

# Conciliação Bancária

<https://www.youtube.com/embed/dEqHahqSIOE>

Para a emissão do relatório de **conciliação bancária** antes deverão ser realizados alguns procedimentos.

Em **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra** escriturar o saldo inicial para acompanhamento dos valores após a importação do extrato bancário.

Contas BancáriasInclusão

Código conta bancária País da conta  
001 BRASIL

Código banco  
260 - NU PAGAMENTOS S.A.

Nome do banco  
NU PAGAMENTOS S.A

Agência (s/díg) Conta (com dígito verificador)  
1234 123456

Informações para Escrituração do Extrato Bancário

Saldo Inicial da Conta	Data do Saldo Inicial	Saldo Atual
R\$ 1,00	01/01/2022	R\$ 0,00

Cód. Red. Cta. Contabil Descrição Conta Contabil  
254 ... BANCO NU BANK


Campo obrigatório Livro Caixa Digital do Produtor Rural

- Campo Saldo Inicial da Conta: Informar o saldo atual da conta;
- Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial.

O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.

No Menu **Manutenção>Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastra** escriturar o [lançamento contábil](#) para que seja gerado automaticamente após a **importação do extrato bancário**.

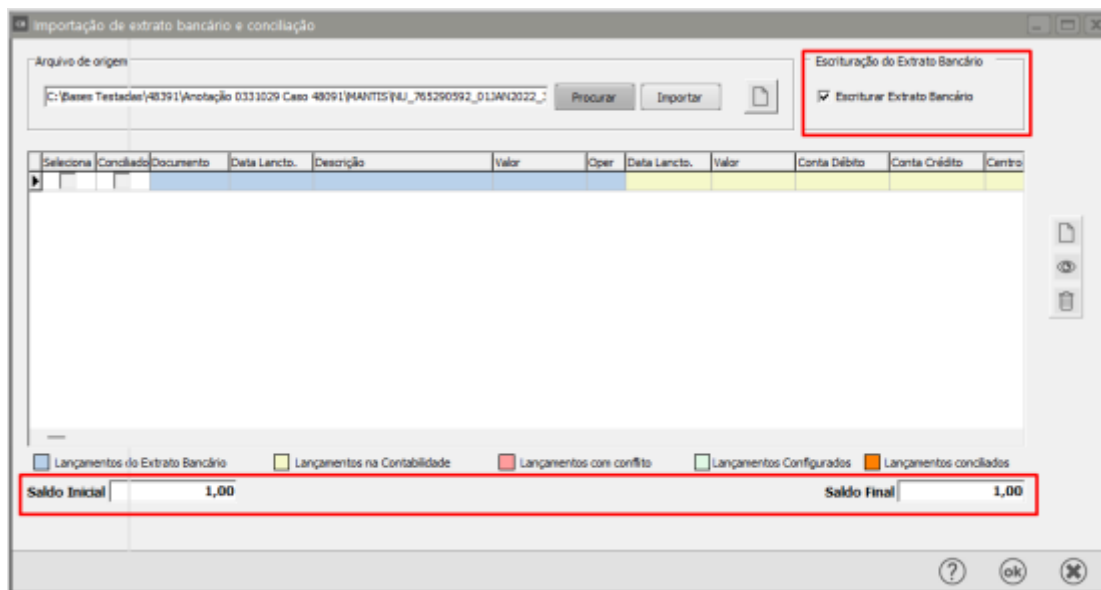
- Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.
- Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo **MEMO** do extrato bancário.
- Campo Tipo: Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.

No Menu **Movimentação > Conciliação** no Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone  para buscar o arquivo a ser conciliado.

Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

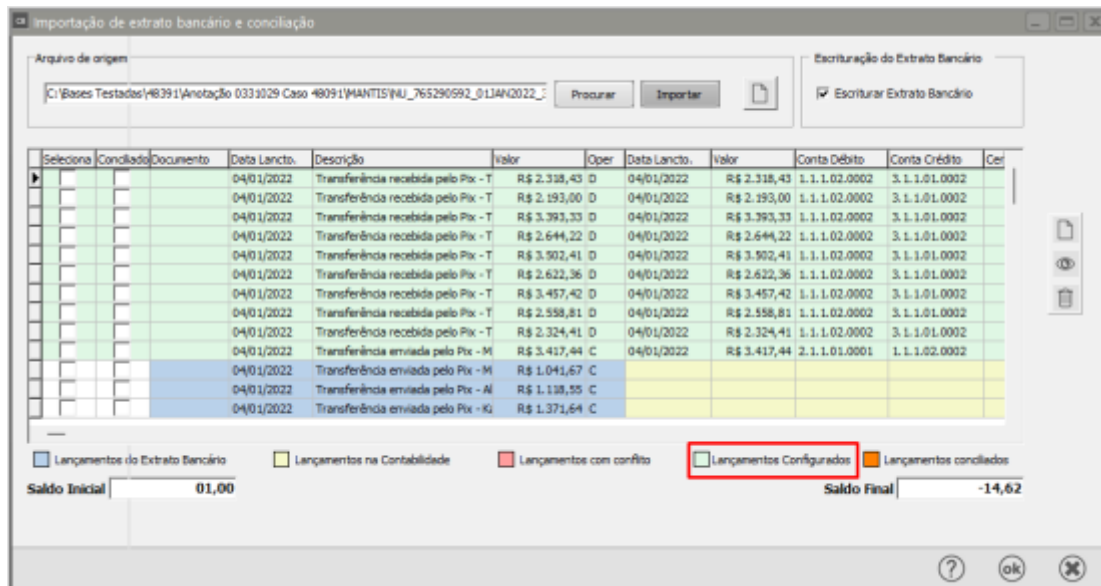
Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.

**Observação: O saldo Final será atualizado após a conciliação.**

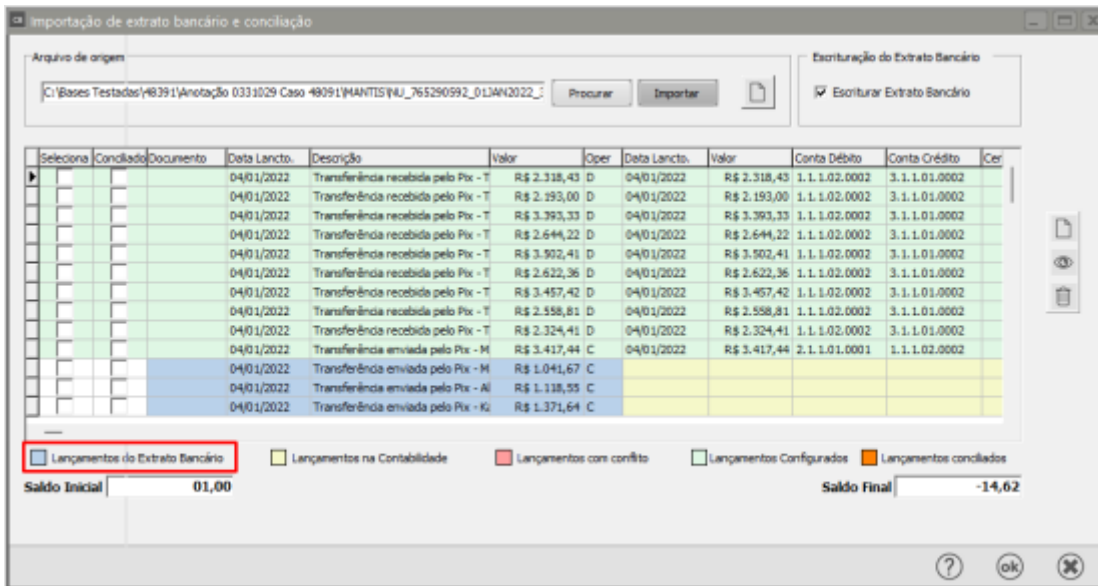


Após marcada a opção clicar no botão Importar.

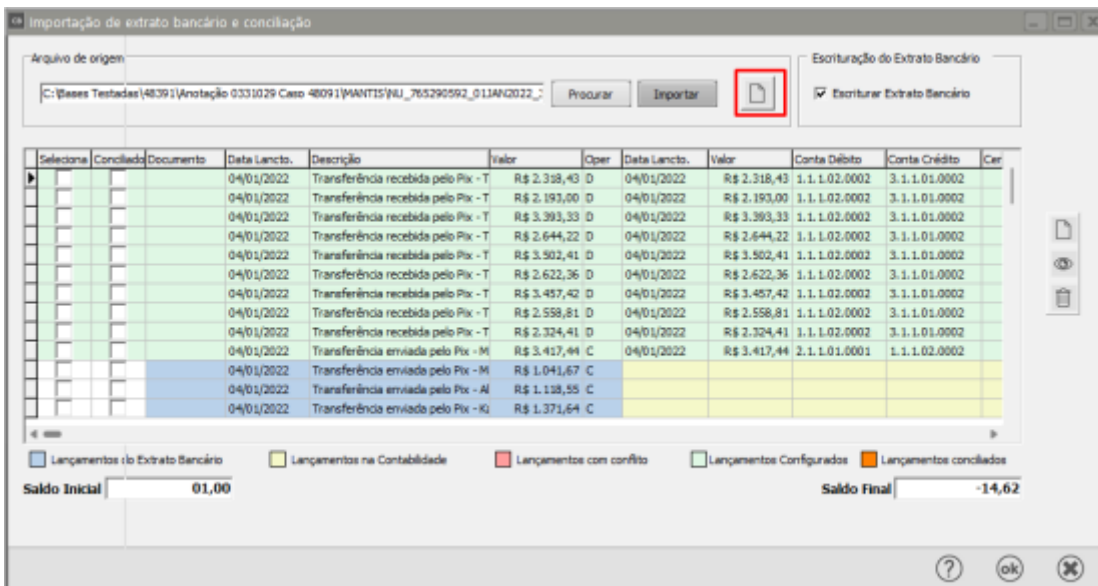
Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.



Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário.

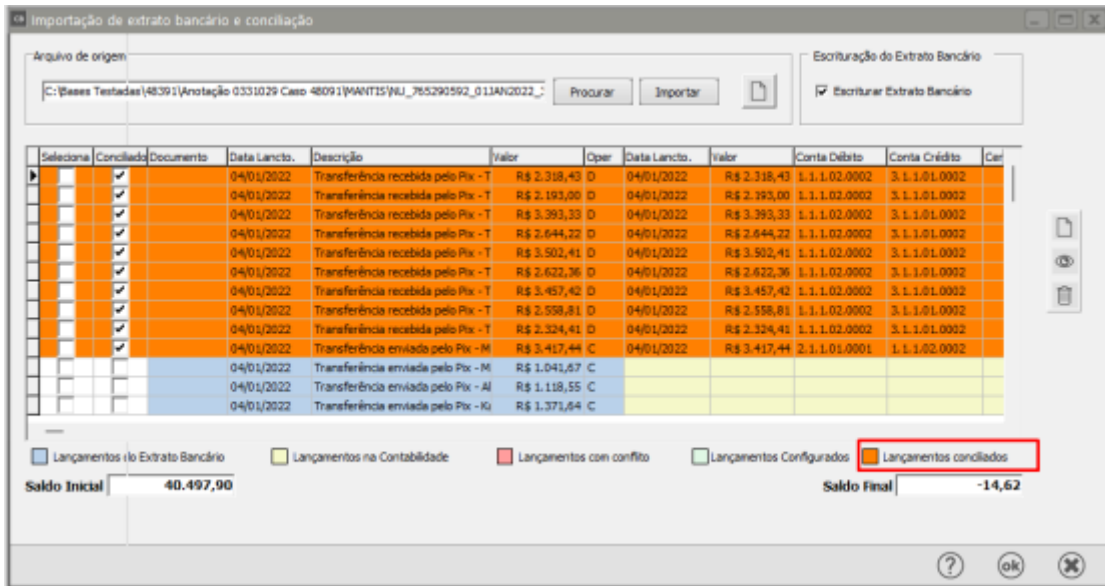


Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.

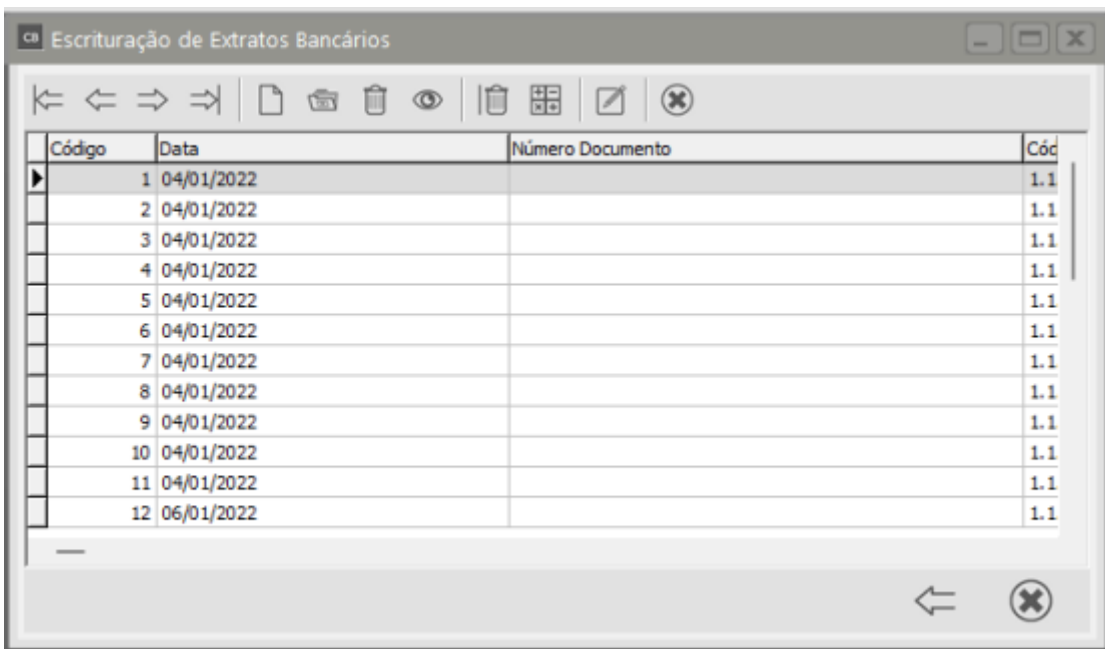


Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.

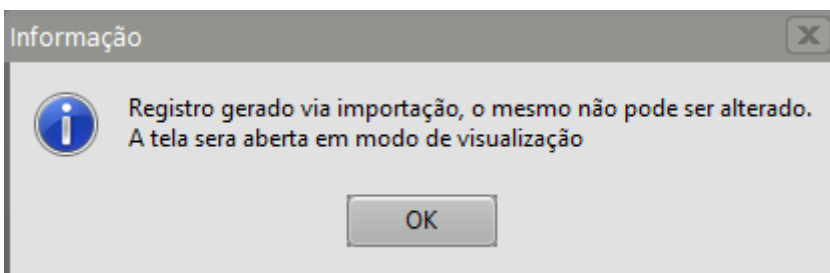
Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário.



No Menu **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção** serão detalhados todos os lançamentos que foram importados.



Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.



Escrituração do Extrato Bancário - Visualização

Código	Número Documento Extrato	Data	Valor (R\$)
1		04/01/2022	R\$ 2.318,43

Cód. Red. Banco: 254  
 Descrição Conta Banco: BANCO NU BANK

Descrição do Extrato: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - TEXTIL MN DE TEC E CONF LTDA - 06.311.274/0001-88 - ITAÚ UN

Código Histórico: 1  
 Descrição Histórico: N/N. Fiscal Venda Produto

Concluído
 
 Tipo:  Soma  Subtrai
 

 Origem:  Importado  Manual

No Menu **Movimentação> Lançamentos Contábeis> Manutenção** serão gerados os lançamentos contábeis configurados para a importação do extrato bancário.

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação							Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor	
1	1	04/01/2022			R\$ 2.318,43		0,00	

**Dados Complementares**

Cód. Hist.: 1  
 Descrição do Histórico: N/N. Fiscal Venda Produto

Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito	
254	BANCO NU BANK	1.1.1.02.0002
C. Custo Débito	Descrição do Centro de Custo Débito	
Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito	
137	Venda de Mercadorias	3.1.1.01.0002
C. Custo Crédito	Descrição do Centro de Custo Crédito	

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
04/01/2022	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	R\$ 2.318,43			

**Total a Débito: R\$2.318,43**   
 **Total a Crédito: R\$2.318,43**   
 **Diferença: R\$0,00**

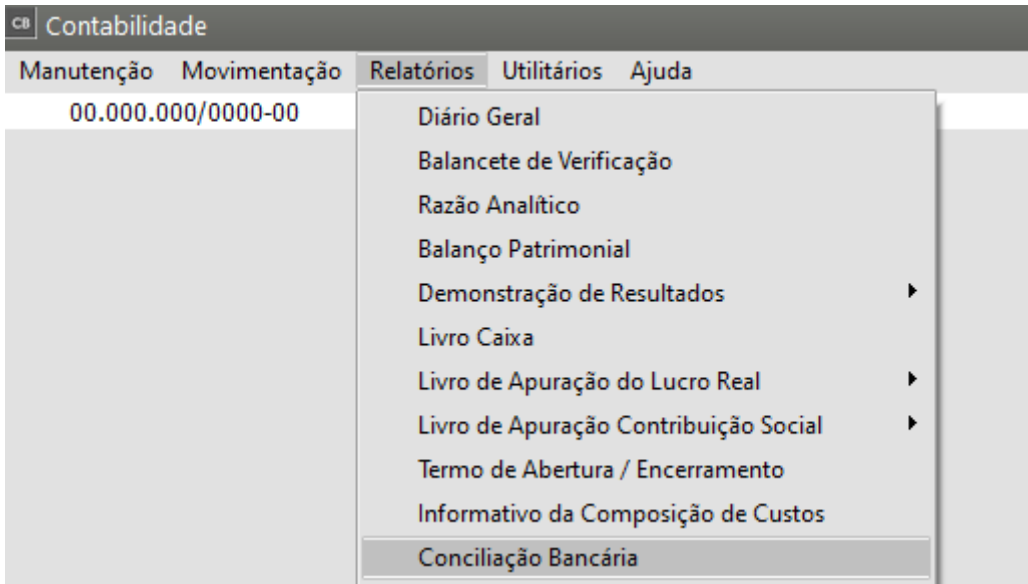
**Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)**

Lançamento de Ajuste

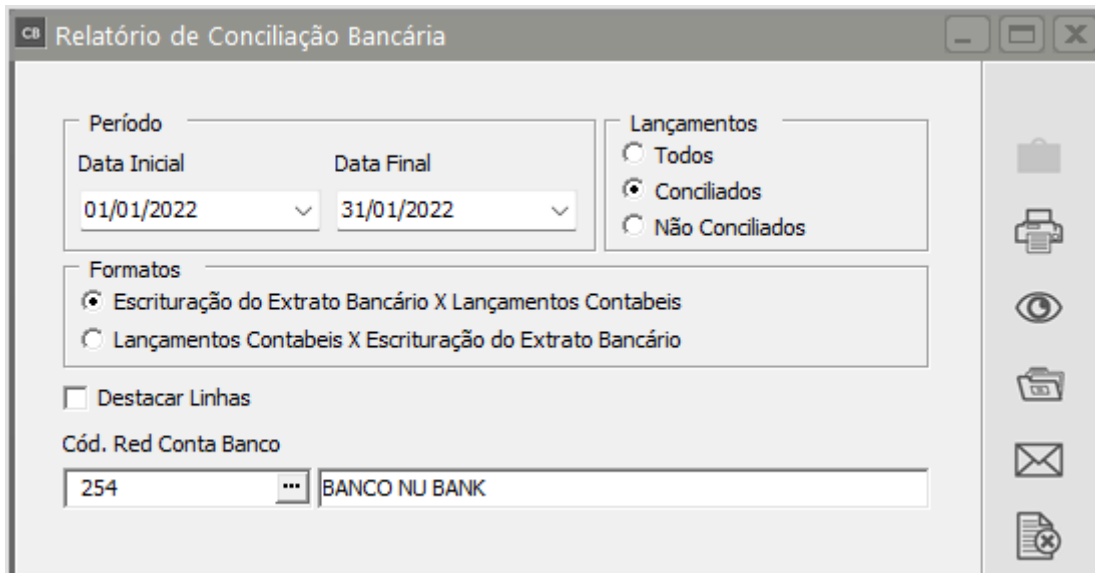
**Tipo de Lançamento**

<input type="radio"/> Lançamento Normal (a ser expurgado)	<input type="radio"/> Transferência de saldo fiscal
<input type="radio"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído)	<input type="radio"/> Transferência de saldo societário
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal	<input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário	<input type="radio"/> Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios> Conciliação Bancária**.



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.



Empresa: TESTE		Relatório de Conciliação bancária			Gerado: quarta-feira, 5 de julho de 2023		
CNPJ: 08.000.000/0000-00							
Período: De 01/01/2022 até 31/01/2022							
Conta: 234							
Lançamentos do Extrato		Lançamento(s) Conciliado(s)			Lançamentos Contábeis		
Data	Descrição do Extrato Bancário	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.318,43	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.318,43 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.193,00 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.393,33	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.393,33 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.644,22	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.644,22 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.502,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.502,41 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.622,36	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.622,36 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.457,42	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.457,42 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.558,81	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.558,81 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.324,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.324,41 D
04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		3.417,44	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata	3.417,44 C
04/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		375,10	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata	375,10 C
06/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		419,33	Subtração	06/01/2022	Pagamento de Telefone	419,33 C
07/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	07/01/2022	Pagamento Duplicata	100,00 C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		200,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	200,00 C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	100,00 C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		2.245,80	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	2.245,80 C
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.290,75	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.290,75 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		8.465,91	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	8.465,91 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.193,00 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.331,78	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.331,78 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.487,37	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.487,37 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.286,79	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.286,79 D
25/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		65,74	Subtração	25/01/2022	Pagamento de Telefone	65,74 C
27/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.350,32	Soma	27/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.350,32 D
Total de Lançamentos no Extrato Somado: 47.420,31					Total de Lançamentos do Extrato Subtraindo: 6.923,41		
Total de Lançamentos Contábeis a Débito: 47.420,31					Total de Lançamentos Contábeis a Crédito: 6.923,41		
Total da Diferença: 0,00					Total da Diferença: 0,00		
Saldo Inicial: 1,00					Saldo Final: 40.497,90		

Revision #7

Created 13 November 2023 20:05:54 by ProjetosD

Updated 12 May 2026 17:08:45 by ProjetosD