

Conciliação dos Movimentos Bancários

A conciliação bancária é um processo que compara as movimentações financeiras de uma empresa com o extrato bancário, para garantir que o saldo disponível seja confiável

Para funcionamento dessa opção no sistema você deverá deixar assinalado a opção:

- Controla Movimentos Bancários
- Concilia movimentação bancária , [veja detalhes em Parametrizando a Empresa.](#)

image.png

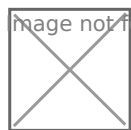
No momento da **Conciliação Bancária**, acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Bancários>Conciliação**, e seguinte tela será apresentada:

image.png

image.png

A conciliação será realizada através da importação do arquivo **(*.ofx) fornecido pelo banco.**

OFX é a sigla para Open Financial Exchange, que significa Intercâmbio Financeiro Aberto. É um formato de arquivo digital que armazena informações financeiras, como as movimentações de uma conta corrente



Na tela apresentada você deverá informar o [Banco](#)/[Agência](#)/[Conta Corrente](#) que deverão ser considerados os movimentos bancários e apresentados para conciliação e definição da data de disponibilidade conforme Extrato Bancário.

image.png

Ao informar a [conta](#), será apresentado uma data para o **Período Conciliado "até"**, que definirá o **Saldo Conciliado Anterior**, sendo que, sempre deverá ser considerado a Data da Disponibilidade dos movimentos até essa data.

image.png

Os itens **Total Movimentos a Conciliar e Total Movimentos Conciliados**, demonstram apenas uma somatória de todos os movimentos dentro de cada condição.

image.png

O **Saldo Conciliado Atual**, é a soma do **Saldo Conciliado Anterior e Movimentos Conciliados**, respeitando operações de Entrada e Saída.

image.png

A **Data da Disponibilidade Final** será informada pelo usuário, sendo que a **Data Inicial** será sempre o dia posterior a data informada em **Período Conciliado até**.

image.png

Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo [banco](#) e que será conciliado você deverá acessar o botão com a **letra "I"**

image.png

Em seguida clique no **DLG** (três pontinhos) para definir o local onde está salvo o seu **extrato bancário na extensão OFX**

image.png



image not found or type unknown

Clique em **Importar**

image.png

O arquivo pode conter **vários extratos de vários bancos/agências e contas correntes diferentes**, consequentemente o Sistema irá importar a primeira que encontrar e dará inconsistências falando que deverá ser importada as demais

O Sistema verifica se para o [banco/agencia/conta corrente](#) o lançamento **foi conciliado**, caso ainda não esteja ele irá dar inconsistência até o cliente conciliar e ao mesmo tempo caso não encontre o lançamento ele irá informar que o lançamento não foi encontrado.

O Sistema irá encontrar o lançamento da seguinte forma:

- Primeiramente ele olha a data de lançamento do registro se é igual que a data de movimentação, caso não seja ele verifica a data contábil do registro se é igual a data de

disponibilidade, e caso não seja ele irá dar inconsistência

- O sistema irá sempre dar inconsistência sobre o registro que ainda não foi conciliado.

Após estes passos o sistema irá colocar a data de **Disponibilidade Inicial** (a data do primeiro lançamento do arquivo) e alterar a data de **Disponibilidade Final** (data do ultimo arquivo) e pesquisar os respectivos, conciliando os mesmos (checando eles), vale lembrar que o cliente sempre deverá verificar se os movimentos conciliados estão corretos e após isto **SALVAR** a tela.

O Sistema não irá alterar o **Período Conciliado até**, ficando a critério do usuário fazer o mesmo

image.png

Defina os movimentos que foram conciliados e estão corretos e clique em OK

image.png

Outra opção para facilitar a visualização dos dados é a possibilidade de alterar as colunas de lugar.



O botão marca e desmarca todos os movimentos referente a conciliação.

image.png

A partir desse momento, o usuário tendo completado a conciliação de um período, deve atualizar a data demonstrada em Período Conciliado até.

image.png

Essas informações ficarão disponíveis no Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, disponível em \Relatórios\Bancário\Movimentos Bancários Conciliados.

image.png

Revision #6

Created 13 May 2023 11:34:49 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 12:30:22 by ProjetosD