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

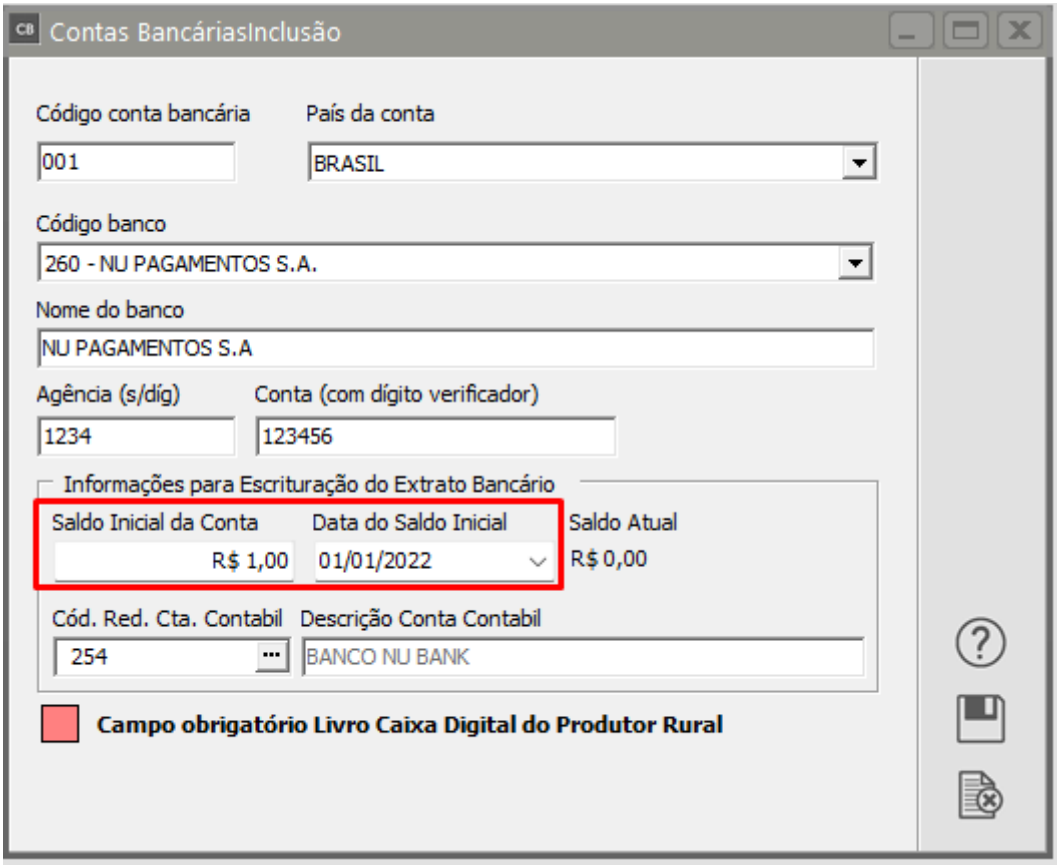
Para que você consiga realizar a Importação do extrato bancário que permite o usuário configurar a identificação por parte da descrição que consta no arquivo.

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.**



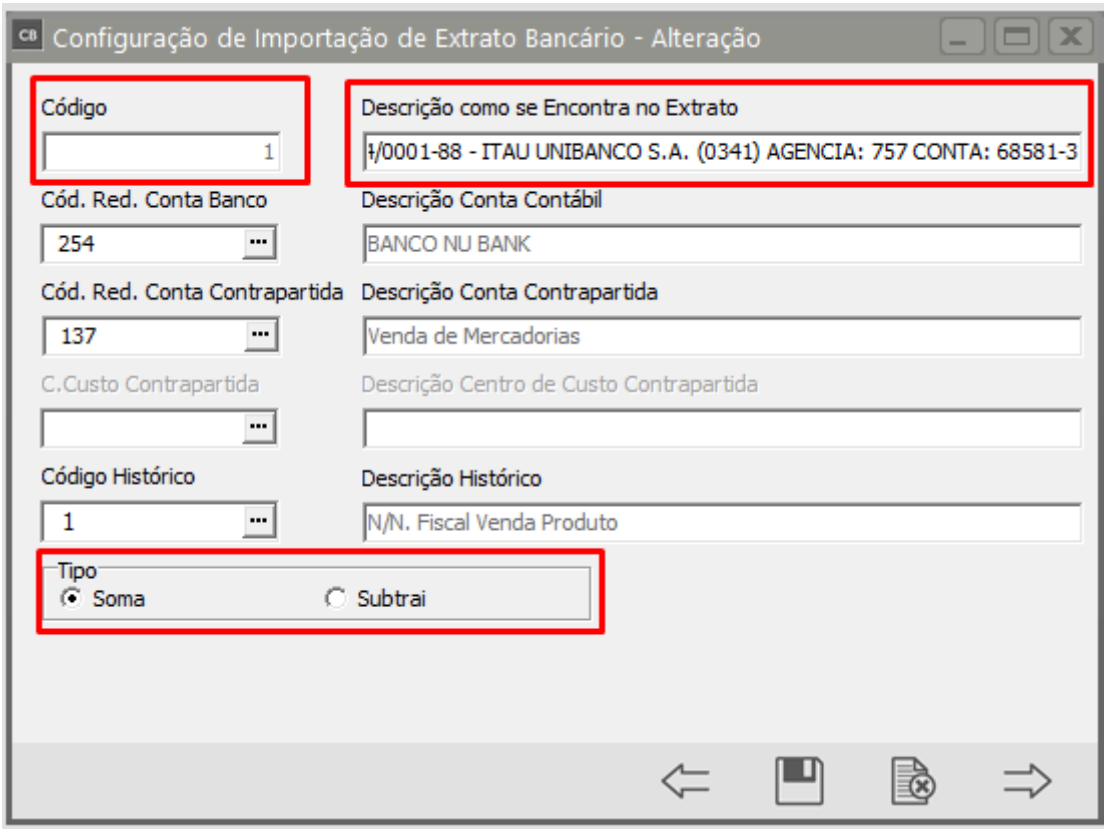
Campo Saldo Inicial da Conta: Informar o saldo atual da conta;

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**.



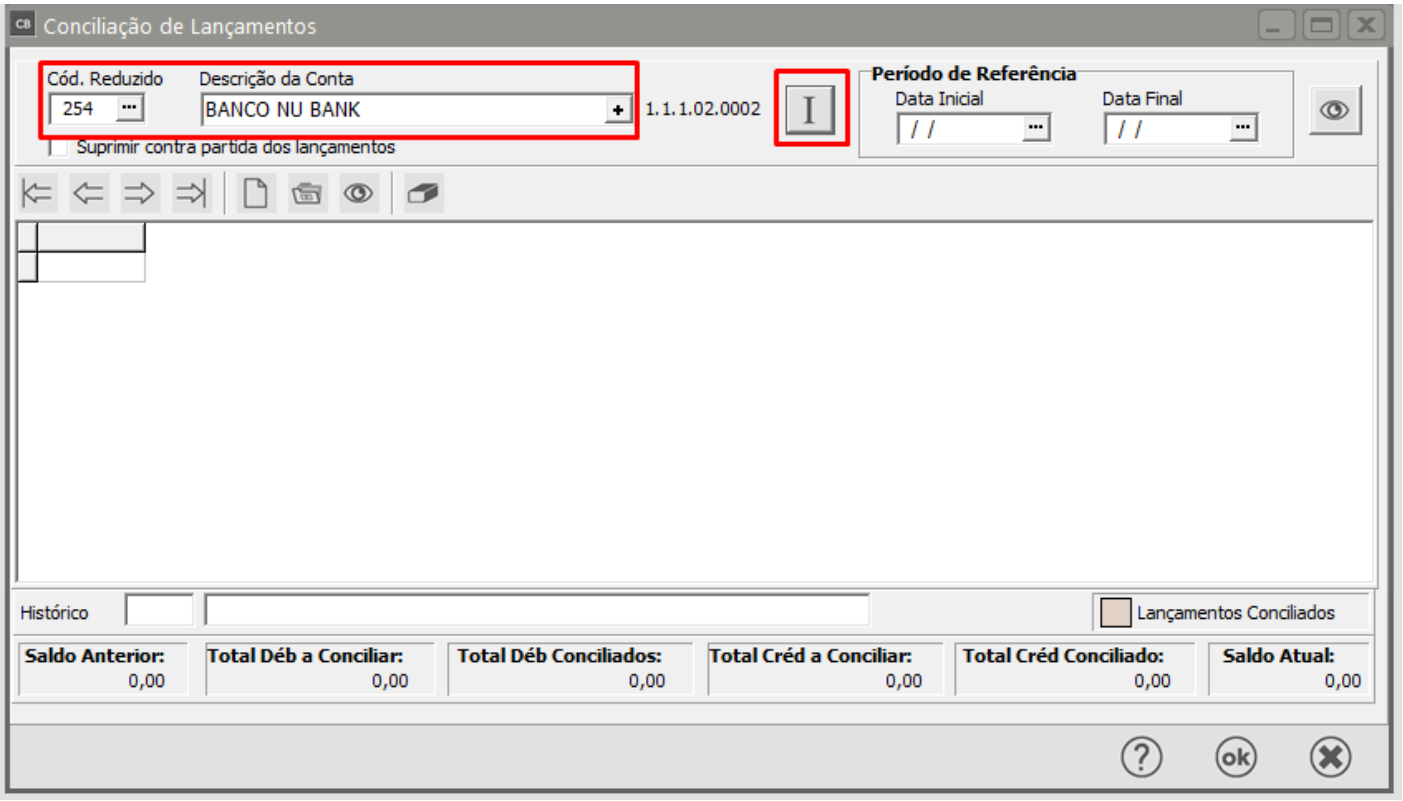
Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.

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.

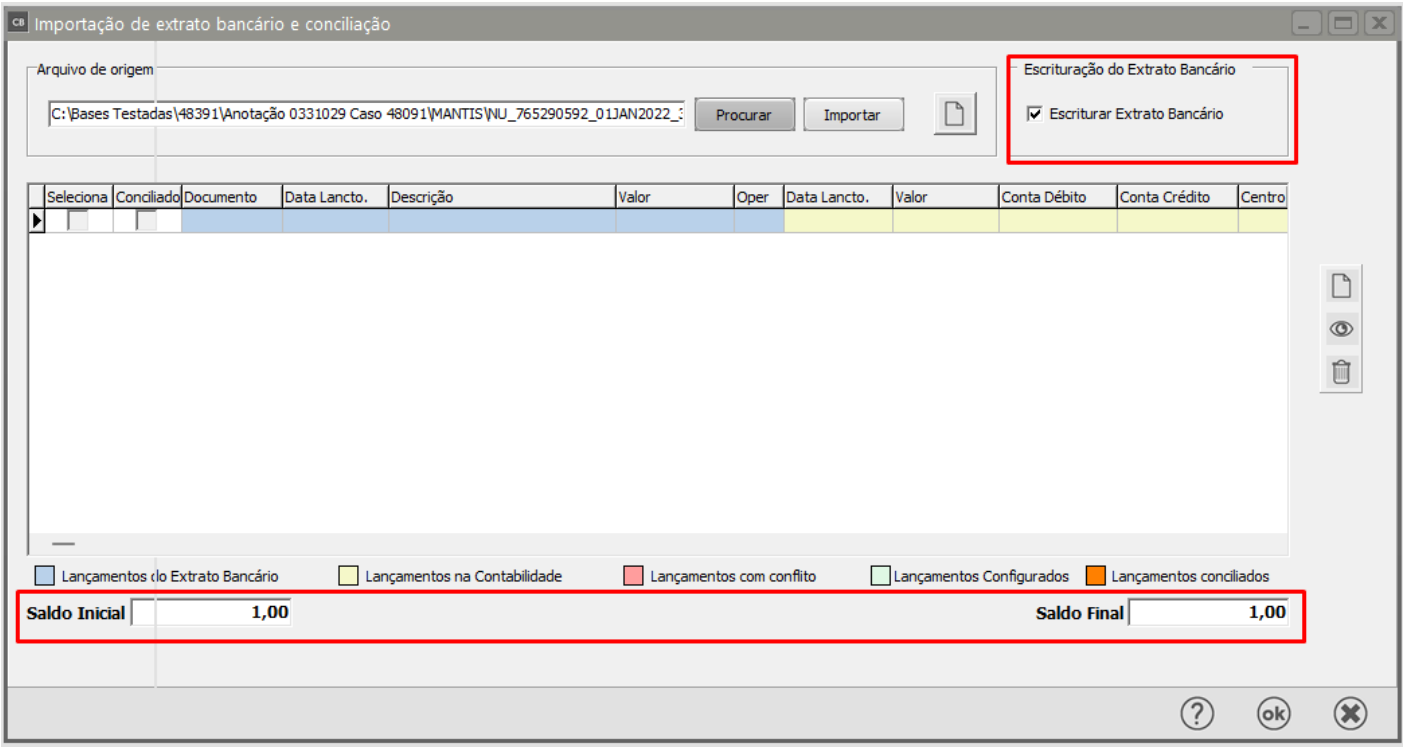


Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

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

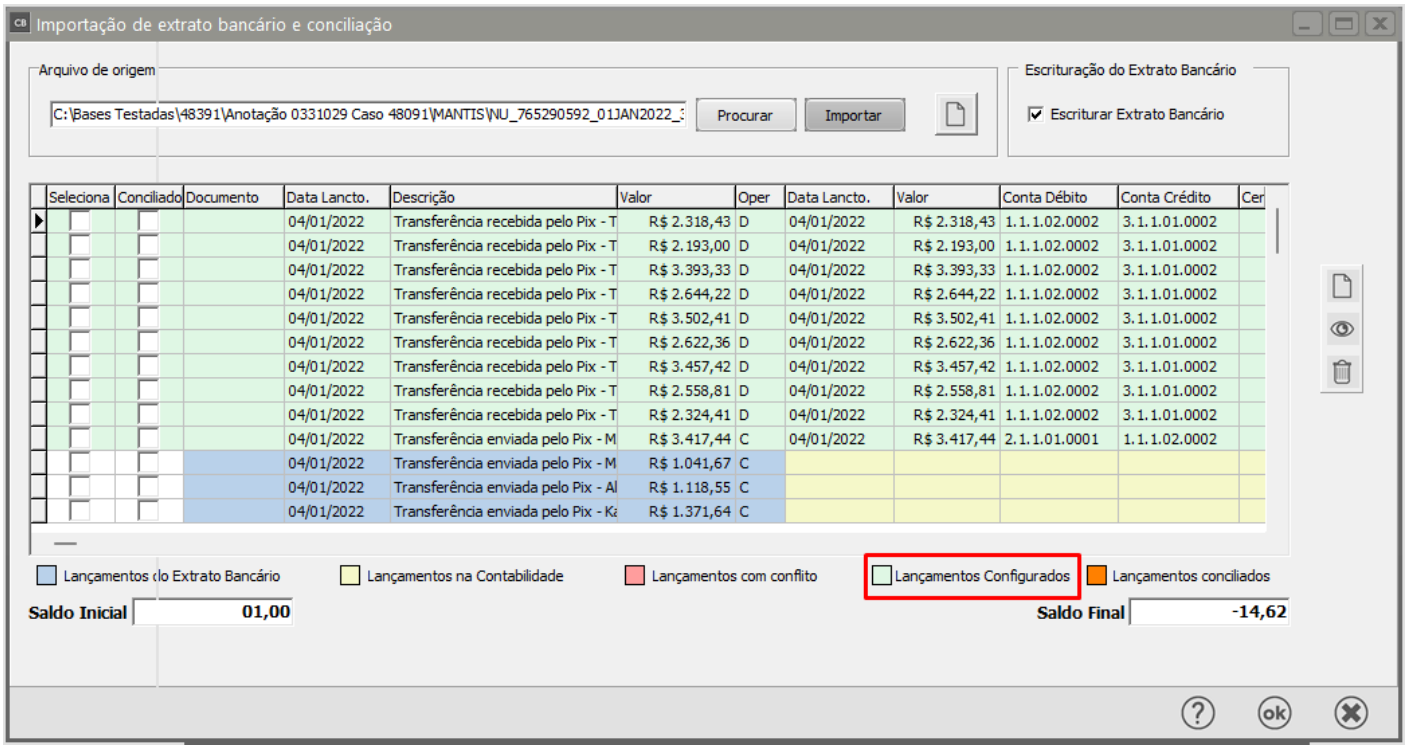
Observação:

O saldo Final será atualizado após a conciliação.

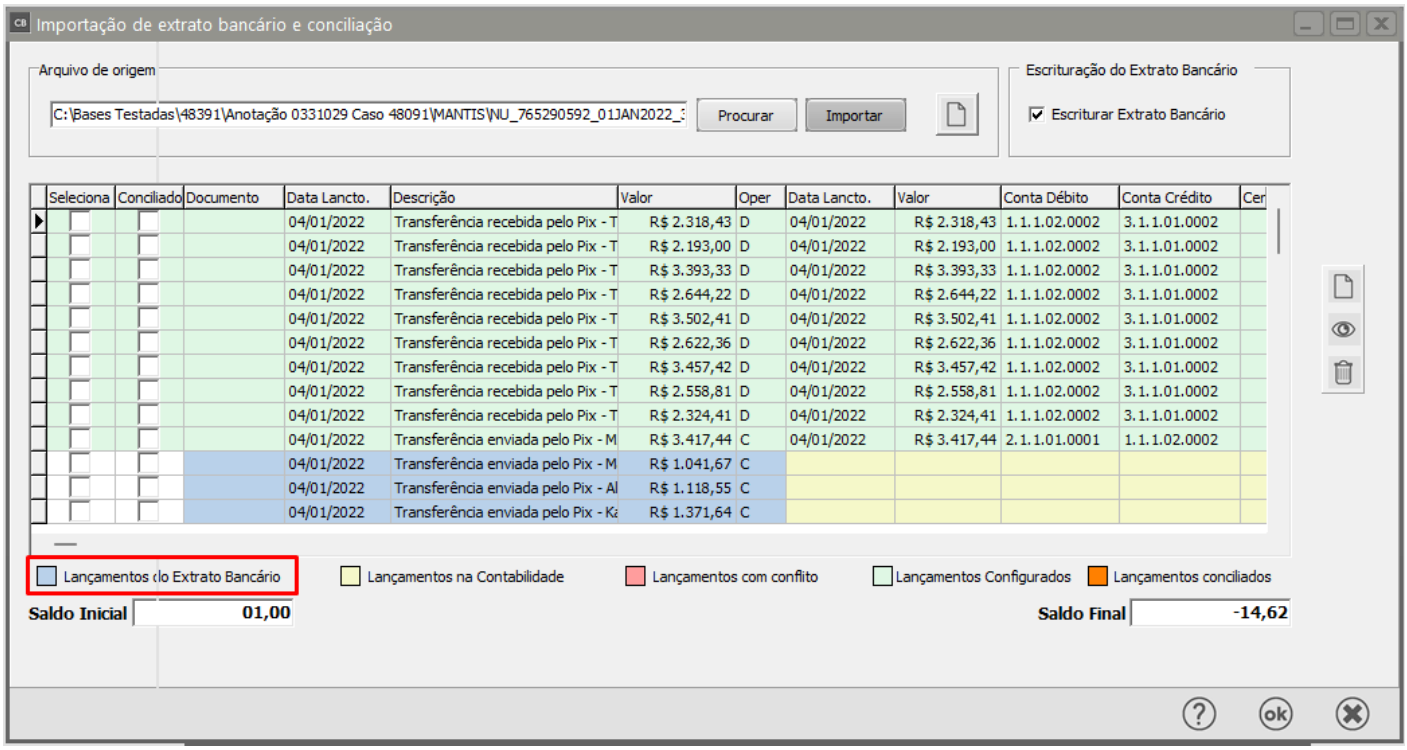


4) Após marcada a opção clicar no botão **Importar.**

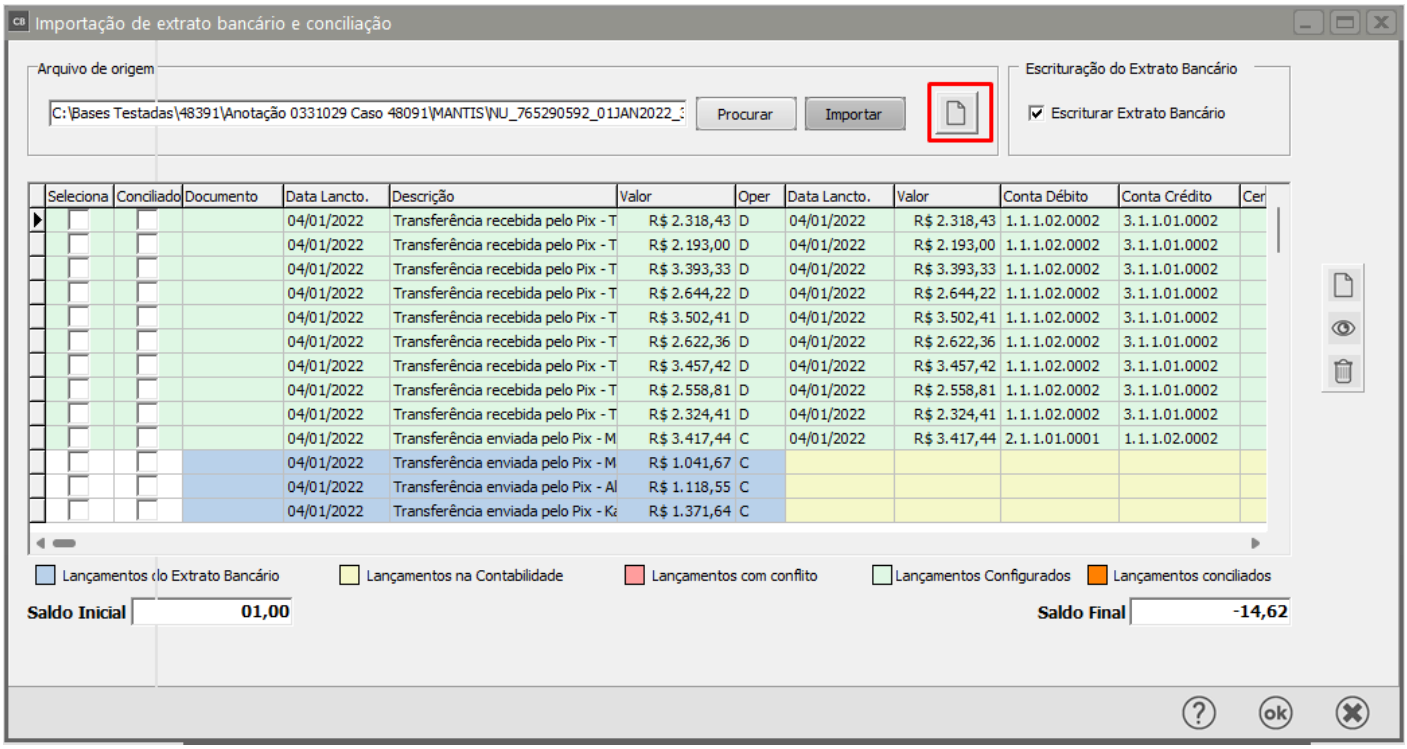
Os lançamentos que estiverem destacados em **VERDE** constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.



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.

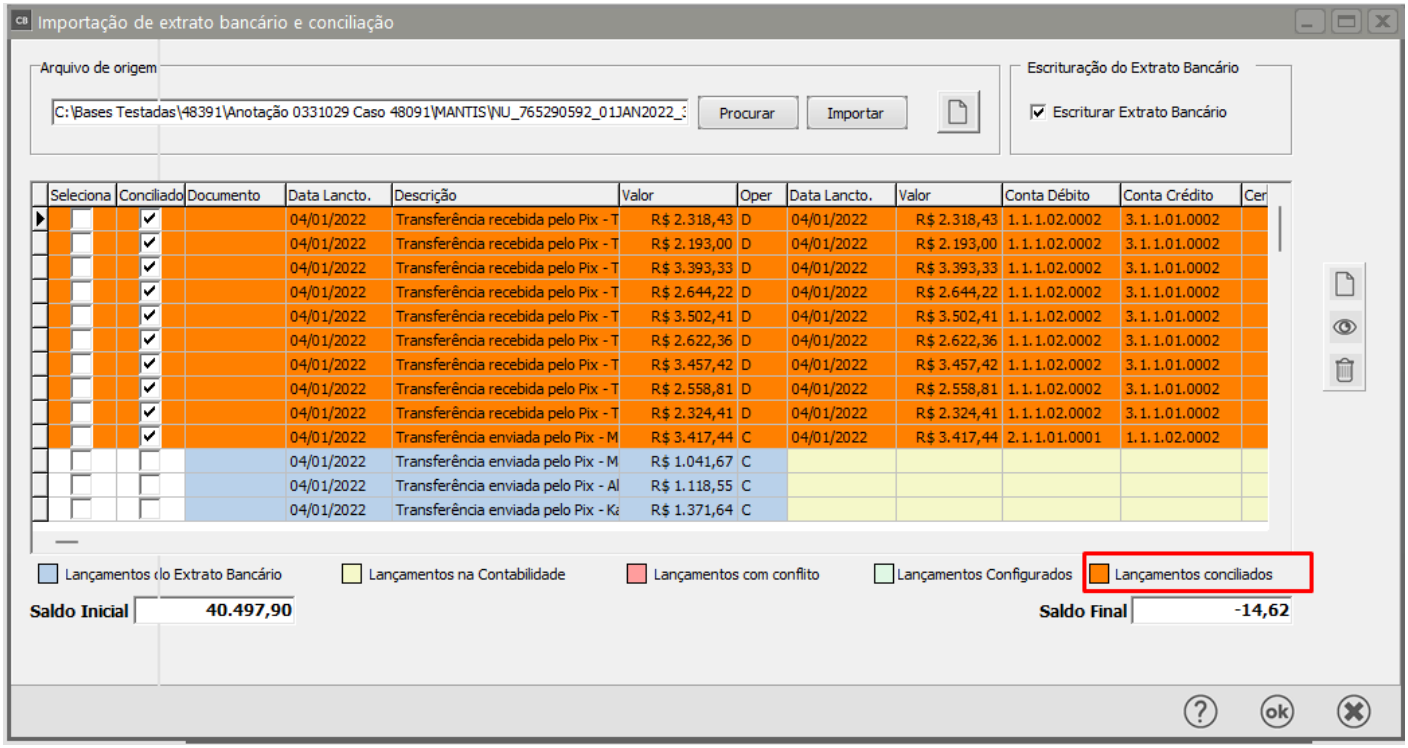


5) Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o **botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.**



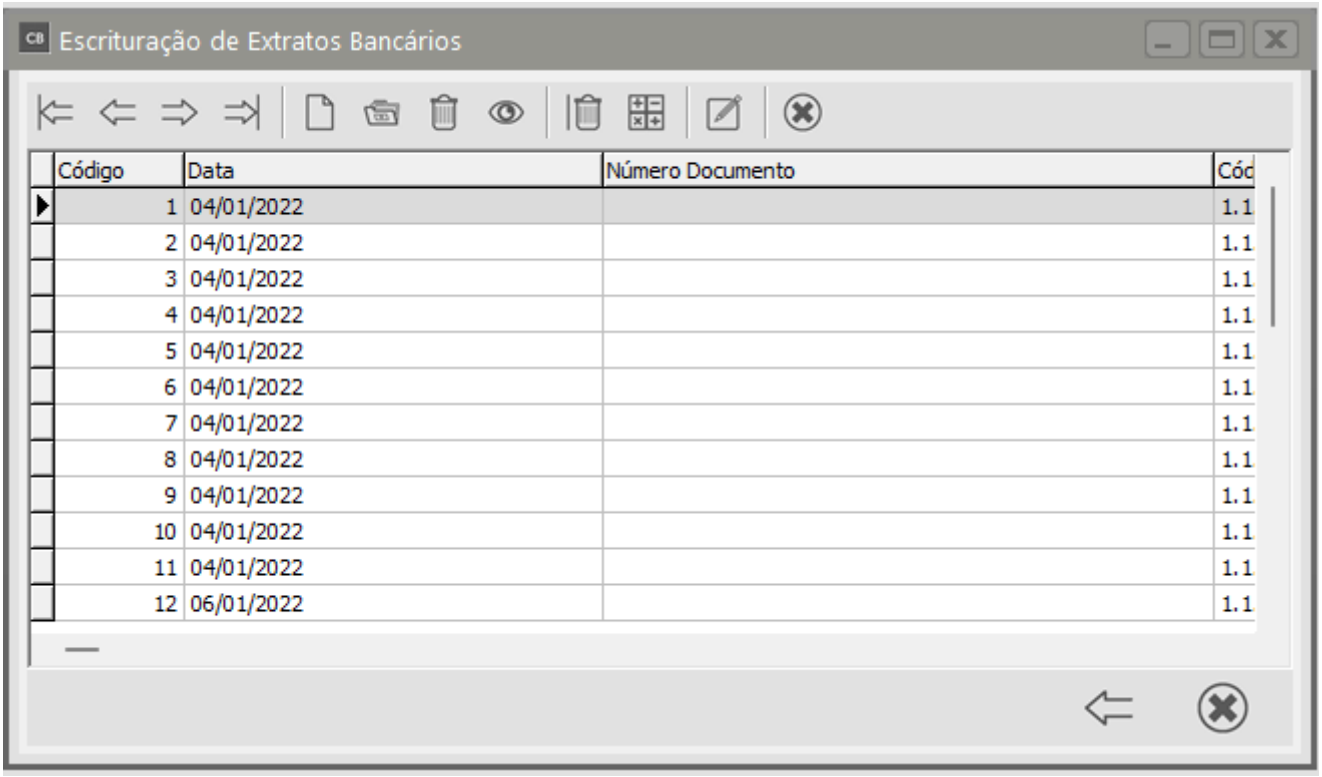
Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.

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

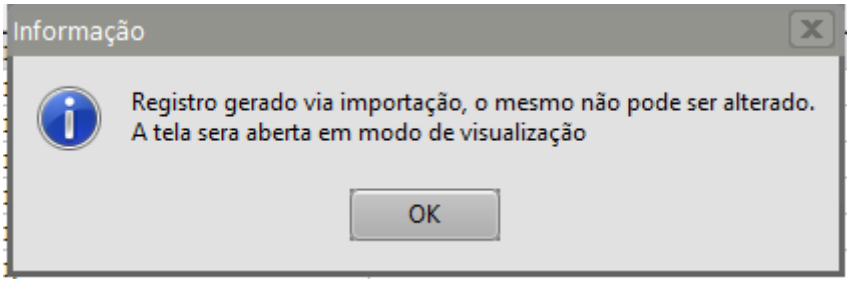


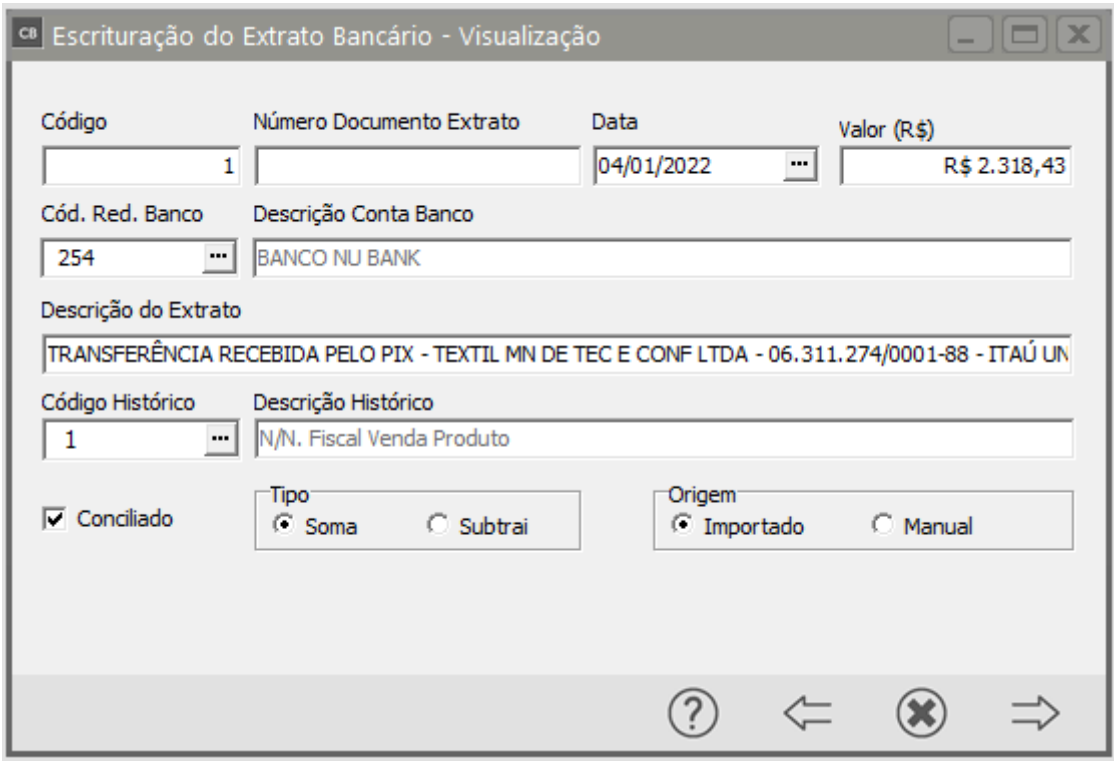
7) Para realizar a Escrituração do Extrato Bancário, acesse o link **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção**

Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.

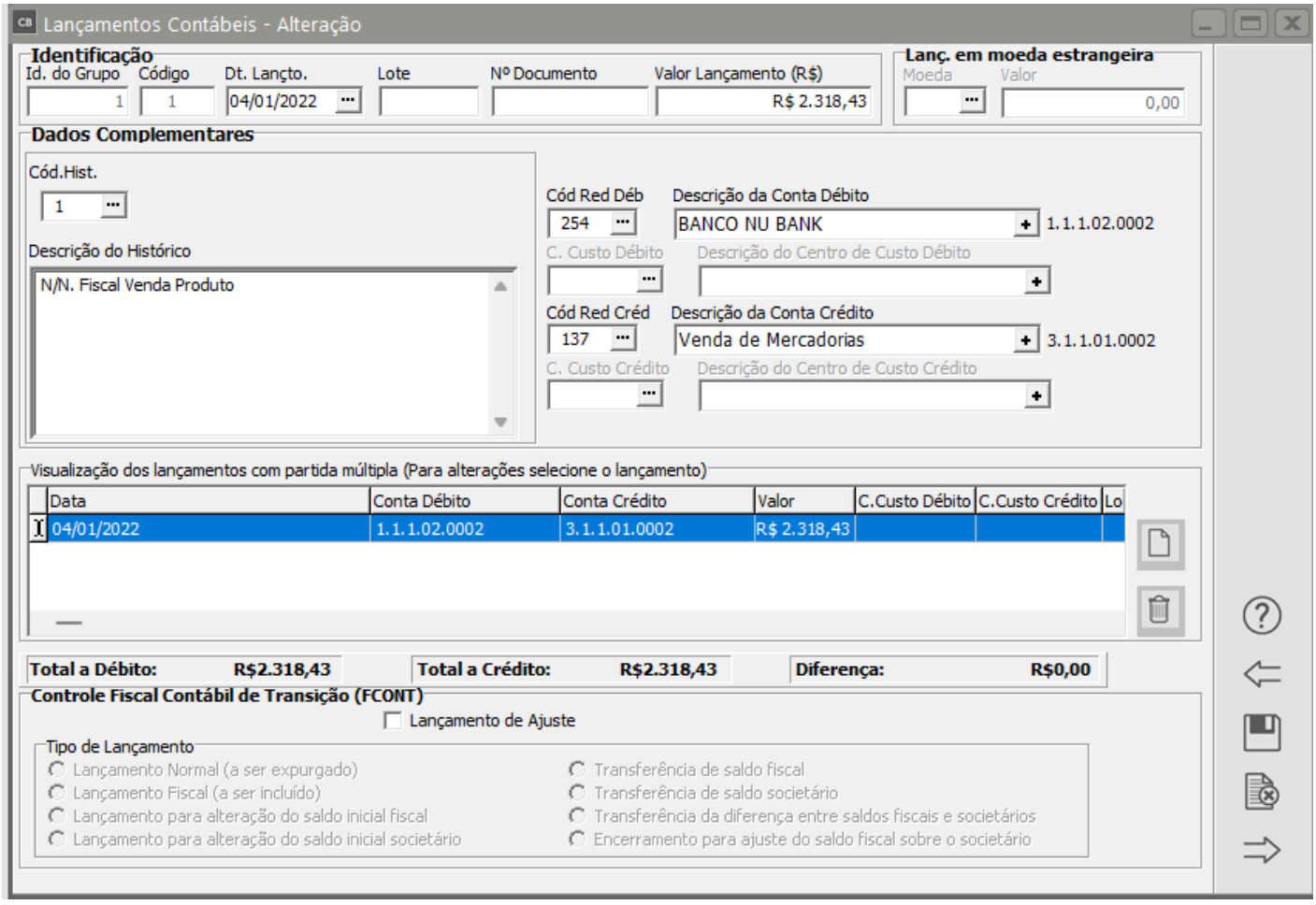


Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário **não poderá alterar nenhum dado.**

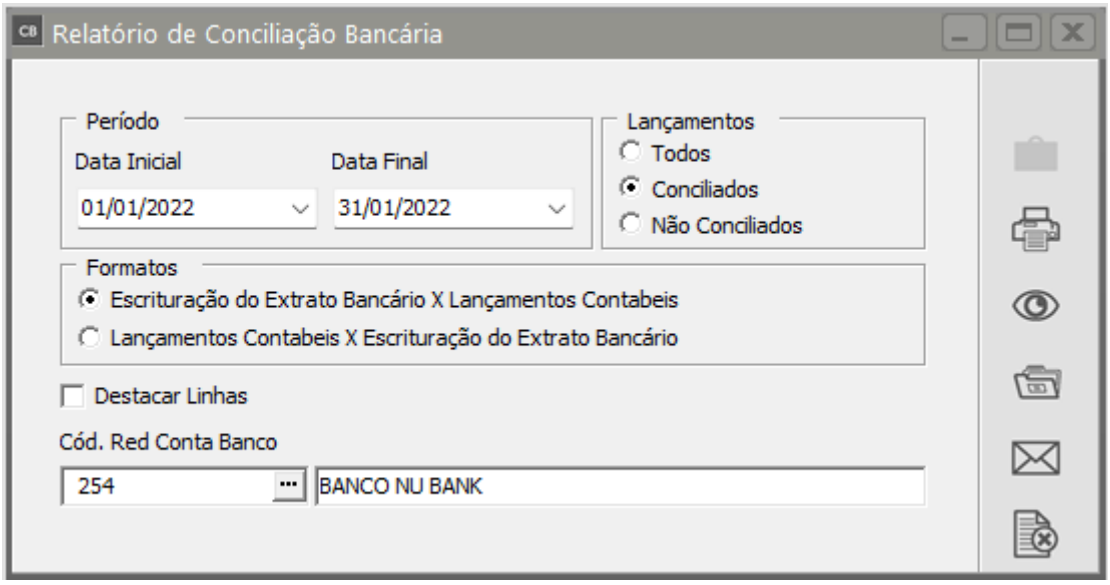




8) Para visualizar o Lançamento contábil da conciliação, acesse o link **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**



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



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

Empresa: TESTE — **Relatório de Conciliação bancária** — Gerado: quarta-feira, 5 de julho de 2023

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Período: De 01/01/2022 até 31/01/2022
Conta: 254

Lançamento(s) Conciliado(s)

Lançamentos do Extrato					Lançamentos Contábeis			
Data	Descrição do Extrato Bancário	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor	
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.318,43	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.318,43	D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.193,00	D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.393,33	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.393,33	D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.644,22	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.644,22	D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.502,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.502,41	D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.622,36	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.622,36	D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.457,42	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.457,42	D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.558,81	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.558,81	D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.324,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.324,41	D
04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		3.417,44	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata	3.417,44	C
04/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		375,10	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata	375,10	C
06/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		419,33	Subtração	06/01/2022	Pagamento de Telefone	419,33	C
07/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	07/01/2022	Pagamento Duplicata	100,00	C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		200,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	200,00	C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	100,00	C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		2.245,80	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	2.245,80	C
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.290,75	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.290,75	D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		8.465,91	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	8.465,91	D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.193,00	D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.331,78	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.331,78	D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.487,37	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.487,37	D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.286,79	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.286,79	D
25/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		65,74	Subtração	25/01/2022	Pagamento de Telefone	65,74	C
27/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.350,32	Soma	27/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.350,32	D

Total de Lançamentos no Extrato Somado: 47.420,31
Total de Lançamentos Contábeis a Débito: 47.420,31
Total da Diferença: 0,00
Saldo Inicial: 1,00

Total de Lançamentos do Extrato Subtraindo: 6.923,41
Total de Lançamentos Contábeis a Crédito: 6.923,41
Total da Diferença: 0,00
Saldo Final: 40.497,90

Pag. 1 / 1

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