



Também do lado direito, o botão “Eliminar” serve para apagar movimentos, um a um (por marcação), todos de um MÊS, ou todos de um ANO. O programa só permite apagar movimentos que NÃO estejam reconciliados.

**Opções de eliminação de movimentos bancários:**

- Eliminar TODOS os movimentos do ANO
- Eliminar TODOS os movimentos do MÊS
- Eliminar só os movimentos marcados

Finalmente do lado direito, temos os botões “Repartir” e “Juntar” que permitem manipular os movimentos do Banco para os fazer coincidir com os da Contabilidade.

Por exemplo, se tiver do lado da Contabilidade um movimento de 15,60 Euros referente a despesas de “manutenção de conta” e do lado do Banco dois movimentos, um de 15 Euros referente a “manutenção de conta” e outro de 0,60 referente ao respetivo “imposto de selo”, a solução para os fazer coincidir é selecionar os dois movimentos e usar o botão “Juntar”.

Conta: 125 Millennium BCP

Data	Data Valor	Descritivo	Valor	Escolha *
04/01/2024	04/01/2024	IMPOSTO SELO ART 17.3.4	-0.60	<input type="checkbox"/>
04/01/2024	04/01/2024	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS	-15.00	<input checked="" type="checkbox"/>

\* - Escolha o movimento que vai assimilar todos os movimentos apresentados

**Dados do Novo Movimento :**

Data: 04/01/2024  
Data Valor: 04/01/2024  
Descritivo: COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS  
Valor: -15.60

Por outro lado, se na Contabilidade lançou várias faturas do mesmo Fornecedor, uma a uma, como tendo sido pagas pelo respetivo Banco e no Banco fez um único pagamento, a solução é usar o botão “Repartir”.

**Repartir movimentos do banco**

**Dados do Movimento :**

Data: 31/01/2024  
 Data Valor: 31/01/2024  
 Descritivo: TRF P/ CCC  
 Valor: -1,003.07

**Parcelas:**

-615.00
-388.07
0.00

**Diferença :**

Assim, consegue-se fazer coincidir os valores do lado esquerdo com os do lado direito sem ter que alterar nada na contabilidade.

Os botões na zona de baixo servem para tratar da reconciliação.

O botão “Propor Reconciliação” usa um algoritmo para propor a reconciliação de movimentos do lado esquerdo com movimentos do lado direito. Este algoritmo baseia-se na data, no valor, em que sejam movimentos únicos e que tenham o menor desvio possível entre datas, até um máximo de 31 dias.

**Proposta de Reconciliação Bancária**

Ver	Dr	NºInterno	Data doc.	Documento	Descritivo	Valor	Desvio	Data	Data Valor	Descritivo	Valor no Banco
<input type="checkbox"/>	FR	1	22/01/2024	85 2024/1	Fatura-Recibo	196.80		22/01/2024	22/01/2024	TRF. P/O KKK	196.80
<input type="checkbox"/>	OD	2	22/01/2024	2023-12	PGTO.SEG.SOCIAL	-528.20		22/01/2024	22/01/2024	PTU-TAXA SOCIAL UNICA 502198419 202312	-528.20
<input type="checkbox"/>	RC	1	03/01/2024	4 2024/1	Recibo	1549.80		03/01/2024	03/01/2024	TRF DE BBB	1,549.80
<input type="checkbox"/>	RC	3	04/01/2024	4 2024/3	Recibo	73.68		04/01/2024	04/01/2024	TRF. P/O EEE	73.68
<input type="checkbox"/>	RC	6	10/01/2024	4 2024/6	Recibo	12.30		10/01/2024	10/01/2024	TRF. P/O GGG	12.30
<input type="checkbox"/>	RC	8	16/01/2024	4 2024/8	Recibo	73.80		16/01/2024	16/01/2024	TRF. P/O III	73.80
<input type="checkbox"/>	RC	2	03/01/2024	4 2024/2	Recibo	169.00	-1	02/01/2024	02/01/2024	TRF DE AAA	169.00
<input type="checkbox"/>	RC	4	04/01/2024	4 2024/4	Recibo	461.25	-1	03/01/2024	03/01/2024	TRF DE DDD	461.25
<input type="checkbox"/>	RC	5	10/01/2024	4 2024/5	Recibo	387.45	-1	09/01/2024	09/01/2024	TRF DE FFF	387.45
<input type="checkbox"/>	RC	7	16/01/2024	4 2024/7	Recibo	61.38	1	17/01/2024	17/01/2024	TRF. P/O JJJ	61.38
<input type="checkbox"/>	OD	1	31/01/2024	2024-01	Salarios	-1805.60	-5	26/01/2024	26/01/2024	PAGAMENTO VENCIMENTOS -SEPA20240	-1,805.60

Nas grelhas há 3 tipos de botões.

Os binóculos, que estão do lado da Contabilidade, servem para ver o documento completo, tal como foi lançado, nomeadamente as contrapartidas, ver o documento digital no Bizdocs, etc.

A seta que está do lado da Contabilidade e que aponta para a direita informa que o documento está reconciliado e serve para ver qual é o movimento do extrato do Banco que conjuga com ele.

A seta que está do lado do Banco e que aponta para a esquerda informa que o movimento está reconciliado e serve para ver qual é o movimento na Contabilidade que conjuga com ele.

Reconciliação Bancária

Ano: 2024 Do Mês: 01 - Janeiro Mudar de Mês

Da Conta: 125 Millennium BCP

Saldo Inicial Contabilidade: 4.733.21

Ver	Dr	NºInterno	Data doc.	Documento	Descritivo	Valor	Banco
	RC	6	10/01/2024	4 2024/6	Recibo	12.30	
	RC	7	16/01/2024	4 2024/7	Recibo	61.38	
	RC	8	16/01/2024	4 2024/8	Recibo	73.80	
	RC	9	16/01/2024	4 2024/9	Recibo	24.60	<input checked="" type="checkbox"/>
	RC	10	16/01/2024	4 2024/10	Recibo	24.60	<input type="checkbox"/>

Saldo Inicial Banco a 01/01/2024: 4.745.12

Cib	Data	Data Valor	Descritivo	Valor	
<input type="checkbox"/>		04/01/2024	04/01/2024	TRF. P/O EEE	73.68
<input type="checkbox"/>		04/01/2024	04/01/2024	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEG	-15.60
<input type="checkbox"/>		09/01/2024	09/01/2024	TRF DE FFF	387.45
<input type="checkbox"/>		10/01/2024	10/01/2024	TRF. P/O GGG	12.30
<input type="checkbox"/>		12/01/2024	12/01/2024	DD PT91114305 SU ELETRICIDADE 1000005	-11.91
<input type="checkbox"/>		15/01/2024	15/01/2024	TRF P/ CCC	-58.94
<input type="checkbox"/>		16/01/2024	16/01/2024	TRF. P/O HHH	24.60
<input type="checkbox"/>		16/01/2024	16/01/2024	TRF. P/O HHH	24.60
<input type="checkbox"/>		16/01/2024	16/01/2024	TRF. P/O III	73.80
<input type="checkbox"/>		17/01/2024	17/01/2024	TRF. P/O JJJ	61.38
<input type="checkbox"/>		17/01/2024	17/01/2024	TRF P/ CCC	-49.10
<input type="checkbox"/>		17/01/2024	17/01/2024	TRF P/ CCC	-49.11

Saldo Final Contabilidade: 5.418.47

Saldo Final Banco: 4.034.68

Propor Reconciliação Limpar Reconciliação Reconcilia UM Ajuda Imprime Sair

O botão “Limpar Reconciliação” funciona de forma similar ao botão que permite “Eliminar”, isto é, pode limpar a reconciliação um a um (por marcação), todos de um MÊS, ou todos de um ANO.

Opções de limpeza de reconciliação

**Opções de limpeza de reconciliações:**

Limpar TODAS as reconciliações do ANO

Limpar TODAS as reconciliações do MÊS

Limpar somente as reconciliações marcadas

Ok - Aceitar escolha Cancelar/Sair

O botão “Reconcilia UM” só pode ser usado quando tem um e só UM movimento marcado de cada lado e com o mesmo valor. Se marcar um movimento do lado da Contabilidade, os movimentos do mesmo valor do lado do Banco mudam de cor para se destacarem.

Reconciliação Bancária

Ano: 2024 Do Mês: 01 - Janeiro Mudar de Mês

Da Conta: 125 Millennium BCP

Saldo Inicial Contabilidade: 4,733.21

Ver	Dr	N°Interno	Data doc.	Documento	Descritivo	Valor	Banco
	RC	6	10/01/2024	4 2024/6	Recibo	12.30	
	RC	7	16/01/2024	4 2024/7	Recibo	61.38	
	RC	8	16/01/2024	4 2024/8	Recibo	73.80	
	RC	9	16/01/2024	4 2024/9	Recibo	24.60	
	RC	10	16/01/2024	4 2024/10	Recibo	24.60	

Saldo Final Contabilidade: 5,418.47

Mostrar:  Todos  Só Reconciliados  Só Não Reconciliados  Valor 0.00

Saldo Inicial Banco a 01/01/2024: 4,745.12

Ctb	Data	Data Valor	Descritivo	Valor
	04/01/2024	04/01/2024	TRF. P/O EEE	73.68
	04/01/2024	04/01/2024	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEG	-15.60
	09/01/2024	09/01/2024	TRF DE FFF	387.45
	10/01/2024	10/01/2024	TRF. P/O GGG	12.30
	12/01/2024	12/01/2024	DD PT91114305 SU ELETRICIDADE 1000005	-11.91
	15/01/2024	15/01/2024	TRF P/ CCC	-58.94
	16/01/2024	16/01/2024	TRF. P/O HHH	24.60
	16/01/2024	16/01/2024	TRF. P/O HHH	24.60
	16/01/2024	16/01/2024	TRF. P/O III	73.80
	17/01/2024	17/01/2024	TRF. P/O JJJ	61.38
	17/01/2024	17/01/2024	TRF P/ CCC	-49.10
	17/01/2024	17/01/2024	TRF P/ CCC	-49.11

Saldo Final Banco: 4,034.68

Botões: Propor Reconciliação, Limpar Reconciliação, Reconcilia UM, Contabiliza, Ajuda, Imprime, Sair

Temos ainda o botão “Contabiliza” que permite introduzir (e reconciliar) rapidamente movimentos diretamente na Contabilidade.

Por exemplo, um “levantamento MB” que aparece no Extrato do Banco e cujo documento não foi fornecido para a Contabilidade.

Para usar esta funcionalidade, tem de marcar um e só UM movimento do Banco e premir o botão “Contabiliza”.

Para conseguir contabilizar, uma e só UMA das linhas de lançamento tem de ter a Conta que estamos a tratar e o Valor da linha marcada.

O movimento será contabilizado no Ano e Mês que estamos a trabalhar, sem possibilidade de alterar as datas, nem de Lançamento, nem do Documento.

Contabiliza Movimentos Bancários

Dados do Lançamento:

Diário: OD - Operações Diversas

Data do Lançamento: 26/07/2024

Data do Documento: 26/07/2024

N°Interno: 5

Documento: EXTRATO 2024/07

Descritivo: MDB1598000 ATM CGD S/

Conta	Débito	Crédito
1251		200.00
111	200.00	
Totais		200.00 200.00

Caixa

Botões: Consultar bizdocs, Ver na Plataforma BizDocs, Cancela, Ok

O botão “Imprime” permite-lhe obter o Mapa de Reconciliação:

RECONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/01/2024

Conta : 125

Millennium BCP

Pagina Nrº1

Data	Descrição	Valor
	0 - Saldo do Extrato Bancário	4,034.68
=====	1 - Movimentos do banco não contabilizados	
03/01/2024	TRF P/ CCC	-135.20
03/01/2024	TRF P/ CCC	-39.26
04/01/2024	COM.MAN.CONTA PACOTE FREQUENTE NEGOCIOS 122023	-15.60
12/01/2024	DD PT91114305 SU ELETRICIDADE 100000549762	-11.91
15/01/2024	TRF P/ CCC	-58.94
17/01/2024	TRF P/ CCC	-49.11
17/01/2024	TRF P/ CCC	-49.10
17/01/2024	TRF P/ CCC	-49.11
31/01/2024	TRF P/ CCC	-1,003.07
=====	1 - Somatório Movimentos do banco não contabilizados	-1,411.30
=====	2 - Movimentos da conta não reconciliados	
04/01/2024	04/01/2024 AQ/2 FR IDSM124/01025368 Fatura-recibo	-15.60
=====	2 - Somatório Movimentos da conta não reconciliados	-15.60
	3 - Saldo do Banco Reconciliado (0-1+2+1A-2A)	5,430.38
	4 - Saldo da Conta Corrente na Empresa	5,418.47
	5 - Diferença (3-4)	11.91

Aqui podemos ver os movimentos do Banco não Contabilizados, os movimentos da conta da Contabilidade não refletidos no Banco, os movimentos do Banco reconciliados com movimentos da Contabilidade após o fim do mês que estamos a analisar e os movimentos da Contabilidade reconciliados com movimentos do Banco após o fim do mês que estamos a analisar.

A “Diferença” (5), por princípio deverá ser sempre 0 (zero).

A não ser que, como neste caso, haja movimentos no Banco por reconciliar que tinham sido contabilizados no Ano anterior e, neste caso, deve-os reconciliar com o respetivo movimento no Ano-1. Neste caso seria uma fatura de eletricidade que foi dada como paga em Dezembro do ano anterior, mas o débito na conta do Banco só ocorreu em Janeiro.

Ou então, há movimentos na Contabilidade por reconciliar que constam de Extratos Bancários do Ano anterior e, neste caso, deve inseri-los manualmente do lado do Banco, nas respetivas datas, para os conseguir reconciliar. Por exemplo, quando um Cliente fez uma transferência bancária em Dezembro do ano anterior, mas o Recibo só foi emitido em Janeiro.