


Conciliação Bancária

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.

nd 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**.

nd 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  para buscar o arquivo a ser conciliado.

nd 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.

nd 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

