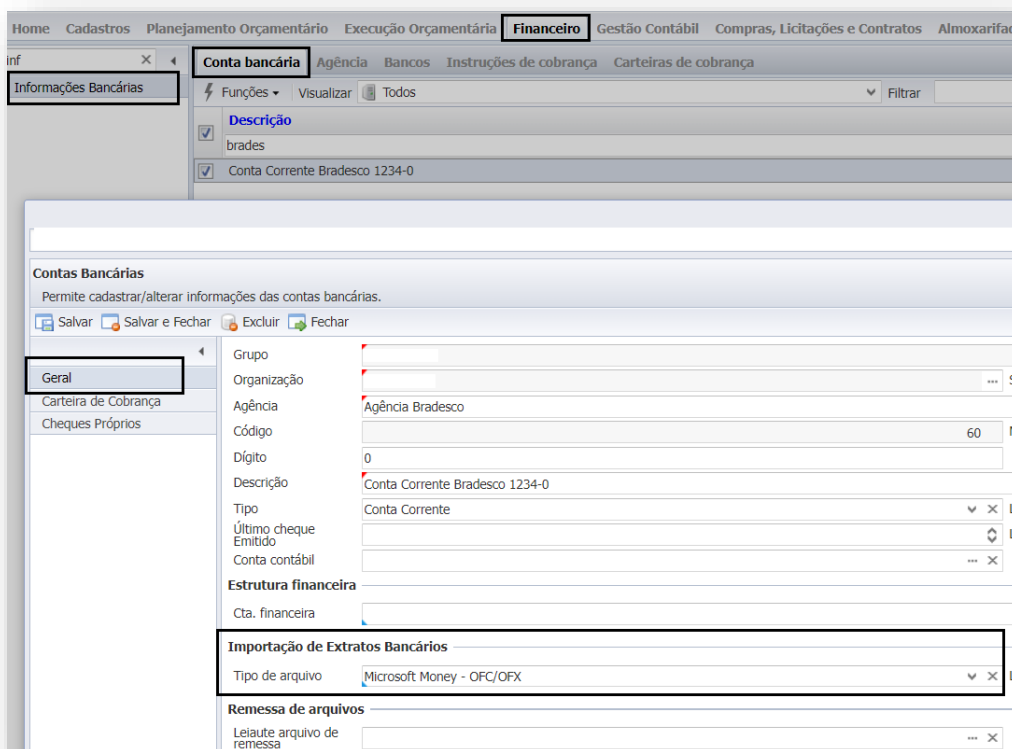


## Módulo Financeiro – Conciliação Bancária

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.*

- 1) **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.



The screenshot displays the 'Conta bancária' configuration window in the BR Conselhos system. The window is titled 'Conta bancária' and is part of the 'Financeiro' module. It shows a list of bank accounts with the following details:

Descrição
brades
Conta Corrente Bradesco 1234-0

The 'Contas Bancárias' section allows for adding or editing bank account information. The 'Geral' tab is selected, showing the following fields:

- Grupo: [Empty]
- Organização: [Empty]
- Agência: Agência Bradesco
- Código: 60
- Dígito: 0
- Descrição: Conta Corrente Bradesco 1234-0
- Tipo: Conta Corrente
- Último cheque Emitido: [Empty]
- Conta contábil: [Empty]

The 'Estrutura financeira' section includes:

- Cta. financeira: [Empty]

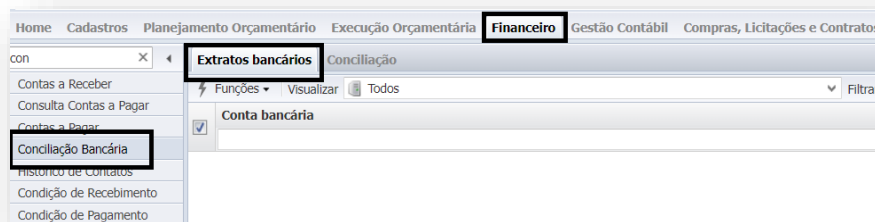
The 'Importação de Extratos Bancários' section is highlighted, showing:

- Tipo de arquivo: Microsoft Money - OFC/OFX

The 'Remessa de arquivos' section includes:

- Leiaute arquivo de remessa: [Empty]

- 2) 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:



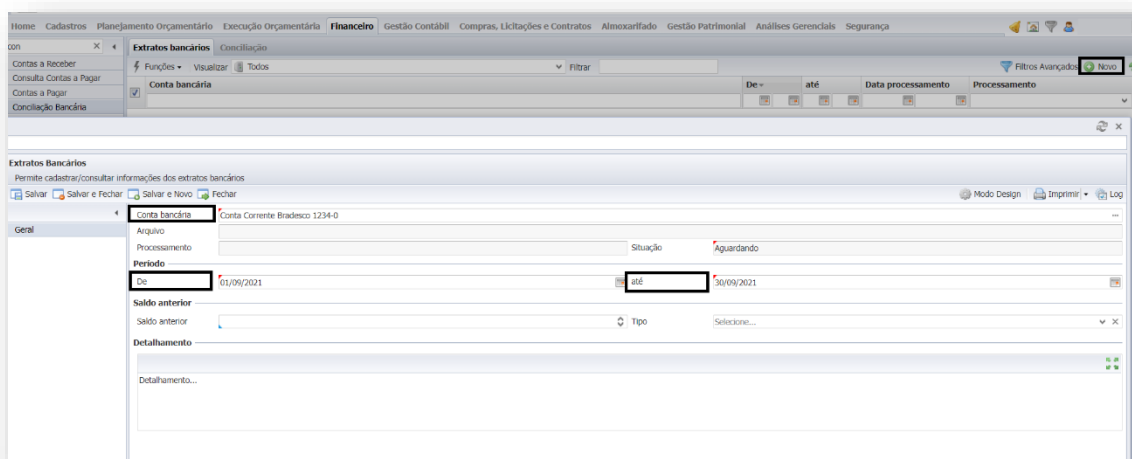
### Opção a) Digitando o extrato:

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.

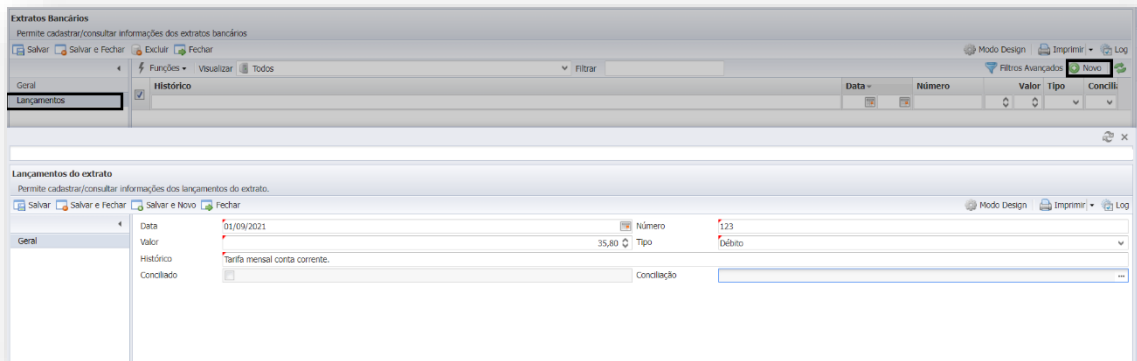
Clicar em “Novo”, preencher obrigatoriamente os campos abaixo e Salvar o registro.

Campos: Conta bancária, De, até.

Demais campos são opcionais.

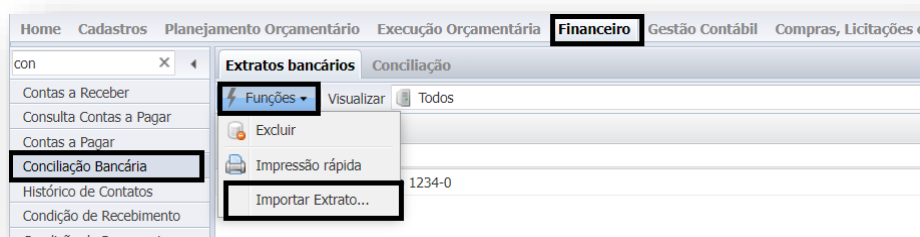


Em seguida digitar os lançamentos do extrato correspondente. Informando os campos obrigatórios e salvando os registros e incluindo novos lançamentos até a conclusão da digitação do extrato.

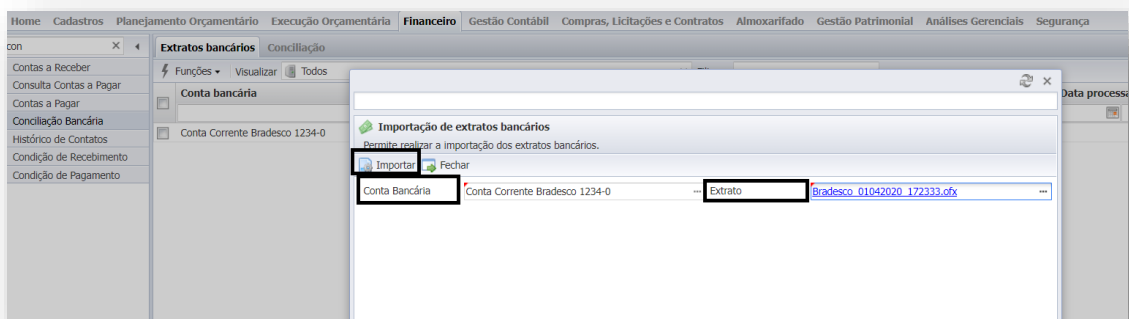


### Opção b) Importando o extrato: (recomendada)

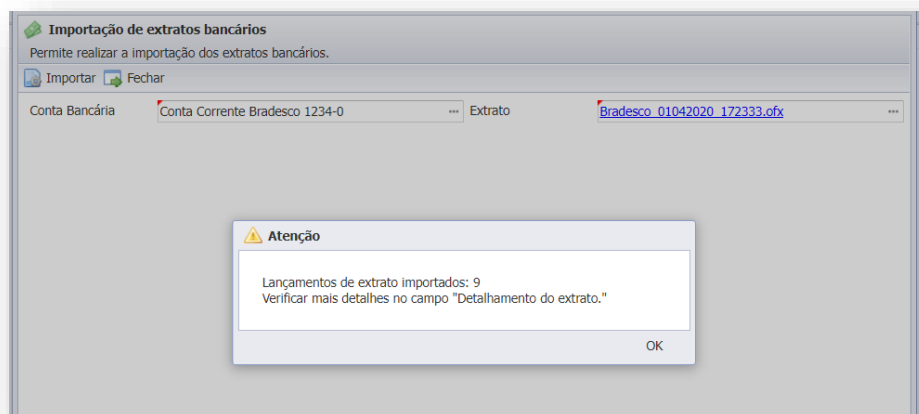
Para importar o extrato acessar a opção “Funções” e clicar em “Importar Extrato”.



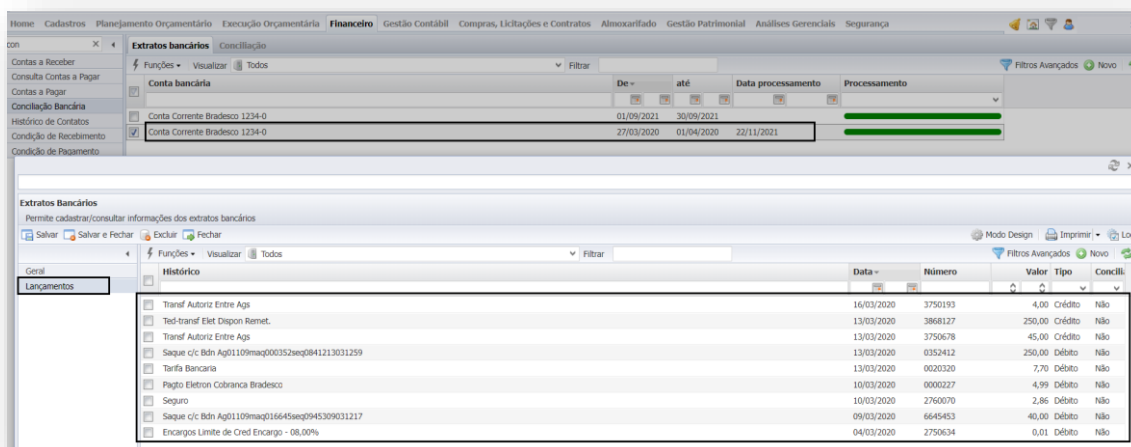
O sistema abrirá formulário para informar a conta e o arquivo a ser importado. Informar os campos e clicar em “Importar”.



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.



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.



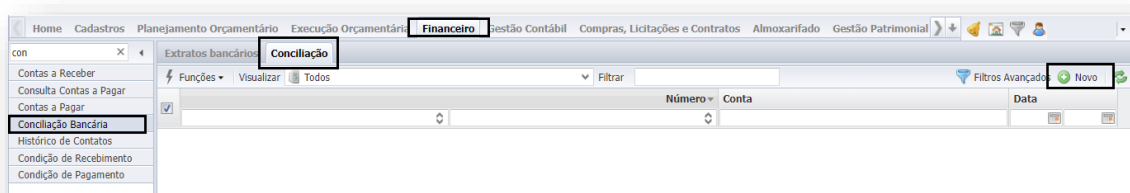
**OBS:** Para extratos importados não é possível efetuar alterações das informações e nem adicionar novos lançamentos manualmente neste período.

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”.

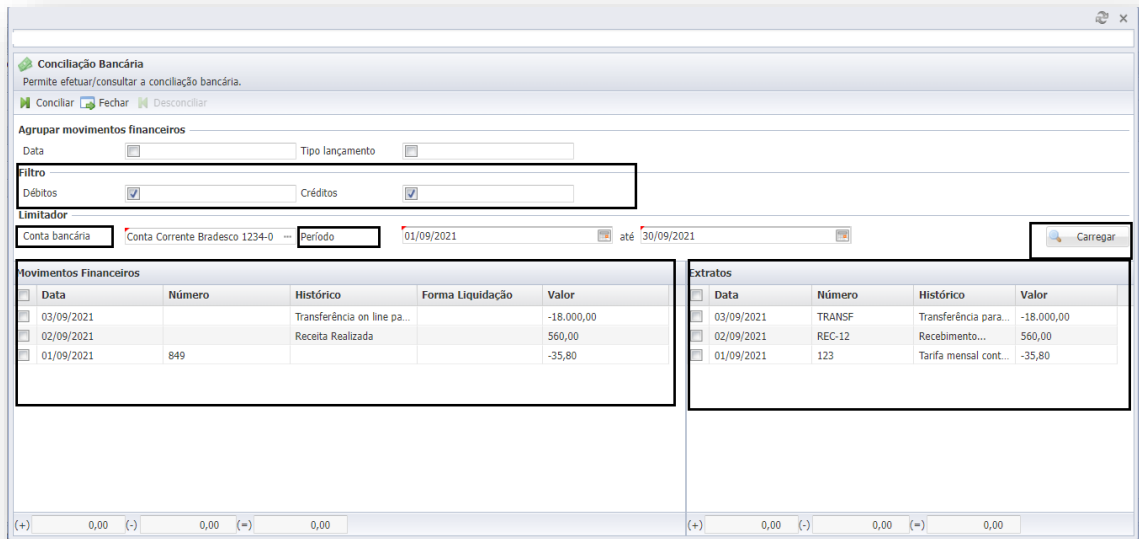


Clicar em “Novo” e o sistema irá abrir o formulário abaixo.

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

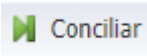
Informar a conta bancária e o período desejado, e clicar em “Carregar”.

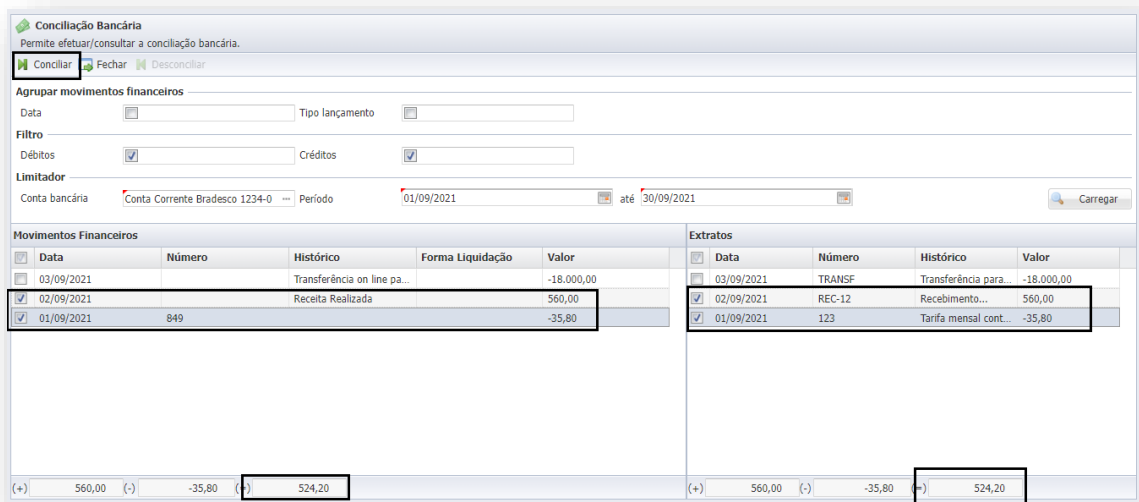
O sistema irá exibir do lado **esquerdo** os lançamentos registrados na **Tesouraria** do sistema. E do lado **direito** os lançamentos do **extrato**.



Data	Número	Histórico	Forma Liquidação	Valor
03/09/2021		Transferência on line pa...		-18.000,00
02/09/2021		Receita Realizada		560,00
01/09/2021	849			-35,80

Data	Número	Histórico	Valor
03/09/2021	TRANSF	Transferência para...	-18.000,00
02/09/2021	REC-12	Recebimento...	560,00
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”  na parte superior do formulário.

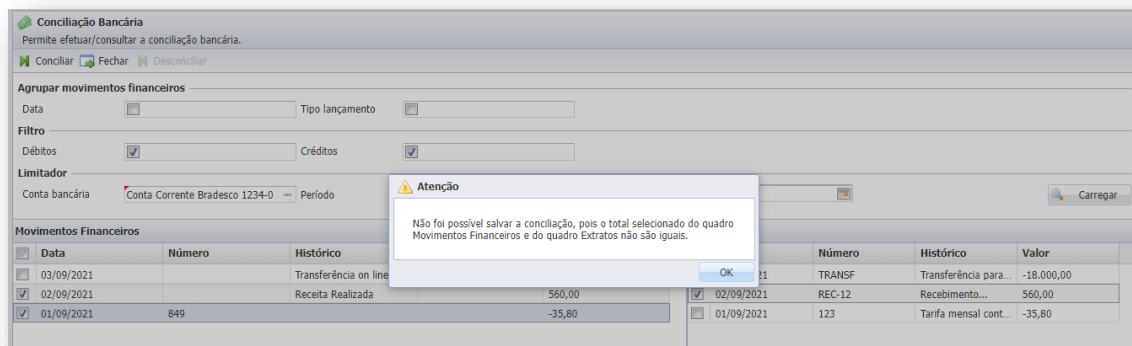


Data	Número	Histórico	Forma Liquidação	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>		Transferência on line pa...		-18.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>		Receita Realizada		560,00
<input checked="" type="checkbox"/>	849			-35,80

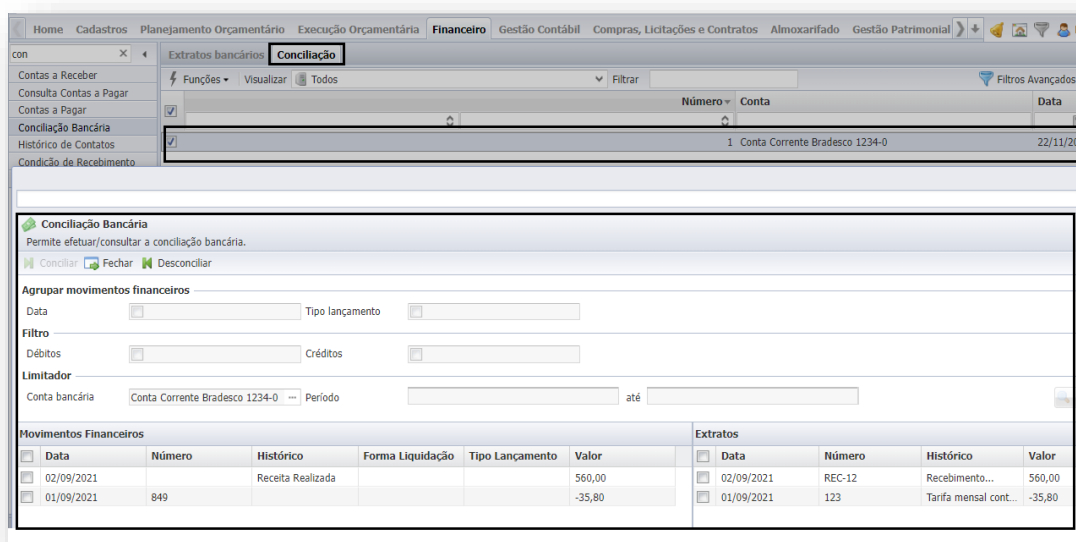
Data	Número	Histórico	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSF	Transferência para...	-18.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	REC-12	Recebimento...	560,00
<input checked="" type="checkbox"/>	123	Tarifa mensal cont...	-35,80

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.



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.



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.

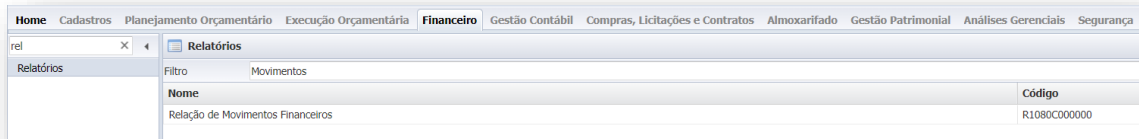
**Para fazer uma nova conciliação basta clicar em “Novo” e repetir o processo se seleção dos lançamentos e clicar em “Conciliar”.**

#### 4) Relatório de apoio da conciliação.

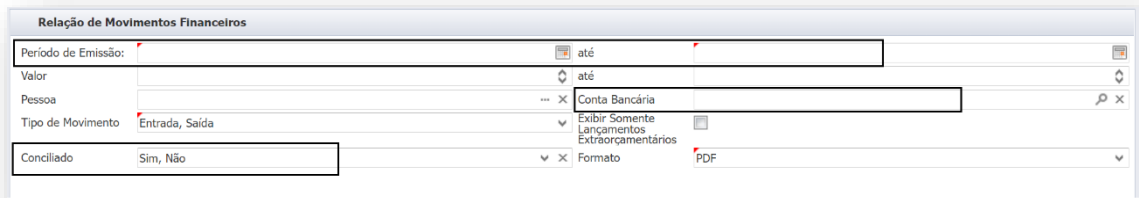
O sistema possui o relatório abaixo que além de listar os movimentos financeiros por conta bancária auxilia na identificação dos lançamentos conciliados e não conciliados.

Nome: **Relação de Movimentos Financeiros**

Código: R1080C



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



O relatório emitido:

Relação de Movimentos Financeiros						
Filtros:						
Período de Emissão:	01/09/2021	até		30/09/2021		
Valor:	Nenhum	até		Nenhum		
Favorecido:	Nenhum	Conta Bancária:		Conta Corrente Bradesco 1234-0		
Exibir Somente Lançamentos Extraorçamentários:	Não	Tipo de Movimento:		Entrada e Saída		
Conciliado	Sim,Não					
Data	Número	Tipo Doc.	Pessoa	Forma Liquidação	Conciliado	Valor
<b>Conta Corrente Bradesco 1234-0</b>						
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
<b>Total</b>						<b>-17.475,80</b>
<b>Total Geral</b>						<b>-17.475,80</b>