2025/07/06 21:58

# **Conciliação Extrato Bancário**

Essa ferramenta possibilida 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  $\rightarrow$  Financeiro  $\rightarrow$  Tesouraria  $\rightarrow$  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.

#### Indentificação

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

			Layout Retorno	
Localizar Descrição PADRÃO F	EBRABAN			🧳 Excluir 🖉 Alterar 📄 N
ntificação 🛛 Categorias do Lan	çamento			
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				
dentificação 3	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 5	Posição 8	Tamanho 1		
Dt. Saldo Final	Posição 143	Tamanho 8	Formato DATA (ddmmaaaa)	
/lr. Saldo Final	Posição 151	Tamanho 18		
Tipo D/C Saldo Final	Posição 169	Tamanho 1		
Diretório				
Diretório dos Arquivos C:\		ē		

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**

Conciliação Layout do Extrato		
Layout Retorno		
	Layout Retorno	
Localizar Descrição PADRÃO FEBRABAN		Secluir 🖉 Alterar 🗋 Novo
Identificação Categorias do Lançamento		
Categoria do Lançamento		
Posiçao I amanho 3	Ident. Linha 3	
🔎 Atualizar		
Código	Descrição	
101	CHEQUE COMPENSADO	
102	ENCARGOS	
103	ESTORNOS	
104	LANCAMENTO AVISADO	
105	TARIFAS	
106	APLICAÇÃO	
107	EMPRÉSTIMO / EINANCIAMENTO	
108	CÂMBIO	
100	CAMIDIO	
109		
110		
111		
112	PAGAMENTO FORNECEDURES	
113	PAGAMENTOS SALARIO	
114	SAQUE ELETRONICO	
115	Ações	
117	IRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
118	DEVOLUÇÃO DA COMPENSAÇÃO	
119	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO	
120	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA (DOC, TED)	
121	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	
122	OC / AEROPS	
123	SAQUE EM ESPÉCIE	
124	CHEQUE PAGO	
125	PAGAMENTOS DIVERSOS	
126	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	
127	CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA PRÓPRIA IF	
201	DEPÓSITO EM CHEQUE	
202	CRÉDITO DE COBRANÇA	
203	DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	
204	ESTORNOS	
205	LANÇAMENTO AVISADO	
206	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Registro 1 de 48		🗕 Excluir Linha 🔺 Alterar Linha 🕂 Nova Linha

3/7

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 atráves dos botões **Excluir Linha** e **Alterar Linha**. Tais categorias e respectivos códigos constaram no manual cedido pelo banco.

🎇 Layout de Retorno - Categorias de Lançamento	×	
Código		
Descrição		
	X Cancelar V Ok	

## Importação do Arquivo de Retorno

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

Ţ,
Winportar Retorno

### Conciliação do Extrato

O sistema abrirá uma inteface 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 d Arg. de Conciliação BANC	e Extra :0 -	ato Conta ( ARQUIVO	Corrente arquivo20	190828		
o de Regis odos	tros O Conciliados	⊖Não Conciliados								<u>_</u>
			Banco						Cliente	
ciliado -	Data 👻	Valor - Tipo	<ul> <li>Categoria Lanc.</li> </ul>	<ul> <li>Histórico</li> </ul>	^	Conciliado ·	Data 👻	Valor - Tipo	<ul> <li>Histórico</li> </ul>	<ul> <li>Espécie</li> </ul>
	05/08/2019	-137,64 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.:			05/08/2019	-137,64 D	PAG. INTEL (A CLASSIFICAR)	DINHEIRO
	05/08/2019	-4.160,00 D	LANÇAMENTO AVISADO	DEB.TIT.COMPE.EFETI			05/08/2019	-4.160,00 D	DEB.TIT.COMPE.EFETI ALELO	DINHEIRO
	12/08/2019	-792,00 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.:			12/08/2019	-792,00 D	PAG. 3M (A CLASSIFICAR)	DINHEIRO
	12/08/2019	-1.008,41 D	LANÇAMENTO AVI Conciliar	DÉB.TIT.COMPE.EFETI						
	12/08/2019	-109,00 D	EMPRÉSTIMO / FII Desconciliar	DÉB. TIT. COBRANÇA						
	12/08/2019	-35,10 D	TARIFAS	TARIFA COBRANÇA	_		12/08/2019	-35,10 D	TARIFA COBRANÇA	DINHEIRO
	15/08/2019	-1.000,00 D	TRANSFERÊNCIA Lançar Movimento	DEB.EMI.TED DIF.TIT						
$\checkmark$	15/08/2019	-998,00 D	EMPRÉSTIMO / FIL Detalhes Financeiros	DÉB. TIT. COBRANÇA			15/08/2019	-998,00 D	DÉB. TIT. COBRANÇA ADVOGA	DINHEIRO
	15/08/2019	-349,31 D	EMPRÉSTIMO / FILence	DÉB. TIT. COBRANÇA						
$\leq$	15/08/2019	-7,80 D	LANÇAMENTO AVISADO	TED INTERNET			15/08/2019	-7,80 D	TED INTERNET	DINHEIRO
$\checkmark$	19/08/2019	-2,70 D	TARIFAS	TARIFA COBRANÇA			19/08/2019	-2,70 D	TARIFA COBRANÇA	DINHEIRO
$\checkmark$	20/08/2019	810,00 C	CRÉDITO DE COBRANÇA	CRÉD.LIQ.COBRANÇA			20/08/2019	810,00 C	REC. FITASSUL COM.DIST.MAT.SEGURANÇ REF. DOC REC. 3207	89/ CHEQUE A VISTA
	21/08/2019	2.751,00 C	CRÉDITO DE COBRANÇA	CRÉD.LIQ.COBRANÇA			21/08/2019	2.751,00 C	VENDAS LOJA	DINHEIRO
$\checkmark$	22/08/2019	761,00 C	CRÉDITO DE COBRANÇA	CRÉD.LIQ.COBRANÇA			22/08/2019	761,00 C	REC. HOTEL AMANTYKIR LTDA REF. DOC REC. 3207486/001	DINHEIRO
	23/08/2019	1.919,00 C	CRÉDITO DE COBRANÇA	CRÉD.LIQ.COBRANÇA						
	26/08/2019	-54,99 D	LANÇAMENTO AVISADO	DÉB.CONV.TELECOMUN						
	26/08/2019	-76,71 D	LANÇAMENTO AVISADO	DÉB.CONV.TELECOMUN			26/08/2019	-76,71 D	PAGTO. VIVO S/A REF. DOC PG. 271284/001	DINHEIRO
	26/08/2019	-638,24 D	LANÇAMENTO AVISADO	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS						
	26/08/2019	-1.921,72 D	LANÇAMENTO AVISADO	DÉB.TIT.COMPE.EFETI			26/08/2019	-1.921,72 D	PAGTO. CARVAO SAIQUI E OUTROS REF. DOC PG. 271279/001	DINHEIRO
	26/08/2019	2.174,00 C	CRÉDITO DE COBRANÇA	CRÉD.LIQ.COBRANÇA						
	28/08/2019	-620,39 D	LANCAMENTO AVISADO	DÉB.CONV.TELECOMUN			28/08/2019	-620,39 D	DÉB.CONV.TELECOMUN. VIVO	DINHEIRO

Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estavão 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**.

🍓 Busca do	Registr	ro para Conci	liação								×
						Cliente	;				
Histórico	DÉB.	TIT. COBRAN	NÇA								
Data	12/08	/2019 👻		Valor	-109,00						
Data	•	Valor	•	Tipo	-		Histórico			•	^
12/08/2019		-1	09,00 C	)	DÉB. TI	T. COBR				C	DINHE
_											~
<											>
								X Cancel:	ar 🗹	<u>0</u>	<u>i</u> k

Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram concilidados 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.

🎲 Lançamento Financeiro do Ca	iixa				×		
Agente			Nº Docume	nto			
3M DO BRASIL LTDA	3M DO BRASIL LTDA						
Fator Positivo <u>N</u> egativo	Dt. Baixa 23/08/2019	Valor	919,00				
Centro de Custo VENDAS LOJA							
Descrição							
VENDA DE MERCADORIA							
VENDA DE MERCADORDA		×	<u>C</u> ancelar	<u>o</u> k	(		

### 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.

Conciliaçã	Layout do Extrat	to										
Tipo do Ex	PADRÃO FEBRA	BAN	<ul> <li>Início 01/01/2019</li> </ul>	érmino 28/10/2019	🔹 🖌 Aplicar 🛛 🖂 Imprir	nir						
Extrato	Arquivos											
Contae B4	NCO		Filtro de Registros									
Contas or												
0 ×			Banco		10-11-1-		0			Cliente		
Concilia	do - Data -	valor + Tipo	<ul> <li>Categoria Lanc.</li> </ul>	•	Historico	^	Conciliado •	Data -	valor + Tipo	Historico	-	Especie ^
	05/08/2019	-137,64 D	IRANSPERENCIA ENTRE CONTAS		DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.:			05/08/2019	-137,64 D	PAG. INTEL (A CLASSIFICAR)	DINHERO	
	10/08/2019	-4.160,00 D	TRANSFERÊNCIA FATRE CONTAC		DED TD CT DIE TT ENV.			12/08/2019	-4.160,00 D	DEB.III.COMPELEPEITALEEU	DINHEIRO	
	12/06/2019	-792,00 D	IRANSPERENCIA ENTRE CONTAS		DEB.TR.CI.DIP.TIT. PAV.			12/00/2019	-792,00 D	PAG. JNI (A CLASSIFICAR)	DINHEIKO	
	12/06/2019	-1.000,41 D	EMODÉSTINO / EINANCIAMENTO		DEB. TIT. CORDANICA			12/02/2010	100.00 D	DÉR TIT CORDANCA SEMELO	DINIHEIDO	
	12/00/2013	-109,00 D	TADIEAR		TADIEA CORDANICA			12/08/2019	-105,00 D	TADIES CORDANICS	DINHEIRO	
	12/08/2019	1 000 00 D	TRANSEEDÊNCIA ENTRE CONTAS		DEB EMI TED DIE TIT			12/00/2015	-35,10 D	TARIFA COBRANÇA	DINHEIRO	
	16/08/2019	000,00 D	EMDRÉSTIMO / EINANCIAMENTO		CORDANICA			15/09/2019	998.00 D	DÉR TIT CORDANICA ADV/OCA	DINIFERO	
	15/08/2019	-349.31 D	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	Conciliar	OBRANCA			15/00/2015	-330,00 D	BEB. III. COBRANÇA ADVOGA	DINITEIRO	
	15/08/2019	-7 80 D	LANCAMENTO AVISADO	Desconciliar	NET			15/08/2019	-7.80 D	TED INTERNET	DINHEIRO	
	19/08/2019	2 70 0	TADIEAS	Detalber do Retorn	BRANCA	_		19/08/2019	2 70 D	TADIES CORDANICS	DINHEIRO	
	20/08/2019	810.00 C	CRÉDITO DE CORPANICA	Detailer do netoin	CORRANCA	_		20/08/2019	810.00 C	PEC EITASSUL COM DIST MAT SECURANCIPEE DOC REC 22074	ROUCHEOUE AV	ATRI
	21/08/2019	2 751 00 C	CRÉDITO DE COBRANÇA	Ir para Arquivo	COBRANCA	_		21/08/2019	2 751 00 C	VENDAS LOTA	DINHEIRO	JIA
	22/08/2019	761.00 C	CRÉDITO DE COBRANÇA	Detalhes Financeiro	COBRANCA			22/08/2019	761.00 C	PEC HOTEL AMANTYKID I TDA DEE DOC DEC 3207486/001	DINHEIRO	
	23/08/2019	1 919 00 C	CRÉDITO DE COBRANÇA		CPÉD LIO COBRANCA	_		23/08/2019	1 919 00 C	VENDA DE MERCADORIA	DINHEIRO	
	25/08/2019	-54 99 D	LANCAMENTO AVISADO		DÉB CONVITELECOMUN	_		23/00/2013	1.515,00 0		Dirticito	
	26/08/2019	-76 71 D	LANCAMENTO AVISADO		DÉB CONVITELECOMUN	_		26/08/2019	-76 71 D	PAGTO VIVO S/A REF. DOC PG. 271284/001	DINHEIRO	
	26/08/2019	-638 24 D	LANCAMENTO AVISADO		DÉB CNV EN ELET GAS			LUIGUEUID	10,110		Dirtiticatio	
	26/08/2019	-1 921 72 D	LANCAMENTO AVISADO		DÉB TIT COMPE EFETI			26/08/2019	-1 921 72 D	PAGTO, CARVAO SAIQUE OUTROS REE, DOC PG, 271279/001	DINHEIRO	
	26/08/2019	2 174 00 C	CRÉDITO DE COBRANCA		CRÉD LIQ COBRANCA	_		LOIDOILOID	1.02.1,12.0		Ditticatio	
	28/08/2019	-620 39 D	LANCAMENTO AVISADO		DÉB CONVITELECOMUN			28/08/2019	-620 39 D	DÉB CONVITELECOMUNI VIVO	DINHEIRO	
						_						
<		-3497,01				<b>`</b>	<		-2.620,06			×
Registro 8	de 22										😻 Impo	ortar Retorno

Análogo a interface de comparação o sistema monstrará 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 **Termíno** em que os arquivos foram importados.

2025/07/06 21:58

7/7



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**.

