

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 has a title bar 'Configuração Extrato Bancario' and a close button. Below the title bar, there is a text area with the message 'Estruturação dos arquivos de LayOut utilizados na comunicação bancária (Extratos)'. Below this, there are four buttons: 'Novo', 'Restaura', 'Excluir', and 'Cancelar'.

The screenshots show the configuration of fields for different sections of the bank statement. The fields are organized into a table with columns: 'Campo', 'Pos.', 'Inic', 'Pos.', 'Fin.', 'Decimal', and 'Conteúdo'.

Screenshot 1 (Top Left): Shows the 'Header' section configuration. The table has one row: 'Codigo do Banco' with Pos. 001, Inic 003, Fin. 0, and Conteúdo.

Screenshot 2 (Top Right): Shows the 'Saldo Inicial' section configuration. The table has one row: 'Codigo do Banco' with Pos. 001, Inic 003, Fin. 0, and Conteúdo.

Screenshot 3 (Middle Left): Shows the 'Lançamentos' section configuration. The table has seven rows: 'Codigo do Banco', 'Codigo Agencia', 'Codigo C/C', 'Diferenciador', 'Vir Sld Inicial', 'Dt. Sld Inicial', and 'Saldo D/C'.

Screenshot 4 (Middle Right): Shows the 'Saldo Final' section configuration. The table has seven rows: 'Numero Lancam', 'Data Processam', 'Vir Lancamento', 'Tipo Lancamento', 'Desc. Lancamento', and 'Diferenciador'.

Screenshot 5 (Bottom Left): Shows the 'Trailer' section configuration. The table has four rows: 'Dt. Saldo Final', 'Vir Saldo Final', 'Saldo D/C', and 'Diferenciador'.

Screenshot 6 (Bottom Right): Shows the 'Trailer' section configuration. The table has two rows: 'Total Debitos' and 'Total Creditos'.

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 for Banco 341 - Itau. The window title is 'Configuração Extrato Bancario' and the file path is 'system\ext240.REC'.

Screenshot 1: Header Tab

Header

Saldo Inicial

Lançamentos

Saldo Final

Trailer

Editar

Campo Pos. Inic Pos. Fin. Decimal Conteúdo

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

Ok Cancelar

Screenshot 2: Saldo Inicial Tab

Header

Saldo Inicial

Lançamentos

Saldo Final

Trailer

Editar

Campo Pos. Inic Pos. Fin. Decimal Conteúdo

Campo	Pos. Inic	Pos. Fin	Decimal	Conteúdo
Código do Banco	001	003	0	
Código Agência	054	057	0	
Código 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	

Ok Cancelar

Screenshot 3: Lançamentos Tab

Header

Saldo Inicial

Lançamentos

Saldo Final

Trailer

Editar

Campo Pos. Inic Pos. Fin. Decimal Conteúdo

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

Screenshot 4: Saldo Final Tab

Header

Saldo Inicial

Lançamentos

Saldo Final

Trailer

Editar

Campo Pos. Inic Pos. Fin. Decimal Conteúdo

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

Screenshot 5: Trailer Tab

Header

Saldo Inicial

Lançamentos

Saldo Final

Trailer

Editar

Campo Pos. Inic Pos. Fin. Decimal Conteúdo

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

Ok Cancelar

Figura 03 – Configuração Banco 341

2 – ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE BANCOS:

Módulo: 06 - Financeiro

No Menu:

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

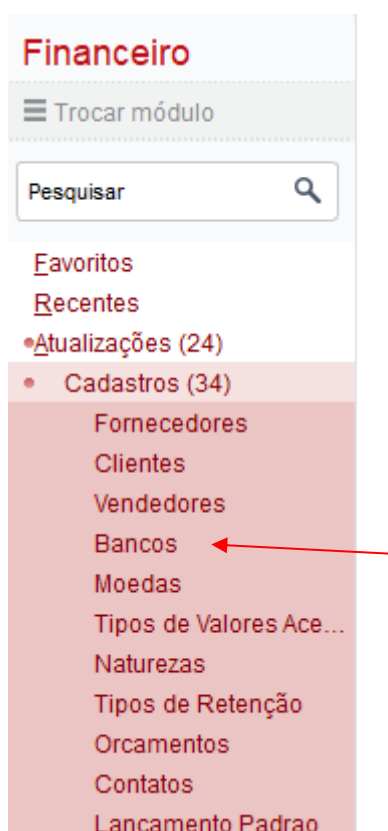


Figura 04 – Bancos

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:

The figure displays two screenshots of the 'Bancos - ALTERAR' (Banks - Edit) form in the TOTVS Financeiro system. The form is used to update bank information, specifically the agency (Nro Agencia) for bank 655.

Top Screenshot (Old Record):

- Codigo*:** 655
- Nro Agencia*:** 001-9
- DV Agencia:** I
- Nro Conta*:** 1022225014
- DV Conta:**
- Nome Banco*:** BANCO VOTORANTIM S.A.
- Nome Red.Bco:** VOTORANTIM
- Endereco:** 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 retenca:** 0

Bottom Screenshot (Updated Record):

- Codigo*:** 655
- Nro Agencia*:** 0019
- DV Agencia:** I
- Nro Conta*:** 1022225014
- DV Conta:**
- Nome Banco*:** BANCO VOTORANTIM S.A.
- Nome Red.Bco:** VOTORANTIM
- Endereco:** 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 retenca:** 0

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:

The figure displays two screenshots of the 'Bancos - ALTERAR' form in the TOTVS | Financeiro system, illustrating the update of bank account 341 from ITAU.

Top Screenshot (Original Data):

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

Bottom Screenshot (Updated Data):

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

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).

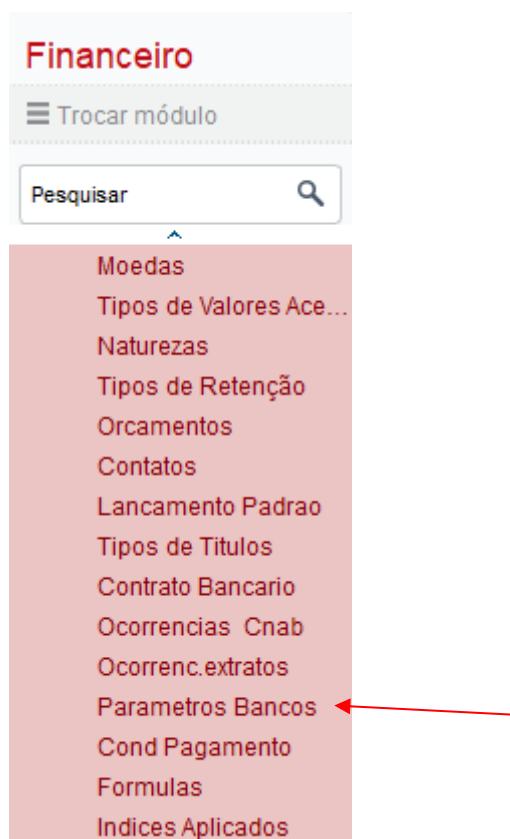


Figura 07 – Menu Parâmetros Bancos

3.1 – PARÂMETROS 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).

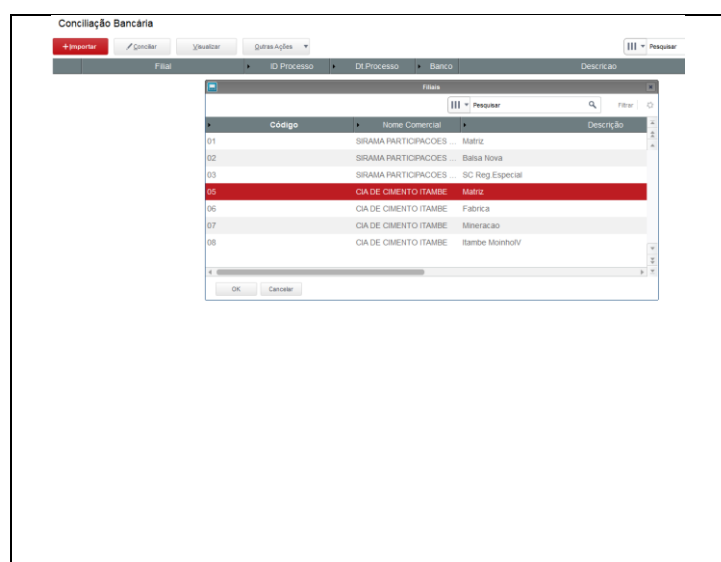
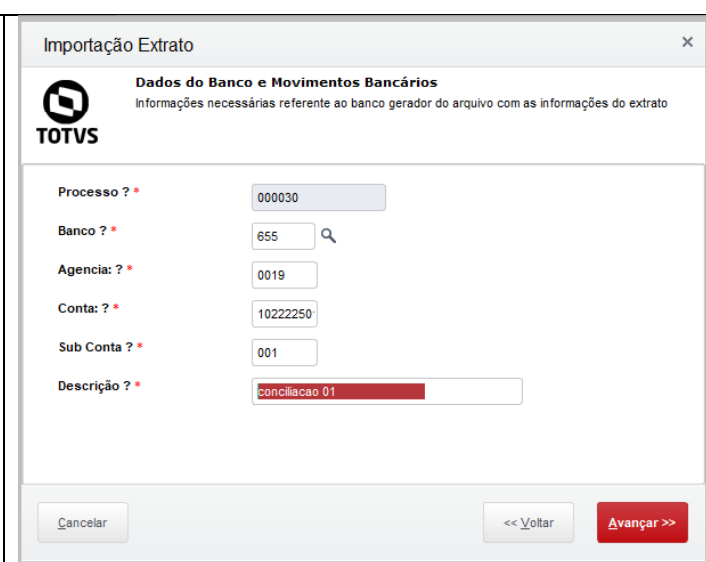




Figura 10 – Menu Conciliação Automática

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>6 - Caso efetue a importação com sucesso, irá estar disponível o extrato para conciliação</p>