Conciliação bancária

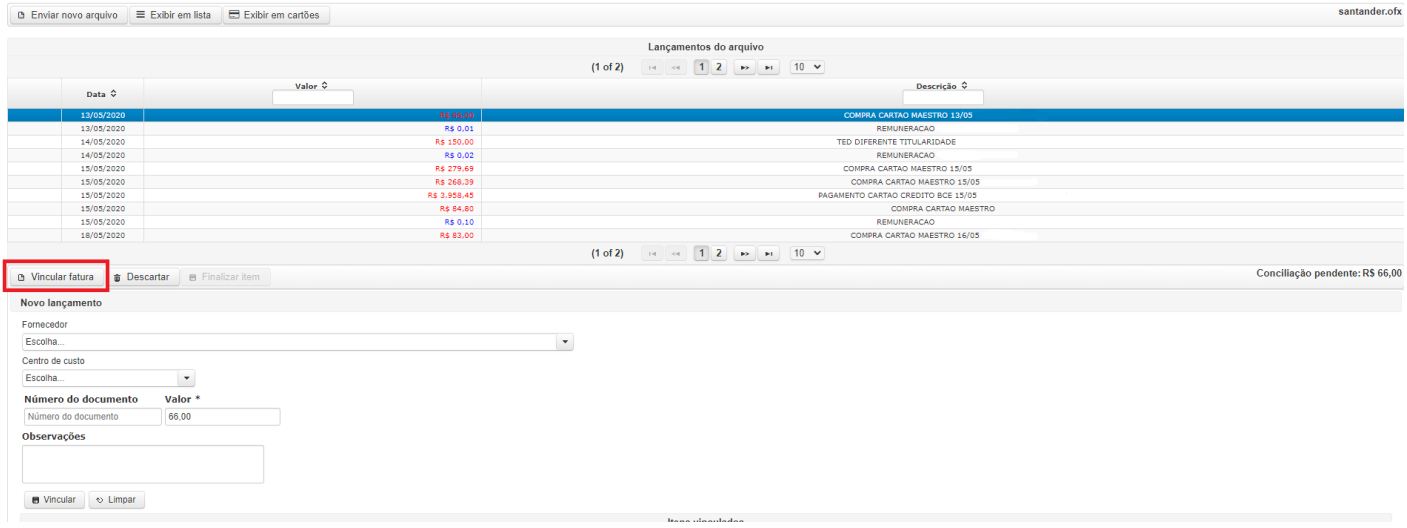
Lançamento

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

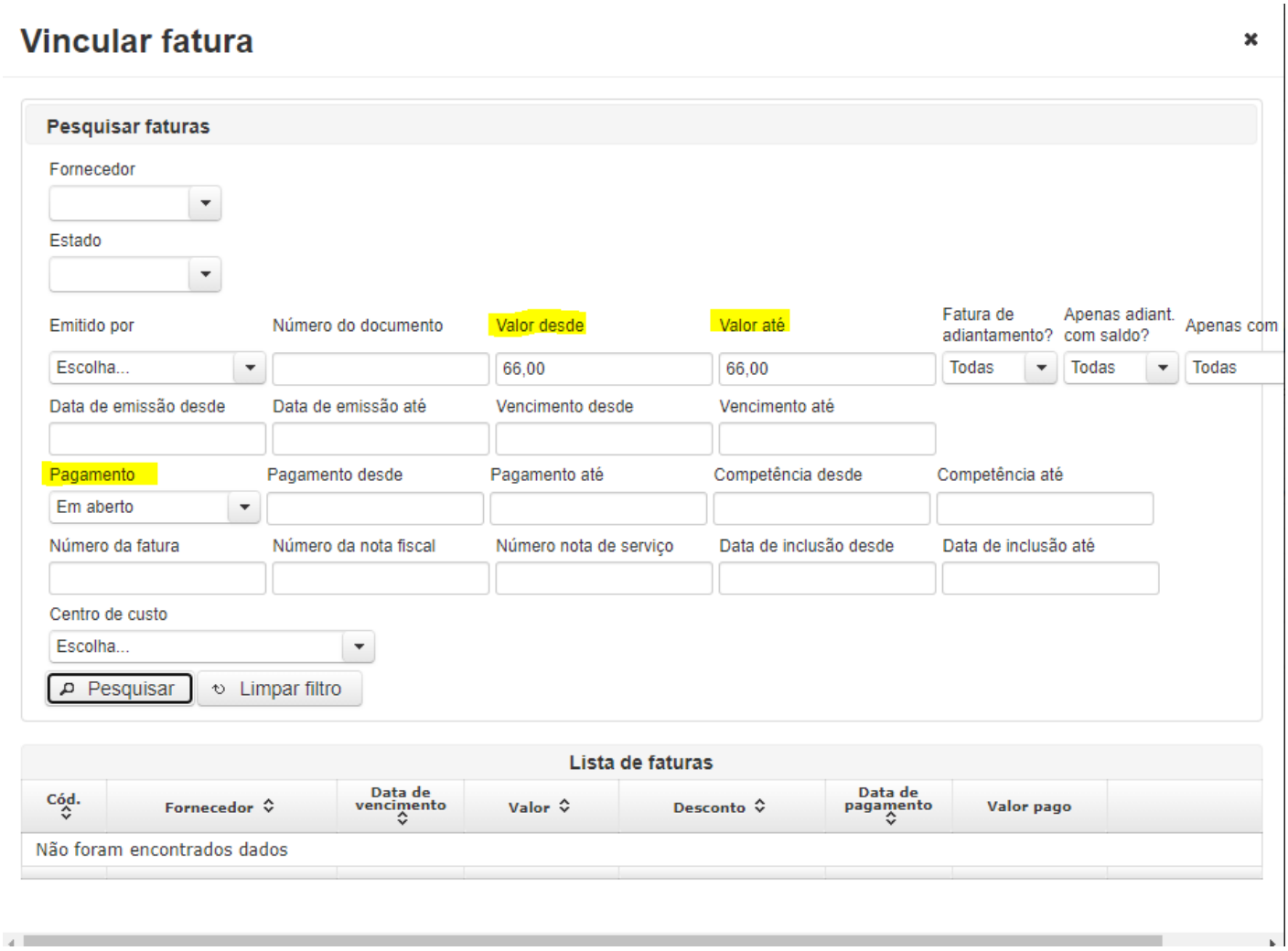


Vincular lançamento

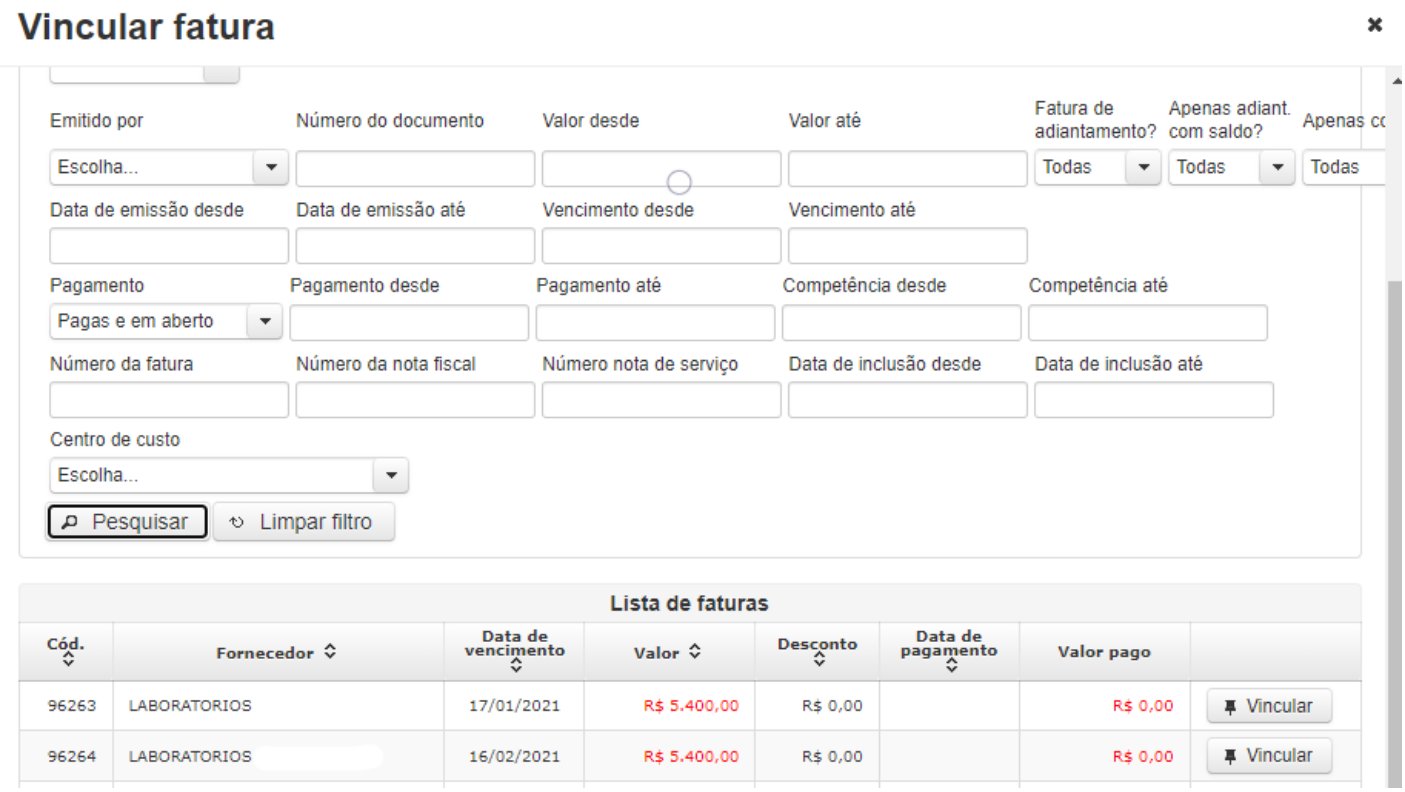
Para vincular, selecione um lançamento e clique em “Vincular fatura”:



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:



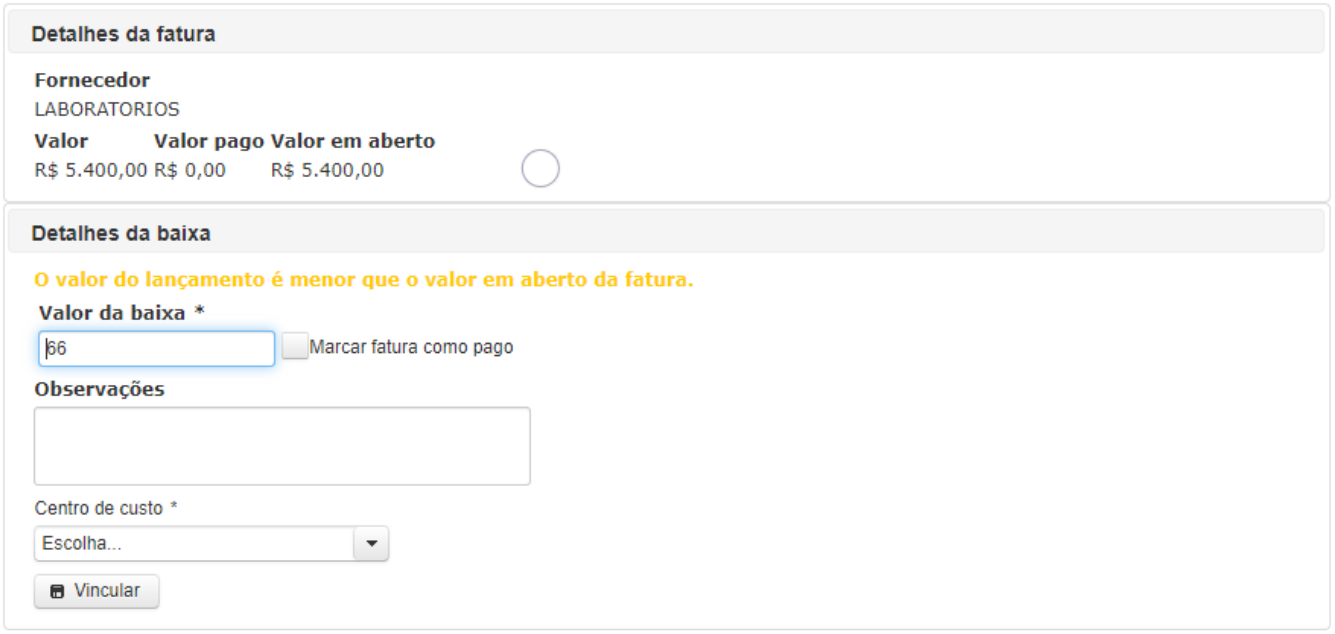
Após encontrar sua fatura/cobrança, basta clicar em “Vincular”:



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**

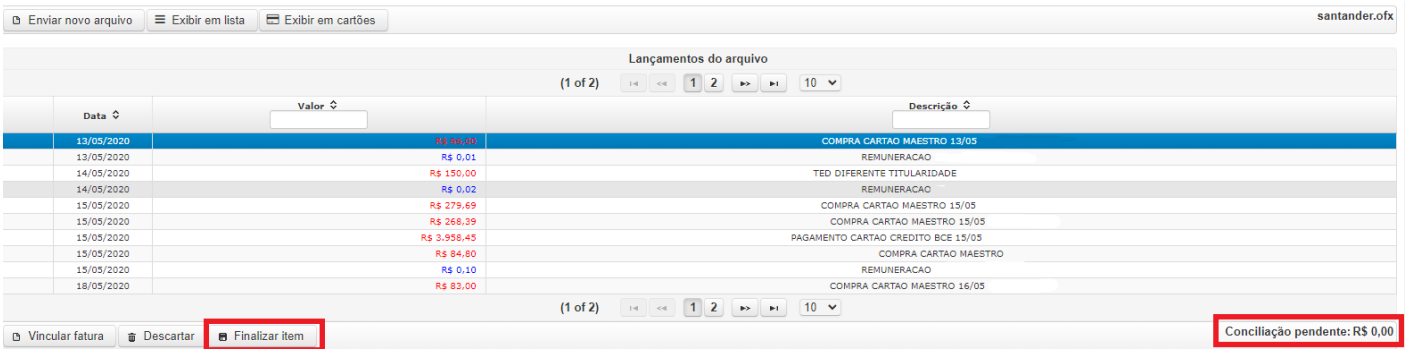


Para vincular mais de uma fatura/cobrança, basta continuar clicando no botão "Vincular".

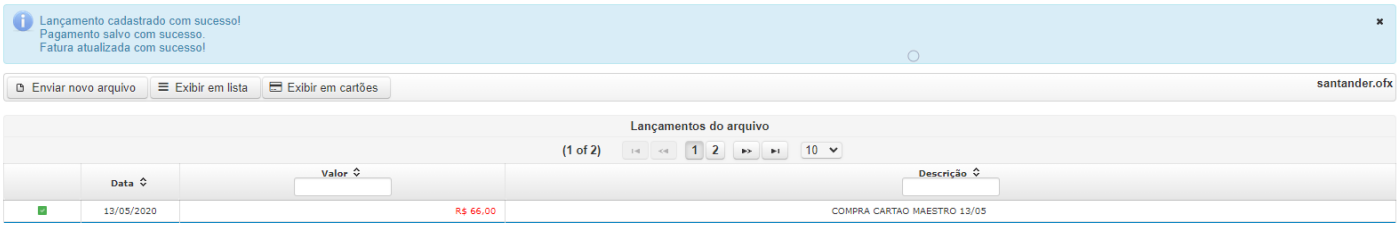
Após haver vinculado o lançamento, clique em "**Finalizar item",** para prosseguir vinculado os demais lançamentos.

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

A cada vínculo, o sistema atualizará o saldo pendente:



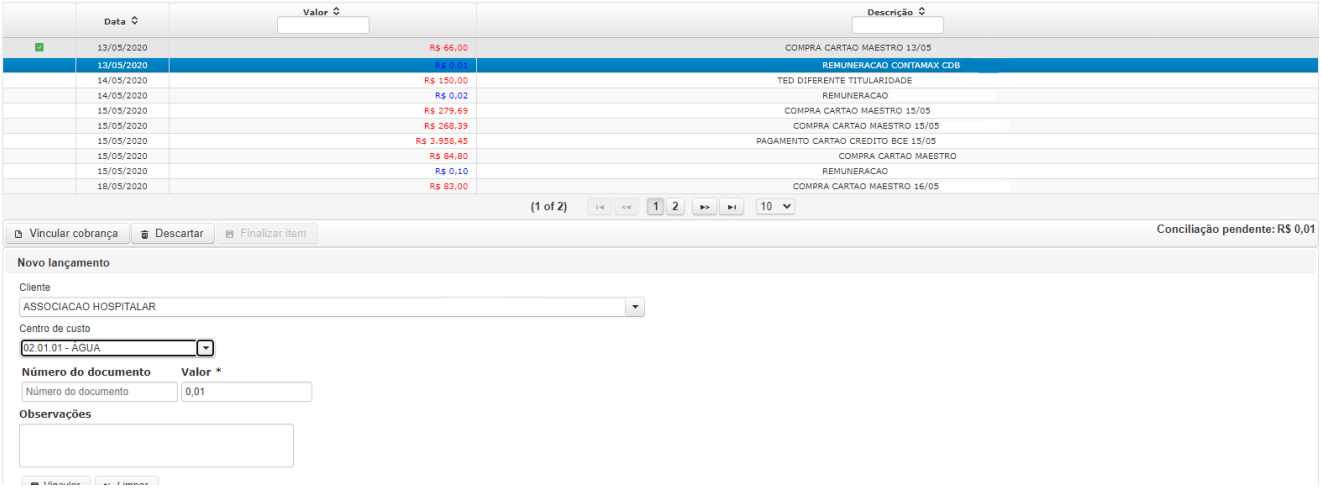
Após finalizar, o sistema irá preencher com um 'Check' e um aviso de que o lançamento foi cadastrado com sucesso:



Cadastrar lançamento

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

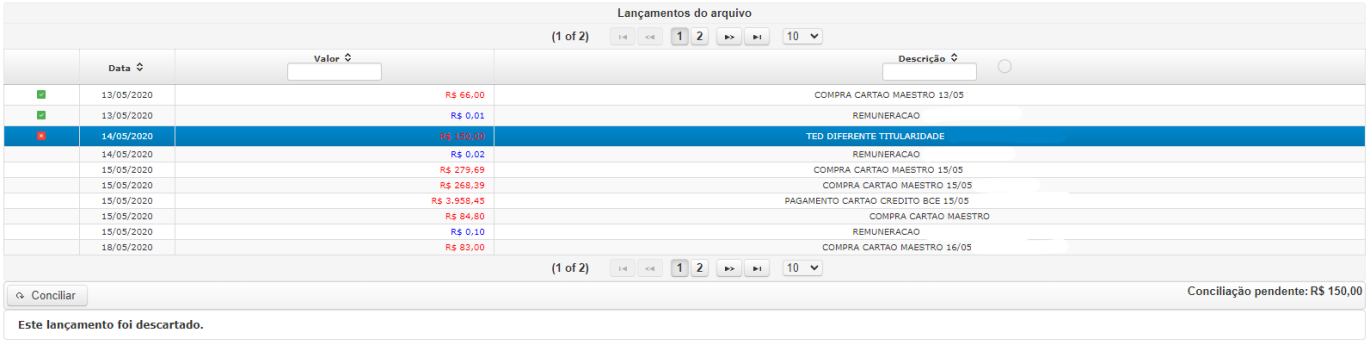
- Cliente;
- Centro de custo — Caso houver;
- Número do documento;
- Valor;
- Observações de livre digitação.



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

Descartar lançamento

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



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/2lNzDbHBPYo?list=PLwpoUzNrpXVKtdPUcXJ6dxBdtd3IffECf

---

Revision #9
Created 17 March 2022 16:37:22
Updated 20 August 2024 18:49:47 by Suporte