CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rua Antônio Fortes, 330
Eng. Luciano Cavalcante
Cep: 60.813-460 - Fortaleza - CE

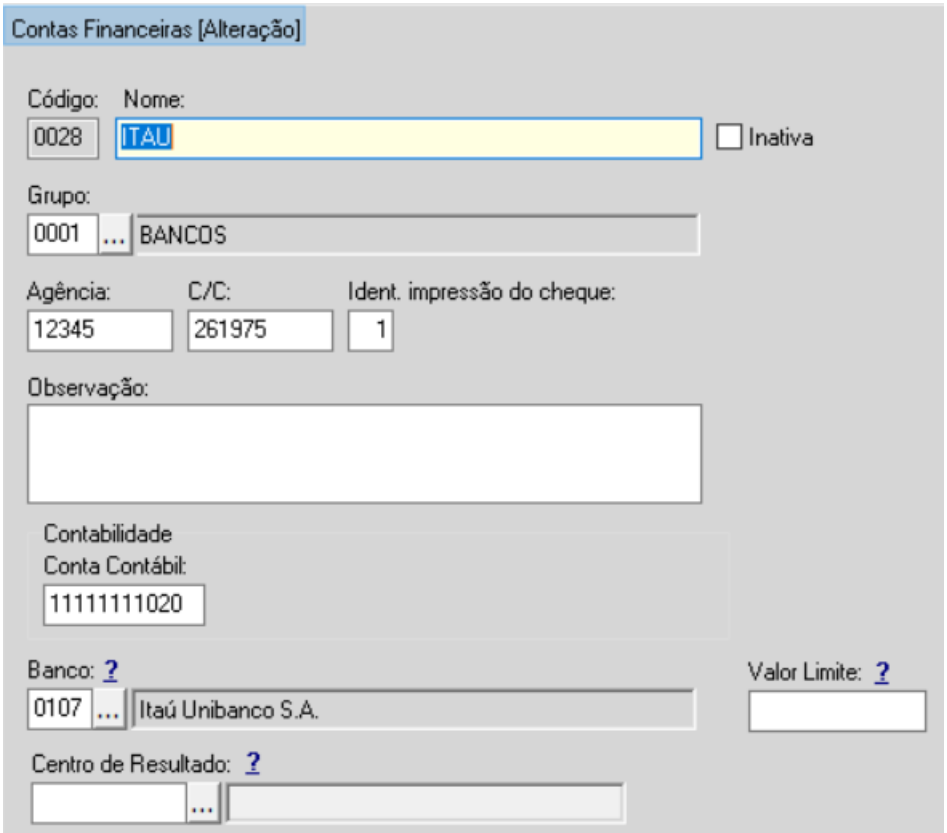
Matriz (85) 4005.1111
Central de Vendas 0800 724 1110

/fortestecnologia
www.fortestecnologia.com.br

A Conciliação bancária é um comparativo entre as movimentações existentes na conta bancária e as existentes no sistema de controle financeiro da empresa. É o modo de controle Administrativo usado nas empresas, para verificação de seus saldos bancários, mantidos em contas correntes de instituições financeiras.

O objetivo da conciliação é corresponder (relacionar) os saldos das contas no sistema, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente.

Para a Conciliação Bancária ser feita no Fortes Financeiro, tem que primeiro mapear a Conta Financeira com o Banco, como mostra na tela abaixo. Serve para facilitar o mapeamento dos lançamentos do extrato bancário, com relação ao que está informado no cadastro do banco.

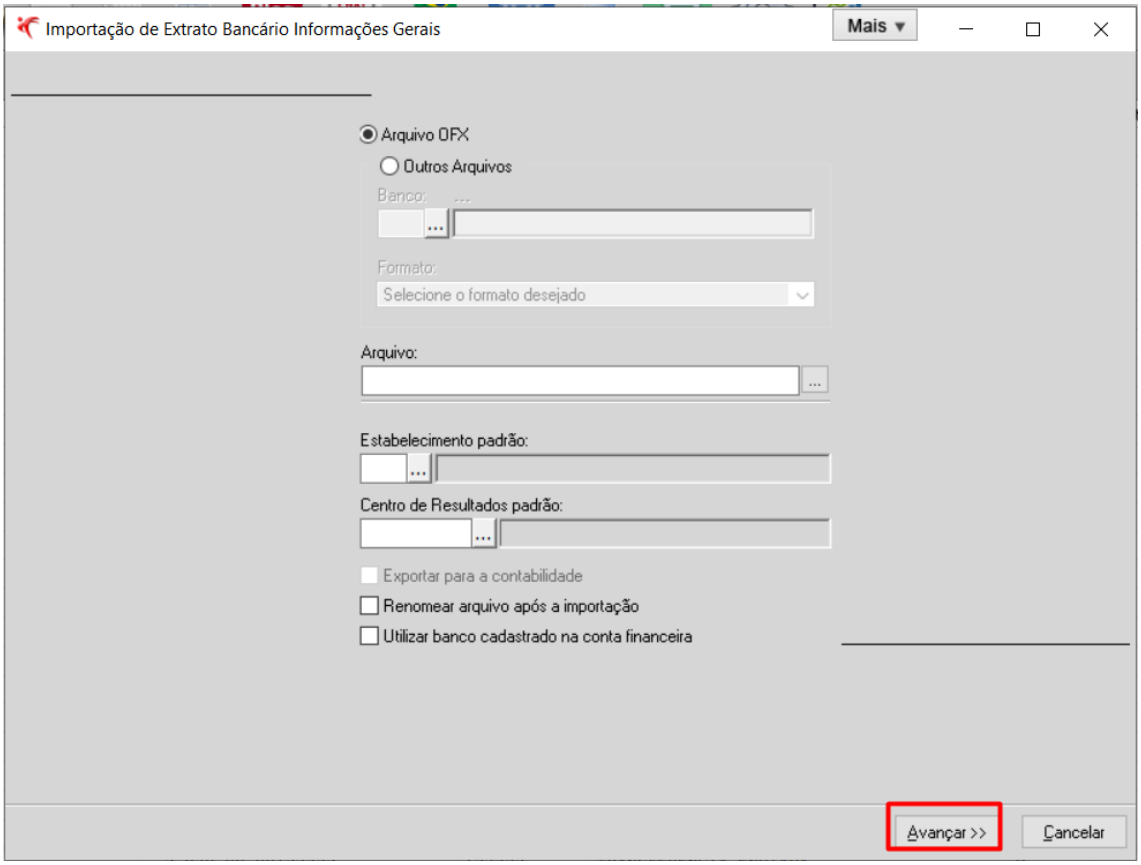


Depois fazer a importação do extrato bancário – em **movimentos >> bancos >> importação do extrato bancário:**

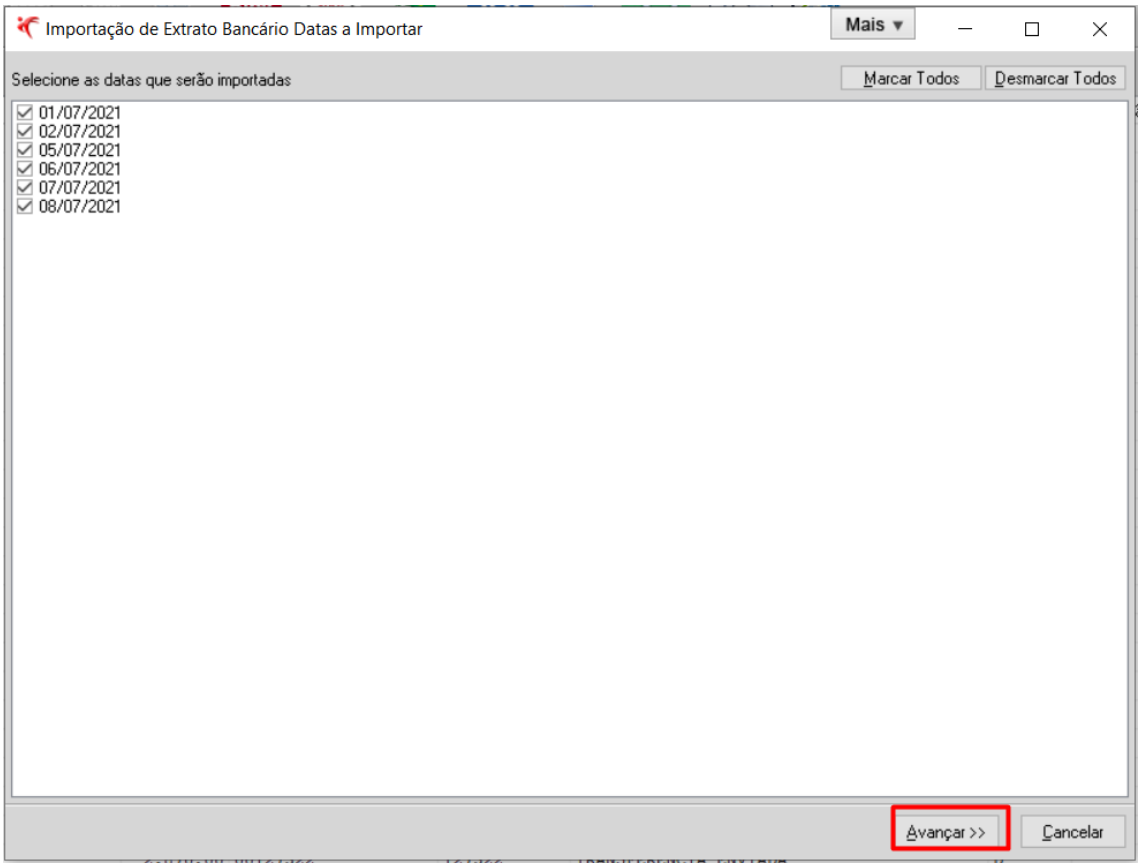
- Seleciona o caminho do arquivo onde está salvo o extrato bancário;

- Os campos: Estabelecimento padrão e Centro de Resultado padrão informe para geração automática dos lançamentos. (opcional)

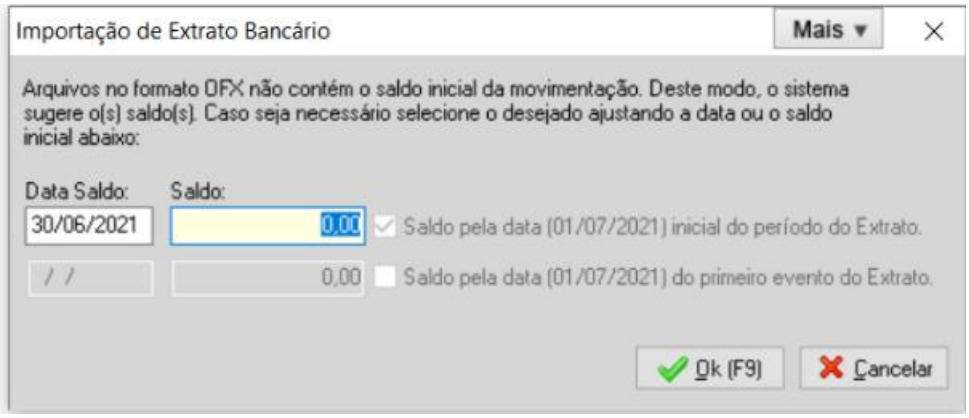
- Clique em Avançar



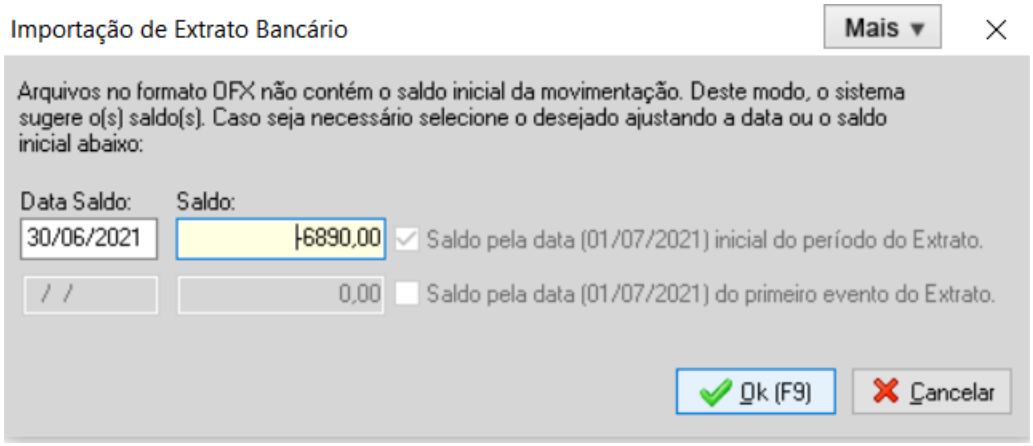
Selecione as datas do extrato que serão importadas clique em **Avançar**;



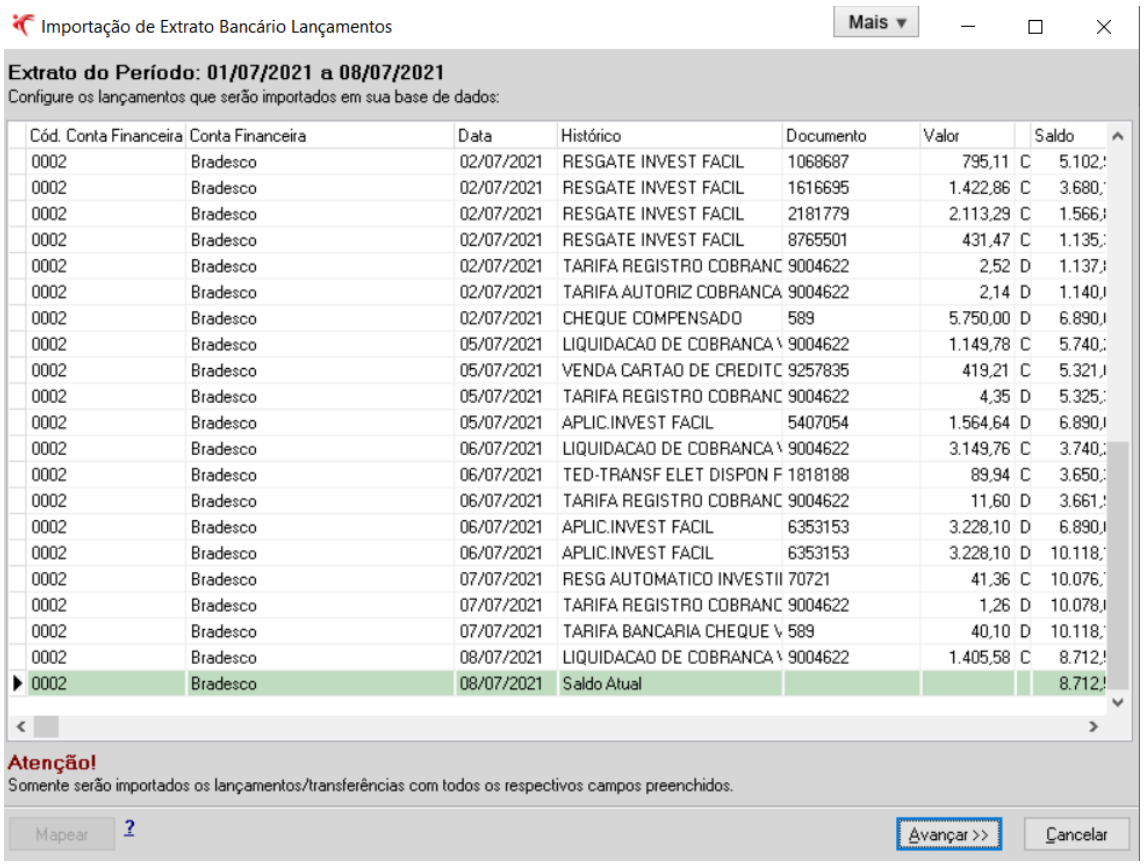
Se for a primeira vez que você está importando o extrato bancário informe o saldo anterior à data importada do extrato. A partir da segunda importação o sistema irá considerar o saldo à data importada.



Se o saldo for negativo **clique em F11** para abrir à calculadora, **clique no botão subtração (-)** informe o valor, **tecle em Enter**.



Clicando em OK, o sistema vai mostrar todos os lançamentos vindos do extrato bancário;



Rua Antônio Fortes, 330
Eng. Luciano Cavalcante
Cep: 60.813-460 - Fortaleza - CE

Matriz (85) 4005.1111
Central de Vendas 0800 724 1110

/fortestecnologia
www.fortestecnologia.com.br

Na tela da importação do extrato bancário temos algumas opções:



Quando existe mais de uma movimentação em um só lançamento. Exemplo: um deposito será para pagamento de varias contas, especifica cada uma com respectivo valor para fechar valor total

Quando se utiliza a decomposição o valor principal fica destacado com a cor cinza e os que foram decompostos ficam com as letras em cor Azul para facilitar a conferência.

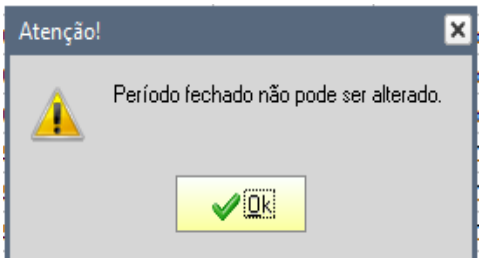
O usuário não pode fazer a decomposição parcial, somente do valor total.

BANCO BRASIL	95.000,00	112401	112401
BANCO BRASIL	8,00	843280902116467	0
BANCO BRASIL	94.440,52	44	44
BANCO BRASIL	90.000,00	112401	120
BANCO BRASIL	5.000,00	112401	120



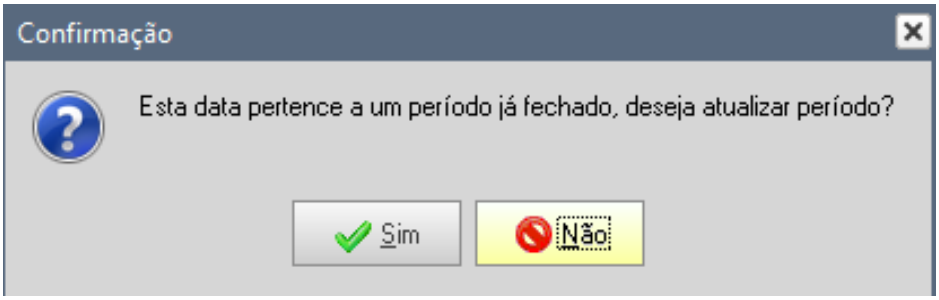
Até a data informada não pode mais fazer alterações na tela





Como fazer para reabrir?

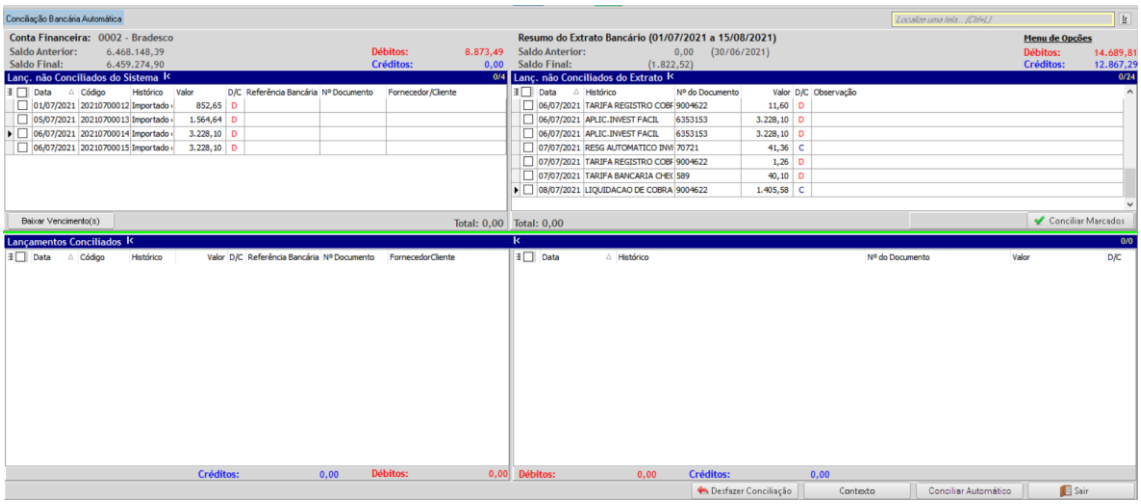
Clica no botão “fechar período“ e informa uma data anterior ao período fechado que abre novamente para fazer alterações. E a partir da nova data informada o período irá ficar em aberto.





Para conciliar os lançamentos do sistema com o extrato bancário;

Na tela de conciliação, o sistema considera todos os lançamentos manuais e as baixa que geraram lançamentos no período. O usuário também pode efetuar a baixa do vencimento na própria tela da conciliação.



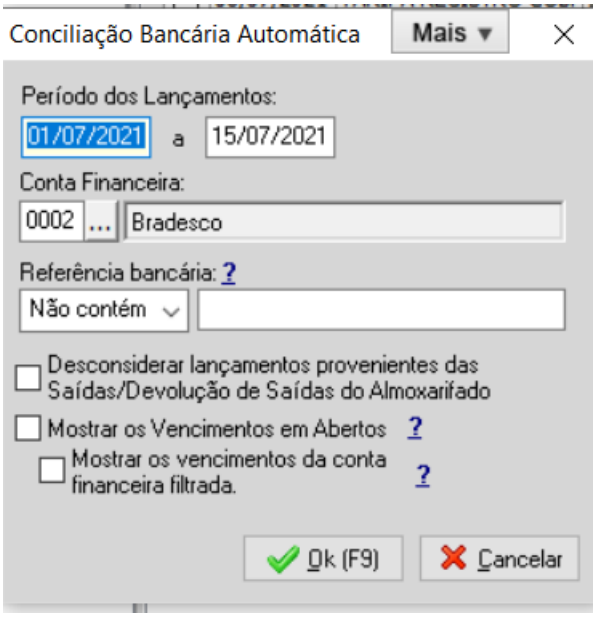
Rua Antônio Fortes, 330
Eng. Luciano Cavalcante
Cep: 60.813-460 - Fortaleza - CE

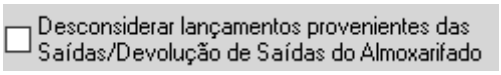
Matriz (85) 4005.1111
Central de Vendas 0800 724 1110

/fortestecnologia
www.fortestecnologia.com.br

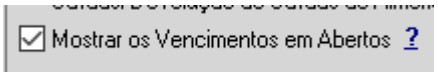
Clicando em Contexto

Informe a data e a conta financeira que deverá ser conciliada;

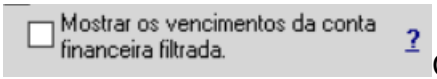




Marcando esta opção, o sistema não vai mostrar lançamentos vindos do Fortes Compras e Estoque;



Marcando esta opção, o sistema vai considerar os vencimentos do período que se encontra em aberto, podendo ser baixado para depois conciliar.



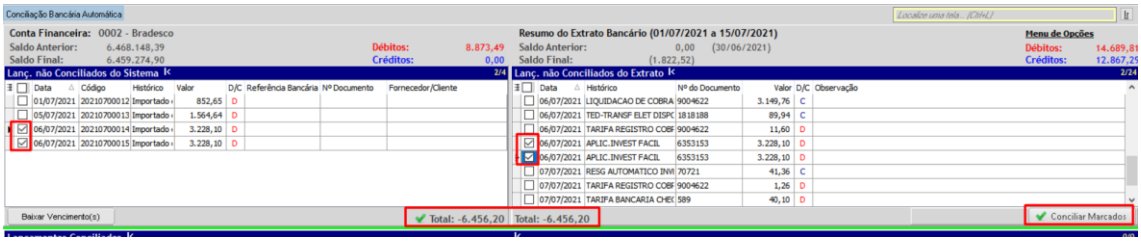
O sistema vai considerar os vencimentos da conta financeira filtrada como também os lançamentos sem conta financeira na provisão

Na 1ª Parte

Selecione os Lançamentos do Sistema com os Lançamentos do Extrato Bancário que serão conciliados, clica em “Conciliar Marcados”.

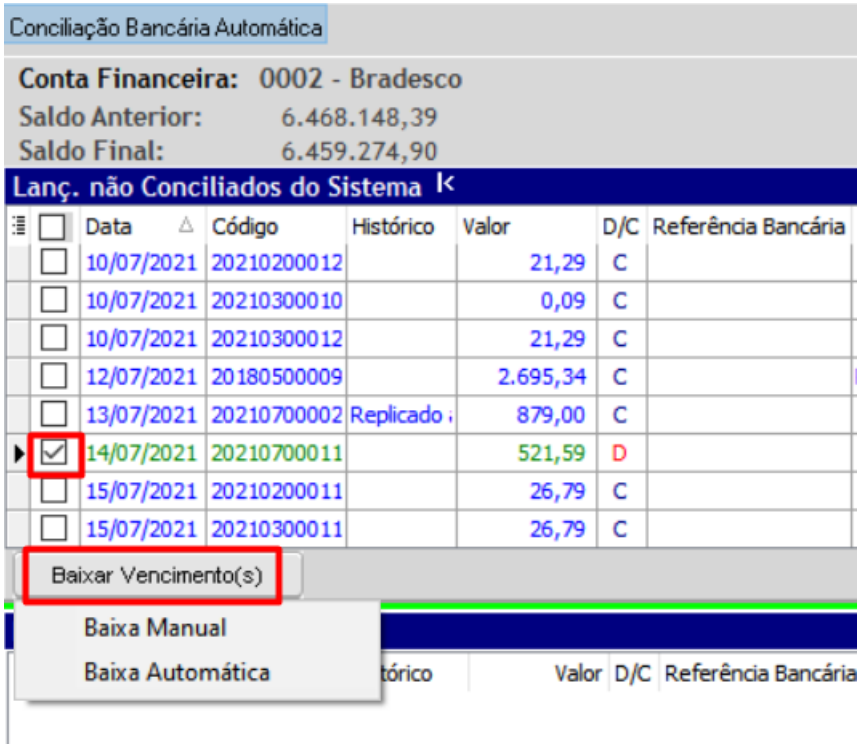
- Lembrando que tem que ser o mesmo valor e tem que conciliar por lançamentos somente os Créditos ou Débitos.

- Um lançamento do extrato pode ser conciliado com mais de um lançamento do sistema e vice-versa**.**



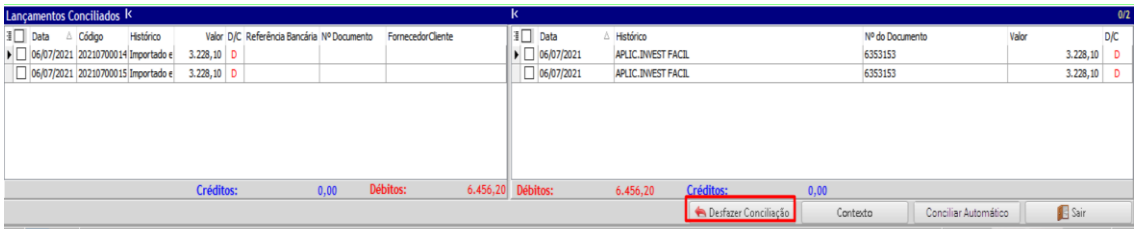
Para conciliar um vencimento que se encontra em aberto. Selecione o vencimento e clique em **Baixar Vencimentos**, o sistema vai direcionar para tela de baixas. O usuário tem a opção de baixar de forma manual (uma a um) ou de forma automática (baixar vários vencimentos ao mesmo tempo)

Obs.: Os vencimentos na cor verde são os vencimentos em aberto



Na 2ª parte

O sistema mostrará os lançamentos conciliados. Para desfazer a conciliação, temos um botão para este processo. Basta selecionar os lançamentos que deseja desfazer.

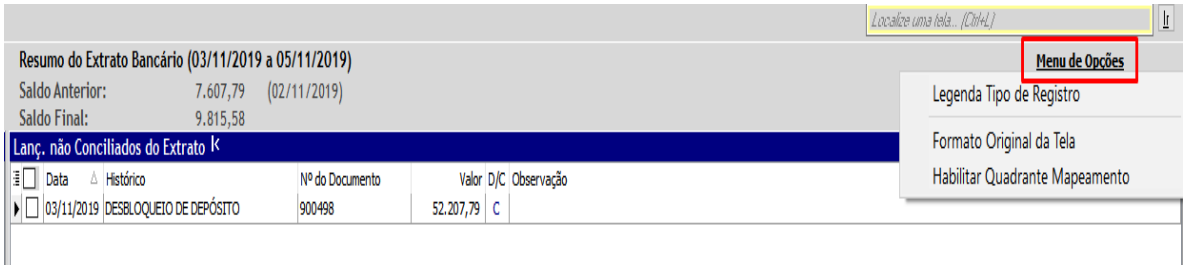


O botão conciliar automático

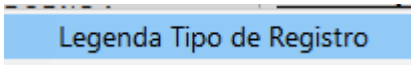


O sistema vai identificar os lançamentos com mesma data, mesmo valor e mesma natureza (crédito ou débito) e conciliar automaticamente;

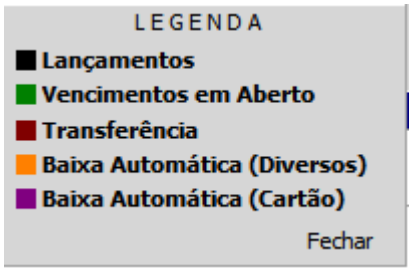
Na parte superior temos **Menu de Opções**

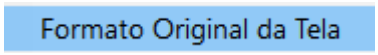


Clicando em:

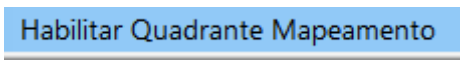


Usuário identifica os lançamentos através da legenda;

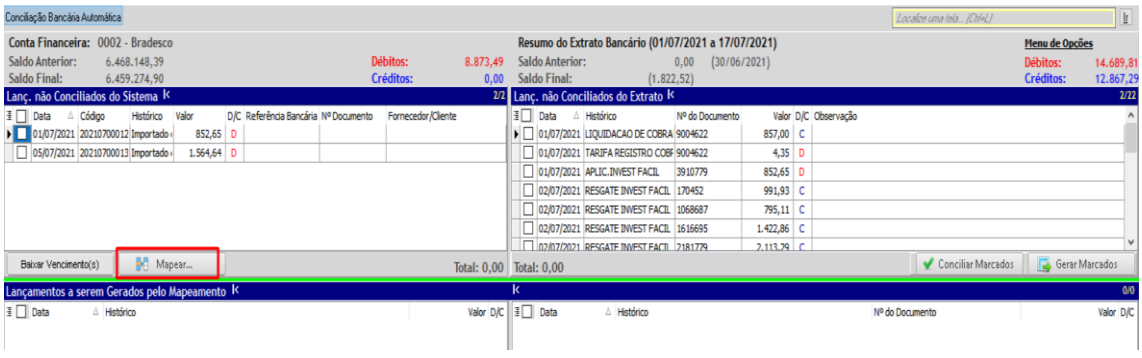




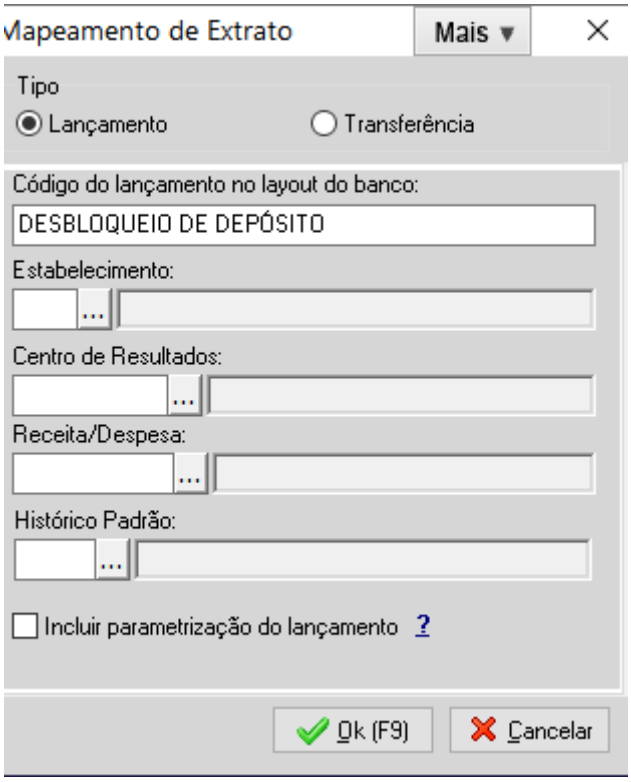
O sistema voltará a tela padrão caso o usuário tenha alterado altura ou lateral das barras;

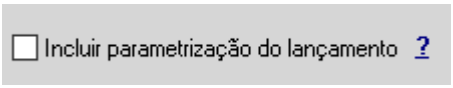


O sistema mostrará a aba de mapeamento do lançamento. Esta opção poderá ser habilitada, quando existir um lançamento no extrato bancário que não exista no sistema.



Clicando no **botão Mapear**, o sistema vai mostrar as opções que este valor poderá ser lançado: lançamento ou transferência. Informe todos os dados para que o sistema registre o referido valor para posterior ser conciliado.



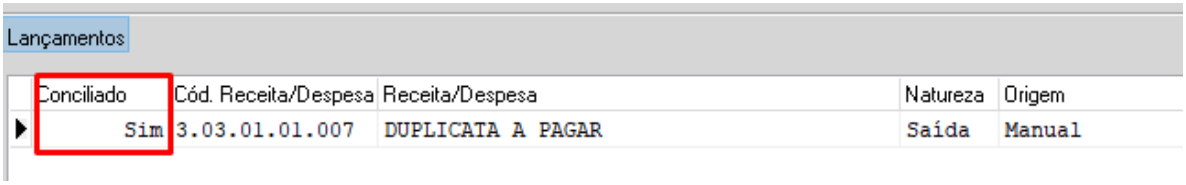
Marcando a opção 

o sistema gravará o histórico no cadastro do banco vinculado a conta financeira que está sendo conciliada. Com o histórico gravado o sistema já entenderá nas próximas importações do extrato bancário e vai incluir o valor como lançamento ou transferência.

Como identificar se um lançamento foi conciliado ou não?

Em **movimentos >>> lançamentos**.

Na tela de lançamento na coluna Conciliado, se o lançamento foi conciliado à coluna fica informando “SIM”, se não foi conciliado a coluna fica vazia.



Lançamentos

Conciliado	Cód. Receita/Despesa	Receita/Despesa	Natureza	Origem
Sim	3.03.01.01.007	DUPLICATA A PAGAR	Saída	Manual

Relatórios >>> Financeiro >>> **Conciliação Bancária**



Pag.: 1 de 1

Licenciado para: FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Empresa: EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

Usuário: ADMIN
Fortes AG Financeiro - Versão 4.615.0

Conciliação:	ID	Data	Cód. Conta	Conta Financeira
	2	13/08/2021	0002	Bradesco

Lançamentos:

Código	Sequencial	Data	Histórico	Natureza	Valor
20210700014	1	06/07/2021	Importado extrato bancário(6) APLIC.INVEST FACIL	Saída	3.228,10
20210700015	2	06/07/2021	Importado extrato bancário(6) APLIC.INVEST FACIL	Saída	3.228,10

Total de Entradas: 0,00 Total de Saídas: 6.456,20 Total: -6.456,20

Extratos:

Data	Sequencial	Documento	Histórico	Decomposto	Ativo	Revisado	Revisado GR	Deb/Créd	Valor
06/07/2021	4	6353153	APLIC.INVEST FACIL	Não	Sim	Não	Não	Débito	3.228,10
06/07/2021	5	6353153	APLIC.INVEST FACIL	Não	Sim	Não	Não	Débito	3.228,10

Total de Entradas: 0,00 Total de Saídas: 6.456,20 Total: -6.456,20