

# Módulo Financeiro – Conciliação Bancária

Para utilizar o processo de conciliação bancária no Sistema BR Conselhos é necessário primeiramente configurar a conta bancária desejada.

Caso algum menu ou relatório não esteja disponível favor revisar as pessoas do usuário.

 Configurar a conta na bancária para o tipo de arquivo de extrato "OFC/OFX". Acesso o cadastro da conta bancária e informe o tipo de arquivo abaixo.

× 4	Conta bancária Agên	cia Bancos Instruções de cobrança Carteiras de cobrança	
mações Bancárias	🖌 Funções 👻 Visualizar	Todos V Fil	trar
	Descrição		
	brades		
	Conta Corrente Brade	sco 1234-0	
ontas Bancárias			
Permite cadastrar/alterar in	nformações das contas banc	árias.	
📄 Salvar 🛛 🌄 Salvar e Fec	har 🛛 🔒 Excluir 🗔 Fechar		
	◀ Grupo		
Geral	Organização		9
Carteira de Cobrança	Agência	Agência Bradesco	
Cheques Próprios	Código		60
	Dígito	0	
	Descrição	Conta Corrente Bradesco 1234-0	
	Tipo	Conta Corrente	* × L
	Último cheque		Ć L
	Conta contábil		×
	Estrutura financeir	a	
	Cta. financeira		
	Importação da Est	k	
	importação de Ext	atos bancarios	
	Tipo de arquivo	Microsoft Money - OFC/OFX	~ × L
	Remessa de arquiv	05	
	Leiaute arquivo de		~

 Depois da conta bancária configurada, você deve digitar ou importar o extrato bancário no formato OFC ou OFX. Ambas as operações são realizadas através da opção abaixo:



con × 4	Extratos bancários Conciliação	
Contas a Receber	🗲 Funções 👻 Visualizar 📵 Todos	✓ Filtrar
Consulta Contas a Pagar	Conta bancária	
Conciliação Bancária		
Historico de Contatos		
Condição de Recebimento		
Condição de Pagamento		

#### **Opção a) Digitando o extrato:**

Essa forma é mais onerosa pois precisa digitar lançamento por lançamento no extrato no sistema primeiramente. Recomenda-se para agilidade efetuar a importação do extrato.

Clicar em "Novo", preencher obrigatoriamente os campos abaixo e Salvar o registro.

Campos: Conta bancária, De, até.

Demais campos são opcionais.

seula crista a Page resulta crista a Page resulta di a la processamento la consegue de verte resulta di a la processamento la processamento la consegue de verte resulta di a la processamento la processamento la consegue de verte resulta di a la processamento la processamen	ontas a Receber	E Eurodes - Mars	iner (il Tedor	H Ditor						ST Eltros Avancar	the California
Other Brancha     Deter alter Contraction     Processmento     Processmento <th>Consulta Contas a Pagar</th> <th>y runçoes + visua</th> <th>izal (g) iouos</th> <th>* Hudi</th> <th></th> <th></th> <th>-11</th> <th>Dete survey</th> <th></th> <th></th> <th>NOS NOTO</th>	Consulta Contas a Pagar	y runçoes + visua	izal (g) iouos	* Hudi			-11	Dete survey			NOS NOTO
Sandardo Barcino     Image: Constructions       Image: Constructions     Image:	Contas a Pagar	Conta bancaria				Dev	ate	Data process	amento Proc	essamento	
	Conciliação Bancária										, v
transe Baacialios  Finances Data Construction Informações das estantos Isaaciãos  Finances Data Construction											æ ×
transe landing											
Vernite scattars (some fee foor Safer C Safer e Foor Safer e Foor	ctratos Bancários										
Salar Carlor Ca	Permite cadastrar/consultar in	formações dos extratos b	ancários								
4 Costs banchas     Carta Correte Baskasos 1224-0	📄 Salvar 🗔 Salvar e Fechar	🗔 Salvar e Novo 🗔							💮 Mode	Design 🛛 🚔 Impri	mir 🔹 🏠 Log
Genil     Agano       Processmento     Staudio       Periodo     Staudio       De     Staudio       Saldo anterior     Staudio       Saldo anterior     Tpo       Saldo anterior     V       Detalhamento     Saldo anterior	4	Conta bancária	Conta Corrente Bradesco 1234-0								
Procesamento Staudo Aguardando Periode En Org/00/2021 En Org/00/202 En Or	Geral	Arquivo									
Periodo De Totol/2021  and Statione Saldo anterior Saldo anterior Detahamento Detahamento		Processamento			Situação	Aguardando					
De     Try/07/021       Saldo anterior		Periodo				_					
Saldo anterior Saldo anterior Saldo anterior Saldo anterior X Detalhamento		De	01/09/2021		📷 até	30/09/2021					
Saldo anterior 0 Tipo Selecione v X Detahamento		Saldo anterior									
Detalhamento		Saldo anterior			C Tipo	Selecione					¥ X
Detahanento		Detalbamento									
Detahamento		Detamamento									
Detaframento											
		Detalhamento									

Em seguida digitar os lançamentos do extrato correspondente. Informando os campos obrigatórios e salvando os registros e incluindo novos lançamentos até a conclusão da digitação do extrato.



🔚 Salvar 🗔 Salvar e Fecha	ar 🛛 🔂 Excluir 🗔 Fed	ar				4	🖟 Modo Design	🚔 Imprim	nir 🝷 🎘 Log
	🕴 🕴 Funções 🔹 🛝	isualizar 📲 Todos	Y Filtrar				Filtros Ava	ançados 🔘	Novo 🔧
Geral	Histórico				Data -	Número	Valo	or Tipo	Concilia
Lançamentos	] 🖉				1		0 0	> ~	· ·
									æ ×
ançamentos do extrato									
Permite cadastrar/consultar	informações dos lança	nentos do extrato.							
💼 Salvar 🗔 Salvar e Fech	ar 🗔 Salvar e Novo	👃 Fechar					🗿 Modo Design	🚔 Imprin	nir 💌 🏠 Log
	<ul> <li>Data</li> </ul>	01/09/2021	📧 Número	123					
Geral	Valor		35,80 C Tipo	Débito					~
	Histórico	Tarifa mensal conta corrente.							
	Conciliado		Conciliação						

## **Opção b) Importando o extrato: (recomendada)**

Para importar o extrato acessar a opção "Funções" e clicar em "Importar Extrato".



O sistema abrirá formulário para informar a conta e o arquivo a ser importado. Informar os campos e clicar em "Importar".

	Ð	tratos bancários Conciliação			
iontas a Receber	4	Funções 🔹 Visualizar 🏾 Todos		21 V	
Consulta Contas a Pagar		Conta bancária		10° ×	Data processa
iontas a Pagar					<b>1</b>
Conciliação Bancária		Conta Corrente Bradesco 1234-0	🥔 Importação de extratos bancários		
listórico de Contatos		Conta Contante 2/0/0300 1254 0	Permite realizar a importação dos extratos bancários.		
condição de Recebimento			Importar Exchan		
ondição de Pagamento				_	
			Conta Bancária Conta Corrente Bradesco 1234-0 Extrato Bradesco 01042020 172333.ofx		



O sistema vai exibir mensagem ao importar, basta clicar em "OK" nesta mensagem e depois clicar em "Fechar" no formulário anterior caso não for importar mais arquivos.

ionta Bancaria	Conta Corrente Bradesco 1234-0 ···· Extrato Bradesco 1042020 172333.otx ···
	🛕 Atenção
	Lançamentos de extrato importados: 9 Verificar mais detalhes no campo "Detalhamento do extrato."
	04

Ao retornar para o grid de extratos o sistema vai mostrar o período importado com o período preenchido e demais informações e os lançamentos já importados.

× ·										
ntas a Receber	🕴 Funções 🔹 Visualizar 🔠 Todos	Y Filtrar						Piltros /	vançados 🌾	Novo 4
nsulta Contas a Pagar	Conta bancária		De- at	té	Data processamen	to Processame	ito			
tas a Pagar					1	1		~		
citação Bancana órico da Contator	Conta Corrente Bradesco 1234-0		01/09/2021 30	0/09/2021						
dicão de Recebimento	Conta Corrente Bradesco 1234-0		27/03/2020 01	1/04/2020	22/11/2021					
dição de Pagamento										
										<i>2</i> ,
tentes Bernisles										
Condus Dancarius										
AND TRADE IN THE ADDRESS OF THE ADDR	informações dos extratos bancários									
Sahar Sahar a Farba	informações dos extratos bancários							Ando Derico		
Salvar 🌄 Salvar e Fecha	informações dos extratos bancários ar 💊 Excluir 🌄 Fechar							Modo Design	🚔 Imprimi	r   • 💮 Lo
Permite catastrar/consultar i Salvar 🕞 Salvar e Fecha	informações dos extratos bancários ar 👩 Excluir 🎧 Fechar 4 🕴 🖇 Funções + Visualizar 📳 Todos	✓ Filtrar						Modo Design Filtros Avi	🚔 Imprimi nçados 🧿	r + 🏠 Lo Novo 😤
ermite catassrat/consultar i Salvar 🍙 Salvar e Fecha eral	informações dos extratos bancários ar jos Excluir jos Fechar 4 ∮ Funções - Visualizar jos Todos Histórico	v ∣ Filtar				Data -	Número	Modo Design Filtros Avi Vak	inçados 🔇	r • 💮 Lo Novo 🤹 Concili:
ermite cacastrat/consultar i Salvar 🕞 Salvar e Fecha Geral Lançamentos	Informações dos extratios bancários ar log Exectar log Fechar 4 \$ Funções + Vexalizar () Todos Histórico	v   Filtar				Data	Número	Modo Design Tiltros Avi Vak C	Imprimi nçados O r Tipo	r • 💮 Lo Novo 🥰 Concili:
erme casastrat/consultar i Salvar Consultar i Seral ançamentos	Informações dos extratos bancárilos ar ar Declar (Dechar f Funções - Visualizar (Entre Ags Histórico	v   Pitrar				Data ~	Número 3750193	Modo Design  Filtros Ava  Valc  C  4,0	Imprimi nçados () r Tipo : v 0 Crédito	r • 🛞 Lo Novo   😭 Concili: Vão
erme caaasta/consultar i Salvar 🕞 Salvar e Fecha eral ançamentos	Informações dos estratos bancíarios  ar	⊻) filtar				Data ~ 16/03/2020 13/03/2020	Número 3750193 3868127	Modo Design Filtros Ava C C 4,0 250,0	Imprimi nçados () r Tipo Crédito O Crédito	r • 🛞 Lo Novo 🥰 Concili: Vão Não
remine calassifai/consultar i Salvar 🕞 Salvar e Fecha Geral Lançamentos	Informações dos estatos bancións ar Schur G Echar Funções - Vasalizar Todos Histórico Trand Autora: Entre Ags Teárnad Edit Digon Renet. Trand Autoriz Entre Ags	∨ ) Fibrar				Data - 16/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	Número 3750193 3868127 3750678	Modo Design Filtros Ava Valc 4,( 250,( 45,(	Imprimi nçados O r Tipo 0 Crédito 0 Crédito 0 Crédito	r • 💮 Lo Novo 🗳 Concili: v Não Não Não
rermae caaastrai/consultar i Salvar 🕞 Salvar e Fecha 4 Seral Lançamentos	Informações dos extratos banciónios ar á: Bochar (ao Fechar 4) \$ Forqões - Visaaltzar (la todos infistácico 1 Tand Autoriz totra Agos 1 Task-tandi Elet Dispon Remet. 11 Tand Autoriz Entre Agos Saspa e (e bith Ago)1100mag000532eeq06412130013299	v ∣fibar				Data - 16/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	Número 3750193 3868127 3750678 0352412	Modo Design Filtros Ava Vale 0 0 4,( 250,( 45,( 250,(	Imprimi nçados 3 r Tipo crédito 0 Crédito 0 Crédito 0 Crédito 0 Débito	r • 💮 Lo Novo 🤹 Concili: Vão Não Não Não
errine coussrál/2006/sittar i salvar 📑 Salvar e Fecha 4 ançamentos	Informações dos estatois baracídios ar Sechar 🧊 Enchar Franções - Vasalizar 🗊 Todos Histórico Tado famol Factore Ago Tado famol Factore Ago Seque d'C Brin Ago 11000052xee0841213031299 Tarda Bancina	∨ jikar				Data - 16/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	Número 3750193 3868127 3750678 0352412 0020320	Modo Design Filtros Ava Vala 0 4, 0 250, 0 4,0 250, 0 250, 0 7,7	Imprimi nçados 3 r Tipo crédito 0 Crédito 0 Crédito 0 Débito 0 Débito	r • 👘 Lo Novo ổ Concili: v Não Não Não Não Não Não
ançamentos	Informações dos estatos bancións ar ar Schur 🧊 Fordrés - Vusaltar 🖷 Todos Histórico Trand Autorz Entre Ags Tedrand Elet Disjon Renet. Trand Autorz Entre Ags Seque cic Bón Ag0109muq000352exp841213031259 Tedrá Bancaria Pagto Eletro Colonna Bradesco	∨   filtar				Data - 16/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	Número 3750193 3868127 3750678 0352412 0020320 0000227	Modo Design Filtros Ava C 250,0 45,0 250,0 45,0 250,0 45,0 250,0 45,0 250,0 45,0 250,0 45,0 250,0 45,0 250,0 25	Tipo Tipo Tipo Crédito Crédito Crédito Crédito Crédito Débito Débito Débito	r • (2) Lo Novo (2) Concili: v Não Não Não Não Não Não Não Não
erme coustră/Constitut i salvar	Informações dos estatois bandinis	v ∣Rbar				Data	Número 3750193 3868127 3750678 0352412 0020320 0000227 2760070	Modo Design Filtros Ave C 4,0 250,0 45,0 250,0 7,7 4,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2	Imprimi nçados r Tipo Crédito Crédito Crédito Crédito Crédito Débito Débito Débito Débito	r • 2 Lo Novo 2 Concili. v Não Não Não Não Não Não Não Não Não
remer coasarár Salvar Costalut Salvar Pecha Seral Ançamentos	Informações dos estatois bandolises ar	♥  Filtrar		_		Data - [2] 16/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 10/03/2020 0/03/2020 0/03/2020	Número 3750193 3868127 3750678 0352412 0020320 0000227 2760070 6645453	Modo Design Filtros Ava C 44,0 C 50,0 C 45,0 C 250,0 C 7,1 C 45,0 <pc 40,0<="" p=""> <pc 40,0<="" p=""> <pc 40,0<="" p=""></pc></pc></pc>	Imprimi nçados Tipo Crédito Crédito Crédito Crédito Débito Débito Débito Débito Débito	r • 🛞 Lo Novo 📽 Concili: v Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

**OBS:** Para extratos importados não é possível efetuar alterações das informações e nem adicionar novos lançamentos manualmente neste período.

Se alguma alteração ocorreu no extrato deve-se excluir o extrato e importar o arquivo do extrato novamente. Sendo que para isso não poderá haver lançamentos conciliados desse período.



### 3) Efetuar a conciliação bancária.

Partindo dos pré-requisitos que as operações que ocorreram estão registradas na Tesouraria do sistema (pagamentos, recebimentos, transferências bancárias), e o extrato bancário foi digitado ou importado para o sistema, pode-se então realizar a conciliação bancária.

Para isso acessar a opção "Conciliação".

Home Cadastros Pla	anejan	nento Orçamentário	Execução Orçamentária	Financeiro Sestão Con	ntábil Compras,	Licitações e Contr	ratos Almoxarifac	do Gestão Patrimonial 🔪 4	- 🤞 🖾 🖗 🌡	3	
con × 4	Ext	tratos bancários Con	ciliação							_	
Contas a Receber	4	Funções 🗸 🛛 Visualizar 🛛	Todos		✓ Filtrar				💎 Filtros Avançad	os 🔘 Nove	
Consulta Contas a Pagar	-					Número 🔻	Conta		Data	-	
Contas a Pagar Conciliação Bancária				0		0				<b></b>	=
Histórico de Contatos											
Condição de Recebimento											
Condição de Pagamento											

Clicar em "Novo" e o sistema irá abrir o formulário abaixo.

Deixar os demais campos de agrupamentos desmarcados e o filtro de débitos e créditos selecionados.

Informar a conta bancária e o período desejado, e clicar em "Carregar".

O sistema irá exibir do lado **esquerdo** os lançamentos registrados na **Tesouraria** do sistema. E do lado **direito** os lançamentos do **extrato**.



Conclar         Tipo lançamento           ta         Créditos         Italiantoria           tatori         Conta Corrente Bradesco 1234-0         Periodo         Ol/09/2021         Italiantoria           titador         Extratos         Extratos         Extratos         Italiantoria         Data         Número         Histórico         Valor           02/09/2021         Tansferência on line pa         18.000,00         03/09/2021         TRANSF         Transferência para         18.000,00         02/09/2021         Receita Realizada         560,00         02/09/2021         Receita Realizada         560,00         02/09/2021         Iza         Tarafar mensal cort         35,80         Iza         Número         Histórico         Valor           01/09/2021         849         Set         Set         Set         Set         Set         Set	rmite efetuar/consul	aria tar a conciliação bancária.								
grupar movimentos financeiros           Data         Topo lançamento           Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro           Intro         Intro	🛛 Conciliar 🗔 Fecha	r 🕅 Desconciliar								
Data       Tansferencia on line pa.       - 18.000,00         0 2/09/2021       849       - 35,80	grupar movimentos	financeiros								
Iltro Debitos Créditos Créditos Créditos Conta Corrente Bradesco 1234-0 - Período 01/09/2021 até 30/09/2021 Conta Sinanceiros Financeiros Financeiros Financeiros Financeiros Financeiros Colored Conta Corrente Bradesco 1234-0 - Período 01/09/2021 Transferência on line pa 18.000,00 03/09/2021 Transferência on line pa 18.000,00 03/09/2021 Receita Realizada 560,00 01/09/2021 849 - 35,80 - 01/09/2021 123 Tarifa mensal cont 35,80	Data		Tipo lançamento							
Debitos         Créditos           Imitador         Conta Corrente Bradesco 1224-0         Deriodo         01/09/2021         até 30/09/2021         Imitador         Carregar           Iovimentos Financeiros         Extratos         Extratos         Extratos         Conta Origina Para Indiguidação         Valor         Data         Número         Histórico         Valor         0 3/09/2021         Transferência on line pa         - 18.000,00         0 3/09/2021         TRANSF         Transferência para         - 18.000,00         0 2/09/2021         Receita Realizada         560,00         0 2/09/2021         Receita Realizada         - 35,80         0 1/09/2021         123         Tarifa mensal cont         - 35,80	iltro									
Imitador         Conta Corrette Bradesco 1234-0 Período       01/09/2021       até 30/09/2021         Conta Corrette Bradesco 1234-0 Período       Outro Corrette Bradesco 1234-0 Período       Imitador         Conta Corrette Bradesco 1234-0 Período       Outro Corrette Bradesco 1234-0 Período       Imitador         Imitador       Conta Corrette Bradesco 1234-0 Período Parío       Soluçoi         Idia Mánero       Histórico       Forma Liquidação       Valor         03/09/2021       TRANSFE Transferência para.       - 18.000,00         02/09/2021       Radisca Maine Realizada       Solução Colspan="6">- 18.000,00         01/09/2021       RANSFE Transferência para.       - 18.000,00         01/09/2	Débitos		Créditos	/						
Conta bancária         Conta Corrente Bradesco 1234-0         Periodo         01/09/2021         Image: Conta Corrente Bradesco 1234-0         Periodo         P	imitador									-
Stratos       Data     Número     Histórico     Forma Liquidação     Valor     Image: Colspan="6">Data     Número     Histórico     Valor       0/09/2021     Tansferância on line pa     -18.000,00     0/09/2021     TRANSF     Transferância para     -18.000,00       0/2/09/2021     Receita Realizada     560,00     0/2/09/2021     REC-12     Receibiento     560,00       0/1/09/2021     849     -35,80     0/1/09/2021     123     Tarifa mensal cont     -35,80	Conta bancária	Conta Corrente Bradesco 1234	-0 Período 0	1/09/2021	📃 até	0/09/2021		<b></b>		🔍 Carregar
DataNúmeroHistóricoForma LiquidaçãoValorIDataNúmeroHistóricoValor0/0//2021Tansferência on line pa18.000,0000/0/9/2021TRANSFTransferência pa18.000,000/0/9/2021Receita Realizada560,0000/0/9/2021REC-12Receibiennto560,000/0/9/2021849-35.800/0/9/2021123Tarifa mensal cont35.80	lovimentos Financei	105				Ext	ratos			
03/09/2021         Transferência on line pa         -18.000,00         Image: 03/09/2021         TRANSF         Transferência para         >18.000,00           02/09/2021         Receta Realizada         560,00         Image: 02/09/2021         REC-12         Recetimento         550,00           01/09/2021         849         -35,80         Image: 01/09/2021         123         Tarifa mensal cont         -35,80	Data	Número	Histórico	Forma Liquidação	Valor		Data	Número	Histórico	Valor
02/09/2021         Receita Realizada         560,00         02/09/2021         REC-12         Recebimento         560,00           01/09/2021         849         -35,80         01/09/2021         123         Tarifa mensal cont         -35,80	03/09/2021		Transferência on line pa		-18.000,00		03/09/2021	TRANSF	Transferência para	-18.000,00
01/09/2021         849         -35,80         01/09/2021         123         Tarifa mensal cont         -35,80	02/09/2021		Receita Realizada		560,00		02/09/2021	REC-12	Recebimento	560,00
	01/09/2021	849			-35,80		01/09/2021	123	Tarifa mensal cont	-35,80

Para conciliar basta selecionar (marcar) os lançamentos de ambos os lados para que o saldo de ambos os lados fiquem no mesmo valor. E clicar em "Conciliar" Meconciliar na parte superior do formulário.

i <b>grupar movimen</b> Data	itos financeiros										
Data			-								
		Tipo Tançamento									
iltro											
Débitos	<b>v</b>	Créditos	1								
imitador											
Conta bancária	Conta Corrente Bradesco 1234-0 …	Período 01	1/09/2021	<b></b>	até 30/09/202	21		199 <b>2</b>		٩, (	Carregar
ovimentos Financ	iceiros					Extr	atos				
] Data	Número	Histórico	Forma Liquidação	Valor			Data	Número	Histórico	Valor	
03/09/2021		Transferência on line pa		-18.000,00			03/09/2021	TRANSF	Transferência para	-18.000,00	
02/09/2021		Receita Realizada		560,00		V	02/09/2021	REC-12	Recebimento	560,00	
01/09/2021	849			-35,80		<b>V</b>	01/09/2021	123	Tarifa mensal cont	-35,80	
01/09/2021	849	Receita Realizada		-35,80		<b>v</b>	01/09/2021	123	Tarifa mensal cont	-35,80	

Ao clicar em "Conciliar" se os valores entre sistema e extrato forem iguais o sistema irá marcar os registros como conciliados e irá fechar automaticamente o formulário com essa conciliação efetuada.



Se não houver lançamentos selecionados de ambos os lados ou se os valores não estiverem fechando o sistema irá alertar.

🕅 Conciliar 🗔 Fe	char 🚺 Desconciliar						
Agrupar movimen	tos financeiros						
Data		Tipo lançamento					
Filtro							
Débitos		Créditos					
Limitador							
Conta bancária	Conta Corrente Bradesco 13	234-0 ··· Período	🛕 Atenção				Carregar
				a da da sua das			
Movimentos Finan	ceiros		Movimentos Financeiros e do quadro Extratos não são ig	uais.			
🖤 Data	Número	Histórico			Número	Histórico	Valor
03/09/2021		Transferência on line		OK 21	TRANSF	Transferência para	-18.000,00
02/09/2021		Receita Realizada	560,00	02/09/2021	REC-12	Recebimento	560,00
	840		-35.80	01/09/2021	123	Tarifa mensal cont	-35.80

Ao voltar para o grid tendo efetuada a conciliação terá o registro da conciliação, e se clicar sobre ele o sistema abre e mostra os lançamentos conciliados.

contas a Neceber	🖉 🖌 🖌 🖌	<ul> <li>Visualizar </li> </ul>	Todos			✓ Filtrar				Tiltro:	s Avançados
Consulta Contas a Pa	gar ,						Númer	o z Conta			Data
Contas a Pagar				^			Humer	^ Conta			Dutu
Conciliação Bancária				¥ .							00/44/0
Histórico de Contatos								1 Conta Correr	te Bradesco 1234-0		22/11/2
🧼 Conciliação Ba	incária										
Permite efetuar/con	isultar a conciliação ban	cária.									
M Conciliar 🗔 Fe											
	char 📕 Desconciliar										
Agrupar movimen	tos financeiros										
Agrupar movimen Data	tos financeiros	1	Tipo lançamer	nto							
Agrupar movimen Data Filtro	tos financeiros	1	Tipo lançamer	nto							
Agrupar movimen Data Filtro Débitos	tos financeiros	1	Tipo lançamer Créditos	nto							
Agrupar movimen Data Filtro Débitos Limitador	tos financeiros	1	Tipo lançamer Créditos	nto 🔃							
Agrupar movimen Data Filtro Débitos Limitador Conta bancária	tos financeiros	esro 1234-0 1	Tipo lançamer Créditos Período	nto		até					
Agrupar movimen Data Filtro Débitos Limitador Conta bancária	Conta Corrente Brad	esco 1234-0 6	Tipo lançamer Créditos Período	nto		até					
Agrupar movimen Data Filtro Débitos Limitador Conta bancária Movimentos Finan	Conta Corrente Brad	esco 1234-0 F	Tipo lançamer Créditos Período	nto		até	Extr	atos			
Agrupar movimen Data Filtro Débitos Limitador Conta bancária Movimentos Finan Data	ceiros Número Número	esco 1234-0 f	Tipo lançamen Créditos Período F	nto	Tipo Lançamento	até	Extr	atos Data	Número	Histórico	Valor
Agrupar movimen Data Filtro Débitos Limitador Conta bancária Movimentos Finan Data 02/09/2021	char Desconciliar tos financeiros	esco 1234-0 J Histórico Receita Rez	Tipo lançamen Créditos Período Flaizada	nto	Tipo Lançamento	até <b>Valor</b> 560,00	Extr	atos Data 02/09/2021	Número REC-12	Histórico Recebimento	Valor 560,00
Agrupar movimen Data Filtro Debitos Limitador Conta bancária Movimentos Finan Data 02/09/2021 01/09/2021	ceiros  Número  Número  849	esco 1234-0 I Histórico Receita Rec	Tipo lançamen Créditos Período alizada	nto	Tipo Lançamento	até Valor 560,00 -35,80	Extr	atos Data 02/09/2021 01/09/2021	Número REC-12 123	Histórico Racebimento Tarifa mensal cont	Valor 560,00 -35,80

A partir desta consulta pode-se desfazer a conciliação, ou seja, Desconciliar. Para isso basta clicar em "Desconciliar", nem precisa selecionar os lançamentos. E os lançamentos ficarão disponíveis para efetuar uma nova conciliação.

Para fazer uma nova conciliação basta clicar em "Novo" e repetir o processo se seleção dos lançamentos e clicar em "Conciliar".



4) Relatório de apoio da conciliação.

O sistema possui o relatório abaixo que além de listar os movimentos financeiros por conta bancária auxilia na identificação dos lançamentos conciliados e não conciliados.

Nome: Relação de Movimentos Financeiros

Código: R1080C

Home Cadastros Plan	iejamento Orçam	entário Execução Orçamentária	Financeiro	Gestão Contábil	Compras, Licitações e Contratos	Almoxarifado	Gestão Patrimonial	Análises Gerei	nciais Segurança
rel × ·	Relatório	5							
Relatórios	Filtro	Movimentos							
	Nome							Có	digo
	Relação de Mo	vimentos Financeiros						R10	080C000000

O relatório possui o seguinte filtro, podendo filtrar por apenas determinado período, conta e lançamentos conciliados ou não.

Período de Emissão:	ة 🎫	até	
Valor	۵ ۱	até	\$
Pessoa	× (	Conta Bancária	× ٩,
Tipo de Movimento Entrada, Saída	¥ [	Exibir Somente ançamentos Extraorçamentários	
Conciliado Sim, Não	✓ × F	Formato	Ŷ

# O relatório emitido:

Filtros:			100,0001		00/00/0	2004	
Valor:		0' N	1/09/2021 enhum	ate	Nenhum		
Favorecido: Exibir Somente Lançamentos		N	enhum	Conta Bancária:	Conta Corrente Bradesco 1234-0 Entrada e Saída		
		N	ăo	Tipo de Movimento:			
Extraorçamen Conciliado	tarios:	s	im,Não				
Data	Número	Tipo Doc.	Pessoa		Forma Liquidação	Conciliado	Valor
Conta Corr	ente Bradesco	1234-0					
01/09/2021	849				Débito em conta	Sim	-35,80
02/09/2021	53250	Boleto			Outros	Sim	560,00
03/09/2021	TRANSF	Via Internet			Transferência on line	Não	-18.000,00
Total							-17.475,80
Total Geral							-17.475,80