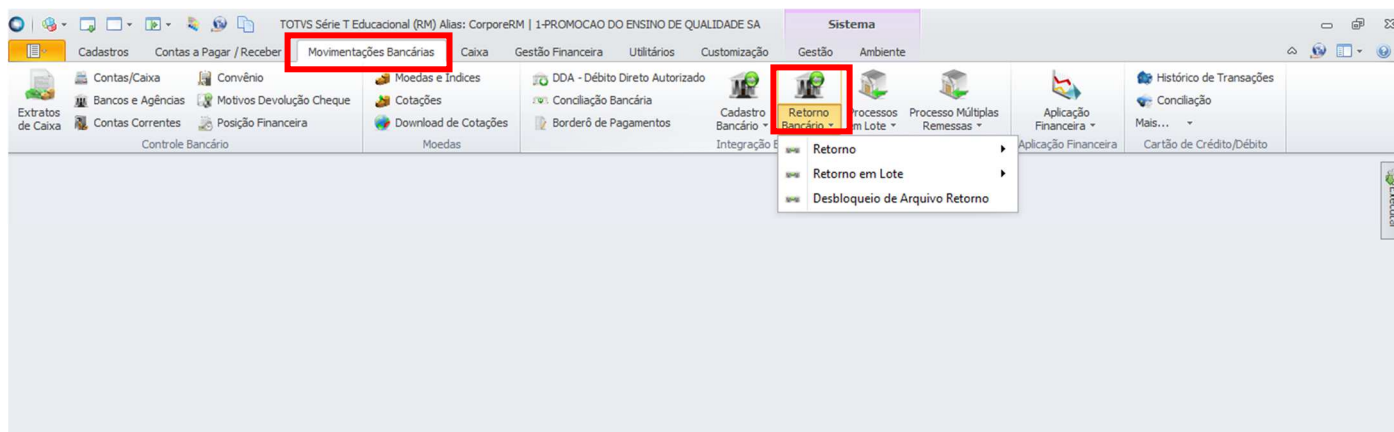


## 1. Baixa Bancária

### 1.1. Carregando Arquivo Retorno

Acessar módulo BackOffice -> Gestão Financeira

No menu deste módulo acessar “Movimentações Bancárias” e em seguida o ícone “Retorno Bancário”, conforme figura abaixo



Selecionar o arquivo retorno que será utilizado para baixa (você pode selecionar 1 arq ou realizar a baixa por lote utilizando “Retorno em Lote”)

Nota: para baixa em lote é necessário que todos os arquivos sejam do mesmo banco e conta

Ao selecionar a opção “Retorno” você deverá:

- Selecionar o item “Retorno de Pagamento” na tela seguinte
- Indicar o local onde o arquivo retorno está salvo
- Indicar a filial (filial 1 por exemplo)
- Indicar qual banco (Conta/Caixa = selecionar o banco e conta onde o arquivo retorno foi processado)
- Selecionar o Evento Contábil **\*Este item deve ser selecionado com atenção, pois refletirá na forma de contabilização\***

#### Orientações adicionais:

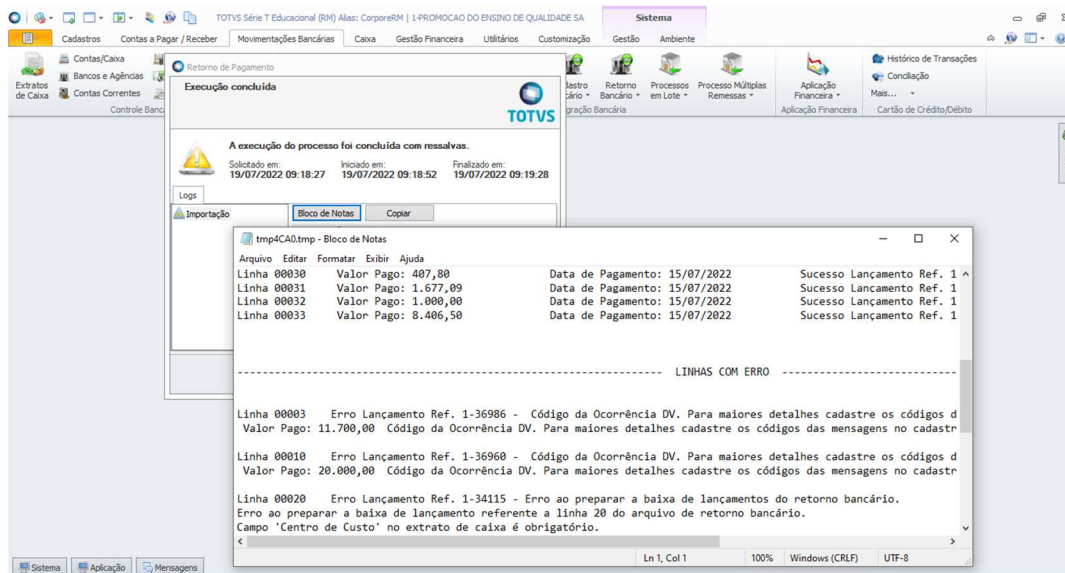
- Se no mesmo arquivo retorno você possui mais de um Evento Contábil associado (ex.: Baixa CaP – Fornecedor e Adiantamento Fornecedor), **você deverá selecionar o evento que reflete o maior número de registro e posteriormente alterar a contabilização dos demais -> este ponto precisa ser realizado com atenção para que a conciliação contábil ocorra sem problemas.**

Este processo é válido tanto para o **CaP** (Contas a Pagar) quanto para o **CaR** (Contas a Receber).

## 1.2. Tratando Mensagem de Execução

Após execução do processamento da baixa o sistema retornará com um LOG apontando os processos que foram executados e eventuais problemas nas baixas.

É necessário que o usuário verifique com cuidado este LOG e trate os casos indicados como erro (conforme imagem abaixo)



## 2. Conciliação

### 2.1. Acesso aos extratos:

Os extratos bancários serão disponibilizados via ferramenta de Workflow criada pela FACAMP (WF – Tesouraria)

Todos os itens baixados no WF – CaP seguirão automaticamente para o WF – Tesouraria e nele a equipe da FACAMP deverá incluir o link com:

- Extratos do mês de todos os bancos
- Os arquivos retorno dos bancos (CaP e CaR)

### 2.2. Lançamento das operações financeiras – para iniciar a conciliação

Após execução do processo de baixa dos arquivos remessa (responsabilidade do BPO) e tratamento dos problemas é necessário realizar a conciliação bancária e registro dos lançamentos financeiros - tarifas, taxas e transferências entre contas (processo também sob responsabilidade do BPO)

- Para registrar as tarifas, taxas e transferências: acessar no módulo Gestão Financeira -> Movimentações Bancárias -> Selecionar o "Ícone Extratos de Caixa"
- Marcar a opção "Todos" na caixa de pesquisa
- Selecionar o ícone novo registro (papel em branco), conforme figura



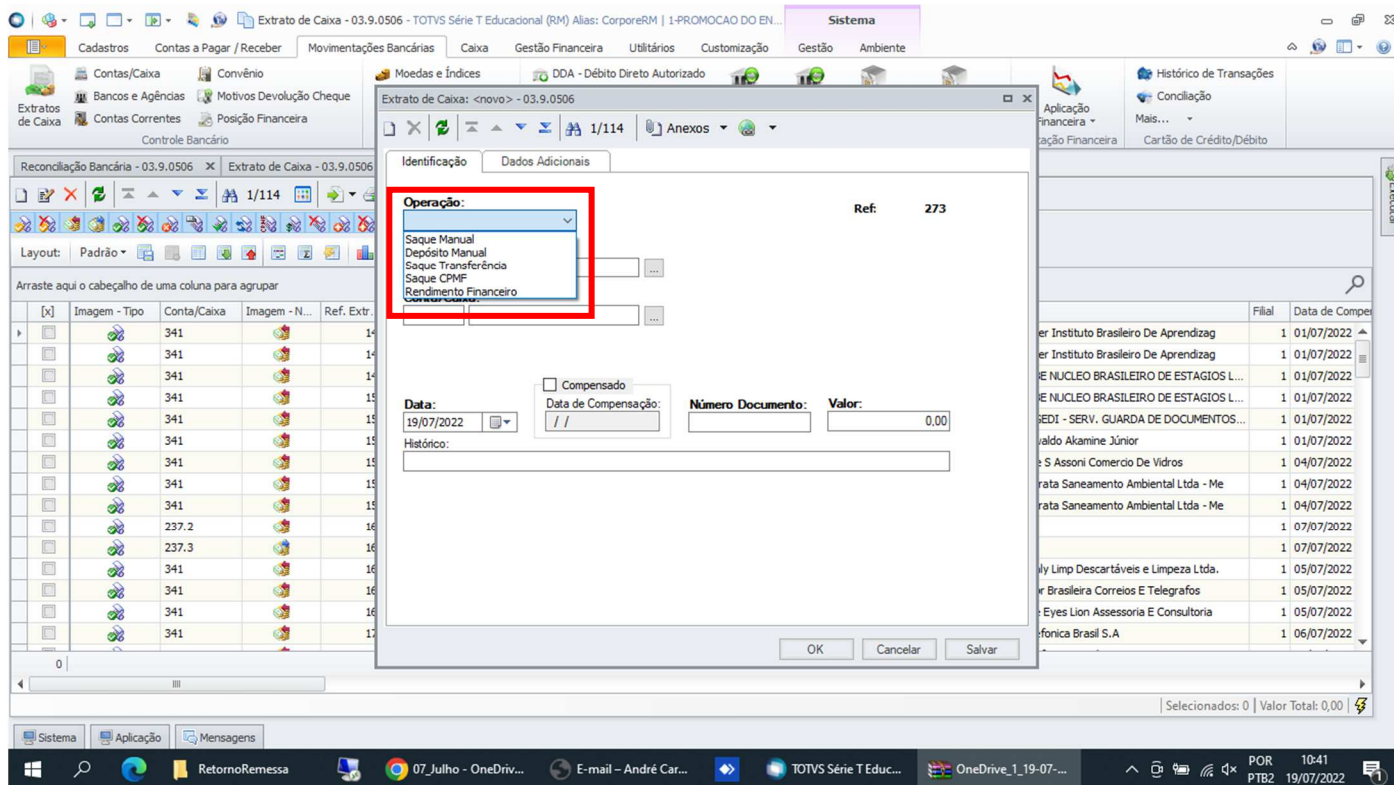
Após selecionar o ícone para novo registro você deverá indicar:

- Tipo de Operação

Saque Manual = lançamento das saídas (tarifas e taxas)

Deposito Manual = lançamento das entradas (rendimentos)

Saque Transferência = lançamento das transferências entre contas



- Filia: indicar a filial da empresa
- Conta/Caixa: indicar conta banco
- Data (lembrar de marcar como “Compensado”)
- Número do Documento: campo obrigatório -> considerar data
- Valor
- Histórico: indicar a referência deste lançamento

Finalizados os processos de baixa dos arquivos retorno, lançamento das operações bancárias é possível realizar a conciliação com os extratos.

### 2.3. Conciliando Sistema vs. Extratos Bancários

Neste primeiro momento o usuário tem disponível o relatório padrão do sistema (conforme figura abaixo), porém ao longo do mês de agosto/2022 a FACAMP irá desenvolver a plataforma de informações que irá utilizar para seu dia a dia, disponibilizando um novo método para consulta dos saldos e operações financeiras registradas.

Até lá, acessar no menu a opção “Gestão” -> “RM Reports” -> 01.01.01 – Extrato – Bancário – Data de Compensação

Clicar na setinha que aparece neste ícone

Ref.	Data	Data Bco	Documento	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
<b>341 BANCO ITAÚ (C/C 14790-1)</b>							<b>Saldo Anterior: 11.293,59</b>
147	01/07/22	01/07/22	001527235/01	Saque na baixa ref Lanc. 30763 - Saber Instituto Brasileiro De Aprendizag	0,00	-7.883,35	3.410,24
148	01/07/22	01/07/22	000099258/01	Saque na baixa ref Lanc. 30764 - Saber Instituto Brasileiro De Aprendizag	0,00	-1.098,16	2.312,08
149	01/07/22	01/07/22	001118259/01	Saque na baixa ref Lanc. 30765 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	0,00	-438,56	1.873,52
150	01/07/22	01/07/22	001118260/01	Saque na baixa ref Lanc. 30766 - NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	0,00	-880,00	993,52
151	01/07/22	01/07/22	000008571/01	Saque na baixa ref Lanc. 30768 - CAGED1 - SERV. GUARDA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS	0,00	-2.670,88	-1.677,36
152	01/07/22	01/07/22	002062022/01	Saque na baixa ref Lanc. 30762 - Oswaldo Akamine Júnior	0,00	-1.481,28	-3.158,64
					0,00	-14.452,23	
153	04/07/22	04/07/22	000000743/03	Saque na baixa ref Lanc. 30782 - L De S Assoni Comercio De Vidros	0,00	-3.600,00	-6.758,64
154	04/07/22	04/07/22	000013525/01	Saque na baixa ref Lanc. 30783 - Biotrata Saneamento Ambiental Ltda - Me	0,00	-1.070,31	-7.828,95
155	04/07/22	04/07/22	000000060/01	Saque na baixa ref Lanc. 30772 - Biotrata Saneamento Ambiental Ltda - Me	0,00	-1.320,00	-9.148,95

Para exportar para XLS você deve acessar “Visualização de Impressão” -> “Exportar para” -> selecionar o formato desejado

Nota: ESTE RELATORIO SERA AJUSTADO PARA MELHORAR LAYOUT NO EXCEL CONFORME MENCIONADO NO INICIO DESTES ITEM