

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

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

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

image.png

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

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

image.png

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

image.png

image.png

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

image.png

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

image.png

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

image.png

image.png

Revision #3

Created 13 November 2023 20:05:54 by ProjetosD

Updated 24 July 2024 17:19:58 by ProjetosD