

Módulo Financeiro

1 - Nova Funcionalidade na Conciliação Bancária 11970

Foi disponibilizada uma configuração na rotina de **Conciliação Bancária** que permite a inclusão de movimentações financeiras diretamente a partir das informações contidas no arquivo **OFX**, quando a movimentação correspondente não estiver previamente cadastrada no financeiro.

Essa funcionalidade proporciona maior agilidade e flexibilidade no processo de conciliação, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais posteriores.

Leitor arq. banco mov.

Arquivo de retorno deve estar no formato "OFX".

Arquivo: C:\Users\joao\Desktop\template_ofx.ofx

Conta: CAIXA ADMINISTRAÇÃO

Mostrar: Todos, Compensados, Localizados, Não localizados, Inseridos

Movimentações: Duplo Click Insere movimentação

Descrição	Data Mov.	Situação	Cód.Int.	Nº.Movto	Conta	Histórico	Valor Movto	Valor Processado	Data.Créd.
X TED 745.0001PAYPAL BR SE	04/06/2026	Não localizado...						383,80	04/06/2026
X SISPAG BOLET OUTR BCD	05/06/2026	Não localizado...						1.000,00	05/06/2026
X TED 745.0001PAYPAL BR SE	05/06/2026	Não localizado...						289,55	05/06/2026
X TAR RECIBO RETIRADA C/C	05/06/2026	Não localizado...						4,00	05/06/2026
X TBI 7051.04309-4 C/C	06/06/2026	Não localizado...						160,00	06/06/2026
X RECIBO RETIRADA	07/06/2026	Não localizado...						311,40	07/06/2026
✓ TED 260.0001JULIA LONGHI	08/06/2026	Compensada!	381 298		CAIXA ADMINISTRA Pix			760,00	08/06/2026
X SISPAG PIX TRANSFERENCI	11/06/2026	Não localizado...						1.360,00	11/06/2026
X TED 745.0001PAYPAL BR SE	11/06/2026	Não localizado...						786,52	11/06/2026
X REND PAGO APLIC AUT MAIS	11/06/2026	Não localizado...						0,17	11/06/2026
X REND PAGO APLIC AUT MAIS	12/06/2026	Não localizado...						0,03	12/06/2026
X TED 745.0001PAYPAL BR SE	13/06/2026	Não localizado...						649,99	13/06/2026
X PIX TRANSF LUCIANA13/01	13/06/2026	Não localizado...						160,00	13/06/2026
X TED 001.3574KENTA NOVAES	14/06/2026	Não localizado...						240,00	14/06/2026
X TED 745.0001PAYPAL BR SE	14/06/2026	Não localizado...						251,38	14/06/2026
X TED 707.0001BANCO DAYCOV	15/06/2026	Não localizado...						815,53	15/06/2026
X TED 745.0001PAYPAL BR SE	19/06/2026	Não localizado...						192,67	19/06/2026
X SISPAG PIX TRANSFERENCI	20/06/2026	Não localizado...						486,16	20/06/2026
X SISPAG PIX TRANSFERENCI	20/06/2026	Não localizado...						380,01	20/06/2026

Vincular conta manualmente | Imprimir relatório | Gerar arquivo

Registros 33 | Não localizados 33 | Créd.Futuro 0 | Processar registros

Revision #3

Created 23 June 2026 13:49:39 by Lucas Poliseli

Updated 23 June 2026 16:22:31 by Lucas Poliseli