

Conciliação dos Movimentos Bancários

Para funcionamento dessa opção no sistema você deverá deixar assinalado a opção: Conciliação movimentação bancária, veja detalhes em [Parametrizando a Empresa](#).

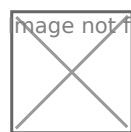
 image not found or type unknown

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

 image not found or type unknown

 image not found or type unknown

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

 image not found or type unknown

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 not found or type unknown

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 not found or type unknown

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

 image not found or type unknown

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

image.png
image not found or type unknown

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.

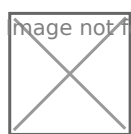
image.png
image not found or type unknown

Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco e que será conciliado você deverá acessar o botão com a letra "I"

image.png
image not found or type unknown

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 Importa

image.png
image not found or type unknown

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.

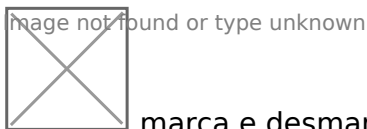
O Sistema não irá alterar o Período Conciliado até, ficando a critério do usuário fazer o mesmo


image.png
image not found or type unknown

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

[image.png](#) image not found or type unknown

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](#) image not found or type unknown

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

[image.png](#) image not found or type unknown

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

[image.png](#) image not found or type unknown

Revision #5

Created 13 May 2023 11:34:49 by ProjetosD

Updated 21 November 2023 13:00:23 by ProjetosD