



ahreas



TRILHA DE APRENDIZAGEM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conciliar é controlar e ter certeza de que os saldos estão corretos. Ótimo! Mas dá um trabalhão, né? Por isso trouxemos algumas facilidades pra você. Nessa trilha é importante que os arquivos mencionados no primeiro tema sejam de movimento fechado, o que significa não ter lançamentos futuros. Vamos colocar a mão na massa!






Trilhas de aprendizagem

Conciliação Bancária (13)

Siga os vídeos abaixo, clicando nos links disponíveis na imagem. Basta dar o *play* e seguir os passos que fizemos com bastante carinho pensando no seu sucesso!

a. Arquivos homologados

O arquivo é o CNAB 240, esse número significa que há 240 caracteres por linha e a aplicação sabe exatamente onde está cada uma das informações. Outro ponto importante é que tenho somente movimento fechado, ou seja, nada de lançamentos futuros. Aliás, para saber se seu arquivo está certo basta abri-lo e procurar se há algum registro com data futura, se tiver, "Foge Bino, é cilada"... Pergunta lá pro pessoal do financeiro se dá pra conciliar os lançamentos futuros que eles vão te falar: NÃO! A conciliação, mesmo a manual, é justamente conferir se o que deveria se realizar de fato se realizou.

-  b. [Cadastro de conta bancária](#) (o que muda no cadastro da sua conta bancária para usar a agilidade da conciliação bancária?);
-  c. [Emissão de relatórios](#) (veja os relatórios que podem te ajudar no seu dia a dia);
-  e. [Parâmetros](#) (nessa etapa iremos juntos programar as identificações para que o sistema automaticamente concilie lançamentos exatamente da forma que fizer sentido para sua administradora);
-  f. [Leitura de arquivos](#) (se os passos anteriores já foram feitos, é hora de ler o arquivo. Mas é importante saber que cada arquivo pode ser lido somente uma vez!)
-  g. [Inserção de saldos](#) (se você está iniciando a conciliação de uma nova conta, cadastre os saldos de partidas, tanto administrativo – sistema, quanto bancário – do extrato);
- h. **Conciliação manual** (caso tenha lançamentos que a aplicação não conseguiu fazer automaticamente, vamos conciliar os itens que sobraram manualmente, mas lembre-se que o ideal é que tenha somente exceções a serem processadas manualmente).

Vantagens de utilizar as trilhas de aprendizagem

Com o uso das trilhas de aprendizagem é possível capacitar a equipe de modo prático. Sempre no seu tempo da forma que fizer sentido para a sua empresa. Esses vídeos também poderão ser acessados diretamente da plataforma de nossas soluções, para tirar possíveis dúvidas e manter nossa comunicação ágil como deve ser! Dê sua opinião para a nossa equipe criativa, dando sugestões para que esse tipo de material flua cada vez mais! Acompanhe as demais trilhas!

