

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

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](#)

Veja também os Itens:

- [Configuração da Importação do Extrato Bancário \(*.OFX\)](#)
- [Importação do Extrato Bancário \(*.OFX\), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil](#)

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

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

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

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

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

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

5) 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.

6) Os lançamentos que estiverem destacados em **LARANJA** foram conciliados e constam no [lançamento contábil](#) e na escrituração do extrato bancário.

image.png

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

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

Revision #13

Created 10 June 2023 08:36:24 by ProjetosD

Updated 3 October 2024 12:29:48 by ProjetosD