



IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011



Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	

IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011

1. **Objetivo:** Descreve as atividades da tesouraria.
2. **Aplicação:** Essa instrução é utilizada pela equipe de tesouraria e eventualmente por outros departamentos da concessionária que realizam pagamentos.
3. **Descrição:** Este procedimento descreve as etapas de pagamentos após preparação realizada pelo departamento do contas a pagar. O controle bancário também é responsável pela conciliação bancária após compensação de cheques e outros documentos.
4. **Conceitos:**
 - 4.1 **Borderô** – O borderô é um tipo de “cheque” sem movimentação bancária, utilizado para pagamento de obrigações através do caixa/banco, e emite apenas um documento em papel. Vale ressaltar que para utilizar a opção “borderô”, é necessário o cadastramento dos borderôs da mesma forma que é feito com os cheques. Exemplo de utilização: pagamento de obrigações com débito em conta.
 - 4.2 **Pagamento eletrônico** – É utilizado para gerar um arquivo para enviar ao banco com as obrigações a serem pagas numa determinada data. O banco fará o processamento deste arquivo e enviará um outro de retorno, que será processado pelo sistema para concluir o processo das baixas das obrigações no contas a pagar.
 - 4.3 **Cheque avulso** – Modalidade de pagamento realizada no Dealernet Workflow que utiliza cheque ou borderô, não sendo necessária a inclusão de obrigações no contas a pagar e conseqüentemente no pagamento do dia. Deve-se tomar cuidado com essa operação, pois, perde-se o controle dos pagamentos efetuados.
 - 4.4 **Tipos de Crédito/Débito** – Tabela utilizada para definir os tipos de créditos e débitos que serão utilizados nos pagamentos, transferências e adiantamentos, realizados com cheques, borderôs ou pagamento eletrônico. Exemplos: “PG DIVERSOS” (utilizado para efetuar os pagamentos das obrigações inclusas no pagamento do dia), ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (utilizado para efetuar adiantamentos para fornecedores).
 - 4.5 **Lançamentos** – são utilizados para registrar nos caixas e bancos da empresa os recebimentos (por meio de cartão de crédito, depósito em conta (DOC), cheques e dinheiro) e pagamentos de pequenas despesas (xerox, encardenação, lanches), dentre outros tipos de lançamentos.
 - 4.6 **Conciliação Bancária** – A conciliação bancária objetiva ratificar os valores informados no extrato bancário e o seu saldo final, através da identificação de lançamentos indevidos e/ou não efetuados, aumentando assim a segurança e a integridade das informações.
5. **Registros:** cadastro de cheque (cheque, borderô e pagamento eletrônico), extratos bancários.

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	

IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011

6. Indicadores: Fluxo de caixa, plano de contas gerenciais, extrato de conta, cópia de cheques e resumo de movimento das contas gerenciais.

7. Cuidados especiais:

- Conciliar diariamente as contas de bancos.
- Providenciar a transferência da data de pagamento das obrigações que foram inclusas no pagamento do dia e não foram pagas.
- Processar o arquivo de retorno do banco quando utilizar o pagamento eletrônico.
- Cadastrar o talonário de cheques, quando necessário.

8. Ações em caso de não-conformidade:

8.1 Se por algum motivo o Dealernet Workflow apresentar instabilidade ou dificuldade para acesso ou inserção de dados, você deve acionar imediatamente o CPD da sua concessionária solicitando ajuda. Se for um problema relativo ao software, o CPD acionará a Ação Informática para resolver rapidamente o problema apresentado.

9. Atividades:

9.1 Preliminares:


No processo de controle bancário é importante observar sempre:

- 9.1.1 Se as obrigações a serem pagas estão de acordo com o processo definido pela concessionária.
- 9.1.2 Se as rotinas do contas a receber estão sendo realizadas de acordo com os prazos estabelecidos.
- 9.1.3 Se as contas de bancos estão sendo conciliadas diariamente.
- 9.1.4 As contas transitórias de banco (se utilizadas) devem ser checadas diariamente.

9.2 Acesso à tela inicial do sistema

Para acessar a tela inicial do Dealernet Workflow, você deve clicar no link ou atalho configurado pela área de tecnologia de sua empresa e informar o usuário e senha que foram fornecidos para acesso:

:

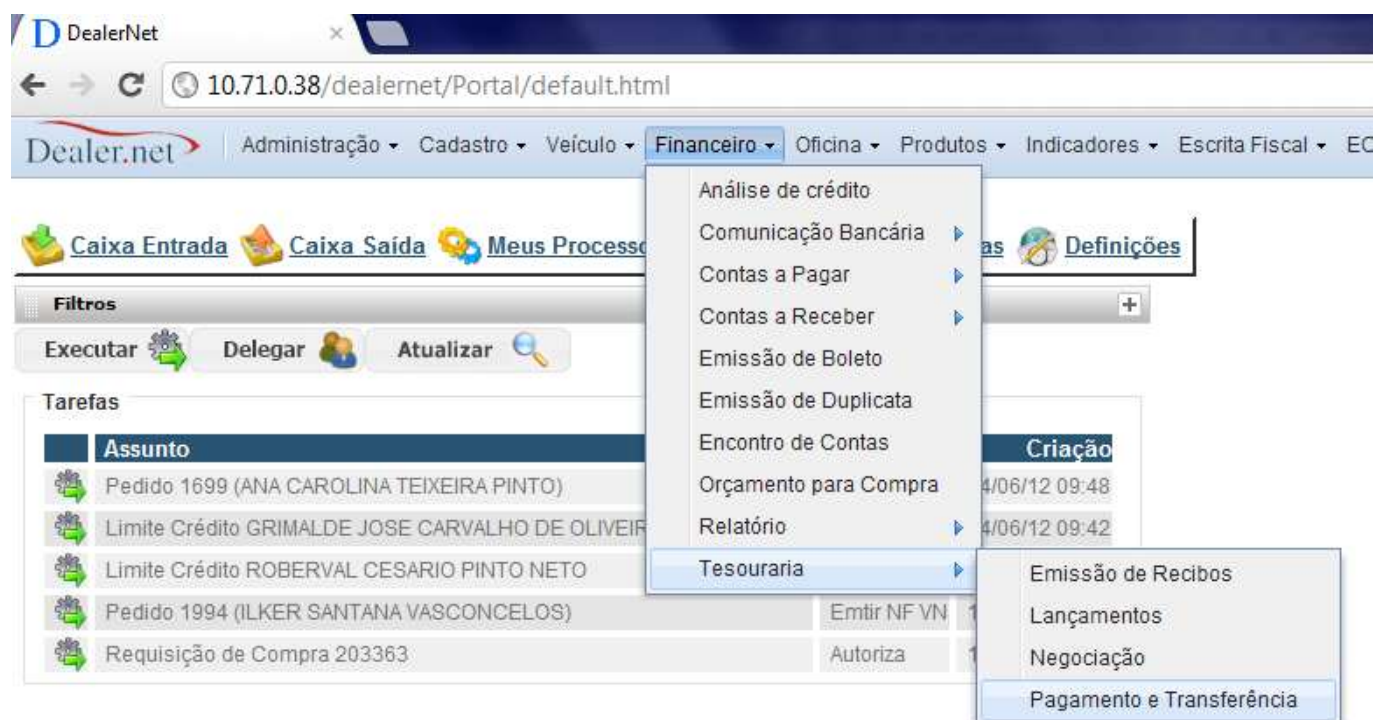
Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	


IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011



9.3 Cadastro de cheques, borderôs e pagamento eletrônico

Para preparação dos pagamentos é necessário que o usuário inclua no sistema os cheques, borderôs e pagamentos eletrônicos. Para fazê-lo, abrir o menu Financeiro-> Tesouraria -> Pagamento e transferência:



Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	

Conta do Pagamento/Transferência ✖

Identificador

Descrição

Tipo Caixa Banco

	Identificador	Conta Gerencial
✓	30202	BRADESCO BARROS_REI CC:11719-6 AG:3567-0 -
✓	30203	UNIBANCO BARROS_REI CC:125091-0 AG:COMERCIO
✓	30204	UNIBANCO BARROS_REI CC:250002-0 AG:CAXANGA
✓	30205	UNIBANCO BARROS_REI CC:262184-7 AG:IGUATEMI
✓	30206	BCO BRASIL BARROS_REI CC:19038-1 AG:3456-8 - O
✓	30207	BRADESCO RIO_VERMEL CC:24958-0 AG:3567-0 -
✓	30208	UNIBANCO RIO_VERMEL CC:213086-3 AG:COMERCIO
✓	30209	UNIBANCO VW CC:212679-6 AG:COMERCIO
✓	30210	BRADESCO VW CC:24461-9 AG:3567-0 -

Selecione a conta a ser utilizada clicando no marcador ou informe o identificador no campo correspondente para que seja exibida a tela a seguir:

Pagamento » Transferência

Empresa: RIVOLI HOLANDESES-MA **Conta Gerencial:** 320007 - BRADESCO RIVOLI-MA CC:00900-1 AG:0408-1

Meio de Movimento: Cheque **Número:** **Valor de:** 0,00 **até:** 0,00

Tipo de data: Criação Preparo Emissão Confirmação Cancelamento **Data de:** / / **até:** / / **Status:** Disponível


Consultar


	Nro Documento	Valor	Data Criação	Data Preparo	Data Emissão	Data Confirmação	Cancelamento	Status
	000002951	0,00	27/04/2012	//	//	//	//	Disponível
	000002952	0,00	27/04/2012	//	//	//	//	Disponível
	000002954	0,00	27/04/2012	//	//	//	//	Disponível
	000002955	0,00	27/04/2012	//	//	//	//	Disponível
	000002956	0,00	27/04/2012	//	//	//	//	Disponível
	000002957	0,00	27/04/2012	//	//	//	//	Disponível

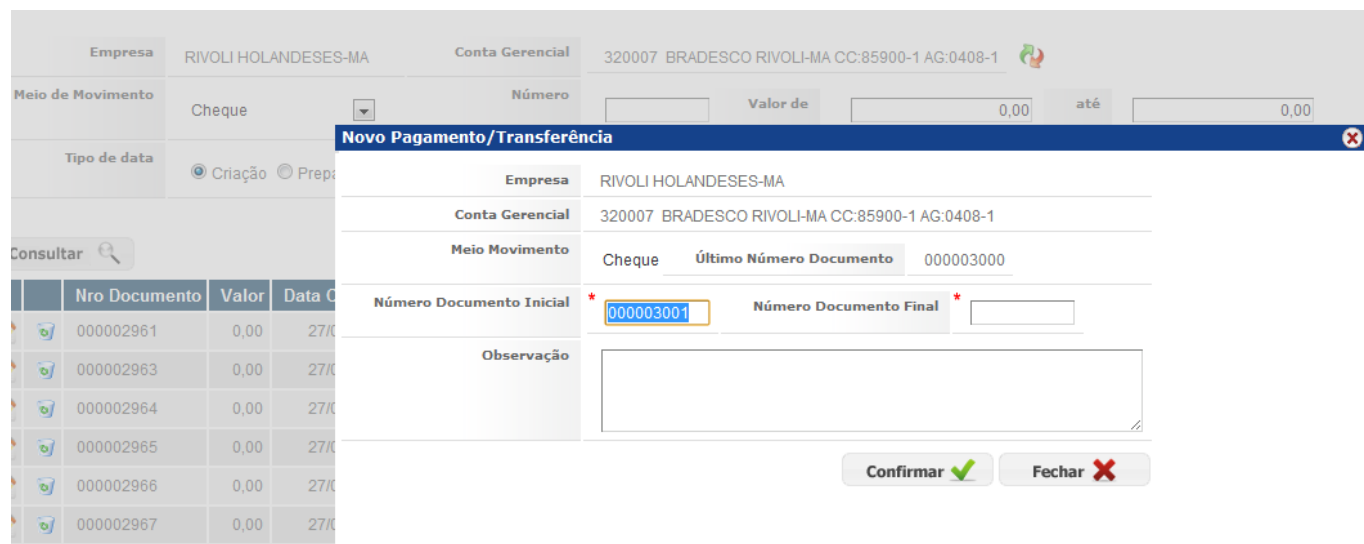
Os campos da parte superior possibilitam que o usuário localize um ou mais documentos, filtrando por: Meio de pagamento (cheque, borderô, pagamento eletrônico), data, período, valor,

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	

IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011

numero do documento, tipo de data, status do documento. Após o preenchimento dos campos, clique no botão  para efetuar a pesquisa.

Para efetuar o cadastramento de cheque, borderô ou pagamento eletrônico, clique no botão . O sistema definirá o meio de pagamento que estiver selecionado no campo “Meio de pagamento”, conforme figura a seguir:



Preencha os campos Numero documento Inicial e Numero documento final e clique em Confirmar.


Obs. Para evitar que sejam cadastrados a todo momento é aconselhável que os borderôs e pagamentos eletrônicos sejam inclusos com um intervalo maior (ex. 000000001 a 000001000). Para os cheques, deve-se seguir a numeração do talonário disponibilizado pelos bancos.

9.4 Preparação de cheque, borderô e pagamento eletrônico

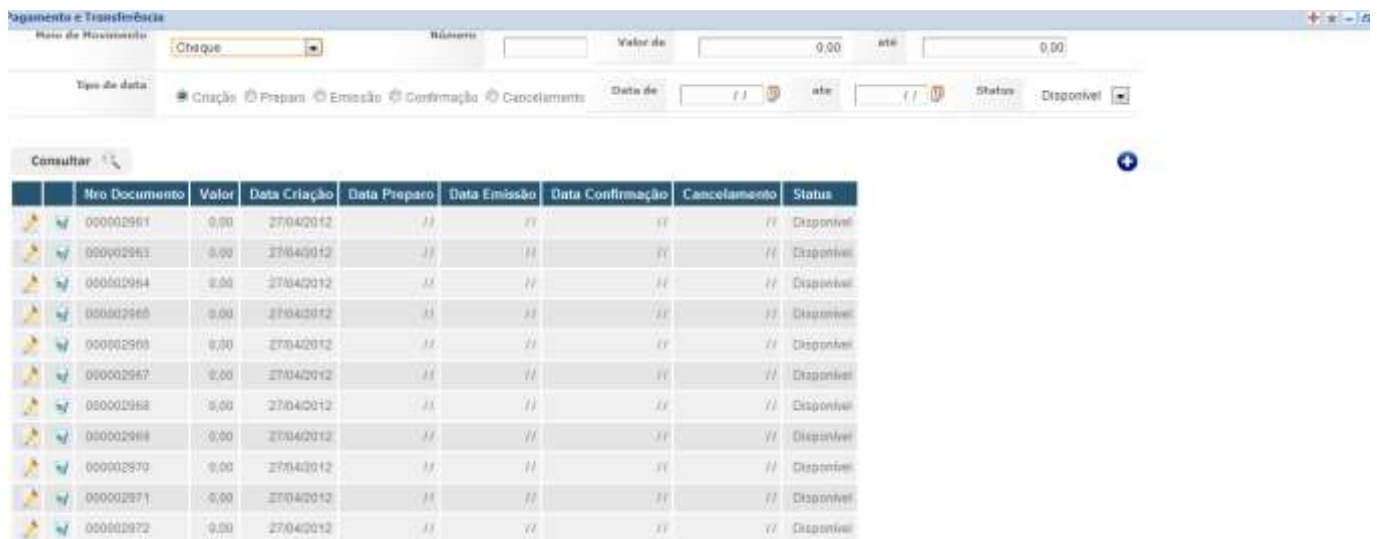
O tesoureiro recebe a documentação referente ao pagamento do dia preparado pelo contas a pagar e verifica se a mesma está de acordo com as regras da concessionária. Havendo alguma divergência ou dúvida com a documentação, o tesoureiro deve entrar em contato com o departamento de contas a pagar para esclarecê-la o mais breve possível.

9.4.1 Preparação de cheque

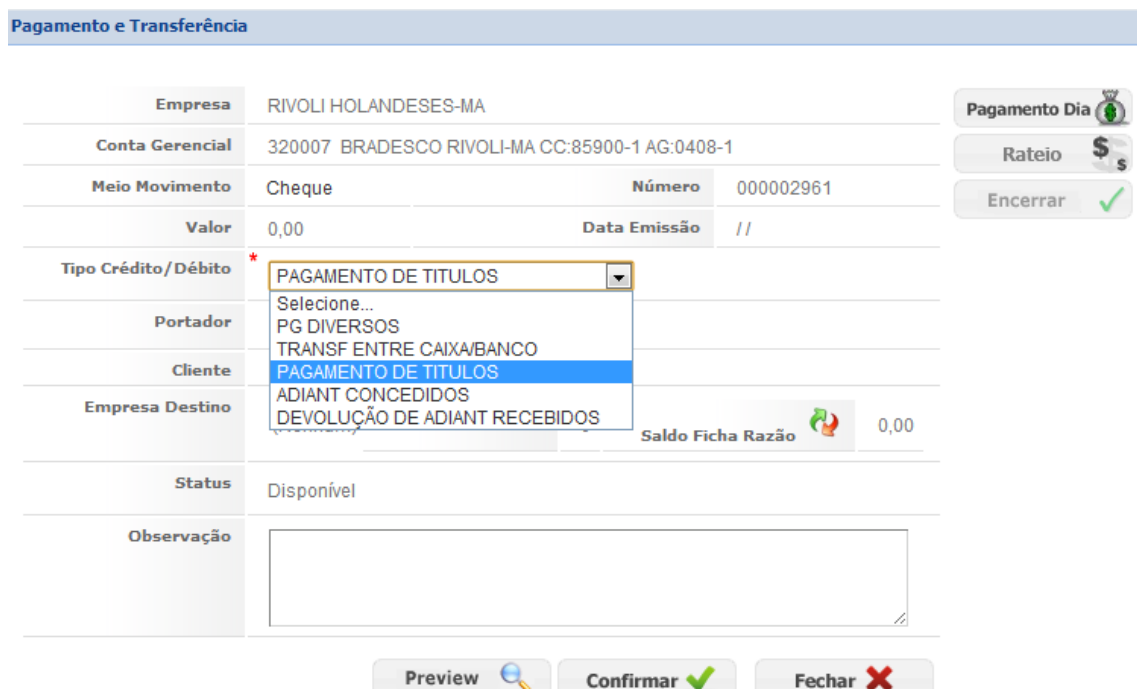
Para gerar um cheque para pagamento, abrir o menu Financeiro-> tesouraria -> pagamento e transferência, informe a conta, selecione o meio de pagamento “Cheque”,

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	


selecione o status “disponíveis ” e clique no botão Consultar. Serão apresentados os cheques que poderão ser utilizados para pagamento, conforme figura:



Selecione o cheque desejado e clique no botão **Modificar** . Na tela a seguir estarão vários tipos de crédito/débito, conforme ilustração:



Para pagamento das obrigações inclusas no pagamento do dia, deve-se selecionar o Crédito/Débito “PAGAMENTO DE TÍTULOS” . Em seguida deve-se clicar no botão Pagamento

do Dia . Seleccionar o(s) título(s) desejados, clique no botão Atualiza total e em seguida no botão Fechar.




Pagamento do Dia							
	MA				CORDEIRO		
<input type="checkbox"/>	RIVOLI HOLANDESES-MA	12/06/2012	573935	31713	2	RICARDO SOARES CORDEIRO.	441,00
<input type="checkbox"/>	PATEO MANAUS - AM	12/06/2012	108787	2694	1	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	0,00
<input type="checkbox"/>	PATEO MANAUS - AM	12/06/2012	109792	3087	1	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PATEO MANAUS - AM	12/06/2012	110074	894	1	AYMORE CRED FINE INVESTIMENTO S/A	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PATEO MANAUS - AM	12/06/2012	118180	157819	1	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A	0,00




Marcar Todos Desmarcar Todos




Atualiza Total  Valor Total: 0,00

Fechar 

Confira os dados do cheque e clique no botão Confirmar. Note que é possível alterar o nome do portador utilizando o botão  ao lado do respectivo campo.

Pagamento e Transferência

Empresa	RIVOLI HOLANDESES-MA			
Conta Gerencial	320007 BRADESCO RIVOLI-MA CC:85900-1 AG:0408-1			
Meio Movimento	Cheque	Número	000002961	
Valor	1.080,20	Data Emissão	//	
Tipo Crédito/Débito	* PAGAMENTO DE TITULOS			
Portador	RICARDO SOARES CORDEIRO 			
Cliente				
Empresa Destino	(Nenhum)	Tipo Ficha Razão	0	Saldo Ficha Razão  0,00
Status	Disponível			
Observação	<input type="text"/>			

Pagamento Dia

Data Pagto Dia	Empresa	Cliente	Lançamento	Título	Valor
12/06/2012		RICARDO SOARES CORDEIRO	573941	31713/8	639,20
12/06/2012		RICARDO SOARES CORDEIRO	573935	31713/2	441,00

Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:

Atualizado por:

Utilize o botão Preview para fazer uma pré-visualização do cheque e clique em **Finalizar** para encerrar a preparação do cheque.

Será gerada uma tarefa para que o usuário faça a emissão do cheque, conforme ilustração:

Caixa Entrada Caixa Saida Meus Processos Processos Tarefas Definições

Filtros

Executar Delegar Atualizar

Tarefas

Assunto	Atividade	Criação
Cheque 000002961	Emitir	14/06/12 15:16
Pedido de Compra 3832	Prorrogar Prazo de Entrega	14/06/12 10:05
Requisição da Oficina na OS 47284	Entregar Produto	13/06/12 09:56
Limite Crédito RICARDO SOARES CORDEIRO	Definir	13/06/12 09:46
Requisição de Compra 203319	Autoriza	13/06/12 09:25
Limite Crédito DULCE NAPOLEAO MATOS COSTA	Definir	13/06/12 07:56
Limite Crédito JOAO JUSTINO BARBOSA	Definir	13/06/12 07:39
Pedido 1971 (JOAO PAULO DANTAS)	Emitir NF VN	12/06/12 17:29
Pedido 1951 (KARLA FRACAROLI)	Emitir NF VN	12/06/12 17:25
Pedido 1978 (DANIEL PERES)	Emitir NF VN	12/06/12 17:23

Clicar no botão para prosseguir com a emissão do cheque:

Empresa	RIVOLI HOLANDESES-MA		
Conta Gerencial	320007 BRADESCO RIVOLI-MA CC:85900-1 AG:0408-1		
Meio Movimento	Cheque	Número	000002961
Valor	1.080,20	Data Emissão	//
Tipo Crédito/Débito	* PAGAMENTO DE TITULOS		
Portador	RICARDO SOARES CORDEIRO		
Cliente			
Empresa Destino	Tipo Ficha Razão	(Nenhum)	Saldo Ficha Razão 0,00
Status	Preparado		
Observação			

Emitir Confirmado

Documento de Confirmação Seleccione...

Data de Confirmação //

Preview Imprimir Confirmar Fechar

Pagamento Dia

Data Pagto Dia	Empresa	Cliente	Lançamento	Título	Valor
12/06/2012	RIVOLI HOLANDESES-MA	RICARDO SOARES CORDEIRO	573941	31713/8	639,20
12/06/2012	RIVOLI HOLANDESES-MA	RICARDO SOARES CORDEIRO	573935	31713/9	441,00

Elaborado por: Alberto Nunes

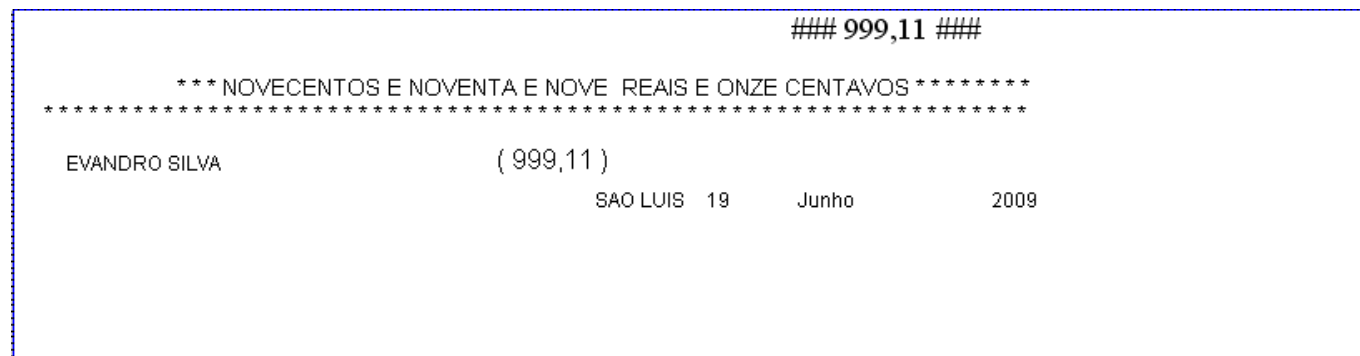
Aprovado por:

Atualizado por:

IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011

Para emitir o cheque, habilitar o marcador “Emitir Confirmado”, informar o documento utilizado para confirmação, a data de confirmação do cheque e clique em Confirmar. Para efetuar a impressão do cheque, clique em Imprimir.

Impressão do cheque:



9.4.2 Preparação de cheque avulso

Para gerar um cheque para pagamento avulso, abrir o menu Financeiro-> tesouraria -> pagamento e transferência, informe a conta, selecione o meio de pagamento “Cheque”, selecione o status “disponíveis ” e clique no botão Consultar. Serão apresentados os cheques que poderão ser utilizados para pagamento.

Na tela de preparação de cheque, selecione o crédito/débito PG. DIVERSOS e clique no botão


Pagamento e Transferência

Empresa	RIVOLI HOLANDESES-MA			Pagamento Dia
Conta Gerencial	320007 BRADESCO RIVOLI-MA CC:85900-1 AG:0408-1			Rateio
Meio Movimento	Cheque	Número	000002964	Encerrar
Valor	0,00	Data Emissão	//	
Tipo Crédito/Débito	PG DIVERSOS			
Portador				
Cliente				
Empresa Destino	(Nenhum)	Tipo Ficha Razão	0	Saldo Ficha Razão 0,00
Status	Disponível			
Observação	<div style="border: 1px solid gray; height: 30px;"></div>			

Preview
Confirmar
Fechar



Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	

IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011

Rateio , conforme ilustração. Informe a empresa, departamento, conta gerencial e valor, conforme figura:

Rateio de Pagamentos e Transferências

Empresa	PATEO HOLANDESES - MA ▼	
Departamento	ADMINISTRAÇÃO ▼	
Conta Gerencial	21025	↑ ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Valor	1500,00	

Confirmar 
Fechar 

Clique em **Confirmar**.


O processo de emitir e confirmar o cheque é idêntico ao processo demonstrado para pagamentos/transfências vinculados ao pagamento do dia.

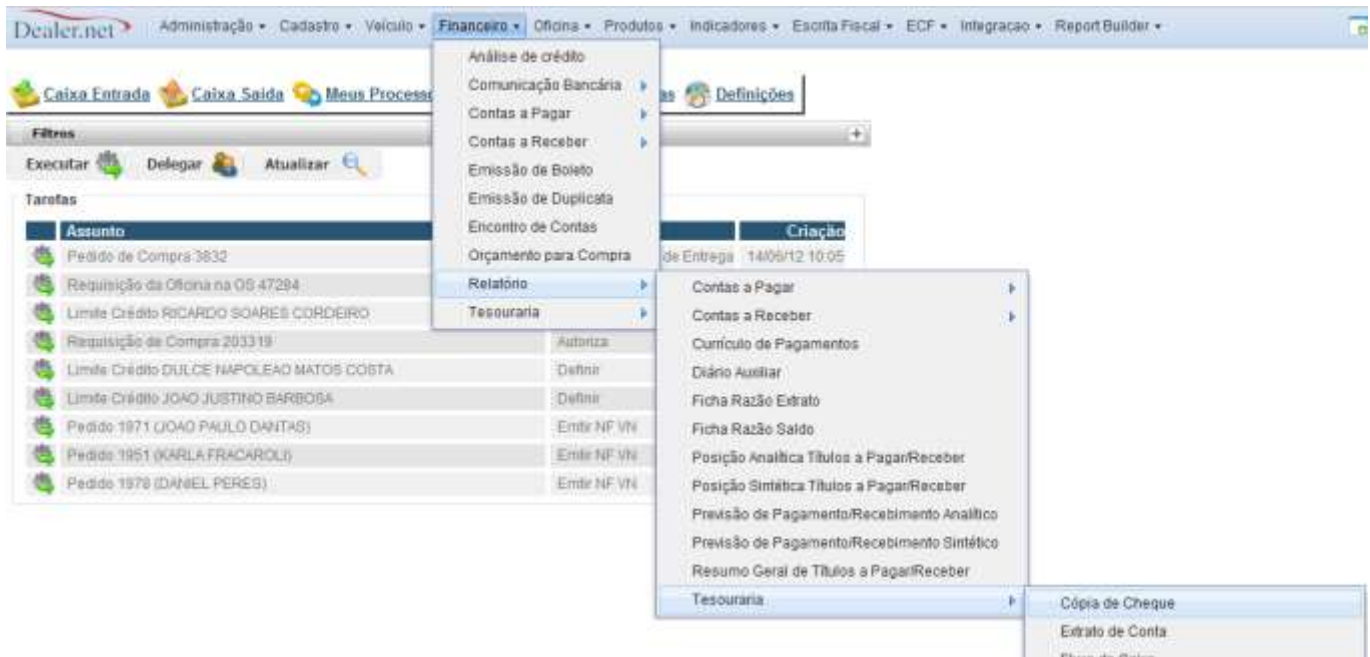
Para pagamento com cheques nas operações de adiantamento para fornecedores, devolução de adiantamento, transferência de valores saída e transferência via mútuo, seleciona-se o crédito/débito correspondente, informa-se o cliente ou o fornecedor, se necessário, e, em seguida, informa-se o rateio informando a empresa, departamento, conta gerencial e valor.

O processo para emissão do cheque/borderô segue o mesmo critério já mostrado no exemplo anterior 9.4.1.

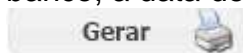
9.4.3 – Emissão da cópia de cheque

O sistema permite que seja impressa a cópia do cheque/borderô para anexar à documentação enviada para o responsável pela assinatura do cheque. Para isso, acesse o menu Financeiro\Relatório\Tesouraria\Cópia de Cheque:

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	



Utilize o botão **Filtro Seleção** para selecionar a empresa, informe a conta gerencial do banco, a data de emissão ou informe o número do cheque/borderô e clique no botão



Cópia de Cheque

Tipo de Documento * Cheque Borderô Eletrônico **Filtro Seleção**

Data de Emissão * 01/06/12 a 15/06/12 **Gerar**

Conta Gerencial *

Docum. N° 0

Observação da Obrigação Mostrar Favorecido

Detalha Obrigações das Faturas Imprime Obs. do Documento

Não Listar Obrigações Resumo por Conta de Classificação

Ordenar Obrigações por Vencimento

Copia de Cheque

Cheque 000002961

1080.20

Um Mil e Oitenta Reais e Vinte Centavos *****

RICARDO SOARES CORDEIRO

CALHAU, 14 de Junho de 2012

Banco : BANCO BRADESCO
 Conta : 320007 - BRADESCO RIVOLI-MA CC:85900-1 AG:0408-1
 Histórico:
 Obs.:

Obrigações

Lanç.	Venc.	Número	VI.Ob.	VI.Pago	Fornecedor	Conta Gerencial	Empresa	Dept.	%
573935	31/05/2012	31713.2	610,00	441,00	RICARDO SOARES CORDEIRO	cod 25506 - BAIXA / DEVOL ADIANT EMPLACAME	RIVOLI HOLANDESES-MA	VN	0,00
573941	31/05/2012	31713.8	639,20	639,20	RICARDO SOARES CORDEIRO	cod 25506 - BAIXA / DEVOL ADIANT EMPLACAME	RIVOLI HOLANDESES-MA	VN	0,00
Total Geral:				1.080,20					
Quantidade de Lançamentos:			2						

Financeiro

Autorização

Revisado

9.4.4 – Conciliação bancária

Os cheques/borderôs emitidos devem ser conciliados à medida que eles forem sendo compensados. O usuário deve acompanhar diariamente por meio do extrato bancário toda a movimentação e lançar no sistema. Para isso, acesse o menu Financeiro\Tesouraria\Lançamentos, informe a conta gerencial e o período desejado conforme tela abaixo:

Lançamentos

Filtros

Conta Gerencial: 320007 - BRADESCO RIVOLI-MA CC:85900-1 AG:0408-1 Status: Não Cancelado

Data de: 12/05/2012 até 15/05/2012 Res. Documento: Valor de: 0,00 até 0,00 Total: 0

Observação: Consultar

	Lançamento	Data Caixa	Tipo Documento	Nro. Doc.	Observação	Valor	Status	Saldo	Saldo Conciliado	
					SALDO ANTERIOR	0,00		333.605,42	333.605,42	Atualiza Total
	207828	12/06/2012	BORDERÔ	00000002	PLAQUILHA EMPLACAMENTO 12.06.2012	120,00	Não Conciliado	333.685,42	333.605,42	Conciliar
	207631	12/06/2012	BORDERÔ	00000063	PLAQUILHA EMPLACAMENTO 12.06.2012	913,88	Não Conciliado	332.771,54	333.605,42	Descconciliar
	207838	12/06/2012	BORDERÔ	00000004	PLAQUILHA EMPLACAMENTO 12.06.2012	1.377,00	Não Conciliado	331.394,54	333.605,42	

Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:

Atualizado por:

Dealer.net
Automotive Ecosystem

IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011

Conhecendo os campos da tela de lançamento


Conta: Campo utilizado para informar a conta gerencial (caixa, banco, despesa, receita e outros) na qual se deseja consultar, lançar, alterar ou cancelar lançamentos.

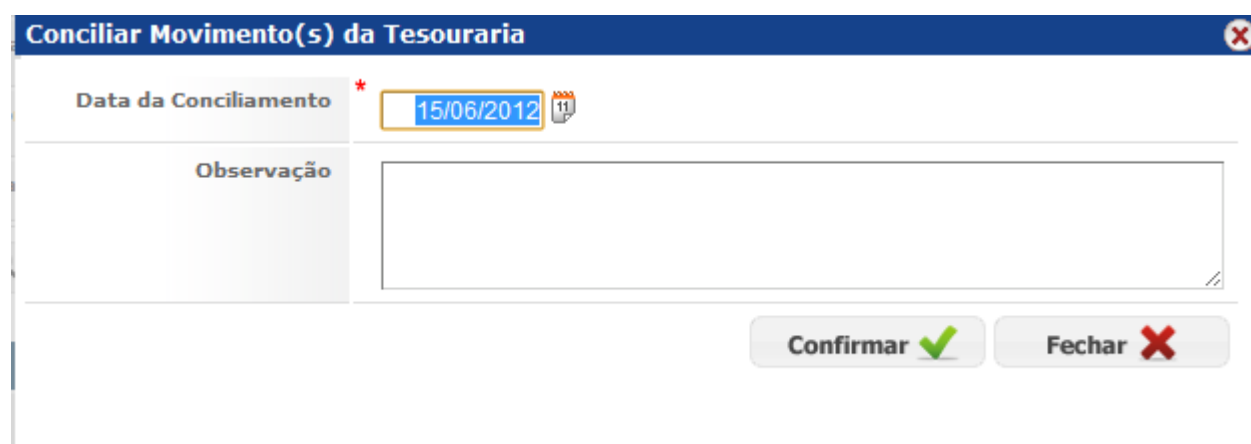
Data de e até: Utilizado para informar as datas de consulta ou inclusão de lançamentos.



Num.Docum: Serve para localizar na coluna "Documento" um lançamento com mais rapidez. Para tanto, basta informar o número do documento e teclar TAB.

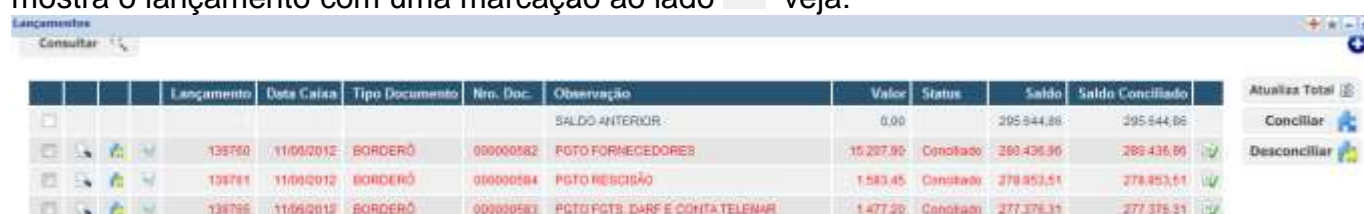
Valor de/até: Consulta lançamento por faixa de valores.




Observação: Pesquisa pelo histórico digitado pelo usuário.


Para conciliar o lançamento basta clicar no botão Conciliar  , informar a data da conciliação e clicar no botão Confirmar.




Observe que após clicar no botão Conciliar  o sistema altera o valor do saldo conciliado e mostra o lançamento com uma marcação ao lado  veja:




	Lançamento	Data Caixa	Tipo Documento	Nro. Doc.	Observação	Valor	Status	Saldo	Saldo Conciliado	
					SALDO ANTERIOR:	0,00		295.944,88	295.944,88	
<input type="checkbox"/>	138760	11/09/2012	BORDERÔ	000000582	PGTO FORNECEDORES	-15.207,90	Concluido	280.436,98	280.436,98	
<input type="checkbox"/>	138761	11/09/2012	BORDERÔ	000000584	PGTO RESCISÃO	1.583,45	Concluido	278.853,51	278.853,51	
<input type="checkbox"/>	138765	11/09/2012	BORDERÔ	000000583	PGTO FGTS, DARF E CONTRA-RENTAS	1.477,20	Concluido	277.376,31	277.376,31	

Obs.: O sistema permite que sejam selecionados vários lançamentos ao mesmo tempo facilitando a conciliação. Para fazê-lo, habilite o marcador ao lado de cada lançamento. Para conciliar uma faixa de lançamentos de uma só vez, selecione vários lançamentos habilitando o marcador de cada lançamento e clique no botão Conciliar .

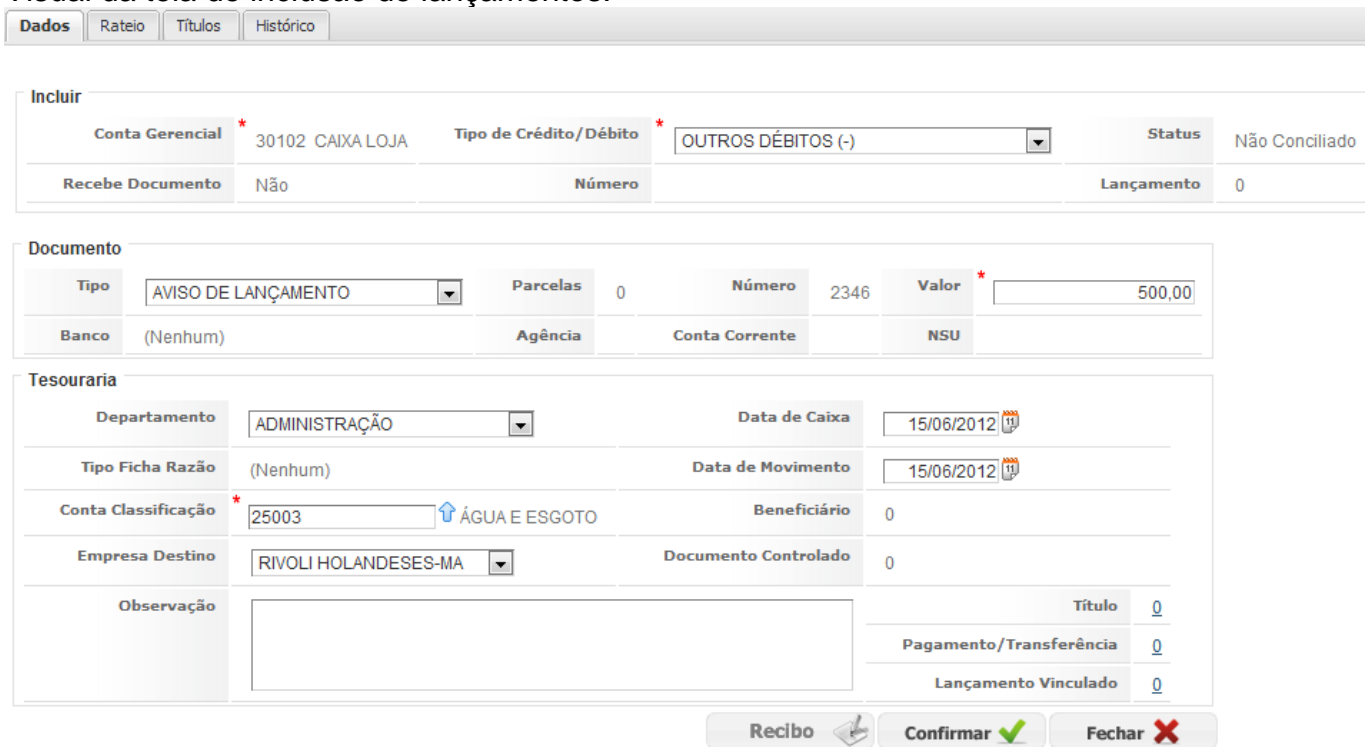
Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	

9.4.5– Efetuando lançamentos nas contas gerencias (caixa/banco)

Existem valores que devem ser lançados no sistema manualmente, por exemplo, taxas, tarifas bancárias, transferência de valores, adiantamentos etc. Para fazê-lo, acesse a tela de lançamentos por meio do menu Financeiro -> Tesouraria -> Lançamentos, informe a conta gerencial, o período desejado e clique no botão Consultar. Em seguida, clique no botão Incluir  conforme tela abaixo:



Visual da tela de inclusão de lançamentos:




Obs.: Existem vários créditos/débitos disponíveis no sistema que deverão ser utilizados de acordo com as características de cada lançamento. Por exemplo, adiantamento de clientes, devolução de adiantamento, outros débitos, transf de valores entrada, etc.

Dados		Rateio		Títulos		Histórico	
Incluir							
Conta Gerencial *	30102 CAIXA LOJA	Tipo de Crédito/Débito *		Selecione...		Status	Não Conciliado
Recebe Documento	Não	Número		Selecione...		Lançamento	0
Documento							
Tipo	Selecione...	Parcelas	0	Selecione...		0,00	
Banco	(Nenhum)	Agência		Selecione...		0,00	
Tesouraria							
Departamento	Selecione...		Data de Movimento		15/06/2012		
Tipo Ficha Razão	Selecione...		Beneficiário		0		
Conta Classificação *	Selecione...		Documento Controlado		0		
Empresa Destino	RIVOLI HOLANDESES-MA		Observação		Título		0
						Pagamento/Transferência	0
						Lançamento Vinculado	0
				Recibo	Confirmar	Fechar	

9.4.6– Baixa do Lançamento

Lista os títulos gerados por meio de um lançamento que utilize um tipo de documento está configurado para gerar título a receber. Na tela de lançamentos, aba Títulos, é possível visualizar os dados do título, como número de lançamento, valor, vencimento e seus respectivos status.

Dados		Rateio		Títulos		Histórico	
Lançamento	Valor	Número	Parcela	Vencimento	Pessoa	Status	
557293	157,35	500070433	1	15/06/2012	REDECARD S/A	Autorizado	
557294	157,35	500070433	2	15/07/2012	REDECARD S/A	Autorizado	
557295	157,35	500070433	3	14/08/2012	REDECARD S/A	Autorizado	

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	

IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011

10.0– Importação de extrato bancário

Para importar o extrato bancário é necessário que o sistema esteja configurado de acordo com o layout de cada banco. Para configurar a importação de extrato bancário é necessário realizar os procedimentos a seguir:

Acessar o menu **Cadastro\Financeiro\Banco**, conforme ilustração:



Localizar o banco para o qual se necessita efetuar a configuração do extrato, conforme figura. Caso o banco não esteja cadastrado, será necessário cadastrá-lo utilizando o botão Incluir

Banco

Descrição	<input type="text" value="%BRADESCO"/>
Sigla	<input type="text"/>
Ativos	<input checked="" type="checkbox"/>

+

	Banco	Sigla	Ativo
	BANCO BRADESCO	237	<input checked="" type="checkbox"/>

Clique no botão **Modificar**

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	

Clicar no botão **Extrato**:

Banco

Dados	Instrução	Ocorrencia	Modalidade Serviço	Motivo Rejeição	Campo Livre	Auditoria
Código *	237					Integração
Descrição *	BANCO BRADESCO					Agência
Sigla *	237					Convênio
Layout Especial do Cheque	<input type="checkbox"/>					Cobrança
Troca Dígito do Cedente pela Ficha de Compensação	<input type="checkbox"/>					Pagamento
Banco de Integração	(Nenhum) ▼					Extrato
Considera Histórico na Importação do Lançamento	<input type="checkbox"/>					Custódia
Atualiza Nosso Número	<input type="checkbox"/>					DDA
Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>					Remessa
						Grupo Campo
						Retorno
						Imagem

Informar as posições do arquivo de extrato bancário conforme layout fornecido pelo banco:

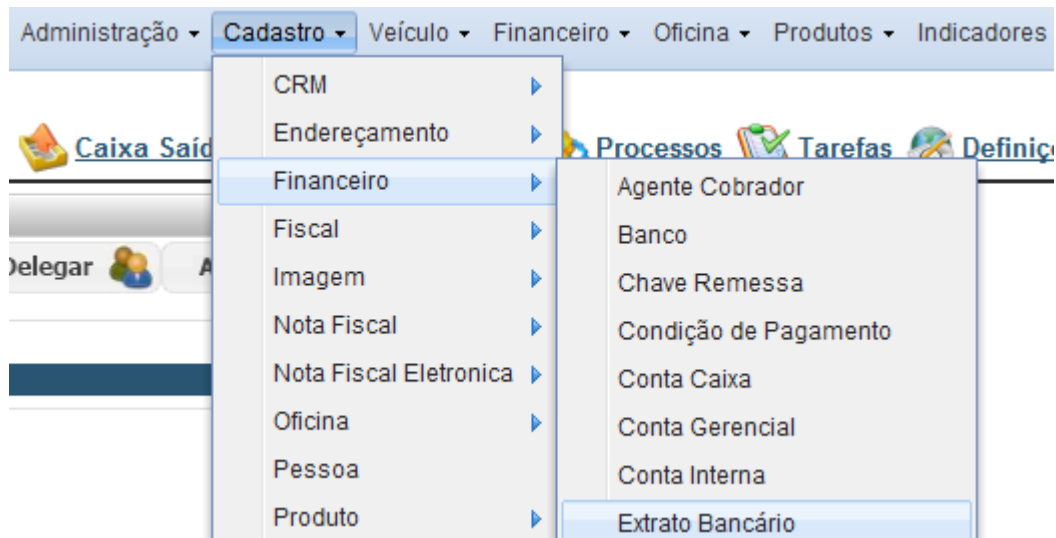
Banco Extrato

Posições do Arquivo de Extrato

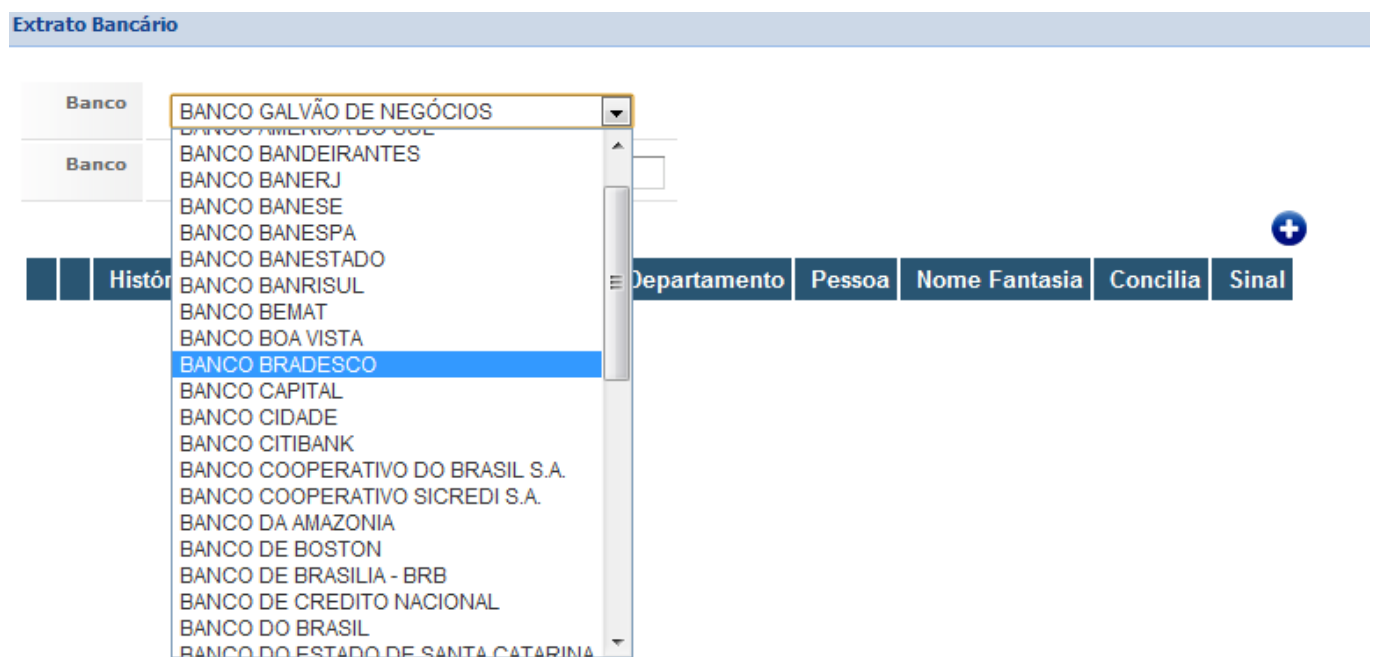
Data do Movimento: Posição Inicial	<input type="text" value="165"/>	Posição Final	<input type="text" value="172"/>	Formato	<input type="text" value="ddmmaa"/> ▼
Nro Documento: Posição Inicial	<input type="text" value="75"/>	Posição Final	<input type="text" value="80"/>		
Valor: Posição Inicial	<input type="text" value="87"/>	Posição Final	<input type="text" value="104"/>		
Histórico: Posição Inicial	<input type="text" value="50"/>	Posição Final	<input type="text" value="74"/>		
Histórico Complementar: Posição Inicial	<input type="text" value="106"/>	Posição Final	<input type="text" value="150"/>		
Agência: Posição Inicial	<input type="text" value="0"/>	Posição Final	<input type="text" value="0"/>		
Conta Corrente: Posição Inicial	<input type="text" value="0"/>	Posição Final	<input type="text" value="0"/>		
Segmento: Posição Inicial	<input type="text" value="0"/>	Posição Final	<input type="text" value="0"/>		
Crédito/Débito: Posição Inicial	<input type="text" value="0"/>				

Clique no botão **Confirmar**, na janela do extrato e na tela de configuração do banco

Abrir menu **Cadastro\Financeiro\Extrato bancário**:



Localizar o banco correspondente e clicar no botão **Incluir**



IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011

Nessa tela devem ser cadastrados os históricos esperados no extrato, o crédito/débito, a conta de classificação e o departamento onde vai ser gerado o lançamento. O campo sinal serve para informar se o lançamento vai aumentar ou diminuir o saldo da conta corrente.

O sistema irá confrontar o histórico do arquivo com o histórico informado na configuração do extrato para identificar como será feito o lançamento.

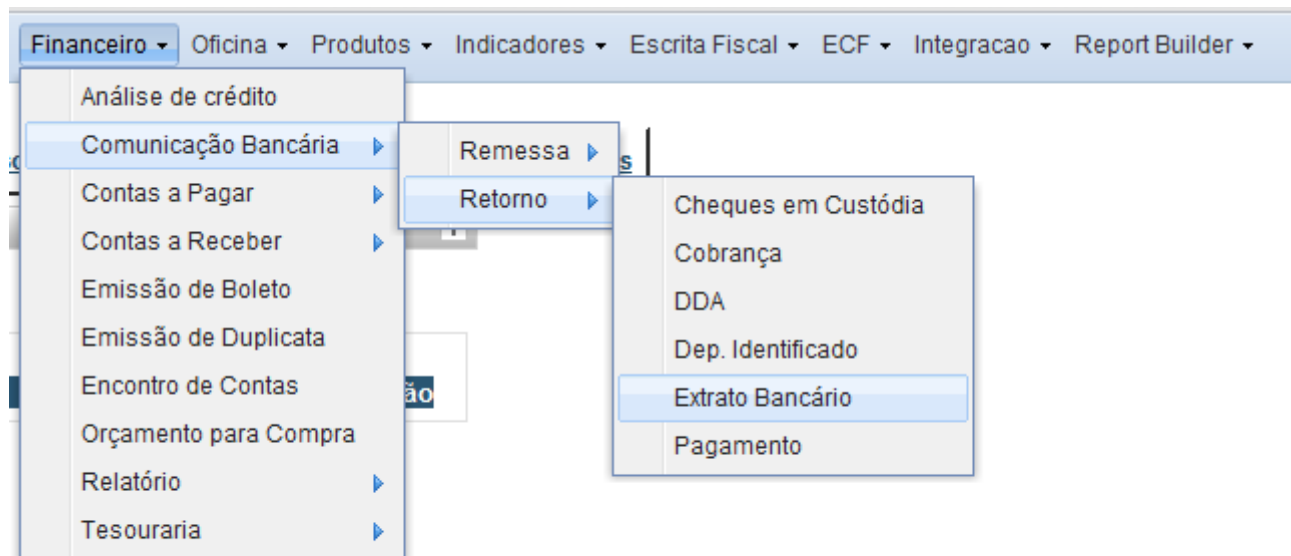
Extrato Bancário


Dados		Empresas	
Banco	BANCO BRADESCO	Histórico	DOC CREDITO
Tipo Crédito/Débito	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	Conta Classificação	11 VENDA VEÍCULOS USADOS
Departamento	ADMINISTRAÇÃO	Beneficiário	0
Nome Fantasia		Conciliado	<input type="checkbox"/>
Sinal	+		

10.1 Importação do extrato bancário

Uma vez efetuadas essas configurações, pode-se fazer a importação do arquivo de extrato seguindo estes passos:

Abrir menu **Financeiro\Comunicação Bancária\Retorno\Extrato bancário**





Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	


IT-05	Tesouraria	Edição: 2
		Data: 13/5/2011


Informar a conta gerencial, o tipod e documento, a localização do arquivo de importação e clique em **Importar**.

Extrato Bancário

Conta Gerencial: 

Tipo Documento: 

Arquivo: 

Importar 

Extrato Bancário

Incluir (s) lançamento(s) já concluído(s)

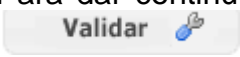
Importados	Data Caixa	Histórico	Nº Documento	Valor	Crédito/Débito	Conta de Classificação
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* BV F. S.A.-CRED.FINAN INVEST	004014	807,70	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	222043	561,00	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	222045	561,00	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	222054	1.863,15	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	222075	426,14	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223177	285,17	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223182	605,38	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223188	551,00	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223203	595,45	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS
	03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223204	551,00	ACERTO DE IMPLANTAÇÃO	VENDA VEICULOS USADOS


Validar  Gerar  Fechar 

Lançamentos

Extrato Bancário | Histórico | Nº Documento | Valor | Crédito/Débito | Conta Gerencial | Departamento | Beneficiário

Nesta rotina, o sistema preenche todos os campos de acordo com a configuração realizada na tela Cadastro\Financeiro\Extrato Bancário. Pode ocorrer de alguns campos não serem preenchidos (Crédito/Débito, Conta de Classificação, Departamento, beneficiário). Isso ocorre quando a tabela “Extrato bancário” não está configurada completamente. Quando há ausência de preenchimento desses campos, o sistema permite que os dados sejam informados manualmente ou deve-se configurar novamente a tabela acrescentando os novos históricos para, em seguida, importar novamente o extrato.

Para dar continuidade no processo de importação do extrato, deve-se clicar no botão validar . Observe que o sistema mostrará apenas os lançamentos que foram configurados. Veja:

Elaborado por: Alberto Nunes	
Aprovado por:	
Atualizado por:	

03/08/2020 10:11 | DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI | 1223204 | 561,00 | ACERTO DE IMPLANTAO | USADOS


Validar Gerar Fechar

Lançamentos

Data Caixa	Histórico	Nº Documento	Valor	Crédito/Débito	Conta Gerencial	Departamento	Beneficiário
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* BV F. SA - CRED.FINAN INVEST	004814	807,70	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	222843	561,00	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	222845	561,00	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	222854	1.863,15	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	222875	425,14	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223192	605,36	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223177	285,17	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223189	561,00	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223203	595,45	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223204	561,00	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223206	1.075,67	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223208	551,44	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223230	561,00	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223244	561,00	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	223258	645,21	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	
03/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* BANCO J. SAFRA S.A	770910	1.758,22	ACERTO DE IMPLANTAO	VENDA VEICULOS USADOS	ADMINISTRACAO	

Conciliados

Data Caixa	Histórico	Nº Documento	Valor	Crédito/Débito	Conta Gerencial	Departamento	Beneficiário
------------	-----------	--------------	-------	----------------	-----------------	--------------	--------------

É possível incluir os lançamentos conciliando-os automaticamente. Para tanto, basta marcar o check box "Incluir o(s) lançamento(s) já conciliados". Para finalizar o processo, deve-se clicar no botão **Gerar** . O sistema mostrará a mensagem abaixo:

Extrato Bancário

Lançamentos realizados com sucesso!

Incluir o(s) lançamento(s) já conciliado(s)

Importados

Nesse momento, o sistema irá transportar os lançamentos selecionados e validados para a tela de lançamentos. Confira:

Lançamentos

Consultar

	Lançamento	Data Caixa	Tipo Documento	Nro. Doc.	Observação	Valor	Status	Saldo	Saldo Conciliado	
<input type="checkbox"/>					SALDO ANTERIOR	0,00		168.622,85	383.571,99	Atualiza Total
<input type="checkbox"/>	208790	03/08/2020	AVISO DE LANÇAMENTO	004814	DOC CREDITO AUTOMATICO* BV F. SA - CRED.FINAN INVEST	807,70	Não Conciliado	168.421,55	383.571,99	Conciliar
<input type="checkbox"/>	208791	03/08/2020	AVISO DE LANÇAMENTO	222843	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	561,00	Não Conciliado	169.082,55	383.571,99	Desconciliar
<input type="checkbox"/>	208792	03/08/2020	AVISO DE LANÇAMENTO	222845	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	561,00	Não Conciliado	170.583,55	383.571,99	
<input type="checkbox"/>	208793	03/08/2020	AVISO DE LANÇAMENTO	222854	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	1.863,15	Não Conciliado	172.446,70	383.571,99	
<input type="checkbox"/>	208794	03/08/2020	AVISO DE LANÇAMENTO	222875	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	425,14	Não Conciliado	172.942,84	383.571,99	
<input type="checkbox"/>	208795	03/08/2020	AVISO DE LANÇAMENTO	223177	DOC CREDITO AUTOMATICO* HSBC BANK BRASIL SA B. MULTI	285,17	Não Conciliado	173.128,01	383.571,99	