

## CONCILIAÇÃO DE CARTÃO

Manual do Usuário – Financeiro

Cód. – RETFIN02

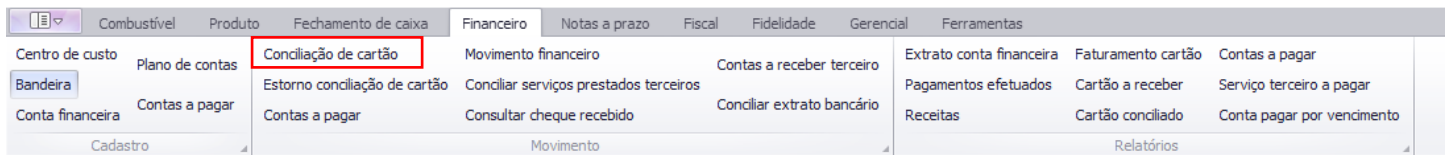
Revisão– 20/06/2017

### Introdução

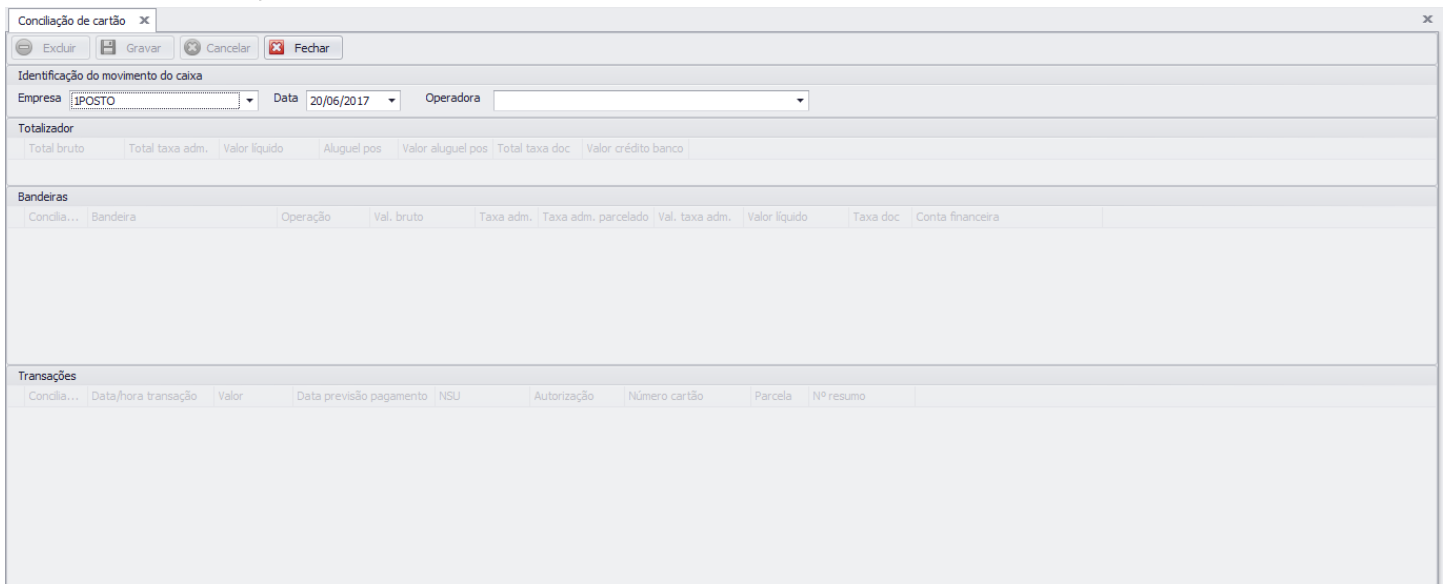
Como fazer conciliação de cartão

### Procedimento

Passo 1 – No menu principal na aba “FINANCEIRO” clique em “conciliação de cartão”.



A janela “Conciliação de cartão”, será exibida



Conciliação de cartão

Excluir Gravar Cancelar Fechar

Identificação do movimento do caixa

Empresa: [POSTO] Data: 20/06/2017 Operadora: [ ]

Totalizador

Total bruto	Total taxa adm.	Valor líquido	Aluguel pos	Valor aluguel pos	Total taxa doc	Valor crédito banco

Bandeiras

Concilia...	Bandeira	Operação	Val. bruto	Taxa adm.	Taxa adm. parcelado	Val. taxa adm.	Valor líquido	Taxa doc	Conta financeira

Transações

Concilia...	Data/hora transação	Valor	Data previsão pagamento	NSU	Autorização	Número cartão	Parcela	Nº resumo

Passo 2 – Na seção “ Identificação do movimento do caixa “ selecione a empresa, data e operadora do cartão.

Conciliação de cartão X

Excluir Gravar Cancelar Fechar

Identificação do movimento do caixa

Empresa  Data  Operadora

Totalizador

Total bruto	Total taxa adm.	Valor líquido	Aluguel pos	Valor aluguel pos	Total taxa doc	Valor crédito banco
-------------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	----------------	---------------------

Bandeiras

Concilia...	Bandeira	Operação	Val. bruto	Taxa adm.	Taxa adm. parcelado	Val. taxa adm.	Valor líquido	Taxa doc	Conta financeira
-------------	----------	----------	------------	-----------	---------------------	----------------	---------------	----------	------------------

Transações

Concilia...	Data/hora transação	Valor	Data previsão pagamento	NSU	Autorização	Número cartão	Parcela	Nº resumo
-------------	---------------------	-------	-------------------------	-----	-------------	---------------	---------	-----------

PASSO 3- Será exibido todas as transações realizadas nesta operadora. Escolha qual queira conciliar. E marque no campo “conciliar?”

Na sessão “Transações”, será exibida de forma detalhada as transações do dia.

Conciliação de cartão

Excluir Gravar Cancelar Fechar

Identificação do movimento do caixa

Empresa: IPOSTO Data: 20/06/2017 Operadora: AMEX

Totalizador						
Total bruto	Total taxa adm.	Valor líquido	Aluguel pos	Valor aluguel pos	Total taxa doc	Valor crédito banco
R\$13.450,08	R\$303,97	R\$13.146,11	<input type="checkbox"/>	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.146,11

Bandeiras									
Concilia...	Bandeira	Operação	Val. bruto	Taxa adm.	Taxa adm. parcelado	Val. taxa adm.	Valor líquido	Taxa doc	Conta financeira
<input checked="" type="checkbox"/>	AMERICAN EXPRESS	Crédito	R\$13.450,08	2,26	2,26	R\$303,97	R\$13.146,11	R\$0,00	SANTANDER

Transações									
Concilia...	Data/hora transação	Valor	Data previsão pagamento	NSU	Autorização	Número cartão	Parcela	Nº resumo	
<input checked="" type="checkbox"/>	13/03/2017 00:00:00	195,14	12/04/2017						
<input checked="" type="checkbox"/>	13/03/2017 00:00:00	216,40	12/04/2017						
<input checked="" type="checkbox"/>	13/03/2017 00:00:00	284,43	12/04/2017						
<input checked="" type="checkbox"/>	14/03/2017 00:00:00	129,44	13/04/2017						
<input checked="" type="checkbox"/>	14/03/2017 00:00:00	20,00	13/04/2017						
<input checked="" type="checkbox"/>	15/03/2017 00:00:00	157,59	14/04/2017						
<input checked="" type="checkbox"/>	15/03/2017 00:00:00	81,42	14/04/2017						
<input checked="" type="checkbox"/>	15/03/2017 00:00:00	395,30	14/04/2017						

PASSO 4- Clique em “Gravar”

Conciliação de cartão

Excluir **Gravar** Cancelar Fechar