

Criado em 01/05/2022

APROVADO POR: Área da DPC

DATA DE APROVAÇÃO:

Tesouraria - Conciliação Bancária

Gesoper>>Financeiro>>Tesouraria>>Conciliação Bancária

*Legenda – Tela da conciliação bancária

Toda vez que uma conta banco é movimentada através do fluxo de caixa, ela mantém um registro dentro do módulo administrativo para posterior validação junto ao arquivo de extrato (OFX) gerado a partir do banco, esse processo de validação de lançamentos chamamos de conciliação bancária.

Para acessar o programa de conciliação bancária, abra o menu “Tesouraria” e em seguida “Conciliação bancária”. Inicialmente, para realizarmos a conciliação bancária, dependemos de um arquivo de conciliação bancária, este arquivo deve ser obtido através do site do banco, normalmente, o processo financeiro de conciliação bancária sempre é realizado sob o dia anterior ou sob a semana anterior.

O primeiro passo é definir a data, nos campos **Data inicial** e **Data final** em que iremos realizar a conciliação, obter junto ao banco o arquivo OFX dentro do período onde iremos realizar a conciliação bancária, clicar no botão **“Importar OFX”** e depois clicar no botão **“Pesquisar”**.

No lado esquerdo, **Extrato Bancário** é exibido as informações das operações que foram importadas via arquivo OFX e no lado direito, **Gesoper ADM** os lançamentos realizados no fluxo de caixa para a conta selecionada para poder conciliar.

No lado esquerdo ainda, é possível selecionar todos ou alguns registros e se for preciso, excluir estes lançamentos, através do botão **“Excluir Lançamento”** para poder por exemplo, importar novamente o arquivo ofx.

Existe também a possibilidade, de lançar um estorno através do botão **“Estornar Selecionados”** e desfazer este lançamento, botão **“Desfazer Estorno”** estas duas opções são usadas em casos específicos, onde o banco lança algum registro indevido e não faz automaticamente o lançamento deste estorno no extrato bancário.

Criado em 01/05/2022

APROVADO POR: Área da DPC

DATA DE APROVAÇÃO:

Existe ainda na tela, alguns campos de filtro que podem ser usados, **“Ocultar Conciliados”**, caso marcado, não mostra em tela os registros que já foram conciliados para poder agilizar o processo da conciliação. O campo **“Tipo”**, pode ser usado para que o sistema filtre determinadas operações, **“Débito”**, **“Crédito”** e **“Todos”**, conforme a opção selecionada, será mostrada os registros nos dois lados, **“Extrato Bancário”** e **“Gesoper ADM”** para que possa ser visualizado e realizado a conferência das informações na tela. O campo **Valor**, permite que seja filtrado somente um valor específico que o usuário precisando visualizar em tela.

No lado direito, **“Gesoper ADM”**, é possível fazer várias ações, que afetam diretamente no processo de conciliação. O botão **“Marcar Iguais”** serve para marcar somente os registros que possuem informações idênticas, como valor e data, esta marcação é feita nas duas telas e deve ser usada somente quando tiver as informações nos dois lados da tela. Após realizar a ação de marcação dos registros iguais, pode ser usado o botão **“Conciliar Selecionados”** para poder efetivar a conciliação destes registros selecionados.

O botão **“Ajustar Conciliação”** permite que você corrija erros de centavos, ou seja, pequenos valores para efetivar a conciliação, por exemplo, você lança uma conta a receber de 11.500,49 e o banco lhe credita 11.500,48; nestes casos, usamos o botão ajustar conciliação.

O botão **“Marcar Conciliados”** e o **“Desmarcar Conciliados”** respectivamente, marca e desmarca, na tela todos os registros que foram conciliados, para que possa agilizar o processo de gestão das informações mostradas.

O botão **“Detalhar”** faz com que o sistema, mostre em detalhes o lançamento que foi feito no **Lançamento de Caixa**, conforme lançamento que foi selecionado para executar este ação.

O botão **“Gerar Lançamento”** é utilizado quando temos o débito no banco e não temos o lançamento do mesmo nas contas a pagar, isso é muito comum de ocorrer nas tarifas bancárias e outros débitos de baixo valor originados pelo banco, como, por exemplo, juros de saldo negativo/positivo, lançamento de tarifas bancárias, extrato, mensalidade de conta, resgate de aplicação. Nesses casos, utilizamos o botão gerar lançamentos para realizar um movimento de caixa e contabilizar esse valor na sua respectiva conta.

Para gerar o relatório para conferência é o botão **“Listar”**, nele o sistema gera uma relatório para que possa ser analisado os registro que foram conciliados ou não, depenendo do filtro que for usado, **Tudo, Não Conciliados ou Conciliados**.