

OBJETIVO

Esse documento tem como objetivo ajudar ao usuário a configurar, visualizar, realizar ajustes referente as vendas de cartões bem como verificar as conciliações realizadas pela Boa Vista.

CONCEITO

Conciliar é a ação de conferir e validar as informações em comum sobre a venda de produtos por meio de cartões de crédito e débito entre a empresa e a operadora checando se há diferença valores pagos, prazos e taxas.

A conciliação de cartão de crédito funciona como uma forma de controlar prazos e valores cobrados em cada transação pelos agentes envolvidos na rede de pagamentos. Portanto, o processo é fundamental na gestão financeira de uma organização.

INSTRUÇÕES

Pré-Requisitos:

- ✓ Utilizar o módulo Financeiro
- ✓ Habilitação da conciliação de cartão (Entrar em contato com a Boa Vista)
- ✓ Cadastro de POS
- ✓ Vinculação dos cartões magnéticos as suas respectivas bandeiras
- ✓ Habilitar o parâmetro "30 – Exigir número do NSU em vendas a cartão realizada com POS" contido no opções gerais de vendas

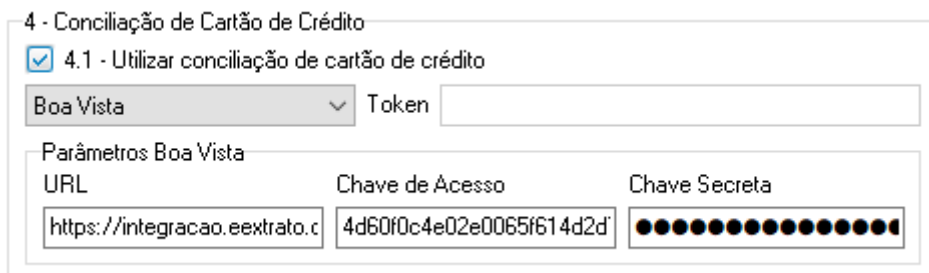
Versão do Sistema:

- ✓ A partir da 24.03a

1. Habilitando a conciliação de cartões

Acesse o módulo estoque > manutenção > opções gerais do sistema > aba financeiro. Na opção Conciliação de Cartão de Crédito marque o parâmetro "4.1 - Utilizar conciliação de cartão de crédito", clique em Boa Vista. Preencha as informações da URL, Chave de Acesso e Chave Secreta fornecida pela Boa Vista e tecle em OK.

A URL para preenchimento é <https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/>



4 - Conciliação de Cartão de Crédito

☒ 4.1 - Utilizar conciliação de cartão de crédito

Boa Vista

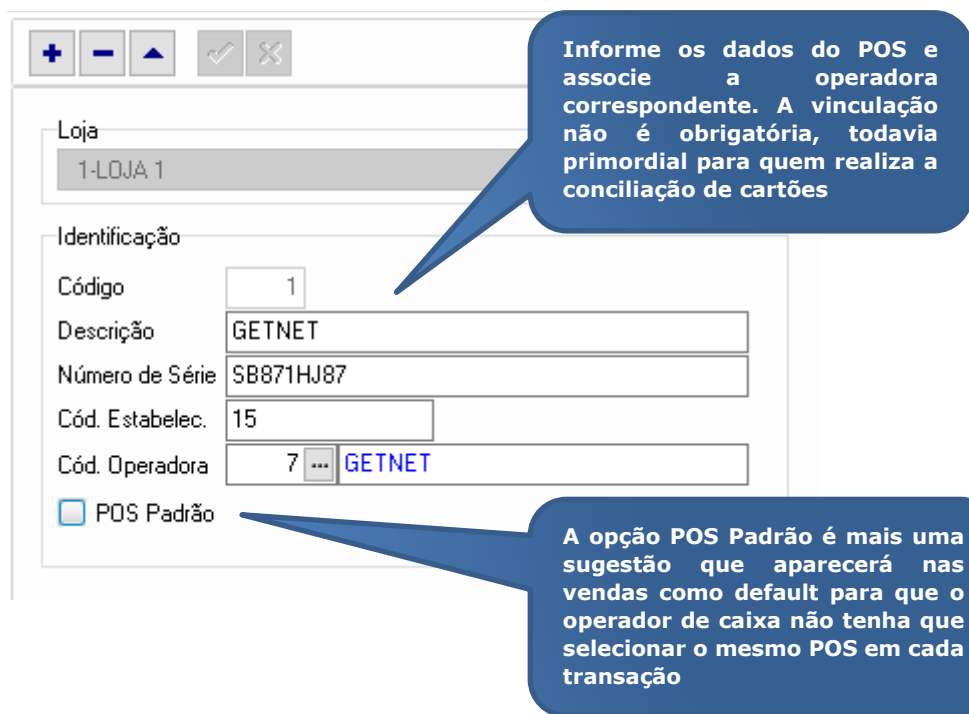
Parâmetros Boa Vista

URL	Chave de Acesso	Chave Secreta
<input type="text" value="https://integracao.eextrato.c"/>	<input type="text" value="4d60f0c4e02e0065f614d2d"/>	<input type="password" value="●●●●●●●●●●●●●●●●"/>

2. Cadastrando POS

Para quem realiza vendas com POS é necessário que os mesmos estejam cadastrados no sistema para que as informações das operadoras sejam enviadas de forma correta a Boa Vista. O cadastro pode tanto ser feito no central como na loja, no entanto a filial pode ficar responsável por editar essas informações.

Acesse o módulo Vendas > Arquivo > POS > Editar > "+"



Informe os dados do POS e associe a operadora correspondente. A vinculação não é obrigatória, todavia primordial para quem realiza a conciliação de cartões

A opção POS Padrão é mais uma sugestão que aparecerá nas vendas como default para que o operador de caixa não tenha que selecionar o mesmo POS em cada transação

Loja
1-LOJA 1

Identificação

Código: 1

Descrição: GETNET

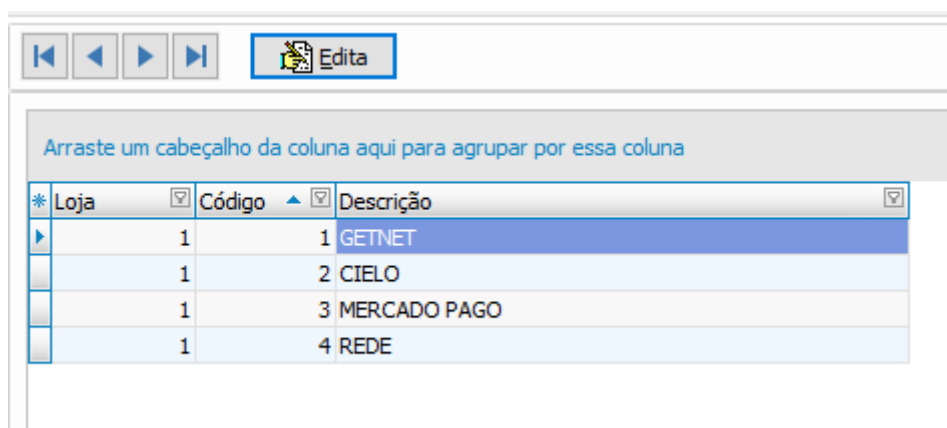
Número de Série: SB871HJ87

Cód. Estabelec.: 15

Cód. Operadora: 7 ... GETNET

☐ POS Padrão

Cadastre todos os POS utilizados pelo o estabelecimento.



Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna

* Loja	Código	Descrição
1	1	GETNET
1	2	CIELO
1	3	MERCADO PAGO
1	4	REDE

3. Vinculando o cartão magnético e a bandeira

Acesse o módulo Vendas > Arquivo > Cartões Magnéticos.

No cadastro dos cartões associe a cada um à sua bandeira correspondente. É importante que realizemos esse processo em cartões cadastrados como POS e TEF.

The screenshot shows a software interface for selecting a card brand. A dialog box titled 'Seleção Bandeira de Cartão' is open, displaying a list of card brands. The 'ELO' brand is selected and highlighted. A red arrow points from this selection to the 'Bandeira' field in the main window, which also displays 'ELO'. The main window has several sections: 'Identificação' (with fields for 'Código' and 'Descrição'), 'Fechamento' (with fields for 'Taxa de Administração Padrão', 'Carência Fecham. Lote (Dias)', and 'Carência entre Fecham. e Crédito (Dias)'), 'Agente Cobrador', 'Habilitar TEF para este cartão', 'Código da Rotina', 'Tipo de Transação do Cartão' (with radio buttons for 'Crédito' and 'Débito'), and 'Bandeira' (with a dropdown menu showing 'ELO'). There are also buttons for 'Complemento', 'Taxa / Loja', 'Ok', and 'Cancela'.

Código	Descrição
11	BANES CARD
9	CABAL
12	CALCARD
13	CREDZ
5	DINERS CLUB
14	DISCOVER
6	ELO
15	GOODCARD
16	GREENCARD
17	HIPER
7	HIPERCARD
18	JCB
19	MAIS
2	MASTERCARD

4. Habitando o parâmetro no Opções Gerais de Vendas

Acesse o módulo Vendas > Manutenção > Opções Gerais de Vendas > aba 1 e marque a opção "30 – Exigir número do NSU em vendas a cartão realizada com POS". Essa opção é necessária para que o operador de caixa possa informar o NSU da venda realizada na maquininha de POS e essencial para identificação da operação na Boa Vista.

DETALHES

Habilitando a conciliação de cartões, sistema enviará as vendas à Boa Vista via API. Uma vez habilitada e configurada, todas as vendas de cartões serão enviadas pela retaguarda.

5. Associando a operadora nas vendas POS

- Em vendas do tipo “Balcão”, sistema apresentará a tela abaixo logo após finalizarmos a venda com informações da operadora de cartão e NSU. Esses dados são importantes para o envio à Boa Vista.



Informe Operadora / NSU do Cartão

8-ELO CREDITO POS R\$ 23,35

OPERADORA

NSU

<PgDown> Confirmar

1. A operadora pode vir sugerido (POS padrão marcado) ou o caixa o seleciona pelo F1 - Consulta

2. Informe o NSU e tecla PageDown

- Nas vendas em domicílio a operadora e NSU aparecerão apenas ao finalizar o retorno da entrega (F11 > 71)
- Em vendas via TEF os dados serão coletados conforme retorno da empresa responsável pela aplicação
- Caso não exista correlação entre a bandeira e o cartão, o sistema enviará a bandeira em branco à Boa Vista.

6. Enviando as vendas

O envio das vendas será feito pelos procedimentos iniciais.

O sistema Infarma irá verificar a data do computador que realizará os procedimentos e diminuirá 2 dias (D-2) para montar a listagem das vendas a serem enviadas. Nesse momento, as movimentações de cartões serão direcionadas a API e enviadas.

Procedimentos Iniciais

☒ Atualizando preços de produtos (em pendência)
☒ Verificando validade de promoções
☒ Eliminando trânsito de pedidos de compra pendentes
☐ Compensando cheques vencidos
☒ Ajustando "Fechamento Semanal"
☐ Enviando dados para Boa Vista (Financeiro)
☐ Outros procedimentos

Aguarde processamento...

7. Analisando e baixando dados da conciliação de cartões

Acesse o módulo Tesouraria > Movimento > Conciliação de Cartão Magnético.
Será a partir dessa tela que o usuário poderá visualizar as vendas realizadas via cartão podendo ajustar dados como operadora, bandeira e NSU (POS).

<div> <div> <div>Conciliar Automático</div> <div>Alterar / Conciliar</div> <div>Reenviar Conciliadora</div> </div> <div>Opções</div> <div>Filtrando</div> </div>														
<div> <div>Pesquisar...</div> <div>Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna</div> </div>														
* Loja	Cód. Movime	Emissão	Razão Social	Operadora	Bandeira	Valor Venda	Valor Parc.	Taxa Cons.	Taxa Antec.	Valor Liq.	Tipo	Parcela	Nsu	Modal.
1	561702	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	GETNET	MASTERCARD	6,50	6,50	0,0000%		6,27	POS	1	16288300	DEB
1	561703	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	CABAL	ELO	35,80	35,80	8,5200%		32,75	POS	1	3580741256	CRE
1	561704	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	TRIBANCO	MASTERCARD	6,92	6,92	1,0000%		6,85	POS	1	8741253	DEB
1	561705	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		VISA	6,92	6,92			6,92	POS	1		DEB
1	561706	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	BNB	ELO	18,95	18,95	0,0000%		18,95	POS	1	58741	CRE
1	561707	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	CIELO	VISA	29,90	29,90	1,4400%	0,0000%	29,90	TEF	1	16287132	CRE
1	561708	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	CIELO	VISA	62,20	62,20			62,20	TEF	1	000020011	CRE
1	561709	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	ADYEN	MASTERCARD	82,61	82,61			82,61	POS	1	87412	CRE
1	561710	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	GETNET	HIPERCARD	7,26	7,26	0,0000%		7,26	POS	1	74152	DEB
1	561711	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		ELO	12,78	12,78			12,78	POS	1		CRE
1	561712	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	AMEX	MASTERCARD	57,68	28,84	0,0000%		19,42	POS	1	427182	CRE
1	561712	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	AMEX	MASTERCARD	57,68	28,84	0,0000%		19,42	POS	2	427182	CRE
1	561714	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	GETNET	MASTERCARD	165,90	55,30			55,30	POS	1	147892	DEB
1	561714	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		MASTERCARD	165,90	55,30			55,30	POS	2	147892	DEB
1	561714	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		MASTERCARD	165,90	55,30			55,30	POS	3	147892	DEB
1	561715	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		VISA	188,55	94,28			94,28	POS	1		DEB
1	561715	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		VISA	188,55	94,27			94,28	POS	2		DEB
1	561716	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	VISA	19,06	9,53			9,53	TEF	1	999020012	DEB
1	561716	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		VISA	19,06	9,53			9,53	TEF	2	999020012	DEB
1	561717	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	MASTERCARD	17,06	17,06			17,06	TEF	1	999020013	CRE
1	561718	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	CIELO	VISA	38,85	38,85	4,0000%	0,0000%	38,85	TEF	1	483771	CRE
1	561719	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	MASTERCARD	183,61	91,81			91,80	TEF	1	999020015	CRE
						3277,12	2012,03	1,9006%		1957,35				

Conciliado

Não Conciliado

Reenviar Conciliadora

Fecha

Inicialmente os dados apresentados no grid vem a partir do filtro listando todos os lançamentos com data de emissão X.

Conciliação Cartão - Filtro

Loja Destinatária

1

LOJA 1

Data de Emissão

02/05/2024

a

07/05/2024

Tipo

☐ Não Conciliados
 ☐ Conciliados
 ☒ Todos

OK

Cancela

Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna

Loja	Cód. Movime	Emissão	Razão Social	Operadora	Bandeira	Valor Venda	Valor Parc.	Nsu	Modal.
1	561702	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	GETNET	MASTERCARD	6,50	6,50	16288300	DEB
1	561705	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		VISA	6,92	6,92		DEB
1	561706	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	BNB	ELO	18,95	18,95	1 58741	CRE
1	561708	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	CIELO	VISA	62,20	62,20	1 000020011	CRE
1	561709	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	ADYEN	MASTERCARD	82,61	82,61	1 87412	CRE
1	561710	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	GETNET	HIPERCARD	7,26	7,26	1 74152	DEB
1	561711	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		ELO	12,78	12,78	1	CRE
1	561712	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	AMEX	MASTERCARD	57,68	28,84	1 427182	CRE
1	561712	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	AMEX	MASTERCARD	57,68	28,84	2 427182	CRE
1	561714	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	GETNET	MASTERCARD	165,90	55,30	1 147892	DEB
1	561714	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		MASTERCARD	165,90	55,30	2 147892	DEB
1	561714	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		MASTERCARD	165,90	55,30	3 147892	DEB
1	561715	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		VISA	188,55	94,28	1	DEB
1	561715	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		VISA	188,55	94,27	2	DEB
1	561716	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	VISA	19,06	9,53	1 999020012	DEB
1	561716	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		VISA	19,06	9,53	2 999020012	DEB
1	561717	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	MASTERCARD	17,06	17,06	1 999020013	CRE
1	561719	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	MASTERCARD	183,61	91,81	1 999020015	CRE
1	561719	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		MASTERCARD	183,61	91,80	2 999020015	CRE
1	561721	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	MASTERCARD	84,00	42,00	1 999020016	CRE
1	561721	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	ELO	16,08	16,08	1 999020017	DEB
1	561721	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01		MASTERCARD	84,00	42,00	2 999020016	CRE
						3112,52	1868,09	0,0000%	1849,00

■ Conciliado
 ■ Não Conciliado
 ■ Reenviar Conciliadora

Fecha

No grid serão visualizados os registros das vendas, operadoras, bandeiras e NSU registradas no ato da venda

As vendas em:

Vermelho são as que não houveram conciliações das informações no Infarma;

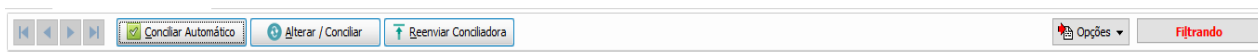
Verde são vendas conciliadas;

Azul são vendas que tiveram alguma alteração nas informações originais e que podem ser reenviadas à conciliadora

Aqui totalizaremos as vendas listados no grid

8. Conciliando vendas

A Boa Vista irá realizar a conciliação das informações na sua plataforma. O Infarma pegará esses dados da API para conciliar na nossa base de dados.



Clique no botão
"Conciliar
Automático"

Selecione a(s) loja(s) e informe o período para buscar as vendas conciliadas.

Uma vez identificadas a cor dos lançamentos mudarão no grid para verde indicando a conciliação.

Pesquisar...

Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna

#	Loja	Cód. Movime	Emissão	Razão Social	Operadora	Bandeira	Valor Venda	Valor Parc.	Taxa Cons.	Taxa Antec.	Valor Liq.	Tipo	Parcela	Nsu	Modal.
▶	1	561703	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	CABAL	ELO	35,80	35,80	8,5200%		32,75	POS	1	3580741256	CRE
	1	561704	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	TRIBANCO	MASTERCARD	6,92	6,92	1,0000%		6,85	POS	1	8741253	DEB
	1	561707	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	CIELO	VISA	29,90	29,90	1,4400%	0,0000%	29,90	TEF	1	16287132	CRE
	1	561718	02/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	CIELO	VISA	38,85	38,85	4,0000%	0,0000%	38,85	TEF	1	483771	CRE

Será atualizado a operadora e
bandeira conforme dados da
API

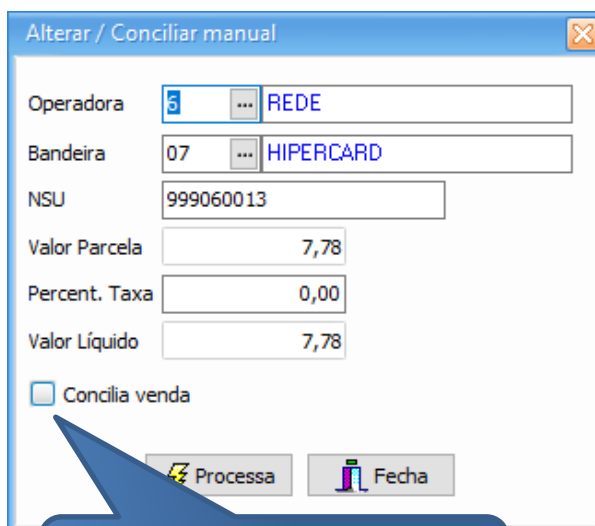
Será incluso a taxa de
conciliação vinda da API
recalculando o valor líquido

9. Alterando e conciliando de forma manual

Essa rotina será utilizada para ajustes manuais como a operadora, bandeira e NSU registrados incorretamente. O NSU deve ser igual ao da Boa Vista para que o nosso sistema consiga conciliar as informações no Infarma.

A alteração do NSU só poderá ser feita em lançamentos de POS.

Para realizar a alteração, selecione o lançamento e clique no botão "Alterar / Conciliar" ou duplo clique, informe os dados necessários e Processe.



Alterar / Conciliar manual

Operadora: 5 REDE

Bandeira: 07 HIPERCARD

NSU: 999060013

Valor Parcela: 7,78

Percent. Taxa: 0,00

Valor Líquido: 7,78

☐ Concilia venda

Processa Fecha

A opção "Concilia venda" será
utilizada para conciliação manual.

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

- **Opção Concilia Venda:** Essa opção será disponibilizada para conciliar de forma manual o lançamento caso haja, por ventura, alguma situação esporádica onde o cartão foi conciliado, no entanto não de forma automática. Nesse caso, o usuário deverá informar o percentual de taxa aplicado para essa venda e clicar em "Processa".

Uma vez conciliado não é permitido alterações posteriores

10. Reenviando para a conciliadora

Qualquer alteração realizada nessa tela, com exceção da conciliação manual, deixa o lançamento em azul após processamento. É uma indicação de mudanças feitas no cartão onde é possível enviar o ajuste à Boa Vista.

1	561735	06/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	GETNET	MASTERCARD	26,46	8,82		8,82 POS	2 1236	CRE
1	561735	06/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	GETNET	MASTERCARD	26,46	8,82		8,82 POS	3 1236	CRE
1	561736	06/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	CIELO	MASTERCARD	12,67	12,67	0,0000%	12,67 POS	1 78146	DEB
1	561737	06/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	VISA	3,01	3,01	0,0000%	3,01 POS	1 781542	DEB
1	561738	06/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	REDE	VISA	60,73	60,73	0,0000%	60,73 POS	19	DEB
1	561739	06/05/2024	INFARMA SISTEMAS LOJA 01	ADYEN	OUTROS	64,80	64,80		64,80 POS	1 8874	CRE

Para retransmitir clique no botão Reenviar Conciliadora. Após o envio, as mesmas ficam com status de "Não conciliadas".

ATENÇÃO!!!

É importante que o reenvio seja usado de forma ponderada. Uma vez que opte por reenviar esse registro será considerado como **uma nova venda na conciliadora** podendo ocasionar duplicações.

O ideal é conciliar primeiro para que sistema atualize as informações incorretas e caso ainda sejam encontradas vendas A Conciliar, avaliar o ocorrido.

Muitas vezes basta que o usuário mude o NSU e volte a conciliar sem a necessidade de novo envio.

Uma vez que no grid encontre-se lançamentos de cartões em azul e clicarmos em Reenviar, todas serão retransmitidas.

Essa funcionalidade pode, também, ser utilizada para o envio de vendas anteriores a ativação da Boa Vista, necessitando seu envio para conciliação.