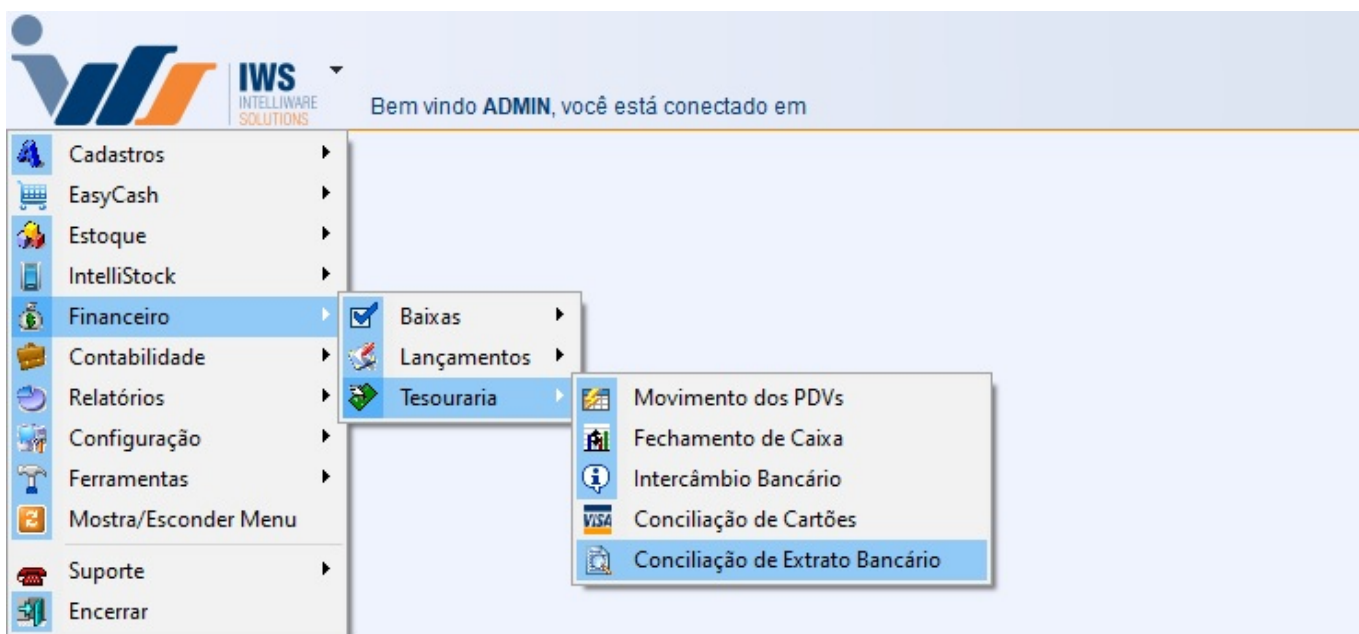


Conciliação Extrato Bancário

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.

Cabeçalho						
Identificação	Posição	10	Tamanho	2		
Banco	Posição	1	Tamanho	3		
Agência	Posição	53	Tamanho	5		
Conta	Posição	59	Tamanho	12		
Dt. Saldo Inicial	Posição	143	Tamanho	8	Formato	DATA (ddmmaaaa)
Vlr. Saldo Inicial	Posição	151	Tamanho	18		
Tipo D/C Saldo Inicial	Posição	169	Tamanho	1		

Detalhes						
Identificação	Posição	8	Tamanho	1		
Data	Posição	143	Tamanho	8	Formato	DATA (ddmmaaaa)
Valor	Posição	151	Tamanho	18		
Tipo D/C	Posição	169	Tamanho	1		
Histórico	Posição	177	Tamanho	25		
Ident. Doc.	Posição	202	Tamanho	39		

Trailer						
Identificação	Posição	8	Tamanho	1		
Dt. Saldo Final	Posição	143	Tamanho	8	Formato	DATA (ddmmaaaa)
Vlr. Saldo Final	Posição	151	Tamanho	18		
Tipo D/C Saldo Final	Posição	169	Tamanho	1		

Diretório
Diretório dos Arquivos: C:\

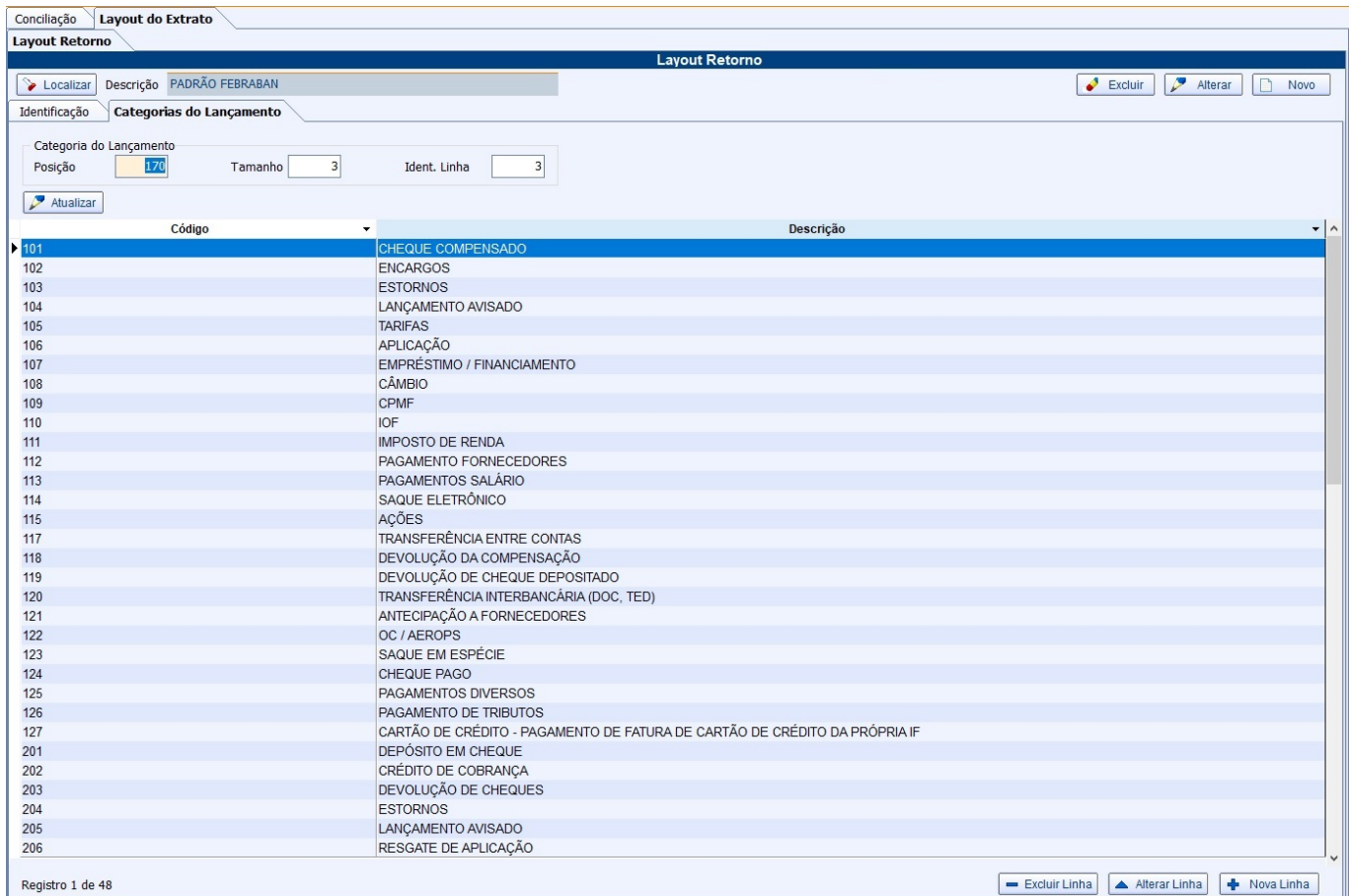
O grupo **Cabeçalho** geralmente traz o resumo do extrato (saldo inicial/data).

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

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

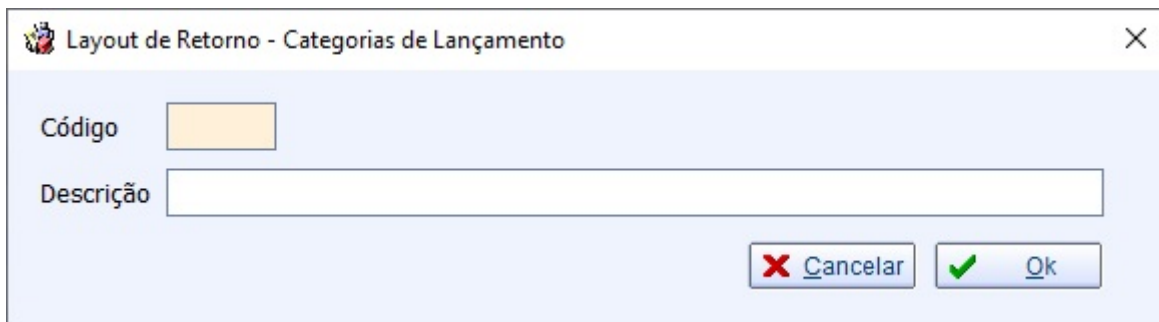
No Grupo **Diretório** será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.

Categorias do Lançamento



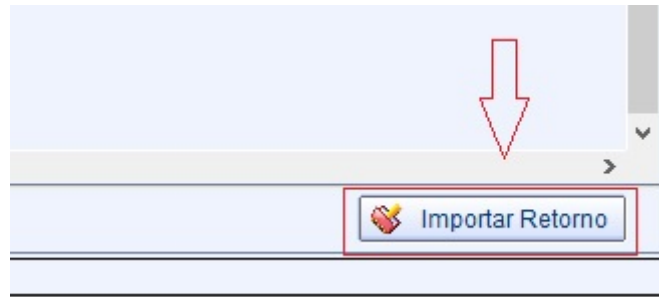
Já na aba **Categorias de Lançamento** serão cadastradas as categorias referentes aos lançamentos que irão compor o extrato.

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 EMÍ 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	CRED LIQ COBRANÇA	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	21/08/2019	2.751,00	C	CRÉDITO DE COBRANÇA	<input type="checkbox"/>	21/08/2019	2.751,00	C	CRED LIQ COBRANÇA	DINHEIRO
<input type="checkbox"/>	22/08/2019	761,00	C	CRÉDITO DE COBRANÇA	<input type="checkbox"/>	22/08/2019	761,00	C	CRED LIQ COBRANÇA	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

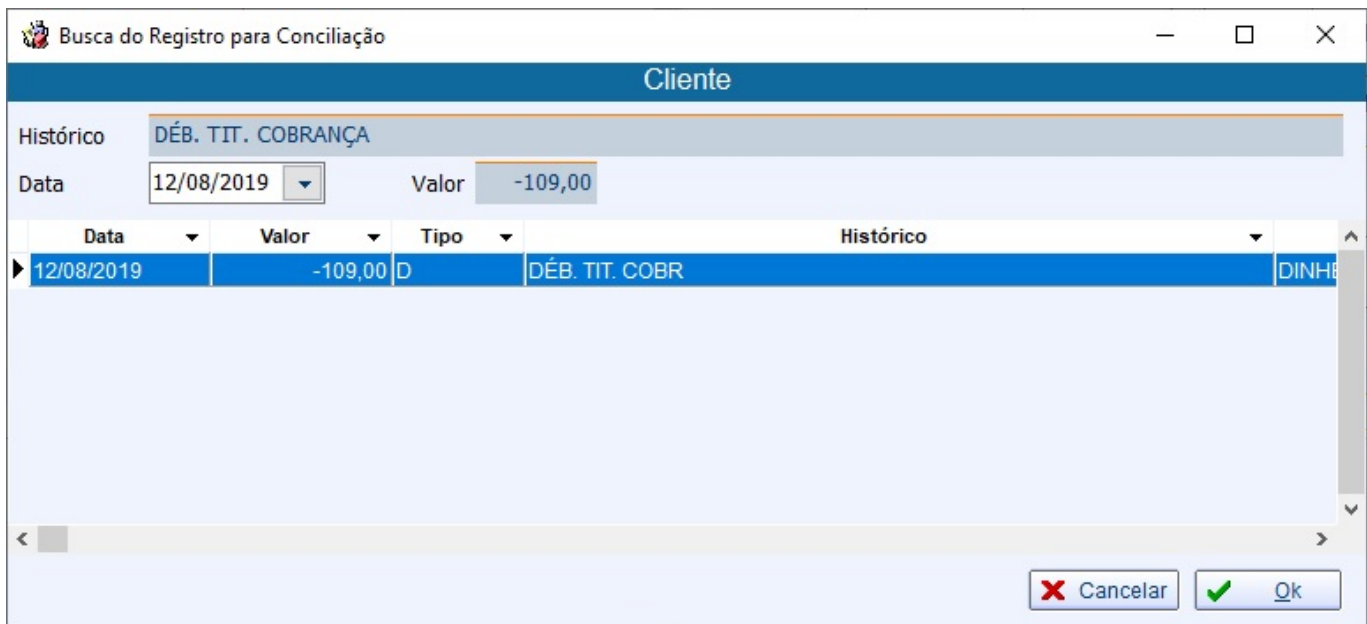
Saldo Inicial: -3.497,01 | Saldo Final: -4.430,06

Saldo											
Data	Saldo Inicial Banco	Saldo Inicial Sistema	Dif.	Data	Saldo Final Banco	Saldo Final Sistema	Dif.	Saldo Período Banco	Saldo Período Sistema	Créditos Período Sistema	Débitos Período 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	-8.752,06

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**.

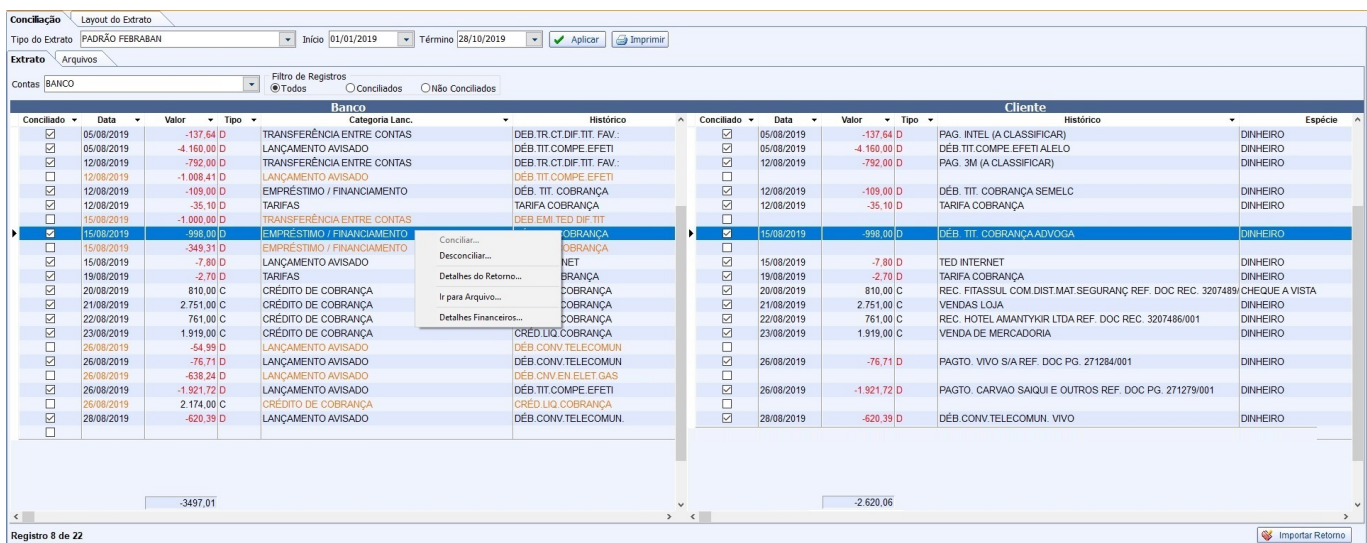


Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram conciliados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente.

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

podará **Conciliar** e **Desconciliar**.

Em **Detalhes do Retorno** o sistema demonstrará os detalhes do retorno que gerou a conciliação ou não 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 Extrato**, as datas de **Início** e **Termínio** em que os arquivos foram importados.

Conciliação Layout do Extrato

Tipo do Extrato PADRÃO FEBRABAN Início 01/01/2019 Término 28/10/2019 Aplicar Imprimir

Extrato **Arquivos**

Dados de Arquivo

Data Proc.	Arquivo	Conta
07/10/2019	ARQUIVO arquivo20190828	BANCOOB

Mostrar Detalhes do Arquivo
Mostrar Conciliação

Detalhes dos Arquivos

Arq. de Conc. Extrato - PADRÃO FEBRABAN - BANCOOB
Registro Conciliado
ARQUIVO arquivo20190828.bt
DATA PROC. 07/10/2019 11:40
LINHA 3
DATA 05/08/2019
VALOR 137,64
HISTÓRICO DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.:
CATEG. LANC. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Arq. de Conc. Extrato - PADRÃO FEBRABAN - BANCOOB
Registro Conciliado
ARQUIVO arquivo20190828.bt
DATA PROC. 07/10/2019 11:40
LINHA 4
DATA 05/08/2019
VALOR 4160,00
HISTÓRICO DEB.TIT.COMPE.EFETI
CATEG. LANC. LANÇAMENTO AVISADO

Arq. de Conc. Extrato - PADRÃO FEBRABAN - BANCOOB
Registro Conciliado
ARQUIVO arquivo20190828.bt
DATA PROC. 07/10/2019 11:40
LINHA 5
DATA 12/08/2019
VALOR 792,00
HISTÓRICO DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.:
CATEG. LANC. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Arq. de Conc. Extrato - PADRÃO FEBRABAN - BANCOOB
Registro não Conciliado
ARQUIVO arquivo20190828.bt
DATA PROC. 07/10/2019 11:40
LINHA 6
DATA 12/08/2019
VALOR 1008,41
HISTÓRICO DEB.TIT.COMPE.EFETI

Registro 1 de 1 Importar Retorno

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.

E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Extrato - Comparativo**.

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=1575574502 

Last update: **2019/12/05 19:35**