

Apresentação

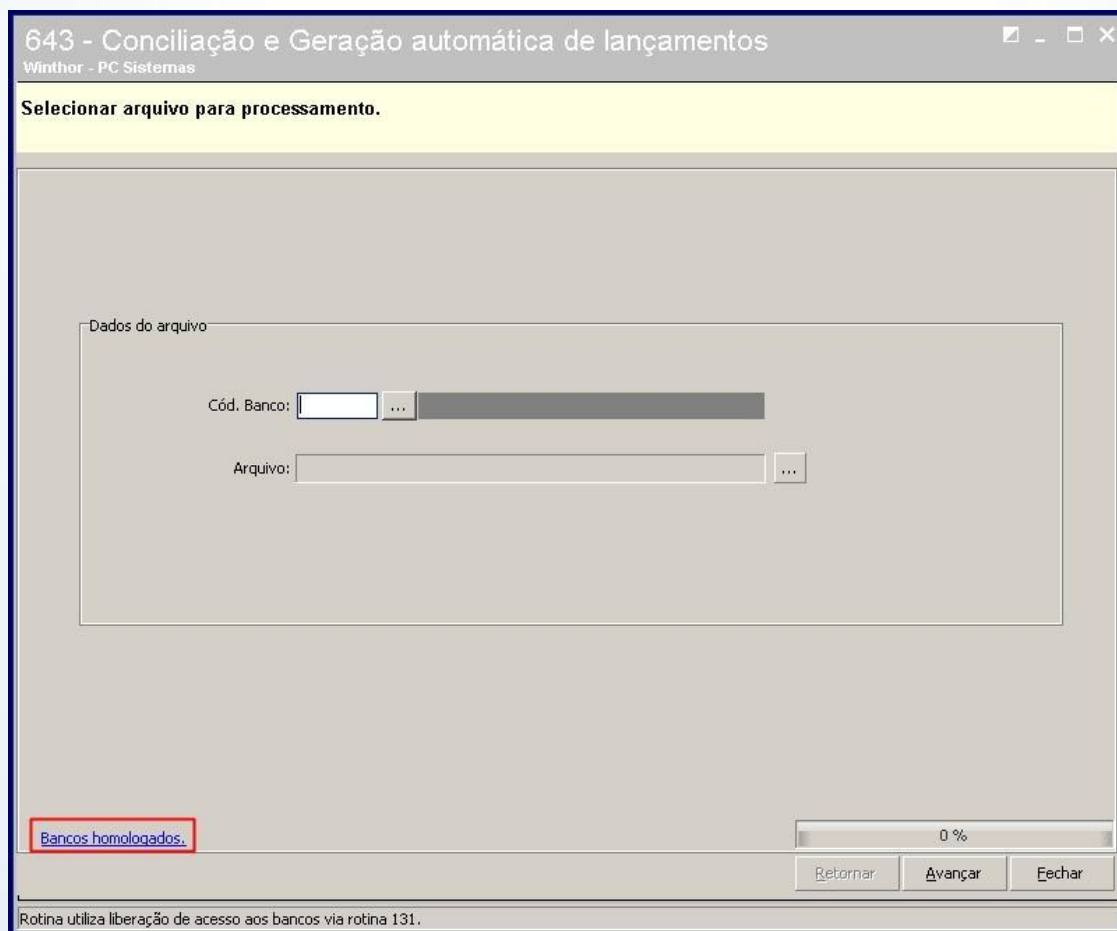
A rotina **643** realiza conciliação automática. O banco envia ao cliente um arquivo contendo todo o movimento na conta. A conciliação é feita no Winthor de forma automática pela rotina **643**, sem a necessidade do usuário fazer a conciliação registro de forma manual.

Este tutorial descreve os procedimentos necessários para fazer conciliação e geração automática de lançamentos na rotina **643 – Conciliação e Geração automática de lançamentos**.

1. Conciliação e Geração automática de lançamentos

Para iniciar o processo de conciliação na rotina **643**, verifique se o banco que a sua empresa trabalha está homologado na rotina.

- 1.1) Para verificar se o banco está homologado acesse a rotina **643 – Conciliação e Geração automática de lançamentos** e clique Bancos homologados.



Observação: caso o banco utilizado por sua empresa esteja homologado na rotina, solicite que o responsável pelas contas bancárias entre em contato com o gerente da conta corrente para solicitar o envio do arquivo para ser processado pela rotina.

1.2) Pressione **Avançar**.

Observação: Todos os lançamentos do arquivo enviados pelo banco serão exibidos.

643 - Conciliação e Geração automática de lançamentos
Winthor - PC Sistemas

Lançamentos identificados no arquivo.
Lançamentos para Pré-Conciliação

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Sel.	Data	Histórico	Histórico Compl.	Documento	Crédito	Débito
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	RESG BB CDB DI		98	74.500,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	BB R FIXA 500		1	107,54	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	CHEQ COMPENSADO		851230	0,00	10.289,25
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	CHEQ COMPENSADO		851190	0,00	4.510,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TAR PACOTE SERV	00096228	863250900096228	0,00	46,25
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TAR DOC/TED-E	01047810	833250901047810	0,00	7,40
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TED		112002	0,00	3.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	PAG TITULO		112001	0,00	91.367,56
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TRANSF.ON LINE	00010740	664451000010740	0,00	500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TRANSF.ON LINE	00016781	664445000016781	0,00	1.768,72
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TRANSF.ON LINE	00006576	663219000006576	0,00	15.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TRANSF.ON LINE	00006576	663219000006576	0,00	13.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TRANSF POUPANCA	10014601	661734510014601	0,00	500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TRANSF.ON LINE	00018852	661612000018852	0,00	860,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TRANSF.ON LINE	00019338	660603000019338	0,00	500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TRANSF.ON LINE	00015617	660528000015617	0,00	19.604,29
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	TRANSF.ON LINE	00001118	660528000001118	0,00	600,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	CHEQUE		851282	0,00	1.698,37
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	37500132	17731137500132	2.400,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	29649941	2929649941	2.000,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	29648760	2929648760	1.375,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	18669124	2918669124	2.000,00	0,00

Rotina utiliza liberação de acesso aos bancos via rotina 131.

1.3) Clique **Avançar**.

Será informado o Período e a moeda.

1.4) Pressione **Verificar Lançamentos**.

643 - Conciliação e Geração automática de lançamentos
Winthor - PC Sistemas

Conciliação de Lançamentos

Dados de Pesquisa
Período: 02/03/2000 a 08/08/2014 Moeda: D ... DINHEIRO Verificar lançamentos

Lançamentos selecionados no arquivo

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito
20/11/2012	2091519005	DEPOS.ONLINE	1.500,00	0,00
20/11/2012	2091519013	DEPOS.ONLINE	600,00	0,00
20/11/2012	2094103807	DEPOS.ONLINE	1.000,00	0,00
20/11/2012	2094103815	DEPOS.ONLINE	1.000,00	0,00
20/11/2012	2094103823	DEPOS.ONLINE	1.000,00	0,00
20/11/2012	2094103831	DEPOS.ONLINE	400,00	0,00

Total Sel.: 0,00

Lançamentos Pesquisados

Total Sel.: 0,00

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Núm. trans.	Data	Cód. banco	Cód. cob.	Valor	Tipo	Histórico	Núm. doc	vl. saldo	Dt
122112	02/07/2014	1	D	1.500,00	D	Empréstimo Moeda Nac: 1234	0	-128214863	3C
121814	04/06/2014	1	D	1.500,00	D	PECO	111	-128227262	3C
120740	14/01/2014	1	D	1.500,00	D	REF. A CANCELAMENTO DE BORDERO	6963	-128682986	3C
120424	07/11/2013	1	D	1.500,00	D	Empréstimo Moeda Nac: 123	0	-128612230	3C
120338	14/10/2013	1	D	1.500,00	D	BAIXA REF. TITULO Nro. 87327-Z(104)	87327	-128732430	3C
120040	27/09/2013	1	D	1.500,00	D	BY TIT. VEMTO 12/10/2013	0	-128737107	3C

Retornar Avançar Fechar

Rotina utiliza liberação de acesso aos bancos via rotina 131.

Observação: a rotina irá localizar os lançamentos que já foram inclusos no Winthor via rotina **604 – Conciliar** semelhantes aos enviados pelo banco no arquivo processado.

1.5) Realize duplo clique nos lançamentos do arquivo do banco e do Winthor..

TUTORIAL CONCILIAÇÃO E GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE LANÇAMENTOS



643 - Conciliação e Geração automática de lançamentos
Winthor - PC Sistemas

Conciliação de Lançamentos

Dados de Pesquisa
Período: 02/03/2000 a 08/08/2014 Moeda: D DINHEIRO Verificar lançamentos

Lançamentos selecionados no arquivo

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito
20/11/2012	2091519005	DEPOS.ONLINE	1.500,00	0,00
20/11/2012	2091519013	DEPOS.ONLINE	600,00	0,00
20/11/2012	2094103807	DEPOS.ONLINE	1.000,00	0,00
20/11/2012	2094103815	DEPOS.ONLINE	1.000,00	0,00
20/11/2012	2094103823	DEPOS.ONLINE	1.000,00	0,00
20/11/2012	2094103831	DEPOS.ONLINE	400,00	0,00
Total Sel.:			1000,00	

Lançamentos Pesquisados. **Total Sel.:** 2.000,00

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Núm. trans.	Data	Cód. banco	Cód. cob.	Valor	Tipo	Histórico	Núm. doc	vl. saldo	Dt
118702	14/06/2013		D	1.000,00	D	TESTE	3748	-128964278	3C
118682	12/06/2013		D	1.000,00	D	BAIXA REF. TITULO Nro. 100100-1(D)	87155	-128964578	3C
118650	10/06/2013		D	1.000,00	D	Emprestimo 772	0	-128963456	3C
118627	05/06/2013		D	1.000,00	D	Emprestimo 772	0	-128968768	3C
118309	07/05/2013		D	1.000,00	D	INCLUSAO MANUAL DE CREDITO CLIENTE	0	-128857514	3C

Retornar Avançar Fechar

Rotina utiliza liberação de acesso aos bancos via rotina 131.

1.6) Pressione Avançar

643 - Conciliação e Geração automática de lançamentos
Winthor - PC Sistemas

Conciliação de Lançamentos

Dados de Pesquisa
Período: 02/03/2000 a 08/08/2014 Moeda: D DINHEIRO Verificar lançamentos

Lançamentos selecionados no arquivo

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito
20/11/2012	2091519005	DEPOS.ONLINE	1.500,00	0,00
20/11/2012	2091519013	DEPOS.ONLINE	600,00	0,00
20/11/2012	2094103807	DEPOS.ONLINE	1.000,00	0,00
20/11/2012	2094103815	DEPOS.ONLINE	1.000,00	0,00
20/11/2012	2094103823	DEPOS.ONLINE	1.000,00	0,00
20/11/2012	2094103831	DEPOS.ONLINE	400,00	0,00
Total Sel.:			1000,00	

Lançamentos Pesquisados. **Total Sel.:** 2.000,00

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

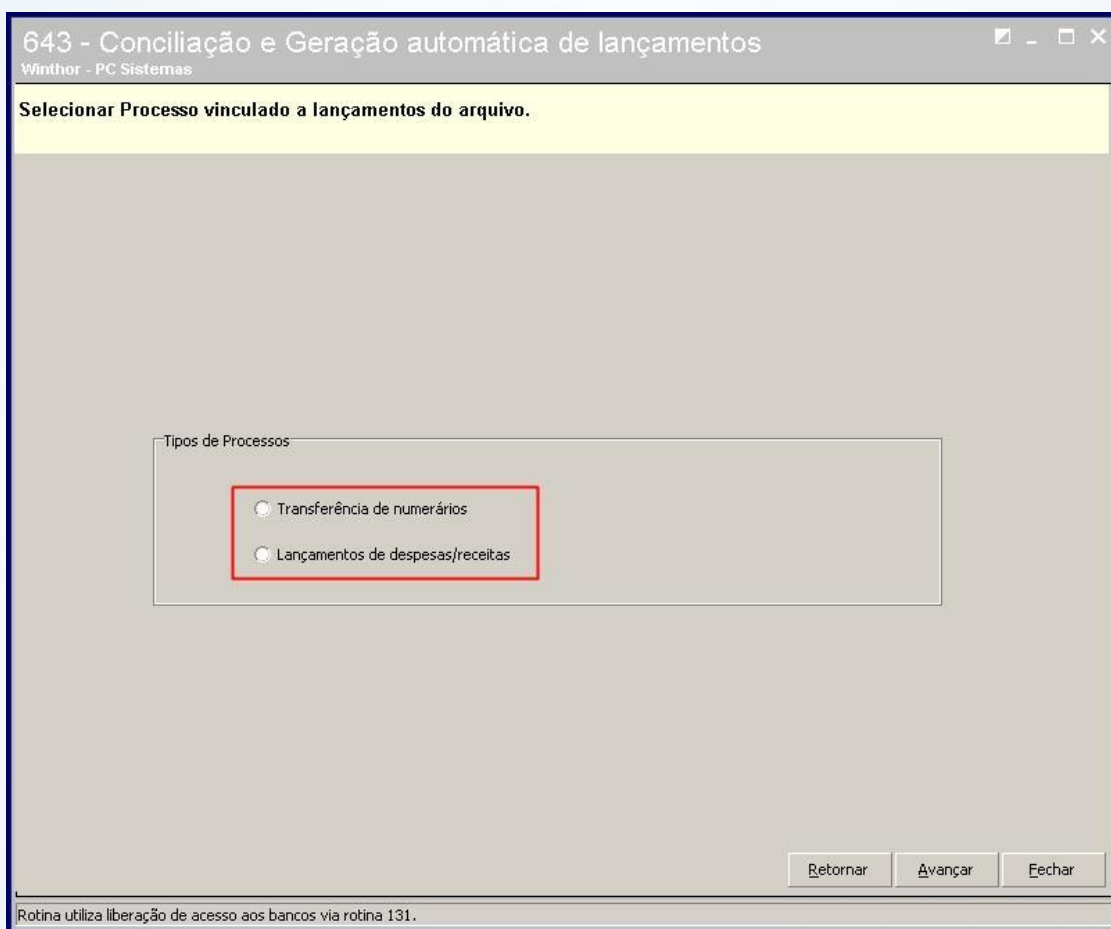
Núm. trans.	Data	Cód. banco	Cód. cob.	Valor	Tipo	Histórico	Núm. doc	vl. saldo	Dt
118702	14/06/2013		D	1.000,00	D	TESTE	3748	-128964278	3C
118682	12/06/2013		D	1.000,00	D	BAIXA REF. TITULO Nro. 100100-1(D)	87155	-128964578	3C
118650	10/06/2013		D	1.000,00	D	Emprestimo 772	0	-128963456	3C
118627	05/06/2013		D	1.000,00	D	Emprestimo 772	0	-128968768	3C
118309	07/05/2013		D	1.000,00	D	INCLUSAO MANUAL DE CREDITO CLIENTE	0	-128857514	3C

Retornar **Avançar** Fechar

Rotina utiliza liberação de acesso aos bancos via rotina 131.

1.7) Clique **Ok** para a mensagem apresentada.

Observação: No final do processo de conciliação, os lançamentos que não foram conciliados no primeiro momento através da rotina **643 – Conciliação e Geração automática de Lançamentos** terá a opção de realizar **transferência de numerários** ou **lançar despesa/receita** de acordo com os lançamentos do arquivo.



1.8) Ao selecionar a opção **Transferência de numerários** e pressionar **Avançar** serão apresentados os lançamentos no arquivo e que não foram conciliados. Deverá ser informado o **banco de origem** e de **destino**. Pressione **Avançar**.

643 - Conciliação e Geração automática de lançamentos
Winthor - PC Sistemas

Transferência de Numerários

Dados da Transferência

Banco origem	1 ... BANCO DO BRASIL S/A	Banco destino	21 ... BANCO DO BRASIL 1505 31973 REG
Moeda origem	D ... DINHEIRO	Moeda destino	D ... DINHEIRO
Data	18/08/2014	Complemento	

Lançamentos Sem movimentação no arquivo.

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Sel.	Data	Histórico	Histórico Compl.	Documento	Crédito	Débito
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	94103807	2094103807	1.000,00	0,00

Rotina utiliza liberação de acesso aos bancos via rotina 131.

Retornar Avançar Fechar

1.9) Marque **Sim** na mensagem apresentada.

Confirmação

Confirma a transferência de todos os lançamentos selecionados?

Sim Não

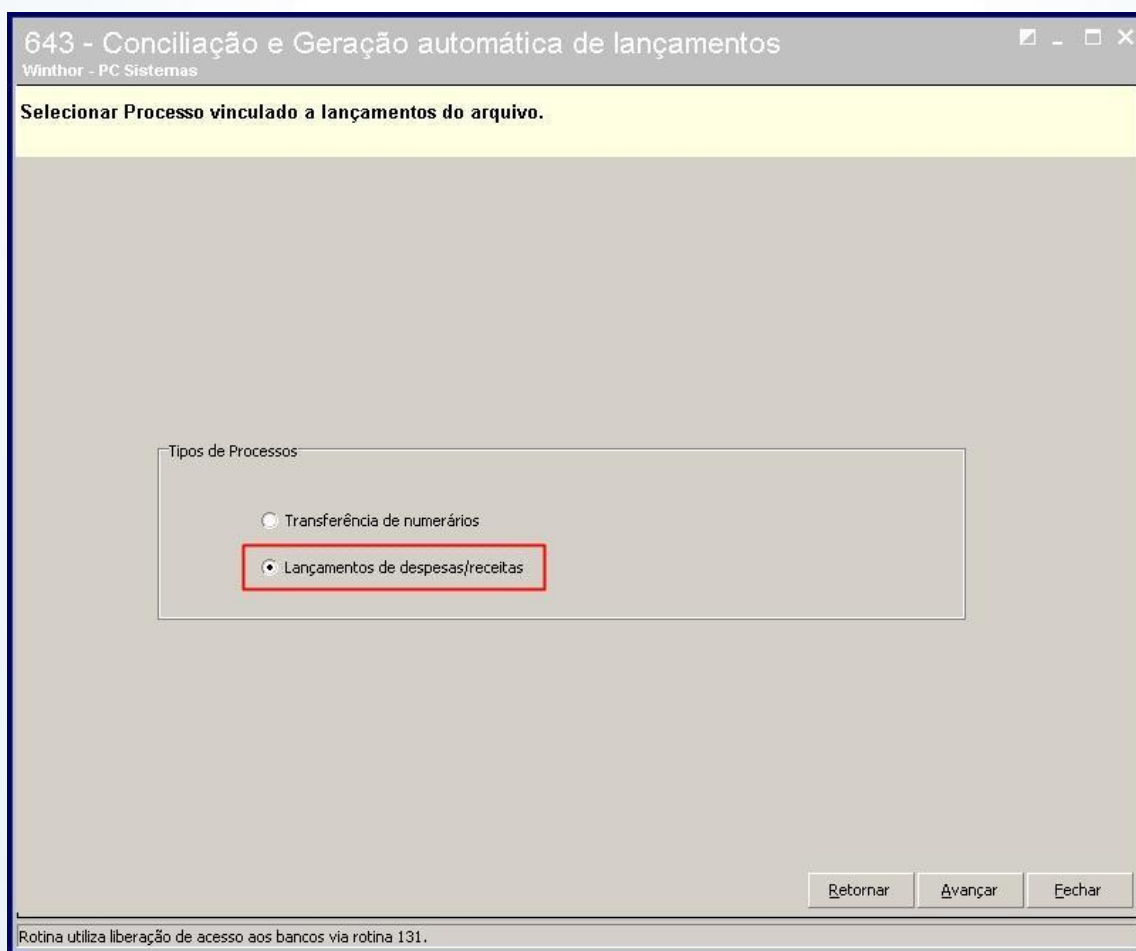
PC S1S643.EXE 22.0.9.4 C:\WinThor\Spool\Executaveis\

Observação: ao confirmar a transferência de todos os lançamentos será gerado um número de transação. Pressione **Ok**.



Observação: essa transferência será apresentada na rotina **604** para conciliação manual.

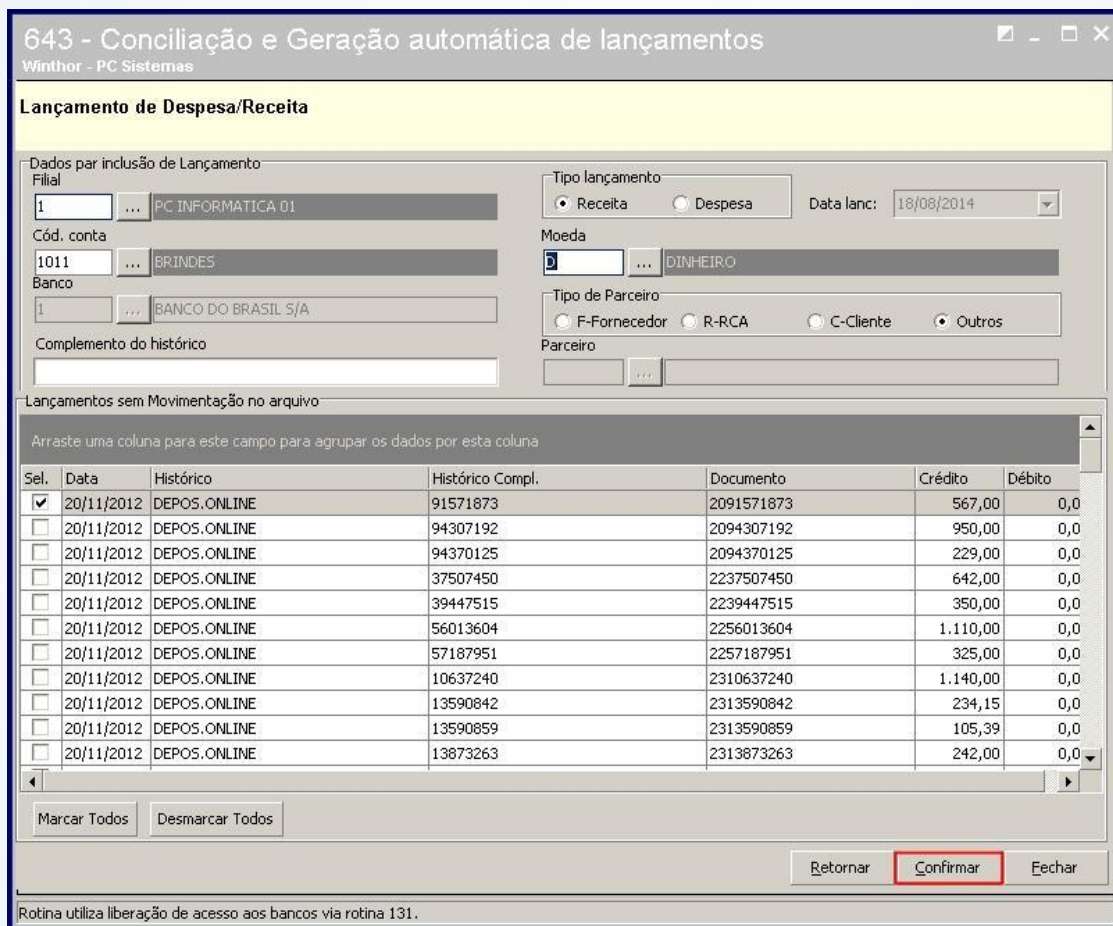
1.10) Selecione a opção **Lançamentos de despesas/receitas** e pressione **Avançar**.



Ao selecionar a opção **Lançamentos de despesas/receitas** e pressionar **Avançar** será apresentada uma tela semelhante ao processo da rotina **631 – Lançamento de Despesas e Receitas** onde deverá ser inserido as informações de filial e informado se o lançamento será de receita ou despesa, moeda, conta gerencial, tipo de parceiro.

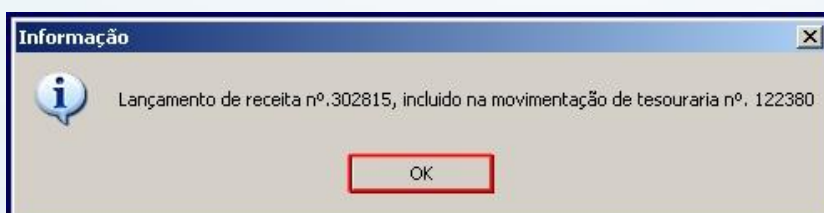
Observação: a opção do banco já vem preenchida.

1.11) Escolha o lançamento e pressione **Confirmar**.



Sel.	Data	Histórico	Histórico Compl.	Documento	Crédito	Débito
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	91571873	2091571873	567,00	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	94307192	2094307192	950,00	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	94370125	2094370125	229,00	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	37507450	2237507450	642,00	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	39447515	2239447515	350,00	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	56013604	2256013604	1.110,00	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	57187951	2257187951	325,00	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	10637240	2310637240	1.140,00	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	13590842	2313590842	234,15	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	13590859	2313590859	105,39	0,0
<input type="checkbox"/>	20/11/2012	DEPOS.ONLINE	13873263	2313873263	242,00	0,0

Observação: será gerado o número de transação do processo realizado. O processo deverá ser conciliado manualmente na rotina 604.



TUTORIAL CONCILIAÇÃO E GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE LANÇAMENTOS

