

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](#)
- [Configuração da Importação do Extrato Bancário \(*.OFX\)](#)

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

Foi incluído no sistema tratamento para 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.

Cadastrado da Conta Bancária e Saldo.

Manutenção > Tabelas > Contas Bancárias > Cadastra/Manutenção.

 image.png 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.

Manutenção > Configuração de Importação do Extrato Bancário > Cadastra/Manutenção.

 image.png 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.

Conciliação Bancária

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.

Obs: O saldo Final será atualizado após a conciliação.

image.png
Image not found 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

Escrituração do Extrato Bancário

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

Lançamento contábil da conciliação

Movimentação > Lançamentos Contábeis > Manutenção

image.png
Image not found or type unknown

Relatório de Conciliação Bancária.

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 #8

Created 10 June 2023 08:36:24 by ProjetosD

Updated 16 August 2024 16:30:05 by ProjetosD