Conciliação Bancária

https://www.youtube.com/embed/dEqHahqSI0E

Para a emissão do relatório de **conciliação bancária** antes deverão ser realizados alguns procedimentos.

Em **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra** escriturar o saldo inicial para acompanhamento dos valores após a importação do extrato bancário.

image.png
Image not found or type unknown

- Campo Saldo Inicial da Conta: Informar o saldo atual da conta;
- Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial.

O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.

No Menu **Manutenção>Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastra** escriturar o lançamento contábil para que seja gerado automaticamente após a **importação do extrato bancário.**

image.png
Image not found or type unknown

- Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.
- Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo **MEMO** do extrato bancário.
- Campo Tipo: Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.

No Menu **Movimentação>Conciliação** no Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone image.png para buscar o arquivo a ser conciliado.
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.

Observação: O saldo Final será atualizado após a conciliação.

image.png
Image not found or type unknown

Após marcada a opção clicar no botão Importar.

Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.

image.png
Image not found or type unknown

Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário.

image.png
Image not found or type unknown

Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.

image.png
Image not found or type unknown

Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.

Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário.

image.png
Image not found or type unknown

No Menu **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção** serão detalhados todos os lançamentos que foram importados.

image.png
Image not found or type unknown

Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

No Menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção** serão gerados os lançamentos contábeis configurados para a importação do extrato bancário.

image.png
Image not found or type unknown

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Conciliação Bancária.**

image.png
Image not found or type unknown

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #7
Created 13 November 2023 20:05:54 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 17:08:45 by ProjetosD