

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
2-	ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE BANCOS:	5
3-	PARAMETROS DE BANCOS:	7
4-	CONCILIAÇÃO BANCARIA:.....	9

1 – ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO:

Módulo: 99 - Configurador

No Menu:

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



Figura 01 – Menu

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

Configuração Extrato Bancario

Estruturação dos arquivos de LayOut utilizados na comunicação bancária (Extratos).

Novo Restaura Excluir Cancelar

Configuração Extrato Bancario - \system\ext240.REC

Header Saldo Inicial Lançamentos Saldo Final Trailer

Editar

Campo	Pos.	Inic	Pos.	Fin.	Decimal	Conteúdo
Código do Banco	001	003	0			

Ok Cancelar

Configuração Extrato Bancario - \system\ext240.REC

Header Saldo Inicial Lançamentos Saldo Final Trailer

Editar

Campo	Pos.	Inic	Pos.	Fin.	Decimal	Conteúdo
Código do Banco	001	003	0			
Código Agência	055	058	0			
Código C/C	062	071	0			
Diferenciador	008	008	0			
Vlr Sld Inicial	151	168	2			
Dt. Sld Inicial	143	150	0			
Saldo D/C	169	169	0			

Ok Cancelar

Configuração Extrato Bancario - \system\ext240.REC

Header Saldo Inicial Lançamentos Saldo Final Trailer

Editar

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			

Ok Cancelar

Configuração Extrato Bancario - \system\ext240.REC

Header Saldo Inicial Lançamentos Saldo Final Trailer

Editar

Campo	Pos.	Inic	Pos.	Fin.	Decimal	Conteúdo
Dt. Saldo Final	143	150	0			
Vlr Saldo Final	151	168	2			
Saldo D/C	169	169				
Diferenciador	008	008	0			

Ok Cancelar

Configuração Extrato Bancario - \system\ext240.REC

Header Saldo Inicial Lançamentos Saldo Final Trailer

Editar

Campo	Pos.	Inic	Pos.	Fin.	Decimal	Conteúdo
Total Debitos	177	194	2			
Total Creditos	195	212	2			

Ok Cancelar

Figura 02 – Configuração Banco 655

2 – ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE BANCOS:

Módulo: 06 - Financeiro

No Menu:

- Atualizações > Cadastros > Bancos - (Figura 03 – Bancos).

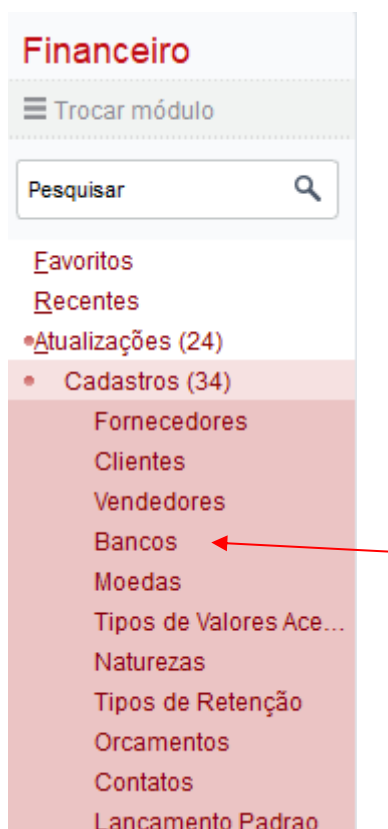


Figura 03 – Bancos

- No cadastro de bancos alteramos a agência que estava com 001-9 para 0019, pois na leitura do arquivo de extrato, não identificamos o hífen (-), conforme (figura 04 – Atualização de cadastro), com o cadastro antigo e o atualizado:

Bancos - ALTERAR

Código* 655	Nro Agência* 001-9	DV Agência I	Nro Conta* 1022225014	DV Conta
Nome Banco* BANCO VOTORANTIM S.A.		Nome Red. Bco VOTORANTIM	Endereço ALAMEDA DR. CARLOS DE CARVALHO, 555	
Bairro CENTRO	Município CURITIBA	CEP 80430-180	Estado PR	
Telefone 41 - 2103-6901	Fax 11 - 5185-1922	Telex 	Contato ANDRE JANSEN	Dias retenção 0

Figura 04 – Atualização de cadastro

3 – PARÂMETROS DE BANCOS:

Módulo: 06 - Financeiro

No Menu:

- Atualizações > Cadastros > Parâmetros Bancos - (Figura 05 – Menu Parâmetros Bancos).

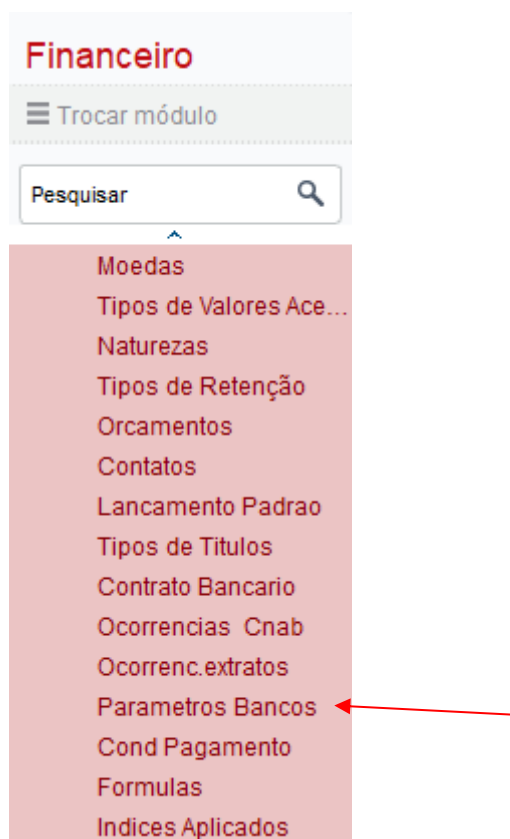


Figura 05 – Menu Parametros Bancos

- Cadastro em parâmetros de bancos o banco utilizado na conciliação conforme dados da Figura 06 – Parametro Banco:

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.Second			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 06 – Parametro Banco

4 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

Módulo: 06 - Financeiro

No Menu:

- Atualizações > Movimento Bancário > Conciliação Automática - (Figura 07 – Menu Conciliação Automática).

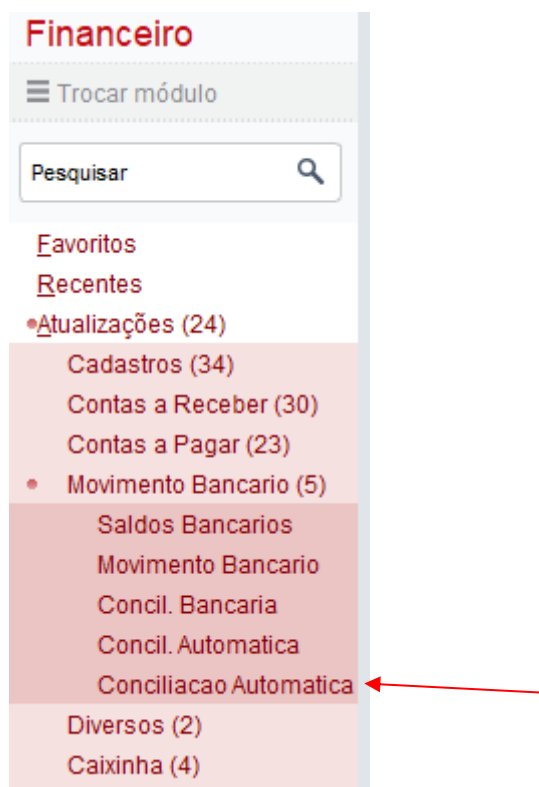
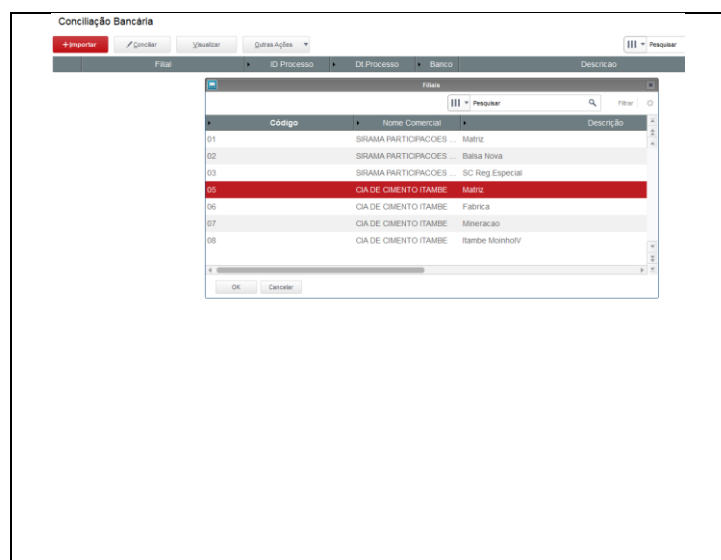
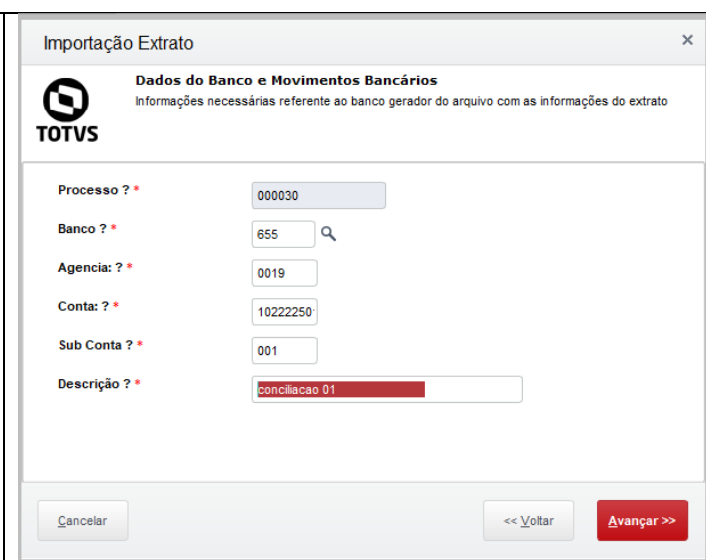




Figura 01 – Menu Conciliação Automática

Manual Operacional – CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA

ITAMBE

- 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

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