

Conciliação bancária

Lançamento

Para iniciar um lançamento, confirme a conta e anexe o arquivo .OFX:

The screenshot shows the 'Conciliação bancária' interface. At the top, there is a navigation bar with 'V2 360°' and various menu items like 'Cadastros', 'Compras', 'Vendas', 'Estoque', 'Cirurgias', 'Faturamento', 'Financeiro', 'Qualidade', 'Ajuda', and 'Sair'. Below this is an alert box: 'Alerta: Sistema de teste. Você está utilizando o sistema em um ambiente de teste. Os dados inseridos poderão ser removidos sem aviso prévio em cada atualização da base de dados.' Below the alert, there are buttons for 'Enviar novo arquivo', 'Exibir em lista', and 'Exibir em cartões'. The main section is titled 'Envio de arquivo OFX' and contains a 'Conta' dropdown menu with 'Escolha...' below it, and an 'Arquivo OFX' section with an '+ Adicionar' button.

Vincular lançamento

Para vincular, selecione um lançamento e clique em “Vincular fatura”:

The screenshot shows the 'Lançamentos do arquivo' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Enviar novo arquivo', 'Exibir em lista', and 'Exibir em cartões'. Below this is a table of transactions. The table has columns for 'Data', 'Valor', and 'Descrição'. The data is as follows:

Data	Valor	Descrição
13/05/2020	R\$ 150,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05
13/05/2020	R\$ 0,01	REMUNERACAO
14/05/2020	R\$ 150,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE
14/05/2020	R\$ 0,02	REMUNERACAO
15/05/2020	R\$ 279,69	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05
15/05/2020	R\$ 268,59	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05
15/05/2020	R\$ 3.958,45	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 15/05
15/05/2020	R\$ 84,80	COMPRA CARTAO MAESTRO
15/05/2020	R\$ 0,10	REMUNERACAO
18/05/2020	R\$ 83,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/05

Below the table, there is a navigation bar with 'Vincular fatura', 'Descartar', and 'Finalizar item'. The 'Vincular fatura' button is highlighted with a red box. To the right, it says 'Conciliação pendente: R\$ 66,00'. Below this is a 'Novo lançamento' section with fields for 'Fornecedor', 'Centro de custo', 'Número do documento', and 'Valor *'. The 'Número do documento' field contains '66.00'. There is also an 'Observações' field and 'Vincular' and 'Limpar' buttons.

Abrirá um modal para utilizar dos filtros para pesquisar a fatura/cobrança, por padrão o sistema preencherá os filtros com o valor do lançamento e em aberto para facilitar:

Vincular fatura



Pesquisar faturas

Fornecedor

Estado

Emitido por Número do documento Valor desde Valor até Fatura de adiantamento? Apenas adiant. com saldo? Apenas com

Escolha... 66,00 66,00 Todas Todas Todas

Data de emissão desde Data de emissão até Vencimento desde Vencimento até

Pagamento Pagamento desde Pagamento até Competência desde Competência até

Número da fatura Número da nota fiscal Número nota de serviço Data de inclusão desde Data de inclusão até

Centro de custo
 Escolha...

Lista de faturas							
Cód.	Fornecedor	Data de vencimento	Valor	Desconto	Data de pagamento	Valor pago	
Não foram encontrados dados							

Após encontrar sua fatura/cobrança, basta clicar em “Vincular”:

Vincular fatura



Emitido por	Número do documento	Valor desde	Valor até	Fatura de adiantamento?	Apenas adiant. com saldo?	Apenas cc
Escolha...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Todas	Todas	Todas
Data de emissão desde	Data de emissão até	Vencimento desde	Vencimento até			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Pagamento	Pagamento desde	Pagamento até	Competência desde	Competência até		
Pagas e em aberto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Número da fatura	Número da nota fiscal	Número nota de serviço	Data de inclusão desde	Data de inclusão até		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Centro de custo						
Escolha...						
<input type="button" value="Pesquisar"/>	<input type="button" value="Limpar filtro"/>					

Lista de faturas							
Cód.	Fornecedor	Data de vencimento	Valor	Desconto	Data de pagamento	Valor pago	
96263	LABORATORIOS	17/01/2021	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	<input type="button" value="Vincular"/>
96264	LABORATORIOS	16/02/2021	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	<input type="button" value="Vincular"/>

Em situações onde o valor do lançamento é menor que o valor da fatura/cobrança, pode-se:

- Marcar como pago;
- Vincular algum outro lançamento para preencher o valor.

• Confirmar vínculo

Detalhes da fatura

Fornecedor
LABORATORIOS

Valor **Valor pago** **Valor em aberto**
R\$ 5.400,00 R\$ 0,00 R\$ 5.400,00

Detalhes da baixa

O valor do lançamento é menor que o valor em aberto da fatura.

Valor da baixa *
 Marcar fatura como pago

Observações

Centro de custo *

Para vincular mais de uma fatura/cobrança, basta continuar clicando no botão “Vincular”.

Após haver vinculado o lançamento, clique em “Finalizar item”, para prosseguir vinculado os demais lançamentos.

O botão de **Finalizar item** ficará habilitado após haver vinculado a algum lançamento.

A cada vínculo, o sistema atualizará o saldo pendente:

The screenshot shows a web interface for managing transactions. At the top, there are navigation buttons: 'Enviar novo arquivo', 'Exibir em lista', and 'Exibir em cartões'. The main area is titled 'Lançamentos do arquivo' and displays a table of transactions. The table has columns for 'Data', 'Valor', and 'Descrição'. The 'Valor' column shows values in red, indicating debits. The 'Descrição' column lists various transactions, including 'COMPRA CARTAO MAESTRO' and 'REMUNERACAO'. At the bottom of the table, there are navigation controls and a summary: '(1 of 2)' and 'Conciliação pendente: R\$ 0,00'. A red box highlights the 'Finalizar item' button in the bottom left corner.

Data	Valor	Descrição
13/05/2020	R\$ 0,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05
13/05/2020	R\$ 0,01	REMUNERACAO
14/05/2020	R\$ 150,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE
14/05/2020	R\$ 0,02	REMUNERACAO
15/05/2020	R\$ 279,69	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05
15/05/2020	R\$ 268,39	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05
15/05/2020	R\$ 3.958,45	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 15/05
15/05/2020	R\$ 84,80	COMPRA CARTAO MAESTRO
15/05/2020	R\$ 0,10	REMUNERACAO
18/05/2020	R\$ 83,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/05

Após finalizar, o sistema irá preencher com um 'Check' e um aviso de que o lançamento foi cadastrado com sucesso:

Lançamentos do arquivo			
(1 of 2) 1 2 10			
Data	Valor	Descrição	
13/05/2020	R\$ 66,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05	

Cadastrar lançamento

Selecione o lançamento e nos campos de **Novo lançamento**, vá preenchendo as informações:

- Cliente;
- Centro de custo — Caso houver;
- Número do documento;
- Valor;
- Observações de livre digitação.

Data	Valor	Descrição
13/05/2020	R\$ 66,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05
13/05/2020	R\$ 150,00	REMUNERACAO CONTAMAX CDB
14/05/2020	R\$ 150,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE
14/05/2020	R\$ 0,02	REMUNERACAO
15/05/2020	R\$ 279,69	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05
15/05/2020	R\$ 268,39	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05
15/05/2020	R\$ 2.958,45	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 13/05
15/05/2020	R\$ 84,80	COMPRA CARTAO MAESTRO
15/05/2020	R\$ 0,10	REMUNERACAO
18/05/2020	R\$ 83,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/05

(1 of 2) 1 2 10

Vincular cobrança Descartar Finalizar item Conciliação pendente: R\$ 0,01

Novo lançamento

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR

Centro de custo: 02.01.01 - ÁGUA

Número do documento: 0,01 Valor * 0,01

Observações:

Após isto basta clicar em “vincular” que será criada uma nova fatura/cobrança!

Descartar lançamento

Selecione o lançamento e clique no botão **Descartar**:

Lançamentos do arquivo			
(1 of 2) 1 2 10			
	Data	Valor	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	13/05/2020	R\$ 66,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05
<input checked="" type="checkbox"/>	13/05/2020	R\$ 0,01	REMUNERACAO
<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2020	R\$ 170,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE
	14/05/2020	R\$ 0,02	REMUNERACAO
	15/05/2020	R\$ 279,69	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05
	15/05/2020	R\$ 268,39	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05
	15/05/2020	R\$ 3.958,45	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 15/05
	15/05/2020	R\$ 84,80	COMPRA CARTAO MAESTRO
	15/05/2020	R\$ 0,10	REMUNERACAO
	18/05/2020	R\$ 83,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/05

(1 of 2) 1 2 10

Conciliar Conciliação pendente: R\$ 150,00

Este lançamento foi descartado.

Perceba que aparecerá o símbolo de “negado” para os lançamentos que você descartar.

Caso você queira reverter, basta selecionar novamente o lançamento e clicar no botão Conciliar.

Vídeo de passo a passo

<https://www.youtube.com/embed/2INzDbHBPYo?list=PLwpoUzNrpXVKtdPUcXJ6dxBdtd3IffECf>

Revision #9

Created 17 March 2022 16:37:22

Updated 20 August 2024 18:49:47 by Suporte