

**ORACLE®**

PEOPLESOFT

---

# Funcionalidades Localizadas do Tesouraria PeopleSoft 9.1

---

**Julho 2012**

**ORACLE®**

Copyright © 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

### **Aviso de Marca Comercial**

Oracle é uma marca comercial da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

### **Garantia de Restrições da Licença/Isenção de Responsabilidade por Danos Consequenciais**

Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.

### **Isenção de Garantia**

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito.

### **Aviso de Direitos Restritos**

Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável:

#### ***U.S. GOVERNMENT RIGHTS***

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).  
Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

### **Aviso de Aplicações de Risco**

Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas.

### **Isenção de Responsabilidade por Conteúdo, Produtos e Serviços de Terceiros**

Este programa e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros.

# Sumário

<b>Funcionalidades Localizadas do Tesouraria PeopleSoft Enterprise 9.1 .....</b>	<b>1</b>
Implementação do Tesouraria PeopleSoft .....	2
Configurando Opções de Instalação para os Aplicativos PeopleSoft .....	2
Configurando Bancos e Contrapartes .....	3
Páginas Usadas para Configurar Bancos e Contrapartes .....	3
Definindo Parâmetros de Validação por Banco .....	3
Definindo Informações de Conta Brasil — Opção de CPMF .....	4
Configurando e Processando a Importação de Extratos Bancários .....	6
Página Usada para Configuração e Processamento de Importação de Extratos Bancários .....	7
Convertendo os Códigos de Transações Bancárias .....	7
Consultando a Tabela Intermediária de Extrato .....	9
Consultando Cabeçalho (Header) e Trailer do Extrato Bancário .....	9
Consultando Saldo Anterior e Atual do Extrato Bancário .....	10
Consultando os Detalhes do Extrato Bancário .....	13
Solicitando a Captura do Extrato Bancário .....	14
Validando Transações .....	16
Carregando Extratos Eletrônicos .....	19
Configurando a Reconciliação .....	20
Página Usada para Configuração da Reconciliação .....	20
Definindo o Código de Transações .....	20
Requisitando a Geração Automática de CPMF .....	21
Reconciliando Extratos Bancários .....	22
Páginas Usadas para Reconciliação de Extratos .....	23
Efetuando a Reconciliação Automática .....	24
Visualizando as Exceções de Reconciliação Automática .....	25
Atualizando Transações Geradas Externamente .....	27
Executando a Geração Automática das Transações Bancárias .....	29
Consultando o Extrato Bancário .....	30
Inserindo o Saldo do Extrato Bancário .....	31
Gerenciando a Contabilização da Tesouraria .....	31
Páginas Usadas para Gerenciamento da Contabilização de Tesouraria .....	32
Definindo Históricos TR .....	32
Gerenciando Lançamentos Contábeis .....	32
Relatórios Localizados da Tesouraria PeopleSoft .....	34
Páginas Usadas para Requisitar os Relatórios Localizados da Tesouraria PeopleSoft .....	35
Relatório Correspondência de Transações Bancárias .....	35
Relatório Fechamento de Reconciliação Bancária .....	37

Relatórios de Reconciliação Bancária — Registros, Exceções e Erros ..... 37

**Índice ..... 41**

# Funcionalidades Localizadas do Tesouraria PeopleSoft 9.1

A versão localizada do Tesouraria PeopleSoft 9.1 possui adaptações objetivas que fornecem ao produto global, características específicas do mercado brasileiro. A seguir estão relacionadas as principais localizações para o Brasil, deste produto:

- Cadastro de Códigos de Transações
- Captura Extrato Bancário
- Consulta Extrato Bancário
- Conversão de Códigos de Transações
- Correspondência de Transações Bancárias
- Validação do Extrato Bancário
- Exceções de Reconciliação
- Fechamento de Reconciliação Bancária
- Flexibilidade no processo de Reconciliação Bancária
- Geração Automática de CPMF
- Geração Automática de Transações Externas
- Históricos de Lançamento
- Informar Débito/Crédito nas Transações Externas
- Melhorias da Reconciliação Semi-manual
- Melhorias nas páginas de Transações Externas

---

**Observação:** Para implantação e operação do Tesouraria PeopleSoft 9.1, é requerido que você leia esta documentação, bem como o PeopleBook Global do Tesouraria PeopleSoft 9.1 (PeopleSoft Enterprise Cash Management 9.1 PeopleBook), de forma a ter um panorama geral do aplicativo.

---

---

## Implementação do Tesouraria PeopleSoft

O Gerenciador de Configuração PeopleSoft permite que você examine uma lista de tarefas de configuração da organização relativas aos produtos que estão sendo implementados. As tarefas de configuração incluem os componentes que devem ser configurados, listados na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas de componentes, assim como os vínculos para a documentação do PeopleBook correspondente. Porém, o Gerenciador de Configuração PeopleSoft não trata as configurações específicas para o Brasil.

### ***Consulte Também***

PeopleSoft Enterprise Cash Management 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Cash Management, Cash Management Implementation, para obter mais informações.

---

## Configurando Opções de Instalação para os Aplicativos PeopleSoft

Os aplicativos PeopleSoft baseiam-se em tabelas para armazenar, não apenas as transações de negócio, mas também, as regras de estrutura e de processamento que orientam o seu sistema. Portanto, antes de começar, será necessário definir a estrutura básica usando as páginas no menu Setup Financials/Supply Chain.

Estas páginas são estruturadas a partir do que chamamos de tabelas principais – que acompanham vários aplicativos PeopleSoft e que são compartilhadas entre eles. Essas tabelas serão definidas através das páginas on-line, algumas das quais também são compartilhadas pelos vários aplicativos PeopleSoft. Por isso, quando falamos sobre trabalhar com páginas, também estamos nos referindo à estrutura da tabela que funciona por trás delas.

A ordem em que são tomadas as decisões importantes sobre a utilização do aplicativo não é necessariamente a mesma usada para definir as tabelas de banco de dados através de páginas on-line. Embora algumas tabelas funcionem em conjunto, ao tomar decisões sobre processamento ou implementação é necessário definir dados em algumas tabelas antes de outras.

Neste manual é possível encontrar as páginas alteradas/criadas na Localização Brasil do Tesouraria PeopleSoft 9.1. Em todas as seções são disponibilizados vínculos de acesso para o PeopleBook de Fundamentos dos Aplicativos PeopleSoft 9.1 e para o PeopleBook de Configuração e Processamento de Bancos PeopleSoft 9.1.

### ***Consulte Também***

PeopleSoft 9.1 Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Setting Installation Options for PeopleSoft Applications, para obter mais informações.

PeopleSoft Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook

## Configurando Bancos e Contrapartes

Esta seção descreve os dados fundamentais definidos antes da execução dos processos de negócio de Tesouraria.

### ***Consulte Também***

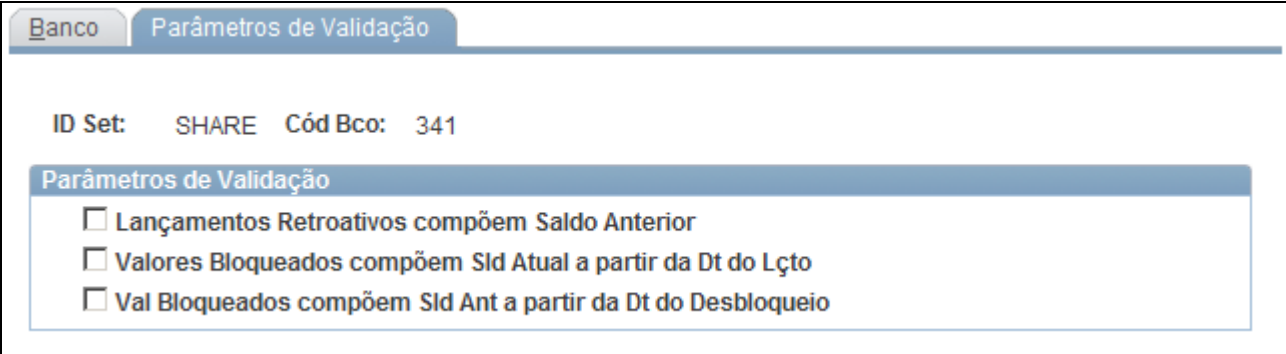
PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Setting Up Banks, Defining Bank Information, para obter mais informações.

## Páginas Usadas para Configurar Bancos e Contrapartes

<b><i>Nome da Página</i></b>	<b><i>Nome da Definição</i></b>	<b><i>Navegação</i></b>	<b><i>Uso</i></b>
Parâmetros de Validação	VLPARMS_BY_BNK_BTL	Atividade Bancária, Bancos e Agências, Informações do Banco, pasta Parâmetros de Validação	Utilize esta página para estabelecer critérios para validação de saldos (anterior e atual) de acordo com o tratamento dado por cada um dos bancos em que a sua empresa mantém conta.
Informações de Conta Brasil	BANK_PNL_BTL	Atividade Bancária, Contas Bancárias, Contas Externas, pasta Informações de Conta Brasil	Utilize esta página para configurar os critérios de arredondamento das transações de cobrança de CPMF para cada Banco/Conta de sua empresa.

## Definindo Parâmetros de Validação por Banco

Acesse a página Parâmetros de Validação



**Banco**    **Parâmetros de Validação**

**ID Set:**    **SHARE**    **Cód Bco:**    **341**

**Parâmetros de Validação**

- ☒ Lançamentos Retroativos compõem Saldo Anterior
- ☐ Valores Bloqueados compõem Sld Atual a partir da Dt do Lçto
- ☐ Val Bloqueados compõem Sld Ant a partir da Dt do Desbloqueio

### Página Parâmetros de Validação

Insira o ID Set e Código do Banco.

Através dos parâmetros disponíveis nesta página é possível estabelecer alguns critérios para validação de saldos (anterior e atual) de acordo com o tratamento dado por cada um dos bancos em que a sua empresa mantém conta. Desse modo é possível configurar a maneira pela qual o processo de Validação de Transações tratará os valores de saldo informados no arquivo de extrato bancário. Os parâmetros de validação só estão disponíveis para configuração quando o Banco possuir as seguintes características:

- O Tipo do Banco for *Externo*;
- O banco é Investidor Bancário.

Na caixa de grupo Parâmetros de Validação é possível definir os critérios de validação para um determinado banco em específico. Estes parâmetros estabelecem regras que definem a maneira pela qual os *Lançamentos Retroativos* e os *Lançamentos Bloqueados* irão compor o *Saldo Anterior* e o *Saldo Atual* dos extratos bancários enviados pelo seu banco. Os parâmetros disponíveis são:

- *Lançamentos Retroativos compõem Saldo Anterior*
- *Valores Bloqueados compõem Saldo Atual a partir da Data do Lançamento*
- *Valores Bloqueados compõem Saldo Anterior a partir da Data do Desbloqueio*

Quando o parâmetro *Valores Bloqueados compõem Saldo Atual a partir da Data do Lançamento* estiver habilitado, automaticamente o parâmetro *Valores Bloqueados compõem Saldo Anterior a partir da Data do Desbloqueio* desaparece da página, ficando internamente habilitado pelo sistema. Uma vez que os lançamentos bloqueados já compuseram o saldo anterior, obviamente eles farão parte do saldo atual também.

## Definindo Informações de Conta Brasil — Opção de CPMF

Acesse a página Informações de Conta Brasil



Contas Externas | Signatários | Contatos | Reconciliação | Informações de Conta | Informações de Conta Brasil

ID Set: SHARE Cód Bco: 341 Banco Itau SA ID Banco Externo: 341

☒ Arredondando Transação a Trans  
☐ Arredondando Total

Informações de Conta Buscar | Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último

Conta Bancária: 4200 Conta Fornec BRAP1200  
☐ Opção de CPMF

### Página Informações de Conta Brasil

Os campos ID Set e Cód Banco previamente inseridos são exibidos.

Algumas exceções podem ser geradas durante o processo de *Reconciliação Bancária Automática* em função de divergência de valores entre as transações retornadas no extrato bancário e as transações geradas no sistema, principalmente em decorrência da cobrança de CPMF (*Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira*). Assim sendo, através desta página, essas transações passam a ser automaticamente inseridas como provisão no fluxo de caixa da empresa, através de configuração preexistente.

Como a incidência de CPMF sobre uma transação só ocorre no momento da efetivação do pagamento, somente serão considerados os pagamentos compensados, informados através do extrato bancário e, além disso, para garantia do sistema, reconciliados. Sendo assim, para a geração das transações de CPMF deverão ser executados os seguintes procedimentos:

1. 1. Reconciliação Automática: este processo fará normalmente a reconciliação das transações de forma automática.
2. 2. Geração de CPMF: este processo fará a geração da transação de CPMF por banco/conta conforme as parametrizações e regras previamente existentes.

Alguns itens serão considerados no processo de geração de CPMF:

- banco externo e investidor
- opção de arredondamento ativa
- Algumas opções da agência devem ser consideradas:
  - compartilhamento entre Tesouraria e Contas a Pagar
  - opção de contabilização de balanço ativa
  - opção de incidência de CPMF ativa

Todas as transações do Contas a Pagar, existentes na tabela de pagamento irão compor o valor da transação de CPMF quando reconciliadas. A execução deste processo deve ocorrer semanalmente, após a reconciliação de todos os extratos bancários pertencentes ao período de cálculo da CPMF. Este processo poderá ser re-executado, enquanto a transação de CPMF para aquele período não for reconciliada. Algumas regras de negócio devem ser observadas:

- Apenas um código de transação pode ter a opção de CPMF ativa
- Quando a opção de CPMF estiver ativa para um código de transação, o preenchimento da alíquota será obrigatório
- No cadastro da requisição de CPMF, quando a Data de Arrecadação escolhida pelo usuário for um Feriado Bancário, um aviso será apresentado

### ***Critérios de Arredondamento***

São disponibilizados os campos para parametrização dos critérios de cobrança de CPMF relativamente às suas movimentações financeiras.

No campo *Arredondando Transação a Trans* habilita—se o sistema a efetuar o arredondamento da aplicação de cobrança de CPMF a cada transação efetuada e posteriormente efetuar o somatório desses arredondamentos para a obtenção de um total.

No campo *Arredondando Total* opta—se por efetuar primeiramente o somatório das cobranças de CPMF sobre as transações financeiras e posteriormente efetuar a aplicação da alíquota de CPMF vigente.

### ***Informações da Conta***

Na caixa de grupo Informações da Conta é possível visualizar a respectiva conta vinculada ao banco em questão, habilitando ou não a *Opção de CPMF* para cálculo do valor resultante das operações financeiras efetuadas num determinado período.

### ***Consulte Também***

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Setting Up Banks, Defining Bank Information, para obter mais informações.

---

## **Configurando e Processando a Importação de Extratos Bancários**

### ***Consulte Também***

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Setting Up the Bank Statement Import Process, para obter mais informações.

## Página Usada para Configuração e Processamento de Importação de Extratos Bancários

<b>Nome da Página</b>	<b>Nome da Definição</b>	<b>Navegação</b>	<b>Uso</b>
Conversão de Códigos Bancários	BNK_TRN_CONV_BTL	Atividade Bancária, Contas Bancárias, Conversão Cód Trans Bancárias	Utilize esta página para criar uma conversão dos códigos de operações financeiras entre o PeopleSoft e os códigos do banco.
Consulta de Header/Trailer de Extrato Bancário	STMT_HDR_BTL	Atividade Bancária, Consulta de Extrato Bancário, Header/Trailer	Utilize esta página para consultar os dados do Header (Cabeçalho) e do Trailer (Trilha) do Extrato Bancário.
Consulta de Saldo Anterior/Atual do Extrato Bancário	STMT_BAL_BTL	Atividade Bancária, Consulta de Extrato Bancário, Saldo Anterior e Atual	Utilize esta página para visualizar os dados relativos ao Saldo Anterior e Saldo Atual de cada Extrato Bancário.
Consulta de Detalhes do Extrato Bancário	STMT_DTL_BTL	Atividade Bancária, Consulta de Extrato Bancário, Detalhes	Utilize esta página para visualizar os dados relativos aos registros de detalhe de cada Extrato Bancário.
Agente CE de Entrada	EC_RUN_INBOUND_01	PeopleTools, EDI Manager, Monitorar Processamento EDI, Programar Agente CE de Entrada	Utilize esta página para solicitar a captura do extrato bancário junto ao banco/conta da empresa.
Validador de Transação	VALID_REQ_BTL	Atividade Bancária, Extratos Bancários, Validar Transação	Utilize esta página para analisar (e liberar ou não) um arquivo enviado pelo banco externo parceiro de sua empresa.
Carregar Extratos Eletrônicos	BSP_LOAD_PAGE	Utilize esta página para carregar os dados dos extratos eletrônicos das tabelas staging para as tabelas de aplicação.	

## Convertendo os Códigos de Transações Bancárias

Acesse a página Conversão de Códigos Bancários

**Conv Cód Bancário**

ID Banco: 001      Banco do Brasil

Campos de Conversão		Buscar   Exibir Tudo	Primeiro	1 de 1	Último
*Seq	Nome do Campo				
1	STMT_DTL_CD_BTL	Bank Statement Detail Code			

Valores de Conversão				Buscar   Exibir Tudo	Primeiro	1-2 de 2	Último
Valor	Cód Trans	Tp Ativ Extr	*Ação de Validação do Saldo				
<input type="text"/>	M1	<input type="text"/>	Incluir				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Incluir				

#### Página Conversão de Códigos Bancários

A partir da configuração dos parâmetros existentes na página acima, é possível efetuar a importação de extratos bancários para reconciliação eletrônica, de forma automática. Assim sendo, a captura de extratos bancários recebidos eletronicamente consiste em:

- Receber eletronicamente dos bancos os arquivos texto contendo as informações sobre as movimentações financeiras ocorridas na conta corrente;
- Armazenar as informações relevantes extraídas dos extratos eletrônicos dentro das tabelas intermediárias PeopleSoft

Após a captura e armazenamento das transações recebidas de forma eletrônica do banco é necessária uma conversão dos códigos de cada banco em códigos internos da PeopleSoft que poderão ser utilizados nas operações do sistema. Essa conversão possibilita a identificação de encargos (IOF, IOC, CPMF...), tarifas (extrato, manutenção de conta, emissão de cheques...), juros (cheque especial, empréstimos...) e transações variadas (estornos diversos, estorno de crédito, estorno de débito...) para o processo de reconciliação.

Vale lembrar que o aplicativo *EDI Manager PeopleSoft* não suporta certos tipos de conversão dadas as peculiaridades das tabelas de dados de alguns bancos brasileiros. Assim sendo, esta página habilita a configuração de quaisquer campos que estejam na tabela de lançamentos e que comportem o código da transação para efetuar a conversão de valores.

Cada banco tem seu próprio conjunto de códigos de transação. Portanto, o cadastro pode ser feito para todos os bancos que tenham, pelo menos, uma conta externa de Tesouraria PeopleSoft e que sejam do tipo *Conta de Extrato*.

Na caixa de grupo Campos de Conversão encontram—se os campos Sequência e Nome do Campo que representam a sequência e o nome do campo da tabela originária do banco. Além disso, o sistema apresenta também uma descrição do campo exibido. É possível alterar a sequência dos campos da tabela oriunda do banco de forma a compatibilizá-la com às tabelas PeopleSoft.

A caixa de grupo *Valores de Conversão* contém os valores esperados pela concatenação dos campos definidos anteriormente na área Campos de Conversão e os respectivos códigos de conversão para o aplicativo PeopleSoft. O campo Valor exibe os valores a serem assumidos pelo sistema quando ocorrer a conversão.

Os códigos de transação informados no extrato bancário servem como base para a conversão dos campos Cód Trans (Código da Transação PeopleSoft) e Tp Ativ Extr (Tipo de Atividade do Extrato). O campo Ação de Validação do Saldo define o tipo de tratamento a ser dado ao lançamento pelo processo de validação do extrato. Os valores disponíveis para esse campo são:

- Incluir (no saldo do extrato bancário)
- Excluir (do saldo do extrato bancário)
- Bloqueado

---

**Observação:** Durante o processo de validação, caso não exista no sistema o cadastro de conversão dos códigos das transações bancárias para o banco que está sendo validado; o extrato será considerado inválido.

---

## Consultando a Tabela Intermediária de Extrato

Através das páginas subsequentes é possível visualizar o arquivo carregado antes ou após a validação, ou seja, consultar os arquivos, extratos e lançamentos contidos nas tabelas intermediárias armazenadas pelo Tesouraria PeopleSoft. As páginas de consulta são:

- Header/Trailer do Arquivo de Extrato Bancário
- Saldo Anterior/Atual do Extrato Bancário
- Detalhes do Extrato Bancário

## Consultando Cabeçalho (Header) e Trailer do Extrato Bancário

Acesse a página Header/Trailer de Extrato Bancário

**Header/Trailer de Extrato Bancário**

ID Transação CE:  ID Banco Externo:

Ocorrência de Fila CE:  Data Referência:

Ocorrência do Processo:  Status:

Header/Trailer de Extrato Bancário							
Personalizar   Buscar   Exibir Tudo   1 de 1   Primeiro   Último							
Header/Trailer de Extrato Bancário 1   Header/Trailer de Extrato Bancário 2							
	ID Transação CE	Ocorrência de Fila CE	Opção Entrada/Saída	ID Linha Arquivo	ID Banco Externo	Data Referência	Processar
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Página Header/Trailer de Extrato Bancário

Nesta página de consulta são exibidos os dados do *Header* (Cabeçalho) e do *Trailer* (Trilha). A pesquisa de dados pode ser feita através do preenchimento dos seguintes critérios de busca:

- ID Transação CE
- Ocorrência de Fila CE
- Ocorrência do Processo
- ID Banco Externo
- Data de Referência
- Referência Status

O sistema não considera os critérios que não contenham dados para pesquisa (campos em branco ou sem preenchimento). Após a escolha e preenchimento dos campos necessários para a sua consulta, pressionando o botão de execução da pesquisa, o sistema procederá a busca dos dados que atendam aos requisitos especificados. Os possíveis campos a serem exibidos nesta página de consulta são:

- ID Transação CE
- Ocorrência de Fila CE
- Opção de Entrada/Saída
- ID Linha de Arquivo
- ID Banco Externo
- Data de Referência
- Processar
- Número de Sequência Registro
- Status da Validação do Arquivo
- Ocorrência do Processo

Além disso, a página possui o campo Apagar Arquivo disponibilizado ao lado de cada arquivo exibido como resposta da consulta. Através da seleção desse indicador será efetivada a deleção, desde que o arquivo tenha um dos seguintes status de validação:

- *E* – Erros em Todos os Extratos
- *T* – Erro no Número Total de Extratos
- *S* – Erro de Sequência no Arquivo

## Consultando Saldo Anterior e Atual do Extrato Bancário

Acesse a página Saldo Anterior/Atual do Extrato Bancário

### Sdo Ant/Atual Extrato Bancário

ID Transação CE:  ID Banco Externo:

Ocorrência de Fila CE:  Nº Conta Bancária:

Ocorrência do Processo:  Data Sdo Anterior:

Status:  ID Extrato:

Sdo Ant/Atual Extrato Bancário				
Personalizar   Buscar   Exibir Tudo   Primeiro 1 de 1 Último				
Extrato 1	Extrato 2	Extrato 3	Extrato 4	
	ID Transação CE	Ocorrência de Fila CE	Opção Entrada/Saída	ID Banco Externo
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Página Saldo Anterior/Atual do Extrato Bancário

Nesta página de consulta são exibidos os dados relativos ao Saldo Anterior e Saldo Atual de cada Extrato Bancário. A pesquisa de dados pode ser feita através do preenchimento dos seguintes critérios de busca:

- ID Transação CE
- Ocorrência de Fila CE
- Ocorrência do Processo
- Status (de Validação do Arquivo)
- ID Banco Externo
- Nº Conta Bancária
- Data Saldo Anterior
- ID Extrato

O sistema não considera os critérios que não contenham dados para pesquisa (campos em branco ou sem preenchimento). Após a escolha e preenchimento dos campos necessários para a sua consulta, pressionando o botão de execução da pesquisa o sistema procederá a busca dos dados que atendam aos requisitos especificados. Os possíveis campos a serem exibidos nesta página de consulta são:

- ID Transação CE
- Ocorrência de Fila CE
- Opção Entrada/Saída
- ID Banco Externo
- Nº Conta Bancária
- Sequência Unidade Trabalho CE
- Dígito de Controle
- ID Agência

- ID Extrato
- Data Saldo Inicial
- Saldo Inicial
- Status Validação Saldo Anterior
- Indicador de Carga Forçada
- ID Usuário
- Data/Hora Forçada pelo Operador
- Valor Total de CPMF
- Saldo de Fechamento
- Data Saldo de Fechamento
- Provisão Saldo Disponível
- Status Saldo Extrato Bancário
- Número Sequencial do Registro
- Indicador de Débito/Crédito
- Ocorrência do Processo
- Apagar Arquivo
- Indicador Carga Forçada

Os campos: Indicador de Carga Forçada e Apagar Arquivo disponibilizados ao lado direito de cada linha do extrato exibido como resposta da consulta, merecem atenção especial.

A opção Indicador de Carga Forçada só é possível para os extratos com os seguintes status de validação:

- *O* – Erro no Saldo Anterior
- *C* – Erro no Saldo Atual

Nesta página o usuário apenas marca o extrato que deseja forçar a carga. Para que a carga seja efetivamente processada é necessário executar novamente o processo de Validação.

---

**Observação:** Quando o indicador aparecer já selecionado e desabilitado, significa que houve uma carga forçada.

---

Uma vez assinalado, o campo Apagar Arquivo permitirá a remoção do respectivo arquivo de extrato, desde que o mesmo tenha um dos seguintes status de validação:

- *D* – Extrato Duplicado
- *O* – Erro no Saldo Anterior
- *C* – Erro no Saldo Atual



- A – Erro na Conta

**Observação:** Caso uma carga forçada tenha sido realizada previamente, a remoção não é permitida independentemente do status de validação do arquivo de extrato.

## Consultando os Detalhes do Extrato Bancário

Acesse a página Detalhe do Extrato Bancário

Página Detalhe do Extrato Bancário

Nesta página de consulta são exibidos os dados relativos aos registros de Detalhe de cada Extrato Bancário. A pesquisa de dados pode ser feita através do preenchimento dos seguintes critérios de busca:

- ID Transação CE
- Ocorrência de Fila CE
- Ocorrência do Processo
- ID Banco Externo
- Nº Conta Bancária
- Data Saldo Anterior
- Status (de Validação do Arquivo)

O sistema não considera os critérios que não contenham dados para pesquisa (campos em branco ou sem preenchimento). Após a escolha e preenchimento dos campos necessários para a sua consulta, pressionando o botão de execução de pesquisa, o sistema procederá a busca dos dados que atendam aos requisitos especificados. Os possíveis campos a serem exibidos nesta página de consulta são:

- ID Transação CE
- Ocorrência de Fila CE
- Opção Entrada/Saída
- ID Linha de Arquivo

- ID Banco Externo
- N° Conta Bancária
- Sequência Unidade Trabalho CE
- Número Sequência Registro
- Dígito de Controle
- Categoria Lançamento Bancário
- Código Lançamento Bancário
- Descrição
- ID Referência Reconciliação
- Data da Reconciliação
- Valor da Transação
- Crédito/Débito
- Tipo Transação Bancária — Lanç
- Data do Evento Lanço Bancário
- Número do Lote Bancário
- ID Agência de Origem
- N° Conta Bancária de Origem
- ID Banco Externo de Origem
- Indicador de Incidência de CPMF
- Código da Transação
- Descrição
- ID Referência Externa
- Tipo de Atividade do Extrato
- Registro Sequencial Relativo
- Status Validação Detalhe Extr
- Ocorrência do Processo

## **Solicitando a Captura do Extrato Bancário**

Acesse a página de Requisição do Agente CE de Entrada — Parâmetros Controle de Execução

Parâmetros Controle Execução		
ID CntrlExec: 101010	<a href="#">Ger Relatórios</a>	<a href="#">Process Monitor</a> <input type="button" value="Exec"/>
<b>Opções de Execução</b> <input type="radio"/> Lista Arq Direcionada <input checked="" type="radio"/> Arquivo Único <input type="radio"/> Ocorrência Única	<b>Parâmetros do Agente de Entrada</b> Caminho Arquivo Único: <input type="text"/> Nome de Arquivo Único: <input type="text"/>	
<b>Perfil de Sobreposição</b> <input type="radio"/> Não Sobrepor (998 ou 999 em arq) <input checked="" type="radio"/> Sobrepor com Info do Mapa (998) <input type="radio"/> Sobrepor com Info do Parceiro (999)	<b>Sobrepor Parâmetros do Agente de Entrada</b> ID Mapa CE: <input type="text"/> ID Perfil CE: <input type="text"/> ID Perfil Conversão CE: <input type="text"/>	<b>Opções de Arquivo</b> <input type="checkbox"/> Suprimir ID Linha <input type="checkbox"/> Separado p/ Vírg

#### Página de Requisição do Agente CE de Entrada — Parâmetros Controle de Execução

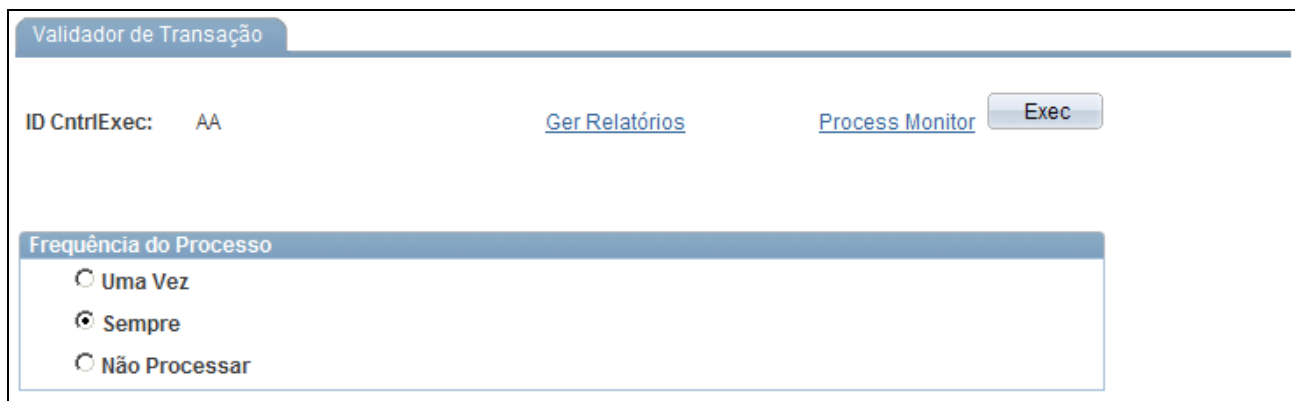
O processo de captura do extrato bancário consiste em se executar a ferramenta EDI Manager e, através do processo de Entrada CE de Entrada, executar a leitura do arquivo de extrato usando os seguintes parâmetros:

- Opções de Execução: *Arquivo Único*.
- Parâmetros do Agente de Entrada:
  - Caminho de Arquivo Único: caminho do diretório no qual está localizado o arquivo de extrato bancário.
  - Nome de Arquivo Único: nome do arquivo bancário com extensão .TXT.
- Perfil de Sobreposição: *Sobrepor com Info do Mapa (998)*.
- Sobrepor Parâmetros do Agente de Entrada:
  - ID Mapa CE: *BB*.
  - ID Perfil CE: *BSP*.
  - ID Perfil Conversão CE: *BB*.

Ao disparar este processo, as tabelas inicialmente armazenarão as informações provenientes advindas dos arquivos mas ainda sem a formatação do mapa. Após essa etapa, o EDI Manager formatará as informações contidas nessas tabelas de acordo com o *ID Mapa CE*, armazenando os dados nas tabelas de Cabeçalho, Saldo Inicial, Saldo Final, Detalhes e *Trailer*. Essas tabelas serão posteriormente validadas pelo processo de *Validação de Extrato Bancário*.

## Validando Transações

Acesse a página Validador de Transação



Página Validador de Transação

O processo de validação consiste na análise e liberação ou não de um arquivo enviado pelo banco externo parceiro de sua empresa. Assim sendo, esse arquivo oriundo do banco é composto pelos seguintes registros:

- *Header*
- Saldo Anterior
- Detalhes
- Saldo Atual
- *Trailer*

O arquivo do banco possui sempre um único *Header* (primeiro registro) e um único *Trailer* (último registro). Entre os registros *Header* e *Trailer* são encontradas várias sequências de registros de *Saldo Anterior*, *Detalhes* e *Saldo Atual*. Cada sequência de registros de Saldo Anterior, Detalhe 1, Detalhe 2, Detalhe 3, Detalhe n..., Saldo Atual corresponde ao extrato de uma conta. Veja o exemplo abaixo de estrutura de um arquivo de extrato bancário:

Header;

Saldo Anterior;

Detalhe 1A;

Detalhe 2A;

Detalhe 3A;

Saldo Atual;

Saldo Anterior;

Saldo Atual;

Saldo Anterior;

Detalhe 1C;

Detalhe 2C;

Detalhe 3C;

Detalhe 4C;

Saldo Atual;

Trailer.

O processo de validação se encarrega de executar as verificações e carregar os dados validados nas Tabelas Temporárias do Tesouraria PeopleSoft. Dependendo do tipo de erro encontrado, podem ocorrer as seguintes situações:

1. O arquivo todo é recusado: esta situação ocorre quando existir erro no número sequencial dos registros do arquivo; todos os extratos bancários forem rejeitados durante o processo de validação ou ainda quando o número total de extratos bancários constante no registro trailer diferir da quantidade real de sequências de saldo anterior, detalhes e saldo atual existentes no arquivo.
2. Alguns extratos bancários são carregados e outros são recusados

O extrato bancário é recusado quando ocorrer uma das seguintes situações:

- A conta corrente não for preenchida
- A conta corrente não existir no sistema
- Existir mais de uma conta corrente no sistema
- A conta corrente não obedecer os seguintes requisitos:
  - pertencer à um banco classificado como um Banco Externo
  - ser de Tesouraria
  - ter selecionado o campo Demonstrativo Contábil
- Um dos códigos bancários não tiver sido associado através da tabela de Conversão de Códigos Bancários (página Conversão de Código Bancário)
- Já tiver sido validado e/ou carregado previamente
- Existir inconsistência entre o Saldo Anterior do extrato bancário validado e o Saldo Atual do último extrato bancário validado; levando-se em consideração os parâmetros de validação referentes aos lançamentos retroativos e valores bloqueados
- Existir inconsistência entre o Saldo Atual esperado e o Saldo Atual do extrato bancário validado, levando-se em consideração os parâmetros de validação referentes aos lançamentos retroativos e valores bloqueados

O campo Status determina o resultado do processo de Validação nos vários níveis. Os possíveis status para o registro de *Header* são:

- Erro em todos os extratos bancários (E)
- Parcialmente validado (P)

- Pronto para validação (R)
- Erro na sequência de registros (S)
- Erro no número total de extratos bancários (T)
- Arquivo de extratos bancários validado (V)

Os possíveis status para o registro de *Saldo Anterior* são:

- Erro na conta bancária (A)
- Erro no arquivo de extratos bancários (B)
- Erro no saldo atual (C)
- Extrato bancário duplicado (D)
- Erro no saldo anterior (O)
- Parcialmente validado (P)
- Pronto para validação (R)
- Erro na sequência dos registros (S)
- Extrato bancário validado (V)

Os possíveis status para o registro de *Detalhes* são:

- Erro no arquivo de extratos bancários (B)
- Erro no extrato bancário (F)
- Código da transação bancária não cadastrado (N)
- Pronto para validação (R)
- Parcialmente validado (P)
- Erro na sequência dos registros (S)
- Extrato bancário validado (V)

Relacionamento entre os status de Validação:

<b>Header</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Detalhes</b>
E	A/C/D/G/O	F
E	P	N/P
P	A/C/D/G/O	F
P	P	N/P

<b>Header</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Detalhes</b>
R	R	R
S	S	S
T	B	B
V	V	V

Na caixa de grupo Frequência do Processo encontra—se as alternativas para estipular de quanto em quanto tempo o sistema executará o processo de validação de transação, sendo as opções disponíveis:

- *Uma Vez*
- *Sempre*
- *Não Processar*

## Carregando Extratos Eletrônicos

Uma vez que os dados do extrato estejam carregados nas tabelas staging, você precisa executar o processo TR\_BSP\_LOAD. Este processo transfere os dados das tabelas staging para as tabelas de aplicação efetuando uma limpeza nos dados para assegurar que não há lançamentos duplicados e que estes serão carregados corretamente. Uma vez que os dados estejam nas tabelas de aplicação, é possível visualizar e editar as páginas de extrato bancário.

### Carregar Extratos Eletrônicos

ID Usuário: VP1      ID Contrl Exec: CE2131  
Nome do Programa: TR\_BSP\_LOAD      Carregador Extrato Bancário      [Process Monitor](#)      [Exec](#)

---

**Frequência do Processo:**        **Ocorrência do Processo:**  
**País:**        **Origem do Processo:** Outra Origem  
**Data Referência:**        **Status:** Ainda Não Processado

página Carregar Extratos Eletrônicos

### Frequência do Processo

Informe a periodicidade para a execução do processo de carregamento dos dados

**Mercado** Seleccione a opção *Brasil*

**Data Referência** Informe a data de referência para o processo.

### ***Consulte Também***

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Understanding the Bank Statement Import Infrastructure , para obter mais informações.

---

## **Configurando a Reconciliação**

### ***Consulte Também***

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Setting Up Reconciliation, para obter mais informações.

## **Página Usada para Configuração da Reconciliação**

<b><i>Nome da Página</i></b>	<b><i>Nome da Definição</i></b>	<b><i>Navegação</i></b>	<b><i>Uso</i></b>
Código de Transações	TRANS_CODE_BTL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Tesouraria, Código de Transações	Utilize esta página para cadastrar os critérios relativos aos novos códigos de transação utilizados por sua empresa. Os Códigos de Transação identificam as transações externas (tarifas bancárias) utilizadas pelos bancos, possibilitando assim a reconciliação automática das mesmas.
Requisição de CPMF	CPMF_REQ_BTL	Atividade Bancária, Reconciliar Extratos, Requerimento CPMF	Utilize esta página para executar o processo de geração de CPMF.

## **Definindo o Código de Transações**

Acesse a página Código de Transações



### Página Código de Transações

Os Códigos de Transação identificam as transações externas (tarifas bancárias) utilizadas pelos bancos e possibilitam a reconciliação automática das mesmas. Apenas Encargos, Juros, Miscelâneas e Tarifas podem ser cadastrados, os códigos existentes previamente somente podem sofrer alterações na descrição.

Há a possibilidade de comparação dos valores das Transações Externas (tarifas bancárias) geradas e as transações retornadas no extrato bancário, a fim de decidir se o valor informado pelo banco deve ser acatado ou se a transação bancária deve ser marcada como não reconciliada.

Para facilitar a escolha do modelo de lançamento contábil no momento da geração das Transações Externas (tarifas bancárias), existe a definição de um modelo contábil, associado ao Código de Transação.

O campo *Cód Trans* exibe o acrônimo do Código de Transação em vigor. O campo *Data Efetiva* trata da data a partir da qual a alteração passou/passará a ser válida no sistema, ou seja, é uma data para validação da alteração. Já no campo *Status* pode—se tornar o Código de Transação ativo ou inativo, independentemente da data estabelecida no campo anterior.

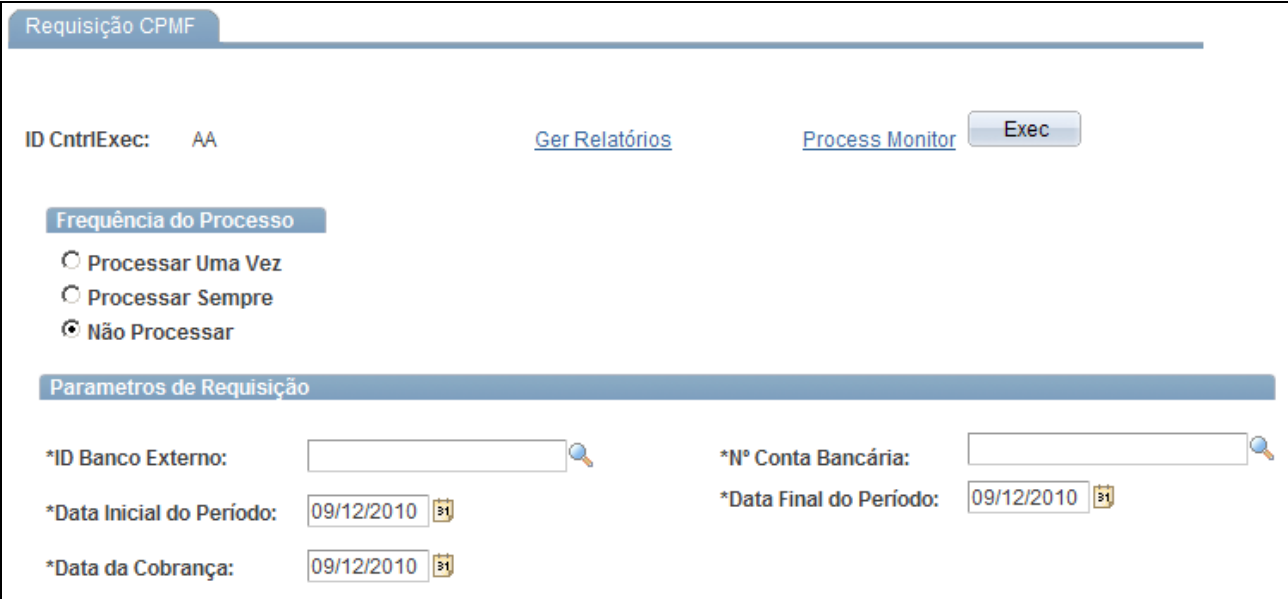
Em *Descrição* especifica—se o nome do Código de Transação em questão. De forma complementar, insira uma descrição abreviada no campo *Descr Curta*.

Para habilitar o cálculo e geração do valor de cobrança da CPMF (*Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira*) deve-se assinalar o campo *Opção de CPMF*. Uma vez assinalado, o sistema disponibilizará o preenchimento do campo *Alíquota*, no qual se cadastra o respectivo valor percentual do imposto.

No campo *Modelo* escolhe-se um modelo de lançamento contábil que será apresentado nas páginas referentes à inclusão e alteração de transações externas, possibilitando assim uma outra associação.

## Requisitando a Geração Automática de CPMF

Acesse a página Requisição de CPMF



### Página Requisição de CPMF

O processo de geração de CPMF cria dentro do sistema as transações correspondentes ao CPMF incidido nos pagamentos feitos pelo Contas a Pagar PeopleSoft e já reconciliadas pelo Tesouraria PeopleSoft. Após ter inserido um *ID Cntrl Exec*, escolha a *Frequência do Processo* apropriada dentre as alternativas abaixo:

- *Processar Uma Vez* para executar a requisição na próxima ocasião na qual este processo for programado para execução.
- *Processar Sempre* para executar a requisição toda a vez que o processo for programado para execução.
- *Não Processar* caso deseje—se que a requisição seja ignorada quando o processo for programado para ser executado.

Em Parâmetros de Requisição é possível inserir o ID Banco Externo e o Nº Conta Bancária respectivos. Selecione um período para o processamento através dos campos Data Inicial do Período e Data Final do Período. É necessário indicar ainda a Data da Cobrança na qual o valor total de CPMF do referido período será cobrado.

Após a inserção desses dados, pressione o botão Executar para iniciar o processo.

## Reconciliando Extratos Bancários

### Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Reconciling Statements, para obter mais informações.

## Páginas Usadas para Reconciliação de Extratos

<b>Nome da Página</b>	<b>Nome da Definição</b>	<b>Navegação</b>	<b>Uso</b>
Reconciliação Automática	BNK_RCN_CYC_STSA	Atividade Bancária, Reconciliar Extratos, Reconciliação Automática	Automaticamente reconcilia as transações de origem com aquelas recebidas em um arquivo do banco. O sistema procura por uma correspondência um-para-um. Você pode também executar vários processos e relatórios através desta página.
Exceções de Reconciliação Automática	BNK_RCN_VUE_UNR	Atividade Bancária, Analisar Exceções, Exceções de Reconc Automática	Use esta página para forçar uma transação de exceção de Reconciliação Automática a fim de reconciliar apesar das discrepâncias. As exceções de Reconciliação Automática estão resumidas no relatório Exceções de Reconciliação Automática.  A tabela de transações bancárias é atualizada para refletir que foi reconciliada, mas é necessário atualizar o sistema manualmente. Se os valores da transação diferirem, é preciso calcular a diferença e completar o lançamento contábil adequado. Em situações em que uma transação do sistema corresponde a duas ou mais transações bancárias, é mais apropriado utilizar a página <i>Reconciliação Semimanual</i> para reconciliar estes itens.
Transações Externas	BNK_RCN_TRAN_UPDT	Atividade Bancária, Reconciliar Extratos, Transações Externas	Use esta página para modificar transações externas de uma conta bancária.

<b>Nome da Página</b>	<b>Nome da Definição</b>	<b>Navegação</b>	<b>Uso</b>
Tarifas Bancárias	BNK_TRAN_AUTO_BTL	Atividade Bancária, Reconciliar Extratos, Geração Automática de Tarifas	Utilize esta página para gerar automaticamente as Tarifas Bancárias (Transações Externas de despesas com Encargos, Tarifas, Juros ou Miscelâneas ), agilizando assim o processo de cadastramento e manutenção dessas transações.
Gerenciador de Extrato Bancário	BNK_RCN_STMT_GEN	Atividade Bancária, Extratos Bancários, Gerenciador Extrato Bancário, vínculo <i>Rever Extratos Bancários</i>	Use esta página para recuperar informações de extrato com base no ID Banco ou N.º Conta. Isso é usado pelo Gerenciador de Posições para derivar saldos bancários após concluir a reconciliação. Pode—se inserir o saldo bancário de um banco e o saldo será recalculado com base nas transações processadas pelo banco. A flutuação também é usada pelo Gerenciador de Posições para determinar quando os fundos estarão disponíveis.
Saldo Bancário	BANK_BALANCE_ENTRY	Atividade Bancária, Extratos Bancários, Inserir Extratos Bancários	Use esta página para consultar ou inserir saldos dos extratos bancários.

## Efetuando a Reconciliação Automática

A versão localizada do Tesouraria PeopleSoft 9.1 fornece um conjunto predefinido de regras para reconciliação automática. Você pode expandir estas regras de reconciliação para atender suas necessidades adicionando um ou mais eventos e definindo regras para cada um deles. Você pode ainda definir suas próprias regras se necessário.

As seguintes regras estão predefinidas::

- Regras de processamento das Transações de Contas a Pagar
- Regras de processamento dos Depósitos de Contas a Receber
- Regras de processamento dos Pagamentos de Contas a Receber
- Regras de processamento das Autorizações de Saque de Contas a Receber
- Regras de processamento dos Débitos Diretos de Contas a Receber

- Regras de processamento das Transações Externas
- Regras de processamento das Operações de Mercado Financeiro

Para efetuar a reconciliação acesse a página Reconciliação Automática, preencha os dados e clique no botão Reconciliação.

página Reconciliação Automática

**ID Banco** Informe o ID do Banco para reconciliação ou % para qualquer banco.

**No. Conta** Informe o No. da conta a ser reconciliado ou % para qualquer conta do banco selecionado.

**Data** As opções são:

- Data Referência Extrato: a data em que o extrato foi gerado. As transações são "limpas" nesta data
- Data Carregamento Extrato: a data em que o extrato foi carregado para o sistema

### Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Managing Reconciliation Methods and Statements ,Reconciling Transactions Automatically para obter mais informações sobre os campos da grid Extratos Bancários

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Reconciling Statements, Understanding Bank Reconciliation Processing, para obter mais informações sobre o processo de reconciliação.

## Visualizando as Exceções de Reconciliação Automática

Acesse a página Exceções de Reconciliação Automática

## Exceções de Reconciliação Automática

\*Pesquisar por: Da/Até a Data

Critérios de Pesquisa

ID Banco: 00001

Nº Conta: 00000000001

ID Extrato: 1000

Código da Moeda: EUR

Da Data:

Até Data:

Pesquisar

Exceções de Reconciliação Automática

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

Referência	Banco/Valor Transação	Banco/Data da Transação	Tipo/Status Transação Bancária
<input checked="" type="checkbox"/> Selecionar Tudo <input type="checkbox"/> Limpar Tudo			
<div>Reconciliar</div> <div>Transações Externas</div> <div>Retornar para Analisar Exceções</div>			
<div>Notificar</div> <div>Atualizar</div>			

### Página Exceções de Reconciliação Automática

É necessário especificar os critérios de pesquisa para a recuperação das exceções de reconciliação. Especifique o ID Banco, Nº Conta do banco e ID Extrato. Opcionalmente, selecione Da Data e Até Data, inserindo assim um intervalo de datas, ou ainda selecione Da Referência e Até a Referência para especificar um intervalo de referência. O valor escolhido no campo Pesquisar Por é que indicará a busca através de *Data* ou *Referência*. Uma vez definidos seus critérios de pesquisa, clique no botão Pesquisar para o sistema exibir os resultados encontrados.

O sistema exibirá as seguintes informações:

- Referência: identificador da transação de sistema e referência da transação bancária
- Exceção: descrição da transação de sistema e do motivo da exceção
- Banco/Val Trans: valor da transação de sistema e valor da transação bancária, este último com indicação do sinal de débito e crédito (D/C)
- Banco/Dt Trans: data da transação de sistema e da transação bancária
- Stat Trans Banc: status da transação e código da transação

Para cada exceção, os detalhes do arquivo de transações bancárias aparecerão juntamente com o motivo pelo qual a transação não reconciliou. A tabela a seguir fornece explicações para os possíveis erros de exceção.

Erro	Explicação
Verificação de Alinhamento	Verificação do Contas a Pagar para alinhar a impressora.
Valores Não Iguais	O valor bancário não corresponde ao valor do sistema.
Match Ambíguo	Foi encontrado mais de um match no extrato bancário.
Moeda Não Definida	A moeda da transação não foi definida no nível da conta bancária.
Transação de Entrada Duplicada	Transação do sistema duplicada.

<b>Erro</b>	<b>Explicação</b>
Transação Duplicada	Transação do banco duplicada.
Transações Diversas	Transação diversa, como taxas ou juros bancários.
Nome Beneficiário Não Coincide	Os nomes do beneficiário não coincidem.
Não Encontrado no Sistema	A transação não está no sistema, mas existe no extrato bancário.
Ref ID Transação Nulo	O ID da transação está em branco.
Estouro	Cheque do Contas a Pagar sem fundos.
Reconciliação Pendente	Pré-reconciliado.
Cheque Reimpresso	Cheque do Contas a Pagar reimpresso.
Interromper Cheque	Cheque teve emitido um Interromper Pagamento para o banco.
Tipo de Transação Errada	Tipo de transação errada para origem.
Data Trans Diferente Comp Banc	Data de transação do sistema é diferente da data de compensação do banco.
Não Reconciliado	Não processado pela Reconciliação Automática.
Cheque Anulado	Anulação do Contas a Pagar.

Com base nas informações fornecidas, pode—se tomar as medidas pertinentes para corrigir a exceção. Para forçar uma transação a reconciliar, selecione a respectiva caixa de seleção pressione o botão Reconciliar, salvando a página.

### **Consulte Também**

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Resolving Reconciliation Exceptions, Understanding Reconciliation Exceptions, para obter mais informações.

## **Atualizando Transações Geradas Externamente**

Acesse a Página Transações Externas

**Transações Externas**

**Crêterios de Pesquisa**

UN:  ID Banco:  N° Conta:   
 Data da Transação:  Referência:

**Transações Externas** Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

Cabeçalho da Transação Detalhes da Transação

Data Transação	ID Banco	N° Conta	UN	Referência	Valor da Trans	Moeda
01/08/2000	121042882	0741-256206	US001	TR4450	-12,300.00	USD

### Página Transações Externas

É possível filtrar as transações desejadas antes de apresentá-las na página acima. Para tanto, esta seleção pode ocorrer por:

- Unidade de Negócio
- ID Banco: ID do banco externo.
- N° Conta: número da conta externa.
- Data da Transação.
- Referência: ID de referência da transação.

Para modificar informações da transação, basta ir até o campo e alterar o valor. As transações exibidas com caracteres acinzentados foram reconciliadas e não podem ser editadas nem modificadas. Os seguintes campos são exibidos:

- Data Transação.
- ID Banco: banco da transação.
- N° Conta: número da conta do banco da transação.
- UN: Unidade de Negócios.
- Referência.
- Valor Transação.
- Moeda.
- Código da Transação: o código da transação, indicando o tipo de transação.
- Descrição da Transação.
- Status: da transação.
- ID Modelo Contábil: o modelo contábil usado para gerar o evento contábil correto.
- Usuário: operador responsável pela transação externa. Caso ocorram alterações na transação externa, o sistema atualizará o Operador da modificação.
- Data/Hora: data e horário em que a transação externa foi criada pela primeira vez. Caso ocorram alterações na transação externa, o sistema atualizará a Data/Hora da modificação.



- Tipo de Documento.

**Observação:** O sistema também exibe automaticamente o Usuário e Data/Hora quando o usuário adiciona uma transação externa.

## Executando a Geração Automática das Transações Bancárias

Acesse a página Tarifas Bancárias

Tarifas Bancárias

ID Banco: 001      Nº Conta: 00000707912      Cód Trans: F1

☐ Criar transação quando salvar      Usuário: VP1      09/12/2010 05:21:19

---

UN: BTGL1      \*Modelo: BSP-BANKTRANTAR

\*Referência:

\*Val Trans:  BRL      ☒ Antecipado ou Postergado

☒ Antecipado      ☐ Postergado

\*Cronograma:       \*De/Para Data: 09/12/2010 31 09/12/2010 31

Página Tarifas Bancárias

Através desta página é possível gerar automaticamente as Tarifas Bancárias (Transações Externas de despesas com Encargos, Tarifas, Juros ou Miscelâneas), agilizando assim o processo de cadastramento e manutenção dessas transações. Além disso, essas transações externas geradas aqui poderão fazer parte do seu fluxo de caixa a título de previsão. Pode—se reconciliá-las no momento em que receber o extrato bancário contendo as respectivas transações de despesas descritas acima.

A geração automática de Tarifas Bancárias está dividida em duas etapas:

- Geração prévia de transações externas por Banco, Conta e Código da Transação
- Criação efetiva das transações externas

Na primeira etapa (geração prévia) deve—se configurar os parâmetros necessários e pressionar o botão Tarifas Bancárias – Geração. Nesse momento, o sistema apresenta as possíveis transações externas que seriam geradas para os parâmetros configurados aceitando ainda alterações nos campos Referência, Data De/Até e Valor Transação. Nessa etapa pode—se ainda incluir ou excluir transações existentes. Através do botão Redefinir Seleção é possível limpar a seleção apresentada, alterando os critérios inseridos para uma posterior nova geração de tarifas bancárias.

As possíveis datas das transações serão calculadas de acordo com a programação escolhida, dentro do período desejado, levando em conta o Calendário Comercial definido previamente para o Banco e a opção escolhida para Dias não Úteis (Antecipar ou Postergar).

Na segunda etapa (criação efetiva) deve—se selecionar a opção Efetivar transação quando salvar a fim de salvar a criação das transações externas apresentadas na etapa anterior.

No campo Referência insira uma descrição sucinta para a tarifa bancária em questão. Em Valor Transação preencha com o valor estimado da transação externa. O campo Programação contempla a periodicidade de ocorrência da transação. O campo Modelo exibe um modelo contábil associado à transação, quando existir.

Quando a data de uma transação ocorrer em feriados ou finais de semana, através dos campos Antecipado e Postergado pode-se determinar se a mesma será efetivada antes ou após a sua data original. Em Data De/Até deve—se preencher o período no qual a transação externa deve ser gerada no sistema.

Após o preenchimento dos parâmetros necessários, deve—se pressionar o botão Salvar para que o sistema possa exibir as possíveis transações externas geradas considerando os parâmetros cadastrados.

## Consultando o Extrato Bancário

Acesse a página Analisar Extrato Bancário

Analisar Extratos Bancários

Critérios de Pesquisa

ID Banco:

Nº Conta:

ID Extrato:

%

De:

Até:

Cód Trans:

Pesquisar

Valor Total Transação:0.000

Transações

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo |

Primeiro1 de 1Último

Informações de Transação

Disponibilidade de Fundos

Referência	Data Reconc	Data Valor	Valor da Transação	Moeda	Crédito Débito	Status	Instância do Processo

Relatório de Extrato Bancário

Process Monitor

Página Analisar Extrato Bancário

Na página de Consulta de Extrato Bancário tem—se acesso a várias informações relativas à movimentação da conta bancária banco/conta cadastrados. Através do preenchimento de alguns campos com os critérios específicos de busca, pode—se filtrar os dados a serem obtidos na resposta. São eles:

- ID Banco Externo
- Nº Conta
- ID Extrato
- De
- Até
- Trans Code

Insira critérios de pesquisa para recuperar dados do extrato bancário. Pode—se pesquisar por *ID Banco,N.º Conta,ID Extrato* ou um intervalo de datas utilizando *De* e *Até* ou pelas opções do campo *Cód Trans* (código da transação).

Os resultados da pesquisa aparecem em Transações. Além disto, é possível *Classificar Por* através dos seguintes critérios: Data Reconc, Moeda, Ocorrência, Referência, ID Extrato, Status, Cód Trans, Valor da Transação e Data Valor.

Após a visualização dos extratos, pode—se utilizar o botão *Exec Relatório Registro Conta* para efetivar o registro dos mesmos no sistema.

## Inserindo o Saldo do Extrato Bancário

Acesse a página Saldo Bancário

Página Saldo Bancário

Nesta página é possível consultar ou inserir os saldos dos extratos bancários.

**Observação:** O processo de reconciliação automática considera os códigos de extrato para sua execução. Para obter sucesso na execução do mesmo é imprescindível que o extrato contenha as linhas com código '010' (*Opening Ledger*) e '015' (*Closing Ledger*). Caso as linhas com esses códigos inexistam ou sejam removidas, o processo de *Reconciliação Automática* será prejudicado, não reconciliando as transações de forma automatizada.

## Gerenciando a Contabilização da Tesouraria

O Tesouraria PeopleSoft gera lançamentos contábeis automáticos para suas transações de tesouraria. São fornecidos modelos com os quais definem—se as Classificações Contábeis usadas em vários tipos de atividades de contabilidade. Nós nos referimos a essas atividades como Eventos Contábeis. Associando modelos a vários Eventos Contábeis, é possível automatizar a maior parte do processo de contabilização. Além disso, oferecemos uma página on-line para o lançamento de qualquer ajuste manual ou para a criação de lançamentos contábeis ad hoc (especiais).

**Consulte Também**

PeopleSoft Enterprise 9.1 Cash Management PeopleBook, Managing Treasury Accounting, para obter mais informações.

**Páginas Usadas para Gerenciamento da Contabilização de Tesouraria**

<i>Nome da Página</i>	<i>Nome da Definição</i>	<i>Navegação</i>	<i>Uso</i>
Definição de Histórico TR	HIST_DEFN_TR_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições Comuns, Históricos Contábeis, Definição Histórico TR	Utilize esta página para definir os históricos dos lançamentos contábeis que serão usados pelo aplicativo Tesouraria PeopleSoft.
Lançamentos Contábeis	TRA_ACCTG_LINE	Gerenciamento de Caixa, Contabilidade de Tesouraria, Lançamentos Contábeis	Utilize esta página para modificar, corrigir, e/ou aprovar lançamentos contábeis automáticos.

**Definindo Históricos TR****Consulte Também**

Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Definindo Históricos de Lançamentos Contábeis, Definindo os Históricos — TR, para obter mais informações.

**Gerenciando Lançamentos Contábeis**

Acesse a página Lançamentos Contábeis

**Visualz/Aprovar Lançamentos**

<b>UN:</b>	US001	<b>ID Contabilidade:</b>	0000000006	<b>Evento:</b>	Pagamento Periódico
<b>Código de Origem:</b>	Operações	<b>ID Origem:</b>	TCORPBOND	<b>Nº Seq:</b>	1
<b>Dt Contábil:</b>	07/06/1999	<b>Descrição:</b>	Offline Accounting Build - Deals		
<b>Status:</b>	Provisório	<b>Status do Erro:</b>	Nenhum	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Requer Revisão</b>	
<b>Mod Contábil:</b>		<b>Tipo Doc:</b>			
<b>Criado por:</b>		<b>Últ Alteração:</b>			
<b>Dt/Hr Criação:</b>		<b>Dt/Hr ÚAlter:</b>			

**Totais Resumo**

50,000.00 Db: -50,000.00 Cr: 0.00 Liq:

**Lançamentos Contábeis**

Personalizar | Buscar | Primeiro 1-2 de 2 Último

Detalhes da Linha | Class Contábeis | Detalhes Adicionais | Lançamento | Sequência do Documento

Linha	UII GL	Valor	Moeda	Taxa Câmbio	Detalhe Histórico	Valor Base	Moeda Base	Fixo EU
1	US001	-50,000.00	USD	1.00000000	Detalhe Histórico	-50,000.00	USD	<input type="checkbox"/>
2	US001	50,000.00	USD	1.00000000	Detalhe Histórico	50,000.00	USD	<input type="checkbox"/>

[Anexos \(0\)](#)

### Página Lançamentos Contábeis

Se qualquer erro ocorrer na criação de lançamentos automáticos ou se o modelo no qual o lançamento foi baseado requerer revisão, use esta página para efetuar qualquer correção necessária ou ainda aprovar o lançamento.

O campo Status indica a condição atual do lançamento contábil e pode ser um dos seguintes valores:

- *Provisório*: o lançamento ainda não foi finalizado. Enquanto o status for Provisório, é possível fazer qualquer alteração necessária, salvando sempre que preciso.
- *Erro*: existe erro dentro do lançamento contábil. O status erro é atribuído pelo sistema—sendo impossível selecioná-lo.
- *Final*: o lançamento está pronto para processamento no Gerador de Lançamentos, estando livre de erros.
- *Precisa Correção*: caso seja necessário corrigir o lançamento.

Se o modelo contábil no qual este lançamento foi baseado requer revisão, então o status será *Provisório*, mesmo que o lançamento esteja sem erros. Se não foi requerida a revisão, o status será *Final* se não houver erros ou *Erro* se existir qualquer ocorrência de erros.

Uma vez corrigidos os erros, altere o status para *Final* e salve a página. O lançamento estará pronto para o Gerador de Lançamento — não é necessário que o usuário solicite o reprocessamento. Até o lançamento ser efetivamente processado no Gerador de Lançamentos, será possível continuar fazendo alterações, mesmo que o status seja *Final*.

Pode—se reverter automaticamente qualquer contabilização de ganho/perda não realizada gerada pelo Tesouraria no período contábil seguinte se o usuário estiver usando o Contabilidade PeopleSoft. Será necessário criar um modelo de lançamento para este tipo de contabilidade do tesouraria e ativar o recurso para reversão automática de lançamento. É preciso atribuir este modelo de lançamento ao modelo contábil de tesouraria para a Contabilidade realizar as reversões automáticas.

## Interpretando Códigos de Status de Erro

Quando ocorre um erro no lançamento contábil automático, o campo Erro indica sua origem. Usando essas informações, é possível determinar rapidamente onde a correção é necessária. A seguir estão os possíveis valores de Erro:

- *Nenhum*: não existe condição de erro. Isto aparece quando o Status está *Provisório* ou *Final*.
- *Desbalanceado*: os Débitos não são iguais aos créditos, ou os débitos e créditos não são iguais, mas referem-se a diferentes Unidades de Negócio do Contabilidade.
- *Erro Combinação CC*: a Classificação Contábil gerada não é válida.
- *Sem Taxa de Câmbio*: a taxa de câmbio atual para o par de moeda aplicável está faltando. O valor base não pode ser convertido para a moeda de lançamento contábil.
- *Conta Não Especificada*: a conta estava indefinida. Os valores não podem ser distribuídos.

## Lançamentos Contábeis

Através do botão Detalhe Histórico tem—se acesso à seção Detalhe Histórico Contábil que exibe as linhas reais criadas pelo processo de contabilização automática. Para cada linha as *Classificações Contábeis*, *Modelo Lçto*, *Valor*, *Moeda*, e *Valor Base* são consideradas.

Página Histórico de Lançamentos

## Relatórios Localizados da Tesouraria PeopleSoft

Os relatórios criados e/ou alterados no Gerenciamento de Tesouraria PeopleSoft são:

- Correspondência de Transações Bancárias
- Fechamento de Reconciliação Bancária

- Reconciliação Automática
  - Exceções
  - Registros
  - Erros

Consulte — PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Appendix Bank Reports, Bank Reconciliation Reports: A to Z, , para obter mais informações.

Consulte — PeopleSoft Enterprise Cash Management 9.1 PeopleBook, Appendix Reports, Cash Management Reports: A to Z, para obter mais informações.

<b>ID Relatório e Nome do Relatório</b>	<b>Descrição</b>	<b>Navegação</b>	<b>Nome do Objeto</b>
FIN3000 Reconciliação Automática — Registros	Lista os registros constantes do extrato bancário das transações oriundas do banco.	Atividade Bancária, Relatórios, Fechamento da Reconciliação	RUN_FIN3000
FIN3002 Reconciliação Automática — Erros	Lista os erros encontrados nas transações bancárias enviadas pelo banco.	Atividade Bancária, Relatórios, Fechamento da Reconciliação	RUN_FIN3002
FINBTL01 Fechamento de Reconciliação Bancária	Exibe os principais valores componentes do Total do Saldo Bancário identificado no banco.	Atividade Bancária, Relatórios, Fechamento da Reconciliação	RUN_FINBRL01

## Páginas Usadas para Requisitar os Relatórios Localizados da Tesouraria PeopleSoft

<b>Nome da Página</b>	<b>Nome da Definição</b>	<b>Navegação</b>	<b>Uso</b>
Fechamento Reconciliação Bancária	RUN_FIN_BTL01	Atividade Bancária, Relatórios, Fechamento da Reconciliação	Utilize esta página para requisitar o Relatório de Fechamento de Reconciliação Bancária.
Reconciliação Automática (Registros, Exceções e Erros de Reconciliação Bancária)	BNK_RCN_CYC_STSA	Atividade Bancária, Reconciliar Extratos, Reconciliação Automática, campo Relatórios	Utilize esta página para requisitar os Relatórios de Reconciliação Bancária: Registros, Exceções e Erros.

## Relatório Correspondência de Transações Bancárias

Acesse a página de requisição do relatório Correspondência de Transações Bancárias

ID CntrlExec: AA  
 Cód Idioma: Português  
[Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)

**Corresp. de Transações Banc.**

ID Banco:   
 Nº Conta Bancária:   
 De:  31  
 Até:  31

### Página Correspondência de Transações Bancárias

O relatório Correspondência das Transações Bancárias exibe um comparativo entre os dados enviados ao banco e as transações retornadas pelo mesmo, visando facilitar a análise e conferência das transações solicitadas e realizadas.

Selecione um Código Idioma para o relatório. Determine um ID Banco e respectivo Nº Conta Bancária. Indique o período desejado através dos campos De / Até.

Através do botão Exec dispara—se o processo de requisição do relatório.

O relatório Correspondência das Transações Bancárias contém os seguintes campos:

- Banco
- Conta Bancária
- Extrato
- Número Registro
- Referência Banco/Transação
- Valor Banco/Transação
- Data Banco/Transação
- Código Transação
- Data
- Método
- Status
- Operador



## Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Appendix B, Bank Reconciliation Reports, Bank Reconciliation Reports: A to Z, para obter mais informações.

PeopleSoft Cash Management 9.1 PeopleBook, Appendix Bank Reports, PeopleSoft Cash Management Reports: A to Z, para obter mais informações.

## Relatório Fechamento de Reconciliação Bancária

Acesse a página de requisição do Relatório Fechamento de Reconciliação Bancária

### Página Fechamento de Reconciliação Bancária

O relatório de Fechamento de Reconciliação Bancária exibe os principais valores componentes do Total do Saldo Bancário identificado no banco.

Selecione um Código Idioma para o relatório. Determine um ID Banco e respectivo Nº Conta Bancária. Indique a Data Reconc. válida para o relatório. É possível escolher o Layout do Relatório dentre as opções *Detalhado e Sumarizado* ou somente *Sumarizado*.

Através do botão Executar dispara—se o processo de requisição do relatório.

O relatório Fechamento da Reconciliação Bancária contém os seguintes campos:

- Saldo da Tesouraria
- Créditos Não Identificados
- Débitos Não Identificados
- Lançamentos Bloqueados
- Sub Total

- Créditos Não Correspondidos pelo Banco
- Débitos Não Correspondidos pelo Banco
- Cheques Emitidos e Não Compensados
- Sub Total
- Total
- Saldo Bancário
- Transações Miscelâneas Reconciliadas
- Transações Miscelâneas Não Reconciliadas

### Consulte Também

PeopleSoft Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Appendix B, Bank Reconciliation Reports, para obter mais informações.

PeopleSoft Enterprise Cash Management 9.1 PeopleBook, Appendix Cash Management Reports, Cash Management Reports: A to Z, para obter mais informações.

## Relatórios de Reconciliação Bancária — Registros, Exceções e Erros

Acesse a página de Reconciliação Automática

Página de Reconciliação Automática

Na parte inferior desta página está disponível o campo Relatórios. As alternativas disponíveis são:

- *Exceções*
- *Registros*
- *Erros*

Após escolher o relatório pretendido, pressione o botão Executar para requisição do mesmo.

**Relatório Exceções de Reconciliação Bancária**

Este relatório lista as exceções ocorridas no processo de reconciliação automática, confrontando os dados das transações enviadas ao banco e os dados das transações retornadas do mesmo.

O relatório Exceções de Reconciliação Bancária contém os seguintes campos:

- Número do Banco
- Conta Bancária
- ID Extrato
- Número de Referência
- Valor da Transação
- Data da Transação
- Código da Transação
- Status da Reconciliação
- Status da Transação

**Relatório Registros de Reconciliação Bancária**

Este relatório lista os registros constantes do extrato bancário das transações oriundas do banco.

Os valores exibidos no relatório estão sinalizados com *Débito (DR)* e *Crédito (CR)*.

O relatório Registros de Reconciliação Bancária contém os seguintes campos:

- Número do Banco
- Conta Bancária
- ID Extrato
- Número de Registro
- Número de Referência
- Valor da Transação
- Data Banco
- Código Transação Banco
- Status da Reconciliação
- Beneficiário
- Transações no Extrato
- Valor das Transações no Extrato

### ***Relatório Erros de Reconciliação Bancária***

Este relatório lista os erros encontrados nas transações bancárias enviadas pelo banco.

Os valores exibidos no relatório estão sinalizados com *Débito (DR)* e *Crédito (CR)*.

O relatório Erros de Reconciliação Bancária contém os seguintes campos:

- Número do Banco
- Conta Bancária
- ID Extrato
- Número de Registro
- Número de Referência da Transação
- Valor da Transação
- Data Bancária
- Código Transação Banco
- Motivo do Erro
- Beneficiário
- Total de Transações com Erro
- Total Valor Erro

### ***Consulte Também***

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Resolving Reconciliation Exceptions, Processing Reconciliation Errors and Exceptions, para obter mais informações.

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Appendix: Bank Reports, Bank Reconciliation Reports: A to Z, para obter mais informações.

PeopleSoft Enterprise Cash Management 9.1 PeopleBook, Appendix: Cash Management Reports, Cash Management Reports: A to Z, para obter mais informações.

# Índice

## B

Bancos  
    configuração 3

## C

Código de Transações 20  
Contabilização  
    Tesouraria 31  
CPMF  
    Arredondamento 6  
    configuração 4  
    Conta Vinculada 6  
    Geração 21

## E

Extrato Bancário  
    Captura 14  
    Consulta de Cabeçalho 9  
    Consulta de Detalhes 13  
    Consulta de Saldo 10  
    Geração 30  
    Saldo 31  
Extratos Bancários  
    Importando 6

## H

Histórico  
    Definição 32

## I

instalação  
    opções 2

## L

Lançamentos Contábeis  
    Gerenciamento 32

## P

parâmetros de validação 3

## R

Reconciliação  
    Automática 24  
    Exceções 25  
    Extrato 22  
    Relatório de Fechamento 37  
Reconciliação Bancária  
    Relatório de Erros de Reconc Bancária 38  
    Relatório de Exceções de Reconc Bancária 38  
    Relatório de Registros de Reconc Bancária 38  
Relatórios  
    Localizados 34

## T

Transações Bancárias  
    Atualização 27  
    Código 20  
    Conversão de Códigos 7  
    Geração Automática 29  
    Relatório de Correspondências 35  
    Validação 16

