

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- OCORRENCIAS BANCARIAS:.....	6
2.1- CADASTRO DE OCORRENCIAS:	7
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 various fields in the 'Lançamentos' tab. 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 'Lançamentos' tab is selected, and the 'Editar' button is visible. The table below shows the configuration of various fields:

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		

The 'Lançamentos' tab is selected, and the 'Editar' button is visible. The table below shows the configuration of various fields:

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		

The 'Lançamentos' tab is selected, and the 'Editar' button is visible. The table below shows the configuration of various fields:

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

The 'Lançamentos' tab is selected, and the 'Editar' button is visible. The table below shows the configuration of various fields:

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

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 has a title bar with the text '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)'. At the bottom of the window, there are four buttons: 'Novo', 'Restaura', 'Excluir', and 'Cancelar'.

The screenshots show the configuration of fields for different sections of the bank statement:

- Header:** Shows the configuration for the 'Codigo do Banco' field, with Pos. Inicial 001, Pos. Final 003, and Decimals 0.
- Saldo Inicial:** Shows the configuration for the 'Dt. Saldo Final' field, with Pos. Inicial 143, Pos. Final 150, and Decimals 0.
- Lançamentos:** Shows the configuration for the 'Numero Lancam.' field, with Pos. Inicial 235, Pos. Final 240, and Decimals 0.
- Saldo Final:** Shows the configuration for the 'Total Debitos' field, with Pos. Inicial 177, Pos. Final 194, and Decimals 2.
- Trailer:** Shows the configuration for the 'Total Creditos' field, with Pos. Inicial 195, Pos. Final 212, and Decimals 2.

Each screenshot also shows a table with the following columns: 'Campo', 'Pos. Inicial', 'Pos. Final', 'Decimals', and 'Conteúdo'. The 'Conteúdo' column is empty in all screenshots.

Figura 03 – Configuração Banco 341

2 – OCORRENCIAS EXTRATOS BANCARIOS:

Módulo: 06 - Financeiro

No Menu:

- Atualizações > Cadastros > Ocorrenc. Extratos - (Figura 04 – Ocorrenc. Extratos).



Figura 04 – Ocorrenc. Extratos

2.1 - CADASTRO OCORRENCIAS EXTRATOS:

- No cadastro de ocorrências deverá ser inserido as ocorrências do extrato conforme filial e banco (figura05 – Cadastro de ocorrências):

Atualização de Ocorrências					
<div><div>+ Incluir</div><div>Alterar</div><div>Visualizar</div><div>Outras Ações</div></div>					
Filial	Banco	Ocorr.Banco	Ocorr.Sistem	Descrição	Deb./Cred.
75-Matriz	341	000	LAV	Credito	
75-Matriz	341	001	LAV	Credito	
75-Matriz	341	003	LAV	Debito	
75-Matriz	341	005	LAV	Credito	
75-Matriz	341	006	LAV	Debito	
75-Matriz	341	007	LAV	Debito	
75-Matriz	341	101	CHQ	Debito	
75-Matriz	341	102	ENC	Debito	
75-Matriz	341	103	EST	Debito	
75-Matriz	341	104	LAV	Debito	
75-Matriz	341	105	ENC	Debito	
75-Matriz	341	106	LAV	Debito	
75-Matriz	341	107	LAV	Debito	
75-Matriz	341	108	LAV	Debito	
75-Matriz	341	109	ENC	Debito	
75-Matriz	341	110	ENC	Debito	
75-Matriz	341	111	ENC	Debito	
75-Matriz	341	112	COB	Debito	
75-Matriz	341	113	COB	Debito	

Manual Operacional – CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA

ITAMBE

Atualização de Ocorrências					
<div><div>+ Incluir</div><div>Alterar</div><div>Visualizar</div><div>Outras Ações</div></div>					
Filial	Banco	Ocorr.Banco	Ocorr.Sistem	Descrição	Deb./Cred.
75-Matriz	341	114	COB	Debito	
75-Matriz	341	115	LAV	Debito	
75-Matriz	341	116	LAV	Debito	
75-Matriz	341	117	LAV	Debito	
75-Matriz	341	118	EST	Debito	
75-Matriz	341	119	DEV	Debito	
75-Matriz	341	120	LAV	Debito	
75-Matriz	341	121	COB	Debito	
75-Matriz	341	122	LAV	Debito	
75-Matriz	341	201	DEP	Credito	
75-Matriz	341	202	COB	Credito	
75-Matriz	341	203	DEV	Credito	
75-Matriz	341	204	EST	Credito	
75-Matriz	341	205	LAV	Credito	
75-Matriz	341	206	LAV	Credito	
75-Matriz	341	207	LAV	Credito	
75-Matriz	341	208	LAV	Credito	
75-Matriz	341	209	DEP	Credito	
75-Matriz	341	210	LAV	Credito	

Atualização de Ocorrências					
<div><div>+ Incluir</div><div>Alterar</div><div>Visualizar</div><div>Outras Ações</div></div>					
Filial	Banco	Ocorr.Banco	Ocorr.Sistem	Descrição	Deb./Cred.
75-Matriz	341	211	LAV	Credito	
75-Matriz	341	212	LAV	Credito	
75-Matriz	341	213	DEP	Credito	
75-Matriz	341	214	DEP	Credito	
75-Matriz	341	215	EST	Credito	
75-Matriz	341	216	DEP	Credito	

Figura 05 – Cadastro de ocorrências

3 – PARÂMETROS DE BANCOS:

Módulo: 06 - Financeiro

No Menu:

- Atualizações > Cadastros > Parâmetros Bancos - (Figura 06 – Menu Parâmetros Bancos).

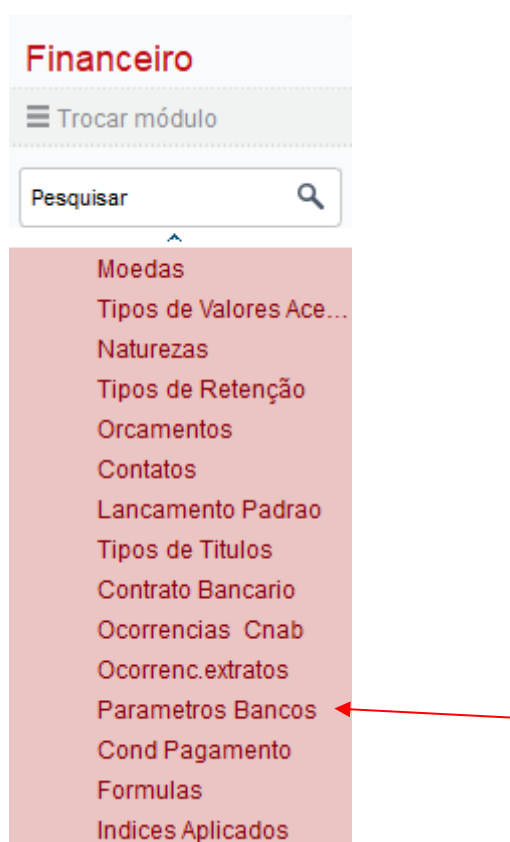


Figura 06 – Menu Parâmetros Bancos

3.1 – PARAMETROS BANCO 655 - VOTORANTIM:

- Cadastro em parâmetros de bancos o banco 655 - Votorantim utilizado na conciliação conforme dados da Figura 07 – Parâmetro Banco 655:

Banco	655	Agencia	001-9
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 07 – 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 08 – Parâmetro Banco 341:

Banco	341	Agencia	3957
DV Agencia		Conta	00506-3
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	240
Formato Data	4	Lote CNAB CP	
Bytes Extrat	240	Cob.Eletron.	1 - Não
Cod.Cob.Elet		Tam. Ocorre	2
Tam Mot Banc	3		

Figura 08 – Parâmetro Banco 341

4 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

Módulo: 06 - Financeiro

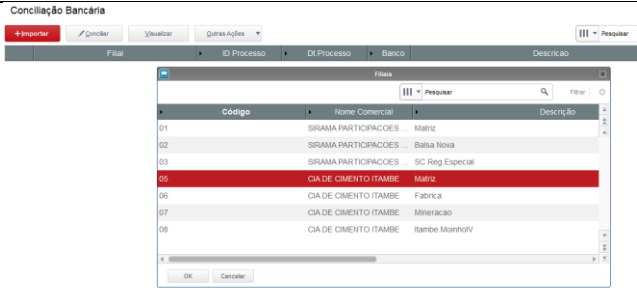
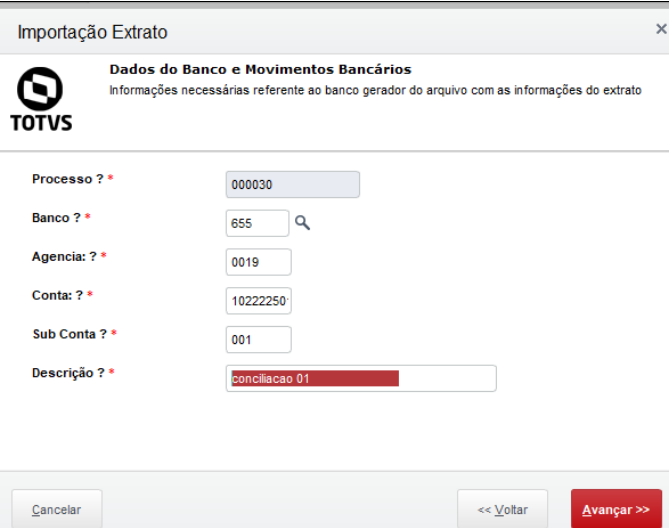
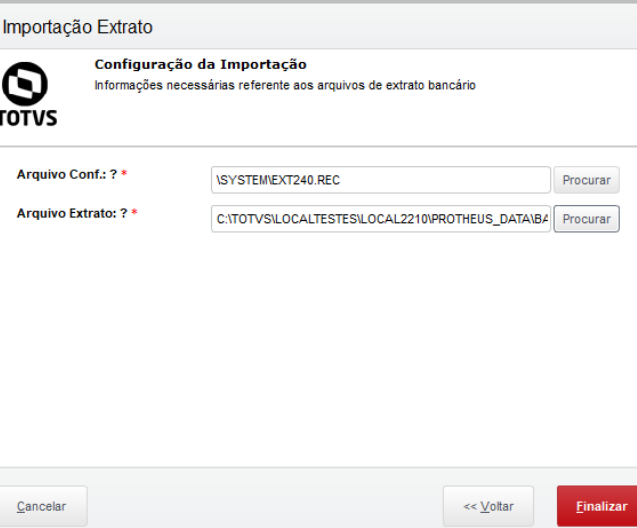

No Menu:

- Atualizações > Movimento Bancário > Conciliação Automática - (Figura 9 – Menu Conciliação Automática).



Figura 9 – 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

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

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

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