

Mapeamento Funcional

Monitoramento de Numerário

Sumário

1	<i>Controle de Documento</i>	3
2	<i>Considerações</i>	3
3	<i>RF1 - Parametrização do sistema</i>	4
4	<i>RF2 - Consulta log de processamento</i>	4
5	<i>RF3 – Carga dos dados corporativos</i>	4
6	<i>RF4 – Carga da movimentação dos pontos de atendimento</i>	6
7	<i>RF5 – Carga dos tipos de operação</i>	7
8	<i>RF6 – Numerário por pontos de atendimento</i>	7
9	<i>RF7 – Carga transações de interbancário</i>	9
1	<i>RF8 – Transações de interbancário</i>	10
2	<i>RF9 – Numerário por transportadoras de valores</i>	11

1 Controle de Documento

Data	Autor	Comentários	Versão
24/06/2022	Wilson Grizante	Versão Inicial.	1.0

2 Considerações

O projeto tem como objetivo permitir o acompanhamento da movimentação de numerário em uma Cooperativa de Crédito para auxiliar na tomada de decisões em relação a redução de circulação de cédulas e moedas físicas, revisão dos valores financeiros atuais (cédulas/moedas) mantidos em tesouraria e empresas de transporte de valores e as transações interbancárias.

A infraestrutura escolhida deve ser de internet baseada em ambiente Cloud, com utilização de Base de Dados Relacional, micro serviços e containerização buscando agilizar a implementação, facilitando a escalabilidade da aplicação e portabilidade de provedores de serviço. O controle de acesso e administração de usuários deve ser realizado com dupla checagem e a segurança da aplicação deve ser item de vital atenção devido a manipulação de dados sensíveis.

São premissas apresentadas para este projeto:

- As planilhas disponibilizadas para carga, devem possuir processos automatizados no sistema permitindo que sejam processadas diariamente a cada duas horas assim que disponibilizadas em área de compartilhamento de arquivos;
- As planilhas serão geradas em sistemas legado da cooperativa em horários pré-determinados para poderem ser tratadas pelo novo sistema nos horários automatizados;
- Os saldos iniciais (planilha SALDOS INICIAIS 01.09.2022.xlsx), tipos de Terminais (TIPOS_TERMINAL.xlsx), limites de valores de terminais (e transportadora de valores (Transportadoras de Valores.xlsx), somente serão carregados no sistema na sua implementação inicial, não havendo necessidade de serem processos automatizados devido serem constantes para o sistema;
- É desejado que as telas do sistema sejam o mais intuitivas possível e possuam um apelo visual moderno e responsivo para operar naturalmente em diversos tipos de equipamentos;
- O desenvolvimento do sistema será considerado concluído se os requisitos funcionais entre o RF1 e RF6 forem entregues finalizados e mais um dos grupos funcionais citados abaixo faça parte do pacote:
 - Requisitos RF7 e RF8 (Interbancário) ou;
 - Requisito RF9 (Numerário com as Transportadoras de Valores).

Os requisitos funcionais do novo sistema foram agrupados em tópicos conforme segue:

- Administração e Configurações;
 - RF1 - Parametrização do sistema;
 - RF2 - Consulta log de processamento;
- Carga de dados corporativos das informações dos usuários, unidades de negócio, pontos de atendimento, tipos de terminal, terminais e transportadoras de valores;
 - RF3 – Carga dos dados corporativos;
- Processo de carga das operações de caixa dos pontos de atendimento para captura dos lançamentos que estimulam o saldo de numerário;
 - RF4 – Carga da movimentação dos pontos de atendimento;
- Processo de carga dos tipos de operação e sensibilização de saldo;

- RF5 – Carga dos tipos de operação;
- Consulta e acompanhamento dos saldos de numerário por Pontos de Atendimento;
 - RF6 – Numerário por pontos de atendimento;
- Processo de carga das transações de interbancário;
 - RF7 – Carga transações de interbancário;
- Consulta e acompanhamento das transações de interbancário;
 - RF8 – Transações de interbancário.
- Inclusão, manutenção, consulta e acompanhamento dos saldos de numerário nas Transportadoras de Valores;
 - RF9 – Numerário por transportadoras de valores;

3 RF1 - Parametrização do sistema

Nesta funcionalidade, o sistema deve permitir consultar e manter os parâmetros e dados administrativos e de configuração utilizados pelo sistema para seu funcionamento de acordo com as necessidades operacionais e de negócio. Os parâmetros passíveis de alteração ao menos devem ser a identificação das pastas ou caminhos de rede onde serão disponibilizados os arquivos de carga das outras plataformas para o processo automatizado, os horários para execução dos processos de carga automatizado e dados de controle de acesso ou operacionais do sistema que possam ser mantidos pelo usuário final ou usuários administradores sem intervenção de pessoal técnico.

4 RF2 - Consulta log de processamento

Esta funcionalidade permite consultar as mensagens e avisos dos processos executados pelo sistema de forma automática, como por exemplo os processos de carga das informações em arquivos provenientes de outras plataformas com a utilização de filtros de acesso as informações.

Todos os processos automatizados do sistema devem gerar informações de Log com seus respectivos avisos e mensagens para acompanhamento ou providência dos usuários. Devem ser geradas informações em arquivo físico em área configurada para o sistema (como por exemplo uma pasta compartilhada com acesso aos usuários para visualização dos logs - LOG) e a gravação das mensagens dos mesmos processos no banco de dados da aplicação. Estas mensagens em banco de devem estar limitadas a 8 mil caracteres por execução, porém os arquivos gerados não devem possuir restrições para mensagens.

5 RF3 – Carga dos dados corporativos

A carga de dados corporativos é processo executado para a inicialização das informações referentes a Terminais, Limites de valores dos terminais, Colaboradores, Unidades de Negócio, Pontos de Atendimento e Transportadores de Valores. Este será executado somente para a criação do ambiente operacional do sistema e terá as informações extraídas do sistema corporativo em arquivos em formato Excel ou texto CSV conforme apresentado a seguir:

- Terminal.xlsx – este provê as informações de unidade de negócio onde o terminal está instalado, sua identificação, seu tipo e usuário responsável. Abaixo exibido em amarelo os campos relevantes que serão selecionados para o processo de carga do arquivo:

Projeto:
Monitoramento de Numerário



1	IDINST	IDPRC	UNIDADEINST	DATA	NUMTERMINAL	IDTIPOTERMINAL	IDSITU	IDUSUARIO	IDUSUARIOLIBERAC	DESC	NUML	NUMLI	MENC	DATA	NUML	NUMLI	NUML
72	691	13		1 2022-05	33		2	1 ELEN4355_01	glasianec4355_01	4355-02	0	4077	0.0000	2022-05	0	0	
73	691	13		1 2022-05	44		1	1 JOSIANER4355_00	josiander4355_00	4355-01	0	4078	0.0000	2022-05	0	0	
74	691	13		1 2022-05	46		2	1 HALANNAP4355_01	renatof4355_00	4355-02	0	4079	0.0000	2022-05	0	0	
75	691	13		1 2022-05	49		2	1 PABLOM4355_01	Heraldou4355_00	4355-03	0	4080	0.0000	2022-05	0	0	
76	691	13		1 2022-05	50		2	1 RENATOF4355_01	josiander4355_00	4355-RE	0	4081	0.0000	2022-05	0	0	
77	691	13		1 2022-05	57		2	1 ELIANEO4355_07	Heraldou4355_00	4355-03	0	4082	0.0000	2022-05	0	0	
78	691	13		1 2022-05	58		2	1 BIANCAC4355_01	huitaa4355_00	BIANCA	0	4083	0.0000	2022-05	0	0	

- Tipos_Terminal.xlsx – este arquivo contém a identificação dos tipos de terminal e deve ser replicado para apresentar os limites inferior e superior de numerário para cada terminal existente no sistema para que o mesmo possa sinalizar visualmente os terminais que requerem atenção dos colaboradores quando a movimentação de numerário extrapolar os limites tanto inferior quanto o superior. Todos os campos apresentados neste arquivo são relevantes para o sistema. Abaixo, exemplo do arquivo extraído com os tipos e seus limites definidos para o PA 0 que corresponde ao Ponto de Atendimento Central. Em amarelo, exemplo dos campos que devem ser manipulados manualmente pelos usuários na planilha para manter os dados atualizados e consistentes para o sistema:

	A	B	C	D	E	F
1	PA	CODIGO	DESCRICAO	LIM_SUPERIOR	LIM_INFERIOR	
2	0	2	CAIXA	10000	1000	
3	0	3	TERMINAL DE CONSULTA	0	0	
4	0	4	GERENTE	40000	0	
5	0	5	ATM	40000	0	
6	0	6	CORRESPONDENTE SICOOB	0	0	

- Transportadoras de Valores.xlsx - arquivo com a identificação das transportadoras de valores e quais os PA's que estas atendem. Todos os campos apresentados neste arquivo são relevantes para o novo sistema. A seguir exemplo do arquivo encaminhado para o processo:

CNPJ	TRANSPORTADORA DE VALORES	PA'S
43.035.146/0068-92	PROTEGE LONDRINA	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,28,44,46,47,62,70
17.428.731/0123-03	PROSEGUR	29,30,31,32
43.035.146/0010-76	PROTEGE CAMPINAS	33,37,38
43.035.146/0017-42	PROTEGE BAURU	35,36
43.035.146/0015-80	PROTEGE RIBEIRÃO PRETO	39
60.860.087/0001-07	BRINKS	34,43,51,53

- Usuario.xlsx - arquivo com a identificação dos usuários e associação dos mesmos as respectivas unidades de negócio e PA's. Abaixo os campos relevantes para o sistema destacados em amarelo:

IDINST	DATA	NUMC	IDUSUARIO	IDINST	IDUNIDADEINSTUSUAR	DESCNOMEUSUARIO	BOLH	DESC	BOLV	NUMC	DESC	AIL
691	2015-07	-2E+09	_FRANCIELED4355_00	691		0 _FRANCIELE DINIZ	0		0	8E+09	NULL	
691	2015-07	-7E+08	_FRANCIELLES4355_00	691		0 _FRANCIELLE DE SOUZA FERREIRA TOKUDA	0		0	5E+09	NULL	
691	2016-02	-9E+08	2009SALLANH4355_00	691		0 2009SALLAN HUDSON DOS SANTOS	0		0	5E+09	NULL	
691	2015-09	7E+08	2009DAIANEC4355_00	691		0 2009DAIANE CRISTINA NAVARRO VINHOTO	0		0	5E+09	NULL	
691	2015-07	2E+09	2009FABIOH4355_00	691		0 2009FABIO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO	0		0	7E+09	NULL	
691	2015-07	-2E+09	2009PEDRICH4355_00	691		0 2009PEDRO HENRIQUE FERNANDES	0		0	6E+09	NULL	
691	2015-07	-1E+09	ACERTO_GESIN2	691		0 Intervenção pela GESIN2	0	NULL	1	NULL	NULL	
691	2015-07	-1E+09	ACERTO_GESIN2_2604	691		0 Intervenção pela GESIN2, lançamentos estornados dia 26-04-2012	0	NULL	1	NULL	NULL	
691	2015-07	7E+08	AdalbertoF4355_00	691		0 ADALBERTO DE FREITAS	0	NULL	0	5E+10	NULL	
691	2022-05	4E+08	ADEMILSONF4355_00	691		0 ADEMILSON FESTI	0		0	5E+10	ademilson.festi@sicoob.cc	
691	2020-08	4E+08	ADEMILSONF4355_07	691		7 ADEMILSON FESTI	0		0	5E+10	ademilson.festi@sicoob.cc	
691	2022-05	-5E+08	ADEMIRAA4355_00	691		0 ADEMIR APARECIDO DE LUCCA	0		0	5E+10	ademir.delucca@sicoob.cc	

- UNIDADEINSTITUICAO.xlsx - arquivo com a identificação das Unidades de Negócio e Pontos de Atendimento. A coluna com o nome CODTIPOUNIDADE é o campo que fará a identificação das Unidades de Negócio e Pontos de Atendimento conforme os valores que seguem:
 - 1 Unidade de Negócio/Unidade Administrativa;
 - 7 Unidade de Negócio/Unidade Administrativa;
 - 5 Ponto de Atendimento/PA;
 - 10 Ponto de Atendimento/PA;

Abaixo os campos relevantes para o sistema destacados em amarelo:

IDINST	IDUNIDADEINST	NUMCNPJ	NOMEUNIDADE	SIGLAUNIDADE	DATAC	CODTI	CODTIPUNIDADE	DATAI	DATAF	DATAH	NUMCI	IDUNI	CODSI	NUMS	
691	0	5582620000000	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB OURO VERDE	SICOOB OURO VERDE	2007-07-0	3		1	2003-05-1	2012-01-1	7E+08	NULL	0	1	900
691	1	5582620000000	SICOOB - PA LONDRINA - RUA QUINTINO BOCAIUVA	SICOOB OURO VERDE	2007-07-0	3		5	2004-10-0	2013-02-2	-1,2E+09	0	1	1	900
691	2	5582620000000	SICOOB - PA ROLÂNDIA - CENTRO	SICOOB OURO VERDE	2007-07-0	3		5	2004-04-2	2013-02-2	-1,3E+09	0	1	1	900
691	3	5582620000000	SICOOB - PA IBIPORÃ	SICOOB OURO VERDE	2007-07-0	3		5	2005-05-0	2013-02-2	-1,6E+09	0	1	1	900
691	4	5582620000000	SICOOB - PA LONDRINA - SHANGRI-LÁ	SICOOB OURO VERDE	2009-04-0	3		5	2007-09-1	2013-02-2	-6,7E+08	0	1	1	900
691	5	5582620000000	SICOOB - PA LONDRINA - AV. SAUL ELKIND	SICOOB OURO VERDE	2007-07-0	3		5	2010-06-2	2013-02-2	-1,2E+09	0	1	1	900
691	6	5582620000000	SICOOB - PA ASSAÍ	SICOOB OURO VERDE	2011-01-1	3		5	NULL	2013-02-2	-1,6E+09	0	1	1	900

6 RF4 – Carga da movimentação dos pontos de atendimento

O processo de carga das transações dos PA's, será periódico, a princípio configurado nos sistemas corporativos para extração dos lançamentos e neste sistema para carga dos mesmos. A execução deverá ocorrer de hora em hora. Este processo fará a seleção dos lançamentos que compõe o saldo de numerário dos PA's salvando estes no sistema para consulta de forma consolidada levando-se em consideração os seguintes dados:

- o data de lançamento;
- o identificação do PA;
- o número do terminal;
- o grupo caixa da operação;
- o código da operação de caixa;
- o histórico da operação;
- o valor do lançamento.

O arquivo CSV Operações de caixa dd.mm.yyyy.CSV é o que trará os lançamentos dos PA's para processamento. O posicionamento das colunas no arquivo CSV, será conforme os campos selecionados em amarelo na imagem que segue:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		DATA	A	A	AG. PA. TERM.	A	A	A	IDGRUPOCAIXA	IDOPERACAOCaixa	A	A	Nome Histórico	A	A	VALOR	A
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	1	0	82	38	1	ORDEN DE PAGAMENTO	510	DEP DINHEIRO	NULL	NULL	1153.500 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	2	0	82	1	1	DEP. CONTA CORRENTE	510	DEP DINHEIRO	NULL	NULL	1153.500 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	3	0	82	1	1	DEP. CONTA CORRENTE	510	DEP DINHEIRO	NULL	NULL	7.325.000 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	4	0	82	2	1	PAGAMENTOS DIVERSOS	369	SUPRIMENTO FUNDO FRO	NULL	NULL	7.325.000 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	5	0	82	2	1	PASSAGEM PY TESOUREARIA	6	PASSAGEM DE DOCUMENTOS	NULL	NULL	15.943.500 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	1	0	82	3	1	PAGAMENTOS DIVERSOS	277	TRANSF ENTRE CAIXAS (PAG)	NULL	NULL	1004.588.400 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	2	0	82	3	1	PAGAMENTOS DIVERSOS	277	TRANSF ENTRE CAIXAS (PAG)	NULL	NULL	759.334.900 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	3	0	82	3	1	PAGAMENTOS DIVERSOS	277	TRANSF ENTRE CAIXAS (PAG)	NULL	NULL	291.671.200 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	4	0	82	3	1	PAGAMENTOS DIVERSOS	277	TRANSF ENTRE CAIXAS (PAG)	NULL	NULL	427.631.700 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	5	0	82	3	1	PAGAMENTOS DIVERSOS	277	TRANSF ENTRE CAIXAS (PAG)	NULL	NULL	462.415.200 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	6	0	82	3	1	PAGAMENTOS DIVERSOS	277	TRANSF ENTRE CAIXAS (PAG)	NULL	NULL	842.625.400 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	7	0	82	3	1	PAGAMENTOS DIVERSOS	277	TRANSF ENTRE CAIXAS (PAG)	NULL	NULL	393.543.100 3223
444259186268700000	704355378784310000	13/05/2022	NULL	NULL	4395000000000	NULL	8	0	82	3	1	PAGAMENTOS DIVERSOS	277	TRANSF ENTRE CAIXAS (PAG)	NULL	NULL	631.453.600 3223

Obs.: O nome do arquivo será preenchido contendo a data de sua geração onde está anotado dd.mm.yyyy (dia, mês e ano respectivamente).

As operações a serem consideradas para o processo serão mapeadas e previamente identificadas em tabela específica do sistema via processo de carga específico de Tipos de Operações (RF6). Neste mesmo processo de carga, serão realizadas a identificação e separação das operações que farão parte do processo de conciliação do sistema. Estas transações vão considerar especificamente as seguintes operações, histórico e características:

- o 92/02 - Histórico 01 – Passagem de dinheiro – Somente operações realizadas por terminais do tipo caixa devem ser consideradas;
- o 92/08 - Histórico 01 – Passagem de dinheiro;
- o 92/29 - Histórico 343 - Recolhimento Automático Dinheiro.

Obs.: É possível que operações utilizadas para o processo de conciliação do sistema, também sejam consideradas para a composição do movimento consolidado de numerário por PA.

Este processo também será responsável pelo expurgo das transações capturadas pelo sistema a períodos maiores que 6 meses. Os dados expurgados serão removidos fisicamente da base de dados, para impedir que haja oneração do ambiente operacional da aplicação baseado em Cloud com aumento considerável do espaço exigido pelo Banco de Dados.

7 RF5 – Carga dos tipos de operação

Este processo permite realizar a identificação de quais são as operações que devem ser consideradas pelo processo de carga dos lançamentos de Caixa por PA no sentido de estimular positiva ou negativamente o saldo de numerário. Este tem caráter esporádico, porém este deve ser automatizado pelo sistema, bastando a disponibilização da planilha em pasta de acesso dos arquivos do projeto.

As operações que possuem na coluna chamada sensibilização da planilha, os sinais de positivo (+) e negativo (-) são as que devem ser consideradas na carga do arquivo de lançamentos para identificação e composição dos saldos, as demais operações devem ser desprezadas do arquivo de lançamentos.

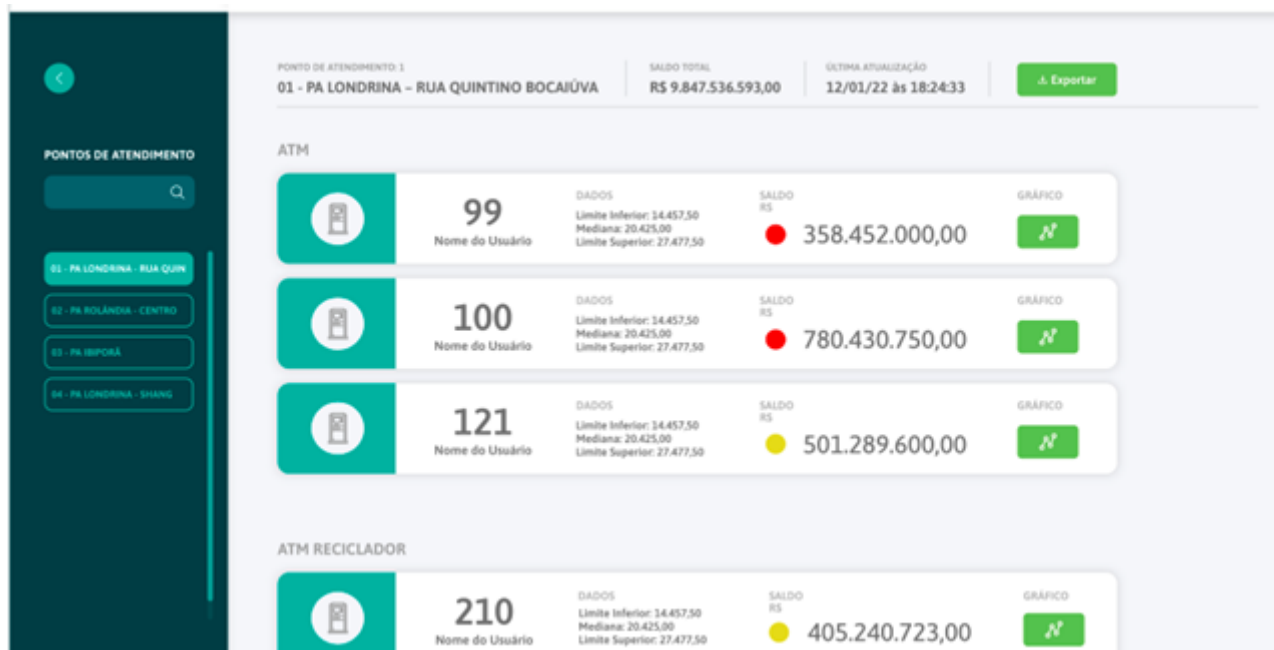
Sensibilização de Saldos.xlsx – a workbook chamada Base é a referência para o processo de carga das operações. Abaixo em azul, os campos que devem ser considerados para o processo de carga de operações. Sensibilização negativa deve persistir valores negativos no banco, sensibilização positiva, deve persistir valores positivos no banco:

	A	B	C	D	E	F	G	H
	IDGRUPOCAIXA	IDOPERACAOCAIXA	Operação	Descrição	Histórico	Descrição	Sensibilização	
1	1	1	01/01/1	SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-	
2	1	2	01/02/1	SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE	1	CHEQUE PAGO CAIXA	-	
3	1	2	01/02/1	SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE	5637	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	-	
4	1	3	01/03/1	SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE	2	CHEQUE AVULSO	-	
5	1	4	01/04/1	SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO INTERCREDIS	1	SAQUE C/CARTÃO INTERCREDIS	-	
6	1	7	01/07/1	SAQ. POUPANÇA C/CH. AVULSO INTERCREDIS	13	SAQUE C/CH.AVULSO INTERCREDIS	-	
7	1	8	01/08/1	SAQ. POUPANÇA C/CARTÃO INTERCREDIS	1	SAQUE C/CARTÃO INTERCREDIS	-	
8	1	9	01/09/1	SAQUE. INSS. C/CARTÃO	393	PAGAMENTO BENEFÍCIO INSS	-	
9	1	10	01/10/1	SAQUE. INSS. AVULSO	393	PAGAMENTO BENEFÍCIO INSS	-	
10	1	11	01/11/1	SAQUE. INSS. C/CARTÃO INTERCREDIS.	1	SAQUE C/CARTÃO INTERCREDIS	-	
11	1	15	01/15/1	SAQ. SEM CARTÃO CCO	227	SAQUE SEM CARTÃO	-	
12	1	16	01/16/1	SAQ. SEM CARTÃO INTERC. CCO	1	SAQUE C/CARTÃO INTERCREDIS	-	
13	1	23	01/23/1	SAQUE RECICLADOR	349	SAQUE TESOUREIRO RECICLADOR	-	
14	1							

8 RF6 – Numerário por pontos de atendimento

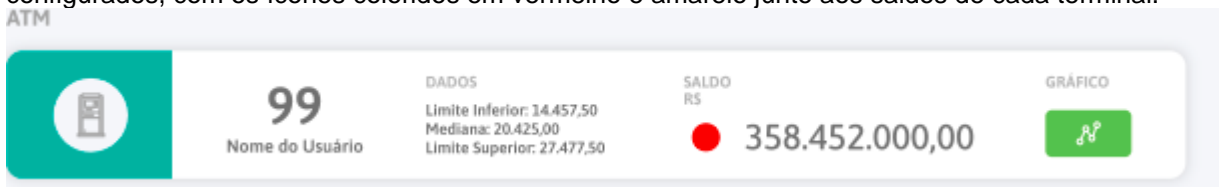
Esta funcionalidade permite visualizar a movimentação consolidada de numerário carregado dos lançamentos capturados no processo de carga, por PA. Ao chamar a opção Pontos de Atendimento da tela inicial do sistema, será exibida ao usuário, a tela com opções para selecionar qual o PA deseja-se consultar.

A partir da seleção de um PA, o sistema vai exibir seu saldo atual de numerário junto a uma visão consolidada de todos os saldos de seus terminais, os limites desses terminais, os usuários responsáveis por cada terminal e se estes saldos estão dentro dos limites ou não.

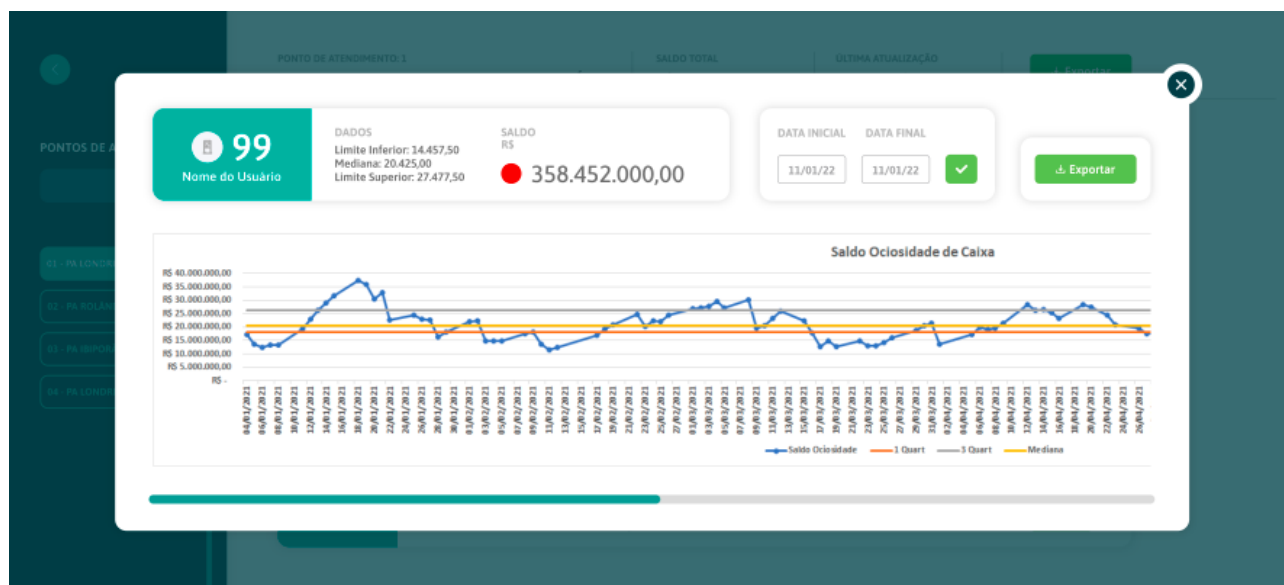


É possível exportar as informações visualizadas para um Excel ou entrar na visualização detalhada em gráfico de como tem se comportado o movimento operacional de saldos daquele terminal por um período de dias a ser selecionado pelo usuário.

Nesta tela, são exibidos em destaque os valores que porventura estejam além dos limites operacionais configurados, com os ícones coloridos em vermelho e amarelo junto aos saldos de cada terminal.



- Acionando-se o botão “Gráfico”, o sistema exibe tela contendo a visão gráfica para visualização dos saldos em um determinado período. Será possível ao usuário selecionar períodos entre 3 e 30 dias (ou um mês completo) para visualização dos saldos. Nesta tela ao topo, os mesmos dados visualizados na tela consolidada por PA, serão repetidos.



Cada terminal consultado vai permitir a exportação dos lançamentos que compõe aquela visão de saldos para formato do Excel conforme exemplo que segue:

Ponto de Atendimento: 1 - SICO08 - PA LONDRINA - RUA QUINTINO BOCAIUVA					
					Terminal: 99 - ATM
					Data: 13/05/2022
Movimento	Cod Operação	Operação	Cod Histórico	Histórico	Valor
13/05/2022 92/16		RECOLHIMENTO FINAL DE ENVELOPES	339	RECOLHIMENTO DE ENVELOPES	139.826.500,00
13/05/2022 92/08		RECOLHIMENTO	1	PASSAGEM DE DINHEIRO	399.900.000,00
13/05/2022 01/01		SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-2.500.000,00
13/05/2022 01/01		SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-3.500.000,00
13/05/2022 01/01		SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-4.000.000,00
13/05/2022 01/29		SAQ. DIGITAL CONTA CORRENTE	227	SAQUE SEM CARTÃO	-400.000,00
13/05/2022 01/01		SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-3.300.000,00
13/05/2022 01/01		SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-15.000.000,00
13/05/2022 01/01		SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-5.000.000,00
13/05/2022 01/01		SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-15.000.000,00
13/05/2022 01/01		SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-5.000.000,00
13/05/2022 01/01		SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO	224	SAQUE NA AGENCIA	-1.000.000,00
14/05/2022 92/16		RECOLHIMENTO FINAL DE ENVELOPES	339	RECOLHIMENTO DE ENVELOPES	235.876.400,00
14/05/2022 92/08		RECOLHIMENTO	1	PASSAGEM DE DINHEIRO	234.700.000,00

9 RF7 – Carga transações de interbancário

Este processo permite realizar a carga das transações referentes aos lançamentos de interbancário realizado entre a Cooperativa de crédito e os demais bancos. Os lançamentos são exportados do sistema corporativo em periodicidade diária, provavelmente ao término da tarde para terem confirmadas as transações realizadas entre os bancos. A imagem a seguir, exibe os campos relevantes para o sistema a partir do arquivo exportado do sistema corporativo. Campos destacados em amarelo:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											

Este processo também deve ser responsável pelo expurgo das transações de interbancário capturadas pelo sistema a períodos maiores que 6 meses. Os dados expurgados serão excluídos fisicamente para impedir que haja oneração do ambiente operacional da aplicação baseado em Cloud.

1 RF8 – Transações de interbancário

Esta funcionalidade permite consultar a movimentação de interbancário realizadas pela Cooperativa de Crédito. É possível recuperar os dados selecionando algum banco específico e acompanhar se as transações foram efetivadas ou se ocorreu algum cancelamento no processo. Serão exibidas as informações que seguem abaixo:

Unidade: SICOOS OURO VERDE		BANCO: Ver Todos		DATA INICIAL: 26/06/22	DATA FINAL: 26/06/22	Exportar
INTERBANCÁRIO		Transações SPB		VALOR TOTAL R\$ 2.540.560,00		
	Data Movimento	Banco	Agência	Operação	Situação	Valor
1	26/06/2022 14:45:20	341	1553	Compra	Recebido	1,400.00
2	26/06/2022 14:45:20	104	7519	Venda	Recebido	1,000.00
3	26/06/2022 14:45:20	341	1553	Compra	Recebido	4,000.00
4	26/06/2022 14:45:20	104	7519	Venda	Recebido	44,000.00
5	26/06/2022 14:45:20	341	1553	Compra	Recebido	330,000.00
6	26/06/2022 14:45:20	104	7519	Venda	Recebido	820,000.00

Obs.: Esta tela também vai permitir exportar os dados consultados para o Excel.

Para as transações de interbancário, serão relevantes as informações de Data de Movimento, Banco, Agência, Operação (Compra ou Venda), Situação (Recebido, Cancelado, Emitido) e o valor.

2 RF9 – Numerário por transportadoras de valores

Esta permite informar e acompanhar a composição de numerário da cooperativa junto às transportadoras de valores contratadas. A informação das quantidades e composição de numerário em posse das transportadoras será realizada em tela pela digitação manual das informações encaminhadas diariamente pelos usuários. Os dados relevantes ao sistema, serão obtidos das transportadoras e terão basicamente as informações referentes ao saldo total de numerário do dia anterior, valores e tipos de cédulas de cada família (Familia1 e Familia2) e os valores e tipos de moedas em posse das transportadoras.

Após a digitação de cada dia, o sistema fará a comparação entre o saldo digitado do dia anterior e o valor de saldo calculado pela digitação, havendo alguma divergência, o Saldo Anterior digitado ficará destacado visualmente para que o usuário possa tomar providências em identificar e corrigir o problema. As telas do sistema vão permitir a digitação das cédulas em quadros separados para melhor identificação das notas dilaceradas em relação as boas. Na imagem inicial da tela, é possível já visualizar os totais de cada quadro identificando cédulas boas, dilaceradas, moedas e a parte de resíduo em posse da transportadora. Segue imagem das telas:

TRANSPORTADORA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	DATA DE CONSULTA	Ações
BRINKS	R\$ 1.249.307,15	R\$ 1.249.307,15	12/01/22 às 18:24:33	13/01/22	Exportar

Item	Valor Total (R\$)
Cédulas Boas	2.540.560,00
Cédulas Dilaceradas	1.340.505,00
Moedas	430,00
Resíduos	1.340.505,00

Para a visualização da composição de cada quadro resumo, deve-se realizar a seleção do botão ao lado dos saldos exibidos.

Projeto:
Monitoramento de Numerário

Atos

<

TRANSPORTADORAS

BRINKS

PROSEGUR

PROTEGE BAURU

PROTEGE CAMPINAS

PROTEGE LONDRINA

PROTEGE RIBEIRÃO PRETO

TRANSPORTADORA

BRINKS

SALDO ANTERIOR

R\$ 1.249.307,15

SALDO ATUAL

R\$ 1.249.307,15

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

12/01/22 às 18:24:33

DATA DE CONSULTA

11/01/22

✓

Exportar

CE

Cédulas Boas

VALOR TOTAL | R\$

2.540.560,00

	Característica	Cédula	Milhêiro	Valor
1	Família 1	2.00	0.7	1.400,00
2	Família 1	5.00	0.2	1.000,00
3	Família 1	10.00	0.4	4.000,00
4	Família 1	20.00	2.2	44.000,00
5	Família 1	50.00	6.6	330.000,00
6	Família 1	100.00	8.2	820.000,00
1	Família 2	2.00	0.7	1.400,00
2	Família 2	5.00	0.2	1.000,00
3	Família 2	10.00	0.4	4.000,00
4	Família 2	20.00	2.2	44.000,00

Unidade

SICOOB OURO VERDE

←

TRANSPORTADORAS

🔍

BANKS

PROSEGU

PROTEGE BAURU

PROTEGE CAMPINAS

PROTEGE LONDRINA

PROTEGE RIBEIRÃO PRETO

000 Cédulas Dilaceradas

VALOR TOTAL | R\$

1.340.505,00

⌵

01 Moedas

VALOR TOTAL | R\$

430,00

⌴

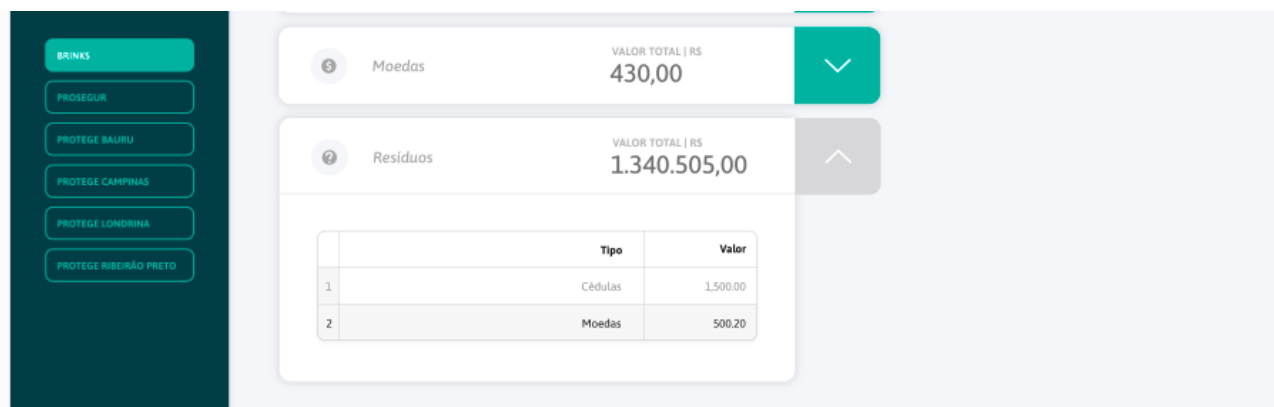
	Característica	Moeda	Milhêiro	Valor
1	Moeda	0.01	0	0.00
2	Moeda	0.05	1	50.00
3	Moeda	0.10	2	200.00
4	Moeda	0.25	2	500.00
5	Moeda	0.50	1	500.00
6	Moeda	1.00	0	0.00

01 Resíduos

VALOR TOTAL | R\$

1.340.505,00

⌵



	Tipo	Valor
1	Cédulas	1.500,00
2	Moedas	500,20

Obs.: É possível exportar em formato do Excel, o dia selecionado para consulta acionando o botão exportar do topo da tela.