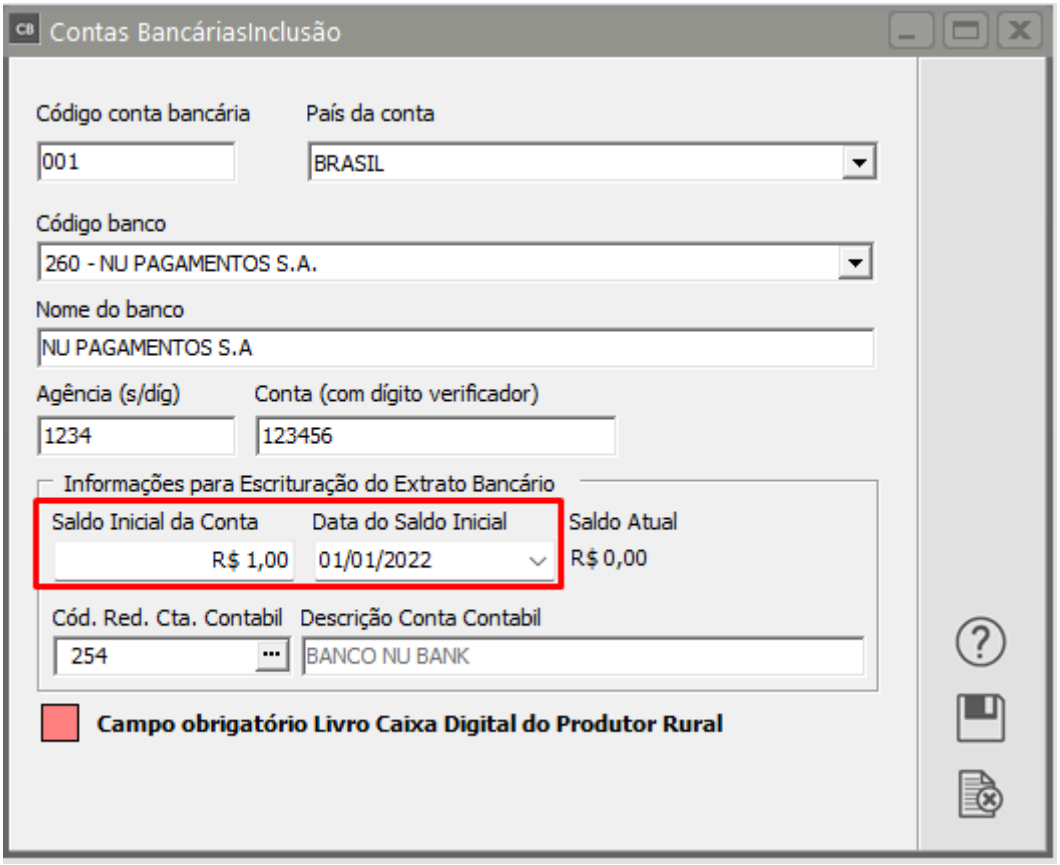
Conciliação Bancária

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

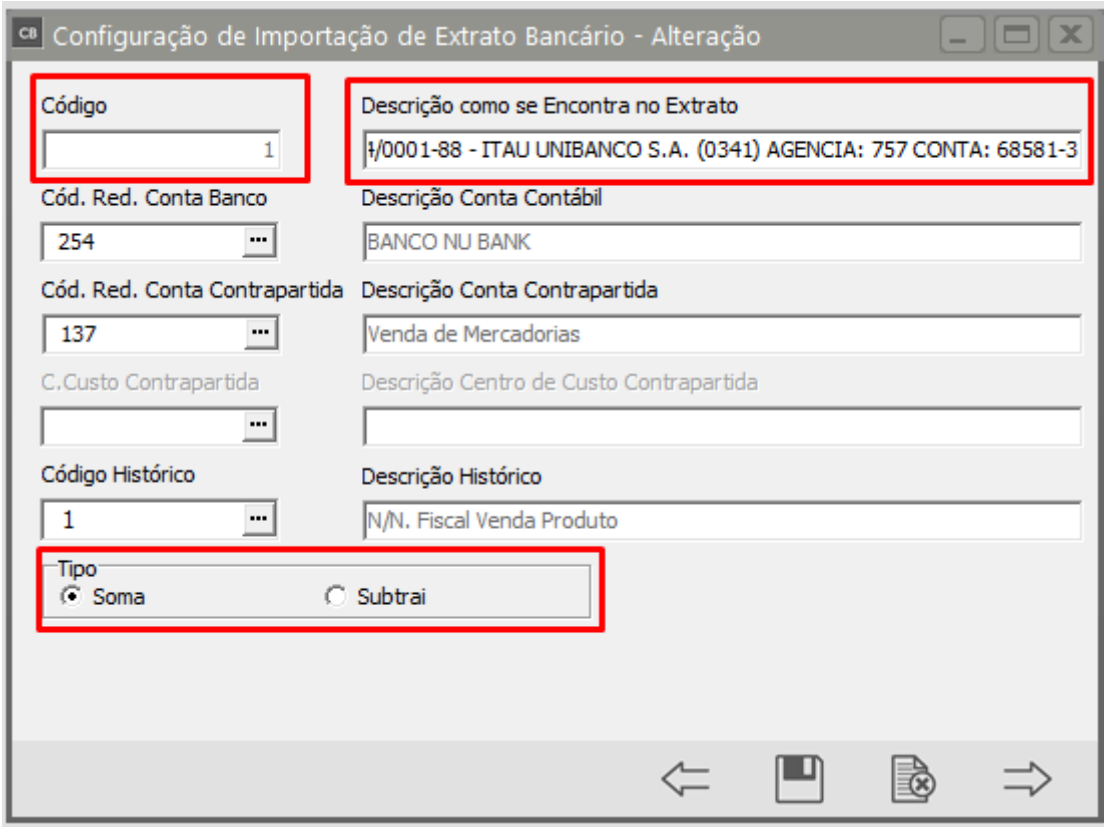
Em **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra** escriturar o saldo inicial para acompanhamento dos valores após a importação do extrato bancário.



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

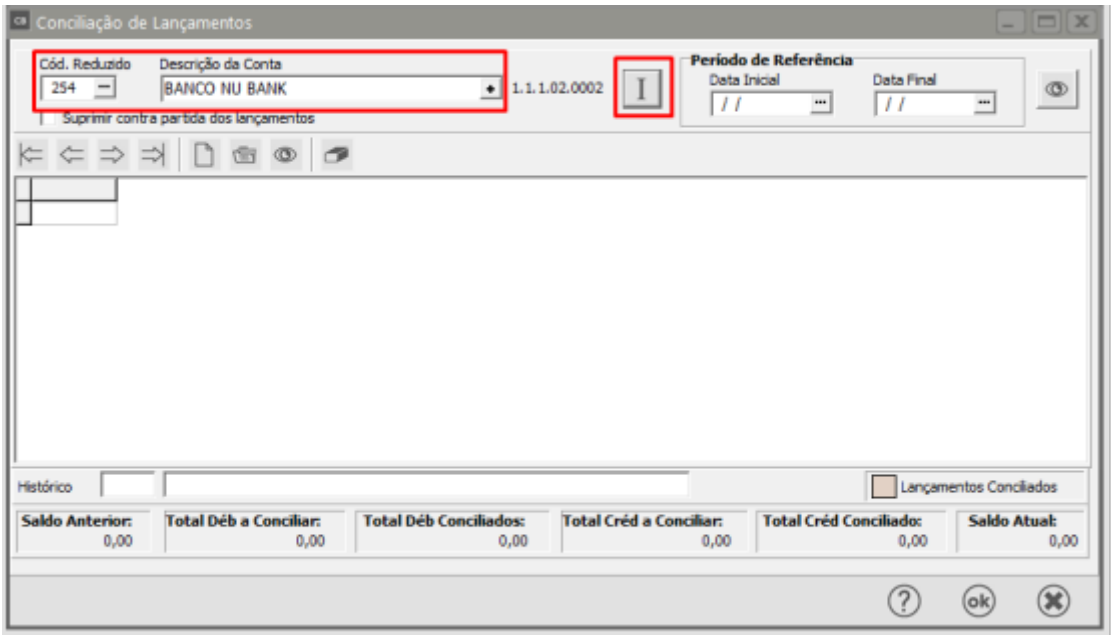
O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.

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.

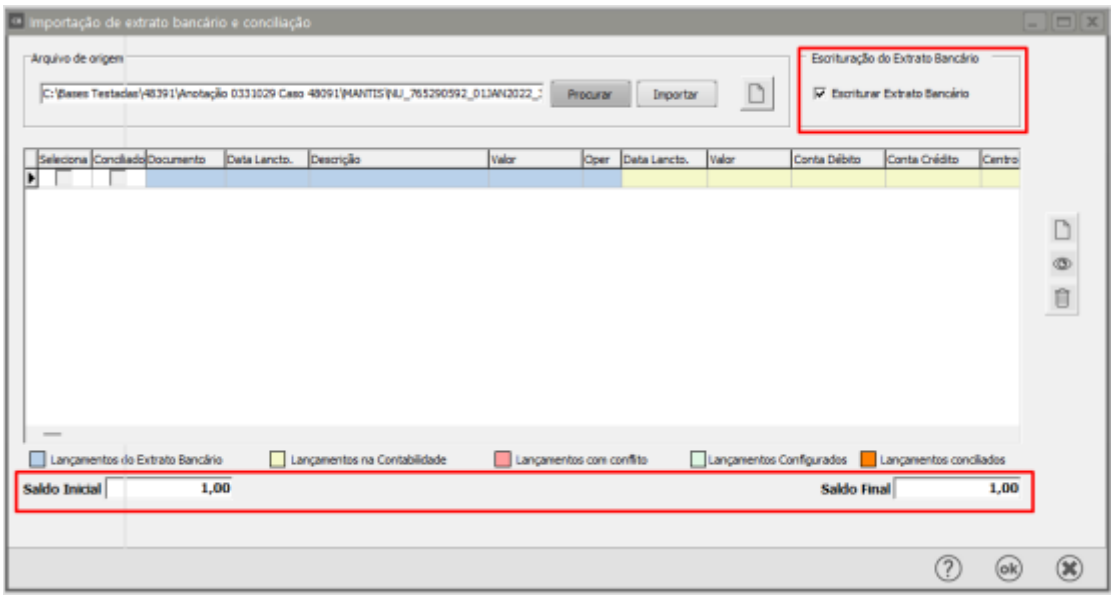
No Menu **Movimentação>Conciliação** no Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone para buscar o arquivo a ser conciliado.



Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

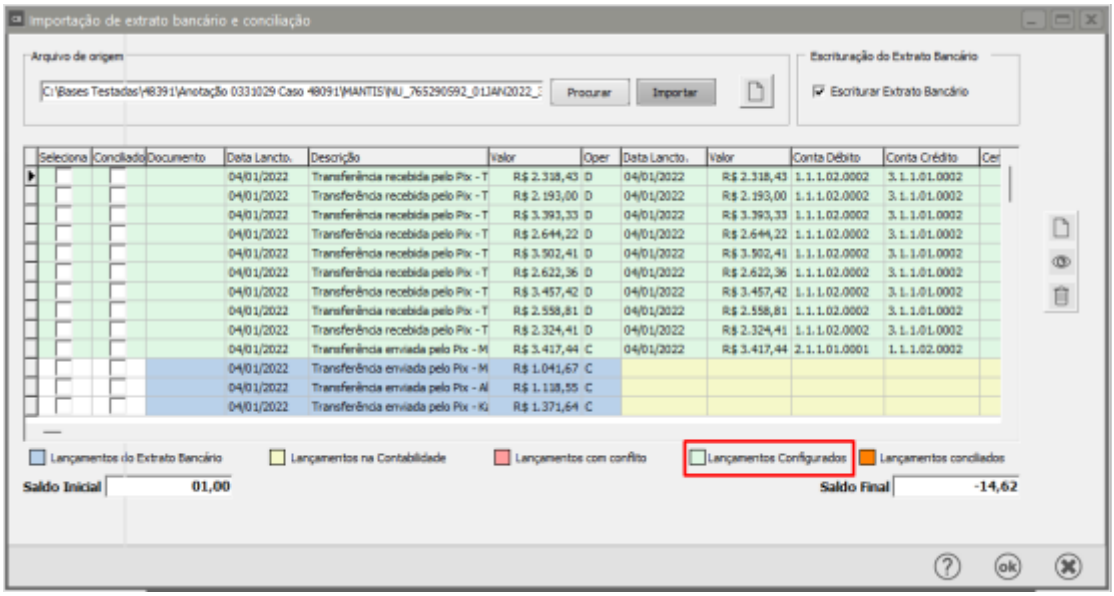
Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.

Observação: O saldo Final será atualizado após a conciliação.

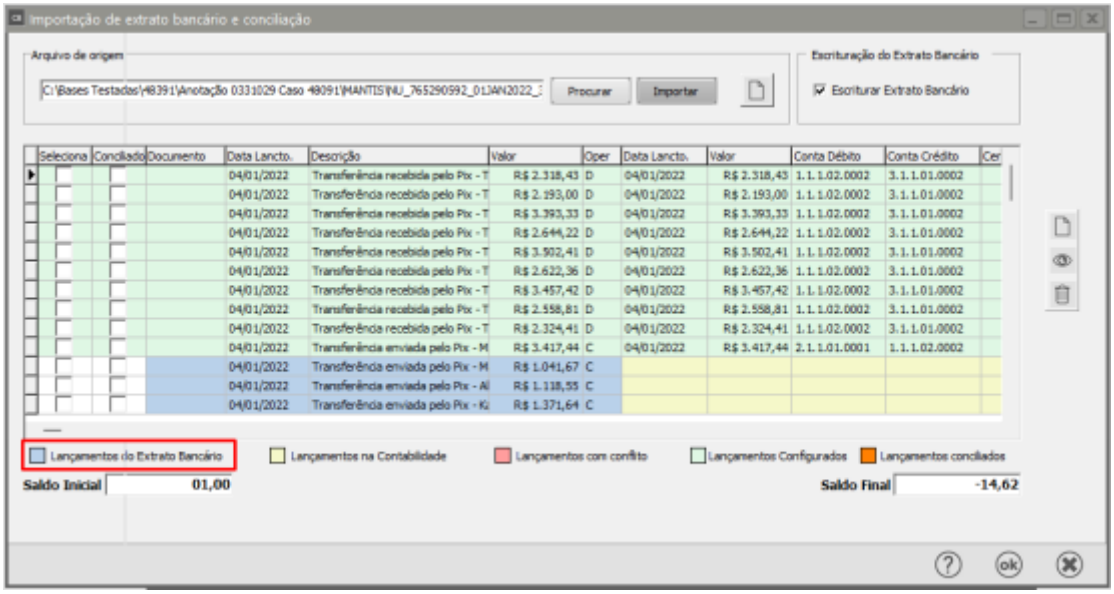


Após marcada a opção clicar no botão Importar.

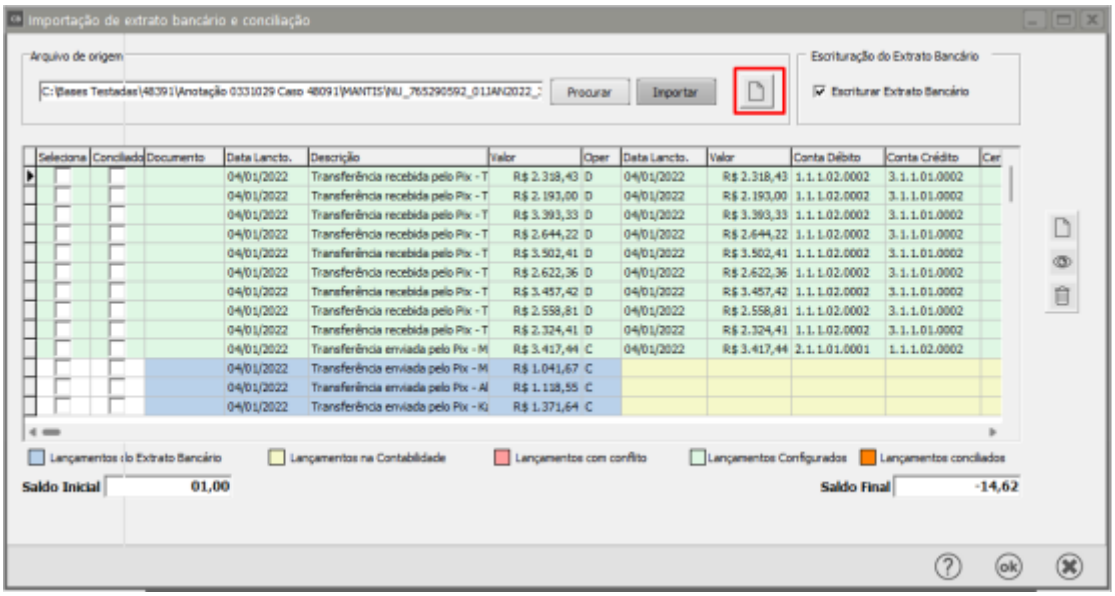
Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.



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.

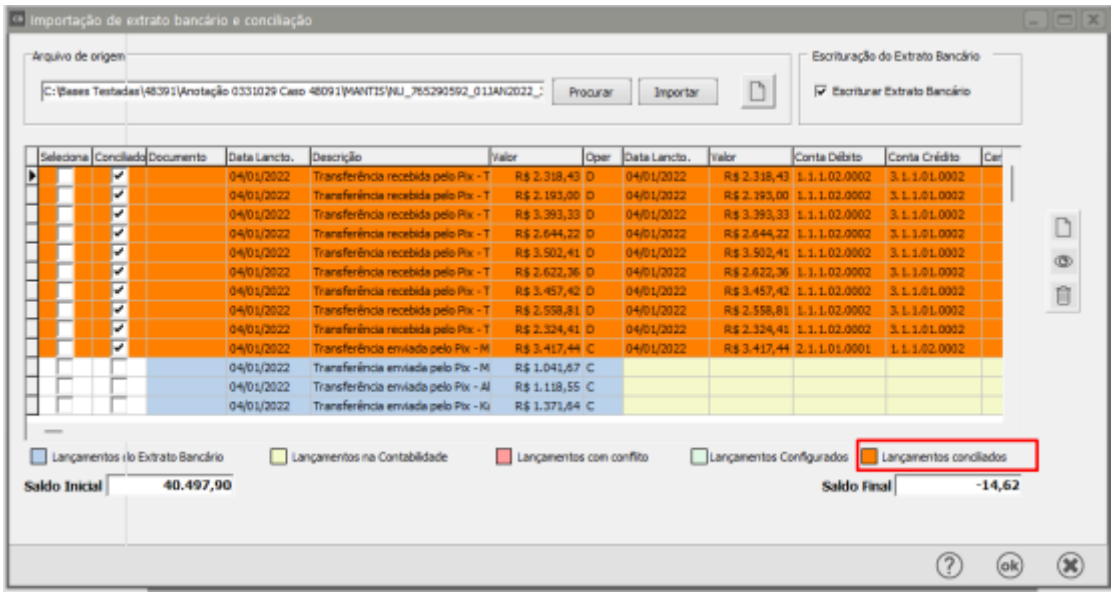


Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.

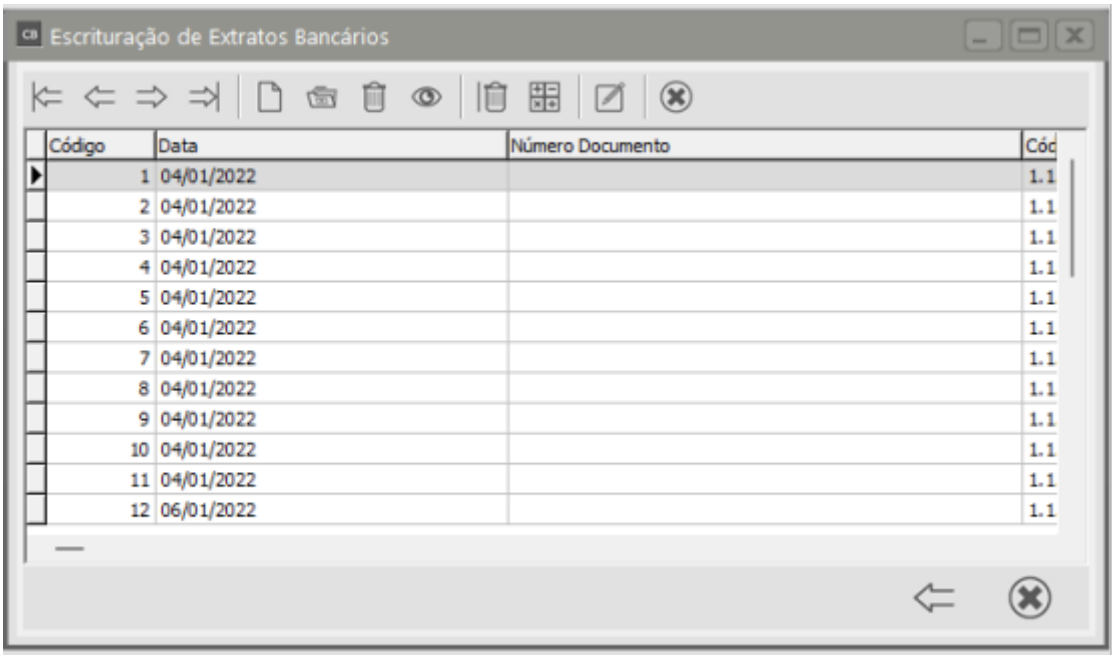


Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.

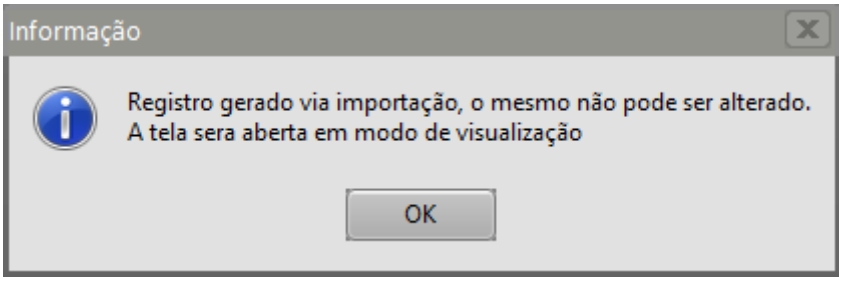
Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário.

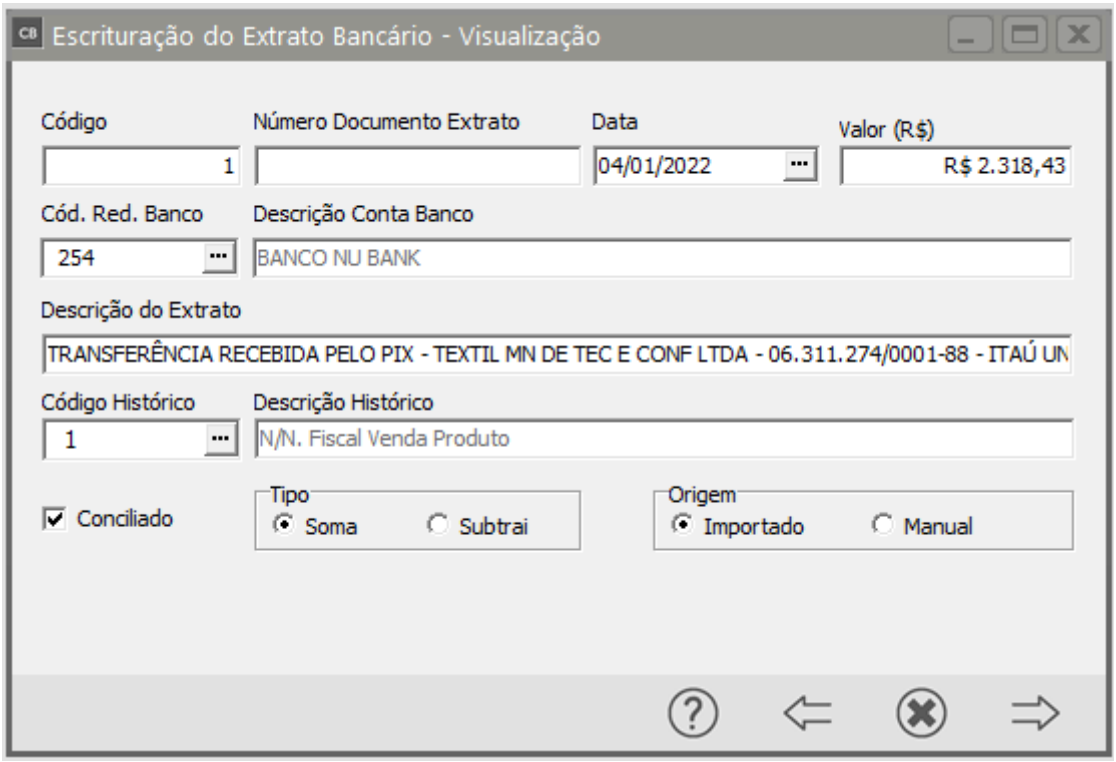


No Menu **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção** serão detalhados todos os lançamentos que foram importados.

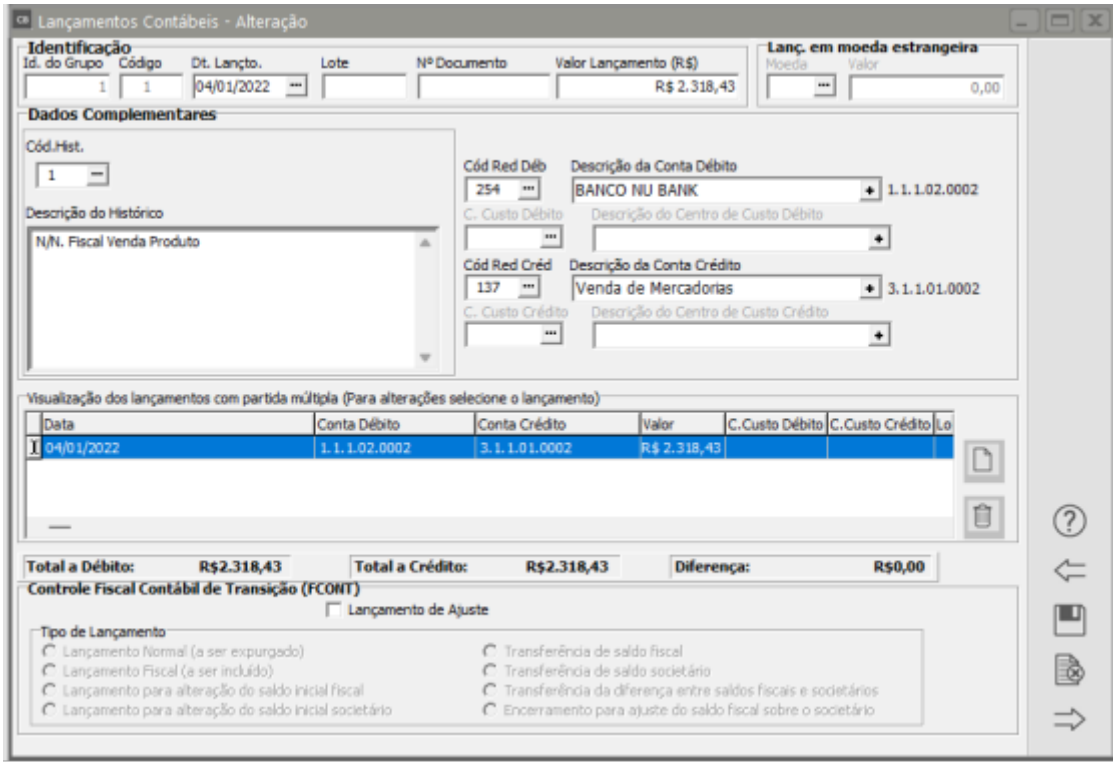


Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.

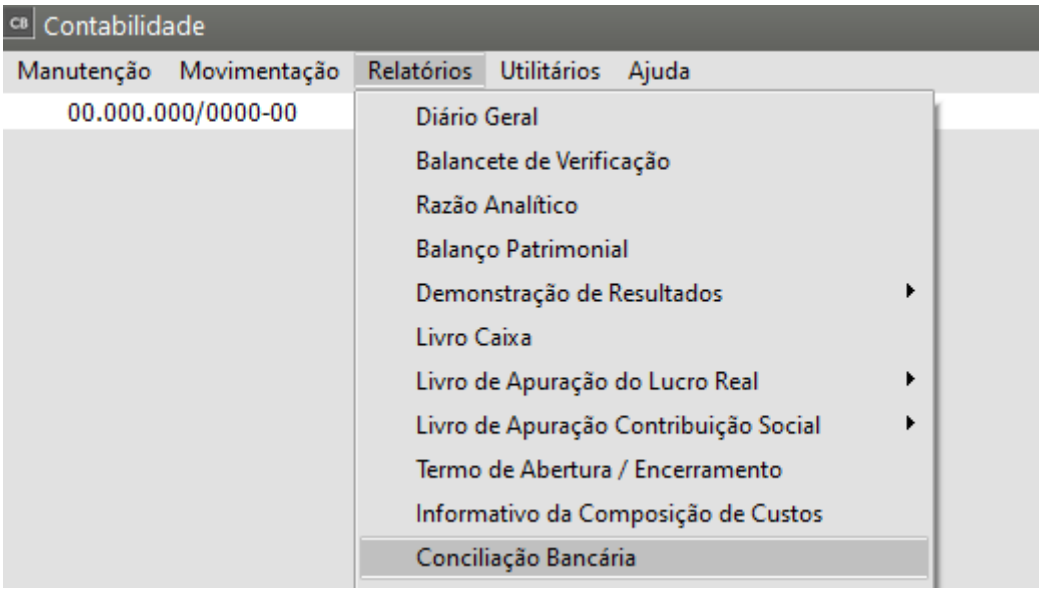




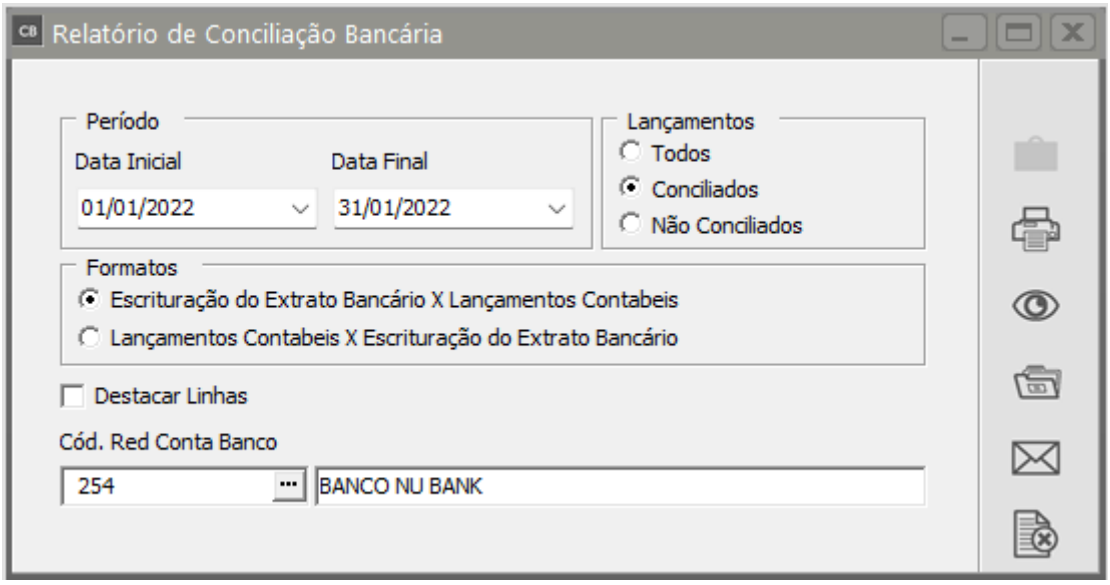
No Menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção** serão gerados os lançamentos contábeis configurados para a importação do extrato bancário.



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

Revision #4
Created 13 November 2023 20:05:54 by ProjetosD
Updated 2 October 2024 19:47:53 by ProjetosD