

# Extrato Bancário (CCAFBC005)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Financeiro - Administração Financeira

Grupo: Conciliação Bancária

## Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições. Cada banco apresenta uma maneira diferente de exportar o arquivo .ofx. Porém, geralmente o procedimento inicia com o acesso à internet banking da sua empresa. O [Arquivo OFX](#) é um formato digital para arquivos que armazenam dados financeiros.

### Importante

Para utilização deste programa é necessário preencher os campos "Banco" e "Conta Bancária" e na sequência acionar o botão "Importar Extrato" para dar continuidade ao processo.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
<b>Banco*</b>	Informar o código do banco para importação dos extratos bancários.  <b>Botão F7</b> Apresenta o menu de seleção. As opções são: <b>Cadastrados:</b> exibe os bancos cadastrados no programa <a href="#">Cadastro de Portador (CCAPL025)</a> . <b>Configurados:</b> exibe os bancos configurados com a opção "Sim" no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa <a href="#">Cadastro de Dados Bancários (CCAFBC020)</a> .
<b>Conta Bancária*</b>	Informar o número da conta bancária para importação dos extratos bancários.  <b>Botão F7</b> Apresenta tela com as contas bancárias configuradas com a opção "Sim" no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa <a href="#">Cadastro de Dados Bancários (CCAFBC020)</a> para seleção.
<b>Período de / Até</b>	Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.  <b>Importante</b> Caso o arquivo já estiver importado, ao informar o banco e a conta contábil, será sugerido o último período movimentado no extrato bancário, mas é possível alterar.
<b>Agência*</b>	Exibe o número da agência selecionada.
<b>Colunas do Grid</b>	<b>Descrição</b>
<b>Seleção</b>	Permite marcar ou desmarcar as linhas selecionadas no grid.

<b>Data Movimento</b>	Exibe a data do movimento importado no extrato.
<b>Código Banco</b>	Exibe o código do banco selecionado.
<b>Conta Bancária</b>	Exibe o número da conta bancária selecionada.
<b>Descrição Movimento</b>	Exibe a descrição do movimento no extrato bancário.
<b>D/C</b>	Exibe o tipo de movimento. As opções são: C: crédito (valor positivo) D: débito (valor negativo)
<b>ID Extrato</b>	Exibe a descrição identificador do movimento no extrato.
<b>Valor</b>	Exibe o valor do movimento do extrato.
<b>Descrição do Banco</b>	Exibe a descrição do banco para o movimento importado.
<b>Agência</b>	Exibe o código da agência vinculada ao banco e conta.
<b>Protocolo de Transação</b>	Exibe o código do protocolo da transação com quinze caracteres.
<b>Botão</b>	<b>Descrição</b>
<b>Consultar</b>	Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
<b>Limpar</b>	Limpa os dados da tela para nova consulta.
<b>Manutenção</b>	Habilita a coluna "Descrição Movimento" para edição.
<b>Salvar</b>	Salva as informações da tela.
<b>Excluir</b>	<p>Permite excluir as linhas selecionadas no grid.</p> <p><b>Importante</b> Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa <a href="#">Cadastro de Perfil (CSWMEN010)</a>.</p> <p><b>Importante</b> O sistema irá validar se a data do movimento a ser excluído está conciliado ou dentro de um fechamento contábil no programa <a href="#">Fechamento de Período Contábil (CCCT040)</a> ou financeiro <a href="#">Fechamento do Movimento Bancário (CAFC090)</a>. Caso sim, será emitido o aviso informando que o período está fechado. Validar se o movimento está conciliado, se estiver será emitido o aviso que é necessário desconiliar o movimento antes da exclusão.</p>
<b>Log de Alterações</b>	Apresenta a tela <a href="#">Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610)</a> para verificar os registros de logs do programa.
<b>Conciliação Bancária</b>	Apresenta o programa <a href="#">Conciliação Bancária (CAFC010)</a> onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado.

<b>Importar Arquivo</b>	<p>Importa o arquivo em formato .ofx do extrato bancário.</p> <p><b>Importante</b> Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa <a href="#">Cadastro de Perfil (CSWMEN010)</a>.</p> <p><b>Importante</b> O sistema irá validar se o movimento importado está dentro de um período fechado na contabilidade ou financeiro. Caso estiver, confirme a importação. Na sequência será apresentada tela com as mensagens de importação do extrato bancário. Nesta tela acione o botão "Continuar" para retornar ao grid do programa em questão. Para o grid da tela ser carregado com os dados importados, acione o botão "Consultar".</p> <p><b>Importante</b> Caso o usuário importar um arquivo que contenha as mesmas movimentações, o sistema compara e importa somente as movimentações que não estão neste programa, exibindo uma mensagem com os movimentos importados e não importados.</p>
-------------------------	--

**Atenção**

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).

A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

[Exportar PDF](#)

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não