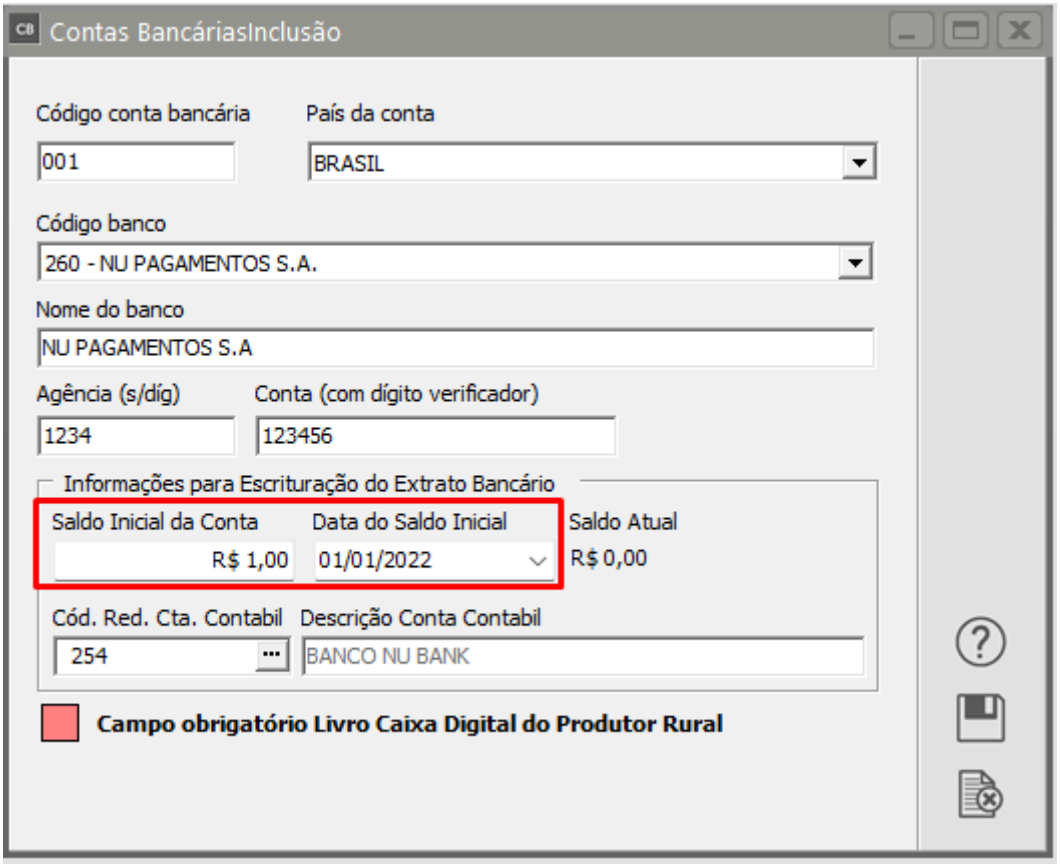
# Conciliação Bancária

https://www.youtube.com/embed/dEqHahqSI0E

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

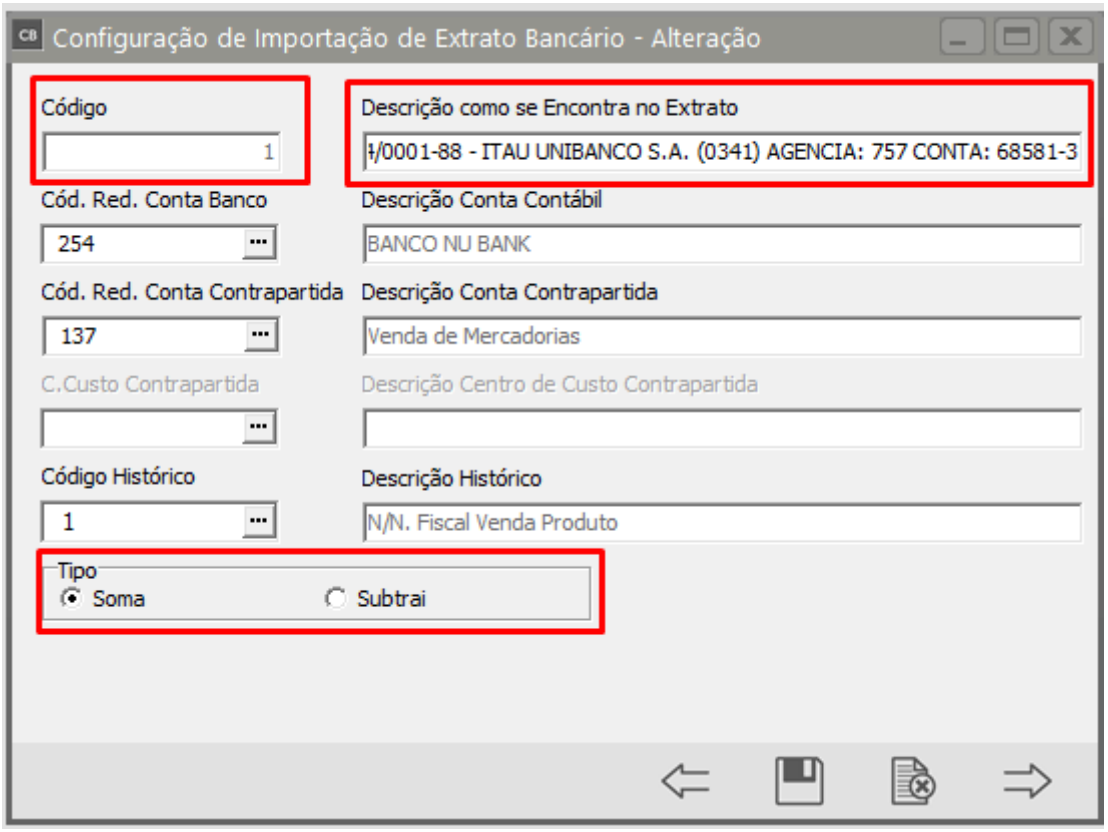
Em **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra** escriturar o saldo inicial para acompanhamento dos valores após a importação do extrato bancário.




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

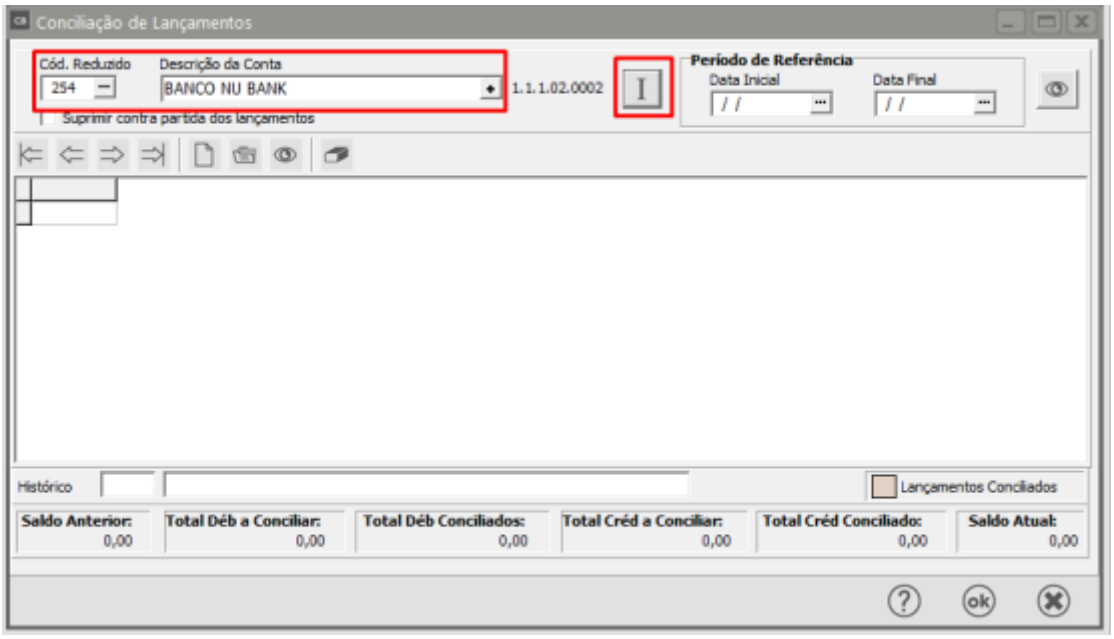
O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.

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.

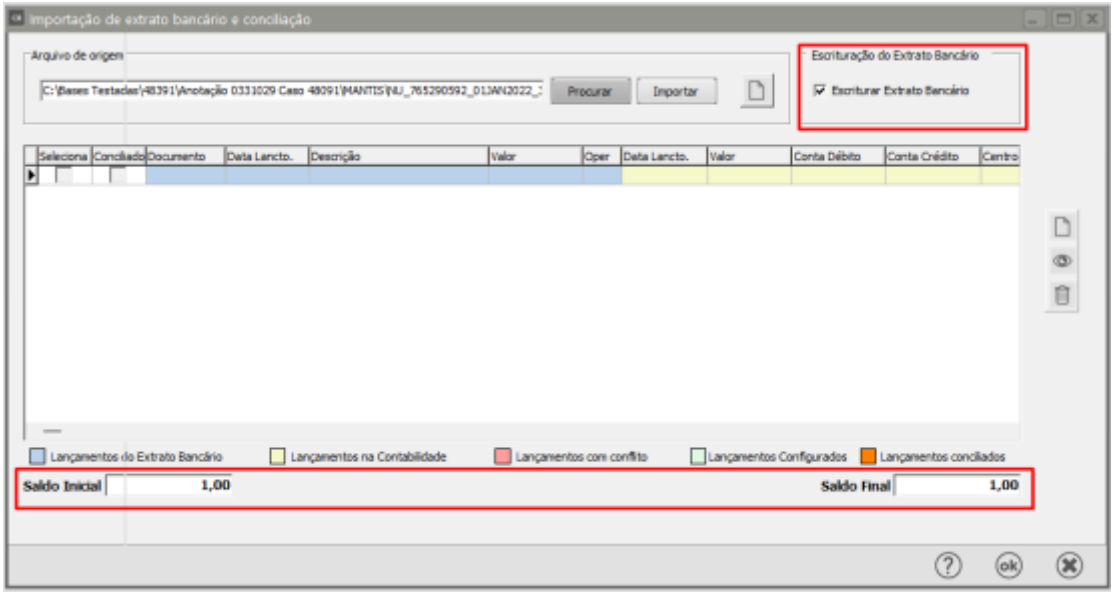
No Menu **Movimentação>Conciliação** no Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone  para buscar o arquivo a ser conciliado.




Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

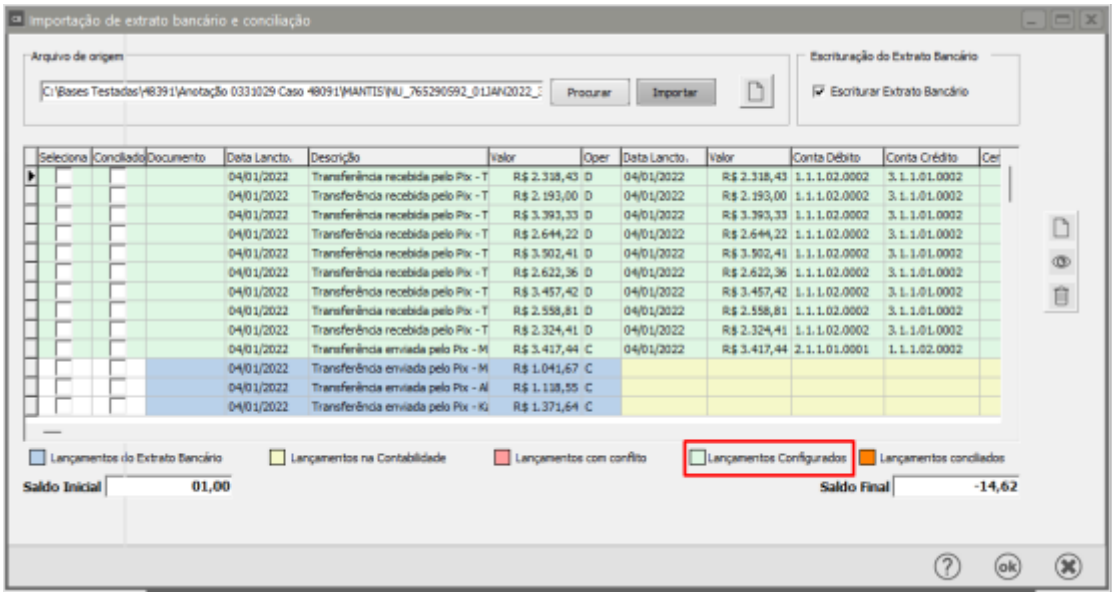
Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.

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

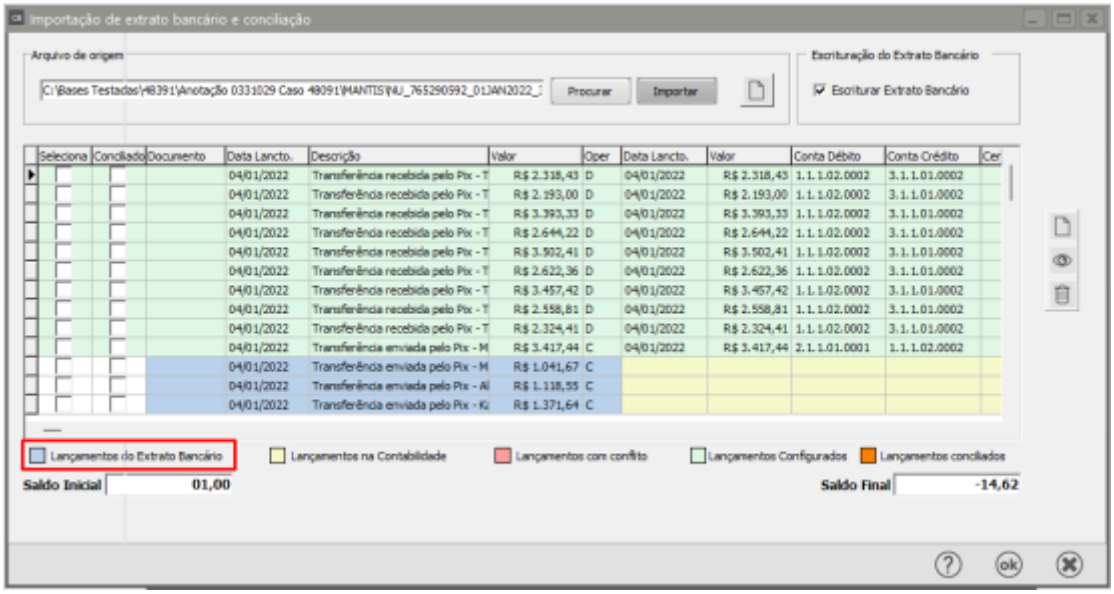



Após marcada a opção clicar no botão Importar.

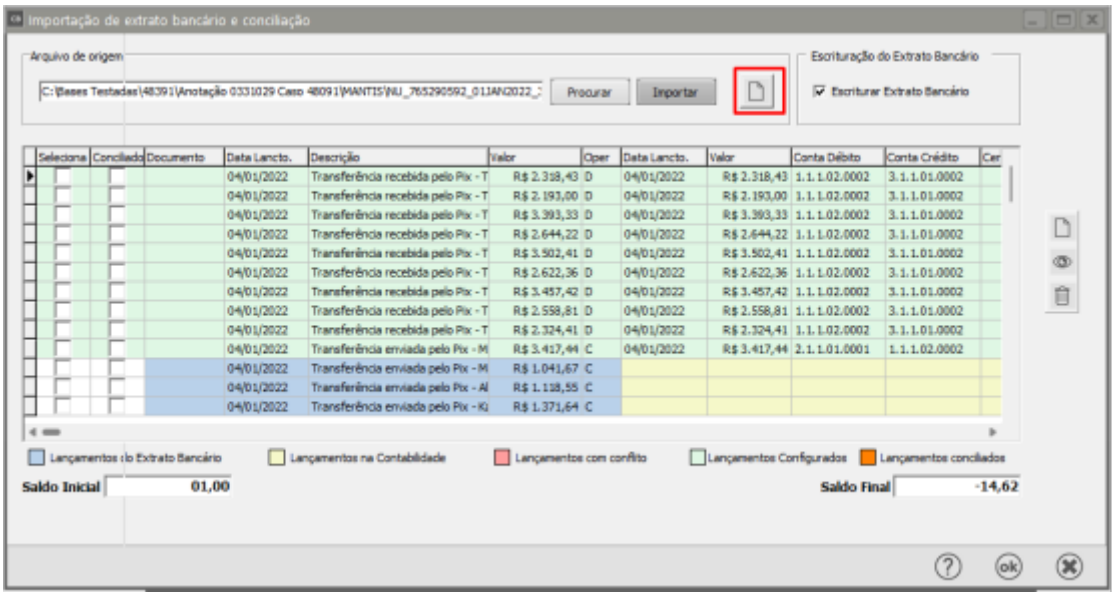
Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.




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.

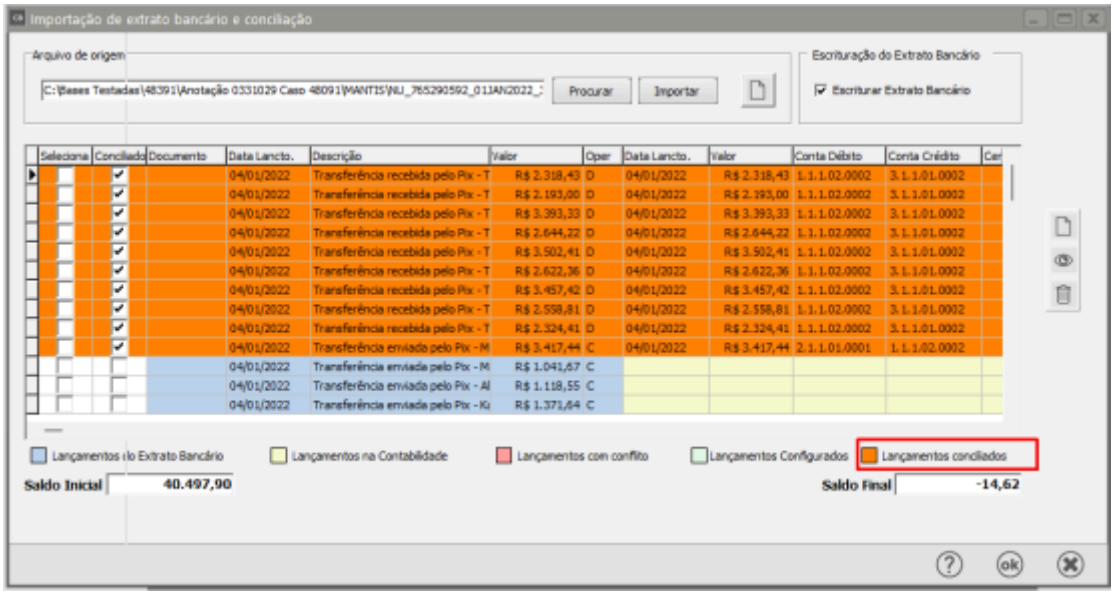



Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.

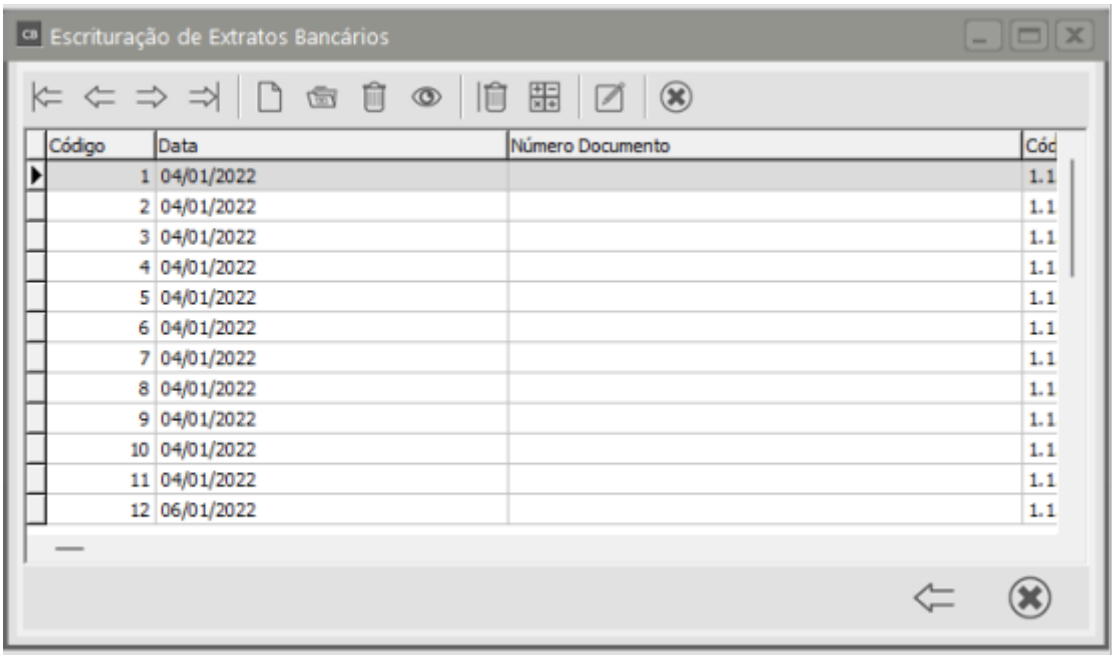



Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.

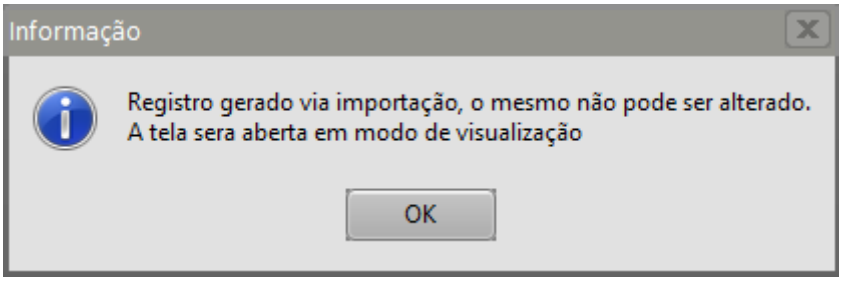
Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário.

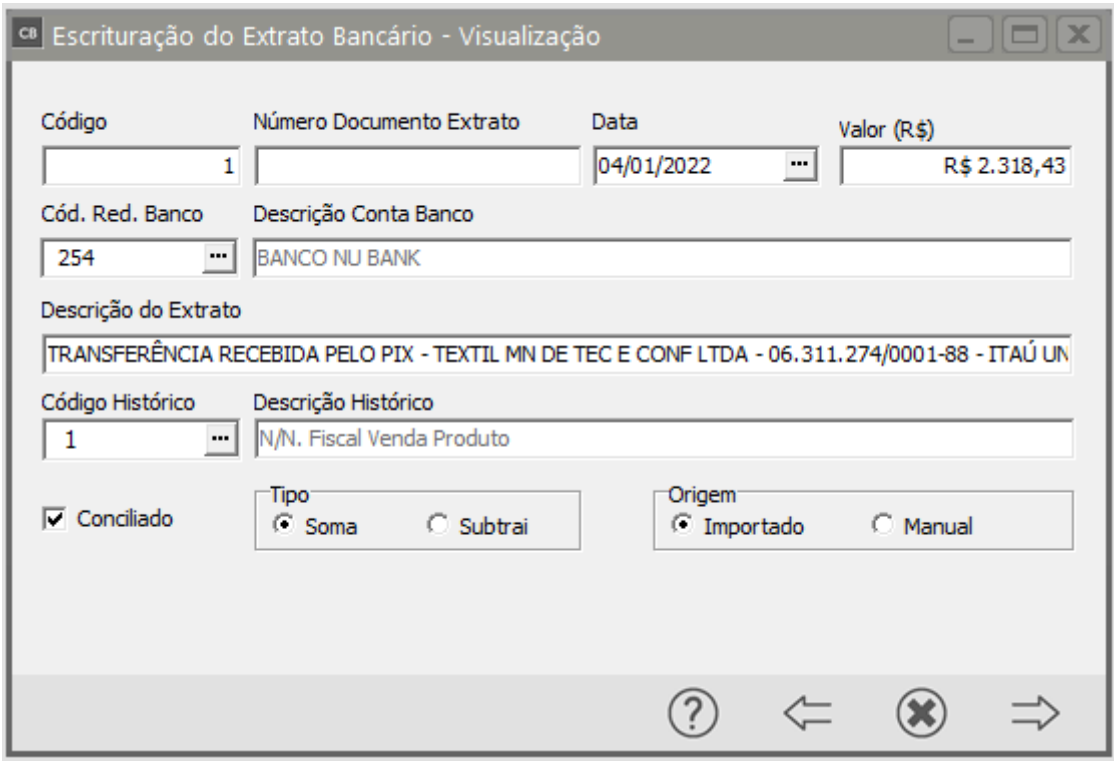



No Menu **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção** serão detalhados todos os lançamentos que foram importados.

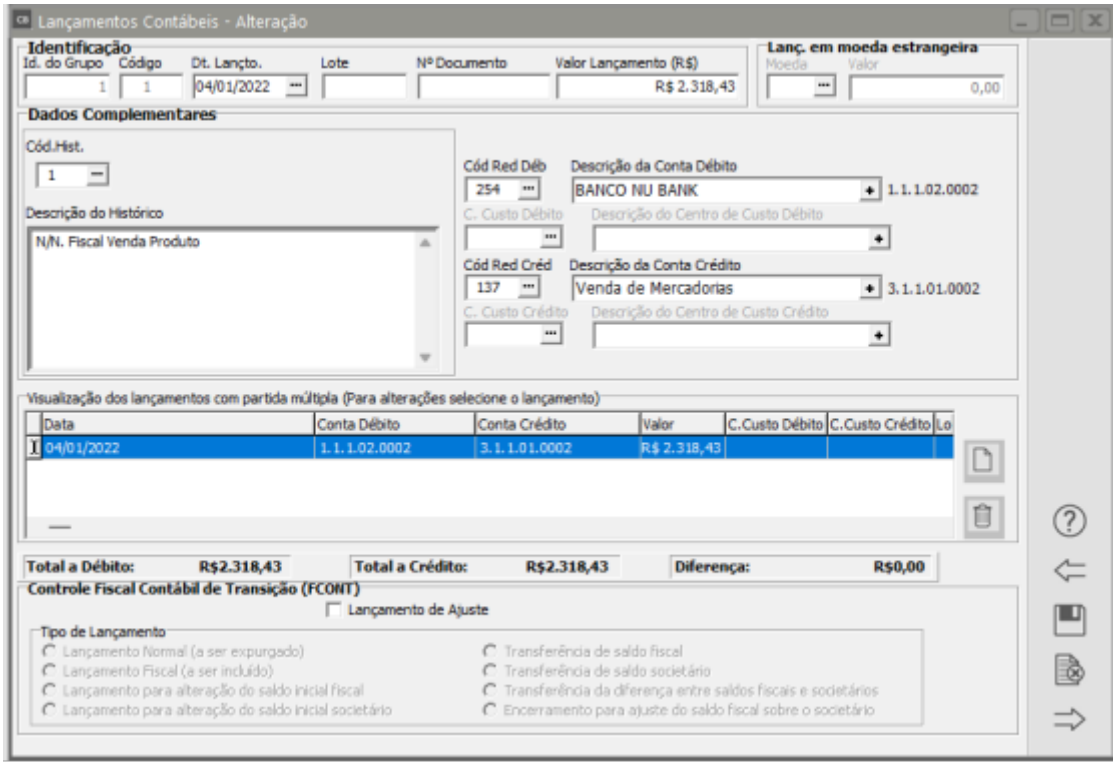



Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.

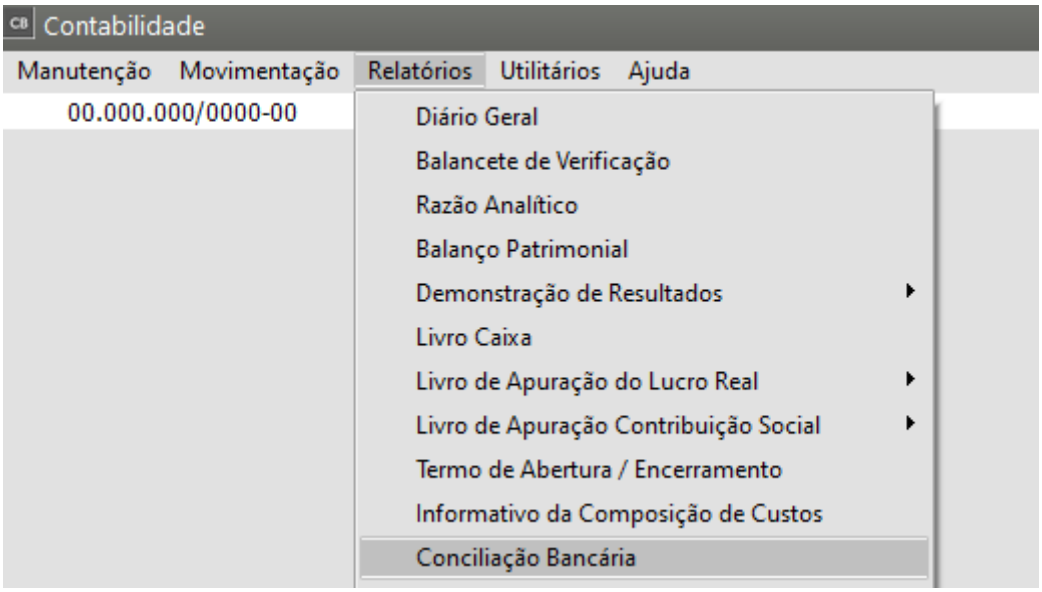




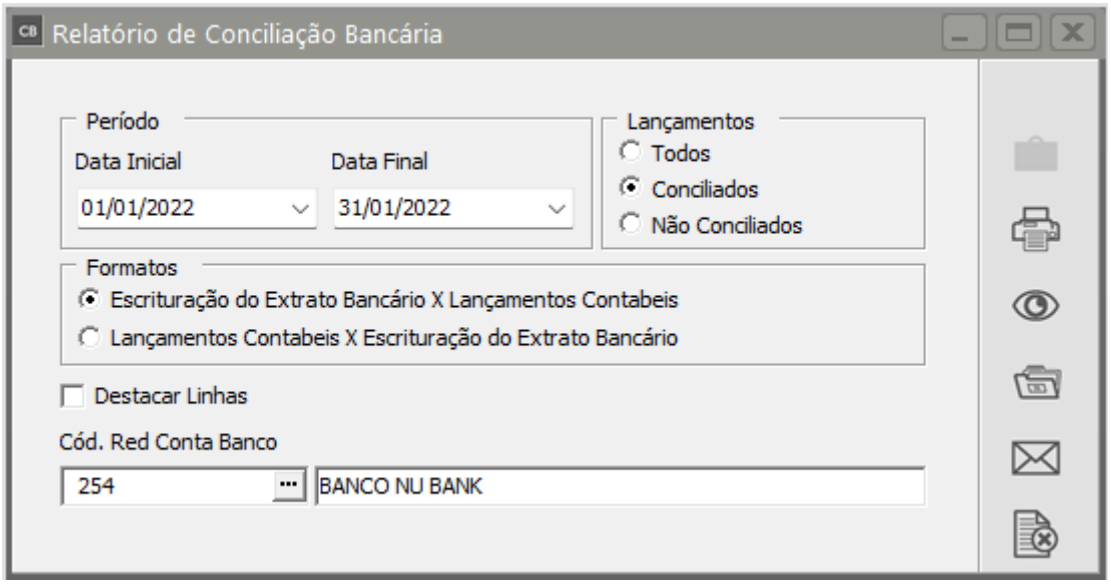

No Menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção** serão gerados os lançamentos contábeis configurados para a importação do extrato bancário.

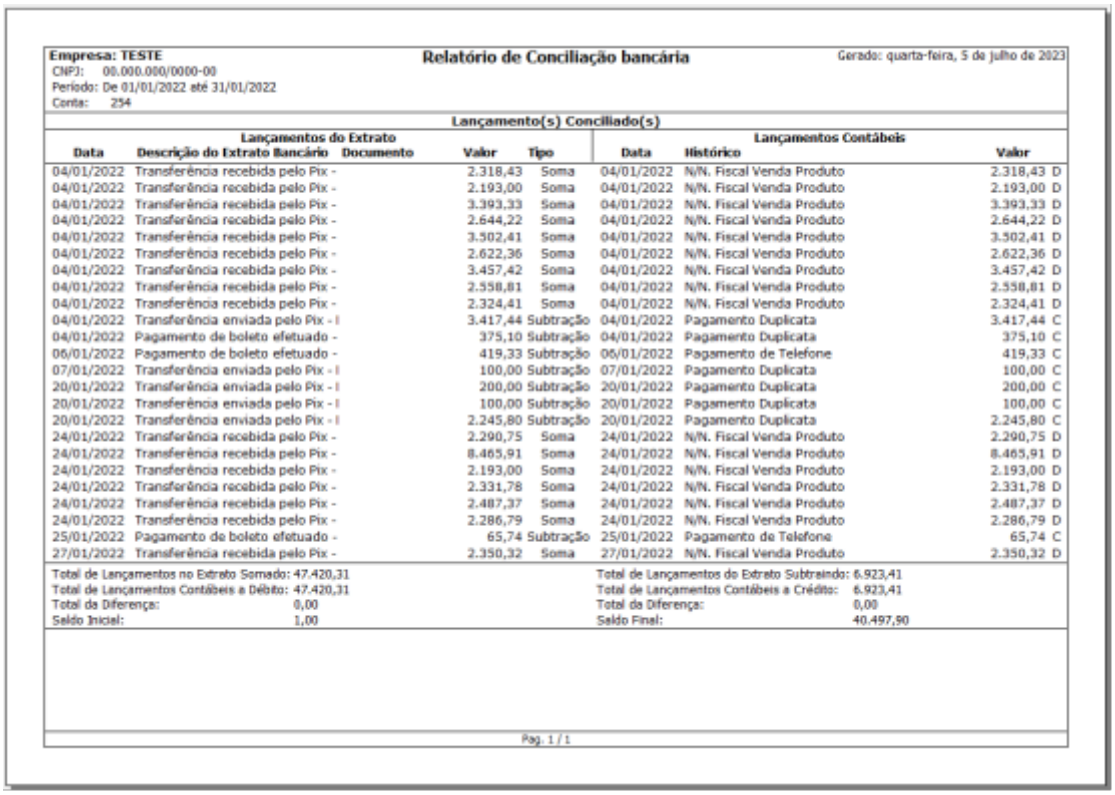



Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Conciliação Bancária.**




Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.





**Empresa: TESTE**
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Período: De 01/01/2022 até 31/01/2022
Conta: 254

## Relatório de Conciliação bancária

Gerado: quarta-feira, 5 de julho de 2023

**Lançamento(s) Conciliado(s)**

| Lançamentos do Extrato | | | | | 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 Contábeis a Débito: 47.420,31
Total da Diferença: 0,00
Saldo Inicial: 1,00

Total de Lançamentos do Extrato Subtraindo: 6.923,41
Total de Lançamentos Contábeis a Crédito: 6.923,41
Total da Diferença: 0,00
Saldo Final: 40.497,90

Pag. 1 / 1

---

Revision #7
Created 13 November 2023 20:05:54 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 17:08:45 by ProjetosD