

Upload Arquivo de Extrato.

A funcionalidade **Upload Arquivo de Extrato** permite ao usuário importar extratos bancários em formato `.xlsx` de forma padronizada, com base em templates definidos no sistema. Essa importação viabiliza o registro automático dos lançamentos financeiros no sistema, agilizando a rotina de conciliação bancária.

Tela Principal

Na tela inicial, o usuário deve selecionar a **Conta Bancária**, informar o período do extrato e escolher entre os templates disponíveis:

- **Template Padrão de Extrato Bancário**
- **Template Padrão Febraban**

“ A opção marcada definirá o modelo aceito para upload do arquivo.

Upload arquivos extrato bancário (WUploadExtrato) | 16.102304 | Homologação | [Progresso]

1 Conta Bancária 2 Seleção o(s) arquivo(s)

Conta Bancária

Conta Bancária *	53993	q
Banco	341 BANCO ITAU	
Agência	0136	
Data Inicial	18/03/2023	
Data Final *	31/03/2025	m

Importar com base no Template Padrão de Extrato Bancário

Importar com base no Template Padrão Febraban

[Próximo](#) [Download Padrão](#) [Fechar](#)

Seleção do Arquivo

Após clicar em **Próximo**, o sistema avança para a etapa de upload do arquivo. Aqui o usuário pode:

- Adicionar o arquivo `.xlsx` com o extrato preenchido.
- Visualizar o nome e tamanho do arquivo selecionado.
- Confirmar o envio.

Também é possível baixar novamente o template clicando em **Download Padrão**.

Upload arquivos extrato bancário (WUploadExtrato) | 16.102304 | Homologação | ██████████

1 Conta Bancária2 Seledone o(s) arquivo(s)

+ Adicionar Arquivos...

LayoutPadraoExtratoBancario.xlsx17.44 KBCancelar

Confirmar Download Padrão Anterior

Dashboard - Resultado do Upload

Ao clicar em **Confirmar**, o sistema encaminha o processo para a tela de **Dashboard**, onde o usuário pode acompanhar o status da integração do extrato.

“ Após a conclusão, o status exibirá se houve **sucesso** ou **falhas** no processamento.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório:

Data de início: / / m até: / / m

Data de conclusão: / / m até: / / m

Limpar dados Limpar filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
Upload de arquivo de extrato bancário "LayoutPadraoExtratoBancario.xlsx". Banco 341, Ag 0136, C/C 53993	31/03/2025 14:02:05	31/03/2025 14:02:06

● Arquivo LayoutPadraoExtratoBancario.xlsx foi processado. Total de Registro(s) Sucesso: 1. Total de Registro(s) com Erro: 0. Verifique o arquivo de retorno, com os detalhes!

Resultado no Arquivo Excel

O retorno do sistema é um arquivo `.xlsx` com a seguinte estrutura e colunas:

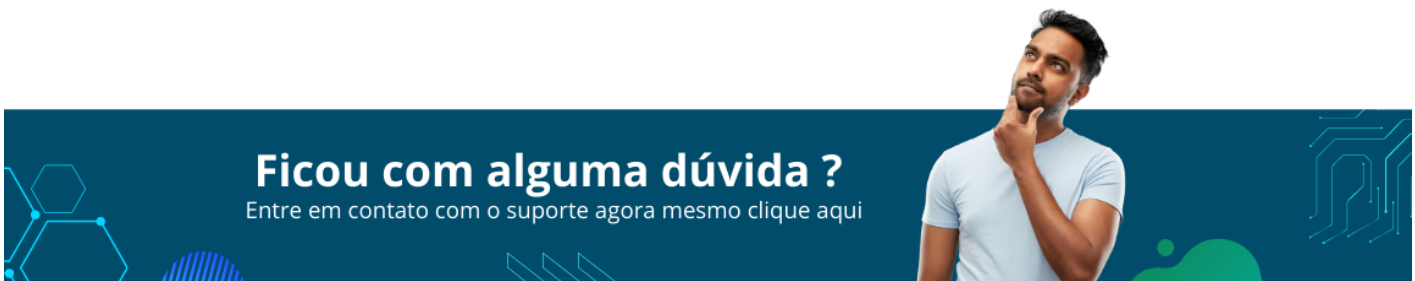
Coluna	Descrição
CODIGO_BANCO	Código do banco da conta
AGENCIA	Número da agência bancária
CONTA	Número da conta bancária
DIGITO_CONTA	Dígito verificador da conta
DATA_MOVIMENTO	Data do movimento bancário
NUMERO_DOCUMENTO	Número do documento de origem
DESCRICAO	Descrição do lançamento
VALOR	Valor do lançamento

Coluna	Descrição
Mensagem	Resultado da integração (ex: "Lançamento de Extrato integrado com sucesso !")

CODIGO_BANCO	AGENCIA	CONTA	DIGITO_CONTA	DATA_MOVIMENTO	NUMERO_DOCUMENTO	DESCRICAO	VALOR	
341	0136	53993	9	31/03/2025	3103251	Teste	1500,00	Lançamento de Extrato integrado com sucesso !

Ações e Configurações

- É possível escolher entre dois templates diferentes para upload.
- O botão **Download Padrão** permite baixar o layout necessário para preenchimento.
- Em caso de erro no upload, o arquivo de retorno detalha a linha e o motivo do erro.
- A tela de dashboard permite acompanhar o status e baixar relatórios de processamento.
- O sistema realiza validações de dados obrigatórios como conta, data e valor.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #3
Criado 27 março 2025 14:43:52 por Camila
Atualizado: 31 março 2025 17:11:57 por Camila