

C T D

# Importação de Extrato Bancário

Horário: 14:00h

Ministrante: Denner Rodrigues

C T D

# O que será abordado nesse treinamento?

- ✓ Importação Leiaute OFC, OFX e Febraban 240;
- ✓ Importação Planilha Excel;
- ✓ Gerar/Regerar Lançamentos Contábeis;
- ✓ Conciliação de Extrato Bancário;
- ✓ Rotinas Automáticas;
- ✓ Tira Dúvidas;

# Qual a Finalidade da Importação do Extrato Bancário?

- ✓ Conciliação com os Lançamentos Contábeis;
- ✓ Garantir que as movimentações nas contas bancárias estão contabilizadas por completo;
- ✓ Garantir que o saldo das contas contábeis do banco estão fechando com o extrato do banco;

C T D

## Exemplo:

### Extrato Bancário CEF:

- ✓ Saldo Inicial Extrato: 0,00
- ✓ Depósito: 10.000,00
- ✓ PIX Enviado: - 5.000,00
- ✓ DEB CESTA: - 59,90
- ✓ Saldo Final Extrato: 4.940,10

### Conta Contábil CEF:

- ✓ Saldo Inicial: 0,00 D
- ✓ Recebimento de Cliente: 10.000,00 D
- ✓ Pagamento de Fornecedor: 5.000,00 C
- ✓ Despesa Tarifa Bancária: 59,90 C
- ✓ Saldo Final: 4.940,10 D

# Quais os Leiautes são Importados?

- ✓ OFC, OFX e Febraban 240;
- ✓ Planilha Excel (Conjunto de Dados);

**Importante:** PDFs não são importados, pois não possuem uma estrutura prévia definida.

# Gerar Lançamentos Contábeis

- ✓ Rotina utilizada para lançamentos padrões que se repetem dentro do Extrato;
- ✓ **Ex.:** Vamos supor que a Cesta de Serviços que o banco cobra sempre vem com o histórico 'DEB CESTA'. E o lançamento contábil desse valor é sempre o mesmo, ou seja, o lançamento abaixo:
  - ✓ D – Despesa Tarifa Bancária
  - ✓ C - Banco

# Gerar Lançamentos Contábeis

- ✓ Configuração:
  - ✓ Definição de uma conta de contrapartida para o lançamento contra a conta do banco sempre que existir determinado histórico no extrato;
- ✓ Geração:
  - ✓ No momento da importação do extrato;
  - ✓ Após a importação, por meio de Utilitário;

# Conciliação do Extrato

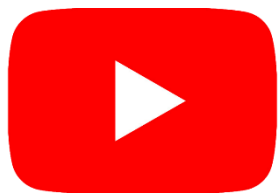
- ✓ Possuímos uma rotina para que você possa vincular o Lançamento do Extrato com o Lançamento Contábil, garantindo que nada ficou para trás e tudo está conciliado;

# Rotinas Automáticas

- ✓ Também temos a possibilidade de configurar uma rotina automática para que os extratos possam ser importados na hora programada, podendo fazer isso em horários noturnos, para que durante o dia seja feito apenas a conferência dos valores;

C T D

# Redes Sociais



**Youtube:** Treinamentos ao vivo todos os dias.

@CentraldeSolucoes\_tr

Acesse: <https://bit.ly/3EEALvN>



**Instagram:** Publicações todos os dias com dicas, informações de treinamentos..

@CentraldeSolucoes\_tr

Acesse: <https://bit.ly/3nVNMeP>



**Telegram:** Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.

Acesse: <https://bit.ly/3u91A6n>