

# 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.

A imagem mostra a janela de software 'Contas Bancárias Inclusão'. O formulário contém os seguintes campos:

- Código conta bancária:** 001
- País da conta:** BRASIL
- Código banco:** 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
- Nome do banco:** NU PAGAMENTOS S.A.
- Agência (s/díg):** 1234
- Conta (com dígito verificador):** 123456
- Informações para Escrituração do Extrato Bancário:**
  - Saldo Inicial da Conta:** R\$ 1,00
  - Data do Saldo Inicial:** 01/01/2022
  - Saldo Atual:** R\$ 0,00
- Cód. Red. Cta. Contabil:** 254
- Descrição Conta Contabil:** BANCO NU BANK

Na parte inferior, há uma mensagem: **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**.

Configuração de Importação de Extrato Bancário - Alteração

Código: 1

Descrição como se Encontra no Extrato: 0001-88 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341) AGENCIA: 757 CONTA: 68581-3

Cód. Red. Conta Banco: 254

Descrição Conta Contábil: BANCO NU BANK

Cód. Red. Conta Contrapartida: 137

Descrição Conta Contrapartida: Venda de Mercadorias

C.Custo Contrapartida:

Descrição Centro de Custo Contrapartida:


Código Histórico: 1

Descrição Histórico: N/N. Fiscal Venda Produto


Tipo: ☒ Soma ☐ Subtrai

← [Ícone de Arquivo] [Ícone de Excluir] →

- 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.

Conciliação de Lançamentos

Cód. Reduzido: 254 Descrição da Conta: BANCO NU BANK 1.1.1.02.0002 

Período de Referência: Data Inicial: / / Data Final: / /

Suprimir contra partida dos lançamentos

← → [Ícone de Arquivo] [Ícone de Excluir]

Histórico: [Campo de texto]

☐ Lançamentos Conciliados

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

? ok ✕

Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

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

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

A janela de importação de extrato bancário e conciliação. No topo, há um campo 'Arquivo de origem' com o caminho de arquivo e botões 'Procurar' e 'Importar'. À direita, uma caixa de seleção 'Escruturar Extrato Bancário' está marcada com um checkmark. Abaixo, há uma tabela com 12 colunas: Seleciona, Concluído, Documento, Data Lancto., Descrição, Valor, Oper, Data Lancto., Valor, Conta Débito, Conta Crédito, Centro. No rodapé, há uma barra de status com cinco opções: 'Lançamentos do Extrato Bancário' (selecionada), 'Lançamentos na Contabilidade', 'Lançamentos com conflito', 'Lançamentos Configurados' e 'Lançamentos concluídos'. Abaixo disso, há campos para 'Saldo Inicial' (1,00) e 'Saldo Final' (1,00).

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.

A mesma janela de importação de extrato bancário e conciliação, agora com os lançamentos configurados em verde. A tabela de lançamentos contém 12 linhas de dados, cada uma com as mesmas 12 colunas da tabela anterior. No rodapé, a barra de status mostra 'Lançamentos Configurados' selecionada. Os campos 'Saldo Inicial' e 'Saldo Final' agora mostram 01,00 e -14,62, respectivamente.

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.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022\_ Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário  
☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Concluido	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.138,55	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Ki	R\$ 1.371,64	C					

☒ Lançamentos do Extrato Bancário
 ☐ Lançamentos na Contabilidade
 ☐ Lançamentos com conflito
 ☐ Lançamentos Configurados
 ☐ Lançamentos concluídos

Saldo Inicial: 01,00 Saldo Final: -14,62

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

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022\_ Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário  
☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleciona	Concluido	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.138,55	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Ki	R\$ 1.371,64	C					

☒ Lançamentos do Extrato Bancário
 ☐ Lançamentos na Contabilidade
 ☐ Lançamentos com conflito
 ☐ Lançamentos Configurados
 ☐ Lançamentos concluídos

Saldo Inicial: 01,00 Saldo Final: -14,62

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.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANUTIS\NU\_785290592\_01JAN2022... Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário

☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleção	Conciliado	Documento	Data Lanco.	Descrição	Valor	Oper	Data Lanco.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Car
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.118,55	C					
	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Ki	R\$ 1.371,64	C					

☐ Lançamentos do Extrato Bancário
 ☐ Lançamentos na Contabilidade
 ☐ Lançamentos com conflito
 ☐ Lançamentos Configurados
 ☒ Lançamentos conciliados

Saldo Inicial 40.497,90 Saldo Final -14,62


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

Escrituração de Extratos Bancários

Código	Data	Número Documento	Cód
1	04/01/2022		1.1
2	04/01/2022		1.1
3	04/01/2022		1.1
4	04/01/2022		1.1
5	04/01/2022		1.1
6	04/01/2022		1.1
7	04/01/2022		1.1
8	04/01/2022		1.1
9	04/01/2022		1.1
10	04/01/2022		1.1
11	04/01/2022		1.1
12	06/01/2022		1.1

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

Informação

 Registro gerado via importação, o mesmo não pode ser alterado. A tela sera aberta em modo de visualização

OK

**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

☒ Conciliado
 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)**

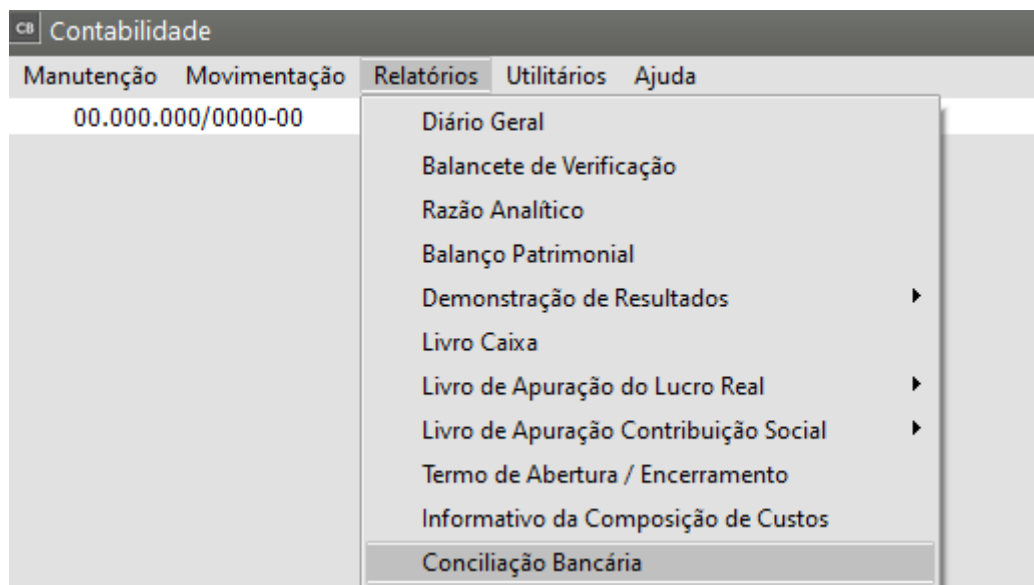
☐ Lançamento de Ajuste

**Tipo de Lançamento**

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

The image shows a window titled 'Relatório de Conciliação Bancária'. It contains several sections for filtering and formatting the report:

- Período:** Two dropdown menus for 'Data Inicial' (01/01/2022) and 'Data Final' (31/01/2022).
- Lançamentos:** Three radio buttons: 'Todos' (unselected), 'Conciliados' (selected), and 'Não Conciliados' (unselected).
- Formatos:** Two radio buttons: 'Escrituração do Extrato Bancário X Lançamentos Contabeis' (selected) and 'Lançamentos Contabeis X Escrituração do Extrato Bancário' (unselected).
- Destacar Linhas:** A checkbox that is currently unchecked.
- Cód. Red Conta Banco:** A text field containing '254' and a dropdown menu showing 'BANCO NU BANK'.

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for printing, viewing, saving, and other functions.

