relatório de Crítica - Retorno de baixa:**

**6201 - Relatório de Crítica - Retorno de baixa**

Filial: 1  
 Operadora: SOFTWARE EXPRESS Data: 14/08/2014 ArquivoC:\Users\felipe.pinto\Desktop\Arquivo Baixa\det\_Rede  
 Transação: 62357

Situação: 01 - Baixado  
 Motivo:

Banco: 5 1 4361 50890-1

Lote	Num. Cartão Prod	Tipo	NSU	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Dt. Baixa	Duplic	Prest Operadora	Val Reton
498453*****3338	D	40067	14/08/2014	07/12/2011	14/08/2014	194384	1	VISA	12,0
Sub - Total por banco:									12,0
Sub - Total por operadora:									12,0
Sub - Total por motivo:									12,0

Situação: 02 - Pronto para baixa  
 Motivo: Pronto para baixa

Banco: 1

Lote	Num. Cartão Prod	Tipo	NSU	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Dt. Baixa	Duplic	Prest Operadora	Val Reton	
514255	498424*****7490	D	40075	14/08/2014	06/01/2012		194391	1	VISA	38,0
Sub - Total por banco:									38,0	

Banco: 341

Lote	Num. Cartão Prod	Tipo	NSU	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Dt. Baixa	Duplic	Prest Operadora	Val Reton	
070620	554906*****9022	D	40098	14/08/2014	07/12/2011		194479	1	VISA	56,0
Sub - Total por banco:									56,0	

Banco: 1

Lote	Num. Cartão Prod	Tipo	NSU	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Dt. Baixa	Duplic	Prest Operadora	Val Reton	
514255	400185*****7102	D	40085	14/08/2014	07/11/2011		187582	1	VISA	73,0
Sub - Total por banco:									73,0	

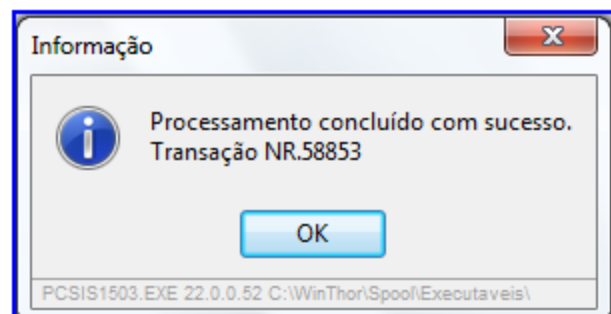
Banco: 341

Lote	Num. Cartão Prod	Tipo	NSU	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Dt. Baixa	Duplic	Prest Operadora	Val Reton	
070620	589916*****7025	D	40088	14/08/2014	07/12/2011		194426	1	VISA	9,0
Sub - Total por banco:									9,0	

Banco: 1

Lote	Num. Cartão Prod	Tipo	NSU	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Dt. Baixa	Duplic	Prest Operadora	Val Reton	
514255	459020*****9852	D	40093	14/08/2014	07/12/2011		194428	1	VISA	13,0
514255	498453*****6742	D	40070	14/08/2014	07/12/2011		194391	1	VISA	58,0

15) Confira a tela gerada com o número da Transação.



### 1.1.1.2 Criar/Editar Layout

Este processo realiza a criação de layouts para o processo de conciliação de cartão de crédito, para que assim seja possível realizar manutenção e baixa das contas a receber.

Antes de criar/editar layout, verifique se os [procedimentos iniciais](#) foram realizados.

#### Criando e Editando Layout

1) Na tela inicial clique no botão **Editar Layout**;

A imagem mostra a interface de usuário de um sistema de gestão financeira. O título da janela é "1503 - Baixar Retorno Cartão de Crédito". O sistema é identificado como "myMIX - sisVarejo" e o usuário atual é "PCSS1503".

O formulário contém os seguintes campos e controles:

- Filial:** Campo com o valor "1" e um ícone de menu.
- Moeda:** Campo com o rótulo "Código" e um ícone de menu.
- Arquivo:** Campo com o texto "Selecione o arquivo de retorno" e um ícone de menu.
- Caixa/Banco:** Campo com o rótulo "Código" e um ícone de menu.
- Layout:** Campo com o rótulo "Código" e um ícone de menu.
- Identificação:** Uma caixa de seleção com o rótulo "Identifica banco a partir do arquivo?".
- Botão "Editar Layout":** Localizado no canto superior direito do formulário, destacado por um retângulo vermelho.

Abaixo do formulário, há uma tabela com o seguinte cabeçalho:

Nr. Transação	Qtde.	Título	Vr. Bruto	Vr. Desconto	Vr. Líquido
---------------	-------	--------	-----------	--------------	-------------

Na barra de ferramentas inferior, há os botões "Importar", "Limpar", "Re-Impressão" e "Fechar".

2) Clique no botão **Novo**;



3) Na caixa **Tipo de dados de origem** selecione a opção desejada, em seguida informe os campos **Layout** e **Versão**;

1503 - Cadastro de Layout  
myMIX - PC Sistemas  
PC SIS1503

Código: 156  
Layout:   
Versão:  Margem valor:   
Tipo de dados de origem:  Delimitado  Largura Fixa  
Caractere Separador: ;

Descrição do Campo	Tipo Registro

Gravar [Itens] Fechar

#### Observações:

- **Delimitado:** Realiza a criação do layout através do arquivo (.CSV), e tem como caractere separador (;) ponto e vírgula.
- **Largura Fixa:** Realiza a criação do layout através dos arquivos (.DAT), (.RET), (.TXT).
- **Margem valor:** O campo **Margem valor** configura o percentual mínimo ou máximo permitido na baixa do (s) título (s). Por padrão o sistema considera **R\$0,03 (três centavos)**, portanto, é possível informar o valor de até **R\$0,99 (noventa e nove centavos)**. Recomendamos ter atenção ao utilizá-lo, pois pode acarretar prejuízos financeiros futuros.

4) Preencha a **Descrição do Campo**, **Tipo Registro**;

5) Informe a coluna **Sequência** caso o tipo de layout cadastrado seja de origem **Largura Fixa**;

6) Clique no botão **Gravar**;

1503 - Cadastro de Layout  
myMIX - PC Sistemas

PCBIS1503

Código: 1  
Layout: SOFTWARE EXPRESS  
Versão: 3.6 Margem valor: 0,03

Tipo de dados de origem:  Delimitado  Largura Fixa  
Caractere Separador ;

Descrição do Campo	Tipo Registro
Clique aqui para adicionar uma nova linha	
Header (Início)	0
Detalhes de Venda	1
Detalhes de Crédito	10
Lote de Antecipação	100
Transações Antecipadas	200
Trailer (Fim)	9

Gravar [Itens] Fechar

#### Observações:

- Os dados do layout (**Descrição do Campo** e **Tipo Registro**) estão no documento de apoio fornecido pela financeira do cartão (**Cielo, Visa, Master Card**, dentre outros).
- Os dados da **Sequência** deverão ser numeradas de acordo com a ordem estabelecida no documento de apoio.

Confira os dados gerados no documento de apoio **Cielo**.

- **Parâmetros do layout Cielo.**



7.3 Registro Detalhe - Comprovante de Venda (CV)				
INICIO	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO
001	001	1	N	Tipo de registro
002	011	10	N	Estabelecimento Submissor
012	018	7	N	Número do RO
019	037	19	Alfa	Número do cartão
038	045	8	N	Data da venda / ajuste
046	046	1	Alfa	Sinal do valor da compra ou valor da
047	059	13	N	Valor da compra ou valor da parcela
060	061	2	N	Parcela
062	063	2	N	Total de parcelas
064	066	3	Alfa	Motivo da rejeição
067	072	6	Alfa	Código de autorização
073	092	20	Alfa	TID
093	098	6	Alfa	NSU/DOC
099	111	13	N	Valor Complementar (*)
112	113	02	N	Dig – Cartão
114	126	13	N	Valor total da venda no caso de Par
127	139	13	N	Valor da próxima parcela
140	148	9	N	Número da Nota Fiscal
149	152	4	N	Indicador de cartão emitido no exte
153	160	8	Alfa	Número lógico do terminal
161	162	2	Alfa	Identificador de taxa de embarque c
163	182	20	Alfa	Referência / código do pedido
183	188	6	N	Hora da transação
189	217	29	Alfa	Número único da transação
218	218	1	Alfa	Indicador PP
219	250	32	Alfa	Uso CIELO

7) Clique no botão **Itens**;

1503 - Cadastro de Layout  
myMIX - PC Sistemas

Código: 1  
Layout: SOFTWARE EXPRESS  
Versão: 3.6 Margem valor: 0,03

Tipo de dados de origem:  
 Delimitado  Largura Fixa  
Caractere Separador: ;

Descrição do Campo	Tipo Registro
Clique aqui para adicionar uma nova linha	
Header(Início)	0
Detalhes de Venda	1
Detalhes de Crédito	10
Lote de Antecipação	100
Transações Antecipadas	200
Trailer(Fim)	9

Gravar Itens Fechar

8) Preencha a **Descrição do Campo**, **Tipo Registro**, **Posição Fixa** e **Valor Fixo**, em seguida clique no botão **Gravar** para finalizar o procedimento;

1503 - Cadastro de Layout  
myMIX - PC Sistemas PC SIS1503

Código   
Layout   
Versão

Descrição do Campo	Tipo Registro	Posição Fixa	Valor Fixo
Data Venda	Detalhes de Venda	3	
	Header (Início)	1	
Hora da criação do arquivo	Header (Início)	2	
Período inicial	Header (Início)	3	
Período final	Header (Início)	4	
Versão do layout	Header (Início)	5	V3.6
Cód. ident. rede	Header (Início)	6	
Número do resumo	Detalhes de Venda	4	
Número do comprovante	Detalhes de Venda	5	
NSU	Detalhes de Venda	6	
Número do cartão	Detalhes de Venda	7	
Valor bruto	Detalhes de Venda	8	
Total de parcelas	Detalhes de Venda	9	
Valor líquido	Detalhes de Venda	10	
Data crédito	Detalhes de Venda	11	

Gravar Fechar