

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Conciliação Bancária

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Conciliação Manual</u>	4
<u>Conciliação Automática</u>	11

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário - Conciliação Bancária

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a realização das rotinas de conciliação bancária.

Conciliação Manual

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

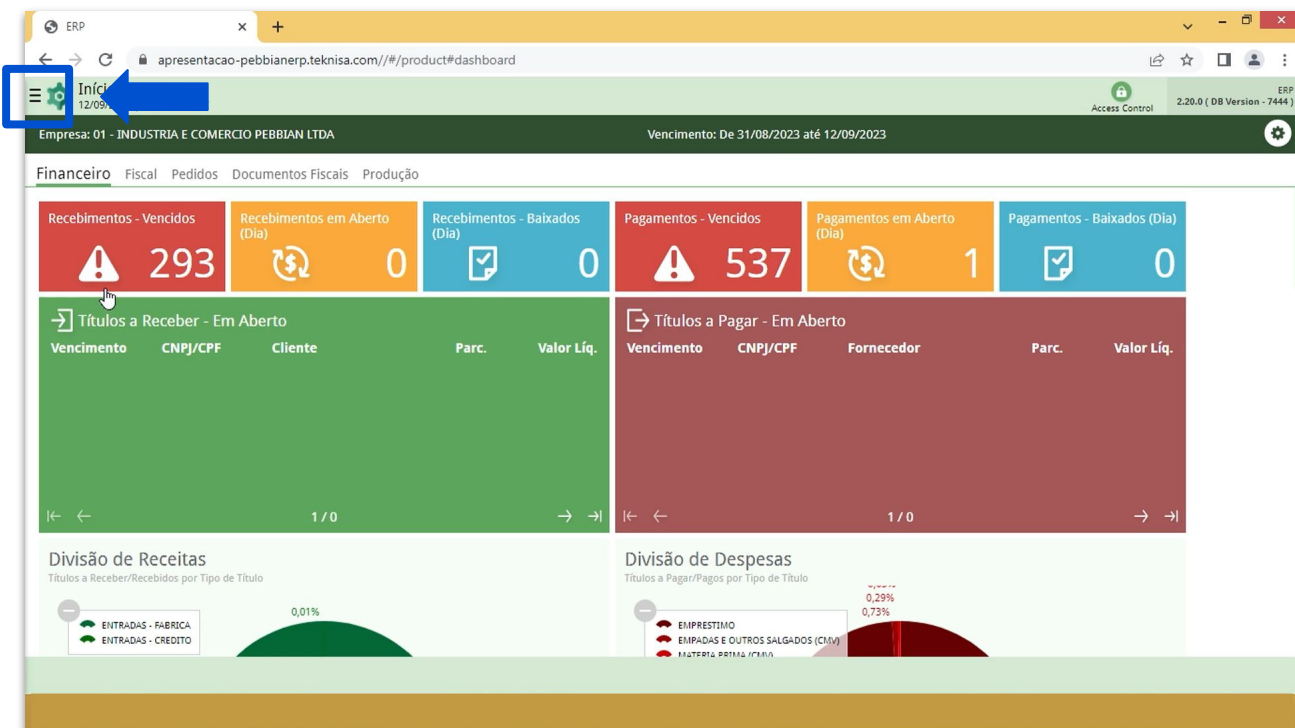


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Conciliação” e selecione o resultado correspondente.

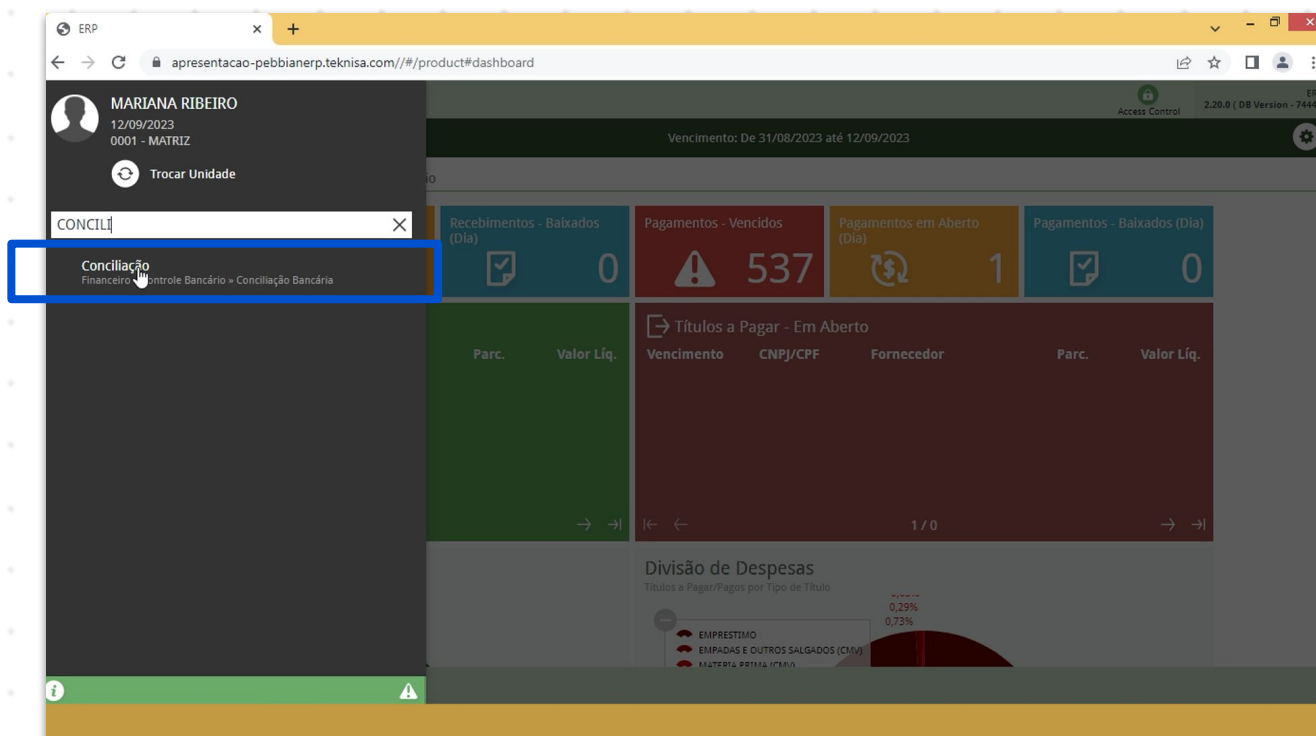


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Conciliação Bancária

3. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 3) , preencha:

- Empresa;
- Conta Corrente.

OBSERVAÇÃO: as lacunas Data do Extrato Bancário e Data do Movimento Bancário não precisam ser preenchidas. Assim, o sistema apresentará todas as informações que não foram conciliadas.

ERP

Conciliação

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control FIN 2.96.0 Favoritos

Conta Corrente

Código Banco Agência Conta Corrente

Descrição Saldo Conta Corrente 0

Filtro

Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Conta Corrente Procurar

Extrato Bancário

Data do Extrato Bancário Documento

A partir de Para

Valor Tipo de Extrato Status do Extrato

Movimentação Bancária

Data do Movimento Bancário Documento

Fechar Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

ERP

Conciliação

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control FIN 2.96.0 Favoritos

Conta Corrente

Código Banco Agência Conta Corrente

Descrição Saldo Conta Corrente 0

Filtro

Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Conta Corrente Procurar

Extrato Bancário

Data do Extrato Bancário Documento

A partir de Para

Valor Tipo de Extrato Status do Extrato

Movimentação Bancária

Data do Movimento Bancário Documento

Fechar Aplicar filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Na **caixa de listagem esquerda** (Imagem 5), devem estar apresentadas as movimentações do extrato bancário.

Conciliação
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

001 001 12297 10000003

Descrição: CONTA CORRENTE Saldo Conta Corrente: 63.355.572,23

Extrato Bancário X Movimentação Bancária

Extrato Bancário: 0,00 Movimentação Bancária: 0,00

Data	Documento	Valor	Tipo	Histórico
01/02/2019	000000000000000000031	917,64	Débito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO
01/02/2019	00000000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL
01/02/2019	00000000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA
02/04/2019	000000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA
02/07/2019	000000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA
02/08/2018	0000000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA
02/08/2019	000000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA
02/10/2018	000000000000017042410	10.190,88	Crédito	COBRANÇA
02/10/2019	0000000000000000009476	10.417,40	Crédito	COBRANÇA

Data	Documento	Valor	Tipo	Histórico	Concili
01/08/2019		358,18	Crédito	PAGAMENTO FORNECEDOR - ES...	
02/09/2022		526.132,19	Débito	BaixaPag	
02/10/2019		49,97	Débito	TARIFA SERVICO DE COBRANCA...	
02/10/2019		214,68	Crédito	bxRec	
02/10/2019		674,94	Crédito	bxRec	
02/10/2019		10.202,72	Crédito	bxRec	
02/10/2019		16.566,02	Débito	BaixaPag	
03/08/2022		112.254,00	Crédito	bxRec	
04/01/2023		10,00	Crédito	RENDIMENTOS(RENDIMENTOS)	

Conciliação Automática

Imagem 5 – Caixa de Listagem Esquerda

6. Na **caixa de listagem direita** (Imagem 6), devem estar apresentadas as movimentações do sistema.

Conciliação
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

001 001 12297 10000003

Descrição: CONTA CORRENTE Saldo Conta Corrente: 63.355.572,23

Extrato Bancário X Movimentação Bancária

Extrato Bancário: 0,00 Movimentação Bancária: 0,00

Data	Documento	Valor	Tipo	Histórico
01/02/2019	000000000000000000031	917,64	Débito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO
01/02/2019	00000000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL
01/02/2019	00000000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA
02/04/2019	000000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA
02/07/2019	000000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA
02/08/2018	0000000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA
02/08/2019	000000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA
02/10/2018	000000000000017042410	10.190,88	Crédito	COBRANÇA
02/10/2019	0000000000000000009476	10.417,40	Crédito	COBRANÇA

Data	Documento	Valor	Tipo	Histórico	Concili
01/08/2019		358,18	Crédito	PAGAMENTO FORNECEDOR - ES...	
02/09/2022		526.132,19	Débito	BaixaPag	
02/10/2019		49,97	Débito	TARIFA SERVICO DE COBRANCA...	
02/10/2019		214,68	Crédito	bxRec	
02/10/2019		674,94	Crédito	bxRec	
02/10/2019		10.202,72	Crédito	bxRec	
02/10/2019		16.566,02	Débito	BaixaPag	
03/08/2022		112.254,00	Crédito	bxRec	
04/01/2023		10,00	Crédito	RENDIMENTOS(RENDIMENTOS)	

Conciliação Automática

Imagem 6 – Caixa de Listagem Direita

7. Selecione as movimentações que devem ser conciliadas através da **caixa de seleção** (Imagem 7) lateral.

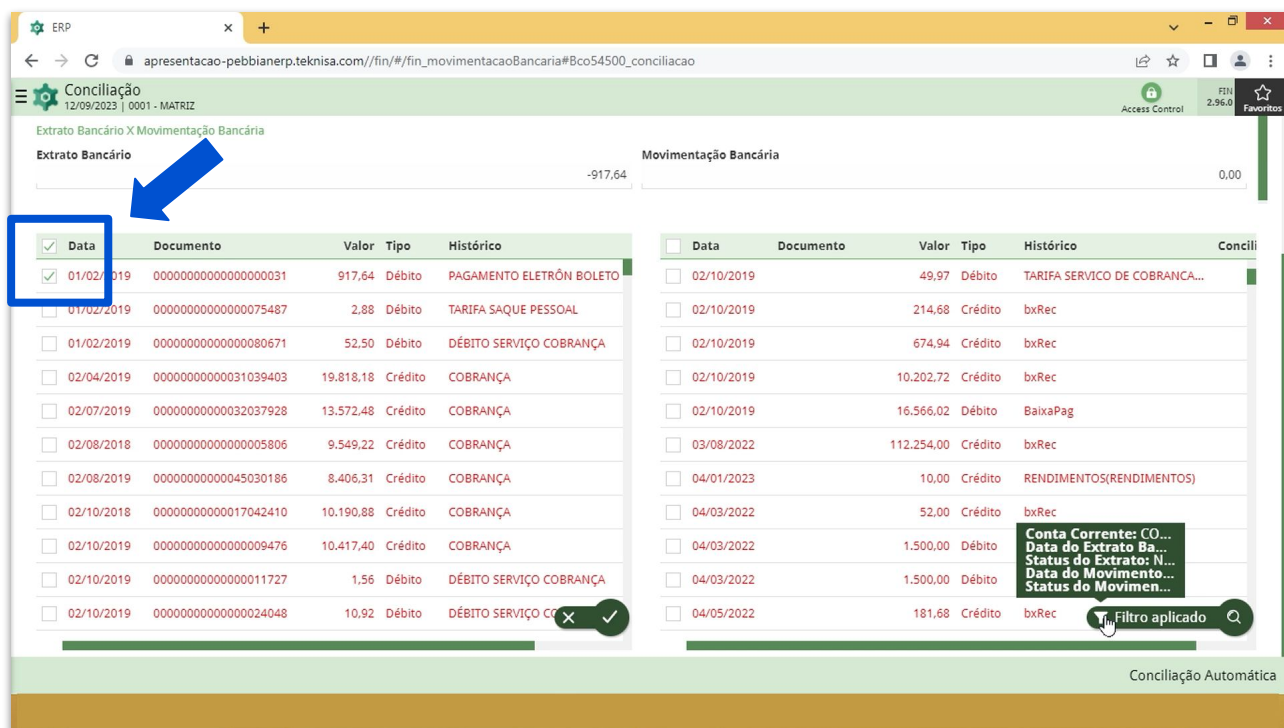


Imagem 7 – Caixa de Seleção

OBSERVAÇÃO: atenção com os valores das movimentações selecionadas, uma vez que precisam apresentar valores correspondentes para que seja realizada a conciliação.

DICA: para otimizar a busca, filtre as informações através da opção **filtro aplicado** (Imagem 8).

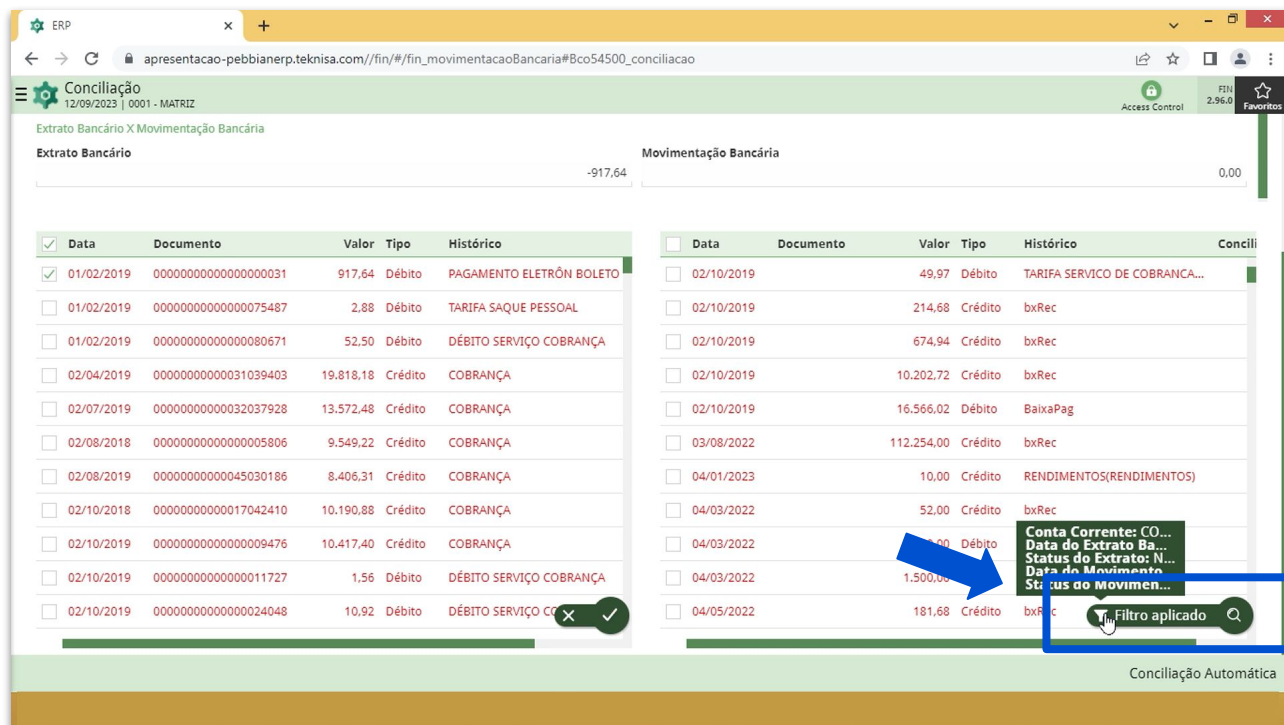


Imagem 8 – Filtro Aplicado

ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Conciliação Bancária

Também é possível ordenar as informações através das colunas. Por exemplo, selecionando a coluna **Valor** (Imagem 9), os valores serão distribuídos em ordem numérica.

Data	Documento	Valor	Tipo	Histórico
01/02/2019	00000000000000000031	917,64	Débito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO
01/02/2019	0000000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL
01/02/2019	0000000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA
02/04/2019	000000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA
02/07/2019	000000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA
02/08/2018	000000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA
02/08/2019	000000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA
02/10/2018	000000000000017042410	10.190,88	Crédito	COBRANÇA
02/10/2019	0000000000000000009476	10.417,40	Crédito	COBRANÇA
02/10/2019	0000000000000000011727	1,56	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA
02/10/2019	0000000000000000020408	10,92	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA

Data	Documento	Valor	Tipo	Histórico
18/05/2018		248,50	Débito	TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA(TA
25/06/2021		250,00	Débito	Lanc. Saldo FL: 0001, C.Custo: 999
27/03/2018		250,00	Débito	TARIFAS BANCARIAS - EMISSAO DE
22/05/2018		261,65	Débito	TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA(TA
19/04/2019		261,38	Crédito	bxRec
18/02/2019		265,58	Débito	ESRec
23/03/2018		223,38	Crédito	bxRec
14/03/2018		238,38	Débito	ESRORIND
16/03/2018		243,30	Crédito	ESRORIND
12/02/2018		243,50	Débito	ESRORIND
16/08/2018		284,70	Débito	ESRORIND

Imagem 9 – Valor

8. Selecione **Ações** (Imagem 10) no canto inferior direito.

Data	Documento	Valor	Tipo	Histórico
01/02/2019	00000000000000000031	917,64	Débito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO
01/02/2019	0000000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL
01/02/2019	0000000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA
02/04/2019	000000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA
02/07/2019	000000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA
02/08/2018	000000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA
02/08/2019	000000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA
02/10/2018	000000000000017042410	10.190,88	Crédito	COBRANÇA
02/10/2019	0000000000000000009476	10.417,40	Crédito	COBRANÇA

Data	Documento	Valor	Tipo	Histórico
22/01/2019		708,00	Débito	PAGAMENTO BOLETO(TRANSFERE
23/02/2022		750,00	Crédito	bxRec
14/07/2022		762,39	Crédito	bxRec
24/05/2018		888,45	Débito	BaixaPag
11/08/2020		900,00	Crédito	teste(teste)
01/02/2019		917,64	Débito	BaixaPag
30/08/2018		919,12	Débito	BaixaPag
25/05/2018		944,64	Crédito	bxRec
28/11/2022		950,00	Débito	BaixaPag

Imagem 10 – Ações

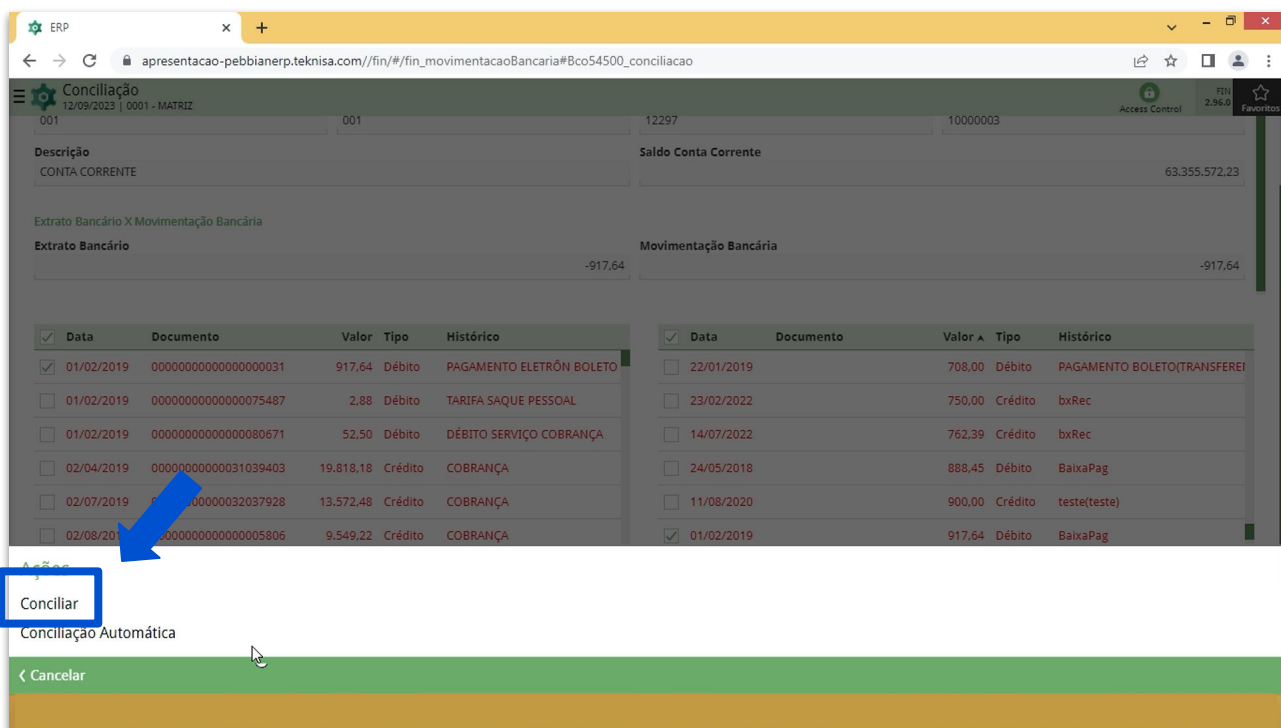
9. Clique em **Conciliar** (Imagem 11).

Imagem 11 – Conciliar

10. Na tela de confirmação (Imagem 12) “Nº do documento do extrato está diferente no nº documento da movimentação bancária. Deseja confirmar?”, selecione “Sim”.

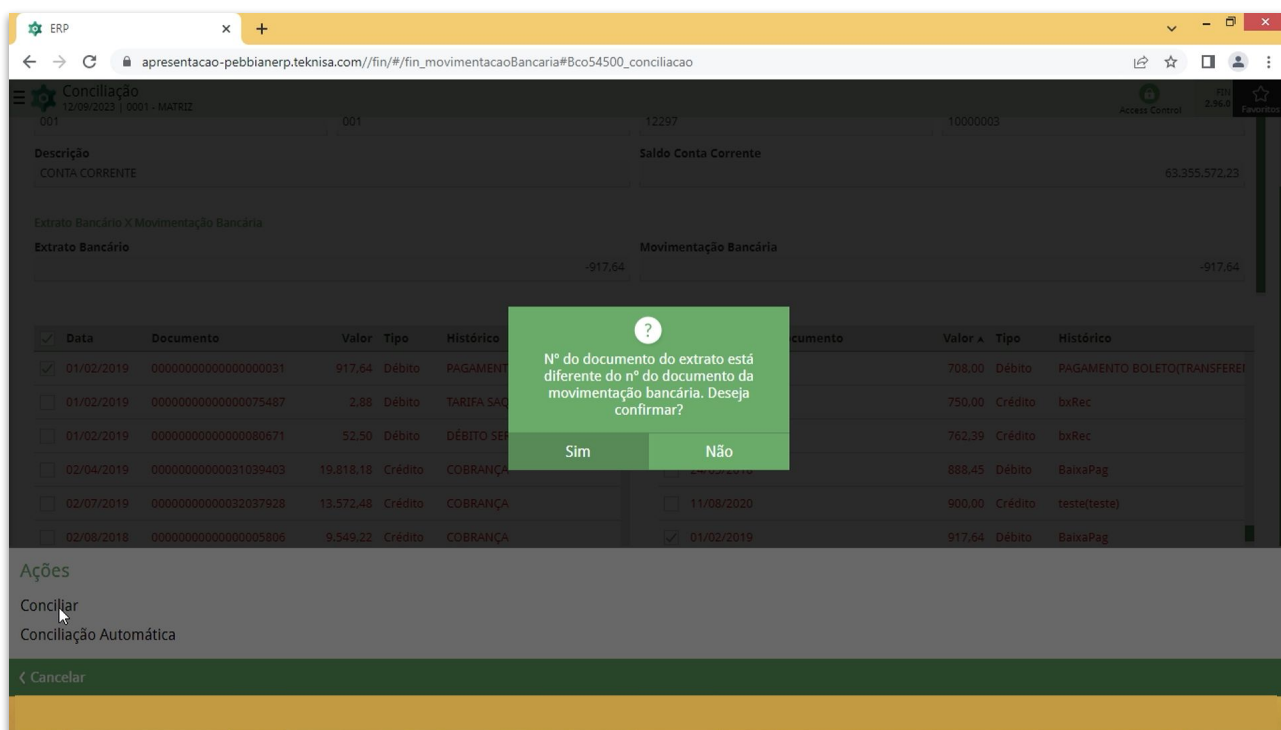


Imagem 12 – Tela de Confirmação

11. Na **tela de confirmação** (Imagem 13) “Conciliação realizada com sucesso”, selecione “OK”.

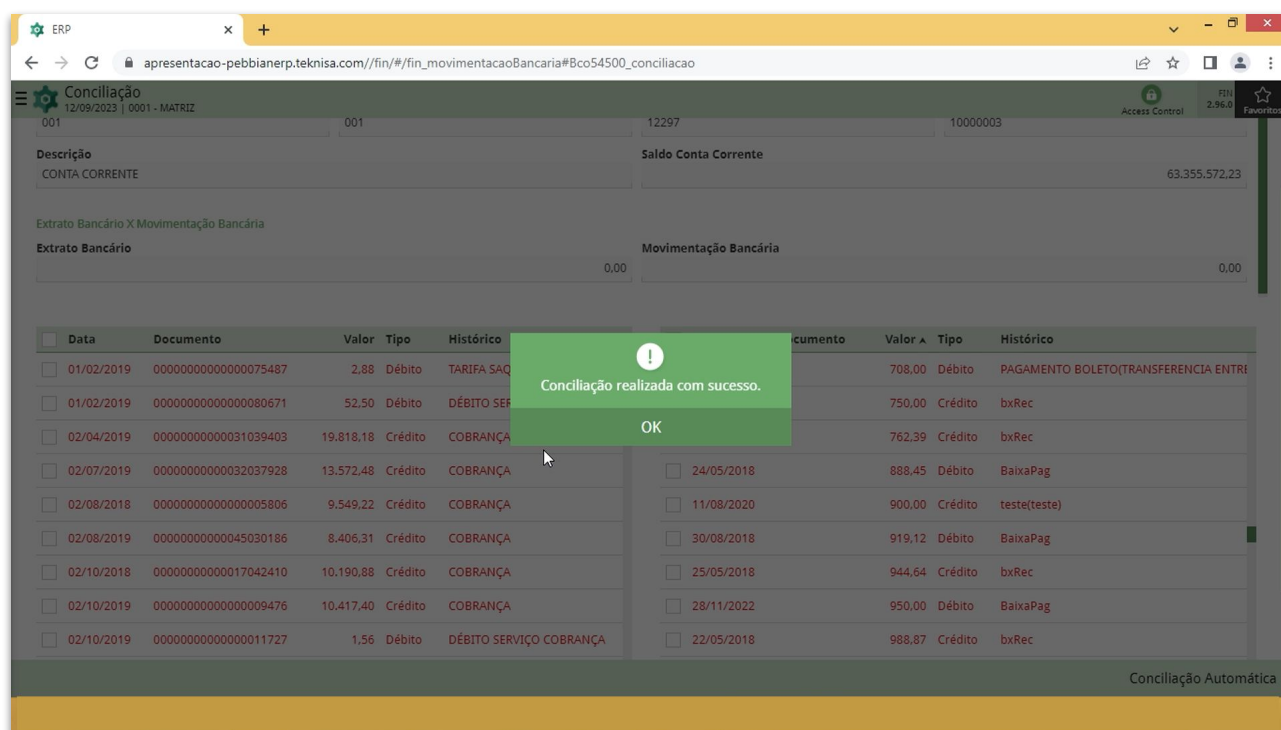


Imagem 13 – Tela de Confirmação

Realize a operação para todas as movimentações desejadas.

Conciliação Automática

1. Clique em **Conciliação Automática** (Imagem 14) no canto inferior direito.

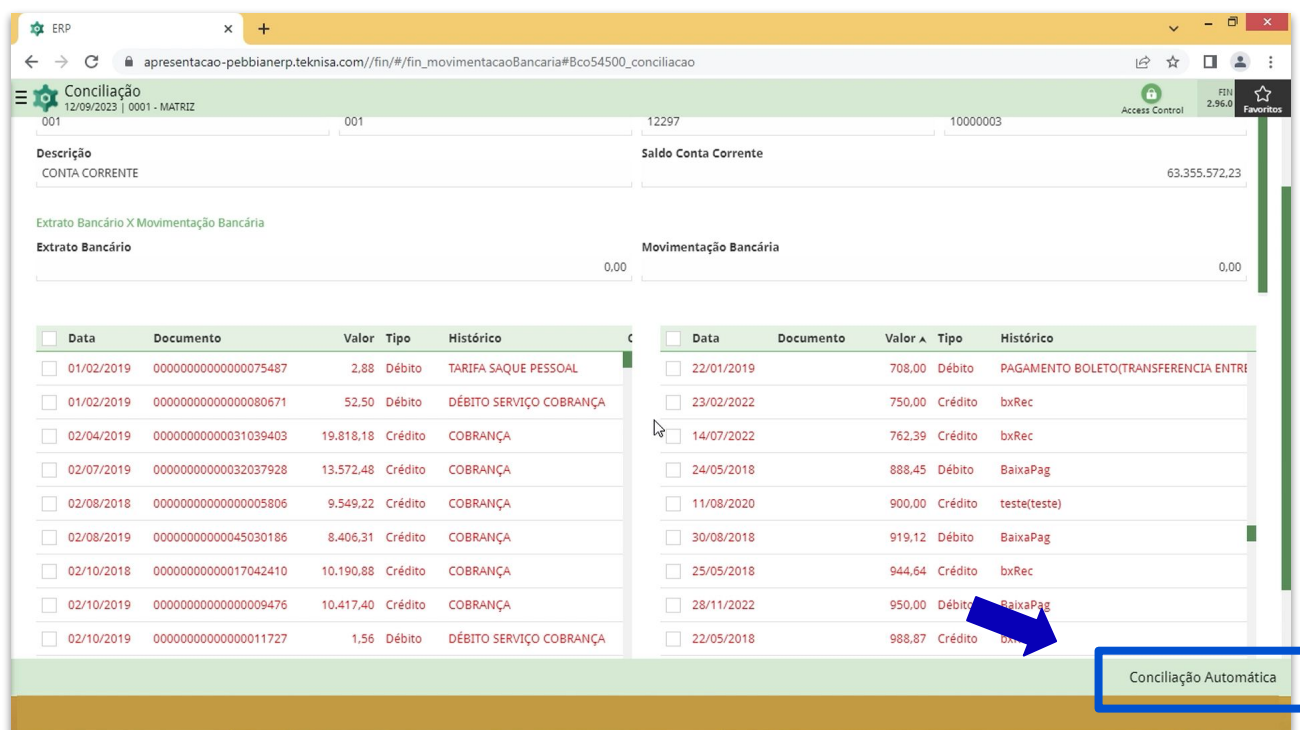


Imagem 14 – Tela de Confirmação

2. Na caixa **Conciliação Automática** (Imagem 15), preencha:

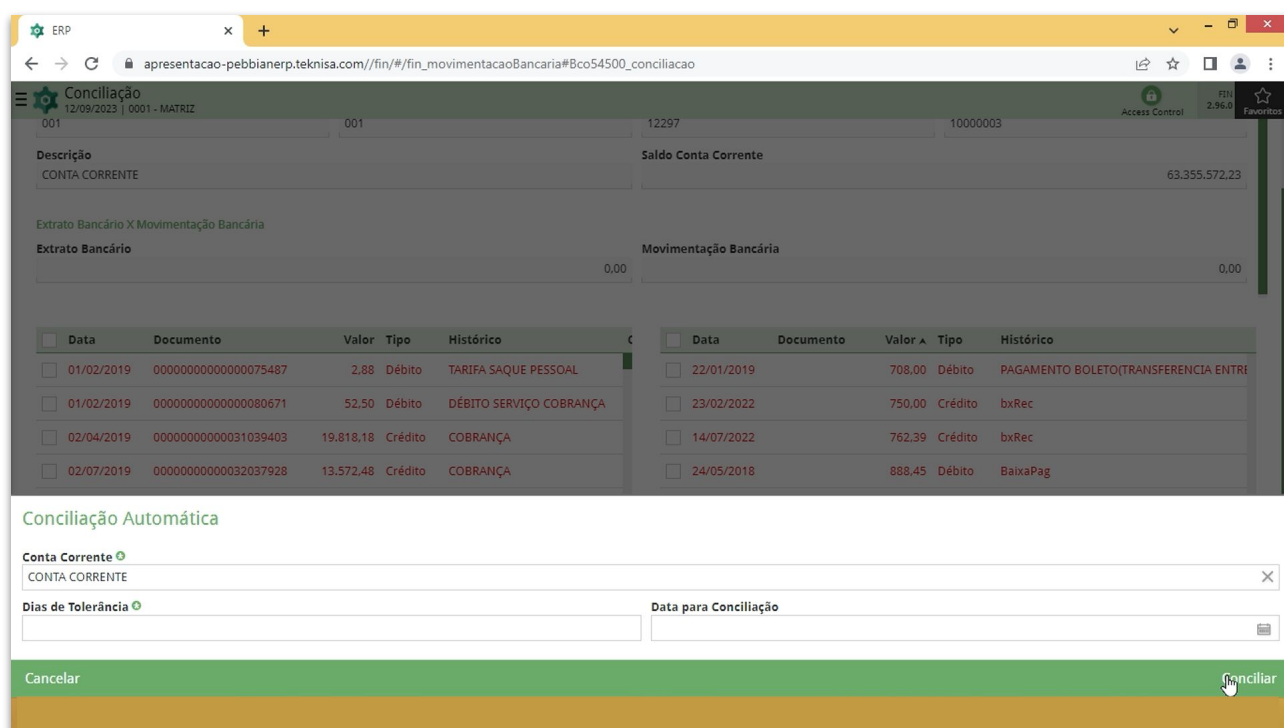


Imagem 15 – Conciliação Automática

ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Conciliação Bancária

- Conta Corrente
- Dias de Tolerância
- Data para Conciliação

3. Clique em **Conciliar** (Imagem 15) no canto inferior direito.

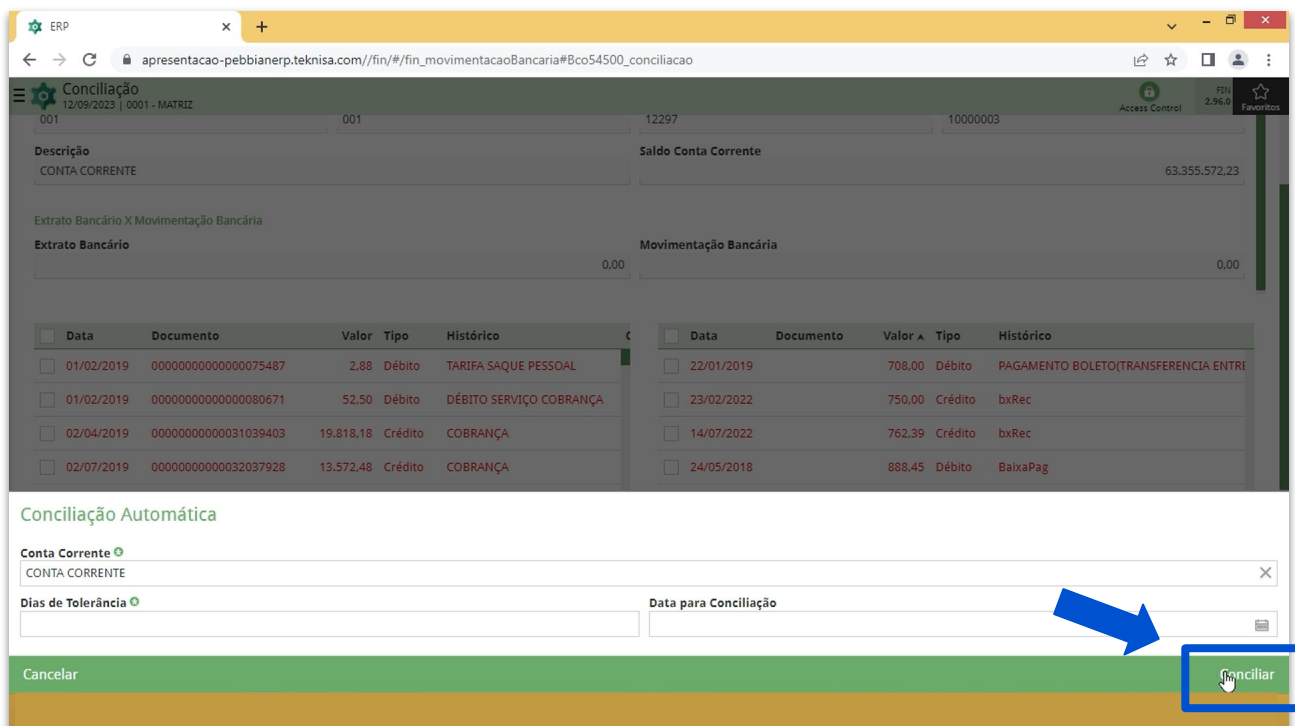


Imagem 15 – Conciliar

OBSERVAÇÃO: se a **tela de aviso** (Imagem 16) "Operação Bloqueada. Ainda existem lançamentos a serem conciliados" aparecer, significa que parte dos lançamentos do extrato foram conciliados.

Realize a conciliação manual para os lançamentos restantes.

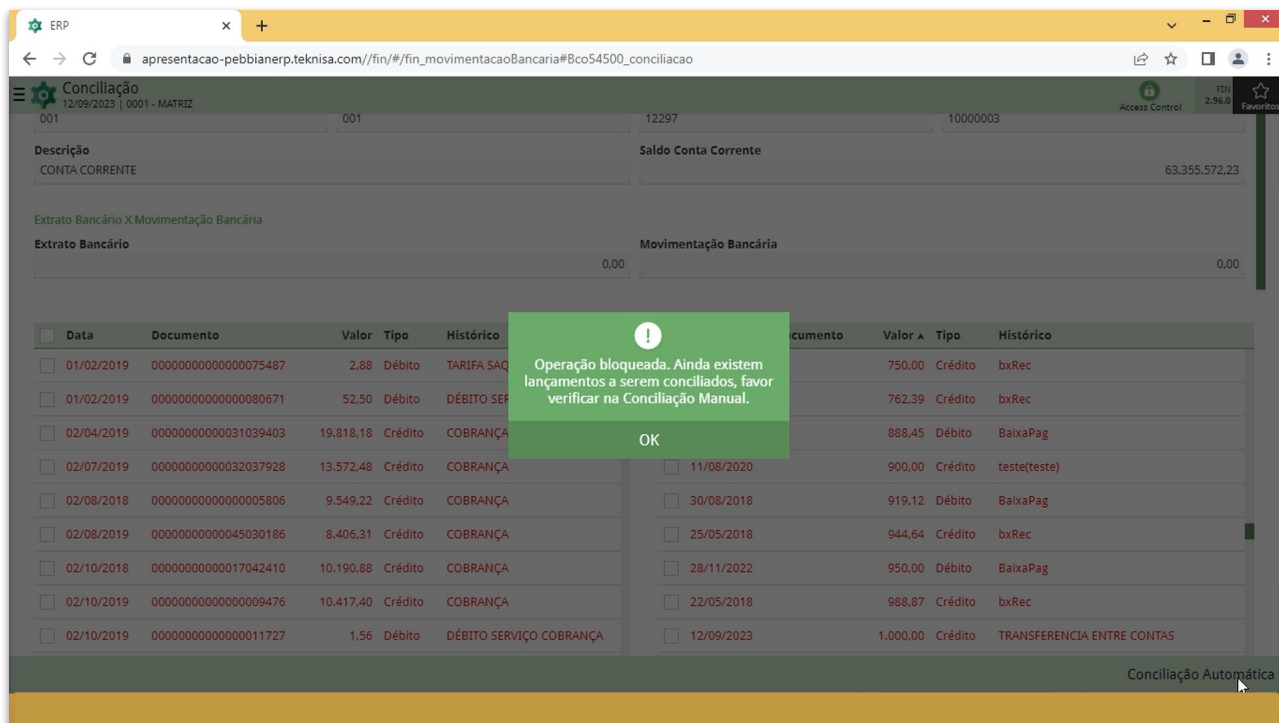


Imagem 16 – Tela de Aviso

Finalizando o procedimento, a conciliação bancária foi realizada com sucesso.