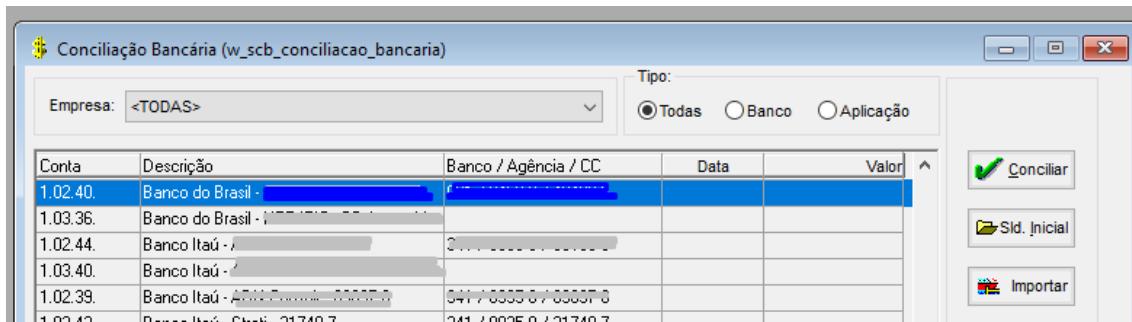


A conciliação bancária é o último passo referente à entrada da pré-nota. Este fluxo inclui o processo de contas a pagar, seguido pela realização do pagamento do dia. Em seguida, os valores são disponibilizados para pagamento à tesouraria, que é responsável pela geração do arquivo de remessa (ou Borderô). O processo se finaliza com a conciliação bancária.

- Navegue até o Menu Tesouraria e selecione a opção 'Conciliação Bancária'. Como alternativa, você pode utilizar o atalho representado pelo ícone de cofre  .
- Selecione o banco que deseja conciliar e clique no botão "Conciliar "



- Informe o mês que irá conciliar , e clique no botão abaixo “ Iniciar conciliação bancária ” 

Caso o extrato ainda não tenha sido importado, observe a seção “Como importar o extrato bancário” no final deste documento.

Após importar o extrato, nesta tela , temos a opção “ Apresentar Conciliados ” , quando desmarcado será apresentado o que está em aberto que não foram conciliados ainda . A opção “ Apresentar lançamentos futuros ” irá apresentar todos os lançamentos com data futura.

Conciliação Bancária - Edição (w_scb_conc_bancaria_edicao)																																													
Conta: 1.02.10.013	Jurídico: 1.02.10.013	Última Conciliação: 30/08/2024	<input checked="" type="checkbox"/> Apresentar Conciliados																																										
Empresa: ARVIA - CBO (45510)	Banco / Agência / CC:	Mês/Ano: 07/2024	Diferença:																																										
		<input type="checkbox"/> Apresentar Lanc. Futuros	<input type="checkbox"/> Consolida CAR																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diário</th> <th>Histórico</th> <th>Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>SALDO ANTERIOR</td> <td></td> <td>274,77</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>APLICAÇÃO FINANCEIRA</td> <td>20.000.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA</td> <td>20240702011</td> <td>20.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SALDO DISPONÍVEL</td> <td></td> <td>274,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO FINANCEIRO</td> <td></td> <td>274,77</td> </tr> </tbody> </table>	Diário	Histórico	Doc	Valor	30	SALDO ANTERIOR		274,77	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000.000,00		02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00	02	SALDO DISPONÍVEL		274,77		SALDO FINANCEIRO		274,77	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diário</th> <th>Histórico</th> <th>Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>SALDO ANTERIOR</td> <td></td> <td>274,77</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>APLICAÇÃO CDB</td> <td>20.000.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>TED RECEBIDA</td> <td></td> <td>20.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SALDO DISPONÍVEL</td> <td></td> <td>274,77</td> </tr> </tbody> </table>	Diário	Histórico	Doc	Valor	30	SALDO ANTERIOR		274,77	02	APLICAÇÃO CDB	20.000.000,00		02	TED RECEBIDA		20.000.000,00	02	SALDO DISPONÍVEL		274,77
Diário	Histórico	Doc	Valor																																										
30	SALDO ANTERIOR		274,77																																										
02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000.000,00																																											
02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00																																										
02	SALDO DISPONÍVEL		274,77																																										
	SALDO FINANCEIRO		274,77																																										
Diário	Histórico	Doc	Valor																																										
30	SALDO ANTERIOR		274,77																																										
02	APLICAÇÃO CDB	20.000.000,00																																											
02	TED RECEBIDA		20.000.000,00																																										
02	SALDO DISPONÍVEL		274,77																																										

- **Conciliação Manual e Automática:**

O sistema oferece duas opções para conciliação:

Conciliação Manual: Revisar linha a linha o extrato e compará-lo com os lançamentos do sistema.

Conciliação Automática: O sistema realiza a conciliação de forma automática, desde que os dados importados coincidam com as informações no sistema.

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diário</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td><td>SALDO ANTERIOR</td><td></td><td>274,77</td></tr> <tr> <td>02</td><td>APLICAÇÃO FINANCEIRA</td><td>20.000.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>02</td><td>SALDO DISPONÍVEL</td><td></td><td>19.999.725,23</td></tr> <tr> <td>02</td><td>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA</td><td>20240702011</td><td>20.000.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>SALDO FINANCEIRO</td><td></td><td>274,77</td></tr> </tbody> </table>	Diário	Histórico	Doc	Valor	30	SALDO ANTERIOR		274,77	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000.000,00		02	SALDO DISPONÍVEL		19.999.725,23	02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00		SALDO FINANCEIRO		274,77	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diário</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td><td>SALDO ANTERIOR</td><td></td><td>274,77</td></tr> <tr> <td>02</td><td>APLICAÇÃO CDB</td><td>20.000.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>02</td><td>TED RECEBIDA</td><td></td><td>20.000.000,00</td></tr> <tr> <td>02</td><td>SALDO DISPONÍVEL</td><td></td><td>274,77</td></tr> </tbody> </table>	Diário	Histórico	Doc	Valor	30	SALDO ANTERIOR		274,77	02	APLICAÇÃO CDB	20.000.000,00		02	TED RECEBIDA		20.000.000,00	02	SALDO DISPONÍVEL		274,77
Diário	Histórico	Doc	Valor																																										
30	SALDO ANTERIOR		274,77																																										
02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000.000,00																																											
02	SALDO DISPONÍVEL		19.999.725,23																																										
02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00																																										
	SALDO FINANCEIRO		274,77																																										
Diário	Histórico	Doc	Valor																																										
30	SALDO ANTERIOR		274,77																																										
02	APLICAÇÃO CDB	20.000.000,00																																											
02	TED RECEBIDA		20.000.000,00																																										
02	SALDO DISPONÍVEL		274,77																																										

- **Desconciliar Lançamentos**

Note que , ao clicar no botão “ Apresentar Conciliados ” , você consegue visualizar o lançamento que não está conciliado com o lado direito (Extrato).

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diário</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td><td>SALDO ANTERIOR</td><td></td><td>274,77</td></tr> <tr> <td>02</td><td>APLICAÇÃO FINANCEIRA</td><td>20.000.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>02</td><td>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA</td><td>20240702011</td><td>20.000.000,00</td></tr> <tr> <td>02</td><td>SALDO DISPONÍVEL</td><td></td><td>274,77</td></tr> <tr> <td></td><td>SALDO FINANCEIRO</td><td></td><td>274,77</td></tr> </tbody> </table>	Diário	Histórico	Doc	Valor	30	SALDO ANTERIOR		274,77	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000.000,00		02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00	02	SALDO DISPONÍVEL		274,77		SALDO FINANCEIRO		274,77	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diário</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td><td>SALDO ANTERIOR</td><td></td><td>274,77</td></tr> <tr> <td>02</td><td>APLICAÇÃO CDB</td><td>20.000.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>02</td><td>TED RECEBIDA</td><td></td><td>20.000.000,00</td></tr> <tr> <td>02</td><td>SALDO DISPONÍVEL</td><td></td><td>274,77</td></tr> </tbody> </table>	Diário	Histórico	Doc	Valor	30	SALDO ANTERIOR		274,77	02	APLICAÇÃO CDB	20.000.000,00		02	TED RECEBIDA		20.000.000,00	02	SALDO DISPONÍVEL		274,77
Diário	Histórico	Doc	Valor																																										
30	SALDO ANTERIOR		274,77																																										
02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000.000,00																																											
02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00																																										
02	SALDO DISPONÍVEL		274,77																																										
	SALDO FINANCEIRO		274,77																																										
Diário	Histórico	Doc	Valor																																										
30	SALDO ANTERIOR		274,77																																										
02	APLICAÇÃO CDB	20.000.000,00																																											
02	TED RECEBIDA		20.000.000,00																																										
02	SALDO DISPONÍVEL		274,77																																										

Conforme o exemplo abaixo , o lançamento que não está conciliado fica com seleção na cor cinza ;

02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00
	SALDO FINANCEIRO		274,77

Para selecionar os lançamentos para a conciliação tanto automática quanto manual , lembre-se se utilizar o botão “ CTRL ”

Caso existam discrepâncias (por exemplo, contas gerenciais não correspondentes), o sistema pode não conciliar todos os lançamentos automaticamente, necessitando de ajustes manuais.

Caso precise desfazer uma conciliação, selecione o lançamento e clique em "Desconciliar".

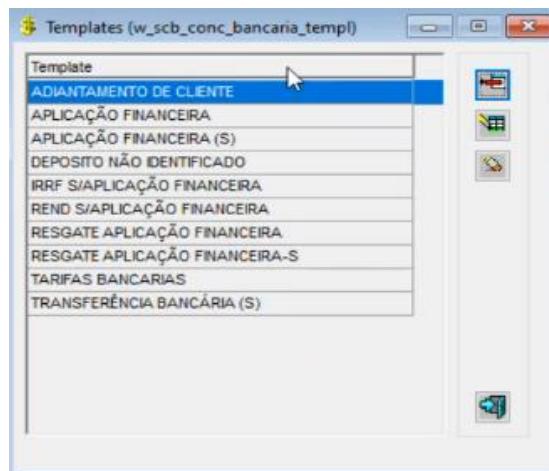
- Para alterar um lançamento , basta clicar em cima do lançamento , clique no botão direito do mouse , é possível cancelar o lançamento nesta funcionalidade e informe o motivo do cancelamento ao clicar no ícone da lixeira .  Após este cancelamento clique no botão “ Refresh ” para atualizar o extrato 

Day	Histórico	Doc	Valor	
30	SALDO ANTERIOR		274,77	
02	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000.000,00	
02	SALDO DISPONÍVEL		19.999.725,23	
02	DNI		19.999.725,23	
02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00	
	SALDO FINANCEIRO		274,77	

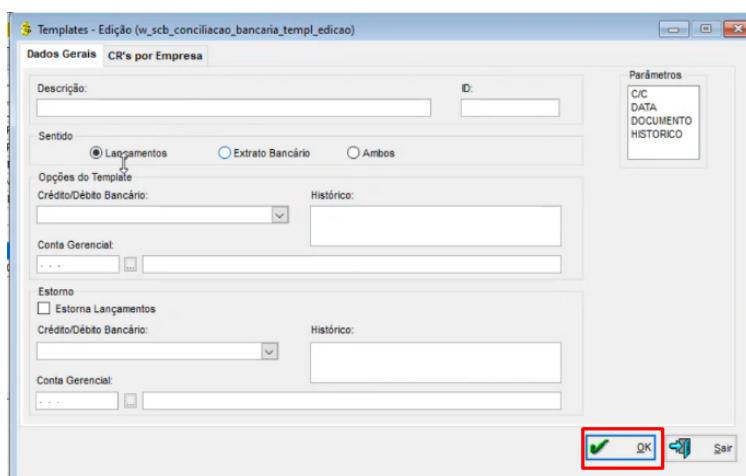
- Consultar Lançamento
- Alterar Lançamento**
- Exportar Excel

- Para incluir lançamentos com templates pré-definidos, selecione a opção de "Geração de Lançamento" .

Isso é útil para lançamentos recorrentes, como tarifas bancárias, onde o sistema pode aplicar automaticamente os parâmetros predefinidos.

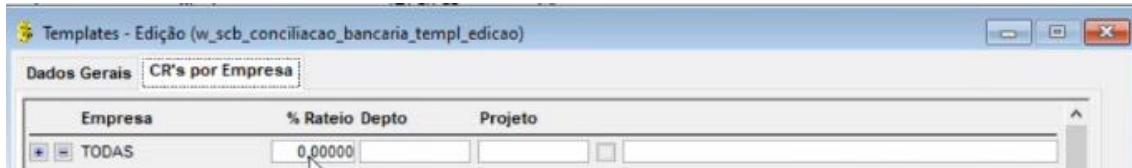


Preencha as informações necessárias, como descrição e tipo de lançamento, e salve o template.

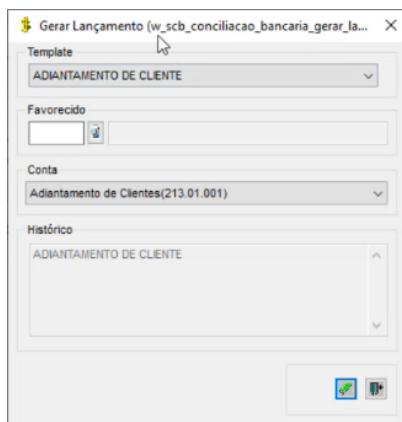


- Na seção de contas gerenciais, é possível realizar a pesquisa de contas clicando no ícone de três pontos (...)

Funcionalidade para cadastrar Centros de Custo por empresa.



- Para gerar o template, clique no ícone 'Gerar Lançamentos'. Em seguida, selecione a linha desejada e escolha os templates adequados ao tipo de lançamento." que sejam aptos com o movimento e clique no botão 'OK ' .

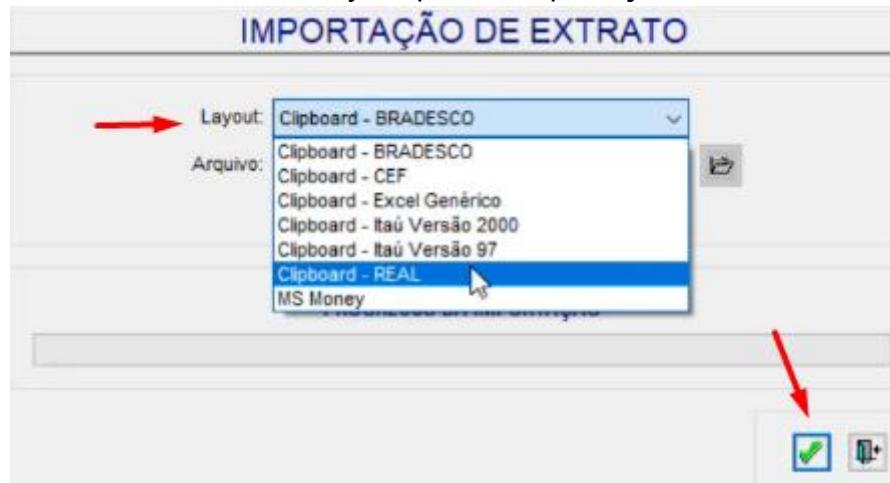


- Depois de preencher todos os campos, clique no botão 'Proceder com a exportação'. 
- **Como importar o extrato bancário?**

Clique no botão 'Editar extrato',  localizado à esquerda da tela de conciliação bancária - edição. Com o botão direito do mouse, selecione a opção 'Incluir extrato bancário'. Você pode adicionar as informações manualmente, linha por linha, ou optar pela importação automática. Para importar o extrato completo, clique em 'Importar' e insira os dados do arquivo



- Escolha o formato de layout para a importação do extrato bancário.



Observação: o formato Ms Money utiliza arquivos no padrão OFX. A função Clipboard permite copiar e colar dados usando as teclas CTRL + C e CTRL + V.



- Após concluir a importação, clique no ícone de 'Porta' para voltar à tela anterior. Os lançamentos importados serão exibidos na tela de conciliação bancária - edição, conforme demonstrado no exemplo abaixo



Dia	Histórico	Doc	Valor
30	SALDO ANTERIOR		274,77
02	APLICAÇÃO CDB		20.000.000,00
02	TED RECEBIDA		20.000.000,00
02	SALDO DISPONÍVEL		274,77
03	TAR MANUT CONTA	06/24 20240703001	-73,00

EDIÇÃO DE EXTRATO

Total Selecionado (1) 20.000.000,00

Total Selecionado (1) 20.000.000,00

- Por favor, clique no botão 'Ok' para confirmar a importação



- Se a importação não aparecer à esquerda, clique em 'Gerar Lançamento' "

Day	Historical	Doc	Value
30	SALDO ANTERIOR		274,77
02	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000.000,00
02	SALDO DISPONÍVEL		19.999.725,23
02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00
	SALDO FINANCEIRO		274,77

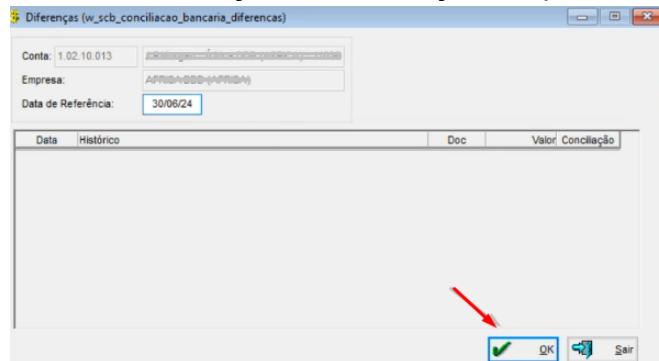
Day	Historical	Doc	Value
30	SALDO ANTERIOR		274,77
02	APLICAÇÃO CDB		20.000.000,00
02	TED RECEBIDA		20.000.000,00
02	SALDO DISPONÍVEL		274,77
03	TAR MANUT CONTA 06/24	20240703001	-73,00
03	SALDO DISPONÍVEL		201,77

- Você pode realizar a conciliação automática ou gerar lançamentos para conciliar
- Observe os lançamentos conciliados e verifique o botão 'Exibir Diferenças'. "

Day	Historical	Doc	Value
30	SALDO ANTERIOR		274,77
02	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000.000,00
02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20240702011	20.000.000,00
02	SALDO DISPONÍVEL		274,77
03	TARIFAS BANCÁRIAS	20240703001	-73,00
03	SALDO DISPONÍVEL		201,77
	SALDO FINANCIERO		201,77

Day	Historical	Doc	Value
30	SALDO ANTERIOR		274,77
02	APLICAÇÃO CDB		20.000.000,00
02	TED RECEBIDA		20.000.000,00
02	SALDO DISPONÍVEL		274,77
03	TAR MANUT CONTA 06/24	20240703001	-73,00
03	SALDO DISPONÍVEL		201,77

- Na tela de exibição de diferenças, clique em 'Ok' para sair.



- Quando houver divergências nos lançamentos, a diferença será exibida, conforme o exemplo.

Banco / Agência / CC:	<input type="checkbox"/> Apresentar Lanc. Futuros	<input type="checkbox"/> Consolida CAR	-6.909,57
Dia Histórico	Doc	Valor	
10 BORDERÓ: 000000508	508	-216,23	
10 REND APL AUT	100724	21,21	
10 SALDO DISPONÍVEL		388.138,50	
15 BORDERÓ: 000000509	509	-7.500,00	
15 REND APL AUT	150724	10,49	
15 SALDO DISPONÍVEL		380.648,99	
19 BORDERÓ: 000000510	510	-1.264,46	
19 REND APL AUT	190724	2,07	
19 SALDO DISPONÍVEL		379.386,60	
22 BORDERÓ: 000000511	511	-1.767,62	
22 SALDO DISPONÍVEL		377.618,98	
22 BORDERÓ: 000000512	512	-6.909,57	
SALDO FINANCEIRO		370.709,41	
Total Selecionado (1)		-6.909,57	

Banco / Agência / CC:	<input type="checkbox"/> Apresentar Lanc. Futuros	<input type="checkbox"/> Consolida CAR	-6.909,57
Dia Histórico	Doc	Valor	
05 SALDO DISPONÍVEL		406.665,53	
10 SISPAG PAG TIT 90352878	20240710002	-9.588,49	
10 SISPAG PAG TIT 90352878	20240710001	-8.743,52	
10 SISPAG TRIBUTOS	20240710003	-216,23	
10 REND PAGO APLIC AUT APR	20240710004	21,21	
15 SALDO DISPONÍVEL		388.138,50	
15 SISPAG FORNECEDORES TED	20240715001	-7.500,00	
15 REND PAGO APLIC AUT APR	20240715002	10,49	
15 SALDO DISPONÍVEL		380.648,99	
19 SISPAG TRIBUTOS	20240719001	-1.264,46	
19 REND PAGO APLIC AUT APR	20240719002	2,07	
19 SALDO DISPONÍVEL		379.386,60	
22 TESTE		11122	-1.767,62
22 SALDO DISPONÍVEL			377.618,98
Total Selecionado (1)			0,00

- Fechamento da conciliação abertura de conciliação

Se os valores estiverem compatíveis, clique no ícone da calculadora para 'Fechar Conciliação'. Isso indica que você finalizou o mês 6 e, na próxima conciliação, estará no mês 7.

Conta	Descrição	Banco / Agência / CC	Data	Valor
1.02.02.003	Itaú - ABC	30/06/2024	410.087,81	
1.02.09.001	Caixa - CC 00000000000000000000000000000000	745-10001-10010000000000000000000000000000		
1.02.10.012		230-10001-10010000000000000000000000000000	30/06/2024	199,33

Na abertura da conciliação, observe que:

Mês/Ano:



Fluxo de Processo - Conciliação Bancária

Ano Revisão: 2024
Data: 30/08/2024
Página 9 de 9

A seguir, disponibilizamos links de acesso a materiais complementares para ampliar seu conhecimento :

[Fluxo de Processo – Gerar Pré Nota](#)

[Fluxo de Processo – Pagamento do Dia](#)

[Fluxo de Processo – Geração de Arquivo de Pagamento](#)

Em caso de dúvidas sobre o processo ou sobre as funcionalidades disponíveis para você, entre em contato com o Service Desk
(servicedeskadnnet@adn.com.br)