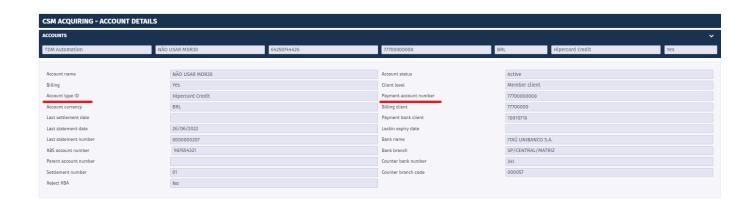
007. Ajuste Miscellaneous / Saldo do estabelecimento

Relizar um ajuste no saldo da conta (Bandeira / Produto) de um estabelecimento.

1) Buscar a informação do número da conta onde será realizado o ajuste do saldo. Obs.: falamos aqui da conta por bandeira / produto do estabelecimento



- 02) No Bankworks acessar a tela "Miscellaneous Batch Input"
- 03) Selecionar a aba "Creat Batch"
- 04) Clicar no campo "Batch curr. " e informar o valor
- 05) Clicar no campo "No. of slips" é informar o valor "1"
- 06) Clicar no campo "Trans. Type" e informar:
 - a) Miscellaneous Credit: para um ajuste de crédito
 - b) Miscellaneous Debit: para um ajuste de débito
- 07) Preencher o campo "Trans. Category" com a opção "Presentments"
- 08) Preencher o campo "Value Date"
- 09) Clicar no botão "+ Add" e uma grid será apresentada

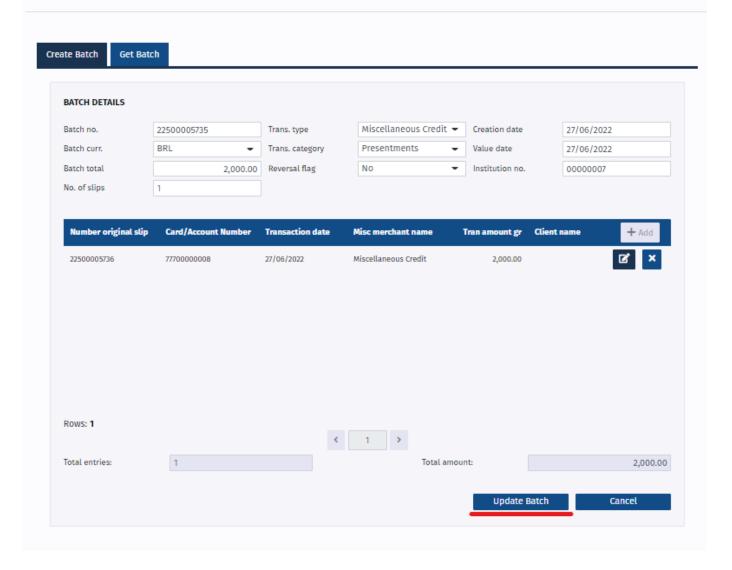
MISCELLANEOUS BATCH INPUT Create Batch Get Batch BATCH DETAILS Batch no. 22500005735 Trans. type Miscellaneous Credit 🕶 Creation date 27/06/2022 BRL Trans. category Presentments Batch curr. Value date 27/06/2022 Batch total Reversal flag Institution no. 2,000.00 00000007 No. of slips 1 Number original slip Card/Account Number Transaction date Misc merchant name Tran amount gr Client name + Add Rows: 0 Total entries: Total amount: Update Batch

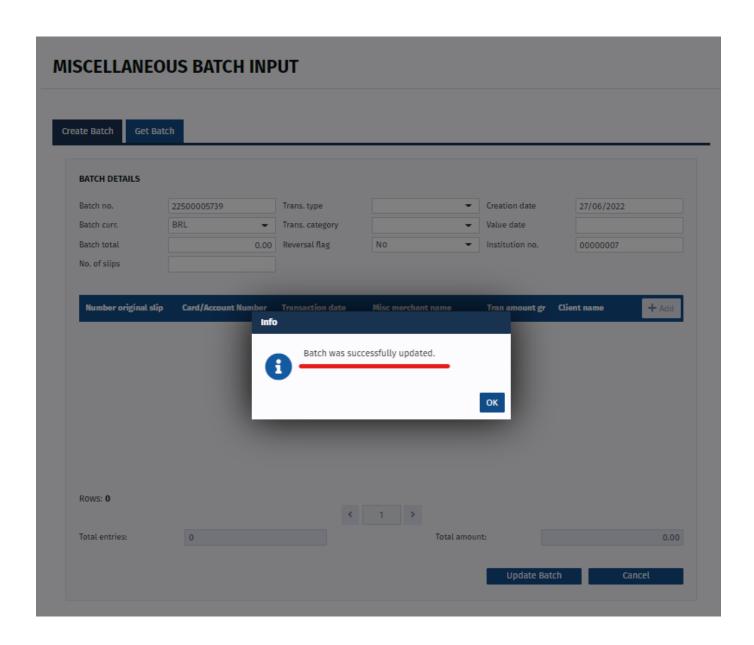
- 09) Preencher campo "Card / Account Number" com o número da conta onde será realizado o ajuste
- 10) Preencher o campo "Transaction date" com a data do dia atual
- 11) Preencher o campo "Tran amount gr" com o valor do ajuste a ser realizado
- 12) Clicar no botão de Check (abixo do botão "+ Add")

MISCELLANEOUS BATCH INPUT Create Batch Get Batch BATCH DETAILS Batch no. 22500005735 Trans. type Miscellaneous Credit ▼ Creation date 27/06/2022 Batch curr. BRL Trans. category Presentments Value date 27/06/2022 Batch total 2,000.00 Reversal flag No Institution no. 00000007 No. of slips 1 Number original slip Card/Account Number Transaction date Misc merchant name Tran amount gr Client name 22500005736 77700000008 27/06/2022 Miscellaneous Cre 2,000.00 Rows: 1 0.00 Total entries: 0 Total amount: Update Batch Cancel

13) Clicar no botão "Update Batch"

MISCELLANEOUS BATCH INPUT





- 14) É necessário realzar ou solicitar a execução do processo "Iss Batch Input (000105), a malha roda automaticamente uma vez ao dia.
- 15) Acessa a tela Financial Transaction Slips e realize um busca informando no campo "Inward File Number" a infomação do "File Number" coletada no SOA

