Linx Conta Digital Integrada | Degust One Retaguarda

- Benefícios da conta digital integrada ao Degust
- Cadastrar uma conta digital no Degust
- Fluxo de consentimento de vinculo das plataformas
- Vincular uma conta digital que já existe
- Visualizar saldo conta digital
- Conciliação bancária com conta digital
- Agendamento de pagamento de boletos

Linx Conta Digital Integrada

Nesta versão o Degust One recebeu o recurso de vinculo com a plataforma da conta digital integrada, que atende tanto a Pessoas Jurídicas quanto a Pessoas Físicas e que pode ser usada para o pagamento de contas, boletos, TEDs e transferências entre contas. Esta nova implementação te permite acessar sua conta digital, realizar consultas de extratos e agendar pagamentos facilitando seu dia a dia.

Benefícios da conta digital integrada ao Degust:

- Cadastro da conta digital dentro da plataforma
- Visualização de saldo e extrato bancário
- Pagamento e agendamento de pagamentos de boletos
- Conciliação bancária com a conta digital
- DDA Buscador de boletos Saiba mais

* Requisitos para começar a utilizar os recursos da conta digital:

- Cadastrar/ vincular conta digital:
 - ° O usuário autenticado deve ser uma pessoa física, ou seja, o Login tem que ser realizado por um CPF
 - O perfil do "Franqueado" deve possuir permissão na tela de Conta Bancária / Linx Conta Digital Integrada para inclusão da conta digital: ContaDigital, Incluir



Visualização de extrato e saldo em conta:
 O perfil deve possuir permissão na tela Movimentação Bancária / Extrato Conta Digital: ConsultarContaDigital, Incluir, SaldoContaDigital (Imagem3)

EDIÇÃO DE PERFIL
Importar
* Nome
FRANQUEADO OPERADOR
Ativo Master Exibir usuários no PDV
Тіро
Pelo Franqueador Pela Loja
Programas
Pesquisar Q
▼ 🛃 Degust One
Financeiro
🝷 💟 Movimentação Bancária / Extrato Conta Digital
✓ Alterar
✓ Consultar
ConsultarContaDigital
✓ Efetivar
✓ Excluir
V Incluir
SaldoContaDigital

Pagamento e agendamento de boletos:

 O perfil deve possuir permissão na tela de Lançamento de Despesas: AgendarPagamento, Programação de Contas

	EDIÇÃO DE	PERFIL		
* Nome			Importar	
FRANQUEADO OPER/	ADOR			
Ativo Master E	kibir usuários no F	PDV		
Tipo	Dele			
Pelo Franqueador	Pela	Loja		
Programas				
			0	
Pesquisar			4	
👻 Degust One				
- Einancoiro				
 Financeiro 				
- Lancamer	nto de Despesas			
Agenda	arPagamento			
Alterar				
✓ Baixar				
🗸 Conferi	ir			
🗸 Consul	tar			
V Estorna	ar			
Excluir				
Incluir				
Program	mação de Contas			
🗸 Restau	rar			
🗸 Sangria	3			

Como cadastrar uma conta digital pelo Degust?

Acesse: Cadastro > Financeiro > Conta bancária / Linx Conta Digital Integrada

• Pressione o botão "Linx Conta Digital Integrada" ao lado de "novo cadastro".

estimation of the second secon	Perfil :	FRANQUEADO OF	PERADOR	Ŧ	Loja: Sup	∟oja 08 (Marcela C	Cruz QA) [8]		Ŧ	ф (B 🤇	
CONT	A BANCÁRIA	/ LINX CON	ITA DIGITAL IN	NTEGRADA			linx co	onta digital		+ Novo d	adastro	?
Nome :			Ativo: Sim	Não	Banco :		Agênc	ia:	Dígito :		Consulta	r
											[Ŀ
	Descrição BANCO DO BRASIL - Pitu	Agênci ▼ uba 2970	a Dígito (Agênc ♥ 5 9	ia) Conta ♥ 27999	Digito (Co	inta) Despi	esa Baixa ♥ 2 Não	Banco BANCO DO BRASIL		Conta	Ações	≣ Colunas
												▷ Filtros

• Será aberta uma tela onde você deve clicar em "Criar Conta Digital".



• Preencha as informações e clique no botão "Criar Conta Digital".

CRIAR CONTA	🔞 linx conta digital
* Nome da Conta :	
TESTE	
* Tipo de pessoa :	
Física	Juridica
* CNPJ:	
00.000.000/0000-00	
* Nome:	
TESTE	
* E-mail :	
testenovacontadigital@linx.com.br	
Cancelar	Criar Conta Digital



Você receberá o e-mail com o link para cadastrar uma senha e passo a passo para a abertura da sua conta digital.





Aproveite o rodapé do e-mail para adquirir o aplicativo Stone.

Finalizado o processo de cadastro da senha, o registro já aparecerá no sistema.

*Ainda precisamos dar consentimento, para isso siga as instruções a baixo.

Consentimento

:=	3	X ^(spat)	Perfil: FRANQUEADO OF	ERADOR	•	Loja: FISHPAN [89]		-	0 , S j	
	CON	TA BANCÁRIA	/ LINX CONTA DIG	TAL INTEGRADA				linx conta digi	tal + Novo	cadastro ?
	Nome	e:	>	Ativo:	Não	Banco :	Agência:	Digito :	C(onsultar
					CRIAR CONTA	a 💩 linx conta digital				<u>ـ</u>
		Desrição Emerce do Brasil Emerce	3015 3010 11111 11111 11111 11111 11111 11111 1111	Digita (Agènda)	Criação de conta se Agora fr Precisamos completar o seu cadastr siga as instruções que em Após finalizar o seu cadastre é só solicitando o	olicitada com sucesso! alta pouco! o e criar ruma senha de acesso. Por favor, viamos no e-mail cadastrado. volta- aqui vincular sua conta Digital. consentimento.	Conta Digital V Nao	Consentimento	Compartihada	Açlas
	Lir	nhas: 6				Total de Linhas: 6				
5										
)) (+					×	degust				

O consentimento serve como uma autorização para visualização dos dados bancários e utilização dos recursos disponibilizados no Degust One Retaguarda.

Para que seja possível realizar o consentimento, precisaremos preencher os dados da conta digital:

1	degust ¹²⁰ kanstani	Perfil :	FRANQUEA	DO OPERADOR	~	Loja : FISHPAN	[89]		- 🧖		
Nome	:		Ati	ivo :		Banco:	Agê	ncia: Dígi	to:		
				Sim	Não		•		Consi	ultar	
										<u></u>	
				1			1	1 -			
	Descrição		Agência	Digito (Agência)	Conta	Digito (Conta)	Despesa Baixa	Banco	Conta Stone	Consentimento	Acões -
											<u> </u>
		7	7		V V		V V		▼ ▼	7 🛛 🗸 🗸	
	CONTA 1	♥	11111	1	V V 1111111	1	♥ ♥ ♥ Sim	BANCO BANRISUL	V V	Não	
	CONTA 1 CONTA 2	7	▼ 11111 11111	1	V V 1111111 1111111	1	V V Sim Sim	BANCO BANRISUL	V Vão	P ▼ Não Não	

• No registro criado pressione no botão "editar" (

• Como os dados preenchidos corretamente será apresentado na coluna de "ações" o botão de "Realizar Consentimento".

Conta Díg	gito (Conta)	Despesa Baixa	Banco	Conta Stone	Consentimento	Ações
V		7 7		7 7	v	
1111111	1	Sim	BANCO BANRISUL	Não	Não	
1111111	1	Sim	BANCO BANRISUL	Não	Não Realizar	Consentimento
1103	1	Não	Banco Stone	Sim	Não	

• Devemos clicar no botão "Realizar Consentimento" (💙) e no botão "Conceder Acesso". Você será encaminhado para a o login da plataforma da Stone.



• Ao acessar com seu login e senha, selecionar a conta e avançar para dar acesso. Feito isso a sua conta já pode ser acessada pelo Degust!!



Na plataforma da Stone também apresenta o vinculo, acesse ao menu principal em "Integrações" (imagem2)

Banco	Conta Stone	Consentimento	Ações
	7 7	7	
BANCO DO BRASIL	Não	Não	a 🖉
Banco Stone	Sim	Não	1
Banco Stone	Sim	Não	D 🗊
Banco Stone	Sim	Sim	D 🗊

stone	
Linx Degust CNPJ: 00.000/0000-00	Integrações
R\$	Quem monitora sua agenda Stone Você não possui integrações.
≓ ागि \$ Transferir Pagar Depositar	Aplicativos com permissões na sua conta
🞧 Início	Linx Degust
目 Extrato	Adicionada em06/04/2022

Como vincular uma conta digital que já existe?

Pressione o botão "Linx conta digital integrada", na modal clique em "Vincular Conta Digital"



VINCULAR CONTA	🔞 linx conta digital
* Nome da Conta :	
VINCULAR CONTA DIGITAL	
* Tipo de pessoa :	
Física	Juridica
* CNPJ:	
00.000.000/0000-00	
* Nome:	
VINCULAR CONTA DIGITAL	
* E-mail :	
vincularcontadigital@linx.com.br	
Cancelar	ncular Conta Digital

Preencha as informações correspondentes a sua conta e pressione em "Vincular Conta Digital"



Após retorne ao passo a passo de Consentimento citado a cima.

Concluído o passo a passo, o usuário terá permissão no Degust para:

- Visualizar saldo da conta digitalRealizar pagamento de boleto (à vista ou agendado)

Visualizar saldo da conta digital e extrato bancário

← SALDO E EXTRATO LINX CON	TA DIGITAL INTEGRADA					?
* Conta bancária :	Saldo de Conta:		* Periodo do arquivo de extrato :			
5357 - TESTE PJ	•	ø	01/06/2022	~ 30/06/2022	Consultar	
						4
Data	Operação	Тіро	Valor	Histórico	Favorecido	Ações
▼	♥	A		9 9	V V	
		Nenhum regis	tro encontrado.			
						L.
Total Entrada (A)	Total	Saída (B)		Total Geral (A-B)		
R\$ 0,00	R\$ 0	00		R\$ 0,00		

Este recurso você encontra em: Financeiro > Movimentação Bancária / Extrato Conta Digital

120205 	Perfil :	FRANQUEADO	OPERADOR		•	Loja :	FISHPAN [89	9]			- I	i 🥫	§ 🔍
< MOVIN	1ENTA	ção ban	Cária / e	EXTRATO	CONTA D	IGITAL	-	C	🔞 linx co	inta digital		+ Novo ca	dastro ?
Período de :		Peri	odo:			(Operação :		Efetivado:		Ti	ansferência	
Efetivação		•	16/11/2023	~ 16/11	1/2023			*			•		*
Conta bancária :			Cheque:			ŀ	Histórico:						
		Ŧ											Consultar
												Concil	iação 🕹
Conta ban	cária	Lançamento	Hi	istórico	Valor		Cheque	Efetiv	ado	Efetivação		Loja	Ações
	7		V	7		7		♥	7		♥		7

Pressione o botão "Linx Conta Digital Integrada", e após no campo "Conta bancária" selecione a conta que você quer visualizar e ative a visualização no botão 쬳

← SALDO E EXTRAT	O LINX CONTA DIGITAL INTEGR/	ADA	
* Conta bancária :	Saldo de Conta:		ø
Data	Operação	Tipo ▼	 7

Conciliação bancária com a conta digital

Ao usar a conta digital integrada a conciliação bancária se torna mais rápida e prática, acesse:

Financeiro > Movimentação Bancária / Extrato Conta Digital

Clique sobre o botão "Conciliação"

Perfil:	FRANQUEADO OPERADOR	Toja: Sup Loja 08 (Ma	arcela Cruz QA) [8]	a 🔊 💽
< MOVIMENTA	AÇÃO BANCÁRIA / EXTRA	TO CONTA DIGITAL	linx conta digital	+ Novo cadastro ?
Período de :	Período :	Operação :	Efetivado:	Transferência :
Efetivação	• 07/02/2024 ~	07/02/2024	▼	•
Conta bancária :	Cheque:	Histórico :		Consultar
				Conciliação
Conta bancária	Lançamento Histórico	Valor Cheque	Efetivado Efetivação	Loja Ações

Selecione a sua conta digital, o período desejado e clique em "consultar". Simples assim, sem a necessidade de adicionar um "arquivo OFX"

2	gust 	Perfil: FRANQU	JEADO OPERADOR	Loja	Sup Loja 08 (N	Marcela Cruz QA) [8) - O	0 🔊	
← C	ONCI	LIAÇÃO BAN	NCÁRIA						(1
* Conta Ba	ancária :		* Considerar Data Por :		* Período do arqu	ivo de extrato :			
Linx Con	nta Digita	al Integrada	▼ Competência	-	01/01/2024	~ 31/01/	2024	Consultar Extrato	
Não Exibir La	ançamer	ntos Conciliados :	Não Exibir Lançamentos Não Encontrados :						
Legenda Valores Valores	s iguais e s iguais e	e datas iguais e datas diferentes	Valor do extrato OFX não encontrado Lançamento já conciliado) no Degu	st	Período do	arquivo de extrato: 01/01	/2024 ~ 01/02/2024	
		Data 😄	Histórico ≑			Valor 💲	Tipo Operação 👙	Ações	
+		01/02/2024	Transferência Pix			R\$ 9,00	Crédito	+	٦
+		31/01/2024	Transferência Pix			R\$ 12,00	Crédito	+	٦
+		31/01/2024	Elo Débito Débito Recebimento vendas			R\$ 120,49	Crédito	+	۹
+		31/01/2024	Visa Electron Débito Recebimento vendas			R\$ 856,66	Crédito	+	۹
+		31/01/2024	Visa Crédito Recebimento vendas			R\$ 1.149.28	Crédito	+	2

Agendar pagamento de boletos

Para pagar seus boletos dentro do nosso sistema é bem simples, primeiramente vamos ativar a flag "Faz parte da baixar de despesas" da nossa conta digital na tela Conta Bancária / Linx Conta Digital Integrada.

Localize a conta e clique em editar 🧪, após ative a flag e salve a alteração.

DADOS GERAIS	DADOS GERAIS
SEGURANÇA	• Nome: Ativo: Correntista: • Banco: TESTE - PF Image: Correntista - Correnti - Correntista - Correntista - Correntista - Correntista - Corrent
	* Agência: * Dígito (Agência): * Conta: * Dígito (Conta): Saldo Final: 0001 0 1103 1 0,00 Observação: Image: Saldo Final
	Data Abertura * Data Saldo Final Faz parte da baixa de despesa: Selecionar data 07/06/2022 Image: Compare data de despesa
	SEGURANÇA
	Restrição da conta : Cancelar Salvar

Com a flag habilitada, acesse:

Financeiro > Lançamento de despesas

Clique no botão de "novo cadastro", preencha as informações da despesa e no novo campo "Cód de Barras" adicione o código de barras do seu boleto (recomendado o uso do campo para apenas um boleto). Você não precisará digitar o código de barras manualmente se utilizar a função de DDA da Stone Saiba mais

Preencha as informações da despesa e pressione o botão "+adicionar", neste momento o usuário pode optar por já dar baixa na despesa clicando em "Salvar e Baixar" ou "Salvar e Pagar" com a conta digital e o valor será descontado da conta.

* Grupo de Despesas	* Despesa	•	+ Adicionar: R\$ 0,00		
					<u>L</u>
	Conta		Valor	Ações	
		7	V		Col
FRETE FRETE		R\$ 20,00		1	seur
					▷ Filtros
	Cancelar	Salvar Baix	sar Salvar e Pagar 🍈		

Se você possui mais boletos para pagamento você consegue agendar o pagamento na aba "Programação de Parcelas"

Rateio de contas	Programação de Parcelas				
Valor					
R\$ 20,00	٢				
Tipo do Cálculo	Valor do rateio				
Valor Perce	ntual 0				
* Grupo de Despesas		* Despesa			
	•		· · ·	+ Adicionar: R\$ 0,00	
					.4.
					_
Conta			Valor		Ações -

Adicione o número de parcelas e o código de barras dos boletos e pressione o botão "salvar"

				Cheque pré * Conta bancár	ria	- +	Cheque	
ateio de contas	Programação de F	Parcelas						
imero de elas	Data de Comp vencimento de	etência igual a data de parcelas						
Parcela	Competência	Vencimento	Valor	Codigo Barras		Cheque pré	Conta Corrente	Ŀ
Parcela	Competência V	Vencimento 7	Valor	Codigo Barras	7	Cheque pré	Conta Corrente	Ŀ
Parcela T	Competència 08/06/2022	Vencimento 08/06/2022	Valor Volor R\$ 20,00	Codigo Barras	0601558848	Cheque pré	Conta Corrente	
Parcela V 1 2	Competência ▼ 08/06/2022 В 08/06/2022 08/06/2020 08/06/2000 08/06/2000 08/0000 08/06/2000 08/0000 08/0000000 08/000 08/0000 08/00000 08/000 08/00	Vencimento ▼ 08/06/2022 08/07/2022	Valor ▼ R\$ 20,00 R\$ 20,00	Codigo Barras ∠ 19791900900000200000007296534595 ∠ 19799900900000200000006967549232	v0601558848 4653697433	Cheque pré	Conta Corrente	<u>ل</u>

eríodo de:	* Períod	lo:	* Liquidado :	Excluídos	: * Exibir despesa de contr	role de reembolso:	
/encimento -	08/0	06/2022 ~ 08/08/2022	Todos, por pe	ríodo 🔻 🗖			Consultar
Lançam	nento	Vencimento	Competência	Histórico	Valor	Liquidado	Ações
Lançam	nento V	Vencimento	Competência	Histórico	Valor Valor V	Liquidado	Ações
Lançam 08/06	nento \$7 5/2022	Vencimento	Competência	Histórico	Valor ▼ ▼ R\$ 20,00	│ Liquidado │ ──────────────────────── ────────────	Ações
Lançam 08/06	nento \$5/2022 \$5/2022	Vencimento Vencimento Volumento Volu	Competência Competência Competência Competência Competência Competência Competência Competência Competência	Histórico	Valor Valor V	│ Liquidado │	Ações

As parcelas já constam no sistema agora vamos agendar os pagamentos, para isso pressione o botão 🍈 "Agendar Pagamento - Conta Digital"

							_ <u>_</u>	
Lançamento	Vencimento	Competência	Histórico	Valor		Liquidado	Ações	
7	▼	?	♥	V	7	Agendar	Pagamento - Conta Digital	ŝ
08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	TESTE 15	R\$ 20,00		Não	۵ ک	unas

					linx conta digit	al 🔁 💽
Lançamento	Vencimento	Competência	Histórico	Valor	Liquidado	Ações
7	·		▼ [7	▼	
08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	TESTE 15	R\$ 20,00	Não	۵ 🖉 💧
08/06/2022	08/07/2022	08/06/2022	TESTE 15	R\$ 20,00	Não	💩 🖋 🗿 🛅
08/06/2022	08/08/2022	08/06/2022	TESTE 15	R\$ 20,00	Não	۵ 🖉 💧

Selecione a conta que deseja realizar os pagamentos e pressione em "Agendar pagamento"

ódigo	Competência	Vencimento	Data de pagamento	Histórico		Valor	0	Cód. de Barras	
	マ	7	। 	1	V		ዎ		
873453	08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022 📛	TESTE 15		R\$ 20,00	4	2 1979190090000020000000	7296534595060
873454	08/06/2022	08/07/2022	08/06/2022 🛱	TESTE 15		R\$ 20,00	4	19799900900000200000000	6967549232465
873455	08/06/2022	08/08/2022	08/06/2022 🗒	TESTE 15		R\$ 20,00	4	2 1979390090000020000000	8266408260641
ITA STONE	Anência	Ca	nta	Valor	A	ñes	RESU	UMO	
ITA STONE	Agência	Co	nta	Valor	Ac	jões	RESU	UMO	
ITA STONE Nome	Agência	Co	nta V	Valor	A A	;ões	RESU	UMO al Agendado R\$ 60,0	00
Nome TESTE - PF	Agência	Co V 110	nta ♥ 03	Valor R\$ 80,00	A A	_j ões	RESI	UMO al Agendado R\$ 60,1	00



Neste momento o status da coluna "Liquidada" das nossas despesas ficam como "Aguardando Aprovação" e o usuário receberá uma notificação para aprovação ou negação no app Stone, quando aprovado a despesa já é descontada da conta e o status passa a ser "Sim".

Lançamento	Vencimento	Competência	Histórico	Valor	Liquidado	Ações
▽	V			V	7 7	
08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	TESTE 15	R\$ 20,00	Sim	0
08/06/2022	08/07/2022	08/06/2022	TESTE 15	R\$ 20,00	Pagamento Agendado	0
08/06/2022	08/08/2022	08/06/2022	TESTE 15	R\$ 20,00	Pagamento Recusado	💩 🖋 🗿 🛅
08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	TESTE 16	R\$ 20,00	Falha no Pagamento	۵ 🧳 🚯

Para outros status como no exemplo acima "Falha no pagamento" e "Pagamento recusado" o usuário pode fazer a edição da despesa e tentar realizar o pagamento novamente.

Stá com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal clicando aqui.