Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

https://www.youtube.com/embed/1OwkUnZO2pU

Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

Para que você consiga realizar a Importação do extrato bancário que permite o usuário configurar a identificação por parte da descrição que consta no arquivo.

O usuário poderá configurar o **histórico** e a **contrapartida** para o lançamento informando se o lançamento será de **adição ou subtração.**

O saldo da conta poderá ser acompanhado através do **cadastro da conta bancária.**

Ao final do processo o usuário poderá gerar o relatório de conciliação bancária para conferência dos lançamentos de acordo com o banco selecionado.

1) Para cadastrar a Conta Bancária, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra/Manutenção.**

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.

Configuração de Importação do Extrato Bancário.

2) Em seguida, acesse o menu **Manutenção>Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastra/Manutenção**.

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.

3) Para realizar a Conciliação Bancária, acesse o link **Movimentação>Conciliação**

Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone I para buscar o arquivo a ser conciliado.

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

4) 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

5) 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.

6) 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

7) Para realizar a Escrituração do Extrato Bancário, acesse o link **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção**

Nessa tela será detalhado 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

8) Para visualizar o Lançamento contábil da conciliação, acesse o link **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**

image.png
Image not found or type unknown

Para verificar o Relatório de Conciliação Bancária acesse o link **Relatórios>Conciliação Bancária**

image.png
Image not found or type unknown

No relatório serão listados os lançamentos selecionados pelo usuário (**Todos; Conciliados e Não Conciliados**)

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Efetuando Lançamentos Contábeis
- Conciliando Lançamentos Contábeis
- Importação de Dados - Lançamentos Contábeis
- Notas Explicativas dos Lançamentos Contábeis
- Alteração das Contas dos Lançamentos Contábeis
- Correção de Grupo de Lançamentos Contábeis (Partidas Múltiplas)
- Relatório para Conferência de Grupos de Lançamentos

- Importação de Dados - Lançamentos Contábeis
- Cadastrando Lançamentos Contábeis
- Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil
- Conciliação de Lançamentos Contábeis
- Lançamentos Contábeis em Ordem Cronológica
- Lançamento em Moeda Estrangeira (Variação Cambial)
- Lançamentos Contábeis com Partidas Múltiplas
- Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis
- Configuração da Importação do Extrato Bancário (*.OFX)
- Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

Revision #17
Created 10 June 2023 08:36:24 by ProjetosD
Updated 13 May 2026 13:12:44 by ProjetosD