

5.8 - Parâmetros da Conciliação Bancária (PR07108)

Através desta tela é possível parametrizar algumas operações fixas conforme lay-out do extrato do banco, para facilitar a conferência na conciliação manual e no processo de consolidação automática entre os extratos bancários e o caixa e bancos.

Para arquivos importados no formato de arquivo texto através do programa "PR07408 - Importação dos Extratos Bancários", que contêm o código de "Operação Banco", pode-se relacionar este código com o tipo de "Operação Prosyst" e a modalidade de pagamento (caso o tipo de operação Prosyst for "Pagamento Escritural") e a Conta Contábil e Centro de Custo (caso a conta exija).

Para os arquivos importados no formato .ofx, que não contêm o código de "Operação Banco", deve-se relacionar o Histórico do Extrato à Conta Contábil e Centro de Custo (caso a conta exija).

A opção "Geração de movimentos do caixa a partir do extrato sem pré-conferência" deve ser marcada caso o usuário deseje que no programa de Conciliação Extrato Bancário X Caixa e Bancos (PRX007808), ao clicar na opção "Gerar movimentos caixa e conciliar", caso todos os movimentos do extrato tenham Contas Contábeis e Centros de Custo parametrizados conforme Operação Banco ou Histórico Extrato, os movimentos do caixa sejam gerados e conciliados sem abrir o programa de Lancamentos Agrupados do Caixa (PRX007608) para pré-conferência.

Abaixo exemplo de parametrização:

Histórico Extrato	Operação Banco	Operação Prosyst	Modalidade Pgto	Conta Contábil	C. de Custo
* Click here to add a new row					
→	106	Cobrança Escritural		2513 - DESPESAS C/COBRANCA DE DUPLICATAS	
	206	Pagamento Manual		1956 - CONTAS A PAGAR	
TARIFA AUTORIZ COBRANCA ...				2513 - DESPESAS C/COBRANCA DE DUPLICATAS	
PAGAMENTO CONTAS				1956 - CONTAS A PAGAR	

☒ Geração de movimentos do caixa a partir do extrato sem pré-conferência

From:
<https://prosyst.com.br/wiki/> - Prosyst - Documentação

Permanent link:
<https://prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/financeiro/caixabancos/conciliacao/parametros>

Last update: 2021/05/25 17:45

