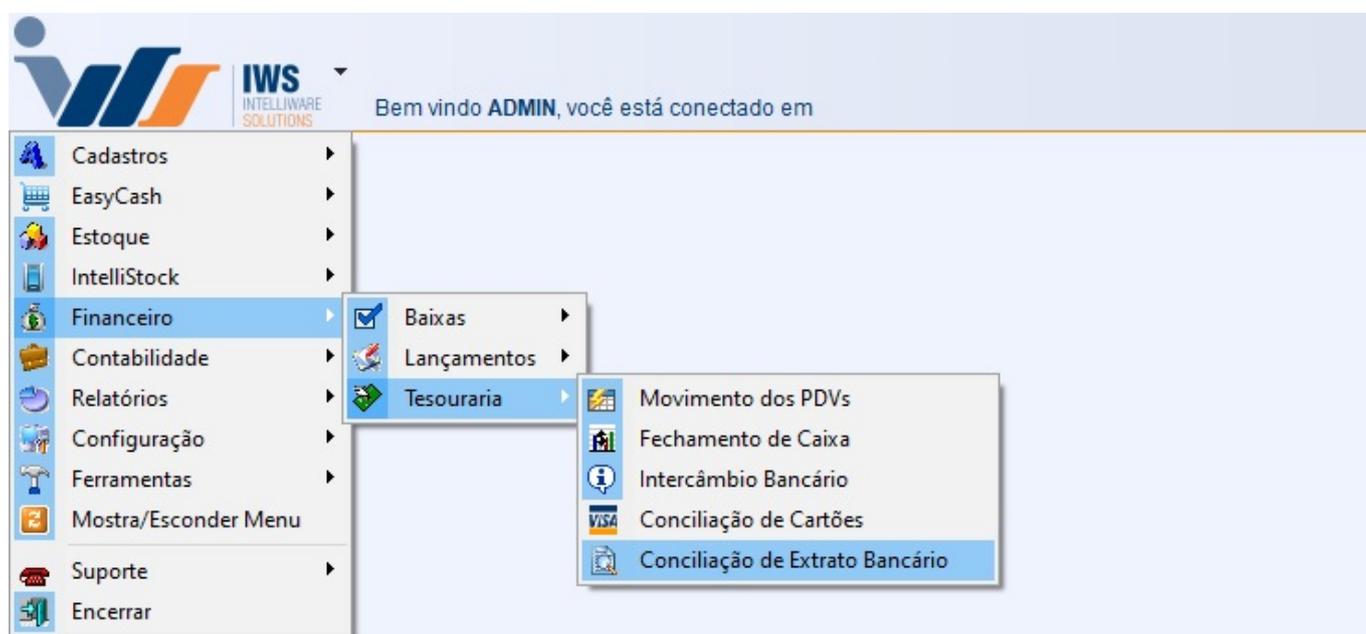


Conciliação Extrato Bancário

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)

No Padrão **OFX** o usuário poderá cadastrar a **Conta OFX** (número da conta que vem no arquivo na tag **<ACCTID>**) através do Cadastro de Contas e Caixas - Aba Dados Conta Corrente) para facilitar a identificação da conta ao puxar o arquivo.

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.

Grupo	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	8	1	
	Data	143	8	DATA (ddmmaaaa)
	Valor	151	18	
	Tipo D/C	169	1	
	Histórico	177	25	
	Ident. Doc.	202	39	
Trailer	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:\		

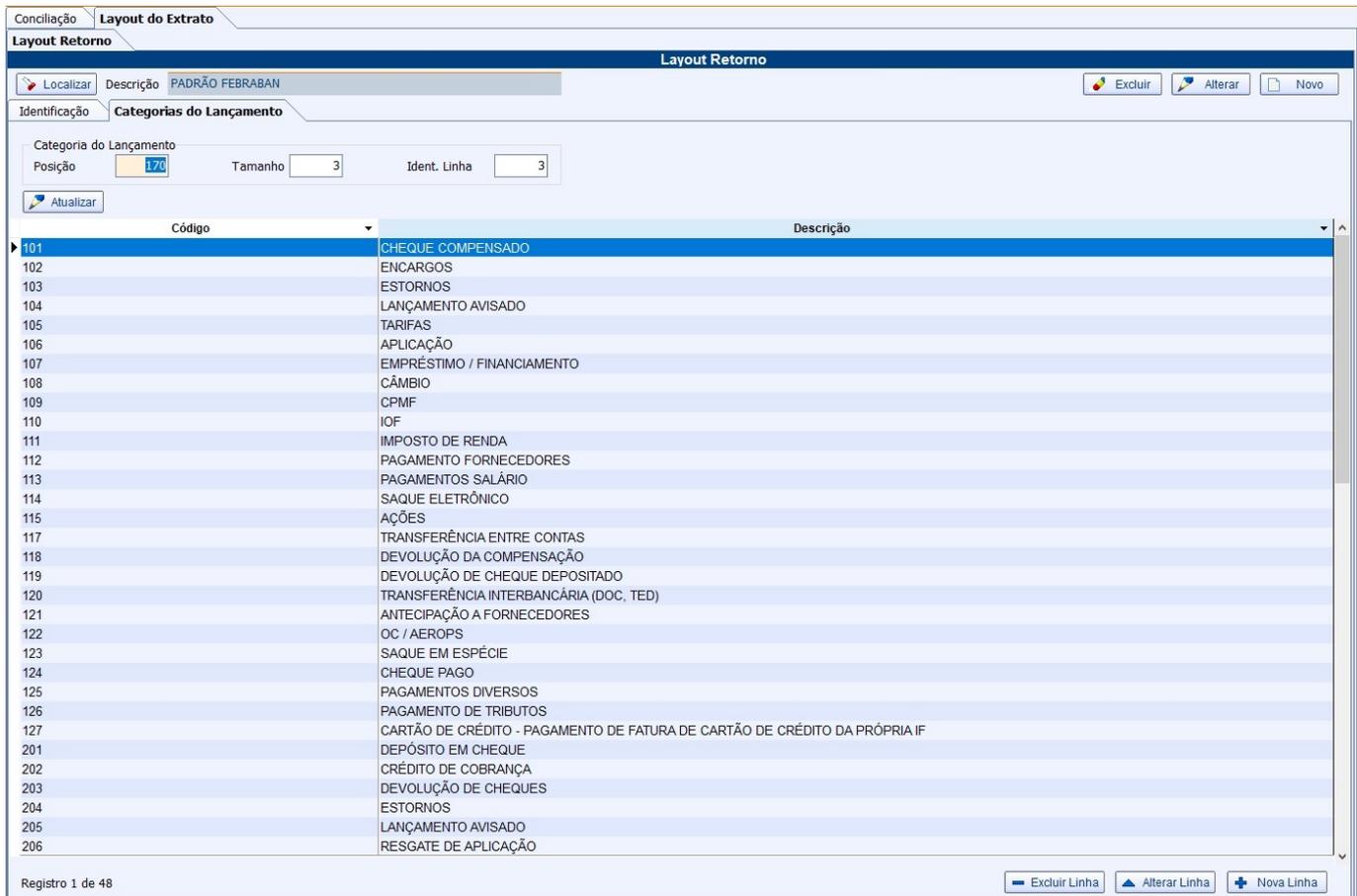
O grupo **Cabeçalho** geralmente traz o resumo do extrato (saldo inicial/data).

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

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

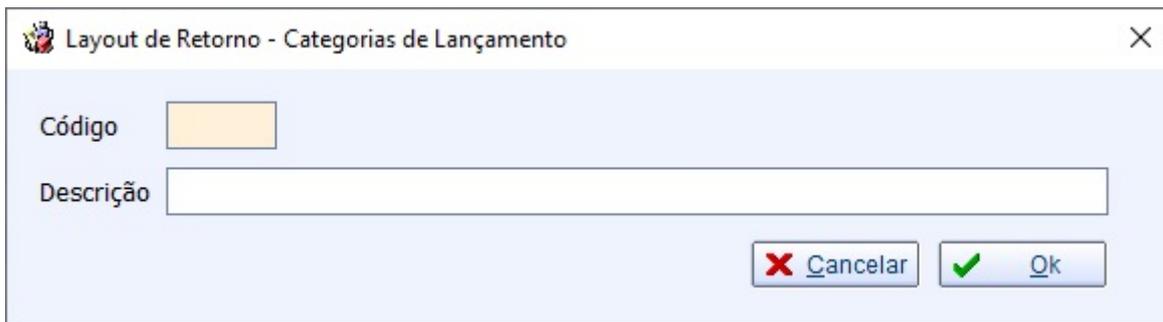
No Grupo **Diretório** será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.

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**.

The screenshot shows a software interface titled 'Conciliação de Extrato Conta Corrente - Comparativo'. It features two main columns: 'Banco' and 'Cliente'. Each column has a table of transactions with columns for 'Conciliado', 'Data', 'Valor', 'Tipo', 'Categoria Lanc.', 'Histórico', and 'Espécie'. The 'Banco' column shows transactions from 05/08/2019 to 28/08/2019, with a total balance of -3.497,01. The 'Cliente' column shows transactions from 05/08/2019 to 28/08/2019, with a total balance of -4.430,06. At the bottom, there is a 'Saldo' section with a table showing 'Saldo Inicial', 'Saldo Final', and 'Saldo Período' for both 'Banco' and 'Cliente'.

Banco		Cliente	
Conciliado	Valor	Conciliado	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	-137,64 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-137,64 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-4.160,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-4.160,00 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-792,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-792,00 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-1.003,41 D	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	-109,00 D	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	-35,10 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-35,10 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-1.000,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-998,00 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-998,00 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-7,80 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-349,31 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-2,70 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-7,80 D	<input checked="" type="checkbox"/>	810,00 C
<input checked="" type="checkbox"/>	-2,70 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-2,70 D
<input checked="" type="checkbox"/>	810,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	810,00 C
<input checked="" type="checkbox"/>	2.751,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	2.751,00 C
<input checked="" type="checkbox"/>	761,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	761,00 C
<input checked="" type="checkbox"/>	1.919,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	1.919,00 C
<input checked="" type="checkbox"/>	-54,99 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-54,99 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-76,71 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-76,71 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-638,24 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-638,24 D
<input checked="" type="checkbox"/>	-1.921,72 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-1.921,72 D
<input checked="" type="checkbox"/>	2.174,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	2.174,00 C
<input checked="" type="checkbox"/>	-620,39 D	<input checked="" type="checkbox"/>	-620,39 D

Saldo	
Saldo Inicial	Saldo Final
8.634,88	5.137,87
8.634,88	4.204,82
0,00	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"/>			DÉB TIT COMPE EFETI
<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"/>			DÉB EMI TED DIF TIT
<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"/>			COBRANÇA
<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"/>			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
<input type="checkbox"/>	26/08/2019	-638,24 D	LANÇAMENTO AVISADO	<input type="checkbox"/>			DÉB CONV TELECOMUN
<input type="checkbox"/>	26/08/2019	-1.921,72 D	LANÇAMENTO AVISADO	<input type="checkbox"/>	26/08/2019	-1.921,72 D	PAGTO. CARVAO SAQUI E OUTROS REF. DOC PG. 271279/001
<input type="checkbox"/>	26/08/2019	2.174,00 C	CRÉDITO DE COBRANÇA	<input type="checkbox"/>			DÉB 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

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

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 DÉB.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 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.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 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=1575898807

Last update: 2019/12/09 13:40