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- CONCILIACAO BANCARIA: 9

1 – ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO*:*

**Modulo**: 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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Figura 02 – Configuração Banco 655

2 – ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE BANCOS*:*

**Modulo**: 06 - Financeiro

**No Menu:**

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



Figura 03 – Bancos

* No cadastro de bancos alteramos a agencia que estava com 001-9 para 0019, pois na leitura do arquivo de extrato, não identificar o Hifen (-), conforme (figura04 – Atualização de cadastro), com o cadastro antigo e o atualizado:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Figura 04 – Atualização de cadastro

3 – PARAMETROS DE BANCOS*:*

**Modulo**: 06 - Financeiro

**No Menu:**

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

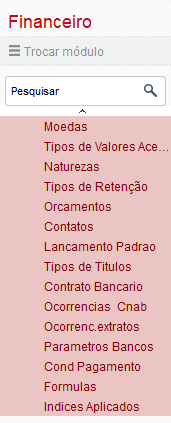


Figura 05 – Menu Parametros Bancos

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

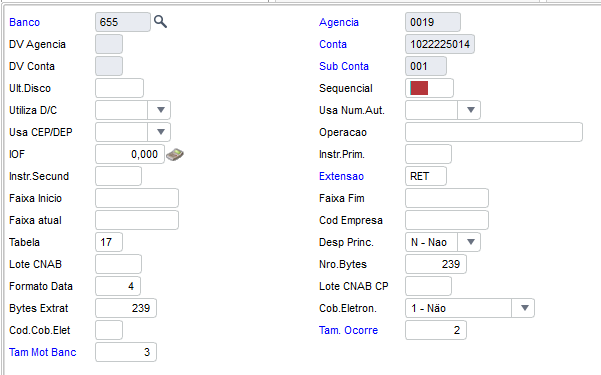


Figura 06 – Parametro Banco

4 – CONCILIACAO BANCARIA*:*

**Modulo**: 06 - Financeiro

**No Menu:**

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

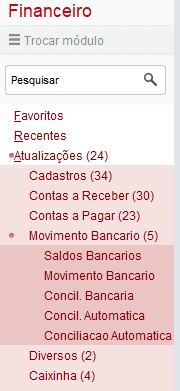


Figura 01 – Menu Conciliação Automática

* 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

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