

Financeiro - Controle bancário

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Controle bancário

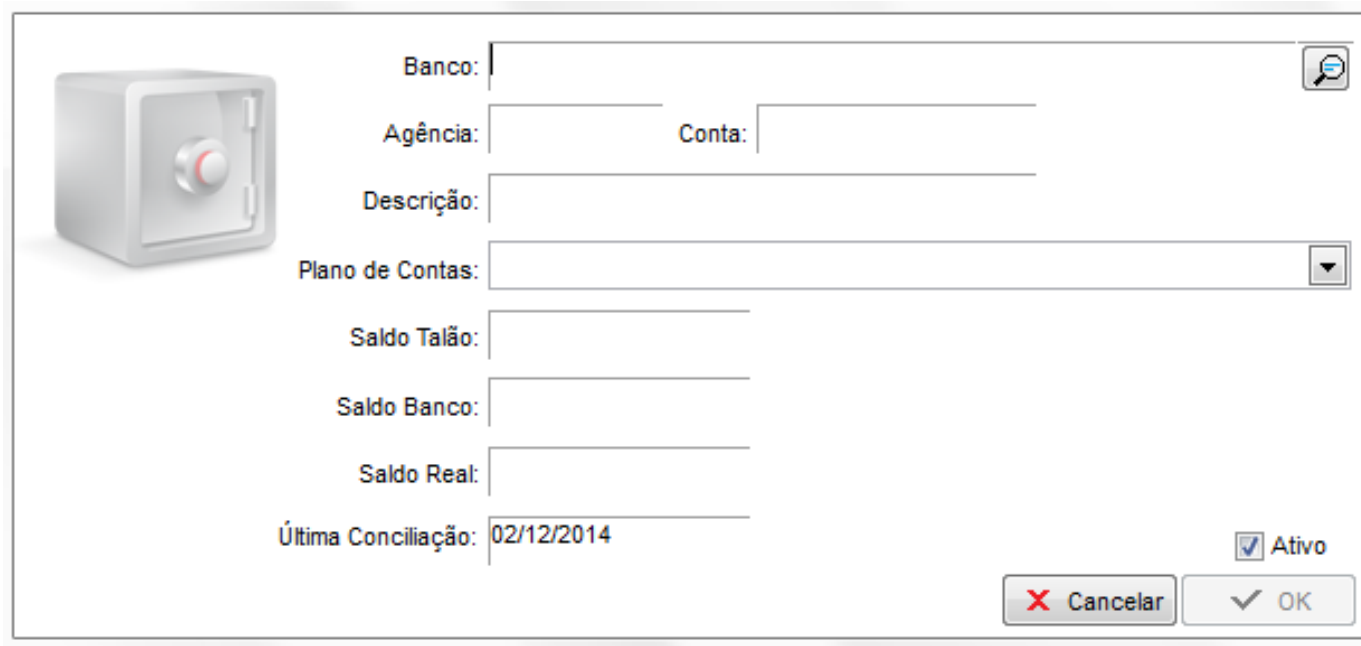
O Controle Bancário é o módulo dedicado às operações de controle das contas bancárias. Permite a conciliação de saldos, cadastro de contas bancárias, movimentos e configurações de boletos (/artigos/612).

Cadastrar conta bancária

O Clipp Store possui um recurso que permite efetuar o acompanhamento da movimentação bancária através do módulo de bancos, é necessário efetuar o cadastramento das contas bancárias para posteriormente realizar seu controle. É válido lembrar em que nenhum momento irá ocorrer integração direta entre o Clipp Store e o banco.

Para cadastrar uma conta bancária, acesse o módulo de bancos, clique no menu **Editar / Novo** ou através do botão Novo.

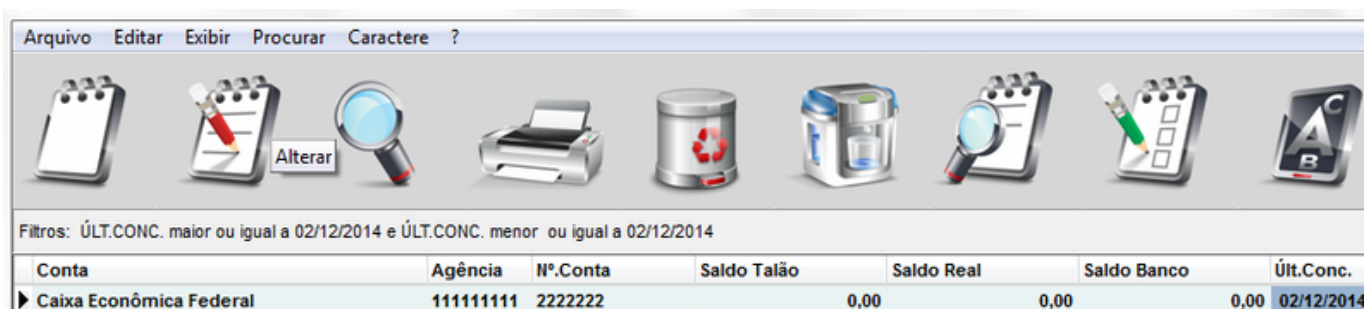
Será necessário inserir o nome do banco, agência, conta, descrição, plano de contas e saldos, conforme tela a seguir:



O formulário de cadastro de conta bancária apresenta os seguintes campos:

- Banco:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Agência:** Campo de texto.
- Conta:** Campo de texto.
- Descrição:** Campo de texto.
- Plano de Contas:** Campo de seleção com seta para baixo.
- Saldo Talão:** Campo de texto.
- Saldo Banco:** Campo de texto.
- Saldo Real:** Campo de texto.
- Última Conciliação:** Campo de texto com o valor 02/12/2014.
- ☒ **Ativo**
- Botões: **Cancelar** (com X vermelho) e **OK** (com V verde).

Após cadastrar o Banco, o mesmo ficará listado no cadastro de Contas bancárias.



A interface de controle bancário exibe uma barra de menu com opções: Arquivo, Editar, Exibir, Procurar, Caractere e ?. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones para: Cadastro, Alterar, Busca, Impressão, Reciclagem, Filtro, Lupa, Cadastro e um ícone de celular. Abaixo disso, há uma barra de filtros: Filtros: ÚLT.CONC. maior ou igual a 02/12/2014 e ÚLT.CONC. menor ou igual a 02/12/2014. A tabela principal contém as seguintes colunas: Conta, Agência, N°.Conta, Saldo Talão, Saldo Real, Saldo Banco, Últ.Conc. e uma coluna de status.

Conta	Agência	N°.Conta	Saldo Talão	Saldo Real	Saldo Banco	Últ.Conc.	
▶ Caixa Econômica Federal	111111111	2222222	0,00	0,00	0,00	02/12/2014	

Efetuando um lançamento na conta bancária .

O Clipp Store possui o recurso que permite efetuar o acompanhamento da movimentação bancária através do módulo de Bancos, é possível efetuar os lançamentos no movimento da conta cadastrada. É válido lembrar que para efetuarmos o lançamento dos valores é necessário primeiramente escolher o banco e seguida efetuar as inserções ou alterações através do menu Arquivo.

Basta acessar o módulo de bancos, clicar sobre a conta desejada, em seguida acessar o menu Arquivo / Movimento desta conta, ou clicar no botão "Movimentação Bancária".



Em seguida basta clicar no botão Novo e escolher o tipo do lançamento, é possível realizar quatro operações:

Conta: Caixa Econômica Federal

Data Emissão: 01/12/2014

Histórico: Demonstração

Valor: 150,00

☐ Cheque ☐ Transferência

☒ Depósito ☐ Saque

De: Banco CEF (movto.)

Cancelar OK

1. Movimentação via cheque: Como a conta já foi selecionada anteriormente, neste momento não é possível alterar a conta. É possível efetuar a alteração na data de emissão, informar o histórico que a operação se refere, valor, data pré-datada e informar qual será o plano de contas que o valor em questão está sendo lançado, para concluir basta clicar em OK.

2. Movimentação via depósito: Para confirmar a operação referente ao depósito, basta informar qual é a data de emissão, informar o histórico que a operação se refere, valor e destinar o plano de contas. Para concluir basta clicar em OK.

3. Movimentação via transferência: Nesta operação o procedimento também é simples e fácil, pois trata-se de uma transferência, dessa forma basta informar a data de emissão, histórico, valor e o banco que estará recebendo o valor transferido. Para concluir basta clicar em OK.

4. Movimentação via saque: Nesta operação o procedimento consiste em efetuar o lançamento do valor de saque destinando o plano de contas específico para o pagamento. Lembrando que a data de emissão, histórico e valores já devem ter sido lançados. Para concluir basta clicar em OK.

Conciliação bancária .

A Conciliação bancária pode ser considerada uma conferência para verificar se os valores praticados pela empresa correspondem aos lançados pelo banco. Este procedimento auxilia a encontrar erros do banco ou transações que passaram despercebidas, por exemplo: manutenção da conta e tarifas específicas.

No modulo de Bancos selecione a Conta Bancária > Menu Arquivo > Movimento desta Conta. Menu arquivo > Conciliação ou clique sobre o botão "Conciliação Bancária".



Na tela apresentada serão mostrados todos os movimentos ainda não Compensados relacionados ao Banco. Na coluna DT. Compensado clique duas vezes no campo ao lado do valor que deseja conciliar, neste campo será apresentado a data do Computador, que é a data que ficará compensado este valor no sistema, e a soma dos valores será lançado em Diferença.

Data da última Conciliação:		02/12/2014	Saldo Inicial:	0,00	
Data último lançamento do extrato:			Saldo Final:	140,00	Diferença: R\$ 0,00

Dt.Emissão	Dt.Pré-datado	Histórico	Valor	Dt.Compensado
01/12/2014	02/12/2014	Demonstração Depósito	150,00	02/12/2014
▶ 02/12/2014	02/12/2014	Demonstração Saque	-10,00	02/12/2014

Para ativar o botão **Gravar** e confirmar os valores conciliados, será necessário Zerar a Diferença.

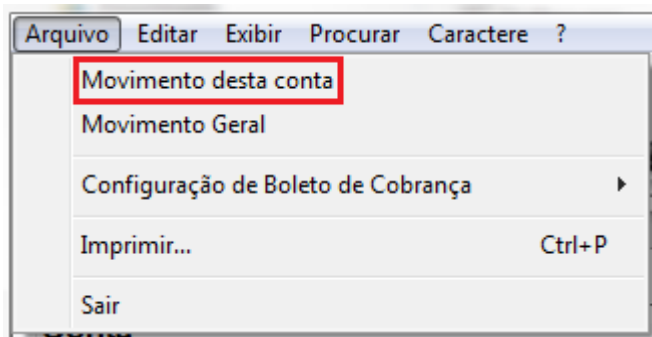
O Saldo Inicial sempre irá trazer o valor que já foi conciliado no Banco. Diferença é o valor que está sendo Conciliado e este é que deve ser lançado em Saldo Final, para que esse novo valor seja lançado em Saldo do Banco. Se na Diferença o Valor está negativo, em Saldo Final deverá ser lançado com o Valor Positivo e vice-versa.

Conciliação Bancária via importação de arquivo “.OFX”

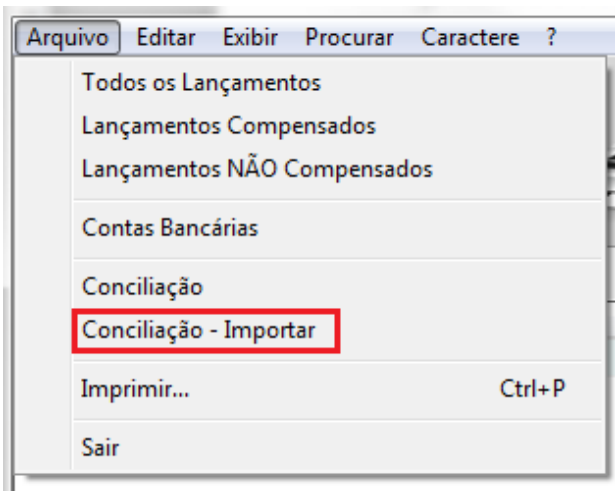
Caso a empresa possua o arquivo disponibilizado pelo banco para a conciliação, poderá importar este arquivo para o programa, não necessitando efetuar todo o procedimento da conciliação manualmente.

Obs: O arquivo deverá estar com a extensão “.OFX”.

1. Com o arquivo já salvo em seu computador, acesse o Módulo de Bancos, selecione a Conta Bancária, clique em Arquivo e após em Movimento desta conta:



2. Clique novamente em Arquivo e acesse a opção Conciliação – Importar:



3. Serão apresentados todos os movimentos ainda não compensados relacionados ao Banco.

Informe a data do último lançamento do extrato e clique em Importar:

Data da última Conciliação: 07/04/2015 Saldo Inicial: 0,00

Data último lançamento do extrato: 11 Saldo Final: 0,00 Diferença: R\$ 0,00

Dt.Emissão	Dt.Pré-datado	Histórico	Valor	Dt.Compensado

Cancel Cadastrar Importar Adiar Gravar

Localize o arquivo salvo em seu computador, selecione o mesmo e clique em Abrir.

O sistema fará a leitura de todos os dados recebidos no extrato e uma comparação em relação aos dados lançados na tela.

4. Após efetuar a leitura, apresentará as contas localizadas no arquivo importado, classificando por três formas:

- **Azul:** Registros com valor encontrado
- **Laranja:** Registros com valores duplicados
- **Verde:** Registros Cadastrados
- **Preto:** Registro não encontrado no sistema

Podemos verificar pelo exemplo abaixo, que existem contas na cor Azul, aonde o programa identificou contas com os mesmos valores no programa. Ainda, contas na cor Laranja que o programa identificou como duplicadas no arquivo e a conta na cor preta, que não foi identificada.

Data da última Conciliação:

Saldo Inicial:

Data último lançamento do extrato:

Saldo Final:

Diferença: R\$ -7.551,93

Dt.Emissão	Dt.Pré-datado	Histórico	Valor	Dt.Compensado
08/04/2016	08/04/2016	Saque INT PAG TIT BANCO	-100,00	08/04/2016
08/04/2016	08/04/2016	Depósito APLICAÇÃO	2.000,00	08/04/2016
08/04/2016	08/04/2016	Transferência PAGAMENTO PARCELA	-200,00	08/04/2016
08/04/2016	08/04/2016	Saque SEM RETORNO NO EXTRATO	-150,00	

Número do banco: 104

Número da conta : 9876543

X	Descrição	Valor	Data	Tip	Lcto	Conta origem/destino
<input type="checkbox"/>	INT PAG TIT BANCO	-100,00	08/04/2016			
<input type="checkbox"/>	APLICAÇÃO	2.000,00	08/04/2016			
<input type="checkbox"/>	PAGAMENTO PARCELA	-200,00	08/04/2016			
<input type="checkbox"/>	EXEMPLO DUPLICADO	100,00	08/04/2016			
<input type="checkbox"/>	EXEMPLO DUPLICADO	100,00	08/04/2016			
<input checked="" type="checkbox"/>	EXEMPLO NÃO CADASTRADO	-400,00	08/04/2016			

☐ Marcar / Desmarcar todos não encontrados - Marque os registros que deseja cadastrar

☒ Registros com valor encontrado
☐ Registros com valores duplicados
☐ Registros cadastrados

✖ Cancelar
📄 Cadastrar
📄 Importar
🔄 Adiar
✔ Gravar

5. Para o lançamento na cor **preta**, informamos o campo Tipo Lacto e a Conta origem/destino e clicamos em Cadastrar:

Data da última Conciliação: 07/12/2015 Saldo Inicial: 5.851,93
Data último lançamento do extrato: 08/04/2016 Saldo Final: 7.151,93 Diferença: R\$ -7.151,93

Dt.Emissão	Dt.Pré-datado	Histórico	Valor	Dt.Compensado
08/04/2016	08/04/2016	Saque INT PAG TIT BANCO	-100,00	08/04/2016
08/04/2016	08/04/2016	Depósito APLICAÇÃO	2.000,00	08/04/2016
08/04/2016	08/04/2016	Transferência PAGAMENTO PARCELA	-200,00	08/04/2016
08/04/2016	08/04/2016	Saque SEM RETORNO NO EXTRATO	-150,00	
08/04/2016	08/04/2016	Saque EXEMPLO NÃO CADASTRADO	-400,00	08/04/2016

Número do banco: 104 Número da conta: 9876543

X	Descrição	Valor	Data	Tipo Lacto	Conta origem/destino
<input type="checkbox"/>	INT PAG TIT BANCO	-100,00	08/04/2016		
<input type="checkbox"/>	APLICAÇÃO	2.000,00	08/04/2016		
<input type="checkbox"/>	PAGAMENTO PARCELA	-200,00	08/04/2016		
<input type="checkbox"/>	EXEMPLO DUPLICADO	100,00	08/04/2016		
<input type="checkbox"/>	EXEMPLO DUPLICADO	100,00	08/04/2016		
<input checked="" type="checkbox"/>	EXEMPLO NÃO CADASTRADO	-400,00	08/04/2016	S	Banco CEF (movto.)

☐ Marcar / Desmarcar todos não encontrados - Marque os registros que deseja cadastrar
☒ Registros com valor encontrado ☐ Registros com valores duplicados ☐ Registros cadastrados

6. O programa mostrará na parte superior á direita o valor da Diferença, insira o valor da Diferença no campo Saldo Final para que os valores fiquem zerados (no exemplo abaixo o valor campo diferença encontra-se negativo. Caso este valor fosse positivo, no campo Saldo Final seria informado o valor negativo), feito isso pressione Enter.

Data da última Conciliação: 07/12/2015 Saldo Inicial: 5.851,93
Data último lançamento do extrato: 08/04/2016 Saldo Final: 7.151,93 Diferença: R\$ 0,00

Com os valores da Diferença zerados, poderá Gravar as informações.

Video relacionado

Como Efetuar Conciliação por Meio de Importação do Extrato - Clipp Store 2...

