

Conciliação Bancária

Este manual visa orientar o usuário do funcionamento do módulo Conciliação Bancária.

- [Conciliação Bancária](#)

Conciliação Bancária

1. Objetivo

Este manual visa orientar o usuário do funcionamento do módulo Conciliação Bancária.

A conciliação bancária é o ato de "confrontar" toda a movimentação que ocorreu na conta bancária com os lançamentos\movimentações feitas no fluxo de caixa dentro do sistema.

Este processo é de suma importância para que os relatórios gerenciais do fluxo de caixa apresentem de forma fidedigna o saldo das contas bancárias para o correto provisionamento e tomada de decisão da empresa.

2. Conteúdo

1. O módulo de conciliação bancária encontra-se no > **Menu > Fluxo de Caixa > Conciliação Bancária**
[image-1687262086189.png](#)

Image not found or type unknown

2. Feito isso abrirá uma tela de conciliações bancárias, onde por ela irá ser feita todas as conciliações.
[Tela-Principal---Conciliação.png](#)

Image not found or type unknown

3. Para ser feita essa conciliação, precisa do arquivo chamado OFX, esse arquivo pode ser obtido diretamente pelo site do banco que o cliente utiliza. Nesse arquivo todo o extrato referente ao mês em que o mesmo foi retirado é informado.
4. No campo Banco é onde todos os bancos cadastrados no sistema vão ser informados, através da lupa pode ser pesquisado todos os bancos cadastrados no sistema para ser selecionado na conciliação.
[02---Lançamento-do-caixa.png](#)

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

5. Após o banco ser selecionado, precisamos informar o caminho onde o arquivo **OFX** que se encontra em sua máquina, mas primeiramente temos que escolher qual forma de importação será realizada.

Temos duas opções de importação do arquivo **OFX**:

1. **Padrão:**

1. O sistema irá importar temporariamente o arquivo **OFX**, o que implica que, uma vez importado o arquivo e realizada a conciliação, ao fechar e abrir novamente a tela com o mesmo arquivo **OFX**, o sistema não exibirá os registros conciliados.

[03---Importar-OFX-Padrão.png](#)

Image not found or type unknown

2. **Salvar extrato no banco de dados:**

1. O sistema importará o arquivo **OFX** e armazenará as informações no banco de dados. Dessa forma, quando o usuário importar o mesmo arquivo **OFX** em outro momento, o sistema localizará na base de dados os registros que já foram conciliados referentes a esse arquivo e destacará de verde na grade de listagem.

[04---Importar-OFX-BaseDados.png](#)

Image not found or type unknown

3. Para simplificar o processo de importação utilizando a opção "**Salvar extrato no banco de dados**", foi implementado um recurso no qual o usuário pode habilitar o parâmetro **CXFIXARMARCACAOCONCILIADO**. Dessa forma, toda vez que a conciliação for realizada, a opção de "Salvar extrato no banco de dados" será automaticamente selecionada.

[Parametro-CXFIXARMARCACAOCONCILIADO.png](#)

Image not found or type unknown

04---Importar-OFX-BaseDados.png

Image not found or type unknown

6. Para dar seguimento a importação, já a opção de importação escolhida localizaremos o arquivo **OFX**.

1. Basta clicar no ícone da pasta para localizar o arquivo que se encontra em sua máquina.

05---Importar-arquivo.png

Image not found or type unknown

2. Localiza o arquivo **OFX** em sua máquina e clique em abrir.

Syp06---seleciona-arquivo-ofx.png

Image not found or type unknown

3. Após abrir o arquivo **OFX**, na listagem do **Conteúdo do Extrato**, ele mostra todo o conteúdo do seu arquivo **OFX** conforme exemplo abaixo.

25p07---Arquivo-ofx-importado.png

Image not found or type unknown

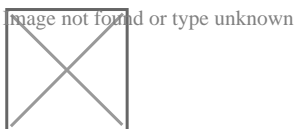
7. Após todas as demonstrações serem feitas, precisa ser informado a data para pesquisa, nessa data o sistema vai usar como filtro para mostrar todos os **Lançamentos do Caixa**, conforme exemplo:

1. No exemplo abaixo, foi selecionado o período de 01/01/23 até 20/06/23. Com esse filtro, o sistema exibiu apenas os **Lançamentos de Caixa** que ocorreram dentro do intervalo informado. Esses lançamentos correspondem a todas as movimentações registradas no sistema para a conta do fluxo de caixa vinculada à conta bancária selecionada.

Que representa todos os **Lançamentos de Caixa**, que são todas as movimentações dessa conta do **Fluxo de Caixa**.

Image not found or type unknown

8. Para realizar as conciliações, precisa selecionar a entidade bancária, mas antes a conta bancária selecionada precisa estar vinculada à conta do fluxo de caixa na qual a conciliação será realizada, para ser feita a verificação dos lançamentos e do extrato é necessário acessar o **> Menu > Fluxo Caixa > Contas**.



9. Essa conta banco selecionada, precisa ser vinculada na conta do fluxo pela qual será feita a conciliação, no caso a verificação de lançamento e extrato.

1. O exemplo abaixo informa onde pode ser vinculada essas duas contas, **> Menu > Fluxo Caixa > Contas**, na aba Conciliação Bancária.

[Vinculo-da-conta-fluxo.png](#)

Image not found or type unknown

2. Na aba Cadastro deve ser informado a conta do fluxo o banco que representará a conciliação bancária que informamos na aba anterior.

[Codigo-banco-cadastro-contas.png](#)

Image not found or type unknown

10. Vale ressaltar que esse módulo é uma verificação com o extrato da sua conta bancária, com a conta do fluxo de caixa no sistema.
11. Já com a conta vinculada como mostramos no tópico 9, iremos iniciar as conciliações, para isso seguimos selecionando a entidade bancária vinculada, no nosso exemplo o Bradesco.
 1. Para isso iremos clicar na lupa onde será aberta uma janela listando os bancos cadastrados.

[KmSSelecionar-Entidade-bancária.png](#)

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

12. Com todas as informações inseridas, pode ser efetuado o lançamento do seu extrato

1. Para efetuar o lançamento do seu extrato para a conta do fluxo precisa ser feita da seguinte maneira:

1. Selecione o lançamento do extrato dando somente um clique no mesmo, após selecionado, o lançamento vai apresentar-se em azul conforme exemplo abaixo.

[Inserir-Lançamento-1.png](#)

Image not found or type unknown

2. Para adicionar na conta do fluxo o lançamento selecionado, precisa somente ir em "Inserir Lançamento", após ser feito isso, o sistema vai apresentar a seguinte mensagem:

[Informe-conta-destino.png](#)

Image not found or type unknown

3. Clique em OK para informar a conta do fluxo como destino, o sistema vai abrir a tela de pesquisa de contas do fluxo, por ela será selecionada a conta destino do fluxo de caixa para ser feito esse lançamento.

[Contas-do-fluxo-de-caixa.png](#)

Image not found or type unknown

4. Logo após o lançamento o sistema emitirá um aviso informando que o lançamento foi efetuado com sucesso:

[Lançamento-efetuado-com-sucesso.png](#)

Image not found or type unknown

5. Lembrando que essa contra do fluxo precisa estar vinculada com a conta Banco, certificando-se que essa conta está vinculada. Logo após

a conclusão do lançamento ainda na tela de conciliação bancária podemos realizar o comparativo entre o valor do extrato e o lançamento do caixa, para isso basta efetuar um duplo clique na conta como na imagem abaixo.

[2EjInserir-Lançamento.png](#)

Image not found or type unknown

6. Após ser verificado os valores e estarem certos, clicar no botão "Conciliar", para que os lançamentos, tanto o do extrato como o da conta do fluxo sejam conciliados.

[ITZRegistro-Conciliado.png](#)

Image not found or type unknown

13. Algumas validações são realizadas para garantir a segurança das operações, são elas:

1. Registros que já foram conciliados não poderão ser excluídos diretamente da movimentação de caixa, ou seja, caso o usuário faça um lançamento no caixa e posteriormente concilie, o sistema solicitará ao usuário uma senha para dar prosseguimento, desde que o parâmetro **CXNAOEXCLUIRCONCILIADO** esteja habilitado.

1. No exemplo abaixo, temos um registro conciliado com o número do documento "100".

[IzHexclusão-fluco-caixa.png](#)

Image not found or type unknown

2. Ao consultar esse documento em **> Menu > Fluxo Caixa > Movimento > Detalhado** e tentar realizar a exclusão na movimentação do Fluxo do Caixa.

[nNKexclusão-fluco-caixa-2.png](#)

Image not found or type unknown

3. Na tela de pesquisa movimentação do caixa, localizamos o documento conciliado.

[exclusão-fluco-caixa-3.png](#)

Image not found or type unknown

4. Ao tentar efetuar a exclusão de um documento que foi conciliado o sistema não permitirá, lembrando que isso ocorrerá apenas se o parâmetro **CXNAOEXCLUIRCONCILIADO** estiver habilitado.

[exclusão-fluco-caixa-4.png](#)

Image not found or type unknown

2. Caso tenham dois ou mais lançamentos com mesmos valores no extrato do banco e que ao menos um estiver conciliado, no momento que o usuário realizar a buscar os que ainda não foram conciliados no extrato o sistema mostrará apenas os que ainda não foram conciliados.

14. Caso tenham dois ou mais lançamentos com mesmos valores no extrato do banco e que ao menos um estiver conciliado, no momento que o usuário realizar a buscar (efetuar clique duplo sobre um registro) os que ainda não foram conciliados no extrato o sistema mostrará apenas os que ainda não foram conciliados.

[Valores-iguais-listados.png](#)

Image not found or type unknown

15. Nas operações de lançamento pelo histórico múltipla seleção caso o sistema não encontrar a descrição do histórico o sistema permitirá que o usuário abortar a operação.

[Lançamento-pelo-histórico.png](#)

Image not found or type unknown

[abortar-lançamento-pelo-histórico.png](#)

Image not found or type unknown

16. Na operação de lançamento pelo histórico o sistema só abrirá a janela para selecionar conta de despesa se não existir um histórico cadastrado.

17. **Conciliação Automática**

Para realizar a conciliação automática, o usuário deverá clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção correspondente. Essa operação fará com que o sistema percorra todos os registros na grade de dados, verificando a ocorrência de registros no arquivo e comparando-os com os registros do fluxo de caixa. Caso haja correspondência entre os campos Valor e Data, a conciliação será realizada automaticamente.

[image-1721047225426.png](#)

Image not found or type unknown