

CONCILIACAO AUTOMATICA

ITAMBE

Objetivo da rotina:

Nesta customização, foi efetuado o processo de conciliação automática, neste manual estão os passos de configuração até a importação do extrato.

Sumário

1- ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO:.....	3
1.1- CONFIGURAÇÃO BANCO 655 - VOTORANTIM:	4
1.2- CONFIGURAÇÃO BANCO 341 - ITAU:.....	5
2- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE BANCOS:	6
2.1- CADASTRO DE BANCO 655 - VOTORANTIM:	7
2.2- CADASTRO DE BANCO 341 - ITAU:	8
3- PARAMETROS DE BANCOS:	9
3.1- PARAMETROS BANCO 655 - VOTORANTIM:	10
3.2- PARAMETROS BANCO 341 - ITAU:	11
4- CONCILIAÇÃO BANCARIA:.....	12

1 – ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO:

Módulo: 99 - Configurador

No Menu:

- Ambiente > Cadastros > Conf Extrato Banc - (Figura 01 – Menu Configurador).



Figura 01 – Menu Configurador

1.1 – CONFIGURAÇÃO BANCO 655 - VOTORANTIM:

- Na tela de Configuração ao criar uma nova, para o banco 655 – Banco Votorantin, os parâmetros ficaram conforme Figura 02 – Configuração Banco 655

The figure consists of six screenshots of the 'Configuração Extrato Bancario' window, showing the configuration of fields for different sections of the bank statement. The window title is 'Configuração Extrato Bancario' and the file path is 'system\ext240.REC'.

Screenshot 1: Header configuration

Header configuration window showing the 'Header' tab. The 'Campo' (Field) list is empty.

Screenshot 2: Saldo Inicial configuration

Saldo Inicial configuration window showing the 'Saldo Inicial' tab. The 'Campo' (Field) list is empty.

Screenshot 3: Lançamentos configuration

Lançamentos configuration window showing the 'Lançamentos' tab. The 'Campo' (Field) list is empty.

Screenshot 4: Saldo Final configuration

Saldo Final configuration window showing the 'Saldo Final' tab. The 'Campo' (Field) list is empty.

Screenshot 5: Trailer configuration

Trailer configuration window showing the 'Trailer' tab. The 'Campo' (Field) list is empty.

Screenshot 6: Lançamentos configuration (continued)

Lançamentos configuration window showing the 'Lançamentos' tab. The 'Campo' (Field) list is populated with the following data:

Campo	Pos.	Inic	Pos.	Fin.	Decimal	Conteúdo
Numero Lancam.	235		240		0	
Data Processam.	143		150		0	
Vlr Lancamento	151		168		2	
Tipo Lancamento	170		172			
Desc. Lancamento	177		201			
Diferenciador	008		008		0	

Figura 02 – Configuração Banco 655

1.2 – CONFIGURAÇÃO BANCO 341 - ITAU:

- Na tela de Configuração ao criar uma nova, para o banco 341 – Banco Itau, os parâmetros ficaram conforme Figura 03 – Configuração Banco 341

The figure consists of six screenshots of the 'Configuração Extrato Bancario' window, showing the configuration of fields for Banco 341 - ITAU. The window is titled 'Configuração Extrato Bancario' and has a close button (X). The main text reads: 'Estruturação dos arquivos de LayOut utilizados na comunicação bancária (Extratos)'. Below the text are four buttons: 'Novo', 'Restaura', 'Excluir', and 'Cancelar'.

The screenshots show the configuration of fields for different sections of the extrato:

- Header:** Shows the configuration for the 'Header' section. The table has columns: Campo, Pos. Inicial, Pos. Final, Decimais, and Conteúdo. The first row is 'Codigo do Banco' with Pos. Inicial 001, Pos. Final 003, and Decimais 0.
- Saldo Inicial:** Shows the configuration for the 'Saldo Inicial' section. The table has columns: Campo, Pos. Inicial, Pos. Final, Decimais, and Conteúdo. The first row is 'Dt. Saldo Final' with Pos. Inicial 143, Pos. Final 150, and Decimais 0.
- Lançamentos:** Shows the configuration for the 'Lançamentos' section. The table has columns: Campo, Pos. Inicial, Pos. Final, Decimais, and Conteúdo. The first row is 'Numero Lancam' with Pos. Inicial 235, Pos. Final 240, and Decimais 0.
- Saldo Final:** Shows the configuration for the 'Saldo Final' section. The table has columns: Campo, Pos. Inicial, Pos. Final, Decimais, and Conteúdo. The first row is 'Total Debitos' with Pos. Inicial 177, Pos. Final 194, and Decimais 2.
- Trailer:** Shows the configuration for the 'Trailer' section. The table has columns: Campo, Pos. Inicial, Pos. Final, Decimais, and Conteúdo. The first row is 'Total Creditos' with Pos. Inicial 195, Pos. Final 212, and Decimais 2.

Each screenshot also shows a table with the following columns: Campo, Pos. Inicial, Pos. Final, Decimais, and Conteúdo. The rows are as follows:

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteúdo
Codigo do Banco	001	003	0	
Codigo Agencia	054	057	0	
Codigo C/C	066	070	0	
Diferenciador	008	008	0	
Vlr Sld Inicial	151	168	2	
Dt. Sld Inicial	143	150	0	
Saldo D/C	169	169	0	

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteúdo
Numero Lancam	235	240	0	
Data Processam.	143	150	0	
Vlr Lancamento	151	168	2	
Tipo Lancamento	170	172		
Desc. Lancamento	177	201		
Diferenciador	008	008	0	

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteúdo
Total Debitos	177	194	2	
Total Creditos	195	212	2	

Figura 03 – Configuração Banco 341

2 – ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE BANCOS:

Módulo: 06 - Financeiro

No Menu:

- Atualizações > Cadastros > Bancos - (Figura 04 – Bancos).

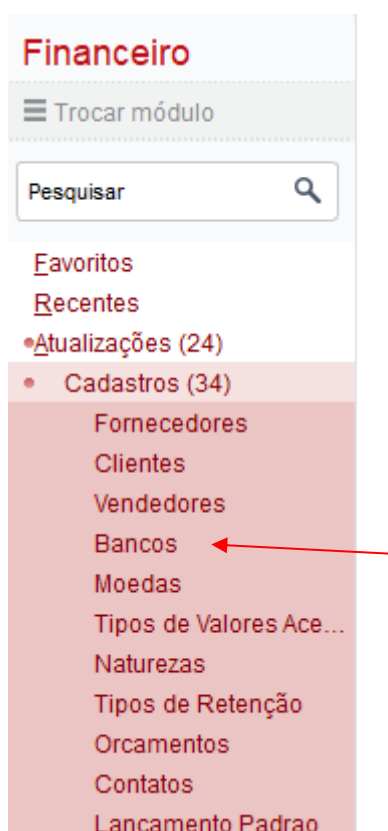


Figura 04 – Bancos

2.1 - CADASTRO DE BANCO 655 - VOTORANTIM:

- No cadastro de bancos alteramos a agência que estava com 001-9 para 0019, pois na leitura do arquivo de extrato, não identifica o hífen (-), conforme (figura05 – Atualização de cadastro banco 655), com o cadastro antigo e o atualizado:

Cadastro da agencia com hífen (-)

Figura 05 – Atualização de cadastro banco 655

2.1 - CADASTRO DE BANCO 341 - ITAU:

- No cadastro de bancos alteramos o número da conta que estava com 00506-3 para 00506 e colocamos o dígito 3 no campo DV Conta, pois na leitura do arquivo de extrato, não identifica o hífen (-), conforme (figura 06 – Atualização de cadastro banco 341), com o cadastro antigo e o atualizado:

Cadastro número da conta com hífen(-)

TOTVS | Financeiro

Bancos - ALTERAR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Código*	Nro Agência*	DV Agência	Nro Conta*	DV Conta
341	3957	I	00506-3	
Nome Banco*	Nome Red. Bco		Endereço	
BANCO ITAU S.A.	ITAU		ALAMEDA DR. CARLOS DE CARVALHO, 417	
Bairro	Município	CEP	Estado	
CENTRO	CURITIBA	80410-180	PR	
Telefone	Fax	Telex	Contato	Dias retenção
41 - 3028-4484	41 - 3322-0485		JOSE EDUARDO	0

Atualizado cadastro, retirado hífen(-) e colocado o dígito no campo DV Conta

Figura 06 – Atualização de cadastro banco 341

3 – PARÂMETROS DE BANCOS:

Módulo: 06 - Financeiro

No Menu:

- Atualizações > Cadastros > Parâmetros Bancos - (Figura 07 – Menu Parâmetros Bancos).

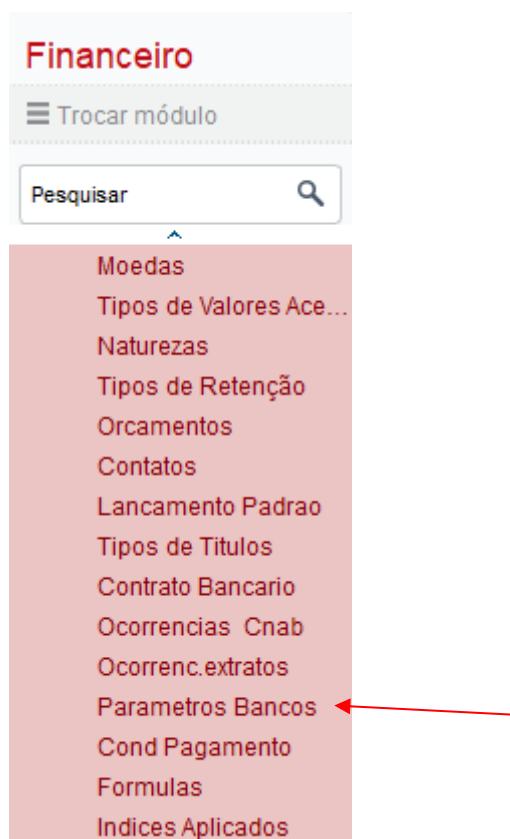


Figura 07 – Menu Parâmetros Bancos

3.1 – PARAMETROS BANCO 655 - VOTORANTIM:

- Cadastro em parâmetros de bancos o banco 655 - Votorantim utilizado na conciliação conforme dados da Figura 08 – Parâmetro Banco 655:

Banco	655	Agencia	0019
DV Agencia		Conta	1022225014
DV Conta		Sub Conta	001
Ult.Disco		Sequencial	
Utiliza D/C		Usa Num.Aut.	
Usa CEP/DEP		Operacao	
IOF	0,000	Instr.Prim.	
Instr.Secund		Extensao	RET
Faixa Inicio		Faixa Fim	
Faixa atual		Cod Empresa	
Tabela	17	Desp Princ.	N - Nao
Lote CNAB		Nro.Bytes	239
Formato Data	4	Lote CNAB CP	
Bytes Extrat	239	Cob.Eletron.	1 - Não
Cod.Cob.Elet		Tam. Ocorre	2
Tam Mot Banc	3		

Figura 08 – Parâmetro Banco 655

3.2 – PARAMETROS BANCO 341 - ITAU:

- Cadastro em parâmetros de bancos o banco 341 - Itau utilizado na conciliação conforme dados da Figura 09 – Parâmetro Banco 341:




Banco	341		Agencia	3957
DV Agencia			Conta	00506
DV Conta	3		Sub Conta	001
Ult. Disco			Sequencial	
Utiliza D/C		▼	Usa Num. Aut.	▼
Usa CEP/DEP		▼	Operacao	
IOF	0,000		Instr. Prim.	
Instr. Secund			Extensao	RET
Faixa Inicio			Faixa Fim	
Faixa atual			Cod Empresa	
Tabela	17		Desp Princ.	N - Nao ▼
Lote CNAB			Nro. Bytes	240
Formato Data	4		Lote CNAB CP	
Bytes Extrat	240		Cob. Eletron.	▼
Cod. Cob. Elet			Tam. Ocorre	2
Tam Mot Banc	3			

Figura 09 – Parâmetro Banco 341

4 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

Módulo: 06 - Financeiro

No Menu:

- Atualizações > Movimento Bancário > Conciliação Automática - (Figura 10 – Menu Conciliação Automática).

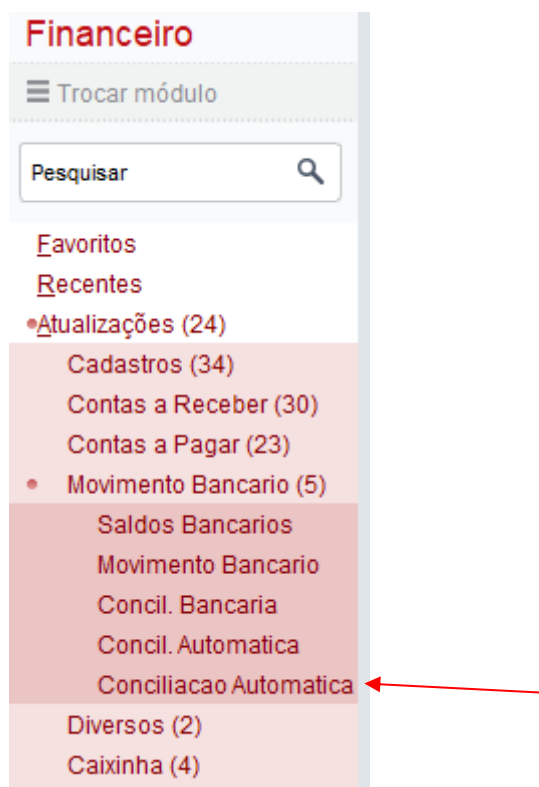
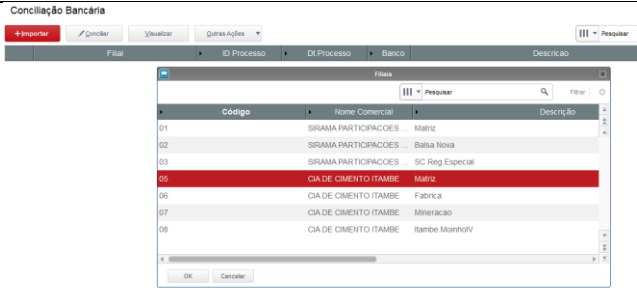
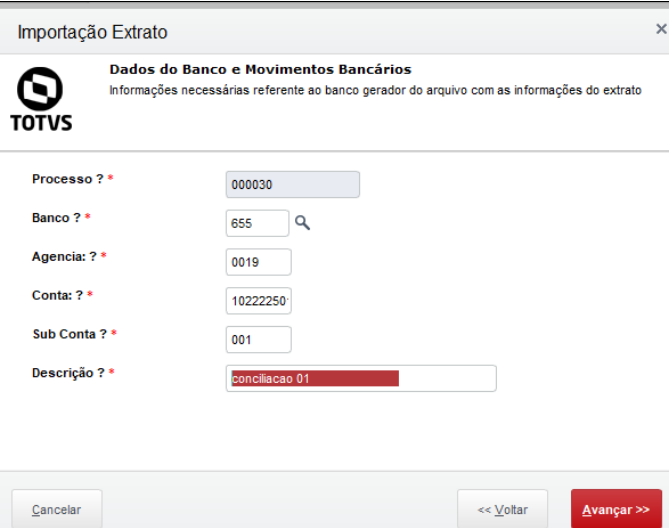
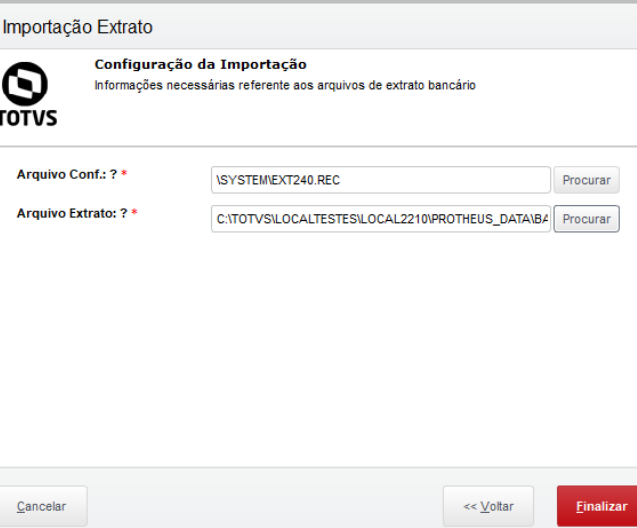



Figura 10 – Menu Conciliação Automática

- Ao abrir tela de conciliação, seguir passos a seguir, conforme sequência e imagens:
 - 1) Selecionar botão importar;
 - 2) Selecionar a filial do banco;
 - 3) Selecionar o banco cadastrado;
 - 4) Inserir o arquivo de configuração;
 - 5) Inserir o arquivo de extrato;
 - 6) Caso efetue a importação com sucesso, irá estar disponível o extrato para conciliação
 - 7) Selecione o botão Conciliar
 - 8) Insira os dados do banco que e data que será conciliado Confirmar conciliação
 - 9) As conciliações que forem encontradas, estão em amarelo, para confirmar selecione o botão CONFIRMAR

	
<p>1 - Selecionar botão importar 2 - Selecionar a filial do banco</p>	<p>3 - Selecionar o banco cadastrado</p>
	
<p>4 – Inserir o arquivo de configuração do banco 5 - Inserir o arquivo de extrato do banco e agencia</p>	<p>6 - Caso efetue a importação com sucesso, irá estar disponível o extrato para conciliação 7 – Selecione o botão Conciliar</p>

Parametros

Banco ?

341

Agencia ?

3957

Conta ?

00506

Data de ?

01/02/2024

Data até ?

21/03/2024

Aglut Lançamentos ?

Não

Selecione o código do banco que se refere a conciliação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os próximos parâmetros, Cód. Agência? e Cód. Conta?.

Cancelar

OK

8 – Insira os dados do banco que e data que será conciliado

Parâmetros da Conciliação

Banco

341

Agência

3957

Movimentos

		Data Mov. Ex	Agencia Bco	Conta Bco	Doc
1		06/02/2024	3957	00506	
2		06/02/2024	3957	00506	
3		06/02/2024	3957	00506	000000
4		06/02/2024	3957	00506	
5		06/02/2024	3957	00506	
6		06/02/2024	3957	00506	
7		06/02/2024	3957	00506	000000
8		07/02/2024	3957	00506	000000
9		07/02/2024	3957	00506	000000
10		07/02/2024	3957	00506	000000

9 – As conciliações que forem encontradas, estão em amarelo, para confirmar selecione o botão CONFIRMAR