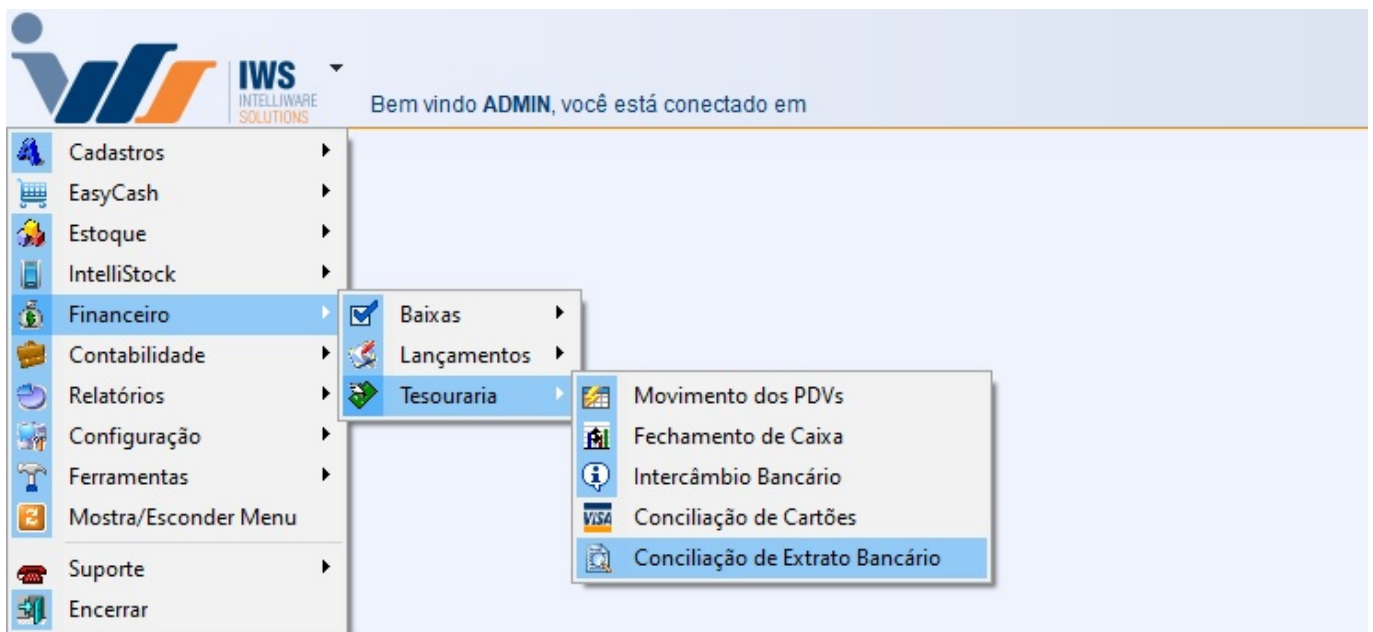


# Conciliação Extrato Bancário

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.

| Item                   | Posição | Tamanho | Formato         |
|------------------------|---------|---------|-----------------|
| <b>Cabeçalho</b>       |         |         |                 |
| 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       |                 |
| <b>Detalhes</b>        |         |         |                 |
| Identificação          | 8       | 1       |                 |
| Data                   | 143     | 8       | DATA (ddmmaaaa) |
| Valor                  | 151     | 18      |                 |
| Tipo D/C               | 169     | 1       |                 |
| Histórico              | 177     | 25      |                 |
| Ident. Doc.            | 202     | 39      |                 |
| <b>Trailer</b>         |         |         |                 |
| Identificação          | 8       | 1       |                 |
| 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

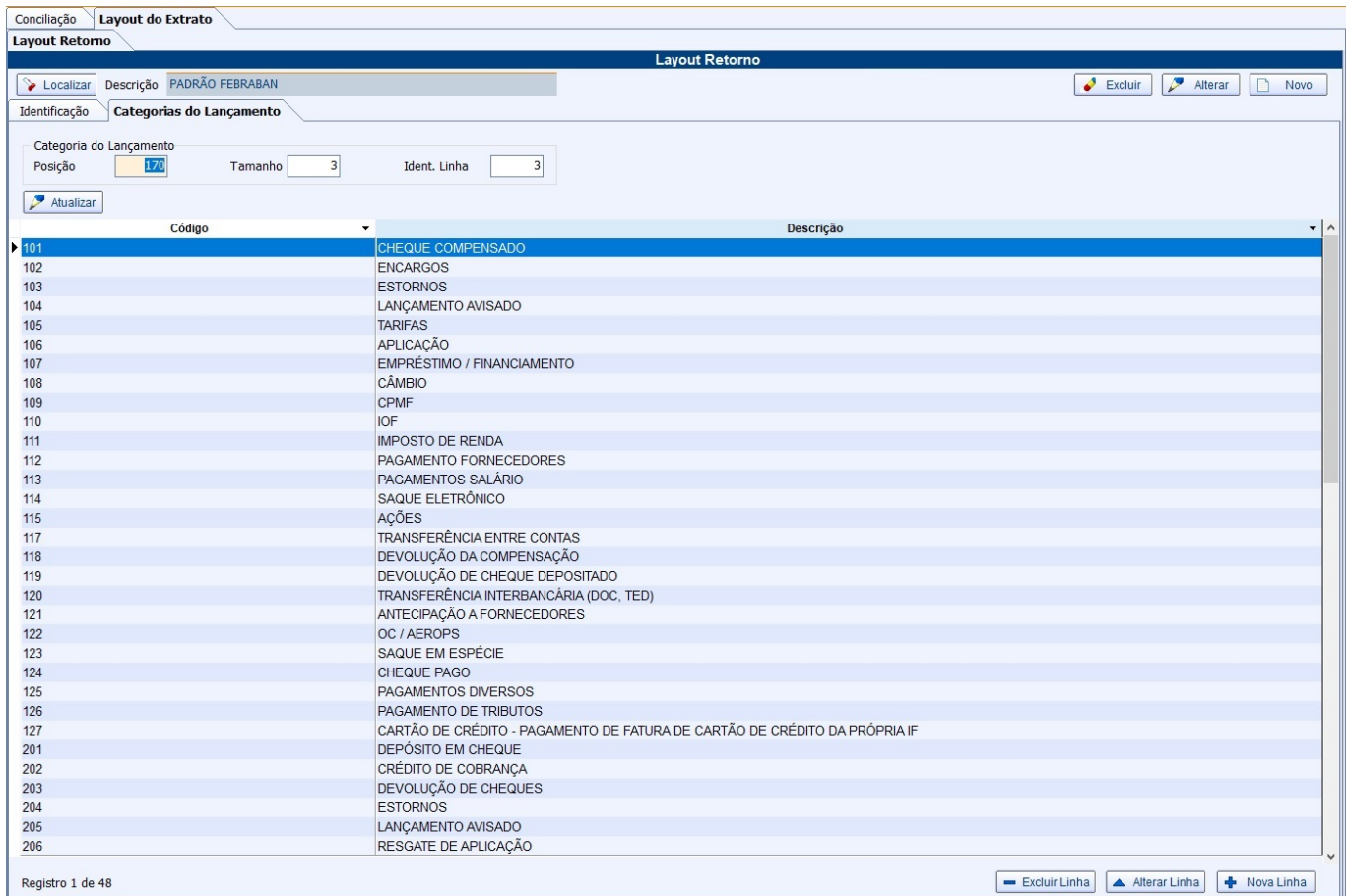
O grupo **Cabeçalho** geralmente traz o resumo do extrato (saldo inicial/data).

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

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

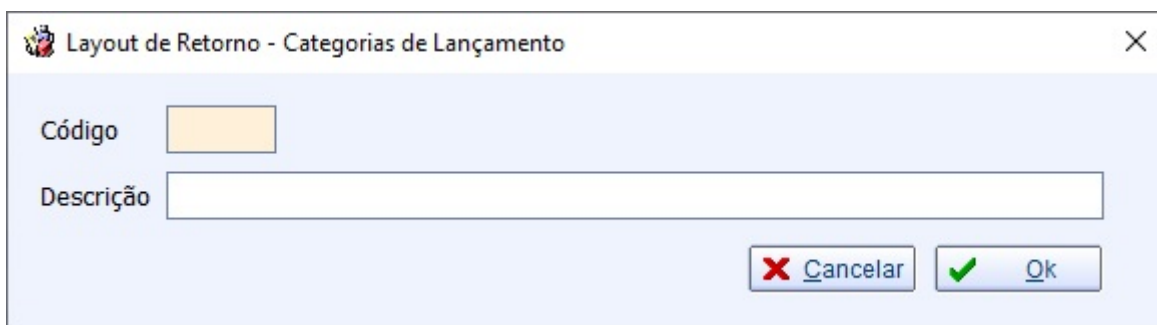
No Grupo **Diretório** será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.

## Categorias do Lançamento



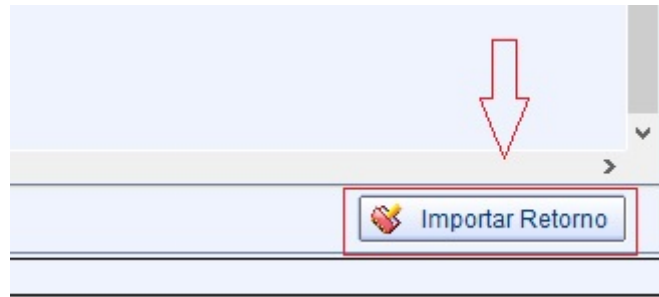
Já na aba **Categorias de Lançamento** serão cadastradas as categorias referentes aos lançamentos que irão compor o extrato.

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 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 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 checked="" type="checkbox"/> | 12/08/2019 | -35,10    | D    | TARIFAS                    | <input checked="" type="checkbox"/> | 12/08/2019 | -35,10    | D    | TARIFA COBRANÇA   | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -1.000,00 | D    | TRANSFERÊNCIA              | <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -998,00   | D    | DÉB TIT COBRANÇA  | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -998,00   | D    | EMPRÉSTIMO / FII           | <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -998,00   | D    | DÉB TIT COBRANÇA  | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -349,31   | D    | EMPRÉSTIMO / FII           | <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -7,80     | D    | TARIFA COBRANÇA   | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -7,80     | D    | LANÇAMENTO AVISADO         | <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -7,80     | D    | TARIFA COBRANÇA   | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 19/08/2019 | -2,70     | D    | TARIFAS                    | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/08/2019 | -2,70     | D    | TARIFA COBRANÇA   | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20/08/2019 | 810,00    | C    | CRÉDITO DE COBRANÇA        | <input checked="" type="checkbox"/> | 20/08/2019 | 810,00    | C    | TARIFA COBRANÇA   | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21/08/2019 | 2.751,00  | C    | CRÉDITO DE COBRANÇA        | <input checked="" type="checkbox"/> | 20/08/2019 | 810,00    | C    | REC. FITASSUL COM.DIST.MAT.SEGURANÇ.REF. DOC REC. 3207489 | CHEQUE A VISTA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22/08/2019 | 761,00    | C    | CRÉDITO DE COBRANÇA        | <input checked="" type="checkbox"/> | 21/08/2019 | 2.751,00  | C    | VENDAS LOJA   | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 23/08/2019 | 1.919,00  | C    | CRÉDITO DE COBRANÇA        | <input checked="" type="checkbox"/> | 22/08/2019 | 761,00    | C    | REC. HOTEL AMANTYKIR LTDA REF. DOC REC. 3207486/001       | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -54,99    | D    | LANÇAMENTO AVISADO         | <input type="checkbox"/>            |            |           |      | REC. HOTEL AMANTYKIR LTDA REF. DOC REC. 3207486/001       | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -76,71    | D    | LANÇAMENTO AVISADO         | <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -76,71    | D    | DÉB CONV TELECOMUN  | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -638,24   | D    | LANÇAMENTO AVISADO         | <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -76,71    | D    | DÉB CONV TELECOMUN  | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -1.921,72 | D    | LANÇAMENTO AVISADO         | <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -1.921,72 | D    | DÉB CONV TELECOMUN  | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | 2.174,00  | C    | CRÉDITO DE COBRANÇA        | <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -1.921,72 | D    | DÉB TIT COMPE.EFETI                                       | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -620,39   | D    | LANÇAMENTO AVISADO         | <input checked="" type="checkbox"/> | 26/08/2019 | -1.921,72 | D    | CRÉD LIQ COBRANÇA   | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 28/08/2019 |           |      |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | 28/08/2019 | -620,39   | D    | DÉB CONV TELECOMUN  | DINHEIRO       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 28/08/2019 |           |      |                            | <input checked="" type="checkbox"/> | 28/08/2019 | -620,39   | D    | DÉB CONV TELECOMUN  | DINHEIRO       |

Registro 4 de 21

| Saldo         |               |                 |               |             |             |               |             |               |                 |               |                 |          |           |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-----------|
| Data          | Saldo         | Saldo           | Dif.          | Data        | Saldo       | Saldo         | Dif.        | Saldo         | Saldo           | Dif.          | Créditos        |          |           |
| 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 | -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**.

| 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.

Agente: 3M DO BRASIL LTDA  
Nº Documento: 000151233  
Fator:  Positivo  Negativo  
Dt. Baixa: 23/08/2019  
Valor: 1.919,00  
Centro de Custo: VENDAS LOJA  
Descrição: VENDA DE MERCADORIA

## 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.

Conciliação Layout do Extrato

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

Extrato: Arquivos

Contas: BANCO Filtro de Registros: Todos Conciliados Não Conciliados

| Banco                               |            |             |                            | Cliente                             |            |             |   |
|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---|
| Conciliado                          | Data       | Valor       | Tipo                       | Conciliado                          | Data       | Valor       | Tipo  |
| <input type="checkbox"/>            | 05/08/2019 | -137,64 D   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | <input type="checkbox"/>            | 05/08/2019 | -137,64 D   | PAG INTEL (A CLASSIFICAR)   |
| <input type="checkbox"/>            | 05/08/2019 | -4.160,00 D | LANÇAMENTO AVISADO         | <input type="checkbox"/>            | 05/08/2019 | -4.160,00 D | DÉB TIT COMPE EFETI ALELO   |
| <input type="checkbox"/>            | 12/08/2019 | -792,00 D   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | <input type="checkbox"/>            | 12/08/2019 | -792,00 D   | PAG 3M (A CLASSIFICAR)  |
| <input type="checkbox"/>            | 12/08/2019 | -1.008,41 D | LANÇAMENTO AVISADO         | <input type="checkbox"/>            |            |             |   |
| <input type="checkbox"/>            | 12/08/2019 | -109,00 D   | EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO | <input type="checkbox"/>            | 12/08/2019 | -109,00 D   | DÉB TIT COBRANÇA SEMELC   |
| <input type="checkbox"/>            | 12/08/2019 | -35,10 D    | TARIFAS                    | <input type="checkbox"/>            | 12/08/2019 | -35,10 D    | TARIFA COBRANÇA   |
| <input type="checkbox"/>            | 15/08/2019 | -1.000,00 D | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | <input type="checkbox"/>            |            |             |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -998,00 D   | EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO | <input checked="" type="checkbox"/> | 15/08/2019 | -998,00 D   | DÉB TIT COBRANÇA ADVOGA   |
| <input type="checkbox"/>            | 15/08/2019 | -349,31 D   | EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO | <input type="checkbox"/>            |            |             |   |
| <input type="checkbox"/>            | 15/08/2019 | -7,80 D     | LANÇAMENTO AVISADO         | <input type="checkbox"/>            | 15/08/2019 | -7,80 D     | TED INTERNET  |
| <input type="checkbox"/>            | 19/08/2019 | -2,70 D     | TARIFAS                    | <input type="checkbox"/>            | 19/08/2019 | -2,70 D     | TARIFA COBRANÇA   |
| <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   |
| <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                       |
| <input type="checkbox"/>            | 23/08/2019 | 1.919,00 C  | CRÉDITO DE COBRANÇA        | <input type="checkbox"/>            | 23/08/2019 | 1.919,00 C  | VENDA DE MERCADORIA   |
| <input type="checkbox"/>            | 26/08/2019 | -54,99 D    | LANÇAMENTO AVISADO         | <input type="checkbox"/>            |            |             |   |
| <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                                   |
| <input type="checkbox"/>            | 26/08/2019 | -638,24 D   | LANÇAMENTO AVISADO         | <input type="checkbox"/>            |            |             |   |
| <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                     |
| <input type="checkbox"/>            | 26/08/2019 | 2.174,00 C  | CRÉDITO DE COBRANÇA        | <input type="checkbox"/>            |            |             |   |
| <input type="checkbox"/>            | 28/08/2019 | -620,39 D   | LANÇAMENTO AVISADO         | <input type="checkbox"/>            | 28/08/2019 | -620,39 D   | DÉB CONV.TELECOMUN. VIVO  |

Registro 8 de 22

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 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

| 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 DÉB.TR.CT.DJF.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 DÉB.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 DÉB.TR.CT.DJF.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 DÉB.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=1575574584](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato&rev=1575574584)

Last update: 2019/12/05 19:36