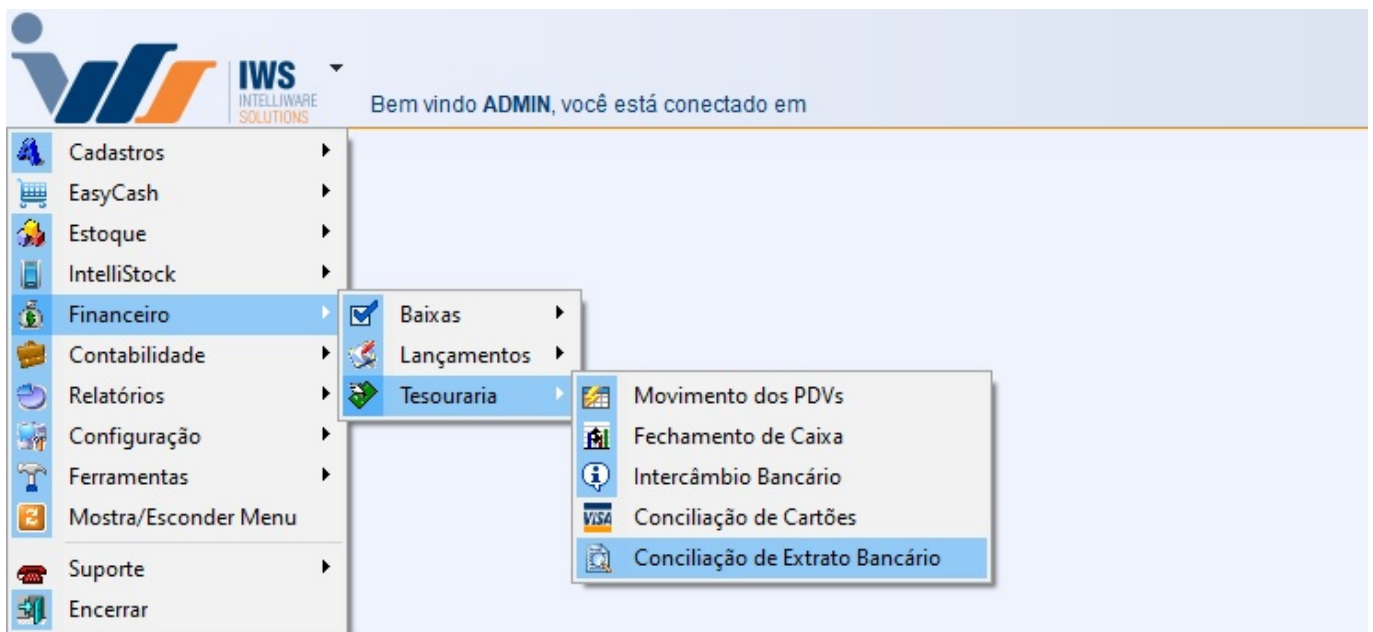


Conciliação Extrato Bancário

Essa ferramenta possibilita a Conciliação de Extrato Bancário via arquivos bancários (solicitados ou baixados do banco).

Acesso as Funcionalidades

Para ter acesso a todas as funcionalidades da Conciliação do Extrato Bancário basta acessar a interface que se encontra em (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Conciliação de Extrato Bancário).



Cadastrando Layout do Extrato

No sistema já vem cadastrado previamente 2 layouts:

- **FEBRABAN** (Padrão da Federação Brasileira de Bancos)
- **OFX** (Padrão Internacional Open Financial Exchange)

Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada).

Logo após ser clicado o botão “Novo”, o sistema liberará uma nova tela para a descrição do layout.

Identificação

Logo após ser clicado o botão “OK”, a aba “Identificação” estará habilitada para ser montada a estrutura de identificação do extrato de acordo com seu respectivo manual.

The screenshot shows the 'Layout Retorno' configuration window. The window title is 'Layout Retorno'. The main area is titled 'Categorias do Lançamento'. It is divided into three sections: 'Cabeçalho', 'Detalhes', and 'Trailer'. Each section contains a table of fields with their respective positions and sizes. There are also dropdown menus for 'Formato' and a text field for 'Diretório'.

Item	Posição	Tamanho	Formato
Cabeçalho			
Identificação	10	2	
Banco	1	3	
Agência	53	5	
Conta	59	12	
Dt. Saldo Inicial	143	8	DATA (ddmmaaaa)
Vlr. Saldo Inicial	151	18	
Tipo D/C Saldo Inicial	169	1	
Detalhes			
Identificação	3	8	
Data	143	8	DATA (ddmmaaaa)
Valor	151	18	
Tipo D/C	169	1	
Histórico	177	25	
Ident. Doc.	202	39	
Trailer			
Identificação	5	8	
Dt. Saldo Final	143	8	DATA (ddmmaaaa)
Vlr. Saldo Final	151	18	
Tipo D/C Saldo Final	169	1	

Diretório
Diretório dos Arquivos: C:\

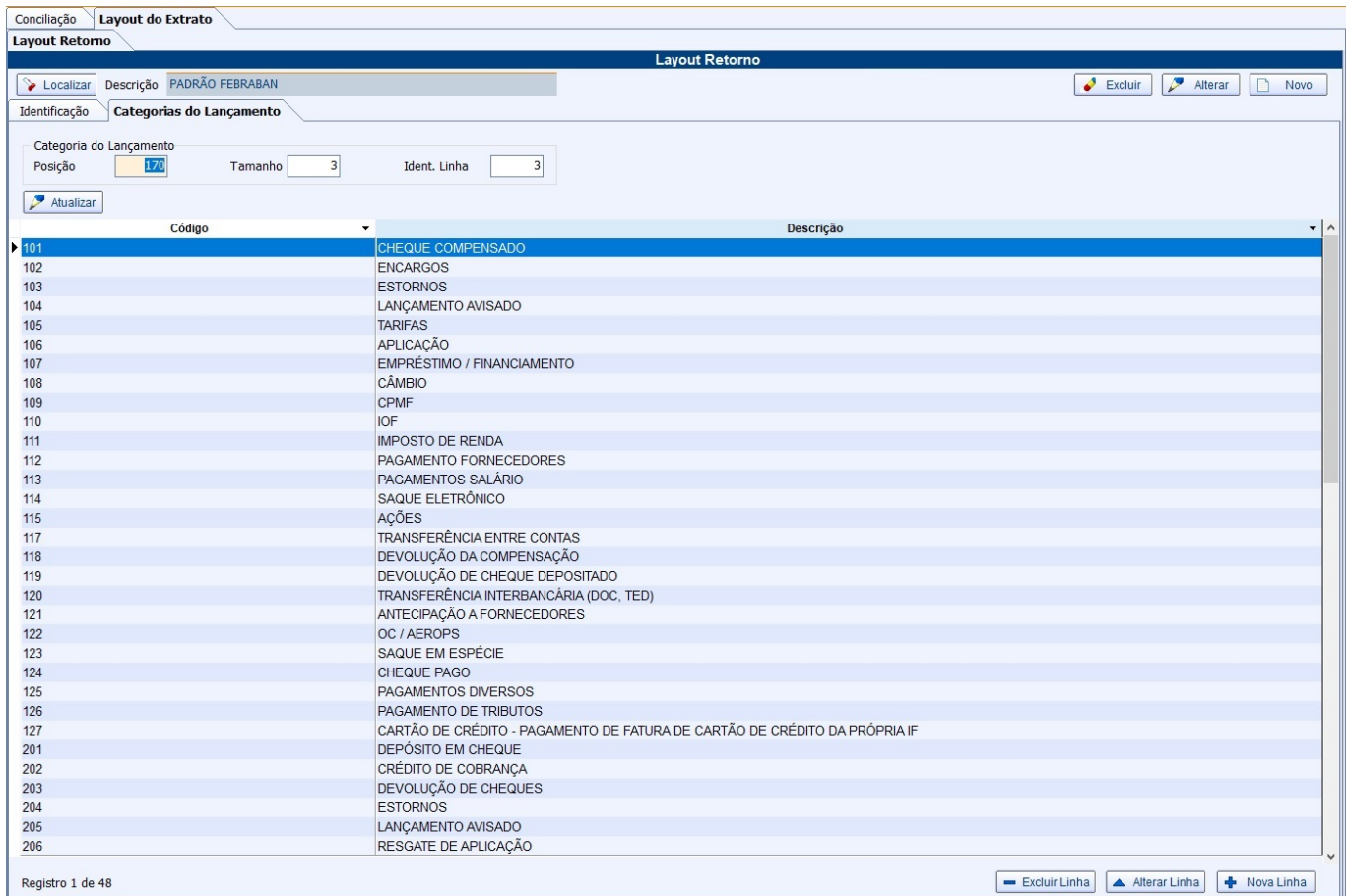
O grupo **Cabeçalho** geralmente traz o resumo do extrato (saldo inicial/data).

O grupo **Detalhes** geralmente traz o detalhamento de cada operação ocorrida no período.

O Grupo **Trailer** geralmente traz o resumo do extrato (saldo final).

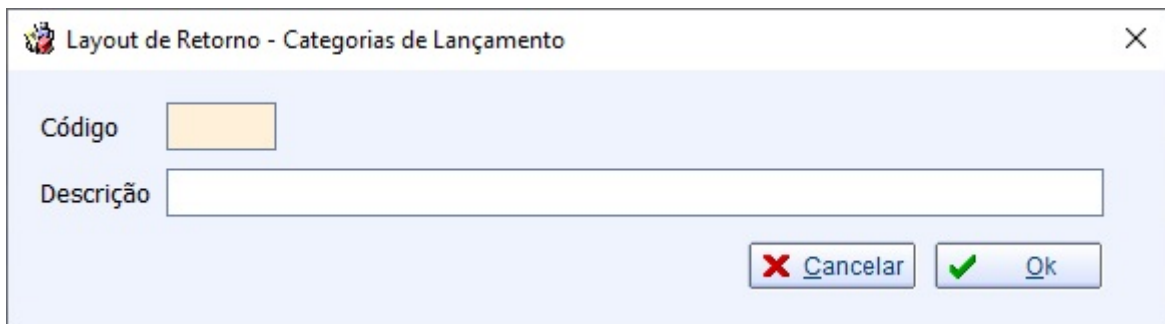
No Grupo **Diretório** será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.

Categorias do Lançamento



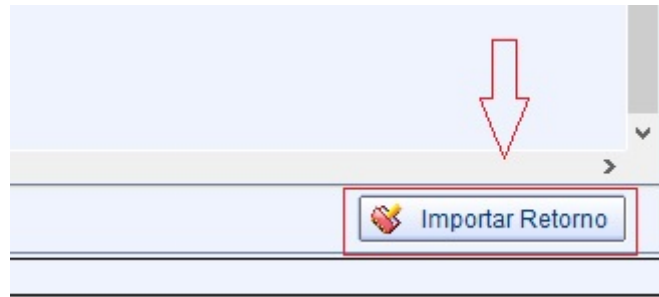
Já na aba **Categorias de Lançamento** serão cadastradas as categorias referentes aos lançamentos que irão compor o extrato.

Para cadastrar uma categoria basta clicar no botão **Nova Linha**, o sistema abrirá uma interface onde será colocado o código da categoria e sua descrição. O usuário poderá também alterar e excluir os registros que foram cadastrados incorretos através dos botões **Excluir Linha** e **Alterar Linha**. Tais categorias e respectivos códigos constaram no manual cedido pelo banco.



Importação do Arquivo de Retorno

Com todas as configurações já preenchidas o sistema está apto para importar os arquivos. Para tal procedimento deveremos selecionar o **Tipo de Extrato** e clicar no botão de **Importar Retorno**.



Conciliação do Extrato

O sistema abrirá uma interface para que o usuário possa escolher o arquivo que recebe do banco.

Após esse procedimento o sistemas começará a ler o arquivo do banco e comparar com o que está no movimento de caixa da respectiva conta contida no arquivo. Nesse processo o sistema já está conciliando os registros do extrato que foram enviados do banco com os existentes no movimento de caixa. Decorrido esse período se abrirá uma interface com os dados do **Banco** e do **Cliente**.

Conciliação de Extrato Conta Corrente - Comparativo

Arq. de Conciliação: BANCO - ARQUIVO arquivo20190828

Filtro de Registros: Todos Conciliados Não Conciliados

Banco					Cliente					
Conciliado	Data	Valor	Tipo	Categoria Lanc.	Conciliado	Data	Valor	Tipo	Histórico	Espécie
<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2019	-137,64	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2019	-137,64	D	PAG. INTEL (A CLASSIFICAR)	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2019	-4.160,00	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2019	-4.160,00	D	DÉB TIT COMPE.EFETI	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	12/08/2019	-792,00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	12/08/2019	-792,00	D	DÉB TR CT.DIF.TIT. FAV.	DINHEIRO
<input checked="" type="checkbox"/>	12/08/2019	-1.003,41	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input type="checkbox"/>				DÉB TIT COMPE.EFETI	
<input type="checkbox"/>	12/08/2019	-109,00	D	EMPRÉSTIMO / FII	<input type="checkbox"/>				DÉB TIT COBRANÇA	
<input type="checkbox"/>	12/08/2019	-35,10	D	TARIFAS	<input type="checkbox"/>	12/08/2019	-35,10	D	TARIFA COBRANÇA	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	15/08/2019	-1.000,00	D	TRANSFERÊNCIA	<input type="checkbox"/>	15/08/2019	-998,00	D	DÉB EMI TED DE TIT	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	15/08/2019	-998,00	D	EMPRÉSTIMO / FII	<input type="checkbox"/>	15/08/2019	-998,00	D	DÉB TIT COBRANÇA	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	15/08/2019	-349,31	D	EMPRÉSTIMO / FII	<input type="checkbox"/>				DÉB TIT COBRANÇA	
<input type="checkbox"/>	15/08/2019	-7,80	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input type="checkbox"/>	15/08/2019	-7,80	D	TED INTERNET	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	19/08/2019	-2,70	D	TARIFAS	<input type="checkbox"/>	19/08/2019	-2,70	D	TARIFA COBRANÇA	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	20/08/2019	810,00	C	CRÉDITO DE COBRANÇA	<input type="checkbox"/>	20/08/2019	810,00	C	REC. FITASSUL COM DIST.MAT.SEGURANÇ REF. DOC REC. 3207489	CHEQUE A VISTA
<input type="checkbox"/>	21/08/2019	2.751,00	C	CRÉDITO DE COBRANÇA	<input type="checkbox"/>	21/08/2019	2.751,00	C	VENDAS LOJA	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	22/08/2019	761,00	C	CRÉDITO DE COBRANÇA	<input type="checkbox"/>	22/08/2019	761,00	C	REC. HOTEL AMANTYKIR LTDA REF. DOC REC. 3207486/001	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	23/08/2019	1.919,00	C	CRÉDITO DE COBRANÇA	<input type="checkbox"/>				REC. HOTEL AMANTYKIR LTDA REF. DOC REC. 3207486/001	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	25/08/2019	-54,99	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input type="checkbox"/>				DÉB CONV TELECOMUN	
<input type="checkbox"/>	26/08/2019	-76,71	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input type="checkbox"/>	26/08/2019	-76,71	D	PAGTO. VIVO S/A REF. DOC PG. 271284/001	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	26/08/2019	-638,24	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input type="checkbox"/>				DÉB ONV EN ELET GAS	
<input type="checkbox"/>	26/08/2019	-1.921,72	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input type="checkbox"/>	26/08/2019	-1.921,72	D	PAGTO. CARVAO SAIQUI E OUTROS REF. DOC PG. 271279/001	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	26/08/2019	2.174,00	C	CRÉDITO DE COBRANÇA	<input type="checkbox"/>				REC. HOTEL AMANTYKIR LTDA REF. DOC REC. 3207486/001	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	28/08/2019	-620,39	D	LANÇAMENTO AVISADO	<input type="checkbox"/>	28/08/2019	-620,39	D	DÉB CONV TELECOMUN. VIVO	DINHEIRO

Registro 4 de 21

Saldo											
Data	Saldo	Saldo	Dif.	Data	Saldo	Saldo	Dif.	Saldo	Saldo	Dif.	Saldo
Saldo Inicial	Inicial Banco	Inicial Sistema	Saldo Inicial	Saldo Final	Final Banco	Final Sistema	Saldo Final	Periodo Banco	Periodo Sistema	Saldo Periodo	Periodo Sistema
29/07/2019	8.634,88	8.634,88	0,00	28/08/2019	5.137,87	4.204,82	933,05	-3.497,01	-4.430,06	933,05	4.322,00

Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estão no arquivos), **Conciliados** (todos os registros já conciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema).

O usuário poderá tentar **Conciliar** os registros selecionados na grade que se refere ao **Banco** com a grade de **Cliente**. Esse processo poderá também ser feito para **Desconciliar**.

Para conciliar basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Conciliar**.

Data	Valor	Tipo	Histórico
12/08/2019	-109,00	D	DÉB. TIT. COBR

Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram conciliados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente.

Também na tela de comparação o usuário poderá **Lançar Movimento** que não encontrar (o sistema já irá conciliar o novo lançamento) e poderá acessar os **Detalhes Financeiros** de um registro conciliado.

Pagamento

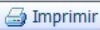
O procedimento para importar o arquivo de pagamento é igual ao processo de de importação do arquivo de vendas, o sistema juntará os valores enviados pela operadora de acordo com produto (cartão) e comparará com os valores que foram agendados pelo sistema. O sistema abrirá uma interface para demonstrar as baixas realizadas se não houve diferenças ou que seja menor que a configuração **5203 - Valor Máximo da Diferença para Baixa na Conciliação de Cartões**.

A Baixa será efetuada na conta de acordo com o cadastro de cada cartão

Semelhantemente a conciliação de venda, esse processo poderá levar alguns minutos dependendo do volume financeiro do cliente

Conciliação de Cartões - Baixas

Arquivo Pagamentos - ARQUIVO EXTVISA280617 (1)

Filtro de Registros
 Todos Baixados Não Baixados
Cartão TODOS Mostrar somente registros com taxas diferentes 

Cliente

Data Agf.	Cartão	Vlr. Agf.	Vlr. Admin.	Diferença	Taxa Sis.	Taxa Admin.	Vlr. Taxa	Pago	Vlr. Bx.
26/06/2017	ELETRON	9.788,23	9.788,23	0,00	0,75%	0,75%	73,35	<input checked="" type="checkbox"/>	9.714,88
26/06/2017	ELO DÉBITO	4.334,32	4.334,32	0,00	0,75%	0,75%	32,56	<input checked="" type="checkbox"/>	4.301,76
26/06/2017	REDESHOP - POS	191,78	121,24	70,54	0,75%	0,75%	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
26/06/2017	REDESHOP - SITEF	14.962,61	14.962,61	0,00	0,75%	0,75%	112,23	<input checked="" type="checkbox"/>	14.850,38

29.276,94 29.206,40 70,54 218,14 28.867,02

Registro 4 de 4

Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados**, permitirá navegar através de **Cartão** e selecionar se deseja **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.

Com relação as cores dos registros desta tela destacamos:

- Se o registro estiver na **cor preta**, a conciliação ocorreu de forma correta e foi baixado o agendamento
- Se o registro estiver na **cor vermelha** o agendamento não foi baixado pelo sistema devido alguma diferença
- Se o registro estiver na **cor azul** o agendamento foi baixado pelo usuário do sistema
- E se o registro estiver na **cor laranja** existe uma diferença de taxas entre o registro do sistema e o da administradora do cartão.

Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará **Detalhes da Baixa**, **Mostrar Diferenças** e **Baixa Cartão** (esses dois só serão habilitados se o registro selecionado estiver em vermelho).

Em **Detalhes da Baixa** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.

- Detalhes da Baixa...
- Mostrar Diferenças...
- Baixa do Cartão...
- Forçar Baixa...

Em **Mostrar Diferenças** o sistema constatará as diferenças que provocaram a causa da diferença demonstrada.

Conciliação de Cartões - Diferenças

Conciliação de Cartões - Diferenças							
Cliente							
Data	NSU	Valor	Parcela	Cartão	Taxa	Tipo Venda	Doc.
26/06/2017		66,82	1	REDESHOP - POS	0,75%		CP. 26822 - ECF 38
26/06/2017		3,72	1	REDESHOP - POS	0,75%		CP. 26825 - ECF 38


70,54

Registro 1 de 2 Imprimir

Em **Baixa Cartão**, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no registro em questão.

Receber

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atra...	Correção	Vlr.Corrig.
<input type="checkbox"/>	31/05/2017	30/05/2017	CRT20170530		1.080,24	100	0,00	1.080,24
<input type="checkbox"/>	27/06/2017	26/06/2017	CRT20170626		191,78	73	0,00	191,78
<input type="checkbox"/>	30/06/2017	29/06/2017	CRT20170629		583,70	70	0,00	583,70
<input type="checkbox"/>	02/07/2017	01/07/2017	CRT20170701		513,03	68	0,00	513,03
<input type="checkbox"/>	04/07/2017	01/07/2017	AC03180713/01		40,78	66	0,00	40,78
<input type="checkbox"/>	04/07/2017	01/07/2017	AC03180714/01		62,09	66	0,00	62,09
<input type="checkbox"/>	07/07/2017	06/07/2017	CRT20170706		1.627,60	63	0,00	1.627,60
<input type="checkbox"/>	08/07/2017	06/07/2017	AC03181212/01		478,95	62	0,00	478,95
<input type="checkbox"/>	09/07/2017	08/07/2017	CRT20170708		1.076,73	61	0,00	1.076,73
<input type="checkbox"/>	11/07/2017	10/07/2017	CRT20170710		809,46	59	0,00	809,46
<input type="checkbox"/>	14/07/2017	13/07/2017	CRT20170713		239,86	56	0,00	239,86

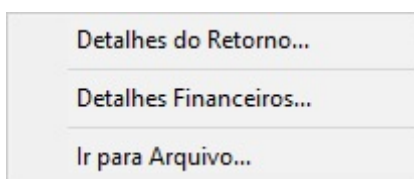
Nominal	<input type="text" value="0,00"/>	- Desconto	<input type="text" value="0,00"/>	= Subtotal	<input type="text" value="0,00"/>	 Acordo
Enc. Fin.	<input type="text" value="0,00"/>	- Desconto	<input type="text" value="0,00"/>	= Correção +	<input type="text" value="0,00"/>	
Vlr.Orig.	<input type="text" value="0,00"/>	- Tot. Desc.	<input type="text" value="0,00"/>	Vlr. Liq.	<input type="text" value="0,00"/>	 Receber
Simular outra data	<input type="text" value="08/09/2017"/>		<input type="text" value="0,00"/>	Vlr. Bruto	<input type="text" value="0,00"/>	

Em **Forçar Baixa** o sistema irá baixar o valor de acordo com o valor informado pelo operadora de cartão.

Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.

The screenshot shows the 'Conciliação' interface with the 'Pagamentos' tab selected. The interface includes a header with filters for 'Empresa' (SUPERMERCADO), 'Tipo do Cartão' (CIELO), 'Início' (26/06/2017), and 'Término' (26/06/2017). Below the header, there are tabs for 'Vendas' and 'Pagamentos', and a 'Filtro de Registros' section with radio buttons for 'Todos', 'Baixados', and 'Não Baixados'. The main area contains a grid with two main sections: 'Cliente' and 'Administradora'. The 'Cliente' section has columns for 'Pago', 'Data', 'NSU', 'Valor', 'Parcela', 'Cartão', and 'Taxa'. The 'Administradora' section has columns for 'Pago', 'Data Pg.', 'Valor', 'Desconto', 'Vir. Liquido', 'Vir. Baixa', 'Bx Auto', and 'Conta'. The grid displays a list of transactions with checkboxes for selection. At the bottom, there are summary totals for both sections and a 'Registro 1 de 454' indicator.

Com a grade preenchida o sistema demonstrará cartão por cartão que foi baixado, dando também a opção para os mesmos filtros que foram demonstrados na interface da baixa (que antes era por montante).



Ao clicar no menu **Detalhes do Retorno** o sistema abrirá uma interface para para descrever particularidades relativas ao registro selecionado.

Logs de Arquivo

Acertos Erros

Mensagem

Arquivo de Pagamentos

```
Arquivo de Pagamentos
Registro Baixado
ARQUIVO      EXTVISA270617 (2).txt
DATA PROC.   25/08/2017 11:02
LINHA        0
NSU          260390
DATA VENDA   26/06/2017
VALOR        14,11
PRODUTO      ELO DÉBITO À VISTA
```

Registro 1 de 1

Imprimir

Em **Detalhes Financeiros** o sistema exibirá a qual montante financeiro o registro selecionado pertence.

Detalhes Relatório

RELATÓRIO DETALHES FINANCEIROS

CP. 418830 - ECF 25

Entrada	Vencimento	Fantasia	D/C	Valor	Valor Pago	PG
26/06/2017	27/06/2017	ELO DÉBITO	C	4.334,32	4.301,76	<input checked="" type="checkbox"/>
25/08/2017	27/06/2017	ELO DÉBITO	D	32,56	32,56	<input checked="" type="checkbox"/>

Espécies

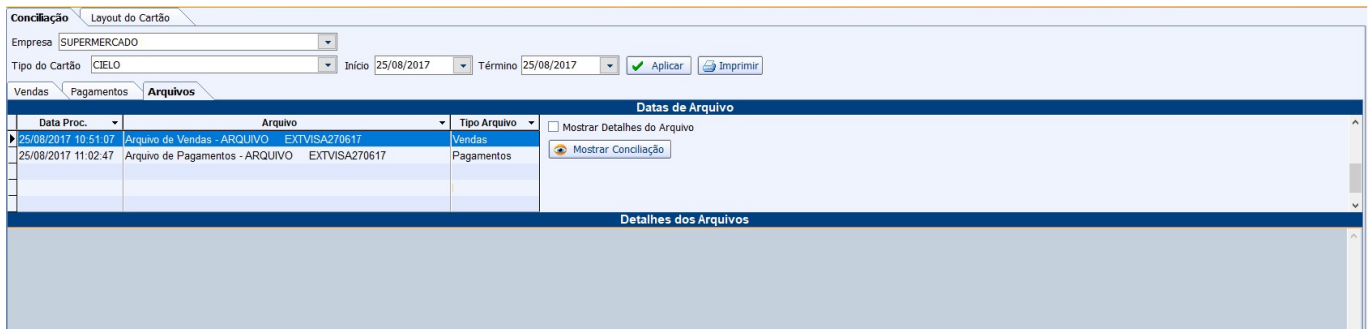
Data Dep.	Caixa	Valor	Espécie	Fator	Num. Chq.	
27/06/2017	BANCOOB	4.301,76	ELO DÉBITO	RECEBIDO		FECH. CX. RE

Imprimir Fechar

E por fim em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Cartoes - Baixas**.

Arquivos

Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar o **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), as datas de **Início** e **Termínio** em que os arquivos de **Vendas** e **Pagamento** foram importados.



Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo sendo ele de **Vendas** ou **Pagamentos** conforme o registro que esteja selecionado. Essa seria uma descrição detalhada do arquivo que foi importado outrora.



Detalhes dos Arquivos	
Arquivo de Vendas	
Registro Conciliado	
ARQUIVO	EXTVISA270617 (1).txt
DATA PROC.	25/08/2017 10:51
LINHA	3
NSU	261201
DATA VENDA	26/06/2017
VALOR	68,24
PRODUTO	VISA CRÉDITO À VISTA
Arquivo de Vendas	
Registro Conciliado	
ARQUIVO	EXTVISA270617 (1).txt
DATA PROC.	25/08/2017 10:51
LINHA	5
NSU	260054
DATA VENDA	26/06/2017
VALOR	9,82
PRODUTO	VISA CRÉDITO À VISTA
Arquivo de Vendas	
Registro Conciliado	
ARQUIVO	EXTVISA270617 (1).txt
DATA PROC.	25/08/2017 10:51
LINHA	6
NSU	260077
DATA VENDA	26/06/2017
VALOR	33,14
PRODUTO	VISA CRÉDITO À VISTA
Arquivo de Vendas	
Registro Conciliado	
ARQUIVO	EXTVISA270617 (1).txt

Esse procedimento pode ser lento dependendo do montante financeiro (tanto arquivo de venda ou pagamento) realizado pelo cliente

E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Vendas - Comparativo**, se o mesmo estiver selecionado no registro referente a **Vendas** e **Conciliação Cartões - Baixas** caso o registro esteja em **Pagamentos**.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato&rev=1575573516

Last update: 2019/12/05 19:18