



Reconciliação Bancária

Importação Extrato OFX

Outubro 24, 2018

Por: Alexandre Ferreira da Silva



Parametrização das Contas Bancárias para Importação do Extrato

- O primeiro passo é definir o formato do arquivo de extrato que o sistema irá importar. Lembrando que o sistema só importa arquivos com extensão OFX.
- Acessar Menu: Dados de Base > Tabelas Contab. Terceiros > Contas em Banco
 - ✓ Selecione a conta bancária que será parametrizada para importar o arquivo do extrato bancário;
 - ✓ Na aba gestão, no campo Extensão Ficheiro informe a extensão do arquivo [OFX]
 - ✓ Nos campos Id. Banco OFX e Id. Conta OFX informe o código do Banco (exemplo: Itaú = 0341) e os dados da conta em questão como no print apresentado na sequencia.



Conta no banco

SAGE



Cód. *

341-1



Descr.

BANCO ITAU 80227-1 - Quima Mtz

Geral

Gestão

Cheques

Carteira

Banco

PARÂMETROS

Código acesso

ITAU



Acesso somente ao Itau

Estab.



Socied. *

QUI01



QUIMAGRAF

DESCONTOS

☒ Depósito cheques banco☒ Depósito cheques p/venc.☐ Aviso domiciliação p/vencimento

JORNAL



		Tipo de diário	Diário	Descr.	Tipo de doc.	Descr.	Conta tesour.
1		Banco	BRBC2	Tesouraria			111020002
2							

PARÂMETROS CONTABILIST.

Cód. terceiros



Código contab. *

STD



Bancos

Divisa *

BRL



Real

Tipo câmbio



NIB

Divisa

BRL



IBAN

CONDIÇÕES

Condições bancárias

Taxa de juros

0,0000

Controlo saldo

Não

Data de mod. divisa



Sem previsões

Não





Código acesso

ITAU
Acesso somente ao Itau

Estab.

Socied. *

QUI01
QUIMAGRAF

DESCONTOS

☒ Depósito cheques banco☒ Depósito cheques p/venc.☐ Aviso domiciliação p/vencimento

JORNAL



		Tipo de diário	Diário	Descr.	Tipo de doc.	Descr.	Conta tesour.
1		Banco	BRBC2	Tesouraria			111020002
2							

PARÂMETROS CONTABILÍST.

Cód. terceiros

Código contab. *

STD
Bancos

Divisa *

BRL
Real

Data de mod. divisa

Sem previsões

Não

IMPUTAÇÃO DESPESAS

NIB

Divisa

BRL

IBAN

CONDIÇÕES

Condições bancárias

Taxa de juros

0,0000

Controlo saldo

Não

FICHEIRO

Extensão ficheiro

OFX

Id. banco OFX

0341

Id. conta OFX

0274802271

☐ Registo complementar☐ Tratamento p/lotes

ANALÍTICA



		Eixo	Descr.	Seção	Descrição
1					

Importação - Extrato Bancário



- Uma vez que a conta esteja parametrizada, podemos realizar a importação do extrato dentro do SEM (Sage Enterprise Management).
- Após a geração do arquivo dentro do Internet Banking, salve o arquivo no computador;
- No sistema acesse: Contabilidade de Terceiros > Reconciliação > Importação extrato bancário, marque a opção Cliente, desmarque a opção Todas as Contas, selecione a conta bancária desejada;
- Clique em OK.

Importação extrato bancário

SAGE

☒ Cliente ☐ Servidor

Nome do ficheiro

☐ Todas contas

Conta bancária

341-1

Legislação *

BRA

Nova

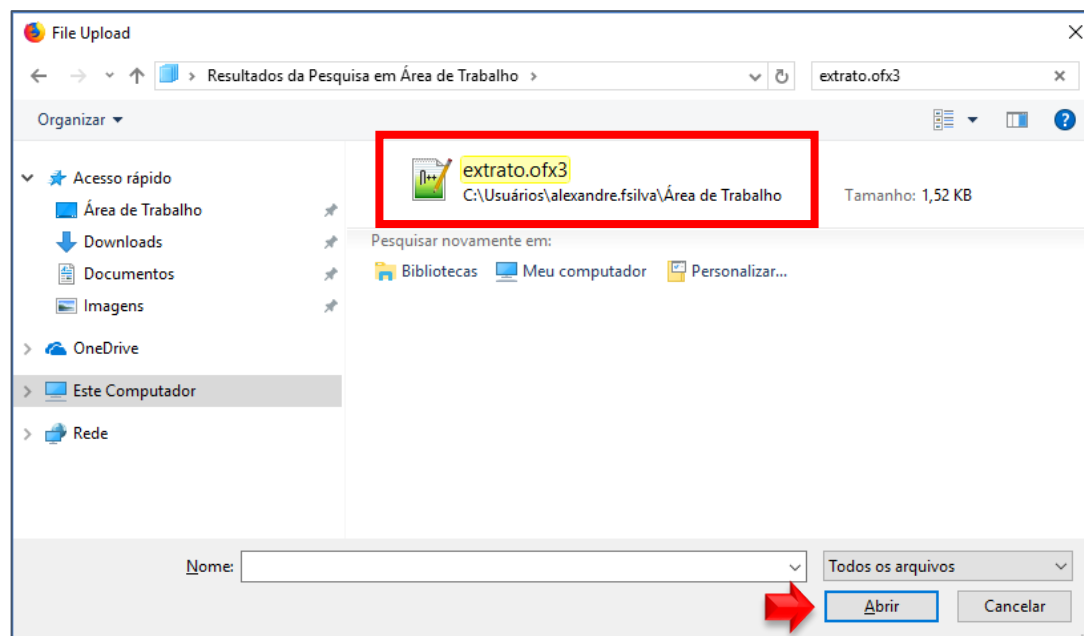
OK

Sair

Utilitários

Ajuda

Importação - Extrato Bancário



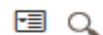
Importação - Extrato Bancário



Importação - Extrato Bancário



Leitura ficheiro de rastro F428860



24-10-18 12:02:35 (S0002) Importar o ficheiro

1 Ficheiro 'f:/Sage/X3PUB/folders/HOMOLOG/tmp/extrato.ofx3.ofx' convertido com sucesso em menos de 4 segundo(s): 'f:/

2 Sage/X3PUB/folders/HOMOLOG/OFX/1540393355688.ofx'

3 OFX : Sem registro Subtotal

4 O antigo saldo não corresponde ao saldo precedente : 341-1 0 De 24-10-18

5 Data antigo saldo n/corresponde ao extracto precedente : 341-1 0 De 24-10-18

6 BALAMT = 4037.75x1

7 7 linhas importadas do extracto : Nr. EXT-QUIM1-1810/001 341-1 De 24-10-18

8

9 Fim normal de rastro 24-10-18 12:02:40

10

<

- Acesse Menu: Contabilidade de Terceiros > Reconciliação > Registro Extrato Bancário, para conferir os lançamentos que foram importados do extrato;
- Na lista da esquerda ficam gravados todos os extratos já importados, sendo necessária a seleção do arquivo que se deseja verificar.

Importação - Extrato Bancário



Extracto bancário

001-1

001-2

001-3

001-4

001-5

341-1

EXT-QUIM1-1703/001

EXT-QUIM1-1703/002

EXT-QUIM1-1703/003

EXT-QUIM1-1709/001

EXT-QUIM1-1810/001

399-1

Registo extracto bancário

NIB

EXT-QUIM1-1810/001

Origem

Importado

Código banco *

341-1

BANCO ITAU 80227-1 - Quima Mtz

Número NIB

Divisa

BRL

Real

Antigo saldo

10,00

Sentido *

Crédito

Data *

24-10-18

Novo saldo

3 896,38

Sentido

Crédito

Data *

24-10-18

DETALHES

5 Resultados

Mostrar: 25

	Ponto	Data	Sentido	Divisa	Montante	Banco	Data de valor	Descrição	Nr.registo	Referência
1		24-10-18	Crédito		141,37		24-10-18	REDE MAST DB015837173	20181024	20181024001
2		24-10-18	Crédito		68,10		24-10-18	REDE ELO DB015837173	20181024	20181024002
3		24-10-18	Crédito		231,40		24-10-18	REDE MC 015837173	20181024	20181024003
4		24-10-18	Crédito		1 793,49		24-10-18	SISPAG FORNECEDORES	20181024	20181024004
5		24-10-18	Crédito		1 793,39		24-10-18	SISPAG FORNECEDORES	20181024	20181024005

Importação - Extrato Bancário



- Nessa tela, é possível conferir os lançamentos importados junto do extrato, sendo possível a edição dos mesmos.
- Após verificações, identificamos que, sempre que o extrato é gerado pela Internet Banking, o arquivo traz um lançamento de balanço da conta com a data de geração do extrato, ou seja, se gerarmos um arquivo de extrato no dia 10/08/2018, para que traga as movimentações do dia 02/07/2018, o arquivo trará um lançamento com os dados de balanço na data de geração do arquivo, sendo que esse lançamento deve ser excluído para não dar erro na conciliação.
- Clique no botão ações > Suprimir

APROXIMAÇÃO BANCÁRIA

- Após a importação do extrato e sua conferência, passamos para a Aproximação Bancária, que é a rotina de conciliação dos lançamentos do sistema com os lançamentos vindos do extrato bancário.
- Acesse o Menu: Contabilidade de Terceiros > Conciliação Bancária e Contábil > Aproximação Bancária
 - ✓ Selecione o Banco;
 - ✓ A data do Extrato Importado;
 - ✓ A data do Último Registro a ser exibido na tela de conciliação;
 - ✓ Pressione OK.

Importação - Extrato Bancário



Apróximação bancária

SAGE ▾

Banco * <input type="text" value="341-1"/> <small>BANCO ITAU 80227-1 - Quima Mtz</small>	Conta bancária <input type="text" value="111020002"/>	Terc. banco <input type="text"/>
Data último extrato * <input type="text" value="24-10-18"/>	Data último registo * <input type="text" value="23-10-18"/>	

Nova

OK

Sair

✔ Utilitários

✔ Ajuda

Importação - Extrato Bancário



Sage ERP X3 Em linhas Transações de actualização Destinos contabilísticos Transações reg. regularizações Campanhas de reaviso Boleto bancário Contabilização em bancos Mais ...

Apróximação bancária

SELEÇÃO

Banco: 341-1
BANCO ITAU 80227-1 - ...

Conta: 111020002

Estab.:

Terc. banco:

SALDOS

Sentido: D
Saldo conta: 79 834,61
Divisa: BRL

Sentido: C
Saldo banco: 10,00
Saldo reconc.:

DETALHES

800 Resultados. Mostrar: 500

	Selec.	Nr.desc/Ref.documento	Data	Valor	Banco	Descrição	S	Montante divisa banco	Ref.banco/tipo doc.	Mnt. divisa
1	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		SISPAG TRANSF TITULARID	D	20 000,00	20181023001	
2	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		SISPAG FORNECEDORES	D	14 867,08	20181023002	
3	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		SISPAG FORNECEDORES	D	133,53	20181023003	
4	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		SISPAG FORNECEDORES	D	38 791,25	20181023004	
5	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		SISPAG PLASTIPEL P PAP	C	1 793,40	20181023005	
6	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		TBI 7285.11659-1 C/C	C	677,16	20181023006	
7	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		TED 237.1472UNIAO ASS FO	C	4 643,02	20181023007	
8	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		TED 237.1472UNIAO ASS FO	C	120,00	20181023008	
9	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		REDE MAST DB015837173	C	253,49	20181023009	
10	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		TAR/CUSTAS COBRANCA	D	107,49	20181023010	
11	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		TAR NEGAT LIQ 027480227	D	21,20	20181023011	
12	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		TAR NEGAT ENT 027480227	D	74,20	20181023012	
13	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		REND PAGO APLIC AUT APR	C	0,06	20181023013	
14	<input type="checkbox"/>	20181023	23-10-18	23-10-18		MOV TIT COB DISP 23/10S	C	30 157,59	20181023014	

Funções
Pesquisa

Utilitários
Ajuda

Sair
Nova
Gravar
Cancelar
Reconciliação
Proposta
Ord.

Importação - Extrato Bancário



- Na sequência, clique em Proposta, na lista da Direita e selecione as opções conforme tela abaixo:

- Clicando Ok, o sistema trará na tela os lançamentos em azul, que já foram conciliados automaticamente e então clicamos em gravar;
- Clicando em Gravar, o sistema deixará na tela, apenas os lançamentos que ainda precisam ser conciliados.

DESCONCILIAÇÃO

Em caso de uma conciliação efetuada por engano ou errada, é possível efetuar a desconciliação dos lançamentos na rotina:

- Contabilidade de terceiros > Reconciliação > Desconciliação
- Selecione o Banco e a data e clique em Pesquisa

Extrato Bancário




Desconciliação

SAGE ▾

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

CRITÉRIOS SELECÇÃO

Banco

341-1  
Quitiba

Montante

Reconciliação

a partir do

22-10-18 

BANCO

Conta	Terceiro	Estab.
111020002	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sentido	Saldo conta	
D	95 893,07	
Sentido	Saldo banco	
C	26 767,32	
Divisa		
BRL		

Real

Nova

Gravar

Cancelar

Auto Pesquisa

✔ Utilitários

✔ Ajuda

Extrato Bancário



DETALHES

683 Resultados Mostrar: 500 1 2

	S	Nr.deso/Ref.documento	Data	Banco	Descrição	S	Montante divisa banco	Mnt. divisa	Divisa	Ponto	Data cor
1		RDDI1701QUIM1000601	12-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1000601	D	0,01		*		25-10-18
		RDDI1701QUIM1001481	17-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1001481	D	0,01		*		25-10-18
		RDDI1701QUIM1001601	19-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1001601	D	0,01		*		25-10-18
		RDDI1701QUIM1000147	06-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1000147	D	0,02		*		25-10-18
5		RDDI1701QUIM1000575	12-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1000575	D	0,15		*		25-10-18
6		RDDI1701QUIM1000495	11-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1000495	D	0,22		*		25-10-18
7		RDDI1701QUIM1000593	12-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1000593	D	0,42		*		25-10-18



Ver pop-up







Seleção

Doc.

Extrato Bancário



- Após efetuada a seleção a linha será marcada com um asterisco *
- Clique em seguida em Gravar
- O lançamento Fica em aberto para reconciliar novamente
- Fim do procedimento.

DETALHES							
683 Resultados Mostrar: 500 1 2							
		S	Nr.deso/Ref.documento	Data	Banco	Descrição	S
1		*	RDDI1701QUIM1000601	12-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1000601	D
2			RDDI1701QUIM1001481	17-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1001481	D
3			RDDI1701QUIM1001601	19-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1001601	D
4			RDDI1701QUIM1000147	06-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1000147	D
5			RDDI1701QUIM1000575	12-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1000575	D
6			RDDI1701QUIM1000495	11-01-17		Rec.DDI RDDI1701QUIM1000495	D

Thank you for attending this session



© 2017, The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage logos, Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.