MANUAL DO USUÁRIO

Conciliação de Recebimentos de Cartões

ConsisaNET | Caixa | Conciflex

Funcionalidade: Caixa > Movimento > Baixa de Títulos de Operadoras de cartão

Resumo

A rotina consulta os recebimentos disponibilizados pela Conciflex, compara os pagamentos com as parcelas do Financeiro e permite conciliar e registrar a baixa por operação bancária. A consulta é unidirecional: os dados são lidos da Conciflex e tratados no ConsisaNET.

Quando usar

- Conferir os valores liquidados pelas operadoras de cartão em determinado período.
- Localizar diferenças entre o valor líquido recebido e o valor da parcela registrada no sistema.
- Conciliar os títulos correspondentes, registrar a baixa no Caixa e revisar os lançamentos contábeis.
- Exportar os dados consultados para uma planilha Excel.

Pré-requisitos

Antes da primeira consulta, confirme a contratação da Conciflex e a preparação dos recebimentos com cartão no ConsisaNET. A conciliação precisa dos dados da integração e dos títulos correspondentes registrados no sistema.

Contratação da Conciflex

A empresa deve ter o serviço da Conciflex contratado e ativo. Esse serviço reúne as informações dos recebimentos das operadoras de cartão. Solicite as credenciais de integração da conta da empresa e informe-as na aba Autenticação, conforme a etapa 2 deste manual. Sem credenciais válidas, a consulta não pode ser realizada.

Controle de cartões e registro dos recebimentos

Prepare o controle de cartões de crédito/débito do módulo Caixa para que os recebimentos gerem os títulos que serão localizados e baixados na conciliação. Se os cadastros já estiverem configurados, confira-os antes de alterar qualquer informação.

1. Acesse Caixa > Tabelas > Operadores. Cadastre ou confira o operador e selecione Cartão de crédito/débito no campo Operador. Grave o cadastro.

2. Clique em Parâmetros do Operador. Confira o tipo do cartão (crédito ou débito), o cliente vinculado aos títulos da operadora, as contas contábeis da provisão e da taxa de administração, o tipo de documento de cobrança e o portador. Utilize as definições do financeiro/contabilidade da empresa.

3. Acesse Caixa > Tabelas > Operação. Vincule o operador Cartão de crédito/débito à operação Faturamento, utilizada nos recebimentos das vendas. Se a empresa também receber títulos com cartão, confira o vínculo na operação Baixa de título. Confirme cada vínculo com OK - F8.

4. No fechamento de uma operação recebida com cartão, selecione o operador Cartão de crédito/débito, informe o valor e pressione Enter. Selecione a operadora e confirme com OK - F8 e OK.

5. Informe o NSU no campo Nº Comprovante do cartão em todos os recebimentos com cartão. O NSU identifica a transação e permite relacionar o recebimento consultado ao título do sistema. Confira também a parcela e a data da venda; somente o número do comprovante não substitui essa conferência.

Os recebimentos com cartão geram os títulos a receber vinculados ao cliente da operadora, considerando a taxa de administração configurada. A conciliação compara esses títulos com os valores recebidos. Um comprovante ausente ou incorreto pode impedir a localização do título e deixar o recebimento na situação Título não localizado; revise o lançamento de origem antes de conciliar.

Demais condições para executar a rotina

- Módulo Caixa habilitado para a empresa/estabelecimento e permissão de execução para o usuário.
- Usuário e senha de integração com a Conciflex disponíveis.
- Conta bancária, tipo de lançamento e históricos das compensações definidos com o financeiro/contabilidade.
- Caixa aberto conforme o controle utilizado pela empresa; confira a data de crédito antes da baixa.

As telas são exemplos: utilize as contas e os históricos definidos para sua empresa. Dados identificáveis e credenciais foram ocultados.

Sumário

Resumo 1
Quando usar 1
Pré-requisitos 1
Contratação da Conciflex 1
Controle de cartões e registro dos recebimentos 1
Demais condições para executar a rotina 2
Como acessar 3
Procedimento completo 3
1. Libere a execução para o usuário 3
2. Configure a autenticação 4
3. Defina as compensações contábeis 4
4. Confira os parâmetros do estabelecimento 5
5. Consulte os recebimentos 7
6. Entenda a situação de cada linha 8
7. Confira o vínculo e selecione os títulos 8
8. Preencha a operação bancária 9
9. Confirme e verifique a mensagem 10
10. Confira a transação gerada 11
11. Emita o relatório e confronte os lançamentos 12
Como concluir a conferência 12
12. Exporte os dados da consulta 12
Observações importantes 13
Perguntas frequentes 14

Como acessar

No módulo Caixa, acesse Movimento > Baixa de Títulos de Operadoras de cartão.

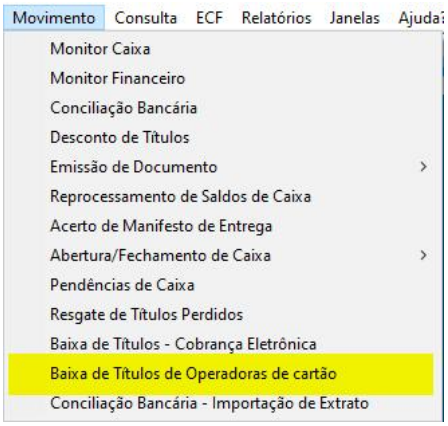


Figura 1. Caminho de acesso à consulta de recebimentos.

Procedimento completo

1. Libere a execução para o usuário

Esta etapa deve ser realizada pelo responsável pelos acessos. Acesse Utilitários > Usuários > Acessos de Usuários e selecione o usuário ou grupo que utilizará a rotina.

Expanda Caixa > Movimento, selecione Conciliação de cartões de crédito/débito, marque Liberar para o tipo Execução e clique em Salvar - F8. Não confunda com a opção Conciliação Bancária - Importação de Extrato.

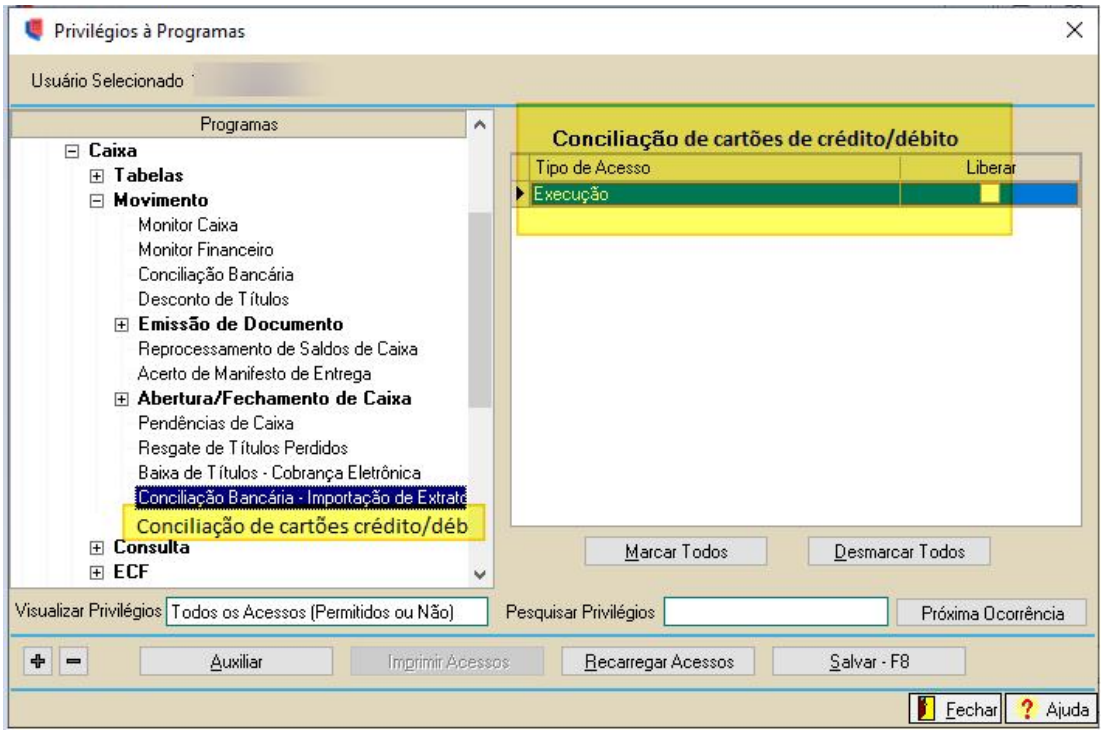


Figura 2. Selecione o programa de cartões e libere o acesso Execução.

Depois da liberação, retorne à rotina pelo caminho mostrado acima. Caso ela continue indisponível, peça ao administrador para revisar o acesso do usuário/grupo.

2. Configure a autenticação

Abra a consulta e clique na engrenagem no canto inferior direito, ao lado de Fechar. Na primeira utilização, o sistema pode solicitar a configuração inicial.

Na aba Autenticação, selecione Conciflex no campo Conveniado. Informe o Usuário e a Senha fornecidos para a integração e clique em Salvar - F8.

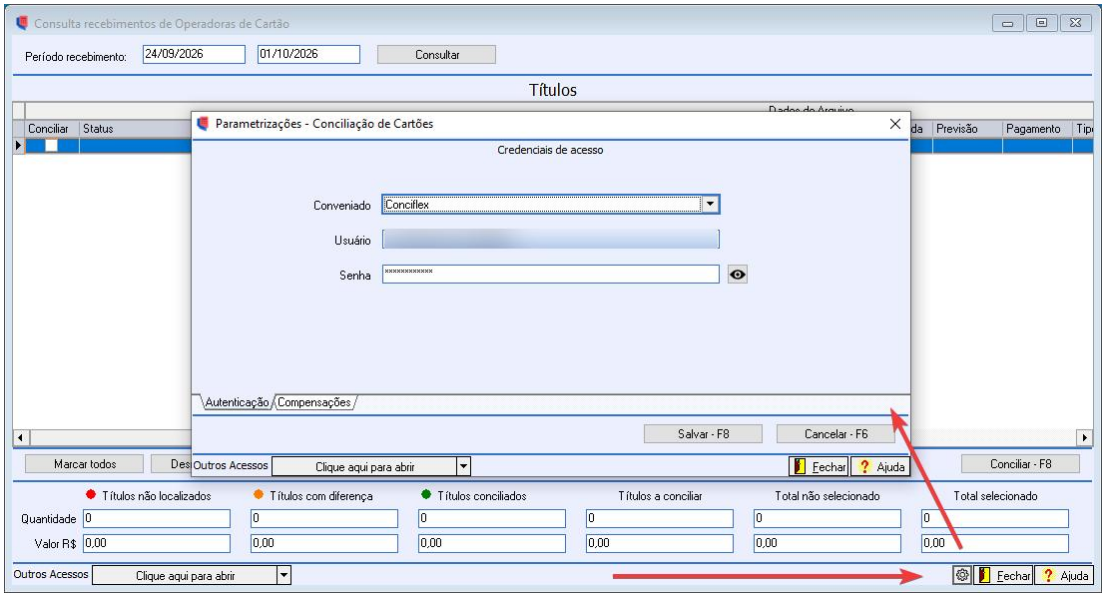


Figura 3. Acesso pela engrenagem e aba Autenticação com credenciais protegidas.

Campo da aba Autenticação	Como preencher
Conveniado	Selecione Conciflex.
Usuário e Senha	Informe as credenciais fornecidas para a integração e salve com F8.

Use apenas a credencial autorizada para a empresa. Não compartilhe usuário, senha ou token em capturas, planilhas ou mensagens. Se a autenticação for recusada, revise a configuração antes de repetir a consulta.

3. Defina as compensações contábeis

Na mesma parametrização, abra a aba Compensações. Solicite ao financeiro/contabilidade a definição dos históricos adequados às taxas e diferenças.

Associe os históricos às ocorrências Taxa Adicional, Tarifa de Transação adicional, Taxa de Antecipação, Recuperação de despesas e Diferença Positiva de Liquidação. Confira as contas apresentadas na grade e salve com F8.

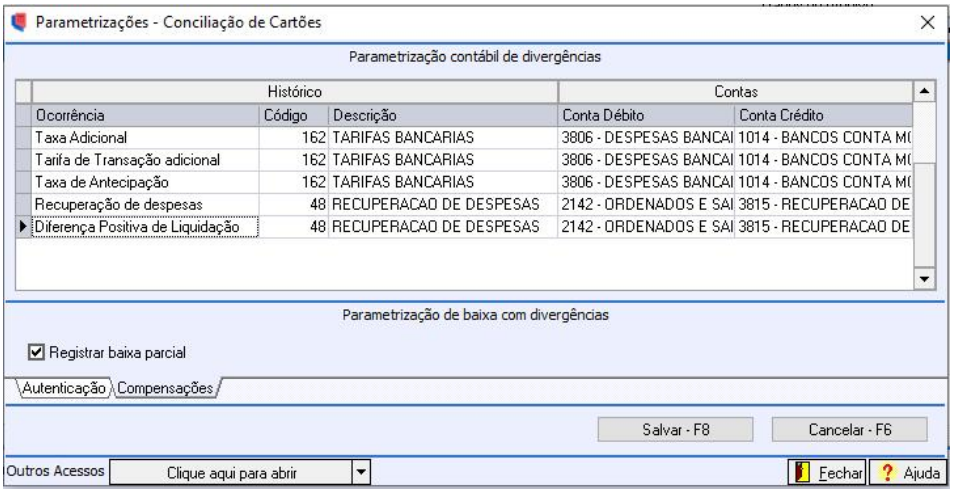


Figura 4. Aba Compensações: históricos e contas de cada ocorrência.

Como escolher os históricos

Os históricos abaixo tratam as diferenças identificadas na liquidação. O financeiro/contabilidade deve definir as contas da empresa; não copie contas ou códigos dos exemplos.

Ocorrência	Finalidade e configuração do histórico
Taxa Adicional	Despesa decorrente de taxa da operadora maior que a prevista no sistema. Histórico com somente conta de débito.
Tarifa de Transação adicional	Despesa adicional cobrada por transação. Histórico com somente conta de débito.
Taxa de Antecipação	Despesa adicional para receber antes da data prevista. Histórico com somente conta de débito.
Recuperação de despesas	Crédito relativo à recuperação de despesa ou às situações de liquidação enquadradas nessa ocorrência. Histórico com somente conta de crédito.
Diferença Positiva de Liquidação	Crédito da diferença positiva enquadrada nessa ocorrência. Histórico com somente conta de crédito.

Registrar Baixa Parcial é destinado a pagamento menor que a parcela quando a diferença não corresponde a taxas adicionais. Avalie a origem da diferença com o financeiro antes de habilitar o parâmetro; uma diferença de tarifa não representa, por si só, pagamento parcial.

4. Confira os parâmetros do estabelecimento

Acesse Geral > Empresa > Empresa/Estabelecimento > Financeiro - Parâmetros. Confira os checkboxes abaixo antes de processar as baixas.

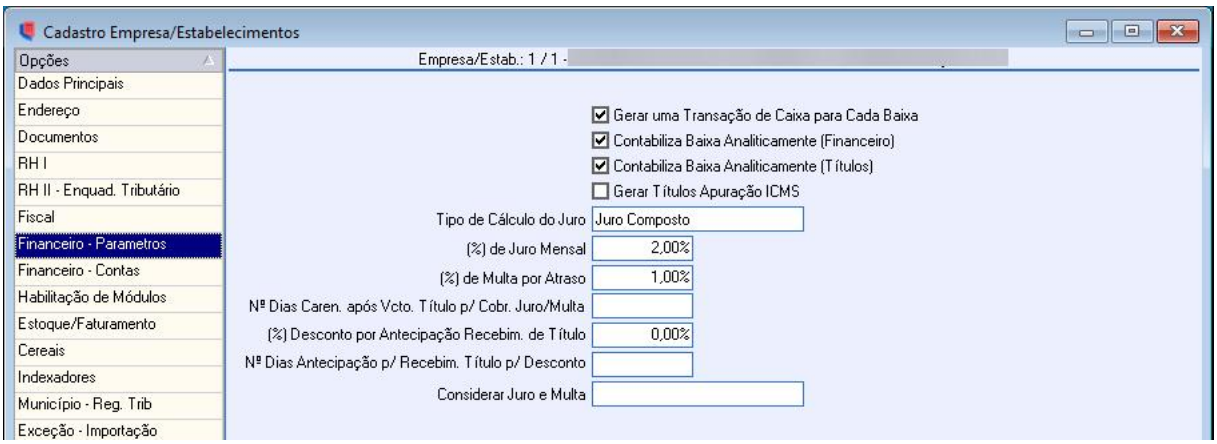


Figura 5. Financeiro - Parâmetros: opções de transação e contabilização.

Checkbox	Marcado	Desmarcado
Gerar uma Transação de Caixa para Cada Baixa	Cria uma transação para cada título/parcela. Permite tratar a exclusão individual da baixa.	Cria uma transação consolidada com os títulos selecionados. Não permite excluir somente uma baixa do conjunto.
Contabiliza Baixa Analiticamente (Financeiro)	Na transação consolidada, gera um débito na conta banco para cada título/parcela.	Na transação consolidada, gera um débito com o valor total dos títulos baixados.
Contabiliza Baixa Analiticamente (Títulos)	Na transação consolidada, gera um crédito na conta do título para cada título/parcela.	Na transação consolidada, gera um crédito com o valor total dos títulos baixados.

Os dois parâmetros de contabilização analítica são considerados quando Gerar uma Transação de Caixa para Cada Baixa está desmarcado. Quando cada baixa gera sua própria transação, esses parâmetros não alteram esse detalhamento.

Gerar Títulos Apuração ICMS: opção relativa aos títulos da apuração fiscal do estabelecimento. Não é uma configuração solicitada para executar este processo de conciliação de cartões; mantenha a definição orientada pelo responsável fiscal.

Defina o tipo de controle de caixa

No mesmo cadastro, selecione Estoque/Faturamento e localize Tipo Controle de Caixa. Confira qual modalidade a empresa utiliza, sem alterar a configuração apenas para realizar a conciliação.

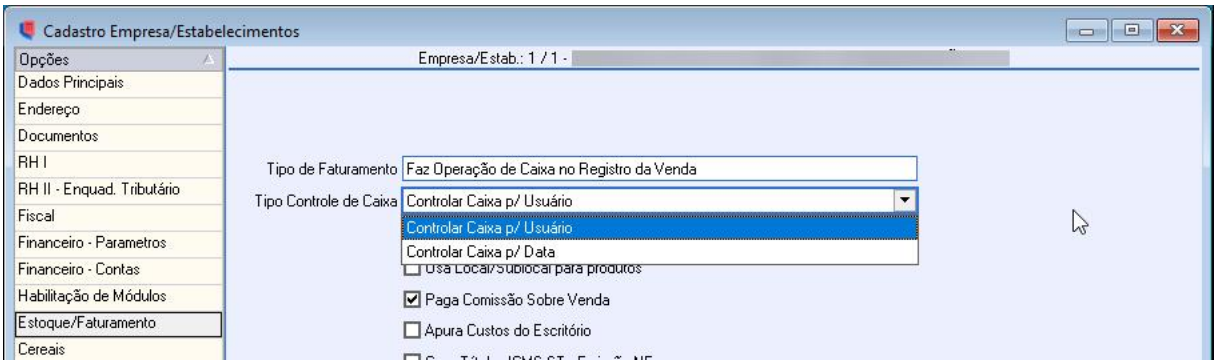


Figura 6. Estoque/Faturamento: escolha do Tipo Controle de Caixa.

Tipo de controle	Procedimento na conciliação
Controlar Caixa p/ Usuário	Mantenha aberto o caixa do usuário logado em data igual ou anterior ao crédito mais antigo selecionado. Se não houver caixa aberto, faça a abertura antes de continuar.
Controlar Caixa p/ Data	As baixas são registradas no caixa da data de crédito de cada título; quando necessário, o sistema realiza a abertura automática desse caixa.

Para a abertura manual por usuário, acesse Caixa > Movimento > Abertura/Fechamento de Caixa > Abertura de Caixa. As baixas devem acompanhar as datas de crédito em conta corrente.

5. Consulte os recebimentos

Retorne a Caixa > Movimento > Baixa de Títulos de Operadoras de cartão. Informe as datas inicial e final em Período recebimento e clique em Consultar.

O filtro de pesquisa por data é limitado a 7 dias para evitar sobrecarga de consulta e possível travamento do sistema. Divida períodos maiores em consultas menores.

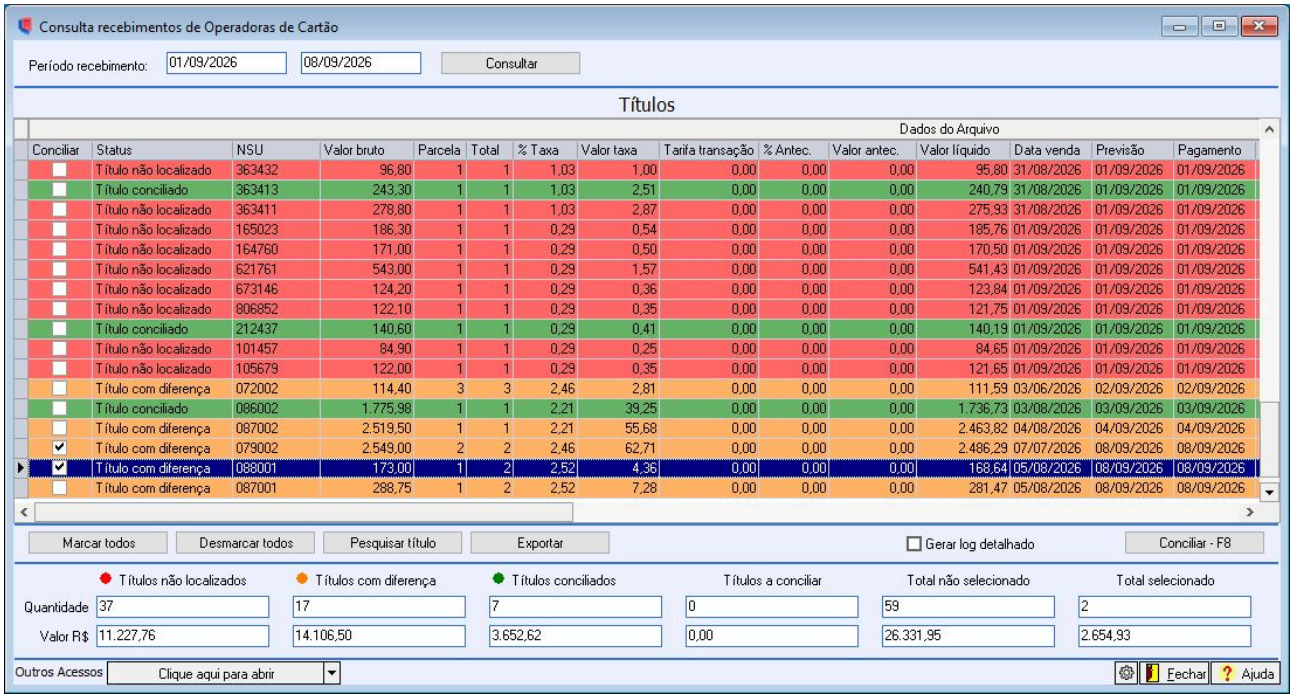


Figura 7. Consulta: pagamentos, situações, comandos e totais.

Campo / comando desta tela	Como utilizar
Período recebimento / Consultar	Informe o período de até 7 dias e consulte os pagamentos.
Autorização, parcela e data da venda	Compare com os dados do título/parcela para conferir o vínculo.
Pesquisar título	Localize o título da linha selecionada e confira antes de confirmar o vínculo.
Marcar todos / Desmarcar todos	Ajuste a seleção e confira o Total selecionado.
Gerar log detalhado	Marque somente quando necessário ao diagnóstico; proteja os arquivos gerados.
Conciliar - F8	Abra a operação bancária para os títulos selecionados.

Campo / comando desta tela	Como utilizar
Exportar	Salve os dados da consulta em Excel; o procedimento está no último item do processo.

6. Entenda a situação de cada linha

Situação	Como conferir
Vermelho — Título não localizado	Pagamento recebido na consulta sem título correspondente. Confira os dados antes de tentar vincular.
Laranja — Título com diferença	Título localizado, mas valores ou situação precisam ser revisados antes da baixa.
Verde — Título conciliado	Título já baixado/conciliado. Não deve ser baixado novamente.
Títulos a conciliar	Títulos localizados, sem diferença e ainda abertos.

Confira quantidade e valor por situação, Total selecionado e Total não selecionado. A grade possui rolagem horizontal para mostrar os dados do sistema; clique nos cabeçalhos para ordenar os registros.

7. Confira o vínculo e selecione os títulos

Compare autorização/comprovante, parcela e data da venda. Na rolagem horizontal, confira número do título, valor da parcela, saldo, vencimento e data de baixa. Se necessário, selecione a linha e use Pesquisar título para localizar a parcela correspondente.

	Dados do Arquivo													
Conciliar	Status	NSU	Valor bruto	Parcela	Total	% Taxa	Valor taxa	Tarifa transação	% Antec.	Valor antec.	Valor líquido	Data venda	Previsão	Pagamento
☑	Título com diferença	072002	114,40	3	3	2,46	2,81	0,00	0,00	0,00	111,59	03/06/2026	02/09/2026	02/09/2026
☑	Título com diferença	086002	1.775,98	1	1	2,21	39,25	0,00	0,00	0,00	1.736,73	03/08/2026	03/09/2026	03/09/2026
☑	Título com diferença	087002	2.519,50	1	1	2,21	55,68	0,00	0,00	0,00	2.463,82	04/08/2026	04/09/2026	04/09/2026
☑	Título com diferença	079002	2.549,00	2	2	2,46	62,71	0,00	0,00	0,00	2.486,29	07/07/2026	08/09/2026	08/09/2026
☑	Título com diferença	088001	173,00	1	2	2,52	4,36	0,00	0,00	0,00	168,64	05/08/2026	08/09/2026	08/09/2026
☑	Título com diferença	087001	288,75	1	2	2,52	7,28	0,00	0,00	0,00	281,47	05/08/2026	08/09/2026	08/09/2026

Figura 8. Detalhe dos pagamentos; a linha rosa destaca o recebimento do exemplo.

Entenda os dados do recebimento

A Conciflex reúne os recebimentos das operadoras. NSU ou número de autorização identifica a transação e é comparado ao comprovante do cartão registrado no título. Valor bruto é o valor da parcela antes dos descontos; valor líquido é o valor creditado após os descontos da operadora.

Campo da consulta	O que significa e como conferir
Nº Autorização / Parcela / Qtde. parcelas	Identificação da transação, número da parcela recebida e quantidade total de parcelas da venda.
Valor Bruto	Valor bruto da parcela; em uma venda à vista, corresponde ao valor bruto da venda.
Taxa % aplicada / Valor da Taxa	Percentual e valor descontados pela operadora pelo uso da maquininha.
Tarifa da transação	Cobrança adicional por venda, separada da taxa percentual da operadora.
Taxa Antecipação / Valor da taxa de antecipação	Informações da cobrança para antecipar o recebimento. Confira o valor descontado e a origem da diferença.

Campo da consulta	O que significa e como conferir
Valor Líquido	Valor do recebimento após os descontos. Compare com a parcela do sistema e com o crédito bancário.
Data Venda / Data Previsão Pagamento / Data crédito	Datas da venda, do pagamento previsto e do crédito efetivo. A baixa deve acompanhar a data de crédito.
Tipo Lançamento / Adquirente / Nome da bandeira	Identificam a operação, a operadora responsável pelo recebimento e a bandeira do cartão.
Cód. Banco / Banco / Agência / Conta	Dados bancários informados no recebimento. Compare com a conta utilizada na operação bancária.



Dados do Sistema

Nº Título	Nº Nota Fiscal	Nº Comprovante	Valor título	Valor parcela	Saldo	Vencimento	Data baixa	Cliente
31811	159465	031811	334,72	111,57	111,57	01/09/2026		
457109	163240	457109	1.741,35	1.741,35	1.741,35	02/09/2026		
87002	163311	087002	2.470,37	2.470,37	2.470,37	03/09/2026		
47637	161410	47637	4.876,50	2.438,25	2.438,25	07/09/2026		
88001	163449	088001	337,45	168,72	168,72	04/09/2026		
5517	163441	005517	563,24	281,62	281,62	04/09/2026		

Figura 9. Dados do sistema para o mesmo recebimento; título 457109 e parcela de R$ 1.741,35.

Entenda os dados do título no sistema

Campo do sistema	O que significa e como conferir
Nº Autorização	Número do comprovante do cartão registrado no lançamento do título.
Nº NF / Nº Movimento	Nota fiscal e movimento de origem vinculados ao título/parcela. Podem ficar vazios quando não houver vínculo.
Nº Título / Parcela	Identificação do título financeiro e da parcela correspondente ao recebimento.
Valor Título / Valor líq. Parcela	Valor total do título e valor da parcela registrado no Financeiro. Compare a parcela com o líquido recebido.
Data Vencimento / Data da Baixa	Vencimento da parcela e data em que foi baixada, quando já houver baixa.

Exemplo utilizado nas etapas seguintes: título 457109/01, parcela de R$ 1.741,35, líquido recebido de R$ 1.736,73 e crédito em 03/09/2026. A diferença é de R$ 4,62. Revise as taxas para identificar a compensação aplicável.

Marque apenas os títulos que pretende baixar. Marcar todos e Desmarcar todos ajudam a ajustar a seleção. Antes de conciliar, confirme o Total selecionado; se utilizar apenas o título do exemplo, o líquido selecionado será R$ 1.736,73.

8. Preencha a operação bancária

Após revisar a seleção, clique em Conciliar - F8. Se o controle exigir caixa aberto e não houver caixa válido, a conciliação será impedida; providencie a abertura antes de prosseguir.

Na tela Operação Bancária, confira o Valor do Lançamento. Selecione a Conta Banco, o Tipo de Lançamento adequado à operação (por exemplo, Depósito) e o Histórico definido pelo financeiro. Lançar como Compensado já vem marcado e bloqueado nesta rotina.

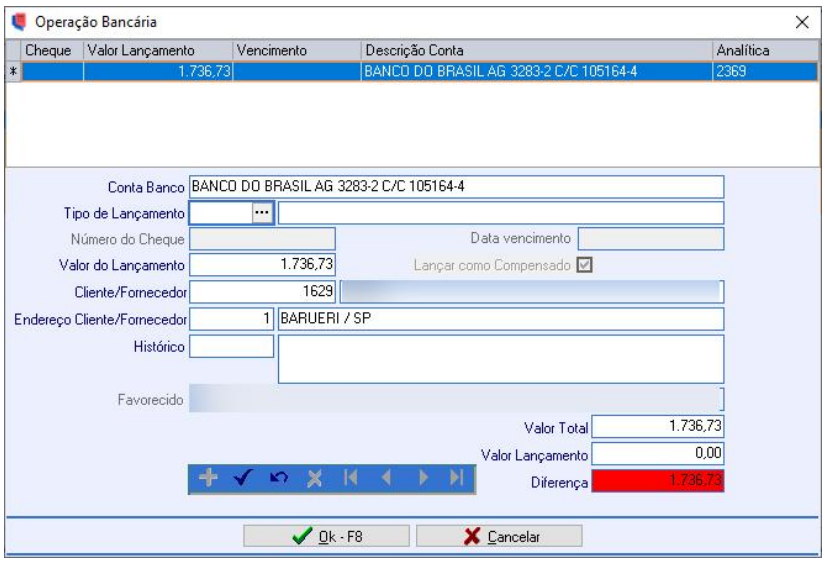


Figura 10. Campos da operação bancária; o exemplo recebe R$ 1.736,73.

Cliente/Fornecedor e Endereço Cliente/Fornecedor são preenchidos automaticamente com os dados do cliente vinculado à operadora. Confira esse vínculo antes de confirmar. A Conta Banco e o Tipo de Lançamento informados ficam gravados para preenchimento nas baixas posteriores; revise-os a cada operação. O Histórico da operação bancária deve ser conferido separadamente dos históricos de diferenças definidos na aba Compensações.

Campo da Operação Bancária	O que conferir
Conta Banco	Conta corrente que receberá o crédito.
Tipo de Lançamento / Histórico	Tipo da operação e histórico definido pelo financeiro.
Valor do Lançamento	Valor líquido dos recebimentos selecionados.
Lançar como Compensado	Checkbox marcado e bloqueado nesta rotina; os recebimentos já estão compensados.

Confirme a linha pelos comandos da grade. Confira Valor Total, Valor Lançamento e Diferença: os lançamentos devem cobrir o total selecionado, deixando a diferença em R$ 0,00. Não confirme uma operação incompleta.

9. Confirme e verifique a mensagem

Clique em Ok - F8 para concluir. Aguarde a mensagem Recebimentos conciliados com sucesso e feche a mensagem com OK.

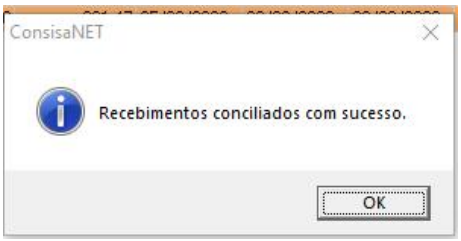


Figura 11. Mensagem de conclusão da conciliação.

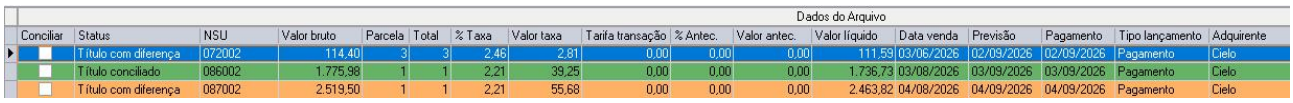


Figura 12. O recebimento do exemplo passa para a situação conciliada, em verde.

Confira a situação, o saldo e a data da baixa na grade. Uma nova consulta não deve permitir selecionar o título já conciliado para outra baixa.

10. Confira a transação gerada

Acesse Caixa > Movimento > Monitor Financeiro. Localize a operação na data do crédito e abra os detalhes da transação correspondente, conforme as opções do monitor. Confira a baixa de títulos, o movimento de Caixa/Banco e a movimentação contábil.

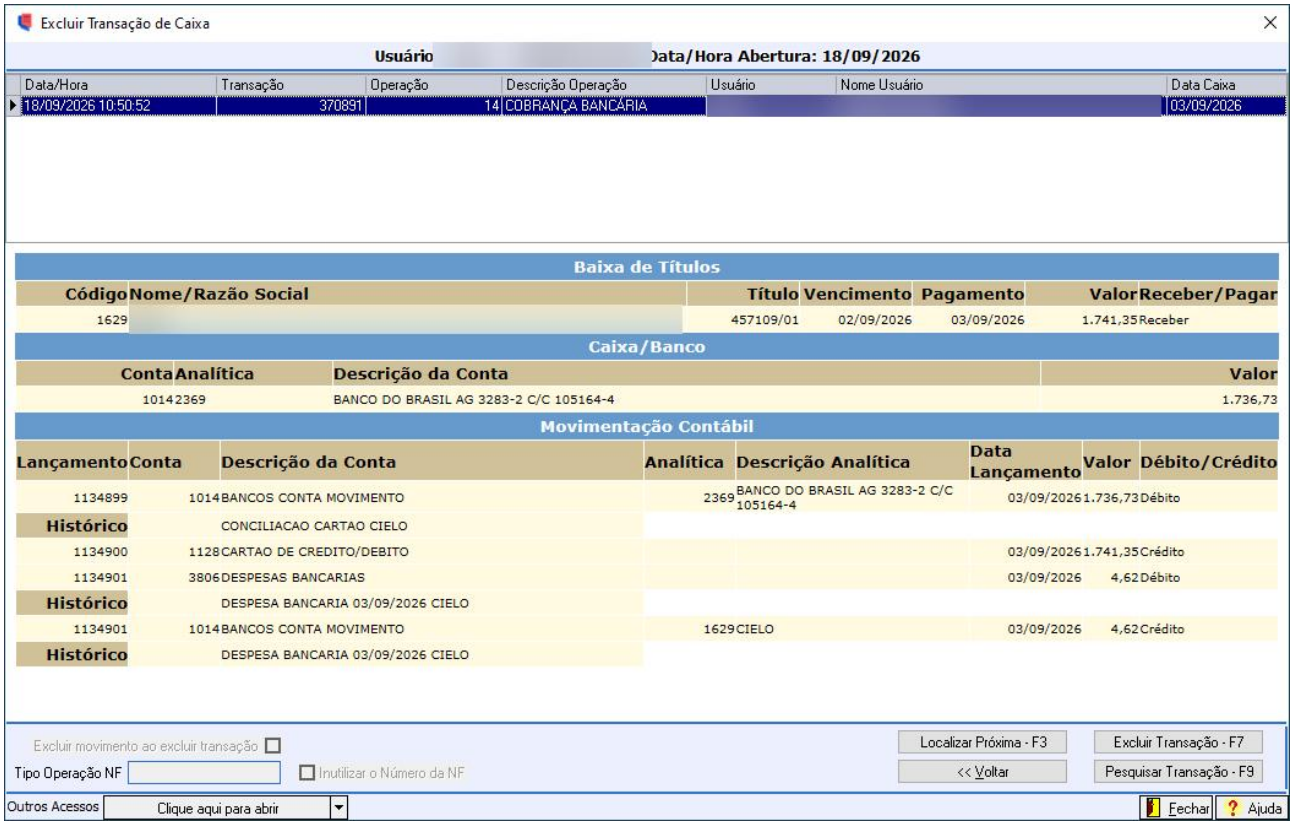


Figura 13. Detalhes da transação 370891: título, valor recebido e compensação.

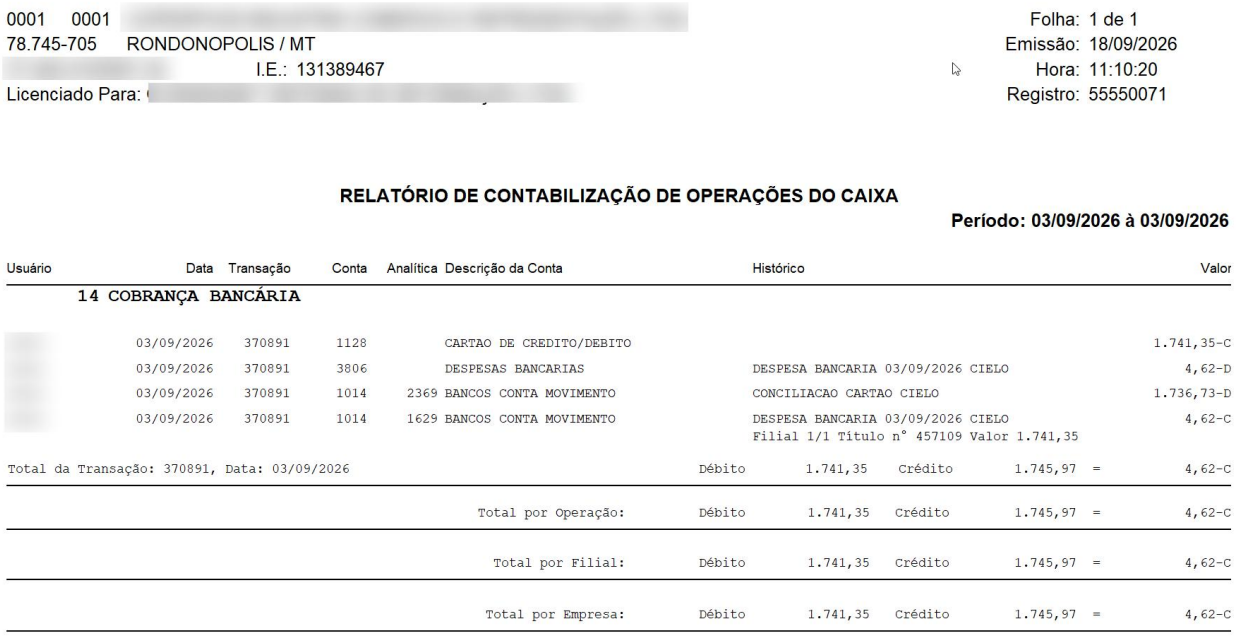
Conferência do exemplo	Valor / referência
Transação e data do caixa	370891 — 03/09/2026
Título baixado	457109/01 — R$ 1.741,35
Crédito em Caixa/Banco	R$ 1.736,73
Diferença de liquidação	R$ 4,62, demonstrada nos lançamentos de compensação.

A captura mostra os detalhes na tela Excluir Transação de Caixa. Para esta conferência, apenas consulte os dados: não acione Excluir Transação - F7. A exclusão desfaz lançamentos e exige um procedimento específico da empresa.

Com transação por baixa desmarcada, uma mesma transação pode reunir vários títulos; não é possível excluir somente uma baixa desse conjunto. Revise essa configuração antes de processar vários recebimentos.

11. Emita o relatório e confronte os lançamentos

Acesse Caixa > Relatórios > Contabilização de Operações do Caixa. Selecione a empresa/estabelecimento, informe o período que contém a data do caixa e emita o relatório. Para o exemplo, utilize 03/09/2026 a 03/09/2026 e localize a transação 370891.



0001 0001 [redacted]
78.745-705 RONDONOPOLIS / MT
[redacted] I.E.: 131389467
Licenciado Para: [redacted]

Folha: 1 de 1
Emissão: 18/09/2026
Hora: 11:10:20
Registro: 55550071

RELATÓRIO DE CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DO CAIXA

Período: 03/09/2026 à 03/09/2026

Usuário	Data	Transação	Conta	Analítica	Descrição da Conta	Histórico	Valor
14 COBRANÇA BANCÁRIA							
[redacted]	03/09/2026	370891	1128		CARTAO DE CREDITO/DEBITO		1.741,35-C
[redacted]	03/09/2026	370891	3806		DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA 03/09/2026 CIELO	4,62-D
[redacted]	03/09/2026	370891	1014	2369	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CONCILIACAO CARTAO CIELO	1.736,73-D
[redacted]	03/09/2026	370891	1014	1629	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DESPESA BANCARIA 03/09/2026 CIELO Filial 1/1 Titulo nº 457109 Valor 1.741,35	4,62-C

Total da Transação: 370891, Data: 03/09/2026	Débito	1.741,35	Crédito	1.745,97	=	4,62-C
Total por Operação:	Débito	1.741,35	Crédito	1.745,97	=	4,62-C
Total por Filial:	Débito	1.741,35	Crédito	1.745,97	=	4,62-C
Total por Empresa:	Débito	1.741,35	Crédito	1.745,97	=	4,62-C

Figura 14. Relatório de Contabilização de Operações do Caixa: transação e eventos complementares.

Confronte o número da transação, a data, as contas, os históricos e os valores com os detalhes da baixa. O exemplo apresenta o título de R$ 1.741,35, o movimento bancário de R$ 1.736,73 e os eventos relativos à diferença de R$ 4,62.

A composição e os totais do relatório dependem dos históricos e dos parâmetros contábeis configurados. A imagem demonstra os lançamentos do exemplo; não é uma orientação para copiar as contas ou dispensar a revisão contábil. Se houver dúvida nos débitos/créditos ou nos totais, peça a conferência ao financeiro/contabilidade.

Como concluir a conferência

- Compare o pagamento da consulta com o título/parcela localizado no sistema.
- Confirme que o título foi baixado na data prevista e passou para a situação conciliada.
- Confronte o valor líquido com o movimento da conta bancária.
- Revise os históricos de taxas e diferenças na transação e no relatório.
- Guarde a planilha exportada e o relatório conforme o procedimento da empresa.

12. Exporte os dados da consulta

Depois de concluir a conferência da consulta e da baixa, volte à tela de recebimentos. Clique em Exportar na barra abaixo da grade, conforme o destaque da imagem. A exportação gera uma planilha e não efetua novas baixas.

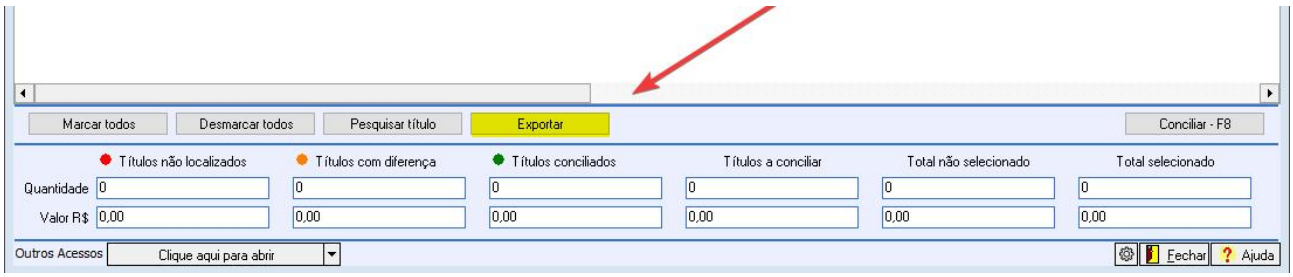


Figura 15. Local do botão Exportar na consulta de recebimentos.

Na janela Salvar como, escolha a pasta, confira o nome do arquivo e clique em Salvar. Abra o arquivo Excel e revise a situação, os dados dos pagamentos e os títulos apresentados na consulta.

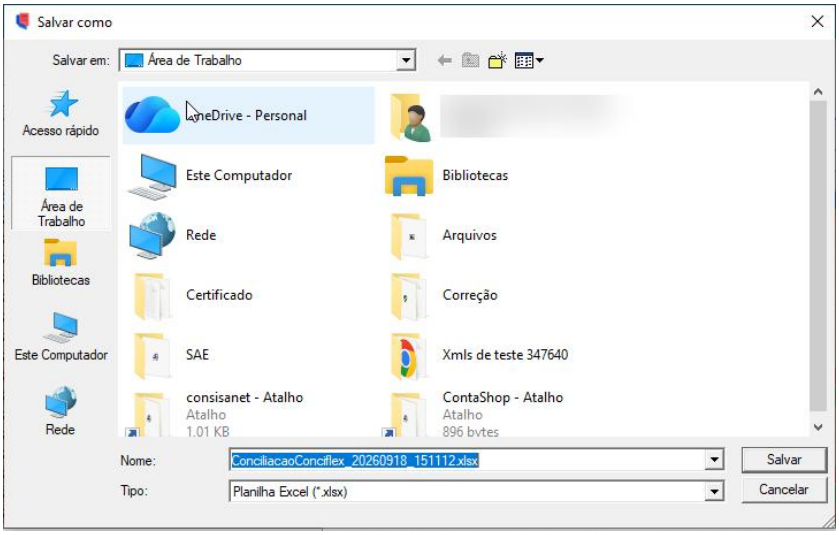


Figura 16. Escolha da pasta e salvamento da planilha.

Concili	Status	NSU	Autoriz	Valor b	Parcela	Total p	% Taxa	Valor t	Tarifa	% Ante	Valor a	Valor lí	Data v	Data p	Data p	Tipo la	Adquire	Bandei	Cód
True	Título co	362416	R61235	610,00	1	2	3,27	19,95	0,00	0,00	0,00	590,05	01/08/20	01/09/20	01/09/20	Pagamen	Cielo	Masterca	
True	Título co	362403	48043	567,00	1	3	3,27	18,54	0,00	0,00	0,00	548,46	01/08/20	01/09/20	01/09/20	Pagamen	Cielo	Masterca	
True	Título co	361711	R98735	460,30	2	2	3,27	15,05	0,00	0,00	0,00	445,25	02/07/20	01/09/20	01/09/20	Pagamen	Cielo	Masterca	
True	Título co	362424	310287	290,12	1	2	3,27	9,49	0,00	0,00	0,00	280,63	01/08/20	01/09/20	01/09/20	Pagamen	Cielo	Visa	
True	Título co	362422	67007	552,00	1	2	3,27	18,05	0,00	0,00	0,00	533,95	01/08/20	01/09/20	01/09/20	Pagamen	Cielo	Visa	
True	Título co	362406	269646	301,89	1	1	3,25	9,81	0,00	0,00	0,00	292,08	01/08/20	01/09/20	01/09/20	Pagamen	Cielo	Elo	
True	Título co	362428	R12419	931,60	1	1	2,75	25,62	0,00	0,00	0,00	905,98	01/08/20	01/09/20	01/09/20	Pagamen	Cielo	Masterca	
True	Título co	362425	15807	50,50	1	1	2,75	1,39	0,00	0,00	0,00	49,11	01/08/20	01/09/20	01/09/20	Pagamen	Cielo	Masterca	
True	Título co	362414	53316	4.550,00	1	1	2,75	125,13	0,00	0,00	0,00	4.424,87	01/08/20	01/09/20	01/09/20	Pagamen	Cielo	Visa	

Figura 17. Detalhe da planilha exportada: situação, autorização, parcela, valores e datas.

Observações importantes

- A integração é somente de consulta: a rotina não envia confirmação de conciliação de volta à Conciflex.
- O vínculo considera autorização/comprovante, parcela e data da venda. Se o título não for localizado, revise esses dados no Financeiro.
- Diferenças podem decorrer de taxa da operadora, tarifa por transação, antecipação ou outro valor de liquidação. Não altere o lançamento original da venda para forçar a igualdade.
- As diferenças são tratadas por eventos complementares de acordo com os históricos configurados. Esses eventos são lançamentos financeiros e contábeis para tratar a diferença sem alterar a venda original. Taxa da operadora, tarifa por transação e antecipação são cobranças distintas; confira a origem da diferença e o histórico aplicado.
- Respeite o controle de caixa da empresa e as validações apresentadas pelo sistema.
- Antes de confirmar, confira a seleção e os valores. Para desfazer uma baixa, siga o procedimento autorizado da empresa para a transação correspondente.

Perguntas frequentes

Dúvida	Orientação
Faltam credenciais ou a autenticação foi recusada.	Abra a engrenagem, revise a aba Autenticação e salve. Se persistir, solicite a revisão do acesso à integração.
A consulta abrange um período maior que 7 dias.	Divida a pesquisa em intervalos menores para evitar sobrecarga.
Um pagamento não foi localizado.	Confira período, autorização/comprovante, parcela e data da venda; use Pesquisar título quando necessário.
O líquido é diferente da parcela.	Confira as taxas e a origem da diferença com o financeiro e revise a aba Compensações.
Não foi encontrado caixa aberto.	Abra o caixa do usuário na data compatível com os créditos selecionados e repita a conciliação.
A execução não está liberada.	Peça ao administrador para liberar Execução em Conciliação de cartões de crédito/débito.
Onde conferir a baixa e a contabilização?	Consulte a transação no Monitor Financeiro e emita Contabilização de Operações do Caixa.