

Conciliando Contas Contábeis


<https://www.youtube.com/embed/PAqVKZpQ3VY>

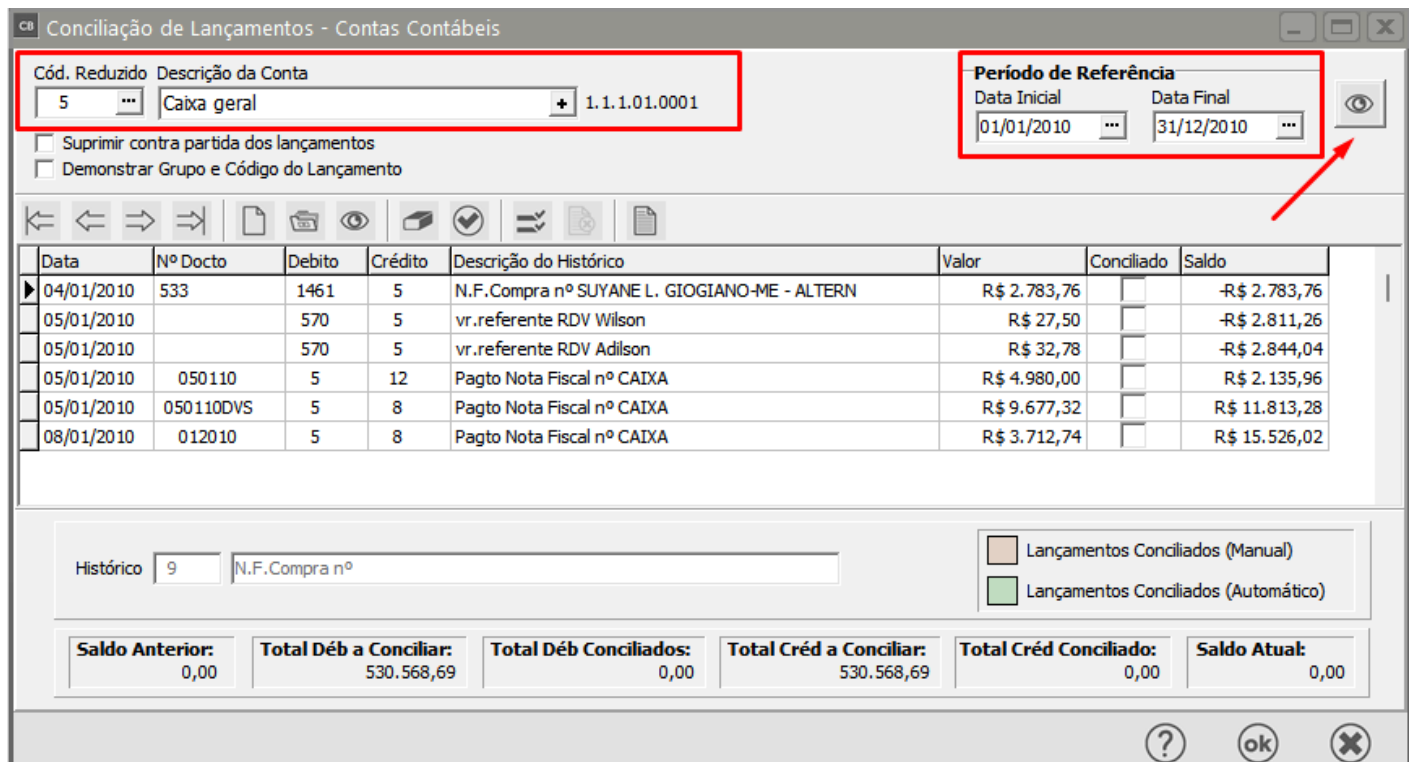
Você poderá conciliar contas acessando o menu **Movimentação>Conciliação>Contas Contábeis**

 and or type unknown

Será apresentada a tela para realização da Conciliação



Você deverá informar a **conta** e o período de referência, clicando em seguida no botão visualizar , para que todos os **lançamentos** conforme as suas especificações sejam apresentados na tela.



Data	Nº Docto	Débito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
04/01/2010	533	1461	5	N.F.Compra nº SUYANE L. GIOGIANO-ME - ALTERN	R\$ 2.783,76	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.783,76
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Wilson	R\$ 27,50	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.811,26
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Adilson	R\$ 32,78	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.844,04
05/01/2010	050110	5	12	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 4.980,00	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.135,96
05/01/2010	050110DVS	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 9.677,32	<input type="checkbox"/>	R\$ 11.813,28
08/01/2010	012010	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 3.712,74	<input type="checkbox"/>	R\$ 15.526,02

Saldo Anterior: 0,00 Total Déb a Conciliar: 530.568,69 Total Déb Conciliados: 0,00 Total Créd a Conciliar: 530.568,69 Total Créd Conciliado: 0,00 Saldo Atual: 0,00

As contas selecionadas como Conciliadas serão apresentadas de cor diferente para melhor identificação na visualização.

Conciliação de Lançamentos - Contas Contábeis

Cód. Reduzido: 5 | Descrição da Conta: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Período de Referência: Data Inicial 01/01/2010 | Data Final 31/12/2010

Suprimir contra partida dos lançamentos
 Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
04/01/2010	533	1461	5	N.F.Compra nº SUYANE L. GIOGIANO-ME - ALTERN	R\$ 2.783,76	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.783,76
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Wilson	R\$ 27,50	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.811,26
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Adilson	R\$ 32,78	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.844,04
05/01/2010	050110	5	12	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 4.980,00	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.135,96
05/01/2010	050110DVS	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 9.677,32	<input type="checkbox"/>	R\$ 11.813,28
08/01/2010	012010	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 3.712,74	<input type="checkbox"/>	R\$ 15.526,02

Histórico: 9 | N.F.Compra nº

Lançamentos Conciliados (Manual)
 Lançamentos Conciliados (Automático)

Saldo Anterior: 0,00 | Total Déb a Conciliar: 530.568,69 | Total Déb Conciliados: 0,00 | Total Créd a Conciliar: 530.568,69 | Total Créd Conciliado: 0,00 | Saldo Atual: 0,00

Para marcar como conciliado é só clicar na coluna '**Conciliado**' e alterar o status para '**S**', automaticamente o lançamento ficará em destaque e será totalizado em '**Total Déb Conciliado**' ou '**Total Créd Conciliado**'.

Conciliação de Lançamentos - Contas Contábeis

Cód. Reduzido: 5 | Descrição da Conta: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Período de Referência: Data Inicial 01/01/2010 | Data Final 31/12/2010

Suprimir contra partida dos lançamentos
 Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
04/01/2010	533	1461	5	N.F.Compra nº SUYANE L. GIOGIANO-ME - ALTERN	R\$ 2.783,76	<input checked="" type="checkbox"/>	-R\$ 2.783,76
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Wilson	R\$ 27,50	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.811,26
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Adilson	R\$ 32,78	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.844,04
05/01/2010	050110	5	12	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 4.980,00	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.135,96
05/01/2010	050110DVS	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 9.677,32	<input type="checkbox"/>	R\$ 11.813,28
08/01/2010	012010	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 3.712,74	<input type="checkbox"/>	R\$ 15.526,02
15/01/2010	022010	5	12	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 1.000,00	<input type="checkbox"/>	R\$ 16.526,02

Histórico: 9 | N.F.Compra nº

Lançamentos Conciliados (Manual)
 Lançamentos Conciliados (Automático)

Saldo Anterior: 0,00 | Total Déb a Conciliar: 530.568,69 | Total Déb Conciliados: 0,00 | Total Créd a Conciliar: 527.784,93 | Total Créd Conciliado: 2.783,76 | Saldo Atual: 0,00

Os lançamentos virão ordenados por **Data**, mas você pode alterar essa ordem clicando no título da coluna que deseja ordenar.

Também ficam disponibilizados os botões para inclusão de um novo lançamento, Alteração de lançamentos selecionados e Visualização

image.png and or type unknown

a) Ao clicar no **Botão Novo** será apresentada a tela para que você cadastre um Novo Lançamento Contábil

cb Lançamentos Contábeis - Inclusão

Identificação

Id. do Grupo	Código	Dt. Lançto.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor
9261		/ /			R\$ 0,00		0,00

Dados Complementares

ID Participante

Tipo Doc. CNPJ CPF

Tipo Participante Cliente Fornecedor

Número

Cód. Histórico:

Descrição do Histórico

Débito

Cód Red Déb Descrição da Conta Débito

C. Custo Débito Descrição do Centro de Custo Débito

Crédito

Cód Red Cré Descrição da Conta Crédito

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
*			R\$ 0,00			

Total a Débito: R\$ Total a Crédito: R\$ Diferença: R\$

b) Ao clicar no **Botão Editar** será aberto o Lançamento Contábil selecionado para que você faça a edição do mesmo

Conciliação de Lançamentos - Contas Contábeis

Cód. Reduzido: 5 | Descrição da Conta: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Período de Referência: Data Inicial: 01/01/2010 | Data Final: 31/12/2010

Suprimir contra partida dos lançamentos
 Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Concluído	Saldo
04/01/2010	533	1461	5	N.F.Compra nº SUYANE L. GIOGIANO-ME - ALTERN	R\$ 2.783,76		-R\$ 2.783,76
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Wilson	R\$ 27,50		-R\$ 2.811,26
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Adilson	R\$ 32,78		-R\$ 2.844,04
05/01/2010	050110	5	12	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 4.980,00		R\$ 2.135,96
05/01/2010	050110DVS	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA			
08/01/2010	012010	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA			

Saldo Anterior: 0,00 | Total Déb a Conciliar: 530.568,69 | Total Déb Conciliados: 0,00

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação: Id. do Grupo: 77 | Código: 50 | Dt. Lanço.: 05/01/2010 | Lote: FN01 | Nº Documento: 050110 | Valor Lançamento (R\$): R\$ 4.980,00

Dados Complementares

ID Participante: Tipo Doc.: CNPJ CPF | Tipo Participante: Cliente Fornecedor

Número: []

Cód.Histórico: 24

Descrição do Histórico: Pagto Nota Fiscal nº CAIXA

Débito: Cód Red Déb: 5 | Descrição da Conta Débito: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Crédito: Cód Red Créd: 12 | Descrição da Conta Crédito: Banco Itau | 1.1.1.02.0006

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
05/01/2010	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0006	R\$ 4.980,00			FN

Total a Débito: R\$4.980,00 | Total a Crédito: R\$4.980,00 | Diferença: R\$0,00

c) Você poderá ainda, apenas **Visualizar** o Lançamento Contábil

Lançamentos Contábeis - Visualização

Identificação: Id. do Grupo: 2225 | Código: 274 | Dt. Lanço.: 04/01/2010 | Lote: FS01 | Nº Documento: 533 | Valor Lançamento (R\$): R\$ 2.783,76

Dados Complementares

ID Participante: Tipo Doc.: CNPJ CPF | Tipo Participante: Cliente Fornecedor

Número: []

Cód.Histórico: 9

Descrição do Histórico: N.F.Compra nº SUYANE L. GIOGIANO-ME - ALTERN

Débito: Cód Red Déb: 1461 | Descrição da Conta Débito: Ferramentas | 3.2.1.03.0019

Crédito: Cód Red Créd: 5 | Descrição da Conta Crédito: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
04/01/2010	3.2.1.03.0019	1.1.1.01.0001	R\$ 2.783,76			FS

Total a Débito: R\$2.783,76 | Total a Crédito: R\$2.783,76 | Diferença: R\$0,00

d) Marcar Todos os Lançamentos como A Conciliar

Conciliação de Lançamentos - Contas Contábeis

Cód. Reduzido: 5 | Descrição da Conta: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Período de Referência: Data Inicial: 01/01/2010 | Data Final: 31/12/2010

Suprimir contra partida dos lançamentos
 Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Data	Nº Docto	Debito	Conciliado	Saldo
04/01/2010	533	1461	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.783,76
05/01/2010		570	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.811,26
05/01/2010		570	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.844,04
05/01/2010	050110	5	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.135,96
05/01/2010	050110DVS	5	<input type="checkbox"/>	R\$ 11.813,28
08/01/2010	012010	5	<input type="checkbox"/>	R\$ 15.526,02

Histórico: 9 | N.F. Compra nº: _____

Lançamentos Conciliados (Manual)
 Lançamentos Conciliados (Automático)

Saldo Anterior: 0,00 | **Total Déb a Conciliar:** 530.568,69 | **Total Déb Conciliados:** 0,00 | **Total Créd a Conciliar:** 530.568,69 | **Total Créd Conciliado:** 0,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Confirmação

Todos os lançamentos serão marcados como "A Conciliar"?

e) Marcar Todos os Lançamentos como Conciliados

Conciliação de Lançamentos - Contas Contábeis

Cód. Reduzido: 5 | Descrição da Conta: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Período de Referência: Data Inicial: 01/01/2010 | Data Final: 31/12/2010

Suprimir contra partida dos lançamentos
 Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Data	Nº Docto	Debito	Conciliado	Saldo
04/01/2010	533	1461	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.783,76
05/01/2010		570	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.811,26
05/01/2010		570	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.844,04
05/01/2010	050110	5	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.135,96
05/01/2010	050110DVS	5	<input type="checkbox"/>	R\$ 11.813,28
08/01/2010	012010	5	<input type="checkbox"/>	R\$ 15.526,02

Histórico: 9 | N.F. Compra nº: _____

Lançamentos Conciliados (Manual)
 Lançamentos Conciliados (Automático)

Saldo Anterior: 0,00 | **Total Déb a Conciliar:** 530.568,69 | **Total Déb Conciliados:** 0,00 | **Total Créd a Conciliar:** 530.568,69 | **Total Créd Conciliado:** 0,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Confirmação

Todos os lançamentos serão marcados como "Conciliados"?

f) Realizar a Conciliação Automaticamente

Conciliação de Lançamentos - Contas Contábeis

Cód. Reduzido: 5 | Descrição da Conta: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Período de Referência: Data Inicial 01/01/2010 | Data Final 31/12/2010

Suprimir contra partida dos lançamentos
 Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Configurações da Conciliação Automática

Configurações Principais

- Comparar Lançamentos Separadamente
- Comparar Lançamentos Agrupados
- Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os Lançamentos
Opção válida apenas quando a opção "Suprimir contra partida dos lançamentos" estiver selecionada.

Variáveis Comparativas

- Data
- Número do Documento

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
04/01/2010	533						-R\$ 2.783,76
05/01/2010							-R\$ 2.811,26
05/01/2010							-R\$ 2.844,04
05/01/2010	050110						R\$ 2.135,96
05/01/2010	050110DVS						R\$ 11.813,28
08/01/2010	012010						R\$ 15.526,02

Saldo Anterior: 0,00 | Saldo Atual: 0,00

Quando a Conciliação é realizada automaticamente, se for encontradas inconsistências será apresentada a mensagem Foram Encontradas inconsistências durante o processo de Conciliação. Deseja Visualizar

Conciliação de Lançamentos - Contas Contábeis

Cód. Reduzido: 5 | Descrição da Conta: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Período de Referência: Data Inicial 01/01/2010 | Data Final 31/12/2010

Suprimir contra partida dos lançamentos
 Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Atenção

Foram encontradas inconsistências durante o processo de Conciliação. Deseja Visualizar?

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
30/12/2010					8,06		R\$ 477.154,26
30/12/2010					8,06		R\$ 477.154,26
30/12/2010					5,42		R\$ 477.154,26
30/12/2010					1,78		R\$ 477.154,26
30/12/2010					2,69		R\$ 477.154,26
30/12/2010					8,94		R\$ 477.154,26
30/12/2010					4,26		R\$ 0,00

Histórico: 107 | vr.referente pagto divrs

Legend: ■ Lançamentos Conciliados (Manual) | ■ Lançamentos Conciliados (Automático)

Saldo Anterior: 0,00 | Total Déb a Conciliar: 529.198,94 | Total Déb Conciliados: 1.369,75 | Total Créd a Conciliar: 529.040,94 | Total Créd Conciliado: 1.527,75 | Saldo Atual: 0,00

Se você definir SIM, será apresentado o Relatório com as Inconsistências encontradas

Empresa
Inconsistências da Conciliação

Cod.Red: 5 Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa geral

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

1 de 19

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito
1461	3.2.1.03.0019	533	04/01/2010	N.F.Compra nº A.....	0,00	2.783,76
<i>Não Encontrado</i>						
570	3.2.2.02.0012		05/01/2010	vr.referente	0,00	27,50
<i>Não Encontrado</i>						
70	3.2.2.02.0012		05/01/2010	vr.referente	0,00	32,78

Observação

g) Se você definir NÃO, poderá visualizar posteriormente o relatório, clicando no botão

Conciliação de Lançamentos - Contas Contábeis

Cód. Reduzido: 5 | Descrição da Conta: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Período de Referência: Data Inicial 01/01/2010 | Data Final 31/12/2010

Suprimir contra partida dos lançamentos
 Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Relatório - Inconsistencias da Conciliação Automática

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do His	Relatório	Concliado	Saldo
04/01/2010	533	1461	5	N.F.Compra nº SUYANE L. GIOGIANO-ME - ALTERN	R\$ 2.783,76	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.783,76

h) Você poderá ainda, verificar a Composição do Saldo da Conta

Conciliação de Lançamentos - Contas Contábeis

Cód. Reduzido: 5 | Descrição da Conta: Caixa geral | 1.1.1.01.0001

Período de Referência: Data Inicial 01/01/2010 | Data Final 31/12/2010

Suprimir contra partida dos lançamentos
 Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Relatório - Composição de Saldo de Conta

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Relatório	Concliado	Saldo
04/01/2010	533	1461	5	N.F.Compra nº SUYANE L. GIOGIANO-ME - ALTERN	R\$ 2.783,76	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.783,76
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Wilson	R\$ 27,50	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.811,26
05/01/2010		570	5	vr.referente RDV Adilson	R\$ 32,78	<input type="checkbox"/>	-R\$ 2.844,04
05/01/2010	050110	5	12	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 4.980,00	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.135,96
05/01/2010	050110DVS	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 9.677,32	<input type="checkbox"/>	R\$ 11.813,28
08/01/2010	012010	5	8	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	R\$ 3.712,74	<input type="checkbox"/>	R\$ 15.526,02

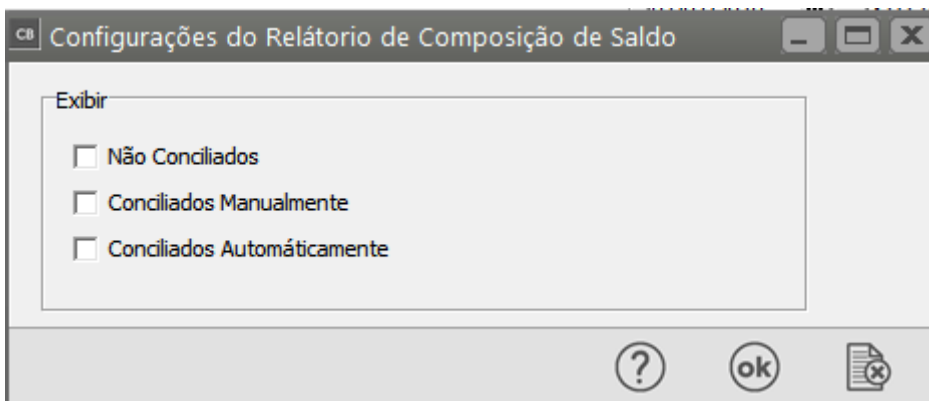
Histórico: 9 | N.F.Compra nº

Lançamentos Conciliados (Manual)
 Lançamentos Conciliados (Automático)

Saldo Anterior: 0,00	Total Déb a Conciliar: 529.198,94	Total Déb Conciliados: 1.369,75	Total Créd a Conciliar: 529.040,94	Total Créd Conciliado: 1.527,75	Saldo Atual: 0,00
--------------------------------	---	---	--	---	-----------------------------

O Sistema questionará quais as informações deverão ser exibidas

- Não Conciliados
- Conciliados Manualmente
- Conciliados Automaticamente



Será apresentado o Relatório com a Composição do Saldo da Conta definida

Empresa
Não Conciliados

Cod.Red: 5 **Conta:** 1.1.1.01.0001 - Caixa geral

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Red.	C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							(0,00)
1461	3.2.1.03.0019	533	04/01/2010	N.F.Compra nº SUYANE L. GIOGIANO-ME - ALTERN	0,00	2.783,76	2.783,76
570	3.2.2.02.0012		05/01/2010	vr.referente RDV Wilson	0,00	27,50	2.811,26
570	3.2.2.02.0012		05/01/2010	vr.referente RDV Adilson	0,00	32,78	2.844,04
12	1.1.1.02.0006	050110	05/01/2010	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	4.980,00	0,00	(2.135,96)
8	1.1.1.02.0002	050110DVS	05/01/2010	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	9.677,32	0,00	(11.813,28)
8	1.1.1.02.0002	012010	08/01/2010	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	3.712,74	0,00	(15.526,02)
12	1.1.1.02.0006	022010	15/01/2010	Pagto Nota Fiscal nº CAIXA	1.000,00	0,00	(16.526,02)

Veja também os Itens:

- [Efetuando Lançamentos Contábeis](#)
- [Conciliando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Notas Explicativas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Alteração das Contas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Correção de Grupo de Lançamentos Contábeis \(Partidas Múltiplas\)](#)
- [Relatório para Conferência de Grupos de Lançamentos](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Cadastrando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação do Extrato Bancário \(*.OFX\), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil](#)

- [Conciliação de Lançamentos Contábeis](#)
 - [Lançamentos Contábeis em Ordem Cronológica](#)
 - [Lançamento em Moeda Estrangeira \(Variação Cambial\)](#)
 - [Lançamentos Contábeis com Partidas Múltiplas](#)
 - [Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis](#)
 - [Conciliação Automática das Contas Contábeis](#)
-

Revision #18

Created 18 April 2023 10:05:31 by ProjetosD

Updated 12 May 2026 17:07:56 by ProjetosD