

## Apresentação

O processo da conciliação de cartão de crédito, agora, será realizado na rotina **1503 – Baixar Automaticamente Vendas por Cartão** permitindo realizar 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.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
15/02/2016	v.1.0	Criação do documento

## 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** versão 23.08.69 ou superior;
  - ✓ **410 – Acerto de Carga/Caixa** versão 23.12.119 ou superior;
  - ✓ **6019 – Acerto de Caixa** versão 23.00.53 ou superior;

## 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**;



1503 - Baixar Automaticamente Vendas por Cartão  
Winthor - PC Sistemas

Filial: [ ] Data importação: [ ] à [ ] Cód.Baixa Cartão: 0 à 0

Layout: Código [ ]

Limpar F3 - Pesquisar

Dt.Importação	Dt.Criação	Cód.Layout	Nome Layout	Versão Layout	Cód.Baixa Cartão	Cód.Filial	Hr.Importação	Cód.Usur.Importação	Dt.
Não existem registros a serem mostrados									

0

Cód.Banco	Vlr.Total Parcela	Vlr.Total Parcelas	Vlr.Total Taxa	Vlr.Total Líquido	Cód.Banco	Qtd.Títulos	Vlr.Total Par	Vlr.Total Líq	Vlr.Total Taxa
Retorno não possui informações de recebimento SoftExpress (Registro(s) 1, 10, 100) Cielo (Registro(s) 2)									

0

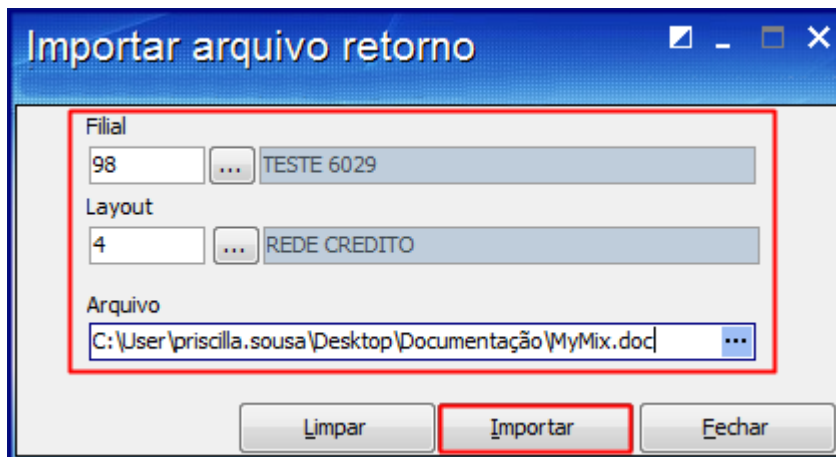
Importar Arquivo Editar Layout Processar Baixa Re-Impressão Excluir Estrutura Dados Echar

### Observações:

- **Editar Layout:** realiza a edição de layouts 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.

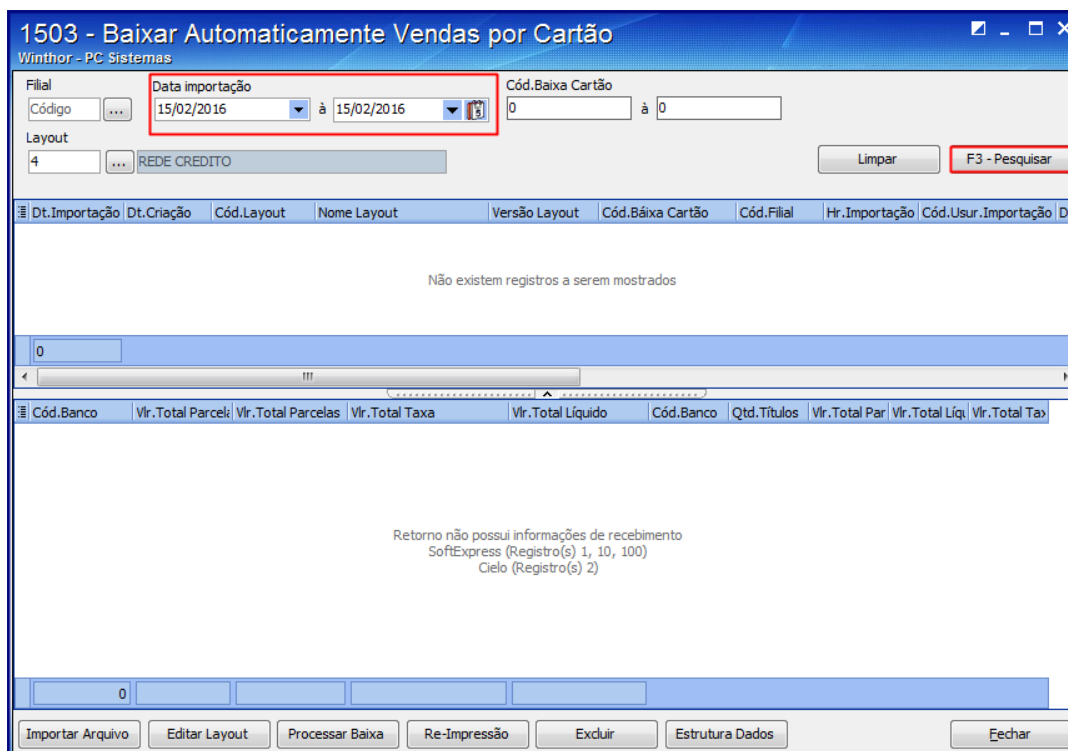
2.3 Preencha os campos **Filial** e **Layout**;

2.4 Seleccione o arquivo de retorno desejado, em seguida clique o botão **Importar**;



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

2.6 Clique o botão **Pesquisar**;



2.7 Selecione o título desejado, em seguida clique o botão **Processar Baixa**;

1503 - Baixar Automaticamente Vendas por Cartão  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 Data importação: 01/08/2013 à 15/02/2016 Cód. Baixa Cartão: 0 à 0

Layout: 4 REDE CRÉDITO

Dt. Importação	Dt. Criação	Cód. Layout	Nome Layout	Versão Layout	Cód. Baixa Cartão	Cód. Filial	Hr. Importação	Cód. Usur. Importação	Dt.
18/12/2015	03/12/2015	1		V3.6.1	1	1	11:15 58		1

1

Cód. Banco	Vlr. Total Parcela	Vlr. Total Parcelas	Vlr. Total Taxa	Vlr. Total Líquido	Cód. Banco	Qtd. Títulos	Vlr. Total Par	Vlr. Total Líq.	Vlr. Total Taxa
1	4554,28	4.554,28	79,80	4.474,48	1	68	4554,28	4474,48	79,8
104	331596,53	331.596,53	429,87	317.571,44	104	338	331596,53	317571,44	429,87








2 336.151 336.150,81 509,67 322.045,92

Importar Arquivo Editar Layout **Processar Baixa** Re-Impressão Excluir Estrutura Dados Fechar

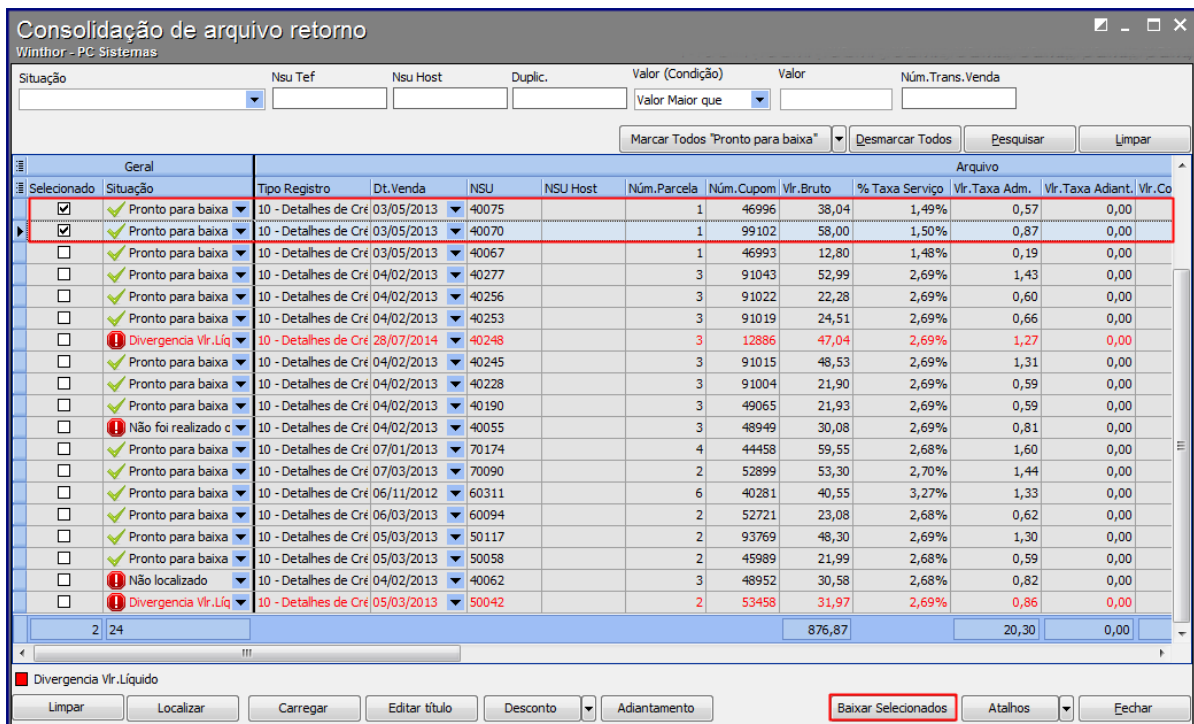
**Observação:** algumas situações serão listadas nesse arquivo como, títulos baixados, cliente cartão não poderá ser consumidor final, código da operadora não cadastrado, título não localizado, não realizado o fechamento do título na rotina 410 ou 6019, título em duplicidade, pronto para baixa, divergência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

Situação Nsu Tef

Título já baixado

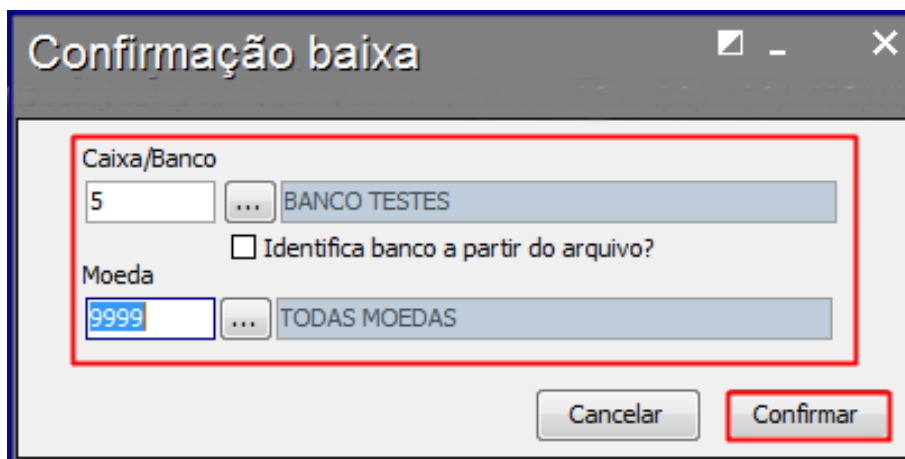
-  O cliente cartão não pode ser consumidor final
-  Código operadora não cadastrado
-  Não foi realizado o fechamento do títulos na rotina (410, 6019)
-  Não localizado
-  Não existe o número do cupom fiscal no arquivo
-  Título em duplicidade
-  Pronto para baixa

2.8 Selecione o título com situação **Pronto para Baixa**, em seguida clique o botão **Baixar Selecionados**;



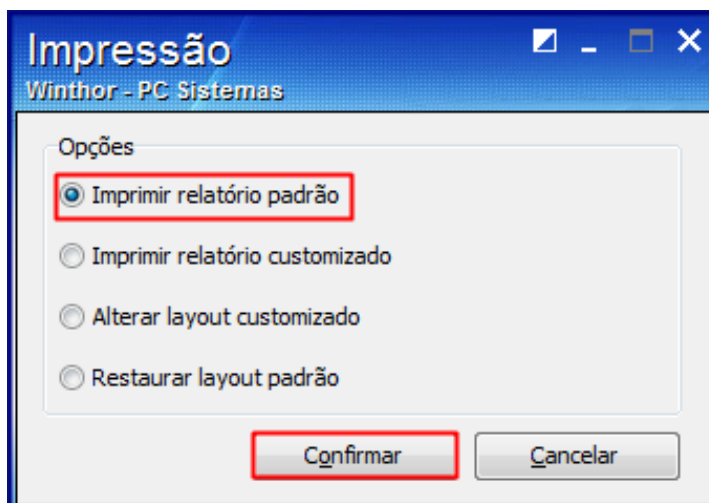
The screenshot shows a software window titled "Consolidação de arquivo retorno" with a table of transaction records. The table has columns for "Selecionado", "Situação", "Tipo Registro", "Dt.Venda", "NSU", "NSU Host", "Núm.Parcela", "Núm.Cupom", "Vlr.Bruto", "% Taxa Serviço", "Vlr.Taxa Adm.", "Vlr.Taxa Adiant.", and "Vlr.Co". Two rows are highlighted with a red border, both with the status "Pronto para baixa". At the bottom of the window, the "Baixar Selecionados" button is highlighted with a red box.

2.9 Preencha os campos **Caixa/Banco** e **Moeda**, em seguida clique o botão **Confirmar**;



The screenshot shows a dialog box titled "Confirmação baixa". It contains two main sections: "Caixa/Banco" and "Moeda". In the "Caixa/Banco" section, the value "5" is entered in a text box, and "BANCO TESTES" is selected in a dropdown menu. Below this is a checkbox labeled "Identifica banco a partir do arquivo?". In the "Moeda" section, the value "9999" is entered in a text box, and "TODAS MOEDAS" is selected in a dropdown menu. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Cancelar" and "Confirmar", with the "Confirmar" button highlighted by a red box.

- 2.10 Será apresentada tela informando que o processamento foi concluído com sucesso;
- 2.11 Clique o botão **Ok**;
- 2.12 Selecione o tipo de impressora, em seguida clique o botão **Confirmar**;



- 2.13 Será apresentada a tela de relatório para conferência.

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

Filial:1  
 Operadora: Data: 06/01/2016 Arquivo: C:\Users\hugo.emiliano\Desktop\HUGO EMILIANO\TESTE - HUGO\1503\1503\det Redecar  
 Transação: 18902

A - Título já baixado  
 Banco: 5 BANCO TESTES

Retorno							Titulo									
Num.Cartão	Tipo	NSU	Dt.Venda	Vir.Parcela	Vir.Taxa	Vir.Liquidado	Duplic	Prst	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	0,57	37,47	64261
<b>Sub - Total Banco:</b>													<b>96,04</b>	<b>1,44</b>	<b>94,60</b>	
<b>Sub - Total por motivo:</b>													<b>96,04</b>	<b>1,44</b>	<b>94,60</b>	

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](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210