

Aula 08 - Movimentações Bancárias

Olá, tudo bem?

Nas aulas anteriores aprendemos a incluir contas a pagar, filtrar lançamentos, visualizar relatórios, e como utilizar as principais ferramentas de controle financeiro.

Nessa aula, iremos aprender a trabalhar com conciliação bancária no Inova Farma.

Antes de iniciarmos a aula, é necessário que você verifique no sistema, se já existe alguma conta bancária cadastrada.

Para isso, acesse “**Cadastros Auxiliares**” no módulo cadastro.

Clique sobre a função “**Contas bancárias**”.

Na opção de pesquisa, digite % e pressione “**Enter**” no seu teclado.

Caso tenha algum cadastro, podemos dar continuidade com a aula.

Se não tiver nenhum lançamento, será necessário realizar um cadastro.

A aula de cadastro de contas bancárias está disponível no curso “**Cadastros Auxiliares**”. Faça esta aula para verificar como cadastrar corretamente as informações necessárias.

Após verificarmos a conta, voltamos para a tela inicial e acessaremos a função “**Financeiro**” no módulo “**Movimento**”.

Ao acessar, clique sobre a função “**Controle Bancário**” na barra de funções.

Nessa função, o colaborador pode gerenciar todas as movimentações bancárias da farmácia de acordo com os lançamentos incluídos no sistema.

Por exemplo, quando uma conta é baixada, podemos indicar que a forma de pagamento foi através de uma transferência bancária.

Todas as contas baixadas por transferência bancária, são mostradas na função “**Controle Bancário**”.

Você pode gerenciar o controle de qualquer filial da farmácia, para isso basta selecionar o nome da filial no campo “**Empresa**”. Depois, no campo “**Conta Bancária**”, selecione a conta que deseja visualizar os lançamentos.

Veja que ao selecionar a conta bancária, são carregados na tela todos os lançamentos que tiveram movimentação através de transferência bancária.

Para facilitar a organização, existem alguns elementos visuais que indicam a situação do lançamento.

Por exemplo, quando houver um ícone verde de **check** na frente do lançamento, significa que essa conta já foi conciliada com a movimentação no banco manualmente pelo colaborador.

Quando aparecer um **X** vermelho, quer dizer que ainda não houve conciliação, ou seja, a conta não foi vinculada com a movimentação correspondente na conta bancária.

Mas quando aparecer o ícone de uma corrente, significa que houve uma conciliação bancária via arquivo **OFX**.

Podemos ainda observar diversas informações nessa tela, como o número da operação, data de lançamento e data de vencimento, número do lançamento, plano de contas, histórico, valores de entrada e saída dependendo da operação do lançamento e se houve conciliação via arquivo **OFX**, qual o número de controle gerado no sistema.

Logo abaixo, do lado direito inferior, são mostrados os totais em crédito, débito e o saldo para uma melhor análise da conta bancária.

Na barra de operações, temos as opções de filtrar um determinado lançamento, inserindo informações como grupo, tipo de lançamento, datas e número de operação para consulta.

Podemos conferir o status do lançamento no botão **“Status”**, analisando se ele já foi conferido ou está pendente de conferência.

Para isso, basta selecionar o lançamento e definir se ele está conferido ou não.

Após selecionar, clique em confirmar.

Se preferir, podemos visualizar os detalhes do lançamento clicando em **“Informe”**.

Também podemos estornar o pagamento de alguma conta se necessário. Para isso, selecione a conta e clique no botão **“Estornar”**.

Uma mensagem para confirmar o estorno será apresentada. Clique em **“Sim”** para continuar.

Informe o motivo de estar realizando este estorno no sistema e clique em **“Confirmar”**.

Veja que o InovaFarma irá realizar um lançamento idêntico, porém com a operação contrária para acertar os valores da conta bancária e manter o histórico de estorno por segurança.

O colaborador pode ainda imprimir a listagem completa de todos os lançamentos da conta bancário, clicando no botão **“Imprimir”**.

Ok, identificando como funciona o controle bancário e seus lançamentos, vamos agora conciliar as contas da farmácia no sistema com a movimentação bancária.

Para fazermos isso de uma maneira mais automatizada, utilizaremos um arquivo de extrato bancário do tipo **OFX**.

Este tipo de arquivo geralmente é fornecido por todos os bancos que trabalham com internet banking. Basta acessar a conta bancária e realizar o download do arquivo na opção **“Extratos”**.

Abaixo desse vídeo você encontra o link explicando em detalhes como baixar o arquivo **OFX** dos bancos Bradesco, Banco de Brasil, Santander, Itaú e Caixa Econômica Federal.

<https://ajuda.organizze.com.br/organizze/duvidas-frequentes/como-exporto-o-arquivo-ofx-do-meu-banco-para-o-organizze#bradesco>

Após conseguir o arquivo, clique na aba “**Conciliação OFX**” dentro da função “**Controle Bancário**”.

Lembrando que o Inova Farma não possui nenhuma conexão com o banco, e tampouco irá solicitar senha do *internet bank* da farmácia.

Após acessar, teremos duas telas separadas.

A tela da esquerda, apresenta informações do arquivo **OFX** que iremos importar para o sistema.

A tela da direita apresenta os dados das contas do sistema para conciliarmos com o arquivo **OFX**.

Para importarmos o arquivo, clique no botão “**Importar**” na barra de operações.

Uma janela para encontrarmos o arquivo será aberta.

Selecione o arquivo **OFX** que acabamos de baixar da conta bancária, e clique em abrir.

Veja que são carregados todos os lançamentos da conta corrente do lado esquerdo da tela de acordo com o período do arquivo **OFX** que baixamos.

Do lado direito, serão apresentados os lançamentos do mesmo período para conciliarmos.

Na barra de operações, existem algumas opções de visualização para facilitar o processo de análise do extrato.

Ao marcar a opção “**Todos**”, serão exibidos todos os registros do extrato bancário.

Quando selecionamos “**Pendentes**”, apenas as contas que ainda não foram conciliadas serão visualizadas na tela.

Se selecionarmos “**Conciliados**”, apenas os lançamentos que já foram conciliados serão apresentados.

As opções “**Sem sugestão**” e “**Com sugestão**”, poderão ser utilizadas para verificar o que o InovaFarma encontrou automaticamente nos lançamentos para conciliação.

Esta sugestão é feita através do valor exato do lançamento, data de pagamento e nome do fornecedor. Estes dados são comparados com as contas e recebimentos do sistema para que sejam apresentadas as sugestões.

Na frente de cada lançamento do extrato bancário, quando é exibido o ícone verde de **check**, quer dizer que o sistema encontrou automaticamente o lançamento correspondente no financeiro.

Se houver um **X** vermelho, significa que o sistema não encontrou o lançamento correspondente.

Caso ocorra essa situação, devemos fazer a conciliação manual.

Se não encontrar o lançamento na tabela das contas, você poderá utilizar o botão filtrar para alterar a data e selecionar a conta para conciliação.

Veja que agora aparece o **check** verde no extrato bancário e na conta que encontramos no sistema.

Observe que as colunas “**Valor**” e “**Total Relacionado**” agora possuem o mesmo valor da conta conciliada.

Caso você queira adicionar uma nova conta a pagar, que não esteja na relação listada, clique no botão “**Incluir**”, depois em “**Contas a Pagar**”.

Preencha as informações solicitadas.

Por fim clique no botão “**Salvar**”.

Assim que encontrar e definir todos os lançamentos do extrato com todas as contas e recebimentos no InovaFarma você poderá confirmar a conciliação clicando no botão “**Conciliar**”.

Pronto, os lançamentos que estavam conciliados, já foram baixados no setor financeiro.

Na próxima aula, vamos falar sobre como realizar o controle de cheques.

Nos vemos no próximo vídeo, até mais!