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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

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.png
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.png
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.png
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 de3verá 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
Image not found or type unknown
Clique em **Importar**

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.

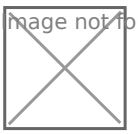
O Sistema não irá alterar o **Período Conciliado até**, ficando a critério do usuário fazer o mesmo

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 #6
Created 13 May 2023 11:34:49 by ProjetosD
Updated 3 October 2025 19:16:50 by ProjetosD