

# Conciliação bancária

## Lançamento

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

Conciliação bancária

SUPORTE

V2 360° Cadastros Compras Vendas Estoque Cirurgias Faturamento Financeiro Qualidade Ajuda Sair

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.

Enviar novo arquivo Exibir em lista Exibir em cartões

Envio de arquivo OFX

Conta Escolha

Arquivo OFX

+ Adicionar

## Vincular lançamento

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

Enviar novo arquivo Exibir em lista Exibir em cartões

santander.ofx

Lançamentos do arquivo

(1 of 2) 1 2 10

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\$ 268,39	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
16/05/2020	R\$ 83,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/05

(1 of 2) 1 2 10

Vincular fatura Descartar Finalizar item

Conciliação pendente: R\$ 66,00

Novo lançamento

Fornecedor Escolha

Centro de custo Escolha

Número do documento Valor \*

Número do documento 66,00

Observações

Vincular Limpar

Reservado

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

Em aberto

Número da fatura

Número da nota fiscal

Número nota de serviço

Data de inclusão desde

Data de inclusão até

Centro de custo

Escolha...

Pesquisar

Limpar filtro

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 com
Escolha...				Todas	Todas	Todas
Data de emissão desde	Data de emissão até	Vencimento desde	Vencimento até			
Pagamento	Pagamento desde	Pagamento até	Competência desde	Competência até		
Pagas e em aberto						
Número da fatura	Número da nota fiscal	Número nota de serviço	Data de inclusão desde	Data de inclusão até		
Centro de custo						
Escolha...						
Pesquisar	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	Vincular
96264	LABORATORIOS	16/02/2021	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	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 \***  
66 ☐ Marcar fatura como pago

**Observações**

**Centro de custo \***  
Escolha...

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:

Enviar novo arquivo   Exibir em lista   Exibir em cartões   santander.ofx

Lançamentos do arquivo  
(1 of 2)   1 2   10

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

(1 of 2)   1 2   10

Vincular fatura   Descartar   Finalizar item

Conciliação pendente: R\$ 0,00

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

Lançamento cadastrado com sucesso!

Pagamento salvo com sucesso.

Fatura atualizada com sucesso!

Enviar novo arquivo

Exibir em lista

Exibir em cartões

santander.ofx

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

# 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.

13/05/2020

R\$ 66,00

COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05

13/05/2020

R\$ 6,00

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

16/05/2020

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR

Centro de custo

02.01.01 - ÁGUA

Número do documento

Valor \*

Número do documento

0,01

Observações

Vincular

Finalizar

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
✓	13/05/2020	R\$ 66,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05
✓	13/05/2020	R\$ 0,01	REMUNERACAO
✗	14/05/2020	R\$ 110,00	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>