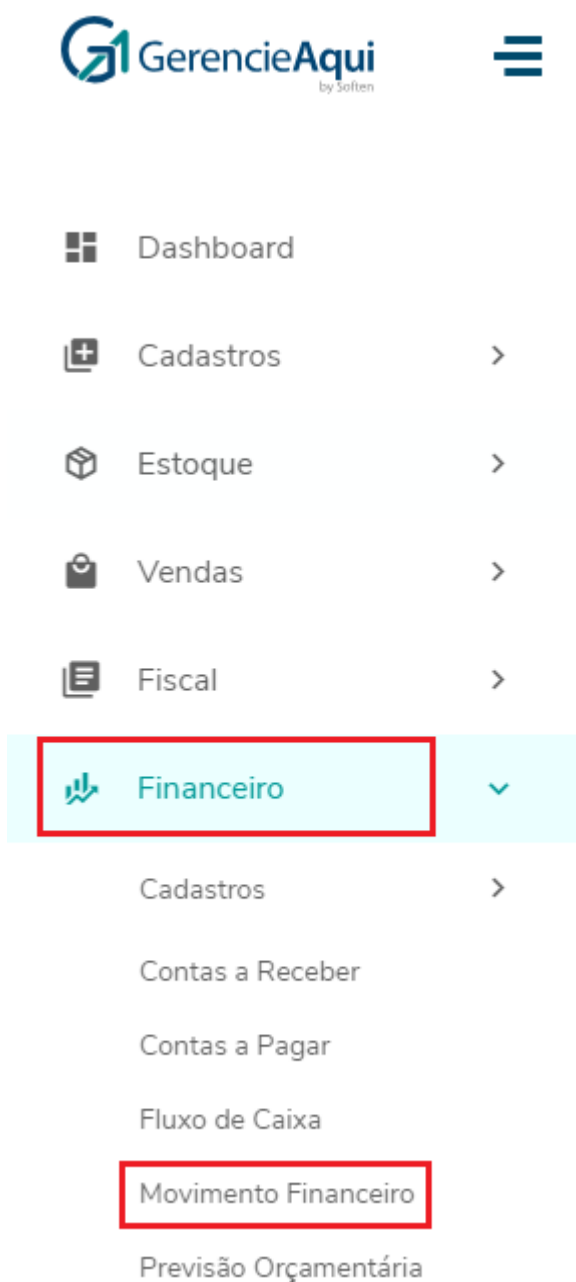


Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX

Clique em **FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO**




Em **MOVIMENTO FINANCEIRO** clique em **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Movimento Financeiro


 > Movimento Financeiro

De

13/08/2024

Até

13/08/2024

 Relatórios Mais opções ▾

☐ Incluir os não realizados

Data ▴ ▾	Descrição ▴ ▾
13/08/2024	Saldo Anterior
	

Será aberta a tela para importar o aquivo **OFX**, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato **OFX**.

Ao clicar para importar é necessário localizar o arquivo em sua máquina, ele possibilita selecionar qual a conta para lançamento de acordo com as contas cadastradas no sistema e também pesquisar os lançamentos pelo período no sistema

Mais Opções

* Informe o arquivo no formato OFX.

+ Importar OFX

Conta para lançamento

De

Até

SANTANDER

16/01/2023

16/01/2023

Período dos lançamentos no sistema para conciliação

Exibir Documentos baixados?

Importar em uma unica Receita/Despesa?

☒ Não ☐ Sim

☒ Não ☐ Sim

☒ Não alterar documento baixado

Lançamentos do banco

Lançamentos no GerencieAqu

Data: 19/12/2022

Desc.: PIX RECEBIDO 03670792830

Valor: 60.0

Escolha uma opção ou o lançamento

Criar Lançamento

Data: 19/12/2022

Desc.: COMPRA CARTAO DEB MC 18/12 TUDO 10

Valor: -65.0

Escolha uma opção ou o lançamento

Criar Lançamento

Na coluna **LANÇAMENTOS DO BANCO** irá apresentar as movimentações do extrato e na coluna **LANÇAMENTOS NO**

GERENCIE AQUI é possível definir se deseja criar lançamentos, ignorar o registro ou vincular a um título já existente no sistema.

Mais Opções

* Informe o arquivo no formato OFX.

+ Importar OFX

Conta para lançamento

De

Até

Selecione uma conta

01/12/2022

19/01/2023

Período dos lançamentos no sistema para conciliação

Exibir Documentos baixados?

Importar em uma unica Receita/Despesa?

☒ Não ☐ Sim

☒ Não ☐ Sim

☒ Não alterar documento baixado

Lançamentos do banco

Lançamentos no GerencieAqui

Data: 19/12/2022

Escolha uma opção ou o lançamento

Desc.: PIX RECEBIDO 03670792830

Criar Lançamento

Valor: 60.0

Criar Lançamento

Data: 19/12/2022

Ignorar Registro

Desc.: COMPRA CARTAO DEB MC 18/12 TUDO 10

Vincular Lançamento

Valor: -65.0

Fechar

Ao selecionar a opção de **Vincular Lançamento** ele vai pedir para localizar o título, lembrando que o título precisa estar dentro do período especificado. Ele vai abrir a tela para localizar o título correspondente e basta clicar na opção de vincular.

Vincular Lançamento

Digite aqui a sua busca

Data ↕	Descrição ↕	Doc.	Valor ↕	
19/12/2022	TESTE		R\$ 60,00	
19/12/2022	LANÇAMENTO DE TESTE		R\$ 60,00	

<< < 1 > >>

10 ▾

Em seguida após concluir basta clicar no **IMPORTAR** e as movimentações do OFX serão lançadas no seu sistema.