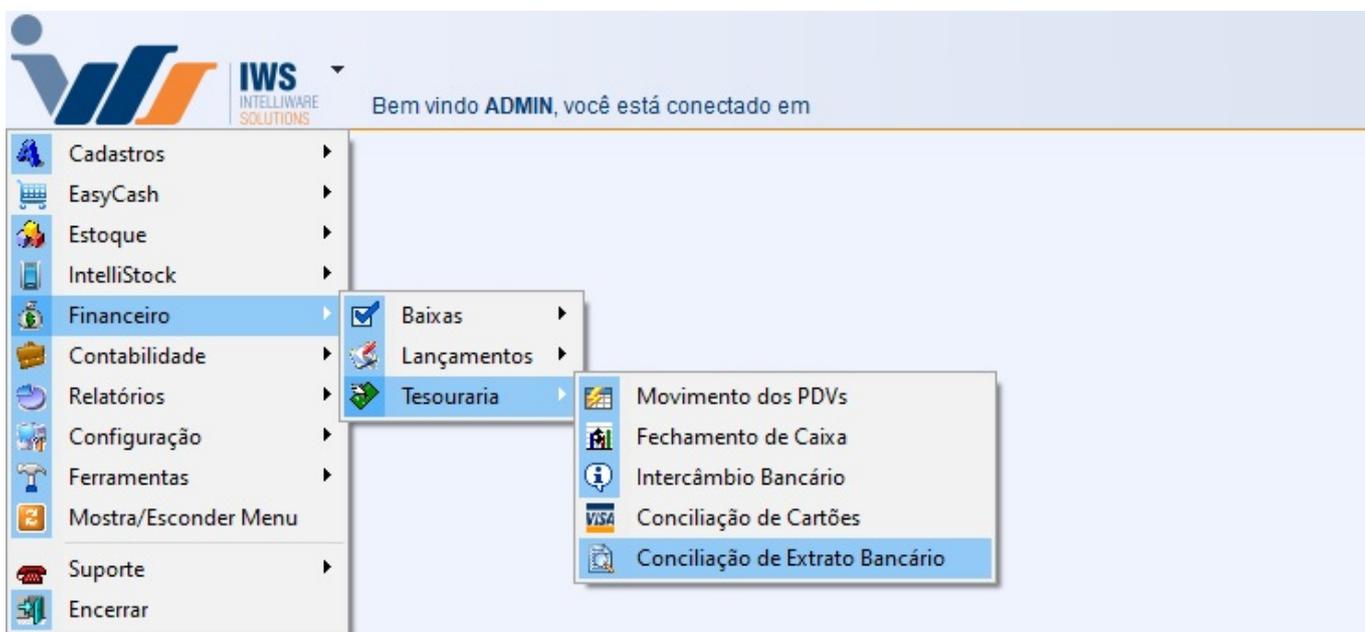


Conciliação Extrato Bancário

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.

Indentificação

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.

Identificação	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:\

Atualizar

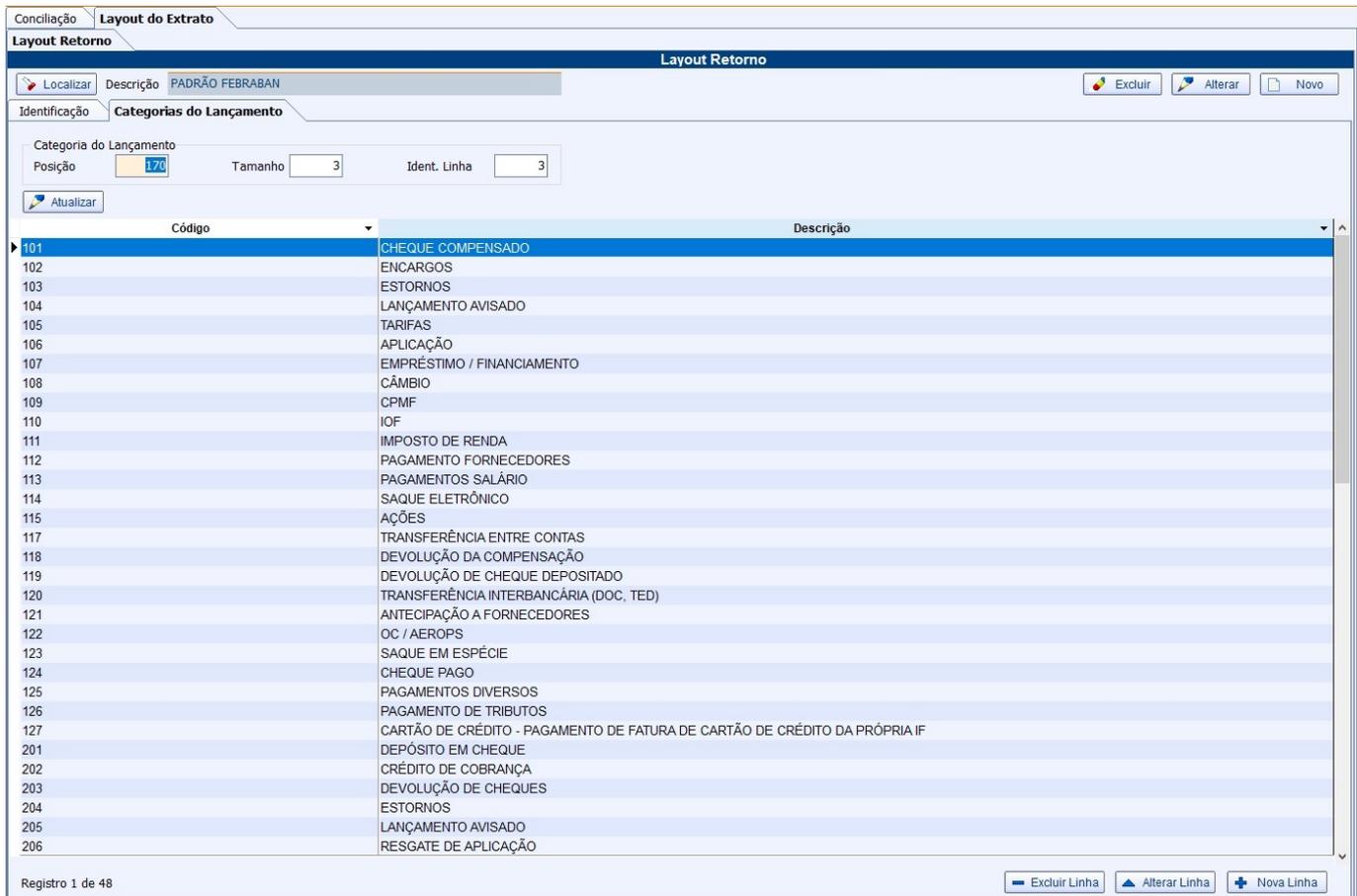
O grupo **Cabeçalho** geralmente traz o resumo do extrato (saldo inicial/data).

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

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

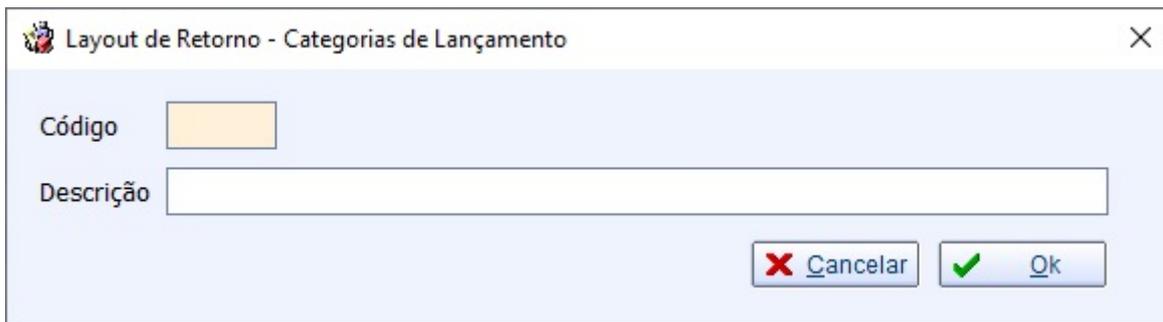
No Grupo **Diretório** será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.

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 registro 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 checked="" 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"/>				CRED LIQ COBRANÇA	
<input type="checkbox"/>	26/08/2019	-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"/>				CRED LIQ COBRANÇA	
<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

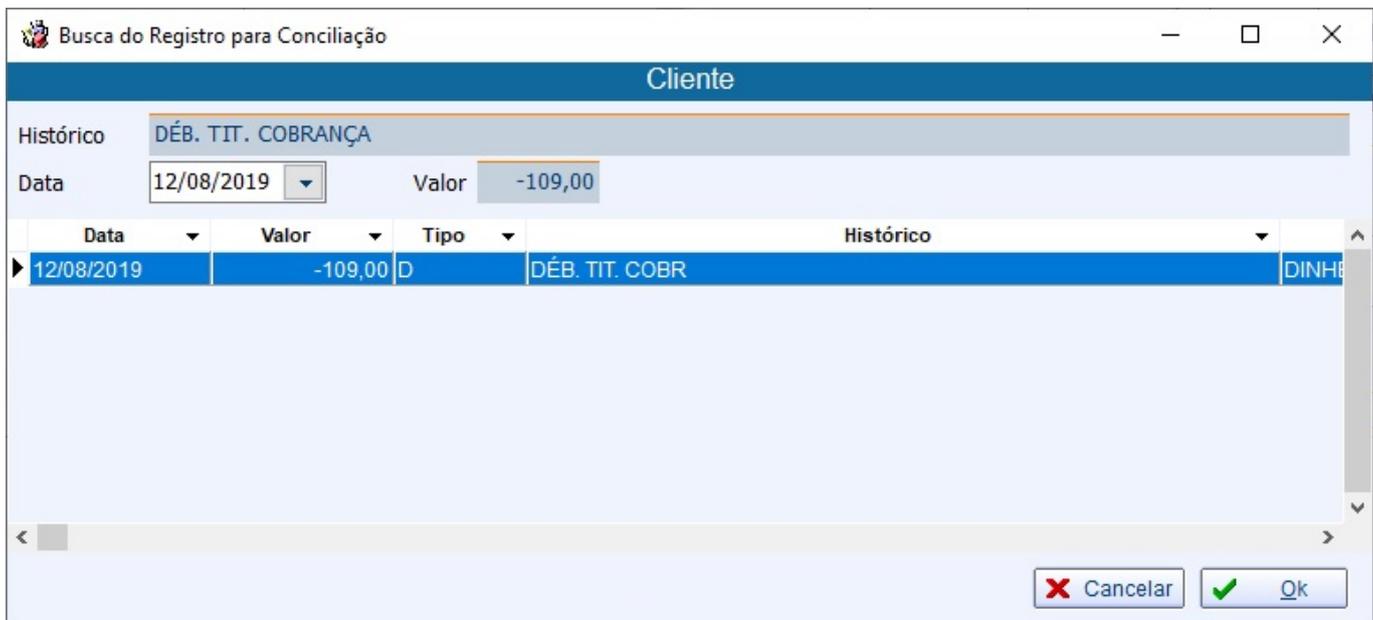
Saldo Inicial: -3.497,01 Saldo Final: -4.430,06

Saldo											
Data	Saldo Inicial Banco	Saldo Inicial Sistema	Dif.	Data	Saldo Final Banco	Saldo Final Sistema	Dif.	Saldo Inicial Banco	Saldo Inicial Sistema	Dif.	Saldo Final Banco
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**.

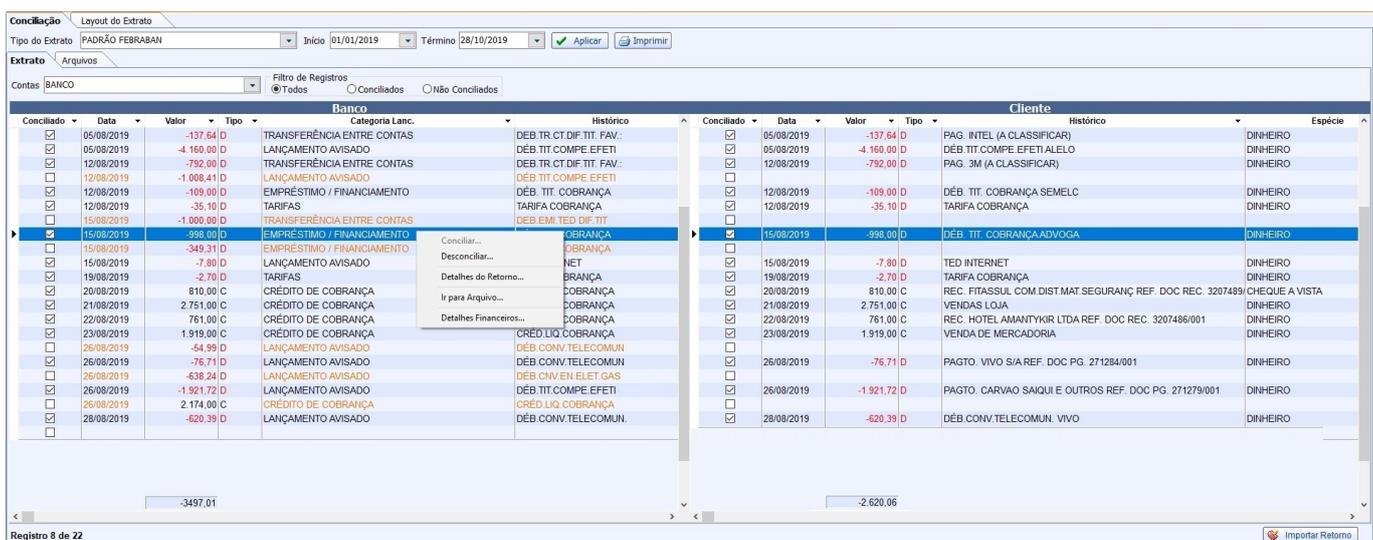


Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram conciliados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente.

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.

Conciliação - Relatório

Na abas Conciliação - Extrato, o usuário poderá selecionar o tipo de Extrato, Início, Término e Conta para que o sistema mostre os registros que foram conciliados de acordo como os dados informados.



Análogo a interface de comparação o sistema mostrará os filtros **Todos** (todos os registros que foram processados), **Conciliados** e os **Não Conciliados**.

Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema o usuário

poderá **Conciliar** e **Desconciliar**.

Em **Detalhes do Retorno** o sistema demonstrará os detalhes do retorno que gerou a conciliação do registro.

Em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Extrato - Comparação**.

E em **Detalhes Financeiros** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.

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.

Data Proc.	Arquivo	Tipo Arquivo
25/08/2017 10:51:07	Arquivo de Vendas - ARQUIVO EXTVISA270617	Vendas
25/08/2017 11:02:47	Arquivo de Pagamentos - ARQUIVO EXTVISA270617	Pagamentos

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.

Mostrar Detalhes do Arquivo

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=1575574290

Last update: 2019/12/05 19:31