



Treinamento Equals

Conciliação Manual

SUMÁRIO

1.	O QUE É CONCILIAÇÃO MANUAL	3
2.	ACESSANDO A CONCILIAÇÃO MANUAL	3
3.	USO DA PÁGINA DE CONCILIAÇÃO MANUAL.....	4
4.	COMPARANDO AS VENDAS	7
5.	DESFAZER CONCILIAÇÃO	11

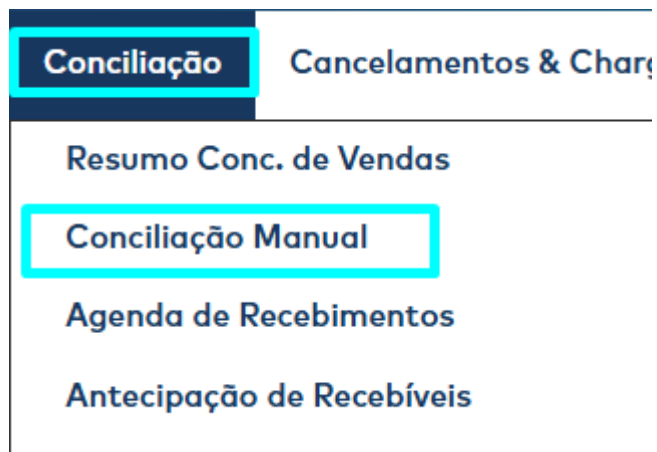
1. O QUE É CONCILIAÇÃO MANUAL

A tela de Conciliação Manual permite a comparação e conciliação entre as transações de pagamento e as vendas adquirentes.

O objetivo dessa página é permitir uma visão das transações lado a lado facilitando sua conciliação manual.

2. ACESSANDO A CONCILIAÇÃO MANUAL

Para visualizar a página basta acessar o Menu “Conciliação” e em seguida selecionar a opção “Conciliação Manual”.




3. USO DA PÁGINA DE CONCILIAÇÃO MANUAL



A primeira parte da página tem duas colunas:

Conciliação Manual
Concilie manualmente as transações que não foram conciliadas automaticamente.


Transações do meio de pagamento (adquirente)


Período: Seleccione  Meio de pagamento (adquirente): Todos



[Exibir mais filtros de busca](#) 

 Limpar os filtros 

Transações do sistema interno (ERP)

Período: Seleccione  Meio de pagamento (adquirente): Todos

[Exibir mais filtros de busca](#) 

 Limpar os filtros 



A primeira coluna permite buscar as transações do meio de pagamento (vendas da adquirente) e a segunda permite buscar as transações do sistema interno (transações de pagamento).


Ambas as colunas tem os mesmos filtros disponíveis, os filtros padrões vão ser o **período** e o **meio de pagamento**, e ao clicar na opção “**Exibir mais filtros de busca**” vão ser disponibilizados os filtros de **estabelecimento, valor bruto, NSU e autorização**.


Conciliação Manual

Concilie manualmente as transações que não foram conciliadas automaticamente.



Transações do meio de pagamento (adquirente)


Período  Meio de pagamento (adquirente) 




 Limpar os filtros



Transações do sistema interno (ERP)


Período  Meio de pagamento (adquirente) 




 Limpar os filtros

Transações do meio de pagamento (adquirente)

Período  Meio de pagamento (adquirente) 


Ocultar filtros de busca 

Estabelecimento 


Valor Bruto


NSU


Autorização

 Limpar os filtros

Transações do sistema interno (ERP)

Período  Meio de pagamento (adquirente) 


Ocultar filtros de busca 

Estabelecimento 

Valor Bruto

NSU

Autorização

 Limpar os filtros

É importante observar que só é possível pesquisar um período de até 31 dias por vez, e apenas vendas em aberto serão demonstradas.

Essas opções existem para facilitar a busca de vendas em aberto.

Para exemplificar essa busca vamos utilizar apenas um dos filtros: o período. O período buscado será o período de **01/10/2023 a 31/10/2023**.

Transações do meio de pagamento (adquirente)

Período: 01/10/2023 - 06/10/2023

Meio de pagamento (adquirente): GetNet

[Exibir mais filtros de busca](#)

Limpar os filtros

Transações do sistema interno (ERP)

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Meio de pagamento (adquirente): Todos

[Exibir mais filtros de busca](#)

Limpar os filtros

Resultados

Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU
<input type="radio"/>	03/10/2023	17:20:02	176,00	GetNet	0000054150	1024246
<input type="radio"/>	03/10/2023	16:42:17	360,00	GetNet	0000385277	891
<input type="radio"/>	03/10/2023	15:51:09	675,80	GetNet	0000610969	1024236
<input type="radio"/>	03/10/2023	16:38:22	412,00	GetNet	0000639392	1024240
<input type="radio"/>	03/10/2023	16:36:34	1.364,98	GetNet	0000426401	1024238
<input type="radio"/>	03/10/2023	15:49:07	140,00	GetNet	0000690794	1024234
<input type="radio"/>	03/10/2023	16:58:46	1.794,00	GetNet	0000321468	893
<input type="radio"/>	03/10/2023	16:04:53	1.815,80	GetNet	0000058636	885

Precisa de Ajuda?

Resultados

Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU
<input type="radio"/>	03/10/2023		20,00	GetNet	031862	1024230
<input type="radio"/>	03/10/2023		140,00	GetNet	690794	1024234
<input type="radio"/>	03/10/2023		176,00	GetNet	054150	1024246
<input type="radio"/>	03/10/2023		362,81	GetNet	759162	1024232
<input type="radio"/>	03/10/2023		412,00	GetNet	639392	1024240
<input type="radio"/>	03/10/2023		619,31	GetNet	084710	1024244
<input type="radio"/>	03/10/2023		642,09	GetNet	046481	1024228
<input type="radio"/>	03/10/2023		647,03	GetNet	140989	1024224

As informações das vendas disponibilizadas em cada coluna são: Data da Venda, Hora, Valor Bruto, Meio de pag (meio de pagamento/adquirente), Autorização, NSU, Bandeira, Parcelas, Estabelecimento, Nr. Cartão, Forma de Pag., Meio de captura, TID, Nr. Pedido, ID Único ERP.

Esses dados devem ser comparados para que a conciliação manual seja feita.

4. COMPARANDO AS VENDAS

As informações das vendas disponibilizadas em cada coluna são: Data da Venda, Hora, Valor Bruto, Meio de pag (meio de pagamento/adquirente), Autorização, NSU, Bandeira, Parcelas, Estabelecimento, Nr. Cartão, Forma de Pag., Meio de captura, TID, Nr. Pedido, ID Único ERP.

Esses dados devem ser comparados para que a conciliação manual seja feita.

No exemplo que utilizamos, podemos ver lado a lado as vendas em aberto. Agora, verifique a conciliação manual com uma das vendas listadas na coluna de vendas adquirentes.

Resultados

Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU
	x	x	x	x	x	x
<input type="radio"/>	03/10/2023	17:20:02	176,00	GetNet	0000054150	1024246
<input type="radio"/>	03/10/2023	16:42:17	360,00	GetNet	0000385277	891
<input type="radio"/>	03/10/2023	15:51:09	675,80	GetNet	0000610969	1024236

Essa venda tem os seguintes dados segundo o relatório.

Data: 03/10/2023

Valor: 176,00

Meio de pag: GetNet



Autorização: 0000054150


NSU: 1024246


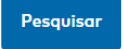
Vamos então verificar se é encontrada uma venda semelhante na coluna ao lado, com as informações das vendas ERP. A primeira coisa que fará será selecionar a venda clicando no círculo ao lado dela:

<input type="radio"/>	03/10/2023	17:20:02	176,00	GetNet	0000054150	1024246	Vi:
-----------------------	------------	----------	--------	--------	------------	---------	-----



Transações do meio de pagamento (adquirente)


Período: 01/10/2023 - 06/10/2023  Meio de pagamento (adquirente): GetNet 


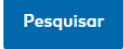
[Exibir mais filtros de busca](#) 

 Limpar os filtros 

Transações do sistema interno (ERP)

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023  Meio de pagamento (adquirente): Todos 

[Exibir mais filtros de busca](#) 

 Limpar os filtros 

Resultados

Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU
<input checked="" type="radio"/>	03/10/2023	17:20:02	176,00	GetNet	0000054150	1024246
<input type="radio"/>	02/10/2023	17:23:18	637,47	GetNet	0000726108	1024216
<input type="radio"/>	02/10/2023	17:20:58	895,00	GetNet	0000724572	1024214
<input type="radio"/>	02/10/2023	17:18:13	333,00	GetNet	0000681432	1024212
<input type="radio"/>	02/10/2023	17:16:07	358,69	GetNet	0000660814	1024210
<input type="radio"/>	02/10/2023	14:30:48	313,67	GetNet	0000221139	1024196
<input type="radio"/>	02/10/2023	15:58:56	633,35	GetNet	0000039010	1024204

Resultados

Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU
<input type="radio"/>	03/10/2023		176,00	GetNet	054150	1024246
<input type="radio"/>	03/10/2023		140,00	GetNet	690794	1024234
<input type="radio"/>	03/10/2023		675,80	GetNet	610969	1024236
<input type="radio"/>	03/10/2023		1.140,00	GetNet	083344	1024242
<input type="radio"/>	03/10/2023		619,31	GetNet	084710	1024244
<input type="radio"/>	03/10/2023		846,47	GetNet	447635	1024222
<input type="radio"/>	03/10/2023		647,03	GetNet	140989	1024224

Depois de feito, a seção ao lado será atualizada para demonstrar as vendas mais parecidas com àquela marcada, em ordem de semelhança.

No print acima podemos ver que vários campos na segunda sessão ficaram marcados em verde, isso indica as semelhanças entre os registros (a venda adquirente e a venda interna/ERP).

De todas as opções, a primeira transação é aquela com mais semelhanças: pode-se ver que tem a mesma data, valor, meio de pag e NSU. E olhando atentamente no exemplo, também é possível identificar que embora uma sequência de zeros à esquerda possa atrapalhar a comparação, os números do campo “Autorização” também são semelhantes.

Localize a venda, e marque-a também.

Resultados

Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU
<input checked="" type="radio"/>	03/10/2023	17:20:02	176,00	GetNet	0000054150	1024246
<input type="radio"/>	02/10/2023	17:23:18	637,47	GetNet	0000726108	1024216
<input type="radio"/>	02/10/2023	17:20:58	895,00	GetNet	0000724572	1024214
<input type="radio"/>	02/10/2023	17:18:13	333,00	GetNet	0000681432	1024212
<input type="radio"/>	02/10/2023	17:16:07	358,69	GetNet	0000660814	1024210
<input type="radio"/>	02/10/2023	14:30:48	313,67	GetNet	0000221139	1024196
<input type="radio"/>	02/10/2023	15:58:56	633,35	GetNet	0000039010	1024204
<input type="radio"/>	02/10/2023	16:54:01	100,00	GetNet	0000640254	1024208
<input type="radio"/>	02/10/2023	16:27:55	740,35	GetNet	0000275663	1024206
<input type="radio"/>	02/10/2023	14:38:18	671,68	GetNet	0000381966	1024200
<input type="radio"/>	02/10/2023	14:09:41	816,16	GetNet	0000094162	1024188
<input type="radio"/>	02/10/2023	14:07:12	876,00	GetNet	0000071262	1024186
<input type="radio"/>	02/10/2023	14:36:04	1.070,00	GetNet	0000360566	1024198
<input type="radio"/>	02/10/2023	12:06:26	30,57	GetNet	0000036659	1024184

 Precisa de Ajuda?

Conciliar Transações

Resultados

Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU
<input checked="" type="radio"/>	03/10/2023		176,00	GetNet	054150	1024246
<input type="radio"/>	03/10/2023		140,00	GetNet	690794	1024234
<input type="radio"/>	03/10/2023		675,80	GetNet	610969	1024236
<input type="radio"/>	03/10/2023		1.140,00	GetNet	083344	1024242
<input type="radio"/>	03/10/2023		619,31	GetNet	084710	1024244
<input type="radio"/>	03/10/2023		846,47	GetNet	447635	1024222
<input type="radio"/>	03/10/2023		647,03	GetNet	140989	1024224
<input type="radio"/>	04/10/2023		333,00	GetNet	252867	1024250
<input type="radio"/>	04/10/2023		733,45	GetNet	271167	1024252
<input type="radio"/>	04/10/2023		3.187,29	GetNet	231661	1024264
<input type="radio"/>	05/10/2023		362,81	GetNet	381509	1024284
<input type="radio"/>	05/10/2023		146,00	GetNet	388473	1024286
<input type="radio"/>	06/10/2023		362,81	GetNet	992732	1024310
<input type="radio"/>	06/10/2023		350,00	GetNet	486016	1024312

Com ambas as vendas marcadas, clicamos no botão “Conciliar Transações”, presente no canto inferior direito da tela.

Conciliar Transações

Depois que for selecionado o botão as vendas serão conciliadas e poderão ser verificadas na mesma tela, abaixo das seções de vendas, no campo “Histórico de conciliações manuais”.

- Outras opções de comparação de vendas.

Além dos campos que já ficam em verde, podemos também utilizar as colunas para filtrar as informações. Por exemplo, ao

procurar na seção de vendas ERP uma venda que tenha o mesmo valor da venda adquirente que estamos procurando: R\$ 176,00. Isso pode ser feito inserindo a informação que buscamos na linha imediatamente abaixo ao título da coluna adequada e, nesse caso, consistiu em digitar 176,00 na linha embaixo do título da coluna “Valor Bruto”.

Transações do meio de pagamento (adquirente)

Período: 01/10/2023 - 06/10/2023

Meio de pagamento (adquirente): GetNet

[Exibir mais filtros de busca](#)

[Limpar os filtros](#) [Pesquisar](#)

Resultados

Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU
	x	📅	x	x	x	x
<input type="radio"/>	03/10/2023	17:20:02	176,00	GetNet	0000054150	1024246
<input type="radio"/>	03/10/2023	16:42:17	360,00	GetNet	0000385277	891
<input type="radio"/>	03/10/2023	15:51:09	675,80	GetNet	0000610969	1024236
<input type="radio"/>	03/10/2023	16:38:22	412,00	GetNet	0000639392	1024240
<input type="radio"/>	03/10/2023	16:36:34	1.364,98	GetNet	0000426401	1024238

Transações do sistema interno (ERP)

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Meio de pagamento (adquirente): Todos

[Exibir mais filtros de busca](#)

[Limpar os filtros](#) [Pesquisar](#)

Resultados

Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU	Ba
	x	📅	x	x	x	x	x
			= 176,00	x	x	x	x
<input type="radio"/>	03/10/2023		176,00	GetNet	054150	1024246	Vi
<input type="radio"/>	11/10/2023		176,00	GetNet	M74900	1024410	Ma
<input type="radio"/>	13/10/2023		176,00	GetNet	044378	1024418	Ma

Com isso podemos ver que 3 vendas tem a informação que procuramos.

Podemos reduzir mais as possibilidades utilizando outros dados da venda, como a data. Ao fazermos isso identificamos que apenas uma das vendas ERP tem o mesmo valor e a mesma data que a venda adquirente.

Resultados

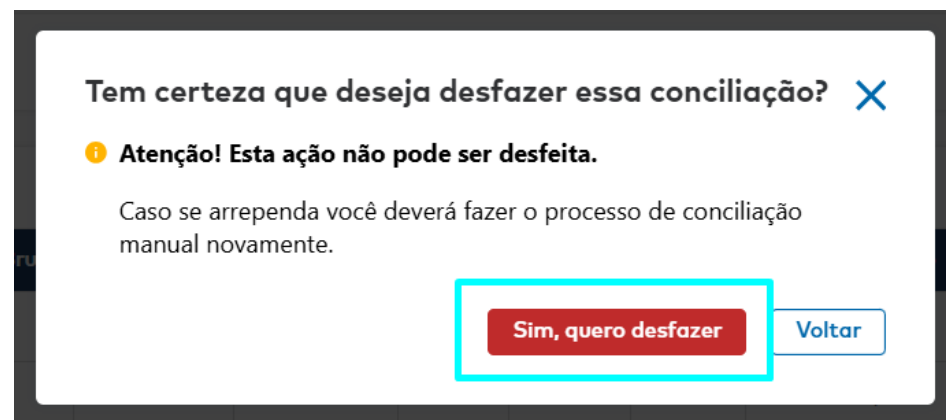
Selecione uma transação nessa tabela, depois selecione a correspondente na outra. Você pode usar os campos abaixo dos títulos da coluna como filtros.

	Data da Venda	Hora	Valor Bruto	Meio de pag.	Autorização	NSU	Ba
	X	X	=	X	X	X	X
<input type="radio"/>	03/10/2023		176,00	GetNet	054150	1024246	Vi
<input type="radio"/>	11/10/2023		176,00	GetNet	M74900	1024410	Me
<input type="radio"/>	13/10/2023		176,00	GetNet	044378	1024418	Me

5. DESFAZER CONCILIAÇÃO

No histórico de transações manuais temos a lista de conciliações manuais realizadas, também há o botão “Desfazer conciliação”.

Ao clicar nesse botão é aberta uma janela de confirmação e, após confirmar, a conciliação é reaberta.





A conciliação foi desfeita com sucesso. Caso queira refazê-la, repita o processo de conciliação manual. X